

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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	桃園市政府政府局				
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 106 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、歲出用途別科目分析彙計表-----	第 18 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 20 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 22 頁

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 106 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；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) 員額編制表：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 8,775 萬 4,000 元，決算數 15 億 9,287 萬 6,443 元。
- (2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 811 萬 6,000 元，決算數 794 萬 1,553 元。

2、歲出部分：

- (1) 桃園市政府社會局：預算數 99 億 7,056 萬 6,000 元，決算數 92 億 9,569 萬 1,838 元。
- (2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 1 億 4,843 萬元，決算數 1 億 1,569 萬 8,665 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

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，截至 105 年度 6 月底止，實收數為 6 億 8,305 萬 3,181 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；截至 105 年度 6 月底止，實收數為 736 萬 1,244 元。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

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，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 43 億 6,828 萬 57 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；截至 105 年度 6 月底止，執行數為 5,386 萬 8,944 元。

三、本年度施政(業務及工作)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 106 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 106 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」，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，發給三節禮金，每人每節新台幣 2,500 元及重陽禮金、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。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

(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「家庭為本」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) 營造友善育兒環境，推展平等、普及且優質之托育服務，辦理親子館及公設民營托嬰中心，並提供育兒津貼及家庭托育費用補助，支持家庭育兒。

(3) 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。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 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。

7、婦女福利工作

- (1) 推動性別平等與婦女權益，全力推展性別主流化、落實性別平權政策方針、推廣消除對婦女一切形式歧視公約及運作性別平等委員會。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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、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、歲入部份：本年度預算數 16 億 6,621 萬 3,000 元，較上年度預算數 15 億 6,295 萬 5,000 元，增列 1 億 325 萬 8,000 元，增加率 6.61%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 787 萬 9,000 元。

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 223 萬 2,000 元。

(3) 規費收入：本年度預算數 72 萬 2,000 元。

(4) 財產收入：本年度預算數 699 萬 2,000 元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 16 億 3,313 萬元。

(6) 其他收入：本年度預算數 1,525 萬 8,000 元。

2、歲出部份：本年度預算數 123 億 7,642 萬 8,000 元，較上年度預算數 110 億 2,981 萬 2,000 元，增列 13 億 4,661 萬 6,000 元，增加率 12.21%，其明細如下：

(1) 桃園市政府社會局：本年度預算數 121 億 6,323 萬元。

(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 1,319 萬 8,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 120 億 2,888 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 123 億 7,642 萬 8,000 元之 97.19%，較上年度法定經常支出預算數 108 億 4,856 萬 9,000 元，增列 11 億 8,031 萬 4,000 元，增加率 10.88%，編列內容包括人事費 3 億 3,862 萬 5,000 元、業務費 8 億 9,128 萬 3,000 元及獎補助費 107 億 9,897 萬 5,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 3 億 4,754 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 123 億 7,642 萬 8,000 元之 2.81%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,124 萬 3,000 元，增列 1 億 6,630 萬 2,000 元，增加率 91.76%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,202 萬元及獎補助費 7,552 萬 5,000 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	12,376,428	100.00%
桃園市政府社會局	12,163,230	98.28%
一般行政	194,817	1.57%
社政業務	11,968,413	96.71%
桃園市政府家庭暴力暨性侵害	213,198	1.72%
一般行政	56,192	0.45%
家暴性侵防治業務	157,006	1.27%

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 106 年度

(附表一) 組織系統表

桃園市政府社會局主管 組織系統表 中華民國 106 年度		
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 106 年度

(附表二) 員額編制表

員額編制表				
類別	法定編制 員額	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	246	246	229	17
警員/消防人員				
約聘僱人員	153	153	152	1
技工				
駕駛				
工友				
合計	399	399	381	18

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	1,666,213	1,562,955	1,600,817	103,258
				經常門合計	1,666,213	1,562,955	1,600,817	103,258
01				01000000000	7,879	464,732	379,886	-456,853
				稅課收入				
	01			01153320000	7,879	464,732	379,886	-456,853
				桃園市政府社會局				
		01		01153320900	7,879	464,732	379,886	-456,853
				統籌分配稅				
			01	01153320901	7,879	464,732	379,886	-456,853
				統籌分配稅				
03				03000000000	2,232	2,223	2,845	9
				罰款及賠償收入				
	06			03153320000	1,553	1,471	1,856	82
				桃園市政府社會局				
		01		03153320100	1,548	1,466	1,825	82
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03153320101	1,548	1,466	1,825	82
				罰金罰鍰				
		02		03153320300	5	5	31	-
				賠償收入				
			01	03153320301	5	5	31	-
				一般賠償收入				
	06			03153330000	679	752	989	-73
				桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
			01	03153330100	678	752	965	-74
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03153330101	678	752	965	-74
				罰金罰鍰				
		02		03153330300	1	-	24	1
				賠償收入				
			01	03153330301	1	-	24	1
				一般賠償收入				
04				04000000000	722	757	525	-35
				規費收入				
	05			04153320000	722	756	525	-34
				桃園市政府社會局				
		01		04153320100	58	40	65	18
				行政規費收入				
			01	04153320102	58	40	65	18
				證照費				
		02		04153320200	664	716	460	-52
				使用規費收入				
			02	04153320213	168	220	189	-52
				場地設施使用 費				
			03	04153320214	496	496	271	-
				服務費				

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	058			04153330000	-	1	-	-1
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
			01	04153330200	-	1	-	-1
	066			使用規費收入				
			01	04153330214	-	1	-	-1
				服務費				
	067			06000000000	6,992	1,565	6,358	5,427
				財產收入				
				06153320000	6,940	1,470	6,254	5,470
				桃園市政府社會局				
			01	06153320100	6,900	1,430	6,181	5,470
				財產孳息				
			01	06153320101	200	200	237	-
				利息收入				
			02	06153320102	900	700	700	200
				租金收入				
07			03	06153320103	5,800	530	5,244	5,270
				權利金				
			02	06153320500	40	40	73	-
				廢舊物資售價				
			01	06153320501	40	40	73	-
				廢舊物資售價				
			06	06153330000	52	95	104	-43
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
			01	06153330100	42	85	93	-43
				財產孳息				
			01	06153330101	42	85	93	-43
				利息收入				
	032		02	06153330500	10	10	11	-
				廢舊物資售價				
			01	06153330501	10	10	11	-
				廢舊物資售價				
	033			08000000000	1,633,130	1,043,701	1,161,000	589,429
				補助及協助收入				
				08153320000	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629
				桃園市政府社會局				
			01	08153320100	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629
				上級政府補助收入				
			01	08153320102	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629
				計畫型補助收入				
				08153330000	3,950	4,150	2,498	-200
				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 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	04	6	01	08153330100 上級政府補助收入	3,950	4,150	2,498	-200
			01	08153330102 計畫型補助收入	3,950	4,150	2,498	-200
				11000000000 其他收入	15,258	49,977	50,203	-34,719
			01	11153320000 桃園市政府社會局	12,920	44,894	45,853	-31,974
				11153320200 雜項收入	12,920	44,894	45,853	-31,974
			01	11153320201 收回以前年度歲出	100	100	9,816	-
			02	11153320210 其他雜項收入	12,820	44,794	36,037	-31,974
			01	11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,338	5,083	4,350	-2,745
				11153330200 雜項收入	2,338	5,083	4,350	-2,745
				11153330210 其他雜項收入	2,338	5,083	4,350	-2,745

桃園市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01	01			合 計	12,376,428	11,029,812	9,411,391	1,346,616
				社會福利支出	12,376,428	11,029,812	9,411,391	1,346,616
				66000000000 社會保險支出	384,577	355,471	346,918	29,106
				66153320000 桃園市政府社會局	384,577	355,471	346,918	29,106
				66153320300 社政業務	384,577	355,471	346,918	29,106
02	01		01	66153320301 社會保險	384,577	355,471	346,918	29,106
				67000000000 社會救助支出	611,165	510,428	436,086	100,737
				67153320000 桃園市政府社會局	611,165	510,428	436,086	100,737
				67153320200 社政業務	611,165	510,428	436,086	100,737
03	01		01	67153320201 社會救助工作	611,165	510,428	436,086	100,737
				68000000000 福利服務支出	11,380,686	10,163,913	8,628,387	1,216,773
				68153320000 桃園市政府社會局	11,167,488	10,006,710	8,512,688	1,160,778
				68153320100 一般行政	194,817	162,842	120,237	31,975
				68153320107 行政管理	194,817	162,842	120,237	31,975
			02	68153320200 社政業務	10,972,671	9,843,868	8,392,451	1,128,803
	01	68153320202 老人福利工作	-	4,167,947	3,455,819	-4,167,947		
	02	68153320203 身心障礙福利工作	-	1,650,871	1,324,866	-1,650,871		

桃園市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 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	-	106,804	70,986	-106,804
			04 68153320207 兒童及少年福利工作	-	3,043,775	2,754,274	-3,043,775
			05 68153320212 人民團體工作	-	107,022	140,216	-107,022
			06 68153320213 婦女福利工作	-	767,449	646,290	-767,449
			07 68153320214 社政工作	10,972,671	-	-	10,972,671
	02		68153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,198	157,203	115,699	55,995
		01	68153330100 一般行政	56,192	51,054	29,571	5,138
		01	68153330107 行政管理	56,192	51,054	29,571	5,138
		02	68153330500 家暴性侵防治業務	157,006	106,149	86,128	50,857
		01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	157,006	106,149	86,128	50,857

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	12,376,428	11,029,812	9,411,391	1,346,616	
	00			00153320000 桃園市政府社會局	12,163,230	10,872,609	9,295,692	1,290,621	
		01		66153320300 社政業務	384,577	355,471	346,918	29,106	
			01	66153320301 社會保險	384,577	355,471	346,918	29,106	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費384,577千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,106千元 增列 獎補助費29,106千元
		02		67153320200 社政業務	611,165	510,428	436,086	100,737	
			01	67153320201 社會救助工作	611,165	510,428	436,086	100,737	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費750千元 業務費7,719千元 獎補助費602,696千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,737千元 減列 人事費97千元 增列 業務費955千元 增列 獎補助費99,879千元
		03		68153320100 一般行政	194,817	162,842	120,237	31,975	
			01	68153320107 行政管理	194,817	162,842	120,237	31,975	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費179,800千元 業務費12,507千元 設備及投資2,510千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,975千元 增列 人事費32,462千元 減列 業務費1,025千元 增列 設備及投資556千元 減列 獎補助費18千元
		04		68153320200 社政業務	10,972,671	9,843,868	8,392,451	1,128,803	

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
			01	68153320202 老人福利工作	-	4,167,947	3,455,819	-4,167,947	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,167,947千元 減列 人事費6,066千元 減列 業務費71,416千元 減列 設備及投資2,193千元 減列 獎補助費4,088,272千元
			02	68153320203 身心障礙福利 工作	-	1,650,871	1,324,866	-1,650,871	一、本科目包括身心障礙福利工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,650,871千元 減列 人事費3,205千元 減列 業務費85,360千元 減列 獎補助費1,562,306千元
			03	68153320205 社工工作	-	106,804	70,986	-106,804	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 106,804千元 減列 人事費71,970千元 減列 業務費20,534千元 減列 設備及投資3,200千元 減列 獎補助費11,100千元
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	-	3,043,775	2,754,274	-3,043,775	一、本科目包括兒童及少年福利工 作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,043,775千元 減列 人事費1,663千元 減列 業務費121,227千元 減列 設備及投資107,632千元 減列 獎補助費2,813,253千元
			05	68153320212 人民團體工作	-	107,022	140,216	-107,022	一、本科目包括人民團體工作 二、本年度預算數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 106 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
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			06	68153320213 婦女福利工作	-	767,449	646,290	-767,449	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 107,022千元 減列 人事費1,823千元 減列 業務費10,741千元 減列 獎補助費94,458千元 一、本科目包括婦女福利工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 767,449千元 減列 人事費2,422千元 減列 業務費19,036千元 減列 獎補助費745,991千元
			07	68153320214 社政工作	10,972,671	-	-	10,972,671	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費82,542千元 業務費761,759千元 設備及投資268,935千元 獎補助費9,859,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,972,671千元 增列 人事費82,542千元 增列 業務費761,759千元 增列 設備及投資268,935千元 增列 獎補助費9,859,435千元
	00 2			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,198	157,203	115,699	55,995	
		01		68153330100 一般行政	56,192	51,054	29,571	5,138	
			01	68153330107 行政管理	56,192	51,054	29,571	5,138	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,221千元 業務費5,390千元 設備及投資575千元 獎補助費6千元

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	157,006	106,149	86,128	50,857	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,138千元 增列 人事費4,043千元 增列 業務費772千元 增列 設備及投資335千元 減列 獎補助費12千元
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	157,006	106,149	86,128	50,857	
									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25,312千元 業務費103,908千元 設備及投資0千元 獎補助費27,786千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,857千元 減列 人事費1,024千元 增列 業務費56,227千元 減列 獎補助費4,346千元

(本頁空白)

桃園市政府社
歲出用途別科

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	12,376,428	338,625	891,283	10,798,975			12,028,883
	001	桃園市政府社會局	12,163,230	263,092	781,985	10,771,183			11,816,260
	002	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,198	75,533	109,298	27,792			212,623

桃園市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 106 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						144	9	399
			桃園市政府社會局主管		246						144	9	399
	00 1		桃園市政府社會局		192						114	9	315
	00 2		桃園市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心		54						30		84

(本頁空白)

中華民國

15-00-22

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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)

主辦會計人員 徐碧黛 機關長官 古梓龍

桃園市政府社會局

目 次

中華民國 106 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 9 頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第 25 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 28 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 53 頁
(三) 歲出用途別科目分析表-----	第 99 頁
(四) 資本支出分析表-----	第 100 頁
(五) 人事費彙計表-----	第 101 頁
(六) 人事費分析表-----	第 102 頁
(七) 約聘僱人員費用分析表-----	第 105 頁
(八) 公務車輛明細表-----	第 106 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 108 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表-----	第 109 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 110 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 114 頁

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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；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 7 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、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等事項。
 - 2、老人福利科：老人生活津貼與照顧、推展多元化長期照顧服務資源、擴充社區照顧關懷據點與充實老人文康、休閒、育樂等事項。
 - 3、身心障礙福利科：身心障礙者生活、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用、機構輔導與管理、福利需求評估、社區資源及生活重建服務、保護、權益保障等事項。
 - 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、社會工作師執業管理、家庭服務中心營運等事項。
 - 5、兒童及少年福利科：兒童及少年生活扶助與照顧、寄養與安置服務、兒童及少年福利機構輔導與管理、早期療育服務、托育服務、收出養及監護權之調查、兒童及少年福利宣導等事項。
 - 6、人民團體科：人民團體、社區發展協會組織與輔導、志願服務推廣、合作社輔導及籌組、財團法人社會福利基金會輔導與管理、各非營利組織發展與輔導等事項。
 - 7、婦女福利科：辦理新移民家庭福利服務、特殊境遇家庭福利服務、婦女福利及權益倡導、研究發展、施政計畫及綜合業務等事項。
 - 8、秘書室：文書、檔案管理、公文管考、庶務、採購、出納、法制、資訊、財產管理等事項。
 - 9、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
 - 10、人事室：辦理人事管理事項。
 - 11、政風室：辦理政風事項。
- (三) 組織系統表：如附表一。
- (四) 員額編制表：如附表二。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 15 億 8,775 萬 4,000 元，決算數 15 億 9,287 萬 6,443 元。

2、歲出部分：預算數 99 億 7,056 萬 6,000 元，決算數 92 億 9,569 萬 1,838 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 15 億 5,287 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，實收數為 6 億 8,305 萬 3,181 元。

2、歲出部分：預算數 108 億 7,260 萬 9,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 43 億 6,828 萬 57 元。

三、本年度施政(業務及工作)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 106 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 106 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」，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，發給三節禮金，每人每節新台幣 2,500 元及重陽禮金、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 106 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，賡續辦理宣導暨訓練，辦理 ICF 鑑定與需求評估。

4、社工工作

(1) 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。

(2) 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為本」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。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

(2) 營造友善育兒環境，推展平等、普及且優質之托育服務，辦理親子館及公設民營托嬰中心，並提供育兒津貼及家庭托育費用補助，支持家庭育兒。

(3) 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，促進弱勢族群生活福利。

7、婦女福利工作

(1) 推動性別平等與婦女權益，全力推展性別主流化、落實性別平權政策方針、推廣消除對婦女一切形式歧視公約及運作性別平等委員會。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：本年度預算數 16 億 5,919 萬 4,000 元，較上年度預算數 15 億 5,287 萬 4,000 元，增列 1 億 632 萬元，增加率 6.85%，其明細如下：

(1) 稅課收入：本年度預算數 787 萬 9,000 元，較上年度預算數 4 億 6,473 萬 2,000 元，減列 4 億 5,685 萬 3,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 155 萬 3,000 元，較上年度預算數 147 萬 1,000

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

元，增列 8 萬 2,000 元。

(3) 規費收入：本年度預算數 72 萬 2,000 元，較上年度預算數 75 萬 6,000 元，減列 3 萬 4,000 元。

(4) 財產收入：本年度預算數 694 萬元，較上年度預算數 147 萬元，增列 547 萬元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 16 億 2,918 萬元，較上年度預算 10 億 3,955 萬 1,000 元，增列 5 億 8,962 萬 9,000 元。

(6) 其他收入：本年度預算數 1,292 萬元，較上年度預算數 4,489 萬 4,000 元，減列 3,197 萬 4,000 元。

2、歲出部份：本年度預算數 121 億 6,323 萬元，較上年度預算數 108 億 7,260 萬 9,000 元，增列 12 億 9,062 萬 1,000 元，增加率 11.87%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 9,481 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 6,284 萬 2,000 元，增列 3,197 萬 5,000 元。

(2) 社會保險：本年度預算數 3 億 8,457 萬 7,000 元，較上年度預算 3 億 5,547 萬 1,000 元，增列 2,910 萬 6,000 元。

(3) 社會救助工作：本年度預算數 6 億 1,116 萬 5,000 元，較上年度預算 5 億 1,042 萬 8,000 元，增列 1 億 73 萬 7,000 元。

(4) 社政工作：本年度預算數 109 億 7,267 萬 1,000 元，較上年度預算 98 億 4,386 萬 8,000 元，增列 11 億 2,880 萬 3,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 118 億 1,626 萬元，佔歲出預算總額 121 億 6,323 萬元之 97.15%，較上年度法定經常支出預算數 106 億 9,160 萬 6,000 元，增列 11 億 2,465 萬 4,000 元，增加率 10.52%，編列內容包括人事費 2 億 6,309 萬 2,000 元、業務費 7 億 8,198 萬 5,000 元及獎補助費 107 億 7,118 萬 3,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 3 億 4,697 萬元，佔歲出預算總額 121 億 6,323 萬元之 2.85%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 8,100 萬 3,000 元，增列 1 億 6,596 萬 7,000 元，增加率 91.69%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,144 萬 5,000 元及獎補助費 7,552 萬 5,000 元。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

(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		12,163,230	100.00%
一般行政	行政管理	194,817	1.60%
社政業務	社會保險	384,577	3.16%
社政業務	社會救助工作	611,165	5.03%
社政業務	社政工作	10,972,671	90.21%

四、其他必要之分析事項： 無

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一) 組織系統表

桃園市政府社會局 組織系統表 中華民國 106 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
	婦女福利科
	秘書室
	人事室
	政風室
	會計室

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表二) 員額編制表

員額編制表				
類別	法定編制 員額	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	192	192	179	13
警員/消防人員				
約聘僱人員	123	123	122	1
技工				
駕駛				
工友				
合計	315	315	301	14

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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	010	01		合 計	1,659,194	1,552,874	1,592,876	106,320	
				經常門合計	1,659,194	1,552,874	1,592,876	106,320	
				01000000000 稅課收入	7,879	464,732	379,886	-456,853	
				01153320000 桃園市政府社會局	7,879	464,732	379,886	-456,853	
				01153320900 統籌分配稅	7,879	464,732	379,886	-456,853	
03	061	01	01	01153320901 統籌分配稅	7,879	464,732	379,886	-456,853	104年第4季以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-中低收入戶家庭生活及就學生活補助、中低收入老人生活津貼補助。(行政院主計總處104.9.25主預社字第1040102057B號函核定)(議會104年12月9日桃議民字第1040011322號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費3,860,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費4,019,000元) 7,879千元
				03000000000 罰款及賠償收入	1,553	1,471	1,856	82	
				03153320000 桃園市政府社會局	1,553	1,471	1,856	82	
				03153320100 罰金罰鍰及怠金	1,548	1,466	1,825	82	
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,548	1,466	1,825	82	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。 282千元 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)。 1,200千元 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(依社會工作師法辦理)。 6千元
		02		03153320300 賠償收入	5	5	31	-	

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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	057	01	01	03153320301 一般賠償收入	5	5	31	-	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) 5千元
				04000000000 規費收入	722	756	525	-34	
				04153320000 桃園市政府社會局	722	756	525	-34	
			01	04153320100 行政規費收入	58	40	65	18	
			01	04153320102 證照費	58	40	65	18	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)。 58千元
			02	04153320200 使用規費收入	664	716	460	-52	
05	066	01	02	04153320213 場地設施使用費	168	220	189	-52	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。(依據規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理)(單價700*50件=35,000元、單價3,500*15件=52,500元) 87.5千元 桃園市南北區老人文康活動中心場地使用費(依據規費法及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 80千元 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	271	-	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
				06000000000 財產收入	6,940	1,470	6,254	5,470	
				06153320000 桃園市政府社會局	6,940	1,470	6,254	5,470	
			01	06153320100 財產孳息	6,900	1,430	6,181	5,470	
			01	06153320101 利息收入	200	200	237	-	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	900	700	700	200	依桃園市婦女館整建營運

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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	032	01	租金收入					移轉契約11.1.1規定計收土地租金。 900千元
			03 06153320103 權利金	5,800	530	5,244	5,270	蘆竹區老人長期照顧服中心委託營運管理權利金。 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)。依桃園市婦女館整建營運移轉契約11.1.2及5.5.18規定計收權利金及公益回饋金。 620千元
			02 06153320500 廢舊物資售價	40	40	73	-	
			01 06153320501 廢舊物資售價	40	40	73	-	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)。 40千元
			08000000000 補助及協助收入	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629	
			08153320000 桃園市政府社會局	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629	
			01 08153320100 上級政府補助收入	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629	
			01 08153320102 計畫型補助收入	1,629,180	1,039,551	1,158,502	589,629	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)(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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「104年第3期低收入戶家庭生活、就學生活補助」(衛生福利部民國104年7月20日衛部救字第1041361880號函及104年9月30日衛部救字第1041362665號函核定)(議會104年12月9日桃議議民字

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								第1040011318號同意墊付) (歲出編列社政業務-社會救 助工作-獎補助費 12,997,000元)。 12,997千元 衛生福利部補助「104年第 2、3期低收入戶及中低收 入戶醫療補助及住院看護 費」(衛生福利部民國104年 7月20日衛部救字第 1041361880號函及104年9 月30日衛部救字第 1041362665號函核定)(依議 會104年12月9日桃議議民 字第1040011318號同意墊 付)(歲出編列社政業務-社 會救助工作-獎補助費 1,028,000元)。 1,028千元 衛生福利部補助「辦理低 收入戶家庭生活、就學生 活費、低收入戶病患住院 膳食費、低收及中低收入 醫療補助及看護費」(衛生 福利部105年8月10日衛部 會字第1052460427號函核 定)(歲出編列社政業務-社會 救助工作-獎補助費 46,236,000元)。 46,236千元 衛生福利部補助辦理「105 年低收及中低收入醫療補 助及看護費」(衛生福利部 105年6月13日衛部救字第 1051361837號函核定)(依議 會105年8月10日桃議議民 字第1050007249號函同議 墊付)(歲出編列社政業務-社 會救助工作-獎補助費 2,227,000元)。 2,227千元 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」(衛生福利部中央健康 保險署105年07月15日健保 承字第1050030512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「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」(衛生福 利部社會及家庭署105年8 月8日社家支字第 1050900777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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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179,701,000元) (中央補助90%:163,066,000元, 市配合10%:16,635,000元)。163,066千元 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(衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777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1,067,000元)(中央補助90%:961,000元, 市配合10%:106,000元)。961千元 衛生福利部社會及家庭署補助「105年度父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫經費」(衛生福利部社會及家庭署105年3月15日社家幼字第1050600240號函核定)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306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-業務費918,000元)。918千元 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理105年度父母未就業家庭育兒津貼行政費用補助計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年3月15日社家幼字第1050600240號函核定)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306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136,000元及社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費341,000 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(衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744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」經

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
									費(衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744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547,509,000元)(中央補助90%:492,758,000元, 市配合10%:54,751,000元)。492,758千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「104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)」(衛生福利部社會及家庭署104年9月18日社家支字第1040900845號函核定)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011320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41,400,000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」(衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家支字第1050116057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3,479,000元)。3,479千元 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助「辦理105年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函核定)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004828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606,000元)。606千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款(衛生福利部社會及家庭署104年10月14日社家幼字第1040601015號函核定)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011321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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								69,461,000元)。 69,461千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「105年度公私協力托 嬰中心及托育資源中心」 (衛生福利部社會及家庭署 105年2月16日社家支字第 1050900091號函核定)(依議 會105.05.23桃議議民字第 1050004827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2,873,000元及社政業 務-社政工作-兒童及少年福 利工作-設備及投資 4,000,000元)。 6,873千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「106年父母未就業家 庭育兒津貼業務宣導與教 育訓練費用補助計畫」(衛 生福利部社會及家庭署105 年8月19日社家幼字第 1050600876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258,000元)。 258千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「身心障礙者居家服 務」(衛生福利部社會及家 庭署105年8月9日社家障字 第1050708957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 30,654,000元)。 30,654千元 衛生福利部補助「身心障 礙者自立生活支持服務計 畫」(衛生福利部105年5月 16日部授家字第 1050012442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 1,117,000元)。 1,117千元 衛生福利部補助「視覺功 能障礙者生活重建服務方 案計畫」(衛生福利部105年 5月16日部授家字第 1050012442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 1,711,000元)。 1,711千元 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」(衛生福利部105 年5月16日部授家字第 1050012442號函核定)(歲出 預算編列社政業務-社政工 作-身心障礙福利工作-業務

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
									費1,309,000元)。1,309千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「辦理建構縣市輔具 中心聽覺輔具評估能力計 畫」(衛生福利部社會及家 庭署105年2月15日社家障 字第10507000991號函核定) (依議會105年5月23日桃議 議民字第1050004823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703,000元)。 703千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「辦理身心障礙者生 活補助」(衛生福利部社會 及家庭署105年8月8日社家 障字第1050708948號函核 定)(歲出預算編列社政業務- 社政工作-身心障礙福利工 作-獎補助費59,898,000 元)。59,898千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「辦理身心障礙者日 間照顧及住宿式照顧費用 補助」(衛生福利部社會 及家庭署105年8月8日社家 障字第1050708948號函核 定)(歲出預算編列社政業 務-社政工作-身心障礙福利 工作-獎補助費22,816,000 元)。22,816千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「辦理身心障礙者輔 具費用補助」(衛生福利 部社會及家庭署105年8月8 日社家障字第1050708948 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616,000 元)。616千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理「105年建構心智 障礙者雙老家庭支持網路 服務模式計畫」(衛生福利 部社會及家庭署105年2月 26日社家障字第 1050700159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 1,048,000元)(中央補助 90%：943,000元，市配合 10%：105,000元)(依議會 105.5.23桃議議民字第 1050004825號函同意墊 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106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					
									補助「105年度視覺功能障礙者生活重建服務計畫案」(衛生福利部社會及家庭署104年11月13日社家企字第1040501185號函核定)(議會105年3月14日桃議議民字第1050001322號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費84,000元)。84千元 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105年4月6日社家障字第1050700356E號函核定))(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費987,000元)(中央補助90%：888,000元，市配合10%：99,000元)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004824號函同意墊付)。888千元 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理八仙樂園粉塵爆燃個案重建服務」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作:19,107,000元(業務費1,134,000元：補助70%：793,000元，市配合30%：341,000元)；(獎補助費17,973,000元：補助17,973,000元)。18,766千元 衛生福利部社會及家庭署「辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務」等業務(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957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:20,000,000元；獎補助費：44,130,000)。64,130千元 衛生福利部補助-「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防护設施設備、執行風險工作補助費」(衛生福利部105年8月10日衛部會字第

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								1052460427號函核定)。2,775千元 衛生福利部補助「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費6,000,000元)(中央補助45%:2,700,000元, 市配合55%:3,300,000元)。2,700千元 衛生福利部補助「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資400,000元)(中央補助45%:180,000元, 市配合55%:220,000元)。180千元 衛生福利部社會及家庭署補助「105年家庭支持服務措施與推廣計畫」辦理家庭支持系列活動(衛生福利部社會及家庭署105年3月8日社家支字第1050900217號函)(依桃園市議會105年6月17日桃議議民字第1050005928號函)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-獎補助費300,000元)。300千元 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」(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費20,138,000元)(中央補助40%:8,055,000元, 市配合60%:12,083,000元)。8,055千元 衛生福利部補助「充實地方政府社工人力計畫社會工作人力37名社工員薪資經費」(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費23,113,000元)(中央補助40%:9,245,000元, 市配合60%:13,868,000元)。

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								9,245千元 衛生福利部社會及家庭署 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」(衛生福利部社會及家 庭署105年8月9日社家老字 第1050800652號函核定)(歲 出編列社政業務-社政工作- 老人福利工作14,225,000元) (中央補助10,842,000元, 市配合3,383,000元)：業 務費8,280,000元(中央補 助5,796,000元,市配合款 2,484,000元)；獎補助費 5,945,000元(中央補助 5,046,000元,市配合款 899,000元)。10,842千元 衛生福利部社會及家庭署 補助長期照顧十年計畫居 家服務業務經費(衛生福利 部社會及家庭署105年8月9 日社家老字第1050800652 號函核定)(歲出編列社政業 務-社政工作-老人福利工 作-委辦費372,022,000元)(中 央補助323,427,220元,市 配合48,594,780元)。 323,427.22千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「長期照顧十年計畫 交通接送服務業務經費」 (衛生福利部社會及家庭署 105年8月9日社家老字第 1050800652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 12,007,000元(中央補助 10,806,300元,市配合 1,200,700元)。10,806.3千 元 衛生福利部社會及家庭署 補助「長期照顧十年計畫 日間照顧服務業務經費」 (衛生福利部社會及家庭 署105年8月9日社家老字第 1050800652號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-老 人福利工作:169,803,940元 (業務費9,934,000元：中 央補助8,940,600元,市配 合993,400元；獎補助費 159,869,940元：中央補助 152,902,940元, 市配合6,967,000元)。

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
									161,843.54千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「長期照顧十年計畫 家庭托顧服務經費」(衛生 福利部社會及家庭署105年 8月9日社家老字第 1050800652號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-老 人福利工作-獎補助費 1,518,000元)(中央補助 1,429,400元，市配合88,600 元)。1,429.4千元 衛生福利部補助「辦理強 化地方政府整備長期照顧 服務資源計畫」(衛生福利 部105年5月16日部授家字 第1050012442號函核定) [(歲出編列社政業務-社政 工作-老人福利工作 1,213,500元)(中央補助 1,038,000元，市配合 175,500元)(人事費20,000元; 中央補助20,000元); (業務 費1,193,500元:中央補助 1,018,000元，市配合 175,500元)]。1,038千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「長期照顧十年計畫 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」(衛生福 利部社會及家庭署105年8 月9日社家老字第 1050800652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 800,600元 (中央補助 720,540元，市配合80,060 元)]。720.54千元 衛生福利部社會及家庭署 補助「行政院主計總處未 設算新增中低收入老人生 活津貼經費」(衛生福利部 社會及家庭署105年8月9日 社家老字第1050800652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「長期照顧十年計畫 營養送餐服務經費等費」 (衛生福利部社會及家庭署 105年8月9日社家老字第 1050800652號函核定)(社政

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
									業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費312,000元)。312千元 衛生福利部社會及家庭署補助「多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-專業服務費」(衛生福利部社會及家庭署民國105年1月13日社家老字第1040801207號函核定)(依議會105年6月3日桃議民字第1050005777號函同意墊付)(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)。890千元 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理居家服務人力留任計畫及失智症居家服務訓練計畫」(衛生福利部社會及家庭署民國104年11月2日社家老字第1040023256號函核定)(依桃園市議會104年12月9日桃議民字第1040011319號函同意墊付)(社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費1,995,210元)。1,995.21千元 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」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定[歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作16,000,000元(獎補助費:中央補助11,200,000元,市配合4,800,000元)]。11,200千元 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」(內政部移民署105年8月24日移署移輔世字第1050096968號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利工作-業務費250,000元)。250千元 衛生福利部補助辦理「平鎮婦幼館修繕費用」(衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利工作-獎補助費364,286元)(中央補助

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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	12,920	44,894	45,853	-31,974	70%：255,000元，市配合30%：109,286元）（依議會105年2月23日桃議議民字第1050000977號函同意墊付）。255千元 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理特殊境遇家庭扶助」（衛生福利部社會及家庭署105年7月25日社家支字第1050900708號函核定）（歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利工作-獎補助費15,507,000元）。15,507千元 配合預算千元以下進整，增列790元。0.79千元
	046			11153320000 桃園市政府社會局	12,920	44,894	45,853	-31,974	
		01		11153320200 雜項收入	12,920	44,894	45,853	-31,974	
			01	11153320201 收回以前年度 歲出	100	100	9,816	-	收回以前年度溢領款項及其他相關支出。100千元
			02	11153320210 其他雜項收入	12,820	44,794	36,037	-31,974	公益彩券盈餘分配基金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）配合款（衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定）（歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費415,200元）。415.2千元 社會救助金專戶補助辦理採購感心生活券費用（本府105年6月13日府社助字第1050141197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（本府105年6月13日府社助字第1050141197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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								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(本府105年6月13日府社 助字第1050141197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- 「105年轉角有愛 幸福滿屋 愛心餐食計畫」(本府104年 12月31日府社助字第 1040344674號函核定)(議會 105.02.16桃議議民字第 1050000752號函同意墊付) (歲出編列社政業務-社會救 助工作-獎補助費458,100 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 社工員人事經費60%(99年 12月1日簽准案辦理)(衛生 福利部105年8月10日衛部 會字第1052460427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 弱勢個案醫療補助實施計 畫(本府105年6月13日府社 助字第1050141197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」(本府105年6月13日 府社助字第1050141197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950,000 元)。 950千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
									配合預算千元以下進整， 增列700元。 0.7千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國106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	12,163,230	10,872,609	9,295,692	1,290,621	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費384,577千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,106千元 增列 獎補助費29,106千元
				00153320000 桃園市政府社會局	12,163,230	10,872,609	9,295,692	1,290,621	
			01	66153320300 社政業務	384,577	355,471	346,918	29,106	
			01	66153320301 社會保險	384,577	355,471	346,918	29,106	
			02	67153320200 社政業務	611,165	510,428	436,086	100,737	
			01	67153320201 社會救助工作	611,165	510,428	436,086	100,737	
			03	68153320100 一般行政	194,817	162,842	120,237	31,975	
			01	68153320107 行政管理	194,817	162,842	120,237	31,975	
			04	68153320200 社政業務	10,972,671	9,843,868	8,392,451	1,128,803	
			01	68153320202 老人福利工作	-	4,167,947	3,455,819	-4,167,947	

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國106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	68153320203 身心障礙福利 工作	-	1,650,871	1,324,866	-1,650,871	減列 設備及投資2,193千元 減列 獎補助費4,088,272千元 一、本科目包括身心障礙福利工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,650,871千元 減列 人事費3,205千元 減列 業務費85,360千元 減列 獎補助費1,562,306千元
			03	68153320205 社工工作	-	106,804	70,986	-106,804	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 106,804千元 減列 人事費71,970千元 減列 業務費20,534千元 減列 設備及投資3,200千元 減列 獎補助費11,100千元
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	-	3,043,775	2,754,274	-3,043,775	一、本科目包括兒童及少年福利工 作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,043,775千元 減列 人事費1,663千元 減列 業務費121,227千元 減列 設備及投資107,632千元 減列 獎補助費2,813,253千元
			05	68153320212 人民團體工作	-	107,022	140,216	-107,022	一、本科目包括人民團體工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 107,022千元 減列 人事費1,823千元 減列 業務費10,741千元 減列 獎補助費94,458千元
			06	68153320213 婦女福利工作	-	767,449	646,290	-767,449	一、本科目包括婦女福利工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 767,449千元 減列 人事費2,422千元 減列 業務費19,036千元 減列 獎補助費745,991千元
			07	68153320214 社政工作	10,972,671	-	-	10,972,671	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費82,542千元 業務費761,759千元 設備及投資268,935千元 獎補助費9,859,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,972,671千元 增列 人事費82,542千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科					目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節							
										增列 業務費761,759千元 增列 設備及投資268,935千元 增列 獎補助費9,859,435千元

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106年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——統籌分配稅

統籌分配稅——統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01153320901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	各教室	預算金額	7,879千元
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生活及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入兒童及少年生活扶助等經費。 二、法令依據：行政院主計總處104.9.25主預社字第1040102057B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				7,879,000	
01153320901 統籌分配稅	年	1	7,879,000	7,879,000	104年第4季以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-中低收入戶家庭生活及就學生活補助、中低收入老人生活津貼補助。(行政院主計總處104.9.25主預社字第1040102057B號函核定)(議會104年12月9日桃議議民字第1040011322號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費3,860,000元;社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費4,019,000元)

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03153320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各 科 室	預算金額	1,548千元
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				1,548,000	
03153320101 罰金罰鍰	年	4	70,500	282,000	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。
	年	30	40,000	1,200,000	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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	各教室	預算金額	5千元
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					5,000		
03153320301 一般賠償收入		年	1	5,000	5,000	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)	

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

行政規費收入——證照費

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	身心障礙福利科、老人福利科	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。

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本府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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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)	

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

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	婦女福利科	預算金額	900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依桃園市婦女館整建營運移轉契約11.1.1規定計收土地租金。 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				900,000	
06153320102 租金收入	年	1	900,000	900,000	依桃園市婦女館整建營運移轉契約11.1.1規定計收土地租金。

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

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	老人福利科、兒童及少年福利科、婦女福利科	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中心、桃園市南區青少年活動中心及桃園市婦女館及委託營運管理權利金。 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中心委託營運管理權利金。
	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)。依桃園市婦女館整建營運移轉契約11.1.2及5.5.18規定計收權利金及公益回饋金。

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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06153320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	各	科室	預算金額	40千元
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				40,000		
06153320501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例)。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各科室	預算金額	1,629,180千元
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				1,629,180,000	
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)(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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	12,997,000	12,997,000	衛生福利部補助「104年第3期低收入戶家庭生活、就學生活補助」(衛生福利部民國104年7月20日衛部救字第1041361880號函及104年9月30日衛部救字第1041362665號函核定)(議會104年12月9日桃議議民字第1040011318號同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費12,997,000元)。
	年	1	1,028,000	1,028,000	衛生福利部補助「104年第2、3期低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費」(衛生福利部民國104年7月20日衛部救字第1041361880號函及104年9月30日衛部救字第1041362665號函核定)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011318號同意墊付)(歲出編列社政業務-社

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106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	46,236,000	46,236,000	會救助工作-獎補助費1,028,000元)。 衛生福利部補助「辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及看護費」(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費46,236,000元)。
	年	1	2,227,000	2,227,000	衛生福利部補助辦理「105年低收及中低收入醫療補助及看護費」(衛生福利部105年6月13日衛部救字第1051361837號函核定)(依議會105年8月10日桃議議民字第1050007249號函同議墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費2,227,000元)。
	年	1	5,382,000	5,382,000	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」(衛生福利部中央健康保險署105年07月15日健保承字第1050030512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	163,066,000	163,066,000	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」(衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777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179,701,000元)(中央補助90%:163,066,000元，市配合10%:16,635,000元)。
	年	1	961,000	961,000	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」經費(衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-

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106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	918,000	918,000	兒童及少年福利工作-業務費1,067,000元)(中央補助90%:961,000元, 市配合10%:106,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助「105年度父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫經費」(衛生福利部社會及家庭署105年3月15日社家幼字第1050600240號函核定)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306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-業務費918,000元)。
	年	1	477,000	477,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理105年度父母未就業家庭育兒津貼行政費用補助計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年3月15日社家幼字第1050600240號函核定)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306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136,000元及社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-獎補助費341,000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施計畫-親職教育」經費(衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744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1,267,000元)。
	年	1	492,758,000	492,758,000	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」經費(衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744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547,509,000元)(中央補助90%:492,758,000元, 市配合10%:54,751,000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106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	41,400,000	41,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「104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)」(衛生福利部社會及家庭署104年9月18日社家支字第1040900845號函核定)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011320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41,400,000元)。
	年	1	3,479,000	3,479,000	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」(衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家支字第1050116057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3,479,000元)。
	年	1	606,000	606,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助「辦理105年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函核定)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004828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606,000元)。
	年	1	69,461,000	69,461,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款(衛生福利部社會及家庭署104年10月14日社家幼字第1040601015號函核定)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011321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69,461,000元)。
	年	1	6,873,000	6,873,000	衛生福利部社會及家庭署補助「105年度公私協力托嬰中心及托育資源中心」(衛生福利部社會及家庭署105

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106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	258,000	258,000	年2月16日社家支字第1050900091號函核定)(依議會105.05.23桃議議民字第1050004827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2,873,000元及社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-設備及投資4,000,000元)。
	年	1	30,654,000	30,654,000	衛生福利部社會及家庭署補助「106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年8月19日社家幼字第1050600876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258,000元)。
	年	1	1,117,000	1,117,000	衛生福利部社會及家庭署補助「身心障礙者居家服務」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957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30,654,000元)。
	年	1	1,711,000	1,711,000	衛生福利部補助「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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1,117,000元)。
	年	1	1,711,000	1,711,000	衛生福利部補助「視覺功能障礙者生活重建服務方案計畫」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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1,711,000元)。
	年	1	1,309,000	1,309,000	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」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定)(歲出預算編列社政業務-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106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	703,000	703,000	作-身心障礙福利工作-業務費1,309,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助「辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年2月15日社家障字第10507000991號函核定)(依議會105年5月23日桃議民字第1050004823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703,000元)。
	年	1	59,898,000	59,898,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者生活補助」(衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函核定)(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費59,898,000元)。
	年	1	22,816,000	22,816,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函核定)(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費22,816,000元)。
	年	1	616,000	616,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者輔具費用補助」(衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函核定)(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費616,000元)。
	年	1	943,000	943,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「105年建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫」(衛生福利部社會及家庭署105年2月26日社家障字第1050700159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1,048,000元)(中央補助90%：943,000元，市配合

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106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	84,000	84,000	10%：105,000元)(依議會105.5.23桃議議民字第1050004825號函同意墊付)。 衛生福利部社會及家庭署補助「105年度視覺功能障礙者生活重建服務計畫案」(衛生福利部社會及家庭署104年11月13日社家企字第1040501185號函核定)(議會105年3月14日桃議議民字第1050001322號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費84,000元)。
	年	1	888,000	888,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年4月6日社家障字第1050700356E號函核定))(歲出預算編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費987,000元)(中央補助90%：888,000元，市配合10%：99,000元)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004824號函同意墊付)。
	年	1	18,766,000	18,766,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理八仙樂園粉塵爆燃個案重建服務」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作:19,107,000元(業務費1,134,000元：補助70%：793,000元，市配合30%：341,000元)；(獎補助費17,973,000元：補助17,973,000元)。
	年	1	64,130,000	64,130,000	衛生福利部社會及家庭署「辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務」等業務(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957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:20,000,000元；獎補

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106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	2,775,000	2,775,000	費：44,130,000)。 衛生福利部補助-「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防护設施設備、執行風險工作補助費」(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函核定)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	衛生福利部補助「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-業務費6,000,000元)(中央補助45%:2,700,000元，市配合55%：3,300,000元)。
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫」(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資400,000元)(中央補助45%：180,000元，市配合55%：220,000元)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署補助「105年家庭支持服務措施與推廣計畫」辦理家庭支持系列活動(衛生福利部社會及家庭署105年3月8日社家支字第1050900217號函)(依桃園市議會105年6月17日桃議議民字第1050005928號函)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-獎補助費300,000元)。
	年	1	8,055,000	8,055,000	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」(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費20,138,000元)(中央補助40%：8,055,000元，市配合60%：12,083,000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106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	9,245,000	9,245,000	衛生福利部補助「充實地方政府社工人力計畫社會工作人力37名社工員薪資經費」(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費23,113,000元)(中央補助40%：9,245,000元，市配合60%：13,868,000元)。
	年	1	10,842,000	10,842,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作14,225,000元)(中央補助10,842,000元，市配合3,383,000元)：業務費8,280,000元(中央補助5,796,000元，市配合款2,484,000元)；獎補助費5,945,000元(中央補助5,046,000元，市配合款899,000元)。
	年	1	323,427,220	323,427,220	衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫居家服務業務經費(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-委辦費372,022,000元)(中央補助323,427,220元，市配合48,594,780元)。
	年	1	10,806,300	10,806,300	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫交通接送服務業務經費」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652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12,007,000元(中央補助10,806,300元，市配合1,200,700元)。
	年	1	161,843,540	161,843,540	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫日間

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106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	1,429,400	1,429,400	照顧服務業務經費」（衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定）〔歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作:169,803,940元（業務費9,934,000元：中央補助8,940,600元，市配合993,400元；獎補助費159,869,940元：中央補助152,902,940元，市配合6,967,000元）〕。
	年	1	1,038,000	1,038,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫家庭托顧服務經費」（衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定）〔歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費1,518,000元〕（中央補助1,429,400元，市配合88,600元）。
	年	1	720,540	720,540	衛生福利部補助「辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫」（衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定）〔歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作1,213,500元（中央補助1,038,000元，市配合175,500元）（人事費20,000元：中央補助20,000元）；（業務費1,193,500元：中央補助1,018,000元，市配合175,500元）〕。
	年	1	11,569,000	11,569,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫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」（衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652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800,600元（中央補助720,540元，市配合80,060元）〕。
	年	1			衛生福利部社會及家庭署補助「行政院主計總處未設算新增中低收入老人生活津貼經費」（衛生福利部社會及

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106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	312,000	312,000	家庭署105年8月9日社家老字第1050800652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	890,000	890,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫營養送餐服務經費等費」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定)(社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費312,000元)。
	年	1	1,995,210	1,995,210	衛生福利部社會及家庭署補助「多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-專業服務費」(衛生福利部社會及家庭署民國105年1月13日社家老字第1040801207號函核定)(依議會105年6月3日桃議議民字第1050005777號函同意墊付)(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	11,200,000	11,200,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理居家服務人力留任計畫及失智症居家服務訓練計畫」(衛生福利部社會及家庭署民國104年11月2日社家老字第1040023256號函核定)(依桃園市議會104年12月9月桃議議民字第1040011319號函同意墊付)(社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費1,995,210元)。
	年	1	250,000	250,000	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」(衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函核定)[歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作16,000,000元(獎補助費:中央補助11,200,000元,市配合4,800,000元)]。
	年	1			內政部移民署補助「辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導

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106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	255,000	255,000	事宜」(內政部移民署105年8月24日移署移輔世字第1050096968號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利工作-業務費250,000元)。
	年	1	15,507,000	15,507,000	衛生福利部補助辦理「平鎮婦幼館修繕費用」(衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利工作-獎補助費364,286元)(中央補助70%：255,000元，市配合30%：109,286元)(依議會105年2月23日桃議議民字第1050000977號函同意墊付)。
	年	1	790	790	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理特殊境遇家庭扶助」(衛生福利部社會及家庭署105年7月25日社家支字第1050900708號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利工作-獎補助費15,507,000元)。
	年	1	790	790	配合預算千元以下進整，增列790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106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	100千元
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				100,000	
11153320201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	社會救助科、社會工作科、兒童及少年福利科	預算金額	12,820千元
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				12,820,000	
11153320210 其他雜項收入	年	1	415,200	415,200	公益彩券盈餘分配基金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)配合款(衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費415,200元)。
	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(本府105年6月13日府社助字第1050141197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(本府105年6月13日府社助字第1050141197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(本府105年6月13日府社助字第1050141197號函核定)(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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	458,100	458,100	編列社政業務-社會救助工作-獎補助費3,000,000元)。 社會救助金專戶補助-「105年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(本府104年12月31日府社助字第1040344674號函核定)(議會105.02.16桃議議民字第1050000752號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費458,100元)。
	年	1	620,000	620,000	兒少保護社會工作人力實施計畫，公益彩券盈餘基金補助31名兒保社工人力60%及不足經費。(96年1月21日簽准案辦理)(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費310,000元；業務費310,000元)。
	年	1	740,000	740,000	公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府人力計畫社工員人事經費60%(99年12月1日簽准案辦理)(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427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	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(本府105年6月13日府社助字第1050141197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	950,000	950,000	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」(本府105年6月13日府社助字第1050141197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950,000元)。
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700元。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	194,817千元
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製費用。 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					194,817,000	市款192,519,000元，收支併列2,298,000元	
01人員維持費					179,800,000	市款179,800,000元	
0100 人事費					179,800,000	市款179,800,000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	120,200,100	120,200,100	法定編制職員薪俸等待遇。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	46,000	552,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務人員薪資。	
0111 獎金		年	1	8,941,354	8,941,354	法定編制職員考績獎金。	
		年	1	14,240,025	14,240,025	法定編制職員年終獎金。	
		人/月	1×1.5	46,000	69,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務人員年終獎金。	
		年	1	743	743	配合預算千元以下進整，增	

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106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
0121 其他給與				3,718,800	列743元。
	年	1	2,864,000	2,864,000	法定編制職員休假補助。
	年	1	154,800	154,800	104年社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費(依議會105年1月13日桃議民字第1050000474號函同意墊付)。
	年	1	700,000	700,000	社會工作人員執業安全方案風險加給。
	0131 加班值班費			6,979,450	
		年	1	3,815,000	趕辦各項工作及辦理活動所需加班費用。
		年	1	3,164,450	法定編制職員不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			12,440,772	
		年	1	99,360	政務人員退撫金。
		年	1	12,341,412	法定編制職員退撫金。
0151 保險				11,137,656	
	年	1	6,560,388	6,560,388	法定編制職員健保費。
	年	1	4,577,268	4,577,268	法定編制職員公保費。
				15,017,000	市款12,719,000元，收支併列2,298,000元
02一般業務				12,507,000	市款10,709,000元，收支併列1,798,000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				915,000	
	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。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0213 資訊服務費	年	1	615,000	615,000	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（行政院社會福利經費598,000元）。
				2,809,000	
	人/年	30×1	2,000	60,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	第2代社政系統維護費。
	年	1	99,000	99,000	虛擬化系統維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	社會福利及決策支援資訊系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	委外方案督導考核系統維護費。
				131,050	
	年	1	66,670	66,670	本局公務汽機車牌照稅費用。
	年	1	62,430	62,430	本局公務汽機車燃料費用。
0231 保險費	年	1	1,950	1,950	本局公務汽車檢驗費。
				51,029	
	年	1	51,029	51,029	本局公務汽機車保險費用。
0249 臨時人員酬金				1,720,800	
	人/月	2×13.5	26,400	712,800	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	2×12	42,000	1,008,000	辦理工程業務技術性常設人力薪資。
0250 按日按件計資酬金				25,600	
	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。
0271 物品				1,232,112	
	年	1	200,000	200,000	購買辦公器具耗材。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	本局訂閱報紙等費用。
	年	1	10,000	10,000	購置公務人員專書及文書、檔管、採購法令書籍等相關費用。
	年	1	8,000	8,000	購買法規、政風法紀、政府採購及其他相關工具書刊雜誌等費用。
	年	1	50,000	50,000	購置會計法令書籍、憑證裝訂耗材等經費(行政院社會福利經費50,000元)。
	年	1	27,000	27,000	辦理政風各項業務需用查處器材、物品、文具等費用。
	年	1	200,000	200,000	購置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	674,112	674,112	本局公務車輛油料費。
				3,708,225	
	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	1,119,425	1,119,425	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	14,000	42,000	主管、副主管健康檢查費。
	年	1	253,200	253,200	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	500	500	配合預算千元以下進整，增

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
					列500元。
	年	1	8,000	8,000	風紀查察租車、至探訪場所 所需消費。
	年	1	35,000	35,000	辦理本局廉政會報、廉潔楷 模及有獎徵答獎勵品、社會 參與廉政宣導活動場地費、 印製文宣、邀請卡及宣導品 等所需費用。
	年	1	631,100	631,100	辦理歲計、會計、統計業務 預決算書及統計書冊印刷、 內部控制教育訓練、原始憑 證就地審計查核、會議等相 關費用(含行政院社會福利經 費600,000元)。
	年	1	10,000	10,000	公務人員參加語文檢定測驗 通過補助費。
	年	1	20,000	20,000	識別證、職名章等經費。
	人/年	10×1	3,500	35,000	40歲以上公務人員健康檢查 費。
	人/年	233×1	1,000	233,000	員工文康活動費。
	人/年	233×1	1,000	233,000	參加各類競賽活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費				597,784	
	年	1	353,600	353,600	本局公務汽機車養護費用。
	人/年	233×1	1,048	244,184	影印機、列表機、電腦及周 邊維修設備、辦公機具保養 等。
0291 國內旅費				280,000	
	人/年	28×1	10,000	280,000	參加各項會議、研習等差旅 費。
0298 特別費				944,400	
	人/月	1×12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2×12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
0300 設備及投資				2,510,000	市款2,010,000元，收支併列 500,000元
0306 資訊軟硬體設備費				2,010,000	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	0319 雜項設備費	套	39	35,000	1,365,000	個人電腦汰換。	
		套	3	40,000	120,000	購置筆記型電腦3台(含office)經費。	
		套	15	35,000	525,000	購置新進人員電腦設備費用(含作業系統及螢幕)。	
		年	1	500,000	500,000	購置指紋機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500,000元)。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務－社會保險

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	384,577千元
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					384,577,000	市款244,532,000元，收支併列140,045,000元	
0400 獎補助費					384,577,000	市款244,532,000元，收支併列140,045,000元	
0430 社會保險負擔					384,577,000		
		年	1	236,077,000	236,077,000	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。	
		年	1	94,500,000	94,500,000	辦理身心障礙者社會保險保費補助(含行政院社會福利經費86,045,000元)。	
		年	1	54,000,000	54,000,000	辦理身心障礙者全民健康保險保費補助(行政院社會福利經費54,000,000元)。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會救助工作

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	611,165千元
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					611,165,000	市款257,956,700元，收支併列353,208,300元	
0100 人事費					750,000	市款750,000元	
0104 約聘僱人員待遇					666,000		
	人/月	1×12	55,500	666,000	辦理社會救助人員薪資。		
0111 獎金					84,000		
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。		
	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理社會救助業務人員年終獎金。		
0200 業務費					7,719,000	市款1,357,800元，收支併列6,361,200元	
0203 通訊費					48,000		
	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					26,000		
	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					17,410		

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106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
0231 保險費	年	1	11,230	11,230	遊民沐浴車牌照稅費用。
	年	1	6,180	6,180	遊民沐浴車燃料稅費用。
	年	1	3,747	3,747	遊民沐浴車保險費。
	年	1	775	775	配合預算千元以下進整，增列775元。
0249 臨時人員酬金				1,225,200	
	年	1	1,225,200	1,225,200	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105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(預算總經費：1,225,200元，衛生福利部補助：810,000元，公益彩券盈餘分配基金補助：415,200元)(收支併列)。
0251 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市低收入戶及中低收入戶生活狀況調查研究。
0271 物品				43,368	
	年	1	43,368	43,368	遊民沐浴車油料費。
0279 一般事務費				5,236,000	
	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136,000元)(收支併列)。

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106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
	年	1	70,000	70,000	列)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	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	8,500	8,500	遊民沐浴車停車位租賃費。
	年	1	8,500	8,500	遊民沐浴車養護費用。
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				602,696,000	市款255,848,900元，收支併列346,847,100元
0401 政府機關間之補助				5,382,000	
	年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部中央健康保險署補助「本市各公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費」(依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512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				58,492,000	
	年	1	58,492,000	58,492,000	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133元，每月最多工作25天)(進用員額，市府108人，公所156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				537,122,000	
	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)。

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106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
	年	1	200,794,000	200,794,000	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	176,989,000	176,989,000	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90,000,000元)。
	年	1	26,758,000	26,758,000	陷困民眾急難救助金(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	48,306,000	48,306,000	低收入戶三節慰問金。
	年	1	8,118,000	8,118,000	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3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	12,997,000	12,997,000	衛生福利部補助「104年度第3期低收入戶家庭生活、就學生活補助」(依衛生福利部104年7月20日衛部救字第1041361880號函及104年9月30日衛部救字第1041362665號函辦理)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011318號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,028,000	1,028,000	衛生福利部補助「104年度第2、3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104年7月20日衛部救字第1041361880號函及104年9月30日衛部救字第1041362665號函辦理)(依議會104年12月9日桃議議民字第

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106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
	年	1	458,100	458,100	1040011318號同意墊付(收支併列)。 社會救助金專戶補助「105年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(依本府104年12月31日府社助字第1040344674號函辦理)(依桃園市社會救助金專戶管理運用委員會104年第4次會議紀錄-社會救助金專戶提用458,100元)(依議會105年2月16日桃議議民字第1050000752號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	900	900	配合預算千元以下進整，增列900元。
	年	1	46,236,000	46,236,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)(收支併列)。
	年	1	3,860,000	3,860,000	行政院主計總處補助辦理「中低收入戶家庭生活及就學生活補助」(依行政院主計總處104年9月25日主預社字第1040102057B號函辦理)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011322號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,227,000	2,227,000	衛生福利部補助辦理「105年低收及中低收入醫療補助及看護費」(依衛生福利部105年6月13日衛部救字第1051361837號函辦理)(依議會105年8月10日桃議議民字第1050007249號函同意墊付)(收支併列)。

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106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、婦女福利科	預算 金額	10,972,671千元	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社會福利政策綜合規劃暨其他業務相關活動等。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						10,972,671,000	市款7,940,308,790元，收支併列3,032,362,210元		
01老人福利工作						4,618,697,000	市款3,599,059,790元，收支併列1,019,637,210元		
0100 人事費						5,630,000	市款5,610,000元，收支併列20,000元		
0104 約聘僱人員待遇						4,986,000			
		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	53,000	636,000	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	46,000	552,000	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			

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106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
0111 獎金				624,000	業務之薪資(約僱4職等)。
	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	53,000	79,500	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	46,000	69,000	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。
0131 加班值班費	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。
	人/年	2×1	10,000	20,000	衛生福利部補助「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105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(收支併列)。
0200 業務費				431,982,000	市款58,448,880元，收支併列373,533,120元
0203 通訊費	年	1	19,000	19,000	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。
0213 資訊服務費				56,000	
	人/年	28×1	2,000	56,000	電腦資訊維護及耗材等相關費

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0249 臨時人員酬金				8,393,800	用。
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	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	10×13.5	40,000	5,400,000	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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費:5,400,000元, 補助70%: 3,780,000元, 市配合30%: 1,620,000元)(收支併列)。
	人/月	2×13.5	40,000	1,080,000	衛生福利部補助「辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫」(依衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(預算總經費:1,080,000元, 衛生福利部補助:904,500元, 市配合:175,500元)(收支併列)。
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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1月13日社家老字第1040801207號函辦理)(依議會105年6月3日桃議議民字第1050005777號函同意墊付)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金				980,000	
	次	40	2,000	80,000	辦理各項老人福利服務業務會議、評選、審查、出席費等費用。
	次	250	2,000	500,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理社區照顧關懷據點評鑑及外聘專家學者督導等出席費」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費:500,000元, 補助70%: 350,000元, 市配合30%: 150,000元)(收支併列)。
	人/節	250×1	1,600	400,000	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

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0251 委辦費				419,823,000	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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費:400,000元,補助70%:280,000元,市配合30%:120,000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	20,000,000	20,000,000	辦理失能老人營養送餐服務等費用(行政院社會福利經費20,000,000元)。
	年	1	726,000	726,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫交通接送服務使用者服務費」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：726,000元,補助90%：653,400元,市配合10%：72,600元)(收支併列)。
	年	1	11,281,000	11,281,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：11,281,000元,補助90%：10,152,900元,市配合10%：1,128,100元)(收支併列)。
	年	1	9,934,000	9,934,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫日間照顧服務費」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：9,934,000元,補助90%：8,940,600元,市配合10%：993,400元)(收支併列)。
	年	1	372,022,000	372,022,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫居家服務照顧服務經費」等費用(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：372,022,000元,補助：

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	2,760,000	2,760,000	323,427,220元，市配合：48,594,780元)(收支併列)。	
						辦理重陽敬老致贈百歲人瑞獎座及禮品等費用。	
		年	1	232,500	232,500	2,336,000	
						辦理老人福利工作業務所需紙張、碳粉、誤餐費、交通費、雜支等費用。	
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理獨居老人遺產管理之法律費用暨老人保護個案法律訴訟費用，老人監護宣告本局為監護人之財產處理代辦費等費用。	
		年	1	1,980,000	1,980,000	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、評鑑及相關業務等所需誤餐費、茶水及其他雜項(依衛生福利部社會及家庭105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：1,980,000元，補助70%：1,386,000元，市配合30%：594,000元)(收支併列)。	
		年	1	93,500	93,500	衛生福利部補助「辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫」所需文具、會議、誤餐費等所需各項雜支(依衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(收支併列)。	
					230,200		
		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	2×1	10,000	20,000	衛生福利部補助「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105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200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106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
0300 設備及投資				75,699,000	市款75,199,000元，收支併列500,000元
0301 土地	年	1	31,524,000	34,024,000 31,524,000	辦理大溪區公設民營日照中心土地價購事宜(依本府104年12月21日桃地重字第1040059080號函辦理)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心土地購買事宜(總經費1,000萬元，依當年度公告現值分四年編列執行，106年度編列250萬元，餘750萬元，分以後3年繼續編列執行)。
0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	41,575,000 500,000	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	2,500,000	2,500,000	辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心房屋購買事宜(總經費1000萬元，依當年度公告現值分四年編列執行，106年度編列250萬元，餘750萬元，分以後3年繼續編列執行)。
	年	1	5,535,000	5,535,000	辦理龜山區陸光新城公設民營日照中心裝修工程案(包含工程及委託設計監造)。
	年	1	23,300,000	23,300,000	興建大溪區老人文康活動中心工程(總經費8,000萬元，106年度編列2,330萬元，餘5,670萬元，107年度繼續編列執行)。
	年	1	9,740,000	9,740,000	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。
0319 雜項設備費	年	1	100,000	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				4,105,386,000	市款3,459,801,910元，收支併列645,584,090元
0401 政府機關間之補助	年	1	2,343,000	12,133,798 2,343,000	補助各區公所辦理健全老人友

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

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
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,495,000	4,495,000	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)。 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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：4,495,000元，補助70%：3,596,000元，市配合30%：899,000元)(收支併列)。
	年	1	1,450,000	1,450,000	衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處建立社區關懷照顧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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(收支併列)(資本門)。
	年	1	2,845,798	2,845,798	補助建立社區照顧關懷據點計畫村里辦公處建立社區照顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市各區公所辦理獨居老人營養送餐服務計畫等費用。
				211,581,352	
	年	1	37,997,202	37,997,202	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	79,760,940	79,760,940	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫日間照顧中心經費」補助單位營運費(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(收支併列)。
	年	1	10,439,000	10,439,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫日間照顧中心開辦、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

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106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
	年	1	100,000	100,000	庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(收支併列)(資本門)。
	年	1	532,000	532,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(收支併列)(資本門)。
	年	1	312,000	312,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫營養送餐服務經費等費用」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(收支併列)。
	年	1	445,000	445,000	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1月13日社家老字第1040801207號函辦理)(依議會105年6月3日桃議議民字第1050005777號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	153,000	153,000	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及社團法人桃園縣照顧服務協進會辦理「104年度失智症教育訓練課程」(依據衛生福利部社會及家庭署104年11月2日社家老字第1040023256號函辦理)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011319號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,842,210	1,842,210	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、社團法人桃園縣照顧服務協進會、寬福護理之家及財團法人桃園縣私立仁愛之家「辦理104年度居家服務人力

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0431 社會福利津貼及濟助				3,881,670,850	留任計畫」(依據衛生福利部社會及家庭署104年11月2日社家老字第1040023256號函)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011319號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	403,107,000	403,107,000	辦理中低收入老人生活津貼等費用(行政院社會福利經費)。
	年	1	4,019,000	4,019,000	行政院主計總處補助「辦理中低收入老人生活津貼等費用」(依行政院主計總處104年9月25日主預社字第1040102057B號函辦理)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011322號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,702,500,000	1,702,500,000	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年市民三節獎勵金等費用。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用(行政院社會福利經費3,300,000元)。
	年	1	11,569,000	11,569,000	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正補助地方政府新增之中低收入老人生活津貼經費(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,030,420,000	1,030,420,000	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	465,000,000	465,000,000	補助本市65歲以上(原住民55歲以上)重陽敬老禮金等費用。
	年	1	71,688,000	71,688,000	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(含行政院社會福利經費32,521,000元)。
	年	1	886,000	886,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫家庭托顧照顧服務經費」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	年	1	16,000,000	16,000,000	社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：886,000元, 補助90%：797,400元, 市配合10%：88,600元)(收支併列)。
	年	1	9,030,900	9,030,900	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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：16,000,000元, 補助75%：11,200,000元, 市配合25%：3,734,000元, 自籌款1,066,000元)(收支併列)。
	年	1	800,600	800,600	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	800,600	800,600	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫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105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理)(預算總經費：800,600元, 補助90%：720,540元, 市配合10%：80,060元)(收支併列)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助購買輔具等費用(行政院社會福利經費1,300,000元)。
	年	1	800,000	800,000	補助失能者到宅沐浴服務費用(行政院社會福利經費800,000元)。
	年	1	1,580,000	1,580,000	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	90,000,000	90,000,000	補助老人及身心障礙者乘車費用。
	年	1	69,670,000	69,670,000	衛生福利部社會及家庭署補助「長期照顧十年計畫日間照顧服務費」(依衛生福利部社會

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
02身心障礙福利工作	年	1	350	350	及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理(預算總經費：69,670,000元，補助90%：62,703,000元，市配合10%：6,967,000元)(收支併列)。
0100 人事費				1,630,021,000	配合預算千元以下進整，增列350元。
0104 約聘僱人員待遇				2,862,000	市款626,649,000元，收支併列1,003,372,000元
0111 獎金				2,544,000	市款2,862,000元
	人/月	1×12	44,000	528,000	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。
				318,000	
	人/月	1×1.5	44,000	66,000	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。
0200 業務費				92,719,000	市款12,864,000元，收支併列79,855,000元
0203 通訊費				84,000	
	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				112,000	
	人/年	26×1	2,000	52,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	身心障礙機構整合資訊平台網站暨虛擬主機維護費。
0249 臨時人員酬金				2,592,000	
	人/月	2×13.5	26,400	712,800	辦理身心障礙者福利業務臨時雇工薪資。
	人/月	2×13.5	27,200	734,400	辦理身心障礙者福利業務臨時雇工薪資。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	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	800	800	配合預算千元以下進整，增列800元。	
		人/月	2×13.5	42,000	1,134,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵爆燃個案重建服務人員薪資(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理)(預算總經費：1,134,000元，補助70%：793,000元，市配合30%：341,000元)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金				90,000		
		次	45	2,000	90,000	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				89,167,000		
		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	30,654,000	30,654,000	衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者居家照顧服務(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	18,571,000	18,571,000	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	1,711,000	1,711,000	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105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	1,117,000	1,117,000	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105年5月16日部授家字第1050012442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106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

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
0279 一般事務費	年	1	1,309,000	1,309,000	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105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(收支併列)。
	年	1	703,000	703,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理105年度建置縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年2月15日社家障字第10507000991號函辦理)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004823號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	84,000	84,000	衛生福利部社會及家庭署補助「105年度視覺功能障礙者生活重建服務計畫案」(依衛生福利部社會及家庭署104年11月13日社家企字第1040501185號函辦理)(依議會105年3月14日桃議議民字第1050001322號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,048,000	1,048,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理105年建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年2月26日社家障字第1050700159號函辦理)(預算總經費：1,048,000元，補助90%：943,000元，市配合10%：105,000元)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004825號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	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歲以下身心障礙者照顧服務等業務」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理)(收支併列)。
	年	1	290,000	290,000	身心障礙福利業務所需文具用品、紙張、各項規章、電腦通訊租費、磁片、碳粉、誤餐

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106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
0291 國內旅費	年	1	76,000	76,000	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	88,000	88,000	辦理身障保護個案法律訴訟之相關裁定費。
	人/年	22×1	10,000	220,000	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。
	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				5,000,000	市款5,000,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	身心障礙福利中心空間調整及裝修工程案。
0400 獎補助費				1,529,440,000	市款605,923,000元，收支併列923,517,000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	987,000	987,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年4月6日社家障字第1050700356E號函辦理)(預算總經費：987,000元，補助90%：888,000元，市配合10%：99,000元)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004824號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	17,973,000	17,973,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理八仙樂園粉塵爆燃個案重建服務」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理)(收支併列)。
	年	1	44,130,000	44,130,000	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歲以下身心障礙者照顧服

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0431 社會福利津貼及濟助	個	8	500,000	4,000,000	務」等業務(依衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理)(收支併列)。
				1,389,434,000	身障團體創新服務參與式預算專案。
	年	1	953,096,000	953,096,000	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408,616,000元)。
	年	1	353,624,000	353,624,000	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	59,898,000	59,898,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者生活補助」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理)(收支併列)。
0457 其他補助及捐助	年	1	22,816,000	22,816,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理)(收支併列)。
				70,516,000	
	年	1	900,000	900,000	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	19,000,000	19,000,000	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	616,000	616,000	衛生福利部社會及家庭署補助「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105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	03 社工工作				91,147,000	併列)。	
	0100 人事費				68,271,000	市款57,063,000元，收支併列34,084,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				62,601,000	市款49,391,000元，收支併列18,880,000元	
		人/月	2×12	68,500	1,644,000	保護型社工督導2人薪資。	
		人/月	2×12	62,000	1,488,000	社工督導1人及保護性社工1人薪資。	
		人/月	2×12	59,500	1,428,000	社工員2人薪資。	
		人/月	2×12	57,500	1,380,000	社工員2人薪資。	
		人/月	6×12	55,500	3,996,000	社工員6人薪資。	
		人/月	1×12	53,000	636,000	社工員1人薪資。	
		人/月	2×12	51,000	1,224,000	社工員2人薪資。	
		人/月	3×12	48,500	1,746,000	社工員3人薪資。	
		人/月	11×12	44,000	5,808,000	社工員11人薪資。	
		年	1	20,138,000	20,138,000	衛生福利部補助「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員薪資及不休假補助及年終獎金等經費」(依衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理)(預算總經費：20,138,000元，補助40%：8,055,000元，市配合60%：12,083,000元)(收支併列)。	
		年	1	23,113,000	23,113,000	衛生福利部補助「充實地方政府社工人力計畫37名社工員薪資經費」(依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)(預算總經費：23,113,000元，補助40%：9,245,000元，市配合60%：13,868,000元)(收支併列)。	
	0111 獎金				2,419,000		
		人/月	2×1.5	68,500	205,500	保護型社工督導2人年終獎金。	

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106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

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
0121 其他給與	人/月	2×1.5	62,000	186,000	社工督導1人及保護性社工1人年終獎金。
	人/月	2×1.5	59,500	178,500	保護型社工員2人年終獎金。
	人/月	2×1.5	57,500	172,500	社工員2人年終獎金。
	人/月	6×1.5	55,500	499,500	社工員6人年終獎金。
	人/月	1×1.5	53,000	79,500	社工員1人年終獎金。
	人/月	2×1.5	51,000	153,000	社工員2人年終獎金。
	人/月	3×1.5	48,500	218,250	社工員3人年終獎金。
	人/月	11×1.5	44,000	726,000	社工員11人年終獎金。
	年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。
	年	1	2,250,000	2,250,000	衛生福利部補助「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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)(預算總經費：2,250,000元，補助40%：900,000元，市配合60%：1,350,000元)(收支併列)。
0131 加班值班費	年	1	320,400	320,400	衛生福利部補助「104年社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」(依衛生福利部104年12月22日衛部救字第1040035349A號函辦理)(市配合60%：320,400元)(依議會105年1月23日桃議議民字第1050000474號函同意墊付)。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。
	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)(公益彩券盈餘分配基金

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106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	配合補助370,000元)(收支併列)。 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105年6月21日衛部護字第1051460881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)。
				10,220,000	市款5,951,000元，收支併列4,269,000元
	0200 業務費			67,000	
	0202 水電費	年	1	2,000	家庭服務中心水費。
		年	1	65,000	家庭服務中心電費
	0203 通訊費			652,000	
		年	1	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	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	家庭服務中心電話費。
	0213 資訊服務費			142,000	
		人/年	71×1	2,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	0250 按日按件計資酬金			568,000	
	人/節	1×80	1,600	128,000	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。
	0251 委辦費			6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部補助辦理桃園市家庭服務中心建置與營運計畫經費(依衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(預算總經費：6,000,000元，補助45%：2,700,000元，市配合55%：3,300,000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106年度

單位：新臺幣元

社政業務
—
社政工作

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
0279 一般事務費				1,501,000	
	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	388,000	388,000	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	400,000	400,000	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400,000元)。
	年	1	60,000	60,000	家庭服務中心機電維護、消防安全、清潔費等相關費用。
0291 國內旅費				1,290,000	
	人/年	61×1	10,000	610,000	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105年6月21日衛部護字第1051460881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名社工員差旅費(依衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427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)。
0300 設備及投資				600,000	市款420,000元，收支併列180,000元
0302 房屋建築及設備費				400,000	

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106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
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助「辦理桃園市家庭服務中心建置與營運計畫」(依衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)(預算總經費：400,000元，補助45%：18萬元，市配合55%：22萬元)(收支併列)。
				200,000	
0400 獎補助費	年	1	200,000	200,000	家庭服務中心購買設施設備等相關經費。
0417 對國內團體之捐助				12,056,000	市款1,301,000元，收支併列10,755,000元
				8,700,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	8,400,000	8,400,000	兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務暨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)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署補助「105年家庭支持服務措施與推廣計畫」辦理家庭支持系列活動(依衛生福利部社會及家庭署105年3月8日社家支字第1050900217號函辦理)(依議會105年6月17日桃議議民字第1050005928號函同意墊付)(收支併列)。
				3,356,000	
	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(105年6月13日府社助字第1050141197號函社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄-社會救助金專戶提用1,500,000元)(收支併列)。
	年	1	1,388,000	1,388,000	衛生福利部補助「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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)(預算總經費：1,388,000元，補助40%：555,000元，市配合60%：833,000元)(收支併列)。

社政業務－社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	年	1	468,000	468,000	衛生福利部補助「104年社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費」委外社工人員經費(依衛生福利部104年12月22日衛部救字第1040035349A號函辦理)(市配合60%：468,000元)(依議會105年1月13日桃議議民字第1050000474號函同意墊付)。
04兒童及少年福利工作				3,599,809,000	市款2,698,399,000元，收支併列901,410,000元
0100 人事費				1,344,000	市款1,344,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,194,000	
	人/月	1×12	55,500	666,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務薪資(376俸點)。
	人/月	1×12	44,000	528,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務薪資(296俸點)。
0111 獎金				150,000	
	人/月	1×1.5	55,500	83,250	約聘人員辦理兒童及少年福利業務年終獎金(376俸點)。
	人/月	1×1.5	44,000	66,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務年終獎金(296俸點)。
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。
0200 業務費				192,442,000	市款159,398,000元，收支併列33,044,000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				46,000	
	人/年	23×1	2,000	46,000	電腦及資訊操作維護費用。
0221 稅捐及規費				510,000	
	年	1	510,000	510,000	南區青少年活動中心房屋稅。
0249 臨時人員酬金				1,985,000	
	年	1	1,067,000	1,067,000	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105年8月8日社家支字第

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費	年	1	918,000	918,000	1050900777號函辦理) (預算總經費：1,067,000元，補助90%：961,000元，市配合10%：106,000元) (收支併列)。
	次	237	2,000	474,000	衛生福利部社會及家庭署補助105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3月15日社家幼字第1050600240號函辦理)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306號函同意墊付)(收支併列)。
				474,000	辦理兒童及少年福利業務專家學者出席費。
	年	1	8,400,000	8,400,000	188,429,000 辦理法院交查兒童及少年監護權案件、收出養案件調查訪視、收養裁定後追蹤訪視、後續輔導服務及辦理桃園市育兒津貼抽查訪視(行政院社會福利經費8,400,000元)。
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理兒童及少年保護個案寄養方案費用等(行政院社會福利經費6,500,000元)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	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2,900,000元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	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	1,550,000	1,550,000	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	3,700,000	3,700,000	兒童及少年高風險家庭輔導處遇服務-辦理「六歲以下弱勢兒童主動關懷方案」(行政院一般性補助款指定辦理施政項目3,700,000元)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0279 一般事務費	年	1	606,000	606,000	衛生福利部社會及家庭署補助105年度「公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004828號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,873,000	2,873,000	衛生福利部社會及家庭署補助105年度「公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004827號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	南區青少年活動中心履約管理督導業務等相關費用(行政院社會福利經費1,000,000元)。
	年	1	20,900,000	20,900,000	辦理桃園市兒童少年緊急安置家園相關費用。
	年	1	96,000,000	96,000,000	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，本年度編列第1年經費8,000,000元，其餘8,000,000元107年度繼續編列)。
	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，本年度編列第1年經費32,500,000元，其餘32,500,000元，107年度繼續編列)。
				772,000	
	年	1	636,000	636,000	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、活動相關雜項支出。
	年	1	136,000	136,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理105年度父母未就業家

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0291 國內旅費	人/年	19×1	10,000	190,000	庭育兒津貼行政費用補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年3月15日社家幼字第1050600240號函辦理)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306號函同意墊付)(收支併列)。
0300 設備及投資				176,540,000	參加各項會議、研習差旅費。
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助105年度「公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理)(依議會105年5月23日桃議議民字第1050004827號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫經費(總經費：68,480,000元，分3年執行，除105年度已編列5,432,000元外，本年度續編列第2年經費50,000,000元，其餘13,048,000元，107年度繼續編列)。
	年	1	28,540,000	28,540,000	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年度已編列7,600,000元外，本年度續編列第2年經費28,540,000元，其餘818,860,000元，分以後3年繼續編列)。
0400 獎補助費	年	1	94,000,000	94,000,000	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。
0401 政府機關間之補助	年	1	341,000	341,000	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理105年度父母未就業家

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

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
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,160,000	1,160,000	庭育兒津貼行政費用補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年3月15日社家幼字第1050600240號函辦理)(依議會105年8月15日桃議議民字第1050007306號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	258,000	258,000	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	27,500,000	27,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助「106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署105年8月19日社家幼字第1050600876號函辦理)(收支併列)。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,267,000	1,267,000	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	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105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理)(收支併列)。
	年	1	179,701,000	179,701,000	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105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理)(預算總經費：179,701,000元，補助90%：163,066,000元，市配合10%：16,635,000元)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	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	547,509,000	547,509,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
					施計畫-育兒津貼」經費(依衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理)(預算總經費：547,509,000元，補助90%：492,758,000元，市配合10%：54,751,000元)(收支併列)。
	年	1	2,100,000,000	2,100,000,000	辦理桃園市育兒津貼。
	年	1	69,461,000	69,461,000	衛生福利部社會及家庭署補助104年度「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼第3次撥款」經費(依衛生福利部社會及家庭署104年10月14日社家幼字第1040601015號函辦理)(依議會104年12月9日桃議民字第1040011321號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	156,200,000	156,200,000	辦理兒童及少年生活扶助與臨時托育(含行政院社會福利經費73,036,000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相關費用(含行政院社會福利經費6,150,000元)。
	年	1	35,936,000	35,936,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等。
	年	1	14,300,000	14,300,000	桃園市兒童少年緊急安置家園—106年安置暨醫療費用。
	年	1	33,000,000	33,000,000	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105年8月3日社家支字第1050116057號函辦理)(預算總經費：33,000,000元，補助3,479,000元，兒少罰鍰：1,200,000元，市自籌28,321,000元)(收支併列)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	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)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
05人民團體工作	年	1	41,400,000	41,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助104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)」經費(依衛生福利部社會及家庭署104年9月18日社家支字第1040900845號函辦理)(依議會104年12月9日桃議議民字第1040011320號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	950,000	950,000	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)(收支併列)
				115,649,000	市款90,109,000元，收支併列25,540,000元
	0100 人事費			1,310,000	市款1,310,000元
	0104 約聘僱人員待遇			1,164,000	
		人/月	2×12	48,500	1,164,000辦理非營利組織發展中心專案人員薪資。
	0111 獎金			146,000	
		人/月	2×1.5	48,500	145,500辦理非營利組織發展中心專案人員年終獎金。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
	0200 業務費			9,981,000	市款4,071,000元，收支併列5,910,000元
	0203 通訊費			146,000	
		具/月	8×12	1,000	96,000人民團體、志願服務、慶典業務、合作社業務、社區發展等業務之電話費、行動電話費。
0213 資訊服務費	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。
	人/年	20×1	2,000	40,000	40,000電腦資訊維護及耗材等相關費

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

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
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	26,400	1,091,000 356,400	用。 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	2×13.5	27,200	734,400	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。
	年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元。
0250 按日按件計資酬金	次	100	2,000	200,000 200,000	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)。
0251 委辦費	年	1	1,000,000	6,400,000 1,000,000	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1,000,000元)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	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	3,000,000	3,000,000	本市志願服務運用單位辦理各項獎勵表揚及志願服務相關活動(行政院社會福利經費3,000,000元)。
0279 一般事務費	年	1	300,000	1,904,000 300,000	辦理慶典活動所需相關費用(行政院社會福利經費300,000元)。
	年	1	100,000	100,000	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100,000元)。
	年	1	320,000	320,000	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

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106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	300,000	300,000	願服務運用單位績效評鑑、考核工作所需費用(行政院社會福利經費320,000元)。	
		年	1	90,000	90,000	辦理本市財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑工作所需費用(行政院社會福利經費300,000元)。	
		年	1	500,000	500,000	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90,000元)。	
		年	1	500,000	500,000	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500,000元)。	
		年	1	293,500	293,500	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	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。	
	0291 國內旅費				200,000		
		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。	
	0300 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	志願服務相關系統、網站管理及建置費用。	
	0400 獎補助費				102,358,000	市款82,728,000元，收支併列19,630,000元	
	0401 政府機關間之補助				51,848,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	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)。	
		年	1	1,848,000	1,848,000	補助平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費(行政院社會福利經費1,848,000元)(總經費14,781,000元，分8年執行，除103至105年度已編列5,544,000元外，本年度續編列第4年經	

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106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
0417 對國內團體之捐助	年	1	44,140,000	44,140,000	費1,848,000元，其餘7,389,000元，分以後4年繼續編列)(資本門)。
	年	1	400,000	400,000	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11,412,000元)。
	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)。
0456 獎勵及慰問	年	1	970,000	970,000	補助本市社區發展協會評鑑所需獎勵金(行政院社會福利經費970,000元)。
06婦女福利工作				917,348,000	市款869,029,000元，收支併列48,319,000元
0100 人事費				3,125,000	市款3,125,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	53,000	636,000	辦理婦女福利業務專案人員薪資。
	人/月	1×12	48,500	582,000	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。
	人/月	1×10	62,000	620,000	辦理性平辦公室專案人員薪資(依議會105年2月23日桃議議民字第1050000980號函同意墊付)。
0111 獎金	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	53,000	79,500	辦理婦女福利業務專案人員年終獎金。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0200 業務費	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理性別平等辦公室專案人員年終獎金。
	年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。
				24,415,000	市款6,698,000元，收支併列17,717,000元
0203 通訊費				82,000	
	具/月	6×12	1,000	72,000	電話費。
	年	1	10,000	10,000	辦理婦女福利業務所需郵票費等。
0213 資訊服務費				44,000	
	人/年	22×1	2,000	44,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
0250 按日按件計資酬金				696,800	
	次	72	2,000	144,000	辦理社福政策委員會專家學者出席費。
	次	43	2,000	86,000	辦理婦女福利業務評審、評鑑、會議輔導委員出席費。
	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	129	2,000	258,000	辦理性別平等委員會及性別平等辦公室相關會議專家學者與委員出席費。
0251 委辦費	人/節	1×108	1,600	172,800	辦理婦女福利專業人員及綜合規劃人員訓練講師費。
				20,890,000	
	年	1	250,000	250,000	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105年8月24日移署移輔世字第1050096968號函辦理)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理新移民家庭服務中心、新移民關懷據點及新移民、CEDAW、台灣女孩日、特殊境遇家庭、單親等服務方案(行政院社會福利經費5,000,000元)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0279 一般事務費	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	6,090,000	6,090,000	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	650,000	650,000	辦理性別平等LOGO、微電影等徵件活動。
	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。
				2,502,200	
	年	1	393,000	393,000	辦理社會福利業務工作報告、社政業務工作小組、社福考核、區政考核及社政聯繫會報簡報、法規彙編、綜合教育訓練及社福宣導業務等相關費用。
	年	1	92,000	92,000	辦理社會福利政策推動委員會、性別平等委員會分工小組及其他婦女福利相關業務會議行政支出費用。
	年	1	133,200	133,200	婦女福利工作人員專業訓練相關費用。
	年	1	100,000	100,000	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、性別主流化推動組及相關會議所需費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理性別平等業務、講習會、研討座談會及宣導活動等費用。
	年	1	250,000	250,000	印製性別平等業務宣導文宣及製作宣導品等相關費用。
	年	1	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。

社政業務
—
社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0291 國內旅費	人/年	20×1	10,000	200,000	參加各項會議、研習差旅費。
0300 設備及投資				9,096,000	市款9,096,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	4,095,839	4,096,000	辦理本市平鎮區婦幼活動中心設置婦女數位學習中心修繕工程(依議會105年6月14日桃議民字第1050005784號函同意墊付)。
	年	1	161	161	配合預算千元以下進整，增列161元。
0304 機械設備費	年	1	4,800,000	4,800,000	婦女館重大財產冰水主機購置案。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	200,000	200,000	辦理性別平等辦公室網站建置，含伺服器、作業系統等。
0400 獎補助費				880,712,000	市款850,110,000元，收支併列30,602,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	364,286	365,000	衛生福利部補助平鎮區公所辦理平鎮區婦幼活動中心更換座椅工程（依衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）（預算總經費：364,286元，補助70%：255,000元，市配合30%：109,286元）（依議會105年2月23日桃議民字第1050000977號函同意墊付）（收支併列）（資本門）。
	年	1	714	714	配合預算千元以下進整，增列714元。
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助人民團體及社區發展協會辦理新移民相關活動等費用(行政院社會福利經費300,000元)。
0431 社會福利津貼及濟助				880,047,000	

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	50,000,000	50,000,000	補助生育津貼經費(依議會104年12月9日桃議民字第1040011323號函同意墊付)。	
		年	1	800,000,000	800,000,000	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	15,507,000	15,507,000	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105年7月25日社家支字第1050900708號函辦理)(收支併列)。	

桃園市政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	12,163,230	263,092	781,985	10,771,183			11,816,260			271,445	75,525		346,970
66153320000 社會保險支出	384,577			384,577			384,577						
66153320300 社政業務	384,577			384,577			384,577						
66153320301 社會保險	384,577			384,577			384,577						
67153320000 社會救助支出	611,165	750	7,719	602,696			611,165						
67153320200 社政業務	611,165	750	7,719	602,696			611,165						
67153320201 社會救助工作	611,165	750	7,719	602,696			611,165						
68153320000 福利服務支出	11,167,488	262,342	774,266	9,783,910			10,820,518			271,445	75,525		346,970
68153320100 一般行政	194,817	179,800	12,507				192,307			2,510			2,510
68153320107 行政管理	194,817	179,800	12,507				192,307			2,510			2,510
68153320200 社政業務	10,972,671	82,542	761,759	9,783,910			10,628,211			268,935	75,525		344,460
68153320214 社政工作	10,972,671	82,542	761,759	9,783,910			10,628,211			268,935	75,525		344,460

資本支出分析表

中華民國106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	346,970	34,024	227,611		4,800		4,210	800			75,525
68153320100 一般行政	2,510						2,010	500			
68153320107 行政管理	2,510						2,010	500			
68153320200 社政業務	344,460	34,024	227,611		4,800		2,200	300			75,525
68153320214 社政工作	344,460	34,024	227,611		4,800		2,200	300			75,525

桃園市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	315		1,520,100	120,200,100	76,553,000		27,271,122	6,289,800	7,679,450		12,440,772	11,137,656	263,092,000	本局106年度加班費767萬9,450元，與請增後加班費381萬5,000元之差異數為386萬4,450元，其差異說明如下：1.不休假加班費316萬4,450元。2.以收支併列為財源編列之加班費70萬元。
正式員額	192		1,520,100	120,200,100			23,182,122	3,718,800	6,979,450		12,440,772	11,137,656	179,179,000	
職員	192		1,520,100	120,200,100			23,182,122	3,718,800	6,979,450		12,440,772	11,137,656	179,179,000	
約聘僱人員	123				76,553,000		4,089,000	2,571,000					83,213,000	
其他人事費									700,000				700,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	1				666,000		84,000						750,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				666,000		84,000						750,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	193		1,520,100	120,200,100	552,000		23,251,122	3,718,800	6,979,450		12,440,772	11,137,656	179,800,000	
正式員額	192		1,520,100	120,200,100			23,182,122	3,718,800	6,979,450		12,440,772	11,137,656	179,179,000	
職員	192		1,520,100	120,200,100			23,182,122	3,718,800	6,979,450		12,440,772	11,137,656	179,179,000	
約聘僱人員	1				552,000		69,000						621,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	121				75,335,000		3,936,000	2,571,000	700,000				82,542,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	121				75,335,000		3,936,000	2,571,000					81,842,000	
其他人事費									700,000				700,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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				
			合 計			83,213,000	包括約聘僱人員待遇79,124,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金4,089,000元。
15			0015000000 桃園市政府社會局主管			83,213,000	
	001		0015332000 桃園市政府社會局			83,213,000	
		02	67153320200 社政業務			750,000	
		01	67153320201 社會救助工作			750,000	
				1x12		750,000	
		03	68153320100 一般行政			621,000	
		01	68153320107 行政管理			621,000	
				1x12		621,000	
		04	68153320200 社政業務			81,842,000	
		07	68153320214 社政工作			81,842,000	
				4x12		2,835,000	
					4x12	2,268,000	
					1x12	507,000	
				1x12		594,000	
					4x12	2,268,000	
				99x12		67,591,000	
				2x12		1,344,000	
				2x12		1,310,000	
				4x12		3,125,000	

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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 一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	6,180			43,368	8,500	3,747		
	1	小貨車	2	10505	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747		AND-7821(105年 度捐贈車輛)
						66,670	62,430			674,112	353,600	51,029	1,950	
	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		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	28,333	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	39,667	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	750	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
	3	重型機車		09204	124cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		比雅久機車車號 PK3-480 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 851-GLB 852- GLB 857-GLB

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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		光陽機車車號267-GLT 270-GLT 271-GLT 272-GLT 273-GLT 275-GLT 276-GLT 277-GLT 278-GLT
	10	重型機車		10011	124cc		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	7,110		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
	3	重型機車		10212	97cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		車號AEZ5158 AEZ-5159 AEZ-5160
	4	輕型機車		09412	49cc		1,200	672	26.0	17,472	6,800	1,740		山葉機車車號 TZ5-862 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	25,500	2,915		納智捷客貨車 車號AGD-6995
		合計				77,900	68,610			717,480	362,100	54,776	1,950	

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	938,261	18,576	80,388	324,896	451,848	60,708	1,845	-	
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	7,600	28,540	310,000	450,000	58,860	-	-	
永揚多功能綜合型福利中心興建安	68,480	5,432	50,000	13,048	-	-	-	-	
補助平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費	14,781	5,544	1,848	1,848	1,848	1,848	1,845	-	(103年度由改制前平鎮市公所編列3,696千元)。

中華民國106年度

單位：新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	181,000	-	68,800	102,200	5,000	5,000	-	-	
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	20,000	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	
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	-	-	-	-	
大溪區老人文 康活動中心興 建工程	80,000	-	23,300	56,700	-	-	-	-	

桃園市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0214 社政業務-社政工作	經費需求 總數	20,000千元		計畫期間	自106年1月1日起至109年12月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	25.00			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	5,000	25.00			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		108	5,000	25.00			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		109	5,000	25.00			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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0214 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	310,000	36.26			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	450,000	52.63			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	58,860	6.88			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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0214 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	
補助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)
補助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
補助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
補助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
補助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
補助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
補助平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費		110	1,845	12.49			分期支應第八期費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種
總計		283,134	761,943				10,755,701	15,482		11,816,260		
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		283,134	761,943				10,755,701	15,482		11,816,260		
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

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 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	19,519	56,006		34,024		227,611			200	9,610		346,970	12,163,230	
	19,519	56,006		34,024		227,611			200	9,610		346,970	12,163,230	

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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)

主辦會計人員 詹俊泉 機關長官 蔡逸如

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 106 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	19	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	30	頁
(四)資本支出分析表-----	第	31	頁
(五)人事費彙計表-----	第	32	頁
(六)人事費分析表-----	第	33	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	35	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	36	頁
(九)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 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

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

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

1. 綜合規劃組：研擬或協調推動家庭暴力、性侵害及性騷擾相關安全維護作為與防治措施、建構與開發服務網絡、蒐集分析、研究或編印相關資料、資訊建檔與管理及其他綜合規劃與行政等事項。

2. 專線及調查組：通報案件受案、派案、追蹤聯繫及個案調查等事項。

3. 兒少保護組：兒童少年保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。

4. 成人保護組：成人保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。

5. 性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、評估、個案管理及相關服務等事項。

6. 暴力防治組：協調警察局辦理二十四小時緊急救援、偵訊、護送就醫、出庭、協助保護令聲請及其他防治等事項。

7. 醫療服務組：協助被害人診療驗傷、傷害證據保全、身心治療與轉介服務、加害人處遇計畫，以及建立醫療服務網絡等事項。

8. 教育輔導組：學校家庭暴力及性侵害防治教育課程、事件處理、就學服務、通報防治宣導與研習、培訓校園推廣教育之師資與種子教師訓練、督導工作及其他教育輔導等事項。

9. 會計員：辦理歲計、會計及統計等事項。

10. 人事管理員：辦理人事管理等事項。

(三)組織系統表：如附表一

(四)員額編制表：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 106 年度

1. 歲入部分：預算數 811 萬 6,000 元，決算數 794 萬 1,553 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,843 萬元，決算數 1 億 1,569 萬 8,665 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1,008 萬 1,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 736 萬 1,244 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 5,386 萬 8,944 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. 歲入部分：本年度預算數 701 萬 9,000 元，較上年度預算 1,008 萬 1,000 元，減少 306 萬 2,000 元，減少率 30.37%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰：本年度預算數 67 萬 8,000 元，較上年度預算數 75 萬 2,000 元，減少 7 萬 4,000 元。
 - (2) 一般賠償收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 1,000 元。
 - (3) 服務費：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1,000 元，減少 1,000 元。
 - (4) 利息收入：本年度預算數 4 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 萬 5,000 萬元，減少 4 萬 3,000 元。
 - (5) 廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
 - (6) 計畫型補助收入：本年度預算數 395 萬元，較上年度預算數 415 萬元，減少 20 萬元。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 106 年度

(7)其他雜項收入：本年度預算數 233 萬 8,000 元，較上年度預算數 508 萬 3,000 元，減少 274 萬 5,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 1,319 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 5,720 萬 3,000 元，增列 5,599 萬 5,000 元，增加率 35.62%，其明細如下：

(1)一般行政-行政管理：本年度預算數 5,619 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,105 萬 4,000 元，增加 513 萬 8,000 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 5,700 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 614 萬 9,000 元，增加 5,085 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 1,262 萬 3,000 元，佔歲出總額 2 億 1,319 萬 8,000 元之 99.73%，包括本中心員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推動家庭暴力暨性侵害防治事項相關一般經常性支出等。

(2)資本支出：本年度預算數 57 萬 5,000 元，佔歲出總額 2 億 1,319 萬 8,000 元之 0.27%，為購置設備之資本性支出。

(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		213,198	100%
一般行政	行政管理	56,192	26.36%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	157,006	73.64%

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 106 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 組織系統表 中華民國 106 年度	
機關名稱	一級單位名稱
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 106 年度

(附表二)員額編制表：

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 員額編制表 中華民國 106 年度				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	54	54	50	4
警員(消防人員)				
約聘僱人員	30	30	30	0
技工				
駕駛				
工友				
合計	84	84	80	4

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106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	062	01		合 計	7,019	10,081	7,941	-3,062	
				經常門合計	7,019	10,081	7,941	-3,062	
				030000000000 罰款及賠償收入	679	752	989	-73	
				03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	679	752	989	-73	
				03153330100 罰金罰鍰及怠金	678	752	965	-74	
04	058	01	03153330101 罰金罰鍰	678	752	965	-74	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〉6千元 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 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〉300千元 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 賠償收入	1	-	24	1	物品遺失賠償收入。(依據各項契約辦理)1千元	
		01	03153330301 一般賠償收入	1	-	24	1		
			040000000000 規費收入	-	1	-	-1		
			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	1	-	-1		
	01	04153330200 使用規費收入	-	1	-	-1			
		01	04153330214 服務費	-	1	-	-1		

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106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			06000000000 財產收入	52	95	104	-43	
	067		06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	52	95	104	-43	
		01	06153330100 財產孳息	42	85	93	-43	
		01	06153330101 利息收入	42	85	93	-43	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
		02	06153330500 廢舊物資售價	10	10	11	-	
		01	06153330501 廢舊物資售價	10	10	11	-	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
07			08000000000 補助及協助收入	3,950	4,150	2,498	-200	
	033		08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	3,950	4,150	2,498	-200	
		01	08153330100 上級政府補助收入	3,950	4,150	2,498	-200	
		01	08153330102 計畫型補助收入	3,950	4,150	2,498	-200	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105年6月21日衛部護字第1051460881號函定〉〈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【總經費】〉〈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563千元、市配合款4,520千元〉:人事費7,623千元(衛生福利部補助2,594千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費509千元、市配合款4,520千元);業務費90千元(衛生福利部補

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106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	2,338	5,083	4,350	-2,745	助36千元、公益彩券盈餘分配基金補助54千元)。 2,630千元 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」〈衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427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】3,300千元【總經費】〈衛生福利部補助1,320千元、市配合款1,980千元〉人事費800千元〈衛生福利部補助320千元、市配合款480千元〉、獎補助費2,500千元〈衛生福利部補助1,000千元、市配合款1,500千元〉。1,320千元
	047			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,338	5,083	4,350	-2,745	
		01		11153330200 雜項收入	2,338	5,083	4,350	-2,745	
			01	11153330210 其他雜項收入	2,338	5,083	4,350	-2,745	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105年6月21日衛部護字第1051460881號函定〉〈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【總經費】〈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563千元、市配合款4,520千元〉:人事費7,623千元(衛生福利部補助2,594千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費509千元、市配合款4,520千元);業務費90千元(衛生福利部補助36千元、公益彩券盈餘

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106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					
								分配基金補助54千元)。563千元 桃園市社會救助金專戶補助辦理105年度「保護個案關懷補助實施計畫」(本府104年12月31日府社助字第1040344674號函核定)(依議會105年2月19日桃議議民字第1050000828號函同議墊付)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-獎補助費775千元)。775千元 桃園市社會救助金專戶補助辦理106年度「保護個案關懷補助實施計畫」。 〈本府105年4月11日府社助字第1050076185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1,000千元)。1,000千元

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106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								
	002		00150000000 桃園市政府社會局主管	213,198	157,203	115,699	55,995	
		01	00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	213,198	157,203	115,699	55,995	
			68153330100 一般行政	56,192	51,054	29,571	5,138	
		01	68153330107 行政管理	56,192	51,054	29,571	5,138	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,221千元 業務費5,390千元 設備及投資575千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,138千元 增列 人事費4,043千元 增列 業務費772千元 增列 設備及投資335千元 減列 獎補助費12千元
		02	68153330500 家暴性侵防治業務	157,006	106,149	86,128	50,857	
		01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	157,006	106,149	86,128	50,857	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25,312千元 業務費103,908千元 設備及投資0千元 獎補助費27,786千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,857千元 減列 人事費1,024千元 增列 業務費56,227千元 減列 獎補助費4,346千元

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106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03153330101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	678千元
歲入項目說明	一、項目內容：依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性剝削防制條例處以罰鍰。 二、法令依據：家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、兒童及少年性剝削防制條例。				
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				678,000	
03153330101 罰金罰鍰	件	1	6,000	6,000	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	30	10,000	300,000	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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		03153330301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	綜合規劃組	預算金額	1千元
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		
03153330301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	物品遺失賠償收入。(依據各項契約辦理)	

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106年度			單位：新臺幣元	
財產孳息——利息收入	來源別子目及細目與編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	42千元
	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： 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					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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		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	3,950千元
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					3,950,000	
08153330102 計畫型補助收入		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105年6月21日衛部護字第1051460881號函定〉〈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【總經費】〉〈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563千元、市配合款4,520千元〉：人事費7,623千元(衛生福利部補助2,594千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費509千元、市配合款4,520千元)；業務費90千元(衛生福利部補助36千元、公益彩券盈餘分配基金補助54千元)。
		年	1	1,320,000	1,320,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427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】3,300千元【總經費】〉〈衛生福利部補助1,320千元、市配合款

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106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
					1,980千元〉人事費800千元〈衛生福利部補助320千元、市配合款480千元〉、獎補助費2,500千元〈衛生福利部補助1,000千元、市配合款1,500千元〉。

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11153330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	2,338千元
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				2,338,000	
11153330210 其他雜項收入	年	1	563,000	563,000	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105年6月21日衛部護字第1051460881號函定〉〈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【總經費】〉〈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563千元、市配合款4,520千元〉：人事費7,623千元(衛生福利部補助2,594千元、公益彩券盈餘分配基金補助業務費509千元、市配合款4,520千元);業務費90千元(衛生福利部補助36千元、公益彩券盈餘分配基金補助54千元)。
	年	1	775,000	775,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理105年度「保護個案關懷補助實施計畫」(本府104年12月31日府社助字第1040344674號函核定)(依議會105年2月19日桃議議民字第1050000828號函同議墊付)(歲出編列家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作-保護扶助-獎補助費775千元)。

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106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	1,000,000	1,000,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理106年度「保護個案關懷補助實施計畫」。〈本府105年4月11日府社助字第1050076185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1,000千元)。

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

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	桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	56,192千元
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					56,192,000	市款54,732,000元，收支併列1,460,000元	
01人員維持費					50,221,000	市款50,221,000元	
0100 人事費					50,221,000	市款50,221,000元	
0103 法定編制人員待遇					34,474,837		
		年	1	34,474,837	34,474,837	法定編制職員待遇等。	
0111 獎金					6,405,847		
		年	1	2,396,489	2,396,489	法定編制職員考績獎金等。	
		年	1	4,009,358	4,009,358	法定編制職員年終獎金等。	
0121 其他給與					1,712,000		
		人/年	50×1	16,000	800,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	912,000	912,000	社會工作人員執業安全方案風險加給。	
0131 加班值班費					1,228,968		
		年	1	338,000	338,000	法定編制職員加班費。	
		年	1	890,968	890,968	法定編制職員不休假加班費。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	0142 退休離職儲金	年	1	3,327,012	3,327,012	法定編制職員退休離職儲金。	
	0151 保險	年	1	1,848,204	1,848,204	法定編制職員健保保險費。	
		年	1	1,224,132	1,224,132	法定編制職員公保保險費等。	
	02一般業務				5,971,000	市款4,511,000元，收支併列1,460,000元	
	0200 業務費				5,390,000	市款3,930,000元，收支併列1,460,000元	
	0203 通訊費	年	1	675,450	903,450 675,450	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507,450元〉	
		支/年	19×1	12,000	228,000	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〉	
	0213 資訊服務費	人/年	71×1	2,000	1,130,000 142,000	資訊設備及相關設備耗材及維修費用等。	
		年	1	20,000	20,000	通報單自動回覆系統軟體更新及系統設備汰換維護費用	

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106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
0214 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	等。 家防中心出納管理系統維護費用等。
	年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理系統維護費用等。
	年	1	38,000	38,000	家防中心門禁系統維護費用等。
	年	1	26,000	26,000	家防中心監控系統維護費用等。
	年	1	23,000	23,000	家防中心電話系統維護費等。
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」VPN諮詢維護費等。
	年	1	120,000	120,000	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。
	年	1	700,000	700,000	建置家暴、性侵害、性剝削及兒少保護個案管理系統。
	部/月	3×12	2,625	190,500	公務汽車停車費等。〈一般性補助款社會福利經費94,500元〉
0221 稅捐及規費	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〉
	年	1	28,480	52,030	
	年	1	22,200	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〉
0231 保險費	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1350元〉
				14,633	

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	年	1	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名職員兼職費等。
	0249 臨時人員酬金			1,066,500	
	人/月	1×13.5	26,200	353,700	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。
	人/月	2×13.5	26,400	712,800	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。
	0251 委辦費			450,000	
	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			3,000	
	年	1	3,000	3,000	參加社工相關專業團體、協會等團體會員等〈一般性補助款社會福利經費3,000元〉。
	0271 物品			230,256	
	年	1	230,256	230,256	公務車輛油料等。〈如公務車輛明細表〉
一般行政——行政管理	0279 一般事務費			877,831	
	人/年	1×5	3,500	17,500	年滿40歲編制內同仁健檢費用等。
	年	1	718,331	718,331	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707,020元〉
	人/年	71×1	1,000	71,000	員工文康活動費。
	人/年	71×1	1,000	71,000	員工競賽活動費。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
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	
0300 設備及投資				152,400	首長特別費。
0319 雜項設備費				575,000	市款575,000元
	台	4	35,000	575,000	
	台	11	35,000	140,000	新增4名人力所需電腦含office作業系統及螢幕。
	台	2	25,000	385,000	個人電腦汰換及作業系統軟體。
0400 獎補助費				50,000	購置家防中心1樓指紋機費用。
0456 獎勵及慰問				6,000	市款6,000元
	人/節	1×3	2,000	6,000	
				6,000	因公傷亡遺族及退休員工三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	157,006千元	家 暴 性 侵 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 暨 預 防 宣 導 工 作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： (一)、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人各項保護服務等。 (二)、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削預防宣導活動、專業人員訓練及加害人處遇措施等。 (三)、辦理其他相關業務活動等。								
		二、預期成果： 提供家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝削被害人多元服務；辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾、性剝 削預防宣導活動、專業人員訓練，提昇專業能力提供更優質服務；提供加害人處遇措施，避免暴力 循環等。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						157,006,000	市款60,299,000元，收支併列 96,707,000元			
01保護扶助						147,596,000	市款60,299,000元，收支併列 87,297,000元			
0100 人事費						25,312,000	市款21,889,000元，收支併列 3,423,000元			
0104 約聘僱人員待遇						22,382,000				
		人/月	3×12	68,500	2,466,000	3名約聘社工督導員酬金等。				
		人/月	18×12	57,500	12,420,000	18名約聘社工員酬金等。				
		人/月	9×12	62,000	6,696,000	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105年6月21日衛部護字第 1051460881號函〉〈預算總 經費:6,696,000元:衛生福利部 補助40%:2,259,000元；市配 合60%:4,018,000元；公益彩 券盈餘分配基金補助不足款: 419,000元〉。〈收支併列〉				
		年	1	800,000	800,000	衛生福利部「補助直轄市及 縣(市)政府辦理社工人身安全				

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0111 獎金				2,698,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函核定〉〈預算總經費800,000元，衛生福利部補助40%：320,000元、市配合60%：480,000元〉。〈收支併列〉
	年	1	308,500	308,500	3名約聘社工督導員年終獎金等。
	年	1	1,552,500	1,552,500	18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105年6月21日衛部護字第1051460881號函〉〈預算總經費837,000元；衛生福利部補助40%：335,000元；市配合60%：502,000元〉。〈收支併列〉
	年	1	142,000	142,000	約聘人員加班費等。
	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酬金等。〈衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函〉〈預算總經費90,000元；公益彩券盈餘分配基金補助90,000元〉。〈收支併列〉
0200 業務費				98,714,000	市款33,110,000元，收支併列65,604,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	622,000	622,000	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622,000元〉

家暴性侵害防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

家暴性侵害防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	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〉
	年	1	30,000	30,000	保護性個案通譯費及專家協助費等。〈一般性補助款社會福利經費30,000元。〉
				95,762,000	
	年	1	18,050,000	18,050,000	委託辦理性侵害關懷服務方案等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目18,050,000元〉
	年	1	1,250,000	1,250,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等。〈一般性補助款社會福利經費1,250,000元〉
	年	1	13,442,000	13,442,000	委託辦理婦女保護個案緊急安置處所之專業及方案服務費等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目13,442,000元〉
	年	1	7,100,000	7,100,000	委託辦理兒童及少年性剝削防制條例所訂陪同偵訊、緊急及短期收容中心等。〈一般性補助款社會福利經費7,100,000元〉
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育方案等。〈一般性補助款社會福利經費1,200,000元〉
	年	1	3,600,000	3,600,000	委託辦理兒童及少年性剝削個案後續追蹤等。〈一般性補助款社會福利經費3,600,000元〉
	年	1	18,720,000	18,720,000	委託辦理兒少保護個案通報及家庭處遇服務等。〈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	2,300,000	2,300,000	委託辦理一般性及兒少性剝削等親職教育相關費用。

家暴性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

家暴性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	社工出勤所需計程車資。 (原編列於一般事務費)
	年	1	29,500,000	29,500,000	委託辦理家暴被害人多元處 遇服務方案。
	年	1	360,000	360,000	辦理家庭暴力安全防護網計 畫等。〈行政院一般性補助 款指定辦理施政項目360,000 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〉
0291 國內旅費				800,000	
	人/年	71×1	10,000	710,000	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 治人力酬金等。〈衛生福利 部105年6月21日衛部護字第 1051460881號函〉〈預算總 經費90,000元:衛生福利部補 助40%:36,000元；公益彩券 盈餘分配基金補助60%: 54,000元〉〈收支併列〉
0400 獎補助費				23,570,000	市款5,300,000元，收支併列 18,270,000元
0457 其他補助及捐助				23,570,000	
	年	1	5,027,000	5,027,000	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 5,027,000元〉
	年	1	5,383,000	5,383,000	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 5,383,000元〉

家庭暴力防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02預防宣導 0200 業務費	年	1	4,045,000	4,045,000	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4,045,000元〉
	年	1	3,800,000	3,800,000	兒童少年性剝削保護性個案安置期間補助機構相關費用。〈生活費、醫療費、健檢費、零用金等〉
	年	1	1,040,000	1,040,000	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1,040,000元〉
	年	1	2,500,000	2,500,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函核定〉〈預算總經費2,500,000元，衛生福利部補助40%：1,000,000元、市配合60%：1,500,000元〉〈收支併列〉
	年	1	775,000	775,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理105年度「保護個案關懷補助實施計畫」。(本府104年12月31日府社助字第1040344674號函核定)(依議會105年2月19日桃議議民字第1050000828號函同意撥付775,000元)〈收支併列〉
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市社會救助金專戶補助辦理106年度「保護個案關懷補助實施計畫」。〈本府105年4月11日府社助字第1050076185號函同意撥付1,000,000元〉〈收支併列〉
02預防宣導				9,410,000	收支併列9,410,000元
0200 業務費				5,194,000	收支併列5,194,000元

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

家庭暴力防治業務——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	家庭暴力防治業務——保護扶助暨預防宣導工作
	0250 按日按件計資酬金				414,000		
		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	102	2,000	204,000	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204,000元〉	
	0279 一般事務費				4,780,000		
		年	1	900,000	900,000	家暴加害人審前鑑定費用等。〈一般性補助款社會福利經費900,000元〉	
		年	1	495,000	495,000	辦理家暴、性侵害及性騷擾防治外聘督導等相關經費。〈一般性補助款社會福利經費495,000元〉	
		年	1	510,000	510,000	家暴、性侵害及性騷擾等防治網絡活動及會議所需經費等。〈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〉	
	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

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	213,198	75,533	109,298	27,792			212,623			575			575
68153330000 福利服務支出	213,198	75,533	109,298	27,792			212,623			575			575
68153330100 一般行政	56,192	50,221	5,390	6			55,617			575			575
68153330107 行政管理	56,192	50,221	5,390	6			55,617			575			575
68153330500 家暴性侵防治業務	157,006	25,312	103,908	27,786			157,006						
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	157,006	25,312	103,908	27,786			157,006						

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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106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			34,474,837	22,382,000		9,103,847	1,712,000	1,460,968		3,327,012	3,072,336	75,533,000	本中心106年度加班值班費146萬968元，與請增後加班費限額48萬元之差異數為98萬968元，其差異說明如下：1.不休假加班費89萬968元。2.以收支對列為財源編列之加班費9萬元。
正式員額	54			34,474,837			6,405,847	1,712,000	1,228,968		3,327,012	3,072,336	50,221,000	
職員	54			34,474,837			6,405,847	1,712,000	1,228,968		3,327,012	3,072,336	50,221,000	
約聘僱人員	30				22,382,000		2,698,000		232,000				25,312,000	

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106年度

0468010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	54			34,474,837			6,405,847	1,712,000	1,228,968		3,327,012	3,072,336	50,221,000	
正式員額	54			34,474,837			6,405,847	1,712,000	1,228,968		3,327,012	3,072,336	50,221,000	
職員	54			34,474,837			6,405,847	1,712,000	1,228,968		3,327,012	3,072,336	50,221,000	

人事費分析表

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

[illegible]

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106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		25,312,000	包括約聘僱人員待遇22,382,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金2,698,000元及加班費232,000元。
			00150000000 桃園市政府社會局主管			25,312,000	
			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害 防治 中心			25,312,000	
			68153330500 家暴性侵防治業務			25,312,000	
			68153330503 保護扶助暨預防宣導工作			25,312,000	
		01				25,312,000	

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106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	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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		78,846	105,986				27,792			212,623			
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		78,846	105,986				27,792			212,623			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度 單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	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			
											575		575	213,198	
											575		575	213,198	