

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主管機關名稱	冊號	主管機關名稱	冊號	主管機關名稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

桃 園 市 政 府 社 會 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
15-1	桃園市政府社會局				
15-2	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

桃園市政府社會局主管

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 8 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 12 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 14 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 18 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 20 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 22 頁

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府社會局組織規程係依本府組織自治條例規定訂定。依該組織規程訂定下設桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心，掌理本市身心障礙者、老人、兒童、少年、婦女、弱勢民眾救助等社會福利服務、社區發展、人民團體、合作事業、志願服務及公益慈善事業等事項。

(二)內部分層業務：

社會局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。下設家庭暴力暨性侵害防治中心：

1、桃園市政府社會局：掌理推動社會福利事項。

2、桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：掌理推動家庭暴力及性侵害防治事項。

(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：

1、歲入部分：

(1) 桃園市政府社會局：預算數 16 億 5,919 萬 4,000 元，決算數 17 億 3,495 萬 7,042 元。

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 701 萬 9,000 元，決算數 656 萬 870 元。

2、歲出部分：

(1) 桃園市政府社會局：預算數 121 億 6,323 萬元，決算數 115 億 486 萬 2,628 元。

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 2 億 1,319 萬 8,000 元，決算數 1 億 9,167 萬 9,333 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

(1) 桃園市政府社會局：預算數 33 億 8,494 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，實收數為 18 億 9,718 萬 6,535 元。

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 621 萬 3,000 元；截至 107 年度 6 月底止，實收數為 315 萬 6,271 元。

2、歲出部分：

(1) 桃園市政府社會局：預算數 149 億 4,466 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 58 億 1,187 萬 7,458 元。

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

- (2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元；截至 107 年度 6 月底止，執行數為 7,772 萬 3,629 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

為打造樂活城市，達到友善長者在地老化、支持家庭照顧能力、維護婦女權益，使弱勢族群得到完整照顧，透過整合公、私部門之力量，持續推動各項關懷弱勢作為。本局因應各福利人口需求，除積極照顧各類弱勢族群外，更主動連結民間資源，藉由社區關懷提供在地化服務，建構綿密之社會福利輸送網絡。並依據桃園市政府 108 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編訂 108 年度施政計畫。

1、社會救助工作

- (1) 依據「社會救助法」辦理生活扶助、災害救助、急難救助、看護與醫療補助、遊民收容輔導、以工代賑等社會救助工作。讓貧病、孤苦無依或生活陷入急困者，獲得妥適之照顧以保障國民基本生活水準。
- (2) 依據「國民年金法」辦理低收入戶、所得未達一定標準者、身心障礙者之保費補助，維護弱勢族群之基本權利。
- (3) 為使本市近貧族群能獲得妥善照顧，提供感心生活券，滿足家庭基本生活所需，穩定家庭功能，減低其日常生活壓力。

2、老人福利工作

- (1) 依據「桃園市老年市民三節禮金發放作業要點」及「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節獎勵金，每人每節禮金新台幣 2,500 元及重陽禮金每人 2,000 元、老人自付健保費用補助，保障老年經濟安全。
- (2) 為讓長輩享受退休後銀髮生活，結合社區團隊設置社區照顧關懷據點，讓長輩能就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，提升老人生活福祉。
- (3) 為照顧失能長輩，分擔家庭照顧負擔，推動長期照顧服務，依據我國「長期照顧十年計畫」，積極規劃居家式、社區式或機構式服務，建構妥善照顧管理服務，辦理居家服務、送餐服務、交通接送服務、日間照顧中心等多元化長期照顧服務，建構多元且連續性的老人照顧服務，滿足在地老化之照顧需求。

3、身心障礙福利工作

- (1) 依據「身心障礙者權益保障法」辦理社會保險、生活補助、居家服務、日間照顧及住宿式照顧、房屋租金、輔具補助、生涯轉銜服務、自立生活支持服務及

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

家庭托顧服務等各項身心障礙福利工作，並鼓勵身心障礙機構、團體共同參與，期能建構完整的身心障礙福利服務網絡。

- (2) 配合 ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統）實施，賡續辦理宣導暨訓練，辦理 ICF 鑑定與需求評估。

4、社工工作

- (1) 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。
- (2) 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為中心」之整合性福利服務。
- (3) 配合推動本府強化社會安全網計畫，針對近貧、新貧、長期失業、多元族群（原住民、新住民）等脆弱家庭，提供定期的關懷訪視、經濟援助、照顧協助及連結心理衛生、就業服務資源等服務，並辦理支持團體、宣導及訓練等。針對未成年父母、隔代教養、單親、弱勢家庭新手父母等照顧者有親職功能待提升需求之家庭，提供到宅親職示範、餐點預備、家務指導、親職諮詢、關懷陪伴及針對特定對象辦理團體及社區方案，以公私協力方式，建構社區家庭所需的支持系統。

5、兒童及少年福利工作

- (1) 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助等服務；針對保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，並積極結合民間團體，辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。
- (2) 提供整合性早期療育服務，設置一站式早期療育資源中心並提供早期療育補助，協助發展遲緩兒童及其家庭近便獲得所需服務。

6、人民團體工作

- (1) 協助人民團體會務運作，健全社會福利慈善基金會發展，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓，社會福利慈善基金會管理，及合作社管理營運。
- (2) 加強辦理社區發展工作，健全社區組織及功能，維護社區各項建設（含社區活動中心），推動社區發展，落實照顧服務社區化。
- (3) 結合志願服務資源，發揮志工團隊專長與特色，回應在地社區需求，促進弱勢族群生活福利。
- (4) 發掘父母親優良事蹟及模範精神，形塑社會典範，奠定家庭倫理觀念的基礎，共建愛與祥和幸福社會。

7、婦女福利及兒童托育工作

- (1) 依據「特殊境遇家庭扶助條例」，提供緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

津貼、法律訴訟及傷病醫療補助。

- (2) 辦理婦女育成自立方案，提供專長培訓及成長團體，協助弱勢婦女學習第二專長，並輔導考取專業證照及就業；辦理桃姐妹格子舖培力支持計畫，提供本市單親及弱勢家庭成員專長培育、親職教養及社會福利課程與親子活動，輔導弱勢家庭自製產品成立工坊銷售，促進親子互動、社會參與及職能提升。
- (3) 為推動本市新住民照顧輔導措施，設置府層級之新住民聯合服務中心於本市新住民文化會館，並召開新住民事務委員會，以整合、協調及督導本府新住民相關政策及服務措施，以支持桃園新住民在台發展。
- (4) 辦理新住民家庭服務中心、新住民社區關懷服務據點及生活適應輔導班等服務措施，以提供本市新住民家庭各項社會福利服務，加強照顧本市弱勢新住民家庭，協助其適應在地生活。
- (5) 營造友善育兒環境，推展平價、普及且優質之托育服務，辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，並提供生育津貼、育兒津貼及家庭托育費用補助，支持家庭育兒及紓緩育兒負擔。

8、綜合企劃工作

統籌本局社福政策規劃及執行、施政計畫與社會福利績效考評規劃整合、研究發展、管制業務、資訊系統之規劃、設計維護、管理等事項。

9、家庭暴力暨性侵害防治中心

- (1) 依據「家庭暴力防治法」及「性侵害犯罪防治法」提供被害人 24 小時緊急救援、協助診療、驗傷、採證、緊急安置、心理輔導、經濟扶助、及法律服務等，並結合民間團體，共同提供被害人支持性與多元性服務方案。
- (2) 另針對加害人進行追蹤輔導、認知輔導教育及身心治療，期以阻斷暴力循環及預防再犯。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：本年度預算數 24 億 9,903 萬 6,000 元，較上年度預算 33 億 9,115 萬 7,000 元，減列 8 億 9,212 萬 1,000 元，減少率 26.31%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 206 萬 7,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 73 萬 8,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 815 萬 2,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 24 億 8,096 萬 9,000 元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 711 萬元。
- 2、歲出部分：本年度預算數 135 億 2,961 萬 7,000 元，較上年度預算 151 億 5,789 萬元，減列 16 億 2,827 萬 3,000 元，減少 10.74%，其明細如下：
 - (1) 桃園市政府社會局：本年度預算數 133 億 187 萬 9,000 元。

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：本年度預算數 2 億 2,773 萬 8,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 129 億 6,378 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 135 億 2,961 萬 7,000 元之 95.82%，較上年度法定經常支出預算數 146 億 771 萬 4,000 元，減列 16 億 4,392 萬 7,000 元，減少率 11.25%，編列內容包括人事費 4 億 3,983 萬 4,000 元、業務費 4 億 1,113 萬 1,000 元及獎補助費 121 億 1,282 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5 億 6,583 萬元，佔歲出預算總額 135 億 2,961 萬 7,000 元之 4.18%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 5,017 萬 6,000 元，增列 1,565 萬 4,000 元，增加率 2.85%，編列內容包括業務費 8,060 萬元、設備及投資 2 億 4,320 萬 6,000 元及獎補助費 2 億 4,202 萬 4,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府社會局主管合計	13,529,617	100.00%
桃園市政府社會局	13,301,879	98.32%
一般行政	198,378	1.47%
社政業務	13,103,501	96.85%
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	227,738	1.68%
一般行政	79,268	0.58%
家暴性侵防治業務	148,470	1.10%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表		
主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府社會局	桃園市政府社會局	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	244	246	-2
警員/消防人員			
約聘僱人員	245	155	90
技工			
駕駛			
工友			
合計	489	401	88

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,499,036	3,391,157	1,741,519	-892,121	
				經常門合計	2,499,036	3,391,157	1,741,519	-892,121	
01				01000000000 稅課收入	-	977,899	7,879	-977,899	
	008			01153320000 桃園市政府社會局	-	977,899	7,879	-977,899	
		01		01153320900 統籌分配稅	-	977,899	7,879	-977,899	
			01	01153320902 特別統籌	-	977,899	7,879	-977,899	
03				03000000000 罰款及賠償收入	2,067	2,047	4,424	20	
	062			03153320000 桃園市政府社會局	1,266	1,246	3,396	20	
		01		03153320100 罰金罰鍰及息金	1,216	1,216	3,111	-	
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,216	1,216	3,111	-	
			02	03153320300 賠償收入	50	30	285	20	
			01	03153320301 一般賠償收入	50	30	285	20	
	063			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801	801	1,028	-	
		01		03153330100 罰金罰鍰及息金	800	800	1,028	-	
			01	03153330101 罰金罰鍰	800	800	1,028	-	
			02	03153330300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	03153330301 一般賠償收入	1	1	-	-	
04				04000000000 規費收入	738	723	430	15	
	057			04153320000 桃園市政府社會局	738	723	430	15	

桃園市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據			
款	項	目 節	名稱及編號								
05	069	01		04153320100 行政規費收入	74	59	67	15			
			01	04153320102 證照費	59	59	67	-			
			02	04153320105 許可費	15	-	-	15			
			02	04153320200 使用規費收入	664	664	363	-			
			02	04153320213 場地設施使用費	168	168	187	-			
			03	04153320214 服務費	496	496	176	-			
				06000000000 財產收入	8,152	7,992	10,369	160			
				06153320000 桃園市政府社會局	8,100	7,940	10,305	160			
			01	06153320100 財產孳息	8,000	7,860	9,858	140			
			01	06153320101 利息收入	200	200	300	-			
			02	06153320102 租金收入	1,800	1,860	2,126	-60			
			03	06153320103 權利金	6,000	5,800	7,432	200			
			02	06153320500 廢舊物資售價	100	80	447	20			
			01	06153320501 廢舊物資售價	100	80	447	20			
			070			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	52	52	64	-	
				01		06153330100 財產孳息	42	42	23	-	
				01		06153330101 利息收入	42	42	23	-	
	02		06153330500 廢舊物資售價	10	10	41	-				

桃園市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	034		01	06153330501 廢舊物資售價	10	10	41	-	
				08000000000 補助及協助收入	2,480,969	2,385,556	1,598,768	95,413	
				08153320000 桃園市政府社會局	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	
			01	08153320100 上級政府補助收入	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	
09	035		01	08153320102 計畫型補助收入	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	
				08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	8,252	4,430	3,735	3,822	
			01	08153330100 上級政府補助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	
			01	08153330102 計畫型補助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	
09	055			11000000000 其他收入	7,110	16,940	119,649	-9,830	
				11153320000 桃園市政府社會局	6,930	16,010	117,915	-9,080	
			01	11153320200 雜項收入	6,930	16,010	117,915	-9,080	
			01	11153320201 收回以前年度歲出	3,000	1,000	85,671	2,000	
			02	11153320210 其他雜項收入	3,930	15,010	32,244	-11,080	
			056	11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	180	930	1,734	-750	
	01	11153330200 雜項收入	180	930	1,734	-750			
		01	11153330201	-	-	72	-		

桃園市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節 名稱及編號						
			02	收回以前年度 歲出 11153330210 其他雜項收入	180	930	1,662	-750	

桃園市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	13,529,617	15,157,890	11,696,543	-1,628,273
				社會福利支出	13,529,617	15,157,890	11,696,543	-1,628,273
12				66000000000 社會保險支出	415,886	417,445	384,283	-1,559
	002			66153320000 桃園市政府社會局	415,886	417,445	384,283	-1,559
		01		66153320300 社政業務	415,886	417,445	384,283	-1,559
			01	66153320301 社會保險	415,886	417,445	384,283	-1,559
13				67000000000 社會救助支出	736,858	821,454	607,925	-84,596
	001			67153320000 桃園市政府社會局	736,858	821,454	607,925	-84,596
		01		67153320200 社政業務	736,858	821,454	607,925	-84,596
			01	67153320201 社會救助工作	736,858	821,454	607,925	-84,596
14				68000000000 福利服務支出	12,376,873	13,918,991	10,704,335	-1,542,118
	014			68153320000 桃園市政府社會局	12,149,135	13,705,770	10,512,656	-1,556,635
		01		68153320100 一般行政	198,378	193,302	159,762	5,076
			01	68153320107 行政管理	198,378	193,302	159,762	5,076
		02		68153320200 社政業務	11,950,757	13,512,468	10,352,894	-1,561,711
			01	68153320214 社政工作	11,950,757	13,512,468	10,352,894	-1,561,711
	015			68153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	227,738	213,221	191,679	14,517

桃園市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 節	名稱及編號					
		01		68153330100 一般行政	79,268	55,786	44,924	23,482
			01	68153330107 行政管理	79,268	55,786	44,924	23,482
		02		68153330500 家暴性侵防治業務	148,470	157,435	146,755	-8,965
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	148,470	157,435	146,755	-8,965

桃園市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	13,529,617	15,157,890	11,696,543	-1,628,273	
	001			00153320000 桃園市政府社會局	13,301,879	14,944,669	11,504,864	-1,642,790	
		01		66153320300 社政業務	415,886	417,445	384,283	-1,559	
			01	66153320301 社會保險	415,886	417,445	384,283	-1,559	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費415,886千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,559千元 減列 獎補助費1,559千元
		02		67153320200 社政業務	736,858	821,454	607,925	-84,596	
			01	67153320201 社會救助工作	736,858	821,454	607,925	-84,596	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,173千元 業務費8,712千元 獎補助費724,973千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 84,596千元 增列 人事費1,193千元 增列 業務費2,122千元 減列 獎補助費87,911千元
		03		68153320100 一般行政	198,378	193,302	159,762	5,076	
			01	68153320107 行政管理	198,378	193,302	159,762	5,076	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費186,045千元 業務費11,983千元 設備及投資350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,076千元 增列 人事費3,662千元 增列 業務費1,614千元 減列 設備及投資200千元

桃園市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		68153320200 社政業務	11,950,757	13,512,468	10,352,894	-1,561,711	
			01	68153320214 社政工作	11,950,757	13,512,468	10,352,894	-1,561,711	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費141,591千元 業務費382,026千元 設備及投資226,449千元 獎補助費11,200,691千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,561,711千元 增列 人事費56,589千元 減列 業務費794,451千元 減列 設備及投資180,789千元 減列 獎補助費643,060千元
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	227,738	213,221	191,679	14,517	
			01	68153330100 一般行政	79,268	55,786	44,924	23,482	
			01	68153330107 行政管理	79,268	55,786	44,924	23,482	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,641千元 業務費10,220千元 設備及投資16,407千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,482千元 增列 人事費2,333千元 增列 業務費5,359千元 增列 設備及投資15,790千元
		02		68153330500 家暴性侵防治業務	148,470	157,435	146,755	-8,965	
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	148,470	157,435	146,755	-8,965	一、本科目包括保護扶助暨預防宣導工作 二、本年度預算數包括： 人事費56,384千元 業務費78,790千元 獎補助費13,296千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,965千元 增列 人事費32,668千元

桃園市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								減列 業務費29,781千元 減列 獎補助費11,852千元

(本頁空白)

桃園市政府社
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
15		桃園市政府社會局主 管	13,529,617	439,834	411,131	12,112,822			12,963,787
	001	桃園市政府社會局	13,301,879	330,809	322,121	12,099,526			12,752,456
	002	桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	227,738	109,025	89,010	13,296			211,331

會局主管

科目分析彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
	80,600	243,206	242,024		565,830		
	80,600	226,799	242,024		549,423		
		16,407			16,407		

桃園市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		244						176	69	489
01			桃園市政府社會局主 管		244						176	69	489
	00	1	桃園市政府社會局		190						176	9	375
	00	2	桃園市政府家庭暴 力		54							60	114

(本頁空白)

桃園市政府社
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
15		桃園市政府社會局主管	3,848	217,447		
	001	桃園市政府社會局	3,848	206,834		
	002	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		10,613		

會局主管

支出分析表

108年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
6,650	7,237	8,024			322,624	565,830
6,650	4,892	4,575			322,624	549,423
	2,345	3,449				16,407

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

桃園市政府社會局

單 位 預 算

(第 15-1 冊)

(法定預算)

桃園市政府社會局

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 31 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 33 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 64 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 125 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 127 頁
(五)資本支出分析表-----	第 128 頁
(六)人事費彙計表-----	第 129 頁
(七)人事費分析表-----	第 130 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 133 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 134 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-開會-----	第 135 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 137 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 139 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 142 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 143 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 150 頁

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

- (一)機關主要職掌：掌理本市身心障礙者、老人、兒童、少年、婦女、弱勢民眾救助等社會福利服務、社區發展、人民團體、合作事業、志願服務及公益慈善事業等事項。
- (二)內部分層業務：社會局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人及專門委員 2 人，襄助局長處理局務。下設 8 科 4 室：
- 1、社會救助科：低收入戶生活扶助與照顧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導、社會救助金專戶管理、公益勸募輔導、公益信託基金輔導與管理、國民年金所得未達一定標準補助、以工代賑及平價住宅管理等事項。
 - 2、老人福利科：老人有關之權益維護、福利服務、文康休閒、長期照顧、社區照顧、及相關機構之監督與輔導等事項。
 - 3、身心障礙福利科：身心障礙者生活、托育扶助與照顧、機構及團體輔導與管理、福利需求評估、個案管理及生活重建服務、權益保障及公益彩券盈餘分配基金管理等等事項。
 - 4、社會工作科：脆弱及風險家庭關懷輔導及服務、強化社會安全網計畫之推動、社會資源開發與整合、福利服務諮詢、福利服務方案之推動、社會工作專業訓練及社會工作師執業管理等事項。
 - 5、兒童及少年福利科：兒童及少年福利政策推動及相關權益維護與辦理各項福利服務、兒童及少年福利機構之立案、輔導與管理及推動早期療育服務等事項。
 - 6、人民團體科：人民團體輔導、辦理慶典活動、社區發展組織與輔導、志願服務、合作社輔導與籌組、財團法人社會福利基金會輔導及管理等等事項。
 - 7、婦女福利及兒童托育科：新住民家庭服務、特殊境遇家庭服務、婦女福利與權益倡導、兒童托育業務、居家托育管理、托嬰中心之立案、輔導與管理等事項。
 - 8、綜合企劃科：統籌本市社會福利政策、制度規劃及執行、本局施政計畫之規劃、社會福利績效考評規劃整合、研究發展及管制業務、法制、資訊系統之規劃、設計維護及管理等等事項。
 - 9、秘書室：文書、檔案、出納、公文管理、事務、採購、財產管理、館舍新建與維護管理、公關及不屬於其他各單位事項。
 - 10、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
 - 11、人事室：辦理人事管理事項。
 - 12、政風室：辦理政風事項。
- (三)組織系統表：如附表一。
- (四)預算員額表：如附表二。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

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：

1、歲入部分：預算數 16 億 5,919 萬 4,000 元，決算數 17 億 3,495 萬 7,042 元。

2、歲出部分：預算數 121 億 6,323 萬元，決算數 115 億 486 萬 2,628 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 33 億 8,494 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，實收數為 18 億 9,718 萬 6,535 元。

2、歲出部分：預算數 149 億 4,466 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 58 億 1,187 萬 7,458 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：

為打造樂活城市，達到友善長者在地老化、支持家庭照顧能力、維護婦女權益，使弱勢族群得到完整照顧，透過整合公、私部門之力量，持續推動各項關懷弱勢作為。本局因應各福利人口需求，除積極照顧各類弱勢族群外，更主動連結民間資源，藉由社區關懷提供在地化服務，建構綿密之社會福利輸送網絡。並依據桃園市政府 108 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編訂 108 年度施政計畫。

1、社會救助工作

- (1) 依據「社會救助法」辦理生活扶助、災害救助、急難救助、看護與醫療補助、遊民收容輔導、以工代賑等社會救助工作。讓貧病、孤苦無依或生活陷入急困者，獲得妥適之照顧以保障國民基本生活水準。
- (2) 依據「國民年金法」辦理低收入戶、所得未達一定標準者、身心障礙者之保費補助，維護弱勢族群之基本權利。
- (3) 為使本市近貧族群能獲得妥善照顧，提供感心生活券，滿足家庭基本生活所需，穩定家庭功能，減低其日常生活壓力。

2、老人福利工作

- (1) 依據「桃園市老年市民三節禮金發放作業要點」及「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節獎勵金，每人每節禮金新台幣 2,500 元及重陽禮金每人 2,000 元、老人自付健保費用補助，保障老年經濟安全。
- (2) 為讓長輩享受退休後銀髮生活，結合社區團隊設置社區照顧關懷據點，讓長輩能就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

提升老人生活福祉。

- (3) 為照顧失能長輩，分擔家庭照顧負擔，推動長期照顧服務，依據我國「長期照顧十年計畫」，積極規劃居家式、社區式或機構式服務，建構妥善照顧管理服務，辦理居家服務、送餐服務、交通接送服務、日間照顧中心等多元化長期照顧服務，建構多元且連續性的老人照顧服務，滿足在地老化之照顧需求。

3、身心障礙福利工作

- (1) 依據「身心障礙者權益保障法」辦理社會保險、生活補助、居家服務、日間照顧及住宿式照顧、房屋租金、輔具補助、生涯轉銜服務、自立生活支持服務及家庭托顧服務等各項身心障礙福利工作，並鼓勵身心障礙機構、團體共同參與，期能建構完整的身心障礙福利服務網絡。
- (2) 配合 ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統）實施，廣續辦理宣導暨訓練，辦理 ICF 鑑定與需求評估。

4、社工工作

- (1) 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。
- (2) 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為中心」之整合性福利服務。
- (3) 配合推動本府強化社會安全網計畫，針對近貧、新貧、長期失業、多元族群（原住民、新住民）等脆弱家庭，提供定期的關懷訪視、經濟援助、照顧協助及連結心理衛生、就業服務資源等服務，並辦理支持團體、宣導及訓練等。針對未成年父母、隔代教養、單親、弱勢家庭新手父母等照顧者有親職功能待提升需求之家庭，提供到宅親職示範、餐點預備、家務指導、親職諮詢、關懷陪伴及針對特定對象辦理團體及社區方案，以公私協力方式，建構社區家庭所需的支持系統。

5、兒童及少年福利工作

- (1) 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助等服務；針對保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，並積極結合民間團體，辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。
- (2) 提供整合性早期療育服務，設置一站式早期療育資源中心並提供早期療育補助，協助發展遲緩兒童及其家庭近便獲得所需服務。

6、人民團體工作

- (1) 協助人民團體會務運作，健全社會福利慈善基金會發展，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓，社會福利慈善基金會管理，及合作社管理營運。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (2) 加強辦理社區發展工作，健全社區組織及功能，維護社區各項建設（含社區活動中心），推動社區發展，落實照顧服務社區化。
- (3) 結合志願服務資源，發揮志工團隊專長與特色，回應在地社區需求，促進弱勢族群生活福利。
- (4) 發掘父母親優良事蹟及模範精神，形塑社會典範，奠定家庭倫理觀念的基礎，共建愛與祥和幸福社會。

7、婦女福利及兒童托育工作

- (1) 依據「特殊境遇家庭扶助條例」，提供緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育津貼、法律訴訟及傷病醫療補助。
- (2) 辦理婦女育成自立方案，提供專長培訓及成長團體，協助弱勢婦女學習第二專長，並輔導考取專業證照及就業；辦理桃姐妹格子舖培力支持計畫，提供本市單親及弱勢家庭成員專長培育、親職教養及社會福利課程與親子活動，輔導弱勢家庭自製產品成立工坊銷售，促進親子互動、社會參與及職能提升。
- (3) 為推動本市新住民照顧輔導措施，設置府層級之新住民聯合服務中心於本市新住民文化會館，以整合、協調及督導本府新住民相關政策及服務措施，以支持桃園新住民在台發展。
- (4) 辦理新住民家庭服務中心、新住民社區關懷服務據點及生活適應輔導班等服務措施，以提供本市新住民家庭各項社會福利服務，加強照顧本市弱勢新住民家庭，協助其適應在地生活。
- (5) 營造友善育兒環境，推展平價、普及且優質之托育服務，辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，並提供生育津貼、育兒津貼及家庭托育費用補助，支持家庭育兒及紓緩育兒負擔。

8、綜合企劃工作

統籌本局社福政策規劃及執行、施政計畫與社會福利績效考評規劃整合、研究發展、管制業務、資訊系統之規劃、設計維護、管理等事項。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：本年度預算數 24 億 8,975 萬 1,000 元，較上年度預算 33 億 8,494 萬 4,000 元，減列 8 億 9,519 萬 3,000 元，減少率 26.45%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度無預算數，較上年度預算數 9 億 7,789 萬 9,000 元，減列 9 億 7,789 萬 9,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 126 萬 6,000 元，較上年度預算數 124 萬 6,000 元，增列 2 萬元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 73 萬 8,000 元，較上年度預算數 72 萬 3,000 元，增列 1 萬 5,000 元。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (4) 財產收入：本年度預算數 810 萬元，較上年度預算數 794 萬元，增列 16 萬元。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 24 億 7,271 萬 7,000 元，較上年度預算 23 億 8,112 萬 6,000 元，增列 9,159 萬 1,000 元。
- (6) 其他收入：本年度預算數 693 萬元，較上年度預算數 1,601 萬元，減列 908 萬元。

2、歲出部分：本年度預算數 133 億 187 萬 9,000 元，較上年度預算 149 億 4,466 萬 9,000 萬元，減列 16 億 4,279 萬元，減少率 10.99%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 9,837 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 9,330 萬 2,000 元，增列 507 萬 6,000 元。
- (2) 社會保險：本年度預算數 4 億 1,588 萬 6,000 元，較上年度預算 4 億 1,744 萬 5,000 元，減列 155 萬 9,000 元。
- (3) 社會救助工作：本年度預算數 7 億 3,685 萬 8,000 元，較上年度預算 8 億 2,145 萬 4,000 元，減列 8,459 萬 6,000 元。
- (4) 社政工作：本年度預算數 119 億 5,075 萬 7,000 元，較上年度預算 135 億 1,246 萬 8,000 元，減列 15 億 6,171 萬 1,000 元。

3、按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 127 億 5,245 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 133 億 187 萬 9,000 元之 95.87%，較上年度法定經常支出預算數 143 億 9,511 萬元，減列 16 億 4,265 萬 4,000 元，減少率 11.41%，編列內容包括人事費 3 億 3,080 萬 9,000 元、業務費 3 億 2,212 萬 1,000 元及獎補助費 120 億 9,952 萬 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 5 億 4,942 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 133 億 187 萬 9,000 元之 4.13%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 4,955 萬 9,000 元，減列 13 萬 6,000 元，減少率 0.02%，編列內容包括業務費 8,060 萬元、設備及投資 2 億 2,679 萬 9,000 元及獎補助費 2 億 4,202 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
桃園市政府社會局合計		13,301,879	100.00%
一般行政	行政管理	198,378	1.49%
社政業務	社會保險	415,886	3.13%
社政業務	社會救助工作	736,858	5.54%
社政業務	社政工作	11,950,757	89.84%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府社會局 組織系統表 中華民國 108 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府社會局	社會救助科 老人福利科 身心障礙福利科 社會工作科 兒童及少年福利科 人民團體科 婦女福利及兒童托育科 綜合企劃科 秘書室 會計室 人事室 政風室

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	190	192	-2
警員/消防人員			
約聘僱人員	185	125	60
技工			
駕駛			
工友			
合計	375	317	58

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,489,751	3,384,944	1,734,958	-895,193	
				經常門合計	2,489,751	3,384,944	1,734,958	-895,193	
01				01000000000 稅課收入	-	977,899	7,879	-977,899	
	008			01153320000 桃園市政府社會局	-	977,899	7,879	-977,899	
		01		01153320900 統籌分配稅	-	977,899	7,879	-977,899	
			01	01153320902 特別統籌	-	977,899	7,879	-977,899	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,266	1,246	3,396	20	
	062			03153320000 桃園市政府社會局	1,266	1,246	3,396	20	
		01		03153320100 罰金罰鍰及息金	1,216	1,216	3,111	-	
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,216	1,216	3,111	-	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。250千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法辦理)(收支併列)。900千元
									違反身心障礙者權益保護法罰鍰(依據身心障礙者權益保障法辦理)。60千元
									違反社會工作師法罰鍰(依據社會工作師法辦理)。6千元
		02		03153320300 賠償收入	50	30	285	20	
			01	03153320301 一般賠償收入	50	30	285	20	各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據各類法令、契約書辦理)。50千元
04				04000000000 規費收入	738	723	430	15	
	057			04153320000 桃園市政府社會局	738	723	430	15	

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
05	069	01		04153320100	74	59	67	15		
				行政規費收入						
				01	04153320102	59	59	67	-	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師法辦理)。 59千元
				證照費						
				02	04153320105	15	-	-	15	辦理長照服務法長期照顧服務機構設立許可證書規費。 15千元
				許可費						
				02	04153320200	664	664	363	-	
				使用規費收入						
				02	04153320213	168	168	187	-	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費(依據規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理)(單價700*50件=35,000元、單價3,500*15件=52,500元)。 87.5千元 桃園市南北區老人文康活動中心場地使用費(依據規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 80千元 千元進整。 0.5千元
				場地設施使用費						
	03	04153320214	496	496	176	-	辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用(依據兒童及少年福利與權益保障法)。 496千元			
	服務費									
			06000000000	8,100	7,940	10,305	160			
			財產收入							
			06153320000	8,100	7,940	10,305	160			
			桃園市政府社會局							
		01	06153320100	8,000	7,860	9,858	140			
			財產孳息							
		01	06153320101	200	200	300	-	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)。 200千元		
			利息收入							
		02	06153320102	1,800	1,860	2,126	-60	桃園市婦女館委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。 900千元 桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。 900千元		
			租金收入							
		03	06153320103	6,000	5,800	7,432	200	蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金		
			權利金							

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	034	01	02	06153320500 廢舊物資售價	100	80	447	20	(依據委託營運管理契約辦理)。4,680千元 桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。700千元 桃園市婦女館委託營運管理權利金及公益回饋金(依據委託營運管理契約辦理)。620千元
			01	06153320501 廢舊物資售價	100	80	447	20	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)。100千元
				08000000000 補助及協助收入	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	
				08153320000 桃園市政府社會局	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	
				08153320100 上級政府補助收入	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	
		01	08153320102 計畫型補助收入	2,472,717	2,381,126	1,595,033	91,591	衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案臨時人員酬金」(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費等相關費用)(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費823,500元)。823.5千元 衛生福利部補助「106年第3、4期低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收入及中低收入醫療補助及住院看護費」(依衛生福利部106年8月22日衛部救字第1061363174號函核定)(依議會106年9月21日桃議民字第1060005262號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費	

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>37,034,000元)。 37,034千元</p> <p>107年度公益彩券回饋金指標性計畫「協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑」(依衛生福利部107年3月26日衛部救字第1071360902號函核定)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070002892號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費560,000元)。 560千元</p> <p>衛生福利部補助「辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及看護費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費60,563,000元)。 60,563千元</p> <p>衛生福利部補助「強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫4名社工具薪資經費」(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-人事費2,464,000元，中央補助20%:493,000元，市配合80%:1,971,000元)。 493千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助經費(第二次核定)」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月6日社家支字第1060901679號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007120號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費7,649,000元，中央補助6,884,000元，市配合765,000元)。 6,884千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定補助經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費8,400,000元，中央補助80%：6,720,000元，市配合20%：1,680,000元)。6,720千元</p> <p>衛生福利部中央健保署補助「辦理本市各公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費」(依衛生福利部中央健保署107年7月24日健保承字第1070030451號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費5,382,000元)。5,382千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助106年度「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」第三次核定(依衛生福利部社會及家庭署106年10月26日社家幼字第1060601071號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007121號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費42,039,000元)。42,039千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費183,002,000元，中央補助85%: 155,551,000元，市配合15%:27,451,000元)。155,551千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理—地方政府專案人力」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費1,198,000元)(中央補助:884,000元，市配合: 314,000元)。 884千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助108年「辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導」補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費613,500元，中央補助: 526,500元，市配合:87,000元)。 526.5千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助108年「辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導」補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費740,000元)。 740千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費1,267,000元)。 1,267千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「育有未滿二歲兒童育兒津貼」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>女福利及兒童托育工作-獎補助費522,465,000元，中央補助85%:444,095,000元，市配合15%:78,370,000元)。444,095千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費40,928,000元，中央補助：2,633,000元，兒少罰緩：900,000元，市款：37,395,000元)。2,633千元</p> <p>衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定托育資源中心經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-設備及投資4,346,000元)。4,346千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」執行與推動專案人力經費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費459,000元)。459千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費51,000元)。51千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-失智症老人團體家屋」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費5,000,000元，中央補助4,882,400元，市配合117,600元)。4,882.4千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0輔具購租及居家無障礙環境改善」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費21,055,000元，中央補助20,000,000元，市配合1,055,000元)。20,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能老人接受長期照顧機構之安置費、體檢及醫療費等費用(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費88,704,000元，中央補助16%:14,192,640元，市配合84%:74,511,360元)。14,192.64千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助經費」人事費(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費33,013,000元，中央補助20%:6,602,000元，市配合80%:26,411,000元)。6,602千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助經費」方</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>案業務費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費1,740,000元)。1,740千元</p> <p>衛生福利部補助單位辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」開辦設施設備、充實設施設備及修繕等費用(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費7,900,000元)。7,900千元</p> <p>衛生福利部補助辦理106年度「回顧與展望-完善社會工作制度計畫」(依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704B號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007154號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費68,000元)。68千元</p> <p>衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定改善區域型家庭(社會)福利服務中心經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資3,525,000元，中央補助80%：2,820,000元，市配合20%：705,000元)。2,820千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費 1,620,000元，中央補助 1,377,000元，市配合 243,000元)。1,377千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年3月22日桃議議民字第1070001107號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費2,004,500元，中央補助1,761,500元，市配合243,000元)。1,761.5千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費(中壢新明、大溪崎頂、龜山陸光日間照顧中心)(依衛生福利部106年11月10日衛部綜字第1061161237D號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007345號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-設備及投資19,713,750元，中央補助15,771,000元，市配合3,942,750元)。15,771千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費(依衛生福利部106年11月10日衛部綜字第1061161237D號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007345號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費82,407,500元，中央補助65,926,000元，市配合16,481,500元)。65,926千元</p> <p>衛生福利部補助「107年度家庭托顧服務中心推動計</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>畫」(依衛生福利部107年3月9日衛部顧字第1071960220號函核定)(依議會107年6月11日桃議</p> <p>議民字第1070002820號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費420,000元)。420千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月2日社家老字第1060801117號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007346號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費923,400元)。923.4千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月2日社家老字第1060801117號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007346號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費1,000,000元)。1,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助據點加值及人力加值等費用(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060008070號函、7月4日社家老字第1060008342號函核定)(依議會106年12月27日桃議議民字第1060007844號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費920,000元)。920千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正補助地方政府新增之中低收入老人生活津貼經費(依衛生</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費11,569,000元)。11,569千元 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務提供者營運費、車輛租金等經費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費15,728,000元，中央補助14,941,600元，市配合786,400元)。14,941.6千元 衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定北區青少年活動中心-桃寶館(兒童綜合福利中心)經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-設備及投資19,048,000元，中央補助12,884,000元，市配合6,164,000元)。12,884千元 衛生福利部社會及家庭署補助「108年擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」(教育訓練費)(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費100,000元)。100千元 衛生福利部補助「108年度家庭托顧服務中心推動計畫」業務費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>420,000元)。 420千元</p> <p>衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段核定補助經費-社區公共托育家園(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(依議會107年6月27日1070003551號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費8,960,000元)。 8,960千元</p> <p>衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段核定補助經費-托育資源中心(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(依議會107年6月27日1070003551號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-委辦費2,000,000元)。 2,000千元</p> <p>衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期第二階段經費(龍潭區聯合辦公大樓)(依衛生福利部107年4月30日衛部綜字第1071160509A號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003601號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-設備及投資-房屋建築及設備費3,481,250元，中央補助80%：2,785,000元，市配合20%：696,250元)。 2,785千元</p> <p>衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期第二階段經費(八德市場)(依</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部107年4月30日衛部綜字第1071160509A號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003601號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費-政府機關間之補助1,767,500元，中央補助80%：1,414,000元，市配合20%：353,500元)。1,414千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度「銀色光芒、在地『耆』蹟-高齡志工推動計畫」(依衛生福利部107年5月28日衛部救字第1070010644號函核定)(依議會107年7月12日桃議議民字第1070003801號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-獎補助費120,000元)。120千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心－社區培力發展育成小組」(依衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函核定)(依議會107年6月11日桃議議民字第1070002839號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-業務費204,000元)。204千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心－社區培力發展育成小組」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-業務費794,000元，中央補助714,000元，市款80,000元)。714千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」執行與推動專案人力經費(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>會107年6月29日桃議議民字第1070003621號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費123,000元，中央補助14,000元，市款109,000元)。14千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」設置小衛星團體執行計畫所需服務費用(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003621號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費1,120,000元)。1,120千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助經費」業務費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費530,000元;中央補助20%:106,000元，市配合80%:424,000元)。106千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助107年度公益彩券回饋金指標性計畫「建置公私協力托育資源中心」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年6月20日社家支字第1070901587號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003588號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費4,000,000元)。4,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「107年父母未就業家庭育兒專業服務與教育宣導」補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署107年3月7</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>日社家幼字第1070600195號函核定)(依議會107年7月12日桃議議民字第1070003783號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育科-業務費167,500元及獎補助費482,000元)。649.5千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月22日桃議議民字第1070003224號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費1,873,000元)。1,873千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070002867號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費73,520元)。73.52千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070002866號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費1,779,200元)。1,779.2千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理『友善桃園，復巴好行』提升復康巴士服務能量計畫購車費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>1070500053號函核定)(依議 會107年6月15日桃議議民 字第1070002868號函同意 墊付)(歲出編列社政業務-社 政工作-身心障礙福利工作- 設備及投資5,250,000元， 中央補助60%：3,150,000 元，市配合40%： 2,100,000元)。3,150千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「108 年建構心智障礙者雙老家 庭支持網絡服務模式計 畫」(依衛生福利部107年3 月23日衛授家字第 1070500387號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-身 心障礙福利工作-業務費 2,768,000元)。2,768千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「身 心障礙者自立生活支持服 務計畫」(依衛生福利部107 年3月23日衛授家字第 1070500387號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-身 心障礙福利工作-業務費 1,455,520元)。1,455.52 千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「視 覺功能障礙者生活重建服 務方案計畫」(依衛生福利 部107年3月23日衛授家字 第1070500387號函核定)(歲 出編列社政業務-社政工作- 身心障礙福利工作-業務費 1,269,400元)。1,269.4千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「建 構身心障礙者多元支持與 生涯轉銜服務」(依衛生福 利部107年3月23日衛授家 字第1070500387號函核定) (歲出編列社政業務-社政工 作-身心障礙福利工作-業務 費926,720元)。926.72千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署 補助「辦理107年度強化整 備身心障礙者長期照顧服 務資源計畫服務相關經 費」(依衛生福利部社會及 家庭署107年6月21日社家 障字第1070700899號函核</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>定)(依議會107年7月12日桃議議民字第1070003784號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費240,000元)。240千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署106年12月6日社家障字第1060701982函核定)(依議會106年12月27日桃議議民字第1060007842號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費2,240,000元)。2,240千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費54,720,000元)。54,720千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費23,717,000元)。23,717千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者輔具費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費672,000元)。672千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費3,008,200元)。3,008.2千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助「辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者照顧服務」等業務(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費120,963,000元，中央補助95%:115,202,000，市配合5%:5,761,000元)。115,202千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙個人及家庭支持服務」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費5,943,000元)。5,943千元</p> <p>衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作5,076,000元)(人事費3,336,000元，獎補助費1,740,000元;中央補助20%：1,015,200元，市配合80%：4,060,800元)。1,015.2千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員薪資」等經費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>21,778,000元，中央補助20%：4,356,000元，市配合80%：17,422,000元)。</p> <p>4,356千元 衛生福利部「補助直轄市及縣市政府進用社工人力」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費</p> <p>27,113,000元，中央補助20%：5,422,000元，市配合80%：21,691,000元)。</p> <p>5,422千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點實施計畫各據點業務費用及各項老人關懷方案」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作</p> <p>65,197,000元(業務費</p> <p>10,080,000元，獎補助費</p> <p>55,117,000元；中央補助</p> <p>54,044,000元，市配合</p> <p>11,153,000元)。 54,044千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0居家服務等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費</p> <p>831,579,100元(中央補助</p> <p>790,000,000元，市配合</p> <p>41,579,100元)。 790,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務使用者服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費</p> <p>1,900,000元，中央補助</p> <p>1,805,000元，市配合</p> <p>95,000元)。 1,805千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費381,728,500元)(中央補助363,441,553元，市配合18,286,947元)。 363,441.553千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧服務經費等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費5,320,000元，中央補助5,099,000元，市配合221,000元)。 5,099千元</p> <p>衛生福利部補助「辦理強化整備長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作6,472,500元)(人事費150,000元，業務費6,322,500元;中央補助5,460,000元，市配合1,012,500元)。 5,460千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0營養送餐服務費」(依衛生福利部107年5月7日社部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費27,560,000元，中央補助16,470,447元，市配合11,089,553元)。 16,470.447千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人裝置假牙經費」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定) (歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								費11,100,000元)。11,100千元
								內政部移民署補助「辦理新住民生活適應輔導經費」(依內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費223,000元，中央補助75%：167,000元，市配合25%：56,000元)。167千元
								衛生福利部社會及家庭署補助「辦理特殊境遇家庭扶助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費15,468,000元)。15,468千元
								衛生福利部補助辦理「社會工作人員執業安全方案風險加給」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費1,560,000元，中央補助20%：312,000元，市配合80%：1,248,000元)。312千元
								衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心」(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(依議會107年6月27日桃議民字第1070003564號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費813,520元，中央補助20%：162,704元，市配合80%：650,816元)。162.704千元
								千元進整。0.496千元
09				11000000000 其他收入	6,930	16,010	117,915	-9,080
	055			11153320000 桃園市政府社會局	6,930	16,010	117,915	-9,080

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		6,930	16,010	117,915	-9,080	
								雜項收入
			01	3,000	1,000	85,671	2,000	收回以前年度溢領款項及其他相關支出。3,000千元
								歲出
			02	3,930	15,010	32,244	-11,080	社會救助金專戶補助「召開社會救助金專戶管理及運用委員會委員出席費及雜支等相關費用」(依本府107年5月21日府社助字第1070118124號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費70,000元)。70千元
								社會救助金專戶補助「辦理補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件及因應特殊緊急災難慰助」(依本府107年5月21日府社助字第1070118124號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費2,500,000元)。2,500千元
								公益彩券盈餘基金補助兒少保護社會工作人力實施計畫，31名兒保社工人力加班費及差旅費。(依96年1月21日簽准案辦理)(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費310,000元；業務費310,000元)。620千元
								公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府人力計畫社工員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費370,000元；業務費370,000元)。740千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	13,301,879	14,944,669	11,504,864	-1,642,790	
	001			00153320000 桃園市政府社會局	13,301,879	14,944,669	11,504,864	-1,642,790	
		01		66153320300 社政業務	415,886	417,445	384,283	-1,559	
			01	66153320301 社會保險	415,886	417,445	384,283	-1,559	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費415,886千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,559千元 減列 獎補助費1,559千元
		02		67153320200 社政業務	736,858	821,454	607,925	-84,596	
			01	67153320201 社會救助工作	736,858	821,454	607,925	-84,596	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,173千元 業務費8,712千元 獎補助費724,973千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 84,596千元 增列 人事費1,193千元 增列 業務費2,122千元 減列 獎補助費87,911千元
		03		68153320100 一般行政	198,378	193,302	159,762	5,076	
			01	68153320107 行政管理	198,378	193,302	159,762	5,076	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費186,045千元 業務費11,983千元 設備及投資350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,076千元 增列 人事費3,662千元 增列 業務費1,614千元 減列 設備及投資200千元
		04		68153320200 社政業務	11,950,757	13,512,468	10,352,894	-1,561,711	
			01	68153320214 社政工作	11,950,757	13,512,468	10,352,894	-1,561,711	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費141,591千元 業務費382,026千元 設備及投資226,449千元 獎補助費11,200,691千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,561,711千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									增列 人事費56,589千元 減列 業務費794,451千元 減列 設備及投資180,789千元 減列 獎補助費643,060千元

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03153320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	老福科、兒少科、身障科、社工科	預算金額	1,216千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、違反老人福利法罰鍰。2、違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。3、違反身心障礙者權益保障法罰鍰。4、違反社會工作師法罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1、老人福利法第45條至52條。2、兒童及少年福利與權益保障法。3、身心障礙權益保障法。4、社會工作師法。</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				1,216,000	
03153320101 罰金罰鍰	件	4	62,500	250,000	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。
	件	30	30,000	900,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法辦理)(收支併列)。
	件	1	60,000	60,000	違反身心障礙者權益保護法罰鍰(依據身心障礙者權益保障法辦理)。
	件	2	3,000	6,000	違反社會工作師法罰鍰(依據社會工作師法辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03153320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各科室	預算金額	50千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。</p> <p>二、法令依據：依據各類法令、契約書辦理。</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				50,000		
	03153320301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據各類法令、契約書辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04153320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	59千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 社會工作師執業執照及開業執照等相關費用。</p> <p>二、法令依據： 社會工作師法。</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					59,000	
04153320102 證照費		件	118	500	59,000	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師法辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	04153320105 行政規費收入-許可費	承辦單位	老福科	預算金額	15千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理長期照顧服務人員認證及長期照顧服務機構設立許可證。</p> <p>二、法令依據： 依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。</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				15,000		
	04153320105 許可費	年	1	15,000	15,000	辦理長照服務法長期照顧服務機構設立許可證書規費。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04153320213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	身障科、老福科	預算金額	168千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容：綜合性身心障礙福利服務中心及桃園市南北區老人文康活動中心場地使用費。 二、法令依據：依規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理。					
	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				168,000		
	04153320213 場地設施使用費	年	1	87,500	87,500	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費(依據規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理)(單價700*50件=35,000元、單價3,500*15件=52,500元)。	
		件	40	2,000	80,000	桃園市南北區老人文康活動中心場地使用費(依據規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		年	1	500	500	千元進整。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	04153320214 使用規費收入-服務費	承辦單位	兒童及少年福利科	預算金額	496千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用。</p> <p>二、法令依據： 兒童及少年福利與權益保障法。</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				496,000		
	04153320214 服務費	件	100	4,960	496,000	辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用(依據兒童及少年福利與權益保障法)。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	06153320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。</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					200,000	
06153320101 利息收入		年	1	200,000	200,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	06153320102 財產孳息-租金收入	承辦單位	婦托科、兒少科	預算金額	1,800千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市婦女館、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金。</p> <p>二、法令依據： 委託營運管理契約。</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					1,800,000	
06153320102 租金收入		年	1	900,000	900,000	桃園市婦女館委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。
		年	1	900,000	900,000	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目與編號	06153320103 財產孳息-權利金	承辦單位	老福科、兒少科、婦托科	預算金額	6,000千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：蘆竹區老人長期照顧服務中心、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金及桃園市婦女館委託營運管理權利金及公益回饋金。</p> <p>二、法令依據：委託營運管理契約。</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					6,000,000		
06153320103 權利金		年	1	4,680,000	4,680,000	蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。	
		年	1	700,000	700,000	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。	
		年	1	620,000	620,000	桃園市婦女館委託營運管理權利金及公益回饋金(依據委託營運管理契約辦理)。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06153320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元	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。</p> <p>二、法令依據： 桃園市市有財產管理自治條例。</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				100,000		
	06153320501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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)。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	2,472,717千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助各項社福相關經費等。</p> <p>二、法令依據：依據上級核定函及相關規定辦理。</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				2,472,717,000	
08153320102 計畫型補助收入	年	1	823,500	823,500	衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案臨時人員酬金」(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費等相關費用)(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費823,500元)。
	年	1	37,034,000	37,034,000	衛生福利部補助「106年第3、4期低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收入及中低收入醫療補助及住院看護費」(依衛生福利部106年8月22日衛部救字第1061363174號函核定)(依議會106年9月21日桃議議民字第1060005262號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費37,034,000元)。
	年	1	560,000	560,000	107年度公益彩券回饋金指標性計畫「協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑」(依衛生福利部107年3月26日衛部救字第1071360902號函核定)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070002892號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費560,000元)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	60,563,000	60,563,000	衛生福利部補助「辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收入及中低收入醫療補助及看護費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費60,563,000元)。
	年	1	493,000	493,000	衛生福利部補助「強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫4名社工薪資經費」(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-人事費2,464,000元，中央補助20%:493,000元，市配合80%:1,971,000元)。
	年	1	6,884,000	6,884,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助經費(第二次核定)」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月6日社家支字第1060901679號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007120號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費7,649,000元，中央補助6,884,000元，市配合765,000元)。
	年	1	6,720,000	6,720,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定補助經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費8,400,000元，中央補助80%：6,720,000元，市配合20%：1,680,000元)。
	年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部中央健保署補助「辦理本市各公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費」(依衛生福利部中央健保署107年7月24日健保承字第1070030451號函核定)

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	42,039,000	42,039,000	(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費5,382,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助106年度「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」第三次核定(依衛生福利部社會及家庭署106年10月26日社家幼字第1060601071號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007121號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費42,039,000元)。
	年	1	155,551,000	155,551,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費183,002,000元，中央補助85%:155,551,000元，市配合15%:27,451,000元)。
	年	1	884,000	884,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理 地方政府專案人力」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費1,198,000元)(中央補助:884,000元，市配合:314,000元)。
	年	1	526,500	526,500	衛生福利部社會及家庭署補助108年「辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導」補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費613,500元，中央補助:526,500元，市配合:87,000元)。
	年	1	740,000	740,000	衛生福利部社會及家庭署補助108年「辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導」補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	1,267,000	1,267,000	列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費740,000元)。
	年	1	444,095,000	444,095,000	衛生福利部社會及家庭署補助「育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費1,267,000元)。
	年	1	2,633,000	2,633,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費40,928,000元，中央補助：2,633,000元，兒少罰緩：900,000元，市款：37,395,000元)。
	年	1	4,346,000	4,346,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定托育資源中心經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-設備及投資4,346,000元)。
	年	1	459,000	459,000	衛生福利部補助辦理108年度「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」執行與推動專案人力經費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	51,000	51,000	及少年福利工作-業務費459,000元)。 衛生福利部補助辦理108年度「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費51,000元)。
	年	1	4,882,400	4,882,400	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-失智症老人團體家屋」(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費5,000,000元，中央補助4,882,400元，市配合117,600元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0輔具購租及居家無障礙環境改善」(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費21,055,000元，中央補助20,000,000元，市配合1,055,000元)。
	年	1	14,192,640	14,192,640	衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能老人接受長期照顧機構之安置費、體檢及醫療費等費用(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費88,704,000元，中央補助16%:14,192,640元，市配合84%:74,511,360元)。
	年	1	6,602,000	6,602,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助經費」人事費(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社政工作-人事費33,013,000元，中央補助20%:6,602,000元，市配合80%:

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	1,740,000	1,740,000	26,411,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助經費」方案業務費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費1,740,000元)。
	年	1	7,900,000	7,900,000	衛生福利部補助單位辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」開辦設施設備、充實設施設備及修繕等費用(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費7,900,000元)。
	年	1	68,000	68,000	衛生福利部補助辦理106年度「回顧與展望-完善社會工作制度計畫」(依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704B號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007154號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費68,000元)。
	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定改善區域型家庭(社會)福利服務中心經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資3,525,000元，中央補助80%：2,820,000元，市配合20%：705,000元)。
	年	1	1,377,000	1,377,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	1,761,500	1,761,500	1,620,000元，中央補助1,377,000元，市配合243,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年3月22日桃議民字第1070001107號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費2,004,500元，中央補助1,761,500元，市配合243,000元)。
	年	1	15,771,000	15,771,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費(中壢新明、大溪崎頂、龜山陸光日間照顧中心)(依衛生福利部106年11月10日衛部綜字第1061161237D號函核定)(依議會106年12月20日桃議民字第1060007345號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-設備及投資19,713,750元，中央補助15,771,000元，市配合3,942,750元)。
	年	1	65,926,000	65,926,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費(依衛生福利部106年11月10日衛部綜字第1061161237D號函核定)(依議會106年12月20日桃議民字第1060007345號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費82,407,500元，中央補助65,926,000元，市配合16,481,500元)。
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部補助「107年度家庭托顧服務中心推動計畫」(依衛生福利部107年3月9日衛部顧字第1071960220號函核定)(依議會107年6月11日桃議民字第1070002820號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	923,400	923,400	420,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月2日社家老字第1060801117號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007346號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費923,400元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月2日社家老字第1060801117號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007346號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費1,000,000元)。
	年	1	920,000	920,000	衛生福利部社會及家庭署補助據點加值及人力加值等費用(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060008070號函、7月4日社家老字第1060008342號函核定)(依議會106年12月27日桃議議民字第1060007844號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費920,000元)。
	年	1	11,569,000	11,569,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正補助地方政府新增之中低收入老人生活津貼經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費11,569,000元)。
	年	1	14,941,600	14,941,600	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務提供者營運費、車輛租金等經費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	12,884,000	12,884,000	15,728,000元，中央補助14,941,600元，市配合786,400元)。 衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定北區青少年活動中心-桃實館(兒童綜合福利中心)經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議民字第1060007886號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-設備及投資19,048,000元，中央補助12,884,000元，市配合6,164,000元)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助「108年擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」(教育訓練費)(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費100,000元)。
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部補助「108年度家庭托顧服務中心推動計畫」業務費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費420,000元)。
	年	1	8,960,000	8,960,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段核定補助經費-社區公共托育家園(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(依議會107年6月27日1070003551號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費8,960,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	2,785,000	2,785,000	核定補助經費-托育資源中心(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(依議會107年6月27日1070003551號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-委辦費2,000,000元)。
	年	1	1,414,000	1,414,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期第二階段經費(龍潭區聯合辦公大樓)(依衛生福利部107年4月30日衛部綜字第1071160509A號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003601號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-設備及投資-房屋建築及設備費3,481,250元，中央補助80%：2,785,000元，市配合20%：696,250元)。
	年	1	120,000	120,000	衛生福利部補助辦理107年度「銀色光芒、在地『耆』蹟-高齡志工推動計畫」(依衛生福利部107年5月28日衛部救字第1070010644號函核定)(依議會107年7月12日桃議議民字第1070003801號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-獎補助費120,000元)。
	年	1	204,000	204,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」(依衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函核定)(依議會

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	714,000	714,000	107年6月11日桃議議民字第1070002839號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-業務費204,000元)。 衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-業務費794,000元，中央補助714,000元，市款80,000元)。
	年	1	14,000	14,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」執行與推動專案人力經費(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003621號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費123,000元，中央補助14,000元，市款109,000元)。
	年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」設置小衛星團體執行計畫所需服務費用(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003621號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費1,120,000元)。
	年	1	106,000	106,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心業務補助經費」業務費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費530,000元,中央補助20%:106,000元，市配合80%:424,000元)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助107年度公益彩券回饋金指標性計畫「建置公私協力托育資源中心」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年6月20日社家支字第1070901587號函核定)(依議會107年6月29日桃議民字第1070003588號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費4,000,000元)。
	年	1	649,500	649,500	衛生福利部社會及家庭署補助「107年父母未就業家庭育兒專業服務與教育宣導」補助計畫(依衛生福利部社會及家庭署107年3月7日社家幼字第1070600195號函核定)(依議會107年7月12日桃議民字第1070003783號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育科-業務費167,500元及獎補助費482,000元)。
	年	1	1,873,000	1,873,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月22日桃議民字第1070003224號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費1,873,000元)。
	年	1	73,520	73,520	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議民字第1070002867號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費73,520元)。
	年	1	1,779,200	1,779,200	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議民字第1070002866號函同意

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	3,150,000	3,150,000	墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費1,779,200元)。
	年	1	2,768,000	2,768,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理『友善桃園，復巴好行』提升復康巴士服務能量計畫購車費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議民字第1070002868號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-設備及投資5,250,000元，中央補助60%：3,150,000元，市配合40%：2,100,000元)。
	年	1	2,768,000	2,768,000	衛生福利部補助辦理「108年建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費2,768,000元)。
	年	1	1,455,520	1,455,520	衛生福利部補助辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費1,455,520元)。
	年	1	1,269,400	1,269,400	衛生福利部補助辦理「視覺功能障礙者生活重建服務方案計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費1,269,400元)。
	年	1	926,720	926,720	衛生福利部補助辦理「建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費926,720元)。
	年	1	240,000	240,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	2,240,000	2,240,000	服務相關經費」(依衛生福利部社會及家庭署107年6月21日社家障字第1070700899號函核定)(依議會107年7月12日桃議民字第1070003784號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費240,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署106年12月6日社家障字第1060701982函核定)(依議會106年12月27日桃議民字第1060007842號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費2,240,000元)。
	年	1	54,720,000	54,720,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費54,720,000元)。
	年	1	23,717,000	23,717,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費23,717,000元)。
	年	1	672,000	672,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者輔具費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費672,000元)。
	年	1	3,008,200	3,008,200	衛生福利部補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部107年3月

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	115,202,000	115,202,000	23日衛授家字第1070500387號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費3,008,200元)。
	年	1	5,943,000	5,943,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者照顧服務」等業務(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費120,963,000元，中央補助95%:115,202,000，市配合5%:5,761,000元)。
	年	1	1,015,200	1,015,200	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作5,076,000元)(人事費3,336,000元，獎補助費1,740,000元;中央補助20%：1,015,200元，市配合80%：4,060,800元)。
	年	1	4,356,000	4,356,000	衛生福利部補助辦理「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員薪資」等經費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費21,778,000元，中央補助20%：4,356,000元，市配合80%：17,422,000元)。
	年	1	5,422,000	5,422,000	衛生福利部「補助直轄市及縣市政府進用社工人力」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	54,044,000	54,044,000	<p>社工工作-人事費27,113,000元，中央補助20%：5,422,000元，市配合80%：21,691,000元)。</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點實施計畫各據點業務費用及各項老人關懷方案」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作65,197,000元)(業務費10,080,000元，獎補助費55,117,000元;中央補助54,044,000元，市配合11,153,000元)。</p>
	年	1	790,000,000	790,000,000	<p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0居家服務等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費831,579,100元)(中央補助790,000,000元，市配合41,579,100元)。</p>
	年	1	1,805,000	1,805,000	<p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務使用者服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費1,900,000元，中央補助1,805,000元，市配合95,000元)。</p>
	年	1	363,441,553	363,441,553	<p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費381,728,500元)(中央補助363,441,553元，市配合18,286,947元)。</p>
	年	1	5,099,000	5,099,000	<p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧服務經費等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費5,320,000元，中央補助5,099,000元，市</p>

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	5,460,000	5,460,000	配合221,000元)。 衛生福利部補助「辦理強化整備長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作6,472,500元)(人事費150,000元,業務費6,322,500元;中央補助5,460,000元,市配合1,012,500元)。
	年	1	16,470,447	16,470,447	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0營養送餐服務費」(依衛生福利部107年5月7日社部救字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費27,560,000元,中央補助16,470,447元,市配合11,089,553元)。
	年	1	11,100,000	11,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人裝置假牙經費」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費11,100,000元)。
	年	1	167,000	167,000	內政部移民署補助「辦理新住民生活適應輔導經費」(依內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費223,000元,中央補助75%:167,000元,市配合25%:56,000元)。
	年	1	15,468,000	15,468,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理特殊境遇家庭扶助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-獎補助費15,468,000元)。
	年	1	312,000	312,000	衛生福利部補助辦理「社會工作人員執業安全方案風險加給」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	162,704	162,704	核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費1,560,000元，中央補助20%：312,000元，市配合80%：1,248,000元)。
	年	1	496	496	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心」(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付))(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費813,520元，中央補助20%：162,704元，市配合80%：650,816元)。 千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11153320201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各科室	預算金額	3,000千元	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				3,000,000		
	11153320201 收回以前年度歲出	年	1	3,000,000	3,000,000	收回以前年度溢領款項及其他相關支出。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	11153320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社教科、社工科、兒少科、老福科	預算金額	3,930千元
雜項收入—其他雜項收入	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 社會救助金孳息支付辦理救助業務及實物安家銀行等計畫，另公益彩券盈餘基金補助兒少保、充實地方政府人力等經費。</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				3,930,000	
11153320210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	社會救助金專戶補助「召開社會救助金專戶管理及運用委員會委員出席費及雜支等相關費用」(依本府107年5月21日府社助字第1070118124號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費70,000元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	社會救助金專戶補助「辦理補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件及因應特殊緊急災難慰助」(依本府107年5月21日府社助字第1070118124號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費2,500,000元)。
	年	1	620,000	620,000	公益彩券盈餘基金補助兒少保護社會工作人力實施計畫，31名兒保社工人力加班費及差旅費。(依96年1月21日簽准案辦理)(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費310,000元；業務費310,000元)。
	年	1	740,000	740,000	公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府人力計畫社工員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費370,000元；業務費

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					370,000元)。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153320107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	198,378千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、辦理社會行政業務正式人力及約聘人力編制費用。 2、辦理社政工作各項一般行政庶務工作、文書、檔案管理、人事管理、福利待遇、預算編列、會計、統計及政風暨其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 1、編制人員薪資、獎金、保險等費用，依實際進用之編制人員人力核實支付。2、依實際規劃執行各項行政庶務、文書、資訊、車輛及檔案管理相關費用。3、人事、會計、政風業務，依業務規劃進度及需求如期如質完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					198,378,000	市款196,467,000元，收支併列1,911,000元	
01人員維持費					186,045,000	市款185,733,000元，收支併列312,000元	
0100 人事費					186,045,000	市款185,733,000元，收支併列312,000元	
0102 政務人員待遇					1,565,703		
		年	1	1,565,703	1,565,703	政務人員薪津。	
0103 法定編制人員待遇					119,704,005		
		年	1	119,704,005	119,704,005	法定編制人員薪津。	
0111 獎金					25,323,561		
		年	1	9,744,941	9,744,941	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	15,578,120	15,578,120	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
0121 其他給與					4,691,200		
		年	1	3,131,200	3,131,200	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	1,560,000	1,560,000	衛生福利部補助辦理「社會工	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				8,643,326	作人員執業安全方案風險加給」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費1,560,000元,中央補助20%:312,000元,市配合80%:1,248,000元)(收支併列)。
	年	1	5,180,000	5,180,000	辦理各項工作及活動業務所需之加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	3,463,326	3,463,326	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	102,341	102,341	政務人員退撫基金提撥。
0151 保險	年	1	13,596,803	13,596,803	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	7,377,727	7,377,727	法定編制人員健保費。
02一般業務	年	1	5,040,334	5,040,334	法定編制人員公保費。
				12,333,000	市款10,734,000元,收支併列1,599,000元
0200 業務費				11,983,000	市款10,734,000元,收支併列1,249,000元
0201 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	542,000 本局人事教育訓練等相關費用。
	年	1	440,000	440,000	公餘進修補助費。
	年	1	10,000	10,000	參加語文等各項檢定考相關補助費用。
	年	1	22,000	22,000	辦理機關安全、公務機密維護及廉政倫理規範等法紀教育講習費用。
0203 通訊費	具/月	25 × 12	1,000	300,000	1,150,000 公務用電話費。
	年	1	850,000	850,000	公務用郵資費用(含行政院社會福利經費598,000元)。
0213 資訊服務費				74,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	人/年	37 × 1	2,000	74,000	電腦及週邊設備等維護費。
				1,049,200	
	年	1	532,000	532,000	職務宿舍租金。
	台/年	20 × 1	4,800	96,000	新購20台電動公務機車電池租金(裝置0.7~1.3kwh電池)。
	年	1	253,200	253,200	公務汽機車停車位租賃費。
0221 稅捐及規費	年	1	168,000	168,000	影印機設備租賃費用(人事室、會計室、政風室、秘書室)。
				130,750	
	年	1	66,670	66,670	公務汽機車牌照稅。
	年	1	61,230	61,230	公務汽機車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	2,850	2,850	公務汽車檢驗費。
				62,957	
	年	1	62,957	62,957	公務汽機車保險費。
0249 臨時人員酬金				2,273,500	
	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	協助辦理文書整理等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	43,000	1,161,000	協助辦理工程等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	252,000	252,000	適用勞基法人員之加班費。
	年	1	118,000	118,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金				28,000	
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	辦理文書、檔案管理、出納、採購、環境教育等教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 6	2,000	12,000	本局人事訓練講師鐘點費。
0271 物品				2,252,693	
	年	1	89,704	89,704	訂閱報紙、購買辦公器具耗材等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置公務人員專書、法令書籍等相關費用。
	年	1	8,000	8,000	購買法規、政風法紀、政府採購及其他相關工具書刊雜誌等費用。
	年	1	1,149,921	1,149,921	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、耗材等費用（含行政院社會福利經費550,000元）。
	年	1	50,000	50,000	購置會計法令書籍、憑證裝訂耗材等經費。
	年	1	27,000	27,000	辦理政風各項業務需用查處器材、物品、文具等費用。
	年	1	200,000	200,000	購置及汰換各項非消耗性辦公事務及檔案庫房設備用品等費用。
	年	1	718,068	718,068	公務汽機車油料費。
				2,415,440	
	年	1	700,000	700,000	因公與其他機關、團體促進交流聯繫及推展業務等經費（含盆景、賀匾、獎座、花籃、宣導品等）。
	人/次	12 × 249	80	239,040	志工誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	替代役役男訓練、管理及住宿中心修繕等業務相關費用。
	年	1	120,000	120,000	檔案管理培訓、檔案應用及推廣、文書管理培訓及應用、環境教育等相關費用。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	5 × 1	16,000	80,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
人/年	10 × 1	8,000	80,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
人/次	12 × 249	50	149,400	志工交通費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	100,000	100,000	志工教育訓練費。	
	年	1	3,000	3,000	風紀查察租車、至探訪場所所需消費。	
	年	1	35,000	35,000	辦理本局廉政會報、廉潔楷模及有獎徵答獎勵品、社會參與廉政宣導活動場地費、印製文宣、邀請卡及宣導品等所需費用。	
	年	1	224,000	224,000	辦理歲計、會計、統計業務預算書及統計書冊印刷、內部控制教育訓練、憑證搬運費、會議等相關費用(含行政院社會福利經費101,000元)。	
	年	1	12,000	12,000	識別證、職名章等經費。	
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	40歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	245 × 1	1,000	245,000	員工文康活動費。	
	人/年	245 × 1	1,000	245,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				680,060	
		年	1	423,300	423,300	公務汽機車養護費。
0291 國內旅費	人/年	245 × 1	1,048	256,760	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
				380,000		
0298 特別費	人/年	38 × 1	10,000	380,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
				944,400		
0300 設備及投資	人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費。	
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。	
0319 雜項設備費				350,000	收支併列350,000元	
	年	1	350,000	350,000	購置或汰換本局及館舍事務性機器或內部設備等經費(行政院社會福利經費350,000元)。	

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	66153320301 社政業務-社會保險	承辦 單位	社會救助科、身心障礙福 利科	預算 金額	415,886千元	社政業務—社會保險
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據國民年金法、社會救助法、全民健康保險法、勞工保險條例等辦理相關社會保險業務。</p> <p>二、預期成果： 減輕低收入戶、中低收入戶及身心障礙者國民年金、社會保險之負擔。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					415,886,000	市款28,159,000元，收支併列387,727,000元	
0400 獎補助費					415,886,000	市款28,159,000元，收支併列387,727,000元	
0430 社會保險負擔					415,886,000		
		年	1	247,682,000	247,682,000	補助低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費(行政院法定社會福利經費)。	
		年	1	106,204,000	106,204,000	補助身心障礙者社會保險之保險費(含行政院社會福利經費84,045,000元)。	
		年	1	56,000,000	56,000,000	補助身心障礙者全民健康保險之保險費(含行政院社會福利經費56,000,000元)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助身心障礙者社會保險之保險費(依議會106年12月27日桃議議民字第1060007843號函同意墊付)。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會救助工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	67153320201 社政業務-社會救助工作	承辦單位	社會救助科	預算金額	736,858千元	社政業務—社會救助工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1、依社會救助法施行社會救助及其他社會救助相關規定辦理各項業務。2、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫辦理救助工作、低收入戶扶助、急難救助、醫療補助、災害救助等業務以協助弱勢民眾減輕其家庭負擔。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					736,858,000	市款269,801,500元，收支併列467,056,500元	
0100 人事費					3,173,000	市款2,680,000元，收支併列493,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	52,500	3,094,000		
		年	1	2,464,000	630,000	辦理社會救助業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
					2,464,000	衛生福利部補助「強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫4名社工員薪資經費」(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函核定)(總經費2,464,000元，中央補助20%：493,000元，市配合80%：1,971,000元)(收支併列)。	
0111 獎金		年	1	250	79,000	千元進整。	
		人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理社會救助業務之約聘人員年終工作獎金。	
0200 業務費					8,712,000	市款3,351,500元，收支併列	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					5,360,500元
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	辦公電話費及科長手機費。
0213 資訊服務費	人/年	13 × 1	2,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費。
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	街角關懷專車停車位租賃費。
0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	街角關懷專車牌照稅。
	年	1	7,710	7,710	街角關懷專車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	3,747	3,747	街角關懷專車保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	1,085,500	1,086,000	衛生福利部補助「辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案臨時人員酬金」(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費等相關費用)(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(總經費1,085,500元，中央補助823,500元，市配合262,000元)(收支併列)。
	年	1	500	500	千元進整。
0251 委辦費	年	1	6,525,000	6,525,000	辦理弱勢家戶微型保險等相關費用(含行政院社會福利經費4,467,000元)。
0271 物品	年	1	350,000	393,368	社會救助業務所需文具用品、紙張、磁片、碳粉、宣導資料印刷費用、郵資、辦公設備維護等所需費用。
	年	1	43,368	43,368	街角關懷車油料費。
0279 一般事務費				370,075	

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會救助工作	年	1	70,000	70,000	社會救助金專戶補助「召開社會救助金專戶管理及運用委員會委員出席費及雜支等相關費用(依本府107年5月21日府社助字第1070118124號函核定)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會107年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用70,000元)(收支併列)。
	年	1	250,075	250,075	辦理社會救助業務資訊蒐集所需報章雜誌及會議所需誤餐、交通、雜支等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費			8,500	
	年	1	8,500	8,500	街角關懷專車養護費。
	0291 國內旅費			110,000	
	人/年	11×1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	處理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送等相關費用。
	0400 獎補助費			724,973,000	市款263,770,000元，收支併列461,203,000元
0401 政府機關間之補助			5,382,000		
年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部中央健康保險署補助「本市各公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費」(依衛生福利部中央健康保險署107年7月24日健保承字第1070030451號函核定)(收支併列)。	
0417 對國內團體之捐助			200,000		
年	1	200,000	200,000	補助團體辦理遊民輔導及社會救助研習訓練等事宜。	
0431 社會福利津貼及濟助			62,056,000		
年	1	61,496,000	61,496,000	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費(每人每天工作不逾8小時，1-12月及年終每小時140元，每月最多工作25天)(進用員額264人)(含行政院社會福	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會救助工作	年	1	560,000	560,000	利經費37,209,000元)。 107年度公益彩券回饋金指標性計畫「協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑」(依衛生福利部107年3月26日衛部救字第1071360902號函核定)(預算總經費560,000元，中央補助100%:560,000元)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070002892號函同意墊付)(收支併列)。	
	0456 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金。
	0457 其他補助及捐助	年	1	3,950,000	3,950,000	路倒病人傷病醫療相關補助。
	年	1	150,424,000	150,424,000	低收入戶家庭暨兒童生活補助費(行政院社會福利經費補助150,424,000元)。	
	年	1	215,133,000	215,133,000	低收入戶高中職以上學生就學生活補助(含行政院社會福利經費補助71,041,000元)。	
	年	1	26,758,000	26,758,000	陷困民眾急難救助金。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	民眾災害救助金。	
	年	1	57,733,000	57,733,000	低收入戶三節慰問金。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	社會救助金專戶補助「辦理補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件及因應特殊緊急災難慰助」(依本府107年5月21日府社助字第1070118124號函核定)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會107年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用2,500,000元)(收支併列)。	
	年	1	37,034,000	37,034,000	衛生福利部補助「106年第3、4期低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護費」(依衛生福利部106年8月22日衛部救字第	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務－社會救助工作	年	1	60,563,000	60,563,000	1061363174號函核定)(依議會106年9月21日桃議議民字第1060005262號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部補助「低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
	年	1	96,490,000	96,490,000	低收入戶家庭生活、就學生活費(行政院社會福利經費96,490,000元)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	本市安置2年以上且由本府監護兒童及少年未來教育與發展帳戶自存款。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	承辦單位	老福科、身障科、社工科、兒少科、人團科、婦托科、綜企科	預算金額	11,950,757千元	社政業務—社政工作
歲出計畫說明	一、計畫內容：	<p>1、依據老人福利法及其施行細則辦理各項老人福利服務工作暨其他業務相關活動等。</p> <p>2、依據身心障礙者權益保障法推行身心障礙各項福利措施暨其他業務相關活動等。</p> <p>3、依計畫辦理各項社會工作服務工作，含推展社工專業制度、各項社會福利措施、個案服務工作、家庭服務中心運作暨辦理其他業務相關活動等。</p> <p>4、依據兒童及少年福利與權益保障法推展各項兒童、少年社會福利措施暨其他業務相關活動等。</p> <p>5、辦理人民團體輔導、組訓，合作事業管理，社區發展工作，推展志願服務、各項父母親暨其他相關活動等業務。</p> <p>6、推展婦女福利各項服務措施及依據兒童及少年福利與權益保障法推展各項兒童托育福利措施暨其他業務相關活動等。</p> <p>7、統籌本局社會福利政策規劃及執行、施政計畫與社會福利績效考評規劃整合，辦理研考業務、資訊暨其他業務相關活動。</p>					
	二、預期成果：	<p>1、辦理各項老人福利服務工作、安定老人生活、增進老人福利及提升老人生活品質。2、辦理各項補助身心障礙者補助，及各項服務以紓解身心障礙者家庭之壓力。3、提供「一站式」服務，使市民獲得更具完整性、多元性、立即性、近便性的社會福利服務。4、強化兒童及少年權益保障，促進身心健全發展，打造友善育兒環境，分擔家庭照顧責任，提供弱勢家庭兒少福利服務，建構兒少安全保護網絡。5、協助人民團體會務運作、促進合作事業發展。6、辦理各項婦女活動，扶助弱視單親家庭、提升婦女權益、促進性別平等。7、統籌本局社會福利政策、施政計畫，提升施政效能。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,950,757,000	市款7,958,847,996元，收支併列3,991,909,004元	
	01老人福利工作				6,088,015,000	市款3,809,170,460元，收支併列2,278,844,540元	
	0100 人事費				6,003,000	市款5,853,000元，收支併列150,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				5,202,000		
		人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	4 × 12	43,000	2,064,000	辦理南北區老人文康活動中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理南北區老人文康活動中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
				651,000	
	人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	43,000	258,000	辦理南北區老人文康活動中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理南北區老人文康活動中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	750	750	千元進整。
0200 業務費	人/年	10 × 1	15,000	150,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0強化整備長期照顧服務資源工作計畫加班費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
0203 通訊費				57,535,000	市款31,073,500元，收支併列26,461,500元
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	各項老人福利業務、南北區老人文康活動中心之郵票費等費用。
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	老人福利科、南北區老人文康活動中心所需電話費。
				56,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	人/年	28 × 1	2,000	56,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	2,640,000	2,640,000	承租楊梅富岡農會、台灣石門農田水利會及其他合適場地，設置老人文康活動中心、失智老人團體家屋場地租賃經費(原總經費13,500,000元，因日照中心經行政院同意本局向國防部有償撥用，故總經費變更為10,800,000元，分5年執行，除107年已編列2,700,000元外，本年度續編第2年經費2,640,000元，其餘5,460,000元分以後3年繼續編列)。
0249 臨時人員酬金	人/月	5 × 13.5	28,000	1,890,000	協助辦理南北區老人文康活動中心業務與清潔工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	6,480,000	6,480,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「辦理社區照顧關懷據點業務」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費:6,480,000元，中央補助70%:4,536,000元，市配合30%:1,944,000元)(收支併列)。
	人/月	10 × 13.5	43,500	5,872,500	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0強化整備長期照顧服務資源工作計畫」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費:5,872,500元，中央補助:4,860,000元，市配合:1,012,500元)(收支併列)。
	人/月	3 × 13.5	40,000	1,620,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(總經費1,620,000元，中央補助85%：1,377,000元，市配合15%：243,000元)(依議會107年3月22日桃議議民字第1070001107號函同意墊付)(收支併列)。
	人/月	3 × 13.5	40,000	1,620,000	衛生福利部社會及家庭署補助

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 40	2,500	100,000	辦理各項老人福利服務業務會議、評選、審查、出席費等費用。
	人/次	1 × 90	2,000	180,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年3月22日桃議民字第1070001107號函同意墊付)(收支併列)。
	人/節	1 × 240	2,000	480,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理社區照顧關懷據點教育訓練、聯繫會報等相關業務講師鐘點費」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費:480,000元,中央補助70%:336,000元,市配合30%:144,000元)(收支併列)。
	年	1	5,170,000	5,170,000	辦理重陽敬老活動(致贈百歲人瑞獎座(牌)、禮品、辦理長青及敬老楷模表揚活動)等費用(行政院社會福利經費5,170,000元)。
0251 委辦費	年	1	6,200,000	6,200,000	公設民營社區式長期照顧服務開辦、充實設施設備、修繕及辦公設施設備經費等費用(資本門)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理致贈金、鑽及白金婚佳偶禮券。
	年	1	2,913,000	2,913,000	大湳營區多功能社區服務中心服務費用(總經費8,739,600元整,分3年執行,本年度編列2,913,000元,其餘5,826,600分以後2年繼續編列)。
	年	1	2,913,000	2,913,000	辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費1,620,000元,中央補助85%:1,377,000元,市配合15%:243,000元)(收支併列)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	980,000	980,000	委託辦理108年本市老人生活狀況調查研究案費用。
				10,239,500	
	年	1	508,000	508,000	辦理老人福利工作業務所需紙張、碳粉、誤餐費、交通費、雜支等費用。
	年	1	3,120,000	3,120,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理社區照顧關懷據點」教育訓練、聯繫會報及相關業務等所需誤餐費、茶水及其他雜項(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：3,120,000元，中央補助70%：2,184,000元，市配合30%：936,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0強化整備長期照顧服務資源工作計畫」所需文具、會議、誤餐費等所需各項經費(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,737,000	5,737,000	辦理南北區老人文康活動中心館務及老人福利等相關業務所需相關經費(含行政院社會福利經費5,607,000元)。
	年	1	204,500	204,500	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年3月22日桃議民字第1070001107號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	辦理「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」。
0291 國內旅費	年	1	180,000	180,000	辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用(行政院社會福利經費180,000元)。
				300,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0293 國外旅費	人/年	25 × 1	10,000	250,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/年	10 × 1	5,000	50,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0強化整備長期照顧服務資源工作計畫」之差旅費用(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
0300 設備及投資	年	1	630,000	630,000	辦理國外開會、參訪所需差旅費。
0301 土地	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地購買事宜(總經費:9,053,262元,分4年執行,除106年已編列2,500,000元及107年無編列預算外,本年度續編列第2年經費2,000,000元,其餘4,553,262元分以後2年繼續編列)。
0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	辦理南北區老人文康活動中心館舍內部修繕(行政院社會福利經費500,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	蘆竹區老人長期照顧中心充實設施設備、修繕及辦公設施設備等費用(公用屋頂建置太陽光電回饋金支應25,214元)。
	年	1	21,500,000	21,500,000	社區式長期照顧機構設置計畫(總經費:97,941,935元,分4年執行,除107年已編列28,570,000元,本年度續編列第2年經費21,500,000元,其餘47,871,935元分以後2年繼續編列)。
	年	1	19,713,750	19,713,750	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費(中壢新明、大溪崎頂、龜山陸光日間照顧中心)(依衛生福利部106年11月10日衛部綜字第

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社政工作	年	1	7,000,000	7,000,000	1061161237D號函核定)(總經費19,713,750元，中央補助80%：15,771,000元，市配合20%：3,942,750元)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007345號函同意墊付)(收支併列)。 大湳營區多功能社區服務中心開辦、修繕及辦公設施設備等費用。	
	年	1	3,542,000	3,542,000	辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心房屋購買事宜(總經費:12,207,361元，分4年執行，除106年已編列2,500,000元及107年無編列預算外，本年度續編列第2年經費3,542,000元，其餘6,165,361元分以後2年繼續編列)。	
	年	1	3,481,250	3,481,250	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整備長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期第二階段經費(龍潭區聯合辦公大樓)(依衛生福利部107年4月30日衛部綜字第1071160509A號函核定)(預算總經費3,481,250元，中央補助80%：2,785,000元，市配合20%：696,250元)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003601號函同意墊付)(收支併列)。	
	0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	南北區老人文康活動中心文康休閒設備費用等。
	0400 獎補助費				5,961,540,000	市款3,728,362,960元，收支併列2,233,177,040元
0401 政府機關間之補助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助各區公所辦理老人文康中心修繕、充實設施設備及新坡婦幼館設置老人文康中心及巷弄長照站(資本門)。	
	年	1	5,800,000	5,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「村里辦公處建立社區照顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	2,400,000	2,400,000	定)(總經費：5,800,000元，中央補助80%：4,640,000元，市配合20%：1,160,000元)(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「村里辦公處建立社區照顧關懷據點開辦費及充實設施設備費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	8,220,000	8,220,000	補助建立社區照顧關懷據點計畫村里辦公處建立社區照顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案。
	年	1	82,407,500	82,407,500	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費(依衛生福利部106年11月10日衛部綜字第1061161237D號函核定)(總經費82,407,500元，中央補助80%：65,926,000元，市配合20%：16,481,500元)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007345號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	10,336,000	10,336,000	衛生福利部補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列-歲入編列衛生局)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	衛生福利部補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列-歲入編列衛生局)(資本門)。
	年	1	10,336,000	10,336,000	衛生福利部補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年02月13日桃議議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列-歲入編列衛生局)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	2,500,000	2,500,000	衛生福利部補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年02月13日桃議議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列-歲入編列衛生局)(資本門)。
	年	1	923,400	923,400	衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月2日社家老字第1060801117號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007346號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月2日社家老字第1060801117號函核定)(依議會106年12月20日桃議議民字第1060007346號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	920,000	920,000	衛生福利部社會及家庭署補助據點加值及人力加值等費用(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060008070號函、7月4日社家老字第1060008342號函核定)(依議會106年12月27日桃議議民字第1060007844號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,767,500	1,767,500	衛生福利部補助「前瞻基礎設計畫-整備公共服務據點-整備長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期第二階段經費(八德市場)(依衛生福利部107年4月30日衛部綜字第1071160509A號函核定)(預算總經費1,767,500元，中央補助80%：1,414,000元，市配合20%：353,500元)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003601號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	73,779,000	492,625,500 73,779,000	補助建立社區照顧關懷據點實施計畫各據點業務費用及各項老人關懷方案(含行政院社會福利經費11,000,000元)。
	年	1	80,001,000	80,001,000	補助市內各級老人會等費用。
	年	1	16,088,500	16,088,500	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧中心開辦、充實設施設備、修繕、辦公設施設備及交通接送車輛等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,560,000	1,560,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0營養送餐專業服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,900,000	7,900,000	衛生福利部補助單位辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」開辦設施設備、充實設施設備、修繕及交通接送車輛等費用(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	衛生福利部補助「長期照顧十年計畫2.0營養送餐服務餐費」(依衛生福利部107年5月7日社部救字第1070113279號函核定)(總經費：26,000,000元，中央補助：14,910,447元，市配合：11,089,553元)(收支併列)。
	年	1	34,845,000	34,845,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點計畫」各據點業務費用及各項老人關懷方案(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：34,845,000元，中央補助80%：27,876,000元，市配合20%：6,969,000元)(收支併列)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	7,864,000	7,864,000	衛生福利部社會及家庭署補助據點加值及人力加值等費用(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,208,000	4,208,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點計畫開辦費及充實設施設備費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,148,000	1,148,000	衛生福利部補助單位辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-失智症老人團體家屋」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助單位辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-失智症老人團體家屋」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部補助辦理「107年度家庭托顧服務中心推動計畫」(依衛生福利部107年3月9日衛部顧字第1071960220號函核定)(依議會107年6月11日桃議議民字第1070002820號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部補助辦理「108年度家庭托顧服務中心推動計畫」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)。
	年	1	104,671,000	104,671,000	衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式相關費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列-歲入編列衛生局)。
	年	1	13,300,000	13,300,000	衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式之修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	104,671,000	104,671,000	號函核定)(收支併列-歲入編列衛生局)(資本門)。 衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式相關費用」(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年02月13日桃議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列-歲入編列衛生局)。
	年	1	13,300,000	13,300,000	衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式之修繕及開辦設施設備費」(依衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函核定)(依議會107年2月13日桃議警字第1070000645號函同意墊付)(收支併列-歲入編列衛生局)(資本門)。
	年	1	950,000	950,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務原住民區、離島及偏遠地區交通車輛等費用」針對服務對象實際居住於原住民區、離島及偏遠地區之特約服務單位，每一單位以獎助一輛為限。(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：950,000元，中央補助95%：902,500元，市配合5%：47,500元)(收支併列)(資本門)。
	年	1	419,386,000	419,386,000	辦理中低收入老人生活津貼等費用(行政院法定社會福利經費419,386,000元)。
	年	1	1,710,696,000	1,710,696,000	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年市民三節禮金等費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用(行政院社會福利經費6,000,000元)。
	年	1	831,579,100	831,579,100	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0居家服務照顧服務等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：831,579,100元，中央補

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	11,569,000	11,569,000	助：790,000,000元，市配合：41,579,100元)(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正補助地方政府新增之中低收入老人生活津貼經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,076,000,000	1,076,000,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費等費用。
	年	1	480,000,000	480,000,000	補助本市65歲以上(原住民55歲以上)重陽敬老禮金等費用。
	年	1	123,612,000	123,612,000	衛生福利部社會及家庭署補助失能老人接受長期照顧機構之安置費、體檢及醫療費等費用(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：123,612,000元，中央補助16%：14,192,640元，市配合84%:74,511,360元)(含行政院社會福利經費34,908,000元)(收支併列)。
	年	1	4,420,000	4,420,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧照顧服務經費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：4,420,000元，中央補助95%：4,199,000元，市配合5%：221,000元)(收支併列)。
	年	1	11,100,000	11,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人裝置假牙經費」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	9,447,000	9,447,000	補助老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療費等費用(行政院社會福利經費9,447,000元)。
	年	1	800,000	800,000	補助失能者到宅沐浴服務費用(行政院社會福利經費800,000

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	1,100,000	1,100,000	元)。 中低收入老人修繕住屋補助(行政院社會福利經費1,100,000元)(資本門)。
	年	1	365,640,000	365,640,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：365,640,000元，補助95%：347,353,053元，市配合5%：18,286,947元)(收支併列)。
	年	1	21,055,000	21,055,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0輔具購租及居家無障礙環境改善」-補助輔具購租(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：21,055,000元，中央補助：20,000,000元，市配合：1,055,000元)(收支併列)。
	年	1	109,509,000	109,509,000	辦理中低收入老人生活津貼(行政院社會福利經費109,509,000元)。
	年	1	2,352,000	2,352,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0團體家屋照顧服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：2,352,000元，中央補助95%：2,234,400元，市配合5%：117,600元)(收支併列)。
	年	1	130,000,000	130,000,000	補助老人及身心障礙者乘車費用。
	年	1	950,000	950,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務使用者服務費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：950,000元，中央補助：902,500元，市配合：47,500元)(收支併列)。
	年	1	15,728,000	15,728,000	衛生福利部補助「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務提供者營運費、車輛租金等經費」(依衛生福利部107年5月7日衛

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧之住所設施設備改善經費等費用」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	360,500	360,500	補助辦理家庭托顧服務提供業務費。
	年	1	600,500	600,500	補助辦理家庭托顧服務提供充實設施設備及修繕等費用(資本門)。
02身心障礙福利工作				2,107,406,000	市款1,313,374,440元，收支併列794,031,560元
0100 人事費				3,004,000	市款3,004,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,670,000	
	人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	4 × 12	43,000	2,064,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
0111 獎金				334,000	
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理推展身心障礙者福利業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	43,000	258,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	250	250	千元進整。
0200 業務費				59,910,000	市款39,841,840元，收支併列20,068,160元
0202 水電費	年	1	384,000	384,000	綜合性身心障礙福利服務中心水費(行政院社會福利經費384,000元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	3,000,000	3,000,000	綜合性身心障礙福利服務中心電費(行政院社會福利經費3,000,000元)。
				276,000	
	具/月	4 × 12	1,500	72,000	綜合性身心障礙福利服務中心iTaiwan/iTaoyuan後端電路頻寬升速費。
	具/月	7 × 12	1,000	84,000	身心障礙福利業務專線電話費。
	具/月	6 × 12	1,000	72,000	身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)專線電話費(行政院社會福利經費72,000元)。
0213 資訊服務費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	綜合性身心障礙福利服務中心電話費(行政院社會福利經費48,000元)。
				110,000	
	人/年	26 × 1	2,000	52,000	電腦及週邊設備等維護費。
0231 保險費	年	1	58,000	58,000	身心障礙機構整合資訊平台網站暨虛擬主機維護費。
	年	1	70,000	70,000	綜合性身心障礙福利服務中心火險、公共意外險等保險費(行政院社會福利經費70,000元)。
0249 臨時人員酬金				1,157,500	
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助辦理身心障礙者福利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	29,000	391,500	協助辦理身心障礙者福利業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	臨時人員之資遣費、撫恤費、職災補償費等相關費用。
	人/次	1 × 28	2,500	70,000	本市身心障礙者權益保障推動小組、特別處理協調小組會議、身心障礙轉銜推動小組委員會及各項評審委員出席費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費				49,950,000	
	年	1	951,000	951,000	委託辦理身心障礙者生活需求調查委託研究計畫。
	年	1	1,873,000	1,873,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月22日桃議議民字第1070003224號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	73,520	73,520	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070003224號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	19,388,000	19,388,000	身心障礙者個案管理服務。
	年	1	1,269,400	1,269,400	衛生福利部補助辦理「視覺功能障礙者生活重建服務計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,455,520	1,455,520	衛生福利部補助辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	年	1	926,720	926,720	衛生福利部補助辦理「建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務」(桃園市身心障礙者社區資源中心計畫)(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
年	1	2,768,000	2,768,000	衛生福利部補助辦理「辦理108年建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,224,000	10,224,000	委託辦理輔具資源中心。
	年	1	240,000	240,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理107年度強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫服務相關經費」(依衛生福利部社會及家庭署107年6月21日社家障字第1070700899號函核定)(依議會107年7月12日桃議民字第1070003784號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,140,000	7,140,000	委託辦理身障體適能體驗方案。
	年	1	3,640,000	3,640,000	綜合性身心障礙福利服務中心清潔維護費、安全管理服務費(警衛)、保全系統、建築物公安檢查、水質檢測等(行政院社會福利經費3,640,000元)。
	年	1	840	840	千元進整。
	年	1	286,500	286,500	身心障礙福利業務所需文具用品、紙張、各項規章、電腦通訊租費、磁片、碳粉、誤餐費、強制執行費及印刷身心障礙手冊、停車證及各項宣導等資料。
	年	1	50,000	50,000	辦理身障保護個案法律訴訟之相關裁定費。
	年	1	88,000	88,000	辦理選定本市身障者禁治產之監護及輔助宣告財產處理代辦費。
	年	1	860,000	860,000	因應永久證換證所需之寄發通知換發身障證明郵資、印製身障福利手冊、宣導單、海報、宣導會講義、護貝膠膜、標織紙等耗材及辦理因應永久證換證所需之身心障礙福利人員訓練、說明會、研習活動誤餐、茶水等雜項支出(行政院社會福利經費860,000元)。
	年	1	490,000	490,000	印製身心障礙者證明、停車位識別證、福利手冊、手語翻譯、個案服務、送餐、復康巴士、居家、臨時托育、輔具等

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社政工作					服務宣導資料、研究報告、考核評鑑、身心障礙專業人員訓練、觀摩、說明會講義資料等費用及寄發身心障礙各項福利補助、停車位識別證等郵資(行政院社會福利經費490,000元)。	
	年	1	117,000	117,000	綜合性身心障礙福利服務中心購置辦公文具、紙張、碳粉匣及報章雜誌等費用(行政院社會福利經費117,000元)。	
	年	1	55,000	55,000	辦理身心障礙福利機構、團體查核支出誤餐費、茶水、獎牌等雜支費用(行政院社會福利經費55,000元)。	
	年	1	170,000	170,000	辦理推展身心障礙福利業務宣導、查核、評鑑、說明會、會議等活動誤餐費、茶水、獎牌等雜項支出(行政院社會福利經費170,000元)。	
	年	1	120,000	120,000	辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議、教育訓練及專業團隊審查會議等活動誤餐費、茶水費、交通費等雜項支出(行政院社會福利經費120,000元)。	
	年	1	120,000	120,000	辦理復康巴士相關業務活動誤餐、茶水、場地佈置等相關費用(行政院社會福利經費120,000元)。	
	0281 房屋建築養護費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	360,000	綜合性身心障礙福利服務中心修繕維護費(行政院社會福利經費360,000元)。
	0283 設施及機械設備養護費					1,956,000
	年	1	1,956,000	1,956,000	1,956,000	綜合性身心障礙福利服務中心內外設施、消防、機電、水電、電梯、空調、資訊設備、辦公器具等養護及維修費(行政院社會福利經費1,956,000元)。
0291 國內旅費	人/年	22 × 1	10,000	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				30,373,000	市款27,223,000元，收支併列3,150,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	25,123,000	25,123,000	綜合性身心障礙福利中心轉型空間調整裝修及館舍設施設備修護、汰換。
0305 運輸設備費	年	1	5,250,000	5,250,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理『友善桃園，復巴好行』提升復康巴士服務能量計畫購車費用」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(預算總經費：5,250,000元，中央補助60%：3,150,000元，市配合40%：2,100,000元)(依議會107年6月15日桃議議民字第1070002868號函同意墊付)(收支併列)。
0400 獎補助費				2,014,119,000	市款1,243,305,600元，收支併列770,813,400元
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,400,000	2,400,000	補助身心障礙福利機構修繕空間、充實設施設備費(行政院社會福利經費2,400,000元)(資本門)。
	年	1	3,008,200	3,008,200	衛生福利部補助辦理「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	年	1	120,963,000	120,963,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者照顧服務」等業務(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：120,963,000元，中央補助95%：115,202,000元，市配合5%：5,761,000元)(收支併列)。
	個	8	500,000	4,000,000	身障團體創新服務參與式預算專案。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	600	600	千元進整。
	年	1	5,743,000	5,743,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙個人及家庭支持服務-社區日間作業設施」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙個人及家庭支持服務-社區日間作業設施設備」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	5,840,000	5,840,000	補助辦理身心障礙福利機構、團體辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務及人員訓練(行政院社會福利經費5,840,000元)。
	年	1	8,633,000	8,633,000	補助辦理身心障礙者送餐服務費(行政院社會福利經費8,633,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理身心障礙者居家照顧服務。
	年	1	1,379,200	1,379,200	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議民字第1070002866號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月15日桃議民字第1070002866號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	961,865,000	961,865,000	補助身心障礙者生活補助費等經費(含行政院社會福利經費2,503,000元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作 0457 其他補助及捐助	年	1	447,538,000	447,538,000	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費(含行政院社會福利經費237,538,000元)。
	年	1	54,720,000	54,720,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	23,717,000	23,717,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,240,000	2,240,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署106年12月6日社家障字第1060701982函核定)(依議會106年12月27日桃議議民字第1060007842號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	241,200,000	241,200,000	辦理身心障礙者生活補助(行政院社會福利經費241,200,000元)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助身心障礙者購屋貸款利息、購買停車位或停車位租金補助、購買或承租公有公共場所開設零售商店或攤販低利貸款或租金補貼等經費(行政院社會福利經費1,100,000元)。
	年	1	29,000,000	29,000,000	補助身心障礙者房屋租金補貼等經費(含行政院社會福利經費12,318,000元)。
	年	1	52,000,000	52,000,000	補助身心障礙者輔具費用補助等經費(行政院社會福利經費52,000,000元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
03 社工工作 0100 人事費 0104 約聘僱人員待遇	年	1	672,000	672,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助「辦理身心障礙者輔具費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。	
	年	1	37,500,000	37,500,000	辦理身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助。	
					157,025,000	市款124,409,096元，收支併列32,615,904元
					123,022,000	市款105,294,800元，收支併列17,727,200元
					116,543,550	
	人/月	2 × 12	70,500	1,692,000	辦理保護性社工業務之聘用社工督導員2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	人/月	2 × 12	64,000	1,536,000	辦理社工業務之聘用社工督導員2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	人/月	1 × 12	62,000	744,000	辦理社工業務之聘用社工督導員1人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	人/月	4 × 12	59,500	2,856,000	辦理社工業務之聘用社工督導員4人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	人/月	4 × 12	57,500	2,760,000	辦理社工業務之聘用社工員4人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	辦理保護性社工業務之聘用社工員1人及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	1 × 12	52,500	630,000	辦理社工業務之聘用社工督導員1人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
人/月	7 × 12	50,500	4,242,000	辦理社工業務之聘用社工員7人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
人/月	3 × 12	48,000	1,728,000	辦理社工業務之聘用社工員3		

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	人/月	4 × 12	45,500	2,184,000	人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	年	1	21,778,000	21,778,000	辦理社工業務之聘用社員工4人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	年	1	27,113,000	27,113,000	衛生福利部補助辦理「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫」31名社員工薪資、不休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等所需經費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(預算總經費：21,778,000元，中央補助20%：4,356,000元，市配合80%：17,422,000元)(收支併列)。
	年	1	33,013,000	33,013,000	衛生福利部補助辦理「補助直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」37名社工人力所需經費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(預算總經費：27,113,000元，中央補助20%：5,422,000元，市配合80%：21,691,000元)(收支併列)。
	年	1	11,496,000	11,496,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心」所需人事費(依衛生福利部107年7月12日衛授家字第1070107018號函核定)(總經費：33,013,000元，中央補助20%：6,602,000元，市配合80%：26,411,000元)(收支併列)。
	年	1	3,451,550	3,451,550	衛生福利部補助辦理「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫」31名社員工薪資、不休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等所需市款(依議會107年1月30日桃議議民字第1070000474號函同意墊付)。
	年	1	3,451,550	3,451,550	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略一：布建社會福利服務中心整合社會救助與福利服務-社會福利服務中心業務」5名社工督導員及38名社員工薪津(含年終工作獎金、保險費、離職儲金、交通費及休假補助等)(依衛生福

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金				2,462,450	利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費3,451,550元，市配合80%：3,451,550元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
	人/月	2 × 1.5	70,500	211,500	辦理保護性社工業務之聘用社工督導員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員1人年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	辦理社工業務之聘用社工督導員1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督導員4人年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	57,500	345,000	辦理社工業務之聘用社工員4人年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理保護性社工業務之聘用社工員1人及辦理社工業務之聘用社工員1人年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	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	50,500	530,250	辦理社工業務之聘用社工員7人年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	48,000	216,000	辦理社工業務之聘用社工員3人年終工作獎金。
0121 其他給與	人/月	4 × 1.5	45,500	273,000	辦理社工業務之聘用社工員4人年終工作獎金。
	年	1	950	950	千元進整。
	年	1	3,336,000	3,336,000	衛生福利部補助辦理「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：3,336,000元，中央補助20%：667,200元，市配合80%：2,668,800元)(收支併列)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0131 加班值班費	人/年	37 × 1	10,000	680,000 370,000	衛生福利部補助辦理「補助直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」37名社工員加班費(公益彩券盈餘基金配合補助370,000元)(收支併列)。	
	人/年	31 × 1	10,000	310,000		衛生福利部補助辦理「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫」31名社工員加班費(公益彩券盈餘基金配合補助310,000元)(收支併列)。
0200 業務費				24,903,000	市款13,182,296元，收支併列11,720,704元	
0202 水電費				1,295,000		
	年	1	47,000	47,000	社工工作業務所需水費(行政院社會福利經費47,000元)。	
	年	1	1,248,000	1,248,000	社工工作業務所需電費(行政院社會福利經費1,248,000元)。	
0203 通訊費	年	1	436,000	1,408,000 436,000	社工業務傳真及電話費(行政院社會福利經費436,000元)。	
	具/月	65 × 12	1,000	780,000		家庭服務中心傳真及電話費(行政院社會福利經費780,000元)。
	具/月	16 × 12	1,000	192,000		非上班時間執行保護專線及科長、督導執行業務所需手機。
0213 資訊服務費	人/年	33 × 1	2,000	358,000 66,000	電腦及週邊設備等維護費。	
	年	1	92,000	92,000		家庭服務中心資訊系統維護費。
	年	1	200,000	200,000		社工管理資訊系統維護費用。
0214 其他業務租金	年	1	300,000	700,000 300,000	社工業務工作地點場地租金(行政院社會福利經費300,000元)。	
	年/輛	1 × 2	200,000	400,000		家庭服務中心社工員個案訪視所需公務車租賃費用(行政院

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/次	1×9	2,500	582,500	社會福利經費400,000元)。
	人/節	1×60	2,000	22,500	社工業務所需出席費。
	年	1	440,000	120,000	社工業務所需講師鐘點費。
0271 物品	年	1	1,008,000	440,000	非上班時間執行緊急個案保護專線每日配帶行動電話備勤、出勤費。
	年	1	68,000	1,076,000	辦理社工業務所需辦公事務用品費用(行政院社會福利經費1,008,000元)。
	年	1	68,000	68,000	衛生福利部補助辦理106年度「回顧與展望-完善社會工作制度計畫」(依衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704B號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007154號函同意墊付)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	245,980	13,019,980	辦理社工業務所需辦公事務用品、辦公場所清潔費等各項雜支費用。
	年	1	289,000	245,980	辦理社工業務活動、會議、聯繫會報、交通費等各項相關費用。
	年	1	200,000	289,000	家庭服務中心保全、公共意外責任險、消防安全暨社工員防身衛星定位系統等相關費用。
	年	1	53,000	200,000	辦理績優社工員表揚相關費用(行政院社會福利經費53,000元)。
	年	1	250,000	53,000	本局社會工作師申領執業，加入社會工作師公會會費(依據社會工作師法第31條及本府社會福利推動委員會決議辦理)(行政院社會福利經費250,000元)。
	年	1	8,700,000	250,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫-

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	672,000	672,000	家庭(社會)福利服務中心「方案業務費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：8,700,000元，中央補助20%：1,740,000元，市配合80%：6,960,000元)(收支併列)。
	年	1	2,610,000	2,610,000	辦理家庭服務中心業務活動、會議、聯繫會報、交通費、服務個案所需公務支出等各項相關費用(行政院社會福利經費672,000元)。
0281 房屋建築養護費	年	1	3,120,000	3,120,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略一：布建社會福利服務中心整合社會救助與福利服務-社會福利服務中心業務」方案業務費。(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費:2,610,000元，市配合80%：2,610,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	650,000	650,000	家庭服務中心內部維修費用(行政院社會福利經費3,120,000元)。
0291 國內旅費	人/年	67 × 1	10,000	670,000	家庭服務中心電梯、消防設備、監視器、辦公器具等維護費(行政院社會福利經費650,000元)。
	人/年	31 × 1	10,000	310,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/年	37 × 1	10,000	370,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社員工差旅費(公益彩券盈餘基金配合補助310,000元)(收支併列)。
	人/年	37 × 1	10,000	370,000	衛生福利部補助辦理「補助直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」37名社員工差旅費(公益彩券盈餘基金配合補助

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資	人/年	53 × 1	10,000	530,000	370,000元(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網計畫-家庭(社會)福利服務中心」所需差旅費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：530,000元，中央補助20%：106,000元，市配合80%：424,000元)(收支併列)。
	年	1	813,520	813,520	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略一：布建社會福利服務中心整合社會救助與福利服務-社會福利服務中心業務」差旅費(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費813,520元，中央補助20%：162,704元，市配合80%：650,816元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)。
0305 運輸設備費	輛	20	70,000	1,400,000	購置家庭服務中心社工員訪視個案所需公務機車。
0306 資訊軟硬體設備費	台	43	45,000	1,935,000	「強化社會安全網計畫-策略一：布建社會福利服務中心整合社會救助與福利服務-社會福利服務中心業務」新聘社工人員辦公所需電腦(含文書處理系統)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	家庭服務中心購買設施設備等相關經費。
	年	1	3,525,000	3,525,000	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定改善區域型家庭(社會)福利服務中心經費(依衛生福利部106

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				1,740,000	年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(總經費3,525,000元，中央補助80%：2,820,000元，市配合20%：705,000元)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(收支併列)。
0457 其他補助及捐助				1,740,000	市款1,392,000元，收支併列348,000元
	年	1	1,740,000	1,740,000	衛生福利部補助辦理「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：1,740,000元，中央補助20%：348,000元，市配合80%：1,392,000)(收支併列)。
04兒童及少年福利工作				532,830,000	市款386,334,000元，收支併列146,496,000元
0100 人事費				1,418,000	市款1,418,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,260,000	
	人/月	1 × 12	62,000	744,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
0111 獎金				158,000	
	人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	500	500	千元進整。
0200 業務費				67,353,000	市款47,319,000元，收支併列20,034,000元
0203 通訊費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	兒童及少年福利業務電話費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社政工作	0213 資訊服務費	人/年	11 × 1	2,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。
	0221 稅捐及規費	年	1	210,000	720,000	南區青少年活動中心地價稅。
		年	1	510,000	510,000	南區青少年活動中心房屋稅。
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,295,000	1,877,000	辦理六歲以下弱勢兒童主動關懷方案案件調查、系統派案、建檔等相關服務費用(行政院社會福利經費1,295,000元)。
		年	1	123,000	123,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」執行與推動專案人力經費(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(總經費123,000元，中央補助14,000元，市款109,000元)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003621號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	459,000	459,000	衛生福利部補助辦理108年度「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」執行與推動專案人力經費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	0250 按日按件計資酬金	人/節	1 × 120	2,000	240,000	辦理兒童及少年福利業務專家學者鐘點費。
	0251 委辦費	年	1	8,600,000	61,550,000	辦理法院交查兒童及少年監護權案件、收出養案件調查訪視及後續輔導服務(行政院社會福利經費8,600,000元)。
		年	1	6,500,000	6,500,000	辦理兒童及少年保護個案寄養方案費用等(行政院社會福利經費6,500,000元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	兒童及少年保護服務措施-辦理強制性親職教育。
	年	1	1,000,000	1,000,000	南區青少年活動中心履約管理督導業務等相關費用(行政院社會福利經費1,000,000元)。
	年	1	25,627,000	25,627,000	辦理桃園市兒童少年緊急安置家園相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市北區青少年活動中心促參案前置作業(招商作業)規劃費用(行政院社會福利經費1,500,000元)。
	年	1	12,323,000	12,323,000	辦理少年福利服務相關費用。
	年	1	235,400	235,400	辦理兒童及少年福利與權益促進會、早期療育推動委員會、移送強制執行相關費用及兒童及少年福利與權益保障業務跨局處會議、活動等各項經費。
	年	1	72,000	72,000	辦理「六歲以下弱勢兒童主動關懷方案」業務宣導、會議及活動等各項經費(行政院社會福利經費72,000元)。
	年	1	97,600	97,600	「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」執行計畫所需服務費用(依議會107年6月29日桃議民字第1070003621號函同意墊付)。
	年	1	51,000	51,000	衛生福利部補助辦理108年度「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	南區青少年活動中心水電、保險、電梯、消防、清潔、機電設備等保養修護費用。
年	1	115,000	115,000	辦理發展遲緩兒童及兒少福利業務相關文宣、手冊等印刷費(行政院社會福利經費115,000元)。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	242,000	242,000	辦理兒少福利服務等相關活動、會議外聘督導講師交通費、茶水費、誤餐費、雜支等費用(行政院社會福利經費242,000元)。
	年	1	18,000	18,000	大園社福館舍3樓內部維修費用(行政院社會福利經費18,000元)。
	年	1	88,000	88,000	大園社福館舍3樓電梯、消防設備、監視器等保養、修護費用(行政院社會福利經費88,000元)。
	年	1	80,000	80,000	辦理兒童及少年福利服務等相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用(行政院社會福利經費80,000元)。
0300 設備及投資	人/年	8 × 1	10,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0302 房屋建築及設備費				79,138,000	市款66,164,000元，收支併列12,974,000元
				79,048,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	兒少安置家園前期規劃費(資本門)(含設計監造、工程及專案管理費等)(總經費750,000,000元，分6年(108-113)執行，108年編列10,000,000元，其餘740,000,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)(原總經費:855,000,000元，分5年執行，因政策需要變更計畫需求，變更總經費:874,048,000，分6年執行，除105至107年已編列176,140,000元外，本年度續編列第4年經費69,048,000元(含前瞻建設)，其餘628,860,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	19,048,000	19,048,000	衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定北區青少年活動中心-桃實館(兒童

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	45,000	90,000	綜合福利中心)經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(總經費19,048,000元，中央補助12,884,000元，市配合6,164,000元)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(收支併列)。
				90,000	辦理新進中央專案計畫臨時人力2名公務電腦採購案(含螢幕、作業系統及office軟體)(行政院社會福利經費90,000元)。
0400 獎補助費				384,921,000	市款271,433,000元，收支併列113,488,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」設置小衛星團體執行計畫所需服務費用(依衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053號函核定)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003621號函同意墊付)(收支併列)。
1,120,000				辦理106年度桃園市育兒津貼不足款(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007122號函同意墊付)。	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	49,000,000	49,000,000	辦理弱勢兒童及少年生活扶助(含行政院社會福利經費47,041,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助(行政院社會福利經費5,000,000元)。
	年	1	12,760,000	12,760,000	辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用(行政院社會福利經費12,760,000元)。
	年	1	57,779,000	57,779,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作 05人民團體工作 0100 人事費 0104 約聘僱人員待遇 0111 獎金 0200 業務費 0203 通訊費	年	1	14,300,000	14,300,000	桃園市兒童少年緊急安置家園安置暨醫療費用。
	年	1	40,928,000	40,928,000	衛生福利部社會及家庭署補助「發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：40,928,000元，中央補助：2,633,000元，兒少罰鍰：900,000元，市款：37,395,000元)(收支併列)。
	年	1	44,034,000	44,034,000	弱勢兒童及少年生活扶助(行政院社會福利經費44,034,000元)。
				153,513,000	市款131,758,000元，收支併列21,755,000元
				1,580,000	市款1,580,000元
				1,404,000	
	人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	62,000	744,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
				176,000	
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理非營利組織發展中心專案人員年終獎金。
人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員年終工作獎金。	
年	1	500	500	千元進整。	
			11,715,000	市款6,492,000元，收支併列5,223,000元	
			156,000		
具/月	8 × 12	1,000	96,000	人民團體、志願服務、慶典業務、合作社業務、社區發展等業務之電話費、行動電話費。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	人民團體、志願服務、慶典業務、合作社業務、社區發展等業務所需郵資費(行政院社會福利經費60,000元)。
	人/年	20 × 1	2,000	40,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	150,000	150,000	志願服務資訊系統維運費(行政院社會福利經費150,000元)。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	29,000	783,000	協助辦理合作社、人民團體、社區發展、志願服務及慶典業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	80,000	80,000	「桃園市非營利組織發展中心 - 社區培力發展育成小組」專案社工員之勞、健保及勞退準備金(依議會107年6月11日桃議議民字第1070002839號函同意墊付)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	539,000	539,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心 - 社區培力發展育成小組」專業服務費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(總經費539,000元，中央補助459,000元，市款80,000元)(收支併列)。
	人/次	1 × 80	2,500	200,000	辦理各項評鑑工作所需專家學者及委員出席費(行政院社會福利經費200,000元)。
	人/次	1 × 18	2,000	36,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心 - 社區培力發展育成小組」專家學者出席費(依衛生福利部107年1月31日衛部教字第1071360569號函核定)(依議會107年6月11日桃議議民字第1070002839號函同意墊付)(收支併列)。
	人/次	1 × 22	2,500	55,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心 - 社區培力發展育成小組」專家學者出

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人/節	1 × 20	1,600	32,000	席費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 16	2,000	32,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心 - 社區培力發展育成小組」講座鐘點費(依衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函核定)(依議會107年6月11日桃議民字第1070002839號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理本市社會福利類志願服務運用單位辦理志工意外事故保險(行政院社會福利經費1,500,000元)。
	年	1	2,185,000	2,185,000	委託辦理父母親節慶祝活動所需各項經費。
	年	1	100,000	100,000	委託會計師辦理各項稽查(行政院社會福利經費100,000元)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	委託辦理參與式預算。
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理慶典活動所需相關費用(行政院社會福利經費400,000元)。
	年	1	150,000	150,000	辦理合作社業務之社務、業務及財務等研習訓練及印製講義(行政院社會福利經費150,000元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市志願服務目的事業主管機關(單位)及社會福利類志願服務運用單位績效評鑑、考核、聯繫會報、交通費等所需費用(行政院社會福利經費400,000元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市志願服務目的事業主管機關(單位)及社會福利類志願服務運用單位績效評鑑、考核、聯繫會報、交通費等所需費用(行政院社會福利經費400,000元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	辦理本市財團法人社會福利慈善事業基金會相關工作所需費用(行政院社會福利經費350,000元)。
	年	1	200,000	200,000	編印人民團體、社區發展法令彙編及手冊等(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	600,000	600,000	辦理推展社區發展工作會議、聯繫會報、社區評鑑等相關費用(行政院社會福利經費600,000元)。
	年	1	296,000	296,000	各項公務設備消耗器材(光碟、碳粉等)費用、表格及宣導資料印刷費用、辦公設備維修(護)等所需費用。
	年	1	136,000	136,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」印刷費、場地租借及佈置費、膳費及專案計畫管理費(依衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函核定)(依議會107年6月11日桃議議民字第1070002839號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	158,000	158,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」印刷費、場地租借及佈置費、膳費及專案計畫管理費等(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。
	年	1	227,000	227,000	人民團體業務所需誤餐、茶水、雜支及評鑑清查相關費用(行政院社會福利經費227,000元)。
	人/年	20 × 1	10,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/年	1 × 1	10,000	10,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」差旅費(依衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函核定)(收支併列)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				1,848,000	市款1,848,000元
0301 土地	年	1	1,848,000	1,848,000	辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費(總經費14,781,000元,分8年執行,除103至107年已編列9,240,000元,本年度續編列第6年經費1,848,000元,其餘3,693,000元,分以後2年繼續編列)。
0400 獎補助費				138,370,000	市款121,838,000元,收支併列16,532,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	74,000,000	74,000,000	補助各區公所新建、改建、增建及修建社區活動中心等館舍及相關設施設備等經費(資本門)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	120,000	120,000	衛生福利部補助辦理107年度「銀色光芒、在地『耆』蹟-高齡志工推動計畫」(依衛生福利部107年5月28日衛部救字第1070010644號函核定)(依議會107年7月12日桃議議民字第1070003801號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	62,880,000	62,880,000	補助各區公所及社區發展協會辦理各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金之經費(含行政院社會福利經費15,042,000元)。
0456 獎勵及慰問	年	1	970,000	970,000	補助本市社區發展協會、志願服務評鑑所需獎勵金(行政院社會福利經費970,000元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市志願服務人員意外事故慰問金發放(行政院社會福利經費400,000元)。
06婦女福利及兒童托育工作				2,903,327,000	市款2,185,606,000元,收支併列717,721,000元
0100 人事費				5,916,000	市款5,916,000元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理婦女福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理性別平等辦公室業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	辦理婦女福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	62,000	744,000	辦理新住民聯合服務中心業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理新住民聯合服務中心業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理新住民聯合服務中心專案人員薪資(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000311號函同意墊付)。
	人/月	1 × 12	40,000	480,000	辦理新住民聯合服務中心專案人員薪資(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000311號函同意墊付)。
	年	1	929,100	929,100	辦理新住民家庭服務中心業務之4名約聘人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金、年終獎金等)(總經費：2,407,500元，中央補助代辦經費：1,478,400元，市配合：929,100元)。
0111 獎金	人/月	2 × 1.5	45,500	136,500	辦理婦女福利業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理婦女福利業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理性別平等辦公室業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	辦理新住民聯合服務中心業務之約聘人員年終工作獎金。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理新住民聯合服務中心業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	150	150	千元進整。
0202 水電費				155,484,000	市款129,362,000元，收支併列26,122,000元
0203 通訊費	年	1	80,000	880,000	80,000 新住民文化會館水費。
	年	1	800,000	800,000	800,000 新住民文化會館電費。
0213 資訊服務費	年	1	18,000	194,000	18,000 婦女館iTaiwan/iTaoyuan後端電路頻寬升速費。
	年	1	36,000	36,000	36,000 新住民文化會館 iTaiwan/iTaoyuan後端電路頻寬。
0214 其他業務租金	具/月	10 × 12	1,000	120,000	120,000 婦女及兒童托育業務、性別平等辦公室、新住民聯合服務中心電話費等。
	年	1	20,000	20,000	20,000 辦理婦女及兒童托育業務、新住民聯合服務中心所需郵票費等。
0221 稅捐及規費	年	1	30,000	94,000	30,000 性別平等辦公室網站維護費。
	人/年	32 × 1	2,000	64,000	64,000 電腦及週邊設備等維護費。
0249 臨時人員酬金	年	1	3,600,000	3,600,000	3,600,000 辦理楊梅、大溪及龜山等3處公托中心及親子館場地租賃經費(總經費：18,000,000元，分5年執行，除107年編列3,600,000元外，本年度續編列第2年經費3,600,000元，其餘10,800,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	800,000	800,000	800,000 婦女館房屋稅及地價稅。
0249 臨時人員酬金				2,589,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,198,000	1,198,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理 地方政府專案人力」2名經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費：1,198,000元，中央補助：884,000元，市配合：314,000元)(收支併列)。
	年	1	613,500	613,500	衛生福利部社會及家庭署補助108年度「辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費613,500元，中央補助：526,500元，市配合：87,000元)(收支併列)。
	人/月	1 × 12	40,000	480,000	協助辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金等)。
	年	1	230,000	230,000	協助辦理新住民文化會館業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金等)。
	年	1	67,500	67,500	衛生福利部社會及家庭署補助「107年父母未就業家庭育兒專業服務與教育宣導」補助計畫(專業服務費)(依衛生福利部社會及家庭署107年3月7日社家幼字第1070600195號函核定)(依議會107年7月12日桃議民字第1070003783號函同意墊付)(收支併列)。
	人/次	1 × 80	2,500	200,000	辦理婦女福利業務及兒童托育業務相關評審、評鑑、評選、專家學者出席費。
	人/次	1 × 18	2,500	45,000	辦理性別平等委員會分工小組會議專家學者出席費。
	人/次	1 × 124	2,500	310,000	辦理性別平等委員會及性別平等辦公室相關會議之專家學者與委員出席費等。
人/節	1 × 55	2,000	110,000	辦理婦女福利及兒童托育專業人員訓練講師鐘點費。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費				139,535,000	
	年	1	223,000	223,000	內政部移民署補助辦理新住民生活適應輔導經費(依內政部移民署107年6月21日移署移字第1070073793號函核定)(總經費：223,000元，中央補助75%：167,000元，市配合25%：56,000元)(收支併列)。
	年	1	2,047,000	2,047,000	辦理新住民服務方案及活動等費用(行政院社會福利經費2,047,000元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助107年度公益彩券回饋金指標性計畫「建置公私協力托育資源中心」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年6月20日社家支字第1070901587號函核定)(依議會107年6月29日桃議民字第1070003588號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新住民文化會館之活動宣導、節慶系列活動及相關方案等。
	年	1	2,100,000	2,100,000	新住民聯合服務中心辦理新住民業務觀摩、政策研討、網站經營管理、宣導刊物、宣導品、宣導系列活動及移民日活動等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	拍攝性別平等微電影及媒體廣宣等費用。
	年	1	3,700,000	3,700,000	辦理新住民文化會館館務委託費用(含保全、水質、清潔、機電維護、電梯及空調保養、修繕及保險費等各項經費)。
	年	1	850,000	850,000	桃園市婦女館履約管理督導業務等相關費用。
	年	1	69,600,000	69,600,000	辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園相關費用(資本門)。
年	1	8,400,000	8,400,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定補助經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	33,000,000	33,000,000	桃議民字第1060007886號函同意墊付)(總經費:8,400,000元,中央補助80%:6,720,000元,市配合20%:1,680,000元)(收支併列)。 委託本市居家托育服務中心辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓練、媒合轉介、親職教育、社區宣導、資源中心及登記服務等相關管理費用。
	年	1	855,000	855,000	性別平等跨局處系列宣導活動暨成果展示與專書出版等。
	年	1	4,160,000	4,160,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段核定補助經費-社區公共托育家園營運費(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(總經費4,160,000元,中央補助80%:4,160,000元)(依議會107年6月27日桃議民字第1070003551號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段核定補助經費-托育資源中心經費(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(總經費2,000,000元,中央補助80%:2,000,000元)(依議會107年6月27日桃議民字第1070003551號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,800,000	4,800,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期第二階段核定補助經費-社區公共托育家園開辦費(依衛生福利部107年3月27日衛授家字第1070500375號函核定)(總經費4,800,000元,中央補助80%:4,800,000元)(依議會107年6月27日桃議民字第1070003551號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				6,637,000	
	年	1	83,000	83,000	婦女福利工作人員專業訓練相關費用。
	年	1	550,000	550,000	兒童托育服務及其他婦女福利、性別平等委員會分工小組等相關業務會議行政費用、文宣印刷、業務宣導及其他雜項支出(行政院社會福利經費550,000元)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助「107年父母未就業家庭育兒專業服務與教育宣導」補助計畫(教育訓練費)(依衛生福利部社會及家庭署107年3月7日社家幼字第1070600195號函核定)(依議會107年7月12日桃議民字第1070003783號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	550,000	550,000	本市新住民聯合服務中心辦理新住民事務委員會、活動、辦公事務用品耗材及會議等相關經費。
	年	1	1,370,900	1,370,900	本局新住民家庭服務業務之服務方案、訓練、辦公事務用品耗材及會議相關經費。
	年	1	1,850,000	1,850,000	辦理新住民服務通譯或翻譯等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	婦女福利委外方案輔導、評鑑及相關會議所需經費。
	年	1	180,000	180,000	辦理特殊境遇家庭扶助複查訪視工作人員所需相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理性別平等業務講習會、觀摩會、研討座談會、製作在地性別平等教材及評選創意方案、措施與宣導活動等費用。
	年	1	534,000	534,000	性別平等委員會、性別平等工作坊、性別主流化推動小組及性別平等辦公室辦理相關會議等各項經費。
	年	1	250,000	250,000	印製性別平等業務宣導文宣及製作宣導品等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	499,100	499,100	「108年擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」(教育訓練費)(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。 辦理婦女福利及兒童托育業務所需辦公事務用品、碳粉等各項雜支費用。
	人/年	32 × 1	10,000	320,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0293 國外旅費	年	1	170,000	170,000	參加108年聯合國第63屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊論壇會議所需差旅費。
0300 設備及投資				41,926,000	市款37,500,000元，收支併列4,426,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	80,000	80,000	婦女發展中心新移民家庭服務中心相關服務據點裝修費用(行政院社會福利經費80,000元)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	親子館及公設民營托嬰中心之規劃、設計、監造及施工等相關費用。
	年	1	30,000,000	30,000,000	平鎮復旦圖書分館設置女兒館及公托中心等相關費用(總經費98,000,000，分3年執行，除本年度編列30,000,000元外，其餘68,000,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	4,346,000	4,346,000	衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第一期核定托育資源中心經費(依衛生福利部106年11月17日衛授家字第1060501427B號函核定)(依議會107年1月2日桃議議民字第1060007886號函同意墊付)(收支併列)。
0400 獎補助費				2,700,001,000	市款2,012,828,000元，收支併

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0401 政府機關間之補助				4,324,000	列687,173,000元
	年	1	1,102,000	1,102,000	補助本市各區公所及戶政事務所辦理桃園市育兒津貼所需之行政庶務等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	龍潭區婦幼館演藝廳修繕工程(資本門)。
	年	1	482,000	482,000	衛生福利部社會及家庭署補助「107年父母未就業家庭育兒專業服務與教育宣導」補助計畫(業務宣導費)(依衛生福利部社會及家庭署107年3月7日社家幼字第1070600195號函核定)(依議會107年7月12日桃議民字第1070003783號函同意墊付)(收支併列)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	740,000	740,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「108年擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,090,000	2,090,000	補助設置本市新住民社區關懷服務據點及辦理新住民相關服務及活動等。
	年	1	1,267,000	1,267,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,250,000	1,250,000	補助公益合作托嬰中心設施設備費用實施計畫(資本門)。
	年	1	7,649,000	7,649,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助經費(第二次核定)」(依衛生福利部社會及家庭署106年10月6日社家支字第1060901679號函核定)(依議會106年12月12日桃議民字

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作					第1060007120號函同意墊付)(總經費7,649,000元,中央補助:6,884,000元,市配合:765,000元)(收支併列)。
	年	1	700,000,000	700,000,000	補助生育津貼經費。
	年	1	20,647,000	20,647,000	補助特殊境遇家庭扶助經費(行政院社會福利經費20,647,000元)。
	年	1	15,468,000	15,468,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	托育人員專業訓練補助計畫。
	年	1	183,002,000	183,002,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(總經費:183,002,000元,補助85%:155,551,000元,市配合15%:27,451,000元)(收支併列)。
	年	1	42,039,000	42,039,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」第三次核定經費(依衛生福利部社會及家庭署106年10月26日社家幼字第1060601071號函核定)(依議會106年12月12日桃議議民字第1060007121號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	522,465,000	522,465,000	衛生福利部社會及家庭署補助「育有未滿二歲兒童育兒津貼」經費(依衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定)(預算總經費:522,465,000元,中央補助85%:444,095,000元,市配合15%:78,370,000元)(收支併列)。
年	1	1,199,400,000	1,199,400,000	辦理桃園市育兒津貼。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
07綜合企劃工作				8,641,000	市款8,196,000元，收支併列445,000元
0100 人事費				648,000	市款648,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,000	576,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	48,000	72,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務之約聘人員年終工作獎金。
0200 業務費				5,126,000	市款4,681,000元，收支併列445,000元
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	53,000	48,000 公務用電話費。
	年	1	5,000	5,000	5,000 公務用郵資費用。
0213 資訊服務費	人/年	7 × 1	2,000	2,413,000	14,000 電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	2,200,000 第2代社政系統維護費。
	年	1	99,000	99,000	99,000 虛擬化系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	100,000 本局機構床位資訊查詢系統維護費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	28,000	749,250	378,000 協助辦理綜合企劃業務行政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	27,500	371,250	371,250 協助辦理綜合企劃業務行政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 80	2,500	226,000	200,000 辦理社福政策委員會及綜合企劃業務評審、評鑑、外督會議輔導委員出席費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人/節	1 × 13	2,000	26,000	綜合企劃及為民服務教育訓練等相關業務講師鐘點費。
	年	1	160,000	160,000	辦理社福政策委員會及其他重要會議餐盒、印刷費、交通費、場地佈置費、文具費、資料委託分析費及雜支等相關費用。
	年	1	468,750	468,750	辦理原始憑證就地審計查核作業、方案研討會議輔導、評鑑、專家學者交通費及相關會議所需費用(含行政院社會福利經費445,000元)。
	年	1	160,000	160,000	辦理本局及區公所社政聯繫會報及相關會議費用。
	年	1	196,000	196,000	辦理績優社政人員表揚活動相關費用。
	年	1	360,000	360,000	辦理社會福利績效實地考核相關費用。
	年	1	270,000	270,000	印製桃園市政府社會局社政年報費用。
0291 國內旅費	人/年	7 × 1	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				2,867,000	市款2,867,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	32	35,000	1,120,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	年	1	1,747,000	1,747,000	社政系統新增子系統建置費用。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66153320301 社會保險	67153320201 社會救助工作	68153320107 行政管理	68153320214 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	415,886	736,858	198,378	11,950,757	13,301,879	
010000人事費		3,173	186,045	141,591	330,809	
010200政務人員待遇			1,566		1,566	
010300法定編制人員待遇			119,704		119,704	
010400約聘僱人員待遇		3,094		133,127	136,221	
011100獎金		79	25,324	4,298	29,701	
012100其他給與			4,691	3,336	8,027	
013100加班值班費			8,643	830	9,473	
014200退休離職儲金			13,699		13,699	
015100保險			12,418		12,418	
020000業務費		8,712	11,983	382,026	402,721	
020100教育訓練費			542		542	
020200水電費				5,559	5,559	
020300通訊費		48	1,150	2,316	3,514	
021300資訊服務費		26	74	3,243	3,343	
021400其他業務租金		30	1,049	6,940	8,019	
022100稅捐及規費		11	131	1,520	1,662	
023100保險費		4	63	70	137	
024900臨時人員酬金		1,086	2,274	25,257	28,617	
025000按日按件計資酬金			28	2,899	2,927	
025100委辦費		6,525		282,783	289,308	
027100物品		393	2,253	1,076	3,722	
027900一般事務費		370	2,415	39,584	42,369	
028100房屋建築養護費				3,480	3,480	
028200車輛及辦公器具養護費		9	680		689	
028300設施及機械設備養護費				2,606	2,606	
029100國內旅費		110	380	3,894	4,384	
029300國外旅費				800	800	
029400運費		100			100	
029800特別費			944		944	
030000設備及投資			350	226,449	226,799	

桃園市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66153320301 社會保險	67153320201 社會救助工作	68153320107 行政管理	68153320214 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地				3,848	3,848	
030200房屋建築及設備費				206,834	206,834	
030500運輸設備費				6,650	6,650	
030600資訊軟硬體設備費				4,892	4,892	
031900雜項設備費			350	4,225	4,575	
040000獎補助費	415,886	724,973		11,200,691	12,341,550	
040100政府機關間之補助		5,382		214,434	219,816	
041700對國內團體之捐助		200		723,920	724,120	
043000社會保險負擔	415,886				415,886	
043100社會福利津貼及濟助		62,056		10,137,094	10,199,150	
045600獎勵及慰問		1,500		1,370	2,870	
045700其他補助及捐助		655,835		123,873	779,708	

桃園市政府社會局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	13,301,879	330,809	322,121	12,099,526			12,752,456		80,600	226,799	242,024		549,423
66153320000 社會保險支出	415,886			415,886			415,886						
66153320300 社政業務	415,886			415,886			415,886						
66153320301 社會保險	415,886			415,886			415,886						
67153320000 社會救助支出	736,858	3,173	8,712	724,973			736,858						
67153320200 社政業務	736,858	3,173	8,712	724,973			736,858						
67153320201 社會救助工作	736,858	3,173	8,712	724,973			736,858						
68153320000 福利服務支出	12,149,135	327,636	313,409	10,958,667			11,599,712	80,600	226,799	242,024			549,423
68153320100 一般行政	198,378	186,045	11,983				198,028			350			350
68153320107 行政管理	198,378	186,045	11,983				198,028			350			350
68153320200 社政業務	11,950,757	141,591	301,426	10,958,667			11,401,684	80,600	226,449	242,024			549,073
68153320214 社政工作	11,950,757	141,591	301,426	10,958,667			11,401,684	80,600	226,449	242,024			549,073

桃園市政府社會局
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資		
合計	549,423	3,848	206,834			6,650	4,892	4,575			322,624
68153320100 一般行政	350							350			
68153320107 行政管理	350							350			
68153320200 社政業務	549,073	3,848	206,834			6,650	4,892	4,225			322,624
68153320214 社政工作	549,073	3,848	206,834			6,650	4,892	4,225			322,624

桃園市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	375		1,565,703	119,704,005	136,220,650		29,700,911	8,027,200	9,473,326			13,699,144	12,418,061	330,809,000	
正式員額	190		1,565,703	119,704,005			25,323,561	4,691,200	8,643,326			13,699,144	12,418,061	186,045,000	
職員	190		1,565,703	119,704,005			25,323,561	4,691,200	8,643,326			13,699,144	12,418,061	186,045,000	
約聘僱人員	185				136,220,650		4,377,350	3,336,000						143,934,000	
其他人事費									830,000					830,000	

桃園市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0467020100-社會救助支出-社政業務-社會救助工作

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	5				3,094,000		79,000						3,173,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	5				3,094,000		79,000						3,173,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	190		1,565,703	119,704,005			25,323,561	4,691,200	8,643,326		13,699,144	12,418,061	186,045,000	
正式員額	190		1,565,703	119,704,005			25,323,561	4,691,200	8,643,326		13,699,144	12,418,061	186,045,000	
職員	190		1,565,703	119,704,005			25,323,561	4,691,200	8,643,326		13,699,144	12,418,061	186,045,000	
約聘僱人員														
其他人事費														

桃園市政府社會局
人事費分析表

中華民國108年度

0468021400-福利服務支出-社政業務-社政工作

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	180				133,126,650		4,298,350	3,336,000	830,000				141,591,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	180				133,126,650		4,298,350	3,336,000					140,761,000	
其他人事費									830,000				830,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明		
				名稱及編號							
15	001			合計				143,934,000	包括約聘僱人員待遇 139,556,650元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金4,377,350元。		
				00150000000 桃園市政府社會局主管				143,934,000			
				00153320000 桃園市政府社會局				143,934,000			
				02	67153320200 社政業務					3,173,000	
					01	67153320201 社會救助工作					3,173,000
								5x12			3,173,000
				04	68153320200 社政業務					140,761,000	
					01	68153320214 社政工作					140,761,000
								4x12			3,010,500
								5x12			2,842,500
								1x12			681,750
								4x12			2,322,250
								151x12			122,342,000
				2x12		1,418,000					
				2x12		1,580,000					
				10x12		5,916,000					
				1x12		648,000					

桃園市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 參加108年 聯合國第 63屆婦女 地位委員 會暨非政 府組織周 邊論壇會 議	美國紐 約	此次會 議之優 先主題 為「以 社會保 護網絡 和公共 服務及 永續性 建設達 致性別 平等與 女性賦 權」、 回顧主 題為 「婦女 賦權及 其與永 續發展 的關 係」， 藉由參 與會議 掌握當 前性平 議題之 世界潮 流，促 進本府 政策與 國際接 軌。	10	1	55	84	31	170	社政業務- 社政工作				
二、不定 期會議 長照與年 輕失智農 場參訪	東京	1.提升 長照服 務品質， 建立社 區式長 期照顧 服務模 式之桃 園經驗。 2.觀摩 日本之 年輕失	5	5	210	200	90	500	社政業務- 社政工作				

桃園市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
參加國際 失智症研 討會	米蘭	<p>智服務 方案， 作為本 市失智 症創新 服務之 方向。 3.社區 發展為 雛形擴 增長照 服務與 失智共 照中心 結合。</p> <p>1.建立 友善社 區。2. 減少非 必要之 藥物治 療。3. 年輕型 失智症 之特徵 與對 策。4. 失智症 者站出 來倡議 自身之 權益。</p>	7	1	40	56	34	130	社政業務- 社政工作				

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
社政業務 社會救助工 作						3,600	7,710			43,368	8,500	3,747		
	1	小貨車	2	10505	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747		AND-7821(105年 度捐贈車輛)
一般行政 行政管理						66,670	61,230			718,068	389,300	48,737	2,850	
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	中華小客車 F4- 3309
	1	小客車	4	09712	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	日產小客車 車號 8671-VT
	1	小客車	4	10112	1584cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	中華小客車 車號 7725-S3 10112 捐贈
	1	小客車	4	10209	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		中華小客車 車號 ABC-3212
	2	小客車	4	10405	1796cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	51,000	4,966		國瑞小客車(車號: AKQ-2303 AKQ- 2305)104年新購
	1	小貨車	2	09403	2835cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	中華小貨車 車號 8661-MT
	1	重型機車		08910	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		光陽機車 車號 GT7-845
	1	重型機車		08912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		光陽機車 車號 GP9-893
	1	重型機車		09004	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		光陽機車車號 JN8-487
	1	重型機車		09204	51cc- 125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		比雅久機車車號 PK3-481
	2	重型機車		09412	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		山葉機車 CZA- 793 CZA-795
	3	重型機車	1	09811	51cc- 125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		三陽機車 008- GAX009- GAX010-GAX 104年中壠代表 會移撥
	6	重型機車		09812	124cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		光陽機車車號 838-GLB 839- GLB 850-GLB 851-GLB 852-

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	9	重型機車		09906	124cc		4,050	2,808	28.0	78,624	15,300	6,399	光陽機車車號 267-GLT 270- GLT 271-GLT 272-GLT 273- GLT 275-GLT 276-GLT 277- GLT 278-GLT 光陽機車車號 831-LBL 832- LBL 856-NJM 838-LBL 850- LBL 851-LBL 852-LBL 853- LBL857-LBL 860-LBL 車號AEZ5158 AEZ-5159 AEZ- 5160	
	10	重型機車		10011	124cc		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	7,110	山葉機車車號 TZ5-863 TZ5- 866 TZ5-868	
	3	重型機車		10212	97cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		
	3	輕型機車		09412	50cc以下		900	936	28.0	26,208	3,400	870		
	1	小客貨兩用 車		7	10301	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	納智捷客貨車 車 號AGD-6995
		本年度新增 車輛										34,000	14,220	
	20	電動機車		1	10801	其他						34,000	14,220	
	合計					70,270	68,940			761,436	431,800	66,704	2,850	

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	1,117,832	278,550	104,178	365,266	366,058	3,780	-	-	
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	874,048	176,140	69,048	300,000	328,860	-	-	-	北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)(原總經費:855,000,000元,分5年執行,因政策需要變更計畫需求,變更總經費:874,048,000元,分6年執行,除105至107年已編列176,140,000元外,本年度續編列第4年經費69,048,000元(含前瞻建設),其餘628,860,000元分以後2年繼續編列)。
大溪區老人人文康活動中心興建案	81,000	53,300	-	27,700	-	-	-	-	興建大溪區老人人文康活動中心工程(總經費:81,000,000元,分四年執行,除106至107年已編列53,300,000元,本年度未編列經費,其餘27,700,000元於第4年繼續編列)。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	14,781	9,240	1,848	1,848	1,845	-	-	-	(103年度由改制前平鎮市公所編列3,696千元)。辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費(總經費14,781,000元,分8年執

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜	21,261	5,000	5,542	5,542	5,177	-	-	-	行，除103至107年已編列9,240,000元，本年度續編列第6年經費1,848,000元，其餘3,693,000元，分以後2年繼續編列)。 辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜(總經費：21,260,623元，分4年執行，除106年已編列5,000,000元及107年無編列預算外，本年度續編列第2年經費5,542,000元，其餘10,718,623元分以後2年繼續編列)。
辦理楊梅、大溪及龜山等3處公托中心及親子館場地租賃經費	18,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-	辦理楊梅、大溪及龜山等3處公托中心及親子館場地租賃經費(總經費：18,000,000元，分5年執行，除107年編列3,600,000元外，本年度續編列第2年經費3,600,000元，其餘10,800,000元分以後3年繼續編列)。
承租楊梅富岡農會、台灣石門農田水利會	10,800	2,700	2,640	2,640	2,640	180	-	-	原總經費編列13,500,000元，因其中含

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
及其他合適場地，設置老人文康活動中心、失智老人團體家屋場地租賃經費									編列龜山陸光公設民營日間照顧中心場地租賃經費，唯107年行政院同意由本局向國防部有償撥用，刻正辦理土地及建物所有權移轉事宜，爰108年不予編列該筆租賃場地費。故總經費變更為10,800,000元。
社區式長期照顧機構設置計畫	97,942	28,570	21,500	23,936	23,936	-	-	-	社區式長期照顧機構設置計畫(總經費：97,941,935元，分4年執行，除107年已編列28,570,000元，本年度續編列第2年經費21,500,000元，其餘47,871,935元分以後2年繼續編列)。

桃園市政府社會局
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	856,740	-	42,913	236,913	236,914	150,000	150,000	40,000	
平鎮復旦圖書 分館設置女兒 館及公托中心 等相關費用	98,000	-	30,000	34,000	34,000	-	-	-	平鎮復旦圖書 分館設置女兒 館及公托中心 等相關費用 (總經費 98,000,000, 分3年執行, 除本年度編列 30,000,000元 外,其餘 68,000,000元 分以後2年繼 續編列)。
大湳營區多功 能社區服務中 心服務費用	8,740	-	2,913	2,913	2,914	-	-	-	大湳營區多功 能社區服務中 心服務費用 (總經費 8,739,600元 整,分3年執 行,本年度編 列2,913,000 元,其餘 5,826,600分 以後2年繼續 編列)。
兒少安置家園 前期規劃費	750,000	-	10,000	200,000	200,000	150,000	150,000	40,000	兒少安置家園 前期規劃費 (資本門)(含 設計監造、工 程及專案管理 費等)(總經費 750,000,000 元,分6年 (108-113)執 行,108年編 列10,000,000 元,其餘 740,000,000 元分以後5年 繼續編列。)

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	97,942千元	計畫期間	自107年1月1日起至110年12月31日止	
計畫內容	社區式長期照顧機構設置計畫	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	
社區式長期照顧機構設置計畫	107	28,570	29.17			社區式長期照顧機構設置計畫(總經費:97,941,935元,分4年執行,除107年已編列28,570,000元,本年度續編列第2年經費21,500,000元,其餘47,871,935元分以後2年繼續編列)。第一年規劃設計、發包施工。
社區式長期照顧機構設置計畫	108	21,500	21.95			第二年施工。
社區式長期照顧機構設置計畫	109	23,936	24.44			第三年施工。
社區式長期照顧機構設置計畫	110	23,936	24.44			第四年施工。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	21,261千元	計畫期間	自106年1月1日起至110年12年31日止	
計畫內容	為提供本市長者優質的社區式日間照顧服務，期待透過日間照顧中心的設立，提升本市日間照顧服務之品質。	預期成果	建立本市社區式照顧服務支持網絡，減輕家庭照顧者負擔，亦提供失能、失智長者社區式照顧服務之多元化選擇。	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	
辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜	106	5,000	23.52			辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜(總經費: 21,260,623元，分4年執行，除106年已編列5,000,000元及107年無編列預算外，本年度續編列第2年經費5,542,000元，其餘10,718,623元分以後2年繼續編列)。分期支應第一期費用。
辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜	107					本案尚待釐清辦理撥用法律依據，俟釐清後續續辦理撥用。
辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜	108	5,542	26.07			分期支應第二期費用。
辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜	109	5,542	26.07			分期支應第三期費用。
辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地及房屋購買事宜	110	5,177	24.35			分期支應第四期費用。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	81,000千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	大溪區老人文康活動中心興建安	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	
大溪區老人文康活動中心興建安	106	23,300	28.77			興建大溪區老人文康活動中心工程(總經費:81,000,000元,分四年執行,除106至107年已編列53,300,000元,本年度未編列經費,其餘27,700,000元於第4年繼續編列)。第一年規劃設計、發包施工。
大溪區老人文康活動中心興建安	107	30,000	37.04			第二年施工。
大溪區老人文康活動中心興建安	108					第三年施工。
大溪區老人文康活動中心興建安	109	27,700	34.20			結算驗收、付款。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	874,048千元	計畫期間	自105年1月1日起至110年12月31日止	
計畫內容	北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	預期成果	一、平衡南北兒少福利服務資源供給。 二、提供資源整合服務，達強化本市兒少福利服務，並建構完善兒少服務網絡。	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	
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	105	7,600	0.87			北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)(原總經費:855,000,000元，分5年執行，因政策需要變更計畫需求，變更總經費:874,048,000，分6年執行，除105至107年已編列176,140,000元外，本年度續編列第4年經費69,048,000元(含前瞻建設)，其餘628,860,000元分以後2年繼續編列)。第一年可行性評估及先期規劃。
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	106	28,540	3.27			第二年規劃設計、發包施工。
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	107	140,000	16.02			第三年施工。
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	108	69,048	7.90			第四年施工。
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	109	300,000	34.32			第五年施工。
北區青少年活動中心興建經費(含設計監造、工程及專案管理費等)	110	328,860	37.62			第六年施工。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	750,000千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	兒少安置家園前期規劃費	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	
兒少安置家園前期規劃費	108	10,000	1.33			兒少安置家園前期規劃費(資本門)(含設計監造、工程及專案管理費等)(總經費750,000,000元，分6年(108-113)執行，108年編列10,000,000元，其餘740,000,000元分以後5年繼續編列。)第一年設計監造。
兒少安置家園前期規劃費	109	200,000	26.67			第二年設計監造、發包施工。
兒少安置家園前期規劃費	110	200,000	26.67			第三年施工。
兒少安置家園前期規劃費	111	150,000	20.00			第四年施工。
兒少安置家園前期規劃費	112	150,000	20.00			第五年施工。
兒少安置家園前期規劃費	113	40,000	5.33			第六年施工。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320214 社政業務-社政工作	經費需求總數	14,781千元	計畫期間	自103年1月1日起至110年12月31日止	
計畫內容	平鎮區貿易社區活動中心興建計畫	預期成果	增進社區居民福利、凝聚社區意識，建設安和融洽，團結互助之現代化社區，促進社區之發展，並達成福利社區化之目標。	計畫類別	投資及其他計畫	
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	
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	103	3,696	25.01			辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費(總經費14,781,000元，分8年執行，除103至107年已編列9,240,000元，本年度續編列第6年經費1,848,000元，其餘3,693,000元，分以後2年繼續編列)。分期支應第一、二期費用(編列於改制前平鎮市公所)。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	105	1,848	12.50			分期支應第三期費用。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	106	1,848	12.50			分期支應第四期費用。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	107	1,848	12.50			分期支應第五期費用。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	108	1,848	12.50			分期支應第六期費用。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	109	1,848	12.50			分期支應第七期費用。
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	110	1,845	12.48			分期支應第八期費用。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購置商品及勞務支出	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		362,352	290,578			12,055,285	44,241		12,752,456			
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		362,352	290,578			12,055,285	44,241		12,752,456			
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												

政府社會局

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 民間機構	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	機器 其他 及設備		土地 改良	
	66,449	175,575		3,848		206,834		6,650	1,747	88,320		549,423	13,301,879	
	66,449	175,575		3,848		206,834		6,650	1,747	88,320		549,423	13,301,879	

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單 位 預 算

(第 15-2 冊)

(法定預算)

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 31 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五)資本支出分析表-----	第 34 頁
(六)人事費彙計表-----	第 35 頁
(七)人事費分析表-----	第 36 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（以下簡稱本中心）組織規程係依據桃園市政府社會局組織規程第八條規定訂定之。依組織規程設綜合規劃組、專線及調查組、兒少保護組、成人保護組、性侵害保護組、暴力防治組、醫療服務組、教育輔導組。

(二)內部分層業務：本中心置主任一人，承桃園市政府社會局局長之命綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置祕書一人，襄理本中心業務。

1. 綜合規劃組：研擬或協調推動家庭暴力、性侵害及性騷擾相關安全維護作為與防治措施、建構與開發服務網絡、蒐集分析、研究或編印相關資料、資訊建檔與管理及其他綜合規劃與行政等事項。
2. 專線及調查組：通報案件受案、派案、追蹤聯繫及個案調查等事項。
3. 兒少保護組：兒童少年保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。
4. 成人保護組：成人保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。
5. 性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。
6. 暴力防治組：協調警察局辦理二十四小時緊急救援、偵訊、護送就醫、出庭、協助保護令聲請及其他防治等事項。
7. 醫療服務組：協助被害人診療驗傷、傷害證據保全、身心治療與轉介服務、加害人處遇計畫，以及建立醫療服務網絡等事項。
8. 教育輔導組：學校家庭暴力及性侵害防治教育課程、事件處理、就學服務、通報防治宣導與研習、培訓校園推廣教育之師資與種子教師訓練、督導工作及其他教育輔導等事項。
9. 會計員：辦理歲計、會計及統計等事項。
10. 人事管理員：辦理人事管理等事項。

(三)組織系統表：如附表一

(四)預算員額表：如附表二

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 108 年度

1. 歲入部分：預算數 701 萬 9,000 元，決算數 656 萬 870 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,319 萬 8,000 元，決算數 1 億 9,167 萬 9,333 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 621 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 315 萬 6,271 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 7,772 萬 3,629 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 歲入部分：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰；依據兒童及少年福利與權益保障法收取家長繳回安置費；依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約繳交保管款及零用金等專戶所孳生利息；依據(桃園市市有財產管理自治條例)變賣已報廢財產。
2. 歲出部分：辦理家庭暴力及性侵害防治宣導、家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務、兒少保護案件服務、家庭暴力多元處遇服務方案、家庭暴力安全防護網計畫、性侵害案件整合性服務方案、家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動及專業人員訓練及加害人處遇措施。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 928 萬 5,000 元，較上年度預算 621 萬 3,000 元，增列 307 萬 2,000 元，增加率 49.44%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 80 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2) 一般賠償收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3) 利息收入：本年度預算數 4 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
 - (4) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (5) 計畫型補助收入：本年度預算數 825 萬 2,000 元，較上年度預算 443 萬元，增列 382 萬 2,000 元。
 - (6) 其他雜項收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度預算 93 萬元，減列 75 萬元。
2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 2,773 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 1,322 萬 1,000 元，增列 1,451 萬 7,000 元，增加率 6.81%，其明細如下：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 108 年度

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

(2)家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作：預算數 1 億 4,847 萬元，較上年度預算 1 億 5,743 萬 5,000 元，減列 896 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

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

(2)資本支出：本年度預算數 1,640 萬 7,000 元，佔歲出總額 2 億 2,773 萬 8,000 元之 7.2%，較上年度法定資本支出預算數 61 萬 7,000 元，增列 1,579 萬元，增加率 2,559.16%，編列內容包括設備及投資 1,640 萬 7,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		227,738	100.00%
一般行政	行政管理	79,268	34.81%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	148,470	65.19%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	綜合規劃組 專線及調查組 兒少保護組 成人保護組 性侵害保護組 暴力防治組 醫療服務組 教育輔導組

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員	54	54	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	60	30	30
技工			
駕駛			
工友			
合計	114	84	30

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	9,285	6,213	6,561	3,072	
				經常門合計	9,285	6,213	6,561	3,072	
03				03000000000 罰款及賠償收入	801	801	1,028	-	
	063			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801	801	1,028	-	
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	800	800	1,028	-	
			01	03153330101 罰金罰鍰	800	800	1,028	-	針對違反家庭暴力防治法處以罰鍰(依家庭暴力防治法第62條至63條規定辦理)。8千元
									針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰(依性侵害犯罪防治法第21條規定辦理)。360千元
									針對違反性騷擾防治法處以罰鍰(依性騷擾防治法第20條至24條規定辦理)。420千元
									針對違反兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰(依兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條規定辦理)。12千元
		02		03153330300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	03153330301 一般賠償收入	1	1	-	-	物品遺失賠償收入。1千元
05				06000000000 財產收入	52	52	64	-	
	070			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	52	52	64	-	
		01		06153330100 財產孳息	42	42	23	-	
			01	06153330101 利息收入	42	42	23	-	各項專戶存款利息(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。42千元

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號					
07	035	02	06153330500 廢舊物資售價	10	10	41	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。10千元
		01	06153330501 廢舊物資售價	10	10	41	-	
			08000000000 補助及協助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	
			08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	8,252	4,430	3,735	3,822	
		01	08153330100 上級政府補助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	
		01	08153330102 計畫型補助收入	8,252	4,430	3,735	3,822	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(中央補助240千元、市配合360千元):家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-人事費640千元(中央補助256千元、市配合384千元)獎補助費1,260千元(中央補助504千元、市配合756千元))(收支併列)。1,000千元
								衛生福利部「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫」補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等(衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助7,713千元)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合6,218千元):人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元)業務費90千

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		180	930	1,734	-750	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等(衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助7,713千元)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助180千元、市配合6,218千元):人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元)業務費90千元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元)(收支併列)。 180千元
			01	-	-	72	-	
			02	180	930	1,662	-750	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
15				0015000000 桃園市政府社會局主 管	227,738	213,221	191,679	14,517	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,641千元 業務費10,220千元 設備及投資16,407千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,482千元 增列 人事費2,333千元 增列 業務費5,359千元 增列 設備及投資15,790千元
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	227,738	213,221	191,679	14,517	
		01		68153330100 一般行政	79,268	55,786	44,924	23,482	
			01	68153330107 行政管理	79,268	55,786	44,924	23,482	
		02		68153330500 家暴性侵防治業 務	148,470	157,435	146,755	-8,965	
			01	68153330503 保護扶助暨預 防宣導工作	148,470	157,435	146,755	-8,965	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03153330101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	800千元
歲入項目說明	<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	
03153330101 罰金罰鍰	件	1	8,000	8,000	針對違反家庭暴力防治法處以罰鍰(依家庭暴力防治法第62條至63條規定辦理)。
	件	36	10,000	360,000	針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰(依性侵害犯罪防治法第21條規定辦理)。
	件	42	10,000	420,000	針對違反性騷擾防治法處以罰鍰(依性騷擾防治法第20條至24條規定辦理)。
	件	2	6,000	12,000	針對違反兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰(依兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條規定辦理)。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03153330301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	1千元	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				1,000		
	03153330301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	物品遺失賠償收入。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	42千元	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		
	06153330101 利息收入	年	1	42,000	42,000	各項專戶存款利息(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06153330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10千元
歲入項目說明	<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				10,000	
06153330501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08153330102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	8,252千元	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：衛生福利部補助本市「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」、衛生福利部補助本市「辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」。</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					8,252,000		
08153330102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」(衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(中央補助240千元、市配合360千元): 家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-人事費640千元(中央補助256千元、市配合384千元)獎補助費1,260千元(中央補助504千元、市配合756千元))(收支併列)。	
		年	1	1,315,000	1,315,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫」補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等(衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助7,713千元)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合6,218千元): 人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元)業務費90千元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元))(收支併列)。	
		年	1	4,662,000	4,662,000		

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11153330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	180千元	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及桃園市社會救助金專戶補助。</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					180,000		
11153330210 其他雜項收入		年	1	180,000	180,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力酬金等(衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助7,713千元)(中央補助1,315千元、公益彩券盈餘分配基金補助180千元、市配合6,218千元):人事費7,623千元(中央補助1,315千元、市配合6,218千元、公益彩券盈餘分配基金補助90千元)業務費90千元(公益彩券盈餘分配基金補助90千元)(收支併列)。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153330107 一般行政-行政管理	承辦 單位	各組室	預算 金額	79,268千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<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					79,268,000	市款75,085,000元，收支併列4,183,000元	
01人員維持費					52,641,000	市款52,401,000元，收支併列240,000元	
0100 人事費					52,641,000	市款52,401,000元，收支併列240,000元	
0103 法定編制人員待遇					34,873,483		
		年	1	34,873,483	34,873,483	法定編制人員薪津。	
0111 獎金					7,115,538		
		年	1	2,621,514	2,621,514	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	4,494,024	4,494,024	法定編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,464,000		
		人/年	54 × 1	16,000	864,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	600,000	600,000	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費:600,000元，中央補助	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	37,000	37,000	門禁系統維護費。
	年	1	37,000	37,000	監控系統維護費。
	年	1	22,000	22,000	電話系統維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	年	1	200,000	200,000	分案系統維護費。
	年	1	18,000	18,000	指紋機維護費。
	部/月	4 × 12	3,125	150,000	公務車輛停車位租金(一般性補助款社會福利經費150,000元)。
0221 稅捐及規費	月	12	12,500	150,000	事務機租賃費用(一般性補助款社會福利經費150,000元)。
	月	12	5,000	60,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力-事務機租賃費用。
	年	1	35,600	35,600	公務汽車牌照稅(一般性補助款社會福利經費35,600元)。
	年	1	26,550	26,550	公務汽車燃料使用費(一般性補助款社會福利經費26,550元)。
0231 保險費	台/年	3 × 1	450	1,350	公務汽車檢驗費(一般性補助款社會福利經費1,350元)。
	年	1	103,000	103,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
0241 兼職費	年	1	405	405	千元進整。
	人/月	6 × 12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1 × 12	28,000	336,000	協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金等)。
	年	1	21,000	21,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0262 國內組織會費	年	1	462,000	462,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用。
	年	1	3,000	3,000	參加社工相關專業團體、協會等團體會員等費用(一般性補助款社會福利經費3,000元)。
0271 物品	年	1	238,000	238,000	強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務電話話機、辦公椅、三層櫃、OA (依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
	年	1	256,000	256,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力-辦公庶務費。
	年	1	285,936	285,936	公務汽機車油料費。
0279 一般事務費	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	1,454,459	1,454,459	購置郵寄家暴、性侵害、性騷擾等裁罰相關文件及公務信件所需郵資、各項辦公設備、庶務設備、耗材、文具、書報雜誌及水電維修等費用(一般性補助款社會福利經費1,401,150
					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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	75 × 1	1,000	75,000	元)。 員工文康活動費。
	人/年	75 × 1	1,000	75,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	300,000	300,000	八德區服務據點整修工程-舊設施拆除、清運、消毒及清潔費。
	年	1	800,000	800,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分年執行，本年度編列6,733,000元，其餘5,267,000元於次年繼續編列，本年度業務費編列800,000元，其餘編列於設備及投資5,933,000元)。
	年	1	740,000	740,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力-耗材、文具、清潔用品等費用。
	年	1	18,000	18,000	強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務人力設備及物品裝設相關費用(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,700	120,700	公務車輛養護費。
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費。
0300 設備及投資				16,407,000	市款16,407,000元
0302 房屋建築及設備費				10,613,300	
	平方公尺	799	8,700	6,951,300	八德區服務據點整修工程。
	平方公尺	55	7,800	429,000	強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務辦公空間整修工程(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
	處	1	3,233,000	3,233,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分年執行，本年度編列6,733,000元，

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費				2,345,000	其餘5,267,000元於次年繼續編列，本年度業務費編列800,000元，其餘編列於設備及投資5,933,000元。
	台	14	45,000	630,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力所需電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	台	16	35,000	560,000	強化社會安全網計畫新增29名社工及高風險派案合署辦公人力所需電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)。
	台	20	45,000	900,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費	台	17	15,000	255,000	汰換平板電腦。
				3,448,700	
	年	1	748,700	748,700	八德區服務據點整修工程-設施設備費用。
	年	1	2,700,000	2,700,000	桃園區服務處所整修工程(總經費12,000,000元，分年執行，本年度編列6,733,000元，其餘5,267,000元於次年繼續編列，本年度業務費編列800,000元，其餘編列於設備及投資5,933,000元)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153330503 家暴性侵防治業務-保護扶助暨預 防宣導工作	承辦 單位	各組室	預算 金額	148,470千元	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人各項保護服務等。 (二)、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削預防宣導活動、專業人員訓練及加害人處遇措施等。 (三)、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：提供家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人多元服務；辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削預防宣導活動、專業人員訓練，提昇專業能力提供更優質服務；提供加害人處遇措施，避免暴力循環等。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					148,470,000	市款123,767,681元，收支併列24,702,319元	
01保護扶助					139,429,000	市款123,767,681元，收支併列15,661,319元	
0100 人事費					56,384,000	市款48,860,681元，收支併列7,523,319元	
0104 約聘僱人員待遇					52,572,500		
		人/月	2 × 12	70,500	1,692,000	辦理社工業務之聘用社工督導2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	2 × 12	62,000	1,488,000	辦理社工業務之聘用社工督導2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	64,000	768,000	辦理社工業務之聘用社工員1人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	6 × 12	62,000	4,464,000	辦理社工業務之聘用社工員6人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	3 × 12	59,500	2,142,000	辦理社工業務之聘用社工員3人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家暴性 侵防 治業 務— 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	人/月	5 × 12	57,500	3,450,000	辦理社工業務之聘用社工員5人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理社工業務之聘用社工員1人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	2 × 12	52,500	1,260,000	辦理社工業務之聘用社工員2人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	9 × 12	62,000	6,696,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力薪津(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：6,696,000元，中央補助20%：1,147,600元，市配合80%：5,548,400元)(收支併列)。
	年	1	640,000	640,000	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：640,000元，中央補助40%：256,000元，市配合60%：384,000元)(收支併列)。
	年	1	23,020,772	23,020,772	衛生福利部補助辦理整合保護性服務與高風險家庭服務新增社工人力實施計畫-29名社工員薪津、不休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等(依衛生福利部107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費：23,020,772元，中央補助20%：4,604,000元，市配合80%：18,416,772元)(收支併列)。
	年	1	133	133	千元進整。
人/年	1	6,291,595	6,291,595	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」2名社工督導及14名社工	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金				2,752,500	員107年下半年薪資、休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等所需經費（依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定）(總經費：6,291,595元，中央補助20%：1,258,319元、市配合80%：5,033,276元)（依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付）(收支併列)
	人/月	2 × 1.5	70,500	211,500	辦理社工業務之聘用社工督導2人年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	62,000	186,000	辦理社工業務之聘用社工督導2人年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	64,000	96,000	辦理社工業務之聘用社工員1人年終工作獎金。
	人/月	6 × 1.5	62,000	558,000	辦理社工業務之聘用社工員6人年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	59,500	267,750	辦理社工業務之聘用社工員3人年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	57,500	431,250	辦理社工業務之聘用社工員5人年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理社工業務之聘用社工員2人年終工作獎金。
0131 加班值班費	人/月	9 × 1.5	62,000	837,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力薪津等(依衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函核定)(總經費：837,000，中央補助20%：167,400元，市配合80%：669,600元)(收支併列)。
	年	1	969,000	969,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作之約聘人員加班費。
	年	1	90,000	90,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，衛生福利部補助本市

家庭暴力暨性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費				74,365,000	增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力加班費等。(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)	
				7,634,000	市款66,731,000元，收支併列	
	0250 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	275	2,000	550,000	24小時值勤通報及執行緊急保護個案處遇計畫-非上班時間處理家庭暴力及兒少保護個案出勤費等。
		次	175	2,000	350,000	24小時值勤通報及執行緊急保護個案處遇計畫-非上班時間處理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。
		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)。
	0251 委辦費				70,592,000	
		年	1	1,250,000	1,250,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等相關費用。
	年	1	7,100,000	7,100,000	委託辦理兒童及少年性剝削防制條例所訂陪同偵訊、安置、緊急及短期收容中心等相關費用(一般性補助款社會福利經費7,100,000元)。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育方案等相關費用。	
	年	1	21,442,000	21,442,000	委託辦理兒少保護個案通報及家庭處遇服務等相關費用。	

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理兒童及少年保護個案家長親職教育服務方案。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理接送保護個案暨社工出勤租賃計程車(含駕駛服務)。
	年	1	31,500,000	31,500,000	委託辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託辦理監護案件處遇服務方案等相關費用。
				741,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	處理個案所需各項雜支等費用(一般性補助款社會福利經費140,000元)。
	年	75	2,000	150,000	社會工作師執業所需桃園市社工師公會入會費、常年會費(一般性補助款社會福利經費150,000元)。
0291 國內旅費	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。
	人/年	75 × 1	10,000	750,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	人/月	9	10,000	90,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力差旅費等(依衛生福利部107年5月7日衛部教字第1070113279號函核定)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)。
	人/月	29	10,000	290,000	衛生福利部補助辦理整合保護性服務與高風險家庭服務新增社工人力實施計畫-29名社工人員差旅費(依衛生福利部107年3月5日衛授家字第1070102226號函核定)(總經費290,000元，

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
家暴性 防治業 務—保 護扶 助暨 預防 宣導 工作					中央補助20%：58,000元，市配合80%：232,000元)(收支併列)。	
	0400 獎補助費	人/年	16	5,000	80,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網計畫-策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」14名社工員及2名社工督導107年下半年交通費(依衛生福利部107年6月6日衛授家字第1070901615號函核定)(總經費：80,000元，中央補助20%：16,000元、市配合80%：64,000元)(依議會107年6月27日桃議議民字第1070003564號函同意墊付)(收支併列)
	0457 其他補助及捐助				8,680,000	市款8,176,000元，收支併列504,000元
		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	1,260,000	1,260,000	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費，委外社工人力執行風險工作補助費(依衛生福利部107年5月7日衛部數字第1070113279號函核定)(總經費1,260,000元，中央補助40%：504,000元，市配合60%：756,000元)(收支併列)。
	02預防宣導				9,041,000	收支併列9,041,000元
	0200 業務費				4,425,000	收支併列4,425,000元
	0250 按日按件計資酬金	人/次	84 × 1	2,500	210,000	委員、專家及學者等出席費(一般性補助款社會福利經費210,000元)。
		人/次	98 × 1	2,500	245,000	律師、法律顧問出席費(一般性補助款社會福利經費245,000元)。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				3,970,000	
	年	1	900,000	900,000	家暴加害人審前鑑定費用等(一般性補助款社會福利經費900,000元)。
	年	1	495,000	495,000	辦理家暴、性侵害及性騷擾防治外聘督導等相關經費(一般性補助款社會福利經費495,000元)。
	年	1	400,000	400,000	家暴、性侵害、性騷擾及性剝削等防治網絡活動及會議、採購案相關行政、費用、行政庶務會議及訓練與考核所需經費(一般性補助款社會福利經費400,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	處理個案法律事務所之相關費用等(一般性補助款社會福利經費1,500,000元)。
	年	1	525,000	525,000	辦理性侵害加害人處遇相關會議、場地租借及評估等所需經費(一般性補助款社會福利經費525,000元)。
	年	1	150,000	150,000	辦理家暴加害人處遇相關會議、場地租借及評估等所需費用(一般性補助款社會福利經費150,000元)。
0400 獎補助費				4,616,000	收支併列4,616,000元
0457 其他補助及捐助				4,616,000	
	年	1	3,566,000	3,566,000	性侵害加害人身心治療處遇等計畫(一般性補助款社會福利經費3,566,000元)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	家暴加害人處遇等費用(一般性補助款社會福利經費1,050,000元)。

家暴性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

家暴性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68153330107 行政管理	68153330503 保護扶助暨預 防宣導工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	79,268	148,470	227,738		
010000人事費	52,641	56,384	109,025		
010300法定編制人員待遇	34,873		34,873		
010400約聘僱人員待遇		52,573	52,573		
011100獎金	7,116	2,753	9,868		
012100其他給與	1,464		1,464		
013100加班值班費	1,821	1,059	2,880		
014200退休離職儲金	3,865		3,865		
015100保險	3,502		3,502		
020000業務費	10,220	78,790	89,010		
020100教育訓練費	40		40		
020200水電費	1,500		1,500		
020300通訊費	949		949		
021300資訊服務費	529		529		
021400其他業務租金	360		360		
022100稅捐及規費	64		64		
023100保險費	103		103		
024100兼職費	180		180		
024900臨時人員酬金	1,484		1,484		
025000按日按件計資酬金		2,277	2,277		
025100委辦費	462	70,592	71,054		
026200國內組織會費	3		3		
027100物品	780		780		
027900一般事務費	3,492	4,711	8,203		
028200車輛及辦公器具養護費	121		121		
029100國內旅費		1,210	1,210		
029800特別費	152		152		
030000設備及投資	16,407		16,407		
030200房屋建築及設備費	10,613		10,613		
030600資訊軟硬體設備費	2,345		2,345		
031900雜項設備費	3,449		3,449		

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68153330107 行政管理	68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
040000獎補助費		13,296	13,296		
045700其他補助及捐助		13,296	13,296		

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	227,738	109,025	89,010	13,296			211,331			16,407			16,407
68153330000 福利服務支出	227,738	109,025	89,010	13,296			211,331			16,407			16,407
68153330100 一般行政	79,268	52,641	10,220				62,861			16,407			16,407
68153330107 行政管理	79,268	52,641	10,220				62,861			16,407			16,407
68153330500 家暴性侵防治業務	148,470	56,384	78,790	13,296			148,470						
68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	148,470	56,384	78,790	13,296			148,470						

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	16,407		10,613				2,345	3,449			
68153330100 一般行政	16,407		10,613				2,345	3,449			
68153330107 行政管理	16,407		10,613				2,345	3,449			

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	114			34,873,483	52,572,500		9,868,038	1,464,000	2,879,777		3,864,860	3,502,342	109,025,000	本中心108年度加班值班費287萬9,777元，與請增後加班費限額185萬4,000元之差異數為102萬5,777元，其差異說明如下： 1.不休假加班費93萬5,777元。 2.以收支併列為財源編列之加班費9萬元。
正式員額	54			34,873,483		7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000		
職員	54			34,873,483		7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000		
約聘僱人員	60				52,572,500		2,752,500		1,059,000				56,384,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國108年度

0468010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	54			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	
正式員額	54			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	
職員	54			34,873,483			7,115,538	1,464,000	1,820,777		3,864,860	3,502,342	52,641,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國108年度

0468050300-福利服務支出-家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作

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

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
15	002	02		合 計		56,384,000	包括約聘僱人員待遇52,572,500元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,752,500元及加班費1,059,000元。
				00150000000 桃園市政府社會局主管		56,384,000	
				00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		56,384,000	
				68153330500 家暴性侵防治業務		56,384,000	
				68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	01	56,384,000	
				30x12		56,384,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理		現有車輛				35,600	26,550			285,936	120,700	103,000	1,350	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	900	5181-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	AHF-5932(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AWY-5738(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AWY-5753(受贈 車輛)
	1	小客車	4	10612	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		AWY-5761(受贈 車輛)
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	3,000		TZ5-867
			合計				35,600	26,550			285,936	120,700	103,000	1,350

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	12,000	-	6,733	5,267	-	-	-	-	
桃園區服務處 所整修工程	12,000	-	6,733	5,267	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種
總計		113,006	85,029						211,331			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		113,006	85,029			13,296			211,331			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

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 器 及 設 備	其 他 設 備		
						3,233	7,380					5,794	16,407	227,738
						3,233	7,380					5,794	16,407	227,738