

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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 109 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 19 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 32 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 34 頁
(五)資本支出分析表-----	第 35 頁
(六)人事費彙計表-----	第 36 頁
(七)人事費分析表-----	第 37 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 39 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 41 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 109 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 109 年度

1. 歲入部分：預算數 621 萬 3,000 元，決算數 583 萬 4,827 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元，決算數 1 億 9,718 萬 1,665 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 928 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 367 萬 8,253 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 2,773 萬 8,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 7,618 萬 2,408 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 1,093 萬 1,000 元，較上年度預算 928 萬 5,000 元，增列 164 萬 6,000 元，增加率 17.73%，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 8,000 元，較上年度預算 1 萬元，減列 2,000 元。

(5) 計畫型補助收入：本年度預算數 989 萬元，較上年度預算 825 萬 2,000 元，增列 163 萬 8,000 元。

(6) 收回以前年度歲出：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算 0 元，增列 1 萬元。

(7) 其他雜項收入：本年度預算數 18 萬元，與上年度預算數相同。

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 109 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 2,455 萬 2,000 元，較上年度預算 2 億 2,773 萬 8,000 元，減列 318 萬 6,000 元，減少率 1.4%，其明細如下：
- (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 7,358 萬 9,000 元，較上年度預算 7,926 萬 8,000 元，減列 567 萬 9,000 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 5,096 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 4,847 萬元，增列 249 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 1,836 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,455 萬 2,000 元之 97.24%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,133 萬 1,000 元，增列 703 萬 7,000 元，增加率 3.13%，編列內容包括人事費 1 億 1,397 萬 4,000 元、業務費 8,879 萬 1,000 元及獎補助費 1,560 萬 3,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 618 萬 4,000 元，佔歲出總額 2 億 2,455 萬 2,000 元之 2.75%，較上年度法定資本支出預算數 1,640 萬 7,000 元，減列 1,022 萬 3,000 元，減少率 62.31%，編列內容包括設備及投資 618 萬 4,000 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		224,552	100.00%
一般行政	行政管理	73,589	32.77%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	150,963	67.23%

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 109 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 109 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	71	60	11
技工			
駕駛			
工友			
合計	125	114	11

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109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	064			合 計	10,931	9,285	5,834	1,646	
				經常門合計	10,931	9,285	5,834	1,646	
				04000000000 罰款及賠償收入	801	801	1,932	-	
				04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801	801	1,932	-	
			01	04153330100 罰金罰鍰及怠金	800	800	1,932	-	
			01	04153330101 罰金罰鍰	800	800	1,932	-	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
05	070								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39條、第44至46條、第49至51條規定辦理)。 12千元
			02	04153330300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04153330301 一般賠償收入	1	1	-	-	物品遺失賠償收入。(依據各項契約規定辦理) 1千元
				07000000000 財產收入	50	52	50	-2	
	070			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	50	52	50	-2	
			01	07153330100 財產孳息	42	42	28	-	
			01	07153330101 利息收入	42	42	28	-	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

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109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					
									千元
		02		07153330500 廢舊物資售價	8	10	22	-2	
			01	07153330501 廢舊物資售價	8	10	22	-2	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)。 8千元
07				09000000000 補助及協助收入	9,890	8,252	2,853	1,638	
	038			09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,890	8,252	2,853	1,638	
		01		09153330100 上級政府補助收入	9,890	8,252	2,853	1,638	
			01	09153330102 計畫型補助收入	9,890	8,252	2,853	1,638	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108年8月21日衛部護字第1081460974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7,897,500元)(中央補助1,580,000元、市配合6,317,500元)：人事費7,897,500元(收支併列)。1,580千元
									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40名社工人力(衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974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29,297,679元)(中央補助5,860,000元、市配合23,437,679元)：人事費28,897,679元；業務費400,000元(收支併列)。5,860千元
									衛生福利部補助108年公益彩券回饋金補助計畫辦理108年度桃園市充實派案中

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109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					
09				12000000000 其他收入	190	180	999	10	心辦公空間及設施設備計畫—設施設備費用所需經費(依衛生福利部107年11月30日衛部護字第1071461121號函核定)(依議會108年3月22日桃議民字第1080001372號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理622,000元：業務費112,000元、設備及投資510,000元)(收支併列)。622千元
	059			12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	190	180	999	10	衛生福利部補助辦理108年「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依衛生福利部108年4月23日衛部救字第1081367448號函核定)(依議會108年6月14日桃議民字第1080003288號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費120,000元(中央補助48,000元、市配合72,000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188,000元(中央補助75,200元、市配合112,800元)獎補助費1,704,000元(中央補助1,704,000元)(收支併列)。1,827.2千元 千元進整。0.8千元
		01		12153330200 雜項收入	190	180	999	10	
			01	12153330201 收回以前年度歲出	10	-	58	10	收回以前年度溢領款項及其他相關支出。(依相關規定辦理) 10千元
			02	12153330210 其他雜項收入	180	180	941	-	公益彩券盈餘分配基金補助「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加班費及差旅費。(衛生福利

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109年度

單位：新臺幣千元

科					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					
									部108年8月21日衛部護字第1081460974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-人事費90,000元;業務費90,000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109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	224,552	227,738	197,181	-3,186
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	224,552	227,738	197,181	-3,186
		01		63153330100 一般行政	73,589	79,268	51,149	-5,679
			01	63153330107 行政管理	73,589	79,268	51,149	-5,679
		02		63153330500 家暴性侵防治業務	150,963	148,470	146,032	2,493
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	150,963	148,470	146,032	2,493

一、本科目包括行政管理
二、本年度預算數包括：
人事費56,823千元
業務費10,582千元
設備及投資6,184千元
獎補助費0千元
三、本年度預算數與上年度比較：
減少 5,679千元
增列 人事費4,182千元
增列 業務費362千元
減列 設備及投資10,223千元

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57,151千元
業務費78,209千元
獎補助費15,603千元
三、本年度預算數與上年度比較：
增加 2,493千元
增列 人事費767千元
減列 業務費581千元
增列 獎補助費2,307千元

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109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	04153330101 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	
04153330101 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39條、第44至46條、第49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109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	04153330301 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	
04153330301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	物品遺失賠償收入。(依據各項契約規定辦理)

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109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	07153330101 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	
07153330101 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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07153330501 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	8千元
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				8,000	
07153330501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	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)。

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109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	09153330102 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	9,890千元
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」、「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」、「桃園市充實派案中心辦公空間及設施設備計畫」、「社會工作人員執業安全方案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				9,890,000	
09153330102 計畫型補助收入	年	1	1,580,000	1,580,000	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108年8月21日衛部護字第1081460974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7,897,500元)(中央補助1,580,000元、市配合6,317,500元)：人事費7,897,500元(收支併列)。
	年	1	5,860,000	5,860,000	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」補助本市增聘40名社工人力(衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974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29,297,679元)(中央補助5,860,000元、市配合23,437,679元)：人事費28,897,679元；業務費400,000元(收支併列)。
	年	1	622,000	622,000	衛生福利部補助108年公益彩券回饋金補助計畫辦理108年度桃園市充實派案中心辦公空間及設施設備計畫—設施設備費用所需經費(依衛生福利部107年11月30日衛部護字第1071461121號函核定)(依議會108年3月22日桃議議民字第1080001372號函同意墊付)(歲

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109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
	年	1	1,827,200	1,827,200	出編列一般行政-行政管理622,000元：業務費112,000元、設備及投資510,000元)(收支併列)。
	年	1	800	800	衛生福利部補助辦理108年「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依衛生福利部108年4月23日衛部救字第1081367448號函核定)(依議會108年6月14日桃議民字第1080003288號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費120,000元(中央補助48,000元、市配合72,000元):家暴性防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-人事費188,000元(中央補助75,200元、市配合112,800元)獎補助費1,704,000元(中央補助1,704,000元)(收支併列)。千元進整。

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109年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12153330201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度溢領款項及其他相關支出。							
		二、法令依據： 依相關規定辦理。							
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				
12153330201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度溢領款項及其他 相關支出。(依相關規定辦理)			

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109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	12153330210 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。 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	
12153330210 其他雜項收入	年	1	180,000	180,000	公益彩券盈餘分配基金補助「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加班費及差旅費。(衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974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-人事費90,000元;業務費90,000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109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		63153330107 一般行政-行政管理		承辦 單位	綜合規劃組	預算 金額	73,589千元	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						73,589,000	市款68,601,900元，收支併列4,987,100元			
01人員維持費						56,823,000	市款56,775,000元，收支併列48,000元			
1000 人事費						56,823,000	市款56,775,000元，收支併列48,000元			
1015 法定編制人員待遇						38,340,539				
			年	1	38,340,539	38,340,539	法定編制人員薪津。			
1030 獎金						7,593,429				
			年	1	2,800,184	2,800,184	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	4,793,245	4,793,245	法定編制人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						1,224,000				
			年	1	864,000	864,000	法定編制人員休假補助費。			
			年	1	240,000	240,000	辦理衛生福利部補助「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依議會107年11月23日桃議議民字第1070007320號函同意墊付)。			
			年	1	120,000	120,000	衛生福利部補助辦理108年			

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109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
	1040 加班值班費				1,820,777	「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依衛生福利部108年4月23日衛部救字第1081367448號函核定)(總經費：120,000元，中央補助40%：48,000元，市配合60%：72,000元)(依議會108年6月14日桃議議民字第1080003288號函同意墊付)(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。	
	1050 退休離職儲金				4,095,000		
		年	1	4,095,000	4,095,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
	1055 保險				3,749,255		
		年	1	2,184,255	2,184,255	法定編制人員健保費。	
		年	1	1,565,000	1,565,000	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				16,766,000	市款11,826,900元，收支併列4,939,100元	
	2000 業務費				10,582,000	市款6,152,900元，收支併列4,429,100元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費(一般性補助款社會福利經費40,000元)。	
	2006 水電費				1,620,000		
		年	1	1,620,000	1,620,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務辦公處所水電費(一般性補助款社會福利經費1,620,000元)。	
	2009 通訊費				1,040,350		
		年	1	29,000	29,000	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/月	28 × 12	1,000	336,000	公務用手機電話費。	

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109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
	2018 資訊服務費				567,000		
		年	1	152,000	152,000	電腦及週邊設備等維護費。	
		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。	
		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。	
		年	1	37,000	37,000	門禁系統維護費。	
		年	1	37,000	37,000	數位監控系統維護保養費。	
		年	1	22,000	22,000	電話系統設備維護費。	
		年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。	
		年	1	235,000	235,000	分案系統維護費。	
		年	1	18,000	18,000	指紋機保養費。	
	2021 其他業務租金				601,200		
		年	1	150,000	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)。	
		年	1	367,200	367,200	事務機租賃費用(一般性補助款社會福利經費367,200元)。	
		年	1	84,000	84,000	強化社會安全網計畫40名社工及高風險派案合署辦公人力-事務機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				63,050		
		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	公務汽機車燃料使用費(一般性補助款社會福利經費26,550元)。	
		年	1	900	900	公務汽車檢驗費(一般性補助款社會福利經費900元)。	
	2027 保險費				103,000		
		年	1	103,000	103,000	公務汽機車保險費(強制險及任意險)(一般性補助款社會福利經費86,595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109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
2030 兼職費	人/月	6 × 12	3,000	216,000	3名組長及3名職員兼職費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	28,500	384,750	協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治及兒少性剝削防制業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	29,500	1,194,750	協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治及兒少性剝削防制業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 12	29,000	348,000	協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治及兒少性剝削防制業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金等)。
	年	1	31,590	31,590	臨時人員特別休假未休之工資。
2039 委辦費	年	1	1,000,080	1,000,080	委託辦理家防中心警衛勤務費用。
2045 國內組織會費	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)。
2051 物品	公升/月/輛	139 × 12 × 5	28	233,520	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 6	28	52,416	公務機車油料費。
	年	1	150,000	150,000	強化社會安全網計畫40名社工及高風險派案合署辦公人力-辦公庶務費。
	年	1	112,000	112,000	衛生福利部補助108年公益彩券回饋金補助辦理108年度桃園市充實派案中心辦公空間及設施設備計畫—耳掛式耳機及話機組、不斷電系統所需經費(依衛生福利部107年11月30日衛部護字第1071461121號函核定)(依議會108年3月22日桃議議民字第1080001372號函同意墊付)(收支併列)。

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109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
	2054 一般事務費				2,548,194		
		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	1,544,194	1,544,194	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1,472,805元)。	
		人/年	76 × 1	1,000	76,000	員工文康活動費。	
		人/年	76 × 1	1,000	76,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	822,000	822,000	強化社會安全網計畫40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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				120,700		
		年	1	120,700	120,700	公務汽機車養護費。	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費。	
	3000 設備及投資				6,184,000	市款5,674,000元，收支併列510,000元	
3010 房屋建築及設備費				5,267,000			
	處	1	5,267,000	5,267,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分2年執行，除108年已編列6,733,000元外，本年度續編列第2年經費5,267,000元)。		
3030 資訊軟硬體設備費				407,000			
	台	11	37,000	407,000	強化社會安全網計畫新增11名人力所需電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。		
3035 雜項設備費				510,000			
	年	1	510,000	510,000	衛生福利部補助108年公益彩券回饋金補助辦理108年度桃園市充實派案中心辦公空間及設施設備計畫—設施設備費用		

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109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
					所需經費(依衛生福利部107年11月30日衛部護字第1071461121號函核定)(依議會108年3月22日桃議議民字第1080001372號函同意墊付)(收支併列)。

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109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		63153330503 家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作		承辦 單位	綜合規劃組、專線及調查 組、醫療服務組	預算 金額	150,963千元	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						150,963,000	市款123,988,200元，收支併列26,974,800元			
01保護扶助						140,897,000	市款123,988,200元，收支併列16,908,800元			
1000 人事費						57,151,000	市款49,588,200元，收支併列7,562,800元			
1020 約聘僱人員待遇						53,573,299				
			人/月	2 × 12	73,500	1,764,000	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、風險工作補助費等)。			
			人/月	2 × 12	64,000	1,536,000	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、風險工作補助費等)。			
			人/月	1 × 12	67,000	804,000	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、風險工作補助費等)。			
			人/月	7 × 12	64,430	5,412,120	辦理社工業務之聘用社工員7人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金、風險工作補助費等)。			

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109年度

單位：新臺幣元

家庭暴力侵防治業務——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	家庭暴力侵防治業務——保護扶助暨預防宣導工作
		人/月	4 × 12	62,000	2,976,000	辦理社工業務之聘用社工員4人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金、風險工作補助費等)。	
		人/月	3 × 12	60,500	2,178,000	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、風險工作補助費等)。	
		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)。	
		年	1	7,897,500	7,897,500	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，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力薪津、休假補助、年終獎金、勞健保、勞工退休金機關款、風險工作補助費等(依衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974號函核定)(總經費：7,897,500元，中央補助20%：1,580,000元，市配合80%：6,317,500元)(收支併列)。	
		年	1	28,897,679	28,897,679	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-40名社工員薪津、休假補助、年終獎金、勞健保、勞工退休金機關款、風險工作補助費等(依衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974號函核定)(總經費：28,897,679元，中央補助20%：5,780,000元，市配合80%：23,117,679元)(收支併列)。	
		年	1	188,000	188,000	衛生福利部補助辦理108年「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依衛生福利部108年4月23日衛部救字第1081367448號函核定)(總經費：188,000元，中央補助40%：75,200元，市配合60%：112,800元)(依議會108	

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109年度

單位：新臺幣元

家庭暴力暨性侵害防治業務——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	家庭暴力暨性侵害防治業務——保護扶助暨預防宣導工作
	1030 獎金				2,073,765	14日桃議議民字第1080003288號函同意墊付) (收支併列)。	
		人/月	2 × 1.5	73,500	220,500	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	64,000	192,000	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	67,000	100,500	辦理社工業務之聘用社工員1人年終工作獎金。	
		人/月	7 × 1.5	64,430	676,515	辦理社工業務之聘用社工員7人年終工作獎金。	
		人/月	4 × 1.5	62,000	372,000	辦理社工業務之聘用社工員4人年終工作獎金。	
		人/月	3 × 1.5	60,500	272,250	辦理社工業務之聘用社工員3人年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理社工業務之聘用社工員1人年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	52,500	157,500	辦理社工業務之聘用社工員2人年終工作獎金。	
	1035 其他給與				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理衛生福利部「補助直轄市及(縣)市政府辦理社工人身安全教育、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」(依議會107年11月23日桃議議民字第1070007320號函同意墊付)。	
	1040 加班值班費				1,483,936		
		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控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，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力加班費等。(依衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000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109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	1	265,781	265,781	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	111,255	111,255	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，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	47,900	47,900	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-40名社工約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				73,374,000	市款65,732,000元，收支併列7,642,000元	
	2036 按日按件計資酬金				1,822,000		
		年	1	752,000	752,000	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	260	2,000	520,000	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	190	2,000	380,000	24小時值勤通報及執行緊急保護個案處遇計畫-非上班時間處理性侵害保護個案出勤費等。	
		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。	
	2039 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)。	
					69,559,000		
		年	1	1,350,000	1,350,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等相關費用。	
		年	1	7,700,000	7,700,000	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	

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109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
	2054 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	用(一般性補助款社會福利經費7,700,000元)。	
		年	1	19,709,000	19,709,000	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	3,000,000	3,000,000	委託辦理兒少保護個案通報及家庭處遇服務等相關費用。	
		年	1	600,000	600,000	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	31,500,000	31,500,000	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	4,500,000	4,500,000	委託辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	委託辦理監護案件處遇服務方案等相關費用。	
		年	1	140,000	140,000	743,000	
		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)。	
2072 國內旅費		人/年	76× 1	2,000	152,000	社會工作師執業所需加入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152,000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。	
		年	1	760,000	760,000	1,250,000	
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		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，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108年8月21日衛部護字第1081460974號	

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109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
家庭暴力防治業務——保護扶助暨預防宣導工作 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助 02預防宣導 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)。
					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-40名社工員差旅費(依衛生福利部108年8月21日衛部護字第1081460974號函核定)(總經費400,000元，中央補助20%：80,000元，市配合80%：320,000元)(收支併列)。
				10,372,000	市款8,668,000元，收支併列1,704,000元
				10,372,000	
	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)。
	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	1,248,000	1,248,000	辦理衛生福利部「補助直轄市及(縣)市政府辦理社工人身安全教育、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」(依議會107年11月23日桃議民字第1070007320號函同意墊付)。
	年	1	1,704,000	1,704,000	衛生福利部補助辦理108年「社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依衛生福利部108年4月23日衛部救字第1081367448號函核定)(依議會108年6月14日桃議民字第1080003288號函同意墊付)(收支併列)。
				10,066,000	收支併列10,066,000元
				4,835,000	收支併列4,835,000元
				505,000	
	人/次	106× 1	2,500	265,000	辦理家暴、性侵害及性騷擾防治委員、專家及學者等出席費(一般性補助款社會福利經費265,000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109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
2054 一般事務費	人/次	96 × 1	2,500	240,000	辦理家暴、性侵害及性騷擾防治律師、法律顧問等出席費(一般性補助款社會福利經費240,000元)。
				4,330,000	
	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需之相關費用等(一般性補助款社會福利經費1,500,000元)。
	年	1	885,000	885,000	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885,000元)。
4000 獎補助費	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)。
				5,231,000	收支併列5,231,000元
				5,231,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	4,181,000	4,181,000	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4,181,000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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63153330107 行政管理	63153330503 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	73,589	150,963	224,552			
100000人事費	56,823	57,151	113,974			
101500法定編制人員待遇	38,341		38,341			
102000約聘僱人員待遇		53,573	53,573			
103000獎金	7,593	2,074	9,667			
103500其他給與	1,224	20	1,244			
104000加班值班費	1,821	1,484	3,305			
105000退休離職儲金	4,095		4,095			
105500保險	3,749		3,749			
200000業務費	10,582	78,209	88,791			
200300教育訓練費	40		40			
200600水電費	1,620		1,620			
200900通訊費	1,040		1,040			
201800資訊服務費	567		567			
202100其他業務租金	601		601			
202400稅捐及規費	63		63			
202700保險費	103		103			
203000兼職費	216		216			
203300臨時人員酬金	1,959		1,959			
203600按日按件計資酬金		2,327	2,327			
203900委辦費	1,000	69,559	70,559			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	548		548			
205400一般事務費	2,548	5,073	7,621			
206600車輛及辦公器具養護費	121		121			
207200國內旅費		1,250	1,250			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	6,184		6,184			
301000房屋建築及設備費	5,267		5,267			
303000資訊軟硬體設備費	407		407			
303500雜項設備費	510		510			

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109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109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	224,552	113,974	88,791	15,603			218,368			6,184			6,184
63153330000 福利服務支出	224,552	113,974	88,791	15,603			218,368			6,184			6,184
63153330100 一般行政	73,589	56,823	10,582				67,405			6,184			6,184
63153330107 行政管理	73,589	56,823	10,582				67,405			6,184			6,184
63153330500 家暴性侵防治業務	150,963	57,151	78,209	15,603			150,963						
63153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	150,963	57,151	78,209	15,603			150,963						

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109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	6,184		5,267				407	510			
63153330100 一般行政	6,184		5,267				407	510			
63153330107 行政管理	6,184		5,267				407	510			

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109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	125			38,340,539	53,573,299		9,667,194	1,244,000	3,304,713		4,095,000	3,749,255	113,974,000	
正式員額	54			38,340,539			7,593,429	1,224,000	1,820,777		4,095,000	3,749,255	56,823,000	
職員	54			38,340,539			7,593,429	1,224,000	1,820,777		4,095,000	3,749,255	56,823,000	
約聘僱人員	71				53,573,299		2,073,765	20,000	1,483,936				57,151,000	

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109年度

0463010700-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			38,340,539			7,593,429	1,224,000	1,820,777		4,095,000	3,749,255	56,823,000	
正式員額	54			38,340,539			7,593,429	1,224,000	1,820,777		4,095,000	3,749,255	56,823,000	
職員	54			38,340,539			7,593,429	1,224,000	1,820,777		4,095,000	3,749,255	56,823,000	
						</								

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109年度

0463050300-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	71				53,573,299		2,073,765	20,000	1,483,936				57,151,000	
約聘僱人員	71				53,573,299		2,073,765	20,000	1,483,936				57,151,000	
					</									

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109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					
				合 計			57,151,000	包括約聘僱人員待遇53,593,299元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,073,765元、業務加班費1,059,000元及未休畢慰勞假加班費424,936元。
15				00150000000 桃園市政府社會局主管			57,151,000	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			57,151,000	
		02		63153330500 家暴性侵防治業務			57,151,000	
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作			57,151,000	
					71x12		57,151,000	

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109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	900	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	450	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	900	

繼續性計畫分年資金需求表

單位：新臺幣千元

15-02-41

桃園市政府家庭暴力
歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		118,516	84,249				15,603			218,368		
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		118,516	84,249				15,603			218,368		
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

