

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳惠娟

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 111 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 111 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(109 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 26,137 元。
2. 歲出部分：預算數 371,383,000 元，決算數 342,681,406 元，執行率 92.27%。

(二)上年度(110 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 110 年 6 月底執行數 1,099 元，占預算數 10.99%。
 - (1)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 29 元。
 - (2)其他收入：預算數 0 元，執行數 1,070 元。
2. 歲出部分：預算數 386,936,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 159,428,148 元，占預算數 41.20%。
 - (1)一般行政：預算數 216,585,000 元，執行數 120,362,601 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 167,651,000 元，執行數 39,065,547 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 2,700,000 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 10,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：財產收入 10,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 447,410,000 元，較上年度預算 386,936,000 元，增列 60,474,000 元，增加率 15.63%，其中經常門預算 446,118,000 元，資本門預算 1,292,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 255,021,000 元，包括人事費 253,976,000 元，業務費 1,045,000 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務計畫預算共列 192,229,000 元，包括業務費 54,775,000 元，設備及投資 582,000 元，獎補助費 136,872,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 160,000 元，包括設備及投資 160,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

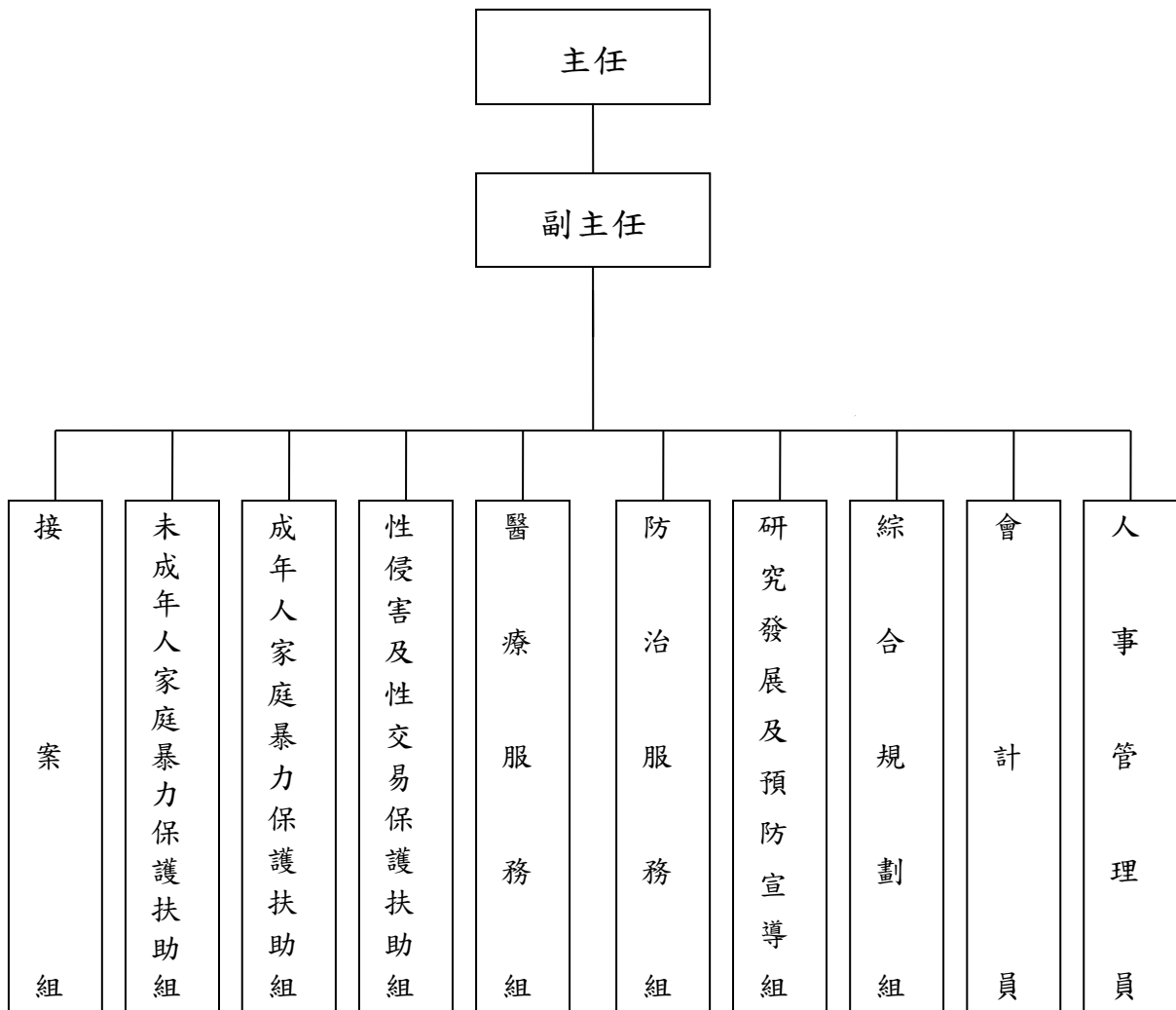
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		447,410	100.00
一般行政	一般行政	255,021	57.00
家庭暴力及性侵害防治業務	家庭暴力及性侵害防治業務	192,229	42.96
一般建築及設備	一般建築及設備	160	0.04

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 111 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 111 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111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	10	10	26	-	
				經常門合計	10	10	26	-	
05				07000000000 財產收入	10	10	16	-	
	072			07111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10	10	16	-	
		01		07111150100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07111150101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	15	-	
			01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	15	-	一、詳11冊第245頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	-	-	10	-	
	067			12111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	10	-	
		01		12111150200 雜項收入	-	-	10	-	
			01	12111150210 其他雜項收入	-	-	10	-	

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111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				447,410	386,936	342,681	60,474		
	006								
				0011000000 新北市政府社會局主管	447,410	386,936	342,681	60,474	
				0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
			01	63111150100 一般行政	255,021	216,585	186,797	38,436	
			01	63111150101 一般行政	255,021	216,585	186,797	38,436	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淨增38,436千元。 2.全數為經常門(詳11冊第246-258頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加38,413千元。 (2)基本行政工作維持費增加23千元。
			02	63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	192,229	167,651	155,731	24,578	
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	192,229	167,651	155,731	24,578	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增24,578千元。 2.經常門部分(詳11冊第259-264頁),係業務管理增加26,924千元。 3.資本門部分(詳11冊第265頁),係建築及設備減少2,346千元。
			03	63111159000 一般建築及設備	160	2,700	153	-2,540	
			01	63111159001 一般建築及設備	160	2,700	153	-2,540	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2,540千元。 2.全數為資本門(詳11冊第266頁),其增減項目如下: (1)增列4臺指紋機費用160千元。 (2)減列社政大樓一、三、四樓設計規劃及翻修費用2,000千元。 (3)減列公務汽車汰換700千元。

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111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111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	255,021千元	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				255,021,000	市庫負擔163,511,676元，收支併列91,509,324元(中央補助91,509,324元)	
	01人員維持費				253,976,000	市庫負擔162,466,676元，收支併列91,509,324元(中央補助91,509,324元)	
	1000 人事費				253,976,000	市庫負擔162,466,676元，收支併列91,509,324元(中央補助91,509,324元)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	60,981,716	60,981,716	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	人x月	7 × 12	44,720	3,756,480	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階(344俸點)約聘人員薪津(總經費3,756,480元，市款1,540,157元，中央款2,216,323元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)	
		人x月	6 × 12	50,960	3,669,120	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等五階	

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111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	16 x 12	45,958	8,823,936	(392俸點)約聘人員薪津(總經費3,669,120元,市款1,534,283元,中央款2,134,837元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	15 x 12	56,646	10,196,280	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)-六等五階(344俸點)約聘人員薪津(總經費8,823,936元,市款4,411,968元,中央款4,411,968元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	人x月	4 x 12	63,059	3,026,832	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)-七等七階(424俸點)約聘人員薪津(總經費10,196,280元,市款5,098,140元,中央款5,098,140元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	人x月	30 x 12	45,958	16,544,880	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16,544,880元,市款7,445,196元,中央款9,099,684元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	11 x 12	54,508	7,195,056	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)-七等六階(408俸點)約聘人員薪津(總經費7,195,056元,市款3,237,775元,中央款3,957,281元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	4 x 12	63,059	3,026,832	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(320兒保人力)-八等七階(472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111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					3,026,832元，市款1,362,074元，中央款1,664,758元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	69 x 12	48,096	39,823,488	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39,823,488元，市款15,929,395元，中央款23,894,093元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	22 x 12	52,371	13,825,944	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(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13,825,944元，市款5,530,378元，中央款8,295,566元，)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	10 x 12	60,921	7,310,520	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7,310,520元，市款2,924,208元，中央款4,386,312元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	13 x 12	1,000	156,000	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階至七等五階(344-392俸點)約聘人員薪津(總經費156,000元，市款68,640元，中央款87,360元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)約聘人員執業安全方案
人x月	35 x 12	3,000	3,000	1,260,000	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)-六等五階至八等七階(344-472俸點)約聘人員薪津(總經費1,260,000元，市款1,134,000元，中央款126,000元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)約聘人員執業安全方案

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111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	45 x 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)-六等五階至八等七階(344-472俸點)約聘人員薪津(總經費1,620,000元, 市款861,000元, 中央款759,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	101 x 12	3,000	3,636,000	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)-六等六階至八等六階(360-456俸點)約聘人員薪津(總經費3,636,000元, 市款1,454,400元, 中央款2,181,600元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)約聘人員執業安全方案
				832,424	
	年	1	416,212	416,212	技工薪津
	年	1	416,212	416,212	工友薪津
				25,720,428	
	1030 獎金	年	1	10,836,987	10,836,987
	人x月	7 x 1.5	44,720	469,560	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階(344俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費469,560元, 市款206,606元, 中央款262,954元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	6 x 1.5	50,960	458,640	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費458,640元, 市款201,802元, 中央款256,838元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	16 x 1.5	45,958	1,102,992	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)-六等五階(344俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費1,102,992元, 市款661,795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111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	15 × 1.5	56,646	1,274,535	441,197元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074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)-七等七階(424俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費1,274,535元，市款764,721元，中央款509,814元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	人x月	4 × 1.5	63,059	378,354	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378,354元，市款227,012元，中央款151,342元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	人x月	30 × 1.5	45,958	2,068,110	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2,068,110元，市款930,649元，中央款1,137,461元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	11 × 1.5	54,508	899,382	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)-七等六階(408俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費899,382元，市款404,722元，中央款494,660元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	4 × 1.5	63,059	378,354	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)-八等七階(472俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費378,354元，市款170,259元，中央款208,095元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	69 × 1.5	48,096	4,977,936	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4,977,936元，市款1,991,174元，中央款2,986,762

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111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	22 × 1.5	52,371	1,728,243	元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387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1,728,243元,市款691,297元,中央款1,036,946元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	10 × 1.5	60,921	913,815	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913,815元,市款365,526元,中央款548,289元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
	年	1	116,760	116,760	工友考績及年終工作獎金
					5,232,000
	年	1	2,096,000	2,096,000	職員休假補助費
	人	13	16,000	208,000	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階至七等五階(344-392俸點)約聘人員休假補助(總經費208,000元,市款93,600元,中央款114,400元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人	35	16,000	560,000	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)-六等五階至八等七階(344-472俸點)約聘人員休假補助費(總經費560,000元,市款504,000元,中央款56,000元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074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)-六等五階至八等七階(344-472俸點)約聘人員休假補助費(總經費720,000元,市款360,000元,中央款	

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111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
1040 加班值班費	人	101	16,000	1,616,000	360,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387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)-六等六階至八等六階(360-456俸點)約聘人員休假補助費(總經費1,616,000元,市款646,400元,中央款969,600元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387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
				5,428,831	
	年	1	1,865,000	1,865,000	辦理各項業務加班費
	年	1	764,359	764,359	職員不休假加班費
	年	1	103,200	103,200	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)-六等五階(344俸點)約聘人員不休假加班費(總經費103,200元,市款93,000元,中央款10,200元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	年	1	180,000	180,000	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)-七等七階(424俸點)約聘人員不休假加班費(總經費180,000元,市款162,000元,中央款18,000元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	年	1	50,400	50,400	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)約聘人員不休假加班費(總經費50,400元,市款45,600元,中央款4,800元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	年	1	46,197	46,197	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階(344俸點)約聘人員不休假加班費(總經費46,197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111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	95,683	95,683	20,327元，中央款25,870元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函) 強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員不休假加班費(總經費95,683元，市款42,540元，中央款53,143元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	175,952	175,952	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)約聘人員不休假加班費(總經費175,952元，市款77,000元，中央款98,952元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	154,000	154,000	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)-七等六階(408俸點)約聘人員不休假加班費(總經費154,000元，市款88,000元，中央款66,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	48,000	48,000	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)-八等七階(472俸點)約聘人員不休假加班費(總經費48,000元，市款24,000元，中央款24,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	455,400	455,400	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)約聘人員不休假加班費(總經費455,400元，市款196,853元，中央款258,547元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	264,000	264,000	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)-七等五階(392俸點)約聘人員不休假加班費(總經費264,000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111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	120,000	120,000	105,600元，中央款158,400元) (衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387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)約聘人員不休假加班費(總經費120,000元，市款48,000元，中央款72,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	34,320	34,320	工友不休假加班費
	年	1	34,320	34,320	技工不休假加班費
	年	1	438,000	438,000	社工員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備勤費
	年	1	600,000	600,000	社工員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處遇費
	年	1	649,418	649,418	退撫基金提撥等
	年	1	221,256	221,256	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階(344俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費221,256元，市款97,353元，中央款123,903元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	218,592	218,592	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費218,592元，市款96,180元，中央款122,412元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	505,728	505,728	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)-六等五階(344俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費505,728元，市款303,437元，中央款202,291元)(衛生福利部110.7.7

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111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	572,400	572,400	衛授家字第1100501074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)-七等七階(424俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費572,400元,市款343,440元,中央款228,960元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	年	1	176,736	176,736	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176,736元,市款106,042元,中央款70,694元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	年	1	948,240	948,240	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)-六等五階(344俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費948,240元,市款465,300元,中央款482,940元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	419,760	419,760	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)-七等六階(408俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費419,760元,市款209,880元,中央款209,880元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	175,104	175,104	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)-八等七階(472俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費175,104元,市款86,736元,中央款88,368元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	2,275,344	2,275,344	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2,275,344元,市款910,138元,中央款1,365,206元)(衛生福利部110.8.6衛部會

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111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	801,504	801,504	字第1102460387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)約聘人員退休離職儲金(總經費801,504元,市款320,602元,中央款480,902元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	416,160	416,160	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416,160元,市款166,464元,中央款249,696元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	7 x 12	5,932	498,288	20,568,991 強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-六等五階(344俸點)約聘人員保險(總經費498,288元,市款214,264元,中央款284,024元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	6 x 12	6,285	452,520	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員保險(總經費452,520元,市款194,584元,中央款257,936元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	16 x 12	6,167	1,184,064	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)-六等五階(344俸點)約聘人員保險(總經費1,184,064元,市款710,438元,中央款473,626元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	人x月	15 x 12	6,667	1,200,060	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1,200,060元,市款720,036元,中央款480,024元)

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111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	4 × 12	6,961	334,128	(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074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)-八等七階(472俸點)約聘人員保險(總經費334,128元,市款200,476元,中央款133,652元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	人x月	30 × 12	5,932	2,135,520	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2,135,520元,市款1,016,438元,中央款1,119,082元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	11 × 12	6,402	845,064	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)-七等六階(408俸點)約聘人員保險(總經費845,064元中,市款363,106元,中央款481,958元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	4 × 12	6,814	327,072	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)-八等七階(472俸點)約聘人員保險(總經費327,072元,市款158,884元,中央款168,188元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	69 × 12	6,285	5,203,980	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5,203,980元,市款2,081,592元,中央款3,122,388元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人x月	22 × 12	6,402	1,690,128	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1,690,128元,市款676,051

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111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	10 x 12	6,961	835,320	元，中央款1,014,077元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387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)約聘人員保險(總經費835,320元，市款334,128元，中央款501,192元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)					
					年	1	52,824	52,824	技工保險費	
					年	1	52,824	52,824	工友保險費	
					年	1	5,757,199	5,757,199	職員保險費	
					02基本行政工作維持費			1,045,000	市庫負擔1,045,000元	
					2000 業務費			1,045,000	市庫負擔1,045,000元	
					2051 物品	年	1	84,500	84,500	辦公文具用品、非消耗品購置
					2054 一般事務費	年	1	126,500	126,500	員工健康檢查費
					2093 特別費	人	327	2,000	654,000	文康活動費
	月	12	15,000	180,000	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111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	191,097千元	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	<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				191,097,000	市庫負擔185,100,324元，收支併列5,996,676元(中央補助5,996,676元)	
	01業務管理				191,097,000	市庫負擔185,100,324元，收支併列5,996,676元(中央補助5,996,676元)	
	2000 業務費				54,775,000	市庫負擔48,778,324元，收支併列5,996,676元(中央補助5,996,676元)	
	2006 水電費	年	1	2,196,000	2,196,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	4,000,000	4,000,000	電信費用	
		年	1	660,000	660,000	郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	313,500	313,500	30台電腦第二年維護費用及新租賃20台電腦	
	2021 其他業務租金	年	1	2,220,000	2,220,000	接送個案長途汽車租賃費	

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111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	426,000	426,000	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
				1,302,920	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	20,460	20,460	公務車燃料費
2027 保險費	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
				91,076	
	年	1	17,206	17,206	公務車保險費
2030 兼職費	年	1	73,870	73,870	辦公廳舍各項保險費
				240,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	240,000	240,000	兼職人員兼職酬金
				3,534,207	
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,534,207	3,534,207	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
				19,343,000	
	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
				1,315,000	
	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	5,590,000	5,590,000	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
	年	1	6,160,000	6,160,000	辦理家庭暴力、性侵害加害人處遇相關費用(強化社會安全網計畫-加害人處遇協調服務)-

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—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111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
2045 國內組織會費	年	1	400,000	400,000	業務費(總經費6,160,000元,市款2,800,000元,中央款3,360,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
2051 物品	年	1	233,184	233,184	公務車油料費
	年	1	1,632,036	1,632,036	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	120,000	120,000	辦理親職教育與團體治療場地、方案費
	年	1	2,979,600	2,979,600	機關保全費用
	年	1	1,338,471	1,338,471	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	472,000	472,000	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	62,000	62,000	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
	年	1	2,000,000	2,000,000	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2,000,000元,市款800,000元,中央款1,200,000元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
2063 房屋建築養護費	年	1	421,026	421,026	辦公廳舍保養及維護費用

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111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				412,396	
	年	1	69,700	69,700	公務車養護費
	年	1	342,696	342,696	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	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				5,352,584	
	年	1	1,662,416	1,662,416	業務相關人員差旅費
	年	1	804,265	804,265	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804,265元，市款421,706元，中央款382,559元)(衛生福利部110.7.7衛授家字第1100501074號函)
	年	1	957,055	957,055	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957,055元，市款617,362元，中央款339,693元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	1,928,848	1,928,848	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(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1,928,848元，市款1,214,424元，中央款714,424元)(衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
2084 短程車資				2,220,000	
	年	1	2,220,000	2,220,000	接送個案短程車資
4000 獎補助費				136,322,000	市庫負擔136,322,000元
4040 對國內團體之捐助				127,419,000	
	年	1	45,251,000	45,251,000	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111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	年	1	30,292,000	30,292,000	親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務方案	
	年	1	19,964,600	19,964,600	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及補助個人安置費用	
	年	1	4,460,000	4,460,000	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保護個案家庭處遇及個案追蹤輔導服務方案費用	
	年	1	4,460,000	4,460,000	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個案未成年子女監督會面場所等費用	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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	
	4090 其他補助及捐助	年	1	20,114,400	20,114,400	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	5,750,000	5,750,000	8,903,000 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補助費用
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害被害人獨立生活、

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111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	年	1	216,000	216,000	房屋租金及學雜費補助費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	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	837,000	837,000	辦理性侵害個案訴訟及律師費用補助費用
					辦理性侵害個案緊急生活補助費用

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111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	1,132千元	家庭暴力及性侵害防治業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,132,000	市庫負擔1,132,000元	
	02建築及設備				1,132,000	市庫負擔1,132,000元	
	3000 設備及投資				582,000	市庫負擔582,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	582,000	582,000	機關及駐點辦公廳舍設施設備維護添購費用	
	4000 獎補助費				550,000	市庫負擔550,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	550,000	550,000	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、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111年度

單位：新臺幣元

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	160千元
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>				

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				160,000	市庫負擔160,000元
3000 設備及投資				160,000	市庫負擔160,000元
3030 資訊軟硬體設備費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	汰換4台指紋機

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111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	255,021	192,229	160	447,410		
100000人事費	253,976			253,976		
101500法定編制人員待遇	64,942			64,942		
102000約聘僱人員待遇	123,871			123,871		
102500技工及工友待遇	832			832		
103000獎金	25,720			25,720		
103500其他給與	5,232			5,232		
104000加班值班費	5,429			5,429		
105000退休離職儲金	7,380			7,380		
105500保險	20,569			20,569		
200000業務費	1,045	54,775		55,820		
200600水電費		2,196		2,196		
200900通訊費		4,660		4,660		
201800資訊服務費		314		314		
202100其他業務租金		3,741		3,741		
202400稅捐及規費		1,303		1,303		
202700保險費		91		91		
203000兼職費		240		240		
203300臨時人員酬金		3,534		3,534		
203600按日按件計資酬金		19,343		19,343		
204500國內組織會費		400		400		
205100物品	85	1,865		1,950		
205400一般事務費	781	7,782		8,563		
206300房屋建築養護費		421		421		
206600車輛及辦公器具養護費		412		412		
206900設施及機械設備養護費		900		900		
207200國內旅費		5,353		5,353		
208400短程車資		2,220		2,220		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		582	160	742		
303000資訊軟硬體設備費			160	160		

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111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		582		582		
400000獎補助費		136,872		136,872		
404000對國內團體之捐助		127,969		127,969		
409000其他補助及捐助		8,903		8,903		

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111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	447,410	253,976	55,820	136,322			446,118			742	550		1,292
63111150000 福利服務支出	447,410	253,976	55,820	136,322			446,118			742	550		1,292
63111150100 一般行政	255,021	253,976	1,045				255,021						
63111150101 一般行政	255,021	253,976	1,045				255,021						
63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	192,229		54,775	136,322			191,097			582	550		1,132
63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	192,229		54,775	136,322			191,097			582	550		1,132
63111159000 一般建築及設備	160									160			160
63111159001 一般建築及設備	160									160			160

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111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	1,292						160	582			550
63111150600 家庭暴力及性侵害 防治業務	1,132							582			550
63111150601 家庭暴力及性侵 害防治業務	1,132							582			550
63111159000 一般建築及設備	160						160				
63111159001 一般建築及設備	160						160				

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111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	327			64,941,716	123,871,368	832,424	25,720,428	5,232,000	5,428,831		7,380,242	20,568,991	253,976,000	
正式員額	131			64,941,716			10,836,987	2,096,000	764,359		649,418	5,757,199	85,045,679	
職員	131			64,941,716			10,836,987	2,096,000	764,359		649,418	5,757,199	85,045,679	
約聘僱人員	194				123,871,368		14,649,921	3,104,000	1,692,832		6,730,824	14,706,144	164,755,089	
技工	1					416,212	116,760	16,000	34,320			52,824	636,116	
工友	1					416,212	116,760	16,000	34,320			52,824	636,116	
其他人事費									2,903,000				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111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				
						164,755,089	包括約聘僱人員待遇123,871,368元、年終工作獎金14,649,921元、不休假加班費1,692,832元、保險費14,706,144元、離職儲金6,730,824元及休假補助3,104,000元。
11				合 計			
	006			0011000000 新北市政府社會局主管		164,755,089	
		01		0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		164,755,089	
			01	63111150100 一般行政		164,755,089	
				63111150101 一般行政		164,755,089	
					53x12	41,172,403	六等五階約聘人員(人員維持費)
					69x12	56,324,148	六等六階約聘人員(人員維持費)
					28x12	24,516,374	七等五階約聘人員(人員維持費)
					11x12	10,085,262	七等六階約聘人員(人員維持費)
					15x12	14,203,275	七等七階約聘人員(人員維持費)
					10x12	10,115,815	八等六階約聘人員(人員維持費)
					8x12	8,337,812	八等七階約聘人員(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111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	20,460			233,184	69,700	17,206		
	1	小客貨兩用 車	7	10707	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	AXF-8012	
	1	小客貨兩用 車	7	11007	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915	BKU-7087	
	1	機車	1	09705	150		600	312	28.0	8,736	1,700	711	MKG-6895	
	3	機車	1	09807	150		1,800	936	28.0	26,208	5,100	2,133	339-GCH、311- GCH、 013-GCN	
	2	機車	1	09907	150		1,200	624	28.0	17,472	3,400	1,422	MKG-6892、 MKG-6893	
	10	機車	1	10908	125		4,500	3,120	28.0	87,360	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	20,460			233,184	69,700	17,206	

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		277,093	32,703						446,118			
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		277,093	32,703						446,118			
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		
	550										742	1,292	447,410	
	550										742	1,292	447,410	