

機關編號

12-232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目次

中華民國114年度

甲、預算總說明	12232- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12232- 5頁
2. 歲出機關別預算表	12232- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-16頁
3. 各項費用彙計表	12232-55頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-57頁
5. 資本支出分析表	12232-58頁
6. 人事費彙計表	12232-59頁
7. 人事費分析表	12232-60頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-62頁
9. 公務車輛明細表	12232-64頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-67頁
11. 轉帳收支對照表	12232-69頁

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：推動家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務及防治工作。

(二) 內部分層業務：

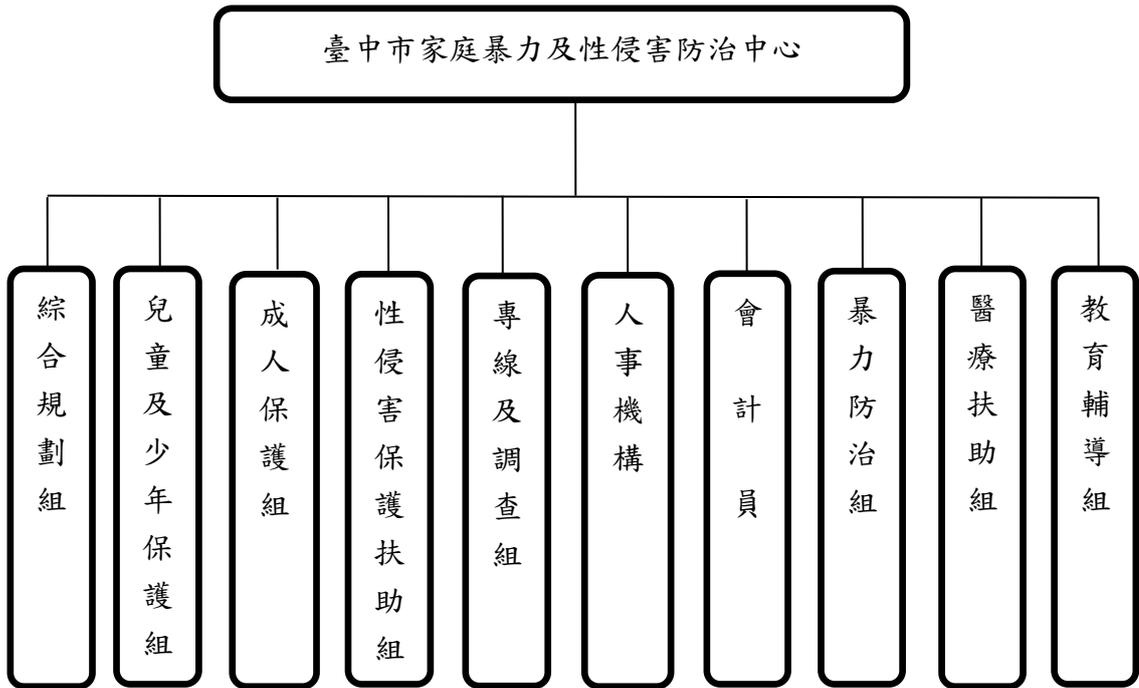
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害及兒少性剝削保護相關服務方案及事項。
- 5、專線及調查組：保護專線受理通報、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及危險分流。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 7、會計員：依法辦理歲計、會計、內部審核及統計事項。
- 8、暴力防治組：協助辦理二十四小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤、檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 9、醫療扶助組：協助辦理二十四小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生局整合被害人診療、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。
- 10、教育輔導組：協助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。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	87	87	87	0
職員	86	86	86	0
工友	1	1	1	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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：

1、歲入部分：預算數 131,321 千元，決算數 123,444 千元，執行率 94.00%。

2、歲出部分：預算數 635,262 千元，決算數 539,194 千元，執行率 84.88%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 152,001 千元，截至 6 月底實收數 73,285 千元，執行率 48.21%。

2、歲出部分：預算數 670,063 千元，截至 6 月底實付數 222,527 千元，執行率 33.21%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、提供家庭暴力、性騷擾、性侵害與兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。

2、運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。

3、建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。

4、結合民間資源，積極輔導民間團體及社區組織投入家庭暴力、性騷擾、性侵害防治及兒少保護工作。

5、落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 192,625 千元，其中罰款及賠償收入 1,500 千元，財產收入 55 千元，補助及協助收入 191,070 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 587,742 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：584,692 千元（佔 99.48%），包括：人事費 361,140 千元，業務費 153,729 千元及獎補助費 69,823 千元。其中行政管理 138,585

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 114 年度

千元，家庭暴力及性侵害防治工作 446,107 千元。

(2)資本門預算數 3,050 千元(佔 0.52%)，包括：設備及投資 3,050 千元。其中行政管理 240 千元，一般建築及設備 2,810 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫、優化保護服務輸送提升風險控管等相關計畫 33,954 千元。
- 2、增加正式人員人事費 2,000 千元。
- 3、增加 114 年度強化推動性騷擾防治方案 12,374 千元。
- 4、增加約聘僱人員及行政助理編列基準調整 1,552 千元。
- 5、增加新購油電混合動力車(1 輛)910 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少兒少家外安置業務移撥至社會局 54,580 千元。
- 2、減少公益彩券盈餘分配基金補助兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫 56,000 千元。
- 3、減少公益彩券盈餘分配基金補助兒童及少年收容安置補助實施計畫 26,456 千元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

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	192,625	152,001	123,445	40,624	
				經常門合計	192,625	152,001	123,445	40,624	
02				04000000000	1,500	1,200	5,095	300	
	079			罰款及賠償收入					
				04122320000	1,500	1,200	5,095	300	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		04122320100	1,500	1,200	5,089	300	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04122320101	1,500	1,200	5,089	300	違反性騷擾防治法第26條至第30 條之罰鍰。1,500千元
				罰金罰鍰					
			02	04122320300	-	-	6	-	
				賠償收入					
			01	04122320301	-	-	6	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	55	13	120	42	
	088			財產收入					
				07122320000	55	13	120	42	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
			01	07122320100	50	8	83	42	
				財產孳息					
			01	07122320101	50	8	83	42	代理公庫存款利息收入。50千元
				利息收入					
			02	07122320500	5	5	37	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122320501	5	5	37	-	依臺中市政府所屬各機關學校 經管已報廢市有財產處理原則 處理財產報廢收入。5千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	191,070	150,788	113,038	40,282	
	053			補助及協助收入					
				09122320000	191,070	150,788	113,038	40,282	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
			01	09122320100	191,070	150,788	113,038	40,282	
				上級政府補助收 入					
			01	09122320102	191,070	150,788	113,038	40,282	臺中市性別暴力防治社區服務 方案。(衛生福利部112.10.4衛部 護字第1121460920號函暨衛生福 利部113.3.13衛授家字第 1130560372號函)(綜規組)2,830千 元
				計畫型補助收 入					

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

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					
								<p>強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)(專線組)1,370千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(成保組)16,080千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)(兒保組)4,109千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)(兒保組)1,704千元</p> <p>臺中市政府114年度強化推動性騷擾防治方案。(依據衛生福利部113.1.25衛部護字第1131460085號函)(綜規組)7,424千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)7,305千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)23,176千元</p>

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

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					
								強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)21,424千元
								強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)91,638千元
								臺中市性別暴力防治社區服務方案。(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)(綜規組)420千元
								113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方案-親職減壓服務。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)(兒保組)1,265千元
								兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)(兒保組)966千元
								臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案。(衛生福利部113.1.11衛部護字第1121461297號函)(綜規組)9,659千元
								臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)(綜規組)1,700千元
08				12000000000	-	-	5,192	-
	077			其他收入				
				12122320000	-	-	5,192	-
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				
		01		12122320200	-	-	5,192	-
				雜項收入				

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

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
			01	12122320201	-	-	5,190	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	12122320210	-	-	2	-	
				其他雜項收入					

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	來源別子目及細目編號		04122320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃組、 性侵害保護扶助組	預算金額	1,500千元	罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰
	歲入項目說明	一.項目內容：違反性騷擾防治法26條至第30條之罰鍰。 二.法令依據：依據性騷擾防治法26條至第30條辦理。						
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					1,500,000			
04122320101 罰金罰鍰		年	1	1,500,000	1,500,000	違反性騷擾防治法第26條至第30條之罰鍰。		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及細目編號		07122320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	50千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>						
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					50,000			
07122320101 利息收入		年	1	50,000	50,000	代理公庫存款利息收入。		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號	07122320501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	5千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：廢棄物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經營已報廢市有財產處理原則。				
	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				5,000	
	07122320501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	依臺中市政府所屬各機關學校經營已報廢市有財產處理原則處理財產報廢收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	09122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜規組、兒保組、專線組、成保組	預算金額	191,070千元	上級政府補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺中市性別暴力防治社區服務方案。 2.強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案。 3.強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案。 4.強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案及兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。 5.臺中市政府114年度強化推動性騷擾防治方案。 6.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力、366人力之200名保護性社工及190家暴性侵防治人力)。 7.強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。 8.113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方案-親職減壓服務。 9.兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫。 10.臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案。 11.臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 <p>二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。</p>						計畫型補助收入
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				191,070,000			
09122320102 計畫型補助收入	年	1	2,830,000	2,830,000	臺中市性別暴力防治社區服務方案。(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函暨衛生福利部113.3.13衛授家字第1130560372號函)(綜規組)		
	年	1	1,370,000	1,370,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少家庭關懷服務方案。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)(專線組)		
	年	1	16,080,000	16,080,000	強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(成保組)		
	年	1	4,109,000	4,109,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)(兒保組)		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,704,000	1,704,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)(兒保組)	
		年	1	7,424,000	7,424,000	臺中市政府114年度強化推動性騷擾防治方案。(依據衛生福利部113.1.25衛部護字第1131460085號函)(綜規組)	
		年	1	7,305,000	7,305,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	23,176,000	23,176,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	21,424,000	21,424,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	91,638,000	91,638,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	420,000	420,000	臺中市性別暴力防治社區服務方案。(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)(綜規組)	
		年	1	1,265,000	1,265,000	113年度強化社會安全網第二期計畫-兒少保護多元親職教育服務方案-親職減壓服務。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)(兒保組)	
		年	1	966,000	966,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函)(兒保組)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	9,659,000	9,659,000	臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案。(衛生福利部113.1.11衛部護字第1121461297號函)(綜規組)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函)(綜規組)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63122320101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合規劃 組、人事機 構	預算金額	138,825千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.設置社會工作師(員)主責家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務。 2.提供家庭暴力及性侵害防治中心營運維護所需，以提升服務品質。 二.預期成果：聘用專業人力，建立良好管理機制，促進業務順利推展，提升服務效能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					138,825,000	市款137,825,000元，收支併列1,000,000元	
01人員維持費					96,000,000	市款96,000,000元	
1000 人事費					96,000,000	市款96,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					64,313,040		
		年	1	64,313,040	64,313,040	法定編制人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					425,160		
		年	1	425,160	425,160	工友待遇。	
1030 獎金					13,487,125		
		年	1	5,394,850	5,394,850	員工考績獎金。	
		年	1	8,092,275	8,092,275	員工年終獎金。	
1035 其他給與					1,392,000		
		人/年	87	16,000	1,392,000	員工休假補助。	
1040 加班費					3,590,591		
		年	1	3,590,591	3,590,591	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					7,143,900		
		年	1	7,118,388	7,118,388	員工退休離職儲金。	
		年	1	25,512	25,512	工友勞工退休準備金。	
1055 保險					5,648,184		
		年	1	3,751,572	3,751,572	員工健保保險費。	
		年	1	1,857,756	1,857,756	員工公教人員保險費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	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	38,856	38,856	員工勞保保險費。	
	02一般業務				42,825,000	市款41,825,000元，收支併列1,000,000元	
	1000 人事費				22,760,000	市款22,760,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				14,003,208		
		人/年	3	870,300	2,610,900	約聘九等人員薪資。	
		人/年	4	815,040	3,260,160	約聘八等人員薪資。	
		人/年	3	732,156	2,196,468	約聘七等人員薪資。	
		人/年	9	609,120	5,482,080	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	453,600	453,600	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				1,750,404		
		人/年	3	108,788	326,364	約聘九等人員年終工作獎金。	
		人/年	4	101,880	407,520	約聘八等人員年終工作獎金。	
		人/年	3	91,520	274,560	約聘七等人員年終工作獎金。	
		人/年	9	76,140	685,260	約聘六等人員年終工作獎金。	
		人/年	1	56,700	56,700	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,484,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助。	
		人/年	15	36,000	540,000	約聘社工員執行風險工作補助費。	
		年	1	2,624,000	2,624,000	緊急聯繫工作費。	
	1040 加班費				997,600		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	923,600	923,600	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				847,224		
		人/年	3	50,256	150,768	約聘九等人員離職儲金。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	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
	1055 保險	人/年	4	45,936	183,744	約聘八等人員離職儲金。	
		人/年	3	41,616	124,848	約聘七等人員離職儲金。	
		人/年	9	39,888	358,992	約聘六等人員離職儲金。	
		人/年	1	28,872	28,872	約僱五等人員離職儲金。	
						1,677,564	
		人/年	3	44,424	133,272	約聘九等人員健保費。	
		人/年	4	42,276	169,104	約聘八等人員健保費。	
		人/年	3	38,796	116,388	約聘七等人員健保費。	
		人/年	9	32,172	289,548	約聘六等人員健保費。	
		人/年	1	23,280	23,280	約僱五等人員健保費。	
		人/年	3	46,176	138,528	約聘九等人員勞保費。	
		人/年	4	46,176	184,704	約聘八等人員勞保費。	
		人/年	3	46,176	138,528	約聘七等人員勞保費。	
		人/年	9	49,032	441,288	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	1	42,924	42,924	約僱五等人員勞保費。	
	2000 業務費				19,825,000	市款18,825,000元，收支併列1,000,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加專業教育訓練所需費用。	
	2006 水電費				120,000		
		年	1	800	800	外館水費。(專款專用)	
		年	1	118,000	118,000	外館電費。(專款專用)	
		年	1	1,200	1,200	外館瓦斯費。(專款專用)	
	2009 通訊費				4,241,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	4,121,000	4,121,000	電話費及郵資等相關費用。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	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
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全維護費。	
	2021 其他業務租金				964,400		
		月x輛	12x43	900	464,400	重型電動機車電池租賃費。	
		年	1	500,000	500,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
	2024 稅捐及規費				119,800		
		年	1	55,720	55,720	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	62,430	62,430	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				174,137		
		年	1	94,137	94,137	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	80,000	80,000	本市防暴規劃師及社區防暴宣講師進行宣導期間意外保險費等。	
	2030 兼職費				114,000		
		人/月	24	3,000	72,000	兼任暴力防治組(警察局)及教育輔導組(教育局)組長各1人。	
		人/月	12	3,500	42,000	兼任醫療扶助組(衛生局)組長1人。	
	2033 約用人員酬金				474,000		
		人/年	1	474,000	474,000	辦理各項業務行政助理1名薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				1,968,500		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	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
	2039 委辦費	次	233	2,500	582,500	辦理社工人身安全會議、審議會及委員會等專家學者及委員出席費。	
		人/節	653	2,000	1,306,000	辦理相關網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練及外聘督導講師鐘點費。	
		千字	50	1,600	80,000	性騷擾案件調查報告書撰寫稿費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	委託機關或團體等辦理家庭暴力及性侵害、兒少保護宣導培力等方案。	
		年	1	360,000	360,000	委託機關或團體辦理家庭暴力及性侵害防治責任通報人員教育訓練。	
	2045 國內組織會費	年	1	1,000,000	1,000,000	委託機關或團體辦理臺中市性騷擾個案服務與防治教育宣導計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	395,000	395,000	因申請社工師職業執照登記加入社工師公會所需繳納入會費及常年會費。	
	2051 物品				2,349,496		
		年	1	1,100,000	1,100,000	購買碳粉、墨水匣、紙張、文具、圖書、報章雜誌、光碟片、電腦耗材、檔管所需用品及雜支等相關費用。	
		年	1	899,496	899,496	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費	年	1	350,000	350,000	公務用各項非消耗品等費用。	
					3,747,067		
		人/年	107	3,000	321,000	辦理員工文康活動費。	
		人/年	1	3,000	3,000	辦理行政助理文康活動費。	
		年	1	174,000	174,000	公務人員健康檢查費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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
	年	1	500,000	500,000	辦公室(含駐外點)環境清潔、綠美化、保全、公務車輛清潔與消毒、接待參訪及匯款費用等。
	年	1	21,000	21,000	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費。
	年	1	642,000	642,000	辦理社工人身安全教育訓練、相關業務工作人員心理諮商、法律訴訟、關懷慰問及性騷擾案件法律訴訟費等費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理外聘督導方案所需教材印刷、書籍、誤餐費及各項雜支等。
	年	1	1,526,067	1,526,067	辦理相關教育訓練、表揚宣導及會議，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、獎品、獎牌、宣導品、網絡聯繫及處理保護個案各項雜支等。
	年	1	500,000	500,000	製作相關宣導文宣、宣導品、宣導短片、電視託播、車體廣告、燈箱廣告、廣播宣導及宣導活動等費用。
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公區域各項維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				437,600	
	年	1	370,600	370,600	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	335	200	67,000	公務機具之維護保養及零件更換等費用。
2069 設施及機械設備養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍相關設施及機械設備養護等相關費用。
2072 國內旅費				1,030,000	
	年	1	860,000	860,000	員工出差旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	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	170,000	170,000	辦理教育訓練、外聘督導及各委員會等相關差旅費。	
					180,000		
		人x月	1x12	15,000	180,000	因公務所需聯繫接待、贈送、支付紀念及獎勵等相關費用。	
	3000 設備及投資				240,000	市款240,000元	
	3035 雜項設備費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122320701 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作	承辦單位	綜規組、成保組、兒保組、性保組、專線組	預算金額	446,107千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.依法提供家庭暴力各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。 2.依法提供性騷擾各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。 3.依法提供兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 4.依法提供性侵害及兒少性剝削等各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。</p> <p>二.預期成果：1.運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。 2.運用社會工作專業方法，促進兒童及少年獲得適切服務，滿足其個別需求，提升家庭功能，維護兒童及少年最佳利益。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				446,107,000	市款233,049,000元，收支併列213,058,000元
	01成人保護				135,373,000	市款74,848,000元，收支併列60,525,000元
	1000 人事費				21,266,000	市款6,746,000元，收支併列14,520,000元
	1020 約聘僱人員待遇				15,365,554	
		人/年	2	787,523	1,575,046	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名薪資。(市庫款630,019元、中央補助款945,027元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
		人/年	3	714,020	2,142,060	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力3名薪資。(市庫款856,824元、中央補助款1,285,236元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	1030 獎金	人/年	8	595,656	4,765,248	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力7名薪資。(市庫款1,906,100元、中央補助款2,859,148元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	6	600,000	3,600,000	114年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名薪資。(市庫款1,440,000元、中央補助款2,160,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		人/年	6	547,200	3,283,200	113年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
		人/年	2	98,438	196,876	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名年終獎金。(市庫款78,751元、中央補助款118,125元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	3	89,302	267,906	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力3名年終獎金。(市庫款107,163元、中央補助款160,743元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	8	74,500	596,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力8名年終獎金。(市庫款238,400元、中央補助款357,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	6	75,834	455,004	114年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名年終獎金。(市庫款182,002元、中央補助款273,002元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		人/年	6	68,400	410,400	113年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
	1035 其他給與				719,866		
		人/年	13	16,000	208,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工人力13名休假補助。(市庫款83,200元、中央補助款124,800元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	36,000	72,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名執行風險工作補助費。(市庫款28,800元、中央補助款43,200元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	3	36,000	108,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力3名執行風險工作補助費。(市庫款43,200元、中央補助款64,800元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	7	36,000	252,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力7名執行風險工作補助費。(市庫款100,800元、中央補助款151,200元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	6	8,000	48,000	114年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名休假補助。(市庫款19,200元、中央補助款28,800元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)
	人/年	6	5,311	31,866	113年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)
	1040 加班費			220,000	
	年	1	220,000	220,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘社工人力13名未休畢慰勞假加班費。(市庫款88,000元、中央補助款132,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	1050 退休離職儲金			932,387	
	人/年	2	45,000	90,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名離職儲金。(市庫款36,000元、中央補助款54,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	3	40,483	121,449	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力3名離職儲金。(市庫款48,580元、中央補助款72,869元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	8	35,005	280,040	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力8名離職儲金。(市庫款112,016元、中央補助款168,024元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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
家庭暴力及性侵害防治業務－家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	6	38,400	230,400	114年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名退休準備金。(市庫款92,160元、中央補助款138,240元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)
	人/年	6	35,083	210,498	113年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名退休準備金。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)
				2,102,007	
	人/年	2	40,600	81,200	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名健保費。(市庫款32,480元、中央補助款48,720元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	3	37,715	113,145	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力3名健保費。(市庫款45,258元、中央補助款67,887元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	8	30,678	245,424	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力8名健保費。(市庫款98,170元、中央補助款147,254元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	6	39,600	237,600	114年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名健保費。(市庫款94,600元、中央補助款143,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)
	人/年	6	30,394	182,364	113年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	2	46,176	92,352	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名勞保費。(市庫款36,941元、中央補助款55,411元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	3	46,176	138,528	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力3名勞保費。(市庫款55,412元、中央補助款83,116元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	8	46,176	369,408	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力8名勞保費。(市庫款147,764元、中央補助款221,644元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	6	60,000	360,000	114年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名勞保費。(市庫款144,000元、中央補助款216,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		人/年	6	46,945	281,670	113年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力6名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
		年	1	316	316	補至千元差額。	
	2000 業務費				75,612,000	市款40,357,000元，收支併列35,255,000元	
	2033 約用人員酬金				1,080,000		
		人/年	2	360,000	720,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款288,000元、中央補助款432,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		時	800	200	160,000	114年度強化推動性騷擾防治方案臨時酬勞費。(市庫款64,000元、中央補助款96,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		年	1	160,000	160,000	113年度強化推動性騷擾防治方案臨時酬勞費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
		時	50	800	40,000	辦理家庭暴力及性侵害防治與兒少保護等各項業務之通譯人員服務費。	
	2036 按日按件計資酬金				5,179,500		
		次	212	2,500	530,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫、家庭暴力防治工作之各類會議及活動等專家學者與委員出席費。	
		次	41	2,500	102,500	家暴及性侵害法律諮詢服務之律師顧問出席費。	
		次	400	2,500	1,000,000	114年度強化推動性騷擾防治方案委員出席費。(市庫款400,000元、中央補助款600,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		年	1	645,000	645,000	113年度強化推動性騷擾防治方案委員出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
		人/節	177	2,000	354,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫、家庭暴力防治工作之各項教育訓練及活動等專家學者講師鐘點費。	
		千字	625	1,600	1,000,000	114年度強化推動性騷擾防治方案調查報告、訴願答辯書撰稿費。(市庫款400,000元、中央補助款600,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2039 委辦費	年	1	300,000	300,000	113年度強化推動性騷擾防治方案調查報告、訴願答辯書撰稿費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
		次	60	800	48,000	辦理老人或身心障礙者保護預防性關懷服務訪視輔導費。	
		人/次	200	6,000	1,200,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。	
					59,181,000		
		年	1	22,538,000	22,538,000	委託民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人庇護安置輔導服務、家庭暴力及離婚案件未成年子女會面輔導服務、家庭暴力事件服務處暨家事服務中心、目睹家庭暴力兒童及少年輔導服務、老人及身心障礙者保護個案追蹤輔導服務、原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作、家庭暴力相對人關懷輔導服務等方案、以家庭為中心之整合性服務方案及方案評估研究等。	
		年	1	26,800,000	26,800,000	委託機關或團體辦理強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案。(市庫款10,720,000元、中央補助款16,080,000元)(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		年	1	800,000	800,000	委託民間團體辦理原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作服務方案。	
		年	1	4,743,000	4,743,000	委託民間團體辦理推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	4,300,000	4,300,000	委託民間團體辦理駐臺灣臺中地方法院設置家庭暴力事件服務處暨家事服務中心辦理家暴及家事事件當事人相關服務。(公益彩券盈餘分配基金)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2051 物品				50,000		
		年	1	30,000	30,000	購買辦公所需消耗品。	
		年	1	20,000	20,000	購買辦公所需非消耗品。	
	2054 一般事務費				9,471,500		
		年	1	502,500	502,500	辦理家庭暴力安全防護網計畫、家庭暴力防治工作之各類教育訓練、會議及活動等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、紙張、場佈、誤餐費、茶包、文宣、慰問品、書籍及處理保護性個案各項雜支等。	
		年	1	3,846,000	3,846,000	114年度強化推動性騷擾防治方案訴訟費、心理輔導費、訓練費、宣導活動費及性騷擾業務資料印刷費用等。(市庫款1,539,000元、中央補助款2,307,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		年	1	1,237,000	1,237,000	114年度強化推動性騷擾防治方案專案計畫管理費。(市庫款495,000元、中央補助款742,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)	
		年	1	3,886,000	3,886,000	113年度強化推動性騷擾防治方案訴訟費、心理輔導費、訓練費、宣導活動費及性騷擾業務資料印刷費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
	2072 國內旅費				650,000		
		年	1	240,000	240,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)13名人員國內旅費。(市庫款96,000元、中央補助款144,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	80,000	80,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫、家庭暴力防治工作之各類教育訓練、會議及活動等相關差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理老人或身心障礙者保護預防性關懷服務訪視交通費。	
		年	1	200,000	200,000	114年度強化推動性騷擾防治方案相關差旅費。(市庫款80,000元、中央補助款120,000元)(依據113.1.25衛部護字第1131460085號函)。	
		年	1	100,000	100,000	113年度強化推動性騷擾防治方案相關差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	
	4000 獎補助費				38,495,000	市款27,745,000元，收支併列10,750,000元	
	4040 對國內團體之捐助				4,900,000		
		年	1	700,000	700,000	補助社福團體或機構等辦理中長期庇護服務方案。	
		年	1	950,000	950,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理家庭暴力及性侵害防治相關宣導活動、研習、訓練及講座等費用。	
		年	1	2,830,000	2,830,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部112.10.4衛部護字第1121460920號函暨衛生福利部113.3.13衛授家字第1130560372號函)	
		年	1	420,000	420,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.2議事字第1130000021號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				33,595,000		
		年	1	16,953,000	16,953,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	270,000	270,000	補助成人保護個案庇護安置服務(輔導事務費)。	
	年	1	100,000	100,000	補助老人及身障保護個案之醫療費用、監護輔助宣告聲請費、鑑定費、訴訟及律師費及其他因保護性服務應支出相關費用。	
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助老人及身心障礙者保護案件特殊處理服務計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
	年	1	8,772,000	8,772,000	補助家暴被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。	
	02兒少保護			290,942,000	市款139,550,000元，收支併列151,392,000元	
	1000 人事費			221,114,000	市款88,446,000元，收支併列132,668,000元	
	1020 約聘僱人員待遇			157,422,075		
		人/年	1	870,300	870,300	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘九等社工人力1名薪資。(市庫款348,120元、中央補助款522,180元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
		人/年	5	805,304	4,026,520	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名薪資。(市庫款1,610,608元、中央補助款2,415,912元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	7	716,374	5,014,618	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘七等社工人力7名薪資。(市庫款2,005,848元、中央補助款3,008,770元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	610,156	17,084,368	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘六等社工人力28名薪資。(市庫款6,833,748元、中央補助款10,250,620元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	881,185	1,762,370	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘九等社工人力2名薪資。(市庫款704,948元、中央補助款1,057,422元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	829,840	1,659,680	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力2名薪資。(市庫款663,872元、中央補助款995,808元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	13	726,603	9,445,839	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘七等社工人力13名薪資。(市庫款3,778,336元、中央補助款5,667,503元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	20	611,012	12,220,240	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘六等社工人力20名薪資。(市庫款4,888,096元、中央補助款7,332,144元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	6	810,018	4,860,108	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘八等社工人力6名薪資。(市庫款1,944,044元、中央補助款2,916,064元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	715,506	20,034,168	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘七等社工人力28名薪資。(市庫款8,013,668元、中央補助款12,020,500元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	136	591,499	80,443,864	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘六等社工人力136名薪資。(市庫款32,177,546元、中央補助款48,266,318元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
	1030 獎金				20,055,723		
		人/年	1	108,788	108,788	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘九等社工人力1名年終獎金。(市庫款43,516元、中央補助款65,272元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	5	102,531	512,655	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名年終獎金。(市庫款205,062元、中央補助款307,593元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	7	92,073	644,511	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘七等社工人力7名年終獎金。(市庫款257,805元、中央補助款386,706元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	78,932	2,210,096	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘六等社工人力28名年終獎金。(市庫款884,039元、中央補助款1,326,057元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	129,024	258,048	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘九等社工人力2名年終獎金。(市庫款103,220元、中央補助款154,828元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	112,123	224,246	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力2名年終獎金。(市庫款89,699元、中央補助款134,547元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	13	91,457	1,188,941	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘七等社工人力13名年終獎金。(市庫款475,577元、中央補助款713,364元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	人/年	20	78,498	1,569,960	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘六等社工人力20名年終獎金。(市庫款627,984元、中央補助款941,976元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	6	109,619	657,714	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘八等社工人力6名年終獎金。(市庫款263,086元、中央補助款394,628元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	28	89,813	2,514,764	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘七等社工人力28名年終獎金。(市庫款1,005,906元、中央補助款1,508,858元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	136	74,750	10,166,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘六等社工人力136名年終獎金。(市庫款4,066,400元、中央補助款6,099,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	41	16,000	656,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘社工人力41名休假補助。(市庫款262,400元、中央補助款393,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	37	16,000	592,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘社工人力37名休假補助。(市庫款236,800元、中央補助款355,200元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	170	16,000	2,720,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘社工人力170名休假補助。(市庫款1,088,000元、中央補助款1,632,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	1	36,000	36,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘九等社工人力1名執行風險工作補助費。(市庫款14,400元、中央補助款21,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	7	36,000	252,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘七等社工人力7名執行風險工作補助費。(市庫款100,800元、中央補助款151,200元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	5	36,000	180,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名執行風險工作補助費。(市庫款72,000元、中央補助款108,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	25	36,000	900,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘六等社工人力25名執行風險工作補助費。(市庫款360,000元、中央補助款540,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	2	36,000	72,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘九等社工人力2名執行風險工作補助費。(市庫款28,800元、中央補助款43,200元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	36,000	72,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力2名執行風險工作補助費。(市庫款28,800元、中央補助款43,200元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	13	36,000	468,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘七等社工人力13名執行風險工作補助費。(市庫款187,200元、中央補助款280,800元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	16	36,000	576,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘六等社工人力16名執行風險工作補助費。(市庫款230,400元、中央補助款345,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	6	36,000	216,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘八等社工人力2名執行風險工作補助費。(市庫款86,400元、中央補助款129,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	36,000	1,008,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘七等社工人力28名執行風險工作補助費。(市庫款403,200元、中央補助款604,800元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	1040 加班費	人/年	135	36,000	4,860,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘六等社工人力135名執行風險工作補助費。(市庫款1,944,000元、中央補助款2,916,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		年	1	600,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘社工人力41名未休畢慰勞假加班費。(市庫款240,000元、中央補助款360,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		年	1	600,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘社工人力37名未休畢慰勞假加班費。(市庫款240,000元、中央補助款360,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		年	1	800,000	800,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘社工人力170名未休畢慰勞假加班費。(市庫款320,000元、中央補助款480,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
	1050 退休離職儲金	人/年	1	50,256	50,256	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘九等社工人力1名離職儲金。(市庫款20,103元、中央補助款30,153元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
					9,233,132		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	5	45,852	229,260	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名離職儲金。(市庫款91,704元、中央補助款137,556元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	7	41,360	289,520	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘七等社工人力7名離職儲金。(市庫款115,808元、中央補助款173,712元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	36,100	1,010,800	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘六等社工人力28名離職儲金。(市庫款404,320元、中央補助款606,480元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	50,256	100,512	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘九等社工人力2名離職儲金。(市庫款40,205元、中央補助款60,307元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	45,936	91,872	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力2名離職儲金。(市庫款36,749元、中央補助款55,123元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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
1055 保險	人/年	13	41,500	539,500	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘七等社工人力9名離職儲金。(市庫款215,800元、中央補助款323,700元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	20	36,199	723,980	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘六等社工人力24名離職儲金。(市庫款289,592元、中央補助款434,388元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	6	45,936	275,616	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘八等社工人力6名離職儲金。(市庫款110,247元、中央補助款165,369元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	28	40,522	1,134,616	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘七等社工人力28名離職儲金。(市庫款453,847元、中央補助款680,769元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	136	35,200	4,787,200	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘六等社工人力136名離職儲金。(市庫款1,914,880元、中央補助款2,872,320元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	1	44,424	44,424	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘九等社工人力1名健保費。(市庫款17,770元、中央補助款26,654元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	5	41,753	208,765	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名健保費。(市庫款83,506元、中央補助款125,259元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	7	38,000	266,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘七等社工人力7名健保費。(市庫款106,400元、中央補助款159,600元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	31,734	888,552	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘六等社工人力28名健保費。(市庫款355,421元、中央補助款533,131元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	44,424	88,848	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘九等社工人力2名健保費。(市庫款35,540元、中央補助款53,308元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	42,276	84,552	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力2名健保費。(市庫款33,821元、中央補助款50,731元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	13	38,481	500,253	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘七等社工人力13名健保費。(市庫款200,102元、中央補助款300,151元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	20	32,966	659,320	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)約聘六等社工人力20名健保費。(市庫款263,728元、中央補助款395,592元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	6	41,130	246,780	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘八等社工人力6名健保費。(市庫款98,712元、中央補助款148,068元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	37,500	1,050,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘七等社工人力28名健保費。(市庫款420,000元、中央補助款630,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	136	31,656	4,305,216	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘六等社工人力136名健保費。(市庫款1,722,087元、中央補助款2,583,129元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	1	46,176	46,176	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘九等社工人力1名勞保費。(市庫款18,471元、中央補助款27,705元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	5	46,176	230,880	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名勞保費。(市庫款92,352元、中央補助款138,528元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	7	46,176	323,232	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘七等社工人力7名勞保費。(市庫款129,293元、中央補助款193,939元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	28	46,176	1,292,928	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)約聘六等社工人力28名勞保費。(市庫款517,172元、中央補助款775,756元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	46,176	92,352	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘九等社工人力2名勞保費。(市庫款36,941元、中央補助款55,411元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		人/年	2	46,176	92,352	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力2名勞保費。(市庫款36,941元、中央補助款55,411元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	13	46,176	600,288	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘七等社工人力13名勞保費。(市庫款240,116元、中央補助款360,172元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	20	46,176	923,520	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘六等社工人力20名勞保費。(市庫款369,408元、中央補助款554,112元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	6	46,176	277,056	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘八等社工人力6名勞保費。(市庫款110,823元、中央補助款166,233元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	28	46,176	1,292,928	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘七等社工人力28名勞保費。(市庫款517,172元、中央補助款775,756元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	人/年	136	46,176	6,279,936	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管約聘六等社工人力136名勞保費。(市庫款2,511,975元、中央補助款3,767,961元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
	年	1	712	712	補至千元差額。
2000 業務費				49,085,000	市款37,905,000元，收支併列11,180,000元
2027 保險費				32,000	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2033 約用人員酬金	年	1	32,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案保險費。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		人/年	2	360,000	720,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款288,000元、中央補助款432,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
	2036 按日按件計資酬金	時	200	183	36,600	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案臨時酬勞費。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		次	160	2,500	400,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。	
		次	24	2,500	60,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)-專家學者出席費。(公益彩券盈餘分配基金24,000元、中央補助款36,000元)(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		人/節	64	2,000	128,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者及外聘督導講師鐘點費。	
		人/節	98	1,000	98,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案講座鐘點費。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2039 委辦費	次	1,000	760	760,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案訪視輔導費。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		年	1	27,035,000	27,035,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務(含施虐者強制性親職教育及追蹤輔導、兒童少年保護及家庭處遇評估研究等)。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	委託機關或團體辦理臺中市兒童及少年保護個案家長親職教育輔導服務。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	委託機關或團體辦理臺中市兒童及少年保護個案家長親職教育輔導服務。	
		年	1	2,855,000	2,855,000	委託機關或團體辦理臺中市兒童及少年保護個案追蹤輔導及自立生活服務方案。	
		年	1	4,740,000	4,740,000	委託機關或團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(公益彩券盈餘分配基金1,896,000元、中央補助款2,844,000元)(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		年	1	688,000	688,000	委託機關或團體辦理臺中市兒童及少年個案親職教育輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	2,562,000	2,562,000	委託機關或團體辦理臺中市兒童及少年個案親職教育輔導服務方案。	
	2054 一般事務費				1,737,100		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	1,020,000	1,020,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用。	
		年	1	472,000	472,000	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會之誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、雜支、宣導品、慰問品、書籍、處理保護性個案各項雜支及工作手冊編印等相關費用。	
		年	1	144,100	144,100	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案膳費、訪視物資及居家防護用品等。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		年	1	101,000	101,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案專案計畫管理費。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
	2072 國內旅費				4,433,300		
		年	1	650,000	650,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)41名人員國內旅費。(市庫款260,000元，中央補助款390,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管170名人員國內旅費。(市庫款1,200,000元、中央補助款1,800,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	500,000	500,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)37名人員國內旅費。(市庫款200,000元、中央補助款300,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)	
		年	1	85,000	85,000	辦理兒少保護業務相關差旅費。	
		年	1	198,300	198,300	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案到宅或訪視交通補助費、差旅費(含教育訓練講座差旅費)等。(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
	4000 獎補助費				20,743,000	市款13,199,000元，收支併列7,544,000元	
	4040 對國內團體之捐助				5,114,000		
		年	1	750,000	750,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童少年保護個案、無依兒童少年(含機關首長監護之兒童及少年)出養服務。	
		年	1	2,165,000	2,165,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育親職減壓服務)。(公益彩券盈餘分配基金900,000元、中央補助款1,265,000元)(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)	
		年	1	1,265,000	1,265,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育親職減壓服務)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	934,000	934,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)
	年	1	9,565,000	9,565,000	補助兒童及少年保護個案健保、健檢及醫療、心理衡鑑、心理復健、律師(含程序費用)與撰狀、DNA親子血緣鑑定、國外出收養翻譯、護照、交通、規費、關懷慰問金及其他因保護性服務應支出相關費用。
	年	1	400,000	400,000	補助臺中市兒童及少年個案親職教育及諮商輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助臺中市兒童及少年個案親職教育及諮商輔導服務方案。
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。
	年	1	2,780,000	2,780,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)-補助兒少保護個案房屋修繕費、房屋租金、居家環境改善費、托育費、兒少生活訓練費等項目。(公益彩券盈餘分配基金1,112,000元、中央補助款1,668,000元)(依據衛生福利部113.1.18衛授家字第1120561946號函暨衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函)
	年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。
	年	1	50,000	50,000	補助臺中市兒童及少年保護個案相關醫療團體整合服務費用。
	年	1	384,000	384,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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
03性侵保扶				19,792,000	市款18,651,000元，收支併列1,141,000元
2000 業務費				9,207,000	市款8,066,000元，收支併列1,141,000元
2033 約用人員酬金	人/年	1	360,000	360,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款144,000元、中央補助款216,000元)(依據衛生福利部113.4.16衛部護字第1130116423號函)
2036 按日按件計資酬金	次	52	2,500	130,000	辦理性侵害(含性影像)防治及性剝削防制等保護服務工作之各類網絡聯繫及評估會議、座談會、諮詢會、個案家屬協調會議、重大性侵害案件檢討會議、方案採購評選委員會等專家學者及委員出席費。
	人/節	25	2,000	50,000	辦理性侵害(含性影像)防治及性剝削防制等保護服務工作之教育訓練、團體工作等專家學者講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	3,934,000	3,934,000	委託民間團體及學校辦理兒童及少年性剝削防制個案家庭處遇服務方案。
	年	1	925,000	925,000	委託民間團體辦理兒童及少年性剝削防制個案安置及家庭處遇服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	3,574,000	3,574,000	委託民間團體及學校辦理未成年非強制性行為關懷處遇(含行為人)暨行為人輔導教育方案。
2054 一般事務費				210,000	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	180,000	180,000	辦理性侵害(含性影像)防治、性剝削防制等業務之諮詢會、督導、個案研討、座談會、教育訓練、網絡聯繫會議、方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大性侵害案件檢討會等各項會議、團體工作、所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理性侵害(含性影像)案件民刑事、家事與非訟事撰狀費、裁判費及程序費用等。	
					24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理性侵害(含性影像)防治、性剝削防制等業務之諮詢會、督導、個案研討、座談會、教育訓練、網絡聯繫會議、方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大性侵害案件檢討會等各項會議、團體工作等相關差旅費。	
	4000 獎補助費				10,585,000	市款10,585,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				10,585,000		
		年	1	9,120,000	9,120,000	補助性侵害(含妨害性隱私及不實性影像罪或遭恐嚇威脅散布性影像)被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療、驗傷與採證費及心理復健費用、律師及訴訟、專業鑑定及其他經評估認有必要之等費用。	
		年	1	1,465,000	1,465,000	補助兒童及少年性剝削防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122329001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	綜規組、兒保組	預算金額	2,810千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.新購社工人員案件訪視及個案處遇所需公務車輛。 2.購置臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案、兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)及臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備。</p> <p>二.預期成果：1.新購社工人員案件訪視及個案處遇所需公務車輛，以促進業務順利推展。 2.購置臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案、兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)及臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備，以促進業務順利推展。</p>						一般建築及設備
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,810,000	市款910,000元，收支併列1,900,000元	
	3000 設備及投資				2,810,000	市款910,000元，收支併列1,900,000元	
	3025 運輸設備費				910,000		
		輛	1	910,000	910,000	新購油電混合動力車(1,800cc以下)1輛。(綜規組)	
	3030 資訊軟硬體設備費				879,000		
		年	1	168,000	168,000	臺中市政府113年度強化推動性騷擾防治方案。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)(綜規組)	
		年	1	32,000	32,000	臺中市政府辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000780號函)(兒保組)	
		年	1	679,000	679,000	臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.21議事字第1130156101號函)(綜規組)	
	3035 雜項設備費				1,021,000		
		年	1	1,021,000	1,021,000	臺中市113年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.21議事字第1130156101號函)(綜規組)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122329001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	138,825	446,107	2,810	587,742		
100000人事費	118,760	242,380		361,140		
101500法定編制人員待遇	64,313			64,313		
102000約聘僱人員待遇	14,003	172,788		186,791		
102500技工及工友待遇	425			425		
103000獎金	15,238	21,982		37,219		
103500其他給與	4,876	13,328		18,204		
104000加班費	4,588	2,220		6,808		
105000退休離職儲金	7,991	10,166		18,157		
105500保險	7,326	21,897		29,223		
200000業務費	19,825	133,904		153,729		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費	120			120		
200900通訊費	4,241			4,241		
201800資訊服務費	100			100		
202100其他業務租金	964			964		
202400稅捐及規費	120			120		
202700保險費	174	32		206		
203000兼職費	114			114		
203300約用人員酬金	474	2,197		2,671		
203600按日按件計資酬金	1,969	6,806		8,774		
203900委辦費	2,960	108,294		111,254		
204500國內組織會費	395			395		
205100物品	2,349	50		2,399		
205400一般事務費	3,747	11,419		15,166		
206300房屋建築養護費	80			80		
206600車輛及辦公器具養護費	438			438		
206900設施及機械設備養護費	350			350		
207200國內旅費	1,030	5,107		6,137		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資	240		2,810	3,050		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122329001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			910	910		
303000資訊軟硬體設備費			879	879		
303500雜項設備費	240		1,021	1,261		
400000獎補助費		69,823		69,823		
404000對國內團體之捐助		10,014		10,014		
406500社會福利津貼及濟助		59,809		59,809		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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	587,742	361,140	153,729	69,823			584,692			3,050			3,050
63122320000 福利服務支出	587,742	361,140	153,729	69,823			584,692			3,050			3,050
63122320100 一般行政	138,825	118,760	19,825				138,585			240			240
63122320101 行政管理	138,825	118,760	19,825				138,585			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	446,107	242,380	133,904	69,823			446,107						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	446,107	242,380	133,904	69,823			446,107						
63122329000 一般建築及設備	2,810									2,810			2,810
63122329001 一般建築及設備	2,810									2,810			2,810

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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	3,050					910	879	1,261			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	2,810					910	879	1,021			
63122329001 一般建築及設備	2,810					910	879	1,021			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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	380			64,313,040	186,790,837	425,160	37,219,438	18,203,866	6,808,191		18,156,643	29,222,825	361,140,000	含113年墊付案6名，金額4,399,988元。
正式員額	86			64,313,040			13,398,550	1,376,000	3,566,911		7,118,388	5,584,740	95,357,629	
職員	86			64,313,040			13,398,550	1,376,000	3,566,911		7,118,388	5,584,740	95,357,629	
約聘僱人員	293				186,790,837		23,732,313	4,575,866	3,143,600		11,012,743	23,573,613	252,828,972	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,680		25,512	63,444	642,371	
其他人事費								12,236,000	74,000			1,028	12,311,028	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

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	107			64,313,040	14,003,208	425,160	15,237,529	4,876,000	4,588,191		7,991,124	7,325,748	118,760,000	
正式員額	86			64,313,040			13,398,550	1,376,000	3,566,911		7,118,388	5,584,740	95,357,629	
職員	86			64,313,040			13,398,550	1,376,000	3,566,911		7,118,388	5,584,740	95,357,629	
約聘僱人員	20				14,003,208		1,750,404	320,000	923,600		847,224	1,677,564	19,522,000	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,680		25,512	63,444	642,371	
其他人事費								3,164,000	74,000				3,238,000	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0463070100-福利服務支出-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作

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	273				172,787,629		21,981,909	13,327,866	2,220,000		10,165,519	21,897,077	242,380,000	含113年 墊付案6 名，金 額4,399, 988元。
約聘僱人員	273				172,787,629		21,981,909	4,255,866	2,220,000		10,165,519	21,896,049	233,306,972	
其他人事費								9,072,000				1,028	9,073,028	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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				
				合計		252,828,972	包括約聘僱人員待遇186,790,837元、年終工作獎金23,732,313元、未休假加班費3,143,600元、保險費23,573,613元、離職儲金11,012,743元及休假補助4,575,866元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管		252,828,972	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		252,828,972	
		01		63122320100 一般行政		19,522,000	
			01	63122320101 行政管理		19,522,000	
					9x12	8,324,768	
					3x12	2,898,792	
					4x12	4,269,232	
					3x12	3,407,832	
						621,376	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務		233,306,972	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作		233,306,972	
					6x12	4,931,004	
					6x12	4,399,998	113年墊付案6名
					8x12	6,604,120	
					3x12	2,831,088	
					2x12	2,067,474	
					20x12	17,017,020	
					136x12	108,958,216	
					28x12	23,534,744	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
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				
				13x12		12,482,821	
				7x12		6,649,881	
				28x12		26,474,476	
				2x12		2,184,702	
				5x12		5,288,080	
				6x12		6,413,274	
				2x12		2,334,130	
				1x12		1,135,944	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				48,600	57,630			864,156	362,100	91,654	1,650	
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	2	油電混合動 力車	4	11203	1798	14,240	9,600	2,280	31.0	70,680	17,000	4,966		BQN-8532 BQN-8551
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	31.0	9,672	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		869-NWL(受贈) 870-NWL(受贈) 871-NWL(受贈) 872-NWL(受贈) 873-NWL(受贈)
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		531-TAQ(受贈) 532-TAQ(受贈) 533-TAQ(受贈)
	5	重型機車	1	10503	124		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)
7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	31.0	67,704	11,900	4,977		MGT-3001 MGT-3002 MGT-3012 MGT-3013 MGT-3015 MGT-3020 MGT-3021	
9	重型機車	1	10506	124		4,050	2,808	31.0	87,048	15,300	6,399		MGV-2830(受贈) MGV-2832(受贈) MGV-2833(受贈) MGV-2835(受贈) MGV-2836(受贈) MGV-2837(受贈) MGV-2839(受贈) MGV-2850(受贈) MGV-2855(受贈)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555	MGV-2873(受贈) MGV-2877(受贈) MGV-2878(受贈) MGV-2879(受贈) MGV-2880(受贈)	
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	31.0	96,720	17,000	7,110	MHV-0335(受贈) MHV-0337(受贈) MHV-0352(受贈) MHV-0355(受贈) MHV-0356(受贈) MHV-0359(受贈) MHV-0360(受贈) MHV-0361(受贈) MHV-0362(受贈) MHV-0357(受贈)	
	20	重型機車	1	10912	124		9,000	6,240	31.0	193,440	34,000	14,220	NEY-2229(受贈) NEY-2230(受贈) NEY-2231(受贈) NEY-2232(受贈) NEY-2235(受贈) NEY-2236(受贈) NEY-2237(受贈) NEY-2238(受贈) NEY-2239(受贈) NEY-2250(受贈) NEY-2251(受贈) NEY-2252(受贈) NEY-2338(受贈) NEY-2339(受贈) NEY-2350(受贈) NEY-2351(受贈) NEY-2352(受贈) NEY-2353(受贈) NEY-2355(受贈) NEY-2356(受贈)	
	3	輕型電動機車	1	10203	3HP						5,100	1,305	786-QKE 792-QKE 793-QKE	
	1	輕型電動機車	1	11009	3HP						1,700	435	EWD-1672	
	5	重型電動機車	1	10907	8.5HP						8,500	3,555	ENC-1500 ENC-1501 ENC-1502 ENC-1503 ENC-1505	
	3	重型電動機車	1	10909	8HP						5,100	2,133	ENC-1802 ENC-1803 ENC-1805	
	14	重型電動機車	1	11009	9HP						23,800	9,954	EPE-9650 EPE-9651 EPE-9652 EPE-9653 EPE-9655 EPE-9656 EPE-9657 EPE-9660 EPE-9661 EPE-9662	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	3	重型電動機車	1	11107	8HP						5,100	2,133	EPE-9663 EPE-9665 EPE-9667 EPE-9670	
	16	重型電動機車	1	11206	8HP						27,200	11,376	EPU-2710 EPU-2711 EPU-2712	
	2	重型電動機車		11305	8HP						3,400	1,422	預計113年9月購置，屬電動機車，汰換182-JHS、183-JHS	
		本年度新增車輛					7,120	4,800			8,500	2,483		
	1	油電混合動力車		11401	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483	預計114年1月購置	
	合計					55,720	62,430			899,496	370,600	94,137	1,650	

臺中市家庭暴力及 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		372,719	142,150						584,692			
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		372,719	142,150			69,823			584,692			
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		
								910		2,140		3,050	587,742	
								910		2,140		3,050	587,742	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	24,888					總計	24,888
12				00120000000	24,888	08				12000000000	24,888
	003			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122320000	24,888		075			12122300000	24,888
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
		01		63122320100	1,000			01		12122300200	24,888
				一般行政						雜項收入	
			01	63122320101	1,000				02	12122300210	24,888
				行政管理						其他雜項收入	
		02		63122320700	23,888						
				家庭暴力及性侵害防治業務							
			01	63122320701	23,888						
				家庭暴力及性侵害防治工作							