

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第22頁
7. 歲出保留分析表	第24頁至第25頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第26頁
9. 歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10. 人事費明細表	第30頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第31頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第32頁至第33頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第43頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心110年度單位決算 目次

23.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
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1.平衡表	第46頁
2.收入支出表	第47頁
(二) 附屬表	
1.平衡表科目明細表	第48頁至第63頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第64頁
3.長期投資明細表	無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5.應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第65頁
2.現金出納表	第66頁至第69頁
3.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70頁至第71頁
4.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72頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	無
2.歲入保留承接情形一覽表	無
3.歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 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100,312元，占預算數之1003.12%。包括財產孳息2,132元、廢舊物資售價96,540元及雜項收入1,640元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數392,498,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數375,624,063元(含實現數372,783,629元及保留數2,840,434元)，占預算數之95.70%，賸餘數16,873,937元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數222,147,000元，執行結果，決算實現數

213,907,267元，占預算數96.29%，賸餘數8,239,733元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數167,651,000元，執行結果，決

算實現數158,066,796元，保留數950,000元，占預算數94.85%，賸餘數8,634,204元。

(3)一般建築及設備：預算數2,700,000元，執行結果，決算實現

809,566元，保留數1,890,434元，占預算數100.00%，無賸餘數。

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額30,996,068元，包括專戶存款30,996,068元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數等。

(2)固定資產總額207,939,473元，包括土地199,839,288元，係本中心辦公房屋用地等；房屋建築及設備340,489元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,566,849元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,212,033元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,980,814元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額188,826元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額1,128,204元，包括暫付款950,000元，係暫付反性別

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 年度

暴力初級預防宣導費用；存出保證金178,204元，係承租婦幼自立宿舍及央北社宅庇護所之押金。

2. 負債

(1)流動負債總額30,405,290元，包括應付代收款30,405,290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。

(2)其他負債總額1,578,102元，包括存入保證金190,000元，係得標廠商繳納之履約保證金等；應付保管款1,388,102元，係本中心約聘社工人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產：淨資產總額208,269,179元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財產狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上科目之原因：

1. 資產科目：

(1)專戶存款較上年度增加 5,985,393 元，約 23.93%，主要係代辦經費撥付數減少。

(2)交通及運輸設備較上年度增加 414,269 元，約 23.04%，主要係汰換公務車輛。

(3)電腦軟體較上年度減少 92,070 元，約 32.78%，主要係提列攤銷。

(4)暫付款較上年度增加 950,000 元，約 0.00%，主要係反性別暴力初級預防宣導費用尚未核銷轉正。

(5)存出保證金較上年度增加 140,880 元，約 377.45%，主要係支付央北社宅庇護所押金。

2. 負債科目：

(1)應付代收款較上年度增加 6,682,158 元，約 28.17%，主要係代辦經費撥款數減少。

(2)存入保證金較上年度增加 34,183 元，約 21.94%，主要係廠商繳交履約保證金。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 年度

(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暨教育宣導	一、中心本年度提供服務個案計 35,717 件。 1. 兒少保護案件 9,898 件。 2. 婚姻暴力案件 14,703 件。 3. 老人保護案件 1,912 件。 4. 其他家虐案件 7,832 件。 5. 成人性侵害案件 863 件。 6. 性剝削案件 509 件。 二、預防宣導計 625,104 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。	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 110 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
		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量 7,089 人次，受益達 85,073 人次。		
家庭暴力及性侵害業務管理	補助民間機構辦理性侵害、家庭暴力案件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 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 562 人次。	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	補助民間機構辦理兒童保護處遇及個案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	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 110 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
		個案 275 案，受益達 6,628 人次。		
家庭暴力及性侵害業務管理	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 45 場次監督會面交往面服務，整年度共提供 541 場，計 6,117 人次受益。。	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	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： 110 年平均每月安置輔導 11 名兒少，服務 4,015 人次；中長期安置個案平均每月追蹤輔導 34 名兒少，服務 1,224 人次，全年受益總計達 5,239 人次。	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	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。	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 110 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
庭暴力侵 及性侵害 業務業 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	二、計畫效益： 110 年平均每月訪視追蹤輔導 兒童及少年性剝削個案 58 案，全年受益達 2,088 人次。		
家庭暴力 及性侵害 業務業 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 5,497 人次。	已完成。	
家庭暴力 及性侵害 業務業 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	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 110 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
		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)全年執行 21,727 人次。 1. 家暴加害人處遇-個別治療 1,816 人次，家暴加害人處遇-團體輔導 3,267 人次；家暴加害人處遇評估 71 人次。 2. 性侵害加害人處遇-個別評估 363 人次；治療性侵害加害人處遇-輔導教育團體 3,210 人次；性侵害加害人處遇-身心治療團體 13,000 人次。		
家庭暴力及性侵害防治業務之設施設備	補助民間機構辦理家庭暴力、性侵害及性剝削等服務方案之設施設備費用	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 (1)
05	071	01		合 計	10,000	-	10,000
				經資門總計	10,000	-	10,000
				經常門合計	10,000	-	10,000
				07110000000 財產收入	10,000	-	10,000
				07111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10,000	-	10,000
				07111150100 財產孳息	-	-	-
				07111150101 利息收入	-	-	-
				07111150500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				07111150501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			09	066		12110000000 其他收入	-
	12111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-			-	-	
01	12111150200 雜項收入	-			-	-	
02	12111150210 其他雜項收入	-			-	-	

暨性侵害防治中心 別決算表

110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)		
100,312	-	-	100,312	90,312	1003.12%
100,312	-	-	100,312	90,312	1003.12%
100,312	-	-	100,312	90,312	1003.12%
98,672	-	-	98,672	88,672	986.72%
98,672	-	-	98,672	88,672	986.72%
2,132	-	-	2,132	2,132	-
2,132	-	-	2,132	2,132	-
96,540	-	-	96,540	86,540	965.4%
96,540	-	-	96,540	86,540	965.4%
1,640	-	-	1,640	1,640	-
1,640	-	-	1,640	1,640	-
1,640	-	-	1,640	1,640	-
1,640	-	-	1,640	1,640	-

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)
11	006	01	01	合 計	395,347,535	5,562,000	400,909,535
				00110000000 新北市政府社會局主管	386,936,000	5,562,000	392,498,000
				00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	386,936,000	5,562,000	392,498,000
				經常門合計	380,758,000	5,490,260	386,248,260
				資本門合計	6,178,000	71,740	6,249,740
				63111150100 一般行政	216,585,000	5,562,000	222,147,000
				63111150101 一般行政	216,585,000	5,562,000	222,147,000
				100000人事費	215,563,000	5,562,000	221,125,000
				200000業務費	1,022,000	-	1,022,000
				63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	167,651,000	-	167,651,000
				63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	167,651,000	-	167,651,000
				200000業務費	49,907,000	-71,740	49,835,260
				300000設備及投資*	518,000	71,740	589,740
				400000獎補助費	114,266,000	-	114,266,000
				400000獎補助費*	2,960,000	-	2,960,000

暨性侵害防治中 別決算表

110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)			
381,195,164	-	2,840,434	384,035,598	-16,873,937	95.79%	
372,783,629	-	2,840,434	375,624,063	-16,873,937	95.7%	
372,783,629	-	2,840,434	375,624,063	-16,873,937	95.7%	
369,392,977	-	-	369,392,977	-16,855,283	95.64%	
3,390,652	-	2,840,434	6,231,086	-18,654	99.7%	
213,907,267	-	-	213,907,267	-8,239,733	96.29%	
213,907,267	-	-	213,907,267	-8,239,733	96.29%	
213,118,559	-	-	213,118,559	-8,006,441	96.38%	預算增減數 5,562,000元=各類 員工待遇準備 5,562,000元
788,708	-	-	788,708	-233,292	77.17%	
158,066,796	-	950,000	159,016,796	-8,634,204	94.85%	
158,066,796	-	950,000	159,016,796	-8,634,204	94.85%	
48,657,314	-	-	48,657,314	-1,177,946	97.64%	預算增減數-71,740 元=經費流用-
589,665	-	-	589,665	-75	99.99%	71,740元 預算增減數71,740 元=經費流用71,740 元
106,828,396	-	-	106,828,396	-7,437,604	93.49%	
1,991,421	-	950,000	2,941,421	-18,579	99.37%	

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)
24	002	03	01	63111159000 一般建築及設備	2,700,000	-	2,700,000
				63111159001 一般建築及設備*	2,700,000	-	2,700,000
				300000設備及投資*	2,700,000	-	2,700,000
				00700000000 統籌支撥科目	8,411,535	-	8,411,535
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,257,345	-	7,257,345
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,257,345	-	7,257,345
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,257,345	-	7,257,345
				100000人事費	7,257,345	-	7,257,345
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,154,190	-	1,154,190
				7670a030200 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				7670a030201 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
				8970a030100 公務人員各項補助	1,151,190	-	1,151,190
				8970a030101 公務人員各項補助	1,151,190	-	1,151,190
				100000人事費	1,151,190	-	1,151,190

暨性侵害防治中 別決算表

110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)			
809,566	-	1,890,434	2,700,000	-	100%	
809,566	-	1,890,434	2,700,000	-	100%	
809,566	-	1,890,434	2,700,000	-	100%	
8,411,535	-	-	8,411,535	-	100%	
7,257,345	-	-	7,257,345	-	100%	
7,257,345	-	-	7,257,345	-	100%	
7,257,345	-	-	7,257,345	-	100%	
7,257,345	-	-	7,257,345	-	100%	
1,154,190	-	-	1,154,190	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
1,151,190	-	-	1,151,190	-	100%	
1,151,190	-	-	1,151,190	-	100%	
1,151,190	-	-	1,151,190	-	100%	

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	001	01		00110000000 新北市政府社會局主管	213, 118, 559	49, 446, 022	106, 828, 396	-	369, 392, 977			
				00111150000 新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	213, 118, 559	49, 446, 022	106, 828, 396	-	369, 392, 977			
				01	631111504630100 一般行政	213, 118, 559	788, 708	-	-	213, 907, 267		
				01	631111504630101 一般行政	213, 118, 559	788, 708	-	-	213, 907, 267		
				02	631111504630600 家庭暴力及性侵害防治業務	-	48, 657, 314	106, 828, 396	-	155, 485, 710		
				01	631111504630601 家庭暴力及性侵害防治業務	-	48, 657, 314	106, 828, 396	-	155, 485, 710		
				03	631111504639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	631111504639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					小計	213, 118, 559	49, 446, 022	106, 828, 396	-	369, 392, 977		
					保留數							
				01	631111504630600 家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-	-		
				01	631111504630601 家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-	-		
				02	631111504639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	631111504639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					保留小計	-	-	-	-	-		
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	8, 411, 535	-	-	-	8, 411, 535
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7, 257, 345	-	-	-	7, 257, 345
							7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	7, 257, 345	-	-	-	7, 257, 345
							7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	7, 257, 345	-	-	-	7, 257, 345
							小計	7, 257, 345	-	-	-	7, 257, 345
							0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1, 154, 190	-	-	-	1, 154, 190
							7670a0306760200 公務人員因公傷亡慰問金	3, 000	-	-	-	3, 000
							7670a0306760201 公務人員因公傷亡慰問金	3, 000	-	-	-	3, 000
							8970a0309890100 公務人員各項補助	1, 151, 190	-	-	-	1, 151, 190
							8970a0309890101 公務人員各項補助	1, 151, 190	-	-	-	1, 151, 190
							小計	1, 154, 190	-	-	-	1, 154, 190
							合 計	221, 530, 094	49, 446, 022	106, 828, 396	-	377, 804, 512

暨性侵害防治中心

科目分析表

110 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	
-	-	3,289,665	2,941,421	6,231,086	375,624,063
-	-	3,289,665	2,941,421	6,231,086	375,624,063
-	-	-	-	-	213,907,267
-	-	-	-	-	213,907,267
-	-	589,665	1,991,421	2,581,086	158,066,796
-	-	589,665	1,991,421	2,581,086	158,066,796
-	-	809,566	-	809,566	809,566
-	-	809,566	-	809,566	809,566
-	-	1,399,231	1,991,421	3,390,652	372,783,629
-	-	-	950,000	950,000	950,000
-	-	-	950,000	950,000	950,000
-	-	1,890,434	-	1,890,434	1,890,434
-	-	1,890,434	-	1,890,434	1,890,434
-	-	1,890,434	950,000	2,840,434	2,840,434
-	-	-	-	-	8,411,535
-	-	-	-	-	7,257,345
-	-	-	-	-	7,257,345
-	-	-	-	-	7,257,345
-	-	-	-	-	7,257,345
-	-	-	-	-	1,154,190
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	1,151,190
-	-	-	-	-	1,151,190
-	-	-	-	-	1,154,190
-	-	3,289,665	2,941,421	6,231,086	384,035,598

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110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	213,118,559			7,257,345
1015 法定編制人員待遇	77,986,476			
1020 約聘僱人員待遇	79,267,773			
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	24,373,648			
1035 其他給與	3,588,288			
1040 加班值班費	4,863,570			
1045 退休退職給付				7,257,345
1050 退休離職儲金	4,451,384			
1055 保險	17,762,420			
2000 業務費	788,708	48,657,314		
2006 水電費		1,716,091		
2009 通訊費		5,316,511		
2018 資訊服務費		337,777		
2021 其他業務租金		2,668,924		
2024 稅捐及規費		1,056,233		
2027 保險費		149,448		
2030 兼職費		235,305		
2033 臨時人員酬金		3,889,978		
2036 按日按件計資酬金		18,988,583		
2045 國內組織會費		334,000		
2051 物品	81,075	2,200,020		
2054 一般事務費	527,694	5,274,580		
2063 房屋建築養護費		308,623		
2066 車輛及辦公器具養護費		417,870		
2069 設施及機械設備養護費		998,879		
2072 國內旅費		2,885,163		
2084 短程車資		1,879,329		
2093 特別費	179,939			
3000 設備及投資		589,665	809,566	
3010 房屋建築及設備費			85,800	
3025 運輸設備費			697,934	
3035 雜項設備費		589,665	25,832	
4000 獎補助費		108,819,817		
4040 對國內團體之捐助		101,021,500		
4090 其他補助及捐助		7,798,317		
小計	213,907,267	158,066,796	809,566	7,257,345
保留數				
3000 設備及投資			1,890,434	
3010 房屋建築及設備費			1,890,434	
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
保留小計		950,000	1,890,434	
合計	213,907,267	159,016,796	2,700,000	7,257,345

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110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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	1,151,190	221,530,094	
1015 法定編制人員待遇			77,986,476	
1020 約聘僱人員待遇			79,267,773	
1025 技工及工友待遇			825,000	
1030 獎金			24,373,648	
1035 其他給與	3,000	1,151,190	4,742,478	
1040 加班值班費			4,863,570	
1045 退休退職給付			7,257,345	
1050 退休離職儲金			4,451,384	
1055 保險			17,762,420	
2000 業務費			49,446,022	
2006 水電費			1,716,091	
2009 通訊費			5,316,511	
2018 資訊服務費			337,777	
2021 其他業務租金			2,668,924	
2024 稅捐及規費			1,056,233	
2027 保險費			149,448	
2030 兼職費			235,305	
2033 臨時人員酬金			3,889,978	
2036 按日按件計資酬金			18,988,583	
2045 國內組織會費			334,000	
2051 物品			2,281,095	
2054 一般事務費			5,802,274	
2063 房屋建築養護費			308,623	
2066 車輛及辦公器具養護費			417,870	
2069 設施及機械設備養護費			998,879	
2072 國內旅費			2,885,163	
2084 短程車資			1,879,329	
2093 特別費			179,939	
3000 設備及投資			1,399,231	
3010 房屋建築及設備費			85,800	
3025 運輸設備費			697,934	
3035 雜項設備費			615,497	
4000 獎補助費			108,819,817	
4040 對國內團體之捐助			101,021,500	
4090 其他補助及捐助			7,798,317	
小計	3,000	1,151,190	381,195,164	
保留數				
3000 設備及投資			1,890,434	
3010 房屋建築及設備費			1,890,434	
4000 獎補助費			950,000	
4040 對國內團體之捐助			950,000	
保留小計			2,840,434	
合計	3,000	1,151,190	384,035,598	

新北市政府家庭 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	100,312	0	0	0
本年度收入	100,312	0	0	0
07010100 利息收入	2,132	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	96,540	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,640	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

19

新北市政府家庭暴力 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	381,195,164	0	0	140,880
本年度支出	381,195,164	0	0	140,880
一、本年度經費	372,783,629	0	0	140,880
0463010100 一般行政	213,907,267	0	0	0
0463060100 家庭暴力及性侵害防治業務	155,485,710	0	0	140,880
0463060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	2,581,086	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	809,566	0	0	0
二、統籌科目	8,411,535	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,257,345	0	0	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,151,190	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110252203000 「強化社會安全網第二期計畫-190 家暴性侵防治人力」	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	567,021	0	0	381,903,065	2,840,434
0	0	0	0	0	381,336,044	2,840,434
0	0	0	0	0	372,924,509	2,840,434
0	0	0	0	0	213,907,267	0
0	0	0	0	0	155,626,590	0
0	0	0	0	0	2,581,086	950,000
0	0	0	0	0	809,566	1,890,434
0	0	0	0	0	8,411,535	0
0	0	0	0	0	7,257,345	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	1,151,190	0
0	0	567,021	0	0	567,021	0
0	0	567,021	0	0	567,021	0

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110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	%	
	合計	90,312		
110	110年度經常門小計	90,312		
	財產收入	88,672		
	財產孳息	2,132		
	利息收入	2,132		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	86,540	865.40%	
	廢舊物資售價	86,540	865.40%	變賣報廢公有財產收入。
	其他收入	1,640		
	雜項收入	1,640		
	其他雜項收入	1,640		同仁遺失辦公室保全感應卡及鑰匙之工本費。

本頁空白

新北市政府家庭 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計		2,840,434	2,840,434	0.72%
	110年度資本門小計		2,840,434	2,840,434	45.45%
	福利服務支出		2,840,434	2,840,434	45.45%
	家庭暴力及性侵害防治業務		950,000	950,000	26.76%
	家庭暴力及性侵害防治業務		950,000	950,000	26.76%
	一般建築及設備		1,890,434	1,890,434	70.02%
	一般建築及設備		1,890,434	1,890,434	70.02%

暨性侵害防治中心 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A10	2,840,434			
		2,840,434			
		2,840,434			
		950,000			
		950,000			
資本門	A07	950,000	辦理家庭暴力及性侵害被害人社區轉銜居住服務方案設施設備費950,000元；保留原因：本案係補助服務方案之修繕工程，包含室內管線、防水及加裝安全維護等事項，業於110年12月7日決標，未及於年底前執行完畢，後續將積極督促辦理。		
		1,890,434			
		1,890,434			
		70,434	家防中心公共空間優化工程(監造)70,434元；保留原因：本案係本中心公共空間優化工程之監造費，因配合主體工程，未及於年底前執行完畢，後續將積極督促辦理。		
		1,820,000	家防中心優化公共空間工程(不含監造)1,820,000元；保留原因：本案係優化本中心社政大樓公共空間，包含公共空間收納櫃、牆面樓梯油漆防水處理、茶水間流理台等細部設計及規劃，未及於年底前執行完畢，後續將積極督促辦理。		
	A10				

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 110 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	
110	合計	16,873,937	4.21%		16,855,283			18,654		
	110年度合計	16,873,937	4.21%		16,855,283			18,654		
	110年度經常門小計	16,855,283	4.27%		16,855,283			-		
	福利服務支出	16,855,283	4.36%		16,855,283			-		
	一般行政	8,239,733	3.71%		8,239,733			-		
	一般行政	8,239,733	3.71%	2	8,239,733			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	8,615,550	5.25%		8,615,550			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	8,615,550	5.25%	10	8,615,550			-		
	110年度資本門小計	18,654	0.30%		-			18,654		
	福利服務支出	18,654	0.30%		-			18,654		
	家庭暴力及性侵害防治業務	18,654	0.53%		-			18,654		
	家庭暴力及性侵害防治業務	18,654	0.53%		-		8	18,654		

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	6,231,086	-	1,976,234	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	2,581,086	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	2,581,086	-	-	-	-
一般建築及設備	809,566	-	85,800	-	-
一般建築及設備	809,566	-	85,800	-	-
小計	3,390,652	-	85,800	-	-
保留數					
家庭暴力及性侵害防治業務	950,000	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	950,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,890,434	-	1,890,434	-	-
一般建築及設備	1,890,434	-	1,890,434	-	-
保留小計	2,840,434	-	1,890,434	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

110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	
697,934	-	615,497	-	-	2,941,421
-	-	589,665	-	-	1,991,421
-	-	589,665	-	-	1,991,421
697,934	-	25,832	-	-	-
697,934	-	25,832	-	-	-
697,934	-	615,497	-	-	1,991,421
-	-	-	-	-	950,000
-	-	-	-	-	950,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	950,000

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110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	40,260,912	5,562,000	45,822,912	77,986,476	32,163,564	70.19%	131	110	職員 131名
二、約聘僱人員待遇	119,857,416	-	119,857,416	79,267,773	-40,589,643	-33.86%	189	147	
三、技工及工友待遇	832,424	-	832,424	825,000	-7,424	-0.89%	2	2	
四、獎金	22,495,079	-	22,495,079	24,373,648	1,878,569	8.35%			
五、其他給與	4,688,000	-	4,688,000	3,588,288	-1,099,712	-23.46%			
六、加班值班費	4,655,435	-	4,655,435	4,863,570	208,135	4.47%			
七、退休離職儲金	7,024,197	-	7,024,197	4,451,384	-2,572,813	-36.63%			
八、保險	15,749,537	-	15,749,537	17,762,420	2,012,883	12.78%			
合 計	215,563,000	5,562,000	221,125,000	213,118,559	-8,006,441	-3.62%	322	259	

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				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					7,257,345			7,257,345	1,154,190			1,154,190				
公務人員退休及撫卹給付					7,257,345			7,257,345								
公務人員各項補助及慰問金									1,154,190			1,154,190				

新北市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

[illegible]

暨性侵害防治中心

經費報告表

110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		
101,971,500	7,798,317	-	109,769,817	109,769,817	
101,021,500	7,798,317	-	108,819,817	108,819,817	
101,021,500	7,798,317	-	108,819,817	108,819,817	
101,021,500	7,798,317	-	108,819,817	108,819,817	
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	

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	105,363,000	99,030,079		99,030,079	6,332,921
社團法人中華民國新女性聯合會				5,475,810	0	5,475,810	
社團法人新北市國際生命線協會				5,955,474	0	5,955,474	
社團法人新北市湧泉社會服務協會				5,343,488	0	5,343,488	
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		36,044,000	5,927,204	0	5,927,204	2,488,782
財團法人台北基督教女青年會				5,058,746	0	5,058,746	
財團法人勵馨社會福利事業基金會				5,794,496	0	5,794,496	
財團法人天主教善牧社會福利基金會				7,498,175	0	7,498,175	
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			16,334,633	0	16,334,633	

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
110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							
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。
V							2. 依實際補助經費賸餘。
V							
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、財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園、財團法人宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心、社團法人屏東縣兒童少年關懷協會等	補助民間機構辦理性侵害、家庭暴力案件個人安置費用		27,184,000	400,677	0	400,677	2,950,515
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		15,350,000	4,538,175	0	4,538,175	242,815
財團法人台北市基督教勵友中心				2,069,773	0	2,069,773	
財團法人台灣世界展望會北區辦事處				3,245,548	0	3,245,548	
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所				2,677,118	0	2,677,118	
養心心理治療所				2,576,571	0	2,576,571	
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		4,434,000	4,118,976	0	4,118,976	315,024
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、短期收容中心等費用		1,000,000	959,551	0	959,551	40,449
台灣展翅協會	補助民間機構設置性剝削返家追蹤輔導等費用		3,500,000	230,763	0	230,763	118,136
財團法人台北市基督教勵友中心				3,151,101	0	3,151,101	
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		337,000	323,705	0	323,705	13,295

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
110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 V V V V 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。

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)	
衛生福利部八里療養院	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		17,514,000	2,709,460	0	2,709,460	163,905
三軍總醫院北投分院				316,250	0	316,250	
社團法人中華熱心發展協會				2,757,480	0	2,757,480	
社團法人台灣力人關係促進協會				1,944,656	0	1,944,656	
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會				4,408,252	0	4,408,252	
社團法人台灣華人身心倍思特協會				107,934	0	107,934	
拾慧心理治療所				2,800,184	0	2,800,184	
財團法人天主教聖言會				29,040		29,040	
財團法人加惠心理諮商文教基金會				886,217	0	886,217	
財團法人旭立文教基金會				157,464		157,464	
國立中正大學				432,458		432,458	
臺北市立聯合醫院				5,550	0	5,550	
衛生福利部臺北醫院				165,470	0	165,470	
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院				629,680	0	629,680	
建築及設備				2,960,000	2,941,421	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長親職教育服務方案設施設備			47,040		47,040	
財團法人台灣世界展望會北區辦事處				50,000		50,000	
養心心理治療所				49,870		49,870	
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及性侵害被害人轉銜居住服務方案設施設備			950,000		950,000	

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
110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 V V V V V V V V 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並確實執行。 2. 依實際補助經費賸餘。
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。

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)	
社團法人中華民國新女性聯合會				100,000		100,000	
社團法人新北市湧泉社會服務協會				99,900		99,900	
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會				99,750		99,750	
財團法人台北基督教女青年會	辦理親密關係暴力個案支持性服務方案設施設備費			99,467		99,467	
財團法人現代婦女教育基金會				39,500		39,500	
財團法人勵馨社會福利事業基金會				100,000		100,000	
財團法人天主教善牧社會福利基金會				18,380		18,380	
社團法人新北市國際生命線協會			2,960,000	97,800		97,800	18,579
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設施設備			389,714	0	389,714	
財團法人勵馨社會福利事業基金會	補助民間辦理性侵害、家暴案件個案及其子女庇護服務方案設施設備			100,000	0	100,000	
財團法人天主教善牧社會福利基金會				100,000	0	100,000	
財團法人勵馨社會福利事業基金會	辦理家庭暴力被害人自立生活支持服務方案設施設備費			600,000	0	600,000	
小計			108,323,000	101,971,500	0	101,971,500	6,351,500

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
110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							
V							
V							
V							
V							
V							
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)	
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	8,903,000	7,798,317	0	7,798,317	1,104,683
	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		8,903,000	7,798,317		7,798,317	1,104,683
小計			8,903,000	7,798,317		7,798,317	1,104,683
合計			117,226,000	109,769,817		109,769,817	7,456,183

暨性侵害防治中心
關或團體個人經費報告表
110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 歲出按職能

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	244,643,960	26,332,156				106,828,396			377,804,512					
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	845,000								845,000					
05保健														
06社會安全與福利	243,798,960	26,332,156				106,828,396			376,959,512					
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

110年度 單位：新臺幣元

資 本 支 出													總	
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 機 構 間	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	
	2, 941, 421						1, 976, 234		697, 934		615, 497		6, 231, 086	384, 035, 598
														845, 000
	2, 941, 421						1, 976, 234		697, 934		615, 497		6, 231, 086	383, 190, 598

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國110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	240,252,571	228,165,310	負債	31,983,392	25,047,999
流動資產	30,996,068	25,010,675	流動負債	30,405,290	23,723,132
專戶存款	30,996,068	25,010,675	應付代收款	30,405,290	23,723,132
專戶存款	30,996,068	25,010,675	應付代收款	30,405,290	23,723,132
固定資產	207,939,473	202,836,415	其他負債	1,578,102	1,324,867
土地	199,839,288	195,264,320	存入保證金	190,000	155,817
土地	199,839,288	195,264,320	存入保證金	190,000	155,817
房屋建築及設備	4,981,003	4,981,003	應付保管款	1,388,102	1,169,050
房屋建築及設備	4,981,003	4,981,003	應付保管款	1,388,102	1,169,050
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	-4,614,800	淨資產	208,269,179	203,117,311
累計折舊－房屋建築及設備	-4,640,514	-4,614,800	資產負債淨額	208,269,179	203,117,311
機械及設備	6,783,324	5,759,665	資產負債淨額	208,269,179	203,117,311
機械及設備	6,783,324	5,759,665	資產負債淨額	208,269,179	203,117,311
累計折舊－機械及設備	-4,216,475	-3,306,027			
累計折舊－機械及設備	-4,216,475	-3,306,027			
交通及運輸設備	4,092,058	3,874,489			
交通及運輸設備	4,092,058	3,874,489			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,880,025	-2,076,725			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,880,025	-2,076,725			
雜項設備	8,916,965	8,200,259			
雜項設備	8,916,965	8,200,259			
累計折舊－雜項設備	-5,936,151	-5,245,769			
累計折舊－雜項設備	-5,936,151	-5,245,769			
無形資產	188,826	280,896			
電腦軟體	188,826	280,896			
電腦軟體	188,826	280,896			
其他資產	1,128,204	37,324			
暫付款	950,000	0			
暫付款	950,000	0			
存出保證金	178,204	37,324			
存出保證金	178,204	37,324			
合 計	240,252,571	228,165,310	合 計	240,252,571	228,165,310
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	382,003,377
公庫撥入數	381,903,065	-
財產收益	98,672	-
其他收入	1,640	-
支出	-	383,114,883
繳付公庫數	100,312	-
人事支出	222,097,115	-
業務支出	49,790,572	-
獎補助支出	108,819,817	-
財產損失	23,907	-
折舊、折耗及攤銷	2,283,160	-
收支餘絀	-	-1,111,506

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140401房屋建築及設備	-	4,981,003	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	4,640,514	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501機械及設備	-	6,783,324	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,216,475	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140601 交通及運輸設備	-	4,092,058	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,880,025	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701 雜項設備	-	8,916,965	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180101暫付款	-	950,000	
			180101001代辦經費	950,000	-	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			180201	存出保證金	-	178,204	

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110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	
			210302應付代收款	-	30,405,290	
			210302001健保費代扣繳	1,144,284	-	
			210302002勞保費代扣繳	2,424,868	-	
			210302003公保費代扣繳	339,700	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,315,053	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	880,662	-	
			210302008電信費代扣繳	23,881	-	
			210302013其他代扣繳	57,167	-	
			210302099代辦經費	22,219,675	-	

中華民國110年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301存入保證金	-	190,000	
			280301002履約保證金	190,000	-	

中華民國110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	
			280401應付保管款	-	1,388,102	
			280401001離職儲金公提	694,023	-	
			280401002離職儲金自提	694,079	-	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	4,574,968	0	0	199,839,288
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,981,003	-4,614,800	0	0	-25,714	340,489
機械及設備	5,759,665	-3,306,027	1,093,659	70,000	-910,448	2,566,849
交通及運輸設備	3,874,489	-2,076,725	835,336	617,767	196,700	2,212,033
雜項設備	8,200,259	-5,245,769	814,092	97,386	-690,382	2,980,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	218,079,736	-15,243,321	7,318,055	785,153	-1,429,844	207,939,473
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	280,896	0	0	92,070	0	188,826
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	280,896	0	0	92,070	0	188,826
合 計	218,360,632	-15,243,321	7,318,055	877,223	-1,429,844	208,128,299

備註：

- 一、本年度成本變動增加數7,318,055元=預算採購增加金額2,720,326元+其他依規制移入、受贈等增加金額4,597,729元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,390,652元=本年度預算執行金額3,390,652元。
- 三、預算採購增加金額2,720,326元，與設備及投資預算執行增加金額3,390,652元，減少670,326元。主要係：
 - (1)其他-補助民間團體改善辦公環境設施設備費未登載財產計減少325,776元。
 - 其他-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344,550元。
 - (房屋所有權人非本中心)

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	100,312	381,903,065	382,003,377	收入
		381,903,065	381,903,065	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	98,672		98,672	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,640		1,640	其他收入
歲出	384,035,598	-920,715	383,114,883	支出
		100,312	100,312	繳付公庫數
人事費	221,530,094	567,021	222,097,115	人事支出
業務費	49,446,022	344,550	49,790,572	業務支出
獎補助費	109,769,817	-950,000	108,819,817	獎補助支出
設備及投資	3,289,665	-3,289,665		
		23,907	23,907	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,283,160	2,283,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-383,935,286	382,823,780	-1,111,506	收支餘絀

備註：

本表支出部分調整數說明如下：

1. 「人事費」567,021元=係墊付款567,021元。
2. 「業務費」344,550元=係建物附屬設施免登帳344,550元。
3. 「獎補助費」950,000元=係保留950,000元。
4. 「設備及投資」3,289,665元=係為建物附屬設施免登帳(建物產權非本中心)344,550元+認列固定資產1,054,681元+保留1,890,434元。
5. 「財產損失」23,907元=財產報廢8,831元+減損15,076元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」2,283,160元=房屋建築及設備折舊25,714元+機械設備折舊979,748元+交通及運輸設備折舊413,689元+雜項設備折舊771,939元+攤銷92,070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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,010,675
(一) 專戶存款	25,010,675
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	392,328,056
(一) 本年度歲入	100,312
1. 實現數	100,312
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	100,312
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,682,158
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	34,183
(十七) 應付保管款淨增(減)數	219,052
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	381,903,065
1. 本年度歲出撥款	381,336,044
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(一)	
6. 墊付款	567,021
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	3,389,286
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-567,021
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,956,307
(1) 財產交易利益(損失)	-23,907
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,283,160
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,263,374
收 項 總 計	417,338,731
付項	
一、本期支出	386,342,663
(一) 本年度歲出	384,035,598
1. 實現數	381,195,164
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,054,681
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	380,140,483
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,840,434
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-2,840,434
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	-2,840,434
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	4,048,377

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-92,070
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	950,000
(十七) 存出保證金淨增(減)數	140,880
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	100,312
1. 本年度歲入繳庫	100,312
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	30,996,068
(一) 專戶存款	30,996,068
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	417,338,731

新北市政府家庭暴

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
用途別	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	199,839,288	0	0	6	763.84	340,489
(一)公務用財產	8	0.156978	199,839,288	0	0	6	763.84	340,489
新北市政府社會局主管	8	0.156978	199,839,288	0	0	6	763.84	340,489
新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	8	0.156978	199,839,288	0	0	6	763.84	340,489
(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	199,839,288	0	0	6	763.84	340,489

力暨性侵害防治中心

目錄總表

110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	
269	2,566,849	78	2,212,033	364	2,980,814	0	0	0	207,939,473
269	2,566,849	78	2,212,033	364	2,980,814	0	0	0	207,939,473
269	2,566,849	78	2,212,033	364	2,980,814	0	0	0	207,939,473
269	2,566,849	78	2,212,033	364	2,980,814	0	0	0	207,939,473
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
269	2,566,849	78	2,212,033	364	2,980,814	0	0	0	207,939,473

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 一、通案決議部分 （一）預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。 （二）審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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）。 （三）各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 （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。 （五）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，不得勻支及流用。 （六）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。 （七）市府各機關經常門業務費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。 （八）因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。 二、分組審查決議部分 無	非屬本機關業務。 依決議事項辦理。 依決議事項辦理。 未有動支情形。 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。 未有動支情形。
貳	109年度總決算審核報告 109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7次臨時會第3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

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。