

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 29 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)新興計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 39 頁
(十二)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 110 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；置秘書一人，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 110 年度

1. 歲入部分：預算數 928 萬 5,000 元，決算數 681 萬 7,837 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 2,773 萬 8,000 元，決算數 1 億 9,228 萬 3,672 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 1,093 萬 1,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 578 萬 5,768 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 2,455 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 8,778 萬 1,858 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及家庭暴力、性侵害加害人處遇措施。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 1,081 萬 9,000 元，較上年度預算 1,093 萬 1,000 元，減列 11 萬 2,000 元，減少率 1.02%，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，與上年度預算數相同。
 - (5) 計畫型補助收入：本年度預算數 917 萬 8,000 元，較上年度預算 989 萬元，減列 71 萬 2,000 元。
 - (6) 收回以前年度歲出：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (7) 其他雜項收入：本年度預算數 78 萬元，較上年度預算 18 萬元，增列 60 萬元。
2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 2,603 萬 2,000 元，較上年度預算 2 億 2,455 萬 2,000 元，增列 148 萬元，增加率 0.66%，其明細如下：
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 6,736 萬 4,000 元，較上年度預算 7,358 萬

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 110 年度

9,000 元，減列 622 萬 5,000 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 5,866 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 5,096 萬 3,000 元，增列 770 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 2,428 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,603 萬 2,000 元之 99.23%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,836 萬 8,000 元，增列 591 萬 4,000 元，增加率 2.71%，編列內容包括人事費 1 億 2,073 萬 3,000 元、業務費 9,029 萬 8,000 元及獎補助費 1,325 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 175 萬元，佔歲出總額 2 億 2,603 萬 2,000 元之 0.77%，較上年度法定資本支出預算數 618 萬 4,000 元，減列 443 萬 4,000 元，減少率 71.7%，編列內容包括業務費 100 萬元及設備及投資 75 萬元。

(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		226,032	100.00%
一般行政	行政管理	67,364	29.80%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	158,668	70.20%

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 110 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 110 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	72	54	18
警員/消防人員			
約聘僱人員	71	71	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	143	125	18

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110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
				合計	10,819	10,931	6,818	-112	
				經常門合計	10,819	10,931	6,818	-112	
03				04000000000 罰款及賠償收入	801	801	648	-	
	064			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801	801	648	-	
		01		04153330100 罰金罰鍰及怠金	800	800	639	-	
			01	04153330101 罰金罰鍰	800	800	639	-	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
			02	04153330300 賠償收入	1	1	9	-	
			01	04153330301 一般賠償收入	1	1	9	-	物品遺失賠償收入。(依據各項契約規定辦理)1千元
05				07000000000 財產收入	50	50	62	-	
	068			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	50	50	62	-	
		01		07153330100 財產孳息	42	42	48	-	
			01	07153330101 利息收入	42	42	48	-	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110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					
								千元
		02		07153330500 廢舊物資售價	8	8	14	-
			01	07153330501 廢舊物資售價	8	8	14	-
07				09000000000 補助及協助收入	9,178	9,890	5,947	-712
	038			09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,178	9,890	5,947	-712
		01		09153330100 上級政府補助收入	9,178	9,890	5,947	-712
			01	09153330102 計畫型補助收入	9,178	9,890	5,947	-712
								衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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6,575,000元), (中央補助1,315,000元、市配合5,260,000元): 人事費6,575,000元(收支併列)。1,315千元
								衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送, 提升風險控管」補助本市增聘40名社工人力(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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39,315,000元)(中央補助7,863,000元、市配合31,452,000元): 人事費38,915,000元; 業務費400,000元(收支併列)。7,863千元
09				12000000000 其他收入	790	190	161	600

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110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					
	060			790	190	161	600	
				12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		01		790	190	161	600	
				12153330200 雜項收入				
			01	10	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	780	180	161	600	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」補助本市增聘9名家暴暴力及性侵害防治人力加班費及差旅費。(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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
				社會救助金專戶補助辦理109年度「獨立宿舍婦女培力計畫」(依本府108年12月24日府社助字第1080320011號函核定)(依議會109年6月4日桃議議民字第1090002602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-獎補助費600,000元)(收支併列)。 600千元				

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110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	226,032	224,552	192,284	1,480	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	226,032	224,552	192,284	1,480	
		01		63153330100 一般行政	67,364	73,589	69,155	-6,225	
			01	63153330107 行政管理	67,364	73,589	69,155	-6,225	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,875千元 業務費10,739千元 設備及投資750千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,225千元 減列 人事費948千元 增列 業務費157千元 減列 設備及投資5,434千元
		02		63153330500 家暴性侵防治業務	158,668	150,963	123,129	7,705	
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	158,668	150,963	123,129	7,705	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64,858千元 業務費80,559千元 獎補助費13,251千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,705千元 增列 人事費7,707千元 增列 業務費2,350千元 減列 獎補助費2,352千元

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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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： <ol style="list-style-type: none"> 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)。

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110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)

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110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
-------------	--------------------------	------	-------	------	------

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>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。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------

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)。

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110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	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
-------------	------------------------------	------	-------	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>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)</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。</p>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

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110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	9,178千元
歲入項目說明	<p>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」</p> <p>二、法令依據：依上級核定函辦理。</p>				
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				9,178,000	
09153330102 計畫型補助收入	年	1	1,315,000	1,315,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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6,575,000元)，(中央補助1,315,000元、市配合5,260,000元)：人事費6,575,000元(收支併列)。
	年	1	7,863,000	7,863,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工人力(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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39,315,000元)(中央補助7,863,000元、市配合31,452,000元)：人事費38,915,000元；業務費400,000元(收支併列)。

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110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
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度溢領款項及其他相關支出。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>				
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)

雜項收入—收回以前年度歲出

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110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	780千元
歲入項目說明	<p>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補助。</p> <p>二、法令依據： 依補助機關核定函辦理。</p>				
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				780,000	
12153330210 其他雜項收入	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」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。(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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)。
	年	1	600,000	600,000	社會救助金專戶補助辦理109年度「獨立宿舍婦女培力計畫」(依本府108年12月24日府社助字第1080320011號函核定)(依議會109年6月4日桃議民字第1090002602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-獎補助費600,000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110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	67,364千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					67,364,000	市款63,026,000元，收支併列4,338,000元	
01人員維持費					55,875,000	市款55,875,000元	
1000 人事費					55,875,000	市款55,875,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,473,953		
		年	1	38,473,953	38,473,953	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					7,808,636		
		年	1	2,957,233	2,957,233	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	4,851,403	4,851,403	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					683,595		
		年	1	683,595	683,595	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					1,866,071		
		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	981,071	981,071	法定編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,099,765		

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110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
一般行政 — 行政管理 02一般業務	年	1	3,099,765	3,099,765	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			3,942,980	
	年	1	2,718,320	2,718,320	法定編制人員健保費。
	年	1	1,224,660	1,224,660	法定編制人員公保費。
	02一般業務			11,489,000	市款7,151,000元，收支併列 4,338,000元
	2000 業務費			10,739,000	市款6,401,000元，收支併列 4,338,000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			1,278,650	
	年	1	28,000	28,000	GSN-VPN網路通訊費。
	年	1	806,650	806,650	公務用電話費(一般性補助款社會福利經費806,650元)。
支/月	37 × 12	1,000	444,000	公務用手機電話費。	
2018 資訊服務費			568,000		
年	1	152,000	152,000	電腦及週邊設備等維護費。	
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	56,000	56,000	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	23,000	23,000	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。	

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110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
2021 其他業務租金	年	1	19,000	19,000	指紋機保養費。
				928,800	
	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	252,000	252,000	事務機租賃費用(一般性補助款社會福利經費252,000元)。
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工員-事務機租賃費用。
	年	1	436,800	436,800	第2辦公廳舍租金。
				63,350	
	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	1,200	1,200	公務汽車檢驗費(一般性補助款社會福利經費1,200元)。
				103,000	
2027 保險費	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103,000元)。
2030 兼職費				216,000	
	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				2,031,075	
	人/月	2 × 13.5	29,000	783,000	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、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	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 × 13.5	30,500	411,750	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、

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110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
2039 委辦費	年	1	39,825	39,825	勞退金等)。 臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	501,445	501,445	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)。
	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	24	200,160	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 6	24	44,928	公務機車油料費。
	年	1	247,000	247,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工員-辦公庶務費。
	年	1	247,000	247,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工員-辦公庶務費。
2054 一般事務費	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	1,300,000	1,300,000	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1,300,000元)。
	人/年	94 × 1	1,000	94,000	員工文康活動費。
	人/年	94 × 1	1,000	94,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	423,000	423,000	新增18名人力-各項辦公設備、耗材、文具、清潔用品、電話線及網路線佈建等費用。
	年	1	663,000	663,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工員-耗材、文具、清潔用品等費用。

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110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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	137,192	137,192	公務汽機車養護費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
3000 設備及投資				750,000	市款750,000元
3010 房屋建築及設備費	處	1	500,000	500,000	辦公處所整修工程規劃設計案。
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	9,500	28,500	個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦(總經費142,500元,分5年執行,本年度編列第1年經費編列28,500元,其餘114,000元分以後4年繼續編列)。
	台	18	9,500	171,000	個人電腦融資租賃費用-新增18名人力(總經費855,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費編列171,000元,其餘684,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	500	500	千元進整。
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置雜項設備費用。

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110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	業務計畫及工作計畫名稱與編號 63153330503 家庭暴力暨性侵害防治業務-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 158,668千元	家庭暴力暨性侵害防治業務－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					158,668,000	市款130,432,000元，收支併列28,236,000元
01保護扶助					148,592,000	市款130,432,000元，收支併列18,160,000元
1000 人事費					64,858,000	市款55,670,000元，收支併列9,188,000元
1020 約聘僱人員待遇					61,528,000	
		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	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、風險工作補助費等)。
		人/月	7 × 12	61,000	5,124,000	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110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
1030 獎金	人/月	4 × 12	59,500	2,856,000	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	57,500	2,070,000	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	6,575,000	6,575,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)」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109年8月6日衛部護字第1091460711號函核定)(總經費：6,575,000元，中央補助20%：1,315,000元，市配合80%：5,260,000元)(收支併列)。
	年	1	38,915,000	38,915,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘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109年8月6日衛部護字第1091460711號函核定)(總經費：38,915,000元，中央補助20%：7,783,000元，市配合80%：31,132,000元)(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。

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110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
1040 加班值班費	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	7 × 1.5	61,000	640,500	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	59,500	357,000	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	57,500	258,750	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。
				1,325,250	
	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「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴力侵害防治人力)」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109年8月6日衛部護字第1091460711號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)。
	年	1	168,350	168,350	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴力侵害防治人力)」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「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				75,714,000	市款67,342,000元，收支併列8,372,000元
2036 按日按件計資酬金				1,882,000	

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110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
2039 委辦費	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	230	2,000	460,000	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	220	2,000	440,000	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	100	2,000	200,000	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。
	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	1,350,000	1,350,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等相關費用。
	年	1	7,830,000	7,830,000	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7,830,000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	18,709,000	18,709,000	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	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	33,500,000	33,500,000	委託辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用。
	年	1	4,650,000	4,650,000	委託辦理監護案件處遇服務方案等相關費用。

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110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	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理家暴防治、性侵害及兒少保護等服務方案設施設備費用(資本門)。
				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。
				1,250,000	
	年	1	760,000	760,000	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「充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵害防治人力)」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109年8月6日衛部護字第1091460711號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務輸送，提升風險控管」補助本市增聘40名社工員所需差旅費(依衛生福利部109年8月6日衛部護字第1091460711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)。
4000 獎補助費				8,020,000	市款7,420,000元，收支併列600,000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
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	4090 其他補助及捐助				8,020,000	
		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	600,000	600,000	社會救助金專戶補助辦理109年度「獨立宿舍婦女培力計畫」(依本府108年12月24日府社助字第1080320011號函核定)(依議會109年6月4日桃議議民字第1090002602號函同意墊付)(收支併列)。
	02預防宣導				10,076,000	收支併列10,076,000元
	2000 業務費				4,845,000	收支併列4,845,000元
	2036 按日按件計資酬金				515,000	
		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)。
		人/次	100 × 1	2,500	250,000	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250,000元)。
	2054 一般事務費				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之相關費用等(一般性補助款社會福利經費1,500,000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110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 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	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)。	
	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	
	年	1	4,181,000	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	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110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	67,364	158,668	226,032			
100000人事費	55,875	64,858	120,733			
101500法定編制人員待遇	38,474		38,474			
102000約聘僱人員待遇		61,528	61,528			
103000獎金	7,809	2,005	9,813			
103500其他給與	684		684			
104000加班值班費	1,866	1,325	3,191			
105000退休離職儲金	3,100		3,100			
105500保險	3,943		3,943			
200000業務費	10,739	80,559	91,298			
200300教育訓練費	40		40			
200600水電費	1,620		1,620			
200900通訊費	1,279		1,279			
201800資訊服務費	568		568			
202100其他業務租金	929		929			
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	2,031		2,031			
203600按日按件計資酬金		2,397	2,397			
203900委辦費	501	71,839	72,340			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	492		492			
205400一般事務費	2,604	5,073	7,677			
206600車輛及辦公器具養護費	137		137			
207200國內旅費		1,250	1,250			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	750		750			
301000房屋建築及設備費	500		500			
303000資訊軟硬體設備費	200		200			
303500雜項設備費	50		50			

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110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						
400000獎補助費		13,251	13,251			
409000其他補助及捐助		13,251	13,251			

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110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	226,032	120,733	90,298	13,251			224,282		1,000	750			1,750
63153330000 福利服務支出	226,032	120,733	90,298	13,251			224,282		1,000	750			1,750
63153330100 一般行政	67,364	55,875	10,739				66,614			750			750
63153330107 行政管理	67,364	55,875	10,739				66,614			750			750
63153330500 家暴性侵防治業務	158,668	64,858	79,559	13,251			157,668		1,000				1,000
63153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	158,668	64,858	79,559	13,251			157,668		1,000				1,000

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110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	1,750		500				200	50			1,000
63153330100 一般行政	750		500				200	50			
63153330107 行政管理	750		500				200	50			
63153330500 家暴性侵防治業務	1,000										1,000
63153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	1,000										1,000

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110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	143			38,473,953	61,528,000		9,813,386	683,595	3,191,321		3,099,765	3,942,980	120,733,000	
正式員額	72			38,473,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	55,875,000	
職員	72			38,473,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	55,875,000	
約聘僱人員	71				61,528,000		2,004,750		1,325,250				64,858,000	

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110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	72			38,473,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	55,875,000	
正式員額	72			38,473,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	55,875,000	
職員	72			38,473,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	55,875,000	

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110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				61,528,000		2,004,750		1,325,250				64,858,000	
約聘僱人員	71				61,528,000		2,004,750		1,325,250				64,858,000	

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110年度

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				
						64,858,000	包括約聘僱人員待遇61,528,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,004,750元、業務加班費1,059,000元及未休畢慰勞假加班費266,250元。
15						64,858,000	
	002					64,858,000	
		02				64,858,000	
			01			64,858,000	
				71x12		64,858,000	

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110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			245,088	137,192	103,000	1,200	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	17,000	750	5181-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	34,000	17,000	450	AHF-5932(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	13,997	17,000		AWY-5738(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	13,998	17,000		AWY-5753(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	13,997	17,000		AWY-5761(受贈 車輛)
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	24.0	7,488	1,700	3,000		TZ5-867
		合計				35,600	26,550			245,088	137,192	103,000	1,200	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	998	-	200	199	200	199	200	-	
個人電腦融資 租賃費用-汰 換3台電腦	143	-	29	28	29	28	29	-	
個人電腦融資 租賃費用-新 增18名人力	855	-	171	171	171	171	171	-	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153330107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	143千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦	110	29	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦	111	28	19.65			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦	112	29	20.35			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦	113	28	19.65			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-汰換3台電腦	114	29	20.35			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153330107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	855千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用-新增18名人力	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用-新增18名人力	110	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-新增18名人力	111	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-新增18名人力	112	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-新增18名人力	113	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-新增18名人力	114	171	20.00			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政府家庭暴力 歲出按職能及經

中華民國110

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				投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		125,417	85,614			13,251			224,282			
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		125,417	85,614			13,251			224,282			
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												

暨性侵害防治中心

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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備	土地 改良		
							500					1,250	1,750	226,032
							500					1,250	1,750	226,032