

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101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101年度

甲、預算總說明	12232- 1頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	12232- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232- 7頁
2. 歲出用途別科目分析表	12232-30頁
3. 資本支出分析表	12232-31頁
4. 人事費彙計表	12232-32頁
5. 人事費分析表	12232-33頁
6. 約聘僱人員費用分析表	12232-37頁
7. 公務車輛明細表	12232-38頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-40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 101 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 35,799 千元、家庭暴力及性侵害防治業務 50,868 千元、兒童及少年保護服務 183,660 千元、一般建築及設備 100 千元。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲出部分：

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政 行政管理	35,059	10,772	30.73%
家庭暴力及性侵害防治業務 家庭暴力及性侵害防治 工作	49,767	7,388	14.85%
兒童及少年保護服務業務 兒童及少年保護服務	76,096	19,652	25.83%
一般建築及設備 一般建築及設備	6,990	1,890	27.04%
合 計	167,912	39,702	23.64%

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 101 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

預算總說明

中華民國 101 年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	12	12	12	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	0	1

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 101 年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
12				270,427	167,912		102,515	
	003							
		01						
			01					
				270,427	167,912		102,515	
				35,799	35,059		740	
				35,799	35,059		740	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費27,742千元 業務費8,057千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 740千元 增列 人事費1,141千元 減列 業務費401千元
			02					
				50,868	49,767		1,101	
				50,868	49,767		1,101	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8,134千元 業務費16,744千元 獎補助費25,990千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,101千元 增列 人事費4,081千元 增列 業務費2,500千元 減列 獎補助費5,480千元
			03					
				183,660	76,096		107,564	
				183,660	76,096		107,564	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50,186千元 業務費17,745千元 獎補助費115,729千元

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 101 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		100	6,990	-	-6,890	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107,564千元 減列 人事費1,112千元 增列 業務費2,959千元 增列 獎補助費105,717千元
		01		100	6,990	-	-6,890	一、本科目包括一般建築及設備
			68122329000 一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 獎補助費0千元
			68122329001 一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,890千元 減列 設備及投資6,490千元 減列 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 101 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	35,799千元	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				35,799,000	市款35,799,000元	
	01人員維持費				13,963,000	市款13,963,000元	
	0100 人事費				13,963,000	市款13,963,000元	
	0103 法定編制人員待遇				9,257,400		
		年	1	9,257,400	9,257,400	編制人員12名之待遇。	
	0105 技工及工友待遇				358,800		
		年	1	358,800	358,800	工友1人待遇。	
	0111 獎金				2,003,375		
		年	1	801,350	801,350	編制人員13名考績獎金。	
		年	1	1,202,025	1,202,025	編制人員13名年終獎金。	
	0121 其他給與				208,000		
		年	1	208,000	208,000	編制人員13名休假補助費。	
	0131 加班值班費				400,675		
		年	1	400,675	400,675	編制13名不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				858,168		
		年	1	858,168	858,168	編制12名退撫基金。	
	0151 保險				876,582		
		年	1	597,600	597,600	編制12名及工友1名健保費。	
		年	1	255,684	255,684	編制12名公保費。	
		年	1	22,380	22,380	工友1名勞保費。	
		年	1	918	918	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 101 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
02—一般業務				21,836,000	市款21,836,000元
0100 人事費				13,779,000	市款13,779,000元
0104 約聘僱人員待遇				7,579,800	
	人x月	1x12	51,346	616,152	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	45,533	6,556,752	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	33,908	406,896	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				947,481	
	人/年	1	77,019	77,019	約聘社工督導員1名年終工作獎金。
	人/年	12	68,300	819,600	約聘社工員12名年終工作獎金。
	人/年	1	50,862	50,862	約僱人員1人年終工作獎金。
0121 其他給與				938,000	
	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。
	人/年	14	6,000	84,000	約聘社工督導1名、約聘社工員12名及約僱人員1名等14名交通費。
	人/年	13	6,000	78,000	正式員工12人及工友1人交通補助費。
	人/年	92	6,000	552,000	家庭暴力及性侵害防治業務13名、兒童及少年保護業務42名及充實社工人力及進用配置計畫37名，共計92名社工人員交通補助費。
0131 加班值班費				2,955,920	
	年	1	74,000	74,000	趕辦業務加班費。

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 101 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
0142 退休離職儲金	年	1	2,881,920	2,881,920	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。
				454,800	
	人x月	1x12	3,081	36,972	約聘社工督導員1人公提離職儲金。
	人x月	12x12	2,732	393,408	約聘社工員12人公提離職儲金。
0151 保險	人x月	1x12	2,035	24,420	約僱人員1人公提離職儲金。
				902,999	
	人x月	1x12	3,338	40,056	約聘社工督導員1人健保費。
	人x月	12x12	2,895	416,880	約聘社工員12人健保費。
	人x月	1x12	2,261	27,132	約僱人員1人健保費。
	人x月	1x12	2,528	30,336	約聘社工督導員1人勞保費。
	人x月	12x12	2,528	364,032	約聘社工員12人勞保費。
	人x月	1x12	2,005	24,060	約僱人員1人勞保費。
0200 業務費	年	1	503	503	補至千元差額。
				8,057,000	市款8,057,000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。(專款專用)
	年	1	200,000	200,000	家庭暴力及性侵害防治中心電費。(專款專用)
0203 通訊費				1,300,000	
	年	1	100,000	100,000	家庭暴力及性侵害防治中心所需數據通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	1,200,000	1,200,000	家庭暴力及性侵害防治中心電話費、郵資等費用。
				200,000	

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 101 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
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	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。
				250,000	
0221 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	影印機租金。
				120,430	
0231 保險費	年	1	28,480	28,480	中心公務汽車4輛牌照稅。(詳 公務車輛明細表)
	年	1	91,950	91,950	中心公務汽車4輛及80台機車燃 料使用費及車輛檢驗費。(詳公 務車輛明細表)
0241 兼職費				120,000	
	年	1	27,386	27,386	家庭暴力及性侵害防治中心公 共意外責任險。
0271 物品	年	1	62,614	62,614	家庭暴力及性侵害防治中心公 務汽車4輛及80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。
0279 一般事務費	人x月	7x12	2,500	210,000	家庭暴力及性侵害防治中心兼 任會計及兼任組長(員)6人(由警 察局、教育局、衛生局各派2人 兼任)。
				2,456,132	
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	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	1,056,132	1,056,132	中心公務汽車4輛及80台機車油 料費。(詳公務車輛明細表)
				1,493,438	

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 101 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/年	27	1,000	27,000	辦理員工自強活動費用。	
		年	1	1,389,758	1,389,758	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、匯款及康樂相關活動費用等。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	76,680	76,680	員工藝文慶生活動費。	
					150,000		
		年	1	150,000	150,000	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				600,000		
		年	1	340,000	340,000	中心公務汽車4輛及80台機車維修養護等費用。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	260,000	260,000	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				395,000		
		年	1	45,000	45,000	電梯保養費、使用許可申請費等。	
		年	1	350,000	350,000	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				446,000		
		年	1	446,000	446,000	員工出差旅費。	
	0298 特別費				96,000		
		月	12	8,000	96,000	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 101 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	50,868千元	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	<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				50,868,000	市款47,498,800元，收支對列3,369,200元	
	0100 人事費				8,134,000	市款4,866,209元，收支對列3,267,791元	
	0104 約聘僱人員待遇				6,138,476		
		人/年	10	272,038	2,720,380	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三10名人員六成地方編列配合自籌款薪資。	
		人/年	3	285,984	857,952	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四3名人員六成地方編列配合自籌款薪資。	
		人/年	10	7,200	72,000	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六等三10名人員專業加給六成地方編列配合自籌款。	
		人/年	3	7,200	21,600	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四3名人員六成地方編列配合自籌款專業加給。	
		人/年	8	181,358	1,450,864	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三8名人員四成中央補助款薪資。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)	
		人/年	5	190,656	953,280	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四5名人員四成中央補助款薪資。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131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 101 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	13	4,800	62,400	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13名人員四成中央補助款專業加給。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
				767,314	
	人/年	10	34,005	340,050	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三10名人員六成地方編列配合自籌款年終獎金。
	人/年	3	35,748	107,244	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四3名人員六成地方編列配合自籌款年終獎金。
	人/年	13	900	11,700	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13名人員六成地方編列配合自籌款專業加給年終獎金。
	人/年	8	22,670	181,360	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三8名人員四成中央補助款年終獎金。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
	人/年	5	23,832	119,160	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四5名人員四成中央補助款年終獎金。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
0121 其他給與	人/年	13	600	7,800	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三13名人員四成中央補助款專業加給年終獎金。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
				208,000	
	人/年	13	9,600	124,800	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13名六成地方編列配合自籌款休假補助。

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 101 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	13	6,400	83,200	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13名四成中央補助款休假補助。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
				358,940	
	人/年	10	16,322	163,220	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三10名人員六成地方編列配合自籌款公提離職儲金。
	人/年	3	17,158	51,474	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四3名人員六成地方編列配合自籌款公提離職儲金。
	人/年	8	10,882	87,056	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三8名人員四成中央補助款公提離職儲金。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
0151 保險	人/年	5	11,438	57,190	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四5名人員四成中央補助款公提離職儲金。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)
				661,270	
	人/年	10	14,501	145,010	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三10名人員六成地方編列配合自籌款健保費。
	人/年	3	15,228	45,684	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四3名人員六成地方編列配合自籌款健保費。
	人/年	8	9,667	77,336	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三8名人員四成中央補助款健保費。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131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 101 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
		人/年	5	10,152	50,760	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四5名人員四成中央補助款健保費。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)	
		人/年	10	15,653	156,530	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三10名人員六成地方編列配合自籌款勞保費。	
		人/年	3	16,171	48,513	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四3名人員六成地方編列配合自籌款健保費。	
		人/年	8	10,435	83,480	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三8名人員四成中央補助款勞保費。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)	
		人/年	5	10,781	53,905	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四5名人員四成中央補助款健保費。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)	
		年	1	52	52	補至千元差額。	
	0200 業務費				16,744,000	市款16,642,591元，收支對列101,409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				2,310,893		
		人/次	65	2,000	130,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務及各項成人保護服務工作之各項會議(含高危機個案網絡會議)、重大案件檢討會議、諮詢督導、個案研討、社工人身安全會議及評鑑專家學者出席費。	
		人/次	52	2,000	104,000	辦理家暴及性侵害法律諮詢服務之律師出席費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人/次	58	2,000	116,000	家庭暴力及性侵害防治委員會採購評選委員會等委員出席費。
	人/節	300	1,600	480,000	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社工人身安全會議)及評鑑專家學者講師鐘點費(一般性補助款指定項目115,200元)。
	人/節	240	1,600	384,000	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(一般性補助款指定項目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)。
	年	1	16,293	16,293	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	105	7,000	735,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	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1,200,000元)。
0279 一般事務費	年	1	8,700,000	8,700,000	委託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、辦理外籍配偶家庭暴力防治服務方案(一般性補助款指定項目2,905,000元)。
				3,361,000	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	1,345,000	1,345,000	辦理家暴及性侵害防治業務網絡活動方案費、辦理諮詢督導、個案研討、教育訓練、網絡會議、鑑定、評鑑、會議、外聘督導、社工人身安全研習、性侵害加害人處遇監督聯繫會議、方案聯合會報、重大案件檢討會等，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。
	年	1	300,000	300,000	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	48,000	48,000	辦理外聘督導方案所需教材印刷、書籍、交通、誤餐費及各項雜支等(一般性補助款指定項目14,800元)。
	年	1	412,000	412,000	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(家庭暴力高危機個案網絡會議)交通費、誤餐費及各項雜支(含一般性補助款指定項目110,800元)。
	年	1	1,256,000	1,256,000	辦理家暴及性侵害防治業務教育訓練、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、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	113,810	113,810	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三10名人員六成地方編列配合自籌款出差旅費。
	年	1	36,888	36,888	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四3名人員六成地方編列配合自籌款出差旅費。
	年	1	252,107	252,107	

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 101 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
		年	1	60,704	60,704	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三8名人員四成中央補助款出差旅費。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)	
		年	1	40,705	40,705	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四5名人員四成中央補助款出差旅費。(依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函)	
	0400 獎補助費				25,990,000	市款25,990,000元	
	0401 政府機關間之補助				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助衛生局辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇計畫相關費用。	
	0417 對國內團體之捐助				10,650,000		
		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400,000元)。	
		年	1	6,470,000	6,470,000	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。	
		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	2,700,000	2,700,000	補助民間團體辦理婚姻暴力相對人輔導服務方案。	
	0431 社會福利津貼及濟助				13,840,000		

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 101 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	10,910,000	10,910,000	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	2,130,000	2,130,000	補助家庭暴力及性侵害等保護性個案庇護費用。
	年	1	800,000	800,000	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 101 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	183,660千元	兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務
歲出計畫說明	<p>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。</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				183,660,000	市款162,620,199元，收支對列21,039,801元	
	0100 人事費				50,186,000	市款29,775,199元，收支對列20,410,801元	
	0104 約聘僱人員待遇				37,877,478		
		人/年	13	453,396	5,894,148	增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員薪資。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	15	476,640	7,149,600	增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員薪資。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	42	12,000	504,000	增聘兒童及少年保護社工人力42名人員專業加給。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	30	258,084	7,742,520	充實社工人力及進用配置計畫六等二30名人員六成地方編列配合自籌款薪資。	
		人/年	4	272,038	1,088,152	充實社工人力及進用配置計畫六等三4名人員六成地方編列配合自籌款薪資。	
		人/年	1	499,896	499,896	增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員薪資。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178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 101 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	3	285,984	857,952	充實社工人力及進用配置計畫七等一3名人員六成地方編列配合自籌款薪資。
	人/年	37	12,000	444,000	充實社工人力及進用配置計畫37名人員專業加給。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)(市庫負擔六成，中央補助四成)
	人/年	13	523,152	6,800,976	增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員薪資。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	24	181,358	4,352,592	充實社工人力及進用配置計畫六等三24名人員四成薪資中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	6	190,656	1,143,936	充實社工人力及進用配置計畫六等四6名人員四成薪資中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	7	199,958	1,399,706	充實社工人力及進用配置計畫七等二7名人員四成薪資中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	0111 獎金			4,734,715	
	人/年	13	56,675	736,775	增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員年終獎金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	15	59,580	893,700	增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員年終獎金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
人/年	42	1,500	63,000	增聘兒童及少年保護社工人力42名人員專業加給年終獎金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178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 101 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	30	32,261	967,830	充實社工人力及進用配置計畫六等二30名人員六成地方編列配合自籌款年終獎金。
	人/年	4	34,005	136,020	充實社工人力及進用配置計畫六等三4名人員六成地方編列配合自籌款年終獎金。
	人/年	3	35,748	107,244	充實社工人力及進用配置計畫七等一3名人員六成地方編列配合自籌款年終獎金。
	人/年	37	1,500	55,500	充實社工人力及進用配置計畫37名人員專業加給年終獎金。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)(市庫負擔六成，中央補助四成)
	人/年	13	65,394	850,122	增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員年終獎金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	1	62,487	62,487	增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員年終獎金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	24	22,670	544,080	充實社工人力及進用配置計畫六等三24名人員四成年終獎金中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	6	23,832	142,992	充實社工人力及進用配置計畫六等四6名人員四成年終獎金中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	7	24,995	174,965	充實社工人力及進用配置計畫七等二7名人員四成年終獎金中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
0121 其他給與				1,264,000	

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 101 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	42	16,000	672,000	增聘兒童及少年保護社工人力42名人員休假補助。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(六成市庫負擔，中央補助四成)
	人/年	37	16,000	592,000	充實社工人力及進用配置計畫37名人員休假補助。(依據內政部100.00.00內授中社字第1000000000號函)(六成市庫負擔，中央補助四成)
	人/年	13	27,204	353,652	增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員公提離職儲金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	13	31,392	408,096	增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員公提離職儲金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	30	15,487	464,610	充實社工人力及進用配置計畫六等二30名人員六成地方編列配合自籌款公提離職儲金。
	人/年	4	16,322	65,288	充實社工人力及進用配置計畫六等三4名人員六成地方編列配合自籌款公提離職儲金。
	人/年	3	17,158	51,474	充實社工人力及進用配置計畫七等一3名人員六成地方編列配合自籌款公提離職儲金。
	人/年	15	28,596	428,940	增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員公提離職儲金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	1	29,988	29,988	增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員公提離職儲金。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178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 101 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	24	10,882	261,168	充實社工人力及進用配置計畫六等三24名人員四成公提離職儲金中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	6	11,438	68,628	充實社工人力及進用配置計畫六等四6名人員四成公提離職儲金中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	7	11,998	83,986	充實社工人力及進用配置計畫七等二7名人員四成公提離職儲金中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	13	24,168	314,184	增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員健保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	15	25,380	380,700	增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員健保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	30	13,781	413,430	充實社工人力及進用配置計畫六等二30名人員六成地方編列配合自籌款健保費。
	人/年	4	14,501	58,004	充實社工人力及進用配置計畫六等三4名人員六成地方編列配合自籌款健保費。
	人/年	3	15,228	45,684	充實社工人力及進用配置計畫七等一3名人員六成地方編列配合自籌款健保費。
	人/年	1	26,580	26,580	增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員健保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178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 101 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/年	13	27,780	361,140	增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員健保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	24	9,667	232,008	充實社工人力及進用配置計畫六等三24名人員四成健保費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)	
		人/年	6	10,152	60,912	充實社工人力及進用配置計畫六等四6名人員四成健保費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)	
		人/年	7	10,632	74,424	充實社工人力及進用配置計畫七等二7名人員四成健保費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)	
		人/年	15	27,396	410,940	增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員勞保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	13	29,976	389,688	增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員勞保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)	
		人/年	30	15,055	451,650	充實社工人力及進用配置計畫六等二30名人員六成地方編列配合自籌款勞保費。	
		人/年	4	15,653	62,612	充實社工人力及進用配置計畫六等三4名人員六成地方編列配合自籌款勞保費。	
		人/年	3	16,171	48,513	充實社工人力及進用配置計畫七等一3名人員六成地方編列配合自籌款勞保費。	
		人/年	1	28,680	28,680	增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員勞保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178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 101 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	13	26,088	339,144	增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員勞保費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	人/年	24	10,435	250,440	充實社工人力及進用配置計畫六等三24名人員四成勞保費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	6	10,781	64,686	充實社工人力及進用配置計畫六等四6名人員四成勞保費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	人/年	7	11,472	80,304	充實社工人力及進用配置計畫七等二7名人員四成勞保費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	年	1	254	254	補至千元差額。
0200 業務費				17,745,000	市款17,116,000元，收支對列629,000元
0250 按日按件計資酬金				300,800	
	人/次	56	2,000	112,000	辦理兒少保護業務之專家學者出席費。
	人/節	118	1,600	188,800	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				15,600,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	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15,000,000元)。
	年	1	600,000	600,000	辦理兒少保護宣導活動
0279 一般事務費				286,000	
	年	1	100,000	100,000	兒少保案件聲請狀裁判費。
	年	1	186,000	186,000	辦理兒少保護個案之研習(討論)會等宣導、慰問品、誤餐、教材印刷、場佈、茶水、交通、書籍、雜支等費用。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	849,064	849,064	增聘兒童及少年保護社工人力42名人員國內旅費。(依據內政部100.7.14童保字第1000053178號函)(內政部補助四成，市庫負擔六成)
	年	1	289,374	289,374	充實社工人力及進用配置計畫37名人員四成差旅費中央補助款。(依據內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函)
	年	1	419,762	419,762	充實社工人力及進用配置計畫37名人員六成地方編列配合自籌款差旅費。
0400 獎補助費				115,729,000	市款115,729,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	658,000	658,000	臺中市少年自立生活適應協助方案四成地方編列配合自籌款。
	年	1	2,800,000	2,800,000	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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,552,000	6,552,000	兒童少年及婦女庇護安置收容中心輔導服務實施計畫
	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	104,219,000	104,219,000	兒童及少年保護安置及寄養服務[含補助貧困失依兒少、兒少保護個案之親屬寄養照顧費用、設籍本市由外縣市寄養安置兒童及少年保護安置費、兒童、少年庇護保護安置寄養及各項兒童少年保護服務計畫)(一般補助款指定項目2,640,000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

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 101 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	500,000	500,000	緊急救援民眾致財產損失補償費。

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 101 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	100千元	一般建築及設備—一般建築及設備
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				100,000	市款100,000元	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	充實家庭暴力及性侵害防治中心各項雜項設備。	

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101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	270,427	86,062	42,546	141,719			270,327			100			100
68122320000 福利服務支出	270,427	86,062	42,546	141,719			270,327			100			100
68122320100 一般行政	35,799	27,742	8,057				35,799						
68122320101 行政管理	35,799	27,742	8,057				35,799						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	50,868	8,134	16,744	25,990			50,868						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	50,868	8,134	16,744	25,990			50,868						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	183,660	50,186	17,745	115,729			183,660						
68122320801 兒童及少年保護服務	183,660	50,186	17,745	115,729			183,660						
68122329000 一般建築及設備	100									100			100
68122329001 一般建築及設備	100									100			100

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101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	100							100			
68122329000 一般建築及設備	100							100			
68122329001 一般建築及設備	100							100			

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101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	119			9,257,400	51,595,754	358,800	8,452,885	2,618,000	3,356,595		3,867,738	6,534,828	86,062,000	
正式員額	12			9,257,400			1,928,625	192,000	385,725		858,168	830,820	13,452,738	
職員	12			9,257,400			1,928,625	192,000	385,725		858,168	830,820	13,452,738	
約聘僱人員	106				51,595,754		6,449,510	1,696,000			3,029,570	5,657,437	68,428,271	
工友	1					358,800	74,750	16,000	14,950			44,844	509,344	
其他人事費								714,000	2,955,920			1,727	3,671,647	

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101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	13			9,257,400		358,800	2,003,375	208,000	400,675		858,168	876,582	13,963,000	
正式員額	12			9,257,400			1,928,625	192,000	385,725		858,168	830,820	13,452,738	
職員	12			9,257,400			1,928,625	192,000	385,725		858,168	830,820	13,452,738	
工友	1					358,800	74,750	16,000	14,950			44,844	509,344	
其他人專費												918	918	

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101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				7,579,800		947,481	938,000	2,955,920			454,800	902,999	13,779,000	
約聘僱人員	14				7,579,800		947,481	224,000				454,800	902,496	10,108,577	
其他人事費								714,000	2,955,920				503	3,670,423	

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101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				6,138,476		767,314	208,000				358,940	661,270	8,134,000	
約聘僱人員	13				6,138,476		767,314	208,000				358,940	661,218	8,133,948	
其他人事費													52	52	

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101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	79				37,877,478		4,734,715	1,264,000				2,215,830	4,093,977	50,186,000	
約聘僱人員	79				37,877,478		4,734,715	1,264,000				2,215,830	4,093,723	50,185,746	
其他人事費													254	254	

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101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						68,428,271	包括約聘僱人員待遇51,595,754元、年終工作獎金6,449,510元、保險費5,657,437元、離職儲金3,029,570元及休假補助1,696,000元及不休假加班費0元。
12				合 計		68,428,271	
	003			00120000000 臺中市政府社會局主管		68,428,271	
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		68,428,271	
			01	68122320100 一般行政		10,108,577	
			01	68122320101 行政管理		10,108,577	
					1x12	816,535	依據臺中市政府100.07.29府授人力字第1000138075號函。
					12x12	8,742,672	依據臺中市政府100.07.29府授人力字第1000138075號函。
						549,370	依據臺中市政府100.07.29府授人力字第1000138075號函。
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務		8,133,948	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作		8,133,948	
					13x12	8,133,948	依據內政部100.8.23台內防字第1000166131號函。
			03	68122320800 兒童及少年保護服務業務		50,185,746	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務		50,185,746	
					37x12	22,587,310	依據內政部100.07.14受童保字第1000053178號函。
					42x12	27,598,436	依據內政部100.07.14童保字第1000053178號函。

主辦會計人員：盧祖櫻

機關長官：吳文楨

