

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 107 年度

單



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 107 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 | 12232-12頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 12232-13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 107 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	16,962	3,275	20,237	
				經常門合計	16,962	3,275	20,237	
02				03000000000 罰款及賠償收入	550	-	550	
	083			03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	550	-	550	
		01		03122320100 罰金罰鍰及息金	550	-	550	
			01	03122320101 罰金罰鍰	550	-	550	
04				06000000000 財產收入	18	-	18	
	093			06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	18	-	18	
		01		06122320100 財產孳息	8	-	8	
			01	06122320101 利息收入	8	-	8	
		02		06122320500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	06122320501 廢舊物資售價	10	-	10	
06				08000000000 補助及協助收入	16,394	3,275	19,669	
	051			08122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	16,394	3,275	19,669	
		01		08122320100 上級政府補助收 入	16,394	3,275	19,669	
			01	08122320102	16,394	3,275	19,669	

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 107 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>106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)150千元</p> <p>增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。(依據衛生福利部106.8.31衛部護字第1061460966號函暨107.3.19衛部護字第1071460241號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,031千元</p> <p>107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)(兒保組)238千元</p> <p>107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)(兒保組)856千元</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 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目		原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明			
				名 稱 及 編 號								
12	003	01	01	0012000000	臺中市政府社會局主管	402,378	26,643	429,021				
				00122320000	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378	26,643	429,021				
				68122320100	一般行政	116,881	-	116,881				
				68122320101	行政管理	116,881	-	116,881				
				68122320700	家庭暴力及性侵害防治業務	80,034	4,499	84,533				
				68122320701	家庭暴力及性侵害防治工作	80,034	4,499	84,533				
				68122320800	兒童及少年保護服務業務	205,463	22,144	227,607				
				68122320801	兒童及少年保護服務	205,463	22,144	227,607				

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 107 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				
								二、追加預算數22,144千元，包括： 人事費150千元 業務費1,094千元 獎補助費20,900千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 22,144千元 增列 人事費150千元 增列 業務費1,094千元 增列 獎補助費20,900千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫150千元。 2.追加107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫238千元。 3.追加107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案856千元。 4.追加補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)20,900千元。

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 107 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		08122320102 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
	原預算數	16,394千元	追加(減)預算數	3,275千元	追加(減)後預算數	19,669千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。2.增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。3.107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。4.107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。 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
合計				3,275,000		
08122320102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000		106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	2,031,000	2,031,000		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。(依據衛生福利部106.8.31衛部護字第1061460966號函暨107.3.19衛部護字第1071460241號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	238,000	238,000		107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)(兒保組)
	年	1	856,000	856,000		107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)(兒保組)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 107 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68122320701 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	成人保護組、性侵害保護扶助組	
	原預算數	80,034千元	追加(減)預算數	4,499千元	追加(減)後預算數	84,533千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。 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。						
	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				4,499,000		市款2,468,000元，收支併列2,031,000元
	0100 人事費				4,402,000		市款2,419,000元，收支併列1,983,000元
	0104 約聘僱人員待遇				3,471,036		
		人/年	2	261,417	522,834		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
		人/年	11	94,060	1,034,660		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
		人/年	2	231,959	463,918		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員薪資。(市庫配合款)
		人/年	11	131,784	1,449,624		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員薪資。(市庫配合款)
	0111 獎金				286,982		

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 107 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	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	2	29,632	59,264		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	11	6,606	72,666		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	2	22,141	44,282		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	11	10,070	110,770		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員年終獎金。(市庫配合款)	
	0121 其他給與				87,880			
		人/年	13	3,200	41,600		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	13	3,560	46,280		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力13名人員休假補助。(市庫配合款)	
	0142 退休離職儲金				203,370			
		人/年	2	7,984	15,968		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0151 保險	人/年	11	6,257	68,827		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	2	16,580	33,160		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員離職儲金。(市庫配合款)
	人/年	11	7,765	85,415		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員離職儲金。(市庫配合款)
				352,732		
	人/年	2	5,968	11,936		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	11	5,151	56,661		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	2	14,039	28,078		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	11	4,660	51,260		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員健保費。(市庫配合款)
人/年	2	7,591	15,182		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010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 107 年度

單位：新臺幣元

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	11	7,582	83,402		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	2	22,268	44,536		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員勞保費。(市庫配合款)
	人/年	11	5,607	61,677		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員勞保費。(市庫配合款)
	0200 業務費			97,000		市款49,000元，收支併列48,000元
	0291 國內旅費			97,000		
	年	1	48,000	48,000		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	年	1	49,000	49,000		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫配合款)

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 107 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122320801 兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務		承辦單位	兒童及少年保護組	
	原預算數	205,463千元	追加(減) 預算數	22,144千元	追加(減)後 預算數	227,607千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫、107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫、107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案及補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	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					22,144,000		收支併列22,144,000元
0100 人事費					150,000		收支併列150,000元
0104 約聘僱人員待遇					150,000		
		年	1	150,000	150,000		106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫 社工人員薪資增列補助款。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)
0200 業務費					1,094,000		收支併列1,094,000元
0251 委辦費					1,094,000		
		年	1	238,000	238,000		委託機關或團體辦理107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫方案。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)
		年	1	856,000	856,000		委託機關或團體辦理107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)
0400 獎補助費					20,900,000		收支併列20,900,000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 107 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務
	0431 社會福利津貼及補助	年	1	20,900,000	20,900,000	20,900,000	補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)。(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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	26,643	4,552	1,191	20,900			26,643						
68122320000 福利服務支出	26,643	4,552	1,191	20,900			26,643						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	4,499	4,402	97				4,499						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	4,499	4,402	97				4,499						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	22,144	150	1,094	20,900			22,144						
68122320801 兒童及少年保護服務	22,144	150	1,094	20,900			22,144						

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107年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	20,900					總計	20,900
12				00120000000	20,900	08				11000000000	20,900
	003			臺中市政府社會局主管			074			其他收入	
				00122320000	20,900					11122300000	20,900
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
		03		68122320800	20,900			01		11122300200	20,900
				兒童及少年保護服務業務						雜項收入	
			01	68122320801	20,900				02	11122300210	20,900
				兒童及少年保護服務						其他雜項收入	