

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-7

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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
9	4			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	214,136,895	166,257,737	47,879,158	206,333,050	144,254,813	7,803,845	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,041,004元，較上年度預算數 7,791,516元增列 249,488元，主要係減列職員1人及依標準伸算所致。 2. 一般業務10,835,492元，較上年度預算數10,429,786元增列 405,706元，包括新增趕辦業務及處理緊急案件加班費、技工工友及駕駛加班費、租借辦公室及檔案存放空間房舍修繕等 125,410元，增列重型公務機車燃料使用費、檢驗執照費及汽油費、社工員手機公務通話費、小客車檢驗執照費、養護費及汽油費等 336,636元，減列空氣清淨機、小客車使用牌照稅及燃料使用費等56,340元，計淨增如列數。 3. 會計業務40,502元，較上年度預算數22,002元增列趕辦預、決算及報表加班費18,500元。 4. 人事業務 185,760元，較上年度預算數 167,260元增列趕辦業務加班費18,500元。
			1	430100 一般行政	19,102,758	19,102,758		18,410,564	16,691,590	692,194	
				430101 行政管理	19,102,758	19,102,758		18,410,564	16,691,590	692,194	
				430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	147,154,979	147,154,979		135,410,121	120,969,422	11,744,858	
			2	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	147,154,979	147,154,979		135,410,121	120,969,422	11,744,858	
			1	家庭暴力暨性侵害防治業務	147,154,979	147,154,979		135,410,121	120,969,422	11,744,858	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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
9	4	3	1	437100 建築及設備	47,879,158		47,879,158	52,512,365	656,171	-4,633,207	1. 人員維持費65,165,847元，較上年度預算數65,162,931元增列 2,916元，主要係增列職員1人及依標準伸算所致。 2. 防治業務81,989,132元，較上年度預算數70,247,190元增列11,741,942元，包括新增租用捷運新莊線忠孝新生站捷14聯合開發大樓6、7樓作為第二辦公室使用租金及管理費、委託辦理臺北市家庭暴力問題之研究、委託辦理成年性侵害被害人保護服務方案、國外旅費等 8,975,284元，增列趕辦業務及處理緊急案件加班費、假日值勤費、辦理家庭暴力加害人評估、治療與後續追蹤輔導、委託辦理婚姻暴力防治服務、委託辦理駐地方法院家庭暴力事件聯合服務處方案、非上班時間緊急救援及陪同偵訊處遇費、個案日用品、衣物用品、餐點教育及生活必需費用等 2,769,558元，減列平日值勤費、夜點費等 2,900元，計淨增如列數。
				437102 營建工程	45,239,358		45,239,358	50,361,839		-5,122,481	

臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

9-4-9

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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
9	4	3	2	437104 其他設備	2,639,800		2,639,800	2,150,526	656,171	489,274	2. 中正區城中段社會福利綜合大樓 新建工程連續性計畫，總經費 615,000,000元，本中心分攤經 費 345,937,500元，除至上年度 已編列44,244,992元外，本年度 續編第2年經費42,577,322元。 本年度編列汰換個人電腦15部、電 腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 網頁製作及維護費用、家庭暴力暨 性侵害個案管理系統開發、電腦圖 書，共計如列數。
			4	433900 接受補助業務支出							