

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

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單



位 預

算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目 次

中華民國107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- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-13頁
3. 各項費用彙計表	12232-32頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-34頁
5. 資本支出分析表	12232-35頁
6. 人事費彙計表	12232-36頁
7. 人事費分析表	12232-37頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-40頁
9. 派員出國計畫預算總表	12232-42頁
10. 公務車輛明細表	12232-43頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-46頁
12. 轉帳收支對照表	12232-48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 107 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：

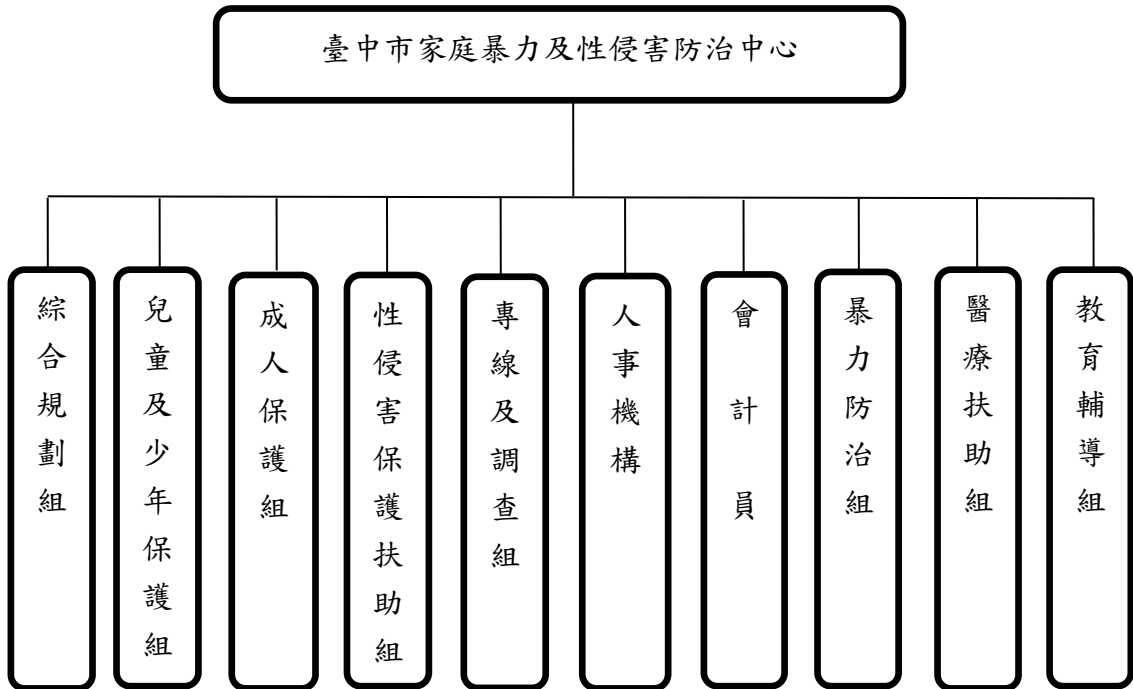
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、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 107 年度

組織系統表



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 107 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 25,541 千元，決算數 25,005 千元，執行率 97.90%。

2、歲出部分：預算數 385,647 千元，決算數 359,701 千元，執行率 93.27%。

(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 26,844 千元，截至 6 月底實收數 13,576 千元，執行率 50.57%。

2、歲出部分：預算數 385,865 千元，截至 6 月底實付數 137,017 千元，執行率 35.51%。

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 16,962 千元，其中罰款及賠償收入 550 千元，財產收入 18 千元，補助收入 16,394 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 402,378 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：402,138 千元（佔 99.94%），包括：人事費 169,591 千元，業務費 109,714 千元及獎補助費 122,833 千元。其中行政管理 116,641

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 107 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 80,034 千元及兒童及少年保護服務 205,463 千元。

(2)資本門部分，行政管理預算數 240 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- (1)社會局移入非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費 80 千元。
- (2)公益彩券盈餘基金補助臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫 1,034 千元。
- (3)衛生福利部補助 106 年度社會工作人員執行風險補助費計畫增加 201 千元。
- (4)衛生福利部補助 107 年度社會工作人員執行風險補助費計畫增加 72 千元，市庫配合款增加 108 千元。
- (5)衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」、「直轄市及縣市政府進用社工人力」市庫配合款增加 25,824 千元。

(二)、主要減少原因：

- (1)國外旅費減列 365 千元。
- (2)衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫尚未核定，相關人事費等減少 3,769 千元。
- (3)衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」減少 2,085 千元。
- (4)衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」減少 4,301 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 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				16,962	26,844	25,005	-9,882	
				16,962	26,844	25,005	-9,882	
02				550	550	908	-	
	083			550	550	908	-	
		01		550	550	908	-	
			01	550	550	908	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。350千元
				550	550	908	-	違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。200千元
04				18	18	39	-	
	093			18	18	39	-	
		01		8	8	5	-	
			01	8	8	5	-	代理公庫存款利息收入。8千元
			02	10	10	34	-	
			01	10	10	34	-	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則處理財產報廢收入。10千元
06				16,394	26,276	23,732	-9,882	
	051			16,394	26,276	23,732	-9,882	
		01		16,394	26,276	23,732	-9,882	
			01	16,394	26,276	23,732	-9,882	衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(兒保組、成保組、性侵組)8,362千元

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 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				-	-	326	-	衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)5,811千元 衛生福利部補助106年「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)201千元 衛生福利部補助「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,020千元
	076			-	-	326	-	
		01		-	-	326	-	
			01	-	-	326	-	
				11000000000 其他收入 11122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 11122320200 雜項收入 11122320201 收回以前年度歲出				

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 107 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
12				402,378	385,865	359,701	16,513		
	003								
		01							
			01	0012000000 臺中市政府社會局主 管	402,378	385,865	359,701	16,513	
				00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	402,378	385,865	359,701	16,513	
				68122320100 一般行政	116,881	115,845	90,042	1,036	
			01	68122320101 行政管理	116,881	115,845	90,042	1,036	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,725千元 業務費21,916千元 設備及投資240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,036千元 減列 人事費2,435千元 增列 業務費3,231千元 增列 設備及投資240千元
			02	68122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	80,034	85,203	77,753	-5,169	
			01	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	80,034	85,203	77,753	-5,169	一、本科目包括家庭暴力及性侵害 防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,511千元 業務費46,810千元 獎補助費27,713千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,169千元 減列 人事費3,672千元 增列 業務費8,605千元 減列 獎補助費10,102千元
			03	68122320800 兒童及少年保護 服務業務	205,463	184,577	189,566	20,886	
			01	68122320801 兒童及少年保 護服務	205,463	184,577	189,566	20,886	一、本科目包括兒童及少年保護服 務 二、本年度預算數包括： 人事費69,355千元 業務費40,988千元 獎補助費95,120千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 107 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
		04		68122329000	-	240	2,340	-240	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,886千元 增列 人事費19,522千元 增列 業務費13,646千元 減列 獎補助費12,282千元 一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 240千元 減列 設備及投資240千元
			01	一般建築及設備 68122329001 一般建築及設備	-	240	2,340	-240	

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03122320101 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	550千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條之罰鍰。</p> <p>二.法令依據：依據性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條辦理。</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				550,000	
03122320101 罰金罰鍰	年	1	350,000	350,000	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。
	年	1	200,000	200,000	違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 107 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	06122320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	8千元
	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 06122320101 利息收入	年	1	8,000	8,000	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 107 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	06122320501 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則。				
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 06122320501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000 10,000	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢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 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	預算金額	16,394千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」。2.衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。3.衛生福利部補助社會工作人員執行風險工作補助費。</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				16,394,000	
08122320102 計畫型補助收入	年	1	8,362,000	8,362,000	衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	5,811,000	5,811,000	衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	201,000	201,000	衛生福利部補助106年「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	2,020,000	2,020,000	衛生福利部補助「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)

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

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122320101 一般行政-行政管理		承辦單位	綜合規劃組、 保護扶助組		預算金額	116,881千元		一般行政 行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：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。 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						116,881,000	市款112,414,000元，收支併列 4,467,000元				
01人員維持費						74,957,000	市款74,957,000元				
0100 人事費						74,957,000	市款74,957,000元				
0103 法定編制人員待遇			年	1	51,083,906	51,083,906	法定編制人員待遇。				
0105 技工及工友待遇			年	1	371,460	371,460	工友待遇。				
0111 獎金			年	1	4,327,110	4,327,110	員工考績獎金。				
			年	1	6,490,667	6,490,667	員工年終獎金。				
0121 其他給與			人/年	86	16,000	1,376,000	職員休假補助。				
0131 加班值班費			年	1	2,163,557	2,163,557	員工不休假加班費。				
0142 退休離職儲金			年	1	4,574,040	4,574,040	員工退休離職儲金。				
0151 保險			年	1	2,881,368	2,881,368	員工健保保險費補助。				
			年	1	1,663,716	1,663,716	員工公教人員保險費補助。				
			年	1	25,176	25,176	員工勞保保費補助。				

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

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
	02一般業務				41,924,000	市款37,457,000元，收支併列4,467,000元	
	0100 人事費				19,768,000	市款19,768,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,695,248		
		人/年	4	685,908	2,743,632	約聘八等人員薪資。	
		人/年	5	616,152	3,080,760	約聘七等人員薪資。	
		人/年	10	546,396	5,463,960	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	406,896	406,896	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金				1,461,913		
		人/年	4	85,739	342,956	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	5	77,019	385,095	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	10	68,300	683,000	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				4,206,000		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	4,132,000	4,132,000	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。(一般性補助款指定項目1,200,000元)	
	0142 退休離職儲金				701,760		
		人/年	4	41,160	164,640	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	5	36,972	184,860	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	10	32,784	327,840	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。	
	0151 保險				1,383,079		
		人/年	4	37,512	150,048	約聘八等人員健保費補助。	

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

	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		人/年	5	34,572	172,860	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	10	30,660	306,600	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	23,736	23,736	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	4	36,876	147,504	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	5	36,876	184,380	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	10	36,876	368,760	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	28,764	28,764	約僱五等人員勞保費補助。	
		年	1	427	427	補至千元差額。	
	0200 業務費					21,916,000	市款17,449,000元，收支併列4,467,000元
	0201 教育訓練費					10,000	
	年	1	10,000	10,000		參加專業教育訓練所需費用。	
0202 水電費					24,000		
	年	1	5,000	5,000		替代役宿舍及外館水費。	
	年	1	19,000	19,000		替代役宿舍及外館電費。	
0203 通訊費					2,210,000		
	年	1	120,000	120,000		網路數據及通訊等相關費用。	
	年	1	2,090,000	2,090,000		電話費及郵資等相關費用。	
0213 資訊服務費					80,000		
	年	1	50,000	50,000		電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
	年	1	30,000	30,000		113婦幼保護通報表自動回覆系統及網頁維護等相關費用。	
0214 其他業務租金					540,000		
	年	1	540,000	540,000		租用影印機等事務機器相關費用。	
0221 稅捐及規費					127,230		

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 107 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	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	77,280	77,280	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				94,699		
		年	1	94,699	94,699	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0241 兼職費				216,000		
		月	72	3,000	216,000	兼任教育、衛生及暴力防治等3組兼任組長(員)6人。(由警察局、教育局及衛生局各派2人兼任)	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		年	1	385,000	385,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金				922,400		
		次	70	2,000	140,000	辦理社工人身安全會議及委員會等專家學者及委員出席費。	
		人/節	489	1,600	782,400	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。(含一般性補助款指定項目208,000元)	
	0251 委辦費				3,846,000		
		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費用。(一般性補助款指定項目500,000元)	
		年	1	2,246,000	2,246,000	委託機關或團體辦理臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0262 國內組織會費				230,000		

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 107 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
0271 物品	年	1	230,000	230,000	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。
				2,358,825	
0279 一般事務費	年	1	837,005	837,005	購買碳粉、墨水匣、紙張、文具、圖書、報章雜誌、錄音帶、光碟片、磁片、電腦耗材、檔管所需用品及雜支等相關費用。
	年	1	370,000	370,000	公務用各項非消耗品等費用。
	年	1	1,151,820	1,151,820	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)
				8,851,846	
	人	107	1,000	107,000	辦理員工自強活動費。
	人	107	1,000	107,000	辦理藝文康樂活動等相關費用。
	年	1	536,846	536,846	辦公室(含駐外點)環境清潔、綠美化、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	511,000	511,000	辦理社工人身安全教育訓練、相關業務工作人員之心理諮商、法律訴訟、關懷慰問及保護性社工計程車接送等費用。
	年	1	110,000	110,000	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	1,678,000	1,678,000	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、處理保護性個案各項雜支等。(一般性補助款指定項目292,000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

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	500,000	500,000	製作相關宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。	
		年	1	201,000	201,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	5,050,000	5,050,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(市庫3,030,000元、中央補助款2,020,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0281 房屋建築養護費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公區域各項維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				634,000		
		年	1	374,000	374,000	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	260,000	260,000	公務機具之維護保養及零件更換等費用。	
	0283 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。	
	0291 國內旅費				726,000		
		年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。	
	0298 特別費				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。	
	0300 設備及投資				240,000	市款240,000元	
	0319 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 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	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	預算金額	80,034千元	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	一.計畫內容：依法提供家庭暴力、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。 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	預算數	說明			
合計					80,034,000	市款71,010,000元，收支併列9,024,000元			
0100 人事費					5,511,000	市款5,511,000元			
0104 約聘僱人員待遇					4,173,818				
		人/年	2	184,844	369,688	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員薪資。(市庫配合款)			
		人/年	11	345,830	3,804,130	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員薪資。(市庫配合款)			
0111 獎金					524,160				
		人/年	2	23,105	46,210	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。(市庫配合款)			
		人/年	11	43,450	477,950	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。(市庫配合款)			
0121 其他給與					120,120				
		人/年	13	9,240	120,120	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(市庫配合款)			
0142 退休離職儲金					230,795				
		人/年	2	12,289	24,578	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。(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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	11	18,747	206,217	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。(市庫配合款)
	人/年	2	8,291	16,582	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。(市庫配合款)
	人/年	11	15,605	171,655	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。(市庫配合款)
	人/年	2	10,545	21,090	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。(市庫配合款)
	人/年	11	22,980	252,780	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。(市庫配合款)
0200 業務費				46,810,000	市款40,786,000元，收支併列6,024,000元
0249 臨時人員酬金	時	50	800	40,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務個案之通譯人員服務費。
0250 按日按件計資酬金	次	118	2,000	236,000	辦理家庭暴力防治工作之各類網絡會議、巡迴輔導、家屬協調會議、個案評估或研討、委外方案評鑑等專家學者出席費。
	次	52	2,000	104,000	辦理家暴及性侵害法律諮詢服務之律師顧問出席費。
	次	27	2,000	54,000	家庭暴力防治工作方案採購評選委員出席費。
	次	59	2,000	118,000	辦理性侵害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 107 年度

單位：新臺幣元

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/節	242	1,600	387,200	辦理家庭暴力防治工作之各項教育訓練及活動專家學者講師鐘點費。
	人/節	90	1,600	144,000	辦理性侵害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/次	200	3,500	700,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
	0251 委辦費			44,002,000	
	年	1	31,832,000	31,832,000	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處遇服務、新住民家庭暴力防治多元處遇服務、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、家庭暴力多元處遇服務方案、方案評估研究等。(一般性補助款指定施政項目6,086,000元)
	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	1,500,000	1,500,000	委託民間團體及學校設置兒少緊急安置機構。
	年	1	2,926,000	2,926,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制工作計畫。
	年	1	920,000	920,000	委託民間團體及學校辦理違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育計畫。
	年	1	1,502,000	1,502,000	委託民間團體辦理臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
年	1	969,000	969,000	委託民間團體辦理推行家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫。(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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	770,000	770,000	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	1,799,000	1,799,000	委託民間團體辦理臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	984,000	984,000	委託民間團體辦理臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	151,600	151,600	辦理家庭暴力防治工作之個案研討、教育訓練、網絡聯繫會議、委外方案評鑑、重大案件檢討會等相關會議，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、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	330,200	330,200	辦理性侵害防治、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。
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫之誤餐費、印刷、茶包及各項雜支等。
	年	1	143,000	143,000	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)
0400 獎補助費				27,713,000	市款24,713,000元，收支併列3,000,000元
0417 對國內團體之捐助				970,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及補助	年	1	700,000	700,000	補助社福團體或機構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	270,000	270,000	補助社福團體或機構等辦理成人保護及性侵害保護性個案庇護安置服務。
				26,743,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	6,393,000	6,393,000	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。(一般性補助款指定項目3,989,000元)
	年	1	8,400,000	8,400,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。
	年	1	150,000	150,000	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	6,100,000	6,100,000	補助性侵害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、專業鑑定、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。(一般性補助款指定項目3,813,000元)
年	1	2,700,000	2,700,000	補助兒少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 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	綜合規劃組、保護扶助組	預算金額	205,463千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：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。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				205,463,000	市款179,587,000元，收支併列25,876,000元
	0100 人事費				69,355,000	市款55,484,000元，收支併列13,871,000元
	0104 約聘僱人員待遇				52,294,887	
		人/年	2	655,908	1,311,816	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員薪資。(市庫1,049,453元，中央補助款262,363元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
		人/年	4	618,550	2,474,200	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員薪資。(市庫1,979,360元，中央補助款494,840元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
		人/年	48	564,897	27,115,056	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員薪資。(市庫21,692,045元，中央補助款5,423,011元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
		人/年	2	685,904	1,371,808	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員薪資。(市庫1,097,446元、中央補助款274,362元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
		人/年	4	627,550	2,510,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員薪資。(市庫2,008,160元、中央補助款502,040元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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	預算數	說明
0111 獎金	人/年	31	564,897	17,511,807	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員薪資。(市庫14,009,446元、中央補助款3,502,361元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	85,739	171,478	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員年終獎金。(市庫137,183元、中央補助款34,295元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	77,019	308,076	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員年終獎金。(市庫246,461元、中央補助款61,615元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	68,299	3,278,352	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員年終獎金。(市庫2,622,681元、中央補助款655,671元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	85,739	171,478	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員年終獎金。(市庫137,183元、中央補助款34,295元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	77,019	308,076	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員年終獎金。(市庫246,461元、中央補助款61,615元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
0121 其他給與	人/年	31	68,299	2,117,269	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員年終獎金。(市庫1,693,815元、中央補助款423,454元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	54	16,000	864,000	增聘兒童及少年保護社工人力54名人員休假補助費。(市庫691,200元、中央補助款172,800元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	人/年	37	16,000	592,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名人員休假補助。(市庫473,600元、中央補助款118,400元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	41,160	82,320	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員離職儲金。(市庫65,856元、中央補助款16,464元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	36,972	147,888	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員離職儲金。(市庫118,310元、中央補助款29,578元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	32,784	1,573,632	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員離職儲金。(市庫1,258,906元、中央補助款314,726元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	41,160	82,320	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員離職儲金。(市庫65,856元、中央補助款16,464元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	36,972	147,888	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員離職儲金。(市庫118,310元、中央補助款29,578元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	31	32,784	1,016,304	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員離職儲金。(市庫813,043元、中央補助款203,261元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
0151 保險	人/年	2	35,101	70,202	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員健保費。(市庫56,161元、中央補助款14,041元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	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	人/年	4	33,400	133,600	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員健保費。(市庫106,880元，中央補助款26,720元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	29,990	1,439,520	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員健保費。(市庫1,151,616元，中央補助款287,904元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	35,100	70,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員健保費。(市庫56,160元、中央補助款14,040元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	33,400	133,600	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員健保費。(市庫106,880元、中央補助款26,720元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	31	29,990	929,690	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員健保費。(市庫743,752元、中央補助款185,938元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	38,950	77,900	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員勞保費。(市庫62,320元，中央補助款15,580元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	37,990	151,960	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員勞保費。(市庫121,568元，中央補助款30,392元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	37,500	1,800,000	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員勞保費。(市庫1,440,000元，中央補助款360,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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	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	0200 業務費	人/年	2	38,950	77,900	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員勞保費。(市庫62,320元、中央補助款15,580元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	4	37,990	151,960	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員勞保費。(市庫121,568元、中央補助款30,392元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	31	37,500	1,162,500	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員勞保費。(市庫930,000元、中央補助款232,500元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		0250 按日按件計資酬金				40,988,000	市款33,473,000元，收支併列7,515,000元
		0251 委辦費	次	83	2,000	166,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
	人/節		30	1,600	48,000	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。	
			年	1	20,200,000	20,200,000	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)。(一般性補助款指定項目16,900,000元)
			年	1	2,205,000	2,205,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
			年	1	1,600,000	1,600,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案。

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	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	年	1	3,732,000	3,732,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案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	5,332,000	5,332,000	委託機關或團體辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。
	年	1	5,008,000	5,008,000	委託機關或團體辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	0279 一般事務費			1,187,000	
	年	1	450,000	450,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用。
	年	1	437,000	437,000	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、慰問品、誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、書籍、雜支及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	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。
	0291 國內旅費			1,510,000	
	年	1	810,000	810,000	增聘兒童及少年保護社工人力54名人員國內旅費。(市庫648,000元，中央補助款162,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	年	1	700,000	700,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名人員國內旅費。(市庫560,000元、中央補助款140,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
0400 獎補助費				95,120,000	市款90,630,000元，收支併列4,490,000元
0417 對國內團體之捐助				9,630,000	
年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年親屬安置照顧服務。

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

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 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	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
		年	1	900,000	900,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年庇護安置服務。	
		年	1	450,000	450,000	補助財團法人忠義社會福利事業基金會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	1,034,000	1,034,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	700,000	700,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立生活適應協助方案五成地方編列配合自籌款。	
		年	1	550,000	550,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立宿舍及相關服務。	
		年	1	3,456,000	3,456,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年收容安置補助實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	540,000	540,000	補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理臺中市少年自立宿舍方案五成地方編列配合自籌款。	
	0431 社會福利津貼及補助				85,490,000		
		年	1	3,300,000	3,300,000	補助兒童及少年保護個案住院、門診、驗傷、掛號費、心理衡鑑、心理治療、健檢醫療費用、交通費、健保、律師費(含程序費用)、國外出收養翻譯、護照、規費、DNA親子血緣鑑定及其他因保護性服務應支出相關費用。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助兒童及少年、婦女庇護安置收容中心輔導服務實施計畫。	
		年	1	600,000	600,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。	
		年	1	72,140,000	72,140,000	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)	

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	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
		年	1	2,100,000	2,100,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費。	
		年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。	
		年	1	100,000	100,000	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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122320101 行政管理	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	68122320801 兒童及少年保 護服務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	116,881	80,034	205,463	402,378		
010000人事費	94,725	5,511	69,355	169,591		
010300法定編制人員待遇	51,084			51,084		
010400約聘僱人員待遇	11,695	4,174	52,295	68,164		
010500技工及工友待遇	371			371		
011100獎金	12,280	524	6,355	19,159		
012100其他給與	1,696	120	1,456	3,272		
013100加班值班費	6,370			6,370		
014200退休離職儲金	5,276	231	3,050	8,557		
015100保險	5,953	462	6,199	12,614		
020000業務費	21,916	46,810	40,988	109,714		
020100教育訓練費	10			10		
020200水電費	24			24		
020300通訊費	2,210			2,210		
021300資訊服務費	80			80		
021400其他業務租金	540			540		
022100稅捐及規費	127			127		
023100保險費	95			95		
024100兼職費	216			216		
024900臨時人員酬金	385	40		425		
025000按日按件計資酬金	922	1,743	214	2,880		
025100委辦費	3,846	44,002	38,077	85,925		
026200國內組織會費	230			230		
027100物品	2,359			2,359		
027900一般事務費	8,852	882	1,187	10,921		
028100房屋建築養護費	130			130		
028200車輛及辦公器具養護費	634			634		
028300設施及機械設備養護費	350			350		
029100國內旅費	726	143	1,510	2,379		
029800特別費	180			180		
030000設備及投資	240			240		
031900雜項設備費	240			240		
040000獎補助費		27,713	95,120	122,833		

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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122320101 行政管理	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	68122320801 兒童及少年保 護服務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041700對國內團體之捐助		970	9,630	10,600		
043100社會福利津貼及濟助		26,743	85,490	112,233		

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	402,378	169,591	109,714	122,833			402,138			240			240
68122320000 福利服務支出	402,378	169,591	109,714	122,833			402,138			240			240
68122320100 一般行政	116,881	94,725	21,916				116,641			240			240
68122320101 行政管理	116,881	94,725	21,916				116,641			240			240
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034	5,511	46,810	27,713			80,034						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	80,034	5,511	46,810	27,713			80,034						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463	69,355	40,988	95,120			205,463						
68122320801 兒童及少年保護服務	205,463	69,355	40,988	95,120			205,463						

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107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	240							240			
68122320100 一般行政	240							240			
68122320101 行政管理	240							240			

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107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	211			51,083,906	68,163,953	371,460	19,158,579	3,272,120	6,369,557		8,556,947	12,614,478	169,591,000	
正式員額	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
職員	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
約聘僱人員	124				68,163,953		8,340,802	1,896,120			3,982,907	8,043,791	90,427,573	
工友	1					371,460	77,388		15,478			48,528	512,854	
其他人事費									4,206,000			427	4,206,427	

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107年度

0468010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107			51,083,906	11,695,248	371,460	12,279,690	1,696,000	6,369,557		5,275,800	5,953,339	94,725,000	
正式員額	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
職員	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
約聘僱人員	20				11,695,248		1,461,913	320,000			701,760	1,382,652	15,561,573	
工友	1					371,460	77,388			15,478		48,528	512,854	
其他人事費									4,206,000			427	4,206,427	

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107年度

0468070100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	13				4,173,818		524,160	120,120				230,795	462,107	5,511,000	
約聘僱人員	13				4,173,818		524,160	120,120				230,795	462,107	5,511,000	

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107年度

0468080100-福利服務支出-兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	91				52,294,887		6,354,729	1,456,000				3,050,352	6,199,032	69,355,000	
約聘僱人員	91				52,294,887		6,354,729	1,456,000				3,050,352	6,199,032	69,355,000	

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107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				
						90,427,573	包括約聘僱人員待遇68,163,953元、年終工作獎金8,340,802元、保險費8,043,791元、離職儲金3,982,907元及休假補助1,896,120元。
12				合 計			
	003			0012000000 臺中市政府社會局主管		90,427,573	
				0012232000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		90,427,573	
		01		68122320100 一般行政		15,561,573	
			01	68122320101 行政管理		15,561,573	
					5x12	4,087,955	
					10x12	7,310,160	
					4x12	3,612,780	
						550,678	
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	1x12	5,511,000	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作		5,511,000	
					11x12	5,014,372	
					2x12	496,628	
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務		69,355,000	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務		69,355,000	
					4x12	3,279,724	
					48x12	35,974,560	
					2x12	1,745,716	
					4x12	3,315,724	
					31x12	23,233,570	

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107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				
				2x12		1,805,706	

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107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	77,280			1,151,820	374,000	94,699	1,350	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	102,000	4,966	900	6081-N8(受贈) 6082-N8(受贈)
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		APK-7503(受贈)
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ASM-475
	4	重型機車	1	09204	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		MT3-907 MT3-913 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU

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107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				
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	27.0	320,112	64,600	27,018	130-JHS 131-JHS 132-JHS 133-JHS 135-JHS 136-JHS 137-JHS 150-JHS 151-JHS 152-JHS 153-JHS 155-JHS 156-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 163-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 169-JHS 170-JHS 171-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 176-JHS 177-JHS 180-JHS 181-JHS 182-JHS 183-JHS 185-JHS 186-JHS 187-JHS 190-JHS	
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	27.0	8,424	1,700	711	092-NVN	
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	27.0	42,120	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	27.0	8,424	1,700	711	667-TAM(受贈)	
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	27.0	25,272	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	27.0	42,120	8,500	3,555	MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(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107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				
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977	MGT-3001 MGT-3002 MGT-3012 MGT-3013 MGT-3015 MGT-3020 MGT-3021	
	10	重型機車	1	10506	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110	MGV-2830(受贈) MGV-2831(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)	
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	27.0	42,120	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	27.0	84,240	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)	
	10	小型輕型電 動機車	1	10203	3.00HP						17,000	4,350	783-QKE 785-QKE 786-QKE 787-QKE 788-QKE 790-QKE 791-QKE 792-QKE 793-QKE 795-QKE	
		合計				48,600	77,280			1,151,820	374,000	94,699	1,350	

歲出按職能及經

中華民國107

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		173,122	106,183						122,833				402,138			
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		173,122	106,183						122,833				402,138			
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																

家庭暴力及性侵害防治中心

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 機器 及 設備		
										240		240	402,378
										240		240	402,378

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：新台幣千元

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		
12	003			總計	22,973	08				總計	22,973		
				00120000000	22,973					11000000000	22,973		
				臺中市政府社會局主管						其他收入			
				00122320000	22,973				074		11122300000	22,973	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心							臺中市政府社會局		
				01	68122320101				2,246	01		11122300200	22,973
				一般行政							雜項收入		
				01	68122320101				2,246	02		11122300210	22,973
				行政管理							其他雜項收入		
				02	68122320700				9,024				
		家庭暴力及性侵害防治業務											
	01	68122320701	9,024										
		家庭暴力及性侵害防治工作											
	03	68122320800	11,703										
		兒童及少年保護服務業務											
	01	68122320801	11,703										
		兒童及少年保護服務											