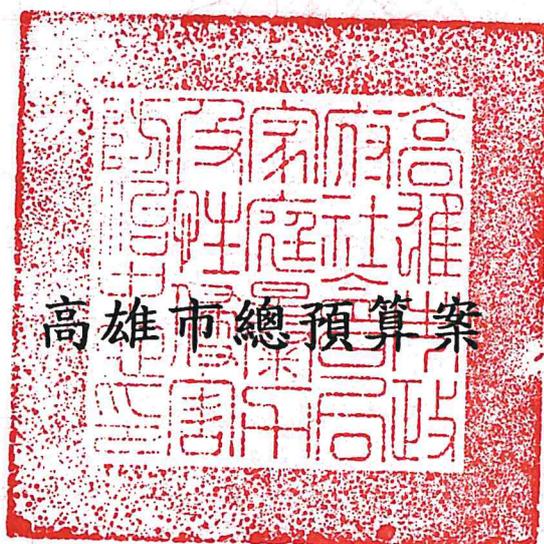


機關編號

08-085

中華民國 110 年度



高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
單位預算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 編

主辦會計人員

會計員張純菁

機關長官

高雄市政府社會局
家庭暴力及性侵害
防治中心主任 李慧玲

機關編號
08-085

中華民國 110 年度

高雄市總預算案

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 單位預算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 34 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

本中心主要職掌家庭暴力、性侵害防治業務及兒童少年保護工作，係提供24小時保護專線服務、被害人保護服務、法律扶助、緊急救援、陪同偵訊及轉介加害人處遇等事項。

二、內部分層業務：

中心置主任1人，承社會局局長之命，綜理本中心業務，下設8組、會計員及人事管理員分掌下列有關業務：

專線救援組：24小時保護專線受案、派案及初步聯繫、被害人緊急救援、處遇安置、初步評估及諮詢服務等事項。

兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。

成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。

性侵害防治組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。

暴力防治組：協調警察局辦理24小時緊急救援、偵訊、戒護出庭、受理家暴案件通報、保護令聲請及執行、加害人追蹤及證物管理、暴力防治教育訓練、建構警政救援網絡及其他有關防治事項。

醫療服務組：協調醫療院所辦理24小時緊急診療、驗傷、採證等相關事項，辦理家庭暴力相對人審前鑑定、家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫及身心治療，建構醫療服務支持網絡、辦理教育訓練及其他有關醫療事項。

教育輔導組：協調教育局督導公私立各級學校及幼兒園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、學生諮商輔導、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。

綜合規劃及行政組：規劃整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案、辦理宣導、研究、訓練、資訊管理、綜合管考、文書、總務及不屬各組業務之事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一) 歲入部分：前年度歲入預算數 4,709 萬 5 千元，決算數 3,844 萬 4 千元，短收數 865 萬 1 千元，達成率 81.63%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 4,495 萬 5 千元，決算數 2 億 1,710 萬 9 千元，賸

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 年度

餘數 2,784 萬 6 千元，執行率達 88.63%；各項業務計畫實施皆依進度達成目標。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：上年度歲入預算數 3,881 萬 4 千元，截至 109 年 6 月底止預算分配數 3,826 萬 2 千元，收入實現數 2,145 萬 7 千元，執行率 56.08%。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 1,588 萬 7 千元，截至 109 年 6 月底止預算分配數 1 億 2,901 萬 6 千元，執行數（含預付數）9,909 萬元，執行率 76.80%；各項業務計畫皆依預期進度刻正執行中。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 結合警政、司法、醫療、教育及社政等網絡單位，建立家暴安全防護網並定期召開家暴事件高危機個案網絡會議，提昇被害人及社工人身安全，降低加害人之再犯率。

(二) 113 保護專線，24 小時由中央統一委由民間機構協助接聽，中心則提供值機出勤服務，提昇服務效能與品質，使個案服務更優質。

(三) 定期召開家庭暴力及性侵害防治會，協助中心研擬家庭暴力及性侵害防治之主要業務。

(四) 開發新資源、結合民間資源共同推展家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護服務業務。

(五) 積極辦理家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護業務及宣導活動。

(六) 運用本局所設立之緊急庇護安置處所並結合醫院資源，提供家暴、性侵害及兒少保護被害人安全、安心安置服務。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一) 歲入預算數 4,121 萬 5 千元，依來源別分析列示如下：

罰款及賠償收入 16 萬 6 千元。

補助收入 4,104 萬 9 千元。

(二) 歲出預算數 2 億 1,975 萬 4 千元（經常門 2 億 1,972 萬 9 千元、資本門 2 萬 5 千元），依業務計畫列示如下：

一般行政 8,212 萬 4 千元。

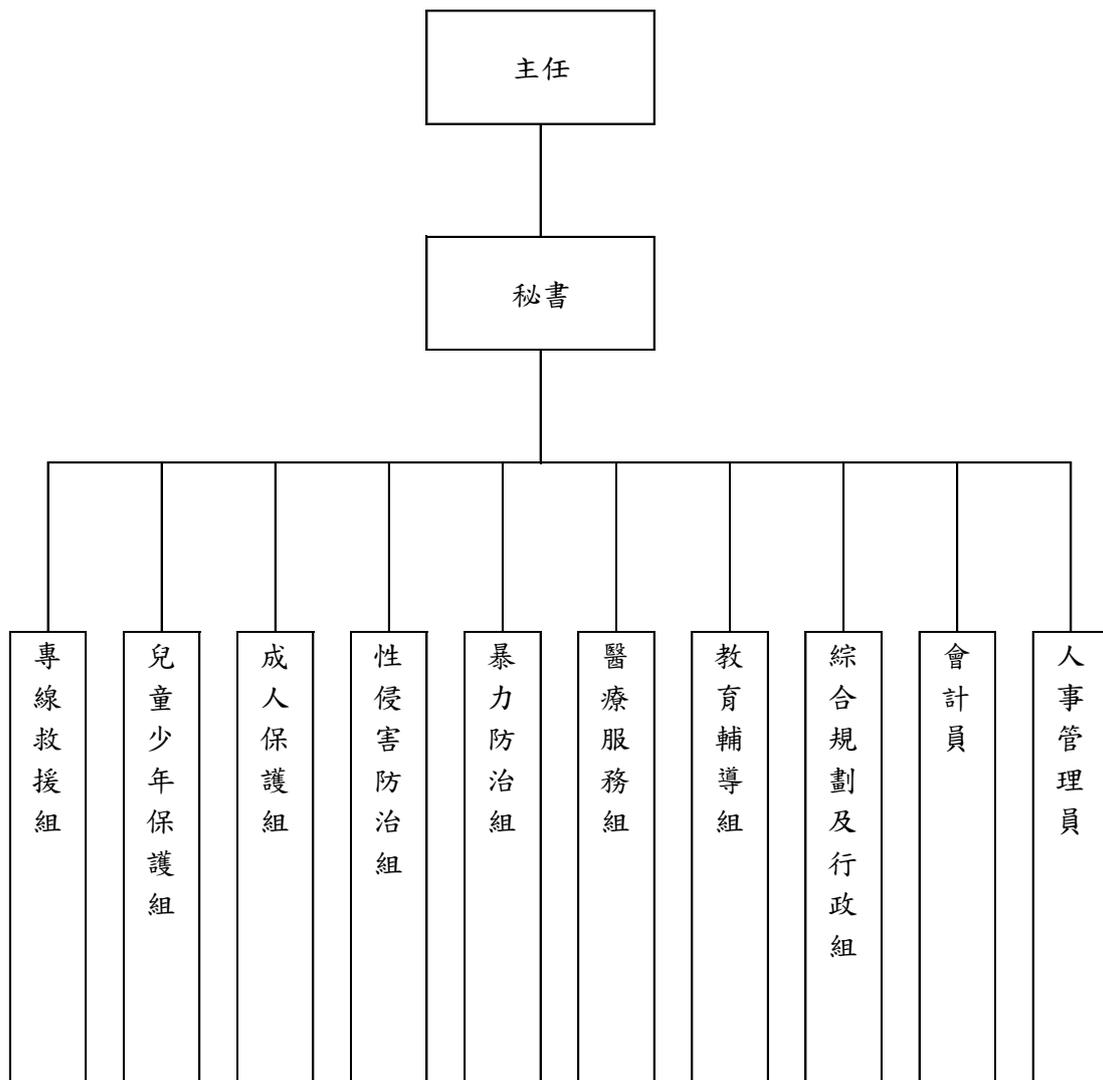
福利服務 1 億 3,763 萬元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國110年度

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	97	95	95	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	2	2	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國110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	41,215	38,814	38,444	2,401	
				經常門合計	41,215	38,814	38,444	2,401	
02				0400000000 罰款及賠償收入	166	166	424	-	
	047			0408085000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	166	166	424	-	
		01		0408085010 罰金罰鍰及怠金	166	166	424	-	
			01	04080850101 罰金罰鍰	166	166	424	-	違反性侵害犯罪防治法及 兒童及少年福利與權益保 障法罰鍰收入。
04				0700000000 財產收入	-	-	4	-	
	060			0708085000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	4	-	
		02		0708085050 廢舊物資售價	-	-	4	-	
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
06				0900000000 補助及協助收入	41,049	38,648	38,006	2,401	
	052			0908085000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	41,049	38,648	38,006	2,401	
		01		0908085010 上級政府補助收 入	41,049	38,648	38,006	2,401	
			01	09080850102 計畫型補助收 入	41,049	38,648	38,006	2,401	1.衛生福利部補助40,585千 元。 2.臺灣高雄地方法院檢察署 補助349千元。 3.臺灣橋頭地方檢察署補助 115千元。
08				1200000000 其他收入	-	-	10	-	
	062			1208085000	-	-	10	-	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國110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					
		01		高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心				
		01		12080850200 雜項收入	-	-	10	-
			01	12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	219,754	215,887	217,109	3,867	
	006			00080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	219,754	215,887	217,109	3,867	
		01		63080850100 一般行政	82,124	82,056	136,850	68	
			01	63080850101 行政管理	82,124	82,056	136,850	68	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費75,942千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費389千元。 2.基本行政工作維持費6,182千元，較上年度減列衛福部補助充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫等經費321千元。
		02		63080850600 福利服務	137,630	133,831	80,259	3,799	
			01	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	57,760	56,793	22,888	967	本年度預算數較上年度增列967千元，包括： 1.家庭暴力防治業務50,469千元，較上年度增列衛福部補助約聘僱人員相關費用等經費1,584千元。 2.性侵防治業務7,291千元，較上年度減列高雄地檢署補助性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定等經費617千元。
			02	63080850610 兒童及少年保 護服務業務	79,870	77,038	57,371	2,832	本年度預算數較上年度增列2,832千元，包括： 1.社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫與兒童及少年保護社工人力計畫53,457千元，較上年度增列3,537千元。 2.衛福部補助辦理109年度兒少保護多元親職教育服務方案650千元，較上年度減列540千元。 3.高雄地檢署補助兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫75千元，較上年度減列165千元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04080850101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	性侵害防治組、暴力防治組	預算金額	166千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反性侵害犯罪防治法及兒童及少年福利與權益保障法罰鍰收入。				
	二、法令依據： 性侵害犯罪防治法第21條、兒童及少年福利與權益保障法第49、51及53條。				
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				166,000	
04080850101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反性侵害犯罪防治法罰鍰收入。
	年	1	66,000	66,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰收入。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09080850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃及行政組、 性侵害防治組、兒童 少年保護組	預算金額	41,049千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助計畫：109年度補辦預算5案、110年度4案。 臺灣高雄地方法院檢察署補助計畫：110年度2案。 臺灣橋頭地方檢察署補助計畫：110年度1案。</p> <p>二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條</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				41,049,000	附帶決議:請社會局具體規劃 社工人身安全教育訓練課程， 以維護社工人員身心健康。
09080850102 計畫型補助收入	年	1	12,372,000	12,372,000	依據衛生福利部109年1月22日 衛授家字第1080502792號及衛 生福利部109年4月17日衛授家 字第1090500599號函核定補助 110年增聘家庭暴力及性侵害 防治社工人力實施計畫(190家 暴性侵防治人力計畫)。
	年	1	9,321,000	9,321,000	依據衛生福利部109年1月22日 衛授家字第1080502792號及衛 生福利部109年4月17日衛授家 字第1090500599號函核定補助 110年度充實地方政府社工人 力配置及進用計畫(320兒保人 力)。
	年	1	14,261,000	14,261,000	依據衛生福利部109年1月22日 衛授家字第1080502792號及衛 生福利部109年4月17日衛授家 字第1090500599號函核定補助 110年度「強化社會安全網計 畫 整合保護性服務與高風險 家庭服務」42名人力計畫。
	年	1	1,355,000	1,355,000	依據衛生福利部108年12月2日 衛部心字第1081763079A號函 及衛生福利部109年3月31日衛 授家字第1090500492號函核定 補助110年度高雄市家庭暴力 相對人預防性多元服務方案。
	年	1	147,000	147,000	依據衛生福利部108年12月2日 衛部心字第1081763079A號函

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	974,000	974,000	核定補助109年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案。(補辦預算)
	年	1	816,000	816,000	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函核定補助109年增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫(190家暴性侵防治人力計畫)。(補辦預算)
	年	1	689,000	689,000	依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函核定補助109年度「強化社會安全網計畫 整合保護性服務與高風險家庭服務」42名人力計畫。(補辦預算)
	年	1	650,000	650,000	依據衛生福利部109年3月17日衛部護字第1091460193號函核定補助109年度兒少保護多元親職教育服務方案。(補辦預算)
	年	1	274,000	274,000	依據臺灣高雄地方檢察署109年7月3日雄檢榮旭字第10919000240號函核定補助110年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案。
	年	1	75,000	75,000	依據臺灣高雄地方檢察署109年7月3日雄檢榮旭字第10919000240號函核定補助110年度兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定。
	年	1	115,000	115,000	依據臺灣橋頭地方檢察署109年8月7日橋檢信也緩金字第02343號函核定補助110年度性侵害被害人早期鑑定方案。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63080850101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合規劃及行政組、人事 管理員、會計員	預算 金額	82,124千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一) 綜理本中心各項事務性工作。 (二) 配合成人保護組、性侵害防治組、兒童少年保護組、專線救援組、暴力防治組、醫療服務組、教育輔導組推展各項保護性業務。</p> <p>二、預期成果： 加強行政管理、提高行政效率，並使各部門順利辦理業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,124,000	市款82,124,000元	
1000 人事費					75,942,000	市款75,942,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	52,216,645	52,216,645	法定編制人員待遇。 (詳人事費彙計表)	
1025 技工及工友待遇		年	1	782,160	782,160	技工及工友待遇。 (詳人事費彙計表)	
1030 獎金		年	1	5,081,815	5,081,815	現職人員考績獎金。 (詳人事費彙計表)	
		年	1	7,622,723	7,622,723	現職人員年終工作獎金。 (詳人事費彙計表)	
1035 其他給與		年	1	1,568,000	1,568,000	現職人員休假補助。 (詳人事費彙計表)	
		年	1	1,980,000	1,980,000	執行工作風險補助。 (詳人事費彙計表)	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	190,000	1,753,807 190,000	員工急辦業務加班及夜間個案訪視等加班費。
	年	1	1,563,807	1,563,807	現職人員不休假加班費。 (詳人事費彙計表)
1055 保險	年	1	2,967,038	4,936,850 2,967,038	現職人員健保費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	1,815,432	1,815,432	現職人員公保費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	154,380	154,380	現職人員勞保費。 (詳人事費彙計表)
2000 業務費				6,157,000	市款6,157,000元
2003 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	對現職員工赴國內公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等費用。
	年	1	30,000	1,715,000 30,000	辦公場所水費(含分攤行政中心公共水費)。
2006 水電費	年	1	25,000	25,000	因應社會安全網計畫擴增辦公場所水費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦公場所電費(含分攤行政中心公共電費)。
	年	1	560,000	560,000	因應社會安全網計畫擴增辦公場所電費。
2009 通訊費	月	12	83,750	1,005,000 1,005,000	業務聯繫用通訊費、郵資。
	年	1	120,000	150,000 120,000	電腦等資訊作業相關設備維護費。
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	中心網頁(含無障礙網頁)維護費用。
	年	1	10,000	10,000	通報表傳真自動回傳系統維

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				560,000	護。
	年	1	140,000	140,000	公務車租金。
	月	12	25,000	300,000	影印機租賃費。
	年	1	120,000	120,000	多功能事務機租賃費。
2024 稅捐及規費				97,088	
	年	1	53,178	53,178	公務車牌照稅。 (詳公務車輛明細表)
	年	1	43,910	43,910	公務車燃料使用費、車輛檢驗費。 (詳公務車輛明細表)
2027 保險費				33,555	
	年	1	33,555	33,555	公務車保險費。 (詳公務車輛明細表)
2030 兼職費				120,000	
	人x月	4 x 12	2,500	120,000	暴力防治組、醫療服務組及教育輔導組兼任組員兼職費。
2033 臨時人員酬金				373,000	
	人x月	1 x 12	23,800	285,600	業務助理薪資。
	人x月	1 x 1.5	23,800	35,700	業務助理年終獎金。
	人x年	1 x 1	51,700	51,700	業務助理勞、健保費及勞工退休金。
2051 物品				538,302	
	年	1	116,000	116,000	購置各項業務所需文具紙張、設備耗材、衛生及防護耗材、報章雜誌等消耗品。
	年	1	341,232	341,232	公務車油料費。 (詳公務車輛明細表)
	年	1	81,070	81,070	購置各項業務所需事務用具、防護用具、個案會面室用具等物品。
2054 一般事務費				464,622	
	年	1	149,622	149,622	1. 辦理業務所需各項業務簡介、表格、會議等相關資料印刷裝訂費。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理					2. 辦公空間及各經管空間環境佈置、清潔等費用。 3. 辦理各項會議、接待國內外各機關團體等外賓所需雜支。	
		月	12	9,750	117,000	分攤行政中心公共清潔費。
		月	12	16,500	198,000	分攤行政中心保全費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費				270,633	
		年	1	244,933	244,933	公務車養護費。 (詳公務車輛明細表)
		年	1	25,700	25,700	辦公用機具所需保養維護費。
	2069 設施及機械設備養護費				641,000	
		年	1	230,000	230,000	1. 辦公場所及各經管空間設施、器材等設備保養維護費。 2. 飲水設備保養維護費。 3. 視聽設備、監視設備保養維護費。
		月	12	31,750	381,000	1. 分攤行政中心升降機設備保養維修費。 2. 分攤行政中心消防設備保養維修費。 3. 分攤行政中心中央空調及電氣設備等保養維修費。
		月	12	2,500	30,000	辦公場所所需小額修繕費用。
	2072 國內旅費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	員工赴中央及相關機關洽公、接送個案所需差旅費、交通費。
2093 特別費				142,800		
	人x月	1 x 12	11,900	142,800	首長特別費。	
3000 設備及投資				25,000	市款25,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				25,000		
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

福利服務—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	63080850609 福利服務-家庭暴力及性侵害防治業務	承辦單位	成人保護組、性侵害防治組、專線救援組、綜合規劃及行政組	預算金額	57,760千元	福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 推展家庭暴力及性侵害保護性業務。 (二) 協助家庭暴力及性侵害被害人輔導工作。 (三) 加強家庭暴力及性侵害預防性服務方案。 (四) 運用社會資源，結合公、民營團體共同推展家庭暴力及性侵害防治業務。 (五) 衛生福利部補助計畫： 1.110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫30,931,000元（中央補助12,372,000元、本府配合18,559,000元），其中人事費編列30,029,000元、業務費902,000元。 2.110年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案1,355,000元。 3.109年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案147,000元。（補辦預算） 4.109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫1,249,000元（中央補助974,000元、本府配合275,000元），其中人事費編列1,213,000元、業務費36,000元。（補辦預算）</p> <p>二、預期成果：發揮社會工作專業能力，防治家庭暴力及性侵害行為，以保障被害人權益，以提升社會福利服務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				57,760,000	市款42,523,000元，收支併列15,237,000元	
	01家庭暴力防治業務				50,469,000	市款35,621,000元，收支併列14,848,000元	
	1000 人事費				31,422,000	市款18,451,000元，收支併列12,971,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	22,873,000	22,873,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫33人薪資。	
		年	1	924,000	924,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫34人薪資。(補辦預算)	
	1030 獎金	年	1	2,706,000	2,706,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫33人年終工作獎金。	
		年	1	109,000	109,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫34人年終工作獎金。(補辦預算)	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	1035 其他給與			566,000		
		年	1	544,000	544,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫33人休假補助。
		年	1	22,000	22,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫34人休假補助。(補辦預算)
	1040 加班值班費			180,000		
		年	1	180,000	180,000	保護性業務社工人員非上班時間值班、值機、備勤費。
	1050 退休離職儲金				1,284,000	
		年	1	1,234,000	1,234,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫33人離職儲金。
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫34人離職儲金。(補辦預算)
	1055 保險				2,780,000	
		年	1	1,233,000	1,233,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫33人健保費。
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫34人健保費。(補辦預算)
		年	1	1,439,000	1,439,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫33人勞保費。
	年	1	58,000	58,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫34人勞保費。(補辦預算)	
2000 業務費				13,432,000	市款11,555,000元，收支併列1,877,000元	
2027 保險費				4,000		
	年	1	4,000	4,000	志願服務人員保險費。	
2036 按日按件計資酬金				1,026,000		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	人x次	12×3	2,500	90,000	高雄市政府家庭暴力及性侵害防治會府外委員出席費。	
	人x次	150	2,500	375,000	推動「家暴安全防護網」方案所需專家學者出席費。	
	人	33	2,500	82,500	辦理家暴被害人處遇（評估晤談、個案研討等事務）所需專家學者出席費。	
	人	20	2,500	50,000	辦理家庭暴力防治業務相關會議（含督導諮詢、業務評鑑等）所需專家學者出席費。	
	年	1	148,000	148,000	辦理家暴處遇社工專業教育訓練及研習、督導諮詢、業務評鑑等所需講師鐘點費。	
	年	1	120,000	120,000	辦理家暴被害人處遇(心理諮商、法律諮詢、評估晤談、個案研討等)所需講師、諮商師、律師及通譯大使等鐘點費等。	
	年	1	100,500	100,500	辦理家暴被害人支持性團體、推展自立生活團體、目睹兒少團體等方案所需講師、臨托托育鐘點費等。	
	案	30	2,000	60,000	夜間及例假日緊急家暴個案出勤處遇費。	
	2039 委辦費				10,460,000	
	年	1	4,989,000	4,989,000	委託民間機構辦理家庭暴力個案追蹤輔導自立服務。	
	年	1	1,358,000	1,358,000	委託民間單位辦理未成年子女監督會面交往及後續追蹤輔導業務。	
	年	1	1,239,000	1,239,000	委託民間機構辦理相對人預防服務方案。	
	年	1	1,372,000	1,372,000	委託民間機構辦理駐法院家暴事件服務處。	
年	1	1,355,000	1,355,000	衛生福利部補助110年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案。		
年	1	147,000	147,000	衛生福利部補助109年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案。(補辦預算)		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	61,000	61,000	辦理家暴防治業務所需相關書表印刷裝訂費及雜支等。
	年	1	182,000	182,000	辦理家暴防治宣導、防治網絡觀摩、各項會議及研習、業務評鑑等所需相關書表印刷裝訂費及雜支等費用。
	人x次	50 x 90	60	270,000	志願服務人員交通費。
	年	1	52,000	52,000	辦理志願服務人員甄選、教育訓練、觀摩聯誼、表揚獎勵等經費。
	年	1	70,000	70,000	辦理家暴被害人支持性團體、推展自立生活團體、目睹兒少團體等方案所需經費。
	2072 國內旅費				1,307,000
	年	1	267,000	267,000	辦理家暴防治業務(洽公、個案處遇及接送個案等)所需差旅費、交通費。
	年	1	102,000	102,000	辦理家暴防治業務(洽公等)所需差旅費。
	年	1	902,000	902,000	衛生福利部補助110年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫差旅費。
	年	1	36,000	36,000	衛生福利部補助109年度增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫差旅費。(補辦預算)
4000 獎補助費				5,615,000	市款5,615,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	補助社會福利團體辦理家暴被害人或目睹兒少輔導等團體、家暴處遇社工研習訓練等費用。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,630,000	2,630,000	對家暴被害人有關緊急生活扶助費等濟助。
	年	1	1,100,000	1,100,000	對家暴被害人有關醫療相關費用(含看護等)、身心治療、諮

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

福利服務—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	1,400,000	1,400,000	商與輔導費用等濟助。
		年	1	200,000	200,000	對家暴被害人有關緊急庇護費、中長期安置費(含輔導事務費)及房屋租金等濟助。
		年	1	220,000	220,000	對家暴被害人有關子女生活費、托育費及其他必要雜項支出之濟助。
		年	1	10,000	10,000	對家暴相對人有關處遇治療輔導等濟助。
	4085 獎勵及慰問	年	1	5,000	5,000	志工及通譯大使因公受傷、喪葬慰問金。
	02性侵防治業務				7,291,000	市款6,902,000元，收支併列389,000元
	1000 人事費				128,000	市款128,000元
	1040 加班值班費	年	1	128,000	128,000	保護性業務社工人員非上班時間值班、值機、備勤費。
	2000 業務費				3,148,000	市款3,148,000元
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	備勤手機業務聯繫用通訊費。
	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	1. 特約陪偵人員意外保險費。 2. 防治宣導志工意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金	人	32	2,500	80,000	辦理性侵案件早期鑑定方案所需專家學者諮詢評估、出席費等。
		人	24	2,500	60,000	辦理性侵害被害人處遇(會談評估、個案研討等事務)所需專家學者出席費。
		人	8	2,500	20,000	辦理性侵害加害人處遇(會談

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	
福利服務－家庭暴力及性侵害防治業務					評估、個案研討等事務)所需專家學者出席費。	
		人	16	2,500	40,000	辦理性侵害防治業務相關會議(含督導諮詢、業務評鑑等)所需專家學者出席費。
		年	1	160,000	160,000	辦理性侵害處遇社工專業教育訓練及研習、督導諮詢等所需講師鐘點費。
		年	1	220,000	220,000	辦理性侵害被害人處遇(心理諮商、法律諮詢、評估晤談、個案研討、團體等事務)所需講師、律師、諮商師及通譯大使鐘點費。
		年	1	100,000	100,000	辦理性侵害加害人處遇(心理諮商、評估晤談輔導等事務)所需講師、諮商師鐘點費。
		案	35	2,000	70,000	夜間及例假日緊急性侵個案出勤處遇費。
		年	1	400,000	400,000	特約陪偵人員夜間及例假日陪同個案偵訊、驗傷、出庭等備勤費、出勤費及出庭應訊費。
	2039 委辦費				1,409,000	
		年	1	1,409,000	1,409,000	委託辦理性侵害個案後續處遇服務。
	2054 一般事務費				119,000	
	年	1	119,000	119,000	辦理性侵處遇社工、特約陪偵人員教育訓練及團體督導所需相關書表印刷裝訂費及雜支等費用。	
2072 國內旅費				400,000		
	年	1	400,000	400,000	辦理性侵防治業務(洽公、個案處遇及接送個案等)所需差旅費、交通費。	
4000 獎補助費				4,015,000	市款3,626,000元，收支併列389,000元	
4040 對國內團體之捐助				50,000		
	年	1	50,000	50,000	補助社會福利團體辦理性侵被害人輔導等各類團體、性侵處遇社工研習訓練等費用。	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,700,000	3,965,000 1,700,000	對性侵被害人有關訴訟費用、律師費用等濟助。
	年	1	450,000	450,000	對性侵被害人有關醫療相關費用(含看護、藥毒檢驗等)、心理復健費用等濟助。
	年	1	30,000	30,000	對性侵被害人有關緊急庇護費、中長期安置費(含輔導事務費)及房屋租金等補助。
	年	1	1,100,000	1,100,000	對性侵被害人有關緊急生活扶助費之濟助。
	年	1	250,000	250,000	對性侵被害人有關早期鑑定費用等濟助。
	年	1	46,000	46,000	對性侵被害人有關子女托育費及其他必要雜項支出費用之濟助。
	年	1	274,000	274,000	臺灣高雄地方檢察署110年度補助性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案。
	年	1	115,000	115,000	臺灣橋頭地方檢察署110年度補助性侵害被害人早期鑑定方案。

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

福利服務—兒童及少年保護服務業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63080850610 福利服務-兒童及少年保護服務業務	承辦單位	兒童少年保護組、專線救援組、綜合規劃及行政組	預算金額	79,870千元	福利服務—兒童及少年保護服務業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一) 各項兒童及少年保護專業服務(緊急救援、個案處遇、專業諮詢等)。(二) 衛生福利部補助計畫： 1. 110年度增聘兒童及少年保護社工人力計畫15,473,000元(中央補助9,321,000元、本府配合6,152,000元)，其中人事費編列15,024,000元、業務費449,000元。 2. 110年度社安網-整合保護性與高風險家庭服務35,651,000元，(中央補助14,261,000元、本府配合21,390,000元)，其中人事費編列34,621,000元、業務費1,030,000元。 3. 110年高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案計畫1,355,000元。 4. 109年度兒少保護多元親職教育服務方案650,000元。(補辦預算) 5. 109年度增聘兒童及少年保護社工人力計畫1,644,000元(中央補助816,000元、本府配合828,000元)，其中人事費編列1,596,000元、業務費48,000元。(補辦預算) 6. 109年度社安網-整合保護性與高風險家庭服務689,000元，(中央補助689,000元)，其中人事費編列669,000元、業務費20,000元。(補辦預算)</p> <p>二、預期成果： 1.維護兒童及少年權益及福利。 2.增進兒少保護社工人員專業知能及網絡合作機制。 3.深化兒少保護個案及家庭處遇服務並增強親職功能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					79,870,000	市款54,058,000元，收支併列25,812,000元	
1000 人事費					51,998,000	市款27,542,000元，收支併列24,456,000元	
1020 約聘僱人員待遇					39,357,000		
		年	1	11,399,000	11,399,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫24人薪資。	
		年	1	26,240,000	26,240,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人薪資。	
		年	1	1,211,000	1,211,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫27人薪資。(補辦預算)	
		年	1	507,000	507,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人薪資。(補辦預算)	
1030 獎金					4,639,000		
		年	1	1,345,000	1,345,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫24人年終工作獎金。	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利服務—兒童及少年保護服務業務 1035 其他給與	年	1	3,091,000	3,091,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人年終工作獎金。
	年	1	143,000	143,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫27人年終工作獎金。(補辦預算)
	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人年終工作獎金。(補辦預算)
				999,000	
	年	1	284,000	284,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫24人休假補助。
	年	1	672,000	672,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人休假補助。
	年	1	30,000	30,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫27人休假補助。(補辦預算)
1040 加班值班費	年	1	13,000	13,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人休假補助。(補辦預算)
				88,000	
1050 退休離職儲金	年	1	88,000	88,000	保護性業務社工人員非上班時間值班、值機、備勤費。
				2,122,000	
	年	1	618,000	618,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫24人離職儲金。
	年	1	1,411,000	1,411,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人離職儲金。
	年	1	66,000	66,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫27人離職儲金。(補辦預算)
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人離職儲金。(補辦預算)

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利服務—兒童及少年保護服務業務	1055 保險			4,793,000	
	年	1	617,000	617,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫24人健保費。
	年	1	1,430,000	1,430,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人健保費。
	年	1	66,000	66,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫27人健保費。(補辦預算)
	年	1	28,000	28,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人健保費。(補辦預算)
	年	1	761,000	761,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫24人勞保費。
	年	1	1,777,000	1,777,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人勞保費。
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫27人勞保費。(補辦預算)
	年	1	34,000	34,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫42人勞保費。(補辦預算)
2000 業務費				25,275,000	市款23,994,000元，收支併列1,281,000元
2024 稅捐及規費				150,000	
	案	150	1,000	150,000	辦理兒童及少年保護個案聲請各項法院裁定所需規費。
2036 按日按件計資酬金				1,875,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理兒少保護個案處遇(本府獨立訴訟等)所需委任律師費用。
	人	64	2,500	160,000	辦理兒少保護個案處遇(會談評估、個案研討等事務)及兒少保護業務相關會議所需專家學者出席費。
	年	1	395,000	395,000	辦理兒少保護個案處遇(心理諮商、會談評估、個案研討、

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
福利服務—兒童及少年保護服務業務	年	1	110,000	110,000	團體等事務)及兒少處遇社工教育訓練、團體督導等所需講師、諮商師鐘點費。
	案	180	2,000	360,000	辦理專題講座、業務評鑑、教育訓練、督導諮詢等所需講師鐘點費。
	年	1	650,000	650,000	夜間及例假日緊急兒少保護個案出勤處遇費。
	2039 委辦費			21,383,000	衛生福利部補助辦理109年度兒少保護多元親職教育服務方案(補辦預算)。
	年	1	2,317,000	2,317,000	委託辦理強制性親職教育輔導業務。
	年	1	15,366,000	15,366,000	委託辦理兒童及少年保護個案輔導服務方案。
	年	1	3,700,000	3,700,000	委託辦理兒童青少年與家庭諮商中心服務。
	2054 一般事務費			145,000	
	年	1	145,000	145,000	辦理兒少保護業務所需相關書表印刷、文具紙張、宣導觀摩等費用。
	2072 國內旅費			1,722,000	
年	1	175,000	175,000	辦理兒少保護業務(洽公及接送個案等)所需差旅費、交通費。	
年	1	449,000	449,000	衛生福利部補助110年增聘兒童及少年保護社工人力計畫差旅費。	
年	1	1,030,000	1,030,000	衛生福利部補助110社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫差旅費。	
年	1	48,000	48,000	衛生福利部補助109年增聘兒童及少年保護社工人力計畫差旅費。(補辦預算)	
年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助109社安網-整合保護性與高風險家庭服務計畫差旅費。(補辦預算)	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				2,597,000	市款2,522,000元，收支併列75,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助社會福利團體辦理兒少保護個案各類團體及活動、社工專業教育訓練及研習等費用。
4050 對學生之獎助	年	1	20,000	20,000	獎助成績進步表現優異之在學兒童及少年保護個案各項公費、獎助學金等。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,932,000	1,932,000	對兒少保護個案有關醫療相關費用、生活及托育費用、就學費用等濟助（含健保費、交通費等雜項支出）及強制介入補償金。
	年	1	120,000	120,000	對兒少保護個案驗傷評估鑑定相關費用。
	年	1	350,000	350,000	補助兒童及少年機構安置與醫療相關費用。
	年	1	75,000	75,000	臺灣高雄地方檢察署110年度補助兒童及少年保護案件專家協助評估判斷與鑑定計畫。

福利服務—兒童及少年保護服務業務

福利服務—兒童及少年保護服務業務

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080850101 行政管理	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	63080850610 兒童及少年保 護服務業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	82,124	57,760	79,870	219,754		
100000人事費	75,942	31,550	51,998	159,490		
101500法定編制人員待遇	52,217			52,217		
102000約聘僱人員待遇		23,797	39,357	63,154		
102500技工及工友待遇	782			782		
103000獎金	12,705	2,815	4,639	20,159		
103500其他給與	3,548	566	999	5,113		
104000加班值班費	1,754	308	88	2,150		
105000退休離職儲金		1,284	2,122	3,406		
105500保險	4,937	2,780	4,793	12,510		
200000業務費	6,157	16,580	25,275	48,012		
200300教育訓練費	16			16		
200600水電費	1,715			1,715		
200900通訊費	1,005	20		1,025		
201800資訊服務費	150			150		
202100其他業務租金	560			560		
202400稅捐及規費	97		150	247		
202700保險費	34	54		88		
203000兼職費	120			120		
203300臨時人員酬金	373			373		
203600按日按件計資酬金		2,176	1,875	4,051		
203900委辦費		11,869	21,383	33,252		
205100物品	538			538		
205400一般事務費	465	754	145	1,364		
206600車輛及辦公器具養護費	271			271		
206900設施及機械設備養護費	641			641		
207200國內旅費	30	1,707	1,722	3,459		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資	25			25		
303000資訊軟硬體設備費	25			25		
400000獎補助費		9,630	2,597	12,227		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080850101 行政管理	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	63080850610 兒童及少年保 護服務業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		100	100	200		
405000對學生之獎助			20	20		
406500社會福利津貼及濟助		9,525	2,477	12,002		
408500獎勵及慰問		5		5		

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	219,754	159,490	48,012	12,227			219,729			25			25
63080850000 福利服務支出	219,754	159,490	48,012	12,227			219,729			25			25
63080850100 一般行政	82,124	75,942	6,157				82,099			25			25
63080850101 行政管理	82,124	75,942	6,157				82,099			25			25
63080850600 福利服務	137,630	83,548	41,855	12,227			137,630						
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	57,760	31,550	16,580	9,630			57,760						
63080850610 兒童及少年保護服務業務	79,870	51,998	25,275	2,597			79,870						

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國110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	25						25				
63080850100 一般行政	25						25				
63080850101 行政管理	25						25				

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	300			52,216,645	63,154,000	782,160	20,158,538	5,113,000	2,149,807		3,406,000	12,509,850	159,490,000	1.加班費190,000元、值班費396,000元。2.執行工作風險1,980,000元。3.約聘僱人員含補辦預算103人計3,478千元。
正式員額	95			52,216,645			12,510,510	1,520,000	1,492,007				72,491,011	
職員	95			52,216,645			12,510,510	1,520,000	1,492,007				72,491,011	
約聘僱人員	202				63,154,000		7,454,000	1,565,000			3,406,000	7,573,000	83,152,000	
技工	1					399,420	82,395	16,000	16,202			59,249	573,266	
工友	2					382,740	111,633	32,000	55,598			125,752	707,723	
其他人事費								1,980,000	586,000				2,566,000	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						83,152,000	包括約聘僱人員待遇63,154,000元、年終工作獎金7,454,000元、不休假加班費0元、保險費7,573,000元、離職儲金3,406,000元及休假補助1,565,000元。
08						83,152,000	
	006					83,152,000	
		02				83,152,000	
			01			31,242,000	
					33x12	30,029,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社工33人。
					34x12	1,213,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社工34人。(補辦預算)
			02			51,910,000	
					24x12	15,024,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社工24人。
					42x12	34,621,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社工42人。
					27x12	1,596,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社工27人。(補辦預算)
					42x12	669,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社工42人。(補辦預算)

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國110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				
一般行政 行政管理		現有車輛				53,178	41,810			341,232	244,933	33,555	2,100	
	1	小客車	4	08912	1997									ZH-4138
	1	小客車	4	09510	2261	9,358	5,150	1,390	24.0	33,360	40,833	2,069	750	2437-NZ
	1	小客車	4	10105	1497	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	450	4110-K6(婦女同心會捐贈)
	1	小客車	4	10106	1798	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	49,000	2,483	450	8486-K5(獅子會捐贈)
	1	小客貨兩用車	5	10104	2378	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	49,000	2,915	450	7487-K3(由社會局移撥)
	1	小客貨兩用車	8	10807	2198	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	8,300	2,915		BAH-9791(高雄市國際工商經營研究所捐贈)
	1	小客貨兩用車	5	10907	1798	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,300	2,915		BAC-2353(國際同濟會捐贈)
	1	重型機車	1	08706	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		AYP-419
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		379-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		380-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		381-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		382-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		383-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		385-BHR
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		569-BAV
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		583-BAV

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國110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				
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	24.0	4,896	1,620	711		598-BAV
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		021-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		025-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		027-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		029-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		059-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		060-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		061-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		098-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		099-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		100-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		177-CZW
	1	重型機車	1	09711	100		450	204	24.0	4,896	1,620	711		836-EEA
	1	電動機車	1	10705	40馬力以下						1,620	711		EMD-7705
	1	電動機車	1	10812	40馬力以下						1,620	711		ENH-3606
	1	電動機車	1	10812	40馬力以下						1,620	711		ENH-3607
		合計				53,178	41,810			341,232	244,933	33,555	2,100	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對民間企業
總計		164,050	43,452					12,227		219,729			
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		164,050	43,452					12,227		219,729			
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													

暴力及性侵害防治中心

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		
											25	25	219,754
											25	25	219,754