

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 111 年度

(自111年1月1日起至111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111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- 8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-12頁
3. 各項費用彙計表	12232-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-44頁
5. 資本支出分析表	12232-45頁
6. 人事費彙計表	12232-46頁
7. 人事費分析表	12232-47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-49頁
9. 公務車輛明細表	12232-51頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-55頁
11. 轉帳收支對照表	12232-57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 111 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：

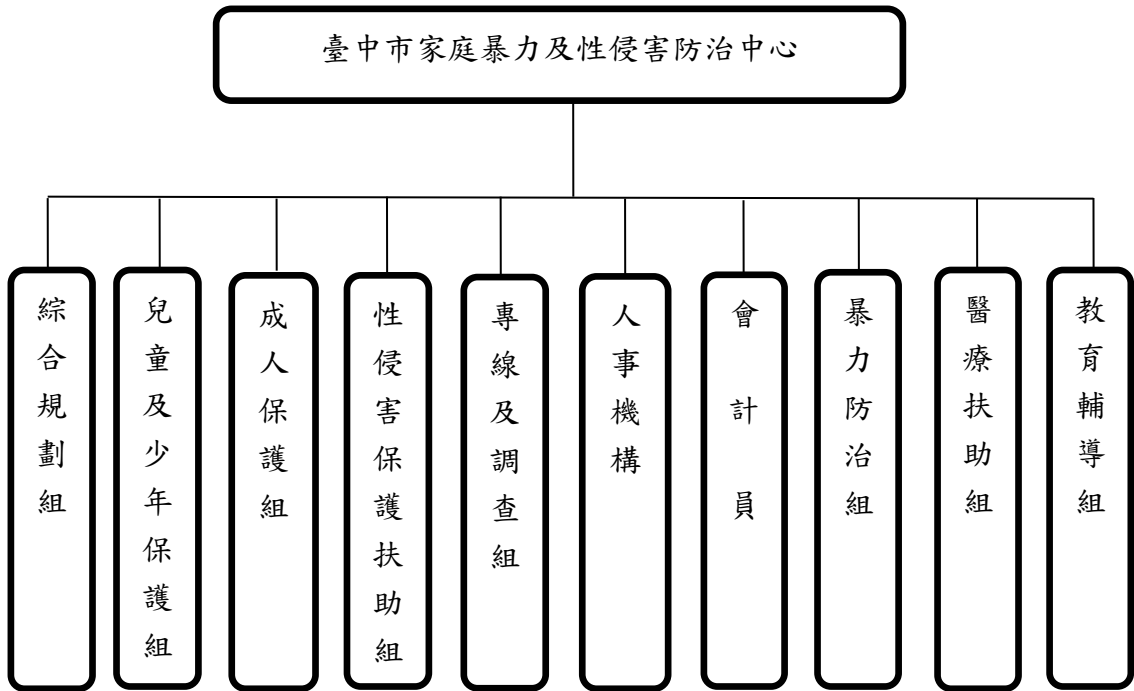
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害及兒少性剝削保護相關服務方案及事項。
- 5、專線及調查組：保護專線受理通報、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及危險分流。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 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 111 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 111 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 45,612 千元，決算數 39,365 千元，執行率 86.30%。

2、歲出部分：預算數 493,852 千元，決算數 408,566 千元，執行率 82.73%。

#### (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 44,734 千元，截至 6 月底實收數 22,582 千元，執行率 50.48%。

2、歲出部分：預算數 474,829 千元，截至 6 月底實付數 169,960 千元，執行率 35.79%。

### 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 44,355 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 43,142 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 476,581 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：475,901 千元（佔 99.86%），包括：人事費 214,605 千元，業務費 115,586 千元及獎補助費 145,710 千元。其中行政管理 124,833

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 111 年度

千元，家庭暴力及性侵害防治工作 351,068 千元。

(2)資本門預算數 680 千元(佔 0.14%)，包括:行政管理 240 千元，一般建築及設備 440 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 3,300 千元。
- 2、增加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫 405 千元。
- 3、增加調整增設辦公空間相關經費 200 千元。
- 4、增加行政助理編列標準調整及文康活動費 7 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 566 千元。
- 2、減列汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 810 千元。
- 3、減列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。

# 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 111 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	44,355	44,734	39,365	-379	
				經常門合計	44,355	44,734	39,365	-379	
02				04000000000	1,200	1,200	2,546	-	
	081			罰款及賠償收入					
				04122320000	1,200	1,200	2,546	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		04122320100	1,200	1,200	2,545	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04122320101	1,200	1,200	2,545	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。300千元
				罰金罰鍰					
			02	04122320300	-	-	1	-	違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
			01	賠償收入					
				04122320301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	13	13	133	-	
	089			財產收入					
				07122320000	13	13	133	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		07122320100	8	8	8	-	
			01	財產孳息					
				07122320101	8	8	8	-	代理公庫存款利息收入。8千元
				利息收入					
		02		07122320500	5	5	125	-	
			01	廢舊物資售價					
				07122320501	5	5	125	-	依臺中市政府所屬各機關學校經 管已報廢市有財產處理原則處理 財產報廢收入。5千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	43,142	43,521	34,104	-379	
	052			補助及協助收入					
				09122320000	43,142	43,521	34,104	-379	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		09122320100	43,142	43,521	34,104	-379	
			01	上級政府補助收 入					
				09122320102	43,142	43,521	34,104	-379	家外安置兒少替代性照顧資源強 化計畫。(依據衛生福利部社會 及家庭署109.12.31社家幼字第 1090601382號函暨衛生福利部 110.3.3衛授家字第1100500309號 函)(兒保組)405千元
				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 111 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								111年度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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、成保組、性侵組)4,511千元
	075							111年度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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,720千元
		01						111年度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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,611千元
			01					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。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、專線組)14,895千元
				12000000000	-	-	2,582	
				其他收入				
				12122320000	-	-	2,582	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
				12122320200	-	-	2,582	
				雜項收入				
			01	12122320201	-	-	2,577	
				收回以前年度 歲出				
			02	12122320210	-	-	5	
				其他雜項收入				



# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出機關別預算表

中華民國 111 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				00120000000	476,581	474,829	408,566	1,752	
	003			臺中市政府社會局主管					
		01		00122320000	476,581	474,829	408,566	1,752	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
			01	63122320100	125,073	123,399	112,726	1,674	
				一般行政					
			01	63122320101	125,073	123,399	112,726	1,674	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108,599千元 業務費16,234千元 設備及投資240千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,674千元 增列 人事費3,361千元 減列 業務費1,687千元
		02		63122320700	351,068	350,380	294,944	688	
				家庭暴力及性侵害防治業務					
			01	63122320701	351,068	350,380	294,944	688	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106,006千元 業務費99,352千元 獎補助費145,710千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 業務費286千元 增列 獎補助費402千元
		03		63122329000	440	1,050	896	-610	
				一般建築及設備					
			01	63122329001	440	1,050	896	-610	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資440千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 610千元 減列 設備及投資610千元

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 111 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	<p>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。</p> <p>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。</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				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 111 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 111 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：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。				
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	依臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有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 111 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	43,142千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 2.111年度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)。 3.111年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。 4.111年度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。</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				43,142,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	405,000	405,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒保組)
	年	1	4,511,000	4,511,000	111年度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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	11,720,000	11,720,000	111年度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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	11,611,000	11,611,000	111年度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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095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號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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	125,073千元	一般行政   行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 2.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				125,073,000	市款125,073,000元		
	01人員維持費				87,000,000	市款87,000,000元		
	1000 人事費				87,000,000	市款87,000,000元		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	58,451,640	58,451,640	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	4,902,865	4,902,865	員工考績獎金。		
		年	1	7,354,324	7,354,324	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	3,269,760	3,269,760	員工不休假加班費。		
	1050 退休離職儲金	年	1	5,884,380	5,884,380	員工退休離職儲金。		
	1055 保險	年	1	3,462,943	3,462,943	員工健保保險費補助。		
		年	1	1,866,492	1,866,492	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 111 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				38,073,000	市款38,073,000元	
	1000 人事費				21,599,000	市款21,599,000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				3,576,791		
		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	3,018,791	3,018,791	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 111 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	1055 保險				1,546,080	
		人/年	4	37,524	150,096	約聘八等人員健保費補助。
		人/年	11	32,580	358,380	約聘七等人員健保費補助。
		人/年	4	29,760	119,040	約聘六等人員健保費補助。
		人/年	1	22,464	22,464	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				16,234,000
	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				3,120,000	
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。
		年	1	3,000,000	3,000,000	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				649,700	
		月x輛	12x25	899	269,700	重型電動機車電池租賃費。
		年	1	380,000	380,000	租用影印機等事務機器相關費用。
	2024 稅捐及規費				117,630	
		年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)



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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	66,180	66,180	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				92,365		
		年	1	92,365	92,365	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2030 兼職費				114,000		
		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。	
		人/月	12	3,500	42,000	兼任醫療扶助組(衛生局)組員1人。	
	2033 臨時人員酬金				403,000		
		人/年	1	403,000	403,000	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。	
	2036 按日按件計資酬金				1,702,000		
		次	312	2,500	780,000	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	461	2,000	922,000	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。	
	2039 委辦費				1,600,000		
		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。	
	2045 國內組織會費				280,000		
		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。	
	2051 物品				2,291,220		

## 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 111 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
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	購買碳粉、墨水匣、紙張、文具、圖書、報章雜誌、光碟片、電腦耗材、檔管所需用品及雜支等相關費用。
	年	1	941,220	941,220	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	350,000	350,000	公務用各項非消耗品等費用。
				3,590,005	
	人/年	107	2,000	214,000	辦理員工文康活動費。
	人/年	1	2,000	2,000	辦理行政助理文康活動費。
	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	1,621,005	1,621,005	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	製作相關宣導文宣、宣導品、宣導短片、電視託播、車體廣告、燈箱廣告及廣播宣導等費用。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公區域各項維護費用。

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 111 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				678,080		
		年	1	431,800	431,800	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				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				856,000		
		年	1	856,000	856,000	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 111 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	綜規組、成保組、兒保組、性保組、專線組	預算金額	351,068千元	家庭暴力及性侵害防治業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依法提供家庭暴力各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。 2.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。 3.依法提供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：1.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。 2.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。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					351,068,000	市款254,126,000元，收支併列96,942,000元	
01成人保護					78,529,000	市款62,838,000元，收支併列15,691,000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					7,950,872		
		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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
1030 獎金	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1035 其他給與	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	1040 加班值班費			203,000	
	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。
	1050 退休離職儲金			452,288	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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	
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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)	
	2000 業務費			44,845,000	市款36,569,000元，收支併列8,276,000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			2,136,500		
		次	212	2,500	530,000	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。
		人/節	152	2,000	304,000	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/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。	



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 111 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
2039 委辦費	年	1	32,896,000	41,876,000 32,896,000	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。
	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	4,392,000	4,392,000	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	委託民間團體駐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)
2054 一般事務費	年	1	552,500	552,500 552,500	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、慰問品及書籍等處理保護性個案各項雜支等。
2072 國內旅費	年	1	240,000	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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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	分支計畫及用途別科目	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
	4000 獎補助費				22,443,000	市款19,443,000元，收支併列3,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,170,000		
		年	1	950,000	950,000	補助社福團體辦理家庭暴力一站式多元服務方案。	
		年	1	950,000	950,000	補助社會團體、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。	
		年	1	270,000	270,000	補助社福團體或機構等辦理成人保護個案庇護安置服務。	
	4065 社會福利津貼及濟助				20,273,000		
		年	1	11,573,000	11,573,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。	
		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	3,000,000	3,000,000	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)	
		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。	
	02兒少保護				257,001,000	市款176,550,000元，收支併列80,451,000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				66,741,554		

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 111 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
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	705,408	705,408	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。(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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	677,000	6,093,000	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3,655,800元、中央補助款2,437,200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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	24	578,750	13,890,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名約聘社工員薪資。(市庫款8,334,000元、中央補助款5,556,000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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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名約聘社工員薪資。(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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	655,000	5,895,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名約聘社工員薪資。(市庫款3,537,000元、中央補助款2,358,000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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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	25	478,000	11,950,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名約聘社員工薪資。(市庫款7,170,000元、中央補助款4,780,000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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	1030 獎金			8,514,501	
	人/年	1	88,176	88,176	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。(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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	84,500	760,500	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456,300元、中央補助款304,200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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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	24	72,150	1,731,600	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。(市庫款1,038,960元、中央補助款692,640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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	82,000	738,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名人員年終獎金。(市庫款442,800元、中央補助款295,200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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	66,593	1,664,825	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員年終獎金。(市庫款998,895元、中央補助款665,930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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
1035 其他給與	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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(320兒保人力)八等1名約聘社工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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	21	36,000	756,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等21名約聘社工員執行風險工作補助費。(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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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(366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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	22	36,000	792,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等22名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款475,200元、中央補助款316,800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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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	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110.6.11衛部 護字第1100122095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110.6.11衛部 護字第1100122095號函)
	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-整合保護性服務及因應 高風險個案新增保護社工人力 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(320兒保人力)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110.6.11衛部護字第 1100122095號函)
1040 加班值班費	年	1	940,000	940,000	
1050 退休離職儲金	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110.6.11衛部護字第 1100122095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 111 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
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	24	32,550	781,200	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。(市庫款468,720元、中央補助款312,480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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	3	42,340	127,020	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76,212元、中央補助款50,808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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	37,728	339,552	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名人員離職儲金。(市庫款203,732元、中央補助款135,820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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	32,550	813,750	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員離職儲金。(市庫款488,250元、中央補助款325,500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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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	分支計畫及用途別科目	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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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(320兒保人力)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110.6.11衛部護字第1100122095號函)	
		人/年	9	38,210	343,890	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206,334元、中央補助款137,556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110.6.11衛部護字第1100122095號函)	
		人/年	24	32,700	784,800	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名人員健保費。(市庫款470,880元、中央補助款313,920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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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	分支計畫及用途別科目	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	9	37,408	336,672	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名人員健保費。(市庫款202,004元、中央補助款134,668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110.6.11衛部護字第1100122095號函)	
		人/年	25	32,583	814,575	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員健保費。(市庫款488,745元、中央補助款325,830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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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(320兒保人力)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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	24	42,324	1,015,776	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。(市庫款609,466元、中央補助款406,310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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095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(366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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	42,324	1,058,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員勞保費。(市庫款634,860元、中央補助款423,240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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
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	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	338	338	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。(市庫款1元、中央補助款337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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	502	502	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498元、中央補助款4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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	58	58	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。(市庫款32元、中央補助款26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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
2000 業務費				45,469,000	市款35,365,000元，收支併列10,104,000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。

# 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 111 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	分支計畫及用途別科目	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
	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				41,973,000		
		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。	
		年	1	7,549,000	7,549,000	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)	
	2054 一般事務費				1,187,000		
		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。	
		年	1	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。	

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 111 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
2072 國內旅費	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
4000 獎補助費				116,767,000	市款83,950,000元，收支併列32,817,000元
4040 對國內團體之捐助				9,636,000	
	年	1	1,146,000	1,146,000	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。

# 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 111 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	分支計畫及用途別科目	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	1,850,000	1,850,000	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	640,000	640,000	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	3,650,000	3,650,000	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 社會福利津貼及濟助				107,131,000		
		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、關懷慰問金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	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。	



## 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 111 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	
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	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。	
	年	1	20,616,000	20,616,000	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	405,000	405,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-補助寄養家庭喘息服務、支持服務、團體傷害險、法律訴訟補助等項目。(依據衛生福利部社會及家庭署109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)	
	年	1	50,000	50,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。	
	03性侵保扶			15,538,000	市款14,738,000元，收支併列800,000元	
	2000 業務費			9,038,000	市款8,238,000元，收支併列800,000元	
	2036 按日按件計資酬金			334,000		
		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。
	2039 委辦費	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。
	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。	

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 111 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
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	3,676,000	3,676,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制及性侵害防治等工作計畫。
	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	800,000	800,000	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	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			200,800	
	年	1	200,800	200,800	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、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	4000 獎補助費			6,500,000	市款6,500,000元
	4065 社會福利津貼及濟助			6,500,000	
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。	

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 111 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	綜規組	預算金額	440千元	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：1.汰換社工人員案件訪視及個案處遇所需公務機車。 2.新增及調整辦公空間。 二.預期成果：汰換社工人員案件訪視及個案處遇所需公務機車，另新增及調整本中心辦公空間，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				440,000	市款322,000元，收支併列118,000元	
	3000 設備及投資				440,000	市款322,000元，收支併列118,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	200,000	200,000	新增及調整辦公空間經費。	
	3025 運輸設備費	輛	3	80,000	240,000	汰換社工人員案件訪視及個案處遇用重型電動機車(不含電池)3輛。(市庫款122,000元，臺中市環境保護基金118,000元)	

## 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111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	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	125,073	351,068	440	476,581		
100000人事費	108,599	106,006		214,605		
101500法定編制人員待遇	58,452			58,452		
102000約聘僱人員待遇	13,174	74,692		87,866		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	13,904	9,507		23,411		
103500其他給與	2,252	6,404		8,656		
104000加班值班費	6,847	1,143		7,990		
105000退休離職儲金	6,680	4,423		11,103		
105500保險	6,908	9,837		16,745		
200000業務費	16,234	99,352		115,586		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	100			100		
200900通訊費	3,120			3,120		
201800資訊服務費	100	155		255		
202100其他業務租金	650			650		
202400稅捐及規費	118			118		
202700保險費	92			92		
203000兼職費	114			114		
203300臨時人員酬金	403	40		443		
203600按日按件計資酬金	1,702	2,885		4,587		
203900委辦費	1,600	92,352		93,952		
204500國內組織會費	280			280		
205100物品	2,291			2,291		
205400一般事務費	3,590	1,940		5,530		
206300房屋建築養護費	150			150		
206600車輛及辦公器具養護費	678			678		
206900設施及機械設備養護費	200			200		
207200國內旅費	856	1,980		2,836		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資	240		440	680		

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111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	63122329001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			200	200		
302500運輸設備費			240	240		
303500雜項設備費	240			240		
400000獎補助費		145,710		145,710		
404000對國內團體之捐助		11,806		11,806		
406500社會福利津貼及濟助		133,904		133,904		

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111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	476,581	214,605	115,586	145,710			475,901			680			680
63122320000 福利服務支出	476,581	214,605	115,586	145,710			475,901			680			680
63122320100 一般行政	125,073	108,599	16,234				124,833			240			240
63122320101 行政管理	125,073	108,599	16,234				124,833			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	351,068	106,006	99,352	145,710			351,068						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	106,006	99,352	145,710			351,068						
63122329000 一般建築及設備	440									440			440
63122329001 一般建築及設備	440									440			440

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111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	680		200			240		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	440		200			240					
63122329001 一般建築及設備	440		200			240					

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111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			58,451,640	87,866,098	382,740	23,410,579	8,656,000	7,989,551		11,103,422	16,744,970	214,605,000	
正式員額	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
職員	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
約聘僱人員	148				87,866,098		11,153,390	2,368,000	1,627,000		5,219,042	11,382,679	119,616,209	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		22,968	55,704	578,430	
其他人事費								4,896,000	3,092,791				7,988,791	



## 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111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			58,451,640	13,173,672	382,740	13,903,902	2,252,000	6,846,551		6,680,124	6,908,371	108,599,000	
正式員額	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
職員	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
約聘僱人員	20				13,173,672		1,646,713	320,000	484,000		795,744	1,546,080	17,966,209	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		22,968	55,704	578,430	
其他人事費								540,000	3,092,791				3,632,791	

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111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	128				74,692,426		9,506,677	6,404,000	1,143,000		4,423,298	9,836,599	106,006,000	
約聘僱人員	128				74,692,426		9,506,677	2,048,000	1,143,000		4,423,298	9,836,599	101,650,000	
其他人事費								4,356,000					4,356,000	

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111年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			119,616,209	包括約聘僱人員待遇87,866,098元、年終工作獎金11,153,390元、不休假加班費1,627,000元、保險費11,382,679元、離職儲金5,219,042元及休假補助2,368,000元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			119,616,209	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			119,616,209	
		01		63122320100 一般行政			17,966,209	
			01	63122320101 行政管理	11x12		10,366,059	
					4x12		3,041,388	
					4x12		3,983,748	
						1x12	575,014	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			101,650,000	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			101,650,000	
					8x12		6,304,604	
					4x12		3,572,136	
					1x12		932,260	
					24x12		18,866,434	
					9x12		8,064,306	
					1x12		932,260	
					6x12		5,223,150	
					38x12		29,932,850	
					25x12		17,059,752	

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111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				
				9x12		7,834,140	
				3x12		2,928,108	

# 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111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	66,180			941,220	426,700	90,232	2,850	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	102,000	4,966	1,500	6081-N8(受贈) 6082-N8(受贈)
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	18	重型機車	1	10005	124		8,100	5,616	27.0	151,632	30,600	12,798		130-JHS 136-JHS 150-JHS 151-JHS 153-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 182-JHS 183-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	124		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	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	27.0	25,272	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	27.0	42,120	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(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111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				
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	27.0	58,968	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	27.0	84,240	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	27.0	42,120	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	27.0	84,240	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)	
	20	重型機車	1	10912	124		9,000	6,240	27.0	168,480	34,000	14,220	NEY-2229(受贈) (汰換187-JHS) NEY-2230(受贈) (汰換155-JHS) NEY-2231(受贈) (汰換171-JHS) NEY-2232(受贈) (汰換190-JHS) NEY-2235(受贈) (汰換156-JHS) NEY-2236(受贈) (汰換132-JHS) NEY-2237(受贈) (汰換169-JHS) NEY-2238(受贈) (汰換170-JHS) NEY-2239(受贈) (汰換177-JHS) NEY-2250(受贈) (汰換176-JHS) NEY-2251(受贈) (汰換135-JHS) NEY-2252(受贈) (汰換163-JHS) NEY-2338(受贈) (汰換186-JHS) NEY-2339(受贈) (汰換137-JHS) NEY-2350(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111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	3	輕型電動機車	1	10203	3HP					5,100	1,305		(汰換133-JHS) NEY-2351(受贈) (汰換152-JHS) NEY-2352(受贈) (汰換131-JHS) NEY-2353(受贈) (汰換180-JHS) NEY-2355(受贈) (汰換185-JHS) NEY-2356(受贈) (汰換181-JHS)	
	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。	
	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	
	3	重型電動機車	1	10909	8HP					5,100	2,133		ENC-1802 ENC-1803 ENC-1805	
	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。	
		本年度新增車輛												
	3	重型電動機車	1	11107	8HP					5,100	2,133		預計111年7月購置，屬電動機車，汰換 312-GVU、 315-GVU、 105-GVN。	

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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				48,600	66,180			941,220	431,800	92,365	2,850	



# 臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國111

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 營利 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		219,759	110,433			145,710			475,901			
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		219,759	110,433			145,710			475,901			
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
							200		240			240	680	476,581
							200		240			240	680	476,581

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111年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
名稱及編號					名稱及編號					
				總計	53,918				總計	53,918
12				00120000000	53,800	08			12000000000	53,800
				臺中市政府社會局主管					其他收入	
	003			00122320000	53,800		073		12122300000	53,800
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					臺中市政府社會局	
		02		63122320700	53,800			01	12122300200	53,800
				家庭暴力及性侵害防治業務					雜項收入	
			01	63122320701	53,800			02	12122300210	53,800
				家庭暴力及性侵害防治工作					其他雜項收入	
12				00120000000	118	08			12000000000	118
				臺中市政府社會局主管					其他收入	
	003			00122320000	118		083		12173500000	118
				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	
		03		63122329000	118			01	12173500200	118
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	63122329001	118			03	12173500210	118
				一般建築及設備					其他雜項收入	