

中華民國 105 年 2 月 18 日

桃家防字 1050002227 號

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)



桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 2 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 13 頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
(五)歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(六)經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 21 頁至第 21 頁
(二)經費類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 23 頁至第 23 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 24 頁至第 24 頁
(五)歲出人事費明細表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 30 頁至第 31 頁
(八)財產量值總目錄	第 32 頁至第 33 頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 36 頁至第 37 頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 48 頁至第 49 頁

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心組織規程係依據桃園市政府社會局組織規程第八條規定訂定之。依組織規程設綜合規劃組、專線及調查組、兒少保護組、成人保護組、性侵害保護組、暴力防治組、醫療服務組、教育輔導組。

二、施政計畫實施情形及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

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

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政- 行政管理	一、核發法定編制職員薪資，撥繳保險費及其他人事費用等。 二、辦公廳舍、設施、設備之管理等。 三、辦理其他相關業務活動等。	依照人事法令辦理員工各項福利及人事管理等業務，促進行政效能；持續管理維護辦公廳舍及設施設備，提昇行政效率。	各項計畫已依期程進度完成，惟進用員額不足。 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。	已於年底提高人員進用率。
家暴性侵 防治業務- 保護扶助 暨預防宣 導工作	一、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人各項保護服務等。 二、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動、專業人員訓練及加害人處遇措施等。 三、辦理其他相關業務活動等。	提供家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人多元服務；辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削預防宣導活動、專業人員訓練，提昇專業能力提供更優質服務；提供加害人處遇措施，避免暴力循環等。	各項計畫已依期程進度完成，惟約聘人員進用員額不足。 104 年針對家暴被害人保護扶助計 127,241 人次，性侵害被害人保護扶助計 43,973 人次，保護性個案安置期間補助機構相關費用計 438 人次，均依期程進度完成。 104 年度召開各項會議共計 48 場，辦理家庭暴力加害人處遇及性侵害加害人身心治療處遇等，均依期程進度完成。	已積極透過各種媒介提高人員進用率。

三、預算執行概況：

(一)本年度部分：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 20 萬元，決算數 98 萬 8,853 元，增加 78 萬 8,853 元，約增 394.43%，主要係收違反性侵害犯罪防治法等罰鍰。
- (2) 規費收入：預算數 1 萬元，決算數 0 元，較預算數短收 1 萬元，主要係本年度無保護個案安置費家長負擔款收入。
- (3) 財產收入：預算數 9 萬 3,000 元，決算數 10 萬 4,263 元，較預算數超收 1 萬 1,263 元，約增 12.11%，主要係因利息收入及拍賣報廢舊物資收入所致。
- (4) 補助及協助收入：預算數 262 萬 8,000 元，決算數 249 萬 8,215 元，較預算數短收 12 萬 9,785 元，約減 4.94%，主要係補助收入按計畫實際執行進度撥款。
- (5) 其他收入：本年度編列預算數 518 萬 5,000 元，決算數 435 萬 222 元，較預算數短收 83 萬 4,778 元，約減 16.10%，主要係公益彩券盈餘分配基金補助按計畫實際執行進度撥款。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 4,608 萬 1,000 元，決算數 2,957 萬 784 元，較預算數節減 1,651 萬 216 元，約減 35.83%，主要原因係進用員額不足人事費用執行較低所致，年底已提高人員進用率。
- (2) 保護扶助暨預防宣導工作：預算數 1 億 234 萬 9,000 元，決算數 8,612 萬 7,881 元，較預算數節減 1,622 萬 1,119 元，約減 15.85%，主要原因係約聘社工員及部份委辦計畫人事費執行較預計數低所致，將更積極徵聘人力執行支用數。
- (3) 統籌科目：
 - ① 公務人員退休給付：預算數 65 萬 2,144 元，決算數 65 萬 2,144 元。
 - ② 公教人員各項補助：預算數 3 萬 6,900 元，決算數 3 萬 6,900 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：以前年度結轉應納庫數 203 萬 1,956 元，本年度註銷數 44 萬 2,983 元。本年度納庫數 18 萬 9,488 元，未繳庫餘額 139 萬 9,485 元，結轉下年度。
2. 歲出部分：103 年度歲出轉入應付數為 59 萬 9,127 元，本年度實現數 59 萬 9,127 元。

四、財務實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款：10 萬 3,646 元。
2. 應收歲入款：206 萬 5,485 元，係各年度違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰保留款等。
3. 債權憑證：146 件。

(二)經費類：

1. 經費結存：873 萬 8,979 元，包括約聘人員離職儲金專戶 774 萬 5,906 元，保管款專戶 99 萬 3,073 元。
2. 代收款：59 萬 5,273 元，係留職停薪人員預付公保費餘額 5,100 元、臨時人員健保費自付數 12,949 元及勞保費自付數 1,859 元、廣達林百里捐贈兒少保護個案健保費元 33 萬 8,925 元、代收心理輔導費代扣所得稅 3 萬 1,400 元及代收社會救助金專戶補助辦理購置兒少緊急短期收容中心及安置費等其他代收款 20 萬 5,040 元。
3. 保管款：814 萬 3,706 元，其中 774 萬 5,906 元係約聘人員離職儲金，39 萬 7,800 元為 104 年擴增家庭暴力暨性侵害案件分案管理系統第三期履約保證金。
4. 保留款：106 萬 1,820，其中 61 萬 1,820 為應付歲出款，45 萬為應付歲出保留款。
5. 預付費用-墊付款：9 萬 9,700，為墊付 104 年度兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣訓練經費。

五、其他要點：無。

主 要 表

本頁空白

桃園市政府家庭暴力

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	8,116,000	-	8,116,000	7,275,553
				經常門合計	8,116,000	-	8,116,000	7,275,553
01				03150000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000	322,853
	01			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	200,000	-	200,000	322,853
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	200,000	-	200,000	298,811
			01	03153330101 罰金罰鍰	200,000	-	200,000	298,811
		02		03153330300 賠償收入	-	-	-	24,042
			01	03153330301 一般賠償收入	-	-	-	24,042
02				04150000000 規費收入	10,000	-	10,000	-
	01			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	10,000	-	10,000	-
		01		04153330200 使用規費收入	10,000	-	10,000	-
			01	04153330214 服務費	10,000	-	10,000	-
03				06150000000 財產收入	93,000	-	93,000	104,263
	01			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	93,000	-	93,000	104,263

暨性侵害防治中心

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	666,000	666,000	-	7,941,553	-174,447	
-	666,000	666,000	-	7,941,553	-174,447	
-	666,000	666,000	-	988,853	788,853	
-	666,000	666,000	-	988,853	788,853	
-	666,000	666,000	-	964,811	764,811	
-	666,000	666,000	-	964,811	764,811	
-	-	-	-	24,042	24,042	
-	-	-	-	24,042	24,042	
-	-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	-	-10,000	
-	-	-	-	104,263	11,263	
-	-	-	-	104,263	11,263	

桃園市政府家庭暴力

歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算		數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
04	01		01	06153330100 財產孳息	90,000	-	90,000	93,373
			01	06153330101 利息收入	90,000	-	90,000	93,373
			02	06153330500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	10,890
			01	06153330501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	10,890
				08150000000 補助及協助收入	2,628,000	-	2,628,000	2,498,215
05	01		01	08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	2,628,000	-	2,628,000	2,498,215
			01	08153330100 上級政府補助收入	2,628,000	-	2,628,000	2,498,215
			01	08153330102 計畫型補助收入	2,628,000	-	2,628,000	2,498,215
				11150000000 其他收入	5,185,000	-	5,185,000	4,350,222
			01	11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	5,185,000	-	5,185,000	4,350,222
	01		01	11153330200 雜項收入	5,185,000	-	5,185,000	4,350,222
			01	11153330210 其他雜項收入	5,185,000	-	5,185,000	4,350,222

暨性侵害防治中心

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	93,373	3,373	
-	-	-	-	93,373	3,373	
-	-	-	-	10,890	7,890	
-	-	-	-	10,890	7,890	
-	-	-	-	2,498,215	-129,785	
-	-	-	-	2,498,215	-129,785	
-	-	-	-	2,498,215	-129,785	
-	-	-	-	2,498,215	-129,785	
-	-	-	-	4,350,222	-834,778	
-	-	-	-	4,350,222	-834,778	
-	-	-	-	4,350,222	-834,778	
-	-	-	-	4,350,222	-834,778	

桃園市政府家庭暴力
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01			01	總計	149,119,044	-	149,119,044	115,325,889	-	611,820	611,820
				經常門資本門合計	148,430,000	-	148,430,000	114,636,845	-	611,820	611,820
				經常門合計	148,330,000	-	148,330,000	114,536,845	-	611,820	611,820
				00150000000	148,330,000	-	148,330,000	114,536,845	-	611,820	611,820
				桃園市政府社會局主管							
				00153330000	148,330,000	-	148,330,000	114,536,845	-	611,820	611,820
				桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心							
				681533304680100	46,081,000	-	46,081,000	29,570,784	-	-	-
				一般行政							
				681533304680107	46,081,000	-	46,081,000	29,570,784	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	41,706,000	-	41,706,000	25,653,694	-	-	-
				020000業務費	4,357,000	-	4,357,000	3,899,090	-	-	-
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-
				681533304680500	102,249,000	-	102,249,000	84,966,061	-	611,820	611,820
家暴性侵害防治業務											
681533304680503	102,249,000	-	102,249,000	84,966,061	-	611,820	611,820				
保護扶助暨預防宣導 工作											
010000人事費	25,360,000	-	25,360,000	16,816,931	-	611,820	611,820				
020000業務費	47,844,000	200,000	48,044,000	42,375,524	-	-	-				
040000獎補助費	29,045,000	-200,000	28,845,000	25,773,606	-	-	-				

暨性侵害防治中心
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	數				
-	450,000	450,000	116,387,709	-32,731,335	-	-	
-	450,000	450,000	115,698,665	-32,731,335	-	-	
-	450,000	450,000	115,598,665	-32,731,335	-	-	
-	450,000	450,000	115,598,665	-32,731,335	-	-	
-	450,000	450,000	115,598,665	-32,731,335	-	-	
-	-	-	29,570,784	-16,510,216	-	-	
-	-	-	29,570,784	-16,510,216	-	-	
-	-	-	25,653,694	-16,052,306	-	-	
-	-	-	3,899,090	-457,910	-	-	
-	-	-	18,000	-	-	-	
-	450,000	450,000	86,027,881	-16,221,119	-	-	
-	450,000	450,000	86,027,881	-16,221,119	-	-	
-	-	-	17,428,751	-7,931,249	-	-	
-	450,000	450,000	42,825,524	-5,218,476	-	-	- 預算增減數200,000元 =經費流用200,000
-	-	-	25,773,606	-3,071,394	-	-	- 預算增減數-200,000 元=經費流用-200,000
			86,127,881	16,221,119			

桃園市政府家庭暴力

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
01			01	資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
				00150000000	100,000	-	100,000	100,000	-	-
				桃園市政府社會局 主管						
				00153330000	100,000	-	100,000	100,000	-	-
				桃園市政府家庭 暴力暨性侵害防治 中心						
				681533304680500	100,000	-	100,000	100,000	-	-
01			01	家暴性侵防治 業務						
				681533304680503	100,000	-	100,000	100,000	-	-
				保護扶助暨 預防宣導工作						
				030000設 備及投資	100,000	-	100,000	100,000	-	-

暨性侵害防治中心

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	100,000	-	-	
-	-	-	100,000	-	-	

桃園市政府家庭暴力
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數
01			01	統籌支撥科目合計	689,044	-	689,044	689,044	-	-
				00150000000	689,044	-	689,044	689,044	-	-
				桃園市政府社會局 主管	689,044	-	689,044	689,044	-	-
				00153330000						
				桃園市政府家庭 暴力暨性侵害防治 中心	652,144	-	652,144	652,144	-	-
				751533306750100						
				公務人員退休 給付						
				751533306750101	652,144	-	652,144	652,144	-	-
				公務人員退 休給付	652,144	-	652,144	652,144	-	-
				010000人 事費						
			02	891533310890100	36,900	-	36,900	36,900	-	-
				公教人員各項 補助	36,900	-	36,900	36,900	-	-
				01						
				891533310890101						
			01	公教人員各 項補助	36,900	-	36,900	36,900	-	-
				010000人 事費						

暨性侵害防治中心
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	689,044	-	-	
-	-	-	689,044	-	-	
-	-	-	689,044	-	-	
-	-	-	652,144	-	-	
-	-	-	652,144	-	-	
-	-	-	652,144	-	-	
-	-	-	36,900	-	-	
-	-	-	36,900	-	-	
-	-	-	36,900	-	-	

桃園市政府家庭暴力
以前年度歲入

中華民國

經常門					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
年度別	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數
					總計	2,031,956	-	442,983
					經常門合計	2,031,956	-	442,983
97					97年度經常門合計	167,000	-	125,700
	03				罰款及賠償收入	167,000	-	125,700
		01			罰金罰鍰及息金	167,000	-	125,700
			01		罰金罰鍰	167,000	-	125,700
98					98年度經常門合計	166,167	-	118,056
	03				罰款及賠償收入	120,000	-	118,056
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	118,056
			01		罰金罰鍰	120,000	-	118,056
	04				規費收入	46,167	-	-
		02			使用規費收入	46,167	-	-
			14		服務費	46,167	-	-
99					99年度經常門合計	202,685	-	189,227
	03				罰款及賠償收入	202,685	-	189,227
		01			罰金罰鍰及息金	202,685	-	189,227
			01		罰金罰鍰	202,685	-	189,227
100					100年度經常門合計	110,000	-	-
	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	110,000	-	-
			01		罰金罰鍰	110,000	-	-
101					101年度經常門合計	168,774	-	-
	03				罰款及賠償收入	168,774	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	168,774	-	-
			01		罰金罰鍰	168,774	-	-
102					102年度經常門合計	536,369	-	10,000
	03				罰款及賠償收入	536,369	-	10,000
		01			罰金罰鍰及息金	536,369	-	10,000
			01		罰金罰鍰	536,369	-	10,000
103					103年度經常門合計	680,961	-	-
	03				罰款及賠償收入	680,961	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	680,961	-	-
			01		罰金罰鍰	680,961	-	-

暨性侵害防治中心
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
189,488	-	-	-	1,399,485	-	
189,488	-	-	-	1,399,485	-	
41,300	-	-	-	-	-	
41,300	-	-	-	-	-	
41,300	-	-	-	-	-	
41,300	-	-	-	-	-	
41,300	-	-	-	-	-	
1,944	-	-	-	46,167	-	
1,944	-	-	-	-	-	
1,944	-	-	-	-	-	
1,944	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
13,458	-	-	-	-	-	
13,458	-	-	-	-	-	
13,458	-	-	-	-	-	
13,458	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	110,000	-	
-	-	-	-	110,000	-	
-	-	-	-	110,000	-	
-	-	-	-	110,000	-	
10,000	-	-	-	158,774	-	
10,000	-	-	-	158,774	-	
10,000	-	-	-	158,774	-	
10,000	-	-	-	158,774	-	
23,596	-	-	-	502,773	-	
23,596	-	-	-	502,773	-	
23,596	-	-	-	502,773	-	
23,596	-	-	-	502,773	-	
99,190	-	-	-	581,771	-	
99,190	-	-	-	581,771	-	
99,190	-	-	-	581,771	-	
99,190	-	-	-	581,771	-	

桃園市政府家庭暴力
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數
103	68	05	01	01	總 計	599,127	-	-
					經常門合計	599,127	-	-
					103年度經常門合計	599,127	-	-
					福利服務支出	599,127	-	-
					家暴防治業務	599,127	-	-
					保護扶助工作	599,127	-	-
					人事費	599,127	-	-

暨性侵害防治中心
轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說 明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
599,127	-	-	-	-	-	
599,127	-	-	-	-	-	
599,127	-	-	-	-	-	
599,127	-	-	-	-	-	
599,127	-	-	-	-	-	
599,127	-	-	-	-	-	
599,127	-	-	-	-	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	103,646	暫收款 121100	103,646
應收歲入款 110500	2,065,485	應納庫款 121300	2,065,485
以前年度部分	1,399,485		
本年度部分	666,000		
合 計	2,169,131	合 計	2,169,131
附註： 保管品 債權憑證	146 146	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	146 146
合 計	146	合 計	146

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	8,738,979	保管款 221000	8,143,706
保留庫款 210700	1,061,820	代收款 221300	595,273
本年度部分	1,061,820	預領經費 221800	99,700
預付費用-墊付款 211211	99,700	應付歲出款 222300	611,820
		本年度部分	611,820
		應付歲出保留款 222400	450,000
		本年度部分	450,000
合 計	9,900,499	合 計	9,900,499
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

本頁空白

附屬表

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			100,000
1.10110200 歲入結存-存款		100,000	
(二)本期收入 20			7,468,687
1.20110500 應收歲入款		189,488	
收入數	190,688		
減：沖轉或付還數	1,200		
2.20121100 暫收款		3,646	
收入數	120,000		
減：沖轉或付還數	116,354		
3.20121600 歲入實收數		7,275,553	
收入數	8,241,223		
減：沖轉或付還數	965,670		
收項總計			7,568,687
二、付項			
(一)本期支出 30			7,465,041
1.30110900 歲入納庫數		7,275,553	
支付數	8,241,223		
減：收回或沖轉數	965,670		
2.30121300 應納庫款		189,488	
支付數	190,688		
減：收回或沖轉數	1,200		
(二)本期結存 40			103,646
1.40110200 歲入結存-存款		103,646	
付項總計			7,568,687

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			10,076,553
1.10210200 經費結存-存款		9,477,426	
2.10210700 保留庫款		599,127	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			148,380,297
1.20212000 預計支用數		149,119,044	
收入數	150,789,044		
減:沖轉或付還數	1,670,000		
2.20221000 保管款		-356,782	
收入數	1,956,264		
減:沖轉或付還數	2,313,046		
3.20221300 代收款		-343,595	
收入數	8,987,570		
減:沖轉或付還數	9,331,165		
4.20221500 代辦經費		-38,070	
收入數	95,020,332		
減:沖轉或付還數	95,058,402		
5.20221800 預領經費		-300	
收入數	20,581,000		
減:沖轉或付還數	20,581,300		
收項總計			158,456,850
二、付項			
(一)本期支出 30			148,656,051
1.30211211 預付費用-墊付款		-300	
支付數	99,700		
減:收回或沖轉數	100,000		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	8,882,456		
減:收回或沖轉數	8,882,456		
3.30212100 經費支出		115,325,889	
支付數	115,516,955		
減:收回或沖轉數	191,066		
4.30222300 應付歲出款		599,127	
支付數	599,127		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		32,731,335	
支付數	32,731,335		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,800,799
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		8,738,979	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		1,061,820	
5.40210900 零用金			
付項總計			158,456,850

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	7,275,553	
		經常門合計	7,275,553	
03		罰款及賠償收入	322,853	
	01	罰金罰鍰及息金	298,811	
		罰金罰鍰	298,811	
	03	賠償收入	24,042	
		一般賠償收入	24,042	
06		財產收入	104,263	
	01	財產孳息	93,373	
		利息收入	93,373	
	05	廢舊物資售價	10,890	
		廢舊物資售價	10,890	
08		補助及協助收入	2,498,215	
	01	上級政府補助收入	2,498,215	
		計畫型補助收入	2,498,215	
11		其他收入	4,350,222	
	02	雜項收入	4,350,222	
		其他雜項收入	4,350,222	
		10		

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
97	03	01	01	經常門及資本門合計	2,031,956	189,488	442,983	1,399,485	
				經常門合計	2,031,956	189,488	442,983	1,399,485	
				97年度經常門合計	167,000	41,300	125,700	-	
				罰款及賠償收入	167,000	41,300	125,700	-	
98	03	01	01	罰金罰鍰及息金	167,000	41,300	125,700	-	
				罰金罰鍰	167,000	41,300	125,700	-	
				98年度經常門合計	166,167	1,944	118,056	46,167	
				罰款及賠償收入	120,000	1,944	118,056	-	
99	03	01	01	罰金罰鍰及息金	120,000	1,944	118,056	-	
				罰金罰鍰	120,000	1,944	118,056	-	
				規費收入	46,167	-	-	46,167	
				使用規費收入	46,167	-	-	46,167	
100	03	01	01	服務費	46,167	-	-	46,167	
				99年度經常門合計	202,685	13,458	189,227	-	
				罰款及賠償收入	202,685	13,458	189,227	-	
				罰金罰鍰及息金	202,685	13,458	189,227	-	
101	03	01	01	罰金罰鍰	202,685	13,458	189,227	-	
				100年度經常門合計	110,000	-	-	110,000	
				罰款及賠償收入	110,000	-	-	110,000	
				罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	110,000	
102	03	01	01	罰金罰鍰	110,000	-	-	110,000	
				101年度經常門合計	168,774	10,000	-	158,774	
				罰款及賠償收入	168,774	10,000	-	158,774	
				罰金罰鍰及息金	168,774	10,000	-	158,774	
103	03	01	01	罰金罰鍰	168,774	10,000	-	158,774	
				102年度經常門合計	536,369	23,596	10,000	502,773	
				罰款及賠償收入	536,369	23,596	10,000	502,773	
				罰金罰鍰及息金	536,369	23,596	10,000	502,773	
104	03	01	01	罰金罰鍰	536,369	23,596	10,000	502,773	
				103年度經常門合計	680,961	99,190	-	581,771	
				罰款及賠償收入	680,961	99,190	-	581,771	
				罰金罰鍰及息金	680,961	99,190	-	581,771	
105	03	01	01	罰金罰鍰	680,961	99,190	-	581,771	
				104年度經常門合計	680,961	99,190	-	581,771	
				罰款及賠償收入	680,961	99,190	-	581,771	
				罰金罰鍰及息金	680,961	99,190	-	581,771	

本頁空白

桃園市政府家庭暴力

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	67,755,944	-	-	18,254,721	15,423,766	-	5,129,353
經常門及資本門合計	67,066,000	-	-	18,254,721	15,423,766	-	5,129,353
經常門合計	67,066,000	-	-	18,254,721	15,423,766	-	5,129,353
68 福利服務支出	67,066,000	-	-	18,254,721	15,423,766	-	5,129,353
01 一般行政	41,706,000	-	-	18,254,721	-	-	3,373,150
07 行政管理	41,706,000	-	-	18,254,721	-	-	3,373,150
05 家暴性侵害防治業務	25,360,000	-	-	-	15,423,766	-	1,756,203
03 保護扶助暨預防宣導工作	25,360,000	-	-	-	15,423,766	-	1,756,203
統籌支撥科目合計	689,044	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	652,144	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	652,144	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	652,144	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	36,900	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	36,900	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	36,900	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 正式職員48名 約聘(僱)30名 共78名
實際員額 正式職員38名 約聘(僱)25名 共63名

暨性侵害防治中心

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算	數					預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計
402,082	845,505	652,144	1,382,929	1,680,989	43,771,489	23,983,555
365,182	845,505	-	1,382,929	1,680,989	43,082,445	23,983,555
365,182	845,505	-	1,382,929	1,680,989	43,082,445	23,983,555
365,182	845,505	-	1,382,929	1,680,989	43,082,445	23,983,555
365,182	596,723	-	1,382,929	1,680,989	25,653,694	16,052,306
365,182	596,723	-	1,382,929	1,680,989	25,653,694	16,052,306
-	248,782	-	-	-	17,428,751	7,931,249
-	248,782	-	-	-	17,428,751	7,931,249
36,900	-	652,144	-	-	689,044	-
-	-	652,144	-	-	652,144	-
-	-	652,144	-	-	652,144	-
-	-	652,144	-	-	652,144	-
36,900	-	-	-	-	36,900	-
36,900	-	-	-	-	36,900	-
36,900	-	-	-	-	36,900	-

桃園市政府家庭暴力

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	116,387,709	43,771,489	46,724,614	25,791,606	-	116,287,709
經常門及資本門合計	115,698,665	43,082,445	46,724,614	25,791,606	-	115,598,665
經常門合計	115,598,665	43,082,445	46,724,614	25,791,606	-	115,598,665
一般行政	29,570,784	25,653,694	3,899,090	18,000	-	29,570,784
行政管理	29,570,784	25,653,694	3,899,090	18,000	-	29,570,784
家暴性侵害防治業務	86,027,881	17,428,751	42,825,524	25,773,606	-	86,027,881
保護扶助暨預防宣導工作	86,027,881	17,428,751	42,825,524	25,773,606	-	86,027,881
資本門合計	100,000	-	-	-	-	-
家暴性侵害防治業務	100,000	-	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	100,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	689,044	689,044	-	-	-	689,044
公務人員退休給付	652,144	652,144	-	-	-	652,144
公務人員退休給付	652,144	652,144	-	-	-	652,144
公教人員各項補助	36,900	36,900	-	-	-	36,900
公教人員各項補助	36,900	36,900	-	-	-	36,900

暨性侵害防治中心

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	103,646
110500 應收歲入款	-	2,065,485
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	146
121100 暫收款	-	103,646
121300 應納庫款	-	2,065,485
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	146

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	8,738,979
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,061,820
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	99,700
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	8,143,706
221000002 保固金	-	-
221000003 履約保證金	397,800	-
221000004 約聘雇退休離職儲金自付	3,873,022	-
221000005 約聘雇退休離職儲金公付	3,872,884	-
221300 代收款	-	595,273
221300302 代收勞工退休金	-	-
221300303 自付公保費	5,100	-
221300304 機關補助公保費	-	-
221300305 自付退撫基金	-	-
221300306 公付退撫基金	-	-
221300307 自付勞保費	1,859	-
221300308 公付勞保費	-	-
221300309 自付健保費	12,949	-
221300310 公付健保費	-	-
221300313 廣達林百里捐贈兒少保護個案健保費	338,925	-
221300315 代收所得稅	31,400	-
221300316 代收補充保費	-	-
221300399 其他代收款	205,040	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	99,700
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	611,820
222400 應付歲出保留款	-	450,000
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府家庭暴力

財產量值

中華民國104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 作業使用部分 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						3	420.41	2,604,958	392	9,199,465
						3	420.41	2,604,958	392	9,199,465

說明：
1. 土地、土地改良物、房屋建築及設備：三者本年度較上年度決算數皆未有增減。

暨性侵害防治中心

總目錄

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	
62	5,156,395	215	5,768,645				22,729,463
62	5,156,395	215	5,768,645				22,729,463

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	2,065,485	-	2,065,485		
98	98年度小計	46,167	-	46,167		
	規費收入	46,167	-	46,167		
	使用規費收入	46,167	-	46,167		
	服務費	46,167	-	46,167	100.00%	應收個案安置費用家長負擔部分
100	100年度小計	110,000	-	110,000		
	罰款及賠償收入	110,000	-	110,000		
	罰金罰鍰及息金	110,000	-	110,000		
	罰金罰鍰	110,000	-	110,000	100.00%	違反性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法罰鍰移送強制執行中
101	101年度小計	158,774	-	158,774		
	罰款及賠償收入	158,774	-	158,774		
	罰金罰鍰及息金	158,774	-	158,774		
	罰金罰鍰	158,774	-	158,774	94.07%	違反性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中
102	102年度小計	502,773	-	502,773		
	罰款及賠償收入	502,773	-	502,773		
	罰金罰鍰及息金	502,773	-	502,773		
	罰金罰鍰	502,773	-	502,773	93.74%	違反性侵害犯罪防治法應收未收行政罰鍰
103	103年度小計	581,771	-	581,771		
	罰款及賠償收入	581,771	-	581,771		
	罰金罰鍰及息金	581,771	-	581,771		
	罰金罰鍰	581,771	-	581,771	85.43%	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中。
104	104年度小計	666,000	-	666,000		
	罰款及賠償收入	666,000	-	666,000		
	罰金罰鍰及息金	666,000	-	666,000		
	罰金罰鍰	666,000	-	666,000	333.00%	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。

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104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
97	總計	268,536		
	經常門合計	268,536		
	97年度經常門合計	125,700		
	罰款及賠償收入	125,700		
	罰金罰鍰及息金	125,700		
98	98年度經常門合計	118,056		
	罰款及賠償收入	118,056		
	罰金罰鍰及息金	118,056		
	罰金罰鍰	118,056		
			75.27%	經管已取得執行憑證之應收歲入(保留)款,逾行政執行法或相關法令規定之執行期間者。桃園市政府各機關註銷歲入款及保留款作業要點三(三)(審計部桃園市審計處105年1月4日審桃市三字第1040053167號函核定)
99	99年度經常門合計	189,227		
	罰款及賠償收入	189,227		
	罰金罰鍰及息金	189,227		
	罰金罰鍰	189,227		
			93.36%	經管已取得執行憑證之應收歲入(保留)款,逾行政執行法或相關法令規定之執行期間者。桃園市政府各機關註銷歲入款及保留款作業要點三(三)(審計部桃園市審計處105年1月4日審桃市三字第1040053167號函核定)
102	102年度經常門合計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000		
			1.86%	因裁罰後即發現行政處分有瑕疵,敘明原因並檢同相關證件,報經業務主管機關核轉審計機關核定者。桃園市政府各機關註銷歲入款及保留款作業要點三(六)-瑕疵行政處分,敘明原因並檢同相關案件,報經業務主管機關核轉審計機關核定。(105年1月4日審桃市三字第1040053167號函核定)
104	104年度經常門合計	-174,447		
	罰款及賠償收入	788,853		
	罰金罰鍰及息金	764,811		
	罰金罰鍰	764,811		
			382.41%	違反性騷擾犯罪防治法及性侵害防治法罰鍰案件增加,嗣後將更精準估計。
	賠償收入	24,042		
	一般賠償收入	24,042		
	規費收入	-10,000		
	使用規費收入	-10,000		
	服務費	-10,000		
			-100.00%	收保護個案安置費家長負擔款較預期少。
	財產收入	11,263		
	財產孳息	3,373		
	利息收入	3,373		
	廢舊物資售價	7,890		
	廢舊物資售價	7,890		
			263.00%	積極清點財產,並將逾使用年限及不堪使用財產報廢變賣,故較原預算估列值多,嗣後將更精準估計。
	補助及協助收入	-129,785		
	上級政府補助收入	-129,785		
	計畫型補助收入	-129,785		
			-4.94%	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力按計畫實際執行進度撥款
	其他收入	-834,778		
	雜項收入	-834,778		
	其他雜項收入	-834,778		
			-16.10%	公益彩券額分配基金按計畫實際執行進度撥款

桃園市政府家庭暴力
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	611,820	450,000	1,061,820	0.71%
	經常門合計	611,820	450,000	1,061,820	0.71%
	資本門合計	-	-	-	-
104	104年度經常門合計	611,820	450,000	1,061,820	0.71%
104	104年度經常門合計	611,820	450,000	1,061,820	0.71%
	福利服務支出	611,820	450,000	1,061,820	0.72%
	家暴性侵防治業務	611,820	450,000	1,061,820	1.04%
	保護扶助暨預防宣導工作	611,820	450,000	1,061,820	1.04%

暨性侵害防治中心
結清數)分析表

104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
		1,061,820		
		1,061,820		
		1,061,820		
		1,061,820		
		1,061,820		
經常門		1,061,820		
經常門	11	611,820	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力年終獎金611,820元；保留原因：衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力年終獎金，依據預算法第72條辦理。	
經常門	11	450,000	本案為「104年度擴增家庭暴力暨性侵害案件分案管理系統功能第三期委外服務案」，尚待廠商履行合約，符合預算法第七十二條：會計年度結束後，已發生而尚未清償之債務或契約責任部分，經核准者，得轉入下年度列為以前年度應付款歲出款。	

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 104 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	
104	總計	32,731,335	21.86%		32,731,335			-		
	經常門合計	32,731,335	21.88%		32,731,335			-		
	資本門合計	-						-		
	104年度經資門合計	32,731,335	21.95%		32,731,335			-		
	104年度經常門合計	32,731,335	21.96%		32,731,335			-		
	福利服務支出	32,731,335	22.07%		32,731,335			-		
	一般行政	16,510,216	35.83%	2	16,510,216	主要原因係 進用員額不 足人事費用 執行較低所 致，年底已 提高人員進 用率。		-		
	行政管理	16,510,216	35.83%		16,510,216			-		
	家暴性侵防治業務	16,221,119	15.86%		16,221,119			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	16,221,119	15.86%	2	16,221,119	主要原因係 約聘社工員 及部份委辦 計畫人事費 執行較預計 數低所致， 將更積極透 過多媒介徵 聘人力。		-		

其他附表

本頁空白

桃園市政府家庭暴力

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	100,000	-	-	-	-
家暴性侵害防治業務	100,000	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	100,000	-	-	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

104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	
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-

桃園市政府家庭暴力

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
家暴性侵防治業務	-	-	-	-	-	-
保護扶助暨預防宣導工作	-	-	-	-	-	-

暨性侵害防治中心

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	18,000	25,773,606	25,791,606	
-	-	-	18,000	25,773,606	25,791,606	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	-	25,773,606	25,773,606	
-	-	-	-	25,773,606	25,773,606	

桃園市政府家庭暴力
歲出按職能及經
中華民國

[illegible]

暨性侵害防治中心
濟性綜合分類表
104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總	
對 民 間 企 業	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	計
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
											100		100	116,388	
											100		100	116,388	

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			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
退休人員三節慰問金	行政管理	獎勵及慰問	18,000	18,000		18,000
小計			18,000	18,000		18,000
家暴、性騷擾及性侵害被害人各項補助〈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。	家暴性侵防治業務－保護扶助暨預防宣導工作－保護扶助	其他補助及捐助	25,344,000	21,129,375		21,129,375
辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇等。	家暴性侵防治業務－保護扶助暨預防宣導工作－預防宣導	其他補助及捐助	3,701,000	4,644,231		4,644,231
小計			29,045,000	25,773,606		25,773,606
合計			29,063,000	25,791,606		25,791,606

暨性侵害防治中心
關或團體私人經費報告表
104年度

單位：新臺幣元

助額)	計畫執行情形		是否 受單 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
							金額	收回 繳庫日期	是	否	
預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否							
	V			V							
4,214,625	V			V							
-943,231	V			V							
3,271,394											
3,271,394											

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		科目
					預定	實際	
104							一般行政—行政 管理—一般業務
	國強保全股份 有限公司	警衛保全費用	425,496	104.05.01	104.12.31	104.12.31	
104							家暴性侵防治業 務—保護扶助暨 預防宣導工作— 保護扶助
	台灣展翅協會	性侵害關懷服務方 案	5,250,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
	財團法人勵馨 社會福利事業 基金會	104年委託辦理「家 庭暴力暨家事事件 服務處服務方案」— 家暴事件服務處	1,250,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
	財團法人勵馨 社會福利事業 基金會	婦女保護個案庇護 安置處所—育馨園 (6,742,000元)	6,742,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
	財團法人天主 教善牧社會福 利基金會	婦女保護個案庇護 安置處所—桃安園 (5,800,000元)	5,800,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
	財團法人台北 市基督教勵友 中心	兒童及少年性交易 緊急暨短期收容中 心服務方案	6,900,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
	社團法人中華 心理衛生協會	兒童及少年性交易 犯罪行為人輔導教 育服務方案	1,100,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
	財團法人「張 老師」基金會 桃園分事務所	103年委託辦理「桃 園縣兒童少年緊急 安置家園」(桃恩 園)—第二區經費使 用一覽表	9,000,000	104.01.01	104.12.31	104.12.31	
小計	104年度小計		36,467,496				

暨性侵害防治中心
項) 經費報告表
104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			是否派員就地抽查		備註
金額				是	否	委託研		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
283,664	-	-	283,664															
283,664	-	-	283,664	v				v									v	
35,717,248	-	-	35,717,248															
4,541,516	-	-	4,541,516	v				v									v	
1,179,655	-	-	1,179,655	v				v									v	
11,060,722	-	-	11,060,722	v				v									v	
6,695,079	-	-	6,695,079	v				v									v	
1,036,588	-	-	1,036,588	v				v									v	
8,953,705	-	-	8,953,705	v				v									v	
2,249,983	-	-	2,249,983	v				v									v	
36,000,912	-	-	36,000,912															

(表1)

歲出應付及保留數原因分析表

中華民國104年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

保	留	原	因	工程採購	財物採購	其他	金額合計	列舉說明主要項目及金額 (計畫名稱及保留項目內容)
1.	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。							
2.	因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。							
3.	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予以保留。							
4.	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦							
5.	補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。							
6.	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。							
7.	因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。							
8.	經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。							
9.	工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執							
10.	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。							
11.	其他零星計畫之保留款。					611,820	611,820	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力年終獎金611,820元；保留原因：衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力年終獎金，依據預算法第72條辦理。
11.	其他零星計畫之保留款。					450,000	450,000	本案為「104年度擴增家庭暴力暨性侵害案件分案管理系統功能第三期委外服務案」，尚待廠商履行合約，符合預算法第七十二條：會計年度結束後，已發生而尚未清償之債務或契約責任部分，經核准者，得轉入下年度列為以前年度應付款歲出款。
合 計						1,061,820	1,061,820	

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴茜絲

會計員李淑香

會計員戴茜絲

(表2)

歲出賸餘原因分析表

中華民國104年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

經 費 賸 餘 原 因	經 常 門	資 本 門	金額合計	列舉主要項目及金額(計畫名稱及賸餘項目內容)
1. 按業務需要而減少支付。			-	
2. 實際進用員額較少人事費節餘。	23,983,555		23,983,555	主要賸餘數為：人事費\$16,052,306，原因係員額進用不足致人事費用執行較低，年底已提高人員進用率。
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。	6,791,482		6,791,482	
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。	1,956,298		1,956,298	主要賸餘數為：1,956,298，原因係各事務費用之撙節支出。。
11. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。				
合 計	32,731,335	-	32,731,335	

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴蒨絲

業務主管 李淑香

會計員戴蒨絲

機關首長 如

(表3)

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表

中華民國104年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入未結清原因	金額	百分比	列舉主要項目內容及金額
1. 各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍須辦理保留。			
2. 部分稅課收入尚未收取等，仍須辦理保留。			
3. 縣市有財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。			
4. 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	1,399,485	100%	1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金\$1,353,318 2. 規費收入-使用規費收入46,167
5. 其他零星計畫之保留款。			
合計	1,399,485	100%	

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴茜絲

會計員戴茜絲

會計員戴茜絲

蔡逸如
暴力及性侵害防治中心主任

(表4)

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國104年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

以前年度歲入減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目及金額
1. 計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。			
2. 部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。			
3. 收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。			
4. 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。	432,983		罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金\$432,983
5. 因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。			
6. 溢列應收保留款或規費收入，依法更正、或承租人行踪不明、或已取得債權憑證等而予註銷。	10,000		罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金\$10,000
7. 其他零星計畫之減免。			
合計	442,983		

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴茜絲

業務主管 李淑香

會計員戴茜絲

機關首長 蔡逸如

(表5)

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表

中華民國104年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

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

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴茜絲

李淑香

會計員戴茜絲

蔡逸如

(表6)

以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國104年度

機關名稱：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

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

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴茜絲

李淑香

會計員戴茜絲

(表7)

資產負債增減原因分析表
中華民國104年度止

單位：新臺幣元

科目	104年度	103年度	比較增減			科目	104年度	103年度	比較增減		
			金額	%	原因分析				金額	%	原因分析
資 產						負 債					
經費結存-存款	8,738,979	9,477,426	-738,447	-7.8%		短期借款					
保留庫款	1,061,820	599,127	462,693	77.2%		應付歲出款	611,820	599,127	12,693	2.1%	
有價證券						應付歲出保留款	450,000		450,000		
應收歲入款	2,065,485	2,031,956	33,529	1.7%		應付債務還本數					
應收歲入保留款						應付保管有價證券					
應收公債及賒借收入						保管款	8,143,706	8,500,488	-356,782	-4.2%	
材料						代辦經費		38,070	-38,070	-100.0%	
應收剔除經費						借入款					
保管有價證券						暫收款	103,646	100,000	3,646	3.6%	
預付費用						代收款	595,273	938,868	-343,595	-36.6%	
押金						預領經費	99,700	100,000	-300	-0.3%	
暫付款						保證金					
墊付款	99,700	100,000	-300	-0.3%		應納庫款	2,065,485	2,031,956	33,529	1.7%	
其他應收款						經費賸餘-待納庫部分					
歲入結存-存款	103,646	100,000	3,646	3.6%		餘 絀					
合 計	12,069,630	12,308,509	-238,879			歲計餘絀					
						累計餘絀					
						合 計	12,069,630	12,308,509	-238,879		

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

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員戴茜絲

會計員戴茜絲

會計員戴茜絲

蔡逸如

主辦會計人員：

會計員戴茜絲

機關長官：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如