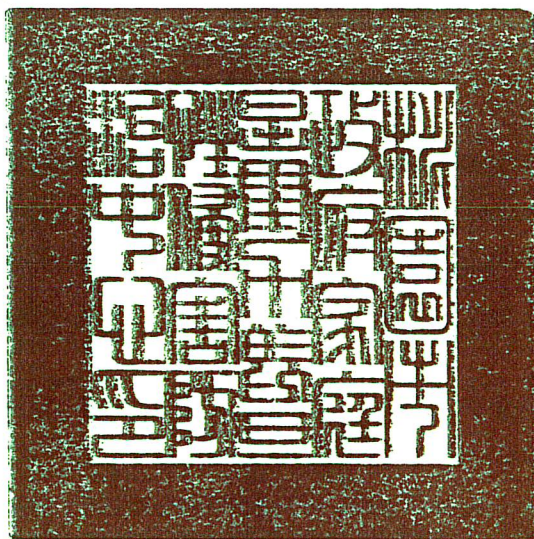


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

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112年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 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 24 頁至第 25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 26 頁至第 27 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 37 頁
5. 歲入保留分析表	第 38 頁至第 38 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
7. 歲出保留分析表	第 40 頁至第 41 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
10. 人事費明細表	第 46 頁至第 46 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第 48 頁至第 49 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第 50 頁至第 50 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
15. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 56 頁至第 63 頁
16. 重大計畫執行績效報告表	第 64 頁至第 64 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁至第 69 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	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心112年度單位決算

目 次

1. 平衡科目明細表	第 72 頁至第 72 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 73 頁至第 73 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 74 頁至第 74 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 75 頁至第 75 頁
2. 現金出納表	第 76 頁至第 79 頁
3. 財產目錄總表及珍貴動產、不動產目錄總表	第 80 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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	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 112 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 7,618 萬 8,000 元，執行結果，決算數 6,187 萬 8,382 元（包括實現數 6,006 萬 4,382 元及轉入下年度應收數 181 萬 4,000 元），較預算數少收 1,430 萬 9,618 元，決算數占預算數 81.22%，主要係中央計畫型補助款編列之以前年度墊付案之收支並列收入，實際執行狀況不如預期，致實際轉正數低於編列預算數所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2 億 9,125 萬 7,000 元（包括原預算數 2 億 8,909 萬 1,000 元及預算增加數 216 萬 6,000 元），執行結果，決算數 2 億 4,368 萬 3,621 元（包括實現數 2 億 2,330 萬 6,078 元，轉入下年度應付數 37 萬 7,543 元及保留數 2,000 萬元），預算賸餘數 4,757 萬 3,379 元，決算數占預算數 83.67%，主要係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、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 97 萬 3,972 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 111 年度轉入數 457 萬 377 元，執行結果，減免（註銷）數 64 萬 3,963 元，實現數 39 萬 9,761 元，未結清轉入下年度繼續處理者 352 萬 6,653 元，主要係違反性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例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：

111 年度轉入數 2,375 萬 9,080 元，執行結果，實現數 744 萬 3,062 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,631 萬 6,018 元，主要係預付八德大湳森林公園 S12 建物活化設置 NPO 辦公室整修工程及桃園市桃園區正光

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

路警察宿舍公辦都市更新重建工程相關費用，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

112 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	76,188,000	60,064,382	1,814,000	61,878,382	-14,309,618	81.22
罰款及賠償收入	860,000	1,027,586	1,814,000	2,841,586	1,981,586	330.42
罰金罰鍰及怠金	850,000	1,022,063	1,814,000	2,836,063	1,986,063	333.65
賠償收入	10,000	5,523	-	5,523	-4,477	55.23
規費收入	-	50	-	50	50	-
使用規費收入	-	50	-	50	50	-
財產收入	70,000	562,597	-	562,597	492,597	803.71
財產孳息	48,000	475,580	-	475,580	427,580	990.79
廢舊物資售價	22,000	87,017	-	87,017	65,017	395.53
補助及協助收入	75,128,000	58,370,476	-	58,370,476	-16,757,524	77.69
上級政府補助收入	75,128,000	58,370,476	-	58,370,476	-16,757,524	77.69
其他收入	130,000	103,673	-	103,673	-26,327	79.75
雜項收入	130,000	103,673	-	103,673	-26,327	79.75

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	291,257,000	223,306,078	377,543	20,000,000	243,683,621	-47,573,379	83.67
行政管理	100,103,000	78,376,865	-	20,000,000	98,376,865	-1,726,135	98.28
保護扶助暨預防宣導工作	191,154,000	144,929,213	377,543	-	145,306,756	-45,847,244	76.02
統籌科目	973,972	973,972	-	-	973,972	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	684,612	684,612	-	-	684,612	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	289,360	289,360	-	-	289,360	-	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 112 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,570,377	643,963	399,761	3,526,653
105	罰款及賠償收入	563,963	493,963	30,000	40,000
	罰金罰鍰及怠金	563,963	493,963	30,000	40,000
106	罰款及賠償收入	457,989	-	118,962	339,027
	罰金罰鍰及怠金	457,989	-	118,962	339,027
107	罰款及賠償收入	1,002,001	-	-	1,002,001
	罰金罰鍰及怠金	1,002,001	-	-	1,002,001
108	罰款及賠償收入	353,702	-	-	353,702
	罰金罰鍰及怠金	353,702	-	-	353,702
109	罰款及賠償收入	502,722	-	19,681	483,041
	罰金罰鍰及怠金	502,722	-	19,681	483,041
110	罰款及賠償收入	655,000	150,000	120,781	384,219
	罰金罰鍰及怠金	655,000	150,000	120,781	384,219
111	罰款及賠償收入	1,035,000	-	110,337	924,663
	罰金罰鍰及怠金	1,035,000	-	110,337	924,663

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 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	23,759,080	-	7,443,062	16,316,018
111	小計	23,759,080	-	7,443,062	16,316,018
	行政管理	23,759,080	-	7,443,062	16,316,018

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 1 億 1,533 萬 8,138 元，負債總額為 3,901 萬 7,759 元，資產減除負債後之淨資產為 7,632 萬 379 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 3,276 萬 3,935 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 534 萬 653 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 3,631 萬 6,018 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 6,427 萬 5,779 元，及其累計折舊 2,614 萬 3,582 元。
- (5)電腦軟體 99 萬 6,951 元。
- (6)暫付款 178 萬 8,384 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 37 萬 7,543 元，主要係專案用人計畫年終獎金保留款。
- (2)應付代收款 3,408 萬 6,207 元，主要係社會局代辦經費及代收代

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

付員工各項保險費用等自付款等款項。

(3)預收其他政府款 297 萬 6,264 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。

(4)應付租賃款 111 萬 1,633 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。

(5)存入保證金 46 萬 6,112 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 7,632 萬 379 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	115,338,138	85,978,255	29,359,883	34.15
專戶存款	32,763,935	25,067,622	7,696,313	30.70
應收帳款	5,340,653	4,570,377	770,276	16.85
預付款	36,316,018	23,759,080	12,556,938	52.85
房屋建築及設備	15,035,824	15,035,824	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-600,562	-342,246	-258,316	75.48
機械及設備	20,165,870	19,187,531	978,339	5.10
累計折舊—機械及設備	-13,661,673	-12,133,957	-1,527,716	12.59
交通及運輸設備	9,168,297	9,298,351	-130,054	-1.40
累計折舊—交通及運輸設備	-6,368,748	-6,110,371	-258,377	4.23
雜項設備	9,382,672	7,678,172	1,704,500	22.20
累計折舊—雜項設備	-5,355,279	-4,696,407	-658,872	14.03

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
租賃資產	1,589,134	794,567	794,567	100.00
累計折舊－租賃資產	-157,320	-	-157,320	--
購建中固定資產	8,933,982	1,768,597	7,165,385	405.15
電腦軟體	996,951	816,413	180,538	22.11
暫付款	1,788,384	1,284,702	503,682	39.21
資產合計	115,338,138	85,978,255	29,359,883	34.15
負債	39,017,759	32,229,077	6,788,682	21.06
應付帳款	377,543	-	377,543	--
應付代收款	34,086,207	25,875,412	8,210,795	31.73
預收其他政府款	2,976,264	5,245,492	-2,269,228	-43.26
應付租賃款	1,111,633	631,261	480,372	76.10
存入保證金	466,112	476,912	-10,800	-2.26
淨資產	76,320,379	53,749,178	22,571,201	41.99
資產負債淨額	76,320,379	53,749,178	22,571,201	41.99
負債及淨資產合計	115,338,138	85,978,255	29,359,883	34.15

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. 專戶存款：主要係 112 年公益彩券盈餘分配基金尚未繳回賸餘款、衛生福利部補助「112 年老人保護追蹤關懷服務方案」、「兒少領航員輔導支持資源中心方案」等代辦經費存放於保管金專戶。
2. 預付款：主要係預付桃園市政府社會局八德大湳森林公園 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，於 111、112 年辦理部分轉正，預計於 113 年至 115 年繼續辦理轉正。
3. 雜項設備：主要係本年度報廢冷氣送風機、冰箱等設備所致。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 租賃資產：主要係本中心 111 年及 112 年各租賃電腦 18 套。
5. 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及八德大湳森林公園 S12 建物活化設置 NPO 辦公室尚未完工所致。
6. 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。
7. 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。
8. 應付帳款：主要係衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190 家暴性侵防治人力)」補助本市聘用 6 名人力年終獎金保留款所致。
9. 應付代收款：主要係 112 年公益彩券盈餘分配基金、衛生福利部補助「112 年老人保護追蹤關懷服務方案」、「兒少領航員輔導支持資源中心方案」等代辦經費尚未支付完畢及結餘款尚未繳回所致。
10. 預收其他政府款：主要係衛生福利補助辦理 112 年「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」等 4 案補助款收入，預計 113 年辦理轉正。
11. 應付租賃款：主要係本中心 18 套電腦租期五年(111 至 116 年)租賃款及本中心 18 套電腦租期五年(112 至 117 年)租賃款。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

辦理家庭暴力及性侵害防治宣導，家庭暴力、性騷擾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
壹、行政管理	一、人員維持費	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。	已完成。	保留經費於下年度繼續積極執行。
	二、一般業務	1. 持續管理維護辦公廳舍及設施設備，提昇行政效率。	已完成。	
		2. 正光路警察宿舍公辦都更新建警政大樓工程。	繼續性計畫，本年度已付款，尚未轉正。	
		3. 個人電腦融資租賃。	繼續性計畫，本年度已完成。	
貳、保護扶助暨預防宣導工作	一、保護扶助	提供家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人多元服務。	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。	將積極透過各種媒介提高人員進用率。
	二、預防宣導	辦理家庭暴力、性侵害加害人身心治療處遇措施、場地租借及相關防治律師、法律顧問及防治網絡活動及會議、採購案相關行政、費用、行政庶務會議及訓練與考核等所需經費。	已完成。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 112 年度

四、其他重要說明：

決算表件倘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。

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	76,188,000	-	76,188,000
				經資門總計	76,188,000	-	76,188,000
				經常門合計	76,188,000	-	76,188,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	860,000	-	860,000
	062			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	860,000	-	860,000
		01		04153330100 罰金罰鍰及怠金	850,000	-	850,000
			01	04153330101 罰金罰鍰	850,000	-	850,000
		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	-	-	-
	074			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	70,000	-	70,000
	068			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	70,000	-	70,000

暨性侵害防治中心 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
60,064,382	1,814,000	-	61,878,382	-14,309,618	81.22%
60,064,382	1,814,000	-	61,878,382	-14,309,618	81.22%
60,064,382	1,814,000	-	61,878,382	-14,309,618	81.22%
1,027,586	1,814,000	-	2,841,586	1,981,586	330.42%
1,027,586	1,814,000	-	2,841,586	1,981,586	330.42%
1,022,063	1,814,000	-	2,836,063	1,986,063	333.65%
1,022,063	1,814,000	-	2,836,063	1,986,063	333.65%
5,523	-	-	5,523	-4,477	55.23%
5,523	-	-	5,523	-4,477	55.23%
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
50	-	-	50	50	-
562,597	-	-	562,597	492,597	803.71%
562,597	-	-	562,597	492,597	803.71%

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	034	01	01	07153330100 財產孳息	48,000	- 48,000
				07153330101 利息收入	48,000	- 48,000
				07153330500 廢舊物資售價	22,000	- 22,000
				07153330501 廢舊物資售價	22,000	- 22,000
				09150000000 補助及協助收入	75,128,000	- 75,128,000
				09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	75,128,000	- 75,128,000
				09153330100 上級政府補助收入	75,128,000	- 75,128,000
				09153330102 計畫型補助收入	75,128,000	- 75,128,000
				12150000000 其他收入	130,000	- 130,000
				12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	130,000	- 130,000
08	057	01	01	12153330200 雜項收入	130,000	- 130,000
				12153330201 收回以前年度歲出	10,000	- 10,000
				12153330210 其他雜項收入	120,000	- 120,000

暨性侵害防治中心 別決算表

112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)		
475,580	-	-	475,580	427,580	990.79%
475,580	-	-	475,580	427,580	990.79%
87,017	-	-	87,017	65,017	395.53%
87,017	-	-	87,017	65,017	395.53%
58,370,476	-	-	58,370,476	-16,757,524	77.69%
58,370,476	-	-	58,370,476	-16,757,524	77.69%
58,370,476	-	-	58,370,476	-16,757,524	77.69%
58,370,476	-	-	58,370,476	-16,757,524	77.69%
103,673	-	-	103,673	-26,327	79.75%
103,673	-	-	103,673	-26,327	79.75%
103,673	-	-	103,673	-26,327	79.75%
4,562	-	-	4,562	-5,438	45.62%
99,111	-	-	99,111	-20,889	82.59%

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	01	合 計	290,064,972	2,166,000	292,230,972
				00150000000 桃園市政府社會局主管	289,091,000	2,166,000	291,257,000
				00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	289,091,000	2,166,000	291,257,000
				經常門合計	266,261,000	294,221	266,555,221
				資本門合計	22,830,000	1,871,779	24,701,779
				63153330100 一般行政	97,937,000	2,166,000	100,103,000
				63153330107 行政管理	97,937,000	2,166,000	100,103,000
				100000人事費	62,541,000	2,166,000	64,707,000
				200000業務費	13,166,000	-1,271,779	11,894,221
				300000設備及投資*	22,230,000	1,271,779	23,501,779
				63153330500 家暴性侵防治業務	191,154,000	-	191,154,000
				63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	191,154,000	-	191,154,000
				100000人事費	106,493,000	-	106,493,000
				200000業務費	69,367,000	-286,000	69,081,000

暨性侵害防治中 別決算表

112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)			
224,280,050	377,543	20,000,000	244,657,593	-47,573,379	83.72%	
223,306,078	377,543	20,000,000	243,683,621	-47,573,379	83.67%	
223,306,078	377,543	20,000,000	243,683,621	-47,573,379	83.67%	
218,625,827	377,543	-	219,003,370	-47,551,851	82.16%	
4,680,251	-	20,000,000	24,680,251	-21,528	99.91%	
78,376,865	-	20,000,000	98,376,865	-1,726,135	98.28%	
78,376,865	-	20,000,000	98,376,865	-1,726,135	98.28%	
63,496,927	-	-	63,496,927	-1,210,073	98.13%	預算增減數
11,380,857	-	-	11,380,857	-513,364	95.68%	2,166,000元=各類 員工待遇準備 2,166,000元
3,499,081	-	20,000,000	23,499,081	-2,698	99.99%	預算增減數- 1,271,779元=經費 流用-1,271,779元
144,929,213	377,543	-	145,306,756	-45,847,244	76.02%	預算增減數 1,271,779元=經費 流用1,271,779元
144,929,213	377,543	-	145,306,756	-45,847,244	76.02%	
70,133,327	377,543	-	70,510,870	-35,982,130	66.21%	
59,442,746	-	-	59,442,746	-9,638,254	86.05%	預算增減數- 286,000元=經費流 用-286,000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)
28	001	01	01	200000業務費*	600,000	600,000	1,200,000
				400000獎補助費	14,694,000	-314,000	14,380,000
				00700000000 統籌支撥科目	973,972	-	973,972
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	684,612	-	684,612
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	684,612	-	684,612
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	684,612	-	684,612
				100000人事費	684,612	-	684,612
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	289,360	-	289,360
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	289,360	-	289,360
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	289,360	-	289,360
				100000人事費	289,360	-	289,360

暨性侵害防治中 別決算表

112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)			
1,181,170	-	-	1,181,170	-18,830	98.43%	預算增減數600,000元=經費流用600,000元 預算增減數-314,000元=經費流用-314,000元
14,171,970	-	-	14,171,970	-208,030	98.55%	
973,972	-	-	973,972	-	100%	
684,612	-	-	684,612	-	100%	
684,612	-	-	684,612	-	100%	
684,612	-	-	684,612	-	100%	
684,612	-	-	684,612	-	100%	
289,360	-	-	289,360	-	100%	
289,360	-	-	289,360	-	100%	
289,360	-	-	289,360	-	100%	
289,360	-	-	289,360	-	100%	
289,360	-	-	289,360	-	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	4,570,377	-	643,963	-
					經常門合計	4,570,377	-	643,963	-
					105年度小計	563,963	-	493,963	-
					罰款及賠償收入	563,963	-	493,963	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	563,963	-	493,963	-
106	03	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	563,963	-	493,963	-
					罰金罰鍰	563,963	-	493,963	-
					106年度小計	457,989	-	-	-
					罰款及賠償收入	457,989	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	457,989	-	-	-
107	03	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	457,989	-	-	-
					罰金罰鍰	457,989	-	-	-
					107年度小計	1,002,001	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,002,001	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,002,001	-	-	-
108	03	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,002,001	-	-	-
					罰金罰鍰	1,002,001	-	-	-
					108年度小計	353,702	-	-	-
					罰款及賠償收入	353,702	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	353,702	-	-	-
109	04	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	353,702	-	-	-
					罰金罰鍰	353,702	-	-	-
					109年度小計	502,722	-	-	-
					罰款及賠償收入	502,722	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	502,722	-	-	-
110	04	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	502,722	-	-	-
					罰金罰鍰	502,722	-	-	-
					110年度小計	655,000	-	150,000	-
					罰款及賠償收入	655,000	-	150,000	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	655,000	-	150,000	-
111	04	333	01	01	罰金罰鍰及怠金	655,000	-	150,000	-
					罰金罰鍰	655,000	-	150,000	-
					111年度小計	1,035,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,035,000	-	-	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,035,000	-	-	-
			01	01	罰金罰鍰及怠金	1,035,000	-	-	-
					罰金罰鍰	1,035,000	-	-	-

暨性侵害防治中心 源別轉入數決算表

112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
399,761	-	-	-	3,526,653	-
399,761	-	-	-	3,526,653	-
30,000	-	-	-	40,000	-
30,000	-	-	-	40,000	-
30,000	-	-	-	40,000	-
30,000	-	-	-	40,000	-
30,000	-	-	-	40,000	-
30,000	-	-	-	40,000	-
30,000	-	-	-	40,000	-
118,962	-	-	-	339,027	-
118,962	-	-	-	339,027	-
118,962	-	-	-	339,027	-
118,962	-	-	-	339,027	-
118,962	-	-	-	339,027	-
118,962	-	-	-	339,027	-
-	-	-	-	1,002,001	-
-	-	-	-	1,002,001	-
-	-	-	-	1,002,001	-
-	-	-	-	1,002,001	-
-	-	-	-	1,002,001	-
-	-	-	-	1,002,001	-
-	-	-	-	353,702	-
-	-	-	-	353,702	-
-	-	-	-	353,702	-
-	-	-	-	353,702	-
-	-	-	-	353,702	-
-	-	-	-	353,702	-
19,681	-	-	-	483,041	-
19,681	-	-	-	483,041	-
19,681	-	-	-	483,041	-
19,681	-	-	-	483,041	-
19,681	-	-	-	483,041	-
120,781	-	-	-	384,219	-
120,781	-	-	-	384,219	-
120,781	-	-	-	384,219	-
120,781	-	-	-	384,219	-
120,781	-	-	-	384,219	-
120,781	-	-	-	384,219	-
110,337	-	-	-	924,663	-
110,337	-	-	-	924,663	-
110,337	-	-	-	924,663	-
110,337	-	-	-	924,663	-
110,337	-	-	-	924,663	-
110,337	-	-	-	924,663	-

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
111	15	333	01	07	合 計	-	23,759,080	-
					經資門總計	-	23,759,080	-
					資本門合計	-	23,759,080	-
					111年度小計	-	23,759,080	-
					桃園市政府社會局主管	-	23,759,080	-
					桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	23,759,080	-
					一般行政	-	23,759,080	-
					行政管理*	-	23,759,080	-
					設備及投資*	-	23,759,080	-

暨性侵害防治中心
別轉入數決算表

112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
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018
-	7,443,062	-	-	-	16,316,018

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	001	01		00150000000 桃園市政府社會局主管	134, 007, 797	70, 823, 603	14, 171, 970	-	219, 003, 370					
				00153330000 桃園市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心	134, 007, 797	70, 823, 603	14, 171, 970	-	219, 003, 370					
				631533304630100 一般行政	63, 496, 927	11, 380, 857	-	-	74, 877, 784					
				631533304630107 行政管理	63, 496, 927	11, 380, 857	-	-	74, 877, 784					
				631533304630500 家暴性侵害防治業務	70, 510, 870	59, 442, 746	14, 171, 970	-	144, 125, 586					
				631533304630503 保護扶助暨預防宣 導工作	70, 510, 870	59, 442, 746	14, 171, 970	-	144, 125, 586					
				小計	134, 007, 797	70, 823, 603	14, 171, 970	-	219, 003, 370					
				保留數										
				631533304630100 一般行政	-	-	-	-	-	-				
				631533304630107 行政管理	-	-	-	-	-	-				
				保留小計	-	-	-	-	-	-				
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	973, 972	-	-	-	973, 972		
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	684, 612	-	-	-	684, 612		
							7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	684, 612	-	-	-	684, 612		
							7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	684, 612	-	-	-	684, 612		
							小計	684, 612	-	-	-	684, 612		
						002	01		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	289, 360	-	-	-	289, 360
									8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	289, 360	-	-	-	289, 360
									8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	289, 360	-	-	-	289, 360
	小計	289, 360						-	-	-	289, 360			
	合 計	134, 981, 769						70, 823, 603	14, 171, 970	-	219, 977, 342			

暨性侵害防治中心 科目分析表

112 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	
-	1,181,170	23,499,081	-	24,680,251	243,683,621
-	1,181,170	23,499,081	-	24,680,251	243,683,621
-	-	3,499,081	-	3,499,081	78,376,865
-	-	3,499,081	-	3,499,081	78,376,865
-	1,181,170	-	-	1,181,170	145,306,756
-	1,181,170	-	-	1,181,170	145,306,756
-	1,181,170	3,499,081	-	4,680,251	223,683,621
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000
-	-	-	-	-	973,972
-	-	-	-	-	684,612
-	-	-	-	-	684,612
-	-	-	-	-	684,612
-	-	-	-	-	684,612
-	-	-	-	-	289,360
-	-	-	-	-	289,360
-	-	-	-	-	289,360
-	-	-	-	-	289,360
-	1,181,170	23,499,081	-	24,680,251	244,657,593

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112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	63,496,927	70,510,870	684,612	289,360
1015 法定編制人員待遇	44,378,899			
1020 約聘僱人員待遇		69,031,954		
1030 獎金	7,928,912	471,541		
1035 其他給與	836,067			289,360
1040 加班值班費	1,870,108	1,007,375		
1045 退休退職給付			684,612	
1050 退休離職儲金	4,552,417			
1055 保險	3,930,524			
2000 業務費	11,380,857	60,623,916		
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	2,259,827			
2009 通訊費	1,279,240			
2018 資訊服務費	663,826			
2021 其他業務租金	842,970			
2024 稅捐及規費	86,714			
2027 保險費	151,218			
2030 兼職費	240,240			
2033 臨時人員酬金	2,283,809	976,487		
2036 按日按件計資酬金		3,755,661		
2039 委辦費	539,040	46,989,122		
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	403,186			
2054 一般事務費	2,186,102	7,064,065		
2066 車輛及辦公器具養護費	249,285			
2072 國內旅費		1,838,581		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	3,499,081			
3030 資訊軟硬體設備費	2,177,302			
3035 雜項設備費	1,321,779			
4000 獎補助費		14,171,970		
4090 其他補助及捐助		14,171,970		
小計	78,376,865	145,306,756	684,612	289,360
保留數				
3000 設備及投資	20,000,000			
3010 房屋建築及設備費	20,000,000			
保留小計	20,000,000			
合計	98,376,865	145,306,756	684,612	289,360

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112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	134,981,769			
1015 法定編制人員待遇	44,378,899			
1020 約聘僱人員待遇	69,031,954			
1030 獎金	8,400,453			
1035 其他給與	1,125,427			
1040 加班值班費	2,877,483			
1045 退休退職給付	684,612			
1050 退休離職儲金	4,552,417			
1055 保險	3,930,524			
2000 業務費	72,004,773			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	2,259,827			
2009 通訊費	1,279,240			
2018 資訊服務費	663,826			
2021 其他業務租金	842,970			
2024 稅捐及規費	86,714			
2027 保險費	151,218			
2030 兼職費	240,240			
2033 臨時人員酬金	3,260,296			
2036 按日按件計資酬金	3,755,661			
2039 委辦費	47,528,162			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	403,186			
2054 一般事務費	9,250,167			
2066 車輛及辦公器具養護費	249,285			
2072 國內旅費	1,838,581			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	3,499,081			
3030 資訊軟硬體設備費	2,177,302			
3035 雜項設備費	1,321,779			
4000 獎補助費	14,171,970			
4090 其他補助及捐助	14,171,970			
小計	224,657,593			
保留數				
3000 設備及投資	20,000,000			
3010 房屋建築及設備費	20,000,000			
保留小計	20,000,000			
合計	244,657,593			

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	60,464,143	0	0	0
本年度	60,064,382	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,027,586	0	0	0
05000000 規費收入	50	0	0	0
07000000 財產收入	562,597	0	0	0
09000000 補助及協助收入	58,370,476	0	0	0
12000000 其他收入	103,673	0	0	0
以前年度	399,761	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	399,761	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	118,962	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	19,681	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	120,781	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	110,337	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

112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	2,215,911	0	62,680,054
0	0	0	0	60,064,382
0	0	0	0	1,027,586
0	0	0	0	50
0	0	0	0	562,597
0	0	0	0	58,370,476
0	0	0	0	103,673
0	0	0	0	399,761
0	0	0	0	399,761
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	118,962
0	0	0	0	19,681
0	0	0	0	120,781
0	0	0	0	110,337
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)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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

112年度

單位：新臺幣元

31

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	231,723,112	20,000,000	0	0
本年度	224,280,050	20,000,000	0	0
一、本年度經費	223,306,078	20,000,000	0	0
0463010700 行政管理	74,877,784	0	0	0
0463010700* 行政管理	3,499,081	20,000,000	0	0
0463050300 保護扶助暨預防宣導工作	143,748,043	0	0	0
0463050300* 保護扶助暨預防宣導工作	1,181,170	0	0	0
二、統籌科目	973,972	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	684,612	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	289,360	0	0	0
以前年度	7,443,062	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,443,062	0	0	0
111年度 0463010700* 行政管理	7,443,062	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

112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)		
4,485,139	0	2,339,965	7,443,062	5,224,157	245,880,997	377,543
0	0	0	0	0	244,280,050	377,543
0	0	0	0	0	243,306,078	377,543
0	0	0	0	0	74,877,784	0
0	0	0	0	0	23,499,081	0
0	0	0	0	0	143,748,043	377,543
0	0	0	0	0	1,181,170	0
0	0	0	0	0	973,972	0
0	0	0	0	0	684,612	0
0	0	0	0	0	289,360	0
4,485,139	0	0	7,443,062	0	4,485,139	0
0	0	0	7,443,062	0	0	0
0	0	0	7,443,062	0	0	0
4,485,139	0	0	0	0	4,485,139	0
4,485,139	0	0	0	0	4,485,139	0
0	0	2,339,965	0	5,224,157	-2,884,192	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)
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-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)	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畫」(經常門)	0	0	0	0
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
112694 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

暨性侵害防治中心 數分析表

112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	0	0	1,142,398	-1,142,398	0
0	0	0	0	1,847,542	-1,847,542	0
0	0	0	0	989,246	-989,246	0
0	0	0	0	626,908	-626,908	0
0	0	0	0	618,063	-618,063	0
0	0	1,130,558	0	0	1,130,558	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)
112753 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)	0	0	0	0
1124582 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「112年桃 園市老人保護預防性關懷服務方案試辦 計畫」(經常門)	0	0	0	0
1127359 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辦理「強化社 會安全網第二期計畫-112年兒少保 護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒 少保護個案親職賦能計畫)」(經常門)	0	0	0	0

暨性侵害防治中心 數分析表

112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	985,593	0	0	985,593	0
0	0	99,760	0	0	99,760	0
0	0	124,054	0	0	124,054	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112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	5,340,653	-	5,340,653		
	105年度小計	40,000	-	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	7.09%	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。 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。
106	106年度小計	339,027	-	339,027		
	罰款及賠償收入	339,027	-	339,027		
	罰金罰鍰及息金	339,027	-	339,027		
	罰金罰鍰	339,027	-	339,027	74.03%	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	100.00%	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。 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	100.00%	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。 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	483,041	-	483,041		
	罰款及賠償收入	483,041	-	483,041		
	罰金罰鍰及息金	483,041	-	483,041		
	罰金罰鍰	483,041	-	483,041	96.09%	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。
110	110年度小計	384,219	-	384,219		
	罰款及賠償收入	384,219	-	384,219		
	罰金罰鍰及息金	384,219	-	384,219		
	罰金罰鍰	384,219	-	384,219	58.66%	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	924,663	-	924,663		
	罰款及賠償收入	924,663	-	924,663		
	罰金罰鍰及息金	924,663	-	924,663		
	罰金罰鍰	924,663	-	924,663	89.34%	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。
112	112年度小計	1,814,000	-	1,814,000		
	罰款及賠償收入	1,814,000	-	1,814,000		
	罰金罰鍰及息金	1,814,000	-	1,814,000		
	罰金罰鍰	1,814,000	-	1,814,000	213.41%	違反兒童及少年性剝削防制條例、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112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	%	
105	合計	-13,665,655		
	105年度經常門小計	493,963		
	罰款及賠償收入	493,963		
	罰金罰鍰及息金	493,963		
	罰金罰鍰	493,963	87.59%	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。 04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。
110	110年度經常門小計	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000		
	罰金罰鍰及息金	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	22.90%	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。
112	112年度經常門小計	-14,309,618		
	罰款及賠償收入	1,981,586		
	罰金罰鍰及息金	1,986,063		
	罰金罰鍰	1,986,063	233.65%	違反兒童及少年性剝削防制條例、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	-4,477		
	一般賠償收入	-4,477	-44.77%	賠償收入較預期減少，嗣後將更精準估計。
	規費收入	50		
	使用規費收入	50		
	資料使用費	50		檔案閱覽費及複製費，因無法估計，致無預算但有決算數。
	財產收入	492,597		
	財產孳息	427,580		
	利息收入	427,580	890.79%	因保管金專戶利息收入高於預期，嗣後將更精準估計。
	廢舊物資售價	65,017		
	廢舊物資售價	65,017	295.53%	廢舊物資變賣收入較預期增加，嗣後將更精準估計。
	補助及協助收入	-16,757,524		
	上級政府補助收入	-16,757,524		
	計畫型補助收入	-16,757,524	-22.31%	主要係112年度強化社會安全網第2期計畫優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)-保護性社工人力未補足，故減少申請中央補助收入，及其他中央補助款項因各方案人力未補齊繳回之賸餘款。
	其他收入	-26,327		
	雜項收入	-26,327		
	收回以前年度歲出	-5,438	-54.38%	係收回111年支出之個案學雜費收回及以前年度強制執行執行費較預期減少，嗣後將更精準估計。
	其他雜項收入	-20,889	-17.41%	係桃園市公益彩券盈餘分配基金退還撥補衛生福利部112年度強化社會安全網第二期計畫190家暴性侵害防治人力計畫差旅及加班費賸餘款。

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	377,543	36,316,018	36,693,561	11.65%
	111年度資本門小計		16,316,018	16,316,018	68.67%
	福利服務支出		16,316,018	16,316,018	68.67%
	一般行政		16,316,018	16,316,018	68.67%
	行政管理		16,316,018	16,316,018	68.67%
112	112年度經常門小計	377,543		377,543	0.14%
	福利服務支出	377,543		377,543	0.14%
	家暴性侵防治業務	377,543		377,543	0.20%
	保護扶助暨預防宣導工作	377,543		377,543	0.20%
112	112年度資本門小計		20,000,000	20,000,000	80.97%
	福利服務支出		20,000,000	20,000,000	80.97%
	一般行政		20,000,000	20,000,000	85.10%
	行政管理		20,000,000	20,000,000	85.10%

暨性侵害防治中心 分析表

112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	36,693,561	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。		
		16,316,018			
		16,316,018			
		16,316,018			
		16,316,018			
經常門	A01	11,100,805	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 11,100,805元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。		
		5,215,213			
		377,543			
		377,543			
		377,543			
資本門	C14	377,543	其他零星計畫之保留款。		
		377,543			
		377,543			
		377,543			
		377,543			
資本門	A01	20,000,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵害防治人力)」補助本市聘用6名人力年終獎金377,543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條定辦理保留。		
		20,000,000			
		20,000,000			
		20,000,000			
		20,000,000			
資本門	A01	20,000,000	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。		
		20,000,000			
		20,000,000			
		20,000,000			
		20,000,000			
資本門	A01	20,000,000	桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程 20,000,000元；保留原因：本案為分五年執行之延續性計畫，尚未完成，依預算法第76條規定辦理保留。		
		20,000,000			
		20,000,000			
		20,000,000			
		20,000,000			

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	47,573,379	15.06%		47,551,851			21,528		
	112年度合計	47,573,379	16.28%		47,551,851			21,528		
	112年度經常門小計	47,551,851	17.77%		47,551,851			-		
	福利服務支出	47,551,851	17.84%		47,551,851			-		
	一般行政	1,723,437	2.25%		1,723,437			-		
	行政管理	1,723,437	2.25%	2	1,723,437	無		-		
	家暴性侵防治業務	45,828,414	24.13%		45,828,414			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	45,828,414	24.13%	2、6、10	45,828,414	主要係委外方案人力進用不足，將積極透過各種媒介提高人員進用率；另因衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案之訪視輔導事務費、到宅或訪視交通補助費等，因預估通報量與實際進案數落差係屬常態，另部份案件因訪視時家屬強烈拒絕家庭訪員介入服務，或訪視後涉及脆弱家庭或有其他保護性事由而逕轉後續單位處遇，故未達預估次數致執行較低。		-		
	112年度資本門小計	21,528	0.09%		-			21,528		
	福利服務支出	21,528	0.09%		-			21,528		
	一般行政	2,698	0.01%		-			2,698		
	行政管理	2,698	0.01%		-		8	2,698		
	家暴性侵防治業務	18,830	1.57%		-			18,830		
	保護扶助暨預防宣導工作	18,830	1.57%		-		8	18,830		

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	24,680,251	-	20,000,000	-	-
一般行政	3,499,081	-	-	-	-
行政管理	3,499,081	-	-	-	-
家暴性侵害防治業務	1,181,170	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	1,181,170	-	-	-	-
小計	4,680,251	-	-	-	-
保留數					
一般行政	20,000,000	-	20,000,000	-	-
行政管理	20,000,000	-	20,000,000	-	-
保留小計	20,000,000	-	20,000,000	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	2,177,302	1,321,779	-	-	1,181,170
-	2,177,302	1,321,779	-	-	-
-	2,177,302	1,321,779	-	-	-
-	-	-	-	-	1,181,170
-	-	-	-	-	1,181,170
-	2,177,302	1,321,779	-	-	1,181,170
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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112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	42,800,000	2,166,000	44,966,000	44,378,899	-587,101	-1.31%	72	66	法定 編制 職員 66 名、 約聘 人員 94 名。
二、約聘僱人員待遇	103,333,000	-	103,333,000	69,031,954	-34,301,046	-33.19%	128	94	
三、獎金	10,661,000	-	10,661,000	8,400,453	-2,260,547	-21.2%			
四、其他給與	1,100,000	-	1,100,000	836,067	-263,933	-23.99%			
五、加班值班費	3,190,000	-	3,190,000	2,877,483	-312,517	-9.8%			
六、退休離職儲金	3,804,000	-	3,804,000	4,552,417	748,417	19.67%			
七、保險	4,146,000	-	4,146,000	3,930,524	-215,476	-5.2%			
合 計	169,034,000	2,166,000	171,200,000	134,007,797	-37,192,203	-21.72%	200	160	

本頁空白

單位：新臺幣元

48

單位：新臺幣元

49

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112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)				
	小計	5,067,103	5,067,103	2,293,831	1,788,384	4,082,215	984,888			
行政院衛生福利部	112年老人保護追蹤關懷服務方案	762,574	762,574	530,824		530,824	231,750		111年9月21日衛部護字第1111460926號	
行政院衛生福利部	兒少領航員輔導支持資源中心方案	1,003,473	1,003,473	714,089	289,384	1,003,473			111年9月21日衛部護字第1111460926號	
行政院衛生福利部	112年度推展社會福利經費補助臺灣永續社會辦理「風年祭」	20,000	20,000	20,000		20,000			112年5月16日衛部護字第1120015142號	
行政院衛生福利部	112年度推展社會福利補助經費辦理「愛過夏天」	20,000	20,000	20,000		20,000			112年5月3日衛部護字第1120013554號	
行政院衛生福利部	112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-社區居住服務計畫」	1,024,000	1,024,000	609,860		609,860	414,140		111年11月15日衛部護字第1110033699號	
行政院衛生福利部	112年度公益彩券回饋金補助「性侵害兒童及少年行為人輔導服務方案」	1,499,000	1,499,000		1,499,000	1,499,000			112年5月23日衛部心字第1121761494號	
行政院衛生福利部	112年度公益彩券回饋金補助辦理原住民族家庭暴力及性侵害防治教育推廣計畫	338,998	338,998				338,998		112年7月11日衛部護字第1121460508號	本案補助期間自核定日至112年12月31日，補助單位於執行完畢後，於113年核銷。
行政院內政部	112年新住民人身安全保護計畫	399,058	399,058	399,058		399,058			111年10月4日台內移字第11109122301號	

本頁空白

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

112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		
-	14,171,970	-	14,171,970	14,171,970	
-	14,171,970	-	14,171,970	14,171,970	
-	14,171,970	-	14,171,970	14,171,970	
-	14,171,970	-	14,171,970	14,171,970	

桃園市政府家庭暴力
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
八. 獎助							
7. 其他補助及捐助							
		保護扶助 暨預防宣 導工作	14,694,000	14,171,970	0	14,171,970	522,030
	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	8,120,000	7,948,131	0	7,948,131	171,869
	辦理家庭暴力 及性侵害加害 人身心治療處 遇等。	保護扶助 暨預防宣 導工作	6,574,000	6,223,839	0	6,223,839	350,161
小計				14,171,970	0	14,171,970	
合計				14,171,970	0	14,171,970	

暨性侵害防治中心 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									

桃園市政府家庭暴力
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
112							一般業務	539,040
	銘廬保全股份有限公司	警衛勤務費用	539,040		112.12.31	112.12.31		539,040
112							保護扶助	46,989,122
	社團法人台灣大 心社會福利協會	辦理112年度監護 案件處遇服務方 案委辦費	4,850,000	111.12.30	112.12.31	112.12.31		4,844,813
	社團法人榮欣社 會福利服務促進 協會	委託辦理112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 服務方案委辦費	4,568,000	111.12.30(第 一次契約變更 112.10.13增 加368,000)	112.12.31	112.12.31		4,568,000
	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112年度後續擴 充第二區委辦費	3,890,000	111.12.30	112.12.31	112.12.31		3,852,437
	社團法人榮欣社 會福利服務促進 協會	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)」委託辦 理111年度兒少保 護家庭處遇服務 創新方案112年度 墊付轉正案件	7,080,000	111.3.31	112.12.31	112.12.31		989,246
	社團法人榮欣社 會福利服務促進 協會	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 護家庭處遇充權 計畫)」委託辦理 111年度兒少保護 家庭處遇服務創 新方案112年度墊 付轉正案件	7,080,000	111.3.31	112.12.31	112.12.31		626,908

暨性侵害防治中心
項) 經費報告表
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	539,040																	
-	-	539,040	V					V											
-	-	46,989,122																	
-	-	4,844,813	V					V											
-	-	4,568,000	V					V											
-	-	3,852,437	V					V											
-	-	989,246	V					V											
-	-	626,908	V					V											

桃園市政府家庭暴力
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
112	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112年度後續擴充第一區委辦費	15,520,000	111.12.30	112.12.31	112.12.31		14,531,447
	中園計程汽車股份有限公司	112年度租賃計程車採購車資(含駕駛服務)	600,000	111.12.23	112.12.31	112.12.31		599,068
	社團法人桃園市愛力社會福利協會	委託辦理112年度兒童及少年性剝削個案安置服務方案委辦費	7,380,000	111.12.30	112.12.31	112.12.31		7,285,867
	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112年度後續擴充委辦費	3,150,000	111.12.26	112.12.31	112.12.31		1,367,900
	社團法人榮欣社會福利服務促進協會	委託辦理112年度兒少保護家庭處遇服務創新方案委辦費	7,600,000	111.12.30	112.12.31	112.12.31		3,706,449
	社團法人中華樂沐社會福利協會	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」	446,942	111.12.23	112.12.31	112.12.31		419,429
	社團法人榮欣社會福利服務促進協會	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」112年度桃園市家暴被害人多元處遇服務方案第一區、第九區	1,509,590	111.12.23	112.12.31	112.12.31		1,444,981

暨性侵害防治中心 項) 經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	存參								納入畫實施	其他		
金額	應付數	保留數	合計	是					否	行政及政策類	科學及技術類	有	無	年	月			日	
					-	-	14,531,447	V						V					
-	-	599,068	V					V											
-	-	7,285,867	V					V											
-	-	1,367,900	V					V											
-	-	3,706,449	V					V											
-	-	419,429		V				V										訂約日期係核定文日期，採補助方式辦理原已得標各區委外方案。	
-	-	1,444,981		V				V										訂約日期係核定文日期，採補助方式辦理原已得標各區委外方案。	

桃園市政府家庭暴力
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
112	社團法人中華民國崇善社會福利協會	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」112年度桃園市原鄉家庭暴力多元處遇一站式服務計畫	786,980	111.12.23	112.12.31	112.12.31		687,387
	社團法人桃園市基督教女青年會	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案」112年度桃園市家暴被害人多元處遇服務方案	1,294,714	111.12.23	112.12.31	112.12.31		1,214,983
	吉生科技有限公司	保護個案多元庇護安置服務計畫之共同供應契約採購-聲寶雙門電冰箱	55,968	112.6.2	112.9.30	112.6.26		34,308
	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112年度後續擴充第九區	7,930,000	111.12.27	112.12.31	112.12.31		119,648
	多瓦娜有限公司	預付轉正尾款保護個案多元庇護安置服務處所傢具(沙發)採購案	69,000	小額採購未訂約	112.9.30	112.8.4		69,000
	社團法人台灣大心社會福利協會	委託辦理110年度目睹家庭暴力兒童及少年服務方案112年度後續擴充	4,500,000	111.12.21	112.12.31	112.12.31		485,116
	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112年度後續擴充第三區	5,600,000	111.12.29	112.12.31	112.12.31		20,000

暨性侵害防治中心
項) 經費報告表
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否														行政及政策類	
-	-	687,387		V				V										訂約日期係核定文日期，採補助方式辦理原已得標各區委外方案。	
-	-	1,214,983		V				V										訂約日期係核定文日期，採補助方式辦理原已得標各區委外方案。	
-	-	34,308	V					V											
-	-	119,648	V					V											
-	-	69,000	V					V											
-	-	485,116	V					V											
-	-	20,000	V					V											

桃園市政府家庭暴力
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
	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112年度後續擴充第五區	4,850,000	111.12.29	112.12.31	112.12.31		10,000
112	財團法人勵馨社會福利事業基金會	委託辦理110年度婦女保護個案庇護安置處所112年度後續擴充-育馨園	7,400,000	111.12.26	112.12.31	112.12.31		29,925
	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委託辦理110年度婦女保護個案庇護安置處所112年度後續擴充-桃安園	9,500,000	111.12.28	112.12.31	112.12.31		82,210
小計	112年度小計							47,528,162
合計								47,528,162

暨性侵害防治中心
項) 經費報告表
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	10,000	V					V											
-	-	29,925	V					V											
-	-	82,210	V					V											
-	-	47,528,162																	
-	-	47,528,162																	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
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	170,000,000	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%		109.09.15	3,407,880,000	23.53	5.26

本頁空白

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								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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		142,278	63,527				14,172			219,977			
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		142,278	63,527				14,172			219,977			
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													

濟性綜合分類表

112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 營 利 機 構 及 民 間	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	
	1,181						20,000			522	2,978		24,680	244,658
	1,181						20,000			522	2,978		24,680	244,658

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								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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		142,277,966	63,527,406				14,171,970			219,977,342			
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		142,277,966	63,527,406				14,171,970			219,977,342			
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													

濟性綜合分類表

112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 機 構 及 民 間	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	
	1,181,170						20,000,000			521,578	2,977,503		24,680,251	244,657,593
	1,181,170						20,000,000			521,578	2,977,503		24,680,251	244,657,593

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表

中華民國112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	115,338,138	85,978,255	負債	39,017,759	32,229,077
流動資產	74,420,606	53,397,079	流動負債	37,440,014	31,120,904
專戶存款	32,763,935	25,067,622	應付帳款	377,543	0
應收帳款	5,340,653	4,570,377	應付代收款	34,086,207	25,875,412
預付款	36,316,018	23,759,080	預收其他政府款	2,976,264	5,245,492
固定資產	38,132,197	30,480,061	長期負債	1,111,633	631,261
房屋建築及設備	15,035,824	15,035,824	應付租賃款	1,111,633	631,261
累計折舊－房屋建築及設備	-600,562	-342,246	其他負債	466,112	476,912
機械及設備	20,165,870	19,187,531	存入保證金	466,112	476,912
累計折舊－機械及設備	-13,661,673	-12,133,957	淨資產	76,320,379	53,749,178
交通及運輸設備	9,168,297	9,298,351	資產負債淨額	76,320,379	53,749,178
累計折舊－交通及運輸設備	-6,368,748	-6,110,371	資產負債淨額	76,320,379	53,749,178
雜項設備	9,382,672	7,678,172			
累計折舊－雜項設備	-5,355,279	-4,696,407			
租賃資產	1,589,134	794,567			
累計折舊－租賃資產	-157,320	0			
購建中固定資產	8,933,982	1,768,597			
無形資產	996,951	816,413			
電腦軟體	996,951	816,413			
其他資產	1,788,384	1,284,702			
暫付款	1,788,384	1,284,702			
合 計	115,338,138	85,978,255	合 計	115,338,138	85,978,255
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	369	342			
待抵銷債權憑證	-369	-342			

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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	309,474,464	300,743,024	8,731,440
公庫撥入數	245,880,997	261,753,917	-15,872,920
罰款及賠償收入	2,841,586	1,509,472	1,332,114
規費收入	50	4	46
財產收益	562,597	137,545	425,052
補助及協助收入	58,370,476	31,006,495	27,363,981
捐獻及贈與收入	250,500	-	250,500
其他收入	1,568,258	6,335,591	-4,767,333
支出	285,596,851	268,992,039	16,604,812
繳付公庫數	62,680,054	42,562,785	20,117,269
人事支出	134,981,769	116,822,202	18,159,567
業務支出	68,515,695	93,192,565	-24,676,870
獎補助支出	14,684,465	12,464,617	2,219,848
財產損失	15,034	38,052	-23,018
利息費用及手續費	15,565	1,574	13,991
折舊、折耗及攤銷	4,704,269	3,910,244	794,025
收支餘絀	23,877,613	31,750,985	-7,873,372

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112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	-	32,763,935	
			110303應收帳款	-	5,340,653	
			110901預付款	-	36,316,018	
			11090101歲出(保留)計畫	36,316,018	-	
			140401房屋建築及設備	-	15,035,824	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-600,562	
			140501機械及設備	-	20,165,870	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,661,673	
			140601交通及運輸設備	-	9,168,297	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,368,748	
			140701雜項設備	-	9,382,672	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,355,279	
			140801租賃資產	-	1,589,134	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-157,320	
			141101購建中固定資產	-	8,933,982	
			160102電腦軟體	-	996,951	
			180101暫付款	-	1,788,384	
			190401債權憑證	-	369	
			190501待抵銷債權憑證	-	-369	
			210301應付帳款	-	377,543	
			210302應付代收款	-	34,086,207	
			21030202自付勞工退休金	976	-	
			21030207自付勞保費	1,579	-	
			21030209自付健保費	29,974	-	
			21030211廣達林百里捐贈兒少保護個案健保費	32,268	-	
			21030215代辦經費	34,021,410	-	
			211101預收其他政府款	-	2,976,264	
			21110101預收中央補助款	2,976,264	-	
			230101應付租賃款	-	1,111,633	
			280301存入保證金	-	466,112	
			28030102保固金	466,112	-	
			310101資產負債淨額	-	76,320,379	

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112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	15,035,824	-342,246	0	0	-258,316	14,435,262
機械及設備	19,187,531	-12,133,957	3,038,100	2,059,761	-1,527,716	6,504,197
交通及運輸設備	9,298,351	-6,110,371	312,450	442,504	-258,377	2,799,549
雜項設備	7,678,172	-4,696,407	2,566,008	861,508	-658,872	4,027,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,199,878	-23,282,981	5,916,558	3,363,773	-2,703,281	27,766,401
租賃資產	794,567	0	794,567	0	-157,320	1,431,814
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,768,597	0	7,443,062	277,677	0	8,933,982
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	816,413	0	1,012,648	832,110	0	996,951
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	3,379,577	0	9,250,277	1,109,787	-157,320	11,362,747
合 計	54,579,455	-23,282,981	15,166,835	4,473,560	-2,860,601	39,129,148

備註：1. 本年度成本變動增加數15,166,835元=預算採購增加數11,408,271元(含委辦費資本門1,181,170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5,403元(詳表)+其他收入1,464,585元+捐獻及贈與收入250,500元+本年度墊付款購置財產826,812元+購建中固定資產轉列固定資產277,677元+財產科目調整或轉正139,020元+本年度購置租賃資產794,567元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門1,181,170元)12,123,313元=本年度預算數執行數(含委辦費資本門1,181,170元)4,680,251元+以前年度保留預算數7,443,062元。

3. 預算採購增加數11,408,271元，較設備及投資預算執行數12,123,313元，減少715,042元，係設備及投資科目未登載財產385,282元+應付租賃款本年度還款數329,760元。

4. 本年度成本變動減少數4,473,560元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-2,860,601元=7,334,161元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額667,852元+財產損失15,034元+折舊、折耗及攤銷4,704,269元+購建中固定資產轉列固定資產277,677元+墊付轉正增加財產1,530,309元+財產科目調整或轉正139,020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112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	631,261	810,132	329,760	1,111,633
二、其他長期負債				

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112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	61,878,382	247,596,082	309,474,464	收入
		245,880,997	245,880,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,841,586		2,841,586	罰款及賠償收入
規費收入	50		50	規費收入
信託管理收入				
財產收入	562,597		562,597	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	58,370,476		58,370,476	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		250,500	250,500	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	103,673	1,464,585	1,568,258	其他收入
歲出	244,657,593	40,939,258	285,596,851	支出
		62,680,054	62,680,054	繳付公庫數
人事費	134,981,769		134,981,769	人事支出
業務費	72,004,773	-3,489,078	68,515,695	業務支出
獎補助費	14,171,970	512,495	14,684,465	獎補助支出
設備及投資	23,499,081	-23,499,081		
		15,034	15,034	財產損失
				投資損失
債務費		15,565	15,565	利息費用及手續費
		4,704,269	4,704,269	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,779,211	206,656,824	23,877,613	收支餘絀

備註：

1. 「捐獻及贈與收入」調整數250,500元，係民間捐贈設備250,500元。
2. 「其他收入」調整數1,464,585元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產1,464,585元。
3. 「業務費」調整數3,489,078元，係設備及投資科目未登載財產385,282元+本年度墊付款支出382,595元-墊付轉正3,075,785元-本年度委辦費資本門購置固定資產1,181,170元。
4. 「獎補助費」調整數512,495元，係本年度墊付款支出1,130,558元-墊付轉正618,063元。
5. 「設備及投資」調整數23,499,081元，係購置固定資產於會計收支不列為支出3,113,799元(實現數3,113,799元)+以業務支出科目列帳385,282元(實現數385,282元)+本年度保留數20,000,000元。
6. 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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	311,584,502
(一) 本年度歲入	61,878,382
1. 實現數	60,064,382
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	60,064,382
2. 應收數	1,814,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,814,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-770,276
1. 以前年度轉入實現數	399,761
2. 以前年度轉入註銷數	643,963
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-1,814,000
(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	8,210,795
(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112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	-2,269,228
(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	810,132
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-10,800
(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	245,880,997
1. 本年度歲出撥款	244,280,050
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,485,139
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-2,884,192
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,145,500
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(—)	-643,963
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	2,180,695
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,682,232
(1) 財產交易利益(損失)	-15,034

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112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(支出)	1,715,085
(4) 其他利息(-)	-15,565
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,704,269
(6) 其他影響非流動資產之項目	-662,449
收 項 總 計	336,652,124
付項	
一、本期支出	303,888,189
(一) 本年度歲出	244,657,593
1. 實現數	224,280,050
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,965,209
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	329,760
(3) 其他	219,985,081
2. 應付數	377,543
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	377,543
3. 保留數	20,000,000
(二) 歲出應付數	-377,543
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(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(-)	-377,543
(三) 歲出保留數	-12,556,938
1. 以前年度轉入實現數	7,443,062
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,443,062
(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(-)	-20,000,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	12,556,938
(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112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	-2,039,990
(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	-832,110
(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	-703,497
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	503,682
(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	62,680,054
1. 本年度歲入繳庫	60,064,382
2. 以前年度歲入繳庫	399,761
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,215,911
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	32,763,935
(一) 專戶存款	32,763,935
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	336,652,124

桃園市政府家庭暴力

財產目

中華民國112年

用途別	分類項目 數量及價值	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
（一）公務用財產											
主管機關											
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心											
作業使用部分											
主管機關											
桃園市政府○○局											
（二）公共用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
（三）事業用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
二、非公用財產											
主管機關											
桃園市政府○○局											
合 計											
0 0.000000 0 0 0 1 796.28 14,435,262 835 6,504,197											

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

暨性侵害防治中心

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
95	2,799,549	366	4,027,393				27,766,401
95	2,799,549	366	4,027,393	0	0	0	27,766,401

桃園市政府家庭暴力

珍貴動產、不

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產 (一) 公務用財產 主管機關 桃園市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心 (二) 公共用財產 主管機關 桃園市政府○○局 (三) 事業用財產 主管機關 桃園市政府○○局 二、非公用財產 主管機關 桃園市政府○○局										
合 計	0	0.000000	0	0	0	0	0	0	0	0

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

暨性侵害防治中心

動產目錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
							0
0	0	0	0	0	0	0	0

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 (一)	112年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議部分 無	
(二)	個別機關部分(社會局) 無	
貳	110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112年12月31日

頁數：第1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：113/2/6

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112年12月31日

頁數：第1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)	-	
112-63-01-07-福利服務支出-一般行政-行政管理	668,899	
112753-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)	343,749	
-合計-		1,012,648

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/2/6

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112年12月31日

頁數：第1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：113/2/6

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112年12月31日

頁數：第1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：113/2/6

(表1)

歲出應付及保留數原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

保 留 原 因	工程採購	財物採購	其他	金額合計	列舉說明主要項目及金額(計畫名稱及保留項目內容)
1. 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	20,000,000			20,000,000	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係5年執行之延續性計畫，尚未完成，依預算法第76條審核通過辦理保留20,000,000元。
2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保留。					
3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。					
4. 計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。					
5. 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。					
6. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。					
7. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。					
8. 因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。					
9. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。					
10. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。					
11. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍須繼續執行。					
12. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。					
13. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。					
14. 其他零星計畫之保留款等各項原因。			377,543	377,543	
合 計	20,000,000	-	377,543	20,377,543	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」補助本市聘用6名人力年終獎金，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條定辦理保留。

註：1. 本表為當年度應付保留數，不含以前年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出保留分析表所列當年度應付保留類型、金額等相符。

會計員林品好

業務主筆

會計員林品好

主辦

會計員林品好

機關首長

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 王秀珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心副主任 陳婉矜

0207203

(表2)

歲出賸餘原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

經 費 賸 餘 原 因	經 常 門	資 本 門	金 額 合 計	列舉主要項目及金額(計畫名稱及賸餘項目內容)
1. 按業務需要而減少支付。 2. 實際進用員額較少致人事費節餘。	37,192,203		37,192,203	主要賸餘數為：一般行政-行政管理-人員維持費-人事費1,210,073元，原因係調整待遇準備申請2,166,000元覈實支出之賸餘款，及家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-人事費35,982,130元，原因係社安網及約聘人員進用不足致人事費用執行較低。
3. 專案經費第一、二預備金未動支。 4. 計畫變更致未實施或工作量減少。 5. 收支併列預算收入未達而減支。 6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	9,638,254		9,638,254	主要賸餘數為：家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-業務費(經常門)9,638,254元，主要原因係委外方案人力進用不足，將積極透過各種媒介提高人員進用率；另因衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案之訪視輔導事務費、到宅或訪視交通補助費等，因預估通報量與實際進案數落差係屬常態，另部份案件因訪視時家屬強烈拒絕家庭關訪員介入服務，或訪視後涉及脆弱家庭或有其他保護性事由而逕轉後續單位處理，故未達預估次數致執行較低。
7. 營繕工程結餘。 8. 採購財物結餘。		21,528	21,528	主要賸餘數為21,528元，原因係自籌賸餘款及委辦各方案採購設備結餘款。
9. 因土地取得問題而未執行。 10. 撙節支出。	721,394		721,394	主要賸餘數為721,394元，原因係各事務費用之撙節支出。
11. 各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。 12. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。				
合 計	47,551,851	21,528	47,573,379	

註：1. 本表為當年度賸餘數，不含以前年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表所列當年度賸餘類型、金額等相符。

製表：會計員林品好 業務主管：會計員林品好 主辦會計員林品好

機關首長：土芳珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳婉矜

(表3)

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入未結清原因	金額	百分比	列舉主要項目	內容	金額
1. 各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。					
2. 部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。					
3. 市(縣)財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。					
4. 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	3,526,653	100%	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	3,526,653元。	
5. 其他零星計畫之保留款。					
合計	3,526,653	100%			

註：1. 本表為以前年度應收保留數，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲入保留分析表所列以前年度應收保留金額加總、類型等相符。

製表

會計員林品好

業務主管

會計員林品好

主辦會計

會計員林品好

機關首長

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 王秀珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳婉鈺

(表4)

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目	金額
1. 計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。				
2. 部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定期之徵收期間而予減免。				
3. 收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。				
4. 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。				
5. 因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。				
6. 溢列應收保留數或規費收入，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。	643,963	100%	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	643,963元。
7. 其他零星計畫之減免。				
合計	643,963	100%		

註：1. 本表為以前年度減免(註銷)數，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表所列以前年度減免(註銷)金額加總、類型等相符。

製表：

會計員林品好

業務主管：

會計員林品好

主辦會計：

會計員林品好

機關首長：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任
王秀珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任
陳婉鈞

(表5)

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表
中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲出未結清原因	工程採購	財物採購	其他	合計	列舉主要項目內容及金額
				金額	
1. 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。	16,316,018			16,316,018	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係5年執行之延續性計畫，工程規劃設計監造尚未完工，依預算法第72條規定審核通過辦理保留11,100,805元；桃園市政府社會局安家家實物銀行及脫貧辦公室裝修工程係工程規劃設計監造尚未完工，依預算法第72條審核通過辦理保留5,215,213元。
2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。					
3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。					
4. 計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。					
5. 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。					
6. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。					
7. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。					
8. 因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。					
9. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年年度預算致延後執行而予以保留。					
10. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包營運問題，或與承包商訴訟及其他應付款項結算支付而辦理保留。					
11. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。					
12. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。					
13. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。					
14. 其他零星計畫之保留款等各項原因。					
合計	16,316,018	-	-	16,316,018	100%

註：1. 本表為以前年度應付保留款，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出保留分析表所列以前年度應付保留金額加總、類型等相符。

製表：會計員林品好

審核：會計員林品好

主管：會計員林品好

主辦：會計員林品好

機關首長：會計員林品好

防務中心主任：王秀珍

防務中心主任：王秀珍

以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度裁出減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目內容及金額
1. 按業務需要而減少支付。 2. 實際進用員額較少致人事費節餘。 3. 專案經費第一、二預備金未動支。 4. 計畫變更致未實施或工作量減少。 5. 收支併列預算收入未達而減支。 6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 7. 營繕工程結餘。 8. 採購財物結餘。 9. 因土地取得問題而未執行。 10. 撙節支出。 11. 各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。 12. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。	無(以下空白)		
合計			

註：1. 本表為以前年度減免(註銷)數，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出、歲餘數(或減免、註銷數)分析表所列以前年度減免(註銷)金額加總、類型等相符。

製表：會計員林品好主務管：

會計員林品好

機關首長：

王乃珍

(表1)

歲出應付及保留數原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

保 留 原 因	工程採購	財物採購	其他	金額合計	列舉說明主要項目及金額(計畫名稱及保留項目內容)
1. 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	20,000,000			20,000,000	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係5年執行之延續性計畫，尚未完成，依預算法第76條審核通過辦理保留20,000,000元。
2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保留。					
3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。					
4. 計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。					
5. 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。					
6. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。					
7. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。					
8. 因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。					
9. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。					
10. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。					
11. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍須繼續執行。					
12. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。					
13. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。					
14. 其他零星計畫之保留款等各項原因。			377,543	377,543	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」補助本市聘用6名人力年終獎金，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條定辦理保留。
合 計	20,000,000	-	377,543	20,377,543	

註：1. 本表為當年度應付保留數，不含以前年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出保留分析表所列當年度應付保留類型、金額等相符。

會計員林品好

業務主筆

會計員林品好

主辦

會計員林品好

機關首長

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 王秀珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心副主任 陳婉矜

0207203

(表2)

歲出賸餘原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

經 費 賸 餘 原 因	經 常 門	資 本 門	金 額 合 計	列舉主要項目及金額(計畫名稱及賸餘項目內容)
1. 按業務需要而減少支付。 2. 實際進用員額較少致人事費節餘。	37,192,203		37,192,203	主要賸餘數為：一般行政-行政管理-人員維持費-人事費1,210,073元，原因係調整待遇準備申請2,166,000元覈實支出之賸餘款，及家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-人事費35,982,130元，原因係社安網及約聘人員進用不足致人事費用執行較低。
3. 專案經費第一、二預備金未動支。 4. 計畫變更致未實施或工作量減少。 5. 收支併列預算收入未達而減支。 6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	9,638,254		9,638,254	主要賸餘數為：家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-業務費(經常門)9,638,254元，主要原因係委外方案人力進用不足，將積極透過各種媒介提高人員進用率；另因衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案之訪視輔導事務費、到宅或訪視交通補助費等，因預估通報量與實際進案數落差係屬常態，另部份案件因訪視時家屬強烈拒絕家庭關訪員介入服務，或訪視後涉及脆弱家庭或有其他保護性事由而逕轉後續單位處理，故未達預估次數致執行較低。
7. 營繕工程結餘。 8. 採購財物結餘。		21,528	21,528	主要賸餘數為21,528元，原因係自籌賸餘款及委辦各方案採購設備結餘款。
9. 因土地取得問題而未執行。 10. 撙節支出。	721,394		721,394	主要賸餘數為721,394元，原因係各事務費用之撙節支出。
11. 各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。 12. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。				
合 計	47,551,851	21,528	47,573,379	

註：1. 本表為當年度賸餘數，不含以前年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表所列當年度賸餘類型、金額等相符。

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員林品好

會計員林品好

會計員林品好

土芳珍

陳婉矜

(表3)

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入未結清原因	金額	百分比	列舉主要項目	內容	金額
1. 各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。					
2. 部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留。					
3. 市(縣)財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。					
4. 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	3,526,653	100%	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	3,526,653元。	
5. 其他零星計畫之保留款。					
合計	3,526,653	100%			

註：1. 本表為以前年度應收保留數，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲入保留分析表所列以前年度應收保留金額加總、類型等相符。

製表

會計員林品好

業務主管

會計員林品好

主辦會計

會計員林品好

機關首長

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 王秀珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 陳婉鈺

(表4)

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目	金額
1. 計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。				
2. 部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規 定之徵收期間而予減免。				
3. 收支對列經費，因經費改由基金或其他預算 支應，致相關收入無法實現而減免。				
4. 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年， 依決算法第7條規定免列。				
5. 因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入 減少、或得標人未依約繳款致解約而予減 免。				
6. 溢列應收保留數或規費收入，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。	643,963	100%	罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	643,963元。
7. 其他零星計畫之減免。				
合計	643,963	100%		

註：1. 本表為以前年度減免(註銷)數，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表所列以前年度減免(註銷)金額加總、類型等相符。

製表：

會計員林品好

業務主管：

會計員林品好

主辦會計：

會計員林品好

機關首長：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任
王秀珍

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心副主任
陳婉鈞

(表5)

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表
中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲出未結清原因	工程採購	財物採購	其他	合計	列舉主要項目內容及金額
				金額	
1. 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。	16,316,018			16,316,018	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係5年執行之延續性計畫，工程規劃設計監造尚未完工，依預算法第72條規定審核通過辦理保留11,100,805元；桃園市政府社會局安家家實物銀行及脫貧辦公室裝修工程係工程規劃設計監造尚未完工，依預算法第72條審核通過辦理保留5,215,213元。
2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。					
3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。					
4. 計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。					
5. 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。					
6. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。					
7. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。					
8. 因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。					
9. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年年度預算致延後執行而予以保留。					
10. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包營運問題，或與承包商訴訟及其他應付款項結算而辦理保留。					
11. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。					
12. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。					
13. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。					
14. 其他零星計畫之保留款等各項原因。					
合計	16,316,018	-	-	16,316,018	100%

註：1. 本表為以前年度應付保留款，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算之歲出保留分析表所列以前年度應付保留金額加總、類型等相符。

製表：會計員林品好

審核：會計員林品好

主管：會計員林品好

主辦：會計員林品好

機關首長：會計員林品好

防務中心主任：王秀珍

防務中心主任：王秀珍

(表6)

以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表

中華民國112年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲出減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目	內容及金額
1. 按業務需要而減少支付。	無(以下空白)			
2. 實際進用員額較少致人事費節餘。				
3. 專案經費第一、二預備金未動支。				
4. 計畫變更致未實施或工作量減少。				
5. 收支併列預算收入未達而減支。				
6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
7. 營繕工程結餘。				
8. 採購財物結餘。				
9. 因土地取得問題而未執行。				
10. 撙節支出。				
11. 各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。				
12. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。				
合計				

註：1. 本表為以前年度減免(註銷)數，不含當年度。

2. 本表金額與單位決算(或減免、註銷數)分析表所列以前年度減免(註銷)金額加總、類型等相符。

製表：會計員林品好 業務主管：

會計員林品好

會計員林品好

機關首長：

王秀珍
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任

陳婉瑜
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

主辦會計人員：

會計員林品妤

機關長官：

王秀珍
家庭暴力防治中心主任