

中 華 民 國 108 年 度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 108 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 31 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五)資本支出分析表-----	第 34 頁
(六)人事費彙計表-----	第 35 頁
(七)人事費分析表-----	第 36 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 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 108 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 108 年度

1. 歲入部分：預算數 701 萬 9,000 元，決算數 656 萬 870 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,319 萬 8,000 元，決算數 1 億 9,167 萬 9,333 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 621 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 315 萬 6,271 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 7,772 萬 3,629 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 928 萬 5,000 元，較上年度預算 621 萬 3,000 元，增列 307 萬 2,000 元，增加率 49.44%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 80 萬元，與上年度預算數相同。
 - (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 825 萬 2,000 元，較上年度預算 443 萬元，增列 382 萬 2,000 元。
 - (6) 其他雜項收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度預算 93 萬元，減列 75 萬元。
2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 2,773 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 1,322 萬 1,000 元，增列 1,451 萬 7,000 元，增加率 6.81%，其明細如下：

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 108 年度

(1)一般行政-行政管理：本年度預算數 7,926 萬 8,000 元，較上年度預算 5,578 萬 6,000 元，增列 2,348 萬 2,000 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 4,847 萬元，較上年度預算 1 億 5,743 萬 5,000 元，減列 896 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 1,133 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,773 萬 8,000 元之 92.8%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,260 萬 4,000 元，減列 127 萬 3,000 元，減少率 0.6%，編列內容包括人事費 1 億 902 萬 5,000 元、業務費 8,901 萬元及獎補助費 1,329 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1,640 萬 7,000 元，佔歲出總額 2 億 2,773 萬 8,000 元之 7.2%，較上年度法定資本支出預算數 61 萬 7,000 元，增列 1,579 萬元，增加率 2,559.16%，編列內容包括設備及投資 1,640 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		227,738	100.00%
一般行政	行政管理	79,268	34.81%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	148,470	65.19%

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 108 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 108 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	60	30	30
技工			
駕駛			
工友			
合計	114	84	30

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108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					
03	063			合 計	9,285	6,213	6,561	3,072	
				經常門合計	9,285	6,213	6,561	3,072	
				03000000000 罰款及賠償收入	801	801	1,028	-	
				03153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	801	801	1,028	-	
			01	03153330100 罰金罰鍰及怠金	800	800	1,028	-	
05	070		01	03153330101 罰金罰鍰	800	800	1,028	-	- 針對違反家庭暴力防治法 處以罰鍰(依家庭暴力防治 法第62條至63條規定辦 理)。 8千元
									針對違反性侵害犯罪防治 法處以罰鍰(依性侵害犯罪 防治法第21條規定辦理)。 360千元
									針對違反性騷擾防治法處 以罰鍰(依性騷擾防治法第 20條至24條規定辦理)。 420千元
									針對違反兒童及少年性剝 削防制條例處以罰鍰(依兒 童及少年性剝削防制條例 第50條至51條規定辦理)。 12千元
			02	03153330300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	03153330301 一般賠償收入	1	1	-	-	- 物品遺失賠償收入。 1千元
				06000000000 財產收入	52	52	64	-	
				06153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	52	52	64	-	
			01	06153330100 財產孳息	42	42	23	-	
			01	06153330101 利息收入	42	42	23	-	- 各項專戶存款利息(依桃園 市市庫管理自治條例及代 理公庫契約規定辦理)。 42 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108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					
07	035	02		06153330500 廢舊物資售價	10	10	41	-	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規定辦理)。10千元
			01	06153330501 廢舊物資售價	10	10	41	-	
				08000000000 補助及協助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	
				08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	8,252	4,430	3,735	3,822	
			01	08153330100 上級政府補助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	
			01	08153330102 計畫型補助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	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107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(中央補助240千元、市配合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(中央補助256千元、市配合384千元)獎補助費1,260千元(中央補助504千元、市配合756千元))(收支併列)。1,000千元
									衛生福利部「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫」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107年5月7日衛部救字第1070113279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)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合6,218千元):人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元)業務費90千

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108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					
									元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元))(收支併列)。1,315千元
									衛生福利部補助辦理「整合保護性服務與高風險家庭服務新增社工人力實施計畫」補助本市增聘29名社工人力(衛生福利部107年3月5日衛授家字第1070102226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23,311千元)(中央補助4,662千元、市配合18,649千元)：人事費23,021千元(中央補助4,604千元、市配合18,417千元)；業務費290千元(中央補助58千元、市配合232千元))(收支併列)。 4,662千元
									衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」2名社工督導及14名社工員107年下半年薪資、休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款及交通費等所需經費（衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定）（議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付）（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6,371,595元（中央補助1,274,319元、市配合5,097,276元）：人事費6,291,595元（中央補助1,258,319元、市配合5,033,276元）及業務費80千元（中央補助16千元、市配合64千元））（收支併列）1,274.319千元千元進整。 0.681千元
09				11000000000 其他收入	180	930	1,734	-750	
	056			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中	180	930	1,734	-750	

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108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					
		01		心 11153330200 雜項收入	180	930	1,734	-750	
			01	11153330201 收回以前年度 歲出	-	-	72	-	
			02	11153330210 其他雜項收入	180	930	1,662	-750	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107年5月7日衛部救字第1070113279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)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助180千元、市配合6,218千元):人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、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)((收支併列)。 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

經資門併計

中華民國108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				227,738	213,221	191,679	14,517	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,641千元 業務費10,220千元 設備及投資16,407千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,482千元 增列 人事費2,333千元 增列 業務費5,359千元 增列 設備及投資15,790千元
	002		00150000000 桃園市政府社會局主管	227,738	213,221	191,679	14,517	
		01	00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	79,268	55,786	44,924	23,482	
			68153330100 一般行政	79,268	55,786	44,924	23,482	
		01	68153330107 行政管理	148,470	157,435	146,755	-8,965	
		02	68153330500 家暴性侵防治業務	148,470	157,435	146,755	-8,965	
		01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作					
								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56,384千元 業務費78,790千元 獎補助費13,296千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,965千元 增列 人事費32,668千元 減列 業務費29,781千元 減列 獎補助費11,852千元

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108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 細目與編號	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(依家庭暴力防治法第62條至63條規定辦理)。
	件	36	10,000	360,000	針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰(依性侵害犯罪防治法第21條規定辦理)。
	件	42	10,000	420,000	針對違反性騷擾防治法處以罰鍰(依性騷擾防治法第20條至24條規定辦理)。
	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(依兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條規定辦理)。

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	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108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	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				42,000	
06153330101 利息收入	年	1	42,000	42,000	各項專戶存款利息(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。

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108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 細目與編號	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
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規定辦理)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	8,252千元
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				8,252,000	
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107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(中央補助240千元、市配合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(中央補助256千元、市配合384千元)獎補助費1,260千元(中央補助504千元、市配合756千元))(收支併列)。
	年	1	1,315,000	1,315,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫」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107年5月7日衛部救字第1070113279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)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合6,218千元): 人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、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))(收支併列)。
	年	1	4,662,000	4,662,000	

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108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	
	人/年	1	1,274,319	1,274,319	衛生福利部補助辦理「整合保護性服務與高風險家庭服務新增社工人力實施計畫」補助本市增聘29名社工人力(衛生福利部107年3月5日衛授家字第1070102226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23,311千元)(中央補助4,662千元、市配合18,649千元)：人事費23,021千元(中央補助4,604千元、市配合18,417千元)；業務費290千元(中央補助58千元、市配合232千元))(收支併列)。	
	年	1	681	681	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」2名社工督導及14名社工員107年下半年薪資、休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款及交通費等所需經費（衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定）（議會107年6月27日桃議民字第1070003564號函同意墊付）（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6,371,595元（中央補助1,274,319元、市配合5,097,276元）：人事費6,291,595元（中央補助1,258,319元、市配合5,033,276元）及業務費80千元（中央補助16千元、市配合64千元））（收支併列）千元進整。	

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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11153330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	180千元
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				180,000	
11153330210 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107年5月7日衛部救字第1070113279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)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助180千元、市配合6,218千元):人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、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)(收支併列)。

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108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	79,268千元	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津，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						79,268,000	市款75,085,000元，收支併列4,183,000元			
01人員維持費						52,641,000	市款52,401,000元，收支併列240,000元			
0100 人事費						52,641,000	市款52,401,000元，收支併列240,000元			
0103 法定編制人員待遇			年	1	34,873,483	34,873,483				
						34,873,483	法定編制人員薪津。			
0111 獎金			年	1	2,621,514	2,621,514	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	4,494,024	4,494,024	法定編制人員年終工作獎金。			
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	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(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費:600,000元，中央補助			

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國108年度						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	
	0131 加班值班費				1,820,777	240,000元，市配合60%：360,000元)(收支併列)。	
		年	1	885,000	885,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作之加班費。	
		年	1	935,777	935,777	法定編制人員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				3,864,860		
		年	1	3,864,860	3,864,860	法定編制人員退撫基金提撥。	
	0151 保險				3,502,342		
		年	1	2,064,255	2,064,255	法定編制人員健保費。	
		年	1	1,438,087	1,438,087	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				26,627,000	市款22,684,000元，收支併列3,943,000元	
	0200 業務費				10,220,000	市款6,277,000元，收支併列3,943,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	
	0202 水電費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	家防中心電費(一般性補助款社會福利經費1,500,000元)。	
	0203 通訊費				949,350		
		年	1	22,000	22,000	GSN-VPN網路通訊費。	
		年	1	675,350	675,350	公務用電話費(一般性補助款社會福利經費675,350元)。	
		支/年	21 × 1	12,000	252,000	公務用手機電話費。	
	0213 資訊服務費				529,000		
		人/年	75 × 1	2,000	150,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	19,000	19,000	通報單自動回覆系統維護費。	
		年	1	6,000	6,000	出納管理系統維護費。	
		年	1	15,000	15,000	薪資管理系統維護費。	

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108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
0214 其他業務租金	年	1	37,000	37,000	門禁系統維護費。
	年	1	37,000	37,000	監控系統維護費。
	年	1	22,000	22,000	電話系統維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	年	1	200,000	200,000	分案系統維護費。
	年	1	18,000	18,000	指紋機維護費。
				360,000	
	部/月	4 × 12	3,125	150,000	公務車輛停車位租金(一般性補助款社會福利經費150,000元)。
	月	12	12,500	150,000	事務機租賃費用(一般性補助款社會福利經費150,000元)。
	月	12	5,000	60,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力-事務機租賃費用。
0221 稅捐及規費				63,500	
	年	1	35,600	35,600	公務汽車牌照稅(一般性補助款社會福利經費35,600元)。
	年	1	26,550	26,550	公務汽車燃料使用費(一般性補助款社會福利經費26,550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				103,405	
	年	1	103,000	103,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	405	405	千元進整。
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。
0249 臨時人員酬金				1,484,250	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金

一般行政—行政管理

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108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	2 × 13.5	28,000	756,000	等)。 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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1 × 12	28,000	336,000	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之臨時人員薪津(含保險費、勞退金等)。	
		年	1	21,000	21,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0251 委辦費				462,000		
		年	1	462,000	462,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用。	
	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、協會等團體會員等費用(一般性補助款社會福利經費3,000元)。	
	0271 物品				779,936		
		年	1	238,000	238,000	強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務電話話機、辦公椅、三層櫃、OA (依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。	
		年	1	256,000	256,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力-辦公庶務費。	
		年	1	285,936	285,936	公務汽機車油料費。	
	0279 一般事務費				3,492,459		
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
		人/年	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上公務人員健康檢查費。	
		年	1	1,454,459	1,454,459	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費用(一般性補助款社會福利經費1,401,150	

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108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/年	75 × 1	1,000	75,000	元)。 員工文康活動費。	
		人/年	75 × 1	1,000	75,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	300,000	300,000	八德區服務據點整修工程-舊設施拆除、清運、消毒及清潔費。	
		年	1	800,000	800,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分年執行，本年度編列6,733,000元，其餘5,267,000元於次年繼續編列，本年度業務費編列800,000元，其餘編列於設備及投資5,933,000元)。	
		年	1	740,000	740,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力-耗材、文具、清潔用品等費用。	
		年	1	18,000	18,000	強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務人力設備及物品裝設相關費用（依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付）。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				120,700		
		年	1	120,700	120,700	公務車輛養護費。	
	0298 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費。	
	0300 設備及投資				16,407,000	市款16,407,000元	
	0302 房屋建築及設備費				10,613,300		
		平方公尺	799	8,700	6,951,300	八德區服務據點整修工程。	
		平方公尺	55	7,800	429,000	強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務辦公空間整修工程（依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付）。	
		處	1	3,233,000	3,233,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分年執行，本年度編列6,733,000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108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
一般行政 — 行政管理	0306 資訊軟硬體設備費				2,345,000	其餘5,267,000元於次年繼續編列，本年度業務費編列800,000元，其餘編列於設備及投資5,933,000元。	一般行政 — 行政管理
		台	14	45,000	630,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力所需電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
		台	16	35,000	560,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力所需電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。	
		台	20	45,000	900,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
		台	17	15,000	255,000	汰換平板電腦。	
	0319 雜項設備費				3,448,700		
		年	1	748,700	748,700	八德區服務據點整修工程-設施設備費用。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分年執行，本年度編列6,733,000元，其餘5,267,000元於次年繼續編列，本年度業務費編列800,000元，其餘編列於設備及投資5,933,000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108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	148,470千元	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						148,470,000	市款123,767,681元，收支併列24,702,319元			
01保護扶助						139,429,000	市款123,767,681元，收支併列15,661,319元			
0100 人事費						56,384,000	市款48,860,681元，收支併列7,523,319元			
0104 約聘僱人員待遇						52,572,500				
		人/月	2 × 12	70,500	1,692,000	辦理社工業務之聘用社工督導2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
		人/月	2 × 12	62,000	1,488,000	辦理社工業務之聘用社工督導2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
		人/月	1 × 12	64,000	768,000	辦理社工業務之聘用社工員1人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
		人/月	6 × 12	62,000	4,464,000	辦理社工業務之聘用社工員6人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
		人/月	3 × 12	59,500	2,142,000	辦理社工業務之聘用社工員3人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				

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108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
家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	人/月	5 × 12	57,500	3,450,000	辦理社工業務之聘用社工員5人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理社工業務之聘用社工員1人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	2 × 12	52,500	1,260,000	辦理社工業務之聘用社工員2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	9 × 12	62,000	6,696,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，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薪津(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：6,696,000元，中央補助20%：1,147,600元，市配合80%：5,548,400元)(收支併列)。
	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(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：640,000元，中央補助40%：256,000元，市配合60%：384,000元)(收支併列)。
	年	1	23,020,772	23,020,772	衛生福利部補助辦理整合保護性服務與高風險家庭服務新增社工人力實施計畫-29名社工員薪津、不休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等(依衛生福利部107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：23,020,772元，中央補助20%：4,604,000元，市配合80%：18,416,772元)(收支併列)。
	年	1	133	133	千元進整。
	人/年	1	6,291,595	6,291,595	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」2名社工督導及14名社工

家
暴
性
侵
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
暨
預
防
宣
導
工
作

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108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				2,752,500	員107年下半年薪資、休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等所需經費（依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定）(總經費：6,291,595元，中央補助20%：1,258,319元、市配合80%：5,033,276元)（依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付）(收支併列)
	人/月	2 × 1.5	70,500	211,500	辦理社工業務之聘用社工督導2人年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	62,000	186,000	辦理社工業務之聘用社工督導2人年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	64,000	96,000	辦理社工業務之聘用社工員1人年終工作獎金。
	人/月	6 × 1.5	62,000	558,000	辦理社工業務之聘用社工員6人年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	59,500	267,750	辦理社工業務之聘用社工員3人年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	57,500	431,250	辦理社工業務之聘用社工員5人年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理社工業務之聘用社工員2人年終工作獎金。
0131 加班值班費				1,059,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，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薪津等(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：837,000，中央補助20%：167,400元，市配合80%：669,600元)(收支併列)。
	年	1	969,000	969,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作之約聘人員加班費。
	年	1	90,000	90,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，衛生福利部補助本市

家
暴
性
侵
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
暨
預
防
宣
導
工
作

家
暴
性
侵
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
暨
預
防
宣
導
工
作

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108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
0200 業務費				74,365,000	增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力加班費等。(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(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	年	1	752,000	1,822,000	市款66,731,000元，收支併列7,634,000元
	次	275	2,000	550,000	24小時值勤通報及執行緊急保護個案處遇計畫-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。
	次	175	2,000	350,000	24小時值勤通報及執行緊急保護個案處遇計畫-非上班時間處理家庭暴力及兒少保護個案出勤費等。
	次	70	2,000	140,000	24小時值勤通報及執行緊急保護個案處遇計畫-非上班時間執行兒童及少年性剝削防制業務社工員出勤費。
0251 委辦費	年	1	30,000	30,000	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30,000元)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等相關費用。
	年	1	7,100,000	7,100,000	委託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	委託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	21,442,000	21,442,000	委託辦理兒少保護個案通報及家庭處遇服務等相關費用。

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

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108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
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	委託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	委託辦理接送保護個案暨社工出勤租賃計程車(含駕駛服務)。
	年	1	31,500,000	31,500,000	委託辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理監護案件處遇服務方案等相關費用。
				741,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫等相關費用。
	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	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	50,000	50,000	辦理保護性個案服務所需交通費(一般性補助款社會福利經費50,000元)。
	年	1	1,000	1,000	處理兒少保護等案件強制介入致民眾財產受損補償費。
0291 國內旅費				1,210,000	
	人/年	75 × 1	10,000	750,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/月	9	10,000	90,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，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(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)。
	人/月	29	10,000	290,000	衛生福利部補助辦理整合保護性服務與高風險家庭服務新增社工人力實施計畫-29名社工員差旅費(依衛生福利部107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費290,000元，

家
暴
性
侵
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
暨
預
防
宣
導
工
作

家
暴
性
侵
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
暨
預
防
宣
導
工
作

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108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
家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	人/年	16	5,000	80,000	中央補助20%：58,000元，市配合80%：232,000元)(收支併列)。
				80,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」14名社工員及2名社工督導107年下半年交通費（依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定）(總經費：80,000元，中央補助20%：16,000元、市配合80%：64,000元)（依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付）(收支併列)
	年	1	3,120,000	8,680,000	0400 獎補助費 市款8,176,000元，收支併列504,000元
				8,680,000	0457 其他補助及捐助
				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)。
				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	1,260,000	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(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費1,260,000元，中央補助40%：504,000元，市配合60%：756,000元)(收支併列)。
				9,041,000	02預防宣導 收支併列9,041,000元
	人/次	84 × 1	2,500	4,425,000	0200 業務費 收支併列4,425,000元
				455,000	0250 按日按件計資酬金
				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)。
家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	人/次	98 × 1	2,500	245,000	律師、法律顧問出席費(一般性補助款社會福利經費245,000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108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
0279 一般事務費				3,970,000	
	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	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	400,000	400,000	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(一般性補助款社會福利經費400,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	處理個案法律事務所之相關費用等(一般性補助款社會福利經費1,500,000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				4,616,000	收支併列4,616,000元
0457 其他補助及捐助				4,616,000	
	年	1	3,566,000	3,566,000	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3,566,000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)。

家暴性侵害防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

家暴性侵害防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

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108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	79,268	148,470	227,738			
010000人事費	52,641	56,384	109,025			
010300法定編制人員待遇	34,873		34,873			
010400約聘僱人員待遇		52,573	52,573			
011100獎金	7,116	2,753	9,868			
012100其他給與	1,464		1,464			
013100加班值班費	1,821	1,059	2,880			
014200退休離職儲金	3,865		3,865			
015100保險	3,502		3,502			
020000業務費	10,220	78,790	89,010			
020100教育訓練費	40		40			
020200水電費	1,500		1,500			
020300通訊費	949		949			
021300資訊服務費	529		529			
021400其他業務租金	360		360			
022100稅捐及規費	64		64			
023100保險費	103		103			
024100兼職費	180		180			
024900臨時人員酬金	1,484		1,484			
025000按日按件計資酬金		2,277	2,277			
025100委辦費	462	70,592	71,054			
026200國內組織會費	3		3			
027100物品	780		780			
027900一般事務費	3,492	4,711	8,203			
028200車輛及辦公器具養護費	121		121			
029100國內旅費		1,210	1,210			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	16,407		16,407			
030200房屋建築及設備費	10,613		10,613			
030600資訊軟硬體設備費	2,345		2,345			
031900雜項設備費	3,449		3,449			

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108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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108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	227,738	109,025	89,010	13,296			211,331			16,407			16,407
68153330000 福利服務支出	227,738	109,025	89,010	13,296			211,331			16,407			16,407
68153330100 一般行政	79,268	52,641	10,220				62,861			16,407			16,407
68153330107 行政管理	79,268	52,641	10,220				62,861			16,407			16,407
68153330500 家暴性侵防治業務	148,470	56,384	78,790	13,296			148,470						
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	148,470	56,384	78,790	13,296			148,470						

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108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	16,407		10,613				2,345	3,449			
68153330100 一般行政	16,407		10,613				2,345	3,449			
68153330107 行政管理	16,407		10,613				2,345	3,449			

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108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	114			34,873,483	52,572,500		9,868,038	1,464,000	2,879,777		3,864,860	3,502,342	109,025,000	本中心108年度加班值班費287萬9,777元，與請增後加班費限額185萬4,000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			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	
職員	54			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	
約聘僱人員	60				52,572,500		2,752,500		1,059,000				56,384,000	

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108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			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	
正式員額	54			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	
職員	54			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	

人事費分析表

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

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	60				52,572,500		2,752,500		1,059,000				56,384,000	
約聘僱人員	60				52,572,500		2,752,500		1,059,000				56,384,000	

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108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		56,384,000	包括約聘僱人員待遇52,572,500元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,752,500元及加班費1,059,000元。
			0015000000 桃園市政府社會局主管			56,384,000	
			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			56,384,000	
			68153330500 家暴性侵防治業務			56,384,000	
			68153330503 保護扶助暨預防宣導工作			56,384,000	
		01				56,384,000	

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108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				35,600	26,550			285,936	120,700	103,000	1,350	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	900	5181-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	AHF-5932(受贈車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AWY-5738(受贈車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AWY-5753(受贈車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AWY-5761(受贈車輛)
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	3,000		TZ5-867
		合計				35,600	26,550			285,936	120,700	103,000	1,350	

新興計畫分年資金需求表

單位：新臺幣千元

15-02-40

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		113,006	85,029				13,296			211,331			
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		113,006	85,029				13,296			211,331			
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

單位：新臺幣千元

15-02-43