

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 105 年度

單

位

決

算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)



桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心105年度普通公務機關決算

目 次

、總說明	第 1 頁至第 2 頁
、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
、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
、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 105 年度

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。。

施政計畫實施狀況及績效：

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。	已列入105年地方特考及106年初等考試職缺並積極透過各種媒介徵聘人力。
暴力性侵害業務-保護扶助預防宣工作	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	各項計畫已依期程進度完成，惟約聘人員進用員額不足。 105年針對家暴被害人保護扶助計148,564人次，性侵害被害人保護扶助計44,662人次，其中家暴及性侵害被害人保護性個案安置期間補助機構相關費用計636人次，均依期程進度完成。 105年度召開各項會議共計47場，辦理家庭暴力加害人處遇及性侵害加	將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 75 萬 2,000 元，決算數 116 萬 1,591 元，較預算數增收 40 萬 9,591 元，約增 54.47%，主要係收違反性騷擾防治法罰鍰所致。
- (2) 規費收入：預算數 1,000 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 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 5,000 元，決算數 5 萬 9,607 元，較預算數短收 3 萬 5,393 元，約減 37.26%，主要係因利息收入及拍賣報廢舊物資收入較預期少所致。
- (4) 補助及協助收入：預算數 415 萬元，決算數 365 萬 7,599 元，較預算數短收 49 萬 2,401 元，約減 11.87%，主要係因補助收入按計畫實際執行進度撥款及部分補助收入賸餘款繳回所致。
- (5) 其他收入：本年度編列預算數 508 萬 3,000 元，決算數 420 萬 5,836 元，較預算數短收 87 萬 7,164 元，約減 17.26%，主要係公益彩券盈餘分配基金補助收入賸餘款繳回所致。

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 5,105 萬 4,000 元，決算數 3,900 萬 6,499 元，較預算數節減 1,204 萬 7,501 元，約減 23.6%，主要原因係進用員額不足人事費用執行較低所致，已列入 105 年地方特考及 106 年初等考試職缺並積極透過各種媒介徵聘人力。
- (2) 保護扶助暨預防宣導工作：預算數 1 億 614 萬 9,000 元，決算數 9,746 萬 7,505 元，較預算數節減 868 萬 1,495 元，約減 8.18%，主要原因係約聘社工員進用不足及部份委辦計畫人事費執行較預計數低所致，將積極透過各種媒介提高人員進用率。
- (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 12 萬 8,470 元，決算數 12 萬 8,470 元。

(二)以前年度部分：

1. 歲入部分：以前年度結轉應納庫數 206 萬 5,485 元，本年度納庫數 25 萬 4,297 元，未繳庫餘額 181 萬 1,188 元，結轉下年度。
2. 歲出部分：
 - ① 104 年度歲出轉入應付數為 61 萬 1,820 元，本年度實現數 61 萬 1,820 元。
 - ② 104 年度歲出轉入保留數為 45 萬元，本年度實現數 45 萬元。

四、財務實況

(一)歲入類：

1. 歲入結存-存款：51 萬 7,212 元。
2. 應收歲入款：254 萬 1,188 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：199 件。

(一)經費類：

1. 經費結存：866 萬 1,203 元，包括約聘人員離職儲金專戶 818 萬 9,834 元，保管款專戶 47 萬 1,369 元。
2. 代收款：33 萬 2,351 元，係新進人員代扣公保費餘額 705 元、職員及約聘人員健保費自付數 1 萬 8,765 元及勞保費自付數 1,590 元、廣達林百里捐贈兒少保護個案健保費元 9 萬 5,768 元、代收心理輔導費及委任律師費代扣所得稅 19 萬 5,740 元及代收健保補充保費 1 萬 9,783 元。
3. 保管款：832 萬 8,852 元，其中 818 萬 9,834 元係約聘人員離職儲金，13 萬 9,018 元為 105 年擴增家庭暴力暨性侵害案件分案管理系統第三期及辦公空間調整及裝修工程保固保證金。

五、其他要點：無。

主 要 表

本頁空白

桃園市政府家庭暴
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	01	01	01	經常門資本門合計	10,081,000	-	10,081,000	8,354,633
				經常門合計	10,081,000	-	10,081,000	8,354,633
				03150000000	752,000	-	752,000	431,591
				罰款及賠償收入				
				03153330000	752,000	-	752,000	431,591
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
				03153330100	752,000	-	752,000	423,084
				罰金罰鍰及息金				
				03153330101	752,000	-	752,000	423,984
				罰金罰鍰				
02	01	01	01	03153330300	-	-	-	7,607
				賠償收入				
				03153330301	-	-	-	7,607
				一般賠償收入				
				04150000000	1,000	-	1,000	-
				規費收入				
				04153330000	1,000	-	1,000	-
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
				04153330200	1,000	-	1,000	-
				使用規費收入				
03	01	01	01	04153330214	1,000	-	1,000	-
				服務費				
				06150000000	95,000	-	95,000	59,607
				財產收入				
				06153330000	95,000	-	95,000	59,607
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
				06153330100	85,000	-	85,000	52,647
				財產孳息				
				06153330101	85,000	-	85,000	52,647
				利息收入				
04	01	01	01	06153330500	10,000	-	10,000	6,960
				廢舊物資售價				
				06153330501	10,000	-	10,000	6,960
				廢舊物資售價				
				08150000000	4,150,000	-	4,150,000	3,657,599
				補助及協助收入				
				08153330000	4,150,000	-	4,150,000	3,657,599
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
				08153330100	4,150,000	-	4,150,000	3,657,599
				上級政府補助收入				
05	01	01	01	.08153330102	4,150,000	-	4,150,000	3,657,599
				計畫型補助收入				
				11150000000	5,083,000	-	5,083,000	4,205,836
				其他收入				
				11153330000	5,083,000	-	5,083,000	4,205,836
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

暨性侵害防治中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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				
-	730,000	730,000	-	9,084,633	-996,367	
-	730,000	730,000	-	9,084,633	-996,367	
-	730,000	730,000	-	1,161,591	409,591	
-	730,000	730,000	-	1,161,591	409,591	
-	730,000	730,000	-	1,153,984	401,984	
-	730,000	730,000	-	1,153,984	401,984	
-	-	-	-	7,607	7,607	
-	-	-	-	7,607	7,607	
-	-	-	-	-1,000	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	-1,000	
-	-	-	-	59,607	-35,393	
-	-	-	-	59,607	-35,393	
-	-	-	-	52,647	-32,353	
-	-	-	-	52,647	-32,353	
-	-	-	-	6,960	-3,040	
-	-	-	-	6,960	-3,040	
-	-	-	-	3,657,599	-492,401	
-	-	-	-	3,657,599	-492,401	
-	-	-	-	3,657,599	-492,401	
-	-	-	-	3,657,599	-492,401	
-	-	-	-	4,205,836	-877,164	
-	-	-	-	4,205,836	-877,164	

桃園市政府家庭暴

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
		01		11153330200 雜項收入	5,083,000	-	5,083,000	4,205,836
			01	11153330210 其他雜項收入	5,083,000	-	5,083,000	4,205,836

暨性侵害防治中心

別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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				
-	-	-	-	4,205,836	-877,164	
-	-	-	-	4,205,836	-877,164	

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	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
15			002	總計	157,983,614	-	157,983,614	136,656,058	-	598,560
				經常門資本門合計	157,203,000	-	157,203,000	135,875,444	-	598,560
				經常門合計	156,963,000	-	156,963,000	135,635,444	-	598,560
				00150000000	156,963,000	-	156,963,000	135,635,444	-	598,560
				桃園市政府社會局主管						
				00153330000	156,963,000	-	156,963,000	135,635,444	-	598,560
				桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心						
				01						
				681533304680100	50,814,000	-	50,814,000	38,766,499	-	-
				一般行政						
				01						
				681533304680107	50,814,000	-	50,814,000	38,766,499	-	-
				行政管理						
				010000人事費	46,178,000	-	46,178,000	34,255,446	-	-
				020000業務費	4,618,000	-	4,618,000	4,493,053	-	-
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
			02	681533304680500	106,149,000	-	106,149,000	96,868,945	-	598,560
				家暴性侵防治業務						
				01						
				681533304680503	106,149,000	-	106,149,000	96,868,945	-	598,560
				保護扶助暨預防宣導 工作						
				010000人事費	26,336,000	-	26,336,000	19,666,002	-	598,560
				020000業務費	47,681,000	-1,290,000	46,391,000	44,447,293	-	-
				040000獎補助費	32,132,000	1,290,000	33,422,000	32,755,650	-	-

暨性侵害防治中心

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	137,254,618	-20,728,996	-	
-	-	-	136,474,004	-20,728,996	-	
-	-	-	136,234,004	-20,728,996	-	
-	-	-	136,234,004	-20,728,996	-	
-	-	-	136,234,004	-20,728,996	-	
-	-	-	136,234,004	-20,728,996	-	
-	-	-	38,766,499	-12,047,501	-	
-	-	-	38,766,499	-12,047,501	-	
-	-	-	34,255,446	-11,922,554	-	
-	-	-	4,493,053	-124,947	-	
-	-	-	18,000	-	-	
-	-	-	97,467,505	-8,681,495	-	
-	-	-	97,467,505	-8,681,495	-	
-	-	-	20,264,562	-6,071,438	-	
-	-	-	44,447,293	-1,943,707	-	預算增減數- 1,290,000元=經費流 用-1,290,000
-	-	-	32,755,650	-666,350	-	預算增減數1,290,000 元=經費流用 1,290,000

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		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	小 計
15				資本門合計	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
				00150000000	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
				桃園市政府社會局主管							
			002	00153330000	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心							
			01	681533304680100	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
		01	一般行政								
			681533304680107	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-	
			行政管理								
			030000設備及投資	240,000	-	240,000	240,000	-	-	-	

暨性侵害防治中心

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支付數	數 小 計				
			240,000			
			240,000			
			240,000			
			240,000			
			240,000			
			240,000			

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 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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
15				統籌支撥科目合計	780,614	-	780,614	780,614	-	-	-
				00150000000	780,614	-	780,614	780,614	-	-	-
				桃園市政府社會局主管							
				00153330000	780,614	-	780,614	780,614	-	-	-
				桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心							
				04 751533306750100	652,144	-	652,144	652,144	-	-	-
				公務人員退休給付							
				01 751533306750101	652,144	-	652,144	652,144	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	652,144	-	652,144	652,144	-	-	-
05	891533310890100	128,470	-	128,470	128,470	-	-	-			
	公教人員各項補助										
	01 891533310890101	128,470	-	128,470	128,470	-	-	-			
	公教人員各項補助										
				010000人事費	128,470	-	128,470	128,470	-	-	

暨性侵害防治中心
別決算表

105 年度

算

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				
			780,614	-	-	
			780,614	-	-	
			780,614	-	-	
			652,144	-	-	
			652,144	-	-	
			652,144	-	-	
			128,470	-	-	
			128,470	-	-	
			128,470	-	-	

桃園市政府家庭暴力
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
98	04	02	14	總計	2,065,485	-	-	-
				經常門合計	2,065,485	-	-	-
				98年度經常門合計	46,167	-	-	-
				規費收入	46,167	-	-	-
100	03	01	01	使用規費收入	46,167	-	-	-
				服務費	46,167	-	-	-
				100年度經常門合計	110,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-
				罰金罰鍰	110,000	-	-	-
				101年度經常門合計	158,774	-	-	-
				罰款及賠償收入	158,774	-	-	-
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	158,774	-	-	-
				罰金罰鍰	158,774	-	-	-
				102年度經常門合計	502,773	-	-	-
				罰款及賠償收入	502,773	-	-	-
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	502,773	-	-	-
				罰金罰鍰	502,773	-	-	-
				103年度經常門合計	581,771	-	-	-
				罰款及賠償收入	581,771	-	-	-
104	03	01	01	罰金罰鍰及息金	581,771	-	-	-
				罰金罰鍰	581,771	-	-	-
				104年度經常門合計	666,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	666,000	-	-	-
	03	01	01	罰金罰鍰及息金	666,000	-	-	-
				罰金罰鍰	666,000	-	-	-

暨性侵害防治中心
轉入數決算表

105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	
254,297	-	-	-	1,811,188	-	
254,297	-	-	-	1,811,188	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
-	-	-	-	46,167	-	
5,000	-	-	-	105,000	-	
5,000	-	-	-	105,000	-	
5,000	-	-	-	105,000	-	
5,000	-	-	-	105,000	-	
5,973	-	-	-	152,801	-	
5,973	-	-	-	152,801	-	
5,973	-	-	-	152,801	-	
5,973	-	-	-	152,801	-	
32,000	-	-	-	470,773	-	
32,000	-	-	-	470,773	-	
32,000	-	-	-	470,773	-	
32,000	-	-	-	470,773	-	
74,235	-	-	-	507,536	-	
74,235	-	-	-	507,536	-	
74,235	-	-	-	507,536	-	
74,235	-	-	-	507,536	-	
137,089	-	-	-	528,911	-	
137,089	-	-	-	528,911	-	
137,089	-	-	-	528,911	-	
137,089	-	-	-	528,911	-	

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	保 留 數
104	68	05	03		總 計	611,820	450,000	-	
					經常門合計	611,820	450,000	-	
					104年度經常門合計	611,820	450,000	-	
					福利服務支出	611,820	450,000	-	
					家暴性侵害防治業務	611,820	450,000	-	
					保護扶助暨預防宣導工作	611,820	450,000	-	
				01	人事費	611,820	-	-	
				02	業務費	-	450,000	-	

暨性侵害防治中心

轉入數決算表

105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	
611,820	450,000	-	-	-	-	
611,820	450,000	-	-	-	-	
611,820	450,000	-	-	-	-	
611,820	450,000	-	-	-	-	
611,820	450,000	-	-	-	-	
611,820	450,000	-	-	-	-	
611,820	-	-	-	-	-	
-	450,000	-	-	-	-	

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105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	517,212	暫收款 121100	517,212
應收歲入款 110500	2,541,188	應納庫款 121300	2,541,188
以前年度部分	1,811,188		
本年度部分	730,000		
合 計	3,058,400	合 計	3,058,400
附註： 保管品 199		附註： 應付保管品 199	
債權憑證 199		待抵銷債權憑證 199	
合 計	199	合 計	199

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105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	8,661,203	保管款 221000	8,328,852
保留庫款 210700	598,560	代收款 221300	332,351
本年度部分	598,560	預領經費 221800	517,212
預付費用-墊付款 211211	517,212	應付歲出款 222300	598,560
		本年度部分	598,560
合 計	9,776,975	合 計	9,776,975
附註： 保管品 199		附註： 應付保管品 199	
債權憑證 199		待抵銷債權憑證 199	
合 計	199	合 計	199

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105年度

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			103,646
1.10110200 歲入結存-存款		103,646	
(二)本期收入 20			9,022,496
1.20110500 應收歲入款		254,297	
收入數	254,467		
減：沖轉或付還數	170		
2.20121100 暫收款		413,566	
收入數	791,354		
減：沖轉或付還數	377,788		
3.20121600 歲入實收數		8,354,633	
收入數	9,385,581		
減：沖轉或付還數	1,030,948		
收項總計			9,126,142
二、付項			
(一)本期支出 30			8,608,930
1.30110900 歲入納庫數		8,354,633	
支付數	9,385,581		
減：收回或沖轉數	1,030,948		
2.30121300 應納庫款		254,297	
支付數	254,467		
減：收回或沖轉數	170		
(二)本期結存 40			517,212
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款		517,212	
付項總計			9,126,142

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105年度

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			9,800,799
1.10210200 經費結存-存款		8,738,979	
2.10210700 保留庫款		1,061,820	
(二)本期收入 20			158,323,350
1.20212000 預計支用數		157,983,614	
收入數	159,288,614		
減：沖轉或付還數	1,305,000		
2.20221000 保管款		185,146	
收入數	2,045,291		
減：沖轉或付還數	1,860,145		
3.20221300 代收款		-262,922	
收入數	11,353,266		
減：沖轉或付還數	11,616,188		
4.20221500 代辦經費			
收入數	110,715,536		
減：沖轉或付還數	110,715,536		
5.20221800 預領經費		417,512	
收入數	775,000		
減：沖轉或付還數	357,488		
收項總計			168,124,149
二、付項			
(一)本期支出 30			158,864,386
1.30211211 預付費用-墊付款		417,512	
支付數	517,212		
減：收回或沖轉數	99,700		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	9,196,810		
減：收回或沖轉數	9,196,810		
3.30212100 經費支出		136,656,058	
支付數	137,037,712		
減：收回或沖轉數	381,654		
4.30222300 應付歲出款		611,820	
支付數	611,820		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		450,000	
支付數	450,000		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		20,728,996	
支付數	20,728,996		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,259,763
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		8,661,203	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		598,560	
5.40210900 零用金			
付項總計			168,124,149

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105年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	8,354,633	
		經常門合計	8,354,633	
03		罰款及賠償收入	431,591	
	01	罰金罰鍰及息金	423,984	
	01	罰金罰鍰	423,984	
	03	賠償收入	7,607	
	01	一般賠償收入	7,607	
06		財產收入	59,607	
	01	財產孳息	52,647	
	01	利息收入	52,647	
	05	廢舊物資售價	6,960	
	01	廢舊物資售價	6,960	
08		補助及協助收入	3,657,599	
	01	上級政府補助收入	3,657,599	
	02	計畫型補助收入	3,657,599	
11		其他收入	4,205,836	
	02	雜項收入	4,205,836	
	10	其他雜項收入	4,205,836	

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105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					
98	04	02	14	經常門及資本門合計	2,065,485	254,297	-	1,811,188	
				經常門合計	2,065,485	254,297	-	1,811,188	
				98年度經常門合計	46,167	-	-	46,167	
				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	
				100年度經常門合計	110,000	5,000	-	105,000	
				罰款及賠償收入	110,000	5,000	-	105,000	
				罰金罰鍰及息金	110,000	5,000	-	105,000	
				罰金罰鍰	110,000	5,000	-	105,000	
101	03	01	01	101年度經常門合計	158,774	5,973	-	152,801	
				罰款及賠償收入	158,774	5,973	-	152,801	
				罰金罰鍰及息金	158,774	5,973	-	152,801	
				罰金罰鍰	158,774	5,973	-	152,801	
				102年度經常門合計	502,773	32,000	-	470,773	
102	03	01	01	罰款及賠償收入	502,773	32,000	-	470,773	
				罰金罰鍰及息金	502,773	32,000	-	470,773	
				罰金罰鍰	502,773	32,000	-	470,773	
				103年度經常門合計	581,771	74,235	-	507,536	
				罰款及賠償收入	581,771	74,235	-	507,536	
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	581,771	74,235	-	507,536	
				罰金罰鍰	581,771	74,235	-	507,536	
				104年度經常門合計	666,000	137,089	-	528,911	
				罰款及賠償收入	666,000	137,089	-	528,911	
				罰金罰鍰及息金	666,000	137,089	-	528,911	
104	03	01	01	罰金罰鍰	666,000	137,089	-	528,911	
				104年度經常門合計	666,000	137,089	-	528,911	

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	73,294,614	-	-	24,527,635	18,416,444	-	5,241,218
經常門及資本門合計	72,514,000	-	-	24,527,635	18,416,444	-	5,241,218
經常門合計	72,514,000	-	-	24,527,635	18,416,444	-	5,241,218
68 福利服務支出	72,514,000	-	-	24,527,635	18,416,444	-	5,241,218
01 一般行政	46,178,000	-	-	24,527,635	-	-	3,760,126
07 行政管理	46,178,000	-	-	24,527,635	-	-	3,760,126
05 家暴性侵害防治業務	26,336,000	-	-	-	18,416,444	-	1,481,092
03 保護扶助暨預防宣導工作	26,336,000	-	-	-	18,416,444	-	1,481,092
統等支撥科目合計	780,614	-	-	-	-	-	-
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	128,470	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	128,470	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	128,470	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 正式職員50名 約聘(僱)30名 共80名
實際員額 正式職員47名 約聘(僱)30名 共77名

暨性侵害防治中心

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
共	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	離			
與	班	職	職	險	計	
985,970	1,278,363	652,144	2,055,881	2,142,967	55,300,622	17,993,992
857,500	1,278,363	-	2,055,881	2,142,967	54,520,008	17,993,992
857,500	1,278,363	-	2,055,881	2,142,967	54,520,008	17,993,992
857,500	1,278,363	-	2,055,881	2,142,967	54,520,008	17,993,992
857,500	911,337	-	2,055,881	2,142,967	34,255,446	11,922,554
857,500	911,337	-	2,055,881	2,142,967	34,255,446	11,922,554
-	367,026	-	-	-	20,264,562	6,071,438
-	367,026	-	-	-	20,264,562	6,071,438
128,470	-	652,144	-	-	780,614	-
-	-	652,144	-	-	652,144	-
-	-	652,144	-	-	652,144	-
-	-	652,144	-	-	652,144	-
128,470	-	-	-	-	128,470	-
128,470	-	-	-	-	128,470	-
128,470	-	-	-	-	128,470	-

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	137,254,618	55,300,622	48,940,346	32,773,650	-	137,014,618
經常門及資本門合計	136,474,004	54,520,008	48,940,346	32,773,650	-	136,234,004
經常門合計	136,234,004	54,520,008	48,940,346	32,773,650	-	136,234,004
一般行政	38,766,499	34,255,446	4,493,053	18,000	-	38,766,499
行政管理	38,766,499	34,255,446	4,493,053	18,000	-	38,766,499
家暴性侵害防治業務	97,467,505	20,264,562	44,447,293	32,755,650	-	97,467,505
保護扶助暨預防宣導工作	97,467,505	20,264,562	44,447,293	32,755,650	-	97,467,505
資本門合計	240,000	-	-	-	-	-
一般行政	240,000	-	-	-	-	-
行政管理	240,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	780,614	780,614	-	-	-	780,614
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	128,470	128,470	-	-	-	128,470
公教人員各項補助	128,470	128,470	-	-	-	128,470

暨性侵害防治中心

科目分析表

105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
-	-	240,000	-	240,000
-	-	240,000	-	240,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	240,000	-	240,000
-	-	240,000	-	240,000
-	-	240,000	-	240,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	517,212
110500 應收歲入款	-	2,541,188
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	199
121100 暫收款	-	517,212
121300 應納庫款	-	2,541,188
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	199

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105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	-	8,661,203
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	598,560
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	517,212
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	8,328,852
221000001 押標金	-	-
221000002 保固金	139,018	-
221000003 履約保證金	-	-
221000004 約聘雇退休離職儲金自付	4,095,058	-
221000005 約聘雇退休離職儲金公付	4,094,776	-
221300 代收款	-	332,351
221300302 代收勞工退休金	-	-
221300303 自付公保費	705	-
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	1,590	-
221300308 公付勞保費	-	-
221300309 自付健保費	18,765	-
221300310 公付健保費	-	-
221300313 廣遠林百里捐贈兒少保護個案健保費	95,768	-
221300315 代收所得稅	195,740	-
221300316 代收補充保費	19,783	-
221300399 其他代收款	-	-
221500 代辦經費	-	-
221800 預領經費	-	517,212
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	598,560
222400 應付歲出保留款	-	-
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105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	5	0.068200	5,658,818			3	420.41	2,604,958	438	10,541,170
合 計										

說明：
土地增加5筆金額計565萬8,818元，其中4筆(金額513萬5,918元)係桃園市新屋區衛生所於102年度移撥予本中心，因該土地財產權屬記錄於本市升格後尚未更正，以致往後財產相關報表均未能顯示，本中心已於本年度將財產權屬更正為桃園市，另1筆土地(金額為52萬2,900元)為桃園市新屋國小於本年移撥。

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	
63	5,140,914	204	5,224,740				29,170,600

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105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	%	
98	總計	2,541,188	-	2,541,188		
	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		
100	服務費	46,167	-	46,167	100.00%	應收個案安置費用家長負擔部分
	100年度小計	105,000	-	105,000		
	罰款及賠償收入	105,000	-	105,000		
	罰金罰鍰及息金	105,000	-	105,000		
101	罰金罰鍰	105,000	-	105,000	95.45%	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年度小計	152,801	-	152,801		
	罰款及賠償收入	152,801	-	152,801		
	罰金罰鍰及息金	152,801	-	152,801		
102	罰金罰鍰	152,801	-	152,801	96.24%	違反性侵害犯罪防治法罰鍰移送強制執行中
	102年度小計	470,773	-	470,773		
	罰款及賠償收入	470,773	-	470,773		
	罰金罰鍰及息金	470,773	-	470,773		
103	罰金罰鍰	470,773	-	470,773	93.64%	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
	103年度小計	507,536	-	507,536		
	罰款及賠償收入	507,536	-	507,536		
	罰金罰鍰及息金	507,536	-	507,536		
104	罰金罰鍰	507,536	-	507,536	87.24%	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年度小計	528,911	-	528,911		
	罰款及賠償收入	528,911	-	528,911		
	罰金罰鍰及息金	528,911	-	528,911		
105	罰金罰鍰	528,911	-	528,911	79.42%	違反性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法及兒童及少年性交易防制條例罰鍰移送強制執行中
	105年度小計	730,000	-	730,000		
	罰款及賠償收入	730,000	-	730,000		
	罰金罰鍰及息金	730,000	-	730,000		
105	罰金罰鍰	730,000	-	730,000	97.07%	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

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105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	總計	-996,367		
	經常門合計	-996,367		
	105年度經常門合計	-996,367		
	罰款及賠償收入	409,591		
	罰金罰鍰及息金	401,984		
	罰金罰鍰	401,984	53.46%	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	7,607		
	一般賠償收入	7,607		物品遺失賠償收入
	規費收入	-1,000		
	使用規費收入	-1,000		
	服務費	-1,000	-100.00%	收保護個案安置費家長負擔款較預期少
	財產收入	-35,393		
	財產孳息	-32,353		
	利息收入	-32,353	-38.06%	利息收入按實際收支結存計息
	廢舊物資售價	-3,040		
	廢舊物資售價	-3,040	-30.40%	廢舊物資變賣較預期少，嗣後將更精準估計
	補助及協助收入	-492,401		
	上級政府補助收入	-492,401		
	計畫型補助收入	-492,401	-11.87%	衛福部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助按計畫實際執行進度撥款
	其他收入	-877,164		
	雜項收入	-877,164		
	其他雜項收入	-877,164	-17.26%	公益彩券盈餘分配基金按計畫實際執行進度撥款

桃園市政府家庭
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	598,560	-	598,560	0.38%
	經常門合計	598,560	-	598,560	0.38%
	資本門合計	-	-	-	-
105	105年度經常門合計	598,560	-	598,560	0.38%
	105年度經常門合計	598,560	-	598,560	0.38%
105	福利服務支出	598,560	-	598,560	0.38%
	家暴性侵防治業務	598,560	-	598,560	0.56%
	保護扶助暨預防宣導工作	598,560	-	598,560	0.56%

暨性侵害防治中心
結清數)分析表

105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
		598,560		
		598,560		
		598,560		
		598,560		
		598,560		
經常門	11	598,560	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598,560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。	

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 105 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	
105	總計	20,728,996	13.03%		20,728,996			-		
	經常門合計	20,728,996	13.05%		20,728,996			-		
	資本門合計							-		
	105年度經常門合計	20,728,996	13.12%		20,728,996			-		
	105年度經常門合計	20,728,996	13.14%		20,728,996			-		
	福利服務支出	20,728,996	13.21%		20,728,996			-		
	一般行政	12,047,501	23.71%		12,047,501			-		
	行政管理	12,047,501	23.71%	2	12,047,501	主要原因係進用員額不足人事費用執行較低所致，已列入105年地方特考及106年初等考試職缺並積極透過各種媒介徵聘人力。		-		
	家暴性侵防治業務	8,681,495	8.18%		8,681,495			-		
	保護扶助暨預防宣導工作	8,681,495	8.18%	2	8,681,495	主要原因係約聘社工員進用不足及部份委辦計畫人事費執行較預計數低所致，將積極透過各種媒介提高人員進用率。		-		

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	240,000	-	-	-	-
一般行政	240,000	-	-	-	-
行政管理	240,000	-	-	-	-

暨性侵害防治中心

出分析表

105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	
-	-	240,000	-	-	-
-	-	240,000	-	-	-
-	-	240,000	-	-	-

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

105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	32,755,650	32,773,650	
-	-	-	18,000	32,755,650	32,773,650	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	-	32,755,650	32,755,650	
-	-	-	-	32,755,650	32,755,650	

中華民國

44

105年度

單位：新臺幣千元

45

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 （ 金		
			預算數(1)	決 算	
				已撥數	未撥數
退休人員三節慰問金	行政管理	獎勵及慰問	18,000	18,000	-
小計			18,000	18,000	-
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。	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	29,171,000	28,608,650	-
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	4,251,000	4,147,000	-
小計			33,422,000	32,755,650	-
合計			33,440,000	32,773,650	-

暨性侵害防治中心
關或團體私人經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計 畫 執 行 情 形		是受單	否位	納補預	入助算	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預決算比較	增 減 數	已 完 成	未 完 成	是	否	金額	收 回 繳 庫 日 期				
合計(2)	(3)=(1)-(2)											
18,000	-		V				V					
18,000	-											
28,608,650	562,350		V				V					
4,147,000	104,000		V				V					
32,755,650	666,350											
32,773,650	666,350											

桃園市政府家庭暴力
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
105	國強保全股份 有限公司	警衛保全費用	436,524				一般行政—行政 管理—一般業務	436,524
			436,524	104.12.31	105.12.31	105.12.31		436,524
105			39,302,000				家暴性侵防治業 務—保護扶助暨 預防宣導工作— 保護扶助	37,736,713
	日新社會工作 師事務所	兒童及少年性 剝削緊急安置 服務方案	7,000,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31		6,783,703
	台灣展翅協會	性侵害關懷服 務方案	5,300,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31		4,935,975
	台灣展翅協會	兒童及少年性 剝削追蹤輔導 服務方案	3,100,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31		2,975,807
	社團法人中華 心理衛生協會	兒童及少年性 剝削犯罪行為 人輔導教育服 務方案	1,160,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31		1,115,985
	財團法人張老 師基金會桃園 分事務所	「兒童少年緊 急安置家園」 第二區105年 後續擴充	9,000,000	105.1.29	105.12.31	105.12.31		9,000,000
	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	105.1.1	105.12.31	105.12.31		5,372,091
	財團法人勵馨 社會福利事業 基金會	家庭暴力暨家 事事件服務處 服務方案	1,200,000	105.1.1	105.12.31	105.12.31		1,154,725
	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	105.1.1	105.12.31	105.12.31		6,398,427
小計	105年度小計		39,738,524					38,173,237
合計			39,738,524					38,173,237

暨性侵害防治中心
項）經費報告表
105年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		436,524													
		436,524	V				V								
		37,736,713													
		6,783,703	V				V								
		4,935,975	V				V								
		2,975,807	V				V								
		1,115,985	V				V								
		9,000,000	V				V								
		5,372,091	V				V								
		1,154,725	V				V								
		6,398,427	V				V								
-	-	38,173,237													
-	-	38,173,237													

(表1)

歲出應付及保留數原因分析表

中華民國105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。 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			598,560	598,560	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 589,560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。

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員 詹俊泉

專線及調查組 李淑香

會計員 詹俊泉

蔡逸如

(表2)

歲出賸餘原因分析表

中華民國105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。	17,993,992		17,993,992	主要賸餘數為：人事費\$11,922,554，原因係員額進用不足致人事費用執行較低，已列入105年地方特考及106年初等考試職缺並積極透過各種媒介徵聘人力。
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。	1,782,441		1,782,441	主要賸餘數為：委辦費\$1,116,091，原因係委外方案人力進用不足致執行率較低，將積極透過各種媒介提高人員進用率。
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。	952,563		952,563	主要賸餘數為：952,563，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	20,728,996		20,728,996	

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員詹俊泉

李淑香

會計員詹俊泉

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 蔡逸如

(表3)

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表

中華民國105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。	1,811,188	100%	1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金\$1,765,021 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	1,811,188	100%	

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員 詹俊泉

專員及調查員 李淑香

會計員 詹俊泉

蔡逸如

(表4)

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國105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。	無(以下空白)		
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. 溢列應收保留款或規費收入，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。			
7. 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 詹俊泉

專線及調查組 組長 李淑香

會計員 詹俊泉

家庭暴力暨性侵害防治中心主任 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105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 詹俊泉

專線及調查組 李淑香

會計員 詹俊泉

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任 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105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騰餘款毋須支用而予減免者。	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. 清理預付款項繳回、或其他保留款已毋須支用而註銷。			
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：

會計員詹俊泉

專職及調查組 組長 李淑香

會計員詹俊泉

防治中心主任 徐如川

(表7)

資產負債增減原因分析表
中華民國105年度止

單位：新臺幣元

科目	105年度	104年度	比較增減			科目	105年度	104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	8,661,203	8,738,979	-77,776	-0.9%		短期借款					
保留庫款	598,560	1,061,820	-463,260	-43.6%		應付歲出款	598,560	611,820	-13,260	-2.2%	
有價證券						應付歲出保留款		450,000	-450,000	-100.0%	
應收歲入款	2,541,188	2,065,485	475,703	23.0%		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	8,328,852	8,143,706	185,146	2.3%	
材料						代辦經費					
收別除經費						借入款					
保管有價證券						暫收款	517,212	103,646	413,566	399.0%	
預付費用						代收款	332,351	595,273	-262,922	-44.2%	
押金						預領經費	517,212	99,700	417,512	418.8%	
暫付款						保證金					
墊付款	517,212	99,700	417,512	418.8%		應納庫款	2,541,188	2,065,485	475,703	23.0%	
其他應收款						經費賸餘-待納庫部分					
歲入結存-存款	517,212	103,646	413,566	399.0%							
						餘 絀					
						歲計餘絀					
						累計餘絀					
合 計	12,835,375	12,069,630	765,745			合 計	12,835,375	12,069,630	765,745		

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，並請列示每項原因之金額。

製表：

業務主管：

主辦會計：

機關首長：

會計員詹俊泉

專錄及調查組長 李淑香

會計員詹俊泉

蔡逸如

主辦會計人員：

會計員 詹俊泉

機關長官：

蔡逸如