

年度-法定預算

機關編號

09-193

中華民國 114 年度

臺北市總預算

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 114 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	40 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	41 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 114 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 208 人，包括職員 93 人、技工 1 人、聘用 114 人，各組室職掌如下：

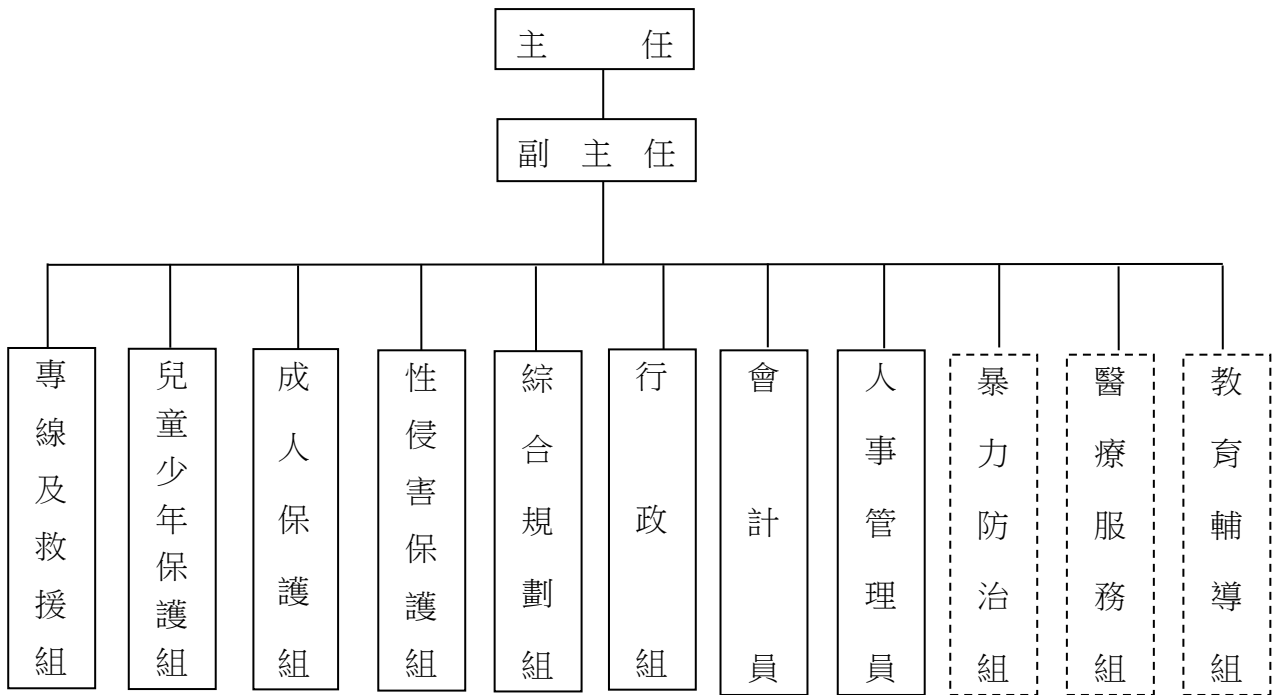
- 1.專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
- 2.兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 3.成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 4.性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 5.暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 6.醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、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 114 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 114 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 58,000 元，追加預算 36,738,000 元，共計 36,796,000 元，執行結果，決算數 34,113,456 元，占預算數 92.71%。
2. 歲出預算編列 351,540,000 元，追加預算 36,739,000 元，動支第一預備金 445,000 元，共計 388,724,000 元，執行結果，決算數 362,507,326 元，占預算 93.26%。

(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 113 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 113 年 6 月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	367,017,000	206,787,915	188,566,695	91.19%
一般行政	160,598,000	104,004,507	87,152,578	83.80%
家庭暴力暨性侵害防治業務	204,473,000	102,018,504	100,649,213	98.66%
一般建築及設備	1,946,000	764,904	764,904	100%

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 114 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 53,000 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 10,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 388,143,000 元，其中經常門預算 381,809,000 元、資本門預算 6,334,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計列 162,401,000 元，包括人事費 145,412,000 元、業務費 16,807,000 元、獎補助費 182,000 元。
 - (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 221,168,000 元，包括業務費 175,214,000 元、獎補助費 45,954,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計列 4,574,000 元，包括營建工程 2,042,000 元及其他設備 2,532,000 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114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	53	53	-	47	34,113	6	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	-	10	2	-	
	060			0409193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	10	10	-	10	2	-	
		01		0409193010 罰金罰鍰及怠金	10	10	-	10	2	-	
			01	04091930101 罰金罰鍰	10	10	-	10	2	-	本年度預算數係違反性侵害犯罪防治法之罰鍰收入。
03				0500000000 規費收入	33	33	-	33	14	-	
	056			0509193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	33	33	-	33	14	-	
		01		0509193030 使用規費收入	33	33	-	33	14	-	
			01	05091930306 場地設施使用費	33	33	-	33	14	-	本年度預算數係出借場地之使用費收入。
04				0700000000 財產收入	10	10	-	4	166	6	
	063			0709193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	10	10	-	4	166	6	
		01		0709193010 財產孳息	-	-	-	-	105	-	
			01	07091930101 利息收入	-	-	-	-	105	-	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	10	10	-	4	61	6	
			01	07091930501 廢舊物資售價	10	10	-	4	61	6	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114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	-	-	-	-	33,901	-
	027			0909193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	33,901	-
		01		0909193010 上級政府補助收入	-	-	-	-	33,901	-
			01	09091930102 計畫型補助收入	-	-	-	-	33,901	- 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	-	-	-	-	30	-
	062			1209193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	30	-
		01		1209193020 雜項收入	-	-	-	-	30	-
			01	12091930201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	28	- 前年度決算數係收回廠商 溢領諮商費收入等，本年 度及上年度均無預算數。
			02	12091930210 其他雜項收入	-	-	-	-	2	- 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114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	388,143	381,809	6,334	367,017	362,507	21,126	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	388,143	381,809	6,334	367,017	362,507	21,126	
		01		63091930100 一般行政	162,401	162,401	-	160,598	139,986	1,803	
			01	63091930101 行政管理	162,401	162,401	-	160,598	139,986	1,803	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，較上年度無增減。 2.新增中心附設居家式托育教(玩)具購置、設施設備與提升人員福利等費用150,000元。 3.社工員手機公務通話費1,073,000元，較上年度增加575,192元。 4.辦公大樓系統保全設定相關服務費4,728,772元，較上年度增加367,319元。 5.電費2,080,000元，較上年度增加280,000元。 6.電話費2,010,000元，較上年度增加174,210元。 7.其他合共6,947,228元，較上年度增加256,279元。
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	221,168	219,408	1,760	204,473	179,978	16,695	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	221,168	219,408	1,760	204,473	179,978	16,695	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門219,408,000元，較上年度增加16,167,000元，內容如下： (1)提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助40,224,000元，較上年度增加6,704,000元。 (2)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6,245,464元，較上年度增加4,942,611元。 (3)委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案46,542,640元，較上年度增加1,748,316元。 (4)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3,300,000元，較上年度增加

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國114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
			03	63091936200 接受補助業務支出	-	-	-	-	33,712	-	1,000,000元。 (5)其他合共123,095,896元，較上年度增加1,772,073元。 2.資本門1,760,000元，較上年度增加528,000元，本年度主要係編列補助社福團體辦理家庭暴力處遇服務設施設備(資本門)、補助社福團體辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務設施設備(資本門)等。
			01	63091936202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	33,712	-	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業務」及公益彩券回饋金等經費，本年度及上年度均無預算數。
			04	63091939000 一般建築及設備	4,574	-	4,574	1,946	8,831	2,628	
			01	63091939002 營建工程	2,042	-	2,042	541	3,757	1,501	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1,983,000元，本工程係113-114年度連續工程。 2.本年度編列民生副中心頂樓水箱整修工程59,000元。 3.減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	2,532	-	2,532	1,405	5,074	1,127	本年度編列購置掃描機、汰換平板電腦、城中大樓電梯鋼纜、資訊系統擴充費及個人電腦租賃費等，共計2,532,000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114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：依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114年1月1日起至114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114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。 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114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： 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。</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114年1月1日起至114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114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				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

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114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	10,000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：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：10,000元*1年=10,000元。</p> <p>四、實施進度：自114年1月1日起至114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114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				10,000	
07091930501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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114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	162,401,000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				162,401,000	較上年度預算數160,598,000元，增加1,803,000元。
01人員維持費				145,412,000	較上年度預算數145,412,000元，無增減。
1000 人事費				145,412,000	
1015 法定編制人員待遇				64,206,720	
	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				35,956,764	
	年	1	35,956,764	35,956,764	約聘人員114人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				438,240	
	年	1	438,240	438,240	職工1人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				16,656,250	
	年	1	4,598,200	4,598,200	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	12,058,050	12,058,050	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114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	1,779,398	4,769,662	1,779,398 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。
	人次	515	300	154,500	平日備勤人員緊急聯繫工作費。
	人次	369	500	184,500	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	2×365	200	146,000	夜點費。
	人、日	2×250	600	300,000	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	3,685,878	5,585,042
	年	1	1,899,164	1,899,164	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	6,280,958	8,268,440	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	75,725	75,725	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	3,621,432	9,530,882	3,621,432 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114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	35,540	35,540	職工勞保費。
		年	1	2,391,340	2,391,340	約聘僱勞保費。
	02一般業務				16,117,000	較上年度預算數14,322,000元，增加1,795,000元。
	2000 業務費				15,967,000	
	2006 水電費				2,105,000	
		年	1	25,000	25,000	水費。
		年	1	2,080,000	2,080,000	電費。
	2009 通訊費				3,339,000	
		年	1	2,010,000	2,010,000	電話費。
		年	1	256,000	256,000	郵資。
		年	1	1,073,000	1,073,000	社工員手機公務通話費。
	2018 資訊服務費				1,587,964	
		年	1	462,000	462,000	應用系統軟體維護費。
		年	1	207,004	207,004	資通硬體設備維護費。
		年	1	777,000	777,000	資訊決策系統駐點人員服務。
		年	1	141,960	141,960	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				38,219	
		年	1	38,219	38,219	公共及消防安全簽證檢查費。
2045 國內組織會費				342,500		
	年	1	342,500	342,500	社會工作師公會會費。	
2051 物品				292,875		
	年	1	67,875	67,875	事務機用品及用紙。	
	年	1	225,000	225,000	電腦耗材。	

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114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	4,728,772	4,728,772	辦公大樓系統保全設定相關服務費。
	年	1	1,223,664	1,223,664	辦公大樓委外清潔費用。
	臺、月、張、年	6×12×4400	0.6	190,080	影印機使用費。
	年	1	225,400	225,400	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	114×12	120	164,160	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	1×12	50	600	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8,724元，合計26,172元；超過100平方公尺部分共計5,901.06平方公尺，每平方公尺63元，合計371,767元。 (2)超過30年共計1棟，100平方公尺以內每棟13,086元，合計13,086元；超過100平方公尺部分共計334.38平方公尺，每平方公尺94元，合計31,432元。 (3)全部共計4棟，100平方公尺以內合計39,258元，100平方公尺以上合計403,199元，總計442,457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	660,796	660,796	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114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	255,000	255,000	冷氣機維護費。
				180,000	
	人、月	1×12	15,000	180,000	主任特別費。
				150,000	
4000 獎補助費				150,000	
4090 其他補助及捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	中心附設居家式托育教(玩)具購置、新增設施設備與提升人員福利等費用(新增)。
05會計業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
2000 業務費				16,000	
2054 一般事務費				16,000	
	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。
06人事業務				856,000	較上年度預算數848,000元，增加8,000元。
2000 業務費				824,000	
2054 一般事務費				824,000	
	年	1	1,824	1,824	人事卡片識別證等費用。
	枚	60	160	9,600	新進人員職名章橡皮章。
	人、年	208×1	3,000	624,000	文康活動費。
	年	1	188,576	188,576	員工健康檢查費。
4000 獎補助費				32,000	
4080 損失及賠償				32,000	
	年	1	32,000	32,000	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114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	221,168,000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：</p> <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。 <p>二、預期成果：</p> <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				221,168,000	較上年度預算數204,473,000元，增加16,695,000元。	
	02防治業務				221,168,000	較上年度預算數204,473,000元，增加16,695,000元。	
	2000 業務費				175,214,000		
	2027 保險費	人	88	180	15,840	15,840	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	5,036,450	14,308,450	5,036,450	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	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	950,000	950,000	950,000	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114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	476	2,500	1,190,000	專家學者出席費。
	節	315	2,000	630,000	外聘講師鐘點費。
	年	1	32,000	32,000	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	36,472,217	36,472,217	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：29,484,084元。 二、方案服務費：1,260,000元。 三、業務費：1,526,400元。 四、辦公室租金：1,800,000元。 五、管理費：2,401,733元。
	年	1	6,245,464	6,245,464	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。 一、人事費：4,977,780元。 二、業務費：462,000元。 三、方案服務費:350,000元。 四、管理費：455,684元。
	年	1	9,727,270	9,727,270	委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務方案。 一、人事費：6,938,400元。 二、方案服務費：1,400,000元。 三、業務費：702,393元。 四、管理費：686,477元。
	年	1	11,415,360	11,415,360	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案。 一、人事費：8,173,248元。 二、方案服務費：1,520,000元。 三、房屋租金補助：860,000元。 四、一般事務費：309,000元。 五、管理費：553,112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114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	6,486,521	6,486,521	委託辦理男士成長服務中心-城男舊事心驛站。 一、人事費：4,423,236元。 二、方案服務費：1,022,000元。 三、一般事務費：450,000元。 四、大樓分攤費：97,469元。 五、管理費：493,816元。
	年	1	23,525,201	23,525,201	委託辦理駐法院家庭暴力及家事事件與未成年子女監督會面交往（付）整合服務方案。 一、人事費：17,277,852元。 二、方案服務費：2,870,000元。 三、業務費：1,820,000元。 四、管理費：1,557,349元。
	年	1	5,253,373	5,253,373	委託辦理兒童及少年性侵害案件保護服務方案。 一、人事費：4,448,424元。 二、方案服務費：350,000元。 三、業務費：108,000元。 四、管理費：346,949元。
	年	1	7,603,706	7,603,706	委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案。 一、人事費：6,213,912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：433,794元。
	年	1	3,775,215	3,775,215	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：1,129,859元。
	年	1	46,542,640	46,542,640	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：31,269,792元。 二、方案服務費：7,200,000元。 三、業務費：1,402,400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114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					四、房租租金補貼：4,002,000元。 五、管理費：2,668,448元。	
	2051 物品	年	1	40,500	40,500	辦理委託方案財務查核。
					115,000	
	2054 一般事務費	年	1	115,000	115,000	文具紙張、圖書、玩具等遊療用品購置費用。
					2,446,943	
		年	1	521,876	521,876	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	200	1,000	200,000	民事裁定費。
		年	1	226,717	226,717	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	3,789	150	568,350	志工餐點及交通補助。
					133,300	
		人、天	1x86	1,550	133,300	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				18,000	
		年	1	18,000	18,000	辦理宣導活動、研討會、運送歸檔檔案等運費。
	2084 短程車資				981,000	
	年	1	981,000	981,000	夜假值班及出勤員工所需之交通費。	
4000 獎補助費				45,954,000		
4040 對國內團體之捐助				5,730,000		
	年	1	3,300,000	3,300,000	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。	

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114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	1,122,000	1,122,000	補助社福團體辦理家庭暴力處遇服務設施設備(資本門)。
	年	1	498,000	498,000	補助社福團體辦理家庭暴力處遇服務設施設備(經常門)。
	年	1	87,000	87,000	補助社福團體辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務設施設備(資本門)。
	年	1	13,000	13,000	補助社福團體辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務設施設備(經常門)。
	年	1	103,400	103,400	補助社福團體辦理性侵害被害人保護服務設施設備(資本門)。
	年	1	6,600	6,600	補助社福團體辦理性侵害被害人保護服務設施設備(經常門)。
	年	1	447,600	447,600	補助社福團體辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務設施設備(資本門)。
	年	1	152,400	152,400	補助社福團體辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務設施設備(經常門)。
	4090 其他補助及捐助	年	1	40,224,000	40,224,000

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114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	2,042,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程及民生副中心頂樓水箱整修工程。</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				2,042,000	較上年度預算數541,000元，增加1,501,000元。	
	11其他修建工程				2,042,000	較上年度預算數541,000元，增加1,501,000元。	
	3000 設備及投資				1,983,000	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，總經費經議會審定為2,794,000元，除至以前年度已編列117,000元外，本年度編列最後1年經費1,983,000元，餘694,000元不再編列，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				1,983,000		
		式	1	54,163	54,163	委託技術服務費。	
		式	1	1,873,996	1,873,996	施工費。	
		式	1	54,841	54,841	工程管理費。	
					59,000	05-民生副中心頂樓水箱整修工程分攤款 本工程由本中心主辦，市場	

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114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				59,000	處、警察局松山分局、市立松山幼兒園、社會局、環境保護局、市立圖書館、建築管理工程處及公園路燈工程管理處合併參建，總經費經議會審定為1,130,000元，按樓地板面積比例分攤，本中心分攤5.23%，負擔總經費59,000元。	
	3010 房屋建築及設備費				59,000		
		式	1	53,312	53,312		施工費分攤款。
		式	1	1,103	1,103		工程管理費分攤款。
		式	1	4,585	4,585	委託技術服務費分攤款。	

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114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	2,532,000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				2,532,000	較上年度預算數1,405,000元，增加1,127,000元。		
04其他設備				2,532,000	較上年度預算數1,405,000元，增加1,127,000元。		
3000 設備及投資				1,395,985			
3030 資訊軟硬體設備費				858,053			
	臺	1	87,953	87,953	購置本中心掃描機。		
	臺	7	37,500	262,500	汰換本中心平板電腦所需費用。		
	年	1	507,600	507,600	中心資訊系統擴充費。		
3035 雜項設備費				537,932			
	臺	2	80,000	160,000	城中大樓電梯鋼纜汰換。		
	式	1	145,332	145,332	檔案庫房輕型雙面移動櫃購置費用。		
	檯	2	58,800	117,600	檔案室防火門。		
	臺	5	23,000	115,000	城中大樓飲水機汰換。		
				112,671	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計		

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114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				112,671	<p>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631,800元外，本年度編列最後1年經費112,671元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。</p> <p>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568,656元外，本年度編列189,552元，餘110,572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。</p> <p>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523,464元外，本年度編列172,992元，餘295,344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。</p> <p>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399,840元外，本年度編列191,760元，餘571,200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。</p>	
	3030 資訊軟硬體設備費				112,671		
		年	1	112,671	112,671		本年度所需電腦租賃費。
					189,552		
	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		
	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		

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114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				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。
				225,600	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,031,480元，除至以前年度已編列367,200元外，本年度編列225,600元，餘1,438,680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				225,600	
3030 資訊軟硬體設備費				225,600	
	年	1	225,600	225,600	本年度所需電腦租賃費。
				243,440	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,162,800元，本年度編列243,440元，餘919,360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				243,440	
3030 資訊軟硬體設備費				243,440	
	年	1	243,440	243,440	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。

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114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	208			64,206,720	35,956,764	438,240	16,656,250	4,769,662	5,585,042		8,268,440	9,530,882	145,412,000	
正式員額	93			64,206,720			12,290,435	1,100,198	898,727		6,280,958	5,367,274	90,144,312	
職員	93			64,206,720			12,290,435	1,100,198	898,727		6,280,958	5,367,274	90,144,312	
約聘僱人員	114				35,956,764		4,240,620	663,200	967,052		1,911,757	4,104,340	47,843,733	
技工	1					438,240	125,195	16,000	33,385		75,725	59,268	747,813	
其他人事費								2,990,264	3,685,878				6,676,142	

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114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	388,143	145,412	192,021	44,376			381,809			4,574	1,760		6,334
63091930000 福利服務支出	388,143	145,412	192,021	44,376			381,809			4,574	1,760		6,334
63091930100 一般行政	162,401	145,412	16,807	182			162,401						
63091930101 行政管理	162,401	145,412	16,807	182			162,401						
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	221,168		175,214	44,194			219,408				1,760		1,760
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	221,168		175,214	44,194			219,408				1,760		1,760
63091939000 一般建築及設備	4,574									4,574			4,574
63091939002 營建工程	2,042									2,042			2,042
63091939004 其他設備	2,532									2,532			2,532

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114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	6,334		2,042				1,994	538			1,760
63091932200 家庭暴力暨性侵害 防治業務	1,760										1,760
63091932201 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,760										1,760
63091939000 一般建築及設備	4,574		2,042				1,994	538			
63091939002 營建工程	2,042		2,042								
63091939004 其他設備	2,532						1,994	538			

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114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	162,401,000	221,168,000	2,042,000	2,532,000	388,143,000	
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	35,956,764				35,956,764	
102500技工及工友待遇	438,240				438,240	
103000獎金	16,656,250				16,656,250	
103500其他給與	4,769,662				4,769,662	
104000加班費	5,585,042				5,585,042	
105000退休離職儲金	8,268,440				8,268,440	
105500保險	9,530,882				9,530,882	
200000業務費	16,807,000	175,214,000			192,021,000	
200600水電費	2,105,000				2,105,000	
200900通訊費	3,339,000				3,339,000	
201800資訊服務費	1,587,964				1,587,964	
202700保險費	12,500	15,840			28,340	
203000兼職費		108,000			108,000	
203600按日按件計資酬金	38,219	14,308,450			14,346,669	
203900委辦費		157,087,467			157,087,467	
204500國內組織會費	342,500				342,500	
205100物品	292,875	115,000			407,875	
205400一般事務費	7,774,436	2,446,943			10,221,379	
206300房屋建築養護費	188,210				188,210	
206900設施及機械設備養護費	946,296				946,296	
207200國內旅費		133,300			133,300	
208100運費		18,000			18,000	
208400短程車資		981,000			981,000	
209300特別費	180,000				180,000	
300000設備及投資			2,042,000	2,532,000	4,574,000	
301000房屋建築及設備費			2,042,000		2,042,000	
303000資訊軟硬體設備費				1,994,068	1,994,068	
303500雜項設備費				537,932	537,932	

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114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						
400000獎補助費	182,000	45,954,000			46,136,000	
404000對國內團體之捐助		5,730,000			5,730,000	
408000損失及賠償	32,000				32,000	
409000其他補助及捐助	150,000	40,224,000			40,374,000	

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114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	208			64,206,720	35,956,764	438,240	16,656,250	4,769,662	5,585,042		8,268,440	9,530,882	145,412,000	
正式員額	93			64,206,720			12,290,435	1,100,198	898,727		6,280,958	5,367,274	90,144,312	
職員	93			64,206,720			12,290,435	1,100,198	898,727		6,280,958	5,367,274	90,144,312	
約聘僱人員	114				35,956,764		4,240,620	663,200	967,052		1,911,757	4,104,340	47,843,733	
技工	1					438,240	125,195	16,000	33,385		75,725	59,268	747,813	
其他人事費								2,990,264	3,685,878				6,676,142	

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114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				
						47,843,733	包括約聘僱人員待遇35,956,764元、年終工作獎金4,240,620元、未休假加班費967,052元、保險費4,104,340元、離職儲金1,911,757元及休假補助663,200元。
09					合計		
	004				00090000000 臺北市政府社會局主管	47,843,733	
		01			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	47,843,733	
			01		63091930100 一般行政	47,843,733	
				01	63091930101 行政管理	47,843,733	
					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。
					15x12	5,664,630	376薪點15人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。
					18x12	6,654,441	376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)。
					44x12	13,543,722	376薪點44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)。
					4x12	1,806,012	376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)。
					3x12	2,588,700	376薪點3人。
					1x12	936,999	392薪點1人。
					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)

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114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				
				1x12		487,852	畫社工人力，機關負擔部分)。 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)。
				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。
				6x12		2,152,236	472薪點6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 114 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 民生副中心頂樓水箱整修工程分攤款					100	1,130,000	1,130,000	1,021,052	21,138	87,810	本工程由臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心主辦。
式	1	臺北市立圖書館	按樓地板面積比例分攤	28.09	317,000	317,000	286,437	5,929	24,634		
式	1	臺北市市場發展基金	按樓地板面積比例分攤	20.69	233,000	233,000	210,536	4,358	18,106		
式	1	臺北市立松山幼兒園	按樓地板面積比例分攤	12.07	140,000	140,000	126,502	2,619	10,879		
式	1	臺北市建築管理工程處	按樓地板面積比例分攤	9.58	108,000	108,000	97,587	2,021	8,392		
式	1	臺北市市政府社會局	按樓地板面積比例分攤	9.39	106,000	106,000	95,780	1,983	8,237		
式	1	臺北市市政府工務局公園路燈工程管理處	按樓地板面積比例分攤	8.11	91,000	91,000	82,226	1,703	7,071		
式	1	臺北市警察分局	按樓地板面積比例分攤	5.56	62,000	62,000	56,022	1,160	4,818		

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 114 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	
	式	1	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按樓地板面積比例分攤	5.23	59,000	59,000	53,312	1,103	4,585	
	式	1	臺北市政府環境保護局	按樓地板面積比例分攤	1.28	14,000	14,000	12,650	262	1,088	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	7,899,331	2,607,960	2,875,575	700,924	539,712	413,280	761,880	-	
一般建築及設備	7,899,331	2,607,960	2,875,575	700,924	539,712	413,280	761,880	-	
營建工程	2,100,000	117,000	1,983,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	2,100,000	117,000	1,983,000	-	-	-	-	-	
文山區興隆社 宅家庭支持服 務試辦方案室 內裝修工程	2,100,000	117,000	1,983,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 2,794,000元，截至 本年度累計編列 2,100,000元，餘 694,000元不再編 列。
其他設備	5,799,331	2,490,960	892,575	700,924	539,712	413,280	761,880	-	
其他設備	5,799,331	2,490,960	892,575	700,924	539,712	413,280	761,880	-	
109年個人 電腦租賃費	744,471	631,800	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	568,656	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	523,464	172,992	172,992	122,352	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,162,800	399,840	191,760	191,760	191,760	187,680	-	-	
113年個人 電腦租賃費	2,031,480	367,200	225,600	225,600	225,600	225,600	761,880	-	

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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,162,800	-	243,440	212,160	212,160	212,160	212,160	70,720	
一般建築及設備	1,162,800	-	243,440	212,160	212,160	212,160	212,160	70,720	
其他設備	1,162,800	-	243,440	212,160	212,160	212,160	212,160	70,720	
其他設備	1,162,800	-	243,440	212,160	212,160	212,160	212,160	70,720	
114年個人 電腦租賃費	1,162,800	-	243,440	212,160	212,160	212,160	212,160	70,720	

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國114

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		159,867	177,566			44,376			381,809			
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		159,867	177,566			44,376			381,809			
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		
	1,760					2,042			508	2,024		6,334	388,143	
	1,760					2,042			508	2,024		6,334	388,143	