

機關編號
08-085

中華民國 112 年度

高雄市總預算

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 112 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 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第33頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第35頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第36頁
5. 資本支出分析表	第 37 頁至第37頁
6. 人事費彙計表	第 38 頁至第38頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 39 頁至第39頁
8. 公務車輛明細表	第 40 頁至第41頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第43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 112 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 4,121 萬 5 千元，決算數 3,628 萬 3 千元，短收數 493 萬 2 千元，達成率 88.03%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 1,975 萬 4 千元，決算數 2 億 850 萬 8 千元，賸餘

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 112 年度

數 1,704 萬 6 千元，執行率達 92.44%；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 1 億 383 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止預算分配數 5,205 萬 5 千元，收入實現數 4,788 萬 6 千元，執行率 91.99%。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 2 億 8,715 萬元，截至 111 年 6 月底止預算分配數 1 億 5,855 萬 5 千元，執行數(含預付數)1 億 1,898 萬 6 千元，執行率 75.04%；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 1 億 7,837 萬 9 千元，依來源別分析列示如下：

罰款及賠償收入 70 萬元。

補助及協助收入 1 億 7,767 萬 9 千元。

(二) 歲出預算數 3 億 9,307 萬 1 千元(經常門 3 億 8,051 萬元、資本門 1,256 萬 1 千元)，依業務計畫列示如下：

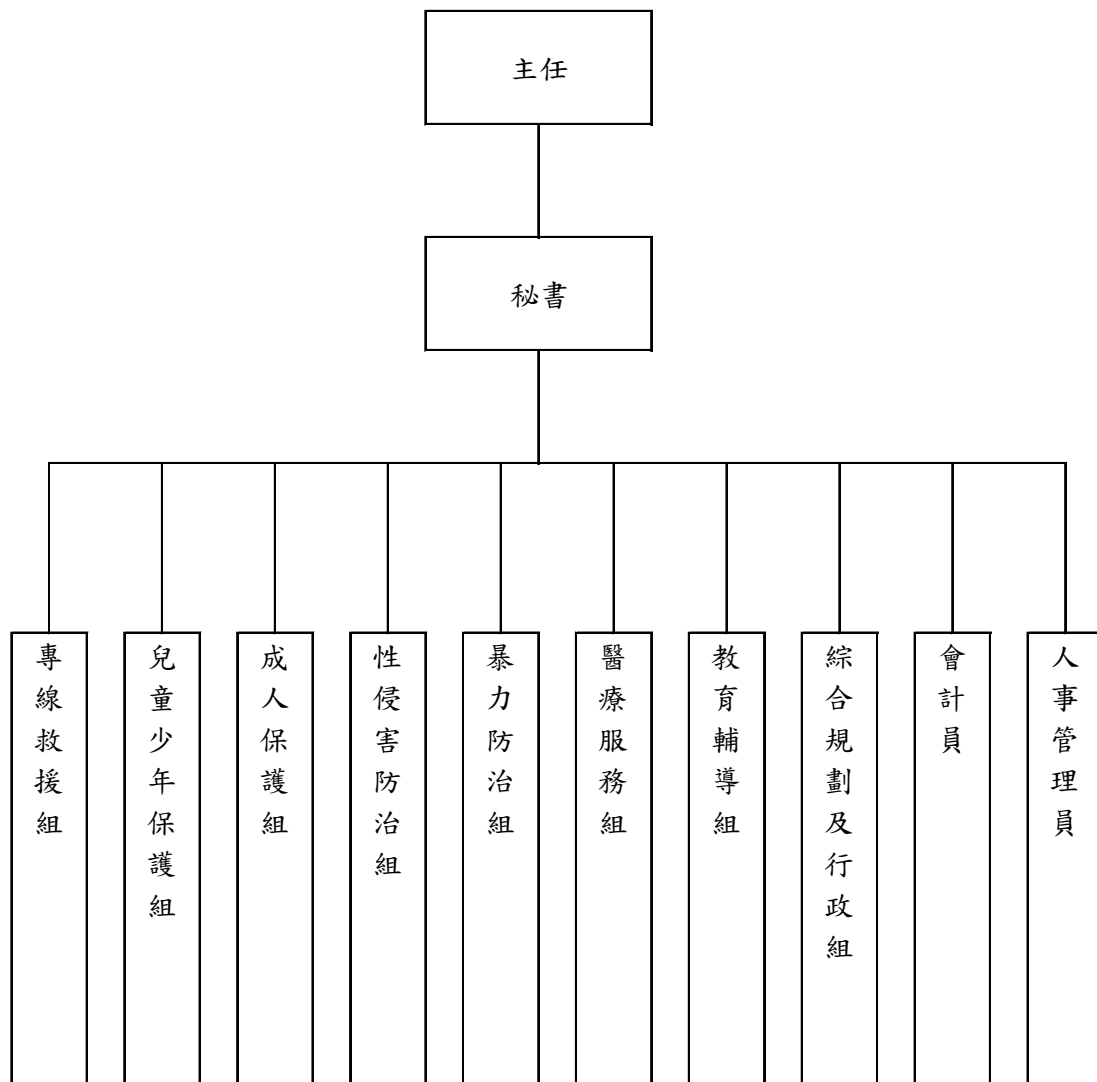
一般行政 1 億 1,633 萬 1 千元。

福利服務 2 億 7,674 萬元。

預算總說明

中華民國 112 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112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	121	121	111	10
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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	178,379	103,834	36,283	74,545	
				經常門合計	178,379	103,834	36,283	74,545	
02				0400000000 罰款及賠償收入	700	280	2,290	420	
	050			0408085000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	700	280	2,290	420	
		01		0408085010 罰金罰鍰及怠金	700	280	2,290	420	
			01	04080850101 罰金罰鍰	700	280	2,290	420	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	-	-	10	-	
	062			0708085000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	10	-	
		01		0708085010 財產孳息	-	-	-	-	
			01	07080850101 利息收入	-	-	-	-	
		02		0708085050 廢舊物資售價	-	-	10	-	
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	10	-	
06				0900000000 補助及協助收入	177,679	103,554	33,889	74,125	
	034			0908085000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	177,679	103,554	33,889	74,125	
		01		0908085010 上級政府補助收 入	177,679	103,554	33,889	74,125	
			01	09080850102 計畫型補助收 入	177,679	103,554	33,889	74,125	1.衛生福利部補助176,828 千元。 2.內政部移民署補助851千 元。

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				12000000000 其他收入	-	-	94	-	
	063			12080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	94	-	
		01		12080850200 雜項收入	-	-	94	-	
			01	12080850201 收回以前年度 歲出	-	-	93	-	
			02	12080850210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 高雄市政府社會局主管	393,071	287,150	208,508	105,921	
	006			00080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	393,071	287,150	208,508	105,921	
		01		63080850100 一般行政	116,331	93,678	87,766	22,653	
			01	63080850101 行政管理	116,331	93,678	87,766	22,653	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費90,990千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,353千元。 2.基本行政工作維持費25,341千元，較上年度增列購置個人電腦及因應社會安全網第二期業務新增第二處為民服務空間所需等經費18,300千元。
		02		63080850600 福利服務	276,740	193,472	120,742	83,268	
			01	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	67,173	54,779	52,056	12,394	本年度預算數較上年度增列12,394千元，包括： 1.家庭暴力防治業務56,580千元，較上年度增列衛福部補助112年度以家庭為中心之整合性服務方案等相關經費9,028千元。 2.性侵防治業務10,593千元，較上年度增列兒童青少年與家庭諮商中心服務等經費3,366千元。
			02	63080850610 兒童及少年保 護服務業務	209,567	138,693	68,686	70,874	本年度預算數較上年度增列70,874千元，包括： 1.新增衛福部補助兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案9,284千元。 2.新增衛福部補助兒少保護家庭處遇充權計畫9,204千元。 3.新增衛福部補助「風箏升起，飛颺少年自立服務計畫」910千元。 4.強化社會安全網-優化保護服務輸送，提升風險控管與兒童及少年保護社工人力計畫167,035千元，較上年度增列60,823千元。 5.衛福部補助6歲以下兒少保護個親職賦能計畫1,204千元，較上年度減列1,826千元。 6.其他業務運作及維持經費21,930千元，較上年度減列辦理兒童青少年與家庭諮商中心服務等經費3,700千元。 7.上年度辦理高雄地檢署補助兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫，預

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								算業已編竣，所列120千元如數減列。 8. 上年度辦理衛福部補助兒少保護個案家庭復原服務計畫，預算業已編竣，所列3,701千元如數減列。

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112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	700千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				700,000	
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	600,000	600,000	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112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	177,679千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助計畫：111年度補辦預算5案、112年度10案。 內政部移民署補助計畫：112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				177,679,000	
09080850102 計畫型補助收入	年	1	19,764,000	19,764,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)。
	年	1	14,178,000	14,178,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。
	年	1	102,746,000	102,746,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管。
	年	1	1,405,000	1,405,000	衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函及衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函補助辦理112年度高雄市家庭暴力相對人預防性多元服務方案。
	年	1	2,405,000	2,405,000	衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函補助辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案。
	年	1	2,405,000	2,405,000	衛生福利部110年11月30日衛

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112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	1,995,000	1,995,000	部護字第1101461261號函補助辦理高雄市111年度建構性別暴力領航社區服務方案。(補辦預算)
	年	1	1,995,000	1,995,000	衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號及衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。
	年	1	1,995,000	1,995,000	衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市111年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(補辦預算)
	年	1	4,642,000	4,642,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(補辦預算)
	年	1	4,602,000	4,602,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函編列補助辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少保護家庭處遇創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(補辦預算)
	年	1	910,000	910,000	衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理111年風箏升起，飛颺少年自立服務計畫。(補辦預算)
	年	1	9,333,000	9,333,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 以家庭為中心之整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案。
	年	1	851,000	851,000	高市府111年5月20日高市府民戶字第11102425500號及內政部移民署111年5月18日移署移字第1110051562號函補助辦理高雄市112年度新住民人身安全保護計畫。
	年	1	4,642,000	4,642,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛

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112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	4,602,000	4,602,000	生福利部111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。
	年	1	1,204,000	1,204,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛生福利部111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。 衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛生福利部111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。

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112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	116,331千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 綜理本中心各項事務性工作。</p> <p>(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>(三) 衛生福利部補助計畫：</p> <p>1.111年及112年建構性別暴力領航社區服務方案4,810,000元。(含補辦預算)</p> <p>2.111年及112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫3,990,000元。(含補辦預算)</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				116,331,000	市款107,508,000元，收支併列8,823,000元	
	1000 人事費				90,990,000	市款90,990,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	64,477,110	64,477,110	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	1,143,240	1,143,240	技工及工友待遇。 (詳人事費彙計表)	
	1030 獎金	年	1	5,657,275	5,657,275	現職人員考績獎金。 (詳人事費彙計表)	
		年	1	8,519,045	8,519,045	現職人員年終工作獎金。 (詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	1,728,000	1,728,000	現職人員休假補助。 (詳人事費彙計表)	
		年	1	2,052,000	2,052,000	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112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	1,895,481 190,000	員工急辦業務加班及夜間個案訪視等加班費。
	年	1	1,705,481	1,705,481	現職人員不休假加班費。 (詳人事費彙計表)
1055 保險	年	1	3,352,197	5,517,849 3,352,197	現職人員健保費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	2,011,272	2,011,272	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				8,860,000	市款7,827,000元，收支併列1,033,000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	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。
2006 水電費	年	1	30,000	1,695,000 30,000	辦公場所水費(含分攤行政中心公共水費)。
	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	20,000	20,000	第二處為民服務空間水費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
	年	1	60,000	60,000	第二處為民服務空間電費。
	年	1	60,000	60,000	第二處為民服務空間電費。
2009 通訊費	月	12	83,750	1,960,000 1,005,000	業務聯繫用通訊費、郵資。
	年	1	535,000	535,000	社會安全網新增57名人力業務聯繫用通訊費。
	年	1	420,000	420,000	第二處為民服務辦公室業務聯
	年	1	420,000	420,000	第二處為民服務辦公室業務聯

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				170,000	繫用通訊費。
	年	1	120,000	120,000	電腦等資訊作業相關設備維護費。
	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護。
2021 其他業務租金	年	1	420,000	420,000	第二處為民服務辦公室資訊設備維護費。
	年	1	37,000	37,000	第二處為民服務辦公室多功能事務機租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	43,820	43,820	公務車牌照稅。 （詳公務車輛明細表）
	年	1	34,860	34,860	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	年	1	25,798	25,798	公務車保險費。 （詳公務車輛明細表）
2030 兼職費	人x月	4 × 12	3,125	150,000	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	人x月	1 × 12	25,250	303,000	業務助理薪資。
	人x月	1 × 1.5	25,250	37,875	業務助理年終獎金。
	人x年	1 × 1	58,732	58,732	業務助理勞、健保費及勞工退休金。
	年	1	23,000	23,000	行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函補助辦理111年臨時人員待遇調整

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	395,000	790,000	(中央補助、補辦預算)。
	年	1	395,000	395,000	衛生福利部111年4月29日衛部護字第1110012441號及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市111年度建構性別暴力領航社區服務方案。(中央補助、補辦預算)
2039 委辦費	年	1	147,000	147,000	衛生福利部111年4月29日衛部護字第1110012441號函、111年2月22日衛授家字第1110560234號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案。(中央補助)
	年	1	147,000	147,000	第二處為民服務空間環境清潔委外費用。
2051 物品	年	1	159,152	877,470	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	346,248	159,152	公務車油料費。 (詳公務車輛明細表)
	年	1	81,070	346,248	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。
	年	1	110,000	81,070	衛生福利部111年5月24日衛部護字第1111460483號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市111年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助、補辦預算)
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部111年5月24日衛部護字第1111460483號函、111年2月22日衛授家字第1110560234號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助)。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	71,000	71,000	第二處為民服務空間個案會面所需用具、業務所需之文具、清潔、防護等消耗或非消耗品購置費用。
				718,405	
	年	1	256,405	256,405	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。 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。 4. 公務人員及職工健康檢查。
	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。
	年	1	53,700	53,700	社會安全網第二期業務擴增辦公場所公共清潔費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,300	76,300	社會安全網第二期業務擴增辦公場所保全費用。
	年	1	17,000	17,000	第二處為民服務空間保全費用。
	年	1	222,540	222,540	公務車養護費。 (詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,700	25,700	辦公用機具所需保養維護費。
				791,000	
	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。
				30,000	辦公場所所需小額修繕費用。
	月	12	2,500		

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112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	年	1	150,000	150,000	社會安全網第二期業務擴增辦公場所升降機設備、中央空調及電器設備等保養維修費。
	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。
	2084 短程車資			140,000	
	年	1	140,000	140,000	公務車租金
	2093 特別費			142,800	
	人x月	1×12	11,900	142,800	首長特別費。
	3000 設備及投資			12,461,000	市款8,691,000元，收支併列3,770,000元
	3010 房屋建築及設備費			8,603,000	
	年	1	8,603,000	8,603,000	第二處為民服務空間整修費用。
3030 資訊軟硬體設備費			3,452,000		
年	1	1,682,000	1,682,000	衛生福利部111年5月24日衛部護字第1111460483號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市111年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助、補辦預算)	
年	1	1,682,000	1,682,000	衛生福利部111年5月24日衛部護字第1111460483號函、111年2月22日衛授家字第1110560234號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助)。	
3035 雜項設備費	部	4	22,000	88,000	個人電腦。
年	1	203,000	203,000	衛生福利部111年5月24日衛部護字第1111460483號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市111年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助、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112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	年	1	203,000	203,000	衛生福利部111年5月24日衛部護字第1111460483號函、111年2月22日衛授家字第1110560234號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫（中央補助）。
4000 獎補助費				4,020,000	收支併列4,020,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,010,000	2,010,000	衛生福利部111年4月29日衛部護字第1110012441號及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助本市立案之社區發展協會、財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會及立案之社會團體、學術團體或各級社會工作師公會辦理高雄市111年度建構性別暴力領航社區服務方案。（中央補助、補辦預算）
	年	1	2,010,000	2,010,000	衛生福利部111年4月29日衛部護字第1110012441號函、111年2月22日衛授家字第1110560234號函及110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助本市立案之社區發展協會、財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會及立案之社會團體、學術團體或各級社會工作師公會辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案。（中央補助）

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112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	67,173千元	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。</p> <p>(二) 協助家庭暴力及性侵害被害人輔導工作。</p> <p>(三) 加強家庭暴力及性侵害預防性服務方案。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 衛生福利部補助計畫：</p> <p>1.112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28,235,000元(中央補助19,764,000元、本府配合8,471,000元)，其中人事費編列27,412,000元、業務費823,000元。</p> <p>2.112年度高雄市家庭暴力相對人輔導服務方案計畫1,405,000元。</p> <p>3.112年以家庭為中心之整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案9,233,000元。</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				67,173,000	市款35,820,000元，收支併列31,353,000元	
	01家庭暴力防治業務				56,580,000	市款25,227,000元，收支併列31,353,000元	
	1000 人事費				27,592,000	市款8,404,000元，收支併列19,188,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	19,746,000	19,746,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人薪資。(中央補助13,822,000元、配合款5,924,000元)。	
	1030 獎金	年	1	2,468,000	2,468,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人年終工作獎	

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112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
1035 其他給與	年	1	448,000	448,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人休假補助。(中央補助313,000元、配合款135,000元)。
	年	1	1,008,000	1,008,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人執行工作風險補助。(中央補助706,000元、配合款302,000元)。
	年	1	336,000	336,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人慰勞假補助。(中央補助235,000元、配合款101,000元)。
1040 加班值班費	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	年	1	1,117,000	1,117,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人離職儲金。(中央補助782,000元、本府配合335,000元)。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	1,050,000	2,289,000 1,050,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人健保費。(中央補助735,000元、配合款315,000元)。
	年	1	1,239,000	1,239,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人勞保費。(中央補助867,000元、配合款372,000元)。
2000 業務費				22,642,000	市款11,428,000元，收支併列11,214,000元
2027 保險費	年	1	4,000	4,000	4,000 志願服務人員保險費。
2036 按日按件計資酬金	人x次	12 x 3	2,500	867,500 90,000	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。
	年	1	325,000	325,000	推動「家暴安全防護網」計畫所需專家學者出席費。
	人	41	2,500	102,500	1.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。 2.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	260,000	260,000	1.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。 2.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	50,000	50,000	50,000 辦理家暴被害人支持性團體、推展自立生活團體、目睹兒少

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	案	20	2,000	40,000	團體等方案所需講師、臨托托育鐘點費等。
				19,974,500	夜間及例假日緊急家暴個案出勤處遇費。
	年	1	5,139,000	5,139,000	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	1,600,500	1,600,500	委託民間機構辦理駐法院家暴事件服務處。
	年	1	1,405,000	1,405,000	衛生福利部110年11月24日衛部心字第1101762692號函及衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函補助辦理112年度高雄市家庭暴力相對人輔導服務方案計畫。(中央補助)
2054 一般事務費	年	1	9,233,000	9,233,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函補助辦理112年度以家庭為中心之整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案。(中央補助)
				604,000	
	年	1	212,000	212,000	辦理家暴防治業務、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 × 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。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	369,000	369,000	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	823,000	823,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 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)28人差旅費。(中央補助576,000元、配合款247,000元)。
3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函核定補助112年度以家庭為中心之整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案。(中央補助)
4000 獎補助費				6,246,000	市款5,395,000元，收支併列851,000元
4040 對國內團體之捐助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助社會福利團體辦理家暴被害人、相對人、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				6,211,000	
	年	1	2,430,000	2,430,000	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、諮商與輔導費用等濟助。
	年	1	1,400,000	1,400,000	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	200,000	200,000	對家暴被害人有關訴訟費用、律師費用等濟助。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	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。
	年	1	851,000	851,000	高市府111年5月20日高市府民戶字第11102425500號函及內政部移民署111年5月18日移署移字第1110051562號函補助辦理111年度新住民配偶家庭暴力防治專業服務實施計畫。(中央補助)
	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				10,593,000	市款10,593,000元
1000 人事費				128,000	市款128,000元
1040 加班值班費				128,000	
	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				6,839,000	市款6,839,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	備勤手機業務聯繫用通訊費。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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				1,100,000	
	人	80	2,500	200,000	辦理性侵害被害人與加害人處遇(會談評估、個案研討、早期鑑定等事務)及防治業務相關會議(含督導諮詢、業務評鑑等)所需專家學者出席費。
	年	1	430,000	430,000	辦理性侵害處遇社工專業教育訓練(含研習、督導諮詢)及性侵害被害人、加害人處遇(心理諮商、評估晤談輔導等事務)所需專家學者鐘點費。
	案	35	2,000	70,000	夜間及例假日緊急性侵個案出

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112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
						勤處遇費。
	2039 委辦費	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。
					5,159,000	
		年	1	1,459,000	1,459,000	委託辦理性侵害個案後續處遇服務。
		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				160,000	
		年	1	160,000	160,000	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				350,000	
		年	1	350,000	350,000	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				3,626,000	市款3,626,000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。
	4065 社會福利津貼及濟助				3,576,000	
		年	1	3,280,000	3,280,000	對性侵害被害人有關訴訟費及律師費用、醫療相關費用(含看護費、藥毒檢驗等)、心理復健費用、緊急庇護與中長期安置費用(含輔導事務費)及房屋租金費用、緊急生活扶助費用、子女托育費用及其他必要雜項支出費用之濟助。
		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。

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112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	209,567千元	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：</p> <p>(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)。</p> <p>(二) 衛生福利部補助計畫：</p> <p>1. 112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)20,255,000元(中央補助14,178,000元、本府配合6,077,000元)，其中人事費編列19,666,000元、業務費589,000元。</p> <p>2. 112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管146,780,000元(中央補助102,746,000元、本府配合44,034,000元)，其中人事費編列140,587,000元、業務費6,193,000元。</p> <p>3. 111年及112年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案9,284,000元。(含補辦預算)</p> <p>4. 111年及112年兒少保護家庭處遇充權計畫9,204,000元。(含補辦預算)</p> <p>5. 111年風箏升起，飛颺少年自立服務計畫910,000元。(補辦預算)</p> <p>6. 112年6歲以下兒少保護個親職賦能計畫1,204,000元。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1. 維護兒童及少年權益及福利。</p> <p>2. 增進兒少保護社工人員專業知能及網絡合作機制。</p> <p>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					209,567,000	市款72,041,000元，收支併列137,526,000元	
1000 人事費					160,341,000	市款48,164,000元，收支併列112,177,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	14,129,000	14,129,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人薪資。(中央補助9,890,000元、配合款4,239,000元)	
1030 獎金		年	1	100,630,000	100,630,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人薪資。(中央補助70,441,000元、配合款30,189,000元)	
		年	1	1,766,000	1,766,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2	

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112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	12,579,000	12,579,000	期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人年終工作獎金。(中央補助1,236,000元、配合款530,000元)
	年	1	336,000	336,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人年終工作獎金。(中央補助8,805,000元、配合款3,774,000元)
	年	1	2,512,000	2,512,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人休假補助。(中央補助235,000元、配合款101,000元)
	年	1	247,000	247,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人休假補助。(中央補助1,759,000元、配合款753,000元)
	年	1	1,160,000	1,160,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人慰勞假補助。(中央補助173,000元、配合款74,000元)
年	1	720,000	720,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人慰勞假補助。(中央補助812,000元、配合款348,000元)	
年	1	720,000	720,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人慰勞假補助。(中央補助812,000元、配合款348,000元)	

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112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	5,652,000	5,652,000	理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人執行工作風險補助。(中央補助504,000元、配合款216,000元)
	年	1	88,000	88,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函編列, 112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人執行工作風險補助。(中央補助3,956,000元、配合款1,696,000元)
	年	1	88,000	88,000	1040 加班值班費
	年	1	796,000	796,000	1050 退休離職儲金
	年	1	5,839,000	5,839,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人離職儲金。(中央補助557,000元、配合款239,000元)
1055 保險	年	1	743,000	743,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人離職儲金。(中央補助4,087,000元、配合款1,752,000元)
	年	1	5,269,000	5,269,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人健保費。(中央補助521,000元、配合款222,000元)

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112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					護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人健保費。(中央補助3,689,000元、配合款1,580,000元)	
		年	1	929,000	929,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函編列, 112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人勞保費。(中央補助650,000元、配合款279,000元)
		年	1	6,946,000	6,946,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人勞保費。(中央補助4,862,000元、配合款2,084,000元)
	2000 業務費				37,500,000	市款21,355,000元, 收支併列16,145,000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				14,623,000	
		年	1	310,000	310,000	辦理兒少保護個案處遇(本府獨立訴訟等)所需委任律師費及撰狀費用。
		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、團體等事務)及兒少處遇社工教育訓練、團體督導、業務評鑑等所需講師、諮商師鐘點費。
	年	1	4,642,000	4,642,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函補助辦理強化社會安全網第二期計	

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112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	4,642,000	4,642,000	畫-111年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(中央補助、補辦預算)	
	案	180	2,000	360,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及衛生福利部111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(中央補助)	
	年	1	2,000,000	2,000,000	夜間及例假日緊急兒少保護個案出勤處遇費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管業務助理4名。(中央補助1,400,000元、配合款600,000元)	
	年	1	910,000	910,000	衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函補助辦理111年風箏升起，飛颺少年自立服務計畫。(中央補助、補辦預算)	
	年	1	1,204,000	1,204,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(中央補助)	
	2039 委辦費				17,683,000	
	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。	
	2054 一般事務費				87,000	
年	1	87,000	87,000	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				4,957,000		

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112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	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	589,000	589,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)21人差旅費。（中央補助412,000元、配合款177,000元）。	
	年	1	4,193,000	4,193,000	衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函補助辦理112年度強化社會安全網第2期計畫 優化保護服務輸送提升風險控管157人差旅費。（中央補助2,935,000元、配合款1,258,000元）	
	4000 獎補助費			11,726,000	市款2,522,000元，收支併列9,204,000元	
	4050 對學生之獎助			20,000		
		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			11,706,000		
		年	1	2,032,000	2,032,000	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	4,602,000	4,602,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少保護家庭處遇創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(中央補助、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112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	4,602,000	4,602,000	衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及111年6月2日衛部護字第1111460544號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(兒少保護家庭處遇充權計畫)。(中央補助)

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112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	116,331	67,173	209,567	393,071		
100000人事費	90,990	27,720	160,341	279,051		
101500法定編制人員待遇	64,477			64,477		
102000約聘僱人員待遇		19,746	114,759	134,505		
102500技工及工友待遇	1,143			1,143		
103000獎金	14,176	2,468	14,345	30,989		
103500其他給與	3,780	1,792	10,627	16,199		
104000加班值班費	1,895	308	88	2,291		
105000退休離職儲金		1,117	6,635	7,752		
105500保險	5,518	2,289	13,887	21,694		
200000業務費	8,860	29,481	37,500	75,841		
200300教育訓練費	16			16		
200600水電費	1,695			1,695		
200900通訊費	1,960	50		2,010		
201800資訊服務費	170			170		
202100其他業務租金	457			457		
202400稅捐及規費	79		150	229		
202700保險費	26	24		50		
203000兼職費	150			150		
203300臨時人員酬金	423			423		
203600按日按件計資酬金	790	1,968	14,623	17,381		
203900委辦費	147	25,134	17,683	42,964		
205100物品	877			877		
205400一般事務費	718	764	87	1,569		
206600車輛及辦公器具養護費	248			248		
206900設施及機械設備養護費	791			791		
207200國內旅費	30	1,542	4,957	6,529		
208400短程車資	140			140		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資	12,461	100		12,561		
301000房屋建築及設備費	8,603			8,603		

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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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		
303000資訊軟硬體設備費	3,452			3,452		
303500雜項設備費	406	100		506		
400000獎補助費	4,020	9,872	11,726	25,618		
404000對國內團體之捐助	4,020	80		4,100		
405000對學生之獎助			20	20		
406500社會福利津貼及濟助		9,787	11,706	21,493		
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	393,071	279,051	75,841	25,618			380,510			12,561			12,561
63080850000 福利服務支出	393,071	279,051	75,841	25,618			380,510			12,561			12,561
63080850100 一般行政	116,331	90,990	8,860	4,020			103,870			12,461			12,461
63080850101 行政管理	116,331	90,990	8,860	4,020			103,870			12,461			12,461
63080850600 福利服務	276,740	188,061	66,981	21,598			276,640			100			100
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	67,173	27,720	29,481	9,872			67,073			100			100
63080850610 兒童及少年保護服務業務	209,567	160,341	37,500	11,726			209,567						

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	12,561		8,603				3,452	506			
63080850100 一般行政	12,461		8,603				3,452	406			
63080850101 行政管理	12,461		8,603				3,452	406			
63080850600 福利服務	100							100			
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	100							100			

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112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	330			64,477,110	134,505,000	1,143,240	30,989,320	16,199,000	2,291,481		7,752,000	21,693,849	279,051,000	1.加班費190,000元、值班費396,000元。2.執行工作風險9,432,000元。。
正式員額	121			64,477,110			13,890,510	1,680,000	1,633,681				87,014,149	
職員	121			64,477,110			13,890,510	1,680,000	1,633,681			5,332,848	87,014,149	
約聘僱人員	206				134,505,000		16,813,000	12,419,000			7,752,000	16,176,000	187,665,000	
技工	1					400,320	100,080	16,000	16,202			59,249	591,851	
工友	2					742,920	185,730	32,000	55,598			125,752	1,142,000	
其他人事費								2,052,000	586,000				2,638,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						187,665,000	合計
08						187,665,000	包括約聘僱人員待遇134,505,000元、年終工作獎金16,813,000元、未休假加班費0元、保險費16,176,000元、離職儲金7,752,000元及休假補助12,419,000元。
	006					187,665,000	00080000000 高雄市政府社會局主管
		02				187,665,000	00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
			01			27,412,000	63080850600 福利服務
				01		27,412,000	63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務
					28x12	27,412,000	約聘社工28人。
			02			160,253,000	63080850610 兒童及少年保護服務業務
					21x12	19,666,000	約聘社工21人。
					157x12	140,587,000	1.約聘社工99人。 2.衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函核定約聘社工58人。

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				43,820	32,610			346,248	222,540	25,798	2,250	
	1	小客車	4	09510	2261									2437-NZ
	1	小客車	4	10105	1497	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	4110-K6(婦女同 心會捐贈)
	1	小客車	4	10106	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	750	8486-K5(獅子會 捐贈)
	1	小客貨兩用 車	5	10104	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	7487-K3(由社會 局移撥)
	1	小客貨兩用 車	8	10807	2198	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	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	31.5	52,542	24,000	2,915		BAC-2353(國際 同濟會捐贈)
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		379-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		380-BHR
	1	重型機車	1	09601	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		385-BHR
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		569-BAV
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		583-BAV
	1	重型機車	1	09701	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		598-BAV
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		059-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		060-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		098-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		099-CZU

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		100-CZU
	1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		177-CZW
	1	重型機車	1	09711	100		450	204	31.5	6,426	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
	1	電動機車	1	11008	40馬力以上						1,620	711		ENK-3879
		合計				43,820	32,610			346,248	222,540	25,798	2,250	

歲出按職能及經

中華民國112

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		297,020	57,872						380,510			
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		297,020	57,872			25,618			380,510			
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		
						8,603				3,958		12,561	393,071
							8,603			3,958		12,561	393,071