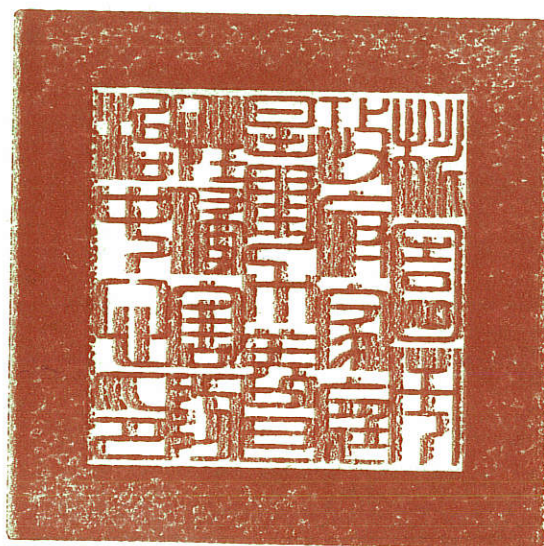


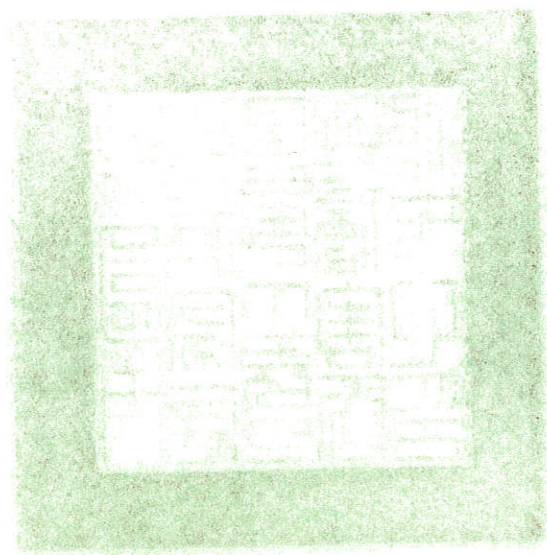
中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

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109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 21 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(五)平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(六)資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 27 頁至第 29 頁
(二)平衡表科目明細表	第 30 頁至第 30 頁
(三)資本資產變動表	第 31 頁至第 31 頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 35 頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 41 頁
(六)收入支出彙計表	第 42 頁至第 42 頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 46 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 47 頁至第 47 頁
(十)人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
(十一)歲入保留分析表	第 49 頁至第 49 頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 50 頁
(十三)歲出保留分析表	第 52 頁至第 53 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 54 頁至第 54 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 56 頁至第 57 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(三)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 62 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 77 頁
(七)議會審議通過桃園市總預算案(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	第 78 頁至第 78 頁

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

第 11 卷 第 2 期

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 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 1,093 萬 1,000 元，執行結果，實現數 798 萬 3,877 元，轉入下年度應收數 91 萬 3,000 元，決算數合計 889 萬 6,877 元，較預算數短收 203 萬 4,123 元，約 81.39%，主要係中央計畫型補助款最終核定補助金額調降所致。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 2,455 萬 2,000 元，執行結果，實現數 1 億 9,103 萬 4,469 元，轉入下年度應付數 55 萬 980 元及保留數 571 萬 7,000 元，決算數合計 1 億 9,730 萬 2,449 元，預算賸餘數 2,724 萬 9,551 元，約 87.86%，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、補助經費結餘及桃園區服務處所整修工程尚未完工所致。另統籌科目預算數 84 萬 254 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 108 年度轉入數 424 萬 3,948 元，實現數 9 萬 5,344 元，未結清轉入下年度繼續處理者 414 萬 8,604 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：

108 年度轉入數 1,300 萬 5,362 元，實現數 45 萬 8,671 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,254 萬 6,691 元，主要係桃園區服務處所整修工程尚未完工所致。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 109 年度

109 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	10,931,000	7,983,877	913,000	8,896,877	-2,034,123	81.39
罰款及賠償收入	801,000	574,829	913,000	1,487,829	686,829	185.75
罰金罰鍰及怠金	800,000	564,710	913,000	1,477,710	677,710	184.71
賠償收入	1,000	10,119	-	10,119	9,119	1,011.9
財產收入	50,000	75,466	-	75,466	25,466	150.93
財產孳息	42,000	31,836	-	31,836	-10,164	75.8
廢舊物資售價	8,000	43,630	-	43,630	35,630	545.38
補助及協助收入	9,890,000	7,157,775	-	7,157,775	-2,732,225	72.37
上級政府補助收入	9,890,000	7,157,775	-	7,157,775	-2,732,225	72.37
其他收入	190,000	175,807	-	175,807	-14,193	92.53
雜項收入	190,000	175,807	-	175,807	-14,193	92.53

109 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	224,552,000	191,034,469	550,980	5,717,000	197,302,449	-27,249,551	87.86
行政管理	73,589,000	56,539,327	-	5,267,000	61,806,327	-11,782,673	83.99
保護扶助暨預防宣導工作	150,963,000	134,495,142	550,980	450,000	135,496,122	-15,466,878	89.75
統籌科目	840,254	840,254	-	-	840,254	-	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	169,070	169,070	-	-	169,070	-	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 109 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	4,243,948	-	95,344	4,148,604
98	規費收入	36,172	-	-	36,172
	使用規費收入	36,172	-	-	36,172
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	135,796	-	-	135,796
	罰金罰鍰及怠金	135,796	-	-	135,796
102	罰款及賠償收入	405,722	-	-	405,722
	罰金罰鍰及怠金	405,722	-	-	405,722
103	罰款及賠償收入	453,872	-	-	453,872
	罰金罰鍰及怠金	453,872	-	-	453,872
104	罰款及賠償收入	440,196	-	-	440,196
	罰金罰鍰及怠金	440,196	-	-	440,196
105	罰款及賠償收入	563,963	-	-	563,963
	罰金罰鍰及怠金	563,963	-	-	563,963
106	罰款及賠償收入	624,226	-	24,000	600,226
	罰金罰鍰及怠金	624,226	-	24,000	600,226
107	罰款及賠償收入	1,102,001	-	38,000	1,064,001
	罰金罰鍰及怠金	1,102,001	-	38,000	1,064,001
108	罰款及賠償收入	442,000	-	33,344	408,656
	罰金罰鍰及怠金	442,000	-	33,344	408,656

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 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	13,005,362	-	458,671	12,546,691
108	小計	13,005,362	-	458,671	12,546,691
	行政管理	13,005,362	-	458,671	12,546,691

(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 2,159 萬 1,226 元，負債總額為 1,708 萬 602 元，資產減除負債後之淨資產為 451 萬 624 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1,594 萬 8,769 元，主要係社會局代辦經費、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 506 萬 1,604 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、暫付款 4 萬 5,305 元，主要係預撥衛生福利部補助公益彩券回饋金相關補助款項。

丁、預付款 53 萬 5,548 元，主要係社會救助金專戶補助辦理「獨立宿舍婦女培力計畫」相關墊付款，預計 110 年辦理轉正。

(2)負債科目

甲、應付帳款 55 萬 980 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 53 萬 5,548 元，主要係本年度預收社會救助金專戶補助辦理「獨立宿舍婦女培力計畫」補助款收入，預計 110 年辦理轉正。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 年度

丙、存入保證金 6 萬 6,200 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 1,592 萬 7,874 元，主要係社會局代辦經費及代收代付員工各項保險費用等自付款等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額 451 萬 624 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 1,039 萬 4,671 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 961 萬 1,960 元；電腦軟體等無形資產 78 萬 2,711 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	21,591,226	7,910,226	172.95
專戶存款	15,948,769	1,589,484	903.39
應收帳款	5,061,604	4,243,948	19.27
暫付款	45,305	-	100.00
預付款	535,548	2,076,794	-74.21
資產合計	21,591,226	7,910,226	172.95
負債	17,080,602	3,357,065	408.80
應付帳款	550,980	-	100.00
預收其他政府款	535,548	1,767,581	-69.70
存入保證金	66,200	138,400	-52.17
應付代收款	15,927,874	1,451,084	997.65
淨資產	4,510,624	4,553,161	-0.93

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 年度

資產負債淨額	4,510,624	4,553,161	-0.93
負債及淨資產合計	21,591,226	7,910,226	172.95

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係社會局代辦經費、代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶於次年度支付及退還所致。
- (2)暫付款：主要係預撥衛生福利部補助公益彩券回饋金相關補助款項剩餘款尚未繳回所致。
- (3)預付款：主要係社會救助金專戶補助辦理「獨立宿舍婦女培力計畫」相關墊付款，預計 110 年辦理轉正。
- (4)應付帳款：主要係 109 年衛生福利部補助 9 名社工人力年終獎金，於 110 年度支付。
- (4)預收其他政府款：主要係預收社會救助金專戶補助辦理「獨立宿舍婦女培力計畫」補助款，預計 110 年辦理轉正。
- (5)存入保證金：主要係保固保證金，預計 110 年退還。
- (6)應付代收款：主要係社會局代辦經費、代收代付員工各項自付保險費用、所得稅等款項。

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	10,394,671	11,233,728	-7.47
固定資產	9,611,960	10,332,253	-6.97
房屋建築及設備	810,958	657,772	23.29
機械及設備	4,947,906	5,309,354	-6.81
交通及運輸設備	2,409,706	2,692,900	-10.52
雜項設備	1,443,390	1,672,227	-13.68
無形資產	782,711	901,475	-13.17
電腦軟體	782,711	901,475	-13.17
資本資產總額	10,394,671	11,233,728	-7.47

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 年度

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：主要係增加桃園區服務處所整修工程所致。

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。	未補足員額於 110 年考試分發補足。
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。 109 年針對家暴被害人保護扶助計 231,254 人次，性侵害被害人保護扶助計 39,725 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	將積極透過各種媒介提高人員進用率。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 109 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
			796 人次，均依期程 進度完成。 109 年度召開家庭 暴力加害人處遇及性 侵害加害人身心治療 處遇等各項會議，均 依期程進度完成。	

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

主 要 表

桃園市政府家庭暴力

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	10,931,000	-	10,931,000
				經資門總計	10,931,000	-	10,931,000
				經常門合計	10,931,000	-	10,931,000
03				04150000000 罰款及賠償收入	801,000	-	801,000
	064			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801,000	-	801,000
		01		04153330100 罰金罰鍰及怠金	800,000	-	800,000
			01	04153330101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000
		02		04153330300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04153330301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
05				07150000000 財產收入	50,000	-	50,000
	070			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	50,000	-	50,000
		01		07153330100 財產孳息	42,000	-	42,000
			01	07153330101 利息收入	42,000	-	42,000
		02		07153330500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07153330501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000

暨性侵害防治中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
7,983,877	913,000	-	8,896,877	-2,034,123	81.39%
7,983,877	913,000	-	8,896,877	-2,034,123	81.39%
7,983,877	913,000	-	8,896,877	-2,034,123	81.39%
574,829	913,000	-	1,487,829	686,829	185.75%
574,829	913,000	-	1,487,829	686,829	185.75%
564,710	913,000	-	1,477,710	677,710	184.71%
564,710	913,000	-	1,477,710	677,710	184.71%
10,119	-	-	10,119	9,119	1011.9%
10,119	-	-	10,119	9,119	1011.9%
75,466	-	-	75,466	25,466	150.93%
75,466	-	-	75,466	25,466	150.93%
31,836	-	-	31,836	-10,164	75.8%
31,836	-	-	31,836	-10,164	75.8%
43,630	-	-	43,630	35,630	545.38%
43,630	-	-	43,630	35,630	545.38%

桃園市政府家庭暴力

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)
07				09150000000 補助及協助收入	9,890,000	-	9,890,000
	038			09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,890,000	-	9,890,000
		01		09153330100 上級政府補助收入	9,890,000	-	9,890,000
			01	09153330102 計畫型補助收入	9,890,000	-	9,890,000
09				12150000000 其他收入	190,000	-	190,000
	059			12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	190,000	-	190,000
		01		12153330200 雜項收入	190,000	-	190,000
			01	12153330201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12153330210 其他雜項收入	180,000	-	180,000

暨性侵害防治中心

別決算表

109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)		
7,157,775	-	-	7,157,775	-2,732,225	72.37%
7,157,775	-	-	7,157,775	-2,732,225	72.37%
7,157,775	-	-	7,157,775	-2,732,225	72.37%
7,157,775	-	-	7,157,775	-2,732,225	72.37%
175,807	-	-	175,807	-14,193	92.53%
175,807	-	-	175,807	-14,193	92.53%
175,807	-	-	175,807	-14,193	92.53%
129	-	-	129	-9,871	1.29%
175,678	-	-	175,678	-4,322	97.6%

桃園市政府家庭暴力

歲出機關

中華民國

經費門併計

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	225,392,254	- 225,392,254
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	224,552,000	- 224,552,000
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	224,552,000	- 224,552,000
		01		經常門合計	218,368,000	-146,365 218,221,635
				資本門合計	6,184,000	146,365 6,330,365
			01	63153330100 一般行政	73,589,000	- 73,589,000
			01	63153330107 行政管理	73,589,000	- 73,589,000
				100000人事費	56,823,000	- 56,823,000
				200000業務費	10,582,000	-146,365 10,435,635
				300000設備及投資*	6,184,000	146,365 6,330,365
		02		63153330500 家暴性侵防治業務	150,963,000	- 150,963,000
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	150,963,000	- 150,963,000
				100000人事費	57,151,000	- 57,151,000
				200000業務費	78,209,000	-1,539,200 76,669,800
				400000獎補助費	15,603,000	1,539,200 17,142,200

暨性侵害防治中心

別決算表

109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)			
191,874,723	550,980	5,717,000	198,142,703	-27,249,551	87.91%	
191,034,469	550,980	5,717,000	197,302,449	-27,249,551	87.86%	
191,034,469	550,980	5,717,000	197,302,449	-27,249,551	87.86%	
189,974,749	550,980	450,000	190,975,729	-27,245,906	87.51%	
1,059,720	-	5,267,000	6,326,720	-3,645	99.94%	
56,539,327	-	5,267,000	61,806,327	-11,782,673	83.99%	
56,539,327	-	5,267,000	61,806,327	-11,782,673	83.99%	
45,218,436	-	-	45,218,436	-11,604,564	79.58%	
10,261,171	-	-	10,261,171	-174,464	98.33%	預算增減數-
1,059,720	-	5,267,000	6,326,720	-3,645	99.94%	146,365元=經費流 用-146,365元
134,495,142	550,980	450,000	135,496,122	-15,466,878	89.75%	預算增減數146,365 元=經費流用 146,365元
134,495,142	550,980	450,000	135,496,122	-15,466,878	89.75%	
43,097,171	550,980	-	43,648,151	-13,502,849	76.37%	
75,643,282	-	450,000	76,093,282	-576,518	99.25%	預算增減數-
15,754,689	-	-	15,754,689	-1,387,511	91.91%	1,539,200元=經費 流用-1,539,200元
						預算增減數 1,539,200元=經費 流用1,539,200元

桃園市政府家庭暴力

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)
28				00700000000 統籌支撥科目	840,254	- 840,254
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	671,184	- 671,184
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	671,184	- 671,184
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	671,184	- 671,184
				100000人事費	671,184	- 671,184
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,070	- 169,070
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	169,070	- 169,070
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	169,070	- 169,070
				100000人事費	169,070	- 169,070

暨性侵害防治中心

別決算表

109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)			
840,254	-	-	840,254	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
169,070	-	-	169,070	-	100%	
169,070	-	-	169,070	-	100%	
169,070	-	-	169,070	-	100%	
169,070	-	-	169,070	-	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	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
098	04	333	02	經資門總計	4,243,948	-	-	-
				經常門合計	4,243,948	-	-	-
				098年度小計	36,172	-	-	-
				規費收入	36,172	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	36,172	-	-	-
100	03	333	14	使用規費收入	36,172	-	-	-
				服務費	36,172	-	-	-
				100年度小計	40,000	-	-	-
				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	-	-	-
101	03	333	01	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	-
				罰金罰鍰	40,000	-	-	-
				101年度小計	135,796	-	-	-
				罰款及賠償收入	135,796	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	135,796	-	-	-
102	03	333	01	罰金罰鍰及怠金	135,796	-	-	-
				罰金罰鍰	135,796	-	-	-
				102年度小計	405,722	-	-	-
				罰款及賠償收入	405,722	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	405,722	-	-	-
103	03	333	01	罰金罰鍰及怠金	405,722	-	-	-
				罰金罰鍰	405,722	-	-	-
				103年度小計	453,872	-	-	-
				罰款及賠償收入	453,872	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	453,872	-	-	-
104	03	333	01	罰金罰鍰及怠金	453,872	-	-	-
				罰金罰鍰	453,872	-	-	-
				104年度小計	440,196	-	-	-
				罰款及賠償收入	440,196	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	440,196	-	-	-
105	03	333	01	罰金罰鍰及怠金	440,196	-	-	-
				罰金罰鍰	440,196	-	-	-
				105年度小計	563,963	-	-	-
				罰款及賠償收入	563,963	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	563,963	-	-	-
106	03	333	01	罰金罰鍰及怠金	563,963	-	-	-
				罰金罰鍰	563,963	-	-	-
				106年度小計	624,226	-	-	-
				罰款及賠償收入	624,226	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	624,226	-	-	-
			01	罰金罰鍰及怠金	624,226	-	-	-
				罰金罰鍰	624,226	-	-	-

暨性侵害防治中心

源別轉入數決算表

109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
95,344	-	-	-	4,148,604	-
95,344	-	-	-	4,148,604	-
-	-	-	-	36,172	-
-	-	-	-	36,172	-
-	-	-	-	36,172	-
-	-	-	-	36,172	-
-	-	-	-	36,172	-
-	-	-	-	36,172	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	135,796	-
-	-	-	-	135,796	-
-	-	-	-	135,796	-
-	-	-	-	135,796	-
-	-	-	-	135,796	-
-	-	-	-	135,796	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	405,722	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	453,872	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	440,196	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
24,000	-	-	-	600,226	-
24,000	-	-	-	600,226	-
24,000	-	-	-	600,226	-
24,000	-	-	-	600,226	-
24,000	-	-	-	600,226	-
24,000	-	-	-	600,226	-

桃園市政府家庭暴力
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
107	03	333	01	01	107年度小計	1,102,001	-	-	-
罰款及賠償收入					1,102,001	-	-	-	
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					1,102,001	-	-	-	
罰金罰鍰及怠金					1,102,001	-	-	-	
罰金罰鍰					1,102,001	-	-	-	
108	03	333	01	01	108年度小計	442,000	-	-	-
罰款及賠償收入					442,000	-	-	-	
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					442,000	-	-	-	
罰金罰鍰及怠金					442,000	-	-	-	
罰金罰鍰					442,000	-	-	-	

暨性侵害防治中心

源別轉入數決算表

109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
38,000	-	-	-	1,064,001	-
38,000	-	-	-	1,064,001	-
38,000	-	-	-	1,064,001	-
38,000	-	-	-	1,064,001	-
38,000	-	-	-	1,064,001	-
33,344	-	-	-	408,656	-
33,344	-	-	-	408,656	-
33,344	-	-	-	408,656	-
33,344	-	-	-	408,656	-
33,344	-	-	-	408,656	-
33,344	-	-	-	408,656	-

桃園市政府家庭暴力
以前年度歲出機關

經資門併計

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	保 留 數
108	15	333	01	07	合 計	-	13,005,362	-	-
					經資門總計	-	13,005,362	-	-
					經常門合計	-	631,362	-	-
					資本門合計	-	12,374,000	-	-
					108年度小計	-	13,005,362	-	-
					桃園市政府社會局主管	-	13,005,362	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	13,005,362	-	-
					一般行政	-	13,005,362	-	-
					行政管理*	-	13,005,362	-	-
					業務費	-	631,362	-	-
				設備及投資*	-	12,374,000	-	-	

暨性侵害防治中心

別轉入數決算表

109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
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	-	-	-	-	631,362
-	458,671	-	-	-	11,915,329
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	458,671	-	-	-	12,546,691
-	-	-	-	-	631,362
-	458,671	-	-	-	11,915,329

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

24

資本資產表

單位：新臺幣元

25

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,589,484
1. 專戶存款	1,589,484
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	213,811,507
1. 本年度歲入	8,896,877
(1) 實現數	7,983,877
(2) 應收數	913,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-817,656
(1) 以前年度轉入實現數	95,344
(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(-)	-913,000
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	
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	-1,232,033
12. 存入保證金淨增(減)數	-72,200
13. 應付代收款淨增(減)數	14,476,790
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	192,559,729

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	191,874,723
(2)以前年度歲出撥款	458,671
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,767,581
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫數	-1,541,246
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)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(-)	
(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	215,400,991
付項	
一、本期支出	199,452,222
1. 本年度歲出	198,142,703
(1)實現數	191,874,723
(2)應付數	550,980
(3)保留數	5,717,000
2. 歲出應付數	-550,980
(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)本年度新增應付數(-)	-550,980
3. 歲出保留數	-5,258,329

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	458,671
(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(-)	-5,717,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	45,305
6.預付款淨增(減)數	-1,541,246
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	8,614,769
(1)本年度歲入繳庫	7,983,877
(2)以前年度歲入繳庫	95,344
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	535,548
(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	15,948,769
1.專戶存款	15,948,769
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	215,400,991

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109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	-	15,948,769	
			110303應收帳款	-	5,061,604	
			110701暫付款	-	45,305	
			110901預付款	-	535,548	
			190401債權憑證	-	327	
			190501待抵銷債權憑證	-	327	
			210301應付帳款	-	550,980	
			211101預收其他政府款	-	535,548	
			21110101預收中央補助款	535,548	-	
			211201存入保證金	-	66,200	
			211201002保固金	66,200	-	
			211301應付代收款	-	15,927,874	
			211301313廣達林百里捐贈兒少保護個案健保費	133,790	-	
			211301317代辦經費	15,596,840	-	
			211301331自付勞工退休金	8,619	-	
			211301332自付公保費	107	-	
			211301336自付勞保費	4,502	-	
			211301338自付健保費	4,734	-	
			211301340代收所得稅	29,223	-	
			211301341代收補充保費	955	-	
			211301342代收電信費	96,439	-	
			211301399其他代收款	52,553	-	
			21130145代收電費	112	-	
			310101資產負債淨額	-	4,510,624	
			31010101待納庫部分	4,510,624	-	

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109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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,244,178	-2,586,406	217,671	2,604,958	2,540,473	810,958
機械及設備	15,070,364	-9,761,010	1,729,809	1,265,972	-825,285	4,947,906
交通及運輸設備	7,327,726	-4,634,826	477,805	44,000	-716,999	2,409,706
雜項設備	5,933,348	-4,261,121	340,222	0	-569,059	1,443,390
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,575,616	-21,243,363	2,765,507	3,914,930	429,130	9,611,960
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	901,475	0	154,363	273,127	0	782,711
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	901,475	0	154,363	273,127	0	782,711
合 計	32,477,091	-21,243,363	2,919,870	4,188,057	429,130	10,394,671

備註：

1、資本資產成本增加數2,919,870元=屬預算執行增加數958,543元+委辦費含委外方案採購增加數671,766元+代辦經費-公益彩券盈餘分配基金採購增加數653,867元+社會局財產移入454,329元+以前年度財產補列21,800元+民間捐贈159,565元。

2、設備及投資預算執行數1,518,391元=本年度預算執行數1,059,720元+以前年度保留預算執行數458,671元。

3、預算執行增加數958,543元，較設備及投資預算執行數1,518,391元，共計減少559,848元，主要原因如下：

(1)108年度墊付款轉正509,006元，財產帳列108年度。

(2)以設備及投資預算科目購買個人電腦螢幕等但財產帳列非消耗品50,842元。

桃園市政府家庭
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	8,079,221	0	0	0
本年度收入	7,983,877	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	564,710	0	0	0
04030100 一般賠償收入	10,119	0	0	0
07010100 利息收入	31,836	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	43,630	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	7,157,775	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	129	0	0	0
12021000 其他雜項收入	175,678	0	0	0
以前年度收入	95,344	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	95,344	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	33,344	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 付公庫數分析表

109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		535,548	0	8,614,769
0	0		535,548	0	8,519,425
0	0		0	0	564,710
0	0		0	0	10,119
0	0		0	0	31,836
0	0		0	0	43,630
0	0		0	0	7,157,775
0	0		0	0	129
0	0		535,548	0	711,226
0	0		0	0	95,344
0	0		0	0	95,344
0	0		0	0	24,000
0	0		0	0	38,000
0	0		0	0	33,344
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0

桃園市政府家庭
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)
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	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

桃園市政府家庭
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	192,333,394	535,548	0	0
本年度支出	191,874,723	0	0	0
一、本年度經費	191,034,469	0	0	0
0463010700 行政管理	55,479,607	0	0	0
0463010700* 行政管理	1,059,720	0	0	0
0463050300 保護扶助暨預防宣導工作	134,495,142	0	0	0
二、統籌科目	840,254	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	671,184	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	169,070	0	0	0
以前年度支出	458,671	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	458,671	0	0	0
108年度 0468010700 行政管理				
108年度 0468010700* 行政管理	458,671	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	535,548	0	0

暨性侵害防治中心
庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(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)			
1,767,581	0	2,076,794	192,559,729	18,814,671
0	0	0	191,874,723	6,267,980
0	0	0	191,034,469	6,267,980
0	0	0	55,479,607	0
0	0	0	1,059,720	5,267,000
0	0	0	134,495,142	1,000,980
0	0	0	840,254	0
0	0	0	671,184	0
0	0	0	169,070	0
1,767,581	0	0	2,226,252	12,546,691
0	0	0	458,671	12,546,691
				631,362
0	0	0	458,671	11,915,329
1,767,581	0	0	1,767,581	0
1,767,581	0	0	1,767,581	0
0	0	2,076,794	-1,541,246	0

桃園市政府家庭
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)
1077320-2 墊付-68153330107-01 -0100一般行政-行政管理-人員 維持費-人事費 辦理衛生福利部補助 「社會工作人員執業安全方案執行風險 工作補助費」(經常門)	0	0	0	0
1077320-4 墊付-68153330503-01 -0400家暴性侵防治業務-保護扶 助暨預防宣導工作-保護扶助-獎補助 費 辦理衛生福利部補助「社會工作人 員執業安全方案執行風險工作補助費」 (經常門)	0	0	0	0
1081372-1 墊付-68153330107-02 -0200一般行政-行政管理-一般 業務-業務費 辦理衛生福利部補助「 桃園市充實派案中心辦公空間及設施設 備計畫」(經常門)	0	0	0	0
1081372-2 墊付-68153330107-02 -0300一般行政-行政管理-一般 業務-設備及投資 辦理衛生福利部補 助「桃園市充實派案中心辦公空間及設 施設備計畫」(資本門)	0	0	0	0
1083288-1 墊付-68153330107-01 -0100一般行政-行政管理-人員 維持費-人事費 辦理衛生福利部補助 「社會工作人員執業安全方案執行風險 工作補助費」(經常門)	0	0	0	0
1083288-2 墊付-68153330503-01 -0100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 辦理衛生福利部補助「社會工作人員 執業安全方案執行風險工作補助費」(經常門)	0	0	0	0

暨性侵害防治中心
庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(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	114,084	-114,084	0
0	0	572,689	-572,689	0
0	0	112,000	-112,000	0
0	0	509,006	-509,006	0
0	0	56,000	-56,000	0
0	0	169,385	-169,385	0

桃園市政府家庭
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)
1083288-3 墊付-68153330503-01 -0400家暴性侵防治業務-保護扶 助暨預防宣導工作-保護扶助-獎補助 費 辦理衛生福利部補助「社會工作人 員執業安全方案執行風險工作補助費」 (經常門)	0	0	0	0
1092602 墊付-63153330503-01 -4000-家暴性侵防治業務-保護 扶助暨預防宣導工作-保護扶助-獎補 助費 辦理桃園市社會救助金專戶補助 「獨立宿舍婦女培力計畫」(經常門)	0	535,548	0	0

暨性侵害防治中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(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	543,630	-543,630	0
0	0	0	535,548	0

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109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	201,456,606	186,942,126	14,514,480
公庫撥入數	192,559,729	180,124,289	12,435,440
罰款及賠償收入	1,487,829	647,298	840,531
財產孳息收入	31,836	48,201	-16,365
廢舊物資售價收入	43,630	14,380	29,250
補助收入	7,157,775	5,947,364	1,210,411
其他收入	175,807	160,594	15,213
支出	201,499,143	188,822,417	12,676,726
繳付公庫數	8,614,769	8,448,163	166,606
人事支出	89,706,841	82,079,142	7,627,699
業務支出	85,904,453	82,284,419	3,620,034
增購財產支出	1,518,391	2,946,371	-1,427,980
其他獎補助助	15,754,689	13,064,322	2,690,367
收支餘絀	-42,537	-1,880,291	1,837,754

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 桃園市政府社會局主管	88,866,587	86,354,453	15,754,689	-	190,975,729
	001			00153330000	88,866,587	86,354,453	15,754,689	-	190,975,729
		01		桃園市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心 631533304630100 一般行政	45,218,436	10,261,171	-	-	55,479,607
		01		631533304630107 行政管理	45,218,436	10,261,171	-	-	55,479,607
		02		631533304630500 家暴性侵害防治業務	43,648,151	75,643,282	15,754,689	-	135,046,122
		01		631533304630503 保護扶助暨預防宣 導工作	43,648,151	75,643,282	15,754,689	-	135,046,122
				小計	88,866,587	85,904,453	15,754,689	-	190,525,729
				保留數					
		01		631533304630100 一般行政	-	-	-	-	-
		01		631533304630107 行政管理	-	-	-	-	-
		02		631533304630500 家暴性侵害防治業務	-	450,000	-	-	450,000
		01		631533304630503 保護扶助暨預防宣 導工作	-	450,000	-	-	450,000
				保留小計	-	450,000	-	-	450,000
02				00700000000 統籌支撥科目	840,254	-	-	-	840,254
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	671,184	-	-	-	671,184
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	671,184	-	-	-	671,184
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	671,184	-	-	-	671,184
				小計	671,184	-	-	-	671,184
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	169,070	-	-	-	169,070
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	169,070	-	-	-	169,070
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	169,070	-	-	-	169,070
				小計	169,070	-	-	-	169,070
				合 計	89,706,841	86,354,453	15,754,689	-	191,815,983

暨性侵害防治中心

科目分析表

109 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	
-	-	6,326,720	-	6,326,720	197,302,449
-	-	6,326,720	-	6,326,720	197,302,449
-	-	1,059,720	-	1,059,720	56,539,327
-	-	1,059,720	-	1,059,720	56,539,327
-	-	-	-	-	135,046,122
-	-	-	-	-	135,046,122
-	-	1,059,720	-	1,059,720	191,585,449
-	-	5,267,000	-	5,267,000	5,267,000
-	-	5,267,000	-	5,267,000	5,267,000
-	-	-	-	-	450,000
-	-	-	-	-	450,000
-	-	5,267,000	-	5,267,000	5,717,000
-	-	-	-	-	840,254
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	169,070
-	-	-	-	-	169,070
-	-	-	-	-	169,070
-	-	-	-	-	169,070
-	-	6,326,720	-	6,326,720	198,142,703

單位：新臺幣元

46

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109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	保護扶助暨預防宣導 工作	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	合計
1000 人事費	45,218,436	43,648,151	671,184	169,070	89,706,841
1015 法定編制人員待遇	31,105,663				31,105,663
1020 約聘僱人員待遇	636,355	39,375,195			40,011,550
1030 獎金	5,797,322	2,771,159			8,568,481
1035 其他給與	781,582			169,070	950,652
1040 加班值班費	1,542,739	1,501,797			3,044,536
1045 退休退職給付			671,184		671,184
1050 退休離職儲金	2,587,239				2,587,239
1055 保險	2,767,536				2,767,536
2000 業務費	10,261,171	75,643,282			85,904,453
2006 水電費	1,611,535				1,611,535
2009 通訊費	1,165,310				1,165,310
2018 資訊服務費	548,628				548,628
2021 其他業務租金	351,331				351,331
2024 稅捐及規費	86,150				86,150
2027 保險費	85,242				85,242
2030 兼職費	210,000				210,000
2033 臨時人員酬金	1,896,198				1,896,198
2036 按日按件計資酬金		2,416,933			2,416,933
2039 委辦費	486,840	67,378,022			67,864,862
2045 國內組織會費	3,000				3,000
2051 物品	447,609				447,609
2054 一般事務費	2,548,031	4,652,518			7,200,549
2063 房屋建築養護費	558,152				558,152
2066 車輛及辦公器具養護費	110,745				110,745
2072 國內旅費		1,195,809			1,195,809
2093 特別費	152,400				152,400
3000 設備及投資	1,059,720				1,059,720
3030 資訊軟硬體設備費	404,349				404,349
3035 雜項設備費	655,371				655,371
4000 獎補助費		15,754,689			15,754,689
4090 其他補助及捐助		15,754,689			15,754,689
小計	56,539,327	135,046,122	671,184	169,070	192,425,703
保留數					
2000 業務費		450,000			450,000
2039 委辦費		450,000			450,000
3000 設備及投資	5,267,000				5,267,000
3010 房屋建築及設備費	5,267,000				5,267,000
保留小計	5,267,000	450,000			5,717,000
合計	61,806,327	135,496,122	671,184	169,070	198,142,703

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109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	38,340,539	-	38,340,539	31,105,663	-7,234,876	-18.87%	54	48	法定 編制 職員 48 人、 約聘 人員 64 名。
二、約聘僱人員待遇	53,573,299	-	53,573,299	40,011,550	-13,561,749	-25.31%	71	64	
三、獎金	9,667,194	-	9,667,194	8,568,481	-1,098,713	-11.37%			
四、其他給與	1,244,000	-	1,244,000	781,582	-462,418	-37.17%			
五、加班值班費	3,304,713	-	3,304,713	3,044,536	-260,177	-7.87%			
六、退休離職儲金	4,095,000	-	4,095,000	2,587,239	-1,507,761	-36.82%			
七、保險	3,749,255	-	3,749,255	2,767,536	-981,719	-26.18%			
合 計	113,974,000	-	113,974,000	88,866,587	-25,107,413	-22.03%	125	112	

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109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	%	
98	合計	5,061,604	-	5,061,604		
	98年度小計	36,172	-	36,172		
	規費收入	36,172	-	36,172		
	使用規費收入	36,172	-	36,172		
	服務費	36,172	-	36,172	100.00%	應收個案安置費用家長負擔部分。 05其他零星計畫之保留款。
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。 05其他零星計畫之保留款。
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	100.00%	違反性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。 05其他零星計畫之保留款。
102	102年度小計	405,722	-	405,722		
	罰款及賠償收入	405,722	-	405,722		
	罰金罰鍰及息金	405,722	-	405,722		
	罰金罰鍰	405,722	-	405,722	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。 05其他零星計畫之保留款。
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	100.00%	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。 05其他零星計畫之保留款。
104	104年度小計	440,196	-	440,196		
	罰款及賠償收入	440,196	-	440,196		
	罰金罰鍰及息金	440,196	-	440,196		
	罰金罰鍰	440,196	-	440,196	100.00%	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。 05其他零星計畫之保留款。
105	105年度小計	563,963	-	563,963		
	罰款及賠償收入	563,963	-	563,963		
	罰金罰鍰及息金	563,963	-	563,963		
	罰金罰鍰	563,963	-	563,963	100.00%	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。 05其他零星計畫之保留款。
106	106年度小計	600,226	-	600,226		
	罰款及賠償收入	600,226	-	600,226		
	罰金罰鍰及息金	600,226	-	600,226		
	罰金罰鍰	600,226	-	600,226	96.16%	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。 05其他零星計畫之保留款。
107	107年度小計	1,064,001	-	1,064,001		
	罰款及賠償收入	1,064,001	-	1,064,001		
	罰金罰鍰及息金	1,064,001	-	1,064,001		
	罰金罰鍰	1,064,001	-	1,064,001	96.55%	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。 05其他零星計畫之保留款。
108	108年度小計	408,656	-	408,656		
	罰款及賠償收入	408,656	-	408,656		
	罰金罰鍰及息金	408,656	-	408,656		
	罰金罰鍰	408,656	-	408,656	92.46%	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。 05其他零星計畫之保留款。
109	109年度小計	913,000	-	913,000		
	罰款及賠償收入	913,000	-	913,000		
	罰金罰鍰及息金	913,000	-	913,000		
	罰金罰鍰	913,000	-	913,000	114.13%	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。 05其他零星計畫之保留款。

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109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	%	
109	合計	-2,034,123		
	109年度經常門小計	-2,034,123		
	罰款及賠償收入	686,829		
	罰金罰鍰及怠金	677,710		
	罰金罰鍰	677,710	84.71%	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	9,119		
	一般賠償收入	9,119	911.90%	賠償收入較預期增加，嗣後將更精準估計。
	財產收入	25,466		
	財產孳息	-10,164		
	利息收入	-10,164	-24.20%	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	35,630		
	廢舊物資售價	35,630	445.38%	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	-2,732,225		
	上級政府補助收入	-2,732,225		
	計畫型補助收入	-2,732,225	-27.63%	衛生福利部計畫型補助款核定調降補助金額，嗣後將依調降後補助金額編列預算。
	其他收入	-14,193		
	雜項收入	-14,193		
	收回以前年度歲出	-9,871	-98.71%	主要係繳回以前年度溢領之風險補助費，嗣後將更精準估計。
	其他雜項收入	-4,322	-2.40%	

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	%
108	合計	550,980	18,263,691	18,814,671	7.92%
	108年度經常門小計		631,362	631,362	100.00%
	福利服務支出		631,362	631,362	100.00%
	一般行政		631,362	631,362	100.00%
	行政管理		631,362	631,362	100.00%
108	108年度資本門小計		11,915,329	11,915,329	96.29%
	福利服務支出		11,915,329	11,915,329	96.29%
	一般行政		11,915,329	11,915,329	96.29%
	行政管理		11,915,329	11,915,329	96.29%
109	109年度經常門小計	550,980	450,000	1,000,980	0.46%
	福利服務支出	550,980	450,000	1,000,980	0.46%
	家暴性侵防治業務	550,980	450,000	1,000,980	0.66%
	保護扶助暨預防宣導工作	550,980	450,000	1,000,980	0.66%
109	109年度資本門小計		5,267,000	5,267,000	83.20%
	福利服務支出		5,267,000	5,267,000	83.20%
	一般行政		5,267,000	5,267,000	83.20%
	行政管理		5,267,000	5,267,000	83.20%

暨性侵害防治中心 分析表

109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	A01	18,814,671	桃園區服務處所整修等相關費用631,362元;保留原因:配合桃園區服務處所整修工程辦理期程,未及執行相關預算,經本府專案會議審查通過。	
		631,362		
		631,362		
		631,362		
		631,362		
		631,362		
資本門	A01	11,915,329	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。 桃園區服務處所整修工程913,249元;保留原因:該工程規劃設計及監造已決標,惟工程招標尚未完成,致監造服務無法完成,依預算法第72條規定辦理保留。 桃園區服務處所整修等相關費用2,700,000元;保留原因:配合桃園區服務處所整修工程辦理期程,未及執行相關預算,經本府專案會議審查通過。 桃園區服務處所整修等相關費用8,302,080元;保留原因:配合桃園區服務處所整修工程辦理期程,未及執行相關預算,經本府專案會議審查通過。	
		11,915,329		
		11,915,329		
		11,915,329		
		913,249		
		2,700,000		
經常門	C04	8,302,080	配合本府會計單位年度關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。 109年度家暴高危機再列管案件資料分析及模型建置案450,000元;保留原因:為使資料分析更具代表性,擴充資料分析區間,致無法如期交付所需資料,已契約變更至明年交付,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550,980元;保留原因:配合本府會計單位年度關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。	
		1,000,980		
		1,000,980		
		1,000,980		
		1,000,980		
		450,000		
資本門	A01	550,980	桃園區服務處所整修等相關費用5,267,000元;保留原因:配合桃園區服務處所整修工程辦理期程,未及執行相關預算,經本府專案會議審查通過。	
		5,267,000		
		5,267,000		
		5,267,000		
		5,267,000		
		5,267,000		

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 109 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	
109	合計	27,249,551	11.43%		27,245,906			3,645		
	109年度合計	27,249,551	12.09%		27,245,906			3,645		
	109年度經常門小計	27,245,906	12.44%		27,245,906			-		
	福利服務支出	27,245,906	12.49%		27,245,906			-		
	一般行政	11,779,028	17.51%		11,779,028			-		
	行政管理	11,779,028	17.51%	2	11,779,028	主要係當年度人員調職異動頻繁及進用不及，爰人事費執行數較預計數低致人事費賸餘		-		
						11,604,564元，將積極辦理員額補足事宜以提高人員進用率。		-		
	家暴性侵防治業務	15,466,878	10.25%		15,466,878			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	15,466,878	10.25%	2	15,466,878	主要係約聘社工員異動頻繁及進用不及，爰人事費執行數較預計數低致人事費賸餘13,502,849元，將積極透過各種媒介提高人員進用率。		-		
	109年度資本門小計	3,645	0.06%		-			3,645		
	福利服務支出	3,645	0.06%		-			3,645		
	一般行政	3,645	0.06%		-			3,645		
	行政管理	3,645	0.06%		-		1	3,645		

其他附表

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	6,326,720	-	5,267,000	-	-
一般行政	1,059,720	-	-	-	-
行政管理	1,059,720	-	-	-	-
小計	1,059,720	-	-	-	-
保留數					
一般行政	5,267,000	-	5,267,000	-	-
行政管理	5,267,000	-	5,267,000	-	-
保留小計	5,267,000	-	5,267,000	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

109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	
-	404,349	655,371	-	-	-
-	404,349	655,371	-	-	-
-	404,349	655,371	-	-	-
-	404,349	655,371	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

[illegible]

暨性侵害防治中心

經費報告表

109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		
-	15,754,689	-	15,754,689	15,754,689	
-	15,754,689	-	15,754,689	15,754,689	
-	15,754,689	-	15,754,689	15,754,689	
-	15,754,689	-	15,754,689	15,754,689	

桃園市政府家庭暴力 補、捐（獎）

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）		
			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	12,277,000	10,925,489	
	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	4,865,200	4,829,200	
小計			17,142,200	15,754,689	-
合計			17,142,200	15,754,689	-

暨性侵害防治中心

助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

獎)	助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	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						金額	收回繳 庫日期	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否						
10,925,489	1,351,511	V				V					
4,829,200	36,000	V				V					
15,754,689	1,387,511										
15,754,689	1,387,511										

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
109							一般行政-行政 管理-一般 業務	486,840
109	銘廬保全股份 有限公司	警衛保全費用	486,840	108.12.26	109.12.31	109.12.31		486,840
					109.12.31	109.12.31	家暴性侵防治 業務-保護扶 助暨預防宣 導-保護扶助	67,378,022
	財團法人勵馨 社會福利事業 基金會	委託辦理108 年度「家庭暴 力暨家事事 件服務處服 務方案」109 年後續擴充	1,950,000	108.12.26	109.12.31	109.12.31		1,748,254
	社團法人桃園 市愛力社會福 利協會	委託辦理「兒 童及少年性 剝削個案安 置服務方案 」109年度後 續擴充	7,700,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		7,392,116
	社團法人中華 溝通分析協會	委託辦理109 年度「兒童及 少年保護個 案家長親職 教育暨性剝 削犯罪行為 人輔導教育 方案」	4,200,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31		4,130,636
	財團法人銘傳 大學	委託辦理109 年度「兒少性 剝削案件通 報黑數因數 之研究」研究 案	97,944	109.9.11	109.12.31	109.12.31		91,927

暨性侵害防治中心 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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									
-	-	486,840													
-	-	486,840	V				V								
-	450,000	67,828,022													
-	-	1,748,254	V				V								
-	-	7,392,116	V				V								
-	-	4,130,636	V				V								
-	-	91,927	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
	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	108.12.24	109.12.31	109.12.31		593,477
	社團法人台灣 大心社會福利 協會	委託辦理 「108年度監 護案件處遇服 務方案」109 年度後續擴充	4,500,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		4,453,536
	社團法人榮欣 社會福利服務 促進協會	委託辦理108 年度「家暴被 害人多元處遇 服務方案」第 一區109年後 續擴充	4,100,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		3,817,480
	社團法人中華 樂沐社會福利 協會	委託辦理108 年度「家暴被 害人多元處遇 服務方案」第 二區109年後 續擴充	4,700,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		4,565,445
	雲開社會工作 師事務所	委託辦理108 年度「家暴被 害人多元處遇 服務方案」第 三區109年後 續擴充	4,800,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		4,781,580

暨性侵害防治中心 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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									
-	-	593,477	V				V								
-	-	4,453,536	V				V、								
-	-	3,817,480	V				V								
-	-	4,565,445	V				V								
-	-	4,781,580	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
	社團法人中華民國晴天社會福利協會	委託辦理108年度「家暴被害人多元處遇服務方案」第四區109年後續擴充	4,150,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		3,119,380
	社團法人中華民國崇善社會福利協會	委託辦理108年度「家暴被害人多元處遇服務方案」第五區109年後續擴充	4,900,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		4,177,067
	社團法人中華民國崇善社會福利協會	委託辦理108年度「家暴被害人多元處遇服務方案」第六區109年後續擴充	80,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		33,663
	智庫驅動股份有限公司	109年度家暴高危機再列管案件資料分析及模型建置案採購案	1,500,000	109.7.16	110.2.24	110.2.24		1,050,000
	社團法人榮欣社會福利服務促進協會	委託辦理「109年老人保護追蹤關懷服務方案」	3,050,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31		2,022,597
	財團法人勵馨社會福利事業基金會	委託辦理109年度「獨立生活宿舍實驗方案」	552,050	108.12.25	109.12.31	109.12.31		551,987

暨性侵害防治中心 項)經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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									
-	-	3,119,380	V				V								
-	-	4,177,067	V				V								
-	-	33,663	V				V								
-	450,000	1,500,000	V				V								
-	-	2,022,597	V				V								
-	-	551,987	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
	桃園市基督教 女青年會	委託辦理「家 暴被害人多元 處遇服務方 案」通報案件 追蹤評估109 年後續擴充	9,800,000	108.12.24	109.12.31	109.12.31		6,300,229
	小額採購	辦理提升兒少 保護個案通報 案件處遇效能 案件分派及文 書建檔	448,875		109.12.31	109.12.31		448,875
	台灣展翅協會	109年度「兒 童及少年性剝 削追蹤輔導服 務方案」	4,300,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31		565,946
	社團法人台灣 大心社會福利 協會	108年度目睹 家庭暴力兒童 及少年服務方 案	150,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31		140,751
	社團法人桃園 市助人專業促 進協會	委託辦理109 年度「性侵害 兒童及少年行 為人輔導服務 方案」	200,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31		73,505
	財團法人台灣 兒童暨家庭扶 助基金會桃園 分事務所	委託辦理 「108年度桃 園市兒童及少 年家庭處遇服 務方案」109 年後續擴充	17,500,000	108.12.25	109.12.31	109.12.31		17,059,571

暨性侵害防治中心
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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									
-	-	6,300,229	V				V								
-	-	448,875	V				V								
-	-	565,946	V				V								
-	-	140,751	V				V								
-	-	73,505	V				V								
-	-	17,059,571	V				V								

桃園市政府家庭暴力
委託辦理計畫（事
中華民國

[illegible]

暨性侵害防治中心 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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									
-	-	260,000	V				V								
-	450,000	67,828,022													
-	450,000	68,314,862													

財產目

中華民國109年

分類項目 數 冊及價值 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	796.28	810,958	641	4,947,906
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	796.28	810,958	641	4,947,906

說明：

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	
94	2,409,706	252	1,443,390				9,611,960
94	2,409,706	252	1,443,390				9,611,960

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	常土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投 資 及 增 資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		94,229,972	81,808,222				15,754,689	23,100		191,815,983			
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		94,229,972	81,808,222				15,754,689	23,100		191,815,983			
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													

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		94,230	81,808				15,755	23		191,816			
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		94,230	81,808				15,755	23		191,816			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				本 土	無	固 定 資 本 形 成							資	總
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	地 購 入	形 資 產 購 入	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	本 支 出 合 計	
						5,267					1,060		6,327	198,143
						5,267					1,060		6,327	198,143

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
議會審議通過桃園市總預算案（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 109 年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案 (含追加、減預算案) 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。	遵照辦理。
	2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。	遵照辦理。
	3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。	遵照辦理。
	4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計員簡宏志

機關長官：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如

