

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

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115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- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12232- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 6頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-10頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12232-11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 115 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	180,363	1,917	182,280	
				經常門合計	180,363	1,917	182,280	
02				04000000000	1,800	-	1,800	
				罰款及賠償收入		-		
	084			04122320000	1,800	-	1,800	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
		01		04122320100	1,800	-	1,800	
				罰金罰鍰及怠金		-		
			01	04122320101	1,800	-	1,800	
				罰金罰鍰		-		
04				07000000000	85	-	85	
				財產收入		-		
	088			07122320000	85	-	85	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
		01		07122320100	70	-	70	
				財產孳息		-		
			01	07122320101	70	-	70	
				利息收入		-		
		02		07122320500	15	-	15	
				廢舊物資售價		-		
			01	07122320501	15	-	15	
				廢舊物資售價		-		
06				09000000000	178,478	1,917	180,395	
				補助及協助收入		-		
	054			09122320000	178,478	1,917	180,395	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
		01		09122320100	178,478	1,917	180,395	
				上級政府補助收 入		-		
			01	09122320102	178,478	1,917	180,395	

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					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				
				計畫型補助收入		-		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。(依據衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553號函暨114.12.3衛部護字第1140151450號函)(兒保組)790千元 115年臺中市性別暴力防治社區服務方案。(依據衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函)(綜規組)1,127千元

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 115 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				00120000000 臺中市政府社會局主管	603,565	1,917	605,482	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	603,565	1,917	605,482	
		01		63122320100 一般行政	149,875	610	150,485	
			01	63122320101 行政管理	149,875	610	150,485	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數610千元， 包括： 業務費610千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 610千元 增列 業務費610千元 四、係因業務增加,其內容 為： 追加115年臺中市性別暴力 防治社區服務方案610千 元。
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	453,690	1,307	454,997	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	453,690	1,307	454,997	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作 二、追加預算數1,307千元， 包括： 業務費542千元 獎補助費765千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,307千元 增列 業務費542千元 增列 獎補助費765千元 四、係因業務增加,其內容 為： 1.追加115年臺中市性別暴力 防治社區服務方案517千 元。

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	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	兒童及少年保護組、綜合規劃組		上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		178,478千元	追加(減)預算數	1,917千元	追加(減)後預算數	180,395千元			
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.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。 2.115年臺中市性別暴力防治社區服務方案。 3.臺中市115年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 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。								
	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					1,917,000				
	09122320102 計畫型補助收入		年	1	790,000	790,000		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。(依據衛生福利部114.5.28衛部護字第1141460553號函暨114.12.3衛部護字第1140151450號函)(兒保組)		
			年	1	1,127,000	1,127,000		115年臺中市性別暴力防治社區服務方案。(依據衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122320101 一般行政-行政管理			承辦單位	綜合規劃組	
原預算數		149,875千元	追加(減) 預算數	610千元	追加(減)後 預算數	150,485千元	
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：衛生福利部115年度公益彩券回饋金補助辦理115年臺中市性別暴力防治社區服務方案-委託辦理115年臺中市性別暴力防治社區培力輔導服務方案。 二.預期成果：委託廠商引進專家、學者及實務工作之力量，輔導社區組織或民間團體推動在地化性別暴力初級預防工作，布建社區初級預防資源，提供執行過程解決的對策及方針。						
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					610,000		收支併列610,000元
02一般業務					610,000		收支併列610,000元
2000 業務費					610,000		收支併列610,000元
2039 委辦費					610,000		
		年	1	610,000	610,000		委託機關或團體辦理性別暴力防治社區培力輔導服務方案。(B-墊付案)(臺中市議會115.2.3議事字第1150000620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	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	綜合規劃組、兒童及少年保護組	
	原預算數		453,690千元	追加(減) 預算數	1,307千元	追加(減)後 預算數	454,997千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.衛生福利部115年度公益彩券回饋金補助辦理115年臺中市性別暴力防治社區服務方案。 2.衛生福利部115年度公益彩券回饋金補助辦理臺中市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。 二.預期成果：1.結合社區組織或民間團體推動在地化性別暴力初級預防工作，布建社區初級預防資源；另引進專家、學者及實務工作之力量，提供執行過程解決的對策及方針。 2.完善未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件相關服務資源布建及工作模式推展，俾提升案家未成年人、尊親屬及其家庭之處遇服務效能。						
	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					1,307,000		收支併列1,307,000元
01成人保護					517,000		收支併列517,000元	
4000 獎補助費					517,000		收支併列517,000元	
4040 對國內團體之捐助					517,000		收支併列517,000元	
		年	1	517,000	517,000		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。(B-墊付案)(臺中市議會115.2.3議事字第1150000620號函)	
02兒少保護					790,000		收支併列790,000元	
2000 業務費					542,000		收支併列542,000元	
2033 約用人員酬金					414,000		收支併列542,000元	
		人/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)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349號函)	
2036 按日按件計資酬金					52,000			

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	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
		次	4	2,500	10,000		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-專家學者出席費。(B-墊付案)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349號函)	
		人/節	21	2,000	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)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349號函)	
	2054 一般事務費				46,000			
		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)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349號函)	
	2072 國內旅費				30,000			
		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)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349號函)	
	4000 獎補助費				248,000		收支併列248,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				248,000			
		年	1	218,000	218,000		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)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349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	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	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-補助個案醫療、心理衡鑑、交通、訪視關懷物品及其他因保護性服務應支出相關費用。(B-墊付案)(臺中市議會115.1.6議事字第1140007349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	1,917		1,152	765			1,917						
63122320000 福利服務支出	1,917		1,152	765			1,917						
63122320100 一般行政	610		610				610						
63122320101 行政管理	610		610				610						
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	1,307		542	765			1,307						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	1,307		542	765			1,307						

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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	商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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	466	686				765			1,917			
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	466	686				765			1,917			
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	對非營利機構及民間	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		
														1,917
														1,917