

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林智勇

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 112 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 112 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(110 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 100,312 元。
2. 歲出部分：預算數 392,498,000 元(含動支各類員工待遇準備 5,562,000 元)，決算數 375,624,063 元，執行率 95.70%。

(二)上年度(111 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 111 年 6 月底執行數 7,324 元，占預算數 73.24%。
 - (1)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 7,244 元。
 - (2)其他收入：預算數 0 元，執行數 80 元。
2. 歲出部分：預算數 447,410,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 193,801,789 元，占預算數 43.32%。
 - (1)一般行政：預算數 255,021,000 元，執行數 131,226,393 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 192,229,000 元，執行數 62,575,396 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 160,000 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 505,870,000 元，較上年度預算 447,410,000 元，增列 58,460,000 元，增加率 13.07%，其中經常門預算 504,376,000 元，資本門預算 1,494,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 293,448,000 元，包括人事費 292,279,000 元，業務費 1,169,000 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務計畫預算共列 212,322,000 元，包括業務費 67,245,000 元，設備及投資 314,000 元，獎補助費 144,763,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，包括設備及投資 100,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

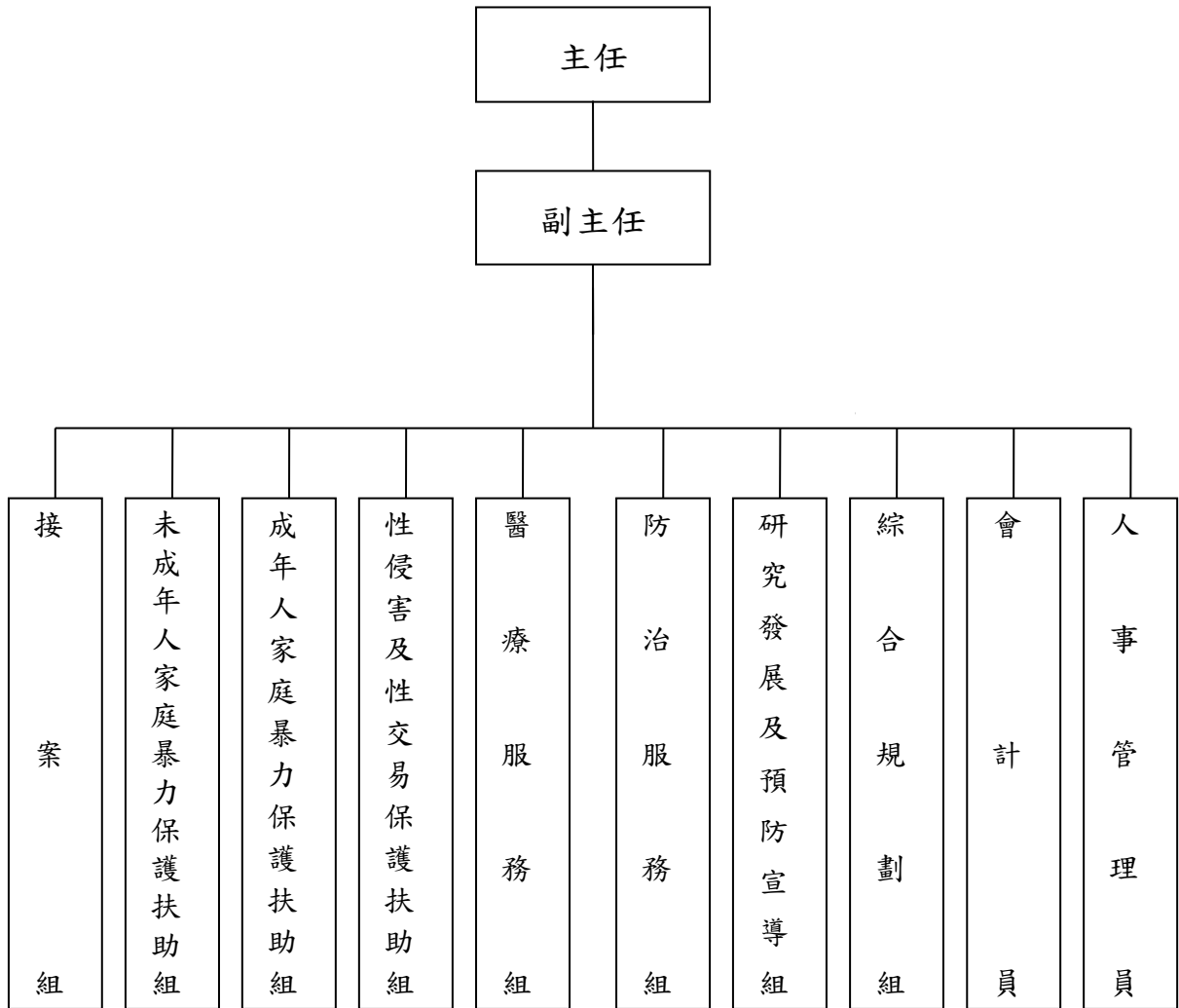
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		505,870	100.00
一般行政	一般行政	293,448	58.01
家庭暴力及性侵害防治業務	家庭暴力及性侵害防治業務	212,322	41.97
一般建築及設備	一般建築及設備	100	0.02

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 112 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 112 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112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	101	-	
				經常門合計	10	10	101	-	
05				07000000000 財產收入	10	10	99	-	
	072			07111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10	10	99	-	
		01		07111150100 財產孳息	-	-	2	-	
			01	07111150101 利息收入	-	-	2	-	
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	97	-	
			01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	97	-	一、詳11冊第249頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	-	-	2	-	
	066			12111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	2	-	
		01		12111150200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	12111150210 其他雜項收入	-	-	2	-	

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112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	505,870	447,410	375,624	58,460	
	006			0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	505,870	447,410	375,624	58,460	
		01		63111150100 一般行政	293,448	255,021	213,907	38,427	
			01	63111150101 一般行政	293,448	255,021	213,907	38,427	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38,427千元。 2.全數為經常門(詳11冊第250-264頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加38,303千元。 (2)基本行政工作維持費增加124千元。
		02		63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	212,322	192,229	159,017	20,093	
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	212,322	192,229	159,017	20,093	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20,093千元。 2.經常門部分(詳11冊第265-270頁),係業務管理增加19,831千元。 3.資本門部分(詳11冊第271頁),係建築及設備增加262千元。
		03		63111159000 一般建築及設備	100	160	2,700	-60	
			01	63111159001 一般建築及設備	100	160	2,700	-60	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60千元。 2.全數為資本門(詳11冊第272頁),其增減項目如下: (1)新增2臺網路交換器費用100千元。 (2)減列汰換4臺指紋機160千元。

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112年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 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」。					
	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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112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	293,448千元	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				293,448,000	市庫負擔173,635,676元，收支併列119,812,324元(中央補助119,812,324元)	
	01人員維持費				292,279,000	市庫負擔172,466,676元，收支併列119,812,324元(中央補助119,812,324元)	
	1000 人事費				292,279,000	市庫負擔172,466,676元，收支併列119,812,324元(中央補助119,812,324元)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	37,334,521	37,334,521	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	17 × 12	44,280	9,033,120	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9,033,120元，市款5,377,898元，中央款3,655,222元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)	
		人x月	4 × 12	57,240	2,747,520	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	預算數	說明
一般行政—一般行政					(424俸點)約聘人員薪津(總經費2,747,520元,市款1,815,832元,中央款931,688元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	人x月	5 x 12	52,114	3,126,840	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)-六等七階(376俸點)約聘人員薪津(總經費3,126,840元,市款1,250,736元,中央款1,876,104元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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)-七等七階(424俸點)約聘人員薪津(總經費7,051,920元,市款2,820,768元,中央款4,231,152元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	16 x 12	65,419	12,560,448	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(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12,560,448元,市款5,024,179元,中央款7,536,269元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	7 x 12	69,854	5,867,736	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)-九等六階(504俸點)約聘人員薪津(總經費5,867,736元,市款2,347,094元,中央款3,520,642元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	25 x 12	47,678	14,303,400	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(320兒保人力)-六等五階(344俸點)約聘人員薪津(總經費14,303,400元,市款7,151,700元,中央款7,151,700元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	16 x 12	58,766	11,283,072	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)-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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	3 × 12	65,419	2,355,084	11,283,072元，市款5,641,536元，中央款5,641,536元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	1 × 12	67,636	811,632	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2,355,084元，市款1,059,788元，中央款1,295,296元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	86 × 12	49,896	51,492,672	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)-九等五階(488俸點)約聘人員薪津(總經費811,632元，市款365,234元，中央款446,398元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	46 × 12	54,331	29,990,712	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51,492,672元，市款24,716,483元，中央款26,776,189元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	10 × 12	63,201	7,584,120	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29,990,712元，市款14,395,542元，中央款15,595,170元，)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	21 x 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111.8.8衛部會字第1112460407號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	38 x 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)-六等七階至九等六階(376-504俸點)約聘人員薪津(總經費1,368,000元,市款547,200元,中央款820,800元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)約聘人員執業安全方案
	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)-六等五階至九等五階(344-488俸點)約聘人員薪津(總經費1,620,000元,市款900,848元,中央款719,152元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	142 x 12	3,000	5,112,000	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5,112,000元,市款2,294,800元,中央款2,817,200元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)約聘人員執業安全方案
	年	1	1,527,417	1,527,417	110年度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)約聘人員薪資(衛生福利部110.9.27衛授家字第1100560028號函)(新北市議會110.12.24北議一字第1100005894號函同意墊付)
	年	1	2,251,541	2,251,541	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(衛生

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112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
1025 技工及工友待遇				832,424	福利部111.7.4衛部護字第1111460590號函)(新北市議會111.8.10北議一字第1110004396號函同意墊付)
	年	1	416,212	416,212	技工薪津
	年	1	416,212	416,212	工友薪津
1030 獎金				34,349,536	
	年	1	14,339,981	14,339,981	職員考績及年終工作獎金
	人x月	17 × 1.5	44,280	1,129,140	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1,129,140元，市款564,570元，中央款564,570元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	人x月	4 × 1.5	57,240	343,440	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343,440元，市款171,720元，中央款171,720元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	人x月	5 × 1.5	52,114	390,855	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)-六等七階(376俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費390,855元，市款156,342元，中央款234,513元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	10 × 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352,596元，中央款528,894元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	16 × 1.5	65,419	1,570,056	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(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1,570,056元，市款628,022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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	7 × 1.5	69,854	733,467	942,034元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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)約聘人員年終工作獎金(總經費733,467元,市款293,387元,中央款440,080元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	25 × 1.5	47,678	1,787,925	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1,787,925元,市款804,566元,中央款983,359元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	16 × 1.5	58,766	1,410,384	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1,410,384元,市款634,673元,中央款775,711元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	3 × 1.5	65,419	294,386	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294,386元,市款132,474元,中央款161,912元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	1 × 1.5	67,636	101,454	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)-九等五階(488俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費101,454元,市款45,654元,中央款55,800元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	86 × 1.5	49,896	6,436,584	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6,436,584元,市款3,089,560元,中央款3,347,024

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	預算數	說明
1035 其他給與	人x月	46 × 1.5	54,331	3,748,839	元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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3,748,839元,市款1,799,443元,中央款1,949,396元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	10 × 1.5	63,201	948,015	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948,015元,市款455,047元,中央款492,968元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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
					6,064,000
	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111.8.8衛部會字第1112460407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)-六等七階至九等六階(376-504俸點)約聘人員休假補助費(總經費608,000元,市款243,200元,中央款364,800元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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(344-488俸點)約聘人員休假補助費(總經費720,000

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	預算數	說明	
1040 加班值班費	人	142	16,000	2,272,000	元，市款360,000元，中央款360,000元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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2,272,000元，市款908,800元，中央款1,363,200元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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	
					5,241,228	
	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	84,128	84,128	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84,128元，市款33,651元，中央款50,477元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)	
	年	1	33,000	33,000	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)-六等七階(376俸點)約聘人員未休假加班費(總經費33,000元，市款13,200元，中央款19,800元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)	
	年	1	120,000	120,000	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)約聘人員未休假加班費(總經費120,000元，市款48,000元，中央款72,000元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)	
	年	1	192,108	192,108	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	

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	預算數	說 明
一般行政—一般行政	年	1	84,000	84,000	假加班費(總經費192,108元,市款93,388元,中央款98,720元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	147,840	147,840	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84,000元,市款33,600元,中央款50,400元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	32,832	32,832	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)-七等七階(424俸點)約聘人員未休假加班費(總經費147,840元,市款73,920元,中央款73,920元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	13,120	13,120	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)約聘人員未休假加班費(總經費32,832元,市款16,416元,中央款16,416元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	300,400	300,400	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)-七等五階(392俸點)約聘人員未休假加班費(總經費300,400元,市款150,884元,中央款149,516元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	100,800	100,800	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

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	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	25,000	25,000	(456俸點)約聘人員未休假加班費(總經費100,800元,市款50,400元,中央款50,400元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函) 工友未休假加班費
	年	1	25,000	25,000	技工未休假加班費
	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	412,946	412,946	退撫基金提撥等
	年	1	589,968	589,968	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589,968元,市款294,984元,中央款294,984元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	年	1	166,464	166,464	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166,464元,市款83,232元,中央款83,232元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	年	1	182,160	182,160	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(190家暴性侵防治人力)-六等七階(376俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費182,160元,市款72,864元,中央款109,296元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
年	1	437,760	437,760	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(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437,760元,市款175,104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	預算數	說明
一般行政—一般行政	年	1	769,536	769,536	262,656元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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)約聘人員退休離職儲金(總經費769,536元,市款307,814元,中央款461,722元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	351,792	351,792	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351,792元,市款140,717元,中央款211,075元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	867,600	867,600	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(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867,600元,市款433,800元,中央款433,800元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	700,416	700,416	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700,416元,市款350,208元,中央款350,208元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	144,288	144,288	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144,288元,市款72,144元,中央款72,144元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	50,256	50,256	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)-九等五階(488俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費50,256元,市款25,128元,中央款25,128元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第

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	預算數	說明
1055 保險	年	1	3,133,152	3,133,152	1111460756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(360俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費3,133,152元,市款1,503,913元,中央款1,629,239元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	1,834,848	1,834,848	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(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1,834,848元,市款880,727元,中央款954,121元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	459,360	459,360	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459,360元,市款220,493元,中央款238,867元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	17 x 12	6,049	1,233,996	24,057,511 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1,233,996元,市款616,998元,中央款616,998元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	人x月	4 x 12	6,520	312,960	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(總經費312,960元,市款156,480元,中央款156,480元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)
	人x月	5 x 12	6,285	377,100	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)-六等七階(376俸點)約聘人員保險(總經費377,100元,市款

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112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	10 x 12	6,814	817,680	150,840元，中央款226,260元) (衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756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)約聘人員保險(總經費817,680元，市款327,072元，中央款490,608元) (衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	16 x 12	7,108	1,364,736	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)約聘人員保險(總經費1,364,736元，市款545,894元，中央款818,842元) (衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	7 x 12	7,436	624,624	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(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624,624元，市款249,850元，中央款374,774元) (衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	25 x 12	6,285	1,885,500	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1,885,500元，市款848,475元，中央款1,037,025元) (衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	16 x 12	6,814	1,308,288	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1,308,288元中，市款588,730元，中央款719,558元) (衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	3 x 12	7,108	255,888	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255,888元，市款115,150元，中央款140,738元) (衛生福利部

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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	1 x 12	7,255	87,060	111.7.26衛部護字第1111460756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)-九等五階(488俸點)約聘人員保險(總經費87,060元，市款39,177元，中央款47,883元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	86 x 12	6,285	6,486,120	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6,486,120元，市款3,113,338元，中央款3,372,782元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	46 x 12	6,520	3,599,040	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3,599,040元，市款1,727,539元，中央款1,871,501元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	人x月	10 x 12	6,961	835,320	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400,954元，中央款434,366元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	56,000	56,000	技工保險費
	年	1	56,000	56,000	工友保險費
	年	1	4,757,199	4,757,199	職員保險費
02基本行政工作維持費				1,169,000	市庫負擔1,169,000元
2000 業務費				1,169,000	市庫負擔1,169,000元
2051 物品				66,500	

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	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	66,500	66,500	辦公文具用品、非消耗品購置
				922,500	
2093 特別費	年	1	146,500	146,500	員工健康檢查費
	人	388	2,000	776,000	文康活動費
				180,000	
	月	12	15,000	180,000	首長特別費

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112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	210,928千元	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				210,928,000	市庫負擔184,773,674元，收支併列26,154,326元(中央補助26,154,326元)	
	01業務管理				210,928,000	市庫負擔184,773,674元，收支併列26,154,326元(中央補助26,154,326元)	
	2000 業務費				67,245,000	市庫負擔61,390,366元，收支併列5,854,634元(中央補助5,854,634元)	
	2006 水電費	年	1	2,100,000	2,100,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	4,700,000	4,700,000	電信費用	
		年	1	660,000	660,000	郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	308,706	308,706	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				3,741,000		

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	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	2,220,000	2,220,000	接送個案長途汽車租賃費
	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
				1,302,170	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	19,710	19,710	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				153,184	
	年	1	15,784	15,784	公務車保險費
2030 兼職費	年	1	137,400	137,400	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				3,896,640	
	年	1	3,896,640	3,896,640	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				32,576,800	
	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	24,983,800	24,983,800	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18,415,800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	預算數	說明					
2045 國內組織會費	年	1	400,000	400,000	6,568,000元，市款2,800,000元，中央款3,768,000元)(衛生福利部111.8.8衛部會字第1112460407號函)					
					400,000	400,000	社工師專業人員參加國內組織會費			
					2051 物品	年	1	254,232	254,232	2,006,268
										254,232
					2054 一般事務費	年	1	1,752,036	1,752,036	辦公文具用品、紙張、碳粉匣及圖書、報章雜誌非消耗品購置
										7,175,400
					年	1	3,054,000	3,054,000	機關保全費用	
									1,500,000	1,500,000
					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	
									400,000	400,000
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						
				1,229,400	1,229,400	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1,229,400元，市款492,400元，中央款737,000元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)				
2063 房屋建築養護費	年	1	442,996	442,996	442,996					
					442,996	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	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	83,300	83,300	公務車養護費
	年	1	393,000	393,000	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費	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
	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	年	1	1,687,372	1,687,372	業務相關人員差旅費
	年	1	514,265	514,265	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514,265元，市款205,706元，中央款308,559元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
2084 短程車資	年	1	487,118	487,118	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487,118元，市款195,362元，中央款291,756元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	1,256,781	1,256,781	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1,256,781元，市款507,462元，中央款749,319元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
4000 獎補助費	年	1	2,220,000	2,220,000	接送個案短程車資
4040 對國內團體之捐助	年	1	32,251,000	32,251,000	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

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112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	28,904,688	28,904,688	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	20,902,192	20,902,192	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	4,628,000	4,628,000	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	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	27,363,120	27,363,120	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

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112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	312,000	312,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理性侵害個案訴訟及律師費用補助費用
	年	1	711,000	711,000	辦理家庭暴力、性侵害個案緊急生活補助費用
	年	1	6,057,308	6,057,308	強化社會安全網計畫-以家庭為中心之處遇服務創新計畫-6歲以下家庭親職賦能計畫(總經費6,057,308元,市款2,423,308元,中央款3,634,000元)(衛生福利部111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	11,373,000	11,373,000	112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111.7.26衛部護字第1111460756號函)
	年	1	1,600,000	1,600,000	111年建構性別暴力領航社區服務計畫(衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(新北市議會110.12.24北議一字第1100005893號函同意墊付)
	年	1	1,036,938	1,036,938	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110.12.27衛授家字第1100560566號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001958號函同意墊付)
	年	1	1,055,754	1,055,754	強化社會安全網計畫-以家庭為中心之處遇服務創新計畫-6歲以下家庭親職賦能計畫(衛生福利部111.2.17衛部護字第1111440125號函)(新北市議會111.3.28北議一字第1110001957號函同意墊付)
	年	1	1,600,000	1,600,000	112年建構性別暴力領航社區服務計畫(衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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112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

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	1,394千元
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				1,394,000	市庫負擔1,394,000元
02建築及設備				1,394,000	市庫負擔1,394,000元
3000 設備及投資				314,000	市庫負擔314,000元
3035 雜項設備費				314,000	
	年	1	314,000	314,000	機關及駐點辦公廳舍設施設備維護添購費用
4000 獎補助費				1,080,000	市庫負擔1,080,000元
4040 對國內團體之捐助				1,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	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112年度

單位：新臺幣元

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

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	100千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------------------	----------	-------

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>
---------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	市庫負擔100,000元
3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	汰換2台網路交換器

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112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	293,448	212,322	100	505,870		
100000人事費	292,279			292,279		
101500法定編制人員待遇	41,295			41,295		
102000約聘僱人員待遇	170,339			170,339		
102500技工及工友待遇	832			832		
103000獎金	34,350			34,350		
103500其他給與	6,064			6,064		
104000加班值班費	5,241			5,241		
105000退休離職儲金	10,101			10,101		
105500保險	24,058			24,058		
200000業務費	1,169	67,245		68,414		
200600水電費		2,100		2,100		
200900通訊費		5,360		5,360		
201800資訊服務費		309		309		
202100其他業務租金		3,741		3,741		
202400稅捐及規費		1,302		1,302		
202700保險費		153		153		
203000兼職費		240		240		
203300臨時人員酬金		3,897		3,897		
203600按日按件計資酬金		32,577		32,577		
204500國內組織會費		400		400		
205100物品	67	2,006		2,073		
205400一般事務費	923	7,175		8,098		
206300房屋建築養護費		443		443		
206600車輛及辦公器具養護費		476		476		
206900設施及機械設備養護費		900		900		
207200國內旅費		3,946		3,946		
208400短程車資		2,220		2,220		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		314	100	414		
303000資訊軟硬體設備費			100	100		

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112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		314		314		
400000獎補助費		144,763		144,763		
404000對國內團體之捐助		117,466		117,466		
409000其他補助及捐助		27,297		27,297		

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	505,870	292,279	68,414	143,683			504,376			414	1,080		1,494
63111150000 福利服務支出	505,870	292,279	68,414	143,683			504,376			414	1,080		1,494
63111150100 一般行政	293,448	292,279	1,169				293,448						
63111150101 一般行政	293,448	292,279	1,169				293,448						
63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	212,322		67,245	143,683			210,928			314	1,080		1,394
63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	212,322		67,245	143,683			210,928			314	1,080		1,394
63111159000 一般建築及設備	100									100			100
63111159001 一般建築及設備	100									100			100

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112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	1,494						100	314			1,080
63111150600 家庭暴力及性侵害 防治業務	1,394							314			1,080
63111150601 家庭暴力及性侵 害防治業務	1,394							314			1,080
63111159000 一般建築及設備	100						100				
63111159001 一般建築及設備	100						100				

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	379			41,294,521	170,339,234	832,424	34,349,536	6,064,000	5,241,228		10,100,546	24,057,511	292,279,000	
正式員額	131			41,294,521			14,339,981	2,096,000	1,180,000		412,946	4,757,199	64,080,647	
職員	131			41,294,521			14,339,981	2,096,000	1,180,000		412,946	4,757,199	64,080,647	
約聘僱人員	246				170,339,234		19,776,035	3,936,000	1,108,228		9,687,600	19,188,312	224,035,409	
技工	1					416,212	116,760	16,000	25,000			56,000	629,972	
工友	1					416,212	116,760	16,000	25,000			56,000	629,972	
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				
				合計		224,035,409	包括約聘僱人員待遇170,339,234元、年終工作獎金19,776,035元、未休假加班費1,108,228元、保險費19,188,312元、離職儲金9,687,600元及休假補助3,936,000元。
11				0011000000 新北市政府社會局主管		224,035,409	
	006			0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		224,035,409	
		01		6311115010 一般行政		224,035,409	
			01	63111150101 一般行政		224,035,409	
					17x12	12,462,224	六等四階約聘人員(人員維持費)
					25x12	20,144,425	六等五階約聘人員(人員維持費)
					86x12	75,799,486	六等六階約聘人員(人員維持費)
					46x12	41,865,839	七等五階約聘人員(人員維持費)
					30x12	29,277,362	七等七階約聘人員(人員維持費)
					10x12	10,447,615	八等六階約聘人員(人員維持費)
					19x12	20,527,362	八等七階約聘人員(人員維持費)
					1x12	1,115,522	九等五階約聘人員(人員維持費)
					5x12	4,369,955	六等七階約聘人員(人員維持費)
					7x12	8,025,619	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112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	19,260			254,232	83,300	15,784	450	
	1	小客貨兩用 車	7	10707	2351	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	AXF-8012
	1	小客貨兩用 車	7	11007	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BKU-7087
	2	機車	1	09807	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		311-GCH、013- GCN
	2	機車	1	09907	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		MKG-6892、 MKG-6893
	10	機車	1	10908	125		4,500	3,120	33.0	102,960	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	19,260			254,232	83,300	15,784	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		328,992	31,701						504,376			
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		328,992	31,701			143,683			504,376			
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		
	1,080										414	1,494	505,870	
	1,080										414	1,494	505,870	