

12232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 104年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
第一次追加（減）預算目次

中華民國 104 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12232- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12232- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12232- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 6頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 12232- 10頁 |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|----|----|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 合 計 | 18 | 25,171 | 25,189 | |
| | | | | 經常門合計 | 18 | 25,171 | 25,189 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 10 | - | 10 | |
| | 080 | | | 03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心 | 10 | - | 10 | |
| | | 01 | | 03122320100 罰金罰鍰及息金 | 10 | - | 10 | |
| | | | 01 | 03122320101 罰金罰鍰 | 10 | - | 10 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 8 | - | 8 | |
| | 092 | | | 06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心 | 8 | - | 8 | |
| | | 01 | | 06122320100 財產孳息 | 8 | - | 8 | |
| | | | 01 | 06122320101 利息收入 | 8 | - | 8 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | - | 25,171 | 25,171 | |
| | 059 | | | 08122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心 | - | 25,171 | 25,171 | |
| | | 01 | | 08122320100 上級政府補助收 入 | - | 25,171 | 25,171 | |
| | | | 01 | 08122320102 計畫型補助收 入 | - | 25,171 | 25,171 | 衛生福利部補助各直轄市、 縣(市)政府增聘家庭暴力 及性侵害防治社工人力經 費。(依據衛生福利部 103.7.22衛部護字第 1031460884號函) 3,766千元 |

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 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|---|---|---|---------|-------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 衛生福利部補助增聘兒少年保護社工人力實施計畫。(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函) 10,224千元 |
| | | | | | | | 衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函) 10,900千元 |
| | | | | | | | 衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。(依據衛生福利部103.12.11衛部護字第1031461404號函) 281千元 |

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

| 款 | 項 | 科 目 | | 名稱及編號 | 原 預 算 數 | 追加(減)預算數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|----|-----|-----|----|--------------------------------|---------|----------------|----------------------|--|
| | | 目 | 節 | | | | | |
| 12 | | | | 0012000000 臺中市政府社會局主管 | 338,067 | 25,946 -130 | 363,883 | 一、本科目包括行政管理 二、追加預算數108千元，包括： 業務費108千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加首長特別費因組織修編增列108千元。 |
| | 003 | | | 00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 338,067 | 25,946 -130 | 363,883 | |
| | | 01 | | 68122320100 一般行政 | 80,567 | 108 - | 80,675 | |
| | | | 01 | 68122320101 行政管理 | 80,567 | 108 - | 80,675 | |
| | | 02 | | 68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務 | 71,667 | 3,766 -130 | 75,303 | |
| | | | 01 | 68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作 | 71,667 | 3,766 -130 | 75,303 | |

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 | | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|---|----|----|----------------------------|---------|-------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | | | | |
| | | 03 | | 68122320800 兒童及少年保護服務業務 | 176,114 | 22,072 | 198,186 | 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加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經費差額3,766千元。 2.追減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經費市庫配合款130千元。 |
| | | | 01 | 68122320801 兒童及少年保護服務 | 176,114 | 22,072 | 198,186 | |
| | | 04 | | 68122329000 一般建築及設備 | 9,719 | - | 9,719 | 一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數22,072千元，包括： 人事費21,164千元 業務費908千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 22,072千元 增列 人事費21,164千元 增列 業務費908千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加衛生福利部補助增聘兒童及少年保護社工人力實施計畫經費10,650千元。 2.追加衛生福利部補助充實社工人力配置及進用計畫經費11,141千元。 3.追加衛生福利部補助104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫經費281千元。 |
| | | | 01 | 68122329001 一般建築及設備 | 9,719 | - | 9,719 | |

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

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---------------------------------|----------|------------|------------|--|
| 上級政府補助收入 | 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 | 各業務單位 | |
| | 原預算數 | 0千元 | 追加(減)預算數 | 25,171千元 | 追加(減)後預算數 | 25,171千元 | |
| 歲入項目說明 | 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少保護社工人力實施計畫。3.衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。4.衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。 二.法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。 | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 |
| 上級政府補助收入 | 合計 | | | | 25,171,000 | | |
| | 08122320102 計畫型補助收入 | | 年 | 1 | 3,766,000 | 3,766,000 | 衛生福利部補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力經費。（依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函）（綜規組、成保組、性侵組） |
| | | | 年 | 1 | 10,224,000 | 10,224,000 | 衛生福利部補助增聘兒少年保護社工人力實施計畫。（依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函）（兒少保組） |
| | | | 年 | 1 | 10,900,000 | 10,900,000 | 衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。（依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函）（綜規組、兒少保組、成保組、性侵組） |
| | | | 年 | 1 | 281,000 | 281,000 | 衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。（依據衛生福利部103.12.11衛部護字第1031461404號函）（綜規組） |

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

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------|-------|---------------|----------|----------------------------|
| 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 | |
| 原預算數 | | 80,567千元 | 追加(減) 預算數 | 108千元 | 追加(減)後 預算數 | 80,675千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理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：如期完成。 | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 108,000 | | 市款108,000元 |
| 02一般業務 | | | | | 108,000 | | 市款108,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | 108,000 | | 市款108,000元 |
| 0298 特別費 | | 人/月 | 1x12 | 9,000 | 108,000 | | 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

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、成人保護組、性侵害保護組 | |
| 原預算數 | 71,667千元 | 追加(減) 預算數 | 3,636千元 | 追加(減)後 預算數 | 75,303千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：依法提供家庭暴力及性侵害被害人各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 3,766,000 | 130,000 | 市款-130,000元，收支併列3,766,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 3,660,000 | 130,000 | 市款-130,000元，收支併列3,660,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人/年 | 1 | 3,660,000 | 3,660,000 | | 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名約聘社工人員人事費。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函) |
| | 人/年 | 1 | 130,000 | | 130,000 | 追減增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工人員人事費市庫配合款。 |
| 0200 業務費 | | | | 106,000 | | 收支併列106,000元 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | | 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。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號核定函) |

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 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

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、兒童少年 保護組 | |
| 原預算數 | 176,114千元 | 追加(減) 預算數 | 22,072千元 | 追加(減)後 預算數 | 198,186千元 | |
| 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：依法提供兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果：如期完成。 | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 22,072,000 | | 市款667,000元，收支併列21,405,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 21,164,000 | | 市款667,000元，收支併列20,497,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 21,164,000 | | |
| | 人/年 | 1 | 9,879,000 | 9,879,000 | | 衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員人事費。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函) |
| | 人/年 | 1 | 426,000 | 426,000 | | 增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員人事費市庫配合款差額。 |
| | 人/年 | 1 | 10,618,000 | 10,618,000 | | 衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員人事費。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函) |
| | 人/年 | 1 | 241,000 | 241,000 | | 充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員人事費市庫配合款差額。 |
| 0200 業務費 | | | | 908,000 | | 收支併列908,000元 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 150,400 | | |

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 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------|---------|---------|---|
| 0279 一般事務費 | 節 | 94 | 1,600 | 150,400 | | 衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之教育訓練及外聘督導講師鐘點費及協同講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.2.13議事字第1040000555號函) |
| | 年 | 1 | 59,600 | 59,600 | | 衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之印刷費、膳食費及雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.2.13議事字第1040000555號函) |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 345,000 | 345,000 | 698,000 | 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。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號核定函) |
| | 年 | 1 | 282,000 | 282,000 | | 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。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函) |
| | 年 | 1 | 71,000 | 71,000 | | 衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之講師交通費、講師住宿費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.2.13議事字第1040000555號函) |

主辦會計人員：許淑妹

機關長官：侯淑茹