

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 二 次 追 加 ( 減 ) 預 算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心  
第二次追加（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	24,511	1,030	25,541	
				經常門合計	24,511	1,030	25,541	
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 罰金罰鍰及怠金	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	24,393	1,030	25,423	
	051			08122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	24,393	1,030	25,423	
		01		08122320100 上級政府補助收 入	24,393	1,030	25,423	
			01	08122320102	24,393	1,030	25,423	

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				
				計畫型補助收入		-		衛生福利部補助辦理105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105.1.14衛部救字第1051360211號函)(綜合規劃組、兒保組、成保組、性侵組) 1,030千元

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				
12			00120000000 臺中市政府社會局主管	383,071	4,480 -3,450	384,101	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數250千元，包括： 業務費250千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減辦理社工人身安全及教育訓練方案250千元。
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	383,071	4,480 -3,450	384,101	
		01	68122320100 一般行政	103,037	- -250	102,787	
		01	68122320101 行政管理	103,037	- -250	102,787	
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	82,091	3,450 -	85,541	
		01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	82,091	3,450 -	85,541	

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				
		03		195,307	1,030	193,137	
					-3,200		
			01	195,307	1,030	193,137	
					-3,200		
							一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數1,030千元，包括： 人事費693千元 業務費337千元 追減預算數3,200千元，包括： 業務費1,200千元 獎補助費2,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 2,170千元 增列 人事費693千元 增列 業務費337千元 減列 業務費1,200千元 減列 獎補助費2,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加衛生福利部補助辦理105年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫中央補助款差額1,030千元。 2.追減委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務計畫1,200千元。 3.追減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生活適應及宿舍補助協助方案四成地方編列配合自籌款900千元。 4.追減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）1,100千元。
		04		2,636	-	2,636	
					-		
			01	2,636	-	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	24,393千元	追加(減)預算數	1,030千元	追加(減)後預算數	25,423千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫。 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。						
上級政府補助收入	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
	合計 08122320102 計畫型補助收入	年	1	1,030,000	1,030,000 1,030,000		衛生福利部補助辦理105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105.1.14衛部救字第1051360211號函)(綜合規劃組、兒保組、成保組、性侵組)

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

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		68122320101 一般行政-行政管理			承辦單位	綜合規劃組	
原預算數		103,037千元	追加(減) 預算數	-250千元	追加(減)後 預算數	102,787千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：辦理社工人身安全及教育訓練方案。 二.預期成果：如期完成。						
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						250,000	市款-250,000元
02一般業務						250,000	市款-250,000元
0200 業務費						250,000	市款-250,000元
0251 委辦費		年	1	250,000		250,000	追減委託機關或團體辦理社工人身安全及教育訓練方案。



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 105 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	
	原預算數	82,091千元	追加(減)預算數	3,450千元	追加(減)後預算數	85,541千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：依法提供家庭暴力及性侵害個案緊急庇護安置服務、性侵害被害人相關補助。 二.預期成果：如期完成。						
	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				3,450,000		市款3,450,000元
	0400 獎補助費				3,450,000		市款3,450,000元
	0431 社會福利津貼及補助	年	1	2,250,000	2,250,000		補助成人保護及性侵害保護性個案庇護費用。
		年	1	1,200,000	1,200,000		補助家庭暴力及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、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋補助、子女生活、機票及其他經評估認有必要之費用。

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 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	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		195,307千元	追加(減) 預算數	-2,170千元	追加(減)後 預算數	193,137千元
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及辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫等事項。 二.預期成果：如期完成。						
	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				1,030,000	3,200,000	市款-3,200,000元，收支併列1,030,000元
	0100 人事費				693,000		收支併列693,000元
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	693,000	693,000		衛生福利部補助辦理105年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名約聘社工人員薪資中央補助款差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082號函)
	0200 業務費				337,000	1,200,000	市款-1,200,000元，收支併列337,000元
	0251 委辦費	年	1	1,200,000		1,200,000	追減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、兒童及少年保護及家庭處遇評估研究)。
	0291 國內旅費	年	1	337,000	337,000		衛生福利部補助辦理105年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名約聘社工人員國內旅費中央補助款差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.7.4議事字第1050003082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

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					2,000,000	市款-2,000,000元
0400 獎補助費						
0417 對國內團體之捐助	年	1	900,000		900,000	追減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生活適應及宿舍補助協助方案四成地方編列配合自籌款。
0431 社會福利津貼及補助	年	1	1,100,000		1,100,000	追減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）。

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	1,030	693	-1,113	1,450			1,030						
68122320000 福利服務支出	1,030	693	-1,113	1,450			1,030						
68122320100 一般行政	-250		-250				-250						
68122320101 行政管理	-250		-250				-250						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	3,450			3,450			3,450						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	3,450			3,450			3,450						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	-2,170	693	-863	-2,000			-2,170						
68122320801 兒童及少年保護服務	-2,170	693	-863	-2,000			-2,170						

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹