

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 108 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 108 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     | 12232-11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 108 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	19,442	1,931	21,373	
				經常門合計	19,442	1,931	21,373	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	084			03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	-	1,200	
		01		03122320100 罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200	
			01	03122320101 罰金罰鍰	1,200	-	1,200	
04				06000000000 財產收入	18	-	18	
	095			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	18,224	1,931	20,155	
	052			08122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	18,224	1,931	20,155	
		01		08122320100 上級政府補助收 入	18,224	1,931	20,155	
			01	08122320102	18,224	1,931	20,155	

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 108 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>臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)(性侵組)931千元</p> <p>強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)(綜規組、兒保組)1,000千元</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 108 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				0012000000 臺中市政府社會局主管	459,641	1,931	461,572	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	459,641	1,931	461,572	
		01		68122320100 一般行政	120,847	-	120,847	
			01	68122320101 行政管理	120,847	-	120,847	
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	87,785	931	88,716	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	87,785	931	88,716	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作  二、追加預算數931千元， 包括： 業務費931千元  三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 931千元 增列 業務費931千元  四、係因業務增加，其內容 為：  追加臺中市兒少家內性侵害 事件家庭參與聯合處遇計畫 931千元。
		03		68122320800 兒童及少年保護服 務業務	251,009	1,000	252,009	
			01	68122320801 兒童及少年保護 服務	251,009	1,000	252,009	一、本科目包括兒童及少年 保護服務  二、追加預算數1,000千元， 包括： 人事費976千元 業務費24千元

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 108 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 人事費976千元 增列 業務費24千元  四、係因業務增加，其內容為：  追加強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險家庭個案新增保護社工人力計畫1,000千元。

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 108 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	綜規組、性侵組、兒保組
	原預算數	18,224千元	追加(減)預算數	1,931千元	追加(減)後預算數	20,155千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。 2.辦理強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險家庭個案新增保護社工人力計畫。 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
合計				1,931,000		
08122320102 計畫型補助收入	年	1	931,000	931,000		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)(性侵組)
	年	1	1,000,000	1,000,000		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)(綜規組、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 108 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	87,785千元	追加(減) 預算數	931千元	追加(減)後 預算數	88,716千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。 二.預期成果：如期完成。						
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
	合計				931,000		收支併列931,000元
	0200 業務費				931,000		收支併列931,000元
	0250 按日按件計資酬金				914,600		
		次	2	2,500	5,000		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座出席費。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)
		人/節	516	1,600	825,600		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫諮商、心理治療及團體輔導費。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)
		人/節	30	1,200	36,000		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫社會暨心理評估與處遇費。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)
		人/節	24	2,000	48,000		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座鐘點費。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)
	0279 一般事務費				5,000		



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 108 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
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫場地及佈置費、印刷費、膳費及文具用品等各項必要雜支。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)
	年	1	11,400	11,400		臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座交通費。(依據衛生福利部108.1.15衛部護字第1080000863號函)

家庭暴力及性侵害防治業務－家庭暴力及性侵害防治工作

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 108 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		251,009千元	追加(減) 預算數	1,000千元	追加(減)後 預算數	252,009千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險家庭個案新增保護社工人力計畫。 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					1,000,000		收支併列1,000,000元
0100 人事費					976,000		收支併列976,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	2	140,878	281,756		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員薪資。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
		人/年	12	28,436	341,232		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員薪資。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
0111 獎金		人/年	2	15,679	31,358		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員年終獎金。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
		人/年	12	4,810	57,720		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等2名人員年終獎金。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
0121 其他給與					44,800		

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 108 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
0142 退休離職儲金	人/年	14	3,200	44,800		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力14名人員休假補助。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
	人/年	2	9,331	18,662	61,694	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員離職儲金。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
	人/年	12	3,586	43,032		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員離職儲金。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
0151 保險				157,440		
	人/年	2	7,855	15,710		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員健保費。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
	人/年	12	2,383	28,596		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員健保費。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)
	人/年	2	8,081	16,162		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員勞保費。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761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 108 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
	0200 業務費	人/年	12	8,081	96,972		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員勞保費。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761號函)	
	0291 國內旅費				24,000		收支併列24,000元	
		年	1	24,000	24,000		強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人員國內旅費。(依據衛生福利部107.8.10衛部護字第1071460761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108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	1,931	976	955				1,931						
68122320000 福利服務支出	1,931	976	955				1,931						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	931		931				931						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	931		931				931						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	1,000	976	24				1,000						
68122320801 兒童及少年保護服務	1,000	976	24				1,000						