

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 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單



位 預

算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目 次

中華民國112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- 8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	12232-14頁
3. 各項費用彙計表	12232-48頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-50頁
5. 資本支出分析表	12232-51頁
6. 人事費彙計表	12232-52頁
7. 人事費分析表	12232-53頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-55頁
9. 公務車輛明細表	12232-57頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-60頁
11. 轉帳收支對照表	12232-62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 112 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：

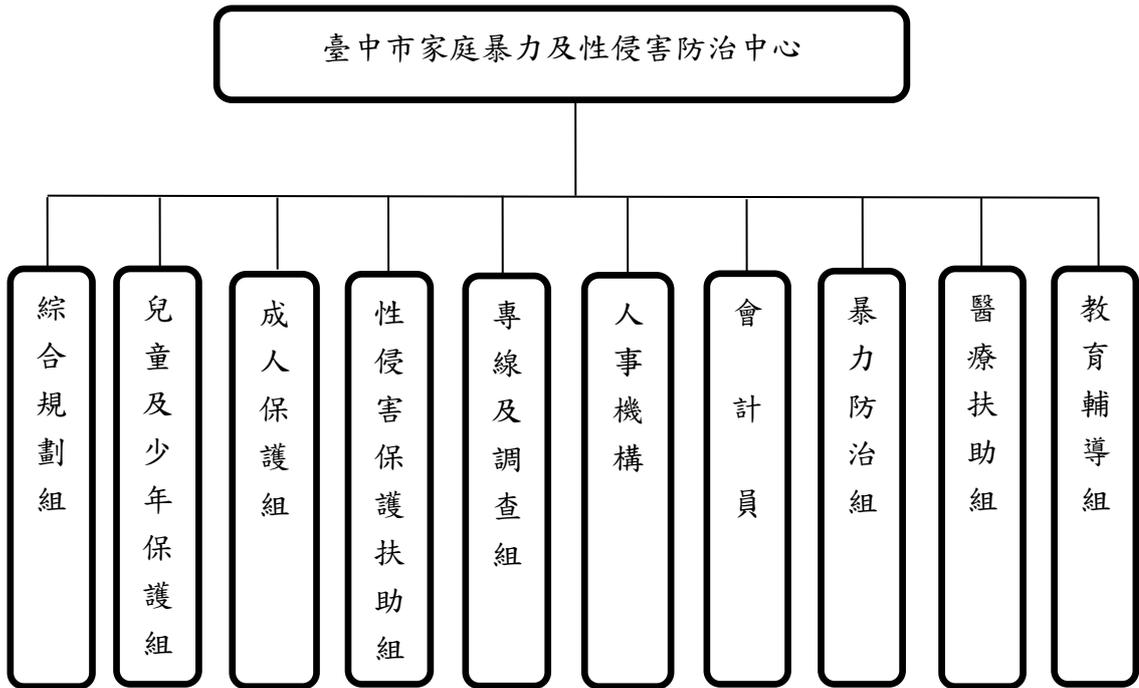
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害及兒少性剝削保護相關服務方案及事項。
- 5、專線及調查組：保護專線受理通報、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及危險分流。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 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 112 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 112 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 46,673 千元，決算數 41,571 千元，執行率 89.07%。

2、歲出部分：預算數 476,768 千元，決算數 415,521 千元，執行率 87.15%。

(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 44,355 千元，截至 5 月底實收數 41,360 千元，執行率 93.25%。

2、歲出部分：預算數 476,581 千元，截至 5 月底實付數 165,451 千元，執行率 34.72%。

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 144,236 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 143,023 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 629,101 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：623,361 千元（佔 99.09%），包括：人事費 288,145 千元，業務費 139,277 千元及獎補助費 195,939 千元。其中行政管理 134,881

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 112 年度

千元，家庭暴力及性侵害防治工作 488,480 千元。

(2)資本門預算數 5,740 千元(佔 0.91%)，包括:行政管理 240 千元，一般建築及設備 5,500 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加強化社會安全網第二期-充實地方政府社工人力配置及進用計畫、優化保護服務輸送提升風險控管及以家庭為中心之整合性服務方案等相關計畫 97,636 千元。
- 2、增加臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫 2,100 千元。
- 3、增加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫 145 千元。
- 4、公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫增列 29,679 千元。
- 5、增加汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 1,040 千元。
- 6、增加汰換油電混合動力車 2 輛 1,780 千元。
- 7、增加兒童及少年家庭寄養服務計畫 6,220 千元。
- 8、增加部立兒少安置機構及兒少性剝削個案安置補助計畫 5,628 千元。
- 9、增加正式人員人事費 5,300 千元。
- 10、增加調整增設辦公空間相關經費 2,240 千元。
- 11、增加約聘僱人員編列標準 667 千元。
- 12、增加健康檢查費 53 千元。
- 13、增加行政助理編列標準 32 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少家庭暴力一站式多元服務方案 950 千元。
- 2、公務車輛油料等相關費用減少 134 千元。
- 3、臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫減少 50 千元。
- 4、保護個案短期特約計程車車資補助計畫減少 100 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 112 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	144,236	44,355	41,571	99,881	
				經常門合計	144,236	44,355	41,571	99,881	
02				04000000000	1,200	1,200	4,215	-	
	083			罰款及賠償收入					
				04122320000	1,200	1,200	4,215	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		04122320100	1,200	1,200	4,190	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04122320101	1,200	1,200	4,190	-	違反性侵害犯罪防治法第21條之 罰鍰。300千元
				罰金罰鍰					
			02	04122320300	-	-	25	-	
				賠償收入					
			01	04122320301	-	-	25	-	違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
				一般賠償收入					
04				07000000000	13	13	49	-	
	089			財產收入					
				07122320000	13	13	49	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
			01	07122320100	8	8	7	-	
				財產孳息					
			01	07122320101	8	8	7	-	代理公庫存款利息收入。8千元
				利息收入					
			02	07122320500	5	5	42	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122320501	5	5	42	-	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	143,023	43,142	36,021	99,881	
				補助及協助收入					
				09122320000	143,023	43,142	36,021	99,881	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
			01	09122320100	143,023	43,142	36,021	99,881	
				上級政府補助收 入					
			01	09122320102	143,023	43,142	36,021	99,881	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110.12.27社家幼字第 1100660523號函暨衛生福利部 111.2.22衛授家字第1110560234號 函)(兒保組)550千元
				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 112 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					
								臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(綜規組)2,100千元
								強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)(專線組)2,234千元
								強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)(兒保組)1,400千元
								強化社會安全網第二期計畫-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111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)8,828千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)24,535千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)22,447千元

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 112 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								強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)69,169千元
	078							強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)(成保組)11,760千元
		01						
				12000000000	-	-	1,286	
				其他收入				
				12122320000	-	-	1,286	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
				12122320200	-	-	1,286	
				雜項收入				
			01	12122320201	-	-	1,285	
				收回以前年度 歲出				
			02	12122320210	-	-	1	
				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 112 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					
12				629,101	476,581	415,521	152,520	
	003							
		01						
			01					
				629,101	476,581	415,521	152,520	
				135,121	125,073	116,336	10,048	
				135,121	125,073	116,336	10,048	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費114,143千元 業務費20,738千元 設備及投資240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,048千元 增列 人事費5,544千元 增列 業務費4,504千元
			02					
				488,480	351,068	298,150	137,412	
				488,480	351,068	298,150	137,412	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費174,002千元 業務費118,539千元 獎補助費195,939千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 137,412千元 增列 人事費67,996千元 增列 業務費19,187千元 增列 獎補助費50,229千元
			03					
				5,500	440	1,035	5,060	
				5,500	440	1,035	5,060	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,060千元 增列 設備及投資5,060千元

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 112 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21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21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21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 112 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 112 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 112 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、專線組、成保組、性侵組	預算金額	143,023千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 2.臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 3.強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。 4.強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。 5.強化社會安全網第二期計畫-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)。 6.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。 7.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。 8.強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。 9.強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。 <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				143,023,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	550,000	550,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒保組)
	年	1	2,100,000	2,100,000	臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(綜規組)
	年	1	2,234,000	2,234,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)(專線組)
	年	1	1,400,000	1,400,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)(兒保組)
	年	1	8,828,000	8,828,000	強化社會安全網第二期計畫-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111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)

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 112 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	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	24,535,000	24,535,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	22,447,000	22,447,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	69,169,000	69,169,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	11,760,000	11,760,000	強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)(成保組)	

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 112 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	135,121千元	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				135,121,000	市款134,121,000元，收支併列1,000,000元	
	01人員維持費				92,300,000	市款92,300,000元	
	1000 人事費				92,300,000	市款92,300,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	61,508,160	61,508,160	法定編制人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	398,280	398,280	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	5,158,870	5,158,870	員工考績獎金。	
		年	1	7,738,305	7,738,305	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	3,436,800	3,436,800	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	7,139,508	7,139,508	員工退休離職儲金。	
		年	1	23,892	23,892	工友勞工退休準備金。	
	1055 保險	年	1	3,606,577	3,606,577	員工健保保險費。	
		年	1	1,863,408	1,863,408	員工公教人員保險費。	

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 112 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	34,200	34,200	員工勞保保費。	
	02一般業務				42,821,000	市款41,821,000元，收支併列1,000,000元	
	1000 人事費				21,843,000	市款21,843,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				13,234,032		
		人/年	3	785,028	2,355,084	約聘八等人員薪資。	
		人/年	9	705,192	6,346,728	約聘七等人員薪資。	
		人/年	7	585,204	4,096,428	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				1,654,259		
		人/年	3	98,129	294,387	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	9	88,149	793,341	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	7	73,151	512,057	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	54,474	54,474	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				3,679,301		
		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	3,121,301	3,121,301	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				814,824		
		人/年	3	48,096	144,288	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	9	41,616	374,544	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	7	38,160	267,120	約聘人員六等提撥金。	

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 112 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	人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥金。	
					1,600,584		
		人/年	3	39,288	117,864	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	9	33,996	305,964	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	7	31,176	218,232	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	23,580	23,580	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	3	47,040	141,120	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	9	47,040	423,360	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	7	47,040	329,280	約聘六等人員勞保費補助。	
	人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費補助。		
	2000 業務費				20,738,000	市款19,738,000元，收支併列1,000,000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				120,000		
		年	1	2,000	2,000	外館水費。(專款專用)	
		年	1	116,000	116,000	外館電費。(專款專用)	
		年	1	2,000	2,000	外館瓦斯費。(專款專用)	
	2009 通訊費				3,220,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	3,100,000	3,100,000	電話費及郵資等相關費用。	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全維護費。	
	2021 其他業務租金				773,600		

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 112 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
	2024 稅捐及規費	月x輛	12x41	800	393,600	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。	
		年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	49,380	49,380	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	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	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。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	12	3,500	42,000	兼任醫療扶助組(衛生局)組員1人。	
		人/年	1	435,000	435,000	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	次	328	2,500	820,000	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。	
	2039 委辦費	人/節	490	2,000	980,000	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。	
		千字	28	1,400	39,200	性騷擾案件調查報告書撰寫稿費。	
					3,000,000		

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 112 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
	年	1	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)
2045 國內組織會費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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。
				2,243,172	
2051 物品				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	893,172	893,172	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。
2054 一般事務費				6,457,233	
	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	174,000	174,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	450,000	450,000	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。

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 112 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	80,000	80,000	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	3,955,233	3,955,233	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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、廣播宣導及宣導活動等費用。
	2063 房屋建築養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公區域各項維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			454,100	
	年	1	363,800	363,800	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	301	300	90,300	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			300,000	
	年	1	300,000	300,000	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			900,000		
年	1	700,000	700,000	員工出差旅費。	
年	1	200,000	200,000	辦理教育訓練、外聘督導及各委員會等相關差旅費。	
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		

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 112 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
	年	1	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。

一般行政—行政管理

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 112 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	綜規組、成保組、兒保組、性保組、專線組	預算金額	488,480千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				488,480,000	市款262,978,000元，收支併列225,502,000元
	01成人保護				100,218,000	市款65,702,000元，收支併列34,516,000元
	1000 人事費				12,372,000	市款3,712,000元，收支併列8,660,000元
	1020 約聘僱人員待遇				8,841,750	
		人/年	3	786,000	2,358,000	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3名人員薪資。(市庫款707,400元、中央補助款1,650,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
		人/年	3	706,020	2,118,060	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3名人員薪資。(市庫款635,418元、中央補助款1,482,642元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
		人/年	7	623,670	4,365,690	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名人員薪資。(市庫款1,309,707元、中央補助款3,055,983元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	1030 獎金				1,108,500	

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 112 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	3	98,500	295,500	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3名人員年終獎金。(市庫款88,650元、中央補助款206,850元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	3	89,000	267,000	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3名人員年終獎金。(市庫款80,100元、中央補助款186,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	78,000	546,000	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名人員年終獎金。(市庫款163,800元、中央補助款382,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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62,400元、中央補助款145,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(190家暴性侵防治人力)社工人力八等3名人員執行風險工作補助費。(市庫款32,400元、中央補助款75,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(190家暴性侵防治人力)社工人力七等3名人員執行風險工作補助費。(市庫款32,400元、中央補助款75,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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
1040 加班值班費	人/年	6	36,000	216,000	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6名人員執行風險工作補助費。(市庫款64,800元、中央補助款151,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	220,000	220,000	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。(市庫款66,000元、中央補助款154,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
1050 退休離職儲金	人/年	3	46,500	139,500	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3名人員離職儲金。(市庫款41,850元、中央補助款97,650元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	3	40,000	120,000	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3名人員離職儲金。(市庫款36,000元、中央補助款84,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
1055 保險	人/年	7	36,500	255,500	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名人員離職儲金。(市庫款76,650元、中央補助款178,850元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
				1,046,750	

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 112 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	3	42,000	126,000	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3名人員健保費。(市庫款37,800元、中央補助款88,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	3	38,000	114,000	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3名人員健保費。(市庫款34,200元、中央補助款79,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	33,000	231,000	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名人員健保費。(市庫款69,300元、中央補助款161,700元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	3	44,244	132,732	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3名人員勞保費。(市庫款39,820元、中央補助款92,912元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	3	44,244	132,732	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3名人員勞保費。(市庫款39,820元、中央補助款92,912元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	44,244	309,708	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名人員勞保費。(市庫款92,913元、中央補助款216,795元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	578	578	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572元、中央補助款6元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	2000 業務費			56,973,000	市款36,217,000元，收支併列20,756,000元
	2033 臨時人員酬金			640,000	
	人/年	2	300,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款180,000元、中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	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	辦理家庭暴力安全防護網計畫及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	辦理家庭暴力安全防護網計畫及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。
	2039 委辦費	人/次	200	6,000	1,200,000
				53,404,000	

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 112 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	27,396,000	27,396,000	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	16,800,000	16,800,000	強化社會安全網第二期經費委託民間團體辦理以家庭為中心之整合性服務方案。(市庫款5,040,000元、中央補助款11,760,000元)(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)
	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	4,400,000	4,400,000	委託民間團體辦理推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	4,008,000	4,008,000	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				502,500
	年	1	502,500	502,500	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				290,000	

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 112 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	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72,000元、中央補助款168,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	50,000	50,000	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、會議及活動等相關差旅費。
	4000 獎補助費			30,873,000	市款25,773,000元，收支併列5,100,000元
	4040 對國內團體之捐助			4,220,000	
	年	1	350,000	350,000	補助民間團體辦理中長期庇護服務方案。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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。
	年	1	2,100,000	2,100,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)
	4065 社會福利津貼及濟助			26,653,000	
	年	1	14,953,000	14,953,000	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)	

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 112 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	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	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。
	02兒少保護			372,724,000	市款182,538,000元，收支併列190,186,000元
	1000 人事費			161,630,000	市款48,489,000元，收支併列113,141,000元
	1020 約聘僱人員待遇			115,759,808	
	人/年	4	787,070	3,148,280	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名約聘社工員薪資。(市庫款944,484元、中央補助款2,203,796元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	710,600	4,974,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名約聘社工員薪資。(市庫款1,492,260元、中央補助款3,481,940元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
人/年	23	626,950	14,419,850	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4,325,955元、中央補助款10,093,895元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
人/年	1	838,248	838,248	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名約聘社工員薪資。(市庫款251,475元、中央補助款586,773元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	790,000	3,160,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名約聘社工員薪資。(市庫款948,000元、中央補助款2,212,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	710,600	4,974,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名約聘社工員薪資。(市庫款1,492,260元、中央補助款3,481,940元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	25	631,000	15,775,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名約聘社工員薪資。(市庫款4,732,500元、中央補助款11,042,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	20	680,000	13,600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員薪資。(市庫款4,080,000元、中央補助款9,520,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	90	609,667	54,870,030	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員薪資。(市庫款16,461,000元、中央補助款38,409,021元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	1030 獎金	人/年	4	99,530	398,120

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 112 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	7	89,190	624,330	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員年終獎金。(市庫款187,299元、中央補助款437,031元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	78,480	1,805,040	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541,512元、中央補助款1,263,528元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	104,781	104,781	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員年終獎金。(市庫款31,435元、中央補助款73,346元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	99,000	396,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員年終獎金。(市庫款118,800元、中央補助款277,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	89,300	625,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名人員年終獎金。(市庫款187,530元、中央補助款437,570元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	78,500	1,962,500	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員年終獎金。(市庫款588,750元、中央補助款1,373,750元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	20	86,392	1,727,840	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員年終獎金。(市庫款518,340元、中央補助款1,209,488元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	人/年	90	75,200	6,768,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員年終獎金。(市庫款2,030,400元、中央補助款4,737,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
					9,196,000	
	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163,200元、中央補助款380,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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人力之200名保護性人力)37名人員休假補助。(市庫款177,600元、中央補助款414,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	110	16,000		1,760,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管110名人員休假補助。(市庫款528,000元、中央補助款1,232,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
人/年	4	36,000		144,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4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100,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	7	36,000	252,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款75,600元、中央補助款176,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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226,800元、中央補助款529,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(366人力之200名保護性人力)九等1名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款10,800元、中央補助款25,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	4	36,000	144,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4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100,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(366人力之200名保護性人力)七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款75,600元、中央補助款176,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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人力之200名保護性人力)六等22名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款237,600元、中央補助款554,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	20	36,000	720,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款216,000元、中央補助款504,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	人/年	89	36,000	3,204,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等89名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款961,200元、中央補助款2,242,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
				1,520,000		
	1040 加班值班費	年	1	400,000	400,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)不休假加班費。(市庫款120,000元、中央補助款280,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
		年	1	520,000	520,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)37名人員不休假加班費。(市庫款156,000元、中央補助款364,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
1050 退休離職儲金	年	1	600,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管110名人員不休假加班費。(市庫款180,000元、中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	人/年	4	46,000	184,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員離職儲金。(市庫款55,200元、中央補助款128,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	7	40,100	280,700	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員離職儲金。(市庫款84,210元、中央補助款196,490元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	36,800	846,400	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253,920元、中央補助款592,480元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	48,096	48,096	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員離職儲金。(市庫款14,429元、中央補助款33,667元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	46,000	184,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員離職儲金。(市庫款55,200元、中央補助款128,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	40,000	280,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名人員離職儲金。(市庫款84,000元、中央補助款196,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	37,000	925,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員離職儲金。(市庫款277,500元、中央補助款647,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	20	39,000	780,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員離職儲金。(市庫款234,000元、中央補助款546,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	90	35,000	3,150,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員離職儲金。(市庫款945,000元、中央補助款2,205,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	1055 保險				14,064,285		
		人/年	4	41,052	164,208	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員健保費。(市庫款49,263元、中央補助款114,945元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	38,000	266,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員健保費。(市庫款79,800元、中央補助款186,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	32,834	755,182	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226,555元、中央補助款528,627元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	44,988	44,988	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員健保費。(市庫款13,497元、中央補助款31,491元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	42,000	168,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員健保費。(市庫款50,400元、中央補助款117,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	38,000	266,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名人員健保費。(市庫款79,800元、中央補助款186,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	25	33,000	825,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員健保費。(市庫款247,500元、中央補助款577,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	20	35,937	718,740	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員健保費。(市庫款215,622元、中央補助款503,118元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	90	31,656	2,849,040	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員健保費。(市庫款854,712元、中央補助款1,994,328元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	4	44,244	176,976	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員勞保費。(市庫款53,093元、中央補助款123,883元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	44,244	309,708	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員勞保費。(市庫款92,913元、中央補助款216,795元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	23	44,244	1,017,612	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305,284元、中央補助款712,328元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	44,244	44,244	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員勞保費。(市庫款13,274元、中央補助款30,970元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	44,244	176,976	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員勞保費。(市庫款53,093元、中央補助款123,883元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	44,244	309,708	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。(市庫款92,913元、中央補助款216,795元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	44,244	1,106,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員勞保費。(市庫款331,830元、中央補助款774,270元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	20	44,249	884,980	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員勞保費。(市庫款265,494元、中央補助款619,486元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	90	44,224	3,980,160	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員勞保費。(市庫款1,194,048元、中央補助款2,786,112元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	59	59	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)補至千元差額。(市庫款14元、中央補助款45元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	394	394	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16元、中央補助款378元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	210	210	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管補至千元差額。(市庫款163元、中央補助款47元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	2000 業務費				52,528,000
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。
2027 保險費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案保險費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)
2033 臨時人員酬金				632,256	

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 112 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	2	300,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款180,000元，中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	時	192	168	32,256	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案臨時酬勞費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)
	2036 按日按件計資酬金			1,751,500	
	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。
	次	33	2,500	82,500	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-評估小組會議專家學者出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)
	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。
	人/節	175	1,000	175,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案講座鐘點費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)
	次	1,800	600	1,080,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案訪視輔導費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)
2039 委辦費				44,318,000	

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 112 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	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	9,894,000	9,894,000	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				1,831,744		
		年	1	720,000	720,000	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。	
		年	1	80,000	80,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案膳費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818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 112 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	180,000	180,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案雜支。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
		年	1	106,363	106,363	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案專案計畫管理費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
		年	1	381	381	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案補至千元差額。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
		年	1	8,000	8,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-誤餐費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
	2072 國內旅費				3,799,500		
		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180,000元，中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管110名人員國內旅費。(市庫款600,000元、中央補助款1,400,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 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	500,000	500,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)37名人員國內旅費。(市庫款150,000元、中央補助款350,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理兒少保護業務相關差旅費。
	年	1	9,500	9,500	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-交通費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)
	年	1	540,000	540,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案到宅或訪視交通補助費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)
	4000 獎補助費			158,566,000	市款98,198,000元，收支併列60,368,000元
	4040 對國內團體之捐助			14,236,000	
	年	1	4,146,000	4,146,000	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	50,000	50,000	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	1,850,000	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。	

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 112 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	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	550,000	550,000	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)。	
	年	1	1,400,000	1,400,000	補助社福團體或機構辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				144,330,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	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。		

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 112 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	66,334,000	66,334,000	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	150,000	150,000	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	30,106,000	30,106,000	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	450,000	450,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)
	年	1	6,220,000	6,220,000	補助兒童及少年家庭寄養安置費用。
	年	1	5,628,000	5,628,000	部立兒少安置機構及兒少性剝削個案安置補助計畫。
	年	1	50,000	50,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。
03性侵害保扶				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	

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 112 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	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。
	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。
	2039 委辦費			8,503,200	
	年	1	850,000	850,000	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及性侵害防治等工作計畫。
	年	1	1,120,000	1,120,000	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及兒童及少年保護個案親職教育輔導計畫。
	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)
2054 一般事務費	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。
	年	1	170,800	170,800	
2072 國內旅費	年	1	170,800	170,800	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。
				30,000	

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 112 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
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	30,000	30,000	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、團體工作等相關差旅費。
				6,500,000	市款6,500,000元
	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 112 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	5,500千元	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車輛，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				5,500,000	市款4,001,000元，收支併列1,499,000元			
	3000 設備及投資				5,500,000	市款4,001,000元，收支併列1,499,000元			
	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,440,000	2,440,000	新增及調整辦公空間經費。			
	3025 運輸設備費	輛	16	80,000	1,280,000	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)16輛。(市庫款653,000元、臺中市環境保護基金627,000元)			
		輛	2	890,000	1,780,000	汰換油電混合動力車(1,800cc以下)2輛。(市庫款908,000元、環境保護基金872,000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112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	135,121	488,480	5,500	629,101		
100000人事費	114,143	174,002		288,145		
101500法定編制人員待遇	61,508			61,508		
102000約聘僱人員待遇	13,234	124,602		137,836		
102500技工及工友待遇	398			398		
103000獎金	14,551	15,520		30,072		
103500其他給與	2,252	9,836		12,088		
104000加班值班費	7,116	1,740		8,856		
105000退休離職儲金	7,978	7,193		15,171		
105500保險	7,105	15,111		22,216		
200000業務費	20,738	118,539		139,277		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	120			120		
200900通訊費	3,220			3,220		
201800資訊服務費	100	155		255		
202100其他業務租金	774			774		
202400稅捐及規費	99			99		
202700保險費	92	40		132		
203000兼職費	114			114		
203300臨時人員酬金	435	1,272		1,707		
203600按日按件計資酬金	1,839	4,222		6,061		
203900委辦費	3,000	106,225		109,225		
204500國內組織會費	300			300		
205100物品	2,243			2,243		
205400一般事務費	6,457	2,505		8,962		
206300房屋建築養護費	100			100		
206600車輛及辦公器具養護費	454			454		
206900設施及機械設備養護費	300			300		
207200國內旅費	900	4,120		5,020		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資	240		5,500	5,740		

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112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			2,440	2,440		
302500運輸設備費			3,060	3,060		
303500雜項設備費	240			240		
400000獎補助費		195,939		195,939		
404000對國內團體之捐助		18,456		18,456		
406500社會福利津貼及濟助		177,483		177,483		

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112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	629,101	288,145	139,277	195,939			623,361			5,740			5,740
63122320000 福利服務支出	629,101	288,145	139,277	195,939			623,361			5,740			5,740
63122320100 一般行政	135,121	114,143	20,738				134,881			240			240
63122320101 行政管理	135,121	114,143	20,738				134,881			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480	174,002	118,539	195,939			488,480						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480	174,002	118,539	195,939			488,480						
63122329000 一般建築及設備	5,500									5,500			5,500
63122329001 一般建築及設備	5,500									5,500			5,500

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112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	5,740		2,440			3,060		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	5,500		2,440			3,060					
63122329001 一般建築及設備	5,500		2,440			3,060					

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112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	301			61,508,160	137,835,590	398,280	30,071,645	12,088,000	8,856,101		15,171,420	22,215,804	288,145,000	
正式員額	86			61,508,160			12,814,200	1,376,000	3,414,720		7,139,508	5,447,137	91,699,725	
職員	86			61,508,160			12,814,200	1,376,000	3,414,720		7,139,508	5,447,137	91,699,725	
約聘僱人員	214				137,835,590		17,174,470	3,424,000	2,224,000		8,008,020	16,711,619	185,377,699	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,892	57,048	600,275	
其他人事費								7,272,000	3,195,301				10,467,301	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國112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			61,508,160	13,234,032	398,280	14,551,434	2,252,000	7,116,101		7,978,224	7,104,769	114,143,000	
正式員額	86			61,508,160			12,814,200	1,376,000	3,414,720		7,139,508	5,447,137	91,699,725	
職員	86			61,508,160			12,814,200	1,376,000	3,414,720		7,139,508	5,447,137	91,699,725	
約聘僱人員	20				13,234,032		1,654,259	320,000	484,000		814,824	1,600,584	18,107,699	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,892	57,048	600,275	
其他人事費								540,000	3,195,301				3,735,301	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國112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	194				124,601,558		15,520,211	9,836,000	1,740,000		7,193,196	15,111,035	174,002,000	
約聘僱人員	194				124,601,558		15,520,211	3,104,000	1,740,000		7,193,196	15,111,035	167,270,000	
其他人事費							6,732,000						6,732,000	

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112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				
						185,377,699	包括約聘僱人員待遇137,835,590元、年終工作獎金17,174,470元、未休假加班費2,224,000元、保險費16,711,619元、離職儲金8,008,020元及休假補助3,424,000元。
12				合 計			
	003			00120000000 臺中市政府社會局主管		185,377,699	
		01		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		185,377,699	
			01	63122320100 一般行政		18,107,699	
			01	63122320101 行政管理	7x12	5,535,117	
					9x12	8,871,937	
					3x12	3,100,743	
					1x12	599,902	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務		167,270,000	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	7x12	6,040,476	
					3x12	2,799,792	
					3x12	3,099,732	
					23x12	19,612,478	
					25x12	21,513,659	
					90x12	73,657,440	
					7x12	6,566,938	
					20x12	18,031,560	
					7x12	6,567,008	

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112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				
				4x12		4,148,976	
				4x12		4,135,584	
				1x12		1,096,357	

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112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				34,360	49,380			822,492	319,600	76,023	1,350	
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	2	重型機車		10005	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		182-JHS 183-JHS
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	31.0	9,672	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	31.0	48,360	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	31.0	9,672	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	31.0	29,016	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	31.0	48,360	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	31.0	67,704	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	31.0	96,720	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)	

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112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				
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	31.0	48,360	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	31.0	96,720	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	31.0	193,440	34,000	14,220	NEY-2229(受贈) NEY-2230(受贈) NEY-2231(受贈) NEY-2232(受贈) NEY-2235(受贈) NEY-2236(受贈) NEY-2237(受贈) NEY-2238(受贈) NEY-2239(受贈) NEY-2250(受贈) NEY-2251(受贈) NEY-2252(受贈) NEY-2338(受贈) NEY-2339(受贈) NEY-2350(受贈) NEY-2351(受贈) NEY-2352(受贈) NEY-2353(受贈) NEY-2355(受贈) NEY-2356(受贈)	
	3	輕型電動機車	1	10203	3HP						5,100	1,305	786-QKE 792-QKE 793-QKE	
	1	輕型電動機車	1	11009	3HP						1,700	435	EWD-1672	
	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	11009	9HP						23,800	9,954	EPE-9650 EPE-9651 EPE-9652 EPE-9653 EPE-9655 EPE-9656 EPE-9657 EPE-9660 EPE-9661 EPE-9662	

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112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	重型電動機 車	1	11107	8HP						5,100	2,133	EPE-9663 EPE-9665 EPE-9667 EPE-9670 預計111年7月購 置，屬電動機 車，汰換 312-GVU、 315-GVU、 105-GVN。	
		本年度新增 車輛				14,240				70,680	44,200	16,342		
	2	油電混合動 力車	4	11201	1201-1800	14,240		2,280	31.0	70,680	17,000	4,966	預計112年1月購 置，屬油電混合 動力車，汰換 6081-N8、 6082-N8。	
	16	重型電動機 車	1	11205	8HP						27,200	11,376	預計112年5月購 置，屬電動機 車，汰換 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	
	合計					48,600	49,380			893,172	363,800	92,365	1,350	

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國112

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		296,037	131,385						623,361			
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		296,037	131,385			195,939			623,361			
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		
							2,440		3,060			240	5,740	629,101
							2,440		3,060			240	5,740	629,101

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112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	84,978				總計	84,978
12				00120000000	83,479	08			12000000000	83,479
				臺中市政府社會局主管					其他收入	
	003			00122320000	83,479		073		12122300000	83,479
				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	1,000			01	12122300200	83,479
				一般行政					雜項收入	
			01	63122320101	1,000			02	12122300210	83,479
				行政管理					其他雜項收入	
		02		63122320700	82,479					
				家庭暴力及性侵害防治業務						
			01	63122320701	82,479					
				家庭暴力及性侵害防治工作						
12				00120000000	1,499	08			12000000000	1,499
				臺中市政府社會局主管					其他收入	
	003			00122320000	1,499		086		12173500000	1,499
				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	1,499			01	12173500200	1,499
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	63122329001	1,499			03	12173500210	1,499
				一般建築及設備					其他雜項收入	