

機關編號

12-232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 109 年度

單



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 109 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- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-23頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12232-24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 109 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	21,476	24,136	45,612	
				經常門合計	21,476	24,136	45,612	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	089			0412232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	-	1,200	
		01		0412232010 罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	-	1,200	
04				0700000000 財產收入	18	-	18	
	095			0712232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	18	-	18	
		01		0712232010 財產孳息	8	-	8	
			01	07122320101 利息收入	8	-	8	
		02		0712232050 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07122320501 廢舊物資售價	10	-	10	
06				0900000000 補助及協助收入	20,258	24,136	44,394	
	055			0912232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	20,258	24,136	44,394	
		01		0912232010 上級政府補助收 入	20,258	24,136	44,394	
			01	09122320102	20,258	24,136	44,394	

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 109 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				
							<p>計畫型補助收入</p> <p>109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函)(性侵組)784千元</p> <p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,444千元</p> <p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(兒保組、成保組、性侵組)6,485千元</p> <p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)6,108千元</p> <p>強化社會安全網-整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(兒保組、專線組)7,862千元</p> <p>社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備補助。(依據衛生福利部109.5.29衛部救字第1091361702號函)(綜規組)453千元</p>

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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	003	01	01	0012000000 臺中市政府社會局主管	470,111	24,136 -395	493,852	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數395千元，包括： 業務費395千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 395千元 減列 業務費395千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減員工國外出差旅費，實際學習瞭解美國家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體協調聯繫運作方式395千元。				
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	470,111	24,136 -395	493,852					
				63122320100 一般行政	122,656	- -395	122,261					
				63122320101 行政管理	122,656	- -395	122,261					
				63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	87,089	3,228 -	90,317					
				63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	87,089	3,228 -	90,317					
												一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、追加預算數3,228千元，包括： 人事費2,396千元 業務費832千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,228千元 增列 人事費2,396千元 增列 業務費832千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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		63122320800 兒童及少年保護服務業務	259,806	20,455 -	280,261	四、係因業務增加，其內容為： 1.追加充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵害防治人力)2,444千元。 2.追加109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫784千元。
			01	63122320801 兒童及少年保護服務	259,806	20,455 -	280,261	一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數20,455千元，包括： 人事費20,059千元 業務費396千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 20,455千元 增列 人事費20,059千元 增列 業務費396千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)6,485千元。 2.追加充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)6,108千元。 3.追加強化社會安全網計畫—整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力7,862千元。
		04		63122329000 一般建築及設備	560	453 -	1,013	
			01	63122329001	560	453	1,013	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 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				
				一般建築及設備				一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數453千元，包括： 設備及投資453千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 453千元 增列 設備及投資453千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備補助453千元。

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 109 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		09122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	綜規組、兒保組、成保組、性侵組	
	原預算數	20,258千元	追加(減)預算數	24,136千元	追加(減)後預算數	44,394千元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。 2.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。 3.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。 4.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。 5.強化社會安全網-整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。 6.社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備補助。					
		二.法令依據： 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				24,136,000		
	09122320102 計畫型補助收入	年	1	784,000	784,000		109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函)(性侵組)
		年	1	2,444,000	2,444,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
		年	1	6,485,000	6,485,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(兒保組、成保組、性侵組)
		年	1	6,108,000	6,108,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)

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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	7,862,000	7,862,000		強化社會安全網-整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函)(兒保組、專線組)	
		年	1	453,000	453,000		社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備補助。(依據衛生福利部109.5.29衛部救字第1091361702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 109 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		63122320101 一般行政-行政管理			承辦單位	綜合規劃組	
原預算數		41,127千元	追加(減) 預算數	-395千元	追加(減)後 預算數	40,732千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減員工國外出差旅費，實際學習瞭解美國家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體協調聯繫運作方式。 二.預期成果：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	追加預算數	追減預算數	說明
合計						395,000	市款-395,000元
02一般業務						395,000	市款-395,000元
2000 業務費						395,000	市款-395,000元
2078 國外旅費		年	1	395,000		395,000	追減員工國外出差旅費，實際學習瞭解美國家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體協調聯繫運作方式。

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 109 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	63122320701 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	
	原預算數	87,089千元	追加(減)預算數	3,228千元	追加(減)後預算數	90,317千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。 2.109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。 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。						
家庭暴力及性侵害防治業務	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				3,228,000		收支併列3,228,000元
	1000 人事費				2,396,000		收支併列2,396,000元
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	5	139,115	695,575		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
		人/年	8	119,398	955,184		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	1030 獎金	人/年	5	16,880	84,400		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員年終工作獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)

家庭暴力及性侵害防治業務

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 109 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
1035 其他給與	人/年	8	14,688	117,504		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員年終工作獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	13	3,200	41,600	228,800	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力13名人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	13	14,400	187,200		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力13名人員風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	5	7,600	38,000	92,376	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
1050 退休離職儲金	人/年	5	7,600	38,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
1055 保險	人/年	8	6,797	54,376		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
				222,161		

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 109 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
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	9,164	45,820		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	8	7,940	63,520		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	5	8,608	43,040		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	8	8,719	69,752		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	年	1	29	29		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
2000 業務費				832,000		收支併列832,000元
2036 按日按件計資酬金				736,000		
	次	4	2,500	10,000		109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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
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/節	33	2,000	66,000		109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/節	330	2,000	660,000		109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫諮商、心理治療、團體輔導費及社會暨心理評估與處遇費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	2054 一般事務費			30,000		
	年	1	30,000	30,000		109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫場地佈置、印刷、膳費、文具用品、郵資、茶包、電池及各項必要雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	2072 國內旅費			66,000		
	年	1	48,000	48,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力13名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	年	1	18,000	18,000		109年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座交通費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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	63122320801 兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務			承辦單位	兒童及少年保護組	
原預算數	259,806千元	追加(減) 預算數	20,455千元	追加(減)後 預算數	280,261千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。 2.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。 3.強化社會安全網計畫—整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				20,455,000		收支併列20,455,000元
1000 人事費				20,059,000		收支併列20,059,000元
1020 約聘僱人員待遇				13,674,496		
	人/年	1	146,210	146,210		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名約聘社工員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	9	138,918	1,250,262		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名約聘社工員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	24	123,060	2,953,440		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名約聘社工員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	3	144,560	433,680		充實地方政府社工人力及進用配置計畫(366人力)八等3名約聘社工員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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	
兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	人/年	7	127,940	895,580		充實地方政府社工人力及進用配置計畫(366人力)七等7名約聘社工人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)	
	人/年	27	102,054	2,755,458		充實地方政府社工人力及進用配置計畫(366人力)六等27名約聘社工人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)	
	人/年	6	127,941	767,646		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)	
	人/年	38	117,690	4,472,220		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)	
	1030 獎金				1,725,464		
	人/年	1	18,276	18,276	18,276		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	9	17,148	154,332		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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
兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	人/年	24	15,700	376,800		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	3	18,080	54,240		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	7	16,000	112,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等7名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	27	13,780	372,060		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等27名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	6	15,460	92,760		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	38	14,342	544,996		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員年終工作獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
1035 其他給與				2,024,000		

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 109 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
兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	人/年	34	3,200	108,800		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)34名人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	37	3,200	118,400		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)37名人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	44	3,200	140,800		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力44名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	34	14,400	489,600		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)34名人員風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	37	14,400	532,800		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)37名人員風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	44	14,400	633,600		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力44名人員風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	1050 退休離職儲金				780,377	

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 109 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
兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	人/年	1	8,323	8,323		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	9	7,540	67,860		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	24	6,300	151,200		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	3	8,240	24,720		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	7	7,440	52,080		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等7名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	27	6,400	172,800		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等27名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	6	7,499	44,994		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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
1055 保險	人/年	38	6,800	258,400		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
				1,854,663		
	人/年	1	10,008	10,008		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	9	9,374	84,366		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	24	8,452	202,848		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	3	6,741	20,223		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	7	5,883	41,181		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等7名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
人/年	27	5,066	136,782		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等27名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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
兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	人/年	6	8,083	48,498		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	38	8,292	315,096		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	1	8,608	8,608		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	9	8,608	77,472		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	24	8,857	212,568		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	3	8,608	25,824		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	7	8,608	60,256		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等7名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	27	8,440	227,880		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等27名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	6	8,608	51,648		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	人/年	38	8,717	331,246		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	年	1	27	27		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	年	1	36	36		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	年	1	96	96		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)
	2000 業務費				396,000	
2072 國內旅費				396,000		

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 109 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	追加預算數	追減預算數	說明	兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務
		年	1	164,000	164,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)34名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)	
		年	1	72,000	72,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)37名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620號函)	
		年	1	160,000	160,000		強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力44名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.4.6議事字第1090001620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 109 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	63122329001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	綜合規劃組	
原預算數	560千元	追加(減) 預算數	453千元	追加(減)後 預算數	1,013千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備補助。</p> <p>二.預期成果： 購置社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備，以促進業務順利推展。</p>					
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				453,000		收支併列453,000元
3000 設備及投資				453,000		收支併列453,000元
3035 雜項設備費				453,000		
	年	1	453,000	453,000		社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫設施設備補助數位錄音系統及錄像設備。(依據衛生福利部109.5.29衛部救字第1091361702號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	23,741	22,455	833				23,288			453			453
63122320000 福利服務支出	23,741	22,455	833				23,288			453			453
63122320100 一般行政	-395		-395				-395						
63122320101 行政管理	-395		-395				-395						
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	3,228	2,396	832				3,228						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	3,228	2,396	832				3,228						
63122320800 兒童及少年保護服務業務	20,455	20,059	396				20,455						
63122320801 兒童及少年保護服務	20,455	20,059	396				20,455						
63122329000 一般建築及設備	453									453			453
63122329001 一般建築及設備	453									453			453

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國109

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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		23,191	97						23,288			
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		23,191	97						23,288			
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												

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	其他設備及機器		土地改良	
											453	453	23,741	
											453	453	23,741	