

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

(預 算 案)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 107 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)各項費用彙計表-----	第 30 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 31 頁
(五)資本支出分析表-----	第 32 頁
(六)人事費彙計表-----	第 33 頁
(七)人事費分析表-----	第 34 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 37 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 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 107 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（以下簡稱本中心）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局長之命綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置祕書一人，襄理本中心業務。
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)預算員額表：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：

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 107 年度

1. 歲入部分：預算數 1,008 萬 1,000 元，決算數 908 萬 4,633 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,630 萬 2,913 元。

(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 701 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 409 萬 8,768 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,319 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 7,614 萬 3,107 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(桃園市市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 621 萬 3,000 元，較上年度預算 701 萬 9,000 元，減列 80 萬 6,000 元，減少率 11.48%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 80 萬元，較上年度預算 67 萬 8,000 元，增列 12 萬 2,000 元。
 - (2) 一般賠償收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3) 利息收入：本年度預算數 4 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
 - (4) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (5) 計畫型補助收入：本年度預算數 443 萬元，較上年度預算 395 萬元，增列 48 萬元。
 - (6) 其他雜項收入：本年度預算數 93 萬元，較上年度預算 233 萬 8,000 元，減列 140 萬 8,000 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 107 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元，較上年度預算 2 億 1,319 萬

8,000 元，增列 2 萬 3,000 元，增加率 0.01%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 5,578 萬 6,000 元，較上年度預算 5,619 萬 2,000 元，減列 40 萬 6,000 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 5,743 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 5,700 萬 6,000 元，增列 42 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 1,260 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,322 萬 1,000 元之 99.71%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,262 萬 3,000 元，減列 1 萬 9,000 元，減少率 0.01%，編列內容包括人事費 7,402 萬 4,000 元、業務費 1 億 1,343 萬 2,000 元及獎補助費 2,514 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 61 萬 7,000 元，佔歲出總額 2 億 1,322 萬 1,000 元之 0.29%，較上年度法定資本支出預算數 57 萬 5,000 元，增列 4 萬 2,000 元，增加率 7.3%，編列內容包括設備及投資 61 萬 7,000 元。

(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		213,221	100.00%
一般行政	行政管理	55,786	26.16%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	157,435	73.84%

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 107 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	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 107 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員	54	54	0
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計	54	54	0

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 107 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					
03	06	2	01	合 計	6,213	7,019	9,086	-806	
				經常門合計	6,213	7,019	9,086	-806	
				03000000000	801	679	1,162	122	
				罰款及賠償收入					
				03153330000	801	679	1,162	122	
				桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
				03153330100	800	678	1,154	122	
				罰金罰鍰及怠金					
				03153330101	800	678	1,154	122	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〉8千元
				罰金罰鍰					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〉360千元
05	06	8	01	03153330101					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〉420千元
				罰金罰鍰					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)12千元
				02					
				03153330300	1	1	8	-	
				賠償收入					
				03153330301	1	1	8	-	物品遺失賠償收入。1千元
				一般賠償收入					
				06000000000	52	52	60	-	
				財產收入					
				06153330000	52	52	60	-	
05	06	8	01	桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
				06153330100	42	42	53	-	
				財產孳息					
				06153330101	42	42	53	-	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〉42千元
				利息收入					
				02					
				06153330500	10	10	7	-	
				廢舊物資售價					
				06153330501	10	10	7	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例)10千元
				廢舊物資售價					

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 107 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					
07				08000000000 補助及協助收入	4,430	3,950	3,658	480	
	03			08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,430	3,950	3,658	480	
	2								
		01		08153330100 上級政府補助收入	4,430	3,950	3,658	480	
			01	08153330102 計畫型補助收入	4,430	3,950	3,658	480	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(衛生福利部補助240千元、市配合款360千元);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640千元(衛生福利部補助256千元、市配合款384千元)及獎補助費1,260千元(衛生福利部補助504千元、市配合款756千元)(收支併列)1,000千元
									衛生福利部補助106年度公彩回饋金計畫桃園市政府-家暴被害人多元處遇服務方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434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-業務費515千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)515千元
									衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度性騷擾防治整合型創新方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434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-業務費180千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支並列)180千元

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 107 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					
09				11000000000 其他收入	930	2,338	4,206	-1,408	衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫經費（衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434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-預防宣導-業務費105千元）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）105千元 衛生福利部「補助增聘家庭暴力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人力酬金等。（衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966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）（衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元）；人事費7,623千元（衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元）；業務費90千元（公益彩券盈餘分配基金補助90千元）（收支並列）2,630千元
	05			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	930	2,338	4,206	-1,408	
	4			11153330200 雜項收入	930	2,338	4,206	-1,408	
		01		11153330210 其他雜項收入	930	2,338	4,206	-1,408	
			01						桃園市社會救助金專戶補助辦理107年度「保護個案關懷補助實施計畫」（本府106年5月31日府社助字第1060120883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-獎補助費750千元）（收支併列）750千元

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 107 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					
									衛生福利部「補助增聘家庭暴力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人力酬金等。(衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966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)(衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元):人事費7,623千元(衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元);業務費90千元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元)(收支並列)180千元

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 107 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				00150000000 桃園市政府社會局主 管	213,221	213,198	136,303	23	
	00			00153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	213,221	213,198	136,303	23	
		01		68153330100 一般行政	55,786	56,192	39,006	-406	
			01	68153330107 行政管理	55,786	56,192	39,006	-406	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費50,308千元 業務費4,861千元 設備及投資617千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 406千元 增列 人事費87千元 減列 業務費529千元 增列 設備及投資42千元 減列 獎補助費6千元
		02		68153330500 家暴性侵防治業 務	157,435	157,006	97,297	429	
			01	68153330503 保護扶助暨預 防宣導工作	157,435	157,006	97,297	429	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23,716千元 業務費108,571千元 設備及投資0千元 獎補助費25,148千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 429千元 減列 人事費1,596千元 增列 業務費4,663千元 減列 獎補助費2,638千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		03153330101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	800千元
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：1、依家庭暴力防治法規定辦理。 2、性侵害犯罪防治法規定辦理。 3、性騷擾防治法規定辦理。 4、兒童及少年性剝削防制條例規定辦理。					
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				800,000		
03153330101 罰金罰鍰	件	1	8,000	8,000	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	36	10,000	360,000	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	42	10,000	420,000	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	2	6,000	12,000	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)	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		03153330301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	綜合規劃組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 物品遺失賠償收入。 二.法令依據： 依據各項契約規定辦理。						
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		
03153330301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	物品遺失賠償收入。	

賠償收入——一般賠償收入

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 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	42千元
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：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理。				
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 06153330101 利息收入	年	1	42,000	42,000 42,000	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〉

財產孳息
—
利息收入

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 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		06153330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10千元		廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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。(依動產殘值有關規定辦理，變賣所得應解繳市庫) 二.法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。									
	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					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。(依據桃園市市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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08153330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	4,430千元
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」、衛生福利部補助本市「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」。 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				4,430,000		
08153330102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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」(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(衛生福利部補助240千元、市配合款360千元)；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640千元(衛生福利部補助256千元、市配合款384千元)及獎補助費1,260千元(衛生福利部補助504千元、市配合款756千元)(收支併列)	
	年	1	515,000	515,000	衛生福利部補助106年度公彩回饋金計畫桃園市政府-家暴被害人多元處遇服務方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434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-業務費515千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度性騷擾防治整合型創新方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434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-業務費180千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支並列)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	105,000	105,000	衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫經費（衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434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-預防宣導-業務費105千元）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,630,000	2,630,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」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106年8月31日衛部護字第1061460966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)(衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元);人事費7,623千元(衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元);業務費90千元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元)(收支並列)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11153330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	930千元
歲入項目說明	一.項目內容：桃園市公益彩券盈餘分配基金補助及桃園市社會救助金專戶補助。 二.法令依據：依補助機關核定函辦理。					
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				930,000		
11153330210	年	1	750,000	750,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理107年度「保護個案關懷補助實施計畫」(本府106年5月31日府社助字第1060120883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-獎補助費750千元)(收支併列)	
其他雜項收入	年	1	180,000	180,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」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106年8月31日衛部護字第1061460966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)(衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元):人事費7,623千元(衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元);業務費90千元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元)(收支並列)	

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 107 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	各組室	預算金額	55,786千元	一般行政—行政管理	
	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						55,786,000	市款53,909,000元，收支併列1,877,000元		
	01人員維持費						50,308,000	市款50,068,000元，收支併列240,000元		
	0100 人事費						50,308,000	市款50,068,000元，收支併列240,000元		
	0103 法定編制人員待遇						33,688,334			
		年	1	33,688,334	33,688,334	法定編制職員待遇等。				
	0111 獎金						6,667,409			
		年	1	2,456,414	2,456,414	法定編制職員考績獎金等。				
		年	1	4,210,995	4,210,995	法定編制職員年終獎金等。				
	0121 其他給與						1,464,000			
		人/年	54×1	16,000	864,000	法定編制人員休假補助費。				
		年	1	600,000	600,000	社會工作人員執業安全方案風險加給。(衛生福利部106.08.09衛部會字第1062460436號函)(預算總經費600,000元，補助40%：240,000元、市配合60%：360,000元)(收支併列)				
	0131 加班值班費						1,583,777			
		年	1	648,000	648,000	法定編制職員加班費。				
		年	1	935,777	935,777	法定編制職員不休假加班費。				
	0142 退休離職儲金						3,633,432			
		年	1	3,633,432	3,633,432	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 107 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	一般行政—行政管理
	0151 保險				3,271,048		
		年	1	1,934,164	1,934,164	法定編制職員健保保險費。	
		年	1	1,336,884	1,336,884	法定編制職員公保保險費等。	
	02一般業務				5,478,000	市款3,841,000元，收支併列1,637,000元	
	0200 業務費				4,861,000	市款3,224,000元，收支併列1,637,000元	
	0203 通訊費				935,450		
		年	1	675,450	675,450	家防中心電話費等。 〈3320156、3320157、3322075、3322111、3322156、3322167、3322175、3322182、3322184、3322209、3322219、3336110、3332857、3347646、3390014、3392335、3332326〉	
		支/年	21×1	12,000	252,000	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、0966569057、0966569052〉	
		年	1	8,000	8,000	GSN-VPN網路通訊費。	
	0213 資訊服務費				439,000		
		人/年	75×1	2,000	150,000	資訊設備及相關設備耗材及維修費用等。	
		年	1	19,000	19,000	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	6,000	6,000	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 107 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	一般行政—行政管理
		年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理系統維護費用等。	
		年	1	37,000	37,000	家防中心門禁系統維護費用等。	
		年	1	37,000	37,000	家防中心監控系統維護費用等。	
		年	1	22,000	22,000	家防中心電話系統維護費等。	
		年	1	24,000	24,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費等。	
		年	1	114,000	114,000	家防中心分案系統維護費用等。	
		年	1	15,000	15,000	家防中心指紋機維護費用等。	
	0214 其他業務租金				186,000		
		部/月	3×12	2,500	90,000	公務汽車停車費等。〈一般性補助款社會福利經費90,000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				52,030		
		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	22,200	22,200	公務車輛燃料使用費等。〈一般性補助款社會福利經費22,200元〉	
		台/年	3×1	450	1,350	公務汽車檢驗費。〈一般性補助款社會福利經費1,350元〉	
	0231 保險費				14,633		
		年	1	14,633	14,633	公務車輛保險費等。	
	0241 兼職費				180,000		
		人/月	6×12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費等。	
	0249 臨時人員酬金				1,073,250		

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 107 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	一般行政—行政管理
		人/月	3×13.5	26,500	1,073,250	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。	
	0251 委辦費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用等。	
	0262 國內組織會費				3,000		
		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〉。	
	0271 物品				230,256		
		年	1	230,256	230,256	公務車輛油料等。〈如公務車輛明細表〉	
	0279 一般事務費				1,005,581		
		人/年	1×1	16,000	16,000	首長健檢費用。	
		人/年	4×1	3,500	14,000	年滿40歲編制內同仁健檢費用。	
		年	1	825,581	825,581	購置郵寄家暴、性侵害、性騷擾等裁罰相關文件及公務信件所需郵資、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825,581元〉	
		人/年	75×1	1,000	75,000	員工文康活動費。	
		人/年	75×1	1,000	75,000	員工競賽活動費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				139,400		
		年	1	139,400	139,400	公務車輛養護費等。	
	0298 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費。	
	0300 設備及投資				617,000	市款617,000元	
	0319 雜項設備費				617,000		
		台	1	92,000	92,000	購置家防中心6樓防火牆費用。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	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	各組室	預算金額	157,435千元	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	
	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								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					157,435,000	市款64,096,000元，收支併列 93,339,000元			
	01保護扶助					147,924,000	市款64,096,000元，收支併列 83,828,000元			
	0100 人事費					23,716,000	市款20,740,000元，收支併列 2,976,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					20,848,000				
		人/月	3×12	68,500	2,466,000	3名約聘社工督導員酬金等。				
		人/月	1×12	62,000	744,000	1名約聘社工員酬金等。				
		人/月	1×12	60,000	720,000	1名約聘社工員酬金等。				
	人/月	3×12	55,500	1,998,000	3名約聘社工員酬金等。					
	人/月	2×12	53,500	1,284,000	2名約聘社工員酬金等。					
	人/月	3×12	51,000	1,836,000	3名約聘社工員酬金等。					
	人/月	4×12	49,000	2,352,000	4名約聘社工員酬金等。					
	人/月	4×12	44,000	2,112,000	4名約聘社工員酬金等。					
	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106.08.31衛部護字第1061460966號函)(預算總經費：6,696,000元，補助40%：2,295,000元、市配合60%：4,401,000元)(收支併列)					

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 107 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力防治業務——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	家庭暴力防治業務——保護扶助暨預防宣導工作
	0111 獎金	年	1	640,000	640,000	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106.08.09衛部會字第1062460436號函)(預算總經費：640,000元，補助40%：256,000元、市配合60%：384,000元)(收支併列)	
					2,526,000		
		人/月	3×1.5	68,500	308,250	3名約聘社工督導員年終獎金等。	
		人/月	1×1.5	62,000	93,000	1名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	1×1.5	60,000	90,000	1名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	3×1.5	55,500	249,750	3名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	2×1.5	53,500	160,500	2名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	3×1.5	51,000	229,500	3名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	4×1.5	49,000	294,000	4名約聘社工員年終獎金等。	
0131 加班值班費		人/月	4×1.5	44,000	264,000	4名約聘社工員年終獎金等。	
		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106.08.31衛部護字第1061460966號函)(預算總經費：837,000，補助40%：335,000元、市配合60%：502,000元)(收支併列)	
	0131 加班值班費				342,000		
		年	1	252,000	252,000	約聘人員加班費等。	

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 107 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	家 暴 性 侵 害 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
	0200 業務費	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106.08.31衛部護字第1061460966號函)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金				103,276,000	市款38,300,000元，收支併列64,976,000元	
					1,781,000		
		年	1	751,100	751,100	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751,100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〉	
	0251 委辦費	年	1	29,900	29,900	保護性個案通譯費及專家協助費等。〈一般性補助款社會福利經費29,900元〉	
					99,785,000		
		年	1	18,300,000	18,300,000	辦理性侵害關懷服務等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目18,300,000元〉	
		年	1	1,250,000	1,250,000	辦理家庭暴力事件服務處等相關費用。	
		年	1	13,900,000	13,900,000	辦理婦女保護個案緊急安置費、安置處所等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目13,900,000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 107 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力防治業務－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	家庭暴力防治業務－保護扶助暨預防宣導工作
		年	1	7,100,000	7,100,000	辦理兒童及少年性剝削防制條例所訂陪同偵訊、安置、緊急及短期收容中心等相關費用。〈一般性補助款社會福利經費7,100,000元〉	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育方案等相關費用。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	辦理兒童及少年性剝削個案後續追蹤等相關費用。〈一般性補助款社會福利經費3,700,000元〉	
		年	1	18,720,000	18,720,000	辦理兒少保護個案通報及家庭處遇服務等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目-兒童及少年保護服務措施18,720,000元〉	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理兒童及少年保護個案家長親職教育服務方案。	
		年	1	600,000	600,000	接送保護個案暨社工出勤所需計程車資。	
		年	1	31,500,000	31,500,000	辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用。	
		年	1	515,000	515,000	衛生福利部補助106年公益彩券回饋金補助計畫委託辦理家暴被害人多元處遇服務方案經費（105.12.13衛部護字第1051462434號函）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）	
	0279 一般事務費				870,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目400,000元〉	
		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〉	

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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 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	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
		年	75	2,000	150,000	社會工作師執業所需桃園市社工師公會入會費、常年會費。 〈一般性補助款社會福利經費150,000元〉	
		年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助106年公益彩券回饋金補助計畫辦理106年度性騷擾防治整合型創新方案經費（105.12.13衛部護字第1051462434號函）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）	
	0291 國內旅費				840,000		
		人/年	75×1	10,000	750,000	市內外差旅費等。	
		人/年	9×1	10,000	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106.08.31衛部護字第1061460966號函）（公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元）（收支併列）	
	0400 獎補助費				20,932,000	市款5,056,000元，收支併列15,876,000元	
	0457 其他補助及捐助				20,932,000		
		年	1	5,328,900	5,328,900	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5,328,900元〉	
		年	1	5,133,000	5,133,000	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5,133,000元〉	
		年	1	3,120,000	3,120,000	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3,120,000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 107 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力防治業務——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	家庭暴力防治業務——保護扶助暨預防宣導工作
		年	1	4,300,000	4,300,000	兒童少年性剝削保護性個案安置照顧、心理輔導、就學及就醫等相關補助費用。	
		年	1	1,040,100	1,040,100	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1,040,100元〉	
		年	1	1,260,000	1,260,000	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106.08.09衛部會字第1062460436號函)(預算總經費1,260,000元，補助40%：504,000元、市配合60%：756,000元)(收支併列)	
		年	1	750,000	750,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理107年度「保護個案關懷補助實施計畫」。(本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(收支併列)	
	02預防宣導				9,511,000	收支併列9,511,000元	
	0200 業務費				5,295,000	收支併列5,295,000元	
	0250 按日按件計資酬金				410,000		
		次	105	2,000	210,000	委員、專家及學者等出席費。〈一般性補助款社會福利經費210,000元〉	
		次	100	2,000	200,000	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200,000元〉	
	0279 一般事務費				4,885,000		
		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〉	

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 107 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	家 暴 性 侵 害 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
		年	1	495,000	495,000	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495,000元〉	
		年	1	510,000	510,000	家暴、性侵害、性騷擾及性剝削等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所需經費等。〈一般性補助款社會福利經費510,000元〉	
		年	1	2,200,000	2,200,000	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2,200,000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〉	
		年	1	105,000	105,000	衛生福利部補助106年公益彩券回饋金補助計畫辦理106年度結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫經費（105.12.13衛部護字第1051462434號函）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）	
	0400 獎補助費				4,216,000	收支併列4,216,000元	
	0457 其他補助及捐助				4,216,000		
		年	1	3,166,000	3,166,000	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3,166,000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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68153330107 行政管理	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	55,786	157,435	213,221			
010000人事費	50,308	23,716	74,024			
010300法定編制人員待遇	33,688		33,688			
010400約聘僱人員待遇		20,848	20,848			
011100獎金	6,667	2,526	9,193			
012100其他給與	1,464		1,464			
013100加班值班費	1,584	342	1,926			
014200退休離職儲金	3,633		3,633			
015100保險	3,271		3,271			
020000業務費	4,861	108,571	113,432			
020300通訊費	935		935			
021300資訊服務費	439		439			
021400其他業務租金	186		186			
022100稅捐及規費	52		52			
023100保險費	15		15			
024100兼職費	180		180			
024900臨時人員酬金	1,073		1,073			
025000按日按件計資酬金		2,191	2,191			
025100委辦費	450	99,785	100,235			
026200國內組織會費	3		3			
027100物品	230		230			
027900一般事務費	1,006	5,755	6,761			
028200車輛及辦公器具養護費	139		139			
029100國內旅費		840	840			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	617		617			
031900雜項設備費	617		617			
040000獎補助費		25,148	25,148			
045700其他補助及捐助		25,148	25,148			

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	213,221	74,024	113,432	25,148			212,604			617			617
68153330000 福利服務支出	213,221	74,024	113,432	25,148			212,604			617			617
68153330100 一般行政	55,786	50,308	4,861				55,169			617			617
68153330107 行政管理	55,786	50,308	4,861				55,169			617			617
68153330500 家暴性侵防治業務	157,435	23,716	108,571	25,148			157,435						
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	157,435	23,716	108,571	25,148			157,435						

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107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	617							617			
68153330100 一般行政	617							617			
68153330107 行政管理	617							617			

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107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	84			33,688,334	20,848,000		9,193,409	1,464,000	1,925,777		3,633,432	3,271,048	74,024,000	本中心107年度加班值班費192萬5,777元，與請增後加班費限額90萬元之差異數為102萬5,777元，其差異說明如下： 1.不休假加班費93萬5,777元。 2.以收支併列為財源編列之加班費9萬元。
正式員額	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
職員	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
約聘僱人員	30				20,848,000		2,526,000		342,000				23,716,000	

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107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	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
正式員額	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
職員	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	

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107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				20,848,000		2,526,000		342,000				23,716,000	
約聘僱人員	30				20,848,000		2,526,000		342,000				23,716,000	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	002	02	合 計	30x12		23,716,000	包括約聘僱人員待遇20,848,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,526,000元及加班費342,000元。
			0015000000 桃園市政府社會局主管			23,716,000	
			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防 治中心			23,716,000	
			68153330500 家暴性侵防治業務			23,716,000	
			68153330503 保護扶助暨預防宣導工作			23,716,000	
		01				23,716,000	

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107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	22,200			230,256	139,400	14,633	1,350	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	5187-M7
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	4401-M7
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	4402-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AHF-5932(受贈車輛)
	1	重型機車		09303	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AW3-411
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		TZ5-867
		合計				28,480	22,200			230,256	139,400	14,633	1,350	

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			77,468	109,988				25,148			212,604			
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			77,468	109,988				25,148			212,604			
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

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										617		617	213,221	
										617		617	213,221	