

12232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 101 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 101 年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表	12232- 1頁
-------------	-----------

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232- 4頁
2. 歲出用途別科目分析表	12232-26頁

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				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	270,427	10,099 -916	279,610	
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	270,427	10,099 -916	279,610	
		01	68122320100 一般行政	35,799	916 -916	35,799	
		01	68122320101 行政管理	35,799	916 -916	35,799	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數916千元， 包括： 人事費916千元 追減預算數916千元， 包括： 人事費916千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增列 人事費916千元 減列 人事費916千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追加編制人員10名之待遇 等916千元。 2.追減編制人員13名考績獎 金417千元。 3.追減編制人員13名年終獎 金499千元。
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	50,868	4,477 -	55,345	
		01	68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	50,868	4,477 -	55,345	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作 二、追加預算數4,477千元 ，包括： 人事費93千元 業務費17千元 獎補助費4,367千元

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					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、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,477千元 增列 人事費93千元 增列 業務費17千元 增列 獎補助費4,367千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加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計畫110千元。 2.追加內政部公彩回饋金補助臺中市山海屯國際生命線協會辦理101年度跨國聯姻家庭暴力防治方案1,800千元。 3.追加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臺中市101年家庭暴力被害人垂直整合服務方案計畫2,567千元。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務	183,660	4,706	188,366	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	183,660	4,706	188,366	一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數4,706千元，包括： 人事費3,611千元 業務費102千元 獎補助費993千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,706千元 增列 人事費3,611千元 增列 業務費102千元 增列 獎補助費993千元 四、係因業務增加，其內容為：

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					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	100	-	100	1.追加增聘兒童及少年保護社工人力2,018千元。 2.追加充實社工人力及進用配置計畫1,695千元。 3.追加內政部公彩回饋金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協助方案993千元。
			01	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

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

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	
原預算數		35,799千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	35,799千元	
歲出計畫說明	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。 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					916,000	916,000	市款0元，收支對列0元
01人員維持費					916,000	916,000	市款0元，收支對列0元
0100 人事費					916,000	916,000	市款0元，收支對列0元
0103 法定編制人員待遇					348,780		
		年	1	348,780	348,780		追加編制人員10名之待遇。
0111 獎金						916,000	
		年	1	417,000		417,000	原編制部分人員為新進考試錄取分發，尚在實務訓練中，其考績獎金節餘追減，以支應新增人員10人待遇所需。
0121 其他給與					160,000		
		年	1	160,000	160,000		追加編制人員10名休假補助費。
0131 加班值班費					28,896		
		年	1	28,896	28,896		追加編制人員10名不休加班費。
0142 退休離職儲金					187,740		

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	追加預算數	追減預算數	說明
0151 保險	年	1	187,740	187,740		追加10名編制人員退撫基金。
				190,584		
	年	1	134,676	134,676		追加編制人員10名健保費。
	年	1	55,908	55,908		追加編制人員10名公保費。

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

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

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	
原預算數		50,868千元	追加(減)預算數	4,477千元	追加(減)後預算數	55,345千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：依法提供家庭暴力及性侵害被害人各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果：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					4,477,000		市款66,000元，收支對列4,411,000元
0100 人事費					93,000		市款55,948元，收支對列37,052元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	10	1,019	10,190		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三10名人員六成地方編列配合自籌款薪資(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
		人/年	3	3,648	10,944		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
		人/年	8	848	6,784		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459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

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
0111 獎金	人/年	5	1,416	7,080		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薪資(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
	人/年	10	1,530	15,300	51,998	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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	5,302	15,906		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	8	1,274	10,192		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459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

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	追加預算數	追減預算數	說明
0142 退休離職儲金	人/年	5	2,120	10,600		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
				2,080		
	人/年	10	62	620		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
					630	
	人/年	3	210	630		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	8	50	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六等三8名人員四成中央補助款公提離職儲金(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459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

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
0151 保險	人/年	5	86	430		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
					3,924	
	人/年	10	55	550		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	192	576		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	8	47	376		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459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

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
	人/年	5	77	385		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
	人/年	10	62	620		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	204	612		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勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	8	50	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六等三8名人員四成中央補助款勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
	人/年	5	81	405		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勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459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

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	追加預算數	追減預算數	說明
0200 業務費				17,000		市款10,052元，收支對列6,948元
0291 國內旅費				17,000		
	人/年	10	509	5,090		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	1,654	4,962		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出差旅費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	8	426	3,408		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
	人/年	5	708	3,540		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出差旅費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據內政部100年9月21日台內防字第1000187459號函。
0400 獎補助費				4,367,000		收支對列4,367,000元
0417 對國內團體之捐助				4,367,000		

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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,800,000	1,800,000		內政部公彩回饋金補助 臺中市山海屯國際生命 線協會辦理101年度跨國 聯姻家庭暴力防治方案 (依據內政部101年1月13 日台內社字第 1010071167號)
	年	1	2,567,000	2,567,000		內政部公彩回饋金補助 財團法人勵馨社會福利 事業基金會辦理臺中市 101年家庭暴力被害人垂 直整合服務方案計畫(依 據內政部101年1月13日 台內社字第1010071167 號)

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

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	
原預算數		183,660千元	追加(減) 預算數	4,706千元	追加(減)後 預算數	188,366千元	
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					4,706,000		市款2,228,000元，收支對列2,478,000元
0100 人事費					3,611,000		市款2,166,837元，收支對列1,444,163元
0104 約聘僱人員待遇					2,682,496		
		人/年	13	33,324	433,212		增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員薪資(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：259,927元，中央補助：173,285元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
		人/年	15	35,040	525,600		增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員薪資(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：315,360元，中央補助：210,240元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241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

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	1	36,844	36,844		增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員薪資(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：22,146元，中央補助：14,698元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	13	38,448	499,824		增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員薪資(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：299,894元，中央補助：199,930元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	30	18,972	569,160		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	4	19,995	79,980		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	21,026	63,078		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
0111 獎金	人/年	24	15,810	379,440		充實社工人力及進用配置計畫六等三24名人員四成新資中央補助款(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。	
	人/年	6	8,886	53,316		充實社工人力及進用配置計畫六等四6名人員四成新資中央補助款(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。	
	人/年	7	6,006	42,042		充實社工人力及進用配置計畫七等二7名人員四成新資中央補助款(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。	
					335,276		
	人/年	13	4,165	54,145		增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員年終獎金(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：32,487元，中央補助：21,658元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241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	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	人/年	15	4,380	65,700		增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員年終獎金(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：39,420元，中央補助：26,280元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	1	4,593	4,593		增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員年終獎金(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：2,756元，中央補助：1,837元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	13	4,806	62,478		增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員年終獎金(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：37,487元，中央補助：24,991元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	30	2,372	71,160		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。

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

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	4	2,500	10,000		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	2,630	7,890		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	24	1,975	47,400		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
	人/年	6	1,110	6,660		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
	人/年	7	750	5,250		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
0142 退休離職儲金				160,908		

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	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	13	2,304	29,952		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：17,971元，中央補助：11,981元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	13	2,004	26,052		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：15,631元，中央補助：10,421元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	15	2,100	31,500		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：18,900元，中央補助：12,600元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	1	2,208	2,208		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：1,325元，中央補助：883元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。

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	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	30	1,136	34,080		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	4	1,203	4,812		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	1,260	3,780		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	24	950	22,800		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
	人/年	6	534	3,204		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。

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	追加預算數	追減預算數	說明
0151 保險	人/年	7	360	2,520		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
	人/年	13	2,412	31,356	432,320	增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員健保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成、地方支出6成)(市庫負擔：18,814元，中央補助：12,542元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	15	2,400	36,000		增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員健保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成、地方支出6成)(市庫負擔：21,600元，中央補助：14,400元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	1	2,400	2,400		增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員健保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成、地方支出6成)(市庫負擔：1,440元，中央補助：960元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。

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	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	13	2,724	35,412		增聘兒童及少年保護社工人力六等六13名人員健保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：21,247元，中央補助：14,165元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	30	1,448	43,440		充實社工人力及進用配置計畫六等三30名人員六成地方編列配合自籌款健保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	4	1,446	5,784		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	1,441	4,323		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	24	1,205	28,920		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。

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	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	6	644	3,864		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
	人/年	7	411	2,877		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。
	人/年	13	2,592	33,696		增聘兒童及少年保護社工人力六等三13名人員勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：20,218元，中央補助：13,478元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	15	2,580	38,700		增聘兒童及少年保護社工人力六等四15名人員勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：23,220元，中央補助：15,480元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。

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

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
	人/年	1	1,296	1,296		增聘兒童及少年保護社工人力六等五1名人員勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：778元，中央補助：518元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。
	人/年	30	2,584	77,520		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勞保費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	4	2,823	11,292		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	3	3,139	9,417		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。
	人/年	24	2,155	51,720		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530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

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	
0200 業務費	人/年	6	1,254	7,524		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。	
	人/年	7	897	6,279		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。	
	年	1	500	500		補至千元差額。	
					102,000		市款61,163元，收支對列40,837元
	0291 國內旅費				102,000		
	年	1	66,532	66,532		增聘兒童及少年保護社工人力42名人員國內旅費(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用，中央補助4成，地方支出6成)(市庫負擔：39,879元，中央補助：26,653元)依據內政部兒童局100年9月20日童保字第1000053241號函。	
	年	1	21,284	21,284		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)。	

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	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
	0400 獎補助費	年	1	14,184	14,184		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(因應中央調整保護性社工薪點，每一薪點由121.1元調整為130元所需增加費用)依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函。	
	0417 對國內團體之捐助				993,000		收支對列993,000元	
		年	1	993,000	993,000		內政部公彩回饋金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協助方案(依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號)	

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	9,183	3,704	119	5,360			9,183						
68122320000 福利服務支出	9,183	3,704	119	5,360			9,183						
68122320100 一般行政													
68122320101 行政管理													
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	4,477	93	17	4,367			4,477						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	4,477	93	17	4,367			4,477						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	4,706	3,611	102	993			4,706						
68122320801 兒童及少年保護服務	4,706	3,611	102	993			4,706						

主辦會計人員：陳素珍

機關長官：吳文楨

