

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心單位決算



桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 編

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 10 頁至第 13 頁
(二)歲出機關別決算表	第 14 頁至第 17 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(六)資本資產表	第 23 頁至第 23 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 25 頁至第 27 頁
(二)平衡表科目明細表	第 28 頁至第 37 頁
(三)資本資產變動表	第 38 頁至第 38 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 43 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 47 頁
(六)收入支出彙計表	第 48 頁至第 48 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 50 頁至第 51 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁至第 52 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 53 頁至第 53 頁
(十)人事費明細表	第 54 頁至第 54 頁
(十一)歲入保留分析表	第 55 頁至第 55 頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第 56 頁
(十三)歲出保留分析表	第 58 頁至第 59 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 60 頁至第 60 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 62 頁至第 63 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 64 頁至第 65 頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 68 頁至第 71 頁
(五)財產目錄總表	第 72 頁至第 73 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 74 頁至第 75 頁

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 621 萬 3,000 元，執行結果，實現數 453 萬 5,280 元，轉入下年度應收數 129 萬 9,547 元，決算數合計 583 萬 4,827 元，較預算數短收 37 萬 8,173 元，約 93.91%，主要係違反性騷擾防治法罰鍰較預期增加及中央計畫型補助款調降補助成數所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,657 萬 9,262 元，轉入下年度應付數 60 萬 2,403 元，決算數合計 1 億 9,718 萬 1,665 元，預算賸餘數 1,603 萬 9,335 元，約 92.48%，主要係實際進用員額低於預期，部分委辦計畫人事費執行低於預期、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 99 萬 7,548 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

98、100 至 106 年度轉入數 298 萬 6,776 元，減免（註銷）數 1 萬元，實現數 16 萬 9,630 元，未結清轉入下年度繼續處理者 280 萬 7,146 元，主要係違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法之罰鍰移送強制執行中。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

106 年度轉入數 61 萬 4,727 元，實現數 61 萬 4,727 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

107 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	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	合計(2)		
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	6,213,000	4,535,280	1,299,547	5,834,827	-378,173	93.91
罰款及賠償收入	801,000	632,730	1,299,547	1,932,277	1,131,277	241.23
罰金罰鍰及怠金	800,000	632,453	1,299,547	1,932,000	1,132,000	241.50
賠償收入	1,000	277	-	277	-723	27.70
財產收入	52,000	50,699	-	50,699	-1,301	97.50
財產孳息	42,000	28,419	-	28,419	-13,581	67.66
廢舊物資售價	10,000	22,280	-	22,280	12,280	222.80
補助及協助收入	4,430,000	2,852,968	-	2,852,968	-1,577,032	64.40
上級政府補助收入	4,430,000	2,852,968	-	2,852,968	-1,577,032	64.40
其他收入	930,000	998,883	-	998,883	68,883	107.41
雜項收入	930,000	998,883	-	998,883	68,883	107.41

107 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	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	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,221,000	196,579,262	602,403	-	197,181,665	-16,039,335	92.48
行政管理	55,786,000	51,149,089	-	-	51,149,089	-4,636,911	91.69
保護扶助暨預防宣導工作	157,435,000	145,430,173	602,403	-	146,032,576	-11,402,424	92.76
統籌科目	997,548	997,548	-	-	997,548	-	100.00
公務人員退休給付	671,184	671,184	-	-	671,184	-	100.00
公務人員各項補助	326,364	326,364	-	-	326,364	-	100.00

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心	2,986,776	10,000	169,630	2,807,146
98	規費收入	46,167	-	-	46,167
	使用規費收入	46,167	-	-	46,167
100	罰款及賠償收入	40,000	-	-	40,000
	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	40,000
101	罰款及賠償收入	136,093	-	297	135,796
	罰金罰鍰及怠金	136,093	-	297	135,796
102	罰款及賠償收入	426,730	10,000	1,008	415,722
	罰金罰鍰及怠金	426,730	10,000	1,008	415,722
103	罰款及賠償收入	491,750	-	37,878	453,872
	罰金罰鍰及怠金	491,750	-	37,878	453,872
104	罰款及賠償收入	491,783	-	1,587	490,196
	罰金罰鍰及怠金	491,783	-	1,587	490,196
105	罰款及賠償收入	635,000	-	66,057	568,943
	罰金罰鍰及怠金	635,000	-	66,057	568,943
106	罰款及賠償收入	719,253	-	62,803	656,450
	罰金罰鍰及怠金	719,253	-	62,803	656,450

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	614,727	-	614,727	-
106	小計	614,727	-	614,727	-
	保護扶助暨預防宣導工作	614,727	-	614,727	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 1,378 萬 4,938 元，負債總額為 724 萬 1,486 元，資產減除負債後之淨資產為 654 萬 3,452 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 618 萬 3,519 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款 410 萬 6,693 元，主要係本年度及以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 349 萬 4,726 元，主要係強化社會安全網計畫相關墊付款，預計 108 年辦理轉正。

(2)負債科目

甲、應付帳款 60 萬 2,403 元，主要係本年度歲出應付未付，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 45 萬 5,564 元，主要係本年度預收衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫補助收入，預計 108 年辦理轉正。

丙、存入保證金 29 萬 8,200 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 588 萬 5,319 元，主要係代收本府社會局補助中長期婦女安置處所空間調整及整修款項；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 654 萬 3,452 元，為前述資產減除負債後之

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 1,024 萬 902 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 945 萬 40 元；電腦軟體等無形資產 79 萬 862 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	13,784,938	17,975,561	-23.31
專戶存款	6,183,519	14,450,817	-57.21
應收帳款	4,106,693	2,986,776	37.50
預付款	3,494,726	537,968	549.62
資產合計	13,784,938	17,975,561	-23.31
負債	7,241,486	15,603,512	-53.59
應付帳款	602,403	614,727	-2.00
暫收款	-	537,968	-100.00
預收其他政府款	455,564	-	-
存入保證金	298,200	17,315	1,622.21
應付代收款	5,796,156	5,706,848	1.56
應付保管款	89,163	8,726,654	-98.98
淨資產	6,543,452	2,372,049	175.86
資產負債淨額	6,543,452	2,372,049	175.86
負債及淨資產合計	13,784,938	17,975,561	-23.31

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 專戶存款：主要係保管之聘僱人員離職儲金因改選新制勞工退休金後申請退還。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2)應收帳款：主要係違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法罰鍰增加所致。
- (3)預付款：主要係強化社會安全網計畫相關墊付款，預計 108 年辦理轉正。
- (4)暫收款：主要係 106 年暫收衛生福利部補助辦理家暴多元處遇服務方案等計畫補助款，於本年度辦理轉正。
- (5)預收其他政府款：主要係預收衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫補助款，預計 108 年辦理轉正。
- (6)存入保證金：主要係中長期婦女安置處所空間調整及整修工程履約保證金，預計 108 年履約完成。
- (7)應付保管款：主要係保管之聘僱人員離職儲金因改選新制勞工退休金後申請退還。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	10,240,902	26,126,961	-60.80
固定資產	9,450,040	26,126,961	-63.83
土地	630,580	645,960	-2.38
房屋建築及設備	163,985	2,974,758	-94.49
機械及設備	4,232,401	11,708,566	-63.85
交通及運輸設備	2,988,147	5,299,582	-43.62
雜項設備	1,434,927	5,498,095	-73.90
無形資產	790,862	-	-
電腦軟體	790,862	-	-
資本資產總額	10,240,902	26,126,961	-60.80

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)房屋建築及設備、機械及設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊所致。
- (2)交通及運輸設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 年度

之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊及民間捐贈車輛所致。

(3)電腦軟體：主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，補列 106 年度以前已取得之電腦軟體，並以扣除已過期間累計攤銷後之淨額後登載所致。

3.長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

辦理家庭暴力及性侵害防治宣導、家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務、兒少保護案件服務、家庭暴力多元處遇服務方案、家庭暴力安全防護網計畫、性侵害案件整合性服務方案、家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動及專業人員訓練及加害人處遇措施。

(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
行政管理	一、核發法定編制職員薪資，撥繳保險費及其他人事費用等。 二、辦公廳舍、設施、設備之管理等。 三、辦理其他相關業務活動等。	依照人事法令辦理員工各項福利及人事管理等業務，促進行政效能；持續管理維護辦公廳舍及設施設備，提昇行政效率。	各項計畫已依期程進度完成，惟進用員額低於預期。 行政用各項資訊系統及公務用車輛之維護，經常性庶務用品之採購，已依期程進度完成。	未補足員額已於 107 年 12 月底考試分發。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 107 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
保護扶助 暨預防宣 導工作	一、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人各項保護服務等。 二、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動、專業人員訓練及加害人處遇措施等。 三、辦理其他相關業務活動等。	提供家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人多元服務；辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削預防宣導活動、專業人員訓練，提昇專業能力提供更優質服務；提供加害人處遇措施，避免暴力循環等。	各項計畫已依期程進度完成，惟約聘社工員異動頻繁及進用不及、部份委辦計畫人事費執行低於預期。 107 年針對家暴被害人保護扶助計 136,261 人次，性侵害被害人保護扶助計 37,808 人次，其中家暴及性侵害被害人保護性個案安置期間補助機構相關費用計 888 人次，均依期程進度完成。 107 年度召開各項會議共計 41 場，辦理家庭暴力加害人處遇及性侵害加害人身心治療處遇等，均依期程進度完成。	將積極透過各種媒介提高人員進用率。

四、其他重要說明：無

主 要 表

本頁空白

桃園市政府家庭暴力
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)
				合 計	6,213,000	-	6,213,000
				經常門總計	6,213,000	-	6,213,000
				經常門合計	6,213,000	-	6,213,000
01				03150000000 罰款及賠償收入	801,000	-	801,000
	01			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801,000	-	801,000
		01		03153330100 罰金罰鍰及息金	800,000	-	800,000
			01	03153330101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000
		02		03153330300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	03153330301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
02				06150000000 財產收入	52,000	-	52,000
	01			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	52,000	-	52,000
		01		06153330100 財產孳息	42,000	-	42,000
			01	06153330101 利息收入	42,000	-	42,000
		02		06153330500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06153330501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

暨性侵害防治中心
別決算表

107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)		
4,535,280	1,299,547	-	5,834,827	-378,173	93.91%
4,535,280	1,299,547	-	5,834,827	-378,173	93.91%
4,535,280	1,299,547	-	5,834,827	-378,173	93.91%
632,730	1,299,547	-	1,932,277	1,131,277	241.23%
632,730	1,299,547	-	1,932,277	1,131,277	241.23%
632,453	1,299,547	-	1,932,000	1,132,000	241.5%
632,453	1,299,547	-	1,932,000	1,132,000	241.5%
277	-	-	277	-723	27.7%
277	-	-	277	-723	27.7%
50,699	-	-	50,699	-1,301	97.5%
50,699	-	-	50,699	-1,301	97.5%
28,419	-	-	28,419	-13,581	67.66%
28,419	-	-	28,419	-13,581	67.66%
22,280	-	-	22,280	12,280	222.8%
22,280	-	-	22,280	12,280	222.8%

桃園市政府家庭暴力
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)
03				08150000000 補助及協助收入	4,430,000	- 4,430,000
	01			08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,430,000	- 4,430,000
		01		08153330100 上級政府補助收入	4,430,000	- 4,430,000
			01	08153330102 計畫型補助收入	4,430,000	- 4,430,000
04				11150000000 其他收入	930,000	- 930,000
	01			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	930,000	- 930,000
		01		11153330200 雜項收入	930,000	- 930,000
			01	11153330201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11153330210 其他雜項收入	930,000	- 930,000

暨性侵害防治中心
別決算表

107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)		
2,852,968	-	-	2,852,968	-1,577,032	64.4%
2,852,968	-	-	2,852,968	-1,577,032	64.4%
2,852,968	-	-	2,852,968	-1,577,032	64.4%
2,852,968	-	-	2,852,968	-1,577,032	64.4%
998,883	-	-	998,883	68,883	107.41%
998,883	-	-	998,883	68,883	107.41%
998,883	-	-	998,883	68,883	107.41%
58,013	-	-	58,013	58,013	0.0%
940,870	-	-	940,870	10,870	101.17%

桃園市政府家庭暴力
 歲出機關

經資門併計

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	214,218,548	-
01				00150000000	213,221,000	-
				桃園市政府社會局主管		
	01			00153330000	213,221,000	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中 心		
				經常門合計	212,604,000	-
				資本門合計	617,000	-
	01			68153330100	55,786,000	-
				一般行政		
		01		68153330107	55,786,000	-
				行政管理		
				010000人事費	50,308,000	-
				020000業務費	4,861,000	-
				030000設備及投資*	617,000	-
	02			68153330500	157,435,000	-
				家暴性侵防治業務		
		01		68153330503	157,435,000	-
				保護扶助暨預防宣導工作		
				010000人事費	23,716,000	-
				020000業務費	108,571,000	-866,600
				040000獎補助費	25,148,000	866,600
						26,014,600

暨性侵害防治中心
 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%	
197,576,810	602,403	-	198,179,213	-16,039,335	92.51%	
196,579,262	602,403	-	197,181,665	-16,039,335	92.48%	
196,579,262	602,403	-	197,181,665	-16,039,335	92.48%	
195,963,396	602,403	-	196,565,799	-16,038,201	92.46%	
615,866	-	-	615,866	-1,134	99.82%	
51,149,089	-	-	51,149,089	-4,636,911	91.69%	
51,149,089	-	-	51,149,089	-4,636,911	91.69%	
45,703,881	-	-	45,703,881	-4,604,119	90.85%	
4,829,342	-	-	4,829,342	-31,658	99.35%	
615,866	-	-	615,866	-1,134	99.82%	
145,430,173	602,403	-	146,032,576	-11,402,424	92.76%	
145,430,173	602,403	-	146,032,576	-11,402,424	92.76%	
21,650,135	602,403	-	22,252,538	-1,463,462	93.83%	
99,022,668	-	-	99,022,668	-8,681,732	91.94%	預算增 減數- 866,600 元=流用 數- 866,600 元
24,757,370	-	-	24,757,370	-1,257,230	95.17%	預算增 減數- 866,600 元=流用 數- 866,600 元

桃園市政府家庭暴力
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	997,548	997,548
	01			00709510000 公務人員退休給付	671,184	671,184
		01		75709510100 公務人員退休給付	671,184	671,184
			01	75709510101 公務人員退休給付	671,184	671,184
				010000人事費	671,184	671,184
	02			00709530000 公務人員各項補助	326,364	326,364
		01		89709530100 公務人員各項補助	326,364	326,364
			01	89709530101 公務人員各項補助	326,364	326,364
				010000人事費	326,364	326,364

暨性侵害防治中心
別決算表

107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)			
997,548	-	-	997,548	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
326,364	-	-	326,364	-	100%	
326,364	-	-	326,364	-	100%	
326,364	-	-	326,364	-	100%	
326,364	-	-	326,364	-	100%	

桃園市政府家庭暴力
以前年度歲入來

經常門

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數
098	01	01	01	經資門總計	2,986,776	-	10,000	-
				經常門合計	2,986,776	-	10,000	-
				098年度小計	46,167	-	-	-
				規費收入	46,167	-	-	-
100	01	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	46,167	-	-	-
				使用規費收入	46,167	-	-	-
				服務費	46,167	-	-	-
				100年度小計	40,000	-	-	-
101	01	01	01	罰款及賠償收入	40,000	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	-
				罰金罰鍰	40,000	-	-	-
102	01	01	01	101年度小計	136,093	-	-	-
				罰款及賠償收入	136,093	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	136,093	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	136,093	-	-	-
103	01	01	01	罰金罰鍰	136,093	-	-	-
				102年度小計	426,730	-	10,000	-
				罰款及賠償收入	426,730	-	10,000	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	426,730	-	10,000	-
104	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	426,730	-	10,000	-
				罰金罰鍰	426,730	-	10,000	-
				103年度小計	491,750	-	-	-
				罰款及賠償收入	491,750	-	-	-
105	01	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	491,750	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	491,750	-	-	-
				罰金罰鍰	491,750	-	-	-
				104年度小計	491,783	-	-	-
106	01	01	01	罰款及賠償收入	491,783	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	491,783	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	491,783	-	-	-
				罰金罰鍰	491,783	-	-	-
107	01	01	01	105年度小計	635,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	635,000	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	635,000	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	635,000	-	-	-
108	01	01	01	罰金罰鍰	635,000	-	-	-
				106年度小計	719,253	-	-	-
				罰款及賠償收入	719,253	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	719,253	-	-	-
109	01	01	01	罰金罰鍰及怠金	719,253	-	-	-
				罰金罰鍰	719,253	-	-	-
				107年度小計	719,253	-	-	-
				罰款及賠償收入	719,253	-	-	-

暨性侵害防治中心
源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
169,630	-	-	-	2,807,146	-	
169,630	-	-	-	2,807,146	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
297	-	-	-	135,796	-	
297	-	-	-	135,796	-	
297	-	-	-	135,796	-	
297	-	-	-	135,796	-	
297	-	-	-	135,796	-	
297	-	-	-	135,796	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
1,008	-	-	-	415,722	-	
37,878	-	-	-	453,872	-	
37,878	-	-	-	453,872	-	
37,878	-	-	-	453,872	-	
37,878	-	-	-	453,872	-	
37,878	-	-	-	453,872	-	
37,878	-	-	-	453,872	-	
1,587	-	-	-	490,196	-	
1,587	-	-	-	490,196	-	
1,587	-	-	-	490,196	-	
1,587	-	-	-	490,196	-	
66,057	-	-	-	568,943	-	
66,057	-	-	-	568,943	-	
66,057	-	-	-	568,943	-	
66,057	-	-	-	568,943	-	
66,057	-	-	-	568,943	-	
66,057	-	-	-	568,943	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	
62,803	-	-	-	656,450	-	

以前年度歲出機關

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01	合計	614,727	-	-	
				經費門總計	614,727	-	-	
				經常門合計	614,727	-	-	
				106年度小計	614,727	-	-	
				桃園市政府社會局主管	614,727	-	-	
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	614,727	-	-	
				家暴性侵防治業務	614,727	-	-	
				保護扶助暨預防宣導工作	614,727	-	-	
				人事費	614,727	-	-	

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,784,938	負債	7,241,486
流動資產	13,784,938	流動負債	7,241,486
現金	6,183,519	應付款項	602,403
專戶存款	6,183,519	應付帳款	602,403
應收款項	4,106,693	暫收款	0
應收帳款	4,106,693	暫收款	0
預付款	3,494,726	預收其他政府款	455,564
預付款	3,494,726	預收其他政府款	455,564
		存入保證金	298,200
		存入保證金	298,200
		應付代收款	5,796,156
		應付代收款	5,796,156
		應付保管款	89,163
		應付保管款	89,163
		淨資產	6,543,452
		資產負債淨額	6,543,452
		資產負債淨額	6,543,452
		資產負債淨額	6,543,452
合 計	13,784,938	合 計	13,784,938
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	264	- 待抵銷債權憑證	264

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	9,450,040	資本資產總額	10,240,902
土地	630,580	資本資產總額	10,240,902
房屋建築及設備	163,985		
機械及設備	4,232,401		
交通及運輸設備	2,988,147		
雜項設備	1,434,927		
無形資產	790,862		
無形資產	790,862		
合 計	10,240,902	合 計	10,240,902

本頁空白

附屬表

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,450,817
1. 專戶存款	14,450,817
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	198,041,471
1. 本年度歲入	5,834,827
(1) 實現數	4,535,280
(2) 應收數	1,299,547
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,119,917
(1) 以前年度轉入實現數	169,630
(2) 以前年度轉入註銷數	10,000
(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(-)	-1,299,547
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-537,968
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	455,564
12. 存入保證金淨增(減)數	280,885
13. 應付代收款淨增(減)數	89,308
14. 應付保管款淨增(減)數	-8,637,491
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	201,686,263

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	197,576,810
(2)以前年度歲出撥款	614,727
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	537,968
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	2,956,758
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-10,000
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-10,000
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	212,492,288
付 項	
一、本期支出	206,308,769
1. 本年度歲出	198,179,213
(1)實現數	197,576,810
(2)應付數	602,403
(3)保留數	
2. 歲出應付數	12,324
(1)以前年度轉入實現數	614,727
(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)本年度新增應付數(-)	-602,403
3. 歲出保留數	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	2,956,758
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	5,160,474
(1)本年度歲入繳庫	4,535,280
(2)以前年度歲入繳庫	169,630
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	455,564
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	6,183,519
1.專戶存款	6,183,519
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	212,492,288

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	6,183,519	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			110303應收帳款	-	4,106,693	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			110901預付款	-	3,494,726	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190401債權憑證	-	264	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210301 應付帳款	-	602,403	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211101預收其他政府款	-	455,564	
			21110101預收中央補助款	455,564	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	298,200	
			211201002保固金	28,200	-	
			211201003履約保證金	270,000	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	5,796,156	
			211301302自付勞工退休金	46,842	-	
			211301303自付公保費	13,476	-	
			211301305自付退撫基金	146,743	-	
			211301307自付勞保費	46	-	
			211301309自付健保費	1,321	-	
			211301313廣達林百里捐贈兒少保護個案健保費	65,607	-	
			211301315代收所得稅	165,510	-	
			211301316代收補充保費	35,463	-	
			211301317代辦經費	1,483,651	-	
			211301399其他代收款	3,837,497	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	89,163	
			211401001約聘雇退休離職儲金自付	44,583	-	
			211401002約聘雇退休離職儲金公付	44,580	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			310101資產負債淨額	-	6,543,452	
			310101資產負債淨額	3,651,129	-	
			310101資產負債淨額	-614,727	-	
			31010101待納庫部分	3,507,050	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	645,960	0	0	15,380	0	630,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,974,758	-2,804,671	0	0	-6,102	163,985
機械及設備	11,708,566	-7,433,791	2,195,956	750,844	-1,487,486	4,232,401
交通及運輸設備	5,299,582	-3,281,425	1,812,206	142,352	-699,864	2,988,147
雜項設備	5,498,095	-3,546,907	590,731	791,229	-315,763	1,434,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,126,961	-17,066,794	4,598,893	1,699,805	-2,509,215	9,450,040
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	552,723	0	436,056	197,917	0	790,862
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	552,723	0	436,056	197,917	0	790,862
合 計	26,679,684	-17,066,794	5,034,949	1,897,722	-2,509,215	10,240,902

備註

1、資本資產成本增加數5,034,949元=屬預算採購增加數574,118元+公務預算業務費含委外方案採購增加數724,100元+墊付款採購增加數622,088元+代辦經費-公益彩券盈餘分配基金採購增加數929,552元+106年代辦經費-衛生福利部公益彩券回饋金委外方案採購增加數52,400元+市府其他機關移入193,650元+民間捐贈1,839,441元+為因應折舊提列辦理財產編號變更經報廢後重新入帳數99,600元。

2、預算採購增加數574,118元較本月設備及投資預算執行數615,866元，減少41,748元，主要原因係以設備及投資預算科目購買個人電腦螢幕但財產帳列非消耗品41,748元。

本頁空白

桃園市政府家庭暴力
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	4,704,910	0	0	0
本年度收入	4,535,280	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	632,453	0	0	0
03030100 一般賠償收入	277	0	0	0
06010100 利息收入	28,419	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	22,280	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,852,968	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	58,013	0	0	0
11021000 其他雜項收入	940,870	0	0	0
以前年度收入	169,630	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	169,630	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	297	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,008	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	37,878	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,587	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	66,057	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	62,803	0	0	0

暨性侵害防治中心
付公庫數分析表

107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	455,564	0	5,160,474
0	0	455,564	0	4,990,844
0	0	0	0	632,453
0	0	0	0	277
0	0	0	0	28,419
0	0	0	0	22,280
0	0	455,564	0	3,308,532
0	0	0	0	58,013
0	0	0	0	940,870
0	0	0	0	169,630
0	0	0	0	169,630
0	0	0	0	297
0	0	0	0	1,008
0	0	0	0	37,878
0	0	0	0	1,587
0	0	0	0	66,057
0	0	0	0	62,803

中華民國

42

107年度

43

[illegible]

桃園市政府家庭暴力
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	198,191,537	3,494,726	0	0
本年度	197,576,810	0	0	0
一、本年度經費	196,579,262	0	0	0
0468010700 行政管理	50,533,223	0	0	0
0468010700* 行政管理	615,866	0	0	0
0468050300 保護扶助暨預防宣導工作	145,430,173	0	0	0
二、統籌科目	997,548	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	671,184	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	326,364	0	0	0
以前年度	614,727	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	614,727	0	0	0
106年度 0468050300 保護扶助暨預防宣導工作	614,727	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	3,494,726	0	0
106704 墊付-68153330503-02 00家暴性侵防治業務-保護扶助暨預 防宣導工作-保護扶助-業務費 10 6年度家暴被害人多元處遇服務方案(經 常門)	0	0	0	0

暨性侵害防治中心
庫撥入數分析表
107年度

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
537,968	0	537,968	201,686,263	602,403
0	0	0	197,576,810	602,403
0	0	0	196,579,262	
0	0	0	50,533,223	
0	0	0	615,866	
0	0	0	145,430,173	
0	0	0	997,548	
0	0	0	671,184	
0	0	0	326,364	
537,968	0	0	1,152,695	
0	0	0	614,727	
0	0	0	614,727	
537,968	0	0	537,968	
537,968	0	0	537,968	
0	0	537,968	2,956,758	
0	0	387,039	-387,039	

單位:新臺幣元

桃園市政府家庭暴力
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106704-1 墊付-68153330503-02 00家暴性侵防治業務-保護扶助暨預 防宣導工作-保護扶助-業務費 10 6年度性騷擾防治整合型創新方案(經 常門)	0	0	0	0
106704-2 墊付-68153330503-02 00家暴性侵防治業務-保護扶助暨預 防宣導工作-預防宣導-業務費 10 6年度結構化決策模式安全評估訓練及 督導計畫(經常門)	0	0	0	0
1073564-4 墊付-68153330503-01 00家暴性侵防治業務-保護扶助暨預 防宣導工作-保護扶助-人事費 強化 社會安全網計畫-策略二：整合保護性 服務與高風險家庭服務(經常門)	0	2, 239, 265	0	0
1073564-5 墊付-68153330503-02 00家暴性侵防治業務-保護扶助暨預 防宣導工作-保護扶助-業務費 強化 社會安全網計畫-策略二：整合保護性 服務與高風險家庭服務(經常門)	0	38, 557	0	0
1073564-6 墊付-68153330107-03 00一般行政-行政管理-一般業務- 設備及投資 強化社會安全網計畫-策 略二：整合保護性服務與高風險家庭服 務(資本門)	0	961, 886	0	0
1073564-7 墊付-68153330107-02 00一般行政-行政管理-一般業務- 業務費 強化社會安全網計畫-策略二 ：整合保護性服務與高風險家庭服務(經常門)	0	255, 018	0	0

暨性侵害防治中心
庫撥入數分析表
107年度

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	85, 684	-85, 684	
0	0	65, 245	-65, 245	
0	0	0	2, 239, 265	
0	0	0	38, 557	
0	0	0	961, 886	
0	0	0	255, 018	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	207,521,090
公庫撥入數	201,686,263	-
罰款及賠償收入	1,932,277	-
財產孳息收入	28,419	-
廢舊物資售價收入	22,280	-
補助收入	2,852,968	-
其他收入	998,883	-
支出	-	203,339,687
繳付公庫數	5,160,474	-
人事支出	68,953,967	-
業務支出	103,852,010	-
增購財產支出	615,866	-
其他獎補捐助	24,757,370	-
收支餘絀	-	4,181,403

本頁空白

桃園市政府家庭暴力
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				00150000000	67,956,419	103,852,010	24,757,370	-	196,565,799
	001			桃園市政府社會局主管					
				00153330000	67,956,419	103,852,010	24,757,370	-	196,565,799
				桃園市政府家庭暴力暨性					
				侵害防治中心					
		01		681533304680100	45,703,881	4,829,342	-	-	50,533,223
				一般行政					
		01		681533304680107	45,703,881	4,829,342	-	-	50,533,223
				行政管理					
		02		681533304680500	22,252,538	99,022,668	24,757,370	-	146,032,576
				家暴性侵防治業務					
		01		681533304680503	22,252,538	99,022,668	24,757,370	-	146,032,576
				保護扶助暨預防宣導					
				工作					
				小計	67,956,419	103,852,010	24,757,370	-	196,565,799
				合 計	67,956,419	103,852,010	24,757,370	-	196,565,799

暨性侵害防治中心
科目分析表

107 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	
-	-	615,866	-	615,866	197,181,665
-	-	615,866	-	615,866	197,181,665
-	-	615,866	-	615,866	51,149,089
-	-	615,866	-	615,866	51,149,089
-	-	-	-	-	146,032,576
-	-	-	-	-	146,032,576
-	-	615,866	-	615,866	197,181,665
-	-	615,866	-	615,866	197,181,665

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	671,184			671,184	326,364			326,364
公務人員退休給付	671,184			671,184				
公務人員各項補助					326,364			326,364

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	保護扶助暨預防宣導 工作	合計	
0100 人事費	45,703,881	22,252,538	67,956,419	
0103 法定編制人員待遇	32,509,532		32,509,532	
0104 約聘僱人員待遇		20,006,852	20,006,852	
0111 獎金	5,539,809	1,903,803	7,443,612	
0121 其他給與	1,085,906		1,085,906	
0131 加班值班費	1,000,443	341,883	1,342,326	
0142 退休離職儲金	2,622,888		2,622,888	
0151 保險	2,945,303		2,945,303	
0200 業務費	4,829,342	99,022,668	103,852,010	
0203 通訊費	936,496		936,496	
0213 資訊服務費	410,536		410,536	
0214 其他業務租金	215,020		215,020	
0221 稅捐及規費	63,050		63,050	
0231 保險費	114,484		114,484	
0241 兼職費	203,152		203,152	
0249 臨時人員酬金	1,084,707		1,084,707	
0250 按日按件計資酬金		2,018,224	2,018,224	
0251 委辦費	461,904	91,611,218	92,073,122	
0262 國內組織會費	3,000		3,000	
0271 物品	230,256		230,256	
0279 一般事務費	843,267	4,569,966	5,413,233	
0282 車輛及辦公器具養護費	116,263		116,263	
0291 國內旅費		823,260	823,260	
0298 特別費	147,207		147,207	
0300 設備及投資	615,866		615,866	
0319 雜項設備費	615,866		615,866	
0400 獎補助費		24,757,370	24,757,370	
0457 其他補助及捐助		24,757,370	24,757,370	
小計	51,149,089	146,032,576	197,181,665	
合計	51,149,089	146,032,576	197,181,665	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費明細表

中華民國107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	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	33,688,334	-	33,688,334	32,509,532	-1,178,802	-3.5%	54	50	法定 編制 職員 54人
二、約聘僱人員待遇	20,848,000	-	20,848,000	20,006,852	-841,148	-4.03%	30	30	
三、獎金	9,193,409	-	9,193,409	7,443,612	-1,749,797	-19.03%			
四、其他給與	1,464,000	-	1,464,000	1,085,906	-378,094	-25.83%			
五、加班值班費	1,925,777	-	1,925,777	1,342,326	-583,451	-30.3%			
六、退休離職儲金	3,633,432	-	3,633,432	2,622,888	-1,010,544	-27.81%			
七、保險	3,271,048	-	3,271,048	2,945,303	-325,745	-9.96%			
合 計	74,024,000	-	74,024,000	67,956,419	-6,067,581	-8.2%			

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	4,106,693	-	4,106,693		
98	98年度小計	46,167	-	46,167		
	規費收入	46,167	-	46,167		
	使用規費收入	46,167	-	46,167		
	服務費	46,167	-	46,167	100.00%	應收個案安置費用家長負擔部分。
100	100年度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	100.00%	違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法罰鍰移送強制執行中
101	101年度小計	135,796	-	135,796		
	罰款及賠償收入	135,796	-	135,796		
	罰金罰鍰及息金	135,796	-	135,796		
	罰金罰鍰	135,796	-	135,796	99.78%	違反性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中
102	102年度小計	415,722	-	415,722		
	罰款及賠償收入	415,722	-	415,722		
	罰金罰鍰及息金	415,722	-	415,722		
	罰金罰鍰	415,722	-	415,722	97.42%	違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法罰鍰移送強制執行中
103	103年度小計	453,872	-	453,872		
	罰款及賠償收入	453,872	-	453,872		
	罰金罰鍰及息金	453,872	-	453,872		
	罰金罰鍰	453,872	-	453,872	92.30%	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。
104	104年度小計	490,196	-	490,196		
	罰款及賠償收入	490,196	-	490,196		
	罰金罰鍰及息金	490,196	-	490,196		
	罰金罰鍰	490,196	-	490,196	99.68%	違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法及兒童及少年性交易防制條例罰鍰移送強制執行中。
105	105年度小計	568,943	-	568,943		
	罰款及賠償收入	568,943	-	568,943		
	罰金罰鍰及息金	568,943	-	568,943		
	罰金罰鍰	568,943	-	568,943	89.60%	違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。
106	106年度小計	656,450	-	656,450		
	罰款及賠償收入	656,450	-	656,450		
	罰金罰鍰及息金	656,450	-	656,450		
	罰金罰鍰	656,450	-	656,450	91.27%	違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法及兒童及少年性交易防制條例罰鍰移送強制執行中。
107	107年度小計	1,299,547	-	1,299,547		
	罰款及賠償收入	1,299,547	-	1,299,547		
	罰金罰鍰及息金	1,299,547	-	1,299,547		
	罰金罰鍰	1,299,547	-	1,299,547	162.44%	違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
	合計	-368,173		
102	102年度經常門小計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	2.34%	係撤銷102年違反性騷擾防治法行政處分
107	107年度經常門小計	-378,173		
	罰款及賠償收入	-1,131,277		
	罰金罰鍰及息金	1,132,000		
	罰金罰鍰	1,132,000	141.50%	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰案件增加，嗣後將更精準估計
	賠償收入	-723		
	一般賠償收入	-723	-72.30%	賠償收入較預期減少，嗣後將更精準估計
	財產收入	-1,301		
	財產孳息	-13,581		
	利息收入	-13,581	-32.34%	利息收入按實際收支結存計息，嗣後將更精準估計
	廢舊物資售價	12,280		
	廢舊物資售價	12,280	122.80%	廢舊物資變賣較預期增加，嗣後將更精準估計
	補助及協助收入	-1,577,032		
	上級政府補助收入	-1,577,032		
	計畫型補助收入	-1,577,032	-35.60%	衛生福利部計畫型補助款調降補助成數，嗣後將依調降後補助成數編列預算
	其他收入	68,883		
	雜項收入	68,883		
	收回以前年度歲出	58,013		
	其他雜項收入	10,870	1.17%	

本頁空白

桃園市政府家庭暴力
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	%
107	合計	602,403	-	602,403	2.48%
	107年度經常門小計	602,403	-	602,403	2.54%
	福利服務支出	602,403	-	602,403	2.54%
	家暴性侵防治業務	602,403	-	602,403	2.54%
	保護扶助暨預防宣導工作	602,403	-	602,403	2.54%
		-	-	-	

暨性侵害防治中心
分析表

107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
經常門	11	602,403	配合本府會計單位年度開帳期程及法定年終工作獎金發放時間，依預算法第72條規定辦理保留 增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫602,403元；保留原因：配合本府會計單位年度開帳期程及法定年終工作獎金發放時間，依預算法第72條規定辦理保留	
		602,403		
		602,403		
		602,403		
		602,403		

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	16,039,335	7.47%		16,038,201			1,134		
	107年度經常門小計	16,038,201	7.51%		16,038,201			-		
	福利服務支出	16,038,201	7.54%		16,038,201			-		
	一般行政	4,635,777	8.40%		4,635,777			-		
	行政管理	4,635,777	8.40%	2	4,604,119			-		
				10	31,658			-		
	家暴性侵防治業務	11,402,424	7.24%		11,402,424			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	11,402,424	7.24%	2	1,463,462			-		
				6	9,938,962	部份委辦計畫人事費執行較預計數低致相關業務費賸餘				
						7,593,221元，將積極透過各種媒介提高人員進用率。				
107	107年度資本門小計	1,134	0.18%		-			1,134		
	福利服務支出	1,134	0.18%		-			1,134		
	一般行政	1,134	0.18%		-			1,134		
	行政管理	1,134	0.18%		-		8	1,134		

其他附表

本頁空白

桃園市政府家庭暴力

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	615,866	-	-	-	-
一般行政	615,866	-	-	-	-
行政管理	615,866	-	-	-	-
小計	615,866	-	-	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

107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	
-	-	615,866	-	-	-
-	-	615,866	-	-	-
-	-	615,866	-	-	-
-	-	615,866	-	-	-

桃園市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
家暴性侵害防治業務	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

暨性侵害防治中心

經費報告表

107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		
-	24,757,370	-	24,757,370	24,757,370	
-	24,757,370	-	24,757,370	24,757,370	
-	24,757,370	-	24,757,370	24,757,370	
-	24,757,370	-	24,757,370	24,757,370	

桃園市政府家庭暴力
補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
七. 獎助					
7. 其他補助及捐助					
	家暴、性騷擾及性 侵被害人各項補助 〈心理輔導、醫 療、法律訴訟、房 屋租金、緊急生活 扶助、安置費用、 子女教育及其生活 托育〉相關費用 等。	保護扶助暨預 防宣導工作	20,932,000	19,772,170	
	辦理家庭暴力及性 侵害加害人處遇 等。	保護扶助暨預 防宣導工作	5,082,600	4,985,200	
小計			26,014,600	24,757,370	
合計			26,014,600	24,757,370	

暨性侵害防治中心
關或團體私人經費報告表
中華民國 107 年度

獎)		助額		計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
合計(2)											
19,772,170	1,159,830	V			V						
4,985,200	97,400	V			V						
24,757,370	1,257,230										
24,757,370	1,257,230										

桃園市政府家庭暴力
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	
					預定	實際	科目	實現 數
107	國強保全股份有限公司	警衛保全費用	476,232	106.12.19	107.12.31	107.12.31	一般行政—行政管理—一般業務	461,904
			476,232					
107			98,041,055				家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—保護扶助	91,611,218
	社團法人台灣大心社會福利協會	「性侵害支持性服務方案」第一區	4,770,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		4,558,885
	財團法人勵馨社會福利事業基金會	「性侵害支持性服務方案」第二區	3,240,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		3,130,003
	社團法人桃園市助人專業促進協會	「性侵害支持性服務方案」第三區	5,340,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		5,283,381
	社團法人桃園市助人專業促進協會	「性侵害關懷服務方案」	5,200,000	106.12.14	107.12.31	107.12.31		5,111,589
	財團法人勵馨社會福利事業基金會	「家庭暴力暨家事事件服務處服務方案」	1,250,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		1,250,000
	財團法人天主教善牧社會福利基金會	「婦女保護個案庇護安置處所-桃安園」	6,500,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		6,177,227
	財團法人勵馨社會福利事業基金會	「婦女保護個案庇護安置處所-育馨園」	6,900,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		6,840,132
	社團法人桃園市愛力社會福利協會	「兒童及少年性剝削個案安置服務方案」	7,100,000	106.12.11	107.12.31	107.12.31		6,353,983
	社團法人中華溝通分協會	「兒童及少年保護個案家長親職教育暨性剝削犯罪行為人輔導教方案」	1,200,000	107.1.25	107.12.31	107.12.31		1,030,753
	台灣展翅協會	「兒童及少年性剝削追蹤輔導服務方案」	3,700,000	106.12.26	107.12.31	107.12.31		3,516,893
	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所	「105年桃園市兒童及少年家庭處遇服務方案」107年後續擴充	14,996,000	106.12.25	107.12.31	107.12.31		13,900,338
	財團法人台灣世界展望會	「兒童少年保護個案短期處遇服務方案」	3,000,000	106.12.26	107.12.31	107.12.31		2,810,968

暨性侵害防治中心
項）經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政採購 辦理		府法理		委託辦理事 項類別(請 勾選)		報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究 計畫		其 他 託 項	有	無	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										
		461,904														
		461,904	V				V									
		91,611,218														
		4,558,885	V				V									
		3,130,003	V				V									
		5,283,381	V				V									
		5,111,589	V				V									
		1,250,000	V				V									
		6,177,227	V				V									
		6,840,132	V				V									
		6,353,983	V				V									
		1,030,753	V				V									
		3,516,893	V				V									
		13,900,338	V				V									
		2,810,968	V				V									

桃園市政府家庭暴力
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	
					預定	實際	科目	實現 數
	社團法人中華溝通 分協會	「兒童及少年保護 個案家長親職教育 暨性剝削犯罪行為 人輔導教方案」	3,000,000	107.1.25	107.12.31	107.12.31		2,142,172
	中國計程汽車股份 有限公司	委託辦理租賃計程 車(含駕駛服務)採 購案	600,000	106.12.8	107.12.31	107.12.31		571,998
	社團法人耆樂社會 福利發展協會	「家暴被害人多元 處遇服務方案」第 一區	4,600,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		4,516,479
	桃園市基督教女青 年會	「家暴被害人多元 處遇服務方案」第 二區	5,350,055	106.12.29	107.12.31	107.12.31		4,238,152
	雲開社會工作師事 務所	「家暴被害人多元 處遇服務方案」第 三區	4,600,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		4,409,702
	社團法人中華民國 晴天社會福利協會	「家暴被害人多元 處遇服務方案」第 四區	3,350,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		3,251,584
	中華民國微光社會 福利協會	「家暴被害人多元 處遇服務方案」第 五區	4,210,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		3,934,932
	中華民國微光社會 福利協會	「家暴被害人多元 處遇服務方案」第 六區	2,300,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		2,268,259
	桃園市基督教女青 年會	「家暴被害人多元 處遇服務方案」通 報案件追蹤評估	4,900,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31		4,552,945
	長庚學校財團法人 長庚科技大學	委託辦理家庭暴力 受虐兒少商事辨識 及評估手冊	850,000	107.7.10	107.12.31	107.12.31		850,000
	社團法人耆樂社會 福利發展協會	「性騷擾防治業務 暨在職訓樂方案」 衛生福利部補助	570,000	106.12.22	107.12.31	107.12.31		523,804
	桃園市基督教女青 年會	106年公益彩券回 饋金補助計畫委託 辦理家暴被害人多 元處遇服務方案	515,000	106.3.8	106.12.31	106.12.31		387,039
小計	107年度小計		98,517,287					92,073,122
合計			98,517,287					92,073,122

暨性侵害防治中心
項）經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
		2,142,172	V				V								本案因於107年6月經評估有委辦之需求後始進行相關程序，故於7月完成簽約。
		571,998	V				V								
		4,516,479	V				V								
		4,238,152	V				V								
		4,409,702	V				V								
		3,251,584	V				V								
		3,934,932	V				V								
		2,268,259	V				V								
		4,552,945	V				V								
		850,000	V				V								
		523,804	V				V								
		387,039	V				V								為106年墊付案，於107年辦理轉正
-	-	92,073,122													
-	-	92,073,122													

桃園市政府家庭暴力

財產目

中華民國107年

分類項目 數 量及價值 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產										
（一）公務用財產										
主管機關										
桃園市政 府家庭暴力暨性侵 害防治中心	1	0.007690	630,580			4	553.91	163,985	546	4,232,401
作業使用部										
主管機關										
xx基金										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（二）公共用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
二、非公用財產										
主管機關										
xx機關										
珍貴財產										
主管機關										
xx機關										
合 計	1	0.007690	630,580			4	553.91	163,985	546	4,232,401

說明：土地減少15,380元係公告地價減值，房屋建築及設備減少2,810,773元，主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列106年度以前及107年度之折舊所致。

暨性侵害防治中心

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
73	2,988,147	203	1,434,927				9,450,040
73	2,988,147	203	1,434,927				9,450,040

桃園市政府家庭暴力
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計												
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	72,260	100,546				24,757			197,563			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

暨性侵害防治中心
濟性綜合分類表
107年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非家庭利及民間機構	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		
											616		616	198,179

(表1)

歲出應付及保留數原因分析表

中華民國107年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

保 留 原 因	工程採購	財物採購	其他	金額合計	列舉說明主要項目及金額(計畫名稱及保留項目內容)
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。 2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。 3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。 4. 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 5. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 6. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 7. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。 8. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理。 9. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。 10. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 11. 其他零星計畫之保留款。					
合 計			602,403	602,403	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力年終獎金 \$602,403元；保留原因：衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力年終獎金，依據預算法第72條辦理。
			602,403	602,403	

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員詹俊泉

會計員詹俊泉

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如

(表2)

歲出賸餘原因分析表

中華民國107年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

經 費 賸 餘 原 因	經 常 門	資 本 門	金 額 合 計	列舉主要項目及金額(計畫名稱及賸餘項目內容)
1. 按業務需要而減少支付。				
2. 實際進用員額較少人事費節餘。	6,067,581		6,067,581	主要賸餘數為：一般行政-行政管理-人員維持費-人事費\$4,604,119，原因係員額進用不足致人事費用執行較低。
3. 專案經費第一、二預備金未動支。				
4. 計畫變更致未實施或工作量減少。				
5. 收支併列預算收入未達而減支。				
6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	9,478,235		9,478,235	主要賸餘數為：家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-委辦費\$7,593,221，主要原因係委外方案人力進用不足致執行率較低，將積極透過各種媒介提高人員進用率。
7. 營繕工程結餘。				
8. 採購財物結餘。		1,134	1,134	主要賸餘數為\$1,134，係採購設備結餘款。
9. 因土地取得問題而未執行。				
10. 撙節支出。	492,385		492,385	主要賸餘數為\$492,385，原因係各事務費用之撙節支出。
11. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。				
合 計	16,038,201	1,134	16,039,335	

製表：會計員 詹俊泉

主辦會計：會計員 詹俊泉

機關首長：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如 剛

(表3)

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表

中華民國107年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入未結清原因	金額	百分比	列舉主要項目內容及金額
1. 各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍須辦理保留。			
2. 部分稅課收入尚未收取等，仍須辦理保留。			
3. 縣市有財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。			
4. 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	2,807,146	100%	1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金\$2,760,979 2. 規費收入-使用規費收入\$46,167
5. 其他零星計畫之保留款。			
合計	2,807,146	100%	

製表：業務主管：

會計員 詹俊泉

主辦會計：

會計員 詹俊泉

機關首

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如

(表4)

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國107年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目及金額
1. 計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。			
2. 部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。			
3. 收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。			
4. 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。			
5. 因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。			
6. 溢列應收保留款或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。			
7. 原處分機關、訴願機關或行政法院撤銷之行政處分。	10,000	100%	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金\$10,000
合計	10,000	100%	

製表：會計員詹俊泉 業務主管：

主辦會計：

機關首長

會計員詹俊泉

會計員詹俊泉

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如

(表5)

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表

中華民國107年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲出未結清原因	工程採購	財物採購	其他	合計		列舉主要項目內容及金額
				金額	百分比	
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。 2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。 3. 工程款、用地取得補償費或預付款(暫付款)等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。 4. 計畫前置作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍須繼續辦理。 5. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 6. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 7. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。 8. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。 9. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。 10. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 11. 其他零星計畫之保留款。	無(以下空白)					
合 計						

製表：會計員 詹俊泉 業務主管：

主辦會計：

機關

 首長 蔡逸如
 家庭暴力暨性侵害防治中心主任

會計員 詹俊泉

(表6)

以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表

中華民國107年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲出減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目內容及金額
1. 工程結算或其他經費賸餘款毋須支用而予減免者。	無(以下空白)		
2. 計畫未確定或停止執行、或因民眾抗爭致暫緩辦理而予減免。			
3. 因財源調度困難或未獲補助，致計畫無法執行而註銷。			
4. 計畫或工程經費保留已逾4年，依決算法規定免列。			
5. 工程經費因改列以後年度預算或由其他經費執行、或重複編列、或受補助單位未依限請款而予減免。			
6. 用地取得困難，致計畫無法執行而註銷經費。			
7. 清理預付款項繳回、或其他保留款已毋須支用而註銷。			
8. 計畫修正縮小規模，致經費減支。			
9. 其他零星計畫之減免。			
合 計			

製表：業務主管：

會計員 詹俊泉

主辦會計：

會計員 詹俊泉

機關首

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如

資產負債增減原因分析表
中華民國107年度止

單位：新臺幣元

科目	107年度	106年度	比較增減			科目	107年度	106年度	比較增減		
			金額	%	原因分析				金額	%	原因分析
資產	13,784,938	17,975,561	-4,190,623	-23.3%	主要係保管之 聘僱人員離職 儲金因改選新 制勞工退休金 後申請退還 \$8,637,491。	負債	7,241,486	15,603,512	-8,362,026	-53.6%	主要係保管之 聘僱人員離職 儲金因改選新 制勞工退休金 後申請退還 \$8,637,491。
流動資產	13,784,938	17,975,561	-4,190,623	-23.3%		流動負債	7,241,486	15,603,512	-8,362,026	-53.6%	
專戶存款	6,183,519	14,450,817	-8,267,298	-57.2%		應付帳款	602,403	614,727	-12,324	-2.0%	
應收帳款	4,106,693	2,986,776	1,119,917	37.5%		暫收款		537,968	-537,968	-100.0%	
預付款	3,494,726	537,968				預收其他 政府款	455,564		455,564		
						存入保證 金	298,200	17,315	280,885	1622.2%	
						應付代收 款	5,796,156	5,706,848	89,308	1.6%	
						應付保管 款	89,163	8,726,654	-8,637,491	-99.0%	
						淨資產	6,543,452	2,372,049	4,171,403	175.9%	
						資產負債淨 額	6,543,452	2,372,049	4,171,403	175.9%	
合 計	13,784,938	17,975,561	-4,190,623	-23.3%		合 計	13,784,938	17,975,561	-4,190,623	-23.3%	

附註：每一科目增減金額達500萬元以上時，請詳列前3項最高金額增減原因，並請列示每項原因之金額。

製表：業務主管：

主辦會計：機關首長：

桃園市政府家庭
暴力暨性侵害
防治中心主任 蔡逸如

會計員 詹俊泉

會計員 詹俊泉

主辦會計人員：

會計員 詹俊泉

機關長官

市立醫院
家庭暴力
防治中心
主任
蔡逸如