

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 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



算

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 目 次

中華民國110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. 各項費用彙計表	12232-43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-45頁
5. 資本支出分析表	12232-46頁
6. 人事費彙計表	12232-47頁
7. 人事費分析表	12232-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-51頁
9. 公務車輛明細表	12232-53頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-56頁
11. 轉帳收支對照表	12232-58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 110 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：

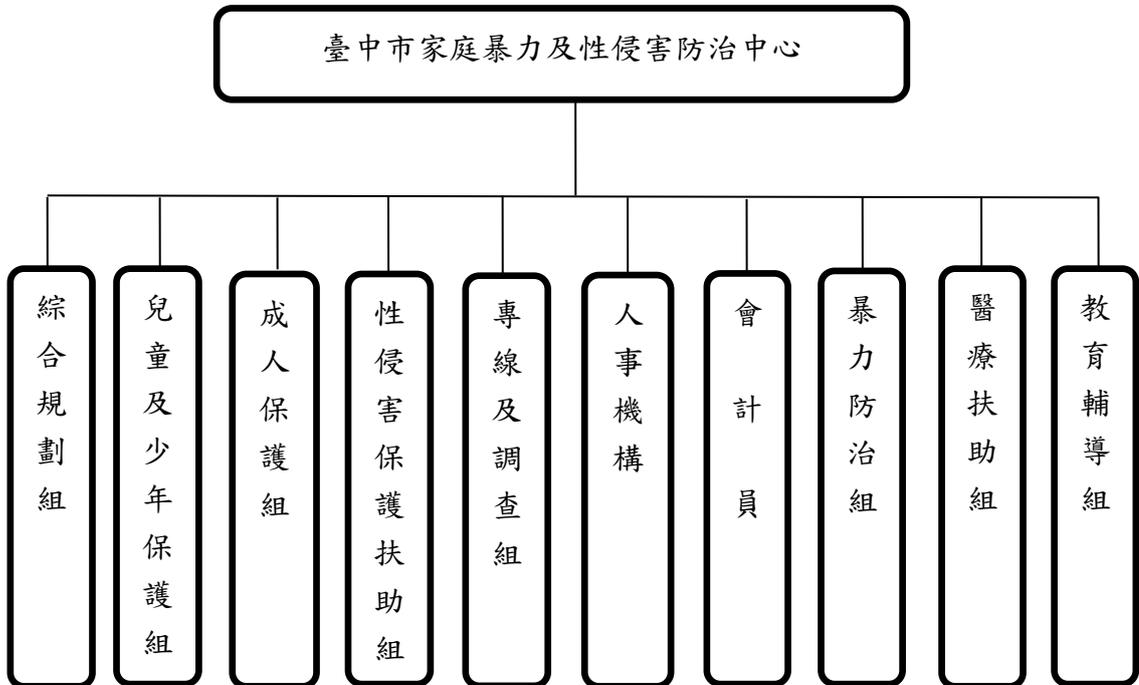
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 7、會計員：依法辦理歲計、會計、內部審核及統計事項。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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 110 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
合計	87	87	87	0
職員	86	86	86	0
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 110 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 21,373 千元，決算數 23,921 千元，執行率 111.92%。
- 2、歲出部分：預算數 462,202 千元，決算數 381,079 千元，執行率 82.45%。

#### (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 21,476 千元，截至 6 月底實收數 22,064 千元，執行率 102.74%。
- 2、歲出部分：預算數 470,111 千元，截至 6 月底實付數 161,472 千元，執行率 34.35%。

### 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 44,734 千元，其中罰款及賠償收入 1,200 千元，財產收入 13 千元，補助及協助收入 43,521 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 474,829 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數：473,539 千元（佔 99.73%），包括：人事費 211,244 千元，業務費 116,987 千元及獎補助費 145,308 千元。其中行政管理 123,159

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 110 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 94,149 千元及兒童及少年保護服務 256,231 千元。

(2)資本門預算數 1,290 千元(佔 0.27%)，包括：行政管理預算數 240 千元，一般建築及設備預算數 1,050 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一)、主要增加原因：

- (1)增加正式人員人事費 2,171 千元。
- (2)增加汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 1,050 千元。
- (3)增加約聘僱人員未休畢慰勞假加班費及慰勞假補助費 172 千元。
- (4)衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用等計畫中央款增加 23,263 千元。

##### (二)、主要減少原因：

- (1)公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫減列 5,737 千元。
- (2)減列社工人力公務機車配置及汰換計畫 560 千元。
- (3)減列因公出國工作計畫 395 千元。
- (4)衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用等計畫市庫配合款減少 15,246 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 110 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
				合計	44,734	21,476	23,921	23,258	
				經常門合計	44,734	21,476	23,921	23,258	
02				04000000000	1,200	1,200	2,741	-	
	083			罰款及賠償收入					
				04122320000	1,200	1,200	2,741	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		04122320100	1,200	1,200	2,741	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04122320101	1,200	1,200	2,741	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。300千元
				罰金罰鍰					
04				07000000000	13	18	40	-5	
				財產收入					
	091			07122320000	13	18	40	-5	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		07122320100	8	8	10	-	
				財產孳息					
			01	07122320101	8	8	10	-	代理公庫存款利息收入。8千元
				利息收入					
		02		07122320500	5	10	30	-5	
				廢舊物資售價					
			01	07122320501	5	10	30	-5	臺中市政府各機關學校經管市有 已報廢財產處理原則處理財產報 廢收入。5千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	43,521	20,258	17,382	23,263	
				補助及協助收入					
	054			09122320000	43,521	20,258	17,382	23,263	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		09122320100	43,521	20,258	17,382	23,263	
				上級政府補助收 入					
			01	09122320102	43,521	20,258	17,382	23,263	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109.4.17衛授家字第 1090500599號函)(兒保組、成保 組、性侵組)11,720千元
				計畫型補助收 入					

# 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 110 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					
08				-	-	3,758	-	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,611千元
	076			-	-	3,758	-	110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109.3.31衛授家字第1090500492號函)(性侵組)784千元
		01		-	-	3,758	-	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)4,511千元
			01	-	-	3,758	-	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。(依據衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(兒保組、專線組)14,895千元
				-	-	-	-	12000000000 其他收入
				-	-	-	-	12122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心
				-	-	-	-	12122320200 雜項收入
				-	-	-	-	12122320201 收回以前年度 歲出

## 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 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	474,829	470,111	381,079	4,718	
	003		臺中市政府社會局主管					
		01	0012232000	474,829	470,111	381,079	4,718	
			臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
			63122320100	123,399	122,656	115,534	743	
			一般行政					
		01	63122320101	123,399	122,656	115,534	743	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105,238千元 業務費17,921千元 設備及投資240千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 743千元 增列 人事費2,893千元 減列 業務費2,150千元
		02	63122320700	94,149	87,089	70,658	7,060	
			家庭暴力及性侵 害防治業務					
		01	63122320701	94,149	87,089	70,658	7,060	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11,241千元 業務費56,138千元 獎補助費26,770千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,060千元 增列 人事費1,022千元 增列 業務費6,488千元 減列 獎補助費450千元
		03	63122320800	256,231	259,806	194,887	-3,575	
			兒童及少年保護 服務業務					
		01	63122320801	256,231	259,806	194,887	-3,575	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94,765千元 業務費42,928千元 獎補助費118,538千元

## 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 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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		1,050	560	-	490	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,575千元 增列 人事費6,043千元 減列 業務費930千元 減列 獎補助費8,688千元
		01	63122329000 一般建築及設備	1,050	560	-	490	一、本科目包括一般建築及設備
			63122329001 一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資1,050千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 490千元 增列 設備及投資490千元

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 110 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	04122320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃組、 性侵害保護扶助組	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條之罰鍰。 二.法令依據：依據性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第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				1,200,000	
04122320101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。
	年	1	900,000	900,000	違反性騷擾防治法第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 110 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	07122320101 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				8,000	
07122320101 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 110 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	07122320501 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	5千元
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				5,000	
07122320501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則處理財產報廢收入。

# 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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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、專線組	預算金額	43,521千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：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(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(366人力)。4.整合保護性服務與高風險家庭服務。5.兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。</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				43,521,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	11,720,000	11,720,000	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	11,611,000	11,611,000	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	784,000	784,000	110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109.3.31衛授家字第1090500492號函)(性侵組)
	年	1	4,511,000	4,511,000	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	14,895,000	14,895,000	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。(依據衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(兒保組、專線組)

# 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 110 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	63122320101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合規劃組、 人事機構	預算金額	123,399千元	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				123,399,000	市款121,766,000元，收支併列1,633,000元	
	01人員維持費				83,700,000	市款83,700,000元	
	1000 人事費				83,700,000	市款83,700,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	56,772,960	56,772,960	法定編制人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	4,762,975	4,762,975	員工考績獎金。	
		年	1	7,144,496	7,144,496	員工年終獎金。	
	1035 其他給與	人/年	87	16,000	1,392,000	員工休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	3,176,000	3,176,000	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	5,226,672	5,226,672	員工退休離職儲金。	
	1055 保險	年	1	3,016,729	3,016,729	員工健保保險費補助。	
		年	1	1,792,572	1,792,572	員工公教人員保險費補助。	
		年	1	32,856	32,856	員工勞保保費補助。	

## 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 110 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
	02一般業務				39,699,000	市款38,066,000元，收支併列1,633,000元	
	1000 人事費				21,538,000	市款21,538,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				13,173,672		
		人/年	4	756,708	3,026,832	約聘八等人員薪資。	
		人/年	11	679,752	7,477,272	約聘七等人員薪資。	
		人/年	4	562,644	2,250,576	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				1,646,713		
		人/年	4	94,589	378,356	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	11	84,969	934,659	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	4	70,331	281,324	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				860,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
		人/年	15	36,000	540,000	約聘社工員執行風險工作補助費。	
	1040 加班值班費				3,576,103		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	484,000	484,000	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	3,018,103	3,018,103	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。	
	1050 退休離職儲金				795,744		
		人/年	4	45,936	183,744	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	11	39,888	438,768	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	4	36,432	145,728	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等提撥金。	

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 110 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
	1055 保險				1,485,768		
		人/年	4	34,044	136,176	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	11	29,556	325,116	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	4	27,000	108,000	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	20,376	20,376	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	4	45,180	180,720	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	11	45,180	496,980	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	4	45,180	180,720	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	37,680	37,680	約僱五等人員勞保費補助。	
	2000 業務費				17,921,000	市款16,288,000元，收支併列1,633,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加專業教育訓練所需費用。	
	2006 水電費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	外館電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				3,000,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	2,880,000	2,880,000	電話費及郵資等相關費用。	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
	2021 其他業務租金				555,200		
		月x輛	12x19	900	205,200	重型電動機車電池租賃費。	
		年	1	350,000	350,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
	2024 稅捐及規費				119,280		

## 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 110 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
2027 保險費	年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	68,430	68,430	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2030 兼職費				93,829	
2033 臨時人員酬金	年	1	93,829	93,829	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	人/月	24	3,000	72,000	兼任暴力防治組(警察局)及教育輔導組(教育局)組員各1人。
2036 按日按件計資酬金	人/月	12	3,500	42,000	兼任醫療扶助組(衛生局)組員1人。
	人/年	1	398,000	398,000	辦理各項業務行政助理1名薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2039 委辦費				1,400,000	
	次	200	2,500	500,000	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。
	人/節	450	2,000	900,000	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。
2045 國內組織會費	年	1	1,600,000	1,600,000	委託機關或團體等辦理家庭暴力及性侵害、兒少保護宣導培力等方案費用。
	年	1	1,633,000	1,633,000	委託機關或團體辦理臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
				280,000	

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 110 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
	2051 物品	年	1	280,000	280,000	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。	
					2,146,920		
		年	1	900,000	900,000	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	946,920	946,920	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	公務用各項非消耗品等費用。	
					4,046,891		
		人/年	107	2,000	214,000	辦理員工文康活動費。	
		年	1	121,000	121,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	550,000	550,000	辦公室(含駐外點)環境清潔、綠美化、保全、公務車輛清潔與消毒、接待參訪及匯款費用等。	
		年	1	51,000	51,000	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費。	
		年	1	531,000	531,000	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及性騷擾案件法律訴訟費等費用。	
		年	1	100,000	100,000	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。	
		年	1	2,079,891	2,079,891	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、網絡聯繫及處理保護個案各項雜支等。	

# 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 110 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		年	1	400,000	400,000	製作相關宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。
	2063 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。
	2066 車輛及辦公器具養護費				667,880	
		年	1	421,600	421,600	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
		人/年	235	1,048	246,280	公務機具之維護保養及零件更換等費用。
	2069 設施及機械設備養護費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍相關設施及機械設備養護等相關費用。
	2072 國內旅費				826,000	
		年	1	826,000	826,000	員工出差旅費。
	2093 特別費				180,000	
		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。
3000 設備及投資				240,000	市款240,000元	
3035 雜項設備費				240,000		
	年	1	240,000	240,000	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	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、綜規組	預算金額	94,149千元
	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				94,149,000	市款77,576,000元，收支併列16,573,000元
	1000 人事費				11,241,000	市款6,826,000元，收支併列4,415,000元
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	705,408	705,408	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)社工人力八等1名人員薪資。(市庫款423,245元、中央補助款282,163元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
		人/年	4	675,000	2,700,000	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4名人員薪資。(市庫款1,620,000元、中央補助款1,080,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
		人/年	8	568,183	4,545,464	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。(市庫款2,727,279元、中央補助款1,818,185元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	1030 獎金				992,176	

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 110 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	88,176	88,176	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)社工人力八等1名人員年終獎金。(市庫款52,906元、中央補助款35,270元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	84,000	336,000	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4名人員年終獎金。(市庫款201,600元、中央補助款134,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	71,000	568,000	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)社工人力六等8名人員年終獎金。(市庫款340,800元、中央補助款227,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	1035 其他給與			640,000	
	人/年	13	16,000	208,000	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名人員休假補助。(市庫款124,800元、中央補助款83,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	36,000	36,000	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)社工人力八等1名人員執行風險工作補助費。(市庫款21,600元、中央補助款14,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	4	36,000	144,000	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4名人員執行風險工作補助費。(市庫款86,400元、中央補助款57,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	7	36,000	252,000	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)社工人力六等7名人員執行風險工作補助費。(市庫款151,200元、中央補助款100,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	203,000	203,000	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)不休假加班費。
	人/年	1	39,888	39,888	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)社工人力八等1名人員離職儲金。(市庫款23,933元、中央補助款15,955元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	38,000	152,000	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4名人員離職儲金。(市庫款91,200元、中央補助款60,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
1040 加班值班費				203,000	
1050 退休離職儲金				452,288	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	8	32,550	260,400	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)社工人力六等8名人員離職儲金。(市庫款156,240元、中央補助款104,160元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	40,464	40,464	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)社工人力八等1名人員健保費。(市庫款24,279元、中央補助款16,185元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	37,710	150,840	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4名人員健保費。(市庫款90,504元、中央補助款60,336元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	32,580	260,640	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。(市庫款156,384元、中央補助款104,256元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	42,324	42,324	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)社工人力八等1名人員勞保費。(市庫款25,395元、中央補助款16,929元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	4	42,324	169,296	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4名人員勞保費。(市庫款101,578元、中央補助款67,718元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	42,324	338,592	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。(市庫款203,156元、中央補助款135,436元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	508	508	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。(市庫款501元、中央補助款7元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
2000 業務費				56,138,000	市款45,580,000元，收支併列10,558,000元
2033 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。
2036 按日按件計資酬金				3,202,500	
	次	252	2,500	630,000	辦理家庭暴力防治工作之各類會議及活動等專家學者及委員出席費。
	次	41	2,500	102,500	辦理家暴及性侵害法律諮詢服務之律師顧問出席費。
	次	96	2,500	240,000	辦理性侵害防治及性剝削防制等保護服務工作之各類網絡聯繫及評估會議、座談會、諮詢會、個案家屬協調會議、重大性侵害案件檢討會議、方案採購評選委員會等專家學者及委員出席費。

# 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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	次	8	2,500	20,000	110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。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/節	102	2,000	204,000	辦理家庭暴力防治工作之各項教育訓練及活動專家學者講師鐘點費。
	人/節	320	2,000	640,000	110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、心理治療及團體輔導費及社會暨心理評估與處遇費。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/節	36	2,000	72,000	110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。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/節	47	2,000	94,000	辦理性侵害防治及性剝削防制等保護服務工作之教育訓練、團體工作等專家學者講師鐘點費。
	人/次	200	6,000	1,200,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
	年	1	33,669,000	33,669,000	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輔導服務、新住民家庭暴力防治多元處遇服務、老人及身心障礙者保護個案追蹤輔導服務、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、家庭暴力多元處遇服務方案、方案評估研究等。

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 110 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	800,000	800,000	委託民間團體辦理原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作服務方案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間團體及學校辦理設置兒少緊急安置機構。
	年	1	3,676,000	3,676,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制工作計畫(含家庭處遇)。
	年	1	970,000	970,000	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	1,010,000	1,010,000	委託民間團體辦理臺中市兒童及少年性剝削防制暨個案服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	4,880,000	4,880,000	委託民間團體辦理推行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	3,788,000	3,788,000	委託民間團體於臺灣臺中地方法院設置家庭暴力事件服務處暨家事服務中心辦理家暴及家事事件當事人相關服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	2,057,200	2,057,200	委託民間團體辦理未成年合意性行為關懷處遇服務計畫。
2054 一般事務費				783,300	
	年	1	553,100	553,100	辦理家庭暴力安全防護網計畫及家庭暴力防治工作之各類教育訓練、會議及活動等，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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	200,200	200,200	辦理性侵害防治、性剝削防制等業務之諮詢會、督導、個案研討、座談會、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、重大性侵害案件檢討會等各項會議、團體工作，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、交通費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	30,000	30,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫專案管理費含場地佈置、印刷、膳費、文具用品、郵資、茶包、電池及各項必要雜支等。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	240,000	240,000	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。(市庫款144,000元、中央補助款96,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	22,000	22,000	110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。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
4000 獎補助費				26,770,000	市款25,170,000元，收支併列1,600,000元
4040 對國內團體之捐助				2,170,000	
	年	1	950,000	950,000	補助民間團體辦理家庭暴力一站式多元服務方案。
	年	1	950,000	950,000	補助民間團體、機構及大專院校等辦理家庭暴力及性侵害防治相關宣導活動、研習、訓練及講座等費用。

# 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 110 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
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	270,000	270,000	補助民間團體或機構等辦理成人保護個案庇護安置服務。	
					24,600,000		
		年	1	100,000	100,000	補助老人及身障保護個案之醫療費用、監護輔助宣告聲請費、鑑定費、訴訟及律師費及其他因保護性服務應支出相關費用。	
		年	1	5,600,000	5,600,000	補助家暴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。	
		年	1	10,800,000	10,800,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。	
		年	1	5,300,000	5,300,000	補助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、專業鑑定、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。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助兒少性剝削防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助臺中市老人及身心障礙者保護案件特殊處理服務計畫。(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 110 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		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、綜 合規劃組	預算金額	256,231千元	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					256,231,000	市款176,550,000元，收支併列79,681,000元				
1000 人事費					94,765,000	市款57,235,000元，收支併列37,530,000元				
1020 約聘僱人員待遇					66,646,128					
	人/年	2	720,001	1,440,002	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名約聘社工員薪資。(市庫款864,001元、中央補助款576,001元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)					
	人/年	9	675,000	6,075,000	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。(市庫款3,645,000元、中央補助款2,430,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)					
	人/年	23	572,712	13,172,376	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名約聘社工員薪資。(市庫款7,903,426元、中央補助款5,268,950元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	740,000	2,220,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名約聘社員工薪資。(市庫款1,332,000元、中央補助款888,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	658,000	5,264,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名約聘社員工薪資。(市庫款3,158,400元、中央補助款2,105,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	26	480,254	12,486,604	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名約聘社員工薪資。(市庫款7,491,963元、中央補助款4,994,641元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	655,491	3,932,946	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。(市庫款2,359,768元、中央補助款1,573,178元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	38	580,400	22,055,200	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。(市庫款13,233,120元、中央補助款8,822,080元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
1030 獎金				8,608,600	

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 110 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	91,000	182,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員年終獎金。(市庫款109,200元、中央補助款72,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	9	84,000	756,000	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。(市庫款453,600元、中央補助款302,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	23	71,000	1,633,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員年終獎金。(市庫款979,800元、中央補助款653,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	3	93,000	279,000	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。(市庫款167,400元、中央補助款111,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	83,500	668,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員年終獎金。(市庫款400,800元、中央補助款267,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	26	70,700	1,838,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員年終獎金。(市庫款1,102,920元、中央補助款735,280元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人/年	6	81,000	486,000	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七等6名人員年終獎金。(市庫款291,600元、中央補助款194,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	38	72,800	2,766,400	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名人員年終獎金。(市庫款1,659,840元、中央補助款1,106,560元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	34	16,000	544,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)34名人員休假補助費。(市庫款326,400元、中央補助款217,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	37	16,000	592,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)37名人員休假補助。(市庫款355,200元、中央補助款236,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	44	16,000	704,000	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名人員休假補助。(市庫款422,400元、中央補助款281,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	36,000	72,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款43,200元、中央補助款28,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	9	36,000	324,000	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名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款194,400元、中央補助款129,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	20	36,000	720,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等20名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款432,000元、中央補助款288,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	3	36,000	108,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款64,800元、中央補助款43,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	36,000	288,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款172,800元、中央補助款115,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	23	36,000	828,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等23名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款496,800元、中央補助款331,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	6	36,000	216,000	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七等6名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款129,600元、中央補助款86,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	38	36,000	1,368,000	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六等38名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款820,800元、中央補助款547,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	1040 加班值班費				940,000	
		年	1	940,000	940,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)、充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)、強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務不休假加班費。
	1050 退休離職儲金				3,978,054	
	人/年	2	42,336	84,672	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員離職儲金。(市庫款50,803元、中央補助款33,869元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	9	38,000	342,000	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。(市庫款205,200元、中央補助款136,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	23	32,550	748,650	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員離職儲金。(市庫款449,190元、中央補助款299,460元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	3	42,336	127,008	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。(市庫款76,205元、中央補助款50,803元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	37,728	301,824	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員離職儲金。(市庫款181,095元、中央補助款120,729元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	26	32,550	846,300	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員離職儲金。(市庫款507,780元、中央補助款338,520元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	38,000	228,000	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七等6名人員離職儲金。(市庫款136,800元、中央補助款91,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	38	34,200	1,299,600	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六等38名人員離職儲金。(市庫款779,760元、中央補助款519,840元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	2	42,000	84,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員健保費。(市庫款50,400元、中央補助款33,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	9	37,501	337,509	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。(市庫款202,505元、中央補助款135,004元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	23	32,425	745,775	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員健保費。(市庫款447,465元、中央補助款298,310元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	3	42,372	127,116	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。(市庫款76,270元、中央補助款50,846元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	37,405	299,240	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員健保費。(市庫款179,544元、中央補助款119,696元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	26	32,623	848,198	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員健保費。(市庫款508,919元、中央補助款339,279元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	37,710	226,260	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。(市庫款135,756元、中央補助款90,504元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	38	34,000	1,292,000	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六等38名人員健保費。(市庫款775,200元、中央補助款516,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	2	42,324	84,648	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員勞保費。(市庫款50,789元、中央補助款33,859元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	9	42,324	380,916	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。(市庫款228,550元、中央補助款152,366元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	23	42,324	973,452	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員勞保費。(市庫款584,071元、中央補助款389,381元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	42,324	126,972	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。(市庫款76,184元、中央補助款50,788元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	42,324	338,592	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員勞保費。(市庫款203,156元、中央補助款135,436元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	26	42,324	1,100,424	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員勞保費。(市庫款660,255元、中央補助款440,169元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	42,324	253,944	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。(市庫款152,367元、中央補助款101,577元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	38	42,324	1,608,312	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。(市庫款964,988元、中央補助款643,324元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1		338	338

## 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 110 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	522	522	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。(市庫款509元、中央補助款13元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	2000 業務費			42,928,000	市款35,365,000元，收支併列7,563,000元	
	2018 資訊服務費			155,000		
		年	1	155,000	155,000	兒少施用毒品個案管理系統維護。
	2036 按日按件計資酬金			414,000		
		次	108	2,500	270,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
		人節	72	2,000	144,000	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。
	2039 委辦費			39,432,000		
		年	1	22,382,000	22,382,000	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)
		年	1	1,859,000	1,859,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年保護個案親職教育輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,445,000	1,445,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年保護個案親職教育輔導服務方案。	
	年	1	4,106,000	4,106,000	委託機關或團體辦理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。	
	年	1	4,632,000	4,632,000	委託機關或團體辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。	

## 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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	5,008,000	5,008,000	委託機關或團體辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	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	437,000	437,000	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。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。
	年	1	600,000	600,000	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。(市庫款360,000元，中央補助款240,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	800,000	800,000	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。(市庫款480,000元、中央補助款320,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	340,000	340,000	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。(市庫款204,000元、中央補助款136,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
4000 獎補助費				118,538,000	市款83,950,000元，收支併列34,588,000元
4040 對國內團體之捐助				9,378,000	

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 110 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	1,132,000	1,132,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫-安置服務費用。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	900,000	900,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年安置服務費用。
	年	1	600,000	600,000	補助社福團體或機構等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	100,000	100,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫。
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市親職教育相關服務。
	年	1	840,000	840,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立生活適應協助服務量能計畫地方編列配合自籌款。
	年	1	450,000	450,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立宿舍及相關服務。
	年	1	3,456,000	3,456,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年收容安置補助實施計畫-安置服務費用。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	300,000	300,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年家庭寄養安置服務(設籍本市兒少-由外縣市寄養服務費用)。
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	3,300,000	3,300,000
	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。

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 110 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	500,000	500,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。		
		年	1	63,584,000	63,584,000	補助兒童及少年保護安置費用(含貧困失依及設籍本市由外縣市安置案)。		
		年	1	4,426,000	4,426,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費用。		
		年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。		
		年	1	23,000,000	23,000,000	補助兒童及少年收容安置補助實施計畫-安置費用。(公益彩券盈餘分配基金)		
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助兒童及少年家庭寄養服務計畫-安置費用。(公益彩券盈餘分配基金)		
	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 110 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	63122329001 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	1,050千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換社工人員案件訪視個案處遇所需公務機車。 二.預期成果：汰換社工人員案件訪視個案處遇所需公務機車，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					1,050,000	市款535,000元，收支併列515,000元
3000 設備及投資					1,050,000	市款535,000元，收支併列515,000元
3025 運輸設備費	輛	15	70,000	1,050,000	汰換社工人員案件訪視個案處遇用重型電動機車(不含電池)14輛及輕型電動機車(含電池)1輛。(市庫款535,000元，臺中市環境保護基金515,000元)	

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122320801 兒童及少年保 護服務	63122329001 一般建築及設 備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	123,399	94,149	256,231	1,050	474,829
100000人事費	105,238	11,241	94,765		211,244
101500法定編制人員待遇	56,773				56,773
102000約聘僱人員待遇	13,174	7,951	66,646		87,771
102500技工及工友待遇	383				383
103000獎金	13,554	992	8,609		23,155
103500其他給與	2,252	640	5,764		8,656
104000加班值班費	6,752	203	940		7,895
105000退休離職儲金	6,022	452	3,978		10,453
105500保險	6,328	1,003	8,828		16,159
200000業務費	17,921	56,138	42,928		116,987
200300教育訓練費	10				10
200600水電費	100				100
200900通訊費	3,000				3,000
201800資訊服務費	100		155		255
202100其他業務租金	555				555
202400稅捐及規費	119				119
202700保險費	94				94
203000兼職費	114				114
203300臨時人員酬金	398	40			438
203600按日按件計資酬金	1,400	3,203	414		5,017
203900委辦費	3,233	51,850	39,432		94,515
204500國內組織會費	280				280
205100物品	2,147				2,147
205400一般事務費	4,047	783	1,187		6,017
206300房屋建築養護費	150				150
206600車輛及辦公器具養護費	668				668
206900設施及機械設備養護費	500				500
207200國內旅費	826	262	1,740		2,828
209300特別費	180				180
300000設備及投資	240			1,050	1,290

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122320801 兒童及少年保 護服務	63122329001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費				1,050	1,050	
303500雜項設備費	240				240	
400000獎補助費		26,770	118,538		145,308	
404000對國內團體之捐助		2,170	9,378		11,548	
406500社會福利津貼及濟助		24,600	109,160		133,760	

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110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	474,829	211,244	116,987	145,308			473,539			1,290			1,290
63122320000 福利服務支出	474,829	211,244	116,987	145,308			473,539			1,290			1,290
63122320100 一般行政	123,399	105,238	17,921				123,159			240			240
63122320101 行政管理	123,399	105,238	17,921				123,159			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	94,149	11,241	56,138	26,770			94,149						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	94,149	11,241	56,138	26,770			94,149						
63122320800 兒童及少年保護服務業務	256,231	94,765	42,928	118,538			256,231						
63122320801 兒童及少年保護服務	256,231	94,765	42,928	118,538			256,231						
63122329000 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050
63122329001 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050

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110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	1,290					1,050		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	1,050					1,050					
63122329001 一般建築及設備	1,050					1,050					

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110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	235			56,772,960	87,770,672	382,740	23,154,960	8,656,000	7,895,103		10,452,758	16,158,807	211,244,000	
正式員額	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
職員	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
約聘僱人員	148				87,770,672		11,247,489	2,368,000	1,627,000		5,226,086	11,316,650	119,555,897	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		30,576	53,580	583,914	
其他人事費								4,896,000	3,092,103				7,988,103	

## 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110年度

0463010100-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			56,772,960	13,173,672	382,740	13,554,184	2,252,000	6,752,103		6,022,416	6,327,925	105,238,000	
正式員額	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
職員	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
約聘僱人員	20				13,173,672		1,646,713	320,000	484,000		795,744	1,485,768	17,905,897	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		30,576	53,580	583,914	
其他人事費								540,000	3,092,103				3,632,103	

# 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110年度

0463070100-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				7,950,872		992,176	640,000	203,000		452,288	1,002,664	11,241,000	
約聘僱人員	13				7,950,872		992,176	208,000	203,000		452,288	1,002,664	10,809,000	
其他人事費								432,000					432,000	

## 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110年度

0463080100-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	115				66,646,128		8,608,600	5,764,000	940,000		3,978,054	8,828,218	94,765,000	
約聘僱人員	115				66,646,128		8,608,600	1,840,000	940,000		3,978,054	8,828,218	90,841,000	
其他人事費								3,924,000					3,924,000	

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110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
款	項	目	節				
						119,555,897	包括約聘僱人員待遇87,770,672元、年終工作獎金11,247,489元、不休假加班費1,627,000元、保險費11,316,650元、離職儲金5,226,086元及休假補助2,368,000元。
				合 計			
12				00120000000		119,555,897	
	003			臺中市政府社會局主管			
				00122320000		119,555,897	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			
		01		63122320100		17,905,897	
				一般行政			
			01	63122320101		17,905,897	
				行政管理			
					11x12	10,332,795	
					4x12	3,030,348	
					4x12	3,969,828	
					1x12	572,926	
		02		63122320700		10,809,000	
				家庭暴力及性侵害防治業務			
			01	63122320701		10,809,000	
				家庭暴力及性侵害防治工作			
					8x12	6,304,604	
					4x12	3,572,136	
					1x12	932,260	
		03		63122320800		90,841,000	
				兒童及少年保護服務業務			
			01	63122320801		90,841,000	
				兒童及少年保護服務			
					8x12	6,999,656	
					26x12	17,536,248	
					3x12	2,928,096	
					9x12	8,035,425	

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110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
款	項	目	節				
				23x12		17,641,253	
				38x12		30,569,850	
				2x12		1,907,322	
				6x12		5,223,150	

# 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110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				48,600	68,430			946,920	396,100	83,440	2,250	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	26.0	86,736	102,000	4,966	900	6081-N8(受贈) 6082-N8(受贈)
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	26.0	308,256	64,600	27,018		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

# 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110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	10212	155	800	600	312	26.0	8,112	1,700	711	186-JHS 187-JHS 190-JHS 092-NVN	
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	26.0	40,560	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	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711	667-TAM(受贈)	
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133	531-TAQ(受贈) 532-TAQ(受贈) 533-TAQ(受贈)	
	5	重型機車	1	10503	124		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)	
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977	MGT-3001 MGT-3002 MGT-3012 MGT-3013 MGT-3015 MGT-3020 MGT-3021	
	10	重型機車	1	10506	124		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	7,110	MGV-2830(受贈) MGV-2831(受贈) MGV-2832(受贈) MGV-2833(受贈) MGV-2835(受贈) MGV-2836(受贈) MGV-2837(受贈) MGV-2839(受贈) MGV-2850(受贈) MGV-2855(受贈)	
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	MGV-2873(受贈) MGV-2877(受贈) MGV-2878(受贈) MGV-2879(受贈) MGV-2880(受贈)	
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	7,110	MHV-0335(受贈) MHV-0337(受贈) MHV-0352(受贈) MHV-0355(受贈) MHV-0356(受贈) MHV-0359(受贈) MHV-0360(受贈) MHV-0361(受贈) MHV-0362(受贈) MHV-0357(受贈)	

## 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110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	5	輕型電動機車	1	10203	3.00HP						8,500	2,175	783-QKE 786-QKE 787-QKE 792-QKE 793-QKE	
	3	輕型電動機車	1	10909	3HP						5,100	1,305	預計109年09月購置，屬電動機車。	
	5	重型電動機車	1	10907	8.5HP						8,500	3,555	ENC-1500 ENC-1501 ENC-1502 ENC-1503 ENC-1505	
		本年度新增車輛												
	1	輕型電動機車	1	11007	3HP						25,500	10,389		
	1	輕型電動機車	1	11007	3HP						1,700	435	預計110年07月購置，屬電動機車，汰換213-QFY。	
14	重型電動機車	1	11007	8HP						23,800	9,954	預計110年7月購置，屬電動機車，汰換N8C-622、N8C-623、N8C-625、3GD-800、3GD-801、723-BUB、725-BUB、717-DQF、720-DQF、990-EJN、991-EJN、992-EJN、995-EJN、997-EJN。		
	合計					48,600	68,430			946,920	421,600	93,829	2,250	

# 臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		216,823	111,409			145,308			473,539			
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		216,823	111,409			145,308			473,539			
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														
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	總計
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		
								1,050		240		1,290	474,829	
								1,050		240		1,290	474,829	

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110年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科				目	預 算 數	科				目	預 算 數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
				總計	54,881					總計	54,881
12				00120000000	54,366	08				12000000000	54,366
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
	003			00122320000	54,366		074			12122300000	54,366
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
		01		63122320100	1,633			01		12122300200	54,366
				一般行政						雜項收入	
			01	63122320101	1,633				02	12122300210	54,366
				行政管理						其他雜項收入	
		02		63122320700	11,278						
				家庭暴力及性侵害防治業務							
			01	63122320701	11,278						
				家庭暴力及性侵害防治工作							
		03		63122320800	41,455						
				兒童及少年保護服務業務							
			01	63122320801	41,455						
				兒童及少年保護服務							
12				00120000000	515	08				12000000000	515
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
	003			00122320000	515		084			12173500000	515
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府環境保護局	
		04		63122329000	515			01		12173500200	515
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	63122329001	515				03	12173500210	515
				一般建築及設備						其他雜項收入	