

年度-法定預算

機關編號

09-193

中華民國 115 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 115 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	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 家庭暴力暨性侵害防治業務		
家庭暴力暨性侵害防治業務	第	22 頁
3. 一般建築及設備		
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)繼續性計畫分年資金需求表	第	38 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	39 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 115 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：

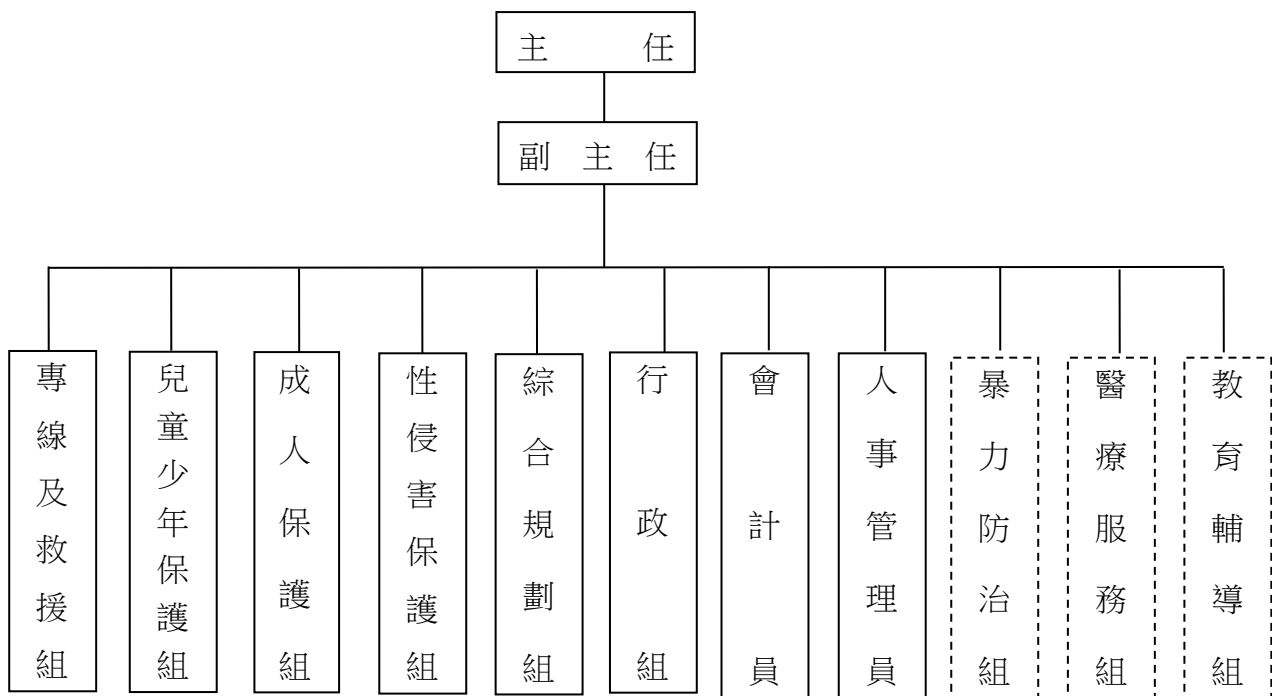
- 1.專線及救援組：24 小時保護專線受案、派案及追蹤聯繫、24 小時緊急救援規劃協調及諮詢服務等事項。
- 2.兒童少年保護組：兒童少年保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 3.成人保護組：成人保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 4.性侵害保護組：性侵害保護個案危機處遇、調查、評估、個案管理及相關服務事項。
- 5.暴力防治組：協調警察機關辦理 24 小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤及檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 6.醫療服務組：協調醫療院所辦理 24 小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生機關整合被害人診療、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 115 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 115 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 47,000 元，追加預算 46,054,000 元，共計 46,101,000 元，執行結果，決算數 37,781,272 元，占預算數 81.95%。
2. 歲出預算編列 367,017,000 元，追加預算 46,055,000 元，動支第一預備金 1,686,566 元，共計 414,758,566 元，執行結果，決算數 386,491,655 元，占預算 93.18%。

(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 114 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 114 年 6 月止		
		累計分配數	累計執行數	執行百分比
合計	388,143,000	214,236,347	200,675,668	93.67%
一般行政	162,401,000	95,153,079	86,450,639	90.85%
家庭暴力暨性侵害防治業務	221,168,000	115,464,640	112,623,550	97.54%
一般建築及設備	4,574,000	3,618,628	1,601,479	44.26%

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 115 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 414,956,000 元，其中經常門預算 411,278,000 元、資本門預算 3,678,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計列 167,265,000 元，包括人事費 149,631,000 元、業務費 17,404,000 元、獎補助費 230,000 元。
 - (2) 家庭暴力暨性侵害防治業務計列 245,550,000 元，包括業務費 193,088,000 元、獎補助費 52,462,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計列 2,141,000 元，係其他設備 2,141,000 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115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	-	53	37,781	-	
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	-	-	
			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之罰鍰收入。
			02	0409193030 賠償收入	-	-	-	-	2	-	
			01	04091930301 一般賠償收入	-	-	-	-	2	-	- 前年度決算數係廠商違約之賠償收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	33	33	-	33	64	-	
	055			0509193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	33	33	-	33	64	-	
		01		0509193030 使用規費收入	33	33	-	33	64	-	
			01	05091930306 場地設施使用費	33	33	-	33	64	-	- 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	-	10	288	-	
	062			0709193000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	10	10	-	10	288	-	
		01		0709193010 財產孳息	-	-	-	-	271	-	
			01	07091930101 利息收入	-	-	-	-	271	-	- 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115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	10	10	-	10	17	-	- 本年度預算數係變賣報廢財物殘值收入。
		01	07091930501 廢舊物資售價	10	10	-	10	17	-	
			09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	37,383	-	
		031	09091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	37,383	-	
		01	09091930100 上級政府補助收入	-	-	-	-	37,383	-	
07		01	09091930102 計畫型補助收入	-	-	-	-	37,383	-	- 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。
			10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	2	-	
		004	10091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	2	-	
		01	10091930100 捐獻收入	-	-	-	-	2	-	
08		01	10091930101 一般捐獻	-	-	-	-	2	-	- 前年度決算數係未指定用途捐款收入，本年度及上年度均無預算數。
			12000000000 其他收入	-	-	-	-	42	-	
		061	12091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	-	-	-	-	42	-	
	01	12091930200 雜項收入	-	-	-	-	42	-		
	01	12091930201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	41	-	- 前年度決算數係收回個案以前年度溢領之獎補助費用等，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115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	合計	經常門	資本門				
			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115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	414,956	411,278	3,678	388,143	386,491	26,813	
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	414,956	411,278	3,678	388,143	386,491	26,813	
		01		63091930100 一般行政	167,265	167,265	-	162,401	142,886	4,864	
			01	63091930101 行政管理	167,265	167,265	-	162,401	142,886	4,864	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費149,631,000元，較上年度增加4,219,000元，依實際需要核實編列。 2.新增員工協助服務鐘點費(含團體協商)32,000元。 3.辦公大樓系統保全設定相關服務費5,144,988元，較上年度增加416,216元。 4.辦公大樓委外清潔費用1,353,299元，較上年度增加129,635元。 5.電費2,188,000元，較上年度增加108,000元。 6.其他合共8,915,713元，較上年度減列40,851元。
		02		63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	245,550	244,013	1,537	221,168	202,778	24,382	
			01	63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	245,550	244,013	1,537	221,168	202,778	24,382	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門244,013,000元，較上年度增加24,605,000元，內容如下： (1)委託辦理性侵害及成人性影像被害人案件保護服務方案20,000,000元，較上年度增加7,142,921元。 (2)提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助47,061,800元，較上年度增加6,837,800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41,480,981元，較上年度增加5,008,764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6,849,760元，較上年度增加1,813,310元。 (5)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

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出預算表

中華民國115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	-	-	-	-	37,383	-	試辦方案7,159,872元，較上年度增加914,408元。 (6)其他合共121,460,587元，較上年度增加2,887,797元。 2.資本門1,537,000元，較上年度減少223,000元，本年度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	-	-	-	-	37,383	-	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」等經費，本年度及上年度均無預算數。
			04	63091939000 一般建築及設備	2,141	-	2,141	4,574	3,444	-2,433	
			01	63091939002 營建工程	-	-	-	2,042	1,993	-2,042	上年度預算數係辦理文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程等經費如列數。
			02	63091939004 其他設備	2,141	-	2,141	2,532	1,451	-391	本年度編列中心資訊系統擴充費及個人電腦租賃費等，共計2,141,000元。

本 頁 空 白

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115年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04091930101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	綜合規劃組	10,000元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反性侵害犯罪防治法規定，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115年1月1日起至115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>			

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115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	
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。

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115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115年1月1日起至115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115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。

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115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115年1月1日起至115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115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。

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115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	167,265,000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				167,265,000	較上年度預算數162,401,000元，增加4,864,000元。
01人員維持費				149,631,000	較上年度預算數145,412,000元，增加4,219,000元。
1000 人事費				149,631,000	
1015 法定編制人員待遇	年	1	66,419,512	66,419,512	職員93人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	37,418,338	37,418,338	約聘人員114人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	471,240	471,240	職工1人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金	年	1	4,696,860	4,696,860	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	10,636,748	10,636,748	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115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	2,228,000	2,228,000	5,219,064 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。
	人次	500	600	300,000	專線平日大夜班緊急聯繫工作費。
	人次	781	800	624,800	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	3,796,454	5,685,204 3,796,454
	年	1	1,888,750	1,888,750	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	6,452,246	8,623,991 6,452,246	提撥退撫基金。
	年	1	2,096,020	2,096,020	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	3,759,996	10,460,043 3,759,996	職員及職工健保費。
	年	1	1,881,978	1,881,978	約聘僱健保費。
	年	1	2,079,606	2,079,606	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115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	44,100	44,100	職工勞保費。	
	年	1	2,694,363	2,694,363	約聘僱勞保費。	
	02一般業務			16,716,000	較上年度預算數16,117,000元，增加599,000元。	
	2000 業務費			16,486,000		
	2006 水電費			2,213,000		
		年	1	25,000	25,000	水費。
		年	1	2,188,000	2,188,000	電費。
	2009 通訊費			3,350,000		
		年	1	2,010,000	2,010,000	電話費。
		年	1	267,000	267,000	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			1,579,980		
		年	1	482,640	482,640	應用系統軟體維護費。
		年	1	239,400	239,400	資通硬體設備維護費。
		年	1	693,000	693,000	資訊駐點人員維護服務。
		年	1	57,960	57,960	資訊安全管理系統與滲透測試服務費。
		年	1	106,980	106,980	平台軟體授權費(單價未達萬元)(新增)。
	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			342,500			
	年	1	342,500	342,500	社會工作師公會會費。	
2051 物品			304,408			
	年	1	67,875	67,875	事務機用品及用紙。	

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115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	236,533	236,533	電腦耗材。
				7,356,887	
	年	1	5,144,988	5,144,988	辦公大樓系統保全設定相關服務費。
	年	1	1,353,299	1,353,299	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	102,000	102,000	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。
2063 房屋建築養護費	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。
				188,210	
	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9,335元，合計28,005元；超過100平方公尺部分共計5,901.03平方公尺，每平方公尺67元，合計395,369元。 (2)超過30年共計1棟，100平方公尺以內每棟14,002元，合計14,002元；超過100平方公尺部分共計334.38平方公尺，每平方公尺100元，合計33,438元。 (3)全部共計4棟，100平方公尺以內合計42,007元，100平方公尺以上合計428,807元，總計470,814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				946,296	
	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)。

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115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	30,500	30,500	建築物公共安全設施及消防設備改善費用。
	年	1	255,000	255,000	冷氣機維護費。
	2093 特別費			180,000	
	人、月	1x12	15,000	180,000	主任特別費。
	4000 獎補助費			230,000	
	4090 其他補助及捐助			230,000	
	年	1	230,000	230,000	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。
	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	本	80	200	16,000
06人事業務				902,000	較上年度預算數856,000元，增加46,000元。
	2000 業務費			902,000	
	2036 按日按件計資酬金			32,000	
	節	16	2,000	32,000	員工協助服務鐘點費(含團體協商)(新增)。
	2054 一般事務費			870,000	
	人、年	208x1	3,000	624,000	文康活動費。
	年	1	233,976	233,976	員工健康檢查費。
	年	1	1,824	1,824	人事卡片識別證等費用。
	枚	60	170	10,200	新進人員職名章橡皮章。

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115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	245,550,000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				245,550,000	較上年度預算數221,168,000元，增加24,382,000元。	
	02防治業務				245,550,000	較上年度預算數221,168,000元，增加24,382,000元。	
	2000 業務費				193,088,000		
	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	6,849,760	16,660,148	6,849,760	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115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	6,075,800	6,075,800	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	50,000	50,000	撰稿、譯稿費。
	年	1	668,588	668,588	社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)。
	年	1	41,480,981	41,480,981	委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案。 一、人事費：32,831,321元。 二、方案服務費：1,678,786元。 三、一般事務費：1,272,000元。 四、臨時人員酬勞及鐘點費：450,000元。 五、辦公室租金：2,580,000元。 六、管理費：2,668,874元。
	年	1	7,159,872	7,159,872	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：5,852,928元。 二、業務費：450,000元。 三、方案服務費：382,000元。 四、管理費：474,944元。
年	1	9,956,144	9,956,144	委託辦理家庭暴力目睹兒童少年輔導服務方案。 一、人事費：7,099,200元。 二、方案服務費：1,340,000元。 三、一般事務費：300,000元。 四、臨時酬勞費：304,000元。 五、大樓分攤管理費：300,000元。 六、管理費：612,944元。	
年	1	11,668,620	11,668,620	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務方案。 一、人事費：8,414,448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115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	6,417,535	6,417,535	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：565,172元。 委託辦理男士成長服務中心-城男舊事心驛站。 一、人事費：4,359,360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：488,706元。
	年	1	23,736,967	23,736,967	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：17,475,764元。 二、方案服務費：2,870,000元。 三、業務費：1,820,000元。 四、管理費：1,571,203元。
	年	1	20,000,000	20,000,000	委託辦理性侵害及成人性影像被害人案件保護服務方案。 一、人事費：15,969,384元。 二、方案服務費：1,193,561元。 三、業務費：468,000元。 四、租金補助費：1,220,000元。 五、管理費：1,149,055元。
	年	1	4,588,768	4,588,768	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：626,280元。 二、方案服務費：2,313,733元。 三、業務費：277,600元。 四、管理費：193,057元。 五、文書處理及建置：1,178,098元。
	年	1	47,296,343	47,296,343	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：31,880,832元。 二、方案服務費：7,200,000元。 三、業務費：1,502,400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115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
					4,002,000元。 五、管理費：2,711,111元。
2051 物品	年	1	54,400	54,400	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。
				2,648,567	
	年	1	392,500	392,500	個案日用品、衣物用品、餐 點教育及生活必需費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	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	174	1,500	261,000	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。
	人次	3,789	150	568,350	志工餐點及交通補助。
2072 國內旅費				156,550	
	人、天	1×101	1,550	156,550	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				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				1,006,265	
	年	1	1,006,265	1,006,265	夜假值班及出勤員工所需之 交通費。
4000 獎補助費				52,462,000	
4040 對國內團體之捐助				5,400,200	
	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。
	年	1	770,000	770,000	補助社福團體辦理家庭暴力 處遇服務設施設備(資本門)。

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115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	330,000	330,000	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	80,000	80,000	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	20,000	20,000	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	210,000	210,000	補助社福團體辦理性侵害及成人性影像被害人保護服務設施設備(資本門)。
	年	1	90,000	90,000	補助社福團體辦理性侵害及成人性影像被害人保護服務設施設備(經常門)。
	年	1	477,000	477,000	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	123,200	123,200	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	47,061,800	47,061,800

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115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	2,141,000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				2,141,000	較上年度預算數2,532,000元，減少391,000元。	
	04其他設備				2,141,000	較上年度預算數2,532,000元，減少391,000元。	
	3000 設備及投資				999,261		
	3030 資訊軟硬體設備費				999,261		
		年	1	508,396	508,396	中心資訊系統擴充費。	
		年	1	490,780	490,780	平台軟體授權費(單價萬元以上)。	
		年	1	85	85	配合預算編列至千元，增列進位數85元。	
					82,667	01-110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758,208元外，本年度編列最後1年經費82,667元，餘27,905元不再編列，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				82,667		

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115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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	82,667	82,667	本年度所需電腦租賃費。
				172,992	02-111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696,456元外，本年度編列172,992元，餘122,352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	年	1	172,992	172,992	本年度所需電腦租賃費。
				191,760	03-112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591,600元外，本年度編列191,760元，餘379,440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	年	1	191,760	191,760	本年度所需電腦租賃費。
				225,600	04-113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592,800元外，本年度編列225,600元，餘1,213,080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	年	1	225,600	225,600	本年度所需電腦租賃費。
				187,200	05-114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，除至以前年度

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	187,200	187,200	已編列243,440元外，本年度編列187,200元，餘732,160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。
				187,200	
				187,200	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	281,520	281,520	06-115年個人電腦租賃費 本項為115-120年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,494,540元，本年度編列281,520元，餘1,213,020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。
				281,520	
				281,520	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	46	32,490	1,494,540	總工程費(或總經費)明細如下：
				1,494,540	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115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			66,419,512	37,418,338	471,240	15,333,608	5,219,064	5,685,204		8,623,991	10,460,043	149,631,000	
正式員額	93			66,419,512			11,924,572	1,383,200	990,484		6,452,246	5,812,446	92,982,460	
職員	93			66,419,512			11,924,572	1,383,200	990,484		6,452,246	5,812,446	92,982,460	
約聘僱人員	114				37,418,338		3,273,911	828,800	865,237		2,096,020	4,576,341	49,058,647	
技工	1					471,240	135,125	16,000	33,029		75,725	71,256	802,375	
其他人事費								2,991,064	3,796,454				6,787,518	

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115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	414,956	149,631	210,492	51,155			411,278			2,141	1,537		3,678
63091930000 福利服務支出	414,956	149,631	210,492	51,155			411,278			2,141	1,537		3,678
63091930100 一般行政	167,265	149,631	17,404	230			167,265						
63091930101 行政管理	167,265	149,631	17,404	230			167,265						
63091932200 家庭暴力暨性侵害防治業務	245,550		193,088	50,925			244,013				1,537		1,537
63091932201 家庭暴力暨性侵害防治業務	245,550		193,088	50,925			244,013				1,537		1,537
63091939000 一般建築及設備	2,141									2,141			2,141
63091939004 其他設備	2,141									2,141			2,141

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115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	3,678						2,141				1,537
63091932200 家庭暴力暨性侵害 防治業務	1,537										1,537
63091932201 家庭暴力暨性侵 害防治業務	1,537										1,537
63091939000 一般建築及設備	2,141						2,141				
63091939004 其他設備	2,141						2,141				

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115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	63091939004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	167,265,000	245,550,000	2,141,000	414,956,000		
100000人事費	149,631,000			149,631,000		
101500法定編制人員待遇	66,419,512			66,419,512		
102000約聘僱人員待遇	37,418,338			37,418,338		
102500技工及工友待遇	471,240			471,240		
103000獎金	15,333,608			15,333,608		
103500其他給與	5,219,064			5,219,064		
104000加班費	5,685,204			5,685,204		
105000退休離職儲金	8,623,991			8,623,991		
105500保險	10,460,043			10,460,043		
200000業務費	17,404,000	193,088,000		210,492,000		
200600水電費	2,213,000			2,213,000		
200900通訊費	3,350,000			3,350,000		
201800資訊服務費	1,579,980			1,579,980		
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	44,219	16,660,148		16,704,367		
203900委辦費		172,359,630		172,359,630		
204500國內組織會費	342,500			342,500		
205100物品	304,408	115,000		419,408		
205400一般事務費	8,242,887	2,648,567		10,891,454		
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		156,550		156,550		
208100運費		18,000		18,000		
208400短程車資		1,006,265		1,006,265		
209300特別費	180,000			180,000		
300000設備及投資			2,141,000	2,141,000		
303000資訊軟硬體設備費			2,141,000	2,141,000		
400000獎補助費	230,000	52,462,000		52,692,000		
404000對國內團體之捐助		5,400,200		5,400,200		

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115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	63091939004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助	230,000	47,061,800		47,291,800		

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115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			66,419,512	37,418,338	471,240	15,333,608	5,219,064	5,685,204		8,623,991	10,460,043	149,631,000	
正式員額	93			66,419,512			11,924,572	1,383,200	990,484		6,452,246	5,812,446	92,982,460	
職員	93			66,419,512			11,924,572	1,383,200	990,484		6,452,246	5,812,446	92,982,460	
約聘僱人員	114				37,418,338		3,273,911	828,800	865,237		2,096,020	4,576,341	49,058,647	
技工	1					471,240	135,125	16,000	33,029		75,725	71,256	802,375	
其他人事費								2,991,064	3,796,454				6,787,518	

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115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				
						49,058,647	包括約聘僱人員待遇37,418,338元、年終工作獎金3,273,911元、未休假加班費865,237元、保險費4,576,341元、離職儲金2,096,020元及休假補助828,800元。
09						49,058,647	
	004					49,058,647	
		01				49,058,647	
			01			49,058,647	
					2x12	713,170	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)。
					2x12	1,539,476	312薪點2人。
					3x12	2,555,107	344薪點3人。
					4x12	781,605	344薪點4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)。
					33x12	10,365,133	360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)。
					4x12	1,596,549	360薪點4人(衛福部補助地方政府進用社工人力，機關負擔部分)。
					1x12	1,131,723	360薪點1人。
					15x12	4,720,659	376薪點15人(衛福部補助兒少保護社工人力，機關負擔部分)。
					16x12	5,216,599	376薪點16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	1,873,059	376薪點2人。
					2x12	1,964,013	392薪點2人。
					1x12	446,448	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

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115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		476,611	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		937,087	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)。
				11x12		4,851,348	408薪點11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		1,295,701	424薪點1人。
				4x12		1,773,210	424薪點4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		1,309,308	440薪點1人。
				1x12		549,548	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)。
				4x12		2,004,596	440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		1,237,193	472薪點1人。
				2x12		1,117,281	472薪點2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		603,223	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

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	6,189,755	2,882,504	860,219	726,912	600,480	949,080	170,560	-	一、總經費不含110 年度已編列247,120 元。 二、市議會審定總 經費868,780元，截 至本年度累計編列 840,875元，餘 27,905元不再編 列。
一般建築及設備	6,189,755	2,882,504	860,219	726,912	600,480	949,080	170,560	-	
其他設備	6,189,755	2,882,504	860,219	726,912	600,480	949,080	170,560	-	
其他設備	6,189,755	2,882,504	860,219	726,912	600,480	949,080	170,560	-	
110年個人 電腦租賃費	840,875	758,208	82,667	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	991,800	696,456	172,992	122,352	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,162,800	591,600	191,760	191,760	187,680	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	2,031,480	592,800	225,600	225,600	225,600	761,880	-	-	
114年個人 電腦租賃費	1,162,800	243,440	187,200	187,200	187,200	187,200	170,560	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後		
總計	1,494,540	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	287,040	64,860	
一般建築及設備	1,494,540	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	287,040	64,860	
其他設備	1,494,540	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	287,040	64,860	
其他設備	1,494,540	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	287,040	64,860	
115年個人 電腦租賃費	1,494,540	-	281,520	287,040	287,040	287,040	287,040	287,040	64,860	

臺北市家庭暴力暨 歲出按職能及經

中華民國115

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		166,443	193,680			51,155			411,278			
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		166,443	193,680			51,155			411,278			
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		
	1,537								999	1,142		3,678	414,956	
	1,537								999	1,142		3,678	414,956	