

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104年12月31日止)

桃園市政府社會局主管

主 管 預 算

(第15冊)

(法定預算)

總 目 次

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

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

桃園市政府社會局主管

目 次

中華民國 104 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 7 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 23 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 25 頁
五、 歲出用途別科目分析彙計表-----	第 30 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 32 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 34 頁

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

為使弱勢族群得到完整的照顧，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，並因應各福利人口需求，本局除積極照顧各類弱勢族群之需求外，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 104 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 104 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

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

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、自立生活之社區居住服務及家庭托顧服務等各項身心障礙福利工作，期能建構完整的身心障礙福利服務網絡。
- (2) 辦理身心障礙民間機構資源整合平台，以提供市內身心障礙福利機構暨團體交換資訊，並藉由資料快速傳遞交流，進提昇本市身心障礙者服務之便捷性。
- (3) 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。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

5、兒童及少年福利工作

- (1) 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助等服務；針對保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，並積極結合民間團體，辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。
- (2) 營造友善育兒環境，推展平等、普及且優質之托育服務，辦理親子館及公設民營托嬰中心，並提供育兒津貼及家庭托育費用補助，支持家庭育兒。
- (3) 提供整合性早期療育服務，設置一站式早期療育資源中心並提供早期療育補助，協助發展遲緩兒童及其家庭近便獲得所需服務。

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，型塑社會典範，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) 新增生育津貼經費，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。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

(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：

本年度本局暨所屬各機關歲入預算數 1,595,870,000 元，其中社會局 1,587,754,000 元，家庭暴力暨性侵害防治中心 8,116,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局暨所屬各機關歲出預算數 10,118,996,000 元，其中社會局 9,970,566,000 元，家庭暴力暨性侵害防治中心 148,430,000 元。

按支出性質分析：

(a) 經常支出：包括人事經費、辦公政務維持經費、一般經常性支出、及補助弱勢民眾等補助支出計 10,004,633,000 元，佔預算總額 10,118,996,000 元之 98.87%。

(b) 資本支出：包括購置設施設備、補助下級政府用於資本性支出等計列 114,363,000 元，佔預算總額 10,118,996,000 元之 1.13%。

(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	10,118,996	100.00%
桃園市政府社會局	9,970,566	98.53
一般行政	167,845	1.66%
社政業務	9,802,721	96.87%
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	148,430	1.47%
一般行政	46,081	0.46%
家暴性侵防治業務	102,349	1.01%

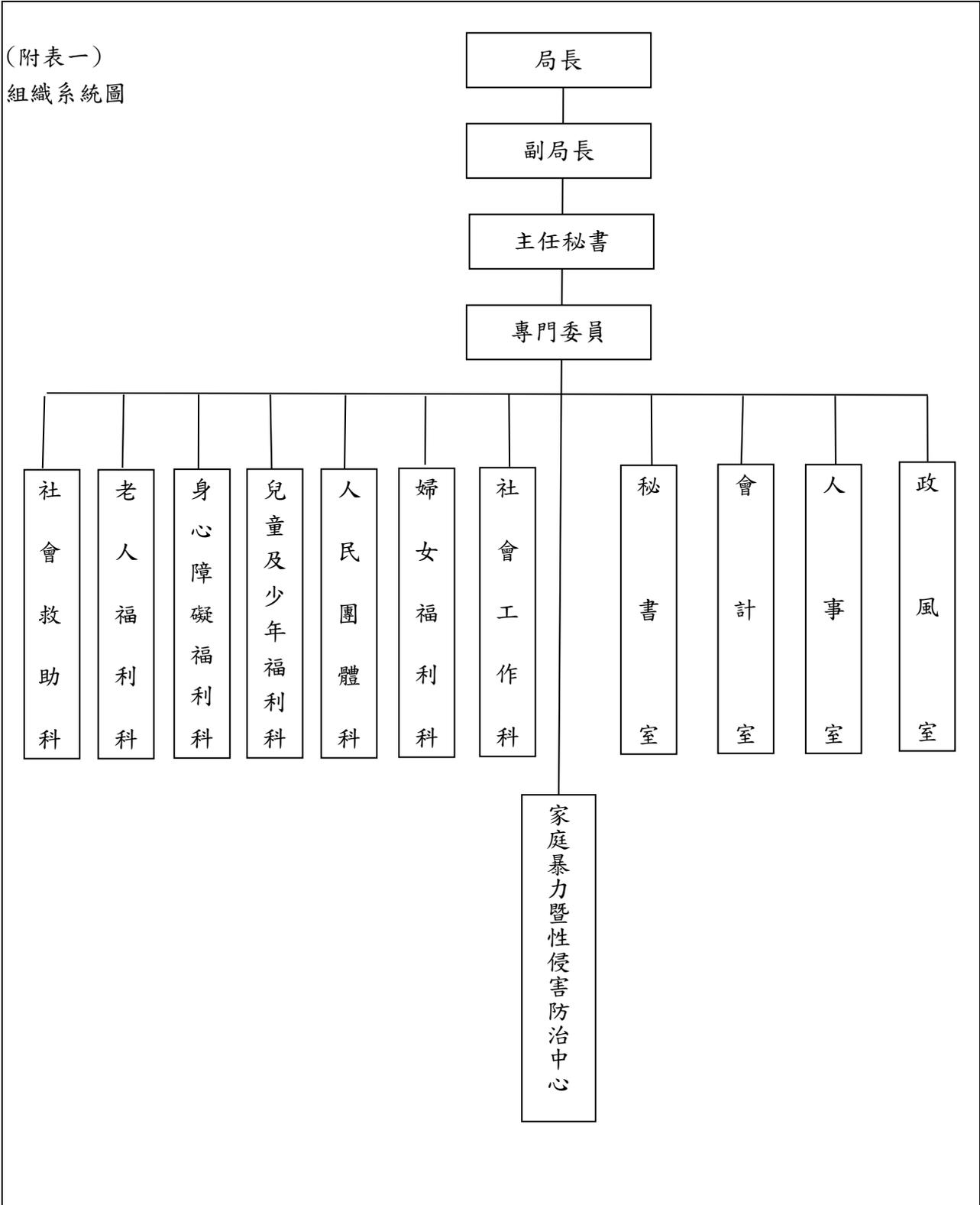
四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

(附表一)
組織系統圖



桃園市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

(附表二)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算員額 比 較 增 減
民意代表				
職員	218	218	-	218
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	1,595,870	-	-	1,595,870	
				經常門合計	1,595,870	-	-	1,595,870	
01				01000000000	379,886	-	-	379,886	
	008			稅課收入					
				01153320000	379,886	-	-	379,886	
				桃園市政府社會局					
		01		01153320900	379,886	-	-	379,886	
				統籌分配稅					
			01	01153320901	379,886	-	-	379,886	104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、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入家庭兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部103.8.11部授家字第1030015574號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費64,716,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費74,499,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費182,075,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費44,913,000元)366,203千元
				統籌分配稅					
02				03000000000	1,471	-	-	1,471	102年第四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-低收入戶家庭生活及就學生活。(依衛生福利部102.9.26部授家字第1020851024號函核定)(議會102年12月5日桃議民字第1020010581號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費13,683,000元)13,683千元
	051			罰款及賠償收入					
				03153320000	1,271	-	-	1,271	
				桃園市政府社會局					
		01		03153320100	1,266	-	-	1,266	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03153320101	1,266	-	-	1,266	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。200千元
				罰金罰鍰					
									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)。1,000千元

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	03153320300 賠償收入	5	-	-	5	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
			01	03153320301 一般賠償收入	5	-	-	5	違反社會工作師法罰鍰(依社會工 作師法辦理)。6千元
	052			03153330000 桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	200	-	-	200	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
			01	03153330100 罰金罰鍰及息金	200	-	-	200	
			01	03153330101 罰金罰鍰	200	-	-	200	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〉100千元
									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〉88千元
									違反兒童及少年性交易防制條例 處以罰鍰。(依據兒童及少年性交 易防制條例辦理)6千元
03				04000000000 規費收入	796	-	-	796	
	055			04153320000 桃園市政府社會局	786	-	-	786	
			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	746	-	-	746	

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	056		01	04153320213 場地設施使用費	250	-	-	250	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)250千元
			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
			01	04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10	-	-	10	
			01	04153330200 使用規費收入	10	-	-	10	
			01	04153330214 服務費	10	-	-	10	家長繳回安置費。(依據兒童及少年福利與權益保障法)10千元
			064	06000000000 財產收入	758	-	-	758	
			01	06153320000 桃園市政府社會局	665	-	-	665	
			01	06153320100 財產孳息	650	-	-	650	
			01	06153320101 利息收入	200	-	-	200	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)200千元
			02	06153320103 權利金	450	-	-	450	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)。420千元 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	15	-	-	15	
			01	06153320501 廢舊物資售價	15	-	-	15	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依相關規定辦理)15千元
			065	06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	93	-	-	93	
			01	06153330100 財產孳息	90	-	-	90	
			01	06153330101 利息收入	90	-	-	90	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)90千元
02	06153330500 廢舊物資售價	3	-	-	3				

**桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表**

中華民國 104 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					
			01	06153330501 廢舊物資售價	3	-	3	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依相關規定辦理)3千元
06				08000000000 補助及協助收入	1,167,648	-	-	1,167,648
	023			08153320000 桃園市政府社會局	1,165,020	-	-	1,165,020
		01		08153320100 上級政府補助收入	1,165,020	-	-	1,165,020
			01	08153320102 計畫型補助收入	1,165,020	-	-	1,165,020
								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103年4月24日衛部救字第1030110241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)。968.8千元
								衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費(衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費75,000元)。75千元
								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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費17,304,000元)。17,304千元
								衛生福利部補助辦理低收入及中低收入醫療補助(衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費79,000元)。79千元
								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103年7月29日健保承字第1030030504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

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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103年8月13日社家支字第1030900665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83,475,000元)。83,475千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理103年度公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫(衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函核定)(議會103年6月4日桃議民字第1030004457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4,600,000元)。4,600千元</p> <p>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103年8月13日社家支字第1030900665號函核定)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,040,000元)。1,040千元</p> <p>衛生福利部補助103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103年1月13日社家幼字第1030064053號函核定)(議會103年2月21日桃議民字第1030000990號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費891,000元)。891千元</p> <p>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1月17日社家幼字第1030064054號函核定)(議會103年2月27日桃議民字第1030001183號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費486,000元)。486千元</p>

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								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103年7月28日社家幼字第1030600511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103年7月28日社家幼字第1030600511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363,620,000元)。363,620千元
								衛生福利部補助辦理102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102年11月7日部授家字第1020850343號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010584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29,580,000元)。29,580千元
								衛生福利部補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款經費(衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007515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159,208,000元)。159,208千元
								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103年8月8日社家支字第1030900669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3,864,000元)。3,864千元

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>衛生福利部補助兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫家庭服務中心房屋建築及設備費(衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005240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)。1,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心獨立空調系統增設計畫(衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005240號函同意墊付)。(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-設備及投資690,000元)。690千元</p> <p>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計畫。(衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃議議民字第1030001329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1,871,000元)1,871千元</p> <p>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。(衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃議議民字第1030001329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1,657,000元)1,657千元</p> <p>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102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃議議民字第1030001329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1,562,000元)1,562千元</p>

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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103年8月22日社家障字第1030707353號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費30,514,000元)。30,514千元</p> <p>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。(衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,657,000元)。1,657千元</p> <p>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103年4月17日社家企字第1030101558號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,562,000元)。1,562千元</p> <p>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103年4月17日社家企字第1030101558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</p> <p>衛生福利部補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(衛生福利部103年3月14日部授家字第103700092號函核定)(議會103年6月20日桃議議民字第1030005146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2,561,000元)2,561千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者復康巴士油價差額補助。(衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007513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237,000元)。237千元</p>

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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102年8月30日社家障字第1020063309號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010583號函同意墊付)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費15,523,000元)15,523千元</p> <p>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103年8月13日社家障字第1030707300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30,140,000元)30,140千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300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13,740,000元)13,740千元</p> <p>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103年8月13日社家障字第1030707300號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費443,000元)443千元</p> <p>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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費8,050,000元)8,050千元</p> <p>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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費9,367,000元)9,367千元</p>

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-18,151,000元(中央補助6,008,300元,市配合款12,142,700元):業務費4,644,000元(中央補助3,250,800元,市配合款1,393,200元);獎補助費13,507,000元(中央補助2,757,500元,市配合款10,749,500元)。6,008.3千元</p> <p>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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費208,520,000元(中央補助181,689,000元,市配合款26,831,000元)。181,689千元</p> <p>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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費10,850,000元(中央補助9,765,000元,市配合款1,085,000元)。9,765千元</p> <p>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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作:27,527,000元(中央補助25,927,000元,市配合款1,600,000元)-業務費16,000,000元(中央補助14,400,000元,市配合款1,600,000元);獎補助費11,527,000元。25,927千元</p>

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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103年8月4日社家老字第103080038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</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙補助(衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費8,159,000元)(中央補助6,000,000元,市配合款2,159,000元)。6,000千元</p> <p>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103年4月17日社家企字第1030101558號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-1,200,000元(中央補助1,024,500元,市配合款175,500元);人事費20,000元;業務費1,180,000元(中央補助1,004,500元,市配合款175,500元)。1,024.5千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫102年度失能者使用居家服務。(衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010582號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,534,000元(中央補助1,534,000元,市配合款153,400元))。1,534千元</p>

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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103年8月4日社家老字第103080038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</p> <p>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103年8月18日社家老字第1030800437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</p> <p>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103年8月4日社家老字第103080038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</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫103年度日間照顧服務。」(衛生福利部社會及家庭署103年00月00日社家老字第號函核定)(議會103年10月16日桃議議民字第1030009770號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費4,000,000元)。4,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助-「103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103年9月16日社家老字第號1030016576號函核定)(議會103年10月22日桃議議民字第1030010112號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,470,588元)(中央補助6,350,000元,市配合款1,120,588元)。6,350千元</p>

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								辦理外籍配偶與大陸配偶生活適應輔導事宜(內政部入出國及移民署103年6月9日移署移輔世字第1030079141號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-業務費340,000元)。340千元
								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103年8月12日社家支字第1030900633號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-獎補助費15,129,000元)。15,129千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款(衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函核定)(議會103年11月24日桃議議民字第1030010539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97,525,000元)。97,525千元
								衛生福利部社會及家庭署補助103年度公益彩券回饋金補助辦理推動社工人身安全保障競爭型計畫(衛生福利部社會及家庭署103年9月24日衛部救字第1031361646號函核定)(議會103年11月6日桃議議民字第1030010356號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社工工作-獎補助費912,000元)。912千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.46千元
	024			08153330000	2,628	-	-	2,628
				桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		01		08153330100	2,628	-	-	2,628
				上級政府補助收入				

**桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表**

中華民國 104 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					
			01	08153330102 計畫型補助收入	2,628	-	2,628	辦理「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函核定〉，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。〈歲出編列家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—保護扶助7,713千元《中央補助2,628千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,085千元》：人事費7,623千元《中央補助2,592千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,031千元》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》〉2,628千元
08				11000000000 其他收入	45,311	-	45,311	
	026			11153320000 桃園市政府社會局	40,126	-	40,126	
		01		11153320200 雜項收入	40,126	-	40,126	
			01	11153320210 其他雜項收入	40,126	-	40,126	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103.04.24衛部救字第1030110241號函核定)(歲出預算編列社政業務-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103年7月15日府社助字第1030169367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103年7月15日府社助字第1030169367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

桃園市政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								<p>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103年7月15日府社助字第1030169367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</p> <p>社會救助金專戶補助辦理桃園縣火災救助案(本府103年5月9日府社助字第1030109025號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005511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</p> <p>辦理103年度擴充本縣0至3歲嬰幼兒教玩具及圖書資源計畫(103年5月9日府社助字第1030109025號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005496號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費500,000元)。500千元</p> <p>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)(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</p> <p>公益彩券盈餘分配基金補助37名ICF及4年計畫社工人事經費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</p> <p>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103年7月15日府社助字第1030169367號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-獎補助費1,500,000元)。1,500千元</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數。0.8千元</p>

桃園市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
	027			5,185	-	-	5,185	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」〈衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函〉，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。〈歲出編列家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—保護扶助7,713千元《中央補助2,628千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,085千元》：人事費7,623千元《中央補助2,592千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,031千元》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》〉5,085千元 「購置兒少緊急安置家園設備計畫」〈本府102年11月7日府社助字第1020274864號函核定〉〈議會103年2月21日桃議議民字第1030000991號函同意墊付〉〈歲出編列家暴性侵防治業務—保護扶助暨預防宣導工作—保護扶助—設備及投資100千元〉。100千元
		01		5,185	-	-	5,185	
			01	5,185	-	-	5,185	

桃園市政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 104 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	10,118,996	-	-	10,118,996
				社會福利支出	10,118,996	-	-	10,118,996
01				66000000000 社會保險支出	353,549	-	-	353,549
	01			66153320000 桃園市政府社會局	353,549	-	-	353,549
		01		66153320300 社政業務	353,549	-	-	353,549
			01	66153320301 社會保險	353,549	-	-	353,549
02				67000000000 社會救助支出	463,684	-	-	463,684
	01			67153320000 桃園市政府社會局	463,684	-	-	463,684
		01		67153320200 社政業務	463,684	-	-	463,684
			01	67153320201 社會救助工作	463,684	-	-	463,684
03				68000000000 福利服務支出	9,301,763	-	-	9,301,763
	01			68153320000 桃園市政府社會局	9,153,333	-	-	9,153,333
		01		68153320100 一般行政	167,845	-	-	167,845
			01	68153320107 行政管理	167,845	-	-	167,845
		02		68153320200 社政業務	8,985,488	-	-	8,985,488
			01	68153320202 老人福利工作	3,603,203	-	-	3,603,203
			02	68153320203 身心障礙福利工作	1,452,252	-	-	1,452,252

桃園市政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 104 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				
			03	68153320205 社工工作	82,531	-	82,531
			04	68153320207 兒童及少年福利工作	3,032,100	-	3,032,100
			05	68153320212 人民團體工作	161,402	-	161,402
			06	68153320213 婦女福利工作	654,000	-	654,000
	02			68153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	148,430	-	148,430
		01		68153330100 一般行政	46,081	-	46,081
			01	68153330107 行政管理	46,081	-	46,081
		02		68153330500 家暴性侵防治業務	102,349	-	102,349
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	102,349	-	102,349

桃園市政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	10,118,996	-	-	10,118,996	
	001			桃園市政府社會局主 管					
		01		00153320000	9,970,566	-	-	9,970,566	
			01	桃園市政府社會局					
				66153320300	353,549	-	-	353,549	
				社政業務					
			01	66153320301	353,549	-	-	353,549	一、本科目包括社會保險
				社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費353,549千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 353,549千元 增列 獎補助費353,549千元
		02		67153320200	463,684	-	-	463,684	
			01	社政業務					
				67153320201	463,684	-	-	463,684	一、本科目包括社會救助工作
				社會救助工作					二、本年度預算數包括： 人事費850千元 業務費6,764千元 獎補助費456,070千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 463,684千元 增列 人事費850千元 增列 業務費6,764千元 增列 獎補助費456,070千元
		03		68153320100	167,845	-	-	167,845	
			01	一般行政					
				68153320107	167,845	-	-	167,845	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費158,769千元 業務費6,954千元 設備及投資2,116千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 167,845千元 增列 人事費158,769千元 增列 業務費6,954千元 增列 設備及投資2,116千元 增列 獎補助費6千元
		04		68153320200	8,985,488	-	-	8,985,488	
				社政業務					

桃園市政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	節	名稱及編號					
		01	68153320202 老人福利工作	3,603,203	-	-	3,603,203	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,042千元 業務費61,473千元 設備及投資130千元 獎補助費3,535,558千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,603,203千元 增列 人事費6,042千元 增列 業務費61,473千元 增列 設備及投資130千元 增列 獎補助費3,535,558千元
		02	68153320203 身心障礙福利 工作	1,452,252	-	-	1,452,252	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3,218千元 業務費68,121千元 設備及投資690千元 獎補助費1,380,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,452,252千元 增列 人事費3,218千元 增列 業務費68,121千元 增列 設備及投資690千元 增列 獎補助費1,380,223千元
		03	68153320205 社工工作	82,531	-	-	82,531	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括： 人事費70,033千元 業務費3,886千元 設備及投資1,700千元 獎補助費6,912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82,531千元 增列 人事費70,033千元 增列 業務費3,886千元 增列 設備及投資1,700千元 增列 獎補助費6,912千元
		04	68153320207 兒童及少年福 利工作	3,032,100	-	-	3,032,100	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 104 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					
			05	68153320212 人民團體工作	161,402	-	161,402	二、本年度預算數包括： 人事費1,679千元 業務費46,944千元 獎補助費2,983,477千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,032,100千元 增列 人事費1,679千元 增列 業務費46,944千元 增列 獎補助費2,983,477千元 一、本科目包括人民團體工作
			06	68153320213 婦女福利工作	654,000	-	654,000	二、本年度預算數包括： 人事費1,864千元 業務費8,230千元 獎補助費151,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161,402千元 增列 人事費1,864千元 增列 業務費8,230千元 增列 獎補助費151,308千元 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	148,430	-	148,430	二、本年度預算數包括： 人事費2,438千元 業務費15,553千元 獎補助費636,009千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 654,000千元 增列 人事費2,438千元 增列 業務費15,553千元 增列 獎補助費636,009千元
		01		68153330100 一般行政	46,081	-	46,081	
			01	68153330107 行政管理	46,081	-	46,081	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,706千元 業務費4,357千元 獎補助費18千元

桃園市政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
			02	68153330500	102,349	-	102,349	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,081千元 增列 人事費41,706千元 增列 業務費4,357千元 增列 獎補助費18千元
			01	68153330503	102,349	-	102,349	一、本科目包括保護扶助暨預防宣導工作 二、本年度預算數包括： 人事費25,360千元 業務費47,844千元 設備及投資100千元 獎補助費29,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102,349千元 增列 人事費25,360千元 增列 業務費47,844千元 增列 設備及投資100千元 增列 獎補助費29,045千元

(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					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
01		桃園市政府社會局主 管	10,118,996	311,959	270,126	9,422,548			10,004,633
	001	桃園市政府社會局	9,970,566	244,893	217,925	9,393,485			9,856,303
	002	桃園市政府家庭暴 力暨性侵害防治中	148,430	67,066	52,201	29,063			148,330

會局主管

目分析彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		4,736	109,627		114,363
		4,636	109,627		114,263
		100			100

桃園市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		218						143	9	370
01			桃園市政府社會局主 管		218						143	9	370
	001		桃園市政府社會局		170						113	9	292
	002		桃園市政府家庭暴 力		48						30		78

(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		1,700		
	001	桃園市政府社會局		1,700		
	002	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治				

會局主管

支出分析表

104年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
1,270	810	956			109,627	114,363
1,270	810	856			109,627	114,263
		100				100

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104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 陳煒貴 機關長官 古梓龍

桃園市政府社會局

目 次

中華民國 104 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 7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 21 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 24 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 46 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 90 頁
(四)資本支出分析表-----	第 91 頁
(五)人事費彙計表-----	第 92 頁
(六)人事費分析表-----	第 93 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 101 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 103 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 106 頁

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 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、社會救助機構輔導與管理、公益勸募輔導、公益信託基金輔導與管理、國民年金所得未達一定標準補助等事項。
- 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、托育扶助與照顧、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、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、公文管理、庶務、採購等事項。
- 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。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

(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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

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：

為使弱勢族群得到完整的照顧，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，並因應各福利人口需求，本局除積極照顧各類弱勢族群之需求外，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 104 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 104 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，讓長輩能就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，提升老人生活福祉。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

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

3、身心障礙福利工作

- (1) 依據「身心障礙者權益保障法」辦理社會保險、生活補助、居家服務、日間照顧及住宿式照顧、房屋租金、輔具補助、生涯轉銜服務、自立生活之社區居住服務及家庭托顧服務等各項身心障礙福利工作，期能建構完整的身心障礙福利服務網絡。
- (2) 辦理身心障礙民間機構資源整合平台，以提供市內身心障礙福利機構暨團體交換資訊，並藉由資料快速傳遞交流，進提昇本市身心障礙者服務之便捷性。
- (3) 配合 ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統）實施，賡續辦理宣導暨訓練，辦理 ICF 鑑定與需求評估。

4、社工工作

- (1) 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。
- (2) 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為本」之整合性福利服務。
- (3) 針對兒少保護三級預防服務措施，推動高風險家庭關懷輔導處遇，強化兒少安全保護，讓政府、社區與全民三方共同參與，聯合各網絡單位主動出擊，組成緊密兒童安全保護網。提供預防性、輔導性及支持性等服務，以預防兒童少年虐待、家庭暴力及性侵害事件發生。

5、兒童及少年福利工作

- (1) 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助等服務；針對保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，並積極結合民間團體，辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。
- (2) 營造友善育兒環境，推展平等、普及且優質之托育服務，辦理親子館及公設民營托嬰中心，並提供育兒津貼及家庭托育費用補助，支持家庭育兒。
- (3) 提供整合性早期療育服務，設置一站式早期療育資源中心並提供早期療育補助，協助發展遲緩兒童及其家庭近便獲得所需服務。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

6、人民團體工作

- (1) 協助人民團體會務運作，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓及合作社管理營運。
- (2) 加強辦理社區發展工作，健全社區組織及功能，維護社區各項建設（含社區活動中心），推動社區發展，落實照顧服務社區化。
- (3) 結合志願服務資源，發揮志工團隊專長與特色，回應在地社區需求，促進弱勢族群生活福利。
- (4) 發掘父母親優良事蹟及模範精神，型塑社會典範，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) 設置外籍配偶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) 新增生育津貼經費，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：

- (1) 統籌分配稅：本年度預算數 379,886,000 元。
- (2) 罰金罰鍰：本年度預算數 1,266,000 元。
- (3) 一般賠償收入：本年度預算數 5,000 元。
- (4) 證照費：本年度預算數 40,000 元。
- (5) 場地設施使用費：本年度預算數 250,000 元。
- (6) 服務費：本年度預算數 496,000 元。
- (7) 利息收入：本年度預算數 200,000 元。
- (8) 權利金：本年度預算數 450,000 元。
- (9) 廢舊物資售價：本年度預算數 15,000 元。
- (10) 計畫型補助收入：本年度預算數 1,165,020,000 元。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

(11) 其他雜項收入：本年度預算數 40,126,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局歲出預算數 9,970,566,000 元。

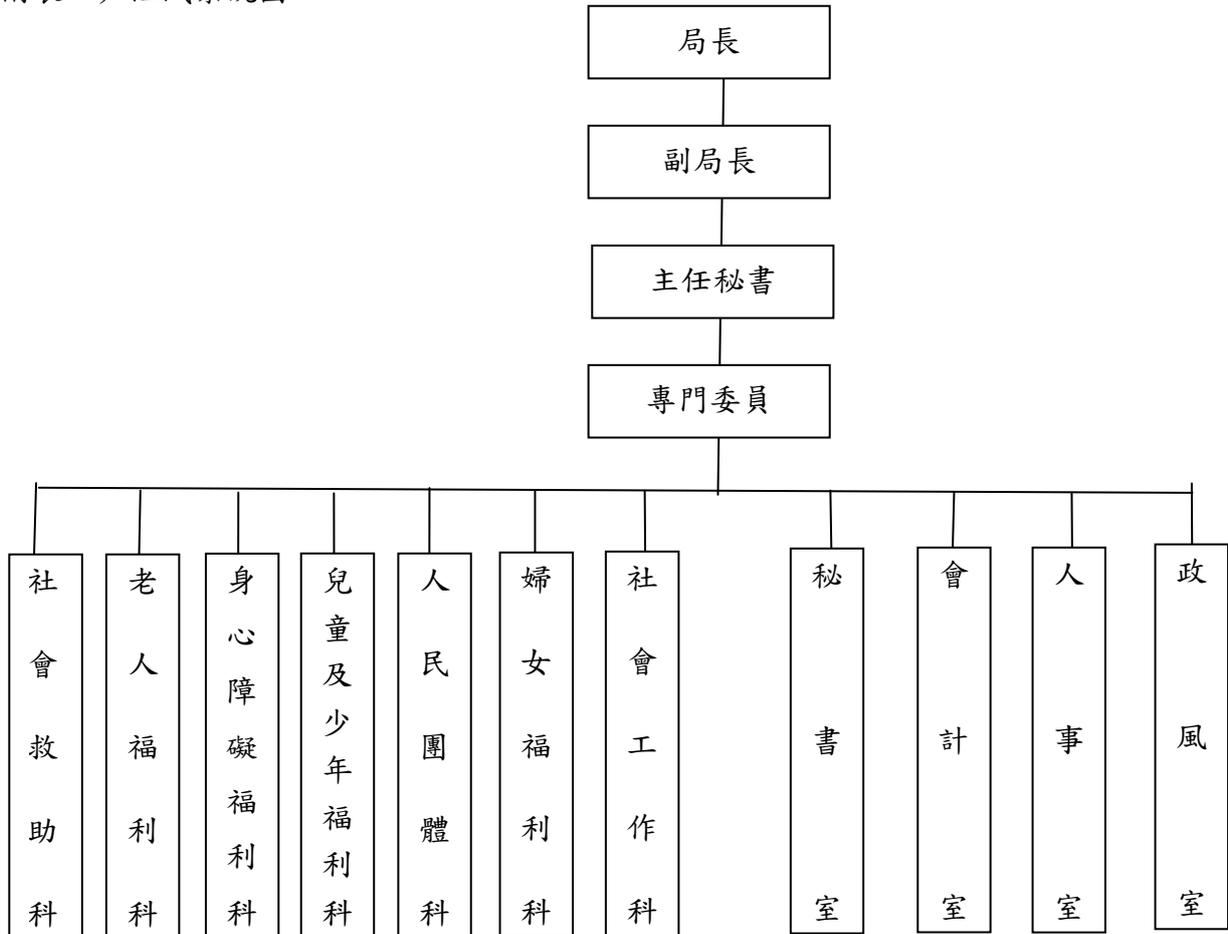
按支出性質分析：

(a) 經常支出：包括人事經費、辦公政務維持經費、一般經常性支出、及補助弱勢民眾等補助支出等計列 9,856,303,000 元，佔預算總額 9,970,566,000 元之 98.85%。

(b) 資本支出：包括購置設施設備、補助社區及下級政府用於資本性支出等計列 114,263,000 元，佔預算總額 9,970,566,000 元之 1.15%。

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一) 組織系統圖



桃園市政府社會局
預算總說明

中華民國 104 年度

(附表二) 員額編制表

類 別	法定編制員額	本 年 度 預算員額	上 年 度 預算員額	與上年度預算員額 比 較 增 減
民意代表				
職員	170	170	-	170
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
				1,587,754	-	-	1,587,754	
				1,587,754	-	-	1,587,754	
01				379,886	-	-	379,886	
	008			379,886	-	-	379,886	
		01		379,886	-	-	379,886	
			01	379,886	-	-	379,886	104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、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入家庭兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部103.8.11部授家字第1030015574號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費64,716,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費74,499,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費182,075,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費44,913,000元)366,203千元
				1,271	-	-	1,271	102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-低收入戶家庭生活及就學生活。(依衛生福利部102.9.26部授家字第1020851024號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010581號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費13,683,000元)13,683千元
02				1,271	-	-	1,271	
	051			1,271	-	-	1,271	

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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	055	01		03153320100 罰金罰鍰及息金	1,266	-	-	1,266	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)。1,000千元 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	
			01		03153320101 罰金罰鍰	1,266	-	-		1,266
		02		03153320300 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	
			01		03153320301 一般賠償收入	5	-	-		5
				04000000000 規費收入	786	-	-	786		
				04153320000 桃園市政府社會局	786	-	-	786		
			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	746	-	-	746	
			01		04153320213 場地設施使用費	250	-	-	250	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)250千元
			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104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	665	-	-	665	
	064			06153320000 桃園市政府社會局	665	-	-	665	
		01		06153320100 財產孳息	650	-	-	650	
			01	06153320101 利息收入	200	-	-	200	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)200千元
			02	06153320103 權利金	450	-	-	450	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)。420千元 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	15	-	-	15	
			01	06153320501 廢舊物資售價	15	-	-	15	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依相關規定辦理)15千元
06				08000000000 補助及協助收入	1,165,020	-	-	1,165,020	
	023			08153320000 桃園市政府社會局	1,165,020	-	-	1,165,020	
		01		08153320100 上級政府補助收入	1,165,020	-	-	1,165,020	
			01	08153320102 計畫型補助收入	1,165,020	-	-	1,165,020	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103年4月24日衛部救字第1030110241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)。968.8千元 衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費(衛生福利部103年8月7日衛

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費75,000元)。75千元 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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費17,304,000元)。17,304千元 衛生福利部補助辦理低收入及中低收入醫療補助(衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費79,000元)。79千元 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103年7月29日健保承字第1030030504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103年8月13日社家支字第1030900665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83,475,000元)。83,475千元 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理103年度公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫(衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函核定)(議會103年6月4日桃議議民字第1030004457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4,600,000元)。4,600千元 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103年8月13日社家支字第1030900665號函核定)(歲出預算編列社政業務-兒童及

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								少年福利工作-業務費 1,040,000元)。1,040千元 衛生福利部補助103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103年1月 13日社家幼字第 1030064053號函核定)(議會 103年2月21日桃議議民字 第1030000990號函同意墊 付)(歲出預算編列社政業務- 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 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1月17日社家幼 字第1030064054號函核定) (議會103年2月27日桃議議 民字第1030001183號函同 意墊付)(歲出預算編列社政 業務-兒童及少年福利工作- 獎補助費486,000元)。486 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103年7月28日社 家幼字第1030600511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103年7月28日社 家幼字第1030600511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363,620,000元)。363,620 千元 衛生福利部補助辦理102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102年 11月7日部授家字第 1020850343號函核定)(議會 102年12月5日桃議議民字 第1020010584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 29,580,000元)。29,580千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								<p>衛生福利部補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款經費」(衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007515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159,208,000元)。159,208千元</p> <p>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103年8月8日社家支字第1030900669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3,864,000元)。3,864千元</p> <p>衛生福利部補助兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫家庭服務中心房屋建築及設備費(衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005240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)。1,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心獨立空調系統增設計畫(衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005240號函同意墊付)。(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-設備及投資690,000元)。690千元</p> <p>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計畫。(衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃議議民字第1030001329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1,871,000元)1,871千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								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。(衛生福利 部社會及家庭署102年12月 31日社家企字第 1020061129號函核定)(議會 103年3月11日桃議議民字 第1030001329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 1,657,000元)1,657千元 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102年12月 31日社家企字第 1020061129號函核定)(議會 103年3月11日桃議議民字 第1030001329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 1,562,000元)1,562千元 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 103年8月22日社家障字第 1030707353號函核定)(歲出 編列社政業務-身心障礙福 利工作-業務費30,514,000 元)。30,514千元 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。(衛生福利 部社會及家庭署103年4月 17日社家企字第 1030101558號函核定)(歲出 編列社政業務-身心障礙福 利工作-業務費1,657,000 元)。 1,657千元 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103年4月 17日社家企字第 1030101558號函核定)(歲出 編列社政業務-身心障礙福 利工作-業務費1,562,000 元)。 1,562千元 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103年 4月17日社家企字第 1030101558號函核定)(歲出 預算編列社政業務-身心障

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								礙福利工作-業務費 1,871,000元)。1,871千元 衛生福利部補助辦理建構 縣市輔具中心聽覺輔具評 估能力計畫。(衛生福利部 103年3月14日部授家字第 103700092號函核定)(議會 103年6月20日桃議議民字 第1030005146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2,561,000元)2,561千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者復康 巴士油價差額補助。(衛生 福利部社會及家庭署102年 8月30日社家障字第 1020063309號函核定)(議會 102年9月11日桃議議民字 第1020007513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237,000元)。237千元 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102年8月30日社家障 字第1020063309號函核定) (議會102年12月5日桃議議 民字第1020010583號函同 意墊付)(歲出編列社政業務- 身心障礙福利工作-獎補助 費15,523,000元)15,523千元 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103年8月13日社家障 字第1030707300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 30,140,000元)30,140千元 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103年8月13日社家障 字第1030707300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13,740,000元)13,740千 元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者輔具 費用補助(衛生福利部社 會及家庭署103年8月13日

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費443,000元)443千元 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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社工作-人事費8,050,000元)。8,050千元 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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社工作-人事費9,367,000元)。9,367千元 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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-18,151,000元(中央補助6,008,300元,市配合款12,142,700元):業務費4,644,000元(中央補助3,250,800元,市配合款1,393,200元);獎補助費13,507,000元(中央補助2,757,500元,市配合款10,749,500元)。6,008.3千元 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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費208,520,000元(中央補助181,689,000元,市配合款26,831,000元)。181,689千元 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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								作-業務費10,850,000元 (中央補助9,765,000元, 市配合款1,085,000元)。 9,765千元 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103 年8月4日社家老字第 103080038號函核定)(歲出 編列社政業務-老人福利工 作:27,527,000元(中央補助 25,927,000元,市配合款 1,600,000元)-業務費 16,000,000元(中央補助 14,400,000元,市配合款 1,600,000元);獎補助費 11,527,000元。25,927千元 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103年8月4 日社家老字第103080038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103年8月4日社 家老字第103080038號函核 定)(歲出編列社政業務-老人 福利工作-獎補助費 8,159,000元)(中央補助 6,000,000元,市配合款 2,159,000元)。6,000千元 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 103年4月17日社家企字第 1030101558號函核定)(歲出 編列社政業務-老人福利工 作-1,200,000元(中央補助 1,024,500元,市配合款 175,500元):人事費20,000元; 業務費1,180,000元(中央 補助1,004,500元,市配合 款175,500元)。1,024.5千元 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104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					
								<p>補助長期照顧十年計畫102年度失能者使用居家服務。(衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010582號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,534,000元(中央補助1,534,000元,市配合款153,400元)。1,534千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103年8月4日社家老字第103080038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103年8月18日社家老字第1030800437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103年8月4日社家老字第103080038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-「長期照顧十年計畫103年度日間照顧服務。」(衛生福利部社會及家庭署103年00月00日社家老字第號函核定)(議會103年10月16日桃議議民字第1030009770號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費4,000,000元)。4,000千元衛生福利部社會及家庭署補助-「103年度中低收入</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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					
								人裝置活動假牙。」(衛生福利部社會及家庭署103年9月16日社家老字第號1030016576號函核定)(議會103年10月22日桃議議民字第1030010112號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,470,588元)(中央補助6,350,000元，市配合款1,120,588元)。6,350千元 辦理外籍配偶與大陸配偶生活適應輔導事宜(內政部入出國及移民署103年6月9日移署移輔世字第1030079141號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-業務費340,000元)。340千元 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103年8月12日社家支字第1030900633號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-獎補助費15,129,000元)。15,129千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款(衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函核定)(議會103年11月24日桃議議民字第1030010539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97,525,000元)。97,525千元 衛生福利部社會及家庭署補助103年度公益彩券回饋金補助辦理推動社工人身安全保障競爭型計畫(衛生福利部社會及家庭署103年9月24日衛部救字第1031361646號函核定)(議會103年11月6日桃議議民字第1030010356號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社工工作-獎補助費912,000元)。912千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.46千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104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				40,126	-	-	40,126		
	026								
		01							
			01						
				11000000000 其他收入	40,126	-	-	40,126	
				11153320000 桃園市政府社會局	40,126	-	-	40,126	
				11153320200 雜項收入	40,126	-	-	40,126	
				11153320210 其他雜項收入	40,126	-	-	40,126	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103.04.24衛部救字第1030110241號函核定)(歲出預算編列社政業務-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103年7月15日府社助字第1030169367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103年7月15日府社助字第1030169367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103年7月15日府社助字第1030169367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桃園縣火災救助案(本府103年5月9日府社助字第1030109025號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005511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

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								辦理103年度擴充本縣0至3歲嬰幼兒教玩具及圖書資源計畫(103年5月9日府社助字第1030109025號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005496號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費500,000元)。500千元 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)(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103年7月15日府社助字第1030169367號函核定)(歲出編列社政業務-社工工作-獎補助費1,500,000元)。1,500千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.8千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	9,970,566	-	-	9,970,566	
	001			00153320000 桃園市政府社會局	9,970,566	-	-	9,970,566	
		01		66153320300 社政業務	353,549	-	-	353,549	
			01	66153320301 社會保險	353,549	-	-	353,549	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費353,549千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 353,549千元 增列 獎補助費353,549千元
		02		67153320200 社政業務	463,684	-	-	463,684	
			01	67153320201 社會救助工作	463,684	-	-	463,684	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費850千元 業務費6,764千元 獎補助費456,070千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 463,684千元 增列 人事費850千元 增列 業務費6,764千元 增列 獎補助費456,070千元
		03		68153320100 一般行政	167,845	-	-	167,845	
			01	68153320107 行政管理	167,845	-	-	167,845	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費158,769千元 業務費6,954千元 設備及投資2,116千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 167,845千元 增列 人事費158,769千元 增列 業務費6,954千元 增列 設備及投資2,116千元 增列 獎補助費6千元
		04		68153320200 社政業務	8,985,488	-	-	8,985,488	
			01	68153320202 老人福利工作	3,603,203	-	-	3,603,203	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,042千元 業務費61,473千元 設備及投資130千元 獎補助費3,535,558千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國104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	1,452,252	-	-	1,452,252	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,603,203千元 增列 人事費6,042千元 增列 業務費61,473千元 增列 設備及投資130千元 增列 獎補助費3,535,558千元 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3,218千元 業務費68,121千元 設備及投資690千元 獎補助費1,380,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,452,252千元 增列 人事費3,218千元 增列 業務費68,121千元 增列 設備及投資690千元 增列 獎補助費1,380,223千元
			03	68153320205 社工工作	82,531	-	-	82,531	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括： 人事費70,033千元 業務費3,886千元 設備及投資1,700千元 獎補助費6,912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82,531千元 增列 人事費70,033千元 增列 業務費3,886千元 增列 設備及投資1,700千元 增列 獎補助費6,912千元
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	3,032,100	-	-	3,032,100	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1,679千元 業務費46,944千元 獎補助費2,983,477千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,032,100千元 增列 人事費1,679千元 增列 業務費46,944千元 增列 獎補助費2,983,477千元
			05	68153320212 人民團體工作	161,402	-	-	161,402	一、本科目包括人民團體工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,864千元 業務費8,230千元 獎補助費151,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161,402千元 增列 人事費1,864千元 增列 業務費8,230千元 增列 獎補助費151,308千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國104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	654,000	-	-	654,000	一、本科目包括婦女福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,438千元 業務費15,553千元 獎補助費636,009千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 654,000千元 增列 人事費2,438千元 增列 業務費15,553千元 增列 獎補助費636,009千元

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104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	379,886千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：衛生福利部103.8.11部授家字第1030015574號函及衛生福利部102.9.26部授家字第1020851024號函。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				379,886,000	
01153320901 統籌分配稅	年	1	366,203,000	366,203,000	104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、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入家庭兒童及少年生活扶助)。(依衛生福利部103.8.11部授家字第1030015574號函核定)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費64,716,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費74,499,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費182,075,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費44,913,000元)
	年	1	13,683,000	13,683,000	102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-低收入戶家庭生活及就學生活。(依衛生福利部102.9.26部授家字第1020851024號函核定)(議會102年12月5日桃議民字第1020010581號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費13,683,000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104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	1,266千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反老人福利法罰鍰。2.違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。3.違反身心障礙者權益保護法罰鍰。4.違反社會工作師法罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.老人福利法第45條至52條。2.兒童及少年福利與權益保障法。3.身心障礙權益保護法。4.社會工作師法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,266,000	
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	25	40,000	1,000,000	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104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
<p>一、項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。</p> <p>二、法令依據：依據各類法令、契約書辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04153320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	40千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：社會工作師法。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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104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	250千元
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				250,000	
04153320213 場地設施使用費	年	1	250,000	250,000	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104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	<p>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。</p> <p>二、法令依據：兒童及少年福利與權益保障法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				496,000	
04153320214 服務費	件	100	4,960	496,000	辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用。 (依據兒童及少年福利與權益保障法)

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	06153320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府社會局	預算金額	200千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依代理公庫契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				200,000	
	06153320101 利息收入	年	1	200,000	200,000	各項專戶存款利息。(依代理公庫契約辦理)

財產孳息—利息收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	450千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：委託營運管理契約。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
06153320103 權利金	年	1	420,000	420,000	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104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06153320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府社會局	預算金額	15千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	06153320501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等（依相關規定辦理）	

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104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	1,165,020千元
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				1,165,020,000	
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103年4月24日衛部救字第1030110241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	75,000	75,000	衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費(衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費75,000元)。
	年	1	17,304,000	17,304,000	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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費17,304,000元)。
	年	1	79,000	79,000	衛生福利部補助辦理低收入及中低收入醫療補助(衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費79,000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104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	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103年7月29日健保承字第1030030504號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費5,382,000元)。
	年	1	83,475,000	83,475,000	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103年8月13日社家支字第1030900665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83,475,000元)。
	年	1	4,600,000	4,600,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理103年度公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫(衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函核定)(議會103年6月4日桃議議民字第1030004457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4,600,000元)。
	年	1	1,040,000	1,040,000	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103年8月13日社家支字第1030900665號函核定)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,040,000元)。
	年	1	891,000	891,000	衛生福利部補助103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103年1月13日社家幼字第1030064053號函核定)(議會103年2月21日桃議議民字第1030000990號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費891,000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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	486,000	486,000	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1月17日社家幼字第1030064054號函核定)(議會103年2月27日桃議議民字第1030001183號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費486,000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103年7月28日社家幼字第1030600511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)。
	年	1	363,620,000	363,620,000	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103年7月28日社家幼字第1030600511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363,620,000元)。
	年	1	29,580,000	29,580,000	衛生福利部補助辦理102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102年11月7日部授家字第1020850343號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010584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29,580,000元)。
	年	1	159,208,000	159,208,000	衛生福利部補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款經費(衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007515號函同意墊付)(歲出編列社政業務-兒童及
上級政府補助收入—計畫型補助收入					

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,864,000	3,864,000	少年福利工作-獎補助費159,208,000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103年8月8日社家支字第1030900669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3,864,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫家庭服務中心房屋建築及設備費(衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005240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)。
	年	1	690,000	690,000	衛生福利部社會及家庭署補助桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心獨立空調系統增設計畫(衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005240號函同意墊付)。(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-設備及投資690,000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計畫。(衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃議議民字第1030001329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1,871,000元)
	年	1	1,657,000	1,657,000	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。(衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃

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104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	1,562,000	1,562,000	<p>議議民字第1030001329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1,657,000元)</p> <p>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102年12月31日社家企字第1020061129號函核定)(議會103年3月11日桃議議民字第1030001329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1,562,000元)</p>
	年	1	30,514,000	30,514,000	<p>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103年8月22日社家障字第1030707353號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費30,514,000元)。</p>
	年	1	1,657,000	1,657,000	<p>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。(衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,657,000元)。</p>
	年	1	1,562,000	1,562,000	<p>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103年4月17日社家企字第1030101558號函核定)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,562,000元)。</p>
	年	1	1,871,000	1,871,000	<p>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103年4月17日社家企字第1030101558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)。</p>

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,561,000	2,561,000	衛生福利部補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(衛生福利部103年3月14日部授家字第103700092號函核定)(議會103年6月20日桃議議民字第1030005146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2,561,000元)
	年	1	237,000	237,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者復康巴士油價差額補助。(衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函核定)(議會102年9月11日桃議議民字第1020007513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237,000元)。
	年	1	15,523,000	15,523,000	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102年8月30日社家障字第1020063309號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010583號函同意墊付)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費15,523,000元)
	年	1	30,140,000	30,140,000	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103年8月13日社家障字第1030707300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30,140,000元)
	年	1	13,740,000	13,740,000	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103年8月13日社家障字第1030707300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13,740,000元)
	年	1	443,000	443,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔具費用

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	8,050,000	8,050,000	補助（衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函核定）（歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費443,000元）
	年	1	9,367,000	9,367,000	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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定）（歲出編列社政業務-社工工作-人事費8,050,000元）。
	年	1	6,008,300	6,008,300	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103年8月7日衛部會字第1032460468號函核定）（歲出編列社政業務-社工工作-人事費9,367,000元）。
	年	1	6,008,300	6,008,300	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103年8月4日社家老字第103080038號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-18,151,000元（中央補助6,008,300元，市配合款12,142,700元）：業務費4,644,000元（中央補助3,250,800元，市配合款1,393,200元）；獎補助費13,507,000元（中央補助2,757,500元，市配合款10,749,500元）。
	年	1	181,689,000	181,689,000	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103年8月4日社家老字第103080038號函核定）（歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費208,520,000元（中央補助181,689,000元，市配合款26,831,000元）。
年	1	9,765,000	9,765,000	衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫交通接	

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104年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,927,000	25,927,000	送服務業務經費(衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費10,850,000元(中央補助9,765,000元,市配合款1,085,000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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作:27,527,000元(中央補助25,927,000元,市配合款1,600,000元)-業務費16,000,000元(中央補助14,400,000元,市配合款1,600,000元);獎補助費11,527,000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103年8月4日社家老字第103080038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	6,000,000	6,000,000	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103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費8,159,000元)(中央補助6,000,000元,市配合款2,159,000元)。
	年	1	1,024,500	1,024,500	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(衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函核定)(歲出編列社政業務-老人福利工

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104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	1,534,000	1,534,000	作-1,200,000元(中央補助1,024,500元,市配合款175,500元);人事費20,000元;業務費1,180,000元(中央補助1,004,500元,市配合款175,500元)。 衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫102年度失能者使用居家服務。(衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第103080038號函核定)(議會102年12月5日桃議議民字第1020010582號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,534,000元(中央補助1,534,000元,市配合款153,400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眾使用長期照顧服務費等費用(衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第103080038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103年8月18日社家老字第1030800437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103年8月4日社家老字第103080038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	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫103年度日間照顧服務。」(衛

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	6,350,000	6,350,000	生福利部社會及家庭署103年00月00日社家老字第號函核定)(議會103年10月16日桃議議民字第1030009770號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費4,000,000元)。
	年	1	340,000	340,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「103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103年9月16日社家老字第號1030016576號函核定)(議會103年10月22日桃議議民字第1030010112號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,470,588元)(中央補助6,350,000元，市配合款1,120,588元)。
	年	1	15,129,000	15,129,000	辦理外籍配偶與大陸配偶生活適應輔導事宜(內政部入出國及移民署103年6月9日移署移輔世字第1030079141號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-業務費340,000元)。
	年	1	97,525,000	97,525,000	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103年8月12日社家支字第1030900633號函核定)(歲出編列社政業務-婦女福利工作-獎補助費15,129,000元)。
	年	1	912,000	912,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款(衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函核定)(議會103年11月24日桃議議民字第1030010539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97,525,000元)。
	年	1	912,000	912,000	衛生福利部社會及家庭署補助103年度公益彩券回饋金補助辦理推動社工人身安全保障競爭型計畫(衛生福利

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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	460	460	部社會及家庭署103年9月24日衛部救字第1031361646號函核定)(議會103年11月6日桃議議民字第1030010356號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-社工工作-獎補助費912,000元)。 配合預算編列至千元，增列進位數。

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104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	40,126千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：社會救助金孳息支付辦理救助業務及實物安家銀行及新移民婦女學習e點通專案計畫，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。</p> <p>二、法令依據：內政部兒童局增聘兒少保護社會工作人力實施計畫</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,126,000	
11153320210 其他雜項收入	年	1	415,200	415,200	衛生福利部補助辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案臨時人員酬金(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費等相關費用)(衛生福利部103.04.24衛部教字第1030110241號函核定)(歲出預算編列社政業務-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103年7月15日府社助字第1030169367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103年7月15日府社助字第1030169367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103年7月15日府社助字第1030169367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104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	作-獎補助費3,000,000元)。 社會救助金專戶補助辦理桃園縣火災救助案(本府103年5月9日府社助字第1030109025號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005511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	辦理103年度擴充本縣0至3歲嬰幼兒教玩具及圖書資源計畫(103年5月9日府社助字第1030109025號函核定)(議會103年7月1日桃議議民字第1030005496號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費500,000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)(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103年7月15日府社助字第1030169367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	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	桃園市政府社會局	預算 金額	167,845千元	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： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					167,845,000	市款167,845,000元	
01人員維持費					158,769,000	市款158,769,000元	
0100 人事費					158,769,000	市款158,769,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,443,420	1,443,420	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	107,323,885	107,323,885	法定編制職員薪俸等待遇。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,500	666,000	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		年	1	7,930,949	7,930,949	法定編制職員考績獎金。	
		年	1	13,595,913	13,595,913	法定編制職員年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	55,500	83,250	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	734	734	734配合預算千元以下進整，增列734元。	
0121 其他給與		年	1	2,720,000	2,720,000	2,720,000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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人/年	26 × 1	10,000	3,281,314 260,000	趕辦各項工作及辦理活動所需加班費用。
	年	1	3,021,314	3,021,314	法定編制職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	99,360	11,521,362 99,360	政務人員退撫金。
	年	1	11,422,002	11,422,002	法定編制職員退撫金。
0151 保險	年	1	6,242,041	10,202,173 6,242,041	法定編制職員健保費。
	年	1	3,960,132	3,960,132	法定編制職員公保費。
02一般業務				9,076,000	市款9,076,000元
0200 業務費				6,954,000	市款6,954,000元
0203 通訊費	具/月	18 × 12	1,000	831,000 216,000	專線電話(3348487、3390021、3349756、3392373、3391070、3348398、3347561)、傳真電話(3340786、3348721、3392981)、行動電話(0975279892、0972758756、0978883216、0933318000、0988223825、0910105658、0972972207)及活動簡訊門號0975690781等費用。
	年	1	615,000	615,000	辦理局收發寄送公文、會議資料、宣導海報及社福相關文件郵資費用。(行政院社會福利經費598,000元)
0213 資訊服務費	人/年	30 × 1	2,000	60,000 60,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
0221 稅捐及規費	年	1	77,900	150,110 77,900	本局公務汽機車牌照稅費用。
	年	1	70,560	70,560	本局公務汽機車燃料費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0231 保險費	年	1	1,650	1,650	本局公務汽車檢驗費。
				51,812	
0241 兼職費	年	1	51,812	51,812	本局公務汽機車保險費用。
				30,000	
0249 臨時人員酬金	月	12	2,500	30,000	兼職人員費用。
				648,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	24,000	648,000	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。
				25,600	
0271 物品	個	16	1,600	25,600	本局人事訓練、檔管、出納、採購、文書流程等教育訓練講師鐘點費或出席費。
				1,146,624	
0279 一般事務費	年	1	170,000	170,000	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人事、會計法令書籍等費用。
	年	1	200,000	200,000	購置辦公器具及周邊設備零件、新進人員辦公桌椅、檔案庫房設備等相關費用。
	年	1	701,624	701,624	本局公務車輛油料費(汽車9輛，機車48輛)。
				2,499,812	
	年	1	50,000	50,000	辦理庶務性工作、人事資料、預決算書等印刷費用。
	年	1	1,169,212	1,169,212	購買紙張、文具、碳粉、書報雜誌、雜支等相關費用。
	人	2	14,000	28,000	主管、副主管健康檢查費。
	年	1	140,000	140,000	本局替代役役男訓練、管理及住宿中心修繕等業務相關費用。
年	1	140,000	140,000	檔案管理培訓、檔案應用及推廣、文書管理培訓及應用、環境教育等相關費用。	

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	公務人員參加語文檢定測驗通過補助費。
	年	1	50,000	50,000	識別證製發費用。
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人	204	1,000	204,000	員工文康活動費等相關費用。
	年	1	333,600	333,600	公務汽機車停車位租賃費。
	人	204	1,000	204,000	參加各類競賽活動。
	年	1	126,000	126,000	業務需要租賃影印機費用(人事室、秘書室)。
0282 車輛及辦公器具養護費				520,642	
	年	1	306,850	306,850	本局公務汽機車養護費用。
	人	204	1,048	213,792	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				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
0300 設備及投資				2,116,000	市款2,116,000元
0305 運輸設備費				1,270,000	
	輛	2	635,000	1,270,000	購置一般公務小客車。
0306 資訊軟硬體設備費				810,000	
	人/套	27	30,000	810,000	購置新進人員電腦設備費用。
0319 雜項設備費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	購置替代役役男住宿中心相關設備。

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				6,000	市款6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	3	2,000	6,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	桃園市政府社會局	預算金額	353,549千元	社政業務—社會保險
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據國民年金法、社會救助法、全民健康保險法、勞工保險條例等辦理相關社會保險業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				353,549,000	市款213,504,000元，收支併列140,045,000元	
	0400 獎補助費				353,549,000	市款213,504,000元，收支併列140,045,000元	
	0430 社會保險負擔				353,549,000		
		年	1	213,504,000	213,504,000	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104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	463,684千元	社政業務—社會救助工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依社會救助法施行社會救助及其他社會救助相關規定辦理各項業務。2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					463,684,000	市款80,315,000元，收支併列383,369,000元	
0100 人事費					850,000	市款850,000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	750	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。	
0200 業務費		人/年	10 × 1	10,000	100,000	趕辦各項救助業務及福利活動所需加班費。	
0203 通訊費		具/月	4 × 12	1,000	48,000	電話費(3350628、3311587、3390126、0911602659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。	

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104年度

單位：新臺幣元

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103.04.24衛部教字第1030110241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103.07.15府社助字第1030169367號函辦理)(依桃園縣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103.07.15府社助字第1030169367號函辦理)(依桃園縣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				456,070,000	市款79,221,000元，收支併列376,849,000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

社政業務 | 社會救助工作

社政業務 | 社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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103.7.29健保承字第1030030504號函辦理)(收支併列)。																											
					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月至6月每小時115元，7-12月及年終每小時120元，每月最多工作25天)(進用員額，市府70人，公所175人)(行政院社會福利經費36,709,000元)。																											
					0456 獎勵及慰問	1,000,000	1,000,000	市內重大災害或意外事件等市長特別慰問金。																								
					0457 其他補助及捐助			年	1	3,950,000	3,950,000	路倒病人傷病醫療相關補助(行政院社會福利經費3,950,000元)。																				
												年	1	149,353,000	149,353,000	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	200,000	200,000	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(含行政院社會福利經費補助2,000,000元)
																																年

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會救助工作					救助金專戶提用3,000,000元) (收支併列)
	年	1	450,400	450,400	衛生福利部補助-「辦理低收入戶家庭暨兒童生活補助費」(繳還衛生福利部100年補助本縣福利經費溢領款45萬400元)(依內政部102.03.07台內社字第1020124647號函辦理)(依議會民國102.8.28桃議議民字第1020007017號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	社會救助金專戶補助-「辦理桃園縣火災救助案」(依本府103.05.09府社助字第1030109025號函辦理)(依桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第1次會議紀錄-社會救助金專戶提用1,000,000元)(依議會103.07.01桃議議民字第1030005511號同意墊付)(收支併列)
	年	1	40,410,000	40,410,000	低收入戶三節慰問金。
	年	1	75,000	75,000	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103.08.07衛部會字第1032460468號函辦理)(收支併列)。
	年	1	17,304,000	17,304,000	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103.08.07衛部會字第1032460468號函辦理)(收支併列)。
	年	1	79,000	79,000	衛生福利部補助-「低收及中低收入醫療補助」(依衛生福利部103.08.07衛部會字第1032460468號函辦理)。(收支併列)
	年	1	13,683,000	13,683,000	衛生福利部補助-「102年第4季因應社福津貼調整所需經費」(依衛生福利部102.09.26部授家字第1020851024號函辦理)(依議會102.12.05桃議議民字第1020010581號函同意墊付)(收支併列)。

社政業務
—
社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	64,716,000	64,716,000	衛生福利部補助-「104年低收入戶家庭、兒童與就學生生活補助業務(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103.08.11部授家字第1030015574號函辦理)(收支併列)。

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	3,603,203千元	社政業務—老人福利工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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,提升老人生活品質</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,603,203,000	市款3,196,860,260元，收支併列406,342,740元	
	0100 人事費				6,042,000	市款6,022,000元，收支併列20,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	4 × 12	55,500	5,184,000		
		人/月	5 × 12	42,000	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。	
	0111 獎金	人/月	4 × 1.5	55,500	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。	
		人/月	5 × 1.5	42,000	648,000	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	人/年	19 × 1	10,000	210,000		
		人/年	2 × 1	10,000	190,000	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104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					(依衛生福利部社會及家庭署103.04.17日社家企字第1030101558號函辦理)(收支併列)。
	0200 業務費			61,473,000	市款9,855,300元，收支併列51,617,700元
	0203 通訊費	年	1	19,000	各項老人福利業務、南北區老人文康活動中心之郵票費等費用。
		具/月	13 × 12	1,000	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, 3339090,3350598,3362942,0921876230)。
	0213 資訊服務費	人/年	24 × 1	2,000	48,000 資訊維護費。
	0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	24,000	648,000 雇用臨時雇工協助辦理南北區老人文康活動中心業務及清潔工作。
		人/月	2 × 13.5	24,000	648,000 雇用臨時雇工協助辦理中低收入老人生活津貼發故事宜。
		人/月	6 × 13.5	40,000	3,240,000 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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(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103.04.17社家企字第1030101558號函辦理)(總預算108萬元,衛生福利部社會及家庭署補助904,500元，市編列175,500元)(收支併列)。
	0250 按日按件計資酬金				608,000

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	次	40	2,000	80,000	辦理各項老人福利服務業務會議、評選、審查、出席費等費用。
	次	200	2,000	400,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理社區照顧關懷據點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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(總預算40萬元，衛生福利部社會及家庭署補助10,800元，市配合389,200元(收支併列)。
	時	80	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(市配合款)。
				53,636,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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3,000,000元)
	年	1	20,500,000	20,500,000	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103.08.04社家老字第103080038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	9,400,000	9,400,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：940萬元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：8,460,000元，市配合10%：940,000元)(收支併列)	

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104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	年	1	16,000,000	16,000,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：1,600萬元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：14,400,000元，市配合10%：1,600,000元)(收支併列)
	年	1	886,000	886,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫家庭托顧照顧服務經費。」(依衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第103080038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	2,400,000	2,400,000	辦理重陽敬老致贈百歲人瑞獎座及禮品等費用。
	年	1	124,000	124,000	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。
	年	1	876,000	876,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點教育訓練、聯繫會報、評鑑及相關業務等所需誤餐費、茶水及其他雜項。(依衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(市配合款)。
	年	1	80,000	80,000	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103.04.17社家企字第1030101558號函辦理)(收支併列)。

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104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	人/年	19 × 1	10,000	210,000 190,000	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103.04.17社家企字第1030101558號函辦理)(收支併列)。
0300 設備及投資				130,000	市款130,000元
0319 雜項設備費	年	1	130,000	130,000	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				3,535,558,000	市款3,180,852,960元，收支併列354,705,040元
0401 政府機關間之補助	年	1	4,600,000	8,907,000 4,600,000	補助各區公所健全老人友善環境促進社會參與與服務(依行政院主計總處103年9月3日主預補字第1030102163B號函辦理)(一般性補助款指定辦理施政項目)(資本門)
	年	1	2,175,000	2,175,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「建立社區照顧關懷據點計畫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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：217萬5,000元，衛生福利部社會及家庭署補助90%：1,957,500元，市配合10%：217,500元)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,332,000	1,332,000	補助建立社區照顧關懷據點計畫村里辦公處建立社區照

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104年度

單位：新臺幣元

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				173,391,000	顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案(含行政院社會福利經費394,000元)。
	年	1	26,400,000	26,400,000	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9,200,000元)。
	年	1	95,000,000	95,000,000	補助市內各級老人會等費用。
	年	1	6,527,000	6,527,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫日間照顧中心開辦、充實設施設備、修繕及辦公設施設備經費等費用。」(依衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(收支併列)(資本門)
	年	1	100,000	100,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(收支併列)(資本門)
	年	1	35,520,000	35,520,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：3,552萬元，衛生福利部社會及家庭署補助：28,689,000元，市配合：6,831,000元)(收支併列)
年	1	532,000	532,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫家庭托顧服務經費等費用。」(依衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第	

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104年度

單位：新臺幣元

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	312,000	312,000	103080038號函辦理)(收支併列) 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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(收支併列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫103年度日間照顧服務。」(依衛生福利部社會及家庭署103.11.26社家老字第1030800644號函辦理)(議會103.10.16桃議議民字第1030009770號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	371,118,000	371,118,000	辦理中低收入老人生活津貼等費用。
	年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	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	2,400,000	2,400,000	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2,400,000元)
	年	1	74,499,000	74,499,000	衛生福利部補助-「中低收入老人生活津貼經費(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103.08.11部授家字第1030015574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103.08.18社家老字第1030800437號函辦理)(收支併列)
	年	1	700,000,000	700,000,000	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。

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104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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	400,000,000	400,000,000	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	45,000,000	45,000,000	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年縣民三節獎勵金。(依議會103.7.30桃議議民字第1030006210號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	7,470,588	7,470,588	衛生福利部社會及家庭署補助-「103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103.9.16社家老字第1030016576號函辦理)(預算總經費：747萬588元整，衛生福利部社會及家庭署補助：6,350,000元，市配合：1,120,588元)(依議會103.10.22桃議議民字第11030010112號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	412	412	配合預算千元以下進整，增列412元。
	年	1	53,556,000	53,556,000	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	173,000,000	173,000,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：1億7,300萬元，衛生福利部社會及家庭署補助：153,000,000元，市編列20,000,000元)(收支併列)
	年	1	8,159,000	8,159,000	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103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：815萬9,000元，衛生福利部社會及家庭署補助：6,000,000元，市編列：2,159,000元)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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)

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104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	1,687,400	1,687,400	衛生福利部社會及家庭署補助-「長期照顧十年計畫102年度失能者使用居家服務。」(依衛生福利部社會及家庭署103.08.04社家老字第103080038號函辦理)(預算總經費：168萬7,400元整，衛生福利部社會及家庭署補助：1,534,000元，市配合：153,400元)(依議會102.12.05桃議民字第1020010582號函同意墊付)(收支併列)
	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103.08.04社家老字第103080038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	1,000,000	1,000,000	辦理輔具購買及居家無障礙環境改善經費等費用。(行政院社會福利經費1,000,000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104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	1,452,252千元	社政業務 — 身心障礙福利工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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、購屋貨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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,452,252,000	市款421,356,000元，收支併列1,030,896,000元	
0100 人事費					3,218,000	市款3,218,000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					200,000		
		人/年	20 × 1	10,000	200,000	辦理身心障礙各項業務工作人員加班費。	
0200 業務費					68,121,000	市款12,193,000元，收支併列55,928,000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104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	0203 通訊費	具/月	7 × 12	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	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	4 × 13.5	24,000	1,306,000	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	10,000	臨時人員相關之資遣費、撫恤金及職災補償費。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	45 × 1	90,000	90,000	本縣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	2,500,000	65,928,000	2,500,000	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2,500,000元)。
		年	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	辦理身心障礙者居家服務。
		年	1	1,871,000	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計畫」。(依衛生福利部社會及家庭署102.12.31社家企字第1020061129號函辦理)(依議會103.3.11桃議議民字第1030001329號函同意墊付)(收支併列)
		年	1	1,657,000	1,657,000	1,657,000	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102.12.31社家企字第1020061129號函辦理)(依議會103.3.11桃議議民

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104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	1,562,000	1,562,000	字第1030001329號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	30,514,000	30,514,000	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102.12.31社家企字第1020061129號函辦理)(依議會103.3.11桃議議民字第1030001329號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	12,734,000	12,734,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「身心障礙者居家服務」。(依衛生福利部社會及家庭署103.8.22社家障字第1030707353號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,657,000	1,657,000	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	1,562,000	1,562,000	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103.4.17社家企字第1030101558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103.4.17社家企字第1030101558號函辦理)(收支併列)
	0279 一般事務費	年	1	289,000	453,000 289,000

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	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。
	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。
0300 設備及投資				690,000	收支併列690,000元
0319 雜項設備費				690,000	
	年	1	690,000	690,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心獨立空調系統增設計畫」。(依衛生福利部社會及家庭署103.2.21社家企字第1030061096號函辦理)(依議會103.7.1桃議議民字第1030005240號同意墊付)(收支併列)(資本門)
0400 獎補助費				1,380,223,000	市款405,945,000元，收支併列974,278,000元
0417 對國內團體之捐助				2,798,000	
	年	1	711,000	711,000	衛生福利部補助-「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103.3.14部授家字第103700092號函辦理)(依議會103.6.20桃議議民字第1030005146號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,850,000	1,850,000	衛生福利部補助-「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103.3.14部授家字第103700092號函辦理)(依議會103.6.20桃議議民字第1030005146號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	年	1	237,000	237,000	衛生福利部社會及家庭署補助-「辦理身心障礙者復康巴士油價差額補助」。(依衛生福利部社會及家庭署102.8.30社家障字第1020063309號函辦理)(依議會102.9.11桃議議民字第1020007513號函同意)

社政業務—身心障礙福利工作

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104年度

單位：新臺幣元

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	789,000,000	789,000,000	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	277,704,000	277,704,000	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277,704,000元)
	年	1	15,523,000	15,523,000	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102.9.25社家障字第10200632581號函辦理)(依議會102.12.5桃議議民字第1020010583號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	182,075,000	182,075,000	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103.8.11部授家字第1030015574號函辦理)(收支併列)
	年	1	30,140,000	30,140,000	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103.8.13社家障字第1030707300號函辦理)(收支併列)
	年	1	13,740,000	13,740,000	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103.8.13社家障字第1030707300號函辦理)(收支併列)
	0457 其他補助及捐助	年	1	800,000	800,000

社政業務—身心障礙福利工作

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104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	18,000,000	18,000,000	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	443,000	443,000	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103.08.13社家障字第1030707300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104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	82,531千元	社政業務 — 社工工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推展社會工作專業制度，辦理各項社會福利措施、個案服務工作、家庭服務中心運作暨辦理其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,531,000	市款27,652,000元，收支併列54,879,000元	
0100 人事費					70,033,000	市款24,722,000元，收支併列45,311,000元	
0104 約聘僱人員待遇					66,135,000		
		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	20,621,000	20,621,000	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103.08.07衛部會字第1032460468號函辦理)(預算總經費：2,062萬1,000元，衛生福利部補助40%：8,050,000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	24,010,000	24,010,000	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103.08.07衛部會字第1032460468號函辦理)(預算總經費：2,401萬元，衛生福利	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金				2,688,000	部補助40%：9,367,000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	1 × 1.5	68,500	102,750	保護性社工督導1人年終獎金。
	人/月	7 × 1.5	62,000	651,000	社工員7人年終獎金。
	人/月	2 × 1.5	62,000	186,000	保護性社工員2人年終獎金。
0131 加班值班費	人/月	21 × 1.5	55,500	1,748,250	社工員21人年終獎金。
				1,210,000	
	人/年	31 × 1	10,000	310,000	社工員及社工督導加班費。
	人/年	22 × 1	10,000	220,000	辦理社工業務所需加班費。
	人/年	37 × 1	10,000	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)。
	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				3,886,000	市款2,730,000元，收支併列1,156,000元
0202 水電費	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	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、0921-088196、0921-655476、0921-

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104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					678273、0921-655362、0921-018153)。	
	0213 資訊服務費	人/年	124 × 1	2,000	248,000	資訊設備所需設備保養、維修及操作等相關服務費用。
	0250 按日按件計資酬金	時	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。
	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。
		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	440,000	440,000	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)。
	0291 國內旅費	人/年	31 × 1	10,000	310,000	1,210,000 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)。
人/年		22 × 1	10,000	220,000	辦理社會工作業務所需至各	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				1,700,000	區及市外差旅費。
0302 房屋建築及設備費				1,700,000	市款200,000元，收支併列1,500,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助-「公營造物-兒童及少年家庭支持服務中心計畫辦理家庭服務中心修繕或充實設施設備費」(依衛生福利部社會及家庭署103.02.21社家企字第1030061096號函辦理)(依議會103.07.01.桃議議民字第1030005240號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	大溪家庭服務中心修繕相關費用。
0400 獎補助費				6,912,000	收支併列6,912,000元
0417 對國內團體之捐助				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	弱勢暨高風險家庭兒童及少年關懷支持服務(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				2,412,000	
	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103.07.15府社助字第1030169367號函辦理)(依桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄-社會救助金專戶提用1,500,000元)(收支併列)
	年	1	834,000	834,000	103年度公益彩券回饋金補助本局辦理「推動社工人身安全保障競爭型計畫」(依衛生福利部中華民國103年9月24日衛部救字第1031361646號函、議會103.11.06.桃議議民字第1030010356號函辦理)(預算總經費：91萬元)(墊付轉正)(資本門)
	年	1	78,000	78,000	103年度公益彩券回饋金補助本局辦理「推動社工人身安全保障競爭型計畫」(依衛生福利部中華民國103年9月24

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<p style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; left: -40px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">社政業務—社工工作</p>					<p style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; right: -40px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">社政業務—社工工作</p> <p>日衛部教字第1031361646號函、議會103.11.06.桃議議民字第1030010356號函辦理)(預算總經費：91萬元)(墊付轉正)(經常門)</p>

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104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	3,032,100千元	社政業務—兒童及少年福利工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 依計畫分期實施</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,032,100,000	市款2,099,275,000元，收支併列932,825,000元	
0100 人事費					1,679,000	市款1,679,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,332,000		
	0111 獎金	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。	
		人/月	2 × 1.5	55,500	167,000		
		年	1	500	500	配合進整	
	0131 加班值班費				180,000		
		人/年	18 × 1	10,000	180,000	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（編制內14人、約聘4人）。	
0200 業務費					46,944,000	市款1,342,000元，收支併列45,602,000元	
	0203 通訊費				36,000		
		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				52,000		

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	26 × 1	2,000	52,000	電腦及資訊操作維護費用。
	年	1	1,040,000	1,931,000	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103.08.13社家支字第1030900665號函辦理)(收支併列)。
	年	1	891,000	891,000	衛生福利部補助-「103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103.01.13社家幼字第1030064053號函辦理)(依桃園縣議會103.02.21桃議議民字第1030000990號函同意墊付)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	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	年	1	7,801,000	43,671,000	辦理法院交查兒童及少年監護權案件、收出養案件調查訪視及追蹤輔導(含機械什項設備費及增編2位社工人員之人事費等)(行政院社會福利經費7,801,000元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理兒童及少年保護個案寄養方案費用等(行政院社會福利經費6,000,000元)。
	年	1	18,720,000	18,720,000	兒童及少年保護三級預防服務措施-辦理兒童及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	兒童及少年保護三級預防服務措施-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)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理發展遲緩兒童通報轉介

社政業務—兒童及少年福利工作

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104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—兒童及少年福利工作	年	1	700,000	700,000	利經費3,500,000元)。 兒童及少年保護三級預防服務措施-辦理親屬安置服務計畫(行政院一般性補助款指定辦理施政項700,000元)。
	年	1	4,600,000	4,600,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助-「辦理103年度公私協力平價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103.03.31社家支字第1030900031號函辦理)(依桃園縣議會103.06.04桃議議民字第1030004457號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	辦理103年度「擴充本縣0至3歲嬰幼兒教玩具及圖書資源計畫」(依103.05.09府社助字第1030109025號函辦理)(依桃園縣議會103.07.01桃議議民字第1030005496號函同意墊付)(收支併列)
	0279 一般事務費			600,000	
	年	1	600,000	600,000	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			180,000	
	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。
	0400 獎補助費			2,983,477,000	市款2,096,254,000元，收支併列887,223,000元
	0401 政府機關間之補助			6,046,000	
	年	1	1,705,000	1,705,000	中壢社福館、八德綜合大樓、八德青少年活動中心建築及設備(資本門)
年	1	486,000	486,000	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」(依衛生福利部社會及家	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	3,855,000	3,855,000	庭署103.01.17社家幼字第1030064054號函辦理)(依桃園縣議會103.02.27桃議議民字第1030001183號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,267,000	1,267,000	補助本市各區公所辦理桃園市育兒津貼所需之行政庶務等相關費用。
0431 社會福利津貼及濟助	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103.07.28社家幼字第1030600511號函辦理)(收支併列)
	年	1	83,475,000	83,475,000	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103.08.13社家支字第1030900665號函辦理)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼中低收入戶0至2歲兒童育兒津貼自籌款(行政院社會福利經費2,200,000元)。
	年	1	29,580,000	29,580,000	衛生福利部補助-「辦理102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102.11.07部授家字第1020850343號函辦理)(依桃園縣議會102.12.05桃議議民字第1020010584號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	159,208,000	159,208,000	衛生福利部補助-「辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款經費」(依衛生福利部社會及家庭署102.09.05社家幼字第1020064121號函辦理)(依桃園縣議會102.09.11桃議議民字第1020007515號函同意墊付)(收支併列)。

社政業務—兒童及少年福利工作

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104年度

單位：新臺幣元

社政業務—兒童及少年福利工作

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	363,620,000	363,620,000	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103.07.28社家幼字第1030600511號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,973,733,000	1,973,733,000	辦理桃園市育兒津貼。
	年	1	97,525,000	97,525,000	衛生福利部補助-「辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款經費」(依衛生福利部社會及家庭署103.12.08社家幼字第1030023535號函辦理)(依桃園縣議會103.11.24桃議議民字第1030010539號函同意墊付)(墊付轉正)。
	年	1	150,000,000	150,000,000	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74,885,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助(行政院一般性補助款指定辦理施政項目20,000,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	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1,400,000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	13,030,000	13,030,000	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1,000,000元)(依衛生福利部社會及家庭署103.08.08社家支字第1030900669號函辦理3,864,000元)(收支併列4,864,000元)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	兒童及少年保護三級預防服務措施-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	44,913,000	44,913,000	衛生福利部補助-「中低收入家庭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

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104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－兒童及少年福利工作					1030015574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104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	161,402千元	社政業務—人民團體工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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昇照顧服務社區化等政策</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					161,402,000	市款135,862,000元，收支併列25,540,000元	
0100 人事費					1,864,000	市款1,864,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,488,000		
	0104 約聘僱人員待遇	人	2 × 12	62,000	1,488,000	辦理多元福利方案或活動等專案人員薪資。	
0111 獎金					186,000		
	0111 獎金	人	2 × 1.5	62,000	186,000	辦理多元福利方案或活動等專案人員年終獎金。	
0131 加班值班費					190,000		
	0131 加班值班費	人	17 × 1	10,000	170,000	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。	
	0131 加班值班費	人	2 × 1	10,000	20,000	趕辦各項多元福利方案或活動等專案人員所需加班費用。	
0200 業務費					8,230,000	市款3,660,000元，收支併列4,570,000元	
0203 通訊費					98,000		
	0203 通訊費	個	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	

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104年度

單位：新臺幣元

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	話費等(3382981、3362956、3394293)。
	台/年	24 × 1	2,000	48,000	人民團體、志願服務、慶典業務、合作社業務、社區發展等業務所需郵資費。
0249 臨時人員酬金	台/年	24 × 1	2,000	48,000	電腦設備設施及軟體維護、維修所需費用。
	人/月	3 × 13.5	24,000	972,000	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	人/月	3 × 13.5	24,000	972,000	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	辦理各項評鑑工作所需專家學者及委員出席費。
0251 委辦費	次	100	2,000	200,000	辦理各項評鑑工作所需專家學者及委員出席費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理本市祥和計畫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)。
0279 一般事務費	年	1	3,400,000	3,400,000	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1,400,000元)
	人	1	100,000	100,000	委託會計師辦理各項稽查(行政院社會福利經費100,000元)。
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	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600,000元)。
	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

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104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—人民團體工作	年	1	300,000	300,000	主管機關(單位)及祥和計畫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	50,000	50,000	辦理本市財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑工作所需費用(行政院社會福利經費300,000元)。
	年	1	500,000	500,000	編印人民團體、社區發展法令彙編及手冊等(行政院社會福利經費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	152,000	152,000	各項公務設備消耗器材(光碟、碳粉等)費用、表格及宣導資料印刷費用、辦公設備維修(護)所需費用。
0291 國內旅費	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				151,308,000	市款130,338,000元，收支併列20,970,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000,000	50,000,000	補助各區公所有關新建、改建、增建及修建社區活動中心經費(行政院社會福利經費200,000元)(資本門)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	40,738,000	40,738,000	補助平鎮區貿易社區活動中心興建工程。(資本門)
	年	1	7,960,000	7,960,000	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。

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	48,840,000	48,840,000	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	600,000	600,000	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600,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助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)。
				1,170,000	
	年	1	770,000	770,000	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770,000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

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104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	654,000千元	社政業務 — 婦女福利工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					654,000,000	市款606,224,000元，收支併列47,776,000元	
0100 人事費					2,438,000	市款2,438,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,998,000		
		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					250,000		
		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					190,000		
		人/年	19 × 1	10,000	190,000	趕辦各項福利服務及辦理活動所需加班費。	
0200 業務費					15,553,000	市款3,206,000元，收支併列12,347,000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104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 — 婦女福利工作	0213 資訊服務費	人/年	21 × 1	42,000	42,000	婦女福利工作相關資訊服務。
	0250 按日按件計資酬金	次	24	2,000	48,000	婦女權益促進委員會外聘專家學者出席費。
		次	42.5	2,000	85,000	辦理婦女福利業務評審、評鑑輔導委員出席費。
		次	77.5	2,000	155,000	辦理婦女福利專業人員訓練講師費。
		次	50	2,000	100,000	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及講師費。
		0251 委辦費	年	1	340,000	13,890,000
	年	1	4,500,000	4,500,000	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4,500,000元)。	
	年	1	950,000	950,000	辦理特殊境遇家庭扶助訪視方案等服務費用(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	2,600,000	2,600,000	辦理青少女性別倡議及性別種子培力方案等服務費用。(行政院社會福利經費587,000元)。	
0279 一般事務費	年	1	515,000	985,000	515,000	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。

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104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 — 婦女福利工作	年	1	250,000	250,000	辦理婦女權益促進委員會、新移民業務及其他婦女福利相關業務會議行政支出、生育津貼撥款行政費用(行政院社會福利經費250,000元)。
	年	1	70,000	70,000	婦女福利工作人員專業訓練相關費用(行政院社會福利經費70,000元)。
	年	1	50,000	50,000	婦女福利委外方案輔導、評鑑相關會議所需費用(行政院社會福利經費50,000元)。
	年	1	100,000	100,000	性別主流化推動小組會議及教育訓練、課程等所需費用(行政院社會福利經費100,000元)。
	0291 國內旅費	人/年	19 × 1	10,000	190,000
0400 獎補助費				636,009,000	市款600,580,000元，收支併列35,429,000元
0417 對國內團體之捐助				3,300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助新移民生活適應成長班及宣導活動等(行政院社會福利經費300,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助團體辦理婦女社區服務活動費用。
0431 社會福利津貼及濟助				632,709,000	
	年	1	597,580,000	597,580,000	辦理生育津貼經費(追溯至103年12月25日起出生之新生兒)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理特殊境遇家庭扶助(含行政院社會福利經費20,000,000元)。
	年	1	15,129,000	15,129,000	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103.08.12社家支字第1030900633號函辦理)(收支併列)。

社政業務
—
婦女福利工作

桃園市政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	9,970,566	244,893	217,925	9,393,485			9,856,303			4,636	109,627		114,263
66153320000 社會保險支出	353,549			353,549			353,549						
66153320300 社政業務	353,549			353,549			353,549						
66153320301 社會保險	353,549			353,549			353,549						
67153320000 社會救助支出	463,684	850	6,764	456,070			463,684						
67153320200 社政業務	463,684	850	6,764	456,070			463,684						
67153320201 社會救助工作	463,684	850	6,764	456,070			463,684						
68153320000 福利服務支出	9,153,333	244,043	211,161	8,583,866			9,039,070			4,636	109,627		114,263
68153320100 一般行政	167,845	158,769	6,954	6			165,729			2,116			2,116
68153320107 行政管理	167,845	158,769	6,954	6			165,729			2,116			2,116
68153320200 社政業務	8,985,488	85,274	204,207	8,583,860			8,873,341			2,520	109,627		112,147
68153320202 老人福利工作	3,603,203	6,042	61,473	3,521,058			3,588,573			130	14,500		14,630
68153320203 身心障礙福利工作	1,452,252	3,218	68,121	1,378,373			1,449,712			690	1,850		2,540
68153320205 社工工作	82,531	70,033	3,886	6,078			79,997			1,700	834		2,534
68153320207 兒童及少年福利工作	3,032,100	1,679	46,944	2,981,772			3,030,395				1,705		1,705
68153320212 人民團體工作	161,402	1,864	8,230	60,570			70,664				90,738		90,738
68153320213 婦女福利工作	654,000	2,438	15,553	636,009			654,000						

桃園市政府社會局
資本支出分析表

中華民國104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	114,263		1,700			1,270	810	856			109,627
68153320100 一般行政	2,116					1,270	810	36			
68153320107 行政管理	2,116					1,270	810	36			
68153320200 社政業務	112,147		1,700					820			109,627
68153320202 老人福利工作	14,630							130			14,500
68153320203 身心障礙福利工作	2,540							690			1,850
68153320205 社工工作	2,534		1,700								834
68153320207 兒童及少年福利工作	1,705										1,705
68153320212 人民團體工作	90,738										90,738

桃園市政府社會局 人事費彙計表

中華民國104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	292		1,443,420	107,323,885	80,151,000		25,969,846	2,720,000	5,561,314		11,521,362	10,202,173	244,893,000	本局104年度加班費556萬1,314元，與請增後加班費184萬元之差異數為372萬1,314元，其差異說明如下： 1.不休假加班費302萬1,314元。 2.以收支併列為財源編列之加班費70萬元。
正式員額	170		1,443,420	107,323,885		21,527,596	2,720,000	4,321,314		11,521,362	10,202,173	159,059,750		
職員	170		1,443,420	107,323,885		21,527,596	2,720,000	4,321,314		11,521,362	10,202,173	159,059,750		
約聘僱人員 其他人事實費	122				80,151,000	4,442,250		540,000	700,000				85,133,250	

桃園市政府社會局

人事費分析表

中華民國104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		100,000				850,000	
正式員額								100,000					100,000	
職員								100,000					100,000	
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104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	171		1,443,420	107,323,885	666,000		21,610,846	2,720,000	3,281,314		11,521,362	10,202,173	158,769,000	
正式員額	170		1,443,420	107,323,885			21,527,596	2,720,000	3,241,314		11,521,362	10,202,173	157,979,750	
職員	170		1,443,420	107,323,885			21,527,596	2,720,000	3,241,314		11,521,362	10,202,173	157,979,750	
約聘僱人員	1				666,000		83,250		40,000				789,250	

桃園市政府社會局

人事費分析表

中華民國104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		210,000				6,042,000	
正式員額								140,000					140,000	
職員								140,000					140,000	
約聘僱人員	9				5,184,000		648,000		50,000				5,882,000	
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104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		200,000				3,218,000	
正式員額								170,000					170,000	
職員								170,000					170,000	
約聘僱人員	5				2,682,000		336,000		30,000				3,048,000	

桃園市政府社會局

人事費分析表

中華民國104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				66,135,000		2,688,000		1,210,000				70,033,000	
正式員額								200,000					200,000	
職員								200,000					200,000	
約聘僱人員	99				66,135,000		2,688,000		330,000				69,153,000	
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104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		180,000				1,679,000	
正式員額								140,000					140,000	
職員								140,000					140,000	
約聘僱人員	2				1,332,000		167,000	40,000					1,539,000	

桃園市政府社會局
人事費分析表

中華民國104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		190,000				1,864,000	
正式員額									160,000				160,000	
職員									160,000				160,000	
約聘僱人員	2				1,488,000		186,000		30,000				1,704,000	

桃園市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國104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		190,000				2,438,000	
正式員額								170,000					170,000	
職員								170,000					170,000	
約聘僱人員	3				1,998,000		250,000	20,000					2,268,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			85,133,250	包括約聘僱人員待遇80,151,000元、年終工作獎金4,442,250元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元及業務加班費540,000元。
15				0015000000 桃園市政府社會局主管			85,133,250	
	001			0015332000 桃園市政府社會局			85,133,250	
		02		6715332020 社政業務			750,000	
			01	6715332021 社會救助工作	1x12		750,000	
			03	6815332010 一般行政			789,250	
			01	6815332017 行政管理		1x12	789,250	
		04		6815332020 社政業務			83,594,000	
			01	6815332022 老人福利工作	9x12		5,882,000	
			02	6815332023 身心障礙福利工作		5x12	3,048,000	
			03	6815332025 社工工作	99x12		69,153,000	
			04	6815332027 兒童及少年福利工作	2x12		1,539,000	
			05	68153320212 人民團體工作	2x12		1,704,000	
			06	68153320213 婦女福利工作			2,268,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
					3x12	2,268,000	

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國104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				63,660	60,960			636,572	294,100	48,088	1,650	
	1	小客車	4	08904	1988cc	11,230	6,180	556	26.0	14,456	17,000	828		福特小客車車號 8G-4196主計處 101.4移撥
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	中華小客車 F4- 3309
	1	小客車	4	09712	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	日產小客車 車號 8671-VT
	1	小客車	4	10112	1584cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	8,500	2,483		中華小客車 車號 ABC-3212
	1	小貨車	2	09403	2835cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	中華小貨車 車號 8661-MT
	1	重型機車		08506	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		光陽機車車號 ASM-421
	1	重型機車		08910	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		光陽機車 車號 GT7-845
	1	重型機車		08912	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		光陽機車 車號 GP9-893
	1	重型機車		09004	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		光陽機車車號 JN8-487
	3	重型機車		09204	124cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,004		比雅久機車車號 PK3-480 PK3- 481 PK3-972
	2	重型機車		09412	124cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		山葉機車 CZA- 793 CZA-795
	5	重型機車		09811	124cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,340		104年各鄉鎮代表 會移撥
	6	重型機車		09812	124cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,008		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	26.0	73,008	15,300	6,012		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104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	10	重型機車		10011	124cc		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	6,680	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	26.0	24,336	5,100	2,004	三陽機車 車號 SER-368	
	1	輕型機車		08606	49cc		300	168	26.0	4,368	1,700	435	山葉機車 車號 EVU-795	
	1	輕型機車		08808	49cc		300	168	26.0	4,368	1,700	435	山葉機車車號 TZ5-862 TZ5- 863 TZ5-866 TZ5-868 納智捷客貨車 車 號AGD-6995	
	4	輕型機車		09412	49cc		1,200	672	26.0	17,472	6,800	1,740		
	1	小客貨兩用 車		7 10301	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		
		本年度新增 車輛					14,240	9,600		65,052	12,750	3,724		
	2	小客車		4 10401	1796cc	14,240	9,600	2,502	26.0	65,052	12,750	3,724	104年新購	
	合計					77,900	70,560		701,624	306,850	51,812	1,650		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		259,134	203,684			9,380,255	13,230		9,856,303			
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		259,134	203,684			9,380,255	13,230		9,856,303			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備		其 他 設 備	
	11,784	97,843				1,700		1,270		1,666		114,263	9,970,566	
	11,784	97,843				1,700		1,270		1,666		114,263	9,970,566	

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104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 林怡鎧

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 104 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	9	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	10	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	16	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	25	頁
(四)資本支出分析表-----	第	26	頁
(五)人事費彙計表-----	第	27	頁
(六)人事費分析表-----	第	28	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	30	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	31	頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	32	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 104 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。
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、協助保護令申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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

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 104 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

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：

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交易防制條例處以罰鍰；依據兒童及少年福利與權益保障法收取家長繳回安置費；依據公庫契約繳交保管款及零用金等專戶所孳生利息；依據相關規定變賣已報廢財產。
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：

- (1)罰金罰鍰：本年度預算數 200,000 元。
- (2)服務費：本年度預算數 10,000 元。
- (3)利息收入：本年度預算數 90,000 元
- (4)廢舊物資售價：本年度預算數 3,000 元。
- (5)計畫型補助收入：本年度預算數 2,628,000 元。
- (6)其他雜項收入：本年度預算數 5,185,000 元

2. 歲出部份：

- (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 46,081,000 元，主要為辦理本中心員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費；辦公廳舍、設施、設備之管理及辦理其他相關業務活動等。
- (2)家暴性侵防治業務-保護扶助暨預防宣導工作：預算數 102,349,000 元，主要為辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人各項保護服務等、預防宣導活動、專業人員訓練及加害人處遇措施及其他相關業務活動等。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 148,330,000 元，佔歲出總額 148,430,000 元之 99.93%，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。

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 104 年度

(2)資本支出：本年度預算數 100,000 元，佔歲出總額 148,430,000 元之 0.07%，為「購置兒少緊急安置家園設備計畫」之資本性支出。

(三)附計畫及預算統計表：

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		148,430	100%
一般行政	行政管理	46,081	31.05%
家暴性侵防治業務	保護扶助暨預防宣導工作	102,349	68.95%

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 104 年度

組織系統表							
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱					
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 104 年度

類別	法定編制 員額	本年度預算 員額	上年度預算 員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	54	48	0	48
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

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104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	8,116	-	-	8,116	
				經常門合計	8,116	-	-	8,116	
02				03000000000 罰款及賠償收入	200	-	-	200	
	052			03153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	200	-	-	200	
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	200	-	-	200	
			01	03153330101 罰金罰鍰	200	-	-	200	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 100千元 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 88千元 違反兒童及少年性交易防制條例處以罰鍰。(依據兒童及少年性交易防制條例辦理)6千元
03				04000000000 規費收入	10	-	-	10	
	056			04153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10	-	-	10	
		01		04153330200 使用規費收入	10	-	-	10	
			01	04153330214 服務費	10	-	-	10	家長繳回安置費。(依據兒童及少年福利與權益保障法) 10千元
04				06000000000 財產收入	93	-	-	93	
	064			06153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中	93	-	-	93	

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104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					
				心				
		01		06153330100 財產孳息	90	-	90	
			01	06153330101 利息收入	90	-	90	各項專戶存款利息。依代理公庫契約辦理 90千元
		02		06153330500 廢舊物資售價	3	-	3	
			01	06153330501 廢舊物資售價	3	-	3	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依相關規定辦理)3千元
06				08000000000 補助及協助收入	2,628	-	2,628	
	024			08153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,628	-	2,628	
		01		08153330100 上級政府補助收入	2,628	-	2,628	
			01	08153330102 計畫型補助收入	2,628	-	2,628	辦理「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函核定，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。歲出編列家暴性侵防治業務 保護扶助暨預防宣導工作 保護扶助7,713千元《中央補助2,628千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,085千元》：人事費7,623千元《中央補助2,592千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,031千元》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》 2,628千元
08				11000000000 其他收入	5,185	-	5,185	

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104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					
	027			5,185	-	-	5,185	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」衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函，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。歲出編列家暴性侵防治業務 保護扶助暨預防宣導工作 保護扶助 7,713千元《中央補助2,628千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,085千元》：人事費7,623千元《中央補助2,592千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,031千元》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》5,085千元 「購置兒少緊急安置家園設備計畫」本府102年11月7日府社助字第1020274864號函核定 議會103年2月21日桃議民字第1030000991號函同意墊付 歲出編列家暴性侵防治業務 保護扶助暨預防宣導工作 保護扶助 設備及投資100千元。100千元
		01		5,185	-	-	5,185	
			01	5,185	-	-	5,185	

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104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	148,430	-	-	148,430	
	002			00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	148,430	-	-	148,430	
		01		68153330100 一般行政	46,081	-	-	46,081	
			01	68153330107 行政管理	46,081	-	-	46,081	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,706千元 業務費4,357千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,081千元 增列 人事費41,706千元 增列 業務費4,357千元 增列 獎補助費18千元
		02		68153330500 家暴性侵防治業務	102,349	-	-	102,349	
			01	68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	102,349	-	-	102,349	一、本科目包括保護扶助暨預防宣導工作 二、本年度預算數包括： 人事費25,360千元 業務費47,844千元 設備及投資100千元 獎補助費29,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102,349千元 增列 人事費25,360千元 增列 業務費47,844千元 增列 設備及投資100千元 增列 獎補助費29,045千元

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104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	200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性交易防制條例處以罰鍰。</p> <p>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、兒童及少年性交易防制條例。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
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	10	10,000	100,000	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
	年	1	88,000	88,000	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
	年	1	6,000	6,000	違反兒童及少年性交易防制條例處以罰鍰。(依據兒童及少年性交易防制條例辦理)

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104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	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：家長繳回安置費。</p> <p>二、法令依據：依據兒童及少年福利與權益保障法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04153330214 服務費	天	40	250	10,000	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104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	90千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				90,000	
	06153330101 利息收入	年	1	90,000	90,000	各項專戶存款利息。依代理公庫契約辦理

財產孳息—利息收入

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104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	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	06153330501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依相關規定辦理)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	2,628千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：衛生福利部補助本市「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」。</p> <p>二、法令依據：依上級核定函辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,628,000	
08153330102 計畫型補助收入	年	1	2,628,000	2,628,000	辦理「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函核定，補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。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《中央補助2,628千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,085千元》：人事費7,623千元《中央補助2,592千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,031千元》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》

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104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	5,185千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市公益彩券盈餘分配基金補助及桃園市社會救助金專戶管理運用委員會補助。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,185,000	
11153330210 其他雜項收入	年	1	5,085,000	5,085,000	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」 衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函，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。 歲出編列家暴性侵防治業務 保護扶助暨預防宣導工作 保護扶助7,713千元《中央補助2,628千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,085千元》：人事費7,623千元《中央補助2,592千元，公益彩券盈餘分配基金撥補5,031千元》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》
	年	1	100,000	100,000	

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153330107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	46,081千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 一、核發法定編制職員薪資，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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				46,081,000	市款44,835,000元，收支併列1,246,000元	
	01人員維持費				41,706,000	市款41,706,000元	
	0100 人事費				41,706,000	市款41,706,000元	
	0103 法定編制人員待遇				29,034,262		
		年	1	29,034,262	29,034,262	法定編制職員待遇等。	
	0111 獎金				5,441,790		
		年	1	2,004,870	2,004,870	法定編制職員考績獎金等。	
		年	1	3,436,920	3,436,920	法定編制職員年終獎金等。	
	0121 其他給與				656,000		
		人/年	41 × 1	16,000	656,000	法定編制人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				1,083,760		
		年	1	320,000	320,000	法定編制職員加班費。	
		年	1	763,760	763,760	法定編制職員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				2,785,068		
		年	1	2,785,068	2,785,068	法定編制職員退休離職儲金。	
	0151 保險				2,705,120		

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
02一般業務 0200 業務費 0203 通訊費 0213 資訊服務費	年	1	1,748,000	1,748,000	法定編制職員健保保險費。	
	年	1	957,120	957,120	法定編制職員公保保險費等。	
				4,375,000	4,375,000	市款3,129,000元，收支併列1,246,000元
				4,357,000	4,357,000	市款3,111,000元，收支併列1,246,000元
				838,000	838,000	
	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 行政 院社會福利經費454,000元	
	年	1	192,000	192,000	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	
				424,000	424,000	
	年	1	177,500	177,500	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維護費用等。	
年	1	60,000	60,000	購置線上版出納管理系統及維護費用等。		
年	1	15,000	15,000	家防中心指形機系統維護費用等。		
年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理系統維護費用等。		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	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	22,500	22,500	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。
0214 其他業務租金				222,000	
	部/月	4 × 12	2,625	126,000	公務汽車停車費等。 社會福利經費126,000元
	月	12	8,000	96,000	租借事務機費用。 行政院社會福利經費96,000元
0221 稅捐及規費				47,680	
	年	1	28,480	28,480	公務車輛牌照稅等。 行政院社會福利經費28,480元
	年	1	19,200	19,200	公務汽車燃料稅等。 行政院社會福利經費19,200元
0231 保險費				15,245	
	年	1	15,245	15,245	公務車輛保險費等。
0241 兼職費				180,000	
	人/月	6 × 12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費等。
0249 臨時人員酬金				972,000	
	人/月	3 × 13.5	24,000	972,000	雇用協助辦理家暴、性侵害、性騷擾防治業務及兒少性交易防制工作臨時僱工薪資、勞健保費、勞退基金等。
0251 委辦費				579,000	
	年	1	579,000	579,000	委託辦理家防中心警衛勤務費用等。
0261 國際組織會費				3,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0271 物品	年	1	3,000	3,000	參加社工相關專業團體、協會會費等。 行政院社會福利經費3,000元
	年	1	246,480	246,480	公務車輛油料等。 如公務車輛明細表
0279 一般事務費	人/年	1	20,000	20,000	首長及年滿40歲編制內同仁健檢費用等。
	年	1	513,295	513,295	購置郵寄家暴、性侵害、性騷擾防治及性交易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。 行政院社會福利經費434,320元
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	62 × 1	1,000	62,000	員工文康活動費。
	人/年	62 × 1	1,000	62,000	員工競賽活動費。
0298 特別費	年	1	100,300	100,300	公務車輛養護費等。 行政院社會福利經費85,000元
	月	12	6,000	72,000	首長特別費。
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問	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

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104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	102,349千元	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、性侵害及性騷擾被害人各項保護服務等。二、辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動、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： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					102,349,000	市款22,623,000元，收支併列79,726,000元	
01保護扶助					93,637,000	市款22,623,000元，收支併列71,014,000元	
0100 人事費					25,360,000	市款17,737,000元，收支併列7,623,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	21 × 12	62,000	15,624,000	約聘社工督導員2名、約聘社工員19名酬金等。	
		人/月	9 × 12	62,000	6,696,000	辦理「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927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	
0111 獎金		人/月	21 × 1.5	62,000	1,953,000	約聘社工督導員2名、約聘社工員19名年終獎金等。	
		人/月	9 × 1.5	62,000	837,000	辦理「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927號函，衛生福利部補助本市	

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費				250,000	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
	年	1	160,000	160,000	約聘人員加班費等。
	年	1	90,000	90,000	辦理「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」 衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927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				42,833,000	市款1,220,000元，收支併列41,613,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	511,000	511,000	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511,000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助費等。 行政院社會福利經費30,000元。
	年	1	1,250,000	1,250,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等。 行政院社會福利經
0251 委辦費	年	1	5,250,000	5,250,000	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5,250,000元
	年	1	1,250,000	1,250,000	委託辦理家庭暴力事件服務處等。 行政院社會福利經

家庭暴力暨性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0279 一般事務費	年	1	12,542,000	12,542,000	費1,250,000元 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	6,900,000	6,900,000	委託辦理兒童及少年性交易防制條例所訂陪同偵訊、緊急及短期收容中心等。 行政院社會福利經費6,900,000元	
	年	1	1,100,000	1,100,000	委託辦理兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育方案等。 行政院社會福利經費1,100,000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交易個案後續追蹤等。 行政院社會福利經費3,100,000元	
	年	1			1,440,000	
	年	1	700,000	700,000	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700,000元	
	年	1	140,000	140,000	處理個案所需各項雜支等費用。 行政院社會福利經費140,000元	
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	非上班時間社工出勤所需計程車資。	
	人/年	62 × 1	10,000	620,000	市內外差旅費等。	
	人/年	9 × 1	10,000	90,000	辦理「補助增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫」 衛生福利部103年8月5日衛部護字第1031460927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	

家庭暴力暨性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

家庭暴力暨性侵害防治業務－保護扶助暨預防宣導工作

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				100,000	基金補助60%及不足部分金額。 收支併列
0319 雜項設備費				100,000	收支併列100,000元
	年	1	100,000	100,000	「購置兒少緊急安置家園設備計畫」資本門 桃園縣政府102年11月7日府社助字第1020274864號函核定 議會103年2月21日桃議議民字第1030000991號函同意墊付。
0400 獎補助費				25,344,000	市款3,666,000元，收支併列21,678,000元
0457 其他補助及捐助				25,344,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	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4,500,000元
	年	1	5,870,000	5,870,000	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5,870,000元
	年	1	8,564,000	8,564,000	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8,564,000元
	年	1	3,666,000	3,666,000	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 行政院社會福利經費2,744,000元
02預防宣導				8,712,000	收支併列8,712,000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104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
家庭暴力防治業務－保護扶助暨預防宣導工作	0200 業務費				5,011,000	收支併列5,011,000元
	0250 按日按件計資酬金				376,000	
		次	90	2,000	180,000	委員、專家及學者等出席費。 行政院社會福利經費180,000元
		次	98	2,000	196,000	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196,000元
	0279 一般事務費				4,635,000	
		年	1	900,000	900,000	家暴加害人審前鑑定費用等。 行政院社會福利經費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。 行政院社會福利經費360,000元
		年	1	750,000	750,000	家暴、性侵害及性騷擾等防治網絡活動及會議所需經費等。 行政院社會福利經費750,000元
		年	1	1,950,000	1,950,000	處理個案法律事務所需之相關費用等。 行政院社會福利經費1,950,000元
		年	1	525,000	525,000	辦理性侵害加害人處遇相關會議、場地租借及評估等所需經費。 行政院社會福利經費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。 行政院社會福利經費150,000元
	0400 獎補助費					3,701,000
0457 其他補助及捐助					3,701,000	
	年	1	2,651,000	2,651,000	2,651,000	性侵害加害人身心治療處遇等計畫。 行政院社會福利經費2,651,000元
	年	1	1,050,000	1,050,000	1,050,000	家暴加害人處遇等費用。 行政院社會福利經費1,050,000元

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	148,430	67,066	52,201	29,063			148,330			100			100
68153330000 福利服務支出	148,430	67,066	52,201	29,063			148,330			100			100
68153330100 一般行政	46,081	41,706	4,357	18			46,081						
68153330107 行政管理	46,081	41,706	4,357	18			46,081						
68153330500 家暴性侵防治業務	102,349	25,360	47,844	29,045			102,249			100			100
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	102,349	25,360	47,844	29,045			102,249			100			100

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104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	100							100			
68153330500 家暴性侵防治業務	100							100			
68153330503 保護扶助暨預防 宣導工作	100							100			

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104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	78			29,034,262	22,320,000		8,231,790	656,000	1,333,760		2,785,068	2,705,120	67,066,000	本中心104年度加班值班費133萬3,760元，與請增後加班費限額48萬元之差異數為85萬3,760元，其差異說明如下： 1.不休假加班費76萬3,760元。 2.以收支併列為財源編列之加班費9萬元。
正式員額	48			29,034,262			5,441,790	656,000	1,083,760		2,785,068	2,705,120	41,706,000	
職員	48			29,034,262			5,441,790	656,000	1,083,760		2,785,068	2,705,120	41,706,000	
約聘僱人員	30				22,320,000		2,790,000		250,000				25,360,000	

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104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	48			29,034,262			5,441,790	656,000	1,083,760		2,785,068	2,705,120	41,706,000	
正式員額	48			29,034,262			5,441,790	656,000	1,083,760		2,785,068	2,705,120	41,706,000	
職員	48			29,034,262			5,441,790	656,000	1,083,760		2,785,068	2,705,120	41,706,000	

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104年度

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

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	30				22,320,000		2,790,000		250,000				25,360,000	
約聘僱人員	30				22,320,000		2,790,000		250,000				25,360,000	

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104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				
						25,360,000	包括約聘僱人員待遇22,320,000元、年終工作獎金2,790,000元、保險費0元、離職儲金0元、休假補助0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		25,360,000	
		02		00153330000 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		25,360,000	
			01	68153330500 家暴性侵防治業務		25,360,000	
				68153330503 保護扶助暨預防宣導工作	30x12	25,360,000	

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104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	19,200			246,480	100,300	15,245		
	1	小客車	4	10009	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	5187-M7	
	1	小客車	4	10010	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	4401-M7	
	1	小客車	4	10010	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	4402-M7	
	1	小客車	4	10303	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	AHF-5932	
	1	重型機車		09303	51cc- 125cc			312	26.0	8,112	1,700	668	AW3-411	
	1	重型機車		09412	51cc- 125cc			312	26.0	8,112	1,700	668	CZA-791	
	1	重型機車		10001	51cc- 125cc			312	26.0	8,112	1,700	668	AYP-431	
	1	重型機車		10001	51cc- 125cc			312	26.0	8,112	1,700	668	GAL-646	
	1	重型機車		10001	51cc- 125cc			312	26.0	8,112	1,700	668	PK3-482	
	1	重型機車		10001	51cc- 125cc			312	26.0	8,112	1,700	668	PK3-485	
	1	輕型機車		09204	50cc以下			312	26.0	8,112	1,700	435	SN9-421	
	1	輕型機車		09412	50cc以下			312	26.0	8,112	1,700	435	TZ5-865	
	1	輕型機車		09412	50cc以下			312	26.0	8,112	1,700	435	TZ5-867	
			合計				28,480	19,200			246,480	100,300	15,245	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		70,135	49,129				29,063		3	148,330			
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		70,135	49,129				29,063		3	148,330			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											100		100	148,430
											100		100	148,430