

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100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 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	232- 1頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	232- 4頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	232- 6頁
2. 歲出用途別科目分析表	232-29頁
3. 資本支出分析表	232-30頁
4. 人事費彙計表	232-31頁
5. 人事費分析表	232-32頁
6. 約聘僱人員費用分析表	232-36頁
7. 公務車輛明細表	232-37頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	232-39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 100 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：年度實施計畫、校園家庭暴力與性侵害案件通報處理及個案輔導服務、各種教育、訓練、宣導、工友及適用勞動基準法人員之管理及不屬於其他組之事項。
- 2、保護扶助一組：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、保護扶助二組：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；保護專線受理通報、派案及資料庫建檔等工作。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

二、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：

重點：依法提供家庭暴力、性侵害被害人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。

預期績效：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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：一般行政 35,059 千元、家庭暴力及性侵害防治業務 49,767 千元、兒童及少年保護服務 76,096 千元、一般建築及設備 6,990 千元。

三、其他分析事項。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 100 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	綜合規劃組		
	保護扶助組		

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 100 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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
	項	目	節						
12				0012000000 臺中市政府社會局主 管	167,912	-	-	167,912	
	00			00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	167,912	-	-	167,912	
		01		68122320100 一般行政	35,059	-	-	35,059	
			01	68122320101 行政管理	35,059	-	-	35,059	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費26,601千元 業務費8,458千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,059千元 增列 人事費26,601千元 增列 業務費8,458千元
		02		68122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	49,767	-	-	49,767	
			01	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	49,767	-	-	49,767	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4,053千元 業務費14,244千元 獎補助費31,470千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,767千元 增列 人事費4,053千元 增列 業務費14,244千元 增列 獎補助費31,470千元
		03		68122320800 兒童及少年保護 服務業務	76,096	-	-	76,096	
			01	68122320801 兒童及少年保 護服務	76,096	-	-	76,096	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51,298千元 業務費14,786千元 獎補助費10,012千元

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 100 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	6,990	-	-	6,990	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,096千元 增列 人事費51,298千元 增列 業務費14,786千元 增列 獎補助費10,012千元
			01	一般建築及設備 68122329001	6,990	-	-	6,990	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資6,590千元 獎補助費400千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,990千元 增列 設備及投資6,590千元 增列 獎補助費400千元

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 100 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	35,059千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,059,000	市款35,059,000元	
01人員維持費					12,955,000	市款12,955,000元	
0100 人事費					12,955,000	市款12,955,000元	
0103 法定編制人員待遇					8,981,040		
		年	1	8,981,040	8,981,040	編制人員12名之待遇。	
0111 獎金					1,871,054		
		年	1	748,420	748,420	編制人員12名考績獎金。	
		年	1	1,122,634	1,122,634	編制人員12名年終獎金。	
0121 其他給與					192,000		
		年	1	192,000	192,000	編制人員12名休假補助費。	
0131 加班值班費					374,214		
		年	1	374,214	374,214	編制12名不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					832,380		
		年	1	832,380	832,380	編制12名退撫基金。	
0151 保險					704,312		
		年	1	455,352	455,352	編制12名健保費。	
		年	1	247,968	247,968	編制12名公保費。	
		年	1	992	992	補至千元差額。	
02一般業務					22,104,000	市款22,104,000元	
0100 人事費					13,646,000	市款13,646,000元	
0104 約聘僱人員待遇					7,360,728		

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 100 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
		人x月	1x12	49,862	598,344	協助辦理家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務業務約聘社工督導員1名之薪資。	
		人x月	12x12	44,217	6,367,248	協助辦理家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務業務約聘社工員12名之薪資。	
		人x月	1x12	32,928	395,136	協助辦理家庭暴力及性侵害被害人各項保護服務業務約僱人員1名之薪資。	
	0111 獎金				920,097		
		人/年	1	74,793	74,793	約聘社工督導員1名年終工作獎金。	
		人/年	12	66,326	795,912	約聘社工員12名年終工作獎金。	
		人/年	1	49,392	49,392	約僱人員1人年終工作獎金。	
	0121 其他給與				224,000		
		人/年	14	16,000	224,000	約聘社工督導1人、約聘社工員12人及約僱人員1人休假補助費。	
	0131 加班值班費				3,813,000		
		年	1	74,000	74,000	趕辦業務加班費。	
		年	1	3,739,000	3,739,000	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費(一般性補助指定施政項目1,353,000元)。	
	0142 退休離職儲金				441,648		
		人x月	1x12	2,992	35,904	約聘社工督導員1人公提離職儲金。	
		人x月	12x12	2,653	382,032	約聘社工員12人公提離職儲金。	
		人x月	1x12	1,976	23,712	約僱人員1人公提離職儲金。	
	0151 保險				886,527		
		人x月	1x12	3,261	39,132	約聘社工督導員1人健保費。	
		人x月	12x12	2,965	426,960	約聘社工員12人健保費。	
		人x月	1x12	2,141	25,692	約僱人員1人健保費。	

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 100 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
		人x月	1x12	2,379	28,548	約聘社工督導員1人勞保費。	
		人x月	12x12	2,379	342,576	約聘社員工12人勞保費。	
		人x月	1x12	1,886	22,632	約僱人員1人勞保費。	
		年	1	987	987	補至千元差額。	
	0200 業務費				8,458,000	市款8,458,000元	
	0202 水電費				220,000		
		年	1	20,000	20,000	家庭暴力及性侵害防治中心水費。	
		年	1	200,000	200,000	家庭暴力及性侵害防治中心電費。	
	0203 通訊費				900,000		
		年	1	50,000	50,000	家庭暴力及性侵害防治中心所需數據通訊費。	
		年	1	850,000	850,000	家庭暴力及性侵害防治中心電話費、郵資等費用。	
	0213 資訊服務費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	電腦、相關資訊設備維修及113婦幼保護通報表自動回覆系統、薪資系統與網頁維護等服務費用。	
	0214 其他業務租金				250,000		
		年	1	250,000	250,000	影印機租金。	
	0221 稅捐及規費				48,670		
		年	1	7,120	7,120	中心公務汽車1輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	41,550	41,550	中心公務汽車1輛及42台機車燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				84,533		
		年	1	25,000	25,000	家庭暴力及性侵害防治中心公共意外責任險。	

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 100 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
0241 兼職費	年	1	29,533	29,533	家庭暴力及性侵害防治中心公務汽車一輛及42台機車責任保險等費用(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,000	30,000	家庭暴力及性侵害防治中心火險及竊盜險等。
	人x月	5x12	2,500	150,000	家庭暴力及性侵害防治中心兼任人事、會計及兼任組長(員)3人(由警察局、教育局、衛生局各派1人兼任)。
0271 物品				2,351,909	
	年	1	1,265,589	1,265,589	購買碳粉、墨水匣、紙張、文具、圖書、報章雜誌、錄音帶、光碟片、磁片及電腦耗材等。
	年	1	650,000	650,000	購置家庭暴力及性侵害防治中心各項非消耗品。
0279 一般事務費	年	1	436,320	436,320	中心公務汽車1輛及42台機車油料費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	135	1,000	135,000	辦理員工自強活動費用。
	年	1	1,003,600	1,003,600	辦公場所保全設定費及服務費、社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費、辦公廳舍、室外環境清潔、綠化美化、接待參訪費用等。
0281 房屋建築養護費	人	135	2,840	383,400	員工藝文慶生活動費。
				260,000	
	年	1	260,000	260,000	建築物公共安全檢修申報及各項房屋建築維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				799,888	
	年	1	122,400	122,400	中心公務汽車1輛及42台機車維修養護等費用。(詳公務車輛明細表)

一般行政—行政管理

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 100 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	677,488	677,488	辦公用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				865,000		
		年	1	45,000	45,000	電梯保養費、使用許可申請費等。	
		年	1	820,000	820,000	消防安全檢修申報、設施及機械設備養護費用等。	
	0291 國內旅費				346,000		
		年	1	346,000	346,000	員工出差旅費。	
	0298 特別費				60,000		
		月	12	5,000	60,000	因公務職務上聯繫接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	

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 100 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	綜合規劃組、 保護扶助組	預算金額	49,767千元
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：依法提供家庭暴力及性侵害被害人各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				49,767,000	市款42,385,800元，收支對列7,381,200元		
	0100 人事費				4,053,000	市款1,066,869元，收支對列2,986,131元		
	0104 約聘僱人員待遇				3,093,814			
		人/年	8	167,088	1,336,704	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等二8名人員四成薪資。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)		
		人/年	2	176,117	352,234	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員四成薪資。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)		
		人/年	10	4,800	48,000	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力10名人員專業加給四成。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)		
		人/年	3	12,000	36,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力3名人員專業加給。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)		
		人/年	3	440,292	1,320,876	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三3名人員薪資。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)		

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 100 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	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
	0111 獎金				386,729		
		人/年	8	20,886	167,088	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等二8名人員四成年終獎金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	2	22,015	44,030	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員四成年終獎金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	10	600	6,000	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力10名人員專業加給年終獎金四成。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	3	55,037	165,111	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三3名人員年終獎金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	3	1,500	4,500	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力3名人員專業加給年終獎金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	0121 其他給與				56,000		
		人	10	3,200	32,000	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力10名四成休假補助。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人	3	8,000	24,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力3名休假補助。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	

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 100 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	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
	0142 退休離職儲金				180,588		
		人/年	8	10,025	80,200	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等二8名人員四成公提離職儲金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	2	10,567	21,134	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員四成公提離職儲金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	3	26,418	79,254	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三3名人員公提離職儲金。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	0151 保險				335,869		
		人/年	8	9,187	73,496	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等二8名人員四成健保費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	2	9,667	19,334	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員四成健保費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
		人/年	3	24,168	72,504	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三3名人員健保費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	8	9,428	75,424	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等二8名人員四成勞保費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	

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 100 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/年	2	9,918	19,836	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員四成勞保費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	人/年	3	24,794	74,382	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三3名人員勞保費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	年	1	893	893	補至千元差額。
	0200 業務費			14,244,000	市款14,148,931元，收支對列95,069元
	0249 臨時人員酬金			20,000	
	時	25	800	20,000	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			2,149,000	
	人/次	50	2,000	100,000	辦理家庭暴力、性侵害防治業務及各項成人保護服務工作之各項會議(含高危機個案危險評估會議)及評鑑專家學者出席費。
	人/次	148	2,000	296,000	辦理家暴及性侵害法律諮詢服務之律師出席費。
	人/次	80	2,000	160,000	家庭暴力及性侵害防治委員會等委員出席費。
人/節	250	1,600	400,000	辦理家庭暴力、性侵害防治業務及各項成人保護服務工作之各項會議(含高危機個案危險評估及人身安全會議)及評鑑專家學者講師鐘點費(一般性補助款指定項目230,400元)。	
人/節	100	1,600	160,000	辦理家暴及性侵害防治網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練講師鐘點費等(一般性補助款60,000元)	
人/節	216	1,600	345,600	社工人員外聘督導鐘點費(一般性補助款指定項目115,200)。	

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 100 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	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
	0251 委辦費	年	1	15,400	15,400	辦理家庭暴力及性侵害防治業務宣導、研習、研討會、志工、社工職前及在職訓練之稿費。	
		人次	96	7,000	672,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。	
					9,700,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理家庭暴力及性侵害防治業務宣導、觀摩、研習、研究、個案研討及座談會等(一般補助款指定項目1,070,000元)。	
		年	1	7,700,000	7,700,000	委託民間團體辦理家暴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交往及輔導服務、家庭暴力事件服務處、目睹家庭暴力兒童及少年追輔暨心理輔導治療方案(一般性補助款指定項目2,905,000元)。	
	0279 一般事務費				2,246,000		
		年	1	1,900,000	1,900,000	辦理家暴及性侵害防治業務網絡活動方案費、專業人員志工實習生訓練、鑑定、評鑑、會議、外聘督導、個案研討、訓練、社工人身安全研習表揚宣導等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、交通費、住宿費、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240,000元)。	
		年	1	200,000	200,000	製作家庭暴力及性侵害防治宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導費用等。	
		年	1	15,000	15,000	辦理外聘督導方案所需教材印刷、誤餐費及各項雜支等(一般性補助款指定項目14,800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 100 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	年	1	131,000	131,000	辦理家庭暴力、性侵害防治業務及各項成人保護服務工作之各項會議(含高危機個案危險評估會議)及評鑑交通費、誤餐費及各項雜支(一般性補助款指定項目130,600元)。
	0291 國內旅費			129,000	
	年	1	72,520	72,520	內政部補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力10名人員四成出差旅費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	年	1	56,373	56,373	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力3名人員出差旅費。(依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
0400 獎補助費	年	1	107	107	補至千元差額。
0401 政府機關間之補助				31,470,000	市款27,170,000元，收支對列4,300,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助衛生局辦理家庭暴力加害人處遇計畫各項補助及辦理性侵害加害人身心治療輔導教育費。
0417 對國內團體之捐助				16,130,000	
	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害防治相關之宣導、表揚活動、研習、訓練及講座等(一般性補助款指定項目370,000元)。
	年	1	5,850,000	5,850,000	補助民間團體辦理家庭暴力被害人垂直整合及性侵害追蹤輔導服務(一般性補助款指定項目1,500,000元)
	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理老人保護個案追蹤輔導。

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 100 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 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理原鄉家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作。	
	年	1	80,000	80,000	補助民間團體辦理推動性侵害加害人處遇團體督導方案。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	內政部公彩回饋金補助財團法人勵馨社會福利事業基金會辦理100年度家庭暴力被害人垂直整合服務方案計畫。(依據內政部99.11.22台內社字第0990230556號函)	
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部公彩回饋金補助民間團體辦理臺中地區跨國聯姻家庭暴力防治實驗方案。(依據內政部99.11.22台內社字第0990230556號函)	
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助民間團體辦理外籍配偶家庭暴力防治服務方案。	
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助民間團體辦理婚姻暴力相對人輔導服務方案。	
					13,840,000	
	年	1	10,780,000	10,780,000	補助家庭暴力及性侵害被害人心理輔導、驗傷醫療、律師及訴訟、緊急生活扶助、子女生活費用、房屋租金補助及返國機票等費用(一般性補助款指定項目7,301,000元)。	
年	1	1,560,000	1,560,000	補助家庭暴力及性侵害個案安置輔導費。		
年	1	1,500,000	1,500,000	補助保護性社工人員心理諮商、法律訴訟、關懷慰問等費用。		

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 100 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務	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	76,096千元	兒童及少年保護服務業務
	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，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		
兒童及少年保護服務	合計					76,096,000	市款46,660,800元，收支對列29,435,200元		
	0100 人事費					51,298,000	市款27,617,490元，收支對列23,680,510元		
	0104 約聘僱人員待遇					38,963,746			
			人/年	11	462,876	5,091,636	增聘兒童及少年保護社工人力六等四11名人員薪資。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)		
			人/年	11	508,032	5,588,352	增聘兒童及少年保護社工人力六等六11名人員薪資。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)		
			人/年	22	12,000	264,000	增聘兒童及少年保護社工人力22名人員專業加給。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)		
		人/年	24	417,720	10,025,280	充實社工人力及進用配置計畫六等二24名人員薪資。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)			
		人/年	23	440,292	10,126,716	充實社工人力及進用配置計畫六等三23名人員薪資。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)			

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 100 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 0111 獎金	人/年	7	462,876	3,240,132	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員薪資。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	54	12,000	648,000	充實社工人力及進用配置計畫54名人員專業加給。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	10	185,150	1,851,500	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等四10名人員薪資四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	人/年	10	203,213	2,032,130	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員薪資四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	人/年	20	4,800	96,000	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力20名人員專業加給四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
					4,870,495	
	人/年	11	57,860	636,460	增聘兒童及少年保護社工人力六等四11名人員年終獎金。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	11	63,504	698,544	增聘兒童及少年保護社工人力六等六11名人員年終獎金。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
人/年	22	1,500	33,000	增聘兒童及少年保護社工人力22名人員專業加給年終獎金。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)		

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人/年	24	52,215	1,253,160	充實社工人力及進用配置計畫六等二24名人員年終獎金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	23	55,037	1,265,851	充實社工人力及進用配置計畫六等三23名人員年終獎金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	7	57,860	405,020	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員年終獎金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	54	1,500	81,000	充實社工人力及進用配置計畫54名人員專業加給年終獎金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	10	23,144	231,440	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等四10名人員年終獎金四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	人/年	10	25,402	254,020	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員年終獎金四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	人/年	20	600	12,000	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力20名人員專業加給年終獎金四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	人	22	16,000	352,000	增聘兒童及少年保護社工人力22名人員休假補助。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
				968,000	

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 100 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
		人	47	8,000	376,000	充實社工人力及進用配置計畫47名人員休假補助。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人	7	16,000	112,000	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員休假補助。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人	20	6,400	128,000	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力20名人員休假補助四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	0142 退休離職儲金				2,277,362		
		人/年	11	27,773	305,503	增聘兒童及少年保護社工人力六等四11名人員公提離職儲金。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	11	30,482	335,302	增聘兒童及少年保護社工人力六等六11名人員公提離職儲金。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	24	25,063	601,512	充實社工人力及進用配置計畫六等二24名人員公提離職儲金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	23	26,418	607,614	充實社工人力及進用配置計畫六等三23名人員公提離職儲金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	7	27,773	194,411	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員公提離職儲金。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	

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 100 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	10	11,109	111,090	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等四10名人員公提離職儲金四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	人/年	10	12,193	121,930	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員公提離職儲金四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	0151 保險				4,218,397	
	人/年	11	25,380	279,180	增聘兒童及少年保護社工人力六等四11名人員健保費。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	11	27,780	305,580	增聘兒童及少年保護社工人力六等六11名人員健保費。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	24	22,968	551,232	充實社工人力及進用配置計畫六等二24名人員健保費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	23	24,168	555,864	充實社工人力及進用配置計畫六等三23名人員健保費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	7	25,380	177,660	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員健保費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
人/年	10	10,152	101,520	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等四10名人員健保費四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)		

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 100 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	10	11,112	111,120	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員健保費四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	人/年	11	26,042	286,462	增聘兒童及少年保護社工人力六等四11名人員勞保費。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	11	28,491	313,401	增聘兒童及少年保護社工人力六等六11名人員勞保費。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	24	23,569	565,656	充實社工人力及進用配置計畫六等二24名人員勞保費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	23	24,794	570,262	充實社工人力及進用配置計畫六等三23名人員勞保費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	7	26,042	182,294	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員勞保費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	10	10,417	104,170	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等四10名人員勞保費四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	人/年	10	11,396	113,960	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員勞保費四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)
	年	1	36	36	補至千元差額。

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				14,786,000	市款14,043,310元，收支對列742,690元
0250 按日按件計資酬金				325,600	
	人/次	86	2,000	172,000	辦理兒少保護業務之專家學者出席費。
	人/節	96	1,600	153,600	辦理兒少保護業務之專家學者及外聘督導講師鐘點費。
0251 委辦費				12,447,000	
	年	1	12,447,000	12,447,000	辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務[含強制親職教育及追蹤輔導](一般補助款指定項目12,447,000元)。
0279 一般事務費				400,400	
	年	1	200,000	200,000	兒少保案件聲請狀裁判費。
	年	1	200,400	200,400	辦理兒少保護個案之研習、宣導、研討會等宣導品、慰問品、誤餐費、印刷、教材、場佈、茶水、交通、雜支等費用。
0291 國內旅費				1,613,000	
	人/年	11	19,570	215,270	增聘兒童及少年保護社工人力六等四11名人員差旅費。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	11	21,211	233,321	增聘兒童及少年保護社工人力六等六11名人員差旅費。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	24	17,965	431,160	充實社工人力及進用配置計畫六等二24名人員差旅費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)

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 100 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	23	18,792	432,216	充實社工人力及進用配置計畫六等三23名人員差旅費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	7	19,570	136,990	充實社工人力及進用配置計畫七等一7名人員差旅費。(依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
	人/年	10	7,828	78,280	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等四10名人員差旅費四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	人/年	10	8,484	84,840	內政部補助增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員差旅費四成。(依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函)(另六成自籌款編列於公益彩券基金)	
	年	1	923	923	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				10,012,000	市款5,000,000元，收支對列5,012,000元
	0417 對國內團體之捐助				5,012,000	
		年	1	200,000	200,000	內政部公彩回饋金補助中華民國幸福家庭促進協會辦理100年度兒少保護專業人員研習訓練計畫、捍衛家庭100年度兒少保護網絡人員教育訓練及100年度快樂孩子王兒童自我保護社區巡迴宣導等3案。(依據內政部99.11.22台內社字第0990230556號函)
		年	1	1,330,000	1,330,000	內政部公彩回饋金補助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會臺中市分事務所辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及家庭重整服務計畫。(依據內政部99.11.19台內社字第0990230895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 100 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	972,000	972,000	內政部公彩回饋金補助財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協助方案。(依據內政部99.11.19台內社字第0990230895號函)	
		年	1	1,310,000	1,310,000	內政部公彩回饋金補助財團法人台灣世界展望會辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及家庭重整服務計畫。(依據內政部99.11.19台內社字第0990230895號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	內政部公彩回饋金補助財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及家庭重整服務計畫。(依據內政部99.11.19台內社字第0990230895號函)	
	0431 社會福利津貼及濟助				5,000,000		
		年	1	400,000	400,000	補助兒少保護個案心理輔導與治療相關費用(一般性補助款指定項目400,000元)。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	補助兒少保護個案住院、門診、驗傷、掛號費、心理衡鑑、心理治療、健檢醫療費用、健保、訴訟、國外出收養翻譯、護照、聲請規費、DNA親子關係鑑定及其他因保護性服務應支出費用	
		年	1	500,000	500,000	補助辦理兒少保護社工員個別、團體諮商，專業諮詢及委託律師訴訟等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。	
		年	1	500,000	500,000	緊急救援民眾致財產損失補償費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	預算金額	6,990千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力及性侵害防治業務所需相關設施設備購置與更新。 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	預算數	說明		
	合計				6,990,000	市款6,590,000元，收支對列400,000元		
	0300 設備及投資				6,590,000	市款6,590,000元		
	0302 房屋建築及設備費				1,500,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦公空間(含檔案室、會談諮商室及儲物空間)改善工程。		
	0304 機械設備費				575,000			
		年	1	575,000	575,000	會談諮商室錄影錄音設備及中心通訊錄音設備工程。		
	0305 運輸設備費				1,925,000			
		輛	35	55,000	1,925,000	購置社工員需用機車35輛。		
	0306 資訊軟硬體設備費				2,000,000			
		台	48	30,000	1,440,000	購置新進人員及社工員需用電腦資訊硬體設備48台。		
		年	1	480,000	480,000	購置新進人員及社工員需用電腦資訊軟體設備48台。		
		年	1	80,000	80,000	購置出納薪資系統。		
	0319 雜項設備費				590,000			
		年	1	590,000	590,000	充實家庭暴力及性侵害防治中心各項雜項設備。		
	0400 獎補助費				400,000	收支對列400,000元		
	0401 政府機關間之補助				400,000			

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	400,000	400,000	內政部補助辦理性侵害案件整合性團隊服務方案。(B-墊付案)(依據內政部99.06.01台內防字第09900982146號函)

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

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100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	167,912	81,952	37,488	41,482			160,922			6,590	400		6,990
68122320000 福利服務支出	167,912	81,952	37,488	41,482			160,922			6,590	400		6,990
68122320100 一般行政	35,059	26,601	8,458				35,059						
68122320101 行政管理	35,059	26,601	8,458				35,059						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	49,767	4,053	14,244	31,470			49,767						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	49,767	4,053	14,244	31,470			49,767						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	76,096	51,298	14,786	10,012			76,096						
68122320801 兒童及少年保護服務	76,096	51,298	14,786	10,012			76,096						
68122329000 一般建築及設備	6,990									6,590	400		6,990
68122329001 一般建築及設備	6,990									6,590	400		6,990

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100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	6,990		1,500		575	1,925	2,000	590			400
68122329000 一般建築及設備	6,990		1,500		575	1,925	2,000	590			400
68122329001 一般建築及設備	6,990		1,500		575	1,925	2,000	590			400

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100年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

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	135			8,981,040	49,418,288		8,048,375	1,440,000	4,187,214		3,731,978	6,145,105	81,952,000	
正式員額	12			8,981,040			1,871,054	192,000	374,214		832,380	703,320	12,954,008	
職員	12			8,981,040			1,871,054	192,000	374,214		832,380	703,320	12,954,008	
約聘僱人員	123				49,418,288		6,177,321	1,248,000			2,899,598	5,438,877	65,182,084	
其他人事費									3,813,000			2,908	3,815,908	

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100年度

0468010101-福利服務支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	12			8,981,040			1,871,054	192,000	374,214		832,360	704,312	12,955,000	
正式員額	12			8,981,040			1,871,054	192,000	374,214		832,360	703,320	12,954,008	
職員	12			8,981,040			1,871,054	192,000	374,214		832,360	703,320	12,954,008	
其他人事費												992	992	

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100年度

0468010102-福利服務支出--一般行政-行政管理--一般業務

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	14				7,360,728		920,097	224,000	3,813,000		441,648	886,527	13,646,000	
約聘僱人員	14				7,360,728		920,097	224,000			441,648	885,540	9,832,013	
其他人事費									3,813,000			987	3,813,987	

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100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				3,093,814		386,729	56,000			180,588	335,869	4,053,000	
約聘僱人員	13				3,093,814		386,729	56,000			180,588	334,976	4,052,107	
其他人事費												893	893	

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100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	96				38,963,746		4,870,495	968,000			2,277,362	4,218,397	51,298,000	
約聘僱人員	96				38,963,746		4,870,495	968,000			2,277,362	4,218,361	51,297,964	
其他人事費												36	36	

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100年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
		目	節					
				合 計			65,182,084	包括約聘僱人員待遇49,418,288元、年終工作獎金6,177,321元、保險費5,438,877元、離職儲金2,899,598元及休假補助1,248,000元及不休假加班費0元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管			65,182,084	
	003			0012232000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			65,182,084	
			01	68122320100 一般行政			9,832,013	
			01	68122320101 行政管理			9,832,013	
					1x12		792,721	依據臺中市政府100.01.07府授人力字第1000004200號函。
					12x12		8,506,728	依據臺中市政府100.01.07府授人力字第1000004200號函。
						1x12	532,564	依據臺中市政府100.01.07府授人力字第1000004200號函。
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			4,052,107	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			4,052,107	
					3x12		1,776,627	依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函。
					10x12		2,275,480	依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函。
			03	68122320800 兒童及少年保護服務業務			51,297,964	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務			51,297,964	
					22x12		14,489,420	依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函。
					20x12		5,268,880	依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函。
					47x12		27,133,647	依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函。
					7x12		4,406,017	依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函。

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100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				7,120	41,100			436,320	122,400	29,533	450	
	1	小客車	4	09102	1201-1800	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	5R-1746
	4	輕型機車	4	08009	50以下		2,400	672	30.0	20,160	6,800	1,840		EXC-575 EXC-576 EXC-577 EXC-580
	1	輕型機車	1	09805	50以下		600	168	30.0	5,040	1,700	460		213-QFY
	3	重型機車	3	08507	51-125		2,700	972	30.0	29,160	5,100	1,998		ASM-425 ASM-432 ASM-435
	6	重型機車	6	08705	51-125		5,400	1,944	30.0	58,320	10,200	3,996		AYP-446 AYP-447 AYP-448 AYP-449 AYP-450 AYP-451
	4	重型機車	4	08912	51-125		3,600	1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		GU6-831 GU6-833 GU6-835 GU6-839
	5	重型機車	5	09204	51-125		4,500	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	3	09506	51-125		2,700	972	30.0	29,160	5,100	1,998		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	2	09509	51-125		1,800	648	30.0	19,440	3,400	1,332		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	2	09605	51-125		1,800	648	30.0	19,440	3,400	1,332		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	2	09705	51-125		1,800	648	30.0	19,440	3,400	1,332		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	5	09805	51-125		4,500	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	51-125		900	324	30.0	9,720	1,700	666		105-GVN

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100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				
	4	重型機車	4	09910	51-125		3,600	1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU
		合計				7,120	41,100			436,320	122,400	29,533	450	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		84,597	36,343						160,922			
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		84,597	36,343						160,922			
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

單位：新臺幣千元

年度

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	對家庭及民間	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	機械及其他設備			土地改良
						1,500			1,925			3,565	6,990	167,912
							1,500		1,925			3,565	6,990	167,912

主辦會計人員：王季玲

機關長官：吳文楨

