

中華民國 104 年度

9-4

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

單 位 預 算

主辦會計人員 郭藍鳳

機關長官 陳淑娟

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5頁
(二)歲出預算表	第	7頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	15頁
2.家庭暴力暨性侵害防治業務		
家庭暴力暨性侵害防治業務	第	22頁
3.建築及設備		
營建工程	第	30頁
其他設備	第	32頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	34頁
(二)歲出人事費彙計表	第	36頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表	第	38頁
(四)各項費用分攤表	第	40頁
(五)資本支出分析表	第	43頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國104年度

(六)車輛明細表.....	第	44頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	45頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	46頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	48頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：依據家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及本府社會局組織規程設立本中心，辦理本市家庭暴力暨性侵害防治業務。

(二)內部分層業務：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理中心業務，並指揮監督所屬員工；置副主任 1 人，襄理中心業務。下設 8 組、會計員及人事管理員。其內部分掌業務如下：

1.專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。

2.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。

3.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。

4.性侵害保護組：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。

5.暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。

6.醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、身心復健資源網絡、加害人身心治療服務及教育訓練等事項。

7.教育輔導組：協調教育機關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、教師輔導研習及學生之防治宣導之辦理等事項。

8.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、文書、檔案、出納、總務、財產之管理、資訊、法制、公關、研考等業務及不屬其他各單位事項。

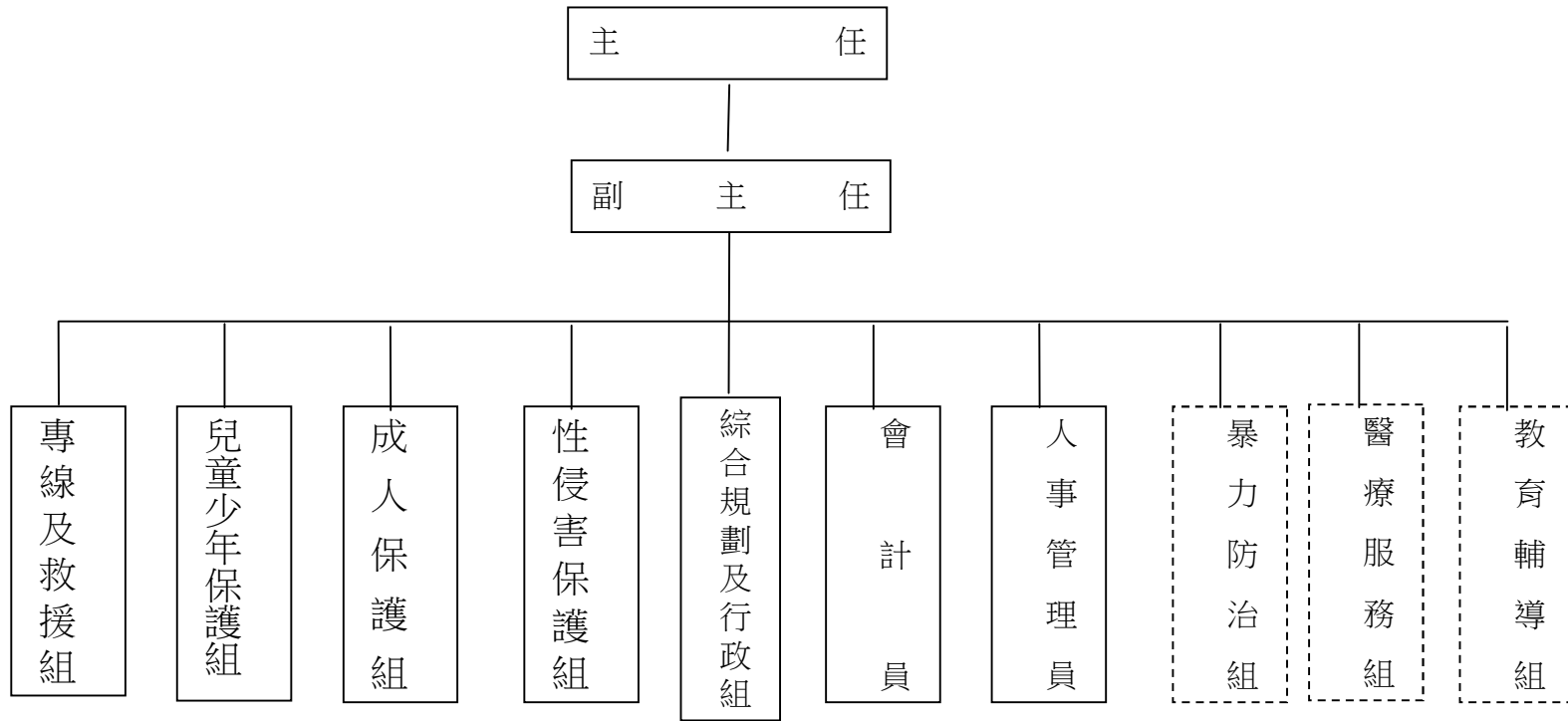
9.會計員：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理本中心歲計、會計及統計事項。

10.人事管理員：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理人事管理事項。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統圖：



臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-3

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)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：

1. 計畫實施：

- (1) 提供兒童少年保護、老人保護、婚姻暴力防治及性侵害防治服務。
- (2) 持續提供 24 小時求助服務窗口，由本中心專職社工人員輪值服務，及時提供民眾諮詢、救援、受理通報、庇護安置、陪同被害人驗傷及偵訊等危機處理服務。
- (3) 於臺北地院與士林地院內設立家庭暴力事件服務處，提供法律諮詢服務、出庭服務、個案服務、轉介服務。
- (4) 實施性侵害案件減少被害人重複陳述方案。
- (5) 依法實施家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫。
- (6) 結合志工與民間團體共同推動家庭暴力及性侵害防治宣導工作。

2. 決算辦理概況：

- (1) 歲入預算編列 16,000 元，追加預算 12,980,557 元，調整後預算總額為 12,996,557 元，執行結果，決算數 11,403,479 元，占預算數之 87.74%。
- (2) 歲出預算編列 214,136,895 元，追加預算 12,980,557 元，調整後預算總額為 227,117,452 元，執行結果，決算數 208,348,330 元，占預算數之 91.74%。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：

- (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能：強化公私部門網絡合作效能，落實責任通報制度。其具體措施係舉辦各式聯繫會報，凝聚本府各局處與民間團體努力方向與共識，有效提升網絡合作效能。
- (2) 持續推動家庭暴力及性侵害被害人服務方案：提供 24 小時保護專線求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報與庇護等危機處理服務；結合公、私部門網絡資源，擴展家庭暴力及性侵害防治工作，除整合本府社政、警政、醫療及教育等單位合作推動外，亦積極結合司法與民間團體拓展多項服務措施。
- (3) 建立家庭暴力及性侵害加害人處遇及輔導模式：為預防家庭暴力及性侵害加害人重複加害行為並促進、協助其適應社會生活，本中心依法實施家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫，並辦理婚姻暴力相對人輔導方案。
- (4) 強化家庭暴力防治宣導：加強社區鄰里通報、加強責任通報制度宣導、辦理多元宣導活動。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 預算總說明

中華民國 104 年度

2.預算執行情形如下：

(1) 歲入預算編列 16,000 元，截至 5 月底止分配數 0 元，實收數 39,386 元。

(2) 歲出預算編列 203,261,335 元，截至 5 月底止分配數 90,728,000 元，執行數 77,558,334 元（含暫付數 10,507,977 元），占分配數之 85.48%。

三、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：

- 1.設置單一窗口提供家庭暴力及性侵害個案求助、諮詢、通報及個案服務。
- 2.提供家庭暴力及性侵害個案醫療復健、司法訴訟、心理治療等各項補助。
- 3.結合資源辦理家庭暴力及性侵害各項服務方案、防治宣導、教育訓練及網絡聯繫會議。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算共列 16,000 元，其中罰款及賠償收入 15,000 元、其他收入 1,000 元。

2.歲出部分：本年度預算共列 255,729,583 元，其中經常門預算 196,940,889 元、資本門預算 58,788,694 元，其明細如下：

- (1) 一般行政業務計列 19,043,431 元，包括人事費 8,416,877 元、業務費 10,626,554 元。
- (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 177,897,458 元，包括人事費 79,475,348 元、業務費 75,422,110 元、獎補助及損失 23,000,000 元。
- (3) 建築及設備業務計列 58,788,694 元，包括民生副中心大樓室內裝修工程 5,117,153 元、中正區域中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款 52,621,875 元、資訊軟硬體設備費 630,900 元及雜項設備費 418,766 元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-5

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
				總 計	16,000	16,000		13,910,876	11,403,479	- 13,894,876	
3				030000 罰款及賠償收入	15,000	15,000		15,000	11,000		
	63			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	15,000	15,000		15,000	11,000		
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000		15,000	10,000		
			1	030101 罰金罰鍰	15,000	15,000		15,000	10,000		本年度預算數係違反家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法罰鍰收入。
			2	030300 賠償收入					1,000		
			1	030301 一般賠償收入					1,000		前年度決算數係廠商違約罰款賠償收入。
6				060000 財產收入					10,626		
	62			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心					10,626		
		1		060100 財產孳息					10,626		
			1	060101 利息收入					10,626		前年度決算數係委託民間團體代辦計畫執行業務等專戶孳息收入。
8				080000 補助收入				13,894,876	11,361,244	- 13,894,876	
	25			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心				13,894,876	11,361,244	- 13,894,876	
		1		080100 補助收入				13,894,876	11,361,244	- 13,894,876	
			1	080102 中央各部會補助				13,894,876	11,361,244	- 13,894,876	上年度預算數係衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫、充實地方政府社工人力

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門		
9	5	1	1	090000									
				捐獻及贈與收入						219			
				09104							219		
				家庭暴力暨性侵害防治中心							219		
10	61	1	1	090100									
				捐獻收入							219		
				090101								219	
				捐獻收入								219	前年度決算數係未指定用途或無特定對象捐款繳庫收入。
				100000	1,000	1,000		1,000	20,390				
				其他收入	1,000	1,000		1,000	20,390				
				09104	1,000	1,000		1,000	20,390				
				家庭暴力暨性侵害防治中心	1,000	1,000		1,000	20,390				
			1	100200	1,000	1,000		1,000	20,390				
				雜項收入	1,000	1,000		1,000	20,390				
				100202	1,000	1,000		1,000					
				其他雜項收入	1,000	1,000		1,000				本年度預算數係出售招標文件收入。	
			2	100201					20,390				
				收回以前年度歲出							20,390	前年度決算數係收回個案溢領款及溢退勞保費及勞退金差額等。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-7

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
9	4			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	255,729,583	196,940,889	58,788,694	216,659,561	208,348,330	39,070,022	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 6,168,492元，較上年度預算數 7,023,657元減列 855,165元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務費 12,469,037元，較上年度預算數 11,224,737元增列 1,244,300元，包括新增木新市場檔案室可調式輕量架 604,800元、辦公大樓委外清潔費 448,692元，增列員工上下班交通費 120,960元、加班費 110,995元、統籌業務費 46,140元、汽油費 3,423元、電腦耗材 1,000元、電腦設備硬體維護費 2,500元，減列玻璃加框拉門上置式鋼製公文櫃 10,280元、鐵拉門下置式鋼製公文櫃 8,730元、辦公大樓打蠟、外牆及水塔清洗 75,200元，計淨增如列數。 3. 會計業務 66,032元，較上年度預算數 40,502元增列趕辦預、決算及報表加班費 25,530元。 4. 人事業務 339,870元，較上年度預算數 197,860元增列 142,010元，包括新增第一線社工人員健康檢查費 106,800元，增列趕辦業務加班費 25,530元、文康活
			1	430100 一般行政	19,043,431	19,043,431		18,486,756	17,290,914	556,675	
			1	430101 行政管理	19,043,431	19,043,431		18,486,756	17,290,914	556,675	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門				
			2	430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	177,897,458	159,682,686	132,270,205	18,214,772	動費 9,680元，共增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 76,809,308元，較上年度預算數 72,441,066元增列 4,368,242元，主要係增列職員9人，減列聘用人員1人及依實際需要覈實減列等增減互抵所致。 2. 防治業務 101,088,150元，較上年度預算數 87,241,620元增列 13,846,530元，包括新增社工人員心理諮商、心理健康、法律諮詢及相關費用 75,000元，增列值班費 3,100元、文具紙張、光碟片、錄影帶等 100,000元、委託辦理婚姻暴力防治服務 7,999,760元、委託辦理兒童及少年性侵害防治教育暨家庭服務方案 909,980元、委託辦理未成年子女監督會面方案 248,250元、委託辦理駐地方法院家庭暴力及家事事件聯合服務處方案 3,975,856元、委託辦理目睹家庭暴力兒童少年輔導方案 881,664元，減列趕辦業務、處理緊急案件加班費 162,060元、委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案 125,020元、召開聯繫會報、專家顧問座談、志工及提供市民家庭暴力及性侵害防治資訊等所需費用
			1	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	177,897,458	159,682,686	132,270,205	18,214,772	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	經 常 門					資 本 門
9	4	3	1	437100 建築及設備	58,788,694		58,788,694	24,595,243	47,425,967	34,193,451	60,000元，計淨增如列數。 本年度預算編列內容如下： 1. 中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程，本工程係101~105年度連續性計畫，總經費 615,000,000元，本中心分攤經費 345,937,500元，除以前年度已編列 100,884,814元外，本年度續編第4年經費 52,621,875元。 2. 本年度編列民生副中心大樓室內裝修工程 5,117,153元。 本年度編列汰換個人電腦20部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、網頁製作及維護費用、電腦圖書、冷氣機2臺、防焰窗簾、監視系統設備分攤款、民生副中心大樓辦公室設備，共計如列數。
				437102 營建工程	57,739,028		57,739,028	23,722,608	44,820,869	34,016,420	
			2	437104 其他設備	1,049,666		1,049,666	872,635	2,605,098	177,031	
				433900 接受補助業務支出						13,894,876	
		4	1	433902 接受中央各部會補助業務支出				13,894,876	11,361,244	-13,894,876	上年度預算數係衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫、增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫經費。

本頁空白

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要

9-4-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款63項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	15,000 元	承辦單位	綜合規劃及行政組
----	-----------	---------------	------------------------	------	----------	------	----------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：違反家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法罰則規定者，處以罰鍰。
- 二、法令依據：家庭暴力防治法第62條、63條及性侵害犯罪防治法第13條。
- 三、計算方法：依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法規定，依違反情節處分。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依規定填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，並增加市庫收入。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	依家庭暴力防治法及性侵害犯罪防治法相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	15,000.00	15,000 15,000	違反家庭暴力防治法處以3,000~30,000元之罰鍰及違反性侵害犯罪防治法處以60,000~600,000元之罰鍰。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要

9-4-13

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款61項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	1,000元	承辦單位	綜合規劃及行政組
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：出售招標文件收入。 二、法令依據：依預算法、會計法、審計法及其他相關規定辦理。 三、計算方法：工本費每件50元*20件=1,000元。 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。 五、完成方法：依規定填具繳款書，繳納市庫。 六、預期成果：增加市庫收入。							

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依預算法、會計法、審計法及其他相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	件	20	50.00	1,000 1,000	出售招標文件收入。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

9-4-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430101行政管理	承辦單位	綜合規劃及行政組、會計員、人事管理員	預算金額	19,043,431 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數18,486,756元，前年度決算數17,290,914元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 綜理中心行政、採購及文書管理等工作。
2. 依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。
3. 依照人事法規辦理中心人事服務等工作。
4. 其他相關業務活動等。

(二) 預期成果：

1. 配合中心年度施政計畫完成各項工作，協助行政事務出納及財產管理，提升行政效率。
2. 切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3. 隨時更正相關人事資料，以確保正確周全。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	6,168,492					較上年度預算數 7,023,657元，減少 855,165元。
人事費	6,168,492					
法定編制人員待遇	4,071,900	年	1	4,071,900	4,071,900	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,376,400	年	1	1,376,400	1,376,400	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	314,664	年	1	256,464	256,464	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	58,200	58,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	405,528	年	1	254,556	254,556	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	12,469,037	年	1	88,164	88,164	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	62,808	62,808	職工勞保費(詳人事費分析表)。
人事費	2,141,825					較上年度預算數 11,224,737元，增加 1,244,300元。
其他給與	1,950,480	人、月、段	129x12x2	630	1,950,480	員工上下班交通費。
加班費	191,345	人、小時	1x289	185	53,465	趕辦業務、處理緊急案件加班費。
業務費	10,327,212	人、小時	3x383	120	137,880	技工、工友及駕駛加班費。
統籌業務費	475,860	人、月	67x12	445	357,780	職員67人，按每人每月445元編列。
		人、月	60x12	160	115,200	約聘僱60人，按每人每月160元編列。
		人、月	3x12	80	2,880	技工、工友及駕駛共3人，按每人每月80元編列。
水電費	991,020	月	12	3,500	42,000	水費。
		月	12	79,085	949,020	電費。
通訊費	2,336,000					

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-4-17

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	12,820	部、月	37x12	3,500	1,554,000	電話費。
		件	40000	5	200,000	郵資。
		人、月	97x12	500	582,000	社工員手機公務通話費。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(主任座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(主任座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	小客車(主任座車)檢驗執照費。
保險費	3,141	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(主任座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
油料	52,650	輛、月、公升	1x12x95	37	42,180	小客車(主任座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
按日按件計資酬金	18,900	式	1	18,900	18,900	公共及消防安全簽證檢查費。
物品及材料	692,280	臺、月	9x12	810	87,480	傳真機用品及用紙。
		臺	120	5,040	604,800	木新市場檔案室可調式輕量架(新增)。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	350,000	年	1	100,000	100,000	電腦耗材。
		年	1	250,000	250,000	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	3,704,455	月	12	3,500	42,000	報紙、雜誌及期刊訂閱費。
		年	1	2,721,843	2,721,843	辦公大樓系統保全設定相關服務費。
		坪、月	747.82x12	50	448,692	辦公大樓委外清潔費用(新增)。
		臺、月、張	4x12x7200	0.7	241,920	影印機使用費。
		年	1	250,000	250,000	辦公大樓打蠟、外牆及水塔清洗等。
特別費	152,400	人、月	1x12	12,700	152,400	主任特別費。
房屋建築養護費	71,270	棟、年	2x1	4,510	9,020	房舍修繕(30坪以內)。
		坪、年	422x1	110	46,420	房舍修繕(超過30坪部分)。
		棟、年	2x1	2,255	4,510	租、借辦公室及檔案存放空間房舍修繕(30坪以內)。
		坪、年	205.82x1	55	11,320	租、借辦公室及檔案存放空間房舍修繕(超過30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	158,620	年	1	108,000	108,000	電話錄音系統及器材設備維護費。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-4-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	977,796	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(主任座車)養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2001年購置)。
		年	1	770,196	770,196	辦公大樓空調機電設備養護費(含辦公場所中央空調、電梯、機電、汽車升降機、消防、監視系統、電瓶更換、飲水設備養護等)。
		式	1	13,500	13,500	建築物公共安全設施及消防設備改善費用。
		年	1	120,000	120,000	電器維護費。
資訊服務費	330,000	臺、年	20x1	3,705	74,100	冷氣機維護費。
		年	1	330,000	330,000	應用系統軟體維護費。
三、會計業務	66,032					較上年度預算數 40,502元，增加 25,530元。
人事費	53,280					
加班費	53,280	人、小時	1x288	185	53,280	趕辦預、決算及報表加班費。
業務費	12,752					
一般事務費	12,752	年	1	12,752	12,752	會計帳冊、報表、月報等印刷費。
四、人事業務	339,870					較上年度預算數 197,860元，增加 142

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	53,280					,010元。
加班費	53,280	人、小時	1x288	185	53,280	趕辦業務加班費。
業務費	286,590					
福利費	265,310	人、年	131x1	1,210	158,510	文康活動費(含本中心員工130人及退休人員1人)。
		人、年	89x1	1,200	106,800	第一線社工人員健康檢查費用(新增)。
一般事務費	21,280	年	1	14,000	14,000	印製人事表單及相關業務書籍。
		人	40	32	1,280	人事卡片識別證。
		枚	40	150	6,000	新進人員職名章橡皮章。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430201家庭暴力暨性侵害防治業務	承辦單位	專線組、兒少組、成人保護組、性侵害保護組、綜合規劃及行政組	預算金額	177,897,458 元
-----------	--------------------	------	-------------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數**159,682,686**元，前年度決算數**132,270,205**元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 運用多元化專業服務模式，加強家庭暴力及性侵害防治工作。
2. 專業人員在職訓練。
3. 專業制度建構及服務網絡強化。
4. 預防宣導工作。
5. 其他相關業務活動等。

(二) 預期成果：

1. 協助家庭暴力及性侵害被害人獲得保護性服務及創傷復原，並以服務對象之權益提供服務，預計服務**10,000**名被害人。
2. 透過個案研討及專業研習增進工作人員之專業知能。
3. 舉辦定期聯繫會報，加強與各相關單位溝通及協調，以落實家庭暴力及性侵害防治工作。
4. 結合志工與民間團體共同推動家庭暴力及性侵害防治教育宣導活動，以預防家庭暴力及性侵害案件的發生，預計受益人次為**200,000**人。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	76,809,308					較上年度預算數 72,441,066元，增加 4,368,242元。
人事費	76,809,308					
法定編制人員待遇	39,336,248	年	1	39,336,248	39,336,248	職員63人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	27,705,052	年	1	27,705,052	27,705,052	聘用60人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	4,196,892	年	1	2,815,488	2,815,488	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,381,404	1,381,404	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-4-23

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	5,571,116	年	1	1,898,880	1,898,880	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	967,976	967,976	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,459,488	1,459,488	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,244,772	1,244,772	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、防治業務	101,088,150					較上年度預算數 87,241,620元，增加 13,846,530元。
人事費	2,666,040					
加班費	1,884,040	人、小時	67x152	185	1,884,040	趕辦業務、處理緊急案件加班費。
值班費	782,000	人、日	8x115	500	460,000	假日專線及備勤人員值班費。
		人、日	3x250	300	225,000	平日專線及備勤人員值班費。
		人、日	8x6	500	24,000	三節(除夕至初三、端午節、中秋節)值班費加倍。
		人、日	2x365	100	73,000	夜點費。
業務費	75,422,110					
其他業務租金	3,978,564	年	1	3,978,564	3,978,564	租用捷運新莊線忠孝新生站捷14聯合開發

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	4,440	人	37	120	4,440	大樓6、7樓作為第二辦公室使用租金。 志工保險費。
外勤誤餐及交通費	748,800	人次	1980	80	158,400	處理業務及會議延時誤餐費。
		人次	19680	30	590,400	處理緊急案件及洽公外勤交通費(含替代役)。
兼職費	90,000	人、月	3x12	2,500	90,000	暴力防治組、醫療服務組、教育輔導組兼任組長兼職費。
按日按件計資酬金	9,603,250	件	24	25,000	600,000	法律事務費(含律師諮詢費)。
		人次	2775	110	305,250	志工餐點及交通補助。
		千字	30	580	17,400	撰稿、譯稿費。
		節	526	1,600	841,600	外聘講師鐘點費。
		人次	132	2,000	264,000	專家學者出席費。
		年	1	5,000,000	5,000,000	家暴及性侵害被害人及其家屬評估、鑑定、醫療及家庭處遇服務相關費用。 「指定施政－兒童及少年保護三級預防服務措施」
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-4-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	330,020	次	15	5,000	75,000	社工人員心理諮商、心理健康、法律諮詢及相關費用（新增）。
		年	1	227,520	227,520	文具紙張、光碟片、錄影帶等消耗或非消耗品購置費用及材料。
		年	1	102,500	102,500	圖書、玩具等遊療用品。
委辦費	56,990,136	年	1	26,134,260	26,134,260	委託辦理婚姻暴力防治服務。 一、專業服務費：20,164,260元。 二、方案服務費：2,500,000元。 三、行政管理費：1,200,000元。 四、設施設備費：350,000元。 五、租金補助費：1,920,000元。
		年	1	2,819,920	2,819,920	委託辦理兒童及少年性侵害防治教育暨家庭服務方案。 一、專業服務費：2,179,920元。 二、方案服務費：350,000元。 三、行政管理費：140,000元。 四、設施設備費：150,000元。 「指定施政－兒童及少年保護三級預防服務措施」
		年	1	2,625,228	2,625,228	委託辦理未成年子女監督會面方案。 一、專業服務費：2,505,228元。 二、方案服務費：80,000元。 三、行政管理費：30,000元。 四、設施設備費：10,000元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	8,568,064	8,568,064	「指定施政－兒童及少年保護三級預防服務措施」 委託辦理駐地方法院家庭暴力及家事事件聯合服務處方案。 一、專業服務費：7,211,064元。 二、方案服務費：857,000元。 三、行政管理費：300,000元。 四、設施設備費：200,000元。
		年	1	6,336,680	6,336,680	委託辦理婚姻暴力相對人輔導服務方案。 一、專業服務費：4,359,840元。 二、方案服務費：863,600元。 三、行政管理費：193,240元。 四、租金補助費：720,000元。 五、設施設備費：200,000元。
		年	1	2,641,084	2,641,084	委託辦理目睹家庭暴力兒童少年輔導方案。 一、專業服務費：2,060,304元。 二、方案服務費：520,000元。 三、行政管理費：60,780元。
		年	1	4,200,000	4,200,000	委託辦理家庭暴力及性侵害案件處理及資料建置方案。 一、家庭暴力案件通報表追蹤：600,000元。 二、家庭暴力及性侵害案件陪同偵訊：700,000元。 三、加害人及被害人資料建檔與歸檔：800,000元。 四、管理人員費用：450,000元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

9-4-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	3,664,900	3,664,900	五、夜間協同處理家庭暴力及性侵害案件： 800,000 元。 六、行政管理費： 850,000 元。 委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。
加勤費	144,000	件、月	6x12	2,000	144,000	一、專業服務費： 2,724,900 元。 二、方案服務費： 350,000 元。 三、行政管理費： 180,000 元。 四、租金補助費： 360,000 元。 五、設施設備費： 50,000 元。 非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費。 「指定施政－兒童及少年保護三級預防服務措施」
一般事務費	3,241,400	次	71	4,000	284,000	辦理研討、訓練、評鑑及接待參訪等活動。
		年	1	1,040,000	1,040,000	召開聯繫會報、專家顧問座談、志工及提供市民家庭暴力及性侵害防治資訊等所需費用。
		件	300	1,000	300,000	民事裁定費。
		年	1	514,000	514,000	編印簡介、宣傳單張、手冊表格、個案記錄表、法令、工作報告、訊問筆錄紙及家訪留言名片等所需費用。
		年	1	781,800	781,800	個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	201,500	年	1	321,600	321,600	租用捷運新莊線忠孝新生站捷14聯合開發大樓6、7樓作為第二辦公室使用管理費。
運費	90,000	天	130	1,550	201,500	至外縣市開庭或安置個案事宜及參加業務研習觀摩等旅費。
獎補助及損失	23,000,000	次	20	4,500	90,000	辦理活動或研討會運費。
對國內團體之捐助	2,000,000	年	1	2,000,000	2,000,000	補助辦理家庭暴力及性侵害服務及支持發展方案等費用。
其他補助及捐助	21,000,000	年	1	21,000,000	21,000,000	家暴、性侵害被害人及其家屬法律訴訟、醫療驗傷、緊急生活扶助、心理諮商輔導、安置、房屋租金、子女教育、托育、生活及其他必要費用等補助費。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437102營建工程	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	57,739,028 元
-----------	------------	------	----------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數23,722,608元，前年度決算數44,820,869元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程及民生副中心大樓室內裝修工程。
- （二）預期成果：提升為民服務之品質與效率，節省行政成本。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 4 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、民生副中心大樓室內裝修工程	5,117,153					本工程係民生副中心大樓辦公室室內裝修工程。
設備及投資	5,117,153					
房屋建築及設備費	5,117,153					
		式	1	166,198	166,198	委託設計監造費。
		式	1	142,455	142,455	工程管理費。
		式	1	4,748,500	4,748,500	施工費。
		式	1	60,000	60,000	室內裝修審查費。
二、中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	52,621,875					<p>1. 本案土地基地面積約 2,389平方公尺(約722.67坪)，建蔽率40%，容積率400%，單層最大面積為955.6平方公尺。計劃興建地上7層、地下3層之建物，規劃樓層配置為老人服務暨日間照顧中心3.5層、家庭暴力暨性侵害防治中心辦公服務處所4.5層。</p> <p>2. 本工程原為101~104年度連續性計畫，因建造執照取得落後及移樹斷根養根期間展延工期，爰調整為101~105年度連續性</p>

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 4 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	52,621,875					計畫，由社會局主辦，本中心合併參建，施工費 602,065,604元、工程管理費 6,188,399元、工程專案管理技術服務費 1,669,199元及公共藝術設置費 5,076,798元，合計總經費為 615,000,000元，按使用樓層比例分攤，本中心分攤56.25%，負擔總經費 345,937,500元，除以前年度已編列 100,884,814元外，本年度續編第4年經費 52,621,875元，餘 192,430,811元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	52,621,875	式	1	50,969,896	50,969,896	施工費分攤款。
		式	1	509,699	509,699	工程管理費分攤款。
		式	1	1,142,280	1,142,280	公共藝術設置費分攤款。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437104其他設備	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	1,049,666 元
-----------	------------	------	----------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數872,635元，前年度決算數2,065,098元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依政府採購法及相關規定辦理各項設備採購。

(二) 預期成果：充實中心設備，增加行政效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 4 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,049,666					
資訊軟硬體設備費	630,900					
		部	20	20,530	410,600	汰換個人電腦。
		年	1	110,000	110,000	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	10,300	10,300	套裝軟體。
		年	1	100,000	100,000	網頁製作及維護費用。
雜項設備費	418,766					
		年	1	1,500	1,500	電腦圖書。
		臺	2	30,000	60,000	木新市場檔案室高效率一對二分離式省能冷氣機5.6KW(含安裝費)。
		式	1	48,930	48,930	木新市場檔案室防焰窗簾。
		式	1	16,336	16,336	民生副中心大樓公共區域增設監視系統設備分攤款。
		式	1	292,000	292,000	民生副中心大樓辦公室設備(含會議室家具、會客室家具、窗簾)。

本頁空白

臺北市家庭暴力暨
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
9	4			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	255,729,583	196,940,889	87,892,225	86,048,664
			1	430100 一般行政	19,043,431	19,043,431	8,416,877	10,626,554
			1	430101 行政管理	19,043,431	19,043,431	8,416,877	10,626,554
			2	430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	177,897,458	79,475,348	75,422,110
			1	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	177,897,458	177,897,458	79,475,348	75,422,110
			3	437100 建築及設備	58,788,694			
			1	437102 營建工程	57,739,028			
			2	437104 其他設備	1,049,666			

性侵害防治中心
科目分析表

9-4-35

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
23,000,000			58,788,694	58,788,694		
23,000,000						
23,000,000			58,788,694	58,788,694		
			57,739,028	57,739,028		
			1,049,666	1,049,666		

臺北市家庭暴力暨 歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
9	4			家庭暴力暨性侵害防治中心	130		67	67		3	2	1	60		87,892,225	
		1		一般行政	7		4	4		3	2	1			8,416,877	
			1	行政管理	7		4	4		3	2	1			8,416,877	
		2		家庭暴力暨性侵害防治業務	123		63	63					60		79,475,348	
			1	家庭暴力暨性侵害防治業務	123		63	63					60		79,475,348	

性侵害防治中心
費彙計表

9-4-37

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
82,977,800	43,408,148	1,376,400	27,705,052	2,578,436	3,398,208	4,511,556	4,914,425			1,950,480	2,963,945	
6,168,492	4,071,900	1,376,400		150,972	254,556	314,664	2,248,385			1,950,480	297,905	
6,168,492	4,071,900	1,376,400		150,972	254,556	314,664	2,248,385			1,950,480	297,905	
76,809,308	39,336,248		27,705,052	2,427,464	3,143,652	4,196,892	2,666,040				2,666,040	
76,809,308	39,336,248		27,705,052	2,427,464	3,143,652	4,196,892	2,666,040				2,666,040	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用專業組員	1	辦理家庭暴力暨性侵害防治中心總務、出納、財產管理等行政事項。	104.01.01-104.12.31	328	560,340	46,695	39,721	2,602	1,989	2,383	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工員	5	一、處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護、直接服務工作及其管理工作等保護性業務達80%以上。 二、其他臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	328	2,801,700	233,475	198,605	13,010	9,945	11,915	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工督導	8	一、督導處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護、直接服務工作及其督導管理工作等保護性業務達80%以上。 二、其他臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	376	5,138,688	428,224	364,272	23,856	18,240	21,856	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工員	20	一、處理兒童及少年家庭暴力案件之個案緊急保護、直接服務工作及其管理工作等保護性業務達80%以上。 二、其他臨時交辦事項(衛福部補助人力，機關負擔部分)。	104.01.01-104.12.31	392	8,751,120	729,260	627,520	35,720	31,840	34,180	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工員	4	一、處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護、直接服務工作及其管理工作等保護性業務達80%以上。 二、其他臨時交辦事項(衛福部補助人力，機關負擔部分)。	104.01.01-104.12.31	392	1,750,224	145,852	125,504	7,144	6,368	6,836	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工員	21	一、處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護、直接	104.01.01-104.12.31	392	9,188,676	765,723	658,896	37,506	33,432	35,889	家庭暴力暨性侵害防治業務

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-39

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
社工督導	1	服務工作及其管理工作等保護性業務達80%以上。 二、其他臨時交辦事項(衛福部補助人力，機關負擔部分)。 一、督導處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護、直接服務工作及其督導管理工作等保護性業務達80%以上。 二、其他臨時交辦事項(衛福部補助人力，機關負擔部分)。	104.01.01-104.12.31	472	521,628	43,469	37,708	1,786	1,917	2,058	家庭暴力暨性侵害防治業務
小計	60				28,712,376	2,392,698	2,052,226	121,624	103,731	115,117	
共計	60				28,712,376	2,392,698	2,052,226	121,624	103,731	115,117	
加發數					3,078,340						
總計	60				31,790,716						

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						615,000,000	93,550,000	92,643,868	906,132		本工程由社會局主政。
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程		8.00			100	615,000,000	93,550,000	92,643,868	906,132		
	使用樓層	3.50	臺北市政府社會局	按使用樓層比例	43.75	269,062,500	40,928,125	40,531,692	396,433		
	使用樓層	4.50	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按使用樓層比例	56.25	345,937,500	52,621,875	52,112,176	509,699		

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-41

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他設備						274,100	274,100	274,100			本案由警察局松山分局主政。
民生副中心大樓公共區域增設監視系統設備		10.00			100	274,100	274,100	274,100			
式		1.00	臺北市警察局松山分局	按使用面積比例	4.55	12,472	12,472	12,472			
式		1.00	臺北市市場處	按使用面積比例	15.37	42,129	42,129	42,129			
式		1.00	臺北市立松山幼兒園	按使用面積比例	13.42	36,784	36,784	36,784			
式		1.00	臺北市政府社會局(公益彩券盈餘分配基金)	按使用面積比例	6.94	19,022	19,022	19,022			
式		1.00	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按使用面積比例	5.96	16,336	16,336	16,336			
式		1.00	臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	1.22	3,344	3,344	3,344			
式		1.00	臺北市立圖書館	按使用面積比例	32.10	87,987	87,987	87,987			
式		1.00	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	按使用面積比例	8.27	22,668	22,668	22,668			
式		1.00	臺北市政府建築管理工程處	按使用面積比例	8.40	23,024	23,024	23,024			
式		1.00	臺北市警察局	按使用面積比	3.77	10,334	10,334	10,334			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
			局少年警察隊	例							

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-43

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
家庭暴力暨性侵害防治中心	58,788,694		57,739,028				630,900	418,766			
建築及設備	58,788,694		57,739,028				630,900	418,766			
營建工程	57,739,028		57,739,028								
其他設備	1,049,666						630,900	418,766			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 1輛	2輛				119,231	7,120	5,250			52,650			50,620	3,591	
		1輛														
	小客車	9262-QW	JTDKB20U2203336720	2007.12	1,500	106,033	7,120	4,800	1,140.00	37.00	42,180			49,000	2,933	
	重型公務機車	JM9-250	台鈴DH21 200012	2001.07	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-45

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註	
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度		109年度以後
總計	361,721,904	114,917,837	52,621,875	192,430,811					
建築及設備	361,721,904	114,917,837	52,621,875	192,430,811					
營建工程	361,721,904	114,917,837	52,621,875	192,430,811					
中正區城中段社會福利綜合大樓工程規劃設計監造分攤款	15,784,404	14,033,023							
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	345,937,500	100,884,814	52,621,875	192,430,811					

餘1,751,381元，不再編列。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(五)社福篇(友善台北 幸福生活)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		30,532,226	5,257,308	12,064,910	13,210,008	
一、建構家庭支持系統及社區安全網		30,532,226	5,257,308	12,064,910	13,210,008	
1. 12區全面推動家庭暴力危險評估與安全防護網計畫		1,080,000	720,000	180,000	180,000	
(1) 臺北市家庭暴力安全防護網計畫	家庭暴力暨性侵害防治中心	按年編列	720,000	180,000	180,000	
2. 增置社會工作專業人力，加強在職訓練，提升社會工作人員專業服務品質。		29,452,226	4,537,308	11,884,910	13,030,008	
(2) 充實地方政府社工人力配置及進用計畫	家庭暴力暨性侵害防治中心	按年編列	4,537,308	11,884,910	13,030,008	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

9-4-47

篇名：(十二)健康安全篇(安心台北 健康生活)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		8,500,000	6,000,000	1,280,000	1,220,000	
一、治安好：讓市民好安全、好安心		8,500,000	6,000,000	1,280,000	1,220,000	
1. 保障婦幼安全：賡續推動性侵害被害人一站式服務、辦理婦幼安全宣導、推動辦理家庭暴力危險分級暨網絡安全防護實施計畫、有效執行家暴加害人逮捕及逕行拘提、積極查訪性侵害及家庭暴力加害人。		8,500,000	6,000,000	1,280,000	1,220,000	
(1) 加強婦幼安全計畫	家庭暴力暨性侵害防治中心	按年編列	6,000,000	1,280,000	1,220,000	

性侵害防治中心
濟性綜合分類表

9-4-49

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	住 宅	非 住 宅 房 屋			運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外				其 他 營 建 工 程						
58,789											57,739			110	940		
58,789											57,739			110	940		