

年度-預算案

機關編號

09-193

中華民國 112 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 112 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	13 頁
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	18 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	23 頁
其他設備	第	25 頁
(三)人事費分析表	第	27 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	33 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	34 頁
(六)各項費用分攤表	第	36 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	37 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	38 頁
(九)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 112 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 9 組、會計員及人事管理員。預算員額 196 人，包括職員 93 人、技工 1 人、駕駛 1 人、聘用 101 人，各組室職掌如下：

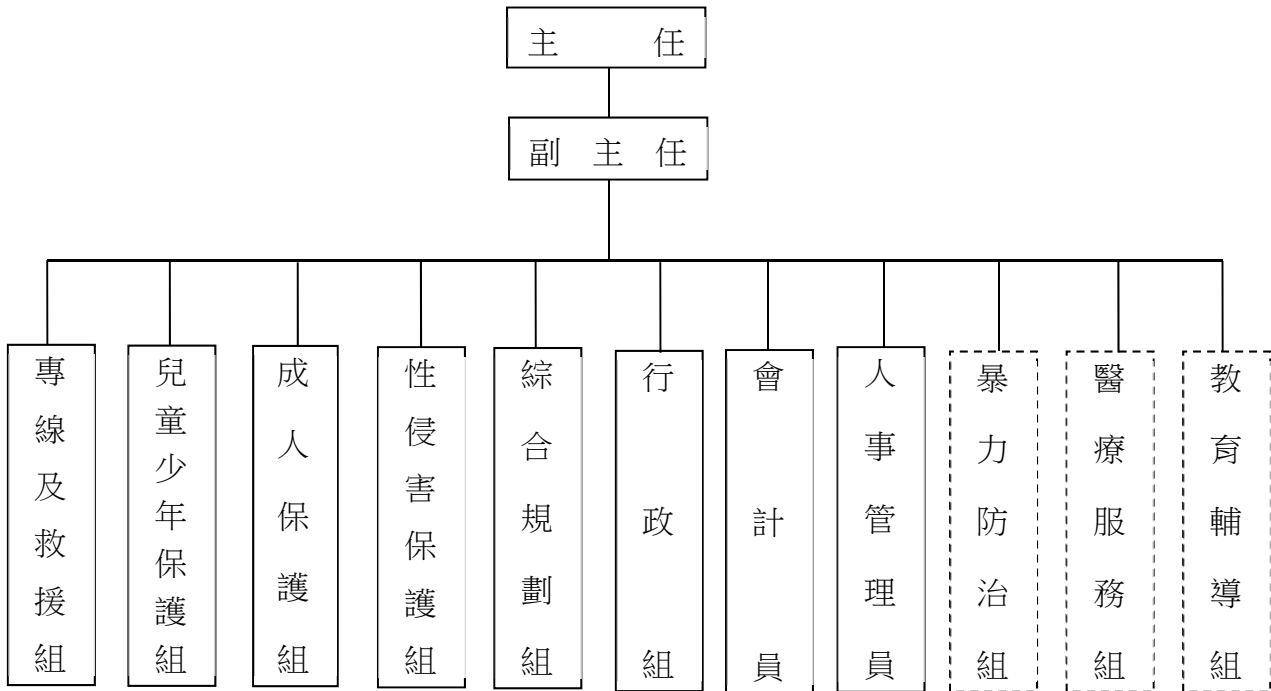
1. 專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
2. 兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
3. 成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
4. 性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
5. 暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
6. 醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、身心復健資源網絡、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. 綜合規劃組：規劃整合年度工作計畫、保護性社工專業發展與教育訓練、建構預防宣導網絡、發展家庭暴力相對人處遇與服務方案及其他跨專業統合事務。
9. 行政組：文書、檔案、出納、採購、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 10.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。
- 11.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 112 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 112 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 77,000 元，追加預算 152,000 元，共計 229,000 元，執行結果，決算數 164,523 元，占預算數 71.84%。

2.歲出預算編列 348,157,000 元，追加預算 152,000 元，動支第一預備金 213,762 元，共計 348,522,762 元，執行結果，決算數 334,461,329 元，占預算 95.97%。

(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 111 年 5 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 111 年 5 月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	335,447,000	163,958,085	150,510,580	91.80%
一般行政	146,648,000	83,116,936	73,900,961	88.91%
家庭暴力暨性侵害防治業務	181,989,000	80,128,129	75,997,099	94.84%
一般建築及設備	6,810,000	713,020	612,520	85.91%

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 112 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：本年度預算共編列 58,000 元，包括規費收入 33,000 元及財產收入 25,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 351,540,000 元，其中經常門預算 340,831,000 元、資本門預算 10,709,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計列 156,447,000 元，包括人事費 142,536,000 元、業務費 13,830,000 元、獎補助費 81,000 元。
 - (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 185,548,000 元，包括業務費 154,654,000 元、獎補助費 30,894,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計列 9,545,000 元，包括營建工程 3,757,000 元及其他設備 5,788,000 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112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	58	58	-	74	164	-16	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	7	1	-7	
	062			0409193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	7	1	-7	
		01		0409193010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	7	-	-7	
			01	04091930101 罰金罰鍰	-	-	-	7	-	-7	上年度預算數係違反性侵害犯罪防治罰鍰收入。
			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	33	33	-	35	5	-2	
	058			0509193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	33	33	-	35	5	-2	
		01		0509193030 使用規費收入	33	33	-	35	5	-2	
			01	05091930306 場地設施使用費	33	33	-	35	5	-2	本年度預算數係出借場地之使用費收入。
04				0700000000 財產收入	25	25	-	32	4	-7	
	064			0709193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	25	25	-	32	4	-7	
		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112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	25	25	-	32	0	-7	
		01	07091930501 廢舊物資售價	25	25	-	32	0	-7	本年度預算數係財物報廢 殘值變賣收入。
			09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	103	-	
		029	09091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	103	-	
		01	09091930100 上級政府補助收入	-	-	-	-	103	-	
08		01	09091930102 計畫型補助收入	-	-	-	-	103	-	前年度決算數係衛生福利 部補助辦理「強化社安網- 補助地方政府進用社工人 力計畫」，本年度及上年 度均無預算數。
			12000000000 其他收入	-	-	-	-	51	-	
		063	12091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	51	-	
		01	12091930200 雜項收入	-	-	-	-	51	-	
		01	12091930201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	51	51	-
	02	12091930210 其他雜項收入	-	-	-	-	0	0	-	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112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	351,540	340,831	10,709	335,447	334,461	16,093	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	351,540	340,831	10,709	335,447	334,461	16,093	
		01		63091930100 一般行政	156,447	156,447	-	146,648	161,458	9,799	
			01	63091930101 行政管理	156,447	156,447	-	146,648	161,458	9,799	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費142,536,000元，較上年度增加9,752,000元，依實際需要核實編列。 2.辦公大樓系統保全設定相關服務費4,230,000元，較上年度增加260,000元。 3.房舍修繕費95,490元，較上年度減少112,103元。 4.其他合共9,585,510元，較上年度減少100,897元。
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548	184,384	1,164	181,989	170,937	3,559	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548	184,384	1,164	181,989	170,937	3,559	1.新增社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)439,656元。 2.委託辦理家暴暨家事事件整合服務方案20,909,481元，較上年度增加1,920,802元。 3.委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案41,962,957元，較上年度增加962,311元。 4.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5,317,000元，較上年度減少1,683,000元。 5.其他合共116,918,906元，較上年度增加1,919,231元。
		03		63091936200 接受補助業務支出	-	-	-	-	103	-	
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	103	-	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	9,545	-	9,545	6,810	1,963	2,735	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國112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	63091939002 營建工程	3,757	-	3,757	2,805	1,483	952	1.本年度編列三玉區民活動中心大樓防水改善工程3,757,000元，本工程係111-112年度連續工程。 2.減列城中社福大樓室內裝修工程2,632,000元。
			02	63091939004 其他設備	5,788	-	5,788	4,005	480	1,783	

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112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	行政組	預算金額	33,000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，33,000元*1年=33,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</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112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				33,000	
05091930306 場地設施使用費	年	1	33,000	33,000	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

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112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	行政組	預算金額	25,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：財物報廢殘值變賣收入。</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：25,000元*1年=25,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112年12月31日止。</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：增裕庫收。</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112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				25,000	
07091930501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	財物報廢殘值變賣收入。 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112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	行政組、綜合規劃組、專 線及救援組、會計室、人 事室	預算 金額	156,447,000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				156,447,000	較上年度預算數146,648,000元，增加9,799,000元。	
	01人員維持費				142,536,000	較上年度預算數132,784,000元，增加9,752,000元。	
	1000 人事費				142,536,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	61,043,040	61,043,040	職員93人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	37,100,928	37,100,928	約聘人員101人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	858,480	858,480	職工2人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	4,583,320	4,583,320	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,765,667	10,765,667	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112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	2,066,900	2,066,900	休假補助費。
	人、月	143×12	630	1,081,080	員工上下班交通費。
	人、月	11×12	1,008	133,056	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。
1040 加班值班費	年	1	3,439,800	3,439,800	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,928,972	1,928,972	不休假出勤加班費。
	人、日	2×249	300	149,400	平日備勤人員值班費。
	人、日	3×122	500	183,000	假日(含三節(除夕至初三、端午節、中秋節))備勤人員值班費。
	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	786	800	628,800	專線假日(含三節(除夕至初三、端午節、中秋節))三班值班費。
1050 退休離職儲金	年	1	5,937,335	5,937,335	提撥退撫基金。
	年	1	1,999,165	1,999,165	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	145,483	145,483	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	3,491,004	3,491,004	職員及職工健保費。
	年	1	1,775,087	1,775,087	約聘僱健保費。
	年	1	1,660,333	1,660,333	職員公保費。
	年	1	68,688	68,688	職工勞保費。
	年	1	2,743,638	2,743,638	約聘僱勞保費。

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112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				13,350,000	較上年度預算數13,389,000元，減少39,000元。
	2000 業務費				13,350,000	
	2006 水電費				1,206,000	
		年	1	23,000	23,000	水費。
		年	1	1,183,000	1,183,000	電費。
	2009 通訊費				2,542,800	
		年	1	1,785,000	1,785,000	電話費。
		年	1	237,800	237,800	郵資。
		年	1	520,000	520,000	社工員手機公務通話費。
	2018 資訊服務費				1,460,000	
		年	1	398,000	398,000	應用系統軟體維護費。
		年	1	206,000	206,000	硬體維護費。
		年	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。
	2027 保險費				12,500	
		年	1	12,500	12,500	本中心所屬場所房屋火災及公共意外責任險保險費。
	2036 按日按件計資酬金				41,000	
		年	1	41,000	41,000	公共及消防安全簽證檢查費。
	2045 國內組織會費				310,000	
		年	1	310,000	310,000	社會工作師公會會費。
2051 物品				169,000		
	年	1	69,000	69,000	事務機用品及用紙。	
	年	1	100,000	100,000	電腦耗材。	
2054 一般事務費				6,133,200		
	年	1	4,230,000	4,230,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1,110,000	1,110,000	辦公大樓委外清潔費用。	
	臺、月、張	6×12×4000	0.6	172,800	影印機使用費。	
	年	1	72,000	72,000	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	101×12	120	145,440	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，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	2063 房屋建築養護費				100,000	
	棟、年	1×1	4,510	4,510	房舍修繕(30坪以內)。	
	坪、年	868.09×1	110	95,490	房舍修繕(超過30坪部分)。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,195,500	
年	1	960,000	960,000	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)。		
年	1	15,500	15,500	建築物公共安全設施及消防設備改善費用。		
年	1	220,000	220,000	冷氣機維護費。		
2093 特別費				180,000		
人、月	1×12	15,000	180,000	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		
本	80	150	12,000	12,000	印製年度單位預算書、追加(減)預算書及補充資料等。	
06人事業務				549,000	較上年度預算數463,000元，增加86,000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112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
2000 業務費				468,000	
2054 一般事務費				468,000	
	年	1	1,280	1,280	人事卡片識別證等費用。
	枚	44	160	7,040	新進人員職名章橡皮章。
	人、年	196×1	2,000	392,000	文康活動費。
	年	1	67,680	67,680	員工健康檢查費(新增)。
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

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112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、綜合規劃組、行政組	預算金額	185,548,000元	家庭暴力暨性侵害防治業務
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				185,548,000	較上年度預算數181,989,000元，增加3,559,000元。	
	02防治業務				185,548,000	較上年度預算數181,989,000元，增加3,559,000元。	
	2000 業務費				154,654,000		
	2027 保險費	人	26	110	2,860	志工保險費。	
	2030 兼職費	人、月	3×12	3,000	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	5,317,000	13,707,656	5,317,000	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	120,000	120,000		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		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112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	4,785,000	4,785,000	辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導。	
	件	70	2,000	140,000	非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費。	
	年	1	439,656	439,656	社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)(新增)。	
	人次	434	2,500	1,085,000	專家學者出席費。	
	節	352	2,000	704,000	外聘講師鐘點費。	
	年	1	17,000	17,000	撰稿、譯稿費。	
					136,915,344	
	年	1	34,525,711	34,525,711	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：27,574,920元。 二、方案服務費：1,350,000元。 三、業務費：1,526,400元。 四、辦公室租金：1,800,000元。 五、管理費：2,274,391元。	
	年	1	8,571,300	8,571,300	委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務方案。 一、人事費：5,906,304元。 二、方案服務費：1,400,000元。 三、業務費：697,715元。 四、管理費：567,281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、方案服務費：1,500,000元。 三、房屋租金補助：840,000元。 四、一般事務費：300,000元。 五、管理費：613,374元。	
年	1	5,958,022	5,958,022	委託辦理男士成長服務中心-城男舊事心驛站。 一、人事費：4,026,348元。 二、方案服務費：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：558,002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112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	20,909,481	20,909,481	委託辦理家暴暨家事事件整合服務方案。 一、人事費：14,833,308元。 二、方案服務費：2,870,000元。 三、業務費：1,820,000元。 四、管理費：1,386,173元。
	年	1	4,544,284	4,544,284	委託辦理兒童及少年性侵害案件保護服務方案。 一、人事費：3,785,724元。 二、方案服務費：350,000元。 三、業務費：108,000元。 四、管理費：300,560元。
	年	1	6,424,143	6,424,143	委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。 一、人事費：5,101,116元。 二、方案服務費：350,000元。 三、業務費：126,000元。 四、租金補助費：480,000元。 五、管理費：367,027元。
	年	1	3,287,156	3,287,156	委託辦理家庭暴力暨性侵害案件文書處理及建置方案。 一、人事費：486,720元。 二、方案服務費： (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：641,800元。
	年	1	41,962,957	41,962,957	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：26,949,336元。 二、方案服務費：7,200,000元。 三、業務費：1,402,400元。 四、房租租金補貼：

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112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					4,002,000元。 五、管理費：2,409,221元。	
	2051 物品	年	1	96,000	96,000	辦理委託方案財務查核。
					115,000	
		年	1	101,000	101,000	文具紙張等消耗品。
		年	1	14,000	14,000	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				2,345,920	
		年	1	360,000	360,000	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	302	1,000	302,000	民事裁定費。
		年	1	200,000	200,000	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	3,616	120	433,920	志工餐點及交通補助。	
	人、天	1×80	1,550	124,000	124,000	員工外勤出庭、安置個案及參加業務研習會議等出差費用。
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				1,325,220		
	年	1	1,325,220	1,325,220	夜假值班及出勤員工所需之交通費。	
4000 獎補助費				30,894,000		
4040 對國內團體之捐助				3,194,000		
	年	1	1,484,000	1,484,000	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。	

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112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	577,400	577,400	補助辦理家庭暴力處遇服務之委託單位設施設備(資本門)。
	年	1	322,600	322,600	補助辦理家庭暴力處遇服務之委託單位設施設備(經常門)。
	年	1	80,000	80,000	補助辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務之委託單位設施設備(資本門)。
	年	1	20,000	20,000	補助辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務之委託單位設施設備(經常門)。
	年	1	56,400	56,400	補助辦理性侵害被害人保護服務之委託單位設施設備(資本門)。
	年	1	53,600	53,600	補助辦理性侵害被害人保護服務之委託單位設施設備(經常門)。
	年	1	450,200	450,200	補助辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務之委託單位設施設備(資本門)。
	年	1	149,800	149,800	補助辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務之委託單位設施設備(經常門)。
	4090 其他補助及捐助	年	1	27,700,000	27,700,000

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112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	成人保護組、綜合規劃組	預算金額	3,757,000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民生副中心大樓頂樓防水隔熱工程。</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				3,757,000	較上年度預算數2,805,000元，增加952,000元。	
	11其他修建工程				3,757,000	較上年度預算數2,805,000元，增加952,000元。	
	3000 設備及投資				3,757,000	01-三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，111年度由教育局主辦，112年度由社會局主辦，士林區公所、教育局及本中心合併參建，總經費經議會審定為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，除至以前年度已編列173,000元外，本年度編列最後1年經費3,757,000元，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				3,757,000		
		式	1	3,546,000	3,546,000	施工費分攤款。	
		式	1	127,000	127,000	委託技術服務費分攤款。	

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112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
	式	1	84,000	84,000	工程管理費分攤款。

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112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	人事室、綜合規劃組、行政組	預算金額	5,788,000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				5,788,000	較上年度預算數4,005,000元，增加1,783,000元。	
	04其他設備				5,788,000	較上年度預算數4,005,000元，增加1,783,000元。	
	3000 設備及投資				5,006,776		
	3035 雜項設備費				5,006,776		
		臺	3	86,666.8	260,000	指紋辨識讀卡機。	
		式	1	4,746,776	4,746,776	新生大樓中央變頻多聯式空調系統設備汰換。	
					210,600	01-109年個人電腦租賃費	
					210,600	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為744,471元(不含109及110年度已編列433,320元)，除至以前年度已編列210,600元外，本年度編列210,600元，餘323,271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112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	年	1	210,600	210,600	本年度所需電腦租賃費。
				189,552	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為868,780元(不含110年度已編列247,120元)，除至以前年度已編列189,552元外，本年度編列189,552元，餘489,676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			189,552	
	3030 資訊軟硬體設備費			189,552	
	年	1	189,552	189,552	本年度所需電腦租賃費。
				172,992	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為991,800元，除至以前年度已編列177,480元外，本年度編列172,992元，餘641,328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			172,992	
	3030 資訊軟硬體設備費			172,992	
	年	1	172,992	172,992	本年度所需電腦租賃費。
				208,080	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,162,800元，本年度編列208,080元，餘954,720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			208,080		
3030 資訊軟硬體設備費			208,080		
年	1	208,080	208,080	本年度所需電腦租賃費。	
			1,162,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	34	34,200	1,162,800	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112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	196			61,043,040	37,100,928	858,480	15,348,987	3,662,060	6,701,772		8,081,983	9,738,750	142,536,000	
正式員額	93			61,043,040			10,643,580	1,292,500	1,017,511		5,937,335	5,109,517	85,043,483	
職員	93			61,043,040			10,643,580	1,292,500	1,017,511		5,937,335	5,109,517	85,043,483	
約聘僱人員	101				37,100,928		4,455,017	742,400	854,171		1,999,165	4,518,725	49,670,406	
技工	1					429,240	125,195	16,000	31,059		75,725	56,412	733,631	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	26,231		69,758	54,096	720,520	
其他人事費								1,595,160	4,772,800				6,367,960	

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112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	351,540	142,536	168,484	29,811			340,831			9,545	1,164		10,709
63091930000 福利服務支出	351,540	142,536	168,484	29,811			340,831			9,545	1,164		10,709
63091930100 一般行政	156,447	142,536	13,830	81			156,447						
63091930101 行政管理	156,447	142,536	13,830	81			156,447						
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548		154,654	29,730			184,384				1,164		1,164
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548		154,654	29,730			184,384				1,164		1,164
63091939000 一般建築及設備	9,545									9,545			9,545
63091939002 營建工程	3,757									3,757			3,757
63091939004 其他設備	5,788									5,788			5,788

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112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	10,709		3,757				781	5,007			1,164
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,164										1,164
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	1,164										1,164
63091939000 一般建築及設備	9,545		3,757				781	5,007			
63091939002 營建工程	3,757		3,757								
63091939004 其他設備	5,788						781	5,007			

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112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	156,447,000	185,548,000	3,757,000	5,788,000	351,540,000	
100000人事費	142,536,000				142,536,000	
101500法定編制人員待遇	61,043,040				61,043,040	
102000約聘僱人員待遇	37,100,928				37,100,928	
102500技工及工友待遇	858,480				858,480	
103000獎金	15,348,987				15,348,987	
103500其他給與	3,662,060				3,662,060	
104000加班值班費	6,701,772				6,701,772	
105000退休離職儲金	8,081,983				8,081,983	
105500保險	9,738,750				9,738,750	
200000業務費	13,830,000	154,654,000			168,484,000	
200600水電費	1,206,000				1,206,000	
200900通訊費	2,542,800				2,542,800	
201800資訊服務費	1,460,000				1,460,000	
202700保險費	12,500	2,860			15,360	
203000兼職費		108,000			108,000	
203600按日按件計資酬金	41,000	13,707,656			13,748,656	
203900委辦費		136,915,344			136,915,344	
204500國內組織會費	310,000				310,000	
205100物品	169,000	115,000			284,000	
205400一般事務費	6,613,200	2,345,920			8,959,120	
206300房屋建築養護費	100,000				100,000	
206900設施及機械設備養護費	1,195,500				1,195,500	
207200國內旅費		124,000			124,000	
208100運費		10,000			10,000	
208400短程車資		1,325,220			1,325,220	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			3,757,000	5,788,000	9,545,000	
301000房屋建築及設備費			3,757,000		3,757,000	
303000資訊軟硬體設備費				781,224	781,224	
303500雜項設備費				5,006,776	5,006,776	

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112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	
400000獎補助費	81,000	30,894,000			30,975,000	
404000對國內團體之捐助		3,194,000			3,194,000	
408000損失及賠償	81,000				81,000	
409000其他補助及捐助		27,700,000			27,700,000	

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112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	196			61,043,040	37,100,928	858,480	15,348,987	3,662,060	6,701,772		8,081,983	9,738,750	142,536,000	
正式員額	93			61,043,040			10,643,580	1,292,500	1,017,511		5,937,335	5,109,517	85,043,483	
職員	93			61,043,040			10,643,580	1,292,500	1,017,511		5,937,335	5,109,517	85,043,483	
約聘僱人員	101				37,100,928		4,455,017	742,400	854,171		1,999,165	4,518,725	49,670,406	
技工	1					429,240	125,195	16,000	31,059		75,725	56,412	733,631	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	26,231		69,758	54,096	720,520	
其他人事費								1,595,160	4,772,800				6,367,960	

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112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				
						49,670,406	包括約聘僱人員待遇37,100,928元、年終工作獎金4,455,017元、未休假加班費854,171元、保險費4,518,725元、離職儲金1,999,165元及休假補助742,400元。
09						49,670,406	
	004					49,670,406	
		01				49,670,406	
			01			49,670,406	
					1x12	647,116	312薪點1人。
					3x12	1,028,424	312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)。
					3x12	1,090,623	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)。
					4x12	1,537,682	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	779,392	344薪點1人。
					18x12	6,375,953	360薪點18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	392,999	360薪點1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)。
					2x12	872,745	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	2,551,520	376薪點3人。
					1x12	449,905	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)。

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112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				
				33x12		14,997,156	392薪點33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)。
				1x12		937,813	392薪點1人。
				15x12		6,686,037	408薪點15人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。
				4x12		1,894,457	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)。
				3x12		2,961,301	424薪點3人。
				1x12		1,037,820	440薪點1人。
				2x12		1,026,001	440薪點2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		1,073,806	456薪點1人。
				2x12		2,216,664	472薪點2人。
				1x12		557,714	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)。
				1x12		555,278	472薪點1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112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	41,378,000	39,054,000	926,000	1,398,000	本工程111年度由教育局主辦，112年度由社會局主辦。
式	1.00	臺北市政府教育局	按分配樓地板面積比例	17.71	7,666,000	7,328,000	6,916,000	164,000	248,000		
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	27,260,000	25,729,000	610,000	921,000		
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	3,757,000	3,546,000	84,000	127,000		
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	3,033,000	2,863,000	68,000	102,000		

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	6,535,051	750,632	4,330,144	573,144	475,215	283,564	122,352	-	
一般建築及設備	6,535,051	750,632	4,330,144	573,144	475,215	283,564	122,352	-	
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	2,605,051	577,632	573,144	573,144	475,215	283,564	122,352	-	
其他設備	2,605,051	577,632	573,144	573,144	475,215	283,564	122,352	-	
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
111年個人電腦租賃費	991,800	177,480	172,992	172,992	172,992	172,992	122,352	-	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,162,800	-	208,080	212,160	212,160	212,160	212,160	106,080	
一般建築及設備	1,162,800	-	208,080	212,160	212,160	212,160	212,160	106,080	
其他設備	1,162,800	-	208,080	212,160	212,160	212,160	212,160	106,080	
其他設備	1,162,800	-	208,080	212,160	212,160	212,160	212,160	106,080	
112年個人 電腦租賃費	1,162,800	-	208,080	212,160	212,160	212,160	212,160	106,080	

本 頁 空 白

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國112

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		156,393	154,627						340,831			
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		156,393	154,627			29,811			340,831			
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		
	1,164						3,757				5,788	10,709	351,540
	1,164						3,757				5,788	10,709	351,540