

中 華 民 國 103 年 度

(自民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

桃園縣政府社會局主管

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	桃園縣議會主管	9	桃園縣政府農業發展局主管	17	桃園縣政府財政局主管
2	桃園縣政府主管	10	桃園縣政府交通局主管	18	桃園縣政府水務局主管
3	桃園縣政府民政局主管	11	桃園縣政府觀光旅遊局主管	19	桃園縣政府工務局主管
4	桃園縣政府地政局主管	12	桃園縣政府衛生局主管	20	桃園縣政府工商發展局主管
5	桃園縣政府消防局主管	13	桃園縣政府環境保護局主管	21	桃園縣政府勞動及人力資源局主管
6	桃園縣政府地方稅務局主管	14	桃園縣政府警察局主管	22	桃園縣政府城鄉發展局主管
7	桃園縣政府教育局主管	15	桃園縣政府社會局主管	23	桃園縣政府客家事務局主管
8	桃園縣政府文化局主管	16	桃園縣政府原住民行政局主管	24	統籌科目

桃 園 縣 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	桃園縣政府社會局				
15-2	桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

桃園縣政府社會局主管 目 次

中華民國 103 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 10 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 12 頁
五、歲出用途別科目分析彙計表-----	第 18 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 20 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 22 頁

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：桃園縣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縣家庭暴力暨性侵害防治中心，掌理本縣身心障礙者、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，承縣長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務。下設家庭暴力暨性侵害防治中心：

1、 桃園縣政府社會局：掌理推動社會福利事項。

2、 桃園縣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。

1、歲入部分：

(1) 桃園縣政府社會局：預算數 587,396,000 元，決算數 452,380,434 元。

(2) 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 20,627,000 元，決算數 13,174,980 元。

2、歲出部分：

(1) 桃園縣政府社會局：預算數 5,113,965,070 元，決算數 4,320,931,911 元。

(2) 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 135,094,442 元，決算數 99,115,250 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況

1、歲入部分：

(1) 桃園縣政府社會局：預算數 1,268,694,000 元；截至六月底止實收 1,005,135,451 元。

(2) 桃園縣家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 11,692,000 元；截至六月底止實收 10,851,713 元。

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 103 年度

2、歲出部分：

(1) 桃園縣政府社會局：預算數 5,530,741,180 元；截至六月底止支用 2,817,829,647 元。

(2) 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 135,888,672 元；截至六月底止支用 44,525,756 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

為打造「愛與祥和」社會之幸福桃園，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，透過整合公、私部門之力量，持續規劃、推動各項創新服務方案，藉由在地之社區關懷，建構綿密之社會福利輸送網絡，並依據桃園縣政府 103 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 103 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) 為使本縣近貧族群能獲得妥善照顧，辦理安家實物銀行及發放安心生活券等實物救助，提供弱勢家戶一定期間之物資協助，減低其日常生活壓力。

2、老人福利工作

- (1) 依據「桃園縣老年縣民獎勵自治條例」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之縣民，設籍本縣 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 元保障老年經濟安全。
- (2) 依據「老人福利法」辦理中低收入老人生活津貼、特別照顧津貼及假牙補助，補助縣內各級老人會辦理各項文康活動，擴充社區照顧關懷據點，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) 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、開辦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

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 103 年度

- (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、托育養護、房屋租賃、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，以提供縣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，進提昇本縣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、社会工作

- (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，建置本縣社會工作專業制度。
- (2) 設置本縣家庭服務中心：依鄉鎮別和區域分布，擴增或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，辦理托育資源中心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、社會發展工作

- (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。

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 103 年度

- (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、婦女及綜規福利工作

- (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，提供本縣新移民家庭服務，促進生活適應。
- (4) 新增弱勢家戶微型保險，以照顧本縣經濟弱勢家庭，主動為其投保 30 萬元意外險，為弱勢家戶撐起保護傘

8、家庭暴力暨性侵害防治中心：

- (1) 依據「家庭暴力防治法」及「性侵害犯罪防治法」提供被害人 24 小時緊急救援、協助診療、驗傷、採證、緊急安置、心理輔導、經濟扶助、及法律服務等，並結合民間團體，共同提供被害人支持性與多元性服務方案。
- (2) 另針對加害人進行追蹤輔導、認知輔導教育及身心治療，期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 1,677,995,000 元，其中社會局 1,670,029,000 元，家庭暴力暨性侵害防治中心 7,966,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局暨所屬各機關歲出預算數 6,040,616,000 元，其中社會局 5,902,201,000 元，家庭暴力暨性侵害防治中心 138,415,000 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 6,024,451,000 元，佔預算總額 6,040,616,000 元之 99.73%。
- (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 16,165,000 元，佔預算總額 6,040,616,000 元之 0.27%。

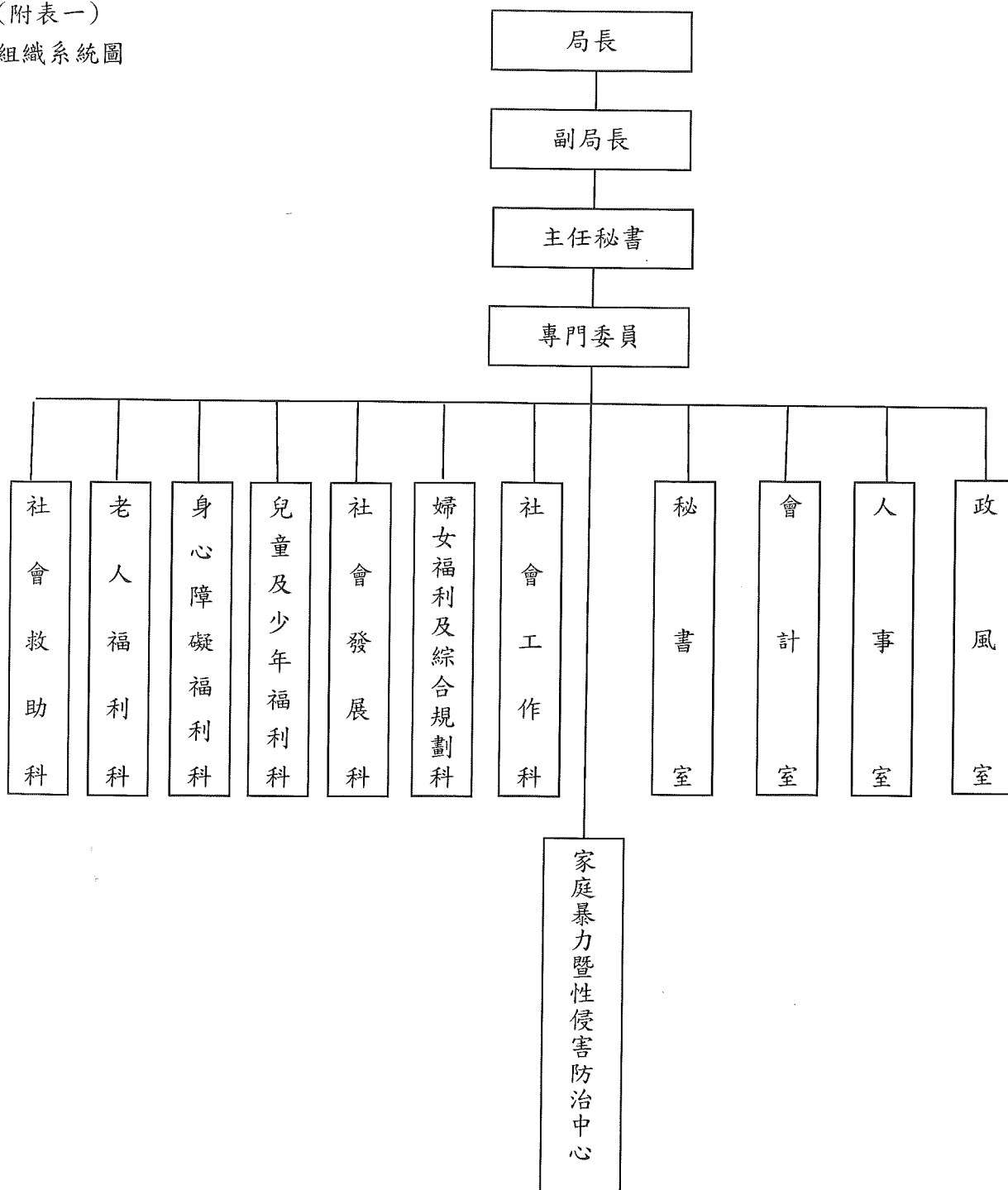
四、其他必要之分析事項：本預算依據桃園縣 103 年度單位預算編製要點編列。

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 103 年度

(附表一)
組織系統圖



桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 103 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	191	191	158	33
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園縣政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	1,677,995	1,280,386	465,557	397,609
				經常門合計	1,677,995	1,280,386	465,557	397,609
01				01000000000	725,873	339,497	-	386,376
	005			稅課收入				
				01153320000	725,873	339,497	-	386,376
		01		桃園縣政府社會局				
				01153320900	725,873	339,497	-	386,376
				統籌分配稅				
		01		01153320901	725,873	339,497	-	386,376
				統籌分配稅				
02				03000000000	1,422	1,896	2,675	-474
	043			罰款及賠償收入				
				03153320000	1,260	1,760	2,385	-500
		01		桃園縣政府社會局				
				03153320100	1,260	1,760	2,326	-500
				罰金罰鍰及怠金				
		01		03153320101	1,260	1,760	2,326	-500
				罰金罰鍰				
		02		03153320300	-	-	59	-
				賠償收入				
		01		03153320301	-	-	59	-
				一般賠償收入				
	044			03153330000	162	136	290	26
				桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		01		03153330100	162	136	290	26
				罰金罰鍰及怠金				
		01		03153330101	162	136	290	26
				罰金罰鍰				
03				04000000000	761	836	932	-75
	040			規費收入				
				04153320000	751	816	926	-65
		01		桃園縣政府社會局				
				04153320100	25	20	52	5
				行政規費收入				
		01		04153320102	25	20	52	5
				證照費				
		02		04153320200	726	796	874	-70
				使用規費收入				
		01		04153320213	230	300	237	-70
				場地設施使用費				
		02		04153320214	496	496	637	-
				服務費				
	041			04153330000	10	20	6	-10
				桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

桃園縣政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	048	01	01	04153330200 使用規費收入	10	20	6	-10	
				04153330214 服務費	10	20	6	-10	
				06000000000 財產收入	586	556	583	30	
				06153320000 桃園縣政府社會局	505	505	483	-	
				06153320100 財產孳息	490	490	460	-	
				06153320101 利息收入	200	200	121	-	
				06153320103 權利金	290	290	339	-	
				06153320500 廢舊物資售價	15	15	23	-	
				06153320501 廢舊物資售價	15	15	23	-	
				06153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	81	51	100	30	
				06153330100 財產孳息	80	50	87	30	
				06153330101 利息收入	80	50	87	30	
				06153330500 廢舊物資售價	1	1	13	-	
				06153330501 廢舊物資售價	1	1	13	-	
				08000000000 補助及協助收入	893,150	899,638	416,935	-6,488	
				08153320000 桃園縣政府社會局	890,526	893,191	412,500	-2,665	
				08153320100 上級政府補助收入	890,526	893,191	412,500	-2,665	
				08153320102 計畫型補助收入	890,526	893,191	412,500	-2,665	
06	022	01	01	08153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,624	6,447	4,435	-3,823	
				08153330100 上級政府補助收入	2,624	6,447	4,435	-3,823	
				08153330102 計畫型補助收入	2,624	6,447	4,435	-3,823	

桃園縣政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07	005	01	01	09000000000 捐獻及贈與收入	3,903	-	-	3,903	
				09153320000 桃園縣政府社會局	3,903	-	-	3,903	
				09153320100 捐獻收入	3,903	-	-	3,903	
				09153320101 一般捐獻	3,903	-	-	3,903	
				11000000000 其他收入	52,300	37,963	44,432	14,337	
				11153320000 桃園縣政府社會局	47,211	32,925	36,087	14,286	
				11153320200 雜項收入	47,211	32,925	36,087	14,286	
				11153320201 收回以前年度歲出	-	-	7,860	-	
				11153320210 其他雜項收入	47,211	32,925	28,227	14,286	
				11153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,089	5,038	8,345	51	
				11153330200 雜項收入	5,089	5,038	8,345	51	
				11153330201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
				11153330210 其他雜項收入	5,089	5,038	8,343	51	

桃園縣政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 103 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	6,040,616	5,665,808	4,363,902	374,808
			社會福利支出	6,040,616	5,665,808	4,363,902	374,808
01			66000000000 社會保險支出	341,370	375,345	298,910	-33,975
	01		66153320000 桃園縣政府社會局	341,370	375,345	298,910	-33,975
		01	66153320300 社政業務	341,370	375,345	298,910	-33,975
		01	66153320301 社會保險	341,370	375,345	298,910	-33,975
02			67000000000 社會救助支出	501,998	490,682	351,172	11,316
	01		67153320000 桃園縣政府社會局	501,998	490,682	351,172	11,316
		01	67153320200 社政業務	501,998	490,682	351,172	11,316
		01	67153320201 社會救助工作	501,998	490,682	351,172	11,316
03			68000000000 福利服務支出	5,197,248	4,799,781	3,713,820	397,467
	01		68153320000 桃園縣政府社會局	5,058,833	4,664,236	3,615,575	394,597
		01	68153320100 一般行政	137,103	119,808	62,160	17,295
		01	68153320101 行政管理	130,491	112,125	57,798	18,366
		03	68153320103 業務工作	6,612	7,683	4,362	-1,071
	02		68153320200 社政業務	4,921,730	4,544,428	3,553,415	377,302
		01	68153320202 老人福利工作	2,312,533	2,219,660	2,042,318	92,873

桃園縣政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 103 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				
		02	68153320203 身心障礙福利工作	1,636,056	1,476,964	923,577	159,092
		03	68153320205 社工工作	89,989	95,556	62,232	-5,567
		04	68153320207 兒童及少年福利工作	781,136	665,247	444,825	115,889
		05	68153320208 社會發展工作	31,036	28,875	32,911	2,161
		06	68153320209 婦女及綜企福利工作	-	3,280	47,552	-3,280
		07	68153320210 婦女及綜規福利工作	70,980	54,846	-	16,134
02			68153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	138,415	135,545	98,245	2,870
	01		68153330100 一般行政	40,318	35,910	15,217	4,408
		01	68153330101 行政管理	36,859	32,417	12,041	4,442
		02	68153330102 總務工作	-	-	3,176	-
		03	68153330103 業務工作	3,459	3,493	-	-34
	02		68153330500 家暴防治業務	98,097	99,635	83,028	-1,538
		01	68153330501 保護扶助工作	90,697	92,857	78,242	-2,160
		02	68153330502 預防宣導工作	7,400	6,778	4,786	622

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			0015000000 桃園縣政府社會局主管	6,040,616	5,665,808	4,363,902	374,808	
	001		00153320000 桃園縣政府社會局	5,902,201	5,530,263	4,265,657	371,938	
		01	66153320300 社政業務	341,370	375,345	298,910	-33,975	
			66153320301 社會保險	341,370	375,345	298,910	-33,975	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費341,370千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,975千元 減列 獎補助費33,975千元
		02	67153320200 社政業務	501,998	490,682	351,172	11,316	
			67153320201 社會救助工作	501,998	490,682	351,172	11,316	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費883千元 業務費8,299千元 獎補助費492,816千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,316千元 減列 人事費361千元 增列 業務費5,955千元 增列 獎補助費5,722千元
		03	68153320100 一般行政	137,103	119,808	62,160	17,295	
			68153320101 行政管理	130,491	112,125	57,798	18,366	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費130,119千元 業務費372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,366千元 增列 人事費18,366千元
		02	68153320103 業務工作	6,612	7,683	4,362	-1,071	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費260千元 業務費5,532千元 設備及投資820千元

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			04					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,071千元 增列 人事費50千元 減列 業務費1,296千元 增列 設備及投資175千元
			01	68153320200 社政業務	4,921,730	4,544,428	3,553,415	377,302
				68153320202 老人福利工作	2,312,533	2,219,660	2,042,318	92,873
								一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,045千元 業務費58,524千元 設備及投資0千元 獎補助費2,247,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 92,873千元 增列 人事費40千元 減列 業務費14,265千元 減列 設備及投資1,847千元 增列 獎補助費108,945千元
			02	68153320203 身心障礙福利工作	1,636,056	1,476,964	923,577	159,092
								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3,191千元 業務費49,730千元 獎補助費1,583,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 159,092千元 增列 人事費40千元 減列 業務費24,826千元 增列 獎補助費183,878千元
			03	68153320205 社工工作	89,989	95,556	62,232	-5,567
								一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括： 人事費69,655千元 業務費11,784千元 設備及投資1,050千元 獎補助費7,500千元

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	68153320207 兒童及少年福利工作	781,136	665,247	444,825	115,889	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,567千元 增列 人事費496千元 減列 業務費8,413千元 減列 設備及投資2,150千元 增列 獎補助費4,500千元 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903千元 業務費42,337千元 設備及投資2,170千元 獎補助費735,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 115,889千元 增列 人事費20千元 增列 業務費10,598千元 增列 設備及投資2,170千元 增列 獎補助費103,101千元 一、本科目包括社會發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,874千元 業務費7,742千元 獎補助費21,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,161千元 增列 人事費50千元 增列 業務費711千元 增列 獎補助費1,400千元
			05	68153320208 社會發展工作	31,036	28,875	32,911	2,161	一、本科目包括婦女及綜企福利工作 二、本年度預算數0千元
			06	68153320209 婦女及綜企福利工作	-	3,280	47,552	-3,280	一、本科目包括婦女及綜規福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,843千元 業務費12,935千元 設備及投資1,575千元 獎補助費52,627千元
			07	68153320210 婦女及綜規福利工作	70,980	54,846	-	16,134	

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
			002	00153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	138,415	135,545	98,245	2,870	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,134千元 增列 人事費10千元 增列 業務費11,437千元 增列 設備及投資1,575千元 增列 獎補助費3,112千元
			01	68153330100 一般行政	40,318	35,910	15,217	4,408	一、本科目包括行政管理
			01	68153330101 行政管理	36,859	32,417	12,041	4,442	二、本年度預算數包括： 人事費36,769千元 業務費72千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,442千元 增列 人事費4,466千元 減列 業務費24千元 - 本計畫僅有前年度決算數
			02	68153330102 總務工作	-	-	3,176	-	一、本科目包括業務工作
			03	68153330103 業務工作	3,459	3,493	-	-34	二、本年度預算數包括： 業務費3,459千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 34千元 減列 業務費34千元
			02	68153330500 家暴防治業務	98,097	99,635	83,028	-1,538	一、本科目包括保護扶助工作
			01	68153330501 保護扶助工作	90,697	92,857	78,242	-2,160	二、本年度預算數包括： 人事費25,310千元 業務費43,353千元 獎補助費22,034千元

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
			68153330502 預防宣導工作	7,400	6,778	4,786	622	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,160千元 減列 人事費100千元 增列 業務費750千元 減列 獎補助費2,810千元 一、本科目包括預防宣導工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,445千元 獎補助費3,955千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 622千元 減列 業務費78千元 增列 獎補助費700千元

(本頁空白)

桃園縣政府社
歲出用途別科

中華民國

款	項	目 名稱	合 計	經 常 支 出					小 計
				人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
01		桃園縣政府社會局主 管	6,040,616	278,852	247,584	5,498,015			6,024,451
	001	桃園縣政府社會局	5,902,201	216,773	197,255	5,472,008			5,886,036
	002	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中	138,415	62,079	50,329	26,007			138,415

會局主管
目分析彙計表

103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
		5,615	10,550		16,165
		5,615	10,550		16,165

桃園縣政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	教員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01			合計		191							113	39	343
			桃園縣政府社會局主 管		191							113	39	343
	001		桃園縣政府社會局		150							113	9	272
	002		桃園縣政府家庭暴 力		41								30	71

(本頁空白)

桃園縣政府社會局主管
各機關資本

中華民國

會局主管
支出分析表

103年度

單位：新臺幣千元

科 目		機關名稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
01		桃園縣政府社會局主管		2,500		
	001	桃園縣政府社會局		2,500		

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
1,540	1,575				10,550	16,165
1,540	1,575				10,550	16,165

中 華 民 國 103 年 度

(自民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

桃園縣政府社會局

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 陳仲良

桃園縣政府社會局

目 次

中華民國 103 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 22 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 25 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 49 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 92 頁
(四)資本支出分析表-----	第 93 頁
(五)人事費彙計表-----	第 94 頁
(六)人事費分析表-----	第 95 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 104 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 106 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類-----	第 108 頁

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：掌理本縣身心障礙者、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，承縣長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；主任秘書 1 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、福利需求評估及個案管理、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、家庭服務中心設置等事項。
- 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、社會發展科：人民團體輔導、辦理慶典活動、社區發展組織與輔導、志願服務、推廣合作社輔導及籌組、財團法人社會福利基金會輔導與管理等事項。
- 7、婦女福利及綜合規劃科：辦理外籍配偶家庭福利服務、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。

(三) 組織系統表：(附表一)

(四) 員額編制表：(附表二)

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況。

1、歲入部分：預算數 587,396,000 元，決算數 452,380,434 元。

2、歲出部分：預算數 5,113,965,070 元，決算數 4,320,931,911 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1、歲入部分：預算數 1,268,694,000 元；截至六月底止實收 1,005,135,451 元。

2、歲出部分：預算數 5,530,741,180 元；截至六月底止支用 2,817,829,647 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

為打造「愛與祥和」社會之幸福桃園，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，透過整合公、私部門之力量，持續規劃、推動各項創新服務方案，藉由在地之社區關懷，建構綿密之社會福利輸送網絡。並依據桃園縣政府 103 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 103 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) 為使本縣近貧族群能獲得妥善照顧，辦理安家實物銀行及發放安心生活券等實物救助，提供弱勢家戶一定期間之物資協助，減低其日常生活壓力。

2、老人福利工作

(1) 依據「桃園縣老年縣民獎勵自治條例」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之縣民，設籍本縣 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 元保障老年經濟安全。

(2) 依據「老人福利法」辦理中低收入老人生活津貼、特別照顧津貼及假牙補助，補助縣內各級老人會辦理各項文康活動，擴充社區照顧關懷據點，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) 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、開辦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

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

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、托育養護、房屋租賃、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，以提供縣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，進提昇本縣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，建置本縣社會工作專業制度。
- (2) 設置本縣家庭服務中心：依鄉鎮別和區域分布，擴增或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，辦理托育資源中心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、社會發展工作

- (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。

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

(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、婦女及綜規福利工作

(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，提供本縣新移民家庭服務，促進生活適應。

(4) 新增弱勢家戶微型保險，以照顧本縣經濟弱勢家庭，主動為其投保 30 萬元意外險，為弱勢家戶撐起保護傘。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：

本年度本局歲入預算數 1,670,029,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局暨所屬各機關歲出預算數 5,902,201,000 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 5,886,036,000 元，佔預算總額 5,902,201,000 元之 99.73%。

(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 16,165,000 元，佔預算總額 5,902,201,000 元之 0.27%。

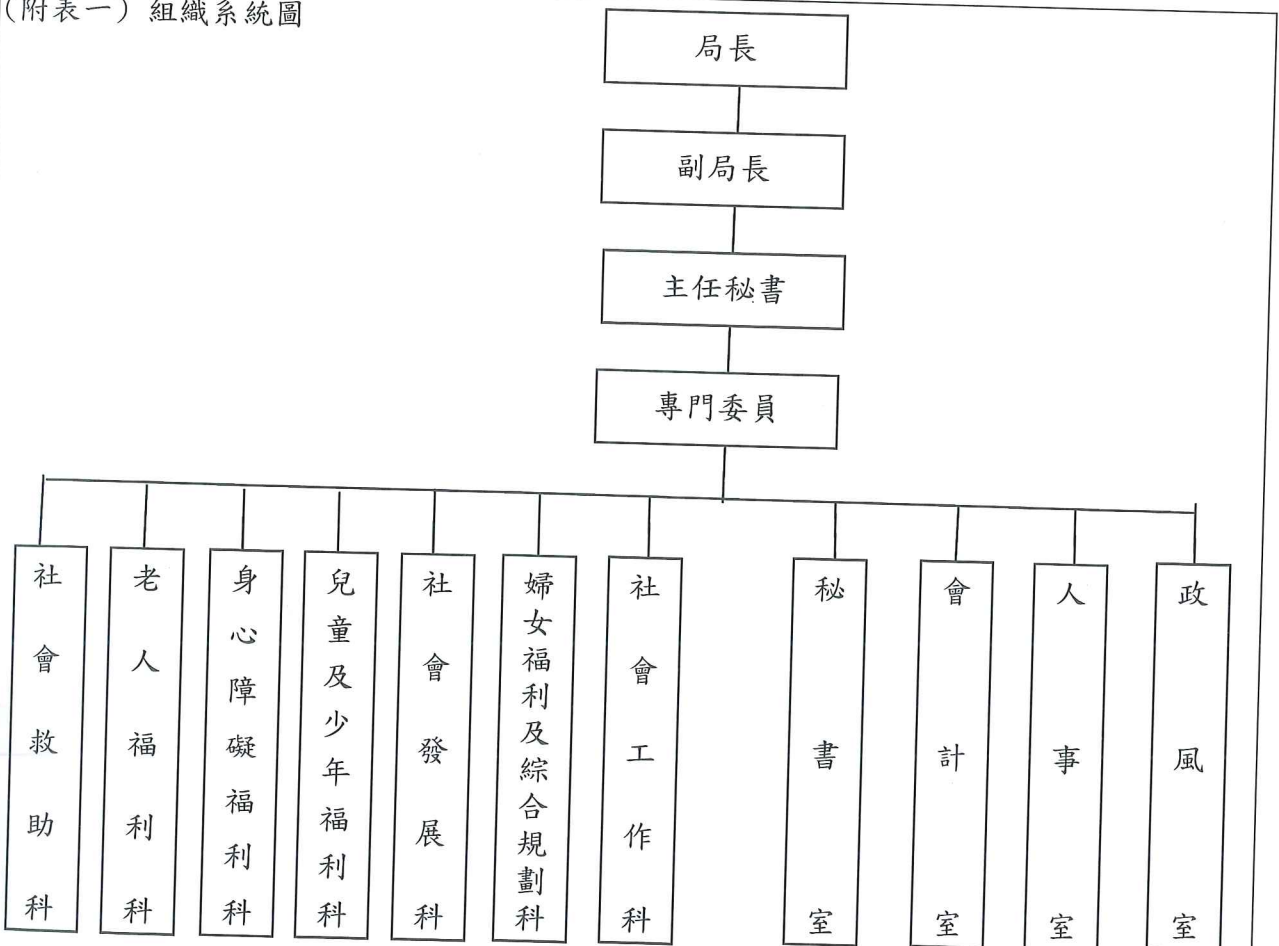
四、其他必要之分析事項：本預算依據桃園縣 103 年度單位預算編製要點編列。

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

(附表一) 組織系統圖



(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	150	150	125	25
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

中華民國103年度

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	1,670,029	1,268,694	452,381	401,335	
				經常門合計	1,670,029	1,268,694	452,381	401,335	
01				01000000000 稅課收入	725,873	339,497	-	386,376	
	005			01153320000 桃園縣政府社會局	725,873	339,497	-	386,376	
		01		01153320900 統籌分配稅	725,873	339,497	-	386,376	
			01	01153320901 統籌分配稅	725,873	339,497	-	386,376	101年度第四季因應社會福利津貼調整撥付低收入戶家庭、兒童與就學生活補助、身心障礙者生活補助。(行政院主計總處101年10月25日主預彙字第1010102298B號函)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010012號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費7,253,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費10,000元)。7,263千元
									102年度因應社會福利津貼調整撥付低收入戶家庭、兒童與就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入家庭兒童及少年生活扶助。(行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函)(桃園縣議會102年1月17日桃議議民字第1020000506號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費57,273,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費81,608,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費172,970,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費43,826,000元)355,677千元
									103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

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

中華民國103年度

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					
				03000000000 罰款及賠償收入	1,260	1,760	2,385	-500	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。(衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費61,474,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費77,660,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費183,111,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費40,688,000元)362,933千元
02				03153320000 桃園縣政府社會局	1,260	1,760	2,385	-500	
	043			03153320100 罰金罰鍰及怠金	1,260	1,760	2,326	-500	
		01		03153320101 罰金罰鍰	1,260	1,760	2,326	-500	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。200千元
			01						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)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)。60千元
			02	03153320300 賠償收入	-	-	59	-	
				03153320301 一般賠償收入	-	-	59	-	
03				04000000000 規費收入	751	816	926	-65	
	040			04153320000 桃園縣政府社會局	751	816	926	-65	
		01		04153320100 行政規費收入	25	20	52	5	
			01	04153320102 證照費	25	20	52	5	社會工作師執業執照及開業執照費25千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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	048	01	02 04153320200 使用規費收入	726	796	874	-70	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。(依據桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心使用管理要點辦理)230千元 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 各項專戶存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)200千元 桃園縣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)。260千元 桃園縣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 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)15千元
			01 04153320213 場地設施使用費	230	300	237	-70	
			02 04153320214 服務費	496	496	637	-	
			06000000000 財產收入	505	505	483	-	
			06153320000 桃園縣政府社會局	505	505	483	-	
			01 06153320100 財產孳息	490	490	460	-	
			01 06153320101 利息收入	200	200	121	-	
			02 06153320103 權利金	290	290	339	-	
			02 06153320500 廢舊物資售價	15	15	23	-	
			01 06153320501 廢舊物資售價	15	15	23	-	
06	022		08000000000 補助及協助收入	890,526	893,191	412,500	-2,665	內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(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)。(內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費1,383,200元)。1,383.2千元 補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費933,000元)。933千元 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費75,000元)75千元 低收入戶家庭生活、就學生活費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費17,413,000元)17,413千元 低收入及中低收入醫療補助及住院看護費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費834,000元)834千元 辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫一家庭托育費用補助(收支對列)(內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費72,300,000元)。72,300千元 內政部公彩回饋金補助辦理102年度公私協力托育資源中心計畫(內政部兒童局102年1月7日童托字第
			08153320000 桃園縣政府社會局	890,526	893,191	412,500	-2,665	

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	08153320100 上級政府補助收入	890,526	893,191	412,500	-2,665	內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(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)。(內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費1,383,200元)。1,383.2千元 補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費933,000元)。933千元 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費75,000元)75千元 低收入戶家庭生活、就學生活費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費17,413,000元)17,413千元 低收入及中低收入醫療補助及住院看護費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費834,000元)834千元 辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫一家庭托育費用補助(收支對列)(內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費72,300,000元)。72,300千元 內政部公彩回饋金補助辦理102年度公私協力托育資源中心計畫(內政部兒童局102年1月7日童托字第
			01 08153320102 計畫型補助收入	890,526	893,191	412,500	-2,665	

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
									1020054016號函)(桃園縣議 會102年2月19日桃議民 字第1020001080號函)(墊付 轉正)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-業務費 2,280,000元)。2,280千元 辦理保母托育管理與托育 費用補助實施計畫-地方政 府專案人力(收支對列)(內政 部兒童局102年5月31日童 托字第1020008199號函)(歲 出預算編列社政業務-兒童 及少年福利工作-業務費 1,026,000元)。1,026千元 內政部兒童局102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(內政部兒童 局101年12月28日童托字第 1010052871號函)(桃園縣議 會102年2月4日桃議民字 第1020000945號函)(墊付轉 正)(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 內政部公益彩券回饋金補 助辦理地方政府執行父母 未就業家庭育兒津貼業務 行政費用補助計畫(內政部 兒童局102年1月2日童福字 第1010052869號函)(桃園縣 議會102年2月22日桃議民 字第1020001255號函)(墊 付轉正)(歲出預算編列社政 業務-兒童及少年福利工作- 獎補助費485,000元)。485 千元 辦理102年度父母未就業家 庭育兒津貼實施計畫-親職 教育增加經費(內政部兒童 局102年1月9日童福字第 1020052077號函)(桃園縣議 會102年2月5日桃議民字 第1020000986號函)(墊付轉 正)(歲出預算編列社政業務- 兒童及少年福利工作-獎補 助費37,000元)。37千元 公益彩券回饋金補助財團 法人台灣兒童暨家庭扶助 基金會桃園分事務所辦理 兒少保護個案委由親屬照 顧服務計畫(內政部101年12 月7日台內社字第 1010385856號函)(桃園縣議 會102年2月5日桃議民字

15-01-10

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
									第1020001011號函)(墊付轉 正)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-獎補 助費755,000元)。755千元 辦理父母未就業家庭育兒 津貼計畫-親職教育(收支對 列)(內政部兒童局102年7月 17日童福字第1020056298 號函)(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 辦理父母未就業家庭育兒 津貼計畫-育兒津貼(收支對 列)(內政部兒童局102年7月 17日童福字第1020056298 號函)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-獎補助 費310,643,000元)。310,643 千元 內政部兒童局補助「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。(內政部102年1月3日台 內社字第1010407787號函) (桃園縣議會102年2月25日 桃議民字第1020001280 號函)(歲出編列社政業務-社 工工作-設備及投資 1,050,000元)。1,050千元 內政部兒童局補助「兒童 及少年家庭支持服務中心 (系統)競爭型計畫」家庭服 務中心業務費。(內政部兒 童局102年1月2日童福字第 1010052871號函)(桃園縣議 會102年2月25日桃議民 字第1020001254號函)(歲出 編列社政業務-社工工作-業 務費65,000元)。65千元 內政部公益彩券回饋金補助辦 理102年度公私協力托育資 源中心計畫(內政部兒童局 102年1月7日童托字第 1020054016號函)(桃園縣議 會102年2月19日桃議民 字第1020001080號函)(墊付 轉正)(歲出編列社政業務-兒 童及少年福利工作-設備及 投資720,000元)。720千元 內政部兒童局101年度補助 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(第2次)」 增加經費(內政部兒童局101

15-01-11

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
									年8月16日童托字第1010054516號函)(桃園縣議會101年9月13日桃議民字第1020006238號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費3,848,000元)。3,848千元 內政部兒童局補助辦理「102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」經費所增金額(內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052003號函)(桃園縣議會102年2月26日桃議民字第1020001353號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費6,507,000元)。6,507千元 內政部兒童局補助辦理「102年度公益彩券回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」及「102年度公益彩券回饋金指標性計畫(公營造物)補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」(內政部兒童局102年1月9日童托字第1020054021號函)(桃園縣議會102年7月11日桃議教字第1020006026號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,000,000元)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-設備及投資1,450,000元)。2,450千元 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102年8月2日社家支字第1020066011號函)。(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費3,330,000元)。3,330千元 補助辦理身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、生活補助器具補助(衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費44,323,000元)。44,323千元 身心障礙者居家照顧服務。(內政部102年7月18日

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
									台內社字第1020259357號函)(歲出預算編列：社政業務-身心障礙福利工作-業務費26,980,000元)。26,980千元 101年度建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議民字第1020001011號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,871,000元)。1,871千元 身心障礙者自立生活支持試辦計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議民字第1020001011號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,428,000元)。1,428千元 視覺障礙者生活重建服務方案計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議民字第1020001011號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,427,000元)。1,427千元 辦理公益彩券宣導「動彩盈傳愛-川流不息」活動。(財政部101年8月21日台財庫字第1013696670號)(桃園縣議會102年3月27日桃議民字第1020001962號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費727,000元)。727千元 辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫。(內政部101年7月26日台內社字第1010261545號)(桃園縣議會101年9月3日桃議民字第1010005810號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,184,000元)。1,184千元 辦理身心障礙者生活補助(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議民字第1010010011號)

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
									(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費33,700,000元)。33,700千元 補助辦理身心障礙福利機構收容身心障礙者住宿、日間托育之養護費及托育費。(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費10,000,000元)。10,000千元 補助身心障礙者生活補助器具補助。(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費50,000元)。50千元 內政部兒童局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102年8月7日衛部會字第1022480006號)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費8,043,000元)。8,043千元 內政部補助37名ICF及4年中程計畫社工員人事經費(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費9,325,000元)。9,325千元 內政部兒童局補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」家庭服務中心業務費。(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052870號函)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費8,265,000元)。8,265千元 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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費2,721,600元;獎補助費2,457,500元,縣配合款

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
									1,383,900元,編列社政業務-老人福利工作-業務費1,166,400元;獎補助費217,500元)。5,179.1千元 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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費171,048,000元;縣配合款21,740,000元,編列社政業務-老人福利工作獎補助費21,740,000元)。171,048千元 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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費11,124,000元;縣配合款1,236,000元,編列社政業務-老人福利工作-業務費1,236,000元)。11,124千元 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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費13,500,000元;獎補助費11,300,000元;縣配合款1,500,000元,編列社政業務-老人福利工作-業務費1,500,000元)。24,800千元 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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費1,530,000元;獎補助費701,000元;縣配合款170,000元,編列社政業務-老人福利工作-業務費170,000元)。2,231千元 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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,650,000元;縣配合款合1,350,000元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,350,000元)。

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
								7,650千元 辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫(內政部102年06月03日台內社字第1020214192號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-人事費20,000元;業務費991,000;縣配合款162,000元,編列社政業務-老人福利工作-業務費162,000元)。1,011千元 內政部補助因應社會救助法施行後101年第2期中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101.8.21內授中社字第1015934323號函及桃園縣議會101年9月11日桃議議民字第1010006062號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-老人福利工作-獎補助費8,916,000元)。8,916千元 辦理101年度失能者使用居家服務計畫(依據內政部101年11月26日台內社字第1010372847號函及桃園縣議會101年12月10日桃議議民字第1010009372號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費34,000,000元;縣配合款3,400,000元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費3,400,000元)。34,000千元 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(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費900,000元;縣配合款合100,000元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費合100,000元)。900千元 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102年7月8日移署移輔世字第1020105276號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費370,000元)。370千元 辦理特殊境遇家庭扶助(衛生福利部社會及家庭署102

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
								年8月5日社家支字第1020066031號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費15,063,000元)。15,063千元 桃園縣政府單親家庭服務中心實施計畫〈桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函〉〈內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函〉(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費1,511,000元)。1,511千元 辦理桃園縣政府單親家庭服務中心103年實施計畫費用(內政部102.06.03台內社字第102014192號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費1,511,000元) 1,511千元 桃園縣婦女館委託102年度促進民間參與公共建設案件前置作業補助(桃園縣婦女館ROT可行性評估計畫案)(桃園縣議會102年3月15日桃議議民第1020001729號函、財政部102年2月1日台財促字第10225502170號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費1,000,000元)1,000千元 衛生福利部中央健康保險署補助本縣各鄉鎮市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民國102年7月29日健保承字第1020030564號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費5,382,000元)。5,382千元 行政院衛生署中央健康保險局補助本縣各鄉鎮市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。(桃園縣議會102年1月29日桃議議民字第1020000849號函)(行政院衛生署中央健康保險局民國101年8月16日健保承字第1010070526號函及101年8月20日健保承字第1010070537號函)(墊付轉正)(歲出編列

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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	名稱及編號					
07	005	01	09000000000 捐獻及贈與收入	3,903	-	-	3,903	社政業務-婦女及綜規福利 工作-獎補助費5,382,000元) 5,382千元 衛生福利部社會及家庭署 補助行政院主計總處未設 算中低收入老人生活津貼 經費(衛生福利部社會及家 庭署102.08.23社家老字第 1020065107號函)(歲出編 列：社政業務-老人福利工 作-獎補助費17,832,000 元) 17,832千元 配合預算編列至千元，增 列進位數。0.7千元
			09153320000 桃園縣政府社會局	3,903	-	-	3,903	
			09153320100 捐獻收入	3,903	-	-	3,903	
		01	09153320101 一般捐獻	3,903	-	-	3,903	辦理公設民營及財團法人 社會福利機構電費補助(台 灣電力股份有限公司101年 11月13日電公字第 10111067491號)(桃園縣議 會101年12月26日桃議民 字第1010010010號)(歲出編 列社政業務-身心障礙福利 工作-獎補助費1,561,000 元)。1,561千元 辦理公設民營及財團法人 社會福利機構電費補助(台 灣電力股份有限公司101年 11月13日電公字第 10111067491號)(桃園縣議 會102年1月29日桃議民 字第1020000850號)(歲出編 列社政業務-身心障礙福利 工作-獎補助費2,341,426 元)。2,341.426千元 配合預算編列至千元，增 列進位數。0.574千元
09			11000000000 其他收入	47,211	32,925	36,087	14,286	
	035		11153320000 桃園縣政府社會局	47,211	32,925	36,087	14,286	

15-01-18

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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	名稱及編號					
		01	11153320200 雜項收入	47,211	32,925	36,087	14,286	
		01	11153320201 收回以前年度 歲出	-	-	7,860	-	
		02	11153320210 其他雜項收入	47,211	32,925	28,227	14,286	內政部補助本縣辦理低收 入戶及中低收入戶審核業 務人員酬金(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)公益彩券 盈餘基金30%經費592,800 元。(依據內政部102年6月3 日台內社字第1020214192 號函)(歲出預算編列社政業 務-社會救助工作-業務費 592,800元)。592.8千元 辦理採購安心生活券及安 家實物銀行方案弱勢民眾 所需物資等相關費用。(102 年8月12日府社助字第 1020197998號函桃園縣社 會救助金專戶管理運用委 員會第2次會議紀錄)(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 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。(102年 8月12日府社助字第 1020197998號函桃園縣社 會救助金專戶管理運用委 員會第2次會議紀錄)(歲出 編列社政業務-社會救助工 作-業務費136,000元)。136 千元 本縣住屋火災重傷、死亡 民眾慰助金。(依據101年11 月5日府社助字第 1010281417號函)(桃園縣議 會民國101年12月10日桃議 民字第1010009377號函) (歲出編列社政業務-社會救 助工作-獎補助費2,000,000 元)。2,000千元 發放本縣蘇拉颱風16名民 眾安遷賑助金。(依據101年 11月5日府社助字第 1010281417號函)(桃園縣議 會民國101年12月10日桃議 民字第1010009377號 函)(歲出編列社政業務- 社會救助工作-獎補助費

15-01-19

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
								160,000元)。160千元 本縣縣民因住屋火災致重傷暨死亡者慰問金、101年度災害準備金代墊民眾慰問金。(依據102年1月21日府社助字第1020019165號函)(桃園縣議會民國102年3月15日桃議議民字第1020001699號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費4,300,000元)。4,300千元 補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件。。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(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 辦理本縣弱勢民眾網際網路補助費用。(桃園縣議會民國102年3月15日桃議議民字第1020001699號函)(102年1月21日府社助字第1020019165號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費100,000元)。100千元 台灣彩券、中國信託慈善基金會捐助辦理「暖心關懷，愛的行動」-103年度桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫(社會救助金專戶)。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(歲出編列預算一般行政-業務工作-業務費404,000元)。404千元 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12,972,000元;業務費310,000元)。13,282千元 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

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國103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					
								14,866,000元；業務費370,000元)。15,236千元 社會救助金專戶補助辦理弱勢個案醫療補助實施計畫。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(歲出預算編列:社政業務-社工工作-獎補助費3,000,000元)。3,000千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.2千元

桃園縣政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節	名稱及編號							
15	001			00150000000 桃園縣政府社會局主管	5,902,201	5,530,263	4,265,657	371,938	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費341,370千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 33,975千元 減列 獎補助費33,975千元		
				00153320000 桃園縣政府社會局	5,902,201	5,530,263	4,265,657	371,938			
			01		66153320300 社政業務	341,370	375,345	298,910		-33,975	
				01	66153320301 社會保險	341,370	375,345	298,910		-33,975	
			02		67153320200 社政業務	501,998	490,682	351,172		11,316	
				01	67153320201 社會救助工作	501,998	490,682	351,172		11,316	
											一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費883千元 業務費8,299千元 獎補助費492,816千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,316千元 減列 人事費361千元 增列 業務費5,955千元 增列 獎補助費5,722千元
			03		68153320100 一般行政	137,103	119,808	62,160		17,295	
				01	68153320101 行政管理	130,491	112,125	57,798		18,366	
											一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費130,119千元 業務費372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,366千元 增列 人事費18,366千元
				02	68153320103 業務工作	6,612	7,683	4,362		-1,071	
											一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費260千元 業務費5,532千元 設備及投資820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,071千元 增列 人事費50千元 減列 業務費1,296千元 增列 設備及投資175千元
	04		68153320200 社政業務	4,921,730	4,544,428	3,553,415	377,302				

桃園縣政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	68153320202 老人福利工作	2,312,533	2,219,660	2,042,318	92,873	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括: 人事費6,045千元 業務費58,524千元 設備及投資0千元 獎補助費2,247,964千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 92,873千元 增列 人事費40千元 減列 業務費14,265千元 減列 設備及投資1,847千元 增列 獎補助費108,945千元
			02	68153320203 身心障礙福利 工作	1,636,056	1,476,964	923,577	159,092	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3,191千元 業務費49,730千元 獎補助費1,583,135千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 159,092千元 增列 人事費40千元 減列 業務費24,826千元 增列 獎補助費183,878千元
			03	68153320205 社工工作	89,989	95,556	62,232	-5,567	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括: 人事費69,655千元 業務費11,784千元 設備及投資1,050千元 獎補助費7,500千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 5,567千元 增列 人事費496千元 減列 業務費8,413千元 減列 設備及投資2,150千元 增列 獎補助費4,500千元
			04	68153320207 兒童及少年福利 工作	781,136	665,247	444,825	115,889	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903千元 業務費42,337千元 設備及投資2,170千元 獎補助費735,726千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 115,889千元 增列 人事費20千元 增列 業務費10,598千元 增列 設備及投資2,170千元 增列 獎補助費103,101千元
			05	68153320208 社會發展工作	31,036	28,875	32,911	2,161	一、本科目包括社會發展工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,874千元 業務費7,742千元

桃園縣政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國103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					
			06		3,280	47,552	-3,280	獎補助費21,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,161千元 增列 人事費50千元 增列 業務費711千元 增列 獎補助費1,400千元
			07	70,980	54,846	-	16,134	一、本科目包括婦女及綜企福利工作 二、本年度預算數0千元 一、本科目包括婦女及綜規福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,843千元 業務費12,935千元 設備及投資1,575千元 獎補助費52,627千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,134千元 增列 人事費10千元 增列 業務費11,437千元 增列 設備及投資1,575千元 增列 獎補助費3,112千元

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門		中華民國103年度					單位：新臺幣元	
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	桃園縣政府社會局	預算金額	725,873千元	
統 籌 分 配 稅 — 統 籌 分 配 稅	歲入項目說明	一、項目內容： 因應社會福利津貼調整補助低收入戶家庭生活及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入兒童及少年生活扶助等經費。 二、法令依據： 行政院主計總處101年10月25日主預彙字第1010102298B號函、101年12月21日主預彙字第1010102793B號及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					725,873,000			
01153320901 統籌分配稅		年	1	7,263,000	7,263,000	101年度第4季因應社會福利津貼調整撥付低收入戶家庭、兒童與就學生活補助、身心障礙者生活補助。(行政院主計總處101年10月25日主預彙字第1010102298B號函)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010012號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費7,253,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費10,000元)。		
		年	1	355,677,000	355,677,000	102年度因應社會福利津貼調整撥付低收入戶家庭、兒童與就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、中低收入家庭兒童及少年生活扶助。(行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函)(桃園縣議會102年1月17日桃議議民字第1020000506號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費57,273,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費81,608,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費172,970,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費43,826,000元)		

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103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
	年	1	362,933,000	362,933,000	103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)。(衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費61,474,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費77,660,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費183,111,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費40,688,000元)

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元
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	桃園縣政府社會局	預算金額	1,260千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反老人福利法罰鍰。2.違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。3.違反身心障礙者權益保護法罰鍰。				
	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。				
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				1,260,000	
03153320101 罰金罰鍰	件	4	50,000	200,000	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。
	年	1	1,000,000	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)
	年	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度				單位：新臺幣元		
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	25千元	
行政規費收入—證照費	歲入項目說明							行政規費收入—證照費
	一、項目內容： 社會工作師執業社執照及開業執照等相關費用。 二、法令依據： 社會工作師法							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					25,000			
04153320102 證照費		件	50	500	25,000	社會工作師執業執照及開業執照費		

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度				單位：新臺幣元	
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	230千元
使用規費收入—場地設施使用費	歲入項目說明	一、項目內容： 綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。					
		二、法令依據： 桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心使用管理要點。					
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					230,000		
04153320213 場地設施使用費		年	1	230,000	230,000	綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。(依據桃園縣綜合性身心障礙福利服務中心使用管理要點辦理)	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	04153320214 使用規費收入-服務費	承辦單位	兒童及少年福利科	預算金額	496千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本府寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用。					
	二、法令依據： 兒童及少年福利與權益保障法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					496,000	
04153320214 服務費		件	100	4,960	496,000	辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用。 (依據兒童及少年福利與權益保障法)

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元		
來源別子目及細目與編號		06153320101 財產孳息-利息收入		承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	200千元
財產孳息——利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。					
		二、法令依據： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
06153320101 利息收入		年	1	200,000	200,000	各項專戶存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約)	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		06153320103 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	290千元
財產孳息——權利金	歲入項目說明	一、項目內容： 桃園縣南區青少年活動中心及桃園縣婦女館委託營運管理權利金。				
		二、法令依據： 委託營運管理契約。				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					290,000	
06153320103 權利金		年	1	260,000	260,000	桃園縣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	桃園縣婦女館委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元	
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	桃園縣政府社會局	預算金額	15千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。					
	二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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（依據桃園縣縣有財產管理自治條例辦理）

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	890,526千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(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)。2.內政部補助地方政府辦理建立社區照顧關懷據點及辦理本縣長照十年計畫等。3.內政部補助身障生涯轉銜服及居家服務計畫。4.內政部補助地方政府辦理中低收入家庭兒童及少年自付健保費補助人力充實計畫及補助本縣六歲以下特殊族群逐戶關懷訪視。4.內政部兒童局補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」。5.內政部兒童局增聘兒少保護社會工作人力實施計畫。6.內政部補助中程充實地方政府人力計畫等計畫。 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				890,526,000	
08153320102 計畫型補助收入	年	1	1,383,200	1,383,200	內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(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)。(內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費1,383,200元)。
	年	1	933,000	933,000	補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費933,000元)。
	年	1	75,000	75,000	辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費75,000元)
	年	1	17,413,000	17,413,000	低收入戶家庭生活、就學生活費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費17,413,000元)

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103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	834,000	834,000	低收及中低收入醫療補助及住院看護費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費834,000元)
		年	1	72,300,000	72,300,000	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(收支對列)(內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費72,300,000元)。
		年	1	2,280,000	2,280,000	內政部公彩回饋金補助辦理102年度公私協力托育資源中心計畫(內政部兒童局102年1月7日童托字第1020054016號函)(桃園縣議會102年2月19日桃議議民字第1020001080號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費2,280,000元)。
		年	1	1,026,000	1,026,000	辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力(收支對列)(內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,026,000元)。
		年	1	891,000	891,000	內政部兒童局102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(內政部兒童局101年12月28日童托字第1010052871號函)(桃園縣議會102年2月4日桃議議民字第1020000945號函)(墊付轉正)(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)。
		年	1	485,000	485,000	內政部公益彩券回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫(內政部兒童局102年1月2日童福字第

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103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	37,000	37,000	1010052869號函(桃園縣議會102年2月22日桃議議民字第1020001255號函)(墊付轉正)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費485,000元)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	755,000	755,000	辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育增加經費(內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052077號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020000986號函)(墊付轉正)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費37,000元)。	
	年	1	1,267,000	1,267,000	公益彩券回饋金補助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所辦理兒少保護個案委由親屬照顧服務計畫(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費755,000元)。	
	年	1	310,643,000	310,643,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-育兒津貼(收支對列)(內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函)(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	1,050,000	1,050,000	內政部兒童局補助「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。(內政部102年1月3日台內社字第1010407787號函)(桃園縣議會102年2月25日桃議議	

中華民國103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	65,000	65,000	民字第1020001280號函)(歲出編列社政業務-社工工作-設備及投資1,050,000元)。	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	720,000	720,000	內政部兒童局補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」家庭服務中心業務費。(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052871號函)(桃園縣議會102年2月25日桃議議民字第1020001254號函)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費65,000元)。	
	年	1	3,848,000	3,848,000	內政部公彩回饋金補助辦理102年度公私協力托育資源中心計畫(內政部兒童局102年1月7日童托字第1020054016號函)(桃園縣議會102年2月19日桃議議民字第1020001080號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-設備及投資720,000元)。	
	年	1	6,507,000	6,507,000	內政部兒童局101年度補助辦理「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(第2次)」增加經費(內政部兒童局101年8月16日童托字第1010054516號函)(桃園縣議會101年9月13日桃議議民字第1020006238號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費3,848,000元)。	
	年	1	2,450,000	2,450,000	內政部兒童局補助辦理「102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」經費所增金額(內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052003號函)(桃園縣議會102年2月26日桃議議民字第1020001353號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費6,507,000元)。	
	年	1	2,450,000	2,450,000	內政部兒童局補助辦理「102年度公益彩券回饋金補助辦理公私協力平價托嬰	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103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					中心計畫」及「102年度公益彩券回饋金指標性計畫(公營造物)補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」(內政部兒童局102年1月9日童托字第1020054021號函)(桃園縣議會102年7月11日桃議教字第1020006026號函)(墊付轉正)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費1,000,000元)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-設備及投資1,450,000元)。
	年	1	3,330,000	3,330,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助(衛生福利部社會及家庭署102年8月2日社家支字第1020066011號函)。(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費3,330,000元)。
	年	1	44,323,000	44,323,000	補助辦理身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、生活補助器具補助(衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費44,323,000元)。
	年	1	26,980,000	26,980,000	身心障礙者居家照顧服務。(內政部102年7月18日台內社字第1020259357號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-業務費26,980,000元)。
	年	1	1,871,000	1,871,000	101年度建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號)(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	1,428,000	1,428,000	身心障礙者自立生活支持試辦計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度					
單位：新臺幣元					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,427,000	1,427,000	議民字第1020001011號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,428,000元)。
	年	1	727,000	727,000	視覺障礙者生活重建服務方案計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,427,000元)。
	年	1	727,000	727,000	辦理公益彩券宣導「動彩盈傳愛-川流不息」活動。(財政部101年8月21日台財庫字第1013696670號)(桃園縣議會102年3月27日桃議議民字第1020001962號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費727,000元)。
	年	1	1,184,000	1,184,000	辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫。(內政部101年7月26日台內社字第1010261545號)(桃園縣議會101年9月3日桃議議民字第1010005810號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費1,184,000元)。
	年	1	33,700,000	33,700,000	辦理身心障礙者生活補助(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費33,700,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助辦理身心障礙福利機構收容身心障礙者住宿、日間托育之養護費及托育費。(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費10,000,000元)。

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門			中華民國103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	50,000	50,000	補助身心障礙者生活補助器具補助。(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費50,000元)。	
	年	1	8,043,000	8,043,000	內政部兒童局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102年8月7日衛部會字第1022480006號)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費8,043,000元)。	
	年	1	9,325,000	9,325,000	內政部補助37名ICF及4年中程計畫社工員人事經費(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費9,325,000元)。	
	年	1	8,265,000	8,265,000	內政部兒童局補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」家庭服務中心業務費。(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052870號函)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費8,265,000元)。	
	年	1	5,179,100	5,179,100	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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費2,721,600元;獎補助費2,457,500元,縣配合款1,383,900元,編列社政業務-老人福利工作-業務費1,166,400元;獎補助費217,500元)。	
	年	1	171,048,000	171,048,000	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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	11,124,000	11,124,000	171,048,000元;縣配合款21,740,000元，編列社政業務-老人福利工作獎補助費21,740,000元)。	
	年	1	24,800,000	24,800,000	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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費11,124,000元;縣配合款1,236,000元，編列社政業務-老人福利工作-業務費1,236,000元)。	
	年	1	2,231,000	2,231,000	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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費13,500,000元;獎補助費11,300,000元;縣配合款1,500,000元，編列社政業務-老人福利工作-業務費1,500,000元)。	
	年	1	7,650,000	7,650,000	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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費1,530,000元;獎補助費701,000元;縣配合款170,000元，編列社政業務-老人福利工作-業務費170,000元)。	
	年	1	1,011,000	1,011,000	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102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費7,650,000元;縣配合款1,350,000元，編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,350,000元)。	
	年	1			辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫(內政部102年06月03日台內社字第1020214192號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-人事費20,000元;業務費	
					上級政府補助收入—計畫型補助收入	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103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	8,916,000	8,916,000	縣配合款162,000元，編列社政業務-老人福利工作-業務費162,000元。	
	年	1	34,000,000	34,000,000	內政部補助因應社會救助法施行後101年第2期中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101.8.21內授中社字第1015934323號函及桃園縣議會101年9月11日桃議議民字第1010006062號函同意墊付)(歲出預算編列社政業務-老人福利工作-獎補助費8,916,000元)。	
	年	1	900,000	900,000	辦理101年度失能者使用居家服務計畫(依據內政部101年11月26日台內社字第1010372847號函及桃園縣議會101年12月10日桃議議民字第1010009372號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費34,000,000元;縣配合款3,400,000元，編列社政業務-老人福利工作-獎補助費3,400,000元)。	
	年	1	370,000	370,000	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(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費900,000元;縣配合款合100,000元，編列社政業務-老人福利工作-獎補助費合100,000元)。	
	年	1	15,063,000	15,063,000	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102年7月8日移署移輔世字第1020105276號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費370,000元)。	
	年	1			辦理特殊境遇家庭扶助(衛生福利部社會及家庭署102年8月5日社家支字第1020066031號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費15,063,000元)。	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度						單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	1,511,000	1,511,000	桃園縣政府單親家庭服務中心實施計畫〈桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函〉〈內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函〉(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費1,511,000元)。	
	年	1	1,511,000	1,511,000	辦理桃園縣政府單親家庭服務中心103年實施計畫費用(內政部102.06.03台內社字第102014192號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費1,511,000元)。	
	案	1	1,000,000	1,000,000	桃園縣婦女館委託102年度促進民間參與公共建設案件前置作業補助(桃園縣婦女館ROT可行性評估計畫案)(桃園縣議會102年3月15日桃議議民第1020001729號函、財政部102年2月1日台財促字第10225502170號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費1,000,000元)。	
	年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部中央健康保險署補助本縣各鄉鎮市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民國102年7月29日健保承字第1020030564號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費5,382,000元)。	
	年	1	5,382,000	5,382,000	行政院衛生署中央健康保險局補助本縣各鄉鎮市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。(桃園縣議會102年1月29日桃議議民字第1020000849號函)(行政院衛生署中央健康保險局民國101年8月16日健保承字第1010070526號函及101年8月20日健保承字第1010070537號函)(歲出編列	

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103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
	年	1	17,832,000	17,832,000	社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費5,382,000元)
	年	1	700	700	衛生福利部社會及家庭署補助行政院主計總處未設算中低收入老人生活津貼經費(衛生福利部社會及家庭署102.08.23社家老字第1020065107號函)(歲出編列：社政業務-老人福利工作-獎補助費17,832,000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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度			單位：新臺幣元
來源別子目及細目與編號	09153320101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	3,903千元
一、項目內容：台灣電力公司補助公設民營及財團法人社會福利機構電費 二、法令依據：台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號					
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				3,903,000	
09153320101 一般捐獻	年	1	1,561,000	1,561,000	辦理公設民營及財團法人社會福利機構電費補助(台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010010號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費1,561,000元)。
	年	1	2,341,426	2,341,426	辦理公設民營及財團法人社會福利機構電費補助(台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號)(桃園縣議會102年1月29日桃議議民字第1020000850號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費2,341,426元)。
	年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列進位數。

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	11153320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	47,211千元
歲入項目說明	一、項目內容： 社會救助金孳息支付辦理救助業務及實物安家銀行及新移民婦女學習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。 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				
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				47,211,000	
11153320210 其他雜項收入	年	1	592,800	592,800	內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(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)公益彩券盈餘基金30%經費592,800元。(依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-業務費592,800元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理採購安心生活券及安家實物銀行方案弱勢民眾所需物資等相關費用。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(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	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。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費136,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本縣住屋火災重傷、死亡民眾慰助金。(依據101年11月5日府社助字第1010281417

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國103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
	年	1	160,000	160,000	函(桃園縣議會民國101年12月10日桃議議民字第1010009377號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費2,000,000元)。
	年	1	4,300,000	4,300,000	發放本縣蘇拉颱風16名民眾安遷賑助金。(依據101年11月5日府社助字第1010281417號函)(桃園縣議會民國101年12月10日桃議議民字第1010009377號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費160,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本縣縣民因住屋火災致重傷暨死亡者慰問金、101年度災害準備金代墊民眾慰問金。(依據102年1月21日府社助字第1020019165號函)(桃園縣議會民國102年3月15日桃議議民字第1020001699號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費4,300,000元)。
	年	1	100,000	100,000	補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件。。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費3,000,000元)。
	年	1	404,000	404,000	辦理本縣弱勢民眾網際網路補助費用。(桃園縣議會民國102年3月15日桃議議民字第1020001699號函)(102年1月21日府社助字第1020019165號函)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費100,000元)。
	年	1			台灣彩券、中國信託慈善基金會捐助辦理「暖心關懷，愛的行動」-103年度桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫(社會救助金專戶)。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(歲出編列

桃園縣政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國103年度						單位：新臺幣元
經常門	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	13,282,000	13,282,000	預算一般行政-業務工作-業務費404,000元)。
		年	1	15,236,000	15,236,000	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12,972,000元;業務費310,000元)。
		年	1	3,000,000	3,000,000	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14,866,000元;業務費370,000元)。
		年	1	200	200	社會救助金專戶補助辦理弱勢個案醫療補助實施計畫。(102年8月12日府社助字第1020197998號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第2次會議紀錄)(歲出預算編列:社政業務-社工工作-獎補助費3,000,000元)。
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

桃園縣政府社會局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度						單位：新臺幣元
業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320101 一般行政-行政管理	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	130,491千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會行政業務正式人力編制費用					
	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					130,491,000	縣款130,491,000元
0100 人事費					130,119,000	縣款130,119,000元
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。
0103 法定編制人員待遇		年	1	92,357,160	92,357,160	法定編制職員薪俸等待遇。
0111 獎金		年	1	5,745,876	5,745,876	法定編制職員考績獎金。
		年	1	9,850,073	9,850,073	法定編制職員年終獎金。
		年	1	527	527	配合千元進整。
0121 其他給與		年	1	2,000,000	2,000,000	法定編制職員休假補助。
0131 加班值班費		年	1	2,188,905	2,188,905	法定編制職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金		年	1	99,360	99,360	政務人員退撫金。
		年	1	8,457,468	8,457,468	法定編制職員退撫金。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	4,958,511	7,899,531	法定編制職員健保費。
	年	1	2,941,020	2,941,020	法定編制職員工公保費。
0200 業務費				372,000	縣款372,000元
0298 特別費	月	12	23,000	276,000	機關首長特別費。
	月	12	8,000	96,000	機關副首長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153320103 一般行政-業務工作	承辦 單位	桃園縣政府社會局	預算 金額	6,612千元
一、計畫內容：	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、會計及統計報告暨其他業務相關活動等業務。				
歲出計畫說明	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				6,612,000	縣款6,208,000元，收支對列404,000元
0100 人事費				260,000	縣款260,000元
0131 加班值班費	人/年	26×1	10,000	260,000	趕辦各項工作及辦理活動所需加班費用。
0200 業務費				5,532,000	縣款5,128,000元，收支對列404,000元
0203 通訊費	具/月	14×12	1,000	168,000	專線電話(3348487、3390021、3349756、3391070、3348398、3347561)、傳真電話(3340786、3348721)及行動電話(0975508879、0975279892、0972758756及0988685728、0988223825、0972180028手機)費用。
	年	1	605,000	605,000	辦理局收發寄送公文郵資費用。
0213 資訊服務費	人/年	23×1	2,000	46,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	年	1	96,000	96,000	業務需要租賃影印機費用(人事室、秘書室)。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	48,320	100,820	一般行政—業務工作 100,820 本局公務汽機車牌照稅費用。
	年	1	49,800	49,800	本局公務汽機車燃料費用。
	年	1	2,700	2,700	本局公務汽車檢驗費。
0231 保險費	年	1	41,484	41,484	本局公務汽機車保險費用。
0241 兼職費	月	12	2,500	30,000	兼職人員費用。
0249 臨時人員酬金	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。
0250 按日按件計資酬金	個	10	1,600	16,000	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。
0251 委辦費	年	1	404,000	404,000	台灣彩券、中國信託慈善基金會捐助辦理「暖心關懷，愛的行動」-103年度桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫(102年8月12日府社助字第1020197998號函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404,000元)(收支對列)
0271 物品	年	1	80,000	1,143,592	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。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	788,592	788,592	一般行政—業務工作 788,592 本局公務車輛油料費(汽車7輛,機車40輛)。
	年	1	50,000	1,772,604	辦理庶務性工作、人事資料、預決算書等印刷費用。
	年	1	907,004	907,004	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	110,000	110,000	本局替代役役男接送、訓練、管理等業務相關費用。
	年	1	120,000	120,000	檔案管理培訓、檔案應用及推廣、文書管理培訓及應用等相關費用
	年	1	20,000	20,000	公務人員參加全民英檢測驗通過補助費。
	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	179	1,000	179,000	員工文康活動費等相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	273,600	273,600	公務汽機車停車位租賃費。
	年	1	280,500	340,500	本局公務汽機車養護費用。
	年	1	60,000	60,000	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	人/年	12×1	10,000	120,000	參加各項會議、研習等差旅費。
0300 設備及投資				820,000	縣款820,000元
0305 運輸設備費	年	1	820,000	820,000	購置七人座公務車費用。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	桃園縣政府社會局	預算 金額	341,370千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據國民年金法、社會救助法、全民健康保險法、勞工保險條例等辦理相關社會保險業務。								
		二、預期成果： 如期完成								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						341,370,000	縣款202,370,000元，收支對列139,000,000元			
0400 獎補助費						341,370,000	縣款202,370,000元，收支對列139,000,000元			
0430 社會保險負擔						341,370,000				
		年	1	202,370,000	202,370,000	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	84,000,000	84,000,000	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84,000,000元)。				
		年	1	55,000,000	55,000,000	辦理身心障礙者全民健康保險保費補助(含行政院社會福利經費55,000,000元)。				

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	501,998千元	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						501,998,000	縣款76,784,000元，收支對列425,214,000元		
0100 人事費						883,000	縣款883,000元		
0104 約聘僱人員待遇						660,500			
		人/月	1×12	55,000	660,000	辦理社會救助人員薪資。			
		年	1	500	500	配合進整。			
0111 獎金						82,500			
		人/月	1×1.5	55,000	82,500	辦理社會救助業務人員年終獎金。			
0131 加班值班費						140,000			
		人/年	14×1	10,000	140,000	趕辦各項救助業務及福利活動所需加班費。			
0200 業務費						8,299,000	縣款254,000元，收支對列8,045,000元		
0203 通訊費						36,000			
		具/月	3×12	1,000	36,000	電話費(3350628、3311587、3390126)。			
0213 資訊服務費						28,000			
		人	14	2,000	28,000	業務所需電腦等資訊設備維護。			
0249 臨時人員酬金						2,909,000			

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	1,976,000	1,976,000	內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(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)。(依據內政部102年6月03日台內社字第1020214192號函補助70%經費1,383,200元及公益彩券盈餘基金補助30%經費592,800元)(收支對列)。
	年	1	933,000	933,000	內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函)(桃園縣議會民國102年2月5日桃議議民字第1020001011號函)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理採購安心生活券及安家實物銀行方案弱勢民眾所需物資等相關費用(102年8月12日府社助字第1020197998號函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)(收支對列)
	年	1	136,000	136,000	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。(102年8月12日府社助字第1020197998號函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)(收支對列)
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	辦理社會救助業務資訊收集所需報章雜誌及會議所需誤餐、交通、雜支等相關費用。
0400 獎補助費	人/年	12×1	10,000	120,000	參加各項會議、研習差旅費。
0402 對地方政府之補助				492,816,000	縣款75,647,000元，收支對列417,169,000元
	年	1	20,000,000	20,000,000	本府補助各鄉鎮市公所辦理以工代賑計畫所需工資及勞

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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				14,514,500	健保費等二分之一費用(每人每天工作不逾8小時，每小時103元，每月最多工作25天)(行政院社會福利經費補助17,000,500元)。
	年	1	14,514,500	14,514,500	辦理本府低收入戶以工代賑計畫所需工資及勞健保費(每人每天工作不逾8小時，每小時103元，每月最多工作25天)(行政院社會福利經費14,514,500元)。
0456 獎勵及慰問				7,460,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	縣內重大災害或意外事件等縣長特別慰問金。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本縣住屋火災重傷、死亡民眾慰助金(桃園縣議會民國101年12月10日桃議議民字第1010009377號函)(101年11月5日府社助字第1010281417號函)。
	年	1	160,000	160,000	發放本縣蘇拉颱風16名民眾安遷賑助金(桃園縣議會民國101年12月10日桃議議民字第1010009377號函)(101年11月5日府社助字第1010281417號函)
0457 其他補助及捐助				4,300,000	本縣縣民因住屋火災致重傷暨死亡者慰問金、101年度災害準備金代墊民眾慰助金(桃園縣議會民國102年3月15日桃議議民字第1020001699號函)(102年1月21日府社助字第1020019165號函)
	年	1	4,300,000	4,300,000	
	年	1	3,950,500	3,950,500	中低收入及路倒病人傷病醫療相關補助(行政院社會福利經費3,950,500元)。
	年	1	147,965,000	147,965,000	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135,963,500元)。
	年	1	89,249,000	89,249,000	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89,249,000)

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會救助工作	年	1	25,011,000	25,011,000	元。 陷困民眾急難救助金(含行政院社會福利經費補助2,409,000元)。
	年	1	200,000	200,000	低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金及生育補助。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件(102年8月12日府社助字第1020197998號函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3,000,000元)(收支對列)
	年	1	7,253,000	7,253,000	行政院主計總處補助102年辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助業務(行政院主計總處101年10月25日主預彙字第1010102298B號)(桃園縣議會民國101年12月26日桃議議民字第1010010012號函)。
	年	1	57,273,000	57,273,000	行政院主計總處補助102年辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助業務(行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號)(桃園縣議會民國102年1月17日桃議議民字第1020000506號函)。
	年	1	37,044,000	37,044,000	低收入戶三節慰問金。
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣弱勢民眾網際網路補助費用(桃園縣議會民國102年3月15日桃議議民字第1020001699號函)(102年1月21日府社助字第1020019165號函)。
	年	1	75,000	75,000	辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(收支對列)。
	年	1	17,413,000	17,413,000	低收入戶家庭生活、就學生活費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(收支對列)。
	年	1	834,000	834,000	低收及中低收入醫療補助及

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會救助工作	年	1	61,474,000	61,474,000	住院看護費(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)(收支對列)。 衛生福利部補助103年辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助業務(衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號)(收支對列)。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	2,312,533千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據老人福利法及其施行細則辦理各項老人福利服務工作暨其他業務相關活動等。					
	二、預期成果： 依計畫辦理各項老人福利服務工作,安定老人生活,增進老人福利,提升老人生活品質					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,312,533,000	縣款1,829,371,900元，收支對列483,161,100元
0100 人事費					6,045,000	縣款6,025,000元，收支對列20,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4×12	55,000	5,160,000	
		人/月	5×12	42,000	2,640,000	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	55,000	2,520,000	協助辦理南北區老人文康活動中心管理業務及行動式老人文康巡迴服務人員薪資。
		人/月	5×1.5	42,000	645,000	
		人/月	4×1.5	55,000	330,000	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	22×1	10,000	240,000	
		人/年	22×1	10,000	220,000	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	辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫加班費(內政部補助20,000)(內政部102

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

社政業務—老人福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				58,524,000	06月03日台內社字第1020214192號函(收支對列)。
0203 通訊費	年	1	19,000	163,000	縣款7,677,400元，收支對列50,846,600元
	具/月	12×12	1,000	19,000	各項老人福利業務、南北區老人文康活動中心之郵票費及其他相關業務活動等費用。。
0213 資訊服務費	人/年	17×1	2,000	144,000	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)。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	24,000	34,000	資訊維護費。
	人/月	2×13.5	24,000	34,000	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	4×13.5	40,000	648,000	雇用臨時雇工協助辦理中低收入老人生活津貼發放事宜。
0250 按日按件計資酬金	人/月	2×13.5	39,000	648,000	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(衛生福利部社會及家庭署補助2,160,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)。
	次	40	2,000	1,053,000	辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫(內政部補助891,000元，縣配合162,000元)(內政部102年06月03日台內社字第1020214192號函)(收支對列)。
				1,092,000	辦理各項老人福利服務業務會議、評選、審查等出席費

社政業務—老人福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	450	2,000	900,000	及其他相關業務活動等費用。
	時	70	1,600	112,000	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(衛生福利部社會及家庭署補助561,600元，縣配合338,400元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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。(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(縣配合款)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理失能老人營養送餐服務及其他相關業務活動等費用。(行政院社會福利經費3,000,000元)
	年	1	3,900,000	3,900,000	辦理失能老人營養送餐服務及其他相關業務活動等費用。(行政院社會福利經費18,000,000元)
	年	1	8,460,000	8,460,000	長期照顧十年計畫交通接送服務使用者服務費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助3,510,000元，縣配合390,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	長期照顧十年計畫交通接送服務提供者營運費、車輛租金、全球衛星定位系統租金經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助7,614,000元，縣配合846,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1			長期照顧十年計畫日間照顧服務經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署13,500,000元，

社政業務—老人福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	1,700,000	1,700,000	縣配合1,500,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	長期照顧十年計畫家庭托顧照顧服務經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助1,530,000元，縣配合170,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1	70,000	70,000	辦理重陽敬老致贈百歲人瑞獎座及禮品。
	年	1	100,000	100,000	辦理老人福利工作辦公、各項會議所需雜支及其他相關業務活動等費用。
	年	1	716,000	716,000	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及其他相關業務活動等費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理社區關懷據點教育訓練、聯繫會報、評鑑及相關業務等所需誤餐費、茶水及其他雜項。(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(縣配合款)。
0291 國內旅費	年	1			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(內政部補助80,000元)(內政部102年06月03日台內社字第1020214192號函)(收支對列)。
	人/年	18×1	10,000	180,000	辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫所需文、會議、誤餐費等所需各項雜支(內政部補助80,000元)(內政部102年06月03日台內社字第1020214192號函)(收支對列)。
	人/年	2×1	10,000	20,000	辦理各項老人福利業務所需差旅費。

社政業務—老人福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				2,247,964,000	縣款1,815,669,500元，收支對列432,294,500元
0402 對地方政府之補助	年	1	3,275,000	7,274,000 3,275,000	補助各鄉鎮市雇用臨時雇工協助辦理中低老人生活津貼及其勞健保費(補助80%)。
	年	1	2,175,000	2,175,000	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(衛生福利部社會及家庭署補助1,957,500元，縣配合217,500元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)。
	年	1	500,000	500,000	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(衛生福利部社會及家庭署補助500,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)(資本門)。
	年	1	1,324,000	1,324,000	補助建立社區照顧關懷據點計畫村里辦公處建立社區照顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案(含行政院社會福利經費200,000元)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,150,000	67,919,000 8,150,000	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8,150,000元)。
	年	1	13,700,000	13,700,000	補助縣內各級老人會辦理各項文康活動、趣味運動會及其他相關業務活動等費用。
	年	1	600,000	600,000	補助老人會聯合會辦理會務行政所需費用及其他相關業務活動等費用。
	年	1	500,000	500,000	補助老人會聯合會辦理各項老人文康活動及其他相關業務活動等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助縣內各級老人會辦理重陽敬老活動及其他相關業務活動等費用。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	180,000	180,000	補助各老人會每二個月輪流辦理之幹部業務檢討會所需費用及其他相關業務活動等費用。
	年	1	6,300,000	6,300,000	長期照顧十年計畫日間照顧中心經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助6,300,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助5,000,000元，衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)(資本門)
	年	1	250,000	250,000	長期照顧十年計畫家庭托顧之住所設施設備改善經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助250,000元，衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)(資本門)
	年	1	27,788,000	27,788,000	長期照顧十年計畫居家服務經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助25,188,000元，縣配合2,600,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1	451,000	451,000	長期照顧十年計畫家庭托顧服務經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助451,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	368,605,000	2,172,771,000 368,605,000	辦理中低收入老人生活津貼所需經費及其他相關業務活

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

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	1,365,000,000	1,365,000,000	動等費用。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年縣民三節獎勵金。
	年	1	77,660,000	77,660,000	辦理中低收入老人特別照顧津貼之發放及其他相關業務活動等費用。(行政院社會福利經費2,400,000元)
	年	1	17,832,000	17,832,000	中央特別統籌分配稅款支應社福津貼調整補助中低收入老人生活津貼(衛生福利部102.08.01部授家字第1020851001號函)(收支對列)
	年	1	81,608,000	81,608,000	衛生福利部社會及家庭署補助行政院主計總處未設算中低收入老人生活津貼經費(衛生福利部社會及家庭署102.08.23社家老字第1020065107號函)(收支對列)
	年	1	8,916,000	8,916,000	行政院主計總處補助102年因應中老生活津貼調整費用(依據行政院主計處101.12.21主預彙字第1010102793B號函及桃園縣議會102年1月17日桃議議民字第1020000506號函同意墊付)。
	年	1	34,850,000	34,850,000	內政部補助因應社會救助法施行後101年第2期中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101.8.21內授中社字第1015934323號函及桃園縣議會101年9月11日桃議議民字第1010006062號函同意墊付)。
社政業務—老人福利工作	年	1	165,000,000	165,000,000	失能老人接受長期照顧機構之安置費、體檢及醫療費用及其他相關業務活動等費用。(行政院社會福利經費34,850,000元)
	年	1	165,000,000	165,000,000	長期照顧十年計畫居家服務照顧服務經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助款145,860,000元，縣配合19,140,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

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	9,000,000	9,000,000	支對列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	中低收入老人裝置假牙經費及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助7,650,000元，縣配合1,350,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
	年	1	37,400,000	37,400,000	辦理老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療費用及其他相關業務活動等費用。(行政院社會福利經費2,500,000元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理101年度失能者使用居家服務計畫(內政部101年11月26日台內社字第1010372847號函及桃園縣議會101年12月10日桃議議民字第1010009372號函同意墊付)(內政部補助34,000,000元;縣配合款3,400,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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及其他相關業務活動等費用。(衛生福利部社會及家庭署補助900,000元，縣配合100,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年08月08日社家老字第1020065108號函)(收支對列)
社政業務—老人福利工作	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及其他相關業務活動等費用。(行政院社會福利經費1,000,000元)

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	1,636,056千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依據身心障礙者權益保障法推行身心障礙各項福利措施暨其他業務相關活動等。					
	二、預期成果： 辦理身心障礙者生活、托育養護、房屋租金、輔助器具、勞健保等補助以減輕其家庭負擔，並依計畫辦理各項活動以紓解身心障礙者家庭之壓力。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,636,056,000	縣款454,978,574元，收支對列1,181,077,426元
0100 人事費					3,191,000	縣款3,191,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	55,000	2,676,000	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		人/月	4×1.5	42,000	335,000	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	55,000	82,500	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	500	500	配合進整。
0131 加班值班費		人/年	18×1	10,000	180,000	辦理身心障礙各項業務工作人員加班費。
0200 業務費					49,730,000	縣款12,113,000元，收支對列37,617,000元
0203 通訊費					72,000	

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	具/月	6×12	1,000	72,000	洽接身心障礙福利業務專線電話3365476、3352578、3337274、0911602659、3320156及0800006927電話費。
0249 臨時人員酬金	人/年	15×1	2,000	30,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。
	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	2,000	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	4,000,000	47,617,000	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4,000,000元)。
	年	1	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	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議民字第1020001011號)。
	年	1	1,427,000	1,427,000	視覺障礙者生活重建服務方案計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議民字第1020001011號)。
	年	1	1,428,000	1,428,000	身心障礙者自立生活支持試辦計畫。(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號)(桃園縣議會102年2月5日桃議民字第1020001011號)。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	26,980,000	26,980,000	議民字第1020001011號)。 辦理身心障礙者居家服務(內政部102年7月18日台內社字第1020259357號函)(收支對列)
	年	1	727,000	727,000	辦理公益彩券宣導「動彩盈傳愛-川流不息」活動。(財政部101年8月21日台財庫字第1013696670號)(桃園縣議會102年3月27日桃議議民字第1020001962號)(收支對列)
	年	1	1,184,000	1,184,000	辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫。(內政部101年7月26日台內社字第1010261545號)(桃園縣議會101年9月3日桃議議民字第1010005810號)
	年	1	289,000	289,000	身心障礙福利業務所需文具用品、紙張、各項規章、電腦通訊租費、磁片、碳粉、誤餐費、強制執行費及印刷身心障礙手冊、停車證及各項宣導等資料。
	年	1	76,000	76,000	辦理身障保護個案法律訴訟之相關裁定費。
	年	1	100,000	100,000	辦理選定本縣身障者禁治產之監護及輔助宣告財產處理代辦費。
0291 國內旅費	人/年	15×1	10,000	150,000	參加身心障礙福利各項會議及輔導機構、團體等差旅費。
0400 獎補助費				1,583,135,000	縣款439,674,574元，收支對列1,143,460,426元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,561,000	1,561,000	辦理公設民營及財團法人社會福利機構電費補助(台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010010號)。

社政業務—身心障礙福利工作

社政業務—身心障礙福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	2,341,426	2,341,426	辦理公設民營及財團法人社會福利機構電費補助(台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號)(桃園縣議會102年1月29日桃議議民字第1020000850號)。
	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)。
	年	1	277,704,000	277,704,000	辦理補助身心障礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等相關業務補助(行政院社會福利經費277,704,000元)。
	年	1	172,970,000	✓ 172,970,000	行政院主計總處補助辦理身心障礙生活補助(行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號)(桃園縣議會102年1月17日桃議議民字第1020000506號)。
	年	1	10,000	10,000	行政院主計總處補助辦理身心障礙生活補助(行政院主計總處101年10月25日主預彙字第1010102298B號函)(桃園縣議會民國101年12月26日桃議議民字第1010010012號函)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理身心障礙者托育養護費用補助(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)。
	年	1	33,700,000	✓ 33,700,000	辦理身心障礙者生活補助(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)。
	年	1	183,111,000	✓ 183,111,000	辦理身心障礙者生活補助(衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號)(收支對列)。
	年	1	39,513,000	✓ 39,513,000	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9日社家障字第1020063269號)(收支對列)。

社政業務—身心障礙福利工作

社政業務—身心障礙福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

社政業務—身心障礙福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	4,172,000	4,172,000	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102年8月9日社家障字第1020063269號)(收支對列)。
				69,052,574	
	年	1	800,000	800,000	補助身心障礙者購屋貸款利息、購買停車位或停車位租金補助、購買或承租公有公共場所開設零售商店或攤販低利貸款或租金補貼等相關業務補助(行政院社會福利經費800,000元)。
	年	1	17,564,574	17,564,574	補助身心障礙者房屋租金費用等相關業務補助(含行政院社會福利經費12,000,000元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	補助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49,963,000元)。
	年	1	50,000	50,000	補助身心障礙者生活補助器具補助(內政部101年10月16日內授中社字第1015934702號)(桃園縣議會101年12月26日桃議議民字第1010010011號)。
	年	1	638,000	638,000	辦理身心障礙者輔具費用補助(衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號)(收支對列)。

社政業務—身心障礙福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	89,989千元
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。				
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				89,989,000	縣款26,747,000元，收支對列63,242,000元
0100 人事費				69,655,000	縣款24,449,000元，收支對列45,206,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	68,000	65,814,000	
	人/月	6×12	62,000	816,000	保護型社工督導1人薪資。
	人/月	2×12	62,000	4,464,000	社工督導6人薪資。
	人/月	22×12	62,000	1,488,000	保護型社工員2人薪資。
	人/月	22×12	55,000	14,520,000	社工員22人薪資。
	年	1	20,705,000	20,705,000	衛生福利部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。(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號補助40%8,043,000元、公益彩券盈餘基金補助60%及不足經費12,662,000元)(收支對列)。
	年	1	23,821,000	23,821,000	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。(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號補助40%9,325,000元、公益彩券盈餘基金補助60%及不足經費14,496,000元)(收支對列)。

社政業務—社工工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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				2,661,000	
	人/月	1×1.5	68,000	102,000	保護型社工督導1人年終獎金。
	人/月	6×1.5	62,000	558,000	社工員6人年終獎金。
	人/月	2×1.5	62,000	186,000	保護型社工員2人年終獎金。
0131 加班值班費	人/月	22×1.5	55,000	1,815,000	社工員22人年終獎金
				1,180,000	
	人/年	31×1	10,000	310,000	社工員及社工督導加班費。
	人/年	19×1	10,000	190,000	辦理社工業務所需加班費。
	人/年	37×1	10,000	370,000	內政部補助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)(收支對列)。
	人/年	31×1	10,000	310,000	內政部兒童局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)(收支對列)。
0200 業務費				11,784,000	縣款2,298,000元，收支對列9,486,000元
0203 通訊費				675,000	
	年	1	484,000	484,000	社工業務傳真及電話費。(行政院社會福利經費436,000元)
	具/月	13×12	1,000	156,000	非上班時間執行保護專線(0912-981078、0912-305375)及督導執行業務所需手機(0921-088056、0921-088126、0921-088196、0921-655476、0921-054606、0921-678273、0921-678052、0921-655362、0921-678592、0921-018367、0921-018153)。
	年	1	35,000	35,000	內政部兒童局補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」所需專線電話費、傳真機電話費等。(內政部兒童局102年1月2日童福第1010052870號函)(桃園縣議會102年2月25日桃議議民字第1020001254號函)(墊付轉正)。

社政業務—社工工作

社政業務—社工工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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				32,000	
	人/年	16×1	2,000	32,000	資訊設備所需設備保養、維修及操作等相關服務費用。
0249 臨時人員酬金				5,665,000	
	年	1	4,563,000	4,563,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」社工員10人薪資及年終獎金(內政部兒童局102年1月2日童福第1010052870號函)(收支對列)。
	人/月	2×13.5	28,000	756,000	內政部兒童局補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」保母2人薪資。(內政部兒童局102年1月2日童福第1010052870號函)(收支對列)。
0250 按日按件計資酬金				346,000	
	年	1	346,000	346,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」臨托臨時酬勞費。(內政部兒童局102年1月2日童福第1010052870號函)(收支對列)。
				522,000	
	時	40	1,600	64,000	社工業務所需講師費。
	年	1	458,000	458,000	非上班時間執行緊急個案保護專線每日配帶行動電話備勤、出勤費。
0251 委辦費				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」委託民間團體辦理家庭服務中心業務。(內政部兒童局102年1月2日童福第1010052870號函)(收支對列)。
0271 物品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心所需文具、紙張、印刷、規章、電腦及影印機耗材等(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052870號函)(桃園縣議會102年2月25日桃議議民字第1020001254號函)(墊付轉正)。

社政業務—社工工作

社政業務—社工工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,295,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理社工業務所需辦公事務用品、辦公場所清潔費等各項雜支費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理社工業務活動、會議、聯繫會報等各項相關費用。
	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	80,000	80,000	辦理績優社工員表揚相關費用(含行政院社會福利經費40,000元)。
	年	1	200,000	200,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心玩具圖書購置費等(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052870號函)(收支對列)。
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	102年補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理相關方案活動費及社區宣導活動費(含紅布條、文具、場地費及宣導品費(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052871號函)(桃園縣議會102年2月25日桃議議民字第1020001254號函)(墊付轉正)
	人/年	31×1	10,000	310,000	1,180,000 社工員及社工督導業務所需至各鄉鎮市及縣外差旅費。
	人/年	31×1	10,000	310,000	內政部兒童局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)(收支對列)。
	人/年	37×1	10,000	370,000	內政部 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)(收支對列)。
	人/年	19×1	10,000	190,000	辦理社會工作業務所需至各鄉鎮市及縣外差旅費。

社政業務—社工工作

社政業務—社工工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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				1,050,000	收支對列1,050,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,050,000	1,050,000	
				1,050,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心修繕或充實設施設備費(內政部102年1月3日台內社字第1010407787號函)(桃園縣議會102年2月25日桃議議民字第1020001280號函)(墊付轉正)。
0400 獎補助費				7,500,000	收支對列7,500,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	4,500,000	4,500,000	
				4,500,000	辦理兒童及少年保護三級預防服務措施-高風險家庭服務(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	年	1	3,000,000	3,000,000	
				3,000,000	社會救助金專戶補助辦理弱勢個案醫療補助實施計畫。(102年8月12日府社助字第1020197998號函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3,000,000元)(收支對列)

社政業務—社工工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	781,136千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依據兒童及少年福利與權益保障法推展各項兒童、少年社會福利措施暨其他業務相關活動等。					
	二、預期成果： 依計畫分期實施					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					781,136,000	縣款144,677,000元，收支對列636,459,000元
0100 人事費					903,000	縣款903,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	55,000	660,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務薪資。
0111 獎金		人/月	1×1.5	55,000	83,000	約聘人員辦理兒童及少年福利業務年終獎金。
0131 加班值班費		年	1	500	500	配合進整
		人/年	16×1	10,000	160,000	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3人）。
0200 業務費					42,337,000	縣款1,050,000元，收支對列41,287,000元
0203 通訊費		具/月	3×12	1,000	36,000	兒少科電話費（3382943、3347969、科長手機0910105658）。
0213 資訊服務費					28,000	

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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
0249 臨時人員酬金	人/年	14×1	2,000	28,000	電腦及資訊操作維護費用。	
	年	1	1,026,000	1,917,000	1,026,000	
	年	1	891,000	891,000	1,026,000	
0250 按日按件計資酬金	次	80	2,000	160,000	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(收支對列)(內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號)。	
	年	1	6,470,000	6,470,000	內政部兒童局102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(內政部兒童局101年12月28日童托字第1010052871號函)(桃園縣議會102年2月4日桃議議民字第1020000945號)(墊付轉正)。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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	18,720,000	18,720,000	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（行政院社會福利經費6,470,000元）。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理兒童及少年保護個案寄養方案費用（行政院社會福利經費6,000,000元）。	
	年	1	3,500,000	3,500,000	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（行政院一般性補助款指定辦理施政項目18,720,000元）。	

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	1,000,000	1,000,000	月7日童托字第1020054016號函)(桃園縣議會102年2月19日桃議議民字第1020001080號函)(墊付轉正)。
	年	1	600,000	600,000	內政部兒童局補助辦理「102年度公益彩券回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」及「102年度公益彩券回饋金指標性計畫(公營造物)補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」(內政部兒童局102年1月9日童托字第1020054021號)(桃園縣議會102年7月11日桃議議教字第1020006026號)(墊付轉正)。
	年	1	56,000	56,000	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及兒童及少年福利與權益保障業務跨局處會議、活動相關雜項支出。
0291 國內旅費	人/年	17×1	10,000	170,000	辦理移送強制執行相關費用。
0300 設備及投資				2,170,000	編制內及約聘同仁參加各項會議、研習差旅費。
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,450,000	1,450,000	收支對列2,170,000元
0305 運輸設備費	年	1	720,000	720,000	內政部兒童局補助辦理「102年度公益彩券回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」及「102年度公益彩券回饋金指標性計畫(公營造物)補助辦理公私協力平價托嬰中心計畫」(內政部兒童局102年1月9日童托字第1020054021號)(桃園縣議會102年7月11日桃議議教字第1020006026號)(墊付轉正)。
	年	1	720,000	720,000	內政部公彩回饋金補助辦理102年度公私協力托育資源中心計畫(內政部兒童局102年1月7日童托字第1020054016號

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

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				735,726,000	函)(桃園縣議會102年2月19日桃議議民字第1020001080號函)(墊付轉正)。
0402 對地方政府之補助	年	1	485,000	485,000	縣款142,724,000元，收支對列593,002,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	37,000	37,000	內政部公益彩券回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫(內政部兒童局102年1月2日童福字第1010052869號函)(桃園縣議會102年2月22日桃議議民字第1020001255號函)(墊付轉正)。
	年	1	755,000	755,000	辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育增加經費(內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052077號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020000986號函)(墊付轉正)。
	年	1	1,267,000	1,267,000	公益彩券回饋金補助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所辦理兒少保護個案委由親屬照顧服務計畫(內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函)(桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函)(墊付轉正)。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	72,300,000	72,300,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-親職教育(收支對列)(內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	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(內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函)(收支對列)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	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2,700,000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

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	3,848,000	3,848,000	內政部兒童局101年度補助辦理「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(第2次)」增加經費(內政部兒童局101年8月16日童托字第1010054516號)(桃園縣議會101年9月13日桃議議民字第1020006238號)(墊付轉正)。
	年	1	6,507,000	6,507,000	內政部兒童局補助辦理「102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」經費所增金額(內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052003號)(桃園縣議會102年2月26日桃議議民字第1020001353號)(墊付轉正)。
	年	1	310,643,000	310,643,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫-育兒津貼(收支對列)(內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函)。
	年	1	180,000,000	180,000,000	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75,716,000元)。
	年	1	27,000,000	27,000,000	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27,000,000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	21,140,000	21,140,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費。
	年	1	13,030,000	13,030,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助(兒少罰鍰1,000,000元)(衛生福利部社會及家庭署102年8月2日社家支字第1020066011號函3,330,000元)(收支對列4,330,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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(行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,500,000元)。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	40,688,000	40,688,000	103年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—辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助(衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函40,688,000元)(收支對列)。
	年	1	43,826,000	43,826,000	行政院主計總處因應社會福利津貼調整中央統籌分配稅款-辦理兒童及少年生活扶助(行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函)(桃園縣議會102年1月17日桃議議民字第1020000506號函)(墊付轉正)。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會發展工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153320208 社政業務-社會發展工作		承辦 單位	社會發展科	預算 金額	31,036千元	社政業務——社會發展工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理人民團體輔導、組訓，合作事業管理，社區發展工作，推展志願服務、各項慶典活動暨其他相關活動等業務。								
		二、預期成果： 協助人民團體會務運作、促進合作事業發展、活絡社區落實福利社區化及推展志願服務提昇照顧服務社區化等政策								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						31,036,000	縣款5,496,000元，收支對列25,540,000元			
0100 人事費						1,874,000	縣款1,874,000元			
0104 約聘僱人員待遇			人/月	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						1,488,000				
			人/月	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						186,000				
			人/年	18×1	10,000	200,000	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。			
						180,000				
			人/年	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。			
						20,000				
0200 業務費						7,742,000	縣款3,622,000元，收支對列4,120,000元			
0203 通訊費			具/月	4×12	1,000	98,000	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			
						48,000				

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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、0933318000)。
	人/年	15×1	2,000	30,000	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				30,000	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				972,000	
	次	100	2,000	200,000	辦理各項評鑑工作所需專家學者及委員出席費。
0251 委辦費				200,000	
	年	1	1,000,000	4,100,000	委託辦理本縣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)。
	年	1	2,000,000	1,000,000	委託辦理愛與祥和父母親節孝親日活動所需各項經費
	年	1	500,000	2,000,000	委託會計師辦理各項稽查(行政院社會福利經費500,000元)。
	年	1	600,000	500,000	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)。
0279 一般事務費				600,000	
	年	1	200,000	2,192,000	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	200,000	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	100,000	辦理本縣志願服務目的事業主管機關(單位)及祥和計畫志

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	900,000	900,000	願服務運用單位績效評鑑、考核工作所需費用(行政院社會福利經費320,000元)。
	年	1	500,000	500,000	編印社區發展法令彙編及手冊等(行政院社會福利經費900,000元)。
	年	1	172,000	172,000	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)。
0400 獎補助費	人/年	15×1	10,000	150,000	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。
				150,000	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。
0402 對地方政府之補助	年	1	9,700,000	9,700,000	收支對列21,420,000元
	年	1	3,200,000	3,200,000	補助各鄉鎮市公所及社區發展協會辦理各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金之經費(行政院社會福利經費9,700,000元)。
	年	1	500,000	500,000	補助各鄉鎮市公所及社區發展協會辦理各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金之經費(行政院社會福利經費9,700,000元)。
	年	1	4,800,000	4,800,000	補助各鄉鎮市公所及社區發展協會與修建社區活動中心、社區小型工程、充實內部設備及設立社區網站經費。(行政院社會福利經費補助4,800,000元)(資本門)。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	600,000	600,000	補助本縣祥和計畫志願服務運用單位辦理各項志工教育訓練及志願服務宣導、推廣活動及其他提昇志願服務品質相關觀摩、研習等活動(行政院社會福利經費600,000元)。
0456 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	補助本縣各志願服務運用單位辦理各項志工與承辦人提升志願服務品質相關之在職教育訓練、研習與法令宣導等活動。(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助本縣志願服務運用單位辦理國際志工日系列活動(行政院社會福利經費1,200,000元)。
	年	1	770,000	770,000	辦理本縣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	150,000	150,000	合作社考核獎勵金(行政院社會福利經費150,000元)。
	年	1	300,000	300,000	辦理本縣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)。

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

社政業務——婦女及綜規福利工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68153320210 社政業務-婦女及綜規福利工作	承辦 單位	婦女福利及綜合規劃科	預算 金額	70,980千元	社政業務—— 婦女及綜規福利工作
	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企劃暨其他業務相關活動等。						
	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					70,980,000	縣款8,454,000元，收支對列62,526,000元	
0100 人事費					3,843,000	縣款3,843,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	5×12	55,000	3,300,000	辦理婦女福利業務專案人員薪資。	
0111 獎金		年	1	500	413,000	配合進整。	
		人/月	5×1.5	55,000	412,500	辦理婦女福利業務專案人員年終獎金。	
0131 加班值班費		人/年	13×1	10,000	130,000	趕辦各項福利服務及辦理活動所需加班費。	
0200 業務費					12,935,000	縣款758,000元，收支對列12,177,000元	
0203 通訊費		具/月	4×12	1,000	58,000	電話費(33454443、3347368、0937964307、102年增加1支電話)、簡訊(HN89908900)。	
		年	1	10,000	48,000	辦理婦女福利及綜合業務所需郵票費酌列。	

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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—婦女及綜規福利工作
0213 資訊服務費	人/年	11×1	2,000	22,000	婦女及綜規福利工作相關資訊服務。	
0250 按日按件計資酬金	年	1	48,000	48,000	辦理婦女權益促進委員會外聘專家學者出席費。	
	年	1	70,000	70,000	辦理婦女福利業務評審、評鑑輔導委員出席費。	
	年	1	40,000	40,000	辦理婦女福利專業人員訓練講師費。	
	年	1	40,000	40,000	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。	
	年	1	370,000	370,000	辦理外籍配偶生活適應輔導事宜(內政部入出國及移民署民國102年7月8日移署移輔世字第1020105276號函)(收支對列)。	
0251 委辦費	年	1	300,000	300,000	辦理新移民家庭服務據點活動及相關福利服務方案。	
	年	1	7,495,000	7,495,000	辦理單親家庭個案管理服務中心、單親家庭資訊交流小棧等服務費用。(行政院社會福利經費7,495,000元)	
	年	1	1,511,000	1,511,000	桃園縣政府單親家庭服務中心102年實施計畫〈桃園縣議會102年2月5日桃議議民字第1020001011號函〉〈內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函〉(墊付轉正)。	
	年	1	1,511,000	1,511,000	辦理桃園縣政府單親家庭服務中心103年實施計劃費用1,511,000元。(依據內政部102.06.03台內社字第102014192號函編列)	
	案	1	1,000,000	1,000,000	桃園縣婦女館委託102年度促進民間參與公共建設案件前置作業補助(桃園縣婦女館ROT可行性評估計畫案)(桃園縣議會102年3月15日桃議	

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	50,000	340,000	民第1020001729號函、財政部102年2月1日台財促字第10225502170號函(墊付轉正)
	年	1	70,000	70,000	印製社會福利業務工作報告、考核簡報、法規彙編等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理婦女權益促進委員會、外籍與大陸配偶業務及其他婦女福利相關業務會議行政支出(行政院社會福利經費70,000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	13×1	10,000	130,000	參加各項會議、研習差旅費。
0300 設備及投資				1,575,000	縣款1,575,000元
0306 資訊軟硬體設備費	組	45	35,000	1,575,000	購置委託戶政事務所執行生育津貼發放業務所需電腦設備45組。
0400 獎補助費				52,627,000	縣款2,278,000元，收支對列50,349,000元
0402 對地方政府之補助	年	1	5,382,000	10,764,000	衛生福利部中央健康保險署補助本縣各鄉鎮市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民國102年7月29日健保承字第1020030564號函)(收支對列)

社政業務—婦女及綜規福利工作

社政業務—婦女及綜規福利工作

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國103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	5,382,000	5,382,000	行政院衛生署中央健康保險局補助本縣各鄉鎮市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。(桃園縣議會102年1月29日桃議民字第1020000849號函)(行政院衛生署中央健康保險局民國101年8月16日健保承字第1010070526號函及101年8月20日健保承字第1010070537號函)(墊付轉正)
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助外籍配偶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)。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	26,500,000	41,563,000	辦理特殊境遇家庭扶助(含行政院社會福利經費24,222,000元)。
	年	1	15,063,000	15,063,000	辦理特殊境遇家庭扶助(衛生福利部社會及家庭署102年8月5日社家支字第1020066031號函)。(收支對列)

社政業務—婦女及綜規福利工作

社政業務—婦女及綜規福利工作

桃園縣政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	5,902,201	216,773	197,255	5,472,008			5,886,036			5,615	10,550		16,165
66153320000 社會保險支出	341,370			341,370			341,370						
66153320300 社政業務	341,370			341,370			341,370						
66153320301 社會保險	341,370			341,370			341,370						
67153320000 社會救助支出	501,998	883	8,299	492,816			501,998						
67153320200 社政業務	501,998	883	8,299	492,816			501,998						
67153320201 社會救助工作	501,998	883	8,299	492,816			501,998						
68153320000 福利服務支出	5,058,833	215,890	188,956	4,637,822			5,042,668			5,615	10,550		16,165
68153320100 一般行政	137,103	130,379	5,904				136,283			820			820
68153320101 行政管理	130,491	130,119	372				130,491						
68153320103 業務工作	6,612	260	5,532				5,792			820			820
68153320200 社政業務	4,921,730	85,511	183,052	4,637,822			4,906,385			4,795	10,550		15,345
68153320202 老人福利工作	2,312,533	6,045	58,524	2,242,214			2,306,783				5,750		5,750
68153320203 身心障礙福利工作	1,636,056	3,191	49,730	1,583,135			1,636,056						
68153320205 社工工作	89,989	69,655	11,784	7,500			88,939			1,050			1,050
68153320207 兒童及少年福利工作	781,136	903	42,337	735,726			778,966			2,170			2,170
68153320208 社會發展工作	31,036	1,874	7,742	16,620			26,236				4,800		4,800
68153320210 婦女及綜規福利工作	70,980	3,843	12,935	52,627			69,405			1,575			1,575

15-01-92

桃園縣政府社會局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

中華民國100年度											
名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	16,165		2,500			1,540	1,575				10,550
68153320100 一般行政	820					820					
68153320103 業務工作	820					820					
68153320200 社政業務	15,345		2,500			720	1,575				10,550
68153320202 老人福利工作	5,750										5,750
68153320205 社工工作	1,050		1,050								
68153320207 兒童及少年福利工作	2,170		1,450			720					
68153320208 社會發展工作	4,800										4,800
68153320210 婦女及綜規福利工作	1,575						1,575				

15-01-93

桃園縣政府社會局
人事費彙計表

中華民國103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	272		1,520,100	92,357,160	79,758,500		20,001,976	2,000,000	4,678,905		8,556,828	7,899,531	216,773,000	本局102年度加班費467萬8,905元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額（或請增後加班費限額）184萬元之差異數為288萬8,905元，其差異說明如下：1.不休假加班費218萬8,905元。2.以收支對列為財源編列之加班費70萬元。
正式員額	150		1,520,100	92,357,160			15,596,476	2,000,000	3,188,905		8,556,828	7,899,531	131,119,000	
職員	150		1,520,100	92,357,160			15,596,476	2,000,000	3,188,905		8,556,828	7,899,531	131,119,000	
約聘僱人員	122				79,758,500		4,405,500		1,470,000				85,634,000	
其他人事費									20,000				20,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103年度 單位：新臺幣元
0467020100-社會救助支出-社政業務-社會救助工作

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				660,500		82,500		140,000				883,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				660,500		82,500		140,000				883,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理														
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	150		1,520,100	92,357,160			15,596,476	2,000,000	2,188,905		8,556,828	7,899,531	130,119,000	
正式員額	150		1,520,100	92,357,160			15,596,476	2,000,000	2,188,905		8,556,828	7,899,531	130,119,000	
職員	150		1,520,100	92,357,160			15,596,476	2,000,000	2,188,905		8,556,828	7,899,531	130,119,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

0468010300-福利服務支出-一般行政-業務工作

0468010300-福利服務支出-一般行政-業務工作														
類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									260,000				260,000	
正式員額									260,000				260,000	
職員									260,000				260,000	
約聘僱人員														

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103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

全年度人事費														備註
類別	預算員額	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				5,160,000		645,000		240,000				6,045,000	
正式員額									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	
約聘僱人員	9				5,160,000		645,000		90,000				5,895,000	
其他人事費									20,000				20,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103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

全年度人事費														
類別	預算員額	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	備註
合計	5				2,676,000		335,000		180,000				3,191,000	
正式員額									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	
約聘僱人員	5				2,676,000		335,000		50,000				3,061,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103年度

0468020500-福利服務支出-社政業務-社工工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	99				65,814,000		2,661,000		1,180,000				69,655,000	
正式員額									160,000				160,000	
職員									160,000				160,000	
約聘僱人員	99				65,814,000		2,661,000		1,020,000				69,495,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103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	1				660,000		83,000		160,000				903,000	
正式員額									130,000				130,000	
職員									130,000				130,000	
約聘僱人員	1				660,000		83,000		30,000				773,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103年度

0468020800-福利服務支出-社政業務-社會發展工作

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		200,000				1,874,000	
正式員額									110,000				110,000	
職員									110,000				110,000	
約聘僱人員	2				1,488,000		186,000		90,000				1,764,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國103年度

0468021000-福利服務支出-社政業務-婦女及綜規福利工作

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				3,300,000		413,000		130,000				3,843,000	
正式員額									80,000				80,000	
職員									80,000				80,000	
約聘僱人員	5				3,300,000		413,000		50,000				3,763,000	

桃園縣政府社會局
約聘僱人員費用分析表

中華民國103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
15	001			合 計			85,634,000	包括約聘僱人員待遇79,758,500元、年終工作獎金4,405,500元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元及不休假加班費1,470,000元。
				00150000000 桃園縣政府社會局主管			85,634,000	
				00153320000 桃園縣政府社會局			85,634,000	
			02	67153320200 社政業務			883,000	
			01	67153320201 社會救助工作			883,000	
					1x12		883,000	
			04	68153320200 社政業務			84,751,000	
			01	68153320202 老人福利工作			5,895,000	
					4x12		2,970,000	
						5x12	2,925,000	
			02	68153320203 身心障礙福利工作			3,061,000	
					1x12		743,000	
						4x12	2,318,000	
			03	68153320205 社工工作			69,495,000	
					6x12		846,000	
		93x12		68,649,000				
04	68153320207 兒童及少年福利工作			773,000				
		1x12		773,000				
05	68153320208 社會發展工作			1,764,000				
		2x12		1,764,000				
07	68153320210 婦女及綜規福利工作			3,763,000				

桃園縣政府社會局
約聘僱人員費用分析表

中華民國103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
					5x12		3,763,000	

桃園縣政府社會局
公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛				48,320	49,800			731,880	272,000	41,484	2,700	
	1	小客車	4	08904	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	福特小客車,車號: 8G-4196(生計處 移撥)
	1	小客車	4	09504	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	中華小客車,車號: F4-3309
	1	小客車	4	09712	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	日產小客車,車號: 8671-VT
	1	小客車	4	10112	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		中華小客車,車 號: 7725-S3 (10112捐贈)
	1	小客車	6	10207	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		車號: 102年新購 (預計102年9月 購置)
	1	小貨車	3	09403	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	中華廂型貨車小 貨車,車號:8661- MT
	1	重型機車		08506	51cc- 125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668		光陽機車,車號: ASM-421
	1	重型機車		08910	51cc- 125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668		光陽機車,車號: GT7-845
	1	重型機車		08912	51cc- 125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668		光陽機車: GP9- 893
	1	重型機車		09004	51cc- 125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668		光陽機車JN8-487
	2	重型機車		09204	51cc- 125cc		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		比雅久機車:PK3- 480,PK3-481
	1	重型機車		09204	51cc- 125cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668		比雅久機車:PK3- 972
	2	重型機車		09412	51cc- 125cc		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		山葉機車CZA- 793,CZA-795
	6	重型機車		09812	51cc- 125cc		2,700	1,872	34.0	63,648	10,200	4,008		光陽機車838- GLB,839-GLB, 850-GLB,851- GLB,852-GLB, 857-GLB,
	9	重型機車		09906	51cc- 125cc		4,050	2,808	34.0	95,472	15,300	6,012		光陽機車267- GLT;270-GLT; 271-GLT;272-

桃園縣政府社會局
公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作	10	重型機車		10011	51cc- 125cc		4,500	3,120	34.0	106,080	17,000	6,680		GLT;273-GLT; 275-GLT;276- GLT;277-GLT; 278-GLT
	1	輕型機車		08606	50cc以下		300	168	34.0	5,712	1,700	435		831-LBL 832- LBL 837-LBL 838-LBL 850- LBL 851-LBL 852-LBL 853- LBL 857-LBL 三陽機車,車號: SER-368
	1	輕型機車		08808	50cc以下		300	168	34.0	5,712	1,700	435		山葉機車車號: EVU-795
	4	輕型機車		09412	50cc以下		1,200	672	34.0	22,848	6,800	1,740		山葉機車:TZ5- 862,TZ5-863, TZ5-866,TZ5- 868
		本年度新增 車輛								56,712	8,500			
	1	小客車	6	10301	1801cc- 2400cc			1,668	34.0	56,712	8,500			車號: 103年新購
		合計				48,320	49,800			788,592	280,500	41,484	2,700	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受雇人員報酬	商購買品及勞務支出	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 對營業特種	對基金 對非營業特種	對民間企業
總 計			237,007	177,021			5,420,585	51,423		5,886,036				
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			237,007	177,021			5,420,585	51,423		5,886,036				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計			
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		土地改良		
	5,250	5,300					2,500		1,540		1,575		16,165	5,902,201	
	5,250	5,300					2,500		1,540		1,575		16,165	5,902,201	

中 華 民 國 103 年 度

(自民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

桃園縣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

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 103 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 26 頁
(四)人事費彙計表	第 27 頁
(五)人事費分析表	第 28 頁
(六)約聘僱人員費用分析表	第 30 頁
(七)公務車輛明細表	第 31 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：掌理推動家庭暴力暨性侵害防治事項。

(二) 內部分層業務：

1. 設主任 1 人，承縣長之命，綜理本中心各項業務，並指揮監督所屬員工。
2. 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。
3. 專線及調查組：通報案件受案、派案、追蹤聯繫及個案調查。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
11. 人事管理員：依法辦理人事管理業務。

(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(101 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等處以罰鍰。
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保護網絡、受暴兒少及成人緊急庇護安置、性侵害加害人身心處遇等。

(二) 上年度(102 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 103 年度

1. 歲入部分：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等處以罰鍰。
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保護網絡、受暴兒少及成人緊急庇護安置、性侵害加害人身心處遇等。

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；依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約繳交保管款及零用金等專戶所孳生利息；依據桃園縣縣有財產管理自治條例變賣已報廢財產。
2. 歲出部分：辦理家庭暴力及性侵害防治宣導、家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務、兒少保護案件服務、家庭暴力多元處遇服務方案、家庭暴力安全防護網計畫、性侵害案件整合性服務方案、家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動及專業人員訓練及加害人處遇措施。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：
 - (1)、罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰：預算數估列 162,000 元。
 - (2)、使用規費收入 — 服務費：預算數估列 10,000 元。
 - (3)、財產孳息 — 利息收入：預算數估列 80,000 元。
 - (4)、廢舊物資售價 — 廢舊物資售價：預算數估列 1,000 元。
 - (5)、上級政府補助收入 — 計畫型補助收入：預算數估列 2,624,000 元。
 - (6)、雜項收入 — 其他雜項收入：預算數估列 5,089,000 元。
2. 歲出部分：
 - (1)、一般行政 — 行政管理：預算數估列 36,859,000 元。
 - (2)、一般行政 — 業務工作：預算數估列 3,459,000 元。
 - (3)、家暴防治業務 — 保護扶助工作：預算數估列 90,697,000 元。
 - (4)、家暴防治業務 — 預防宣導工作：預算數估列 7,400,000 元。

四、其他必要之分析事項：本預算依據桃園縣 103 年度單位預算編製要點編列。

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統表							
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱					
桃園縣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						

附表二

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預 算 總 說 明中華民國 103 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	41	41	33	8
教員				
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

桃園縣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103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	7,966	11,692	13,176	-3,726	
				經常門合計	7,966	11,692	13,176	-3,726	
02				03000000000 罰款及賠償收入	162	136	290	26	
	044			03153330000 桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	162	136	290	26	
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	162	136	290	26	
			01	03153330101 罰金罰鍰	162	136	290	26	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〉50千 元 違反兒童及少年性交易防 制條例處以罰鍰。6千元
03				04000000000 規費收入	10	20	6	-10	
	041			04153330000 桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	10	20	6	-10	
		01		04153330200 使用規費收入	10	20	6	-10	
			01	04153330214 服務費	10	20	6	-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	81	51	100	30	
	049			06153330000 桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	81	51	100	30	

桃園縣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103年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	023	01	06153330100 財產孳息	80	50	87	30	各項專戶存款利息。〈依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約〉80千元
		01	06153330101 利息收入	80	50	87	30	
		02	06153330500 廢舊物資售價	1	1	13	-	
		01	06153330501 廢舊物資售價	1	1	13	-	
			08000000000 補助及協助收入	2,624	6,447	4,435	-3,823	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。〈依據桃園縣縣有財產管理自治條例〉1千元
			08153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,624	6,447	4,435	-3,823	
		01	08153330100 上級政府補助收入	2,624	6,447	4,435	-3,823	
		01	08153330102 計畫型補助收入	2,624	6,447	4,435	-3,823	
09	036		11000000000 其他收入	5,089	5,038	8,345	51	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102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，補助本縣增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。〈歲出編列家暴防治業務—保護扶助工作—人事費2,534千元、家暴防治業務—保護扶助工作—業務費90千元〉2,624千元
			11153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,089	5,038	8,345	51	
		01	11153330200 雜項收入	5,089	5,038	8,345	51	
		01	11153330201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	

桃園縣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103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	11153330210 其他雜項收入	5,089	5,038	8,343	51	桃園縣公益彩券盈餘分配 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102年8月9日 衛部護字第1021480038號 函〉，補助本縣增聘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。〈歲出編列家暴防治 業務—保護扶助工作—人 事費5,089千元〉5,089千元

桃園縣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103年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
15	002		01	00150000000 桃園縣政府社會局主管	138,415	135,545	98,245	2,870	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費36,769千元 業務費72千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 4,442千元 增列 人事費4,466千元 減列 業務費24千元 - 本計畫僅有前年度決算數 一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括: 業務費3,459千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 34千元 減列 業務費34千元 -1,538 一、本科目包括保護扶助工作 二、本年度預算數包括: 人事費25,310千元 業務費43,353千元 獎補助費22,034千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,160千元 減列 人事費100千元 增列 業務費750千元 減列 獎補助費2,810千元 622 一、本科目包括預防宣導工作 二、本年度預算數包括: 業務費3,445千元 獎補助費3,955千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 622千元 減列 業務費78千元 增列 獎補助費700千元
				00153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	138,415	135,545	98,245	2,870	
				68153330100 一般行政	40,318	35,910	15,217	4,408	
				68153330101 行政管理	36,859	32,417	12,041	4,442	
				68153330102 總務工作	-	-	3,176	-	
				68153330103 業務工作	3,459	3,493	-	-34	
				68153330500 家暴防治業務	98,097	99,635	83,028	-1,538	
				68153330501 保護扶助工作	90,697	92,857	78,242	-2,160	
				68153330502 預防宣導工作	7,400	6,778	4,786	622	

桃園縣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103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	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	預算金額	162千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法及兒童及少年性交易防制條例處以罰鍰。 二、法令依據： 家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、兒童及少年性交易防制條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				162,000	
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〉
	件	5	10,000	50,000	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。

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	04153330214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 家長繳回安置費。 二、法令依據： 兒童及少年福利與權益保障法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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）。 . .

使用規費收入—服務費

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 二、法令依據： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
06153330101 利息收入	年	1	80,000	80,000	各項專戶存款利息。〈依據 桃園縣縣庫管理自治條例及 縣庫契約〉

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06153330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06153330501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品 之剩餘、廢棄物品等收入。 〈依據桃園縣縣有財產管理 自治條例〉

桃園縣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103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	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	預算金額	2,624千元
歲入項目說明	一、項目內容： 衛生福利部補助本縣增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。 二、法令依據： 依上級核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,624,000	
08153330102 計畫型補助收入	年	1	2,624,000	2,624,000	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102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，補助本縣增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力。〈歲出編列家暴防治業務—保護扶助工作—人事費2,534千元、家暴防治業務—保護扶助工作—業務費90千元〉

桃園縣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103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	桃園縣政家庭暴力 暨性侵害防治中心	預算金額	5,089千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園縣公益彩券盈餘分配基金補助。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,089,000	
11153330210 其他雜項收入	年	1	5,089,000	5,089,000	桃園縣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102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，補助本縣增聘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。〈歲出編列家暴防治業務—保護扶助工作—人事費5,089仟元〉

桃園縣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103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		68153330101 一般行政-行政管理		承辦 單位	桃園縣政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	36,859千元	一般行政—行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：〈一〉核發員工薪資，撥繳保險費及其他人事費用等。〈二〉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						36,859,000	縣款36,859,000元			
0100 人事費						36,769,000	縣款36,769,000元			
0103 法定編制人員待遇			年	1	26,665,801	26,665,801				
						26,665,801	法定編制職員待遇等。			
0111 獎金			年	1	1,594,355	4,327,535				
						1,594,355	法定編制職員考績獎金等。			
			年	1	2,733,180	2,733,180	法定編制職員年終獎金等。			
0121 其他給與						528,000				
			人/年	33×1	16,000	528,000	法定編制職員休假補助費等。			
0131 加班值班費						737,373				
			年	1	130,000	130,000	法定編制職員加班費等。			
						607,373	法定編制職員不休假加班費等。			
0142 退休離職儲金			年	1	2,284,416	2,284,416				
						2,284,416	法定編制職員退休離職儲金等。			
0151 保險			年	1	1,440,751	2,225,875				
						1,440,751	法定編制職員健保保險費等。			

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費	年	1	785,124	785,124	法定編制職員公保保險費等。
0298 特別費				72,000	縣款72,000元
	月	12	6,000	72,000	二級機關首長特別費等。
0400 獎補助費				18,000	縣款18,000元
0456 獎勵及慰問				18,000	
	人/節	3×3	2,000	18,000	因公傷亡遺族及退休員工三節慰問金等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

一般行政—業務工作

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153330103 一般行政-業務工作		承辦 單位	桃園縣政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	3,459千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：〈一〉辦公廳舍、設施、設備之管理等。 〈二〉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					3,459,000	縣款2,437,000元，收支對列1,022,000元			
0200 業務費					3,459,000	縣款2,437,000元，收支對列1,022,000元			
0203 通訊費					704,000				
		年	1	500,000	500,000	家防中心電話費等。 〈33220156、3320157、3322075、3322111、3322156、3322167、3322175、3322182、3322184、3322209、3322219、3336110、3332857、3347646、3390014、3392335〉〈行政院社會福利經費344,000元〉			
		支/年	17×1	12,000	204,000	處理兒童少年、家暴及性侵害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〉			
0213 資訊服務費					491,000				

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—業務工作	年	1	83,000	83,000	資訊及相關設備耗材及維修費用等
	年	1	168,000	168,000	通報單自動回覆系統軟體更新及系統設備汰換維護費用等。
	年	1	20,000	20,000	家防中心出納管理系統維護費用等。
	年	1	15,000	15,000	家防中心薪資管理維護費用等。
	年	1	13,000	13,000	家防中心保全系統維護費用等。
	年	1	100,000	100,000	家防中心網站等系統維護費用等。
	年	1	6,000	6,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費等。
	年	1	45,000	45,000	家防中心電話系統維護費用等。
	年	1	15,000	15,000	家防中心指紋機系統維護費用等。
	年	1	26,000	26,000	家防中心監控系統維護費用等。
0214 其他業務租金				63,000	
	部/月	2×12	2,625	63,000	公務汽車停車費等。
0221 稅捐及規費				25,040	
	年	1	14,240	14,240	家防中心公務汽車牌照稅等。
	年	1	9,600	9,600	家防中心公務汽車燃料稅等。
	台/年	2×1	600	1,200	家防中心公務汽車檢驗費用等。
0231 保險費				10,279	
	年	1	10,279	10,279	家防中心公務車輛保險費等。
0241 兼職費				180,000	
	人/月	6×12	2,500	180,000	3名組長及3名職員兼職費用等。

桃園縣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103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/月	3×13.5	24,000	972,000	雇用協助辦理家暴、性侵害及性騷擾防治業務臨時僱工薪資、勞健保費、勞退基金等。
0262 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	參加社工相關專業團體、協會會費等。〈行政院社會福利經費3,000元〉
0271 物品	年	1	194,208	194,208	公務汽機車油料等。〈如公務車輛明細表〉
0279 一般事務費	人/年	4×1	3,500	14,000	年滿40歲編制內同仁健檢費用等。
	年	1	682,173	682,173	郵寄家暴、性侵害及性騷擾防治宣導海報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675,000元〉
	人/年	54×1	1,000	54,000	員工文康活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	66,300	66,300	公務車輛養護費等。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

家 暴 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 工 作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153330501 家暴防治業務-保護扶助工作		承辦 單位	桃園縣政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	90,697千元	家 暴 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 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					90,697,000	縣款18,227,000元，收支對列72,470,000元				
0100 人事費					25,310,000	縣款17,687,000元，收支對列7,623,000元				
0104 約聘僱人員待遇					22,320,000					
		人/月	21×12	62,000	15,624,000	約聘社工督導2名、約聘社工員19名酬金等。				
		人/月	9×12	62,000	6,696,000	辦理「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，衛生福利部補助本縣增聘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〉〈收支對列〉				
0111 獎金					2,790,000					
		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「補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，衛生福利部補助本縣增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力年終獎金等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券				

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				200,000	盈餘分配基金補助60%及不足部分金額〈收支對列〉
	年	1	110,000	110,000	約聘人員加班費等。
	人/年	9×1	10,000	90,000	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102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，衛生福利部補助本縣增聘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〉〈收支對列〉
0200 業務費				43,353,000	縣款540,000元，收支對列42,813,000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	525	2,000	1,050,000	非上班時間處理保護性個案出勤費等。〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,050,000元〉
	年	1	30,000	30,000	保護個案通譯費及專家協助費等。〈行政院社會福利經費30,000元〉
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	1,800,000	1,800,000	家庭暴力事件服務處等。〈行政院社會福利經費1,800,000元〉
	年	1	6,742,000	6,742,000	育馨園—委託安置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6,742,000元〉

家
暴
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
工
作

家
暴
防
治
業
務
—
保
護
扶
助
工
作

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

家暴防治業務－保護扶助工作

家暴防治業務－保護扶助工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	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	1,400,000	1,400,000	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1,400,000元〉
	年	1	9,000,000	9,000,000	桃恩園一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	5,800,000	5,800,000	桃安園一委託安置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5,800,000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〉
				1,140,000	
	年	1	850,000	850,000	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850,000元〉
	年	1	90,000	90,000	處理個案所需各項雜支等費用。〈行政院社會福利經費90,000元〉
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	性侵害整合性團隊服務方案等。〈行政院社會福利經費200,000元〉
				630,000	
	人/年	54×1	10,000	540,000	縣內外差旅費等。
	人/年	9×1	10,000	90,000	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102年8月9日衛部護字第1021480038號函〉，衛生福利部補助本縣增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力差旅費等。〈衛生福利部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				22,034,000	額〉〈收支對列〉 收支對列22,034,000元
0457 其他補助及捐助				22,034,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	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3,500,000元〉
	年	1	5,502,000	5,502,000	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5,502,000元〉
	年	1	9,708,000	9,708,000	婦幼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9,708,000元〉
	年	1	3,324,000	3,324,000	成人男性、老人及身心障礙者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3,324,000元〉

家暴防治業務——保護扶助工作

家暴防治業務——保護扶助工作

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

家 暴 防 治 業 務 — 預 防 宣 導 工 作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68153330502 家暴防治業務-預防宣導工作		承辦 單位	桃園縣政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	7,400千元	家 暴 防 治 業 務 — 預 防 宣 導 工 作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：〈一〉辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾預防宣導活動及專業人員訓練及加害人處遇措施等。〈二〉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					7,400,000	縣款20,000元，收支對列 7,380,000元			
	0200 業務費					3,445,000	縣款20,000元，收支對列 3,425,000元			
	0250 按日按件計資酬金					330,000				
			次	60	2,000	120,000	委員、專家及學者等出席 費。〈行政院社會福利經費 100,000元〉			
			年	1	210,000	210,000	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 210,000元〉			
	0279 一般事務費					3,115,000				
		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	315,000	315,000	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 315,000元〉				
		年	1	600,000	600,000	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 600,000元〉				
		年	1	1,300,000	1,300,000	處理個案法律事務所需之相 關費用等。〈行政院社會福				

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				3,955,000	利經費1,300,000元)
0457 其他補助及捐助				3,955,000	收支對列3,955,000元
	年	1	2,755,000	2,755,000	性侵害加害人身心治療處遇等計畫。〈行政院社會福利經費2,755,000元〉
	年	1	1,200,000	1,200,000	家暴加害人處遇等費用。(行政院社會福利經費1,200,000元)

家
暴
防
治
業
務
—
預
防
宣
導
工
作

家
暴
防
治
業
務
—
預
防
宣
導
工
作

桃園縣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103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	138,415	62,079	50,329	26,007			138,415						
68153330000 福利服務支出	138,415	62,079	50,329	26,007			138,415						
68153330100 一般行政	40,318	36,769	3,531	18			40,318						
68153330101 行政管理	36,859	36,769	72	18			36,859						
68153330103 業務工作	3,459		3,459				3,459						
68153330500 家暴防治業務	98,097	25,310	46,798	25,989			98,097						
68153330501 保護扶助工作	90,697	25,310	43,353	22,034			90,697						
68153330502 預防宣導工作	7,400		3,445	3,955			7,400						

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	71			26,665,801	22,320,000		7,117,535	528,000	937,373		2,284,416	2,225,875	62,079,000	103年度加班值班費93萬7,373元，90年度本中心尚未成立。
正式員額	41			26,665,801			4,327,535	528,000	737,373		2,284,416	2,225,875	36,769,000	
職員	41			26,665,801			4,327,535	528,000	737,373		2,284,416	2,225,875	36,769,000	
約聘僱人員	30				22,320,000		2,790,000		200,000				25,310,000	

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0468010100-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	41			26,665,801			4,327,535	528,000	737,373		2,284,416	2,225,875	36,769,000	
正式員額	41			26,665,801			4,327,535	528,000	737,373		2,284,416	2,225,875	36,769,000	
職員	41			26,665,801			4,327,535	528,000	737,373		2,284,416	2,225,875	36,769,000	

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0468050100-福利服務支出-家暴防治業務-保護扶助工作

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	30				22,320,000		2,790,000		200,000				25,310,000	
約聘僱人員	30				22,320,000		2,790,000		200,000				25,310,000	

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
15	002			合 計			25,310,000	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元及休假補助0元及 業務加班費200,000元。
				00150000000			25,310,000	
				桃園縣政府社會局主管				
				00153330000			25,310,000	
				桃園縣政府家庭暴力暨 性侵害防治 中心				
		02		68153330500			25,310,000	
				家暴防治業務				
			01	68153330501			25,310,000	
				保護扶助工作		30x12	25,310,000	含約聘社工督導2名。

桃園縣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103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 業務工作		現有車輛				14,240	9,600			194,208	66,300	10,279	1,200	
	1	小客車	4	10010	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483	600	4401-M7
	1	小客車	4	10010	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483	600	4402-M7
	1	重型機車	1	09303	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		AW3-411
	1	重型機車	1	09412	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		CZA-791
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		AYP-431
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		GAL-646
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		PK3-482
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		PK3-485
	1	輕型機車	1	09204	50cc以下			168	34.0	5,712	1,700	435		SN9-421
	1	輕型機車	1	09412	50cc以下			168	34.0	5,712	1,700	435		TZ5-865
	1	輕型機車	1	09412	50cc以下			168	34.0	5,712	1,700	435		TZ5-867
		合計				14,240	9,600			194,208	66,300	10,279	1,200	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		65,152	47,256				26,007			138,415			
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		65,152	47,256				26,007			138,415			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		土地改良	
													138,415	
													138,415	