

年度-預算案

機關編號

09-193

中華民國 113 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 113 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	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)繼續性計畫分年資金需求表	第	39 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	40 頁
(九)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 113 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 200 人，包括職員 93 人、技工 1 人、駕駛 1 人、聘用 105 人，各組室職掌如下：

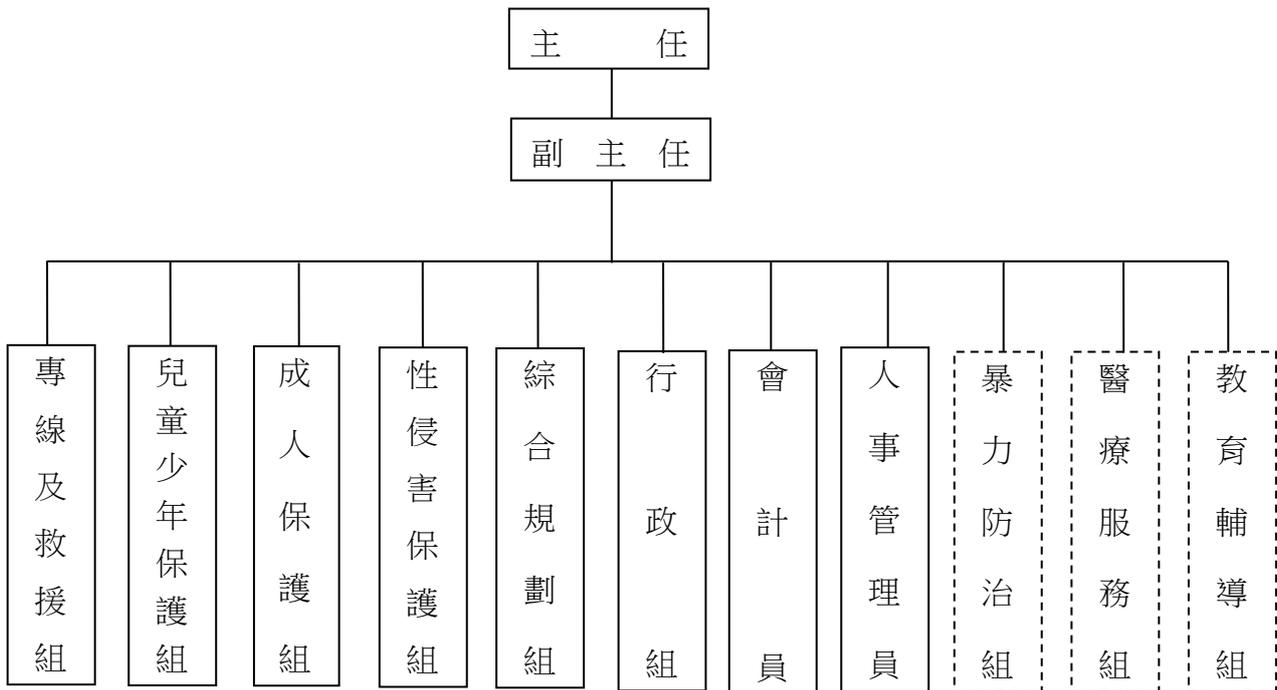
1. 專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
2. 兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
3. 成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
4. 性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
5. 暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
6. 醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、身心復健資源網絡、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 113 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 113 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 74,000 元，追加預算 47,042,000 元，共計 47,116,000 元，執行結果，決算數 41,364,914 元，占預算數 87.79%。

2.歲出預算編列 335,447,000 元，追加預算 47,043,000 元，共計 382,490,000 元，執行結果，決算數 363,924,038 元，占預算 95.15%。

(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 112 年 6 月底止預算執行情形如下)：

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 112 年 6 月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	351,985,000	191,204,902	178,133,211	93.16%
一般行政	156,447,000	91,305,859	82,985,933	90.89%
家庭暴力暨性侵害防治業務	185,548,000	93,439,867	88,928,089	95.17%
一般建築及設備	9,990,000	6,459,176	6,219,189	92.28%

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。

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 113 年度

- 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 47,000 元，包括罰款及賠償收入 10,000 元、規費收入 33,000 元及財產收入 4,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算共列 367,116,000 元，其中經常門預算 363,936,000 元、資本門預算 3,180,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計列 160,676,000 元，包括人事費 145,412,000 元、業務費 15,183,000 元、獎補助費 81,000 元。
 - (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 204,492,000 元，包括業務費 166,842,000 元、獎補助費 37,650,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計列 1,948,000 元，包括營建工程 541,000 元及其他設備 1,407,000 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113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	47	47	-	58	41,365	-11	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	-	-	-	10	
	063			0409193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	10	10	-	-	-	10	
		01		0409193010 罰金罰鍰及怠金	10	10	-	-	-	10	
			01	04091930101 罰金罰鍰	10	10	-	-	-	10	本年度預算數係違反性侵害犯罪防治法罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	33	33	-	33	-	-	
	058			0509193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	33	33	-	33	-	-	
		01		0509193030 使用規費收入	33	33	-	33	-	-	
			01	05091930306 場地設施使用費	33	33	-	33	-	-	本年度預算數係出借場地之使用費收入。
04				0700000000 財產收入	4	4	-	25	49	-21	
	063			0709193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	4	4	-	25	49	-21	
		01		0709193010 財產孳息	-	-	-	-	26	-	
			01	07091930101 利息收入	-	-	-	-	26	-	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		0709193050 廢舊物資售價	4	4	-	25	23	-21	
			01	07091930501 廢舊物資售價	4	4	-	25	23	-21	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113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				
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	41,300	-	
		031		0909193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	41,300	-	
			01	0909193010 上級政府補助收入	-	-	-	41,300	-	
			01	0909193012 計畫型補助收入	-	-	-	41,300	-	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。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	16	-	
		066		1209193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	16	-	
			01	1209193020 雜項收入	-	-	-	16	-	
			01	1209193021 收回以前年度歲 出	-	-	-	15	-	前年度決算數係收回個案 處遇服務房租押金退還費 用，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113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	367,116	363,936	3,180	351,540	363,925	15,576	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	367,116	363,936	3,180	351,540	363,925	15,576	
		01		63091930100 一般行政	160,676	160,676	-	156,447	146,142	4,229	
			01	63091930101 行政管理	160,676	160,676	-	156,447	146,142	4,229	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費145,412,000元，較上年度增加2,876,000元，依實際需要核實編列。 2.電費1,800,000元，較上年度增加617,000元。 3.文康活動費600,000元，較上年度增加208,000元。 4.辦公大樓系統保全設定相關服務費4,420,000元，較上年度增加190,000元。 5.其他合共8,444,000元，較上年度增加338,000元。
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,492	203,260	1,232	185,548	169,774	18,944	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,492	203,260	1,232	185,548	169,774	18,944	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增委託辦理家和一站式服務方案-文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案1,302,853元。 2.提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助33,520,000元，較上年度增加5,820,000元。 3.委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案37,706,487元，較上年度增加3,180,776元。 4.委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案44,794,324元，較上年度增加2,831,367元。 5.其他合共87,168,336元，較上年度增加5,809,004元。
		03		63091936200 接受補助業務支出	-	-	-	-	40,905	-	
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	40,905	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫」及公益彩券回饋金等之補助計畫等，本年度及上年度均無預

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國113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
		04		63091939000 一般建築及設備	1,948	-	1,948	9,545	6,709	-7,597	算數。
			01	63091939002 營建工程	541	-	541	3,757	2,720	-3,216	1.本年度編列文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程117,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.減列三玉區民活動中心大樓防水改善工程3,757,000元。 3.本年度編列新生大樓耐震能力詳細評估分攤款424,000元。
			02	63091939004 其他設備	1,407	-	1,407	5,788	3,989	-4,381	本年度編列城中大樓頂樓建物安全維護梯及個人電腦租賃費等，共計1,407,000元。
		05		63091939200 接受補助建設支出	-	-	-	-	395	-	
			01	63091939202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	395	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理「臺北市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」，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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10,000元
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04091930101 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規定，依違反情節處分之罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 性侵害犯罪防治法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依性侵害犯罪防治法規定，依違反情節予以處分。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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： 維護法治並增加市庫收入。</p>				

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				10,000	
04091930101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反性侵害犯罪防治法規定，依違反情節處分之罰鍰(新增)。 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

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113年度

單位：新臺幣元

	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	
使用規費收入—場地設施使用費	<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113年1月1日起至113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
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113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113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	4,000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：4,000元*1年=4,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113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113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				4,000	
07091930501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	160,676,000元
----------------	--------------------------	------	--------------------------	------	--------------

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				160,676,000	較上年度預算數156,447,000元，增加4,229,000元。
01 人員維持費				145,412,000	較上年度預算數142,536,000元，增加2,876,000元。
1000 人事費				145,412,000	
1015 法定編制人員待遇	年	1	64,206,720	64,206,720	職員93人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	35,401,795	35,401,795	約聘人員105人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	876,480	876,480	職工2人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金	年	1	4,669,740	4,669,740	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	12,111,805	12,111,805	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113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	1,795,300	4,780,264 1,795,300	休假補助費。
	人、月	131×12	630	990,360	員工上下班交通費。
	人、月	34×12	1,008	411,264	員工上下班交通費。
	人、月	5×12	1,176	70,560	員工上下班交通費。
	人、月	6×12	1,200	86,400	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
	人、日	2×251	300	150,600	平日備勤人員緊急聯繫工作費。
	人、日	3×121	500	181,500	假日(含三節期間(除夕至初三、端午節、中秋節))備勤人員緊急聯繫工作費。
	人、日	2×366	200	146,400	夜點費。
	人、日	2×251	600	301,200	專線平日大夜班緊急聯繫工作費。
	人次	780	800	624,000	專線假日(含三節期間(除夕至初三、端午節、中秋節))三班緊急聯繫工作費。
	1040 加班費	年	1	3,510,360	5,439,332 3,510,360
	年	1	1,928,972	1,928,972	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	6,280,958	8,338,198 6,280,958	提撥退撫基金。
	年	1	1,911,757	1,911,757	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	3,644,136	9,587,666 3,644,136	職員及職工健保費。
	年	1	1,713,000	1,713,000	約聘僱健保費。
	年	1	1,769,570	1,769,570	職員公保費。

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113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	69,624	69,624	職工勞保費。
		年	1	2,391,336	2,391,336	約聘僱勞保費。
	02一般業務				14,400,000	較上年度預算數13,350,000元，增加1,050,000元。
	2000 業務費				14,400,000	
	2006 水電費				1,823,000	
		年	1	23,000	23,000	水費。
		年	1	1,800,000	1,800,000	電費。
	2009 通訊費				2,579,769	
		年	1	1,835,790	1,835,790	電話費。
		年	1	246,171	246,171	郵資。
		年	1	497,808	497,808	社工員手機公務通話費。
	2018 資訊服務費				1,563,468	
		年	1	562,000	562,000	應用系統軟體維護費。
		年	1	199,428	199,428	硬體維護費。
		年	1	755,000	755,000	資訊決策系統駐點人員服務。
		年	1	47,040	47,040	資訊安全管理系統與滲透測試服務費。
	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				12,219	
		年	1	12,219	12,219	公共及消防安全簽證檢查費。
2045 國內組織會費				348,000		
	年	1	348,000	348,000	社會工作師公會會費。	
2051 物品				198,276		
	年	1	65,664	65,664	事務機用品及用紙。	
	年	1	132,612	132,612	電腦耗材。	

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113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
2054 一般事務費	年	1	4,420,000	4,420,000	辦公大樓系統保全設定相關服務費。
	年	1	1,154,400	1,154,400	辦公大樓委外清潔費用。
	臺、月、張、年	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	105×12	120	151,200	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	年	1	188,210	188,210	辦公房舍及其附著物等修繕費。鋼筋混凝土建造，計算式如下： (1)未滿30年共計3棟，100平方公尺以內每棟8,553元，合計25,659元；超過100平方公尺部分共計5,901.06平方公尺，每平方公尺62元，合計365,866元。 (2)超過30年共計1棟，100平方公尺以內每棟12,829元，合計12,829元；超過100平方公尺部分共計334.38平方公尺，每平方公尺93元，合計31,097元。 (3)全部共計4棟，100平方公尺以內合計38,488元，100平方公尺以上合計396,963元，總計435,451元，另考量實際需求以188,210元編列。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	841,658	841,658	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	30,500	30,500	建築物公共安全設施及消防設備改善費用。

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113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	2093 特別費	年	1	249,040	249,040	冷氣機維護費。
					180,000	
	05會計業務	人、月	1×12	15,000	180,000	主任特別費。
					16,000	較上年度預算數12,000元，增加4,000元。
	2000 業務費				16,000	
	2054 一般事務費				16,000	
	06人事業務	本	80	200	16,000	印製年度單位預算書、追加(減)預算書及補充資料等。
					848,000	較上年度預算數549,000元，增加299,000元。
	2000 業務費				767,000	
	2054 一般事務費				767,000	
		年	1	1,440	1,440	人事卡片識別證等費用。
		枚	48	160	7,680	新進人員職名章橡皮章。
		人、年	200×1	3,000	600,000	文康活動費。
	4000 獎補助費	年	1	157,880	157,880	員工健康檢查費。
	4080 損失及賠償				81,000	
				81,000		
	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113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	204,492,000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				204,492,000	較上年度預算數185,548,000元，增加18,944,000元。	
	02防治業務				204,492,000	較上年度預算數185,548,000元，增加18,944,000元。	
	2000 業務費				166,842,000		
	2027 保險費	人	68	180	12,240	12,240	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	4,491,200	13,705,200	4,491,200	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	980,000	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。
		年	1	980,000	980,000	980,000	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113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	5,721,000	5,721,000	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	442	2,500	1,105,000	專家學者出席費。
	節	322	2,000	644,000	外聘講師鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	撰稿、譯稿費。
	年	1	503,000	503,000	社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)。
	年	1	37,706,487	37,706,487	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：30,547,608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：2,482,479元。
	年	1	1,302,853	1,302,853	委託辦理家和一站式服務方案-文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案(新增)。 一、人事費：981,170元。 二、業務費：228,600元。 三、管理費：93,083元。
	年	1	9,176,516	9,176,516	委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務方案。 一、人事費：6,508,512元。 二、方案服務費：1,400,000元。 三、業務費：702,393元。 四、管理費：565,611元。
	年	1	11,298,124	11,298,124	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案。 一、人事費：8,007,288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：650,836元。
年	1	6,221,847	6,221,847	委託辦理男士成長服務中心-城男舊事心驛站。	

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113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	23,201,903	23,201,903	一、人事費：4,230,168元。 二、方案服務費：970,000元。 三、一般事務費：450,000元。 四、大樓分攤費：97,469元。 五、管理費：474,210元。
	年	1	5,052,748	5,052,748	委託辦理家暴暨家事事件整合服務方案。 一、人事費：16,975,704元。 二、方案服務費：2,870,000元。 三、業務費：1,820,000元。 四、管理費：1,536,199元。
	年	1	7,326,779	7,326,779	委託辦理兒童及少年性侵害案件保護服務方案。 一、人事費：4,260,924元。 二、方案服務費：350,000元。 三、業務費：108,000元。 四、管理費：333,824元。
	年	1	3,290,356	3,290,356	委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。 一、人事費：5,952,660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：418,119元。
	年	1	44,794,324	44,794,324	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：1,731,300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：645,000元。
	年	1			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：29,548,980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：4,002,000元。 五、管理費：2,640,944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113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	70,000	70,000	辦理委託方案財務查核。
	2051 物品			115,000	
	年	1	115,000	115,000	文具紙張、圖書、玩具等遊療用品購置費用。
	2054 一般事務費			2,455,073	
	年	1	543,000	543,000	個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用。
	年	1	930,000	930,000	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	196	1,000	196,000	民事裁定費。
	年	1	227,773	227,773	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。
	人次	3,722	150	558,300	志工餐點及交通補助。
	2072 國內旅費			94,550	
	人、天	1×61	1,550	94,550	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			900,000	
	年	1	900,000	900,000	夜假值班及出勤員工所需之交通費。
4000 獎補助費			37,650,000		
4040 對國內團體之捐助			4,130,000		
年	1	2,300,000	2,300,000	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。	
年	1	687,000	687,000	補助辦理家庭暴力處遇服務之委託單位設施設備(資本門)。	

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113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	333,000	333,000	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	90,000	90,000	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	10,000	10,000	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	51,000	51,000	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	59,000	59,000	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	404,000	404,000	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	196,000	196,000	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	33,520,000	33,520,000

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113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	綜合規劃組	預算金額	541,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新生大樓耐震能力詳細評估分攤款及文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程。</p> <p>二、預期成果： 擴充社福據點及改善服務空間，以強化社福功能。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				541,000	較上年度預算數3,757,000元，減少3,216,000元。	
	11其他修建工程				541,000	較上年度預算數3,757,000元，減少3,216,000元。	
	3000 設備及投資				424,000	03-新生大樓耐震能力詳細評估分攤款 本案由本中心主辦，社會局合併參建，總經費500,000元，按建物持分比例分攤，本中心分攤84.8%，負擔總經費為424,000元。	
	3010 房屋建築及設備費	式	1	424,000	424,000	委託技術服務費分攤款。	
	3000 設備及投資				117,000	04-文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程 本工程為113-114年度連續性計畫，總經費2,794,000元，本年度編列117,000元，餘2,677,000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。	
	3000 設備及投資				117,000		

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113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
3010 房屋建築及設備費				117,000	
	式	1	107,000	107,000	委託技術服務費。
	式	1	10,000	10,000	工程管理費。
				2,794,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,493,240	2,493,240	施工費。
	式	1	214,418	214,418	委託技術服務費。
	式	1	86,342	86,342	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

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113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	行政組	預算金額	1,407,000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				1,407,000	較上年度預算數5,788,000元，減少4,381,000元。	
	04其他設備				1,407,000	較上年度預算數5,788,000元，減少4,381,000元。	
	3000 設備及投資				274,896		
	3035 雜項設備費				274,896		
		年	1	96,296	96,296	城中大樓頂樓建物安全維護梯。	
		年	1	178,600	178,600	中心資訊系統擴充費。	
					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421,200元外，本年度編列210,600元，餘112,671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113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379,104元外，本年度編列189,552元，餘300,124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350,472元外，本年度編列172,992元，餘468,336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。
				191,760	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,162,800元，除至以前年度已編列208,080元外，本年度編列191,760元，餘762,960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			191,760		
3030 資訊軟硬體設備費			191,760		
年	1	191,760	191,760	本年度所需電腦租賃費。	
			367,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費2,052,000元，本年度編列367,200元，餘1,684,800元編列於以後年	

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113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
3000 設備及投資				367,200	度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				367,200	
	年	1	367,200	367,200	本年度所需電腦租賃費。
				2,052,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	60	34,200	2,052,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	200			64,206,720	35,401,795	876,480	16,781,545	4,780,264	5,439,332		8,338,198	9,587,666	145,412,000	
正式員額	93			64,206,720			12,290,535	1,100,100	898,727		6,280,958	5,367,277	90,144,317	
職員	93			64,206,720			12,290,535	1,100,100	898,727		6,280,958	5,367,277	90,144,317	
約聘僱人員	105				35,401,795		4,240,620	663,200	967,052		1,911,757	4,104,336	47,288,760	
技工	1					438,240	125,195	16,000	33,385		75,725	59,268	747,813	
駕駛	1					438,240	125,195	16,000	29,808		69,758	56,785	735,786	
其他人事費								2,984,964	3,510,360				6,495,324	

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113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	367,116	145,412	182,025	36,499			363,936			1,948	1,232		3,180
63091930000 福利服務支出	367,116	145,412	182,025	36,499			363,936			1,948	1,232		3,180
63091930100 一般行政	160,676	145,412	15,183	81			160,676						
63091930101 行政管理	160,676	145,412	15,183	81			160,676						
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,492		166,842	36,418			203,260				1,232		1,232
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	204,492		166,842	36,418			203,260				1,232		1,232
63091939000 一般建築及設備	1,948									1,948			1,948
63091939002 營建工程	541									541			541
63091939004 其他設備	1,407									1,407			1,407

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113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	3,180		541				1,132	275			1,232
63091932200 家庭暴力暨性侵害 防治業務	1,232										1,232
63091932201 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,232										1,232
63091939000 一般建築及設備	1,948		541				1,132	275			
63091939002 營建工程	541		541								
63091939004 其他設備	1,407						1,132	275			

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113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	160,676,000	204,492,000	541,000	1,407,000	367,116,000	
100000人事費	145,412,000				145,412,000	
101500法定編制人員待遇	64,206,720				64,206,720	
102000約聘僱人員待遇	35,401,795				35,401,795	
102500技工及工友待遇	876,480				876,480	
103000獎金	16,781,545				16,781,545	
103500其他給與	4,780,264				4,780,264	
104000加班費	5,439,332				5,439,332	
105000退休離職儲金	8,338,198				8,338,198	
105500保險	9,587,666				9,587,666	
200000業務費	15,183,000	166,842,000			182,025,000	
200600水電費	1,823,000				1,823,000	
200900通訊費	2,579,769				2,579,769	
201800資訊服務費	1,563,468				1,563,468	
202700保險費	12,500	12,240			24,740	
203000兼職費		108,000			108,000	
203600按日按件計資酬金	12,219	13,705,200			13,717,419	
203900委辦費		149,441,937			149,441,937	
204500國內組織會費	348,000				348,000	
205100物品	198,276	115,000			313,276	
205400一般事務費	7,156,360	2,455,073			9,611,433	
206300房屋建築養護費	188,210				188,210	
206900設施及機械設備養護費	1,121,198				1,121,198	
207200國內旅費		94,550			94,550	
208100運費		10,000			10,000	
208400短程車資		900,000			900,000	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			541,000	1,407,000	1,948,000	
301000房屋建築及設備費			541,000		541,000	
303000資訊軟硬體設備費				1,132,104	1,132,104	
303500雜項設備費				274,896	274,896	

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113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	37,650,000			37,731,000	
404000對國內團體之捐助		4,130,000			4,130,000	
408000損失及賠償	81,000				81,000	
409000其他補助及捐助		33,520,000			33,520,000	

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	200			64,206,720	35,401,795	876,480	16,781,545	4,780,264	5,439,332		8,338,198	9,587,666	145,412,000	
正式員額	93			64,206,720			12,290,535	1,100,100	898,727		6,280,958	5,367,277	90,144,317	
職員	93			64,206,720			12,290,535	1,100,100	898,727		6,280,958	5,367,277	90,144,317	
約聘僱人員	105				35,401,795		4,240,620	663,200	967,052		1,911,757	4,104,336	47,288,760	
技工	1					438,240	125,195	16,000	33,385		75,725	59,268	747,813	
駕駛	1					438,240	125,195	16,000	29,808		69,758	56,785	735,786	
其他人事費								2,984,964	3,510,360				6,495,324	

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113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				
						47,288,760	包括約聘僱人員待遇35,401,795元、年終工作獎金4,240,620元、未休假加班費967,052元、保險費4,104,336元、離職儲金1,911,757元及休假補助663,200元。
09					合計		
	004				00090000000 臺北市府社會局主管	47,288,760	
		01			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	47,288,760	
			01		63091930100 一般行政	47,288,760	
				01	63091930101 行政管理	47,288,760	
					1x12	722,595	312薪點1人。
					2x12	1,545,632	344薪點2人。
					3x12	1,152,888	344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	1,204,221	360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)。
					2x12	1,642,916	360薪點2人。
					3x12	2,588,695	376薪點3人。
					15x12	5,109,661	392薪點15人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。
					1x12	936,999	392薪點1人。
					4x12	1,806,012	392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	447,839	392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)。
					1x12	487,852	408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)。
					18x12	6,654,441	408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

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113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				
				37x12		13,543,723	負擔部分)。 408薪點37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		952,569	408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		1,005,302	424薪點1人。
				1x12		481,517	424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		995,971	440薪點1人。
				2x12		1,045,395	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)。
				2x12		2,209,152	472薪點2人。
				4x12		2,152,236	472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)。
				1x12		603,144	504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 113 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-其他 修建工程 新生大樓耐震 能力詳細評估 分攤款					100	500,000	500,000	0	0	500,000	本案由 臺北市 家庭暴 力暨性 侵害防 治中心 主辦。
式	1	臺北市 家庭暴 力暨性 侵害防 治中心	按建 物持 分比 例分 攤	84.8	424,000	424,000	0	0	424,000		
式	1	臺北 市政 府社 會局	按建 物持 分比 例分 攤	15.2	76,000	76,000	0	0	76,000		

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	3,767,851	1,358,856	764,904	666,975	475,324	314,112	187,680	-	
一般建築及設備	3,767,851	1,358,856	764,904	666,975	475,324	314,112	187,680	-	
其他設備	3,767,851	1,358,856	764,904	666,975	475,324	314,112	187,680	-	
其他設備	3,767,851	1,358,856	764,904	666,975	475,324	314,112	187,680	-	
109年個人 電腦租賃費	744,471	421,200	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	379,104	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	350,472	172,992	172,992	172,992	122,352	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,162,800	208,080	191,760	191,760	191,760	191,760	187,680	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	4,846,000	-	484,200	3,051,400	374,400	374,400	374,400	187,200	
一般建築及設備	4,846,000	-	484,200	3,051,400	374,400	374,400	374,400	187,200	
營建工程	2,794,000	-	117,000	2,677,000	-	-	-	-	
其他修建工程	2,794,000	-	117,000	2,677,000	-	-	-	-	
文山區興隆社 宅家庭支持服 務試辦方案室 內裝修工程	2,794,000	-	117,000	2,677,000	-	-	-	-	
其他設備	2,052,000	-	367,200	374,400	374,400	374,400	374,400	187,200	
其他設備	2,052,000	-	367,200	374,400	374,400	374,400	374,400	187,200	
113年個人 電腦租賃費	2,052,000	-	367,200	374,400	374,400	374,400	374,400	187,200	

本 頁 空 白

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國113

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 營利 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		159,237	168,200			36,499			363,936			
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		159,237	168,200			36,499			363,936			
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														
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		
	1,232						541					1,407	3,180	367,116
	1,232						541					1,407	3,180	367,116