

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24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36頁
(十二)人事費明細表	第37頁至第37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38頁至第38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39頁至第39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109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51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52頁至第53頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55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56頁至第56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 109 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26,137元，占預算數之261.37%。包括財產孳息1,637元、廢舊物資售價14,300元及雜項收入10,200元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數371,383,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數342,681,406元，占預算數之92.27%，賸餘數28,701,594元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數204,467,000元，執行結果，決算實現數

186,796,852元，占預算數91.36%，賸餘數17,670,148元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數166,762,000元(內含動支第一

預備金5,522,000元)，執行結果，決算實現數155,731,272元，占預算數93.39%，賸餘數11,030,728元。

(3)一般建築及設備：預算數154,000元，執行結果，決算實現153,282

元，占預算數99.53%，賸餘數718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25,047,999元，包括專戶存款25,010,675元，係各項應付

保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；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25,047,999元，包括存入保證金155,817元，係廠商繳交差

額保證金及保固保證金；應付代收款23,723,132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1,169,050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202,836,415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366,203元，係本中心辦公房屋建

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 年度

築及其附屬之設備；機械及設備2,453,638元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,797,764元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,954,490元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額280,896元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額203,117,311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 12,206,238 元，約 32.80%，主要係代辦經費撥付數增加。

B. 暫付款較上年度減少 10,842 元，約 0.00%，主要係反性別暴力初級預防宣導費用皆核銷轉正所致。

(2)負債科目：

A. 存入保證金較上年度增加 142,317 元，約 1054.20%，主要係廠商繳交保固保證金。

B. 應付代收款較上年度減少 11,470,419 元，約 32.59%，主要係代辦經費撥款數增加。

B. 應付保管款較上年度減少 888,978 元，約 43.20%，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)交通及運輸設備較上年度增加 828,495 元，約 85.48%，主要係民眾捐贈 125cc 機車 10 輛。

(2)雜項設備較上年度增加 975,441 元，約 49.28%，主要係私人企業捐贈 24 台空氣滅菌清淨機及增購投影機等。

(3)無形資產減少 92,103 元，約 24.69%，主要係提列攤銷。

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

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 年度

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管理	依法提供家庭暴力及性侵害犯罪被害人保護扶助及防衛教育宣導	一、中心本年度提供服務個案計 31,292 件。 1. 兒少保護案件 6,768 件。 2. 婚姻暴力案件 15,725 件。 3. 老人保護案件 1,413 件。 4. 其他家虐案件 6,414 件。 5. 成人性侵害案件 613 件。 6. 性剝削案件 359 件。 二、預防宣導計 539,345 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： 平均每月追蹤家暴通報單 720 件、每月平均可負荷輔導個案	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 109 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
		量 6,780 人次，受益達 81,376 人次。		
家庭暴力暨性侵害防治業務管理	補助民間機構辦理性暴力案件及其安置費用	<p>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。</p> <p>二、計畫效益： 整年度庇護婦女及其隨行子女共 595 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力暨性侵害防治業務管理	補助民間機構辦理兒童少年保護處遇及個案追蹤輔導費用	<p>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。</p> <p>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 6,694 人次。</p>	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 109 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
家庭暴力及侵害防治一業管理	補助民間機構辦理暴力個案未成年子女監督會面費用	<p>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。</p> <p>二、計畫效益： 每月提供 32 場次監督會面交往面服務，整年度共提供 389 場，計 4,989 人次受益。。</p>	<p>已完成。</p>	
家庭暴力及侵害防治一業管理	補助民間機構設置緊急收容中心費用	<p>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。</p> <p>二、計畫效益： 109 年平均每月安置輔導 10 名兒少，服務 3,650 人次；中長期安置個案平均每月追蹤輔導 54 名兒少，服務 1,944 人次，全年受益總計達 5,594 人次。</p>	<p>一、已完成。 二、此計畫同時編列於公益彩券盈餘分配基金，共 19,034,529 元，執行數為 17,440,508 元，執行率 91.63%。</p>	
家庭暴力及侵害防治一業管理	補助民間機構辦理兒童及青少年性剝削個案追蹤輔導費用	<p>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。</p>	<p>一、已完成。 二、此計畫同時編列於公益彩券盈餘分配基金，共 3,160,471 元，執行數為 3,040,396 元，執行率 96.20%。</p>	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 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
家庭暴力防治業務管理	補助民間機構辦理及少年性剝削個案追蹤輔導費用	二、計畫效益： 109年平均每月訪視追蹤輔導兒童及少年性剝削個案78案，全年受益達2,808人次。		
家庭暴力防治業務管理	新北市政府進駐新北地方法院家庭暴力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4,197人次。	一、已完成。 二、此計畫同時編列於公益彩券盈餘分配基金，共3,601,874元，執行數為3,397,118元，執行率94.32%。	
家庭暴力防治業務管理	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	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	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 109 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
		<p>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。</p> <p>二、計畫效益：</p> <p>(一)預估全年執行 29,607 人次。</p> <p>1. 家暴加害人處遇-個別治療 1,988 人次，家暴加害人處遇-團體輔導 3,132 人次；家暴加害人處遇評估 103 人次。</p> <p>2. 性侵害加害人處遇-個別評估 384 人次；治療性侵害加害人處遇-輔導教育團體 4,800 人次；性侵害加害人處遇-身心治療團體 19,200 人次。</p>		
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	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>二、計畫效益：</p> <p>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。</p>	已完成。	

四、其他重要說明：無

新北市政府家
歲入來源

經常門

中華民國

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
05				07110000000 財產收入	10,000	-	10,000
	071			07111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10,000	-	10,000
		01		07111150100 財產孳息	-	-	-
			01	07111150101 利息收入	-	-	-
		02		07111150500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07111150501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				12110000000 其他收入	-	-	-
	069			12111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
		01		12111150200 雜項收入	-	-	-
			01	12111150210 其他雜項收入	-	-	-

暨性侵害防治中

別決算表

109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)		
26,137	-	-	26,137	16,137	261.37%
26,137	-	-	26,137	16,137	261.37%
26,137	-	-	26,137	16,137	261.37%
15,937	-	-	15,937	5,937	159.37%
15,937	-	-	15,937	5,937	159.37%
1,637	-	-	1,637	1,637	-
1,637	-	-	1,637	1,637	-
14,300	-	-	14,300	4,300	143%
14,300	-	-	14,300	4,300	143%
10,200	-	-	10,200	10,200	-
10,200	-	-	10,200	10,200	-
10,200	-	-	10,200	10,200	-
10,200	-	-	10,200	10,200	-

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)
				合 計	373,550,412	5,522,000	379,072,412
11				0011000000 新北市政府社會局主管	365,861,000	5,522,000	371,383,000
	006			0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	365,861,000	5,522,000	371,383,000
				經常門合計	361,057,000	-930,000	360,127,000
				資本門合計	4,804,000	6,452,000	11,256,000
		01		6311115010 一般行政	204,467,000	-	204,467,000
			01	63111150101 一般行政	204,467,000	-	204,467,000
				100000人事費	203,475,000	-	203,475,000
				200000業務費	992,000	-	992,000
		02		6311115060 家庭暴力及性侵害防治業務	161,240,000	5,522,000	166,762,000
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	161,240,000	5,522,000	166,762,000
				200000業務費	48,279,000	-40,000	48,239,000
				300000設備及投資*	200,000	5,562,000	5,762,000
				400000獎補助費	108,311,000	-890,000	107,421,000
				400000獎補助費*	4,450,000	890,000	5,340,000

暨性侵害防治

別決算表

109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)			
350,370,818	-	-	350,370,818	-28,701,594	92.43%	
342,681,406	-	-	342,681,406	-28,701,594	92.27%	
342,681,406	-	-	342,681,406	-28,701,594	92.27%	
331,439,318	-	-	331,439,318	-28,687,682	92.03%	
11,242,088	-	-	11,242,088	-13,912	99.88%	
186,796,852	-	-	186,796,852	-17,670,148	91.36%	
186,796,852	-	-	186,796,852	-17,670,148	91.36%	
185,926,306	-	-	185,926,306	-17,548,694	91.38%	
870,546	-	-	870,546	-121,454	87.76%	
155,731,272	-	-	155,731,272	-11,030,728	93.39%	
155,731,272	-	-	155,731,272	-11,030,728	93.39%	
46,162,054	-	-	46,162,054	-2,076,946	95.69%	預算增減數-40,000元=經費流用-40,000元
5,749,906	-	-	5,749,906	-12,094	99.79%	預算增減數5,562,000元=第一預備金5,522,000元+經費流用40,000元
98,480,412	-	-	98,480,412	-8,940,588	91.68%	預算增減數-890,000元=經費流用-890,000元
5,338,900	-	-	5,338,900	-1,100	99.98%	預算增減數890,000元=經費流用890,000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)
			03	63111159000 一般建築及設備	154,000	-	154,000
			01	63111159001 一般建築及設備*	154,000	-	154,000
				300000設備及投資*	154,000	-	154,000
24				00700000000 統籌支撥科目	7,689,412	-	7,689,412
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	-	6,994,962
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	-	6,994,962
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	-	6,994,962
				100000人事費	6,994,962	-	6,994,962
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	694,450	-	694,450
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	694,450	-	694,450
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	694,450	-	694,450
				100000人事費	694,450	-	694,450

暨性侵害防治

別決算表

109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)			
153,282	-	-	153,282	-718	99.53%	
153,282	-	-	153,282	-718	99.53%	
153,282	-	-	153,282	-718	99.53%	
7,689,412	-	-	7,689,412	-	100%	
6,994,962	-	-	6,994,962	-	100%	
6,994,962	-	-	6,994,962	-	100%	
6,994,962	-	-	6,994,962	-	100%	
6,994,962	-	-	6,994,962	-	100%	
694,450	-	-	694,450	-	100%	
694,450	-	-	694,450	-	100%	
694,450	-	-	694,450	-	100%	
694,450	-	-	694,450	-	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109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	25,047,999	37,265,079	負債	25,047,999	37,265,079
流動資產	25,047,999	37,265,079	流動負債	25,047,999	37,265,079
現金	25,010,675	37,216,913	存入保證金	155,817	13,500
專戶存款	25,010,675	37,216,913	存入保證金	155,817	13,500
暫付款	0	10,842	應付代收款	23,723,132	35,193,551
暫付款	0	10,842	應付代收款	23,723,132	35,193,551
存出保證金	37,324	37,324	應付保管款	1,169,050	2,058,028
存出保證金	37,324	37,324	應付保管款	1,169,050	2,058,028
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	25,047,999	37,265,079	合 計	25,047,999	37,265,079
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	202,836,415	201,090,863	資本資產總額	203,117,311	201,463,862
土地	195,264,320	195,264,320	資本資產總額	203,117,311	201,463,862
房屋建築及設備	366,203	391,917			
機械及設備	2,453,638	2,486,308			
交通及運輸設備	1,797,764	969,269			
雜項設備	2,954,490	1,979,049			
無形資產	280,896	372,999			
無形資產	280,896	372,999			
合 計	203,117,311	201,463,862	合 計	203,117,311	201,463,862

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280,896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280,896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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	338,179,875
1. 本年度歲入	26,137
(1) 實現數	26,137
(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	142,317
13. 應付代收款淨增(減)數	-11,470,419
14. 應付保管款淨增(減)數	-888,978
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	350,370,818

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	350,370,818
(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(-)	
(6)墊付案	
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	375,396,788
付項	
一、本期支出	350,386,113
1. 本年度歲出	350,370,818
(1)實現數	350,370,818
(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	

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-10,842
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	26,137
(1)本年度歲入繳庫	26,137
(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	25,010,675
1. 專戶存款	25,010,675
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	375,396,788

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109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	-	25,010,675	

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109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	
			111201存出保證金	-	37,324	

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109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	
			211201存入保證金	-	155,817	
			211201003保固保證金	142,317	-	
			211201009差額保證金	13,500	-	

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109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	-	23,723,132	
			211301001健保費代扣繳	988,709	-	
			211301002勞保費代扣繳	1,967,198	-	
			211301003公保費代扣繳	320,337	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	2,704,271	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	906,862	-	
			211301006水費代扣繳	4,329	-	
			211301007電費代扣繳	91,723	-	
			211301008電信費代扣繳	586,410	-	
			211301013其他代扣繳	125,833	-	
			211301099代辦經費	16,027,460	-	

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109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	
			211401應付保管款	-	1,169,050	
			211401001離職儲金公提	584,500	-	
			211401002離職儲金自提	584,550	-	

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109年度

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	195,264,320	0	0	0	0	195,264,320
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,981,003	-4,589,086	0	0	-25,714	366,203
機械及設備	5,165,390	-2,679,082	824,679	230,404	-626,945	2,453,638
交通及運輸設備	2,852,682	-1,883,413	1,157,387	135,580	-193,312	1,797,764
雜項設備	6,772,702	-4,793,653	1,668,204	240,647	-452,116	2,954,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	215,036,097	-13,945,234	3,650,270	606,631	-1,298,087	202,836,415
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	372,999	0	0	92,103	0	280,896
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	372,999	0	0	92,103	0	280,896
合計	215,409,096	-13,945,234	3,650,270	698,734	-1,298,087	203,117,311

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數3,650,270元=預算採購增加金額2,344,202元+其他依規制移入、受贈等增加金額1,306,068元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,242,088元=本年度預算執行金額11,242,088元。

三、預算採購增加金額2,344,202元，與設備及投資預算執行增加金額11,242,088元，減少8,897,886元。主要係：

(1)由代辦經費購置設備及投資增加1,111,751元。

(2)其他-補助民間團體改善辦公環境空間裝修工程及安置所搬遷裝修費用未登載財產計減少4,997,816元。

其他-新增第二辦公室辦公環境空間裝修工程費用未登載財產計減少5,011,821元。
(房屋所有權人非本中心)

本頁空白

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	26,137	0	0	0
本年度收入	26,137	0	0	0
07010100 利息收入	1,637	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,300	0	0	0
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0

暨性侵害防治中心
付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	26,137
0	0	0	0	26,137
0	0	0	0	1,637
0	0	0	0	14,300
0	0	0	0	10,200

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	350,370,818	0	0	0
本年度	350,370,818	0	0	0
一、本年度經費	342,681,406	0	0	0
0463010100 一般行政	186,796,852	0	0	0
0463060100 家庭暴力及性侵害防治業務	144,642,466	0	0	0
0463060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	11,088,806	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	153,282	0	0	0
二、統籌科目	7,689,412	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	694,450	0	0	0

暨性侵害防治中 庫撥入數分析

109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	350,370,818	0
0	0	0	350,370,818	0
0	0	0	342,681,406	0
0	0	0	186,796,852	0
0	0	0	144,642,466	0
0	0	0	11,088,806	0
0	0	0	153,282	0
0	0	0	7,689,412	0
0	0	0	6,994,962	0
0	0	0	694,450	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109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	350,396,955	303,159,915	47,237,040
公庫撥入數	350,370,818	303,122,494	47,248,324
罰款及賠償收入	-	1,348	-1,348
財產孳息收入	1,637	1,442	195
廢舊物資售價收入	14,300	29,560	-15,260
其他收入	10,200	5,071	5,129
支出	350,396,955	303,159,915	47,237,040
繳付公庫數	26,137	37,421	-11,284
人事支出	193,615,718	163,079,211	30,536,507
業務支出	47,032,600	43,407,236	3,625,364
增購財產支出	5,903,188	1,784,865	4,118,323
其他獎補捐助	103,819,312	94,851,182	8,968,130
收支餘絀	-	-	-

本頁空白

新北市政府
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 新北市政府社會局主管	185,926,306	47,032,600	98,480,412	-	331,439,318
	00			00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	185,926,306	47,032,600	98,480,412	-	331,439,318
		01		631111504630100 一般行政	185,926,306	870,546	-	-	186,796,852
			01	631111504630101 一般行政	185,926,306	870,546	-	-	186,796,852
		02		631111504630600 家庭暴力及性侵害防治業務	-	46,162,054	98,480,412	-	144,642,466
			01	631111504630601 家庭暴力及性侵害防治業務	-	46,162,054	98,480,412	-	144,642,466
		03		631111504639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631111504639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	185,926,306	47,032,600	98,480,412	-	331,439,318
02				00700000000 統籌支撥科目	7,689,412	-	-	-	7,689,412
	00			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	-	-	-	6,994,962
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	-	-	-	6,994,962
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,994,962	-	-	-	6,994,962
				小計	6,994,962	-	-	-	6,994,962
	00			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	694,450	-	-	-	694,450
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	694,450	-	-	-	694,450
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	694,450	-	-	-	694,450
				小計	694,450	-	-	-	694,450
				合 計	193,615,718	47,032,600	98,480,412	-	339,128,730

暨性侵害防治中心

科目分析表

109 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	
-	-	5,903,188	5,338,900	11,242,088	342,681,406
-	-	5,903,188	5,338,900	11,242,088	342,681,406
-	-	-	-	-	186,796,852
-	-	-	-	-	186,796,852
-	-	5,749,906	5,338,900	11,088,806	155,731,272
-	-	5,749,906	5,338,900	11,088,806	155,731,272
-	-	153,282	-	153,282	153,282
-	-	153,282	-	153,282	153,282
-	-	5,903,188	5,338,900	11,242,088	342,681,406
-	-	-	-	-	7,689,412
-	-	-	-	-	6,994,962
-	-	-	-	-	6,994,962
-	-	-	-	-	6,994,962
-	-	-	-	-	6,994,962
-	-	-	-	-	694,450
-	-	-	-	-	694,450
-	-	-	-	-	694,450
-	-	-	-	-	694,450
-	-	5,903,188	5,338,900	11,242,088	350,370,818

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,994,962			6,994,962	694,450			694,450				
公務人員 退休及撫 卹給付					6,994,962			6,994,962								
公務人員 各項補助 及慰問金									694,450			694,450				

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109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	公務人員退休及撫 卹給付
1000 人事費	185,926,306			6,994,962
1015 法定編制人員待遇	71,728,387			
1020 約聘僱人員待遇	61,320,935			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	20,848,328			
1035 其他給與	8,748,741			
1040 加班值班費	4,523,020			
1045 退休退職給付				1,192,836
1050 退休離職儲金	3,613,981			5,802,126
1055 保險	14,317,914			
2000 業務費	870,546	46,162,054		
2006 水電費		1,475,971		
2009 通訊費		4,250,359		
2018 資訊服務費		160,500		
2021 其他業務租金		2,290,524		
2024 稅捐及規費		1,121,576		
2027 保險費		84,889		
2030 兼職費		240,000		
2033 臨時人員酬金		3,664,848		
2036 按日按件計資酬金		19,901,111		
2045 國內組織會費		322,500		
2051 物品	131,074	2,189,153		
2054 一般事務費	589,318	3,806,140		
2063 房屋建築養護費		227,600		
2066 車輛及辦公器具養護		293,827		
2069 設施及機械設備養護		908,670		
2072 國內旅費		3,231,586		
2084 短程車資		1,992,800		
2093 特別費	150,154			
3000 設備及投資		5,749,906	153,282	
3010 房屋建築及設備費		5,407,055		
3030 資訊軟硬體設備費		65,235	153,282	
3035 雜項設備費		277,616		
4000 獎補助費		103,819,312		
4040 對國內團體之捐助		96,138,314		
4090 其他補助及捐助		7,680,998		
小計	186,796,852	155,731,272	153,282	6,994,962
合計	186,796,852	155,731,272	153,282	6,994,962

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109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		
	公務人員各項補助 及慰問金	合計	
1000 人事費	694,450	193,615,718	
1015 法定編制人員待遇		71,728,387	
1020 約聘僱人員待遇		61,320,935	
1025 技工及工友待遇		825,000	
1030 獎金		20,848,328	
1035 其他給與	694,450	9,443,191	
1040 加班值班費		4,523,020	
1045 退休退職給付		1,192,836	
1050 退休離職儲金		9,416,107	
1055 保險		14,317,914	
2000 業務費		47,032,600	
2006 水電費		1,475,971	
2009 通訊費		4,250,359	
2018 資訊服務費		160,500	
2021 其他業務租金		2,290,524	
2024 稅捐及規費		1,121,576	
2027 保險費		84,889	
2030 兼職費		240,000	
2033 臨時人員酬金		3,664,848	
2036 按日按件計資酬金		19,901,111	
2045 國內組織會費		322,500	
2051 物品		2,320,227	
2054 一般事務費		4,395,458	
2063 房屋建築養護費		227,600	
2066 車輛及辦公器具養護		293,827	
2069 設施及機械設備養護		908,670	
2072 國內旅費		3,231,586	
2084 短程車資		1,992,800	
2093 特別費		150,154	
3000 設備及投資		5,903,188	
3010 房屋建築及設備費		5,407,055	
3030 資訊軟硬體設備費		218,517	
3035 雜項設備費		277,616	
4000 獎補助費		103,819,312	
4040 對國內團體之捐助		96,138,314	
4090 其他補助及捐助		7,680,998	
小計	694,450	350,370,818	
合計	694,450	350,370,818	

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109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	30,372,889	-	30,372,889	71,728,387	41,355,498	136.16%	131	118	職員 131名
二、約聘僱人員 待遇	109,864,536	-	109,864,536	61,320,935	-48,543,601	-44.18%	189	127	
三、技工及工友 待遇	832,424	-	832,424	825,000	-7,424	-0.89%	2	2	
四、獎金	21,328,588	-	21,328,588	20,848,328	-480,260	-2.25%			
五、其他給與	13,960,000	-	13,960,000	8,748,741	-5,211,259	-37.33%			
六、加班值班費	4,382,538	-	4,382,538	4,523,020	140,482	3.21%			
七、退休離職儲金	6,983,529	-	6,983,529	3,613,981	-3,369,548	-48.25%			
八、保險	15,750,496	-	15,750,496	14,317,914	-1,432,582	-9.1%			
合 計	203,475,000	-	203,475,000	185,926,306	-17,548,694	-8.62%			

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109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	%	
109	合計	16,137		
	109年度經常門小計	16,137		
	財產收入	5,937		
	財產孳息	1,637		
	利息收入	1,637		保管金專戶之存款孳息，依規定預估未達5,000元者免予編列。
	廢舊物資售價	4,300		
	廢舊物資售價	4,300	43.00%	變賣報廢公有財產收入。
	其他收入	10,200		
	雜項收入	10,200		
其他雜項收入	10,200		中心1樓玻璃門破裂之修繕工本費及保全卡工本費。	

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 109 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	
109	合計	28,701,594	7.57%		28,687,682			13,912	
	109年度合計	28,701,594	7.57%		28,687,682			13,912	
	109年度經常門小計	28,687,682	7.80%		28,687,682			-	
	福利服務支出	28,687,682	7.97%		28,687,682			-	
	一般行政	17,670,148	8.64%		17,670,148			-	
	一般行政	17,670,148	8.64%	2	17,670,148			-	
	家庭暴力及性侵害防治業務	11,017,534	7.08%		11,017,534			-	
	家庭暴力及性侵害防治業務	11,017,534	7.08%	6	11,017,534			-	
	109年度資本門小計	13,912	0.12%		-			13,912	
	福利服務支出	13,912	0.12%		-			13,912	
	家庭暴力及性侵害防治業務	13,194	0.12%		-			13,194	
	家庭暴力及性侵害防治業務	13,194	0.12%		-		8	13,194	
	一般建築及設備	718	0.47%		-			718	
	一般建築及設備	718	0.47%		-		8	718	

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	11,242,088	-	5,407,055	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	11,088,806	-	5,407,055	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	11,088,806	-	5,407,055	-	-
一般建築及設備	153,282	-	-	-	-
一般建築及設備	153,282	-	-	-	-
小計	11,242,088	-	5,407,055	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

109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	投 資	
-	218,517	277,616	-	-	-	5,338,900
-	65,235	277,616	-	-	-	5,338,900
-	65,235	277,616	-	-	-	5,338,900
-	153,282	-	-	-	-	-
-	153,282	-	-	-	-	-
-	218,517	277,616	-	-	-	5,338,900

新北市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

暨性侵害防治中心

經費報告表

109年度

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		
96,138,314	7,680,998	-	103,819,312	103,819,312	
96,138,314	7,680,998	-	103,819,312	103,819,312	
96,138,314	7,680,998	-	103,819,312	103,819,312	
96,138,314	7,680,998	-	103,819,312	103,819,312	

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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. 公保軍保及退撫基金 差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 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	98,700,000	90,799,414		90,799,414	7,900,586
社團法人中華民國新女性 聯合會				6,129,387	0	6,129,387	
社團法人新北市國際生命 線協會				6,553,290	0	6,553,290	
社團法人新北市湧泉社會 服務協會				6,101,455	0	6,101,455	
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		38,043,200	6,614,319	0	6,614,319	1,672,746
財團法人台北基督教女青 年會				6,026,677	0	6,026,677	
財團法人勵馨社會福利事 業基金會				4,945,326	0	4,945,326	
財團法人天主教善牧社會 福利基金會	補助民間機構辦 理性侵害、家庭 暴力案件個人安 置費用			7,690,683	0	7,690,683	
財團法人勵馨社會福利事 業基金會				12,032,779	0	12,032,779	

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法辦理並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
v							
v							
v							
v							
v							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法辦理並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
v							

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設澎湖縣私立家扶希望學園、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、財團法人現代婦女教育基金會、財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心、天一大旅社及慈心護理之家等	補助民間機構辦理性侵害、家庭暴力案件個人安置費用		24,121,166	253,254	0	253,254	4,144,450
財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 財團法人台北市基督教勵友中心 財團法人台灣世界展望會北區辦事處 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所 養心心理治療所 財團法人靖娟兒童安全文教基金會	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		15,208,000	4,174,687 1,404,339 2,927,110 2,738,516 2,380,362 130,410	0 0 0 0 0 0	4,174,687 1,404,339 2,927,110 2,738,516 2,380,362 130,410	1,452,576
社團法人榮欣社會福利服務促進協會 財團法人台北市基督教勵友中心 台灣展翅協會 財團法人勵馨社會福利事業基金會	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 補助民間機構設置性剝削緊急、短期收容中心等費用 補助民間機構設置性剝削返家追蹤輔導等費用 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		4,179,800 149,529 960,471 337,000	4,006,865 149,529 707,348 132,244	0 0 0 0	4,006,865 149,529 707,348 132,244	172,935 0 253,123 204,756

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。 2. 個人安置費用，依實際補助經費賸餘。
v							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法辦理並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
v							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法辦理並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
v							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法辦理並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
v							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法辦理並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
衛生福利部八里療養院				3,120,510	0	3,120,510	
三軍總醫院北投分院				222,630	0	222,630	
社團法人中華熱心發展協會				1,350,556	0	1,350,556	
社團法人台灣力人關係促進協會				1,481,399	0	1,481,399	
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會				5,849,818	0	5,849,818	
社團法人台灣華人身心倍思特協會	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		15,700,834	7,600	0	7,600	0
拾慧心理治療所				2,204,054	0	2,204,054	
財團法人加惠心理諮商文教基金會				703,427	0	703,427	
臺北市立聯合醫院				102,520	0	102,520	
衛生福利部臺北醫院				102,160	0	102,160	
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院				556,160	0	556,160	
		建築及設備	5,340,000	5,338,900	0	5,338,900	1,100
養心理治療所	補助民間機構辦理兒童及少年保護個案家長親職教育服務方案設施設備			70,000	0	70,000	
社團法人榮欣社會福利服務促進協會	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服務方案設施設備			200,000	0	200,000	
財團法人台北市基督教勵友中心	補助民間辦理兒童及少年性剝削個案安置輔導服務方案裝修及設施設備		5,340,000	4,890,000	0	4,890,000	1,100
財團法人旭立文教基金會	補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案設施設備			100,000	0	100,000	
財團法人天主教善牧社會福利基金會				60,000	0	60,000	
社團法人桃園市助人專業促進協會				18,900	0	18,900	
小計			104,040,000	96,138,314	0	96,138,314	7,901,686

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
√							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							1. 無訂定經上級主管機關核定之補助作業規範，依採購法並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
√							
√							
√							
√							

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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
七. 對外之捐助 八. 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. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助		業務管理	8,721,000	7,680,998	0	7,680,998	1,040,002
	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、心理復健補助、性侵害個案訴訟及律師費用、性侵害個案緊急生活補助費用等		8,721,000	7,680,998		7,680,998	1,040,002
小計			8,721,000	7,680,998		7,680,998	1,040,002
合計			112,761,000	103,819,312		103,819,312	8,941,688

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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							1. 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。 2. 依實際補助經費賸餘。

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	366,203
(一)公務用財產	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	366,203
新北市政府社會局主管	8	0.156978	195,264,320	0	0	6	763.84	366,203
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	366,203
(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	366,203

暨性侵害防治中心

錄總表

109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	
219	2,453,638	81	1,797,764	325	2,954,490	0	0	0	202,836,415
219	2,453,638	81	1,797,764	325	2,954,490	0	0	0	202,836,415
219	2,453,638	81	1,797,764	325	2,954,490	0	0	0	202,836,415
219	2,453,638	81	1,797,764	325	2,954,490	0	0	0	202,836,415
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
219	2,453,638	81	1,797,764	325	2,954,490	0	0	0	202,836,415

新北市政府家庭暴力

歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對家庭及民間	對非營利機構	對政府				
總計	217,422	23,227				98,480			339,129			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	183								183			
05保健												
06社會安全與福利	217,239	23,227				98,480			338,946			
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												

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類

109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 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		
	5,339									496		11,242	350,371	
	5,339									496		11,242	350,188	
													183	

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>(一) 預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</p> <p>(二) 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。</p> <p>(三) 各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>(四) 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。</p> <p>二、分組審查決議部分</p> <p>歲出部分(經資門併計)</p> <p>無</p>	<p>非屬本機關業務。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>未有動支情形。</p>
貳	<p>108年度總決算審核報告</p> <p>108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6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	