

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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 114 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 114 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(112 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 156,090 元，執行率 1,560.9%。
2. 歲出部分：預算數 510,790,000 元，決算數 432,947,768 元，執行率 84.76%。

(二)上年度(113 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 125,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 164,800 元，占預算數 131.84%。
 - (1)規費收入：預算數 115,000 元，執行數 115,200 元。
 - (2)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 13,400 元。
 - (2)其他收入：預算數 0 元，執行數 36,200 元。
2. 歲出部分：預算數 566,402,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 227,186,080 元，占預算數 40.11%。
 - (1)一般行政：預算數 331,930,000 元，執行數 153,923,174 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 234,416,000 元(含動支第一預備金 500,000 元)，執行數 73,262,906 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 56,000 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，與上年度預算數相同，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 655,558,000 元，較上年度預算 565,902,000 元，增列 89,656,000 元，增加率 15.84%，其中經常門預算 652,786,000 元，資本門預算 2,772,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 373,369,000 元，包括人事費 371,661,000 元，業務費 1,708,000 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務計畫預算共列 282,032,000 元，包括業務費 85,662,000 元，設備及投資 1,345,000 元，獎補助費 195,025,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 157,000 元，包括設備及投資 157,000 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 114 年度

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

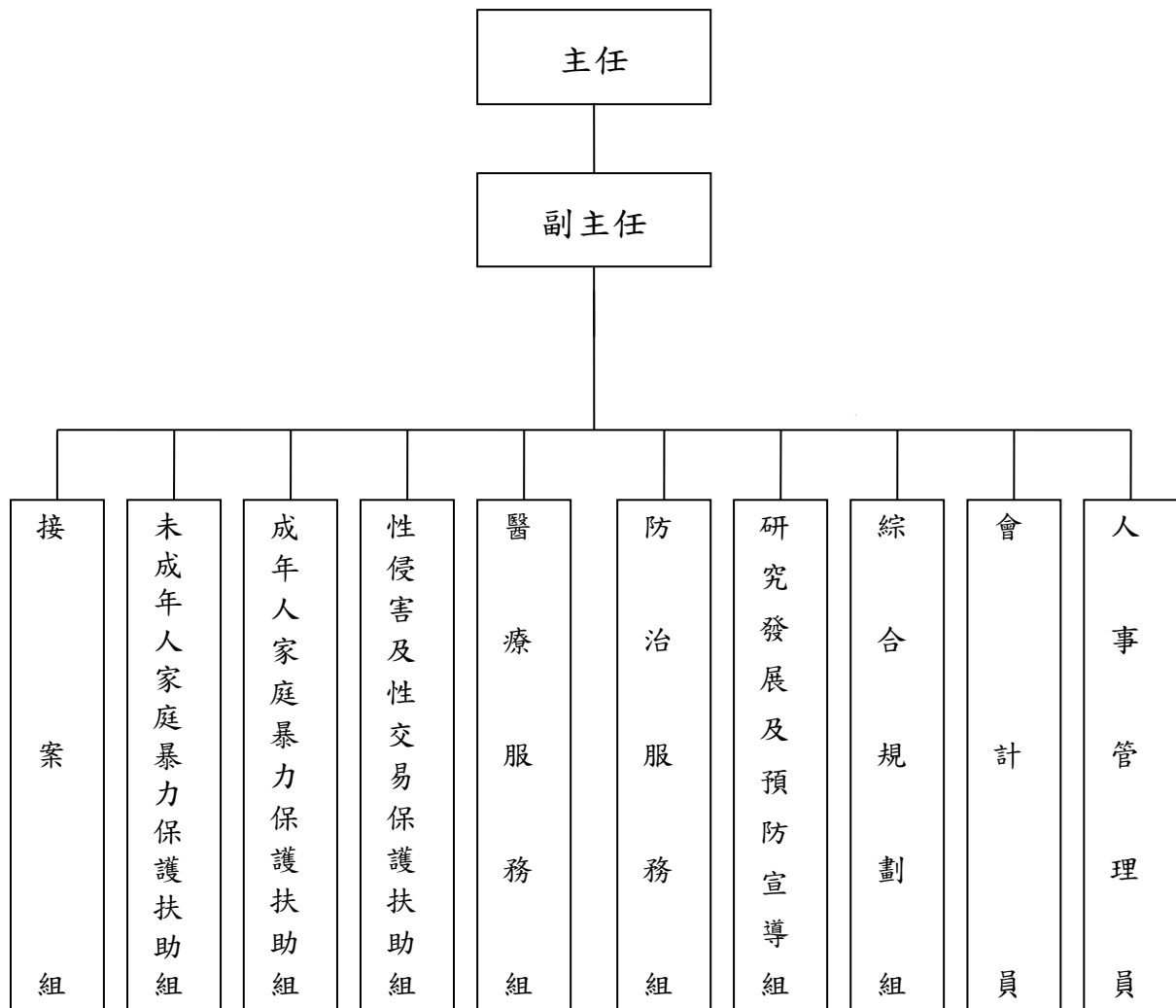
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		655,558	100.00
一般行政	一般行政	373,369	56.95
家庭暴力及性侵害防治業務	家庭暴力及性侵害防治業務	282,032	43.02
一般建築及設備	一般建築及設備	157	0.03

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 114 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 114 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114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	125	156	-	
				經常門合計	125	125	156	-	
04				05000000000 規費收入	115	115	115	-	
	063			05111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	115	115	115	-	
		01		05111150300 使用規費收入	115	115	115	-	
			01	05111150306 場地設施使用費	115	115	115	-	一、詳11冊第284頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				07000000000 財產收入	10	10	41	-	
	072			07111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10	10	41	-	
		01		07111150100 財產孳息	-	-	11	-	
			01	07111150101 利息收入	-	-	11	-	
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	30	-	
			01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	30	-	一、詳11冊第285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114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	655,558	565,902	432,948	89,656	
	006			0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	655,558	565,902	432,948	89,656	
		01		63111150100 一般行政	373,369	331,930	247,447	41,439	
			01	63111150101 一般行政	373,369	331,930	247,447	41,439	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41,439千元。 2.全數為經常門(詳11冊第286-300頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加41,355千元。 (2)基本行政工作維持費增加84千元。
		02		63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	282,032	233,916	185,403	48,116	
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	282,032	233,916	185,403	48,116	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48,116千元。 2.經常門部分(詳11冊第301-307頁),係業務管理增加49,534千元。 3.資本門部分(詳11冊第308頁),係建築及設備減少1,418千元。
		03		63111159000 一般建築及設備	157	56	98	101	
			01	63111159001 一般建築及設備	157	56	98	101	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101千元。 2.全數為資本門(詳11冊第309頁),其增減項目如下: (1)新增汰換2台網路交換器121千元。 (2)新增汰換1台掃描器36千元。 (3)減列汰換A3彩色印表機56千元。

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114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114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114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	373,369千元	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				373,369,000	市庫負擔218,706,084元，收支併列154,662,916元(中央補助154,662,916元)	
	01人員維持費				371,661,000	市庫負擔216,998,084元，收支併列154,662,916元(中央補助154,662,916元)	
	1000 人事費				371,661,000	市庫負擔216,998,084元，收支併列154,662,916元(中央補助154,662,916元)	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	76,123,992	76,123,992	法定編制人員薪津	
		人x月	80 × 12	3,000	2,880,000	編制社工人員執業安全方案	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	18 × 12	46,018	9,939,888	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)約聘人員薪津(總經費9,939,888元，市款3,975,955元，中央款5,963,933元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)	
		人x月	3 × 12	59,487	2,141,532	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114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	24 x 12	47,199	13,593,312	(424俸點)約聘人員薪津(總經費2,141,532元,市款856,613元,中央款1,284,919元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)
	人x月	17 x 12	61,013	12,446,652	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13,593,312元,市款4,077,994元,中央款9,515,318元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 x 12	67,920	3,260,160	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)-七等七階(424俸點)約聘人員薪津(總經費12,446,652元,市款3,807,211元,中央款8,639,441元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 x 12	72,525	3,481,200	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)-八等七階(472俸點)約聘人員薪津(總經費3,260,160元,市款978,048元,中央款2,282,112元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	23 x 12	49,501	13,662,276	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3,481,200元,市款1,392,480元,中央款2,088,720元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	10 x 12	61,013	7,321,560	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(320兒保人力)-六等五階(344俸點)約聘人員薪津(總經費13,662,276元,市款6,177,725元,中央款7,484,551元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	10 x 12	61,013	7,321,560	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(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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	4 x 12	63,316	3,039,168	7,321,560元，市款3,221,486元，中央款4,100,074元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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)約聘人員薪津(總經費3,039,168元，市款1,215,667元，中央款1,823,501元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 x 12	72,525	3,481,200	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(320兒保人力)-九等六階(504俸點)約聘人員薪津(總經費3,481,200元，市款1,392,480元，中央款2,088,720元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	92 x 12	51,804	57,191,616	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57,191,616元，市款24,865,920元，中央款32,325,696元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	64 x 12	56,408	43,321,344	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)-七等五階(392俸點)約聘人員薪津(總經費43,321,344元，市款17,328,538元，中央款25,992,806元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	14 x 12	65,618	11,023,824	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11,023,824元，市款4,409,530元，中央款6,614,294元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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	預算數	說明
1025 技工及工友待遇	人x月	4 × 12	72,525	3,481,200	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(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3,481,200元,市款1,392,480元,中央款2,088,720元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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113.8.9衛部會字第1132460445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547,200元,中央款820,800元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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648,000元,中央款972,000元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)約聘人員執業安全方案
	人x月	182 × 12	3,000	6,552,000	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6,552,000元,市款2,620,800元,中央款3,931,200元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)約聘人員執業安全方案
	年	1	438,600	438,600	技工薪津
				877,200	

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	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	438,600	438,600	工友薪津
				38,401,520	
	年	1	15,301,027	15,301,027	職員考績及年終工作獎金
	人x月	18 x 1.5	46,018	1,242,486	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1,242,486元,市款496,994元,中央款745,492元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)
	人x月	3 x 1.5	59,487	267,692	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267,692元,市款107,077元,中央款160,615元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)
	人x月	18 x 1.5	47,199	1,274,373	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1,274,373元,市款509,749元,中央款764,624元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	13 x 1.5	61,013	1,189,754	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1,189,754元,市款475,902元,中央款713,852元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
人x月	3 x 1.5	67,920	305,640	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)-八等七階(472俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費305,640元,市款122,256元,中央款183,384元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)	
人x月	4 x 1.5	72,525	435,150	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435,150元,市款174,060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114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	26 × 1.5	49,501	1,930,539	261,090元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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1,930,539元，市款772,216元，中央款1,158,323元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	11 × 1.5	61,013	1,006,715	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1,006,715元，市款402,686元，中央款604,029元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 × 1.5	63,316	379,896	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379,896元，市款151,958元，中央款227,938元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 × 1.5	72,525	435,150	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435,150元，市款174,060元，中央款261,090元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 × 1.5	72,525	435,150	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435,150元，市款174,060元，中央款261,090元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	92 × 1.5	51,804	7,148,952	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(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7,148,952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	預算數	說明
1035 其他給與	人x月	64 × 1.5	56,408	5,415,168	3,108,240元，中央款4,040,712元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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5,415,168元，市款2,166,067元，中央款3,249,101元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	14 × 1.5	65,618	1,377,978	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1,377,978元，市款551,191元，中央款826,787元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	127,925	127,925	技工考績及年終工作獎金
	年	1	127,925	127,925	工友考績及年終工作獎金
					7,054,000
	年	1	1,408,000	1,408,000	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134,400元，中央款201,600元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445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273,600元，中央款334,400元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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

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	預算數	說明
1040 加班費	人	182	16,000	2,912,000	員休假補助費(總經費720,000元,市款288,000元,中央款432,000元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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2,912,000元,市款1,164,800元,中央款1,747,200元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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緊急聯繫工作費
	年	1	3,465,000	3,465,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,954,234	2,954,234	職員未休假加班費
	年	1	65,472	65,472	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65,472元,市款26,190元,中央款39,282元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)
	年	1	290,576	290,576	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290,576元,市款174,346元,中央款116,230元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	122,256	122,256	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(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122,256元,市款73,354元,中央款48,902元)(衛生福利部113.7.19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	預算數	說 明
一般行政—一般行政	年	1	193,280	193,280	字第1131460813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193,280元,市款115,968元,中央款77,312元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	245,872	245,872	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(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245,872元,市款147,523元,中央款98,349元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	151,488	151,488	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(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151,488元,市款90,893元,中央款60,595元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	193,280	193,280	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(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193,280元,市款115,968元,中央款77,312元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	193,280	193,280	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(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193,280元,市款86,976元,中央款106,304元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	1,323,520	1,323,520	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)-七等五階(392俸點)約聘人員未休假加班費(總經費1,323,520元,市款794,112元,中央款529,408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	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	611,520	611,520	(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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611,520元,市款275,184元,中央款336,336元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)	
	年	1	24,367	24,367	工友未休假加班費	
	年	1	24,367	24,367	技工未休假加班費	
					10,829,456	
	年	1	790,040	790,040	退撫基金提撥等	
	年	1	597,275	597,275	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597,275元,市款236,817元,中央款360,458元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)	
	年	1	124,848	124,848	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124,848元,市款49,939元,中央款74,909元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)	
	年	1	791,568	791,568	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791,568元,市款237,427元,中央款554,141元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)	
	年	1	656,268	656,268	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656,268元,市款216,403元,中央款439,865元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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	預算數	說明
一般行政—一般行政	年	1	137,808	137,808	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137,808元,市款55,123元,中央款82,685元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	201,024	201,024	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201,024元,市款80,410元,中央款120,614元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	825,936	825,936	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(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825,936元,市款360,922元,中央款465,014元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	457,776	457,776	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457,776元,市款183,110元,中央款274,666元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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)-八等五階(440俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費175,104元,市款70,042元,中央款105,062元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	201,024	201,024	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201,024元,市款80,410元,中央款120,614元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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114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
1055 保險	年	1	3,006,770	3,006,770	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3,006,770元,市款1,457,280元,中央款1,549,490元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	2,019,887	2,019,887	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2,019,887元,市款976,896元,中央款1,042,991元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	643,104	643,104	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(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643,104元,市款257,242元,中央款385,862元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	201,024	201,024	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201,024元,市款80,410元,中央款120,614元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	18 x 12	6,180	1,334,880	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1,334,880元,市款533,952元,中央款800,928元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)
人x月	3 x 12	6,790	244,440	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)約聘人員保險(總經費244,440元,市款97,776元,中央款146,664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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	18 x 12	6,297	1,360,152	113.8.9衛部會字第1132460445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)-六等四階(328俸點)約聘人員保險(總經費1,360,152元，市款544,061元，中央款816,091元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	13 x 12	7,081	1,104,636	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1,104,636元，市款441,854元，中央款662,782元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	3 x 12	7,371	265,356	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(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265,356元，市款106,142元，中央款159,214元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 x 12	7,550	362,400	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)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費362,400元，市款144,960元，中央款217,440元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	26 x 12	6,413	2,000,856	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2,000,856元，市款800,342元，中央款1,200,514元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	11 x 12	7,081	934,692	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934,692元，市款373,876元，中央款560,816元)(衛生福利部113.7.19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	預算數	說明
一般行政—一般行政	人x月	4 × 12	7,081	339,888	1131460813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339,888元，市款135,956元，中央款203,932元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	4 × 12	7,550	362,400	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)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費362,400元，市款144,960元，中央款217,440元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	92 × 12	6,529	7,208,016	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7,208,016元，市款3,133,920元，中央款4,074,096元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	64 × 12	6,790	5,214,720	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5,214,720元，市款2,085,888元，中央款3,128,832元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	人x月	14 × 12	7,226	1,213,968	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)約聘人員保險(總經費1,213,968元，市款485,588元，中央款728,380元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	58,476	58,476	技工保險費
年	1	58,476	58,476	工友保險費	

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	預算數	說明
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	人x月	4 × 12	7,550	362,400	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)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費362,400元,市款144,960元,中央款217,440元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	6,033,632	6,033,632	職員保險費
				1,708,000	市庫負擔1,708,000元
				1,708,000	市庫負擔1,708,000元
				67,500	
	年	1	67,500	67,500	辦公文具用品、非消耗品購置
				1,460,500	
	年	1	173,500	173,500	員工健康檢查費
	人	429	3,000	1,287,000	文康活動費
	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114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	279,417千元	家庭暴力及性侵害防治業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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				279,417,000	市庫負擔240,790,418元，收支併列38,626,582元(中央補助38,626,582元)	
	01業務管理				279,417,000	市庫負擔240,790,418元，收支併列38,626,582元(中央補助38,626,582元)	
	2000 業務費				85,662,000	市庫負擔76,363,418元，收支併列9,298,582元(中央補助9,298,582元)	
	2006 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	6,560,000	7,345,000	電信費用	
		年	1	785,000	785,000	郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	586,426	586,426	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				5,905,200		

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	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	4,200,000	4,200,000	接送個案長途汽車租賃費
	年	1	610,200	610,200	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
				1,299,770	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	17,310	17,310	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				110,211	
	年	1	12,940	12,940	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 約用人員酬金				4,666,668	
	年	1	4,666,668	4,666,668	臨時人員10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				34,904,440	
	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	1,205,000	1,205,000	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	2,116,000	2,116,000	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	26,305,440	26,305,440	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19,453,440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	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	2045 國內組織會費	1	440,000	440,000	6,852,000元，市款2,800,000元，中央款4,052,000元)(衛生福利部113.8.9衛部會字第1132460445號函)	
				440,000	社工師專業人員參加國內組織會費	
	2051 物品	1	200,136	2,390,142	2,390,142	公務車油料費
				2,190,006	2,190,006	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	1	220,000	10,165,796	10,165,796	辦理親職教育與團體治療場地、方案費
				4,792,248	4,792,248	機關保全費用
				1,986,648	1,986,648	環境清潔維護及雜支費用
				1,100,000	1,100,000	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
				512,300	512,300	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
	129,000	129,000	129,000	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	1	736,158	1,425,600	1,425,600	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1,425,600元，市款570,240元，中央款855,360元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)	
			736,158	736,158	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	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,000	541,112 102,000	公務車養護費
	年	1	439,112	439,112	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	1,687,372	9,006,077 1,687,372	業務相關人員差旅費
2072 國內旅費	年	1	1,068,306	1,068,306	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 1,068,306元，市款427,323 元，中央款640,983元)(衛生福 利部113.7.19衛部護字第 1131460813號函)
	年	1	1,250,767	1,250,767	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1,250,767元， 市款500,307元，中央款 750,460元)(衛生福利部 113.7.19衛部護字第 1131460813號函)
	年	1	4,999,632	4,999,632	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(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 4,999,632元，市款1,999,853 元，中央款2,999,779元)(衛生 福利部113.7.19衛部護字第 1131460813號函)
2084 短程車資	年	1	3,200,000	3,200,000 3,200,000	接送個案短程車資
4000 獎補助費				193,755,000	市庫負擔164,427,000元，收支 併列29,328,000元(中央補助 29,328,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	58,957,000	154,064,904 58,957,000	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114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	30,227,850	30,227,850	家庭暴力、兒少保護及性侵害服務支持性服務方案 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	28,544,430	28,544,430	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	4,735,800	4,735,800	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	29,262,824	29,262,824	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	710,000	710,000	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	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	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	836,400	836,400	辦理家庭暴力、性侵害個案緊急生活補助費用
	年	1	9,807,220	9,807,220	114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9,807,220元，市款4,518,220元，中央款5,289,000元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	5,557,000	5,557,000	114年強化社會安全網計畫-兒少家庭關懷服務方案(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	13,000,000	13,000,000	114年度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113.7.19衛部護字第1131460813號函)
	年	1	2,232,000	2,232,000	113年度性別暴力防治社區服務方案計畫(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)(新北市議會112年12月29日北議一字第1120006056號函同意墊付)
	年	1	2,232,000	2,232,000	114年度性別暴力防治社區服務方案計畫(衛生福利部113.3.13衛授家字第1130560372號函)
	年	1	620,476	620,476	114年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務方案(總經費620,476元，市款366,476元，中央款254,000元)(衛生福利部113.3.13衛授家字第1130560372號函)
年	1	254,000	254,000	113年老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務方案(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)(新北市議會113.5.31北一議字第	

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	預算數	說 明
	年	1	1,010,000	1,010,000	1130002393號函同意墊付) 114年度強化社會安全網第二期計畫(兒少保護家庭充權計畫)(總經費1,010,000元,市款500,000元,中央款510,000元)(衛生福利部113.7.19衛部護字第1131460813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

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114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	2,615千元
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				2,615,000	市庫負擔2,615,000元
02建築及設備				2,615,000	市庫負擔2,615,000元
3000 設備及投資				1,345,000	市庫負擔1,345,000元
3020 機械設備費				761,000	
	式	1	761,000	761,000	中心大樓交流發電機組汰舊換新
3035 雜項設備費				584,000	
	年	1	584,000	584,000	機關及駐點辦公廳舍設施設備維護添購費用
4000 獎補助費				1,270,000	市庫負擔1,270,000元
4040 對國內團體之捐助				1,270,000	
	年	1	1,270,000	1,270,000	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114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	157千元	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					157,000	市庫負擔157,000元	
3000 設備及投資					157,000	市庫負擔157,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					157,000		
		式	1	121,000	121,000	汰換2台網路交換器	
		台	1	36,000	36,000	汰換1台掃描器	

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114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	373,369	282,032	157	655,558		
100000人事費	371,661			371,661		
101500法定編制人員待遇	80,588			80,588		
102000約聘僱人員待遇	197,177			197,177		
102500技工及工友待遇	877			877		
103000獎金	38,402			38,402		
103500其他給與	7,054			7,054		
104000加班費	8,259			8,259		
105000退休離職儲金	10,845			10,845		
105500保險	28,459			28,459		
200000業務費	1,708	85,662		87,370		
200600水電費		3,000		3,000		
200900通訊費		7,345		7,345		
201800資訊服務費		586		586		
202100其他業務租金		5,905		5,905		
202400稅捐及規費		1,300		1,300		
202700保險費		110		110		
203000兼職費		240		240		
203300約用人員酬金		4,667		4,667		
203600按日按件計資酬金		34,904		34,904		
204500國內組織會費		440		440		
205100物品	68	2,390		2,458		
205400一般事務費	1,461	10,166		11,626		
206300房屋建築養護費		736		736		
206600車輛及辦公器具養護費		541		541		
206900設施及機械設備養護費		1,125		1,125		
207200國內旅費		9,006		9,006		
208400短程車資		3,200		3,200		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		1,345	157	1,502		
302000機械設備費		761		761		

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114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						
303000資訊軟硬體設備費			157	157		
303500雜項設備費		584		584		
400000獎補助費		195,025		195,025		
404000對國內團體之捐助		155,335		155,335		
409000其他補助及捐助		39,690		39,690		

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	655,558	371,661	87,370	193,755			652,786			1,502	1,270		2,772
6311150000 福利服務支出	655,558	371,661	87,370	193,755			652,786			1,502	1,270		2,772
6311150100 一般行政	373,369	371,661	1,708				373,369						
6311150101 一般行政	373,369	371,661	1,708				373,369						
6311150600 家庭暴力及性侵害防治業務	282,032		85,662	193,755			279,417			1,345	1,270		2,615
6311150601 家庭暴力及性侵害防治業務	282,032		85,662	193,755			279,417			1,345	1,270		2,615
6311159000 一般建築及設備	157									157			157
6311159001 一般建築及設備	157									157			157

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114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	2,772				761		157	584			1,270
63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	2,615				761			584			1,270
63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	2,615				761			584			1,270
63111159000 一般建築及設備	157						157				
63111159001 一般建築及設備	157						157				

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	419			80,588,150	197,176,932	877,200	38,401,520	7,054,000	8,258,512		10,845,298	28,459,388	371,661,000	
正式員額	131			80,588,150			15,301,027	1,408,000	2,954,234		805,882	6,033,632	107,090,925	
職員	131			80,588,150			15,301,027	1,408,000	2,954,234		805,882	6,033,632	107,090,925	
約聘僱人員	286				197,176,932		22,844,643	4,576,000	3,390,544		10,039,416	22,308,804	260,336,339	
技工	1					438,600	127,925	16,000	24,367			58,476	665,368	
工友	1					438,600	127,925	16,000	24,367			58,476	665,368	
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				
				合 計		260,336,339	包括約聘僱人員待遇197,176,932元、年終工作獎金22,844,643元、未休假加班費3,390,544元、保險費22,308,804元、離職儲金10,039,416元及休假補助4,576,000元。
11				0011000000 新北市政府社會局主管		260,336,339	
	006			0011115000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		260,336,339	
		01		6311115010 一般行政		260,336,339	
			01	63111150101 一般行政		260,336,339	
					36x12	31,573,934	六等四階約聘人員(人員維持費)
					26x12	19,771,607	六等五階約聘人員(人員維持費)
					100x12	79,755,354	六等六階約聘人員(人員維持費)
					64x12	60,622,639	七等五階約聘人員(人員維持費)
					27x12	29,830,485	七等七階約聘人員(人員維持費)
					14x12	15,598,394	八等六階約聘人員(人員維持費)
					3x12	4,247,220	八等七階約聘人員(人員維持費)
					4x12	4,293,544	八等五階約聘人員(人員維持費)
					12x12	14,643,162	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114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	16,860			200,136	102,000	12,940	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	34,000	2,915		BKU-7087
	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	16,860			200,136	102,000	12,940	450	

本頁空白

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		411,472	47,559						652,786			
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		411,472	47,559			193,755			652,786			
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														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
	1,270									1,502		2,772	655,558	
	1,270									1,502		2,772	655,558	