

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 115 年度

(自115年1月1日起至115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115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 115 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：

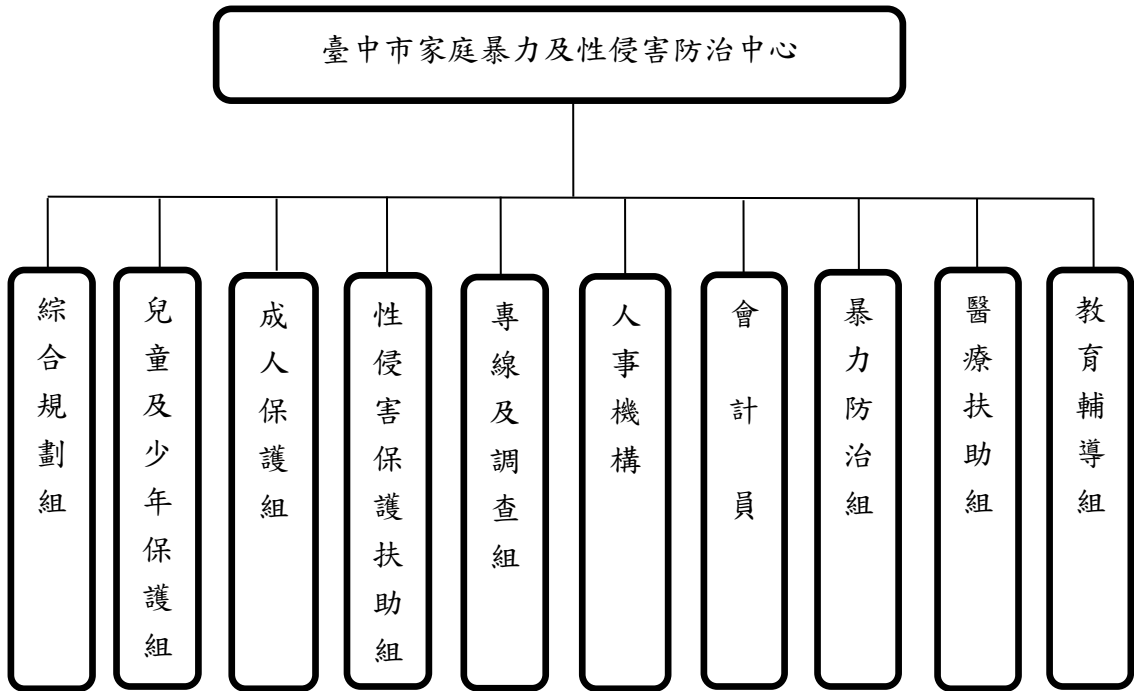
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害及兒少性剝削保護相關服務方案及事項。
- 5、專線及調查組：保護專線受理通報、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及危險分流。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 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 115 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 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：

1、歲入部分：預算數 152,001 千元，決算數 143,703 千元，執行率 94.54%。

2、歲出部分：預算數 670,063 千元，決算數 590,671 千元，執行率 88.15%。

#### (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 192,625 千元，截至 6 月底實收數 93,104 千元，執行率 48.33%。

2、歲出部分：預算數 587,742 千元，截至 6 月底實付數 224,049 千元，執行率 38.12%。

### 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 180,363 千元，其中罰款及賠償收入 1,800 千元，財產收入 85 千元，補助及協助收入 178,478 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 603,565 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：602,145 千元（佔 99.76%），包括：人事費 367,738 千元，業務費 169,687 千元及獎補助費 64,720 千元。其中行政管理 148,455

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 115 年度

千元，家庭暴力及性侵害防治工作 453,690 千元。

(2)資本門行政管理設備及投資預算數 1,420 千元 (佔 0.24 %)。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

- 1、增加公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫 18,571 千元。
- 2、增加正式人員人事費 7,606 千元。
- 3、增加業務加班費 1,800 千元。
- 4、增加約聘僱人員及行政助理編列基準調整 1,593 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減少強化推動性騷擾防治方案 12,233 千元。
- 2、減少新購油電混合動力車(1 輛)910 千元。
- 3、減少充實保護性社工人力所需設施設備計畫 448 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 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					
				180,363	192,625	143,703	-12,262	
				180,363	192,625	143,703	-12,262	
02				1,800	1,500	2,761	300	
	084			1,800	1,500	2,761	300	
		01		1,800	1,500	2,754	300	
			01	1,800	1,500	2,754	300	違反性騷擾防治法第26條至第30條之罰鍰。1,800千元
		02		-	-	7	-	
			01	-	-	7	-	
04				85	55	128	30	
	088			85	55	128	30	
		01		70	50	101	20	
			01	70	50	101	20	代理公庫存款利息收入。70千元
		02		15	5	27	10	
			01	15	5	27	10	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。15千元
06				178,478	191,070	131,905	-12,592	
	054			178,478	191,070	131,905	-12,592	
		01		178,478	191,070	131,905	-12,592	
			01	178,478	191,070	131,905	-12,592	臺中市性別暴力防治社區服務方案。(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函暨衛生福利部114.3.21衛授家字第1140560394號函)(綜規組)3,100千元

# 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 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					
								<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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)(專線組)1,374千元</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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(成保組)16,426千元</p> <p>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。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)(兒保組)4,129千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)(兒保組)1,704千元</p> <p>臺中市政府115年度強化推動性騷擾防治方案。(依據衛生福利部114.3.14衛部護字第1141460108號函暨衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)(性侵組)5,880千元</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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)7,284千元</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 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					
								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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)23,156千元
								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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)21,404千元
								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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)91,618千元
								臺中市性別暴力防治社區服務方案。(衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)(綜規組)270千元
								臺中市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)(綜規組)780千元
								強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(衛生福利部113.10.8衛授家字第1130111421號函)(兒保組)75千元
								113年度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(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部113.8.8衛部護字第1131460705號函)(兒保組)142千元

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 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					
08								114年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113.12.30衛授家字第1130561791號函)(成保組)346千元
								臺中市布建未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫。(依據衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553號函)(成保組、兒保組)790千元
				12000000000	-	-	8,909	
				其他收入				
	076			12122320000	-	-	8,909	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
			01	12122320200	-	-	8,909	
				雜項收入				
			01	12122320201	-	-	8,907	
				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

## 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	
12	003			0012000000	603,565	587,742	590,671	15,823	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費129,309千元 業務費19,146千元 設備及投資1,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,050千元 增列 人事費10,549千元 減列 業務費679千元 增列 設備及投資1,180千元	
				臺中市政府社會局主管						
				00122320000	603,565	587,742	590,671	15,823		
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						
				01	63122320100	149,875	138,825	126,587		11,050
				一般行政						
				01	63122320101	149,875	138,825	126,587		11,050
				行政管理						
				02	63122320700	453,690	446,107	463,966		7,583
				家庭暴力及性侵害防治業務						
01	63122320701	453,690	446,107	463,966	7,583					
家庭暴力及性侵害防治工作										
03	63122329000	-	2,810	118	-2,810					
一般建築及設備										
01	63122329001	-	2,810	118	-2,810					
一般建築及設備										

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 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,800千元
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				1,800,000	
04122320101 罰金罰鍰	年	1	1,800,000	1,800,000	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 115 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	70千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	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				70,000	
	07122320101 利息收入	年	1	70,000	70,000	代理公庫存款利息收入。

財產孳息  
—  
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 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	15千元
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管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				15,000	
07122320501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	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。

# 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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	178,478千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：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-兒少保護多元親職教育服務方案。 5.強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫。 6.臺中市政府115年度強化推動性騷擾防治方案。 7.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力(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)。 8.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。 9.臺中市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 10.強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源方案(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫) 11.臺中市布建未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫。</p> <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>				
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				178,478,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	3,100,000	3,100,000	臺中市性別暴力防治社區服務方案。(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函暨衛生福利部114.3.21衛授家字第1140560394號函)(綜規組)
	年	1	1,374,000	1,374,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)(專線組)
	年	1	16,426,000	16,426,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(成保組)
	年	1	4,129,000	4,129,000	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。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559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 115 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-兒少保護家庭處遇增能與充權計畫。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)(兒保組)	
		年	1	5,880,000	5,880,000	臺中市政府115年度強化推動性騷擾防治方案。(依據衛生福利部114.3.14衛部護字第1141460108號函暨衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)(性侵組)	
		年	1	7,284,000	7,284,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	23,156,000	23,156,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	21,404,000	21,404,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	91,618,000	91,618,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	270,000	270,000	臺中市性別暴力防治社區服務方案。(衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)(綜規組)	
		年	1	780,000	780,000	臺中市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函)(綜規組)	

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 115 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	75,000	75,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(衛生福利部113.10.8衛授家字第1130111421號函)(兒保組)	
		年	1	142,000	142,000	113年度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(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部113.8.8衛部護字第1131460705號函)(兒保組)	
		年	1	346,000	346,000	114年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113.12.30衛授家字第1130561791號函)(成保組)	
		年	1	790,000	790,000	臺中市布建未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫。(依據衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553號函)(成保組、兒保組)	

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 115 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	149,875千元	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				149,875,000	市款149,095,000元，收支併列780,000元	
	01人員維持費				103,606,000	市款103,606,000元	
	1000 人事費				103,606,000	市款103,606,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	69,412,560	69,412,560	法定編制人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	438,120	438,120	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	5,820,890	5,820,890	員工考績獎金。	
	1035 其他給與	年	1	8,731,335	8,731,335	員工年終獎金。	
	1040 加班費	人/年	87	16,000	1,392,000	員工休假補助。	
	1050 退休離職儲金	年	1	7,950,588	7,976,880	員工退休離職儲金。	
	1055 保險	年	1	4,000,200	5,954,520	員工健保保險費。	
		年	1	1,913,328	1,913,328	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 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
	年	1	40,992	40,992	員工勞保保險費。
02一般業務				46,269,000	市款45,489,000元，收支併列780,000元
1000 人事費				25,703,000	市款25,703,000元
1020 約聘僱人員待遇				14,470,296	
	人/年	4	895,104	3,580,416	約聘九等人員薪資。
	人/年	3	838,272	2,514,816	約聘八等人員薪資。
	人/年	3	753,024	2,259,072	約聘七等人員薪資。
	人/年	9	627,624	5,648,616	約聘六等人員薪資。
	人/年	1	467,376	467,376	約僱五等人員薪資。
1030 獎金				1,808,787	
	人/年	4	111,888	447,552	約聘九等人員年終工作獎金。
	人/年	3	104,784	314,352	約聘八等人員年終工作獎金。
	人/年	3	94,128	282,384	約聘七等人員年終工作獎金。
	人/年	9	78,453	706,077	約聘六等人員年終工作獎金。
	人/年	1	58,422	58,422	約僱五等人員年終工作獎金。
1035 其他給與				3,499,000	
	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	2,639,000	2,639,000	緊急聯繫工作費。
1040 加班費				3,332,245	
	年	1	1,874,000	1,874,000	業務加班費。
	年	1	1,458,245	1,458,245	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				874,512	
	人/年	4	52,416	209,664	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 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
1055 保險	人/年	3	48,096	144,288	約聘八等人員離職儲金。
	人/年	3	43,776	131,328	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	30,240	30,240	約僱五等人員離職儲金。
				1,718,160	
	人/年	4	46,572	186,288	約聘九等人員健保費。
	人/年	3	44,424	133,272	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	49,140	442,260	約聘六等人員健保費。
	人/年	1	24,384	24,384	約僱五等人員健保費。
	人/年	4	48,096	192,384	約聘九等人員勞保費。
	人/年	3	48,096	144,288	約聘八等人員勞保費。
	人/年	3	48,096	144,288	約聘七等人員勞保費。
	人/年	9	32,172	289,548	約聘六等人員勞保費。
人/年	1	45,060	45,060	約僱五等人員勞保費。	
2000 業務費				19,146,000	市款19,074,000元，收支併列72,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加專業教育訓練所需費用。
2006 水電費				121,500	
	年	1	1,300	1,300	外館水費。(專款專用)
	年	1	119,000	119,000	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				4,221,000	
	年	1	100,000	100,000	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 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
2018 資訊服務費	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	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	年	1	54,920	54,920	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	61,830	61,830	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費	年	1	92,121	92,121	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	150,000	150,000	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	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	人/年	1	531,000	531,000	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。
	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。

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 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
2036 按日按件計資酬金	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。
	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。
	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。
	式	1	60,000	60,000	辦理家庭暴力及性侵害防治中心相關業務撰稿費及審稿費等。
2039 委辦費				1,960,000	
	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				487,500	
	年	1	487,500	487,500	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				2,551,824	
	年	1	1,190,000	1,190,000	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	889,824	889,824	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	400,000	400,000	公務用各項非消耗品等費用。
	年	1	72,000	72,000	臺中市114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114.3.21議事字第1140600031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 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	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。
	年	1	450,000	450,000	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	51,000	51,000	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	1,151,055	1,151,055	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	年	1	50,000	50,000	辦公區域各項維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	430,500	430,500	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	335	240	80,400	公務機具之維護保養及零件更換等費用。

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 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
2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	1,000,000	1,000,000	員工出差旅費。
	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。
2093 特別費	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				1,420,000	市款712,000元，收支併列708,000元
3035 雜項設備費	年	1	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。
	年	1	1,180,000	1,180,000	臺中市114年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(市庫472,000元、中央補助款708,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031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 115 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	453,690千元	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
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。 3.依法提供性侵害、兒少性剝削及性騷擾各類被害人等各項保護輔導服務、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				453,690,000	市款232,533,000元，收支併列221,157,000元	
	01成人保護				120,005,000	市款69,792,000元，收支併列50,213,000元	
	1000 人事費				11,900,000	市款4,760,000元，收支併列7,140,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				8,466,208		
		人/年	2	800,000	1,600,000	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(190家暴性侵防治人力)約聘八等社工人力2名薪資。(市庫款640,000元、中央補助款960,000元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號)	
		人/年	1	724,608	724,608	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1名薪資。(市庫款289,844元、中央補助款434,764元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	10	614,160	6,141,600	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10名薪資。(市庫款2,456,640元、中央補助款3,684,960元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
1030 獎金	人/年	2	100,000	200,000	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名年終獎金。(市庫款80,000元、中央補助款120,000元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	1	90,576	90,576	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1名年終獎金。(市庫款36,231元、中央補助款54,345元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	10	77,000	770,000	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10名年終獎金。(市庫款308,000元、中央補助款462,000元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
1035 其他給與	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114.3.21衛部護字第1140111271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114.3.21衛部護字第1140111271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 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	
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	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(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力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114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	人/年	9	36,000	324,000	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9名執行風險工作補助費。(市庫款129,600元、中央補助款194,400元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	1040 加班費	年	1	185,150	185,150	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74,060元、中央補助款111,090元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	1050 退休離職儲金	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(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36,749元、中央補助款55,123元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
		人/年	1	41,616	41,616	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1名離職儲金。(市庫款16,647元、中央補助款24,969元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
1055 保險	人/年	10	34,877	348,770	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10名離職儲金。(市庫款139,508元、中央補助款209,262元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	2	41,406	82,812	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33,125元、中央補助款49,687元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	1	37,044	37,044	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1名健保費。(市庫款14,818元、中央補助款22,226元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	10	32,068	320,680	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(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力10名健保費。(市庫款128,272元、中央補助款192,408元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	2	48,096	96,192	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38,477元、中央補助款57,715元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	1	48,096	48,096	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(190家暴性侵防治人力)約聘七等社工人力1名勞保費。(市庫款19,239元、中央補助款28,857元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271函)
	人/年	10	48,096	480,960	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(190家暴性侵防治人力)約聘六等社工人力10名勞保費。(市庫款192,384元、中央補助款288,576元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	24	24	補至千元差額。
	2000 業務費			69,782,000	市款39,637,000元，收支併列30,145,000元
	2033 約用人員酬金			1,134,000	
	年	1	720,000	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114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	414,000	414,000	臺中市未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫-約用人力1名薪資、年終、勞、健保費及提撥勞退準備金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003384號函)
	2036 按日按件計資酬金			2,154,000	
次	284	2,500	710,000	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。	
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。	

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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	42,000	42,000	布建未成年人傷害直系尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫-講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003384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	50	20,000	1,000,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
	2039 委辦費			65,445,000	
	年	1	24,657,000	24,657,000	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、中長期庇護安置服務、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	27,377,000	27,377,000	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10,951,000元、中央補助款16,426,000元)(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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	7,727,000	7,727,000	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)	

# 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 115 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	4,538,000	4,538,000	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)	
	2051 物品	年	1	346,000	346,000	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。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.14議事字第1140000724號函)	
					50,000		
	2054 一般事務費	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。	
					549,000		
		年	1	503,000	503,000	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，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。	
	2072 國內旅費	年	1	46,000	46,000	臺中市未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫-專案管理費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003384號函)	
					450,000		
		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114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		年	1	150,000	150,000	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。	

# 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 115 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	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	30,000	30,000	臺中市未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫-國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003384號函)	
	4000 獎補助費				38,323,000	市款25,395,000元，收支併列12,928,000元	
	4040 對國內團體之捐助				4,320,000		
		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	3,100,000	3,100,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理115年臺中市性別暴力防治社區服務方案。(依據衛生福利部113.10.16衛部護字第1131461091號函暨衛生福利部114.3.21衛部護字第1140560394號函)	
		年	1	270,000	270,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理114年臺中市性別暴力防治社區服務方案。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.10議事字第1140000194號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				33,953,000		
		年	1	14,953,000	14,953,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。	
		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	9,300,000	9,300,000	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)	

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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	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。
	年	1	300,000	300,000	補助臺中市老人及身心障礙保護個案相關醫療團體診斷與處置醫療服務費用。
	年	1	258,000	258,000	臺中市未成年人傷害直系血親尊親屬（APV）案件保護輔導服務資源計畫-個案及其家庭成員個別(夫妻/親子/家族)之心理輔導/諮商心理治療費/社會暨心理評估與處置費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003384號函)
	4085 獎勵及慰問			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理臺中市社區初級預防認證等績優單位獎勵金。
02兒少保護				299,151,000	市款140,170,000元，收支併列158,981,000元
1000 人事費				222,024,000	市款89,206,000元，收支併列132,818,000元
1020 約聘僱人員待遇				158,692,937	
	人/年	3	895,104	2,685,312	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3名薪資。(市庫款1,074,125元、中央補助款1,611,187元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	2	809,856	1,619,712	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2名薪資。(市庫款647,885元、中央補助款971,827元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	9	737,997	6,641,973	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9名薪資。(市庫款2,660,894元、中央補助款3,981,079元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	27	603,426	16,292,502	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27名薪資。(市庫款6,573,896元、中央補助款9,718,606元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	4	906,704	3,626,816	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4名薪資。(市庫款1,450,727元、中央補助款2,176,089元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	1	809,856	809,856	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1名薪資。(市庫款323,943元、中央補助款485,913元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	9	751,867	6,766,803	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名薪資。(市庫款2,706,722元、中央補助款4,060,081元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 115 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	23	604,798	13,910,354	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23名薪資。(市庫款5,564,142元、中央補助款8,346,212元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	12	824,064	9,888,768	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12名薪資。(市庫款3,955,508元、中央補助款5,933,260元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	23	734,492	16,893,316	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23名薪資。(市庫款6,757,327元、中央補助款10,135,989元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	135	589,315	79,557,525	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名薪資。(市庫款31,964,841元、中央補助款47,592,684元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	1030 獎金	人/年	3	111,888	335,664	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3名年終獎金。(市庫款134,266元、中央補助款201,398元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
					19,318,433		

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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	2	101,232	202,464	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2名年終獎金。(市庫款80,986元、中央補助款121,478元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	9	92,895	836,055	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9名年終獎金。(市庫款338,418元、中央補助款497,637元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	27	75,428	2,036,556	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27名年終獎金。(市庫款895,623元、中央補助款1,140,933元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	4	112,331	449,324	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4名年終獎金。(市庫款179,730元、中央補助款269,594元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	1	101,232	101,232	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(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力1名年終獎金。(市庫款40,493元、中央補助款60,739元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	9	95,536	859,824	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名年終獎金。(市庫款343,930元、中央補助款515,894元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	23	77,680	1,786,640	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23名年終獎金。(市庫款714,656元、中央補助款1,071,984元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	12	103,008	1,236,096	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12名年終獎金。(市庫款494,439元、中央補助款741,657元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	23	91,811	2,111,653	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23名年終獎金。(市庫款844,662元、中央補助款1,266,991元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	135	69,355	9,362,925	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名年終獎金。(市庫款3,813,372元、中央補助款5,549,553元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	1035 其他給與	人/年	41	16,000	12,644,000 656,000

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 115 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	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114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		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114.3.21衛部護字第1140111271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(320兒少保護人力)約聘九等社工人力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114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	9	36,000	324,000	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9名執行風險工作補助費。(市庫款129,600元、中央補助款194,400元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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(320兒少保護人力)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114.3.21衛部護字第1140111271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 115 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	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114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	4	36,000	144,000	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4名執行風險工作補助費。(市庫款57,600元、中央補助款86,400元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力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114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	9	36,000	324,000	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9名執行風險工作補助費。(市庫款129,600元、中央補助款194,400元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	19	36,000	684,000	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19名執行風險工作補助費。(市庫款273,600元、中央補助款410,400元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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	
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	12	36,000	432,000	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12名執行風險工作補助費。(市庫款172,800元、中央補助款259,200元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	人/年	23	36,000	828,000	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23名執行風險工作補助費。(市庫款331,200元、中央補助款496,800元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	人/年	134	36,000	4,824,000	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134名執行風險工作補助費。(市庫款1,929,600元、中央補助款2,894,400元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	1040 加班費				1,966,725	
	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259,998元、中央補助款340,002元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
	年	1	566,725	566,725	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236,800元、中央補助款340,035元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
1050 退休離職儲金	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339,946元、中央補助款460,054元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	3	52,416	157,248	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(320兒少保護人力)約聘九等社工人力3名離職儲金。(市庫款62,900元、中央補助款94,348元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	2	47,016	94,032	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2名離職儲金。(市庫款37,613元、中央補助款37,613元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	9	42,672	384,048	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(320兒少保護人力)約聘七等社工人力9名離職儲金。(市庫款153,620元、中央補助款230,428元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	27	34,427	929,529	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27名離職儲金。(市庫款371,812元、中央補助款557,717元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	4	52,146	208,584	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4名離職儲金。(市庫款83,434元、中央補助款125,150元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	1	45,936	45,936	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1名離職儲金。(市庫款18,375元、中央補助款27,561元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	9	43,536	391,824	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156,730元、中央補助款235,094元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	23	34,407	791,361	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23名離職儲金。(市庫款316,545元、中央補助款474,816元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	12	47,196	566,352	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12名離職儲金。(市庫款226,541元、中央補助款339,811元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	23	42,442	976,166	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23名離職儲金。(市庫款390,467元、中央補助款585,699元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
1055 保險	人/年	135	33,848	4,569,480	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名離職儲金。(市庫款1,827,792元、中央補助款2,741,688元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	3	46,572	139,716	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3名健保費。(市庫款55,887元、中央補助款83,829元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	2	42,480	84,960	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(320兒少保護人力)約聘八等社工人力5名健保費。(市庫款33,984元、中央補助款50,976元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	9	38,019	342,171	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9名健保費。(市庫款136,869元、中央補助款205,302元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	人/年	27	31,708	856,116	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27名健保費。(市庫款342,447元、中央補助款513,669元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 115 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	4	46,572	186,288	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)約聘九等社工人力4名健保費。(市庫款74,516元、中央補助款111,772元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	1	42,276	42,276	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1名健保費。(市庫款16,911元、中央補助款25,365元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	9	38,601	347,409	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名健保費。(市庫款138,964元、中央補助款208,445元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	23	31,415	722,545	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23名健保費。(市庫款289,018元、中央補助款433,527元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	12	43,384	520,608	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12名健保費。(市庫款208,244元、中央補助款312,364元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	23	37,882	871,286	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23名健保費。(市庫款348,515元、中央補助款522,771元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 115 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	135	31,448	4,245,480	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名健保費。(市庫款1,698,192元、中央補助款2,547,288元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	3	48,096	144,288	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(320兒少保護人力)約聘九等社工人力3名勞保費。(市庫款57,716元、中央補助款86,572元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	2	48,096	96,192	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2名勞保費。(市庫款38,477元、中央補助款57,715元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	9	48,096	432,864	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9名勞保費。(市庫款173,146元、中央補助款259,718元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	27	48,096	1,298,592	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27名勞保費。(市庫款519,437元、中央補助款779,155元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	4	48,096	192,384	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4名勞保費。(市庫款76,954元、中央補助款115,430元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 115 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	1	48,096	48,096	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(366人力之200名保護性社工)約聘八等社工人力1名勞保費。(市庫款19,239元、中央補助款28,857元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	9	48,096	432,864	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名勞保費。(市庫款173,146元、中央補助款259,718元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	23	48,096	1,106,208	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23名勞保費。(市庫款442,484元、中央補助款663,724元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	12	48,096	577,152	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12名勞保費。(市庫款230,861元、中央補助款346,291元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	23	48,096	1,106,208	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23名勞保費。(市庫款442,484元、中央補助款663,724元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)	
		人/年	135	48,096	6,492,960	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名勞保費。(市庫款2,597,184元、中央補助款3,895,776元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271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 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
2000 業務費	年	1	682	682	補至千元差額。
				62,740,000	市款39,865,000元，收支併列22,875,000元
2027 保險費				37,000	
	年	1	32,000	32,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭關懷服務方案保險費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理兒少保護個案服務相關方案活動所需之保險費。
				792,960	
	年	1	720,000	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114.3.21衛部護字第1140111271號函)
2036 按日按件計資酬金	時	384	190	72,960	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭關懷服務方案臨時酬勞費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
				1,521,000	
	次	142	2,500	355,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559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 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
2039 委辦費	人/節	102	2,000	204,000	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-臺中市兒少家庭關懷服務方案講座鐘點費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
	次	1,005	800	804,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭關懷服務方案訪視輔導費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
	年	1	28,500,000	28,500,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務(含追蹤輔導、兒童少年保護及家庭處遇評估研究等)。
	年	1	8,250,000	8,250,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務(含施用毒品兒少個案家庭及其相關親職教育等服務)。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護安置個案親子會面、返家探視(親子假)等服務。
	年	1	3,400,000	3,400,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559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 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	4,454,000	4,454,000	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)
	年	1	2,165,000	2,165,000	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(兒少保護多元親職教育親職減壓服務)。(市庫款880,000元、中央補助款1,285,000元)(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
	年	1	1,150,000	1,150,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用。
	年	1	457,200	457,200	辦理兒少保護個案服務、研習(討)會或相關方案(含實習合作)所需之誤餐費、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	240	100	24,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭關懷服務方案膳食費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
	年	1	124,000	124,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭關懷服務方案專案管理費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
2072 國內旅費				4,124,840	

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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	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)41名人員國內旅費。(市庫款240,000元、中央補助款360,000元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	2,700,000	2,700,000	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1,080,000元、中央補助款1,620,000元)(依據衛生福利部114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	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114.3.21衛部護字第1140111271號函)
	年	1	105,800	105,800	辦理兒少保護業務相關差旅費。
	年	1	219,040	219,040	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭關懷服務方案到宅或訪視交通補助費、差旅費。(依據衛生福利部113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
4000 獎補助費				14,387,000	市款11,099,000元，收支併列3,288,000元
4040 對國內團體之捐助				4,045,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。

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 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
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	75,000	75,000	補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源方案(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.1.10議事字第1140000194號函)
	年	1	291,000	291,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市親職教育及諮商輔導服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	2,679,000	2,679,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市親職教育及諮商輔導服務。
	4065 社會福利津貼及濟助			10,342,000	
	年	1	6,300,000	6,300,000	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	800,000	800,000	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113.12.30衛授家字第1130561791號函暨衛生福利部114.5.22衛部護字第1141460559號函)
	年	1	200,000	200,000	補助保護個案短期特約計程車車資。
年	1	20,000	20,000	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。	

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 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
家庭暴力及性侵害防治業務－家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	142,000	142,000	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(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.18議事字第1130005053號函)
	年	1	100,000	100,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。
	03性侵保扶			34,534,000	市款22,571,000元，收支併列11,963,000元
	1000 人事費			4,505,000	市款1,802,000元，收支併列2,703,000元
	1020 約聘僱人員待遇			3,284,928	
	人/年	6	547,488	3,284,928	115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1,313,971元、中央補助款1,970,957元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
	1030 獎金			410,616	
	人/年	6	68,436	410,616	115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164,246元、中央補助款246,370元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
	1035 其他給與			82,002	
	人/年	6	13,667	82,002	115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32,801元、中央補助款49,201元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
1040 加班費			902		
年	1	902	902	115年度強化推動性騷擾防治方案約聘六等人力未修畢慰勞假加班費。(市庫款361元、中央補助款541元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313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 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
1050 退休離職儲金	人/年	6	39,888	239,328	115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95,731元、中央補助款143,597元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
1055 保險	人/年	6	32,172	193,032	115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77,213元、中央補助款115,819元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
	人/年	6	49,032	294,192	115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117,677元、中央補助款176,515元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
2000 業務費				18,019,000	市款8,909,000元，收支併列9,110,000元
2033 約用人員酬金	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114.3.21衛部護字第1140111271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。

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 115 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
		次	400	2,500	1,000,000	115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)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)	
		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。	
		人/節	18	2,000	36,000	115年度強化推動性騷擾防治方案講師鐘點費。(市庫款14,400元、中央補助款21,600元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)	
		千字	500	1,600	800,000	115年度強化推動性騷擾防治方案調查報告、訴願答辯書稿費。(市庫款320,000元、中央補助款480,000元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)	
	2039 委辦費				12,200,000		
		年	1	2,687,000	2,687,000	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	2,338,000	2,338,000	委託民間團體及學校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	3,646,000	3,646,000	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。	
		年	1	3,529,000	3,529,000	委託民間團體及學校辦理性騷擾防治服務及紫絲帶社區培力計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
	2054 一般事務費				3,260,000		

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 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。
	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。
	年	1	2,150,000	2,150,000	115年度強化推動性騷擾防治方案訴訟費、訓練費宣導活動費及性騷擾業務資料印刷費用。(市庫款860,000元、中央補助款1,290,000元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
	年	1	900,000	900,000	115年度強化推動性騷擾防治方案專案計畫管理費。(市庫款360,000元、中央補助款540,000元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
	2072 國內旅費	年	1	24,000	24,000
4000 獎補助費	年	1	159,000	159,000	115年度強化推動性騷擾防治方案相關差旅費。(市庫款63,600元、中央補助款95,400元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)
				12,010,000	市款11,860,000元，收支併列150,000元

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 115 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
	4065 社會福利津貼及濟助				12,010,000		
		年	1	11,760,000	11,760,000	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及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	
		年	1	250,000	250,000	115年度強化推動性騷擾防治方案性騷擾被害人訴訟費、律師費、心理輔導費。(市庫款150,000元、中央補助款100,000元)(依據衛生福利部114.3.28衛部護字第1141460313號函)	

## 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115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	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	149,875	453,690	603,565		
100000人事費	129,309	238,429	367,738		
101500法定編制人員待遇	69,413		69,413		
102000約聘僱人員待遇	14,470	170,444	184,914		
102500技工及工友待遇	438		438		
103000獎金	16,361	20,790	37,151		
103500其他給與	4,891	13,366	18,257		
104000加班費	7,212	2,153	9,365		
105000退休離職儲金	8,851	9,836	18,688		
105500保險	7,673	21,840	29,513		
200000業務費	19,146	150,541	169,687		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	122		122		
200900通訊費	4,221		4,221		
201800資訊服務費	100		100		
202100其他業務租金	964		964		
202400稅捐及規費	119		119		
202700保險費	242	37	279		
203000兼職費	114		114		
203300約用人員酬金	571	2,287	2,858		
203600按日按件計資酬金	2,051	5,691	7,742		
203900委辦費	1,960	132,154	134,114		
204500國內組織會費	488		488		
205100物品	2,552	50	2,602		
205400一般事務費	3,352	5,564	8,916		
206300房屋建築養護費	50		50		
206600車輛及辦公器具養護費	511		511		
206900設施及機械設備養護費	350		350		
207200國內旅費	1,170	4,758	5,928		
209300特別費	180		180		
300000設備及投資	1,420		1,420		

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115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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	1,420		1,420			
400000獎補助費		64,720	64,720			
404000對國內團體之捐助		8,365	8,365			
406500社會福利津貼及濟助		56,305	56,305			
408500獎勵及慰問		50	50			

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	603,565	367,738	169,687	64,720			602,145			1,420			1,420
63122320000 福利服務支出	603,565	367,738	169,687	64,720			602,145			1,420			1,420
63122320100 一般行政	149,875	129,309	19,146				148,455			1,420			1,420
63122320101 行政管理	149,875	129,309	19,146				148,455			1,420			1,420
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	453,690	238,429	150,541	64,720			453,690						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	453,690	238,429	150,541	64,720			453,690						

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	1,420							1,420			
63122320100 一般行政	1,420							1,420			
63122320101 行政管理	1,420							1,420			

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	374			69,412,560	184,914,369	438,120	37,150,637	18,257,002	9,364,717		18,687,538	29,513,057	367,738,000	
正式員額	86			69,412,560			14,460,950	1,376,000	3,855,375		7,950,588	5,887,644	102,943,117	
職員	86			69,412,560			14,460,950	1,376,000	3,855,375		7,950,588	5,887,644	102,943,117	
約聘僱人員	287				184,914,369		22,598,412	4,578,002	3,611,022		10,710,658	23,557,831	249,970,294	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320		26,292	66,876	662,883	
其他人事費								12,287,000	1,874,000			706	14,161,706	

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	107			69,412,560	14,470,296	438,120	16,361,012	4,891,000	7,211,940		8,851,392	7,672,680	129,309,000	
正式員額	86			69,412,560			14,460,950	1,376,000	3,855,375		7,950,588	5,887,644	102,943,117	
職員	86			69,412,560			14,460,950	1,376,000	3,855,375		7,950,588	5,887,644	102,943,117	
約聘僱人員	20				14,470,296		1,808,787	320,000	1,458,245		874,512	1,718,160	20,650,000	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320		26,292	66,876	662,883	
其他人事費								3,179,000	1,874,000				5,053,000	

# 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115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	267				170,444,073		20,789,625	13,366,002	2,152,777		9,836,146	21,840,377	238,429,000	
約聘僱人員	267				170,444,073		20,789,625	4,258,002	2,152,777		9,836,146	21,839,671	229,320,294	
其他人事費								9,108,000				706	9,108,706	

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				
						249,970,294	包括約聘僱人員待遇184,914,369元、年終工作獎金22,598,412元、未休假加班費3,611,022元、保險費23,557,831元、離職儲金10,710,658元及休假補助4,578,002元。
12				合 計			
	003			0012000000 臺中市政府社會局主管		249,970,294	
		01		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		249,970,294	
			01	63122320100 一般行政		20,650,000	
			01	63122320101 行政管理		20,650,000	
					3x12	3,131,460	
					3x12	3,449,016	
					4x12	4,880,304	
					9x12	8,514,493	
						674,727	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務		229,320,294	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作		229,320,294	
					10x12	8,407,160	
					1x12	957,940	
					2x12	2,102,876	
					27x12	22,445,295	
					23x12	19,251,833	
					135x12	107,188,370	
					9x12	8,781,111	
					9x12	8,942,724	

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				
				23x12		22,326,629	
				2x12		2,129,360	
				1x12		1,063,396	
				12x12		12,980,976	
				3x12		3,510,228	
				4x12		4,727,396	
				6x12		4,505,000	

## 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115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				54,920	61,830			889,824	430,500	92,121	1,950	
	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	750	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	51,000	4,966		BQN-8532 BQN-8551
	1	油電混合動力車	4	11405	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAW-7067
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	31.0	48,360	10,000	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	2,000	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	31.0	29,016	6,000	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	10,000	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	14,000	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	18,000	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115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	10,000	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	20,000	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	40,000	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)	
	1	輕型電動機車	1	11009	3HP						2,000	435	EWD-1672	
	5	重型電動機車	1	10907	8.5HP						10,000	3,555	ENC-1500 ENC-1501 ENC-1502 ENC-1503 ENC-1505	
	3	重型電動機車	1	10909	8HP						6,000	2,133	ENC-1802 ENC-1803 ENC-1805	
	14	重型電動機車	1	11009	9HP						28,000	9,954	EPE-9650 EPE-9651 EPE-9652 EPE-9653 EPE-9655 EPE-9656 EPE-9657 EPE-9660 EPE-9661 EPE-9662 EPE-9663 EPE-9665 EPE-9667 EPE-9670	

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115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					
	3	重型電動機車	1	11107	8HP						6,000	2,133		EPU-2710 EPU-2711 EPU-2712	
	16	重型電動機車	1	11206	8HP						32,000	11,376		EPV-6298 EPV-6299 EPV-6300 EPV-6301 EPV-6302 EPV-6303 EPV-6305 EPV-6306 EPV-6307 EPV-6308 EPV-6309 EPV-6310 EPV-6311 EPV-6312 EPV-6313 EPV-6315	
	2	重型電動機車		11309	8HP						4,000	1,422		EPW-9635 EPW-9636	
		合計				54,920	61,830				889,824	430,500	92,121	1,950	

# 臺中市家庭暴力及 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		378,482	158,943						602,145			
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		378,482	158,943			64,720			602,145			
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		
											1,420		1,420	603,565
											1,420		1,420	603,565

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115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
				<b>總計</b>	<b>43,459</b>					<b>總計</b>	<b>43,459</b>
12				00120000000	43,459	08				12000000000	43,459
	003			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122320000	43,459		074			12122300000	43,459
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
		02		63122320700	43,459			01		12122300200	43,459
				家庭暴力及性侵害防治業務						雜項收入	
			01	63122320701	43,459				02	12122300210	43,459
				家庭暴力及性侵害防治工作						其他雜項收入	