

12232

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 103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 103 年度

甲、主要表

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12232- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12232- 2頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 12232- 3頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 4頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 12232- 5頁 |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	20	1,111	1,131	
				經常門合計	20	1,111	1,131	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10	-	10	
	080			03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	10	-	10	
		01		03122320100 罰金罰鍰及息金	10	-	10	
			01	03122320101 罰金罰鍰	10	-	10	
04				06000000000 財產收入	10	-	10	
	092			06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	10	-	10	
		01		06122320100 財產孳息	10	-	10	
			01	06122320101 利息收入	10	-	10	
06				08000000000 補助收入	-	1,111	1,111	
	060			08122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	-	1,111	1,111	
		01		08122320100 上級政府補助收 入	-	1,111	1,111	
			01	08122320102 計畫型補助收 入	-	1,111	1,111	衛生福利部補助充實社工人 力及進用配置計畫。(依據 衛生福利部103.2.27衛部救字 第1031360417號函) 1,111千 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 103 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	335,331	2,779	338,110	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	335,331	2,779	338,110	
		01		68122320100 一般行政	71,295	-	71,295	
			01	68122320101 行政管理	71,295	-	71,295	
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	69,273	-	69,273	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	69,273	-	69,273	
		03		68122320800 兒童及少年保護服 務業務	194,313	2,779	197,092	
			01	68122320801 兒童及少年保護 服務	194,313	2,779	197,092	一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數2,779千元，包括： 人事費2,453千元 業務費326千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,779千元 增列 人事費2,453千元 增列 業務費326千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加衛生福利部充實社工人力及進用配置計畫經費差額2,779千元。
		04		68122329000 一般建築及設備	450	-	450	
			01	68122329001 一般建築及設備	450	-	450	

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	綜合規劃組、 保護扶助組	
	原預算數	0千元	追加(減) 預算數	1,111千元	追加(減)後 預算數	1,111千元	
	歲入項目說	一.項目內容： 衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」。 二.法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計 08122320102 計畫型補助收入	年	1	1,111,000	1,111,000 1,111,000		衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。（依據衛生福利部103.2.27衛部救字第1031360417號函）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 103 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	194,313千元	追加(減) 預算數	2,779千元	追加(減)後 預算數	197,092千元	
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				2,779,000		市款1,668,000元，收支併列1,111,000元
0100 人事費				2,453,000		市款1,472,000元，收支併列981,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	2,453,000	2,453,000		衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人事費差額。(市庫六成1,472,000元，中央補助款四成981,000元)(依據衛生福利部103.2.27衛部救字第1031360417號函)
0200 業務費				326,000		市款196,000元，收支併列130,000元
0291 國內旅費	年	1	326,000	326,000		衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員出差旅費差額。(市庫六成196,000元，中央補助款四成130,000元)(依據衛生福利部103.2.27衛部救字第1031360417號函)

# 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103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	2,779	2,453	326				2,779						
68122320000 福利服務支出	2,779	2,453	326				2,779						
68122320800 兒童及少年保護 服務業務	2,779	2,453	326				2,779						
68122320801 兒童及少年保護 服務	2,779	2,453	326				2,779						

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹