

年度追二-預算案

機關編號
09-193

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 編

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第 1	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第 5	頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第 8	頁
(三)歲出機關別預算表	第 10	頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第 12	頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 13	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17	頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第 17	頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第 24	頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第 25	頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第 26	頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第 27	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30	頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(一)機關主要職掌：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及本府社會局組織規程設立本中心，辦理本市家庭暴力暨性侵害防治業務。

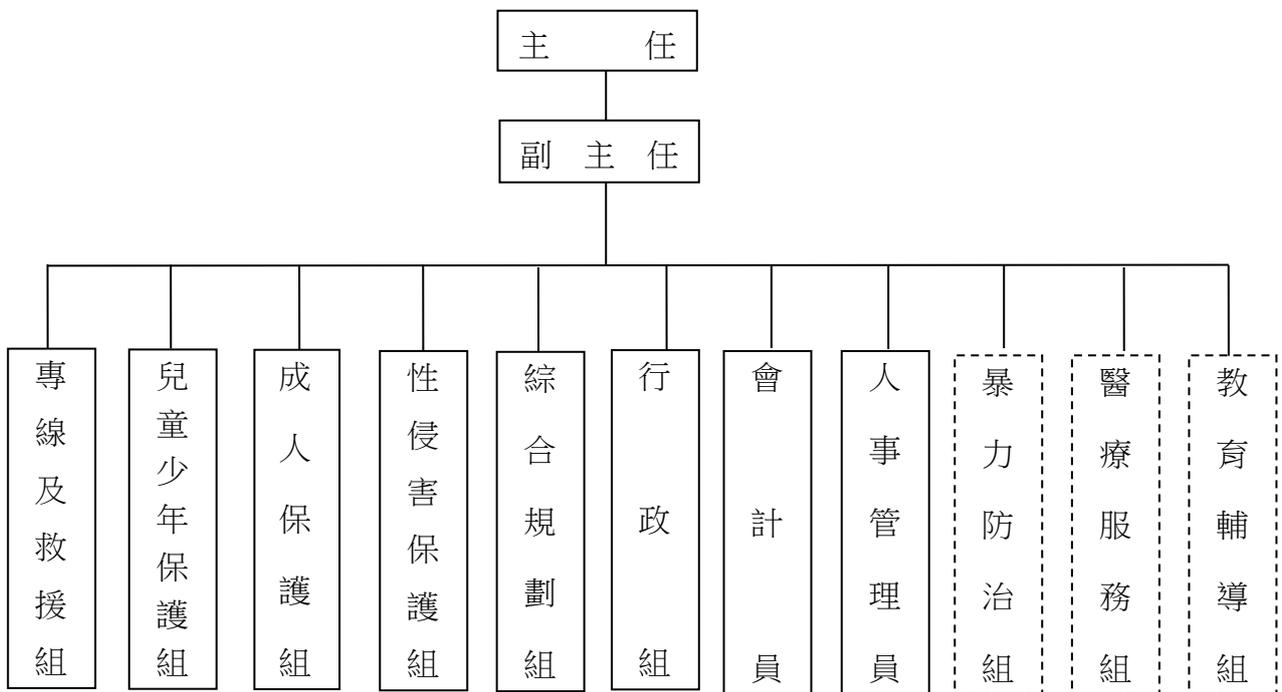
(二)內部分層業務：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任 1 人，襄理中心業務。下設 9 組、會計員及人事管理員。預算員額 200 人，包括職員 93 人、技工 1 人、駕駛 1 人、聘用 105 人，各組室職掌如下：

- 1.專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
- 2.兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 3.成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 4.性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 5.暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 6.醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、身心復健資源網絡、加害人身心治療服務及教育訓練等事項。
- 7.教育輔導組：協調教育機關督導公私立各級學校及幼稚園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。
- 8.綜合規劃組：規劃整合年度工作計畫、保護性社工專業發展與教育訓練、建構預防宣導網絡、發展家庭暴力相對人處遇與服務方案及其他跨專業統合事務。
- 9.行政組：文書、檔案、出納、採購、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 10.會計員：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理本中心歲計、會計及統計事項。
- 11.人事管理員：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理事項。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 18 條與各機關單位預算執行要點第 46 點等規定，辦理歲入、歲出追加(減)預算。

(二)追加預算提要：

1.歲入部分：追加 46,054,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加 46,055,000 元，主要明細如下：

經常門：追加接受中央政府各部會補助業務支出 46,055,000 元，主要明細如下：

- (1) 追加衛生福利部補助辦理 112 年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)2,662,072 元。
- (2) 追加衛生福利部補助辦理 112 年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(6 歲以下兒少保護個案親職賦能計畫) 26,025 元。
- (3) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-策略二保護性人力 18,698,952 元。
- (4) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之 190 名家庭暴力及性侵害防治人力 9,218,890 元。
- (5) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之 320 名兒少保護人力 6,430,414 元。
- (6) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之 200 名保護性人力 2,064,376 元。
- (7) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務 3,581,798 元。
- (8) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案 777,242 元。
- (9) 追加衛生福利部補助辦理 113 年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案 781,020 元。

(10) 追加衛生福利部補助辦理 113 年老人保護預防性關懷服務計畫 273,000 元。

(11) 追加衛生福利部補助辦理性別暴力防治社區服務方案 1,540,000 元。

二、主 要 表

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	47	46,054	46,101	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	063			0409193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	10	-	10	
		01		0409193010 罰金罰鍰及怠金	10	-	10	
			01	04091930101 罰金罰鍰	10	-	10	
03				0500000000 規費收入	33	-	33	
	058			0509193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	33	-	33	
		01		0509193030 使用規費收入	33	-	33	
			01	05091930306 場地設施使用 費	33	-	33	
04				0700000000 財產收入	4	-	4	
	063			0709193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	4	-	4	
		02		0709193050 廢舊物資售價	4	-	4	
			01	07091930501 廢舊物資售價	4	-	4	
06				0900000000 補助及協助收入	-	46,054	46,054	
	032			0909193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	46,054	46,054	
		01		0909193010 上級政府補助收 入	-	46,054	46,054	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	09091930102 計畫型補助收入	-	46,054	46,054	追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)2,662,072元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函及112.6.29衛授家字第1120560874號函)。 2.112年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)26,025元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函及112.6.29衛授家字第1120560874號函)。 3.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-策略二保護性人力18,698,952元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 4.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之190名家庭暴力及性侵害防治人力9,218,890元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 5.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之320名兒少保護人力6,430,414元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 6.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之200名保護性人力2,064,376元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 7.113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務3,581,798元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 8.113年度強化社會安全網

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案777,242元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 9.113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案781,020元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)。 10.113年老人保護預防性關懷服務計畫273,000元(依據衛生福利部113.2.26衛部護字第1131460164號函)。 11.性別暴力防治社區服務方案1,540,000元(依據衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	47	46,054	46,101	
				經常門合計	47	46,054	46,101	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	063			04091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	10	-	10	
		01		04091930100 罰金罰鍰及怠金	10	-	10	
			01	04091930101 罰金罰鍰	10	-	10	
03				05000000000 規費收入	33	-	33	
	058			05091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	33	-	33	
		01		05091930300 使用規費收入	33	-	33	
			01	05091930306 場地設施使用 費	33	-	33	
04				07000000000 財產收入	4	-	4	
	063			07091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	4	-	4	
		02		07091930500 廢舊物資售價	4	-	4	
			01	07091930501 廢舊物資售價	4	-	4	
06				09000000000 補助及協助收入	-	46,054	46,054	
	032			09091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	46,054	46,054	
		01		09091930100 上級政府補助收 入	-	46,054	46,054	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	09091930102 計畫型補助收入	-	46,054	46,054	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				00090000000 臺北市府社會局主管	367,017	46,055	413,072	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	367,017	46,055	413,072	
		01		63091930100 一般行政	160,598	-	160,598	
			01	63091930101 行政管理	160,598	-	160,598	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,473	-	204,473	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,473	-	204,473	
		03		63091936200 接受補助業務支出	-	46,055	46,055	
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	46,055	46,055	追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)2,662,072元。 2.112年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)26,025元。 3.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-策略二保護性人力18,698,952元。 4.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之190名家庭暴力及性侵害防治人力9,218,890元。 5.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之320名兒少保護人力6,430,414元。 6.113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之200名保護性人力2,064,376元。 7.113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務3,581,798元。 8.113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案777,242元。 9.113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案781,020元。 10.113年老人保護預防性關懷服務計畫273,000元。 11.性別暴力防治社區服務方案1,540,000元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		04		63091939000 一般建築及設備	1,946	-	1,946	
			01	63091939002 營建工程	541	-	541	
			02	63091939004 其他設備	1,405	-	1,405	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	367,017	46,055	413,072	
09				00090000000 臺北市府社會局主管	367,017	46,055	413,072	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	367,017	46,055	413,072	
				經常門合計	363,839	46,055	409,894	
		01		63091930100 一般行政	160,598	-	160,598	
			01	63091930101 行政管理	160,598	-	160,598	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	203,241	-	203,241	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	203,241	-	203,241	
		03		63091936200 接受補助業務支 出	-	46,055	46,055	
			01	63091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	46,055	46,055	
				資本門合計	3,178	-	3,178	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,232	-	1,232	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	1,232	-	1,232	
		04		63091939000 一般建築及設備	1,946	-	1,946	
			01	63091939002 營建工程	541	-	541	
			02	63091939004 其他設備	1,405	-	1,405	

三、附 屬 表

臺北市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113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		09091930102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	46,054,000元	追加(減)後預算數	46,054,000元
<p>一、項目內容：衛生福利部之補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：依核定補助金額編列。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依中央各部會實際補助金額，解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，俾完成補助計畫之執行。</p>					

歲入項目說明

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				46,054,000		
09091930102 計畫型補助收入	年	1	2,662,072	2,662,072		衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函及112.6.29衛授家字第1120560874號函辦理。
	年	1	26,025	26,025		衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函及112.6.29衛授家字第1120560874號函辦理。
	年	1	18,698,952	18,698,952		衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-策略二保護性人力之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	9,218,890	9,218,890		衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之190名家庭暴力及性侵害防治人力之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部

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

臺北市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113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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	6,430,414	6,430,414		113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之320名兒少保護人力之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	2,064,376	2,064,376		衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之200名保護性人力之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	3,581,798	3,581,798		衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	777,242	777,242		衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。
	年	1	781,020	781,020		衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全

臺北市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113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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	273,000	273,000		<p>網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案之補助收入。</p> <p>收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函辦理。</p>
	年	1	1,540,000	1,540,000		<p>衛生福利部補助辦理113年老人保護預防性關懷服務計畫之補助收入。</p> <p>收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部113.2.26衛部護字第1131460164號函辦理。</p>
	年	1	211	211		<p>配合預算編列至千元，增列進位數211元。</p> <p>收入依據：</p>

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63091936202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	綜規組、專線組、兒少組、成保組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	46,055,000元	追加(減)後預算數	46,055,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理衛生福利部之補助經費。</p> <p>二、預期成果： 完成各項申請補助計畫。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				46,055,000		市款46,055,000元
02接受中央各部會補助業務支出				46,055,000		市款46,055,000元
1000 人事費				2,662,072		01-112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)
1020 約聘僱人員待遇				1,364,067		
	年	1	1,364,067	1,364,067		聘用37人人事費。
1030 獎金				1,298,005		
	年	1	1,298,005	1,298,005		依規定核發之年終工作獎金。
				26,025		02-112年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)
2000 業務費				26,025		

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2036 按日按件計資酬金	年	1	26,025	26,025	兒少保護親職賦能服務相關費用。
					18,698,952	03-113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-策略二保護性人力
	1000 人事費				18,195,952	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	13,307,406	13,307,406	聘用41人人事費。
	1030 獎金	年	1	1,586,176	1,586,176	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	445,900	445,900	休假補助費。
		年	1	528,728	528,728	員工上下班交通費。
	1050 退休離職儲金	年	1	732,492	732,492	約聘僱退離職儲金。
	1055 保險	年	1	667,842	667,842	約聘僱健保費。
		年	1	927,408	927,408	約聘僱勞保費。
	2000 業務費				503,000	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	503,000	503,000	計畫助理業務費。
					9,218,890	04-113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之190名家庭暴力及性侵害防治

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出						人力
	1000 人事費			9,218,890		
	1020 約聘僱人員待遇			6,726,282		
		年	1	6,726,282	6,726,282	聘用21人人事費。
	1030 獎金			795,035		
		年	1	795,035	795,035	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			509,813		
		年	1	244,800	244,800	休假補助費。
		年	1	265,013	265,013	員工上下班交通費。
	1050 退休離職儲金			366,012		
	年	1	366,012	366,012	約聘僱退離職儲金。	
1055 保險				821,748		
	年	1	338,820	338,820	約聘僱健保費。	
	年	1	482,928	482,928	約聘僱勞保費。	
				6,430,414		05-113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之320名兒少保護人力
1000 人事費				6,430,414		
1020 約聘僱人員待遇				4,688,214		
	年	1	4,688,214	4,688,214	聘用16人人事費。	
1030 獎金				559,027		
	年	1	559,027	559,027	依規定核發之年終工作獎金。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	1035 其他給與			326,943			
	年	1	140,600	140,600		休假補助費。	
	年	1	186,343	186,343		員工上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金			262,296			
	年	1	262,296	262,296		約聘僱退離職儲金。	
	1055 保險			593,934			
	年	1	236,046	236,046		約聘僱健保費。	
	年	1	357,888	357,888		約聘僱勞保費。	
					2,064,376		06-113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之200名保護性人力
	1000 人事費				2,064,376		
1020 約聘僱人員待遇				1,501,944			
年	1	1,501,944	1,501,944			聘用5人人事費。	
1030 獎金				177,993			
年	1	177,993	177,993			依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與				112,831			
年	1	53,500	53,500			休假補助費。	
年	1	59,331	59,331			員工上下班交通費。	
1050 退休離職儲金				82,296			
年	1	82,296	82,296			約聘僱退離職儲金。	
1055 保險				189,312			

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	75,792	75,792		約聘僱健保費。
	年	1	113,520	113,520		約聘僱勞保費。
	1000 人事費			3,581,798		07-113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務
	1020 約聘僱人員待遇			2,589,732		
	年	1	2,589,732	2,589,732		聘用9人人事費。
	1030 獎金			313,967		
	年	1	313,967	313,967		依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			197,655		
	年	1	93,000	93,000		休假補助費。
	年	1	104,655	104,655		員工上下班交通費。
	1050 退休離職儲金			148,104		
	年	1	148,104	148,104		約聘僱退離職儲金。
	1055 保險			332,340		
	年	1	128,388	128,388		約聘僱健保費。
	年	1	203,952	203,952		約聘僱勞保費。
2000 業務費			777,242		08-113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案	
2036 按日按件計資酬金			777,242			
年	1	777,242	777,242		訪視輔導費、到宅或交通等相關費用。	

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出				781,020		09-113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案
	2000 業務費			781,020		
	2036 按日按件計資酬			781,020		
	金	年	1	781,020	781,020	兒少保護親職賦能服務相關費用。
	2000 業務費			273,000		10-113年老人保護預防性關懷服務計畫
	2036 按日按件計資酬			273,000		
	金	年	1	273,000	273,000	關懷訪視服務費、訓練及活動等相關費用。
	2000 業務費			1,540,000		11-性別暴力防治社區服務方案
	2054 一般事務費			140,000		
	年	1	140,000	140,000	訓練及活動、專案計畫管理費。	
	4000 獎補助費			1,400,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	補助合法立案之社會福利團體、在地社區組織等辦理性別暴力防治社區服務方案。
				1,211		12-配合預算編列至千元，增列進位數

臺北市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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1000 人事費				498		
1035 其他給與				498		
	年	1	498	498		配合預算編列至千元，增列進位數498元。
2000 業務費				713		
2036 按日按件計資酬				713		
金	年	1	713	713		配合預算編列至千元，增列進位數713元。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

追加(減)預算人事費分析表

中華民國113年度

0463620200-福利服務支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	129	-	-	-	30,177,645	-	4,730,203	2,122,368	-	-	1,591,200	3,532,584	42,154,000	
約聘僱人員	129	-	-	-	30,177,645	-	4,730,203	977,800	-	-	1,591,200	3,532,584	41,009,432	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,144,568	-	-	-	-	1,144,568	

四、參 考 表

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	46,055	42,154	2,501	1,400			46,055						
63091930000 福利服務支出	46,055	42,154	2,501	1,400			46,055						
63091936200 接受補助業務支出	46,055	42,154	2,501	1,400			46,055						
63091936202 接受中央各部會 補助業務支出	46,055	42,154	2,501	1,400			46,055						

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	129	-	-	-	30,177,645	-	4,730,203	2,122,368	-	-	-	1,591,200	3,532,584	42,154,000	
約聘僱人員	129	-	-	-	30,177,645	-	4,730,203	977,800	-	-	-	1,591,200	3,532,584	41,009,432	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,144,568	-	-	-	-	-	1,144,568	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合計		41,009,432	包括約聘僱人員待遇30,177,645元、年終工作獎金4,730,203元、保險費3,532,584元、離職儲金1,591,200元及休假補助977,800元不休假加班費0元。
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		41,009,432	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		41,009,432	
		03		63091936200 接受補助業務支出		41,009,432	
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出		41,009,432	
					37x12	-	112年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)37人(296薪點6人222,724元、312薪點4人192,772元、328薪點1人122,943元、344薪點1人186,224元、360薪點1人54,798元、376薪點3人196,903元、392薪點8人1,025,331元、408薪點5人254,705元、424薪點7人343,515元、488薪點1人62,157元)。
					41x12	-	113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-策略二保護性人力41人(296薪點10人3,292,040元、312薪點3人1,103,341元、328薪點3人1,169,493元、344薪點1人406,188元、360薪點1人422,024元、376薪點2人877,110元、392薪點2人915,585元、408薪點5人2,368,165元、424薪點6人2,942,067元、440薪點6人3,042,336元、488薪點1人555,869元、504薪點1人573,006元)。
					21x12	-	113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之190名家庭暴力及性侵害防治人力21人(296薪點1人329,204元、312薪點1人367,780元、328薪點4人1,559,324元、344薪點6人2,437,131元、360薪點1人422,024元、376薪點1人438,555元、392薪點1人457,792元、408

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				16x12 -	- -	6,244,071 -	薪點2人947,266元、424薪點2人980,689元、440薪點2人1,014,112元)。 113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之320名兒少保護人力16人(296薪點6人1,975,224元、312薪點2人735,561元、328薪點2人779,662元、344薪點3人1,218,565元、360薪點1人422,024元、472薪點1人540,029元、504薪點1人573,006元)。
				5x12 -	- -	2,005,045 -	113年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫之200名保護性人力5人(296薪點1人329,204元、328薪點1人389,831元、344薪點2人812,377元、408薪點1人473,633元)。
				9x12 -	- -	3,477,143 -	113年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務9人(296薪點2人658,408元、328薪點2人736,936元、344薪點2人768,856元、360薪點2人822,598元、424薪點1人490,345元)。

本 頁 空 白

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		44,515	140					1,400		46,055			
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		44,515	140					1,400		46,055			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
														46,055
														46,055