

中華民國 107 年度

9-4

(自107年1月1日起至107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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國107年度

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| 一、預算總說明 | 第 | 1頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 7頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 9頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要、歲入明細表 | 第 | 13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 | 28頁 |
| 其他設備 | 第 | 29頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出用途別科目分析表 | 第 | 32頁 |
| (二)歲出人事費彙計表 | 第 | 34頁 |
| (三)聘僱人員薪津及保險費彙計表 | 第 | 36頁 |
| (四)資本支出分析表 | 第 | 39頁 |
| (五)車輛明細表 | 第 | 40頁 |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中華民國107年度

| | |
|------------------------|-------|
| (六)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 42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 107 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。

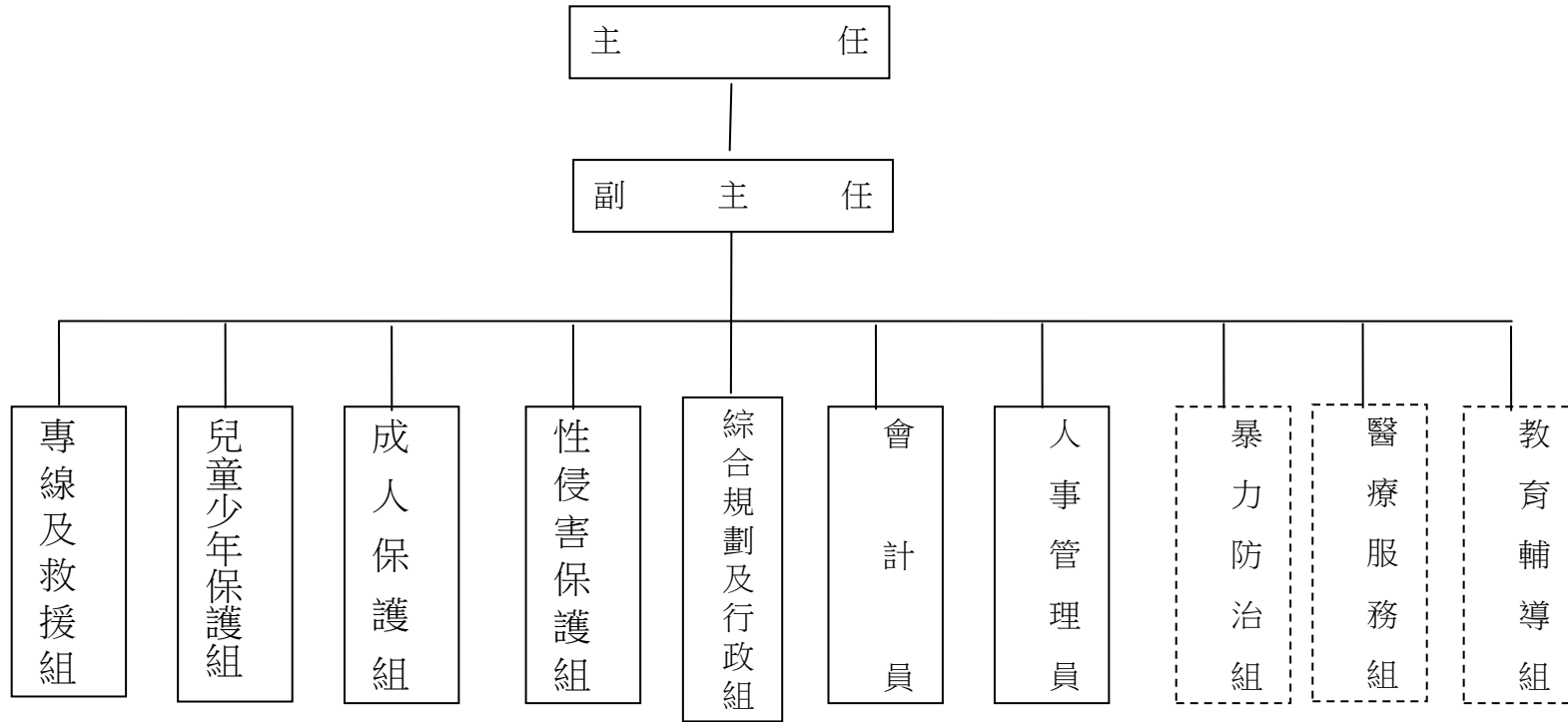
9.會計員：秉承上級機關之監督與指導，並依法辦理本中心歲計、會計及統計事項。

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 107 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 107 年度

二、前年度及上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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 10,000 元，追加預算 16,117,632 元，共計 16,127,632 元，執行結果，決算數 13,810,221 元，占預算數 85.63%。
- (2) 歲出預算編列 289,785,928 元，追加預算 16,117,632 元，動支第二預備金 1,308,960 元，共計 307,212,520 元，執行結果，決算數 296,898,938 元，占預算數 96.64%。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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 107 年度

2.預算執行情形：

(1) 歲入預算編列 20,000 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 0 元，實收數 23,708 元，占預算數 118.54%。

(2) 歲出預算編列 237,720,854 元，截至 106 年 6 月底止，分配數 141,830,000 元，執行數 127,248,210 元(含暫付數 19,377,754 元)，占預算數 53.53%，占分配數 89.72%。

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 250,501,441 元，其中經常門預算 241,103,915 元、資本門預算 9,397,526 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 124,461,839 元，包括人事費 109,563,800 元、業務費 14,898,039 元。
 - (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 117,713,618 元，包括業務費 91,378,618 元、獎補助費 26,335,000 元。
 - (3) 建築及設備業務計列 8,325,984 元，包括新生大樓室內裝修工程 6,108,384 元、資訊軟硬體設備費 2,217,600 元。

(三) 本年度策略地圖預算編列情形：

| 策 略 主 題 | 府 級 策 略 目 標 | 府 級 KPI | 預 算 金 額 |
|---------|-------------|---------|---------|
| 合計 | | | 309,200 |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
預算總說明

9-4-5

中華民國 107 年度

| 策略主題 | 府級策略目標 | 府級 KPI | 預算金額 |
|----------|----------------|---|---------|
| E 強化社會支持 | EC03 提升福利服務滿意度 | EC03.01 福利服務使用者滿意度 | 49,200 |
| | EP06 強化家暴防治 | EP06.01 運用 TIPVDA 量表對家暴個案進行危險評估之 填答率 | 260,000 |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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 | | | | |
| | | | | 總 計 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 13,810,221 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 1,500 | |
| | 60 | | | 09104 家庭暴力暨性侵害防治中心 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 1,500 | |
| | | 1 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | | | 1 | 030101 罰金罰鍰 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | 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 | | | | | 1,500 | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | | | | | 1,500 | 前年度決算數係廠商違約罰款賠償收入。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | | | | | 67,575 | |
| | 62 | | | 09104 家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | | 67,575 | |
| | | 1 | | 060100 財產孳息 | | | | | 9,475 | |
| | | | 1 | 060101 利息收入 | | | | | 9,475 | 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 | | | | | 58,100 | |
| | | | 1 | 060401 廢舊物資售價 | | | | | 58,100 | 前年度決算數係財物報廢殘值收入。 |
| 8 | | | | 080000 補助及協助收入 | | | | | 13,737,940 | |
| | 28 | | | 09104 家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | | 13,737,940 | |
| | | 1 | | 080100 上級政府補助收入 | | | | | 13,737,940 | |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 入 預 算 表

中華民國107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 |
| 8 | 28 | 1 | 1 | 080102 計畫型補助收入 | | | | 13,737,940 | | 前年度決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。 | |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | | | | 3,206 | | | |
| | 59 | | | 09104 家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | 3,206 | | | |
| | | 1 | | 100200 雜項收入 | | | | 3,206 | | | |
| | | | 1 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | 3,156 | | | 前年度決算數係收回溢付委辦方案勞健保費差額。 |
| | | | 2 | 100202 其他雜項收入 | | | | 50 | | | 前年度決算數係方案招標文件工本費收入。 |

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107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 | | 1 | 09104 | 家庭暴力暨性侵害防治中心 | 250,501,441 | 241,103,915 | 9,397,526 | 237,720,854 | 296,898,938 | 12,780,587 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 109,563,800元，較上年度增列 100,065,008元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 辦公大樓系統保全設定相關服務費 4,698,036元，較上年度增列 785,688元。 3. 電費 1,970,961元，較上年度增列 661,941元。 4. 辦公大樓空調機電設備養護費 1,213,500元，較上年度增列 443,304元。 5. 應用系統軟體維護費 680,000元，較上年度增列 350,000元。 6. 其他合共 6,335,542元，較上年度增列 468,636元。 |
| | | | | 430100 | | 124,461,839 | 124,461,839 | | 21,687,262 | 20,637,365 | 102,774,577 | |
| | | | | 430101 | | 124,461,839 | 124,461,839 | | 21,687,262 | 20,637,365 | 102,774,577 | |
| | | | 2 | 430200 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 117,713,618 | 116,642,076 | 1,071,542 | 207,747,941 | 197,068,171 | -90,034,323 | |
| | | | | 430201 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 117,713,618 | 116,642,076 | 1,071,542 | 207,747,941 | 197,068,171 | -90,034,323 | |
| | | | | 1 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 117,713,618 | 116,642,076 | 1,071,542 | 207,747,941 | 197,068,171 | -90,034,323 | |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 出 預 算 表

中華民國107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 | 8,325,984 | | 8,325,984 | 8,285,651 | 65,455,462 | 40,333 | 3. 委託辦理未成年子女監督會面方案 3,787,736元，較上年度增列 1,085,200元。 |
| | | | 1 | 437102 營建工程 | 6,108,384 | | 6,108,384 | 730,235 | 63,000,435 | 5,378,149 | 4. 提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助 23,000,000元，較上年度增列 1,340,000元。 |
| | | | 2 | 437104 其他設備 | 2,217,600 | | 2,217,600 | 7,555,416 | 2,455,027 | -5,337,816 | 5. 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 9,391,624元，較上年度減列 985,430元。 |
| | | 4 | | 433900 接受補助業務支出 | | | | | 13,675,940 | | 6. 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 1,657,735元。 |
| | | | 1 | 433902 接受中央各部會補助業務支出 | | | | | 13,675,940 | | 7. 其他合共 49,049,290元，較上年度增列 143,720元。 |
| | | | | | | | | | | | 本年度編列新生大樓室內裝修工程費如列數。 |
| | | | | | | | | | | | 本年度編列個人電腦38部、網路及資訊周邊設備、家暴預警及風險管理系統建置，共計 2,217,600元。 |
| | | | | | | | | | | | 前年決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 |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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 | | | | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 438300 接受補助建設支出 438302 接受中央各部會補助建設支出 | | | | 62,000 | | 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，本年度及上年度無預算數。 |
| | | | | | | | | 62,000 | | 前年決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，本年度及上年度無預算數。 |

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107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------------|------|---------|------|----------|
| 科目 | 3款60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107年1月1日起至107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。</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107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 | 107.01.01-107.12.31 | 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

9-4-15

中華民國107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 | 124,461,839 元 |
|-----------|------------|------|--------------------|------|---------------|

一、本工作計畫上年度預算數21,687,262元，前年度決算數20,637,365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 | 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 | 109,563,800 | | | | | 較上年度預算數 7,023,607元，增加 102,540,193元。 |
| 人事費 | 109,563,800 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 45,516,000 | 年 | 1 | 45,516,000 | 45,516,000 | 職員86人薪津(詳人事費分析表)。 |
| 約聘僱人員待遇 | 25,492,968 | 年 | 1 | 25,492,968 | 25,492,968 | 約聘人員54人薪津(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 1,164,000 | 年 | 1 | 1,164,000 | 1,164,000 | 職工3人工資(詳人事費分析表)。 |
| 獎金 | 11,500,000 | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 依考績法規規定核發之獎金。 |
| 其他給與 | 6,151,360 | | | | | |

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107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 |
| 退休離職儲金 | 8,039,415 | 人、月、段 | 142x12x2 | 630 | 2,147,040 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 6x12x2 | 630 | 90,720 | 替代役役男上下班交通費。 |
| | | 年 | 1 | 2,128,000 | 2,128,000 | 休假補助費。 |
| | | 人、月 | 124x12 | 1,200 | 1,785,600 | 社工人員執行風險工作補助費。 |
| | | 年 | 1 | 5,194,800 | 5,194,800 | 提撥退撫基金。 |
| | | 年 | 1 | 1,400,715 | 1,400,715 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | 年 | 1 | 1,443,900 | 1,443,900 | 提撥約聘僱人員離職儲金。 |
| 保險 | 7,990,512 | 年 | 1 | 3,073,884 | 3,073,884 | 職員及職工健保費。 |
| | | 年 | 1 | 1,911,192 | 1,911,192 | 職員公保費。 |
| | | 年 | 1 | 83,460 | 83,460 | 職工勞保費。 |
| | | 年 | 1 | 1,551,828 | 1,551,828 | 約聘僱勞保費。 |
| | | 年 | 1 | 1,370,148 | 1,370,148 | 約聘僱健保費。 |
| 加班值班費 | 3,709,545 | 年 | 1 | 1,971,045 | 1,971,045 | 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 不休假出勤加班費。 |
| | | 人、日 | 11x115 | 500 | 632,500 | 假日專線及備勤人員值班費。 |

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

9-4-17

中華民國107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 業務費 水電費 通訊費 稅捐及規費 保險費 | 14,578,007 | 人、日 | 4x250 | 300 | 300,000 | 平日專線及備勤人員值班費。 |
| | | 人、日 | 11x6 | 500 | 33,000 | 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。 |
| | 14,578,007 | 較上年度預算數 14,241,063元，增加 336,944元。 | | | | |
| | 2,023,065 | 月 | 12 | 4,342 | 52,104 | 水費。 |
| | 2,296,800 | 年 | 1 | 1,970,961 | 1,970,961 | 電費。 |
| | | 部、月 | 37x12 | 3,500 | 1,554,000 | 電話費。 |
| | | 件 | 51600 | 5 | 258,000 | 郵資。 |
| | 12,670 | 人、月 | 101x12 | 400 | 484,800 | 社工員手機公務通話費。 |
| | | 年 | 1 | 7,120 | 7,120 | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 |
| 年 | | 1 | 4,800 | 4,800 | 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | |
| 年 | | 1 | 750 | 750 | 公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。 | |
| 2,483 | 年 | 1 | 2,483 | 2,483 | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | |

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107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 |
| 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 | 231,478 | 臺、月 | 10x12 | 810 | 97,200 | 傳真機用品及用紙。 |
| | | 年 | 1 | 101,500 | 101,500 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 電腦圖書。 |
| | | 年 | 1 | 31,578 | 31,578 | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 |
| 一般事務費 | 6,839,116 | 月 | 12 | 1,100 | 13,200 | 報紙、雜誌及期刊訂閱費。 |
| | | 年 | 1 | 4,698,036 | 4,698,036 | 辦公大樓系統保全設定相關服務費。 |
| | | 年 | 1 | 1,184,880 | 1,184,880 | 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 | 辦公大樓水塔清洗及病蟲害防治等環境維護費。 |
| | | 人、月 | 86x12 | 360 | 371,520 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 |
| | | 人、月 | 54x12 | 120 | 77,760 | 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 |
| | | 人、月 | 3x12 | 50 | 1,800 | 統籌業務費，駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 |
| 特別費 | 152,400 | 人、月 | 1x12 | 12,700 | 152,400 | 主任特別費。 |

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107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 |
| 房屋建築養護費 | 96,195 | 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 | 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 | 109x1 | 55 | 5,995 | 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 | 157,000 | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 電話錄音系統及器材設備維護費。 |
| | | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| 設施及機械設備養護費 | 1,421,100 | 年 | 1 | 1,213,500 | 1,213,500 | 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。 |
| | | 年 | 1 | 74,100 | 74,100 | 冷氣機維護費。 |
| 資訊服務費 | 1,040,300 | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 應用系統軟體維護費。 |

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

中華民國107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 |
| 國內組織會費 | 270,000 | 年 | 1 | 110,300 | 110,300 | 套裝軟體、網頁製作及維護費用。 |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 硬體維護費。 |
| | | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 社會工作師公會會費。 |
| 三、會計業務 | 12,752 | | | | | 較上年度預算數 66,032元，減少 53,280元。 |
| 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 | 307,280 | | | | | 較上年度預算數 356,560元，減少 49,280元。 |
| 業務費 | 307,280 | | | | | |
| 一般事務費 | 307,280 | 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。 |
| | | 人、年 | 143x1 | 2,000 | 286,000 | 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107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 | 117,713,618 元 |
|-----------|--------------------|------|-------------------------------|------|---------------|

一、本工作計畫上年度預算數207,747,941元，前年度決算數197,068,171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、防治業務 | | | | | 較上年度預算數 119,722,855元，減少 2,009,237元。 | |
| 業務費 | | | | | | |
| 保險費 | 7,260 人 | 66 | 110 | 7,260 | 志工保險費。 | |
| 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 | 12,445,860 人次 | 352 | 2,000 | 704,000 | 專家學者出席費。 | |
| | | 1 年 | 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。 | |

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107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 | 322,500 | 次 | 15 | 5,000 | 75,000 | 「指定施政－兒童及少年保護服務措施」 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)。 |
| | | 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、治療與後續追蹤輔導。 |
| | | 件、月 | 6.50x12 | 2,000 | 156,000 | 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。 |
| | | 年 | 1 | 32,484,968 | 32,484,968 | 委託辦理親密關係暴力保護服務方案。 一、專業服務費：25,435,968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：709,800元 五、租金補助費：1,920,000元。 六、執行風險工作補助費：619,200元。 |
| | | 年 | 1 | 6,200,620 | 6,200,620 | 委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年輔導方 |
| 委辦費 | 74,525,328 | | | | | |

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107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 | 3,787,736 | 3,787,736 | 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、兼職人員酬勞費：287,300元。 五、大樓公共分擔費：150,000元。 六、執行風險工作補助費：115,200元。 |
| | | 年 | 1 | 2,955,736 | 2,955,736 | 委託辦理未成年子女監督會面方案。 一、專業服務費：2,408,136元。 二、方案服務費：1,222,000元。 三、行政管理費：100,000元。 四、執行風險工作補助費：57,600元。 「指定施政－「兒童及少年保護三級預防服務措施」 |
| | | 年 | 1 | 9,391,624 | 9,391,624 | 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：1,096,000元。 三、行政管理費：336,000元。 四、執行風險工作補助費：201,600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107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 | 8,590,896 | 8,590,896 | 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、執行風險工作補助費：144,000元。 |
| | | 年 | 1 | 4,611,200 | 4,611,200 | 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、執行風險工作補助費：43,200元。 |
| | | 年 | 1 | 4,182,548 | 4,182,548 | 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、方案服務費：300,000元。 三、行政管理費：201,900元。 四、兼職酬勞費：135,200元。 五、租金補助費：480,000元。 六、執行風險工作補助費：72,000元。 |
| | | 年 | 1 | 2,320,000 | 2,320,000 | 委託辦理家庭暴力及性侵害案件處理及資料建置方案。 一、家庭暴力通報案件追蹤：200,000元。 二、性侵害案件陪同偵訊：700,000元。 三、通報案件及相關文書電子化處理：250,000元。 四、資料建檔處理作業：488,000元。 五、管理人員費用：250,000元。 六、保險及行政管理費：432,000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107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 |
| 一般事務費 | 3,167,770 | 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。 |
| | | 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。 |
| | | 人次 | 1980 | 80 | 158,400 | 會議逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | 人次 | 2775 | 110 | 305,250 | 志工餐點及交通補助。 |
| 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 | 90,000 | 式 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理宣導活動、研討會、運送歸檔檔案運費。 |
| 短程車資 | 590,400 | 人次 | 19680 | 30 | 590,400 | 員工外出洽辦公務所需之交通費。 |
| 獎補助費 | 26,335,000 | | | | | |
| 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 |

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107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 |
| 其他補助及捐助 | 24,335,000 | 年 | 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 展方案等費用。 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8,400,000元、法律訴訟補助5,200,000元、驗傷及傷病醫療補助3,000,000元、子女生活津貼及兒童托育費用補助800,000元、心理復健費用補助3,500,000元、安置補助300,000元、房屋租金補助300,000元、其他必要補助1,500,000元)。 |
| | | 年 | 1 | 770,142 | 770,142 | 辦理家庭暴力處遇服務之設施設備(資本門)。 |
| | | 年 | 1 | 184,858 | 184,858 | 辦理家庭暴力處遇服務之設施設備(經常門)。 |
| | | 年 | 1 | 178,400 | 178,400 | 辦理目睹家暴暨未成年子女服務之設施設備(資本門)「指定施政一兒童及少年保護三級預防服務措施」。 |
| | | 年 | 1 | 41,600 | 41,600 | 辦理目睹家暴暨未成年子女服務之設施設備(經常門)「指定施政一兒童及少年保護三級預防服務措施」。 |
| | | 年 | 1 | 123,000 | 123,000 | 辦理性侵害被害人保護服務之設施設備(資本門)「指定辦理施政項目一兒童及少年保護三級預防服務措施」。 |
| | | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 辦理性侵害被害人保護服務之設施設備(經常門)「指定辦理施政項目一兒童及少年保護三級預防服務措施」。 |

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107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 | 6,108,384 元 |
|-----------|------------|------|----------|------|-------------|

- 一、本工作計畫上年度預算數730,235元，前年度決算數63,000,435元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：編列新生大樓室內裝修工程。
- (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 | 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、其他修建工程 | 6,108,384 | | | | | 1. 新生大樓室內裝修工程 本工程係新生大樓室內裝修工程，規劃新生大樓3至5層設置未成年子女監督會面及親職教育場所。 |
| 設備及投資 | 6,108,384 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 6,108,384 | | | | | |
| | | 式 | 1 | 401,500 | 401,500 | 委託規劃設計監造費。 |
| | | 式 | 1 | 175,000 | 175,000 | 工程管理費。 |
| | | 式 | 1 | 5,531,884 | 5,531,884 | 施工費。 |

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

9-4-29

中華民國107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 | 2,217,600 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數7,555,416元，前年度決算數2,455,027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：依政府採購法及相關規定辦理各項設備採購。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：充實中心設備，增加行政效率。</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 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 | |
| 一、其他設備 | 2,217,600 | | | | | | |
| 設備及投資 | 2,217,600 | | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 2,217,600 | | | | | | |
| | | 部 | 38 | 25,200 | 957,600 | 汰換個人電腦。 | |
| | | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| | | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 家暴預警及風險管理系統建置。 | |

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 | 250,501,441 | 241,103,915 | 109,563,800 | 106,276,657 |
| | | | 1 | 430100 一般行政 | 124,461,839 | 124,461,839 | 109,563,800 | 14,898,039 |
| | | | 1 | 430101 行政管理 | 124,461,839 | 124,461,839 | 109,563,800 | 14,898,039 |
| | | | 2 | 430200 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 117,713,618 | 116,642,076 | | 91,378,618 |
| | | | 1 | 430201 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 117,713,618 | 116,642,076 | | 91,378,618 |
| | | | 3 | 437100 建築及設備 | 8,325,984 | | | |
| | | | 1 | 437102 營建工程 | 6,108,384 | | | |
| | | | 2 | 437104 其他設備 | 2,217,600 | | | |

性侵害防治中心
科目分析表

9-4-33

107年度

單位：新臺幣元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 04 獎 補 助 費 | 05 債 務 費 | 06 預 備 金 | 小 計 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎 補 助 費 | 06 預 備 金 |
| 25,263,458 | | | 9,397,526 | 8,325,984 | 1,071,542 | |
| 25,263,458 | | | 1,071,542 | | 1,071,542 | |
| 25,263,458 | | | 1,071,542 | | 1,071,542 | |
| | | | 8,325,984 | 8,325,984 | | |
| | | | 6,108,384 | 6,108,384 | | |
| | | | 2,217,600 | 2,217,600 | | |

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 | 143 | | 86 | 86 | | 3 | 2 | 1 | 54 | | 109,563,800 | |
| | | | 1 | 一般行政 | 143 | | 86 | 86 | | 3 | 2 | 1 | 54 | | 109,563,800 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 143 | | 86 | 86 | | 3 | 2 | 1 | 54 | | 109,563,800 | |

性侵害防治中心 費彙計表

9-4-35

107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 | |
| 88,202,895 | 45,516,000 | 1,164,000 | 25,492,968 | 3,546,480 | 4,444,032 | 8,039,415 | 21,360,905 | | 11,500,000 | 6,151,360 | 3,709,545 | |
| 88,202,895 | 45,516,000 | 1,164,000 | 25,492,968 | 3,546,480 | 4,444,032 | 8,039,415 | 21,360,905 | | 11,500,000 | 6,151,360 | 3,709,545 | |
| 88,202,895 | 45,516,000 | 1,164,000 | 25,492,968 | 3,546,480 | 4,444,032 | 8,039,415 | 21,360,905 | | 11,500,000 | 6,151,360 | 3,709,545 | |

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107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。 | 107.01.01-107.12.31 | 344 | 600,876 | 50,073 | 41,658 | 3,367 | 2,548 | 2,500 | 行政管理 |
| 社工員 | 3 | 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。 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 2,321,856 | 193,488 | 165,360 | 10,101 | 8,784 | 9,243 | 行政管理 |
| 社工員 | 6 | 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。 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 4,371,984 | 364,332 | 308,076 | 20,202 | 17,568 | 18,486 | 行政管理 |
| 社工員 | 16 | 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)。 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 7,430,208 | 619,184 | 529,152 | 32,336 | 28,112 | 29,584 | 行政管理 |
| 社工員 | 14 | 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)。 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 6,501,432 | 541,786 | 463,008 | 28,294 | 24,598 | 25,886 | 行政管理 |
| 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。 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 1,857,552 | 154,796 | 132,288 | 8,084 | 7,028 | 7,396 | 行政管理 |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-37

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107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 | |
| 社工員 | 1 | 二、其他臨時交辦事項(衛福部補助人力，機關負擔部分)。 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。 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 437,196 | 36,433 | 30,808 | 2,020 | 1,757 | 1,848 | 行政管理 |
| 社工督導 | 5 | 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。 | 107.01.01-107.12.31 | 472 | 4,282,260 | 356,855 | 306,800 | 16,835 | 16,070 | 17,150 | 行政管理 |
| 社工督導 | 1 | 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、直接服務工作及其管理工作等保護性業務達80%以上。 | 107.01.01-107.12.31 | 472 | 513,864 | 42,822 | 36,816 | 2,020 | 1,928 | 2,058 | 行政管理 |
| 社工督導 | 2 | 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。 | 107.01.01-107.12.31 | 472 | 1,027,752 | 85,646 | 73,632 | 4,040 | 3,858 | 4,116 | 行政管理 |
| 社工督導 | 1 | 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、 | 107.01.01-107.12.31 | 472 | 513,864 | 42,822 | 36,816 | 2,020 | 1,928 | 2,058 | 行政管理 |

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107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 | 新點 | 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 | |
| 小計 | 54 | 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)。 | | | 29,858,844 | 2,488,237 | 2,124,414 | 129,319 | 114,179 | 120,325 | |
| 共計 | 54 | | | | 29,858,844 | 2,488,237 | 2,124,414 | 129,319 | 114,179 | 120,325 | |
| 總計 | 54 | | | | 29,858,844 | | | | | | |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-39

資本支出分析表

中華民國107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 | 獎補助費 |
|--------------|-----------|----|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------|----|----|-----------|
| 家庭暴力暨性侵害防治中心 | 9,397,526 | | 6,108,384 | | | | 2,217,600 | | | | 1,071,542 |
| 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 1,071,542 | | | | | | | | | | 1,071,542 |
| 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 1,071,542 | | | | | | | | | | 1,071,542 |
| 建築及設備 | 8,325,984 | | 6,108,384 | | | | 2,217,600 | | | | |
| 營建工程 | 6,108,384 | | 6,108,384 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 2,217,600 | | | | | | 2,217,600 | | | | |

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

車輛明細表

中華民國107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 | | | | 95,731 | 7,120 | 4,800 | | | 31,578 | | | | 49,000 | 3,233 |
| | 小客車 | 9262-QW | JTDKB20U2203336720 | 2007.12 | 1,500 | 95,731 | 7,120 | 4,800 | 1,140.00 | 27.70 | 31,578 | | | | 49,000 | 3,233 |

性侵害防治中心
濟性綜合分類表

107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 | 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 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 |
| 9,397 | | | | | 1,071 | | | | | | 6,108 | | | 1,150 | 1,068 | |
| 9,397 | | | | | 1,071 | | | | | | 6,108 | | | 1,150 | 1,068 | |