

年度追二-法定預算

機關編號
09-193

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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

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 112 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	8 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	9 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
(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)預算人事費彙計表	第	22 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	23 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 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 112 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。

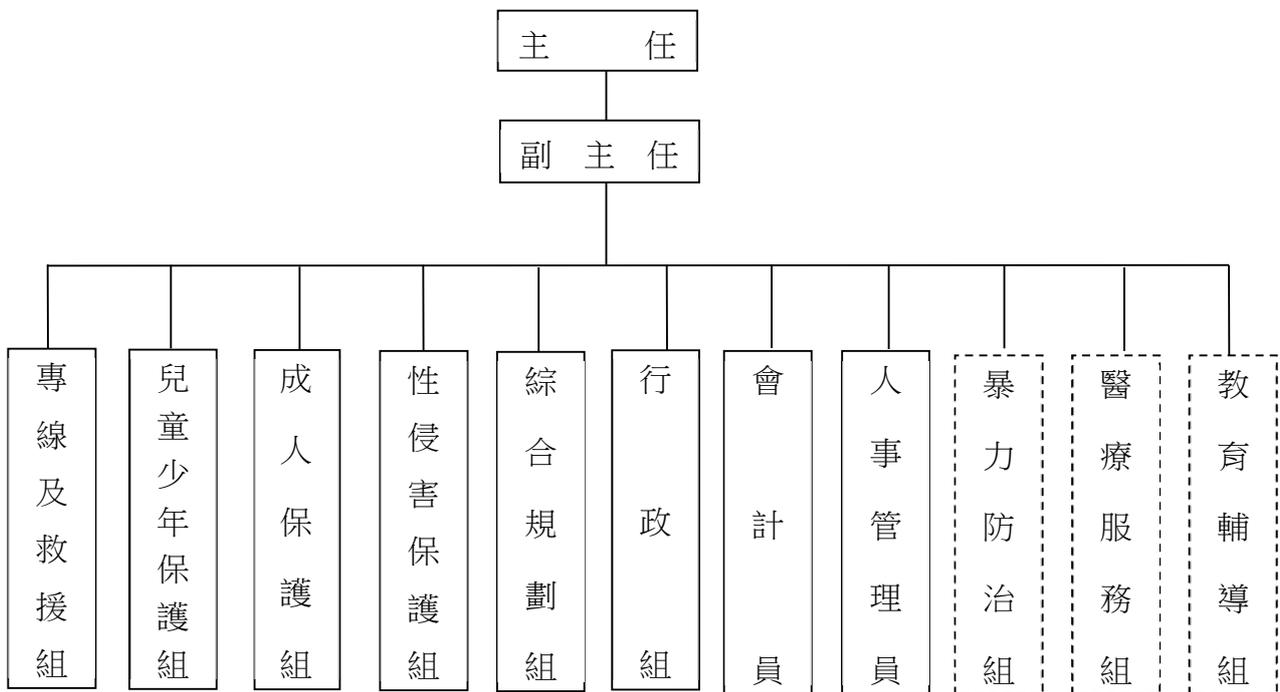
(二)內部分層業務：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任 1 人，襄理中心業務。下設 9 組、會計員及人事管理員。預算員額 196 人，包括職員 93 人、技工 1 人、駕駛 1 人、聘用 101 人，各組室職掌如下：

- 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 112 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 112 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 36,738,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加 36,739,000 元(經常門)，主要明細如下：

(1)追加 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)13,834,538 元。

(2)追加 112 年度強化社會安全網第二期計畫-190 家暴性侵防治人力 9,080,089 元。

(3)追加 112 年度強化社會安全網第二期計畫-320 兒少保護人力 5,613,630 元。

(4)追加 112 年度強化社會安全網第二期計畫-366 人力之 200 名保護性社工 2,155,720 元。

(5)追加 112 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 3,558,196 元。

(6)追加臺北市 112 年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案 813,588 元。

(7)追加 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)230,000 元。

(8)追加 112 年臺北市老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫 142,000 元。

(9)追加建構性別暴力領航社區服務計畫 1,310,000 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112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	58	36,738	36,796	
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	25	-	25	
	064			07091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	25	-	25	
		02		07091930500 廢舊物資售價	25	-	25	
			01	07091930501 廢舊物資售價	25	-	25	
06				09000000000 補助及協助收入	-	36,738	36,738	
	029			09091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	36,738	36,738	
		01		09091930100 上級政府補助收 入	-	36,738	36,738	
			01	09091930102 計畫型補助收 入	-	36,738	36,738	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)13,834,538元(依據 衛生福利部111.12.23衛授家 字第1110561714號函)。 2.112年度強化社會安全網 第二期計畫-190家暴性侵防 治人力9,080,089元(依據衛生 福利部111.12.23衛授家字第 1110561714號函)。 3.112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112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				
							第二期計畫-320兒少保護人力5,613,630元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)。 4.112年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工2,155,720元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)。 5.112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3,558,196元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)。 6.臺北市112年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案813,588元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)。 7.112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)230,000元(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)。 8.112年臺北市老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫142,000元(依據衛生福利部112.5.11衛部護字第1121460364號函)。 9.建構性別暴力領航社區服務計畫1,310,000元(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926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112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	58	36,738	36,796	
				經常門合計	58	36,738	36,796	
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	25	-	25	
	064			07091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	25	-	25	
			02	07091930500 廢舊物資售價	25	-	25	
			01	07091930501 廢舊物資售價	25	-	25	
06				09000000000 補助及協助收入	-	36,738	36,738	
	029			09091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	36,738	36,738	
			01	09091930100 上級政府補助收 入	-	36,738	36,738	
			01	09091930102 計畫型補助收 入	-	36,738	36,738	

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112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	351,540	36,739	388,279	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	351,540	36,739	388,279	
		01		63091930100 一般行政	156,447	-	156,447	
			01	63091930101 行政管理	156,447	-	156,447	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548	-	185,548	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548	-	185,548	
		03		63091936200 接受補助業務支出	-	36,739	36,739	
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	36,739	36,739	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)13,834,538元。 2.112年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力9,080,089元。 3.112年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力5,613,630元。 4.112年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工2,155,720元。 5.112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3,558,196元。 6.臺北市112年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案813,588元。 7.112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)230,000元。 8.112年臺北市老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫142,000元。 9.建構性別暴力領航社區服務計畫1,310,000元。
		04		63091939000 一般建築及設備	9,545	-	9,545	
			01	63091939002 營建工程	3,757	-	3,757	
			02	63091939004 其他設備	5,788	-	5,788	

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112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	351,540	36,739	388,279	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	351,540	36,739	388,279	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	351,540	36,739	388,279	
				經常門合計	340,831	36,739	377,570	
		01		63091930100 一般行政	156,447	-	156,447	
			01	63091930101 行政管理	156,447	-	156,447	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	184,384	-	184,384	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	184,384	-	184,384	
		03		63091936200 接受補助業務支 出	-	36,739	36,739	
			01	63091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	36,739	36,739	
				資本門合計	10,709	-	10,709	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,164	-	1,164	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	1,164	-	1,164	
		04		63091939000 一般建築及設備	9,545	-	9,545	
			01	63091939002 營建工程	3,757	-	3,757	
			02	63091939004 其他設備	5,788	-	5,788	

本 頁 空 白

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112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	綜規組、 成保組	專線組、兒少組、
原預算數	0元	追加(減)預算數	36,738,000元	追加(減)後預算數	36,738,000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112年1月1日起至112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112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				36,738,000		
09091930102 計畫型補助收入	年	1	13,834,538	13,834,538		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號函辦理。
	年	1	9,080,089	9,080,089		衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵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111.12.23衛授家字第1110561714號函辦理。
	年	1	5,613,630	5,613,630		衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-320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111.12.23衛授家字第1110561714號函辦理。
	年	1	2,155,720	2,155,720		衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工之補助收入。 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號函辦理。
	年	1	3,558,196	3,558,196		衛生福利部補助辦理112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

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112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	813,588	813,588		助辦法暨衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函辦理。
	年	1	230,000	230,000		衛生福利部補助辦理臺北市112年兒少家庭促進追蹤訪視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111.12.23衛授家字第1110561714號函辦理。
	年	1	142,000	142,000		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號函辦理。
	年	1	1,310,000	1,310,000		衛生福利部補助辦理112年臺北市老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫之補助收入。 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112.5.11衛部護字第1121460364號函辦理。
	年	1	239	239		衛生福利部補助辦理建構性別暴力領航社區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111.9.21衛部護字第1111460926號函辦理。
	年	1	239	239		配合預算編列至千元增列進位數239元。 收入依據：

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112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	36,739,000元	追加(減)後預算數	36,739,000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				36,739,000		市款36,739,000元
02接受中央各部會補助業務支出				36,739,000		市款36,739,000元
1000 人事費				13,834,538		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				12,834,538		
	年	1	8,417,669	8,417,669		聘用37人人事費。
1030 獎金				1,434,252		
	年	1	1,434,252	1,434,252		依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				891,539		
	年	1	417,800	417,800		休假補助費。
	年	1	473,739	473,739		員工上下班交通費。
1050 退休離職儲金				662,004		

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112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	662,004	662,004		約聘僱退離職儲金。	
	1055 保險			1,429,074			
	年	1	610,560	610,560		約聘僱健保費。	
	年	1	818,514	818,514		約聘僱勞保費。	
	2000 業務費			1,000,000			
	2036 按日按件計資酬			1,000,000			
	年	1	1,000,000	1,000,000		計畫助理業務費。	
					9,080,089		02-112年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力
	1000 人事費				9,080,089		
	1020 約聘僱人員待遇				6,585,747		
	年	1	6,585,747	6,585,747		聘用21人人事費。	
	1030 獎金				800,827		
	年	1	800,827	800,827		依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				520,077		
	年	1	230,400	230,400		休假補助費。	
	年	1	289,677	289,677		員工上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金				366,228		
	年	1	366,228	366,228		約聘僱退離職儲金。	
1055 保險				807,210			
年	1	342,648	342,648		約聘僱健保費。		
年	1	464,562	464,562		約聘僱勞保費。		

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112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	1000 人事費				5,613,630		03-112年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力
	1020 約聘僱人員待遇				5,613,630		
	年	1	3,883,918	3,883,918			聘用16人人事費。
	1030 獎金				558,831		
	年	1	558,831	558,831			依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				323,879		
	年	1	137,600	137,600			休假補助費。
	年	1	186,279	186,279			員工上下班交通費。
	1050 退休離職儲金				250,380		
	年	1	250,380	250,380			約聘僱退離職儲金。
	1055 保險				596,622		
	年	1	242,670	242,670			約聘僱健保費。
	年	1	353,952	353,952			約聘僱勞保費。
	1000 人事費					2,155,720	
1020 約聘僱人員待遇					1,578,492		
年	1	1,578,492	1,578,492			聘用5人人事費。	
1030 獎金					181,620		
年	1	181,620	181,620			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112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			119,908			
	年	1	59,200	59,200		休假補助費。	
	年	1	60,708	60,708		員工上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金			85,392			
	年	1	85,392	85,392		約聘僱退離職儲金。	
	1055 保險			190,308			
	年	1	79,698	79,698		約聘僱健保費。	
	年	1	110,610	110,610		約聘僱勞保費。	
					3,558,196		05-112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
	1000 人事費				3,558,196		
1020 約聘僱人員待遇				2,593,826			
年	1	2,593,826	2,593,826			聘用9人人事費。	
1030 獎金				308,273			
年	1	308,273	308,273			依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與				178,743			
年	1	75,900	75,900			休假補助費。	
年	1	102,843	102,843			員工上下班交通費。	
1050 退休離職儲金				134,796			
年	1	134,796	134,796			約聘僱退離職儲金。	
1055 保險				342,558			
年	1	143,460	143,460			約聘僱健保費。	

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112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	2000 業務費 2036 按日按件計資酬 金	年	1	199,098	199,098		約聘僱勞保費。		
						813,588		06-臺北市112年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案	
						813,588			
						813,588			
		年	1	813,588	813,588			訪視輔導費、到宅或交通等相關費用。	
							230,000		07-112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)
							230,000		
							230,000		
		年	1	230,000	230,000			兒少保護親職賦能服務相關費用。	
								142,000	08-112年臺北市老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫
							142,000		
							142,000		
年	1	142,000	142,000			關懷訪視服務費、訓練及活動等相關費用。			
							1,310,000	09-建構性別暴力領航社區服務計畫	
							30,000		
							30,000		
年	1	30,000	30,000				影片製作費(含器材租金、教材費、膳費、交通費、住宿費)。		

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112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						
4000 獎補助費				1,280,000		
4040 對國內團體之捐助				1,280,000		
	年	1	1,280,000	1,280,000		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領航社區服務計畫。
					1,239	10-配合預算編列至千元，增列進位數
1000 人事費				827		
1035 其他給與				827		
	年	1	827	827		配合預算編列至千元，增列進位數827元。
2000 業務費				412		
2036 按日按件計資酬金				412		
	年	1	412	412		配合預算編列至千元，增列進位數412元。
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112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	88	-	-	-	23,059,652	-	3,283,803	2,034,973	-	-	1,498,800	3,365,772	33,243,000	
約聘僱人員	88	-	-	-	23,059,652	-	3,283,803	920,900	-	-	1,498,800	3,365,772	32,128,927	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,114,073	-	-	-	-	1,114,073	

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112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	36,739	33,243	2,216	1,280			36,739						
63091930000 福利服務支出	36,739	33,243	2,216	1,280			36,739						
63091936200 接受補助業務支出	36,739	33,243	2,216	1,280			36,739						
63091936202 接受中央各部會 補助業務支出	36,739	33,243	2,216	1,280			36,739						

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112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	88	-	-	-	23,059,652	-	3,283,803	2,034,973	-	-	1,498,800	3,365,772	33,243,000	
約聘僱人員	88	-	-	-	23,059,652	-	3,283,803	920,900	-	-	1,498,800	3,365,772	32,128,927	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,114,073	-	-	-	-	1,114,073	

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112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		32,128,927	包括約聘僱人員待遇23,059,652元、年終工作獎金3,283,803元、保險費3,365,772元、離職儲金1,498,800元及休假補助920,900元不休假加班費0元。	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		32,128,927		
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		32,128,927		
		03		63091936200 接受補助業務支出		32,128,927		
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出		32,128,927		
					37x12	-	12,360,799	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)(296薪點6人1,168,878元、312薪點4人533,214元、328薪點1人387,049元、344薪點1人405,324元、360薪點1人421,160元、376薪點3人1,313,073元、392薪點8人3,655,476元、408薪點5人1,429,501元、424薪點7人2,492,083元、488薪點1人555,041元)。
					-	-	-	
					21x12	-	8,790,412	112年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力(296薪點1人350,547元、312薪點4人1,467,618元、328薪點4人1,555,844元、344薪點2人810,649元、376薪點2人875,382元、392薪點2人913,869元、408薪點1人451,733元、424薪點1人400,602元、440薪點2人1,012,432元、456薪點2人951,736元)。
					-	-	-	
					16x12	-	5,427,351	112年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力(296薪點6人1,665,926元、312薪點3人1,064,934元、328薪點4人1,118,488元、424薪點1人489,498元、440薪點1人506,216元、488薪點1人582,289元)。
					-	-	-	
					5x12	-	2,095,012	112年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工(328薪點2人774,097元、344薪點1人405,325元、360薪點1人
					-	-	-	

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112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				
				9x12	-	3,455,353	426,092元、424薪點1人489,498元)。
				-	-	-	112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(312薪點5人1,784,874元、328薪點1人387,049元、344薪點2人810,649元、408薪點1人472,781元)。

本 頁 空 白

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		35,429	30						36,739			
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		35,429	30						36,739			
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		
														36,739
														36,739