

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 111 年度

單 位 預 算



第一次追加(減)預算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
第一次追加（減）預算目次

中華民國 111 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12232- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12232- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12232- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-26頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12232-27頁 |

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	44,355	54,515	98,870	
				經常門合計	44,355	54,515	98,870	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	081			0412232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	-	1,200	
		01		04122320100 罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	-	1,200	
04				0700000000 財產收入	13	-	13	
	089			0712232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	13	-	13	
		01		07122320100 財產孳息	8	-	8	
			01	07122320101 利息收入	8	-	8	
		02		07122320500 廢舊物資售價	5	-	5	
			01	07122320501 廢舊物資售價	5	-	5	
06				0900000000 補助及協助收入	43,142	54,515	97,657	
	052			0912232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	43,142	54,515	97,657	
		01		09122320100 上級政府補助收 入	43,142	54,515	97,657	
			01	09122320102	43,142	54,515	97,657	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>計畫型補助收入</p> <p>111年度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110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)23,250千元</p> <p>111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)10,601千元</p> <p>111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)8,171千元</p> <p>111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)3,464千元</p> <p>111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函)(綜規組)2,100千元</p> <p>111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(專線組)2,234千元</p> <p>家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函)(兒保組)145千元</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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>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)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)1,400千元</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(家庭充權計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)3,150千元</p>

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	003	01		0012000000 臺中市政府社會局主管	476,581	54,515 -15,711	515,385	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、追加預算數54,515千元，包括： 人事費44,192千元 業務費3,668千元 獎補助費6,655千元 追減預算數15,711千元 ，包括： 人事費15,711千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 38,804千元 增列 人事費44,192千元 減列 人事費15,711千元 增列 業務費3,668千元 增列 獎補助費6,655千元 元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫2,100千元。 2.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵害防治人力3,464千元。
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	54,515 -15,711	515,385	
				63122320100 一般行政	125,073	-	125,073	
				63122320101 行政管理	125,073	-	125,073	
				63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	351,068	54,515 -15,711	389,872	
				63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	54,515 -15,711	389,872	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								3.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵害防治人力2,759千元。 4.追加111年度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23,250千元。 5.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工10,601千元。 6.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力8,171千元。 7.追加111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案2,234千元。 8.追加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫145千元。 9.追加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)1,400千元。 10.追加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(家庭充權計畫)3,150千元。 11.追減111年度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216千元。 12.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工5,673千元。 13.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力7,063千元。
		03		63122329000 一般建築及設備	440	-	440	
			01	63122329001 一般建築及設備	440	-	440	

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 111 年度

單位：新臺幣元

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、成保組、性侵組、專線組	
	原預算數	43,142千元	追加(減) 預算數	54,515千元	追加(減)後 預算數	97,657千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <p>1.111年度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。</p> <p>2.111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。</p> <p>3.111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。</p> <p>4.111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。</p> <p>5.111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。</p> <p>6.111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。</p> <p>7.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。</p> <p>8.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)。</p> <p>9.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(家庭充權計畫)。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				54,515,000		
	09122320102 計畫型補助收入	年	1	23,250,000	23,250,000		111年度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110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)
		年	1	10,601,000	10,601,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)
		年	1	8,171,000	8,171,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)

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 111 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,464,000	3,464,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	2,100,000	2,100,000		111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函)(綜規組)	
		年	1	2,234,000	2,234,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(專線組)	
		年	1	145,000	145,000		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函)(兒保組)	
		年	1	1,400,000	1,400,000		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)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)	
		年	1	3,150,000	3,150,000		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(家庭充權計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(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 111 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、兒保組、成保組、性保組、專線組	
	原預算數	351,068千元	追加(減)預算數		38,804千元	追加(減)後預算數	389,872千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 2.111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。 3.111年度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。 4.111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 5.111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 6.111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。 7.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 8.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)。 9.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(家庭充權計畫)。 <p>二.預期成果：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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					54,515,000	15,711,000	市款-15,711,000元，收支併列54,515,000元
01成人保護					5,914,000	2,759,000	市款-2,759,000元，收支併列5,914,000元
1000 人事費					3,392,000	2,759,000	市款-2,759,000元，收支併列3,392,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,311,430	2,759,000	
		人/年	1	211,622	211,622		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
		人/年	4	195,500	782,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 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	追加預算數	追減預算數	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	164,726	1,317,808		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	2,759,000		2,759,000	追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員薪資。	
		人/年	1	26,453	26,453	297,653	強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	4	25,200	100,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	8	21,300	170,400		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1035 其他給與	人/年	13	4,800	62,400	192,000	強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員13名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	10,800	10,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	10,800	43,200		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	7	10,800	75,600		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等7名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	1040 加班值班費			154,000		
	年	1	154,000	154,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員13名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	1050 退休離職儲金			136,246		
	人/年	1	11,966	11,966		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名勞退提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	4	11,526	46,104		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名勞退提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	8	9,772	78,176		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名勞退提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	1055 保險			300,671		

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	12,139	12,139		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	4	11,313	45,252		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	8	9,774	78,192		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	12,697	12,697		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	4	12,697	50,788		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	8	12,697	101,576		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	27	27		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
2000 業務費				422,000		收支併列422,000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 111 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	追加預算數	追減預算數	說明
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	350,000	350,000		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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	2072 國內旅費	年	1	72,000	72,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員13名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	4000 獎補助費				2,100,000		收支併列2,100,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,100,000	2,100,000		補助社會團體、機構及大專院校等辦理111年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111.1.20議事字第1110000254號函)
	02兒少保護				48,601,000	12,952,000	市款-12,952,000元，收支併列48,601,000元
	1000 人事費				40,800,000	12,952,000	市款-12,952,000元，收支併列40,800,000元
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	10	259,322	2,593,220	12,952,000	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社工人員七等10名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	66	184,034	12,146,244		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社工人員六等66名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	211,622	211,622		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	195,050	1,755,450		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	24	143,276	3,438,624		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	3	225,500	676,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	197,060	1,773,540		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	25	202,863	5,071,575		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1030 獎金	年	1	216,000		216,000	追減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社工人員薪資。
	年	1	5,673,000		5,673,000	追減化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工薪資。
	年	1	7,063,000		7,063,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員薪資。
				3,458,032		
	人/年	10	32,710	327,100		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社工人員七等10名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	66	23,133	1,526,778		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社工人員六等66名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	26,453	26,453		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	24,510	220,590		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
人/年	24	19,090	458,160		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	3	27,515	82,545		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	人/年	9	25,134	226,206		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	人/年	25	23,608	590,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1035 其他給與				2,893,938		
	人/年	76	7,494	569,544		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社工人員76名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	人/年	34	4,800	163,200		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員34名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
人/年	37	4,800	177,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員37名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 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	追加預算數	追減預算數	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	10	16,560	165,600		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社工人員七等10名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	66	16,909	1,115,994		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社工人員六等66名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	10,800	10,800		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	10,800	97,200		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	21	10,800	226,800		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等21名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	3	10,800	32,400		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員八等3名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	10,800	97,200		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員七等9名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	22	10,800	237,600		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員六等22名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				847,000		
	年	1	210,000	210,000		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社工人員76名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	273,000	273,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員34名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
1050 退休離職儲金	年	1	364,000	364,000		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員37名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				1,800,155		
	人/年	10	15,051	150,510		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社工人員七等10名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				926,178		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社工人員六等66名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	11,966	11,966		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	11,400	102,600		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	24	9,380	225,120		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	3	12,702	38,106		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	11,325	101,925		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	25	9,750	243,750		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	1055 保險				4,134,100	

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	10	13,367	133,670		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社工人員七等10名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	66	12,706	838,596		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社工人員六等66名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	12,139	12,139		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	11,316	101,844		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	24	9,320	223,680		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	3	11,051	33,153		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	9,191	82,719		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	8,001	200,025		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	10	20,813	208,130		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社工人員七等10名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	66	21,184	1,398,144		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社工人員六等66名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	292	292		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補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	12,697	12,697		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	12,697	114,273		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	24	12,697	304,728		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	54	54		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	3	12,697	38,091		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	12,697	114,273		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	25	12,697	317,425		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	167	167		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	2000 業務費				3,246,000	
2027 保險費				40,000		
2033 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案保險費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				382,256		

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	時	192	168	32,256		111年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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	350,000	350,000		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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				1,377,500		
	次	16	2,500	40,000		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(家庭充權計畫)-專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	次	33	2,500	82,500		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-評估小組會議專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/節	175	1,000	175,000		111年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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
2054 一般事務費	次	1,800	600	1,080,000		111年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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				374,744		

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 111 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	追加預算數	追減預算數	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		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案膳費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	180,000	180,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	106,363	106,363		111年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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	381	381		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	8,000	8,000		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-誤餐費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2072 國內旅費				1,071,500			
		年	1	540,000	540,000		111年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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	240,000	240,000		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社工人員76名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	9,500	9,500		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-交通費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	180,000	180,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員34名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	102,000	102,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員37名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	4000 獎補助費			4,555,000		收支併列4,555,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,400,000		
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,400,000	1,400,000	
	年	1	3,110,000	3,110,000		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(家庭充權計畫)-補助房屋修繕費、房屋租金、居家環境改善費、托育費、兒童及少年生活訓練等項目。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 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	追加預算數	追減預算數	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	45,000	45,000		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-補助寄養家庭喘息服務、支持服務等項目。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

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111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	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						
63122320000 福利服務支出	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	30,591	1,558				6,655			38,804			
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	30,591	1,558				6,655			38,804			
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														總計
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	
對企業	對非營利 家庭及機 構民間	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		
														38,804
														38,804