

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心108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24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25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26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36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37頁至第37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38頁至第38頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心108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44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○○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 108 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10,000元，執行結果，決算數37,421元，占預算數之374.21%。包括賠償收入1,348元、財產孳息1,442元、廢舊物資售價29,560元及雜項收入5,071元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數311,330,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數296,174,802元，占預算數之95.13%，賸餘數15,155,198元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數159,309,000元，執行結果，決算實現數156,958,411元，占預算數98.52%，賸餘數2,350,589元。
- (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數150,430,000元，執行結果，決算實現數137,626,854元，占預算數91.49%，賸餘數12,803,146元。
- (3)一般建築及設備：預算數1,591,000元(內含動支第一預備金0元)，執行結果，決算實現數1,589,537元，占預算數99.91%，賸餘數1,463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37,265,079元，包括專戶存款37,216,913元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；暫付款10,842元，係暫付民間團體辦理反性別暴力初級預防宣導相關費用；存出保證金37,324元，係承租婦幼自立宿舍之押金。
- (2)負債總額37,265,079元，包括存入保證金13,500元，係得標廠商繳交差額保證金；應付代收款35,193,551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2,058,028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201,090,863元，包括土地195,264,320元，係本中心辦公房屋用地等；房屋建築及設備391,917元，係本中心辦公房屋建築

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 108 年度

及其附屬之設備；機械及設備2,486,308元，係電腦及指紋機等設備；交通及運輸設備969,269元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備1,979,049元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額372,999元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額201,463,862元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財產狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 平衡表科目部分：

(1)資產科目：

A. 專戶存款較上年度減少 18,747,415 元，約 33.50%，主要係代辦經費撥付數增加。

B. 暫付款較上年度減少 1,353,838 元，約 99.21%，主要係社團法人中華民國天元慈善功德會辦理「老人保護初級預防宣導-關懷家中寶，社區零虐老」家庭暴力預防宣導費用核銷轉正所致。

C. 存出保證金較上年度增加 37,324 元，約 0.00%，主要係承租婦幼自立宿舍之押金。

(2)負債科目：

A. 存入保證金較上年度增加 13,500 元，約 0.00%，主要係得標廠商繳交差額保證金。

B. 應付保管款較上年度減少 15,055,362 元，約 87.97%，主要係中心約聘社工人員提撥之公自提離職儲金轉勞工退休金(新制)所致。

2. 資本資產表科目部分：

(1)土地較上年度增加 158,375,948 元，約 429.34%，主要係依市有財產產籍管理要點第七點，依公告現值調整入帳。

(2)房屋建築及設備增加 345,585 元，約 746.89%，主要係民間遺贈房屋。

(3)機械及設備增加 1,069,282 元，約 75.46%，主要係增加電腦設備等。

(4)交通及運輸設備減少 285,590 元，約 22.76%，主要係報廢傳真機及錄影系統等。

(5)雜項設備增加 458,041 元，約 30.11%，主要係增購冷暖氣機及冰箱等。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 108 年度

(6)無形資產增加 372,999 元，約 0.00%，主要係增購文書作業軟體。

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
家庭暴力及性侵害防治業務-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畫教育宣導	一、中心本年度提供服務個案計 26,236 件。 1. 兒少保護案件 6,681 件。 2. 婚姻暴力案件 11,956 件。 3. 老人保護案件 1,211 件。 4. 其他家虐案件 5,626 件。 5. 成人性侵害案件 533 件。 6. 性剝削案件 229 件。 二、預防宣導計 462,981 人次受益。	已完成。	

(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
家庭暴力及性侵害防治業務-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、	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 108 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
		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 6,000 人次，預估受益達 77,094 人次。		
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構辦理性侵害案件及其子女庇護及安置費用	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 52 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： 整年度庇護婦女及其隨行子女共 605 人次。	已完成。	
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構辦理兒童保護個案及家庭處遇追蹤輔導方案費用	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	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 108 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
		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 5,711 人次。		
家庭暴力及性侵害防治業務管理	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： 每月提供 28 場次監督會面交往面服務，整年度共提供 330 場，計 3,291 人次受益。	已完成。	
家庭暴力及性侵害防治業務管理	補助民間機構設置性剝削緊急收容中心費用	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： 108 年平均每月安置輔導 8 名兒少，服務 2,920 人次；中長期安置個案平均每月追蹤輔導 63 名兒少，服務 1,516 人次，全年受益總計達 4,436 人次。	一、本年度編列預算執行率 0%。 二、預算執行未完成之說明：該計畫同時編列於公益彩券盈餘分配基金，共 1,535 萬 3,000 元，執行數為 1,293 萬 2,937 元，執行率為 84.24%，因 108 年安置人數減少致影響執行率。	督促方案積極掌控行政管理。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 108 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
家庭暴力及性侵害防治業務管理	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： 108 年平均每月訪視追蹤輔導兒童及少年性剝削個案 67 案，全年受益達 2,412 人次。	一、本年度編列預算執行率 0%。 二、預算執行未完成之說明：該計畫同時編列於公益彩券盈餘分配基金，共 362 萬 9,870 元，執行數為 347 萬 2,424 元，執行率為 95.66%。	督促委託單位積極辦理受託業務。
家庭暴力及性侵害防治業務管理	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： 整年度受益共 3,736 人次。	一、本年度編列預算執行率 0%。 二、預算執行未完成之說明：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 306 萬 4,804 元，執行率為 91.84%，因個案使用急難救助金需求低，影響整體執行情形。	督促委託單位積極辦理。
家庭暴力及性侵害防治業務管理	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	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 108 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
		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 22,166 人次。 1. 家暴加害人處遇-個別治療 1,841 人次，家暴加害人處遇-團體輔導 424 人次；家暴加害人處遇評估 62 人次。 2. 性侵害加害人處遇-個別評估 135 人次；治療性侵害加害人處遇-輔導教育團體 4,560 人次；性侵害加害人處遇-身心治療團體 15,144 人次。		
家庭暴力及性侵害防治業務建築及設備	補助民間機構辦理家庭暴力、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。	已完成。	

四、其他重要說明：無

新北市政府家庭

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 (1)
				合 計	10,000	-	10,000
				經資門總計	10,000	-	10,000
				經常門合計	10,000	-	10,000
03				03110000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
	069			03111150000	-	-	-
				新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			
		01		03111150300	-	-	-
				賠償收入			
			01	03111150301	-	-	-
				一般賠償收入			
05				06110000000	10,000	-	10,000
				財產收入			
	073			06111150000	10,000	-	10,000
				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	10,000	-	10,000
				廢舊物資售價			
			01	06111150501	10,000	-	10,000
				廢舊物資售價			
09				11110000000	-	-	-
				其他收入			
	068			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

108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)		
37,421	-	-	37,421	27,421	374.21%
37,421	-	-	37,421	27,421	374.21%
37,421	-	-	37,421	27,421	374.21%
1,348	-	-	1,348	1,348	-
1,348	-	-	1,348	1,348	-
1,348	-	-	1,348	1,348	-
1,348	-	-	1,348	1,348	-
31,002	-	-	31,002	21,002	310.02%
31,002	-	-	31,002	21,002	310.02%
1,442	-	-	1,442	1,442	-
1,442	-	-	1,442	1,442	-
29,560	-	-	29,560	19,560	295.6%
29,560	-	-	29,560	19,560	295.6%
5,071	-	-	5,071	5,071	-
5,071	-	-	5,071	5,071	-
5,071	-	-	5,071	5,071	-
4,671	-	-	4,671	4,671	-
400	-	-	400	400	-

新北市政府家

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)
11	006	01		合 計	318,277,692	-	318,277,692
				00110000000 新北市政府社會局主管	311,330,000	-	311,330,000
				00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	311,330,000	-	311,330,000
				經常門合計	309,114,000	-85,000	309,029,000
				資本門合計	2,216,000	85,000	2,301,000
				68111150100 一般行政	159,309,000	-	159,309,000
			01	68111150101 一般行政	159,309,000	-	159,309,000
				010000人事費	158,309,000	-	158,309,000
				020000業務費	1,000,000	-	1,000,000
			02	68111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	150,430,000	-	150,430,000
			01	68111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	150,430,000	-	150,430,000
				020000業務費	46,240,000	-	46,240,000
				030000設備及投資*	200,000	-	200,000
				040000獎補助費	103,565,000	-85,000	103,480,000
				040000獎補助費*	425,000	85,000	510,000

暨性侵害防治中

別決算表

108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)			
303,122,494	-	-	303,122,494	-15,155,198	95.24%	
296,174,802	-	-	296,174,802	-15,155,198	95.13%	
296,174,802	-	-	296,174,802	-15,155,198	95.13%	
293,880,211	-	-	293,880,211	-15,148,789	95.1%	
2,294,591	-	-	2,294,591	-6,409	99.72%	
156,958,411	-	-	156,958,411	-2,350,589	98.52%	
156,958,411	-	-	156,958,411	-2,350,589	98.52%	
156,131,519	-	-	156,131,519	-2,177,481	98.62%	
826,892	-	-	826,892	-173,108	82.69%	
137,626,854	-	-	137,626,854	-12,803,146	91.49%	
137,626,854	-	-	137,626,854	-12,803,146	91.49%	
42,580,344	-	-	42,580,344	-3,659,656	92.09%	
195,328	-	-	195,328	-4,672	97.66%	
94,341,456	-	-	94,341,456	-9,138,544	91.17%	預算增減數-85,000元=經費流用-85,000元
509,726	-	-	509,726	-274	99.95%	預算增減數85,000元=經費流用85,000元

新北市政府家

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)
24	001	03	01	68111159000 一般建築及設備	1,591,000	-	1,591,000
				68111159001 一般建築及設備*	1,591,000	-	1,591,000
				030000設備及投資*	1,591,000	-	1,591,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	6,947,692	-	6,947,692
				00707000000 公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272
				75707000100 公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272
				75707000101 公務人員退休給付	5,993,272	-	5,993,272
				010000人事費	5,993,272	-	5,993,272
				00707040000 公務人員各項補助	954,420	-	954,420
				89707040100 公教人員各項補助	954,420	-	954,420
				89707040101 公教人員各項補助	954,420	-	954,420
				010000人事費	954,420	-	954,420

暨性侵害防治中

別決算表

108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)			
1,589,537	-	-	1,589,537	-1,463	99.91%	
1,589,537	-	-	1,589,537	-1,463	99.91%	
1,589,537	-	-	1,589,537	-1,463	99.91%	
6,947,692	-	-	6,947,692	-	100%	
5,993,272	-	-	5,993,272	-	100%	
5,993,272	-	-	5,993,272	-	100%	
5,993,272	-	-	5,993,272	-	100%	
5,993,272	-	-	5,993,272	-	100%	
954,420	-	-	954,420	-	100%	
954,420	-	-	954,420	-	100%	
954,420	-	-	954,420	-	100%	
954,420	-	-	954,420	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

14

資本資產表

單位：新臺幣元

備註：

資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多372,999元，係為下列因素：

(1)非屬財產目錄總表登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體372,999元。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	283,095,986
1. 本年度歲入	37,421
(1) 實現數	37,421
(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	13,500
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,022,067
14. 應付保管款淨增(減)數	-15,055,362
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	303,122,494

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	303,122,494
(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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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	339,060,314
付項	
一、本期支出	301,843,401
1. 本年度歲出	303,122,494
(1)實現數	303,122,494
(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108年度

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	-1,353,838
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	37,324
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	37,421
(1)本年度歲入繳庫	37,421
(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	37,216,913
1.專戶存款	37,216,913
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	339,060,314

中華民國108年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103 専 戸 存 款	-	37,216,913	

中華民國108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	-	35,193,551	
			211301001健保費代扣繳	799,233	-	
			211301002勞保費代扣繳	1,464,843	-	
			211301003公保費代扣繳	288,136	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,068,147	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	702,849	-	
			211301013其他代扣繳	51,962	-	
			211301099代辦經費	29,818,381	-	

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108年12月31日

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	36,888,372	0	158,375,948	0	0	195,264,320
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,633,275	-4,586,943	347,728	0	-2,143	391,917
機械及設備	3,835,958	-2,418,932	1,577,378	247,946	-260,150	2,486,308
交通及運輸設備	2,874,076	-1,619,217	12,345	33,739	-264,196	969,269
雜項設備	5,673,104	-4,152,096	1,187,206	87,608	-641,557	1,979,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,904,785	-12,777,188	161,500,605	369,293	-1,168,046	201,090,863
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	465,069	92,070	0	372,999
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	465,069	92,070	0	372,999
合 計	53,904,785	-12,777,188	161,965,674	461,363	-1,168,046	201,463,862

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數161,965,674元=預算採購增加金額3,204,553元+其他依規制移入、受贈等增加金額158,761,121元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,294,591元=本年度預算執行金額2,294,591元。
- 三、預算採購增加金額3,204,553元，與設備及投資預算執行增加金額2,294,591元，增加909,962元。主要係：
 - (1)由代辦經費購置設備及投資增加585,962元。
 - (2)盤點補列財產增加324,000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	37,421	0	0	0
本年度收入	37,421	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,348	0	0	0
06010100 利息收入	1,442	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	29,560	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,671	0	0	0
11021000 其他雜項收入	400	0	0	0

108年度

單位：新臺幣元

27

新北市政府家
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	303,122,494	0	0	0
本年度	303,122,494	0	0	0
一、本年度經費	296,174,802	0	0	0
0468010100 一般行政	156,958,411	0	0	0
0468060100 家庭暴力及性侵害防治業務	136,921,800	0	0	0
0468060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	705,054	0	0	0
0468900100* 一般建築及設備	1,589,537	0	0	0
二、統籌科目	6,947,692	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,993,272	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	954,420	0	0	0

暨性侵害防治中 庫撥入數分析

108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 (8)=(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	303,122,494	0
0	0	0	303,122,494	0
0	0	0	296,174,802	0
0	0	0	156,958,411	0
0	0	0	136,921,800	0
0	0	0	705,054	0
0	0	0	1,589,537	0
0	0	0	6,947,692	0
0	0	0	5,993,272	0
0	0	0	954,420	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108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	303,159,915	287,847,588	15,312,327
公庫撥入數	303,122,494	287,715,513	15,406,981
罰款及賠償收入	1,348	0	1,348
財產孳息收入	1,442	1,458	-16
廢舊物資售價收入	29,560	76,840	-47,280
其他收入	5,071	53,777	-48,706
支出	303,159,915	287,847,588	15,312,327
繳付公庫數	37,421	132,075	-94,654
人事支出	163,079,211	149,171,784	13,907,427
業務支出	43,407,236	41,505,086	1,902,150
增購財產支出	1,784,865	644,848	1,140,017
其他獎補捐助	94,851,182	96,393,795	-1,542,613
收支餘絀	-	-	-

本頁空白

新北市政府家 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	001			00110000000	156,131,519	43,407,236	94,341,456	-	293,880,211		
			新北市政府社會局主管								
			00111150000	156,131,519	43,407,236	94,341,456	-	293,880,211			
			新北市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心								
			01	681111504680100	156,131,519	826,892	-	-	156,958,411		
				一般行政							
			01	681111504680101	156,131,519	826,892	-	-	156,958,411		
				一般行政							
			02	681111504680600	-	42,580,344	94,341,456	-	136,921,800		
				家庭暴力及性侵害防 治業務							
			01	681111504680601	-	42,580,344	94,341,456	-	136,921,800		
				家庭暴力及性侵害 防治業務							
			03	681111504689000	-	-	-	-	-	-	
				一般建築及設備							
			01	681111504689001	-	-	-	-	-	-	
		一般建築及設備									
		小計		156,131,519	43,407,236	94,341,456	-	293,880,211			
02	001			00700000000	6,947,692	-	-	-	6,947,692		
			統籌支撥科目主管								
			00707000000	5,993,272	-	-	-	5,993,272			
			公務人員退休給付								
			01	757070006750100	5,993,272	-	-	-	5,993,272		
				公務人員退休給付							
			01	757070006750101	5,993,272	-	-	-	5,993,272		
				公務人員退休給付							
				小計		5,993,272	-	-	-	5,993,272	
			002		00707040000	954,420	-	-	-	954,420	
					公務人員各項補助						
				01	897070409890100	954,420	-	-	-	954,420	
					公教人員各項補助						
				01	897070409890101	954,420	-	-	-	954,420	
					公教人員各項補助						
		小計		954,420	-	-	-	954,420			
			合 計	163,079,211	43,407,236	94,341,456	-	300,827,903			

暨性侵害防治中心

科目分析表

108 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	
-	-	1,784,865	509,726	2,294,591	296,174,802
-	-	1,784,865	509,726	2,294,591	296,174,802
-	-	-	-	-	156,958,411
-	-	-	-	-	156,958,411
-	-	195,328	509,726	705,054	137,626,854
-	-	195,328	509,726	705,054	137,626,854
-	-	1,589,537	-	1,589,537	1,589,537
-	-	1,589,537	-	1,589,537	1,589,537
-	-	1,784,865	509,726	2,294,591	296,174,802
-	-	-	-	-	6,947,692
-	-	-	-	-	5,993,272
-	-	-	-	-	5,993,272
-	-	-	-	-	5,993,272
-	-	-	-	-	5,993,272
-	-	-	-	-	954,420
-	-	-	-	-	954,420
-	-	-	-	-	954,420
-	-	-	-	-	954,420
-	-	1,784,865	509,726	2,294,591	303,122,494

單位：新臺幣元

34

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108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	家庭暴力及性侵害防治業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	156,131,519			156,131,519
0103 法定編制人員待遇	67,526,188			67,526,188
0104 約聘僱人員待遇	47,358,411			47,358,411
0105 技工及工友待遇	825,000			825,000
0111 獎金	19,632,705			19,632,705
0121 其他給與	2,334,773			2,334,773
0131 加班值班費	3,882,699			3,882,699
0142 退休離職儲金	2,784,104			2,784,104
0151 保險	11,787,639			11,787,639
0200 業務費	826,892	42,580,344		43,407,236
0202 水電費		1,552,286		1,552,286
0203 通訊費	91,523	3,528,784		3,620,307
0213 資訊服務費		16,666		16,666
0214 其他業務租金		2,601,981		2,601,981
0221 稅捐及規費		1,114,627		1,114,627
0231 保險費		47,899		47,899
0241 兼職費		240,000		240,000
0249 臨時人員酬金		3,235,977		3,235,977
0250 按日按件計資酬金		18,658,825		18,658,825
0262 國內組織會費		260,000		260,000
0271 物品	88,872	1,550,011		1,638,883
0279 一般事務費	494,260	3,975,347		4,469,607
0281 房屋建築養護費		198,755		198,755
0282 車輛及辦公器具養護費		161,440		161,440
0283 設施及機械設備養護費		653,312		653,312
0291 國內旅費		3,011,245		3,011,245
0295 短程車資		1,773,189		1,773,189
0298 特別費	152,237			152,237
0300 設備及投資		195,328	1,589,537	1,784,865
0306 資訊軟硬體設備費			1,589,537	1,589,537
0319 雜項設備費		195,328		195,328
0400 獎補助費		94,851,182		94,851,182
0401 政府機關間之補助		2,711,350		2,711,350
0417 對國內團體之捐助		83,904,145		83,904,145
0457 其他補助及捐助		8,235,687		8,235,687
小計	156,958,411	137,626,854	1,589,537	296,174,802
合計	156,958,411	137,626,854	1,589,537	296,174,802

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108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 數	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	30,372,863	-	30,372,863	67,526,188	37,153,325	122.32%	131	104	職員 131名
二、約聘僱人員待遇	83,878,728	-	83,878,728	47,358,411	-36,520,317	-43.54%	155	98	
三、技工及工友待遇	832,424	-	832,424	825,000	-7,424	-0.89%	2	2	
四、獎金	18,080,362	-	18,080,362	19,632,705	1,552,343	8.59%			
五、其他給與	4,068,204	-	4,068,204	2,334,773	-1,733,431	-42.61%			
六、加班值班費	3,583,538	-	3,583,538	3,882,699	299,161	8.35%			
七、退休離職儲金	5,380,137	-	5,380,137	2,784,104	-2,596,033	-48.25%			
八、保險	12,112,744	-	12,112,744	11,787,639	-325,105	-2.68%			
合 計	158,309,000	-	158,309,000	156,131,519	-2,177,481	-1.38%			

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108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	%	
108	合計	27,421		
	108年度經常門小計	27,421		
	罰款及賠償收入	1,348		
	賠償收入	1,348		
	一般賠償收入	1,348		財產及非耗品，未達耐用年限因損壞而丟棄，賠償殘餘價值。
	財產收入	21,002		
	財產孳息	1,442		
	利息收入	1,442		保管金專戶之存款孳息。
	廢舊物資售價	19,560	195.60%	
	廢舊物資售價	19,560	195.60%	變賣報廢公有財產收入。
	其他收入	5,071		
	雜項收入	5,071		
	收回以前年度歲出	4,671		107年8-12月因同仁職務異動或薪資調整，預扣機關負擔之勞、健保費(應付代收)，經與健、勞保單據核對後，有溢扣之情形，故繳回市庫。
	其他雜項收入	400		同仁遺失辦公室保全感應卡及鑰匙之工本費。

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 108 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	
108	合計	15,155,198	4.76%		15,148,789			6,409		
	108年度經常門小計	15,148,789	4.79%		15,148,789			-		
	福利服務支出	15,148,789	4.90%		15,148,789			-		
	一般行政	2,350,589	1.48%		2,350,589			-		
	一般行政	2,350,589	1.48%	2	2,350,589			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	12,798,200	8.55%		12,798,200			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	12,798,200	8.55%	6	12,798,200			-		
	108年度資本門小計	6,409	0.28%		-			6,409		
	福利服務支出	6,409	0.28%		-			6,409		
	家庭暴力及性侵害防治業務	4,946	0.70%		-			4,946		
108	家庭暴力及性侵害防治業務	4,946	0.70%		-		8	4,946		
	一般建築及設備	1,463	0.09%		-			1,463		
	一般建築及設備	1,463	0.09%		-		8	1,463		

本頁空白

新北市政府家庭暴力

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,294,591	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	705,054	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業	705,054	-	-	-	-
一般建築及設備	1,589,537	-	-	-	-
一般建築及設備	1,589,537	-	-	-	-
小計	2,294,591	-	-	-	-

出分析表

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	
-	1,589,537	195,328	-	-	509,726
-	-	195,328	-	-	509,726
-	-	195,328	-	-	509,726
-	1,589,537	-	-	-	-
-	1,589,537	-	-	-	-
-	1,589,537	195,328	-	-	509,726

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		
83,904,145	8,235,687	-	92,139,832	94,851,182	
83,904,145	8,235,687	-	92,139,832	94,851,182	
83,904,145	8,235,687	-	92,139,832	94,851,182	
83,904,145	8,235,687	-	92,139,832	94,851,182	

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)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間		業務管理	2,711,350	2,711,350	0	2,711,350	0
衛生福利部八里療養院			2,471,310	2,471,310	0	2,471,310	0
衛生福利部臺北醫院			179,190	179,190	0	179,190	0
三軍總醫院北投分院	補助辦理家 庭暴力及性 侵害被害人 處遇及相關 補助事項		7,120	7,120	0	7,120	0
臺北市立聯合醫院			35,630	35,630	0	35,630	0
雲林縣政府			16,800	16,800	0	16,800	0
臺東縣政府公共造產公 教會館			1,300	1,300	0	1,300	0
小計			2,711,350	2,711,350	0	2,711,350	0
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	83,394,419	83,394,419	0	83,394,419	0
中華民國新女性聯合會			5,517,477	5,517,477	0	5,517,477	0
台北基督教女青年會	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		6,228,324	6,228,324	0	6,228,324	0
社團法人新北市國際生 命線協會			6,721,411	6,721,411	0	6,721,411	0
社團法人新北市湧泉社 會服務協會			5,964,209	5,964,209	0	5,964,209	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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			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			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
V			V		0		
					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)	
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會	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		5,949,528	5,949,528	0	5,949,528	0
財團法人勵馨社會福利事業基金會			6,100,784	6,100,784	0	6,100,784	0
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		12,424,336	12,424,336	0	12,424,336	0
財團法人天主教善牧社會福利基金會			7,413,271	7,413,271	0	7,413,271	0
財團法人基隆市私立基督教信心社會福利慈善事業基金會			6,100	6,100	0	6,100	0
新翔護理之家、新北市私立宏祥護理之家、新北市私立松樹老人長期照顧中心、凱富旅館及千嘉旅店等			154,733	154,733	0	154,733	0
財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會	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		4,614,386	4,614,386	0	4,614,386	0
財團法人台灣世界展望會			2,782,160	2,782,160	0	2,782,160	0
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所			2,953,670	2,953,670	0	2,953,670	0
養心心理治療所			2,128,932	2,128,932	0	2,128,932	0
財團法人台北市基督教勵友中心			887,643	887,643	0	887,643	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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		

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)	
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		2,839,459	2,839,459	0	2,839,459	0
社團法人中華熱心發展協會	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		1,316,336	1,316,336	0	1,316,336	0
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會			5,449,068	5,449,068	0	5,449,068	0
財團法人旭立文教基金會			188,081	188,081	0	188,081	0
財團法人加惠心理諮商文教基金會			365,455	365,455	0	365,455	0
社團法人台灣力人關係促進協會			925,760	925,760	0	925,760	0
拾慧心理治療所			1,928,666	1,928,666	0	1,928,666	0
社團法人台灣華人身心倍思特協會			3,600	3,600	0	3,600	0
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院			531,030	531,030	0	531,030	0
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會	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等之設施設備費用	建築及設備	509,726	509,726	0	509,726	0
社團法人新北市國際生命線協會			25,000	25,000	0	25,000	0
			25,000	25,000	0	25,000	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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		
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等之設施設備費用		174,726	174,726	0	174,726	0
財團法人天主教善牧社會福利基金會	補助民間團體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等之設施設備費用		100,000	100,000	0	100,000	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、短期收容中心等方案之設施設備費		50,000	50,000	0	50,000	0
台灣展翅協會	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等方案之設施設備費		50,000	50,000	0	50,000	0
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會			85,000	85,000	0	85,000	0
小計			83,904,145	83,904,145	0	83,904,145	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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		

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. 社會福利津貼及濟助 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	8,235,687	8,235,687	0	8,235,687	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		8,235,687	8,235,687	0	8,235,687	0
小計			8,235,687	8,235,687	0	8,235,687	0
合計			94,851,182	94,851,182	0	94,851,182	0

暨性侵害防治中心

關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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		
					0		依新北市政府家庭暴力及性侵害被害人補助要點並確實執行。
					0		

新北市政府家庭暴力

財產目

中華民國

分類項目數量及價值 用途別	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
一、公用財產	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	391,917
(一)公務用財產	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	391,917
新北市政府社會局主管	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	391,917
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	391,917
(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	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	391,917

暨性侵害防治中心

錄總表

108年度

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	
182	2,486,308	65	969,269	237	1,979,049	0	0	0	201,090,863
182	2,486,308	65	969,269	237	1,979,049	0	0	0	201,090,863
182	2,486,308	65	969,269	237	1,979,049	0	0	0	201,090,863
182	2,486,308	65	969,269	237	1,979,049	0	0	0	201,090,863
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
182	2,486,308	65	969,269	237	1,979,049	0	0	0	201,090,863

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	支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	常土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	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		185,214	21,272				94,341			300,827			
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		184,260	21,272				94,341			299,873			
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		954								954			

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類

108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							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	510									465	1,320		2,295	303,122
	510									465	1,320		2,295	302,168
														954

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	108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 108 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細。 (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，不在此限。 (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理。 (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，不得勾支及流用。 (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。 (九) 預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。 二、分組審查決議部分 歲出部分(經資門併計) 第11015項:新北市政府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心(第11冊) 1. 第1目第1節(第216至229頁)人事費，減列899,000元。 ◇依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函修正。 合計刪列(減列)90,549,000元，餘照案通過。	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。 非屬本機關業務。 依決議事項辦理。
貳	107年度總決算審核報告 107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3屆第4次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員： 陳惠娟

機 關 長 官 ： 許芝綺

