

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 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110年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 30 頁至第 31 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 35 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 42 頁
7. 歲出保留分析表	第 44 頁至第 47 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 48 頁至第 48 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 50 頁至第 51 頁
10. 人事費明細表	第 52 頁至第 52 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 54 頁至第 55 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
14. 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
15. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 62 頁至第 67 頁
16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁至第 71 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 74 頁至第 74 頁
2. 收入支出表	第 75 頁至第 75 頁
(二)附屬表	
1. 平衡科目明細表	第 77 頁至第 77 頁

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心110年度單位決算

目 次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 78 頁至第 78 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 80 頁至第 80 頁
2. 現金出納表	第 81 頁至第 84 頁
3. 財產目錄總表	第 86 頁至第 87 頁
4. 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 88 頁至第 88 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 110 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 1,081 萬 9,000 元，執行結果，決算數 899 萬 6,940 元(包括實現數 827 萬 1,940 元及轉入下年度應收數 72 萬 5,000 元)，較預算數短收 182 萬 2,060 元，約 83.16%，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 2,603 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1 億 9,183 萬 1,869 元(包括實現數 1 億 9,083 萬 5,696 元，轉入下年度應付數 61 萬 3,996 元及保留數 38 萬 2,177 元)，預算賸餘數 3,420 萬 131 元，決算數占預算數 84.87%，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、補助經費結餘及受新冠肺炎疫情影響停辦部分會議、活動及課程課程費用。另統籌科目預算數 86 萬 684 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 109 年度轉入數 506 萬 1,604 元，執行結果，減免(註銷)數 152 萬 1,758 元，實現數 30 萬 6,700 元，未結清轉入下年度繼續處理者 323 萬 3,146 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：

108 至 109 年度轉入數 1,881 萬 4,671 元，執行結果，實現數 876 萬 811 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,005 萬 3,860 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 110 年度

110 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	10,819,000	8,271,940	725,000	8,996,940	-1,822,060	83.16
罰款及賠償收入	801,000	584,905	725,000	1,309,905	508,905	163.53
罰金罰鍰及怠金	800,000	575,000	725,000	1,300,000	500,000	162.50
賠償收入	1,000	9,905	-	9,905	8,905	990.50
財產收入	50,000	47,659	-	47,659	-2,341	95.32
財產孳息	42,000	25,487	-	25,487	-16,513	60.68
廢舊物資售價	8,000	22,172	-	22,172	14,172	277.15
補助及協助收入	9,178,000	6,930,129	-	6,930,129	-2,247,871	75.51
上級政府補助收入	9,178,000	6,930,129	-	6,930,129	-2,247,871	75.51
其他收入	790,000	709,247	-	709,247	-80,753	89.78
雜項收入	790,000	709,247	-	709,247	-80,753	89.78

110 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	226,032,000	190,835,696	613,996	382,177	191,831,869	-34,200,131	84.87
行政管理	67,364,000	55,496,969	-	382,177	55,879,146	-11,484,854	82.95
保護扶助暨預防宣導工作	158,668,000	135,338,727	613,996	-	135,952,723	-22,715,277	85.68
統籌科目	860,684	860,684	-	-	860,684	-	100.00
公務人員退休給付	671,184	671,184	-	-	671,184	-	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 110 年度

公務人員各項補助	189,500	189,500	-	-	189,500	-	100.00
----------	---------	---------	---	---	---------	---	--------

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	5,061,604	1,521,758	306,700	3,233,146
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	600,226	-	82,237	517,989
	罰金罰鍰及怠金	600,226	-	82,237	517,989
107	罰款及賠償收入	1,064,001	-	32,000	1,032,001
	罰金罰鍰及怠金	1,064,001	-	32,000	1,032,001
108	罰款及賠償收入	408,656	-	9,476	399,180
	罰金罰鍰及怠金	408,656	-	9,476	399,180
109	罰款及賠償收入	913,000	10,000	182,987	720,013
	罰金罰鍰及怠金	913,000	10,000	182,987	720,013

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 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	18,814,671	-	8,760,811	10,053,860
108	小計	12,546,691	-	7,759,831	4,786,860
	行政管理	12,546,691	-	7,759,831	4,786,860
109	小計	6,267,980	-	1,000,980	5,267,000
	行政管理	5,267,000	-	-	5,267,000
	保護扶助暨預防宣導工作	1,000,980	-	1,000,980	-

(二)平衡表簡述：

資產總額為 4,400 萬 3,646 元，負債總額為 2,448 萬 1,256 元，資產減除負債後之淨資產為 1,952 萬 2,390 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 2,135 萬 3,025 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。
- (2)應收帳款 395 萬 8,146 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。
- (3)固定資產 1,615 萬 7,103 元，包括房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 3,954 萬 9,872 元，及其累計折舊 2,339 萬 2,769 元。
- (4)無形資產 51 萬 9,769 元，包括電腦軟體等。
- (5)暫付款 201 萬 5,603 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。。

2. 負債科目

- (1)應付帳款 61 萬 3,996 元，主要係專案用人計畫年終獎金保留款。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 年度

(2)應付代收款 2,231 萬 8,628 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)預收其他政府款 49 萬 8,632 元，主要係衛生福利補助辦理「110 年性騷擾防治整合型創新方案」補助款收入，預計 111 年辦理轉正。

(4)存入保證金 105 萬元，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。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 1,952 萬 2,390 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

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	44,003,646	31,985,897	37.57
專戶存款	21,353,025	15,948,769	33.89
應收帳款	3,958,146	5,061,604	-21.80
預付款	-	535,548	-100
房屋建築及設備	7,221,233	856,891	742.72
累計折舊-房屋建築及設備	-105,898	-45,933	130.55
機械及設備	17,563,114	15,534,201	13.06
累計折舊-機械及設備	-11,986,767	-10,586,295	13.23
交通及運輸設備	8,025,408	7,761,531	3.40
累計折舊-交通及運輸設備	-5,992,674	-5,351,825	11.97
雜項設備	6,740,117	6,273,570	7.44
累計折舊-雜項設備	-5,307,430	-4,830,180	9.88
無形資產	519,769	782,711	-33.59
電腦軟體	519,769	782,711	-33.59

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 年度

其他資產	2,015,603	45,305	4,348.96
暫付款	2,015,603	45,305	4,348.96
資產合計	44,003,646	31,985,897	37.57
負債	24,481,256	17,080,602	43.33
應付帳款	613,996	550,980	11.44
應付代收款	22,318,628	15,927,874	40.12
預收其他政府款	498,632	535,548	-6.89
其他負債	1,050,000	66,200	1,486.10
存入保證金	1,050,000	66,200	1,486.10
淨資產	19,522,390	14,905,295	30.98
資產負債淨額	19,522,390	14,905,295	30.98

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) 應收帳款：主要係違反家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性剝削防制條例裁處罰款，業經桃園市審計處同意註銷。
- (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，已於 110 年辦理轉正。
- (4) 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。
- (5) 無形資產：主要係電腦軟體攤銷所致。
- (4) 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。
- (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。
- (7) 存入保證金：主要係增加桃園區服務處所整修工程履約保證金所致。

(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

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 年度

(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。	1. 各項計畫已依期程進度完成，惟進用員額低於預期。 2. 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111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。	1. 各項計畫已依期程進度完成，惟約聘社員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。 2. 110年針對家暴被害人保護扶助計238,608人次，性侵害被害人保護扶助計44,293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1,000人次，均依期程進度完成。 3. 110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。	將積極透過各種媒介提高人員進用率。

四、其他重要說明：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 110 年度

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。

決算報表

主 要 表

本頁空白

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	10,819,000	-	10,819,000
				經資門總計	10,819,000	-	10,819,000
				經常門合計	10,819,000	-	10,819,000
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 罰金罰鍰及息金	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
	068			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

110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)		
8,271,940	725,000	-	8,996,940	-1,822,060	83.16%
8,271,940	725,000	-	8,996,940	-1,822,060	83.16%
8,271,940	725,000	-	8,996,940	-1,822,060	83.16%
584,905	725,000	-	1,309,905	508,905	163.53%
584,905	725,000	-	1,309,905	508,905	163.53%
575,000	725,000	-	1,300,000	500,000	162.5%
575,000	725,000	-	1,300,000	500,000	162.5%
9,905	-	-	9,905	8,905	990.5%
9,905	-	-	9,905	8,905	990.5%
47,659	-	-	47,659	-2,341	95.32%
47,659	-	-	47,659	-2,341	95.32%
25,487	-	-	25,487	-16,513	60.68%
25,487	-	-	25,487	-16,513	60.68%
22,172	-	-	22,172	14,172	277.15%
22,172	-	-	22,172	14,172	277.15%

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	9,178,000	-	9,178,000
	038			09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,178,000	-	9,178,000
		01		09153330100 上級政府補助收入	9,178,000	-	9,178,000
			01	09153330102 計畫型補助收入	9,178,000	-	9,178,000
09				12150000000 其他收入	790,000	-	790,000
	060			12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	790,000	-	790,000
		01		12153330200 雜項收入	790,000	-	790,000
			01	12153330201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12153330210 其他雜項收入	780,000	-	780,000

暨性侵害防治中心 別決算表

110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)		
6,930,129	-	-	6,930,129	-2,247,871	75.51%
6,930,129	-	-	6,930,129	-2,247,871	75.51%
6,930,129	-	-	6,930,129	-2,247,871	75.51%
6,930,129	-	-	6,930,129	-2,247,871	75.51%
709,247	-	-	709,247	-80,753	89.78%
709,247	-	-	709,247	-80,753	89.78%
709,247	-	-	709,247	-80,753	89.78%
10,511	-	-	10,511	511	105.11%
698,736	-	-	698,736	-81,264	89.58%

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)
				合 計	226,892,684	-	226,892,684
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	226,032,000	-	226,032,000
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	226,032,000	-	226,032,000
		01		經常門合計	224,282,000	-124,300	224,157,700
				資本門合計	1,750,000	124,300	1,874,300
			01	63153330100 一般行政	67,364,000	-	67,364,000
			01	63153330107 行政管理	67,364,000	-	67,364,000
				100000人事費	55,875,000	-	55,875,000
				200000業務費	10,739,000	-124,300	10,614,700
				300000設備及投資*	750,000	124,300	874,300
		02		63153330500 家暴性侵防治業務	158,668,000	-	158,668,000
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	158,668,000	-	158,668,000
				100000人事費	64,858,000	-	64,858,000
				200000業務費	79,559,000	-580,000	78,979,000
				200000業務費*	1,000,000	-	1,000,000

暨性侵害防治中心 別決算表

110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)			
191,696,380	613,996	382,177	192,692,553	-34,200,131	84.93%	
190,835,696	613,996	382,177	191,831,869	-34,200,131	84.87%	
190,835,696	613,996	382,177	191,831,869	-34,200,131	84.87%	
190,153,892	613,996	-	190,767,888	-33,389,812	85.1%	
681,804	-	382,177	1,063,981	-810,319	56.77%	
55,496,969	-	382,177	55,879,146	-11,484,854	82.95%	
55,496,969	-	382,177	55,879,146	-11,484,854	82.95%	
45,208,017	-	-	45,208,017	-10,666,983	80.91%	
10,017,754	-	-	10,017,754	-596,946	94.38%	預算增減數-
271,198	-	382,177	653,375	-220,925	74.73%	124,300元=經費流 用-124,300元
135,338,727	613,996	-	135,952,723	-22,715,277	85.68%	預算增減數124,300 元=經費流用 124,300元
135,338,727	613,996	-	135,952,723	-22,715,277	85.68%	
51,165,051	613,996	-	51,779,047	-13,078,953	79.83%	
72,281,490	-	-	72,281,490	-6,697,510	91.52%	預算增減數-
410,606	-	-	410,606	-589,394	41.06%	580,000元=經費流 用-580,000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)
				400000獎補助費	13,251,000	580,000	13,831,000
28				00700000000 統籌支撥科目	860,684	-	860,684
	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
	002			100000人事費	671,184	-	671,184
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	189,500	-	189,500
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	189,500	-	189,500
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	189,500	-	189,500
				100000人事費	189,500	-	189,500

暨性侵害防治中心 別決算表

110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)			
11,481,580	-	-	11,481,580	-2,349,420	83.01%	預算增減數580,000元=經費流用580,000元
860,684	-	-	860,684	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
671,184	-	-	671,184	-	100%	
189,500	-	-	189,500	-	100%	
189,500	-	-	189,500	-	100%	
189,500	-	-	189,500	-	100%	
189,500	-	-	189,500	-	100%	
189,500	-	-	189,500	-	100%	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害
以前年度歲入來源別轉入

經常門

中華民國 110 年度

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數
098	04	333	02	14	經資門總計	5,061,604	-	1,521,758	-	306,700
					經常門合計	5,061,604	-	1,521,758	-	306,700
100	03	333	01	01	098年度小計	36,172	-	36,172	-	-
					規費收入	36,172	-	36,172	-	-
101	03	333	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	36,172	-	36,172	-	-
					使用規費收入	36,172	-	36,172	-	-
102	03	333	01	01	服務費	36,172	-	36,172	-	-
					100年度小計	40,000	-	40,000	-	-
103	03	333	01	01	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,000	-	40,000	-	-
104	03	333	01	01	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000	-	-
					罰金罰鍰	40,000	-	40,000	-	-
105	03	333	01	01	101年度小計	135,796	-	135,796	-	-
					罰款及賠償收入	135,796	-	135,796	-	-
106	03	333	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	135,796	-	135,796	-	-
					罰金罰鍰及息金	135,796	-	135,796	-	-
107	03	333	01	01	罰金罰鍰	135,796	-	135,796	-	-
					102年度小計	405,722	-	405,722	-	-
108	03	333	01	01	罰款及賠償收入	405,722	-	405,722	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	405,722	-	405,722	-	-
109	03	333	01	01	罰金罰鍰及息金	405,722	-	405,722	-	-
					罰金罰鍰	405,722	-	405,722	-	-
110	03	333	01	01	102年度小計	405,722	-	405,722	-	-
					罰款及賠償收入	405,722	-	405,722	-	-
111	03	333	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	405,722	-	405,722	-	-
					罰金罰鍰及息金	405,722	-	405,722	-	-
112	03	333	01	01	罰金罰鍰	405,722	-	405,722	-	-
					103年度小計	453,872	-	453,872	-	-
113	03	333	01	01	罰款及賠償收入	453,872	-	453,872	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	453,872	-	453,872	-	-
114	03	333	01	01	罰金罰鍰及息金	453,872	-	453,872	-	-
					罰金罰鍰	453,872	-	453,872	-	-
115	03	333	01	01	103年度小計	453,872	-	453,872	-	-
					罰款及賠償收入	453,872	-	453,872	-	-
116	03	333	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	453,872	-	453,872	-	-
					罰金罰鍰及息金	453,872	-	453,872	-	-
117	03	333	01	01	罰金罰鍰	453,872	-	453,872	-	-
					104年度小計	440,196	-	440,196	-	-
118	03	333	01	01	罰款及賠償收入	440,196	-	440,196	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	440,196	-	440,196	-	-
119	03	333	01	01	罰金罰鍰及息金	440,196	-	440,196	-	-
					罰金罰鍰	440,196	-	440,196	-	-
120	03	333	01	01	104年度小計	440,196	-	440,196	-	-
					罰款及賠償收入	440,196	-	440,196	-	-
121	03	333	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	440,196	-	440,196	-	-
					罰金罰鍰及息金	440,196	-	440,196	-	-
122	03	333	01	01	罰金罰鍰	440,196	-	440,196	-	-
					105年度小計	563,963	-	-	-	-
123	03	333	01	01	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	-	-	-	-
124	03	333	01	01	罰金罰鍰及息金	563,963	-	-	-	-
					罰金罰鍰	563,963	-	-	-	-
125	03	333	01	01	105年度小計	563,963	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	563,963	-	-	-	-
126	03	333	01	01	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	563,963	-	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	563,963	-	-	-	-
127	03	333	01	01	罰金罰鍰	563,963	-	-	-	-
					106年度小計	600,226	-	-	-	82,237
128	03	333	01	01	罰款及賠償收入	600,226	-	-	-	82,237
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	600,226	-	-	-	82,237
129	03	333	01	01	罰金罰鍰及息金	600,226	-	-	-	82,237
					罰金罰鍰	600,226	-	-	-	82,237

桃園市政府家庭暴力暨性侵害
以前年度歲入來源別轉入

經常門

中華民國 110 年度

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		本 年 度
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	03	333	01	107年度小計	1,064,001	-	-	-	32,000
				罰款及賠償收入	1,064,001	-	-	-	32,000
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,064,001	-	-	-	32,000
				罰金罰鍰及息金	1,064,001	-	-	-	32,000
108	03	333	01	108年度小計	408,656	-	-	-	9,476
				罰款及賠償收入	408,656	-	-	-	9,476
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	408,656	-	-	-	9,476
				罰金罰鍰	408,656	-	-	-	9,476
109	04	333	01	109年度小計	913,000	-	10,000	-	182,987
				罰款及賠償收入	913,000	-	10,000	-	182,987
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	913,000	-	10,000	-	182,987
				罰金罰鍰及息金	913,000	-	10,000	-	182,987
			01	罰金罰鍰	913,000	-	10,000	-	182,987

方治中心
數決算表

單位：新臺幣元

實 現 數	本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	1,032,001	-
-	-	-	1,032,001	-
-	-	-	1,032,001	-
-	-	-	1,032,001	-
-	-	-	1,032,001	-
-	-	-	399,180	-
-	-	-	399,180	-
-	-	-	399,180	-
-	-	-	399,180	-
-	-	-	399,180	-
-	-	-	399,180	-
-	-	-	720,013	-
-	-	-	720,013	-
-	-	-	720,013	-
-	-	-	720,013	-
-	-	-	720,013	-
-	-	-	720,013	-
-	-	-	720,013	-

桃園市政府家庭暴力
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
108	15	333	01	07	合 計	550,980	18,263,691	-	-	
					經資門總計	550,980	18,263,691	-	-	
					經常門合計	550,980	1,081,362	-	-	
					資本門合計	-	17,182,329	-	-	
					108年度小計	-	12,546,691	-	-	
					桃園市政府社會局主管	-	12,546,691	-	-	
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	12,546,691	-	-	
					一般行政	-	12,546,691	-	-	
					行政管理*	-	12,546,691	-	-	
					業務費	-	631,362	-	-	
設備及投資*	-	11,915,329	-	-						
109	15	333	01	07	109年度小計	550,980	5,717,000	-	-	
					桃園市政府社會局主管	550,980	5,717,000	-	-	
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	550,980	5,717,000	-	-	
					一般行政	-	5,267,000	-	-	
					行政管理*	-	5,267,000	-	-	
					設備及投資*	-	5,267,000	-	-	
					05	家暴性侵防治業務	550,980	450,000	-	-
						保護扶助暨預防宣導工作	550,980	450,000	-	-
						人事費	550,980	-	-	-
						業務費	-	450,000	-	-

暨性侵害防治中心
別轉入數決算表

110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
550,980	8,209,831	-	-	-	10,053,860
550,980	8,209,831	-	-	-	10,053,860
550,980	486,818	-	-	-	594,544
-	7,723,013	-	-	-	9,459,316
-	7,759,831	-	-	-	4,786,860
-	7,759,831	-	-	-	4,786,860
-	7,759,831	-	-	-	4,786,860
-	7,759,831	-	-	-	4,786,860
-	7,759,831	-	-	-	4,786,860
-	36,818	-	-	-	594,544
-	7,723,013	-	-	-	4,192,316
550,980	450,000	-	-	-	5,267,000
550,980	450,000	-	-	-	5,267,000
550,980	450,000	-	-	-	5,267,000
-	-	-	-	-	5,267,000
-	-	-	-	-	5,267,000
-	-	-	-	-	5,267,000
550,980	450,000	-	-	-	-
550,980	450,000	-	-	-	-
550,980	-	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-

附屬表

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	96,987,064	82,299,244	11,481,580	-	190,767,888
	001		00153330000 桃園市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心	96,987,064	82,299,244	11,481,580	-	190,767,888
		01	631533304630100 一般行政	45,208,017	10,017,754	-	-	55,225,771
		01	631533304630107 行政管理	45,208,017	10,017,754	-	-	55,225,771
		02	631533304630500 家暴性侵害防治業務	51,779,047	72,281,490	11,481,580	-	135,542,117
		01	631533304630503 保護扶助暨預防宣 導工作	51,779,047	72,281,490	11,481,580	-	135,542,117
			小計	96,987,064	82,299,244	11,481,580	-	190,767,888
		01	保留數 631533304630100 一般行政	-	-	-	-	-
		01	631533304630107 行政管理	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	860,684	-	-	-	860,684
	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	189,500	-	-	-	189,500
		01	8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	189,500	-	-	-	189,500
		01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	189,500	-	-	-	189,500
			小計	189,500	-	-	-	189,500
			合 計	97,847,748	82,299,244	11,481,580	-	191,628,572

暨性侵害防治中心

科目分析表

110 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	
-	410,606	653,375	-	1,063,981	191,831,869
-	410,606	653,375	-	1,063,981	191,831,869
-	-	271,198	-	271,198	55,496,969
-	-	271,198	-	271,198	55,496,969
-	410,606	-	-	410,606	135,952,723
-	410,606	-	-	410,606	135,952,723
-	410,606	271,198	-	681,804	191,449,692
-	-	382,177	-	382,177	382,177
-	-	382,177	-	382,177	382,177
-	-	382,177	-	382,177	382,177
-	-	-	-	-	860,684
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	671,184
-	-	-	-	-	189,500
-	-	-	-	-	189,500
-	-	-	-	-	189,500
-	-	-	-	-	189,500
-	410,606	653,375	-	1,063,981	192,692,553

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	家暴性侵防治業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	45,208,017	51,779,047	671,184	189,500
1015 法定編制人員待遇	31,521,311			
1020 約聘僱人員待遇	59,357	48,888,308		
1030 獎金	5,855,034	1,296,702		
1035 其他給與	656,639			189,500
1040 加班值班費	1,607,772	1,594,037		
1045 退休退職給付			671,184	
1050 退休離職儲金	2,688,271			
1055 保險	2,819,633			
2000 業務費	10,017,754	72,692,096		
2003 教育訓練費	60,000			
2006 水電費	1,626,539			
2009 通訊費	1,232,886			
2018 資訊服務費	502,652			
2021 其他業務租金	785,004			
2024 稅捐及規費	63,050			
2027 保險費	78,151			
2030 兼職費	210,000			
2033 臨時人員酬金	2,042,513			
2036 按日按件計資酬金		2,122,291		
2039 委辦費	490,656	65,671,399		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	348,078			
2054 一般事務費	2,313,958	3,989,593		
2066 車輛及辦公器具養護費	108,867			
2072 國內旅費		908,813		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	271,198			
3035 雜項設備費	271,198			
4000 獎補助費		11,481,580		
4090 其他補助及捐助		11,481,580		
小計	55,496,969	135,952,723	671,184	189,500
保留數				
3000 設備及投資	382,177			
3010 房屋建築及設備費	382,177			
保留小計	382,177			
合計	55,879,146	135,952,723	671,184	189,500

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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	97,847,748			
1015 法定編制人員待遇	31,521,311			
1020 約聘僱人員待遇	48,947,665			
1030 獎金	7,151,736			
1035 其他給與	846,139			
1040 加班值班費	3,201,809			
1045 退休退職給付	671,184			
1050 退休離職儲金	2,688,271			
1055 保險	2,819,633			
2000 業務費	82,709,850			
2003 教育訓練費	60,000			
2006 水電費	1,626,539			
2009 通訊費	1,232,886			
2018 資訊服務費	502,652			
2021 其他業務租金	785,004			
2024 稅捐及規費	63,050			
2027 保險費	78,151			
2030 兼職費	210,000			
2033 臨時人員酬金	2,042,513			
2036 按日按件計資酬金	2,122,291			
2039 委辦費	66,162,055			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	348,078			
2054 一般事務費	6,303,551			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,867			
2072 國內旅費	908,813			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	271,198			
3035 雜項設備費	271,198			
4000 獎補助費	11,481,580			
4090 其他補助及捐助	11,481,580			
小計	192,310,376			
保留數				
3000 設備及投資	382,177			
3010 房屋建築及設備費	382,177			
保留小計	382,177			
合計	192,692,553			

桃園市政府家庭暴力 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	8,578,640	0	0	0
本年度收入	8,271,940	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	575,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	9,905	0	0	0
07010100 利息收入	25,487	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	22,172	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	6,930,129	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	10,511	0	0	0
12021000 其他雜項收入	698,736	0	0	0
以前年度收入	306,700	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	306,700	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	82,237	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	32,000	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,476	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	182,987	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 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	498,632	0	9,077,272
0	0	0	0	8,271,940
0	0	0	0	575,000
0	0	0	0	9,905
0	0	0	0	25,487
0	0	0	0	22,172
0	0	0	0	6,930,129
0	0	0	0	10,511
0	0	0	0	698,736
0	0	0	0	306,700
0	0	0	0	306,700
0	0	0	0	82,237
0	0	0	0	32,000
0	0	0	0	9,476
0	0	0	0	182,987
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府家庭暴力 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
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
預收款－墊付案	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	498,632	0	498,632

桃園市政府家庭暴力 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	200,457,191	0	0	0
本年度支出	191,696,380	0	0	0
一、本年度經費	190,835,696	0	0	0
0463010700 行政管理	55,225,771	0	0	0
0463010700* 行政管理	271,198	0	0	0
0463050300 保護扶助暨預防宣導工作	134,928,121	0	0	0
0463050300* 保護扶助暨預防宣導工作	410,606	0	0	0
二、統籌科目	860,684	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	189,500	0	0	0
以前年度支出	8,760,811	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,760,811	0	0	0
108年度 0468010700 行政管理	36,818	0	0	0
108年度 0468010700* 行政管理	7,723,013	0	0	0
109年度 0463010700* 行政管理				
109年度 0463050300 保護扶助暨預防宣導工作	1,000,980	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
535,548	0	498,632	0	535,548	200,955,823	11,050,033
0	0	0	0	0	191,696,380	996,173
0	0	0	0	0	190,835,696	996,173
0	0	0	0	0	55,225,771	0
0	0	0	0	0	271,198	382,177
0	0	0	0	0	134,928,121	613,996
0	0	0	0	0	410,606	0
0	0	0	0	0	860,684	0
0	0	0	0	0	671,184	0
0	0	0	0	0	189,500	0
535,548	0	0	0	0	9,296,359	10,053,860
0	0	0	0	0	8,760,811	10,053,860
0	0	0	0	0	36,818	594,544
0	0	0	0	0	7,723,013	4,192,316
						5,267,000
0	0	0	0	0	1,000,980	0
535,548	0	0	0	0	535,548	0

桃園市政府家庭暴力 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	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	0	0	0
1097461-1 墊付-63153330503-02 -2000-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 辦理衛生福利部補助「性騷擾防治 整合型創新方案」(經常門)	0	0	0	0
1097461-1 墊付-63153330503-02 -2000-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 辦理衛生福利部補助「性騷擾防治 整合型創新方案」(經常門)	0	0	0	0
1097461-2 墊付-63153330503-02 -4000-家暴性侵防治業務-保護 扶助暨預防宣導工作-預防宣導-獎補 助費 辦理衛生福利部補助「性騷擾防 治整合型創新方案」(經常門)	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
535,548	0	0	0	0	535,548	0
0	0	498,632	0	535,548	-36,916	0
0	0	0	0	535,548	-535,548	0
0	0	339,850	0	0	339,850	0
0	0	32,035	0	0	32,035	0
0	0	126,747	0	0	126,747	0

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110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	%	
105	合計	3,958,146	-	3,958,146		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。
	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		
106	106年度小計	517,989	-	517,989		86.30% 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。
	罰款及賠償收入	517,989	-	517,989		
	罰金罰鍰及息金	517,989	-	517,989		
	罰金罰鍰	517,989	-	517,989		
107	107年度小計	1,032,001	-	1,032,001		96.99% 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。
	罰款及賠償收入	1,032,001	-	1,032,001		
	罰金罰鍰及息金	1,032,001	-	1,032,001		
	罰金罰鍰	1,032,001	-	1,032,001		
108	108年度小計	399,180	-	399,180		97.68% 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。
	罰款及賠償收入	399,180	-	399,180		
	罰金罰鍰及息金	399,180	-	399,180		
	罰金罰鍰	399,180	-	399,180		
109	109年度小計	720,013	-	720,013		78.86% 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。 99無保留。
	罰款及賠償收入	720,013	-	720,013		
	罰金罰鍰及息金	720,013	-	720,013		
	罰金罰鍰	720,013	-	720,013		
110	110年度小計	725,000	-	725,000		90.63% 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。
	罰款及賠償收入	725,000	-	725,000		
	罰金罰鍰及息金	725,000	-	725,000		
	罰金罰鍰	725,000	-	725,000		

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110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	-300,302		
98	98年度經常門小計	36,172		
	規費收入	36,172		
	使用規費收入	36,172		
	服務費	36,172	100.00%	依桃園市審計處111年1月10日審桃市三字第1110050087號函註銷金額36,172元。 (4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
100	100年度經常門小計	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	100.00%	依桃園市審計處111年1月10日審桃市三字第1110050087號函註銷金額40,000元。 (4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
101	101年度經常門小計	135,796		
	罰款及賠償收入	135,796		
	罰金罰鍰及息金	135,796		
	罰金罰鍰	135,796	100.00%	依桃園市審計處111年1月10日審桃市三字第1110050087號函註銷金額135,796元。 (4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
102	102年度經常門小計	405,722		
	罰款及賠償收入	405,722		
	罰金罰鍰及息金	405,722		
	罰金罰鍰	405,722	100.00%	依桃園市審計處111年1月10日審桃市三字第1110050087號函註銷金額405,722元。 (4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
103	103年度經常門小計	453,872		
	罰款及賠償收入	453,872		
	罰金罰鍰及息金	453,872		
	罰金罰鍰	453,872	100.00%	依桃園市審計處111年1月10日審桃市三字第1110050087號函註銷金額453,872元。 (4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
104	104年度經常門小計	440,196		
	罰款及賠償收入	440,196		
	罰金罰鍰及息金	440,196		
	罰金罰鍰	440,196	100.00%	依桃園市審計處111年1月10日審桃市三字第1110050087號函註銷金額440,196元。 (4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
109	109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	1.10%	依桃園市審計處110年7月22日審桃市三字第1100001406號函同意註銷10,000元。 (6)溢列應收保留數或規費收入，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。
110	110年度經常門小計	-1,822,060		
	罰款及賠償收入	508,905		
	罰金罰鍰及息金	500,000		
	罰金罰鍰	500,000	62.50%	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰案件增加，將作為爾後年度預算編列之參據。
	賠償收入	8,905		

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110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	%	
	一般賠償收入	8,905	890.50%	賠償收入較預期增加，嗣後將更精準估計。 利息收入按實際收支結存計息，嗣後將更精準估計。 廢舊物資變賣較預期增加，嗣後將更精準估計。 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。
	財產收入	-2,341		
	財產孳息	-16,513		
	利息收入	-16,513	-39.32%	
	廢舊物資售價	14,172		
	廢舊物資售價	14,172	177.15%	
	補助及協助收入	-2,247,871		
	上級政府補助收入	-2,247,871		
	計畫型補助收入	-2,247,871	-24.49%	
	其他收入	-80,753		
	雜項收入	-80,753		
	收回以前年度歲出	511	5.11%	
	其他雜項收入	-81,264	-10.42%	

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	613,996	10,436,037	11,050,033	4.51%
108	108年度經常門小計		594,544	594,544	94.17%
	福利服務支出		594,544	594,544	94.17%
	一般行政		594,544	594,544	94.17%
	行政管理		594,544	594,544	94.17%
108	108年度資本門小計		4,192,316	4,192,316	35.18%
	福利服務支出		4,192,316	4,192,316	35.18%
	一般行政		4,192,316	4,192,316	35.18%
	行政管理		4,192,316	4,192,316	35.18%
109	109年度經常門小計				
	福利服務支出				
	家暴性侵防治業務				
	保護扶助暨預防宣導工作				
109	109年度資本門小計		5,267,000	5,267,000	100.00%
	福利服務支出		5,267,000	5,267,000	100.00%
	一般行政		5,267,000	5,267,000	100.00%
	行政管理		5,267,000	5,267,000	100.00%
110	110年度經常門小計	613,996		613,996	0.27%
	福利服務支出	613,996		613,996	0.27%
	家暴性侵防治業務	613,996		613,996	0.39%
	保護扶助暨預防宣導工作	613,996		613,996	0.39%
110	110年度資本門小計		382,177	382,177	20.39%
	福利服務支出		382,177	382,177	20.39%
	一般行政		382,177	382,177	43.71%

暨性侵害防治中心 分析表

110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	11,050,033	桃園區服務處所整修等相關費用594,544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。	
		594,544		
		594,544		
		594,544		
		594,544		
		594,544		
資本門	A01	4,192,316	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。	
		4,192,316		
		4,192,316		
		4,192,316		
		702,286		
		1,341,329		
經常門	A01	2,148,701	桃園區服務處所整修等相關費用2,148,701元; 保留原因: 配合桃園區服務處所整修工程辦理期程, 相關預算尚未執行完畢, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	A01	5,267,000	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。	
		5,267,000		
		5,267,000		
		5,267,000		
		1,967,359		
		3,299,641		
經常門	C99	613,996	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫0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。	
		613,996		
		613,996		
		613,996		
		613,996		
		613,996		
經常門	C14	613,996	109年度家暴高危機再列管案件資料分析及模型建置案0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。	
經常門	C14	382,177	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。	
		382,177		
		382,177		

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	%
	行政管理		382,177	382,177	43.71%

暨性侵害防治中心 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	382,177 382,177	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 辦公空間廁所修繕美化工程382,177元；保留原因：工程施工尚未完成而予以保留，依預算法第72條規定辦理保留。	

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 110 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	
110	合計	34,200,131	13.92%		33,389,812			810,319		
	110年度合計	34,200,131	15.07%		33,389,812			810,319		
	110年度經常門小計	33,389,812	14.84%		33,389,812			-		
	福利服務支出	33,389,812	14.90%		33,389,812			-		
	一般行政	11,263,929	16.94%		11,263,929			-		
	行政管理	11,263,929	16.94%	2	11,263,929			-		
	家暴性侵害防治業務	22,125,883	14.03%		22,125,883			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	22,125,883	14.03%	2	22,125,883			-		
	110年度資本門小計	810,319	43.23%		-			810,319		
	福利服務支出	810,319	43.23%		-			810,319		
	一般行政	220,925	25.27%		-			220,925		
	行政管理	220,925	25.27%		-		8	220,925	主要係未租賃資訊設備之撙節支出，致賸餘200,000元。	
	家暴性侵害防治業務	589,394	58.94%		-		6	589,394	主要係委外方案購置設備之結餘款。	
	保護扶助暨預防宣導工作	589,394	58.94%		-					

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	1,063,981	-	382,177	-	-
一般行政	271,198	-	-	-	-
行政管理	271,198	-	-	-	-
家暴性侵防治業務	410,606	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	410,606	-	-	-	-
小計	681,804	-	-	-	-
保留數					
一般行政	382,177	-	382,177	-	-
行政管理	382,177	-	382,177	-	-
保留小計	382,177	-	382,177	-	-

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110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	38,473,953	-	38,473,953	31,521,311	-6,952,642	-18.07%	72	46	法定 編制 職員 46 名、 約聘 人員 68 名。
二、約聘僱人員待遇	61,528,000	-	61,528,000	48,947,665	-12,580,335	-20.45%	71	68	
三、獎金	9,813,386	-	9,813,386	7,151,736	-2,661,650	-27.12%			
四、其他給與	683,595	-	683,595	656,639	-26,956	-3.94%			
五、加班值班費	3,191,321	-	3,191,321	3,201,809	10,488	0.33%			
六、退休離職儲金	3,099,765	-	3,099,765	2,688,271	-411,494	-13.28%			
七、保險	3,942,980	-	3,942,980	2,819,633	-1,123,347	-28.49%			
合 計	120,733,000	-	120,733,000	96,987,064	-23,745,936	-19.67%	143	114	

本頁空白

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					671,184			671,184
公務人員退休及撫卹 給付					671,184			671,184
公務人員各項補助及 慰問金								

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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	189,500			189,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	189,500			189,500				

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院衛生福利部	補助性侵害兒童及少年行為人輔導服務方案	977,304	977,304	0	0	0	977,304	0	衛部心字第1091762412號函	
行政院衛生福利部	110年家暴多元處遇服務方案-中壢區	591,000	591,000	551,986	0	551,986	0	39,014	衛部護字第1091461117號函	
行政院衛生福利部	110年老人保護追蹤關懷服務方案	590,000	590,000	590,000	0	590,000	0	0	衛部護字第1091461117號函	
行政院衛生福利部	家暴被害人多元處遇服務方案	558,299	558,299	0	0	0	557,991	308	衛部護字第1100015082號函	
行政院衛生福利部	110年桃園市家暴被害人多元處遇服務	709,000	628,203	421,479	0	421,479	179,870	107,651	衛部護字第1091461117號函	
行政院衛生福利部	110年家暴多元處遇服務方案-第一區	591,000	577,541	574,003	0	574,003	0	16,997	衛部護字第1091461117號函	
行政院衛生福利部	桃園市家庭暴力被害人中長期庇護家園計畫	821,700	821,700	367,391	0	367,391	261,714	192,595	衛部護字第1091461088號函	
行政院衛生福利部	家暴被害人多元處遇服務方案-第一區-家庭暴力被害人保護扶助工作	193,320	193,320	0	0	0	193,320	0	衛部護字第1100012160號函	
行政院衛生福利部	家暴被害人多元處遇服務方案-第九區-家庭暴力被害人保護扶助工作	187,100	187,100	0	0	0	187,100	0	衛部護字第1100012160號函	
行政院衛生福利部	老人保護追蹤關懷服務-家庭暴力被害人保護扶助工作	209,580	209,580	0	0	0	209,580	0	衛部護字第1100012160號函	
行政院衛生福利部	充實家庭暴力個案直接服務方案設施設備	160,000	160,000	37,950	0	37,950	0	122,050	衛部護字第1100012160號函	
行政院衛生福利部	桃園市原鄉家庭暴力多元處遇一站式服務計畫	1,038,299	1,038,299	0	0	0	1,018,759	19,540	衛部護字第1101460166號函	
行政院衛生福利部	補助「110年性別暴力社區初級預防推廣計畫補助經費」	760,000	760,000	0	0	0	703,000	57,000	衛部護字第1101460247號函	
行政院內政部	新住民人身安全保護計畫	261,529	261,529	261,529	0	261,529	0	0	台內移字第10909326251號函	

本頁空白

桃園市政府家庭暴力

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
家暴性侵防治業務	-	-	-	-
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

110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		
-	11,481,580	-	11,481,580	11,481,580	
-	11,481,580	-	11,481,580	11,481,580	
-	11,481,580	-	11,481,580	11,481,580	
-	11,481,580	-	11,481,580	11,481,580	

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
八.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	8,600,000	7,387,380	0	7,387,380
	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	5,231,000	4,094,200	0	4,094,200
小計			13,831,000	11,481,580	0	11,481,580
合計			13,831,000	11,481,580	0	11,481,580

暨性侵害防治中心

關或團體個人經費報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

) 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
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
1,212,620	V			V				
1,136,800	V			V				
2,349,420								
2,349,420								

桃園市政府家庭
委託辦理計畫
中

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		科目
					預定	實際	
110	銘廬保全股份 有限公司	警衛保全費用	490,656	109.12.22	110.12.31	110.12.31	一般行政-行政 管理-一般業務
110	財團法人勵馨 社會福利事業 基金會	委託辦理110 年度家庭暴力 暨家事事件服 務處服務方案	3,150,000	109.12.25	110.12.31	110.12.31	家暴性侵防治 業務-保護扶助 暨預防宣導工 作-保護扶助
	社團法人桃園 市愛力社會福 利協會	委託辦理110 年度「兒童及 少年性剝削個 案安置服務方 案」	7,250,000	109.12.23	110.12.31	110.12.31	
	社團法人榮欣 社會福利服務 促進協會	委託辦理110 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 服務方案	4,200,000	109.12.16	110.12.31	110.12.31	

暴力暨性侵害防治中心
 (事項) 經費報告表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
490,656	-	-	490,656													
490,656	-	-	490,656	V				V								
65,671,399	-	-	65,671,399													
1,350,000	-	-	1,350,000	V				V								
6,848,426	-	-	6,848,426	V				V								
4,024,183	-	-	4,024,183	V				V								

桃園市政府家庭
委託辦理計畫
中

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		科目
					預定	實際	
	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	450,182		110.12.31	110.12.31	
	財團法人台灣 兒童暨家庭扶 助基金會桃園 分事務所	辦理108年度 兒童及少年家 庭處遇服務方 案110年後續 擴充	17,500,000	109.12.29	110.12.31	110.12.31	
	網軟股份有限 公司	「家庭暴力暨 性侵害案件管 理系統維護 案」	188,990	109.12.08	110.12.31	110.11.11	
	中園計程汽車 股份有限公司	110年度租賃 計程車(含駕 駛服務費)採 睦安	600,000	109.12.10	110.12.31	110.12.31	
	社團法人榮欣 社會福利服務 促進協會	委託辦理110 年度家暴被害 人多元處遇服 務方案-第一 區	4,200,000	109.12.28	110.12.31	110.12.31	
	社團法人中華 樂沐社會福利 協會	委託辦理110 年度家暴被害 人多元處遇服 務方案-第二 區	4,700,000	109.12.28	110.12.31	110.12.31	
	雲開社會工作 師事務所	委託辦理110 年度家暴被害 人多元處遇服 務方案-第三 區	5,450,000	109.12.28	110.12.31	110.12.31	

暴力暨性侵害防治中心
 (事項) 經費報告表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
450,182			450,182	V				V								
14,608,768			14,608,768	V				V								
136,260			136,260	V				V								
443,614			443,614	V				V								
4,114,634			4,114,634	V				V								
4,334,535			4,334,535	V				V								
5,174,725			5,174,725	V				V								

桃園市政府家庭
委託辦理計畫
中

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		科目
					預定	實際	
	社團法人中華民國晴天社會福利協會	委託辦理110年度家暴被害人多元處遇服務方案-第四區	4,150,000	109.12.28	110.12.31	110.12.31	
	社團法人中華民國崇善社會福利協會	委託辦理110年度家暴被害人多元處遇服務方案-第五區	4,900,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	
	社團法人桃園市基督教女青年會	委託辦理110年度家暴被害人多元處遇服務方案-第七區	10,000,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	
	社團法人中華民國新女性聯合會	委託辦理110年度家暴被害人多元處遇服務方案-第八區	6,500,000	109.12.30	110.12.31	110.12.31	
	社團法人榮欣社會福利服務促進協會	委託辦理110年度老人保護追蹤關懷服務方案	8,100,000	109.12.10	110.12.31	110.12.31	
	社團法人台灣大心社會福利協會	委託辦理110年度監護案件處遇服務方案	4,650,000	109.12.10	110.12.31	110.12.31	
小計 合計	110年度小計						

暴力暨性侵害防治中心
 (事項) 經費報告表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
3,995,899			3,995,899	V				V								
4,784,070			4,784,070	V				V								
9,406,570			9,406,570	V				V								
530,699			530,699	V				V								
879,650			879,650	V				V								
4,589,184			4,589,184	V				V								
65,671,399			65,671,399													
66,162,055	-	-	66,162,055													

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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外			
總計	102,282,552	77,864,440			11,481,580			191,628,572			
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	102,282,552	77,864,440			11,481,580			191,628,572			
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護											
15其他支出											

暨性侵害防治中心 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣元

	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 營 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			
對 民 間 企 業								382,177					681,804		1,063,981	192,692,553
								382,177					681,804		1,063,981	192,692,553

桃園市政府家庭暴力 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	102,283	78,275				11,482			192,039			
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	102,283	78,275				11,482			192,039			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

暨性侵害防治中心
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
							382					271	653	192,693
								382				271	653	192,693

會計報表

主 要 表

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	44,003,646	31,985,897	負債	24,481,256	17,080,602
流動資產	25,311,171	21,545,921	流動負債	23,431,256	17,014,402
專戶存款	21,353,025	15,948,769	應付帳款	613,996	550,980
應收帳款	3,958,146	5,061,604	應付代收款	22,318,628	15,927,874
預付款	0	535,548	預收其他政府款	498,632	535,548
固定資產	16,157,103	9,611,960	其他負債	1,050,000	66,200
房屋建築及設備	7,221,233	856,891	存入保證金	1,050,000	66,200
累計折舊－房屋建築及設備	-105,898	-45,933	淨資產	19,522,390	14,905,295
機械及設備	17,563,114	15,534,201	資產負債淨額	19,522,390	14,905,295
累計折舊－機械及設備	-11,986,767	-10,586,295	資產負債淨額	19,522,390	14,905,295
交通及運輸設備	8,025,408	7,761,531			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,992,674	-5,351,825			
雜項設備	6,740,117	6,273,570			
累計折舊－雜項設備	-5,307,430	-4,830,180			
無形資產	519,769	782,711			
電腦軟體	519,769	782,711			
其他資產	2,015,603	45,305			
暫付款	2,015,603	45,305			
合 計	44,003,646	31,985,897	合 計	44,003,646	31,985,897
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	361	327	待抵銷債權憑證	361	327

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	211,068,696
公庫撥入數	200,955,823	-
罰款及賠償收入	1,309,905	-
財產收益	47,659	-
補助及協助收入	6,930,129	-
其他收入	1,825,180	-
支出	-	205,226,558
繳付公庫數	9,077,272	-
人事支出	97,847,748	-
業務支出	83,157,947	-
獎補助支出	11,608,327	-
財產損失	8,807	-
折舊、折耗及攤銷	3,526,457	-
收支餘絀	-	5,842,138

附屬表

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110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	-	21,353,025	
			110303應收帳款	-	3,958,146	
			140401房屋建築及設備	-	7,221,233	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	105,898	
			140501機械及設備	-	17,563,114	
			140502累計折舊－機械及設備	-	11,986,767	
			140601交通及運輸設備	-	8,025,408	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	5,992,674	
			140701雜項設備	-	6,740,117	
			140702累計折舊－雜項設備	-	5,307,430	
			160102電腦軟體	-	519,769	
			180101暫付款	-	2,015,603	
			190401債權憑證	-	361	
			190501待抵銷債權憑證	-	361	
			210301應付帳款	-	613,996	
			210302應付代收款	-	22,318,628	
			21030202自付勞工退休金	1,010	-	
			21030203自付公保費	3,239	-	
			21030205自付退撫基金	730	-	
			21030207自付勞保費	1,544	-	
			21030209自付健保費	23,625	-	
			21030213代收所得稅	83,781	-	
			21030214代收補充保費	9,394	-	
			21030215代辦經費	22,025,332	-	
			21030216代收電信費	113,854	-	
			21030219其他代收款	56,119	-	
			211101預收其他政府款	-	498,632	
			21110101預收中央補助款	498,632	-	
			280301存入保證金	-	1,050,000	
			28030102保固金	50,000	-	
			28030103履約保證金	1,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	19,522,390	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	856,891	-45,933	6,364,342	0	-59,965	7,115,335
機械及設備	15,534,201	-10,586,295	2,698,689	669,776	-1,400,472	5,576,347
交通及運輸設備	7,761,531	-5,351,825	307,877	44,000	-640,849	2,032,734
雜項設備	6,273,570	-4,830,180	591,415	124,868	-477,250	1,432,687
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,426,193	-20,814,233	9,962,323	838,644	-2,578,536	16,157,103
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	782,711	0	0	262,942	0	519,769
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	782,711	0	0	262,942	0	519,769
合 計	31,208,904	-20,814,233	9,962,323	1,101,586	-2,578,536	16,676,872

備註：

1. 本年度成本變動增加數9,962,323元=預算採購增加數8,404,817元(含委辦費資本門410,606元)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計381,198元(詳表)及其他收入1,115,933元+財產科目調整或轉正60,375元。
2. 設備及投資預算執行數(委辦費資本門410,606元)8,404,817元=本年度預算數執行數681,804元(含委辦費資本門410,606元)+以前年度保留預算數7,723,013元。
3. 預算採購增加數8,404,817元，與設備及投資預算執行數8,404,817元一致。

參考表

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,996,940	202,071,756	211,068,696	收入
		200,955,823	200,955,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,309,905		1,309,905	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	47,659		47,659	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,930,129		6,930,129	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	709,247	1,115,933	1,825,180	其他收入
歲出	192,692,553	12,534,005	205,226,558	支出
		9,077,272	9,077,272	繳付公庫數
人事費	97,847,748		97,847,748	人事支出
業務費	82,709,850	448,097	83,157,947	業務支出
獎補助費	11,481,580	126,747	11,608,327	獎補助支出
設備及投資	653,375	-653,375		
		8,807	8,807	財產損失
				投資損失
債務費		3,526,457	3,526,457	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-183,695,613	189,537,751	5,842,138	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」調整數1,115,933元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產1,115,933元。
2. 「業務費」調整數448,097元=係以前年度保留(業務費)實現數486,818元-本年度委辦費資本門購置固定資產410,606元+墊付款371,885元。
3. 「獎補助費」調整數126,747元係墊付款126,747元於會計收支列為支出。
4. 「設備及投資」調整數653,375元，係購置固定資產於會計收支不列為支出271,198元+本年度保留數382,177元。
5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關和對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,948,769
(一) 專戶存款	15,948,769
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	214,250,853
(一) 本年度歲入	8,996,940
1. 實現數	8,271,940
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,271,940
2. 應收數	725,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	725,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,103,458
1. 以前年度轉入實現數	306,700
2. 以前年度轉入註銷數	1,521,758
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(-)	-725,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,390,754
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-36,916
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	983,800
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	200,955,823
1. 本年度歲出撥款	191,696,380
2. 以前年度歲出撥款	8,760,811
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	535,548
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-36,916
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,143,006
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-1,521,758
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-498,632
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,122,616
(1) 財產交易利益(損失)	-8,807
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,115,933

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,526,457
(6) 其他影響非流動資產之項目	296,715
收 項 總 計	230,199,622
付項	
一、本期支出	208,846,597
(一) 本年度歲出	192,692,553
1. 實現數	191,696,380
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	681,804
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	191,014,576
2. 應付數	613,996
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	613,996
3. 保留數	382,177
(二) 歲出應付數	-63,016
1. 以前年度轉入實現數	550,980
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-613,996
(三) 歲出保留數	7,827,654
1. 以前年度轉入實現數	8,209,831
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,723,013
(2) 其他	486,818
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(-)	-382,177
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-535,548
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,859,674

本頁空白

桃園市政府家庭暴力

財產目

中華民國110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	公頃	價值	數個	價值	棟數 或數量	平方 公尺	價值	量數	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	7,115,335	732	5,576,347
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	7,115,335	732	5,576,347

說明：

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
量數	值價	量數	值價	量數	值價	值價	
100	2,032,734	283	1,432,687				16,157,103
100	2,032,734	283	1,432,687				16,157,103

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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

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政府總預算案(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 110 年度

議(審)決、附帶決議及注意事項 內容	辦 理 情 形
110年度總預算案(含追加、減預算案) 附帶決議 1. 有關經費凍結情形解除後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 未動支第二預備金但預算款全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲戒機制。	遵照辦理。 遵照辦理。

主辦會計人員：會計員簡宏志

機關長官：林燕婷