

中華民國 112 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 112 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 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 36 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 38 頁
(五)資本支出分析表-----	第 39 頁
(六)人事費彙計表-----	第 40 頁
(七)人事費分析表-----	第 41 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 43 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 44 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 45 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 46 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 47 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 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 112 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 112 年度

1. 歲入部分：預算數 1,081 萬 9,000 元，決算數 899 萬 6,940 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 2,603 萬 2,000 元，決算數 1 億 9,183 萬 1,869 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 4,005 萬元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,728 萬 9,512 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 6,857 萬 3,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 221 萬 6,587 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 7,618 萬 8,000 元，較上年度預算 4,005 萬元，增列 3,613 萬 8,000 元，增加率 90.23%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 85 萬元，較上年度預算 80 萬元，增列 5 萬元。
 - (2) 一般賠償收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (3) 利息收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 萬 2,000 元，增列 6,000 元。
 - (4) 廢舊物資售價：本年度預算數 2 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 萬元，增列 2,000 元。
 - (5) 計畫型補助收入：本年度預算數 7,512 萬 8,000 元，較上年度預算 3,373 萬 8,000 元，增列 4,139 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 12 萬元，較上年度預算 543 萬元，減列 531 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 112 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 8,909 萬 1,000 元，較上年度預算 2 億 6,857 萬 3,000 元，增列 2,051 萬 8,000 元，增加率 7.64%，其明細如下：
- (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 9,793 萬 7,000 元，較上年度預算 9,689 萬 5,000 元，增列 104 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 9,115 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 7,167 萬 8,000 元，增列 1,947 萬 6,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 6,626 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 2 億 8,909 萬 1,000 元之 92.10%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,995 萬 4,000 元，增列 2,630 萬 7,000 元，增加率 10.96%，編列內容包括人事費 1 億 6,903 萬 4,000 元、業務費 8,253 萬 3,000 元及獎補助費 1,469 萬 4,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 2,283 萬元，佔歲出總額 2 億 8,909 萬 1,000 元之 7.90%，較上年度法定資本支出預算數 2,861 萬 9,000 元，減列 578 萬 9,000 元，減少率 20.23%，編列內容包括業務費 60 萬元及設備及投資 2,223 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		289,091	100.00%
一般行政	行政管理	97,937	33.88%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	191,154	66.12%

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 112 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 112 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	128	101	27
技工			
駕駛			
工友			
合計	200	173	27

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112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	76,188	40,050	8,997	36,138	
				經常門合計	76,188	40,050	8,997	36,138	
02				0400000000 罰款及賠償收入	860	810	1,310	50	
	062			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	860	810	1,310	50	
		01		04153330100 罰金罰鍰及怠金	850	800	1,300	50	
			01	04153330101 罰金罰鍰	850	800	1,300	50	50 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)。470千元 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	10	10	10	-	
			01	04153330301 一般賠償收入	10	10	10	-	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	70	62	47	8	
	068			07153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	70	62	47	8	
		01		07153330100 財產孳息	48	42	25	6	
			01	07153330101 利息收入	48	42	25	6	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)。48

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112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
			02	07153330500 廢舊物資售價	22	20	22	2	千元
			01	07153330501 廢舊物資售價	22	20	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)。 22千元
06				09000000000 補助及協助收入	75,128	33,738	6,930	41,390	
	034			09153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	75,128	33,738	6,930	41,390	
			01	09153330100 上級政府補助收入	75,128	33,738	6,930	41,390	
			01	09153330102 計畫型補助收入	75,128	33,738	6,930	41,390	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6名人力酬金等(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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5,298,000元)，(中央補助60%：3,178,621元(收支併列)，市配合40%：2,119,379元)；人事費5,298,000元。 3,178.621千元 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100名社工人力，及4名助理酬金(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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85,669,000元)(中央補助60%：51,401,104元(收支併列)，市配合40%：34,267,896元)；人事費82,669,000元；業務費3,000,000元。 51,401.104千元 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-

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112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					
								<p>111年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)補助外展親職服務費、到宅訪視交通補助費等(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000484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-保護扶助-業務費2,748,051元)(收支併列)。2,748.051千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)補助房屋修繕費、房屋租金等(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000484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-保護扶助-業務費1,368,000元)(收支併列)。1,368千元</p> <p>衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「111年度桃園市建構性別暴力領航社區服務方案」團體帶領費、協同帶領費、專家出席費、講座鐘點費等(依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000497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-保護扶助-獎補助費700,000元)(收支併列)。700千元</p> <p>衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「111年充實保護性人力設施設備計畫」設施設備費(依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000483號函同意</p>

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112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					
								<p>付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資1,850,000元)(中央補助60%：1,110,000元(收支併列)，市配合40%：740,000元)。1,110千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「111年桃園市強化社會安全網第二期計畫—111年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000482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-保護扶助-業務費3,211,532元)(收支併列)。3,211.532千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—以家庭為中心之整合性服務方案」補助專業服務費、業務費等(依衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428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-業務費4,082,954元)(收支併列)。4,082.954千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-112年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」補助外展親職服務費、到宅訪視交通補助費等。(依衛生福利部111年5月17日衛部護字第1110119589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-業務費2,748,051元)(收支併列)。2,748.051千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」補助房屋</p>

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112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	130	5,440	710	-5,310	修繕費、房屋租金等(依衛生福利部111年5月17日衛部護字第1110119589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-業務費1,368,000元)(收支併列)。1,368千元
	057			12153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	130	5,440	710	-5,310	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—112年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(依衛生福利部111年4月26日衛部護字第1110116502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-業務費3,211,532元)(收支併列)。3,211.532千元
		01		12153330200 雜項收入	130	5,440	710	-5,310	千元進整。 0.155千元
			01	12153330201 收回以前年度歲出	10	10	11	-	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	120	5,430	699	-5,310	公益彩券盈餘分配基金補助辦理「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6名人力加班費及差旅費(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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60,000元;業務費60,000元)(收支併列)。120千元

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112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	289,091	268,573	191,832	20,518	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	289,091	268,573	191,832	20,518	
		01		63153330100 一般行政	97,937	96,895	55,879	1,042	
			01	63153330107 行政管理	97,937	96,895	55,879	1,042	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,541千元 業務費13,166千元 設備及投資22,230千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,042千元 增列 人事費5,189千元 增列 業務費1,242千元 減列 設備及投資5,389千元
		02		63153330500 家暴性侵防治業務	191,154	171,678	135,953	19,476	
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	191,154	171,678	135,953	19,476	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106,493千元 業務費69,967千元 獎補助費14,694千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,476千元 增列 人事費32,189千元 減列 業務費13,208千元 增列 獎補助費495千元

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112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 850千元			
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： 依家庭暴力防治法規定辦理、性侵害犯罪防治法規定辦理、性騷擾防治法規定辦理、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				850,000	
	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	47	10,000	470,000	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112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	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 物品遺失賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項契約規定辦理。</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				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112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	48千元	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				48,000		
	07153330101 利息收入	年	1	48,000	48,000	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112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	22千元
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				22,000	
07153330501 廢舊物資售價	年	1	22,000	22,000	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112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	75,128千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：衛生福利部及內政部補助本市「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」、「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—112年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」、「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—以家庭為中心之整合性服務方案」、「強化社會安全網第二期計畫-112年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」、「強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」、「112年度新住民人身安全保護計畫」等。</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					75,128,000		
09153330102 計畫型補助收入		年	1	3,178,621	3,178,621	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6名人力酬金等(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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5,298,000元)，(中央補助60%：3,178,621元(收支併列)，市配合40%：2,119,379元)：人事費5,298,000元。	
		年	1	51,401,104	51,401,104	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100名社工人力，及4名助理酬金(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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85,669,000元)(中央補助60%：51,401,104元(收支併列)，市配合40%：34,267,896元)：人事費82,669,000元；業務費3,000,000元。	
		年	1	2,748,051	2,748,051	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」補助外展親職服務費、到宅訪視交通補助費等(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)	

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112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

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	1,368,000	1,368,000	(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000484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-保護扶助-業務費2,748,051元)(收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」補助房屋修繕費、房屋租金等(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000484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-保護扶助-業務費1,368,000元)(收支併列)。
	年	1	1,110,000	1,110,000	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「111年度桃園市建構性別暴力領航社區服務方案」團體帶領費、協同帶領費、專家出席費、講座鐘點費等(依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000497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-保護扶助-獎補助費700,000元)(收支併列)。
	年	1	3,211,532	3,211,532	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「111年充實保護性人力設施設備計畫」設施設備費(依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000483號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資1,850,000元)(中央補助60%：1,110,000元(收支併列)，市配合40%：740,000元)。
	年	1	3,211,532	3,211,532	衛生福利部補助辦理「111年桃園市強化社會安全網第二期計畫—111年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議

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112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

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	4,082,954	4,082,954	議民字第1110000482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-保護扶助-業務費3,211,532元)(收支併列)。
	年	1	2,748,051	2,748,051	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—以家庭為中心之整合性服務方案」補助專業服務費、業務費等(依衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428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-業務費4,082,954元)(收支併列)。
	年	1	2,748,051	2,748,051	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-112年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」補助外展親職服務費、到宅訪視交通補助費等。(依衛生福利部111年5月17日衛部護字第1110119589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-業務費2,748,051元)(收支併列)。
	年	1	1,368,000	1,368,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」補助房屋修繕費、房屋租金等(依衛生福利部111年5月17日衛部護字第1110119589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-業務費1,368,000元)(收支併列)。
	年	1	3,211,532	3,211,532	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—112年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」(依衛生福利部111年4月26日衛部護字第1110116502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-業務費3,211,532元)(收支併列)。
	年	1	155	155	千元進整。

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112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112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	120千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	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。</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				120,000		
	12153330210 其他雜項收入	年	1	120,000	120,000	公益彩券盈餘分配基金補助辦理「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6名人力加班費及差旅費(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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60,000元;業務費60,000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112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	97,937千元	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					97,937,000	市款92,489,000元，收支併列5,448,000元	
01人員維持費					62,541,000	市款62,541,000元	
1000 人事費					62,541,000	市款62,541,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,800,000		
		年	1	42,800,000	42,800,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					8,740,000		
		年	1	3,450,000	3,450,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	5,290,000	5,290,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					1,951,000		
		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	1,066,000	1,066,000	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,804,000		

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112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
1055 保險	年	1	3,803,500	3,803,500	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	2,846,000	2,846,000	法定編制人員健保費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				35,396,000	市款29,948,000元，收支併列5,448,000元
2000 業務費				13,166,000	市款8,828,000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				2,460,000	
	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)。
	年	1	840,000	840,000	支應公有設施-新明市場服務據點水費及電費。
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)。
2018 資訊服務費	支/月	37 × 12	1,000	444,000	公務用手機電話費。
	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。

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112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	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。
	年	1	200,000	200,000	ISMS推動維護費。
				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)。
	年	1	90,000	90,000	本市增聘100名社工員-事務機租賃費用。
2024 稅捐及規費	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)。
2027 保險費	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	
2030 兼職費	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)。
				216,000	
2033 臨時人員酬金	人/月	6 × 12	3,000	216,000	3名組長及3名職員兼職費。
				2,242,939	
	人/月	2 × 13.5	33,000	891,000	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	31,500	850,500	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)。

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112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	人/月	1×13.5	31,000	418,500	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、勞退金等)。
	年	1	39,000	39,000	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加班費。
	年	1	43,200	43,200	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	739	739	千元進整。
	2039 委辦費			501,445	
	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			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)。
	2051 物品			553,360	
	公升/月/輛	139×12×5	30	250,200	公務汽車油料費。
公升/月/輛	26×12×6	30	56,160	公務機車油料費。	
年	1	247,000	247,000	本市增聘100名社工員-辦公庶務費。	
2054 一般事務費			3,720,500		
人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。	
人/年	5×1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。(兩年一編)	
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。	

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112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	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100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。
	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			22,230,000	市款21,120,000元，收支併列1,110,000元
	3010 房屋建築及設備費			20,000,000	
	年	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，除111年度已編列20,000,000元外，本年度續編第2年經費編列20,000,000元，其餘130,000,000元分以後2年繼續編列)。
3030 資訊軟硬體設備費			2,180,000		
台	18	9,160	164,880	112年度個人電腦融資租賃-汰換18台電腦(總經費824,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費編列164,880元，其餘659,520元分以後4年繼續編列)。	
年	1	1,850,000	1,850,000	衛生福利部補助辦理「111年充實保護性人力設施設備計畫」設施設備費(衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000483號函同意墊付)(中央補助60%：1,110,000元(收支併列)，市配合40%：740,000元)。	
台	18	9,160	164,880	個人電腦融資租賃費用，18名人力所需費用(總經費788,796	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
3035 雜項設備費	年	1	240	240	元，分5年執行，除111年度已編列129,276元外，本年度續編列第2年經費編列164,880元，其餘494,640元分以後3年繼續編列)
	年	1	50,000	50,000	千元進整。 購置雜項設備費用。

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112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	191,154千元	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					191,154,000	市款98,738,155元，收支併列 92,415,845元	
01保護扶助					179,735,000	市款97,845,155元，收支併列 81,889,845元	
1000 人事費					106,493,000	市款53,653,275元，收支併列 52,839,725元	
1020 約聘僱人員待遇					103,333,000		
		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、勞工退休金、風險工作補 助費等)。	
		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、勞工退休金、風險工作補 助費等)。	
		人/月	3 × 12	62,000	2,232,000	辦理社工業務之聘用社工員3 人薪津(含保險費、休假補 助、勞工退休金、風險工作補 助費等)。	
		人/月	7 × 12	57,500	4,830,000	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112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
1030 獎金	人/月	8 × 12	55,000	5,280,000	辦理社工業務之聘用社工員8人薪資(含保險費、休假補助、勞工退休金、風險工作補助費等)。
	年	1	5,298,000	5,298,000	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)」補助本市聘用6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111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定)(總經費：5,298,000元，中央補助60%：3,178,621元(收支併列)，市配合40%：2,119,379元)。
	年	1	82,669,000	82,669,000	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100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111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定)(總經費：82,669,000元，中央補助60%：49,601,104元(收支併列)，市配合40%：33,067,896元)。
				1,921,000	
	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	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	3 × 1.5	62,000	279,000	辦理社工業務之聘用社工員3人年終工作獎金。
	人/月	7 × 1.5	57,500	603,750	辦理社工業務之聘用社工員7人年終工作獎金。
	人/月	8 × 1.5	55,000	660,000	辦理社工業務之聘用社工員8人年終工作獎金。
	年	1	250	250	千元進整。

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112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	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	60,000	60,000	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)」補助本市聘用6名人力加班費等(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：60,000元)(收支併列)。
	年	1	210,000	210,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				65,122,000	市款36,771,880元，收支併列28,350,120元
2033 臨時人員酬金				1,419,527	
	年	1	709,632	709,632	衛生福利部補助辦理「111年桃園市強化社會安全網第二期計畫—111年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」臨時酬勞費(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000482號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	709,632	709,632	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—112年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」臨時酬勞費(依據衛生福利部111年4月26日衛部護字第1110116502號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	263	263	千元進整。
	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

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112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	250	2,000	500,000	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-非上班時間處理性侵害保護個案出勤費等。
	年	1	30,000	30,000	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	1,401,200	1,401,200	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	2,092,400	2,092,400	衛生福利部補助辦理「111年桃園市強化社會安全網第二期計畫—111年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」訪視輔導費、講座鐘點費(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000482號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	417	417	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—112年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」訪視輔導事務費、到宅或訪視交通補助費、辦理相關教育訓練、實地跟訪以及督導課程講座鐘點費(依據衛生福利部111年4月26日衛部護字第1110116502號函核定)(收支併列)。
	年	1	52,004,256	52,004,256	千元進整
	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。	

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112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
	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	4,850,000	4,850,000	委託辦理監護案件處遇服務方案等相關費用。
	年	1	600,000	600,000	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)。
	年	1	2,748,051	2,748,051	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」補助外展親職服務費、到宅訪視交通補助費等(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000484號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,368,000	1,368,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-111年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)」補助房屋修繕費、房屋租金等(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000484號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,748,051	2,748,051	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-112年以家庭為中心之處遇服務創新計畫(6歲以下家庭親職賦能計畫)」補助外展親職服務費、到宅訪視交通補助費等(依衛生福利部111年5月17日衛部護字第1110119589號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,368,000	1,368,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫-112年兒

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112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	4,082,954	4,082,954	少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)補助房屋修繕費、房屋租金等(依衛生福利部111年5月17日衛部護字第1110119589號函核定)(收支併列)。
	年	1	200	200	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—以家庭為中心之整合性服務方案」補助專業服務費、業務費等(依衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函核定)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	千元進整
	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	辦理家庭暴力安全防護網計畫等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	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	1	1,000	1,000	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	1,100,700	1,100,700	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	409,500	409,500	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	1,100,700	1,100,700	衛生福利部補助辦理「111年桃園市強化社會安全網第二期計畫—111年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」膳費、保險費等(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000482號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	409,500	409,500	衛生福利部補助辦理「112年桃園市強化社會安全網第二期計畫—112年桃園市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」膳費、保險費、雜支及專案管

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112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
2072 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	理費等(依據衛生福利部111年4月26日衛部護字第1110116502號函核定)(收支併列)。
	年	2×1	4,500	9,000	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4名助理所需經費(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定)(總經費2,000,000元，中央補助60%：1,200,000元(收支併列)，市配合40%：800,000元)。
	年	1	940,000	940,000	連續服務滿1年且40歲以上聘用人員健康檢查費。(兩年一編)
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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6名人力差旅費等(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：60,000元)(收支併列)。
4000 獎補助費	年	1	1,000,000	1,000,000	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100名社工人力差旅費(依衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定)(總經費1,000,000元，中央補助60%：600,000元(收支併列)，市配合40%：400,000元)。
4090 其他補助及捐助	年	1	3,120,000	8,120,000	市款7,420,000元，收支併列700,000元
	年	1	4,300,000	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。

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112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	年	1	700,000	700,000	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「111年度桃園市建構性別暴力領航社區服務方案」團體帶領費、協同帶領費、專家出席費、講座鐘點費等(依衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000497號函同意墊付)(收支併列)。	
	02預防宣導			11,419,000	市款893,000元，收支併列10,526,000元	
	2000 業務費			4,845,000	市款892,800元，收支併列3,952,200元	
	2036 按日按件計資酬金	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7,200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	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)。	

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112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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	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)。
				6,574,000	市款200元，收支併列6,573,800元
				6,574,000	
	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	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	200	200	千元進整。

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112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	97,937	191,154	289,091			
100000人事費	62,541	106,493	169,034			
101500法定編制人員待遇	42,800		42,800			
102000約聘僱人員待遇		103,333	103,333			
103000獎金	8,740	1,921	10,661			
103500其他給與	1,100		1,100			
104000加班值班費	1,951	1,239	3,190			
105000退休離職儲金	3,804		3,804			
105500保險	4,146		4,146			
200000業務費	13,166	69,967	83,133			
200300教育訓練費	40		40			
200600水電費	2,460		2,460			
200900通訊費	1,279		1,279			
201800資訊服務費	796		796			
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	2,243	1,420	3,662			
203600按日按件計資酬金		5,951	5,951			
203900委辦費	501	52,004	52,506			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	553		553			
205400一般事務費	3,721	8,592	12,313			
206600車輛及辦公器具養護費	107		107			
207200國內旅費		2,000	2,000			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	22,230		22,230			
301000房屋建築及設備費	20,000		20,000			
303000資訊軟硬體設備費	2,180		2,180			
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112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		14,694	14,694			
409000其他補助及捐助		14,694	14,694			

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112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	289,091	169,034	82,533	14,694			266,261		600	22,230			22,830
63153330000 福利服務支出	289,091	169,034	82,533	14,694			266,261		600	22,230			22,830
63153330100 一般行政	97,937	62,541	13,166				75,707			22,230			22,230
63153330107 行政管理	97,937	62,541	13,166				75,707			22,230			22,230
63153330500 家暴性侵防治業務	191,154	106,493	69,367	14,694			190,554		600				600
63153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	191,154	106,493	69,367	14,694			190,554		600				600

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112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	22,830		20,000				2,180	50			600
63153330100 一般行政	22,230		20,000				2,180	50			
63153330107 行政管理	22,230		20,000				2,180	50			
63153330500 家暴性侵防治業務	600										600
63153330503 保護扶助暨預防宣導工作	600										600

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112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	200			42,800,000	103,333,000		10,661,000	1,100,000	3,190,000		3,804,000	4,146,000	169,034,000	
正式員額	72			42,800,000			8,740,000	1,100,000	1,951,000		3,804,000	4,146,000	62,541,000	
職員	72			42,800,000			8,740,000	1,100,000	1,951,000		3,804,000	4,146,000	62,541,000	
約聘僱人員	128				103,333,000		1,921,000		1,239,000				106,493,000	

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112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			42,800,000			8,740,000	1,100,000	1,951,000		3,804,000	4,146,000	62,541,000	
正式員額	72			42,800,000			8,740,000	1,100,000	1,951,000		3,804,000	4,146,000	62,541,000	
職員	72			42,800,000			8,740,000	1,100,000	1,951,000		3,804,000	4,146,000	62,541,000	

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112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	128				103,333,000		1,921,000		1,239,000				106,493,000	
約聘僱人員	128				103,333,000		1,921,000		1,239,000				106,493,000	

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112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			106,493,000	包括約聘僱人員待遇103,333,000元、(含保險費、勞工退休金及休假補助)、年終工作獎金1,921,000元、業務加班費1,029,000元及未休畢慰勞假加班費210,000元。
15				0015000000 桃園市政府社會局主管			106,493,000	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			106,493,000	
		02		63153330500 家暴性侵防治業務			106,493,000	
			01	63153330503 保護扶助暨預防宣導工作			106,493,000	
					128x12		106,493,000	

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112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			306,360	106,556	103,000	1,200	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	36,000	17,000	750	5181-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	24,000	17,000	450	AHF-5932(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	12,119	17,000		AWY-5738(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	12,118	17,000		AWY-5753(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	12,119	17,000		AWY-5761(受贈 車輛)
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	30.0	9,360	1,700	3,000		TZ5-867
		合計					35,600	26,550			306,360	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	170,789	20,129	20,165	65,165	65,165	165	-	-	
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	20,000	65,000	65,000	-	-	-	
111年個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	789	129	165	165	165	165	-	-	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	824	-	165	165	165	165	164	-	
112年個人電腦 融資租賃費 用-汰換18台 電腦	824	-	165	165	165	165	164	-	

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112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	789千元	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	
111年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	111	129	16.40			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	112	165	20.90			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	113	165	20.90			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	114	165	20.90			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用-18名公務人力	115	165	20.90			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112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	824千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃-汰換18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	
112年度個人電腦融資租賃-汰換18台電腦	112	165	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃-汰換18台電腦	113	165	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃-汰換18台電腦	114	165	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃-汰換18台電腦	115	165	20.05			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃-汰換18台電腦	116	164	19.95			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112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	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	113	65,000	38.24			-
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	65,000	38.24			-

桃園市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		178,903	72,664						266,261			
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		178,903	72,664			14,694			266,261			
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		
							20,000					2,830	22,830	289,091
												2,830	22,830	289,091