

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102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102年度

甲、預算總說明	12232- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12232- 7頁
2. 歲出機關別預算表	12232- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-11頁
3. 歲出用途別科目分析表	12232-34頁
4. 資本支出分析表	12232-35頁
5. 人事費彙計表	12232-36頁
6. 人事費分析表	12232-37頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12232-40頁
8. 公務車輛明細表	12232-41頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-43頁
10. 轉帳收支對照表	12232-45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 102 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。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 102 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
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

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
職 員	29	29	22	7
工 友	1	1	1	0
合 計	30	30	23	7

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	59	-
規費收入	-	0	-
財產收入	-	203	-
其他收入	-	3	-
合 計	-	265	-

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	35,059	22,954	65.47%
家庭暴力及性侵害防治業務	48,267	33,496	69.40%
兒童及少年保護服務業務	76,096	53,619	70.46%
一般建築及設備	6,990	6,615	94.64%
合 計	166,412	116,684	70.12%

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	66	-
規費收入	-	-	-
財產收入	-	2	-
其他收入	-	1	-
合 計	-	69	-

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
一般行政	35,799	13,862	38.72%
家庭暴力及性侵害防治工作	50,868	12,921	25.40%
兒童及少年保護服務業務	183,660	43,742	23.82%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	270,427	70,625	26.12%

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 102 年度

三、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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、依法提供家庭暴力、性侵害與兒童及少年保護工作各項防治措施及教育宣導等事項。
- 4、建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。
- 5、結合民間資源，積極輔導民間團體及社區組織投入家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作。
- 6、落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。
- 7、發展志願服務業務，促進服務之完整性，營造祥和社會與溫馨家庭之願景。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：102 年度預算數 50 千元，依據預算法及相關規定辦理。
- 2、歲出部分：102 年度預算數 314,179 千元：

(1) 一般行政：

102 年度預算數 56,153 千元，辦理各項物品採購及文書、檔案、車輛管理及維護、保險等，如期發放員工薪資及出納事宜。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 102 年度

(2) 家庭暴力及性侵害防治業務：

102 年度預算數 64,973 千元，辦理家庭暴力、性侵害防治業務及各項成人保護服務工作、辦理家庭暴力及性侵害防治業務宣導及觀摩、辦理被害人庇護安置及輔導服務、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、老人保護個案追蹤輔導、辦理原鄉家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作心理輔導、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及辦理婚姻暴力相對人輔導服務方案。

(3) 兒童及少年保護服務業務：

102 年度預算數 191,443 千元，辦理兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導、辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務、辦理兒童少年及婦女庇護安置收容中心輔導服務、補助弱勢少年自立生活經濟扶助及兒童及少年保護安置及寄養服務。

(4) 一般建築及設備：

102 年度預算數 1,610 千元，購置（汰換）社工員公務用環保機車、充實家庭暴力及性侵害防治中心各項雜項設備。

四、其他分析事項：無。

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 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				50	-	265	50	
				合計				
				經常門合計	50	-	265	50
02				0300000000	-	-	59	-
	068			罰款及賠償收入				
				03122320000	-	-	59	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		03122320100	-	-	59	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03122320101	-	-	59	-
				罰金罰鍰				
04				06000000000	50	-	203	50
	090			財產收入				
				06122320000	50	-	203	50
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		06122320100	50	-	203	50
				財產孳息				
			01	06122320101	50	-	203	50
				利息收入				代理公庫存款利息收入。50千元
08				11000000000	-	-	3	-
	083			其他收入				
				11122320000	-	-	3	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		11122320200	-	-	3	-
				雜項收入				
			01	11122320210	-	-	3	-
				其他雜項收入				

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 102 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
12				00120000000	314,179	270,427	116,684	43,792	
				臺中市政府社會局主 管					
	003			00122320000	314,179	270,427	116,684	43,792	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		68122320100	56,153	35,799	22,954	20,354	
				一般行政					
			01	68122320101	56,153	35,799	22,954	20,354	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費46,753千元 業務費9,400千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,354千元 增列 人事費19,011千元 增列 業務費1,343千元
		02		68122320700	64,973	50,868	33,496	14,105	
				家庭暴力及性侵 害防治業務					
			01	68122320701	64,973	50,868	33,496	14,105	一、本科目包括家庭暴力及性侵害 防治工作
				家庭暴力及性 侵害防治工作					二、本年度預算數包括： 人事費9,424千元 業務費22,109千元 獎補助費33,440千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,105千元 增列 人事費1,290千元 增列 業務費5,365千元 增列 獎補助費7,450千元
		03		68122320800	191,443	183,660	53,619	7,823	
				兒童及少年保護 服務業務					
			01	68122320801	191,443	183,660	53,619	7,823	一、本科目包括兒童及少年保護服 務
				兒童及少年保 護服務					二、本年度預算數包括： 人事費44,486千元 業務費17,965千元 獎補助費128,992千元

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 102 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	1,610	100	6,615	1,510	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,823千元 減列 人事費5,700千元 增列 業務費260千元 增列 獎補助費13,263千元 一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,460千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,510千元 增列 設備及投資1,360千元 增列 獎補助費150千元
			01	68122329001 一般建築及設備	1,610	100	6,615	1,510	

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	06122320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	50千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06122320101 利息收入	年	1	50,000	50,000	代理公庫存款利息收入。	

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 102 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	56,153千元	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				56,153,000	市款56,153,000元	
	01人員維持費				28,522,000	市款28,522,000元	
	0100 人事費				28,522,000	市款28,522,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	19,155,660	19,155,660	編制人員29名之待遇。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友1人待遇。	
	0111 獎金	年	1	1,627,260	1,627,260	編制人員30名考績獎金。	
		年	1	2,440,900	2,440,900	編制人員30名年終獎金。	
	0121 其他給與	年	1	480,000	480,000	編制人員30名休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	813,640	813,640	編制30名不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	1,787,993	1,787,993	編制29名退撫基金。	
	0151 保險	年	1	1,288,224	1,288,224	編制29名及工友1名健保費。	
		年	1	532,673	532,673	編制29名公保費。	
		年	1	23,772	23,772	工友1名勞保費。	
		年	1	418	418	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 102 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
	02一般業務				27,631,000	市款27,631,000元	
	0100 人事費				18,231,000	市款18,231,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,067,444		
		人/年	4	616,152	2,464,608	約聘人員七等酬金。	
		人/年	15	546,396	8,195,940	約聘人員六等酬金。	
		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。	
	0111 獎金				1,383,438		
		人/年	4	77,019	308,076	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	15	68,300	1,024,500	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,094,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
		人/年	30	6,000	180,000	員工交通費。	
		人/年	99	6,000	594,000	約聘僱人員交通費。	
	0131 加班值班費				2,713,000		
		年	1	74,000	74,000	趕辦業務加班費。	
		年	1	2,639,000	2,639,000	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。(一般性補助款指定項目1,264,000元)	
	0142 退休離職儲金				664,068		
		人/年	4	36,972	147,888	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	15	32,784	491,760	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。	
	0151 保險				1,309,050		
		人/年	4	40,056	160,224	約聘人員七等健保保險費。	
		人/年	15	34,740	521,100	約聘人員六等健保保險費。	
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員五等健保保險費。	

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 102 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
	人/年	4	30,336	121,344	約聘人員七等勞保保費。
	人/年	15	30,336	455,040	約聘人員六等勞保保費。
	人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保保費。
	年	1	150	150	補至千元差額。
0200 業務費				9,400,000	市款9,400,000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				1,600,000	
	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。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	電腦與資訊等相關週邊設備及維修等費用及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				420,000	
	年	1	420,000	420,000	影印機租金。
0221 稅捐及規費				123,120	
	年	1	42,720	42,720	公務汽車共6輛之牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	80,400	80,400	中心公務汽車6輛及機車共81台之燃料使用費及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				216,294	
	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。

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 102 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	65,294	65,294	家庭暴力及性侵害防治中心公務汽車6輛及81台機車責任保險等費用。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	96,000	96,000	參與特定業務或活動之相關人員(含志工等)相關保險等費用。	
		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。	
	0241 兼職費				288,000		
		人x月	8x12	3,000	288,000	家庭暴力及性侵害防治中心兼任人事、會計及教育、衛生及暴力防治等3組兼任組長(員)8人。(由警察局、教育局、衛生局各派2人兼任)	
	0271 物品				2,606,080		
		年	1	1,050,000	1,050,000	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	550,000	550,000	購置家庭暴力及性侵害防治中心各項非消耗品。	
		年	1	1,006,080	1,006,080	公務汽車共6輛及機車共81台之油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,641,656		
		人/年	50	1,000	50,000	辦理員工自強活動費。	
		年	1	1,449,656	1,449,656	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、接待參訪及匯款費用等。	
	0281 房屋建築養護費	人/年	50	2,840	142,000	藝文及康樂活動所需費用。	
					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				617,850		

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 102 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	357,850	357,850	公務汽車共6輛及機車共81台維修養護等費用。(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				726,000		
		年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。	
	0298 特別費				96,000		
		人x月	1x12	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 102 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	64,973千元	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	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：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		
合計					64,973,000	市款51,997,400元，收支對列12,975,600元		
0100 人事費					9,424,000	市款5,654,400元，收支對列3,769,600元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	7	511,680	7,099,200			
		人/年	4	586,560	2,346,240	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六等四階社工員7名酬金。(市庫六成2,149,056元，中央補助款四成1,432,704元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)		
		人/年	2	561,600	1,123,200	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計畫六等六階社工員2名酬金。(市庫六成673,920元，中央補助款四成449,280元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)		
		人/年	4	586,560	2,346,240	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六等七階社工員4名酬金。(市庫六成1,407,744元，中央補助款四成938,496元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958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 102 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	預算數	說明
0111 獎金	人/年	4	12,000	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計畫4名社工員證照專業加給。(市庫六成28,800元，中央補助款四成19,200元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)
	人/年	7	63,960	447,720	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六等四階社工員7名年終獎金。(市庫六成268,632元，中央補助款四成179,088元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)
	人/年	2	70,200	140,400	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計畫六等六階社工員2名年終獎金。(市庫六成84,240元，中央補助款四成56,160元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)
	人/年	4	73,320	293,280	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計畫六等七階社工員4名年終獎金。(市庫六成175,968元，中央補助款四成117,312元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)
0121 其他給與	人/年	4	1,500	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計畫4名社工員證照專業加給年終獎金。(市庫六成3,600元，中央補助款四成2,400元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)
				208,000	

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 102 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	人/年	13	16,000	208,000	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計畫13名社工員休假補助。(市庫六成124,800元，中央補助款四成83,200元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
					423,072		
		人/年	7	30,700	214,900	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六等四階7名社工員提撥金。(市庫六成128,940元，中央補助款四成85,960元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
		人/年	2	33,698	67,396	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六等六階2名社工員提撥金。(市庫六成40,438元，中央補助款四成26,958元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
		人/年	4	35,194	140,776	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六等七階4名社工員提撥金。(市庫六成84,466元，中央補助款四成56,310元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
	0151 保險	人/年	7	27,800	194,600	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計畫六等四階7名社工員健保費。(市庫六成116,760元，中央補助款四成77,840元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
					806,328		

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 102 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	30,636	61,272	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六等六階2名社工員健保費。(市庫六成36,763元，中央補助款四成24,509元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
	人/年	4	33,016	132,064	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六等七階4名社工員健保費。(市庫六成79,238元，中央補助款四成52,826元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
	人/年	13	32,184	418,392	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共13名社工員勞保費。(市庫六成251,035元，中央補助款四成167,357元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)	
	0200 業務費				22,109,000	市款22,013,000元，收支對列96,000元
	0249 臨時人員酬金	時	30	800	24,000	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	人/次	54	2,000	108,000	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(含高危機個案危險評估會議、重大案件檢討會議、諮詢督導、社工人身安全、個案研討及評鑑)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顧問出席費。	
	人/次	67	2,000	134,000	家庭暴力及性侵害防治委員會及採購評選委員會等委員出席費。	

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 102 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	節	220	1,600	352,000	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教育訓練、團體輔導(含高危機個案會議、行政方案聯合教育訓練、個案品質督導訓練)專家學者講師鐘點費。(一般性補助款指定項目172,800元)
	節	380	1,600	608,000	辦理家庭暴力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)
	節	155	1,600	248,000	外聘督導鐘點費。(一般性補助款指定項目115,200)
	年	1	17,000	17,000	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。
	0251 委辦費				15,955,000
	年	1	3,000,000	3,000,000	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費用。(一般補助款指定項目1,200,000元)
	年	1	12,955,000	12,955,000	委託民間團體辦理家庭暴力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輔導服務、家庭暴力事件服務處、目睹家庭暴力兒童及少年創傷治療輔導計畫、外籍配偶家庭暴力防治服務方案、社工人身安全保護計畫。(一般性補助款指定項目2,905,000元)
0279 一般事務費				3,584,000	

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 102 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	506,000	506,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務之諮詢督導、個案研討、教育訓練、團體輔導、網絡會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、行政方案聯合教育訓練重大案件檢討會等，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、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	800,000	800,000	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等費用。
	年	1	60,000	60,000	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	740,000	740,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫之交通費、誤餐費、住宿費、印刷、茶包、場租費等各項雜支。(一般性補助款指定項目110,800元)
	年	1	1,478,000	1,478,000	辦理家庭暴力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)
0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	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計畫13名社工員出差旅費。(市庫六成144,000元，中央補助款四成96,000元)(依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函)
0400 獎補助費				33,440,000	市款24,330,000元，收支對列9,110,000元
0417 對國內團體之捐助				16,240,000	

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 102 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	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	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、訓練及講座等費用。(一般性補助款指定項目400,000元)
	年	1	5,850,000	5,850,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人垂直整合、開案評估及後續追蹤輔導服務。(一般性補助款指定項目1,500,000元)
	年	1	380,000	380,000	補助民間團體辦理老人保護個案追蹤輔導。
	年	1	220,000	220,000	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	補助民間團體辦理親密關係暴力相對人關懷輔導服務方案。
	年	1	3,760,000	3,760,000	補助民間團體辦理推行家庭暴力及性侵害被害人防治實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
	年	1	2,550,000	2,550,000	補助民間團體辦理推行家庭暴力及性侵害加害人防治實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
0431 社會福利津貼及濟助				17,200,000	
	年	1	10,910,000	10,910,000	補助家庭暴力及性侵害被害人緊急生活扶助、驗傷醫療、心理輔導、律師及訴訟、房屋租金補助、子女生活費用及返國機票等費用。(一般性補助款指定項目7,301,000元)
	年	1	2,490,000	2,490,000	補助家庭暴力及性侵害等保護性個案庇護費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理家庭暴力及性侵害防治相關業務工作人員之心理諮商、法律訴訟、關懷慰問及保護性社工計程車接送等費用。

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 102 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
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理推行家庭暴力及性侵害被害人防治實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)

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 102 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	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	191,443千元
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
兒童及少年保護服務	兒童及少年保護服務	合計				191,443,000	市款166,138,454元，收支對列 25,304,546元
		0100 人事費				44,486,000	市款26,691,854元，收支對列 17,794,146元
		0104 約聘僱人員待遇	人/年	15	486,720	7,300,800	增聘兒少保護社工人力計畫六 等三階15名社工員酬金。(市庫 六成4,380,480元，中央補助款 四成2,920,320元)(依據內政部兒 童局101.7.11童保字第 1010053212號函)
			人/年	11	511,680	5,628,480	增聘兒少保護社工人力計畫六 等四階11名社工員酬金。(市庫 六成3,377,088元，中央補助款 四成2,251,392元)(依據內政部兒 童局101.7.11童保字第 1010053212號函)
			人/年	7	536,640	3,756,480	增聘兒少保護社工人力計畫六 等五階7名社工員酬金。(市庫 六成2,253,888元，中央補助款 四成1,502,592元)(依據內政部兒 童局101.7.11童保字第 1010053212號函)
			人/年	5	12,000	60,000	增聘兒少保護社工人力計畫5名 社工員證照專業加給。(市庫六 成36,000元，中央補助款四成 24,000元)(依據內政部兒童局 101.7.11童保字第1010053212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 102 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	預算數	說明	
0111 獎金	人/年	23	486,720	11,194,560	充實社工人力及進用配置計畫六等三階23名社工員酬金。(市庫六成6,716,736元，中央補助款4成4,477,824元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	
	人/年	5	511,680	2,558,400	充實社工人力及進用配置計畫六等四階5名社工員酬金。(市庫六成1,535,040元，中央補助款4成1,023,360元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	
	人/年	3	536,640	1,609,920	充實社工人力及進用配置計畫七等二階3名社工督導員酬金。(市庫六成965,952元，中央補助款4成643,968元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	
	人/年	2	611,520	1,223,040	充實社工人力及進用配置計畫七等五階2名社工督導員酬金。(市庫六成733,824元，中央補助款4成489,216元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	
					4,166,460	
	人/年	15	60,840	912,600	增聘兒少保護社工人力計畫六等三階15名社工員年終獎金。(市庫六成547,560元，中央補助四成365,040元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)	
	人/年	11	63,960	703,560	增聘兒少保護社工人力計畫六等四階11名社工員年終獎金。(市庫六成422,136元，中央補助款四成281,424元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)	
	人/年	7	67,080	469,560	增聘兒少保護社工人力計畫六等五階7名社工員年終獎金。(市庫六成281,736元，中央補助款四成187,824元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212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 102 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	5	1,500	7,500	增聘兒少保護社工人力計畫5名 社工員證照專業加給年終獎金。(市庫六成4,500元，中央補助款四成3,000元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	人/年	23	60,840	1,399,320	充實社工人力及進用配置計畫六等三階23名社工員年終獎金。(市庫六成839,592元，中央補助款4成559,728元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	5	63,960	319,800	充實社工人力及進用配置計畫六等四階5名社工員年終獎金。(市庫六成191,880元，中央補助款4成127,920元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	3	67,080	201,240	充實社工人力及進用配置計畫七等二階3名社工督導員年終獎金。(市庫六成120,744元，中央補助款4成80,496元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	2	76,440	152,880	充實社工人力及進用配置計畫七等五階2名社工督導員年終獎金。(市庫六成91,728元，中央補助款4成61,152元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	0121 其他給與	人/年	33	16,000	528,000
				1,056,000	

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 102 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	33	16,000	528,000	充實社工人力及進用配置計畫28名社工員及5名社工督導員休假補助。(市庫六成316,800元,中央補助款4成211,200元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
				1,995,492	
	人/年	15	29,166	437,490	增聘兒少保護社工人力計畫六等三階15名社工員提撥金。(市庫六成262,494元,中央補助款四成174,996元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	人/年	11	30,696	337,656	增聘兒少保護社工人力計畫六等四階11名社工員提撥金。(市庫六成202,594元、中央補助款四成135,062元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	人/年	7	32,196	225,372	增聘兒少保護社工人力計畫六等五階7名社工員提撥金。(市庫六成135,223元,中央補助款四成90,149元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	人/年	23	29,196	671,508	充實社工人力及進用配置計畫六等三階23名社工員提撥金。(市庫六成402,905元,中央補助款4成268,603元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	5	30,696	153,480	充實社工人力及進用配置計畫六等四階5名社工員提撥金。(市庫六成92,088元,中央補助款4成61,392元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936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 102 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
0151 保險		人/年	3	32,198	96,594	充實社工人力及進用配置計畫七等二階3名社工督導員提撥金。(市庫六成57,956元，中央補助款4成38,638元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務
		人/年	2	36,696	73,392	充實社工人力及進用配置計畫七等五階2名社工督導員提撥金。(市庫六成44,036元，中央補助款4成29,356元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	
		人/年	15	28,305	424,575	增聘兒少保護社工人力計畫六等三階15名社工員健保費。(市庫六成254,745元，中央補助款四成169,830元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)	
		人/年	11	29,700	326,700	增聘兒少保護社工人力計畫六等四階11名社工員健保費。(市庫六成196,020元，中央補助款四成130,680元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)	
		人/年	7	31,007	217,049	增聘兒少保護社工人力計畫六等五階7名社工員健保費。(市庫六成130,229元，中央補助款四成86,820元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)	
		人/年	23	26,580	611,340	充實社工人力及進用配置計畫六等三階23名社工員健保費。(市庫六成366,804元，中央補助款4成244,536元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936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 102 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
	人/年	5	27,786	138,930	充實社工人力及進用配置計畫六等四階5名社工員健保費。(市庫六成83,358元，中央補助款4成55,572元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	3	28,980	86,940	充實社工人力及進用配置計畫七等二階3名社工督導員健保費。(市庫六成52,164元，中央補助款4成34,776元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	2	40,744	81,488	充實社工人力及進用配置計畫七等五階2名社工督導員健保費。(市庫六成48,893元，中央補助款4成32,595元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	人/年	15	30,924	463,860	增聘兒少保護社工人力計畫六等三階15名社工員勞保費。(市庫六成278,316元，中央補助款四成185,544元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	人/年	18	32,316	581,688	增聘兒少保護社工人力計畫六等四階11名及六等五階7名社工員勞保費。(市庫六成349,013元，中央補助款四成232,675元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	人/年	23	29,988	689,724	充實社工人力及進用配置計畫六等三階23名社工員勞保費。(市庫六成413,834元，中央補助款4成275,890元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936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 102 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	10	31,344	313,440	充實社工人力及進用配置計畫六等四階5名社工員,七等二階3名及七等三階2名社工督導員勞保費。(市庫六成188,064元,中央補助款4成125,376元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)	
	0200 業務費	年	1	634	634	補至千元差額。	
	0250 按日按件計資酬金				17,965,000	市款17,454,600元,收支對列510,400元	
		人/次	100	2,000	200,000	辦理兒少保護業務之專家學者出席費。	
		節	130	1,600	208,000	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				15,760,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	委託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14,934,000元)	
		年	1	760,000	760,000	委託辦理兒少保護宣導活動。	
	0279 一般事務費				519,000		
		年	1	200,000	200,000	兒少保案件聲請狀裁判費。	
		年	1	319,000	319,000	辦理兒少保護個案之研習(討)會等宣導、慰問品、誤餐、教材印刷、場佈、茶水、交通、書籍、雜支及處理保護性個案各項雜支,兒童及少年保護工作手冊和兒童及少年保護個案收編等費用。	
	0291 國內旅費				1,278,000		

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 102 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	年	1	620,630	620,630	增聘兒少保護社工人力計畫33名社工員出差旅費。(市庫六成373,178元，中央補助款四成247,452元)(依據內政部兒童局101.7.11童保字第1010053212號函)
	年	1	657,370	657,370	充實社工人力及進用配置計畫33名社工員出差旅費。(市庫六成394,422元，中央補助款4成262,948元)(依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936號函)
	0400 獎補助費			128,992,000	市款121,992,000元，收支對列7,000,000元
	0417 對國內團體之捐助			7,758,000	
	年	1	758,000	758,000	補助民間團體辦理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	7,000,000	7,000,000	補助民間團體辦理兒童及少年保護安置及寄養服務。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
	0431 社會福利津貼及濟助			121,234,000	
	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。
	年	1	5,500,000	5,500,000	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	111,434,000	111,434,000	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)	

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 102 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	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 102 年度

單位：新臺幣元

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

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	綜合規劃組	預算金額	1,610千元
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					1,610,000	市款1,460,000元，收支對列150,000元	
0300 設備及投資					1,460,000	市款1,460,000元	
0305 運輸設備費					800,000		
		輛	10	80,000	800,000	購置(汰換)社工員公務用環保輕型電動機車10輛。	
0306 資訊軟硬體設備費					560,000		
		年	1	560,000	560,000	購置新進人員及社工員需用電腦資訊軟(硬)體設備。	
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。	
0400 獎補助費					150,000	收支對列150,000元	
0417 對國內團體之捐助					150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理推行家庭暴力及性侵害被害人防治實施工作計畫。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)	

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102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	314,179	100,663	49,474	162,432			312,569			1,460	150		1,610
68122320000 福利服務支出	314,179	100,663	49,474	162,432			312,569			1,460	150		1,610
68122320100 一般行政	56,153	46,753	9,400				56,153						
68122320101 行政管理	56,153	46,753	9,400				56,153						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	64,973	9,424	22,109	33,440			64,973						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	64,973	9,424	22,109	33,440			64,973						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	191,443	44,486	17,965	128,992			191,443						
68122320801 兒童及少年保護服務	191,443	44,486	17,965	128,992			191,443						
68122329000 一般建築及設備	1,610									1,460	150		1,610
68122329001 一般建築及設備	1,610									1,460	150		1,610

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102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	1,610					800	560	100			150
68122329000 一般建築及設備	1,610					800	560	100			150
68122329001 一般建築及設備	1,610					800	560	100			150

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102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	129			19,155,660	51,498,324	371,460	10,505,458	2,838,000	3,526,640		4,870,625	7,896,833	100,663,000	
正式員額	29			19,155,660			3,990,772	464,000	798,162		1,787,993	1,796,309	27,992,896	
職員	29			19,155,660			3,990,772	464,000	798,162		1,787,993	1,796,309	27,992,896	
約聘僱人員	99				51,498,324		6,437,298	1,584,000			3,082,632	6,050,962	68,653,216	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,360	528,686	
其他人事費								774,000	2,713,000			1,202	3,488,202	

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102年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理

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	50			19,155,660	11,067,444	371,460	5,451,598	1,574,000	3,526,640		2,452,061	3,154,137	46,753,000	
正式員額	29			19,155,660			3,990,772	464,000	798,162		1,787,993	1,796,309	27,992,896	
職員	29			19,155,660			3,990,772	464,000	798,162		1,787,993	1,796,309	27,992,896	
約聘僱人員	20				11,067,444		1,383,438	320,000			664,068	1,308,900	14,743,850	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,360	528,686	
其他人事費								774,000	2,713,000			568	3,487,568	

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102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				7,099,200		887,400	208,000				423,072	806,328	9,424,000	
約聘僱人員	13				7,099,200		887,400	208,000				423,072	806,328	9,424,000	
其他人事費															

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102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	66				33,331,680		4,166,460	1,056,000			1,995,492	3,936,368	44,486,000	
約聘僱人員	66				33,331,680		4,166,460	1,056,000			1,995,492	3,935,734	44,485,366	
其他人專費											634		634	

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102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				合計			68,653,216	包括約聘僱人員待遇51,498,324元、年終工作獎金6,437,298元、保險費6,050,962元、離職儲金3,082,632元及休假補助1,584,000元及不休假加班費0元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管			68,653,216	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			68,653,216	
		01		68122320100 一般行政			14,743,850	
			01	68122320101 行政管理			14,743,850	
					4x12		3,266,140	依據臺中市政府101.07.18府授人力字第10101233088號函。
					15x12		10,928,340	依據臺中市政府101.07.18府授人力字第10101233088號函。
						1x12	549,370	依據臺中市政府101.07.18府授人力字第10101233088號函。
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			9,424,000	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			9,424,000	
					13x12		9,424,000	依據內政部101.08.01台內防字第1010268958號函。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務			44,485,366	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務			44,485,366	
					33x12		22,381,370	依據內政部兒童局101.07.11童保字第1010053212號函。
					33x12		22,103,996	依據內政部101.8.21內授中社字第1015933936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102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				42,720	76,800			1,006,080	341,700	61,161	3,600	
	1	小客車	4	08910	1781	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	6B-4351
	3	小客車	4	09102	1781	21,360	14,400	5,004	32.0	160,128	153,000	7,449	2,700	5R-1742 5R-1746 5R-1747
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	32.0	106,752	17,000	4,966		6081-N8 6082-N8
	4	輕型機車	1	08809	49		2,400	672	32.0	21,504	6,800	1,740		EXC-575 EXC-576 EXC-577 EXC-580
	1	輕型機車	1	09805	49		600	168	32.0	5,376	1,700	435		213-QFY
	4	重型機車	1	08912	124			1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		GU6-831 GU6-833 GU6-835 GU6-839
	5	重型機車	1	09204	124		4,500	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124			936	32.0	29,952	5,100	2,004		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124			624	32.0	19,968	3,400	1,336		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		1,800	624	32.0	19,968	3,400	1,336		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124			624	32.0	19,968	3,400	1,336		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		4,500	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124			312	32.0	9,984	1,700	668		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124			1,248	32.0	39,936	6,800	2,672		310-GVU 312-GVU 313-GVU

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102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	38	重型機車	1	10005	124		34,200	11,856	32.0	379,392	64,600	25,384	315-GVU 130JHS 131JHS 132JHS 133JHS 135JHS 136JHS 137JHS 150JHS 151JHS 152JHS 153JHS 155JHS 156JHS 157JHS 159JHS 160JHS 161JHS 162JHS 163JHS 165JHS 166JHS 167JHS 169JHS 170JHS 171JHS 172JHS 173JHS 175JHS 176JHS 177JHS 180JHS 181JHS 182JHS 183JHS 185JHS 186JHS 187JHS 190JHS	
		本年度新增車輛									16,150	4,133		
	9	小型輕型電動機車	1	10203	49						15,300	3,915	汰換車輛	
	1	小型輕型電動機車	1	10203	49						850	218	新購車輛	
		合計				42,720	76,800			1,006,080	357,850	65,294	3,600	

歲出按職能及經

中華民國102

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	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		103,689	46,448				162,432			312,569			
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		103,689	46,448				162,432			312,569			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機械		土地改良	
	150						800			660		1,610	314,179	
	150						800			660		1,610	314,179	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

轉帳收支對照表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	16,260					總計	16,260
12				00120000000	16,260	08				11000000000	16,260
	003			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122320000	16,260		081			11122300000	16,260
				臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心						臺中市政府社會局	
		02		68122320700	9,110			01		11122300200	16,260
				家庭暴力及性侵害防治業 務						雜項收入	
			01	68122320701	9,110				02	11122300210	16,260
				家庭暴力及性侵害 防治工作						其他雜項收入	
		03		68122320800	7,000						
				兒童及少年保護服務業務							
			01	68122320801	7,000						
				兒童及少年 保護服務							
		04		68122329000	150						
				一般建築及設備							
			01	68122329001	150						
				一般建築及設備							

主辦會計人員：朱治芬

機關長官：侯淑茹

