

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

單



位

算

第一次追加(減)預算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
第一次追加（減）預算目次

中華民國 112 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12232- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12232- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12232- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232-10頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-25頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12232-26頁 |

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	144,236	8,208 -21,123	131,321	
				經常門合計	144,236	8,208 -21,123	131,321	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	083			0412232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	-	1,200	
		01		0412232010 罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	-	1,200	
04				0700000000 財產收入	13	-	13	
	089			0712232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	13	-	13	
		01		0712232010 財產孳息	8	-	8	
			01	07122320101 利息收入	8	-	8	
		02		0712232050 廢舊物資售價	5	-	5	
			01	07122320501 廢舊物資售價	5	-	5	
06				0900000000 補助及協助收入	143,023	8,208 -21,123	130,108	
	053			0912232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	143,023	8,208 -21,123	130,108	
		01		0912232010 上級政府補助收 入	143,023	8,208 -21,123	130,108	

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	09122320102 計畫型補助收入	143,023	8,208 -21,123	130,108	<p>112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)310千元</p> <p>112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)1,020千元</p> <p>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。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,330千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,000千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)2,844千元</p> <p>強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,704千元</p> <p>追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)-550千元</p>

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追減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(保護性社工人力)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)-10,862千元</p> <p>追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)-4,244千元</p> <p>追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)-3,905千元</p> <p>追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)-1,562千元</p>

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	629,101	27,284 -21,123	635,262	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、追加預算數26,264千元，包括： 人事費15,510千元 業務費5,334千元 獎補助費5,420千元 追減預算數21,123千元 ，包括： 人事費20,573千元 業務費100千元 獎補助費450千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,141千元 增列 人事費15,510千元 減列 人事費20,573千元 增列 業務費5,334千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費5,420千元 元 減列 獎補助費450千元 四、係因業務增減,其內容為： 1.追加112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫310千元。
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101	27,284 -21,123	635,262	
		01		63122320100 一般行政	135,121	- -	135,121	
			01	63122320101 行政管理	135,121	- -	135,121	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480	26,264 -21,123	493,621	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480	26,264 -21,123	493,621	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								2.追加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1,330千元。
								3.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)1,000千元。
								4.追加強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,061千元。
								5.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力2,742千元。
								6.追加強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工3,013千元。
								7.追加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(保護性社工人力)9,228千元。
								8.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)4,740千元。
								9.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)2,840千元。
								10.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫550千元。
								11.追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,562千元。
								12.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力3,905千元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		63122329000 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	13.追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工4,244千元。
			01	63122329001 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	14.追減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(保護性社工人力)10,862千元。
								一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數1,020千元，包括： 設備及投資1,020千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,020千元 增列 設備及投資1,020千元
								四、係因業務增加,其內容為： 追加112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫1,020千元。

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

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
	原預算數	143,023千元	追加(減)預算數	-12,915千元	追加(減)後預算數	130,108千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <p>1.112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 2.112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 3.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。 4.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。 5.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。 6.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。 7.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 8.追減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(保護性社工人力)。 9.追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 10.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 11.追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。</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	追加預算數	追減預算數
合計				8,208,000	21,123,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	310,000	310,000		112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)
	年	1	1,020,000	1,020,000		112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)
	年	1	1,330,000	1,330,000		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。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,000,000	1,000,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	2,844,000	2,844,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	1,704,000	1,704,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	550,000		550,000	追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	10,862,000		10,862,000	追減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(保護性社工人力)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(綜規組、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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	4,244,000		4,244,000	追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	3,905,000		3,905,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	1,562,000		1,562,000	追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714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、兒保組、成保組、性侵組、專線組	
	原預算數	488,480千元	追加(減)預算數	5,141千元	追加(減)後預算數	493,621千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 2.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。 3.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。 4.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 5.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(保護性社工人力)。 6.強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 7.強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 8.強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。 9.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。 10.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。 <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				26,264,000	21,123,000	市款19,076,000元，收支併列-13,935,000元
	01成人保護				1,471,000	1,562,000	市款1,161,000元，收支併列-1,252,000元
	1000 人事費				1,037,000	1,562,000	市款1,037,000元，收支併列-1,562,000元
	1020 約聘僱人員待遇				688,907	1,562,000	
		人/年	3	60,240	180,720		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社員工薪資。
		人/年	3	60,282	180,846		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社員工薪資。
		人/年	7	46,763	327,341		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社員工薪資。

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	追加預算數	追減預算數	說明
1030 獎金	年	1	1,562,000		1,562,000	追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社員工薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	人/年	3	9,730	109,250		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社員工年終獎金。
	人/年	3	8,580	29,190		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社員工年終獎金。
	人/年	7	7,760	54,320		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社員工年終獎金。
1035 其他給與	人/年	13	1,600	64,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社員工休假補助。
	人/年	3	3,600	20,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社員工執行風險工作補助費。
	人/年	3	3,600	10,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社員工執行風險工作補助費。
	人/年	6	3,600	21,600		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等6名約聘社員工執行風險工作補助費。
	人/年	6	3,600	21,600		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等6名約聘社員工執行風險工作補助費。
1040 加班值班費				22,000		

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社工員不休假加班費。
	人/年	3	4,450	13,350	50,900	強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員離職儲金。
	人/年	3	4,000	12,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員離職儲金。
1055 保險	人/年	7	3,650	25,550		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員離職儲金。
	人/年	3	3,880	11,640	101,943	強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員健保費。
	人/年	3	3,640	10,920		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員健保費。
	人/年	7	3,100	21,700		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員健保費。
	人/年	3	4,424	13,272		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員勞保費。
	人/年	3	4,424	13,272		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員勞保費。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	7	4,424	30,968		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員勞保費。
	年	1	171	171		補至千元差額。
	2000 業務費			124,000		市款124,000元
	2033 臨時人員酬金			100,000		
	人/年	2	50,000	100,000		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(保護性社工人力)-協助人力。
	2072 國內旅費			24,000		
	年	1	24,000	24,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社工員國內旅費。
	4000 獎補助費			310,000		收支併列310,000元
	4040 對國內團體之捐助			310,000		
	年	1	310,000	310,000		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。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)
02兒少保護				24,793,000	19,561,000	市款17,915,000元，收支併列-12,683,000元
1000 人事費				14,473,000	19,011,000	市款14,473,000元，收支併列-19,011,000元
1020 約聘僱人員待遇				9,889,732	19,011,000	
人/年	1	83,825	83,825	83,825		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員薪資。

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	追加預算數	追減預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	4	77,040	308,160		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員薪資。	
		人/年	7	62,660	438,620		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員薪資。	
		人/年	25	46,060	1,151,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性人力六等25名約聘社工員薪資。	
		人/年	20	67,440	1,348,800		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員薪資。	
		人/年	90	52,939	4,764,510		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員薪資。	
		人/年	4	75,107	300,428		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員薪資。	
		人/年	7	67,872	475,104		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員薪資。	
		人/年	23	44,295	1,018,785		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員薪資。	
		年	1	10,862,000		10,862,000	追減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(保護性社工人力)110名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714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	追加預算數	追減預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	4,244,000		4,244,000	追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	3,905,000		3,905,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	1030 獎金				1,435,887			
		人/年	1	10,478	10,478		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	4	9,900	39,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	7	8,930	62,510		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	25	7,850	196,250		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性人力六等25名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	20	8,639	172,780		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	90	7,520	676,800		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員年終獎金。	

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

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	追加預算數	追減預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	1035 其他給與	人/年	4	9,553	38,212		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	7	8,919	62,433		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	23	7,688	176,824		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	37	1,600	59,200	919,600	強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員休假補助。	
		人/年	110	1,600	176,000		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(保護性社工人力)110名約聘社工員休假補助。	
		人/年	34	1,600	54,400		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員休假補助。	
		人/年	1	3,600	3,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員執行風險工作補助費。	
		人/年	4	3,600	14,400		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員執行風險工作補助費。	
		人/年	7	3,600	25,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
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	22	3,600	79,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等22名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	人/年	20	3,600	72,000		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	人/年	89	3,600	320,400		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(保護性社工人力)六等89名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	人/年	4	3,600	14,400		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	人/年	7	3,600	25,200		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	人/年	21	3,600	75,600		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等21名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	60,000	152,000	60,000	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(保護性社工人力)110名約聘社工員不休假加班費。
		年	1	52,000	52,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員不休假加班費。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	40,000	40,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員不休假加班費。
				667,820		
	人/年	1	4,810	4,810		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員離職儲金。
	人/年	4	4,600	18,400		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員離職儲金。
	人/年	7	4,000	28,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員離職儲金。
	人/年	25	3,700	92,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等25名約聘社工員離職儲金。
	人/年	20	3,900	78,000		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員離職儲金。
	人/年	90	3,500	315,000		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員離職儲金。
	人/年	4	4,600	18,400		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員離職儲金。
人/年	7	4,010	28,070		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員離職儲金。	

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險	人/年	23	3,680	84,640		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員離職儲金。
				1,407,961		
	人/年	1	4,499	4,499		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員健保費。
	人/年	4	4,200	16,800		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員健保費。
	人/年	7	3,800	26,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性人力七等7名約聘社工員健保費。
	人/年	25	3,300	82,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等25名約聘社工員健保費。
	人/年	20	3,593	71,860		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員健保費。
	人/年	90	3,165	284,850		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員健保費。
	人/年	4	4,105	16,420		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員健保費。
人/年	7	3,800	26,600		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員健保費。	

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	人/年	23	3,283	75,509		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員健保費。
	人/年	1	4,424	4,424		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員勞保費。
	人/年	4	4,424	17,696		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員勞保費。
	人/年	7	4,424	30,968		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員勞保費。
	人/年	25	4,424	110,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等25名約聘社工員勞保費。
	人/年	20	4,424	88,480		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員勞保費。
	人/年	90	4,422	397,980		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員勞保費。
	人/年	4	4,424	17,696		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員勞保費。
	人/年	7	4,424	30,968		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員勞保費。
	人/年	23	4,424	101,752		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員勞保費。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
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	559	559		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工員勞保費。
	年	1	540	540		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(保護性社工人力)約聘社工員勞保費。
	年	1	660	660		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工約聘社工員勞保費。
	2000 業務費			5,210,000	100,000	市款2,330,000元，收支併列2,780,000元
	2033 臨時人員酬金			100,000		
		人/年	2	50,000	100,000	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(保護性社工人力)-協助人力。
	2036 按日按件計資酬金				60,000	82,500
	次	33	2,500		82,500	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)
2039 委辦費				60,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)專家學者出席費。(市庫款24,000元、中央補助款36,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	次	24	2,500	4,740,000		

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	追加預算數	追減預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2054 一般事務費	年	1	4,740,000	4,740,000		委託機關或團體辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(市庫款1,896,000元、中央補助款2,844,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	8,000		8,000	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2072 國內旅費	年	1	9,500	310,000	9,500	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	50,000	50,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員國內旅費。	
		年	1	200,000	200,000		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(保護性社工人力)110名約聘社工員國內旅費。	
	4000 獎補助費	年	1	60,000	60,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員國內旅費。	
	4040 對國內團體之捐助				5,110,000	450,000	市款1,112,000元，收支併列3,548,000元	
					204,500			

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	追加預算數	追減預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	204,500	204,500		補助民間團體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-寄養家庭支持資源強化計畫(教育訓練)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	年	1	1,125,500	1,125,500	450,000	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-寄養家庭支持資源強化計畫(補助寄養家庭喘息服務、支持服務、健康檢查等項目)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)-補助兒少保護個案親屬安置費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	年	1	450,000		450,000	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	年	1	2,780,000	2,780,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)-補助兒少保護個案房屋修繕費、房屋租金、居家環境改善費、托育費、兒少生活訓練費等項目。(市庫款1,112,000元、中央補助款1,668,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
	原預算數	5,500千元	追加(減) 預算數	1,020千元	追加(減)後 預算數	6,520千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 二.預期成果：充實本中心保護性社工人力所需設施設備，以促進業務順利推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,020,000		收支併列1,020,000元
	3000 設備及投資				1,020,000		收支併列1,020,000元
	3010 房屋建築及設備費				1,020,000		
		年	1	1,020,000	1,020,000		112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	6,161	-5,063	5,234	4,970			5,141			1,020			1,020
63122320000 福利服務支出	6,161	-5,063	5,234	4,970			5,141			1,020			1,020
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	5,141	-5,063	5,234	4,970			5,141						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	5,141	-5,063	5,234	4,970			5,141						
63122329000 一般建築及設備	1,020									1,020			1,020
63122329001 一般建築及設備	1,020									1,020			1,020

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		-4,885	5,056						5,141			
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		-4,885	5,056			4,970			5,141			
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
							1,020						1,020	6,161
													1,020	6,161