

中 華 民 國 105 年 度

(自 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單 位 預 算

(第 15-2 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 戴茜絲 機關長官 蔡逸如

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 105 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別預算表-----	第	6	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	10	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	11	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	18	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	29	頁
(四)資本支出分析表-----	第	30	頁
(五)人事費彙計表-----	第	31	頁
(六)人事費分析表-----	第	32	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	34	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	35	頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	36	頁

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)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)內部分層業務：本中心置主任一人，承桃園市政府社會局（以下簡稱本局）局長之命綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置祕書一人，襄理中心業務。

1.綜合規劃組：研擬或協調推動家庭暴力、性侵害及性騷擾相關安全維護作為與防治措施、建構與開發服務網絡、蒐集分析、研究或編印相關資料、資訊建檔與管理及其他綜合規劃與行政等事項。

2.專線及調查組：通報案件受案、派案、追蹤聯繫及個案調查等事項。

3.兒少保護組：兒童少年保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。

4.成人保護組：成人保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。

5.性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。

6.暴力防治組：協調警察局辦理二十四小時緊急救援、偵訊、護送就醫、出庭、協助保護令聲請及其他防治等事項。

7.醫療服務組：協助被害人診療驗傷、傷害證據保全、身心治療與轉介服務、加害人處遇計畫，以及建立醫療服務網絡等事項。

8.教育輔導組：學校家庭暴力及性侵害防治教育課程、事件處理、就學服務、通報防治宣導與研習、培訓校園推廣教育之師資與種子教師訓練、督導工作及其他教育輔導等事項。

9.會計員：辦理歲計、會計及統計等事項。

10.人事管理員：辦理人事管理等事項。

(三)組織系統表：如附表一

(四)員額編制表：如附表二

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 811 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 682 萬 7,435 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,843 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 4,049 萬 2,359 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰；依據兒童及少年福利與權益保障法收取家長繳回安置費；依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約繳交保管款及零用金等專戶所孳生利息；依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例變賣已報廢財產。
2. 歲出部分：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)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 1,008 萬 1,000 元，較上年度預算 811 萬 6,000 元，增列 196 萬 5,000 元，增加率 24.21%，其明細如下：
 - (1)罰金罰鍰：本年度預算數 75 萬 2,000 元，較上年度預算數 20 萬元，增加 55 萬 2,000 元。
 - (2)服務費：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1 萬元，減少 9,000 元。
 - (3)利息收入：本年度預算數 8 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 萬元，減少 5,000 元。
 - (4)廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 3,000 元，增加 7,000 元。
 - (5)計畫型補助收入：本年度預算數 415 萬元，較上年度預算數 262 萬 8,000 元，增加 152 萬 2,000 元。
 - (6)其他雜項收入：本年度預算數 508 萬 3,000 元，較上年度預算數 518 萬 5,000 元，減少 10 萬 2,000 元。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 4,843 萬元，增列 877 萬 3,000 元，增加率 5.91%，其明細如下：

- (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 5,105 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,608 萬 1,000 元，增加 497 萬 3,000 元。
- (2)家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作：預算數 1 億 614 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 234 萬 9,000 元，增加 380 萬元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 1 億 5,696 萬 3,000 元，佔歲出總額 1 億 5,720 萬 3,000 元之 99.85%，包括本中心員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推動家庭暴力暨性侵害防治事項相關一般經常性支出等。
- (2)資本支出：本年度預算數 24 萬元，佔歲出總額 1 億 5,720 萬 3,000 元之 0.15%，為購置設備之資本性支出。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		157,203	100%
一般行政	行政管理	51,054	32.48%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	106,149	67.52%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	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

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

(附表二)員額編制表：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 員額編制表 中華民國 105 年度				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	54	50	48	2
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友				
合計	54	50	48	2

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國105年度 單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	10,081	8,116	-	1,965	
				經常門合計	10,081	8,116	-	1,965	
02				03000000000 罰款及賠償收入	752	200	-	552	
	055			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	752	200	-	552	
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	752	200	-	552	
			01	03153330101 罰金罰鍰	752	200	-	552	針對違反家庭暴力防治法處以罰鍰。〈依據家庭暴力防治法第62條至63條〉6千元 針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰。〈依據性侵害犯罪防治法第21條〉500千元 針對違反性騷擾防治法處以罰鍰。〈依據性騷擾防治法第20條至24條〉240千元 針對違反兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰。(依據兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條辦理)6千元
03				04000000000 規費收入	1	10	-	-9	
	057			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1	10	-	-9	
		01		04153330200 使用規費收入	1	10	-	-9	
			01	04153330214 服務費	1	10	-	-9	家長繳回安置費。〈依據兒童及少年福利與權益保障法〉1千元
04				06000000000 財產收入	95	93	-	2	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國105年度 單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	067			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	95	93	-	2	
		01		06153330100 財產孳息	85	90	-	-5	
			01	06153330101 利息收入	85	90	-	-5	各項專戶存款利息。〈依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約〉85千元
		02		06153330500 廢舊物資售價	10	3	-	7	
			01	06153330501 廢舊物資售價	10	3	-	7	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例)10千元
06				08000000000 補助及協助收入	4,150	2,628	-	1,522	
	030			08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,150	2,628	-	1,522	
		01		08153330100 上級政府補助收入	4,150	2,628	-	1,522	
			01	08153330102 計畫型補助收入	4,150	2,628	-	1,522	辦理「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函核定〉〈歲出編列【家暴性防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》〉2,630千元 辦理「104年度兒少保護調查評估品質促進暨結構化

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08				11000000000 其他收入	5,083	5,185	-	-102	畫」〈衛生福利部103年12月11日衛部護字第1031461404號函核定補助12萬元〉〈依議會104年2月26日桃議議民字第1040000877號函同意墊付〉〈歲出編列於家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—預防宣導—業務費120千元〉。120千元 衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定)〈歲出編列【家暴性侵防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】3,380千元【總經費】《中央補助1,400千元、市配合款1,980千元》：人事費800千元《中央補助320千元、市配合款480千元》、獎補助費2,580千元《中央補助1,080千元、市配合款1,500千元》〉1,400千元
	029			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,083	5,185	-	-102	
		01		11153330200 雜項收入	5,083	5,185	-	-102	
			01	11153330210 其他雜項收入	5,083	5,185	-	-102	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》〉5,083千元

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國105年度					單位：新臺幣千元				
科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
15	002		01	00150000000 桃園市政府社會局主 管	157,203	148,430	-	8,773	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,178千元 業務費4,618千元 設備及投資240千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,973千元 增列 人事費4,472千元 增列 業務費261千元 增列 設備及投資240千元
				00153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	157,203	148,430	-	8,773	
				68153330100 一般行政	51,054	46,081	-	4,973	
				68153330107 行政管理	51,054	46,081	-	4,973	
				68153330500 家暴性侵防治業 務	106,149	102,349	-	3,800	
				68153330503 保護扶助暨預 防宣導工作	106,149	102,349	-	3,800	
	02		01						一、本科目包括保護扶助暨預防宣 導工作 二、本年度預算數包括： 人事費26,336千元 業務費47,681千元 設備及投資0千元 獎補助費32,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,800千元 增列 人事費976千元 減列 業務費163千元 減列 設備及投資100千元 增列 獎補助費3,087千元

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		03153330101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	752千元
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	歲入項目說明	一、項目內容： 依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰。 二、法令依據： 家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、兒童及少年性剝削防制條例。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					752,000		
03153330101 罰金罰鍰		件	1	6,000	6,000	針對違反家庭暴力防治法處以罰鍰。〈依據家庭暴力防治法第62條至63條〉	
		件	50	10,000	500,000	針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰。〈依據性侵害犯罪防治法第21條〉	
		件	24	10,000	240,000	針對違反性騷擾防治法處以罰鍰。〈依據性騷擾防治法第20條至24條〉	
		件	1	6,000	6,000	針對違反兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰。(依據兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條辦理)	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04153330214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 家長繳回安置費。 二、法令依據： 依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04153330214 服務費		天	4	250	1,000	家長繳回安置費。（依據兒童及少年福利與權益保障法）

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度			單位：新臺幣元	
財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	85千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					85,000	
06153330101 利息收入		年	1	85,000	85,000	各項專戶存款利息。（依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約）

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		06153330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。					
	二、法令依據： 改制前桃園縣縣有財產管理自治條例。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
06153330501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		08153330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	4,150千元
上級政府補助收入－計畫型補助收入	歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部補助本市「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」、「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計畫」。					
		二、法令依據： 依上級核定函辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,150,000		
08153330102 計畫型補助收入		年	1	2,630,000	2,630,000	辦理「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函核定〉〈歲出編列【家暴性侵防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費 7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費 90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》〉2,630千元	
		年	1	120,000	120,000	辦理「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計畫」〈衛生福利部103年12月11日衛部護字第1031461404號函核定補助12萬元〉〈依議會104年2月26日桃議民字第1040000877號函同意墊付〉〈歲出編列於家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—預防宣導—業務費120千元〉。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定)〈歲出編列【家暴性侵防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】3,380千元【總經費】《中央補助1,400千元、市配合款1,980千元》：人事費800千元《中央補助320千元、市配合款480千元》、獎補助費2,580千元《中央補助1,080千元、市配合款1,500千元》〉1,400千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105年度			單位：新臺幣元
來源別子目及細目與編號	11153330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	5,083千元
一、項目內容： 桃園市公益彩券盈餘分配基金補助。					
二、法令依據： 依據相關規定辦理。					
歲入項目說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,083,000	
11153330210 其他雜項收入	年	1	5,083,000	5,083,000	桃園市公益彩券盈餘分配基金撥補衛生福利部核定「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力酬金〈含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、差旅費〉60%及加班費等不足經費。〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉〈歲出編列【家暴性侵防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》〉5,083千元

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153330107 一般行政-行政管理		承辦 單位	桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	51,054千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： (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。					
		二、預期成果： 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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,054,000	市款49,628,000元，收支併列1,426,000元	
01人員維持費					46,178,000	市款46,178,000元	
0100 人事費					46,178,000	市款46,178,000元	
0103 法定編制人員待遇					30,742,195		
		年	1	30,742,195	30,742,195	法定編制職員待遇等。	
0111 獎金					6,047,024		
		年	1	2,227,851	2,227,851	法定編制職員考績獎金等。	
		年	1	3,819,173	3,819,173	法定編制職員年終獎金等。	
0121 其他給與					1,680,000		
		人/年	48×1	16,000	768,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	912,000	912,000	社會工作人員執業安全方案風險加給。	
0131 加班值班費					1,168,705		
		年	1	320,000	320,000	法定編制職員加班費。	
		年	1	848,705	848,705	法定編制職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,243,660		
		年	1	3,243,660	3,243,660	法定編制職員退休離職儲金。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0151 保險	年	1	2,102,920	2,102,920	法定編制職員健保保險費。
	年	1	1,193,496	1,193,496	法定編制職員公保保險費等。
02一般業務				4,876,000	市款3,450,000元，收支併列1,426,000元
0200 業務費				4,618,000	市款3,192,000元，收支併列1,426,000元
0203 通訊費	年	1	646,000	646,000	家防中心電話費等。 〈3320156、3320157、3322075、3322111、3322156、3322167、3322175、3322182、3322184、3322209、3322219、3336110、3332857、3347646、3390014、3392335〉〈一般性補助款社會福利經費466,243元〉
	支/年	19	12,000	228,000	處理兒童少年、家暴及性侵害保護個案行動電話及組長、督導等公務用行動電話費等。〈0932100173、0933776053、0933776063、0937301014、0937301746、0937301941、0912389366、0912389367、0912389370、0912389310、0912389605、0937301654、0921088136、0933775042、0933775421、0933776743、0933776435、0965328897、0965265208〉
0213 資訊服務費	人/年	69	2,000	138,000	資訊設備及相關設備耗材及維修費用等。
	年	1	20,000	20,000	通報單自動回覆系統軟體更新及系統設備汰換維護費用等。
	年	1	3,000	3,000	家防中心出納管理系統維護費用等。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0214 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理系統維護費用等。
		年	1	13,000	13,000	家防中心門禁系統維護費用等。
		年	1	50,000	50,000	家防中心網站等系統維護費用等。
		年	1	26,000	26,000	家防中心監控系統維護費用等。
		年	1	23,000	23,000	家防中心電話系統維護費用等。
		年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」VPN諮詢維護費用等。
		年	1	83,000	83,000	家防中心分案系統維護費用等。
					222,000	
		部/月	4×12	2,625	126,000	公務汽車停車費等。〈一般性補助款社會福利經費126,000元〉
		月	12	8,000	96,000	租借事務機費用。〈一般性補助款社會福利經費96,000元〉
	0221 稅捐及規費				52,180	
		年	1	28,480	28,480	公務車輛牌照稅等。〈一般性補助款社會福利經費28,480元〉
		年	1	22,800	22,800	公務車輛燃料使用費等。〈一般性補助款社會福利經費22,800元〉
	0231 保險費	台/年	2×1	450	900	公務汽車檢驗費。〈一般性補助款社會福利經費900元〉
					15,503	
	0241 兼職費	年	1	15,503	15,503	公務車輛保險費等。
					180,000	
	0249 臨時人員酬金	人/月	6×12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費用等。
					1,066,500	

15-02-20

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0251 委辦費	人/月	1×13.5	26,200	353,700	雇用協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作臨時僱工薪資、勞健保費、勞退基金等。
		人/月	2×13.5	26,400	712,800	雇用協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作臨時僱工薪資、勞健保費、勞退基金等。
		年	1	516,000	516,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用等。
		年	1	3,000	3,000	參加社工相關專業團體、協會等團體會員等〈一般性補助款社會福利經費3,000元〉。
		年	1	265,440	265,440	公務車輛油料等。〈如公務車輛明細表〉
		人/年	1×5	3,500	17,500	年滿40歲編制內同仁健檢費用等。
		年	1	682,577	682,577	購置郵寄家暴、性侵害、性騷擾防治及性剝削防制等宣導海報單張等中心相關文件所需郵資、各項辦公設備、庶務設備、耗材、文具、書報雜誌及水電維修等。〈一般性補助款社會福利經費682,577元〉
		人/年	69×1	1,000	69,000	員工文康活動費。
		人/年	69×1	1,000	69,000	員工競賽活動費。
		年	1	117,300	117,300	公務車輛養護費等。
	0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費。
					72,000	

15-02-21

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	0300 設備及投資				240,000	市款240,000元
	0319 雜項設備費				240,000	
		台	1	130,000	130,000	購置彩色多功能複合機。
		台	1	40,000	40,000	購置筆記型電腦〈含office應用軟體〉。
		台	2	35,000	70,000	新增2名人力所需電腦含office作業系統及螢幕。
	0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
	0456 獎勵及慰問				18,000	
		人/節	3×3	2,000	18,000	因公傷亡遺族及退休員工三節慰問金。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153330503 家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作	承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	106,149千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人各項保護服務等。 (二)、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削預防宣導活動、專業人員訓練及加害人處遇措施等。 (三)、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：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。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				106,149,000	市款25,183,000元，收支併列80,966,000元
	01保護扶助				97,651,000	市款25,183,000元，收支併列72,468,000元
	0100 人事費				26,336,000	市款18,393,000元，收支併列7,943,000元
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	15,780,000	15,780,000	約聘社工督導員及約聘社工員21名酬金等。
		人/月	9×12	62,000	6,696,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額。〉〈收支併列〉
		年	1	800,000	800,000	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」—社工員執行風險工作補助費〈衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函〉〈預算總經費800千元，衛生福利部補助40%：320千元、市配合60%：480千元)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度						單位：新臺幣元
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0111 獎金				2,810,000	〈收支併列〉。	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
	年	1	1,973,000	1,973,000	約聘社工督導員及約聘社工 員21名年終獎金等。	
0131 加班值班費	人/月	9×1.5	62,000	837,000	衛生福利部「補助增聘家庭 暴力性侵害防治社工人力計 畫」〈衛生福利部104年6月 11日衛部護字第1041460707 號函〉，衛生福利部補助本 市增聘9名家庭暴力及性侵害 防治人力年終獎金等。〈衛 生福利部補助40%，公益彩 券盈餘分配基金補助60%及 不足部分金額。〈收支併 列〉	
	年	1	160,000	160,000	約聘人員加班費等。	
	年	1	90,000	90,000	衛生福利部「補助增聘家庭 暴力性侵害防治社工人力計 畫」〈衛生福利部104年6月 11日衛部護字第1041460707 號函〉，衛生福利部補助本 市增聘9名家庭暴力及性侵害 防治人力加班費等。〈衛生 福利部補助40%，公益彩券 盈餘分配基金補助60%及不 足部分金額。〈收支併列〉	
				250,000		
0200 業務費				42,884,000	市款1,290,000元，收支併列 41,594,000元	
0250 按日按件計資酬金	年	1	622,000	622,000	執行家暴及性侵害及兒少保 護專線每日配戴行動電話備 勤費等。〈行政院一般性補 助款指定辦理施政項目 622,000元〉	
	次	300	2,000	600,000	非上班時間處理家庭暴力及 兒少保護個案出勤費等。 〈行政院一般性補助款指定 辦理施政項目600,000元〉	
	次	200	2,000	400,000	非上班時間處理性侵害保護 個案出勤費等。〈行政院一 般性補助款指定辦理施政項 目400,000元〉	
	年	1	30,000	30,000	保護性個案通譯費及專家協	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度						單位：新臺幣元
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0251 委辦費				39,352,000	助費等。〈一般性補助款社 會福利經費30,000元。	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
	年	1	5,300,000	5,300,000	委託辦理性侵害關懷服務方 案等。〈行政院一般性補助 款指定辦理施政項目 5,300,000元〉	
	年	1	1,250,000	1,250,000	委託辦理家庭暴力事件服務 處等。〈一般性補助款社會 福利經費1,250,000元〉	
	年	1	12,542,000	12,542,000	委託辦理婦女保護個案緊急 安置處所之專業及方案服務 費等。〈行政院一般性補助 款指定辦理施政項目 12,542,000元〉	
	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理兒童及少年性剝削 防制條例所訂陪同偵訊、緊 急及短期收容中心等。〈一 般性補助款社會福利經費 7,000,000元〉	
	年	1	1,160,000	1,160,000	委託辦理兒童及少年性剝削 犯罪行為人輔導教育方案 等。〈一般性補助款社會福 利經費1,160,000元〉	
	年	1	9,000,000	9,000,000	桃恩園—委託設置兒少保護 個案緊急安置處所之專業及 方案服務費等。〈行政院一 般性補助款指定辦理施政項 目9,000,000元〉	
	年	1	3,100,000	3,100,000	委託辦理兒童及少年性剝削 個案後續追蹤等。〈一般性 補助款社會福利經費 3,100,000元〉	
				1,100,000		
	年	1	360,000	360,000	辦理家庭暴力安全防護網計 畫等。〈行政院一般性補助 款指定辦理施政項目360,000 元〉	
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	處理個案所需各項雜支等費 用。〈一般性補助款社會福 利經費140,000元〉	
	年	1	600,000	600,000	非上班時間社工出勤所需計 程車資。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度						單位：新臺幣元
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0291 國內旅費	人/年	69×1	10,000	780,000	市內外差旅費等。	
	人/年	9×1	10,000	90,000		
0400 獎補助費				28,431,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力差旅費等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額。〈收支併列〉	
0457 其他補助及捐助				28,431,000	市款5,500,000元，收支併列22,931,000元	
	年	1	5,027,000	5,027,000	家暴被害人各項補助〈心理輔導、醫療、法律訴訟、房屋租金、緊急生活扶助、子女教育及其生活托育〉相關費用等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目5,027,000元〉	
	年	1	5,383,000	5,383,000	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、子女教育及其生活托育〉相關費用等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目5,383,000元〉	
	年	1	8,697,000	8,697,000	婦幼保護個案安置期間補助機構相關費用〈生活費、醫療費、健檢費、零用金等〉〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目8,697,000元〉	
	年	1	4,000,000	4,000,000	兒童少年保護性個案安置相關費用。〈生活費、醫療費、健檢費、零用金等〉	
	年	1	2,744,000	2,744,000	成人男性、老人及身心障礙者等保護個案安置期間補助機構相關費用〈生活費、醫療費、健檢費、零用金等〉〈一般性補助款社會福利經費2,744,000元〉	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度						單位：新臺幣元
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	年	1	2,500,000	2,500,000	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」—委外社工人力執行風險工作補助費〈衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函〉〈預算總經費2,500千元，衛生福利部補助40%：1,000千元、市配合60%：1,500千元〉〈收支併列〉。	
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」—委外社工人力人身安全保險費用〈衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函〉〈收支併列〉。	
02預防宣導				8,498,000	收支併列8,498,000元	
0200 業務費				4,797,000	收支併列4,797,000元	
0250 按日按件計資酬金				282,000		
	次	40	2,000	80,000	委員、專家及學者等出席費。〈一般性補助款社會福利經費80,000元〉	
	次	101	2,000	202,000	律師、法律顧問出席費及交通費等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目202,000元〉	
0279 一般事務費				4,515,000		
	年	1	900,000	900,000	家暴加害人審前鑑定費用等。〈一般性補助款社會福利經費900,000元〉	
	年	1	360,000	360,000	辦理家暴、性侵害及性騷擾防治外聘督導等相關經費。〈一般性補助款社會福利經費360,000元〉	
	年	1	650,000	650,000	家暴、性侵害及性騷擾等防治網絡活動及會議所需經費等。〈一般性補助款社會福利經費650,000元〉	
	年	1	120,000	120,000	辦理「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計畫」	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度 單位：新臺幣元

家暴性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	1,810,000	1,810,000	〈衛生福利部103年12月11日衛部護字第1031461404號函核定補助12萬元〉〈依議會104年2月26日桃議議民字第1040000877號函同意墊付〉〈收支併列〉。
		年	1	525,000	525,000	處理個案法律事務所需之相關費用等。〈一般性補助款社會福利經費1,810,000元〉
		年	1	525,000	525,000	辦理性侵害加害人處遇相關會議、場地租借及評估等所需經費。〈一般性補助款社會福利經費525,000元〉
		年	1	150,000	150,000	辦理家暴加害人處遇相關會議、場地租借及評估等所需費用。〈一般性補助款社會福利經費150,000元〉
	0400 獎補助費				3,701,000	收支併列3,701,000元
	0457 其他補助及捐助				3,701,000	
		年	1	2,651,000	2,651,000	性侵害加害人身心治療處遇等計畫。〈一般性補助款社會福利經費2,651,000元〉
		年	1	1,050,000	1,050,000	家暴加害人處遇等費用。〈一般性補助款社會福利經費1,050,000元〉

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出用途別科目分析表

中華民國105年度 單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	157,203	72,514	52,299	32,150			156,963			240			240
68153330000 福利服務支出	157,203	72,514	52,299	32,150			156,963			240			240
68153330100 一般行政	51,054	46,178	4,618	18			50,814			240			240
68153330107 行政管理	51,054	46,178	4,618	18			50,814			240			240
68153330500 家暴性侵害防治業務	106,149	26,336	47,681	32,132			106,149						
68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	106,149	26,336	47,681	32,132			106,149						

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資
合計	240							240		
68153330100 一般行政	240							240		
68153330107 行政管理	240							240		

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	80			30,742,195	23,276,000		8,857,024	1,680,000	1,418,705		3,243,660	3,296,416	72,514,000	本中心105年度加班值班費141萬8,705元，與請增後加班費限額48萬元之差異數為93萬8,705元，其差異說明如下： 1.不休假加班費84萬8,705元。 2.以收支對列為財源編列之加班費9萬元。
正式員額	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
職員	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
約聘僱人員	30				23,276,000		2,810,000		250,000				26,336,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國105年度

0468010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
正式員額	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
職員	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國105年度

0468050300-福利服務支出-家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		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	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
合計	30				23,276,000		2,810,000		250,000				26,336,000	
約聘僱人員	30				23,276,000		2,810,000		250,000				26,336,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度 單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
15	002	02	01	合 計			26,336,000	包括約聘僱人員待遇23,276,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,810,000元及業務加班費250,000元。
				00150000000 桃園市政府社會局主管			26,336,000	
				00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			26,336,000	
				68153330500 家暴性侵防治業務			26,336,000	
				68153330503 保護扶助暨預防宣導工作			26,336,000	
					30x12		26,336,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國105年度 單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						28,480	22,800			265,440	117,300	15,503	900	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		5187-M7
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450	4401-M7
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450	4402-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		AHF-5932(受贈車輛)
	1	重型機車		09303	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		AW3-411
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		PK3-485
	1	輕型機車		09204	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		SN9-421
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		TZ5-865
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		TZ5-867
		合計				28,480	22,800			265,440	117,300	15,503	900	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			資本支出													總計			
		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			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固 定 資 本 形 成							資本支出合計		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良	
總計		75,695	49,119				32,150			156,963																240		240	157,203
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		75,695	49,119				32,150			156,963																240		240	157,203
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																													