

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心單位決算

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第53頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過〇〇市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數0元，執行結果，決算實現數132,075元，占預算數之0%，包括財產孳息1,458元、廢舊物資售價76,840元及雜項收入53,777元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數293,640,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數281,559,139元，保留數0元，共281,559,139元，占預算數之95.89%，賸餘數12,080,861元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數287,640,000元，執行結果，決算實現數275,565,802元，占預算數95.80%，賸餘數12,074,198元。

(2)一般建築及設備：預算數6,000,000元(內含動支第一預備金0元)，執行結果，決算實現數5,993,337元，占預算數99.89%，賸餘數6,663元

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1)資產總額57,329,008元，包括專戶存款55,964,328元，係各項應付保管款及應付代收款之合計數；暫付款1,364,680元，係暫付民間團體辦理反性別暴力初級預防及訓練相關費用。

(2)負債總額57,329,008元，包括應付代收款40,215,618元，係代收員工薪資代扣勞保、健保、公保及勞退提存金及代辦經費等；應付保管款17,113,390元，係本中心約聘社工人員提撥之公自提離職儲金。

2. 資本資產部分

(1)固定資產總額41,127,597元，包括土地36,888,372元，係本中心辦公房屋用地等，房屋建築及設備46,332元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,417,026元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,254,859元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備1,521,008元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額41,127,597元，係固定資產之總額。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財產狀況之分析

(一)暫付款之用途及較上年度變動情形：

暫付款—代辦經費 1,364,680 元，較 106 年度減少 1,138,120 元，主要係新北市新都心社區發展促進會辦理「紫不住的愛」、新北市五股區貿商社區發展協會辦理「向暴力說再見!讓我們一起守護家的幸福!」、中華民國紳士協會辦理「紫絲帶防爆大聲公」及社團法人中華民國書香關懷協會辦理「紫絲帶達人系列活動」等家庭暴力預防宣導費用辦理轉正所致。

(二)應付代收款及應付保管款之用途及較上年度變動情形：

1. 應付代收款 40,215,618 元，較 106 年度增加 23,453,633 元，主要係勞健公保、勞退及退撫基金等每月提撥所需經費並依實際情形扣帳及財團法人王詹樣社會福利慈善基金會指定捐贈辦理「108 年度婦幼自立陪伴服務計畫」之經費所致。
2. 應付保管款 17,113,390 元，較 106 年度增加 6,880,797 元，主要係社會局移撥 45 名兒少保護約聘社工人力之退休離職儲金及本中心約聘社工人員每月提撥之退休離職儲金所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

防治家庭暴力及性侵害犯罪行為、保護被害人權益，對於遭受家庭暴力、性剝削及性侵害之害人，提供 24 小時受案、通報、救援及危機處理、生活重建等服務，並辦理家庭暴力及性侵害防治之預防宣導工作。

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善措施
一般行政- 業務管理	依法提供家庭 暴力及性侵害 犯罪被害人保 護扶助、醫療扶 助及防治服務 計教育宣導	一、中心本年度提供服務個案計 30,896 件。 1. 兒少保護案件 10,100 件。 2. 婚姻暴力案件 12,905 件。 3. 老人保護案件 1,211 件。 4. 其他家虐案件 5,792 件。 5. 成人性侵害案件 710 件。 6. 性剝削案件 178 件。 二、預防宣導計 404,547 人次受 益。	已完成。	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善措施
一般行政－ 業務管理	補助民間機構 辦理親密關係 暴力個案追蹤 輔導支持性服 務方案	一、計畫內容： 依據家庭暴力防治法第 8 條規定，針對設籍本市，或實際居住本市遭受親密關係暴力之個案及其未成年子女，並依個案人在地區域分派辦理，經接案評估後提供個管相關服務，減輕其身心創傷，協助親密關係暴力被害人認識運用服務資源網絡，增強自我保護能力，形成支持系統，防止再度受暴；補助依法立案之民間社會福利團體辦理親密關係家庭暴力後續追蹤輔導，服務項目包括，提供個案管理、危機介入、法律諮詢、陪同出庭、支持團體、心理諮商、子女保密轉學、目睹兒少創傷輔導、就業輔導等服務。 二、計畫效益： 預估平均每月追蹤家暴通報單 720 件、每月平均可負荷輔導個案量 900 人次，預估受益達 10,800 人次(900 人次*12 月)。	本年度編列預算執行率 92.42%。	
一般行政－ 業務管理	補助民間機構 辦理性侵害、家 庭暴力案件個 案及其子女庇 護及補助個人 安置費用	一、計畫內容： 委託公私立社會福利機構或專業人員，針對設籍本市或實際居住本市之外籍人士，遭受家庭暴力或性侵害之婦女及其未成年子女，提供緊急庇護協助(約 2 周至 3 個月，經評估可延長庇護至半年)，計 48 個床位，及中長期庇護協助(約 3 個月至 1 年)，計 7 個床位；遇有滿床情形或外縣市協助安置設籍本縣個案時則由外縣市協助提供庇護服務，並由本市負擔庇護費用。庇護安	一、本年度編列預算執行率 83.36%。 二、預算執行未完成之說明：增設一處中長期庇護預算規劃為整年度，因房舍點交時間配合本府城鄉局，故延遲至 107 年 3 月間完成簽約，另因人事	督促委託單位積極辦理。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善措施
		置服務包括個案管理、生活照顧、安全維護、醫療服務、心理輔導、法律協助、經濟補助、就學就業等協助。 二、計畫效益： 每月庇護婦女及其隨行子女 50 人，預估受益達 600 人次(50 人*12 月)。	招募不易致影響執行率。	
一般行政－ 業務管理	補助民間機構 辦理兒童及少年 保護個案家庭處 遇及個案追蹤輔 導服務方案費用	一、計畫內容： 委託立案之民間社會福利團體辦理兒少保護個案家庭處遇服務及安置個案返家後追蹤輔導：提供個案管理、定期訪視、親職教育、團體治療、心理諮商、經濟協助、家務指導、家庭支持資源等服務。中心為有效督導委託單位執行成效，於年度終辦理委託業務評鑑，以評估委託單位整體服務效能。 二、計畫效益： 每月提供兒少保家庭處遇服務個案 275 案，預估受益達 9,900 人次（275 案*12 月*3 次）。	本年度編列預算執行率 92.08%。	
一般行政－ 業務管理	補助民間機構 辦理家庭暴力 個案未成年子女 監督會面場所 費用	一、計畫內容： 委託公私立社會福利機構或專業人員，辦理經由法院裁定需由第三者負責因家庭暴力因素分居或離婚案件所需之子女監督會面服務。服務內容包括受理探視父母申請、與探視父母及監護父母雙方會談評估、製作會面交往協議書、協助父母雙方順利進行會面交往事宜；執行歷次監督會面交往過程。 二、計畫效益： 預估平均每月提供 35 場次監督會面交往面服務，預估受益	本年度編列預算執行率 94.24%。	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		達 2,520 人次(35 場*6 人次*12 月)。		
一般行政－業務管理	補助民間機構設置性剝削緊急、短期收容中心費用	一、計畫內容： 委託公私立社會福利機構或專業人員，針對警方查獲遭受性剝削行為之兒童少年，依法提供緊急（3 天）及短期（3 個月）的保護安置措施；及針對經法院裁定安置中途學校及福利機構之個案擔任追蹤輔導工作。 二、計畫效益： 每月可安置 14 名未成年性剝削個案，及中長期安置個案追蹤輔導 90 名，預估受益達 7,270 人次（14 人*365 天+90 人*2 次*12 月）。	本年度編列預算已執行完畢。	
一般行政－業務管理	補助民間機構辦理兒童及少年性剝削個案返家追蹤輔導費用	一、計畫內容： 補助依法立案之民間社會福利團體辦理性剝削個案返家後追蹤輔導個案管理工作，避免返家後仍有再遭受剝削之虞或遭業者再度強行買賣、質押等情況發生。 二、計畫效益： 每月訪視追蹤輔導兒童及少年性剝削個案 150 案，全年預估受益達 5,400 人次（150 案*3 次*12 月）。	一、本年度編列預算執行率 65.22%。 二、預算執行未完成之說明：本案係因方案社工人員有流動，影響整體執行情形。	督促委辦單位積極辦理受託業務。
一般行政－業務管理	新北市政府進駐新北地方法院辦理家庭暴力及性侵害被害人服務處委託方案	一、計畫內容： 由新北地方法院於院內提供辦公諮詢空間，中心委託民間單位進駐法院辦理家庭暴力被害人求助諮詢、資源轉介、法律協助、陪同出庭等服務項目，改善家暴被害人法院使用服務經驗，使被害人更勇於採取法律行為保障自身權益。中心為有效督導委託單位執行成效，於年度	一、本年度編列預算執行率 81.18%。 二、預算執行未使用完成之說明：該計畫同時編列於公益彩券盈餘分配基金，共 333 萬 7,000 元，執行數為	督促委託單位積極辦理。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		終辦理委託業務評鑑，以評估受託單位整體服務效能。 二、計畫效益： 每月服務 125 名個案，預估受益人數 3,000 人次（180 人*12 月*2 次）。	295 萬 3,954 元，執行率為 88.52%，因人事招募不易致影響執行率。	
一般行政—業務管理	補助民間機構辦理家庭暴力及性侵害被害人處遇及相關補助事項費用	一、計畫內容： （一）依據家庭暴力防治法第 8 條規定：「直轄市、市（市）主管機關應整合所屬警政、教育、衛生、社政…單位業務及人力，設立家庭暴力防治中心，並協調司法、移民相關機關，辦理下列事項：…六、轉介加害人處遇及追蹤輔導。…」。性侵害犯罪防治法第 6 條：「直轄市、縣（市）主管機關應設性侵害防治中心，辦理下列事項：…六、加害人之追蹤輔導及身心治療。…」 （二）依法安排經法院核發保護令命完成家庭暴力加害人處遇計畫之加害人，及經法院判決確定之性侵害加害人至適當執行機構接受認知教育及治療輔導。家暴加害人最長處遇期間為 2 年，性侵害加害人最長治療輔導期間為 4 年。 二、計畫效益： （一）預估全年執行 20,256 人次。家暴加害人處遇-個別治療 840 人次，家暴加害人處遇-團體輔導 4,032 人次；家暴加害人處遇評估 24 人次；團體講座 480 人次。 （二）性侵害加害人處遇-個別評估 240 人次；治療性侵害加害人處遇-輔導教育團體 4,800 人次；性侵害加害人處	一、本年度編列預算執行率：家暴加害人為 87.52%；性侵害加害人為 82.30%。 二、預算執行未使用完成之說明： （一）家庭暴力加害人部分：因 107 年家庭暴力加害人處遇計畫團體安排將每團上課處遇人數增加，致整年總團體開團數減少，處遇總費用執行率未達百分百。 （二）性侵害加害人部分：因身心治療輔導教育治療發揮具成效，降低性侵害再犯危險因子，多數個案評估處遇頻率降為每月 1 次或結案，處遇期程縮短，申報處	一、本事項係法定業務，且法院近年裁判案量逐年增加，108 年擬降低單團轉介人數，以維護輔導品質與成效。 二、本事項係法定業務，持續評估性侵害加害人身心治療輔導教育治療成效，隨時檢視經費執行，以作為次年預算編列調整之參考。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之說明	因應改善措施
		遇-身心治療團體 16,320 人次。	遇費用相對減少，以致處遇經費執行率未達百分百。	
一般建築及設備—建築及設備	補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用	一、計畫內容： (一)補助民間團體承接本中心辦理各類家庭暴力、性侵害、性剝削個案追蹤輔導服務時所需之個案服務設備、辦公設施設備、開辦費用等。 (二)中心於每年度結束前針對每一承辦團體辦理年度方案評鑑，依據評鑑結果評估下年度設施設備改善情形，訂定該服務方案改善設施設備經費。 二、計畫效益： 維持民間團體承接中心各類個案輔導服務方案之基本服務功能品質。	本年度編列預算已執行完畢。	

四、其他重要說明：無

新北市政府家庭暴力

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計	-	-
				經常門總計	-	-
				經常門合計	-	-
05				06110000000 財產收入	-	-
	01			06111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-
		01		06111150100 財產孳息	-	-
			01	06111150101 利息收入	-	-
		02		06111150500 廢舊物資售價	-	-
			01	06111150501 廢舊物資售價	-	-
09				11110000000 其他收入	-	-
	01			11111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-
		01		11111150200 雜項收入	-	-
			01	11111150201 收回以前年度歲出	-	-
		02		11111150210 其他雜項收入	-	-

暨性侵害防治中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
132,075	-	-	132,075	132,075	0.0%
132,075	-	-	132,075	132,075	0.0%
132,075	-	-	132,075	132,075	0.0%
78,298	-	-	78,298	78,298	0.0%
78,298	-	-	78,298	78,298	0.0%
1,458	-	-	1,458	1,458	0.0%
1,458	-	-	1,458	1,458	0.0%
76,840	-	-	76,840	76,840	0.0%
76,840	-	-	76,840	76,840	0.0%
53,777	-	-	53,777	53,777	0.0%
53,777	-	-	53,777	53,777	0.0%
53,777	-	-	53,777	53,777	0.0%
53,327	-	-	53,327	53,327	0.0%
450	-	-	450	450	0.0%

新北市政府家庭暴力

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	278,296,374	21,500,000	299,796,374
11				00110000000	272,140,000	21,500,000	293,640,000
	006			新北市政府社會局主管			
				00111150000	272,140,000	21,500,000	293,640,000
				新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			
				經常門合計	266,140,000	21,500,000	287,640,000
				資本門合計	6,000,000	-	6,000,000
		01		68111150100 一般行政	266,140,000	21,500,000	287,640,000
			01	68111150102 業務管理	266,140,000	21,500,000	287,640,000
				010000人事費	122,191,000	21,500,000	143,691,000
				020000業務費	42,602,000	-	42,602,000
				040000獎補助費	101,347,000	-	101,347,000
		02		68111150800 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000
			01	68111150801 建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000
				030000設備及投資*	650,000	-	650,000
				040000獎補助費*	5,350,000	-	5,350,000
24				00700000000	6,156,374	-	6,156,374
	001			統籌支撥科目主管			
				00707000000	5,908,144	-	5,908,144
				公務人員退休給付			
		01		75707000100 公務人員退休給付	5,908,144	-	5,908,144

暨性侵害防治中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
287,715,513	-	-	287,715,513	-12,080,861	95.97%	
281,559,139	-	-	281,559,139	-12,080,861	95.89%	
281,559,139	-	-	281,559,139	-12,080,861	95.89%	
275,565,802	-	-	275,565,802	-12,074,198	95.8%	
5,993,337	-	-	5,993,337	-6,663	99.89%	
275,565,802	-	-	275,565,802	-12,074,198	95.8%	
275,565,802	-	-	275,565,802	-12,074,198	95.8%	
143,015,410	-	-	143,015,410	-675,590	99.53%	
41,505,086	-	-	41,505,086	-1,096,914	97.43%	
91,045,306	-	-	91,045,306	-10,301,694	89.84%	
5,993,337	-	-	5,993,337	-6,663	99.89%	
5,993,337	-	-	5,993,337	-6,663	99.89%	
644,848	-	-	644,848	-5,152	99.21%	
5,348,489	-	-	5,348,489	-1,511	99.97%	
6,156,374	-	-	6,156,374	-	100%	
5,908,144	-	-	5,908,144	-	100%	
5,908,144	-	-	5,908,144	-	100%	

新北市政府家庭暴力

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	5,908,144	-	5,908,144
	003			010000人事費	5,908,144	-	5,908,144
				00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
		01		75707030300 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	-	10,000
			01	75707030301 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問 金	10,000	-	10,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
	004			00707040000 公務人員各項補助	238,230	-	238,230
		01		89707040300 公教人員各項補助	238,230	-	238,230
			01	89707040301 公教人員各項補助	238,230	-	238,230
				010000人事費	238,230	-	238,230

暨性侵害防治中心

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,908,144	-	-	5,908,144	-	100%	
5,908,144	-	-	5,908,144	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
238,230	-	-	238,230	-	100%	
238,230	-	-	238,230	-	100%	
238,230	-	-	238,230	-	100%	
238,230	-	-	238,230	-	100%	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,491,778
1. 專戶存款	24,491,778
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	318,182,018
1. 本年度歲入	132,075
(1) 實現數	132,075
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	23,453,633
14. 應付保管款淨增(減)數	6,880,797
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	287,715,513

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	287,715,513
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	342,673,796
付項	
一、本期支出	286,709,468
1. 本年度歲出	287,715,513
(1)實現數	287,715,513
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,138,120
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	132,075
(1)本年度歲入繳庫	132,075
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	55,964,328
1.專戶存款	55,964,328
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	342,673,796

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	55,964,328	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	40,215,618	
			211301001健保費代扣繳	719,016	-	
			211301002勞保費代扣繳	1,091,203	-	
			211301003公保費代扣繳	257,462	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,475,486	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	695,010	-	
			211301013其他代扣繳	48,332	-	
			211301099代辦經費	34,929,109	-	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,468,049	0	0	1,579,677	0	36,888,372
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,633,275	-4,586,943	0	0	0	46,332
機械及設備	2,954,634	-2,118,175	948,844	67,520	-300,757	1,417,026
交通及運輸設備	2,484,817	-1,289,775	1,293,976	904,717	-329,442	1,254,859
雜項設備	5,113,909	-3,725,552	618,238	59,043	-426,544	1,521,008
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,654,684	-11,720,445	2,861,058	2,610,957	-1,056,743	41,127,597
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	53,654,684	-11,720,445	2,861,058	2,610,957	-1,056,743	41,127,597

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數2,861,058元=預算採購增加金額2,365,584元+其他依規制移入、受贈等增加金額495,474元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,993,337元=本年度預算執行金額5,993,337元。

三、預算採購增加金額2,365,584元，與設備及投資預算執行增加金額5,993,337元，減少3,627,753元，主要係：其他-補助民間團體改善辦公環境空間裝修工程費用未登載財產計減少4,284,693元、由代辦經費購置設備及投資增加645,850元及購置0元方案手機供中心輪值社工使用增加11,090元。

新北市政府家庭
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	132,075	0	0	0
本年度收入	132,075	0	0	0
06010100 利息收入	1,458	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	76,840	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	53,327	0	0	0
11021000 其他雜項收入	450	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數				項		繳付公庫數
存出保證金 (5)		其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0		0		0	0	132,075
0		0		0	0	132,075
0		0		0	0	1,458
0		0		0	0	76,840
0		0		0	0	53,327
0		0		0	0	450

新北市政府家庭
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	287,715,513	0	0	0
本年度	287,715,513	0	0	0
一、本年度經費	281,559,139	0	0	0
0468010200 業務管理	275,565,802	0	0	0
0468080100* 建築及設備	5,993,337	0	0	0
二、統籌科目	6,156,374	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,908,144	0	0	0
0675030100 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	238,230	0	0	0

暨性侵害防治中心 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	287,715,513	0
0	0	0	287,715,513	0
0	0	0	281,559,139	0
0	0	0	275,565,802	0
0	0	0	5,993,337	0
0	0	0	6,156,374	0
0	0	0	5,908,144	0
0	0	0	10,000	0
0	0	0	238,230	0

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第28頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	287,847,588
公庫撥入數	287,715,513	-
財產孳息收入	1,458	-
廢舊物資售價收入	76,840	-
其他收入	53,777	-
支出	-	287,847,588
繳付公庫數	132,075	-
人事支出	149,171,784	-
業務支出	41,505,086	-
增購財產支出	644,848	-
其他獎補捐助	96,393,795	-
收支餘絀	-	-

本頁空白

新北市政府家庭

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000	143,015,410	41,505,086	91,045,306	-	275,565,802
	001			新北市政府社會局主管					
				00111150000	143,015,410	41,505,086	91,045,306	-	275,565,802
				新北市政府家庭暴力暨性					
		01		侵害防治中心					
				681111504680100	143,015,410	41,505,086	91,045,306	-	275,565,802
				一般行政					
		01		681111504680102	143,015,410	41,505,086	91,045,306	-	275,565,802
				業務管理					
		02		681111504680800	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		681111504680801	-	-	-	-	-
				建築及設備					
				小計	143,015,410	41,505,086	91,045,306	-	275,565,802
				合 計	143,015,410	41,505,086	91,045,306	-	275,565,802

暨性侵害防治中心

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	644,848	5,348,489	5,993,337	281,559,139
-	-	644,848	5,348,489	5,993,337	281,559,139
-	-	-	-	-	275,565,802
-	-	-	-	-	275,565,802
-	-	644,848	5,348,489	5,993,337	5,993,337
-	-	644,848	5,348,489	5,993,337	5,993,337
-	-	644,848	5,348,489	5,993,337	281,559,139
-	-	644,848	5,348,489	5,993,337	281,559,139

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,908,144			5,908,144	10,000			10,000
公務人員退休給付	5,908,144			5,908,144				
公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金					10,000			10,000
公教人員各項補助								

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公教人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	238,230			238,230				
公務人員退休給付								
公教員工因公致殘廢								
(死亡)慰問金								
公教人員各項補助	238,230			238,230				

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	一般建築及設備	合計	
0100 人事費	143,015,410		143,015,410	
0103 法定編制人員待遇	66,762,339		66,762,339	
0104 約聘僱人員待遇	37,813,322		37,813,322	
0105 技工及工友待遇	825,000		825,000	
0111 獎金	18,729,291		18,729,291	
0121 其他給與	2,068,682		2,068,682	
0131 加班值班費	3,700,012		3,700,012	
0142 退休離職儲金	2,216,898		2,216,898	
0151 保險	10,899,866		10,899,866	
0200 業務費	41,505,086		41,505,086	
0202 水電費	1,644,905		1,644,905	
0203 通訊費	3,369,614		3,369,614	
0213 資訊服務費	39,488		39,488	
0214 其他業務租金	2,274,577		2,274,577	
0221 稅捐及規費	1,105,000		1,105,000	
0231 保險費	53,176		53,176	
0241 兼職費	198,000		198,000	
0249 臨時人員酬金	3,111,707		3,111,707	
0250 按日按件計資酬金	18,301,953		18,301,953	
0262 國內組織會費	231,000		231,000	
0271 物品	1,202,403		1,202,403	
0279 一般事務費	4,633,905		4,633,905	
0281 房屋建築養護費	122,140		122,140	
0282 車輛及辦公器具養護費	241,183		241,183	
0283 設施及機械設備養護費	553,370		553,370	
0291 國內旅費	2,651,472		2,651,472	
0295 短程車資	1,624,178		1,624,178	
0298 特別費	147,015		147,015	
0300 設備及投資		644,848	644,848	
0305 運輸設備費		550,000	550,000	
0319 雜項設備費		94,848	94,848	
0400 獎補助費	91,045,306	5,348,489	96,393,795	
0417 對國內團體之捐助	81,931,295	5,348,489	87,279,784	
0457 其他補助及捐助	9,114,011		9,114,011	
小計	275,565,802	5,993,337	281,559,139	
合計	275,565,802	5,993,337	281,559,139	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	30,372,236	21,500,000	51,872,236	66,762,339	14,890,103	28.71%	131	109	職員 131名
二、約聘僱人員待遇	55,677,096	-	55,677,096	37,813,322	-17,863,774	-32.08%	108	73	
三、技工及工友待遇	832,424	-	832,424	825,000	-7,424	-0.89%	2	2	
四、獎金	14,587,157	-	14,587,157	18,729,291	4,142,134	28.4%			
五、其他給與	3,360,000	-	3,360,000	2,068,682	-1,291,318	-38.43%			
六、加班值班費	3,583,538	-	3,583,538	3,700,012	116,474	3.25%			
七、退休離職儲金	3,646,046	-	3,646,046	2,216,898	-1,429,148	-39.2%			
八、保險	10,132,503	-	10,132,503	10,899,866	767,363	7.57%			
合 計	122,191,000	21,500,000	143,691,000	143,015,410	-675,590	-0.47%			

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	132,075		
	107年度經常門小計	132,075		
	財產收入	78,298		
	財產孳息	1,458		
	利息收入	1,458		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 107年度預估利息收入少於5,000元，依規定歲入未達5,000元者免予編列。
				2. 因應改善措施： 衡酌各種增減因素，切實檢討編列。
	廢舊物資售價	76,840		
	廢舊物資售價	76,840		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 係變賣報廢公有財產收入。
				2. 因應改善措施： 108年已編列預算。
	其他收入	53,777		
	雜項收入	53,777		
	收回以前年度歲出	53,327		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 106年度天空傳媒因性侵害犯罪防治法裁定繳納訴訟費用。
				2. 因應改善措施： 因屬不確定之收入，衡酌各種增減因素，切實檢討編列。
	其他雜項收入	450		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 106年度天空傳媒因性侵害犯罪防治法裁定繳納利息。
				2. 因應改善措施： 因屬不確定之收入，衡酌各種增減因素，切實檢討編列。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	12,080,861	4.03%		12,074,198			6,663		
107	107年度經常門小計	12,074,198	4.11%		12,074,198			-		
	福利服務支出	12,074,198	4.20%		12,074,198			-		
	一般行政	12,074,198	4.20%		12,074,198			-		
	業務管理	12,074,198	4.20%	6	12,074,198	獎補助費-因各委託方案之人力無法如期補實，故造成賸餘，爾後請委託單位積極補實人力。		-		
107	107年度資本門小計	6,663	0.11%		-			6,663		
	福利服務支出	6,663	0.11%		-			6,663		
	一般建築及設備	6,663	0.11%		-			6,663		
	建築及設備	6,663	0.11%		-		8	6,663		

新北市政府家庭暴力

歲出資本支

中華民國

[illegible]

暨性侵害防治中心

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
550,000	-	94,848	-	-	5,348,489
550,000	-	94,848	-	-	5,348,489
550,000	-	94,848	-	-	5,348,489
550,000	-	94,848	-	-	5,348,489

新北市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
87,279,784	9,114,011	-	96,393,795	96,393,795	
81,931,295	9,114,011	-	91,045,306	91,045,306	
81,931,295	9,114,011	-	91,045,306	91,045,306	
5,348,489	-	-	5,348,489	5,348,489	
5,348,489	-	-	5,348,489	5,348,489	
87,279,784	9,114,011	-	96,393,795	96,393,795	

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		業務管理	81,931,295	81,931,295	0	81,931,295	0
中華民國新女性聯合會			5,304,070	5,304,070	0	5,304,070	0
台北基督教女青年會			5,894,639	5,894,639	0	5,894,639	0
社團法人新北市國際生命線協會	補助民間機構辦理親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務方案		5,626,483	5,626,483	0	5,626,483	0
社團法人新北市湧泉社會服務協會			5,315,283	5,315,283	0	5,315,283	0
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會			5,940,243	5,940,243	0	5,940,243	0
財團法人勵馨社會福利事業基金會			4,654,637	4,654,637	0	4,654,637	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
財團法人勵馨社會福利事業基金會	補助民間機構辦理性侵害、家庭暴力案件個人安置費用		11,916,769	11,916,769	0	11,916,769	0
財團法人天主教善牧社會福利基金會			7,856,423	7,856,423	0	7,856,423	0
財團法人宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心、新翔護理之家、新灣開發有限公司、社團法人屏東縣兒童少年關懷協會、財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園、新北市私立泰山台欣老人長期照顧中心養護型、中國青年救國團劍潭海外青年活動中心、鴻賓大旅社、豪宮大飯店有限公司及宏欣旅社等			100,832	100,832	0	100,832	0
財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會			4,522,532	4,522,532	0	4,522,532	0
財團法人台灣世界展望會			2,970,504	2,970,504	0	2,970,504	0
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所			2,836,024	2,836,024	0	2,836,024	0
養心心理治療所			2,111,067	2,111,067	0	2,111,067	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
財團法人台北市基督教勵友中心	補助民間機構辦理兒童及少年保護個案家庭處遇及個案追蹤輔導		46,200	46,200	0	46,200	0
社團法人新北市湧泉社會服務協會	補助民間機構辦理家庭暴力個案未成年子女監督會面場所費用		2,885,508	2,885,508	0	2,885,508	0
財團法人台北市基督教勵友中心	補助民間機構設置性剝削緊急、短期收容中心費		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
財團法人勵馨社會福利事業基金會	補助民間機構辦理兒童及少年性剝削個案返家追蹤輔導費用		652,243	652,243	0	652,243	0
財團法人勵馨社會福利事業基金會	新北市政府進駐新北地方法院辦理家庭暴力及性侵害被害人服務處委託方案		205,518	205,518	0	205,518	0
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會			4,941,310	4,941,310	0	4,941,310	0
財團法人旭立文教基金會			273,580	273,580	0	273,580	0
財團法人加惠心理諮商文教基金會	補助民間機構辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇及相關補助事項費用		348,270	348,270	0	348,270	0
社團法人台灣力人關係促進協會			576,730	576,730	0	576,730	0
拾慧心理治療所			1,656,460	1,656,460	0	1,656,460	0

暨性侵害防治中心
關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V						0		無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		
V						0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	補助民間機構辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇及相關補助事項費用	建築及設備	513,770	513,770	0	513,770	0
社團法人中華民國觀護協會			1,331,450	1,331,450	0	1,331,450	0
衛生福利部臺北醫院			128,460	128,460	0	128,460	0
衛生福利部八里療養院			2,276,790	2,276,790	0	2,276,790	0
臺北市立聯合醫院			45,500	45,500	0	45,500	0
中華民國新女性聯合會			49,998	49,998	0	49,998	0
社團法人桃園市助人專業促進會	補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用		398,593	398,593	0	398,593	0
社團法人新北市湧泉社會服務協會			49,998	49,998	0	49,998	0
台灣展翅協會			149,920	149,920	0	149,920	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V							0		無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		

新北市政府家庭暴力
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
財團法人勵馨社會福利事業基金會	補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用		300,000	300,000	0	300,000	0
財團法人台北基督教女青年會			49,980	49,980	0	49,980	0
社團法人新北市國際生命線協會			50,000	50,000	0	50,000	0
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會			50,000	50,000	0	50,000	0
財團法人台北市基督教勵友中心			150,000	150,000	0	150,000	0
財團法人天主教善牧社會福利基金會			4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	0
小計			87,279,784	87,279,784	0	87,279,784	0

暨性侵害防治中心
關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		
v						0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助							
		業務管理	9,114,011	9,114,011	0	9,114,011	0
	辦理兒童及少年 保護、家庭暴力 及性侵害個案驗 傷診療醫療補助 費用、獨立生 活、房屋租金及 學雜費補助費 用、心理復健補 助費用、辦理性 侵害個案訴訟及 律師費用補助費 用、辦理性侵害 個案緊急生活補 助費用		9,114,011	9,114,011	0	9,114,011	0
小計			9,114,011	9,114,011	0	9,114,011	0
合計			96,393,795	96,393,795	0	96,393,795	0

暨性侵害防治中心
關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
v						0		無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。

財產

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
用途別								
一、公用財產	6	0.152900	36,888,372	0	0	5	517.46	46,332
（一）公務用財產	6	0.152900	36,888,372	0	0	5	517.46	46,332
新北市政府社會局主管	6	0.152900	36,888,372	0	0	5	517.46	46,332
新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	6	0.152900	36,888,372	0	0	5	517.46	46,332
（二）公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6	0.152900	36,888,372	0	0	5	517.46	46,332

力暨性侵害防治中心

目錄總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
116	1,417,026	64	1,254,859	208	1,521,008	0	0	0	41,127,597
116	1,417,026	64	1,254,859	208	1,521,008	0	0	0	41,127,597
116	1,417,026	64	1,254,859	208	1,521,008	0	0	0	41,127,597
116	1,417,026	64	1,254,859	208	1,521,008	0	0	0	41,127,597
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1,417,026	64	1,254,859	208	1,521,008	0	0	0	41,127,597

新北市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	170,783	19,893				91,045			281,722			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	170,545	19,893				91,045			281,484			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	238								238			

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
	5,348							550		95		5,993	287,716
	5,348							550		95		5,993	287,477
													238

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

議會審議通過新北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分 （一）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 107 年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。 （二）各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明 （三）動支第二預備金，其經常門每筆數額超過 400 萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此 （四）市府各機關 100 萬元以下、區公所 30 萬元以下之活動不得委外辦理。 （五）市府各機關 500 萬元以下之一般業務不得委外辦 （六）預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流 （七）市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。 （八）市府各機關 1 千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。 二、分組審查決議部分 無	依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 未有動支情形。 依業務實際需求及相關法規辦理。 依業務實際需求及相關法規辦理。 依預算法及相關法規辦理。 依決議事項辦理。 依決議事項辦理。
貳	106年度總決算審核報告 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。