


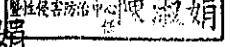
中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 (09104)

單 位 決 算

主辦會計人員：郭藍鳳 
(姓名及職名章)

機關長官：陳淑娟 
(姓名及職名章)

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心(09104)

103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.....	第一頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出故事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出故事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第018頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第020頁
(二) 以前年度歲入退還款明細表.....	第一頁
(三) 應鈞庫款餘額明細表.....	第一頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第021頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第023頁
(二) 應收別除經費明細表.....	第一頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心(09104)

103年度單位決算

目次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預算比較表.....	第030頁
(五) 人事費分析表.....	第032頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第一頁
(七) 材料明細表.....	第一頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第一頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第一頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第034頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第035頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第042頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第044頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第046頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第050頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第一頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第054頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第060頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第064頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第一頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第066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.....	第一頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第一頁
(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.....	第一頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第一頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第一頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第一頁
(三十) 回積金代收代付明細表.....	第一頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心(09104)

103年度單位決算

目次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第一頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第072頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第一頁
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073頁
五、市議會審議通過 101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.....	第一頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 提供兒童少年保護、老人保護、婚姻暴力防治及性侵害防治服務。
2. 持續提供 24 小時求助服務窗口，由本中心專職社工人員輪值服務，及時提供民眾諮詢、救援、受理通報、庇護安置、陪同被害人驗傷及偵訊等危機處理服務。
3. 於臺北地院與士林地院內設立家庭暴力事件服務處，提供法律諮詢服務、出庭服務、個案服務、轉介服務。
4. 實施性侵害案件減少被害人重複陳述方案，並試辦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	
			已完成或未完成的說明	因應改善措施
行政管理	1. 人員維持費 2. 一般業務費 3. 會計業務費 4. 人事業務費	行政管理工作內容包括：1. 行政、採購及文書管理等工作。2. 依人事法規辦理中心人事服務工作。3. 歲計、會計及統計工作。	已依計畫辦理 1. 配合各項工作。2. 完成預算事前控制，事後審核。3. 定時更正相關人事資料。預算數為 18,486,756 元，實現數為 17,455,946 元，預算執行率為 94.42%。	
家庭暴力暨性侵害防治業務	1. 人事費 2. 業務費 3. 獎補助及損失	1. 協助家庭暴力及性侵害被害人獲得保護性服務及創傷復原。2. 透過個案研討及專業研習增進專業人員之專業能力。3. 舉辦定期聯繫會相關單位溝通及協調。4. 民推志工與團體共同推動家庭暴力防治及性侵害防治活動。	已依計畫辦理。預算數為 159,682,686 元，實現數為 153,562,398 元，預算執行率為 96.17%。	

總 說 明
中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		因應改善措施
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
		持續提供 24 小時求助服務窗口,由本中心專職服務,及時提供民眾諮詢、救護安置、陪同及偵訊等危險處理服務。	已 完成		
		於臺北地院內設立家庭暴力服務處,提供法律諮詢、出庭服務、轉介服務。	與 士林地方方法院辦理臺北市政府駐地方法院家庭暴力事件服務處方案,共計服務 8,245 人、21,905 人次。		
		實施性暴力受害者減重專案,確保受害者,避免於配合司法罪偵查與中,因重複陳述案情而受到二度傷害。	103 年性暴力受害者重復陳述方案計新開案 80 件。103 年排動性暴力受害者一站式服務試辦方案,計 185 案。		
		依法實施受害者暴力及性暴力受害者處遇計畫。	103 年家庭暴力受害者處遇開案數計 118 案,性暴力受害者處遇開案數計 158 案。		
		強化社區鄰里通報、加強責任導、辦理多元宣導活動及「真古	1. 103 年度共計辦理 197 場次(40,387 人次)宣導活動。 2. 103 年度共計補助 35 個宣導服務方案,方		

總 說 明
中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		因應改善措施
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
		巡迴防暴劇團」巡迴演出等。	已 完成		
		內容包括團體、宣導講座、戲劇演出、大型宣導活動、研討會、總補助金額為 191 萬 2,392 元。臚列如下：台灣原住民文化推廣協會「用愛及音樂擁抱家」家暴防治教育活動 4 萬 2,440 元、台灣原住民文化推廣協會「拒絕家暴 迎向美好」家暴防治劇場表演活動 4 萬 600 元、台灣原住民「顛覆性別歧視」性別平等及性騷擾防治 600 元、台灣關懷社會公益服務協會「走出恐懼力防陽光」家庭教育活動 2 萬 5,980 元、台灣關懷社會公益服務協會「自強! Fighting!」兒童性騷擾防治防身術教學宣導專案 2 萬 3,400 元、臺北市中山區中正國小「提升親子溝通知能工作坊」2 萬 3,360 元、臺北市士林區福林國小家庭暴力及性暴力侵害宣導 4,000 元、臺北市信義區吳興國小兒童保護			

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>已完成或未完成之說明 防治實務與研討 8,800 元、臺北市同 區永樂國小 103 年度 家暴、性侵害及性騷 擾防治宣導、臺北 2 萬 4,000 元、臺北 南港區南港國小藝 起器材玩要」-表探 街器材與自我探索、 團體 1 萬 640 元、 華非 103 年度第一場 會 103 年度第一場性 侵害或性騷擾研討會 院判決案例元、展協 萬 4,180 元、展協非 營利組織第二場性侵 103 年度第二場性侵 害或性騷擾研討會 判決案例研討會 100 元、財團法人現 婦女教育基金會 103 年度台北預校團室 8,940 元、臺北市林區「愛 元的連線」3 萬 1,000 傷害」3 萬 1,000 元、 臺北市士林區葫蘆東 望相助在紫絲帶， 一傳元、財團法人福 元、財團法人福 業基金會「家庭暴力 防治-社區方案」13 萬 5,058 元、台灣 萬住民愛源住民-校 全教育及性騷擾防 治宣 800</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>已完成或未完成之說明 元、財團法人台北市 婦女救援社會福利事 業基金會「關心線 力減伴」宣導影片 15 萬人台、財團法人 會甲、財團法人救 人福利事業基金會 防宣、台、台灣關懷 4,000 元、「愛的抱抱 會公益、台、台灣 家庭暴力防治宣元、 動 2 萬、台、台灣 關、台、台灣、台 灣、台、台灣、台 平、台、台灣、台 育、台、台灣、台 元、台、台灣、台 總、台、台灣、台 元、台、台灣、台 風、台、台灣、台 力的、台、台灣、台 344 元、台、台灣、台 力、台、台灣、台 行、台、台灣、台 性、台、台灣、台 4,000 元、台、台灣、台 區、台、台灣、台 「愛、台、台灣、台 傷、台、台灣、台 活動、台、台灣、台 財、台、台灣、台 育、台、台灣、台 反、台、台灣、台 家、台、台灣、台 宣、台、台灣、台 15 萬、台、台灣、台 人、台、台灣、台 基、台、台灣、台 諮、台、台灣、台 成、台、台灣、台 年、台、台灣、台 基、台、台灣、台 萬、台、台灣、台 萬、台、台灣、台 萬、台、台灣、台 民、台、台灣、台 族、台、台灣、台 急、台、台灣、台 性、台、台灣、台 法、台、台灣、台</p>	

建築及設備	1. 營建工程 2. 其他設備	工作計畫內容(已依計畫完成1. (營建工程包括:中正區福... 預金額度... 23,722,608元,實現數為... 337,776元保留數為... 23,309,694元,預算執行... 率為99.68%。2. 購置電腦... 及新市場大樓... 其他... 樓頂樓防水工... 第一預備金... 1,096,390元購置飲水機... 及一新式醫院監視器設... 署大樓耐震補... 預算金額為... 872,635元,實現數為... 1,924,131元,預算執行... 率為97.72%。
-------	--------------------	--

二、預算執行概況

歲入:

(一) 本年度部分: 本年度預算編列1萬6,000元, 追加預算1,389萬4,876元, 共計1,391萬876元。實際收入1,282萬6,469元, 包含:

1. 罰款及賠償收入: 罰金罰鍰預算數1萬5,000元, 實際收入數0元, 短收1萬5,000元, 主要係未有民眾違反家暴相關法令規定。一般賠償收入預算數0元, 實際收入數2,000元, 超收2,000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5,268元, 超收5,268元, 主要係婚姻暴力保護服務方案等專戶孳息。
3. 補助收入: 中央各部會補助追加預算數1,389萬4,876元, 實際收入數1,226萬5,391元, 短收162萬9,477元, 主要係衛生福利部各項補助計畫執行結果賸餘, 依規定將賸餘款繳回衛生福利部等。
4. 其他收入: 收回以前年度歲出預算外收入5萬3,802元, 主要係收回溢繳身心障礙者差額補助費。其他雜項收入預算數1,000元, 實際收入數0元, 短收1,000元, 主要係方案招標文件工本費收入低於預估數。

歲出:

(一) 本年度部分:

1. 行政管理: 本年度法定預算數1,848萬6,756元, 決算數1,745萬5,946元, 執行率達94.42%

賸餘數103萬810元, 包括人事費3萬4,578元, 業務費99萬6,232元。

2. 家庭暴力暨性侵害防治業務:

本年度法定預算數1億5,968萬2,686元, 決算數1億5,356萬2,398元, 執行率達96.17%, 賸餘數612萬288元, 包括人事費348萬1,721元, 業務費234萬1,611元, 獎補助及損失29萬6,956元。

3. 接受中央各部會補助業務支出:

本年度追加預算數1,389萬4,876元, 決算數1,226萬5,399元, 執行率88.27%, 賸餘數162萬9,477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運用計畫及衛生福利部社會及家庭署補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人員實施計畫, 依實際需用員額核實支用薪資。

4. 營建工程:

本年度法定預算數2,372萬2,608元, 執行結果, 實現數33萬7,776元, 轉入下年度應付歲出保留數2,330萬9,694元, 決算數2,364萬7,470元, 執行率達99.68%, 賸餘數7萬5,138元。

5. 其他設備:

本年度法定預算數87萬2,635元, 動支第一預備金109萬6,390元, 決算數192萬4,131元, 執行率達97.72%, 賸餘數4萬4,894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143萬648元, 決算數143萬648元, 執行率達100.00%。

7. 公務人員福利互助補助:

本年度申請動支數47萬6,184元, 決算數47萬6,184元, 執行率達100.00%。

(二) 以前年度部分:

1. 營建工程:

以前年度歲出轉入數9,459萬8,488元, 執行結果, 實現數5,491萬3,346元, 減免數0元, 結轉下年度繼續處理者3,968萬5,142元, 主要係中正區城中段社會福利綜合大樓工程按工程進度尚未執行完竣。

2. 其他設備:

以前年度轉入144萬9,700元, 執行結果, 實現數144萬9,700元。

三、資產負債實況

(一) 歲入結存一存款(納入集中支付部分) 64萬4,848元, 較上年度減少6萬1,314元。

(二) 預收款 64萬4,848元, 主要係中央補助款未及辦理103年度追加預算, 納入104年度追加預算辦理, 較上年度減少6萬1,314元。

(三) 經費結存一存款 2,495萬4,737元(包含一般銀行存款2,051萬6,786元、納入集中支付部分337萬9,608元及暫存健券公保費撥付款105萬8,343元。), 較上年度增加224萬1768元。

(四) 保留庫款 6,281萬3,584元, 較上年度減少3,313萬6,044元。

(五) 暫付款-其他費用 69萬9,881元, 係103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-103 年休假補助及 7 至 12 月薪資 51 萬 8,629 元、木新市場耐震補強整修工程費 6 萬 3,123 元、木新市場頂樓防水暨室內整修工程 11 萬 8,129 元，較上年度減少 15 萬 513 元。

(六) 保管款 2,254 萬 4,405 元，係押標金、履約保證金、保固金及時值人員離職儲金，較上年度增加 228 萬 3,148 元。

(七) 代收款 241 萬 332 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 19 萬 1,380 元。

(八) 預領經費 51 萬 8,629 元，係中央補助款納入 104 年度追加預算部份，較上年度減少 8 萬 3,205 元。

(九) 應付處出保留款 6,299 萬 4,836 元，係中正區域中段社會福利綜合大樓工程規劃設計暨造分攤款 791 萬 6,176 元、中正區域中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款 5,108 萬 5,606 元及木新市場大樓頂樓防水暨室內整修工程 392 萬 9,931 元及木新市場合署大樓耐震補強工程 6 萬 3,123 元，轉入下年度繼續處理，較上年度減少 3,305 萬 3,352 元。

四、其他要點：無。

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合計	644,848	合計	644,848
存入結存-存款	644,848	預收款	644,848
納入業中支付部分	644,848		

備考：【截至103年12月31日止報列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

經營門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元：%
全 1 頁 第 1 頁之二

款	項	目	名稱	編	號	預算數		決算數		預算增減數	合計	預算增減數	合計	預算比較數	決算數占預算數之比率
						原預算數	預算增減數	實項數	應收數						
			經常門資本門併計			16,000	13,894,876	12,326,469	-	-	12,326,469	-1,584,407	88.61		
			經常門合計			16,000	13,894,876	12,326,469	-	-	12,326,469	-1,584,407	88.61		
03			罰款及賠償收入			15,000	-	2,000	-	-	2,000	-13,000	13.33		
	039		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心			15,000	-	2,000	-	-	2,000	-13,000	13.33		
		01	039100 罰金罰鍰及怠金			15,000	-	-	-	-	-	-15,000	-		
		01	039101 罰鍰罰鍰			15,000	-	-	-	-	-	-15,000	-		
		02	039300 賠償收入			-	-	2,000	-	-	2,000	2,000	2,000	-	
		01	039301 一般賠償收入			-	-	2,000	-	-	2,000	2,000	2,000	-	
06			財產收入			-	-	5,268	-	-	5,268	5,268	5,268	-	
	064		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心			-	-	5,268	-	-	5,268	5,268	5,268	-	
		01	060100 財產孳息			-	-	5,268	-	-	5,268	5,268	5,268	-	
		01	060101 利息收入			-	-	5,268	-	-	5,268	5,268	5,268	-	
08			補助收入			-	13,894,876	12,265,399	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27		
	025		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心			-	13,894,876	12,265,399	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27		
		01	080100 補助收入			-	13,894,876	12,265,399	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27		
		01	080102 中央各部會補助			-	13,894,876	12,265,399	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27		
		10	100000 其他收入			1,000	-	53,802	-	-	53,802	52,802	5,380.20		
	039		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心			1,000	-	53,802	-	-	53,802	52,802	5,380.20		
		01	100200 雜項收入			1,000	-	53,802	-	-	53,802	52,802	5,380.20		
		01	100202 其他雜項收入			1,000	-	-	-	-	-	-1,000	-		
		02	100201 收回以前年度歲出			-	-	53,802	-	-	53,802	53,802	-		

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲出政事 別決算表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	名稱	預算數	預算		決算		預算比較增減數(2)-(1)	預算數占決算數之比率(2)/(1)
					增加(減)數	執行數	合計	實現數		
			經常門資本門特計	204,671,517	13,894,876	1,096,390	-	-	-	95.95
			經常門合計	180,076,224	13,894,876	-	23,300,694	187,452,482	-8,900,607	95.47
			福利服務支出	178,169,442	13,894,876	-	-	183,283,743	-8,780,575	95.43
13			430000 福利服務支出	178,169,442	13,894,876	-	-	183,283,743	-8,780,575	95.43
			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	178,169,442	-	-	-	183,283,743	-8,780,575	95.43
006			430100 一般行政	18,486,756	-	-	-	17,455,946	-1,030,810	94.42
			01 行政費	18,486,756	-	-	-	17,455,946	-1,030,810	94.42
			01 行政費	18,486,756	-	-	-	17,455,946	-1,030,810	94.42
			02 家庭暴力暨性侵害防治業務	159,682,686	-	-	-	153,562,398	-6,120,288	96.17
			01 家庭暴力暨性侵害防治業務	159,682,686	13,894,876	-	-	153,562,398	-6,120,288	96.17
			04 接受補助業務支出	-	13,894,876	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27
			01 接受中央各部會補助業務支出	-	13,894,876	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27
18			610000 退休撫卹給付支出	1,430,648	-	-	-	1,430,648	-	100.00
			001 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	1,430,648	-	100.00
			01 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	1,430,648	-	100.00
			01 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	1,430,648	-	100.00
			01 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	1,430,648	-	100.00
			910000 其他支出	476,184	-	-	-	476,184	-	100.00
			41102 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	476,184	-	100.00
			01 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	476,184	-	100.00
			01 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	476,184	-	100.00
			01 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	476,184	-	100.00

資本門
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出政事別決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元：%
全 2 頁 第 2 頁之一

款項	科目	名稱	原預算數	預算				數			法			算		預算比較 增加數 (2)-(1)	法實數 占預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
				追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	應流用數	預算數	小計	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)				
		資本門合計	24,595,243	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,096,390	25,691,633	2,261,907	-	23,309,694	25,571,601	-120,032	99.53	-	
		福利服務支出	24,595,243	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,096,390	25,691,633	2,261,907	-	23,309,694	25,571,601	-120,032	99.53	-	
006		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	24,595,243	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,096,390	25,691,633	2,261,907	-	23,309,694	25,571,601	-120,032	99.53	-	
	03	437100 建築及設備	24,595,243	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,096,390	25,691,633	2,261,907	-	23,309,694	25,571,601	-120,032	99.53	-	
		01 營建工程	23,772,608	-	-	-	-	-	-	23,772,608	337,776	-	23,309,694	23,647,470	-25,138	99.88	-	
		02 其他設備	872,635	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,096,390	1,999,025	1,924,131	-	-	1,924,131	-44,894	97.72	-	

款項	科目	名稱及編號	原預算數	預算		決算		預算數	執行數	應付數	保留數	合計	預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)
				預 算	增 減	預 算	增 減							
		合計	204,671,217	13,894,876	1,096,390	-	-	14,991,266	219,662,783	-	23,309,694	210,762,176	-8,900,607	95.95
09		09000 社會局主管	202,764,685	13,894,876	1,096,390	-	-	14,991,266	217,755,951	-	23,309,694	208,855,344	-8,900,607	95.91
		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	202,764,685	13,894,876	1,096,390	-	-	14,991,266	217,755,951	-	23,309,694	208,855,344	-8,900,607	95.91
	01	一般行政	18,486,756	-	-	-	-	-	18,486,756	-	-	17,455,946	-1,030,810	94.42
	01	43010- 行政管理	18,486,756	-	-	-	-	-	18,486,756	-	-	17,455,946	-1,030,810	94.42
		01 人事費	8,989,027	-	-	-	-	-	8,989,027	-	-	8,954,449	-34,578	99.62
		02 業務費	9,497,729	-	-	-	-	-	9,497,729	-	-	8,501,497	-996,232	89.51
	02	43020 家庭暴力暨性侵害防治業務	159,682,686	-	-	-	-	-	159,682,686	-	-	153,562,398	-6,120,288	96.17
	01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	159,682,686	-	-	-	-	-	159,682,686	-	-	153,562,398	-6,120,288	96.17
		01 人事費	75,266,066	-	-	-	-	-	75,266,066	-	-	71,784,345	-3,481,721	95.37
		02 業務費	61,416,620	-	-	-	-	-	61,416,620	-	-	59,075,009	-2,341,611	96.19
		04 獎補助及損失	23,000,000	-	-	-	-	-	23,000,000	-	-	22,703,044	-296,956	98.71
	03	43710 建築及設備	24,595,243	-	1,096,390	-	-	1,096,390	25,691,633	-	23,309,694	22,571,601	-1,200,032	99.53
	01	437102 營建工程	23,722,638	-	-	-	-	-	23,722,638	-	23,309,694	22,647,470	-75,138	99.68
		*03 設備及投資	23,722,638	-	-	-	-	-	23,722,638	-	23,309,694	22,647,470	-75,138	99.68
		房屋建築及設備費	23,722,638	-	-	-	-	-	23,722,638	-	23,309,694	22,647,470	-75,138	99.68
	02	437104 其他設備	872,635	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,969,025	-	-	1,924,131	-44,894	97.72
		*03 設備及投資	872,635	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,969,025	-	-	1,924,131	-44,894	97.72
		資訊軟硬體設備費	871,435	-	-	-	-	-	871,435	-	-	866,556	-4,879	99.44
		建築設備費	1,200	-	1,096,390	-	-	1,096,390	1,097,590	-	-	1,057,575	-40,015	96.35
	04	43900 接受補助業務支出	-	13,894,876	-	-	-	13,894,876	13,894,876	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27
	01	43902 接受中央各部會補助業務支出	-	13,894,876	-	-	-	13,894,876	13,894,876	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27
		01 人事費	-	13,894,876	-	-	-	13,894,876	13,894,876	-	-	12,265,399	-1,629,477	88.27
41		41000 其他支出	1,906,832	-	-	-	-	-	1,906,832	-	-	1,906,832	-	100.00

總預算附計
全 2 頁第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元：%
全 2 頁第 2 頁之二

款項	科目	名稱及種類	原預算數	預算			決算			預算數	小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計	預算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比(2)/(1)	別除經費
				預算數	追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	流用數	預算數										
41	001	41101 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	-	-	-	-	1,430,648	1,430,648	-	-	1,430,648	-	100.00	-	
		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	-	-	-	-	1,430,648	1,430,648	-	-	1,430,648	-	100.00	-	
	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	-	-	-	-	-	-	-	1,430,648	1,430,648	-	-	1,430,648	-	100.00	-	
		01 人事費	1,414,648	-	-	-	-	-	-	-	1,414,648	1,414,648	-	-	1,414,648	-	100.00	-	
		04 獎補助及損失	16,000	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-	
	002	41102 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	-	-	-	-	476,184	476,184	-	-	476,184	-	100.00	-	
	01	914300 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	-	-	-	-	476,184	476,184	-	-	476,184	-	100.00	-	
		914301 公務人員福利互助補助	476,184	-	-	-	-	-	-	-	476,184	476,184	-	-	476,184	-	100.00	-	
		01 人事費	457,679	-	-	-	-	-	-	-	457,679	457,679	-	-	457,679	-	100.00	-	
		02 業務費	18,505	-	-	-	-	-	-	-	18,505	18,505	-	-	18,505	-	100.00	-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 (09104)
以前年度歲出政事別轉入數決算表

中華民國 103 年度

全 1 頁第 1 頁之二

單位：新臺幣元

年度	款項	科目	名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		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	應付數	保留數			
			經常門資本門併計	-	96,048,188	-	-	56,363,046	-	-	-	39,685,142	-	
			資本門合計	-	96,048,188	-	-	56,363,046	-	-	-	39,685,142	-	
101			101年度小計	-	49,777,619	-	-	48,577,522	-	-	-	1,200,097	-	
	13		430000 福利服務支出	-	49,777,619	-	-	48,577,522	-	-	-	1,200,097	-	
		006	09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	49,777,619	-	-	48,577,522	-	-	-	1,200,097	-	
			437100 建築及設備	-	49,777,619	-	-	48,577,522	-	-	-	1,200,097	-	
			437102 興建工程	-	49,777,619	-	-	48,577,522	-	-	-	1,200,097	-	
			102年度小計	-	46,270,569	-	-	7,785,524	-	-	-	38,485,045	-	
102			430000 福利服務支出	-	46,270,569	-	-	7,785,524	-	-	-	38,485,045	-	
	13		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	46,270,569	-	-	7,785,524	-	-	-	38,485,045	-	
		006	437100 建築及設備	-	46,270,569	-	-	7,785,524	-	-	-	38,485,045	-	
			437102 興建工程	-	44,820,869	-	-	6,335,824	-	-	-	38,485,045	-	
			437104 其他設備	-	1,449,700	-	-	1,449,700	-	-	-	-	-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 (09104)
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國 103 年度

全 1 頁第 1 頁之二

單位：新臺幣元

年度	款項	科目	名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		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	應付數	保留數			
101			合計	-	96,048,188	-	-	56,563,046	48,577,522	-	-	39,685,142	-	
			101年度小計	-	49,777,619	-	-	48,577,522	48,577,522	-	-	1,200,097	-	
09			09000 社會局主管	-	49,777,619	-	-	48,577,522	48,577,522	-	-	1,200,097	-	
	004		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	49,777,619	-	-	48,577,522	48,577,522	-	-	1,200,097	-	
		03	437100 建築及設備	-	49,777,619	-	-	48,577,522	48,577,522	-	-	1,200,097	-	
			437102 營建工程	-	49,777,619	-	-	48,577,522	48,577,522	-	-	1,200,097	-	
102			102年度小計	-	46,270,569	-	-	7,785,524	7,785,524	-	-	38,485,045	-	
09			09000 社會局主管	-	46,270,569	-	-	7,785,524	7,785,524	-	-	38,485,045	-	
	004		09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	-	46,270,569	-	-	7,785,524	7,785,524	-	-	38,485,045	-	
		03	437100 建築及設備	-	46,270,569	-	-	7,785,524	7,785,524	-	-	38,485,045	-	
			437102 營建工程	-	44,820,869	-	-	6,335,824	6,335,824	-	-	38,485,045	-	
		02	437104 其他設備	-	1,449,700	-	-	1,449,700	1,449,700	-	-	-	-	

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年度

歲入結存一存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年12月31日

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收項			
1.上期結存			706,162
(2) 歲入結存一存款		706,162	
2.本期收入			12,255,158
(1) 歲入實收數		12,326,469	
罰款及賠償收入	2,000		
財產收入	5,268		
補助收入	12,265,399		
其他收入	53,802		
(3) 預收款		-61,314	
收入數	644,848		
減：沖轉或發還數	-706,162		
收項合計			12,971,311
付項			
1.本期支出			12,326,469
(1) 歲入納庫數		12,326,469	
罰款及賠償收入	2,000		
財產收入	5,268		
補助收入	12,265,399		
其他收入	53,802		
2.本期結存			644,848
(2) 歲入結存一存款		644,848	
付項合計			12,971,311

摘要	金額	
	小計	合計
收入集中支付部分		
衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及運用計畫	644,848	
合計		644,848

預收款項明細表

歲出類現金出納表

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

中華民國103年度

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及培訓計畫	644,848	644,848
合計		644,848

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1. 上期結存			118,652,597
(2) 經費結存一存款		22,712,969	
(4) 保留庫款		95,949,628	
2. 本期收入			221,671,346
(1) 預備經費			-83,205
領到數(註明每筆核准之文號)	518,629		
減：沖轉數	-601,834		
(2) 預計支出數		219,662,783	
本機關經常門預算部分	192,064,318		
本機關資本門預算部分	25,691,633		
統籌科目部分	1,906,832		
(4) 保官款		2,283,148	
收入數	22,544,405		
減：沖轉或發還數	-20,261,257		
(3) 代收款			-191,380
收入數	2,410,332		
減：沖轉或發還數	-2,601,712		
收項合計			340,333,943
付項			
1. 本期支出			252,565,622
(1) 歲出實付數		187,452,482	
一般行政	17,455,946		
家庭暴力暨性侵害防治業務	153,562,398		

歲出類現金出納表(續)

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年度

單位：新臺幣

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
接受補助業務支出	12,265,399		
建築及設備	2,261,907		
公務人員退休及撫卹給付	1,430,648		
公務人員福利互助補助	476,184		
(3) 應付歲出保留款		56,363,046	
101 建築及設備	48,577,522		
102 建築及設備	7,785,524		
暫付款項-其他費用		-150,513	
暫付款	699,881		
減：沖轉或收回數	-850,394		
(7) 零存整費			
移轉數	16,204,273		
減：沖轉數	-16,204,273		
(9) 註銷可支應款(本年度歲出分配數未支用跟餘數)		8,900,607	
2.本期結存			87,768.31
(2) 經費結存-存款		24,954,737	
(3) 保留庫款		62,813,584	
101 年度	1,208,097		
102 年度	38,485,045		
103 年度	23,128,442		
付項合計			340,333.96

本頁空白

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 (09104)
歲出決算用途別科目分析表

中華民國103年度

款	項	目	節	名稱	總計	經費		支出		實		地	
						合計	人事費	業務費	購置期及損失	償還費	合計		小計
				合計	210,762,176	185,190,575	94,876.5	67,595,011	22,719,044	-	25,571,601	25,571,601	-
				社會局主管	208,855,344	183,283,743	93,004.18	67,576,506	22,703,044	-	25,571,601	25,571,601	-
09				家庭暴力暨性侵害防治中心	208,855,344	183,283,743	93,004.18	67,576,506	22,703,044	-	25,571,601	25,571,601	-
	004			一般行政	17,455,046	17,455,946	8,954.4	8,501,497	-	-	-	-	-
		01		行政管理	17,455,046	17,455,946	8,954.4	8,501,497	-	-	-	-	-
			02	家庭暴力暨性侵害防治業務	133,562,398	133,562,398	71,784.3	59,075,009	22,703,044	-	-	-	-
			01	家庭暴力暨性侵害防治業務	133,562,398	133,562,398	71,784.3	59,075,009	22,703,044	-	-	-	-
		03		建築及設備	25,571,601	-	-	-	-	-	25,571,601	25,571,601	-
			01	營建工程	23,647,470	-	-	-	-	-	23,647,470	23,647,470	-
			02	其他設備	1,924,131	-	-	-	-	-	1,924,131	1,924,131	-
		04		接受補助業務支出	12,265,399	12,265,399	12,265.39	-	-	-	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	12,265,399	12,265,399	12,265.39	-	-	-	-	-	-
		41		其他支出	1,906,832	1,906,832	1,872.32	18,505	16,000	-	-	-	-
			001	公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	1,430,648	1,414.64	-	16,000	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,430,648	1,430,648	1,414.64	-	16,000	-	-	-	-
			002	公務人員福利互助補助	476,184	476,184	457.67	18,505	-	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	476,184	476,184	457.67	18,505	-	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	476,184	476,184	457.67	18,505	-	-	-	-	-

備註：

備註：

臺北市家庭暴力暨性侵害
 人事費預算
 比較表
 中華民國 103 年度

計 畫 名 稱	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	人 數				說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)				預 計 數	聘 僱 人 員 及 臨 時 工	實 有 數	聘 僱 人 員 及 臨 時 工	
一、本機關預算部分小計	86,127,420	13,894,876	100,022,296	94,876,520	-5,145,776	-5.14	61	61	56	60	
一般行政	8,989,027	-	8,989,027	8,954,449	-34,578	-0.38	7	-	7	-	
行政管理	8,989,027	-	8,989,027	8,954,449	-34,578	-0.38	7	-	7	-	
家庭暴力暨性侵害防治業務	75,266,066	-	75,266,066	71,784,345	-3,481,721	-4.63	54	61	49	60	
家庭暴力暨性侵害防治業務	75,266,066	-	75,266,066	71,784,345	-3,481,721	-4.63	54	61	49	60	
接受補助業務支出	-	13,894,876	13,894,876	12,265,399	-1,629,477	-11.73	-	-	-	-	
接受中央各部會補助業務支出	-	13,894,876	13,894,876	12,265,399	-1,629,477	-11.73	-	-	-	-	
二、統籌科目部分小計	1,872,327	-	1,872,327	1,872,327	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	1,414,648	-	1,414,648	1,414,648	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	1,414,648	-	1,414,648	1,414,648	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	457,679	-	457,679	457,679	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	457,679	-	457,679	457,679	-	-	-	-	-	-	

人事費

中華民國 103 年度

人事費別	預算			合計 (1)	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 (4)
合計	86,127,420	13,894,876	100,022,296	94,876,520	-5,145,776	-5.14	
民意代表待遇							
政務人員待遇							
法定編制人員待遇	38,464,319		38,464,319	36,196,313	-2,268,006	-5.90	
技工及工友待遇	1,478,600		1,478,600	1,139,112	-339,488	-22.96	
約聘僱人員待遇	28,913,330	12,099,850	41,013,180	40,527,439	-485,741	-1.18	
臨時工資							
獎金							
其他給與	2,287,199		2,287,199	2,104,308	-182,891	-8.00	
加班費	2,181,950		2,181,950	2,131,919	-50,031	-2.29	
值班費	778,900		778,900	643,100	-135,800	-17.43	
退休退職儲金	4,610,396		4,610,396	4,610,396			
退休退職給付	1,414,648		1,414,648	1,414,648			
保險	5,998,078	1,176,726	7,174,804	6,109,285	-1,065,519	-14.85	
待遇準備							

分析表

103 年度

類 別	員 工	人 數	預 計 數	實 有 數	說 明
合計			122	116	1.本中心銀行改匯103年9月22日開始入給字第100050914號函核定，超時加班費實支數額之入款金額為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，未列入預算，決算數分別為6,515,683元及1,696,432元。 3.技工及工友待遇調降339,488元，係因人員異動，與補無法銜接，依人員在職期間核實支給薪資。
民意代表					
政務人員					
法定編制人員小計			58	53	
職員			58	53	
教員					
警察人員					
消防人員					
駐辦警					
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			61	60	
臨時工					
退休人員					

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

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度			以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目		
合計	-	23,309,694	-	39,685,142	62,994,737
101年度小計	-	-	-	1,200,097	1,200,097
建築及設備	-	-	-	1,200,097	1,200,097
營建工程	-	-	-	1,200,097	1,200,097
102年度小計	-	-	-	38,485,045	38,485,045
建築及設備	-	-	-	38,485,045	38,485,045
營建工程	-	-	-	38,485,045	38,485,045
103年度小計	-	23,309,694	-	23,309,694	23,309,694
建築及設備	-	23,309,694	-	23,309,694	23,309,694
營建工程	-	23,309,694	-	23,309,694	23,309,694

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 (09104)

經費結存一存款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
總計	24,954,737	24,954,737
提撥行存款	-	20,516,786
收入集中支付部分	20,516,786	20,516,786
暫存證券公債撥付款	3,379,608	3,379,608
暫存證券公債撥付款	-	1,058,343
暫存證券公債撥付款	1,058,343	1,058,343

暫付款一其他費用明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計	699,629	699,629
103年度		699,629
103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-103年 休假期補助及7至12月薪資	518,629	
木新市場耐震補強整修工程費	63,123	
木新市場頂樓防水屋室內整修工程	118,129	

保管款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
合計	22,544,405	22,544,405
約聘僱人員獎勵金		
102-103年委託日前兒少方案預約保證金(婦女救濟基金會)103.12.31	20,010,405	
102-103年台北市家庭教育事件服務處預約保證金(現代婦女基金會)103.12.31	100,000	
婦孺保護服務方案-預約保證金(總機會)103.12.31	120,000	
IP網路通訊電話交換系統保固保證金(中華電信)103.10.4	40,000	
服務保證服務方案-預約保證金(基督教女青年會)103.12.31	120,000	
婦孺保護服務方案-預約保證金(台北市現代婦女基金會)103.12.31	120,000	
婦孺保護服務方案-預約保證金(新女性聯合會)103.12.31	120,000	
收成年性侵害被害人保護服務方案-預約保證金(現代婦女基金會)103.12.31	100,000	
兒童及少年保釋個案(個案103.1.1-104.12.31)-兒家長	150,000	
兒童及少年保釋個案(個案103.1.1-104.12.31)-親友	150,000	
兒童及少年保釋個案(個案103.1.1-104.12.31)-芥菜種	150,000	
兒童及少年保釋個案(個案103.1.1-104.12.31)-張老師台北	150,000	
兒童及少年保釋個案預約保證金-中華(003.3.1-104.12.31)	150,000	
未成年子女監督會面預約保證金(呂相立紀念)103.12.31	100,000	
兒少性侵害案件服務方案預約保證金(總機)103.5.1-104.12.31	100,000	
婚姻暴力相對人(南國)預約保證金103.3.1-104.12.31-呂相立基金會	100,000	
103年度家事服務中心預約保證金-現代103.3.1-104.12.31	100,000	
會議室監視器管理維護費採購案保固保證金103.5.16-104.6.5(國光電)	12,000	
會議室麥克風採購案保固保證金103.12.12-104.12.12(國光電)	12,000	

臺北市家庭暴力暨性侵
虞出按職能及經
中華民國

經濟性分類	資		
	士一地一聯一六	無形資產一聯大	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、製造業及營建業	-	-	-
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)

103年度

單位：新臺幣元
全 1頁第 1頁之六

定 額	實 收	本 年 出 成				
		運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	其 他
非住宅房屋	23,647,470	-	105,435	1,818,695	-	-
其他營建工程	-	-	-	-	-	-
運輸工具	-	-	-	-	-	-
資訊軟體	-	105,435	-	-	-	-
機器及其他設備	23,647,470	-	-	1,818,695	-	-
土地改良	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
合計	23,647,470	105,435	1,818,695	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

臺北市家庭暴力暨性
重大計畫執行

中華民國

室防治中心 (09104)
績效報告表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之四

全 1 頁第 1 頁之三

行 數	預 算		數 額		執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 善 措 施
	占 百分比 %	預 算 數 額	數 額	%	
本期預算數占 可支預算數 百分比 % (5)/(2)	合計	累計執行數占 截至本年度已 編列預算數自 分比 % (6)/(1)	累計執行數占 截至本年度已 編列預算數自 分比 % (7)/(1)	累計執行數占 截至本年度已 編列預算數自 分比 % (8)/(1)	合計
48.85	48.85	48.37	0.99	49.36	因土木發包招標延遲及建造執照取得落後，本案於102年12月22日開工，又因人行道路樹移遺棄期間，展延工期，實際動工日為103年2月13日，已發請施工廠商逐次進度表施工並每月估驗計價，預計104年完成主體構架及進行裝修工程。
39.05	23.63	41.25	25.83		本案為101-103年度連續性計畫，由社會局主辦，本中心承辦，按使用預算比例分攤。100年度規劃設計及監造案決標，101年執行細部設計，102年9月土木工程決標，因土木發包招標延遲及建造執照取得落後，本案於102年12月22日開工，又因人行道路樹移遺棄期間，展延工期，實際動工日為103年2月13日，103年5月水電工程決標，已發請施工廠商逐次進度表施工並每月估驗計價，預計104年完成主體構架及進行裝修工程，103年1月開工，每週開召開工程會議持續督促工程及估驗計價進度。
					1103年已完成假設性工程、連續壁等基礎工程，地下室3樓已構築完畢，水電工程配合土木工程施工，土木工程進度為33.0%，104年進行地上主體構架及裝修工程，預計105年1月31日竣工。2目前已依契約規定每月估驗計價，土木工程估驗至第12期經費，水電工程估驗至第3期經費。

計 畫 執 行 進 度

原因及其改善措施

總計畫目標達成情形

全 1 頁第 1 頁之四

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		36,530,951	13,789,275	22,741,576	34,819,442	12,077,886
一、代收代付部分小計						
二、未逐列預算部分小計		646,088	646,088	-	518,629	518,629
辦理花蓮地方政府社工人力配置及運用計畫(12月)	衛生福利部	646,088	646,088	-	518,629	518,629
三、已逐列預算部分小計		35,884,863	13,143,287	22,741,576	34,300,813	11,559,257
辦理家庭暴力及性侵害防治社工人力經費	衛生福利部	16,095,916	6,310,000	9,785,916	15,505,321	5,719,405
辦理花蓮地方政府社工人力配置及運用計畫(6月)	衛生福利部	2,832,968	677,960	2,155,008	2,832,968	677,960
兒少保護社會工作人力實施計畫	衛生福利部	16,955,979	6,155,327	10,800,652	15,962,524	5,161,872

收支報告表

103年度

單位：新臺幣元

機關或補助計畫名稱	補助機關	保 留 數			核 數			備 註
		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	
合計		22,741,576	126,219	126,219	1,585,290	1,585,290		
二、未逐列預算部分小計		-	126,219	126,219	1,240	1,240		
辦理花蓮地方政府社工人力配置及運用計畫(12月)	衛生福利部	-	126,219	126,219	1,240	1,240		
三、已逐列預算部分小計		22,741,576	-	-	1,584,050	1,584,050	(已逐列預算)	
辦理家庭暴力及性侵害防治社工人力經費	衛生福利部	9,785,916	-	-	590,595	590,595	(已逐列預算)	
辦理花蓮地方政府社工人力配置及運用計畫(6月)	衛生福利部	2,155,008	-	-	-	-	(已逐列預算)	
兒少保護社會工作人力實施計畫	衛生福利部	10,800,652	-	-	993,455	993,455	(已逐列預算)	

臺北市家庭暴力暨性侵害
補助團體私人

中華民國

全 3 頁第 1 頁之一

受補助團體 私人名稱	補助項目 內容摘要	實際辦理情形	列支科目名稱
合計			
補助財團等359人/次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬緊急生活扶助費	補助財團等359人/次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助財團等304人/次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬法律諮詢	補助財團等304人/次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助財團等104人/次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬心理治療	補助財團等104人/次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助財團等76人/次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬團體咨商	補助財團等76人/次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助財團等2人	補助家暴、性侵害被害人及其家屬團體咨商	補助財團等2人	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助財團等3,311人/次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬諮詢輔導	補助財團等3,311人/次	家庭暴力暨性侵害防治業務
補助財團等3人/次	補助家暴、性侵害被害人及其家屬心理諮詢	補助財團等3人/次	家庭暴力暨性侵害防治業務
台東縣原住民文化推廣協會	「月堂終止暴力」原住民人權平等劇場表演宣傳活動	補助實際宣導人數5,001/628人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣關係社會公益服務協會	「家是夢工廠，不是戰場！」家庭暴力防治宣傳活動	補助實際宣導人數8,001/839人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人台北市北投區婦女會	臺北市北投區家庭暴力防治社區支持網絡計畫	補助實際宣導人數10,000/110,000人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市立聯合醫院松德院區	提升精神障礙者自我覺察和技巧有能感	補助實際宣導人數3,601/380人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人現代婦女教育基金會	102年度臺北市親密關係暴力預防校園宣導教育計畫	補助實際宣導人數2,400/3,885人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市內湖區明湖國民小學	家庭暴力目睹兒關懷	補助實際宣導人數8,010/80人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市大同區民權社區發展協會	大同區民權社區的里鄰育愛無疆者，在地社區防治方案	補助實際宣導人數2,001/200人/次，已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務

審防治中心 (09104)

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 3 頁第 1 頁之二

核定金額	已撥付金額	實支數	說明 (審核及處理結果)
22,966,982	22,703,044	22,703,044	
10,874,190	10,874,190	10,874,190	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予緊急生活扶助費。
591,633	591,633	591,633	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予子女生活津貼。
4,960,000	4,960,000	4,960,000	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予法律諮詢補助費用。
1,210,600	1,210,600	1,210,600	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予心理治療補助費用。
78,100	78,100	78,100	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予團體咨商補助費用。
3,564,704	3,564,704	3,564,704	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予諮詢輔導補助費用。
21,400	21,400	21,400	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予團體諮詢輔導補助費用。
71,900	71,900	71,900	依申請人所填具申請資料及相關條件審核，符合補助資格者，核予團體心理諮詢補助費用。
76,225	76,225	76,225	依申請單位檢附之相關條件審核，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。
166,000	166,000	166,000	依申請單位檢附之相關條件審核，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。
83,700	39,600	39,600	依申請單位檢附之相關條件審核，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。
128,700	120,100	120,100	依申請單位檢附之相關條件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核予補助費用。
15,200	15,200	15,200	依申請單位檢附之相關條件審核，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。
35,900	32,847	32,847	依申請單位檢附之相關條件審核，符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者，核予補助費用。

臺北市家庭暴力暨性侵害
補助團體私人

全 3 頁第 2 頁之一

中華民國

受補助團體 私人名稱	補助項目	實施辦理情形	列支科目名稱
臺北市萬華區保德社 區發展協會	臺北市萬華區「愛的連線有愛無傷害」在地化社區防治方案	預期/實際宣導人數2 00/200人次, 已辦理 完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市文山區忠順社 區發展協會	文山區忠順里「愛的連線有愛無傷害」在地化社區防治方案	預期/實際宣導人數2 00/200人次, 已辦理 完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市松山區安平里 守望相助隊	松山區安平里「愛的連線有愛無傷害」在地化社區防治方案	預期/實際宣導人數2 00/200人次, 已辦理 完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市中正區寧安里 區發展協會	臺北市中正區「愛的連線有愛無傷害」在地化社區防治方案	預期/實際宣導人數2 00/200人次, 已辦理 完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
臺北市內湖區社區安全 與健康協會	2013內湖人文關懷計畫-當性侵害防治計畫	預期/實際宣導人數3 0,000/31,000人次, 已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人現代婦女教 育基金會	「518國際反家暴」家庭暴力防治宣導月 街頭宣傳計畫	預期/實際宣導人數5 ,000/5,300人次, 已 辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人勵蒙社會福 利事業基金會台北市 蒲公英諮詢輔導中心	性別平等年婦女諮詢治療團體	預期/實際宣導人數4 0/40人次, 已辦理完 成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
台灣原住民族文化推 展協會	「用愛擁抱家」家庭暴力防治戲劇宣傳活 動	預期/實際宣導人數8 00/1,435人次, 已辦 理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人現代台北市 婦女基金會	同志親密暴力預防宣傳計畫	預期/實際宣導人數4 ,000/4,300人次, 已 辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人台北市婦女 救援社會福利事業基 金會	「未來無暴力基地-打卡不打人」家庭 暴力防治月宣傳活動	預期/實際宣導人數1 0,000/114,350人次 , 已辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務
財團法人天主教救世 社會福利基金會	救濟弱勢的種子-目前家庭暴力兒童團體 手冊印刷計畫	預期/實際宣導人數1 ,000/1,000人次, 已 辦理完成。	家庭暴力暨性侵害防治業務

室防治中心 (09104)

經費報告表

103年度

單位: 新臺幣元

核定額	補助金額	已撥付額	實支數	核 核 及 處 理 結 果
35,900	35,900	35,900	35,900	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
36,300	36,180	36,180	36,180	依申請單位檢附之相關條件審核, 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	30,000	依申請單位檢附之相關條件審核, 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	30,000	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
73,220	69,315	69,315	69,315	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
169,220	157,720	157,720	157,720	依申請單位檢附之相關條件審核, 符合本中心「家庭暴力及性侵害防治服務及支持發展方案」計畫資格者, 核予補助費用。
49,100	49,100	49,100	49,100	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
54,460	54,460	54,460	54,460	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
36,560	21,700	21,700	21,700	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
200,000	200,000	200,000	200,000	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。
37,000	37,000	37,000	37,000	依申請單位檢附之相關條件審核, 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。

財產目錄

中華民國103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

財產類別	類	原	增	減	上年底結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合計					283,131,206	37,832,694	1,077,576	319,886,324
公務用財產					283,131,206	37,832,694	1,077,576	319,886,324
土地					195,238,047	34,887,940	-	230,125,987
土地改良物					-	-	-	-
房屋建築及設備					73,135,088	-	-	73,135,088
機械及設備					10,580,374	2,212,050	902,878	11,678,356
交通及運輸設備					1,924,325	565,794	-	2,490,119
雜項設備					2,465,372	165,500	174,698	2,456,174
有價證券					-	-	-	-
權利					-	-	-	-

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 103 年度

項次	內 容	辦 理 情 形
甲、綜合決議	<p>一、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>二、市府市府房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>四、依遊民輔導安置自治條例遊民應安置於免費輔導機構；另依社會救助法經社會局認定具低收入戶資格且居住於臺北市者始得申請租金補助。市府社會局應積極協助遊民取得低收入戶資格，以符住宅租金補助之申請。</p> <p>五、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>六、安康平宅改建公營出租住宅，請都發局協同社會局就原安康平宅住戶研擬其可負擔適當合理之租金協助方案，以落實照顧低收入弱勢之精神。</p> <p>七、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</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> <p>遵照辦理。(本中心無此情事)</p> <p>遵照辦理。(本中心無此情事)</p> <p>遵照辦理。(本中心無此情事)</p> <p>遵照辦理。(本中心無此情事)</p> <p>遵照辦理。</p>
第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撐節 3% 方向支用。	遵照辦理。