

12232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 105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 105 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. 歲出用途別科目分析表 | 12232- 10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 105 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	24,153	358	24,511	
				經常門合計	24,153	358	24,511	
02				03000000000 罰款及賠償收入	100	-	100	
	084			03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	100	-	100	
		01		03122320100 罰金罰鍰及息金	100	-	100	
			01	03122320101 罰金罰鍰	100	-	100	
04				06000000000 財產收入	18	-	18	
	092			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 補助收入	24,035	358	24,393	
	051			08122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	24,035	358	24,393	
		01		08122320100 上級政府補助收 入	24,035	358	24,393	
			01	08122320102	24,035	358	24,393	

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 105 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>「兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫」。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)(兒保組)70千元</p> <p>「105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫」。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)(成保組)100千元</p> <p>「親職教育服務方案」。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)(兒保組)188千元</p>

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 105 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			0012000000 臺中市政府社會局主管	382,713	358	383,071		
				00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	382,713	358	383,071		
			01	68122320100 一般行政	103,037	-	103,037		
			01	68122320101 行政管理	103,037	-	103,037		
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	82,035	56	82,091		
			01	68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	82,035	56	82,091		
			03	68122320800 兒童及少年保護服 務業務	195,049	258	195,307		
			01	68122320801 兒童及少年保護 服務	195,049	258	195,307		
									一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、追加預算數56千元，包括： 業務費56千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 56千元 增列 業務費56千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫56千元。
									一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數258千元，包括： 業務費258千元

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 105 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				
		04		68122329000 一般建築及設備	2,592	44	2,636	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 258千元 增列 業務費258千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加105年臺中市兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫70千元。 2.追加105年度臺中市親職教育服務方案188千元。 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數44千元，包括： 設備及投資44千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 44千元 增列 設備及投資44千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫44千元。
			01	68122329001 一般建築及設備	2,592	44	2,636	

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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	各業務單位	
	原預算數	24,035千元	追加(減)預算數	358千元	追加(減)後預算數	24,393千元	
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.衛生福利部補助兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。2.衛生福利部補助親職教育服務方案。3.衛生福利部補助105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫。 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	08122320102 計畫型補助收入	年	1	70,000	358,000 70,000		「兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫」。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)(兒保組)
		年	1	100,000	100,000		「105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫」。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)(成保組)
		年	1	188,000	188,000		「親職教育服務方案」。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600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 105 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	家庭暴力及性侵害防治業務
	原預算數	82,035千元	追加(減)預算數	56千元	追加(減)後預算數	82,091千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫。 二.預期成果：增強原鄉地區被害人聲請保護令之意願，以達維護家暴被害人人身安全及相關權益。						
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
	合計				56,000		收支併列56,000元
	0200 業務費				56,000		收支併列56,000元
	0203 通訊費	月	12	3,300	39,600		辦理105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫所需通訊費。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)
	0271 物品	組	2	3,450	6,900	6,900	
	0279 一般事務費	年	1	9,500	9,500	9,500	辦理105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫所需通信協定軟體系統。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600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 105 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

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		195,049千元	追加(減) 預算數	258千元	追加(減)後 預算數	195,307千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理臺中市兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫及臺中市親職教育服務方案。 二.預期成果：1.推廣兒少調查評估品質促進暨結構化安全評估模式。2.落實法令提供違反兒權法之父母、監護人或實際照顧者親職教育輔導服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					258,000		收支併列258,000元
0200 業務費					258,000		收支併列258,000元
0249 臨時人員酬金		節	10	120	1,200		辦理105年臺中市親職教育服務方案臨時酬勞費。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)
0250 按日按件計資酬金		節	24	1,600	38,400		
		節	24	400	9,600		
		節	72	1,600	115,200		辦理105年臺中市親職教育服務方案外聘督導講師鐘點費。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600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 105 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
	0279 一般事務費	節	72	800	57,600		辦理105年臺中市親職教育服務方案外聘協同講師鐘點費。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)	
		年	1	18,800	18,800	32,800	辦理105年臺中市兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫印刷費、膳食費及雜支。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)	
	0291 國內旅費	年	1	14,000	14,000		辦理105年臺中市親職教育服務方案之場地費、印刷費及專案計畫管理費。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)	
		年	1	3,200	3,200	3,200	辦理105年臺中市兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之講師交通費。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 一般建築及設備

一般建築及設備 | 一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68122329001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	成人保護組	
原預算數	2,592千元	追加(減) 預算數	44千元	追加(減)後 預算數	2,636千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫。 二.預期成果：加強軟硬體設施設備，以促進業務順利推展。					
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				44,000		收支併列44,000元
0300 設備及投資				44,000		收支併列44,000元
0306 資訊軟硬體設備費				44,000		
	部	2	22,000	44,000		辦理105年度臺中市原鄉地區家庭暴力被害人運用視訊設備辦理保護令應訊計畫採購筆記型電腦2部。(依據衛生福利部104.12.17衛部護字第1041461600號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	358		314				314			44			44
68122320000 福利服務支出	358		314				314			44			44
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	56		56				56						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	56		56				56						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	258		258				258						
68122320801 兒童及少年保護服務	258		258				258						
68122329000 一般建築及設備	44									44			44
68122329001 一般建築及設備	44									44			44

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹