

年度追二-預算案

機關編號
09-193

中華民國 108 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 108 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	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	14 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	14 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	19 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	20 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	22 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	23 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	24 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 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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。

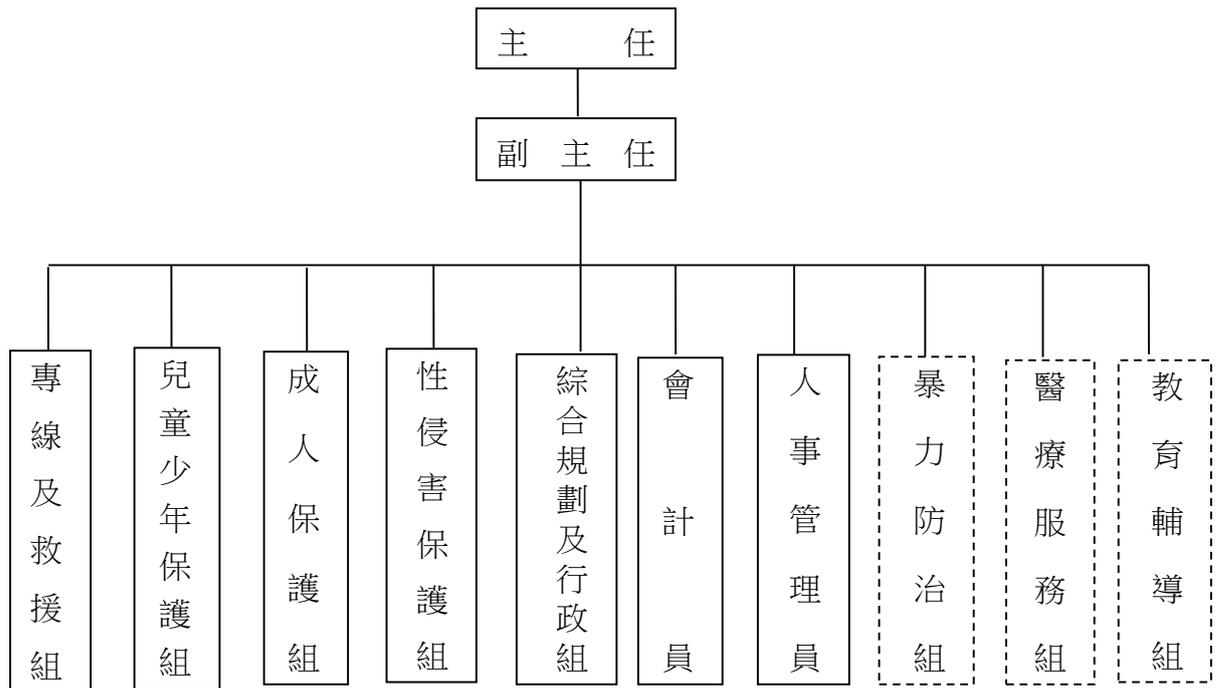
(二)內部分層業務：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任 1 人，襄理中心業務。下設 8 組、會計員及人事管理員。預算員額 172 人，包括職員 90 人、技工 1 人、工友 1 人、駕駛 1 人、聘用 79 人，其內部分掌業務如下：

- 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 108 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 108 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 7,956,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加 7,956,000 元，主要明細如下：

(1)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 7,623,000 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 1,467,809 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計畫經費 1,320,286 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 312,902 元。
- ④ 追加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)計畫經費 1,753,821 元。
- ⑤ 追加衛生福利部補助辦理社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)計畫經費 188,831 元。
- ⑥ 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 2,579,200 元。

(2)資本門：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建設支出 333,000 元：

- ① 追加衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫經費 333,000 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

經費併計

中華民國108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
				合 計	30	7,956	7,986	
				03000000000 罰款及賠償收入	20	-	20	
02				03091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	20	-	20	
	061			03091930100 罰金罰鍰及怠金	20	-	20	
			01	03091930101 罰金罰鍰	20	-	20	
03				04000000000 規費收入	6	-	6	
	057			04091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	6	-	6	
			01	04091930200 使用規費收入	6	-	6	
			01	04091930213 場地設施使用 費	6	-	6	
04				06000000000 財產收入	4	-	4	
	064			06091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	4	-	4	
			02	06091930500 廢舊物資售價	4	-	4	
			01	06091930501 廢舊物資售價	4	-	4	
06				08000000000 補助及協助收入	-	7,956	7,956	
	027			08091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	7,956	7,956	
			01	08091930100 上級政府補助收 入	-	7,956	7,956	
			01	08091930102 計畫型補助收 入	-	7,956	7,956	1.追加衛生福利部補助辦理 各項計畫收入7,622,849元， 明細如下： (1)充實地方政府社工人力配 置及進用計畫-增聘兒少

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108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				
							保護社會工作人力1,467,809元(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)。 (2)充實地方政府社工人力配置及進用計畫-增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力1,320,286元(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)。 (3)強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫312,902元(依據衛生福利部107.8.1衛部救字第1071362805號函及108.3.20衛授家字第1080501065號函)。 (4)強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務1,753,821元(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)。 (5)強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務188,831元(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)。 (6)社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費2,579,200元(依據衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函及108.7.11衛部心字第1081761758號函)。 2.追加衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫」333,000元(依據衛生福利部108.4.8衛部護字第1081460414號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。

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108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	30	7,956	7,986	
				經常門合計	30	7,956	7,986	
02				03000000000 罰款及賠償收入	20	-	20	
	061			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	
03				04000000000 規費收入	6	-	6	
	057			04091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	6	-	6	
		01		04091930200 使用規費收入	6	-	6	
			01	04091930213 場地設施使用 費	6	-	6	
04				06000000000 財產收入	4	-	4	
	064			06091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	4	-	4	
		02		06091930500 廢舊物資售價	4	-	4	
			01	06091930501 廢舊物資售價	4	-	4	
06				08000000000 補助及協助收入	-	7,956	7,956	
	027			08091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	7,956	7,956	
		01		08091930100 上級政府補助收 入	-	7,956	7,956	

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108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	08091930102 計畫型補助收入	-	7,956 -	7,956	

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108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	327,965	7,956	335,921	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	327,965	7,956	335,921	
		01		68091930100 一般行政	161,310	-	161,310	
			01	68091930101 行政管理	161,310	-	161,310	
		02		68091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	165,865	-	165,865	
			01	68091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	165,865	-	165,865	
		03		68091936200 接受補助業務支出	-	7,623	7,623	
			01	68091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	7,623	7,623	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.充實地方政府社工人力配置及進用計畫-增聘兒少保護社會工作人力1,467,809元。 2.充實地方政府社工人力配置及進用計畫-增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力1,320,286元。 3.強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫312,902元。 4.強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務1,753,821元。 5.強化社會安全網計畫-整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務188,831元。 6.社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費2,579,200元。
		04		68091939000 一般建築及設備	790	-	790	
			02	68091939004 其他設備	790	-	790	
		05		68091939200 接受補助建設支出	-	333	333	
			01	68091939202 接受中央各部會補助建設支出	-	333	333	追加衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫」如列數。

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108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	327,965	7,956	335,921	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	327,965	7,956	335,921	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	327,965	7,956	335,921	
				經常門合計	325,526	7,623	333,149	
		01		68091930100 一般行政	161,310	-	161,310	
			01	68091930101 行政管理	161,310	-	161,310	
		02		68091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	164,216	-	164,216	
			01	68091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	164,216	-	164,216	
		03		68091936200 接受補助業務支 出	-	7,623	7,623	
			01	68091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	7,623	7,623	
				資本門合計	2,439	333	2,772	
		02		68091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,649	-	1,649	
			01	68091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	1,649	-	1,649	
		04		68091939000 一般建築及設備	790	-	790	
			02	68091939004 其他設備	790	-	790	
		05		68091939200 接受補助建設支 出	-	333	333	
			01	68091939202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	333	333	

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108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	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	7,956,000元
		追加(減)後預算數	7,956,000元
歲入項目說明	<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。 5.衛生福利部補助辦理社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)計畫之補助收入。 6.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。 7.衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫之補助收入。</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1,467,809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1,320,286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312,902元。 4.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)計畫之補助收入1,753,821元。 5.衛生福利部補助辦理社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)計畫之補助收入188,831元。 6.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2,579,200元。 7.衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫之補助收入333,000元。 8.配合預算編列至千元，增列進位數151元。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日起至108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108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				7,956,000		
08091930102 計畫型補助收入	年	1	1,467,809	1,467,809		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108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	1,320,286	1,320,286		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108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	312,902	312,902		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107年7-12月及年終獎金136,123元、108年暫列核定數5成176,779元)。 收入依據：依據衛生福利部107.8.1衛部救字第1071362805號函及108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	1,753,821	1,753,821		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108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	188,831	188,831		衛生福利部補助辦理社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)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108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	2,579,200	2,579,200		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。

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108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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	333,000	333,000		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108.4.23衛部救字第1081367448號函及108.7.11衛部心字第1081761758號函辦理。
	年	1	151	151		衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫之補助收入。 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108.4.8衛部護字第1081460414號函辦理。
						配合預算編列至千元，增列進位數151元。 收入依據：

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108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	7,623,000元	追加(減)後預算數	7,623,000元	
歲出計畫說明	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1,467,809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1,320,286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312,902元。 4.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1,753,821元。 5.衛生福利部補助辦理社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)計畫188,831元。 6.衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案2,579,200元。					
	二、預期成果： 完成各項申請補助計畫。					
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				7,623,000		市款7,623,000元
02接受中央各部會補助業務支出				7,623,000		市款7,623,000元
0100 人事費				1,467,809		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108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				1,111,818		
	年	1	1,111,818	1,111,818		聘用18人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				141,274		
	年	1	141,274	141,274		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				24,000		
	年	1	24,000	24,000		休假補助費。
0142 退休離職儲金				69,114		
	年	1	69,114	69,114		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108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				121,603		
	年	1	52,192	52,192		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	69,411	69,411		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				1,320,286		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108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				1,320,286		
0104 約聘僱人員待遇				1,005,648		
	年	1	1,005,648	1,005,648		聘用16人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				124,451		
	年	1	124,451	124,451		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				21,600		
	年	1	21,600	21,600		休假補助費。
0142 退休離職儲金				60,846		
	年	1	60,846	60,846		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
0151 保險				107,741		
	年	1	45,948	45,948		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	61,793	61,793		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				312,902		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108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				312,902		

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108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				236,667		
	年	1	236,667	236,667		聘用5人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				29,852		
	年	1	29,852	29,852		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				6,400		
	年	1	6,400	6,400		休假補助費。
0142 退休離職儲金				14,582		
	年	1	14,582	14,582		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
0151 保險				25,401		
	年	1	11,011	11,011		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	14,390	14,390		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				1,753,821		04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108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				1,753,821		
0104 約聘僱人員待遇				1,336,242		
	年	1	1,336,242	1,336,242		聘用22人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				160,641		
	年	1	160,641	160,641		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				28,000		
	年	1	28,000	28,000		休假補助費。
0142 退休離職儲金				77,386		

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108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	年	1	77,386	77,386		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
				151,552		
	年	1	58,439	58,439		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0100 人事費	年	1	93,113	93,113		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				188,831		05衛生福利部補助辦理社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務)計畫 依108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。
				188,831		
0104 約聘僱人員待遇				141,434		
	年	1	141,434	141,434		聘用5人人事費(詳約聘僱人員費用分析表)。
0111 獎金				17,565		
	年	1	17,565	17,565		依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				4,000		
	年	1	4,000	4,000		休假補助費。
0142 退休離職儲金				8,581		
	年	1	8,581	8,581		約聘僱退離職儲金(詳約聘僱人員費用分析表)。
0151 保險				17,251		
	年	1	6,481	6,481		約聘僱健保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
	年	1	10,770	10,770		約聘僱勞保費(詳約聘僱人員費用分析表)。
				2,579,351		06衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案 依108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108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				1,379,351		
0121 其他給與				1,379,351		
	年	1	1,379,200	1,379,200		社工人員執行風險工作補助費。
	年	1	151	151		配合預算編列至千元，增列進位數151元。
0200 業務費				1,200,000		
0251 委辦費				1,200,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000		委託服務方案社工人員執行風險工作補助費。

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108年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		68091939202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		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	333,000元	追加(減)後預算數	333,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫333,000元。</p> <p>二、預期成果： 完成申請補助計畫。</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				333,000		市款333,000元
02接受中央各部會補助建設支出				333,000		市款333,000元
0300 設備及投資				333,000		01衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫 依108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。
0306 資訊軟硬體設備費				100,800		
部		4	25,200	100,800		
0319 雜項設備費				232,200		
年		1	232,200	232,200		辦公室OA及文件櫃等設備。

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108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	66	-	-	-	3,831,809	-	473,783	1,463,351	-	-	-	230,509	423,548	6,423,000	
約聘僱人員	66	-	-	-	3,831,809	-	473,783	84,000	-	-	-	230,509	423,548	5,043,649	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,379,351	-	-	-	-	-	1,379,351	

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108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	7,956	6,423	1,200				7,623			333			333
68091930000 福利服務支出	7,956	6,423	1,200				7,623			333			333
68091936200 接受補助業務支出	7,623	6,423	1,200				7,623						
68091936202 接受中央各部會 補助業務支出	7,623	6,423	1,200				7,623						
68091939200 接受補助建設支出	333									333			333
68091939202 接受中央各部會 補助建設支出	333									333			333

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108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	333	-	-	-	-	-	101	232	-	-	-
68091939200 接受補助建設支出	333	-	-	-	-	-	101	232	-	-	-
68091939202 接受中央各部會 補助建設支出	333	-	-	-	-	-	101	232	-	-	-

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108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	66	-	-	-	3,831,809	-	473,783	1,463,351	-	-	230,509	423,548	6,423,000	
約聘僱人員	66	-	-	-	3,831,809	-	473,783	84,000	-	-	230,509	423,548	5,043,649	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,379,351	-	-	-	-	1,379,351	

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108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		5,043,649	包括約聘僱人員待遇3,831,809元、年終工作獎金473,783元、保險費423,548元、離職儲金230,509元及休假補助84,000元。	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		5,043,649		
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		5,043,649		
		03		68091936200 接受補助業務支出		5,043,649		
			01	68091936202 接受中央各部會補助業務支出		5,043,649		
					3x12	-	104,453	312薪點3人(辦理強化社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫))
					-	-	-	
					1x12	-	99,025	472薪點1人(家暴保護性社工人力)
					-	-	-	
					2x12	-	198,048	472薪點2人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					2x12	-	84,378	360薪點2人(辦理強化社會安全網(整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務計畫))
					-	-	-	
					4x12	-	213,879	424薪點4人(充實地方政府社工人力)
					-	-	-	
					3x12	-	249,691	392薪點3人(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))
					-	-	-	
					19x12	-	1,504,130	360薪點19人(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))
					-	-	-	
					1x12	-	83,107	424薪點1人(家暴保護性社工人力)
					-	-	-	
					14x12	-	1,138,154	424薪點14人(家暴保護性社工人力)
					-	-	-	
					16x12	-	1,269,761	424薪點16人(兒少保護性社工人力)
					-	-	-	
					1x12	-	99,023	472薪點1人(充實地方政府社工人力)
					-	-	-	