

年度追二-法定預算

機關編號
09-193

中華民國 114 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 114 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. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	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 114 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。

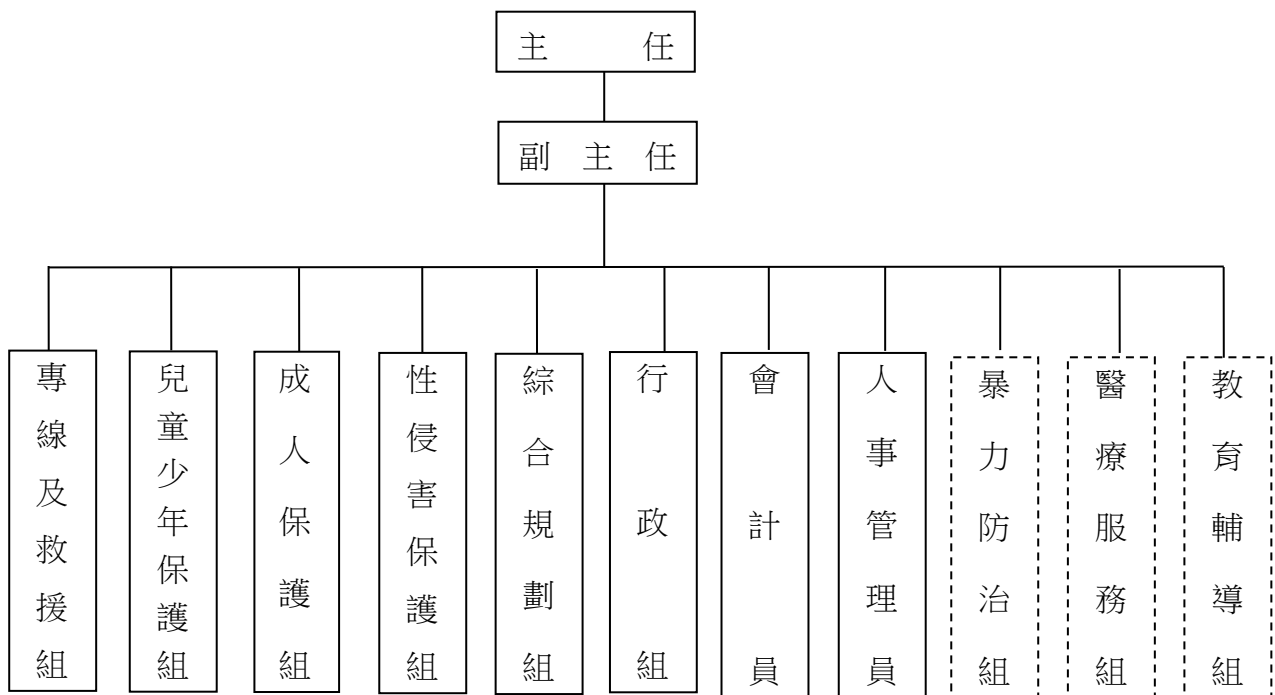
(二)內部分層業務：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任 1 人，襄理中心業務。下設 9 組、會計員及人事管理員。預算員額 208 人，包括職員 93 人、技工 1 人、聘用 114 人，各組室職掌如下：

- 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 114 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 114 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 50,694,000 元(經常門)。

2.歲出部分：追加 50,695,000 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 50,695,000 元，主要明細如下：

- (1) 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 62,097 元。
- (2) 追加衛生福利部補助辦理 114 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 22,241,100 元。
- (3) 追加衛生福利部補助辦理 114 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 1,867,171 元。
- (4) 追加衛生福利部補助辦理 114 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 6,953,045 元。
- (5) 追加衛生福利部補助辦理 114 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 9,419,785 元。
- (6) 追加衛生福利部補助辦理 114 年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案 642,772 元。
- (7) 追加衛生福利部補助辦理 114 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 907,573 元。
- (8) 追加衛生福利部補助辦理 114 年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫 1,710,996 元。
- (9) 追加衛生福利部補助辦理 114 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 3,570,613 元。

- (10) 追加衛生福利部補助辦理 114 年性別暴力防治社區服務方案 1,688,500 元。
- (11) 追加衛生福利部補助辦理 114 年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務計畫 544,000 元。
- (12) 追加衛生福利部補助辦理 114 年布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫 1,085,825 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114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	50,694	50,747	
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	
	056			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	
	063			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	-	50,694	50,694	
	027			0909193000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	50,694	50,694	
		01		0909193010 上級政府補助收 入	-	50,694	50,694	

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114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				
			01	09091930102 計畫型補助收入	-	50,694	追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.113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62,097元(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函及113.12.26衛部護字第1130038481號函)。 2.114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22,241,100元(依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函)。 3.114年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力配置及進用計畫之200名保護性人力1,867,171元(依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函)。 4.114年度強化社會安全網第二期計畫-保護性社工人力配置及進用計畫之320名兒少保護人力6,953,045元(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函)。 5.114年度強化社會安全網第二期計畫-保護性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9,419,785元(依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函)。 6.114年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案642,772元(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函)。 7.114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907,573元(依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函)。 8.114年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫1,710,996元(依據衛生福利部

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114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					
								114.6.30衛部護字第1141460631號函)。 9.114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3,570,613元(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函)。 10.114年性別暴力防治社區服務方案1,688,500元(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)。 11.114年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務計畫544,000元(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)。 12.114年布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫1,085,825元(依據衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553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114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	50,694	50,747	
				經常門合計	53	50,694	50,747	
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	
	056			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	
	063			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	-	50,694	50,694	
	027			09091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	-	50,694	50,694	
		01		09091930100 上級政府補助收 入	-	50,694	50,694	

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114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	-	50,694	50,694	

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114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	388,143	50,695	438,838	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	388,143	50,695	438,838	
		01		63091930100 一般行政	162,401	-	162,401	
			01	63091930101 行政管理	162,401	-	162,401	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	221,168	-	221,168	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	221,168	-	221,168	
		04		63091939000 一般建築及設備	4,574	-	4,574	
			01	63091939002 營建工程	2,042	-	2,042	
			02	63091939004 其他設備	2,532	-	2,532	
		05		63091937200 接受中央補助支 出	-	50,695	50,695	
			01	63091937202 接受中央各部 會補助支出	-	50,695	50,695	追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.113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62,097元。 2.114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22,241,100元。 3.114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1,867,171元。 4.114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6,953,045元。 5.114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9,419,785元。 6.114年度強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案642,772元。 7.114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907,573元。 8.114年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫1,710,996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114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					
								9.114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3,570,613元。 10.114年性別暴力防治社區服務方案1,688,500元。 11.114年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務計畫544,000元。 12.114年布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫1,085,825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114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	388,143	50,695	438,838	
09				00090000000 臺北市府社會局主管	388,143	50,695	438,838	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	388,143	50,695	438,838	
				經常門合計	381,809	50,695	432,504	
		01		63091930100 一般行政	162,401	-	162,401	
			01	63091930101 行政管理	162,401	-	162,401	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	219,408	-	219,408	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	219,408	-	219,408	
		05		63091937200 接受中央補助支 出	-	50,695	50,695	
			01	63091937202 接受中央各部 會補助支出	-	50,695	50,695	
				資本門合計	6,334	-	6,334	
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,760	-	1,760	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	1,760	-	1,760	
		04		63091939000 一般建築及設備	4,574	-	4,574	
			01	63091939002 營建工程	2,042	-	2,042	
			02	63091939004 其他設備	2,532	-	2,532	

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114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、專線組、兒少組、成保組
原預算數	0元	追加(減)預算數	50,694,000元
		追加(減)後預算數	50,694,000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114年1月1日起至114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114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				50,694,000		
09091930102 計畫型補助收入	年	1	62,097	62,097		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：依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函及113.12.26衛部護字第1130038481號函辦理。
	年	1	22,241,100	22,241,100		衛生福利部補助辦理114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：依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函辦理。
	年	1	1,867,171	1,867,171		衛生福利部補助辦理114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：依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函辦理。
	年	1	6,953,045	6,953,045		衛生福利部補助辦理114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：依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函辦理。
	年	1	9,419,785	9,419,785		衛生福利部補助辦理114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

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114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	642,772	642,772		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：依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函辦理。
	年	1	907,573	907,573		衛生福利部補助辦理114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：依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函辦理。
	年	1	1,710,996	1,710,996		衛生福利部補助辦理114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之補助收入。 收入依據：依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函辦理。
	年	1	3,570,613	3,570,613		衛生福利部補助辦理114年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫之補助收入。 收入依據：依據衛生福利部114.6.30衛部護字第1141460631號函辦理。
	年	1	1,688,500	1,688,500		衛生福利部補助辦理114年性別暴力防治社區服務方案之補助收

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114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	544,000	544,000		入。 收入依據：依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函辦理。
	年	1	1,085,825	1,085,825		衛生福利部補助辦理114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113.10.16衛部護字第1131461091號函辦理。
	年	1	523	523		衛生福利部補助辦理114年布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫之補助收入。 收入依據：依據衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553號函辦理。
						配合預算編列至千元，增列進位數523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114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	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	50,695,000元	追加(減)後預算數	50,695,000元	
歲出計畫說明 一、計畫內容： 辦理衛生福利部之補助經費。 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				50,695,000		市款50,695,000元
01接受中央各部會補助業務支出				50,695,000		市款50,695,000元
2000 業務費				62,097		01-113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
2036 按日按件計資酬金				62,097		
	年	1	62,097	62,097		計畫助理費。
1000 人事費				22,241,100		02-114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
1020 約聘僱人員待遇				21,238,100		
	年	1	15,383,406	15,383,406		聘用50人人事費。
1030 獎金				1,906,372		
	年	1	1,906,372	1,906,372		依規定核發之年終工作獎金。

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114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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	1035 其他給與			1,115,860		
	年	1	480,400	480,400		休假補助費。
	年	1	635,460	635,460		交通費。
	1050 退休離職儲金			886,500		
	年	1	886,500	886,500		約聘僱退離職儲金。
	1055 保險			1,945,962		
	年	1	791,562	791,562		約聘僱健保費。
	年	1	1,154,400	1,154,400		約聘僱勞保費。
	2000 業務費			1,003,000		
	2036 按日按件計資酬金			503,000		
年	1	503,000	503,000		計畫助理費。	
2054 一般事務費			500,000			
年	1	500,000	500,000		保全業務費。	
1000 人事費				1,867,171		03-114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
1020 約聘僱人員待遇				1,293,402		
年	1	1,293,402	1,293,402			聘用5人人事費。
1030 獎金				183,904		
年	1	183,904	183,904			依規定核發之年終工作獎金。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	1035 其他給與			112,102			
	年	1	50,800	50,800		休假補助費。	
	年	1	61,302	61,302		交通費。	
	1050 退休離職儲金			86,075			
	年	1	86,075	86,075		約聘僱退離職儲金。	
	1055 保險			191,688			
	年	1	76,248	76,248		約聘僱健保費。	
	年	1	115,440	115,440		約聘僱勞保費。	
					6,953,045		04-114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				6,953,045		
1020 約聘僱人員待遇				5,095,362			
年	1	5,095,362	5,095,362			聘用16人人事費。	
1030 獎金				600,922			
年	1	600,922	600,922			依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與				358,009			
年	1	157,700	157,700			休假補助費。	
年	1	200,309	200,309			交通費。	
1050 退休離職儲金				279,612			
年	1	279,612	279,612			約聘僱退離職儲金。	
1055 保險				619,140			

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114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	
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	年	1	249,732	249,732		約聘僱健保費。	
	年	1	369,408	369,408		約聘僱勞保費。	
					9,419,785		05-114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
	1000 人事費				9,419,785		
	1020 約聘僱人員待遇				6,889,509		
	年	1	6,889,509	6,889,509			聘用21人人事費。
	1030 獎金				821,670		
	年	1	821,670	821,670			依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				501,592		
	年	1	227,700	227,700			休假補助費。
	年	1	273,892	273,892			交通費。
	1050 退休離職儲金				381,060		
	年	1	381,060	381,060			約聘僱退離職儲金。
	1055 保險				825,954		
年	1	341,106	341,106			約聘僱健保費。	
年	1	484,848	484,848			約聘僱勞保費。	
2000 業務費				642,772		06-114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				642,772			

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114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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	年	1	642,772	642,772		訪視輔導費、到宅或交通等相關費用。
	2000 業務費			907,573		07-114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
	2036 按日按件計資酬金			907,573		
	年	1	907,573	907,573		兒少保護親職賦能服務相關費用。
	2000 業務費			1,710,996		08-114年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫
	2036 按日按件計資酬金			1,710,996		
	年	1	1,710,996	1,710,996		兒少保護家庭處遇增能與充權計畫相關費用。
	1000 人事費			3,570,613		09-114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			2,593,025		
	年	1	2,593,025	2,593,025		聘用9人人事費。
	1030 獎金			314,380		
	年	1	314,380	314,380		依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與			180,694			
年	1	75,900	75,900		休假補助費。	

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	1050 退休離職儲金	年	1	104,794	104,794		交通費。
					148,500		
		年	1	148,500	148,500		約聘僱退休離職儲金。
	1055 保險				334,014		
		年	1	128,154	128,154		約聘僱健保費。
		年	1	205,860	205,860		約聘僱勞保費。
	4000 獎補助費				1,688,500		10-114年性別暴力防治社區服務方案
	4040 對國內團體之捐助				1,688,500		
		年	1	1,688,500	1,688,500		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。
	2000 業務費				544,000		11-114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				544,000		
		年	1	544,000	544,000		關懷訪視服務費、訓練及活動等相關費用。
	2000 業務費				1,085,825		12-114年布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務資源計畫
	2036 按日按件計資酬金				1,085,825		
	年	1	1,085,825	1,085,825		專案計劃管理費。	
					1,523		13-配合預算編列至千元，增列進位數

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114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				286		
1035 其他給與				286		
	年	1	286	286		配合預算編列至千元，增列進位數286元。
2000 業務費				737		
2036 按日按件計資酬金				737		
	年	1	737	737		配合預算編列至千元，增列進位數737元。
4000 獎補助費				500		
4040 對國內團體之捐助				500		
	年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數500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

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114年度

0463720200-福利服務支出-接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出

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	101	-	-	-	31,254,704	-	3,827,248	2,268,543	-	-	1,781,747	3,916,758	43,049,000	
約聘僱人員	101	-	-	-	31,254,704	-	3,827,248	992,500	-	-	1,781,747	3,916,758	41,772,957	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,276,043	-	-	-	-	1,276,043	

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114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	50,695	43,049	5,957	1,689			50,695						
63091930000 福利服務支出	50,695	43,049	5,957	1,689			50,695						
63091937200 接受中央補助支出	50,695	43,049	5,957	1,689			50,695						
63091937202 接受中央各部會補助支出	50,695	43,049	5,957	1,689			50,695						

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114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	101	-	-	-	31,254,704	-	3,827,248	2,268,543	-	-	-	1,781,747	3,916,758	43,049,000	
約聘僱人員	101	-	-	-	31,254,704	-	3,827,248	992,500	-	-	-	1,781,747	3,916,758	41,772,957	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,276,043	-	-	-	-	-	1,276,043	

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114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		41,772,957	包括約聘僱人員待遇31,254,704元、年終工作獎金3,827,248元、保險費3,916,758元、離職儲金1,781,747元及休假補助992,500元不休假加班費0元。	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		41,772,957		
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		41,772,957		
		05		63091937200 接受中央補助支出		41,772,957		
			01	63091937202 接受中央各部會補助支出		41,772,957		
					50x12	-	20,602,640	114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50人(312薪點21人7,202,634元、328薪點8人3,217,308元、344薪點2人838,524元、360薪點4人1,745,468元、376薪點2人906,930元、392薪點2人945,148元、408薪點1人489,854元、424薪點4人2,028,528元、440薪點4人2,095,028元、456薪點1人541,246元、504薪點1人591,972元)。
					5x12	-	1,805,869	114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(312薪點1人312,577元、328薪點1人335,208元、344薪點1人352,307元、360薪點2人805,777元)。
					16x12	-	6,752,736	114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(312薪點5人1,897,660元、328薪點4人1,608,654元、344薪點4人1,677,048元、360薪點1人436,367元、472薪點1人557,654元、488薪點1人575,353元)。
					21x12	-	9,145,893	114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(312薪點5人1,847,828元、328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114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	-	3,465,819	402,164元、344薪點4人 1,677,048元、360薪點4人 1,745,467元、392薪點2人 945,148元、424薪點4人 2,004,481元、440薪點1人 523,757元)。
				-	-	-	114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682,431元、312薪點3人 1,077,768元、328薪點2人 783,653元、344薪點1人398,210 元、440薪點1人523,757元)。

本 頁 空 白

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國114

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 營利 及機 構 民間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		48,506	500						50,695			
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		48,506	500						50,695			
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 家庭及 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		
														50,695
														50,695