09104

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

單　位　決　算

主辦會計人員：李怡臻
（姓名及職名章）

機關長官：陳淑娟
（姓名及職名章）

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

104年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明006

三、資產負債實況.....總說明008

四、其他要點.....總說明008

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第006頁

（二）歲出政事別決算表.....第008頁

（三）歲出機關別決算表.....第012頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第016頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第018頁

（六）繼續經費決算表.....第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第022頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第023頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第025頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

104年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第028頁
（四）人事費預決算比較表.....第032頁
（五）人事費分析表.....第034頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第036頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第037頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第038頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第046頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第048頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第050頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第054頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第058頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第060頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第066頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第070頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第072頁
（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....第 - 頁
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....第 - 頁
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....第 - 頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....第 - 頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

104年度單位決算

目　　次

（三一）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..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第078頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第079頁

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

1. 提供兒童少年保護、老人保護、婚姻暴力防治及性侵害防治服務。
2. 持續提供24小時求助服務窗口，由本中心專職社工人員輪值服務，及時提供民眾諮詢、救援、受理通報、庇護安置、陪同被害人驗傷及偵訊等危機處理服務。
3. 於臺北地院與士林地院內設立家庭暴力事件服務處，提供法律諮詢服務、出庭服務、個案服務、轉介服務。
4. 實施性侵害案件減少被害人重複陳述方案及性侵害被害人一站式服務方案。
5. 依法實施家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫。
6. 結合志工與民間團體共同推動家庭暴力及性侵害防治宣導工作。

（二）施政計畫分項說明：

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
家庭暴力暨性侵害防治業務	家庭暴力暨性侵害防治業務	提供兒童少年保護、老人保護、婚姻暴力防治及性侵害防治服務。	104年家庭暴力接案數計13,750件，受理性侵害案件數計753件。	
		持續提供24小時求助服務窗口，由本中心專職社工人員輪值服務，及時提供民眾諮詢、救援、受理通報、庇護安置、陪同被害人驗傷及偵訊等危機處理服務。	104年計接獲13,857通有效電話，夜間假日出勤服務計247案，協助庇護安置、驗傷、偵訊等服務。	
		於臺北地院與士林地院內設立家庭暴力事件服務處，提供法律諮詢服務、出庭服務、個案服務、轉介服務。	104年於臺北地方法院與士林地方法院辦理臺北市政府駐地方法院處理家庭暴力暨家事事件聯合服務中心方案，共計服務13,838人、36,195人次。	
		實施性侵害案件減少被害人	104年性侵害案件減少被害人重複陳述方案計新	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104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
		重複陳述方案，確保性侵害被害人，避免於配合犯罪偵查與司法訴訟程序中，因重複陳述案情而受到二度傷害。	開案92件。104年推動性侵害被害人一站式服務試辦方案，計186案。	
		依法實施家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫。	104年家庭暴力加害人處遇開案數計114案，性侵害加害人處遇開案數計120案。	
		強化社區鄰里通報、加強責任通報制度宣導、辦理多元宣導活動及「真古錐防暴劇團」巡迴演出等。	1. 104年度共計辦理158場次(26,884人次)宣導活動。 2. 104年度共計補助27個宣導服務方案，方案內容包括團體、宣導講座、戲劇演出、大型宣導活動、研討會等，總補助金額為152萬1,894元。臚列如下：臺北市中正區永寬社區發展協會社區反家暴暨防治性侵害宣導活動2萬9,400元、台灣原住民族文化推廣協會「美滿家庭需要愛」神話故事戲劇演出4萬2,600元、台灣原住民族文化推廣協會「家人不是你的出氣筒」童話故事演出3萬1,728元、台灣關懷社會公益服務協會「拒絕侵害，做身體的主人」性侵害防治公益宣導活動2萬8,520元、台灣關懷社會公	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104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
			益服務協會「家中無暴力，和諧又美麗」家暴防治公益宣導活動2萬7,960元、臺北市私立大誠高中兒童少年保護家庭暴力及性侵害防治專題宣導研習6,350元、臺北市大同安全與健康促進會推動「大同鄰里有愛 處處有溫情」社區關懷網絡計畫11萬114元、臺北市中山區長春國小家庭暴力暨性侵害防治實施計畫3萬5,490元、財團法人現代婦女教育基金會104年度台北市戀愛暴力預防校園宣導教育計畫9萬5,021元、臺北市南港區中研里青溪守望相助隊反家庭暴力、反性侵害宣導1萬5,800元、中華非營利組織發展協會104年度性侵害或性騷擾事件法院判決案例專業講座7萬760元、臺北市文山區忠順社區發展協會「紫要幸福~家暴零容忍-守護你和我」在地化社區防治方案9萬7,879元、臺北市文山區順興社區發展協會關懷社區婦女拒絕家庭暴力2萬1,340元、臺北市南港紳士協會社區多關愛暴力侵害就不來5萬280元、台	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104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
			北市北投社區安全家庭互助協會夢想基金北投目睹兒童/青少年築夢方案-2015 青少年暑期冒險探索體驗營12萬9,467元、臺北市中正區永寬社區發展協會社區反家暴暨防治性侵害宣導活動7萬元、財團法人現代婦女教育基金會「518傳愛反家暴」家庭暴力防治宣導月街頭宣導計畫 17 萬3,100元、中華非營利組織發展協會104年度下半年性侵害或性騷擾事件法院判決案例專業講座 6 萬9,320元、台北市北投社區安全家庭互助協會震撼之後-身心復元和生活學習之旅（北投受暴弱勢婦女和中部921災區婦女交流共學營）3 萬9,122元、台灣原住民族文化推廣協會「青蛙變王子」原住民文化及家庭暴力防治演出4萬2,600元、台灣關懷社會公益服務協會「男女齊視不歧視」性侵害及性騷擾防治公益宣導專案 2 萬9,360元、臺北市士林區葫蘆國小從案例談教育人員應有知性平意識及法律素養5,040元、臺北市大安區仁愛國小說學逗唱	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104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
			抗家暴之種子方案3萬6,960元、臺北市中正區龍福里守望相助隊父親節活動我愛爸爸「愛擁抱，不擁暴」4萬3,700元、臺北市士林區葫東里守望相助隊愛的連線-愛在紫絲帶，葫東傳關懷4萬2,200元、臺北市松山區安平里守望相助隊愛的連線-有愛零傷害暨幸福在我家新住民親子家庭日活動3萬3,500元、耕莘健康管理專科學校臺北市政府駐臺北地方法院兒童臨時托育服務14萬4,283元。	
接受補助業務支出	接受中央各部會補助業務支出	工作計畫內容包括：1.衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。2.衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫。3.衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施畫。以上依實際進用員額核實支用薪資。	依實際進用員額核實支用薪資，預算追加數為1,386萬4,106元，決算數為1,182萬4,278元，預算執行率為85.29%，	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104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
建築及設備	1.營建工程 2.其他設備	工作計畫內容包括：1.中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程、民生副中心大樓室內裝修工程。2.依政府採購法及相關規定辦理汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、網頁製作及維護費用、電腦圖書、木新市場檔案室高效率一對二分離式省能冷氣機、木新市場檔案室防焰窗簾、民生副中心大樓公共區域增設監視系統設備、民生副中心大樓辦公室設備。	已依計畫完成1.營建工程：預算金額為5,773萬9,028元，實現數為1,775萬1,520元，保留數為3,978萬7,814元，預算執行率為99.65%。2.其他設備：預算金額為104萬9,666元，動支第一預備金50萬元，實現數為134萬4,438元，預算執行率為86.76%。	

二、預算執行概況

歲入：

（一）本年度部分：本年度預算編列1萬6,000元，追加預算1,386萬4,106元，共計1,388萬106元。實際收入1,187萬7,260元，包含：

1.罰款及賠償收入：罰金罰鍰預算數1萬5,000元，實際收入數0元，短收1萬5,000元，主要係未有民眾違反家暴相關法令規定。一般賠償收入預算數0元，實際收入數1,104元，超收1,104元，主要係廠商違約罰款賠償收入。

2.規費收入：資料使用費預算數0元，實際收入數268元，超收268元，主要係提供民眾閱覽資料收取之工本費。

3.財產收入：利息收入預算數0元，實際收入數12,492元，超收12,492元，主要係婚姻暴力保護服務方案等專戶孳息。廢舊物資售價預算數0元，實際收入數29,560元，超收29,560元，主要係財物報廢殘值收入。

總　說　明

中華民國104年度

4. 補助收入：中央各部會補助追加預算數1,386萬4,106元，實際收入數1,182萬4,278元，短收203萬9,828元，主要係衛生福利部各項補助計畫執行結果賸餘，依規定將賸餘款繳回衛生福利部等。

5. 其他收入：收回以前年度歲出預算外收入9,558元，主要係收回連續請假上下班交通費差額。其他雜項收入預算數1,000元，實際收入數0元，短收1,000元，主要係方案招標文件工本費收入低於預估數。

歲出：

（一）本年度部分：

1. 行政管理：

本年度法定預算數1,904萬3,431元，決算數1,857萬3,794元，執行率達97.53%，賸餘數46萬9,637元，包括人事費3萬4,949元，業務費43萬4,688元。

2. 家庭暴力暨性侵害防治業務：

本年度法定預算數1億7,789萬7,458元，決算數1億7,421萬221元，執行率達97.93%，賸餘數368萬7,237元，包括人事費69萬9,481元，業務費24萬1,068元，獎補助及損失274萬6,688元。

3. 接受中央各部會補助業務支出：

本年度追加預算數1,386萬4,106元，決算數1,182萬4,278元，執行率85.29%，賸餘數203萬9,828元，係衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力暨性侵害防治社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫及衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫，依實際晉用員額核實支用薪資。

4. 營建工程：

本年度法定預算數5,773萬9,028元，執行結果，實現數1,775萬1,520元，轉入下年度應付歲出保留數3,978萬7,814元，決算數5,753萬9,334元，執行率達99.65%，賸餘數19萬9,694元。

5. 其他設備：

本年度法定預算數104萬9,666元，動支第一預備金50萬元，決算數134萬4,438元，執行率達86.76%，賸餘數20萬5,228元，係購置設備結餘款。

6. 公務人員退休及撫卹給付：

本年度申請動支數149萬6,147元，決算數149萬6,147元，執行率達100.00%。

7. 公務人員福利互助補助：

本年度申請動支數44萬8,674元，決算數44萬8,674元，執行率達100.00%。

（二）以前年度部分：

1. 營建工程：

以前年度歲出轉入數6,299萬4,836元，執行結果，實現數5,602萬1,951元，減免數16萬4,242元，結轉下年度繼續處理者680萬8,643元，主要係中正區城中段社會福利綜合大樓工程按工程進度尚未執行完竣。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　說　明

中華民國104年度

三、資產負債實況

（一）歲入結存－存款（納入集中支付部分）47萬2,246元，較上年度減少17萬2,602元。

（二）預收款47萬2,246元，主要係中央補助款未及辦理104年度追加預算，納入105年度追加預算辦理，較上年度減少17萬2,602元。

（三）經費結存-存款2,315萬5,727元（包含一般銀行存款1,935萬4,190元、納入集中支付部分320萬6,717元及暫存健勞公保費撥付款59萬4,820元。），較上年度減少179萬9,010元。

（四）保留庫款4,658萬2,427元，較上年度減少1,623萬1,157元。

（五）暫付款-其他費用52萬4,476元，係104年衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力計畫預付款-104年休假補助及7至12月薪資36萬446元、木新市場耐震補強整修工程費1萬4,030元、馬上關懷救助金15萬元，較上年度減少17萬5,405元。

（六）押金5萬6,250元，係中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程瓦斯費保證金，較上年度增加5萬6,250元。

（七）保管款1,977萬8,865元，係押標金、履約保證金、保固保證金及聘僱人員離職儲金，較上年度減少276萬5,540元。

（八）代收款352萬6,862元，係保費專戶、民間捐款、社會局撥入款及民間團體補助計畫等，較上年度增加111萬6,530元。

（九）預領經費36萬446元，係中央補助款納入105年度追加預算部分，較上年度減少15萬8,183元。

（十）應付歲出保留款4,659萬6,457元，係中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程規劃設計監造分攤款448萬8,809元、中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款3,730萬790元、木新市場合署大樓耐震補強工程1萬4,030元及民生副中心大樓室內裝修工程479萬2,828元，轉入下年度繼續處理，較上年度減少1,639萬8,379元。

（十一）經費賸餘-押金部分5萬6,250元，係中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程瓦斯費保證金，較上年度增加5萬6,250元。

四、其他要點：無。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	472,246	合 計	472,246
歲入結存－存款	472,246	預收款	472,246
納入集中支付部分	472,246		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市家庭暴力暨性侵

歲入來源

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	16,000	13,864,106	13,880,106
				經常門合計	16,000	13,864,106	13,880,106
03				030000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	063			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	15,000	-	15,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	15,000	-	15,000
			01	030101 罰金罰鍰	15,000	-	15,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	-	-	-
	504			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	062			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
08				080000 補助收入	-	13,864,106	13,864,106
	025			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	13,864,106	13,864,106
		01		080100 補助收入	-	13,864,106	13,864,106
			01	080102 中央各部會補助	-	13,864,106	13,864,106
10				100000 其他收入	1,000	-	1,000
	061			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	1,000	-	1,000
		01		100200 雜項收入	1,000	-	1,000

害防治中心（09104）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
11,877,260	-	-	11,877,260	-2,002,846	85.57
11,877,260	-	-	11,877,260	-2,002,846	85.57
1,104	-	-	1,104	-13,896	7.36
1,104	-	-	1,104	-13,896	7.36
-	-	-	-	-15,000	-
-	-	-	-	-15,000	-
1,104	-	-	1,104	1,104	-
1,104	-	-	1,104	1,104	-
268	-	-	268	268	-
268	-	-	268	268	-
268	-	-	268	268	-
268	-	-	268	268	-
42,052	-	-	42,052	42,052	-
42,052	-	-	42,052	42,052	-
12,492	-	-	12,492	12,492	-
12,492	-	-	12,492	12,492	-
29,560	-	-	29,560	29,560	-
29,560	-	-	29,560	29,560	-
11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29
11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29
11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29
11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29
9,558	-	-	9,558	8,558	955.80
9,558	-	-	9,558	8,558	955.80
9,558	-	-	9,558	8,558	955.80

臺北市家庭暴力暨性侵

歲入來源

經常門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	061	01	01	100202 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
-	-	-	-	-1,000	-
9,558	-	-	9,558	9,558	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	70,318,880	合 計	70,318,880
經費結存－存款	23,155,727	保管款	19,778,865
一般銀行存款	19,354,190	代收款	3,526,862
納入集中支付部分	3,206,717	預領經費	360,446
暫存健勞公保費撥付款	594,820	屬中央補助款部分	360,446
保留庫款	46,582,427	應付歲出保留款	46,596,457
暫付款－其他費用	524,476	101年度	1,200,097
103年度	14,030	102年度	966,474
104年度	360,446	103年度	4,642,072
代收款支付部分	150,000	104年度	39,787,814
押金	56,250	經費賸餘－押金部分	56,250
		本年度部分	56,250

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市家庭暴力暨性侵歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	257,674,404	13,864,106 -	500,000	-	-
				經常門合計	198,885,710	13,864,106 -	-	-	-
13				430000 福利服務支出	196,940,889	13,864,106 -	-	-	-
	006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	196,940,889	13,864,106 -	-	-	-
		01		430100 一般行政	19,043,431	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	19,043,431	-	-	-	-
		02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	-	-	-	-
			01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	-	-	-	-
		04		433900 接受補助業務支出	-	13,864,106 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	13,864,106 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,496,147	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	-	-	-	-
23				910000 其他支出	448,674	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	448,674	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	448,674	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	448,674	-	-	-	-

害防治中心（09104）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	14,364,106	272,038,510	225,649,072	-	39,787,814	265,436,886	-6,601,624	97.57	-
-	13,864,106	212,749,816	206,553,114	-	-	206,553,114	-6,196,702	97.09	-
-	13,864,106	210,804,995	204,608,293	-	-	204,608,293	-6,196,702	97.06	-
-	13,864,106	210,804,995	204,608,293	-	-	204,608,293	-6,196,702	97.06	-
-	-	19,043,431	18,573,794	-	-	18,573,794	-469,637	97.53	-
-	-	19,043,431	18,573,794	-	-	18,573,794	-469,637	97.53	-
-	-	177,897,458	174,210,221	-	-	174,210,221	-3,687,237	97.93	-
-	-	177,897,458	174,210,221	-	-	174,210,221	-3,687,237	97.93	-
-	13,864,106	13,864,106	11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29	-
-	13,864,106	13,864,106	11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29	-
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-

臺北市家庭暴力暨性侵歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	58,788,694	-	500,000	-	-
13				430000 福利服務支出	58,788,694	-	500,000	-	-
	006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	58,788,694	-	500,000	-	-
		03		437100 建築及設備	58,788,694	-	500,000	-	-
			01	437102 營建工程	57,739,028	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	1,049,666	-	500,000	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	500,000	59,288,694	19,095,958	-	39,787,814	58,883,772	-404,922	99.32	-
-	500,000	59,288,694	19,095,958	-	39,787,814	58,883,772	-404,922	99.32	-
-	500,000	59,288,694	19,095,958	-	39,787,814	58,883,772	-404,922	99.32	-
-	500,000	59,288,694	19,095,958	-	39,787,814	58,883,772	-404,922	99.32	-
-	-	57,739,028	17,751,520	-	39,787,814	57,539,334	-199,694	99.65	-
-	500,000	1,549,666	1,344,438	-	-	1,344,438	-205,228	86.76	-

臺北市家庭暴力暨性侵

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	257,674,404	13,864,106 -	500,000	-	-
09				09000 社會局主管	255,729,583	13,864,106 -	500,000	-	-
	004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	255,729,583	13,864,106 -	500,000	-	-
		01		430100 一般行政	19,043,431	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	19,043,431	-	-	-	-
				01 人事費	8,416,877	-	-	-	-
				02 業務費	10,626,554	-	-	-	-
		02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	-	-	-	-
			01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	-	-	-	-
				01 人事費	79,475,348	-	-	-	-
				02 業務費	75,422,110	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	23,000,000	-	-	-	-
		03		437100 建築及設備	58,788,694	-	500,000	-	-
			01	437102 營建工程	57,739,028	-	-	-	-
				*03 設備及投資	57,739,028	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	57,739,028	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	1,049,666	-	500,000	-	-
				*03 設備及投資	1,049,666	-	500,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	630,900	-	-	-	-
				雜項設備費	418,766	-	500,000	-	-
		04		433900 接受補助業務支出	-	13,864,106 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	13,864,106 -	-	-	-
				01 人事費	-	13,864,106 -	-	-	-
41				41000 其他支出	1,944,821	-	-	-	-

害防治中心（09104）

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	14,364,106	272,038,510	225,649,072	-	39,787,814	265,436,886	-6,601,624	97.57	-
-	14,364,106	270,093,689	223,704,251	-	39,787,814	263,492,065	-6,601,624	97.56	-
-	14,364,106	270,093,689	223,704,251	-	39,787,814	263,492,065	-6,601,624	97.56	-
-	-	19,043,431	18,573,794	-	-	18,573,794	-469,637	97.53	-
-	-	19,043,431	18,573,794	-	-	18,573,794	-469,637	97.53	-
-	-	8,416,877	8,381,928	-	-	8,381,928	-34,949	99.58	-
-	-	10,626,554	10,191,866	-	-	10,191,866	-434,688	95.91	-
-	-	177,897,458	174,210,221	-	-	174,210,221	-3,687,237	97.93	-
-	-	177,897,458	174,210,221	-	-	174,210,221	-3,687,237	97.93	-
-	-	79,475,348	78,775,867	-	-	78,775,867	-699,481	99.12	-
-	-	75,422,110	75,181,042	-	-	75,181,042	-241,068	99.68	-
-	-	23,000,000	20,253,312	-	-	20,253,312	-2,746,688	88.06	-
-	500,000	59,288,694	19,095,958	-	39,787,814	58,883,772	-404,922	99.32	-
-	-	57,739,028	17,751,520	-	39,787,814	57,539,334	-199,694	99.65	-
-	-	57,739,028	17,751,520	-	39,787,814	57,539,334	-199,694	99.65	-
-	-	57,739,028	17,751,520	-	39,787,814	57,539,334	-199,694	99.65	-
-	500,000	1,549,666	1,344,438	-	-	1,344,438	-205,228	86.76	-
-	500,000	1,549,666	1,344,438	-	-	1,344,438	-205,228	86.76	-
-	-	630,900	629,787	-	-	629,787	-1,113	99.82	-
-	500,000	918,766	714,651	-	-	714,651	-204,115	77.78	-
-	13,864,106	13,864,106	11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29	-
-	13,864,106	13,864,106	11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29	-
-	13,864,106	13,864,106	11,824,278	-	-	11,824,278	-2,039,828	85.29	-
-	-	1,944,821	1,944,821	-	-	1,944,821	-	100.00	-

臺北市家庭暴力暨性侵

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	-	-	-	-
				01 人事費	1,478,147	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	18,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	448,674	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	448,674	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	448,674	-	-	-	-
				01 人事費	420,584	-	-	-	-
				02 業務費	28,090	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	1,496,147	1,496,147	-	-	1,496,147	-	100.00	-
-	-	1,478,147	1,478,147	-	-	1,478,147	-	100.00	-
-	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-
-	-	448,674	448,674	-	-	448,674	-	100.00	-
-	-	420,584	420,584	-	-	420,584	-	100.00	-
-	-	28,090	28,090	-	-	28,090	-	100.00	-

資本門

臺北市家庭暴力暨性侵以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	62,994,836	-	164,242
					資本門合計	-	62,994,836	-	164,242
101					101年度小計	-	1,200,097	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	1,200,097	-	-
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	1,200,097	-	-
			03		437100 建築及設備	-	1,200,097	-	-
				01	437102 營建工程	-	1,200,097	-	-
102					102年度小計	-	38,485,045	-	56,250
	13				430000 福利服務支出	-	38,485,045	-	56,250
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	38,485,045	-	56,250
			03		437100 建築及設備	-	38,485,045	-	56,250
				01	437102 營建工程	-	38,485,045	-	56,250
103					103年度小計	-	23,309,694	-	107,992
	13				430000 福利服務支出	-	23,309,694	-	107,992
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	23,309,694	-	107,992
			03		437100 建築及設備	-	23,309,694	-	107,992
				01	437102 營建工程	-	23,309,694	-	107,992

害防治中心（09104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	56,021,951	-	-	-	6,808,643	-
-	56,021,951	-	-	-	6,808,643	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-

經資門併計

臺北市家庭暴力暨性侵以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	62,994,836	-	164,242
101					101年度小計	-	1,200,097	-	-
	09				09000 社會局主管	-	1,200,097	-	-
		004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	1,200,097	-	-
			03		437100 建築及設備	-	1,200,097	-	-
				01	437102 營建工程	-	1,200,097	-	-
102					102年度小計	-	38,485,045	-	56,250
	09				09000 社會局主管	-	38,485,045	-	56,250
		004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	38,485,045	-	56,250
			03		437100 建築及設備	-	38,485,045	-	56,250
				01	437102 營建工程	-	38,485,045	-	56,250
103					103年度小計	-	23,309,694	-	107,992
	09				09000 社會局主管	-	23,309,694	-	107,992
		004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	23,309,694	-	107,992
			03		437100 建築及設備	-	23,309,694	-	107,992
				01	437102 營建工程	-	23,309,694	-	107,992

害防治中心（09104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	56,021,951	-	-	-	6,808,643	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	-	-	-	-	1,200,097	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	37,462,321	-	-	-	966,474	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-
-	18,559,630	-	-	-	4,642,072	-

臺北市家庭暴力暨性侵
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		361,721,904	167,539,712	167,539,712	124,691,154
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	101-105	345,937,500	153,506,689	153,506,689	115,146,940
		-	-	-	-
		-	-	-	-
中正區城中段社會福利綜合大樓工程規劃設計監造分攤款	100-104	15,784,404	14,033,023	14,033,023	9,544,214

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	41,789,599	166,480,753	1,058,959	195,241,151	
-	37,300,790	152,447,730	1,058,959	193,489,770	本案工程專案管理技術服務由本府新工處自辦，瓦斯費保證金56,250元，結餘款584,220元，另工程管理費配合主體工程保留，致節餘418,489元。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	4,488,809	14,033,023	-	1,751,381	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			644,848
(2) 歲入結存－存款		644,848	
2.本期收入			11,704,658
(1) 歲入實收數		11,877,260	
罰款及賠償收入	1,104		
規費收入	268		
財產收入	42,052		
補助收入	11,824,278		
其他收入	9,558		
(5) 預收款		-172,602	
收入數	472,246		
減：沖轉或發還數	-644,848		
收項合計			12,349,506
付項			
1.本期支出			11,877,260
(1) 歲入納庫數		11,877,260	
罰款及賠償收入	1,104		
規費收入	268		
財產收入	42,052		
補助收入	11,824,278		
其他收入	9,558		
2.本期結存			472,246
(2) 歲入結存－存款		472,246	
付項合計			12,349,506

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	472,246
納入集中支付部分	-	472,246
衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫	472,246	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	472,246
衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫	472,246	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			87,768,321
(2) 經費結存－存款		24,954,737	
(4) 保留庫款		62,813,584	
2.本期收入			270,231,317
(1) 預領經費		-158,183	
領到數(註明每筆核准之文號)	360,446		
減：沖轉數	-518,629		
(2) 預計支用數		272,038,510	
本機關經常門預算部分	210,804,995		
本機關資本門預算部分	59,288,694		
統籌科目部分	1,944,821		
(4) 保管款		-2,765,540	
收入數	19,778,865		
減：沖轉或發還數	-22,544,405		
(5) 代收款		1,116,530	
收入數	3,526,862		
減：沖轉或發還數	-2,410,332		
收項合計			357,999,638
付項			
1.本期支出			288,261,484
(1) 歲出實付數		225,649,072	
一般行政	18,573,794		
家庭暴力暨性侵害防治業務	174,210,221		

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
接受補助業務支出	11,824,278		
建築及設備	19,095,958		
公務人員退休及撫卹給付	1,496,147		
公務人員福利互助補助	448,674		
(3) 應付歲出保留款		56,021,951	
102 建築及設備	37,462,321		
103 建築及設備	18,559,630		
暫付款項－其他費用		-175,405	
暫付數	524,476		
減：沖轉或收回數	-699,881		
(5) 押金		56,250	
支付數	56,250		
減：收回數			
(7) 委託經費			
移轉數	92,563,685		
減：沖轉數	-92,563,685		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		107,992	
應付歲出保留款註銷部分	107,992		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		6,601,624	
2.本期結存			69,738,154
(2) 經費結存－存款		23,155,727	
(3) 保留庫款		46,582,427	
101 年度	1,200,097		
102 年度	966,474		

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
103 年度	4,628,042		
104 年度	39,787,814		
付項合計			357,999,638

臺北市家庭暴力暨性侵

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	265,436,886	206,553,114	100,880,804
09				社會局主管	263,492,065	204,608,293	98,982,073
	004			家庭暴力暨性侵害防治中心	263,492,065	204,608,293	98,982,073
		01		一般行政	18,573,794	18,573,794	8,381,928
			01	行政管理	18,573,794	18,573,794	8,381,928
		02		家庭暴力暨性侵害防治業務	174,210,221	174,210,221	78,775,867
			01	家庭暴力暨性侵害防治業務	174,210,221	174,210,221	78,775,867
		03		建築及設備	58,883,772	-	-
			01	營建工程	57,539,334	-	-
			02	其他設備	1,344,438	-	-
		04		接受補助業務支出	11,824,278	11,824,278	11,824,278
			01	接受中央各部會補助業務支出	11,824,278	11,824,278	11,824,278
41				其他支出	1,944,821	1,944,821	1,898,731
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	1,496,147	1,478,147
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	1,496,147	1,478,147
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,496,147	1,496,147	1,478,147
	002			公務人員福利互助補助	448,674	448,674	420,584
		01		公務人員福利互助補助	448,674	448,674	420,584
			01	公務人員福利互助補助	448,674	448,674	420,584

備註：1.民生副中心大樓室內裝修工程，工程管理費決算數62,155元。
2.中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款，工程管理費決算數509,699元。

害防治中心（09104）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
85,400,998	20,271,312	-	58,883,772	58,883,772	-
85,372,908	20,253,312	-	58,883,772	58,883,772	-
85,372,908	20,253,312	-	58,883,772	58,883,772	-
10,191,866	-	-	-	-	-
10,191,866	-	-	-	-	-
75,181,042	20,253,312	-	-	-	-
75,181,042	20,253,312	-	-	-	-
-	-	-	58,883,772	58,883,772	-
-	-	-	57,539,334	57,539,334	-
-	-	-	1,344,438	1,344,438	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28,090	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
28,090	-	-	-	-	-
28,090	-	-	-	-	-
28,090	-	-	-	-	-

備註：

臺北市家庭暴力暨性侵

歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	57,539,334	-	-
09				社會局主管	57,539,334	-	-
	004			家庭暴力暨性侵害防治中心	57,539,334	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		家庭暴力暨性侵害防治業務	-	-	-
			01	家庭暴力暨性侵害防治業務	-	-	-
		03		建築及設備	57,539,334	-	-
			01	營建工程	57,539,334	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		04		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備

害防治中心（09104）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	629,787	714,651	-	-	-
-	629,787	714,651	-	-	-
-	629,787	714,651	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	629,787	714,651	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	629,787	714,651	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市家庭暴力暨性侵人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	89,790,956	13,864,106	103,655,062
一、本機關預算部分小計	87,892,225	13,864,106	101,756,331
一般行政	8,416,877	-	8,416,877
行政管理	8,416,877	-	8,416,877
家庭暴力暨性侵害防治業務	79,475,348	-	79,475,348
家庭暴力暨性侵害防治業務	79,475,348	-	79,475,348
接受補助業務支出	-	13,864,106	13,864,106
接受中央各部會補助業務支出	-	13,864,106	13,864,106
二、統籌科目部分小計	1,898,731	-	1,898,731
公務人員退休及撫卹給付	1,478,147	-	1,478,147
公務人員退休及撫卹給付	1,478,147	-	1,478,147
公務人員福利互助補助	420,584	-	420,584
公務人員福利互助補助	420,584	-	420,584

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
100,880,804	-2,774,258	-2.68	70	60	68	56	
98,982,073	-2,774,258	-2.73	70	60	68	56	
8,381,928	-34,949	-0.42	7	-	7	-	
8,381,928	-34,949	-0.42	7	-	7	-	
78,775,867	-699,481	-0.88	63	60	61	56	
78,775,867	-699,481	-0.88	63	60	61	56	
11,824,278	-2,039,828	-14.71	-	-	-	-	
11,824,278	-2,039,828	-14.71	-	-	-	-	
1,898,731	-	-	-	-	-	-	
1,478,147	-	-	-	-	-	-	
1,478,147	-	-	-	-	-	-	
420,584	-	-	-	-	-	-	
420,584	-	-	-	-	-	-	

臺北市家庭暴力暨性侵

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	89,790,956	13,864,106	103,655,062	100,880,804	-2,774,258	-2.68
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	43,408,148		43,408,148	41,523,043	-1,885,105	-4.34
技工及工友待遇	1,376,400		1,376,400	1,376,400		
約聘僱人員待遇	27,705,052	12,052,082	39,757,134	39,486,668	-270,466	-0.68
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,371,064		2,371,064	1,973,959	-397,105	-16.75
加班費	2,181,945		2,181,945	2,125,193	-56,752	-2.60
值班費	782,000		782,000	780,438	-1,562	-0.20
退休離職儲金	4,511,556	636,068	5,147,624	5,025,455	-122,169	-2.37
退休退職給付	1,478,147		1,478,147	1,478,147		
保險	5,976,644	1,175,956	7,152,600	7,111,501	-41,099	-0.57
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	130	124	1.本中心經行政院100年9月22日院授人給字第100050914號函核定，超時加班費實支數額之八成金額爲2,182,000元。 2.人事費獎金係支員工及聘僱人員之年終獎金及考績獎金，未專列預算，決算數分別爲8,047,394元及2,471,767元。
民意代表			
法定編制人員小計	67	65	
職員	67	65	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	1	1	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員	60	56	
臨時工			
退休人員			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	56,250	-	56,250	-	-	56,250	-	56,250
家庭暴力暨性侵害防治中心	56,250	-	56,250	-	-	56,250	-	56,250

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	39,787,814	-	39,787,814	6,808,643	46,596,457
101年度小計	-	-	-	-	1,200,097	1,200,097
建築及設備	-	-	-	-	1,200,097	1,200,097
營建工程	-	-	-	-	1,200,097	1,200,097
102年度小計	-	-	-	-	966,474	966,474
建築及設備	-	-	-	-	966,474	966,474
營建工程	-	-	-	-	966,474	966,474
103年度小計	-	-	-	-	4,642,072	4,642,072
建築及設備	-	-	-	-	4,642,072	4,642,072
營建工程	-	-	-	-	4,642,072	4,642,072
104年度小計	-	39,787,814	-	39,787,814	-	39,787,814
建築及設備	-	39,787,814	-	39,787,814	-	39,787,814
營建工程	-	39,787,814	-	39,787,814	-	39,787,814

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	23,155,727
一般銀行存款	-	19,354,190
	19,354,190	-
納入集中支付部分	-	3,206,717
	3,206,717	-
暫存健勞公保費撥付款	-	594,820
	594,820	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	524,476
103年度	-	14,030
木新市場耐震補強整修工程費	14,030	-
104年度	-	360,446
104年衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力計畫預付款-104年休假補助及7至12月薪資	360,446	-
代收款支付部分	-	150,000
馬上關懷救助金	150,000	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	56,250
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程瓦斯費保證金	56,250	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	19,778,865
約聘僱人員離職儲金	16,988,865	-
保固保證金.會談室監視錄音錄影設備採購案(國光電信103.05.16-106.06.05)	12,000	-
押標金.兒童及少年保護個案家處維繫及重建服務方案(中華育幼)	150,000	-
押標金.兒童及少年保護個案家處維繫及重建服務方案(中華育幼)	120,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(家扶103.01.01-104.12.31)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(善牧103.01.01-104.12.31)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(勵友103.01.01-104.12.31)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(芥菜103.01.01-104.12.31)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(張老師103.01.01-104.12.31)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(中華103.03.01-104.12.31)	150,000	-
履約保證金.兒少性侵害案件服務方案(勵馨103.05.01-104.12.31)	100,000	-
履約保證金.婚姻暴力相對人方案(女青103.03.15-104.12.31)	100,000	-
履約保證金.婚姻暴力相對人方案(旭立103.03.01-104.12.31)	100,000	-
履約保證金.家暴防治婚暴保護方案(女青104.01.01-104.12.31)	120,000	-
履約保證金.目睹家暴兒少輔導方案(婦援104.01.01-104.12.31)	70,000	-
履約保證金.家暴防治婚暴保護方案(婦援104.01.01-104.12.31)	120,000	-
履約保證金.家暴婚暴保護方案(現代104.01.01-104.12.31)	120,000	-
履約保證金.成年性侵害被害人保護方案(現代104.01.01-105.12.31)	100,000	-
履約保證金.家暴性侵案件資料建置及處理方案(愛加倍104.01.01-104.12.31)	30,000	-
履約保證金.辦公室環境清潔委外採購案(榮冠104.01.01-104.12.31)	60,000	-
履約保證金.未成年子女監督會面交往交付方案(旭立104.01.01-104.12.31)	100,000	-
履約保證金.公務手機上網數據通信及行動電話費採購案(104.01.01-105.12.31)	80,000	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　2 頁 第　2 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
履約保證金.駐地院家暴事件服務處(現代104.04.01-105.12.31)	200,000	-
履約保證金.角鋼架財物採購(聯今104.12.30-105.01.31)	12,000	-
履約保證金.民生副中心大樓室內裝修工程委託設計監造技術服務(博揚104.07.06-104.12.31)	20,000	-
履約保證金.民生副中心大樓室內裝修工程採購案(盛展104.10.20-105.01.31)	216,000	-
履約保證金.辦公室環境清潔委外採購(大塊105.01.01-105.12.31)	60,000	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,526,862
保費專戶	349,761	-
公用事業費專戶	245,059	-
舊制勞退金代扣繳專戶	680,805	-
民間捐款-家暴及性侵害防治	225,856	-
兒童保護專款	76,904	-
財團法人范道南文教基金會捐邱小妹兒童保護基金	1,093	-
老保宣導專款-台北市慈愛基金會	29,980	-
104年弱勢近貧家戶緊急紓困計畫經費(社會局)	47,884	-
104年馬上關懷救助金經費	15,000	-
內政部100年度全國績優社工團隊獎勵金	10,000	-
衛福部公彩回饋金補助-104年中心委託辦理家暴暨兒少保護處遇之社工人身安全及專業提升計畫	160,000	-
衛福部補助-兒少保護社會工作人力實施計畫	716,419	-
衛福部補助-家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫	700,705	-
衛福部公彩回饋金補助-社工人身安全及專業提升計畫等	267,396	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

預領經費明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	360,446
屬中央補助款部分	-	360,446
104年衛福部補助辦理充實地方政府社工人力計畫預付款-104年休假補助及7至12月薪資	360,446	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	56,250
本年度部分	-	56,250
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程瓦斯費保證金	56,250	-

臺北市家庭暴力暨性侵

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	39,787,814	39,787,814
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	39,787,814	39,787,814
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	34,994,986	34,994,986
民生副中心大樓室內裝修工程	4,792,828	4,792,828

害防治中心（09104）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市家庭暴力暨性侵

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	6,808,643	6,808,643
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	6,808,643	6,808,643
103年度－中正區城中段社會福利綜合大樓工程規劃設計監造分攤款	4,488,809	4,488,809
101年度－中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	1,200,097	1,200,097
102年度－中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	966,474	966,474
103年度－中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	139,233	139,233
103年度－木新市場合署大樓耐震補強工程分攤款	14,030	14,030

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市家庭暴力暨性侵
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	270,093,689	263,492,065
經常門合計	210,804,995	204,608,293
家庭暴力暨性侵害防治中心	210,804,995	204,608,293
行政管理	19,043,431	18,573,794
	-	-
家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	174,210,221
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	13,864,106	11,824,278

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
6,601,624	2.44	
6,196,702	2.94	
6,196,702	2.94	
469,637	2.47	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要減少支出。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪資依實際晉用員額核實支用。
3,687,237	2.07	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要減少支出。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪資依實際晉用員額核實支用。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1.依民眾及團體申請核實支給。
2,039,828	14.71	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員工薪資依實際晉用員額核實支用。

臺北市家庭暴力暨性侵
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	59,288,694	58,883,772
家庭暴力暨性侵害防治中心	59,288,694	58,883,772
營建工程	57,739,028	57,539,334
其他設備	1,549,666	1,344,438
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
404,922	0.68	
404,922	0.68	
199,694	0.35	營繕工程結餘： 1.營繕工程結餘款。
205,228	13.24	採購財物結餘： 1.採購設備結餘款。
-		2.採購財物結餘款。

臺北市家庭暴力暨性侵
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	270,093,689	263,492,065
經常門合計	210,804,995	204,608,293
人事費	101,756,331	98,982,073
	-	-
	-	-
業務費	86,048,664	85,372,908
	-	-
獎補助及損失	23,000,000	20,253,312

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
6,601,624	2.44	
6,196,702	2.94	
2,774,258	2.73	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪資依實際晉用員額核實支用。
-		家庭暴力暨性侵害防治業務： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪資依實際晉用員額核實支用。
-		接受中央各部會補助業務支出： 實際進用員額較少人事費節餘：員工薪資依實際晉用員額核實支用。
675,756	0.79	行政管理： 按業務需要而減少支出：依業務實際需要減少支出。
-		家庭暴力暨性侵害防治業務： 按業務需要而減少支出：依業務實際需要減少支出。
2,746,688	11.94	家庭暴力暨性侵害防治業務： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：依民眾及團體申請核實支給。

臺北市家庭暴力暨性侵
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	59,288,694	58,883,772
房屋建築及設備費	57,739,028	57,539,334
資訊軟硬體設備費	630,900	629,787
雜項設備費	918,766	714,651

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
404,922	0.68	
199,694	0.35	營建工程： 營繕工程結餘：營繕工程結餘款。
1,113	0.18	其他設備： 採購財物結餘：採購設備結餘款。
204,115	22.22	其他設備： 採購財物結餘：採購財物結餘款。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	164,242	
102					102年度小計	56,250	
	13				福利服務支出	56,250	
		006			家庭暴力暨性侵害防治中心	56,250	
			03		建築及設備	56,250	
				01	營建工程	56,250	中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程繳瓦斯費保證金56,250元。
103					103年度小計	107,992	
	13				福利服務支出	107,992	
		006			家庭暴力暨性侵害防治中心	107,992	
			03		建築及設備	107,992	
				01	營建工程	107,992	1.木新市場大樓防水暨室內整修工程結餘款92,082元。
						-	2.木新市場合署大樓耐震補強工程結餘款15,910元。

本　頁　空　白

臺北市家庭暴力暨性侵
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	265,436,886	206,553,114	111,382,951	74,898,851
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	265,436,886	206,553,114	111,382,951	74,898,851
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	-	-	-	-

害防治中心（09104）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	20,271,312	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	20,271,312	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	58,883,772	-	-
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	-	58,883,772	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
57,539,334	-	-	109,187	1,235,251	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
57,539,334	-	-	109,187	1,235,251	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	345,937,500	153,506,689	51,085,606	52,621,875	103,707,481	66,350,441
家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	-	-	-
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	345,937,500	153,506,689	51,085,606	52,621,875	103,707,481	66,350,441
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

執行數							執
期執行數			累計執行數				本期執行數占可
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3)/(2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4)/(2)
-	56,250	66,406,691	115,146,940	-	1,058,959	116,205,899	63.98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	56,250	66,406,691	115,146,940	-	1,058,959	116,205,899	63.98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8)/(1)	合計	
0.05	64.03	75.01	-	0.69	75.70	
-	-	-	-	-	-	
0.05	64.03	75.01	-	0.69	75.70	1.本案爲101-105年度連續性計畫，由本府社會局主辦，本市家庭暴力暨性侵害防治中心參建，按使用樓層比例分攤，本中心分攤56.25%，委由本府新工處代辦。土木工程102年12月22日開工，水電工程於103年7月18日開工，建築工程預計105年3月完工，水電工程預計5月完工。 2.目前依契約第5條給付方式每月月終估驗計價，本案土木工程已支付至第24期、水電工程支付至第16期工程款，因工程進度經4次展延，預算執行不如預期，賸餘預算預計保留至105年執行。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

害防治中心（09104）

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
89.25	60.43	87.00	60.43	1.本案將持續請代辦單位督請廠商積極趕趕工程工進，俾利計畫如期如質完成。	本案刻正進行水電及空調工程，104年12月起進行外管線埋設；另裝修工程部分104年12
-	-	-	-	2.本案共4次展延工期，原因計有台電高壓管線遷移、交通管制達4小時、麥德姆颱風	月23日辦理「『臺北市中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程(建築工程)』第5次選
-	-	-	-	影響、九合一選舉、杜鵑颱風、連續大雨等，亦將請代辦單位督請廠商積極加強水電、	色選樣確認」會議，預計105年3月建築工程完工、水電工程預計105年5月完工。
-	-	-	-	空調工程部分之進度控管及施工現場之安全維護作業。	
-	-	-	-		
-	-	-	-		

臺北市家庭暴力暨性侵接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		31,173,126	13,862,964	17,310,162	28,850,038	11,539,876
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		1,185,795	644,946	540,849	901,295	360,446
辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(7-12月)	衛生福利部	1,185,795	644,946	540,849	901,295	360,446
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		29,987,331	13,218,018	16,769,313	27,948,743	11,179,430
辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫	衛生福利部	14,183,600	6,308,420	7,875,180	13,124,792	5,249,612
辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫	衛生福利部	14,032,578	6,201,137	7,831,441	13,052,798	5,221,357
辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(1-6月)	衛生福利部	1,771,153	708,461	1,062,692	1,771,153	708,461

害防治中心（09104）

收支報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

數	保	留	數	賸	餘	數	說 明
本 府 配合款部分	合 計	補助款部分	本 府 配合款部分	合 計	補助款部分	本 府 配合款部分	
17,310,162	111,800	111,800	-	2,211,288	2,211,288	-	
-	-	-	-	-	-	-	
540,849	111,800	111,800	-	172,700	172,700	-	
540,849	111,800	111,800	-	172,700	172,700	-	人力經費涉及年終獎金部分，依行政院核定之軍公教人員年
-	-	-	-	-	-	-	終工作獎金發給注意事項規定之發給時間(農曆春節10日前)
-	-	-	-	-	-	-	一次發給，無法於104年度收支截止日期前付款。
16,769,313	-	-	-	2,038,588	2,038,588	-	
7,875,180	-	-	-	1,058,808	1,058,808	-	(已透列預算)
7,831,441	-	-	-	979,780	979,780	-	(已透列預算)
1,062,692	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市家庭暴力暨性侵補助團體私人

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
補助李00等146人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬緊急生活扶助費	補助李00等146人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助張00等21人次	補助特殊境遇家庭子女生活津貼	補助張00等21人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助曾00等134人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬法律訴訟補助費	補助曾00等134人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助高00等149人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬心理治療補助費	補助高00等149人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助王00等53人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬臨時住宿補助費	補助王00等53人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助翁00等325人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬驗傷醫療補助費	補助翁00等325人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助吳00等4人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬兒童托育補助費	補助吳00等4人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市中正區永寬社區發展協會	社區反家暴暨防治性侵害宣導活動	預計/實際宣導人數200/186人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣原住民族文化推廣協會	「美滿家庭需要愛」神話故事戲劇演出	預計/實際宣導人數800/1,593人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣原住民族文化推廣協會	「家人不是你的出氣筒」童話故事演出	預計/實際宣導人數800/1,129人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣關懷社會公益服務協會	「拒絕侵害，做身體的主人」性侵害防治公益宣導活動	預計/實際宣導人數500/708人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣關懷社會公益服務協會	「家中無暴力，和諧又美麗」家暴防治公益宣導活動	預計/實際宣導人數400/514人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市私立大誠高中	兒童少年保護家庭暴力及性侵害防治專題宣導研習	預計/實際宣導人數35/35人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市大同安全與健康促進會	推動「大同鄰里有愛 處處有溫情」社區關懷網絡計畫	預計/實際宣導人數1,000/1,333人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
20,529,019	20,253,312	20,253,312	
5,707,658	5,707,658	5,707,658	依申請人所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予緊急生活扶助費。
464,247	464,247	464,247	依申請人所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予子女生活津貼。
6,268,000	6,268,000	6,268,000	依申請人所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予法律訴訟補助費用。
1,864,250	1,864,250	1,864,250	依申請人所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予心理治療補助費用。
1,231,600	1,231,600	1,231,600	依申請人所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予臨時住宿補助費用。
3,166,763	3,166,763	3,166,763	依申請人、醫療院所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予驗傷醫療補助費用。
28,900	28,900	28,900	依申請人所填具申請資料及相關表件審核，符合補助資格者，核予兒童托育補助費用。
29,400	29,400	29,400	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
42,600	42,600	42,600	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
31,728	31,728	31,728	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
28,520	28,520	28,520	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
27,960	27,960	27,960	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
6,350	6,350	6,350	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
142,000	110,114	110,114	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。

臺北市家庭暴力暨性侵補助團體私人

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
臺北市中山區長春國小	家庭暴力暨性侵害防治實施計畫	預計/實際宣導人數400/400人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人現代婦女教育基金會	104年度台北市戀愛暴力預防校園宣導教育計劃	預計/實際宣導人數50,000/50,000人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市南港區中研里青溪守望相助隊	反家庭暴力、反性侵害宣導	預計/實際宣導人數300/260人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
中華非營利組織發展協會	104年度性侵害或性騷擾事件法院判決案例專業講座	預計/實際宣導人數120/122人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市文山區忠順社區發展協會	文山區忠順社區「紫要幸福~家暴零容忍-守護你和我」在地化社區防治方案	預計/實際宣導人數450/500人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市文山區順興社區發展協會	關懷社區婦女 拒絕家庭暴力	預計/實際宣導人數60/63人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市南港紳士協會	社區多關愛 暴力侵害就不來	預計/實際宣導人數1,000/480人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台北市北投社區安全家庭互助協會	夢想基金北投目睹兒童/青少年築夢方案-2015青少年暑期冒險探索體驗營	預計/實際宣導人數40/27人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市中正區永寬社區發展協會	社區反家暴暨防治性侵害宣導活動	預計/實際宣導人數230/231人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人現代婦女教育基金會	「518傳愛反家暴」家庭暴力防治宣導月街頭宣導計畫	預計/實際宣導人數3,000/3,000人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
中華非營利組織發展協會	104年度下半年性侵害或性騷擾事件法院判決案例專業講座	預計/實際宣導人數120/96人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

補助金額			說明
核定額	已撥付額	實支數	(審核及處理結果)
43,040	35,490	35,490	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
197,120	95,021	95,021	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
15,800	15,800	15,800	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
72,760	70,760	70,760	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
97,880	97,879	97,879	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
21,340	21,340	21,340	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
97,250	50,280	50,280	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
175,700	129,467	129,467	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
70,000	70,000	70,000	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
173,100	173,100	173,100	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
72,760	69,320	69,320	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。

臺北市家庭暴力暨性侵補助團體私人

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
台北市北投社區安全家庭互助協會	震撼之後-身心復元和生活學習之旅(北投受暴弱勢婦女和中部921災區婦女交流共學營)	預計/實際宣導人數10/10人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣原住民族文化推廣協會	「青蛙變王子」原住民文化及家庭暴力防治演出	預計/實際宣導人數600/665人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣關懷社會公益服務協會	「男女齊視不歧視」性侵害及性騷擾防治公益宣導專案	預計/實際宣導人數400/532人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市士林區葫蘆國小	從案例談教育人員應有知性平意識及法律素養	預計/實際宣導人數100/104人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市大安區仁愛國小	說學逗唱抗家暴之種子方案	預計/實際宣導人數144/168人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市中正區龍福里守望相助隊	父親節活動 我愛爸爸「愛擁抱，不擁暴」	預計/實際宣導人數300/310人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市士林區葫東里守望相助隊	愛的連線-愛在紫絲帶，葫東傳關懷	預計/實際宣導人數500/576人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市松山區安平里守望相助隊	愛的連線-有愛零傷害暨幸福在我家新住民親子家庭日活動	預計/實際宣導人數180/200人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務
耕莘健康管理專科學校	臺北市政府駐臺北地方法院兒童臨時托育服務	預計/實際宣導人數15/28人次，已辦理完成	家庭暴力暨性侵害防治業務

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

補助金額			說明（審核及處理結果）
核定額	已撥付額	實支數	
51,825	39,122	39,122	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
42,600	42,600	42,600	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
29,360	29,360	29,360	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
5,040	5,040	5,040	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
38,560	36,960	36,960	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
43,700	43,700	43,700	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
49,400	42,200	42,200	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
33,500	33,500	33,500	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。
158,308	144,283	144,283	依申請單位檢附之相關表件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核
-	-	-	予補助費用。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		319,886,314	30,286,607	1,976,407	348,196,514
公務用財產		319,886,314	30,286,607	1,976,407	348,196,514
土地		230,125,987	26,319,940	-	256,445,927
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		73,135,088	777,090	-	73,912,178
機械及設備		11,677,556	2,491,991	1,498,362	12,671,185
交通及運輸設備		2,490,109	363,937	176,094	2,677,952
雜項設備		2,457,574	333,649	301,951	2,489,272
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無。	