

年度-預算案

機關編號

09-193

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

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 編

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

目次

中華民國 110 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 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. 一般建築及設備		
營建工程	第	27 頁
其他設備	第	29 頁
(三)人事費分析表	第	30 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	35 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	36 頁
(六)各項費用分攤表	第	38 頁
(七)公務車輛明細表	第	39 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(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。預算員額 181 人，包括職員 93 人、技工 1 人、駕駛 1 人、聘用 86 人，各組室職掌如下：

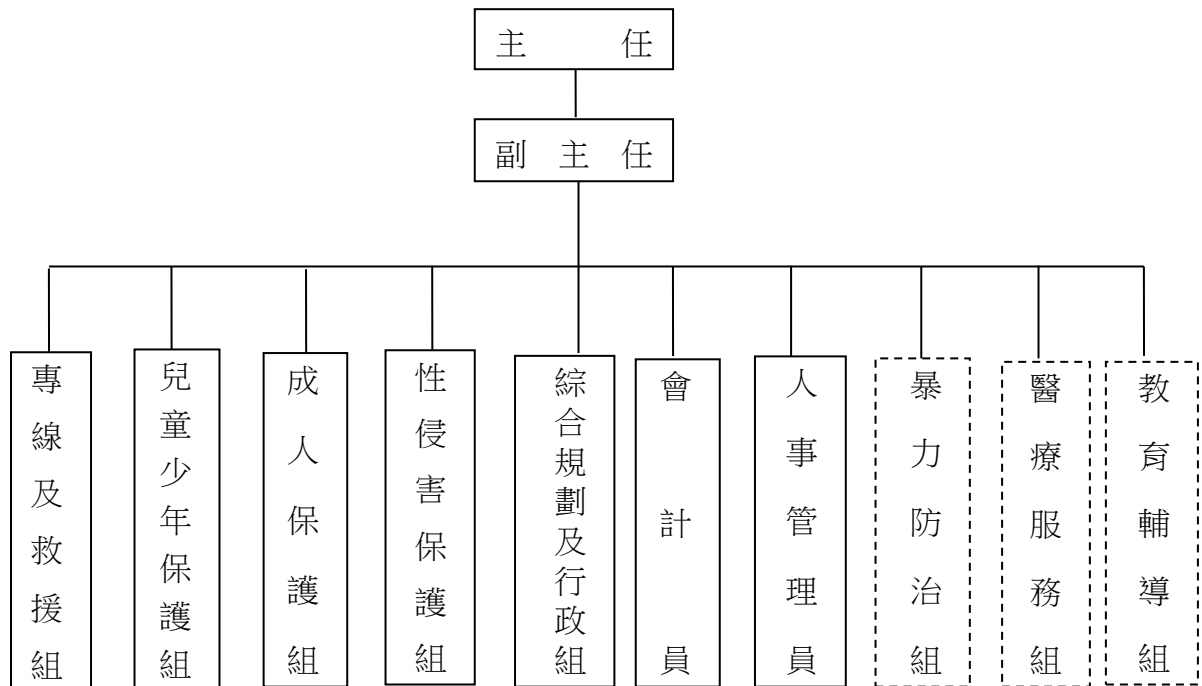
- 1.專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
- 2.兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 3.成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 4.性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 5.暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 6.醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、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稚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、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 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 110 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

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間(109 年 1 月至 109 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、親密關係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 30,000 元，追加預算 7,956,000 元，共計 7,986,000 元，執行結果，決算數 9,644,968 元，占預算數 120.77%。
- (2) 歲出預算編列 327,965,000 元，追加預算 7,956,000 元，共計 335,921,000 元，執行結果，決算數 301,484,270 元，占預算數 89.75%。

(二)上年度已過期間(109 年 1 月至 109 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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 年度

及性侵害加害人處遇計畫，並辦理親密關係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。

2. 預算執行情形：

單位：新臺幣元

業務計畫	全年度預算數 (含第一、第二預備金)	截至 109 年 5 月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	336,503,611	158,583,611	145,490,267	91.74%
一般行政	168,211,000	86,758,000	76,459,230	88.13%
家庭暴力暨性侵害防治業務	167,682,275	71,497,275	68,779,501	96.20%
一般建築及設備	610,336	328,336	251,536	76.61%

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.提供 24 小時接線服務，成立集中篩派案窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報與庇護等危機處理服務。
- 2.提供遭受家庭暴力者及其未成年子女、性侵害被害人心理復健、驗傷醫療、法律扶助、居住、生活、教育等關懷支持服務及費用補助。
- 3.辦理家庭暴力安全防護網計畫，加強高危機案件處理並與跨專業、跨網絡合作。
- 4.辦理「高度再受虐風險兒少安全防護網絡會議」加強處理訪視顯有困難、高度（再）受虐風險、疑似重大兒虐等案件，整合網絡專業服務資源，強化跨網絡合作，降低兒少再受虐風險，達到處遇綜效。
- 5.辦理性侵害案件整合性團隊服務計畫，提供性侵害被害人報案、驗傷診療及對刑事司法等一站式服務。

6.召開本市家庭暴力暨性侵害防治委員會，推動及發展跨局處、跨專業之家庭暴力暨性侵害防治政策諮詢、研究、審議等工作，提升服務品質，並維護市民基本人權。

7.建置社區初級預防工作，落實一級防治措施，針對本市社區採取區域實作模式，深化社區組織參與。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算共編列 77,000 元，包括罰款及賠償收入 20,000 元、規費收入 35,000 元及財產收入 22,000 元。

2.歲出部分：本年度預算共列 348,171,000 元，其中經常門預算 344,818,000 元、資本門預算 3,353,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政業務計列 166,524,000 元，包括人事費 152,731,000 元、業務費 13,712,000 元、獎補助及損失 81,000 元。

(2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 179,605,000 元，包括業務費 150,074,000 元、獎補助費 29,531,000 元。

(3) 一般建築及設備共列 2,042,000 元，包括營建工程 1,530,000 元及其他設備 512,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	77	77	-	36	9,645	41	
02				0400000000 罰款及賠償收入	20	20	-	20	206	-	
	061			0409193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	20	20	-	20	206	-	
		01		04091930100 罰金罰鍰及息金	20	20	-	20	-	-	
			01	04091930101 罰金罰鍰	20	20	-	20	-	-	- 本年度預算數係違反性侵害犯 罪防治法罰鍰收入。
			02	04091930300 賠償收入	-	-	-	-	206	-	
			01	04091930301 一般賠償收入	-	-	-	-	206	-	- 前年度決算數係廠商違約罰款 收入，本年度及上年度均無預 算數。
03				0500000000 規費收入	35	35	-	6	35	29	
	056			05091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	35	35	-	6	35	29	
		01		05091930300 使用規費收入	35	35	-	6	35	29	
			01	05091930306 場地設施使用費	35	35	-	6	35	29	29 本年度預算數係出借場地之使 用費收入。
04				0700000000 財產收入	22	22	-	10	28	12	
	064			07091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	22	22	-	10	28	12	
		01		07091930100 財產孳息	-	-	-	-	6	-	
			01	07091930101 利息收入	-	-	-	-	6	-	- 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，本年度及上年度均無預 算數。
			02	07091930500 廢舊物資售價	22	22	-	10	22	12	
			01	07091930501 廢舊物資售價	22	22	-	10	22	12	12 本年度預算數係財物報廢殘值 變賣收入。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	6,529	-	
	031			0909193000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	-	6,529	-	
		01		09091930100 上級政府補助收入	-	-	-	-	6,529	-	
			01	09091930102 計畫型補助收入	-	-	-	-	6,529	-	前年度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及充實地方政府社工人力配置及進用計畫等補助收入，本年度及上年度均無預算數。
07				1000000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	32	-	
	004			1009193000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	-	32	-	
		01		10091930100 捐獻收入	-	-	-	-	32	-	
			01	10091930104 捐獻收入	-	-	-	-	32	-	前年度決算數係民間捐款指定用途已不存在，爰解繳市庫，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	2,815	-	
	061			1209193000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	-	2,815	-	
		01		12091930200 雜項收入	-	-	-	-	2,815	-	
			01	12091930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,814	-	前年度決算數係收回104-105年委託辦理婚姻暴力防治服務方案及106-107年委託辦理親密關係暴力保護服務方案委辦單位溢領專業服務費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12091930210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係門禁卡工本費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國110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	經常門					資本門
09				00090000000 臺北市政府社會局主 管	348,171	344,818	3,353	336,096	301,484	12,075	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨 性侵害防治中心	348,171	344,818	3,353	336,096	301,484	12,075	
		01		63091930100 一般行政	166,524	166,524	-	168,211	141,148	-1,687	
			01	63091930101 行政管理	166,524	166,524	-	168,211	141,148	-1,687	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1.人事費152,731,000元，較上年度減列 1,490,000元，主要係減列1名工友及依實 際需要核實編列。 2.新增資訊專業服務滲透測試100,000 元。 3.房屋修繕(超過30坪部分)207,593元， 較上年度增列117,800元。 4.辦公大樓系統保全設定相關服務費 3,970,000元，較上年度減列256,695元。 5.其他合共9,515,407元，較上年度減列 158,105元。
			02	63091932200 家庭暴力暨性侵 害防治業務	179,605	178,294	1,311	167,603	153,030	12,002	
			01	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	179,605	178,294	1,311	167,603	153,030	12,002	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1.委託辦理兒童少年保護及監護個案家 庭服務方案38,916,701元，較上年度增列 2,808,941元。 2.提供家暴、性侵害被害人及其家屬所 需各類補助25,600,000元，較上年度增列 2,600,000元。 3.委託辦理臺北市政府駐地法院處理 家庭暴力暨家事事件聯合服務中心方案 11,574,493元，較上年度增列1,623,925 元。 4.委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家 庭處遇服務方案39,627,821元，較上年度 減列1,942,179元。 5.其他合共63,885,985元，較上年度增列 6,911,313元。
			03	63091936200 接受補助業務支 出	-	-	-	-	6,204	-	
			01	63091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	6,204	-	前年度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」及 「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力 計畫」等，本年度及上年度均無預算 數。
			04	63091939000 一般建築及設備	2,042	-	2,042	282	777	1,760	
			01	63091939002 營建工程	1,530	-	1,530	-	-	1,530	本年度編列三玉大樓空調主機及冷卻塔 更新工程分攤款、三玉大樓電梯汰換工 程分攤款，共計1,530,000元。
			02	63091939004 其他設備	512	-	512	282	777	230	本年度編列個人電腦租賃費及電冰箱， 共計512,000元。
			05	63091939200 接受補助建設支 出	-	-	-	-	325	-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國110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	經常門				
			01	63091939202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	-	-	325	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理「充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫」，本年度及上年度均無預算數。

三、附 屬 表

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04091930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰					20,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
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110年1月1日起至110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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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				20,000	
04091930101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反性侵害犯罪防治法處以20,000~60,000元之罰鍰。 收入依據：依性侵害犯罪防治法相關規定辦理

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05091930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	35,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 本中心場地使用規費。 二、法令依據： 規費法第10條及臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法第6條規定。 三、計算方法： 場地之使用費收入：35,000元*1年=35,000元。 四、實施進度： 自110年1月1日起至110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： 有效利用公共資源，並增加市庫收入。				

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				35,000	
	05091930306 場地設施使用費	年	1	35,000	35,000	依臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心場地收費基準表繳納場地使用費。 收入依據：規費法第10條及臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07091930501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	22,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：預算法及相關規定。</p> <p>三、計算方法：22,000元*1年=22,000元。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日起至110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：按預計項目內容執行完成。</p>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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				22,000	
07091930501 廢舊物資售價	年	1	22,000	22,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：預算法及相關規定

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	63091930101 一般行政-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	166,524,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				166,524,000	較上年度預算數168,211,000元，減少1,687,000元。	
	01人員維持費				152,731,000	較上年度預算數154,221,000元，減少1,490,000元。	
	1000 人事費				152,731,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	55,665,680	55,665,680	職員93人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	46,827,871	46,827,871	約聘人員86人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	825,000	825,000	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	4,100,000	4,100,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,997,861	11,997,861	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
1035 其他給與	年	1	2,601,600	2,601,600	休假補助費。
	人、月、 段	51×12×2	630	771,120	員工上下班交通費。
	人、月、 段	104×12×1	630	786,240	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	630	22,680	替代役役男上下班交通費。
	人、月	116×12	3,000	4,176,000	社工人員執行風險工作補助費。
	人、月	24×12	1,000	288,000	社工人員執行風險工作補助費。
	1040 加班值班費				5,887,103
	年	1	2,400,000	2,400,000	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,153,303	2,153,303	不休假出勤加班費。
	人、日	3×116	500	174,000	假日專線及備勤人員值班費。
	人、日	2×249	300	149,400	平日專線及備勤人員值班費。
	人、日	3×6	500	9,000	三節(除夕至初三、端午節、中秋節)值班費加倍。
	人、日	2×365	100	73,000	夜點費。
	人、日	2×249	600	298,800	專線平日大夜班值班費。
	人、次	751	800	600,800	專線假日三班值班費。
	人、日	6×6	800	28,800	專線三節(除夕至初三、端午節、中秋節)值班費加倍。
1050 退休離職儲金				8,079,504	
	年	1	4,978,415	4,978,415	提撥退撫基金。
	年	1	2,951,589	2,951,589	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	149,500	149,500	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				10,702,341	
	年	1	3,302,844	3,302,844	職員及職工健保費。
	年	1	2,358,794	2,358,794	約聘僱健保費。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 02一般業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費	年	1	1,750,935	1,750,935	職員公保費。
	年	1	72,420	72,420	職工勞保費。
	年	1	3,217,348	3,217,348	約聘僱勞保費。
				13,329,000	較上年度預算數13,554,000元，減少225,000元。
				13,329,000	
				1,551,978	
	年	1	37,318	37,318	水費。
	年	1	1,514,660	1,514,660	電費。
				2,157,900	
	年	1	1,425,600	1,425,600	電話費。
	年	1	252,400	252,400	郵資。
	月	12	39,991.66	479,900	社工員手機公務通話費。
				1,624,765	
	年	1	483,200	483,200	應用系統軟體維護費。
	年	1	249,265	249,265	硬體維護費。
	年	1	36,300	36,300	套裝軟體、網頁製作及維護費用。
	式	1	756,000	756,000	資訊決策系統駐點人員服務。
	年	1	100,000	100,000	資訊專業服務滲透測試。
				12,670	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
			15,983		
年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	13,500	13,500	本中心所屬場所房屋火災、地震及公共意外責任險保險費。
	2036 按日按件計資酬金			43,800	
	年	1	43,800	43,800	公共及消防安全簽證檢查費。
	2045 國內組織會費			297,000	
	年	1	297,000	297,000	社會工作師公會會費。
	2051 物品			205,577	
	年	1	96,200	96,200	傳真機用品及用紙。
	年	1	94,500	94,500	電腦耗材。
	年	1	14,877	14,877	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			5,721,800	
	年	1	3,970,000	3,970,000	辦公大樓系統保全設定相關服務費。
	年	1	900,000	900,000	辦公大樓委外清潔費用。
	年	1	200,000	200,000	影印機使用費。
	年	1	125,000	125,000	辦公大樓水塔清洗及病蟲害防治等環境維護費。
	人、月	93×12	360	401,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
人、月	86×12	120	123,840	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	
人、月	2×12	50	1,200	統籌業務費，駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
2063 房屋建築養護費			234,027		
棟、年	4×1	4,510	18,040	房舍修繕(30坪以內)。	
坪、年	1887.21×1	110	207,593	房舍修繕(超過30坪部分)。	
棟、年	1×1	2,255	2,255	租、借辦公室及檔案存放空間房舍修繕(30坪以內)。	
坪、年	112.6×1	54.52	6,139	租、借辦公室及檔案存放空間房舍修繕(超過30坪部分)。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	2066 車輛及辦公器具養護費	輛、年	1×1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,053,000	1,053,000	本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括中央空調、機電設備、電梯、消防、監視系統、電話系統、會議系統、飲水設備維護維修等費用)。
		式	1	27,100	27,100	建築物公共安全設施及消防設備改善費用。
		年	1	30,000	30,000	電器維護費。
		個	38	4,000	152,000	冷氣機維護費。
	2093 特別費	人、月	1×12	12,700	152,400	主任特別費。
	05會計業務				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	2000 業務費				12,000	
	2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	會計帳冊、年度單位預算書及追加(減)預算書等印刷費。
	06人事業務				452,000	較上年度預算數424,000元，增加28,000元。
2000 業務費				371,000		
2054 一般事務費	年	1	1,720	1,720	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	181×1	2,000	362,000	文康活動費。	
4000 獎補助費				81,000		
4080 損失及賠償	年	1	81,000	81,000	勞工保險給付損失賠償。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

家庭暴力暨性侵害防治業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務-家庭暴力暨性侵害防治業務	承辦單位	專線及救援組、兒童少年保護組、成人保護組、性侵害保護組、綜合規劃及行政組	預算金額	179,605,000元	家庭暴力暨性侵害防治業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				179,605,000	較上年度預算數167,603,000元，增加12,002,000元。	
	02防治業務				179,605,000	較上年度預算數167,603,000元，增加12,002,000元。	
	2000 業務費				150,074,000		
	2027 保險費	人	25	110	2,750	2,750	志工保險費。
	2030 兼職費	人、月	3×12	3,000	108,000	108,000	暴力防治組、醫療服務組、教育輔導組兼任組長兼職費。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	5,506,000	12,309,900	5,506,000	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。
		年	1	150,000		150,000	社工人員心理諮商、心理健康、法律諮詢及各組組長個督費用等。
		案	18	50,000		900,000	法律事務費(含律師諮詢費)。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	
家庭暴力暨性侵害防治業務—家庭暴力暨性侵害防治業務 2039 委辦費	年	1	3,561,900	3,561,900	辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導。	
	件	51	2,000	102,000	非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費。	
	人次	426	2,500	1,065,000	專家學者出席費。	
	節	500	2,000	1,000,000	外聘講師鐘點費。	
	年	1	25,000	25,000	撰稿、譯稿費。	
					133,486,453	
	年	1	39,627,821	39,627,821	委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案。 一、人事費：32,275,104元。 二、方案服務費：1,350,000元。 三、業務費：1,646,400元。 四、管理費：2,556,317元。 五、辦公室租金：1,800,000元。	
	年	1	7,493,215	7,493,215	委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導方案。 一、人事費：5,325,696元。 二、方案之執行或服務費：1,040,000元。 三、業務費：697,715元。 四、管理費：429,804元。	
	年	1	11,574,493	11,574,493	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、人事費：9,303,948元。 二、業務費：715,393元。 三、方案之執行或服務費：893,200元。 四、管理費：661,952元。	
	年	1	10,394,102	10,394,102	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案。 一、人事費：7,154,436元。 二、業務費：300,000元。 三、方案之執行或服務費：1,500,000元。 四、管理費：599,666元。 五、房屋租金費：840,000元。	
年	1	5,495,877	5,495,877	委託辦理男士成長服務中心。 一、人事費：3,745,656元。 二、方案之執行或服務費：		

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
家庭暴力暨性侵害防治業務—家庭暴力暨性侵害防治業務	年	1	7,497,967	7,497,967	850,000元。 三、業務費：384,232元。 四、管理費：515,989元。
	年	1	3,529,621	3,529,621	委託辦理未成年子女監督會面方案。 一、專業服務費：4,010,328元。 二、方案之執行或服務費：1,404,400元 三、業務費：1,383,424元。 四、管理費：699,815元
	年	1	5,490,156	5,490,156	委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。 一、人事費：4,218,864元。 二、方案服務費：350,000元。 三、業務費：126,000元。 四、房屋租金補助費：480,000元。 五、管理費：315,292元。
	年	1	3,391,500	3,391,500	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：887,400元。 二、性侵害案件陪同偵訊：651,400元。 三、通報案件資料建置處理：268,600元。 四、文書處理及建置：520,000元。 五、管理人員費用：486,720元。 六、保險及行政管理費：577,380元。
	年	1	38,916,701	38,916,701	委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案。 一、人事費：24,023,232元。 二、方案服務費：7,200,000元。 三、業務費：1,427,354元。 四、房租租金補貼：3,983,639元。 五、管理費：1,911,676元。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
					六、其他：370,800元。
2051 物品	年	1	75,000	75,000	辦理委託方案財務查核。
				310,000	
2054 一般事務費	年	1	210,000	210,000	文具紙張、錄音帶、錄影帶等消耗品。
	年	1	100,000	100,000	圖書、玩具等遊療用品、非消耗品購置費用及材料。
				2,964,000	
2054 一般事務費	年	1	950,000	950,000	個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理各項網絡聯繫會報、研討訓練評鑑、提供市民家庭暴力暨性侵害防治資訊等所需費用。
2072 國內旅費	件	280	1,000	280,000	民事裁定費。
	年	1	250,000	250,000	編印簡介、宣傳單張、手冊表格、工作報告及家訪留言名片等所需費用。
2072 國內旅費	人次	3,200	120	384,000	志工餐點及交通補助。
				285,000	
2072 國內旅費	人、天	1×190	1,500	285,000	員工外勤出庭、安置個案及參加業務研習會議等出差費用。
				17,497	
2081 運費	年	1	17,497	17,497	辦理宣導活動、研討會、運送歸檔檔案等運費。
2084 短程車資				590,400	
	年	1	590,400	590,400	夜假值班及出勤員工所需之交通費。
4000 獎補助費				29,531,000	
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助合法立案之民間團體辦理與家庭暴力暨性侵害防治支持發展宣導有關之服務方案。

家庭暴力暨性侵害防治業務—家庭暴力暨性侵害防治業務

家庭暴力暨性侵害防治業務—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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
4090 其他補助及捐助	年	1	25,600,000	25,600,000	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7,700,000元、法律訴訟補助10,300,000元、驗傷及傷病醫療補助3,250,000元、子女生活津貼及兒童托育費用補助950,000元、心理復健費用補助1,800,000元、安置補助200,000元、房屋租金及其他必要生活補助1,400,000元)。
	年	1	596,400	596,400	辦理家庭暴力處遇服務之設施設備(資本門)。
	年	1	303,600	303,600	辦理家庭暴力處遇服務之設施設備(經常門)。
	年	1	200,000	200,000	辦理目睹家暴暨未成年子女服務之設施設備(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	辦理目睹家暴暨未成年子女服務之設施設備(經常門)。
	年	1	100,400	100,400	辦理性侵害被害人保護服務之設施設備(資本門)。
	年	1	29,600	29,600	辦理性侵害被害人保護服務之設施設備(經常門)。
	年	1	414,200	414,200	委託辦理兒童少年及監護個案家庭服務方案之設施設備(資本門)。
	年	1	186,800	186,800	委託辦理兒童少年及監護個案家庭服務方案之設施設備(經常門)。

家庭暴力暨性侵害防治業務—家庭暴力暨性侵害防治業務

家庭暴力暨性侵害防治業務—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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091939002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	1,530,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 三玉大樓空調主機及冷卻塔更新工程、三玉大樓電梯汰換工程。</p> <p>二、預期成果： 提升為民服務之品質與效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,530,000	較上年度預算數0元，增加1,530,000元。	
	11其他修建工程				1,530,000	較上年度預算數0元，增加1,530,000元。	
	3000 設備及投資				1,166,000	01三玉大樓空調主機及冷卻塔更新工程分攤款 本工程由社會局主辦，教育局、士林區公所及本中心合併參建，總經費11,660,000元，本中心分攤約10%，負擔經費為1,166,000元。	
	3010 房屋建築及設備費				1,166,000		
		式	1	1,043,604	1,043,604	施工費分攤款。	
		式	1	89,185	89,185	委託設計監造費分攤款。	
		式	1	33,211	33,211	工程管理費分攤款。	
					364,000	02三玉大樓電梯汰換工程分攤款 本工程由社會局主辦，教育局、士林區公所及本中心合併參建，總經費為4,013,000元，本中心分攤約9.08%，負	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				364,000	擔經費為364,000元。
3010 房屋建築及設備費				364,000	
	式	1	353,750	353,750	施工費分攤款。
	式	1	10,250	10,250	委託設計監造費分攤款。

一般建築及設備—營建工程

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63091939004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	綜合規劃及行政組	預算金額	512,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>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>二、預期成果： 充實中心設備，增加行政效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				512,000	較上年度預算數282,000元，增加230,000元。	
	04其他設備				512,000	較上年度預算數282,000元，增加230,000元。	
	3000 設備及投資				512,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				471,720		
		臺月	468	450	210,600	109年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺年	34	7,680	261,120	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
	3035 雜項設備費				40,280		
		臺	2	20,000	40,000	電冰箱。	
		年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	181			55,665,680	46,827,871	825,000	16,097,861	8,645,640	5,887,103		8,079,504	10,702,341	152,731,000	
正式員額	93			55,665,680			10,588,834	1,342,400	966,552		4,978,415	5,009,139	78,551,020	
職員	93			55,665,680			10,588,834	1,342,400	966,552		4,978,415	5,009,139	78,551,020	
約聘僱人員	86				46,827,871		5,268,401	1,227,200	1,129,460		2,951,589	5,576,142	62,980,663	
技工	1					412,500	120,313	16,000	32,083		71,500	57,180	709,576	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	25,208		78,000	59,880	711,901	
其他人事費								6,044,040	3,733,800				9,777,840	

四、參 考 表

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	348,171	152,731	163,786	28,301			344,818			2,042	1,311		3,353
63091930000 福利服務支出	348,171	152,731	163,786	28,301			344,818			2,042	1,311		3,353
63091930100 一般行政	166,524	152,731	13,712	81			166,524						
63091930101 行政管理	166,524	152,731	13,712	81			166,524						
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	179,605		150,074	28,220			178,294				1,311		1,311
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	179,605		150,074	28,220			178,294				1,311		1,311
63091939000 一般建築及設備	2,042									2,042			2,042
63091939002 營建工程	1,530									1,530			1,530
63091939004 其他設備	512									512			512

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110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	3,353		1,530				472	40			1,311
63091932200 家庭暴力暨性侵害 防治業務	1,311										1,311
63091932201 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,311										1,311
63091939000 一般建築及設備	2,042		1,530				472	40			
63091939002 營建工程	1,530		1,530								
63091939004 其他設備	512						472	40			

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	63091930101 行政管理	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	63091939002 營建工程	63091939004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	166,524,000	179,605,000	1,530,000	512,000	348,171,000	
100000人事費	152,731,000				152,731,000	
101500法定編制人員待遇	55,665,680				55,665,680	
102000約聘僱人員待遇	46,827,871				46,827,871	
102500技工及工友待遇	825,000				825,000	
103000獎金	16,097,861				16,097,861	
103500其他給與	8,645,640				8,645,640	
104000加班值班費	5,887,103				5,887,103	
105000退休離職儲金	8,079,504				8,079,504	
105500保險	10,702,341				10,702,341	
200000業務費	13,712,000	150,074,000			163,786,000	
200600水電費	1,551,978				1,551,978	
200900通訊費	2,157,900				2,157,900	
201800資訊服務費	1,624,765				1,624,765	
202400稅捐及規費	12,670				12,670	
202700保險費	15,983	2,750			18,733	
203000兼職費		108,000			108,000	
203600按日按件計資酬金	43,800	12,309,900			12,353,700	
203900委辦費		133,486,453			133,486,453	
204500國內組織會費	297,000				297,000	
205100物品	205,577	310,000			515,577	
205400一般事務費	6,104,800	2,964,000			9,068,800	
206300房屋建築養護費	234,027				234,027	
206600車輛及辦公器具養護費	49,000				49,000	
206900設施及機械設備養護費	1,262,100				1,262,100	
207200國內旅費		285,000			285,000	
208100運費		17,497			17,497	
208400短程車資		590,400			590,400	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			1,530,000	512,000	2,042,000	
301000房屋建築及設備費			1,530,000		1,530,000	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63091930101 行政管理	63091932201 家庭暴力暨性 侵害防治業務	63091939002 營建工程	63091939004 其他設備	合 計
303000資訊軟硬體設備費				471,720	471,720
303500雜項設備費				40,280	40,280
400000獎補助費	81,000	29,531,000			29,612,000
404000對國內團體之捐助		2,000,000			2,000,000
408000損失及賠償	81,000				81,000
409000其他補助及捐助		27,531,000			27,531,000

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	181			55,665,680	46,827,871	825,000	16,097,861	8,645,640	5,887,103		8,079,504	10,702,341	152,731,000	
正式員額	93			55,665,680			10,588,834	1,342,400	966,552		4,978,415	5,009,139	78,551,020	
職員	93			55,665,680			10,588,834	1,342,400	966,552		4,978,415	5,009,139	78,551,020	
約聘僱人員	86				46,827,871		5,268,401	1,227,200	1,129,460		2,951,589	5,576,142	62,980,663	
技工	1					412,500	120,313	16,000	32,083		71,500	57,180	709,576	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	25,208		78,000	59,880	711,901	
其他人事費								6,044,040	3,733,800				9,777,840	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
				合 計		62,980,663	包括約聘僱人員待遇46,827,871元、年終工作獎金5,268,401元、不休假加班費1,129,460元、保險費5,576,142元、離職儲金2,951,589元及休假補助1,227,200元。
09				00090000000 臺北市府社會局主管		62,980,663	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		62,980,663	
		01		63091930100 一般行政		62,980,663	
			01	63091930101 行政管理		62,980,663	
					3x12	3,073,802	472薪點3人。
					1x12	871,519	440薪點1人(衛福部補助家庭暴力及性侵害防治社工人力，機關負擔部分)。
					14x12	9,461,909	392薪點14人(衛福部補助家庭暴力及性侵害防治社工人力，機關負擔部分)。
					1x12	722,529	376薪點1人(衛福部補助家庭暴力及性侵害防治社工人力，機關負擔部分)。
					1x12	934,450	472薪點1人(衛福部補助地方政府進用社工人力，機關負擔部分)。
					4x12	2,765,679	360薪點4人(衛福部補助地方政府進用社工人力，機關負擔部分)。
					4x12	3,065,666	408薪點4人(衛福部補助整合保護性及因應高風險個案新增保護性社工人力，機關負擔部分)。
					27x12	19,256,090	392薪點27人(衛福部補助整合保護性及因應高風險個案新增保護性社工人力，機關負擔部分)。
					2x12	1,385,959	376薪點2人(衛福部補助整合加害人合併精神疾病與自殺防治計畫社工人力，機關負擔部分)。
					3x12	1,857,603	328薪點3人(衛福部補助整合加害人合併精神疾病與自殺防治計

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
							畫社工人力，機關負擔部分。
				3x12		2,695,404	424薪點3人。
				1x12		719,259	344薪點1人。
				1x12		959,839	440薪點1人。
				1x12		893,806	408薪點1人。
				1x12		816,375	376薪點1人。
				3x12		2,074,752	328薪點3人。
				1x12		798,931	408薪點1人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。
				15x12		10,627,091	408薪點15人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。

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110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						15,673,000	15,673,000	14,336,044	332,105	1,004,851	
三玉大樓空調設備汰換工程分攤款		4.00			100	11,660,000	11,660,000	10,436,044	332,105	891,851	本工程由社會局主辦。
	式	1.00	臺北市政府教育局	按分配樓地板面積比例	20	2,332,000	2,332,000	2,087,209	66,421	178,370	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	60	6,996,000	6,996,000	6,261,627	199,262	535,111	
	式	1.00	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按分配樓地板面積比例	10	1,166,000	1,166,000	1,043,604	33,211	89,185	
	式	1.00	臺北市士林區公所	按分配樓地板面積比例	10	1,166,000	1,166,000	1,043,604	33,211	89,185	
三玉大樓電梯汰換暨監造工程分攤款		4.00			100.00	4,013,000	4,013,000	3,900,000		113,000	本工程由社會局主辦。
	式	1.00	臺北市政府教育局	按分配樓地板面積比例	17.71	710,000	710,000	690,300		19,700	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	65.88	2,645,000	2,645,000	2,570,220		74,780	
	式	1.00	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按分配樓地板面積比例	9.08	364,000	364,000	353,750		10,250	
	式	1.00	臺北市士林區公所	按分配樓地板面積比例	7.33	294,000	294,000	285,730		8,270	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國110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				7,120	4,800			14,877	49,000	2,483	750	
	1	小客車	4	09612	1500	7,120	4,800	570	26.1	14,877	49,000	2,483	750	9262-QW
		合計				7,120	4,800			14,877	49,000	2,483	750	

臺北市家庭暴力暨
歲出按職能及經

中華民國110

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		165,193	151,324						28,301			344,818			
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		165,193	151,324						28,301			344,818			
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															

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		
	1,311						1,530				512	3,353	348,171
	1,311						1,530				512	3,353	348,171