

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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	桃園市政府原住民行政局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
8	桃園市政府文化局主管	17	桃園市政府財政局主管	26	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	18	桃園市政府水務局主管		

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

桃園市政府社會局主管

目 次

中華民國 105 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 105 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：（附表一）
- (四) 員額編制表：（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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
- (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：
 - 1、歲入部分：

桃園市政府社會局：預算數 15 億 9,587 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 10 億 7,054 萬 6,955 元。
 - 2、歲出部分：

桃園市政府社會局：預算數 101 億 1,899 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 39 億 5,129 萬 5,516 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創新作為。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 105 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 105 年度施政計畫。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

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「桃園市老年市民獎勵自治條例」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節獎勵金，每人每節獎勵金新台幣 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。
- (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

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

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。
- (4) 發掘父母親優良事蹟及模範精神，形塑社會典範，奠定家庭倫理觀念的基礎，共建愛與祥和幸福社會。

7、婦女福利工作

- (1) 依據「特殊境遇家庭扶助條例」，提供緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育津貼、法律訴訟及傷病醫療補助。另提供臨托服務、資訊平台、婦女培力自立方案等，強化單親弱勢家庭支持性網絡，及培力弱勢婦女專業技能及提升自我價值。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

(2) 推動辦理婦女學苑，提升女性專業及自我知能，協助自立成長，推廣社區關懷服務，提高社區參與度。

(3) 設置新移民家庭服務中心及社區關懷據點，提供本市新移民家庭服務，促進生活適應。辦理弱勢家戶微型保險，以照顧本市經濟弱勢家庭，主動為其投保 30 萬元意外險，為弱勢家戶撐起保護傘。

(4) 辦理生育津貼經費，鼓勵及紓緩育兒負擔，感謝並慰勞新生兒家庭生育辛勞。

8、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 15 億 6,295 萬 5,000 元，較上年度預算 15 億 9,587 萬元，減少 3,291 萬 5,000 元，減少率 2.06%，其明細如下：

(1) 稅課收入：本年度預算數 4 億 6,473 萬 2,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 222 萬 3,000 元。

(3) 規費收入：本年度預算數 75 萬 7,000 元。

(4) 財產收入：本年度預算數 156 萬 5,000 元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 10 億 4,370 萬 1,000 元。

(6) 其他收入：本年度預算數 4,997 萬 7,000 元。

2、歲出部份：本年度預算數 110 億 2,981 萬 2,000 元，較上年度預算 101 億 1,899 萬 6,000 元，增列 9 億 1,081 萬 6,000 元，增加率 9%，其明細如下：

(1) 桃園市政府社會局：本年度預算數 108 億 7,260 萬 9,000 元。

(2) 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：本年度預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 108 億 4,856 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 110 億 2,981 萬 2,000 元之 98.36%，較上年度法定經常支出預算數 100 億 463 萬 3,000 元，增列 8 億 4,393 萬 6,000 元，增加率 8.44%，編列內容包括人事費 3 億 784 萬

桃園市政府社會局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

8,000 元、業務費 4 億 20 萬 9,000 元及獎補助費 101 億 4,051 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 8,124 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 110 億 2,981 萬 2,000 元之 1.64%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 1,436 萬 3,000 元，增列 6,688 萬元，增加率 58.48%，編列內容包括業務費 70 萬元、設備及投資 1 億 1,521 萬 9,000 元及獎補助費 6,532 萬 4,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府社會局主管合計	11,029,812	100.00%
桃園市政府社會局	10,872,609	98.58%
一般行政	162,842	1.48%
社政業務	10,709,767	97.1%
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	157,203	1.42%
一般行政	51,054	0.46%
家暴性侵防治業務	106,149	0.96%

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 105 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 105 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 105 年度

(附表二) 員額編制表

桃園市政府社會局主管 員額編制表 中華民國 105 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
民意代表				
職員	246	229	218	11
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友				
合計	246	229	218	11

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	1,562,955	1,595,870	-	-32,915	
				經常門合計	1,562,955	1,595,870	-	-32,915	
01				01000000000	464,732	379,886	-	84,846	
	010			稅課收入					
				01153320000	464,732	379,886	-	84,846	
				桃園市政府社會局					
		01		01153320900	464,732	379,886	-	84,846	
				統籌分配稅					
		01		01153320901	464,732	379,886	-	84,846	
				統籌分配稅					
02				03000000000	2,223	1,471	-	752	
	054			罰款及賠償收入					
				03153320000	1,471	1,271	-	200	
				桃園市政府社會局					
		01		03153320100	1,466	1,266	-	200	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03153320101	1,466	1,266	-	200	
				罰金罰鍰					
		02		03153320300	5	5	-	-	
				賠償收入					
		01		03153320301	5	5	-	-	
				一般賠償收入					
	055			03153330000	752	200	-	552	
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		03153330100	752	200	-	552	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03153330101	752	200	-	552	
				罰金罰鍰					
03				04000000000	757	796	-	-39	
	056			規費收入					
				04153320000	756	786	-	-30	
				桃園市政府社會局					
		01		04153320100	40	40	-	-	
				行政規費收入					
		01		04153320102	40	40	-	-	
				證照費					
		02		04153320200	716	746	-	-30	
				使用規費收入					
		01		04153320213	220	250	-	-30	
				場地設施使用費					
		02		04153320214	496	496	-	-	
				服務費					
	057			04153330000	1	10	-	-9	
				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 105 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	066	01		04153330200 使用規費收入	1	10	-	-9	
			01	04153330214 服務費	1	10	-	-9	
				06000000000 財產收入	1,565	758	-	807	
				06153320000 桃園市政府社會局	1,470	665	-	805	
			01	06153320100 財產孳息	1,430	650	-	780	
			01	06153320101 利息收入	200	200	-	-	
			02	06153320102 租金收入	700	-	-	700	
			03	06153320103 權利金	530	450	-	80	
			02	06153320500 廢舊物資售價	40	15	-	25	
			01	06153320501 廢舊物資售價	40	15	-	25	
				06153330000 桃園市政府家庭暴	95	93	-	2	
				力暨性侵害防治中					
	067	01		心 06153330100 財產孳息	85	90	-	-5	
			01	06153330101 利息收入	85	90	-	-5	
			02	06153330500 廢舊物資售價	10	3	-	7	
			01	06153330501 廢舊物資售價	10	3	-	7	
	029	01		08000000000 補助及協助收入	1,043,701	1,167,648	-	-123,947	
				08153320000 桃園市政府社會局	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	
				08153320100 上級政府補助收	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	
				入 08153320102 計畫型補助收	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	
				入 08153330000 桃園市政府家庭暴	4,150	2,628	-	1,522	
				力暨性侵害防治中					
				心 08153330100 上級政府補助收	4,150	2,628	-	1,522	
				入					
	030	01							

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
08	028	01	01	08153330102 計畫型補助收入	4,150	2,628	-	1,522	
				11000000000 其他收入	49,977	45,311	-	4,666	
			01	11153320000 桃園市政府社會局	44,894	40,126	-	4,768	
				11153320200	44,894	40,126	-	4,768	
			01	雜項收入	100	-	-	100	
				11153320201 收回以前年度 歲出					
			02	11153320210 其他雜項收入	44,794	40,126	-	4,668	
		029		11153330000	5,083	5,185	-	-102	
				桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
			01	11153330200 雜項收入	5,083	5,185	-	-102	
			01	11153330210 其他雜項收入	5,083	5,185	-	-102	

桃園市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	11,029,812	10,118,996	-	910,816
			社會福利支出	11,029,812	10,118,996	-	910,816
01			66000000000 社會保險支出	355,471	353,549	-	1,922
	01		66153320000 桃園市政府社會局	355,471	353,549	-	1,922
		01	66153320300 社政業務	355,471	353,549	-	1,922
			01 66153320301 社會保險	355,471	353,549	-	1,922
02			67000000000 社會救助支出	510,428	463,684	-	46,744
	01		67153320000 桃園市政府社會局	510,428	463,684	-	46,744
		01	67153320200 社政業務	510,428	463,684	-	46,744
			01 67153320201 社會救助工作	510,428	463,684	-	46,744
03			68000000000 福利服務支出	10,163,913	9,301,763	-	862,150
	01		68153320000 桃園市政府社會局	10,006,710	9,153,333	-	853,377
		01	68153320100 一般行政	162,842	167,845	-	-5,003
			01 68153320107 行政管理	162,842	167,845	-	-5,003
		02	68153320200 社政業務	9,843,868	8,985,488	-	858,380
			01 68153320202 老人福利工作	4,167,947	3,603,203	-	564,744
			02 68153320203 身心障礙福利工作	1,650,871	1,452,252	-	198,619

桃園市政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 105 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	82,531	-	24,273
			04 68153320207 兒童及少年福利工作	3,043,775	3,032,100	-	11,675
			05 68153320212 人民團體工作	107,022	161,402	-	-54,380
			06 68153320213 婦女福利工作	767,449	654,000	-	113,449
	02		68153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	157,203	148,430	-	8,773
		01	68153330100 一般行政	51,054	46,081	-	4,973
		01	68153330107 行政管理	51,054	46,081	-	4,973
		02	68153330500 家暴性侵防治業務	106,149	102,349	-	3,800
		01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	106,149	102,349	-	3,800

桃園市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 105 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	01		00150000000 桃園市政府社會局主 管	11,029,812	10,118,996	-	910,816	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費355,471千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 1,922千元 增列 獎補助費1,922千元 一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括: 人事費847千元 業務費6,764千元 獎補助費502,817千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 增加 46,744千元 減列 人事費3千元 增列 獎補助費46,747千元 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費147,338千元 業務費13,532千元 設備及投資1,954千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比 較: 減少 5,003千元 減列 人事費11,431千元 增列 業務費6,578千元 減列 設備及投資162千元 增列 獎補助費12千元		
					00153320000 桃園市政府社會局	10,872,609	9,970,566	-		902,043	
					66153320300 社政業務	355,471	353,549	-		1,922	
					66153320301 社會保險	355,471	353,549	-		1,922	
					67153320200 社政業務	510,428	463,684	-		46,744	
					67153320201 社會救助工作	510,428	463,684	-		46,744	
					68153320100 一般行政	162,842	167,845	-		-5,003	
					68153320107 行政管理	162,842	167,845	-		-5,003	
					68153320200 社政業務	9,843,868	8,985,488	-		858,380	
					68153320202 老人福利工作	4,167,947	3,603,203	-		564,744	

桃園市政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	1,452,252	-	198,619	二、本年度預算數包括： 人事費6,066千元 業務費71,416千元 設備及投資2,193千元 獎補助費4,088,272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 564,744千元 增列 人事費24千元 增列 業務費9,943千元 增列 設備及投資2,063千元 增列 獎補助費552,714千元 一、本科目包括身心障礙福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,205千元 業務費85,360千元 設備及投資0千元 獎補助費1,562,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 198,619千元 減列 人事費13千元 增列 業務費17,239千元 減列 設備及投資690千元 增列 獎補助費182,083千元
			03	68153320205 社工工作	106,804	82,531	-	24,273	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括： 人事費71,970千元 業務費20,534千元 設備及投資3,200千元 獎補助費11,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,273千元 增列 人事費1,937千元 增列 業務費16,648千元 增列 設備及投資1,500千元 增列 獎補助費4,188千元
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	3,043,775	3,032,100	-	11,675	一、本科目包括兒童及少年福利工作

桃園市政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			05	68153320212 人民團體工作	107,022	161,402	-	-54,380	二、本年度預算數包括： 人事費1,663千元 業務費121,227千元 設備及投資107,632千元 獎補助費2,813,253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,675千元 減列 人事費16千元 增列 業務費74,283千元 增列 設備及投資107,632千元 減列 獎補助費170,224千元 一、本科目包括人民團體工作
			06	68153320213 婦女福利工作	767,449	654,000	-	113,449	二、本年度預算數包括： 人事費1,823千元 業務費10,741千元 獎補助費94,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,380千元 減列 人事費41千元 增列 業務費2,511千元 減列 獎補助費56,850千元 一、本科目包括婦女福利工作
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	157,203	148,430	-	8,773	二、本年度預算數包括： 人事費2,422千元 業務費19,036千元 獎補助費745,991千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 113,449千元 減列 人事費16千元 增列 業務費3,483千元 增列 獎補助費109,982千元
		01		68153330100 一般行政	51,054	46,081	-	4,973	
			01	68153330107 行政管理	51,054	46,081	-	4,973	一、本科目包括行政管理

桃園市政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 105 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	106,149	102,349	-	3,800	二、本年度預算數包括: 人事費46,178千元 業務費4,618千元 設備及投資240千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 4,973千元 增列 人事費4,472千元 增列 業務費261千元 增列 設備及投資240千元
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	106,149	102,349	-	3,800	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26,336千元 業務費47,681千元 設備及投資0千元 獎補助費32,132千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 3,800千元 增列 人事費976千元 減列 業務費163千元 減列 設備及投資100千元 增列 獎補助費3,087千元

(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	11,029,812	307,848	400,209	10,140,512			10,848,569
	001	桃園市政府社會局	10,872,609	235,334	347,910	10,108,362			10,691,606
	002	桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 、	157,203	72,514	52,299	32,150			156,963

桃園市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

科			
---	--	--	--

(本頁空白)

桃園市政府社
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		桃園市政府社會局主管		113, 225		
	001	桃園市政府社會局		113, 225		
	002	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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

目次

中華民國 105 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 26 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 29 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 55 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 105 頁
(四)資本支出分析表-----	第 106 頁
(五)人事費彙計表-----	第 107 頁
(六)人事費分析表-----	第 108 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 116 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 118 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 120 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 122 頁

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 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：人民團體輔導、父母親節慶祝表揚活動、社區發展組織與輔導、志願服務、合作社輔導及籌組、財團法人社會福利基金會輔導與管理等事項。

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：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：(附表一)

(四) 員額編制表：(附表二)

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 8,775 萬 4,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 10 億 6,371 萬 9,520 元。

2、歲出部分：預算數 99 億 7,056 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 39 億 1,080 萬 3,157 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創新作為。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 105 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 105 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「桃園市老年市民獎勵自治條例」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節獎勵金，每人每節獎勵金新台幣 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

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，提升老人生活福祉。

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

3、身心障礙福利工作

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

4、社工工作

- (1) 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。
- (2) 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為本」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

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

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。
- (4) 發掘父母親優良事蹟及模範精神，形塑社會典範，奠定家庭倫理觀念的基礎，共建愛與祥和幸福社會。

7、婦女福利工作

- (1) 依據「特殊境遇家庭扶助條例」，提供緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育津貼、法律訴訟及傷病醫療補助。另提供臨托服務、資訊平台、婦女培力自立方案等，強化單親弱勢家庭支持性網絡，及培力弱勢婦女專業技能及提升自我價值。
- (2) 推動辦理婦女學苑，提升女性專業及自我知能，協助自立成長，推廣社區關懷服務，提高社區參與度。
- (3) 設置新移民家庭服務中心及社區關懷據點，提供本市新移民家庭服務，促進生活適應。辦理弱勢家戶微型保險，以照顧本市經濟弱勢家庭，主動為其投保 30 萬元意外險，為弱勢家戶撐起保護傘。
- (4) 辦理生育津貼經費，鼓勵及紓緩育兒負擔，感謝並慰勞新生兒家庭生育辛勞。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部份：本年度預算數 15 億 5,287 萬 4,000 元，較上年度預算數 15 億 8,775 萬 4,000 元，減列 3,488 萬元，減少率 2.2%，其明細如下：
- (1) 統籌分配稅：本年度預算數 4 億 6,473 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 7,988 萬 6,000 元，增加 8,484 萬 6,000 元。
- (2) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 146 萬 6,000 元，較上年度預算數 126 萬 6,000 元，增加 20 萬元。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

- (3) 賠償收入：本年度及上年度預算數 5,000 元。
 - (4) 行政規費收入：本年度及上年度預算數 4 萬元。
 - (5) 使用規費收入：本年度預算數 71 萬 6,000 元，較上年度預算數 74 萬 6,000 元，減少 3 萬。
 - (6) 財產孳息：本年度預算數 143 萬元，較上年度預算數 65 萬元，增加 78 萬元。
 - (7) 廢舊物資售價：本年度預算數 4 萬元，較上年度預算數 1 萬 5,000 元，增加 2 萬 5,000 元。
 - (8) 上級政府補助收入：本年度預算數 10 億 3,955 萬 1,000 元，較上年度預算數 11 億 6,502 萬元，減少 1 億 2,546 萬 9,000 元。
 - (9) 雜項收入：本年度預算數 4,489 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,012 萬 6,000 元，增加 476 萬 8,000 元。
- 2、歲出部份：本年度預算數 108 億 7,260 萬 9,000 元，較上年度預算 99 億 7,056 萬 6,000 元，增列 9 億 204 萬 3,000 元，增加率 9.05%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 6,284 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,784 萬 5,000 元，減少 500 萬 3,000 元。
 - (2) 社會保險：本年度預算數 3 億 5,547 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 5,354 萬 9,000 元，增加 192 萬 2,000 元。
 - (3) 社會救助工作：本年度預算數 5 億 1,042 萬 8,000 元，較上年度預算數 4 億 6,368 萬 4,000 元，增加 4,674 萬 4,000 元。
 - (4) 老人福利工作：本年度預算數 41 億 6,794 萬 7,000 元，較上年度預算數 36 億 320 萬 3,000 元，增加 5 億 6,474 萬 4,000 元。
 - (5) 身心障礙福利工作：本年度預算數 16 億 5,087 萬 1,000 元，較上年度預算數 14 億 5,225 萬 2,000 元，增加 1 億 9,861 萬 9,000 元。
 - (6) 社工工作：本年度預算數 1 億 680 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,253 萬 1,000 元，增加 2,427 萬 3,000 元。
 - (7) 兒童及少年福利工作：本年度預算數 30 億 4,377 萬 5,000 元，較上年度預算數 30 億 3,210 萬元，增加 1,167 萬 5,000 元。
 - (8) 人民團體工作：本年度預算數 1 億 702 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,140 萬 2,000 元，減少 5,438 萬元。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

(9)婦女福利工作：本年度預算數 7 億 6,744 萬 9,000 元，較上年度預算數 6 億 5,400 萬元，增加 1 億 1,344 萬 9,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 106 億 9,160 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 108 億 7,260 萬 9,000 元之 98.34%，較上年度法定經常支出預算數 98 億 5,630 萬 3,000 元，增列 8 億 3,530 萬 3,000 元，增加率 8.47%，編列內容包括人事費 2 億 3,533 萬 4,000 元、業務費 3 億 4,791 萬元及獎補助費 101 億 836 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 8,100 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 108 億 7,260 萬 9,000 元之 1.66%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 1,426 萬 3,000 元，增加 6,674 萬元，增加率 58.41%，編列內容包括業務費 70 萬元、獎補助費 6,532 萬 4,000 元及設備及投資 1 億 1,497 萬 9,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率 %
桃園市政府社會局合計		10,872,609	100.00%
一般行政	行政管理	162,842	1.5%
社政業務	社會保險	355,471	3.27%
社政業務	社會救助工作	510,428	4.7%
社政業務	老人福利工作	4,167,947	38.33%
社政業務	身心障礙福利工作	1,650,871	15.19%
社政業務	社工工作	106,804	0.98%
社政業務	兒童及少年福利工作	3,043,775	27.99%
社政業務	人民團體工作	107,022	0.98%
社政業務	婦女福利工作	767,449	7.06%

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 105 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 105 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 105 年度

(附表二) 員額編制表

桃園市政府社會局 員額編制表 中華民國 105 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
民意代表				
職員	192	179	170	9
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友				
合計	192	179	170	9

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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	1,552,874	1,587,754	-	-34,880	
				經常門合計	1,552,874	1,587,754	-	-34,880	
01				01000000000 稅課收入	464,732	379,886	-	84,846	
	010			01153320000 桃園市政府社會局	464,732	379,886	-	84,846	
		01		01153320900 統籌分配稅	464,732	379,886	-	84,846	
			01	01153320901 統籌分配稅	464,732	379,886	-	84,846	105年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(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、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費83,477,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費98,000,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費235,012,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費40,372,000元)456,861千元 103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-身心障礙者生活補助。(行政院主計總處103.10.28主預社字第1030102572B號函核定)(議會103年12月19日桃議議民字第1030010879號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費7,871,000元)7,871千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,471	1,271	-	200	
	054			03153320000 桃園市政府社會局	1,471	1,271	-	200	

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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	056	01		03153320100 罰金罰鍰及怠金	1,466	1,266	-	200	
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,466	1,266	-	200	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。200千元 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	-	-	
			01	03153320301 一般賠償收入	5	5	-	-	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	756	786	-	-30	
				04153320000 桃園市政府社會局	756	786	-	-30	
		01		04153320100 行政規費收入	40	40	-	-	
			01	04153320102 證照費	40	40	-	-	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)。40千元
		02		04153320200 使用規費收入	716	746	-	-30	
			01	04153320213 場地設施使用費	220	250	-	-30	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。(依據相關規定辦理)220千元
			02	04153320214 服務費	496	496	-	-	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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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				06000000000 財產收入	1,470	665	-	805	
	066			06153320000 桃園市政府社會局	1,470	665	-	805	
		01		06153320100 財產孳息	1,430	650	-	780	
			01	06153320101 利息收入	200	200	-	-	各項專戶存款利息。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)200千元
			02	06153320102 租金收入	700	-	-	700	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。700千元
			03	06153320103 權利金	530	450	-	80	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(依據委託營運管理契約辦理)。30千元
		02		06153320500 廢舊物資售價	40	15	-	25	
			01	06153320501 廢舊物資售價	40	15	-	25	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例)。40千元
06				08000000000 補助及協助收入	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	
	029			08153320000 桃園市政府社會局	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	
		01		08153320100 上級政府補助收入	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	
			01	08153320102 計畫型補助收入	1,039,551	1,165,020	-	-125,469	衛福部補助辦理低收入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104年6月3日衛部救字第1040115011號函核定)(歲出預算編列社

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									政業務-社會救助工作-業務費968,800元)。968.8千元衛生福利部補助-「103年第4季辦理低收入戶家庭生活、就學生活、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」(衛生福利部103年11月21日衛部會字第1030029214號函核定)(議會103年12月16日桃議議民字第1030010781號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費6,390,000元)。6,390千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104年7月31日健保承字第1040030552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 衛生福利部補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函核定)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費110,000,000元)。110,000千元衛生福利部補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力2名(衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函核定)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,053,000元)。1,053千元 衛生福利部補助104年度公益彩券回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫(衛生福利部社會及家庭署104年2月3日社家幼字第1040600084號函核定)(議會104年7月13日桃議議民字第1040006020號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費891,000元)。891千元衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									公益彩券回饋金補助-辦理 103年度父母未就業家庭育 兒津貼業務行政費用補助 計畫(衛生福利部社會及家 庭署103年12月2日社家幼字 第1030600880號函核定)(議 會104年2月26日桃議議民字 第1040000924號函同意墊 付)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-業務費 267,000元，獎補助費 272,000元)。539千元 衛生福利部補助辦理父母 未就業家庭育兒津貼計畫- 親職教育(衛生福利部社會 及家庭署104年7月16日社家 幼字第1040600658號函核 定)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-獎補助 費1,267,000元)。1,267千元 衛生福利部補助辦理父母 未就業家庭育兒津貼計畫- 育兒津貼(衛生福利部社會 及家庭署104年7月16日社家 幼字第1040600658號函核 定)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-獎補助 費4億7,171萬)(中央補助 366,454,000元，市配合 40,717,000元)。366,454千元 衛生福利部補助辦理103年 度保母托育管理與托育費 用補助實施計畫-家庭托育 費用補助(衛生福利部103年 10月20日社家支字第 1030900918號函核定)(議會 103年12月16日桃議議民字 第1030010780號函同意墊 付)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-獎補助 費40,000,000元)。40,000千 元發展遲緩兒童早期療育 費用補助(衛生福利部社會 及家庭署104年7月31日社家 支字第1040900707號函核 定)。(歲出編列社政業務- 兒童及少年福利工作-獎補 助費3,443,000元)。3,443千 元衛生福利部補助辦理低 收入戶健保病患住院膳食 費補助(衛生福利部104年8 月6日衛部會字第 1042460416函核定)(歲出編 列社政業務-

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									社會救助工作-獎補助費 150,000元)150千元衛生福利 部補助辦理低收入戶家庭 生活、就學生活費(衛生福 利部104年8月6日衛部會字 第1042460416函核定)(歲出 編列社政業務-社會救助工 作-獎補助費21,994,000 元)21,994千元衛生福利部 補助低收及中低收入醫療 補助及看護費(衛生福利部 104年8月6日衛部會字第 1042460416函核定)(歲出編 列社政業務-社會救助工作- 獎補助費2,020,000元)2,020 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、 安全防護設施設備、執行 風險工作補助費」(衛生福 利部104年8月6日衛部會字 第1042460416號函核定)(歲 出編列社政業務-社工工作 826萬2,000元(中央補助 6,342,000元，市配合款 1,920,000元)：人事費 2,000,000元(中央補助 800,000元，市配合款 1,200,000元)；業務費 4,362,000元；獎補助費 1,900,000元(中央補助 1,180,000元，市配合款 720,000元)。6,342千元衛 生福利部社會及家庭署公 益彩券回饋金補助-「辦理 104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104 年1月26日社家支字第 1040900080號函核定)(議會 104年4月14日桃議議民字第 1040002102號函同意墊 付)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-業務費 760,000，設備及投資 3,200,000元)。3,960千元衛 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104 年7月30日社家障字第 1040700971號函核定)(歲出 編列社政業務-身心障礙福 利工作-業務費28,451,000 元)。28,451千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者自立生活支持服務計畫。(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,670,000元)。1,670千元衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者生活重建服務方案計畫。(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,627,000元)1,627千元衛生福利部社會及家庭署補助建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,871,000元)。1,871千元衛生福利部社會及家庭署補助辦理-建構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104年1月26日社家障字第1040700060號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001749號函同意墊付)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費751,000元)751千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104.7.31社家障字第1040700952號函核定)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費52,644,000元)52,644千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104年7月31日社家障字第1040700952號核定)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費27,536,000元)。27,536千元衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									補助辦理身心障礙者輔具費用補助（衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952號函核定）(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費810,000元)810千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104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定）(歲出編列社政業務-社工工作-人事費8,055,000元)。8,055千元衛生福利部補助ICF及4年計畫社會工作人力37名社工員薪資經費(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定）(歲出編列社政業務-社工工作-人事費9,158,000元)。9,158千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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-19,612,571元（中央補助8,559,000元，市配合款11,053,571元）：業務費5,724,286元（中央補助4,007,000元，市配合款1,717,286元）;獎補助費13,888,285元（中央補助4,552,000元，市配合款9,336,285元）。8,559千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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費206,229,000元（中央補助180,396,060元，市配合款25,832,940元）180,396.06千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104年

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費11,790,000元(中央補助10,611,000元,市配合款1,179,000元)。10,611千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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作:39,603,000元(中央補助37,257,000元,市配合款2,346,000元)-業務費23,460,000元(中央補助21,114,000元,市配合款2,346,000元);獎補助費16,143,000元。37,257千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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-1,518,000元(中央補助1,429,400元,市配合款88,600元):業務費886,000元(中央補助797,400元,市配合款88,600元);獎補助費632,000元。1,429.4千元衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙補助(衛生福利部社會及家庭署104年1月29日社家老字第1040000070號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費11,800,000元)(中央補助10,000,000元,市配合款1,800,000元)。10,000千元衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-1,186,500元(中央補助1,011,000元,市配合款175,500元):人事費20,000元;業務費1,166,500元(中央補

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									助991,000元，市配合款175,500元)。1,011千元衛生福利部社會及家庭署補助－「104年度中低收入老人裝置活動假牙。」。(衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(議會104年3月20日桃議議民字第1040001051號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,059,000元)(中央補助6,000,000元，市配合款1,059,000元)。6,000千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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費800,600元(中央補助720,540元，市配合款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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-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」(依衛生福利部社會及家庭署民國104年6月25日社家老字第1040800553號函辦理)(依議會104年8月5日桃議議民字第1040006742號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-88

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									萬1,000元)(業務費222,000元;獎補助費659,000元)881千元內政部補助-「辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導事宜」(內政部移民署104年8月10日移署移輔世字第1040096190號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-業務費300,000元)。300千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104年8月3日社家支字第1040900696號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-獎補助費15,189,000元)。15,189千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」社工員7人薪資及年終獎金(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費3,720,000元)(中央補助2,232,000元,市配合款1,488,000元)。2,232千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」社工員7人薪資及年終獎金(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費3,720,000元)(中央補助2,232,000元,市配合款1,488,000元)。2,232千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」保育人員2人薪資(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費780,000元)(中央補助468,000元,市配合款

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									312,000元)。468千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」保育人員2人薪資(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費780,000元)(中央補助468,000元，市配合款312,000元)。468千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」服務費及活動費(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費1,700,000元)(中央補助1,020,000元，市配合款680,000元)。1,020千元衛生福利部社會及家庭署-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」服務費及活動費(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費1,700,000元)(中央補助1,020,000元，市配合款680,000元)。1,020千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」修繕或充實設施設備費(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-設備及投資1,500,000元)(中央補助900,000元，市配合款600,000元)。900千元衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									方案」修繕或充實設施設備費(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-設備及投資1,500,000元)(中央補助900,000元，市配合款600,000元)。900千元衛生福利部社會及家庭署補助-辦理「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104年4月14日社家障字第1040700060號函核定)(衛生福利部社會及家庭署(議會104年3月26日桃議議民字第1040002139號函同意墊付)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,050,000元)。1,050千元衛生福利部補助-辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部民國103年11月28日衛部救字第1031362538號函)(依議會104年7月24日桃議議民字第1040006627號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費108,000元)。108千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民國104年4月30日社家障字第1040700394H號函)(依議會104年7月21日桃議議民字第1040006465號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費1,065,000元)。1,065千元衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務人員薪資」。(依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費14,766,000元)14,766千元衛生福利部社會及家庭署

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
08				11000000000 其他收入	44,894	40,126	-	4,768	補助-辦理「因應社會救助法修正增加低收入戶及各項中低收入對地方政府補助」(依衛生福利部社會及家庭署民國104年6月4日社家障字第104700596號函)(依議會104年8月21日桃議議民字第1040007098號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費19,389,000元)。19,389千元 衛生福利部補助辦理103年度保姆托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助不足款(衛生福利部104年2月24日社家支字第1040900149號函核定)(議會104年4月1日桃議議民字第1040001885號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費2,570,500元)。2,570.5千元 衛生福利部補助辦理104年度公私協力托嬰中心及托育資源中心(衛生福利部104年1月26日社家支字第1040900080號函核定)(議會104年7月23日桃議議民字第1040006580號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費3,700,000元)。3,700千元 配合預算千元以下進整，增列700元。0.7千元
	028			11153320000 桃園市政府社會局	44,894	40,126	-	4,768	
		01		11153320200 雜項收入	44,894	40,126	-	4,768	
			01	11153320201 收回以前年度歲出	100	-	-	100	
			02	11153320210 其他雜項收入	44,794	40,126	-	4,668	

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									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104年6月3日衛部救字第1040115011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104年07月02日府社助字第1040172702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104年07月02日府社助字第1040172702號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費136,000元)。136千元社會救助金專戶補助辦理補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件及因應特殊緊急災難慰助(本府104年07月02日府社助字第1040172702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-「辦理『守護家園，共度難關』(本府103.12.30府社助字第1030324623號函核定)(議會104年2月26日桃議議民字第1040000925號同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費1,000,000元)。1,000千元社會救助金專戶補助-「104年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(本府103年12月30日府社助字第1030324623號函核定)(議會104年2月26日桃議議民字第1040000926號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。500千元社會救助金專戶補助-「辦理『守護家園，共度難關』(本府104年7月2日府社助字第1040172702號函核

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									定)(議會104年7月13日桃議 議民字第1040006021號同意 墊付)(歲出編列社政業務- 社會救助工作-獎補助費 2,000,000元)。2,000千元社 會救助金專戶補助-「104年 度蘆竹區歲末圍爐關懷活 動計畫」(本府104年4月2 日府社助字第1040082910號 函核定)(議會104年7月24日 桃議議民字第1040006628號 函同意墊付)(歲出編列社政 業務-社會救助工作-獎補助 費467,400元)。467.4千元社 會救助金專戶補助-「104年 度中壢區歲末圍爐關懷活 動計畫」(本府104年7月2 日府社助字第1040172702號 函核定)(議會104年7月30日 桃議議民字第1040006718號 函同意墊付)(歲出編列社政 業務-社會救助工作-獎補助 費500,000元)。500千元 會救助金專戶補助壢新醫 院辦理尼泊爾大地震國際 救援工作(本府104年7月2日 府社助字第1040172702號函 核定)(議會104年8月5日桃 議議民字第1040006798號函 同意墊付)(歲出編列社政業 務社救助工作-獎補助費 400,000元)400千元兒少保護 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104年6月 11日衛部護字第1041460707 號函核定)(歲出編列社政業 務-社工工作-人事費 12,881,000元;業務費310,000 元)。13,191千元公益彩券 盈餘分配基金補助37名ICF 及4年計畫社工員人事經費 60%(99年12月1日簽准案辦 理)(歲出編列社政業務-社 工工作-人事費15,013,000元; 業務費370,000元)。15,383 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104年07月02日 府社助字第1040172702號函 核

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									定)(歲出編列社政業務-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104年4月2日府 社助字第1040082910號函核 定)(議會104年7月20日桃議 議民字第1040006159號函同 意墊付)(歲出編列社政業 務-兒童及少年福利工作-業 務費1,301,353元)。1,301.353 千元 配合預算千元以下進整， 增列47元。0.047千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國105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	10,872,609	9,970,566	-	902,043	
	001			00153320000 桃園市政府社會局	10,872,609	9,970,566	-	902,043	
		01		66153320300 社政業務	355,471	353,549	-	1,922	
			01	66153320301 社會保險	355,471	353,549	-	1,922	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費355,471千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,922千元 增列 獎補助費1,922千元
		02		67153320200 社政業務	510,428	463,684	-	46,744	
			01	67153320201 社會救助工作	510,428	463,684	-	46,744	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費847千元 業務費6,764千元 獎補助費502,817千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,744千元 減列 人事費3千元 增列 獎補助費46,747千元
		03		68153320100 一般行政	162,842	167,845	-	-5,003	
			01	68153320107 行政管理	162,842	167,845	-	-5,003	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費147,338千元 業務費13,532千元 設備及投資1,954千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,003千元 減列 人事費11,431千元 增列 業務費6,578千元 減列 設備及投資162千元 增列 獎補助費12千元
		04		68153320200 社政業務	9,843,868	8,985,488	-	858,380	
			01	68153320202 老人福利工作	4,167,947	3,603,203	-	564,744	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,066千元 業務費71,416千元 設備及投資2,193千元 獎補助費4,088,272千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國105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	1,452,252	-	198,619	增加 564,744千元 增列 人事費24千元 增列 業務費9,943千元 增列 設備及投資2,063千元 增列 獎補助費552,714千元 一、本科目包括身心障礙福利工作 二、本年度預算數包括: 人事費3,205千元 業務費85,360千元 設備及投資0千元 獎補助費1,562,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 198,619千元 減列 人事費13千元 增列 業務費17,239千元 減列 設備及投資690千元 增列 獎補助費182,083千元
			03	68153320205 社工工作	106,804	82,531	-	24,273	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括: 人事費71,970千元 業務費20,534千元 設備及投資3,200千元 獎補助費11,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,273千元 增列 人事費1,937千元 增列 業務費16,648千元 增列 設備及投資1,500千元 增列 獎補助費4,188千元
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	3,043,775	3,032,100	-	11,675	一、本科目包括兒童及少年福利工 作 二、本年度預算數包括: 人事費1,663千元 業務費121,227千元 設備及投資107,632千元 獎補助費2,813,253千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,675千元 減列 人事費16千元 增列 業務費74,283千元 增列 設備及投資107,632千元 減列 獎補助費170,224千元
			05	68153320212 人民團體工作	107,022	161,402	-	-54,380	一、本科目包括人民團體工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,823千元 業務費10,741千元 獎補助費94,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,380千元 減列 人事費41千元 增列 業務費2,511千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國105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
			06	68153320213 婦女福利工作	767,449	654,000	-	113,449	減列 獎補助費56,850千元 一、本科目包括婦女福利工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,422千元 業務費19,036千元 獎補助費745,991千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 113,449千元 減列 人事費16千元 增列 業務費3,483千元 增列 獎補助費109,982千元

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105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	桃園市政府社會局	預算金額	464,732千元
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： 衛生福利部104.8.21部授家字第1040020681號函及行政院主計總處103.10.28主預社字第1030102572B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					464,732,000		
01153320901 統籌分配稅		年	1	456,861,000	456,861,000	105年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(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、弱勢兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費83,477,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費98,000,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費235,012,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費40,372,000元)	
		年	1	7,871,000	7,871,000	103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-身心障礙者生活補助。(行政院主計總處103.10.28主預社字第1030102572B號函核定)(議會103年12月19日桃議民字第1030010879號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費7,871,000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105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	桃園市政府社會局	預算金額	1,466千元
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				1,466,000	
03153320101 罰金罰鍰	年	4	50,000	200,000	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105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	桃園市政府社會局	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)	

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105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	04153320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 社會工作師執業社執照及開業執照等相關費用。 二、法令依據： 社會工作師法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
04153320102 證照費	件	80	500	40,000	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師法辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	預算金額	220千元
歲入項目說明	一、項目內容： 綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。				
	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				220,000	
04153320213 場地設施使用費	年	1	220,000	220,000	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。(依據相關規定辦理)

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105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105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	桃園市政府社會局	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105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	桃園市政府社會局	預算金額	700千元
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				700,000	
06153320102 租金收入	年	1	700,000	700,000	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105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	桃園市政府社會局	預算金額	530千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園市南區青少年活動中心及桃園市婦女館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				530,000	
06153320103 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	30,000	30,000	桃園市婦女館委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	桃園市政府社會局	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： 改制前桃園縣縣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(依據改制前桃園縣縣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105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	桃園市政府社會局	預算金額	1,039,551千元
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				1,039,551,000	
08153320102 計畫型補助收入	年	1	968,800	968,800	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104年6月3日衛部救字第1040115011號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費968,800元)。
	年	1	6,390,000	6,390,000	衛生福利部補助-「103年第4季辦理低收入戶家庭生活、就學生活、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」(衛生福利部103年11月21日衛部會字第1030029214號函核定)(議會103年12月16日桃議民字第1030010781號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費6,390,000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104年7月31日健保承字第1040030552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)。

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105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	110,000,000	110,000,000	衛生福利部補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫—家庭托育費用補助(衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函核定)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費110,000,000元)。
	年	1	1,053,000	1,053,000	衛生福利部補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力2名(衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函核定)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,053,000元)。
	年	1	891,000	891,000	衛生福利部補助104年度公益彩券回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫(衛生福利部社會及家庭署104年2月3日社家幼字第1040600084號函核定)(議會104年7月13日桃議議民字第1040006020號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費891,000元)。
	年	1	539,000	539,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫(衛生福利部社會及家庭署103年12月2日社家幼字第1030600880號函核定)(議會104年2月26日桃議議民字第1040000924號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費267,000元，獎補助費272,000元)。
	年	1	1,267,000	1,267,000	衛生福利部補助辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-親職教育(衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658號函核定)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費1,267,000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105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	366,454,000	366,454,000	衛生福利部補助辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-育兒津貼(衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658號函核定)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費4億7,171萬)(中央補助366,454,000元, 市配合40,717,000元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	衛生福利部補助辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(衛生福利部103年10月20日社家支字第1030900918號函核定)(議會103年12月16日桃議議民字第1030010780號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費40,000,000元)。
	年	1	3,443,000	3,443,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助(衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家支字第1040900707號函核定)。(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費3,443,000元)。
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費150,000元)
	年	1	21,994,000	21,994,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費21,994,000元)
	年	1	2,020,000	2,020,000	衛生福利部補助低收及中低收入醫療補助及看護費(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416函核定)(歲出編列社政業務-社會救

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105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	6,342,000	6,342,000	助工作-獎補助費2,020,000元)
	年	1	3,960,000	3,960,000	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」(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作826萬2,000元(中央補助6,342,000元,市配合款1,920,000元):人事費2,000,000元(中央補助800,000元,市配合款1,200,000元);業務費4,362,000元;獎補助費1,900,000元(中央補助1,180,000元,市配合款720,000元)。
	年	1	28,451,000	28,451,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-「辦理104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104年1月26日社家支字第1040900080號函核定)(議會104年4月14日桃議議民字第1040002102號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費760,000,設備及投資3,200,000元)。
	年	1	1,670,000	1,670,000	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104年7月30日社家障字第1040700971號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費28,451,000元)。
	年	1	1,670,000	1,670,000	衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者自立生活支持服務計畫。(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,670,000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105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	1,627,000	1,627,000	衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者生活重建服務方案計畫。(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,627,000元)
	年	1	1,871,000	1,871,000	衛生福利部社會及家庭署補助建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,871,000元)。
	年	1	751,000	751,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理-建構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104年1月26日社家障字第1040700060號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001749號函同意墊付)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費751,000元)
	年	1	52,644,000	52,644,000	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104.7.31社家障字第1040700952號函核定)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費52,644,000元)
	年	1	27,536,000	27,536,000	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104年7月31日社家障字第1040700952號核定)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費27,536,000元)。
	年	1	810,000	810,000	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104年7月31日社家障字第1040700952號函核定)

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105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	8,055,000	8,055,000	出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費810,000元)
	年	1	9,158,000	9,158,000	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104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定）（歲出編列社政業務-社工工作-人事費8,055,000元）。
	年	1	8,559,000	8,559,000	衛生福利部補助ICF及4年計畫社會工作人力37名社工員薪資經費（衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定）（歲出編列社政業務-社工工作-人事費9,158,000元）。
	年	1	180,396,060	180,396,060	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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-19,612,571元（中央補助8,559,000元，市配合款11,053,571元）：業務費5,724,286元（中央補助4,007,000元，市配合款1,717,286元）；獎補助費13,888,285元（中央補助4,552,000元，市配合款9,336,285元）。
	年	1	10,611,000	10,611,000	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業務經費（衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費206,229,000元（中央補助180,396,060元，市配合款25,832,940元）。
	年	1			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104年7月23日社家老字第1040800677號

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105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	37,257,000	37,257,000	函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費11,790,000元(中央補助10,611,000元,市配合款1,179,000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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作:39,603,000元(中央補助37,257,000元,市配合款2,346,000元)-業務費23,460,000元(中央補助21,114,000元,市配合款2,346,000元);獎補助費16,143,000元。
	年	1	1,429,400	1,429,400	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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-1,518,000元(中央補助1,429,400元,市配合款88,600元);業務費886,000元(中央補助797,400元,市配合款88,600元);獎補助費632,000元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙補助(衛生福利部社會及家庭署104年1月29日社家老字第1040000070號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費11,800,000元(中央補助10,000,000元,市配合款1,800,000元)。
	年	1	1,011,000	1,011,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-1,186,500元(中央補助1,011,000元,市配合款175,500元);人事費20,000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105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	6,000,000	6,000,000	業務費1,166,500元（中央補助991,000元，市配合款175,500元）。 衛生福利部社會及家庭署補助—「104年度中低收入老人裝置活動假牙。」（衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函核定）（議會104年3月20日桃議議民字第1040001051號函同意墊付）（歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,059,000元）（中央補助6,000,000元，市配合款1,059,000元）。
	年	1	720,540	720,540	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衆使用長期照顧服務費等費用（衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費800,600元（中央補助720,540元，市配合款80,060元））。
	年	1	11,569,000	11,569,000	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104年7月23日社家老字第1040800677號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費11,569,000元）
	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（衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費312,000元）。
	年	1	881,000	881,000	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」（依衛生福利部社會及家庭署民國104年6月25日社家老字第1040800553號函辦理）（依

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105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	300,000	300,000	議會104年8月5日桃議議民字第1040006742號函同意墊付) (歲出編列社政業務-老人福利工作-88萬1,000元)(業務費222,000元;獎補助費659,000元)
	年	1	15,189,000	15,189,000	內政部補助-「辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導事宜」(內政部移民署104年8月10日移署移輔世字第1040096190號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-業務費300,000元)。
	年	1	2,232,000	2,232,000	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104年8月3日社家支字第1040900696號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-獎補助費15,189,000元)。
	年	1	2,232,000	2,232,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」社工員7人薪資及年終獎金(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費3,720,000元)(中央補助2,232,000元, 市配合款1,488,000元)。
	年	1	2,232,000	2,232,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」社工員7人薪資及年終獎金(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費3,720,000元)(中央補助2,232,000元, 市配合款1,488,000元)。
	年	1	468,000	468,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」保育人員2人薪資(衛生

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105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	468,000	468,000	福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定/(歲出編列社政業務-社工工作-業務費780,000元)(中央補助468,000元,市配合款312,000元)。
	年	1	1,020,000	1,020,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」保育人員2人薪資(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費780,000元)(中央補助468,000元,市配合款312,000元)。
	年	1	1,020,000	1,020,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」服務費及活動費(衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函核定/(歲出編列社政業務-社工工作-業務費1,700,000元)(中央補助1,020,000元,市配合款680,000元)。
	年	1	1,020,000	1,020,000	衛生福利部社會及家庭署-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」服務費及活動費(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費1,700,000元)(中央補助1,020,000元,市配合款680,000元)。
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」修繕或充實設施設備費(衛生福利部社會及家庭署

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105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	900,000	900,000	104年5月22日社家企字第1040104092號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-設備及投資1,500,000元)(中央補助900,000元,市配合款600,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案」修繕或充實設施設備費(衛生福利部社會及家庭署104年1月7日社家支字第1030136262號函核定)(議會104年3月26日桃議議民字第1040001751號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社工工作-設備及投資1,500,000元)(中央補助900,000元,市配合款600,000元)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部社會及家庭署補助-辦理「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104年4月14日社家障字第1040700060號函核定)(衛生福利部社會及家庭署(議會104年3月26日桃議議民字第1040002139號函同意墊付)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,050,000元)。
	年	1	108,000	108,000	衛生福利部補助-辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部民國103年11月28日衛部救字第1031362538號函)(依議會104年7月24日桃議議民字第1040006627號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費108,000元)。
	年	1	1,065,000	1,065,000	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民國104年4月30日社家障字第1040700394H號函)(依議會104年7月21日桃議議民字第1040006465號函同意墊付)

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105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	14,766,000	14,766,000	(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費1,065,000元)。
	年	1	19,389,000	19,389,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務人員薪資」。(依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費14,766,000元)
	年	1	2,570,500	2,570,500	衛生福利部社會及家庭署補助-辦理「因應社會救助法修正增加低收入戶及各項中低收入對地方政府補助」(依衛生福利部社會及家庭署民國104年6月4日社家障字第104700596號函)(依議會104年8月21日桃議議民字第1040007098號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費19,389,000元)。
	年	1	3,700,000	3,700,000	衛生福利部補助辦理103年度保姆托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助不足款(衛生福利部104年2月24日社家支字第1040900149號函核定)(議會104年4月1日桃議議民字第1040001885號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費2,570,500元)。
	年	1	700	700	衛生福利部補助辦理104年度公私協力托嬰中心及托育資源中心(衛生福利部104年1月26日社家支字第1040900080號函核定)(議會104年7月23日桃議議民字第1040006580號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費3,700,000元)。
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700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105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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	桃園市政府社會局	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。

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105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	桃園市政府社會局	預算金額	44,794千元
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				44,794,000	
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104年6月3日衛部救字第1040115011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104年07月02日府社助字第1040172702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104年07月02日府社助字第1040172702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104年07月02日府社助字第1040172702號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工

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105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	1,000,000	1,000,000	作-獎補助費3,000,000元)。 社會救助金專戶補助-「辦理『守護家園，共度難關』(本府103.12.30府社助字第1030324623號函核定)(議會104年2月26日桃議議民字第1040000925號同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費1,000,000元)。
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助-「104年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(本府103年12月30日府社助字第1030324623號函核定)(議會104年2月26日桃議議民字第1040000926號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	社會救助金專戶補助-「辦理『守護家園，共度難關』(本府104年7月2日府社助字第1040172702號函核定)(議會104年7月13日桃議議民字第1040006021號同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費2,000,000元)。
	年	1	467,400	467,400	社會救助金專戶補助-「104年度蘆竹區歲末圍爐關懷活動計畫」(本府104年4月2日府社助字第1040082910號函核定)(議會104年7月24日桃議議民字第1040006628號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費467,400元)。
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助-「104年度中壢區歲末圍爐關懷活動計畫」(本府104年7月2日府社助字第1040172702號函核定)(議會104年7月30日桃議議民字第1040006718號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費500,000元)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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

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	400,000	400,000	會救助金專戶補助辦理新醫院辦理尼泊爾大地震國際救援工作(本府104年7月2日府社助字第1040172702號函核定)(議會104年8月5日桃議民字第1040006798號函同意墊付)(歲出編列社政業務社救助工作-獎補助費400,000元)
	年	1	13,191,000	13,191,000	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104年6月11日衛部護字第1041460707號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費12,881,000元;業務費310,000元)。
	年	1	15,383,000	15,383,000	公益彩券盈餘分配基金補助37名ICF及4年計畫社工員人事經費60%(99年12月1日簽准案辦理)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費15,013,000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104年07月02日府社助字第1040172702號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-獎補助費1,500,000元)。
	年	1	1,301,353	1,301,353	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104年4月2日府社助字第1040082910號函核定)(議會104年7月20日桃議民字第1040006159號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,301,353元)。
	年	1	47	47	配合預算千元以下進整, 增列47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105年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室		預算 金額	162,842千元		一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、辦理社會行政業務正式人力及約聘人力編製費用。 2.辦理社政工作各項一般行政庶務工作、文書、檔案管理業務、人事管理、福利待遇、預算編列、會計及統計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。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						162,842,000		市款161,644,000元，收支併列1,198,000元			
01人員維持費						147,338,000		市款147,338,000元			
0100 人事費						147,338,000		市款147,338,000元			
0102 政務人員待遇						1,520,100					
		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。					
0103 法定編制人員待遇						102,499,420					
		年	1	102,499,420	102,499,420	法定編制職員薪俸等待遇。					
0104 約聘僱人員待遇						666,000					
		人/月	1×12	55,500	666,000	辦理社政資訊暨防護個資外洩相關業務人員薪資。					
0111 獎金						17,647,445					
		年	1	6,312,902	6,312,902	法定編制職員考績獎金。					
		年	1	11,250,691	11,250,691	法定編制職員年終獎金。					
		人/月	1×1.5	55,500	83,250	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	602	602	配合預算千元以下進整，增列602元。					
0121 其他給與						3,364,000					
		年	1	2,364,000	2,364,000	法定編制職員休假補助。					

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
02一般業務	年	1	1,000,000	1,000,000	社會工作人員執業安全方案風險加給。
	0131 加班值班費			2,486,820	
	年	1	220,000	220,000	趕辦各項工作及辦理活動所需加班費用。
	年	1	2,266,820	2,266,820	法定編制職員不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			9,460,488	
	年	1	99,360	99,360	政務人員退撫金。
	年	1	9,361,128	9,361,128	法定編制職員退撫金。
	0151 保險			9,693,727	
	年	1	6,109,067	6,109,067	法定編制職員健保費。
	年	1	3,584,660	3,584,660	法定編制職員公保費。
				15,504,000	市款14,306,000元，收支併列1,198,000元
	0200 業務費			13,532,000	市款12,934,000元，收支併列598,000元
0201 教育訓練費				85,000	
	年	1	70,000	70,000	本局人事教育訓練等相關費用。
	年	1	15,000	15,000	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(3348487、3390021、3395153、3349756、3394669、3392373、3391070、3348398、3347561、3348398、3391667、4508120)、傳真電話(3340786、3348721、3392981)、行動電話(0910950597、0972758756、0911898893、0905818153、0921876230、0963236823、0905153730、0972972207、

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105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	0910105658、0975010270)及活動簡訊門號0975690781等費用。
	人/年	30×1	2,000	60,000	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)
0221 稅捐及規費				60,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
0231 保險費				131,950	
	年	1	66,670	66,670	本局公務汽機車牌照稅費用。
	年	1	63,330	63,330	本局公務汽機車燃料費用。
	年	1	1,950	1,950	本局公務汽車檢驗費。
0249 臨時人員酬金				52,334	
	年	1	52,334	52,334	本局公務汽機車保險費用。
0250 按日按件計資酬金	人/月	2×13.5	26,400	713,000	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。
	年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元。
	次	10	1,600	25,600	
0271 物品	次	6	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。
				9,600	本局人事訓練講師鐘點費。
				1,343,992	
	年	1	200,000	200,000	購買辦公器具耗材。
	年	1	65,000	65,000	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	89,400	89,400	購置人事、會計法令書籍等

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105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	39,000	39,000	相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理政風各項業務需用查處器材、物品、文具及相關參考書籍等費用。
	年	1	740,592	740,592	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	6,000,000	6,000,000	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	1,111,172	1,111,172	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	110,000	110,000	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	120,000	120,000	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	278,100	278,100	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	168,000	168,000	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	46,000	46,000	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	50,000	50,000	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。
	人	3	14,000	42,000	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	10,000	10,000	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	20,000	20,000	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。
	人/年	10×1	3,500	35,000	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。

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105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	人/年	224×1	1,000	224,000	員工文康活動費。
	人/年	224×1	1,000	224,000	參加各類競賽活動費。
	年	1	307,700	307,700	本局公務汽機車養護費用。
	人/年	224×1	1,048	234,752	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				1,954,000	市款1,354,000元，收支併列600,000元
0302 房屋建築及設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	會計檔案室修繕工程。(行政院社會福利經費300,000元)
0306 資訊軟硬體設備費				315,000	
	套	9	35,000	315,000	購置新進人員電腦設備費用(含作業系統及螢幕)。
0319 雜項設備費				1,339,000	
	年	1	800,000	800,000	購置檔案庫房相關設備費用(行政院社會福利經費300,000元)。
	年	1	539,000	539,000	購置辦公室搬遷所需相關設備等費用。
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人/年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66153320301 社政業務-社會保險		承辦 單位	社會救助科及身心障礙福 利科		預算 金額	355,471千元		社政業務——社會保險	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據國民年金法、社會救助法、全民健康保險法、勞工保險條例等辦理相關社會保險業務。										
		二、預期成果： 減輕低收入戶、中低收入戶及身心障礙者國民年金、社會保險之負擔。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						355,471,000		市款215,426,000元，收支併列140,045,000元				
0400 獎補助費						355,471,000		市款215,426,000元，收支併列140,045,000元				
0430 社會保險負擔						355,471,000						
		年	1	215,426,000	215,426,000	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	84,045,000	84,045,000	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84,045,000元)。						
		年	1	56,000,000	56,000,000	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56,000,000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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會救助工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67153320201 社政業務-社會救助工作	承辦 單位	社會救助科	預算 金額	510,428千元
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				510,428,000	市款105,468,600元，收支併列404,959,400元
0100 人事費				847,000	市款847,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	55,500	666,000	辦理社會救助人員薪資。
0111 獎金	年	1	750	84,000	配合預算千元以下進整，增列750元。
0131 加班值班費	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理社會救助業務人員年終獎金。
	年	1	97,000	97,000	趕辦各項救助業務及福利活動所需加班費。
0200 業務費				6,764,000	市款244,000元，收支併列6,520,000元
0203 通訊費	具/月	4×12	1,000	48,000	電話費(3350628、3311587、3390126、0965663301科長手機)。
0213 資訊服務費	人	13	2,000	26,000	業務所需電腦等資訊設備維護。

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105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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	1,384,000	1,384,000	衛生福利部補助-「辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案臨時人員酬金」(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費等相關費用)(依衛生福利部104.06.03衛部救字第1040115011號函辦理)(預算總經費：138萬4,000元，衛生福利部補助70%：968,800元，公益彩券盈餘基金補助30%：415,200元)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	社會救助金專戶補助-「辦理採購感心生活券費用」(依本府104.07.02府社助字第1040172702號函辦理)(依桃園市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104.07.02府社助字第1040172702號函辦理)(依桃園市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136,000元)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	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。
0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000	參加各項會議、研習差旅費。
0400 獎補助費				502,817,000	市款104,377,600元，收支併列398,439,400元
0401 政府機關間之補助	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

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105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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	36,709,000	36,709,000	投保業務之行政事務費」(依衛生福利部中央健康保險署民國104.07.31健保承字第1040030552號函辦理)(收支併列)。
0456 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	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120元，每月最多工作25天)(進用員額，市府80人，公所184人)(行政院社會福利經費36,709,000元)。
0457 其他補助及捐助	年	1	3,950,000	3,950,000	路倒病人傷病醫療相關補助(行政院社會福利經費3,950,000元)。
	年	1	163,561,000	163,561,000	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	90,000,000	90,000,000	低收入戶二三款高中職以上學生就學生活補助(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	44,880,000	44,880,000	低收入戶三節慰問金。
	年	1	5,778,000	5,778,000	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104年07月02日府社助字

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105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	6,390,000	6,390,000	第1040172702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	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助-「103年第4季辦理低收入戶家庭生活、就學生活、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」(依衛生福利部民國103年11月21日衛部救字第1030029214號函辦理)(依議會103年12月16日桃議議民字第1030010781號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助-「辦理守護家園，共度難關」依本府12月30日府社助字第1030324623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1,000,000元)(依議會104.02.26桃議議民字第1040000925號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	467,400	467,400	社會救助金專戶補助-「104年轉角有愛 幸福滿屋愛心餐食計畫」(依本府12月30日府社助字第1030324623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500,000元)(依議會104.02.26桃議議民字第1040000926號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助-「104年度蘆竹區歲末圍爐關懷活動計畫」依本府104.04.02府社助字第1040082910號函辦理(依社會救助金專戶管理運用委員會104年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用467,400元)(依議會104.07.24桃議議民字第1040006628號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	社會救助金專戶補助-「辦理104年中壠區歲末低收入戶圍爐寒送暖關懷活動」(依本府104.7.2府社助字第1040172702號函辦理)(依社會

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105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	600	600	管理運用委員會104年第2次會議紀錄-社會救助金專戶提用500,000元)(依議會104.07.30桃議議民字第1040006718號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	配合預算千元以下進整，增列600元。
	年	1	21,994,000	21,994,000	衛生福利部補助-「辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416函辦理)(收支併列)
	年	1	2,020,000	2,020,000	衛生福利部補助—「低收入戶家庭生活、就學生活費」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416函辦理)(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部一補助「低收入及中低收入醫療補助及看護費」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416函辦理)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	社會救助金專戶補助-「堰新醫院辦理尼泊爾大地震國際救援工作」(依本府104.7.2府社助字第1040172702號函辦理)(依社會救助金專戶管理運用委員會104年第2次會議紀錄-社會救助金專戶提用400,000元)(依議會104.08.05桃議議民字第1040006798號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	83,477,000	83,477,000	社會救助金專戶補助-「辦理守護家園，共度難關」(依本府104.7.2府社助字第1040172702號函辦理)(依社會救助金專戶管理運用委員會104年第2次會議紀錄-社會救助金專戶提用2,000,000元)(依議會104.07.13桃議議民字第1040006021號函同意墊付)(收支併列)
	年	1			衛生福利部補助-「105年低收入戶家庭生活及就學生活補助(中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整補助)」(依衛生福利部104.8.21部授家字第1040020681號函辦理)(收支併列)

社政業務—社會救助工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－老人福利工作

社政業務－老人福利工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320202 社政業務-老人福利工作	承辦 單位	老人福利科	預算 金額	4,167,947千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。					
	二、預期成果： 依計畫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。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,167,947,000	市款3,724,985,000元，收支併列442,962,000元
0100 人事費					6,066,000	市款6,046,000元，收支併列20,000元
0104 約聘僱人員待遇					5,184,000	
	人/月	4×12	55,500	2,664,000		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。
	人/月	5×12	42,000	2,520,000		協助辦理南北區老人文康活動中心管理業務及行動式老人文康巡迴服務人員薪資。
0111 獎金					648,000	
	人/月	4×1.5	55,500	333,000		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	5×1.5	42,000	315,000		協助辦理南北區老人文康活動中心管理業務及行動式老人文康巡迴服務人員年終獎金。
0131 加班值班費					234,000	
	年	1	214,000	214,000		辦理老人福利各項業務工作人員加班費。
	人/年	2×1	10,000	20,000		衛生福利部社會及家庭署補助-「強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫加班費」

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				71,416,000	(依衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理)(收支併列)。
0203 通訊費	年	1	19,000	19,000	市款10,295,600元，收支併列61,120,400元
	具/月	12×12	1,000	144,000	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。。
0213 資訊服務費				52,000	老人福利科.南北區老人文康活動中心所需電話費酌列(4585806,4283865,4596976, A03119, 3316958,3337583,3337584, A05549, 3339090,3350598,3362942,09 21876230)。
	人/年	26×1	2,000	52,000	資訊維護費。
0249 臨時人員酬金				7,080,000	
	人/月	3×13.5	27,200	1,101,600	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及中低收入老人生活津貼發放事宜。
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	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	8×13.5	40,000	4,320,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「協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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(總預算432萬元,衛生福利部社會及家庭署補助3,024,000元，市編列1,296,000元)(收支併列)。
	人/月	2×13.5	40,000	1,080,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫」(依衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理)(總預算108萬元,衛生福利部社會及

社政業務—老人福利工作

社政業務—老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－老人福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	222,000	222,000	庭署補助904,500元，市編列175,500元)(收支併列)。
	次	40	2,000	80,000	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」(依衛生福利部社會及家庭署民國104年6月25日社家老字第1040800553號函辦理)(依議會104.08.05桃議議民字第1040006742號函同意墊付)(收支併列)
	次	200	2,000	400,000	辦理各項老人福利服務業務會議、評選、審查、出席費等費用。
	人/節	80×1	1,600	128,000	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(總預算40萬元，衛生福利部社會及家庭署補助280,000元，市配合120,000元)(收支併列)。
0251 委辦費	年	1	3,100,000	3,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助－「辦理社區照顧關懷據點教育訓練、聯繫會報等相關業務講師鐘點費。」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(總預算12萬8,000元，衛生福利部社會及家庭署補助89,600元，市配合38,400元)(收支併列)。
	年	1	20,500,000	20,500,000	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	1,450,000	1,450,000	辦理失能老人營養送餐服務等費用。(行政院社會福利經費20,500,000元)
	年	1	1,450,000	1,450,000	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

社政業務－老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——老人福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	10,340,000	10,340,000	104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：145萬元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：1,305,000元，市配合10%：145,000元)(收支併列)
	年	1	23,460,000	23,460,000	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：1,034萬元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：9,306,000元，市配合10%：1,034,000元)(收支併列)
	年	1	886,000	886,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫日間照顧照顧服務經費。」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：2,346萬元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：21,114,000元，市配合10%：2,346,000元)(收支併列)
	年	1	2,400,000	2,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：88萬6,000元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：797,400元，市配合10%：88,600元)(收支併列)
	年	1	124,000	124,000	辦理重陽敬老致贈百歲人瑞獎座及禮品等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理老人福利工作業務所需紙張、碳粉、誤餐費、交通費、雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理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。

社政業務——老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	876,286	876,286	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：87萬6,286元，衛生福利部社會及家庭署補助70%：613,400元，市配合30%：262,886元)(收支併列)
	年	1	66,500	66,500	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫所需文具、會議、誤餐費等所需各項雜支」(依衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理)(收支併列)。
	年	1	214	214	配合預算千元以下進整，增列214元。
	人/年	19×1	10,000	190,000	辦理各項老人福利業務所需差旅費。
	人/年	2×1	10,000	20,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫之差旅費用」(依衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第社家企字第1040104092號函辦理)(收支併列)。
0300 設備及投資				2,193,000	市款100,000元，收支併列2,093,000元
0302 房屋建築及設備費				2,093,000	
	年	1	2,093,000	2,093,000	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)。
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	南北區老人文康活動中心文康休閒設備費用等。
0400 獎補助費				4,088,272,000	市款3,708,543,400元，收支併列379,728,600元

社政業務—老人福利工作

社政業務—老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－老人福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0401 政府機關間之補助	年	1	1,000,000	10,014,285 1,000,000	補助各區公所辦理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)(資本門)。
	年	1	4,474,285	4,474,285	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：447萬4,285元，衛生福利部社會及家庭署補助70%：3,132,000元，市配合30%：1,342,285元)(收支併列)。
	年	1	1,420,000	1,420,000	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(收支併列)(資本門)。
	年	1	3,120,000	3,120,000	補助建立社區照顧關懷據點計畫村里辦公處建立社區照顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案。
0417 對國內團體之捐助				176,253,000	
	年	1	32,254,000	32,254,000	補助建立社區照顧關懷據點實施計畫各據點業務費用及各項老人關懷方案(行政院社會福利經費7,994,000元)。
	年	1	95,000,000	95,000,000	補助市內各級老人會等費用。
	年	1	9,517,000	9,517,000	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經費等費用。」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(收支併列)
	年	1	6,626,000	6,626,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫日間

社政業務－老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務－老人福利工作	年	1	100,000	100,000	照顧中心開辦、充實設施設備、修繕及辦公設施設備經費等費用。」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(收支併列)(資本門)
	年	1	31,253,000	31,253,000	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104年7月23日社家老字第1040800677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-「長期照顧十年計畫居家服務經費等費用。」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：3,125萬3,000元，衛生福利部社會及家庭署補助：26,680,000元，市配合：4,573,000元)(收支併列)
	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(收支併列)
	年	1	259,000	259,000	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」(依衛生福利部社會及家庭署民國104年6月25日社家老字第1040800553號函辦理)(依議會104.08.05桃議議民字第1040006742號函同意墊付整)(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	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」(依衛生

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－老人福利工作

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				3,902,004,715	福利部社會及家庭署民國104年6月25日社家老字第1040800553號函辦理) (依議會104.08.05桃議議民字第1040006742號函同意墊付) (收支併列) (資本門)
	年	1	413,772,000	413,772,000	辦理中低收入老人生活津貼等費用。
	年	1	1,650,000,000	1,650,000,000	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	98,000,000	98,000,000	衛生福利部補助-「中低收入老人生活津貼(中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整補助)」(依衛生福利部104.8.21部授家字第1040020681號函辦理)(收支併列)
	年	1	11,569,000	11,569,000	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」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	辦理65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費等費用補助。
	年	1	447,920,000	447,920,000	辦理市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	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。(行政院社會福利經費32,521,000元)
	年	1	174,976,000	174,976,000	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：1億7,497萬6,000

社政業務－老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－老人福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	11,800,000	11,800,000	元，衛生福利部社會及家庭署補助：153,716,060元，市編列21,259,940元)(收支併列)
	年	1	8,190,000	8,190,000	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等費用。」(依衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：1,180萬元，衛生福利部社會及家庭署補助：10,000,000元，市編列：1,800,000元)(收支併列)
	年	1	800,600	800,600	辦理老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療費等費用。(行政院社會福利經費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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)(預算總經費：80萬600元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：720,540元，市配合10%：80,060元)(收支併列)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理輔具購買補助等費用。(行政院社會福利經費1,300,000元)
	年	1	300,000	300,000	辦理失能者到宅沐浴服務費用(行政院社會福利經費300,000元)
	年	1	7,059,000	7,059,000	衛生福利部社會及家庭署補助－「104年度中低收入老人裝置活動假牙。」（依衛生福利部社會及家庭署民國104年1月29日社家老字第1040000070號函辦理）（預算總經費：705萬9,000元整，衛生福利部社會及家庭屬補助6,000,000元，市配合：1,059,000元）（依議會104.03.20桃議議民字第1040001051號函同意墊付）（收支併列）

社政業務－老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	115	115	配合預算千元以下進整，增列115元。
	年	1	1,330,000	1,330,000	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)。

社政業務－老人福利工作

社政業務－老人福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—身心障礙福利工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320203 社政業務-身心障礙福利工作		承辦 單位	身心障礙福利科		預算 金額	1,650,871千元		社政業務—身心障礙福利工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。										
		二、預期成果： 辦理身心障礙者生活、日間照顧及住宿式照顧、房屋租金、輔具、購屋貸款利息等補助以減輕其家庭負擔，並依計畫辦理各項服務以紓解身心障礙者家庭之壓力。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						1,650,871,000		市款480,262,000元，收支併列1,170,609,000元				
0100 人事費						3,205,000		市款3,205,000元				
0104 約聘僱人員待遇						2,682,000						
		人/月	1×12	55,500	666,000	聘用一名約聘人員協辦推展身心障礙者福利薪資(含勞健保費)。						
		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(含勞健保費)。						
0111 獎金						336,000						
		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。						
		人/月	1×1.5	55,500	83,250	聘用一名約聘人員協辦推展身心障礙者福利年終獎金。						
		年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。						
0131 加班值班費						187,000						
		年	1	187,000	187,000	辦理身心障礙各項業務工作人員加班費。						
0200 業務費						85,360,000		市款13,195,000元，收支併列72,165,000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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－身心障礙福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	具/月	7×12	1,000	84,000	洽接身心障礙福利業務專線電話3365476、3352578、3337274、3320156、0975202562、0984326296及0800006927電話費。
0213 資訊服務費	人/年	25×1	2,000	50,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	26,400	4,860,000	辦理身心障礙者福利業務臨時雇工薪資(含勞保費、健保費及勞退金)。
	年	1	10,000	712,800	臨時人員相關之資遣費、撫恤金及職災補償費。
	人/月	6×13.5	42,000	10,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務人員薪資」。(依衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理)(預算總經費：3,402,000元，中央補助：2,552,000元，本府配合：850,000元)(收支併列)
	人/月	2×13.5	27,200	3,402,000	辦理身心障礙者福利業務臨時雇工薪資(含勞保費、健保費及勞退金)。
	年	1	800	734,400	配合預算千元以下進整，增列800元。
0250 按日按件計資酬金	人/次	45×1	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	年	1	3,300,000	79,613,000	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3,300,000元)。

社政業務－身心障礙福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務－身心障礙福利工作	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理身心障礙者居家照顧服務。
	年	1	28,451,000	28,451,000	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104.7.30社家障字第1040700971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	1,627,000	1,627,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「視覺障礙者生活重建服務方案計畫」。(依衛生福利部社會及家庭署104.5.22社家企字第1040104092號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,670,000	1,670,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「身心障礙者自立生活支持服務計畫」。(依衛生福利部社會及家庭署104.5.22社家企字第1040104092號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,871,000	1,871,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「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)」。(依衛生福利部社會及家庭署104.5.22社家企字第1040104092號函辦理)(收支併列)
	年	1	751,000	751,000	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」(依衛生福利部社會及家庭署民國104.1.26社家障字第1040700060號函)(依議會104.3.26桃議議民字第1040001749號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部社會及家庭署補助-辦理「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民國104.4.14社家障字第1040700060號函)(依議會104.3.26桃議議民字第1040002139號函同意墊付)(收

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－身心障礙福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	108,000	108,000	支併列) 衛生福利部補助-辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」(依衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函辦理)(議會104.7.24桃議議民字第1040006627號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	12,214,000	12,214,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務」。(依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理)(收支併列)
	年	1	289,000	289,000	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	76,000	76,000	辦理身障保護個案法律訴訟之相關裁定費。
	年	1	88,000	88,000	辦理選定本市身障者禁治產之監護及輔助宣告財產處理代辦費。
0291 國內旅費	人/年	21×1	10,000	210,000	參加身心障礙福利各項會議及輔導機構、團體等差旅費。
0400 獎補助費				1,562,306,000	市款463,862,000元，收支併列1,098,444,000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(資本門)。(行政院社會福利經費2,400,000元)
	年	1	865,000	865,000	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104.4.30社家障字第1040700394H號函辦理)(議會104.7.21桃議議

社政業務－身心障礙福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－身心障礙福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	字第1040006465號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	845,917,000	845,917,000	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(開辦設施費及空間修繕費)」(依衛生福利部社會及家庭署104.4.30社家障字第1040700394H號函辦理)(議會104.7.21桃議議民字第1040006465號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	299,862,000	299,862,000	辦理身心障礙者生活補助費等相關業務補助。(含行政院社會福利經費388,637,000元)
	年	1	235,012,000	235,012,000	辦理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相關業務補助。(行政院社會福利經費299,862,000元)
	年	1	52,644,000	52,644,000	衛生福利部補助-「辦理身心障礙者生活補助(中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整補助)」(依衛生福利部104.8.21部授家字第1040020681號函辦理)(收支併列)
	年	1	27,536,000	27,536,000	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104.7.31社家障字第1040700952號函辦理)(收支併列)
	年	1	7,871,000	7,871,000	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104.7.31社家障字第1040700952號函辦理) (收支併列)

社政業務－身心障礙福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－身心障礙福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	年	1	19,389,000	19,389,000	支併列) 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加低收入戶及各項中低收入對地方政府補助」(依衛生福利部社會及家庭署民國104.6.4社家障字第104700596號函辦理)(依議會104.8.21桃議議民字第1040007098號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	70,610,000 辦理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相關業務補助。(行政院社會福利經費800,000元)
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理身心障礙者房屋租金補貼等相關業務補助(含行政院社會福利經費12,418,000元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理身心障礙者輔具費用補助等相關業務補助。(行政院社會福利經費50,000,000元)
	年	1	810,000	810,000	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104.7.31社家障字第1040700952號函辦理)(收支併列)

社政業務－身心障礙福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 工 工 作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320205 社政業務-社工工作		承辦 單位	社會工作科		預算 金額	106,804千元		社 政 業 務 — 社 工 工 作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 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。										
		二、預期成果： 以「家庭為中心、社區為基礎、兒童為優先」為服務主軸，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。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計						106,804,000	市款35,506,000元，收支併列71,298,000元					
0100 人事費						71,970,000	市款26,063,000元，收支併列45,907,000元					
0104 約聘僱人員待遇						65,931,000						
		人/月	1×12	68,500	822,000	保護性社工督導1人薪資。						
		人/月	7×12	62,000	5,208,000	社工督導7人薪資。						
		人/月	2×12	62,000	1,488,000	保護性社工員2人薪資。						
		人/月	21×12	55,500	13,986,000	社工員21人薪資。						
		年	1	20,626,000	20,626,000	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104.08.06衛部會字第1042460416號函辦理)(預算總經費：2,062萬6,000元，衛生福利部補助40%：8,055,000元，公益彩券盈餘基金配合補助60%及不足經費：12,571,000元)(收支併列)。						
		年	1	23,801,000	23,801,000	衛生福利部補助-「ICF及4年計畫社會工作人力37名社工員薪資經費」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416號函辦理)(預算總經費：2,380萬1,000元，衛生						

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105年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
工
工
作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0111 獎金	人/月	1×1.5	68,500	2,688,000	福利部補助40%：9,158,000元，公益彩券盈餘基金配合補助60%及不足經費：14,643,000元(收支併列)。
	人/月	7×1.5	62,000	102,750	保護性社工督導1人年終獎金。
	人/月	2×1.5	62,000	651,000	社工員7人年終獎金。
	人/月	21×1.5	62,000	186,000	保護性社工員2人年終獎金。
	人/月	21×1.5	55,500	1,748,250	社工員21人年終獎金。
0121 其他給與				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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104.08.06衛部會字第1042460416號函辦理)(預算總經費：200萬元，衛生福利部補助40%：800,000元，市配合60%：1,200,000元)(收支併列)。
0131 加班值班費				1,351,000	
	年	1	310,000	310,000	社工員及社工督導加班費。
	年	1	361,000	361,000	辦理社工業務所需加班費。
	年	1	370,000	370,000	ICF及4年計畫社工人力37名社工員加班費(公益彩券盈餘基金配合補助370,000元)。(收支併列)。
	年	1	310,000	310,000	增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員加班費(公益彩券盈餘基金配合補助310,000元)。(收支併列)。
0200 業務費				20,534,000	市款7,563,000元，收支併列12,971,000元
0201 教育訓練費				1,082,000	
	年	1	1,082,000	1,082,000	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

社
政
業
務
—
社
工
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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社工工作					費-社工人員人身安全教育訓練費用」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416號函辦理)(收支併列)。
	0202 水電費			67,000	
	年	1	2,000	2,000	大溪家庭服務中心水費。
	年	1	65,000	65,000	大溪家庭服務中心電費。
	0203 通訊費			640,000	
	年	1	36,000	36,000	大溪家庭服務中心電話費。
	年	1	436,000	436,000	社工業務傳真及電話費。(行政院社會福利經費436,000元)
	具/月	14×12	1,000	168,000	非上班時間執行保護專線(0912-981078、0912-305375、0921-054606)及督導執行業務所需手機(0921-088056、0921-678592、0921-088126、0921-025913、0921-018367、0921-088196、0921-655476、0921-678052、0921-678273、0921-655362、0921-018153)。
	0213 資訊服務費			134,000	
	人/年	67×1	2,000	134,000	資訊設備所需設備保養、維修及操作等相關服務費用。
	0249 臨時人員酬金			9,000,000	
	年	1	3,720,000	3,720,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案社工員7人薪資及年終獎金」(依衛生福利部社會及家庭署104.05.22社家企字第1040104092號函辦理)(預算總經費：372萬元，中央補助60%：2,232,000元，本府配合40%：1,488,000元)(收支併列)。
	年	1	3,720,000	3,720,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案社工員7人薪資及年終獎金」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.07社家支字第1030136262號函辦理)(預算總

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	780,000	780,000	經費：3,72萬元，中央補助60%：2,232,000元，本府配合40%：1,488,000元(依桃園市議會104.3.26桃議議民字第1040001751號函)(收支併列)。
	年	1	780,000	780,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案服務費及活動費」(依衛生福利部社會及家庭署104.05.22社家企字第1040104092號函辦理)(預算總經費：78萬元，中央補助60%：468,000元，本府配合40%：312,000元)(收支併列)。
	年	1	780,000	780,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案服務費及活動費」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.07社家支字第1030136262號函辦理)(預算總經費：78萬元，中央補助60%：468,000元，本府配合40%：312,000元)(依桃園市議會104.3.26桃議議民字第1040001751號函)(收支併列)
	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。
0271 物品	年	1	3,280,000	3,280,000	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-社工人員辦公場所設備及執業所需防身器材費用」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416號函辦理)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	大溪家庭服務中心機電維護、消防安全、清潔費等相關費用。

社政業務—社工工作

社政業務—社工工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—社工工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	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	400,000	400,000	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	1,700,000	1,700,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案服務費及活動費」(依衛生福利部社會及家庭署104.05.22社家企字第1040104092號函辦理)(預算總經費：170萬元，中央補助60%：1,020,000元，本府配合40%：680,000元)(收支併列)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案服務費及活動費」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.07社家支字第1030136262號函辦理)(預算總經費：170萬元，中央補助60%：1,020,000元，本府配合40%：680,000元)(依桃園市議會104.3.26桃議議民字第1040001751號函)(收支併列)。
				1,250,000	
	人/年	31×1	10,000	310,000	社工員及社工督導業務所需至各區及市外差旅費。
	人/年	31×1	10,000	310,000	增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員差旅費(公益彩券盈餘基金配合補助310,000元)。(收支併列)。
	人/年	37×1	10,000	370,000	I C F及4年計畫社工人力37名社工員差旅費(公益彩券盈餘基金配合補助370,000元)。(收支併列)。

社政業務—社工工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—社工工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資	人/年	26×1	10,000	260,000	辦理社會工作業務所需至各區及市外差旅費。
0302 房屋建築及設備費				3,200,000	市款1,400,000元，收支併列1,800,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案修繕或充實設施設備費」(依衛生福利部社會及家庭署104.05.22社家企字第1040104092號函辦理)(預算總經費：1,500萬元，中央補助60%：900,000元，本府配合40%：600,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園市家庭服務中心建置與營運計畫之相關方案修繕或充實設施設備費」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.07社家支字第1030136262號函)(辦理預算總經費：1,500萬元，中央補助60%：900,000元，本府配合40%：600,000元)(依桃園市議會104.3.26桃議議民字第1040001751號函)(收支併列)。
0400 獎補助費	年	1	200,000	200,000	大溪家庭服務中心修繕相關費用。
				11,100,000	市款480,000元，收支併列10,620,000元
0417 對國內團體之捐助				7,700,000	
	年	1	7,700,000	7,700,000	兒童及少年高風險家庭輔導處遇服務(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)。
0457 其他補助及捐助				3,400,000	
	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」(依本府104.07.02府社助字第1040172702號函辦理)(依社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄-社會救

社政業務—社工工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—社工工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社工工作
		年	1	1,200,000	1,200,000	助金專戶提用1,500,000元)(收支併列)	
		年	1	700,000	700,000	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104.08.06衛部會字第1042460416號函辦理)(預算總經費：120萬元，衛生福利部補助40%：480,000元，市配合60%：720,000元)(收支併列)。	
		年	1	700,000	700,000	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-補助民間團體社工人員人身安全保險費用」(依衛生福利部104.08.06衛部會字第1042460416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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——兒童及少年福利工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153320207 社政業務-兒童及少年福利工作	承辦 單位	兒童及少年福利科	預算 金額	3,043,775千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。 二、預期成果： 1.針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助；保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，另辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。2.辦理親子館及公設民營托嬰中心，提供育兒津貼及家庭托育費用補助。3.提供整合性早期療育服務，協助發展遲緩兒童及其家庭。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,043,775,000	市款2,336,135,147元，收支併列707,639,853元
0100 人事費				1,663,000	市款1,663,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2×12	55,500	1,332,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務薪資。
0111 獎金	人/月	2×1.5	55,500	166,500	約聘人員辦理兒童及少年福利業務年終獎金。
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
0131 加班值班費	年	1	164,000	164,000	編制內同仁及約聘同仁辦理兒童及少年福利業務所需加班費。
0200 業務費				121,227,000	市款69,601,647元，收支併列51,625,353元
0203 通訊費	具/月	3×12	1,000	36,000	兒少科電話費（3382943、3347969、科長手機0905350016）。
0213 資訊服務費				44,000	

社政業務——兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——兒童及少年福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人/年	22×1	2,000	44,000	電腦及資訊操作維護費用。
				1,944,000	
	年	1	1,053,000	1,053,000	衛生福利部補助-「辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力2名」(依衛生福利部社會及家庭署104.07.28社家支字第1040900697號函辦理)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	891,000	891,000	衛生福利部補助-「104年度公益彩券回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署104.02.03社家幼字第1040600084號函辦理)(依議會104.07.13桃議議民字第1040006020號函同意墊付)(收支併列)。
				474,000	
	次	237	2,000	474,000	辦理兒童及少年福利業務專家學者出席費、評審費、鐘點費及交通費。
0251 委辦費				117,682,000	
	年	1	8,800,000	8,800,000	辦理法院交查兒童及少年監護權案件、收養案件調查訪視、收養裁定後追蹤訪視、後續輔導服務(含增編4位社工人員、1位督導及1位行政人員之人事費、親職教育課程暨宣導、團體活動費等)及辦理桃園市育兒津貼抽查訪視。(行政院社會福利經費8,800,000元)。
	年	1	6,850,000	6,850,000	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6,850,000元)。
	年	1	18,720,000	18,720,000	兒童及少年保護服務措施-辦理兒少年保護個案處遇服務相關計畫等(行政院一般性補助款指定辦理施政項目18,720,000元)。
	年	1	1,850,000	1,850,000	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1,850,000元)。

社政業務——兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——兒童及少年福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	700,000	700,000	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700,000元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	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3,500,000元)。
	年	1	30,500,000	30,500,000	辦公設民營托嬰中心相關計畫費用。
	年	1	37,500,000	37,500,000	辦理親子館相關計畫費用。
	年	1	760,000	760,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-「辦理104年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.26社家支字第1040900080號函辦理)(依議會104.04.14桃議議民字第1040002102號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,301,353	1,301,353	社會救助金專戶補助「辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及課後照顧服務計畫」(依本府104.4.2府社助字第1040082910號函辦理)(依社會救助金專戶管理運用委員會104年第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用1,301,353元)(依議會104.07.20桃議議民字第1040006159號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	647	647	配合預算千元以下進整，增列647元。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助-「104年度公私協力托嬰中心及托育資源中心」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.26社家支字第1040900080號函辦理)(依議會104.07.23桃議議民字第

社政業務——兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——兒童及少年福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	1040006580號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部補助-「104年度公私協力托嬰中心及托育資源中心」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.26社家支字第1040900080號函辦理)(依議會104.07.23桃議議民字第1040006580號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	267,000	267,000	辦理兒童及少年福利與權益促進會、早期療育推動委員會、保母制度管理委員會、移送強制執行相關費用、微型保險郵資費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。
0291 國內旅費	人/年	18×1	10,000	180,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-「辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署103.12.02社家幼字第1030600880號函辦理)(依議會104.02.26桃議議民字第1040000924號函同意墊付)(收支併列)
	人/年	18×1	10,000	180,000	編制內及約聘同仁參加各項會議、研習差旅費。
0300 設備及投資				107,632,000	市款107,632,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,200,000	3,200,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-「辦理104年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫」(依衛生福利部社會及家庭署104.01.26社家支字第1040900080號函辦理)(依議會104.04.14桃議議民字第1040002102號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,432,000	5,432,000	楊梅親子館興建建築及設備費。

社政業務——兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—兒童及少年福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費	年	1	7,600,000	7,600,000	北區青少年活動中心興建委託專案管理經費，總經費18,225,000元，分3年執行，105年度編列7,600,000元，其餘10,625,000元，分以後2年繼續編列。
	年	1	42,400,000	42,400,000	親子館之規劃、設計、監造及施工等相關費用。
	年	1	49,000,000	49,000,000	辦理公設民營托嬰中心之規劃、設計、監造及施工等費用。
				2,813,253,000	市款2,157,238,500元，收支併列656,014,500元
				1,432,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	272,000	272,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-「辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫」(依衛生福利部社會及家庭署103.12.02社家幼字第1030600880號函辦理)(依議會104.02.26桃議議民字第1040000924號函同意墊付)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,160,000	1,160,000	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	1,267,000	1,267,000	衛生福利部補助-「辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-親職教育」(依衛生福利部社會及家庭署104.07.16社家幼字第1040600658號函辦理)(收支併列)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	110,000,000	110,000,000	衛生福利部補助-「辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助」(依衛生福利部社會及家庭署104.07.28社家支字第1040900697號函辦理)(收支併列)。

社政業務—兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——兒童及少年福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	407,171,000	407,171,000	衛生福利部補助-「辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-育兒津貼」(依衛生福利部社會及家庭署104.07.16社家幼字第1040600658號函辦理)(預算總經費：407,171,000元，衛生福利部社會及家庭署補助：366,454,000元，市配合：40,717,000元)(收支併列)
	年	1	2,000,000,000	2,000,000,000	辦理桃園市育兒津貼。
	年	1	148,151,000	148,151,000	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	9,500,000	9,500,000	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9,500,000元)。
	年	1	8,900,000	8,900,000	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1,900,000元)。
	年	1	25,080,000	25,080,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等。
	年	1	12,809,000	12,809,000	衛生福利部補助-「發展遲緩兒童早期療育費用補助」(兒少罰鍰1,200,000元)(依衛生福利部社會及家庭署104.07.31社家支字第1040900707號函辦理3,443,000元)(收支併列4,643,000元)(市自籌款8,166,000元)。
	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)。
	年	1	40,372,000	40,372,000	衛生福利部補助-「弱勢兒童及少年生活扶助(中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整補助)」(依衛生福利部104.8.21部授家字第1040020681號函辦理)(收支併列)。

社政業務——兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——兒童及少年福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,000,000	40,000,000	衛生福利部補助-「辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助」(依衛生福利部103.10.20社家支字第1030900918號函辦理)(依議會103.12.16桃議議民字第1030010780號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,570,500	2,570,500	衛生福利部社會及家庭署補助-辦理「103年度保姆托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助不足款」(依衛生福利部社會及家庭署104.2.24社家支字第1040900149號函辦理)(依議會104.4.1桃議議民字第1040001885號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。

社政業務——兒童及少年福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——人民團體工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320212 社政業務-人民團體工作		承辦 單位	人民團體科		預算 金額	107,022千元		社政業務——人民團體工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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。										
		二、預期成果： 協助人民團體會務運作、促進合作事業發展、活絡社區落實福利社區化及推展志願服務提升照顧服務社區化等政策										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						107,022,000		市款81,282,000元，收支併列25,740,000元				
0100 人事費						1,823,000		市款1,823,000元				
0104 約聘僱人員待遇						1,488,000						
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2×12	62,000	1,488,000	辦理非營利組織發展中心專案人員薪資。						
0111 獎金						186,000						
	0111 獎金	人/月	2×1.5	62,000	186,000	辦理非營利組織發展中心專案人員年終獎金。						
0131 加班值班費						149,000						
	0131 加班值班費	年	1	134,000	134,000	假日、夜間輔導人民團體定期大會及辦理志願服務、合作社業務、社區發展、節日慶典等各項業務工作人員加班費。						
		人/年	2×1	7,500	15,000	趕辦非營利組織發展中心專案人員所需加班費用。						
0200 業務費						10,741,000		市款3,971,000元，收支併列6,770,000元				
0203 通訊費						98,000						
	0203 通訊費	具/月	4×12	1,000	48,000	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、行動電話費等(3382981、3362956、						

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－人民團體工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	3394293、0905187135)。
	人/年	20×1	2,000	40,000	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。
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	26,400	356,400	電腦設備設施及軟體維護、維修所需費用。
	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。
0250 按日按件計資酬金	年	1	700	700	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。
	次	100	2,000	200,000	配合預算千元以下進整，增列700元。
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項評鑑工作所需專家學者及委員出席費。
	年	1	3,400,000	3,400,000	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	100,000	100,000	委託辦理市級模範父母親表揚活動所需各項經費(行政院社會福利經費1,000,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託會計師辦理各項稽查(行政院社會福利經費100,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理弱勢家庭關懷訪視與修繕服務。(行政院社會福利經費1,000,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本市志願服務運用單位辦理各項獎勵表揚及國際志工日系列活動(行政院社會福利經費2,000,000元)。

社政業務－人民團體工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,621,500	
	年	1	200,000	200,000	辦理慶典活動所需相關費用(行政院社會福利經費200,000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	300,000	300,000	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	50,000	50,000	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50,000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	151,500	151,500	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。
0291 國內旅費				190,000	
	人/年	19×1	10,000	190,000	輔導人民團體、合作社場召開各項法定會議、督導社區活動及辦理志願服務及慶典業務、赴中央及各縣市參加各項會議所需旅費。
0400 獎補助費				94,458,000	市款75,488,000元，收支併列18,970,000元
0401 政府機關間之補助				41,848,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	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(行政院社會福利經費200,000

社政業務—人民團體工作

社政業務—人民團體工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—人民團體工作

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	1,848,000	1,848,000	元)(資本門)。
				51,240,000	補助平鎮區貿易社區活動中心土地撥用經費。(資本門)
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助辦理全區性社區研習、人才培訓、幹部訓練、民俗體育及文教康樂活動所需費用。
	年	1	34,340,000	34,340,000	補助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(行政院社會福利經費17,000,000元)
	年	1	400,000	400,000	補助辦理各項志工特殊或在職教育訓練(行政院社會福利經費400,000元)。
0456 獎勵及慰問	年	1	10,000,000	10,000,000	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(資本門)。
				1,370,000	
	年	1	970,000	970,000	辦理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)。
	年	1	100,000	100,000	合作社考核獎勵金(行政院社會福利經費100,000元)。
	年	1	300,000	300,000	辦理本市志願服務人員意外事故慰問金發放。(行政院社會福利經費300,000元)。

社政業務—人民團體工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務——婦女福利工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320213 社政業務-婦女福利工作		承辦 單位	婦女福利科		預算 金額	767,449千元		社政業務——婦女福利工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 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： 辦理婦女權益促進委員會、社會福利政策推動委員會、性別主流化推動小組、新移民家庭服務工作特及殊境遇家庭扶助等各項婦女福利工作，扶助弱視單親家庭、提升婦女權益、促進性別平等。										
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						767,449,000		市款724,253,000元，收支併列43,196,000元				
0100 人事費						2,422,000		市款2,422,000元				
0104 約聘僱人員待遇			人/月	3×12	55,500	1,998,000		辦理婦女福利業務專案人員薪資。				
0111 獎金						1,998,000						
			年	1	250	250		配合預算千元以下進整，增列250元。				
			人/月	3×1.5	55,500	249,750		辦理婦女福利業務專案人員年終獎金。				
0131 加班值班費						174,000						
			年	1	174,000	174,000		趕辦各項福利服務及辦理活動所需加班費。				
0200 業務費						19,036,000		市款7,786,000元，收支併列11,250,000元				
0203 通訊費						58,000						
			具/月	4×12	1,000	48,000		電話費(33454443、3347368、3340783、0972180028)。				
			年	1	10,000	10,000		辦理婦女福利業務所需郵票費等。				

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

社政業務—婦女福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	人/年	21×1	2,000	42,000	婦女福利工作相關資訊服務。
0250 按日按件計資酬金	次	98	2,000	196,000	婦女權益促進委員會及社會福利政策推動委員會專家學者出席費。
	次	66	2,000	132,000	辦理婦女福利業務評審、評鑑輔導委員出席費。
	次	71	2,000	142,000	性別主流化推動小組會議及教育訓練、課程等外聘專家學者出席費。
	次	102	2,000	204,000	性別平等辦公室召開相關會議聘派委員、專家學者等出席費。
	人/節	1×62	1,600	99,200	辦理婦女福利專業人員訓練講師費。
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	內政部補助-「辦理外籍配偶生活適應輔導事宜」(依內政部移民署104.08.10移署移輔世字第1040096190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、據點及方案等服務費用(行政院社會福利經費5,000,000元)。
	年	1	950,000	950,000	辦理特殊境遇家庭扶助訪視方案及單親家庭服務方案等服務費用(行政院社會福利經費950,000元)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理婦女發展中心方案等服務費用(行政院社會福利經費5,500,000元)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理青少女性別倡議與培力方案等服務費用(行政院社會福利經費1,600,000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)。

社政業務—婦女福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—婦女福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				2,122,800	
	年	1	716,800	716,800	印製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	350,000	350,000	辦理婦女權益促進委員會、新移民業務、社會福利政策推動委員會及其他婦女福利相關業務會議行政支出費用。
	年	1	170,000	170,000	婦女福利工作人員專業訓練相關費用。
	年	1	210,000	210,000	婦女福利委外方案輔導、評鑑相關會議所需費用。
	年	1	200,000	200,000	性別主流化推動小組會議及教育訓練、課程等所需費用。
	年	1	476,000	476,000	性別平等辦公室召開相關會議、辦理聯繫會議、教育訓練等所需費用。
0291 國內旅費				190,000	
	人/年	19×1	10,000	190,000	參加各項會議、研習差旅費。
0400 獎補助費				745,991,000	市款714,045,000元，收支併列31,946,000元
0401 政府機關間之補助				3,700,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	各區婦幼館建物修繕費用。
	年	1	700,000	700,000	補助本市各區公所及戶政事務所辦理桃園市生育津貼及特殊境遇家庭扶助所需之行政庶務等相關費用。
0417 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助新移民生活適應成長班及宣導活動等費用(行政院社會福利經費300,000元)。
0431 社會福利津貼及濟助				741,991,000	
	年	1	710,345,000	710,345,000	辦理生育津貼經費。

社政業務—婦女福利工作

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務－婦女福利工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社政業務－婦女福利工作
		年	1	16,457,000	16,457,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費(行政院社會福利經費16,457,000元)。	
		年	1	15,189,000	15,189,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理特殊境遇家庭扶助」(依衛生福利部社會及家庭署104.08.03社家支字第1040900696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105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	10,872,609	235,334	347,910	10,108,362			10,691,606		700	114,979	65,324		181,003
66153320000 社會保險支出	355,471			355,471			355,471						
66153320300 社政業務	355,471			355,471			355,471						
66153320301 社會保險	355,471			355,471			355,471						
67153320000 社會救助支出	510,428	847	6,764	502,817			510,428						
67153320200 社政業務	510,428	847	6,764	502,817			510,428						
67153320201 社會救助工作	510,428	847	6,764	502,817			510,428						
68153320000 福利服務支出	10,006,710	234,487	341,146	9,250,074			9,825,707		700	114,979	65,324		181,003
68153320100 一般行政	162,842	147,338	13,532	18			160,888			1,954			1,954
68153320107 行政管理	162,842	147,338	13,532	18			160,888			1,954			1,954
68153320200 社政業務	9,843,868	87,149	327,614	9,250,056			9,664,819		700	113,025	65,324		179,049
68153320202 老人福利工作	4,167,947	6,066	71,416	4,077,396			4,154,878			2,193	10,876		13,069
68153320203 身心障礙福利工作	1,650,871	3,205	85,360	1,559,706			1,648,271				2,600		2,600
68153320205 社工工作	106,804	71,970	20,534	11,100			103,604			3,200			3,200
68153320207 兒童及少年福利工作	3,043,775	1,663	120,527	2,813,253			2,935,443		700	107,632			108,332
68153320212 人民團體工作	107,022	1,823	10,741	42,610			55,174				51,848		51,848
68153320213 婦女福利工作	767,449	2,422	19,036	745,991			767,449						

桃園市政府社會局

資本支出分析表

中華民國105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	181,003		113,225				315	1,439			66,024
68153320100 一般行政	1,954		300				315	1,339			
68153320107 行政管理	1,954		300				315	1,339			
68153320200 社政業務	179,049		112,925					100			66,024
68153320202 老人福利工作	13,069		2,093					100			10,876
68153320203 身心障礙福利工作	2,600										2,600
68153320205 社工工作	3,200		3,200								
68153320207 兒童及少年福利工作	108,332		107,632								700
68153320212 人民團體工作	51,848										51,848

桃園市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	301		1,520,100	102,499,420	79,947,000		22,006,445	5,364,000	4,842,820		9,460,488	9,693,727	235,334,000	本局105年度加班費484萬2,820元，與請增後加班費187萬6,000元之差異數為296萬6,820元，其差異說明如下：1.不休假加班費226萬6,820元。2.以收支併列為財源編列之加班費70萬元。
正式員額	179		1,520,100	102,499,420			17,564,195	3,364,000	3,757,820		9,460,488	9,693,727	147,859,750	
職員	179		1,520,100	102,499,420			17,564,195	3,364,000	3,757,820		9,460,488	9,693,727	147,859,750	
約聘僱人員	122				79,947,000		4,442,250	2,000,000	385,000				86,774,250	
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105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		97,000				847,000	
正式員額									97,000				97,000	
職員									97,000				97,000	
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105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	180		1,520,100	102,499,420	666,000		17,647,445	3,364,000	2,486,820		9,460,488	9,693,727	147,338,000	
正式員額	179		1,520,100	102,499,420			17,564,195	3,364,000	2,486,820		9,460,488	9,693,727	146,588,750	
職員	179		1,520,100	102,499,420			17,564,195	3,364,000	2,486,820		9,460,488	9,693,727	146,588,750	
約聘僱人員	1				666,000		83,250						749,250	
													</	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468020200-福利服務支出-社政業務-老人福利工作

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	9				5,184,000		648,000		234,000				6,066,000	
正式員額									156,000				156,000	
職員									156,000				156,000	
約聘僱人員	9				5,184,000		648,000		58,000				5,890,000	
其他人事費									20,000				20,000	
	</													

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468020300-福利服務支出-社政業務-身心障礙福利工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	5				2,682,000		336,000		187,000				3,205,000	
正式員額									150,000				150,000	
職員									150,000				150,000	
約聘僱人員	5				2,682,000		336,000		37,000				3,055,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468020500-福利服務支出-社政業務-社工工作

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	99				65,931,000		2,688,000	2,000,000	1,351,000				71,970,000	
正式員額									432,000				432,000	
職員									432,000				432,000	
約聘僱人員	99				65,931,000		2,688,000	2,000,000	239,000				70,858,000	
其他人事費									680,000				680,000	
				</										

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468020700-福利服務支出-社政業務-兒童及少年福利工作

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	2				1,332,000		167,000		164,000				1,663,000	
正式員額									150,000				150,000	
職員									150,000				150,000	
約聘僱人員	2				1,332,000		167,000		14,000				1,513,000	

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468021200-福利服務支出-社政業務-人民團體工作

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	2				1,488,000		186,000		149,000				1,823,000	
正式員額									135,000				135,000	
職員									135,000				135,000	
約聘僱人員	2				1,488,000		186,000		14,000				1,688,000	
					</									

桃園市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468021300-福利服務支出-社政業務-婦女福利工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3				1,998,000		250,000		174,000				2,422,000	
正式員額									151,000				151,000	
職員									151,000				151,000	
約聘僱人員	3				1,998,000		250,000		23,000				2,271,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	001	02	合 計			86,774,250	包括約聘僱人員待遇81,947,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金4,442,250元。
			00150000000 桃園市政府社會局主管			86,774,250	
			00153320000 桃園市政府社會局			86,774,250	
			67153320200 社政業務			750,000	
			67153320201 社會救助工作			750,000	
				1x12		750,000	
			68153320100 一般行政			749,250	
			68153320107 行政管理			749,250	
				1x12		749,250	
			68153320200 社政業務			85,275,000	
			68153320202 老人福利工作			5,890,000	
				4x12		3,055,000	
					5x12	2,835,000	
			68153320203 身心障礙福利工作			3,055,000	
				1x12		750,000	
					4x12	2,305,000	
			68153320205 社工工作			70,858,000	
				99x12		70,858,000	
			68153320207 兒童及少年福利工作			1,513,000	
				2x12		1,513,000	
			68153320212 人民團體工作			1,688,000	
				2x12		1,688,000	

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

15-01-117

桃園市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國105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				66,670	63,330			740,592	307,700	52,334	1,950	
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	中華小客車 F4-3309
	1	小客車	4	09712	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	日產小客車 車號 8671-VT
	1	小客車	4	10112	1584cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	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	28.0	46,704	25,500	2,483		中華小客車 車號 ABC-3212
	2	小客車	4	10405	1796cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	17,000	4,966		國瑞小客車(車號: AKQ-2303 AKQ-2305)104年新購
	1	小貨車	2	09403	2835cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	中華小貨車 車號 8661-MT
	1	重型機車		08910	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		光陽機車 車號 GT7-845
	1	重型機車		08912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		光陽機車 車號 GP9-893
	1	重型機車		09004	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		光陽機車車號 JN8-487
	3	重型機車		09204	124cc		1,350	936	28.0	26,208	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	28.0	17,472	3,400	1,422		山葉機車 CZA-793 CZA-795
	3	重型機車	1	09811	51cc-125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		三陽機車 008-GAX009-GAX010-GAX <104年中壢代表會移撥>
	6	重型機車		09812	124cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		光陽機車車號 838-GLB 839-GLB 850-GLB 851-GLB 852-
	9	重型機車		09906	124cc		4,050	2,808	28.0	78,624	15,300	6,399		光陽機車車號 267-GLT 270-GLT 271-GLT 272-GLT 273-GLT 275-GLT 276-GLT 277-

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國105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				
	10	重型機車		10011	124cc		4,500	3,120	28.0	87,360	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 車號AEZ5158 AEZ-5159 AEZ- 5160
	3	重型機車		10212	97cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		
	1	輕型機車	1	08601	50cc以下		300	168	28.0	4,704	1,700	435		三陽機車〈SLU- 588〉104年中壢 代表會移撥
	1	輕型機車		08808	49cc		300	168	28.0	4,704	1,700	435		山葉機車 車號 EVU-795
	1	輕型機車	1	08911	50cc以下		300	168	28.0	4,704	1,700	435		三陽機車〈車號 QF7-755〉104年 中壢代表會移撥
	4	輕型機車		09412	49cc		1,200	672	28.0	18,816	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	28.0	46,704	8,500	2,915		納智捷客貨車 車 號AGD-6995
		合計				66,670	63,330			740,592	307,700	52,334	1,950	

桃園市政府社會局
新興計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	18,225	-	7,600	5,313	5,312	-	-	-	
北區青少年 活動中心興 建委託專案 管理經費	18,225	-	7,600	5,313	5,312	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		264,145	319,099				10,090,254	18,108		10,691,606			
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		264,145	319,099				10,090,254	18,108		10,691,606			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

15-01-123

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 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 戴茜絲 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 105 年度

一、 預算總說明-----	第	1	頁
二、 主要表			
(一)歲入來源別預算表-----	第	6	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	10	頁
三、 附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	11	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	18	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	29	頁
(四)資本支出分析表-----	第	30	頁
(五)人事費彙計表-----	第	31	頁
(六)人事費分析表-----	第	32	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	34	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	35	頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	36	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 105 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（以下簡稱本局）局長之命綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置秘書一人，襄理中心業務。

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：本年度為改制直轄市第2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 105 年度

(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 811 萬 6,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 682 萬 7,435 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,843 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 4,049 萬 2,359 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；依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例變賣已報廢財產。
2. 歲出部分：辦理家庭暴力及性侵害防治宣導、家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務、兒少保護案件服務、家庭暴力多元處遇服務方案、家庭暴力安全防護網計畫、性侵害案件整合性服務方案、家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動及專業人員訓練及加害人處遇措施。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 1,008 萬 1,000 元，較上年度預算 811 萬 6,000 元，增列 196 萬 5,000 元，增加率 24.21%，其明細如下：
 - (1)罰金罰鍰：本年度預算數 75 萬 2,000 元，較上年度預算數 20 萬元，增加 55 萬 2,000 元。
 - (2)服務費：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1 萬元，減少 9,000 元。
 - (3)利息收入：本年度預算數 8 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 萬元，減少 5,000 元。
 - (4)廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 3,000 元，增加 7,000 元。
 - (5)計畫型補助收入：本年度預算數 415 萬元，較上年度預算數 262 萬 8,000 元，增加 152 萬 2,000 元。
 - (6)其他雜項收入：本年度預算數 508 萬 3,000 元，較上年度預算數 518 萬 5,000 元，減少 10 萬 2,000 元。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

2.歲出部份：本年度預算數 1 億 5,720 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 4,843 萬元，增列 877 萬 3,000 元，增加率 5.91%，其明細如下：

(1)一般行政-行政管理：本年度預算數 5,105 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,608 萬 1,000 元，增加 497 萬 3,000 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 614 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 234 萬 9,000 元，增加 380 萬元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 5,696 萬 3,000 元，佔歲出總額 1 億 5,720 萬 3,000 元之 99.85%，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 24 萬元，佔歲出總額 1 億 5,720 萬 3,000 元之 0.15%，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		157,203	100%
一般行政	行政管理	51,054	32.48%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	106,149	67.52%

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 105 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 105 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 105 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 105 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	50	48	2
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友				
合計	54	50	48	2

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105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	10,081	8,116	-	1,965	
				經常門合計	10,081	8,116	-	1,965	
02				03000000000 罰款及賠償收入	752	200	-	552	
	055			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	752	200	-	552	
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	752	200	-	552	
			01	03153330101 罰金罰鍰	752	200	-	552	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〉500千元 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〉240千元 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)6千元
03				04000000000 規費收入	1	10	-	-9	
	057			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1	10	-	-9	
		01		04153330200 使用規費收入	1	10	-	-9	
			01	04153330214 服務費	1	10	-	-9	家長繳回安置費。(依據兒童及少年福利與權益保障法)1千元
04				06000000000 財產收入	95	93	-	2	

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105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					
06	067			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	95	93	-	2	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〉85千元
				06153330100 財產孳息	85	90	-	-5	
				06153330101 利息收入	85	90	-	-5	
				06153330500 廢舊物資售價	10	3	-	7	
				06153330501 廢舊物資售價	10	3	-	7	
				08000000000 補助及協助收入	4,150	2,628	-	1,522	
				08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,150	2,628	-	1,522	
				08153330100 上級政府補助收入	4,150	2,628	-	1,522	
				08153330102 計畫型補助收入	4,150	2,628	-	1,522	

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105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					
08				11000000000 其他收入	5,083	5,185	-	-102	畫」〈衛生福利部103年12月11日衛部護字第1031461404號函核定補助12萬元〉〈依議會104年2月26日桃議議民字第1040000877號函同意墊付〉〈歲出編列於家暴性侵害防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—預防宣導—業務費120千元〉。120千元 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104年8月6日衛部會字第1042460416號函核定)〈歲出編列【家暴性侵害防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】3,380千元【總經費】《中央補助1,400千元、市配合款1,980千元》：人事費800千元《中央補助320千元、市配合款480千元》、獎補助費2,580千元《中央補助1,080千元、市配合款1,500千元》〉1,400千元
	029			11153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,083	5,185	-	-102	
		01		11153330200 雜項收入	5,083	5,185	-	-102	
			01	11153330210 其他雜項收入	5,083	5,185	-	-102	

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105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					
									扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費 7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費 90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》> 5,083千元

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105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	157,203	148,430	-	8,773	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	157,203	148,430	-	8,773	
		01		68153330100 一般行政	51,054	46,081	-	4,973	
			01	68153330107 行政管理	51,054	46,081	-	4,973	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費46,178千元 業務費4,618千元 設備及投資240千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,973千元 增列 人事費4,472千元 增列 業務費261千元 增列 設備及投資240千元
		02		68153330500 家暴性侵防治業務	106,149	102,349	-	3,800	
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	106,149	102,349	-	3,800	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26,336千元 業務費47,681千元 設備及投資0千元 獎補助費32,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,800千元 增列 人事費976千元 減列 業務費163千元 減列 設備及投資100千元 增列 獎補助費3,087千元

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105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	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	752千元
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				752,000	
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	50	10,000	500,000	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	24	10,000	240,000	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	1	6,000	6,000	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105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		04153330214 使用規費收入-服務費		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	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 家長繳回安置費。						
	二、法令依據： 依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。						
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		
04153330214 服務費		天	4	250	1,000	家長繳回安置費。（依據兒童及少年福利與權益保障法）	

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105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	06153330101 財產孳息-利息收入	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	85千元
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				85,000	
06153330101 利息收入	年	1	85,000	85,000	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105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06153330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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	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： 改制前桃園縣縣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。(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例)

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府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105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	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	4,150千元
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」、「104年度兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣訓練計畫」。 二、法令依據：依上級核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,150,000	
08153330102 計畫型補助收入	年	1	2,630,000	2,630,000	辦理「補助增聘家庭暴力及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社工人力。〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函核定〉〈歲出編列【家暴性侵防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》> 2,630千元
	年	1	120,000	120,000	辦理「104年度兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣訓練計畫」〈衛生福利部103年12月11日衛部護字第1031461404號函核定補助12萬元〉〈依議會104年2月26日桃議議民字第1040000877號函同意墊付〉〈歲出編列於家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—預防宣導—業務費120千元〉。
	年	1	1,400,000	1,400,000	衛生福利部「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安

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105年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入					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104年8月6日衛部會字第1042460416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】3,380千元【總經費】《中央補助1,400千元、市配合款1,980千元》：人事費800千元《中央補助320千元、市配合款480千元》、獎補助費2,580千元《中央補助1,080千元、市配合款1,500千元》> 1,400千元

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105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	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	5,083千元
一、項目內容：桃園市公益彩券盈餘分配基金補助。 二、法令依據：依據相關規定辦理。					
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				5,083,000	
11153330210 其他雜項收入	年	1	5,083,000	5,083,000	桃園市公益彩券盈餘分配基金撥補衛生福利部核定「補助增聘家庭暴力及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社工人力酬金〈含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、差旅費〉60%及加班費等不足經費。〈衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉〈歲出編列【家暴性侵害防治業務】--【保護扶助暨預防宣導工作】--【保護扶助】7,713千元【總經費】《中央補助2,630千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,083千元》：人事費7,623千元《中央補助2,594千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,029千元》業務費90千元《中央補助36千元，公益彩券盈餘分配基金撥補54千元》〉5,083千元

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105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	51,054千元
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					51,054,000	市款49,628,000元，收支併列1,426,000元	
01人員維持費					46,178,000	市款46,178,000元	
0100 人事費					46,178,000	市款46,178,000元	
0103 法定編制人員待遇					30,742,195		
		年	1	30,742,195	30,742,195	法定編制職員待遇等。	
0111 獎金					6,047,024		
		年	1	2,227,851	2,227,851	法定編制職員考績獎金等。	
		年	1	3,819,173	3,819,173	法定編制職員年終獎金等。	
0121 其他給與					1,680,000		
		人/年	48×1	16,000	768,000	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					1,168,705		
		年	1	320,000	320,000	法定編制職員加班費。	
		年	1	848,705	848,705	法定編制職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,243,660		
		年	1	3,243,660	3,243,660	法定編制職員退休離職儲金。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0151 保險				3,296,416		
		年	1	2,102,920	2,102,920	法定編制職員健保保險費。	
		年	1	1,193,496	1,193,496	法定編制職員公保保險費等。	
	02一般業務				4,876,000	市款3,450,000元，收支併列1,426,000元	
	0200 業務費				4,618,000	市款3,192,000元，收支併列1,426,000元	
	0203 通訊費				874,000		
		年	1	646,000	646,000	家防中心電話費等。〈3320156、3320157、3322075、3322111、3322156、3322167、3322175、3322182、3322184、3322209、3322219、3336110、3332857、3347646、3390014、3392335〉〈一般性補助款社會福利經費466,243元〉	
		支/年	19	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				396,000		
		人/年	69	2,000	138,000	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等。	
		年	1	3,000	3,000	家防中心出納管理系統維護費用等。	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0214 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理系統維護費用等。
	年	1	13,000	13,000	家防中心門禁系統維護費用等。
	年	1	50,000	50,000	家防中心網站等系統維護費用等。
	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用等。
	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	83,000	83,000	家防中心分案系統維護費用等。
0221 稅捐及規費				222,000	
	部/月	4×12	2,625	126,000	公務汽車停車費等。〈一般性補助款社會福利經費126,000元〉
	月	12	8,000	96,000	租借事務機費用。〈一般性補助款社會福利經費96,000元〉
0231 保險費				52,180	
	年	1	28,480	28,480	公務車輛牌照稅等。〈一般性補助款社會福利經費28,480元〉
	年	1	22,800	22,800	公務車輛燃料使用費等。〈一般性補助款社會福利經費22,800元〉
0241 兼職費	台/年	2×1	450	900	公務汽車檢驗費。〈一般性補助款社會福利經費900元〉
				15,503	
0249 臨時人員酬金	年	1	15,503	15,503	公務車輛保險費等。
				180,000	
	人/月	6×12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費等。
				1,066,500	

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105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
0251 委辦費	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。
				516,000	
	年	1	516,000	516,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用等。
				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〉。
				265,440	
	年	1	265,440	265,440	公務車輛油料等。〈如公務車輛明細表〉
				838,077	
	人/年	1×5	3,500	17,500	年滿40歲編制內同仁健檢費用等。
0279 一般事務費	年	1	682,577	682,577	購置郵寄家暴、性侵害、性騷擾防治及性剝削防制等宣導海報單張等中心相關文件所需郵資、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682,577元〉
	人/年	69×1	1,000	69,000	員工文康活動費。
	人/年	69×1	1,000	69,000	員工競賽活動費。
				117,300	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	117,300	117,300	公務車輛養護費等。
				72,000	
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費。

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105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
0300 設備及投資				240,000	市款240,000元
0319 雜項設備費				240,000	
	台	1	130,000	130,000	購置彩色多功能複合機。
	台	1	40,000	40,000	購置筆記型電腦〈含office應用軟體〉。
	台	2	35,000	70,000	新增2名人力所需電腦含office作業系統及螢幕。
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人/節	3×3	2,000	18,000	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105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	106,149千元	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					106,149,000	市款25,183,000元，收支併列 80,966,000元		
01保護扶助					97,651,000	市款25,183,000元，收支併列 72,468,000元				
0100 人事費					26,336,000	市款18,393,000元，收支併列 7,943,000元				
0104 約聘僱人員待遇					23,276,000					
		年	1	15,780,000	15,780,000	約聘社工督導員及約聘社工 員21名酬金等。				
		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104年6月 11日衛部護字第1041460707 號函〉，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 利部補助40%，公益彩券盈 餘分配基金補助60%及不足 部分金額。〈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 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104年8月6日 衛部會字第1042460416號 函〉〈預算總經費800千元， 衛生福利部補助40%：320千 元、市配合60%：480千元)				

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105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
0111 獎金	年	1	1,973,000	2,810,000 1,973,000	〈收支併列〉。 約聘社工督導員及約聘社工員21名年終獎金等。
	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104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉，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年終獎金等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額。〈收支併列〉
0131 加班值班費	年	1	160,000	250,000 160,000	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104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力加班費等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額。〈收支併列〉
0200 業務費				42,884,000	市款1,290,000元，收支併列41,594,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	622,000	1,652,000 622,000	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〉
	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

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105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				39,352,000	助費等。〈一般性補助款社會福利經費30,000元。
	年	1	5,300,000	5,300,000	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5,300,000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	12,542,000	12,542,000	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12,542,000元〉
	年	1	7,000,000	7,000,000	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7,000,000元〉
	年	1	1,160,000	1,160,000	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1,160,000元〉
	年	1	9,000,000	9,000,000	桃恩園—委託設置兒少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9,000,000元〉
	年	1	3,100,000	3,100,000	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3,100,000元〉
0279 一般事務費				1,100,000	
	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〉
	年	1	600,000	600,000	非上班時間社工出勤所需計程車資。

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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	人/年	69×1	10,000	780,000 690,000	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104年6月11日衛部護字第1041460707號函〉，衛生福利部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力差旅費等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額。〈收支併列〉
0400 獎補助費				28,431,000	市款5,500,000元，收支併列22,931,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	5,027,000	28,431,000 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〉
	年	1	8,697,000	8,697,000	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8,697,000元〉
	年	1	4,000,000	4,000,000	兒童少年保護性個案安置相關費用。〈生活費、醫療費、健檢費、零用金等〉
	年	1	2,744,000	2,744,000	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2,744,000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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
家暴性 侵防 治業 務—— 保護 扶 助暨 預 防 宣 導 工 作	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104年8月6日衛部會字第1042460416號函〉〈預算總經費2,500千元，衛生福利部補助40%：1,000千元、市配合60%：1,500千元〉〈收支併列〉。
	年	1	80,000	80,000	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」——委外社工人力人身安全保險費用〈衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函〉〈收支併列〉。
				8,498,000	收支併列8,498,000元
				4,797,000	收支併列4,797,000元
				282,000	
	次	40	2,000	80,000	委員、專家及學者等出席費。〈一般性補助款社會福利經費80,000元〉
	次	101	2,000	202,000	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202,000元〉
				4,515,000	
	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	360,000	360,000	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360,000元〉
02預防宣導	年	1	650,000	650,000	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650,000元〉
	年	1	120,000	120,000	辦理「104年度兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣訓練計畫」
0200 業務費					
0250 按日按件計資酬金					
0279 一般事務費					

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105年度

單位：新臺幣元

家庭暴力侵防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,810,000	1,810,000	〈衛生福利部103年12月11日衛部護字第1031461404號函核定補助12萬元〉〈依議會104年2月26日桃議議民字第1040000877號函同意墊付〉〈收支併列〉。
	年	1	525,000	525,000	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1,810,000元〉
	年	1	150,000	150,000	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				3,701,000	收支併列3,701,000元
0457 其他補助及捐助				3,701,000	
	年	1	2,651,000	2,651,000	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2,651,000元〉
	年	1	1,050,000	1,050,000	家暴加害人處遇等費用。〈一般性補助款社會福利經費1,050,000元〉

家庭暴力侵防治業務——保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	157,203	72,514	52,299	32,150			156,963			240			240
68153330000 福利服務支出	157,203	72,514	52,299	32,150			156,963			240			240
68153330100 一般行政	51,054	46,178	4,618	18			50,814			240			240
68153330107 行政管理	51,054	46,178	4,618	18			50,814			240			240
68153330500 家暴性侵防治業務	106,149	26,336	47,681	32,132			106,149						
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	106,149	26,336	47,681	32,132			106,149						

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105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	240							240			
68153330100 一般行政	240							240			
68153330107 行政管理	240							240			

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105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	80			30,742,195	23,276,000		8,857,024	1,680,000	1,418,705		3,243,660	3,296,416	72,514,000	本中心105年度加班值班費141萬8,705元，與請增後加班費限額48萬元之差異數為93萬8,705元，其差異說明如下： 1.不休假加班費84萬8,705元。2.以收支對列為財源編列之加班費9萬元。
正式員額	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
職員	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
約聘僱人員	30				23,276,000		2,810,000		250,000				26,336,000	

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105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	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
正式員額	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	
職員	50			30,742,195			6,047,024	1,680,000	1,168,705		3,243,660	3,296,416	46,178,000	

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

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30				23,276,000		2,810,000		250,000				26,336,000	
約聘僱人員	30				23,276,000		2,810,000		250,000				26,336,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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				
						26,336,000	包括約聘僱人員待遇 23,276,000元(含保險費、 離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金2,810,000 元及業務加班費250,000 元。
15			合 計				
	002		00150000000 桃園市政府社會局主管			26,336,000	
		02	00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治 中心			26,336,000	
			68153330500 家暴性侵防治業務			26,336,000	
			68153330503 保護扶助暨預防宣導工作			26,336,000	
		01		30x12		26,336,000	

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105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	22,800			265,440	117,300	15,503	900	
	1	小客車	4	10009	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	5187-M7	
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450 4401-M7	
	1	小客車	4	10010	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450 4402-M7	
	1	小客車	4	10303	1596cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	AHF-5932(受贈車輛)	
	1	重型機車		09303	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	AW3-411	
	1	重型機車		09412	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	CZA-791	
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	AYP-431	
	1	重型機車		10001	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	GAL-646	
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	PK3-482	
	1	重型機車		10001	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	PK3-485	
	1	輕型機車		09204	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435	SN9-421	
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435	TZ5-865	
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435	TZ5-867	
		合計				28,480	22,800			265,440	117,300	15,503	900	

歲出按職能及經

中華民國105

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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		75,695	49,119				32,150			156,963			
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		75,695	49,119				32,150			156,963			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
											240		240	157,203	
											240		240	157,203	

