

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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105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- 5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	12232-13頁
3. 歲出用途別科目分析表	12232-36頁
4. 資本支出分析表	12232-37頁
5. 人事費彙計表	12232-38頁
6. 人事費分析表	12232-39頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12232-42頁
8. 公務車輛明細表	12232-44頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-47頁
10. 轉帳收支對照表	12232-49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 105 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：

規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。

2、兒童及少年保護組：

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、成人保護組：

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。

4、性侵害保護扶助組：

保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。

5、人事管理員：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。

6、會計員：依法辦理歲計、會計、內部審核及統計事項。

7、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。

8、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。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

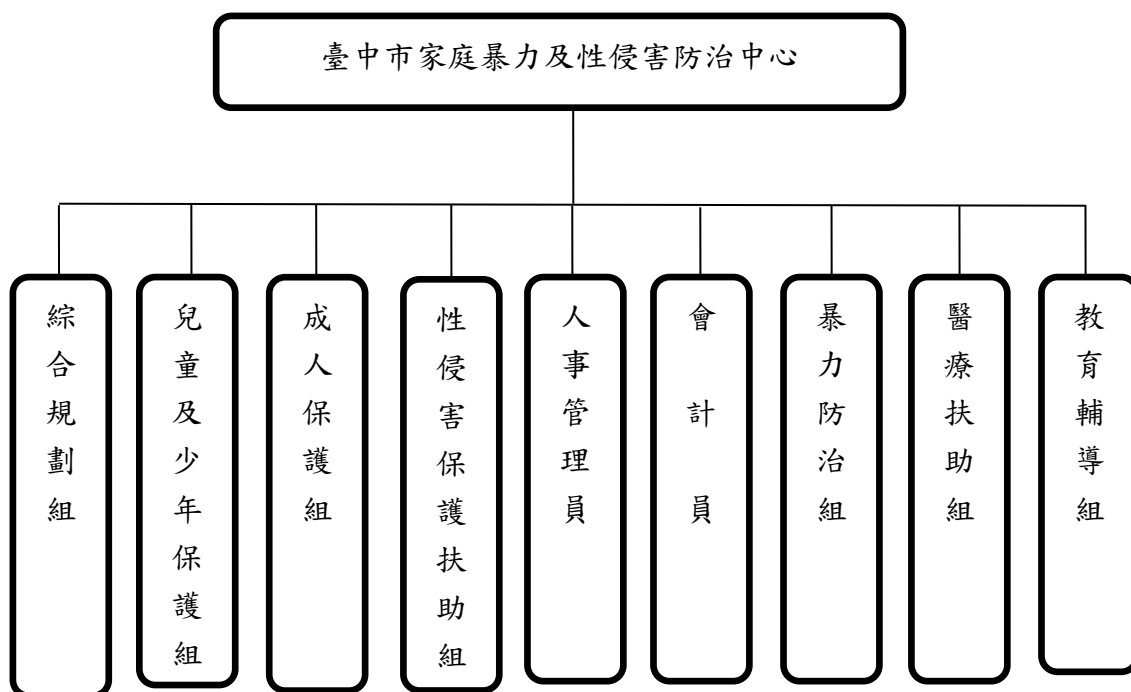
預算總說明

中華民國 105 年度

9、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。

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	87	87	71	16
職員	86	86	70	16
工友	1	1	1	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 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：預算數 1,131 千元，決算數 3,102 千元，執行率 274.27%。

2、歲出部分：預算數 338,486 千元，決算數 289,641 千元，執行率 85.57%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 18 千元，截至 6 月底實收數 1,226 千元，執行率 6,811.11%。

2、歲出部分：預算數 338,067 千元，截至 6 月底實付數 113,147 千元，執行率 33.47%。

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、建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。

4、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。

5、落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 24,153 千元，其中罰款賠償收入 100 千元，財產收入 18 千元，補助收入 24,035 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 382,713 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：380,121 千元（佔 99.32%），包括：人事費 144,534 千

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 105 年度

元，業務費 82,247 千元及獎補助費 153,340 千元。其中行政管理 103,037 千元、家庭暴力及性侵害防治工作 82,035 千元及兒童及少年保護服務 195,049 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 2,592 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 16 名，致人事費增加 14,400 千元。
- (2)社會局移撥兒童及少年性交易業務預算：基本經費 7,970 千元及公益彩券盈餘分配基金補助 1,878 千元。
- (3)首長特別費依組織修編調增 108 千元，約聘僱人員晉級調增 608 千元。
- (4)衛福部補助「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」3,769 千元、「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」10,216 千元、「進用社工人力計畫」10,050 千元，中央補助款共增列 24,035 千元。
- (5)社工人力公務機車配置新購及汰換計畫增加 441 千元。
- (6)沙鹿區辦公空間修繕計畫增加 1,911 千元。

(二)、主要減少原因：

- (1)公務車輛相關費用依標準減列 216 千元。
- (2)衛福部補助計畫之市庫配合款減列 746 千元(進用社工人力計畫減列 1,035 千元、增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫減列 125 千元、增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫增列 414 千元)。
- (3)公益彩券盈餘基金補助各項計畫減列 3,864 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 105 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					
				24,153	18	3,102	24,135	
				24,153	18	3,102	24,135	
02				100	10	1,486	90	
	084			100	10	1,486	90	
		01		100	10	1,486	90	
			01	100	10	1,486	90	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。100千元
04				18	8	18	10	
	092			18	8	18	10	
		01		8	8	7	-	
			01	8	8	7	-	代理公庫存款利息收入。8千元
		02		10	-	11	10	
			01	10	-	11	10	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則。10千元
06				24,035	-	739	24,035	
	051			24,035	-	739	24,035	
		01		24,035	-	739	24,035	
			01	24,035	-	739	24,035	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」。(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)(綜合規劃組、兒保組、成保組、性侵組)3,769千元 衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)(兒保組、成保組、性侵組)10,216千元

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 105 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					
08					-	-	859	衛生福利部補助「進用社工人力計畫」。(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)(綜合規劃組、兒保組、成保組、性侵組)10,050千元
	079			1100000000 其他收入	-	-	859	
		01		1112232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	-	-	859	
			01	1112232020 雜項收入	-	-	851	
				1112232021 收回以前年度 歲出	-	-	8	
			02	11122320210 其他雜項收入	-	-	8	

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 105 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				382,713	338,067	289,641	44,646		
	003								
		01		0012000000 臺中市政府社會局主 管	382,713	338,067	289,641	44,646	
			01	00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	382,713	338,067	289,641	44,646	
				68122320100 一般行政	103,037	80,567	51,692	22,470	
			01	68122320101 行政管理	103,037	80,567	51,692	22,470	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費85,976千元 業務費17,061千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 22,470千元 增列 人事費15,008千元 增列 業務費7,462千元
		02		68122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	82,035	71,667	66,331	10,368	
			01	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	82,035	71,667	66,331	10,368	一、本科目包括家庭暴力及性侵 害防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費9,183千元 業務費36,667千元 獎補助費36,185千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 10,368千元 增列 人事費3,563千元 增列 業務費469千元 增列 獎補助費6,336千元
		03		68122320800 兒童及少年保護 服務業務	195,049	176,114	171,172	18,935	
			01	68122320801 兒童及少年保 護服務	195,049	176,114	171,172	18,935	一、本科目包括兒童及少年保護 服務 二、本年度預算數包括： 人事費49,375千元 業務費28,519千元 獎補助費117,155千元

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 105 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	2,592	9,719	446	-7,127	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,935千元 增列 人事費19,297千元 增列 業務費6,704千元 減列 獎補助費7,066千元 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2,592千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,127千元 減列 設備及投資7,127千元
			01	一般建築及設備 68122329001 一般建築及設備	2,592	9,719	446	-7,127	

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 105 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	100千元
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	100,000	100,000 100,000	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 105 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	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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06122320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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：廢棄物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則。				
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 06122320501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000 10,000	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則。

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 105 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	預算金額	24,035千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.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。2.衛生福利部補助增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫。3.衛生福利部補助進用社工人力計畫。</p> <p>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。</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				24,035,000	
08122320102 計畫型補助收入	年	1	3,769,000	3,769,000	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」。（依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函）（綜合規劃組、兒保組、成保組、性侵組）
	年	1	10,216,000	10,216,000	衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。（依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函）（兒保組、成保組、性侵組）
	年	1	10,050,000	10,050,000	衛生福利部補助「進用社工人力計畫」。（依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函）（綜合規劃組、兒保組、成保組、性侵組）

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 105 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	103,037千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：設置社會工作師(員)主責家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務。 提供家庭暴力及性侵害防治中心營運維護所需，以提升服務品質。 二.預期成果：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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				103,037,000	市款103,037,000元	
	01人員維持費				67,611,000	市款67,611,000元	
	0100 人事費				67,611,000	市款67,611,000元	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	46,150,440	46,150,440	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	3,862,767	3,862,767	員工考績獎金。	
		年	1	5,815,239	5,815,239	員工年終獎金。	
	0121 其他給與	年	1	1,392,000	1,392,000	員工休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	1,938,414	1,938,414	員工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	4,007,472	4,007,472	員工退休離職儲金。	
	0151 保險	年	1	2,670,528	2,670,528	員工健保保險費補助。	
		年	1	1,377,504	1,377,504	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				35,426,000	市款35,426,000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 105 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				18,365,000	市款18,365,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,555,736		
		人/年	4	685,908	2,743,632	約聘八等人員薪資。	
		人/年	3	616,152	1,848,456	約聘七等人員薪資。	
		人/年	12	546,396	6,556,752	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				1,444,475		
		人/年	4	85,739	342,956	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	3	77,019	231,057	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	12	68,300	819,600	約僱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				3,012,000		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	2,938,000	2,938,000	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				693,384		
		人/年	4	41,160	164,640	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	3	36,972	110,916	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	12	32,784	393,408	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				1,339,405		
		人/年	4	36,060	144,240	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	3	32,856	98,568	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	12	28,584	343,008	約聘六等人員健保費補助。	

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 105 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
一般行政—行政管理		人/年	1	23,256	23,256	約僱五等人員健保費補助。
		人/年	4	36,876	147,504	約聘八等人員勞保費補助。
		人/年	3	36,876	110,628	約聘七等人員勞保費補助。
		人/年	12	36,876	442,512	約聘六等人員勞保費補助。
		人/年	1	28,764	28,764	約僱五等人員勞保費補助。
		年	1	925	925	補至千元差額。
	0200 業務費				17,061,000	市款17,061,000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				2,060,000	
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。
		年	1	1,940,000	1,940,000	電話費及郵資等相關費用。
	0213 資訊服務費				110,000	
		年	1	80,000	80,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。
		年	1	30,000	30,000	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				122,410		
	年	1	51,610	51,610	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	67,650	67,650	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
0231 保險費				216,563		

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 105 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
0241 兼職費	年	1	76,563	76,563	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。
	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)
0250 按日按件計資酬金				892,400	
0251 委辦費	人/次	55	2,000	110,000	辦理社工人身安全會議及委員會等專家學者及委員出席費。
	節	489	1,600	782,400	辦理相關網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練及外聘督導講師鐘點費。(含一般性補助款指定項目208,000元)
				4,150,000	
0262 國內組織會費	年	1	3,200,000	3,200,000	委託機關或團體等辦理家庭暴力及性侵害、兒少保護宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等方案費用。(含一般性補助款指定項目500,600元)
	年	1	950,000	950,000	委託機關或團體辦理社工人身安全及教育訓練方案。
0271 物品				180,000	
	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。
				2,477,238	
	年	1	1,124,678	1,124,678	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。

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 105 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
0279 一般事務費	年	1	952,560	952,560	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)
				4,119,189	
	人/年	107	1,000	107,000	辦理員工自強活動費。
	人/年	107	1,000	107,000	辦理藝文康樂活動等相關費用。
	年	1	886,189	886,189	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。
	年	1	511,000	511,000	辦理社工人身安全教育訓練、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	110,000	110,000	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24,800元)
0281 房屋建築養護費	年	1	1,478,000	1,478,000	辦理相關教育訓練、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267,200元)
	年	1	800,000	800,000	製作相關宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公區域各項維護費用。
				661,200	
	年	1	401,200	401,200	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
				260,000	
	年	1	260,000	260,000	公務機具之維護保養及零件更換等費用。

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 105 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
	0283 設施及機械設備養護費	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。	
	0291 國內旅費	年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。	
	0298 特別費	人x月	1x12	15,000	180,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務	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	成人保護組、 性侵害保護扶助組	預算金額	82,035千元	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、性侵害及兒少性剝削等各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。 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				82,035,000	市款62,880,000元，收支併列19,155,000元	
	0100 人事費				9,183,000	市款5,510,000元，收支併列3,673,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	611,520	611,520	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等五1名人員薪資。(市庫負擔六成366,912元，衛生福利部負擔四成244,608元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
		人/年	1	561,600	561,600	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等六1名人員薪資。(市庫負擔六成336,960元，衛生福利部負擔四成224,640元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
		人/年	5	536,640	2,683,200	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等五5名薪資。(市庫負擔六成1,609,920元，衛生福利部負擔四成1,073,280元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
		人/年	4	511,680	2,046,720	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四4名人員薪資。(市庫負擔六成1,228,032元，衛生福利部負擔四成818,688元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	人/年	2	486,720	973,440	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員薪資。(市庫負擔六成584,064元，衛生福利部負擔四成389,376元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	1	76,440	76,440	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等五1名人員年終獎金。(市庫負擔六成45,864元，衛生福利部負擔四成30,576元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	1	70,200	70,200	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等六1名人員年終獎金。(市庫負擔六成42,120元，衛生福利部負擔四成28,080元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	67,080	335,400	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等五5名人員年終獎金。(市庫負擔六成201,240元，衛生福利部負擔四成134,160元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	4	63,960	255,840	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四4名人員年終獎金。(市庫負擔六成153,504元，衛生福利部負擔四成102,336元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
0121 其他給與	人/年	2	60,840	121,680	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員年終獎金。(市庫負擔六成73,008元，衛生福利部負擔四成48,672元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
				208,000	

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 105 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	13	16,000	208,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(市庫負擔六成124,800元，衛生福利部負擔四成83,200元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	1	38,160	38,160	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等五1名人員離職儲金。(市庫負擔六成22,896元，衛生福利部負擔四成15,264元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	1	34,704	34,704	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等六1名人員離職儲金。(市庫負擔六成20,822元，衛生福利部負擔四成13,882元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	32,976	164,880	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等五5名人員離職儲金。(市庫負擔六成98,928元，衛生福利部負擔四成65,952元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	4	31,608	126,432	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四4名人員離職儲金。(市庫負擔六成75,859元，衛生福利部負擔四成50,573元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
0151 保險	人/年	2	30,240	60,480	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員提職儲金。(市庫負擔六成36,288元，衛生福利部負擔四成24,192元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
				814,304	

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 105 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	1	30,348	30,348	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等五1名人員健保費。(市庫負擔六成18,209元，衛生福利部負擔四成12,139元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	1	27,600	27,600	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等六1名人員健保費。(市庫負擔六成16,560元，衛生福利部負擔四成11,040元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	26,232	131,160	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等五5名人員健保費。(市庫負擔六成78,696元，衛生福利部負擔四成52,464元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	4	25,140	100,560	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等四4名人員健保費。(市庫負擔六成60,336元，衛生福利部負擔四成40,224元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	2	24,048	48,096	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員健保費(市庫負擔六成28,857元，衛生福利部負擔四成19,239元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	11	36,876	405,636	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力11名人員勞保費。(市庫負擔六成243,445元，衛生福利部負擔四成162,191元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	2	35,280	70,560	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等三2名人員勞保費(市庫負擔六成42,336元，衛生福利部負擔四成28,224元) (依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	年	1	344	344	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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				36,667,000	市款26,185,000元，收支併列10,482,000元
0249 臨時人員酬金	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	人/次	80	2,000	160,000	辦理家暴及性侵害等各項成人保護服務工作之各類網絡會議、個案家屬協調會議等專家學者出席費。
	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	20	2,000	40,000	家暴及性侵害防治業務委託方案採購評選委員會委員出席費。
	節	239	1,600	382,400	辦理家暴及性侵害等各項成人保護服務之各類教育訓練、團體工作等專家學者講師鐘點費。(一般性補助款指定項目230,400元)
	人/次	100	7,000	700,000	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	年	1	18,689,000	34,045,000	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暨家事服務中心、目睹家庭暴力兒童及少年處遇服務、新住民家庭暴力防治多元處遇服務、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、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等方案、方案評估研究等。(一般性補助款指定施政項目3,485,000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

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 105 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	1,500,000	1,500,000	委託民間團體及學校辦理兒童青少年緊急庇護所、兒少關懷中心業務、兒少安置機構等。	
		年	1	2,550,000	2,550,000	委託民間團體及學校辦理兒少性剝削防制工作計畫。	
		年	1	920,000	920,000	委託民間團體及學校辦理違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育計畫。	
		年	1	1,878,000	1,878,000	委託民間團體辦理臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	2,461,000	2,461,000	委託民間團體辦理105年度推動家庭暴力被害人防治工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	1,900,000	1,900,000	委託民間團體辦理105年度推動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105年度臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	1,230,000	1,230,000	委託民間團體辦理105年度臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0279 一般事務費				955,600		
		年	1	415,600	415,600	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、網絡聯繫會議、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、團體工作等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。	

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 105 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
	0291 國內旅費	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)
					240,000	
		年	1	240,000	240,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫六成144,000元，中央補助款四成96,000元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	0400 獎補助費				36,185,000	市款31,185,000元，收支併列5,000,000元
	0417 對國內團體之捐助				10,795,000	
		年	1	9,925,000	9,925,000	補助民間團體辦理家庭暴力被害人多元處遇服務方案。(一般性補助款指定項目2,250,000元)
		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宣導、表揚活動、研習、訓練及講座等費用。
		年	1	270,000	270,000	補助民間團體辦理成人保護及性侵害保護性個案庇護安置服務。
	0431 社會福利津貼及補助				25,390,000	
		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、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	6,480,000	6,480,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護費用。
		年	1	5,000,000	5,000,000	105年度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)

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 105 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	3,000,000	3,000,000	性剝削防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。

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 105 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	195,049千元	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	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：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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					195,049,000	市款157,950,000元，收支併列37,099,000元		
0100 人事費					49,375,000	市款29,625,000元，收支併列19,750,000元		
0104 約聘僱人員待遇					37,067,904			
		人/年	4	661,440	2,645,760	增聘兒童及少年保護社工人力七等七4名人員薪資。(市庫負擔六成1,587,456元，衛生福利部負擔四成1,058,304元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)		
		人/年	7	586,560	4,105,920	增聘兒童及少年保護社工人力六等七7名人員薪資。(市庫負擔六成2,463,552元，衛生福利部負擔四成1,642,368元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)		
		人/年	10	561,600	5,616,000	增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員薪資。(市庫負擔六成3,369,600元，衛生福利部負擔四成2,246,400元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)		
		人/年	10	536,640	5,366,400	增聘兒童及少年保護社工人力六等五10名人員薪資。(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104.6.11衛部護字第1041460707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 105 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 0111 獎金	人/年	2	511,680	1,023,360	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員薪資。(市庫六成614,016元，中央補助款四成409,344元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	611,520	3,057,600	進用社工人力七等五5名人員薪資。(市庫負擔六成1,834,560元，衛生福利部負擔四成1,223,040元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
	人/年	32	476,652	15,252,864	進用社工人力六等四32名人員薪資。(市庫負擔六成9,151,718元，衛生福利部負擔四成6,101,146元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
				4,633,504	
	人/年	4	82,680	330,720	增聘兒童及少年保護社工人力七等七階4名人員年終獎金。(市庫負擔六成198,432元，衛生福利部負擔四成132,288元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	7	73,320	513,240	增聘兒童及少年保護社工人力六等七10名人員年終獎金。(市庫負擔六成307,944元，衛生福利部負擔四成205,296元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	10	70,200	702,000	增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員年終獎金。(市庫負擔六成421,200元，衛生福利部負擔四成280,800元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
人/年	10	67,080	670,800	增聘兒童及少年保護社工人力六等五10名人員年終獎金。(市庫負擔六成402,480元，衛生福利部負擔四成268,320元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707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 105 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	2	63,960	127,920	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員年終獎金。(市庫負擔六成76,752元，衛生福利部負擔四成51,168元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	76,440	382,200	進用社工人力七等五5名人員年終獎金。(市庫負擔六成229,320元，衛生福利部負擔四成152,880元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
	人/年	32	59,582	1,906,624	進用社工人力六等四32名人員年終獎金。(市庫負擔六成1,143,974元，衛生福利部負擔四成762,650元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
	0121 其他給與			1,120,000	
	人/年	33	16,000	528,000	增聘兒童及少年保護社工人力33名人員休假補助費。(市庫六成316,800元，中央補助款四成211,200元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	37	16,000	592,000	進用社工人力37名人員休假補助。(市庫負擔六成355,200元，衛生福利部負擔四成236,800元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
0142 退休離職儲金				2,269,296	
	人/年	4	39,888	159,552	增聘兒童及少年保護社工人力七等七4名人員離職儲金。(市庫六成95,732元，中央補助款四成63,820元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	7	36,432	255,024	增聘兒童及少年保護社工人力六等七7名人員離職儲金。(市庫六成153,014元，中央補助款四成102,010元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707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 105 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	34,704	347,040	增聘兒童及少年保護社工人力六等六階10名人員離職儲金。(市庫六成208,224元，中央補助款四成138,816元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
	人/年	10	32,976	329,760	增聘兒童及少年保護社工人力六等五階10名約聘社員工離職儲金。(市庫六成197,856元，中央補助款四成131,904元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
	人/年	2	31,608	63,216	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員離職儲金。(市庫六成37,930元，中央補助款四成25,286元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
	人/年	5	38,160	190,800	進用社工人力七等五5名人員離職儲金。(市庫負擔六成114,480元，衛生福利部負擔四成76,320元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)	
	人/年	32	28,872	923,904	進用社工人力六等四32名人員離職儲金。(市庫負擔六成554,342元，衛生福利部負擔四成369,562元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)	
	0151 保險				4,284,296	
	人/年	4	31,728	126,912	增聘兒童及少年保護社工人力七等七4名人員健保費。(市庫負擔六成76,147元，衛生福利部負擔四成50,765元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)	
人/年	7	28,980	202,860	增聘兒童及少年保護社工人力六等七7名人員健保費。(市庫負擔六成121,716元，衛生福利部負擔四成81,144元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707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 105 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	27,600	276,000	增聘兒童及少年保護社工人力六等六10名人員健保費。(市庫負擔六成165,600元，衛生福利部負擔四成110,400元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	10	26,232	262,320	增聘兒童及少年保護社工人力六等五10名人員健保費。(市庫負擔六成157,392元，衛生福利部負擔四成104,928元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	2	25,140	50,280	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員健保費。(市庫負擔六成30,168元，衛生福利部負擔四成20,112元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	30,348	151,740	進用社工人力七等五5名人員健保費。(市庫負擔六成91,044元，衛生福利部負擔四成60,696元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
	人/年	32	22,968	734,976	進用社工人力六等四32名人員健保費。(市庫負擔六成440,986元，衛生福利部負擔四成293,990元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
	人/年	33	36,876	1,216,908	增聘兒童及少年保護社工人力33名人員勞保費。(市庫負擔六成730,141元，衛生福利部負擔四成486,767元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
	人/年	5	36,876	184,380	進用社工人力七等五5名人員勞保費。(市庫負擔六成110,628元，衛生福利部負擔四成73,752元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
	人/年	32	33,684	1,077,888	進用社工人力六等四32名人員勞保費。(市庫負擔六成646,724元，衛生福利部負擔四成431,164元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416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 105 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	32	32	補至千元差額。
0200 業務費				28,519,000	市款25,247,000元，收支併列3,272,000元
0250 按日按件計資酬金	人/次	83	2,000	166,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
	節	24	1,600	38,400	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。
0251 委辦費				25,838,000	
	年	1	18,950,000	18,950,000	委託機關或團體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、兒童少年保護及家庭處遇評估研究)。(一般補助款指定項目15,000,000元)
	年	1	2,756,000	2,756,000	委託機關或團體臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案(一般補助款指定項目900,000元)。
	年	1	3,132,000	3,132,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案臺中市兒童及少年保護個案追蹤輔導及自立生活服務方案。
0279 一般事務費				1,186,600	
	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	436,600	436,600	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、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。

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 105 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	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。
	年	1	620,000	620,000	增聘兒童及少年保護社工人力33名人員國內旅費。(市庫負擔六成372,000元，衛生福利部負擔四成248,000元)(依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函)
0291 國內旅費	年	1	670,000	670,000	進用社工人力37名人員國內旅費。(市庫負擔六成402,000元，衛生福利部負擔四成268,000元)(依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函)
0400 獎補助費	年	1		117,155,000	市款103,078,000元，收支併列14,077,000元
0417 對國內團體之捐助	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。
	年	1	1,034,000	1,034,000	補助民間團體辦理臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
0431 社會福利津貼及補助	年	1	2,100,000	2,100,000	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及宿舍補助協助方案四成地方編列配合自籌款。
				100,528,000	

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 105 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	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	600,000	600,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。	
		年	1	87,178,000	87,178,000	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	2,100,000	2,100,000	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1,000,000元)	
		年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。	
		年	1	100,000	100,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。	

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 105 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	2,592千元	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						2,592,000	市款2,592,000元	
0300 設備及投資						2,592,000	市款2,592,000元	
0302 房屋建築及設備費						1,545,000		
			年	1	1,545,000	1,545,000	沙鹿區辦公室空間修繕計畫。	
0305 運輸設備費						441,000		
			輛	7	63,000	441,000	社工人力公務機車配置新購及汰換計畫。	
0319 雜項設備費						606,000		
			年	1	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。	
			年	1	366,000	366,000	購置沙鹿區辦公室空間各項雜項設備費用。	

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105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	382,713	144,534	82,247	153,340			380,121			2,592			2,592
68122320000 福利服務支出	382,713	144,534	82,247	153,340			380,121			2,592			2,592
68122320100 一般行政	103,037	85,976	17,061				103,037						
68122320101 行政管理	103,037	85,976	17,061				103,037						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	82,035	9,183	36,667	36,185			82,035						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	82,035	9,183	36,667	36,185			82,035						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	195,049	49,375	28,519	117,155			195,049						
68122320801 兒童及少年保護服務	195,049	49,375	28,519	117,155			195,049						
68122329000 一般建築及設備	2,592									2,592			2,592
68122329001 一般建築及設備	2,592									2,592			2,592

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105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	
合計	2,592		1,545			441		606		
68122329000 一般建築及設備	2,592		1,545			441		606		
68122329001 一般建築及設備	2,592		1,545			441		606		

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105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	190			46,150,440	55,500,120	371,460	16,615,545	3,040,000	4,950,414		7,394,808	10,511,213	144,534,000	
正式員額	86			46,150,440			9,600,618	1,376,000	1,922,936		4,007,472	4,024,680	67,082,146	
職員	86			46,150,440			9,600,618	1,376,000	1,922,936		4,007,472	4,024,680	67,082,146	
約聘僱人員	103				55,500,120		6,937,539	1,648,000			3,387,336	6,436,704	73,909,699	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									3,012,000			1,301	3,013,301	

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105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	107			46,150,440	11,555,736	371,460	11,122,481	1,712,000	4,950,414		4,700,856	5,412,613	85,976,000	
正式員額	86			46,150,440			9,600,618	1,376,000	1,922,936		4,007,472	4,024,680	67,082,146	
職員	86			46,150,440			9,600,618	1,376,000	1,922,936		4,007,472	4,024,680	67,082,146	
約聘僱人員	20				11,555,736		1,444,475	320,000			693,384	1,338,480	15,352,075	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									3,012,000			925	3,012,925	

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105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				6,876,480		859,560	208,000			424,656	814,304	9,183,000	
約聘僱人員	13				6,876,480		859,560	208,000			424,656	813,960	9,182,656	
其他人事費												344	344	

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105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				37,067,904		4,633,504	1,120,000			2,269,296	4,284,296	49,375,000	
約聘僱人員	70				37,067,904		4,633,504	1,120,000			2,269,296	4,284,264	49,374,968	
其他人事費												32	32	

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105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	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)
			節	名稱及編號				
				合計			73,909,699	包括約聘僱人員待遇55,500,120元、年終工作獎金6,937,539元、保險費6,436,704元、離職儲金3,387,336元及休假補助1,648,000元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			73,909,699	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			73,909,699	
		01		68122320100 一般行政			15,352,075	
			01	68122320101 行政管理			15,352,075	
					3x12		2,447,625	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
					12x12		8,747,280	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
					4x12		3,606,972	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
						1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			9,182,656	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			9,182,656	
					1x12		809,344	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
					1x12		746,980	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
					4x12		2,741,056	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
					2x12		1,306,256	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
					5x12		3,579,020	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務			49,374,968	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務			49,374,968	

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105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				
				10x12		7,158,040	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
				2x12		1,370,528	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函
				10x12		7,469,800	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
				7x12		5,447,176	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
				4x12		3,474,448	依據衛生福利部104.6.11衛部護字第1041460707號函。
				5x12		4,046,720	依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416號函。
				32x12		20,408,256	依據衛生福利部104.8.6衛部會字第1042460416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105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				51,610	64,500			893,592	389,300	71,586	3,150	
	3	小客車	4	09102	1781	21,360	14,400	5,004	27.0	135,108	153,000	7,449	2,250	5R-1742 5R-1746 5R-1747
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	68,000	4,966	900	6081-N8 6082-N8
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AFH-9335
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ASM-475
	5	重型機車	1	09204	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	27.0	320,112	64,600	27,018		130-JHS 131-JHS 132-JHS 133-JHS

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105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				
														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	27.0	8,424	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	51-125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		869-NWL(受贈) 870-NWL(受贈) 871-NWL(受贈) 872-NWL(受贈) 873-NWL(受贈)
	1	重型機車	1	10311	51-125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	51-125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		531-TAQ(受贈) 532-TAQ(受贈) 533-TAQ(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105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		本年度新增 車輛					3,150			58,968	11,900	4,977		
	7	重型機車	1	10503	51-125		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977	預計於105年3月 購置	
		合計				51,610	67,650			952,560	401,200	76,563	3,150	

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105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	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	對非營利及民間機構	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		147,303	79,478						153,340				380,121			
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		147,303	79,478						153,340				380,121			
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 家庭及機構 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 及機器			土地改良
							1,545		441			606	2,592	382,713
							1,545		441			606	2,592	382,713

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105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		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號	
12	003			總計	32,219	08				總計	32,219	
				00120000000	32,219					11000000000	32,219	
				臺中市政府社會局主管						其他收入		
				00122320000	32,219					11122300000	32,219	
				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				15,386		11122300200	32,219
				家庭暴力及性侵害防治業務						雜項收入		
				01	68122320701				15,386		02 11122300210	32,219
		家庭暴力及性侵害防治工作			其他雜項收入							
		03	68122320800	16,833								
		兒童及少年保護服務業務										
		01	68122320801	16,833								
		兒童及少年保護服務										

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹