09104

裝

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

訂

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：張秀靜　　機關長官：陳淑娟

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

106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007

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020頁

（六）繼續經費決算表.....第 － 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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

106年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表..... 第 - 頁
（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036頁
（五）人事費分析表..... 第038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040頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第041頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第042頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第050頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第052頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第056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060頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第062頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第068頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第072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074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080頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

106年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸地區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

（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082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083頁

五、市議會審議通過 104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106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、親密關係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。	106年家庭暴力接案數計13,361件，受理性侵害案件數計818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。	106年計接獲12,160通有效電話，夜間假日出勤服務計165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。	106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13,407人、31,167人次。	
		實施性侵害案件減少被害人	106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106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90件。106年推動性侵害被害人一站式服務試辦方案，計200案。	
		依法實施家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫。	106年家庭暴力加害人處遇開案數計169案，性侵害加害人處遇開案數計136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. 106年度共計辦理126場次(14,519人次)宣導活動。 2. 106年度共計補助18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162萬9,618元。臚列如下：(1)台灣原住民族文化推廣協會「向家暴說 bye bye」計畫4萬6,100元、(2)中華非營利組織發展協會「106年度性侵害或性騷擾事件法院判決案例專業講座」4萬4,160元、(3)台灣關懷社會公益服務協會「『防身自救』兒童性侵害防制防身術家暴防治公益宣導活動專案」2萬2,040元、(4)台灣關懷社會公益服務協會「『拒絕家暴，給我擁抱』兒少家庭暴力防治互	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　　說　　明

中華民國106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
			動舞台劇教學企劃案」4萬5,680元、(5)台灣原住民族文化推廣協會「『壞人你走開』性侵及性騷擾防治卡通小劇場專案」3萬3,400元、(6)財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會「臺北市家暴防治-社區紮根計畫」29萬7,000元、(7)台灣原住民族文化推廣協會「『我們是一家人』家暴及性侵害防治專案」1萬4,400元、(8)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」56萬7,957元、(9)台灣關懷社會公益服務協會「用愛，拼回一個家」家暴防治教育宣導互動式舞台劇活動專案專案4萬1,480元、(10)臺北市北投區社區安全家庭互助會親子攀樹共學之旅-家庭暴力相對人家庭關係與親子生活共學營6萬8,300元、(11)財團法人勵馨社會福利事業基金會性創傷成年女性-夢境戲劇治療團體4萬7,959元、(12)財團法人現代婦女教育基金會only YES means YES沒有同意就是性侵燈箱宣導3萬515元、(13)臺	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　　說　　明

中華民國106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
			北市北投區社區安全家庭互助協會家庭關係親子工作坊-其實你/妳不懂得我的心~回到起初的愛~3萬4,600元、(14)中華非營利組織發展協會106年度下半年性侵害或性騷擾事件法院判決案例研討會專業講座6萬6,300元、(15)中華非營利組織發展協會校園性侵害家庭暴力宣導列車-真愛零極限親子成長營3萬元整、(16)財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會臺北市防暴社區初級預防宣導交流暨成果發表15萬4,904元、(17)臺北市萬華區和平社區發展協會和平社區家暴零容忍-家暴防治宣導活動4萬7,560元、(18)葫東里守望相助隊葫東愛連線-愛在同溫層~3萬7,263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	1. 依實際進用員額核實支用薪資，預算追加數為1,386萬4,037元，決算數為1,238萬2,096元，預算執行率為89.31%。 2. 依委辦方案實際進用社工人員核實支用執行風險工作補助費，預算追加數為96萬6,000元，決算數為96萬6,000元，預算	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　　說　　明

中華民國106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
		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。4.衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案。	執行率為100%。	
建築及設備	1.營建工程 2.其他設備	工作計畫內容包括：1. 民生副中心大樓發電機更新工程分攤款。2. 民生副中心大樓電梯更新工工程分攤款。3. 三玉區民活動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費。4.依政府採購法及相關規定辦理汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、網頁製作及維護費用、性侵害被害人一站式早鑑服務個人電腦、性侵害被害人一站式早鑑服務黑白雷射事務機、專線智慧型接線系統、電腦圖書、性侵害被害人一站式早鑑服務設施設備費、城中段大樓接線室座席	已依計畫完成： 1. 營建工程：預算金額為73萬235元，實現數為36萬889元，保留數為36萬5,724元，預算執行率為99.50%。 2. 其他設備：預算金額為755萬5,416元，實現數為740萬6 043元，預算執行率為98.02%。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　　說　　明

中華民國106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
		狀態即時燈號顯示燈具及值勤狀態監測設備、城中段大樓辦公室及會議(談)室設備。		

二、預算執行概況

歲入：

（一）本年度部分：本年度預算編列2萬元，追加預算1,483萬37元，共計1,485萬37元。實際收入1,338萬6,866元，包含：

1. 罰款及賠償收入：罰金罰鍰預算數2萬元，實際收入數0元，短收2萬元，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5,590元，超收5,590元，主要係廠商違約罰款賠償收入。
2. 財產收入：利息收入預算數0元，實際收入數5,009元，超收5,009元，主要係親密關係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15,620元，超收15,620元，主要係財物報廢殘值收入。
3. 補助收入：中央各部會補助追加預算數1,483萬37元，實際收入數1,334萬8,096元，短收148萬1,941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。
4. 其他收入：收回以前年度歲出預算外收入1萬1,001元，主要係收回上年度委辦方案勞健保費差額。其他雜項收入預算數0元，實際收入數1,550元，超收1,550元，主要係方案招標文件工本費收入。

歲出：

（一）本年度部分：

1. 行政管理：

本年度法定預算數2,168萬7,262元，決算數2,058萬4,879元，執行率達94,92%，賸餘數110萬2,383元，包括人事費43萬2,481元，業務費66萬9,902元。

2. 家庭暴力暨性侵害防治業務：

本年度法定預算數2億774萬7,941元，動支第一預備金31萬3,134元，執行結果，決算數2億317萬3,214元，執行率達97.65%，賸餘數488萬7,861元，包括人事費3萬5,106元，業務費448萬4,531元，獎補助及損失36萬8,224元。

3. 接受中央各部會補助業務支出：

本年度追加預算數1,483萬37元，決算數1,334萬8,096元，執行率90.01%，賸餘數148萬1,941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；及依委辦方案實際進用社工人員核實支用執行風險工作補助費及申請單位檢附核銷憑證實報實銷。

4.營建工程：

本年度法定預算數73萬235元，執行結果，實現數36萬889元，轉入下年度應付歲出保留數36萬5,724元，決算數72萬6,613元，執行率達99.50%，賸餘數3,622元。

5.其他設備：

本年度法定預算數755萬5,416元，決算數740萬6,043元，執行率達98.02%，賸餘數14萬9,373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100萬2,366元，決算數100萬2,366元，執行率達100.00% 。

7.公務人員各項補助及慰問金：

本年度申請動支數51萬95元，決算數51萬95元，執行率達100.00% 。

8.公務人員(工)待遇準備：

本年度申請動支數194萬5,154元，決算數177萬2,474元，執行率達91.12% ，賸餘數17萬2,680元。

（二）以前年度部分：

1.家庭暴力暨性侵害防治業務：

以前年度歲出轉入數53萬5,500元，執行結果，實現數53萬5,500元，執行率達100% 。

2.營建工程：

以前年度歲出轉入數1,488萬2,103元，執行結果，實現數1,318萬136元，執行率達88.56% ，賸餘數170萬1,967元。

三、資產負債實況

（一）歲入結存－存款（納入集中支付部分）69萬5,578元，較上年度增加20萬5,231元。

（二）預收款69萬5,578元，主要係中央補助款未及辦理106年度追加預算，納入107年度追加預算辦理，較上年度增加20萬5,231元。

（三）經費結存-存款2,664萬8,491元（包含一般銀行存款1,919萬4,489元、納入集中支付部分684萬3,007元及暫存健勞公保費撥付款61萬995元。)，較上年度增加48萬3,897元。

（四）保留庫款36萬5,724元，較上年度減少1,505萬1,879元。

（五）暫付款-其他費用73萬3,258元，係106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-106年休假補助及7至12月薪資58萬3,258元、馬上關懷救助金15萬元，較上年度增加21萬2,147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，較上年度無增減。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心（09104）

總　　說　　明

中華民國106年度

（七）保管款2,308萬7,807元，係履約保證金、保固保證金及聘僱人員離職儲金，較上年度增加300萬100元。

（八）代收款371萬684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，較上年度減少251萬6,203元。

（九）預領經費58萬3,258元，係中央補助款納入107年度追加預算部分，較上年度增加21萬2,147元。

（十）應付歲出保留款36萬5,724元，係民生副中心大樓電梯更新工工程分攤款16萬5,724元、三玉區民活動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費20萬元，轉入下年度繼續處理，較上年度減少1,505萬1,879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，較上年度無增減。

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	695,578	合 計	695,578
歲入結存－存款	695,578	預收款	695,578
納入集中支付部分	695,578		

備考：【截至106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

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	20,000	14,830,037	14,850,037
				經常門合計	20,000	14,830,037	14,850,037
03				030000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	062			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	20,000	-	20,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	20,000	-	20,000
			01	030101 罰金罰鍰	20,000	-	20,000
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
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		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-
08				080000 補助收入	-	14,830,037	14,830,037
	026			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	14,830,037	14,830,037
		01		080100 上級政府補助收入	-	14,830,037	14,830,037
			01	080102 計畫型補助收入	-	14,830,037	14,830,037
10				100000 其他收入	-	-	-
	064			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

害防治中心（09104）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
13,386,866	-	-	13,386,866	-1,463,171	90.15
13,386,866	-	-	13,386,866	-1,463,171	90.15
5,590	-	-	5,590	-14,410	27.95
5,590	-	-	5,590	-14,410	27.95
-	-	-	-	-20,000	-
-	-	-	-	-20,000	-
5,590	-	-	5,590	5,590	-
5,590	-	-	5,590	5,590	-
20,629	-	-	20,629	20,629	-
20,629	-	-	20,629	20,629	-
5,009	-	-	5,009	5,009	-
5,009	-	-	5,009	5,009	-
15,620	-	-	15,620	15,620	-
15,620	-	-	15,620	15,620	-
13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01
13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01
13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01
13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01
12,551	-	-	12,551	12,551	-
12,551	-	-	12,551	12,551	-
12,551	-	-	12,551	12,551	-
11,001	-	-	11,001	11,001	-

臺北市家庭暴力暨性侵歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	064	01	02	100202 其他雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
1,550	-	-	1,550	1,550	-

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106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	27,803,723	合 計	27,803,723
經費結存－存款	26,648,491	保管款	23,087,807
一般銀行存款	19,194,489	代收款	3,710,684
納入集中支付部分	6,843,007	預領經費	583,258
暫存健勞公保費撥付款	610,995	屬中央補助款部分	583,258
保留庫款	365,724	應付歲出保留款	365,724
暫付款－其他費用	733,258	106年度	365,724
106年度	583,258	經費賸餘－押金部分	56,250
代收款支付部分	150,000	以前年度部分	56,250
押金	56,250		

備考：【截至106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	241,178,469	14,830,037 -	313,134	-	-
				經常門合計	232,892,818	14,830,037 -	313,134	-	-
13				430000 福利服務支出	229,435,203	14,830,037 -	313,134	-	-
	006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	229,435,203	14,830,037 -	313,134	-	-
		01		430100 一般行政	21,687,262	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	21,687,262	-	-	-	-
		02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	-	313,134	-	-
			01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	-	313,134	-	-
		04		433900 接受補助業務支出	-	14,830,037 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	14,830,037 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,002,366	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,455,249	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	510,095	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	510,095	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	510,095	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	-	-	-

害防治中心（09104）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	15,143,171	256,321,640	248,158,056	-	365,724	248,523,780	-7,797,860	96.96	-
-	15,143,171	248,035,989	240,391,124	-	-	240,391,124	-7,644,865	96.92	-
-	15,143,171	244,578,374	237,106,189	-	-	237,106,189	-7,472,185	96.94	-
-	15,143,171	244,578,374	237,106,189	-	-	237,106,189	-7,472,185	96.94	-
-	-	21,687,262	20,584,879	-	-	20,584,879	-1,102,383	94.92	-
-	-	21,687,262	20,584,879	-	-	20,584,879	-1,102,383	94.92	-
-	313,134	208,061,075	203,173,214	-	-	203,173,214	-4,887,861	97.65	-
-	313,134	208,061,075	203,173,214	-	-	203,173,214	-4,887,861	97.65	-
-	14,830,037	14,830,037	13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01	-
-	14,830,037	14,830,037	13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	2,455,249	2,282,569	-	-	2,282,569	-172,680	92.97	-
-	-	510,095	510,095	-	-	510,095	-	100.00	-
-	-	510,095	510,095	-	-	510,095	-	100.00	-
-	-	510,095	510,095	-	-	510,095	-	100.00	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-

臺北市家庭暴力暨性侵

資本門

歲出政事

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	8,285,651	-	-	-	-
13				430000 福利服務支出	8,285,651	-	-	-	-
	006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	8,285,651	-	-	-	-
		03		437100 建築及設備	8,285,651	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	730,235	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	7,555,416	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	-	8,285,651	7,766,932	-	365,724	8,132,656	-152,995	98.15	-
-	-	8,285,651	7,766,932	-	365,724	8,132,656	-152,995	98.15	-
-	-	8,285,651	7,766,932	-	365,724	8,132,656	-152,995	98.15	-
-	-	8,285,651	7,766,932	-	365,724	8,132,656	-152,995	98.15	-
-	-	730,235	360,889	-	365,724	726,613	-3,622	99.50	-
-	-	7,555,416	7,406,043	-	-	7,406,043	-149,373	98.02	-

臺北市家庭暴力暨性侵

歲出機關

經資門併計

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
				合計	241,178,469	14,830,037 -	313,134	-	-
09				09000 社會局主管	237,720,854	14,830,037 -	313,134	-	-
	004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	237,720,854	14,830,037 -	313,134	-	-
		01		430100 一般行政	21,687,262	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	21,687,262	-	-	-	-
				01 人事費	9,498,792	-	-	-	-
				02 業務費	12,188,470	-	-	-	-
		02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	-	313,134	-	-
			01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	-	313,134	-	-
				01 人事費	92,375,826	-	-	-	-
				02 業務費	91,712,115	-	223,134	-	-
				04 獎補助及損失	23,660,000	-	90,000	-	-
		03		437100 建築及設備	8,285,651	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	730,235	-	-	-	-
				*03 設備及投資	730,235	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	730,235	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	7,555,416	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,555,416	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,698,997	-	-	-	-
				雜項設備費	4,856,419	-	-	-	-
		04		433900 接受補助業務支出	-	14,830,037 -	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	14,830,037 -	-	-	-

害防治中心（09104）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	15,143,171	256,321,640	248,158,056	-	365,724	248,523,780	-7,797,860	96.96	-
-	15,143,171	252,864,025	244,873,121	-	365,724	245,238,845	-7,625,180	96.98	-
-	15,143,171	252,864,025	244,873,121	-	365,724	245,238,845	-7,625,180	96.98	-
-	-	21,687,262	20,584,879	-	-	20,584,879	-1,102,383	94.92	-
-	-	21,687,262	20,584,879	-	-	20,584,879	-1,102,383	94.92	-
-	-	9,498,792	9,066,311	-	-	9,066,311	-432,481	95.45	-
-	-	12,188,470	11,518,568	-	-	11,518,568	-669,902	94.50	-
-	313,134	208,061,075	203,173,214	-	-	203,173,214	-4,887,861	97.65	-
-	313,134	208,061,075	203,173,214	-	-	203,173,214	-4,887,861	97.65	-
-	-	92,375,826	92,340,720	-	-	92,340,720	-35,106	99.96	-
-	223,134	91,935,249	87,450,718	-	-	87,450,718	-4,484,531	95.12	-
-	90,000	23,750,000	23,381,776	-	-	23,381,776	-368,224	98.45	-
-	-	8,285,651	7,766,932	-	365,724	8,132,656	-152,995	98.15	-
-	-	730,235	360,889	-	365,724	726,613	-3,622	99.50	-
-	-	730,235	360,889	-	365,724	726,613	-3,622	99.50	-
-	-	730,235	360,889	-	365,724	726,613	-3,622	99.50	-
-	-	7,555,416	7,406,043	-	-	7,406,043	-149,373	98.02	-
-	-	7,555,416	7,406,043	-	-	7,406,043	-149,373	98.02	-
-	-	2,698,997	2,617,384	-	-	2,617,384	-81,613	96.98	-
-	-	4,856,419	4,788,659	-	-	4,788,659	-67,760	98.60	-
-	14,830,037	14,830,037	13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01	-
-	14,830,037	14,830,037	13,348,096	-	-	13,348,096	-1,481,941	90.01	-

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
09	004	04	01	01 人事費	-	13,864,037 -	-	-	-
				02 業務費	-	966,000 -	-	-	-
41				41000 其他支出	3,457,615	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	-	-	-
				01 人事費	1,002,366	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	510,095	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	510,095	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	510,095	-	-	-	-
				01 人事費	472,835	-	-	-	-
				02 業務費	37,260	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	-	-	-
				01 人事費	1,945,154	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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								
-	13,864,037	13,864,037	12,382,096	-	-	12,382,096	-1,481,941	89.31	-
-	966,000	966,000	966,000	-	-	966,000	-	100.00	-
-	-	3,457,615	3,284,935	-	-	3,284,935	-172,680	95.01	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	1,002,366	1,002,366	-	-	1,002,366	-	100.00	-
-	-	510,095	510,095	-	-	510,095	-	100.00	-
-	-	510,095	510,095	-	-	510,095	-	100.00	-
-	-	510,095	510,095	-	-	510,095	-	100.00	-
-	-	472,835	472,835	-	-	472,835	-	100.00	-
-	-	37,260	37,260	-	-	37,260	-	100.00	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-
-	-	1,945,154	1,772,474	-	-	1,772,474	-172,680	91.12	-

經常門

臺北市家庭暴力暨性侵以前年度歲出政事

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	15,417,603	-	1,701,967
					經常門合計	-	535,500	-	-
105					105年度小計	-	535,500	-	-
	13				430000 福利服務支出	-	535,500	-	-
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	535,500	-	-
			02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	-	535,500	-	-
				01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	-	535,500	-	-

害防治中心（09104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	13,715,636	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-

資本門

臺北市家庭暴力暨性侵以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 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
					資本門合計	-	14,882,103	-	1,701,967
103					103年度小計	-	2,774,228	-	98,649
	13				430000 福利服務支出	-	2,774,228	-	98,649
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	2,774,228	-	98,649
			03		437100 建築及設備	-	2,774,228	-	98,649
				01	437102 營建工程	-	2,774,228	-	98,649
104					104年度小計	-	326,907	-	158,299
	13				430000 福利服務支出	-	326,907	-	158,299
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	326,907	-	158,299
			03		437100 建築及設備	-	326,907	-	158,299
				01	437102 營建工程	-	326,907	-	158,299
105					105年度小計	-	11,780,968	-	1,445,019
	13				430000 福利服務支出	-	11,780,968	-	1,445,019
		006			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	11,780,968	-	1,445,019
			03		437100 建築及設備	-	11,780,968	-	1,445,019
				01	437102 營建工程	-	11,780,968	-	1,445,019

害防治中心（09104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106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	
-	13,180,136	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-

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	-	15,417,603	-	1,701,967
103					103年度小計	-	2,774,228	-	98,649
	09				09000 社會局主管	-	2,774,228	-	98,649
		004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	2,774,228	-	98,649
			03		437100 建築及設備	-	2,774,228	-	98,649
				01	437102 營建工程	-	2,774,228	-	98,649
104					104年度小計	-	326,907	-	158,299
	09				09000 社會局主管	-	326,907	-	158,299
		004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	326,907	-	158,299
			03		437100 建築及設備	-	326,907	-	158,299
				01	437102 營建工程	-	326,907	-	158,299
105					105年度小計	-	12,316,468	-	1,445,019
	09				09000 社會局主管	-	12,316,468	-	1,445,019
		004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	12,316,468	-	1,445,019
			02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	-	535,500	-	-
				01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	-	535,500	-	-
			03		437100 建築及設備	-	11,780,968	-	1,445,019
				01	437102 營建工程	-	11,780,968	-	1,445,019

害防治中心（09104）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
-	13,715,636	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	2,675,579	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	168,608	-	-	-	-	-
-	10,871,449	-	-	-	-	-
-	10,871,449	-	-	-	-	-
-	10,871,449	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	535,500	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-
-	10,335,949	-	-	-	-	-

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			490,347
(2) 歲入結存－存款		490,347	
2.本期收入			13,592,097
(1) 歲入實收數		13,386,866	
罰款及賠償收入	5,590		
財產收入	20,629		
補助收入	13,348,096		
其他收入	12,551		
(5) 預收款		205,231	
收入數	695,578		
減：沖轉或發還數	-490,347		
收 項 合 計			14,082,444
付項			
1.本期支出			13,386,866
(1) 歲入納庫數		13,386,866	
罰款及賠償收入	5,590		
財產收入	20,629		
補助收入	13,348,096		
其他收入	12,551		
2.本期結存			695,578
(2) 歲入結存－存款		695,578	
付 項 合 計			14,082,444

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106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	695,578
納入集中支付部分	-	695,578
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	695,578	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	695,578
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	695,578	-

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			41,582,197
(2) 經費結存－存款		26,164,594	
(4) 保留庫款		15,417,603	
2.本期收入			257,017,684
(1) 預領經費		212,147	
領到數(註明每筆核准之文號)	583,258		
減：沖轉數	-371,111		
(2) 預計支用數		256,321,640	
本機關經常門預算部分	244,578,374		
本機關資本門預算部分	8,285,651		
統籌科目部分	3,457,615		
(4) 保管款		3,000,100	
收入數	23,087,807		
減：沖轉或發還數	-20,087,707		
(5) 代收款		-2,516,203	
收入數	3,710,684		
減：沖轉或發還數	-6,226,887		
收項合計			298,599,881
付項			
1.本期支出			271,585,666
(1) 歲出實付數		248,158,056	

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	20,584,879		
家庭暴力暨性侵害防治業務	203,173,214		
接受補助業務支出	13,348,096		
建築及設備	7,766,932		
公務人員退休及撫卹給付	1,002,366		
公務人員各項補助及慰問金	510,095		
公務人員(工)待遇準備	1,772,474		
(3) 應付歲出保留款		13,715,636	
103 建築及設備	2,675,579		
104 建築及設備	168,608		
105 家庭暴力暨性侵害防治業務	535,500		
105 建築及設備	10,335,949		
暫付款項－其他費用		212,147	
暫付數	733,258		
減：沖轉或收回數	-521,111		
(7) 委託經費			
移轉數	14,882,103		
減：沖轉數	-14,882,103		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,701,967	
應付歲出保留款註銷部分	1,701,967		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		7,797,860	
2.本期結存			27,014,215

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106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(2) 經費結存－存款		26,648,491	
(3) 保留庫款		365,724	
106 年度	365,724		
付項合計			298,599,881

臺北市家庭暴力暨性侵

歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	248,523,780	240,391,124	117,036,802
09				社會局主管	245,238,845	237,106,189	113,789,127
	004			家庭暴力暨性侵害防治中心	245,238,845	237,106,189	113,789,127
		01		一般行政	20,584,879	20,584,879	9,066,311
			01	行政管理	20,584,879	20,584,879	9,066,311
		02		家庭暴力暨性侵害防治業務	203,173,214	203,173,214	92,340,720
			01	家庭暴力暨性侵害防治業務	203,173,214	203,173,214	92,340,720
		03		建築及設備	8,132,656	-	-
			01	營建工程	726,613	-	-
			02	其他設備	7,406,043	-	-
		04		接受補助業務支出	13,348,096	13,348,096	12,382,096
			01	接受中央各部會補助業務支出	13,348,096	13,348,096	12,382,096
41				其他支出	3,284,935	3,284,935	3,247,675
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	1,002,366	1,002,366
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	1,002,366	1,002,366
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	1,002,366	1,002,366
	002			公務人員各項補助及慰問金	510,095	510,095	472,835
		01		公務人員各項補助及慰問金	510,095	510,095	472,835
			01	公務人員各項補助及慰問金	510,095	510,095	472,835

備註

害防治中心（09104）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
99,972,546	23,381,776	-	8,132,656	8,132,656	-
99,935,286	23,381,776	-	8,132,656	8,132,656	-
99,935,286	23,381,776	-	8,132,656	8,132,656	-
11,518,568	-	-	-	-	-
11,518,568	-	-	-	-	-
87,450,718	23,381,776	-	-	-	-
87,450,718	23,381,776	-	-	-	-
-	-	-	8,132,656	8,132,656	-
-	-	-	726,613	726,613	-
-	-	-	7,406,043	7,406,043	-
966,000	-	-	-	-	-
966,000	-	-	-	-	-
37,260	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
37,260	-	-	-	-	-
37,260	-	-	-	-	-
37,260	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵
歲出決算用途

經資門併計

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	726,613	-	-
09				社會局主管	726,613	-	-
	004			家庭暴力暨性侵害防治中心	726,613	-	-
		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	726,613	-	-
			01	營建工程	726,613	-	-
			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			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

害防治中心（09104）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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	
-	2,617,384	4,788,659	-	-	-
-	2,617,384	4,788,659	-	-	-
-	2,617,384	4,788,659	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,617,384	4,788,659	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,617,384	4,788,659	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

備註：

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004			公務人員(工)待遇準備	1,772,474	1,772,474	1,772,474
		01		公務人員(工)待遇準備	1,772,474	1,772,474	1,772,474
			01	公務人員(工)待遇準備	1,772,474	1,772,474	1,772,474

備註

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

備註：

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
41	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：

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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵人事費預決

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	105,294,973	13,864,037	119,159,010
一、本機關預算部分小計	101,874,618	13,864,037	115,738,655
一般行政	9,498,792	-	9,498,792
行政管理	9,498,792	-	9,498,792
家庭暴力暨性侵害防治業務	92,375,826	-	92,375,826
家庭暴力暨性侵害防治業務	92,375,826	-	92,375,826
接受補助業務支出	-	13,864,037	13,864,037
接受中央各部會補助業務支出	-	13,864,037	13,864,037
二、統籌科目部分小計	3,420,355	-	3,420,355
公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	1,002,366
公務人員退休及撫卹給付	1,002,366	-	1,002,366
公務人員各項補助及慰問金	472,835	-	472,835
公務人員各項補助及慰問金	472,835	-	472,835
公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	1,945,154
公務人員(工)待遇準備	1,945,154	-	1,945,154

算比較表

單位：新臺幣元；人

106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	
117,036,802	-2,122,208	-1.78	85	56	78	53	
113,789,127	-1,949,528	-1.68	85	56	78	53	
9,066,311	-432,481	-4.55	7	-	7	-	
9,066,311	-432,481	-4.55	7	-	7	-	
92,340,720	-35,106	-0.04	78	56	71	53	
92,340,720	-35,106	-0.04	78	56	71	53	
12,382,096	-1,481,941	-10.69	-	-	-	-	
12,382,096	-1,481,941	-10.69	-	-	-	-	
3,247,675	-172,680	-5.05	-	-	-	-	
1,002,366	-	-	-	-	-	-	
1,002,366	-	-	-	-	-	-	
472,835	-	-	-	-	-	-	
472,835	-	-	-	-	-	-	
1,772,474	-172,680	-8.88	-	-	-	-	
1,772,474	-172,680	-8.88	-	-	-	-	

臺北市家庭暴力暨性侵

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	105,294,973	13,864,037	119,159,010	117,036,802	-2,122,208	-1.78
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	54,170,804		54,170,804	53,861,050	-309,754	-0.57
技工及工友待遇	1,425,900		1,425,900	1,351,080	-74,820	-5.25
約聘僱人員待遇	26,290,832	11,427,951	37,718,783	37,533,728	-185,055	-0.49
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,406,915	924,000	5,330,915	4,527,133	-803,782	-15.08
加班費	1,971,045		1,971,045	1,924,231	-46,814	-2.38
值班費	920,800		920,800	918,300	-2,500	-0.27
退休離職儲金	6,067,303	512,535	6,579,838	6,100,154	-479,684	-7.29
退休退職給付	1,002,366		1,002,366	1,002,366		
保險	7,093,854	999,551	8,093,405	8,046,286	-47,119	-0.58
待遇準備	1,945,154		1,945,154	1,772,474	-172,680	-8.88

害防治中心（09104）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	141	131	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為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，決算數分別為9,350,587元及3,389,742元。
民意代表			
法定編制人員小計	82	75	
職員	82	75	
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	56	53	
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106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
家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	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106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	-	365,724	-	365,724	-	365,724
106年度小計	-	365,724	-	365,724	-	365,724
建築及設備	-	365,724	-	365,724	-	365,724
營建工程	-	365,724	-	365,724	-	365,724

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	26,648,491
一般銀行存款	-	19,194,489
一般銀行存款	19,194,489	-
納入集中支付部分	-	6,843,007
納入集中支付部分	6,843,007	-
暫存健勞公保費撥付款	-	610,995
暫存健勞公保費撥付款	610,995	-

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106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	733,258
106年度	-	583,258
106年衛福部補助辦理充實地方政府社工人力計畫預付款-106年休假補助及7至12月薪資	583,258	-
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106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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	23,087,807
約聘僱人員離職儲金	19,194,470	-
履約保證金.兒童及少年保護個案家處維繫及重建服務方案(中華育幼1050101-1061231)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(家扶1030101-1061231)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(善牧1030101-1061231)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(勵友1030101-1061231)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(芥菜1030101-1061231)	150,000	-
履約保證金.兒童及少年保護個案(張老師1030101-1061231)	150,000	-
履約保證金.婚暴保護服務方案(新女性1060101-1061231)	240,000	-
履約保證金.家暴防治婚暴保護方案(婦援1060101-1061231)	240,000	-
履約保證金.家暴婚暴保護方案(現代1060101-1061231)	240,000	-
履約保證金.家暴防治婚暴保護方案(女青年1060101-1061231)	240,000	-
履約保證金.目睹家暴兒少輔導方案(婦援1060101-1061231)	70,000	-
履約保證金.目睹家暴兒少輔導方案(善牧1060101-1061231)	70,000	-
履約保證金.兒童及少年性侵害案件保護服務方案(勵馨1050101-1061231)	150,000	-
履約保證金.成年性侵害被害人保護方案(現代1060101-1061231)	150,000	-
履約保證金.未成年子女監督會面交往交付方案(旭立1060101-1061231)	200,000	-
履約保證金.親密關係暴力相對人輔導服務方案(旭立1050101-1061231)	200,000	-
履約保證金.親密關係暴力相對人輔導服務方案(女青年1050101-1061231)	200,000	-
履約保證金.男士成長暨家庭服務中心(張老師1050701-1061231)	200,000	-
履約保證金.駐地院家暴事件服務處(現代婦女1060101-1061231)	150,000	-

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

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
履約保證金.家暴性侵案件資料建置及處理方案(愛加倍1060201-1061231)	30,000	-
履約保證金.臺北市二十四小時保護專線運作及排班模式評估研究(台大1050823-1060723)	30,000	-
履約保證金.辦公室(新生大樓)環境清潔委外採購案(大塊企業有限公司1060201-1061231)	30,000	-
履約保證金.空調設備室外機採購案(賀鴻冷氣興業有限公司1050104-1070104)	12,000	-
履約保證金.城中段社福大樓辦公室環境清潔委外採購案(伊甸社會福利基金會附設阿萬師清潔發展中心1060401-1061231)	60,000	-
履約保證金.三玉大樓室內裝修工程規劃設計監造採購案(趙志元建築師事務所1060608-全案驗收完成止)	40,000	-
履約保證金.三玉大樓室內裝修工程採購案(方圓聯合室內裝修有限公司1061030以前竣工)	200,000	-
保固保證金.民生副中心大樓室內裝修工程採購案(盛展室內裝修有限公司1051207-1071206)	135,337	-
保固保證金.城中段社福大樓求救鈴、門禁及監視器設備(金湯科技有限公司1051226-1071225)	50,000	-
保固保證金.系統櫃採購案(偉綱室內裝修工程有限公司1051230-1071229)	10,000	-
保固保證金.檔案室移動櫃及固定架採購案(協益倉儲設備有限公司1051230-1071229)	7,000	-
保固保證金.數位電話機擴充採購案(國光電信網路有限公司1051229-1071229)	4,000	-
保固保證金.城中社福大樓會議室及辦公室桌椅採購案(鼎穎股份有限公司1060425-1080424)	10,000	-
保固保證金.臺北市性侵害被害人一站式及早鑑服務設施設備更新採購案(廣聚力企業有限公司1060721-1070720)	10,000	-
保固保證金.臺北市城中社會福利綜合大樓系統櫃暨其他設備採購案(鼎穎股份有限公司1060904-1080903)	15,000	-

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106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,710,684
保費專戶	379,064	-
公用事業費專戶	231,931	-
民間捐款-家暴及性侵害防治	258,318	-
106年弱勢近貧家戶緊急紓困計畫經費(社會局)	157,884	-
106年馬上關懷救助金經費	115,000	-
106年兒少家處方案(含設施設備)經費(社會局公彩盈餘基金)	2,006,813	-
臺北市政府社會局設置北區親密關係暴力防治暨兒少保護處遇服務合署辦公場所修繕及購置設施設備計畫	292,779	-
衛福部公彩回饋金-106下半年衛福部補助款專戶孳息	19	-
代法院扣款-中心同仁陳○○105年年終、考績獎金及106年1-5月薪津	119,980	-
現代婦女基金會106年5-12月駐衛警、清潔服務、水電費分攤費	148,896	-

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106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	583,258
屬中央補助款部分	-	583,258
106年衛福部補助辦理充實地方政府社工人力計畫預付款-106年休假補助及7至12月薪資	583,258	-

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106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	56,250
以前年度部分	-	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	365,724	365,724
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	365,724	365,724
三玉區民活動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費	200,000	200,000
民生副中心大樓電梯更新工程分攤款	156,953	156,953
民生副中心大樓電梯更新工程分攤款	8,771	8,771

害防治中心（09104）

原因分析表

單位：新臺幣元

106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	252,864,025	245,238,845
經 常 門 合 計	244,578,374	237,106,189
家庭暴力暨性侵害防治中心	244,578,374	237,106,189
行政管理	21,687,262	20,584,879
	-	-
家庭暴力暨性侵害防治業務	208,061,075	203,173,214
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	14,830,037	13,348,096

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
7,625,180	3.02	
7,472,185	3.06	
7,472,185	3.06	
1,102,383	5.08	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要減少支出，結餘669,902元。
-		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，結餘432,481元。
4,887,861	2.35	按業務需要而減少支出： 1.依業務實際需要減少支出，結餘4,484,531元。
-		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，結餘35,106元。
-		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，結餘368,224元。
1,481,941	9.99	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，結餘1,481,941元。

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	8,285,651	8,132,656
家庭暴力暨性侵害防治中心	8,285,651	8,132,656
營建工程	730,235	726,613
其他設備	7,555,416	7,406,043
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
152,995	1.85	
152,995	1.85	
3,622	0.50	營繕工程結餘： 1.營繕工程結餘款3,622元。
149,373	1.98	採購財物結餘： 1.採購財物結餘款81,613元。
-		2.採購設備結餘款67,760元。

臺北市家庭暴力暨性侵
經費賸餘原因分

經常門

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	252,864,025	245,238,845
經 常 門 合 計	244,578,374	237,106,189
人事費	115,738,655	113,789,127
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	105,089,719	99,935,286
	-	-
獎補助及損失	23,750,000	23,381,776
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
7,625,180	3.02	
7,472,185	3.06	
1,949,528	1.68	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，結餘432,481元。
-		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，結餘35,106元。
-		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，結餘1,481,941元。
5,154,433	4.90	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，結餘669,902元。
-		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，結餘4,484,531元。
368,224	1.55	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，結餘368,224元。

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	8,285,651	8,132,656
房屋建築及設備費	730,235	726,613
資訊軟硬體設備費	2,698,997	2,617,384
雜項設備費	4,856,419	4,788,659

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
152,995	1.85	
3,622	0.50	營建工程： 營繕工程結餘：營繕工程結餘款3,622元。
81,613	3.02	其他設備： 採購財物結餘：採購財物結餘款81,613元。
67,760	1.40	其他設備： 採購財物結餘：採購設備結餘款67,760元。

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106年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	1,701,967	
103					103年度小計	98,649	
	13				福利服務支出	98,649	
		006			家庭暴力暨性侵害防治中心	98,649	
			03		建築及設備	98,649	
				01	營建工程	98,649	係中正區城中段社會福利綜合大樓工程規劃設計監造結餘款。
104					104年度小計	158,299	
	13				福利服務支出	158,299	
		006			家庭暴力暨性侵害防治中心	158,299	
			03		建築及設備	158,299	
				01	營建工程	158,299	係中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程結餘款。
105					105年度小計	1,445,019	
	13				福利服務支出	1,445,019	
		006			家庭暴力暨性侵害防治中心	1,445,019	
			03		建築及設備	1,445,019	
				01	營建工程	1,445,019	係中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程結餘款。

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	248,523,780	240,391,124	128,700,049	88,309,299
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	248,523,780	240,391,124	128,700,049	88,309,299
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

單位：新臺幣元

106年度

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
-	-	-	23,381,776	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	23,381,776	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	-	8,132,656	-	-
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	-	8,132,656	-	-
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

106年度

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		固
	土　地　購　入	無 形 資 產 購 入	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

106年度

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
726,613	-	-	110,300	7,295,743	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
726,613	-	-	110,300	7,295,743	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	220,331,686	12,107,875	-	12,107,875	10,504,557
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	220,331,686	12,107,875	-	12,107,875	10,504,557
	-	-	-	-	-	-

害防治中心（09104）

績效報告表

單位：新臺幣元

106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)
-	1,603,318	12,107,875	213,224,461	-	3,282,663	216,507,124	86.76	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,603,318	12,107,875	213,224,461	-	3,282,663	216,507,124	86.76	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%						執行未達90%之原因及其改進措施
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%				
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	
13.24	100.00	96.77	-	1.49	98.26	
-	-	-	-	-	-	
13.24	100.00	96.77	-	1.49	98.26	本案業已竣工，並完成點交；106年保留款係辦理零星工程，已竣工。
-	-	-	-	-	-	

害防治中心（09104）

績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

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%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		本案業已完工，於105年12月1日取得使用執照，並於105年12月21-23日完成點交；106年零星工程亦已竣工。
-	-	-	-		

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		35,263,533	14,584,051	20,679,482	34,120,489	13,441,007
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		1,661,804	786,849	874,955	1,458,213	583,258
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	1,661,804	786,849	874,955	1,458,213	583,258
三、已透列預算部分小計		33,601,729	13,797,202	19,804,527	32,662,276	12,857,749
辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫	衛生福利部	13,903,331	5,948,875	7,954,456	13,257,034	5,302,578
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	12,917,876	5,267,534	7,650,342	12,624,720	4,974,378
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	1,727,060	690,793	1,036,267	1,727,060	690,793
辦理社會工作人員執業安全方案	衛生福利部	5,053,462	1,890,000	3,163,462	5,053,462	1,890,000

害防治中心（09104）

收支報告表

單位：新臺幣元

106年度

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	
20,679,482	112,320	112,320	-	1,030,724	1,030,724	-	
-	-	-	-	-	-	-	
874,955	112,320	112,320	-	91,271	91,271	-	
874,955	112,320	112,320	-	91,271	91,271	-	
19,804,527	-	-	-	939,453	939,453	-	
7,954,456	-	-	-	646,297	646,297	-	(已透列預算)
7,650,342	-	-	-	293,156	293,156	-	(已透列預算)
1,036,267	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)
3,163,462	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市家庭暴力暨性侵補助團體私人

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			
補助陳00等209人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬緊急生活扶助費	補助陳00等209人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助黃00等292人次	補助特殊境遇家庭子女生活津貼	補助黃00等292人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助黎00等115人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬法律訴訟補助費	補助黎00等115人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助陳00等379人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬心理治療補助費	補助陳00等379人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助趙00等18人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬臨時住宿補助費	補助趙00等18人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助方00等41人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬房租或其他必要生活費	補助方00等41人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助劉00等327人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬驗傷醫療補助費	補助劉00等327人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助姜00等8人次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬兒童托育補助費	補助姜00等8人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助王郁秀1人	本中心獲美國國際研討會議邀請發表「臺北市家庭暴力案件風險與預警管理系統」	補助王郁秀1人	家庭暴力暨性侵害防治業務
	，補助府外專家人員國外旅費		
台灣原住民族文化推廣協會	「向家暴說 bye bye」	預計/實際宣導人數700/790人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
中華非營利組織發展協會	106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120/113人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
台灣關懷社會公益服務協會	「防身自救」兒童性侵害防制防身術家暴防治公益宣導活動專案	預計/實際宣導人數200/269人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
台灣關懷社會公益服務協會	「拒絕家暴，給我擁抱」兒少家庭暴力防治互動舞台劇教學企劃案	預計/實際宣導人數600/609人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
台灣原住民族文化推廣協會	「壞人你走開」性侵及性騷擾防治卡通小劇場專案	預計/實際宣導人數200/247人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基	臺北市家暴防治-社區紮根計畫	預計/實際宣導人數8,900/6,057人次，已	家庭暴力暨性侵害防治業務

經費報告表

單位：新臺幣元

106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	
23,439,808	23,381,776	23,381,776	
7,703,491	7,703,491	7,703,491	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。
697,532	697,532	697,532	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。
6,501,000	6,501,000	6,501,000	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。
2,250,160	2,250,160	2,250,160	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。
139,032	139,032	139,032	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。
1,234,500	1,234,500	1,234,500	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，核予房租或其他必要生活補助費用。
3,074,643	3,074,643	3,074,643	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。
61,800	61,800	61,800	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。
90,000	90,000	90,000	依「臺北市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」辦理，奉核可補助費用。
-	-	-	
46,100	46,100	46,100	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。
44,160	44,160	44,160	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。
22,040	22,040	22,040	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。
45,680	45,680	45,680	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。
33,400	33,400	33,400	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。
297,000	297,000	297,000	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

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	
金會		辦理完成	
台灣原住民族文化推廣協會	「我們是一家人」家暴及性侵害防治專案	預計/實際宣導人數200/244人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
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120/208人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
台灣關懷社會公益服務協會	「用愛，拼回一個家」家暴防治教育宣導互動式舞台劇活動專案	預計/實際宣導人數200/490人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
臺北市北投區社區安全家庭互助協會	親子攀樹共學之旅-家庭暴力相對人家庭關係與親子生活共學營	預計/實際宣導人數25/25人次，已辦理完	家庭暴力暨性侵害防治業務
		成	
財團法人勵馨社會福利事業基金會	性創傷成年女性-夢境戲劇治療團體	預計/實際宣導人數80/38人次，已辦理完	家庭暴力暨性侵害防治業務
		成	
財團法人現代婦女教育基金會	only YES means YES沒有同意就是性侵燈箱宣導	預計/實際宣導人數100,000/180,750人次	家庭暴力暨性侵害防治業務
		，已辦理完成	
臺北市北投區社區安全家庭互助協會	家庭關係親子工作坊-其實你/妳不懂得我的心 ~回到起初的愛~	預計/實際宣導人數25/20人次，已辦理完	家庭暴力暨性侵害防治業務
		成	
中華非營利組織發展協會	106年度下半年性侵害或性騷擾事件法院判決案例研討會專業講座	預計/實際宣導人數150/113人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	
中華非營利組織發展協會	校園性侵害家庭暴力宣導列車-真愛零極限親子成長營	預計/實際宣導人數2,000/2,000人次，已	家庭暴力暨性侵害防治業務
		辦理完成	
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基	臺北市防暴社區初級預防宣導交流暨成果發表	預計/實際宣導人數100/100人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
金會		完成	
臺北市萬華區和平社區發展協會	和平社區家暴零容忍-家暴防治宣導活動	預計/實際宣導人數500/105人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務

經費報告表

單位：新臺幣元

106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	
-	-	-	予補助費用。
14,400	14,400	14,400	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。
598,497	567,957	567,957	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。
41,480	41,480	41,480	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。
68,300	68,300	68,300	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。
48,519	47,959	47,959	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。
44,290	30,515	30,515	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。
36,200	34,600	34,600	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。
67,180	66,300	66,300	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。
30,000	30,000	30,000	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。
154,904	154,904	154,904	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。
50,000	47,560	47,560	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

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	
		完成	
葫東里守望相助隊	葫東愛連線-愛在同溫層~	預計/實際宣導人數150/118人次，已辦理	家庭暴力暨性侵害防治業務
		完成	

害防治中心（09104）

經費報告表

單位：新臺幣元

106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	
-	-	-	予補助費用。
45,500	37,263	37,263	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出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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）			
	總計		313,134	276,016			
	小計		223,134	186,016			
106	家庭暴力暨性侵害防治業務	國外旅費	223,134	186,016	其他活動	獲美國國際研討會議邀請發表「臺北市家庭暴力案件風險與預警管理系統」	1060923~1060930
	小計		90,000	90,000			
106	家庭暴力暨性侵害防治業務	其他補助及捐助	90,000	90,000	其他活動	獲美國國際研討會議邀請發表「臺北市家庭暴力案件風險與預警管理系統」	1060923~1060930

害防治中心（09104）

情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
美國	紐約、芝加哥	主任、成人保護組社工督導	陳淑娟、黃雅郡	106	11	08					臺北市政府主計處106年9月30日北市主公預
											字第10631283300號函核准動支第一預備金22
											3,134元
美國	紐約、芝加哥	財團法人資訊工業策進會	王郁秀	106	11	08					臺北市政府主計處106年9月30日北市主公預
											字第10631283300號函核准動支第一預備金90
											,000元

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106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		364,006,344	234,954,290	7,893,724	591,066,910
公務用財產		364,006,344	234,954,290	7,893,724	591,066,910
土地		270,521,927	-	6,117,833	264,404,094
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備	106年度帳列房屋建築及設備與106年度財產分類統計表差異數2億2,564萬	73,912,178	225,648,688	-	299,560,866
	8,688元係台北市中正區城中段社會福利綜合大樓於106年度核銷完畢，	-	-	-	-
	會計帳列106年，而財管系統於107年入帳而導致之差異。	-	-	-	-
機械及設備		13,315,149	6,288,556	917,489	18,686,216
交通及運輸設備		3,616,920	363,192	227,806	3,752,306
雜項設備		2,640,170	2,653,854	630,596	4,663,428
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 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、請市府文化局、社會局等機關檢討因應政策需要而使用公有房地，如有實際營運困難情形者，依規費法第十二條第七款研擬減免規定。(老福科、企劃科、秘書室、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	本中心無此情事。
	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。(人事室、各業務科、安養中心、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。(各業務科、安養中心、秘書室、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。(各業務科、安養中心、陽明教養院、浩然敬老院、家防中心)	遵照辦理。