

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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103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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	12232- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232- 9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	12232-33頁
4. 資本支出分析表	12232-34頁
5. 人事費彙計表	12232-35頁
6. 人事費分析表	12232-36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 103 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、各種教育訓練、宣導、文書、檔管、印信、採購、出納、財產管理及工友、短期人員之管理及不屬於其他組別之事項。

#### 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、人事管理員：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。

5、會計員：依法辦理歲計、會計、內部審核及統計事項。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、教育輔導組：

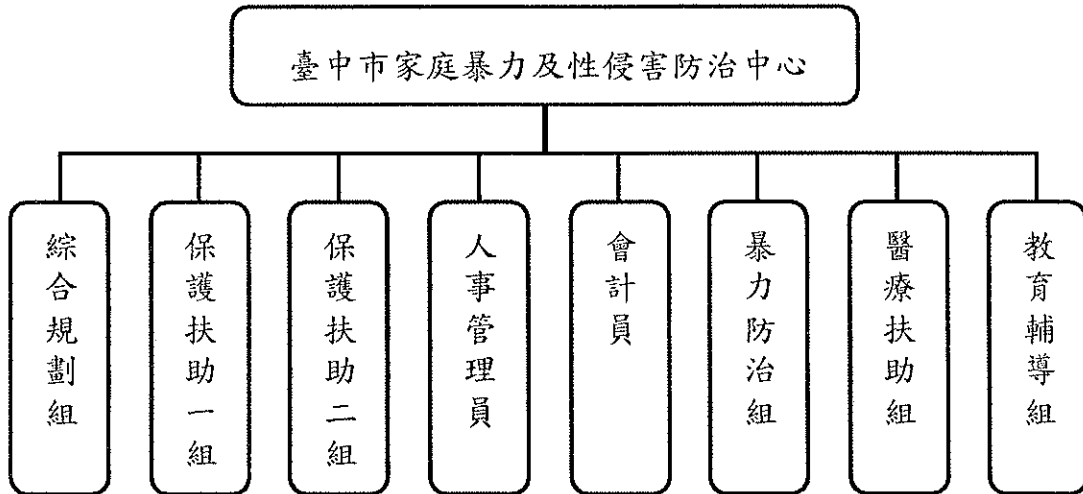
協助督導公私立各級學校及幼稚園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統圖



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	44	44	29	15
工友	1	1	1	0

### 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	-	185	-
財產收入	-	76	-
其他收入	-	7	-
合計	-	268	-

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 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	35,799	28,107	78.51%
家庭暴力及性侵害 防治業務	55,345	51,468	92.99%
兒童及少年保護 服務業務	188,766	157,417	83.39%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	280,010	237,092	84.67%

### (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	-	10	-
規費收入	-	-	-
財產收入	50	4	8.00%
其他收入	-	149	-
合 計	50	163	326.00%

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	56,153	23,391	41.66%
家庭暴力及性侵害 防治業務	64,973	14,623	22.51%
兒童及少年保護 服務業務	191,443	55,489	28.98%
一般建築及設備	1,610	1,439	89.38%
合 計	314,179	94,942	30.22%

### 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、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、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。
- 3、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。
- 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。

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 103 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 20 千元，其中罰金罰鍰收入 10 千元，利息收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 335,331 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：334,881 千元（佔 99.87%），包括：人事費 117,953 千元，業務費 61,430 千元及獎補助費 155,498 千元。其中行政管理 71,295 千元、家庭暴力及性侵害防治工作 69,273 千元及兒童及少年保護服務 194,313 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 450 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

1、依組織編制修編增加員額 15 名，致相關費用增加 15,142 千元。

2、因公益彩券盈餘分配基金補助委託辦理家庭暴力及性侵害相關計畫經費增加，致相關費用增加 4,300 千元。

3、因衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力計畫經費增加，致相關費用增加 2,870 千元。

(二)、主要減少原因：

1、因相關運輸設備及資訊軟硬體設備係屬一次性經費，上年度已陸續補充，故本年度一般建築及設備減少 1,160 千元。

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				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						名稱及編號
				合計	20	50	268	-30	
				經常門合計	20	50	268	-30	
02				0300000000	10	-	185	10	
	080			罰款及賠償收入					
				0312232000	10	-	185	10	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		0312232010	10	-	179	10	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03122320101	10	-	179	10	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。10千元
				罰金罰鍰					
		02		0312232030	-	-	6	-	
				賠償收入					
		01		03122320301	-	-	6	-	
				一般賠償收入					
04				0600000000	10	50	76	-40	
	092			財產收入					
				0612232000	10	50	76	-40	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		0612232010	10	50	67	-40	
				財產孳息					
		01		06122320101	10	50	67	-40	代理公庫存款利息收入。10千元
				利息收入					
		02		0612232050	-	-	9	-	
				廢舊物資售價					
		01		06122320501	-	-	9	-	
				廢舊物資售價					
08				1100000000	-	-	7	-	
	082			其他收入					
				1112232000	-	-	7	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		1112232020	-	-	7	-	
				雜項收入					
		01		11122320201	-	-	6	-	
				收回以前年度 歲出					
		02		11122320210	-	-	1	-	
				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 103 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				0012000000	335,331	314,179	237,092	21,152	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,790千元 業務費9,505千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,142千元 增列 人事費15,037千元 增列 業務費105千元
	003			臺中市政府社會局主管					
				00122320000	335,331	314,179	237,092	21,152	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
		01		68122320100	71,295	56,153	28,107	15,142	
				一般行政					
			01	68122320101	71,295	56,153	28,107	15,142	
				行政管理					
		02		68122320700	69,273	64,973	51,468	4,300	
				家庭暴力及性侵害防治業務					
			01	68122320701	69,273	64,973	51,468	4,300	
				家庭暴力及性侵害防治工作					
		03		68122320800	194,313	191,443	157,417	2,870	
				兒童及少年保護服務業務					
			01	68122320801	194,313	191,443	157,417	2,870	
				兒童及少年保護服務					

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 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	450	1,610	100	-1,160	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,870千元 增列 人事費2,529千元 增列 業務費2,462千元 減列 獎補助費2,121千元  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450千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,160千元 減列 設備及投資1,010千元 減列 獎補助費150千元
			01	68122329001 一般建築及設備	450	1,610	100	-1,160	

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03122320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。</p> <p>二.法令依據：依據性侵害犯罪防治法第20條辦理。</p>					
	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					10,000		
03122320101 罰金罰鍰	年	1	10,000		10,000	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。	

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

財產孳息  
—  
利息收入

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	10千元
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	10,000	10,000 10,000	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 103 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	71,295千元
	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						71,295,000	市款71,295,000元	
01人員維持費						44,033,000	市款44,033,000元	
0100 人事費						44,033,000	市款44,033,000元	
0103 法定編制人員待遇						29,853,240		
		年	1	29,853,240	29,853,240	法定編制人員待遇。		
0105 技工及工友待遇						371,460		
		年	1	371,460	371,460	工友待遇。		
0111 獎金						6,296,814		
		年	1	2,518,725	2,518,725	員工考績獎金。		
		年	1	3,778,089	3,778,089	員工年終獎金。		
0121 其他給與						720,000		
		年	1	720,000	720,000	員工休假補助。		
0131 加班值班費						1,253,366		
		年	1	1,253,366	1,253,366	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金						2,727,060		
		年	1	2,727,060	2,727,060	員工退休離職儲金。		
0151 保險						2,811,060		
		年	1	1,856,256	1,856,256	員工健保保險費補助。		
		年	1	929,628	929,628	員工公教人員保險費補助。		
		年	1	25,176	25,176	員工勞保保費補助。		
02一般業務						27,262,000	市款27,262,000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 103 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
	0100 人事費				17,757,000	市款17,757,000元
	0104 約聘僱人員待遇				11,067,444	
		人/年	4	616,152	2,464,608	約聘七等人員薪資。
		人/年	15	546,396	8,195,940	約聘六等人員薪資。
		人/年	1	406,896	406,896	約僱五等人員薪資。
	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				320,000	
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。
	0131 加班值班費				3,013,000	
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。
		年	1	2,939,000	2,939,000	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1,160,000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	約聘七等人員健保費補助。
		人/年	15	34,740	521,100	約聘六等人員健保費補助。
		人/年	1	26,796	26,796	約僱五等人員健保費補助。
		人/年	4	30,336	121,344	約聘七等人員勞保費補助。
		人/年	15	30,336	455,040	約聘六等人員勞保費補助。
		人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費補助。

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

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
		年	1	150	150	補至千元差額。
	0200 業務費				9,505,000	市款9,505,000元
	0201 教育訓練費				50,000	
		年	1	50,000	50,000	參加專業教育訓練所需費用。
	0203 通訊費				1,800,000	
		年	1	100,000	100,000	網路數據及通訊等相關費用。
		年	1	1,700,000	1,700,000	電話費及郵資等相關費用。
	0213 資訊服務費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修、113婦幼保護通報表自動回覆系統及網頁維護等相關費用。
	0214 其他業務租金				420,000	
		年	1	420,000	420,000	租用影印機等事務機器相關費用。
	0221 稅捐及規費				102,533	
		年	1	42,720	42,720	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	56,213	56,213	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費				265,076	
		年	1	65,076	65,076	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	200,000	200,000	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。
	0241 兼職費				288,000	

## 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 103 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x月	8x12	3,000	288,000	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、教育局及衛生局各派2人兼任)
	0262 國內組織會費				200,000	
		年	1	200,000	200,000	因申請社工師職業執照登記加入社工師公會所需繳納入會費及常年會費。
	0271 物品				2,618,248	
		年	1	1,135,416	1,135,416	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、電腦耗材、檔管所需用品及雜支等相關費用。
		年	1	400,000	400,000	公務用各項非消耗品等費用。
		年	1	1,082,832	1,082,832	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)
	0279 一般事務費				1,612,143	
		人/年	65	1,000	65,000	辦理員工自強活動費。
		年	1	1,449,643	1,449,643	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費、辦公室環境清潔、綠美化、公務車輛清潔與消毒、接待參訪、訂做制服及匯款費用等。
		人/年	65	1,500	97,500	辦理藝文康樂活動等相關費用。
	0281 房屋建築養護費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	辦公區域各項維護費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費				651,000	
		年	1	391,000	391,000	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	260,000	260,000	公務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				350,000	



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 103 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
	0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍相關設施及機械設備 養護等相關費用。
					726,000	
	0298 特別費	年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。
					72,000	
		人x月	1x12	6,000	72,000	因公務所需聯繫接待、贈送、 支付紀念及獎勵等相關費用。

# 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 103 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	69,273千元
	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				69,273,000	市款53,863,000元，收支對列15,410,000元	
	0100 人事費				9,148,000	市款5,489,000元，收支對列3,659,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				6,851,520		
		人/年	1	586,560	586,560	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名酬金。(市庫六成351,936元，中央補助款四成234,624元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	6	536,640	3,219,840	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社工員6名酬金。(市庫六成1,931,904元，中央補助款四成1,287,936元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	5	511,680	2,558,400	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社工員5名酬金。(市庫六成1,535,040元，中央補助款四成1,023,360元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	1	486,720	486,720	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等三階約聘社工員1名酬金。(市庫六成292,032元，中央補助款四成194,688元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038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 103 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				856,440		
		人/年	1	73,320	73,320	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名年終工作獎金。(市庫六成43,992元，中央補助款四成29,328元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	6	67,080	402,480	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社工員6名年終工作獎金。(市庫六成241,488元，中央補助款四成160,992元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	5	63,960	319,800	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社工員5名年終工作獎金。(市庫六成191,880元，中央補助款四成127,920元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	1	60,840	60,840	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等三階約聘社工員1名年終工作獎金。(市庫六成36,504元，中央補助款四成24,336元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
	0121 其他給與				208,000		
		人/年	13	16,000	208,000	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫約聘社工人員13名休假補助費。(市庫六成124,800元，中央補助款四成83,200元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
	0142 退休離職儲金				411,090		

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	1	35,194	35,194	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名提撥金。(市庫六成21,116元,中央補助款四成14,078元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	6	32,198	193,188	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社工員6名提撥金。(市庫六成115,913元,中央補助款四成77,275元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	5	30,701	153,505	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社工員5名提撥金。(市庫六成92,103元,中央補助款四成61,402元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	29,203	29,203	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等三階約聘社工員1名提撥金。(市庫六成17,522元,中央補助款四成11,681元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	33,300	33,300	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名健保費補助。(市庫六成19,980元,中央補助款四成13,320元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	6	30,200	181,200	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社工員6名健保費補助。(市庫六成108,720元,中央補助款四成72,480元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038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 103 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	28,528	142,640	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社員工5名健保費補助。(市庫六成85,584元，中央補助款四成57,056元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	1	28,229	28,229	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等三階約聘社員工1名健保費補助。(市庫六成16,937元，中央補助款四成11,292元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	12	33,580	402,960	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫約聘社工人員12名勞保費補助。(市庫六成241,776元，中央補助款四成161,184元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	1	32,120	32,120	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等三階約聘社員工1名勞保費補助。(市庫六成19,272元，中央補助款四成12,848元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		年	1	501	501	補至千元差額。	
	0200 業務費				31,498,000	市款24,533,000元，收支對列6,965,000元	
	0249 臨時人員酬金				40,000		
		時	50	800	40,000	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				1,998,600		
		人/次	56	2,000	112,000	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。	

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

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/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。
	節	221	1,600	353,600	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類教育訓練(含團體輔導、高危機個案網絡會議、社工人身安全等)專家學者講師鐘點費。(一般性補助款指定項目172,800元)
	節	200	1,600	320,000	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	150	1,600	240,000	外聘督導鐘點費。(一般性補助款指定項目115,200)
	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			25,561,000	
	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	15,700,000	15,700,000	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、老人保護個案追蹤暨家庭教育及輔導服務方案、方案評估研究等。(一般性補助款指定項目2,905,000元)
	年	1	1,813,000	1,813,000	委託民間團體辦理家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(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

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	2,955,000	2,955,000	委託民間團體辦理臺中市外籍配偶家庭暴力防治服務方案。(公益彩券盈餘分配收支對列)	
		年	1	2,093,000	2,093,000	委託民間團體辦理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)	
	0279 一般事務費				3,639,400		
		年	1	561,400	561,400	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、社工人身安全、網絡會議、服務方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大案件檢討會等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、紙張、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110,200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				259,000		

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 103 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	259,000	259,000	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工人員出差旅費。(市庫六成155,000元,中央補助款四成104,000元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
				28,627,000	市款23,841,000元,收支對列4,786,000元	
	0400 獎補助費			11,016,000		
	0417 對國內團體之捐助	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	5,840,000	5,840,000	補助財團法人天主教善牧社會福利基金會及財團法人勵馨社會福利事業基金會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	390,000	390,000	補助民間團體辦理老人保護個案追蹤暨家庭教育及輔導服務方案。
		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	1,086,000	1,086,000	補助財團法人現代婦女教育基金會辦理103年度臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家事服務中心,提供家事事件當事人諮詢、陪同出庭等服務。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
0431 社會福利津貼及濟助				17,611,000		



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 103 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	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、返國機票、監護輔助宣告聲請費、鑑定費、訴訟費等費用。(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	511,000	511,000	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。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	補助辦理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)	

# 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	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	194,313千元	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					194,313,000	市款163,956,000元，收支對列30,357,000元	
0100 人事費					47,015,000	市款28,209,000元，收支對列18,806,000元	
0104 約聘僱人員待遇					35,468,160		
		人/年	1	636,480	636,480	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階1名約聘社工督導員酬金。(市庫六成381,888元，中央補助款四成254,592元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	8	586,560	4,692,480	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階8名約聘社工員酬金。(市庫六成2,815,488元，中央補助款四成1,876,992元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)	
		人/年	10	561,600	5,616,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階10名約聘社工員酬金。(市庫六成3,369,600元，中央補助款四成2,246,400元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038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 103 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	536,640	5,366,400	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工人員酬金。(市庫六成3,219,840元，中央補助款四成2,146,560元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	4	511,680	2,046,720	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階4名約聘社工人員酬金。(市庫六成1,228,032元，中央補助款四成818,688元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	486,720	486,720	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階1名約聘社工人員酬金。(市庫六成292,032元，中央補助款4成194,688元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	36	461,760	16,623,360	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等二階36名約聘社工人員酬金。(市庫六成9,974,016元，中央補助款4成6,649,344元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	0111 獎金			4,433,520	
	人/年	1	79,560	79,560	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階1名約聘社工督導員年終工作獎金。(市庫六成47,736元，中央補助款四成31,824元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	8	73,320	586,560	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階8名約聘社工人員年終工作獎金。(市庫六成351,936元，中央補助款四成234,624元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038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 103 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	10	70,200	702,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階10名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成421,200元，中央補助款四成280,800元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	10	67,080	670,800	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成402,480元，中央補助款四成268,320元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	4	63,960	255,840	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階4名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成153,504元，中央補助款四成102,336元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	60,840	60,840	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階1名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成36,504元，中央補助款四成24,336元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	36	57,720	2,077,920	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等二階36名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成1,246,752元，中央補助款四成831,168元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
				1,120,000	
	人/年	33	16,000	528,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員休假補助費。(市庫六成316,800元，中央補助款四成211,200元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038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 103 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	37	16,000	592,000	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員休假補助費。(市庫六成355,200元，中央補助款4成236,800元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	1	38,189	38,189	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階1名約聘社工督導員提撥金。(市庫六成22,913元，中央補助款四成15,276元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	8	35,194	281,552	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階8名約聘社工員提撥金。(市庫六成168,932元，中央補助款四成112,620元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	10	33,696	336,960	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階10名約聘社工員提撥金。(市庫六成202,176元，中央補助款四成134,784元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	10	32,198	321,980	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工員提撥金。(市庫六成193,188元，中央補助款四成128,792元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	4	30,701	122,804	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階4名約聘社工員提撥金。(市庫六成73,682元，中央補助款四成49,122元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	2,074,176	2,074,176	

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 103 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	1	29,203	29,203	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階1名約聘社工員提撥金。(市庫六成17,521元，中央補助款4成11,682元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	36	26,208	943,488	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等二階36名約聘社工員提撥金。(市庫六成566,093元，中央補助款4成377,395元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	1	41,035	41,035	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階1名約聘社工督導員健保費補助。(市庫六成24,621元，中央補助款四成16,414元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	8	40,000	320,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階8名約聘社工員健保費補助。(市庫六成192,000元，中央補助款四成128,000元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	10	38,100	381,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階10名約聘社工員健保費補助。(市庫六成228,600元，中央補助款四成152,400元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	10	36,000	360,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工員健保費補助。(市庫六成216,000元，中央補助款四成144,000元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038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 103 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	4	35,000	140,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階4名約聘社工人員健保費補助。(市庫六成84,000元，中央補助款四成56,000元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	23,451	23,451	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階1名約聘社工人員健保費補助。(市庫六成14,071元，中央補助款4成9,380元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	36	21,000	756,000	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等二階36名約聘社工人員健保費補助。(市庫六成453,600元，中央補助款4成302,400元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	33	33,580	1,108,140	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成664,884元，中央補助款四成443,256元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
	人/年	1	33,518	33,518	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫1名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成20,111元，中央補助款4成13,407元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	人/年	36	21,000	756,000	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等二階36名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成453,600元，中央補助款4成302,400元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	0200 業務費				20,427,000
0250 按日按件計資酬金				486,000	

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 103 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	99	2,000	198,000	辦理兒少保護業務之專家學者出席費。
	節	180	1,600	288,000	辦理兒少保護業務之專家學者及外聘督導講師鐘點費。
	年	1	16,500,000	16,500,000	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15,000,000元)
	年	1	800,000	800,000	委託辦理兒少保護宣導活動。
	年	1	900,000	900,000	委託辦理違反兒童及少年福利與權益保障法親職教育輔導計畫。(一般補助款指定項目39,000元)
0279 一般事務費	年	1	370,800	370,800	兒少保案件聲請狀裁判費。
	年	1	375,200	375,200	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。
	年	1	660,500	660,500	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員出差旅費。(市庫六成396,500元，中央補助款四成264,000元)(依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函)
0291 國內旅費	年	1	334,500	334,500	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。(市庫六成200,500元，中央補助款4成134,000元)(依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006號函)
	年	1	126,871,000	126,871,000	市款115,718,000元，收支對列11,153,000元
0400 獎補助費					

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,430,000	6,430,000	補助民間團體辦理臺中市兒童及少年家庭寄養與親屬安置照顧服務。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
	年	1	4,723,000	4,723,000	補助民間團體辦理兒童及少年庇護安置服務。(公益彩券盈餘分配基金收支對列)
	年	1	758,000	758,000	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四成地方編列配合自籌款。
0431 社會福利津貼及濟助	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、心理術鑑、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	7,000,000	7,000,000	補助兒少及婦女庇護安置收容中心輔導服務實施計畫。
	年	1	800,000	800,000	補助弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。
	年	1	102,060,000	102,060,000	補助兒少保護安置及寄養服務。(含補助貧困失依兒少、兒少保護個案之寄養安置、機構安置及各項兒童少年保護服務、設籍本市由外縣市寄養與機構安置)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助兒少保護個案親屬安置費。
	年	1	500,000	500,000	補助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 103 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	450千元
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				450,000	市款450,000元
0300 設備及投資				450,000	市款450,000元
0306 資訊軟硬體設備費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	充實社工人力資訊設備擴充計畫。
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置各項雜項設備費用。

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	335,331	117,953	61,430	155,498			334,881			450			450
68122320000 福利服務支出	335,331	117,953	61,430	155,498			334,881			450			450
68122320100 一般行政	71,295	61,790	9,505				71,295						
68122320101 行政管理	71,295	61,790	9,505				71,295						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	69,273	9,148	31,498	28,627			69,273						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	69,273	9,148	31,498	28,627			69,273						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	194,313	47,015	20,427	126,871			194,313						
68122320801 兒童及少年保護服務	194,313	47,015	20,427	126,871			194,313						
68122329000 一般建築及設備	450									450			450
68122329001 一般建築及設備	450									450			450

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103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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
合計	450						350	100		
68122329000 一般建築及設備	450						350	100		
68122329001 一般建築及設備	450						350	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103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	148			29,853,240	53,387,124	371,460	12,970,212	2,368,000	4,266,366		5,876,394	8,860,204	117,953,000	
正式員額	44			29,853,240			6,219,426	704,000	1,237,888		2,704,776	2,762,532	43,481,862	
職員	44			29,853,240			6,219,426	704,000	1,237,888		2,704,776	2,762,532	43,481,862	
約聘僱人員	103				53,387,124		6,673,398	1,648,000			3,149,334	6,048,493	70,906,349	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	48,528	551,138	
其他人事費									3,013,000			651	3,013,651	

# 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103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	45			29,853,240		371,460	6,296,814	720,000	1,253,366		2,727,060	2,811,060	44,033,000	
正式員額	44			29,853,240			6,219,426	704,000	1,237,888		2,704,776	2,762,532	43,481,862	
職員	44			29,853,240			6,219,426	704,000	1,237,888		2,704,776	2,762,532	43,481,862	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,284	48,528	551,138	
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103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	20				11,067,444		1,383,438	320,000	3,013,000		664,068	1,309,050	17,757,000	
約聘僱人員	20				11,067,444		1,383,438	320,000			664,068	1,308,900	14,743,850	
其他人事費									3,013,000			150	3,013,150	

# 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103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				6,851,520		856,440	208,000				411,090	820,950	9,148,000	
約聘僱人員	13				6,851,520		856,440	208,000				411,090	820,449	9,147,499	
其他人事費													501	501	



# 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103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	70				35,468,160		4,433,520	1,120,000				2,074,176	3,919,144	47,015,000	
約聘僱人員	70				35,468,160		4,433,520	1,120,000				2,074,176	3,919,144	47,015,000	
其他人事費															

# 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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號					
				合計				70,906,349	包括約聘僱人員待遇53,387,124元、年終工作獎金6,673,398元、保險費6,048,493元、離職儲金3,149,334元及休假補助1,648,000元及不休假加班費0元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管				70,906,349	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				70,906,349	
		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102.8.2府授人力字第1020140816號函。
						15x12		10,928,340	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。
							1x12	549,370	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務				9,147,499	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作				9,147,499	
								9,147,499	依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務				47,015,000	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務				47,015,000	
						33x12		24,632,500	依據衛生福利部102.8.9衛部護字第1021480038號函。
						37x12		22,382,500	依據衛生福利部102.8.7衛部會字第1022480006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103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	56,213			1,082,832	391,000	65,076	3,600	
	1	小客車	4	08910	1781	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	6B-4351
	3	小客車	4	09102	1781	21,360	14,400	5,004	34.0	170,136	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	34.0	113,424	51,000	4,966		6081-N8 6082-N8
	3	輕型機車	1	08809	49		900	936	34.0	31,824	5,100	1,305		EXC-576 EXC-577 EXC-580
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	34.0	10,608	1,700	435		213-QFY
	4	重型機車	1	08912	124		1,800	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		GU6-831 GU6-833 GU6-835 GU6-839
	5	重型機車	1	09204	124		2,250	1,560	34.0	53,040	8,500	3,340		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		675	936	34.0	31,824	5,100	2,004		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		225	624	34.0	21,216	3,400	1,336		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		525	624	34.0	21,216	3,400	1,336		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	34.0	53,040	8,500	3,340		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		188	312	34.0	10,608	1,700	668		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		300	1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-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103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				
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	34.0	403,104	64,600	25,384	130-JHS 131-JHS 132-JHS 133-JHS 135-JHS 136-JHS 137-JHS 150-JHS 151-JHS 152-JHS 153-JHS 155-JHS 156-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 163-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 169-JHS 170-JHS 171-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 176-JHS 177-JHS 180-JHS 181-JHS 182-JHS 183-JHS 185-JHS 186-JHS 187-JHS 190-JHS	
	10	小型輕型電動機車	1	10203	3.00HP						17,000	4,350	783-QKE 785-QKE 786-QKE 787-QKE 788-QKE 790-QKE 791-QKE 792-QKE 793-QKE 795-QKE	
		合計				42,720	56,213			1,082,832	391,000	65,076	3,600	

# 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國103

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	對民間企業
總計		120,816	58,567				155,498			334,881			
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		120,816	58,567				155,498			334,881			
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

年度

單位：新臺幣千元

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		
											450		450	335,331
											450		450	335,331

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103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		
12	003			總計	22,800	08				總計	22,800		
				00120000000	22,800					11000000000	22,800		
				臺中市政府社會局主管						其他收入			
				00122320000	22,800					080	11122300000	22,800	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心									
				02	68122320700					11,647	01	11122300200	22,800
				家庭暴力及性侵害防治業務									
				01	68122320701					11,647	02	11122300210	22,800
		家庭暴力及性侵害防治工作			其他雜項收入								
		03	68122320800	11,153									
			兒童及少年保護服務業務										
			01	68122320801	11,153								
				兒童及少年保護服務									



主辦會計人員：朱治芬

機關長官：侯淑茹