

年度追二-預算案

機關編號

09-193

中華民國 107 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 107 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	6 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	11 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	18 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	19 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 107 年度

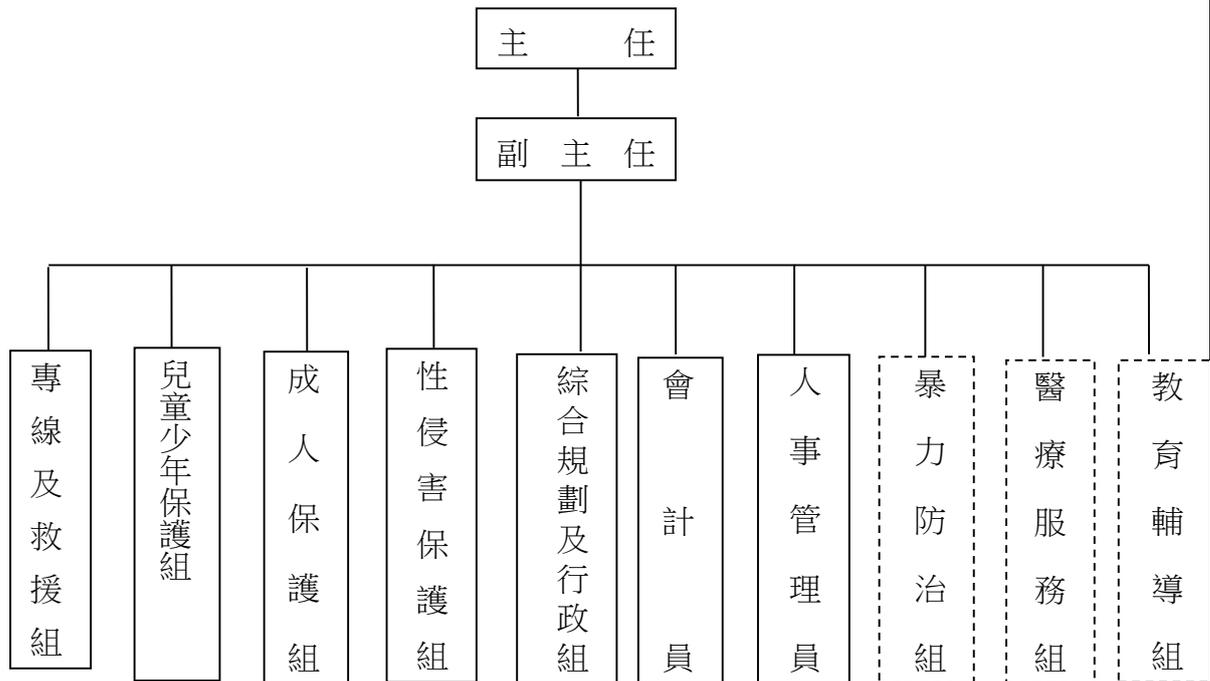
一、現行法定職掌及組織系統：

- (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 8 組、會計員及人事管理員，其內部分掌業務如下：
- 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.綜合規劃及行政組：規劃整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案、文書、檔案、出納、總務、財產之管理、資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
 - 9.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。
 - 10.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 107 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 107 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)政府補助辦法辦理追加預算。

(二)追加預算提要：

1.歲入部分：追加 6,283,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加 6,283,000 元，明細如下：

經常門：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理追加接受中央各部會補助業務支出 6,283,000 元：

- (1) 追加衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫經費 1,465,314 元。
- (2) 追加衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫經費 1,474,493 元。
- (3) 追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫經費 971,193 元。
- (4) 追加衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費 2,113,000 元。
- (5) 追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)計畫經費 259,000 元。

本 頁 空 白

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107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				
				20	6,283	6,303	
				-	-	-	
02				20	-	20	
	060			20	-	20	
		01		20	-	20	
			01	20	-	20	
06				-	6,283	6,283	
	028			-	6,283	6,283	
		01		-	6,283	6,283	
			01	-	6,283	6,283	
			01	-	6,283	6,283	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.增聘兒少保護社會工作人員實施計畫1,465,314元。 2.增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫1,474,493元。 3.充實地方政府社工人力配置及進用計畫971,193元。 4.社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費2,113,000元。 5.辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)計畫259,000元。

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107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	20	6,283	6,303	
				經常門合計	20	6,283	6,303	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20	-	20	
	060			03091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	20	-	20	
			01	03091930100 罰金罰鍰及怠金	20	-	20	
			01	03091930101 罰金罰鍰	20	-	20	
06				08000000000 補助及協助收入	-	6,283	6,283	
	028			08091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	6,283	6,283	
			01	08091930100 上級政府補助收 入	-	6,283	6,283	
			01	08091930102 計畫型補助收 入	-	6,283	6,283	

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107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	249,729	6,283	256,012	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	249,729	6,283	256,012	
		01		68091930100 一般行政	124,410	-	124,410	
			01	68091930101 行政管理	124,410	-	124,410	
		02		68091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	117,714	-	117,714	
			01	68091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	117,714	-	117,714	
		03		68091936200 接受補助業務支 出	-	6,283	6,283	
			01	68091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	6,283	6,283	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.增聘兒少保護社會工作人力實施計畫 1,465,314元。 2.增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施 計畫1,474,493元。 3.充實地方政府社工人力配置及進用計畫 971,193元。 4.社會工作人員執業安全方案執行風險工作 補助費2,113,000元。 5.辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高 風險家庭服務)計畫259,000元。
		04		68091938300 建築及設備	7,605	-	7,605	
			01	68091938302 營建工程	5,498	-	5,498	
			02	68091938304 其他設備	2,107	-	2,107	

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107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
				總 計	249,729	6,283	256,012	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	249,729	6,283	256,012	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	249,729	6,283	256,012	
				經常門合計	241,052	6,283	247,335	
		01		68091930100 一般行政	124,410	-	124,410	
			01	68091930101 行政管理	124,410	-	124,410	
		02		68091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	116,642	-	116,642	
			01	68091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	116,642	-	116,642	
		03		68091936200 接受補助業務支 出	-	6,283	6,283	
			01	68091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	6,283	6,283	
				資本門合計	8,677	-	8,677	
		02		68091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,072	-	1,072	
			01	68091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	1,072	-	1,072	
		04		68091938300 建築及設備	7,605	-	7,605	
			01	68091938302 營建工程	5,498	-	5,498	
			02	68091938304 其他設備	2,107	-	2,107	

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107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	08091930102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃及行政組
原預算數	0元	追加(減)預算數	6,283,000元
		追加(減)後預算數	6,283,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫之補助收入。 2.衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫之補助收入。 3.衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫之補助收入。 4.衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案之補助收入。 5.衛生福利部補助辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)計畫之補助收入。</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： 1.衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫之補助收入1,465,314元。 2.衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫之補助收入1,474,493元。 3.衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫之補助收入971,193元。 4.衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案之補助收入2,113,000元。 5.衛生福利部補助辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)計畫之補助收入259,000元。</p> <p>四、實施進度： 自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依照規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按照預計項目內容執行完成。</p>		

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107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				6,283,000		
08091930102 計畫型補助收入	年	1	1,465,314	1,465,314		衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人員實施計畫之補助收入。 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107.5.1衛部護字第1071460374號函辦理。
	年	1	1,474,493	1,474,493		衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫之補助收入。 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107.4.25衛部護字第1070008762號函辦理。
	年	1	971,193	971,193		衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫之補助收入(含106年7-12月及年終獎金786,849元、107年暫列核定數5成184,344元)。 收入依據：依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函及107.3.20衛部救字第1071360874號函辦理。
	年	1	2,113,000	2,113,000		衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費之補助收入。 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107.2.14衛部會字第1072460095號函辦理。
	年	1	259,000	259,000		衛生福利部補助辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)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107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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		68091936202 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	綜合規劃及行政組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	6,283,000元	追加(減)後預算數	6,283,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫1,465,314元。 2.衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫1,474,493元。 3.衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫971,193元。 4.衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費2,113,000元。 5.衛生福利部補助辦理強化社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)計畫259,000元。</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				6,283,000		市款6,283,000元
02接受中央各部會補助業務支出				6,283,000		市款6,283,000元
0100 人事費				1,465,314		01衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社工人力實施計畫 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0104 約聘僱人員待遇	年	1	1,127,108	1,127,108		聘用18人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金	年	1	130,820	130,820		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	28,800	28,800		休假補助費。
0142 退休離職儲金	年	1	58,611	58,611		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。

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107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
0151 保險				119,975		
	年	1	47,929	47,929		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	72,046	72,046		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				1,474,493		02衛福部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0100 人事費				1,474,493		
0104 約聘僱人員待遇				1,169,187		
	年	1	1,169,187	1,169,187		聘用16人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				118,839		
	年	1	118,839	118,839		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				25,600		
	年	1	25,600	25,600		休假補助費。
0142 退休離職儲金				53,436		
	年	1	53,436	53,436		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
0151 保險				107,431		
	年	1	43,632	43,632		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	63,799	63,799		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				971,193		03衛福部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0100 人事費				971,193		

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0104 約聘僱人員待遇	年	1	723,111	723,111		聘用5人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金	年	1	112,320	112,320		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	20,000	20,000		休假補助費。
0142 退休離職儲金	年	1	38,980	38,980		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
0151 保險	年	1	30,007	30,007		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	46,775	46,775		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				2,113,000		04衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0100 人事費				1,048,000		
0121 其他給與	年	1	1,048,000	1,048,000		社工人員執行風險工作補助費。
0200 業務費				1,065,000		
0251 委辦費	年	1	1,065,000	1,065,000		委託服務方案社工人員執行風險工作補助費。
				259,000		05衛生福利部補助辦理社會安全網(整合保護性服務與高風險家庭服務)計畫依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0100 人事費				259,000		
0104 約聘僱人員待遇				190,805		
	年	1	190,805	190,805		聘用13人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				23,772		
	年	1	23,772	23,772		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				12,000		
	年	1	12,000	12,000		休假補助費。
0142 退休離職儲金				10,648		
	年	1	10,648	10,648		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
0151 保險				21,775		
	年	1	8,645	8,645		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	13,130	13,130		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。

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107年度

0468620200-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	52	-	-	-	3,210,211	-	385,751	1,134,400	-	-	-	161,675	325,963	5,218,000	
約聘僱人員	52	-	-	-	3,210,211	-	385,751	86,400	-	-	-	161,675	325,963	4,170,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,048,000	-	-	-	-	-	1,048,000	

本 頁 空 白

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107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	6,283	5,218	1,065				6,283						
68091930000 福利服務支出	6,283	5,218	1,065				6,283						
68091936200 接受補助業務支出	6,283	5,218	1,065				6,283						
68091936202 接受中央各部會 補助業務支出	6,283	5,218	1,065				6,283						

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107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	52	-	-	-	3,210,211	-	385,751	1,134,400	-	-	161,675	325,963	5,218,000	
約聘僱人員	52	-	-	-	3,210,211	-	385,751	86,400	-	-	161,675	325,963	4,170,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,048,000	-	-	-	-	1,048,000	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計		4,170,000	包括約聘僱人員待遇3,210,211元、年終工作獎金385,751元、保險費325,963元、離職儲金161,675元及休假補助86,400元。	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		4,170,000	-	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		4,170,000	-	
		03		68091936200 接受補助業務支出		4,170,000	-	
			01	68091936202 接受中央各部會補助業務支出		4,170,000	-	
					1x12	-	80,314	312薪點1人(家暴保護性社工人力)
					-	-	-	
					2x12	-	354,945	328薪點2人(充實地方政府社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	185,523	344薪點1人(充實地方政府社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	200,279	376薪點1人(充實地方政府社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	230,446	440薪點1人(充實地方政府社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	71,144	312薪點1人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					2x12	-	148,884	328薪點2人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					2x12	-	155,752	344薪點2人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					4x12	-	323,616	360薪點4人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					5x12	-	420,315	376薪點5人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	87,224	392薪點1人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	79,401	328薪點1人(家暴保護性社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	93,543	424薪點1人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	

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107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				
				1x12 -	- -	80,904 -	360薪點1人(兒少保護性社工人力)
				1x12 -	- -	83,932 -	376薪點1人(兒少保護性社工人力)
				11x3 -	- -	215,138 -	360薪點11人(辦理強化社會安全網計畫)
				2x3 -	- -	43,862 -	392薪點2人(辦理強化社會安全網計畫)
				1x12 -	- -	83,612 -	328薪點1人(家暴保護性社工人力)
				1x12 -	- -	87,046 -	344薪點1人(家暴保護性社工人力)
				4x12 -	- -	360,296 -	360薪點4人(家暴保護性社工人力)
				3x12 -	- -	279,699 -	376薪點3人(家暴保護性社工人力)
				1x12 -	- -	99,552 -	408薪點1人(家暴保護性社工人力)
				3x12 -	- -	308,139 -	424薪點3人(家暴保護性社工人力)
				1x12 -	- -	96,434 -	392薪點1人(家暴保護性社工人力)