

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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111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	第14頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2. 歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁至第25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26頁
7. 歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34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36頁至第37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38頁至第39頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第47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48頁至第49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111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50頁
2. 收入支出表	第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53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54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58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60頁至第61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62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 111 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14,725元，占預算數之147.25%。包括財產孳息3,295元、廢舊物資售價11,350元及雜項收入80元，均已全部解繳國庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數453,865,516元(不含統籌科目)，執行結果，決算數423,081,238元(含實現數417,525,722元，保留數5,555,516元)，占預算數之93.22%，賸餘數30,784,278元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數255,021,000元，執行結果，決算實現數

233,515,200元，占預算數91.57%，賸餘數21,505,800元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數198,684,516元(內含動支第一預備金6,455,516元)，執行結果，決算實現數183,852,718元，保留數5,555,516元，占預算數95.33%，賸餘數9,276,282元。上項保留數主要係蘆洲重陽大樓辦公空間室內裝修工程及第三辦公室室內基本裝修採購案。

(3)一般建築及設備：預算數160,000元，執行結果，決算實現數

157,804元，占預算數98.63%，賸餘數2,196元。

#### (二)以前年度

##### 1. 歲出部分

以前年度歲出轉入數2,840,434元，執行結果，決算實現數2,840,434元。

#### (三)平衡表重要科目之金額及內容

##### 1. 資產

(1)流動資產總額42,603,094元，包括專戶存款42,603,094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236,439,380元，包括土地203,925,929元，係本中心辦公房屋用地等；房屋建築及設備25,490,911元，係本中心辦公房

# 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,994,102元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,944,629元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,083,809元，係辦公事務設備等。

(3)無形資產總額96,723元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額140,880元，包括存出保證金140,880元，係央北社宅庇護所之押金。

### 2. 負債

(1)流動負債總額40,921,908元，包括應付代收款40,921,908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1,681,186元，包括存入保證金54,600元，係得標廠商繳納之履約保證金等；應付保管款1,626,586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236,676,983元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

### 1. 資產：

(1)流動資產：專戶存款 42,603,094 元較上年度增加 11,607,026 元，約 37.45%，主要係代辦經費撥付數增加。

(2)固定資產：房屋建築及設備 25,490,911 元較上年度增加 25,150,422 元，約 7386.56%，主要係警察局捐贈房屋；機械及設備 1,994,102 元較上年度減少 572,747 元，約 22.31%，主要係提列折舊，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3)無形資產：電腦軟體 96,723 元較上年度減少 92,103 元，約 48.78%，主要係提列攤銷。

(4)其他資產：暫付款較上年度減少 950,000 元，約 100.00%，主要係反性別暴力初級預防宣導費用已核銷轉正；存出保證金 140,880 元較上年度減少 37,324 元，約 20.94%，主要係收回社會住宅婦幼自立宿舍押金。

### 2. 負債：

# 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(1)流動負債：應付代收款 40,921,908 元較上年度增加 10,516,618 元，約 34.59%，主要係代辦經費撥款數增加。

(2)其他負債：存入保證金 54,600 元較上年度減少 135,400 元，約 71.26%，主要係退還廠商履約保證金，其餘各科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

### 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管理	依法提供家庭暴力及性侵害犯罪被害人保護扶助、醫療扶助及防治服務計教育宣導	一、中心本年度提供服務個案計 36,966 件。 1. 兒少保護案件 10,040 件。 2. 婚姻暴力案件 15,447 件。 3. 老人保護案件 2,063 件。 4. 其他家虐案件 7,908 件。 5. 成人性侵害案件 906 件。 6. 性剝削案件 602 件。 二、預防宣導計 700,006 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	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 111 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>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。</p> <p>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 7,080 人次，預估受益達 84,960 人次。</p>		
家庭暴力及性侵害業務管理	補助民間機構辦理性暴力案件及其子女安置費用	<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 462 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	補助民間機構辦理少年保護個案及追蹤服務費用	<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</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 111 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>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 8,417 人次。</p>		
家庭暴力及性侵害業務管理	民間辦理未成年子女會面場所費用補助	<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 26 場次監督會面交往面服務，整年度共提供 316 場，計 6,398 人次受益。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	民間設置緊急、短期收容中心費用補助	<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： 111 年平均每月安置輔導 9 名兒少，服務 3,285 人次；中長期安置個案平均每月追蹤輔導 25 名兒少，服務 2,415 人次，全年受益總計達 5,700 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 111 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
家庭暴力及性侵害業務管理	補助民間機構辦理少年性剝削及返家追蹤輔導費用	<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>二、計畫效益： 111 年平均每月訪視追蹤輔導兒童及少年性剝削個案 127 案，全年受益達 11,944 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	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委託服務方案	<p>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。</p> <p>二、計畫效益： 整年度受益共 2,414 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害業務管理	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費用	<p>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。…」</p> <p>(二)依法安排經法院核發保護令</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 111 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>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。</p> <p>二、計畫效益：</p> <p>(一)預估全年執行 22,166 人次。</p> <p>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。</p> <p>2. 性侵害加害人處遇-個別評估 370 人次；治療性侵害加害人處遇-輔導教育團體 3,310 人次；性侵害加害人處遇-身心治療團體 13,200 人次。</p>		
家庭暴力及性侵害防治業務建置及設備	補助民間機構辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務之設施設備費用	<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)
				合 計	10,000	-	10,000
				經常門總計	10,000	-	10,000
				經常門合計	10,000	-	10,000
05				0711000000 財產收入	10,000	-	10,000
	072			0711115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10,000	-	10,000
		01		0711115010 財產孳息	-	-	-
		01		07111150101 利息收入	-	-	-
		02		0711115050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
		01		07111150501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				1211000000 其他收入	-	-	-
	067			1211115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
		01		1211115020 雜項收入	-	-	-
		01		12111150210 其他雜項收入	-	-	-

# 暨性侵害防治中心

## 別決算表

111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)		
14,725	-	-	14,725	4,725	147.25%
14,725	-	-	14,725	4,725	147.25%
14,725	-	-	14,725	4,725	147.25%
14,645	-	-	14,645	4,645	146.45%
14,645	-	-	14,645	4,645	146.45%
3,295	-	-	3,295	3,295	-
3,295	-	-	3,295	3,295	-
11,350	-	-	11,350	1,350	113.5%
11,350	-	-	11,350	1,350	113.5%
80	-	-	80	80	-
80	-	-	80	80	-
80	-	-	80	80	-
80	-	-	80	80	-

# 新北市政府家庭暴力 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	455,727,225	6,455,516	462,182,741
11				00110000000 新北市政府社會局主管	447,410,000	6,455,516	453,865,516
	006			00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	447,410,000	6,455,516	453,865,516
				經常門合計	446,118,000	-110,000	446,008,000
				資本門合計	1,292,000	6,565,516	7,857,516
		01		63111150100 一般行政	255,021,000	-	255,021,000
			01	63111150101 一般行政	255,021,000	-	255,021,000
				100000人事費	253,976,000	-	253,976,000
				200000業務費	1,045,000	-	1,045,000
		02		63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	192,229,000	6,455,516	198,684,516
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	192,229,000	6,455,516	198,684,516
				200000業務費	54,775,000	10,800,000	65,575,000
				300000設備及投資*	582,000	2,930,000	3,512,000
				400000獎補助費	136,322,000	-10,910,000	125,412,000

# 暨性侵害防治中 別決算表

111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)			
425,842,947	-	5,555,516	431,398,463	-30,784,278	93.34%	
417,525,722	-	5,555,516	423,081,238	-30,784,278	93.22%	
417,525,722	-	5,555,516	423,081,238	-30,784,278	93.22%	
415,234,687	-	-	415,234,687	-30,773,313	93.1%	
2,291,035	-	5,555,516	7,846,551	-10,965	99.86%	
233,515,200	-	-	233,515,200	-21,505,800	91.57%	
233,515,200	-	-	233,515,200	-21,505,800	91.57%	
232,538,737	-	-	232,538,737	-21,437,263	91.56%	
976,463	-	-	976,463	-68,537	93.44%	
183,852,718	-	5,555,516	189,408,234	-9,276,282	95.33%	
183,852,718	-	5,555,516	189,408,234	-9,276,282	95.33%	
63,081,431	-	-	63,081,431	-2,493,569	96.2%	預算增減數
582,000	-	2,930,000	3,512,000	-	100%	10,800,000元=經費 流用10,800,000元 預算增減數
118,638,056	-	-	118,638,056	-6,773,944	94.6%	2,930,000元=第一 預備金2,930,000元 預算增減數-
						10,910,000元=經費 流用-10,910,000元

# 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)	
				400000	獎補助費*	550,000	3,635,516	4,185,516
			03	63111159000	一般建築及設備	160,000	-	160,000
			01	63111159001	一般建築及設備*	160,000	-	160,000
				300000	設備及投資*	160,000	-	160,000
24				00700000000	統籌支撥科目	8,317,225	-	8,317,225
	002			0070a020000	公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	-	7,496,045
		01		7670a020100	公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	-	7,496,045
			01	7670a020101	公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	-	7,496,045
				100000	人事費	7,496,045	-	7,496,045
	003			0070a030000	公務人員各項補助及慰問金	821,180	-	821,180
		02		8970a030100	公務人員各項補助	821,180	-	821,180
			01	8970a030101	公務人員各項補助	821,180	-	821,180
				100000	人事費	821,180	-	821,180

# 暨性侵害防治中 別決算表

111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)			
1,551,231	-	2,625,516	4,176,747	-8,769	99.79%	預算增減數 3,635,516元=第一 預備金3,525,516元 +經費流用110,000 元
157,804	-	-	157,804	-2,196	98.63%	
157,804	-	-	157,804	-2,196	98.63%	
157,804	-	-	157,804	-2,196	98.63%	
8,317,225	-	-	8,317,225	-	100%	
7,496,045	-	-	7,496,045	-	100%	
7,496,045	-	-	7,496,045	-	100%	
7,496,045	-	-	7,496,045	-	100%	
7,496,045	-	-	7,496,045	-	100%	
821,180	-	-	821,180	-	100%	
821,180	-	-	821,180	-	100%	
821,180	-	-	821,180	-	100%	
821,180	-	-	821,180	-	100%	

# 新北市政府家庭暴力 以前年度歲出機關

中華民國

## 經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	11	006	02	01	合 計	2,840,434	-	-
					經資門總計	2,840,434	-	-
					資本門合計	2,840,434	-	-
					110年度小計	2,840,434	-	-
					新北市政府社會局主管	2,840,434	-	-
					新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,840,434	-	-
					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	-	-
					獎補助費*	950,000	-	-
					一般建築及設備	1,890,434	-	-
一般建築及設備*	1,890,434	-	-					
設備及投資*	1,890,434	-	-					

暨性侵害防治中心  
別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,840,434	-	-	-	-
-	2,840,434	-	-	-	-
-	2,840,434	-	-	-	-
-	2,840,434	-	-	-	-
-	2,840,434	-	-	-	-
-	2,840,434	-	-	-	-
-	950,000	-	-	-	-
-	950,000	-	-	-	-
-	950,000	-	-	-	-
-	1,890,434	-	-	-	-
-	1,890,434	-	-	-	-
-	1,890,434	-	-	-	-

# 新北市政府家庭暴力 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				0011000000 新北市政府社會局主管	232,538,737	64,057,894	118,638,056	-	415,234,687
	001			0011115000 新北市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心	232,538,737	64,057,894	118,638,056	-	415,234,687
		01		631111504630100 一般行政	232,538,737	976,463	-	-	233,515,200
			01	631111504630101 一般行政	232,538,737	976,463	-	-	233,515,200
			02	631111504630600 家庭暴力及性侵害防 治業務	-	63,081,431	118,638,056	-	181,719,487
			01	631111504630601 家庭暴力及性侵害 防治業務	-	63,081,431	118,638,056	-	181,719,487
			03	631111504639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631111504639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	232,538,737	64,057,894	118,638,056	-	415,234,687
				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	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	8,317,225	-	-	-	8,317,225
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	7,496,045	-	-	-	7,496,045
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	7,496,045	-	-	-	7,496,045
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	7,496,045	-	-	-	7,496,045
				小計	7,496,045	-	-	-	7,496,045
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	821,180	-	-	-	821,180
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	821,180	-	-	-	821,180
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	821,180	-	-	-	821,180
				小計	821,180	-	-	-	821,180
				合 計	240,855,962	64,057,894	118,638,056	-	423,551,912

# 暨性侵害防治中心 科目分析表

111 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	
-	-	3,669,804	4,176,747	7,846,551	423,081,238
-	-	3,669,804	4,176,747	7,846,551	423,081,238
-	-	-	-	-	233,515,200
-	-	-	-	-	233,515,200
-	-	582,000	1,551,231	2,133,231	183,852,718
-	-	582,000	1,551,231	2,133,231	183,852,718
-	-	157,804	-	157,804	157,804
-	-	157,804	-	157,804	157,804
-	-	739,804	1,551,231	2,291,035	417,525,722
-	-	2,930,000	2,625,516	5,555,516	5,555,516
-	-	2,930,000	2,625,516	5,555,516	5,555,516
-	-	2,930,000	2,625,516	5,555,516	5,555,516
-	-	-	-	-	8,317,225
-	-	-	-	-	7,496,045
-	-	-	-	-	7,496,045
-	-	-	-	-	7,496,045
-	-	-	-	-	7,496,045
-	-	-	-	-	821,180
-	-	-	-	-	821,180
-	-	-	-	-	821,180
-	-	-	-	-	821,180
-	-	3,669,804	4,176,747	7,846,551	431,398,463

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111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	232,538,737			7,496,045
1015 法定編制人員待遇	75,706,904			
1020 約聘僱人員待遇	94,909,067			
1025 技工及工友待遇	858,480			
1030 獎金	26,678,236			
1035 其他給與	4,141,530			
1040 加班值班費	6,339,105			
1045 退休退職給付				498,288
1050 退休離職儲金	5,292,697			6,997,757
1055 保險	18,612,718			
2000 業務費	976,463	63,081,431		
2006 水電費		1,719,457		
2009 通訊費		5,863,501		
2018 資訊服務費		330,456		
2021 其他業務租金		3,317,130		
2024 稅捐及規費		1,153,933		
2027 保險費		120,314		
2030 兼職費		234,000		
2033 臨時人員酬金		3,648,312		
2036 按日按件計資酬金		31,791,391		
2045 國內組織會費		363,000		
2051 物品	84,500	1,237,361		
2054 一般事務費	713,734	6,700,820		
2063 房屋建築養護費		169,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		141,153		
2069 設施及機械設備養護費		808,928		
2072 國內旅費		3,261,309		
2084 短程車資		2,220,391		
2093 特別費	178,229			
3000 設備及投資		582,000	157,804	
3030 資訊軟硬體設備費			157,804	
3035 雜項設備費		582,000		
4000 獎補助費		120,189,287		
4040 對國內團體之捐助		108,892,392		
4090 其他補助及捐助		11,296,895		
小計	233,515,200	183,852,718	157,804	7,496,045
保留數				
3000 設備及投資		2,930,000		
3010 房屋建築及設備費		2,930,000		
4000 獎補助費		2,625,516		
4040 對國內團體之捐助		2,625,516		
保留小計		5,555,516		
合計	233,515,200	189,408,234	157,804	7,496,045

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111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	合計	
1000 人事費	821,180	240,855,962	
1015 法定編制人員待遇		75,706,904	
1020 約聘僱人員待遇		94,909,067	
1025 技工及工友待遇		858,480	
1030 獎金		26,678,236	
1035 其他給與	821,180	4,962,710	
1040 加班值班費		6,339,105	
1045 退休退職給付		498,288	
1050 退休離職儲金		12,290,454	
1055 保險		18,612,718	
2000 業務費		64,057,894	
2006 水電費		1,719,457	
2009 通訊費		5,863,501	
2018 資訊服務費		330,456	
2021 其他業務租金		3,317,130	
2024 稅捐及規費		1,153,933	
2027 保險費		120,314	
2030 兼職費		234,000	
2033 臨時人員酬金		3,648,312	
2036 按日按件計資酬金		31,791,391	
2045 國內組織會費		363,000	
2051 物品		1,321,861	
2054 一般事務費		7,414,554	
2063 房屋建築養護費		169,975	
2066 車輛及辦公器具養護費		141,153	
2069 設施及機械設備養護費		808,928	
2072 國內旅費		3,261,309	
2084 短程車資		2,220,391	
2093 特別費		178,229	
3000 設備及投資		739,804	
3030 資訊軟硬體設備費		157,804	
3035 雜項設備費		582,000	
4000 獎補助費		120,189,287	
4040 對國內團體之捐助		108,892,392	
4090 其他補助及捐助		11,296,895	
小計	821,180	425,842,947	
保留數			
3000 設備及投資		2,930,000	
3010 房屋建築及設備費		2,930,000	
4000 獎補助費		2,625,516	
4040 對國內團體之捐助		2,625,516	
保留小計		5,555,516	
合計	821,180	431,398,463	

# 新北市政府家庭暴力 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)
合計	14,725	0	0	0
本 年 度	14,725	0	0	0
07000000 財產收入	14,645	0	0	0
12000000 其他收入	80	0	0	0

# 暨性侵害防治中心 數分析表

111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	14,725
0	0	0	0	14,725
0	0	0	0	14,645
0	0	0	0	80

# 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)
合計	428,683,381	0	0	0
本年度	425,842,947	0	0	0
一、本年度經費	417,525,722	0	0	0
0463010100 一般行政	233,515,200	0	0	0
0463060100 家庭暴力及性侵害防治業務	181,719,487	0	0	0
0463060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	2,133,231	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	157,804	0	0	0
二、統籌科目	8,317,225	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,496,045	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	821,180	0	0	0
以前年度	2,840,434	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,840,434	0	0	0
110年度 0463060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	950,000	0	0	0
110年度 0463900100* 一般建築及設備	1,890,434	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111064039000 以家庭為中心之處遇服務創新計畫-6 歲以下家庭親職賦能計畫	0	0	0	0

# 暨性侵害防治中心 數分析表

111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	1,829,766	0	0	430,513,147	5,555,516
0	0	0	0	0	425,842,947	5,555,516
0	0	0	0	0	417,525,722	5,555,516
0	0	0	0	0	233,515,200	0
0	0	0	0	0	181,719,487	0
0	0	0	0	0	2,133,231	5,555,516
0	0	0	0	0	157,804	0
0	0	0	0	0	8,317,225	0
0	0	0	0	0	7,496,045	0
0	0	0	0	0	821,180	0
0	0	0	0	0	2,840,434	0
0	0	0	0	0	2,840,434	0
0	0	0	0	0	950,000	0
0	0	0	0	0	1,890,434	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,829,766	0	0	1,829,766	0
0	0	152,820	0	0	152,820	0

# 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)
111025557600 111年度建構性別暴力領航社區服務 方案計畫	0	0	0	0
111064039400 111年強化社會安全網第二期計畫- 兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案	0	0	0	0

# 暨性侵害防治中心 數分析表

111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	1,600,000	0	0	1,600,000	0
0	0	76,946	0	0	76,946	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111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	%	
111	合計	4,725		
	111年度經常門小計	4,725		
	財產收入	4,645		
	財產孳息	3,295		
	利息收入	3,295		零用金利息及服務方案之孳息繳庫，依規定預估未達5,000元者免予編列。
	廢舊物資售價	1,350		
	廢舊物資售價	1,350	13.50%	變賣報廢公有財產收入。
	其他收入	80		
	雜項收入	80		
	其他雜項收入	80		同仁遺失辦公室保全感應卡及鑰匙之工本費。

本頁空白

# 新北市政府家庭暴力 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	%
111	合計		5,555,516	5,555,516	1.22%
	111年度資本門小計		5,555,516	5,555,516	70.70%
	福利服務支出		5,555,516	5,555,516	70.70%
	家庭暴力及性侵害防治業務		5,555,516	5,555,516	72.17%
	家庭暴力及性侵害防治業務		5,555,516	5,555,516	72.17%

# 暨性侵害防治中心 分析表

111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	A01	5,555,516	<p>新北市政府社會局蘆洲重陽大樓六樓辦公空間室內裝修工程2,625,516元;保留原因:該工程委託設計服務已於111年11月21日決標,基本設計經廠商提送後於111年12月20日辦理審查,目前請廠商修正中,工程部分預計112年2月辦理招標作業,致無法於111年底發生權責,後續將督促積極辦理。</p> <p>新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心第三辦公室室內基本裝修採購案2,930,000元;保留原因:第三辦公室於111年10月13日完成點交作業,惟委託技術服務於111年12月14日及12月20日皆流標,未能於111年度完成採購,後續將積極督促辦理。</p>	
		5,555,516		
		5,555,516		
		5,555,516		
		5,555,516		
		5,555,516		
	2,625,516			
	A10	2,930,000		

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 111 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	
111	合計	30,784,278	6.62%		30,773,313			10,965		
	111年度合計	30,784,278	6.66%		30,773,313			10,965		
	111年度經常門小計	30,773,313	6.77%		30,773,313			-		
	福利服務支出	30,773,313	6.90%		30,773,313			-		
	一般行政	21,505,800	8.43%		21,505,800			-		
	一般行政	21,505,800	8.43%	2	21,505,800			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	9,267,513	4.85%		9,267,513			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	9,267,513	4.85%	10	9,267,513			-		
	111年度資本門小計	10,965	0.14%		-			10,965		
	福利服務支出	10,965	0.14%		-			10,965		
	家庭暴力及性侵害防治業務	8,769	0.11%		-			8,769		
	家庭暴力及性侵害防治業務	8,769	0.11%		-		8	8,769		
	一般建築及設備	2,196	1.37%		-			2,196		
	一般建築及設備	2,196	1.37%		-		8	2,196		

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	7,846,551	-	2,930,000	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	2,133,231	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	2,133,231	-	-	-	-
一般建築及設備	157,804	-	-	-	-
一般建築及設備	157,804	-	-	-	-
小計	2,291,035	-	-	-	-
保留數					
家庭暴力及性侵害防治業務	5,555,516	-	2,930,000	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	5,555,516	-	2,930,000	-	-
保留小計	5,555,516	-	2,930,000	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

111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	
-	157,804	582,000	-	-	4,176,747
-	-	582,000	-	-	1,551,231
-	-	582,000	-	-	1,551,231
-	157,804	-	-	-	-
-	157,804	-	-	-	-
-	157,804	582,000	-	-	1,551,231
-	-	-	-	-	2,625,516
-	-	-	-	-	2,625,516
-	-	-	-	-	2,625,516

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111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	64,941,716	-	64,941,716	75,706,904	10,765,188	16.58%	131	106	
二、約聘僱人員待遇	123,871,368	-	123,871,368	94,909,067	-28,962,301	-23.38%	194	186	
三、技工及工友待遇	832,424	-	832,424	858,480	26,056	3.13%	2	2	
四、獎金	25,720,428	-	25,720,428	26,678,236	957,808	3.72%			
五、其他給與	5,232,000	-	5,232,000	4,141,530	-1,090,470	-20.84%			
六、加班值班費	5,428,831	-	5,428,831	6,339,105	910,274	16.77%			
七、退休離職儲金	7,380,242	-	7,380,242	5,292,697	-2,087,545	-28.29%			
八、保險	20,568,991	-	20,568,991	18,612,718	-1,956,273	-9.51%			
合 計	253,976,000	-	253,976,000	232,538,737	-21,437,263	-8.44%	327	294	

本頁空白

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,496,045			7,496,045
公務人員退休及撫卹 給付					7,496,045			7,496,045
公務人員各項補助及 慰問金								

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111年度

單位:新臺幣元

項目	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
合計	821,180			821,180				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	821,180			821,180				

# 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	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

# 暨性侵害防治中心

## 經費報告表

111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		
111,517,908	11,296,895	-	122,814,803	122,814,803	
108,892,392	11,296,895	-	120,189,287	120,189,287	
108,892,392	11,296,895	-	120,189,287	120,189,287	
108,892,392	11,296,895	-	120,189,287	120,189,287	
2,625,516	-	-	2,625,516	2,625,516	
2,625,516	-	-	2,625,516	2,625,516	
2,625,516	-	-	2,625,516	2,625,516	

新北市政府家庭暴力  
補、捐（獎）助其他政府機關  
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	112,013,336	107,341,161		107,341,161	4,672,175
社團法人中華民國新女性聯合會				5,126,257	0	5,126,257	
社團法人新北市國際生命線協會				7,567,772	0	7,567,772	
社團法人新北市湧泉社會服務協會				6,069,896	0	6,069,896	
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		31,205,497	6,830,212	0	6,830,212	0
財團法人現代婦女教育基金會				707,068	0	707,068	
財團法人勵馨社會福利事業基金會				4,904,292	0	4,904,292	
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		8,638,612	8,638,612	0	8,638,612	0
財團法人勵馨社會福利事業基金會			15,643,902	15,643,902	0	15,643,902	0

暨性侵害防治中心  
關或團體個人經費報告表  
111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							

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)	
社團法人榮欣社會福利服務促進協會、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、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院等	補助民間機構辦理性侵害、家庭暴力案件個人安置費用		1,721,880	1,721,880	0	1,721,880	0
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	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		19,964,600	4,965,973 4,364,406 3,485,737 3,103,221 2,451,247	0 0 0 0 0	4,965,973 4,364,406 3,485,737 3,103,221 2,451,247	1,594,016
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		4,460,000	4,306,653	0	4,306,653	153,347
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		6,000,000	3,615,948	0	3,615,948	2,384,052
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		1,000,000	962,908	0	962,908	37,092
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		1,264,445	1,264,445	0	1,264,445	0

暨性侵害防治中心  
關或團體個人經費報告表  
111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							
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)	
衛生福利部八里療養院				3,797,930	0	3,797,930	
三軍總醫院北投分院				375,460	0	375,460	
社團法人中華熱心發展協會				6,741,984	0	6,741,984	
社團法人台灣力人關係促進協會				794,782	0	794,782	
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會				5,000,148	0	5,000,148	
社團法人台灣華人身心倍思特協會				106,400	0	106,400	
拾慧心理治療所	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		22,114,400	2,731,570	0	2,731,570	503,668
財團法人天主教聖言會				1,452		1,452	
財團法人加惠心理諮商文教基金會				570,426	0	570,426	
財團法人旭立文教基金會				215,620		215,620	
國立中正大學				236,150		236,150	
臺北市立聯合醫院				53,440	0	53,440	
衛生福利部臺北醫院				156,340	0	156,340	
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院				829,030	0	829,030	
財團法人台北市基督教勵友中心		建築及設備	4,185,516	4,176,747	0	4,176,747	8,769
社團法人台灣力人關係促進協會				95,996	0	95,996	
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、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用		4,185,516	190,000	0	190,000	
財團法人天主教善牧社會福利基金會				99,910	0	99,910	

暨性侵害防治中心  
關或團體個人經費報告表  
111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)	
社團法人榮欣社會福利服務促進協會				3,580,842	0	3,580,842	
小計			116,198,852	111,517,908	0	111,517,908	4,680,944
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	13,398,664	11,296,895	0	11,296,895	2,101,769
	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		13,398,664	11,296,895	0	11,296,895	2,101,769
小計			13,398,664	11,296,895	0	11,296,895	2,101,769
合計			129,597,516	122,814,803	0	122,814,803	6,782,713

暨性侵害防治中心  
關或團體個人經費報告表  
111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							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  
歲出按職能及經  
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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	276,530	28,384				118,638			423,552			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	167								167			
05保健												
06社會安全與福利	276,363	28,384				118,638			423,385			
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  
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

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	總 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		
	4,176					2,930				740		7,846	431,398	
	4,176					2,930				740		7,846	167	
													431,231	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國111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	279,280,077	240,252,571	負債	42,603,094	31,983,392
流動資產	42,603,094	30,996,068	流動負債	40,921,908	30,405,290
專戶存款	42,603,094	30,996,068	應付代收款	40,921,908	30,405,290
固定資產	236,439,380	207,939,473	其他負債	1,681,186	1,578,102
土地	203,925,929	199,839,288	存入保證金	54,600	190,000
房屋建築及設備	30,233,054	4,981,003	應付保管款	1,626,586	1,388,102
累計折舊－房屋建築及設備	-4,742,143	-4,640,514	淨資產	236,676,983	208,269,179
機械及設備	7,121,874	6,783,324	資產負債淨額	236,676,983	208,269,179
累計折舊－機械及設備	-5,127,772	-4,216,475	資產負債淨額	236,676,983	208,269,179
交通及運輸設備	4,099,683	4,092,058			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,155,054	-1,880,025			
雜項設備	8,921,672	8,916,965			
累計折舊－雜項設備	-5,837,863	-5,936,151			
無形資產	96,723	188,826			
電腦軟體	96,723	188,826			
其他資產	140,880	1,128,204			
暫付款	0	950,000			
存出保證金	140,880	178,204			
合 計	279,280,077	240,252,571	合 計	279,280,077	240,252,571
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	-	-			
備註：固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產」總值多 96,723 元，係為下列因素：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體等96,723元。					

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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	455,958,776	382,003,377	73,955,399
公庫撥入數	430,513,147	381,903,065	48,610,082
財產收益	14,645	98,672	-84,027
捐獻及贈與收入	25,252,051	-	25,252,051
其他收入	178,933	1,640	177,293
支出	432,157,217	383,114,883	49,042,334
繳付公庫數	14,725	100,312	-85,587
人事支出	240,855,962	222,097,115	18,758,847
業務支出	65,948,328	49,790,572	16,157,756
獎補助支出	122,969,053	108,819,817	14,149,236
財產損失	35,573	23,907	11,666
折舊、折耗及攤銷	2,333,576	2,283,160	50,416
收支餘絀	23,801,559	-1,111,506	24,913,065

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111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	-	42,603,094	
			140101土地	-	203,925,929	
			140401房屋建築及設備	-	30,233,054	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,742,143	
			140501機械及設備	-	7,121,874	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,127,772	
			140601交通及運輸設備	-	4,099,683	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,155,054	
			140701雜項設備	-	8,921,672	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,837,863	
			160102電腦軟體	-	96,723	
			180201存出保證金	-	140,880	
			210302應付代收款	-	40,921,908	
			210302001健保費代扣繳	1,165,097	-	
			210302002勞保費代扣繳	2,636,611	-	
			210302003公保費代扣繳	399,053	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	3,814,030	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,015,678	-	
			210302008電信費代扣繳	23,881	-	
			210302013其他代扣繳	170,999	-	
			210302099代辦經費	31,696,559	-	
			280301存入保證金	-	54,600	
			280301003保固保證金	54,600	-	
			280401應付保管款	-	1,626,586	
			280401001離職儲金公提	813,264	-	
			280401002離職儲金自提	813,322	-	
			310101資產負債淨額	-	236,676,983	

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111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	199,839,288	0	4,086,641	0	0	203,925,929
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,981,003	-4,640,514	25,252,051	0	-101,629	25,490,911
機械及設備	6,783,324	-4,216,475	417,750	79,200	-911,297	1,994,102
交通及運輸設備	4,092,058	-1,880,025	121,770	114,145	-275,029	1,944,629
雜項設備	8,916,965	-5,936,151	898,741	894,034	98,288	3,083,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	224,612,638	-16,673,165	30,776,953	1,087,379	-1,189,667	236,439,380
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	188,826	0	0	92,103	0	96,723
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	188,826	0	0	92,103	0	96,723
合 計	224,801,464	-16,673,165	30,776,953	1,179,482	-1,189,667	236,536,103

備註：

- 一、本年度成本變動增加數30,776,953元=預算採購增加金額739,804元+其他依規制移入、受贈等增加金額30,037,149元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,560,238元=本年度預算執行金額3,669,804元+以前年度保留預算執行金額1,890,434元。
- 三、預算採購增加金額739,804元，與設備及投資預算執行增加金額5,560,238元，減少4,820,434元，主要係：
  - (1)未計價工程保留減少2,930,000元，俟款項結清後核發轉列。
  - (2)未達登載財產標準計減少1,890,434元。

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111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	14,725	455,944,051	455,958,776	收入
		430,513,147	430,513,147	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
信託管理收入				
財產收入	14,645		14,645	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		25,252,051	25,252,051	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	80	178,853	178,933	其他收入
歲出	431,398,463	758,754	432,157,217	支出
		14,725	14,725	繳付公庫數
人事費	240,855,962		240,855,962	人事支出
業務費	64,057,894	1,890,434	65,948,328	業務支出
獎補助費	122,814,803	154,250	122,969,053	獎補助支出
設備及投資	3,669,804	-3,669,804		
		35,573	35,573	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,333,576	2,333,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-431,383,738	455,185,297	23,801,559	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」25,252,051=受贈取得固定資產25,252,051元。
- 「其他收入」178,853=經濟部縣市共推住商節電行動計畫汰換設備補助178,853元。
- 「業務費」1,890,434元=以前年度未達財產認列標準(以前年度保留款)1,890,434元(裝潢修繕工程免登財產帳)。
- 「獎補助費」154,250元=係歲出保留950,000元+墊付案1,829,766元(兒少家促追蹤訪視關懷76,946元+處遇服新-6歲以下家庭親職賦能計畫152,820元+111年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫1,600,000)+扣除本年度保留數-2,625,516元。
- 「設備及投資」-3,669,804元=認列固定資產-739,804元+扣除本年度保留數-2,930,000元。
- 「財產損失」35,573元=財產報廢35,573元。
- 「折舊、折耗及攤銷」2,333,576元=固定資產提列折舊2,333,576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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	466,985,808
(一) 本年度歲入	14,725
1. 實現數	14,725
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,725
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	10,516,618
(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	

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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	-135,400
(十七) 應付保管款淨增(減)數	238,484
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	430,513,147
1. 本年度歲出撥款	425,842,947
2. 以前年度歲出撥款	2,840,434
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. 墊付款	1,829,766
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	25,838,234
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(—)	
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	-1,829,766
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	27,668,000
(1) 財產交易利益(損失)	-35,573

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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	25,430,904
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,333,576
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,606,245
收項總計	497,981,876
付項	
一、本期支出	455,378,782
(一) 本年度歲出	431,398,463
1. 實現數	425,842,947
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	739,804
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	425,103,143
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	5,555,516
(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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	-2,715,082
1. 以前年度轉入實現數	2,840,434
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,840,434
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(-)	-5,555,516
(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	

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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	27,760,103
(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	-92,103
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-950,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-37,324
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	14,725
1. 本年度歲入繳庫	14,725
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	42,603,094
(一) 專戶存款	42,603,094
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	497,981,876

本頁空白



力暨性侵害防治中心

目錄總表

111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	
276	1,994,102	76	1,944,629	361	3,083,809	0	0	0	236,439,380
276	1,994,102	76	1,944,629	361	3,083,809	0	0	0	236,439,380
276	1,994,102	76	1,944,629	361	3,083,809	0	0	0	236,439,380
276	1,994,102	76	1,944,629	361	3,083,809	0	0	0	236,439,380
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
276	1,994,102	76	1,944,629	361	3,083,809	0	0	0	236,439,380

## 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
<b>壹</b>	<p><b>111年度總預算案（含追加、減預算案）</b></p> <p><b>一、通案決議部分</b></p> <p>(一) 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於 111 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）。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p><b>二、分組審查決議部分</b></p> <p>無</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> <p>依預算法及相關法規辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p> <p>依決議事項辦理。</p>
<b>貳</b>	<p><b>110年度總決算審核報告</b></p> <p>110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8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	