

年度-預算案

機關編號

09-193

中華民國 111 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 111 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
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	20 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	25 頁
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	29 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)繼續性計畫分年資金需求表	第	40 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	41 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 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 111 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 187 人，包括職員 93 人、技工 1 人、駕駛 1 人、聘用 92 人，各組室職掌如下：

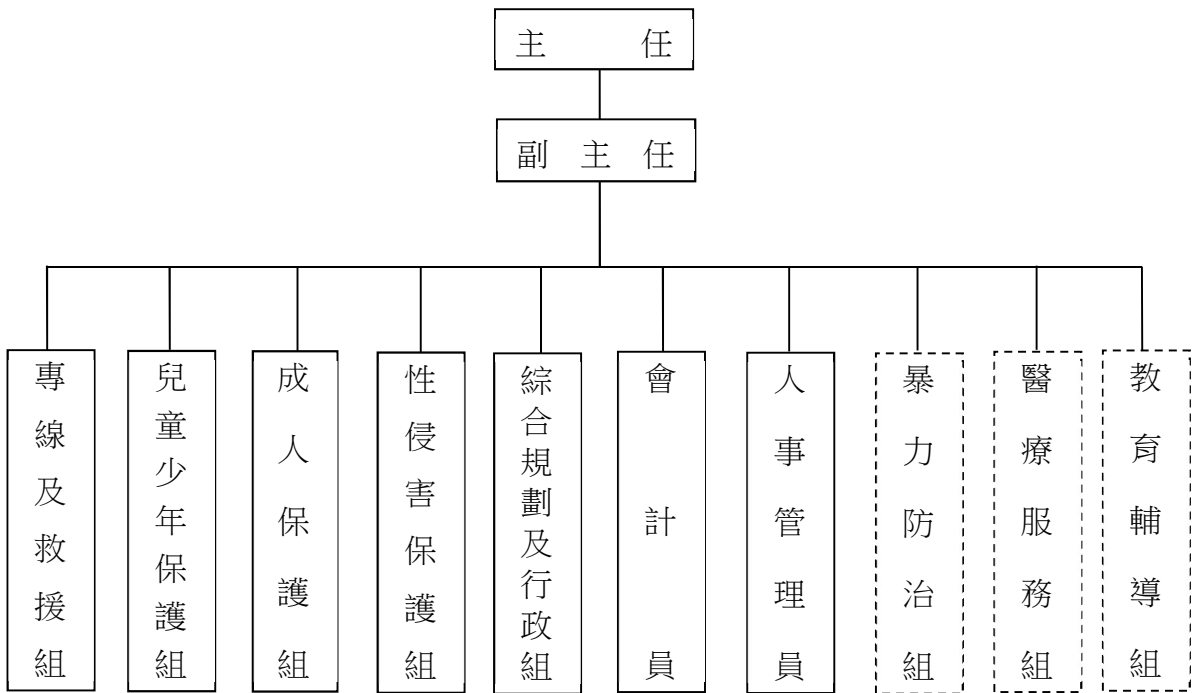
- 1.專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
- 2.兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 3.成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 4.性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 5.暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 6.醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、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 111 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 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本中心前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

1.歲入預算編列 36,000 元，追加預算 8,811,000 元，共計 8,847,000 元，執行結果，決算數 7,763,188 元，占預算數 87.75%。

2.歲出預算編列 336,096,000 元，追加預算 8,811,000 元，動支第一預備金 379,541 元，共計 345,286,541 元，執行結果，決算數 326,516,305 元，占預算 94.56%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(本中心上年度截至 110 年 6 月底止預算執行情形如下)：

(三)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 110 年 6 月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	348,157,000	183,080,000	176,544,220	96.43%
一般行政	166,524,000	96,310,000	94,269,483	97.88%
家庭暴力暨性侵害防治業務	179,605,000	85,825,000	81,452,587	94.91%
一般建築及設備	2,028,000	945,000	822,150	87.00%

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。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 111 年度

- 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：本年度預算編列 74,000 元，包括罰款及賠償收入 7,000 元、規費收入 35,000 元及財產收入 32,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算編列 335,447,000 元，其中經常門預算 327,436,000 元、資本門預算 8,011,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計列 146,648,000 元，包括人事費 132,784,000 元、業務費 13,783,000 元、獎補助費 81,000 元。
 - (2)家庭暴力暨性侵害防治業務計列 181,989,000 元，包括業務費 151,058,000 元、獎補助費 30,931,000 元。
 - (3)一般建築及設備計列 6,810,000 元，包括營建工程 2,805,000 元及其他設備 4,005,000 元。

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111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
				合 計	74	74	-	77	7,764	-3	
02				0400000000 罰款及賠償收入	7	7	-	20	1	-13	
	061			0409193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	7	7	-	20	1	-13	
		01		0409193010 罰金罰鍰及怠金	7	7	-	20	-	-13	
			01	04091930101 罰金罰鍰	7	7	-	20	-	-13	本年度預算數係違反性侵害犯罪防治法罰鍰收入。
			02	0409193030 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04091930301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	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	-	35	30	-	
	055			0509193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	35	35	-	35	30	-	
		01		0509193030 使用規費收入	35	35	-	35	30	-	
			01	05091930306 場地設施使用費	35	35	-	35	30	-	本年度預算數係出借場地之使用費收入。
04				0700000000 財產收入	32	32	-	22	47	10	
	063			0709193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	32	32	-	22	47	10	
		01		0709193010 財產孳息	-	-	-	-	4	-	
			01	07091930101 利息收入	-	-	-	-	4	-	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。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入預算表

中華民國111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									
06		02	07091930500 廢舊物資售價	32	32	-	22	43	10						
			01	07091930501 廢舊物資售價	32	32	-	22	43	10	本年度預算數係財物報廢殘值變賣收入。				
		031		0900000000	補助及協助收入	-	-	-	-	7,685	-				
					09091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	7,685	-				
				01	09091930100 上級政府補助收入	-	-	-	-	7,685	-				
					09091930102 計畫型補助收入	-	-	-	-	7,685	-	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，本年度及上年度均無預算數。			
				08		12000000000	其他收入	-	-	-	-	1	-		
							12091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	1	-		
						063	01	12091930200 雜項收入	-	-	-	-	1	-	
								12091930201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回108年「委託辦理家庭暴力暨性侵害案件處理及資料建置方案」委辦單位溢領勞健保費及勞退金差額，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111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				
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	335,447	327,436	8,011	348,157	326,517	-12,710	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	335,447	327,436	8,011	348,157	326,517	-12,710	
		01		63091930100 一般行政	146,648	146,648	-	166,524	153,006	-19,876	
			01	63091930101 行政管理	146,648	146,648	-	166,524	153,006	-19,876	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費132,784,000元，較上年度減少19,947,000元，依實際需要核實編列。 2.電話費1,800,000元，較上年度增加374,400元。 3.電費1,177,505元，較上年度減少337,155元。 4.本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括機電設備、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)1,000,000元，較上年度減少53,000元。 5.其他合共9,886,495元，較上年度增加86,755元。
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	181,989	180,788	1,201	179,605	165,330	2,384	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	181,989	180,788	1,201	179,605	165,330	2,384	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41,000,646元，較上年度增加2,083,945元。 2.提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助27,100,000元，較上年度增加1,500,000元。 3.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11,914,537元，較上年度增加340,044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33,843,421元，較上年度減少5,784,400元。 5.其他合共68,130,396元，較上年度增加4,244,411元。
		03		63091936200 接受補助業務支出	-	-	-	-	7,685	-	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國111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
			01	63091936202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	7,685	-	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	6,810	-	6,810	2,028	496	4,782	
			01	63091939002 營建工程	2,805	-	2,805	1,530	-	1,275	1.本年度編列三玉區民活動中心大樓防水改善工程173,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列城中社福大樓室內裝修工程2,632,000元。 3.減列三玉大樓空調主機及冷卻塔更新與電梯汰換工程分攤款，共計1,530,000元。
			02	63091939004 其他設備	4,005	-	4,005	498	496	3,507	本年度編列個人電腦租賃費、中心系統改版等，共計4,005,000元。

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111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	7,000元	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	<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條規定，依違反情節處分，並得以依行政罰法得減輕其處罰部分，不得低於法定罰鍰三分之一。</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111年1月1日起至111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>						罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明							

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111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				7,000	
04091930101 罰金罰鍰	年	1	7,000	7,000	違反性侵害犯罪防治法規定，依違反情節處分之罰鍰。 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111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	<p>一、項目內容： 本中心場地使用規費。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 場地之使用費收入：35,000元*1年=35,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111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： 有效利用公共資源，並增加市庫收入。</p>					

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111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：依規費法第10條及臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法第6條規定辦理。

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	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	32,000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：臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法：32,000元*1年=32,000元。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日起至111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

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111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				32,000	
07091930501 廢舊物資售價	年	1	32,000	32,000	財物報廢殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

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111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	146,648,000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				146,648,000	較上年度預算數166,524,000元，減少19,876,000元。	
	01人員維持費				132,784,000	較上年度預算數152,731,000元，減少19,947,000元。	
	1000 人事費				132,784,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	55,838,460	55,838,460	職員93人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	31,754,403	31,754,403	約聘人員92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	4,326,430	4,326,430	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,010,218	10,010,218	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111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	2,017,160	7,100,720 2,017,160	休假補助費。	
	人、月	141×12	630	1,065,960	員工上下班交通費。	
	人、月	6×12	1,008	72,576	員工上下班交通費。	
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。	
	人、月	13×12	1,260	196,560	員工上下班交通費。	
	人、月	2×12	630	15,120	替代役役男上下班交通費。	
	人、月	75×12	3,000	2,700,000	社工人員執行風險工作補助費。	
	人、月	72×12	1,000	864,000	社工人員執行風險工作補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	2,878,000	6,481,331 2,878,000	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,265,031	2,265,031	不休假出勤加班費。
人、日		2×248	300	148,800	平日專線及備勤人員值班費。	
人、日		3×117	500	175,500	假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		2×248	600	297,600	專線平日大夜班值班費。	
人、次		757	800	605,600	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		年	1	5,593,715	7,533,507 5,593,715	提撥退撫基金。
	年	1	1,790,292	1,790,292	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				8,913,931		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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	3,303,672	3,303,672	職員及職工健保費。	
	年	1	1,582,872	1,582,872	約聘僱健保費。	
	年	1	1,664,071	1,664,071	職員公保費。	
	年	1	68,328	68,328	職工勞保費。	
	年	1	2,294,988	2,294,988	約聘僱勞保費。	
					13,389,000	較上年度預算數13,329,000元，增加60,000元。
					13,389,000	
					1,199,289	
	年	1	21,784	21,784	21,784	水費。
	年	1	1,177,505	1,177,505	1,177,505	電費。
					2,623,760	
	年	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000	電話費。
	年	1	251,760	251,760	251,760	郵資。
	月	1	572,000	572,000	572,000	社工員手機公務通話費。
					1,432,000	
年	1	430,000	430,000	430,000	應用系統軟體維護費。	
年	1	246,000	246,000	246,000	硬體維護費。	
年	1	756,000	756,000	756,000	資訊決策系統駐點人員服務。	
				12,670		
年	1	7,120	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	4,800	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	750	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
				14,599		
年	1	1,099	1,099	1,099	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	13,500	13,500	13,500	本中心所屬場所房屋火災及	

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111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	2036 按日按件計資酬金			34,000	公共意外責任險保險費。
	年	1	34,000	34,000	公共及消防安全簽證檢查費。
	2045 國內組織會費			396,000	
	年	1	396,000	396,000	社會工作師公會會費。
	2051 物品			178,709	
	年	1	76,000	76,000	事務機用品及用紙。
	年	1	92,719	92,719	電腦耗材。
	年	1	9,990	9,990	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			5,807,440	
	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	990,000	990,000	辦公大樓委外清潔費用。
	臺、月、張	5×12×5555.56	0.6	200,000	影印機使用費。
	年	1	112,000	112,000	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	92×12	120	132,480	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			225,633		
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)。	
2066 車輛及辦公器具養護費			49,000		
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			1,263,500		
年	1	1,000,000	1,000,000	本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括機電設備、電	

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111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						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	13,500	13,500	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。
		年	1	220,000	220,000	冷氣機維護費。
	2093 特別費				152,400	
		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				12,000	
		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				463,000	較上年度預算數452,000元，增加11,000元。
	2000 業務費				382,000	
	2054 一般事務費				382,000	
		人	40	32	1,280	人事卡片識別證。
		枚	42	160	6,720	新進人員職名章橡皮章。
	人、年	187×1	2,000	374,000	文康活動費。	
4000 獎補助費				81,000		
4080 損失及賠償				81,000		
	年	1	81,000	81,000	勞工保險給付損失賠償。	

一般行政
—
行政管理

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111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	181,989,000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				181,989,000	較上年度預算數179,605,000元，增加2,384,000元。	
	02防治業務				181,989,000	較上年度預算數179,605,000元，增加2,384,000元。	
	2000 業務費				151,058,000		
	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	7,000,000	14,707,000	7,000,000	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。
		年	1	150,000	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	22	50,000	1,100,000	1,100,000	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111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	4,560,000	4,560,000	辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導。	
	件	63	2,000	126,000	非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費。	
	人次	432	2,500	1,080,000	專家學者出席費。	
	節	333	2,000	666,000	外聘講師鐘點費。	
	年	1	25,000	25,000	撰稿、譯稿費。	
					132,231,139	
	年	1	33,843,421	33,843,421	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：26,933,340元。 二、方案服務費：1,350,000元。 三、業務費：1,526,400元。 四、管理費：2,233,681元。 五、辦公室租金：1,800,000元。	
	年	1	7,694,115	7,694,115	委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導方案。 一、人事費：5,486,090元。 二、方案服務費：1,040,000元。 三、業務費：697,715元。 四、管理費：470,310元。	
	年	1	11,914,537	11,914,537	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：9,624,744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：681,200元。	
	年	1	10,636,290	10,636,290	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案。 一、人事費：7,382,916元。 二、方案之執行或服務費：1,500,000元。 三、管理費：613,374元。 四、房屋租金補助：840,000元。 五、一般事務費：300,000元。	
年	1	5,940,373	5,940,373	委託辦理男士成長服務中心。 一、人事費：4,010,304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111年度

單位：新臺幣元

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,074,142	7,074,142	二、方案之執行或服務費：850,000元。 三、一般事務費：450,000元。 四、大樓分攤費：73,672元。 五、管理費：556,397元。 委託辦理未成年子女監督會面方案。 一、人事費：3,510,116元。 二、方案之執行或服務費：1,514,000元。 三、業務費：1,616,240元。 四、管理費：433,786元。
	年	1	4,389,806	4,389,806	委託辦理兒童及少年性侵害案件保護服務方案。 一、人事費：3,641,352元。 二、管理費：290,454元。 三、方案服務費：350,000元。 四、業務費：108,000元。
	年	1	6,306,309	6,306,309	委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。 一、人事費：4,988,820元。 二、方案服務費：350,000元。 三、管理費：361,489元。 四、業務費：126,000元。 五、租金補助費：480,000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、人事費：486,720元。 二、方案執行或服務費： (一)家庭暴力通報案件追蹤：783,000元。 (二)通報案件資料建置處理：244,300元。 (三)性侵害案件陪同偵訊：540,800元。 (四)案件追蹤紀錄核案費：144,000元。 (五)講師鐘點費及誤餐費：19,200元。 三、業務費：277,600元。 四、行政管理費：149,736元。 五、文書處理及建置：746,144元。
	年	1	41,000,646	41,000,646	委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案。

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111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					一、人事費：26,034,900元。 二、方案服務費：7,200,000元。 三、業務費：1,227,354元。 四、房租租金補貼：3,983,639元。 五、管理費：2,354,753元。 六、其他：200,000元。	
	2051 物品	年	1	40,000	40,000	辦理委託方案財務查核。
					196,611	
		年	1	103,611	103,611	文具紙張、錄音帶、錄影帶等消耗品。
		年	1	93,000	93,000	圖書、玩具等遊療用品、非消耗品購置費用及材料。
	2054 一般事務費				2,266,000	
		年	1	350,000	350,000	個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用。
		年	1	1,050,000	1,050,000	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。
		件	306	1,000	306,000	民事裁定費。
		年	1	176,000	176,000	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。	
				124,500		
	人、天	1x83	1,500	124,500	員工外勤出庭、安置個案及參加業務研習會議等出差費用。	
2081 運費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	辦理宣導活動、研討會、運送歸檔檔案等運費。	
2084 短程車資				1,412,000		
	年	1	1,412,000	1,412,000	夜假值班及出勤員工所需之交通費。	
4000 獎補助費				30,931,000		

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111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
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助合法立案之社會福利團體、社區發展協會及學術藝文團體等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。
4090 其他補助及捐助	年	1	27,100,000	27,100,000	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7,500,000元、法律訴訟補助7,500,000元、驗傷及傷病醫療補助2,075,000元、子女生活津貼及兒童托育費用補助1,018,000元、心理復健費用補助6,783,000元、安置補助224,000元、房屋租金及其他必要生活補助2,000,000元)。
	年	1	486,400	486,400	辦理家庭暴力處遇服務之設施設備(資本門)。
	年	1	313,600	313,600	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111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	2,805,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 三玉區民活動中心大樓防水改善工程及城中社福大樓室內裝修工程。</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				2,805,000	較上年度預算數1,530,000元，增加1,275,000元。	
	11其他修建工程				2,805,000	較上年度預算數1,530,000元，增加1,275,000元。	
	3000 設備及投資				173,000	03-三玉區民活動中心大樓防水改善工程 本工程為111-112年度連續性計畫，由教育局主辦，由士林區公所、社會局及本中心合併參建，總經費43,288,000元，按建物面積比例分攤，本中心分攤9.08%，負擔總經費3,930,000元，本年度編列173,000元，餘3,757,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				173,000		
		式	1	155,000	155,000	委託技術服務費分攤款。	
		式	1	18,000	18,000	工程管理費分攤款。	
					3,930,000	總工程費(或總經費)明細如下：	

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111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	
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	3,546,000	3,546,000	施工費分攤款。	
	式	1	282,000	282,000	委託技術服務費分攤款。	
	式	1	102,000	102,000	工程管理費分攤款。	
					2,632,000	04-城中社福大樓室內裝修工程
					2,632,000	
					2,632,000	
	式	1	2,349,000	2,349,000	施工費。	
	式	1	201,000	201,000	委託技術服務費。	
	式	1	82,000	82,000	工程管理費。	

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111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	4,005,000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				4,005,000	較上年度預算數498,000元，增加3,507,000元。	
	04其他設備				4,005,000	較上年度預算數498,000元，增加3,507,000元。	
	3000 設備及投資				3,427,368		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,300,000	3,300,000	中心系統改版。	
	3035 雜項設備費	臺	2	19,684	39,368	飲水機。	
		年	1	88,000	88,000	視障員工輔具設施設備。	
					210,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費744,471元(不含109及110年度已編列433,320元)，本年度編列210,600元，餘533,871元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				210,600		
	3030 資訊軟硬體設備費				210,600		

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111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
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	210,600	210,600	本年度所需電腦租賃費。
				744,471	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	39	19,089	744,471	桌上型電腦租賃費。
				189,552	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費868,780元(不含110年度已編列247,120元)，本年度編列189,552元，餘679,228元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				189,552	
				189,552	
	年	1	189,552	189,552	本年度所需電腦租賃費。
				868,780	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	22	24,640	542,080	桌上型電腦租賃費。
	臺	12	27,225	326,700	筆記型電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				177,480	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費991,800元，本年度編列177,480元，餘814,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				177,480	
	年	1	177,480	177,480	本年度所需電腦租賃費。
				991,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	29	34,200	991,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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111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	187			55,838,460	31,754,403	825,000	14,336,648	7,100,720	6,481,331		7,533,507	8,913,931	132,784,000	
正式員額	93			55,838,460			10,067,881	1,288,000	966,552		5,593,715	4,920,583	78,675,191	
職員	93			55,838,460			10,067,881	1,288,000	966,552		5,593,715	4,920,583	78,675,191	
約聘僱人員	92				31,754,403		4,028,141	697,160	1,241,188		1,790,292	3,877,084	43,388,268	
技工	1					412,500	120,313	16,000	32,083		71,500	59,248	711,644	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	25,208		78,000	57,016	709,037	
其他人事費								5,083,560	4,216,300				9,299,860	

本 頁 空 白

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111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	335,447	132,784	164,841	29,811			327,436			6,810	1,201		8,011
63091930000 福利服務支出	335,447	132,784	164,841	29,811			327,436			6,810	1,201		8,011
63091930100 一般行政	146,648	132,784	13,783	81			146,648						
63091930101 行政管理	146,648	132,784	13,783	81			146,648						
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	181,989		151,058	29,730			180,788				1,201		1,201
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	181,989		151,058	29,730			180,788				1,201		1,201
63091939000 一般建築及設備	6,810									6,810			6,810
63091939002 營建工程	2,805									2,805			2,805
63091939004 其他設備	4,005									4,005			4,005

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111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	8,011		2,805				3,878	127			1,201
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,201										1,201
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,201										1,201
63091939000 一般建築及設備	6,810		2,805				3,878	127			
63091939002 營建工程	2,805		2,805								
63091939004 其他設備	4,005						3,878	127			

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111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	146,648,000	181,989,000	2,805,000	4,005,000	335,447,000	
100000人事費	132,784,000				132,784,000	
101500法定編制人員待遇	55,838,460				55,838,460	
102000約聘僱人員待遇	31,754,403				31,754,403	
102500技工及工友待遇	825,000				825,000	
103000獎金	14,336,648				14,336,648	
103500其他給與	7,100,720				7,100,720	
104000加班值班費	6,481,331				6,481,331	
105000退休離職儲金	7,533,507				7,533,507	
105500保險	8,913,931				8,913,931	
200000業務費	13,783,000	151,058,000			164,841,000	
200600水電費	1,199,289				1,199,289	
200900通訊費	2,623,760				2,623,760	
201800資訊服務費	1,432,000				1,432,000	
202400稅捐及規費	12,670				12,670	
202700保險費	14,599	2,750			17,349	
203000兼職費		108,000			108,000	
203600按日按件計資酬金	34,000	14,707,000			14,741,000	
203900委辦費		132,231,139			132,231,139	
204500國內組織會費	396,000				396,000	
205100物品	178,709	196,611			375,320	
205400一般事務費	6,201,440	2,266,000			8,467,440	
206300房屋建築養護費	225,633				225,633	
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	1,263,500				1,263,500	
207200國內旅費		124,500			124,500	
208100運費		10,000			10,000	
208400短程車資		1,412,000			1,412,000	
209300特別費	152,400				152,400	
300000設備及投資			2,805,000	4,005,000	6,810,000	
301000房屋建築及設備費			2,805,000		2,805,000	

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111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				3,877,632	3,877,632
303500雜項設備費				127,368	127,368
400000獎補助費	81,000	30,931,000			31,012,000
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		28,931,000			28,931,000

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111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	187			55,838,460	31,754,403	825,000	14,336,648	7,100,720	6,481,331		7,533,507	8,913,931	132,784,000	
正式員額	93			55,838,460			10,067,881	1,288,000	966,552		5,593,715	4,920,583	78,675,191	
職員	93			55,838,460			10,067,881	1,288,000	966,552		5,593,715	4,920,583	78,675,191	
約聘僱人員	92				31,754,403		4,028,141	697,160	1,241,188		1,790,292	3,877,084	43,388,268	
技工	1					412,500	120,313	16,000	32,083		71,500	59,248	711,644	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	25,208		78,000	57,016	709,037	
其他人事費								5,083,560	4,216,300				9,299,860	

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111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		43,388,268	包括約聘僱人員待遇31,754,403元、年終工作獎金4,028,141元、不休假加班費1,241,188元、保險費3,877,084元、離職儲金1,790,292元及休假補助697,160元。
09				00090000000 臺北市府社會局主管		43,388,268	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心		43,388,268	
		01		63091930100 一般行政		43,388,268	
			01	63091930101 行政管理		43,388,268	
					2x12	2,060,002	472薪點2人。
					3x12	2,730,862	424薪點3人。
					3x12	2,239,100	344薪點3人。
					1x12	963,180	440薪點1人。
					1x12	715,015	328薪點1人。
					15x12	6,317,777	408薪點15人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。
					1x12	500,176	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)。
					1x12	425,571	392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	536,201	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)。
					14x12	5,196,625	360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)。
					4x12	1,744,225	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	11,418,886	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

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111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				
				2x12		804,350	性社工人力，機關負擔部分)。 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		1,027,982	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畫社工人力，機關負擔部分)。
				1x12		622,365	312薪點1人。
				1x12		865,769	392薪點1人。
				1x12		997,141	456薪點1人。
				4x12		1,409,423	328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)。
				1x12		516,028	472薪點1人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)
				2x12		677,645	312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)。
				1x12		429,957	392薪點1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)。
				3x12		1,189,988	360薪點3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)。

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111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												
三玉區民活動中心大樓防水改善工程		4.00			100	43,288,000	1,910,000		200,000		1,710,000	本工程由教育局主辦。
式	1.00	臺北市政府教育局	按分配樓地板面積比例	17.71	7,666,000	338,000		35,000		303,000		
式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	65.88	28,519,000	1,259,000		132,000		1,127,000		
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	3,930,000	173,000		18,000		155,000		
式	1.00	臺北市士林區公所	按分配樓地板面積比例	7.33	3,173,000	140,000		15,000		125,000		

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111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			9,990	49,000	1,099	750	
	1	小客車	4	09612	1500	7,120	4,800	333	30.0	9,990	49,000	1,099	750	9262-QW
		合計				7,120	4,800			9,990	49,000	1,099	750	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,613,251	-	400,152	400,152	400,152	302,223	110,572	-	
一般建築及設備	1,613,251	-	400,152	400,152	400,152	302,223	110,572	-	
其他設備	1,613,251	-	400,152	400,152	400,152	302,223	110,572	-	
其他設備	1,613,251	-	400,152	400,152	400,152	302,223	110,572	-	
109年個人 電腦租賃費	744,471	-	210,600	210,600	210,600	112,671	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 433,320元
110年個人 電腦租賃費	868,780	-	189,552	189,552	189,552	189,552	110,572	-	總經費不含110年度 已編列247,120元

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	4,921,800	-	350,480	3,937,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
一般建築及設備	4,921,800	-	350,480	3,937,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
營建工程	3,930,000	-	173,000	3,757,000	-	-	-	-	
其他修建工程	3,930,000	-	173,000	3,757,000	-	-	-	-	
三玉區民活動 中心大樓防水 改善工程	3,930,000	-	173,000	3,757,000	-	-	-	-	
其他設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
其他設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
111年個人 電腦租賃費	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		147,633	149,992						327,436			
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		147,633	149,992			29,811			327,436			
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												

性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	1,201					2,805				4,005		8,011	335,447	
	1,201					2,805				4,005		8,011	335,447	