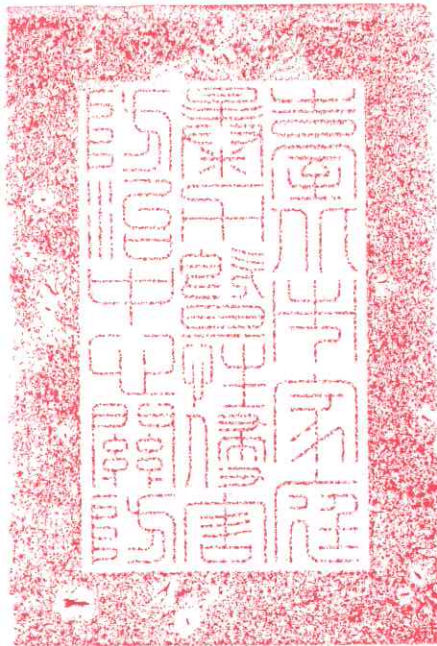


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心單位決算



臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心編

# 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第13頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22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	第 -頁至第 -頁
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	第 -頁至第 -頁
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	第 -頁至第 -頁
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59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -頁至第 -頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第72頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第73頁
3. 長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第74頁至第74頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -頁至第 -頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第75頁至第75頁
2. 現金出納表	第76頁至第79頁
3. 財產目錄總表	第80頁至第80頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（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81頁至第81頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
六、補充書表－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 -頁至第 -頁

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

本年度預算編列 4,610 萬 1,000 元，執行結果，實現數 3,778 萬 1,272 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數 3,778 萬 1,272 元，決算數占預算數之比率為 81.95%，依來源別分述如下：

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 0 元，較預算數短收 1 萬元，主要係無開立違反相關規定罰款所致。

改善措施：屬無法預期因素，往後年度籌編預算時參照歷年平均數值調整編列。

(2)賠償收入：本年度未編列此項預算，執行結果，實現數 2,440 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 2,440 元，主要係廠商違反規定所致。

(3)使用規費收入：預算數 3 萬 3,000 元，執行結果，實現數 6 萬 4,080 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 6 萬 4,080 元，較預算數超收 3 萬 1,080 元；實現數占預算數之比率為 194.18%，約增 94.18%，主要係本中心場地使用費收入因開放場地外借增加所致。

改善措施：屬無法預期因素，爾後將參考往年執行數據，納入調整因素，精實編列。

(4)財產孳息：本年度未編列此項預算，執行結果，實現數 27 萬 1,301 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 27 萬 1,301 元，較預算數超收 27 萬 1,301 元，主要係家庭暴力防治各委辦服務方案等專戶孳息所致。

改善措施：屬無法預期因素，爾後將參考往年執行數據，納入調整因素，精實編列。

(5)廢舊物資售價：預算數 4,000 元，執行結果，實現數 1 萬 6,540 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 1 萬 6,540 元，較預算數超收 1 萬 2,540 元；實現數占預算數之比率為 413.50%，約增 313.50%，主要係年度設備報廢殘值收入較預期增加所致。

改善措施：屬無法預期因素，爾後將參考往年執行數據，納入調整因素，精實編列。

(6)上級政府補助收入：預算數 4,605 萬 4,000 元，執行結果，實現數 3,738 萬 3,368 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 3,738 萬 3,368 元，較預算數短收 867 萬 632 元；實現數占預算數之比率為 81.17%，約減 18.83%，主要係衛生福利部各項補助計畫執行結果。

(7)捐獻收入：本年度未編列此項預算，執行結果，實現數 1,580 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 1,580 元，主要係收繳未指定用途捐款。

(8)雜項收入：本年度未編列此項預算，執行結果，實現數 4 萬 1,963 元，轉入下年度應收數 0 元，決算數合計 4 萬 1,963 元，主要係收回個案以前年度溢領之獎補助費用及員工遺失門禁卡申請補發之工本費收入。

改善措施：爾後將參考往年執行數據，納入調整因素，精實編列。

2. 歲出：(本年度部分)

本年度歲出預算數 4 億 1,652 萬 6,166 元，執行結果，實現數 3 億 8,813 萬 9,255 元，轉入下年度保留數 1 2 萬元，決算數合計 3 億 8,825 萬 9,255 元，決算數占預算數之比

## 總 說 明

中華民國 113 年度

率為 93.21%，依工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數 1 億 6,059 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 4,288 萬 6,066 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數合計 1 億 4,288 萬 6,066 元，較預算數減少 1,771 萬 1,934 元，約減 11.03%；實現數占預算數之比率為 88.97%。
- (2)家庭暴力暨性侵害防治業務：預算數 2 億 453 萬 7,168 元，執行結果，實現數 2 億 277 萬 8,296 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數合計 2 億 277 萬 8,296 元，較預算數減少 175 萬 8,872 元，約減 0.86%；實現數占預算數之比率為 99.14%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 4,605 萬 5,000 元，執行結果，實現數 3,738 萬 3,368 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數合計 3,738 萬 3,368 元，較預算數減少 867 萬 1,632 元，約減 18.83%；實現數占預算數之比率為 81.17%。
- (4)營建工程：預算數 201 萬 7,820 元，執行結果，實現數 187 萬 3,094 元，轉入下年度保留數 12 萬元，決算數合計 199 萬 3,094 元，較預算數減少 2 萬 4,726 元，約減 1.23%；實現數占預算數之比率為 92.83%。
- (5)其他設備：預算數 155 萬 578 元，執行結果，實現數 145 萬 831 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數 145 萬 831 元，較預算數減少 9 萬 9,747 元，約減 6.43%；實現數占預算數之比率為 93.57%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：預算數 97 萬 560 元，執行結果，實現數 97 萬 560 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數合計 97 萬 560 元，較預算數減少 0 元；實現數占預算數之比率 100%，已執行完成。
- (7)公務人員各項補助：預算數 79 萬 7,040 元，執行結果，實現數 79 萬 7,040 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數 79 萬 7,040 元，較預算數減少 0 元；實現數占預算數之比率 100%，已執行完成。

### 3. 歲入：(以前年度部分)

以前年度歲入轉入數 107 萬 5,242 元，執行結果，實現數 107 萬 5,242 元，註銷數 0 元，結轉入下年度繼續處理者 0 元，分述如下：

- (1)上級政府補助收入：以前年度歲入轉入數 107 萬 5,242 元，執行結果，實現數 107 萬 5,242 元，已執行完畢。

### 4. 歲出：(以前年度部分)

以前年度歲出轉入數 175 萬 738 元，執行結果，實現數 167 萬 376 元，註銷數 8 萬 362 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，分述如下：

- (1)112 年度-營建工程：以前年度歲出轉入數 175 萬 738 元，執行結果，實現數 167 萬 376 元，註銷數 8 萬 362 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。

## (二)平衡表重要科目：

1. 專戶存款 2,090 萬 7,679 元，係納入集中支付、一般銀行存款及代扣繳專戶存款等。
2. 固定資產：
  - (1)土地 3 億 540 萬 5,927 元，係本中心經營之市有土地。

總 說 明

中華民國 113 年度

- (2)房屋建築及設備(淨額)2億5,074萬6,592元,係本中心經營之建築物。
  - (3)機械及設備(淨額)828萬7,415元,係本中心經營之空調設備及電梯等。
  - (4)交通及運輸設備(淨額)67萬1,929元,係本中心經營之通訊設備及監視系統等。
  - (5)雜項設備(淨額)210萬9,339元,係本中心經營之辦公設備等。
  - (6)租賃資產(淨額)286萬6,709元,係本中心租賃之電腦設備。
  - (7)購建中固定資產154萬430元,係購建中托育場域裝修工程等。
- 3.電腦軟體199萬6,062元,係本中心經營電腦軟體等。
  - 4.暫付款6萬5,255元,係暫付急難紓困方案救助金6萬元及民間捐款5,255元。
  - 5.存出保證金5萬6,250元,係中正區域中段社會福利綜合大樓新建工程瓦斯費保證金。
  - 6.應付代收款929萬9,845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。
  - 7.其他應付款91萬6,783元,係1年內到期之應付租賃款及其他長期負債。
  - 8.預收其他政府款6萬2,097元,係預收中央部會補助計畫撥入款項。
  - 9.應付租賃款171萬1,872元,係109年度起因租賃電腦超過1年期之租賃款,依資本資產租賃原則認列尚未攤還應付租賃款負債。
  - 10.存入保證金40萬8,500元,係採購案繳納之履約保證金及保固保證金。
  - 11.應付保管款1,126萬4,589元,係約聘僱人員離職儲金。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目說明：

- 1.專戶存款2,090萬7,679元,較上年度3,458萬5,387元減少1,367萬7,708元,計減39.55%,係一般銀行存款之中央補助款繳庫所致。
- 2.應收帳款0元,較上年107萬5,242元減少107萬5,242元,係應收衛生局計畫型補助收入於本年度實現所致。
- 3.其他應收款0元,較上年度12萬3,127元減少12萬3,127元,係各項待納庫經費於本年度實現所致。
- 4.預付款0元,較上年度175萬738元減少175萬738元,係撥付三玉區民活動中心防水改善工程經費於本年度沖銷所致。
- 5.購建中固定資產154萬430元,較上年度0元增加154萬430元,係購建中托育場域裝修工程等列帳所致。
- 6.電腦軟體199萬6,062元,較上年度257萬1,317元減少57萬5,255元,計減22.37%,係提列電腦軟體攤銷所致。
- 7.暫付款6萬5,255元,較上年度173萬5,730元減少167萬475元,計減96.24%,係112年衛福部公彩回饋金層轉案補助轉正沖銷所致。
- 8.應付代收款929萬9,845元,較上年度2,352萬679元減少1,422萬834元,計減60.46%,主要係112年衛生福利部補助款沖銷所致。
- 9.預收其他政府款6萬2,097元,較上年度268萬8,097元減少262萬6,000元,計減

總 說 明

中華民國 113 年度

97.69%，主要係預收 112 年度衛生福利部補助強化社會安全網人力計畫補助款沖銷所致。

10. 其他長期負債 0 元，較上年度 3 萬 1,550 元減少 3 萬 1,550 元，係退休職工勞保給付差額損失賠償轉列其他應付款所致。

(二)未來或有給付責任：無。

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：

1. 提供兒童少年保護、老人保護、家庭暴力防治及性侵害防治服務。
2. 提供 24 小時接線服務，成立集中篩派案窗口，及時提供民眾諮詢、求助、通報與庇護等危機處理服務。
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)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
家庭暴力暨性侵害防治業務	家庭暴力暨性侵害防治業務	提供兒童少年保護、老人保護、家庭暴力防治及性侵害防治服務。	113 年受理家庭暴力案數計 18,624 件，受理性侵害案件數計 1,061 件。	
		提供 24 小時接線服務，成立集中篩派案窗口，及時提供民眾諮詢、求助、通報與庇護等危機處理服務	113 年計接獲 14,625 通有效電話，夜間假日出勤服務計 180 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。	113 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，個案管理服務共 536 案，個案諮詢量共 2 萬 8,276 人次。	
		實施性侵害案件進入減少被害人重複陳述作業流	113 年兒少及心智障礙者進行訊前訪視案件共計服務 171 名，其中 162	

## 總 說 明

中華民國 113 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
		程，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。	案進入減少被害人重複陳述作業流程。	
		依法實施家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫。	113 年家庭暴力加害人處遇開案數計 240 案，處遇人數 216 人，性侵害加害人處遇開案數計 181 案，處遇人數 600 人。	
		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。	113 年度辦理 (1) 社區防暴宣講師培訓，共 23 人完成中階課程並通過口試。 (2) 補助民間單位辦理社區防暴方案共計補助 28 個民間團體辦理宣導服務方案，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 212 萬 4,000 元。 (3) 真古錐劇團演出 8 場次，受益人次 1,580 人。	
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：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。	依實際進用員額核實支用薪資等項目，預算追加數為 4,605 萬 5,000 元，決算數 3,738 萬 3,368 元，預算執行率為 81.17%。	
一般建築及設備	營建工程	工作計畫內容包括：1. 新生大樓耐震能力詳細評估分攤款。2. 文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程。3. 社福大樓托育場域裝修工程(第一預備金)。	1. 新生大樓耐震能力詳細評估分攤款：預算編列 424,000 元，執行數 399,274 元，已執行完畢。 2. 文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程：為 113-114 年度連續性計畫，中心分攤	俟設計監造驗收後辦理核銷。

總 說 明

中華民國 113 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
			117,000 元，已執行完畢。 3. 社福大樓托育場域裝修工程：(1)設計監造費 120,000 元，本案因未及於 113 年度結束前取得室內裝修及消防圖說等主管機關許可資料，故辦理預算保留。(2)工程案：預算數 1,356,820 元，已執行完畢。	
	其他設備	工作計畫內容包括：1. 城中大樓頂樓建物安全維護梯。2. 個人電腦租賃費。3. 城中社福大樓居家式托育場所室內裝修設備(第一預備金)。	已依計畫完成：預算金額為 155 萬 578 元，決算數 145 萬 831 元，預算執行率為 93.57%。	

本頁空白

# 臺北市家庭暴力暨 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	47,000	46,054,000	46,101,000
				經費門總計	47,000	46,054,000	46,101,000
				經常門合計	47,000	46,054,000	46,101,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	063			04091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	10,000	-	10,000
		01		04091930100 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000
			01	04091930101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
			02	04091930300 賠償收入	-	-	-
			01	04091930301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	33,000	-	33,000
	058			05091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	33,000	-	33,000
		01		05091930300 使用規費收入	33,000	-	33,000
			01	05091930306 場地設施使用費	33,000	-	33,000
04				07090000000 財產收入	4,000	-	4,000
	063			07091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	4,000	-	4,000
		01		07091930100 財產孳息	-	-	-
			01	07091930101 利息收入	-	-	-

# 性侵害防治中心 別決算表

113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)		
37,781,272	-	-	37,781,272	-8,319,728	81.95%
37,781,272	-	-	37,781,272	-8,319,728	81.95%
37,781,272	-	-	37,781,272	-8,319,728	81.95%
2,440	-	-	2,440	-7,560	24.4%
2,440	-	-	2,440	-7,560	24.4%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
2,440	-	-	2,440	2,440	-
2,440	-	-	2,440	2,440	-
64,080	-	-	64,080	31,080	194.18%
64,080	-	-	64,080	31,080	194.18%
64,080	-	-	64,080	31,080	194.18%
64,080	-	-	64,080	31,080	194.18%
287,841	-	-	287,841	283,841	7196.03%
287,841	-	-	287,841	283,841	7196.03%
271,301	-	-	271,301	271,301	-
271,301	-	-	271,301	271,301	-

# 臺北市家庭暴力暨 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)
			02	07091930500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
			01	07091930501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000
06				09090000000 補助及協助收入	-	46,054,000	46,054,000
	032			09091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	46,054,000	46,054,000
			01	09091930100 上級政府補助收入	-	46,054,000	46,054,000
			01	09091930102 計畫型補助收入	-	46,054,000	46,054,000
07				10090000000 捐獻及贈與收入	-	-	-
	004			10091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
			01	10091930100 捐獻收入	-	-	-
			01	10091930101 一般捐獻	-	-	-
08				12090000000 其他收入	-	-	-
	066			12091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-
			01	12091930200 雜項收入	-	-	-
			01	12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12091930210 其他雜項收入	-	-	-

# 性侵害防治中心 別決算表

113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)		
16,540	-	-	16,540	12,540	413.5%
16,540	-	-	16,540	12,540	413.5%
37,383,368	-	-	37,383,368	-8,670,632	81.17%
37,383,368	-	-	37,383,368	-8,670,632	81.17%
37,383,368	-	-	37,383,368	-8,670,632	81.17%
37,383,368	-	-	37,383,368	-8,670,632	81.17%
1,580	-	-	1,580	1,580	-
1,580	-	-	1,580	1,580	-
1,580	-	-	1,580	1,580	-
1,580	-	-	1,580	1,580	-
41,963	-	-	41,963	41,963	-
41,963	-	-	41,963	41,963	-
41,963	-	-	41,963	41,963	-
41,363	-	-	41,363	41,363	-
600	-	-	600	600	-

# 臺北市家庭暴力暨 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	368,784,600	47,741,566	416,526,166
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	367,017,000	47,741,566	414,758,566
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	367,017,000	47,741,566	414,758,566
				經常門合計	363,839,000	46,119,090	409,958,090
				資本門合計	3,178,000	1,622,476	4,800,476
		01		63091930100 一般行政	160,598,000	-	160,598,000
			01	63091930101 行政管理	160,598,000	-	160,598,000
				100000人事費	145,412,000	-	145,412,000
				200000業務費	15,105,000	-	15,105,000
				400000獎補助費	81,000	-	81,000
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,473,000	64,168	204,537,168
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,473,000	64,168	204,537,168
				200000業務費	166,823,000	-3,715,281	163,107,719
				400000獎補助費	36,418,000	3,779,371	40,197,371
				400000獎補助費*	1,232,000	78	1,232,078

# 性侵害防治中心 別決算表

113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)			
388,139,255	-	120,000	388,259,255	-28,266,911	93.21%	
386,371,655	-	120,000	386,491,655	-28,266,911	93.18%	
386,371,655	-	120,000	386,491,655	-28,266,911	93.18%	
381,815,652	-	-	381,815,652	-28,142,438	93.14%	
4,556,003	-	120,000	4,676,003	-124,473	97.41%	
142,886,066	-	-	142,886,066	-17,711,934	88.97%	
142,886,066	-	-	142,886,066	-17,711,934	88.97%	
128,004,352	-	-	128,004,352	-17,407,648	88.03%	
14,800,961	-	-	14,800,961	-304,039	97.99%	
80,753	-	-	80,753	-247	99.7%	
202,778,296	-	-	202,778,296	-1,758,872	99.14%	
202,778,296	-	-	202,778,296	-1,758,872	99.14%	
161,478,940	-	-	161,478,940	-1,628,779	99%	預算增減數- 3,715,281元=第一 預備金64,168元+經 費流用-3,779,449 元
40,067,278	-	-	40,067,278	-130,093	99.68%	預算增減數 3,779,371元=經費 流用3,779,371元
1,232,078	-	-	1,232,078	-	100%	預算增減數78元=經 費流用78元

# 臺北市家庭暴力暨 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)
			03	63091936200 接受補助業務支出	-	46,055,000	46,055,000
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	46,055,000	46,055,000
				100000人事費	-	42,154,000	42,154,000
				200000業務費	-	2,361,000	2,361,000
				400000獎補助費	-	1,540,000	1,540,000
			04	63091939000 一般建築及設備	1,946,000	1,622,398	3,568,398
			01	63091939002 營建工程*	541,000	1,476,820	2,017,820
				300000設備及投資*	541,000	1,476,820	2,017,820
			02	63091939004 其他設備*	1,405,000	145,578	1,550,578
				300000設備及投資*	1,405,000	145,578	1,550,578
26				00700000000 統籌支撥科目	1,767,600	-	1,767,600
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	970,560	-	970,560

# 性侵害防治中心 別決算表

113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)			
37,383,368	-	-	37,383,368	-8,671,632	81.17%	
37,383,368	-	-	37,383,368	-8,671,632	81.17%	
34,090,549	-	-	34,090,549	-8,063,451	80.87%	預算增減數 42,154,000元=追加 減預算數
1,890,902	-	-	1,890,902	-470,098	80.09%	42,154,000元 預算增減數 2,361,000元=追加 減預算數2,501,000 元+經費流用-
1,401,917	-	-	1,401,917	-138,083	91.03%	140,000元 預算增減數 1,540,000元=追加 減預算數1,400,000 元+經費流用
3,323,925	-	120,000	3,443,925	-124,473	96.51%	140,000元
1,873,094	-	120,000	1,993,094	-24,726	98.77%	
1,873,094	-	120,000	1,993,094	-24,726	98.77%	預算增減數 1,476,820元=第一 預備金1,476,820元
1,450,831	-	-	1,450,831	-99,747	93.57%	
1,450,831	-	-	1,450,831	-99,747	93.57%	預算增減數145,578 元=第一預備金 145,578元
1,767,600	-	-	1,767,600	-	100%	
970,560	-	-	970,560	-	100%	

# 臺北市家庭暴力暨 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)
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	970,560	-	970,560
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	970,560	-	970,560
				100000人事費	970,560	-	970,560
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	797,040	-	797,040
			02	8970a030300 公務人員各項補助	797,040	-	797,040
			01	8970a030301 公務人員各項補助	797,040	-	797,040
				100000人事費	741,540	-	741,540
				200000業務費	55,500	-	55,500

# 性侵害防治中心 別決算表

113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)			
970,560	-	-	970,560	-	100%	
970,560	-	-	970,560	-	100%	
970,560	-	-	970,560	-	100%	
797,040	-	-	797,040	-	100%	
797,040	-	-	797,040	-	100%	
797,040	-	-	797,040	-	100%	
741,540	-	-	741,540	-	100%	
55,500	-	-	55,500	-	100%	

# 臺北市家庭暴力 以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	09	193	01	02	經資門總計	1,075,242	-	-	-
					經常門合計	1,075,242	-	-	-
					112年度小計	1,075,242	-	-	-
					補助及協助收入	1,075,242	-	-	-
					臺北市家庭暴力暨性侵害防 治中心	1,075,242	-	-	-
					上級政府補助收入	1,075,242	-	-	-
					計畫型補助收入	1,075,242	-	-	-

性侵害防治中心

源別轉入數決算表

113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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,075,242	-	-	-	-	-
1,075,242	-	-	-	-	-
1,075,242	-	-	-	-	-
1,075,242	-	-	-	-	-
1,075,242	-	-	-	-	-
1,075,242	-	-	-	-	-
1,075,242	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨  
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	
112	09	193	90	02	合 計	-	1,750,738	-	80,362
					經資門總計	-	1,750,738	-	80,362
					資本門合計	-	1,750,738	-	80,362
					112年度小計	-	1,750,738	-	80,362
					臺北市政府社會局主管	-	1,750,738	-	80,362
					臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	1,750,738	-	80,362
					一般建築及設備	-	1,750,738	-	80,362
					營建工程*	-	1,750,738	-	80,362
					設備及投資*	-	1,750,738	-	80,362

性侵害防治中心

別轉入數決算表

113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
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-
-	1,670,376	-	-	-	-

# 臺北市家庭暴力 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 臺北市政府社會局主管	162,094,901	178,170,803	41,549,948	-	381,815,652
	001			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	162,094,901	178,170,803	41,549,948	-	381,815,652
		01		630919304630100 一般行政	128,004,352	14,800,961	80,753	-	142,886,066
			01	630919304630101 行政管理	128,004,352	14,800,961	80,753	-	142,886,066
			02	630919304632200 家庭暴力暨性侵害防治業務	-	161,478,940	40,067,278	-	201,546,218
				630919304632201 家庭暴力暨性侵害防治業務	-	161,478,940	40,067,278	-	201,546,218
			03	630919304636200 接受補助業務支出	34,090,549	1,890,902	1,401,917	-	37,383,368
				630919304636202 接受中央各部會補助業務支出	34,090,549	1,890,902	1,401,917	-	37,383,368
			04	630919304639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				630919304639002 營建工程	-	-	-	-	-
				630919304639004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	162,094,901	178,170,803	41,549,948	-	381,815,652
				保留數					
			01	630919304639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				630919304639002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	1,712,100	55,500	-	-	1,767,600
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	970,560	-	-	-	970,560
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	970,560	-	-	-	970,560
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	970,560	-	-	-	970,560
				小計	970,560	-	-	-	970,560
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	741,540	55,500	-	-	797,040

# 性侵害防治中心 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,443,925	1,232,078	4,676,003	386,491,655
-	-	3,443,925	1,232,078	4,676,003	386,491,655
-	-	-	-	-	142,886,066
-	-	-	-	-	142,886,066
-	-	-	1,232,078	1,232,078	202,778,296
-	-	-	1,232,078	1,232,078	202,778,296
-	-	-	-	-	37,383,368
-	-	-	-	-	37,383,368
-	-	3,323,925	-	3,323,925	3,323,925
-	-	1,873,094	-	1,873,094	1,873,094
-	-	1,450,831	-	1,450,831	1,450,831
-	-	3,323,925	1,232,078	4,556,003	386,371,655
-	-	120,000	-	120,000	120,000
-	-	120,000	-	120,000	120,000
-	-	120,000	-	120,000	120,000
-	-	-	-	-	1,767,600
-	-	-	-	-	970,560
-	-	-	-	-	970,560
-	-	-	-	-	970,560
-	-	-	-	-	970,560
-	-	-	-	-	797,040

# 臺北市家庭暴力 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	741,540	55,500	-	-	797,040
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	741,540	55,500	-	-	797,040
				小計	741,540	55,500	-	-	797,040
				合 計	163,807,001	178,226,303	41,549,948	-	383,583,252

性侵害防治中心  
科目分析表

113 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	
					797,040
					797,040
					797,040
		3,443,925	1,232,078	4,676,003	388,259,255

## 臺北市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113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	家庭暴力暨性侵害防治業務	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	128,004,352		34,090,549	
1015 法定編制人員待遇	56,085,300			
1020 約聘僱人員待遇	30,326,108		24,882,478	
1025 技工及工友待遇	475,320			
1030 獎金	13,244,070		5,377,944	
1035 其他給與	4,922,724		414,396	
1040 加班費	6,394,025		192,718	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,270,499		215,251	
1055 保險	9,286,306		3,007,762	
2000 業務費	14,800,961	161,478,940	1,890,902	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,000,252			
2009 通訊費	2,192,866			
2018 資訊服務費	1,358,465			
2027 保險費	11,415	11,725		
2030 兼職費		108,000		
2036 按日按件計資酬金	12,219	14,539,254	1,890,902	
2039 委辦費		142,977,811		
2045 國內組織會費	314,000			
2051 物品	233,621	137,875		
2054 一般事務費	7,679,213	2,285,566		
2063 房屋建築養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費	809,471			
2072 國內旅費		147,843		
2078 國外旅費		64,168		
2081 運費		8,880		
2084 短程車資		1,197,818		
2093 特別費	177,889			
3000 設備及投資				1,873,094
3010 房屋建築及設備費				1,873,094
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	80,753	41,299,356	1,401,917	
4040 對國內團體之捐助		3,855,777	1,401,917	
4080 損失及賠償	80,753			
4090 其他補助及捐助		37,443,579		
小計	142,886,066	202,778,296	37,383,368	1,873,094
保留數				
3000 設備及投資				120,000
3010 房屋建築及設備費				120,000
保留小計				120,000
合計	142,886,066	202,778,296	37,383,368	1,993,094

臺北市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113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		970,560	741,540	163,807,001
1015 法定編制人員待遇				56,085,300
1020 約聘僱人員待遇				55,208,586
1025 技工及工友待遇				475,320
1030 獎金				18,622,014
1035 其他給與			741,540	6,078,660
1040 加班費				6,586,743
1045 退休退職給付		970,560		970,560
1050 退休離職儲金				7,485,750
1055 保險				12,294,068
2000 業務費			55,500	178,226,303
2003 教育訓練費			10,000	10,000
2006 水電費				2,000,252
2009 通訊費				2,192,866
2018 資訊服務費				1,358,465
2027 保險費				23,140
2030 兼職費				108,000
2036 按日按件計資酬金				16,442,375
2039 委辦費				142,977,811
2045 國內組織會費				314,000
2051 物品				371,496
2054 一般事務費			45,500	10,010,279
2063 房屋建築養護費				11,550
2069 設施及機械設備養護費				809,471
2072 國內旅費				147,843
2078 國外旅費				64,168
2081 運費				8,880
2084 短程車資				1,197,818
2093 特別費				177,889
3000 設備及投資	1,450,831			3,323,925
3010 房屋建築及設備費				1,873,094
3020 機械設備費	110,690			110,690
3030 資訊軟硬體設備費	941,304			941,304
3035 雜項設備費	398,837			398,837
4000 獎補助費				42,782,026
4040 對國內團體之捐助				5,257,694
4080 損失及賠償				80,753
4090 其他補助及捐助				37,443,579
小計	1,450,831	970,560	797,040	388,139,255
保留數				
3000 設備及投資				120,000
3010 房屋建築及設備費				120,000
保留小計				120,000
合計	1,450,831	970,560	797,040	388,259,255

# 臺北市家庭暴力 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	38,856,514	0	0	0
本年度	37,781,272	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,440	0	0	0
05000000 規費收入	64,080	0	0	0
07000000 財產收入	287,841	0	0	0
09000000 補助及協助收入	37,383,368	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,580	0	0	0
12000000 其他收入	41,963	0	0	0
以前年度	1,075,242	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,075,242	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	1,075,242	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

# 性侵害防治中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	203,489	62,097	0	39,122,100
0	0	0	0	37,781,272
0	0	0	0	2,440
0	0	0	0	64,080
0	0	0	0	287,841
0	0	0	0	37,383,368
0	0	0	0	1,580
0	0	0	0	41,963
0	203,489	0	0	1,278,731
0	0	0	0	1,075,242
0	0	0	0	1,075,242
0	0	0	0	0
0	203,489	0	0	203,489
0	203,489	0	0	203,489
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

# 臺北市家庭暴力 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 性侵害防治中心 數分析表

113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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	62,097	0	62,097

# 臺北市家庭暴力暨 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	389,809,631	0	0	0
本年度	388,139,255	0	0	0
一、本年度經費	386,371,655	0	0	0
0463010100 行政管理	142,886,066	0	0	0
0463220100 家庭暴力暨性侵害防治業務	201,546,218	0	0	0
0463220100* 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,232,078	0	0	0
0463620200 接受中央各部會補助業務支出	37,383,368	0	0	0
0463900200* 營建工程	1,873,094	0	0	0
0463900400* 其他設備	1,450,831	0	0	0
二、統籌科目	1,767,600	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	970,560	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	797,040	0	0	0
以前年度	1,670,376	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,670,376	0	0	0
112年度 0463900200* 營建工程	1,670,376	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

# 性侵害防治中心 數分析表

113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)		
2,881,415	0	62,097	1,670,376	2,688,097	388,394,670	120,000
0	0	0	0	0	388,139,255	120,000
0	0	0	0	0	386,371,655	120,000
0	0	0	0	0	142,886,066	0
0	0	0	0	0	201,546,218	0
0	0	0	0	0	1,232,078	0
0	0	0	0	0	37,383,368	0
0	0	0	0	0	1,873,094	120,000
0	0	0	0	0	1,450,831	0
0	0	0	0	0	1,767,600	0
0	0	0	0	0	970,560	0
0	0	0	0	0	797,040	0
2,881,415	0	0	1,670,376	0	2,881,415	0
0	0	0	1,670,376	0	0	0
0	0	0	1,670,376	0	0	0
2,881,415	0	0	0	0	2,881,415	0
4,051	0	0	0	0	4,051	0

# 臺北市家庭暴力暨 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)
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1131000001 112年度社安網計畫-策略二優化保 護服務輸送提升風險控管(保護性社工 人力)	0	0	0	0
1132000006 112年兒少保護家庭處遇服務創新方 案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計 畫)	0	0	0	0
1130200007 113年度社安網優化保護服務輸送提 升風險控管-計畫助理	0	0	0	0

# 性侵害防治中心 數分析表

113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)		
2,877,364	0	0	0	0	2,877,364	0
0	0	62,097	0	2,688,097	-2,626,000	0
0	0	0	0	2,662,072	-2,662,072	0
0	0	0	0	26,025	-26,025	0
0	0	62,097	0	0	62,097	0

臺北市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113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	%	
113	合計	-8,319,728		
	113年度經常門小計	-8,319,728		
	罰款及賠償收入	-7,560		
	罰金罰鍰及息金	-10,000		
	罰金罰鍰	-10,000	-100.00%	罰金罰鍰：餘絀1萬元；主要原因係違反性侵害犯罪防治法規定之處分罰鍰。
	賠償收入	2,440		
	一般賠償收入	2,440		違約金：餘絀2,440元；主要原因係廠商違反契約之賠償收入。
	規費收入	31,080		
	使用規費收入	31,080		
	場地設施使用費	31,080	94.18%	場地使用費：餘絀3萬1,080元；主要原因係民眾租借地下室收入，依實際收入繳庫。
	財產收入	283,841		
	財產孳息	271,301		
	利息收入	271,301		利息收入：餘絀27萬1,301元；主要原因係家庭暴力防治各委辦服務方案等專戶孳息。
	廢舊物資售價	12,540		
	廢舊物資售價	12,540	313.50%	廢舊物資售價：餘絀1萬2,540元；主要原因係財物於臺北惜物網拍賣收入，依實際收入繳庫。
	補助及協助收入	-8,670,632		
	上級政府補助收入	-8,670,632		
計畫型補助收入	-8,670,632	-18.83%		
捐獻及贈與收入	1,580			
捐獻收入	1,580			
一般捐獻	1,580		一般捐獻：餘絀1,580元；主要原因係民眾非指定用途捐款繳庫，依實際收入繳庫。	
其他收入	41,963			
雜項收入	41,963			
收回以前年度歲出	41,363			
其他雜項收入	600		其他雜項收入：餘絀600元；主要原因係同仁遺失門禁卡補辦之工本費收入，依實際收入繳庫。	

本頁空白

# 臺北市家庭暴力 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		120,000	120,000	0.03%
	113年度資本門小計		120,000	120,000	2.50%
	福利服務支出		120,000	120,000	2.50%
	一般建築及設備		120,000	120,000	3.36%
	營建工程		120,000	120,000	5.95%

# 性侵害防治中心 分析表

113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	A04	120,000	辦理城中社福大樓居家式托育場所室內裝修工程：保留 120,000元；類別為04；原因係未取得室內裝修及消防圖說等 主管機關許可資料而予以保留。 辦理城中社福大樓居家式托育場所室內裝修工程(動 一)120,000元；保留原因：1.財源：動一 2.保留原因：本案因未及於113年度結束前取得室內裝修及消 防圖說等主管機關許可資料，故辦理預算保留。 3.權責發生日：113.7.8。 4.契約金額：120,000元。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		120,000		
		120,000		
		120,000		
		120,000		

臺北市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 113 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	
112	合計	28,347,273	6.78%		28,142,438			204,835		
	112年度合計	80,362	4.59%		-			80,362		
	112年度資本門小計	80,362	4.59%		-			80,362		
	福利服務支出	80,362	4.59%		-			80,362		
	一般建築及設備	80,362	4.59%		-			80,362		
	營建工程	80,362	4.59%		-			80,362		112年度三玉區民活動中心大樓防水改善工程：餘絀80,362元；類別為07；主要原因係按實作數量結算，賸餘款辦理繳庫。
113	113年度合計	28,266,911	6.79%		28,142,438			124,473		
	113年度經常門小計	28,142,438	6.84%		28,142,438			-		
	福利服務支出	28,142,438	6.86%		28,142,438			-		
	一般行政	17,711,934	11.03%		17,711,934			-		
	行政管理	17,711,934	11.03%	02、01、01	17,711,934	類別02：賸餘1,740萬7,648元。類別01：賸餘30萬4,286元。		-		
	家庭暴力暨性侵害防治業務	1,758,872	0.87%		1,758,872			-		
	家庭暴力暨性侵害防治業務	1,758,872	0.87%	06	1,758,872	類別06：賸餘175萬8,872元。		-		
	接受補助業務支出	8,671,632	18.83%		8,671,632			-		
	接受中央各部會補助業務支出	8,671,632	18.83%	02	8,671,632	類別02：賸餘867萬1,632元。		-		
	113年度資本門小計	124,473	2.59%		-			124,473		
	福利服務支出	124,473	2.59%		-			124,473		
	一般建築及設備	124,473	3.49%		-			124,473		
	營建工程	24,726	1.23%		-			24,726		
	其他設備	99,747	6.43%		-			99,747		

本頁空白

# 臺北市家庭暴力暨

## 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	4,676,003	-	1,993,094	-	110,690
家庭暴力暨性侵害防治業務	1,232,078	-	-	-	-
家庭暴力暨性侵害防治業務	1,232,078	-	-	-	-
一般建築及設備	3,323,925	-	1,873,094	-	110,690
營建工程	1,873,094	-	1,873,094	-	-
其他設備	1,450,831	-	-	-	110,690
小計	4,556,003	-	1,873,094	-	110,690
保留數					
一般建築及設備	120,000	-	120,000	-	-
營建工程	120,000	-	120,000	-	-
保留小計	120,000	-	120,000	-	-

性侵害防治中心

出分析表

113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	
-	941,304	398,837	-	-	1,232,078
-	-	-	-	-	1,232,078
-	-	-	-	-	1,232,078
-	941,304	398,837	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	941,304	398,837	-	-	-
-	941,304	398,837	-	-	1,232,078
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	64,206,720	-	64,206,720	56,085,300	-8,121,420	-12.65%	93	73	法定 編制 人員 之職 員人 數為 93 人。
二、約聘僱人員待遇	35,401,795	30,177,645	65,579,440	55,208,586	-10,370,854	-15.81%	105	86	
三、技工及工友待遇	876,480	-	876,480	475,320	-401,160	-45.77%	2	1	
四、獎金	16,781,545	4,730,203	21,511,748	18,622,014	-2,889,734	-13.43%			
五、其他給與	4,780,264	2,122,368	6,902,632	5,337,120	-1,565,512	-22.68%			
六、加班費	5,439,332	-	5,439,332	6,586,743	1,147,411	21.09%			
七、退休離職儲金	8,338,198	1,591,200	9,929,398	7,485,750	-2,443,648	-24.61%			
八、保險	9,587,666	3,532,584	13,120,250	12,294,068	-826,182	-6.3%			
合 計	145,412,000	42,154,000	187,566,000	162,094,901	-25,471,099	-13.58%	200	160	

臺北市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113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					970,560			970,560
公務人員退休及撫卹 給付					970,560			970,560
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市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113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	797,040			797,040				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	797,040			797,040				

本頁空白

# 臺北市家庭暴力暨

## 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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
家庭暴力暨性侵害防治業務	-	-	-	-
家庭暴力暨性侵害防治業務	-	-	-	-
接受補助業務支出	-	-	-	-
接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 性侵害防治中心

## 經費報告表

113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		
5,257,694	37,524,332	-	42,782,026	42,782,026	
-	80,753	-	80,753	80,753	
-	80,753	-	80,753	80,753	
3,855,777	37,443,579	-	41,299,356	41,299,356	
3,855,777	37,443,579	-	41,299,356	41,299,356	
1,401,917	-	-	1,401,917	1,401,917	
1,401,917	-	-	1,401,917	1,401,917	
5,257,694	37,524,332	-	42,782,026	42,782,026	

臺北市家庭暴力暨  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補 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		家庭暴力暨性 侵害防治業務	2,163,971	2,033,878		2,033,878	130,093
中華愛心公益協會	113年度補助辦理 「『你我大不同』臺 北市校園性別平權行 動劇」宣導活動			50,000	0	50,000	
中華文創藝術公益協 會	臺北市預防家庭舞台 劇活動			42,000	0	42,000	
中華民國創新跳動文 化推廣協會	支持發展方案補助中 華民國創新跳動文化 推廣協會辦理「松山 信義區宣導&歌唱大 賽」			58,000	0	58,000	
幸福名山社區發展協 會	辦理支持發展方案補 助幸福名山社區發展 協會辦理「拒絕暴 力、關愛無限、幸福 社區」家暴防治宣導			55,977	0	55,977	
臺北市內湖區西湖社 區發展協會	113年度補助辦理 「113年西湖里建構 在地化社區防治及宣 導活動計畫暨母親節 活動」			72,000	0	72,000	

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款	備註			
已完成	未完成	是	否	計 完	畫 成 因			未 原	金額	收 回 繳 庫 日 期
V										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。
V										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。
V										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。
V										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。
V										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  
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)	
台灣關懷社會公益服務協會	113年支持發展方案補助台灣關懷社會公益服務協會辦理「不要動手，請愛我！」兒少家暴防治公益宣導活動			45,000	0	45,000	
南港區聯成社區發展協會	辦理「終紫家暴動起來-協力共創暖心好聯成」家暴防治宣導			80,000	0	80,000	
台北市文山區順興社區發展協會	辦理「紫色聯盟-共築安心紫網團」			80,000	0	80,000	
台北市內湖紳士協會	暴力Get out，讓愛回家-防暴 S.T.00P			43,575	0	43,575	
臺北市北投區硫磺谷社區發展協會	家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案			20,000	0	20,000	
社團法人中華欣智社區智能長照關懷協會	下一站，姓福			158,207	0	158,207	
臺北市萬華區新忠社區發展協會	社區變變變-創意魔術防暴宣導			30,000	0	30,000	
臺北市花弄文化發展協會	113年度建構在地化社區防治/宣導活動計畫			50,000	0	50,000	

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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  
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)	
台灣原住民族文化推廣協會	113年臺北市家暴防治戲劇演出活動			46,000	0	46,000	
中華亞太慈暉關懷協會	友善社區-社區安好培力工作坊			147,149	0	147,149	
臺北市信義區雅祥社區發展協會	提升性別平權計畫—兩性和諧性別齊視			122,839	0	122,839	
臺北市士林北投愛心關懷協會	用愛關懷-家庭暴力防治宣導			68,223	0	68,223	
臺北市中正區螢橋社區發展協會	母親節聯歡暨婦幼防治宣導			47,775	0	47,775	
臺北市南港區久如社區發展協會	辦理「防暴總動員，以抱止暴更有愛」-久如紫絲帶社區扎根計畫			80,000	0	80,000	
社團法人中華大腳印關懷協會	辦理「一步一腳印讓愛動起來」支持發展方案計畫			50,000	0	50,000	
漢霖民俗說唱藝術團	家庭暴力及性侵害防治-保護你我，安全在握			77,600	0	77,600	
台北市文山區德芳社區發展協會	「家暴性侵害防治宣導暨樂齡活力秀、七夕情歌對唱」			40,750	0	40,750	

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原 完成因	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							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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  
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)	
施達實業有限公司附 設臺北市私立施達社 區長照機構	辦理「家庭暴力及性 侵害防治計畫」			50,000	0	50,000	
臺北市中正區新永昌 社區發展協會	「親職療癒工作坊— 陪伴孩子陪伴你」			99,200	0	99,200	
台北市文山區明興社 區發展協會	辦理「認識自己的旅 程-兒少戲劇遊戲治 療」			118,866	0	118,866	
臺北市內湖區紫雲社 區發展協會	辦理「有愛社區、暴 力難行」宣導活動計 畫			63,647	0	63,647	
臺北市南港紳士協會	辦理「113年萬聖節 嘉年華宣導擺攤活 動」			80,000	0	80,000	
中華非營利組織發展 協會	113年度數位性別暴 力防治、性侵害被害 者創傷復原案例專業 講座			157,070	0	157,070	
		接受中央各部 會補助業務支 出	1,540,000	1,401,917	-	1,401,917	138,083
臺北市北投區硫磺谷 社區發展協會	113年度建構性別暴 力領航社區服務計畫			128,940	0	128,940	
中華欣智社區智能長 照關懷協會	幸福馬拉松			209,000	0	209,000	

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
中華亞太慈暉關懷協會	藝遊、慢活、快樂GO			113,000	0	113,000	
臺北市腕劃區壽德社區發展協會	菜鳥新尖兵建構社會安全網宣導計畫			96,946	0	96,946	
臺北市文山區順興社區發展協會	紫色聯盟-共築安心紫網團			300,000	0	300,000	
臺北市萬華區新忠社區發展協會	社區變變變—創意魔術防暴宣導			146,475	0	146,475	
臺北市萬華區中正新城社區發展協會	社安網-社區逗陣行			89,325	0	89,325	
財團法人「張老師」基金會台北分事務所	「和諧家庭大丈夫」計畫			318,231	0	318,231	
小計 七. 對外之捐助 八. 獎助			3,703,971	3,435,795	0	3,435,795	268,176
1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及 4. 差額補貼 5. 損失及賠償		行政管理	81,000	80,753	0	80,753	247
	吳薛淑玲及王碧蓮 113年勞保給付差額 損失賠償			80,753	0	80,753	
小計 6. 獎勵及慰問			81,000	80,753	0	80,753	247

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							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。
V							依勞基法施行細則第24條、勞保條例第14條第2項及勞保條例第72條第3項確實執行。

臺北市家庭暴力暨  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助		家庭暴力暨性 侵害防治業務	39,265,478	39,265,478		39,265,478	0
補助個案共計198人次	補助家暴、性侵害被 害人及其家屬緊急生 活扶助費			11,030,119	0	11,030,119	
補助個案共計734人次	補助特殊境遇家庭子 女生活津貼及兒童托 育補助			2,457,578	0	2,457,578	
補助個案共計298人次	補助家暴、性侵害被 害人及其家屬法律訴 訟補助費			14,616,220	0	14,616,220	
補助個案共計2477人 次	補助家暴、性侵害被 害人及其家屬心理治 療補助費			2,519,605	0	2,519,605	
補助個案共計31人次	補助家暴、性侵害被 害人及其家屬安置住 宿補助費			258,446	0	258,446	
補助個案共計97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			3,379,883	0	3,379,883	
補助個案共計2443人 次	補助家暴、性侵害被 害人及其家屬驗傷醫 療補助費及傷病醫療 補助			3,181,728	0	3,181,728	
財團法人天主教善牧 社會福利基金會	目睹家庭暴力兒童少 年輔導方案			48,880	0	48,880	
財團法人台北市婦女 救援社會福利事業基 金會	目睹家庭暴力兒童少 年輔導方案			50,000	0	50,000	
財團法人現代婦女教 育基金會	成年性侵害被害人保 護服務方案			60,000	0	60,000	
社團法人中華民國更 生少年關懷協會	兒童少年保護及政府 監護個案家庭追蹤服 務方案			98,049	0	98,049	

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113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	計畫完成 未 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									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。
V									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，核予子女生活津貼及兒童托育補助。
V									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。
V									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。
V									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，核予安置住宿補助費。
V									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。
V									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，核予驗傷醫療補助費及傷病醫療補助。
V									依委辦契約辦理設施設備補助。
V									依委辦契約辦理設施設備補助。
V									依委辦契約辦理設施設備補助。
V									依委辦契約辦理設施設備補助。

臺北市家庭暴力暨  
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)	
社團法人中華育幼機構兒童關懷協會	兒童少年保護及政府監護個案家庭追蹤服務方案			100,000	0	100,000	
財團法人「張老師」基金會台北分事務所	兒童少年保護及政府監護個案家庭追蹤服務方案			96,623	0	96,623	
財團法人天主教善牧社會福利基金會	兒童少年保護及政府監護個案家庭追蹤服務方案			97,968	0	97,968	
財團法人台北市基督教勵友中心	兒童少年保護及政府監護個案家庭追蹤服務方案			99,633	0	99,633	
財團法人台灣世界展望會	兒童少年保護及政府監護個案家庭追蹤服務方案			100,000	0	100,000	
財團法人勵馨社會福利事業基金會	兒童及少年性侵害案件保護服務方案			50,000	0	50,000	
財團法人「張老師」基金會台北分事務所	委託辦理男士成長暨家庭服務中心			179,230	0	179,230	
財團法人台北基督教女青年會	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案			99,617	0	99,617	
財團法人旭立文教基金會	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案			96,121	0	96,121	
財團法人台北基督教女青年會	家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案			75,673	0	75,673	
財團法人現代婦女教育基金會	家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案			80,000	0	80,000	
財團法人「張老師」基金會台北分事務所	家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案			76,280	0	76,280	
財團法人現代婦女教育基金會	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			279,650	0	279,650	

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫 未 原 成 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								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								依委辦契約辦理設施設備補助。

臺北市家庭暴力暨  
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				
			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)	
財團法人現代婦女教 育基金會	委託辦理家和一站式 服務方案-文山區興 隆社宅家庭支持服務 試辦方案			120,000	0	120,000	
三總國軍北投分院	整合性計劃-三總國 軍北投分院申請113 年設備		14,175	0	14,175		
小計			39,265,478	39,265,478	0	39,265,478	0
合計			43,050,449	42,782,026	0	42,782,026	268,423

# 性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 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								依委辦契約辦理設施設備補助。
V								衛福部整合性計劃。

臺北市家庭暴力暨  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現 數
113							防治業務	142,977,811
	財團法人現代 婦女教育基金 會	委託辦理家庭 暴力防治-被 害人及其家庭 處遇服務方案	13,148,386	110.12.01	113.12.31	113.12.31		12,436,546
	財團法人台北 基督教女青年 會	委託辦理家庭 暴力防治-被 害人及其家庭 處遇服務方案	12,907,508	110.12.01	113.12.31	113.12.31		11,829,703
	財團法人「張 老師」基金會 台北分事務所	委託辦理家庭 暴力防治-被 害人及其家庭 處遇服務方案	11,890,593	110.12.01	113.12.31	113.12.31		10,956,946
	財團法人現代 婦女教育基金 會	委託辦理家 和一站式服務 方案-文山區興 隆社宅家庭支 持服務試辦方	1,374,481	113.09.18	113.12.31	113.12.31		715,643
	財團法人天主 教善牧社會福 利基金會	委託辦理家庭 暴力目睹兒童 少年輔導服務 方案	4,596,480	111.12.09	113.12.31	113.12.31		4,521,591
	財團法人台北 市婦女救援社 會福利事業基 金會	委託辦理家庭 暴力目睹兒童 少年輔導服務 方案	4,680,036	112.12.12	113.12.31	113.12.31		4,494,783
	財團法人旭立 文教基金會	委託辦理家庭 暴力相對人輔 導服務方案	5,618,225	113.1.5	113.12.31	113.12.31		5,526,432
	財團法人台北 基督教女青年 會	委託辦理家庭 暴力相對人輔 導服務方案	5,679,899	113.1.10	113.12.31	113.12.31		5,571,454

性侵害防治中心  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

子數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													
-	-	142,977,811																	
		12,436,546	V					V		V									
		11,829,703	V					V		V									
		10,956,946	V					V		V									
		715,643	V					V		V									家防中心分攤715,643元。
		4,521,591	V					V		V									
		4,494,783	V					V		V									
		5,526,432	V					V	V						V	V			
		5,571,454	V					V	V						V	V			

臺北市家庭暴力暨  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
	財團法人「張老師」基金會 台北分事務所	委託辦理男士 成長服務中 心-城男舊事 心驛站	6,376,563	113.1.8	113.12.31	113.12.31		6,194,144
	財團法人現代 婦女教育基金 會	委託辦理家暴 暨家事事件整 合服務方案	23,481,903	112.12.22	113.12.31	113.12.31		22,265,828
	財團法人勵馨 社會福利事業 基金會	委託辦理兒童 及少年性侵害 案件保護服務 方案	5,052,748	110.12.01	113.12.31	113.12.31		4,808,703
	財團法人現代 婦女教育基金 會	委託辦理成年 性侵害被害人 保護服務方案	7,326,779	110.12.01	113.12.31	113.12.31		6,956,038
	東慧國際諮詢 顧問股份有 限公司	委託辦理家庭 暴力暨性侵害 案件文書處理 及建置方案	641,388 468,080	113.1.5 113.7.12	113.7.31 113.12.31	113.7.31 113.12.31		1,102,404
	社團法人台北 市自閉症家長 協會	委託辦理家庭 暴力暨性侵害 案件文書處理 及建置方案	2,859,171	110.12.17	113.12.31	113.12.31		2,847,846
	財團法人「張 老師」基金會 台北分事務所	委託辦理兒童 少年保護及監 護個案家庭服 務方案	7,621,762	113.2.2	113.12.31	113.12.31		7,426,112
	財團法人台灣 世界展望會兒 童少年保護及 監護個案家庭 服務方案	委託辦理兒童 少年保護及監 護個案家庭服 務方案	6,644,889	112.12.28	113.12.31	113.12.31		7,059,414

性侵害防治中心  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

子數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
		6,194,144	V					V	V						V	V			
		22,265,828	V					V	V						V	V			
		4,808,703	V					V	V										
		6,956,038	V					V	V										
		1,102,404	V					V	V										
		2,847,846	V					V	V										
		7,426,112	V					V	V						V	V			
		7,059,414	V					V	V						V	V			

臺北市家庭暴力暨  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
	社團法人中華 育幼機構兒童 關懷協會	委託辦理兒童 少年保護及監 護個案家庭服 務方案	7,671,524	113.4.29	113.12.31	113.12.31		6,115,755
	財團法人天主 教善牧社會福 利基金會	委託辦理兒童 少年保護及監 護個案家庭服 務方案	8,173,451	112.12.28	113.12.31	113.12.31		7,377,170
	財團法人台北 市基督教勵友 中心	委託辦理兒童 少年保護及監 護個案家庭服 務方案	7,499,449	110.12.16	113.12.31	113.12.31		7,307,719
	社團法人中華 民國更生少年 關懷協會	委託辦理兒童 少年保護及監 護個案家庭服 務方案	8,205,099	112.12.28	113.12.31	113.12.31		7,399,425
	誠明聯合會計 師事務所	辦理委託方案 財務查核	4,684,000	113.3.15	113.12.16	113.12.10		64,155
小計 合計	113年度小計							142,977,811 142,977,811

性侵害防治中心  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

序數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
		6,115,755	V					V	V						V	V			
		7,377,170	V					V	V						V	V			
		7,307,719	V					V	V						V	V			
		7,399,425	V					V	V						V	V			
		64,155	V					V	V						V	V			
-	-	142,977,811																	
-	-	142,977,811																	

本案由社會局主辦，本中心分攤64,155元。

# 臺北市家庭暴力暨 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)		
113	防治業務	業務費-國外旅費	64,168	64,168	2	113年澳洲家庭暴力及兒少保護國際研討會參訪計畫
	小計			64,168		
合計	113年度合計			64,168		

# 性侵害防治中心 情形報告表

113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	
113.8.24- 113.8.31	澳洲	雪梨	臺北市家庭 暴力暨性侵 害防治中心 /主任	廖秋芬	113	12	3	3	1	2	0	動支第一 預備金 64,168 元。

臺北市家庭暴力暨  
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	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	163,807	178,226				41,550			383,583			
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	163,807	178,226				41,550			383,583			
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												

性侵害防治中心

濟性綜合分類表

113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		
	1,232						1,993				1,451		4,676	388,259
	1,232						1,993				1,451		4,676	388,259

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國113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	594,653,587	617,136,109	負債	23,663,686	41,413,017
流動資產	20,907,679	37,534,494	流動負債	10,278,725	27,054,433
專戶存款	20,907,679	34,585,387	應付代收款	9,299,845	23,520,679
應收帳款	0	1,075,242	其他應付款	916,783	845,657
其他應收款	0	123,127	預收其他政府款	62,097	2,688,097
預付款	0	1,750,738	長期負債	1,711,872	1,558,146
固定資產	571,628,341	575,238,318	應付租賃款	1,711,872	1,526,596
土地	305,405,927	304,783,092	其他長期負債	0	31,550
房屋建築及設備	305,140,954	305,057,203	其他負債	11,673,089	12,800,438
累計折舊－房屋建築及設備	-54,394,362	-49,322,046	存入保證金	408,500	445,500
機械及設備	28,918,937	29,034,872	應付保管款	11,264,589	12,354,938
累計折舊－機械及設備	-20,631,522	-19,864,207	淨資產	570,989,901	575,723,092
交通及運輸設備	3,212,325	3,259,487	資產負債淨額	570,989,901	575,723,092
累計折舊－交通及運輸設備	-2,540,396	-2,647,889	資產負債淨額	570,989,901	575,723,092
雜項設備	10,193,470	9,949,789			
累計折舊－雜項設備	-8,084,131	-7,515,348			
租賃資產	5,246,171	4,026,531			
累計折舊－租賃資產	-2,379,462	-1,523,166			
購建中固定資產	1,540,430	0			
無形資產	1,996,062	2,571,317			
電腦軟體	1,996,062	2,571,317			
其他資產	121,505	1,791,980			
暫付款	65,255	1,735,730			
存出保證金	56,250	56,250			
合 計	594,653,587	617,136,109	合 計	594,653,587	617,136,109
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	-	-			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

收入支出表

中華民國113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	427,985,765	402,018,630	25,967,135
公庫撥入數	388,394,670	366,770,188	21,624,482
罰款及賠償收入	2,440	2,173	267
規費收入	64,080	14,320	49,760
財產收益	287,841	166,255	121,586
補助及協助收入	37,383,368	33,901,332	3,482,036
捐獻及贈與收入	1,580	-	1,580
其他收入	1,851,786	1,164,362	687,424
支出	433,148,473	405,240,509	27,907,964
繳付公庫數	39,122,100	35,726,311	3,395,789
人事支出	161,144,929	161,582,223	-437,294
業務支出	180,492,383	160,312,173	20,180,210
獎補助支出	42,701,273	37,927,610	4,773,663
財產損失	17,561	22,526	-4,965
利息費用及手續費	27,269	30,002	-2,733
折舊、折耗及攤銷	9,642,958	9,527,361	115,597
其他支出	-	112,303	-112,303
收支餘絀	-5,162,708	-3,221,879	-1,940,829

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	20,907,679	
			110103001納入集中支付	5,238,388	-	
			110103002一般銀行存款	14,358,599	-	
			110103003代扣繳專戶	1,310,692	-	
			140101土地	-	305,405,927	
			140401房屋建築及設備	-	305,140,954	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-54,394,362	
			140501機械及設備	-	28,918,937	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-20,631,522	
			140601交通及運輸設備	-	3,212,325	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,540,396	
			140701雜項設備	-	10,193,470	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,084,131	
			140801租賃資產	-	5,246,171	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-2,379,462	
			141101購建中固定資產	-	1,540,430	
			160102電腦軟體	-	1,996,062	
			180101暫付款	-	65,255	
			180101002應付代收款	65,255	-	
			180201存出保證金	-	56,250	
			210302應付代收款	-	9,299,845	
			210302001公用事業費款	58,315	-	
			210302002健保費	367,030	-	
			210302003公保費	4,096	-	
			210302004勞保費	205,018	-	
			210302005退撫基金	2,394	-	
			210302006勞工退休金(新制)	663,736	-	
			210302007代辦經費	2,960,327	-	
			210302008各項費款	12,497	-	
			210302019其他	29,538	-	
			210302020民間捐款	1,708,785	-	
			210302021社會局撥入款	196,493	-	
			210302022衛福部撥入款	3,091,616	-	
			210399其他應付款	-	916,783	
			211101預收其他政府款	-	62,097	
			230101應付租賃款	-	1,711,872	
			280301存入保證金	-	408,500	
			280301002履約保證金	215,500	-	
			280301004保固保證金	193,000	-	
			280401應付保管款	-	11,264,589	
			280401001離職儲金	11,264,589	-	
			310101資產負債淨額	-	570,989,901	
			310101001資產負債淨額(預算)	-15,153,680	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	586,143,581	-	

臺北市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113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	304,783,092	0	622,835	0	0	305,405,927
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	305,057,203	-49,322,046	83,751	0	-5,072,316	250,746,592
機械及設備	29,034,872	-19,864,207	1,221,489	1,337,424	-767,315	8,287,415
交通及運輸設備	3,259,487	-2,647,889	262,995	310,157	107,493	671,929
雜項設備	9,949,789	-7,515,348	352,147	108,466	-568,783	2,109,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	652,084,443	-79,349,490	2,543,217	1,756,047	-6,300,921	567,221,202
租賃資產	4,026,531	-1,523,166	1,219,640	0	-856,296	2,866,709
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,540,430	0	0	1,540,430
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,571,317	0	172,000	747,255	0	1,996,062
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	6,597,848	-1,523,166	2,932,070	747,255	-856,296	6,403,201
合計	658,682,291	-80,872,656	5,475,287	2,503,302	-7,157,217	573,624,403

備註：本年度成本變動增加數5,475,287元，較取得財產合計數4,994,301元，增加480,986元之原因如下：

- 一、配合土地依公告現值調整等增加數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加622,835元。
- 二、設備及投資科目因支付採融資租賃方式取得資產之各期電腦租賃款，另已沖減其他應付款，致成本變動增加數較累計實現數減少941,304元。
- 三、機械及設備等係公彩基金及公務預算獎補助費支應1,823,998元，致成本變動增加數較累計實現數增加1,823,998元。
- 四、租賃資產係因113年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,219,640元。
- 五、費用化資本支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,244,183元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,526,596	1,246,909	1,061,633	1,711,872
二、其他長期負債	31,550		31,550	

臺北市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113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	37,781,272	390,204,493	427,985,765	收入
		388,394,670	388,394,670	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,440		2,440	罰款及賠償收入
規費收入	64,080		64,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,841		287,841	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	37,383,368		37,383,368	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,580		1,580	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	41,963	1,809,823	1,851,786	其他收入
歲出	388,259,255	44,889,218	433,148,473	支出
		39,122,100	39,122,100	繳付公庫數
人事費	163,807,001	-2,662,072	161,144,929	人事支出
業務費	178,226,303	2,266,080	180,492,383	業務支出
獎補助費	42,782,026	-80,753	42,701,273	獎補助支出
設備及投資	3,443,925	-3,443,925		
		17,561	17,561	財產損失
				投資損失
債務費		27,269	27,269	利息費用及手續費
		9,642,958	9,642,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-350,477,983	345,315,275	-5,162,708	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「獎補助費」決算數42,782,026元，其中80,753元係支付勞保給付差額損失賠償，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數3,443,925元，其中1,822,989元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中941,304元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中120,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數3,443,925元，其中有559,632元，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,642,958元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2萬7,269元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」17,561元，其中17,561元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「人事支出」161,144,929元，其中2,662,072元係以前年度中央補助預算轉正。

(二)會計科目「業務支出」180,492,383元，其中62,097元係113年度中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中26,025元係以前年度中央補助預算轉正。另有559,632元及1,670,376元係本年度及以前年度設備及投資因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」表達。

(三)會計科目「其他收入」1,851,786元，其中1,809,823元係獎補助費等購置設施設備，財產屬本中心所有者。

## 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	34,585,387
(一) 專戶存款	34,585,387
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	405,824,589
(一) 本年度歲入	37,781,272
1. 實現數	37,781,272
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	37,781,272
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	1,075,242
1. 以前年度轉入實現數	1,075,242
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	123,127
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(-)	-80,362
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	203,489
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	-14,220,834
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	71,126
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國113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	-2,626,000
(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	1,126,580
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-37,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,090,349
(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	49,203
(二十) 公庫撥入數	388,394,670
1. 本年度歲出撥款	388,139,255
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	193,318
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,688,097
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-2,626,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,822,448
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(—)	-193,318
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	2,626,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,255,130
(1) 財產交易利益(損失)	-17,561

## 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

## 現金出納表

中華民國113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)	1,809,823
(4) 其他利息(-)	-27,269
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,642,958
(6) 其他影響非流動資產之項目	622,835
收 項 總 計	440,409,976
付項	
一、本期支出	419,502,297
(一) 本年度歲出	388,259,255
1. 實現數	388,139,255
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,822,989
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,022,057
(3) 其他	385,294,209
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	120,000
(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	1,550,376
1. 以前年度轉入實現數	1,670,376
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,670,376
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(-)	-120,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,750,738
(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	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國113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	-5,260,966
(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	-747,255
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-1,670,475
(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	39,122,100
1. 本年度歲入繳庫	37,781,272
2. 以前年度歲入繳庫	1,075,242
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	62,097
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	203,489
二、本期結存	20,907,679
(一) 專戶存款	20,907,679
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	440,409,976

# 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	612.00	0.00	0.00		612.00
	價值	304,783,092	622,835	0		305,405,927
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	5,072,316	2
	數量	0	0	0		0
	面積	6,206.59	0.00	0.00		6,206.59
	價值	255,735,157	83,751	0		250,746,592
三、機械及設備	數量	913	115	60	2,884,877	968
	價值	11,290,604	2,441,225	13,374		10,833,578
四、交通及運輸設備	數量	106	13	6	198,518	113
	價值	617,359	263,845	3,102		679,584
五、什項設備	數量	243	14	5	554,760	252
	價值	1,668,943	353,097	1,085		1,466,195
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	574,095,155	3,764,753	17,561	8,710,471	569,131,876
總計	總值	574,095,155	3,764,753	17,561	8,710,471	569,131,876

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/03 17:57

製表人：葛延詩

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合決議	<p>一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p>	<p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p>
丙、歲出 部分 第27條第 1項：第 二預備金	<p>附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	遵照辦理
貳 附帶決 議	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>一、自114年起，台北市政府網路服務(含通用之政府網際服務與個別機關之專案協議網路服務)規格及費率，各機關應於每年送交預算概編前完成實質議定，並送交專案審查暨費率核定委員會同意。</p>	遵照辦理

主辦會計人員：會計員鄭文彥

機關長官：臺北市家庭暴力防治中心  
廖秋芬  
主任