

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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104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	12232-31頁
4. 資本支出分析表	12232-32頁
5. 人事費彙計表	12232-33頁
6. 人事費分析表	12232-34頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12232-37頁
8. 公務車輛明細表	12232-39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-42頁
10. 轉帳收支對照表	12232-44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 104 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：

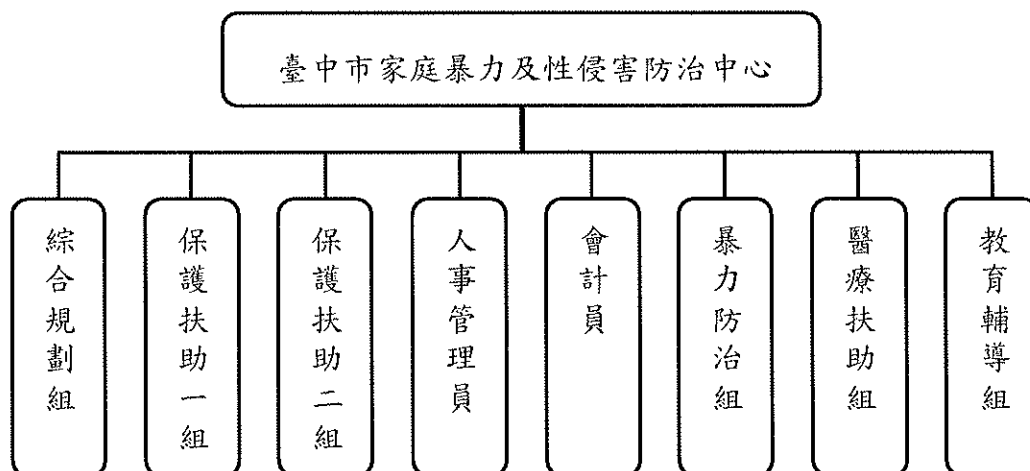
協助督導公私立各級學校及幼稚園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表



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
合計	71	71	45	26
職員	70	70	44	26
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	-	121	-
財產收入	50	13	26.00%
其他收入	-	134	-
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 104 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	56,153	43,263	77.04%
家庭暴力及性侵害 防治業務	66,773	60,029	89.90%
兒童及少年保護 服務業務	191,443	170,359	88.99%
一般建築及設備	1,610	1,577	97.95%
合 計	315,979	275,228	87.10%

### (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 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	10	41	410.00%
規費收入	-	-	-
財產收入	10	-	-
其他收入	-	650	-
合 計	20	691	3455.00%

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	71,295	25,606	35.92%
家庭暴力及性侵害 防治業務	69,273	15,030	21.70%
兒童及少年保護 服務業務	194,313	53,514	27.54%
一般建築及設備	450	321	71.33%
合 計	335,331	94,471	28.17%

### 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 104 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 18 千元，其中罰金罰鍰收入 10 千元，利息收入 8 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 338,067 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：328,348 千元（佔 97.13%），包括：人事費 106,666 千元，業務費 67,612 千元及獎補助費 154,070 千元。其中行政管理 80,567 千元、家庭暴力及性侵防治工作 71,667 千元及兒童及少年保護服務 176,114 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 9,719 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 26 名，致人事費增加 9,178 千元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務：中央補助計畫市庫配合款增列 135 千元，公益彩券盈餘分配基金補助增加 1,774 千元。

(3)兒童及少年保護服務業務：中央補助計畫市庫配合款增列 3,013 千元，公益彩券盈餘分配基金補助增加 1,890 千元，關懷弱勢兒少活動增加 300 千元。

(4)增設西區區域性社會福利服務中心擴充使用興建工程，增加 9,619 千元。

#### (二)、主要減少原因：

(1)家庭暴力及性侵害防治業務：衛生福利部補助社工人力計畫尚未核定，相關人事費減少 3,763 千元。

(2)兒童及少年保護服務業務：衛生福利部補助社工人力計畫尚未核定，相關減少 19,204 千元。

(3)本中心因 103 年度已充實資訊軟硬體設備，故減列 350 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 104 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	18	20	268	-2	
				經常門合計	18	20	268	-2	
02				03000000000	10	10	121	-	
	080			罰款及賠償收入					
				03122320000	10	10	121	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		03122320100	10	10	121	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03122320101	10	10	121	-	違反性侵害犯罪防治法第20條 之罰鍰。10千元
				罰金罰鍰					
04				06000000000	8	10	13	-2	
	092			財產收入					
				06122320000	8	10	13	-2	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		06122320100	8	10	9	-2	
				財產孳息					
			01	06122320101	8	10	9	-2	代理公庫存款利息收入。8千元
				利息收入					
		02		06122320500	-	-	4	-	
				廢舊物資售價					
			01	06122320501	-	-	4	-	
				廢舊物資售價					
08				11000000000	-	-	134	-	
	082			其他收入					
				11122320000	-	-	134	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		11122320200	-	-	134	-	
				雜項收入					
			01	11122320201	-	-	129	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11122320210	-	-	5	-	
				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 104 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				338,067	335,331	275,228	2,736		
	003								
		01							
			01						
				00120000000	338,067	335,331	275,228	2,736	
				臺中市政府社會局主管					
				00122320000	338,067	335,331	275,228	2,736	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
				68122320100	80,567	71,295	43,263	9,272	
				一般行政					
			01	68122320101	80,567	71,295	43,263	9,272	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70,968千元 業務費9,599千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,272千元 增列 人事費9,178千元 增列 業務費94千元	
		02		68122320700	71,667	69,273	60,029	2,394	
				家庭暴力及性侵害防治業務					
			01	68122320701	71,667	69,273	60,029	2,394	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5,620千元 業務費36,198千元 獎補助費29,849千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,394千元 減列 人事費3,528千元 增列 業務費4,700千元 增列 獎補助費1,222千元	
		03		68122320800	176,114	194,313	170,359	-18,199	
				兒童及少年保護服務業務					
			01	68122320801	176,114	194,313	170,359	-18,199	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30,078千元 業務費21,815千元 獎補助費124,221千元	

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 104 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	9,719	450	1,577	9,269	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,199千元 減列 人事費16,937千元 增列 業務費1,388千元 減列 獎補助費2,650千元  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9,719千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,269千元 增列 設備及投資9,269千元
			01	68122329001 一般建築及設備	9,719	450	1,577	9,269	

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 104 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	一.項目內容：違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。 二.法令依據：依據性侵害犯罪防治法第20條辦理。				
	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						
03122320101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	10,000	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 104 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	8千元
	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	8,000	8,000 8,000	代理公庫存款利息收入。

財產孳息—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 104 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	80,567千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：設置社會工作者(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				80,567,000	市款80,567,000元	
	01人員維持費				53,211,000	市款53,211,000元	
	0100 人事費				53,211,000	市款53,211,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	36,136,080	36,136,080	法定編制人員待遇。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友待遇。	
	0111 獎金	年	1	3,047,493	3,047,493	員工考績獎金。	
		年	1	4,563,445	4,563,445	員工年終獎金。	
	0121 其他給與	年	1	1,136,000	1,136,000	員工休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	1,521,150	1,521,150	員工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	3,045,396	3,045,396	員工退休離職儲金。	
	0151 保險	年	1	2,317,941	2,317,941	員工健保保險費補助。	
		年	1	1,046,859	1,046,859	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				27,356,000	市款27,356,000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 104 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
	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1,200,000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 104 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	150	150	補至千元差額。	
	0200 業務費				9,599,000	市款9,599,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加專業教育訓練所需費用。	
	0203 通訊費				1,950,000		
		年	1	100,000	100,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	1,850,000	1,850,000	電話費及郵資等相關費用。	
	0213 資訊服務費				350,000		
		年	1	170,000	170,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
		年	1	180,000	180,000	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				129,680		
		年	1	58,730	58,730	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	67,950	67,950	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				208,274		
		年	1	68,274	68,274	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	140,000	140,000	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				216,000		

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 104 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
0262 國內組織會費	人x月	6x12	3,000	216,000	兼任教育、衛生及暴力防治等3組兼任組長(員)6人。(由警察局、教育局及衛生局各派2人兼任)
				180,000	
0271 物品	年	1	180,000	180,000	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。
				2,705,253	
0279 一般事務費	年	1	1,124,948	1,124,948	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	1,180,305	1,180,305	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)
				1,461,643	
0281 房屋建築養護費	人/年	91	1,000	91,000	辦理員工自強活動費。
	人/年	91	1,000	91,000	辦理藝文康樂活動等相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,159,643	1,159,643	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。
	年	1	120,000	120,000	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	辦公區域各項維護費用。
	年	1	390,150	390,150	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。
				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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政  
|  
行政管理

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 104 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	71,667千元
	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				71,667,000	市款58,246,000元，收支併列13,421,000元
	0100 人事費				5,620,000	市款5,620,000元
	0104 約聘僱人員待遇				4,245,696	
		人/年	1	351,936	351,936	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)
		人/年	5	336,960	1,684,800	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六階約聘社工員5名酬金。(市庫六成1,684,800元)
		人/年	4	321,984	1,287,936	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4名酬金。(市庫六成1,287,936元)
		人/年	3	307,008	921,024	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3名酬金。(市庫六成921,024元)
	0111 獎金				530,712	
		人/年	1	43,992	43,992	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)
		人/年	5	42,120	210,600	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六階約聘社工員5名年終工作獎金。(市庫六成210,600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 104 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	4	40,248	160,992	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員工4名年終工作獎金。(市庫六成160,992元)	
		人/年	3	38,376	115,128	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3名年終工作獎金。(市庫六成115,128元)	
	0121 其他給與				124,800		
		人/年	13	9,600	124,800	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約聘社工作人員13名休假補助費。(市庫六成124,800元)	
	0142 退休離職儲金				237,300		
		人/年	1	19,668	19,668	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19,668元)	
		人/年	5	18,840	94,200	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六階約聘社員工5名提撥金。(市庫六成94,200元)	
		人/年	4	17,988	71,952	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員工4名提撥金。(市庫六成71,952元)	
		人/年	3	17,160	51,480	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四階約聘社員工3名提撥金。(市庫六成51,480元)	
	0151 保險				481,492		
		人/年	1	18,240	18,240	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18,242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 104 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	5	17,376	86,880	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六階約聘社工員5名健保費補助。(市庫六成86,880元)	
	人/年	4	16,512	66,048	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4名健保費補助。(市庫六成66,048元)	
	人/年	3	15,828	47,484	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3名健保費補助。(市庫六成47,484元)	
	人/年	13	20,148	261,924	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名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成261,924元)	
	年	1	916	916	補至千元差額。	
	0200 業務費				36,198,000	市款29,107,000元，收支併列7,091,000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				2,161,000	
		人/次	71	2,000	142,000	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 104 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 0251 委辦費	節	260	1,600	416,000	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、社工人身安全各項相關會議等)專家學者講師鐘點費。(一般性補助款指定項目230,400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	115	7,000	805,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
				30,280,000	
	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	20,189,000	20,189,000	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處遇服務方案、外籍配偶家庭暴力防治服務方案、社工人身安全保護計畫、成人(包含老人及身障者)保護個案追蹤暨老人家庭教育及輔導服務方案、方案評估研究、原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作、家庭暴力相對人關懷輔導服務方案等。(一般性補助款指定項目2,455,000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)
年	1	2,917,000	2,917,000	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。(公益彩券盈餘分配基金)	

# 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 104 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
	0279 一般事務費	年	1	2,361,000	2,361,000	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)	
					3,558,000		
		年	1	680,000	680,000	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、社工人身安全、網絡聯繫會議、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、重大案件檢討會各項相關會議等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、紙張、場佈、誤餐費、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、誤餐費及各項雜支等。(一般性補助款指定項目14,800元)	
		年	1	540,000	540,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫之誤餐費、印刷、茶包及各項雜支等。(一般性補助款指定項目120,000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、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				159,000		
		年	1	159,000	159,000	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159,000元)	
	0400 獎補助費				29,849,000		
						市款23,519,000元，收支併列6,330,000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 104 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	600,000	600,000	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	8,598,000	8,598,000	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2,250,000元)
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理成人(包含老人及身障者)保護個案追蹤暨老人家庭教育及輔導服務方案。
	年	1	1,230,000	1,230,000	補助財團法人現代婦女教育基金會...等辦理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)
	年	1	100,000	100,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人防治實施計劃。(公益彩券盈餘分配基金)
0431 社會福利津貼及補助	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、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。(一般性補助款指定項目7,301,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	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	5,000,000	5,000,000	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)

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 104 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	176,114千元
	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，促進兒童及少年獲得適切服務，滿足其個別需求，提升家庭功能，維護兒童及少年最佳利益。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				176,114,000	市款163,071,000元，收支併列13,043,000元	
	0100 人事費				30,078,000	市款30,078,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				22,718,592		
		人/年	3	381,888	1,145,664	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3名約聘社工督導員酬金。(市庫六成1,145,664元)	
		人/年	5	351,936	1,759,680	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5名約聘社工員酬金。(市庫六成1,759,680元)	
		人/年	5	336,960	1,684,800	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5名約聘社工員酬金。(市庫六成1,684,800元)	
		人/年	10	321,984	3,219,840	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名約聘社工員酬金。(市庫六成3,219,840元)	
		人/年	10	307,008	3,070,080	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10名約聘社工員酬金。(市庫六成3,070,080元)	
		人/年	2	381,888	763,776	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員酬金。(市庫六成763,776元)	

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 104 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	351,936	1,407,744	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社員工酬金。(市庫六成1,407,744元)
	人/年	2	336,960	673,920	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社員工酬金。(市庫六成673,920元)
	人/年	12	321,984	3,863,808	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社員工酬金。(市庫六成3,863,808元)
	人/年	11	307,008	3,377,088	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社員工酬金。(市庫六成3,377,088元)
	人/年	6	292,032	1,752,192	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社員工酬金。(市庫六成1,752,192元)
	0111 獎金			2,839,824	
	人/年	3	47,736	143,208	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3名約聘社工督導員年終工作獎金。(市庫六成143,208元)
	人/年	5	43,992	219,960	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5名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成219,960元)
	人/年	5	42,120	210,600	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5名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成210,600元)
	人/年	10	40,248	402,480	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名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成402,480元)
人/年	10	38,376	383,760	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10名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成383,760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 104 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	2	47,736	95,472	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員年終工作獎金。(市庫六成95,472元)	
		人/年	4	43,992	175,968	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成175,968元)	
		人/年	2	42,120	84,240	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成84,240元)	
		人/年	12	40,248	482,976	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成482,976元)	
		人/年	11	38,376	422,136	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成422,136)	
		人/年	6	36,504	219,024	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成219,024)	
	0121 其他給與				672,000		
		人/年	33	9,600	316,800	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)	
		人/年	37	9,600	355,200	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)	
	0142 退休離職儲金				1,269,588		
		人/年	3	21,336	64,008	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3名約聘社工督導員提撥金。(市庫六成64,008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 104 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	19,668	98,340	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5名約聘社工員提撥金。(市庫六成98,340元)
	人/年	5	18,840	94,200	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5名約聘社工員提撥金。(市庫六成94,200元)
	人/年	10	17,988	179,880	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171,600元)
	人/年	10	17,160	171,600	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10名約聘社工員提撥金。(市庫六成171,600元)
	人/年	2	21,336	42,672	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員提撥金。(市庫六成42,672元)
	人/年	4	19,668	78,672	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社工員提撥金。(市庫六成78,672元)
	人/年	2	18,840	37,680	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社工員提撥金。(市庫六成37,680元)
	人/年	12	17,988	215,856	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社工員提撥金。(市庫六成215,856元)
	人/年	11	17,160	188,760	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社工員提撥金。(市庫六成188,760元)
	人/年	6	16,320	97,920	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社工員提撥金。(市庫六成97,920元)
0151 保險				2,577,996	

## 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 104 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	19,980	59,940	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3名約聘社工督導員健保費補助。(市庫六成59,940元)
	人/年	5	18,240	91,200	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5名約聘社工員健保費補助。(市庫六成91,200元)
	人/年	5	17,376	86,880	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5名約聘社工員健保費補助。(市庫六成86,880元)
	人/年	10	16,512	165,120	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165,120元)
	人/年	10	15,828	158,280	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10名約聘社工員健保費補助。(市庫六成158,280元)
	人/年	2	19,980	39,960	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員健保費補助。(市庫六成39,960元)
	人/年	4	18,240	72,960	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社工員健保費補助。(市庫六成72,960元)
	人/年	2	17,376	34,752	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社工員健保費補助。(市庫六成34,752元)
	人/年	12	16,512	198,144	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社工員健保費補助。(市庫六成198,144元)
	人/年	11	15,828	174,108	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社工員健保費補助。(市庫六成174,108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 104 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	6	15,144	90,864	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社員工健保費補助。(市庫六成90,864元)
	人/年	33	20,148	664,884	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)
	人/年	31	20,148	624,588	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫31名約聘社員工勞保費補助。(市庫六成624,588元)
	人/年	6	19,272	115,632	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫6名約聘社員工勞保費補助。(市庫六成115,632元)
	年	1	684	684	補至千元差額。
0200 業務費				21,815,000	市款21,815,000元
0250 按日按件計資酬金				346,800	
0251 委辦費	人/次	79	2,000	158,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
	節	118	1,600	188,800	辦理兒童及少年保護業務之專家學者及外聘督導講師鐘點費。
				19,340,000	
	年	1	17,640,000	17,640,000	委託辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務(含施虐者強制性親職教育及追蹤輔導)。(一般補助款指定項目16,300,000元)
	年	1	800,000	800,000	委託辦理兒童及少年保護教育及宣導活動。
0279 一般事務費	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施虐者強制性親職教育計畫。(一般補助款指定項目400,000元)
				1,186,200	

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 104 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	450,000	450,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用	
	年	1	436,200	436,200	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、稿費、慰問品、誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、書籍、雜支及處理保護性個案各項雜支及工作手冊編印等相關費用。	
	年	1	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。	
	0291 國內旅費	年	1	518,000	518,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員出差旅費。(市庫六成518,000元)
	年	1	424,000	424,000	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。(市庫六成424,000元)	
0400 獎補助費				124,221,000	市款111,178,000元，收支併列13,043,000元	
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	0417 對國內團體之捐助			14,303,000		
	年	1	9,011,000	9,011,000	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)	
	年	1	4,032,000	4,032,000	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)	
	年	1	450,000	450,000	補助財團法人忠義社會福利事業基金會辦理臺中市兒童少年保護個案、無依兒童少年(含機關首長監護之兒童及少年)出養服務。	
0431 社會福利津貼及補助	年	1	810,000	810,000	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。	
				109,918,000		

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 104 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
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助兒童及少年保護個案住院、門診、驗傷、掛號費、心理衡鑑、心理治療、健檢醫療費用、交通費、健保、律師費（含程序費用）、國外出收養翻譯、護照、規費、DNA親子血緣鑑定及其他因保護性服務應支出相關費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助兒童及少年、婦女庇護安置收容中心輔導服務實施計畫。
	年	1	800,000	800,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。
	年	1	96,818,000	96,818,000	補助兒童及少年保護安置及寄養服務。(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費。(一般補助款指定項目200,000元)
	年	1	200,000	200,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

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 104 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	綜合規劃組	預算金額	9,719千元	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					9,719,000	市款100,000元，收支併列 9,619,000元		
0300 設備及投資					9,719,000	市款100,000元，收支併列 9,619,000元		
0302 房屋建築及設備費					9,311,000			
		年	1	9,311,000	9,311,000	西區區域性社會福利服務中心 2樓整建及3樓增建工程。（公益彩券盈餘分配基金）		
0319 雜項設備費					408,000			
		年	1	100,000	100,000	購置各項雜項設備費用。		
		年	1	308,000	308,000	購置西區區域性社會福利服務 中心3樓各項雜項設備費用。 （公益彩券盈餘分配基金）		



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104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	338,067	106,666	67,612	154,070			328,348			9,719			9,719
6812232000 福利服務支出	338,067	106,666	67,612	154,070			328,348			9,719			9,719
68122320100 一般行政	80,567	70,968	9,599				80,567						
68122320101 行政管理	80,567	70,968	9,599				80,567						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	71,667	5,620	36,198	29,849			71,667						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	71,667	5,620	36,198	29,849			71,667						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	176,114	30,078	21,815	124,221			176,114						
68122320801 兒童及少年保護服務	176,114	30,078	21,815	124,221			176,114						
68122329000 一般建築及設備	9,719									9,719			9,719
68122329001 一般建築及設備	9,719									9,719			9,719

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104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	9,719		9,311					408			
68122329000 一般建築及設備	9,719		9,311					408			
68122329001 一般建築及設備	9,719		9,311					408			

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104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	174			36,136,080	38,031,732	371,460	12,364,912	2,252,800	4,534,150		5,216,352	7,758,514	106,666,000	
正式員額	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
職員	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
約聘僱人員	103				38,031,732		4,753,974	1,116,800			2,170,956	4,366,788	50,440,250	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									3,013,000			1,750	3,014,750	

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104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	91			36,136,080	11,067,444	371,460	8,994,376	1,456,000	4,534,150		3,709,464	4,699,026	70,968,000	
正式員額	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
職員	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
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			48,528	528,854	
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104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				4,245,696		530,712	124,800			237,300	481,492	5,620,000	
約聘僱人員	13				4,245,696		530,712	124,800			237,300	480,576	5,619,084	
其他人事費											916	916		

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104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				22,718,592		2,839,824	672,000			1,269,588	2,577,996	30,078,000	
約聘僱人員	70				22,718,592		2,839,824	672,000			1,269,588	2,577,312	30,077,316	
其他人事費												684	684	

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104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				
						50,440,250	包括約聘僱人員待遇38,031,732元、年終工作獎金4,753,974元、保險費4,366,788元、離職儲金2,170,956元及休假補助1,116,800元及不休假加班費0元。
12						50,440,250	
	003					50,440,250	
		01				14,743,850	
			01			14,743,850	
				4x12		3,266,140	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				15x12		10,928,340	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		02				5,619,084	
			01			5,619,084	
				3x12		1,224,360	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				4x12		1,705,920	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				5x12		2,225,220	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				1x12		463,584	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		03				30,077,316	
			01			30,077,316	
				6x12		2,333,232	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				22x12		9,382,560	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

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104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				
				21x12		8,570,520	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				7x12		3,115,308	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				9x12		4,172,256	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				5x12		2,503,440	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861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104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				58,730	67,950			1,180,305	390,150	68,274	3,000	
	1	小客車	4	08910	1,781	7,120	4,800	1,251	35.0	43,785	38,250	1,862	750	6B-4351
	3	小客車	4	09102	1,781	21,360	14,400	5,004	35.0	175,140	153,000	7,449	2,250	5R-1742 5R-1746 5R-1747
	2	小客車	4	10009	1,798	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	51,000	4,966		6081-N8 6082-N8
	1	小客車	4	10212	2,494	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		AFH-9335(受贈)
	3	輕型機車	1	08809	49		900	936	35.0	32,760	5,100	1,305		EXC-576 EXC-577 EXC-580
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-475
	4	重型機車	1	08912	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		GU6-831 GU6-833 GU6-835 GU6-839
	5	重型機車	1	09204	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN

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104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				
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	105-GVN	
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672	310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU	
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	35.0	414,960	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	
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	35.0	10,920	1,700	668	092-NVN(受贈)	
	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	

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104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				
		合計				58,730	67,950			1,180,305	390,150	68,274	3,000	

## 歲出按職能及經

中華民國104

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		109,460	64,818							328,348			
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		109,460	64,818			154,070				328,348			
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 家庭及民間 機構	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		
						9,311				408		9,719	338,067
							9,311			408		9,719	338,067

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104年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		目	節	目	節		
名稱及編號				名稱及編號						
				總計	36,083				總計	36,083
12				00120000000	36,083	08			11000000000	36,083
	003			臺中市政府社會局主管					其他收入	
				00122320000	36,083	081			11122300000	36,083
				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	13,421		01		11122300200	36,083
				家庭暴力及性侵害防治業務					雜項收入	
			01	68122320701	13,421			02	11122300210	36,083
				家庭暴力及性侵害防治工作					其他雜項收入	
		03		68122320800	13,043					
				兒童及少年保護服務業務						
			01	68122320801	13,043					
				兒童及少年保護服務						
		04		68122329000	9,619					
				一般建築及設備						
			01	68122329001	9,619					
				一般建築及設備						

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹