

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳雨柔

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 115 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。

(二)組織系統圖：如附圖。

(三)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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 125,000 元，決算數 241,125 元，執行率 192.90%。
2. 歲出部分：預算數 566,402,000 元，決算數 499,706,710 元，執行率 88.22%。

(二)上年度(114 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 114 年 6 月底執行數 7,405 元，占預算數 5.92%。
 - (1)規費收入：預算數 115,000 元，執行數 0 元。
 - (2)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 7,383 元。
 - (3)其他收入：預算數 0 元，執行數 22 元。
2. 歲出部分：預算數 655,558,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 235,613,735 元，占預算數 35.94%。
 - (1)一般行政：預算數 373,369,000 元，執行數 161,084,893 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 282,032,000 元，執行數 74,372,661 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 157,000 元，執行數 156,181 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 734,852,000 元，較上年度預算 655,558,000

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 115 年度

元，增列 79,294,000 元，增加率 12.10%，其中經常門預算 726,045,000 元，資本門預算 8,807,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 369,295,000 元，包括人事費 367,587,000 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 358,418,000 元，包括業務費 104,414,000 元，設備及投資 568,000 元，獎補助費 253,436,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 7,139,000 元，包括設備及投資 7,139,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

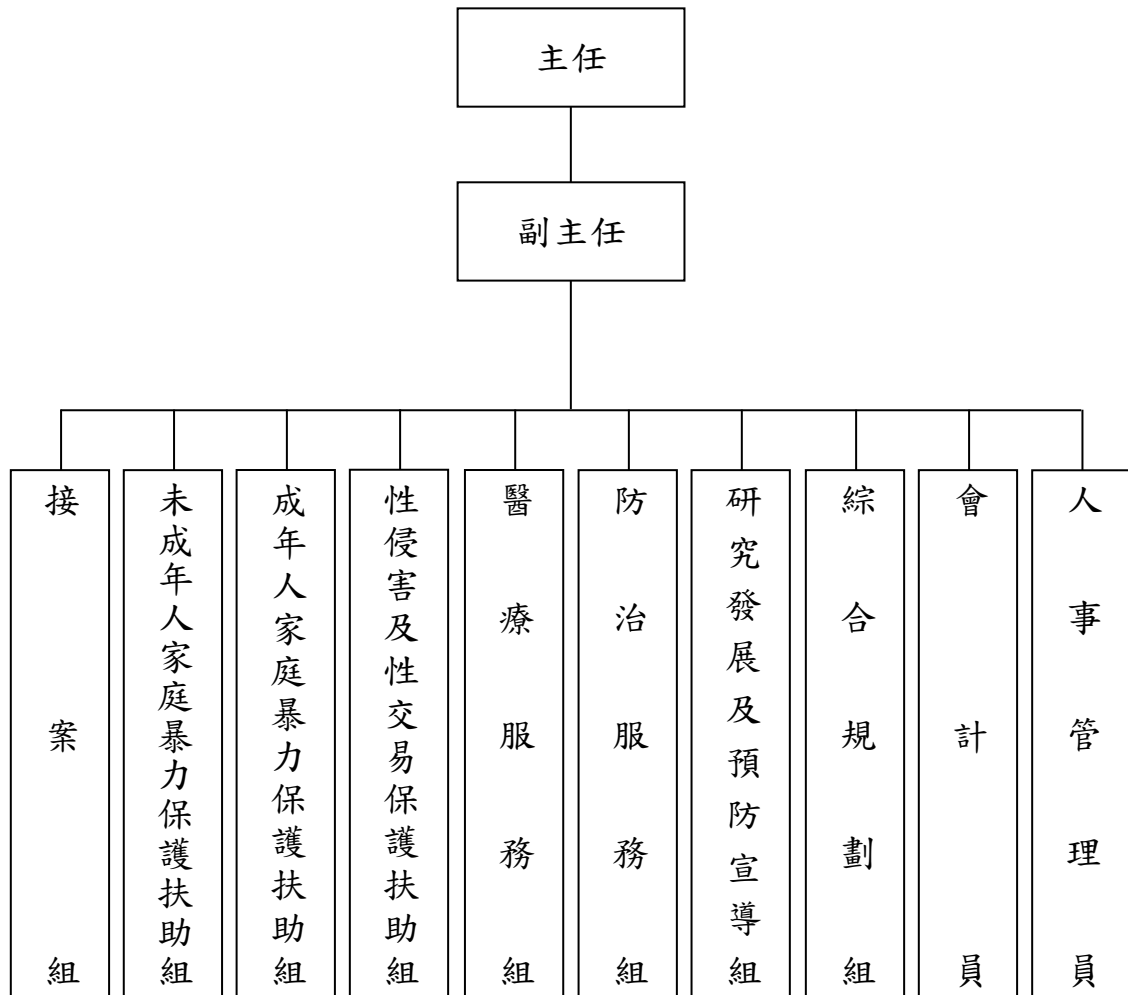
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		734,852	100.00
一般行政	一般行政	369,295	50.26
家庭暴力及性侵害 防治業務	家庭暴力及性侵害 防治業務	358,418	48.77
一般建築及設備	一般建築及設備	7,139	0.97

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 115 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 115 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115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	241	-
				經常門合計	125	125	241	-
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-
	066			04111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	-	4	-
		01		04111150300 賠償收入	-	-	4	-
			01	04111150301 一般賠償收入	-	-	4	-
04				05000000000 規費收入	115	115	169	-
	061			05111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	115	115	169	-
		01		05111150300 使用規費收入	115	115	169	-
			01	05111150306 場地設施使用 費	115	115	169	-
05				07000000000 財產收入	10	10	30	-
	072			07111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	10	10	30	-
		01		07111150100 財產孳息	-	-	14	-
			01	07111150101 利息收入	-	-	14	-
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	16	-
			01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	16	-
09				12000000000 其他收入	-	-	38	-

一、詳11冊第287頁。
二、本年度預算數與上年
度預算數同。

一、詳11冊第288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

歲入來源別預算表

中華民國115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					
	068			12111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	38	-	
		01		12111150200 雜項收入	-	-	38	-	
			01	12111150201 收回以前年度歲出	-	-	38	-	

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115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	006			00110000000 新北市政府社會局主管	734,852	655,558	499,706	79,294					
				00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	734,852	655,558	499,706	79,294					
				01	63111150100 一般行政	369,295	373,369	274,879		-4,074			
					01	63111150101 一般行政	369,295	373,369		274,879	-4,074	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減少4,074千元。 2.全數為經常門(詳11冊第289-304頁),係人員維持費減少4,074千元。	
					02	63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	358,418	282,032		224,771	76,386		
						01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	358,418		282,032	224,771	76,386	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76,386千元。 2.經常門部分(詳11冊第305-311頁),係業務管理增加77,333千元。 3.資本門部分(詳11冊第312頁),係建築及設備減少947千元。
					03	63111159000 一般建築及設備	7,139	157		56	6,982		
						01	63111159001 一般建築及設備	7,139		157	56	6,982	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6,982千元。 2.全數為資本門(詳11冊第313頁),其增減項目如下: (1)新增公益彩券回饋金辦理「114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」6,873千元。 (2)新增購置25台平板電腦146千元。 (3)新增汰換3台指紋機120千元。 (4)減列汰換2台網路交換器121千元。 (5)減列汰換1台掃描器36千元。

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115年度 單位：新臺幣元

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	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 家防中心停車場使用費。							
		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。							
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115年度 單位：新臺幣元

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

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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	369,295千元	
歲 出 計 畫 說 明	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。								
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					369,295,000	市庫負擔211,946,781元，收支併列157,348,219元(中央補助157,348,219元)			
01人員維持費					367,587,000	市庫負擔210,238,781元，收支併列157,348,219元(中央補助157,348,219元)			
1000 人事費					367,587,000	市庫負擔210,238,781元，收支併列157,348,219元(中央補助157,348,219元)			
1015 法定編制人員待遇		年	1	56,876,993	60,836,993	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	18×12	47,363	204,925,824				
		人x月	2×12	61,226	10,230,408	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10,230,408元，市款10,035,164元，中央款195,244元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)			
		人x月	2×12	61,226	1,469,424	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115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	1×12	65,846	790,152	(424俸點)約聘人員薪津(總經費1,469,424元，市款587,770元，中央款881,654元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	18×12	48,544	10,485,504	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-八等六階(456俸點)約聘人員薪津(總經費790,152元，市款316,061元，中央款474,091元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	11×12	62,752	8,283,264	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10,485,504元，市款4,194,202元，中央款6,291,302元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	5×12	69,856	4,191,360	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(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8,283,264元，市款3,313,306元，中央款4,969,958元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	4×12	74,592	3,580,416	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(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4,191,360元，市款1,676,544元，中央款2,514,816元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	26×12	50,912	15,884,544	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

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115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	10×12	62,752	7,530,240	15,884,544元，市款6,353,818元，中央款9,530,726元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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)-七等七階(424俸點)約聘人員薪津(總經費7,530,240元，市款3,012,096元，中央款4,518,144元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	5×12	69,856	4,191,360	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(320兒保人力)-八等七階(472俸點)約聘人員薪津(總經費4,191,360元，市款1,676,544元，中央款2,514,816元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	4×12	74,592	3,580,416	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)-九等六階(504俸點)約聘人員薪津(總經費3,580,416元，市款1,432,166元，中央款2,148,250元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	87×12	53,280	55,624,320	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)-六等六階(360俸點)約聘人員薪津(總經費55,624,320元，市款22,249,728元，中央款33,374,592元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	74×12	58,016	51,518,208	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(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51,518,208元，市款20,607,283元，中央款30,910,925元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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115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	12×12	67,488	9,718,272	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9,718,272元,市款3,887,309元,中央款5,830,963元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	9×12	74,592	8,055,936	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)-九等六階(504俸點)約聘人員薪津(總經費8,055,936元,市款3,222,374元,中央款4,833,562元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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)-六等四階至八等六階(328-456俸點)約聘人員執業安全方案(總經費252,000元,市款100,800元,中央款151,200元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	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)約聘人員執業安全方案(總經費1,368,000元,市款547,200元,中央款820,800元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	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)-六等五階至九等六階(344-504俸點)約聘人員執業安全方案(總經費1,620,000元,市款648,000元,中央款972,000元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	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)約聘人員執業安全方案(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115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				877,200	6,552,000元，市款2,620,800元，中央款3,931,200元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	438,600	438,600	技工薪津
	年	1	438,600	438,600	工友薪津
1030 獎金				40,866,666	
	年	1	16,219,088	16,219,088	職員考績及年終工作獎金
	人x月	18×1.5	47,363	1,278,801	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1,278,801元，市款511,521元，中央款767,280元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	2×1.5	61,226	183,678	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183,678元，市款73,472元，中央款110,206元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	1×1.5	65,846	98,769	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-八等六階(456俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費98,769元，市款39,508元，中央款59,261元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	18×1.5	48,544	1,310,688	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1,310,688元，市款524,275元，中央款786,413元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	11×1.5	62,752	1,035,408	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1,035,408元，市款414,163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115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	5×1.5	69,856	523,920	621,245元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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)約聘人員年終工作獎金(總經費523,920元,市款209,568元,中央款314,352元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	4×1.5	74,592	447,552	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)約聘人員年終工作獎金(總經費447,552元,市款179,021元,中央款268,531元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	26×1.5	50,912	1,985,568	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(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1,985,568元,市款794,227元,中央款1,191,341元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	10×1.5	62,752	941,280	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)-七等七階(424俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費941,280元,市款376,512元,中央款564,768元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	5×1.5	69,856	523,920	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(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523,920元,市款209,568元,中央314,352元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	4×1.5	74,592	447,552	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)約聘人員年終工作獎金

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115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	87×1.5	53,280	6,953,040	(總經費447,552元，市款179,021元，中央款268,531元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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)約聘人員年終工作獎金(總經費6,953,040元，市款2,781,216元，中央款4,171,824元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	74×1.5	58,016	6,439,776	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(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6,439,776元，市款2,575,910元，中央款3,863,866元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	12×1.5	67,488	1,214,784	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(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1,214,784元，市款485,914元，中央款728,870元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	9×1.5	74,592	1,006,992	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(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1,006,992元，市款402,797元，中央款604,195元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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
	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
				7,054,000	

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115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 加班費	人	38	16,000	608,000	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114.8.29衛部會字第1142460600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(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243,200元, 中央款364,800元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人	182	16,000	2,912,000	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114.3.21衛部護字第1140111271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
				10,577,222	
	年	1	3,465,000	3,465,000	辦理各項業務加班費
	年	1	3,131,488	3,131,488	職員未休假加班費
	年	1	45,056	45,056	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115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
	年	1	44,000	44,000	(424俸點)約聘人員未休假加班費(總經費45,056元, 市款18,023元, 中央款27,033元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	年	1	253,616	253,616	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-八等六階(456俸點)約聘人員未休假加班費(總經費44,000元, 市款17,600元, 中央款26,400元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	年	1	210,240	210,240	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(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253,616元, 市款152,170元, 中央款101,446元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	199,040	199,040	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(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210,240元, 市款126,144元, 中央款84,096元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	207,504	207,504	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(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199,040元, 市款119,424元, 中央款79,616元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	210,240	210,240	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)-七等七階(424俸點)約聘人員未休假加班費(總經費207,504元, 市款124,502元, 中央款83,002元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	210,240	210,240	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)-八等七階(472俸點)約聘人員未休假加班費

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115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
1050 退休離職儲金	年	1	199,040	199,040	(總經費210,240元，市款126,144元，中央款84,096元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	1,575,904	1,575,904	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199,040元，市款119,424元，中央款79,616元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	539,520	539,520	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1,575,904元，市款945,542元，中央款630,362元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	447,840	447,840	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(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539,520元，市款242,784元，中央款296,736元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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
	年	1	568,770	568,770	退撫基金提撥等
	年	1	624,672	624,672	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

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115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
	年	1	91,872	91,872	金(總經費624,672元, 市款249,869元, 中央款374,803元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	年	1	48,096	48,096	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)約聘人員退休離職儲金(總經費91,872元, 市款36,749元, 中央款55,123元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	年	1	624,672	624,672	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-八等六階(456俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費48,096元, 市款19,239元, 中央款28,857元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	年	1	505,296	505,296	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624,672元, 市款249,869元, 中央款374,803元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	262,080	262,080	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505,296元, 市款202,118元, 中央款303,178元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	220,320	220,320	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(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262,080元, 市款104,832元, 中央款157,248元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1			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

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115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
	年	1	992,160	992,160	離職儲金(總經費220,320元,市款88,128元,中央款132,192元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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(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992,160元,市款396,864元,中央款595,296元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	262,080	262,080	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459,360元,市款183,744元,中央款275,616元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	220,320	220,320	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(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262,080元,市款104,832元,中央款157,248元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	3,470,256	3,470,256	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)-九等六階(504俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費220,320元,市款88,128元,中央款132,192元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	3,079,584	3,079,584	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)約聘人員退休離職儲金(總經費3,470,256元,市款1,388,102元,中央款2,082,154元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	3,079,584	3,079,584	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)-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115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	603,072	603,072	(392俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費3,079,584元, 市款1,231,834元, 中央款1,847,750元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	495,720	495,720	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)-八等六階(456俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費603,072元, 市款241,229元, 中央款361,843元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	18×12	6,340	1,369,440	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495,720元, 市款198,288元, 中央款297,432元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	2×12	7,095	170,280	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1,369,440元, 市款547,776元, 中央款821,664元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	1×12	7,241	86,892	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170,280元, 市款68,112元, 中央款102,168元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	18×12	6,340	1,369,440	強化社會安全網計畫(補助加害人處遇協調服務)-八等六階(456俸點)約聘人員保險(總經費86,892元, 市款34,757元, 中央款52,135元)(衛生福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
	人x月	18×12	6,340	1,369,440	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

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115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	11×12	7,095	936,540	等四階(328俸點)約聘人員保險(總經費1,369,440元, 市款547,776元, 中央款821,664元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	5×12	7,531	451,860	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936,540元, 市款374,616元, 中央款561,924元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	4×12	7,710	370,080	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451,860元, 市款180,744元, 中央款271,116元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	26×12	6,573	2,050,776	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(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370,080元, 市款148,032元, 中央款222,048元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	10×12	7,095	851,400	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)約聘人員保險(總經費2,050,776元, 市款820,310元, 中央款1,230,466元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	5×12	7,531	451,860	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851,400元, 市款340,560元, 中央款510,840元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	5×12	7,531	451,860	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

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115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	4×12	7,710	370,080	451,860元，市款180,744元，中央款271,116元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	87×12	6,689	6,983,316	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370,080元，市款148,032元，中央款222,048元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	74×12	6,805	6,042,840	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(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6,983,316元，市款2,793,326元，中央款4,189,990元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	12×12	7,386	1,063,584	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)-七等五階(392俸點)約聘人員保險(總經費6,042,840元，市款2,417,136元，中央款3,625,704元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	9×12	7,710	832,680	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)-八等六階(456俸點)約聘人員保險(總經費1,063,584元，市款425,434元，中央款638,150元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人x月	9×12	7,710	832,680	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)約聘人員保險(總經費832,680元，市款333,072元，中央款499,608元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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115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
02基本行政工作維持費	年	1	61,984	61,984	技工保險費
	年	1	61,984	61,984	工友保險費
	年	1	6,395,729	6,395,729	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	
	人	429	3,000	1,287,000	文康活動費
	年	1	173,500	173,500	員工健康檢查費
2093 特別費				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115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	356,750千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					356,750,000	市庫負擔318,706,052元，收支併列38,043,948元(中央補助38,043,948元)
01業務管理					356,750,000	市庫負擔318,706,052元，收支併列38,043,948元(中央補助38,043,948元)
2000 業務費					104,414,000	市庫負擔90,558,992元，收支併列13,855,008元(中央補助13,855,008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	6,560,000	電信費用
		年	1	784,536	784,536	郵資費用
2018 資訊服務費		年	1	804,553	804,553	個人電腦租賃
2021 其他業務租金		年	1	4,200,000	4,200,000	接送個案長途汽車租賃費

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

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115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	610,200	610,200	辦公室事務機具租賃相關費用
	年	1	1,097,000	1,097,000	庇護所租金
				1,300,220	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	17,760	17,760	公務車燃料費、檢驗費
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
				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
				252,000	
2033 約用人員酬金	年	1	252,000	252,000	兼職人員兼職酬金
				4,922,670	
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,922,670	4,922,670	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
				45,545,720	
	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	1,840,000	1,840,000	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	37,222,720	37,222,720	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30,370,720元，強化社會安全網-加害人處遇業務費(總經費6,852,000元，市款2,800,000元，中央款4,052,000元)(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115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
2045 國內組織會費	年	1	553,000	553,000	福利部114.8.29衛部會字第1142460600號函)
2051 物品	年	1	200,136	200,136	社工師專業人員參加國內組織會費
	年	1	2,190,006	2,190,006	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦公文具用品、紙張、碳粉匣及圖書、報章雜誌非消耗品購置
	年	1	4,792,248	4,792,248	辦理親職教育與團體治療場地、方案費
	年	1	1,941,282	1,941,282	機關保全費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	538,200	538,200	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	129,000	129,000	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	8,728,188	8,728,188	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	736,158	736,158	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8,728,188元, 市款3,491,276元, 中央款5,236,912元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	736,158	736,158	辦公廳舍保養及維護費用
				544,112	

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115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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	105,000	105,000	公務車養護費
	年	1	439,112	439,112	辦公器具養護費
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	1,544,400	1,544,400	業務相關人員差旅費
	年	1	1,105,856	1,105,856	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(190家暴性侵防治人力)-約聘人員國內旅費(總經費1,105,856元, 市款442,342元, 中央款663,514元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	1,299,440	1,299,440	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1,299,440元, 市款519,776元, 中央款779,664元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
2084 短程車資	年	1	5,204,864	5,204,864	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)-約聘人員國內旅費(總經費5,204,864元, 市款2,081,946元, 中央款3,122,918元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	3,200,000	3,200,000	接送個案短程車資
4000 獎補助費				252,336,000	市庫負擔228,147,060元, 收支併列24,188,940元(中央補助24,188,940元)
4040 對國內團體之捐助				193,572,127	
	年	1	88,617,522	88,617,522	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115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
4090 其他補助及捐助	年	1	34,634,741	34,634,741	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	32,821,684	32,821,684	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	5,007,740	5,007,740	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	30,153,440	30,153,440	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	4,792,000	4,792,000	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

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115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	861,907	861,907	辦理家庭暴力、性侵害個案緊急生活補助費用
	年	1	9,372,166	9,372,166	強化社會安全網計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)(總經費9,372,166元，市款4,367,226元，中央款5,004,940元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	1,230,000	1,230,000	強化社會安全網計畫-兒少家庭關懷服務方案(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	30,470,000	30,470,000	強化社會安全網-以家庭為中心之整合性服務方案(總經費30,470,000元，市款18,900,000元，中央款11,570,000元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	848,000	848,000	114年度性別暴力防治社區服務方案計畫(衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)(新北市議會114.2.8北議一字第1140000877號函同意墊付848,000元)
	年	1	3,080,000	3,080,000	公益彩券回饋金補助辦理「性別暴力防治社區服務方案」計畫(衛生福利部114.3.21衛授家字第1140560394號函)
	年	1	2,741,800	2,741,800	老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務方案(總經費2,741,800元，市款1,713,800元，中央款1,028,000元)(衛生福利部114.3.21衛授家字第1140560394號函)
	年	1	774,000	774,000	114年度老人暨身心障礙者保護預防性關懷服務方案(衛生

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115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	1,966,000	1,966,000	福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)(新北市議會114.2.8.北議一字第1140000877號函同意墊付774,000元)
	年	1	48,000	48,000	強化社會安全網計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫)(總經費1,966,000元，市款1,360,000元，中央款606,000元)(衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
					公益彩券回饋金補助辦理「布建未成年人傷害直系尊親屬（APV）案件服務資源」計畫(衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553號函)(新北市議會114.8.6北議一字第1140004174號函同意墊付48,000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

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115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		6311150601 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	1,668千元
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					1,668,000	市庫負擔1,668,000元
02建築及設備					1,668,000	市庫負擔1,668,000元
3000 設備及投資					568,000	市庫負擔568,000元
3035 雜項設備費					568,000	
		年	1	568,000	568,000	機關及駐點辦公廳舍設施設備 維護添購費用
4000 獎補助費					1,100,000	市庫負擔1,100,000元
4040 對國內團體之捐助					1,100,000	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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

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115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	7,139千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,139,000	市庫負擔266,600元，收支併列6,872,400元(中央補助6,872,400元)
3000 設備及投資					7,139,000	市庫負擔266,600元，收支併列6,872,400元(中央補助6,872,400元)
3030 資訊軟硬體設備費					7,139,000	
		式	1	120,000	120,000	汰換3台指紋機
		式	1	146,000	146,000	購置25台平板電腦
		式	1	6,873,000	6,873,000	公益彩券回饋金辦理「114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」(配合用途別調整600元至千元)(衛生福利部114.1.21衛部救字第1141360036號函)(新北市議會114.3.24北議一字第1140001721號函同意墊付6,872,400元)

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115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	369,295	358,418	7,139	734,852		
100000人事費	367,587			367,587		
101500法定編制人員待遇	60,837			60,837		
102000約聘僱人員待遇	204,926			204,926		
102500技工及工友待遇	877			877		
103000獎金	40,867			40,867		
103500其他給與	7,054			7,054		
104000加班費	10,577			10,577		
105000退休離職儲金	12,528			12,528		
105500保險	29,921			29,921		
200000業務費	1,708	104,414		106,122		
200600水電費		3,000		3,000		
200900通訊費		7,345		7,345		
201800資訊服務費		805		805		
202100其他業務租金		5,907		5,907		
202400稅捐及規費		1,300		1,300		
202700保險費		110		110		
203000兼職費		252		252		
203300約用人員酬金		4,923		4,923		
203600按日按件計資酬金		45,546		45,546		
204500國內組織會費		553		553		
205100物品	68	2,390		2,458		
205400一般事務費	1,461	17,449		18,909		
206300房屋建築養護費		736		736		
206600車輛及辦公器具養護費		544		544		
206900設施及機械設備養護費		1,200		1,200		
207200國內旅費		9,155		9,155		
208400短程車資		3,200		3,200		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		568	7,139	7,707		
303000資訊軟硬體設備費			7,139	7,139		

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115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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	734,852	367,587	106,122	252,336			726,045			7,707	1,100		8,807
63111150000 福利服務支出	734,852	367,587	106,122	252,336			726,045			7,707	1,100		8,807
63111150100 一般行政	369,295	367,587	1,708				369,295						
63111150101 一般行政	369,295	367,587	1,708				369,295						
63111150600 家庭暴力及性侵 害防治業務	358,418		104,414	252,336			356,750			568	1,100		1,668
63111150601 家庭暴力及性侵 害防治業務	358,418		104,414	252,336			356,750			568	1,100		1,668
63111159000 一般建築及設備	7,139									7,139			7,139
63111159001 一般建築及設備	7,139									7,139			7,139

資本支出分析表

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	8,807						7,139	568			1,100
63111150600 家庭暴力及性侵害 防治業務	1,668							568			1,100
63111150601 家庭暴力及性侵害 防治業務	1,668							568			1,100
63111159000 一般建築及設備	7,139						7,139				
63111159001 一般建築及設備	7,139						7,139				

人事費彙計表

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			60,836,993	204,925,824	877,200	40,866,666	7,054,000	10,577,222		12,528,330	29,920,765	367,587,000	
正式員額	131			60,836,993			16,219,088	1,408,000	3,131,488		568,770	6,395,729	88,560,068	
職員	131			60,836,993			16,219,088	1,408,000	3,131,488		568,770	6,395,729	88,560,068	
約聘僱人員	286				204,925,824		24,391,728	4,576,000	3,932,000		11,959,560	23,401,068	273,186,180	
技工	1					438,600	127,925	16,000	24,367			61,984	668,876	
工友	1					438,600	127,925	16,000	24,367			61,984	668,876	
其他人事費								1,038,000	3,465,000				4,503,000	

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115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11	006	01	合 計			273,186,180	包括約聘僱人員待遇204,925,824元、年終工作獎金24,391,728元、未休假加班費3,932,000元、保險費23,401,068元、離職儲金11,959,560元及休假補助4,576,000元。
			00110000000 新北市政府社會局主管			273,186,180	
			00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心			273,186,180	
			63111150100 一般行政			273,186,180	
			63111150101 一般行政			273,186,180	
				36x12		28,733,625	六等四階約聘人員(人員維持費)
				26x12		22,265,048	六等五階約聘人員(人員維持費)
				87x12		77,554,932	六等六階約聘人員(人員維持費)
				74x12		72,504,312	七等五階約聘人員(人員維持費)
				23x12		24,112,218	七等七階約聘人員(人員維持費)
				13x12		14,859,141	八等六階約聘人員(人員維持費)
				10x12		11,798,920	八等七階約聘人員(人員維持費)
				17x12		21,357,984	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115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	105,000	12,940	900	
	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	450	BKU-7087
	10	機車	1	10908	125		4,500	3,120	31.0	96,720	20,000	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	105,000	12,940	900	

本頁空白

新北市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			418,307	55,402				252,336			726,045			
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			418,307	55,402				252,336			726,045			
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 機 構 及 民 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	1,100									7,707		8,807	734,852	
	1,100									7,707		8,807	734,852	