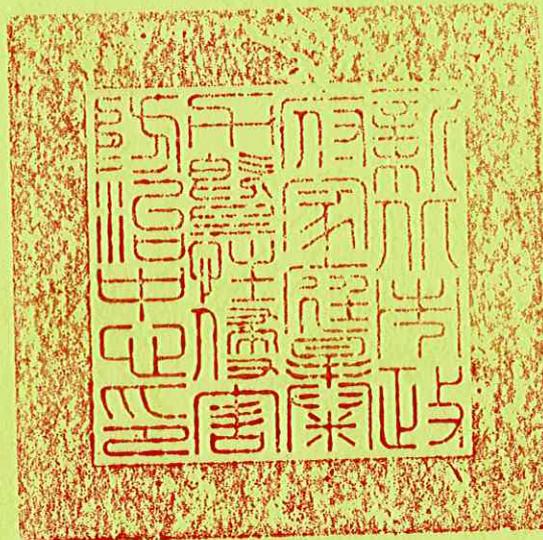


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 10頁至第 13頁
2.歲出機關別決算表	第 14頁至第 17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 18頁至第 19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 20頁至第 21頁
2.歲出用途別決算累計表	第 22頁至第 23頁
3.繳付公庫數分析表	第 24頁至第 25頁
4.公庫撥入數分析表	第 26頁至第 29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 30頁至第 30頁
7.歲出保留分析表	第 32頁至第 33頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34頁至第 34頁
9.歲出資本支出分析表	第 36頁至第 37頁
10.人事費明細表	第 38頁至第 38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 39頁至第 40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 42頁至第 43頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44頁至第 53頁
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	第 54頁至第 55頁
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 56頁至第 57頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心112年度單位決算 目 次

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第 58頁至第 58頁
2.收入支出表	第 59頁至第 59頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第 60頁至第 60頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 61頁至第 61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 62頁至第 62頁
2.現金出納表	第 63頁至第 66頁
3.財產目錄總表	第 68頁至第 69頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表	無
5.議會審議通過新北市政府總預算案（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 70頁至第 70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 112 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156,090元，占預算數之1560.90%。包括使用規費收入115,200元、財產孳息11,090元、廢舊物資售價29,650元及雜項收入150元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數510,790,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數432,947,768元(含實現數428,907,768元，保留數4,040,000元)，占預算數之84.76%，賸餘數77,842,232元。依各工作計畫分述如下：

(1)一般行政：預算數293,448,000元，執行結果，決算實現數

247,447,211元，占預算數84.32%，賸餘數46,000,789元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數217,242,000元(內含動支第一預備金4,920,000元)，執行結果，決算實現數181,362,957元，保留數4,040,000元，占預算數85.34%，賸餘數31,839,043元。上項保留數主要係第三辦公室第2期裝修工程。

(3)一般建築及設備：預算數100,000元，執行結果，決算實現數97,600元，占預算數97.60%，賸餘數2,400元。

(二)以前年度

1. 歲出部分

以前年度歲出轉入數5,555,516元，執行結果，決算實現數2,391,823元，註銷數241,821元，繼續保留數2,921,872元，主要係年度契約或尚未執行完畢等因素而保留。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1)流動資產總額39,484,885元，包括專戶存款39,484,885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251,957,283元，包括土地216,785,303元，係本中心辦公房屋用地等；房屋建築及設備25,009,708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 112 年度

築及其附屬之設備；機械及設備2,426,552元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,613,664元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,730,233元，係辦公事務設備等；購建中固定資產2,391,823元，係第三辦公室裝修工程。

(3)無形資產總額4,653元，係電腦軟體等。

(4)其他資產總額496,973元，包括暫付款356,093元，係112年衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理台灣原住民族家暴及性侵害防治推館計畫之暫付費用等；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37,864,026元，包括應付代收款37,864,026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1,976,952元，包括存入保證金97,514元，係保固廠商繳納之保固保證金；應付保管款1,879,438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252,102,816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)固定資產：機械及設備 2,426,552 元較上年度增加 432,450 元，約 21.69%，主要係購置筆記型電腦等；交通及運輸設備 2,613,664 元較上年度增加 669,035 元，約 34.40%，主要係第三辦公室購置數位電話交換機設備；購建中固定資產 2,391,823 元較上年度增加 2,391,823 元，約 100.00%，主要係第三辦公室裝修工程，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 4,653 元較上年度減少 92,070 元，約 95.19%，主要係提列攤銷。

(4)其他資產：暫付款較上年度增加 356,093 元，約 100.00%，主要係增加 112 年衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理台灣原住民族家暴及性侵害防治推館計畫之暫付費用等，其餘各科目本年度較上年度金

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

額變動未達 20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：存入保證金 97,514 元較上年度增加 42,914 元，約 78.60%，主要係增加廠商保固保證金，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-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 41,530 件。 1. 兒少保護案件 11,719 件。 2. 婚姻暴力案件 16,040 件。 3. 老人保護案件 2,274 件。 4. 其他家虐案件 8,323 件。 5. 成人性侵害案件 1,067 件。 6. 性剝削案件 842 件。 二、預防宣導計 622,752 人次受益（不含捷運燈箱、多元媒體宣導）。	已完成。	

(二) 各項工作計畫實施情形

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或 未完成之 說明	因應 改善 措施
家庭暴力 及性侵害 防治業務 管理	補助民間 機構辦理 親密關係 暴力個案 追蹤輔導 支持性服 務方案	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>二、計畫效益：</p> <p>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> <p>三、重要施政計畫執行成果之說明：</p> <p>112 年共追蹤家暴通報單 8,562 件，受益人次 95,885 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 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構辦理性侵害、家庭暴力案件個案及其子女庇護及補助個人安置費用	<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 519 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構辦理兒童及少年保護個案家庭處遇及個案追蹤輔導服務費用	<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 325 案，全年預估受益達 9,384 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 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構辦理家庭暴力個案未成年子女監督會面場所費用	<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 23 場次監督會面交往面服務，整年度共提供 278 場，計 4,938 人次受益。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構設置性剝削緊急、短期收容中心費用	<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： 112 年平均每月安置輔導 11 名兒少服務 1,203 人次；中長期安置個案平均每月追蹤輔導 25 名兒少，服務 3,271 人次；提供結束安置返回社區個案追蹤輔導服務 1,531 人次。全年受益總計達 6,005 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害防治業務	補助民間機構辦理兒童及少年性剝削個案返家追蹤輔導費用	<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： 112 年平均每月訪視追蹤輔導兒童及少年性剝削個案 128 案，全年受益</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 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		達 10,653 人次。		
家庭暴力及性侵害防治業務管理	新北市政府進駐新北地方法院辦理家庭暴力及性侵害被害人服務處委託方案	<p>一、計畫內容：</p> <p>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：</p> <p>整年度受益共 2,740 人次。</p>	已完成。	
家庭暴力及性侵害防治業務管理	補助民間機構辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇及相關補助事項費用	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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)全年執行 40,085 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 112 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
		1. 家暴加害人評估鑑定 196 人次，家暴加害人處遇-團體輔導 14,094 人次。 2. 性侵害加害人處遇-評估鑑定 235 人次；治療性侵害加害人處遇團體 25,560 人次。		
家庭暴力 及性侵害 防治業務 —建築及 設備	補助民間 機構辦理 家庭暴力、性侵 害及性剝 削服務方 案等之設 施設備費 用	一、計畫內容： (一)補助民間團體承接本中心辦理各類家庭暴力、性侵害、性剝削個案追蹤輔導服務時所需之個案服務設備、辦公設施設備、開辦費用等。 (二)中心於每年度結束前針對每一承辦團體辦理年度方案評鑑，依據評鑑結果評估下年度設施設備改善情形，訂定該服務方案改善設施設備經費。 二、計畫效益： 維持民間團體承接中心各類個案輔導服務方案之基本服務功能品質。本年度運用於委託民間辦理家庭暴力及性侵害被害人社區轉銜居住服務方案處所 3 樓女兒牆施工、3 樓廁所裝修，以及必要之設施設備購買。	已完成。	

四、其他重要說明：無

本頁空白

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
04				0511000000 規費收入	-	-	-
	082			0511115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
		01		0511115030 使用規費收入	-	-	-
			01	05111150306 場地設施使用費	-	-	-
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	-	-	-
	066			1211115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-

暨性侵害防治中心 別決算表

112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)		
156,090	-	-	156,090	146,090	1560.9%
156,090	-	-	156,090	146,090	1560.9%
156,090	-	-	156,090	146,090	1560.9%
115,200	-	-	115,200	115,200	-
115,200	-	-	115,200	115,200	-
115,200	-	-	115,200	115,200	-
115,200	-	-	115,200	115,200	-
40,740	-	-	40,740	30,740	407.4%
40,740	-	-	40,740	30,740	407.4%
11,090	-	-	11,090	11,090	-
11,090	-	-	11,090	11,090	-
29,650	-	-	29,650	19,650	296.5%
29,650	-	-	29,650	19,650	296.5%
150	-	-	150	150	-
150	-	-	150	150	-

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)
		01		12111150200 雜項收入	-	-	-
			01	12111150210 其他雜項收入	-	-	-

暨性侵害防治中心

別決算表

112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)		
150	-	-	150	150	-
150	-	-	150	150	-

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	514,054,845	4,920,000	518,974,845	
11			0011000000 新北市政府社會局主管	505,870,000	4,920,000	510,790,000	
	006		0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	505,870,000	4,920,000	510,790,000	
			經常門合計	504,376,000	-42,893	504,333,107	
			資本門合計	1,494,000	4,962,893	6,456,893	
		01	6311115010 一般行政	293,448,000	-	293,448,000	
			01	63111150101 一般行政	293,448,000	-	293,448,000
			100000人事費	292,279,000	-	292,279,000	
			200000業務費	1,169,000	-	1,169,000	
		02	6311115060 家庭暴力及性侵害防治業務	212,322,000	4,920,000	217,242,000	
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	212,322,000	4,920,000	217,242,000
			200000業務費	67,245,000	3,592,814	70,837,814	
			300000設備及投資*	314,000	4,927,186	5,241,186	
			400000獎補助費	143,683,000	-3,635,707	140,047,293	

暨性侵害防治中 別決算表

112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)			
437,092,613	-	4,040,000	441,132,613	-77,842,232	85%	
428,907,768	-	4,040,000	432,947,768	-77,842,232	84.76%	
428,907,768	-	4,040,000	432,947,768	-77,842,232	84.76%	
426,528,369	-	-	426,528,369	-77,804,738	84.57%	
2,379,399	-	4,040,000	6,419,399	-37,494	99.42%	
247,447,211	-	-	247,447,211	-46,000,789	84.32%	
247,447,211	-	-	247,447,211	-46,000,789	84.32%	
246,395,067	-	-	246,395,067	-45,883,933	84.3%	
1,052,144	-	-	1,052,144	-116,856	90%	
181,362,957	-	4,040,000	185,402,957	-31,839,043	85.34%	
181,362,957	-	4,040,000	185,402,957	-31,839,043	85.34%	
67,904,428	-	-	67,904,428	-2,933,386	95.86%	預算增減數 3,592,814元=經費 流用3,592,814元
1,196,092	-	4,040,000	5,236,092	-5,094	99.9%	預算增減數 4,927,186元=第一 預備金4,920,000元 +經費流用7,186元
111,176,730	-	-	111,176,730	-28,870,563	79.39%	預算增減數- 3,635,707元=經費 流用-3,635,707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*	1,080,000	35,707	1,115,707
		03		63111159000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	63111159001 一般建築及設備*	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
25				00700000000 統籌支撥科目	8,184,845	-	8,184,845
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	-	7,516,985
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	-	7,516,985
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	-	7,516,985
				100000人事費	7,516,985	-	7,516,985
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	667,860	-	667,860
		02		8970a030100 公務人員各項補助	667,860	-	667,860
			01	8970a030101 公務人員各項補助	667,860	-	667,860
				100000人事費	667,860	-	667,860

暨性侵害防治中 別決算表

112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)			
1,085,707	-	-	1,085,707	-30,000	97.31%	預算增減數35,707 元=經費流用35,707 元
97,600	-	-	97,600	-2,400	97.6%	
97,600	-	-	97,600	-2,400	97.6%	
97,600	-	-	97,600	-2,400	97.6%	
8,184,845	-	-	8,184,845	-	100%	
7,516,985	-	-	7,516,985	-	100%	
7,516,985	-	-	7,516,985	-	100%	
7,516,985	-	-	7,516,985	-	100%	
7,516,985	-	-	7,516,985	-	100%	
667,860	-	-	667,860	-	100%	
667,860	-	-	667,860	-	100%	
667,860	-	-	667,860	-	100%	
667,860	-	-	667,860	-	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	
111	11	006	02	01	合 計	5,555,516	-	-	241,821
					經資門總計	5,555,516	-	-	241,821
					資本門合計	5,555,516	-	-	241,821
					111年度小計	5,555,516	-	-	241,821
					新北市政府社會局主管	5,555,516	-	-	241,821
					新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,555,516	-	-	241,821
					家庭暴力及性侵害防治業務	5,555,516	-	-	241,821
					家庭暴力及性侵害防治業務*	5,555,516	-	-	241,821
					設備及投資*	2,930,000	-	-	189
					獎補助費*	2,625,516	-	-	241,632

暨性侵害防治中心
別轉入數決算表

112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
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	2,921,872
-	2,391,823	-	-	-	537,988
-	-	-	-	-	2,383,884

新北市政府家庭 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 新北市政府社會局主管	246,395,067	68,956,572	111,176,730	-	426,528,369
	001			0011115000 新北市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心	246,395,067	68,956,572	111,176,730	-	426,528,369
		01		631111504630100 一般行政	246,395,067	1,052,144	-	-	247,447,211
			01	631111504630101 一般行政	246,395,067	1,052,144	-	-	247,447,211
			02	631111504630600 家庭暴力及性侵害防 治業務	-	67,904,428	111,176,730	-	179,081,158
			01	631111504630601 家庭暴力及性侵害 防治業務	-	67,904,428	111,176,730	-	179,081,158
			03	631111504639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	631111504639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	246,395,067	68,956,572	111,176,730	-	426,528,369
				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	8,184,845	-	-	-	8,184,845
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	7,516,985	-	-	-	7,516,985
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	7,516,985	-	-	-	7,516,985
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	7,516,985	-	-	-	7,516,985
				小計	7,516,985	-	-	-	7,516,985
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	667,860	-	-	-	667,860
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助	667,860	-	-	-	667,860
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	667,860	-	-	-	667,860
				小計	667,860	-	-	-	667,860
				合 計	254,579,912	68,956,572	111,176,730	-	434,713,214

暨性侵害防治中心
科目分析表

112 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	
-	-	5,333,692	1,085,707	6,419,399	432,947,768
-	-	5,333,692	1,085,707	6,419,399	432,947,768
-	-	-	-	-	247,447,211
-	-	-	-	-	247,447,211
-	-	1,196,092	1,085,707	2,281,799	181,362,957
-	-	1,196,092	1,085,707	2,281,799	181,362,957
-	-	97,600	-	97,600	97,600
-	-	97,600	-	97,600	97,600
-	-	1,293,692	1,085,707	2,379,399	428,907,768
-	-	4,040,000	-	4,040,000	4,040,000
-	-	4,040,000	-	4,040,000	4,040,000
-	-	4,040,000	-	4,040,000	4,040,000
-	-	-	-	-	8,184,845
-	-	-	-	-	7,516,985
-	-	-	-	-	7,516,985
-	-	-	-	-	7,516,985
-	-	-	-	-	7,516,985
-	-	-	-	-	667,860
-	-	-	-	-	667,860
-	-	-	-	-	667,860
-	-	-	-	-	667,860
-	-	5,333,692	1,085,707	6,419,399	441,132,613

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112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	246,395,067			7,516,985
1015 法定編制人員待遇	71,438,138			
1020 約聘僱人員待遇	110,215,737			
1025 技工及工友待遇	642,668			
1030 獎金	26,986,571			
1035 其他給與	4,207,705			
1040 加班值班費	6,483,247			
1045 退休退職給付				7,516,985
1050 退休離職儲金	6,062,161			
1055 保險	20,358,840			
2000 業務費	1,052,144	67,904,428		
2006 水電費		1,973,587		
2009 通訊費		5,745,814		
2018 資訊服務費		390,706		
2021 其他業務租金		6,109,502		
2024 稅捐及規費		1,111,492		
2027 保險費		53,398		
2030 兼職費		234,000		
2033 臨時人員酬金		3,610,061		
2036 按日按件計資酬金		30,065,257		
2045 國內組織會費		368,000		
2051 物品	62,408	1,569,468		
2054 一般事務費	811,211	8,174,809		
2063 房屋建築養護費		115,680		
2066 車輛及辦公器具養護費		151,494		
2069 設施及機械設備養護費		1,020,070		
2072 國內旅費		3,905,804		
2078 國外旅費		139,352		
2084 短程車資		3,165,934		
2093 特別費	178,525			
3000 設備及投資		1,196,092	97,600	
3030 資訊軟硬體設備費			97,600	
3035 雜項設備費		1,196,092		
4000 獎補助費		112,262,437		
4025 政府機關間之補助		5,046,340		
4040 對國內團體之捐助		98,132,822		
4090 其他補助及捐助		9,083,275		
小計	247,447,211	181,362,957	97,600	7,516,985
保留數				
3000 設備及投資		4,040,000		
3010 房屋建築及設備費		4,040,000		
保留小計		4,040,000		
合計	247,447,211	185,402,957	97,600	7,516,985

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112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	667,860	254,579,912	
1015 法定編制人員待遇		71,438,138	
1020 約聘僱人員待遇		110,215,737	
1025 技工及工友待遇		642,668	
1030 獎金		26,986,571	
1035 其他給與	667,860	4,875,565	
1040 加班值班費		6,483,247	
1045 退休退職給付		7,516,985	
1050 退休離職儲金		6,062,161	
1055 保險		20,358,840	
2000 業務費		68,956,572	
2006 水電費		1,973,587	
2009 通訊費		5,745,814	
2018 資訊服務費		390,706	
2021 其他業務租金		6,109,502	
2024 稅捐及規費		1,111,492	
2027 保險費		53,398	
2030 兼職費		234,000	
2033 臨時人員酬金		3,610,061	
2036 按日按件計資酬金		30,065,257	
2045 國內組織會費		368,000	
2051 物品		1,631,876	
2054 一般事務費		8,986,020	
2063 房屋建築養護費		115,680	
2066 車輛及辦公器具養護費		151,494	
2069 設施及機械設備養護費		1,020,070	
2072 國內旅費		3,905,804	
2078 國外旅費		139,352	
2084 短程車資		3,165,934	
2093 特別費		178,525	
3000 設備及投資		1,293,692	
3030 資訊軟硬體設備費		97,600	
3035 雜項設備費		1,196,092	
4000 獎補助費		112,262,437	
4025 政府機關間之補助		5,046,340	
4040 對國內團體之捐助		98,132,822	
4090 其他補助及捐助		9,083,275	
小計	667,860	437,092,613	
保留數			
3000 設備及投資		4,040,000	
3010 房屋建築及設備費		4,040,000	
保留小計		4,040,000	
合計	667,860	441,132,613	

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)
合計	156,090	0	0	0
本年度	156,090	0	0	0
05000000 規費收入	115,200	0	0	0
07000000 財產收入	40,740	0	0	0
12000000 其他收入	150	0	0	0

暨性侵害防治中心

數分析表

112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	156,090
0	0	0	0	156,090
0	0	0	0	115,200
0	0	0	0	40,740
0	0	0	0	150

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	439,484,436	0	0	0
本年度	437,092,613	0	0	0
一、本年度經費	428,907,768	0	0	0
0463010100 一般行政	247,447,211	0	0	0
0463060100 家庭暴力及性侵害防治業務	179,081,158	0	0	0
0463060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	2,281,799	0	0	0
0463900100* 一般建築及設備	97,600	0	0	0
二、統籌科目	8,184,845	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,516,985	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	667,860	0	0	0
以前年度	2,391,823	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,391,823	0	0	0
111年度 0463060100* 家庭暴力及性侵害防治業務	2,391,823	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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
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

112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	9,445,460	0	2,396,787	446,533,109	6,961,872
0	0	0	0	0	437,092,613	4,040,000
0	0	0	0	0	428,907,768	4,040,000
0	0	0	0	0	247,447,211	0
0	0	0	0	0	179,081,158	0
0	0	0	0	0	2,281,799	4,040,000
0	0	0	0	0	97,600	0
0	0	0	0	0	8,184,845	0
0	0	0	0	0	7,516,985	0
0	0	0	0	0	667,860	0
0	0	0	0	0	2,391,823	2,921,872
0	0	0	0	0	2,391,823	2,921,872
0	0	0	0	0	2,391,823	2,921,872
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,445,460	0	2,396,787	7,048,673	0
0	0	0	0	567,021	-567,021	0
0	0	0	0	152,820	-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
111227057100* 112年度充實保護性社工人力所需設 施設備計畫	0	0	0	0
112040834800 辦理強化社會安全網第二期計畫「以家 庭為中心之整合性服務方案」	0	0	0	0
112129464200 112年老人保護預防性關懷服務試辦 計畫	0	0	0	0
111227348500 112年度建構性別暴力領航社區服務 方案計畫	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

112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	0	0	1,600,000	-1,600,000	0
0	0	0	0	76,946	-76,946	0
0	0	1,312,360	0	0	1,312,360	0
0	0	7,702,834	0	0	7,702,834	0
0	0	170,266	0	0	170,266	0
0	0	260,000	0	0	260,000	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112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	%	
112	合計	146,090		
	112年度經常門小計	146,090		
	規費收入	115,200		
	使用規費收入	115,200		
	場地設施使用費	115,200		收地下室停車位租金，已確實評估下年度可預期之相關收入列入預算
	財產收入	30,740		
	財產孳息	11,090		
	利息收入	11,090		零用金利息及服務方案之利息收入
	廢舊物資售價	19,650		
	廢舊物資售價	19,650	196.50%	變賣報廢公有財產收入較預期增加，確實評估財產報廢時程與殘值估列預算
	其他收入	150		
	雜項收入	150		
	其他雜項收入	150		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	%
111	合計		6,961,872	6,961,872	1.35%
	111年度資本門小計		2,921,872	2,921,872	52.59%
	福利服務支出		2,921,872	2,921,872	52.59%
	家庭暴力及性侵害防治業務		2,921,872	2,921,872	52.59%
	家庭暴力及性侵害防治業務		2,921,872	2,921,872	52.59%
112	112年度資本門小計		4,040,000	4,040,000	62.57%
	福利服務支出		4,040,000	4,040,000	62.57%
	家庭暴力及性侵害防治業務		4,040,000	4,040,000	63.55%
	家庭暴力及性侵害防治業務		4,040,000	4,040,000	63.55%

暨性侵害防治中心 分析表

112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	6,961,872	新北市府社會局蘆洲重陽大樓六樓辦公空間室內裝修工程 2,383,884元; 保留原因: 本案為跨年度契約, 預計於113年2 月15日完成履約, 爾後將依契約期程確實掌握進度積極辦理。 新北市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537,988元; 保留原因: 本案預計於113年1月中後方能 取得室內裝修合格證明, 爰未能於112年度完成履約, 後續將 積極督促辦理。	
		2,921,872		
		2,921,872		
		2,921,872		
		2,921,872		
		2,383,884		
資本門	A01	537,988	新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心第三辦公室第2期委託 設計監造服務342,647元; 保留原因: 本案為跨年度契約, 預 計於113年8月31日完成履約, 爾後將依契約期程確實掌握進度 積極辦理。 新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心第三辦公室第2期裝修 工程3,697,353元; 保留原因: 本案未及於12月底前辦理契約 發包, 爰辦理專案保留, 爾後將確實掌握進度積極辦理。	
		4,040,000		
		4,040,000		
		4,040,000		
		4,040,000		
		342,647		
	A01	3,697,353		

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 112 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
	合計	78,084,053	14.89%		77,804,738			279,315		
111	111年度合計	241,821	4.35%		-			241,821		
	111年度資本門小計	241,821	4.35%		-			241,821		
	福利服務支出	241,821	4.35%		-			241,821		
	家庭暴力及性侵害防治業務	241,821	4.35%		-			241,821		
	家庭暴力及性侵害防治業務	241,821	4.35%		-			241,821	營繕工程結餘款	
112	112年度合計	77,842,232	15.00%		77,804,738			37,494		
	112年度經常門小計	77,804,738	15.18%		77,804,738			-		
	福利服務支出	77,804,738	15.43%		77,804,738			-		
	一般行政	46,000,789	15.68%		46,000,789			-		
	一般行政	46,000,789	15.68%	02、01	46,000,789	實際進用員額較少致人事費節餘按業務需要而減少支出		-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	31,803,949	15.08%		31,803,949			-		
	家庭暴力及性侵害防治業務	31,803,949	15.08%	01	31,803,949	按業務需要而減少支出		-		
	112年度資本門小計	37,494	0.58%		-			37,494		
	福利服務支出	37,494	0.58%		-			37,494		
	家庭暴力及性侵害防治業務	35,094	0.55%		-			35,094		
	家庭暴力及性侵害防治業務	35,094	0.55%		-		08	35,094	採購財物結餘款	
	一般建築及設備	2,400	2.40%		-			2,400		
	一般建築及設備	2,400	2.40%		-		08	2,400	採購財物結餘款	

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	6,419,399	-	4,040,000	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	2,281,799	-	-	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	2,281,799	-	-	-	-
一般建築及設備	97,600	-	-	-	-
一般建築及設備	97,600	-	-	-	-
小計	2,379,399	-	-	-	-
保留數					
家庭暴力及性侵害防治業務	4,040,000	-	4,040,000	-	-
家庭暴力及性侵害防治業務	4,040,000	-	4,040,000	-	-
保留小計	4,040,000	-	4,040,000	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

112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	
-	97,600	1,196,092	-	-	1,085,707
-	-	1,196,092	-	-	1,085,707
-	-	1,196,092	-	-	1,085,707
-	97,600	-	-	-	-
-	97,600	-	-	-	-
-	97,600	1,196,092	-	-	1,085,707
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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112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	41,294,521	-	41,294,521	71,438,138	30,143,617	73%	131	94	
二、約聘僱人員待遇	170,339,234	-	170,339,234	110,215,737	-60,123,497	-35.3%	246	182	
三、技工及工友待遇	832,424	-	832,424	642,668	-189,756	-22.8%	2	1	
四、獎金	34,349,536	-	34,349,536	26,986,571	-7,362,965	-21.44%			
五、其他給與	6,064,000	-	6,064,000	4,207,705	-1,856,295	-30.61%			
六、加班值班費	5,241,228	-	5,241,228	6,483,247	1,242,019	23.7%			
七、退休離職儲金	10,100,546	-	10,100,546	6,062,161	-4,038,385	-39.98%			
八、保險	24,057,511	-	24,057,511	20,358,840	-3,698,671	-15.37%			
合 計	292,279,000	-	292,279,000	246,395,067	-45,883,933	-15.7%	379	277	

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112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					7,516,985			7,516,985
公務人員退休及撫卹 給付					7,516,985			7,516,985
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112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	667,860			667,860				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	667,860			667,860				

本頁空白

新北市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	5,046,340	-	-	5,046,340
家庭暴力及性侵害防治業務	5,046,340	-	-	5,046,340
家庭暴力及性侵害防治業務	5,046,340	-	-	5,046,340
小計	5,046,340	-	-	5,046,340

暨性侵害防治中心

經費報告表

112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		
98,132,822	9,083,275	-	107,216,097	112,262,437	
98,132,822	9,083,275	-	107,216,097	112,262,437	
98,132,822	9,083,275	-	107,216,097	112,262,437	
98,132,822	9,083,275	-	107,216,097	112,262,437	

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較 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		業務管理	5,046,340	5,046,340	0	5,046,340	0
	辦理家庭暴力及性侵害個案驗傷診療醫療補助費用等		5,046,340	5,046,340	0	5,046,340	0
小計			5,046,340	5,046,340	0	5,046,340	0
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
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	111,339,660	97,047,115	0	97,047,115	14,292,545
社團法人中華民國新女性聯合會	補助民間團體辦理親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務方案		32,251,000	4,632,947	0	4,632,947	4,076,558
社團法人台灣福田社會福利發展協會				289,548	0	289,548	
社團法人新北市國際生命線協會				6,873,187	0	6,873,187	
社團法人新北市湧泉社會服務協會				5,230,552	0	5,230,552	
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會				4,092,199	0	4,092,199	
財團法人伊甸社會福利基金會				1,634,532	0	1,634,532	

暨性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V					V		0		依新北市政府家庭暴力及性侵害被害人補助要點並確實執行。
V							0		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							0		
V							0		
V							0		
V							0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額					
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	
				已撥數	未撥數	合計(2)		
財團法人勵馨社會福利事業基金會				3,997,155	0	3,997,155		
照光社會工作師事務所				626,776	0	626,776		
社團法人榮欣社會福利服務促進協會				560,446	0	560,446		
社團法人新北市社會工作師公會				237,100	0	237,100		
財團法人天主教善牧社會福利基金會	補助民間團體辦理性侵害、家庭暴力案件個案及其子女庇護等費用		28,904,688	8,537,342	0	8,537,342	2,797,512	
財團法人勵馨社會福利事業基金會				16,518,421	0	16,518,421		
社團法人榮欣社會福利服務促進協會					755,313	0	755,313	
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、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院、財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心等					296,100	0	296,100	
財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會		補助民間團體辦理兒童及少年保護個案家庭處遇及個案追蹤輔導服務方案		20,902,192	5,064,104	0	5,064,104	637,319
財團法人台北市基督教勵友中心				5,408,895	0	5,408,895		
財團法人台灣世界展望會					3,442,523	0	3,442,523	
財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所					3,470,478	0	3,470,478	
養心心理治療所					2,878,873	0	2,878,873	

暨性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							0		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							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社團法人榮欣社會福利服務促進協會	補助民間團體辦理家庭暴力個案未成年子女監督會面場所等費用		4,628,000	4,371,420	0	4,371,420	256,580
台灣展翅協會、財團法人台北市基督教勵友中心	補助民間團體辦理兒童及少年性剝削個案返家追蹤輔導等費用		1,000,000	0	0	0	1,000,000
財團法人勵馨社會福利事業基金會	補助民間團體辦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		337,000	0	0	0	337,000
社團法人中華熱心發展協會	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇及相關補助事項費用		23,316,780	6,226,678	0	6,226,678	5,187,576
社團法人台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會				4,801,128	0	4,801,128	
拾慧心理治療所				3,766,926	0	3,766,926	
社團法人台灣力人關係促進協會				1,782,338	0	1,782,338	
社團法人台灣華人身心倍思特協會				140,000	0	140,000	
財團法人加惠心理諮商文教基金會				344,754	0	344,754	
財團法人旭立文教基金會				213,520	0	213,520	
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院				853,860	0	853,860	

暨性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							0		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							0		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. 因本案另有公彩基金經費，又先以上開經費支應，而致本經費賸餘。
V							0		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. 因本案另有公彩基金經費，又先以上開經費支應，而致本經費賸餘。
V							0		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							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		

新北市政府家庭暴力 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	
			補金	算				
				預算數 (1)	已撥數	未撥數		合計(2)
		建築及設備	1,115,707	1,085,707	0	1,085,707	30,000	
社團法人中華民國新女性聯合會	補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用		1,115,707	50,000	0	50,000	30,000	
社團法人新北市國際生命線協會				49,500	0	49,500		
社團法人新北市湧泉社會服務協會				36,298	0	36,298		
社團法人榮欣社會福利服務促進協會					329,990	0	329,990	
財團法人天主教善牧社會福利基金會					100,000	0	100,000	
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會					49,919	0	49,919	
財團法人伊甸社會福利基金會					200,000	0	200,000	
財團法人旭立文教基金會					60,000	0	60,000	
財團法人勵馨社會福利事業基金會					210,000	0	210,000	
小計				112,455,367	98,132,822	0	98,132,822	14,322,545
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						

暨性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							0		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							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		
V							0		

新北市政府家庭暴力
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	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		23,661,293	9,083,275	0	9,083,275	14,578,018
小計			23,661,293	9,083,275	0	9,083,275	14,578,018
合計			141,163,000	112,262,437	0	112,262,437	28,900,563

暨性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V					V		0		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 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	家庭暴力及性侵害 防治業務	業務費-國內 旅費	139,352	139,352	2	創傷知情實 務工作推展 夏威夷參訪
合計	小計 112年度合計			139,352 139,352 139,352		

暨性侵害防治中心 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
112年4月23日至112年4月29日	美國	夏威夷	未成年人家庭暴力保護扶助組社會工作督導	張珮琳	112	6	30	2	2	0	0	1. 簽准文號：社會局112年3月9日第1120359222號簽准案。 2. 由國內旅費調整13萬9,352元支應。

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	288,489	35,047				111,177			434,713			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	288,489	35,047				111,177			434,713			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	1,086						4,040				1,294		6,419	441,133
	1,086						4,040				1,294		6,419	441,133

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國112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	291,943,794	279,280,077	負債	39,840,978	42,603,094
流動資產	39,484,885	42,603,094	流動負債	37,864,026	40,921,908
專戶存款	39,484,885	42,603,094	應付代收款	37,864,026	40,921,908
固定資產	251,957,283	236,439,380	其他負債	1,976,952	1,681,186
土地	216,785,303	203,925,929	存入保證金	97,514	54,600
房屋建築及設備	30,233,054	30,233,054	應付保管款	1,879,438	1,626,586
累計折舊－房屋建築及設備	-5,223,346	-4,742,143	淨資產	252,102,816	236,676,983
機械及設備	7,899,324	7,121,874	資產負債淨額	252,102,816	236,676,983
累計折舊－機械及設備	-5,472,772	-5,127,772	資產負債淨額	252,102,816	236,676,983
交通及運輸設備	5,040,981	4,099,683			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,427,317	-2,155,054			
雜項設備	9,206,285	8,921,672			
累計折舊－雜項設備	-6,476,052	-5,837,863			
購建中固定資產	2,391,823	0			
無形資產	4,653	96,723			
電腦軟體	4,653	96,723			
其他資產	496,973	140,880			
暫付款	356,093	0			
存出保證金	140,880	140,880			
合 計	291,943,794	279,280,077	合 計	291,943,794	279,280,077
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：長期投資、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+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多2,391,823元，係為下列因素：

非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：購建中固定資產2,391,823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112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	446,706,699	455,958,776	-9,252,077
公庫撥入數	446,533,109	430,513,147	16,019,962
規費收入	115,200	-	115,200
財產收益	40,740	14,645	26,095
捐獻及贈與收入	-	25,252,051	-25,252,051
其他收入	17,650	178,933	-161,283
支出	444,217,585	432,157,217	12,060,368
繳付公庫數	156,090	14,725	141,365
人事支出	254,012,891	240,855,962	13,156,929
業務支出	68,956,572	65,948,328	3,008,244
獎補助支出	118,565,771	122,969,053	-4,403,282
財產損失	7,402	35,573	-28,171
折舊、折耗及攤銷	2,518,859	2,333,576	185,283
收支餘絀	2,489,114	23,801,559	-21,312,445

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112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	-	39,484,885	
			140101土地	-	216,785,303	
			140401房屋建築及設備	-	30,233,054	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,223,346	
			140501機械及設備	-	7,899,324	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,472,772	
			140601交通及運輸設備	-	5,040,981	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,427,317	
			140701雜項設備	-	9,206,285	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,476,052	
			141101購建中固定資產	-	2,391,823	
			160102電腦軟體	-	4,653	
			180101暫付款	-	356,093	
			180101001代辦經費	356,093	-	
			180201存出保證金	-	140,880	
			210302應付代收款	-	37,864,026	
			210302001健保費代扣繳	1,801,835	-	
			210302002勞保費代扣繳	2,972,670	-	
			210302003公保費代扣繳	440,863	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	4,384,212	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	825,526	-	
			210302008電信費代扣繳	442,321	-	
			210302013其他代扣繳	121,860	-	
			210302099代辦經費	26,874,739	-	
			280301存入保證金	-	97,514	
			280301003保固保證金	97,514	-	
			280401應付保管款	-	1,879,438	
			280401001離職儲金公提	939,571	-	
			280401002離職儲金自提	939,867	-	
			310101資產負債淨額	-	252,102,816	

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112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	203,925,929	0	12,859,374	0	0	216,785,303
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,233,054	-4,742,143	0	0	-481,203	25,009,708
機械及設備	7,121,874	-5,127,772	1,267,988	490,538	-345,000	2,426,552
交通及運輸設備	4,099,683	-2,155,054	1,067,300	126,002	-272,263	2,613,664
雜項設備	8,921,672	-5,837,863	365,609	80,996	-638,189	2,730,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	254,302,212	-17,862,832	15,560,271	697,536	-1,736,655	249,565,460
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	4,783,646	2,391,823	0	2,391,823
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	96,723	0	0	92,070	0	4,653
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	96,723	0	4,783,646	2,483,893	0	2,396,476
合 計	254,398,935	-17,862,832	20,343,917	3,181,429	-1,736,655	251,961,936

備註：資本資產成本增加數20,343,917元，較設備及投資預算執行數3,685,515元(本年度執行數1,293,692元及111年度保留執行數2,391,823元)，增加16,658,402元，主要係：

(1)依市有財產產籍管理要點第七點規定，土地改按當期公告現值入帳，補提增值12,859,374元。

(2)擴音機由111年經濟部縣市共推住商節電行動計畫汰換設備補助17,500元。

(3)補助民間團體改善辦公環境設施設備費用77,345元。

(4)充實保護性社工人力所需設施設備計畫-三辦會議室投影機101,214元、參辦視訊會議攝影機43,000元、監視系統設備1套90,800元、筆記型電腦22套文書處理軟體360,118元、筆記型電腦22台684,134元及第三辦公室電話交換機設備33,094元，共計1,312,360元。

(5)購建中固定資產-第三辦公室第一期工程款因匯款錯誤致支出收回2,391,823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112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	156,090	446,550,609	446,706,699	收入
		446,533,109	446,533,109	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	115,200		115,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,740		40,740	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	150	17,500	17,650	其他收入
歲出	441,132,613	3,084,972	444,217,585	支出
		156,090	156,090	繳付公庫數
人事費	254,579,912	-567,021	254,012,891	人事支出
業務費	68,956,572		68,956,572	業務支出
獎補助費	112,262,437	6,303,334	118,565,771	獎補助支出
設備及投資	5,333,692	-5,333,692		
		7,402	7,402	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,518,859	2,518,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-440,976,523	443,465,637	2,489,114	收支餘絀

備註：

- 「其他收入」17,500元=經濟部縣市共推住商節電行動計畫汰換設備補助17,500元。
- 「人事費」-567,021元=以前年度墊付轉正-567,021元。
- 「獎補助費」6,303,334元=以前年度墊付轉正-1,829,766元+本年度墊付8,133,100元。
- 「設備及投資」5,333,692元=認列固定資產-1,293,692元(本年度實現數)+扣除本年度保留數4,040,000元。
- 「財產損失」7,402元=固定資產報廢數7,402元。
- 「折舊、折耗及攤銷」2,518,859元=固定資產提列折舊2,426,789元及無形資產攤銷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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	448,618,728
(一) 本年度歲入	156,090
1. 實現數	156,090
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	156,090
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	-3,057,882
(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112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	42,914
(十七) 應付保管款淨增(減)數	252,852
(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	446,533,109
1. 本年度歲出撥款	437,092,613
2. 以前年度歲出撥款	2,391,823
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	7,048,673
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,691,645
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	-5,736,313
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	10,427,958
(1) 財產交易利益(損失)	-7,402

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112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(支出)	17,500
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,518,859
(6) 其他影響非流動資產之項目	12,936,719
收 項 總 計	491,221,822
付項	
一、本期支出	451,736,937
(一) 本年度歲出	441,132,613
1. 實現數	437,092,613
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,293,692
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	435,798,921
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	4,040,000
(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	-1,648,177
1. 以前年度轉入實現數	2,391,823
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,391,823
(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(-)	-4,040,000
(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112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	10,520,028
(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	1,312,360
(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	356,093
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(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	156,090
1. 本年度歲入繳庫	156,090
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	39,484,885
(一) 專戶存款	39,484,885
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	491,221,822

本頁空白

力暨性侵害防治中心

目錄總表

112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	
299	2,426,552	161	2,613,664	370	2,730,233	0	0	0	249,565,460
299	2,426,552	161	2,613,664	370	2,730,233	0	0	0	249,565,460
299	2,426,552	161	2,613,664	370	2,730,233	0	0	0	249,565,460
299	2,426,552	161	2,613,664	370	2,730,233	0	0	0	249,565,460
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
299	2,426,552	161	2,613,664	370	2,730,233	0	0	0	249,565,460

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112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6,352萬3,000元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
(二)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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）。	依決議事項辦理。
(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。	依決議事項辦理。
(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。	未有動支情形。
(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。	依預算法及相關法規辦理。
(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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依決議事項辦理。
(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。	依決議事項辦理。
	二、分組審查決議部分	
	無。	
貳	111年度總決算審核報告 111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：

兼會計
辦員
胡潔心

機關長官：

新北市政府
暴力防治中心
家庭暴力
防治中心主任
許芝綺