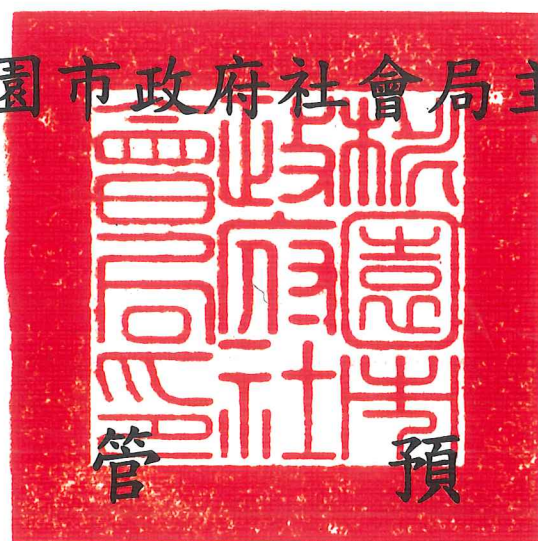


中華民國 107 年度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府社會局主管

主



管

預

算

(第 15 冊)

(法定預算)

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

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 107 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 11 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 13 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 16 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 18 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 20 頁

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 107 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 15 億 5,287 萬 4,000 元，決算數 15 億 2,496 萬 6,588 元。

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 1,008 萬 1,000 元，決算數 908 萬 4,633 元。

2、歲出部分：

(1) 桃園市政府社會局：預算數 108 億 7,260 萬 9,000 元，決算數 103 億 1,713 萬 9,695 元。

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,630 萬 2,913 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 16 億 5,919 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，實收數為 10 億 70 萬 8,736 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；截至 106 年度 6 月底止，實收數為 409 萬 8,768 元。

2、歲出部分：

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

(1) 桃園市政府社會局：預算數 121 億 6,323 萬元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 51 億 2,109 萬 1,489 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；截至 106 年度 6 月底止，執行數為 7,614 萬 3,107 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 107 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 107 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 2,500 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，

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

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) 針對兒少保護三級預防服務措施，推動高風險家庭關懷輔導處遇，強化兒少安全保護，讓政府、社區與全民三方共同參與，聯合各網絡單位主動出擊，組成緊密兒童安全保護網。提供預防性、輔導性及支持性等服務，以預防兒童少年虐待、家庭暴力及性侵害事件發生。

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，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓及合作社管理營運。
- (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

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

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。另提供臨托服務、資訊平台、婦女培力自立方案等，強化單親弱勢家庭支持性網絡，及培力弱勢婦女專業技能及提升自我價值。
- (2) 推動辦理婦女學苑，以性別平權、福利服務宣導及婦女培力為主軸，透過課程，提升女性專業及自我知能，協助自立成長，推廣社區關懷服務，提高社區參與度。
- (3) 設置新住民聯合服務中心及社區關懷據點，提供本市新住民家庭服務，促進生活適應。辦理弱勢家戶微型保險，以照顧本市經濟弱勢家庭，主動為其投保意外險，為弱勢家戶撐起保護傘。
- (4) 營造友善育兒環境，推展平價、普及且優質之托育服務，辦理親子館及公設民營托嬰中心，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 33 億 9,115 萬 7,000 元，較上年度預算 16 億 6,621 萬 3,000 元，增列 17 億 2,494 萬 4,000 元，增加率 103.52%，其明細如下：
- (1) 稅課收入：本年度預算數 9 億 7,789 萬 9,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 204 萬 7,000 元。
- (3) 規費收入：本年度預算數 72 萬 3,000 元。
- (4) 財產收入：本年度預算數 799 萬 2,000 元。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 23 億 8,555 萬 6,000 元。

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

(6) 其他收入：本年度預算數 1,694 萬元。

2、歲出部分：本年度預算數 151 億 5,789 萬元，較上年度預算 123 億 7,642 萬 8,000 元，增列 27 億 8,146 萬 2,000 元，增加率 22.47%，其明細如下：

(1) 桃園市政府社會局：本年度預算數 149 億 4,466 萬 9,000 元。

(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 1,322 萬 1,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 146 億 771 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 151 億 5,789 萬元之 96.37%，較上年度法定經常支出預算數 120 億 2,888 萬 3,000 元，增列 25 億 7,883 萬 1,000 元，增加率 21.44%，編列內容包括人事費 3 億 4,338 萬 9,000 元、業務費 13 億 586 萬 8,000 元及獎補助費 129 億 5,845 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5 億 5,017 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 151 億 5,789 萬元之 3.63%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 4,754 萬 5,000 元，增列 2 億 263 萬 1,000 元，增加率 58.30%，編列內容包括業務費 100 萬元、設備及投資 4 億 840 萬 5,000 元及獎補助費 1 億 4,077 萬 1,000 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	15,157,890	100.00%
桃園市政府社會局	14,944,669	98.59%
一般行政	193,302	1.28%
社政業務	14,751,367	97.31%
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,221	1.41%
一般行政	55,786	0.37%
家暴性侵防治業務	157,435	1.04%

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 107 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 107 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)	246	246	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	155	153	2
技工			
駕駛			
工友			
合計	401	399	2

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107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	3,391,157	1,666,213	1,534,053	1,724,944
				經常門合計	3,391,157	1,666,213	1,534,053	1,724,944
01				01000000000 稅課收入	977,899	7,879	457,744	970,020
	008			01153320000 桃園市政府社會局	977,899	7,879	457,744	970,020
		01		01153320900 統籌分配稅	977,899	7,879	457,744	970,020
			01	01153320902 特別統籌	977,899	7,879	457,744	970,020
03				03000000000 罰款及賠償收入	2,047	2,232	3,258	-185
	061			03153320000 桃園市政府社會局	1,246	1,553	2,096	-307
		01		03153320100 罰金罰鍰及怠金	1,216	1,548	2,073	-332
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,216	1,548	2,073	-332
		02		03153320300 賠償收入	30	5	23	25
			01	03153320301 一般賠償收入	30	5	23	25
	062			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	801	679	1,162	122
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	800	678	1,154	122
			01	03153330101 罰金罰鍰	800	678	1,154	122
		02		03153330300 賠償收入	1	1	8	-
			01	03153330301 一般賠償收入	1	1	8	-
04				04000000000 規費收入	723	722	473	1
	057			04153320000 桃園市政府社會局	723	722	473	1

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國107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	067	01	04153320100 行政規費收入	59	58	56	1	
		01	04153320102 證照費	59	58	56	1	
		02	04153320200 使用規費收入	664	664	417	-	
		02	04153320213 場地設施使用費	168	168	210	-	
		03	04153320214 服務費	496	496	207	-	
			06000000000 財產收入	7,992	6,992	7,251	1,000	
			06153320000 桃園市政府社會局	7,940	6,940	7,191	1,000	
		01	06153320100 財產孳息	7,860	6,900	7,083	960	
		01	06153320101 利息收入	200	200	116	-	
		02	06153320102 租金收入	1,860	900	1,433	960	
	068	03	06153320103 權利金	5,800	5,800	5,534	-	
		02	06153320500 廢舊物資售價	80	40	108	40	
		01	06153320501 廢舊物資售價	80	40	108	40	
			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	52	52	60	-	
		01	06153330100 財產孳息	42	42	53	-	
		01	06153330101 利息收入	42	42	53	-	
		02	06153330500 廢舊物資售價	10	10	7	-	
		01	06153330501 廢舊物資售價	10	10	7	-	

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國107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				08000000000 補助及協助收入	2,385,556	1,633,130	1,014,471	752,426	
				08153320000 桃園市政府社會局	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	
				08153320100 上級政府補助收入	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	
				08153320102 計畫型補助收入	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	
				08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,430	3,950	3,658	480	
				08153330100 上級政府補助收入	4,430	3,950	3,658	480	
				08153330102 計畫型補助收入	4,430	3,950	3,658	480	
				11000000000 其他收入	16,940	15,258	50,856	1,682	
				11153320000 桃園市政府社會局	16,010	12,920	46,650	3,090	
				11153320200 雜項收入	16,010	12,920	46,650	3,090	
09				11153320201 收回以前年度歲出	1,000	100	5,216	900	
				11153320210 其他雜項收入	15,010	12,820	41,434	2,190	
				11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	930	2,338	4,206	-1,408	
				11153330200 雜項收入	930	2,338	4,206	-1,408	
				11153330210 其他雜項收入	930	2,338	4,206	-1,408	

桃園市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 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	15,157,890	12,376,428	10,453,443	2,781,462
			社會福利支出	15,157,890	12,376,428	10,453,443	2,781,462
01			66000000000 社會保險支出	417,445	384,577	355,471	32,868
	01		66153320000 桃園市政府社會局	417,445	384,577	355,471	32,868
		01	66153320300 社政業務	417,445	384,577	355,471	32,868
		01	66153320301 社會保險	417,445	384,577	355,471	32,868
02			67000000000 社會救助支出	821,454	611,165	488,298	210,289
	01		67153320000 桃園市政府社會局	821,454	611,165	488,298	210,289
		01	67153320200 社政業務	821,454	611,165	488,298	210,289
		01	67153320201 社會救助工作	821,454	611,165	488,298	210,289
03			68000000000 福利服務支出	13,918,991	11,380,686	9,609,674	2,538,305
	01		68153320000 桃園市政府社會局	13,705,770	11,167,488	9,473,371	2,538,282
		01	68153320100 一般行政	193,302	194,817	139,906	-1,515
		01	68153320107 行政管理	193,302	194,817	139,906	-1,515
		02	68153320200 社政業務	13,512,468	10,972,671	9,333,465	2,539,797
		01	68153320202 老人福利工作	-	-	3,956,194	-
		02	68153320203 身心障礙福利工作	-	-	1,496,401	-

桃園市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 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				
			03 68153320205 社工工作	-	-	86,168	-
			04 68153320207 兒童及少年福利工作	-	-	2,972,828	-
			05 68153320212 人民團體工作	-	-	72,394	-
			06 68153320213 婦女福利工作	-	-	749,480	-
			07 68153320214 社政工作	13,512,468	10,972,671	-	2,539,797
	02		68153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,221	213,198	136,303	23
		01	68153330100 一般行政	55,786	56,192	39,006	-406
		01	68153330107 行政管理	55,786	56,192	39,006	-406
		02	68153330500 家暴性侵防治業務	157,435	157,006	97,297	429
		01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	157,435	157,006	97,297	429

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國107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	001			00150000000 桃園市政府社會局主管	15,157,890	12,376,428	10,453,443	2,781,462	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費417,445千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,868千元 增列 獎補助費32,868千元
				00153320000 桃園市政府社會局	14,944,669	12,163,230	10,317,140	2,781,439	
			01	66153320300 社政業務	417,445	384,577	355,471	32,868	
				66153320301 社會保險	417,445	384,577	355,471	32,868	
			02	67153320200 社政業務	821,454	611,165	488,298	210,289	
				67153320201 社會救助工作	821,454	611,165	488,298	210,289	
			03	68153320100 一般行政	193,302	194,817	139,906	-1,515	
				68153320107 行政管理	193,302	194,817	139,906	-1,515	
			01						

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國107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	13,512,468	10,972,671	9,333,465	2,539,797	
			01	68153320202 老人福利工作	-	-	3,956,194	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	68153320203 身心障礙福利 工作	-	-	1,496,401	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	68153320205 社工工作	-	-	86,168	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	-	-	2,972,828	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	68153320212 人民團體工作	-	-	72,394	-	本計畫僅有前年度決算數
			06	68153320213 婦女福利工作	-	-	749,480	-	本計畫僅有前年度決算數
			07	68153320214 社政工作	13,512,468	10,972,671	-	2,539,797	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費85,002千元 業務費1,176,477千元 設備及投資407,238千元 獎補助費11,843,751千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,539,797千元 增列 人事費2,460千元 增列 業務費414,718千元 增列 設備及投資138,303千元 增列 獎補助費1,984,316千元
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	213,221	213,198	136,303	23	
		01		68153330100 一般行政	55,786	56,192	39,006	-406	
			01	68153330107 行政管理	55,786	56,192	39,006	-406	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費50,308千元 業務費4,861千元 設備及投資617千元 獎補助費0千元

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		68153330500 家暴性侵防治業務	157,435	157,006	97,297	429	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 406千元 增列 人事費87千元 減列 業務費529千元 增列 設備及投資42千元 減列 獎補助費6千元
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	157,435	157,006	97,297	429	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23,716千元 業務費108,571千元 設備及投資0千元 獎補助費25,148千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 429千元 減列 人事費1,596千元 增列 業務費4,663千元 減列 獎補助費2,638千元

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					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
01		桃園市政府社會局主管	15,157,890	343,389	1,305,868	12,958,457			14,607,714
	001	桃園市政府社會局	14,944,669	269,365	1,192,436	12,933,309			14,395,110
	002	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,221	74,024	113,432	25,148			212,604

桃園市政府社會局主管 各機關預算員額彙計表

中華民國 107 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
01			合計		246						146	9	401
			桃園市政府社會局主 管		246						146	9	401
	00 1		桃園市政府社會局		192						116	9	317
	00 2		桃園市政府家庭暴 力		54						30		84

(本頁空白)

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				
01		桃園市政府社會局主管	1,848	394,062		
	001	桃園市政府社會局	1,848	394,062		
	002	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 30 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 32 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 62 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 122 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 124 頁
(五)資本支出分析表-----	第 125 頁
(六)人事費彙計表-----	第 126 頁
(七)人事費分析表-----	第 127 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 130 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 131 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-開會-----	第 132 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 133 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 135 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 136 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 137 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 142 頁

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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：弱勢家庭關懷輔導、高風險家庭危機調適、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：新住民家庭福利服務、特殊境遇家庭福利服務、婦女福利與權益倡導、兒童托育業務、居家托育管理、兒童發展及托嬰中心之立案、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。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

(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：預算數 15 億 5,287 萬 4,000 元，決算數 15 億 2,496 萬 6,588 元。

2、歲出部分：預算數 108 億 7,260 萬 9,000 元，決算數 103 億 1,713 萬 9,695 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 16 億 5,919 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，實收數為 10 億 70 萬 8,736 元。

2、歲出部分：預算數 121 億 6,323 萬元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 51 億 2,109 萬 1,489 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 107 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 107 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 2,500 元、老人自付健保費用補助，保障老年經濟安全。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

(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) 針對兒少保護三級預防服務措施，推動高風險家庭關懷輔導處遇，強化兒少安全保護，讓政府、社區與全民三方共同參與，聯合各網絡單位主動出擊，組成緊密兒童安全保護網。提供預防性、輔導性及支持性等服務，以預防兒童少年虐待、家庭暴力及性侵害事件發生。

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。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

6、人民團體工作

- (1) 協助人民團體會務運作，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓及合作社管理營運。
- (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、兒童托育津貼、法律訴訟及傷病醫療補助。另提供臨托服務、資訊平台、婦女培力自立方案等，強化單親弱勢家庭支持性網絡，及培力弱勢婦女專業技能及提升自我價值。
- (2) 推動辦理婦女學苑，提升女性專業及自我知能，協助自立成長，推廣社區關懷服務，提高社區參與度。
- (3) 設置新移民家庭服務中心及社區關懷據點，提供本市新移民家庭服務，促進生活適應。辦理弱勢家戶微型保險，以照顧本市經濟弱勢家庭，主動為其投保 30 萬元意外險，為弱勢家戶撐起保護傘。
- (4) 辦理生育津貼經費，鼓勵及紓緩育兒負擔，感謝並慰勞新生兒家庭生育辛勞。

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 33 億 8,494 萬 4,000 元，較上年度預算 16 億 5,919 萬 4,000 元，增列 17 億 2,575 萬元，增加率 104.01%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 9 億 7,789 萬 9,000 元，較上年度預算數 787 萬 9,000 元，增列 9 億 7,002 萬元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 124 萬 6,000 元，較上年度預算數 155 萬 3,000 元，減列 30 萬 7,000 元。
- (3) 規費收入：本年度預算數 72 萬 3,000 元，較上年度預算數 72 萬 2,000 元，增列 1,000 元。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

(4) 財產收入：本年度預算數 794 萬元，較上年度預算數 694 萬元，增列 100 萬元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 23 億 8,112 萬 6,000 元，較上年度預算 16 億 2,918 萬元，增列 7 億 5,194 萬 6,000 元。

(6) 其他收入：本年度預算數 1,601 萬元，較上年度預算數 1,292 萬元，增列 309 萬元。

2、歲出部分：本年度預算數 149 億 4,466 萬 9,000 元，較上年度預算 121 億 6,323 萬元，增列 27 億 8,143 萬 9,000 元，增加率 22.87%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 9,330 萬 2,000 元，較上年度預算 1 億 9,481 萬 7,000 元，減列 151 萬 5,000 元。

(2) 社會保險：本年度預算數 4 億 1,744 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 8,457 萬 7,000 元，增列 3,286 萬 8,000 元。

(3) 社會救助工作：本年度預算數 8 億 2,145 萬 4,000 元，較上年度預算 6 億 1,116 萬 5,000 元，增列 2 億 1,028 萬 9,000 元。

(4) 社政工作：本年度預算數 135 億 1,246 萬 8,000 元，較上年度預算 109 億 7,267 萬 1,000 元，增列 25 億 3,979 萬 7,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 143 億 9,511 萬元，佔歲出預算總額 149 億 4,466 萬 9,000 元之 96.32%，較上年度法定經常支出預算數 118 億 1,626 萬元，增列 25 億 7,885 萬元，增加率 21.82%，編列內容包括人事費 2 億 6,936 萬 5,000 元、業務費 11 億 9,243 萬 6,000 元及獎補助費 129 億 3,330 萬 9,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 5 億 4,955 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 149 億 4,466 萬 9,000 元之 3.68%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 4,697 萬元，增列 2 億 258 萬 9,000 元，增加率 58.39%，編列內容包括業務費 100 萬元、設備及投資 4 億 778 萬 8,000 元及獎補助費 1 億 4,077 萬 1,000 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		14,944,669	100.00%
一般行政	行政管理	193,302	1.29%
社政業務	社會保險	417,445	2.79%
社政業務	社會救助工作	821,454	5.50%
社政業務	社政工作	13,512,468	90.42%

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

四、其他必要之分析事項：無

(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 107 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 107 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)	192	192	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	125	123	2
技工			
駕駛			
工友			
合計	317	315	2

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107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					
01	008	01		合 計	3,384,944	1,659,194	1,524,967	1,725,750	
				經常門合計	3,384,944	1,659,194	1,524,967	1,725,750	
				01000000000 稅課收入	977,899	7,879	457,744	970,020	
				01153320000 桃園市政府社會局	977,899	7,879	457,744	970,020	
				01153320900 統籌分配稅	977,899	7,879	457,744	970,020	
			01	01153320902 特別統籌	977,899	7,879	457,744	970,020	105年度第4季各直轄市及縣市政府因應社會福利津貼調整所需經費中央增加之支援款(低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依行政院主計總處105年11月14日主預社字第1050054221B號函核定)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012217號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費10,934,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費873,000元;社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費1,835,000元)。 13,642千元 106年度中央特別統籌分配稅款補助各直轄市及縣市政府社會福利津貼調整(低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函核定)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012141號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費92,264,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費102,415,000元;社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費236,027,000元;社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費42,318,000元)。 473,024千

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,246	1,553	2,096	-307	元 107年度中央特別統籌分配稅款補助各直轄市及縣市政府社會福利津貼調整(低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費96,490,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費109,509,000元;社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費241,200,000元;社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費44,034,000元) 。 491,233千元
	061			03153320000 桃園市政府社會局	1,246	1,553	2,096	-307	
		01		03153320100 罰金罰鍰及怠金	1,216	1,548	2,073	-332	
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,216	1,548	2,073	-332	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收入(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護法辦理)。 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	30	5	23	25	
			01	03153320301 一般賠償收入	30	5	23	25	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)。 30千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
04			04000000000 規費收入	723	722	473	1	
	057		04153320000 桃園市政府社會局	723	722	473	1	
		01	04153320100 行政規費收入	59	58	56	1	
		01	04153320102 證照費	59	58	56	1	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
		02	04153320200 使用規費收入	664	664	417	-	
		02	04153320213 場地設施使用費	168	168	210	-	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)。 80千元配合預算千元以下進整，增列500元。 0.5千元
		03	04153320214 服務費	496	496	207	-	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
05			06000000000 財產收入	7,940	6,940	7,191	1,000	
	067		06153320000 桃園市政府社會局	7,940	6,940	7,191	1,000	
		01	06153320100 財產孳息	7,860	6,900	7,083	960	
		01	06153320101 利息收入	200	200	116	-	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
		02	06153320102 租金收入	1,860	900	1,433	960	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)。 960千元
		03	06153320103	5,800	5,800	5,534	-	蘆竹區老人長期照顧服務

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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	031	02	權利金					中心委託營運管理權利金(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)。500千元 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
			06153320500 廢舊物資售價	80	40	108	40	
			01 06153320501 廢舊物資售價	80	40	108	40	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)。80千元
			08000000000 補助及協助收入	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	
			08153320000 桃園市政府社會局	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	
			01 08153320100 上級政府補助收入	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	
		01	08153320102 計畫型補助收入	2,381,126	1,629,180	1,010,813	751,946	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106年5月8日衛授家字第1060500540號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費810,000元)。810千元 衛生福利部補助「105年第3、4期低收入戶家庭生活、就學生活費」(依衛生福利部105年9月13日衛部救字第1051363123號函核定)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012329號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費19,369,000元)。19,369千元 衛生福利部補助「105年第3、4期低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								費(依衛生福利部105年9月13日衛部救字第1051363123號函核定)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012329號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費6,462,000元)。 6,462千元 衛生福利部補助「辦理低收入戶家庭生活、就學生膳食費、低收入戶病患住院醫療補助及看護費」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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 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2名社工員薪資經費」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-人事費246,000元)。 246千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105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(第2次核定)」(依衛生福利部105年8月30日社家支字第1050900838號函核定)(依議會105年12月12日桃議議民字第1050012027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6,715,000元)。 6,715千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105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」不足款(依衛生福利部社會及家庭署106年1月26日社家支字第1060900035號函核定)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000927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2,150,000元)。 2,150千元 衛生福利部中央健康保險署補助「辦理本市各公所

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								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106年7月27日健保承字第1060030516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 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發放人力補助計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年12月26日社家幼字第1050601364號函核定)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000902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534,000元，中央補助459,000元，市配合75,000元)。459千元 衛生福利部社會及家庭署補助「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460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 衛生福利部社會及家庭署補助「建構托育管理制度實施計畫－地方政府專案人力」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460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1,040,000元)(中央補助85%:884,000元，市配合15%:156,000元)。884千元 衛生福利部社會及家庭署補助107年「辦理父母未就業家庭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106年5月8日衛授家字第1060500540號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								女福利及兒童托育工作-業務費534,000元，中央補助85%:459,000元，市配合15%:75,000元)。 459千元 衛生福利部社會及家庭署補助107年「辦理父母未就業家庭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106年5月8日衛授家字第1060500540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258,000元)。 258千元 衛生福利部社會及家庭署補助「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794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 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794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547,603,000元，中央補助85%:465,462,000元，市配合15%:82,141,000元)。 465,462千元 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106年8月9日社家支字第1060901461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2,705,000元)。 2,705千元 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助「辦理106年度公私協力托育資源中心推廣及服務品質提升計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函核定)(依議會106年7月26

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								日桃議議民字第1060004179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6,000,000元)。 6,000千元衛生福利部社會及家庭署補助「社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務」計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作14,149,500元)(業務費518,000元，中央補助445,000元，市配合73,000元；獎補助費13,631,500衛生福利部社會及家庭署補助「辦理強化整備長期照顧服務資源計畫(依衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字1060800164號函核定)(依議會106年6月15日桃議議民字第1060002669號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作1,321,500元)(人事費20,000元；業務費1,301,500元，中央補助1,126,000元，市配合175,500元)。 1,146千元衛生福利部社會及家庭署補助辦理106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105年12月14日社家企字第1050501575號函核定)(依議會106年3月3日桃議議民字第1060000874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445,000元)。 445千元衛生福利部補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								445,000元)。 445千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理106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」 教育訓練、會議及活動費 (依衛生福利部社會及家庭 署105年12月14日社家企字 第1050501575號函核定)(依 議會106年3月3日桃議民 字第1060000874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96,000元)。 96千 元 衛生福利部補助辦理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」教育訓練、會 議及活動費(依衛生福利部 106年5月8日衛授家字第 1060500540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96,000元)。 96千元 衛生福利部補助「桃園市 非營利組織發展中心-社區 培力發展育成小組」計畫 (依衛生福利部106年5月8日 衛授家字第1060500540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510,000元)。 510千元 衛生福利部補助辦理「105 年度社工人身安全及專業 提升計畫」(依衛生福利部 105年12月6日衛部救字第 1051363339E號函核定)(依 議會106年3月15日桃議民 字第1060001085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 30,000元)。 30千元 衛生福利部補助辦理「105 年度社工人身安全及專業 提升計畫」(依衛生福利部 105年12月6日衛部救字第 1051363339E號函核定)(依 議會106年3月15日桃議民 字第1060001085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189,000元)。 189千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「106年度家庭支持資 源網絡及服務躍升計畫-提

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								升家庭福利服務中心服務效能方案」辦理「家庭支持與社區網絡宣導系列活動」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家支字第1060900316號函核定)(依議會106年6月29日桃議民字第1060003332號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-獎補助費400,000元)。400千元 衛生福利部補助「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」計畫(依衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函核定)(依議會106年4月6日桃議民字第1060001475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510,000元)。510千元 衛生福利部補助辦理107年度「福利服務行動躍升計畫」(依衛生福利部106年7月14日衛部資字第10626603121號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-設備及投資1,500,000元)。1,500千元 衛生福利部補助辦理「106年度鼓勵高齡者參與志願服務方案」(依衛生福利部106年6月16日衛部救字第1061362383A號函核定)(依議會106年8月10日桃議民字第1060004352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280,000元)。280千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展失能身心障礙者日間照顧服務資源」(依衛生福利部社會及家庭署106年6月3日社家障字第1060006438號函核定)(依議會106年8月23日桃議民字第1060004529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4,494,000元)。4,494千元 衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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)。5,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函核定)(依議會106年8月7日桃議民字第1060004316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3,136,000元)。3,136千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0輔具購租及居家無障礙環境改善」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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 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106年8月7日社家老字第1060800894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 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用(依衛生福利部社會及家庭署106年6月19日社家老字第1060010817號函核定)(依議

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								會106年8月8日桃議議民字第1060004348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9,216,000元)。9,216千元 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」人事費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費9,100,000元)。9,100千元 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106年8月10日社家支字第1060901490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 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「多元照顧中心(小規模多機能)服務」計畫(依衛生福利部社會及家庭署105年8月26日社家老字第1050800714號函核定)(依議會105年12月1日桃議議民字第1050011808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445,000元;獎補助費445,000元)。890千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105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(第3次核定)」(依衛生福利部105年10月14日社家支字第1050900935號函核定)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012075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18,000,000元)。18,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提昇復康巴士服務能量計畫」(依衛生福

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函核定)(依議會106年2月21日桃議民字第1060000764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35,000元；設備及投資1,050,000元；獎補助費754,000元)。 1,839千元 衛生福利部補助辦理「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106年5月8日衛授家字第1060500540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895,000元)。 895千元 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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,382,000元)。 1,382千元 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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,278,000元)。 1,278千元 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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,047,000元)。 1,047千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106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105年12月14日社家企字第1050501575號函核定)(依議會106年3月8日桃議民字第1060000933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265,000元)。 265千元 衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								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106年8月4日社家障字第1060701301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 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106年8月4日社家障字第1060701301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 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106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105年12月30日社家障字第1050709742號函核定)(依議會106年3月2日桃議議民字第1060000811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994,900元，中央補助90%：895,000元，市配合10%：99,900元)。895千元 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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,229,000元)。1,229千元 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106年1月24日社家障字第1060700008A號函核定)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000916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2,045,848元，中央補助1,229,000元，市

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								配合816,848元)。 1,229千元衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105年度上下自如，跨梯無礙－建構爬梯機服務輸送體系計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597C號函核定)(依議會105年9月12日桃議民字第1050008234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920,000元；獎補助費59,400元)。 979.4千元 衛生福利部社會及家庭署「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106年7月28日社家障字第1060701168號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作130,808,000元)(業務費48,196,000元，中央補助47,866,000元，市配合330,000元；設備及投資2,100,000元，中央補助2,000,000元，市配合100,000元；獎補助費80,512,000元，中央補助77,028,000元，市配合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106年8月4日社家障字第1060701301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 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106年7月28日社家障字第1060701168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10,140,000元；獎補助費5,943,000元)。 16,083千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化整備身心

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								障礙者長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月25日社家障字第1060006577號函核定)(依議會106年6月29日桃議議民字第1060003331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1,984,880元，中央補助1,710,000元，市配合274,880元)。衛生福利部社會及家庭署補助辦理「充實輔具服務專車」購買輔具服務專車費用(依衛生福利部社會及家庭署106年4月24日社家障字第1060006344號函核定)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003382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2,000,000元)。2,000千元衛生福利部「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106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作2,908,000元)(人事費1,825,000元，中央補助40%：730,000元，市配合60%：1,095,000元；獎補助費1,083,000元，中央補助40%：433,000元，市配合60%：650,000元)。1,163千元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106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費7,664,000元)。7,664千元衛生福利部「補助直轄市及縣市政府進用社工人力」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								29,030,000元，中央補助 20%：5,806,000元，市配合 80%：23,224,000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106年8月10日社 家老字第1060800934號函 核定)(歲出編列社政業務-社 政工作-老人福利工作 68,933,000元)(業務費 10,080,000元，中央補助 7,056,000元，市配合 3,024,000元；獎補助費 58,853,000元，中央補助 50,724,000元，市配合 8,129,000元)。57,780千 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理長期照顧十年計 畫居家服務業務經費(依衛 生福利部社會及家庭署106 年8月7日社家老字第 1060800894號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-老 人福利工作831,579,100元) (業務費623,684,300元，中 央補助592,500,000元，市 配合31,184,300元；獎補助 費207,894,800元，中央補 助197,500,000元，市配合 10,394,800元)。790,000千 元 衛生福利部社會及家庭署 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 社會及家庭署106年8月7日 社家老字第1060800894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15,797,000元，中央補 助15,000,000元，市配合 797,000元)。15,000千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理「長期照顧十年 計畫2.0日間照顧服務費」 (依衛生福利部社會及家庭 署106年8月7日社家老字第 1060800894號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-老 人福利工作:368,908,340元) (業務費73,000,000元，中 央補助70,900,000元，市配

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								合2,100,000元；獎補助費 295,908,340元，中央補助 287,908,340元，市配合 8,000,000元）。358,808.34 千元 衛生福利部社會及家庭署 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」(依衛生福利部社 會及家庭署106年8月7日社 家老字第1060800894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6,544,800元，中央補 助6,320,160元，市配合 224,640元)。6,320.16千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「辦理強化整備長期 照顧服務資源計畫」(依衛 生福利部社會及家庭署106 年8月7日社家老字第 1060800894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 5,310,000元，市配合 1,012,500元)。5,460千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「長期照顧十年計畫 2.0戶籍地與實際居住地不 一致之失能民眾使用長期 照顧服務費等費用」(依衛 生福利部社會及家庭署106 年8月7日社家老字第 1060800894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 2,000,000元，中央補助 1,900,000元，市 配合100,000元)。1,900千 元 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106年 8月10日社家老字第 1060800923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 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理「長期照顧十年 計畫2.0營養送餐服務費」 (依衛生福利部社會及家庭

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								署106年8月7日社家老字第1060800894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17,810,000元，中央補助13,435,000元，市配合4,375,000元)。13,435千元衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務」計畫(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函核定)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作1,939,012元)(業務費340,012元，中央補助268,000元，市配合72,012元；獎補助費1,599,000元)。1,867千元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106年8月10日社家老字第1060800923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17,100,000元，中央補助11,100,000元，市配合6,000,000元)。11,100千元內政部移民署補助「辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導事宜」(依內政部移民署106年7月18日移署移字第1060080007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267,000元，中央補助75%：200,000元，市配合25%：67,000元)。200千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106年8月4日社家支字第1060901448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15,784,000元)。15,784千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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
09				11000000000 其他收入	16,010	12,920	46,650	3,090	106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費500,000元，中央補助40%：200,000元，市配合60%：300,000元)。200千元配合預算千元以下進整，增列960元。0.96千元
	053			11153320000 桃園市政府社會局	16,010	12,920	46,650	3,090	
		01		11153320200 雜項收入	16,010	12,920	46,650	3,090	
			01	11153320201 收回以前年度歲出	1,000	100	5,216	900	收回以前年度溢領款項及其他相關支出。1,000千元
			02	11153320210 其他雜項收入	15,010	12,820	41,434	2,190	社會救助金專戶補助「辦理採購感心生活券費用(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費5,000,000元)。5,000千元 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106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費136,000元)。136千元 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106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費3,000,000元)。3,000千元 社會救助金專戶補助「107年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。500千元 社會救助金專戶補助「106年轉角有愛 幸福滿屋愛心

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								餐食計畫」(依本府105年10月7日府社助字第1050248607號函核定)(依議會106年1月4日桃議議民字第1050013005號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。500千元 社會救助金專戶補助辦理105年「溫暖桃園，幸福桃園」年終關懷餐會活動經費」(依本府105年6月13日府社助字第1050141197號函核定)(依議會105年9月12日桃議議民字第1050007524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950,000元)。950千元 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106年8月9日衛部會字第1062460436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106年8月9日衛部會字第1062460436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 社會救助金專戶補助辦理107年度弱勢個案醫療補助實施計畫(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-獎補助費1,500,000元)。1,500千元 社會救助金專戶補助「辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及課後照顧服務計畫」(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

目 科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									利工作-獎補助費2,064,000元)。 2,064千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國107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	14,944,669	12,163,230	10,317,140	2,781,439	
	001			00153320000 桃園市政府社會局	14,944,669	12,163,230	10,317,140	2,781,439	
		01		66153320300 社政業務	417,445	384,577	355,471	32,868	
			01	66153320301 社會保險	417,445	384,577	355,471	32,868	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費417,445千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,868千元 增列 獎補助費32,868千元
		02		67153320200 社政業務	821,454	611,165	488,298	210,289	
			01	67153320201 社會救助工作	821,454	611,165	488,298	210,289	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,980千元 業務費6,590千元 獎補助費812,884千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 210,289千元 增列 人事費1,230千元 減列 業務費1,129千元 增列 獎補助費210,188千元
		03		68153320100 一般行政	193,302	194,817	139,906	-1,515	
			01	68153320107 行政管理	193,302	194,817	139,906	-1,515	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費182,383千元 業務費10,369千元 設備及投資550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,515千元 增列 人事費2,583千元 減列 業務費2,138千元 減列 設備及投資1,960千元
		04		68153320200 社政業務	13,512,468	10,972,671	9,333,465	2,539,797	
			01	68153320202 老人福利工作	-	-	3,956,194	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	68153320203 身心障礙福利 工作	-	-	1,496,401	-	本計畫僅有前年度決算數

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03 68153320205 社工工作	-	-	86,168	-	本計畫僅有前年度決算數
			04 68153320207 兒童及少年福利工作	-	-	2,972,828	-	本計畫僅有前年度決算數
			05 68153320212 人民團體工作	-	-	72,394	-	本計畫僅有前年度決算數
			06 68153320213 婦女福利工作	-	-	749,480	-	本計畫僅有前年度決算數
			07 68153320214 社政工作	13,512,468	10,972,671	-	2,539,797	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費85,002千元 業務費1,176,477千元 設備及投資407,238千元 獎補助費11,843,751千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,539,797千元 增列 人事費2,460千元 增列 業務費414,718千元 增列 設備及投資138,303千元 增列 獎補助費1,984,316千元

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107年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及 細目與編號	01153320902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	社教科、老福科、身 障科、兒少科	預算金額	977,899千元
歲入項目說明	一、項目內容：因應社會福利津貼調整補助低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助等經費。 二、法令依據：行政院主計總處105年11月14日主預社字第1050054221B號函;衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函;衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函。				
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				977,899,000	
01153320902 特別統籌	年	1	13,642,000	13,642,000	105年度第4季各直轄市及縣市政府因應社會福利津貼調整所需經費中央增加之支援款(低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依行政院主計總處105年11月14日主預社字第1050054221B號函核定)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012217號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費10,934,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費873,000元;社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費1,835,000元)。
	年	1	473,024,000	473,024,000	106年度中央特別統籌分配稅款補助各直轄市及縣市政府社會福利津貼調整(低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函核定)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012141號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費92,264,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費102,415,000元;社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費236,027,000元;

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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107年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—特別統籌

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	491,233,000	491,233,000	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費42,318,000元)。 107年度中央特別統籌分配稅款補助各直轄市及縣市政府社會福利津貼調整(低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費96,490,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費109,509,000元;社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費241,200,000元;社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費44,034,000元)。

統籌分配稅
—特別統籌

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107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	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護法罰鍰。4、違反社會工作師法罰鍰。 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、身心障礙權益保護法。4、社會工作師法。				
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收入(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護法辦理)。
	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107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	30千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	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。							
		二、法令依據： 依據各類法令、契約書辦理。							
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					30,000				
03153320301 一般賠償收入		年	1	30,000	30,000	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107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	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一、項目內容： 社會工作師執業執照及開業執照等相關費用。						
		二、法令依據： 社會工作師法。						
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107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
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	配合預算千元以下進整，增列500元。

使用規費收入—場地設施使用費

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107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	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。						
		二、法令依據： 兒童及少年福利與權益保障法。						
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107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	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 二、法令依據： 桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。				
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)。

財產孳息－利息收入

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107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	1,860千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 委託營運管理契約。				
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				1,860,000	
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	960,000	960,000	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)。

財產孳息－租金收入

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107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	5,800千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據：委託營運管理契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,800,000	
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	500,000	500,000	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)。

財產孳息—權利金

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107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	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據： 桃園市市有財產管理自治條例。				
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				80,000	
06153320501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	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)。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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107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	08153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科目	預算金額	2,381,126千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助各項社福相關經費等。 二、法令依據：依據上級核定函及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,381,126,000	
08153320102 計畫型補助收入	年	1	810,000	810,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費810,000元)。
	年	1	19,369,000	19,369,000	衛生福利部補助「105年第3、4期低收入戶家庭生活、就學生活費」(依衛生福利部105年9月13日衛部救字第1051363123號函核定)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012329號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費19,369,000元)。
	年	1	6,462,000	6,462,000	衛生福利部補助「105年第3、4期低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費(依衛生福利部105年9月13日衛部救字第1051363123號函核定)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012329號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費6,462,000元)。
	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

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107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	246,000	246,000	費」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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	6,715,000	6,715,000	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2名社工員薪資經費」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-人事費246,000元)。
	年	1	2,150,000	2,150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105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(第2次核定)」(依衛生福利部105年8月30日社家支字第1050900838號函核定)(依議會105年12月12日桃議議民字第1050012027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6,715,000元)。
	年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105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」不足款(依衛生福利部社會及家庭署106年1月26日社家支字第1060900035號函核定)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000927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2,150,000元)。
	年	1	459,000	459,000	衛生福利部中央健康保險署補助「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康保險署106年7月27日健保承字第1060030516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)。
	年	1			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發放人力補助計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年12月26日社家幼字第1050601364號函核定)(依議會

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107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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	155,551,000	155,551,000	106年3月8日桃議議民字第1060000902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534,000元，中央補助459,000元，市配合75,000元)。	
	年	1	884,000	884,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460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	459,000	459,000	衛生福利部社會及家庭署補助107年「辦理父母未就業家庭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106年5月8日衛授家字第1060500540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534,000元，中央補助85%:459,000元，市配合15%:75,000元)。	
	年	1	258,000	258,000	衛生福利部社會及家庭署補助107年「辦理父母未就業家庭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106年5月8日衛授家字第1060500540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258,000元)。	
	年	1	1,267,000	1,267,000	衛生福利部社會及家庭署補助「父母未就業家庭育兒津貼實	

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107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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	465,462,000	465,462,000	施計畫-親職教育」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794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	2,705,000	2,705,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794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547,603,000元，中央補助85%:465,462,000元，市配合15%:82,141,000元)。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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106年8月9日社家支字第1060901461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2,705,000元)。	
	年	1	14,076,500	14,076,500	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助「辦理106年度公私協力托育資源中心推廣及服務品質提升計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函核定)(依議會106年7月26日桃議議民字第1060004179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6,000,000元)。	
	年	1	1,146,000	1,146,000	衛生福利部社會及家庭署補助「社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務」計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作14,149,500元)(業務費518,000元，中央補助445,000元，市配合73,000元；獎補助費13,631,500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107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	445,000	445,000	「辦理強化整備長期照顧服務資源計畫(依衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字1060800164號函核定)(依議會106年6月15日桃議議民字第1060002669號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作1,321,500元)(人事費20,000元；業務費1,301,500元，中央補助1,126,000元，市配合175,500元)。
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106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105年12月14日社家企字第1050501575號函核定)(依議會106年3月3日桃議議民字第1060000874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445,000元)。
	年	1	96,000	96,000	衛生福利部補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540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445,000元)。
	年	1	96,000	96,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106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」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函核定)(依議會106年3月3日桃議議民字第1060000874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96,000元)。
	年	1	96,000	96,000	衛生福利部補助辦理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」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函核定)(歲出編列社政業務-社政工

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107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	510,000	510,000	作-兒童及少年福利工作-業務費96,000元)。
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部補助「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」計畫(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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510,000元)。
	年	1	189,000	189,000	衛生福利部補助辦理「105年度社工人身安全及專業提升計畫」(依衛生福利部105年12月6日衛部救字第1051363339E號函核定)(依議會106年3月15日桃議議民字第1060001085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30,000元)。
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助辦理「105年度社工人身安全及專業提升計畫」(依衛生福利部105年12月6日衛部救字第1051363339E號函核定)(依議會106年3月15日桃議議民字第1060001085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189,000元)。
	年	1	510,000	510,000	衛生福利部社會及家庭署補助「106年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫-提升家庭福利服務中心服務效能方案」辦理「家庭支持與社區網絡宣導系列活動」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家支字第1060900316號函核定)(依議會106年6月29日桃議議民字第1060003332號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-獎補助費400,000元)。
	年	1	510,000	510,000	衛生福利部補助「桃園市非營利組織發展中心-社區培力發展育成小組」計畫(依衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函核定)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001475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510,000元)。

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107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	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理107年度「福利服務行動躍升計畫」(依衛生福利部106年7月14日衛部資字第10626603121號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作-設備及投資1,500,000元)。
	年	1	280,000	280,000	衛生福利部補助辦理「106年度鼓勵高齡者參與志願服務方案」(依衛生福利部106年6月16日衛部救字第1061362383A號函核定)(依議會106年8月10日桃議議民字第1060004352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280,000元)。
	年	1	4,494,000	4,494,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展失能身心障礙者日間照顧服務資源」(依衛生福利部社會及家庭署106年6月3日社家障字第1060006438號函核定)(依議會106年8月23日桃議議民字第1060004529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4,494,000元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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)。
	年	1	3,136,000	3,136,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函核定)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316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3,136,000元)。

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107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	20,000,000	20,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0輔具購租及居家無障礙環境改善」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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106年8月7日社家老字第1060800894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	9,216,000	9,216,000	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用(依衛生福利部社會及家庭署106年6月19日社家老字第1060010817號函核定)(依議會106年8月8日桃議議民字第1060004348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9,216,000元)。
	年	1	9,100,000	9,100,000	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」人事費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費9,100,000元)。
	年	1	1,740,000	1,740,000	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」方案業務費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490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	890,000	890,000	衛生福利部社會及家庭署補助

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107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	18,000,000	18,000,000	辦理「多元照顧中心(小規模多機能)服務」計畫(依衛生福利部社會及家庭署105年8月26日社家老字第1050800714號函核定)(依議會105年12月1日桃議議民字第1050011808號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作890,000元)(業務費445,000元;獎補助費445,000元)。
	年	1	1,839,000	1,839,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105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(第3次核定)」(依衛生福利部105年10月14日社家支字第1050900935號函核定)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012075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18,000,000元)。
	年	1	895,000	895,000	衛生福利部補助辦理「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106年5月8日衛授家字第1060500540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895,000元)。
	年	1	1,382,000	1,382,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,382,000元)。
	年	1	1,278,000	1,278,000	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

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107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
上級政府補助收入——計畫型補助收入		年	1	1,047,000	1,047,000	畫」(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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1,278,000元)。
		年	1	265,000	265,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,047,000元)。
		年	1	54,720,000	54,720,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106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105年12月14日社家企字第1050501575號函核定)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000933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265,000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「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301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	895,000	895,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106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105年12月30日社家障字第1050709742號函核定)(依議會106年3月2日桃議議民字第1060000811號函同意墊付)(歲

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107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	1,229,000	1,229,000	出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費994,900元，中央補助90%：895,000元，市配合10%：99,900元)。
	年	1	1,229,000	1,229,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540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1,229,000元)。
	年	1	979,400	979,400	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106年1月24日社家障字第1060700008A號函核定)(依議會106年3月8日桃議民字第1060000916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2,045,848元，中央補助1,229,000元，市配合816,848元)。
	年	1	126,894,000	126,894,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105年度上下自如，跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597C號函核定)(依議會105年9月12日桃議民字第1050008234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920,000元；獎補助費59,400元)。
	年	1	126,894,000	126,894,000	衛生福利部社會及家庭署「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106年7月28日社家障字第1060701168號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作130,808,000元)(業務費48,196,000元，中央補助47,866,000元，市配合330,000元；設備及投資2,100,000元，中央補助2,000,000元，市配合100,000元；獎補助費80,512,000元，中央補助77,028,000元，市配

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107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	672,000	672,000	合3,484,000元)。 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106年8月4日社家障字第1060701301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	16,083,000	16,083,000	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」(依衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168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10,140,000元；獎補助費5,943,000元)。
	年	1	1,710,000	1,710,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月25日社家障字第1060006577號函核定)(依議會106年6月29日桃議議民字第1060003331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1,984,880元，中央補助1,710,000元，市配合274,880元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「充實輔具服務專車」購買輔具服務專車費用(依衛生福利部社會及家庭署106年4月24日社家障字第1060006344號函核定)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003382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2,000,000元)。
	年	1	1,163,000	1,163,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作2,908,000元)(人事費1,825,000元，中央補助40%：

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107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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	7,664,000	7,664,000	730,000元，市配合60%：1,095,000元；獎補助費1,083,000元，中央補助40%：433,000元，市配合60%：650,000元)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	5,806,000	5,806,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定）（歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費7,664,000元）。	
	年	1	57,780,000	57,780,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定）（歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費29,030,000元，中央補助20%：5,806,000元，市配合80%：23,224,000元）。	
	年	1	790,000,000	790,000,000	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106年8月10日社家老字第1060800934號函核定）（歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作68,933,000元）（業務費10,080,000元，中央補助7,056,000元，市配合3,024,000元；獎補助費58,853,000元，中央補助50,724,000元，市配合8,129,000元）。	
	年	1	15,000,000	15,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫居家服務業務經費（依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函核定）（歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作831,579,100元）（業務費623,684,300元，中央補助592,500,000元，市配合31,184,300元；獎補助費207,894,800元，中央補助197,500,000元，市配合10,394,800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107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	358,808,340	358,808,340	交通接送服務使用者服務費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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15,797,000元，中央補助15,000,000元，市配合797,000元)。
	年	1	6,320,160	6,320,160	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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368,908,340元)(業務費73,000,000元，中央補助70,900,000元，市配合2,100,000元；獎補助費295,908,340元，中央補助287,908,340元，市配合8,000,000元)。
	年	1	5,460,000	5,460,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧服務經費等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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6,544,800元，中央補助6,320,160元，市配合224,640元)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理強化整備長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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5,310,000元，市配合1,012,500元)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0戶籍地與實際居住地不一致之失能民眾使用長期照顧服務費等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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2,000,000

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107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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	11,569,000	11,569,000	元，中央補助1,900,000元，市配合100,000元）。 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106年8月10日社家老字第1060800923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	13,435,000	13,435,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0營養送餐服務費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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17,810,000元，中央補助13,435,000元，市配合4,375,000元)。	
	年	1	1,867,000	1,867,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務」計畫(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函核定)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作1,939,012元)(業務費340,012元，中央補助268,000元，市配合72,012元；獎補助費1,599,000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106年8月10日社家老字第1060800923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17,100,000元，中央補助11,100,000元，市配合6,000,000元)。	
	年	1	200,000	200,000	內政部移民署補助「辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導事宜」(依內政部移民署106年7月18日移署移字第1060080007號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托	

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107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	15,784,000	15,784,000	育工作-業務費267,000元，中央補助75%：200,000元，市配合25%：67,000元)。
	年	1	200,000	200,000	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106年8月4日社家支字第1060901448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15,784,000元)。
	年	1	960	960	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費500,000元，中央補助40%：200,000元，市配合60%：300,000元)。
					配合預算千元以下進整，增列960元。

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107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	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度溢領款項及其他相關支出。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
11153320201 收回以前年度歲出	年	1	1,000,000	1,000,000	收回以前年度溢領款項及其他相關支出。

雜項收入—收回以前年度歲出

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107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	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	15,010千元
歲入項目說明	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、國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）、低收入審核人員等經費。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,010,000	
11153320210 其他雜項收入	年	1	5,000,000	5,000,000	社會救助金專戶補助「辦理採購感心生活券費用(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費5,000,000元)。
	年	1	136,000	136,000	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106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費136,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費3,000,000元)。
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助「107年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助「106年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(依本府105年10月7日府社助字第1050248607號函核

雜項收入—其他雜項收入

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107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	雜項收入—其他雜項收入
	年	1	950,000	950,000	定)(依議會106年1月4日桃議議民字第1050013005號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。	
	年	1	620,000	620,000	社會救助金專戶補助辦理105年「溫暖桃園，幸福桃園」年終關懷餐會活動經費」(依本府105年6月13日府社助字第1050141197號函核定)(依議會105年9月12日桃議議民字第1050007524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950,000元)。	
	年	1	740,000	740,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436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	1,500,000	1,500,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436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)。	
	年	1	2,064,000	2,064,000	社會救助金專戶補助辦理107年度弱勢個案醫療補助實施計畫(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-獎補助費1,500,000元)。	
	年	1	2,064,000	2,064,000	社會救助金專戶補助「辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及課後照顧服務計畫」(依本府106年5月31日府社助字第1060120883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2,064,000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107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	193,302千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						193,302,000	市款191,304,000元，收支併列1,998,000元		
01人員維持費						182,383,000	市款182,183,000元，收支併列200,000元		
0100 人事費						182,383,000	市款182,183,000元，收支併列200,000元		
0102 政務人員待遇			年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。		
0103 法定編制人員待遇			年	1	120,169,560	120,169,560	法定編制職員薪俸等待遇。		
0111 獎金			年	1	9,507,877	9,507,877	法定編制職員考績獎金。		
			年	1	15,211,208	15,211,208	法定編制職員年終獎金。		
			年	1	848	848	配合預算千元以下進整，增列848元。		
0121 其他給與			年	1	3,072,000	3,072,000	法定編制職員休假補助。		

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0131 加班值班費	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助「社會工作人員執業安全方案風險加給」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(預算總經費：500,000元，中央補助40%：200,000元，市配合60%：300,000元)(收支併列)。	
					7,195,268		
		年	1	3,815,000	3,815,000	趕辦各項工作及辦理活動所需加班費用。	
	0142 退休離職儲金	年	1	3,380,268	3,380,268	法定編制職員不休假加班費。	
					13,408,416		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退撫金。	
	0151 保險	年	1	13,309,056	13,309,056	法定編制職員退撫金。	
					11,797,723		
		年	1	6,864,355	6,864,355	法定編制職員健保費。	
	02一般業務	年	1	4,933,368	4,933,368	法定編制職員公保費。	
					10,919,000	市款9,121,000元，收支併列1,798,000元	
					10,369,000	市款9,121,000元，收支併列1,248,000元	
	0200 業務費				92,000		
		年	1	70,000	70,000	本局人事教育訓練等相關費用。	
		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				1,150,000		
		具/月	25 × 12	1,000	300,000	專線電話、傳真電話、行動電話及活動簡訊門號等費用。	
		年	1	850,000	850,000	辦理局收發寄送公文、會議資料、宣導海報及社福相關文件郵資費用（含行政院社會福利經費598,000元）。	
	0213 資訊服務費				74,000		

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國107年度					說明	一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	0221 稅捐及規費	人/年	37 × 1	2,000	74,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。	
					130,900		
		年	1	66,670	66,670	本局公務汽機車牌照稅費用。	
		年	1	61,680	61,680	本局公務汽機車燃料費用。	
	0231 保險費	年	1	2,550	2,550	本局公務汽車檢驗費。	
					49,883		
	0249 臨時人員酬金	年	1	49,883	49,883	本局公務汽機車保險費用。	
					1,849,500		
	0250 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	臨時雇工酬金，僱用臨時工協助文書工作等行政業務之資料整理。	
		人/月	2 × 13.5	42,000	1,134,000	辦理工程業務技術性常設人力薪資。	
					25,600		
	0271 物品	人/節	1 × 10	1,600	16,000	本局文書處理、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	1,600	9,600	本局人事訓練講師鐘點費。	
					1,045,953		
		年	1	26,704	26,704	購買辦公器具耗材。	
		年	1	63,000	63,000	本局訂閱報紙等費用。	
		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	50,385	50,385	購置會計法令書籍、憑證裝訂耗材等經費。	
		年	1	25,000	25,000	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	購置辦公器具及周邊設備零件、新進人員辦公桌椅、檔案庫房設備等相關費用。	
		年	1	672,864	672,864	本局公務車輛油料費。	

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國107年度						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0279 一般事務費				3,992,208		
		年	1	700,000	700,000	本局因公與其他機關、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）。	
		年	1	893,678	893,678	購買紙張、文具、碳粉、書報雜誌、雜支等相關費用（含行政院社會福利經費550,000元）。	
		年	1	100,000	100,000	本局替代役役男訓練、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	主管、副主管健康檢查費。	
		人/年	3×1	16,000	48,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。	
		人/年	12×1	8,000	96,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。	
		年	1	260,400	260,400	公務汽機車停車位租賃費。	
		年	1	168,000	168,000	業務需要租賃影印機費用(人事室、會計室、政風室、秘書室)。	
		年	1	252,000	252,000	適用勞基法人員之加班費。	
		年	1	490,000	490,000	志工服勤、交通及誤餐、教育訓練等費用。	
		年	1	160	160	配合預算千元以下進整，增列160元。	
		年	1	8,000	8,000	風紀查察租車、至探訪場所所需消費。	
		年	1	32,135	32,135	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	222,180	222,180	辦理歲計、會計、統計業務預算決算書及統計書冊印刷、內部控制教育訓練、憑證搬運費、	

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	會議等相關費用(含行政院社會福利經費100,000元)。
	年	1	14,655	14,655	公務人員參加語文檢定測驗通過補助費。
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	識別證、職名章等經費。
	人/年	247 × 1	1,000	247,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	247 × 1	1,000	247,000	員工文康活動費。
	人/年	247 × 1	1,000	247,000	參加各類競賽活動費。
	年	1	375,700	634,556	634,556
0291 國內旅費	人/年	247 × 1	1,048	258,856	本局公務汽機車養護費用。
	人/年	38 × 1	10,000	380,000	影印機、列表機、電腦及周邊維修設備、辦公機具保養等。
0298 特別費	人/月	1 × 12	39,700	476,400	380,000
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	參加各項會議、研習等差旅費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關首長特別費。
0300 設備及投資				550,000	機關副首長特別費。
0319 雜項設備費	年	1	550,000	550,000	收支併列550,000元
	年	1	550,000	550,000	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550,000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107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	417,445千元		社 政 業 務 — 社 會 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	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。										
		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。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						417,445,000	市款29,718,000元，收支併列387,727,000元					
0400 獎補助費						417,445,000	市款29,718,000元，收支併列387,727,000元					
0430 社會保險負擔						417,445,000						
		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	103,998,000	103,998,000	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86,045,000元)。						
		年	1	54,000,000	54,000,000	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54,000,000元)。						
		年	1	9,236,000	9,236,000	補助105年度身心障礙者社會保險之保險費(依議會105年12月12日桃議議民字第1050011982號函同意墊付)。						
		年	1	2,528,233	2,528,233	補助105年低收入戶、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(依議會105年12月22日桃議議民						

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	767	767	字第1050012802號函同意墊付)。配合預算千元以下進整，增列767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107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	821,454千元		社政業務——社會救助工作
	歲出計畫說明	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。 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。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						821,454,000	市款271,589,000元，收支併列549,865,000元				
0100 人事費						1,980,000	市款1,734,000元，收支併列246,000元				
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	55,500	1,896,000					
			年	1	1,230,000	1,230,000	辦理社會救助人員薪資。				
0111 獎金			年	1	750	750	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2名社工員薪資經費」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(預算總經費1,230,000元，中央補助20%：246,000元，市配合80%：984,000元)(收支併列)。				
			人/月	1 × 1.5	55,500	83,250	配合預算千元以下進整，增列750元。				
0200 業務費						6,590,000	辦理社會救助業務人員年終獎金。				
							市款644,000元，收支併列5,946,000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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 救 助 工 作	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
	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	電腦資訊維護及耗材等相關費用。	
	0221 稅捐及規費	年	1	3,600	3,600	街角關懷專車牌照稅費用。	
		年	1	7,710	7,710	街角關懷專車燃料稅費用。	
	0231 保險費	年	1	3,747	3,747	街角關懷專車保險費。	
		年	1	565	565	配合預算千元以下進整，增列565元。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,102,000	1,102,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(預算總經費：1,102,000元，中央補助：810,000元，市配合：292,000元)(收支併列)。	
	0271 物品	年	1	43,368	43,368	街角關懷車油料費。	
	0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	社會救助金專戶補助「辦理採購感心生活券費用(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會106年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用5,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	136,000	136,000	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106年5月31日府社助字第1060120883號函辦理)	

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107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					(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會106年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用136,000元)(收支併列)。
	年	1	70,510	70,510	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	30,000	30,000	街角關懷專車停車位租賃費。
	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用。
	0291 國內旅費			110,000	
	人/年	11 × 1	10,000	110,000	參加各項會議、研習差旅費。
	0400 獎補助費			812,884,000	市款269,211,000元，收支併列543,673,000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6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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)(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			57,428,000	
	年	1	57,428,000	57,428,000	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)(含行政院社會福利經費37,209,000元)。
	0456 獎勵及慰問			1,500,000	
	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			748,374,000	
	年	1	3,950,000	3,950,000	路倒病人傷病醫療相關補助(行政院社會福利經費3,950,000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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會救助工作	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	148,943,000	148,943,000	低收入戶家庭暨兒童生活補助費(含行政院社會福利經費補助136,000,000元)。	
		年	1	217,985,000	217,985,000	低收入戶二三款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66,550,000元)。	
		年	1	26,758,000	26,758,000	陷因民眾急難救助金(含行政院社會福利經費補助2,500,000元)。	
		年	1	400,000	400,000	低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	民眾災害救助金(行政院社會福利經費補助2,000,000元)。	
		年	1	55,451,000	55,451,000	低收入戶三節慰問金。	
		年	1	2,805,000	2,805,000	低收入戶住院膳食費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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106年5月31日府社助字第1060120883號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會106年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用-社會救助金專戶提用3,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助「107年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會106年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用500,000元)(收支併列)。	
		年	1	19,369,000	19,369,000	衛生福利部補助「105年第3、4期低收入戶家庭生活、就學生活費」(依衛生福利部105年9月13日衛部救字第1051363123號函辦理)(依議會105年12月16日桃議民字第1050012329號函同意墊付)(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107年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會救助工作	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	6,462,000	6,462,000	衛生福利部補助「105年第3、4期低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費」(依衛生福利部105年9月13日衛部救字第1051363123號函辦理)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012329號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助「106年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(依本府105年10月7日府社助字第1050248607號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會105年第3次會議紀錄-社會救助金專戶提用500,000元)(依議會106年1月4日桃議議民字第1050013005號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	60,563,000	60,563,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	92,264,000	92,264,000	106年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「106低收入戶家庭生活、就學生活費」(依衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函辦理)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012141號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	10,934,000	10,934,000	105年第4季中央特別統籌分配稅款補助辦理「105年第4季低收入戶家庭生活、兒童及就學生活費」(依行政院主計總處105年11月14日主預社字第1050054221B號函辦理)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012217號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	96,490,000	96,490,000	107年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「107低收入戶家庭生活、就學生活費」(依衛生福利部106年8月31日衛授家字第10605010087號函辦理)(收	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	単位	数量	単価	予算数	説明
					支併列)。

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107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	13,512,468千元	社政業務——社政工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 二、預期成果： 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						13,512,468,000	市款9,046,150,960元，收支併列4,466,317,040元		
01老人福利工作						5,996,049,000	市款3,948,510,360元，收支併列2,047,538,640元		
0100 人事費						5,793,000	市款5,623,000元，收支併列170,000元		
0104 約聘僱人員待遇						4,998,000			
		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	協助辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之薪資(約聘6職等7)。			
		人/月	1 × 12	53,500	642,000	協助辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之薪資(約聘6職等6)。			
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	協助辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之薪資(約聘6職等3)。			
		人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	協助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薪資(約僱5職等)。			
		人/月	1 × 12	37,500	450,000	協助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薪資(約僱4職等)。			

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0111 獎金				625,000		
		人/月	2 × 1.5	55,500	166,500	協助辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	協助辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	協助辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之年終獎金。	
		人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	協助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年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	37,500	56,250	協助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年終獎金。	
		年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。	
	0131 加班值班費				170,000		
		人/年	10 × 1	15,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		人/年	2 × 1	10,000	20,000	衛生福利部社會及家庭署補助「強化整備長期照顧服務資源工作計畫加班費」(依衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函辦理)(依議會106年6月15日桃議民字第1060002669號函同意墊付)(收支併列)。	
	0200 業務費				748,648,000	市款51,548,000元，收支併列697,100,000元	
	0203 通訊費				164,000		

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	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。	
		人/年	28 × 1	2,000	56,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。	
	0214 其他業務租金				2,700,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	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、失智老人團體家屋及日間照顧中心場地租賃經費(總經費：13,500,000元，分5年執行，本年度編列2,700,000元，其餘10,800,000元分以後4年繼續編列)。	
	0249 臨時人員酬金				16,356,000		
		人/月	4 × 13.5	27,500	1,485,000	雇用臨時雇工協助辦理南北區老人文康活動中心業務與清潔工作。	
		人/月	12 × 13.5	40,000	6,480,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理社區照顧關懷據點業務」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(預算總經費:6,480,000元，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	衛生福利部社會及家庭署補助「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費:5,872,500元，補助:4,860,000元，市配合:1,012,500元)(收支併列)。	
		人/月	2 × 13.5	45,000	1,215,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函辦	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	445,000	445,000	理)(依議會106年6月15日桃議 議民字第1060002669號函同意 墊付)(預算總經費:1,215,000 元，補助:1,039,500元，市配 合:175,500元)(收支併列)。	
		年	1	518,000	518,000	衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「多元照顧中心(小規模 多機能)服務計畫」專業服務 費(依衛生福利部社會及家庭 署106年6月9日社家老字第 1060800550號函辦理)(依議會 105年12月1日桃議議民字第 1050011808號函同意墊付)(收 支併列)。	
		年	1	340,012	340,012	衛生福利部社會及家庭署補助 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-小規模多機能」 專業服務費(依衛生福利部社 會及家庭署106年8月7日社家 老字第1060800894號函辦理) (預算總經費:518,000元，補助: 445,000元，市配合:73,000元) (收支併列)。	
		年	1	488	488	衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「社區及偏鄉資源發展量 能提升整合型方案-小規模多 機能」專業服務費(依衛生福 利部社會及家庭署106年6月20 日社家老字第1060800420號函 辦理)(依議會106年8月7日桃議 議民字第1060004316號函同意 墊付)(預算總經費:340,012元， 補助:268,000元，市配合: 72,012元)(收支併列)。	
		次	40	2,000	80,000	配合預算千元以下進整，增列 488元。	
		人/節	300 × 1	1,600	480,000	辦理各項老人福利服務業務會 議、評選、審查、出席費等費 用。	
						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106年8月10日社家 老字第1060800934號函辦理)	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0251 委辦費				720,431,000	(預算總經費:480,000元，補助70%:336,000元，市配合30%:144,000元)(收支併列)。	
		年	1	3,100,000	3,100,000	辦理獨居老人緊急救援服務費等費用(行政院社會福利經費3,100,000元)。	
		年	1	927,000	927,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務使用者服務費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：927,000元，補助：880,000元，市配合：47,000元)(收支併列)。	
		年	1	14,870,000	14,870,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：14,870,000元，補助：14,120,000元，市配合：750,000元)(收支併列)。	
		年	1	42,000,000	42,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：42,000,000元，補助95%：39,900,000元，市配合5%：2,100,000元)(收支併列)。	
		年	1	623,684,300	623,684,300	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0居家服務照顧服務等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：623,684,300元，補助：592,500,000元，市配合：31,184,300元)(收支併列)。	
		年	1	3,899,000	3,899,000	辦理重陽敬老活動(致贈百歲人瑞獎座(牌)、禮品)等費用。	
		次	1	950,000	950,000	社會救助金專戶補助105年「溫暖桃園，幸福家園」年終	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0279 一般事務費	年	1	30,000,000	30,000,000	關懷餐會活動經費(依本府105年6月13日府社助字第1050141197號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會105年第2次會議紀錄-社會救助金專戶提用950,000元)(依議會105年9月12日桃議議民字第1050007524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辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧中心經費」公設民營營運費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700元。	
		年	1	207,775	207,775	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、茶水等各項經費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(預算總經費：3,120,000元，補助70%：2,184,000元，市配合30%：936,000元)(收支併列)。	
		年	1	400,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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、誤餐費等各項經費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	66,500	66,500	(收支併列)。	
		年	1	66,500	66,500	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫」所需文具、會議、誤餐費等各項經費(依衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字1060800164號函辦理)(依議會106年6月15日桃議議民字第1060002669號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	4,087,000	4,087,000	辦理南北區老人文康活動中心館務所需相關經費。	
		年	1	725	725	配合預算千元以下進整，增列725元。	
	0291 國內旅費				290,000		
		人/年	21 × 1	10,000	210,000	辦理各項老人福利業務所需差旅費。	
		人/年	10 × 1	5,000	50,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		人/年	2 × 1	10,000	20,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫」之差旅費用(依衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字1060800164號函辦理)(依議會106年6月15日桃議議民字第1060002669號函同意墊付)(收支併列)。	
	0293 國外旅費	人/年	1 × 1	10,000	10,000	辦理「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能服務」之差旅費。	
		次	1	209,000	209,000	辦理國外開會、參訪所需差旅費。	
	0300 設備及投資				94,712,000	市款91,712,000元，收支併列3,000,000元	
	0302 房屋建築及設備費				94,612,000		

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	3,000,000	3,000,000	辦理南北區老人文康活動中心健全老人友善環境促進社會服務(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)。	
		年	1	19,048,000	19,048,000	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫經費(預算總經費:74,480,000元,分3年執行,除105至106年度已編列55,432,000元外,本年度續編列19,048,000元)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	興建大溪區老人文康活動中心工程(預算總經費:81,000,000元,分3年執行,除106年度編列23,300,000元外,本年度續編列30,000,000元,其餘27,700,000元於第3年繼續編列)。	
		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。	
		年	1	8,994,000	8,994,000	辦公營住宅基地中壢一號、蘆竹二號、八德三號、中路四號公設民營社區照顧關懷據點參建事宜(預算總經費:35,975,000元,分4年執行,本年度編列8,994,000元,其餘26,981,000元,分以後3年繼續編列)。	
		年	1	28,570,000	28,570,000	社區式長期照顧機構設置計畫(預算總經費:97,941,935元,分4年執行,本年度編列28,570,000元,其餘69,371,935元分以後3年繼續編列)。	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				5,146,896,000	市款3,799,627,360元,收支併列1,347,268,640元	
	0401 政府機關間之補助				15,496,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助各區公所辦理健全老人友善環境促進社會參與服務(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0417 對國內團體之捐助	年	1	5,800,000	5,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(預算總經費：5,800,000元，補助80%：4,640,000元，市配合20%：1,160,000元)(收支併列)。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	4,296,000	4,296,000	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。	
					388,607,000		
		年	1	82,890,000	82,890,000	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7,994,000元)。	
		年	1	80,000,000	80,000,000	補助市內各級老人會等費用。	
		年	1	121,417,340	121,417,340	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0日間照顧中心經費」補助營運費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	14,491,000	14,491,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0日間照顧中心開辦、充實設施設備、修繕及辦公設施設備經費等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	1,560,000	1,560,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0營養送餐專業服務費」(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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	445,000	445,000	利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	4,231,500	4,231,500	衛生福利部社會及家庭署補助中華民國紅十字會台灣省桃園縣支會辦理「多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫」專業服務費(依衛生福利部社會及家庭署105年8月26日社家老字第1050800714號函辦理)(依議會106年6月9日桃議民字第1060800550號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	9,400,000	9,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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-小規模多機能」營運費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	13,784,000	13,784,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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-小規模多機能」開辦設施設備、充實設施設備及修繕等費用(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	34,845,000	34,845,000	辦理失能老人營養送餐服務等費用(行政院社會福利經費13,784,000元)。	
		年	1	34,845,000	34,845,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(預算總經費：34,845,000元，補助80%：27,876,000元，市配合20%：6,969,000元)(收支併列)。	
		年	1	11,600,000	11,600,000	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8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	4,208,000	4,208,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	799,000	799,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」營運費(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函辦理)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」修繕及充實設施設備費(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函辦理)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」營運費(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,691,000	2,691,000	函辦理)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	160	160	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「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」開辦設施設備費及修繕費(依衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函辦理)(依議會106年8月7日桃議議民字第1060004316號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	419,386,000	419,386,000	配合預算千元以下進整，增列160元。	
		年	1	102,415,000	102,415,000	4,740,741,000	
		年	1	1,930,530,000	1,930,530,000	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	4,500,000	4,500,000	106年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「辦理中低收入老人生活津貼」(依衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函辦理)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012141號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	207,894,800	207,894,800	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	11,569,000	11,569,000	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用(含行政院社會福利經費3,300,000元)。	
		年	1	207,894,800	207,894,800	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0居家服務照顧服務等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：207,894,800元，補助：197,500,000元，市配合：10,394,800元)(收支併列)。	
		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	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	1,065,125,000	1,065,125,000	經費(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	524,762,000	524,762,000	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	121,225,000	121,225,000	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	121,225,000	121,225,000	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106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：88,704,000元，補助16%：14,192,640元，市配合84%：74,511,360元)(行政院社會福利經費32,521,000元)(收支併列)。	
		年	1	4,492,800	4,492,800	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧照顧服務經費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：4,492,800元，補助95%：4,268,160元，市配合5%：224,640元)(收支併列)。	
		年	1	17,100,000	17,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助「中低收入老人裝置假牙經費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理)(預算總經費：17,100,000元，補助：11,100,000元，市配合：6,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	9,028,000	9,028,000	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(含行政院社會福利經費3,000,000元)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0戶籍地與實際居住地不一致之失能民眾使用長期照顧服務費等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	1,300,000	1,300,000	1060800894號函辦理)(預算總經費：2,000,000元，補助95%：1,900,000元，市配合5%：100,000元)(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	補助購買輔具等費用(行政院社會福利經費1,300,000元)。	
		年	1	1,710,000	1,710,000	補助失能者到宅沐浴服務費用(行政院社會福利經費800,000元)。	
		年	1	1,710,000	1,710,000	辦理健全老人友善環境促進社會服務補助失能老人居家無障礙環境改善及中低收入老人修繕住屋補助(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)。	
		年	1	9,216,000	9,216,000	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用(依衛生福利部社會及家庭署106年6月19日社家老字第1060010817號函辦理)(依議會106年8月8日桃議議民字第1060004348號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	160,000,000	160,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：160,000,000元，補助95%：152,000,000元，市配合5%：8,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	873,000	873,000	105年第4季中央特別統籌分配稅款補助「辦理中低收入老人生活津貼」(依行政院主計總處105年11月14日主預社字第1050054221B號函辦理)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012217號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	16,250,000	16,250,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0營養送餐服務餐費」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：16,250,000	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	21,055,000	21,055,000	元，補助：11,875,000元，市配合：4,375,000元)(收支併列)。	
		年	1	109,509,000	109,509,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(預算總經費：21,055,000元，補助：20,000,000元，市配合：1,055,000元)(收支併列)。	
		年	1	400	400	107年度中央特別統籌分配稅款補助「辦理中低收入老人生活津貼」(依衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函辦理)(收支併列)。	
	0457 其他補助及捐助	年	1		400	配合預算千元以下進整，增列400元。	
		年	1	900,000	900,000	2,052,000	
		年	1	900,000	900,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	1,152,000	1,152,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧服務經費等費用」(依衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)(收支併列)。	
	02身心障礙福利工作				2,263,632,000	市款807,569,600元，收支併列1,456,062,400元	
	0100 人事費				2,896,000	市款2,896,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,574,000		
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	聘用一名約聘人員協辦推展身心障礙者福利薪資。	
		人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	僱用四名約僱人員協辦推展身心障礙者福利薪資。	
	0111 獎金				322,000		

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107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	1 × 1.5	46,500	69,750	聘用一名約聘人員協辦推展身心障礙者福利年終獎金。
	人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	僱用四名約僱人員協辦推展身心障礙者福利年終獎金。
	年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。
	0200 業務費			106,671,000	市款17,732,000元，收支併列88,939,000元
	0203 通訊費			102,000	
	月	12	1,500	18,000	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。
	0213 資訊服務費			109,000	
	人/年	26 × 1	2,000	52,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	年	1	57,000	57,000	身心障礙機構整合資訊平台網站暨虛擬主機維護費。
社政業務—社政工作	0221 稅捐及規費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部社會及家庭署補助「提昇復康巴士服務能量計畫」燃料稅及牌照稅(依衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年2月21日桃議議民字第1060000764號函同意墊付)(收支併列)。
	0231 保險費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部社會及家庭署補助「提昇復康巴士服務能量計畫」保險費(依衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年2月21日桃議議民字第1060000764號函同意墊付)(收支併列)。
社政業務—社政工作	0249 臨時人員酬金			5,463,630	
	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	辦理身心障礙者福利業務臨時雇工薪資。

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	1 × 13.5	27,500	371,250	辦理身心障礙者福利業務臨時雇工薪資。	
		年	1	10,000	10,000	臨時人員相關之資遣費、撫恤金及職災補償費。	
		年	1	2,382,000	2,382,000	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長照服務-強化整備身心障礙者長照服務資源計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(預算總經費：2,382,000元，補助2,052,000元，市配合330,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,984,880	1,984,880	衛生福利部社會及家庭署補助「強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月25日社家障字第1060006577號函辦理)(依議會106年6月29日桃議議民字第1060003331號函同意墊付)(預算總經費：1,984,880元；補助1,710,000元，市配合274,880元)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金	次	35	2,000	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。	
	0251 委辦費				100,242,735		
		年	1	3,970,000	3,970,000	委託身心障礙福利機構、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3,970,000元)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理身心障礙者居家照顧服務。	
		年	1	10,140,000	10,140,000	衛生福利部社會及家庭署補助「身心障礙個人及家庭支持服務-失能身心障礙者補助使用居家照顧服務計畫」(依衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	19,456,000	19,456,000	身心障礙者個案管理服務(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)。	
		年	1	1,278,000	1,278,000	衛生福利部補助「視覺功能障礙者生活重建服務計畫」(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	1,382,000	1,382,000	衛生福利部補助「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	1,047,000	1,047,000	衛生福利部補助「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及生活重建中心計畫)(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	265,000	265,000	衛生福利部社會及家庭署補助「106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105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000933號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	895,000	895,000	衛生福利部補助「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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	994,900	994,900	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理106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105年12月30日社家障字第1050709742號函辦理)(依議會106年3月2日桃議議民字第1060000811號函同意墊付)(預算總經費：994,900元，補助90%：895,000元，市配合10%：99,900元)(收支併列)。	
		年	1	45,814,000	45,814,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	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106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	835	835	委託辦理桃園市身心障礙體驗暨生活重建中心服務。	
					428,635	配合預算千元以下進整，增列835元。	
		年	1	290,635	290,635	身心障礙福利業務所需文具用品、紙張、各項規章、電腦通訊租賃、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。	
	0291 國內旅費	人/年	22 × 1	10,000	220,000	參加身心障礙福利各項會議及輔導機構、團體等差旅費。	
	0300 設備及投資				15,020,000	市款9,050,000元，收支併列5,970,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	8,950,000	8,950,000	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。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部社會及家庭署補助「提昇復康巴士服務能量計畫」車輛購置等費用(依衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年2月21日桃議議民字第1060000764號函同意墊付)(收支併列)。	
	0305 運輸設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	49歲以下失能身心障礙者照顧服務」購置車輛費用(依衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(預算總經費：2,100,000元，補助：2,000,000元，市配合100,000元)(收支併列)。	
		年	1	920,000	920,000	衛生福利部社會及家庭署補助「充實輔具服務專車」購買輔具服務專車費用(依衛生福利部社會及家庭署106年4月24日社家障字第1060006344號函辦理)(依議會106年7月3日桃議民字第1060003382號函同意墊付)(收支併列)。	
	0400 獎補助費	年	1		2,139,045,000	衛生福利部社會及家庭署補助「105年度上下自如，跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫」購買爬梯機費用(依衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597C號函辦理)(依議會105年9月12日桃議民字第1050008234號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1		101,438,000	市款777,891,600元，收支併列1,361,153,400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	2,045,848	2,045,848	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106年1月24日社家障字第1060700008A號函辦理)(依議會106年3月8日桃議民字第1060000916號函同意墊付)(預算總經費：2,045,848元，補助：1,229,000元，市配合：816,848元)(收支併列)。	
		年	1	1,229,000	1,229,000	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106年5月8	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	73,882,000	73,882,000	日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		個	8	500,000	4,000,000	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106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(預算總經費：73,882,000元，補助：70,714,000元，市配合3,168,000元)(收支併列)。	
		年	1	59,400	59,400	身障團體創新服務參與式預算專案。	
		年	1	59,400	59,400	衛生福利部社會及家庭署補助「105年度上下自如，跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫」執行相關業務(依衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597C號函辦理)(依議會105年9月12日桃議議民字第1050008234號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	754,000	754,000	衛生福利部社會及家庭署補助「提昇復康巴士服務能量計畫」執行相關業務(依衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年2月21日桃議議民字第1060000764號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	752	752	配合預算千元以下進整，增列752元。	
		年	1	5,743,000	5,743,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	200,000	200,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	6,630,000	6,630,000	衛生福利部社會及家庭署補助	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,053,000	1,053,000	「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」設施設備等費用(依衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理)(預算總經費：6,630,000元，補助：6,314,000元，市配合316,000元)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	3,441,000	3,441,000	衛生福利部社會及家庭署補助「發展失能身心障礙者日間照顧服務資源」服務相關經費(依衛生福利部社會及家庭署106年6月3日社家障字第1060006438號函辦理)(依議會106年8月23日桃議議民字第1060004529號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	922,447,000	922,447,000	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345,501,000元)。	
		年	1	410,224,000	410,224,000	補助身心障礙福利機構收容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302,862,000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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理)(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106年8月4日社家障字第	

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107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	236,027,000	236,027,000	1060701301號函辦理) (收支併列)。 106年度中央特別統籌分配稅款補助「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函辦理)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012141號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	60,500,000	60,500,000	補助身心障礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費(依議會106年8月16日桃議議民字第1060004416號函同意墊付)。
	年	1	241,200,000	241,200,000	107年度中央特別統籌分配稅款補助「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函辦理)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	88,772,000 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900,000元）。
	年	1	31,000,000	31,000,000	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12,418,000元）。
	年	1	50,000,000	50,000,000	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50,000,000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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）（收支併列）。
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理身心障礙者房屋租金補貼(依議會106年8月16日桃議議民字第1060004417號函同意墊付)。
	03社工工作				88,957,000

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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
	0100 人事費				70,433,000	市款55,553,000元，收支併列14,880,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				65,468,000		
		人/月	2 × 12	68,500	1,644,000	保護性社工督導2人薪資。	
		人/月	3 × 12	62,000	2,232,000	社工督導2人及保護性社工1人薪資。	
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	社工督導員1人薪資。	
		人/月	2 × 12	58,000	1,392,000	社工督導員2人薪資。	
		人/月	8 × 12	55,500	5,328,000	社工督導員2人及社工員6人薪資。	
		人/月	3 × 12	51,000	1,836,000	社工員3人薪資。	
		人/月	1 × 12	49,000	588,000	社工員1人薪資。	
		人/月	5 × 12	46,500	2,790,000	社工員5人薪資。	
		人/月	5 × 12	44,000	2,640,000	社工員5人薪資。	
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	社工員1人薪資。	
		年	1	7,664,000	7,664,000	衛生福利部補助「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫」31名社工員薪資、不休假補助、年終獎金、勞健保離職儲金機關款等經費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	29,030,000	29,030,000	衛生福利部「補助直轄市及縣市政府進用社工人力」37名社工員人事相關經費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(預算總經費：29,030,000元，衛生福利部補助20%：5,806,000元，市配合80%：23,224,000元)(收支併列)。	
		年	1	9,100,000	9,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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
	0111 獎金				2,460,000	家支字第1060901490號函辦理)(收支併列)。	
		人/月	2 × 1.5	68,500	205,500	保護性社工督導2人年終獎金。	
		人/月	3 × 1.5	62,000	279,000	社工督導2人及保護性社工1人年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	社工督導員1人年終獎金。	
		人/月	2 × 1.5	58,000	174,000	社工督導員2人年終獎金。	
		人/月	8 × 1.5	55,500	666,000	社工督導員2人及社工員6人年終獎金。	
		人/月	3 × 1.5	51,000	229,500	社工員3人年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	49,000	73,500	社工員1人年終獎金。	
		人/月	5 × 1.5	46,500	348,750	社工員5人年終獎金。	
0121 其他給與		人/月	5 × 1.5	44,000	330,000	社工員5人年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	社工員1人年終獎金。	
		年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。	
0131 加班值班費					1,825,000		
		年	1	1,825,000	1,825,000	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-社工員執行風險工作補助費」(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(預算總經費：1,825,000元，中央補助40%：730,000元，市配合60%：1,095,000元)(收支併列)。	
0131 加班值班費					680,000		
		人/年	37 × 1	10,000	370,000	衛生福利部補助充實地方政府社工人力計畫37名社工員加班費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(公益彩券盈餘分配基金配合補助370,000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107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/年	31 × 1	10,000	310,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員加班費。(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(公益彩券盈餘分配基金配合補助310,000元)(收支併列)。
	0200 業務費			5,816,000	市款2,627,000元，收支併列3,189,000元
	0202 水電費			68,000	
	年	1	2,000	2,000	家庭服務中心水費。
	年	1	66,000	66,000	家庭服務中心電費。
	0203 通訊費			652,000	
	年	1	436,000	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	15 × 12	1,000	180,000	非上班時間執行保護專線及科長、督導執行業務所需手機。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	家庭服務中心電話費。
	0213 資訊服務費			348,000	
	人/年	33 × 1	2,000	66,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	年	1	92,000	92,000	家庭服務中心資訊系統維護費。
	年	1	190,000	190,000	社工管理資訊系統維護費用。
	0250 按日按件計資酬金			584,000	
	次	12	2,000	24,000	社工業務所需出席費。
	人/節	1 × 75	1,600	120,000	社工業務所需講師費。
	年	1	440,000	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。
	0271 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部補助辦理「105年度社工人身安全及專業提升計畫」(依衛生福利部105年12月6日衛部救字第1051363339E號函辦理)(依議會106年3月15

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0279 一般事務費				2,944,000	日桃議議民字第1060001085號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	400,000	400,000	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	300,585	300,585	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	200,000	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	53,000	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	250,000	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	415	415	配合預算千元以下進整，增列415元。	
		年	1	1,740,000	1,740,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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106年8月10日社家支字第1060901490號函辦理)(收支併列)。	
	0291 國內旅費				1,190,000		
		人/年	51 × 1	10,000	510,000	辦理社會工作業務所需至各區及市外差旅費。	
		人/年	31 × 1	10,000	310,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員差旅費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(公益彩券盈餘分配基金配合補助310,000元)(收支併列)。	
		人/年	37 × 1	10,000	370,000	衛生福利部補助充實地方政府人力計畫社工人力37名社工員	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0300 設備及投資				1,025,000	差旅費(依衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(公益彩券盈餘分配基金配合補助370,000元)(收支併列)。	
	0319 雜項設備費				1,025,000	市款836,000元，收支併列189,000元	
		年	1	400,000	400,000	家庭服務中心購買設施設備等相關經費。	
		年	1	189,000	189,000	衛生福利部補助辦理「105年度社工人身安全及專業提升計畫」(依衛生福利部105年12月6日衛部救字第1051363339E號函辦理)(依議會106年3月15日桃議議民字第1060001085號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	436,000	436,000	社工管理資訊系統相關設施設備費用。	
	0400 獎補助費				11,683,000	市款650,000元，收支併列11,033,000元	
	0417 對國內團體之捐助				9,100,000		
		年	1	8,400,000	8,400,000	兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務(行政院一般性補助款指定辦理施政項目8,400,000元)。	
		年	1	300,000	300,000	兒少高風險預防宣導及教育訓練(行政院一般性補助款指定辦理施政項目300,000元)。	
		年	1	400,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「106年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫-提升家庭福利服務中心服務效能方案」辦理「家庭支持與社區網絡宣導系列活動」(依衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家支字第1060900316號函辦理)(依議會106年6月29日桃議議民字第1060003332號函同意墊付)(收支併列)。	
	0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	社會救助金專戶補助辦理弱勢個案醫療補助實施計畫(依本府106年5月31日府社助字第	

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107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
	年	1	1,083,000	1,083,000	1060120883號函社會救助金專戶管理運用委員會106年第1次會議紀錄--社會救助金專戶提用1,500,000元)(收支併列)。 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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)(預算總經費：1,083,000元，中央補助40%：433,000元，市配合60%：650,000元)(收支併列)。
04兒童及少年福利工作				602,658,000	市款372,987,000元，收支併列229,671,000元
0100 人事費				1,411,000	市款1,411,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,254,000	
	人/月	1×12	58,000	696,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務薪資(392俸點)。
	人/月	1×12	46,500	558,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務薪資(312俸點)。
0111 獎金				157,000	
	人/月	1×1.5	58,000	87,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務年終獎金(392俸點)。
	人/月	1×1.5	46,500	69,750	約聘人員辦理兒童及少年福利業務年終獎金(312俸點)。
	年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。
0200 業務費				58,726,000	市款28,895,000元，收支併列29,831,000元
0203 通訊費				36,000	
	具/月	3×12	1,000	36,000	兒童及少年福利業務電話費。
0213 資訊服務費				22,000	
	人/年	11×1	2,000	22,000	電腦及資訊操作維護費用。
0221 稅捐及規費				720,000	
	年	1	210,000	210,000	南區青少年活動中心地價稅。

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0249 臨時人員酬金	年	1	510,000	510,000	南區青少年活動中心房屋稅。	
					2,528,000		
		年	1	534,000	534,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度「父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年12月26日社家幼字第1050601364號函辦理)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000902號函同意墊付)(預算總經費：534,000元，補助：459,000元，市配合：75,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,104,000	1,104,000	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(行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,104,000元)。	
		年	1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106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105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年3月3日桃議議民字第1060000874號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	445,000	445,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金				240,000		
		次	120	2,000	240,000	辦理兒童及少年福利業務專家學者出席費。	
	0251 委辦費				52,807,000		
		年	1	950,000	950,000	桃園市兒童及少年生活狀況調查費用。	
		年	1	8,600,000	8,600,000	辦理法院交查兒童及少年監護	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0279 一般事務費	年	1	6,500,000	6,500,000	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	6,000,000	6,000,000	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）。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	兒童及少年保護服務措施-辦理強制性親職教育（行政院一般性補助款指定辦理施政項目6,000,000元）。	
		年	1	1,550,000	1,550,000	辦理發展遲緩兒童通報轉介與個案管理（行政院社會福利經費3,500,000元）。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	兒童及少年保護服務措施-辦理親屬安置服務計畫等(行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,550,000元)。	
		年	1	24,707,000	24,707,000	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	224,335	224,335	辦理桃園市兒童少年緊急安置家園相關費用。	
		年	1	36,000	36,000	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	96,000	96,000	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(行政院一般性補助款指定辦理施政項目36,000元)。	
		年	1			衛生福利部社會及家庭署補助辦理106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」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函辦理)(依議會106年3月3日桃議議民字第1060000874號函同意墊付)(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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	96,000	96,000	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」教育訓練、會議及活動費(依衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(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、機電設備等保養維護費用。	
		年	1	665	665	配合預算千元以下進整，增列665元。	
	0291 國內旅費				120,000		
		人/年	12 × 1	10,000	120,000	參加各項會議、研習差旅費。	
	0300 設備及投資				140,000,000	市款140,000,000元	
	0302 房屋建築及設備費				140,000,000		
		年	1	140,000,000	140,000,000	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)(總經費:855,000,000元，分5年執行，除105至106年度已編列36,140,000元外，本年度續編列第3年經費140,000,000元，其餘678,860,000元分以後2年繼續編列)。	
	0400 獎補助費				402,521,000	市款202,681,000元，收支併列199,840,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	660,000	660,000	配合衛生福利部社會及家庭署(公彩回饋金)補助發展遲緩兒童社區療育據點之35%地方配合款。	
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	160,000,000	160,000,000	辦理弱勢兒童及少年生活扶助(含行政院社會福利經費60,819,000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	9,500,000	9,500,000	辦理弱勢兒童及少年醫療補助	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	57,779,000	57,779,000	相關費用(行政院社會福利經費9,500,000元)。	
		年	1	14,300,000	14,300,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等。	
		年	1	34,366,000	34,366,000	桃園市兒童少年緊急安置家園—安置暨醫療費用。	
		年	1	3,800,000	3,800,000	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106年8月9日社家支字第1060901461號函辦理)(預算總經費：34,366,000元，補助2,705,000元，兒少罰鍰：900,000元，市自籌30,761,000元)(收支併列)。	
		年	1	2,150,000	2,150,000	兒童及少年保護服務措施-辦理親屬安置服務計畫等(行政院一般性補助款指定辦理施政項目3,800,000元)。	
		年	1	2,064,000	2,064,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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(不足款)」(依衛生福利部社會及家庭署106年1月26日社家支字第1060900035號函辦理)(依議會106年3月8日桃議議民字第1060000927號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	1,835,000	1,835,000	社會救助金專戶補助辦理「桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及課後照顧服務計畫」經費(依本府106年5月31日府社助字第1060120883號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會106年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用2,064,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,835,000	1,835,000	105年第4季中央特別統籌分配稅款補助辦理「弱勢兒童及少年生活扶助」(依行政院主計總處105年11月14日主預社字第1050054221B號函辦理)(依議會105年12月16日桃議議民字第1050012217號函同意墊付)(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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	42,318,000	42,318,000	106年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「弱勢兒童及少年生活扶助」(依衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函辦理)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012141號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	6,715,000	6,715,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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(第二次核定) (依衛生福利部社會及家庭署105年8月30日社家支字第1050900838號函辦理)(依議會105年12月12日桃議議民字第1050012027號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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(第三次核定)」(依衛生福利部社會及家庭署105年10月14日社家支字第1050900935號函辦理)(依議會105年12月13日桃議議民字第1050012075號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	44,034,000	44,034,000	107年度中央特別統籌分配稅款補助辦理「弱勢兒童及少年生活扶助」(依衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函辦理)。	
05人民團體工作					161,853,000	市款135,718,000元，收支併列26,135,000元	
0100 人事費					1,323,000	市款1,323,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,176,000		
		人/月	2 × 12	49,000	1,176,000	辦理非營利組織發展中心專案人員薪資。	
0111 獎金					147,000		
		人/月	2 × 1.5	49,000	147,000	辦理非營利組織發展中心專案人員年終獎金。	
0200 業務費					16,752,000	市款10,032,000元，收支併列6,720,000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107年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政工作	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				146,000	
		員/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。
		年	1	50,000	50,000	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。
	0213 資訊服務費				40,000	
		人/年	20 × 1	2,000	40,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	0249 臨時人員酬金				1,660,500	
		人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	臨時雇工酬金，僱用臨時工協助合作社、人民團體、社區發展、志願服務及慶典業務等行政業務之資料整理。
		人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	衛生福利部補助「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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。
		人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	衛生福利部補助「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105年12月14日衛部救字第1051364309號函辦理)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001475號函同意墊付)(收支併列)。
	0250 按日按件計資酬金				240,000	
		次	100	2,000	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)。
		次	10	2,000	20,000	衛生福利部補助「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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。
		次	10	2,000	20,000	衛生福利部補助「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105年12月14日

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0251 委辦費				12,093,000	衛部救字第1051364309號函辦理)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001475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	2,000,000	2,000,000	辦理本市志願服務各項獎勵表揚及志願服務相關活動。	
		年	1	1,850,000	1,850,000	辦理本市志願服務管理方案所需費用(行政院社會福利經費1,850,000元)。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	委託辦理參與式預算。	
		年	1	981,000	981,000	桃園市志願服務概況調查研究。	
		年	1	777,000	777,000	桃園市社區需求調查研究。	
	0279 一般事務費				2,352,500		
		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	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)。	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	150,000	150,000	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150,000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	259,660	259,660	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	21,000	21,000	衛生福利部補助「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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	21,000	21,000	衛生福利部補助「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105年12月14日衛部救字第1051364309號函辦理)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001475號函同意墊付)(收支併列)。	
	0291 國內旅費	年	1	840	840	配合預算千元以下進整，增列840元。	
		人/年	20 × 1	10,000	200,000	辦理人民團體、社區發展、志願服務、慶典等業務所需至各區及外縣市差旅費。	
		人/年	1 × 1	10,000	10,000	衛生福利部補助「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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		人/年	1 × 1	10,000	10,000	衛生福利部補助「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105年12月14日衛部救	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0300 設備及投資				4,348,000	字第1051364309號函辦理)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001475號函同意墊付)(收支併列)。	
	0301 土地				1,848,000	市款2,848,000元，收支併列1,500,000元	
		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106年度已編列7,392,000元外，本年度續編列第5年經費1,848,000元，其餘5,541,000元，分以後3年繼續編列)。	
	0306 資訊軟硬體設備費				2,500,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	志願服務系統維護及擴充費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助107年度「福利服務行動躍升計畫」(依衛生福利部106年7月14日衛部資字第10626603121號函辦理)(收支併列)。	
	0400 獎補助費				139,430,000	市款121,515,000元，收支併列17,915,000元	
	0401 政府機關間之補助				70,000,000		
		年	1	70,000,000	70,000,000	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				68,160,000		
		年	1	280,000	280,000	衛生福利部補助辦理「106年度鼓勵高齡者參與志願服務方案」(依衛生福利部106年6月16日衛部救字第1061362383A號函辦理)(依議會106年8月10日桃議議民字第1060004352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11,365,000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107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	5,000,000	5,000,000	補助各社區發展協會推展社區發展工作之設施設備等經費(行政院社會福利經費5,000,000)(資本門)。
				1,270,000	
	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	300,000	300,000 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300,000元)。
	06婦女福利及兒童托育工作			4,390,046,000	市款3,712,927,000元，收支併列677,119,000元
	0100 人事費			2,518,000	市款2,518,000元
	0104 約聘僱人員待遇			2,238,000	
		人/月	1 × 12	53,500	642,000 辦理婦女福利業務專案人員薪資。
		人/月	1 × 12	49,000	588,000 辦理性別平等辦公室專案人員薪資。
		人/月	2 × 12	42,000	1,008,000 辦理婦女福利業務專案人員薪資。
	0111 獎金			280,000	
		人/月	2 × 1.5	42,000	126,000 辦理婦女福利業務專案人員年終獎金。
		人/月	1 × 1.5	53,500	80,250 辦理婦女福利業務專案人員年終獎金。
		人/月	1 × 1.5	49,000	73,500 辦理性別平等辦公室專案人員年終獎金。
		年	1	250	250 配合預算千元以下進整，增列250元。
0200 業務費				232,852,000	市款216,795,000元，收支併列16,057,000元
0202 水電費				880,000	
	年	1	80,000	80,000	新住民文化會館水費。
	年	1	800,000	800,000	新住民文化會館電費。

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0203 通訊費				158,000		
		年	1	18,000	18,000	婦女館iTaiwan/iTaoyuan後端 電路頻寬提速費。	
		具/月	10 × 12	1,000	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	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。	
	0213 資訊服務費				85,000		
		年	1	29,000	29,000	性別平等辦公室網站維護費。	
		人/年	28 × 1	2,000	56,000	電腦資訊維護及耗材等相關費 用。	
	0214 其他業務租金				3,600,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理楊梅、大溪及平鎮等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，本年度編列 3,600,000元，其餘14,400,000 元分以後4年繼續編列)。	
	0221 稅捐及規費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	婦女館房屋稅及地價稅。	
	0249 臨時人員酬金				1,574,000		
		年	1	1,040,000	1,040,000	衛生福利部社會及家庭署補助 「建構托育管理制度實施計畫 —地方政府專案人力」2名經 費(依衛生福利部社會及家庭 署106年8月10日社家支字第 1060901460號函辦理)(預算 總經費：1,040,000元，補助 85%：884,000元，市配合 15%：156,000元)(收支併 列)。	
		年	1	534,000	534,000	衛生福利部社會及家庭署補助 107年度「辦理父母未就業家 庭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106年5月8 日衛授家字第1060500540號函 辦理)(預算總經費534,000元， 中央補助85%:459,000元，市 配合15%:75,000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107年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政工作	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
	0250 按日按件計資酬金				520,800		
		次	57	2,000	114,000	辦理婦女福利業務及居家式托育服務管理委員會相關評審、評鑑、會議輔導委員、專家學者出席費。	
		次	18	2,000	36,000	辦理性別平等委員會分工小組會議專家學者出席費。	
		次	123	2,000	246,000	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 × 78	1,600	124,800	辦理婦女福利專業人員訓練講師費。	
	0251 委辦費				218,079,000		
		年	1	950,000	950,000	婦女生活需求調查研究。	
		年	1	267,000	267,000	內政部移民署補助辦理新住民生活適應輔導經費(內政部移民署106年7月18日移署移字第1060080007號函辦理)(預算總經費：267,000元，補助75%：200,000元，市配合25%：67,000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	5,500,000	5,500,000	辦理婦女發展中心方案等服務費用(行政院社會福利經費5,500,000元)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理婦女權益暨性別平等宣導方案等服務費用(行政院社會福利經費2,500,000元)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	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)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	新住民聯合服務中心辦理新住民文化會館開幕活動。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理新住民聯合服務中心網站、刊物及移民日活動等相關費用。	
		年	1	760,000	760,000	拍攝性別平等微電影及媒體廣宣等費用。	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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
	0279 一般事務費	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	900,000	900,000	桃園市婦女館履約管理督導業務等相關費用。	
		年	1	118,000,000	118,000,000	辦理親子館及公設民營托嬰中心相關計畫費用。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理龜山及大園等2處公托中心營運計畫經費(總經費：16,000,000元，分2年執行，除106年度編列8,000,000元外，本年度續編列8,000,000元)。	
		年	1	32,500,000	32,500,000	辦理桃園,中壢,平鎮,八德及大園等5處親子館營運計畫經費(總經費：65,000,000元，分2年執行，除106年度編列32,500,000元外，本年度續編列32,500,000元)。	
		年	1	33,000,000	33,000,000	補助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。	
					6,875,200		
		年	1	83,000	83,000	性別平等委員會分工小組、居家式托育服務管理委員會、其他婦女福利相關業務會議行政費用。	
		年	1	133,200	133,200	婦女福利工作人員專業訓練相關費用。	
		年	1	78,000	78,000	婦女福利委外方案輔導、評鑑及相關會議所需費用。	
		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	428,000	428,000	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宣導活動等費	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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	238,000	238,000	用。	
		年	1	280,485	280,485	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	280,485	280,485	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。	
		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	2,300,000	2,300,000	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	400,000	400,000	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	515	515	配合預算千元以下進整，增列515元。	
	0291 國內旅費				280,000		
		人/年	28 × 1	10,000	280,000	參加各項會議、研習差旅費。	
	0300 設備及投資				150,500,000	市款144,500,000元，收支併列6,000,000元	
	0302 房屋建築及設備費				150,500,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度「公私協力托育資源中心推廣及服務品質提升計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支第1060900204號函辦理)(依議會106年7月26日桃議議民字第1060004179號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	101,500,000	101,500,000	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	8,500,000	8,500,000	平鎮異域故事館2樓設置親子館室內裝修相關費用。	
		年	1	34,500,000	34,500,000	內壢親子館興建工程案。	

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	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
	0400 獎補助費				4,004,176,000	市款3,349,114,000元，收支併列655,062,000元	
	0401 政府機關間之補助				13,360,000		
		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	258,000	258,000	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」(依衛生福利部社會及家庭署106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	新屋區婦幼館防水防漏及室內整修工程(資本門)。	
	0417 對國內團體之捐助				3,357,000		
		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「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理)(收支併列)。	
	0431 社會福利津貼及濟助				3,987,459,000		
		年	1	824,530,000	824,530,000	補助生育津貼經費。	
		年	1	14,540,000	14,540,000	補助特殊境遇家庭扶助經費(行政院社會福利經費14,540,000元)。	
		年	1	15,784,000	15,784,000	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106年8月4日社家支字第1060901448號函辦理)(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「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(依衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	中華民國107年度						社政業務—社政工作
	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	07綜合企劃工作	年	1	2,200,000	2,200,000	字第1060901460號函辦理) (預算總經費: 183,002,000元, 補助85%: 155,551,000元, 市配合15%: 27,451,000元) (收支併列)。	社政業務—社政工作
		年	1	547,603,000	547,603,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼中低收入戶0至2歲兒童育兒津貼自籌款(行政院社會福利經費2,200,000元)。	
		年	1	2,399,400,000	2,399,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼」經費(依衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理)(預算總經費: 547,603,000元, 補助85%: 465,462,000元, 市配合15%: 82,141,000元) (收支併列)。	
	0100 人事費	人/月	1 × 12	46,500	9,273,000	辦理桃園市育兒津貼。市款8,773,000元, 收支併列500,000元	
					628,000	市款628,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務人員。	
					558,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務人員。	
	0111 獎金	人/月	1 × 1.5	46,500	70,000	配合預算千元進整, 增列250元。	
					69,750	辦理綜合企劃業務所需郵資費用。	
	0200 業務費	年	1	250	250	市款6,512,000元, 收支併列500,000元	
					7,012,000	市款6,512,000元, 收支併列500,000元	
	0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	53,000	電話費。	
					48,000	辦理綜合企劃業務所需郵資費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	辦理綜合企劃業務所需郵資費用。	
					2,631,000	電腦資訊維護及耗材相關費	
	0213 資訊服務費	人/年	9 × 1	2,000	18,000	電腦資訊維護及耗材相關費	
					18,000	電腦資訊維護及耗材相關費	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	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	2,090,000	2,090,000	用。	
		年	1	95,000	95,000	第2代社政系統維護費。	
		年	1	333,000	333,000	虛擬化系統維護費。	
		年	1	95,000	95,000	社會福利及決策支援資訊系統維護費。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	95,000	95,000	本局機構床位資訊查詢系統維護費用。	
		人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	729,000	
		人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	臨時雇工酬金，僱用臨時工協助綜合企劃業務行政業務之資料整理。	
	0250 按日按件計資酬金				186,000	臨時雇工酬金，僱用臨時工協助綜合企劃業務行政業務之資料整理。	
		次	80	2,000	160,000	辦理社福政策委員會與議程規劃小組會議專家學者出席費。	
		次	13	2,000	26,000	辦理綜合企劃業務評審、評鑑、會議輔導委員出席費。	
	0279 一般事務費				3,126,000		
		年	1	160,000	160,000	社福政策委員會與議程規劃小組會議行政費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理原始憑證就地審計查核作業及會議等相關費用(行政院社會福利經費500,000元)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理社政聯繫會報、委外方案輔導、評鑑、專家學者交通費及相關會議所需費用。	
		年	1	196,000	196,000	辦理本局績優社政人員表揚活動費用。	
		年	1	270,000	270,000	印製桃園市政府社會局社政年報費用。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理國際、國內城市交流參訪、論壇、研討會費用。	
	0291 國內旅費				100,000		

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政工作	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
	0293 國外旅費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加各項會議、研習差旅費。	
					187,000		
		年	1	187,000	187,000	參加國外開會、參訪所需差旅費。	
	0300 設備及投資				1,633,000	市款1,633,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,633,000		
		套	19	35,000	665,000	個人電腦汰換。	
		套	1	208,000	208,000	購置伺服器以擴充虛擬化系統供新建系統或網站使用。	
		年	1	760,000	760,000	社政系統新增子系統建置費用。	

桃園市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國107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	417,445	821,454	193,302	13,512,468	14,944,669	
010000人事費		1,980	182,383	85,002	269,365	
010200政務人員待遇			1,520		1,520	
010300法定編制人員待遇			120,170		120,170	
010400約聘僱人員待遇		1,896		78,266	80,162	
011100獎金		84	24,720	4,061	28,865	
012100其他給與			3,572	1,825	5,397	
013100加班值班費			7,195	850	8,045	
014200退休離職儲金			13,408		13,408	
015100保險			11,798		11,798	
020000業務費		6,590	10,369	1,176,477	1,193,436	
020100教育訓練費			92		92	
020200水電費				948	948	
020300通訊費		48	1,150	1,311	2,509	
021300資訊服務費		26	74	3,291	3,391	
021400其他業務租金				6,300	6,300	
022100稅捐及規費		11	131	1,535	1,677	
023100保險費		4	50	20	74	
024900臨時人員酬金		1,102	1,850	28,311	31,263	
025000按日按件計資酬金			26	2,401	2,426	
025100委辦費				1,103,653	1,103,653	
027100物品		43	1,046	30	1,119	
027900一般事務費		5,237	3,992	25,861	35,090	
028200車輛及辦公器具養護費		9	635		643	
029100國內旅費		110	380	2,420	2,910	
029300國外旅費				396	396	
029800特別費			944		944	
030000設備及投資			550	407,238	407,788	
030100土地				1,848	1,848	
030200房屋建築及設備費				394,062	394,062	
030500運輸設備費				5,150	5,150	

桃園市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國107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						
030600資訊軟硬體設備費				4,133	4,133	
031900雜項設備費			550	2,045	2,595	
040000獎補助費	417,445	812,884		11,843,751	13,074,080	
040100政府機關間之補助		5,382		98,856	104,238	
041700對國內團體之捐助		200		571,322	571,522	
043000社會保險負擔	417,445				417,445	
043100社會福利津貼及濟助		57,428		11,078,896	11,136,324	
045600獎勵及慰問		1,500		1,270	2,770	
045700其他補助及捐助		748,374		93,407	841,781	

桃園市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	14,944,669	269,365	1,192,436	12,933,309			14,395,110		1,000	407,788	140,771		549,559
66153320000 社會保險支出	417,445			417,445			417,445						
66153320300 社政業務	417,445			417,445			417,445						
66153320301 社會保險	417,445			417,445			417,445						
67153320000 社會救助支出	821,454	1,980	6,590	812,884			821,454						
67153320200 社政業務	821,454	1,980	6,590	812,884			821,454						
67153320201 社會救助工作	821,454	1,980	6,590	812,884			821,454						
68153320000 福利服務支出	13,705,770	267,385	1,185,846	11,702,980			13,156,211		1,000	407,788	140,771		549,559
68153320100 一般行政	193,302	182,383	10,369				192,752			550			550
68153320107 行政管理	193,302	182,383	10,369				192,752			550			550
68153320200 社政業務	13,512,468	85,002	1,175,477	11,702,980			12,963,459		1,000	407,238	140,771		549,009
68153320214 社政工作	13,512,468	85,002	1,175,477	11,702,980			12,963,459		1,000	407,238	140,771		549,009

桃園市政府社會局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	549,559	1,848	394,062			5,150	4,133	2,595			141,771
68153320100 一般行政	550							550			
68153320107 行政管理	550							550			
68153320200 社政業務	549,009	1,848	394,062			5,150	4,133	2,045			141,771
68153320214 社政工作	549,009	1,848	394,062			5,150	4,133	2,045			141,771

桃園市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	317		1,520,100	120,169,560	80,162,000		28,864,933	5,397,000	8,045,268		13,408,416	11,797,723	269,365,000	本局107年度加班費804萬5,268元，與請增後加班費381萬5,000元之差異數為423萬268元，其差異說明如下：1.不休假加班費338萬268元。2.以收支併列為財源編列之加班費85萬元。
正式員額	192		1,520,100	120,169,560			24,719,933	3,572,000	7,195,268		13,408,416	11,797,723	182,383,000	
職員	192		1,520,100	120,169,560			24,719,933	3,572,000	7,195,268		13,408,416	11,797,723	182,383,000	
約聘僱人員	125				80,162,000		4,145,000	1,825,000					86,132,000	
其他人事費									850,000				850,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	3				1,896,000		84,000						1,980,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	3				1,896,000		84,000						1,980,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	192		1,520,100	120,169,560			24,719,933	3,572,000	7,195,268		13,408,416	11,797,723	182,383,000	
正式員額	192		1,520,100	120,169,560			24,719,933	3,572,000	7,195,268		13,408,416	11,797,723	182,383,000	
職員	192		1,520,100	120,169,560			24,719,933	3,572,000	7,195,268		13,408,416	11,797,723	182,383,000	
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107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	122				78,266,000		4,061,000	1,825,000	850,000				85,002,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	122				78,266,000		4,061,000	1,825,000					84,152,000	
其他人事費									850,000				850,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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 名稱及編號				
15	001	02	合 計			86,132,000	包括約聘僱人員待遇81,987,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金4,145,000元。
			00150000000 桃園市政府社會局主管			86,132,000	
			00153320000 桃園市政府社會局			86,132,000	
			67153320200 社政業務			1,980,000	
			67153320201 社會救助工作			1,980,000	
				3x12		1,980,000	
			68153320200 社政業務			84,152,000	
			68153320214 社政工作			84,152,000	
				4x12		2,848,750	
					1x12	506,250	
					4x12	2,268,000	
				2x12		1,195,000	
					3x12	1,701,000	
				99x12		69,753,000	
				2x12		1,411,000	
				2x12		1,323,000	
				4x12		2,518,000	
					1x12	628,000	

桃園市政府社會局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察						
訪 問						
開 會	2	4人x13天	396			
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	4人x13天	396			

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107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
二、不定期會議 參加國際失智症研討會	芝加哥	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。	7	2	50	106	53	209	社政業務-社政工作			0	
參與國際社會福利協會「全球會議(SWSD 2018)」	愛爾蘭都柏林	1.福利的財政及策劃、綜融社會工作教育與實踐。2.社會工作和社會福利部門面臨之實務、政策目標和社會發展目標之聯繫。3.環境改變與持續變動下的社會發展。	6	2	70	66	51	187	社政業務-社政工作			0	

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國107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				
社政業務 社會救助工 作		現有車輛				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	61,680			672,864	375,700	49,883	2,550	
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	2,483	450	日產小客車 車號 8671-VT
	1	小客車	4	10112	1584cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	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	26.0	43,368	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	26.0	86,736	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	22.0	36,696	51,000	3,747	900	中華小貨車 車號 8661-MT
	1	重型機車		08910	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		光陽機車 車號 GT7-845
	1	重型機車		08912	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		光陽機車 車號 GP9-893
	1	重型機車		09004	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		光陽機車車號 JN8-487
	2	重型機車		09204	51cc- 125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		比雅久機車車號 PK3-481 PK3- 972
	2	重型機車		09412	124cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		山葉機車 CZA- 793 CZA-795
	3	重型機車	1	09811	51cc- 125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		三陽機車 008- GAX009- GAX010-GAX 104年中壢代表 會移撥
	6	重型機車		09812	124cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		光陽機車車號 838-GLB 839- GLB 850-GLB

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國107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				
	9	重型機車		09906	124cc		4,050	2,808	26.0	73,008	15,300	6,399	851-GLB 852- GLB 857-GLB 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	26.0	81,120	17,000	7,110	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	
	3	重型機車		10212	97cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133	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	
	3	輕型機車		09412	50cc以下		900	936	26.0	24,336	5,100	1,305	山葉機車車號 TZ5-863 TZ5- 866 TZ5-868	
	1	小客貨兩用 車	7	10301	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	納智捷客貨車 車 號AGD-6995	
		合計				70,270	69,390			716,232	384,200	53,630	2,550	

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	1,127,888	167,764	231,396	355,090	366,250	7,388	-	-	(103年度由改制前平鎮市公所編列3,696千元)。
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)	855,000	36,140	140,000	320,000	358,860	-	-	-	
永揚多功能綜合型福利中心興建安	74,480	55,432	19,048	-	-	-	-	-	
辦理平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	14,781	7,392	1,848	1,848	1,848	1,845	-	-	
興建大溪區老人文康活動中心	81,000	23,300	30,000	27,700	-	-	-	-	
龜山及大園等2處公托中心營運計畫經費	16,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	
桃園,中壢,平鎮,八德及大園等5處親子館營運費用	65,000	32,500	32,500	-	-	-	-	-	
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	21,627	5,000	-	5,542	5,542	5,543	-	-	

桃園市政府社會局
新興計畫分年資金需求表
中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	165,417	-	43,864	38,418	38,418	38,417	6,300	-	
辦公營住宅 基地中壢一 號、蘆竹二 號、八德三 號、中路四號 公設民營社區 照顧關懷據點 參建事宜	35,975	-	8,994	8,994	8,994	8,993	-	-	
社區式長期照 顧機構設置計 畫	97,942	-	28,570	23,124	23,124	23,124	-	-	
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 團體家屋及日 間照顧中心場 地租賃經費	13,500	-	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	-	
辦理楊梅、大 溪及平鎮等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	-	

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107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	35,975千元		計畫期間	自107年1月1日起至110年12月31日止	
計畫內容	辦理公營住宅基地中壠一號、蘆竹二號、八德三號、中路四號公設民營社區照顧關懷據點參建事宜	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	
辦理公營住宅基地中壠一號、蘆竹二號、八德三號、中路四號公設民營社區照顧關懷據點參建事宜		107	8,994	25.00			第一年規劃設計、發包施工
辦理公營住宅基地中壠一號、蘆竹二號、八德三號、中路四號公設民營社區照顧關懷據點參建事宜		108	8,994	25.00			分期支應第二期費用
辦理公營住宅基地中壠一號、蘆竹二號、八德三號、中路四號公設民營社區照顧關懷據點參建事宜		109	8,994	25.00			第三年施工
辦理公營住宅基地中壠一號、蘆竹二號、八德三號、中路四號公設民營社區照顧關懷據點參建事宜		110	8,993	25.00			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107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			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	23,124	23.61			第二年施工
社區式長期照顧機構設置計畫		109	23,124	23.61			第三年施工
社區式長期照顧機構設置計畫		110	23,124	23.61			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107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	21,627千元	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	23.12			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，俟釐清後廣續辦理撥用
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	25.63			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	25.63			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	5,543	25.63			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107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	855,000千元		計畫期間	自105年1月1日起至109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	0.89			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	3.34			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	16.37			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	320,000	37.43			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	358,860	41.97			第五年施工

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107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			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

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		303,054	1,158,747				12,916,471	16,838		14,395,110			
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		303,054	1,158,747				12,916,471	16,838		14,395,110			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

15-01-143

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 30 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 31 頁
(五)資本支出分析表-----	第 32 頁
(六)人事費彙計表-----	第 33 頁
(七)人事費分析表-----	第 34 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 37 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 38 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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

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

(二)內部分層業務：本中心置主任一人，承桃園市政府社會局局长之命綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置祕書一人，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 107 年度

1. 歲入部分：預算數 1,008 萬 1,000 元，決算數 908 萬 4,633 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,630 萬 2,913 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 701 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 409 萬 8,768 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 1,319 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 7,614 萬 3,107 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 621 萬 3,000 元，較上年度預算 701 萬 9,000 元，減列 80 萬 6,000 元，減少率 11.48%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 80 萬元，較上年度預算 67 萬 8,000 元，增列 12 萬 2,000 元。
 - (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 443 萬元，較上年度預算 395 萬元，增列 48 萬元。
 - (6) 其他雜項收入：本年度預算數 93 萬元，較上年度預算 233 萬 8,000 元，減列 140 萬 8,000 元。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 2 億 1,322 萬 1,000 元，較上年度預算 2 億 1,319 萬

8,000 元，增列 2 萬 3,000 元，增加率 0.01%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 5,578 萬 6,000 元，較上年度預算 5,619 萬 2,000 元，減列 40 萬 6,000 元。

(2) 家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作：預算數 1 億 5,743 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 5,700 萬 6,000 元，增列 42 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 1,260 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 1,322 萬 1,000 元之 99.71%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 1,262 萬 3,000 元，減列 1 萬 9,000 元，減少率 0.01%，編列內容包括人事費 7,402 萬 4,000 元、業務費 1 億 1,343 萬 2,000 元及獎補助費 2,514 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 61 萬 7,000 元，佔歲出總額 2 億 1,322 萬 1,000 元之 0.29%，較上年度法定資本支出預算數 57 萬 5,000 元，增列 4 萬 2,000 元，增加率 7.3%，編列內容包括設備及投資 61 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		213,221	100.00%
一般行政	行政管理	55,786	26.16%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	157,435	73.84%

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 107 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 107 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	30	30	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	84	84	0

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 107 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					
03	06	2		合 計	6,213	7,019	9,086	-806	
				經常門合計	6,213	7,019	9,086	-806	
				03000000000	801	679	1,162	122	
				罰款及賠償收入					
				03153330000	801	679	1,162	122	
				桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
			01	03153330100	800	678	1,154	122	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03153330101	800	678	1,154	122	針對違反家庭暴力防治法處以罰鍰。〈依據家庭暴力防治法第62條至63條〉8千元
				罰金罰鍰					針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰。〈依據性侵害犯罪防治法第21條〉360千元
05	06	8							針對違反性騷擾防治法處以罰鍰。〈依據性騷擾防治法第20條至24條〉420千元
									針對違反兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰。(依據兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條辦理)12千元
			02	03153330300	1	1	8	-	
				賠償收入					
			01	03153330301	1	1	8	-	物品遺失賠償收入。1千元
				一般賠償收入					
				06000000000	52	52	60	-	
				財產收入					
				06153330000	52	52	60	-	
				桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
			01	06153330100	42	42	53	-	
				財產孳息					
			01	06153330101	42	42	53	-	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〉42千元
				利息收入					
			02	06153330500	10	10	7	-	
				廢舊物資售價					
			01	06153330501	10	10	7	-	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)10千元
				廢舊物資售價					

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				08000000000 補助及協助收入	4,430	3,950	3,658	480	
	03			08153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	4,430	3,950	3,658	480	
		01		08153330100 上級政府補助收 入	4,430	3,950	3,658	480	
			01	08153330102 計畫型補助收 入	4,430	3,950	3,658	480	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(衛生福利部補助240千元、市配合款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(衛生福利部補助256千元、市配合款384千元)及獎補助費1,260千元(衛生福利部補助504千元、市配合款756千元)(收支併列)1,000千元
									衛生福利部補助106年度公彩回饋金計畫桃園市政府-家暴被害人多元處遇服務方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434號函)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-業務費515千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)515千元
									衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度性騷擾防治整合型創新方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434號函)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-業務費180千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支並列)180千元

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 107 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					
									衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫經費（衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434號函）（歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-預防宣導-業務費105千元）（依議會106年2月20日桃議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）105千元
									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106年8月31日衛部護字第1061460966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）（衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元）；人事費7,623千元（衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、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）（收支並列）2,630千元
09				11000000000 其他收入	930	2,338	4,206	-1,408	
	05			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	930	2,338	4,206	-1,408	
	4								
		01		11153330200 雜項收入	930	2,338	4,206	-1,408	
			01	11153330210 其他雜項收入	930	2,338	4,206	-1,408	桃園市社會救助金專戶補助辦理107年度「保護個案關懷補助實施計畫」（本府106年5月31日府社助字第1060120883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-獎補助費750千元）（收支併列）750千元

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 107 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					
									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106年8月31日衛部護字第1061460966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)(衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元):人事費7,623千元(衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、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)(收支並列)180千元

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	213,221	213,198	136,303	23	
	00			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,221	213,198	136,303	23	
		2							
			01	68153330100 一般行政	55,786	56,192	39,006	-406	
			01	68153330107 行政管理	55,786	56,192	39,006	-406	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費50,308千元 業務費4,861千元 設備及投資617千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 406千元 增列 人事費87千元 減列 業務費529千元 增列 設備及投資42千元 減列 獎補助費6千元
			02	68153330500 家暴性侵防治業務	157,435	157,006	97,297	429	
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	157,435	157,006	97,297	429	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23,716千元 業務費108,571千元 設備及投資0千元 獎補助費25,148千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 429千元 減列 人事費1,596千元 增列 業務費4,663千元 減列 獎補助費2,638千元

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一.項目內容：依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰。 二.法令依據：1、依家庭暴力防治法規定辦理。 2、性侵害犯罪防治法規定辦理。 3、性騷擾防治法規定辦理。 4、兒童及少年性剝削防制條例規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					800,000				
	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。 〈依據家庭暴力防治法第62條至63條〉			
		件	36	10,000	360,000	針對違反性侵害犯罪防治法處以罰鍰。 〈依據性侵害犯罪防治法第21條〉				
		件	42	10,000	420,000	針對違反性騷擾防治法處以罰鍰。 〈依據性騷擾防治法第20條至24條〉				
		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。 (依據兒童及少年性剝削防制條例第50條至51條辦理)				

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 107 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	一.項目內容： 物品遺失賠償收入。 二.法令依據： 依據各項契約規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計										
03153330301 一般賠償收入		年	1	1,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號		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	一.項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二.法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					42,000				
	06153330101 利息收入		年	1	42,000	42,000	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 107 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	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依動產殘值有關規定辦理，變賣所得應解繳市庫) 二.法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計 06153330501 廢舊物資售價		年	1	10,000	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)			

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 107 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	4,430千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部補助本市「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」、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」。 二.法令依據：依上級核定函辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					4,430,000	
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106年8月9日衛部會字第1062460436號函)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費-人事費600千元(衛生福利部補助240千元、市配合款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(衛生福利部補助256千元、市配合款384千元)及獎補助費1,260千元(衛生福利部補助504千元、市配合款756千元)(收支併列)
		年	1	515,000	515,000	衛生福利部補助106年度公彩回饋金計畫桃園市政府-家暴被害人多元處遇服務方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434號函)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-業務費515千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)
		年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度性騷擾防治整合型創新方案經費(衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434號函)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-業務費180千元)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支並列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	105,000	105,000	衛生福利部補助106年公彩回饋金補助計畫辦理106年度結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫經費（衛生福利部105年12月13日衛部護字第1051462434號函）（歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-預防宣導-業務費105千元）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,630,000	2,630,000	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106年8月31日衛部護字第1061460966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)(衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元);人事費7,623千元(衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、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)(收支並列)	

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 107 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	930千元	雜項收入——其他雜項收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 桃園市公益彩券盈餘分配基金補助及桃園市社會救助金專戶補助。 二.法令依據： 依補助機關核定函辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計									
	11153330210 其他雜項收入		年	1	750,000	930,000 750,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理107年度「保護個案關懷補助實施計畫」(本府106年5月31日府社助字第1060120883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-獎補助費750千元)(收支併列)			
			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106年8月31日衛部護字第1061460966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)(衛生福利部補助2,630千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費180千元、市配合款4,903千元):人事費7,623千元(衛生福利部補助2,630千元、市配合款4,903千元、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)(收支並列)			

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 107 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	55,786千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)、核發法定編制職員薪資，撥繳保險費及其他人事費用等。 (二)、辦公廳舍、設施、設備之管理等。 (三)、辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：依照人事法令辦理員工各項福利及人事管理等業務，促進行政效能；持續管理維護辦公廳舍及設施設備，提昇行政效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					55,786,000	市款53,909,000元，收支併列1,877,000元			
	01人員維持費					50,308,000	市款50,068,000元，收支併列240,000元			
	0100 人事費					50,308,000	市款50,068,000元，收支併列240,000元			
	0103 法定編制人員待遇					33,688,334				
		年	1	33,688,334	33,688,334	法定編制職員待遇等。				
	0111 獎金					6,667,409				
		年	1	2,456,414	2,456,414	法定編制職員考績獎金等。				
	年	1	4,210,995	4,210,995	法定編制職員年終獎金等。					
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	社會工作人員執業安全方案風險加給。(衛生福利部106.08.09衛部會字第1062460436號函)(預算總經費600,000元，補助40%：240,000元、市配合60%：360,000元)(收支併列)					
0131 加班值班費					1,583,777					
	年	1	648,000	648,000	法定編制職員加班費。					
	年	1	935,777	935,777	法定編制職員不休假加班費。					
0142 退休離職儲金					3,633,432					
	年	1	3,633,432	3,633,432	法定編制職員退休離職儲金。					

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0151 保險				3,271,048		
		年	1	1,934,164	1,934,164	法定編制職員健保保險費。	
		年	1	1,336,884	1,336,884	法定編制職員公保保險費等。	
	02一般業務				5,478,000	市款3,841,000元，收支併列1,637,000元	
	0200 業務費				4,861,000	市款3,224,000元，收支併列1,637,000元	
	0203 通訊費				935,450		
		年	1	675,450	675,450	家防中心電話費等。 〈3320156、3320157、3322075、3322111、3322156、3322167、3322175、3322182、3322184、3322209、3322219、3336110、3332857、3347646、3390014、3392335、3332326〉 〈一般性補助款社會福利經費570,389元〉	
		支/年	21×1	12,000	252,000	處理兒童少年、家暴及性侵害保護個案行動電話及組長、督導等公務用行動電話費等。 〈0932100173、0933776053、0933776063、0937301014、0937301746、0937301941、0912389366、0912389367、0912389370、0912389310、0912389605、0937301654、0921088136、0933775042、0933775421、0933776743、0933776435、0965328897、0965265208、0966569057、0966569052〉	
		年	1	8,000	8,000	GSN-VPN網路通訊費。	
	0213 資訊服務費				439,000		
		人/年	75×1	2,000	150,000	資訊設備及相關設備耗材及維修費用等。	
		年	1	19,000	19,000	通報單自動回覆系統軟體更新及系統設備汰換維護費用等。	
		年	1	6,000	6,000	家防中心出納管理系統維護費用等。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理系統維護費用等。	
		年	1	37,000	37,000	家防中心門禁系統維護費用等。	
		年	1	37,000	37,000	家防中心監控系統維護費用等。	
		年	1	22,000	22,000	家防中心電話系統維護費用等。	
		年	1	24,000	24,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢維護費用等。	
		年	1	114,000	114,000	家防中心分案系統維護費用等。	
		年	1	15,000	15,000	家防中心指紋機維護費用等。	
	0214 其他業務租金				186,000		
		部/月	3×12	2,500	90,000	公務汽車停車費等。〈一般性補助款社會福利經費90,000元〉	
		月	12	8,000	96,000	租借事務機費用。〈一般性補助款社會福利經費96,000元〉	
	0221 稅捐及規費				52,030		
		年	1	28,480	28,480	公務車輛牌照稅等。〈一般性補助款社會福利經費28,480元〉	
		年	1	22,200	22,200	公務車輛燃料使用費等。〈一般性補助款社會福利經費22,200元〉	
		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〉	
	0231 保險費				14,633		
		年	1	14,633	14,633	公務車輛保險費等。	
	0241 兼職費				180,000		
		人/月	6×12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費用等。	
	0249 臨時人員酬金				1,073,250		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0251 委辦費	人/月	3×13.5	26,500	1,073,250	雇用協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性剝削防制工作臨時僱工薪資、勞健保費、勞退基金等。	
		年	1	450,000	450,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用等。	
	0262 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	參加社工相關專業團體、協會等團體會員等〈一般性補助款社會福利經費3,000元〉。	
	0271 物品	年	1	230,256	230,256	公務車輛油料等。〈如公務車輛明細表〉	
	0279 一般事務費	人/年	1×1	16,000	16,000	首長健檢費用。	
		人/年	4×1	3,500	14,000	年滿40歲編制內同仁健檢費用。	
		年	1	825,581	825,581	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。〈一般性補助款社會福利經費825,581元〉	
		人/年	75×1	1,000	75,000	員工文康活動費。	
		人/年	75×1	1,000	75,000	員工競賽活動費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	139,400	139,400	公務車輛養護費等。	
	0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費。	
	0300 設備及投資				617,000	市款617,000元	
	0319 雜項設備費	台	1	92,000	92,000	購置家防中心6樓防火牆費用。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	台	4	35,000	140,000	新增4名人力所需電腦含office作業系統及螢幕。
	台	11	35,000	385,000	個人電腦汰換及作業系統軟體。

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 107 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	157,435千元	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								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					157,435,000	市款64,096,000元，收支併列93,339,000元			
	01保護扶助					147,924,000	市款64,096,000元，收支併列83,828,000元			
	0100 人事費					23,716,000	市款20,740,000元，收支併列2,976,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					20,848,000				
		人/月	3×12	68,500	2,466,000	3名約聘社工督導員酬金等。				
		人/月	1×12	62,000	744,000	1名約聘社工員酬金等。				
		人/月	1×12	60,000	720,000	1名約聘社工員酬金等。				
		人/月	3×12	55,500	1,998,000	3名約聘社工員酬金等。				
		人/月	2×12	53,500	1,284,000	2名約聘社工員酬金等。				
		人/月	3×12	51,000	1,836,000	3名約聘社工員酬金等。				

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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
	0111 獎金	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」—社工員執行風險工作補助費(衛生福利部106.08.09衛部會字第1062460436號函)(預算總經費：640,000元，補助40%：256,000元、市配合60%：384,000元)(收支併列)	
					2,526,000		
		人/月	3×1.5	68,500	308,250	3名約聘社工督導員年終獎金等。	
		人/月	1×1.5	62,000	93,000	1名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	1×1.5	60,000	90,000	1名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	3×1.5	55,500	249,750	3名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	2×1.5	53,500	160,500	2名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	3×1.5	51,000	229,500	3名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	4×1.5	49,000	294,000	4名約聘社工員年終獎金等。	
		人/月	4×1.5	44,000	264,000	4名約聘社工員年終獎金等。	
	0131 加班值班費	人/月	9×1.5	62,000	837,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」，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酬金等。(衛生福利部106.08.31衛部護字第1061460966號函)(預算總經費：837,000，補助40%：335,000元、市配合60%：502,000元)(收支併列)	
					342,000		
		年	1	252,000	252,000	約聘人員加班費等。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
	0200 業務費	年	1	90,000	90,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」，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加班費等。(衛生福利部106.08.31衛部護字第1061460966號函)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金				103,276,000	市款38,300,000元，收支併列64,976,000元	
					1,781,000		
		年	1	751,100	751,100	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。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目751,100元〉	
		次	300	2,000	600,000	非上班時間處理家庭暴力及兒少保護個案出勤費等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目600,000元〉	
		次	200	2,000	400,000	非上班時間處理性侵害保護個案出勤費等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目400,000元〉	
	0251 委辦費	年	1	29,900	29,900	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29,900元〉	
					99,785,000		
		年	1	18,300,000	18,300,000	辦理性侵害關懷服務等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目18,300,000元〉	
		年	1	1,250,000	1,250,000	辦理家庭暴力事件服務處等相關費用。	
		年	1	13,900,000	13,900,000	辦理婦女保護個案緊急安置費、安置處所等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目13,900,000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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
		年	1	7,100,000	7,100,000	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	辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育方案等相關費用。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	辦理兒童及少年性剝削個案後續追蹤等相關費用。〈一般性補助款社會福利經費3,700,000元〉	
		年	1	18,720,000	18,720,000	辦理兒少保護個案通報及家庭處遇服務等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目-兒童及少年保護服務措施18,720,000元〉	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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	接送保護個案暨社工出勤所需計程車資。	
		年	1	31,500,000	31,500,000	辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用。	
		年	1	515,000	515,000	衛生福利部補助106年公益彩券回饋金補助計畫委託辦理家暴被害人多元處遇服務方案經費（105.12.13衛部護字第1051462434號函）（依議會106年2月20日桃議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）	
	0279 一般事務費				870,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫等相關費用。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目400,000元〉	
		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〉	

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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
		年	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〉	
		年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助106年公益彩券回饋金補助計畫辦理106年度性騷擾防治整合型創新方案經費 (105.12.13衛部護字第1051462434號函)(依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付)(收支併列)	
	0291 國內旅費				840,000		
		人/年	75×1	10,000	750,000	市內外差旅費等。	
		人/年	9×1	10,000	90,000	衛生福利部「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」，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。(衛生福利部106.08.31衛部護字第1061460966號函)(公益彩券盈餘分配基金補助：90,000元)(收支併列)	
	0400 獎補助費				20,932,000	市款5,056,000元，收支併列15,876,000元	
	0457 其他補助及捐助				20,932,000		
		年	1	5,328,900	5,328,900	家暴被害人各項補助〈心理輔導、醫療、法律訴訟、房屋租金、緊急生活扶助、子女教育及其生活托育〉相關費用等。 〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目5,328,900元〉	
		年	1	5,133,000	5,133,000	性侵害被害人各項補助〈心理輔導、醫療、法律訴訟、房屋租金、緊急生活扶助、子女教育及其生活托育〉相關費用等。 〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目5,133,000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〉。 〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目3,120,000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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
		年	1	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	1,040,100	1,040,100	成人男性、老人及身心障礙者等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〉。〈一般性補助款社會福利經費1,040,100元〉	
		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。(衛生福利部106.08.09衛部會字第1062460436號函)(預算總經費1,260,000元，補助40%：504,000元、市配合60%：756,000元)(收支併列)	
		年	1	750,000	750,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理107年度「保護個案關懷補助實施計畫」。(本府106年5月31日府社助字第1060120883號函核定)(收支併列)	
	02預防宣導				9,511,000	收支併列9,511,000元	
	0200 業務費				5,295,000	收支併列5,295,000元	
	0250 按日按件計資酬金				410,000		
		次	105	2,000	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〉	
		次	100	2,000	200,000	律師、法律顧問出席費及交通費等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目200,000元〉	
	0279 一般事務費				4,885,000		
		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〉	

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 107 年度

單位：新臺幣元

家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作
		年	1	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	510,000	510,000	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等。〈一般性補助款社會福利經費510,000元〉	
		年	1	2,200,000	2,200,000	處理個案法律事務所需之相關費用等。〈一般性補助款社會福利經費2,200,000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〉	
		年	1	105,000	105,000	衛生福利部補助106年公益彩券回饋金補助計畫辦理106年度結構化決策模式安全評估訓練及督導計畫經費（105.12.13衛部護字第1051462434號函）（依議會106年2月20日桃議議民字第1060000704號函同意墊付）（收支併列）	
	0400 獎補助費				4,216,000	收支併列4,216,000元	
	0457 其他補助及捐助				4,216,000		
		年	1	3,166,000	3,166,000	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3,166,000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〉	

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107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	55,786	157,435	213,221			
010000人事費	50,308	23,716	74,024			
010300法定編制人員待遇	33,688		33,688			
010400約聘僱人員待遇		20,848	20,848			
011100獎金	6,667	2,526	9,193			
012100其他給與	1,464		1,464			
013100加班值班費	1,584	342	1,926			
014200退休離職儲金	3,633		3,633			
015100保險	3,271		3,271			
020000業務費	4,861	108,571	113,432			
020300通訊費	935		935			
021300資訊服務費	439		439			
021400其他業務租金	186		186			
022100稅捐及規費	52		52			
023100保險費	15		15			
024100兼職費	180		180			
024900臨時人員酬金	1,073		1,073			
025000按日按件計資酬金		2,191	2,191			
025100委辦費	450	99,785	100,235			
026200國內組織會費	3		3			
027100物品	230		230			
027900一般事務費	1,006	5,755	6,761			
028200車輛及辦公器具養護費	139		139			
029100國內旅費		840	840			
029800特別費	152		152			
030000設備及投資	617		617			
031900雜項設備費	617		617			
040000獎補助費		25,148	25,148			
045700其他補助及捐助		25,148	25,148			

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107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	213,221	74,024	113,432	25,148			212,604			617			617
68153330000 福利服務支出	213,221	74,024	113,432	25,148			212,604			617			617
68153330100 一般行政	55,786	50,308	4,861				55,169			617			617
68153330107 行政管理	55,786	50,308	4,861				55,169			617			617
68153330500 家暴性侵防治業務	157,435	23,716	108,571	25,148			157,435						
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	157,435	23,716	108,571	25,148			157,435						

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107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	84			33,688,334	20,848,000		9,193,409	1,464,000	1,925,777		3,633,432	3,271,048	74,024,000	本中心107年度加班值班費192萬5,777元，與請增後加班費限額90萬元之差異數為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			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
職員	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
約聘僱人員	30				20,848,000		2,526,000		342,000				23,716,000	

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107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			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
正式員額	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
職員	54			33,688,334			6,667,409	1,464,000	1,583,777		3,633,432	3,271,048	50,308,000	
	</													

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107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	30				20,848,000		2,526,000		342,000				23,716,000	
約聘僱人員	30				20,848,000		2,526,000		342,000				23,716,000	
				</										

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107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 名稱及編號				
15	002	02	合 計	30x12		23,716,000	包括約聘僱人員待遇20,848,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,526,000元及加班費342,000元。
			00150000000 桃園市政府社會局主管			23,716,000	
			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防 治中心			23,716,000	
			68153330500 家暴性侵防治業務			23,716,000	
			68153330503 保護扶助暨預防宣導工作			23,716,000	
						23,716,000	

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107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				28,480	22,200			230,256	139,400	14,633	1,350	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	5187-M7
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	4401-M7
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	4402-M7
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AHF-5932(受贈車輛)
	1	重型機車		09303	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AW3-411
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		CZA-791
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AYP-431
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GAL-646
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		PK3-482
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		PK3-485
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		TZ5-867
		合計				28,480	22,200			230,256	139,400	14,633	1,350	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		77,468	109,988				25,148			212,604			
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		77,468	109,988				25,148			212,604			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備	土地改良			
										617		617	213,221		
											617	617	213,221		