

機關編號
08-085

中華民國 114 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 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第31頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 34 頁至第34頁
5. 資本支出分析表	第 35 頁至第35頁
6. 人事費彙計表	第 36 頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第37頁
8. 公務車輛明細表	第 38 頁至第39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第41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 114 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10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。

兒童少年保護一組：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。

兒童少年保護二組：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。

成人保護一組：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。

成人保護二組：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1億8,010萬8千元，決算數1億2,067萬5千元，短收數5,943萬3千元，達成率67%。

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 114 年度

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 4 億 799 萬 6 千元，決算數 3 億 1,463 萬 6 千元，賸餘數 9,336 萬元，執行率達 77.12%；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 2 億 857 萬 5 千元，截至 113 年 6 月底止預算分配數 1 億 1,146 萬 4 千元，收入實現數 1 億 1,028 萬 9 千元，執行率 98.95%。

(二) 歲出部分：上年度歲出預算數 4 億 2,959 萬 8 千元，截至 113 年 6 月底止預算分配數 1 億 9,605 萬 1 千元，執行數（含預付數）1 億 7,277 萬 2 千元，執行率 88.13%；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 2 億 6,341 萬 2 千元，依來源別分析列示如下：

罰款及賠償收入 250 萬元。

補助及協助收入 2 億 6,091 萬 2 千元。

(二) 歲出預算數 5 億 885 萬 1 千元（經常門 5 億 646 萬 9 千元、資本門 238 萬 2 千元），依業務計畫列示如下：

一般行政 4 億 848 萬 8 千元。

福利服務 1 億 36 萬 3 千元。

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 114 年度

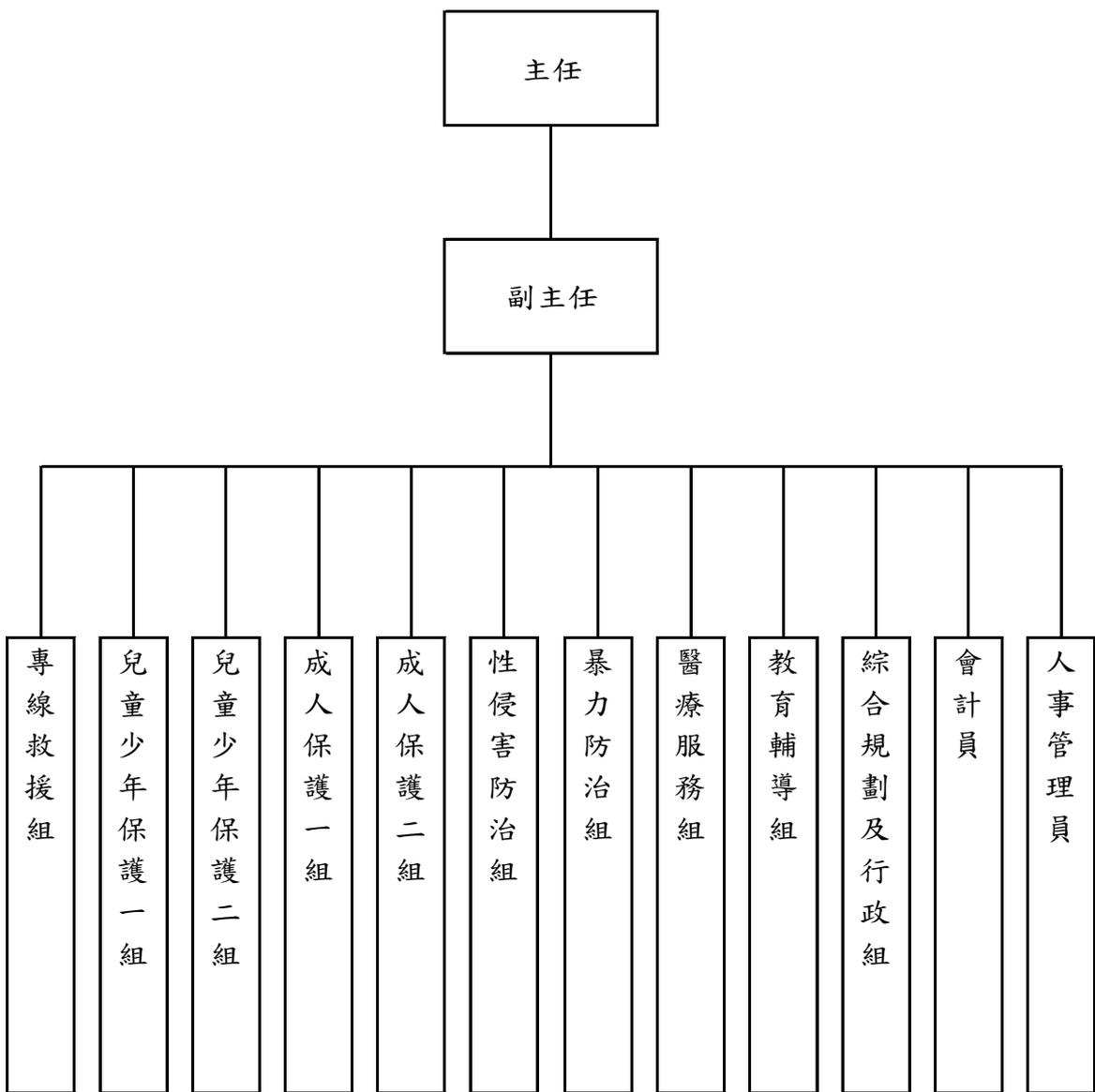
肆、其他必要之分析事項

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，配合各項減碳工作執行。依「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條推動淨零綠生活，114年度共編列234萬5千元。

預算總說明

中華民國 114 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114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	143	143	136	7
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	263,412	208,575	120,675	54,837	
				經常門合計	263,412	208,575	120,675	54,837	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,500	1,500	5,043	1,000	
	057			04080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	2,500	1,500	5,043	1,000	
		01		04080850100 罰金罰鍰及怠金	2,500	1,500	5,043	1,000	
			01	04080850101 罰金罰鍰	2,500	1,500	5,043	1,000	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				07000000000 財產收入	-	-	3	-	
	063			07080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	3	-	
		01		07080850100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07080850101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07080850500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	07080850501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
06				09000000000 補助及協助收入	260,912	206,525	115,562	54,387	
	037			09080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	260,912	206,525	115,562	54,387	
		01		09080850100 上級政府補助收 入	260,912	206,525	115,562	54,387	
			01	09080850102 計畫型補助收 入	260,912	206,525	115,562	54,387	1.衛生福利部補助259,943 千元。 2.內政部移民署補助501千 元。 3.臺灣高雄地方檢察署補

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
07				-	550	-	-550	助468千元。
	041			-	550	-	-550	
		01		-	550	-	-550	
			01	-	550	-	-550	
08				-	-	67	-	
	061			-	-	67	-	
		01		-	-	67	-	
			01	-	-	66	-	
			02	-	-	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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00080000000 高雄市政府社會局主 管	508,851	429,598	314,636	79,253	
	006			00080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	508,851	429,598	314,636	79,253	
		01		63080850100 一般行政	408,488	354,942	127,706	53,546	
			01	63080850101 行政管理	408,488	354,942	127,706	53,546	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費378,224千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費50,063千元。 2.基本行政工作維持費30,264千元，較上年度增列辦理第二處為民服務空間等經費3,483千元。
		02		63080850600 福利服務	100,363	74,656	186,930	25,707	
			01	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	100,363	74,656	186,930	25,707	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.家庭暴力防治業務40,911千元，較上年度增列老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫等經費8,147千元。 2.性侵防治業務11,616千元，較上年度減列中油捐助會談諮商空間改善工程等經費725千元。 3.兒童及少年保護服務業務47,836千元，較上年度增列兒少保護家庭處遇創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)等經費18,285千元。

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114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、兒童少年保護組	預算金額	2,500千元
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50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				2,500,000	
04080850101 罰金罰鍰	年	1	750,000	750,000	違反性侵害犯罪防治法罰鍰收入。
	年	1	1,750,000	1,750,000	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114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、 成人保護組、兒童少年保護組	預算金額	260,912千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部補助計畫：112年度補辦預算1案、113年度補辦預算8案、114年度13案。 內政部移民署補助計畫：114年1案。 臺灣高雄地方檢察署補助計畫：114年2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				260,912,000	
09080850102 計畫型補助收入	年	1	19,944,000	19,944,000	衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函補助辦理114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	14,899,000	14,899,000	衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函補助辦理114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	174,793,000	174,793,000	衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函補助辦理114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	1,509,000	1,509,000	衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函及衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助辦理114年度高雄市家庭暴力相對人處遇服務方案。
	年	1	3,288,000	3,288,000	衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助辦理高雄市114年度性別暴力防治社區服務方案。
	年	1	2,220,000	2,220,000	衛生福利部112年10月4日衛部

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114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	4,044,000	4,044,000	護字第1121460920號函及衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助辦理高雄市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。
	年	1	667,000	667,000	衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助辦理114年老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫。
	年	1	1,049,000	1,049,000	衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助辦理114年老人保護預防性關懷服務計畫。
	年	1	1,049,000	1,049,000	衛生福利部113年3月21日衛部護字第1131460264號函及衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函補助辦理114年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫。
	年	1	3,100,000	3,100,000	衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-114年兒少家庭關懷服務。
	年	1	4,937,000	4,937,000	衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-114年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)。
	年	1	6,096,000	6,096,000	衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-114年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。
	年	1	10,180,000	10,180,000	衛生福利部113年1月18日衛授

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114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	501,000	501,000	家字第1120561946號函編列及衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-114年度以家庭為中心之整合性服務方案。
	年	1	60,000	60,000	高雄市政府113年4月30日高市府民戶字第11302147700號函及113年4月26日內政部內授移字第1130933227號函核准補助辦理高雄市114年度新住民人身安全保護計畫。
	年	1	408,000	408,000	臺灣高雄地方檢察署113年7月8日雄檢信旭字第11319000050號函核定補助114年度兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定方案。
	年	1	1,386,000	1,386,000	臺灣高雄地方檢察署113年7月8日雄檢信旭字第11319000050號函核定補助114年性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案。
	年	1	117,000	117,000	衛生福利部112年9月1日衛部護字第1121460691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服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(補辦預算)。
	年	1	548,000	548,000	衛生福利部112年10月16日衛部心字第1121763161號函補助辦理113年度高雄市家庭暴力相對人處遇服務方案(補辦預算)。
	年	1	540,000	540,000	衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函補助辦理高雄市113年度性別暴力防治社區服務方案(補辦預算)。
	年	1	4,044,000	4,044,000	衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函補助辦理113年老年家庭暴力個案追

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114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	434,000	434,000	蹤輔導服務實施計畫(補辦預算)。 衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-113年度以家庭為中心之整合性服務方案(補辦預算)。
	年	1	350,000	350,000	衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-113年兒少家庭關懷服務(補辦預算)。
	年	1	2,106,000	2,106,000	衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-113年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)(補辦預算)。
	年	1	3,692,000	3,692,000	衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-113年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)(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114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、性侵害防治組、兒童少年保護組	預算金額	408,488千元
	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>1.113年及114年度性別暴力防治社區服務方案3,836,000元。(含補辦預算)</p> <p>2.113年及114年度年充實保護性社工人力所需設施設備計畫2,760,000元。(含補辦預算)</p> <p>3.114年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)28,491,000元(中央補助19,944,000元、本府配合8,547,000元)。</p> <p>4.114年充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)16,941,000元(中央補助14,899,000元、本府配合2,042,000元)。</p> <p>5.114年強化社會安全網計畫 優化保護服務輸送提升風險控管249,704,000元(中央補助174,793,000元、本府配合74,911,000元)。</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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				408,488,000	市款192,256,000元，收支併列216,232,000元
01一般業務				113,352,000	市款106,756,000元，收支併列6,596,000元
1000 人事費				93,733,000	市款93,733,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	66,384,000	66,384,000	法定編制人員待遇。 (詳人事費彙計表)
1030 獎金	年	1	5,379,000	5,379,000	現職人員考績獎金。 (詳人事費彙計表)
	年	1	8,680,000	8,680,000	現職人員年終工作獎金。 (詳人事費彙計表)
1035 其他給與	年	1	1,207,000	1,207,000	現職人員休假補助。 (詳人事費彙計表)
	年	1	2,456,000	2,456,000	執行工作風險補助。 (詳人事費彙計表)
1040 加班費				3,640,000	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	190,000	190,000	員工急辦業務加班及夜間個案訪視等加班費。
	年	1	3,450,000	3,450,000	現職人員不休假加班費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	3,805,000	3,805,000	現職人員健保費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	2,182,000	2,182,000	現職人員公保費。 (詳人事費彙計表)
2000 業務費				13,841,000	市款12,855,000元，收支併列986,000元
2003 教育訓練費				16,000	
	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				2,568,000	
	年	1	75,000	75,000	辦公場所水費(含分攤行政中心公共水費)。
	年	1	2,493,000	2,493,000	辦公場所電費(含分攤行政中心公共電費)。
2009 通訊費				3,639,000	
	年	1	2,719,000	2,719,000	業務聯繫用通訊費、郵資。
	年	1	380,000	380,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「高雄市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫」(中央補助)。
	年	1	540,000	540,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「高雄市113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)。
2018 資訊服務費				147,000	
	年	1	117,000	117,000	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。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	通報表傳真自動回傳系統維護。
				703,000	
2024 稅捐及規費	年	1	583,000	583,000	多功能事務機、影印機租賃費。
	年	1	120,000	120,000	公務車租金。
	年	1	50,940	50,940	公務車牌照稅。 (詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	39,660	39,660	公務車燃料使用費、車輛檢驗費。 (詳公務車輛明細表)
				42,859	
2030 兼職費	年	1	26,859	26,859	公務車保險費。 (詳公務車輛明細表)
	年	1	16,000	16,000	志願服務人員保險費
2033 約用人員酬金	人x月	5 × 12	3,200	192,000	暴力防治組、醫療服務組及教育輔導組兼任組員兼職費。
				434,577	
2036 按日按件計資酬金	人x月	1 × 12	27,470	329,640	業務助理薪資。
	人x月	1 × 1.5	27,470	41,205	業務助理年終獎金。
	人x年	1 × 1	63,732	63,732	業務助理勞、健保費及勞工退休金。
2039 委辦費	年	1	126,000	126,000	法律諮詢服務費
				1,080,410	
2051 物品	年	1	477,410	477,410	辦公室環境清潔委外費用。
	年	1	603,000	603,000	中心廳舍及設備維護委外費用。
	年	1	385,938	385,938	公務車油料費。 (詳公務車輛明細表)

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	66,000	66,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「高雄市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫」(中央補助)。
	年	1	509,222	509,222	辦理各項業務所需用具、文具、清潔、防護等消耗或非消耗品購置費用。
	年	1	224,294	224,294	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。
	年	1	170,700	170,700	分攤苓雅區行政中心公共清潔費。
	年	1	274,300	274,300	分攤苓雅區行政中心保全費用。
	年	1	46,000	46,000	第二辦公室保全費用。
	年	1	236,000	236,000	公務人員及約聘人員健康檢查費。
	年	1	310,000	310,000	志願服務人員交通費、辦理甄選、教育訓練、觀摩聯誼及表揚獎勵等經費。
	年	1	5,000	5,000	法律諮詢志工誤餐費。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	245,600	245,600
2069 設施及機械設備養護費	年	1	454,700	454,700	1. 辦公場所及各經管空間設施、器材等設備保養維護修繕費。 2. 飲水設備保養維護費。 3. 視聽設備、監視設備保養維護費。
	年	1	531,000	531,000	1. 分攤苓雅區行政中心升降機設備保養維修費。 2. 分攤苓雅區行政中心消防設備保養維修費。 3. 分攤苓雅區行政中心中央空

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	調及電氣設備等保養維修費。
2084 短程車資	年	1	140,000	140,000	公務車租金。
2093 特別費	人x月	1 x 12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				1,942,000	市款168,000元，收支併列1,774,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,474,000	1,474,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「高雄市114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	6	28,000	168,000	個人電腦。
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「高雄市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫」(中央補助)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,288,000	3,288,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助社區發展協會等辦理「高雄市114年度性別暴力防治社區服務方案」(中央補助)。
	年	1	548,000	548,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助社區發展協會等辦理「高雄市113年度性別暴力防治社區服務方案」(中央補助，補辦預算)。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02聘僱社工人力業務				295,136,000	市款85,500,000元，收支併列209,636,000元
1000 人事費				284,491,000	市款82,307,000元，收支併列202,184,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	19,989,000	19,989,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」薪資19,989千元(中央補助13,992千元、配合款5,997千元)。
	年	1	11,790,000	11,790,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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11,790千元(中央補助10,447千元、配合款1,343千元)。
	年	1	172,582,000	172,582,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」薪資172,582千元(中央補助120,807千元、配合款51,775千元)。
1030 獎金	年	1	2,499,000	2,499,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」年終工作獎金2,499千元(中央補助1,749千元、配合款750千元)。
	年	1	1,474,000	1,474,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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1,474千元(中央補助1,306千元、配合款168千元)。
	年	1	21,573,000	21,573,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」年終工作獎金21,573千元(中央補助15,101千元、配合款6,472千元)。

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

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				18,081,000	
	年	1	433,000	433,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」休假補助433千元(中央補助303千元、配合款130千元)。
	年	1	261,000	261,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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261千元(中央補助232千元、配合款29千元)。
	年	1	4,143,000	4,143,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」休假補助4,143千元(中央補助2,900千元、配合款1,243千元)。
	年	1	971,000	971,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」執行工作風險補助971千元(中央補助680千元、配合款291千元)。
	年	1	569,000	569,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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569千元(中央補助504千元、配合款65千元)。
	年	1	9,324,000	9,324,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」執行工作風險補助9,324千元(中央補助6,527千元、配合款2,797千元)。
	年	1	324,000	324,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」慰勞假補助324千元

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	174,000	174,000	(中央補助227千元、配合款97千元)。 衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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174千元(中央補助153千元、配合款21千元)。
	年	1	1,882,000	1,882,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」慰勞假補助1,882千元(中央補助1,318千元、配合款564千元)。
	年	1	1,141,000	1,141,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」離職儲金1,141千元(中央補助799千元、配合款342千元)。
	年	1	680,000	680,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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680千元(中央補助603千元、配合款77千元)。
	年	1	10,133,000	10,133,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」離職儲金10,133千元(中央補助7,093千元、配合款3,040千元)。
1055 保險	年	1	1,054,000	1,054,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」健保費1,054千元(中央補助738千元、配合款316千元)。

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	610,000	610,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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610千元(中央補助540千元、配合款70千元)。
	年	1	8,916,000	8,916,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」健保費8,916千元(中央補助6,241千元、配合款2,675千元)。
	年	1	1,247,000	1,247,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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)27人」勞保費1,247千元(中央補助873千元、配合款374千元)。
	年	1	762,000	762,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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762千元(中央補助679千元、配合款83千元)。
	年	1	11,960,000	11,960,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」勞保費11,960千元(中央補助8,372千元、配合款3,588千元)。
	2000 業務費				10,645,000
2036 按日按件計資酬金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管」社工助理4名2,000千元(中央補助1,400千元、配合款600千元)。
2072 國內旅費				8,645,000	
	年	1	833,000	833,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	621,000	621,000	用計畫(190家暴性侵防治人力)27人」差旅費833千元(中央補助583千元、配合款250千元)。 衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「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621千元(中央補助435千元、配合款186千元)。
	年	1	7,191,000	7,191,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「優化保護服務輸送提升風險控管259人」差旅費7,191千元(中央補助5,034千元、配合款2,157千元)。

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114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、兒童少年保護組、專線救援組、綜合規劃及行政組	預算金額	100,363千元	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及協助家庭暴力及性侵害被害人輔導工作。</p> <p>(二) 加強家庭暴力及性侵害預防性服務方案。</p> <p>(三) 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>(四) 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>(五) 衛生福利部補助計畫：</p> <p>1.113年及114年度老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫8,901,000元。(含補辦預算)</p> <p>2.113年及114年度高雄市家庭暴力相對人處遇服務方案計畫1,626,000元。(含補辦預算)</p> <p>3.113年及114年度以家庭為中心之整合性服務方案11,584,000元。(含補辦預算)</p> <p>4.113年及114年度兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務3,450,000元。(含補辦預算)</p> <p>5.113年及114年度兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)10,815,000元。(含補辦預算)</p> <p>6.112年、113年及114年度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)11,515,000元。(含補辦預算)</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.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> <p>2.維護兒童及少年權益及福利。</p> <p>3.增進兒少保護社工人員專業知能及網絡合作機制。</p> <p>4.深化兒少保護個案及家庭處遇服務並增強親職功能。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				100,363,000	市款55,683,000元，收支併列44,680,000元	
	01家庭暴力防治業務				40,911,000	市款18,366,000元，收支併列22,545,000元	
	2000 業務費				34,701,000	市款12,971,000元，收支併列21,730,000元	
	2036 按日按件計資酬金				1,898,000		
		人x次	12 x 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	162	2,500	405,000	1.推動「家暴安全防護網」計畫所需專家學者出席費。 2.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。 3.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	159,000	159,000	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、未成年相對人處遇(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	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務 2039 委辦費					譯大使等鐘點費等。 3.辦理家暴被害人、未成年相對人家長支持性團體、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	20	2,000	40,000	夜間及例假日緊急家暴個案出勤處遇費。
	年	1	953,000	953,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「114年度老人保護預防性關懷服務計畫」953千元(中央補助667千元、配合款286千元)。
	年	1	251,000	251,000	保護性業務社工人員非上班時間值班、緊急聯繫工作費。
	年	1	5,325,500	5,325,500	委託民間機構辦理家庭暴力個案追蹤輔導、老人保護輔導服務、推展自立生活服務、目睹兒少服務等方案。
	年	1	1,456,000	1,456,000	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	766,000	766,000	委託民間機構辦理相對人處遇服務方案。
	年	1	1,855,500	1,855,500	委託民間機構辦理駐法院家暴事件服務處。
	年	1	1,509,000	1,509,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「114年度高雄市家庭暴力相對人處遇服務方案計畫」(中央補助)。
	年	1	117,000	117,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「113年度高雄市家庭暴力相對人處遇服務方案計畫」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	4,807,000	4,807,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「114年老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫」4,807千元(中央補助3,994千元、配合款813千元)。
年	1	3,994,000	3,994,000	衛生福利部公益彩券回饋金計	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	年	1	819,000	819,000	畫補助辦理「113年老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫」(中央補助, 補辦預算)。	
	年	1	10,980,000	10,980,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「114年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫」(中央補助)。	
	年	1	264,000	264,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「114年度以家庭為中心之整合性服務方案」10,980千元(中央補助10,010千元、配合款970千元)。	
	年	1	264,000	264,000	衛生福利部113年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「113年度以家庭為中心之整合性服務方案」(中央補助, 補辦預算)。	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	1.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。 2.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。 3.補助員工協助方案諮商輔導費。
	年	1	230,000	230,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「114年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫」(中央補助)。	
	年	1	126,000	126,000	內政部新住民發展基金補助辦理「高雄市114年度新住民人身安全保護計畫」(中央補助)。	
2072 國內旅費	年	1	524,000	524,000	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。	
3000 設備及投資				440,000	收支併列440,000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114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
	3035 雜項設備費				440,000	
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「114年老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫」(中央補助)。
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部公益彩券回饋金計畫補助辦理「113年老年家庭暴力個案追蹤輔導服務實施計畫」(中央補助，補辦預算)。
		年	1	170,000	170,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「114年度以家庭為中心之整合性服務方案」(中央補助)。
		年	1	170,000	170,000	衛生福利部113年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「113年度以家庭為中心之整合性服務方案」(中央補助，補辦預算)。
	4000 獎補助費				5,770,000	市款5,395,000元，收支併列375,000元
	4065 社會福利津貼及濟助				5,765,000	
		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	1,140,000	1,140,000	1.對家暴被害人有關驗傷醫療相關費用、身心治療、諮商與輔導費用等濟助。 2.對家暴相對人有關處遇治療輔導等濟助。
		年	1	1,820,000	1,820,000	1.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。 2.對家暴被害人有關訴訟費用、律師費用等濟助。 3.對家暴被害人有關子女生活費、就學就托費及其他必要雜項支出之濟助。
		年	1	375,000	375,000	內政部新住民發展基金補助辦理「高雄市114年度新住民人身安全保護計畫」(中央補助)。
	4085 獎勵及慰問				5,000	
		年	1	5,000	5,000	志工及通譯大使因公受傷、喪葬慰問金。

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114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	福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務
	02性侵害防治業務				11,616,000	市款11,208,000元，收支併列408,000元	
	2000 業務費				7,582,000	市款7,582,000元	
	2027 保險費	年	1	12,000	12,000	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	年	1	690,000	690,000	辦理性侵害個案處遇（本府獨立訴訟等）所需委任律師費及撰狀費用。	
		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	200,000	200,000	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。	
		份	15	2,000	30,000	辦理家內性侵害案件之專家評估建議書稿費。	
		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。	
		年	1	128,000	128,000	保護性業務社工人員非上班時間值班、緊急聯繫工作費。	
	2039 委辦費	年	1	1,671,000	1,671,000	委託辦理性侵害個案後續處遇服務。	
		年	1	3,831,000	3,831,000	委託辦理兒童青少年與家庭諮商中心服務。	
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理性侵害處遇社工、特約陪偵人員教育訓練及團體督導所需	

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114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	福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	相關書表印刷裝訂費及雜支等費用。	
	4000 獎補助費				200,000	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。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000	4,034,000	市款3,626,000元，收支併列408,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	3,326,000	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。	
		年	1	250,000	3,984,000	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	408,000	3,326,000	對性侵被害人有關早期鑑定費用等濟助。	
	03兒童及少年保護服務業務				47,836,000	臺灣高雄地方檢察署緩起訴處分金暨認罪協商金補助辦理「114年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案」(中央補助)。	
	2000 業務費				21,727,000	市款26,109,000元，收支併列13,465,000元	
	2024 稅捐及規費	案	150	1,000	34,439,000	市款20,974,000元，收支併列13,465,000元	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,300,000	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。	
					17,268,000	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。	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	年	1	555,000	555,000	辦理兒少保護個案處遇（心理諮商、會談評估、個案研討、團體會議等事務）及兒少保社工教育訓練、團體督導、業務評鑑等所需講師、諮商師鐘點費及專家學者出席費。	
	案	180	2,000	360,000	夜間及例假日緊急兒少保護個案出勤處遇費。	
	年	1	3,100,000	3,100,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「114年兒少家庭關懷服務」（中央補助）。	
	年	1	350,000	350,000	衛生福利部113年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「113年兒少家庭關懷服務」（中央補助，補辦預算）。	
	年	1	88,000	88,000	保護性業務社工人員非上班時間值班、緊急聯繫工作費。	
	年	1	6,437,000	6,437,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「114年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)」6,437千元(中央補助4,937千元、配合款1,500千元)。	
	年	1	3,692,000	3,692,000	衛生福利部113年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「113年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)」(中央補助，補辦預算)。	
	年	1	1,386,000	1,386,000	衛生福利部112年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)」(中央補助，補辦預算)。	
	2039 委辦費				16,781,000	
		年	1	2,055,000	2,055,000	委託辦理強制性親職教育輔導業務。
	年	1	14,726,000	14,726,000	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				65,000		

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114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
	2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	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。
	4000 獎補助費	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。
	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	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	8,709,000	8,709,000	衛生福利部114年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「114年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)」8,709千元(中央補助6,096千元、配合款2,613千元)。
		年	1	2,106,000	2,106,000	衛生福利部113年強化社會安全網第2期計畫補助辦理「113年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)」(中央補助，補辦預算)。
		年	1	60,000	60,000	臺灣高雄地方檢察署緩起訴處分金暨認罪協商金補助辦理「114年度兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定方案」(中央補助)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080850101 行政管理	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	408,488	100,363	508,851		
100000人事費	378,224		378,224		
101500法定編制人員待遇	66,384		66,384		
102000約聘僱人員待遇	204,361		204,361		
103000獎金	39,605		39,605		
103500其他給與	21,744		21,744		
104000加班費	3,640		3,640		
105000退休離職儲金	11,954		11,954		
105500保險	30,536		30,536		
200000業務費	24,486	76,722	101,208		
200300教育訓練費	16		16		
200600水電費	2,568		2,568		
200900通訊費	3,639		3,639		
201800資訊服務費	147		147		
202100其他業務租金	703		703		
202400稅捐及規費	91	150	241		
202700保險費	43	12	55		
203000兼職費	192		192		
203300約用人員酬金	435		435		
203600按日按件計資酬金	2,126	20,884	23,010		
203900委辦費	1,080	54,176	55,256		
205100物品	961		961		
205400一般事務費	1,266	601	1,867		
206600車輛及辦公器具養護費	246		246		
206900設施及機械設備養護費	986		986		
207200國內旅費	8,675	899	9,574		
208400短程車資	1,170		1,170		
209300特別費	143		143		
300000設備及投資	1,942	440	2,382		
303000資訊軟硬體設備費	1,642		1,642		
303500雜項設備費	300	440	740		

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114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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	3,836	23,201	27,037			
404000對國內團體之捐助	3,836	50	3,886			
405000對學生之獎助		20	20			
406500社會福利津貼及濟助		23,126	23,126			
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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	508,851	378,224	101,208	27,037			506,469			2,382			2,382
63080850000 福利服務支出	508,851	378,224	101,208	27,037			506,469			2,382			2,382
63080850100 一般行政	408,488	378,224	24,486	3,836			406,546			1,942			1,942
63080850101 行政管理	408,488	378,224	24,486	3,836			406,546			1,942			1,942
63080850600 福利服務	100,363		76,722	23,201			99,923			440			440
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	100,363		76,722	23,201			99,923			440			440

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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,382						1,642	740			
63080850100 一般行政	1,942						1,642	300			
63080850101 行政管理	1,942						1,642	300			
63080850600 福利服務	440							440			
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	440							440			

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114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	450			66,384,000	204,361,000		39,605,000	21,744,000	3,640,000		11,954,000	30,536,000	378,224,000	1.加班費190,000元 2.執行工作風險13,320,000元。
正式員額	143			66,384,000			14,059,000	3,663,000	3,450,000			5,987,000	93,543,000	
職員	143			66,384,000			14,059,000	3,663,000	3,450,000			5,987,000	93,543,000	
約聘僱人員	307				204,361,000		25,546,000	18,081,000			11,954,000	24,549,000	284,491,000	
技工 工友 其他人事費									190,000				190,000	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						284,491,000	包括約聘僱人員待遇204,361,000元、年終工作獎金25,546,000元、未休假加班費0元、保險費24,549,000元、離職儲金11,954,000元及休假補助18,081,000元。
08						284,491,000	
	006					284,491,000	
		01				284,491,000	
			01			284,491,000	
					27x12	27,658,000	約聘社工27人。
					21x12	16,320,000	約聘社工21人。
					259x12	240,513,000	1.約聘社工215人。2.衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函核定約聘社工44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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				50,940	36,510			385,938	245,600	26,859	3,150	
	1	小客車	4	09510	2261					31.5				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	小客車	6	11301	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		BSF-7221(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	33,000	2,915	450	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	33,000	2,915	450	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		598-BAV
	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
1	重型機車	1	09708	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711		100-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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	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				50,940	36,510			385,938	245,600	26,859	3,150	

歲出按職能及經

中華民國114

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		401,877	77,555					27,037			506,469			
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		401,877	77,555					27,037			506,469			
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		土地改良	
											2,382		2,382	508,851
											2,382		2,382	508,851