

78

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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111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 21 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 33 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34 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 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 51 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第 52 頁至第 53 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
15. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 58 頁至第 63 頁
16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 67 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 70 頁至第 70 頁
2. 收入支出表	第 71 頁至第 71 頁
(二)附屬表	
1. 平衡科目明細表	第 73 頁至第 73 頁

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心111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 74 頁至第 74 頁

3. 應付租賃款及其他長期負債變動表 第 75 頁至第 75 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表 第 77 頁至第 77 頁

2. 現金出納表 第 78 頁至第 81 頁

3. 財產目錄總表 第 82 頁至第 83 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 第 84 頁至第 84 頁

五、附件

1. 權利明細表、電腦軟體明細表、發展中之無形資產明細表、其他無形資產明細表

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 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 4,005 萬元，執行結果，決算數 3,801 萬 9,184 元(包括實現數 3,698 萬 4,184 元及轉入下年度應收數 103 萬 5,000 元)，較預算數超收 203 萬 816 元，決算數占預算數 94.93%，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 6,857 萬 3,000 元，執行結果，決算數 2 億 4,518 萬 6,795 元(包括實現數 2 億 2,142 萬 7,715 元，轉入下年度保留數 2,375 萬 9,080 元)，預算賸餘數 2,338 萬 6,205 元，決算數占預算數 91.29%，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等。另統籌科目預算數 113 萬 8,018 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：

105 至 110 年度轉入數 395 萬 8,146 元，執行結果，減免(註銷)數 8 萬 9,660 元，實現數 33 萬 3,109 元，未結清轉入下年度繼續處理者 353 萬 5,377 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 110 年度轉入數 1,105 萬 33 元，執行結果，減免(註銷)數 163 萬 4,837 元，實現數 941 萬 5,196 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 111 年度

111 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	40,050,000	36,984,184	1,035,000	38,019,184	-2,030,816	94.93
罰款及賠償收入	810,000	474,472	1,035,000	1,509,472	699,472	186.35
罰金罰鍰及怠金	800,000	462,000	1,035,000	1,497,000	697,000	187.13
賠償收入	10,000	12,472	-	12,472	2,472	124.72
規費收入	-	4	-	4	4	-
使用規費收入	-	4	-	4	4	-
財產收入	62,000	137,545	-	137,545	75,545	221.85
財產孳息	42,000	95,923	-	95,923	53,923	228.39
廢舊物資售價	20,000	41,622	-	41,622	21,622	208.11
補助及協助收入	33,738,000	31,006,495	-	31,006,495	-2,731,505	91.90
上級政府補助收入	33,738,000	31,006,495	-	31,006,495	-2,731,505	91.90
其他收入	5,440,000	5,365,668	-	5,365,668	-74,332	98.63
雜項收入	5,440,000	5,365,668	-	5,365,668	-74,332	98.63

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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	268,573,000	221,427,715	-	23,759,080	245,186,795	-23,386,205	91.29
行政管理	96,895,000	70,214,536	-	23,759,080	93,973,616	-2,921,384	96.99
保護扶助暨預防宣導工作	171,678,000	151,213,179	-	-	151,213,179	-20,464,821	88.08
統籌科目	1,138,018	1,138,018	-	-	1,138,018	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	677,898	677,898	-	-	677,898	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	460,120	460,120	-	-	460,120	-	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	3,958,146	89,660	333,109	3,535,377
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	517,989	-	60,000	457,989
	罰金罰鍰及怠金	517,989	-	60,000	457,989
107	罰款及賠償收入	1,032,001	-	30,000	1,002,001
	罰金罰鍰及怠金	1,032,001	-	30,000	1,002,001
108	罰款及賠償收入	399,180	-	45,478	353,702
	罰金罰鍰及怠金	399,180	-	45,478	353,702
109	罰款及賠償收入	720,013	59,660	157,631	502,722
	罰金罰鍰及怠金	720,013	59,660	157,631	502,722
110	罰款及賠償收入	725,000	30,000	40,000	655,000
	罰金罰鍰及怠金	725,000	30,000	40,000	655,000

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 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	11,050,033	1,634,837	9,415,196	-
108	小計	4,786,860	1,330,648	3,456,212	-
	行政管理	4,786,860	1,330,648	3,456,212	-
109	小計	5,267,000	303,396	4,963,604	-
	行政管理	5,267,000	303,396	4,963,604	-
110	小計	996,173	793	995,380	-
	行政管理	382,177	793	381,384	-
	保護扶助暨預防宣導工作	613,996	-	613,996	-

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 8,597 萬 8,255 元，負債總額為 3,222 萬 9,077 元，資產減除負債後之淨資產為 5,374 萬 9,178 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 2,506 萬 7,622 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 457 萬 377 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)預付款 2,375 萬 9,080 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 5,376 萬 3,042 元，及其累計折舊 2,328 萬 2,981 元。
- (5)電腦軟體 81 萬 6,413 元。
- (6)暫付款 128 萬 4,702 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。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 負債科目

(1)應付代收款 2,587 萬 5,412 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。

(2)預收其他政府款 524 萬 5,492 元，主要係對其他政府本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

(3)應付租賃款 63 萬 1,261 元，主要係本年度已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

(4)存入保證金 47 萬 6,912 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 5,374 萬 9,178 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變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	85,978,255	44,003,646	41,974,609	95.39
專戶存款	25,067,622	21,353,025	3,714,597	17.40
應收帳款	4,570,377	3,958,146	612,231	15.47
預付款	23,759,080	-	23,759,080	--
房屋建築及設備	15,035,824	7,221,233	7,814,591	108.22
累計折舊-房屋建築及設備	-342,246	-105,898	-236,348	223.18
機械及設備	19,187,531	17,563,114	1,624,417	9.25
累計折舊-機械及設備	-12,133,957	-11,986,767	-147,190	1.23
交通及運輸設備	9,298,351	8,025,408	1,272,943	15.86
累計折舊-交通及運輸設備	-6,110,371	-5,992,674	-117,697	1.96
雜項設備	7,678,172	6,740,117	938,055	13.92
累計折舊-雜項設備	-4,696,407	-5,307,430	611,023	-11.51

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 年度

租賃資產	794,567	-	794,567	--
購建中固定資產	1,768,597	-	1,768,597	--
電腦軟體	816,413	519,769	296,644	57.07
暫付款	1,284,702	2,015,603	-730,901	-36.26
資產合計	85,978,255	44,003,646	41,974,609	95.39
負債	32,229,077	24,481,256	7,747,821	31.65
應付帳款	-	613,996	-613,996	-100.00
應付代收款	25,875,412	22,318,628	3,556,784	15.94
預收其他政府款	5,245,492	498,632	4,746,860	951.98
應付租賃款	631,261	-	631,261	--
存入保證金	476,912	1,050,000	-573,088	-54.58
淨資產	53,749,178	19,522,390	34,226,788	175.32
資產負債淨額	53,749,178	19,522,390	34,226,788	175.32
負債及淨資產合計	85,978,255	44,003,646	41,974,609	95.39

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 預付款：主要係預付八德大湳森林公園 S12 建物活化設置 NPO 辦公室整修工程補助款及預付桃園市政府住宅發展處「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」費用，預計分別於 112 年及 113 年辦理轉正。
2. 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。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 租賃資產：主要係本中心 18 套租賃電腦。
4. 購建中固定資產：主要係正光路警察宿舍公辦都更新建警政大樓工程等尚未完工所致。
5. 電腦軟體：主要係充實保護性社工人力設施設備計畫採購電腦軟體所致。
6. 暫付款：主要係衛生福利部公益彩券回饋金補助「桃園市家庭暴力被害人培力暨中長期庇護中心計畫」，因不及編入預算，致納入本市 113 年度總預算編列；另有衛生福利部「強化社會安全網第二期計畫」補助辦理「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」等五案，相關補助款項剩餘款尚未繳回所致。
7. 應付帳款：主要係衛生福利部人力 110 年度年終獎金沖銷所致。
8. 預收其他政府款：主要係衛生福利補助辦理「兒少家庭促進追蹤關懷服務方案」等補助款收入，預計 112 年辦理轉正。
9. 應付租賃款：主要係本中心 18 套電腦租期五年(111 至 116 年)租賃款。
10. 存入保證金：主要係退還桃園區社會館整修工程履約保證金。

(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：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 111 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
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112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. 111年針對家暴被害人保護扶助計250,929人次，性侵害被害人保護扶助計40,015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1,456人次，均依期程進度完成。 3. 111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：

決算表件尚有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，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	40,050,000	- 40,050,000
				經常門總計	40,050,000	- 40,050,000
				經常門合計	40,050,000	- 40,050,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	810,000	- 810,000
	063			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	810,000	- 810,000
		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	10,000	- 10,000
			01	04153330301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
03				05150000000 規費收入	-	-
	075			05153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-
		01		05153330300 使用規費收入	-	-
			01	05153330303 資料使用費	-	-
04				07150000000 財產收入	62,000	- 62,000
	068			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	62,000	- 62,000

暨性侵害防治中心

別決算表

111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)		
36,984,184	1,035,000	-	38,019,184	-2,030,816	94.93%
36,984,184	1,035,000	-	38,019,184	-2,030,816	94.93%
36,984,184	1,035,000	-	38,019,184	-2,030,816	94.93%
474,472	1,035,000	-	1,509,472	699,472	186.35%
474,472	1,035,000	-	1,509,472	699,472	186.35%
462,000	1,035,000	-	1,497,000	697,000	187.13%
462,000	1,035,000	-	1,497,000	697,000	187.13%
12,472	-	-	12,472	2,472	124.72%
12,472	-	-	12,472	2,472	124.72%
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
137,545	-	-	137,545	75,545	221.85%
137,545	-	-	137,545	75,545	221.85%

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)
06	039	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	20,000	- 20,000
			01	07153330501 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
				09150000000 補助及協助收入	33,738,000	- 33,738,000
				09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	33,738,000	- 33,738,000
			01	09153330100 上級政府補助收入	33,738,000	- 33,738,000
			01	09153330102 計畫型補助收入	33,738,000	- 33,738,000
				12150000000 其他收入	5,440,000	- 5,440,000
				12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,440,000	- 5,440,000
08	058	01		12153330200 雜項收入	5,440,000	- 5,440,000
			01	12153330201 收回以前年度歲出	10,000	- 10,000
			02	12153330210 其他雜項收入	5,430,000	- 5,430,000

暨性侵害防治中心 別決算表

111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)		
95,923	-	-	95,923	53,923	228.39%
95,923	-	-	95,923	53,923	228.39%
41,622	-	-	41,622	21,622	208.11%
41,622	-	-	41,622	21,622	208.11%
31,006,495	-	-	31,006,495	-2,731,505	91.9%
31,006,495	-	-	31,006,495	-2,731,505	91.9%
31,006,495	-	-	31,006,495	-2,731,505	91.9%
31,006,495	-	-	31,006,495	-2,731,505	91.9%
5,365,668	-	-	5,365,668	-74,332	98.63%
5,365,668	-	-	5,365,668	-74,332	98.63%
5,365,668	-	-	5,365,668	-74,332	98.63%
627	-	-	627	-9,373	6.27%
5,365,041	-	-	5,365,041	-64,959	98.8%

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)
15	002	01		合 計	269,711,018	-	269,711,018
				00150000000 桃園市政府社會局主管	268,573,000	-	268,573,000
				00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	268,573,000	-	268,573,000
				經常門合計	239,954,000	-177,770	239,776,230
				資本門合計	28,619,000	177,770	28,796,770
				63153330100 一般行政	96,895,000	-	96,895,000
				63153330107 行政管理	96,895,000	-	96,895,000
				100000人事費	57,352,000	-	57,352,000
				200000業務費	11,924,000	-177,770	11,746,230
				300000設備及投資*	27,619,000	177,770	27,796,770
				63153330500 家暴性侵防治業務	171,678,000	-	171,678,000
				63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	171,678,000	-	171,678,000
				100000人事費	74,304,000	-	74,304,000
				200000業務費	82,175,000	60,000	82,235,000
				200000業務費*	1,000,000	-	1,000,000

暨性侵害防治中

別決算表

111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)			
222,565,733	-	23,759,080	246,324,813	-23,386,205	91.33%	
221,427,715	-	23,759,080	245,186,795	-23,386,205	91.29%	
221,427,715	-	23,759,080	245,186,795	-23,386,205	91.29%	
216,984,122	-	-	216,984,122	-22,792,108	90.49%	
4,443,593	-	23,759,080	28,202,673	-594,097	97.94%	
70,214,536	-	23,759,080	93,973,616	-2,921,384	96.99%	
70,214,536	-	23,759,080	93,973,616	-2,921,384	96.99%	
54,957,052	-	-	54,957,052	-2,394,948	95.82%	
11,384,887	-	-	11,384,887	-361,343	96.92%	預算增減數-
3,872,597	-	23,759,080	27,631,677	-165,093	99.41%	177,770元=經費流
151,213,179	-	-	151,213,179	-20,464,821	88.08%	用-177,770元
151,213,179	-	-	151,213,179	-20,464,821	88.08%	預算增減數177,770
60,727,132	-	-	60,727,132	-13,576,868	81.73%	元=經費流用
77,941,750	-	-	77,941,750	-4,293,250	94.78%	177,770元
570,996	-	-	570,996	-429,004	57.1%	預算增減數60,000
						元=經費流用60,000

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	001	01	01	400000獎補助費	14,199,000	-60,000
				00700000000 統籌支撥科目	1,138,018	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	677,898	-
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	677,898	-
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	677,898	-
				100000人事費	677,898	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	460,120	-
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	460,120	-
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	460,120	-
				100000人事費	460,120	-

暨性侵害防治中

別決算表

111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)			
11,973,301	-	-	11,973,301	-2,165,699	84.68%	預算增減數-60,000 元=經費流用- 60,000元
1,138,018	-	-	1,138,018	-	100%	
677,898	-	-	677,898	-	100%	
677,898	-	-	677,898	-	100%	
677,898	-	-	677,898	-	100%	
677,898	-	-	677,898	-	100%	
460,120	-	-	460,120	-	100%	
460,120	-	-	460,120	-	100%	
460,120	-	-	460,120	-	100%	
460,120	-	-	460,120	-	100%	

桃園市政府家庭 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	保 留 數
105	03	333	01	01	經資門總計	3,958,146	-	89,660	-
					經常門合計	3,958,146	-	89,660	-
					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	01	罰金罰鍰及怠金	563,963	-	-	-
					罰金罰鍰	563,963	-	-	-
					106年度小計	517,989	-	-	-
					罰款及賠償收入	517,989	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	517,989	-	-	-
107	03	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	517,989	-	-	-
					罰金罰鍰	517,989	-	-	-
					107年度小計	1,032,001	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,032,001	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,032,001	-	-	-
108	03	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,032,001	-	-	-
					罰金罰鍰	1,032,001	-	-	-
					108年度小計	399,180	-	-	-
					罰款及賠償收入	399,180	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	399,180	-	-	-
109	04	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	399,180	-	-	-
					罰金罰鍰	399,180	-	-	-
					109年度小計	720,013	-	59,660	-
					罰款及賠償收入	720,013	-	59,660	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	720,013	-	59,660	-
110	04	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	720,013	-	59,660	-
					罰金罰鍰	720,013	-	59,660	-
					110年度小計	725,000	-	30,000	-
					罰款及賠償收入	725,000	-	30,000	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	725,000	-	30,000	-
			01	01	罰金罰鍰及怠金	725,000	-	30,000	-
					罰金罰鍰	725,000	-	30,000	-

暨性侵害防治中心

源別轉入數決算表

111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
333,109	-	-	-	3,535,377	-
333,109	-	-	-	3,535,377	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
-	-	-	-	563,963	-
60,000	-	-	-	457,989	-
60,000	-	-	-	457,989	-
60,000	-	-	-	457,989	-
60,000	-	-	-	457,989	-
60,000	-	-	-	457,989	-
60,000	-	-	-	457,989	-
30,000	-	-	-	1,002,001	-
30,000	-	-	-	1,002,001	-
30,000	-	-	-	1,002,001	-
30,000	-	-	-	1,002,001	-
30,000	-	-	-	1,002,001	-
30,000	-	-	-	1,002,001	-
45,478	-	-	-	353,702	-
45,478	-	-	-	353,702	-
45,478	-	-	-	353,702	-
45,478	-	-	-	353,702	-
45,478	-	-	-	353,702	-
45,478	-	-	-	353,702	-
157,631	-	-	-	502,722	-
157,631	-	-	-	502,722	-
157,631	-	-	-	502,722	-
157,631	-	-	-	502,722	-
157,631	-	-	-	502,722	-
40,000	-	-	-	655,000	-
40,000	-	-	-	655,000	-
40,000	-	-	-	655,000	-
40,000	-	-	-	655,000	-
40,000	-	-	-	655,000	-
40,000	-	-	-	655,000	-

桃園市政府家庭暴 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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	15	333	01	07	合 計	613.996	10,436.037	-	1,634.837
					經資門總計	613.996	10,436.037	-	1,634.837
					經常門合計	613.996	594,544	-	283,721
					資本門合計	-	9,841,493	-	1,351,116
					108年度小計	-	4,786,860	-	1,330,648
					桃園市政府社會局主管	-	4,786,860	-	1,330,648
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	4,786,860	-	1,330,648
					一般行政	-	4,786,860	-	1,330,648
					行政管理*	-	4,786,860	-	1,330,648
					業務費	-	594,544	-	283,721
109	15	333	01	07	設備及投資*	-	4,192,316	-	1,046,927
					109年度小計	-	5,267,000	-	303,396
					桃園市政府社會局主管	-	5,267,000	-	303,396
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	5,267,000	-	303,396
					一般行政	-	5,267,000	-	303,396
					行政管理*	-	5,267,000	-	303,396
					設備及投資*	-	5,267,000	-	303,396
					110年度小計	613.996	382,177	-	793
					桃園市政府社會局主管	613.996	382,177	-	793
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	613.996	382,177	-	793
110	15	333	01	07	一般行政	-	382,177	-	793
					行政管理*	-	382,177	-	793
					設備及投資*	-	382,177	-	793
			05	03	家暴性侵害防治業務	613.996	-	-	-
					保護扶助暨預防宣導工作	613.996	-	-	-
					人事費	613.996	-	-	-

暨性侵害防治中心
別轉入數決算表

111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
613.996	8,801.200	-	-	-	-
613.996	8,801.200	-	-	-	-
613.996	310.823	-	-	-	-
-	8,490.377	-	-	-	-
-	3,456.212	-	-	-	-
-	3,456.212	-	-	-	-
-	3,456.212	-	-	-	-
-	3,456.212	-	-	-	-
-	3,456.212	-	-	-	-
-	3,456.212	-	-	-	-
-	310.823	-	-	-	-
-	3,145.389	-	-	-	-
-	4,963.604	-	-	-	-
-	4,963.604	-	-	-	-
-	4,963.604	-	-	-	-
-	4,963.604	-	-	-	-
-	4,963.604	-	-	-	-
-	4,963.604	-	-	-	-
613.996	381.384	-	-	-	-
613.996	381.384	-	-	-	-
613.996	381.384	-	-	-	-
-	381.384	-	-	-	-
-	381.384	-	-	-	-
-	381.384	-	-	-	-
613.996	-	-	-	-	-
613.996	-	-	-	-	-
613.996	-	-	-	-	-

附屬表

本頁空白

桃園市政府家庭

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	115,684,184	89,326,637	11,973,301	-	216,984,122
	001			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心	115,684,184	89,326,637	11,973,301	-	216,984,122
		01		631533304630100 一般行政	54,957,052	11,384,887	-	-	66,341,939
		01		631533304630107 行政管理	54,957,052	11,384,887	-	-	66,341,939
		02		631533304630500 家暴性侵害防治業務	60,727,132	77,941,750	11,973,301	-	150,642,183
		01		631533304630503 保護扶助暨預防宣 導工作	60,727,132	77,941,750	11,973,301	-	150,642,183
				小計	115,684,184	89,326,637	11,973,301	-	216,984,122
		01		保留數	-	-	-	-	-
		01		631533304630100 一般行政	-	-	-	-	-
		01		631533304630107 行政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	1,138,018	-	-	-	1,138,018
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	677,898	-	-	-	677,898
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	677,898	-	-	-	677,898
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	677,898	-	-	-	677,898
				小計	677,898	-	-	-	677,898
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	460,120	-	-	-	460,120
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	460,120	-	-	-	460,120
		01		8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	460,120	-	-	-	460,120
				小計	460,120	-	-	-	460,120
				合 計	116,822,202	89,326,637	11,973,301	-	218,122,140

暨性侵害防治中心 科目分析表

111 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	
-	570,996	27,631,677	-	28,202,673	245,186,795
-	570,996	27,631,677	-	28,202,673	245,186,795
-	-	3,872,597	-	3,872,597	70,214,536
-	-	3,872,597	-	3,872,597	70,214,536
-	570,996	-	-	570,996	151,213,179
-	570,996	-	-	570,996	151,213,179
-	570,996	3,872,597	-	4,443,593	221,427,715
-	-	23,759,080	-	23,759,080	23,759,080
-	-	23,759,080	-	23,759,080	23,759,080
-	-	23,759,080	-	23,759,080	23,759,080
-	-	-	-	-	1,138,018
-	-	-	-	-	677,898
-	-	-	-	-	677,898
-	-	-	-	-	677,898
-	-	-	-	-	677,898
-	-	-	-	-	460,120
-	-	-	-	-	460,120
-	-	-	-	-	460,120
-	-	-	-	-	460,120
-	570,996	27,631,677	-	28,202,673	246,324,813

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111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	54,957,052	60,727,132	677,898	460,120
1015 法定編制人員待遇	38,984,209			
1020 約聘僱人員待遇	236,639	58,254,578		
1030 獎金	6,246,695	1,401,515		
1035 其他給與	712,937			460,120
1040 加班值班費	1,756,007	1,071,039		
1045 退休退職給付			677,898	
1050 退休離職儲金	3,543,420			
1055 保險	3,477,145			
2000 業務費	11,384,887	78,512,746		
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	1,875,115			
2009 通訊費	1,312,211			
2018 資訊服務費	588,013			
2021 其他業務租金	804,547			
2024 稅捐及規費	63,350			
2027 保險費	70,457			
2030 兼職費	210,000			
2033 臨時人員酬金	2,131,534	371,885		
2036 按日按件計資酬金		2,234,376		
2039 委辦費	514,746	70,111,492		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	368,936			
2054 一般事務費	3,061,103	4,706,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	189,475			
2072 國內旅費		1,088,015		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	3,872,597			
3010 房屋建築及設備費	1,966,472			
3030 資訊軟硬體設備費	238,380			
3035 雜項設備費	1,667,745			
4000 獎補助費		11,973,301		
4090 其他補助及捐助		11,973,301		
小計	70,214,536	151,213,179	677,898	460,120
保留數				
3000 設備及投資	23,759,080			
3010 房屋建築及設備費	23,759,080			
保留小計	23,759,080			
合計	93,973,616	151,213,179	677,898	460,120

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111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	116,822,202			
1015 法定編制人員待遇	38,984,209			
1020 約聘僱人員待遇	58,491,217			
1030 獎金	7,648,210			
1035 其他給與	1,173,057			
1040 加班值班費	2,827,046			
1045 退休退職給付	677,898			
1050 退休離職儲金	3,543,420			
1055 保險	3,477,145			
2000 業務費	89,897,633			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	1,875,115			
2009 通訊費	1,312,211			
2018 資訊服務費	588,013			
2021 其他業務租金	804,547			
2024 稅捐及規費	63,350			
2027 保險費	70,457			
2030 兼職費	210,000			
2033 臨時人員酬金	2,503,419			
2036 按日按件計資酬金	2,234,376			
2039 委辦費	70,626,238			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	368,936			
2054 一般事務費	7,768,081			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,475			
2072 國內旅費	1,088,015			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	3,872,597			
3010 房屋建築及設備費	1,966,472			
3030 資訊軟硬體設備費	238,380			
3035 雜項設備費	1,667,745			
4000 獎補助費	11,973,301			
4090 其他補助及捐助	11,973,301			
小計	222,565,733			
保留數				
3000 設備及投資	23,759,080			
3010 房屋建築及設備費	23,759,080			
保留小計	23,759,080			
合計	246,324,813			

桃園市政府家庭 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	37,317,293	0	0	0
本年度	36,984,184	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	474,472	0	0	0
05000000 規費收入	4	0	0	0
07000000 財產收入	137,545	0	0	0
09000000 補助及協助收入	31,006,495	0	0	0
12000000 其他收入	5,365,668	0	0	0
以前年度	333,109	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	333,109	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	60,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	45,478	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	157,631	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

111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	5,245,492	0	42,562,785
0	0	0	0	36,984,184
0	0	0	0	474,472
0	0	0	0	4
0	0	0	0	137,545
0	0	0	0	31,006,495
0	0	0	0	5,365,668
0	0	0	0	333,109
0	0	0	0	333,109
0	0	0	0	60,000
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	45,478
0	0	0	0	157,631
0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府家庭 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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加
				以前年度 材料 (4)
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

111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	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	5,245,492	0	5,245,492

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)
合計	231,980,929	23,759,080	0	0
本年度	222,565,733	23,759,080	0	0
一、本年度經費	221,427,715	23,759,080	0	0
0463010700 行政管理	66,341,939	0	0	0
0463010700* 行政管理	3,872,597	23,759,080	0	0
0463050300 保護扶助暨預防宣導工作	150,642,183	0	0	0
0463050300* 保護扶助暨預防宣導工作	570,996	0	0	0
二、統籌科目	1,138,018	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	677,898	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	460,120	0	0	0
以前年度	9,415,196	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,415,196	0	0	0
108年度 0468010700 行政管理	310,823	0	0	0
108年度 0468010700* 行政管理	3,145,389	0	0	0
109年度 0463010700* 行政管理	4,963,604	0	0	0
110年度 0463010700* 行政管理	381,384	0	0	0
110年度 0463050300 保護扶助暨預防宣導工作	613,996	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

111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)			
528,030	0	5,984,510	0	498,632	261,753,917	0	
0	0	0	0	0	246,324,813	0	
0	0	0	0	0	245,186,795	0	
0	0	0	0	0	66,341,939	0	
0	0	0	0	0	27,631,677	0	
0	0	0	0	0	150,642,183	0	
0	0	0	0	0	570,996	0	
0	0	0	0	0	1,138,018	0	
0	0	0	0	0	677,898	0	
0	0	0	0	0	460,120	0	
528,030	0	0	0	0	9,943,226	0	
0	0	0	0	0	9,415,196	0	
0	0	0	0	0	310,823	0	
0	0	0	0	0	3,145,389	0	
0	0	0	0	0	4,963,604	0	
0	0	0	0	0	381,384	0	
0	0	0	0	0	613,996	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
111482 墊付-63153330503-01 -2000-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 辦理衛生福利部補助「桃園市兒少 家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(經 常門)	0	0	0	0
111483 墊付-63153330107-02 -3000-一般行政-行政管理-- 般業務-設備及投資 辦理衛生福利部 補助「充實保護性人力設施設備計畫」 (資本門)	0	0	0	0
111484-1 墊付-63153330503-01 -2000-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 辦理衛生福利部補助「以家庭為中 心之處遇服務創新計劃」(經常門)	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	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)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
528,030	0	0	0	0	528,030	0
528,030	0	0	0	0	528,030	0
0	0	5,984,510	0	498,632	5,485,878	0
0	0	0	0	371,885	-371,885	0
0	0	0	0	126,747	-126,747	0
0	0	1,142,398	0	0	1,142,398	0
0	0	1,847,542	0	0	1,847,542	0
0	0	989,246	0	0	989,246	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)
111484-2 墊付-63153330503-01 -2000-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 辦理衛生福利部補助「兒少保護家 庭處遇服務創新方案」(經常門)	0	0	0	0
111497 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 辦理衛生福利部補助「桃園市建 構性別暴力領航社區服務方案」(經常 門)	0	0	0	0
1114761-1 墊付-63153330503-01 -2000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 辦理衛生福利部補助「桃園市家庭暴 力被害人培力暨中長期庇護中心計畫」 (經常門)	0	0	0	0
1114761-2 墊付-63153330503-01 -2000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 辦理衛生福利部補助「桃園市家庭暴 力被害人培力暨中長期庇護中心計畫」 (資本門)	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

111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)		
0	0	626,908	0	0	626,908	0
0	0	618,063	0	0	618,063	0
0	0	276,853	0	0	276,853	0
0	0	483,500	0	0	483,500	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111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	4,570,377	-	4,570,377		
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。
106	106年度小計	457,989	-	457,989		
	罰款及賠償收入	457,989	-	457,989		
	罰金罰鍰及息金	457,989	-	457,989		
	罰金罰鍰	457,989	-	457,989	88.42%	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。04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。
107	107年度小計	1,002,001	-	1,002,001		
	罰款及賠償收入	1,002,001	-	1,002,001		
	罰金罰鍰及息金	1,002,001	-	1,002,001		
	罰金罰鍰	1,002,001	-	1,002,001	97.09%	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。04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。
108	108年度小計	353,702	-	353,702		
	罰款及賠償收入	353,702	-	353,702		
	罰金罰鍰及息金	353,702	-	353,702		
	罰金罰鍰	353,702	-	353,702	88.61%	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。04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。
109	109年度小計	502,722	-	502,722		
	罰款及賠償收入	502,722	-	502,722		
	罰金罰鍰及息金	502,722	-	502,722		
	罰金罰鍰	502,722	-	502,722	69.82%	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。04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。
110	110年度小計	655,000	-	655,000		
	罰款及賠償收入	655,000	-	655,000		
	罰金罰鍰及息金	655,000	-	655,000		
	罰金罰鍰	655,000	-	655,000	90.34%	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。04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。
111	111年度小計	1,035,000	-	1,035,000		
	罰款及賠償收入	1,035,000	-	1,035,000		
	罰金罰鍰及息金	1,035,000	-	1,035,000		
	罰金罰鍰	1,035,000	-	1,035,000	129.38%	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。04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。

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111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	-1,941,156		
109	109年度經常門小計	59,660		
	罰款及賠償收入	59,660		
	罰金罰鍰及怠金	59,660		
	罰金罰鍰	59,660	8.29%	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。
				06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	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000		
	罰金罰鍰及怠金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	4.14%	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。
				06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。
111	111年度經常門小計	-2,030,816		
	罰款及賠償收入	699,472		
	罰金罰鍰及怠金	697,000		
	罰金罰鍰	697,000	87.13%	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。
	賠償收入	2,472		
	一般賠償收入	2,472	24.72%	賠償收入較預期增加，嗣後將更精準估計。
	規費收入	4		
	使用規費收入	4		
	資料使用費	4		
	財產收入	75,545		
	財產孳息	53,923		
	利息收入	53,923	128.39%	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	21,622		
	廢舊物資售價	21,622	108.11%	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	-2,731,505		
	上級政府補助收入	-2,731,505		
	計畫型補助收入	-2,731,505	-8.10%	
	其他收入	-74,332		
	雜項收入	-74,332		
	收回以前年度歲出	-9,373	-93.73%	因收回以前年度罰鍰(執行費)較預期減少，嗣後將更精準估計。
	其他雜項收入	-64,959	-1.20%	

桃園市政府家庭

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	%
111	合計		23,759,080	23,759,080	8.50%
	111年度資本門小計		23,759,080	23,759,080	82.51%
	福利服務支出		23,759,080	23,759,080	82.51%
	一般行政		23,759,080	23,759,080	85.47%
	行政管理		23,759,080	23,759,080	85.47%

暨性侵害防治中心 分析表

111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	23,759,080	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。	
		23,759,080		
		23,759,080		
		23,759,080		
		23,759,080		
	A01	18,509,080	正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程 18,509,080元; 保留原因: 本案為分4年執行之延續性計畫, 尚未完成, 依據預算法第76條審核通過辦理保留。	
	A01	5,250,000	桃園市政府社會局安家實物銀行及脫貧辦公室裝修工程 5,250,000元; 保留原因: 工程規劃設計中尚未完工, 依據預算法第72條審核通過辦理保留。	

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 111 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	
108	合計	25,021,042	8.91%		23,075,829			1,945,213		
	108年度合計	1,330,648	27.80%		283,721			1,046,927		
	108年度經常門小計	283,721	47.72%		283,721			-		
	福利服務支出	283,721	47.72%		283,721			-		
	一般行政	283,721	47.72%		283,721			-		
	行政管理	283,721	47.72%	7	283,721	桃園區社福館整修工程(經常門)完工賸餘款		-		
	108年度資本門小計	1,046,927	24.97%		-			1,046,927		
	福利服務支出	1,046,927	24.97%		-			1,046,927		
	一般行政	1,046,927	24.97%		-			1,046,927		
	行政管理	1,046,927	24.97%		-		7	1,046,927	桃園區服務所整修工程(資本門)完工賸餘款	
	109年度合計	303,396	5.76%		-			303,396		
	109年度資本門小計	303,396	5.76%		-			303,396		
	福利服務支出	303,396	5.76%		-			303,396		
	一般行政	303,396	5.76%		-			303,396		
	行政管理	303,396	5.76%		-		7	303,396		
110	110年度合計	793	0.08%		-			793		
	110年度資本門小計	793	0.21%		-			793		
	福利服務支出	793	0.21%		-			793		
	一般行政	793	0.21%		-			793		
	行政管理	793	0.21%		-		8	793		
111	111年度合計	23,386,205	8.67%		22,792,108			594,097		
	111年度經常門小計	22,792,108	9.46%		22,792,108			-		
	福利服務支出	22,792,108	9.51%		22,792,108			-		
	一般行政	2,756,291	3.99%		2,756,291			-		
	行政管理	2,756,291	3.99%	2	2,756,291	無		-		
	家暴性侵防治業務	20,035,817	11.74%		20,035,817			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	20,035,817	11.74%	2	20,035,817			-		
	111年度資本門小計	594,097	2.06%		-			594,097		
	福利服務支出	594,097	2.06%		-			594,097		
	一般行政	165,093	0.59%		-			165,093		
	行政管理	165,093	0.59%		-		8	165,093		
	家暴性侵防治業務	429,004	42.90%		-			429,004		
	保護扶助暨預防宣導工作	429,004	42.90%		-		8	429,004	主要係委外方案購置設備之結餘款	

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	28,202,673	-	25,725,552	-	-
一般行政	3,872,597	-	1,966,472	-	-
行政管理	3,872,597	-	1,966,472	-	-
家暴性防治業務	570,996	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	570,996	-	-	-	-
小計	4,443,593	-	1,966,472	-	-
保留數					
一般行政	23,759,080	-	23,759,080	-	-
行政管理	23,759,080	-	23,759,080	-	-
保留小計	23,759,080	-	23,759,080	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投					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	
-	238,380	1,667,745	-	-	570,996
-	238,380	1,667,745	-	-	-
-	238,380	1,667,745	-	-	-
-	-	-	-	-	570,996
-	-	-	-	-	570,996
-	238,380	1,667,745	-	-	570,996
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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111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	39,950,953	-	39,950,953	38,984,209	-966,744	-2.42%	72	61	法定 編制 職員 61 名、 約聘 人員 79 名。
二、約聘僱人員待遇	70,900,000	-	70,900,000	58,491,217	-12,408,783	-17.5%	101	79	
三、獎金	9,886,886	-	9,886,886	7,648,210	-2,238,676	-22.64%			
四、其他給與	683,595	-	683,595	712,937	29,342	4.29%			
五、加班值班費	3,191,821	-	3,191,821	2,827,046	-364,775	-11.43%			
六、退休離職儲金	3,099,765	-	3,099,765	3,543,420	443,655	14.31%			
七、保險	3,942,980	-	3,942,980	3,477,145	-465,835	-11.81%			
合 計	131,656,000	-	131,656,000	115,684,184	-15,971,816	-12.13%	173	140	

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111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					677.898			677.898
公務人員退休及撫卹 給付					677.898			677.898
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111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	460,120			460,120				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	460,120			460,120				

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 111 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	111年度公益彩券回饋金補助「布建家庭暴力被害人中長期庇護資源計畫」	1,030,000	1,030,000	932,732	-	932,732	-	97,268	衛部護字第1111460013號	
行政院衛生福利部	111年強化社會安全網第二期計畫經費補助辦理「以家庭為中心之整合性服務方案」共5項	4,082,954	4,082,954	3,672,029	-	3,672,029	-	410,925	衛部護字第1110005110號	
行政院衛生福利部	111年老人保護追蹤關懷服務方案	700,000	700,000	681,360	-	681,360	-	18,640	衛部護字第1101461261號	
行政院衛生福利部	111年兒少領航員輔導支持資源中心方案	990,000	990,000	865,538	-	865,538	-	124,462	衛部護字第1101461261號	
行政院衛生福利部	桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心充實保護性社工人力設施設備計畫	1,110,000	1,110,000	1,108,525	-	1,108,525	-	1,475	衛部護字第1101461261號	
行政院衛生福利部	桃園市建構性別暴力領航社區服務方案	700,000	700,000	618,063	-	618,063	-	81,937	衛部護字第1101461261號	
行政院衛生福利部	110年推展社會福利補助經費辦理「愛與夏天」	50,000	50,000	-	-	-	50,000	-	衛部護字第1100028794號	
行政院衛生福利部	111年推展社會福利補助經費辦理「愛與夏天」	30,000	30,000	-	-	-	30,000	-	衛部護字第1110010161號	
行政院衛生福利部	111年度公益彩券回饋金補助辦理「性侵害兒童及少年行為人輔導計畫」	1,199,994	1,199,994	1,199,994	-	1,199,994	-	-	衛部心字第1110015264號	
行政院衛生福利部	111年度推展社會福利補助經費辦理「風年祭」	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	衛部護字第1110018652號	
行政院衛生福利部	2022原住民族青少年保護、就業安全、樂舞藝文推廣暨節能減碳活動補助款	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	衛部護字第1110116343號	

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 111 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	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇允權計畫)」	1,368,000	1,368,000	626,908	-	626,908	-	741,092	衛投家字第1100560566號	
行政院衛生福利部	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」	2,748,051	2,748,051	989,246	-	989,246	-	1,758,805	衛投家字第1100560566號	
行政院衛生福利部	衛生福利部補助辦理「111年桃園市強化社會安全網第二期計畫-111年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」	3,211,532	3,211,532	1,142,398	-	1,142,398	-	2,069,134	衛投家字第1100560566號	
行政院衛生福利部	衛生福利部111年度公益彩券回饋金補助「桃園市家庭暴力被害人培力暨中長期庇護中心計畫」(資本門)	483,500	483,500	483,500	-	483,500	-	-	衛部護字第1111460013號	
行政院衛生福利部	衛生福利部111年度公益彩券回饋金補助「桃園市家庭暴力被害人培力暨中長期庇護中心計畫」(經常門)	482,085	482,085	276,853	-	276,853	-	205,232	衛部護字第1111460013號	
行政院內政部	內政部補助111年新住民人身安全保護計畫	399,058	399,058	399,058	-	399,058	-	-	台內移字第11009124961號	

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

111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		
-	11,973,301	-	11,973,301	11,973,301	
-	11,973,301	-	11,973,301	11,973,301	
-	11,973,301	-	11,973,301	11,973,301	
-	11,973,301	-	11,973,301	11,973,301	

桃園市政府
補、捐（獎）助其他

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 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	7,210,000	5,675,864	0	5,675,864
	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	6,929,000	6,297,437	0	6,297,437
小計				11,973,301	0	11,973,301
合計				11,973,301	0	11,973,301

家庭暴力暨性侵害防治中心

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
								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						
1,534,136	V					V				
631,563	V					V				

桃園市政府家
委託辦理計

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	
111							一般業務
	銘廬保全股份 有限公司	警衛保全費用	516,180	110.12.22	111.12.31	111.12.31	
							保護扶助
	陳怡璇	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	493,200	111.01.01	111.12.31	111.04.30	
	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111年 後續擴充第一 區委辦費	4,512,500	110.12.15	111.12.31	111.12.31	
	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111年 後續擴充第二 區委辦費	4,700,000	110.12.15	111.12.31	111.12.31	
	雲開社會工作 師事務所	撥付委託辦理 110年度家暴 被害人多元處 遇服務方案 111年後續擴 充第三區委辦 費	5,450,000	110.12.15	111.12.31	111.12.31	
	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111年 後續擴充第四 區委辦費	4,500,000	110.12.29	111.12.31	111.12.31	

家庭暴力暨性侵害防治中心 畫（事項）經費報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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									
514,746	-	-	514,746													
514,746	-	-	514,746	V				V								
70,111,492	-	-	70,111,492													
146,276	-	-	146,276	V				V								
4,401,218	-	-	4,401,218	V				V								
4,311,238	-	-	4,311,238	V				V								
5,449,848	-	-	5,449,848	V				V								
4,008,440	-	-	4,008,440	V				V								

桃園市政府家
委託辦理計

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	
111	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111年後續擴充第五區委辦費	4,900,000	110.12.15	111.12.31	111.12.31	
	社團法人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第七區委辦費	10,000,000	110.12.14	111.12.31	111.12.31	
	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111年度後續擴充委辦費	3,150,000	110.12.29	111.12.31	111.12.31	
	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111年度兒少家庭增能充權及處遇服務方案第一區委辦費	15,600,000	110.12.24	111.12.31	111.12.31	
	社團法人榮欣社會福利服務促進協會	委託辦理111年度兒少家庭增能充權及處遇服務方案第二區委辦費	4,000,000	110.12.24	111.12.31	111.12.31	
	社團法人台灣大心社會福利協會	辦理110年度監護案件處遇服務方案111年度後續擴充委辦費	4,650,000	110.12.23	111.12.31	111.12.31	

家庭暴力暨性侵害防治中心 畫（事項）經費報告表

中華民國 111 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									
4,513,181	-	-	4,513,181	V				V								
9,442,158	-	-	9,442,158	V				V								
1,350,000	-	-	1,350,000	V				V								
14,963,722	-	-	14,963,722	V				V								
3,502,485	-	-	3,502,485	V				V								
4,635,082	-	-	4,635,082	V				V								

桃園市政府家
委託辦理計

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	
111	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111 年後續擴充委 辦費	4,410,000	110.12.24(第 一次契約變更 111.08.16增加 21萬)	111.12.31	111.12.31	
	社團法人桃園 市愛力社會福 利協會	委託辦理 「110年兒童 及少年性剝削 個案安置服務 方案」111年 後續擴充委辦 費	7,380,000	110.12.23	111.12.31	111.12.31	
	社團法人榮欣 社會福利服務 促進協會	委託辦理111 年度兒少保護 家庭處遇服務 創新方案委辦 費	7,080,000	111.03.31	111.12.31	111.12.31	
	國立暨南國際 大學	委託國立暨南 國際大學辦理 111年度桃園 市未開案之兒 少保護家庭服 務效益分析案	99,880	111.7.28	111.12.25	111.12.23	
	中園計程汽車 股份有限公司	111年度租賃 計程車(含駕 駛服務)採購 案車資	600,000	110.12.15	111.12.31	111.12.31	
小計	111年度小計						
合計							

家庭暴力暨性侵害防治中心 畫（事項）經費報告表

中華民國 111 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									
4,387,721	-	-	4,387,721	V				V								
7,143,635	-	-	7,143,635	V				V								
1,156,653	-	-	1,156,653	V				V								
99,880	-	-	99,880	V				V								
599,955	-	-	599,955	V				V								
70,626,238	-	-	70,626,238													
70,626,238	-	-	70,626,238													

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
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			
總計		121,809,997	84,338,842				11,973,301			218,122,140		
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		121,809,997	84,338,842				11,973,301			218,122,140		
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												

力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類

國 111 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 民間 企業	對 企業	對 非 家 庭 利 及 機 關 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	
		570,996					25,725,552				1,906,125		28,202,673	246,324,813
		570,996					25,725,552				1,906,125		28,202,673	246,324,813

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		121,810	84,339				11,973			218,122			
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		121,810	84,339				11,973			218,122			
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

111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 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	571						25,726				1,906		28,203	246,325
	571						25,726				1,906		28,203	246,325

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111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	85,978,255	44,003,646	負債	32,229,077	24,481,256
流動資產	53,397,079	25,311,171	流動負債	31,120,904	23,431,256
專戶存款	25,067,622	21,353,025	應付帳款	0	613,996
應收帳款	4,570,377	3,958,146	應付代收款	25,875,412	22,318,628
預付款	23,759,080	0	預收其他政府款	5,245,492	498,632
固定資產	30,480,061	16,157,103	長期負債	631,261	0
房屋建築及設備	15,035,824	7,221,233	應付租賃款	631,261	0
累計折舊－房屋建築及設備	-342,246	-105,898	其他負債	476,912	1,050,000
機械及設備	19,187,531	17,563,114	存入保證金	476,912	1,050,000
累計折舊－機械及設備	-12,133,957	-11,986,767	淨資產	53,749,178	19,522,390
交通及運輸設備	9,298,351	8,025,408	資產負債淨額	53,749,178	19,522,390
累計折舊－交通及運輸設備	-6,110,371	-5,992,674	資產負債淨額	53,749,178	19,522,390
雜項設備	7,678,172	6,740,117			
累計折舊－雜項設備	-4,696,407	-5,307,430			
租賃資產	794,567	0			
購建中固定資產	1,768,597	0			
無形資產	816,413	519,769			
電腦軟體	816,413	519,769			
其他資產	1,284,702	2,015,603			
暫付款	1,284,702	2,015,603			
合 計	85,978,255	44,003,646	合 計	85,978,255	44,003,646
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	342	361			
待抵銷債權憑證	-342	-361			

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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	300,743,024	211,068,696	89,674,328
公庫撥入數	261,753,917	200,955,823	60,798,094
罰款及賠償收入	1,509,472	1,309,905	199,567
規費收入	4	-	4
財產收益	137,545	47,659	89,886
補助及協助收入	31,006,495	6,930,129	24,076,366
其他收入	6,335,591	1,825,180	4,510,411
支出	268,992,039	205,226,558	63,765,481
繳付公庫數	42,562,785	9,077,272	33,485,513
人事支出	116,822,202	97,847,748	18,974,454
業務支出	93,192,565	83,157,947	10,034,618
獎補助支出	12,464,617	11,608,327	856,290
財產損失	38,052	8,807	29,245
利息費用及手續費	1,574	-	1,574
折舊、折耗及攤銷	3,910,244	3,526,457	383,787
收支餘絀	31,750,985	5,842,138	25,908,847

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111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	-	25,067,622	
			110303應收帳款	-	4,570,377	
			110901預付款	-	23,759,080	
			11090101歲出(保留)計畫	23,759,080	-	
			140401房屋建築及設備	-	15,035,824	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-342,246	
			140501機械及設備	-	19,187,531	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,133,957	
			140601交通及運輸設備	-	9,298,351	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,110,371	
			140701雜項設備	-	7,678,172	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,696,407	
			140801租賃資產	-	794,567	
			141101購建中固定資產	-	1,768,597	
			160102電腦軟體	-	816,413	
			180101暫付款	-	1,284,702	
			190401債權憑證	-	342	
			190501待抵銷債權憑證	-	-342	
			210302應付代收款	-	25,875,412	
			21030202自付勞工退休金	2,198	-	
			21030207自付勞保費	2,434	-	
			21030209自付健保費	5,481	-	
			21030213代收所得稅	141,813	-	
			21030214代收補充保費	15,787	-	
			21030215代辦經費	25,707,699	-	
			211101預收其他政府款	-	5,245,492	
			21110101預收中央補助款	5,245,492	-	
			230101應付租賃款	-	631,261	
			280301存入保證金	-	476,912	
			28030102保固金	476,912	-	
			310101資產負債淨額	-	53,749,178	

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111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	7,221,233	-105,898	21,994,687	14,180,096	-236,348	14,693,578
機械及設備	17,563,114	-11,986,767	3,676,345	2,051,928	-147,190	7,053,574
交通及運輸設備	8,025,408	-5,992,674	1,715,010	442,067	-117,697	3,187,980
雜項設備	6,740,117	-5,307,430	2,249,148	1,311,093	611,023	2,981,765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,549,872	-23,392,769	29,635,190	17,985,184	109,788	27,916,897
租賃資產	0	0	794,567	0	0	794,567
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,768,597	0	0	1,768,597
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,769	0	549,640	252,996	0	816,413
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	519,769	0	3,112,804	252,996	0	3,379,577
合 計	40,069,641	-23,392,769	32,747,994	18,238,180	109,788	31,296,474

備註：1. 本年度成本變動增加數32,747,994元=預算採購增加數12,194,738元(含委辦費資本門570,996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2,594,861元(詳表)、本年度購置租賃資產794,567元、其他收入969,923元+本年度墊付款購置財產2,013,809元+財產科目調整或轉正14,180,096元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門570,996元)12,933,970元=本年度預算數執行數(含委辦費資本門570,996元)4,443,593元+以前年度保留預算數8,490,377元。

3. 預算採購增加數12,194,738元，較設備及投資預算執行數12,933,970元，減少739,232元，係設備及投資科目未登載財產574,352元+應付租賃款本年度還款數164,880元。

4. 本年度成本變動減少數18,238,180元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動109,788元=18,128,392元，其差異原因係財產損失38,052元+折舊、折耗及攤銷3,910,244元+財產科目調整或轉正14,180,096元。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		796,141	164,880	631,261
二、其他長期負債				

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111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	38,019,184	262,723,840	300,743,024	收入
稅課收入		261,753,917	261,753,917	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,509,472		1,509,472	稅課收入
規費收入	4		4	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	137,545		137,545	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,006,495		31,006,495	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	5,365,668	969,923	6,335,591	其他收入
歲出	246,324,813	22,667,226	268,992,039	支出
人事費	116,822,202	42,562,785	42,562,785	繳付公庫數
業務費	89,897,633	3,294,932	116,822,202	人事支出
獎補助費	11,973,301	491,316	93,192,565	業務支出
設備及投資	27,631,677	-27,631,677	12,464,617	獎補助支出
		38,052	38,052	財產損失
債務費		1,574	1,574	投資損失
		3,910,244	3,910,244	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,305,629	240,056,614	31,750,985	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」調整數969,923元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產969,923元。
2. 「業務費」調整數3,294,932元=以前年度保留(業務費)實現數310,823元+本年度墊付款支出3,352,638元-墊付轉正371,885元-本年度委辦費資本門購置固定資產570,996元+設備及投資科目未登載財產574,352元(本年度實現數574,352元，以前年度實現數0元)。
3. 「獎補助費」調整數491,316元=本年度墊付款支出618,063元-墊付轉正126,747元。
4. 「設備及投資」調整數27,631,677元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,298,245元(實現數3,298,245元)+以業務支出科目列帳574,352元(實現數574,352元)+本年度保留數23,759,080。
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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,353,025
(一) 專戶存款	21,353,025
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	305,346,191
(一) 本年度歲入	38,019,184
1. 實現數	36,984,184
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	36,984,184
2. 應收數	1,035,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,035,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-612,231
1. 以前年度轉入實現數	333,109
2. 以前年度轉入註銷數	89,660
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-1,035,000
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,556,784
(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	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	4,746,860
(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	796,141
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-573,088
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	261,753,917
1. 本年度歲出撥款	246,324,813
2. 以前年度歲出撥款	9,415,196
3. 退還以前年度歲入繳庫款	29,398
4. 退還以前年度預收繳庫款	498,632
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	5,485,878
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,976,213
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(一)	-29,398
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-89,660
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-3,472,069
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-385,086
(1) 財產交易利益(損失)	-38,052

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	969,923
(4) 其他利息(-)	-1,574
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,910,244
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,594,861
收 項 總 計	325,064,379
付項	
一、本期支出	299,996,757
(一) 本年度歲出	246,324,813
1. 實現數	222,565,733
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,704,361
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	164,880
(3) 其他	218,696,492
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	23,759,080
(二) 歲出應付數	613,996
1. 以前年度轉入實現數	613,996
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-14,957,880
1. 以前年度轉入實現數	8,801,200
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,490,377
(2) 其他	310,823
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(-)	-23,759,080
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	23,759,080
(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	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	635,989
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-224,934
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	2,013,809
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-730,901
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	42,562,785
1. 本年度歲入繳庫	36,984,184
2. 以前年度歲入繳庫	333,109
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	5,245,492
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	25,067,622
(一) 專戶存款	25,067,622
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	325,064,379

桃園市政府家庭暴力

財產目

中華民國111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	796.23	14,693.578	793	7,053.571
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	796.23	14,693.578	793	7,053.571

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	3,187,980	303	2,981,765				27,916,897
100	3,187,980	303	2,981,765				27,916,897

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 (一)	111年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議部分 無	
貳	109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
權利明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第85頁

摘要	金額	
	小計	合計

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/15

製表

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第86頁

摘要	金額	
	小計	合計
111483-墊付-63153330107-02-3000-一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資 辦理衛生福利部補助「充實保護性人力設施設備計畫」(資本門) -合計-	521,578	521,578

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/15

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
發展中之無形資產明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第87頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
其他無形資產明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第88頁

摘要	金額	
	小計	合計

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/15

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第89頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	116,822,202	
1015 法定編制人員待遇	38,984,209	
101505 職員待遇	38,984,209	
1020 約聘僱人員待遇	58,491,217	
102005 約聘人員酬金	58,254,578	
102010 約僱人員酬金	236,639	
1030 獎金	7,648,210	
103005 考績獎金	2,489,325	
103015 年終工作獎金	5,158,885	
1035 其他給與	1,173,057	
103510 結婚補助	225,320	
103513 喪葬補助	157,800	
103520 子女教育補助	77,000	
103525 休假補助	712,937	
1040 加班值班費	2,827,046	
104005 超時加班費	1,913,777	
104010 不休假加班費	913,269	
1045 退休退職給付	677,898	
104505 退休退職給付	677,898	
1050 退休離職儲金	3,543,420	
105010 公務人員提撥金	3,528,750	
105025 約聘僱人員提撥金	14,670	
1055 保險	3,477,145	
105505 健保保險補助	2,393,092	
105510 公保保險補助	1,064,250	
105515 勞保保險補助	19,803	
2000 業務費	89,897,633	
2003 教育訓練費	40,000	
200305 教育費	40,000	
2006 水電費	1,875,115	
200605 水費	5,396	
200610 電費	1,869,719	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第90頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
2009 通訊費	1,312,211	
200905 數據通訊費	27,072	
200910 一般通訊費	1,285,139	
2018 資訊服務費	588,013	
201805 資訊操作維護費	588,013	
2021 其他業務租金	804,547	
202105 其他業務租金	804,547	
2024 稅捐及規費	63,350	
202405 稅捐	62,150	
202410 規費	1,200	
2027 保險費	70,457	
202705 法定責任保險	70,457	
2030 兼職費	210,000	
203005 兼職費	210,000	
2033 臨時人員酬金	2,503,419	
203305 勞務服務費	2,503,419	
2036 按日按件計資酬金	2,234,376	
203610 出席費	506,366	
203625 考試及其他作業費	1,728,010	
2039 委辦費	70,626,238	
203915 委託辦理	70,626,238	
2045 國內組織會費	3,000	
204505 國內組織會費	3,000	
2051 物品	368,936	
205110 油料	206,434	
205115 非消耗品	162,502	
2054 一般事務費	7,768,081	
205415 一般事務費	7,768,081	
2066 車輛及辦公器具養護費	189,475	
206605 車輛及辦公器具養護費	189,475	
2072 國內旅費	1,088,015	
207205 國內旅費	1,088,015	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別累計表

頁數：第91頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年12月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備	註
2093 特別費	152,400		
209305 特別費	152,400		
3000 設備及投資	27,631,677		
3010 房屋建築及設備費	25,725,552		
301005 辦公室	25,725,552		
3020 機械設備費	0		
302005 機械設備費	0		
3030 資訊軟體設備費	238,380		
303005 硬體設備費	238,380		
3035 雜項設備費	1,667,745		
303505 雜項設備費	1,667,745		
4000 獎補助費	11,973,301		
4090 其他補助及捐助	11,973,301		
409010 其他補助及捐助	11,973,301		
合計	246,324,813		

主辦會計人員：

會計員林品好

機關長官：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 林燕婷

