

年度追加-預算案

機關編號

09-193

中華民國 115 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

第一次追加(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 115 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	13 頁
1. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	13 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 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 115 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。

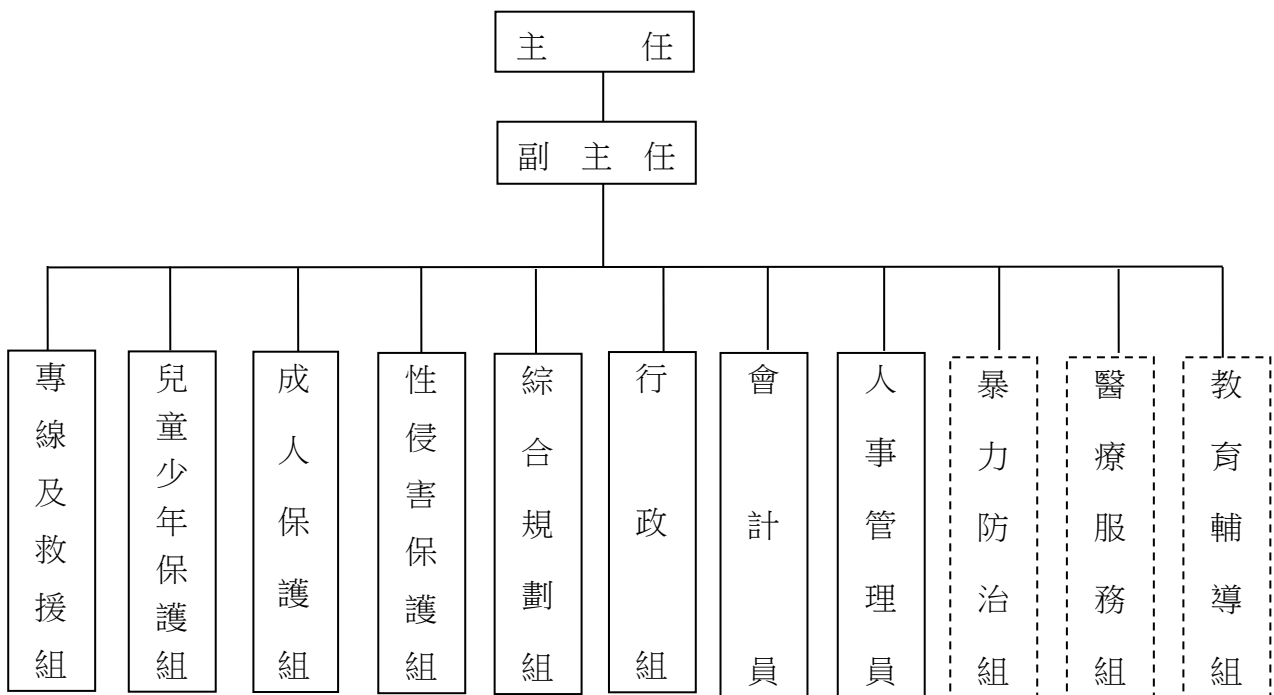
(二)內部分層業務：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任 1 人，襄理中心業務。下設 9 組、會計員及人事管理員。預算員額 208 人，包括職員 93 人、技工 1 人、聘用 114 人，各組室職掌如下：

- 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 115 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 115 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 3,032,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加 3,032,000 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 3,032,000 元，主要明細如下：

- (1) 追加衛生福利部補助辦理 115 年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務計畫 1,032,000 元。
- (2) 追加衛生福利部補助辦理 115 年性別暴力防治社區服務方案 2,000,000 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115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	53	3,032	3,085	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	060			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	
	055			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	10	-	10	
	062			0709193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	10	-	10	
		02		0709193050 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07091930501 廢舊物資售價	10	-	10	
06				0900000000 補助及協助收入	-	3,032	3,032	
	031			0909193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	3,032	3,032	
		01		0909193010 上級政府補助收 入	-	3,032	3,032	

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115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	-	3,032	3,032	追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.115年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務計畫1,032,000元(依據衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函)。 2.115年性別暴力防治社區服務方案2,000,000元(依據衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327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115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	53	3,032	3,085	
				經常門合計	53	3,032	3,085	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	060			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	
	055			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	10	-	10	
	062			07091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	10	-	10	
		02		07091930500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07091930501 廢舊物資售價	10	-	10	
06				09000000000 補助及協助收入	-	3,032	3,032	
	031			09091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	3,032	3,032	
		01		09091930100 上級政府補助收 入	-	3,032	3,032	

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115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	-	3,032 -	3,032	

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115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	414,956	3,032	417,988	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	414,956	3,032	417,988	
		01		63091930100 一般行政	167,265	-	167,265	
			01	63091930101 行政管理	167,265	-	167,265	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	245,550	-	245,550	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	245,550	-	245,550	
		04		63091939000 一般建築及設備	2,141	-	2,141	
			02	63091939004 其他設備	2,141	-	2,141	
		05		63091937200 接受中央補助支 出	-	3,032	3,032	
			01	63091937202 接受中央各部 會補助支出	-	3,032	3,032	追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費如列 數，明細如下： 1.115年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服 務計畫1,032,000元。 2.115年性別暴力防治社區服務方案2,000,000 元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國115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	414,956	3,032	417,988	
09				00090000000 臺北市府社會局主管	414,956	3,032	417,988	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	414,956	3,032	417,988	
				經常門合計	411,278	3,032	414,310	
		01		63091930100 一般行政	167,265	-	167,265	
			01	63091930101 行政管理	167,265	-	167,265	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	244,013	-	244,013	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	244,013	-	244,013	
		05		63091937200 接受中央補助支 出	-	3,032	3,032	
			01	63091937202 接受中央各部 會補助支出	-	3,032	3,032	
				資本門合計	3,678	-	3,678	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,537	-	1,537	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	1,537	-	1,537	
		04		63091939000 一般建築及設備	2,141	-	2,141	
			02	63091939004 其他設備	2,141	-	2,141	

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115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	綜合規劃組、成人保護組
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,032,000元	追加(減)後預算數	3,032,000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115年1月1日起至115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115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				3,032,000		
09091930102 計畫型補助收入	年	1	1,032,000	1,032,000		衛生福利部補助辦理 115年老人暨身心障礙 者保護預防性關懷服務 計畫之補助收入。 收入依據：依據衛生福 利部114.12.12衛部護字 第1141461327號函辦 理。
	年	1	2,000,000	2,000,000		衛生福利部補助辦理 115年性別暴力防治社 區服務方案之補助收 入。 收入依據：依據衛生福 利部114.12.12衛部護字 第1141461327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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63091937202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	綜合規劃組、成人保護組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,032,000元	追加(減)後預算數	3,032,000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				3,032,000		市款3,032,000元
01接受中央各部會補助業務支出				3,032,000		市款3,032,000元
2000 業務費				1,032,000		01-115年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務計畫
2036 按日按件計資酬金				1,032,000		
4000 獎補助費	年	1	1,032,000	1,032,000		關懷訪視服務費、訓練及活動等相關費用。
4040 對國內團體之捐助				2,000,000		02-115年性別暴力防治社區服務方案
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000		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。

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115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	3,032		1,032	2,000			3,032						
63091930000 福利服務支出	3,032		1,032	2,000			3,032						
63091937200 接受中央補助支出	3,032		1,032	2,000			3,032						
63091937202 接受中央各部會補助支出	3,032		1,032	2,000			3,032						

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國115

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		1,032							2,000			3,032			
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		1,032								2,000		3,032			
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		
														3,032
														3,032