

中華民國 106 年度

9-4

議會
審定

(自106年1月1日起至106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 李怡臻

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106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	13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	20頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	29頁
其他設備.....	第	31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	42頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國106年度

(六)車輛明細表.....	第	43頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	44頁

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

9-4-1

中華民國 106 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。

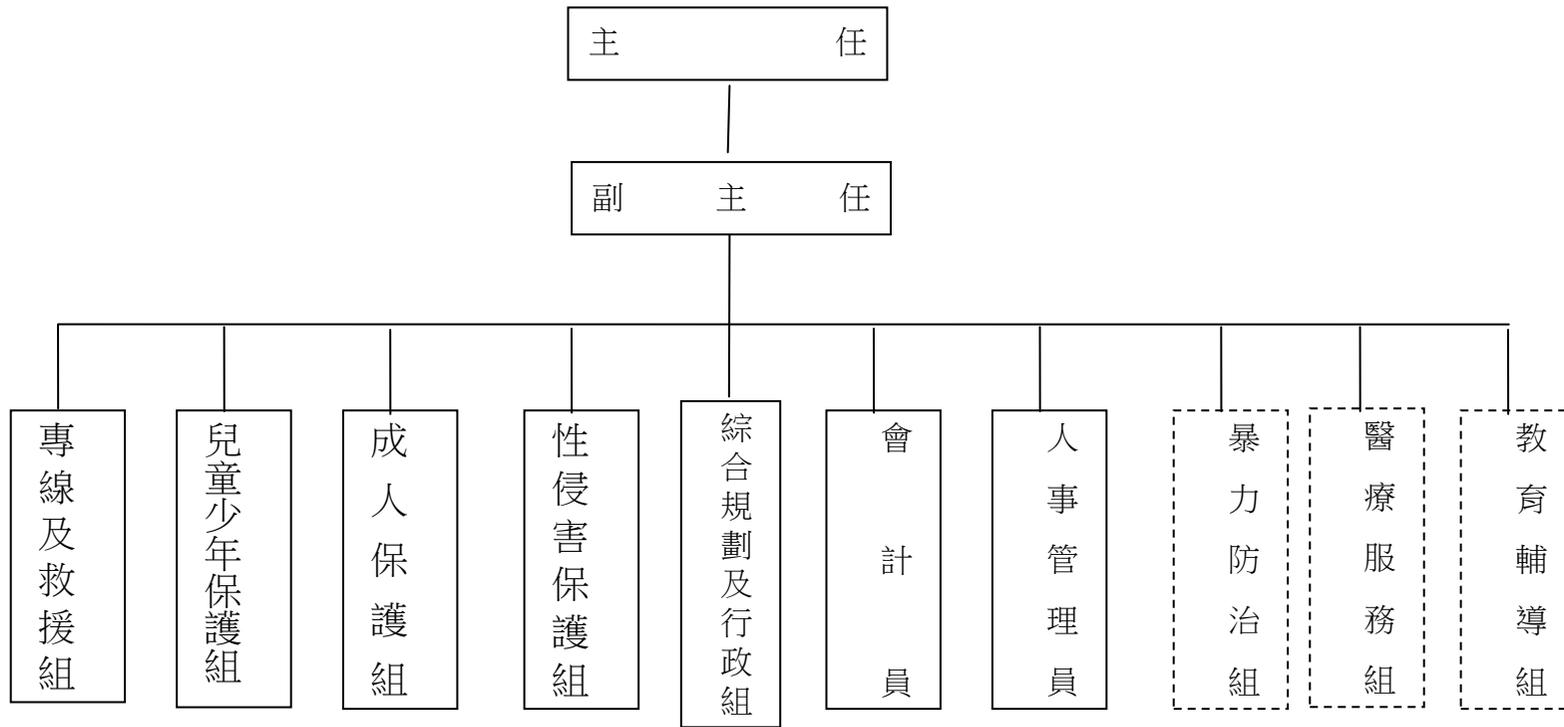
9.會計員：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理本中心歲計、會計及統計事項。

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 106 年度

(三)組織系統圖：



臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預 算 總 說 明

9-4-3

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間(105 年 1 月至 105 年 6 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 13,864,106 元，共計 13,880,106 元，執行結果，決算數 11,877,260 元，占預算數 85.57%。
- (2) 歲出預算編列 255,729,583 元，追加預算 13,864,106 元，動支第一預備金 500,000 元，共計 270,093,689 元，執行結果，決算數 263,492,065 元，占預算數 97.56%。

(二) 上年度已過期間(105 年 1 月至 105 年 6 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者處遇及輔導模式：為預防家庭暴力及性侵害加害者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 106 年度

2.預算執行情形：

- (1) 歲入預算編列 10,000 元，截至 105 年 6 月底止，分配數 0 元，實收數 3,131 元，占預算數 31.31%。
- (2) 歲出預算編列 289,785,928 元，動支第二預備金 1,308,960 元，共計 291,094,888 元，截至 105 年 6 月底止，分配數 195,063,957 元，執行數 113,272,934 元（含暫付數 17,395,705 元），占預算數 38.91%，占分配數 58.07%。

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：本年度預算共列罰款及賠償收入 20,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 237,720,854 元，其中經常門預算 229,435,203 元、資本門預算 8,285,651 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 21,687,262 元，包括人事費 9,498,792 元、業務費 12,188,470 元。
 - (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 207,747,941 元，包括人事費 92,375,826 元、業務費 91,712,115 元、獎補助及損失 23,660,000 元。
 - (3) 建築及設備業務計列 8,285,651 元，包括民生副中心大樓發電機更新工程分攤款 160,522 元、民生副中心大樓電梯更新工程分攤款 169,713 元、三玉區民活動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費 400,000 元、資訊軟硬體設備費 2,698,997 元及雜項設備費 4,856,419 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106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	20,000	20,000		16,127,632	11,877,260	- 16,107,632	
3				030000 罰款及賠償收入	20,000	20,000		10,000	1,104	10,000	
	62			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	20,000	20,000		10,000	1,104	10,000	
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000		10,000		10,000	
			1	030101 罰金罰鍰	20,000	20,000		10,000		10,000	本年度預算數係違反性侵害犯罪防治法罰鍰收入。
		2		030300 賠償收入					1,104		
			1	030301 一般賠償收入					1,104		前年度決算數係廠商違約罰款賠償收入。
4				040000 規費收入					268		
	57			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心					268		
		1		040200 使用規費收入					268		
			1	040203 資料使用費					268		前年度決算數係提供民眾閱覽資料收取之工本費收入。
6				060000 財產收入					42,052		
	62			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心					42,052		
		1		060100 財產孳息					12,492		
			1	060101 利息收入					12,492		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。
		2		060400 廢舊物資售價					29,560		

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 歲 入 預 算 表

中華民國106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
6	62	2	1	060401 廢舊物資售價				29,560		前年度決算數係財物報廢殘值收入。 上年度預算數係衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫、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、社會工作人員執業安全方案，衛生福利部社會及家庭署社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理社工人身安全及專業提升計畫之補助收入。	
8				080000 補助收入				16,117,632	11,824,278		- 16,117,632
	27			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心				16,117,632	11,824,278		- 16,117,632
			1	080100 上級政府補助收入				16,117,632	11,824,278		- 16,117,632
			1	080102 計畫型補助收入				16,117,632	11,824,278		- 16,117,632
10				100000 其他收入					9,558		
	64			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心					9,558		
			1	100200 雜項收入					9,558		
			1	100201 收回以前年度歲出					9,558		前年度決算數係收回員工上下班交通費差額。

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106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	237,720,854	229,435,203	8,285,651	305,903,560	263,492,065	-68,182,706	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,023,607元，較上年度預算數 7,416,324元減列 392,717元，主要係增列因應勞動基準法第56條修法增加提撥職工退休離職儲金，減列退休退職給付增減互抵所致。 2. 一般業務費 14,241,063元，較上年度預算數 12,047,588元增列 2,193,475元，包括增列員工上下班交通費 15,120元、替代役役男上下班交通費 37,800元、統籌業務費 12,960元、水電費 370,104元、電話費 77,980元、社工員手機公務通話費 23,000元、社會工作師公會會費 106,000元、公共及消防安全簽證檢查費 16,500元、辦公大樓系統保全設定相關服務費 1,190,505元、辦公大樓委外清潔費用 333,364元、房屋建築養護費 22,962元，減列車輛相關費用 12,820元，計淨增如列數。 3. 會計業務 66,032元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 356,560元，較上年度預算數 354,560元增列文康活動費 2,000元。
			1	430100 一般行政	21,687,262	21,687,262		19,884,504	18,573,794	1,802,758	
			1	430101 行政管理	21,687,262	21,687,262		19,884,504	18,573,794	1,802,758	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 出 預 算 表

中華民國106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	2		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	207,747,941		200,437,651	174,210,221	7,310,290	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 88,025,086元，較上年度預算數 84,441,044元增列 3,584,042元，主要係增列職員4人、減列聘用人員3人及依標準伸算等增減互抵所致。 2. 防治業務 119,722,855元，較上年度預算數 115,996,607元增列 3,726,248元，包括增列社工人員執行風險工作補助費 244,800元、值班費 134,600元、專家學者出席費 152,000元、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 418,000元、法律事務費 600,000元、撰稿、譯稿費 34,800元、外聘講師鐘點費 28,800元、辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導 633,176元、非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費 24,000元、委託辦理親密關係暴力保護服務方案 129,600元、委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年輔導方案 3,030,060元、委託辦理兒童及少年性侵害案件保護服務方案 6,900元、委託辦理臺北市政府駐地方法院處理家庭暴力暨家事事件聯合服務中心方案 1,704,830元、委託辦理親密關係暴力相對人輔導服務方案 1,814,144元、委託辦理男
			1	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	207,747,941		200,437,651	174,210,221	7,310,290	

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106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		437100 建築及設備	8,285,651		8,285,651	69,463,773	58,883,772	-61,178,122	士成長暨家庭服務中心 791,200元、委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案 271,500元、辦理研討、訓練、評鑑及接待參訪等活動 27,920元、按季辦理網絡聯繫會報、專家顧問座談研討、提供市民家庭暴力暨性侵害防治資訊等所需費用 119,000元、運費 300,000元，減列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租金 2,320,829元、電話機、電話總機移機費及數位卡擴充等 354,953元、城中段檔案室、儲藏室、倉庫等角鋼架 700,000元、委託辦理未成年子女監督會面方案 79,900元、委託辦理家庭暴力及性侵害案件處理及資料建置方案 2,200,000元、臺北市二十四小時保護專線運作及排班模式評估研究 865,000元、編印簡介、宣傳單張、手冊表格、個案記錄表等所需費用 30,800元、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 187,600元，計淨增如列數。
			1	437102 營建工程	730,235		730,235	66,824,997	57,539,334	-66,094,762	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 出 預 算 表

中華民國106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	2	437104 其他設備	7,555,416		7,555,416	2,638,776	1,344,438	4,916,640	動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費，共計如列數。 本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、網頁製作及維護費用、性侵害被害人一站式早鑑服務個人電腦2部、性侵害被害人一站式早鑑服務黑白雷射事務機1部、專線智慧型接線系統、電腦圖書、性侵害被害人一站式早鑑服務設施設備費、城中段大樓接線室座席狀態即時燈號顯示燈具及值勤狀態監測設備、城中段大樓辦公室及會議(談)室設備，共計如列數。
			4	433900 接受補助業務支出				16,055,632	11,824,278	-16,055,632	
			1	433902 接受中央各部會補助業務支出				16,055,632	11,824,278	-16,055,632	上年度預算數係衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社工人力實施計畫、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、社會工作人員執業安全方案，衛生福利部社會及家庭署社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理社工人身安全及專業提升計畫經費。
			5	438300 接受補助建設支出				62,000		-62,000	
			1	438302 接受中央各部會補助建設支出				62,000		-62,000	上年度預算數係衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理社工人身安全及專業提升計畫設施設備費。

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106年度

單位：新臺幣元

科目	3款62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	20,000元	承辦單位	綜合規劃及行政組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：違反性侵害犯罪防治法罰則規定者，處以罰鍰。</p> <p>二、法令依據：性侵害犯罪防治法第13-1條。</p> <p>三、計算方法：依性侵害犯罪防治法規定，依違反情節處分。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：伸張公權力維護法治，並增加市庫收入。</p>							

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依性侵害犯罪防治法相關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	20,000.00	20,000 20,000	違反性侵害犯罪防治法處以20,000~600,000元之罰鍰。

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

9-4-13

中華民國106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	21,687,262 元
-----------	------------	------	--------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數19,884,504元，前年度決算數18,573,794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	7,023,607					較上年度預算數 7,416,324元，減少 392,717元。
人事費	7,023,607					
法定編制人員待遇	4,292,400	年	1	4,292,400	4,292,400	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,425,900	年	1	1,425,900	1,425,900	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	882,391	年	1	273,312	273,312	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	609,079	609,079	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	422,916	年	1	238,896	238,896	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106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
二、一般業務	14,241,063	年	1	100,560	100,560	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	83,460	83,460	職工勞保費(詳人事費分析表)。
人事費	2,368,625					較上年度預算數 12,047,588元，增加 2,193,475元。
其他給與	2,177,280					
		人、月、段	139x12x2	630	2,101,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	5x12x2	630	75,600	替代役役男上下班交通費。
加班值班費	191,345					
		人、小時	3x383	120	137,880	技工、工友及駕駛加班費。
		人、小時	1x289	185	53,465	趕辦業務、處理緊急案件加班費。
業務費	11,872,438					
統籌業務費	436,680					
		人、月	82x12	360	354,240	職員82人，按每人每月360元編列。
		人、月	56x12	120	80,640	約聘僱人員56人，按每人每月120元編列。
		人、月	3x12	50	1,800	技工、工友及駕駛共3人，按每人每月50元編列。
水電費	1,361,124					
		月	12	4,342	52,104	水費。

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

9-4-15

中華民國106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
通訊費	2,277,600	月	12	109,085	1,309,020	電費。
		部、月	37x12	3,500	1,554,000	電話費。
		件	51600	5	258,000	郵資。
		人、月	97x12	400	465,600	社工員手機公務通話費。
稅捐及規費	12,670	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	750	750	小客車檢驗執照費。
保險費	2,483	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
油料	29,184	輛、月、公升	1x12x95	25.6	29,184	小客車汽油費。
按日按件計資酬金	35,400	式	1	35,400	35,400	公共及消防安全簽證檢查費。
物品及材料	97,200	臺、月	10x12	810	97,200	傳真機用品及用紙。
電腦耗材及維修	351,500	年	1	101,500	101,500	電腦耗材。
		年	1	250,000	250,000	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	5,278,336	月	12	1,100	13,200	報紙、雜誌及期刊訂閱費。
		年	1	3,912,348	3,912,348	辦公大樓系統保全設定相關服務費。

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106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
特別費	152,400	坪、月	2657x12	27	860,868	辦公大樓委外清潔費用。
		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。
房屋建築養護費	109,065	人、月	1x12	12,700	152,400	主任特別費。
		棟、年	2x1	4,510	9,020	房舍修繕(30坪以內)。
		坪、年	697x1	110	76,670	房舍修繕(超過30坪部分)。
		棟、年	3x1	2,255	6,765	租、借辦公室及檔案存放空間房舍修繕(30坪以內)。
		坪、年	302x1	55	16,610	租、借辦公室及檔案存放空間房舍修繕(超過30坪部分)。
		年	1	108,000	108,000	電話錄音系統及器材設備維護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2007年購置)。
設施及機械設備養護費	977,796	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。

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106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
		年	1	120,000	120,000	電器維護費。
		臺、年	20x1	3,705	74,100	冷氣機維護費。
資訊服務費	330,000	年	1	330,000	330,000	應用系統軟體維護費。
國內組織會費	264,000	年	1	264,000	264,000	社會工作師公會會費。
三、會計業務	66,032					較上年度預算數 66,032元，無增減。
人事費	53,280					
加班值班費	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	356,560					較上年度預算數 354,560元，增加 2,000元。
人事費	53,280					
加班值班費	53,280	人、小時	1x288	185	53,280	趕辦業務加班費。
業務費	303,280					
一般事務費	303,280	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。

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106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
		枚	40	150	6,000	新進人員職名章橡皮章。
		人、年	141x1	2,000	282,000	文康活動費。

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106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	207,747,941 元
-----------	--------------------	------	-------------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數200,437,651元，前年度決算數174,210,221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	88,025,086					較上年度預算數 84,441,044元，增加 3,584,042元。
人事費	88,025,086					
法定編制人員待遇	49,878,404	年	1	49,878,404	49,878,404	職員78人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	26,290,832	年	1	26,290,832	26,290,832	聘用56人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	5,184,912	年	1	1,391,304	1,391,304	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	3,793,608	3,793,608	職員退休離職儲金(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

9-4-21

中華民國106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	6,670,938	年	1	1,675,452	1,675,452	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,268,892	1,268,892	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	2,330,610	2,330,610	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,395,984	1,395,984	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、防治業務	119,722,855					較上年度預算數 115,996,607元，增加 3,726,248元。
人事費	4,350,740					
其他給與	1,756,800	人、月	122x12	1,200	1,756,800	社工人員執行風險工作補助費。
加班值班費	2,593,940	人、小時	68x133	185	1,673,140	趕辦業務、處理緊急案件加班費。
		人、日	9x116	500	522,000	假日專線及備勤人員值班費。
		人、日	4x249	300	298,800	平日專線及備勤人員值班費。
		人、日	9x6	500	27,000	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	91,712,115					

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106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
其他業務租金	1,657,735	月	5	331,547	1,657,735	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租金。
保險費	4,440	人	37	120	4,440	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、醫療扶助組、教育輔導組兼任組長兼職費。
按日按件計資酬金	12,659,110	人次	300	2,000	600,000	專家學者出席費。
		年	1	6,118,000	6,118,000	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－兒童及少年保護服務措施」
		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。
		案	28	50,000	1,400,000	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	127	580	73,660	撰稿、譯稿費。
		節	727	1,600	1,163,200	外聘講師鐘點費。
		年	1	2,756,000	2,756,000	辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追

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106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	322,500	件、月	7x12	2,000	168,000	蹤輔導。 非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費。 「指定施政－兒童及少年保護服務措施」
		年	1	220,000	220,000	文具紙張、錄音帶、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	72,861,910	年	1	30,431,720	30,431,720	委託辦理親密關係暴力保護服務方案。 一、專業服務費：23,094,720元。 二、方案服務費：2,600,000元。 三、行政管理費：1,200,000元。 四、兼職人員酬勞費：692,900元。 五、設施設備費：362,500元。 六、租金補助費：1,920,000元。 七、執行風險工作補助費：561,600元。
		年	1	5,875,720	5,875,720	委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年輔導方案。 一、專業服務費：4,486,560元。 二、方案服務費：1,040,000元。 三、行政管理費：121,560元。 四、設施設備費：170,000元。 五、執行風險工作補助費：57,600元。
		年	1	2,712,536	2,712,536	委託辦理未成年子女監督會面方案。 一、專業服務費：2,538,036元。 二、方案服務費：71,300元。 三、行政管理費：50,000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106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	3,098,236	3,098,236	四、設施設備費：10,000元。 五、執行風險工作補助費：43,200元。 「指定施政－兒童及少年保護預防服務措施」 委託辦理兒童及少年性侵害案件保護服務方案。 一、專業服務費：2,408,136元。 二、兼職人員酬勞費：50,700元。 三、方案服務費：299,300元。 四、行政管理費：140,000元。 五、設施設備費：142,500元。 六、執行風險工作補助費：57,600元。 「指定施政－兒童及少年保護服務措施」
		年	1	10,899,054	10,899,054	委託辦理臺北市政府駐地方法院處理家庭暴力暨家事事件聯合服務中心方案。 一、專業服務費：7,758,024元。 二、方案服務費：991,000元。 三、行政管理費：826,430元。 四、設施設備費：522,000元。 五、執行風險工作補助費：201,600元。 六、北院臨時托育費用：600,000元。
		年	1	8,790,896	8,790,896	委託辦理親密關係暴力相對人輔導服務方案。 一、專業服務費：5,986,896元。 二、方案服務費：1,200,000元。 三、行政管理費：420,000元。 四、租金補助費：840,000元。 五、設施設備費：200,000元。 六、執行風險工作補助費：144,000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

9-4-25

中華民國106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
一般事務費	2,838,120	年	1	4,791,200	4,791,200	委託辦理男士成長暨家庭服務中心。 一、專業服務費：3,333,768元。 二、方案服務費：850,000元。 三、行政管理費：384,232元。 四、設施設備費：180,000元。 五、執行工作風險補助費：43,200元。
		年	1	4,262,548	4,262,548	委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。 一、專業服務費：2,993,448元。 二、兼職人員酬勞費：135,200元。 三、方案服務費：300,000元。 四、行政管理費：201,900元。 五、租金補助費：480,000元。 六、設施設備費：80,000元。 七、執行風險工作補助費：72,000元。
		年	1	2,000,000	2,000,000	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：200,000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：450,000元。 四、管理人員費用：250,000元。 五、保險及行政管理費：400,000元。
		年	1	840,000	840,000	個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用。
		年	1	147,920	147,920	辦理研討、訓練、評鑑及接待參訪等活動

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106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	1,159,000	1,159,000	按季辦理網絡聯繫會報、專家顧問座談研討、提供市民家庭暴力暨性侵害防治資訊等所需費用。
		件	280	1,000	280,000	民事裁定費。
		年	1	277,200	277,200	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。
		月	5	26,800	134,000	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。
國內旅費	139,500	人、天	10x9	1,550	139,500	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。
運費	390,000	式	1	390,000	390,000	辦理宣導活動、研討會、運送歸檔檔案及搬遷設備與文件雜物等運費。
獎補助及損失	23,660,000					
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	21,660,000	年	1	21,660,000	21,660,000	提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助(含緊急生活扶助10,500,000元、法律訴訟補助4,350,000元、驗傷及傷病醫療補助2,000,000元、子女生活津貼及兒童托育費用補助1,000,000元、心理復健費用補助2,210,000元、安置補助500,000元、房屋租金補助960,000元、其他必

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106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
						要補助140,000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

9-4-29

中華民國106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	730,235 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數66,824,997元，前年度決算數57,539,334元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：民生副中心大樓發電機更新工程、民生副中心大樓電梯更新工程、三玉區民活動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：提升為民服務之品質與效率，節省行政成本。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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	
一、民生副中心大樓發電機更新工程分攤款	160,522					本工程由市立圖書館主辦，市場處、警察局松山分局、松山幼兒園、環境保護局、工務局公園路燈工程管理處、建築管理工程處、社會局及本中心合併參建，總經費為 3,069,261元，本中心分攤約5.23%，負擔經費為 160,522元。	
設備及投資	160,522						
房屋建築及設備費	160,522	式	1	149,352	149,352	施工費分攤款。	
		式	1	8,378	8,378	委託設計監造費分攤款。	
		式	1	2,792	2,792	工程管理費分攤款。	
二、民生副中心大樓電梯更新工程分攤款	169,713					本工程由社會局主辦，市場處、警察局松山分局、松山幼兒園、環境保護局、市立圖書館、工務局公園路燈工程管理處、建築管理工程處及本中心合併參建，總經費為 3,244,995元，本中心分攤約5.23%，負擔經費為 169,713元。	
設備及投資	169,713						

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106年度

單位：新臺幣元

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
房屋建築及設備費	169,713	式	1	158,018	158,018	施工費分攤款。
		式	1	8,771	8,771	委託設計監造費分攤款。
		式	1	2,924	2,924	工程管理費分攤款。
三、三玉區民活動中心大樓室內裝修工程規劃設計監造費	400,000					本工程係三玉區民活動中心大樓辦公室室內裝修工程。
設備及投資	400,000					
房屋建築及設備費	400,000	式	1	400,000	400,000	委託規劃設計監造費。

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

9-4-31

中華民國106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	7,555,416 元
-----------	------------	------	----------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數2,638,776元，前年度決算數1,344,438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	7,555,416					
資訊軟硬體設備費	2,698,997					
		部	27	20,500	553,500	汰換個人電腦。
		年	1	110,000	110,000	網路及資訊周邊設備。
		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。
		部	2	20,500	41,000	性侵害被害人一站式早鑑服務個人電腦。
		部	1	26,250	26,250	性侵害被害人一站式早鑑服務黑白雷射事務機。
		年	1	1,857,947	1,857,947	專線智慧型接線系統。
雜項設備費	4,856,419					
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書。
		式	1	328,650	328,650	性侵害被害人一站式早鑑服務設施設備費 (含監控主機、攝影機、麥克風、分享器、單機身高階數位單眼、不斷電系統、安

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106年度

單位：新臺幣元

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
		式	1	218,400	218,400	裝費等)。
		式	1	4,308,169	4,308,169	城中段大樓接線室座席狀態即時燈號顯示燈具及值勤狀態監測設備。
						城中段大樓辦公室及會議(談)室設備(含16人辦公室OA、文件櫃、會議桌、沙發、茶几及兒童安全遊具等設備)。

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	237,720,854	229,435,203	101,874,618	103,900,585
			1	430100 一般行政	21,687,262	21,687,262	9,498,792	12,188,470
			1	430101 行政管理	21,687,262	21,687,262	9,498,792	12,188,470
			2	430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	207,747,941	92,375,826	91,712,115
			1	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	207,747,941	207,747,941	92,375,826	91,712,115
			3	437100 建築及設備	8,285,651			
			1	437102 營建工程	730,235			
			2	437104 其他設備	7,555,416			

性侵害防治中心
科目分析表

9-4-35

106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
23,660,000			8,285,651	8,285,651		
23,660,000						
23,660,000						
			8,285,651	8,285,651		
			730,235	730,235		
			7,555,416	7,555,416		

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	141		82	82		3	2	1	56		101,874,618	
		1		一般行政	7		4	4		3	2	1			9,498,792	
			1	行政管理	7		4	4		3	2	1			9,498,792	
		2		家庭暴力暨性侵害防治業務	134		78	78					56		92,375,826	
			1	家庭暴力暨性侵害防治業務	134		78	78					56		92,375,826	

性侵害防治中心
費彙計表

9-4-37

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	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	
95,048,693	54,170,804	1,425,900	26,290,832	3,255,456	3,838,398	6,067,303	6,825,925			3,934,080	2,891,845	
7,023,607	4,292,400	1,425,900		184,020	238,896	882,391	2,475,185			2,177,280	297,905	
7,023,607	4,292,400	1,425,900		184,020	238,896	882,391	2,475,185			2,177,280	297,905	
88,025,086	49,878,404		26,290,832	3,071,436	3,599,502	5,184,912	4,350,740			1,756,800	2,593,940	
88,025,086	49,878,404		26,290,832	3,071,436	3,599,502	5,184,912	4,350,740			1,756,800	2,593,940	

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106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。	106.01.01-106.12.31	344	588,372	49,031	41,658	2,987	1,887	2,499	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。	106.01.01-106.12.31	344	2,941,860	245,155	208,290	14,935	9,435	12,495	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工員	18	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)。	106.01.01-106.12.31	392	7,934,112	661,176	555,408	39,816	32,634	33,318	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)。	106.01.01-106.12.31	392	1,763,136	146,928	123,424	8,848	7,252	7,404	家庭暴力暨性侵害防治業務
社工員	19	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)。	106.01.01-106.12.31	392	8,374,896	697,908	586,264	42,028	34,447	35,169	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、	106.01.01-106.12.31	408	5,582,880	465,240	395,272	28,344	17,904	23,720	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106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	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。 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)。	106.01.01-106.12.31	472	520,020	43,335	37,153	2,663	2,182	1,337	家庭暴力暨性侵害防治業務
小計	56				27,705,276	2,308,773	1,947,469	139,621	105,741	115,942	
共計	56				27,705,276	2,308,773	1,947,469	139,621	105,741	115,942	
加發數					2,921,204						
總計	56				30,626,480						

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106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						6,314,256	6,314,256	5,877,080	109,294	327,882	
民生副中心大樓發電機更新工程		9.00			100	3,069,261	3,069,261	2,855,685	53,394	160,182	本工程由市立圖書館主政。
式		1.00	臺北市市場處	按使用面積比例	20.33	623,981	623,981	580,561	10,855	32,565	
式		1.00	臺北市政府警察局松山分局	按使用面積比例	5.56	170,651	170,651	158,776	2,969	8,906	
式		1.00	臺北市立松山幼兒園	按使用面積比例	12.07	370,460	370,460	344,681	6,445	19,334	
式		1.00	臺北市政府社會局	按使用面積比例	9.39	288,204	288,204	268,149	5,014	15,041	
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	5.23	160,522	160,522	149,352	2,792	8,378	
式		1.00	臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	1.28	39,287	39,287	36,553	684	2,050	
式		1.00	臺北市立圖書館	按使用面積比例	28.09	862,155	862,155	802,162	14,998	44,995	
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	8.47	259,966	259,966	241,877	4,522	13,567	
式		1.00	臺北市建築管理工程處	按使用面積比例	9.58	294,035	294,035	273,574	5,115	15,346	
民生副中心大樓電梯更新工程		9.00			100	3,244,995	3,244,995	3,021,395	55,900	167,700	本工程由社會局主政。

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106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	
式		1.00	臺北市市場處	按使用面積比例	20.33	659,707	659,707	614,250	11,364	34,093	
式		1.00	臺北市政府警察局松山分局	按使用面積比例	5.56	180,422	180,422	167,990	3,108	9,324	
式		1.00	臺北市立松山幼兒園	按使用面積比例	12.07	391,670	391,670	364,682	6,747	20,241	
式		1.00	臺北市政府社會局	按使用面積比例	9.39	304,705	304,705	283,709	5,249	15,747	
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	5.23	169,713	169,713	158,018	2,924	8,771	
式		1.00	臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	1.28	41,537	41,537	38,674	716	2,147	
式		1.00	臺北市立圖書館	按使用面積比例	28.09	911,519	911,519	848,710	15,702	47,107	
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	8.47	274,851	274,851	255,912	4,735	14,204	
式		1.00	臺北市建築管理工程處	按使用面積比例	9.58	310,871	310,871	289,450	5,355	16,066	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國106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	8,285,651		730,235				2,698,997	4,856,419			
建築及設備	8,285,651		730,235				2,698,997	4,856,419			
營建工程	730,235		730,235								
其他設備	7,555,416						2,698,997	4,856,419			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

車輛明細表

中華民國106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 1輛				93,337	7,120	4,800			29,184				49,000	3,233
	小客車	9262-QW	JTDKB20U2203336720	2007.12	1,500	93,337	7,120	4,800	1,140.00	25.60	29,184				49,000	3,233

性侵害防治中心
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體
8,286									730			1,969	5,587	
8,286									730			1,969	5,587	