

# 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 胡絜心

機關長官 許芝綺



# 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心組織規程規定，本中心掌理遭受家庭暴力、性侵害、兒少保護及未成年從事性交易個案各項保護扶助服務，倡導被害人權益，預防案件發生，停止暴力循環。

#### (二)內部分層業務

本中心置主任 1 人，承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，襄助主任處理業務；其下設 8 組 2 員，分別說明如下：

1. 接案組：個案綜合業務、個案檔案管理、受理各單位、民眾通報家庭暴力與性侵害事件之處理、簡易諮詢、轉介及追蹤輔導服務等事項。
2. 未成年人家庭暴力保護扶助組：未成年人保護綜合業務、未成年人個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關服務等事項。
3. 成年人家庭暴力保護扶助組：成年人保護綜合業務、成年人個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關服務等事項。
4. 性侵害及性交易保護扶助組：性侵害及性交易防治綜合業務、性侵害及性交易個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關服務等事項。
5. 醫療服務組：協助診療驗傷、傷害證據保全、建立醫療服務網路及其他有關醫療服務等事項。
6. 防治服務組：緊急救援、護送就醫、出庭、暴力防治教育、協助保護令申請及其他有關防治等事項。
7. 研究發展及預防宣導組：推動相關安全維護及防治措施、研究發展、整合各組方案、教育訓練、預防宣導及其他有關等事項。
8. 綜合規劃組：規劃年度實施計畫、資訊系統之規劃、設計維護及管理、文書、出納、採購、研考、綜合規劃及不屬於其他各組之事項。
9. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

# 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,000 元，決算數 14,725 元。
2. 歲出部分：預算數 453,865,516 元，決算數 423,081,238 元，執行率 93.22%。

#### (二)上年度(112 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 10,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 144,233 元，占預算數 1,442.33%。
  - (1)規費收入：預算數 0 元，執行數 115,200 元。
  - (2)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 28,883 元。
  - (2)其他收入：預算數 0 元，執行數 150 元。
2. 歲出部分：預算數 505,870,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 204,306,577 元，占預算數 40.39%。
  - (1)一般行政：預算數 293,448,000 元，執行數 138,516,576 元。
  - (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 212,322,000 元，執行數 65,790,001 元。
  - (3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 0 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法，為防治家庭暴力及性侵害犯罪行為，保護被害人權益，對於遭受家庭暴力、性剝削及性侵害之受害人，提供 24 小時受案、通報、救援、危機處理及生活重建等服務，以促進社會及家庭關係之和諧。
2. 預估服務家庭暴力個案 20,000 件，性侵害個案 1,200 件及性剝削個案 100 件。

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 125,000 元，較上年度預算 10,000 元，增列 115,000 元，增加率 1,150%，其明細如下：
  - (1)規費收入 115,000 元。
  - (2)財產收入 10,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 565,902,000 元，較上年度預算 505,870,000 元，增列 60,032,000 元，增加率 11.87%，其中經常門預算 561,813,000 元，資本門預算 4,089,000 元，其明細如下：
  - (1)一般行政計畫預算共列 331,930,000 元，包括人事費 330,306,000 元，業務費 1,624,000 元。
  - (2)家庭暴力及性侵害防治業務計畫預算共列 233,916,000 元，包括業務費 67,373,000 元，設備及投資 1,713,000 元，獎補助費 164,830,000 元。
  - (3)一般建築及設備計畫預算共列 56,000 元，包括設備及投資 56,000 元。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 113 年度

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

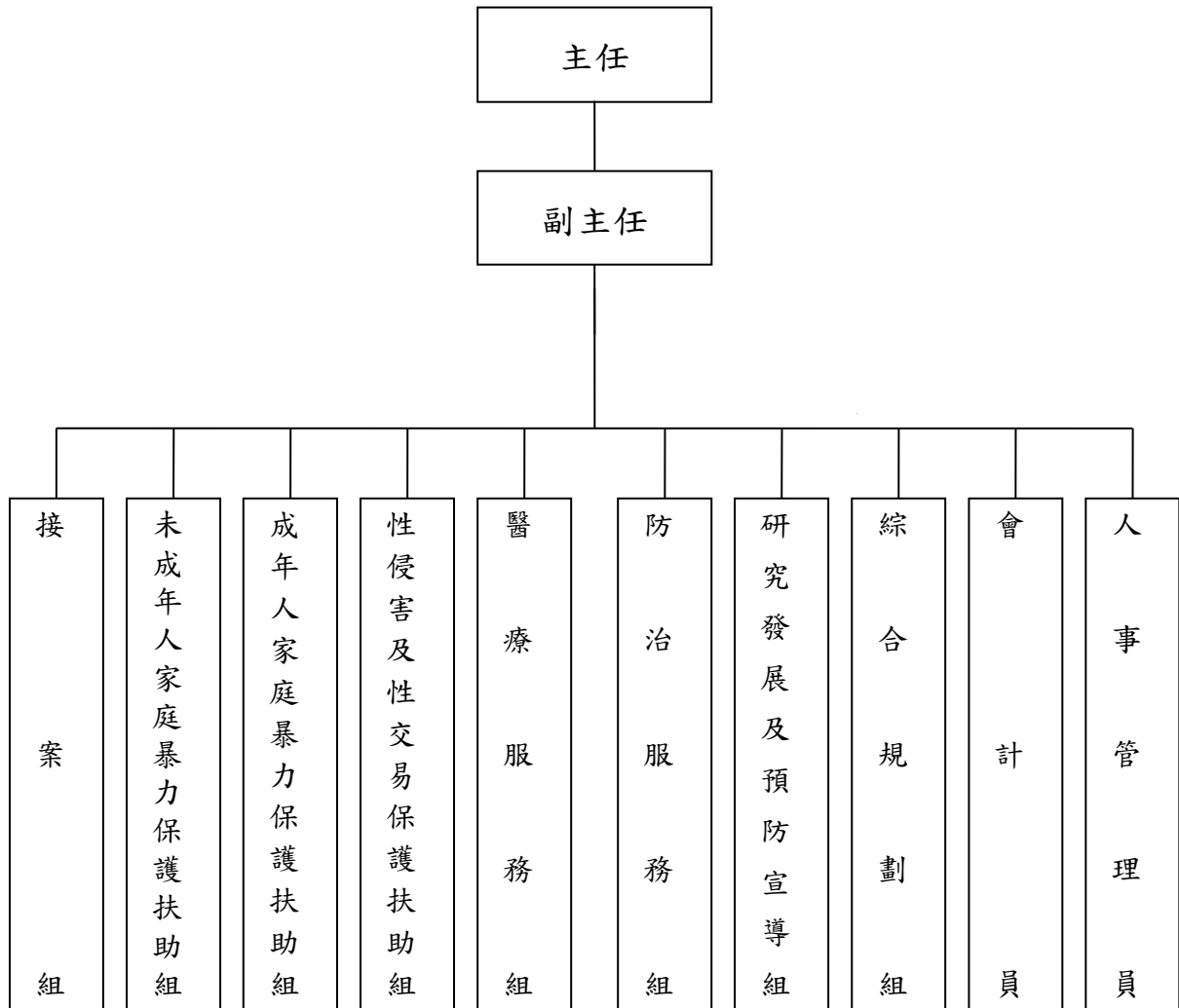
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		565,902	100.00
一般行政	一般行政	331,930	58.66
家庭暴力及性侵害防治業務	家庭暴力及性侵害防治業務	233,916	41.33
一般建築及設備	一般建築及設備	56	0.01

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 113 年度

(附圖) 組織系統圖



新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 113 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	131	131	131	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	1	1	0

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	125	10	15	115	
				經常門合計	125	10	15	115	
04				05000000000 規費收入	115	-	-	115	
	063			05111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	115	-	-	115	
		01		05111150300 使用規費收入	115	-	-	115	
			01	05111150306 場地設施使用費	115	-	-	115	一、詳11冊第266頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增列115千元。
05				07000000000 財產收入	10	10	15	-	
	072			07111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10	10	15	-	
		01		07111150100 財產孳息	-	-	3	-	
			01	07111150101 利息收入	-	-	3	-	
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	12	-	
			01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	12	-	一、詳11冊第267頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。



新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
11				0011000000 新北市政府社會局主管	565,902	505,870	423,081	60,032	
	006			0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	565,902	505,870	423,081	60,032	
		01		63111150100 一般行政	331,930	293,448	233,515	38,482	
			01	63111150101 一般行政	331,930	293,448	233,515	38,482	115-新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 1.本年度預算數較上年度增加38,482千元。 2.全數為經常門(詳11冊第268-282頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加38,027千元。 (2)基本行政工作維持費增加455千元。
		02		63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	233,916	212,322	189,408	21,594	
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	233,916	212,322	189,408	21,594	115-新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 1.本年度預算數較上年度預算數增加21,594千元。 2.經常門部分(詳11冊第283-289頁),係業務管理增加18,955千元。 3.資本門部分(詳11冊第290-291頁),係建築及設備增加2,639千元。
		03		63111159000 一般建築及設備	56	100	158	-44	
			01	63111159001 一般建築及設備	56	100	158	-44	115-新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 1.本年度預算數較上年度預算數淨減44千元。 2.全數為資本門(詳11冊第292頁),其增減項目如下: (1)新增1臺A3彩色印表機56千元。 (2)減列汰換2臺網路交換器100千元。

# 新北市政府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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05111150306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	115千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：家防中心停車場使用費。</p> <p>二、法令依據：依據新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心停車場管理計畫。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				115,000	
05111150306 場地設施使用費	年	1	115,000	115,000	家防中心停車場使用費

# 新北市政府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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07111150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07111150501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

# 新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63111150101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	331,930千元	一般行政 — 一般行政
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				331,930,000	市庫負擔181,617,576元，收支併列150,312,424元(中央補助150,312,424元)	
	01人員維持費				330,306,000	市庫負擔179,993,576元，收支併列150,312,424元(中央補助150,312,424元)	
	1000 人事費				330,306,000	市庫負擔179,993,576元，收支併列150,312,424元(中央補助150,312,424元)	
	1015 法定編制人員待遇				52,558,270		
		年	1	48,598,270	48,598,270	法定編制人員薪津	
		人x月	110 × 12	3,000	3,960,000	編制社工人員執業安全方案	
	1020 約聘僱人員待遇				179,930,052		
		人x月	18 × 12	44,280	9,564,480	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等四階(328俸點)約聘人員薪津(總經費9,564,480元，市款2,869,344元，中央款6,695,136元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)	
		人x月	3 × 12	57,240	2,060,640	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等七階	

# 新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	18 x 12	45,460	9,819,360	(424俸點)約聘人員薪津(總經費2,060,640元,市款1,061,302元,中央款999,338元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
	人x月	10 x 12	58,766	7,051,920	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(190家暴性侵防治人力)-六等四階(328俸點)約聘人員薪津(總經費9,819,360元,市款2,945,808元,中央款6,873,552元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	6 x 12	65,419	4,710,168	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(190家暴性侵防治人力)-七等七階(424俸點)約聘人員薪津(總經費7,051,920元,市款2,115,576元,中央款4,936,344元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	4 x 12	69,854	3,352,992	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(190家暴性侵防治人力)-八等七階(472俸點)約聘人員薪津(總經費4,710,168元,市款942,034元,中央款3,768,134元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	26 x 12	47,678	14,875,536	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(320兒保人力)-六等五階(344俸點)約聘人員薪津(總經費14,875,536元,市款5,950,214元,中央款8,925,322元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	8 x 12	58,766	5,641,536	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(320兒保人力)-七等七階(424俸點)約聘人員薪津(總經費

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	7 × 12	60,984	5,122,656	5,641,536元，市款2,256,614元，中央款3,384,922元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	4 × 12	69,854	3,352,992	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(320兒保人力)-八等五階(440俸點)約聘人員薪津(總經費5,122,656元，市款2,049,062元，中央款3,073,594元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	97 × 12	49,896	58,078,944	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(320兒保人力)-九等六階(504俸點)約聘人員薪津(總經費3,352,992元，市款1,676,496元，中央款1,676,496元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	58 × 12	54,331	37,814,376	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-六等六階(360俸點)約聘人員薪津(總經費58,078,944元，市款20,327,630元，中央款37,751,314元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	9 × 12	63,201	6,825,708	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-七等五階(392俸點)約聘人員薪津(總經費37,814,376元，市款15,125,750元，中央款22,688,626元，)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
人x月	9 × 12	63,201	63,201	6,825,708	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-八等六階(456俸點)約聘人員薪津(總經費6,825,708元，市款3,071,569元，中央款3,754,139元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	3 × 12	69,854	2,514,744	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-九等六階(504俸點)約聘人員薪津(總經費2,514,744元,市款1,005,898元,中央款1,508,846元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	21 × 12	1,000	252,000	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等四階至七等七階(328-424俸點)約聘人員薪津(總經費252,000元,市款100,800元,中央款151,200元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	38 × 12	3,000	1,368,000	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(190家暴性侵防治人力)-六等四階至九等六階(328-504俸點)約聘人員薪津(總經費1,368,000元,市款684,000元,中央款684,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	45 × 12	3,000	1,620,000	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(320兒保人力)-六等五階至九等五階(344-504俸點)約聘人員薪津(總經費1,620,000元,市款810,000元,中央款810,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	164 × 12	3,000	5,904,000	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-六等六階至九等六階(360-504俸點)約聘人員薪津(總經費5,904,000元,市款2,952,000元,中央款2,952,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)約聘人員執業安全方案
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
				858,480	

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	429,240	429,240	工友薪津
				33,084,216	
	年	1	11,485,569	11,485,569	職員考績及年終工作獎金
	人x月	18 x 1.5	44,280	1,195,560	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等四階(328俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費1,195,560元,市款597,780元,中央款597,780元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
	人x月	3 x 1.5	57,240	257,580	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等七階(424俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費257,580元,市款128,790元,中央款128,790元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
	人x月	18 x 1.5	45,460	1,227,420	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(190家暴性侵防治人力)-六等四階(328俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費1,227,420元,市款613,710元,中央款613,710元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	10 x 1.5	58,766	881,490	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(190家暴性侵防治人力)-七等七階(424俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費881,490元,市款440,745元,中央款440,745元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	6 x 1.5	65,419	588,771	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(190家暴性侵防治人力)-八等七階(472俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費588,771元,市款294,385元,中央款294,386元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
人x月	4 x 1.5	69,854	419,124	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(190家暴性侵防治人力)-九等六階(504俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費419,124元,市款209,562元,中央款	

一般行政  
|  
一般行政

一般行政  
|  
一般行政



新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	26 × 1.5	47,678	1,859,442	209,562元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函) 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(320兒保人力)-六等五階(344俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費1,859,442元，市款929,721元，中央款929,721元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	8 × 1.5	58,766	705,192	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(320兒保人力)-七等七階(424俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費705,192元，市款352,596元，中央款352,596元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	7 × 1.5	60,984	640,332	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(320兒保人力)-八等五階(440俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費640,332元，市款320,166元，中央款320,166元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	4 × 1.5	69,854	419,124	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(320兒保人力)-九等六階(504俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費419,124元，市款209,562元，中央款209,562元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	3 × 1.5	69,854	314,343	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-九等六階(504俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費314,343元，市款157,171元，中央款157,172元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	97 × 1.5	49,896	7,259,868	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-六等六階(360俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費7,259,868元，市款

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
一般行政

一般行政  
—  
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	58 × 1.5	54,331	4,726,797	3,629,934元，中央款3,629,934元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函) 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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-七等五階(392俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費4,726,797元，市款2,363,398元，中央款2,363,399元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	9 × 1.5	63,201	853,214	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-八等六階(456俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費853,214元，市款426,607元，中央款426,607元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	工友考績及年終工作獎金
					7,454,000
	年	1	2,096,000	2,096,000	職員休假補助費
	人	21	16,000	336,000	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等四階至七等七階(328-424俸點)約聘人員休假補助費(總經費336,000元，市款170,571元，中央款165,429元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
	人	38	16,000	608,000	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(190家暴性侵防治人力)-六等四階至九等六階(328-504俸點)約聘人員休假補助費(總經費608,000元，市款304,000元，中央款304,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人	45	16,000	720,000	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(320兒保人力)-六等五階至九等五階(344-504俸點)約聘人

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人	164	16,000	2,624,000	員休假補助費(總經費720,000元,市款360,000元,中央款360,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函) 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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-六等六階至九等六階(360-504俸點)約聘人員休假補助費(總經費2,624,000元,市款1,312,000元,中央款1,312,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	年	1	1,038,000	1,038,000	社員工非上班時間辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案案件緊急聯繫工作費
	年	1	1,865,000	1,865,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,180,000	1,180,000	職員未休假加班費
	年	1	63,096	63,096	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等七階(424俸點)約聘人員未休假加班費(總經費63,096元,市款25,238元,中央款37,858元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
	年	1	215,600	215,600	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(190家暴性侵防治人力)-七等七階(424俸點)約聘人員未休假加班費(總經費215,600元,市款86,240元,中央款129,360元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	235,872	235,872	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(190家暴性侵防治人力)-八等七階(472俸點)約聘人員未休假加班費(總經費235,872元,市款94,349元,中央款141,523元)(衛生福利部112.8.1衛部護

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—一般行政	年	1	186,240	186,240	字第1121460734號函) 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(190家暴性侵防治人力)-九等六階(504俸點)約聘人員未休假加班費(總經費186,240元,市款74,496元,中央款111,744元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	172,480	172,480	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(320兒保人力)-七等七階(424俸點)約聘人員未休假加班費(總經費172,480元,市款86,240元,中央款86,240元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	256,032	256,032	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(320兒保人力)-八等五階(440俸點)約聘人員未休假加班費(總經費256,032元,市款128,016元,中央款128,016元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	186,240	186,240	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(320兒保人力)-九等六階(504俸點)約聘人員未休假加班費(總經費186,240元,市款93,120元,中央款93,120元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	139,680	139,680	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-九等六階(504俸點)約聘人員未休假加班費(總經費139,680元,市款69,840元,中央款69,840元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號)
	年	1	1,153,504	1,153,504	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-七等五階(392俸點)約聘人員未休假加班費(總經費1,153,504元,市款576,752元,中央款576,752元)

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	378,720	378,720	(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函) 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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-八等六階(456俸點)約聘人員未休假加班費(總經費378,720元,市款189,360元,中央款189,360元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)	
	年	1	25,000	25,000	工友未休假加班費	
	年	1	25,000	25,000	技工未休假加班費	
					23,942,099	
	年	1	525,583	525,583	退撫基金提撥等	
	年	1	1,137,888	1,137,888	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等四階(328俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費1,137,888元,市款545,987元,中央款591,901元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)	
	年	1	239,328	239,328	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等七階(424俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費239,328元,市款95,731元,中央款143,597元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)	
	年	1	1,706,832	1,706,832	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(190家暴性侵防治人力)-六等四階(328俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費1,706,832元,市款341,366元,中央款1,365,466元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)	
年	1	1,196,640	1,196,640	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(190家暴性侵防治人力)-七等七階(424俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費1,196,640元,市款239,328元,中央款957,312元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)		

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	年	1	826,848	826,848	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(190家暴性侵防治人力)-八等七階(472俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費826,848元,市款165,370元,中央款661,478元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	577,152	577,152	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(190家暴性侵防治人力)-九等六階(504俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費577,152元,市款115,430元,中央款461,722元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	1,439,534	1,439,534	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(320兒保人力)-六等五階(344俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費1,439,534元,市款673,897元,中央款765,637元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	638,208	638,208	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(320兒保人力)-七等七階(424俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費638,208元,市款319,104元,中央款319,104元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	582,624	582,624	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(320兒保人力)-八等五階(440俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費582,624元,市款291,312元,中央款291,312元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	577,152	577,152	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(320兒保人力)-九等六階(504俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費577,152元,市款288,576元,中央款288,576元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	8,846,918	8,846,918	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-六等六階(360俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費8,846,918元,市款6,752,628元,中央款2,094,290元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	4,426,560	4,426,560	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-七等五階(392俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費4,426,560元,市款2,213,280元,中央款2,213,280元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	787,968	787,968	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-八等六階(456俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費787,968元,市款393,984元,中央款393,984元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	432,864	432,864	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-九等六階(504俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費432,864元,市款216,432元,中央款216,432元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	18 x 12	6,450	1,393,200	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等四階(328俸點)約聘人員保險(總經費1,393,200元,市款557,280元,中央款835,920元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
人x月	3 x 12	7,132	256,752	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等七階(424俸點)約聘人員保險(總經	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

# 新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費256,752元，市款102,701元，中央款154,051元)(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)
	人x月	18 x 12	6,312	1,363,392	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(190家暴性侵防治人力)-六等四階(328俸點)約聘人員保險(總經費1,363,392元，市款272,678元，中央款1,090,714元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	10 x 12	6,955	834,600	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(190家暴性侵防治人力)-七等七階(424俸點)約聘人員保險(總經費834,600元，市款166,920元，中央款667,680元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	6 x 12	7,247	521,784	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(190家暴性侵防治人力)-八等七階(472俸點)約聘人員保險(總經費521,784元，市款104,357元，中央款417,427元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	4 x 12	7,574	363,552	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(190家暴性侵防治人力)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費363,552元，市款72,710元，中央款290,842元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	26 x 12	6,429	2,005,848	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(320兒保人力)-六等五階(344俸點)約聘人員保險(總經費2,005,848元，市款1,002,924元，中央款1,002,924元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	8 x 12	6,955	667,680	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(320兒保人力)-七等七階(424俸點)約聘人員保險(總經費667,680元，市款333,840元，



新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	7 × 12	7,101	596,484	中央款333,840元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函) 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(320兒保人力)-八等五階(440俸點)約聘人員保險(總經費596,484元，市款298,242元，中央款298,242元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	4 × 12	7,574	363,552	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(320兒保人力)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費363,552元，市款181,776元，中央款181,776元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	97 × 12	6,429	7,483,356	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-六等六階(360俸點)約聘人員保險(總經費7,483,356元，市款3,741,678元，中央款3,741,678元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	58 × 12	6,663	4,637,448	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-七等五階(392俸點)約聘人員保險(總經費4,637,448元，市款2,318,724元，中央款2,318,724元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	人x月	9 × 12	7,101	766,908	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(優化保護服務，提升風險控管新增社工人力)-八等六階(456俸點)約聘人員保險(總經費766,908元，市款383,454元，中央款383,454元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	56,000	56,000	技工保險費

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—一般行政 02基本行政工作維持費 2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費 2093 特別費	年	1	56,000	56,000	工友保險費	
	人x月	3 x 12	7,574	272,664	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(優化保護服務,提升風險控管新增社工人力)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費272,664元,市款136,332元,中央款136,332元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)	
	年	1	4,757,199	4,757,199	職員保險費	
				1,624,000	市庫負擔1,624,000元	
				1,624,000	市庫負擔1,624,000元	
				67,500		
	年	1	67,500	67,500	辦公文具用品、非消耗品購置	
				1,376,500		
		年	1	146,500	146,500	員工健康檢查費
		人	410	3,000	1,230,000	文康活動費
				180,000		
	月	12	15,000	180,000	首長特別費	

# 新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務	承辦單位	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	229,883千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理業務管理及依法提供兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案保護扶助、醫療扶助、庇護安置、防治服務暨教育宣導等事項，並針對違反家庭暴力、性侵害加害人提供法定處遇計畫等事項。</p> <p>二、預期成果： 依法提供個案各項保護扶助服務，倡導被害人權益，預防案件發生，停止暴力循環。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				229,883,000	市庫負擔196,218,424元，收支併列33,664,576元(中央補助33,664,576元)
	01業務管理				229,883,000	市庫負擔196,218,424元，收支併列33,664,576元(中央補助33,664,576元)
	2000 業務費				67,373,000	市庫負擔60,919,424元，收支併列6,453,576元(中央補助6,453,576元)
	2006 水電費	年	1	2,625,000	2,625,000	辦公廳舍水電費
	2009 通訊費	年	1	5,875,000	5,875,000	電信費用
		年	1	660,000	660,000	郵資費用
	2018 資訊服務費	年	1	405,706	405,706	30台電腦第三年維護費用、30台電腦第二年維護費及20台電腦第一年維護費
	2021 其他業務租金				5,183,500	

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	3,600,000	3,600,000	接送個案長途汽車租賃費
	年	1	488,500	488,500	辦公室事務機具租賃相關費用
	年	1	1,095,000	1,095,000	庇護所租金
				1,300,370	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	17,910	17,910	公務車燃料費、檢驗費
	年	1	1,260,000	1,260,000	聲請延長安置、緊急安置及相關司法程序裁定費、戶籍謄本費及各項公務需要申辦證件費用
2027 保險費				110,922	
	年	1	13,651	13,651	公務車保險費
2030 兼職費	年	1	97,271	97,271	辦公廳舍各項保險費等
	年	1	240,000	240,000	兼職人員兼職酬金
2033 臨時人員酬金				4,064,526	
	年	1	4,064,526	4,064,526	臨時人員9人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				26,273,980	
	年	1	5,278,000	5,278,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害個案法律諮詢、訴訟委任及撰狀等費用
	年	1	1,315,000	1,315,000	辦理兒童及少年保護案件、家庭暴力、性侵害及性剝削防制工作會報、研討會、初級預防、加害人鑑定及加害人處遇評估會議專家、學者出席費
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害案件社工員在職訓練、進修講師鐘點費
	年	1	18,680,980	18,680,980	辦理兒童及少年保護個案、家庭暴力及性侵害被害人心理治療、諮商與輔導及施虐家長親職教育等費用11,828,980元，強化社會安全網第二期-加害人處遇-業務費(總經費

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務					6,852,000元，市款2,800,000元，中央款4,052,000元(衛生福利部112.8.8衛部會字第1122460483號函)	
	2045 國內組織會費	年	1	400,000	400,000	社工師專業人員參加國內組織會費
	2051 物品	年	1	209,808	209,808	公務車油料費
		年	1	2,190,065	2,190,065	辦公文具用品、紙張、碳粉匣及圖書、報章雜誌非消耗品購置
	2054 一般事務費	年	1	144,000	144,000	辦理親職教育與團體治療場地、方案費
		年	1	3,873,342	3,873,342	機關保全費用
		年	1	1,725,000	1,725,000	環境清潔維護及雜支費用
		年	1	810,000	810,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案案件預防推廣及其他相關之服務措施所需之印刷品、環境佈置及各項雜支費用
		年	1	400,000	400,000	辦理兒童及少年保護案件、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案評估會議、家暴安全防護網、網絡聯繫會報各項會議相關雜支費用
		年	1	63,000	63,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,536,000	1,536,000	協助辦理家暴或性侵害相關費用(強化社會安全網計畫-優化保護服務，提升風險控管)業務費(總經費1,536,000元，市款799,000元，中央款737,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)	
	年	1	442,996	442,996	辦公廳舍保養及維護費用	

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				515,448	
	年	1	95,200	95,200	公務車養護費
	年	1	420,248	420,248	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,125,000	
	年	1	1,125,000	1,125,000	水電管線、電器用品、燈具、電梯、高壓電設備維修檢測及安全檢查費用
2072 國內旅費				4,199,337	
	年	1	1,687,372	1,687,372	業務相關人員差旅費
	年	1	956,211	956,211	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(190家暴性侵防治人力)-約聘人員國內旅費(總經費956,211元，市款245,306元，中央款710,905元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	908,533	908,533	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(320兒保人力)-約聘人員國內旅費(總經費908,533元，市款339,699元，中央款568,834元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	647,221	647,221	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(整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力)-約聘人員國內旅費(總經費647,221元，市款262,384元，中央款384,837元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
2084 短程車資				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	接送個案短程車資
4000 獎補助費				162,510,000	
					市庫負擔135,299,000元，收支併列27,211,000元(中央補助27,211,000元)
4040 對國內團體之捐助				127,778,692	
	年	1	38,469,000	38,469,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	27,743,300	27,743,300	親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務方案 補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理性侵害、家庭暴力案件個案及其子女庇護等費用
	年	1	25,194,447	25,194,447	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理兒童及少年保護個案家庭處遇及個案追蹤輔導服務方案費用
	年	1	4,680,825	4,680,825	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理家庭暴力個案未成年子女監督會面場所等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所設置性剝削緊急、短期收容中心等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理兒童及少年性剝削個案返家追蹤輔導等費用
	年	1	337,000	337,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理新北市政府進駐新北地方法院辦理家庭暴力及性侵害被害人服務處委託方案
	年	1	29,354,120	29,354,120	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇及相關補助事項費用
	年	1	1,701,000	1,701,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害個案驗傷診療醫療及個人庇護安置等補助費用
	年	1	850,000	850,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害被害人獨立生活、房屋租金及學雜費補助費用
					34,731,308

新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	480,000	480,000	辦理兒童及少年保護、目睹兒童及少年個案、家庭暴力及性侵害個案心理復健補助費用
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理性侵害個案訴訟及律師費用補助費用
	年	1	816,000	816,000	辦理家庭暴力、性侵害個案緊急生活補助費用
	年	1	7,231,308	7,231,308	113年度強化社會安全網計畫(兒少保護多元親職教育服務方案)(總經費7,231,308元，市款2,423,308元，中央款4,808,000元)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	113年強化社會安全網計畫-兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	8,000,000	8,000,000	強化社會安全網第二期 - 以家庭為中心之整合性服務方案(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)
	年	1	260,000	260,000	112年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫(衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(新北市議會111.11.21北議一字第1110005665號函同意墊付)
	年	1	8,140,000	8,140,000	強化社會安全網第二期 - 以家庭為中心之整合性服務方案(衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(新北市議會112.3.1北議一字第1120000843號函同意墊付)
	年	1	403,000	403,000	112年老人保護預防性關懷服務試辦計畫(衛生福利部112.5.11衛部護字第1121460364號函)(新北市議會112.6.29.北議一字第1120002550號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	113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(兒少保護家庭處

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務



新北市政府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

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務					遇增能與充權計畫)(衛生福利部112.8.1衛部護字第1121460734號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務

# 新北市政府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

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務	承辦單位	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	4,033千元	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.設置及維護中心及駐點所需之辦公場所與硬體設施設備費用。 2.補助民間機構辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用。  二、預期成果： 改善辦公環境及設備。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,033,000	市庫負擔2,713,000元，收支併列1,320,000元(中央補助1,320,000元)	
	02建築及設備				4,033,000	市庫負擔2,713,000元，收支併列1,320,000元(中央補助1,320,000元)	
	3000 設備及投資				1,713,000	市庫負擔393,000元，收支併列1,320,000元(中央補助1,320,000元)	
	3035 雜項設備費				1,713,000		
		年	1	393,000	393,000	機關及駐點辦公廳舍設施設備維護添購費用	
		年	1	1,320,000	1,320,000	112年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫(衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(新北市議會111.11.21北議一字第1110005664號函同意墊付)	
	4000 獎補助費				2,320,000	市庫負擔2,320,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,320,000		
		年	1	2,320,000	2,320,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體	

新北市政府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

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治業務					(機構)或事務所、治療所辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用

新北市政府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

資本門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63111159001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	56千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 設置及維護家庭暴力暨性侵害防治中心及駐點所需之辦公場所與硬體設備。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,000	市庫負擔56,000元	
3000 設備及投資					56,000	市庫負擔56,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					56,000		
		年	1	56,000	56,000	汰換A3彩色印表機	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111150101 一般行政	63111150601 家庭暴力及性 侵害防治業務	63111159001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	331,930	233,916	56	565,902		
100000人事費	330,306			330,306		
101500法定編制人員待遇	52,558			52,558		
102000約聘僱人員待遇	179,930			179,930		
102500技工及工友待遇	858			858		
103000獎金	33,084			33,084		
103500其他給與	7,454			7,454		
104000加班費	6,082			6,082		
105000退休離職儲金	23,942			23,942		
105500保險	26,396			26,396		
200000業務費	1,624	67,373		68,997		
200600水電費		2,625		2,625		
200900通訊費		6,535		6,535		
201800資訊服務費		406		406		
202100其他業務租金		5,184		5,184		
202400稅捐及規費		1,300		1,300		
202700保險費		111		111		
203000兼職費		240		240		
203300臨時人員酬金		4,065		4,065		
203600按日按件計資酬金		26,274		26,274		
204500國內組織會費		400		400		
205100物品	68	2,400		2,467		
205400一般事務費	1,377	8,551		9,928		
206300房屋建築養護費		443		443		
206600車輛及辦公器具養護費		515		515		
206900設施及機械設備養護費		1,125		1,125		
207200國內旅費		4,199		4,199		
208400短程車資		3,000		3,000		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		1,713	56	1,769		
303000資訊軟硬體設備費			56	56		

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111150101 一般行政	63111150601 家庭暴力及性 侵害防治業務	63111159001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,713		1,713		
400000獎補助費		164,830		164,830		
404000對國內團體之捐助		130,099		130,099		
409000其他補助及捐助		34,731		34,731		

# 新北市政府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113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	565,902	330,306	68,997	162,510			561,813			1,769	2,320		4,089
6311150000 福利服務支出	565,902	330,306	68,997	162,510			561,813			1,769	2,320		4,089
6311150100 一般行政	331,930	330,306	1,624				331,930						
6311150101 一般行政	331,930	330,306	1,624				331,930						
6311150600 家庭暴力及性侵害防治業務	233,916		67,373	162,510			229,883			1,713	2,320		4,033
6311150601 家庭暴力及性侵害防治業務	233,916		67,373	162,510			229,883			1,713	2,320		4,033
6311159000 一般建築及設備	56									56			56
6311159001 一般建築及設備	56									56			56

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國113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	4,089						56	1,713			2,320
63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033							1,713			2,320
63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	4,033							1,713			2,320
63111159000 一般建築及設備	56						56				
63111159001 一般建築及設備	56						56				



新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國113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	401			52,558,270	179,930,052	858,480	33,084,216	7,454,000	6,082,464		23,942,099	26,396,419	330,306,000	
正式員額	131			52,558,270			11,485,569	2,096,000	1,180,000		525,583	4,757,199	72,602,621	
職員	131			52,558,270			11,485,569	2,096,000	1,180,000		525,583	4,757,199	72,602,621	
約聘僱人員	268				179,930,052		21,348,257	4,288,000	2,987,464		23,416,516	21,527,220	253,497,509	
技工	1					429,240	125,195	16,000	25,000			56,000	651,435	
工友	1					429,240	125,195	16,000	25,000			56,000	651,435	
其他人事費								1,038,000	1,865,000				2,903,000	

# 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						253,497,509	包括約聘僱人員待遇179,930,052元、年終工作獎金21,348,257元、未休假加班費2,987,464元、保險費21,527,220元、離職儲金23,416,516元及休假補助4,288,000元。
11				合 計			
	006			0011000000 新北市政府社會局主管		253,497,509	
		01		0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		253,497,509	
			01	63111150100 一般行政		253,497,509	
				63111150101 一般行政		253,497,509	
					36x12	28,138,467	六等四階約聘人員(人員維持費)
					26x12	21,704,840	六等五階約聘人員(人員維持費)
					94x12	88,213,849	六等六階約聘人員(人員維持費)
					58x12	54,621,181	七等五階約聘人員(人員維持費)
					21x12	21,854,742	七等七階約聘人員(人員維持費)
					9x12	10,080,518	八等六階約聘人員(人員維持費)
					6x12	6,959,571	八等七階約聘人員(人員維持費)
					7x12	8,392,086	八等五階約聘人員(人員維持費)
					11x12	13,532,255	九等六階約聘人員(人員維持費)

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
家庭暴力及性侵害防治業務 家庭暴力及性侵害防治業務		現有車輛				22,460	17,460			209,808	95,200	13,651	450	
	1	小客貨兩用車	7	10707	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AXF-8012
	1	小客貨兩用車	7	11007	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKU-7087
	1	機車	1	09807	150		600	312	31.0	9,672	1,700	711		311-GCH
	10	機車	1	10908	125		4,500	3,120	31.0	96,720	17,000	7,110		NCW-5055(捐贈)、 NCW-5056(捐贈)、 NCW-5059(捐贈)、 NCW-5187(捐贈)、 NCW-5190(捐贈)、 NCW-5191(捐贈)、 NCW-5192(捐贈)、 NCW-5196(捐贈)、 NCW-5197(捐贈)、 NCW-5198(捐贈)
	合計					22,460	17,460			209,808	95,200	13,651	450	

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		360,885	38,418						561,813			
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		360,885	38,418			162,510			561,813			
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												

## 暨性侵害防治中心

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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		
	2,320										1,769	4,089	565,902	
	2,320										1,769	4,089	565,902	