

中華民國 111 年度

桃園市總預算

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)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心編

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 111 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 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)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 42 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 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 111 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长之命綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任一人，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 111 年度

1. 歲入部分：預算數 1,093 萬 1,000 元，決算數 889 萬 6,877 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 2,455 萬 2,000 元，決算數 1 億 9,730 萬 2,449 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 1,081 萬 9,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 467 萬 9,574 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 2,603 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 9,170 萬 3,098 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 4,005 萬元，較上年度預算 1,081 萬 9,000 元，增列 2,923 萬 1,000 元，增加率 270.18%，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 萬元，較上年度預算 1,000 元，增列 9,000 元。
 - (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 2 萬元，較上年度預算 8,000 元，增列 1 萬 2,000 元。
 - (5) 計畫型補助收入：本年度預算數 3,373 萬 8,000 元，較上年度預算 917 萬 8,000 元，增列 2,456 萬元。
 - (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 543 萬元，較上年度預算 78 萬元，增列 465 萬元。

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 111 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 6,857 萬 3,000 元，較上年度預算 2 億 2,603 萬 2,000 元，增列 4,254 萬 1,000 元，增加率 18.82%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 9,689 萬 5,000 元，較上年度預算 6,736 萬 4,000 元，增列 2,953 萬 1,000 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 7,167 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 5,866 萬 8,000 元，增列 1,301 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 3,995 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 6,857 萬 3,000 元之 89.34%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 2,428 萬 2,000 元，增列 1,567 萬 2,000 元，增加率 6.99%，編列內容包括人事費 1 億 3,165 萬 6,000 元、業務費 9,409 萬 9,000 元及獎補助費 1,419 萬 9,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2,861 萬 9,000 元，佔歲出總額 2 億 6,857 萬 3,000 元之 10.66%，較上年度法定資本支出預算數 175 萬元，增列 2,686 萬 9,000 元，增加率 1,535.37%，編列內容包括業務費 100 萬元及設備及投資 2,761 萬 9,000 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		268,573	100.00%
一般行政	行政管理	96,895	36.08%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	171,678	63.92%

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 111 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 111 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	72	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	101	71	30
技工			
駕駛			
工友			
合計	173	143	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111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	40,050	10,819	8,898	29,231	
				經常門合計	40,050	10,819	8,898	29,231	
02				04000000000 罰款及賠償收入	810	801	1,488	9	
	063			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	810	801	1,488	9	
		01		04153330100 罰金罰鍰及怠金	800	800	1,478	-	
			01	04153330101 罰金罰鍰	800	800	1,478	-	- 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	10	1	10	9	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
			01	04153330301 一般賠償收入	10	1	10	9	物品遺失賠償收入。(依據各項契約規定辦理) 10千元
04				07000000000 財產收入	62	50	76	12	
	068			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	62	50	76	12	
		01		07153330100 財產孳息	42	42	32	-	
			01	07153330101 利息收入	42	42	32	-	- 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111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	20	8	44	12	
			01	07153330501 廢舊物資售價	20	8	44	12	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)。 20千元
06				09000000000 補助及協助收入	33,738	9,178	7,158	24,560	
	039			09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	33,738	9,178	7,158	24,560	
		01		09153330100 上級政府補助收入	33,738	9,178	7,158	24,560	
			01	09153330102 計畫型補助收入	33,738	9,178	7,158	24,560	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)」補助本市聘用9名人力酬金等(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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5,465,000元)，(中央補助3,279,000元、市配合2,186,000元)：人事費5,465,000元(收支併列)。3,279千元
									衛生福利部補助辦理「優化保護服務，提升風險控管保護性社工人力」補助本市聘用70名社工人力酬金(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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49,449,000元)(中央補助29,669,000元、市配合19,780,000元)：人事費48,809,000元；業務費640,000元(收支併列)。29,669千元
									衛生福利部補助辦理110年度性騷擾防治整合型創新方案(依衛生福利部109年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111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
08				12000000000 其他收入	5,440	790	176	4,650	月30日衛部護字第1091461117號函核定)(依議會109年12月30日桃議議民字第1090007461號函同意墊付)(歲出編列家暴性侵害防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-預防宣導-業務費585,231元, 家暴性侵害防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-預防宣導-獎補助費204,769元)(收支併列) 790千元
	058			12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,440	790	176	4,650	
		01		12153330200 雜項收入	5,440	790	176	4,650	
			01	12153330201 收回以前年度歲出	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	12153330210 其他雜項收入	5,430	780	176	4,650	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)」補助本市聘用9名人力加班費及差旅費(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函核定)(歲出編列家暴性侵害防治業務-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
									本市都市發展基金補助辦理八德大湳森林公園S12建物活化設置NPO辦公室整修工程(依本市110年6月21日綜府簽第1100131107號簽核定)(歲出編列一般行政管理-設備及投資-5,250,000元)(收支併列)。5,250千元

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111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	268,573	226,032	197,302	42,541	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	268,573	226,032	197,302	42,541	
		01		63153330100 一般行政	96,895	67,364	61,806	29,531	
			01	63153330107 行政管理	96,895	67,364	61,806	29,531	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,352千元 業務費11,924千元 設備及投資27,619千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,531千元 增列 人事費1,477千元 增列 業務費1,185千元 增列 設備及投資26,869千元
		02		63153330500 家暴性侵防治業務	171,678	158,668	135,496	13,010	
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	171,678	158,668	135,496	13,010	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74,304千元 業務費83,175千元 獎補助費14,199千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,010千元 增列 人事費9,446千元 增列 業務費2,616千元 增列 獎補助費948千元

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111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	<p>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。</p> <p>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。</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				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111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 10千元			
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				10,000	
	04153330301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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111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	<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)。

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111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	20千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	------

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				20,000	
07153330501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	33,738千元
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 衛生福利部補助本市「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)」、「優化保護服務，提升風險控管保護性社工人力」、「110年度性騷擾防治整合型創新方案」。</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				33,738,000	
09153330102 計畫型補助收入	年	1	3,279,000	3,279,000	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)」補助本市聘用9名人力酬金等(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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5,465,000元)，(中央補助3,279,000元、市配合2,186,000元)：人事費5,465,000元(收支併列)。
	年	1	29,669,000	29,669,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務，提升風險控管保護性社工人力」補助本市聘用70名社工人力酬金(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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49,449,000元)(中央補助29,669,000元、市配合19,780,000元)：人事費48,809,000元；業務費640,000元(收支併列)。
	年	1	790,000	790,000	衛生福利部補助辦理110年度性騷擾防治整合型創新方案(依衛生福利部109年11月30日衛部護字第1091461117號函核定)(依議會109年12月30日桃議民字第1090007461號函同意墊付)(歲出編列家暴性侵害防治業務-保護扶助暨預防宣導

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111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
					工作-預防宣導-業務費585,231元，家暴性侵害防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-預防宣導-獎補助費204,769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111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	<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)	

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111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	5,430千元
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都市發展基金補助。</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				5,430,000	
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)」補助本市聘用9名人力加班費及差旅費(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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	5,250,000	5,250,000	本市都市發展基金補助辦理八德大湳森林公園S12建物活化設置NPO辦公室整修工程(依本市110年6月21日綜府簽第1100131107號簽核定)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資-5,250,000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111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	96,895千元	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				96,895,000	市款87,307,000元，收支併列9,588,000元		
01 人員維持費				57,352,000	市款57,352,000元		
1000 人事費				57,352,000	市款57,352,000元		
1015 法定編制人員待遇				39,950,953			
	年	1	39,950,953	39,950,953	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	法定編制人員未休假加班費。		
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111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			39,543,000	市款29,955,000元，收支併列9,588,000元
	2000 業務費			11,924,000	市款7,586,000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			596,000		
年	1	154,000	154,000	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	280,000	280,000	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111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	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)。
	年	1	90,000	90,000	本市增聘70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。
2024 稅捐及規費	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)。
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)。
	人/月	6 × 12	3,000	216,000	3名組長及3名職員兼職費。
2030 兼職費	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	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	30,000	1,215,000	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	1 × 13.5	31,500	425,250	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	40,770	40,770	臨時人員特別休假未休之工資。

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111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	805	805	千元進整。
				501,445	
2045 國內組織會費	年	1	501,445	501,445	委託辦理家防中心警衛勤務費用。
				3,000	
2051 物品	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)。
				522,724	
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 5	27	225,180	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 6	27	50,544	公務機車油料費。
	年	1	247,000	247,000	本市增聘70名社工員-辦公庶務費。
				3,712,000	
	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	148 × 1	1,000	148,000	員工文康活動費。
	人/年	148 × 1	1,000	148,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	423,000	423,000	18名公務人力-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	本市增聘70名社工員-耗材、文具、清潔用品等費用。	
年	1	1,000,000	1,000,000	桃園區戶政事務所增建家防中心第二辦公處所設施設備購置暨營運維護案。	

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111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	2066 車輛及辦公器具養護費			106,556	
	年	1	106,556	106,556	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			27,619,000	市款22,369,000元，收支併列5,250,000元
	3010 房屋建築及設備費			27,250,000	
	處	1	2,000,000	2,000,000	桃園區戶政事務所增建家防中心第二辦公處所設施設備購置暨營運維護案。
	處	1	5,250,000	5,250,000	本市都市發展基金補助辦理八德大湳森林公園S12建物活化設置NPO辦公室整修工程(本市都市發展基金補助5,250,000元)(收支併列)。
	處	1	20,000,000	20,000,000	正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程(總經費170,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年度經費20,000,000元，其餘150,000,000元分以後3年繼續編列)。
	3030 資訊軟硬體設備費			319,000	
台	3	7,182	21,546	110年度個人電腦融資租賃-汰換3台電腦所需費用(總經費114,684元，分5年執行，除110年度已編列28,500元外，本年度續編列第2年經費編列21,546元，其餘64,638元分以後3年繼續編列)。	
台	18	7,182	129,276	110年度個人電腦融資租賃-18名公務人力所需費用(總經費688,104元，分5年執行，除110年度已編列171,000元外，本年度續編列第2年經費編列129,276元，其餘387,828元分以後3年繼續編列)。	
台	15	11,172	167,580	111年度個人電腦融資租賃-汰換15台電腦所需費用(總經費598,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費編列167,580元，其餘430,920元分以後4年繼續編列)。	

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111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
3035 雜項設備費	年	1	598	598	千元進整。
	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111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 171,678千元	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					171,678,000	市款118,588,000元，收支併列53,090,000元
01保護扶助					159,468,000	市款118,588,000元，收支併列40,880,000元
1000 人事費					74,304,000	市款41,650,000元，收支併列32,654,000元
1020 約聘僱人員待遇					70,900,000	
		人/月	2 × 12	77,000	1,848,000	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、勞工退休金、風險工作補助費等)。
		人/月	2 × 12	67,000	1,608,000	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、勞工退休金、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、勞工退休金、風險工作補助費等)。
		人/月	7 × 12	62,500	5,250,000	辦理社工業務之聘用社工員7人薪津(含保險費、休假補助、勞工退休金、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111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	61,500	2,952,000	辦理社工業務之聘用社工員4人薪資(含保險費、休假補助、勞工退休金、風險工作補助費等)。
	人/月	3 × 12	60,000	2,160,000	辦理社工業務之聘用社工員3人薪資(含保險費、休假補助、勞工退休金、風險工作補助費等)。
	人/月	1 × 12	57,000	684,000	辦理社工業務之聘用社工員1人薪資(含保險費、休假補助、勞工退休金等)。
	人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	辦理社工業務之聘用社工員2人薪資(含保險費、休假補助、勞工退休金等)。
	年	1	5,465,000	5,465,000	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)」補助本市聘用9名人力薪資、勞工退休金機關款、休假補助、年終獎金、未休假加班費、勞健保、風險工作補助費等(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函核定)(總經費：5,465,000元，中央補助60%：3,279,000元，市配合40%：2,186,000元)(收支併列)。
	年	1	48,809,000	48,809,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務，提升風險控管保護性社工人力」補助本市聘用70名社工人力薪資、勞工退休金機關款、休假補助、年終獎金、未休假加班費、勞健保、風險工作補助費等(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函核定)(總經費：48,809,000元，中央補助60%：29,285,000元，市配合40%：19,524,000元)(收支併列)。
	人/月	2 × 1.5	77,000	231,000	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	67,000	201,000	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111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	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	62,500	656,250	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	61,500	369,000	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	60,000	270,000	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	57,000	85,500	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	55,000	165,000	辦理社工業務之聘用社工員2人年終工作獎金。
				1,325,750	
	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家暴性侵防治人力)」補助本市聘用9名人力加班費等(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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	168,850	168,850	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費	年	1	50,000	50,000	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	本市增聘70名社工約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				77,744,000	市款69,518,000元，收支併列8,226,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	752,000	752,000	1,942,000 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。

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111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	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	250	2,000	500,000	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	7,380,000	7,380,000	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7,380,000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	20,709,000	20,709,000	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。
	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)。

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111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	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)。
	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。
2072 國內旅費				1,670,000	
	年	1	940,000	940,000	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)」補助本市聘用9名人力差旅費等(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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	640,000	640,000	衛生福利部補助辦理「優化保護服務，提升風險控管保護性社工人力」補助本市聘用70名社工人力差旅費(依衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函核定)(總經費640,000元，中央補助60%：384,000元，市配合40%：256,000元)(收支併列)。
4000 獎補助費				7,420,000	市款7,420,000元
4090 其他補助及捐助				7,420,000	
	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

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111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
02預防宣導 2000 業務費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費					醫等相關補助費用。
				12,210,000	收支併列12,210,000元
				5,431,000	收支併列5,431,000元
	年	1	585,231	585,231	衛生福利部補助辦理「110年度性騷擾防治整合型創新方案」補助家暴、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等(依衛生福利部109年11月30日衛部護字第1091461117號函核定)(依議會109年12月30日桃議議民字第1090007461號函同意墊付)(收支並列)。
	年	1	769	769	千元進整
	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)。
	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)。	

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111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	
家暴性侵害防治業務－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)。	
					6,779,000	收支併列6,779,000元
					6,779,000	
	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	2,392,800	2,392,800	2,392,800	家暴加害人處遇等費用(一般性補助款社會福利經費2,392,800元)。
	年	1	204,769	204,769	204,769	衛生福利部補助辦理「110年度性騷擾防治整合型創新方案」(依衛生福利部109年11月30日衛部護字第1091461117號函核定)(依議會109年12月30日桃議議民字第1090007461號函同意墊付)(收支併列)。
年	1	431	431	431	千元進整	

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111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	96,895	171,678	268,573		
100000人事費	57,352	74,304	131,656		
101500法定編制人員待遇	39,951		39,951		
102000約聘僱人員待遇		70,900	70,900		
103000獎金	7,809	2,078	9,887		
103500其他給與	684		684		
104000加班值班費	1,866	1,326	3,192		
105000退休離職儲金	3,100		3,100		
105500保險	3,943		3,943		
200000業務費	11,924	83,175	95,099		
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	596		596		
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	2,080	586	2,666		
203600按日按件計資酬金		2,457	2,457		
203900委辦費	501	73,389	73,890		
204500國內組織會費	3		3		
205100物品	523		523		
205400一般事務費	3,712	5,073	8,785		
206600車輛及辦公器具養護費	107		107		
207200國內旅費		1,670	1,670		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	27,619		27,619		
301000房屋建築及設備費	27,250		27,250		
303000資訊軟硬體設備費	319		319		
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111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		14,199	14,199			
409000其他補助及捐助		14,199	14,199			

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111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	268,573	131,656	94,099	14,199			239,954		1,000	27,619			28,619
63153330000 福利服務支出	268,573	131,656	94,099	14,199			239,954		1,000	27,619			28,619
63153330100 一般行政	96,895	57,352	11,924				69,276			27,619			27,619
63153330107 行政管理	96,895	57,352	11,924				69,276			27,619			27,619
63153330500 家暴性侵防治業務	171,678	74,304	82,175	14,199			170,678		1,000				1,000
63153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	171,678	74,304	82,175	14,199			170,678		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111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	28,619		27,250				319	50			1,000
63153330100 一般行政	27,619		27,250				319	50			
63153330107 行政管理	27,619		27,250				319	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111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	173			39,950,953	70,900,000		9,886,886	683,595	3,191,821		3,099,765	3,942,980	131,656,000	
正式員額	72			39,950,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	57,352,000	
職員	72			39,950,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	57,352,000	
約聘僱人員	101				70,900,000		2,078,250		1,325,750				74,304,000	

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111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			39,950,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	57,352,000	
正式員額	72			39,950,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	57,352,000	
職員	72			39,950,953			7,808,636	683,595	1,866,071		3,099,765	3,942,980	57,352,000	

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111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	101				70,900,000		2,078,250		1,325,750				74,304,000	
約聘僱人員	101				70,900,000		2,078,250		1,325,750				74,304,000	

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111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				
						74,304,000	包括約聘僱人員待遇70,900,000元(含保險費、勞工退休金及休假補助)、年終工作獎金2,078,250元、業務加班費1,059,000元及未休畢慰勞假加班費266,750元。
15				合 計			
				0015000000 桃園市政府社會局主管		74,304,000	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心		74,304,000	
		02		63153330500 家暴性侵防治業務		74,304,000	
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作		74,304,000	
					101x12	74,304,000	

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111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			275,724	106,556	103,000	1,200	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	36,000	17,000	750	5181-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	24,000	17,000	450	AHF-5932(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	12,119	17,000		AWY-5738(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	12,118	17,000		AWY-5753(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	12,119	17,000		AWY-5761(受贈 車輛)
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	27.0	8,424	1,700	3,000		TZ5-867
		合計				35,600	26,550			275,724	106,556	103,000	1,200	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	803	200	151	151	150	151	-	-	
個人電腦融資 租賃費用-汰 換3台電腦	115	29	22	22	21	21	-	-	
個人電腦融資 租賃費用-18 名公務人力	688	171	129	129	129	130	-	-	

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	170,599	-	20,168	50,099	50,100	50,125	107	-	
個人電腦融資 租賃費用-汰 換15台電腦	599	-	168	108	108	108	107	-	
正光路警察宿舍 都更案新建 警政大樓家防 中心辦公室工 程	170,000	-	20,000	49,991	49,992	50,017	-	-	

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111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	115千元	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	24.85			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	22	18.79			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	22	19.03			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	21	18.59			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	21	18.74			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111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	688千元	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-18名公務人力	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-18名公務人力	110	171	24.85			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	111	129	18.79			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	112	129	18.77			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	113	129	18.76			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	114	130	18.83			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111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	599千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃-汰換15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	
111年度個人電腦融資租賃-汰換15台電腦	111	168	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃-汰換15台電腦	112	108	18.02			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃-汰換15台電腦	113	108	18.02			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃-汰換15台電腦	114	108	18.02			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃-汰換15台電腦	115	107	17.94			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111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	170,000千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程	111	20,000	11.76			-
正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程	112	49,991	29.41			-
正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程	113	49,992	29.41			-
正光路警察宿舍都更案新建警政大樓家防中心辦公室工程	114	50,017	29.42			-

桃園市政府家庭暴力
歲出按職能及經

中華民國111

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 家庭及機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		137,035	88,720							239,954			
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		137,035	88,720			14,199				239,954			
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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
							27,250					1,369	28,619	268,573
												1,369	28,619	268,573