

中華民國 102 年度

(自民國 102 年 1 月 1 日起至 102 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	桃園縣政府觀光行銷局主管	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	桃園縣家庭暴力暨性侵害防治中心				

桃園縣政府社會局主管預算

目 次

中華民國 102 年度

一、主管預算總說明-----	第 1-6 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 7-9 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 10-12 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 13-17 頁
五、歲出用途別科目分析彙計表-----	第 18-19 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 20-20 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 22-23 頁

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(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 450,734,000 元，決算數 394,082,855 元。

(2) 桃園縣家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 7,740,000 元，決算數 6,576,000 元。

2、歲出部分：

(1) 桃園縣政府社會局：預算數 4,653,336,000 元，決算數 3,864,701,327 元。

(2) 桃園縣家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 119,110,094 元，決算數 91,357,324 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 587,396,000 元；截至六月底止實收 368,002,979 元。

(2) 桃園縣家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 20,627,000 元；截至六月底止實收 13,726,111 元。

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

2、歲出部分：

(1) 桃園縣政府社會局：預算數 5,060,546,160 元；截至六月底止支用 2,301,957,582 元。

(2) 桃園縣家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 134,687,906 元；截至六月底止支用 40,527,746 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政重點：

為打造「安心、安全、安定」之三安福利桃園，積極推展、執行各項社會福利工作，持續規劃創新與社區關懷方案，整合政府及民間團體資源，以「一鄉鎮市一中心」及「一站式服務」策略，提供完整、多元、立即且可近之福利服務，落實對弱勢族群之照顧暨老年縣民需求的福利協助，達成「愛與祥和」社會之願景。

1、社會救助工作

- (1) 為使貧病、孤苦無依或生活陷入急困者，獲得妥適之照顧並減緩所得差距擴大，保障國民基本生活水準，辦理生活費用補助、災害救助、急難救助、醫療補助、遊民收容輔導、以工代賑等社會救助工作。
- (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) 發放安心實物券，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」辦理中低收入生活津貼、特別照顧津貼及假牙補助，提供居家式、社區式或機構式服務，建構妥善照顧管理服務，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

- (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、輔具補助及生涯轉銜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。

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

- (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、平價且優質之托育服務，辦理托育資源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，設置結合通報轉介、個案管理之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。

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，並提供特殊境遇家庭戶長微型保險，提升家庭保障，以減輕意外事故衝擊。另提供臨托服務、資訊平台、創業培力課程，

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

強化單親弱勢家庭支持性網絡。

(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。

8、家庭暴力暨性侵害防治中心：

(1) 針對兒少保護案件採三級預防概念，建立一級關懷、二級輔導與三級保護同心圓服務模式，以提供兒少保護案件適切之服務措施。推動高風險家庭關懷輔導處遇，提供以兒童為中心，家庭為對象之預防性、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。

(2) 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；另針對加害人進行追蹤輔導、認知輔導教育及身心治療，期以阻斷暴力循環。

(二) 本年預算提要：

1、歲入部份：

本年度本局暨所屬各機關歲入預算數 1,280,386,000 元，其中社會局 1,268,694,000 元，家庭暴力及性侵害防治中心 11,692,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局暨所屬各機關歲出預算數 5,665,808,000 元，其中社會局 5,530,263,000 元，家庭暴力及性侵害防治中心 135,545,000 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 5,648,616,000 元，佔預算總額 5,665,808,000 元之 99.70%。

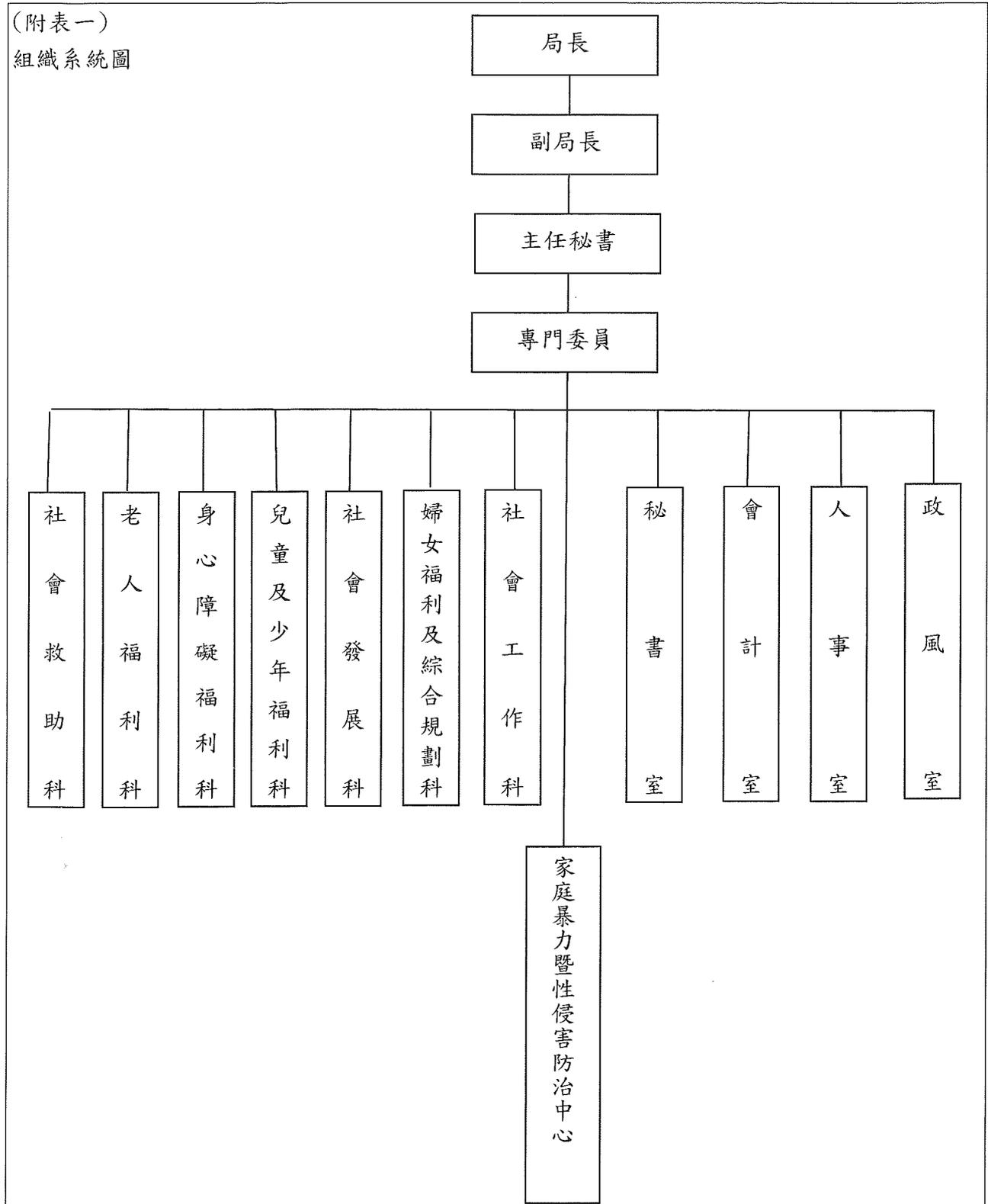
(b) 資本支出：包括購置設施設備、補助下級政府用於資本性支出等計列 17,192,000 元，佔預算總額 5,665,808,000 元之 0.30%。

桃園縣政府社會局主管

預算總說明

中華民國 102 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 102 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	192	158	126	32
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 102 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	1,280,386	608,023	400,661	672,363	
				經常門合計	1,280,386	608,023	400,661	672,363	
01				01000000000	339,497	-	-	339,497	
				稅課收入					
	00			01153320000	339,497	-	-	339,497	
	5			桃園縣政府社會局					
		01		01153320900	339,497	-	-	339,497	
				統籌分配稅					
			01	01153320901	339,497	-	-	339,497	
				統籌分配稅					
02				03000000000	1,896	3,756	9,481	-1,860	
				罰款及賠償收入					
	04			03150000000	-	-	3	-	
	2			桃園縣政府社會局					
				主管					
			01	03150000300	-	-	3	-	
				賠償收入					
			01	03150000301	-	-	3	-	
				一般賠償收入					
	04			03153320000	1,760	3,620	9,228	-1,860	
	3			桃園縣政府社會局					
			01	03153320100	1,760	3,620	9,228	-1,860	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03153320101	1,760	3,620	9,228	-1,860	
				罰金罰鍰					
	04			03153330000	136	136	250	-	
	4			桃園縣政府家庭暴					
				力暨性侵害防治中					
				心					
			01	03153330100	136	136	250	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03153330101	136	136	250	-	
				罰金罰鍰					
03				04000000000	836	936	928	-100	
				規費收入					
	04			04153320000	816	916	926	-100	
	1			桃園縣政府社會局					
			01	04153320100	20	20	18	-	
				行政規費收入					
			01	04153320102	20	20	18	-	
				證照費					
		02		04153320200	796	896	908	-100	
				使用規費收入					
			01	04153320204	-	-	5	-	
				資料使用費					
			02	04153320213	300	400	421	-100	
				場地設施使用					
				費					

桃園縣政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
04	2	01	03	04153320214 服務費	496	496	482	-
			04153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	20	20	2	-	
			01	04153330200 使用規費收入	20	20	2	-
			01	04153330214 服務費	20	20	2	-
			06000000000 財產收入	556	492	602	64	
			04	06153320000 桃園縣政府社會局	505	445	559	60
			01	06153320100 財產孳息	490	430	556	60
			01	06153320101 利息收入	200	200	239	-
			02	06153320103 權利金	290	230	317	60
			02	06153320500 廢舊物資售價	15	15	3	-
			01	06153320501 廢舊物資售價	15	15	3	-
			04	06153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	51	47	43	4
			01	06153330100 財產孳息	50	46	43	4
			01	06153330101 利息收入	50	46	43	4
			02	06153330500 廢舊物資售價	1	1	-	-
			01	06153330501 廢舊物資售價	1	1	-	-
			06	08000000000 補助及協助收入	899,638	554,914	364,480	344,724
			02	08153320000 桃園縣政府社會局	893,191	549,580	360,984	343,611
			01	08153320100 上級政府補助收入	893,191	549,580	360,984	343,611
			01	08153320102 計畫型補助收入	893,191	549,580	360,984	343,611
			02	08153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	6,447	5,334	3,496	1,113

15-00-8

桃園縣政府社會局主管
歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
09	03	01	01	08153330100 上級政府補助收入	6,447	5,334	3,496	1,113
			01	08153330102 計畫型補助收入	6,447	5,334	3,496	1,113
			11000000000 其他收入	37,963	47,925	25,170	-9,962	
			11153320000 桃園縣政府社會局	32,925	32,835	22,385	90	
			01	11153320200 雜項收入	32,925	32,835	22,385	90
			01	11153320210 其他雜項收入	32,925	32,835	22,385	90
			03	11153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	5,038	15,090	2,785	-10,052
			01	11153330200 雜項收入	5,038	15,090	2,785	-10,052
			02	11153330210 其他雜項收入	5,038	15,090	2,785	-10,052

15-00-9

桃園縣政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 102 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				
				5,665,808	5,192,814	3,955,643	472,994
				合計			
				5,665,808	5,192,814	3,955,643	472,994
				社會福利支出			
01				66000000000	375,345	363,345	12,000
				社會保險支出			
	01			66153320000	375,345	363,345	12,000
				桃園縣政府社會局			
		01		66153320300	375,345	363,345	12,000
				社政業務			
			01	66153320301	375,345	363,345	12,000
				社會保險			
02				67000000000	490,682	441,523	49,159
				社會救助支出			
	01			67153320000	490,682	441,523	49,159
				桃園縣政府社會局			
		01		67153320200	490,682	441,523	49,159
				社政業務			
			01	67153320201	490,682	441,523	49,159
				社會救助工作			
03				68000000000	4,799,781	4,387,946	411,835
				福利服務支出			
	01			68153320000	4,664,236	4,253,722	410,514
				桃園縣政府社會局			
		01		68153320100	119,808	118,591	1,217
				一般行政			
			01	68153320101	112,125	93,928	18,197
				行政管理			
			02	68153320102	-	-	348
				總務工作			
			03	68153320103	7,683	24,663	-
				業務工作			
			04	68153320104	-	-	34
				人事工作			

15-00-10

桃園縣政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 102 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				
			05	68153320105	-	-	155
				會計工作			
			02	68153320200	4,544,428	4,135,131	409,297
				社政業務			
			01	68153320202	2,219,660	2,209,192	10,468
				老人福利工作			
			02	68153320203	1,476,964	1,184,325	292,639
				身心障礙福利工作			
			03	68153320205	95,556	75,771	19,785
				社工工作			
			04	68153320207	665,247	572,191	93,056
				兒童及少年福利工作			
			05	68153320208	28,875	36,021	-7,146
				社會發展工作			
			06	68153320209	3,280	57,631	-54,351
				婦女及綜企福利工作			
			07	68153320210	54,846	-	54,846
				婦女及綜規福利工作			
			02	68153330000	135,545	134,224	1,321
				桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心			
			01	68153330100	35,910	28,548	7,362
				一般行政			
			01	68153330101	32,417	25,155	7,262
				行政管理			
			02	68153330102	-	3,393	-3,393
				總務工作			
			03	68153330103	3,493	-	3,493
				業務工作			
			02	68153330500	99,635	100,176	-541
				家暴防治業務			
			01	68153330501	92,857	93,908	-1,051
				保護扶助工作			
			02	68153330502	6,778	6,268	510
				預防宣導工作			

15-00-11

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	68153320104	-	-	34	二、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費6,828千元 設備及投資645千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,980千元 減列 人事費1,537千元 增列 業務費1,912千元 減列 設備及投資17,355千元	
			05	68153320105	-	-	155	本計畫僅有前年度決算數	
		04		68153320200	4,544,428	4,135,131	3,296,176	409,297	本計畫僅有前年度決算數
			01	68153320202	2,219,660	2,209,192	1,674,043	10,468	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,005千元 業務費72,789千元 設備及投資1,847千元 獎補助費2,139,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,468千元 增列 人事費24千元 增列 業務費12,758千元 增列 設備及投資7千元 減列 獎補助費2,321千元
			02	68153320203	1,476,964	1,184,325	1,067,613	292,639	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3,151千元 業務費74,556千元 獎補助費1,399,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 292,639千元 增列 人事費14千元 增列 業務費28,635千元 增列 獎補助費263,990千元
			03	68153320205	95,556	75,771	61,314	19,785	一、本科目包括社工工作

15-00-14

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	665,247	572,191	420,629	93,056	二、本年度預算數包括： 人事費69,159千元 業務費20,197千元 設備及投資3,200千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,785千元 減列 人事費293千元 增列 業務費16,378千元 增列 設備及投資3,200千元 增列 獎補助費500千元
				68153320208	28,875	36,021	25,033	-7,146	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883千元 業務費31,739千元 獎補助費632,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,056千元 增列 人事費54千元 增列 業務費3,823千元 增列 獎補助費89,179千元
				68153320209	3,280	57,631	47,544	-54,351	一、本科目包括社會發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,824千元 業務費7,031千元 獎補助費20,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,146千元 增列 人事費1,744千元 增列 業務費740千元 減列 獎補助費9,630千元
				68153320209	3,280	57,631	47,544	-54,351	一、本科目包括婦女及綜企福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,700千元 獎補助費1,580千元

15-00-15

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 102 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
			07	68153320210 婦女及綜規福利工作	54,846	-	54,846	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,351千元 減列 人事費3,755千元 減列 業務費2,215千元 減列 獎補助費48,381千元 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3,833千元 業務費1,498千元 獎補助費49,515千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,846千元 增列 人事費3,833千元 增列 業務費1,498千元 增列 獎補助費49,515千元	
00	2			00153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	135,545	134,224	90,942	1,321	
		01		68153330100 一般行政	35,910	28,548	12,688	7,362	
			01	68153330101 行政管理	32,417	25,155	9,653	7,262	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,303千元 業務費96千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,262千元 增列 人事費7,262千元
			02	68153330102 總務工作	-	3,393	3,035	-3,393	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,393千元 減列 業務費3,393千元
			03	68153330103 業務工作	3,493	-	-	3,493	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,493千元

15-00-16

桃園縣政府社會局主管
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	68153330500 家暴防治業務	99,635	100,176	76,537	-541	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,493千元 增列 業務費3,493千元
			01	68153330501 保護扶助工作	92,857	93,908	73,362	-1,051	一、本科目包括保護扶助工作 二、本年度預算數包括： 人事費25,410千元 業務費42,603千元 獎補助費24,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,051千元 增列 人事費3,898千元 減列 業務費5,858千元 增列 獎補助費909千元
			02	68153330502 預防宣導工作	6,778	6,268	3,175	510	一、本科目包括預防宣導工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,523千元 獎補助費3,255千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 510千元 增列 業務費355千元 增列 獎補助費155千元
			03	68153339000 一般建築及設備	-	5,500	1,717	-5,500	一、本科目包括家暴建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,500千元 減列 設備及投資5,500千元
			01	68153339005 家暴建築及設備	-	5,500	1,717	-5,500	

15-00-17

桃園縣政府社
會局主管
歲出用途別科

中華民國

款	項	目 名稱	合 計	經 常 支 出					
				人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
01		桃園縣政府社會局主 管	5,665,808	255,775	268,769	5,124,072			5,648,616
	001	桃園縣政府社會局	5,530,263	198,062	219,054	5,095,955			5,513,071
	002	桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中	135,545	57,713	49,715	28,117			135,545

會局主管
目分析彙計表

102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
		5,692	11,500		17,192
		5,692	11,500		17,192

桃園縣政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	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
		合計		158							45	39	242
01		桃園縣政府社會局主 管		158							45	39	242
	00 1	桃園縣政府社會局		125							45	9	179
	00 2	桃園縣政府家庭暴 力		33								30	63

(本頁空白)

桃園縣政府社
各機關資本

中華民國

會局主管
支出分析表

102年度

單位：新臺幣千元

科		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項				
01			3,200	1,847	
	001		3,200	1,847	

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
645					11,500	17,192
645					11,500	17,192

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102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 張淑慧

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

- (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 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、機構輔導與管理、老人保護安置服務、居家服務、社區照顧與文康育樂等事項。
 - 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等事項。
 - 5、兒童及少年福利科：兒童及少年生活扶助與照顧、機構輔導與管理、早期療育服務、收出養及監護權之調查、兒童及少年福利宣導、兒童及少年福利專業人員訓練等事項。
 - 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、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 102 年度

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：預算數 450,734,000 元，決算數 394,082,855 元。

2、歲出部分：預算數 4,653,336,000 元，決算數 3,864,701,327 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 587,396,000 元；截至六月底止實收 368,002,979 元。

2、歲出部分：預算數 5,060,546,160 元；截至六月底止支用 2,301,957,582 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 施政重點：

為打造「安心、安全、安定」之三安福利桃園，積極推展、執行各項社會福利工作，持續規劃創新與社區關懷方案，整合政府及民間團體資源，以「一鄉鎮市一中心」及「一站式服務」策略，提供完整、多元、立即且可近之福利服務，落實對弱勢族群之照顧暨老年縣民需求的福利協助，達成「愛與祥和」社會之願景。

1、社會救助工作

(1) 為使貧病、孤苦無依或生活陷入急困者，獲得妥適之照顧並減緩所得差距擴大，保障國民基本生活水準，辦理生活費用補助、災害救助、急難救助、醫療補助、遊民收容輔導、以工代賑等社會救助工作。

(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) 發放安心實物券，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」辦理中低收入生活津貼、特別照顧津貼及假牙補助，提供居家式、社區式或機構式服務，建構妥善照顧管理服務，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。

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

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、輔具補助及生涯轉銜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、平價且優質之托育服務，辦理托育資源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，設置結合通報轉介、個案管理之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 102 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。

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，並提供特殊境遇家庭戶長微型保險，提升家庭保障，以減輕意外事故衝擊。另提供臨托服務、資訊平台、創業培力課程，強化單親弱勢家庭支持性網絡。

(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。

(二) 本年預算提要：

1、歲入部份：

本年度本局歲入預算數 1,268,694,000 元。

2、歲出部份：

本年度本局暨所屬各機關歲出預算數 5,530,263,000 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 5,513,071,000 元，佔預算總額 5,530,263,000 元之 99.69%。

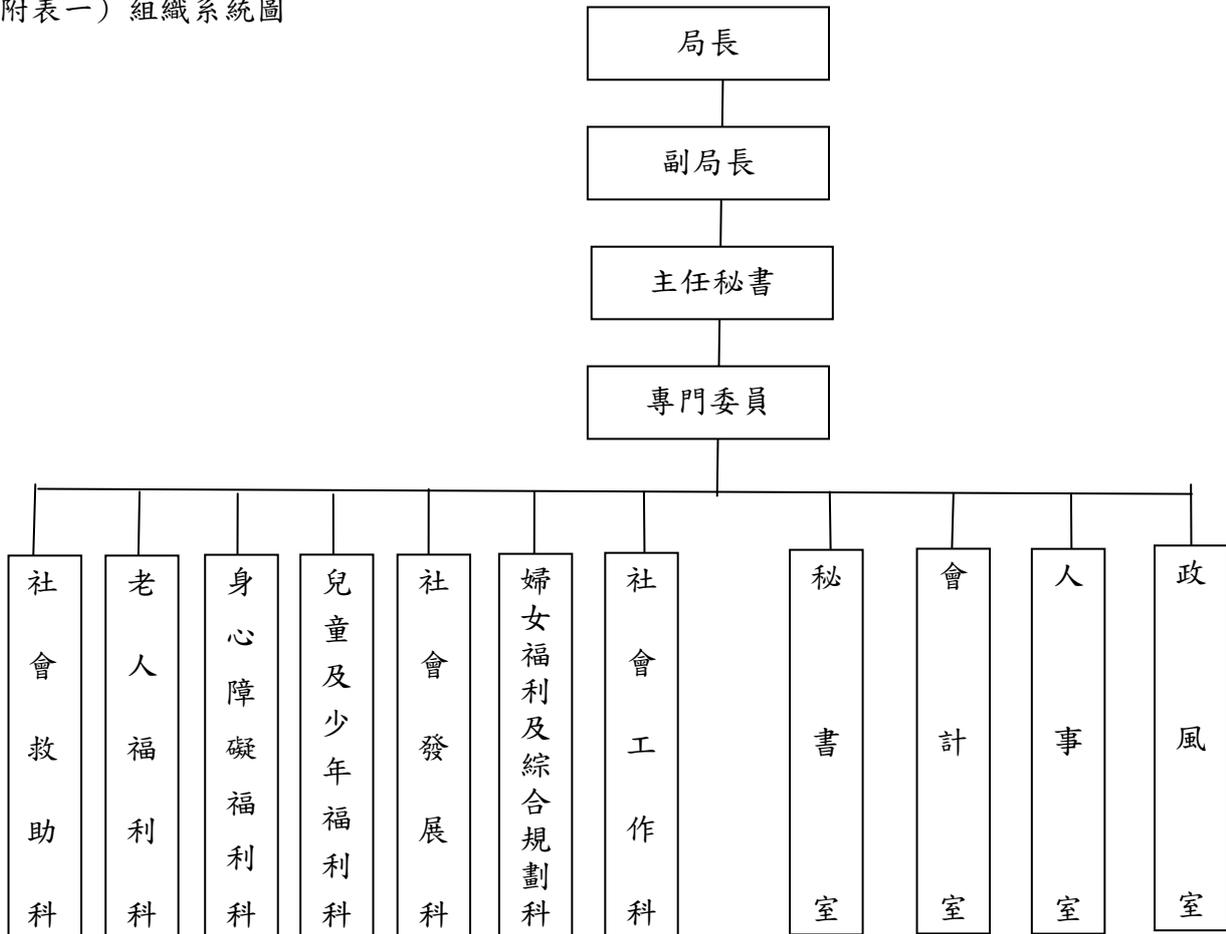
(b) 資本支出：包括購置設施設備、補助社區及下級政府用於資本性支出等計列 17,192,000 元，佔預算總額 5,530,263,000 元之 0.31%。

桃園縣政府社會局

預算總說明

中華民國 102 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	151	125	99	26
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

中華民國102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	1,268,694	587,396	394,085	681,298	
				經常門合計	1,268,694	587,396	394,085	681,298	
01				01000000000 稅課收入	339,497	-	-	339,497	
	005			01153320000 桃園縣政府社會局	339,497	-	-	339,497	
		01		01153320900 統籌分配稅	339,497	-	-	339,497	
			01	01153320901 統籌分配稅	339,497	-	-	339,497	101年度第1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、中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助、兒童及少年生活扶助。(行政院主計處100.12.23處忠一字第1000008070H號)(桃園縣議會101年1月17日桃議議民字第1010000495號)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費13,591,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費27,510,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費41,715,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費9,762,000元)92,578千元 101年度第2季到第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、中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助、兒童及少年生活扶助。(行政院主計處100.12.23處忠一字第1000008070H號)(桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004585號)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費37,995,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費54,098,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費125,105,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費29,721,000元)246,919千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102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				03000000000 罰款及賠償收入	1,760	3,620	9,231	-1,860	
	042			03153320000 桃園縣政府社會局	1,760	3,620	9,231	-1,860	
		01		03153320100 罰金罰鍰及怠金	1,760	3,620	9,228	-1,860	
			01	03153320101 罰金罰鍰	1,760	3,620	9,228	-1,860	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。200千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰收入。(依據兒童及少年福利與權益保障法)1,500千元 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	-	-	3	-	
			01	03153320301 一般賠償收入	-	-	3	-	
03				04000000000 規費收入	816	916	926	-100	
	041			04153320000 桃園縣政府社會局	816	916	926	-100	
		01		04153320100 行政規費收入	20	20	18	-	
			01	04153320102 證照費	20	20	18	-	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師法辦理)。20千元
			02	04153320200 使用規費收入	796	896	908	-100	
			01	04153320204 資料使用費	-	-	5	-	
			02	04153320213 場地設施使用費	300	400	421	-100	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)300千元
			03	04153320214 服務費	496	496	482	-	辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用。(依據兒童及少年福利與權益保障法)496千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
04				505	445	559	60	
				06000000000 財產收入				
	047			505	445	559	60	
				06153320000 桃園縣政府社會局				
		01		490	430	556	60	
				06153320100 財產孳息				
			01	200	200	239	-	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
			02	290	230	317	60	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
				06153320103 權利金				
		02		15	15	3	-	
				06153320500 廢舊物資售價				
			01	15	15	3	-	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
				06153320501 廢舊物資售價				
06				893,191	549,580	360,984	343,611	
				08000000000 補助及協助收入				
	024			893,191	549,580	360,984	343,611	
				08153320000 桃園縣政府社會局				
		01		893,191	549,580	360,984	343,611	
				08153320100 上級政府補助收入				
			01	893,191	549,580	360,984	343,611	辦理低收入戶住院膳食費補助(依據內政部100年8月31日內授中社字第1000704977號)(桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。75千元 辦理低收入戶住院膳食費補助(依據內政部101年8月17日內授中社字第1015934268號函)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。75千元
				08153320102 計畫型補助收入				

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								辦理低收入戶家庭生活、 就學、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助經費(依據內政部100年9月15日台內社字第1000182200號函)(桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。64,075千元 補助辦理遊民外展服務方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費)。1,882千元 辦理低收入戶家庭生活、 就學生活補助經費(依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。32,987千元 辦理保母托育管理與托育費用補助實施對象-家庭托育費用補助(內含登記保母托育費用補助)(收支對列)(內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費)。62,800千元 內政部兒童局補助辦理100年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(第2次)經費(內政部兒童局100年9月23日童托字1000054763號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009645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)。7,500千元 內政部兒童局補助辦理100年度下半年5歲免學費教育計畫(內政部兒童局100年10月28日童托字第1000054835號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009646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)。30,352,314千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
								內政部兒童局補助辦理100年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(第4次)經費(內政部兒童局100年12月20日童托字第1000054893號函)(桃園縣議會100年12月29日桃議議民字第1000010180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)。1,300千元 內政部兒童局補助本縣辦理100年度兒童及少年生活扶助(內政部兒童局民國100年8月25日童福字1000052815號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009647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)。1,510千元 辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力(內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費)。1,026千元 內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫--地方政府專案人力新增經費(內政部兒童局100年12月26日童托字第1000054973號函)(桃園縣議會101年2月2日桃議議民字第1010000624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)。54千元 內政部兒童局101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行人力補助計畫(內政部兒童局101年2月4日童托字第1010054047號函)(桃園縣議會101年2月21日桃議議民字第1010001023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)。891千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>內政部101年度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101年2月8日童福字第1010052140號函)(桃園縣議會101年2月29日桃議議民字第1010001190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)。624千元</p> <p>內政部101年度公益彩券回饋金補助社團法人桃園縣佛教無意捨協會辦理關懷弱勢學童成長輔導班計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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)。399千元</p> <p>內政部101年度公益彩券回饋金補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理桃園縣自立少年生活適應協助方案(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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)。993千元</p> <p>內政部101年度公益彩券回饋金補助財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家辦理101年度親職教育計畫書-家庭社會工作-一個擁抱專題講座、101年青春成長營計畫、101年度親職教育計畫書-親子互動日(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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)88千元</p> <p>內政部101年度公益彩券回饋金補助財團法人伊甸社會福利基金會桃園縣分事務所辦理充實發展遲緩兒童通報轉介中心社會工</p>

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								作人力計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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)。891千元 內政部101年度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桃園縣兒少保護家外安置個案委由親屬照顧服務計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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)。520千元 辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助(收支對列)(內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費)。6,000千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫(含育兒津貼及親職教育)(內政部兒童局101年8月8日童福字第1010052701號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費)。220,533千元 內政部補助因應社會救助法施行後中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函)(歲出預算編列社政業務-老人福利工作-獎補助費)。14,595千元 身心障礙者居家照顧服務。(內政部100年9月1日內授中社字第1000718285號)(桃園縣議會101年3月8日桃議議民字第1010001386號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。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2月28

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。1,868千元 身心障礙者自立生活支持試辦計畫(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。1,562千元 補助社團法人桃園縣自閉症協進會辦理心智障礙者暨家庭網絡支持服務延續方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。445千元 補助社團法人桃園縣脊髓損傷者協會辦理桃園縣脊髓損傷者家庭聯絡網-延續計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。445千元 補助社團法人桃園縣智障者家長協會辦理桃園縣北區中高齡智障者家庭服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。563千元 補助社團法人桃園縣聲暉協進會辦理桃園縣聽損兒家庭支持網絡暨資源建置服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。469千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>補助財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心辦理脊髓損傷體能訓練與社會適應教學光碟製作計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。360千元</p> <p>補助財團法人桃園縣私立路得啟智學園辦理「桃園縣身心障礙者家庭托顧服務」試辦實施計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。2,269千元</p> <p>補助社團法人桃園縣視障輔導協會辦理桃園縣視障者「個案管理」服務方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。445千元</p> <p>補助財團法人桃園縣美好社會福利基金會辦理桃園縣南區中高齡智障者家庭服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。557千元</p> <p>補助社團法人桃園縣社區精神復健協會辦理「自立生活的第一桶金」—資產累積脫貧實驗計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。445千元</p>

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								辦理國際健康功能及身心障礙分類系統(ICF)相關費用。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001419號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。1,146千元 辦理身心障礙者生活補助(內政部101年2月23日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001446號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。36,000千元 辦理補助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2月31日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001446號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。11,000千元 補助身心障礙者生活補助器具補助。(內政部101年2月23日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001446號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。50千元 辦理身心障礙者居家服務(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。26,980千元 辦理身心障礙者生活補助費(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。39,513千元 辦理補助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8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。4,171千元

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								補助身心障礙者生活輔助器具費用(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列：社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。637千元 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(內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費)。8,441千元 內政部補助37名ICF及4年中程計畫社工員人事經費(內政部101年8月21日內授中社字第1015933936號函)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費)。9,663.37千元 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」社工人事費、家庭服務中心業務費。(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費8,200,000元；設備及投資1,600,000元)。9,800千元 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」社工人事費、家庭服務中心業務費。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(歲出預算編列:社政業務-社工工作-業務費8,200,000元；設備及投資1,600,000元)。9,800千元 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(內政部101年08月22日台內社字第1010283821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

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
									217,500元) 。 5,179.1千元 長期照顧十年計畫居家服 務業務經費(內政部101年08 月22日台內社字第 1010283821號函)(歲出編列 社政業務-老人福利工作-業 務費18,500,000元;獎補助費 114,300,000元;縣配合款 16,200,000元，編列社政業 務-老人福利工作-業務費 3,500,000元;獎補助費 12,700,000元) 。 132,800千元 長期照顧十年計畫交通接 送服務業務經費(內政部101 年08月22日台內社字第 1010283821號函)(歲出編列 社政業務-老人福利工作-業 務費10,890,000元;縣配合款 1,210,000元，編列社政業 務-老人福利工作-業務費 1,210,000元) 。 10,890千元 長期照顧十年計畫日間照 顧服務業務經費 (內政部 101年08月22日台內社字第 1010283821號函)(歲出編列 社政業務-老人福利工作-業 務費7,809,300元;獎補助費 8,850,000元;縣配合款 867,700元，編列社政業務- 老人福利工作-業務費 867,700元) 。 16,659.3千元 長期照顧十年計畫家庭托 顧服務經費(內政部101年08 月22日台內社字第 1010283821號函)(歲出編列 社政業務-老人福利工作-業 務費 1,647,000元;獎補助費 2,302,000元;縣配合款 543,000元，編列社政業務- 老人福利工作-業務費 183,000元;獎補助費360,000 元) 。 3,949千元 辦理中低收入老人裝置假 牙補助(內政部101年08月22 日台內社字第1010283821號 函)(歲出編列社政業務-老 人福利工作-獎補助費 12,371,400元;縣配合款 1,374,600元，編列社政業 務-老人福利工作-獎補助費 1,374,600元) 。 12,371.4千元 內政部補助辦理強化地方 政府整備長期照顧服務資 源計畫(內政部101年08月22 日台內社字第

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
								1010283821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1,018,000;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)。1,038千元 內政部補助社團法人台灣健忘天使關懷協會辦理失智症老人早期介入服務方案(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費)。600千元 內政部補助本縣南北區老人人文康活動中心老人福利設施修繕及充實設備(依據內政部101年5月4日內授中社字第1015057702號函及桃園縣議會101年6月6日桃議議民字第1010004056號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-設備及投資)。1,847千元 內政部補助財團法人桃園縣私立怡德養護中心辦理日間照顧服務資源培植方案(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費)。1,287千元 內政部補助因應社會救助法施行後101年第1期中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101.2.29內授中社字第1015930831號函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001449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)。8,916千元 辦理100年度失能者使用居家服務計畫(依據內政部100年12月20日台內社字第100028986號函及桃園縣議會13日桃議議民字第1000009636號函同意墊付)

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費34,682,000元;縣配合款3,468,200元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費3,468,200元)。34,682千元</p> <p>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(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,215,000元;縣配合款135,000元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費135,000元)。1,215千元</p> <p>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民國101年7月25日移署移輔世字第1010114012號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費)。440千元</p> <p>辦理特殊境遇家庭扶助(內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費)。15,257千元</p> <p>桃園縣政府單親家庭服務中心實施計畫〈桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函〉〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函〉(歲出編列社政業務-婦女及綜企福利工作-業務費)。1,700千元</p> <p>袋鼠與企鵝的家-101年度單親家庭服務網絡計畫-桃園單親網絡補給站〈桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函〉〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函〉(歲出編列社政業務-婦女及綜企福利工作-獎補助費)。810千元</p> <p>袋鼠與企鵝的家-101年度單親家庭服務網絡系統計畫-大溪單親家庭補給站〈桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函〉〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函〉</p>

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
09				11000000000 其他收入	32,925	32,835	22,385	90	(歲出編列社政業務-婦女及綜企福利工作-獎補助費)。770千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.516千元
	030			11153320000 桃園縣政府社會局	32,925	32,835	22,385	90	
		01		11153320200 雜項收入	32,925	32,835	22,385	90	
			01	11153320210 其他雜項收入	32,925	32,835	22,385	90	

桃園縣政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國102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					
								車輛租賃計畫〈社會救助金專戶〉(歲出編列預算一般行政-業務工作-業務費)。859.2千元 桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫100年12月29日府社助字第1000543869號 桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第4次會議紀錄〉(桃園縣議會101.02.22桃議議民字第1010001113號函)(歲出編列預算一般行政-業務工作-業務費)。800千元 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12,747,000元;業務費310,000元)。13,057千元 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14,233,000元;業務費370,000元)。14,603千元 社會救助金專戶補助辦理弱勢家庭營養便利券計畫。(100年6月29日府社助字第1000253637號函)(桃園縣議會100年8月12日桃議議民字第1000006046號)(歲出預算編列:社政業務-社工工作-業務費300,000元)。300千元 為補助行動式老人文康巡迴服務專用車輛運行費(收支對列，社會救助金補助，100年12月29日府社助字第1000543869號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第4次會議紀錄及桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)155.05千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.098千元

桃園縣政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
15				5,530,263	5,058,590	3,864,701	471,673	
	001							
				00150000000 桃園縣政府社會局主管	5,530,263	5,058,590	3,864,701	471,673
				00153320000 桃園縣政府社會局	5,530,263	5,058,590	3,864,701	471,673
		01		66153320300 社政業務	375,345	363,345	280,110	12,000
			01	66153320301 社會保險	375,345	363,345	280,110	12,000
								一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費375,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,000千元 增列 獎補助費12,000千元
		02		67153320200 社政業務	490,682	441,523	251,497	49,159
			01	67153320201 社會救助工作	490,682	441,523	251,497	49,159
								一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,244千元 業務費2,344千元 獎補助費487,094千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,159千元 減列 人事費1,369千元 增列 業務費10千元 增列 獎補助費50,518千元
		03		68153320100 一般行政	119,808	118,591	36,918	1,217
			01	68153320101 行政管理	112,125	93,928	36,381	18,197
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費111,753千元 業務費372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,197千元 增列 人事費18,197千元
			02	68153320102 總務工作	-	-	348	-
								本計畫僅有前年度決算數
			03	68153320103 業務工作	7,683	24,663	-	-16,980
								一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費6,828千元 設備及投資645千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,980千元 減列 人事費1,537千元 增列 業務費1,912千元 減列 設備及投資17,355千元

桃園縣政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國102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	68153320104 人事工作	-	-	34	- 本計畫僅有前年度決算數	
			05	68153320105 會計工作	-	-	155	- 本計畫僅有前年度決算數	
		04		68153320200 社政業務	4,544,428	4,135,131	3,296,176	409,297	
			01	68153320202 老人福利工作	2,219,660	2,209,192	1,674,043	10,468	一、本科目包括老人福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,005千元 業務費72,789千元 設備及投資1,847千元 獎補助費2,139,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,468千元 增列 人事費24千元 增列 業務費12,758千元 增列 設備及投資7千元 減列 獎補助費2,321千元
			02	68153320203 身心障礙福利 工作	1,476,964	1,184,325	1,067,613	292,639	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3,151千元 業務費74,556千元 獎補助費1,399,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 292,639千元 增列 人事費14千元 增列 業務費28,635千元 增列 獎補助費263,990千元
			03	68153320205 社工工作	95,556	75,771	61,314	19,785	一、本科目包括社工工作 二、本年度預算數包括： 人事費69,159千元 業務費20,197千元 設備及投資3,200千元 獎補助費3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,785千元 減列 人事費293千元 增列 業務費16,378千元 增列 設備及投資3,200千元 增列 獎補助費500千元
			04	68153320207 兒童及少年福 利工作	665,247	572,191	420,629	93,056	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883千元 業務費31,739千元 獎補助費632,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,056千元 增列 人事費54千元

桃園縣政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	68153320208 社會發展工作	28,875	36,021	25,033	-7,146	增列 業務費3,823千元 增列 獎補助費89,179千元 一、本科目包括社會發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,824千元 業務費7,031千元 獎補助費20,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,146千元 增列 人事費1,744千元 增列 業務費740千元 減列 獎補助費9,630千元
			06	68153320209 婦女及綜企福利工作	3,280	57,631	47,544	-54,351	一、本科目包括婦女及綜企福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,700千元 獎補助費1,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54,351千元 減列 人事費3,755千元 減列 業務費2,215千元 減列 獎補助費48,381千元
			07	68153320210 婦女及綜規福利工作	54,846	-	-	54,846	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3,833千元 業務費1,498千元 獎補助費49,515千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,846千元 增列 人事費3,833千元 增列 業務費1,498千元 增列 獎補助費49,515千元

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102年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01153320901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	339,497千元
歲入項目說明	一、項目內容：101年度因福利津貼調整補助收入戶家庭、兒童與就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助、兒童及少年生活扶助等經費。 二、法令依據：行政院主計處100.12.23處忠一字第1000008070H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				339,497,000	
01153320901 統籌分配稅	年	1	92,578,000	92,578,000	101年度第1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、中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助、兒童及少年生活扶助。(行政院主計處100.12.23處忠一字第1000008070H號)(桃園縣議會101年1月17日桃議議民字第1010000495號)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費13,591,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費27,510,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費41,715,000元;社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費9,762,000元)
	年	1	246,919,000	246,919,000	101年度第2季到第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、中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助、兒童及少年生活扶助。(行政院主計處100.12.23處忠一字第1000008070H號)(桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004585號)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-獎補助費37,995,000元;社政業務-老人福利工作-獎補助費54,098,000元;社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費125,105,000元;社政業

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102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
統籌分配稅 — 統籌分配稅					兒童及少年福利工作-獎補助費29,721,000元)
					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102年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03153320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	1,760千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反老人福利法罰鍰。2.違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。3.違反身心障礙權益保護法罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.老人福利法第45條至52條。2.兒童及少年福利與權益保障法。3.身心障礙權益保護法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,760,000	
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)。
	件	50	30,000	1,500,000	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)。

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102年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04153320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	20千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 社會工作師執業社執照及開業執照費。</p> <p>二、法令依據： 社會工作師法</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				20,000		
	04153320102 證照費	件	40	500	20,000	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師法辦理)。	

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04153320213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	身心障礙福利科	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：綜合性身心障礙福利服務中心場地使用費。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04153320213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	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102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

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

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06153320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	200千元
<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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)

歲入項目說明

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102年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06153320103 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	290千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：委託營運管理契約。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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102年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06153320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	15千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 桃園縣縣有財產管理自治條例</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	893,191千元
歲入項目說明	<p>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等計畫。</p> <p>二、法令依據： 依據上級核定函及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				893,191,000	
08153320102 計畫型補助收入	年	1	75,000	75,000	辦理低收入戶住院膳食費補助(依據內政部100年8月31日內授中社字第1000704977號)(桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。
	年	1	75,000	75,000	辦理低收入戶住院膳食費補助(依據內政部101年8月17日內授中社字第1015934268號函)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。
	年	1	64,075,000	64,075,000	辦理低收入戶家庭生活、就學、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助經費(依據內政部100年9月15日台內社字第1000182200號函)(桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。
	年	1	1,882,000	1,882,000	補助辦理遊民外展服務方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費)。
	年	1	32,987,000	32,987,000	辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助經費(依據內政部101年8月23日台內社字第

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	62,800,000	62,800,000	1010287195號函)(歲出編列社政業務-社會救助-獎補助費)。 辦理保母托育管理與托育費用補助實施對象-家庭托育費用補助(內含登記保母托育費用補助)(收支對列)(內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	內政部兒童局補助辦理100年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(第2次)經費(內政部兒童局100年9月23日童托字1000054763號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第100009645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)。
	年	1	30,352,314	30,352,314	內政部兒童局補助辦理100年度下半年5歲免學費教育計畫(內政部兒童局100年10月28日童托字第1000054835號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第100009646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)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	內政部兒童局補助辦理100年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(第4次)經費(內政部兒童局100年12月20日童托字第1000054893號函)(桃園縣議會100年12月29日桃議議民字第1000010180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)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	內政部兒童局補助本縣辦理100年度兒童及少年生活扶助(內政部兒童局民國100年8月25日童福字1000052815號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,026,000	1,026,000	1000009647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)。
	年	1	54,000	54,000	辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力(內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函)(歲出預算編列社政業務-兒童及少年福利工作-業務費)。
	年	1	891,000	891,000	內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫--地方政府專案人力新增經費(內政部兒童局100年12月26日童托字第1000054973號函)(桃園縣議會101年2月2日桃議議民字第1010000624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)。
	年	1	624,000	624,000	內政部兒童局101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2月4日童托字第1010054047號函)(桃園縣議會101年2月21日桃議議民字第1010001023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)。
	年	1	399,000	399,000	內政部101年度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101年2月8日童福字第1010052140號函)(桃園縣議會101年2月29日桃議議民字第1010001190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)。
	年	1	399,000	399,000	內政部101年度公益彩券回饋金補助社團法人桃園縣佛教無意捨協會辦理關懷弱勢學童成長輔導班計畫(內政部101年2月10日台內社字第

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	993,000	993,000	1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001447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)。
	年	1	88,000	88,000	內政部101年度公益彩券回饋金補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理桃園縣自立少年生活適應協助方案(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001447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)。
	年	1	891,000	891,000	內政部101年度公益彩券回饋金補助財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家辦理101年度親職教育計畫書-家庭社會工作-一個擁抱專題講座、101年青春成長營計畫、101年度親職教育計畫書-親子互動日(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001447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)
	年	1	520,000	520,000	內政部101年度公益彩券回饋金補助財團法人伊甸社會福利基金會桃園縣分事務所辦理充實發展遲緩兒童通報轉介中心社會工作人力計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001447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)。
	年	1	520,000	520,000	內政部101年度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桃園縣兒少保護家外安置個案委由親屬照顧服

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	6,000,000	6,000,000	務計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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)。
	年	1	220,533,000	220,533,000	辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助(收支對列)(內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費)。
	年	1	14,595,000	14,595,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫(含育兒津貼及親職教育)(內政部兒童局101年8月8日童福字第1010052701號函)(歲出編列社政業務-兒童及少年福利工作-獎補助費)。
	年	1	26,980,000	26,980,000	內政部補助因應社會救助法施行後中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函)(歲出預算編列社政業務-老人福利工作-獎補助費)。
	年	1	1,868,000	1,868,000	身心障礙者居家照顧服務。(內政部100年9月1日內授中社字第1000718285號)(桃園縣議會101年3月8日桃議議民字第1010001386號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。
	年	1	1,562,000	1,562,000	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2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。。
	年	1	1,562,000	1,562,000	身心障礙者自立生活支持試辦計畫(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字

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102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	445,000	445,000	第1010001419號(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。
	年	1	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣自閉症協進會辦理心智障礙者暨家庭網絡支持服務延續方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	563,000	563,000	補助社團法人桃園縣智障者家長協會辦理桃園縣北區中高齡智障者家庭服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	469,000	469,000	補助社團法人桃園縣聾聵協進會辦理桃園縣聽損兒家庭支持網絡暨資源建置服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	360,000	360,000	補助財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心辦理脊髓損傷體能訓練與社會適應教學光碟製作計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,269,000	2,269,000	政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。 補助財團法人桃園縣私立路得啟智學園辦理「桃園縣身心障礙者家庭托顧服務」試辦實施計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣視障輔導協會辦理桃園縣視障者「個案管理」服務方案。 (內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	557,000	557,000	補助財團法人桃園縣美好社會福利基金會辦理桃園縣南區中高齡智障者家庭服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣社區精神復健協會辦理「自立生活的第一桶金」—資產累積脫貧實驗計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(歲出編列社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	1,146,000	1,146,000	辦理國際健康功能及身心障礙分類系統(ICF)相關費用。 (內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)(歲出預算編

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	36,000,000	36,000,000	列:社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。 辦理身心障礙者生活補助(內政部101年2月23日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001446號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理補助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2月31日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001446號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	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2月23日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001446號)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	26,980,000	26,980,000	辦理身心障礙者居家服務(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-業務費)。
	年	1	39,513,000	39,513,000	辦理身心障礙者生活補助費(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	4,171,000	4,171,000	辦理補助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8月20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列:社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	637,000	637,000	補助身心障礙者生活補助器具費用(內政部101年8月

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,441,000	8,441,000	20日內授中社字第1015934436號函)(歲出預算編列：社政業務-身心障礙福利工作-獎補助費)。
	年	1	9,663,370	9,663,370	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(內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費)。
	年	1	9,800,000	9,800,000	內政部補助37名ICF及4年中程計畫社工員人事經費(內政部101年8月21日內授中社字第1015933936號函)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費)。
	年	1	9,800,000	9,800,000	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」社工人事費、家庭服務中心業務費。(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(歲出編列社政業務-社工工作-業務費8,200,000元；設備及投資1,600,000元)。
	年	1	9,800,000	9,800,000	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」社工人事費、家庭服務中心業務費。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函))(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(歲出預算編列：社政業務-社工工作-業務費8,200,000元；設備及投資1,600,000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(內政部101年08月22日台內社字第1010283821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

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	132,800,000	132,800,000	務-老人福利工作-業務費1,166,400元;獎補助費217,500元)。 長期照顧十年計畫居家服務業務經費(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費18,500,000元;獎補助費114,300,000元;縣配合款16,200,000元, 編列社政業務-老人福利工作-業務費3,500,000元;獎補助費12,700,000元)。
	年	1	10,890,000	10,890,000	長期照顧十年計畫交通接送服務業務經費(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費10,890,000元;縣配合款1,210,000元, 編列社政業務-老人福利工作-業務費1,210,000元)。
	年	1	16,659,300	16,659,300	長期照顧十年計畫日間照顧服務業務經費(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費7,809,300元;獎補助費8,850,000元;縣配合款867,700元, 編列社政業務-老人福利工作-業務費867,700元)。
	年	1	3,949,000	3,949,000	長期照顧十年計畫家庭托顧服務經費(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-業務費1,647,000元;獎補助費2,302,000元;縣配合款543,000元, 編列社政業務-老人福利工作-業務費183,000元;獎補助費360,000元)。
	年	1	12,371,400	12,371,400	辦理中低收入老人裝置假牙補助(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費12,371,400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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,038,000	1,038,000	縣配合款1,374,600元，編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,374,600元)。
	年	1	600,000	600,000	內政部補助辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫(內政部101年08月22日台內社字第1010283821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1,018,000;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	1,847,000	1,847,000	內政部補助社團法人台灣健忘天使關懷協會辦理失智症老人早期介入服務方案(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001447號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費)。
	年	1	1,287,000	1,287,000	內政部補助財團法人桃園縣私立怡德養護中心辦理日間照顧服務資源培植方案(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001447號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費)。
	年	1	8,916,000	8,916,000	內政部補助因應社會救助法施行後101年第1期中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101.2.29內授中社字第1015930831號函及桃園縣議會101年3月13日桃議民字第1010001449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

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102年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	34,682,000	34,682,000	辦理100年度失能者使用居家服務計畫(依據內政部100年12月20日台內社字第100028986號函及桃園縣議會13日桃議議民字第1000009636號函同意墊付)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費34,682,000元;縣配合款3,468,200元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費3,468,200元)。
	年	1	1,215,000	1,215,000	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(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(歲出編列社政業務-老人福利工作-獎補助費1,215,000元;縣配合款135,000元,編列社政業務-老人福利工作-獎補助費135,000元)。
	年	1	440,000	440,000	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民國101年7月25日移署移輔世字第1010114012號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-業務費)。
	年	1	15,257,000	15,257,000	辦理特殊境遇家庭扶助(內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函)(歲出編列社政業務-婦女及綜規福利工作-獎補助費)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	桃園縣政府單親家庭服務中心實施計畫 桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函 內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函 (歲出編列社政業務-婦女及綜企福利工作-業務費)。
	年	1	810,000	810,000	袋鼠與企鵝的家-101年度單親家庭服務網絡計畫-桃園單親網絡補給站 桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函 內政部101年1月13日台內社字

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102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	770,000	770,000	第1010071167號函 (歲出編列社政業務-婦女及綜企福利工作-獎補助費)。 袋鼠與企鵝的家-101年度單親家庭服務網絡系統計畫-大溪單親家庭補給站 桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函 內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函 (歲出編列社政業務-婦女及綜企福利工作-獎補助費)。
	年	1	516	516	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11153320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園縣政府社會局	預算金額	32,925千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：社會救助金孳息支付辦理救助業務及實物安家銀行及新移民婦女學習e點通專案計畫，另公益彩券盈餘基金補助兒少保、國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）及低收入審核人員經費。</p> <p>二、法令依據：內政部兒童局增聘兒少保護社會工作人力實施計畫</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					32,925,000		
11153320210 其他雜項收入		年	1	636,000	636,000	社會救助金孳息支付辦理社會救助業務。(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費136,000元；獎補助費500,000元)(依據100年6月29日府社助字第1000253637號函)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	社會救助金孳息支付辦理安心生活券及安家實物銀行方案。(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費2,000,000元)(依據101年7月4日桃社助字第1010041835號函)。	
		年	1	401,000	401,000	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)公益彩券盈餘基金30%經費401,000元。(依據內政部100年5月12日台內社字第1000093505號函)(歲出預算編列社政業務-社會救助工作-人事費401,000元)。	
		年	1	113,652	113,652	社會救助金專戶補助本府家防中心兒少保護專用車輛運行費(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費)。(依據100年12月29日府社助字第000543869號函)(桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊	

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	859,200	859,200	付)。 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」-102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(歲出編列預算一般行政-業務工作-業務費)。
	年	1	800,000	800,000	桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫100年12月29日府社助字第1000543869號桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第4次會議紀錄(桃園縣議會101.02.22桃議民字第1010001113號函)(歲出編列預算一般行政-業務工作-業務費)。
	年	1	13,057,000	13,057,000	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12,747,000元;業務費310,000元)。
	年	1	14,603,000	14,603,000	公益彩券盈餘分配基金補助37名ICF及4年計畫社工人事經費60%(99年12月1日簽准案辦理)(歲出編列社政業務-社工工作-人事費14,233,000元;業務費370,000元)。
	年	1	300,000	300,000	社會救助金專戶補助辦理弱勢家庭營養便利券計畫。(100年6月29日府社助字第1000253637號函)(桃園縣議會100年8月12日桃議民字第1000006046號)(歲出預算編列:社政業務-社工工作-業務費300,000元)。
	年	1	155,050	155,050	為補助行動式老人文康巡迴服務專用車輛運行費(收支對列，社會救助金補助，100年12月29日府社助字第1000543869號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第4次會議紀錄及桃園縣議

雜項收入—其他雜項收入

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	98	98	會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付) 配合預算編列至千元，增列進位數。

雜項收入—其他雜項收入

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	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	112,125千元
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				112,125,000	縣款112,125,000元
0100 人事費				111,753,000	縣款111,753,000元
0102 政務人員待遇	年	1	1,443,420	1,443,420	政務人員待遇。
0103 法定編制人員待遇	年	1	80,014,800	80,014,800	法定編制職員薪俸等待遇。
0111 獎金	年	1	4,859,859	4,859,859	法定編制職員考績獎金。
	年	1	261	261	配合進整。
	年	1	8,232,278	8,232,278	法定編制職員年終獎金。
0121 其他給與	年	1	1,584,000	1,584,000	法定編制職員休假補助。
0131 加班值班費	年	1	1,829,395	1,829,395	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	7,046,424	7,046,424	法定編制職員退撫金。

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102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	4,186,491	4,186,491	法定編制職員健保費。
	年	1	2,456,712	2,456,712	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				372,000	
	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102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	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	7,683千元	一般行政 — 業務工作
	歲出計畫說明	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。 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					7,683,000	縣款6,023,800元，收支對列1,659,200元	
0100 人事費					210,000	縣款210,000元	
0131 加班值班費		人/年	21 × 1	10,000	210,000	趕辦各項工作及辦理活動所需加班費用。	
0200 業務費					6,828,000	縣款5,168,800元，收支對列1,659,200元	
0203 通訊費		具/月	14 × 12	1,000	168,000	專線電話(3348487、3390021、3349756、3391070、3348398、3347561、多元福利方案專線電話*2)、傳真電話(3340786、3348721、多元方案傳真電話)及行動電話(0975508879、0975279892、0972758756及人事室、會計室、秘書室主任手機)費用。	
0213 資訊服務費		年	1	605,205	605,205	辦理局收發寄送公文郵資費用。	
0213 資訊服務費		人/年	21 × 1	2,000	42,000	電腦資訊維護及耗材等相關費用。	

桃園縣政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	102,660	102,660	業務需要租賃影印機費用(人事室、秘書室)。
				221,036	
	年	1	126,830	126,830	本局公務汽機車牌照稅費用。
	年	1	81,756	81,756	本局公務汽機車燃料稅費用。
	年	1	12,450	12,450	本局公務汽車檢驗費、行照費。
0231 保險費				44,822	
	年	1	44,822	44,822	本局公務汽機車保險費用。
0241 兼職費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	兼職人員費用。
0249 臨時人員酬金				621,000	
	人/月	2 × 13.5	23,000	621,000	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				16,000	
	人/次	10 × 1	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。
0251 委辦費				1,491,200	
	年	1	800,000	800,000	桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫 桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函 100年12月29日府社助字第1000543869號桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第4次會議紀錄 收支對列。
	年	1	691,200	691,200	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」102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。
0271 物品				1,311,068	
	年	1	60,000	60,000	購買辦公器具耗材。

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

中華民國102年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
業務工作

一般行政
—
業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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、新進人員辦公桌椅等費用。
	年	1	808,068	808,068	本局公務車輛油料費(汽車9輛,機車33輛)。
	輛	3	56,000	168,000	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」-102年度桃園縣兒少福利業務推動車輛租賃計畫-油料費 社會救助金專戶。
				1,536,909	
	年	1	36,000	36,000	辦理庶務性工作、人事資料、預決算書等印刷費用。
	年	1	777,909	777,909	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	80,000	80,000	本局替代役役男接送、訓練、管理等業務相關費用。
	年	1	90,000	90,000	購置檔案櫃等費用。
	年	1	10,000	10,000	公務人員參加全民英檢測驗通過補助費。
	年	1	40,000	40,000	識別證製發費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	1×8	3,500	28,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人	153	1,000	153,000	員工文康活動費。
	年	1	294,000	294,000	公務汽機車停車位租賃費。
				558,100	
	年	1	498,100	498,100	本局公務汽機車養護費用。
			60,000		
	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。

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	參加各項會議、研習等差旅費。
0300 設備及投資				645,000	縣款645,000元
0305 運輸設備費	年	1	645,000	645,000	購置油氣雙燃料車費用。

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

中華民國102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	375,345千元	社政業務—社會保險
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據國民年金法、社會救助法及身心障礙者權益保障法辦理社會保險。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				375,345,000	縣款248,495,000元，收支對列126,850,000元	
	0400 獎補助費				375,345,000	縣款248,495,000元，收支對列126,850,000元	
	0430 社會保險負擔				375,345,000		
		年	1	238,345,000	238,345,000	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	82,000,000	82,000,000	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75,000,000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51,850,000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102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	490,682千元	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					490,682,000	縣款73,764,348元，收支對列416,917,652元	
0100 人事費					1,244,000	縣款843,000元，收支對列401,000元	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	401,000	401,000	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)。(公益彩券盈餘基金補助30%經費401,000元)。	
		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		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	82,500辦理社會救助業務人員年終獎金。	
0131 加班值班費		人/年	10 × 1	10,000	100,000	100,000趕辦各項救助業務及福利活動所需加班費。	
0200 業務費					2,344,000	縣款208,000元，收支對列2,136,000元	
0203 通訊費					36,000		

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102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	具/月	3 × 12	1,000	36,000	電話費(3350628、3311587、3390126)。
	0213 資訊服務費			22,000	
	人	11	2,000	22,000	業務所需電腦等資訊設備維護。
	0279 一般事務費			2,206,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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。(收支對列-其他雜項收入-社會救助金專戶孳息提用2,000,000元)(依據101年7月4日桃社助字第1010041835號函)。
	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。(收支對列-其他雜項收入-社會救助金專戶孳息提用136,000元)。
	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。
	0291 國內旅費			80,000	
	人/年	8 × 1	10,000	80,000	參加各項會議、研習差旅費。
	0400 獎補助費			487,094,000	縣款72,713,348元，收支對列414,380,652元
0402 對地方政府之補助			17,114,152		
年	1	17,000,500	17,000,500	本府補助各鄉鎮市公所辦理以工代賑計畫所需工資及勞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	113,652	113,652	補助本府家防中心兒少保護專用車輛運行費。(依據100年12月29日府社助字第1000543869號函)(依據桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)。	
0417 對國內團體之捐助			1,882,000		

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102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	1,882,000	1,882,000	補助辦理遊民外展服務。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	0431 社會福利津貼及濟助			14,514,500	
	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			1,000,000	
	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。
	0457 其他補助及捐助			452,583,348	
	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	153,675,000	153,675,000	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135,964,000元)。
	年	1	89,248,500	89,248,500	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89,248,500元)。
	年	1	25,211,348	25,211,348	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	500,000	500,000	補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件(收支對列-其他雜項收入-社會救助金專戶孳息提用500,000元)。	
年	1	64,075,000	64,075,000	辦理低收入戶家庭生活、就學、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助經費。(依據內政部100年9月15日台內社字第1000182200號函)(依據桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)。	
年	1	75,000	75,000	辦理低收入戶住院膳食費補	

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102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	13,591,000	13,591,000	助。(依據內政部100年8月31日內授中社字第1000704977號函)(依據桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)。 行政院主計總處補助101年第1季辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助業務(依據行政院主計處100年12月23日處忠一字第100008070H號函)(依據桃園縣議會101年1月17日桃議議民字第1010000495號函同意墊付)。
	年	1	31,200,000	31,200,000	低收入戶三節慰問金。
	年	1	37,995,000	37,995,000	行政院主計總處補助101年第2.3.4季辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助業務(依據行政院主計總處101年3月29日主預字第1010100551B號函)(依據桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004585號函同意墊付)。
	年	1	75,000	75,000	辦理低收入戶住院膳食費補助(依據內政部101年8月17日內授中社字第1015934268號函)。
	年	1	32,987,000	32,987,000	辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助經費(依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函)。

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102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	2,219,660千元	社政業務 — 老人福利工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據老人福利法及其施行細則辦理各項老人福利服務工作暨其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫辦理各項老人福利服務工作.安定老人生活..增進老人福利.提升老人生活品質</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,219,660,000	縣款1,821,768,150元，收支對列397,891,850元	
0100 人事費					6,005,000	縣款5,985,000元，收支對列20,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	55,000	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。	
		人/月	5 × 12	42,000	2,520,000	協助辦理南北區老人文康活動中心管理業務及行動式老人文康巡迴服務人員薪資。	
0111 獎金		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	18 × 1	10,000	180,000	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	內政部補助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)	

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102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				72,789,000	元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
0203 通訊費	年	1	19,000	187,000	縣款9,048,050元，收支對列63,740,950元
	具/月	14 × 12	1,000	168,000	各項老人福利業務、南北區老人文康活動中心及老人保護服務寄發相關資料之郵票費酌列。
0213 資訊服務費	人/年	20 × 1	2,000	40,000	老人福利科.南北區老人文康活動中心所需電話費酌列(4585806,4283865,4280533,4596976,A03119,3316958,3337583,3337584,A05549,3339090,3340783,3350598,3362942,0921876230)。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	23,000	4,482,000	資訊維護費。
	人/月	2 × 13.5	23,000	621,000	僱用臨時雇工協助辦理南北區老人文康活動中心業務及清潔工作。
	人/月	2 × 13.5	23,000	621,000	僱用臨時雇工協助辦理中低收入老人生活津貼發故事宜。
	人/月	4 × 13.5	40,000	2,160,000	內政部補助協助辦理社區照顧關懷據點業務(內政部補助2,160,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	人/月	2 × 13.5	40,000	1,080,000	內政部補助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918,000元，縣配合162,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
0250 按日按件計資酬金	次	40	2,000	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

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102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	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(內政部補助561,600元, 縣配合338,400元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	時	70	1,600	112,000	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。(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(縣配合款)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理獨居老人緊急救援服務費(行政院社會福利經費3,200,000元)。
	年	1	17,800,000	17,800,000	辦理失能老人營養送餐服務(行政院社會福利經費17,800,000元)。
	年	1	3,900,000	3,900,000	長期照顧十年計畫交通接送服務使用者服務費(內政部補助3,510,000元, 縣配合390,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	8,200,000	8,200,000	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。(內政部補助7,380,000元, 縣配合820,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	22,000,000	22,000,000	長期照顧十年計畫居家服務經費(內政部補助18,500,000元, 縣配合3,500,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	8,677,000	8,677,000	長期照顧十年計畫日間照顧照顧服務經費(內政部補助7,809,300元, 縣配合867,700元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	1,830,000	1,830,000	長期照顧十年計畫家庭托顧照顧服務經費(內政部補助

社政業務—老人福利工作

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102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				1,221,000	1,647,000元，縣配合183,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	69,950	69,950	辦理老人福利工作辦公及各項會議所需等雜支。
	年	1	100,000	100,000	辦理老人保護個案法律訴訟相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理選定本府為老人監護宣告之監護人財產處理代辦費。
	年	1	716,000	716,000	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。(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(縣配合款)。
	年	1	80,000	80,000	內政部補助辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫所需文具、會議、誤餐費等所需各項雜支(內政部補助80,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
0291 國內旅費	年	1	155,050	155,050	為補助行動式老人文康巡迴服務專用車輛運行費(收支對列，社會救助金補助，100年12月29日府社助字第1000543869號函桃園縣社會救助金專戶管理運用委員會第4次會議紀錄及桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001113號函同意墊付)。
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	辦理各項老人福利業務所需差旅費。
	人/年	2 × 1	10,000	20,000	內政部補助辦理強化地方政府整備長期照顧服務資源計畫之差旅費用(內政部補助20,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。

社政業務—老人福利工作

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102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				1,847,000	收支對列1,847,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	1,847,000	1,847,000	內政部補助本縣南北區老人文康活動中心老人福利設施修繕及充實設備(依據內政部101年5月4日內授中社字第1015057702號函及桃園縣議會101年6月6日桃議議民字第1010004056號函同意墊付)。
0400 獎補助費				2,139,019,000	縣款1,806,735,100元，收支對列332,283,900元
0402 對地方政府之補助	年	1	3,275,000	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(內政部補助1,957,500元，縣配合217,500元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821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(內政部補助500,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)(資本門)。
	年	1	1,100,800	1,100,800	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100,000元)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,200,000	7,200,000	補助建立社區照顧關懷據點實施計畫各據點業務費用及各項老人關懷方案(行政院社會福利經費7,200,000元)。
	年	1	13,500,000	13,500,000	補助縣內各級老人會辦理各項文康活動。
	年	1	600,000	600,000	補助老人會聯合會辦理會務行政所需費用。

社政業務—老人福利工作

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—老人福利工作	年	1	500,000	500,000	補助老人會聯合會辦理各項老人文康活動。
	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。
	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。
	年	1	2,412,000	2,412,000	長期照顧十年計畫家庭托顧服務經費(內政部補助2,052,000元，縣配合360,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	3,850,000	3,850,000	長期照顧十年計畫日間照顧中心經費(內政部補助3,850,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821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(內政部補助5,000,000元，內政部101年08月22日台內社字第1010283821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(內政部補助250,000元，依據內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)(資本門)。
	年	1	600,000	600,000	內政部補助社團法人台灣健忘天使關懷協會辦理失智症老人早期介入服務方案(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付)。
	年	1	337,000	337,000	內政部補助財團法人桃園縣私立怡德養護中心辦理日間照顧服務資源培植方案司機人事費(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167

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102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	950,000	950,000	函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付)。 內政部補助財團法人桃園縣私立怡德養護中心辦理日間照顧服務資源培植方案交通車(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付)(資本門)。
	年	1	404,424,000	404,424,000	辦理中低收入老人生活津貼所需經費。
	年	1	1,360,000,000	1,360,000,000	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年縣民三節獎勵金。
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理中低收入老人特別照顧津貼之發放(行政院社會福利經費1,700,000元)。
	年	1	27,510,000	27,510,000	行政院主計總處補助101年第1季因應中老生活津貼調整費用(依據行政院主計處100.12.23處忠一字第1000008070H號函及桃園縣議會101年1月17日桃議議民字第1010000495號函同意墊付)。
	年	1	8,916,000	8,916,000	內政部補助因應社會救助法施行後101年第1期中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101.2.29內授中社字第1015930831號函及桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001449號函同意墊付)。
	年	1	54,098,000	54,098,000	行政院主計總處補助101年第2.3.4季因應中老生活津貼調整費用(依據行政院總主計處101年3月29日主預字第1010100551B號函及桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004585號函同意墊付)。
	年	1	14,595,000	14,595,000	內政部補助因應社會救助法施行後中低收入老人生活津貼所需費用(依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函)。

社政業務—老人福利工作

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—老人福利工作	年	1	36,600,000	36,600,000	失能老人接受長期照顧機構之安置費、體檢及醫療費用(行政院社會福利經費36,600,000)。
	年	1	127,000,000	127,000,000	長期照顧十年計畫居家服務照顧服務經費(內政部補助款114,300,000元，縣配合12,700,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	13,746,000	13,746,000	中低收入老人裝置假牙經費(內政部補助12,371,400元，縣配合1,374,600元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821號函)(收支對列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療費用(行政院社會福利經費3,500,000元)。
	年	1	38,150,200	38,150,200	辦理100年度失能者使用居家服務計畫(內政部100年12月20日台內社字第100028986號函及桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009636號函同意墊付)(內政部補助34,682,000元;縣配合款3,468,200元)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	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(內政部補助1,215,000元，縣配合135,000元)(內政部101年08月22日台內社字第1010283821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

中華民國102年度

單位：新臺幣元

社政業務—身心障礙福利工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320203 社政業務-身心障礙福利工作	承辦單位	身心障礙福利科	預算金額	1,476,964千元	社政業務—身心障礙福利工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據身心障礙者權益保障法推行身心障礙各項福利措施暨其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理身心障礙者生活、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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,476,964,000	縣款425,098,000元，收支對列1,051,866,000元	
0100 人事費					3,151,000	縣款3,151,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,676,000		
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	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					335,000		
		人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	僱用四名約僱人員協辦推展身心障礙者福利年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	55,000	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。	
0131 加班值班費					500	配合進整。	
		年	1	500	500		
		人/年	14 × 1	10,000	140,000	辦理身心障礙各項業務工作人員加班費。	
0200 業務費					74,556,000	縣款12,020,000元，收支對列62,536,000元	
0203 通訊費					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102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	4 × 12	1,000	48,000	洽接身心障礙福利業務專線電話3365476、3352578、3337274、0918851662電話費。
				30,000	
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。
				1,252,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	4 × 13.5	23,000	1,242,000	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)。
				10,000	臨時人員相關之資遣費、撫恤金及職災補償費。
0251 委辦費	年	1	10,000	10,000	
				268,400	
	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。
				178,400	辦理國際健康功能及身心障礙分類系統(ICF)相關人員督導、教育訓練、說明座談會、個案工作坊或其他活動相關人員出席費或講師費。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	年	1	178,400	178,400	
				71,390,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	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)。
				10,000,000	辦理身心障礙者居家服務。
	年	1	10,000,000	10,000,000	
				1,868,000	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2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	1,868,000	1,868,000	
	年	1	26,980,000	26,980,000	身心障礙者居家照顧服務(內

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102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	1,562,000	1,562,000	政部100年9月1日內授中社字第1000718285號)(桃園縣議會101年3月8日桃議議民字第1010001386號)。 身心障礙者自立生活支持試辦計畫(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	26,980,000	26,980,000	辦理身心障礙者居家服務(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436函)。
	年	1	290,000	290,000	身心障礙福利業務所需文具用品、紙張、各項規章、電腦通訊租費、磁片、碳粉、誤餐費、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	100,000	100,000	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。
	年	1	64,000	64,000	辦理國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 相關教育訓練、說明座談會、個案工作坊及其他活動相關督導人員或講師之交通費。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	年	1	80,000	80,000	辦理國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 相關教育訓練、說明座談會及其他活動場地或器材租借費。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	年	1	80,000	80,000	辦理國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 相關教育訓練、說明座談會及其他活動場地佈置費。(內政部101年2月8日台內社字第

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102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	120,000	120,000	10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。 辦理國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 相關人員訓練、業務宣導、說明座談會及其他活動等誤餐費、茶水費。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	年	1	241,500	241,500	辦理ICF身心障礙鑑定與需求評估新制業務宣導等相關費用。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	年	1	50,000	50,000	印製國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 宣導手冊、身心障礙福利資源手冊及光碟之印刷裝訂與廣告費。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	年	1	57,300	57,300	辦理國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 相關人員訓練、業務宣導、說明座談會及其他活動等其他雜項支出費用。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419號)。
	人/年	11 × 1	10,000	110,000	384,800 參加身心障礙福利各項會議及輔導機構、團體等差旅費。
	年	1	274,800	274,800	社會工作人員辦理國際健康功能及身心障礙分類系統 (ICF) 身心障礙鑑定與需求評估業務外出訪視之交通費及誤餐 (膳什) 費。(內政部101年2月8日台內社字第10100820167號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001419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102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				1,399,257,000	縣款409,927,000元，收支對列989,330,000元
0417 對國內團體之捐助				5,998,000	
	年	1	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣自閉症協進會辦理心智障礙者暨家庭網絡支持服務延續方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣脊髓損傷者協會辦理桃園縣脊髓損傷者家庭聯絡網-延續計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	563,000	563,000	補助社團法人桃園縣智障者家長協會辦理桃園縣北區中高齡智障者家庭服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	469,000	469,000	補助社團法人桃園縣聲暉協進會辦理桃園縣聽損兒家庭支持網絡暨資源建置服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	360,000	360,000	補助財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心辦理脊髓損傷體能訓練與社會適應教學光碟製作計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。
	年	1	2,269,000	2,269,000	補助財團法人桃園縣私立路得啟智學園辦理「桃園縣身心障礙者家庭托顧服務」試辦實施計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447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102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	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣視障輔導協會辦理桃園縣視障者「個案管理」服務方案。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。	
	年	1	557,000	557,000	補助財團法人桃園縣美好社會福利基金會辦理桃園縣南區中高齡智障者家庭服務計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。	
	年	1	445,000	445,000	補助社團法人桃園縣社區精神復健協會辦理「自立生活的第一桶金」—資產累積脫貧實驗計畫。(內政部101年2月28日台內社字第1010112521號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)。	
					1,324,208,000	
	年	1	789,000,000	789,000,000	辦理身心障礙者生活補助費(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住宿、日間托育之養護費及托育費(行政院社會福利經費277,704,000元)。	
	年	1	41,715,000	41,715,000	行政院主計總處補助101年第1季辦理身心障礙生活補助(行政院主計總處100年12月23日處忠一字第100000807H號)(桃園縣議會101年1月17日桃議議民字第1010000495號)。	
	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理身心障礙者生活補助(內政部101年2月23日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001446號)。	
年	1	11,000,000	11,000,000	辦理補助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2月31日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議		

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102年度

單位：新臺幣元

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	125,105,000	125,105,000	會101年3月13日桃議議民字第1010001446號)。 行政院主計總處補助101年第2、3、4季辦理身心障礙生活補助(依據行政院主計總處101年3月29日主預字第1010100551B號函)(依據桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004585號函同意墊付)。
	年	1	39,513,000	39,513,000	辦理身心障礙者生活補助費(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)。
	年	1	4,171,000	4,171,000	辦理補助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8月20日內授中社字第1015934436號函)。
	年	1	800,000	800,000	補助身心障礙者購屋貸款利息及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(行政院社會福利經費800,000元)。
	年	1	17,564,000	17,564,000	補助身心障礙者房屋租金費用(含行政院社會福利經費12,000,000元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	補助身心障礙者生活補助器具費用(行政院社會福利經費46,000,000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2月23日內授中社字第1015930771號)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001446號)。
	年	1	637,000	637,000	補助身心障礙者生活補助器具費用(內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函)。

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102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	95,556千元	社政業務 — 社工工作
	歲出計畫說明	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					95,556,000	縣款26,415,630元，收支對列69,140,370元	
0100 人事費					69,159,000	縣款24,074,630元，收支對列45,084,370元	
0104 約聘僱人員待遇					65,368,500		
		人/月	6 × 12	62,000	4,464,000	社工督導6人薪資。	
		人/月	25 × 12	55,000	16,500,000	社工員25人薪資。	
		年	1	20,878,000	20,878,000	內政部兒童局增聘兒少保護社會工作人力實施計畫31名社工員薪資及不休假補助及年終獎金等經費。(內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函補助40% 8,441,000元、公益彩券盈餘基金補助60%及不足經費12,437,000元)(收支對列)。	
		年	1	23,526,370	23,526,370	內政部補助ICF及4年計畫社會工作人力37名社工員薪資。(內政部101年8月21日內授中社字第1015933936號函補助40%9,663,370元、公益彩券盈餘基金補助60%及不足經費13,863,000元)(收支對列)。	
		年	1	130	130	配合進整。	
0111 獎金					2,620,500		

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102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	人/月	6 × 1.5	62,000	558,000	社工督導6人年終獎金。
	人/月	25 × 1.5	55,000	2,062,500	社工員25人年終獎金。
	人/年	31	10,000	310,000	社工員及社工督導加班費。
	人/年	18 × 1	10,000	180,000	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				20,197,000	縣款2,341,000元，收支對列17,856,000元
0202 水電費	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」所需水費(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	年	1	15,000	15,000	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」所需水費。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	年	1	20,000	20,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」所需電費(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	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」所需電費。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費				652,000	月31日桃議議民字第1010005341號(墊付轉正)。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	高風險通報專線電話3392336、傳真3352354費用。
	年	1	436,000	436,000	家庭服務中心傳真及電話費(行政院社會福利經費436,000元)
	具/月	11 × 12	1,000	132,000	非上班時間執行保護專線(0912-981078、0912-655362)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)。
	年	1	30,000	30,000	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101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	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101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	人/年	38	2,000	76,000	76,000 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	年	1	4,563,000	4,563,000	11,738,000 補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」督導及社工員10人薪資及年終獎金(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函補助4,563,000元)(收支對列)。
	人	2 × 13.5	28,000	756,000	內政部兒童局補助「兒童及

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102年度

單位：新臺幣元

社政業務
|
社工工作

社政業務
|
社工工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	550,000	550,000	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101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	人	8 × 13.5	33,000	3,564,000	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101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	人	2 × 13.5	37,000	999,000	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」社工員8人薪資。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	人/年	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」社工督導員2人薪資。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	年	1	550,000	550,000	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人薪資及年終獎金(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
				819,500	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101年3月19日童托字第1010054188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

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社工工作 0251 委辦費	年	1	25,000	25,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心團體督導、個別督導、方案及法律諮詢等專家出席費。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	年	1	25,000	25,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心團體督導、個別督導、方案及法律諮詢等專家出席費(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	時	40	1,600	64,000	社工業務所需講師費(個案研討特殊個案處遇、跨單位協調、社工培力、督導等)。
	年	1	25,000	25,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心專業人員研習訓練講師費、交通費等支出。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	年	1	25,000	25,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心專業人員研習訓練講師費、交通費等支出(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	年	1	255,500	255,500	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費。
	年	1	400,000	400,000	非上班時間處理緊急個案出勤費。
	年	1	850,000	850,000	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

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	950,000	950,000	中心業務-大園中心。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。 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-八德中心。(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(墊付轉正)。
	年	1	950,000	950,000	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-八德中心(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	年	1	850,000	850,000	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-大園中心(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	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」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101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(收支對列)(墊付轉正)。
	年	1	60,000	60,000	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101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。

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102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	50,000	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」辦理家庭服務中心辦理活動或會議之誤餐費、茶水費及雜支等(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(收支對列)(墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000	參加台灣社會工作專業人員協會團體會員常年會費、家庭服務中心辦公場所、會議、聯繫會報等各項雜支。
	年	1	384,500	384,500	辦理高風險家庭等社會工作福利服務方案及研討會所需相關費用。
	年	1	150,000	150,000	家庭服務中心保全費用及公共意外責任險暨社工員防身衛星定位系統相關費用。
	年	1	63,000	63,000	家庭服務中心消防安全申報及檢查等費用。
	年	1	77,000	77,000	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	45,000	45,000	家庭服務中心環境清潔等費用。
	年	1	106,000	106,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心辦理相關方案活動費及社區宣導活動費(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	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101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。

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102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	50,000	50,000	補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」辦理家庭服務中心辦理活動或會議之誤餐費、茶水費及雜支等(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
	年	1	106,000	106,000	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」辦理家庭服務中心辦理相關方案活動費及社區宣導活動費(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(收支對列)(墊付轉正)。
	年	1	200,000	200,000	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」辦理家庭服務中心玩具圖書購置費等(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(收支對列)(墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000	社會救助金專戶補助辦理弱勢家庭營養便利券計畫。(100年6月29日府社助字第1000253637號函)(桃園縣議會100年8月12日桃議議民字第1000006046號)(墊付轉正)。
	人/年	31	10,000	310,000	1,090,000 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)。

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務 社工作	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理社會工作業務所需至各鄉鎮市及縣外差旅費。	
				3,200,000	收支對列3,200,000元	
	0300 設備及投資			3,200,000		
	0302 房屋建築及設備費	年	1	1,600,000	1,600,000	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(內政部兒童局101年3月19日童托字第1010054188號函)(收支對列)。
		年	1	1,600,000	1,600,000	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」辦理家庭服務中心修繕或充實設施設備費補助(內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052142號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001448號及101年7月31日桃議議民字第1010005341號)(收支對列)(墊付轉正)。
0400 獎補助費				3,000,000	收支對列3,000,000元	
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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)。

社政業務
|
社工作

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102年度

單位：新臺幣元

社政業務—兒童及少年福利工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320207 社政業務-兒童及少年福利工作	承辦單位	兒童及少年福利科	預算金額	665,247千元	社政業務—兒童及少年福利工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據兒童及少年福利與權益保障法推展各項兒童、少年社會福利措施暨其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫分期實施</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				665,247,000	縣款154,090,686元，收支對列511,156,314元	
	0100 人事費				883,000	縣款883,000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。	
		年	1	500	500	配合進整	
	0131 加班值班費	人/年	14 × 1	10,000	140,000	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11人、約聘3人）。	
	0200 業務費				31,739,000	縣款1,068,000元，收支對列30,671,000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				36,000		

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/年	18	2,000	36,000	電腦及資訊操作維護費用。
	年	1	54,000	54,000	內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫--地方政府專案人力新增經費(內政部兒童局100年12月26日童托字第1000054973號函)(桃園縣議會101年2月2日桃議議民字第1010000624號)(墊付轉正)。
	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-專案人力2名(收支對列)(內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	891,000	891,000	內政部兒童局101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2月4日童托字第1010054047號函)(桃園縣議會101年2月21日桃議議民字第1010001023號)(墊付轉正)。
	次	100	2,000	200,000	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	5,500,000	5,500,000	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5,500,000元)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	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4,500,000元)。
	年	1	13,800,000	13,800,000	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(行政院一般性補助款指定辦理施政項目13,800,000元)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	兒童及少年保護三級預防服務措施-辦理強制性親職教育(行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,400,000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102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	3,500,000	3,500,000	元)。 辦理發展遲緩兒童通報轉介與個案管理(行政院社會福利經費3,500,000元)。
	年	1	630,000	630,000	686,000 辦理兒童及少年福利促進委員會、早期療育推動委員會、保母制度管理委員會及兒童及少年權益保障業務跨局處會議、活動相關雜項支出。
	年	1	56,000	56,000	辦理移送強制執行相關費用。
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	110,000 編制內及約聘同仁參加各項會議、研習差旅費。
				632,625,000	0400 獎補助費 縣款152,139,686元，收支對列480,485,314元
0402 對地方政府之補助	年	1	624,000	624,000	955,000 內政部101年度公彩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101年2月8日童福字第1010052140號函)(桃園縣議會民國101年2月29日桃議議民字第1010001190號(墊付轉正))。
	年	1	331,000	331,000	補助本縣新屋鄉立永安托兒所接受內政部公益彩券回饋金補助辦理改善公立/社區托兒所設立要件取得使用執照計畫經費(內政部98年6月17日台內社字第0980111008號函)(桃園縣議會101年7月24日桃議議民字第1010005184號(墊付轉正))。
0417 對國內團體之捐助	年	1	399,000	399,000	4,121,000 內政部101年度公益彩券回饋金補助社團法人桃園縣佛教無意捨協會辦理關懷弱勢學童成長輔導班計畫(內政部101年2月10日台內社字第

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102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	993,000	993,000	1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(墊付轉正)。 內政部101年度公益彩券回饋金補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理桃園縣自立少年生活適應協助方案(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(墊付轉正)。
	年	1	88,000	88,000	內政部101年度公益彩券回饋金補助財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家辦理101年度親職教育計畫書-家庭社會工作-一個擁抱專題講座、101年青春成長營計畫、101年度親職教育計畫書-親子互動日(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(墊付轉正)。
	年	1	891,000	891,000	內政部101年度公益彩券回饋金補助財團法人伊甸社會福利基金會桃園縣分事務所辦理充實發展遲緩兒童通報轉介中心社會工作人力計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(墊付轉正)。
	年	1	520,000	520,000	內政部101年度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桃園縣兒少保護家外安置個案委由親屬照顧服務計畫(內政部101年2月10日台內社字第1010093425號函)(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號)(墊付轉正)。
	年	1	1,230,000	1,230,000	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101年8月8日童福字第1010052701號函)。
0431 社會福利津貼及濟助				627,549,000	

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102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	62,800,000	62,800,000	辦理保母托育管理與托育費用補助實施對象-家庭托育費用補助(內含登記保母托育費用補助)(收支對列)(內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	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1,800,000元)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	內政部兒童局補助辦理100年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(第2次)經費(內政部兒童局100年9月23日童托字1000054763號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009645號)(墊付轉正)。
	年	1	30,352,314	30,352,314	內政部兒童局補助辦理100年度下半年5歲免學費教育計畫(內政部兒童局100年10月28日童托字第1000054835號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009646號)(墊付轉正)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	內政部兒童局補助辦理100年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助(第4次)經費(內政部兒童局100年12月20日童托字第1000054893號函)(桃園縣議會100年12月29日桃議議民字第1000010180號)(墊付轉正)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼計畫之中低收入戶0至2歲兒童育兒津貼自籌款(桃園縣議會101年2月22日桃議議民字第1010001094號)(墊付轉正)。
	年	1	219,303,000	219,303,000	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101年8月8日童福字第1010052701號函)。
	年	1	180,000,686	180,000,686	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62,435,000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102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	36,000,000	36,000,000	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36,000,000元)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理辦理弱勢家庭兒童及少年醫療補助相關費用(含行政院社會福利經費4,257,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	兒童及少年保護三級預防服務措施-辦理親屬安置費(行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,500,000元)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費。
	年	1	16,200,000	16,200,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助(兒少罰鍰1,500,000元;內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號6,000,000元)(收支對列)。
	年	1	1,510,000	1,510,000	內政部兒童局補助本縣辦理100年度兒童及少年生活扶助(內政部兒童局民國100年8月25日童福字1000052815號函)(桃園縣議會100年12月13日桃議議民字第1000009647號)(墊付轉正)。
	年	1	9,762,000	9,762,000	行政院主計總處補助101年第1季辦理兒童及少年生活扶助(行政院主計處100年12月23日處忠一字第1000008070H號)(桃園縣議會101年1月17日桃議議民字第1010000495號函同意墊付)。
	年	1	29,721,000	29,721,000	行政院主計總處補助101年第2.3.4季辦理兒童及少年生活扶助(依據行政院主計總處101年3月29日主預字第1010100551B號函)(依據桃園縣議會101年7月2日桃議議民字第1010004585號函同意墊付)。

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102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	28,875千元	社政業務—社會發展工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理人民團體輔導、組訓，合作事業管理，社區發展工作，推展志願服務、各項慶典活動暨其他業務相關活動等業務。</p> <p>二、預期成果： 協助人民團體會務運作、促進合作事業發展、活絡社區落實福利社區化及推展志願服務提昇照顧服務社區化等政策</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				28,875,000	縣款3,935,000元，收支對列24,940,000元	
	0100 人事費				1,824,000	縣款1,824,000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	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	人/年	13 × 1	10,000	130,000	假日、夜間輔導人民團體定期大會及辦理志願服務、合作社業務、社區發展、節日慶典等各項業務工作人員加班費。	
		人/年	2	10,000	20,000	趕辦各項多元福利方案或活動等專案人員所需加班費用。	
	0200 業務費				7,031,000	縣款2,111,000元，收支對列4,920,000元	
	0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	人民團體、志願服務、慶典業務、合作社業務、社區發展等業務之電話費、行動電	

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102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	2,000	30,000	電腦設備設施及軟體維護、維修所需費用。
0249 臨時人員酬金	人/年	2	2,000	4,000	多元福利方案或活動等專案人員所需電腦設備設施及軟體維護、維修費用。
	人/月	3 × 13.5	23,000	931,500	臨時雇工酬金，僱用臨時工協助合作社、人民團體、社區發展、志願服務及慶典業務等行政業務之資料整理。
0250 按日按件計資酬金	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	年	1	1,000,000	1,000,000	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	2,000,000	委託辦理慶典活動所需各項經費(母親節、父親節)(行政院社會福利經費2,000,000元)。
	年	1	500,000	500,000	委託會計師辦理合作社稽查(行政院社會福利經費500,000元)。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理各項多元福利方案或活動宣導事宜。
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理慶典活動所需相關費用(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理合作社業務之社務、業務及財務等研習訓練及印製
	年	1	100,000	100,000	辦理合作社業務之社務、業務及財務等研習訓練及印製

社政業務—社會發展工作

社政業務—社會發展工作

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102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	320,000	320,000	講義(行政院社會福利經費100,000元)。 辦理本縣志願服務目的事業主管機關(單位)及祥和計畫志願服務運用單位績效評鑑、考核工作所需費用(行政院社會福利經費320,000元)。
	年	1	300,000	300,000	編印社區發展法令彙編及手冊等(行政院社會福利經費300,000元)。
	年	1	500,000	500,000	辦理推展社區發展工作會議、聯繫會報、社區評鑑等相關費用(行政院社會福利經費500,000元)。
	年	1	157,500	157,500	各項公務設備消耗器材(光碟、碳粉等)費用、表格及宣導資料印刷費用、辦公設備維修(護)所需費用。
	人/年	9 × 1	10,000	90,000	輔導人民團體、合作社場召開各項法定會議、督導社區活動及辦理志願服務及慶典業務、赴中央及各縣市參加各項會議所需旅費。
0400 獎補助費				20,020,000	收支對列20,020,000元
0402 對地方政府之補助				18,000,000	
	年	1	200,000	200,000	補助新成立社區發展協會設置生產建設基金(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	補助各鄉鎮市公所及社區發展協會辦理各項社區精神倫理建設、民俗體育活動、福利社區化、營造特色社區等相關計畫經費(行政院社會福利經費9,500,000元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助已設置守望相助隊之社區發展協會各項經費(行政院社會福利經費3,000,000元)。
	年	1	500,000	500,000	補助辦理社區會務人員及業務承辦人員各項教育訓練所需費用(行政院社會福利經費500,000元)。

社政業務—社會發展工作

社政業務—社會發展工作

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102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	100,000	100,000	補助社區設置社區網路(行政院社會福利經費100,000元)(資本門)。
	年	1	4,700,000	4,700,000	補助各鄉鎮市公所及社區發展協會興修建社區活動中心、社區小型工程及充實內部設備經費。(行政院社會福利經費補助4,700,000元)(資本門)。
	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)。
	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)。
0456 獎勵及慰問	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)。
	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)。

社政業務
—
社會發展工作

社政業務
—
社會發展工作

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102年度

單位：新臺幣元

社政業務—婦女及綜合企福利工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68153320209 社政業務-婦女及綜合企福利工作	承辦單位	婦女福利及綜合規劃科	預算金額	3,280千元	社政業務—婦女及綜合企福利工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推展婦女福利各項服務措施及社會福利政策綜合企劃暨其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,280,000	收支對列3,280,000元	
	0200 業務費				1,700,000	收支對列1,700,000元	
	0251 委辦費				1,700,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	桃園縣政府單親家庭服務中心實施計畫(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函)(內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函)。	
	0400 獎補助費				1,580,000	收支對列1,580,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,580,000		
		年	1	810,000	810,000	袋鼠與企鵝的家-101年度單親家庭服務網絡計畫-桃仔園單親網絡補給站(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函)(內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函)。	
		年	1	770,000	770,000	袋鼠與企鵝的家-101年度單親家庭服務網絡系統計畫-大溪單親家庭補給站(桃園縣議會101年3月13日桃議議民字第1010001447號函)(內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函)。	

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102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	54,846千元	社政業務 — 婦女及綜規福利工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：推展婦女福利各項服務措施及社會福利政策綜合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					54,846,000	縣款6,842,000元，收支對列48,004,000元	
0100 人事費					3,833,000	縣款3,833,000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。	
0131 加班值班費		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。	
0200 業務費		人/年	12 × 1	10,000	120,000	趕辦各項福利服務及辦理活動所需加班費。	
0203 通訊費		具/月	3 × 12	1,000	36,000	電話費(33454443、3347368、0937964307)、簡訊(HN89908900)。	
		年	1	10,000	10,000	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102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	13 × 1	26,000	26,000	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	48,000	婦女權益促進委員會外聘專家學者出席費。
		年	1	48,000	48,000	48,000	辦理婦女福利業務評審、評鑑委員出席費。
		年	1	40,000	40,000	40,000	婦女福利委外方案輔導團專家學者出席費。
		年	1	30,000	30,000	30,000	辦理婦女福利研究創新等專家學者出席費及交通費。
		年	1	40,000	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	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。
	0251 委辦費	年	1	440,000	440,000	740,000	辦理外籍配與大陸配偶生活適應輔導事宜(內政部入出國及移民署民國101年7月25日移署移輔世字第1010114012號函)(收支對列)。
		年	1	300,000	300,000	300,000	辦理單親及新移民家庭據點活動及相關福利服務方案。
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	340,000	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	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	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	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

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102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					社會福利經費50,000元)。	
	0291 國內旅費	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)。
		人/月	10 × 1	10,000	100,000	參加各項會議、研習差旅費。
	0400 獎補助費				49,515,000	縣款2,241,000元，收支對列47,274,000元
	0417 對國內團體之捐助				600,000	
		年	1	300,000	300,000	補助外籍配偶與大陸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)。
		年	1	300,000	300,000	補助辦理特殊境遇及單親家庭相關活動(行政院社會福利經費300,000元)。
	0431 社會福利津貼及濟助				48,915,000	
		年	1	33,658,000	33,658,000	辦理特殊境遇家庭扶助(含行政院社會福利經費31,417,000元)。
		年	1	15,257,000	15,257,000	辦理特殊境遇家庭扶助(內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函)。

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102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	5,530,263	198,062	219,054	5,095,955			5,513,071			5,692	11,500		17,192
66153320000 社會保險支出	375,345			375,345			375,345						
66153320300 社政業務	375,345			375,345			375,345						
66153320301 社會保險	375,345			375,345			375,345						
67153320000 社會救助支出	490,682	1,244	2,344	487,094			490,682						
67153320200 社政業務	490,682	1,244	2,344	487,094			490,682						
67153320201 社會救助工作	490,682	1,244	2,344	487,094			490,682						
68153320000 福利服務支出	4,664,236	196,818	216,710	4,233,516			4,647,044			5,692	11,500		17,192
68153320100 一般行政	119,808	111,963	7,200				119,163			645			645
68153320101 行政管理	112,125	111,753	372				112,125						
68153320103 業務工作	7,683	210	6,828				7,038			645			645
68153320200 社政業務	4,544,428	84,855	209,510	4,233,516			4,527,881			5,047	11,500		16,547
68153320202 老人福利工作	2,219,660	6,005	72,789	2,132,319			2,211,113			1,847	6,700		8,547
68153320203 身心障礙福利工作	1,476,964	3,151	74,556	1,399,257			1,476,964						
68153320205 社工工作	95,556	69,159	20,197	3,000			92,356			3,200			3,200
68153320207 兒童及少年福利工作	665,247	883	31,739	632,625			665,247						
68153320208 社會發展工作	28,875	1,824	7,031	15,220			24,075				4,800		4,800
68153320209 婦女及綜企福利工作	3,280		1,700	1,580			3,280						

桃園縣政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國102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
68153320210 婦女及綜規福利 工作	54,846	3,833	1,498	49,515			54,846						

桃園縣政府社會局
資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	17,192		3,200	1,847		645					11,500
68153320100 一般行政	645					645					
68153320103 業務工作	645					645					
68153320200 社政業務	16,547		3,200	1,847							11,500
68153320202 老人福利工作	8,547			1,847							6,700
68153320205 社工工作	3,200		3,200								
68153320208 社會發展工作	4,800										4,800

桃園縣政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	179		1,443,420	80,014,800	79,714,000		17,457,398	1,584,000	4,059,395		7,145,784	6,643,203	198,062,000	本局102年度加班值班費405萬9,395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)202萬元之差異數為203萬9,395元，其差異說明如下： 1.不休假加班費182萬9,395元。 2.以收支對列為財源編列之加班費70萬元。 3.超時加班費153萬元。
正式員額	125		1,443,420	80,014,800		13,092,398	1,584,000	2,819,395		7,145,784	6,643,203	112,743,000		
職員	125		1,443,420	80,014,800		13,092,398	1,584,000	2,819,395		7,145,784	6,643,203	112,743,000		
約聘僱人員	54				79,714,000	4,365,000		1,220,000				85,299,000		
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102年度

0467020100-社會救助支出-社政業務-社會救助工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				1,061,500		82,500		100,000				1,244,000	
正式員額								100,000					100,000	
職員								100,000					100,000	
約聘僱人員	1				1,061,500		82,500						1,144,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國102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	125		1,443,420	80,014,800			13,092,398	1,584,000	1,829,395		7,145,784	6,643,203	111,753,000	
正式員額	125		1,443,420	80,014,800			13,092,398	1,584,000	1,829,395		7,145,784	6,643,203	111,753,000	
職員	125		1,443,420	80,014,800			13,092,398	1,584,000	1,829,395		7,145,784	6,643,203	111,753,000	

桃園縣政府社會局
人事費分析表

中華民國102年度

046801030-福利服務支出-一般行政-業務工作

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									210,000					210,000	
正式員額									190,000					190,000	
職員									190,000					190,000	
約聘僱人員									20,000					20,000	

桃園縣政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0468020200-福利服務支出-社政業務-老人福利工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9				5,160,000		645,000		200,000				6,005,000	
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	50,000					5,855,000	
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102年度

0468020300-福利服務支出-社政業務-身心障礙福利工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5				2,676,000		335,000		140,000				3,151,000	
正式員額									110,000				110,000	
職員									110,000				110,000	
約聘僱人員	5				2,676,000		335,000		30,000				3,041,000	

桃園縣政府社會局

人事費分析表

中華民國102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	31				65,368,500		2,620,500		1,170,000				69,159,000	
正式員額								160,000					160,000	
職員								160,000					160,000	
約聘僱人員	31				65,368,500		2,620,500		1,010,000				68,999,000	

桃園縣政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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		140,000				883,000	
正式員額									110,000				110,000	
職員									110,000				110,000	
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102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		150,000				1,824,000	
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	40,000					1,714,000	

桃園縣政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0468020900-福利服務支出-社政業務-婦女及綜合福利工作

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														
正式員額														
職員														
約聘僱人員														

桃園縣政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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		120,000				3,833,000	
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		40,000				3,753,000	

桃園縣政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				
						85,279,000	包括約聘僱人員待遇79,714,000元、年終工作獎金4,365,000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1,200,000元。
15				合計			
	001			0015000000 桃園縣政府社會局主管		85,279,000	
		02		0015332000 桃園縣政府社會局		85,279,000	
			01	67153320200 社政業務		1,144,000	
				67153320201 社會救助工作	1x12	1,144,000	
		04		68153320200 社政業務		84,135,000	
			01	68153320202 老人福利工作	4x12	2,970,000	
						2,885,000	
			02	68153320203 身心障礙福利工作	1x12	743,000	
						2,298,000	
			03	68153320205 社工工作	6x12	4,758,000	
					25x12	64,241,000	
		04		68153320207 兒童及少年福利工作	1x12	773,000	
			05	68153320208 社會發展工作	2x12	1,714,000	
			07	68153320210 婦女及綜規福利工作		3,753,000	

桃園縣政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				
				5x12		3,753,000	

桃園縣政府社會局
公務車輛明細表

中華民國102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				126,830	81,756			808,068	498,100	44,822	12,450	
	1	小客車	4	08707	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	1,000	裕隆小客車,車號: V2-9942(家庭暴 力暨性侵害防治 中心移撥)
	1	小客車	4	08904	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	1,000	福特小客車,車號: 8G-4196(主計處 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	500	日產小客車,車號: 8671-VT
	1	小貨車	1	08710	2401cc- 3000cc	28,220	7,128	1,668	31.5	52,542	51,000	3,747	1,000	五十鈴小貨車,車 號:Q7-4990
	1	小貨車	3	09403	2401cc- 3000cc	28,220	7,128	1,668	31.5	52,542	51,000	3,747	1,000	中華廂型貨車小 貨車,車號:8661- MT
	1	客貨兩用車	7	08708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	1,000	車號:V4-6902
	2	客貨兩用車	7	08709	1801cc- 2400cc	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	102,000	4,966	2,000	福特客貨車,車號: V4-6745.V4-6746
	1	重型機車		08506	51cc- 125cc		900	312	34.0	10,608	1,700	668	150	光陽機車,車號: ASM-421
	1	重型機車		08910	51cc- 125cc		900	312	34.0	10,608	1,700	668	150	光陽機車車號: GT7-845
	1	重型機車		09004	51cc- 125cc		900	312	34.0	10,608	1,700	668	150	光陽機車JN8-487
	2	重型機車		09204	51cc- 125cc		1,800	624	34.0	21,216	3,400	1,336	300	比雅久機車:PK3- 972,PK3-478
	2	重型機車		09204	51cc- 125cc		1,800	624	34.0	21,216	3,400	1,336	300	比雅久機車:PK3- 480,PK3-481
	2	重型機車		09412	51cc- 125cc		1,800	624	34.0	21,216	3,400	1,336	300	山葉機車CZA- 793,CZA-795
6	重型機車		09812	51cc- 125cc		5,400	1,872	34.0	63,648	10,200	4,008	900	光陽機車838- GLB,839-GLB, 850-GLB,851- GLB,852-GLB, 857-GLB,	

桃園縣政府社會局
公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	9	重型機車		09906	51cc- 125cc		8,100	2,808	34.0	95,472	15,300	6,012	1,350	光陽機車267- GLT;270-GLT; 271-GLT;272- GLT;273-GLT; 275-GLT;276- GLT;277-GLT; 278-GLT
	1	輕型機車		08606	50cc以下		600	168	34.0	5,712	1,700	435	100	三陽機車,車號: SER-368
	1	輕型機車		08808	50cc以下		600	168	34.0	5,712	1,700	435	100	山葉機車車號: EVU-795
	1	輕型機車		08912	50cc以下		600	168	34.0	5,712	1,700	435	100	光陽機車 : GP9- 893
	2	輕型機車		09204	50cc以下		1,200	336	34.0	11,424	3,400	870	200	比雅久機車:SN9- 420,SN9-427
	4	輕型機車		09412	50cc以下		2,400	672	34.0	22,848	6,800	1,740	400	山葉機車:TZ5- 862,TZ5-863, TZ5-866,TZ5- 868
		合計				126,830	81,756			808,068	498,100	44,822	12,450	

桃園縣
歲出按職能及經

中華民國102

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			投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種
總計		221,929	195,187			5,058,135	37,820		5,513,071			
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		221,929	195,187			5,058,135	37,820		5,513,071			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府社會局
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	資本支出											總計				
		資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計			
		對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體			其他及設備	土地改良	
總計			6,200	5,300							3,200	1,847	645			17,192	5,530,263
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			6,200	5,300							3,200	1,847	645			17,192	5,530,263
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																	

中華民國102年度

(自民國102年1月1日起至102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 湯文琦

桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國 102 年度

一、預算總說明	第 1-4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表	第 5-7 頁
(二)歲出機關別預算表	第 8-9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 10-15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16-27 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 28-28 頁
(四)人事費彙計表	第 29-29 頁
(五)人事費分析表	第 30-31 頁
(六)約聘僱人員費用分析表	第 32-32 頁
(七)公務車輛明細表	第 33-33 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34-35 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 102 年度

一、現行法定職掌：

(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. 保護扶助組：法律扶助、危機處理、調查訪視、24 小時保護專線服務、對被害人緊急救援、處遇、安置及調查與初步評估、保護令之聲請及其他有關保護扶助事項。
3. 綜合規劃組：研擬或協調推動家庭暴力及性侵害等防治作為、發展專業服務方案、建構及開發服務網絡，規劃及辦理年度施政計畫、預算、重要措施、各類報表等綜合規劃及行政事項。
4. 防治服務組：緊急救援、護送就醫、出庭、協助保護令聲請及有關防治事項等。
5. 醫療服務組：協助診療驗傷、傷害證據保全、身心治療及轉介服務、建立醫療服務網絡及其他醫療服務事項。
6. 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、就學服務及通報防治宣導及研習、培訓校園推廣教育之師資等及其他教育輔導事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
8. 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、性騷擾防治法等科處罰鍰。
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、受暴兒少及婦女緊急庇護安置、性侵害加害人身心處遇等。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等科處罰鍰。
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、受暴兒少及婦女緊急庇護安置、性侵害加害人身心處遇等。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

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 102 年度

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等科處罰鍰；依據桃園縣縣有財產管理自治條例，變賣已報廢財產及繳交保管款及零用金等專戶所孳生利息。
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、家庭暴力多元處遇服務方案、原鄉部落家庭及兒少服務方案、家庭暴力安全防治網絡計畫、家庭暴力相對人及性侵害加害人各項服務及處遇計畫、性侵害案件整合性服務方案、兒少保護案件分級服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1)、罰金罰鍰及息金 — 罰金罰鍰：預算數估列 136,000 元。
- (2)、使用規費收入 — 服務費：預算數估列 20,000 元。
- (3)、財產孳息 — 利息收入：預算數估列 50,000 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 6,447,000 元。
- (6)、雜項收入 — 其他雜項收入：預算數估列 5,038,000 元。

2. 歲出部分：

- (1)、一般行政 — 行政管理：預算數估列 32,417,000 元。
- (2)、一般行政 — 業務工作：預算數估列 3,493,000 元。
- (3)、家暴防治業務 — 保護扶助工作：預算數估列 92,857,000 元。
- (4)、家暴防治業務 — 預防宣導工作：預算數估列 6,778,000 元。

四、其他必要之分析事項：本預算依據桃園縣 102 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 102 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	保護扶助組						
	綜合規劃組						
	防治服務組						
	醫療服務組						
	教育輔導組						

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 102 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	33	27	6
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102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	11,692	20,627	6,576	-8,935	
				經常門合計	11,692	20,627	6,576	-8,935	
02				03000000000 罰款及賠償收入	136	136	250	-	
	044			03153330000 桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	136	136	250	-	
		01		03153330100 罰金罰鍰及怠金	136	136	250	-	
			01	03153330101 罰金罰鍰	136	136	250	-	針對違反家庭暴力防治法 科處罰鍰。〈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 法科處罰鍰。〈依據性侵 害犯罪防治法第21條〉80 千元 針對違反性騷擾防治法科 處罰鍰。〈依據性騷擾防 治法第20條至24條〉50千 元
03				04000000000 規費收入	20	20	2	-	
	042			04153330000 桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	20	20	2	-	
		01		04153330200 使用規費收入	20	20	2	-	
			01	04153330214 服務費	20	20	2	-	家長繳回安置費。(依據 兒童及少年福利與權益保 障法)。20千元
04				06000000000 財產收入	51	47	43	4	
	048			06153330000 桃園縣政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	51	47	43	4	
		01		06153330100 財產孳息	50	46	43	4	

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102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	025	01	01	06153330101 利息收入	50	46	43	4	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〉50千元
			02	06153330500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	06153330501 廢舊物資售價	1	1	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。〈依據桃園縣縣庫管理自治條例〉1千元
				08000000000 補助及協助收入	6,447	5,334	3,496	1,113	
				08153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	6,447	5,334	3,496	1,113	
		01		08153330100 上級政府補助收入	6,447	5,334	3,496	1,113	
		01		08153330102 計畫型補助收入	6,447	5,334	3,496	1,113	辦理「補助直轄市、縣市政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈內政部101年8月1日台內防字第1010268958號函〉，補助本縣增聘9名家暴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、業務費2,675千元〉2,674.8千元 補助辦理「桃園縣大園鄉及龜山鄉親密暴力被害人垂直整合服務計畫」、「深耕桃仔園—桃園縣桃園市婚姻暴力被害人服務方案」、補助辦理「桃園縣家庭暴力防治方案—讓家復元 給愛希望服務計畫」。〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函同意補助〉〈101年3月13日桃議民字第1010001447號函同意墊付〉〈歲出編列家暴防治業務—保護扶助工作—獎補助費3,772千元〉3,772千元 配合預算編至列千元，增列進位數。0.2千元

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102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					
09				5,038	15,090	2,785	-10,052	
	031			5,038	15,090	2,785	-10,052	
		01		5,038	15,090	2,785	-10,052	
			02	5,038	15,090	2,785	-10,052	桃園縣公益彩券盈餘分配 基金撥補內政部核定「補 助直轄市、縣市政府增聘 家庭暴力及性侵害防治社 工人力計畫」〈內政部101 年8月1日台內防字第 1010268958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。5,038千元

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102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		0015000000 桃園縣政府社會局主管	135,545	134,224	90,942	1,321	
				00153330000 桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	135,545	134,224	90,942	1,321	
				68153330100 一般行政	35,910	28,548	12,688	7,362	
			01	68153330101 行政管理	32,417	25,155	9,653	7,262	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,303千元 業務費96千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,262千元 增列 人事費7,262千元
			02	68153330102 總務工作	-	3,393	3,035	-3,393	一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,393千元 減列 業務費3,393千元
			03	68153330103 業務工作	3,493	-	-	3,493	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,493千元 增列 業務費3,493千元
			02	68153330500 家暴防治業務	99,635	100,176	76,537	-541	
			01	68153330501 保護扶助工作	92,857	93,908	73,362	-1,051	一、本科目包括保護扶助工作 二、本年度預算數包括： 人事費25,410千元 業務費42,603千元 獎補助費24,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,051千元 增列 人事費3,898千元 減列 業務費5,858千元 增列 獎補助費909千元
			02	68153330502 預防宣導工作	6,778	6,268	3,175	510	一、本科目包括預防宣導工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,523千元 獎補助費3,255千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 510千元 增列 業務費355千元 增列 獎補助費155千元

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102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					
		03			5,500	1,717	-5,500	一、本科目包括家暴建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,500千元 減列 設備及投資5,500千元
			01	68153339000 一般建築及設備				
				68153339005 家暴建築及設備	5,500	1,717	-5,500	

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102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	136千元
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、性騷擾防治法科處罰鍰。				
	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。				
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				136,000	
03153330101 罰金罰鍰	件	1	6,000	6,000	針對違反家庭暴力防治法科處罰鍰。〈依據家庭暴力防治法第62條至63條〉
	件	8	10,000	80,000	針對違反性侵害犯罪防治法科處罰鍰。〈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科處罰鍰。〈依據性騷擾防治法第20條至24條〉

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102年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04153330214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	20千元
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				20,000	
04153330214 服務費	天	80	250	20,000	家長繳回安置費。(依據兒童及少年福利與權益保障法)。

桃園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102年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06153330101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心		預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,000		
06153330101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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〉	

財產孳息—利息收入

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102年度

單位：新臺幣元

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
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)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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102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 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 6,447千元			
歲入項目說明	一、項目內容：內政部補助本縣增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫；補助財團法人台北市婦女救援基金會辦理「桃園縣大園鄉及龜山鄉親密暴力被害人垂直整合服務計畫」、補助財團法人現代婦女教育基金會辦理「深耕桃仔園—桃園縣桃園市婚姻暴力被害人服務方案」、補助桃園縣拾穗關懷服務協進會辦理「桃園縣家庭暴力防治方案—讓家復元 給愛希望服務計畫」。 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				6,447,000	
	08153330102 計畫型補助收入	年	1	2,674,800	2,674,800	辦理「補助直轄市、縣市政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈內政部101年8月1日台內防字第1010268958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、業務費2,675千元〉
		年	1	3,772,000	3,772,000	補助辦理「桃園縣大園鄉及龜山鄉親密暴力被害人垂直整合服務計畫」、「深耕桃仔園—桃園縣桃園市婚姻暴力被害人服務方案」、補助辦理「桃園縣家庭暴力防治方案—讓家復元 給愛希望服務計畫」。〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函同意補助〉〈101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付〉〈歲出編列家暴防治業務—保護扶助工作—獎補助費3,772千元〉
		年	1	200	200	配合預算編至列千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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102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	5,038千元
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				5,038,000	
11153330210 其他雜項收入	年	1	5,038,000	5,038,000	桃園縣公益彩券盈餘分配基金撥補內政部核定「補助直轄市、縣市政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈內政部101年8月1日台內防字第1010268958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。

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102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	32,417千元
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				32,417,000	縣款32,417,000元
	0100 人事費				32,303,000	縣款32,303,000元
	0103 法定編制人員待遇	年	1	23,306,969	23,306,969	法定編制職員待遇等。
	0111 獎金	年	1	1,436,908	3,900,178	法定編制職員考績獎金等。
		年	1	2,463,270	2,463,270	法定編制職員年終獎金等。
	0121 其他給與	人/年	27×1	16,000	432,000	法定編制職員休假補助費等。
	0131 加班值班費	人/年	27×1	10,000	817,393	法定編制職員加班費等。
		年	1	547,393	270,000	法定編制職員不休假加班費等。
	0142 退休離職儲金	年	1	1,943,304	1,943,304	法定編制職員退休離職儲金等。
	0151 保險	年	1	1,235,008	1,903,156	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102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—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	668,148	668,148	法定編制職員公保保險費等。
				96,000	縣款96,000元
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	二級機關首長特別費等。
				18,000	縣款18,000元
	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。

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102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	3,493千元	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				3,493,000	縣款2,289,000元，收支對列1,204,000元		
0200 業務費				3,493,000	縣款2,289,000元，收支對列1,204,000元		
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	家防中心水電費等。		
0203 通訊費	年	1	500,000	704,000	家防中心電話費等。		
	支/年	17×1	12,000	500,000	〈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452,000元〉		
				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〉		

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102年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費				370,000	
	人/年	40×1	2,500	100,000	資訊及相關設備耗材及維修費用等
	年	1	20,000	20,000	通報單自動回覆系統維護費用等。
	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	7,000	7,000	行動桃園M計畫系統等。
	月	12	500	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	3,000	3,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN接線費等。
	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				115,200	
	部/月	3×12	3,200	115,200	公務汽車停車費等。
0221 稅捐及規費				37,560	
	年	1	21,360	21,360	家防中心公務汽車牌照稅等。
	年	1	14,400	14,400	家防中心公務汽車燃料稅等。
	台/年	3×1	600	1,800	家防中心公務汽車檢驗費用等。

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	13,197	13,197	家防中心公務車輛保險費等。
0241 兼職費	人/月	3×12	2,500	90,000	3名組長兼職費等。
0249 臨時人員酬金	人/月	3×13.5	23,000	931,500	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	256,632	256,632	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	794,911	794,911	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及各項辦公設備、庶務設備耗材、文具、書報雜誌、水電維修等。〈行政院社會福利經費749,000元〉
	人/年	48×1	1,000	48,000	文康活動費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費等。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

家庭暴力暨性侵害防治業務—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102年度

單位：新臺幣元

家 暴 防 治 業 務 — 保 護 扶 助 工 作 歲 出 計 畫 說 明	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	92,857千元
	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				92,857,000	縣款18,267,000元，收支對列 74,590,000元
	0100 人事費				25,410,000	縣款17,787,000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「補助直轄市、縣市政 府增聘家庭暴力及性侵害防 治社工人力計畫」〈內政部 101年8月1日台內防字第 1010268958號函〉，內政部 補助地方政府增聘9名家庭暴 力及性侵害防治人力酬金 等。〈內政部補助40%，公 益彩券盈餘分配基金補助 60%及不足部分金額〉
	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「補助直轄市、縣市政 府增聘家庭暴力及性侵害防 治社工人力計畫」〈內政部 101年8月1日台內防字第 1010268958號函〉，內政部 補助地方政府增聘9名家庭暴 力及性侵害防治人力年終獎 金等。〈內政部補助40%，

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102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
0131 加班值班費				300,000	益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額)
	人/年	21×1	10,000	210,000	約聘人員加班費等。
	人/年	9×1	10,000	90,000	辦理「補助直轄市、縣市政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」(內政部101年8月1日台內防字第1010268958號函)，內政部補助地方政府增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力加班費等。(內政部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助60%及不足部分金額)
0200 業務費				42,603,000	縣款480,000元，收支對列42,123,000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	600	2,000	1,200,000	非上班時間處理保護性個案出動費等。(行政院一般性補助款指定辦理施政項目1,200,000元)
0251 委辦費	年	1	40,000	40,000	保護個案通譯費及專家協助費等。(行政院社會福利經費40,000元)
	年	1	5,100,000	5,100,000	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5,100,000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)

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102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	6,700,000	6,700,000	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6,700,000元〉	
	年	1	1,200,000	1,200,000	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1,200,000元〉	
	年	1	8,500,000	8,500,000	桃園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8,500,000元〉	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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6,000,000元〉	
	年	1	3,100,000	3,100,000	委託辦理兒童及少年性交易個案後續追蹤等。〈行政院社會福利經費3,100,000元〉	
					1,140,000	
	年	1	850,000	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〉
0291 國內旅費	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〉	
	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〉	
	人/年	48×1	10,000	480,000	縣內外差旅費等。	
	人/年	9×1	10,000	90,000	辦理「補助直轄市、縣市政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」〈內政部101年8月1日台內防字第1010268958號函〉，內政部補助地方政府增聘9名家庭暴力及性侵害防治人力差旅費等。〈內政部補助40%，公益彩券盈餘分配基金補助	

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102年度

單位：新臺幣元

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
0400 獎補助費				24,844,000	60%及不足部分金額 收支對列24,844,000元
0457 其他補助及捐助				24,844,000	
	年	1	5,253,000	5,253,000	(1) 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等相關費用〉〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目5,253,000元〉
	年	1	6,029,000	6,029,000	(2) 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等相關費用〉〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目6,029,000元〉
	年	1	5,658,000	5,658,000	(3) 婦女保護個案安置期間補助機構相關費用〈生活費、醫療費、健檢費、零用金等〉〈行政院一般性補助款指定辦理施政項目5,658,000元〉
	年	1	4,132,000	4,132,000	(4) 兒少、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4,132,000元〉
	年	1	1,661,000	1,661,000	補助桃園縣拾穗關懷服務協會辦理「桃園縣家庭暴力防治方案—讓家復元給愛希望服務計畫」。〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函同意補助〉〈101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付〉
	年	1	862,000	862,000	補助財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會辦理「桃園縣大園鄉及龜山鄉親密暴力被害人垂直整合服務方案計畫」。〈內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函同意補助〉〈101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付〉

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102年度

單位：新臺幣元

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
	年	1	1,249,000	1,249,000	補助財團法人現代婦女教育基金會辦理「深耕桃仔園—桃園縣桃園市婚姻暴力被害人服務方案」。(內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函同意補助)(101年3月13日桃議議民字第1010001447號函同意墊付)

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102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	6,778千元
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				6,778,000	收支對列6,778,000元	
0200 業務費				3,523,000	收支對列3,523,000元	
0250 按日按件計資酬金				358,000		
	次	75	2,000	150,000	委員、專家及學者等出席費。〈行政院社會福利經費150,000元〉	
	年	1	208,000	208,000	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208,000元〉	
0279 一般事務費				3,165,000		
	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	50,000	50,000	印製相關文宣資料等費用。〈行政院社會福利經費50,000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〉	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102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	年	1	1,300,000	1,300,000	處理個案法律事務所之相關費用等。〈行政院社會福利經費1,300,000元〉
				3,255,000	收支對列3,255,000元
	0457 其他補助及捐助			3,255,000	
	年	1	1,755,000	1,755,000	性侵害加害人身心治療處遇等計畫。〈行政院社會福利經費1,755,000元〉
	年	1	1,500,000	1,500,000	家暴加害人處遇等費用。〈行政院社會福利經費1,500,000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102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	135,545	57,713	49,715	28,117			135,545						
68153330000 福利服務支出	135,545	57,713	49,715	28,117			135,545						
68153330100 一般行政	35,910	32,303	3,589	18			35,910						
68153330101 行政管理	32,417	32,303	96	18			32,417						
68153330103 業務工作	3,493		3,493				3,493						
68153330500 家暴防治業務	99,635	25,410	46,126	28,099			99,635						
68153330501 保護扶助工作	92,857	25,410	42,603	24,844			92,857						
68153330502 預防宣導工作	6,778		3,523	3,255			6,778						

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102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	63			23,306,969	22,320,000		6,690,178	432,000	1,117,393		1,943,304	1,903,156	67,713,000	1.本處102年度預算原經費11萬7,394元，90年度撥本中心，尚未成立； 2.特請增立加班費3萬元，於完成請撥程序前，擬請停支。
正式員額	33			23,306,969			3,900,178	432,000	817,393		1,943,304	1,903,156	32,303,000	
職員	33			23,306,969			3,900,178	432,000	817,393		1,943,304	1,903,156	32,303,000	
約聘僱人員	30				22,320,000		2,790,000		300,000				25,410,000	

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102年度

單位：新臺幣元

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	33			23,306,969			3,900,178	432,000	817,393		1,943,304	1,903,156	32,303,000	
正式員額	33			23,306,969			3,900,178	432,000	817,393		1,943,304	1,903,156	32,303,000	
職員	33			23,306,969			3,900,178	432,000	817,393		1,943,304	1,903,156	32,303,000	

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102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		300,000				25,410,000	
約聘僱人員	30				22,320,000		2,790,000		300,000				25,410,000	

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102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				
						25,410,000	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300,000元。
15						25,410,000	
	002					25,410,000	
		02				25,410,000	
			01			25,410,000	
					30x12	25,410,000	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102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				21,360	14,400			256,632	85,000	13,197	1,800	
	1	小客車	4	08706	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	600	V2-9940
	1	小客車	4	10010	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483	600	4401-M7
	1	小客車	4	10010	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	8,500	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		296-JEZ
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		295-JEZ
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		297-JEZ
	1	重型機車	1	10001	51cc- 125cc			312	34.0	10,608	1,700	668		301-JEZ
	1	輕型機車	1	08704	50cc以下			168	34.0	5,712	1,700	435		DQW-431
	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		TZ5-867
	1	輕型機車	1	09412	50cc以下			168	34.0	5,712	1,700	435		TZ5-865
		合計					21,360	14,400			256,632	85,000	13,197	1,800

歲出按職能及經

中華民國102

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 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 家庭及 機構 間	對政府		對國外	對基金 營業特 種	對非基金 營業特 種	對民間企業	
總計		60,844	46,585					28,117			135,545			
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		60,844	46,585					28,117			135,545			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		
													135,545
													135,545