

12000

# 臺中市政府社會局主管

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

# 單位預算

全一冊

# 臺中市政府社會局主管

## 目 次

中華民國104年度

機 關 名 稱	編 號
全 一 冊	
一、 臺中市政府社會局主管 . . . . .	12000
二、 臺中市政府社會局 . . . . .	12230
三、 臺中市立仁愛之家 . . . . .	12231
四、 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 . . . . .	12232

# 臺中市政府社會局主管

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市政府社會局主管

## 目次

中華民國104年度

甲、預算總說明	12000-	1頁
乙、主要表		
1. 歲入來源別預算比較總表	12000-	11頁
2. 歲出政事別預算比較總表	12000-	12頁
3. 歲出機關別預算比較總表	12000-	13頁
4. 歲入來源別預算表	12000-	14頁
5. 歲出政事別預算表	12000-	20頁
6. 歲出機關別預算表	12000-	23頁
丙、附屬表		
1. 歲出用途別科目分析彙計表	12000-	27頁
2. 各機關預算員額彙計表	12000-	29頁
3. 各機關資本支出分析表	12000-	30頁
4. 補助及捐助經費總表	12000-	32頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	12000-	33頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	12000-	34頁

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本局職掌本市社會福利服務之規劃與推展，包括救助服務、不同族群與對象之保護、支持、成長與發展等福利政策與措施、社區工作、志願服務、老人安養業務及推動家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務等。

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書、專門委員，下設 7 科 4 室及仁愛之家、家庭暴力及性侵害防治中心分別掌理有關事項，其內部分層如下：

1、人民團體科：人民團體組織、社會團體、社會運動、工商業及自由職業團體、合作社、社區發展、公益勸募、電子憑證申報等事項。

2、社會救助科：低收入戶生活扶助與照顧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導收容安置、社會救助金專戶管理、社會救助機構輔導與管理及財團法人社會福利慈善事業基金會輔導與管理等事項。

3、身心障礙福利科：身心障礙者生活扶助與照顧、機構輔導與管理、福利需求評估及個案管理、權益保障及公益彩券盈餘分配基金管理等等事項。

4、長青福利科：老人有關之權益維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。

5、婦女及兒少福利科：婦女及兒少有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、性騷擾防治及性別平權倡導、特殊境遇家庭福利、新移民福利服務及單親家庭福利服務等事項。

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

- 6、社會工作科：社會工作專業發展、弱勢家庭關懷輔導、高風險家庭危機調適、兒童及少年監護權之調查、志願服務、社會資源開發與整合及社會工作師執業管理等事項。
- 7、綜合企劃科：社會福利政策、制度、施政計畫之規劃整合、研考、資通訊系統管理、替代役及短期人員管理等事項。
- 8、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
- 9、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 10、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 11、政風室：依法辦理政風事項。
- 12、臺中市立仁愛之家：院民之生活照顧、心理輔導、預防醫療保健、衛生保健等事項。
- 13、臺中市家庭暴力及性侵害防治中心：校園家庭暴力與性侵害案件通報、被害人危機處理及保護扶助事項。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統圖

臺中市政府社會局

```
graph TD; A[臺中市政府社會局] --> B[臺中市立仁愛之家]; A --> C[臺中市家庭暴力及性侵害防治中心];
```

臺  
中  
市  
立  
仁  
愛  
之  
家

臺  
中  
市  
家  
庭  
暴  
力  
及  
性  
侵  
害  
防  
治  
中  
心

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
稅課收入	724,971	687,964	94.90%
罰款及賠償收入	1,320	3,067	232.35%
規費收入	8,840	10,865	122.91%
財產收入	1,182	861	72.84%
補助收入	1,282,045	1,129,615	88.11%
其他收入	148,551	154,165	103.78%
合 計	2,166,909	1,986,537	91.68%

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
社會保險	563,000	542,382	96.34%
社會救濟	1,123,114	1,110,283	98.86%
一般行政	238,395	184,142	77.24%
社政業務	6,666,286	6,267,753	94.02%
福利業務	59,541	47,083	79.08%
家庭暴力及性侵害防治業務	66,773	60,029	89.90%
兒童及少年保護服務業務	191,443	170,359	88.99%
一般建築及設備	23,970	23,635	98.60%
第一預備金	16	-	-
合 計	8,932,538	8,405,666	94.10%

備註：第一預備金預算數 8,000 千元，已動支 7,984 千元，剩餘數 16 千元。

### (二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### 1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
稅課收入	787,551	451,614	57.34%
罰款及賠償收入	1,345	358	26.62%
規費收入	11,260	5,348	47.50%
財產收入	1,152	276	23.96%
補助收入	1,358,464	1,259,102	92.69%
其他收入	257,065	5,596	2.18%
合 計	2,416,837	1,722,294	71.26%

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
社會保險	563,000	62,268	11.06%
社會救濟	1,099,873	390,086	35.47%
一般行政	277,500	108,610	39.14%
社政業務	7,431,001	2,075,670	27.93%
福利業務	61,987	18,079	29.17%
家庭暴力及性侵害防治業務	69,273	15,030	21.70%
兒童及少年保護服務業務	194,313	53,514	27.54%
一般建築及設備	21,202	663	3.13%
第一預備金	8,000	-	-
合計	9,726,149	2,723,920	28.01%

備註：第一預備金預算數 8,000 千元，已動支 1,399 千元。

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 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. 辦理 104 年元旦升旗典禮暨慶祝雙十國慶活動、辦理模範母親、模範父親暨好人好事表揚籌備及活動事宜、合作事業教育訓練及輔導、社區及社區發展協會培力教育訓練。
2. 建構多元化的老人福利服務措施，委託辦理長期照顧居家服務、日間照顧及營養餐飲等服務，並持續提供中低收入老人特別照顧津貼，以落實老人福利服務。
3. 辦理身心障礙托育養護、生活補助、器具補助、保險補助及相關福利服務並依服務執行情形，逐年調整預算以因應身心障礙人口之成長。
4. 辦理盤點資源並建立資源單位合作機制，落實身心障礙者綜合性需求評估以開辦符合身心障礙需求之服務方案，並縮短市區及偏遠地區服務資源運輸之距離。
5. 持續推動在地化、社區化服務方案，提供生活自立照護、日間照顧，建構家庭支持服務資源，讓家屬得以喘息，減輕照顧者壓力；提供無障礙交通接送服務，將服務觸角延伸至偏遠地區之身心障礙者，以促進身心障礙者社會參與。
6. 推展社會工作專業發展，積極推動社工分科分級制度、辦理專業教育訓練及社工人員專業管理制度。
7. 分區設置家庭福利服務中心，運用專業社工人力辦理弱勢個案經濟扶助、預防性處遇服務、低收入戶個案複查、兒童少年性交易防制、高風險家庭關懷輔導處遇服務、監護權調查暨收出養訪視業務等，以保障弱勢個案經濟安全與生活品質。
8. 建構活力志工、愛心城市，辦理志願服務相關業務，包含志工教育訓練、招募、宣導、表揚、成果展暨評鑑等活動，透過專業化志工管理，共

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

同推展社會福利，營造多元幸福城市。

9. 辦理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及相關機構之監督與輔導、性騷擾防治業務，設置婦女、單親、新移民福利服務中心，提供特殊境遇家庭扶助、單親家庭及弱勢婦女房屋津貼等補助。
10. 推行好孕連連、育兒指導、公設民營托嬰中心、補助企業團體開辦附設托嬰中心、托育資源中心、社區保母系統、發展遲緩兒童早期療育服務等服務。並提供生育津貼、育兒津貼、平價托育費用補助、托育費用補助、弱勢家庭臨時托育服務、多胞胎喘息服務、經濟弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助等經濟補助。
11. 拓展兒童青少年休閒空間，設置兒童、兒童青少年及青少年福利服務中心，提供各項諮詢服務、舉辦各式休閒育樂及社會參與活動，透過托育、早療及青少年巡迴服務車，將各項服務帶到本市各角落，平衡城鄉資源落差。
12. 辦理國民年金所得未達一定標準之審定與預算編列執行，國民年金低收入戶預算編列與執行等業務。
13. 辦理平價住宅管理與出售業務、921 震災業務、社會救助金專戶業務、遊民管理及輔導業務。
14. 辦理愛心食物銀行、災害救助及災民收容業務、災害防救業務與災害緊急應變勤務指揮中心業務、民防綜合業務及全民動員戰力防衛會報業務、馬上關懷急難救助業務及急難救助相關業務。
15. 辦理低收入戶各項生活扶助及安置（看護）業務、中低收入戶傷病醫療看護費用等相關補助。
16. 辦理校園家庭暴力與性侵害案件通報處理及各種教育訓練暨宣導業務。
17. 辦理保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項；協助辦理二十四小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

行、加害人追蹤、檔案證物管理及暴力防治教育訓練。

18. 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。
19. 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。
20. 辦理老人安養護業務，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，另辦理自費日間照顧及養護照顧服務業務，以期提供老人物質生活之滿足及生活品質之提升。

### (二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,683,141 千元，其中稅課收入 787,551 千元，罰款及賠償收入 1,345 千元，規費收入 17,628 千元，財產收入 761 千元，補助收入 1,339,965 千元，其他收入 535,891 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 9,909,115 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 9,886,040 千元(佔 99.77%)，包括：人事費 341,160 千元，業務費 687,472 千元，獎補助費 8,849,408 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 563,000 千元、社會救濟 1,242,942 千元、行政管理 280,391 千元、社會福利 7,476,538 千元，老人安養 67,388 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 71,667 千元，兒童及少年保護服務 176,114 千元，及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 23,075 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)、主要增加原因：

1、增加低收入戶特殊項目救助及服務(產婦嬰兒營養補助、教育補助、喪葬補助、生育補助)，春節、端午節、中秋節三節慰問金、租金補助及

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 104 年度

其他必要之救助及服務 133,061 千元。

- 2、增加本市一氧化碳中毒潛勢風險低收入戶家戶更換或遷移熱水器補助費 11,733 千元。
- 3、增加身心障礙者個案管理服務-建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心計畫 18,954 千元。
- 4、增加身心障礙者生活補助費 21,662 千元。
- 5、增加衛生福利部社會及家庭署補助委託民間團體機構團體大專院校辦理社區保母系統 61,643 千元。
- 6、因應仁愛之家失能養護床位及自費安置院民增加，致使相關服務人力費用、主副食費及燃料費等經費增加 6,977 千元。
- 7、增設西區社福中心服務據點經費增加 9,619 千元。
- 8、增加家庭暴力及性侵害防治業務及兒童及少年保護服務業務經費 16,290 千元。

### (二)、主要減少原因：

- 1、減少身心障礙者輔助器具補助費用 44,000 千元。
- 2、減少衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費 19,922 千元。
- 3、興建多功能大樓計畫因期程規劃修正，減少 10,000 千元。
- 4、家庭暴力及性侵害防治業務及兒童及少年保護服務業務，因衛生福利部補助社工人力尚未核定，減少 22,967 千元。

臺中市政府社會局主管  
歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 104 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
款	項	目 名 稱				
		合 計	2,683,141	2,416,837	1,986,537	266,304
		稅課收入	787,551	787,551	687,964	-
01		稅課收入	787,551	787,551	687,964	-
	01	統籌分配稅	787,551	787,551	687,964	-
		罰款及賠償收入	1,345	1,345	3,067	-
02		罰款及賠償收入	1,345	1,345	3,067	-
	01	罰金罰鍰及怠金	1,345	1,345	2,977	-
	02	賠償收入	-	-	90	-
		規費收入	17,628	11,260	10,865	6,368
03		規費收入	17,628	11,260	10,865	6,368
	01	行政規費收入	60	60	68	-
	02	使用規費收入	17,568	11,200	10,797	6,368
		財產收入	761	1,152	861	-391
04		財產收入	761	1,152	861	-391
	01	財產孳息	709	1,140	670	-431
	02	廢舊物資售價	52	12	191	40
		補助收入	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499
05		補助收入	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499
	01	上級政府補助收入	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499
		其他收入	535,891	257,065	154,165	278,826
06		其他收入	535,891	257,065	154,165	278,826
	01	雜項收入	535,891	257,065	154,165	278,826

臺中市政府社會局主管  
歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 104 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	
款 項	名 稱					
		合計	9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966
01		社會福利支出	9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966
	01	社會保險支出	563,000	563,000	542,382	-
	02	社會救助支出	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
	03	福利服務支出	8,103,173	8,063,276	6,753,001	39,897

臺中市政府社會局主管  
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 104 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
款 項	名 稱				
		9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966
01	臺中市政府社會局主管	9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966
01	臺中市政府社會局	9,479,126	9,296,558	8,063,653	182,568
02	臺中市立仁愛之家	91,922	94,260	66,785	-2,338
03	臺中市家庭暴力及性侵害防治 中心	338,067	335,331	275,228	2,736

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,683,141	2,416,837	1,986,537	266,304	
				經常門合計	2,683,141	2,416,837	1,986,537	266,304	
01				01000000000 稅課收入	787,551	787,551	687,964	-	
	002			01122300000 臺中市政府社會局	787,551	787,551	687,964	-	
		01		01122300900 統籌分配稅	787,551	787,551	687,964	-	
			01	01122300901 統籌分配稅	787,551	787,551	687,964	-	中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(社會救助科)171,244千元
									中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(長青福利科)143,287千元
									中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)359,589千元
									中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(婦女及兒少福利科)113,431千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,345	1,345	3,067	-	
	078			03122300000 臺中市政府社會局	1,335	1,335	2,891	-	
		01		03122300100 罰金罰鍰及怠金	1,335	1,335	2,856	-	
			01	03122300101 罰金罰鍰	1,335	1,335	2,856	-	婦女及兒少福利科：違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支併列)1,000千元
									社會工作科：違反兒童及少年性交易防治條例事件之罰鍰。20千元

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。15千元
			02	03122300300	-	-	35	
				賠償收入				
			01	03122300301	-	-	35	
				一般賠償收入				
	079			03122310000	-	-	55	
				臺中市立仁愛之家				
			01	03122310300	-	-	55	
				賠償收入				
			01	03122310301	-	-	55	
				一般賠償收入				
	080			03122320000	10	10	121	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
			01	03122320100	10	10	121	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03122320101	10	10	121	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。10千元
				罰金罰鍰				
03				04000000000	17,628	11,260	10,865	6,368
				規費收入				
	082			04122300000	2,628	1,260	2,403	1,368
				臺中市政府社會局				
			01	04122300100	60	60	68	
				行政規費收入				
			01	04122300102	60	60	68	臺中市社會工作師執業及開業執 照費。60千元
				證照費				
			02	04122300200	2,568	1,200	2,335	1,368
				使用規費收入				
			01	04122300204	-	-	29	
				資料使用費				
			02	04122300213	818	100	170	718
				場地設施使用 費				長青服務中心地下停車場停車 費。(收支併列)150千元
								東勢區老人福利服務中心場地使 用費。10千元
								臺中市兒童青少年福利服務中心 場地使用費。200千元
								臺中市身心障礙綜合福利服務中 心場地使用費。180千元

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	04122300214 服務費	1,750	1,100	2,136	650	臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。180千元 臺中市兒童福利服務中心場地使用費。98千元 長青福利科：民眾參加長青學苑報名費及學費。(收支併列)1,000千元 身心障礙福利科：依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車酌收使用費。750千元
	083			04122310000 臺中市立仁愛之家	15,000	10,000	8,462	5,000	
		01		04122310200 使用規費收入	15,000	10,000	8,462	5,000	
			01	04122310214 服務費	15,000	10,000	8,462	5,000	辦理自費老人日間照顧服務費。3,000千元 辦理自費養護老人照顧服務費。12,000千元
04				06000000000 財產收入	761	1,152	861	-391	
	090			06122300000 臺中市政府社會局	711	1,100	781	-389	
		01		06122300100 財產孳息	671	1,100	644	-429	
			01	06122300101 利息收入	100	1,100	644	-1,000	專戶利息收入。100千元
			02	06122300102 租金收入	571	-	-	571	東勢區老人福利服務中心場地租金費。286千元
				06122300500 廢舊物資售價	40	-	137	40	臺中市兒童青少年福利服務中心場地租金。86千元 臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。175千元
		01		06122300501 廢舊物資售價	40	-	137	40	臺中市兒童福利服務中心場地租金。24千元 變賣廢舊財產物資等收入。40千元
	091			06122310000 臺中市立仁愛之家	42	42	67	-	

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據		
款	項	目 節	名稱及編號							
06		092	01	06122310100 財產孳息	30	30	17	-		
			01	06122310101 利息收入	30	30	17	-		保管金專戶利息收入。30千元
			02	06122310500 廢舊物資售價	12	12	50	-		
			01	06122310501 廢舊物資售價	12	12	50	-		廢棄物資出售收入。12千元
			01	06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心 財產孳息	8	10	13	-2		
			01	06122320100 財產孳息	8	10	9	-2		
			01	06122320101 利息收入	8	10	9	-2		代理公庫存款利息收入。8千元
			02	06122320500 廢舊物資售價	-	-	4	-		
			01	06122320501 廢舊物資售價	-	-	4	-		
			048	08000000000 補助收入	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499		
			01	08122300000 臺中市政府社會局 上級政府補助收 入	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499		
			01	08122300102 計畫型補助收 入	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499		衛生福利部社會及家庭署補助委 託民間機構團體及大專院校辦理 社區保母系統。(依據臺中市政 府社會局103.6.23中市社婦字第 1030062614號函)(婦女及兒少福 利科)41,474千元
										衛生福利部社會及家庭署補助父 母未就業家庭育兒津貼實施計畫 之育兒津貼。(依據臺中市政府 社會局103.6.23中市社婦字第 1030062614號函)(婦女及兒少福 利科)471,336千元
										發展遲緩兒童早期療育費用補 助。(依據臺中市政府社會局 103.6.23中市社婦字第1030062614 號函)(婦女及兒少福利科)7,590千 元

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)4,183千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)86,150千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)11,000千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧居家服務計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)164,821千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據臺中市政府社會局103.6.20中市社障字第1030062583號函)(身心障礙福利科)19,914千元
								保母托育管理與托育費用補助實施計畫。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(婦女及兒少福利科)111,800千元
								衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)157,169千元
								衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用計畫。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)129,169千元

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
08				1100000000	535,891	257,065	154,165	278,826	衛生福利部補助本市辦理低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(社會救助科)135,359千元	
			其他收入							
			080		1112230000	535,741	256,915	153,893		278,826
				臺中市政府社會局						
			01		1112230020	535,741	256,915	153,893		278,826
				雜項收入						
			01		11122300201	-	-	6,148		-
				收回以前年度歲出						
			02		11122300210	535,741	256,915	147,745		278,826
				其他雜項收入						
			081		11122310000	150	150	138		-
				臺中市立仁愛之家						
			01		11122310200	150	150	138		-
				雜項收入						
			01		11122310210	150	150	138		-
	其他雜項收入					其他雜項收入。150千元				
082		11122320000	-	-	134	-				
	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心									
01		11122320200	-	-	134	-				
	雜項收入									
01		11122320201	-	-	129	-				
	收回以前年度歲出									
02		11122320210	-	-	5	-				
	其他雜項收入									

# 臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 104 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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966
				社會福利支出	9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966
01				66000000000 社會保險支出	563,000	563,000	542,382	-
	01			66122300000 臺中市政府社會局	563,000	563,000	542,382	-
		01		66122300200 社會保險	563,000	563,000	542,382	-
			01	66122300201 社會保險	563,000	563,000	542,382	-
02				67000000000 社會救助支出	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
	01			67122300000 臺中市政府社會局	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
		01		67122300100 社會救濟	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
			01	67122300101 社會救濟	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
03				68000000000 福利服務支出	8,103,173	8,063,276	6,753,001	39,897
	01			68122300000 臺中市政府社會局	7,673,184	7,633,685	6,410,988	39,499
		01		68122300100 一般行政	175,390	184,032	121,277	-8,642
			01	68122300101 行政管理	175,390	184,032	121,277	-8,642
		02		68122300200 社政業務	7,476,538	7,431,001	6,267,753	45,537
			01	68122300201 社會福利	7,476,538	7,431,001	6,267,753	45,537
		03		68122307900 第一預備金	8,000	8,000	-	-

# 臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 104 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
款	項	目	節				
			01	68122307901 第一預備金	8,000	8,000	-
			04	68122309000 一般建築及設備	13,256	10,652	2,604
			01	68122309001 一般建築及設備	13,256	10,652	2,604
		02		68122310000 臺中市立仁愛之家	91,922	94,260	66,785
			01	68122310100 一般行政	24,434	22,173	19,602
			01	68122310101 行政管理	24,434	22,173	19,602
			02	68122310600 福利業務	67,388	61,987	47,083
			01	68122310601 老人安養	67,388	61,987	47,083
			03	68122319000 一般建築及設備	100	10,100	100
			01	68122319001 一般建築及設備	100	10,100	100
		03		68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	338,067	335,331	275,228
			01	68122320100 一般行政	80,567	71,295	43,263
			01	68122320101 行政管理	80,567	71,295	43,263
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	71,667	69,273	60,029
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	71,667	69,273	60,029
			03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	176,114	194,313	170,359
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	176,114	194,313	170,359

臺中市政府社會局主管  
歲出政事別預算表

中華民國 104 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
款	項	目	節				
		04		9,719	450	1,577	9,269
			01	9,719	450	1,577	9,269

# 臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
12			0012000000 臺中市政府社會局主管	9,909,115	9,726,149	8,405,666	182,966	
	001		0012230000 臺中市政府社會局	9,479,126	9,296,558	8,063,653	182,568	
		01	66122300200 社會保險	563,000	563,000	542,382	-	
		01	66122300201 社會保險	563,000	563,000	542,382	-	一、本科目包括社會保險  二、本年度預算數包括： 獎補助費563,000千元
		02	67122300100 社會救濟	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069	
		01	67122300101 社會救濟	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069	一、本科目包括社會救濟  二、本年度預算數包括： 人事費910千元 業務費37,725千元 獎補助費1,204,307千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 143,069千元 減列 業務費58千元 增列 獎補助費143,127千元
		03	68122300100 一般行政	175,390	184,032	121,277	-8,642	
		01	68122300101 行政管理	175,390	184,032	121,277	-8,642	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費157,301千元 業務費17,897千元 獎補助費192千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,642千元 減列 人事費9,127千元 增列 業務費473千元 增列 獎補助費12千元
		04	68122300200 社政業務	7,476,538	7,431,001	6,267,753	45,537	
		01	68122300201 社會福利	7,476,538	7,431,001	6,267,753	45,537	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費52,483千元 業務費520,092千元 獎補助費6,903,963千元

# 臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			05	68122307900 第一預備金	8,000	8,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,537千元 減列 人事費7,090千元 增列 業務費110,780千元 減列 獎補助費58,153千元
			01	68122307901 第一預備金	8,000	8,000	-	-	
			06	68122309000 一般建築及設備	13,256	10,652	21,958	2,604	一、本科目包括一般建築及設備  二、本年度預算數包括： 預備金8,000千元
			01	68122309001 一般建築及設備	13,256	10,652	21,958	2,604	
									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6,136千元 獎補助費7,120千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,604千元 增列 設備及投資3,229千元 減列 獎補助費625千元
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	91,922	94,260	66,785	-2,338	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費23,652千元 業務費704千元 獎補助費78千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,261千元 增列 人事費2,196千元 增列 業務費53千元 增列 獎補助費12千元
			01	68122310100 一般行政	24,434	22,173	19,602	2,261	
			01	68122310101 行政管理	24,434	22,173	19,602	2,261	
			02	68122310600 福利業務	67,388	61,987	47,083	5,401	一、本科目包括老人安養
			01	68122310601 老人安養	67,388	61,987	47,083	5,401	

# 臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			03	68122319000 一般建築及設備	100	10,100	100	-10,000	二、本年度預算數包括： 人事費148千元 業務費43,442千元 獎補助費23,798千元
			01	68122319001 一般建築及設備	100	10,100	100	-10,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,401千元 增列 業務費3,416千元 增列 獎補助費1,985千元
		003		00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	338,067	335,331	275,228	2,736	一、本科目包括一般建築及設備
			01	68122320100 一般行政	80,567	71,295	43,263	9,272	二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元
			01	68122320101 行政管理	80,567	71,295	43,263	9,272	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 設備及投資10,000千元
			02	68122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	71,667	69,273	60,029	2,394	一、本科目包括行政管理
			01	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	71,667	69,273	60,029	2,394	二、本年度預算數包括： 人事費70,968千元 業務費9,599千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,272千元 增列 人事費9,178千元 增列 業務費94千元
									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5,620千元 業務費36,198千元 獎補助費29,849千元

# 臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			03	68122320800 兒童及少年保護 服務業務	176,114	194,313	170,359	-18,199	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,394千元 減列 人事費3,528千元 增列 業務費4,700千元 增列 獎補助費1,222千元
			01	68122320801 兒童及少年保 護服務	176,114	194,313	170,359	-18,199	一、本科目包括兒童及少年保護服 務  二、本年度預算數包括： 人事費30,078千元 業務費21,815千元 獎補助費124,221千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,199千元 減列 人事費16,937千元 增列 業務費1,388千元 減列 獎補助費2,650千元
			04	68122329000 一般建築及設備	9,719	450	1,577	9,269	
			01	68122329001 一般建築及設 備	9,719	450	1,577	9,269	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9,719千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,269千元 增列 設備及投資9,269千元

# 歳出用途別科目分析彙計表

臺中市政府社  
歲出用途別科

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出						
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計	
01		臺中市政府社會局主 管	9,909,115	341,160	687,472	8,849,408		8,000	9,886,040
	001	臺中市政府社會局	9,479,126	210,694	575,714	8,671,462		8,000	9,465,870
	002	臺中市立仁愛之家	91,922	23,800	44,146	23,876			91,822
	003	臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	338,067	106,666	67,612	154,070			328,348

# 會局主管

## 目分析彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		15,955	7,120		23,075
		6,136	7,120		13,256
		100			100
		9,719			9,719

臺中市政府社會局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額											
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	教員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		247				5	6	2	168	26	454
01			臺中市政府社會局主管		247				5	6	2	168	26	454
	001		臺中市政府社會局		160				3	1	2	66	23	255
	002		臺中市立仁愛之家		17				1	5			2	25
	003		臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		70				1			102	1	174

# 各機關資本支出分析表

## 臺中市政府社

## 各機關資本

中華民國

科		目	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		臺中市政府社會局主管		12,161		
	001	臺中市政府社會局		2,850		
	002	臺中市立仁愛之家				
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		9,311		

# 會局主管

## 支出分析表

104年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
826	1,050	1,918			7,120	23,075
826	1,050	1,410			7,120	13,256
		100				100
		408				9,719

臺中市政府社會局主管  
補助及捐助經費總表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
01		0012000000 臺中市政府社會局主 管	2,000	3,277		153,474	8,697,777		8,856,528	
	001	0012230000 臺中市政府社會局	2,000	3,277		128,343	8,544,962		8,678,582	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					23,876		23,876	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				25,131	128,939		154,070	

臺中市政府社會局主管  
派員出國計畫預算彙總表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	380	200					580
臺中市政府社會局	380	200					580

臺中市政府社會局主管  
派員赴大陸計畫預算彙總表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	考察	開會	其他	合計
合計			50	50
臺中市政府社會局			50	50

主辦會計人員：顧雪玉 

機關長官：王秀燕 

12230

# 臺中市政府社會局

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市政府社會局

## 目次

中華民國104年度

甲、預算總說明	12230-	1頁
乙、主要表		
1. 歲入來源別預算表	12230-	9頁
2. 歲出機關別預算表	12230-	14頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12230-	16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230-	27頁
3. 歲出用途別科目分析表	12230-	91頁
4. 資本支出分析表	12230-	92頁
5. 人事費彙計表	12230-	93頁
6. 人事費分析表	12230-	94頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12230-	97頁
8. 派員出國計畫預算總表	12230-	99頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-	100頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	12230-	101頁
11. 公務車輛明細表	12230-	102頁
12. 中程資本支出計畫概況表	12230-	105頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-	106頁
14. 轉帳收支對照表	12230-	108頁

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本局職掌本市社會福利服務之規劃與推展，包括救助服務、不同族群與對象之保護、支持、成長與發展等福利政策與措施、社區工作、志願服務、老人安養業務及推動家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務等。

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書、專門委員，下設 7 科 4 室分別掌理下列事項：

1、人民團體科：人民團體組織、社會團體、社會運動、工商業及自由職業團體、合作社、社區發展、公益勸募、電子憑證申報等事項。

2、社會救助科：低收入戶生活扶助與照顧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導收容安置、社會救助金專戶管理、社會救助機構輔導與管理及財團法人社會福利慈善事業基金會輔導與管理等事項。

3、身心障礙福利科：身心障礙者生活扶助與照顧、機構輔導與管理、福利需求評估及個案管理、權益保障及公益彩券盈餘分配基金管理等等事項。

4、長青福利科：老人有關之權益維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。

5、婦女及兒少福利科：婦女及兒少有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、性騷擾防治及性別平權倡導、特殊境遇家庭福利、新移民福利服務及單親家庭福利服務等事項。

6、社會工作科：社會工作專業發展、弱勢家庭關懷輔導、高風險家庭危機調適、兒童及少年監護權之調查、志願服務、社會資源開發與整合及社會工作師執業管理等事項。

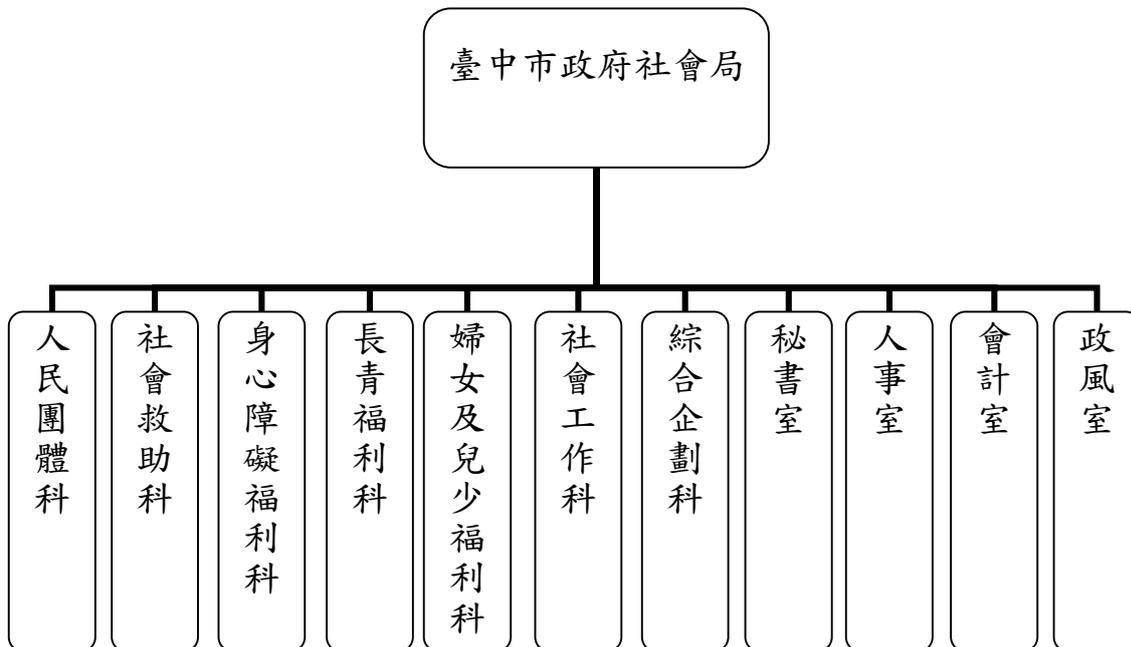
# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

- 7、綜合企劃科：社會福利政策、制度、施政計畫之規劃整合、研考、資通訊系統管理、替代役及短期人員管理等事項。
- 8、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
- 9、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 10、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 11、政風室：依法辦理政風事項。

組織系統圖



臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

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	168	166	157	9
職員	162	160	152	8
技工	1	1	1	-
駕駛	2	2	2	-
工友	3	3	2	1

備註：104 年納編 9 人，105 年納編 2 人。

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
稅課收入	724,971	687,964	94.90%
罰款及賠償收入	1,320	2,891	219.02%
規費收入	1,240	2,403	193.79%
財產收入	1,100	781	71.00%
補助收入	1,282,045	1,129,615	88.11%
其他收入	148,401	153,893	103.70%
合 計	2,159,077	1,977,547	91.59%

##### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
社會保險	563,000	542,382	96.34%
社會救濟	1,123,114	1,110,283	98.86%
一般行政	161,228	121,277	75.22%
社政業務	6,666,286	6,267,753	94.02%
一般建築及設備	22,260	21,958	98.64%
第一預備金	16	-	-
合 計	8,535,904	8,063,653	94.47%

備註：第一預備金預算數 8,000 千元，已動支 7,984 千元，剩餘數 16 千元。

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
稅課收入	787,551	451,614	57.34%
罰款及賠償收入	1,335	317	23.75%
規費收入	1,260	1,689	134.05%
財產收入	1,100	276	25.09%
補助收入	1,358,464	1,259,102	92.69%
其他收入	256,915	4,899	1.91%
合 計	2,406,625	1,717,897	71.38%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
社會保險	563,000	62,268	11.06%
社會救濟	1,099,873	390,086	35.47%
一般行政	184,032	72,085	39.17%
社政業務	7,431,001	2,075,670	27.93%
一般建築及設備	10,652	297	2.79%
第一預備金	8,000	-	-
合 計	9,296,558	2,600,406	27.97%

備註：第一預備金預算數 8,000 千元，已動支 1,399 千元。

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 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. 辦理 104 年元旦升旗典禮暨慶祝雙十國慶活動、辦理模範母親、模範父親暨好人好事表揚籌備及活動事宜、合作事業教育訓練及輔導、社區及社區發展協會培力教育訓練。
2. 建構多元化的老人福利服務措施，委託辦理長期照顧居家服務、日間照顧及營養餐飲等服務，並持續提供中低收入老人特別照顧津貼，以落實老人福利服務。
3. 辦理身心障礙托育養護、生活補助、器具補助、保險補助及相關福利服務並依服務執行情形，逐年調整預算以因應身心障礙人口之成長。
4. 辦理盤點資源並建立資源單位合作機制，落實身心障礙者綜合性需求評估以開辦符合身心障礙需求之服務方案，並縮短市區及偏遠地區服務資源運輸之距離。
5. 持續推動在地化、社區化服務方案，提供生活自立照護、日間照顧，建構家庭支持服務資源，讓家屬得以喘息，減輕照顧者壓力；提供無障礙交通接送服務，將服務觸角延伸至偏遠地區之身心障礙者，以促進身心障礙者社會參與。
6. 推展社會工作專業發展，積極推動社工分科分級制度、辦理專業教育訓練及社工人員專業管理制度。
7. 分區設置家庭福利服務中心，運用專業社工人力辦理弱勢個案經濟扶助、預防性處遇服務、低收入戶個案複查、兒童少年性交易防制、高風險家庭關懷輔導處遇服務、監護權調查暨收出養訪視業務等，以保障弱勢個案經濟安全與生活品質。
8. 建構活力志工、愛心城市，辦理志願服務相關業務，包含志工教育訓練、招募、宣導、表揚、成果展暨評鑑等活動，透過專業化志工管理，共

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

同推展社會福利，營造多元幸福城市。

9. 辦理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及相關機構之監督與輔導、性騷擾防治業務，設置婦女、單親、新移民福利服務中心，提供特殊境遇家庭扶助、單親家庭及弱勢婦女房屋津貼等補助。
10. 推行好孕連連、育兒指導、公設民營托嬰中心、補助企業團體開辦附設托嬰中心、托育資源中心、社區保母系統、發展遲緩兒童早期療育服務等服務。並提供生育津貼、育兒津貼、平價托育費用補助、托育費用補助、弱勢家庭臨時托育服務、多胞胎喘息服務、經濟弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助等經濟補助。
11. 拓展兒童青少年休閒空間，設置兒童、兒童青少年及青少年福利服務中心，提供各項諮詢服務、舉辦各式休閒育樂及社會參與活動，透過托育、早療及青少年巡迴服務車，將各項服務帶到本市各角落，平衡城鄉資源落差。
12. 辦理國民年金所得未達一定標準之審定與預算編列執行，國民年金低收入戶預算編列與執行等業務。
13. 辦理平價住宅管理與出售業務、921 震災業務、社會救助金專戶業務、遊民管理及輔導業務。
14. 辦理愛心食物銀行、災害救助及災民收容業務、災害防救業務與災害緊急應變勤務指揮中心業務、民防綜合業務及全民動員戰力防衛會報業務、馬上關懷急難救助業務及急難救助相關業務。
15. 辦理低收入戶各項生活扶助及安置（看護）業務、中低收入戶傷病醫療看護費用等相關補助。

### （二）、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 2,667,931 千元，其中稅課收入 787,551 千元，罰款及賠償收入 1,335 千元，規費收入 2,628 千元，財產收入 711 千元

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 104 年度

，補助收入 1,339,965 千元，其他收入 535,741 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 9,479,126 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 9,465,870 千元(佔 99.86%)，包括：人事費 210,694 千元，業務費 575,714 千元，獎補助費 8,671,462 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 563,000 千元、社會救濟 1,242,942 千元、行政管理 175,390 千元、社會福利 7,476,538 千元及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 13,256 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加低收入戶特殊項目救助及服務(產婦嬰兒營養補助、教育補助、喪葬補助、生育補助)，春節、端午節、中秋節三節慰問金、租金補助及其他必要之救助及服務 133,061 千元。
- 2、增加身心障礙者個案管理服務-建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心計畫 18,954 千元。
- 3、增加身心障礙者生活補助費 21,662 千元。
- 4、增加衛生福利部社會及家庭署補助委託民間團體機構團體大專院校辦理社區保母系統 61,643 千元。
- 5、增加本市一氧化碳中毒潛勢風險低收入戶家戶更換或遷移熱水器補助費 11,733 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少身心障礙者輔助器具補助費用 44,000 千元。
- 2、減少衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費 19,922 千元。

# 臺中市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,667,931	2,406,625	1,977,547	261,306	
				經常門合計	2,667,931	2,406,625	1,977,547	261,306	
01				01000000000 稅課收入	787,551	787,551	687,964	-	
	002			01122300000 臺中市政府社會局	787,551	787,551	687,964	-	
		01		01122300900 統籌分配稅	787,551	787,551	687,964	-	
			01	01122300901 統籌分配稅	787,551	787,551	687,964	-	中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(社會救助科)171,244千元
									中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(長青福利科)143,287千元
									中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)359,589千元
									中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(婦女及兒少福利科)113,431千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,335	1,335	2,891	-	
	078			03122300000 臺中市政府社會局	1,335	1,335	2,891	-	
		01		03122300100 罰金罰鍰及怠金	1,335	1,335	2,856	-	
			01	03122300101 罰金罰鍰	1,335	1,335	2,856	-	婦女及兒少福利科：違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支併列)1,000千元
									社會工作科：違反兒童及少年性交易防治條例事件之罰鍰。20千元

# 臺中市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
03	082	01	02	03122300300	-	-	35	-	社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。15千元	
				賠償收入						
				01	03122300301	-	-	35	-	婦女及兒少福利科：違反性騷擾防治法案件之罰鍰。300千元
				一般賠償收入						
				04000000000	2,628	1,260	2,403	1,368		
				規費收入						
				04122300000	2,628	1,260	2,403	1,368		
				臺中市政府社會局						
				01	04122300100	60	60	68	-	
				行政規費收入						
				01	04122300102	60	60	68	-	臺中市社會工作師執業及開業執照費。60千元
				證照費						
02	04122300200	2,568	1,200	2,335	1,368					
使用規費收入										
01	04122300204	-	-	29	-					
資料使用費										
02	04122300213	818	100	170	718	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)150千元				
場地設施使用費										
						東勢區老人福利服務中心場地使用費。10千元				
						臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。200千元				
						臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。180千元				
						臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。180千元				
						臺中市兒童福利服務中心場地使用費。98千元				
		03	04122300214	1,750	1,100	2,136	650	長青福利科：民眾參加長青學苑報名費及學費。(收支併列)1,000千元		
服務費										
								身心障礙福利科：依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車酌收使用費。750千元		
04			06000000000	711	1,100	781	-389			
財產收入										

# 臺中市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
06	090	01	01	06122300000	711	1,100	781	-389		
				臺中市政府社會局						
				06122300100	671	1,100	644	-429		
				財產孳息						
				06122300101	100	1,100	644	-1,000		專戶利息收入。100千元
				利息收入						
				06122300102	571	-	-	571		東勢區老人福利服務中心場地租金費。286千元
				租金收入						
	06122300500	40	-	137	40	臺中市兒童青少年福利服務中心場地租金。86千元				
	廢舊物資售價									
	06122300501	40	-	137	40	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。175千元				
	廢舊物資售價									
	08000000000	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499	臺中市兒童福利服務中心場地租金。24千元				
	補助收入									
	049									
		01								
			08122300000	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499			
			臺中市政府社會局							
			08122300100	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499			
			上級政府補助收入							
			01	08122300102	1,339,965	1,358,464	1,129,615	-18,499	衛生福利部社會及家庭署補助委託民間機構團體及大專院校辦理社區保母系統。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)(婦女及兒少福利科)41,474千元	
				計畫型補助收入						
								衛生福利部社會及家庭署補助父母未就業家庭育兒津貼實施計畫之育兒津貼。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)(婦女及兒少福利科)471,336千元		
								發展遲緩兒童早期療育費用補助。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)(婦女及兒少福利科)7,590千元		

# 臺中市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)4,183千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)86,150千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)11,000千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧居家服務計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)164,821千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據臺中市政府社會局103.6.20中市社障字第1030062583號函)(身心障礙福利科)19,914千元
								保母托育管理與托育費用補助實施計畫。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(婦女及兒少福利科)111,800千元
								衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)157,169千元
								衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用計畫。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)129,169千元

# 臺中市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	081	01		1100000000	535,741	256,915	153,893	278,826	衛生福利部補助本市辦理低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(社會救助科)135,359千元
				其他收入					
				1112230000	535,741	256,915	153,893	278,826	
				臺中市政府社會局					
				1112230020	535,741	256,915	153,893	278,826	
				雜項收入					
		01		11122300201	-	-	6,148	-	
			01	收回以前年度 歲出					
		02		11122300210	535,741	256,915	147,745	278,826	臺中市公益彩券盈餘分配基金補助各機關計畫預算。(公益彩券盈餘分配基金收支併列)535,741千元
			02	其他雜項收入					

# 臺中市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
12				9,479,126	9,296,558	8,063,653	182,568	
	001							
				0012000000 臺中市政府社會局主 管	9,479,126	9,296,558	8,063,653	182,568
		01		0012230000 臺中市政府社會局	9,479,126	9,296,558	8,063,653	182,568
				66122300200 社會保險	563,000	563,000	542,382	-
			01	66122300201 社會保險	563,000	563,000	542,382	-
								一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費563,000千元
		02		67122300100 社會救濟	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
			01	67122300101 社會救濟	1,242,942	1,099,873	1,110,283	143,069
								一、本科目包括社會救濟 二、本年度預算數包括： 人事費910千元 業務費37,725千元 獎補助費1,204,307千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 143,069千元 減列 業務費58千元 增列 獎補助費143,127千元
		03		68122300100 一般行政	175,390	184,032	121,277	-8,642
			01	68122300101 行政管理	175,390	184,032	121,277	-8,642
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費157,301千元 業務費17,897千元 獎補助費192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,642千元 減列 人事費9,127千元 增列 業務費473千元 增列 獎補助費12千元
		04		68122300200 社政業務	7,476,538	7,431,001	6,267,753	45,537
			01	68122300201 社會福利	7,476,538	7,431,001	6,267,753	45,537
								一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費52,483千元 業務費520,092千元 獎補助費6,903,963千元

臺中市政府社會局  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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
			05	68122307900 第一預備金	8,000	8,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,537千元 減列 人事費7,090千元 增列 業務費110,780千元 減列 獎補助費58,153千元
			01	68122307901 第一預備金	8,000	8,000	-	-	
			06	68122309000 一般建築及設備	13,256	10,652	21,958	2,604	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金8,000千元
			01	68122309001 一般建築及設備	13,256	10,652	21,958	2,604	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6,136千元 獎補助費7,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,604千元 增列 設備及投資3,229千元 減列 獎補助費625千元

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅  
—  
統籌分配稅

來源別子目及細目編號	01122300901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	各業務單位	預算金額	787,551千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。2.辦理中低收入老人生活津貼。3.辦理身心障礙者生活補助。4.辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助。 二.法令依據：依據社會救助法。				
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				787,551,000	
01122300901 統籌分配稅	年	1	171,244,000	171,244,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(社會救助科)
	年	1	143,287,000	143,287,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(長青福利科)
	年	1	359,589,000	359,589,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)
	年	1	113,431,000	113,431,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(婦女及兒少福利科)

統籌分配稅  
—  
統籌分配稅

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03122300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	婦女及兒少福利科、社會工作科	預算金額	1,335千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。2.違反兒童及少年性交易防治條例事件之罰鍰。3.違反社會工作師法之罰鍰。4.違反性騷擾防治法案件之罰鍰。</p> <p>二.法令依據：依據兒童及少年福利法、兒童及少年性交易防治條例、社會工作師法、性騷擾防治法辦理。</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				1,335,000	
03122300101 罰金罰鍰	年	1	1,000,000	1,000,000	婦女及兒少福利科：違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支併列)
	年	1	20,000	20,000	社會工作科：違反兒童及少年性交易防治條例事件之罰鍰。
	年	1	15,000	15,000	社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。
	年	1	300,000	300,000	婦女及兒少福利科：違反性騷擾防治法案件之罰鍰。

罰金罰鍰及怠金  
—  
罰金罰鍰

# 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04122300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	60千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市社會工作師執業及開業執照費。 二.法令依據：依社會工作師證書執照收費標準。						
	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 04122300102 證照費	人	120	500	60,000 60,000	臺中市社會工作師執業及開業執照費。	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04122300213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	長青福利科、婦女及兒少福利科、身心障礙福利科	預算金額	818千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：1.長青服務中心地下停車場管理費。2.東勢區老人福利服務中心場地使用費。3.臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。4.臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。5.臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。6.臺中市兒童福利服務中心場地使用費。 二.法令依據：依使用申請辦法辦理。					
	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				818,000		
	04122300213 場地設施使用費	年	1	150,000	150,000	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	東勢區老人福利服務中心場地使用費。	
		年	1	200,000	200,000	臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。	
		年	1	180,000	180,000	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。	
		年	1	180,000	180,000	臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。	
		年	1	98,000	98,000	臺中市兒童福利服務中心場地使用費。	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04122300214 使用規費收入-服務費	承辦單位	長青福利科、身心障礙福利科	預算金額	1,750千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.本市民眾參加長青學苑報名費及學費。2.提供身心障礙復康巴士設備酌收費用。</p> <p>二.法令依據：1.依據台灣省設置長青學苑實施要點辦理。2.依本市大型身心障礙專用車使用管理要點辦理。</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				1,750,000		
	04122300214 服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	長青福利科：民眾參加長青學苑報名費及學費。(收支併列)	
		年	1	750,000	750,000	身心障礙福利科：依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車酌收使用費。	

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06122300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入。 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				100,000	
	06122300101 利息收入	年	1	100,000	100,000	專戶利息收入。

財產孳息  
|  
利息收入

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息   租金收入	來源別子目及 細目編號	06122300102 財產孳息-租金收入	承辦單位	長青福利科、 婦女及兒少福 利科、身心障 礙福利科	預算金額	571千元	財產孳息   租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.東勢區老人福利服務中心場地租金費。2.臺中市兒童青少年福利服務中心場地租金。3.臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。4.臺中市兒童福利服務中心場地租金。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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				571,000		
	06122300102 租金收入	年	1	286,000	286,000	東勢區老人福利服務中心場地租金費。	
		年	1	86,000	86,000	臺中市兒童青少年福利服務中心場地租金。	
		年	1	175,000	175,000	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。	
		年	1	24,000	24,000	臺中市兒童福利服務中心場地租金。	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06122300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣廢舊財產物資等收入。 二.法令依據：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 06122300501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000 40,000	變賣廢舊財產物資等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	08122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1,339,965千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.社區保母系統計畫。2.父母未就業家庭育兒津貼實施計畫。3.發展遲緩兒童早期療育費用。4.社區照顧關懷據點計畫。5.長期照顧十年計畫。6.中低收入老人補助裝置假牙計畫。7.長期照顧居家服務計畫。8.身心障礙者居家照顧服務計畫。9.保母托育管理與托育費用補助實施計畫。10.身心障礙者生活補助。11.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用計畫。12.辦理低收入戶家庭生活、就學生活費。 二.法令依據：詳衛生福利部相關法令依據。				
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				1,339,965,000	
08122300102 計畫型補助收入	年	1	41,474,000	41,474,000	衛生福利部社會及家庭署補助委託民間機構團體及大專院校辦理社區保母系統。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	471,336,000	471,336,000	衛生福利部社會及家庭署補助父母未就業家庭育兒津貼實施計畫之育兒津貼。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	7,590,000	7,590,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	4,183,000	4,183,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)
	年	1	86,150,000	86,150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)
	年	1	11,000,000	11,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)
	年	1	164,821,000	164,821,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧居家服務計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)(長青福利科)

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	19,914,000	19,914,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據臺中市政府社會局103.6.20中市社障字第1030062583號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	111,800,000	111,800,000	保母托育管理與托育費用補助實施計畫。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	157,169,000	157,169,000	衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	129,169,000	129,169,000	衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用計畫。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	135,359,000	135,359,000	衛生福利部補助本市辦理低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)(社會救助科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11122300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	身心障礙福利科	預算金額	535,741千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市公益彩券盈餘分配基金補助各機關計畫預算。 二.法令依據：臺中市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法。				
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 11122300210 其他雜項收入	年	1	535,741,000	535,741,000 535,741,000	臺中市公益彩券盈餘分配基金補助各機關計畫預算。(公益彩券盈餘分配基金收支併列)

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社會保險   社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66122300201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會救助科、 身心障礙福利 科	預算金額	563,000千元	社會保險   社會保險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.補助本市列冊低收入戶之國民年金保險費。2.補助最低生活費2倍以下國民年金保險費。3.補助身心障礙者國民年金保險費。4.補助身心障礙者自付部分保險費(含不列入媒體資料交換之身心障礙者保費補助)。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					563,000,000	市款563,000,000元			
01社會保險					563,000,000	市款563,000,000元			
0400 獎補助費					563,000,000	市款563,000,000元			
0430 社會保險負擔					563,000,000				
		年	1	100,000,000	100,000,000	本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助。			
		年	1	240,000,000	240,000,000	補助最低生活費2倍以下國民年金保險費。			
		年	1	43,222,000	43,222,000	補助身心障礙者國民年金保險費。			
		年	1	179,778,000	179,778,000	補助身心障礙者自付部分保險費。(含不列入媒體資料交換之身心障礙者保費補助)			

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社會救濟   社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67122300101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會救助科	預算金額	1,242,942千元	社會救濟   社會救濟
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.遵照中央頒佈「社會救助法」自行或補助民間團體機構及政府機關辦理急難救助、貧困救濟、災害救濟、多氯聯苯中毒患者扶助、平價住宅、慈善團體及基金會資源整合實施計畫及其他社會救助業務，使遭遇困難民眾度過難關、改善生活、促進社會安定。</p> <p>2.(1)依據「社會救助法」規定，依民眾申請辦理初查、複查、核定低收入戶，並依內政部訂定標準發放一、二款低收入戶及二、三款兒童生活補助費，併辦理低收入戶就讀高中以上學生生活補助費改善其生活，使脫離貧困家庭。(2)依據社會救助法補助立案之養護機構，委託收容孤苦無依具安置需求未滿65歲者頤養天年。(3)對低收入戶提供特殊項目救助服務。(4)辦理以工代賑。(5)辦理低收入戶全民健康保險保險費補助、低收入戶住院健保不給付之住院膳食費補助。(6)各項低收入戶業務相關計畫。</p> <p>3.(1)遵照社會救助法辦理醫療補助，凡符合中低收入醫療補助規定(含低收入戶)及看護補助規定之對象，罹患傷病，均可獲得醫療補助及看護補助。(2)辦理遊民協尋輔導、疾病治療、檢查、收容輔導、安置照顧及外展服務。(3)弱勢個案緊急安置。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,242,942,000	市款936,339,000元，收支併列306,603,000元	
	01社會救助				1,242,942,000	市款936,339,000元，收支併列306,603,000元	
	0100 人事費				910,000	市款910,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	406,896	406,896	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金	人/年	1	50,862	50,862	約僱五等人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	360,000	360,000	辦理社會救助業務加班費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	約僱五等人員離職儲金。	
	0151 保險	人/年	1	26,796	26,796	約僱五等人員健保費補助。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
社會救濟—社會救濟	人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費補助。
	年	1	630	630	補至千元差額
	0200 業務費			37,725,000	市款37,725,000元
	0202 水電費			75,000	
	年	1	25,000	25,000	平價住宅剩餘戶水費。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	平價住宅剩餘戶電費。(專款專用)
	0203 通訊費			220,000	
	年	1	220,000	220,000	郵資、通話、傳真、電匯等業務聯繫通訊費。
	0214 其他業務租金			300,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機及辦公設備等租賃費用。
	0221 稅捐及規費			80,230	
	年	1	50,000	50,000	平價住宅剩餘戶房屋稅、地價稅。
	年	1	18,350	18,350	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費			450	450
年	1	668	668	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
0249 臨時人員酬金			13,151,800		

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0250 按日按件計資酬金	人/年	1	385,000	385,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	40	319,170	12,766,800	低收入戶以工代賑人員(40名)工資、慰問金、年終獎金、勞、健保費等。
	次	40	2,000	80,000	社會救助會議及聯繫會報等外聘委員出席費。
	節	43	1,600	68,800	辦理社會救助、遊民輔導、災害救助及災民收容救濟站編組成員常年訓練等相關研習訓練講師鐘點費。
0251 委辦費	節	7	1,600	11,200	災害發生協助傷病搶救醫療災民安置工作人員鐘點費。
	年	1	870,000	870,000	委託各區公所辦理災民救濟站經費。
	年	1	580,000	580,000	委託各區公所辦理社會救助業務行政管理經費。
0271 物品	年	1	13,724,310	13,724,310	委託各區公所辦理低收入戶以工代賑人員(43名)工資、慰問金、年終獎金、勞、健保費等。
	年	1	313,715	313,715	業務所需文具、紙張、材料、物料、電腦週邊耗材、書報雜誌、處理遊民服務日用品、穿著品、飲食品及清潔工具等消耗品。
	年	1	30,000	30,000	辦理相關業務機器、電腦用品、圖書教材、照明設備及遊民服務所需清潔工具等。
	年	1	10,920	10,920	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	116,760	116,760	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0279 一般事務費	年	1	1,314,000	1,314,000	各項社會救助業務會議、勸募、慰問活動、方案及其他業務所需印刷、獎牌製作、廣告宣導、攝影、背心及帽子等、誤餐費、宣導品、委託清潔、環境佈置及美化、保全費及雜支等。
	年	1	200,000	200,000	辦理社會福利慈善事業基金會業務所需印刷、獎牌製作、廣告宣導、環境佈置、誤餐費、宣導品、雜支等費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市愛心食物銀行補充物資計畫。
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	平價住宅各項維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	59,500	59,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	40,000	40,000	各項事務儀器設備保養、維修費等。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	各項事務儀器設備保養、維修費等。
0291 國內旅費	年	1	220,000	220,000	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。
	年	1	999	999	補至千元差額。
	年	1	999	999	補至千元差額。
0400 獎補助費				1,204,307,000	市款897,704,000元，收支併列306,603,000元
0401 政府機關間之補助				2,000,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中市榮民服務處及臺中市豐原榮民服務處辦理貧困民眾急難救助及春節慰助金。
				196,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	196,000	196,000	補助社會服務及慈善團體、基金會辦理臺中市慈善公益聯盟相關業務。
				1,202,111,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	社會救助金-充實社會救助金專戶。
	年	1	7,140,000	7,140,000	天然災害致民眾住屋安遷、淹水及人口死亡、失蹤、重傷及財物損失救助金。
	年	1	11,733,000	11,733,000	補助一氧化碳中毒潛勢風險低收入戶更換或遷移熱水器計畫。
	年	1	11,976,000	11,976,000	辦理民眾急難救助金。
	年	1	285,000	285,000	民眾臨時旅途短缺川資救助車費。
	年	1	2,550,000	2,550,000	本市轄內多氯聯苯中毒患者三節慰問金及醫療費等。
	年	1	317,000,000	317,000,000	補助一款、二款低收入戶家庭生活補助費，二、三款低收入戶兒童生活補助費。
	年	1	263,000,000	263,000,000	補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費。
	年	1	239,104,000	239,104,000	低收入戶特殊項目救助及服務(產婦嬰兒營養補助、教育補助、喪葬補助、生育補助)，春節、端午節、中秋節三節慰問金、租金補助及其他必要之救助及服務。
	年	1	7,350,000	7,350,000	辦理低收入戶及中低收入戶傷病醫療費用補助。
	年	1	17,920,000	17,920,000	低收入戶住院膳食費。

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 — 社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟 — 社會救濟
		年	1	11,000,000	11,000,000	辦理低收入戶及中低收入戶看護及收容費用補助。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理遊民、路倒傷（病）患、慢性精神病患之傷病、醫療、看護、給養照顧費、弱勢個案緊急安置等費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各區身分不明、遊民死亡無力殮葬費。	
		年	1	850,000	850,000	辦理遊民服務方案。	
		年	1	171,244,000	171,244,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)	
		年	1	135,359,000	135,359,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		68122300101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、政 風室、綜合企劃 科	預算金額	175,390千元	一般行政   行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1.法定編制人員薪津等。</p> <p>2.(1)辦理本局各項物品採購及廳舍管理等事宜。(2)辦理本局文書、檔案、車輛管理及出納等事宜。</p> <p>3.辦理歲計、會計、統計等業務。</p> <p>4.辦理員工任免、訓練進修、退休及文康福利等人事業務。</p> <p>5.(1)強化易滋弊端業務及採購作業機制,發揮內部控管功能,有效掌握弊源機先防制。(2)加強政風法令宣導,培養公務員知法守法精神,提升機關清廉形象。(3)依法監辦採購業務,確實執行防弊導正工作。(4)提升同仁危機意識及保密警覺,及加強重大危安狀況之掌握,以維護機關安全。</p> <p>6.(1)辦理推行社會福利業務。(2)辦理研考業務。(3)辦理社會福利所需要提供政策規劃方向及服務成果資料。(4)辦理資訊業務。(5)運用替代役人力協助辦理各項社會福利業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						175,390,000	市款175,390,000元	
01人員維持費						154,843,000	市款154,843,000元	
0100 人事費						154,843,000	市款154,843,000元	
0102 政務人員待遇						1,520,100		
			年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇						102,089,640		
			年	1	102,089,640	102,089,640	法定編制人員待遇。	
0105 技工及工友待遇						2,315,340		
			年	1	2,315,340	2,315,340	技工及工友待遇。	
0111 獎金						22,067,727		
			年	1	7,858,721	7,858,721	員工考績獎金。	
			年	1	14,209,006	14,209,006	員工年終獎金。	
0121 其他給與						2,656,000		
			人/年	166	16,000	2,656,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費						4,392,039		
			年	1	4,392,039	4,392,039	員工不休假加班費。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	0142 退休離職儲金				9,804,930		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	9,340,260	9,340,260	員工退休離職儲金。	
		年	1	180,144	180,144	技工勞工退休準備金。	
		年	1	185,166	185,166	工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				9,997,224		
		年	1	6,472,673	6,472,673	員工健保保險費補助。	
		年	1	3,366,691	3,366,691	員工公教人員保險費補助。	
		年	1	157,860	157,860	員工勞保保費補助。	
	02一般業務				9,451,000	市款9,451,000元	
	0100 人事費				200,000	市款200,000元	
	0131 加班值班費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。	
	0200 業務費				9,059,000	市款9,059,000元	
	0201 教育訓練費				132,000		
		年	1	132,000	132,000	採購、營繕、出納、財產、檔案及法制業務等教育訓練。	
	0203 通訊費				2,657,000		
		年	1	1,557,000	1,557,000	郵寄公文、招標文件、合約書、匯費、個案資料郵寄掛號費及其他郵資。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦公用電話、通訊等費用。	
	0214 其他業務租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	影印機等租金。	
	0221 稅捐及規費				133,140		
		年	1	86,310	86,310	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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 0231 保險費	年	1	44,580	44,580	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
				18,245		
	年	1	18,245	18,245	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				385,000	
		人/年	1	385,000	385,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金，勞保人員工資墊償等。
	0271 物品				1,936,562	
		年	1	1,517,894	1,517,894	文具用品、電腦及週邊設備耗材、辦公設備耗材、圖書、報章雜誌及其他雜支等。
	0279 一般事務費	年	1	418,668	418,668	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
					1,556,272	
年		1	200,000	200,000	議案協商及市政考察費用。	
年		1	400,000	400,000	辦理各項收入憑證、公文夾、登記簿及歸檔附件袋等公文相關用品印製費。	
年		1	256,272	256,272	召開會議、辦理各項活動、表揚、獎品、獎牌製作、業務行銷、廣告、媒體宣導、場地佈置、誤餐、雜支等。	
年		1	400,000	400,000	印刷、檔案管理、資訊、辦公事務及各項雜支等。	
年		1	100,000	100,000	辦理各項聯繫活動及宣導品等費用。	
年		1	200,000	200,000	辦公室清潔、打蠟、消毒、綠美化等費用(含陽明大樓)。	
0282 車輛及辦公器具養護費				238,000		

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	238,000	238,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				498,000	
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	各項事務儀器設備、維修等費用。
	年	1	248,000	248,000	辦公室消防設備、電器零件、空調及其他設備保養等。
0298 特別費				360,381	
	年	1	48,000	48,000	參加外縣市各種會議暨接洽業務旅費。
0400 獎補助費	年	1	312,000	312,000	參加各類會議暨接洽業務旅費。
	年	1	381	381	補至千元差額。
0456 獎勵及慰問				944,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。
03會計業務	人x月	2x12	19,500	468,000	副局長特別費。
				192,000	市款192,000元
0100 人事費				192,000	
0131 加班值班費	人/年	32	6,000	192,000	退休人員三節慰問金。
0200 業務費				550,000	市款550,000元
0213 資訊服務費				180,000	市款180,000元
0271 物品	年	1	180,000	180,000	業務加班費。
				370,000	市款370,000元
	年	1	30,000	30,000	會計系統軟體、設備維護費。
				30,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌及其他雜支等。
				230,000	
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	印製各種帳冊、會計、統計報表、年報及其他補充資料等。
	年	1	90,000	90,000	印製年度單位預算、追加減預算書及決算書。
04 人事業務				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需之國內差旅費用。
0100 人事費				1,105,000	市款1,105,000元
0131 加班值班費				60,000	市款60,000元
0200 業務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理人事業務加班費。
0201 教育訓練費				1,045,000	市款1,045,000元
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理員工社會福利相關職前及在職教育訓練等。
0271 物品	年	1	20,000	20,000	本局及其所屬全民英檢補助費用及相關教育訓練。
	節	10	1,600	16,000	辦理相關研習、訓練、評鑑及座談會所需之講師鐘點費。
0279 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌及其他雜支等。
				719,000	
	年	1	20,000	20,000	人事表格及職員證製作等費用。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
		人x年	229	1,000	229,000	員工自強活動費。	
		年	1	212,000	212,000	辦理各項業務及會議印刷、評鑑、場地佈置、誤餐費、廣告媒體宣導及雜支等。	
		年	1	20,000	20,000	辦理任免、銓敘、動態、考績、退撫表冊印刷、值日誤餐及其他雜支。	
		人x年	229	1,000	229,000	本局員工藝文慶生等活動費。	
		年	1	9,000	9,000	員工考上大專院校圖書禮券。	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	刷卡機養護費。	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	0292 大陸地區旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公赴大陸地區旅費。	
	0293 國外旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	
	05政風業務				250,000	市款250,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				210,000	市款210,000元	
	0250 按日按件計資酬金				12,800		
		節	6	1,600	9,600	法紀教育講習、專家學者專題演講講師鐘點費。	
		節	2	1,600	3,200	辦理相關研習、訓練、評鑑及座談會所需之講師鐘點費。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	法紀教育講習、專家學者專題演講宣導品、講義等耗材。	
	0279 一般事務費	年	1	157,200	157,200	辦理各項業務及會議印刷、評鑑、場地佈置、誤餐費、廣告媒體宣導及雜支等。	
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	06綜合企劃				9,191,000	市款9,191,000元	
	0100 人事費				1,978,000	市款1,978,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	546,396	546,396	約聘六等人員薪資。	
		人/年	2	406,896	813,792	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金	人/年	1	68,300	68,300	約聘六等人員年終工作獎金。	
		人/年	2	50,862	101,724	約僱五等人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約聘六等人員休假補助費。	
		人/年	2	16,000	32,000	約僱五等人員休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	32,784	32,784	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	2	24,420	48,840	約僱五等人員退休離職儲金。	
	0151 保險	人/年	1	35,580	35,580	約聘六等人員健保費補助。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
		人/年	2	26,796	53,592	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	1	29,496	29,496	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	2	24,396	48,792	約僱五等人員勞保費補助。	
		年	1	704	704	補至千元差額	
	0200 業務費				7,213,000	市款7,213,000元	
	0201 教育訓練費				390,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理社會役役男教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
		年	1	90,000	90,000	辦理資訊及綜合業務教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
		年	1	240,000	240,000	辦理研考、為民服務等教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
	0202 水電費				192,000		
		年	1	30,000	30,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)	
		年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				70,000		
		年	1	20,000	20,000	電話費、郵資等通訊相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理社會役業務及社會役集中住宿處所電話費、有線電視視訊費、網路通訊費、及相關通訊費用等。	
	0213 資訊服務費				750,000		
		年	1	750,000	750,000	社政資訊系統、網頁製作系統、區域網路平台維護、保養、通訊系統維修作業等設備保養、操作服務費等相關費用。	
	0249 臨時人員酬金				3,465,000		

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0250 按日按件計資酬金	人/年	9	385,000	3,465,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
				116,000	
0271 物品	次	10	2,000	20,000	辦理委託社福、研考、資訊、社政、社會役等業務研習、訓練、評鑑及座談會所需之專家出席費等。
	節	60	1,600	96,000	辦理委託社福、研考、資訊、社政、社會役等業務研習、訓練、評鑑及座談會所需之講座鐘點費等。
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌等。
	年	1	120,000	120,000	辦理社會役業務及社會役集中住宿處所需床組用品、住宿用品及雜支等。
0281 房屋建築養護費	年	1	950,000	950,000	社福企劃、研展、服務考核、議會期間與各項列管等會議、資料編印裝訂、評鑑、表揚、場地佈置、誤餐費、宣導、獎品(牌)、雜支等。
	年	1	400,000	400,000	辦理區公所座談會及相關政策宣導分工協調會、社政聯繫會報與績優人員表揚等會議、資料編印裝訂、表揚、場地佈置、獎品(牌)、誤餐費及雜支等。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	辦理社會役業務講習會、檢討會、座談會、誤餐費、宣導品、場地佈置、雜支等費用。
	年	1	50,000	50,000	替代役社會役宿舍各項維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				20,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦理各項辦公設備維修養護費用。	
					120,000		
		年	1	75,000	75,000	社會役集中住宿處所水電工程維護及相關維修費用。	
		年	1	45,000	45,000	資訊管理中心冷氣及相關設備維修費用。	
	0291 國內旅費				120,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理短程洽公出差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社政業務   社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68122300201 社政業務-社會福利	承辦單位	各業務單位	預算金額	7,476,538千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>1.(1)設置婦女福利服務中心。(2)提供特殊境遇婦女各項福利扶助。(3)辦理婦女福利活動。 2.(1)辦理特殊家庭兒童少年各項經濟扶助。(2)推展兒童福利服務中心業務。(3)推行發展遲緩兒童早期療育服務。(4)推展青少年兒童福利服務等項。(5)訂定計畫辦理托育業務及各項活動。 3.依據老人福利服務法落實老人福利服務各項工作，辦理老人福利服務中心、老人福利機構評鑑、長期照顧服務計畫、社區照顧服務及各項老人福利補助工作。 4.設置社會工作(督導)員，專責辦理高風險家庭、經濟弱勢、性交易、毒品防制等個案輔導服務及辦理社工專業人員專業研習訓練。 5.辦理本局志願服務、性交易、高風險家庭、中途輟學及監護權歸屬、收養認可案件調查、等業務相關方案。 6.辦理身心障礙托育養護、生活補助、器具補助、保險補助、福利活動及相關福利服務等。 7.(1)加強人民團體組訓工作及召開本市擴大民間團體參與施政建設聯繫會報。(2)補助公私團體推展健全組織。(3)推行合作事業，發展經濟改造社會，輔導農工運銷合作社場。 8.依據「加強推展社區發展工作實施方案」，辦理各項社區發展業務。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,476,538,000	市款5,656,175,000元，收支併列1,820,363,000元	
01婦女福利					51,076,000	市款51,076,000元	
0100 人事費					1,889,000	市款1,889,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,220,688		
		人/年	3	406,896	1,220,688	約僱五等人員薪資。	
0111 獎金					152,586		
		人/年	3	50,862	152,586	約僱五等人員年終工作獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。	
0131 加班值班費					240,000		
		年	1	240,000	240,000	婦女福利服務等相關業務加班費。	
0142 退休離職儲金					73,260		
		人/年	3	24,420	73,260	約僱五等人員離職儲金。	
0151 保險					154,466		

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
社政業務—社會福利	人/年	3	26,796	80,388	約僱五等人員健保費補助。
	人/年	3	24,396	73,188	約僱五等人員勞保費補助。
	年	1	890	890	補至千元差額
	0200 業務費			10,252,000	市款10,252,000元
	0201 教育訓練費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	單親、婦女福利服務中心消防管理人員專業教育訓練。
	0202 水電費			1,009,000	
	年	1	24,000	24,000	單親、婦女福利服務中心、辦公空間水費。(專款專用)
	年	1	985,000	985,000	單親、婦女福利服務中心、辦公空間電費。(專款專用)
	0203 通訊費			172,000	
	年	1	76,000	76,000	婦女福利服務中心電話費、網路、通訊費、郵資等。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳舍電話費、通訊費、郵資。
	0213 資訊服務費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊作業相關設備維護保養，維修及操作、網頁建置、維護及更新等。
0214 其他業務租金			150,000		
年	1	150,000	150,000	辦理婦女業務所需之租賃影印機租金。	
0231 保險費			60,000		
年	1	60,000	60,000	單親、婦女福利服務中心公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用。	
0249 臨時人員酬金			2,069,000		
人/年	5	385,000	1,925,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0250 按日按件計資酬金	人/年	2	72,000	144,000	衛生福利部補助人員公提勞健保、勞退準備金。
				1,032,000	
	次	175	2,000	350,000	婦女權益促進委員會性騷擾委員會會議及案件調查外聘委員及婦女福利相關業務專家學者出席費。
	節	30	1,600	48,000	辦理婦女福利相關業務研習、婦女學苑及女性成長課程所需講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課鐘點費。
	節	70	800	56,000	婦女福利服務中心辦理婦女活動研習講座講師鐘點費。
	節	350	1,600	560,000	婦女福利服務中心辦理婦女學苑及相關性婦女研習講座講師鐘點費。
0251 委辦費	次	9	2,000	18,000	委請專家學者出席會議及活動競賽評審費。
				3,400,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	委託其他機構、學校、社會團體、基金會及公司等單位辦理(一)婦女福利服務活動、宣導、觀摩訓練、講座及婦女團體社工/領導人培植等相關活動:90萬元(二)新移民中心、據點辦理權益保障、多元文化宣導、觀摩訓練、生活適應輔導及通譯人員培訓等相關活動:140萬元(三)辦理單親家庭服務相關福利活動:90萬元(四)辦理性騷擾防治宣導、觀摩訓練及講座等相關活動:20萬元。(以上皆含公彩配合款)
0271 物品				430,000	
	年	1	230,000	230,000	辦公室文具紙張、電腦用品、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	婦女福利服務中心圖書室、臨托室增購圖書雜誌、玩具及各項文具、紙張、傳真紙、護貝紙、業務宣傳活動各項表冊、活動海報、窗簾、消防物品、各項消耗品及非消耗品更換等相關費用。
				1,403,000	
	年	1	820,000	820,000	辦理婦女福利、性騷擾活動、婦女學苑及女性成長課程所需之押金、印刷、廣告、誤餐、環境佈置、清潔整理、獎牌製作、相片沖洗、宣導活動、機構評鑑、相關會議、記者會、印刷品或宣導品設計及雜支等費用。
	年	1	370,000	370,000	婦女福利服務中心各項會議、競賽、活動場地佈置、茶水、誤餐、材料、相片沖洗、雜支等相關費用。
	年	1	83,000	83,000	單親、婦女福利服務中心警民連線及保全費。
	年	1	110,000	110,000	單親、婦女福利服務中心辦公廳舍及室外環境委託清潔及環境美化等相關費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	單親、婦女福利服務中心公共安全檢查費用。
				286,000	
0291 國內旅費	年	1	286,000	286,000	單親、婦女福利服務中心電梯保養、水電工程、空調、設施設備等維修費、消防安全代檢費，門窗、冷氣等零件更換及所需修繕維護等。
				206,000	
0400 獎補助費	年	1	84,000	84,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。
	年	1	122,000	122,000	短程出差、旅費。
				38,935,000	市款38,935,000元

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0402 對地方政府之補助	年	1	150,000	150,000	補助和平區公所特殊境遇家庭扶助。
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助婦女團體、機構辦理婦女福利及女性成長等活動。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	4,500,000	4,500,000	單親家庭房屋津貼。
	年	1	33,850,000	33,850,000	特殊境遇家庭扶助。
0456 獎勵及慰問	年	1	35,000	35,000	辦理婦女相關性活動競賽獎金。
02 青少年兒童福利				1,579,786,000	市款833,855,000元，收支併列745,931,000元
0100 人事費				3,499,000	市款3,499,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,397,780	
	人/年	1	363,300	363,300	約僱四等人員薪資。
	人/年	5	406,896	2,034,480	約僱五等人員薪資。
0111 獎金				299,723	
	人/年	1	45,413	45,413	約僱四等人員年終工作獎金。
	人/年	5	50,862	254,310	約僱五等人員年終工作獎金。
0121 其他給與				96,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱四等人員休假補助。
	人/年	5	16,000	80,000	約僱五等人員休假補助。
0131 加班值班費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	兒童及青少年各項福利服務等相關業務加班費。
0142 退休離職儲金				143,904	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0151 保險	人/年	1	21,804	21,804	約僱四等人員離職儲金。
	人/年	5	24,420	122,100	約僱五等人員離職儲金。
	人/年	1	23,472	23,472	約僱四等人員健保費補助。
	人/年	5	26,796	133,980	約僱五等人員健保費補助。
	人/年	1	21,372	21,372	約僱四等人員勞保費補助。
	人/年	5	24,396	121,980	約僱五等人員勞保費補助。
	年	1	789	789	補至千元差額。
0200 業務費				112,159,000	市款70,385,000元，收支併列41,774,000元
0201 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	兒少相關機構消防管理人員專業教育訓練。
0202 水電費				4,300,000	
	年	1	300,000	300,000	兒少相關機構辦公空間水費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)
	年	1	4,000,000	4,000,000	兒少相關機構辦公空間電費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)
0203 通訊費				350,000	
	年	1	230,000	230,000	兒童及青少年相關業務電話費、電腦網絡通訊費、郵資等。
	年	1	120,000	120,000	兒少相關機構電話費、通訊費、網路、郵資等。
0213 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	推行兒少福利資訊作業相關之電腦設備保養、維修及操作、網頁建置、維護及更新等服務費用。
0214 其他業務租金				240,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	兒少相關機構辦理社區親職教育、青少年育樂等各項兒童青少年活動所需租用影印機租金。
	年	1	180,000	180,000	兒童及青少年辦理業務所需之租用影印機租金。
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	補助九二一失依兒少信託管理手續費。
	年	1	200,000	200,000	兒少相關機構公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用。
0249 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	兒童及青少年相關活動、宣導、研習等保險費。
	人/年	17	385,000	6,545,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0250 按日按件計資酬金	人/年	1	385,000	385,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	年	1	132,000	132,000	衛生福利部補助人員公提勞健保、勞退準備金資遣費等。
0250 按日按件計資酬金	次	250	2,000	500,000	設置兒少福利促進委員會、早療委員會、保母托育制度管理委員會等各項業務會議及督導會報等外聘委員出席費等。
	節	75	1,600	120,000	辦理兒童及青少年相關業務研習、成長課程、社區親職教育、兒少育樂等各項講座、講習、訓練座談會等，聘請講師鐘點費等。
	節	190	1,600	304,000	兒少相關機構辦理各項講座訓練、親職教育課程、研習、音樂等活動外聘講師鐘點費。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0251 委辦費	節	90	800	72,000	兒少相關機構辦理各項講座訓練、親職教育課程、研習、音樂等活動內聘講師鐘點費。
	年	1	66,000	66,000	辦理兒童及青少年各項業務撰稿及校稿等相關費用。
				89,743,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	委託民間機構團體及大專院校辦理兒童各項宣導活動、機構評鑑、參訪研習、托育觀摩、表揚、兒童遊戲(樂)設施管理研習、育兒指導等各項相關活動等費用:150萬元。辦理青少年權益宣導、機構評鑑、參訪研習、觀摩、表揚、在職訓練及各項相關活動等費用:80萬元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間機構團體及大專院校辦理臺中市公設民營托嬰中心實施計畫。
	年	1	8,400,000	8,400,000	委託民間單位辦理兒童少年緊急庇護所、兒少關懷中心業務、兒少安置機構等。
	年	1	300,000	300,000	委託委託民間機構團體及大專院校辦理兒少福利活動、宣導活動、機構評鑑、相關業務會議等費用。(罰金罰鍰收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間機構團體及大專院校辦理臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑實施計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間機構團體及大專院校辦理社區保母系統業務相關方案(含優質保母表揚、研習、觀摩、行動資源車、玩具圖書館等)。
	年	1	33,769,000	33,769,000	委託民間機構團體及大專院校辦理社區保母系統自籌配合款。
年	1	41,474,000	41,474,000	衛生福利部社會及家庭署補助委託民間機構團體及大專院校辦理社區保母系統。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0271 物品	年	1	650,000	650,000	兒少相關機構電腦視聽光碟、墨水匣等電腦週邊耗材、報費、文具紙張、圖書室圖書及雜誌、教具、玩具、安全防護條、窗簾、雜支等相關費用。
	年	1	416,000	416,000	辦理兒童及青少年各項講座、研習、音樂等活動所需書籍、期刊、文具紙張、油料、電腦週邊設備耗材(含墨水匣、碳粉、磁片等)、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等物品。
0279 一般事務費	年	1	1,020,000	1,020,000	兒童及青少年相關業務、宣導活動、機構評鑑、觀摩、相關業務會議獎牌製作、資料印刷、誤餐費、場地佈置、宣導、廣告、清潔、雜支等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺中市保母人員獎勵計畫相關經費。
	年	1	246,000	246,000	兒少相關機構警民連線及保全費。
	年	1	720,000	720,000	兒少相關機構辦理社區親職教育、青少年育樂、講座、音樂會等各項活動經費、獎牌、簡介、印刷、宣導、誤餐費、茶水、場地佈置費、雜支等。
	年	1	500,000	500,000	兒少相關機構辦公廳舍、戶外環境、外牆清洗清潔費及室內粉刷等費用。
	年	1	54,000	54,000	兒少相關機構公共安全代檢費。
0281 房屋建築養護費	年	1	54,000	54,000	兒少相關機構公共安全代檢費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	兒少相關機構設施設備整修、消防安全代檢費及其他設施修繕費。

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	180,000	180,000	婦幼館、關懷中心、親子館等建物，公共及消防安全自動申報檢修費及維護更新等服務費用。
	年	1	400,000	400,000	兒少相關機構冷氣空調、水電工程、消防設施等零件更換。
	年	1	950,000	950,000	兒少相關機構內部整修、電梯保養、水電工程、低壓維護、空調、器材更新、門窗、冷氣、水塔清洗、其他設施修繕費及專業管理等相關費用。
0291 國內旅費				396,000	
	年	1	216,000	216,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。
	年	1	180,000	180,000	短程洽公旅費。
0400 獎補助費				1,464,128,000	市款759,971,000元，收支併列704,157,000元
0417 對國內團體之捐助				2,005,000	
	年	1	1,005,000	1,005,000	補助兒少(含早療)團體、機構辦理兒童及少年福利各項方案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部層轉案市府配合款(補助婦女或兒少福利團體辦理弱勢兒少社區照顧計畫)。
0430 社會保險負擔				280,000	
	年	1	280,000	280,000	辦理托嬰中心幼兒團保。
0431 社會福利津貼及濟助				1,461,843,000	
	年	1	700,000	700,000	多元化兒童臨時托育服務計畫。
	年	1	220,000,000	220,000,000	臺中市生育津貼發放作業計畫。
	年	1	23,700,000	23,700,000	父母未就業家庭育兒津貼。
	年	1	111,800,000	111,800,000	保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
社政業務—社會福利	年	1	168,744,000	168,744,000	臺中市育兒支持方案(0-2歲托育費用補助)。
	年	1	471,336,000	471,336,000	衛生福利部社會及家庭署補助父母未就業家庭育兒津貼實施計畫之育兒津貼。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)
	年	1	292,032,000	292,032,000	辦理兒童及少年生活扶助。
	年	1	20,000,000	20,000,000	低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助計畫。
	年	1	113,431,000	113,431,000	中央統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)
	年	1	7,590,000	7,590,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社婦字第1030062614號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市幼童身故慰助金。
	年	1	31,010,000	31,010,000	發展遲緩兒童早期療育、交通及療育費。
	04推行老人福利				2,330,304,000
0100 人事費				2,638,000	市款2,438,000元，收支併列200,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,627,584	
	人/年	4	406,896	1,627,584	約僱五等人員薪資。
0111 獎金				203,448	
	人/年	4	50,862	203,448	約僱五等人員年終工作獎金。
0121 其他給與				64,000	
	人/年	4	16,000	64,000	約僱五等人員休假補助。
0131 加班值班費				440,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0142 退休離職儲金	年	1	240,000	240,000	辦理老人福利業務加班值班費。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫人員加班費。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)
0151 保險	人/年	4	24,420	97,680	約僱五等人員離職儲金。
0200 業務費	人/年	4	26,796	107,184	約僱五等人員健保費補助。
	人/年	4	24,396	97,584	約僱五等人員勞保費補助。
	年	1	520	520	補至千元差額。
0202 水電費	年	1	208,000	208,000	長青服務中心、老人福利服務中心及清水老人福利服務中心水費。(專款專用)
0203 通訊費	年	1	1,380,000	1,380,000	長青服務中心、老人福利服務中心及清水老人福利服務中心電費。(專款專用)
	年	1	96,000	96,000	老人福利服務中心瓦斯費。(專款專用)
	年	1	560,000	560,000	公務用郵資及電話費(含長青服務中心及老人福利服務中心)。
0213 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	老人福利服務中心電腦相關硬體及周邊設備、設施設備等更換、保養及維修費等。
	年	1	62,000	62,000	電腦相關硬體及周邊設備、設施設備等更換、保養及維修費。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0231 保險費	年	1	75,000	75,000	老人福利服務中心、清水老人福利服務中心及長青服務中心投保公共意外險。
	年	1	55,000	55,000	老人福利服務中心、清水老人福利服務中心及西大墩老人照顧服務中心辦理相關業務、活動保險費及中心財物竊盜火險等費用。
0249 臨時人員酬金	人/年	6	385,000	2,310,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	385,000	1,540,000	協助辦理老人福利服務中心業務一般臨時單工4人之薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款)。
	人/年	1	417,000	417,000	協助辦理老人福利服務中心業務一般臨時單工(司機)之薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款)。
	人/年	6	520,000	3,120,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點督導業務約用人員6人經費。(含薪資、獎金、離職儲金、勞健保費等)(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)
	節	2,000	500	1,000,000	長青學院講師鐘點費。(長青學苑報名費及學費收支併列)
0250 按日按件計資酬金	次	115	2,000	230,000	長期照顧服務推動小組及老人福利推動小組會議外聘委員出席費暨辦理老人福利各項研習、講座、訓練、考核、老人鑑定等出席費。
	節	10,000	500	5,000,000	長青學苑鐘點費、辦理各項研習、講座、訓練之鐘點費。
				7,134,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0251 委辦費	節	115	1,600	184,000	老人福利服務中心辦理各項研習、講座、訓練之鐘點費。
	次	275	2,000	550,000	辦理老人福利方案評鑑費。
	次	85	2,000	170,000	老人福利服務中心及長青福利服務中心辦理活動演出費用等。
				239,590,000	
	年	1	36,980,000	36,980,000	委託民間單位辦理長期照顧居家服務計畫配合款。
	年	1	1,493,000	1,493,000	委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位辦理長期照顧業務推動計畫。
	年	1	900,000	900,000	委託民間單位推展行動式老人文康休閒巡迴服務。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理老人居家服務訓練、方案活動、居家服務個案服務費、督導費、專案計畫管理、評估費及相關業務費。
	年	1	178,154,000	178,154,000	衛生福利部社會及家庭署補助-委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)
年	1	663,000	663,000	衛生福利部社會及家庭署補助-委託民間單位辦理社區照顧關懷據點計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)	
年	1	13,650,000	13,650,000	委託各區公所辦理慶祝重陽敬老活動-白金婚、鑽石婚、金婚紀念表揚大會。	
年	1	500,000	500,000	委託各區公所辦理健全老人友善環境促進社會(文康活動)服務。(一般性補助款-指定辦理項目)	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	
0271 物品	年	1	2,250,000	2,250,000	委託公所、學校辦理社區老人休閒中心充實設施設備費、老人福利業務費用。	
	年	1	500,000	500,000	委託臺中市立仁愛之家辦理日間照顧服務費用配合款。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫--委託臺中市立仁愛之家辦理日間照顧服務費用。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)	
				1,001,000		
	年	1	181,000	181,000	老人福利服務中心辦公文具、紙張、材料、物料、電腦光碟片、磁碟片、墨水匣、視聽光碟、圖書、報章雜誌等。	
	年	1	400,000	400,000	福利業務所需文具、磁片、電腦光碟、墨水匣、碳粉、紙張、材料、物料、報章雜誌及圖書辦公用文具等購置費用。	
	年	1	300,000	300,000	長青服務中心訂購報章雜誌、圖書、電腦磁片、色帶、報表紙及其它等。	
	年	1	120,000	120,000	業務所需事務、陳設等非消耗品採購費用。	
	0279 一般事務費				4,344,000	
	年	1	150,000	150,000	150,000	長青服務中心地下停車場清潔管理及雜支(長青服務中心地下停車場管理費收支併列)。
年	1	600,000	600,000	600,000	辦理重陽節敬老百歲人瑞禮品、重陽活動及訪視關懷老人慰問品。	
年	1	500,000	500,000	500,000	辦理各項敬老措施及老人福利業務所需經費之賀卡、印刷、宣導、雜支、訪視人瑞慰問品等。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
社政業務—社會福利	年	1	1,214,000	1,214,000	辦理老人福利業務、老人監護及輔助宣告及活動所需宣導、印刷、場佈、廣告、誤餐費、對團體慰勞、慰助品、參訪費、雜支及老人精神鑑定費等相關費用。
	年	1	330,000	330,000	老人福利服務中心宣導刊物、海報設備、印刷費用、雜支，及辦公清潔用品、茶水、供應用品等及辦理各項活動所需獎牌、佈置、誤餐費、宣導品、雜支等。
	年	1	410,000	410,000	老人福利服務中心及長青服務中心辦公廳舍內外環境打掃、室內打蠟、室外環境美化佈置等。
	年	1	185,000	185,000	長青服務中心、老人福利服務中心及清水老人福利服務中心保全系統費用。
	年	1	90,000	90,000	長青志工輪值及紅十字會支援人員會議等誤餐費。
	年	1	700,000	700,000	長青學苑教材、紀念牌、結業證書、長青學苑結業典禮暨成果展費及教師節敬師禮品等。
	年	1	100,000	100,000	老人福利服務中心志工教育訓練、表揚、教材、誤餐費及雜支等。
	年	1	65,000	65,000	老人福利服務中心、西大墩老人照顧服務中心、清水老人福利服務中心及長青服務中心所需公共安全檢查費用。
	0281 房屋建築養護費				500,000
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	老人福利服務中心、西大墩老人照顧服務中心、清水老人福利服務中心及長青服務中心所需房屋建築保養維修等費用。
				1,040,000	

社政業務—社會福利

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0291 國內旅費	年	1	640,000	640,000	老人福利服務中心、西大墩老人照顧服務中心、清水老人福利服務中心及長青服務中心電梯、冷氣機、飲水機保養費、電器零件、消防安檢費及其他設備等維護。
	年	1	400,000	400,000	老人福利服務中心及清水老人福利服務中心電梯、電腦教室、空調、公共安全及消防設施、電器、水塔、設施設備等更換、保養、維修費及服務費暨水電工程維修及定期保養費等。
				702,000	
0400 獎補助費	年	1	502,000	502,000	辦理老人福利業務及社區照顧關懷據點業務所需之國內差旅費用。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫所需之國內差旅費。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)
0402 對地方政府之補助				2,063,472,000	市款1,841,368,000元，收支併列222,104,000元
				2,357,000	
	里	8	30,000	240,000	補助和平區公所辦理老人福利活動。
	人	552	1,650	910,800	補助和平區公所55歲至64歲原住民重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	552	350	193,200	補助和平區公所55歲至64歲原住民老人活動代金。(專款專用)
	年	1	110,000	110,000	補助和平區公所辦理慶祝重陽敬老活動-白金婚、鑽石婚、金婚紀念表揚大會。
	年	1	20,000	20,000	補助和平區公所辦理百歲人瑞重陽節敬老禮金。
	年	1	144,000	144,000	補助和平區公所辦理百歲人瑞敬老生活津貼。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	50,000	50,000	補助和平區公所辦理中低收入老人重病住院看護費及醫療等費用。	
		年	1	89,000	89,000	補助和平區公所中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額。	
		年	1	600,000	600,000	補助和平區公所辦理中低收入老人補助裝置假牙計畫。(市庫負擔90,000元，衛生福利部社會及家庭署負擔510,000元)(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)	
	0417 對國內團體之捐助				106,223,000		
		年	1	18,568,000	18,568,000	補助社福團體辦理我國失能老人長期照顧服務十年計畫-老人營養餐食服務、家庭托顧、失智症及失能老人日間照顧服務配合款。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	補助社會福利團體辦理社區老人照顧方案。	
		年	1	16,408,000	16,408,000	補助社會福利團體辦理建立社區照顧關懷據點業務配合款。	
		年	1	380,000	380,000	補助社會福利團體辦理愛心手鍊失蹤協尋計畫。	
		年	1	67,817,000	67,817,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)	
		年	1	100,000	100,000	補助社會福利團體辦理老人福利相關教育研習、訓練、研討會及活動等。	
		年	1	200,000	200,000	補助社會福利團體辦理老人才藝競賽及參加中央老人才藝競賽。	
		年	1	300,000	300,000	補助社會福利團體辦理老人福利服務活動及休閒才藝健行等活動。	
		年	1	50,000	50,000	補助社會福利團體辦理老人個案監護及輔助宣告等相關教育訓練或宣導活動計畫。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0430 社會保險負擔  0431 社會福利津貼及濟助	年	1	17,911,000	17,911,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額補助。
	年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	老人健保保費自付額補助。
				933,681,000	
	年	1	1,780,000	1,780,000	辦理百歲人瑞重陽節敬老禮金。
	年	1	4,856,000	4,856,000	辦理百歲人瑞敬老生活津貼。
	年	1	800,000	800,000	辦理老人保護之業務(含驗傷、醫療費、爭議處理費、庇護安置等)。
	年	1	728,932,000	728,932,000	中低收入老人生活津貼。
	年	1	3,700,000	3,700,000	中低收入老人特別照顧津貼補助及督導費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	我國長期照顧服務十年計畫-輔具購買、租借及無障礙環境改善服務(含治療師到宅評估費用)。
	年	1	800,000	800,000	補助公私立機構收容列冊低收入戶老人慰問金。
	年	1	20,961,000	20,961,000	辦公費補助失依及失能老人安置養護費。
	年	1	2,625,000	2,625,000	辦理低收入、中低收入老人裝置假牙補助配合款(含牙醫師公會審核診治計畫書行政費、審查費及仲裁費)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理中低收入老人改善住宅設施、設備(含改善無障礙住宅環境補助)。
	年	1	8,950,000	8,950,000	辦理中低收入老人重病住院看護費及醫療等費用。
年	1	143,287,000	143,287,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0456 獎勵及慰問	年	1	10,490,000	10,490,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)
				3,300,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理社區照顧關懷據點評鑑績優單位獎勵金。
05 社工專業發展	年	1	300,000	300,000	辦理老人福利機構及長青學苑評鑑績優單位獎勵金。
				39,070,000	市款39,070,000元
0100 人事費				32,677,000	市款32,677,000元
0104 約聘僱人員待遇				23,889,876	
	人/年	5	616,152	3,080,760	約聘七等人員薪資。
	人/年	33	546,396	18,031,068	約聘六等人員薪資。
	人/年	3	277,056	831,168	增聘兒童及少年保護社工人力六等二3名人員薪資。(市庫負擔六成831,168元)
	人/年	2	307,008	614,016	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員薪資。(市庫負擔六成614,016元)
	人/年	3	321,984	965,952	增聘兒童及少年保護社工人力六等五3名人員薪資。(市庫負擔六成965,952元)
	人/年	1	366,912	366,912	增聘兒童及少年保護社工人力七等五1名人員薪資。(市庫負擔六成366,912元)
0111 獎金				2,986,251	
	人/年	5	77,019	385,095	約聘七等人員年終獎金。
	人/年	33	68,300	2,253,900	約聘六等人員年終獎金。
	人/年	3	34,632	103,896	增聘兒童及少年保護社工人力六等二3名人員年終獎金。(市庫負擔六成103,896元)

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0121 其他給與	人/年	2	38,376	76,752	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員年終獎金。(市庫負擔六成76,752元)
	人/年	3	40,248	120,744	增聘兒童及少年保護社工人力六等五3名人員年終獎金。(市庫負擔六成120,744元)
	人/年	1	45,864	45,864	增聘兒童及少年保護社工人力七等五1名人員年終獎金。(市庫負擔六成45,864元)
0131 加班值班費				694,400	
	人/年	38	16,000	608,000	約聘人員休假補助。
	人/年	9	9,600	86,400	增聘兒童及少年保護社工人力9名人員休假補助。(市庫負擔六成9,600元)
0142 退休離職儲金				850,000	
	年	1	250,000	250,000	業務加班費。
	年	1	600,000	600,000	非辦公時間輪值處理個案值班費及出勤處遇費。
0151 保險				1,433,448	
	人/年	5	36,972	184,860	約聘七等人員離職儲金。
	人/年	33	32,784	1,081,872	約聘六等人員離職儲金。
	人/年	3	16,632	49,896	增聘兒童及少年保護社工人力六等二3名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成49,896元)
	人/年	2	18,420	36,840	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成36,840元)
	人/年	3	19,320	57,960	增聘兒童及少年保護社工人力六等五3名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成57,960元)
	人/年	1	22,020	22,020	增聘兒童及少年保護社工人力七等五1名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成22,020元)
					2,823,025

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
社政業務 — 社會福利	人/年	5	40,896	204,480	約聘七等人員健保費補助。
	人/年	33	35,580	1,174,140	約聘六等人員健保費補助。
	人/年	3	14,460	43,380	增聘兒童及少年保護社工人力六等二3名人員勞保費。(市庫負擔六成43,380元)
	人/年	2	15,840	31,680	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員健保費。(市庫負擔六成31,680元)
	人/年	3	16,524	49,572	增聘兒童及少年保護社工人力六等五3名人員健保費。(市庫負擔六成49,572元)
	人/年	1	19,116	19,116	增聘兒童及少年保護社工人力七等五1名人員健保費。(市庫負擔六成19,116元)
	人/年	5	29,496	147,480	約聘七等人員勞保費補助。
	人/年	33	29,496	973,368	約聘六等人員勞保費補助。
	人/年	3	18,684	56,052	增聘兒童及少年保護社工人力六等二3名人員勞保費。(市庫負擔六成56,052元)
	人/年	2	20,448	40,896	增聘兒童及少年保護社工人力六等四2名人員勞保費。(市庫負擔六成40,896元)
	人/年	3	20,448	61,344	增聘兒童及少年保護社工人力六等五3名人員勞保費。(市庫負擔六成61,344元)
	人/年	1	20,448	20,448	增聘兒童及少年保護社工人力七等五1名人員勞保費。(市庫負擔六成20,448元)
	年	1	977	977	補至千元差額。
	年	1	92	92	增聘兒童及少年保護社工人力9名人員進位數。(市庫負擔六成92元)
	0200 業務費				6,393,000
0201 教育訓練費				50,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0202 水電費	年	1	50,000	50,000	補助參加社會工作專業教育訓練所需費用。
				138,000	
0203 通訊費	年	1	32,000	32,000	各福利服務中心水費。(專款專用)
	年	1	106,000	106,000	各福利服務中心電費。(專款專用)
0213 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。
0214 其他業務租金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	各項辦公設備及電腦等相關設備維修及保養費。
0221 稅捐及規費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	業務用影印機、辦公器具等租賃費用。
0231 保險費				62,898	
	年	1	26,440	26,440	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,908	10,908	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	23,100	23,100	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,000	2,000	申請社會工作師或專科社工師繼續教育課程積分審查認定課程及積分採認費。
				39,174	
	年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	34,208	34,208	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0250 按日按件計資酬金	人次	65	2,000	130,000	辦理社工專業諮詢及評鑑委員等出席費。
	節	350	1,600	560,000	辦理社工在職研習暨直接服務督導制度聘請專家學者講師鐘點費。
0262 國內組織會費				222,000	
	年	1	222,000	222,000	因申請社工師執業執照登記加入社工師公會所需繳納入會費及常年會費。
0271 物品				1,126,268	
	年	1	160,000	160,000	各家庭福利服務中心業務所需之文具、紙張、報章雜誌、圖書、電腦週邊設備（含光碟、墨水匣等）、材料及辦公器材等購買費用。
	年	1	264,832	264,832	業務所需之文具、紙張、報章雜誌、圖書、電腦週邊設備（含光碟、墨水匣等）、材料及辦公器材等購買費用。
	年	1	111,756	111,756	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	589,680	589,680	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				1,796,000	
	年	1	800,000	800,000	資料印刷、誤餐費、場地佈置、獎牌製作、環境佈置及綠美化、照片沖洗、醫療用品、誤餐費、宣導品、慰問品、保全服務費及雜支等。
	年	1	96,000	96,000	辦理社工及實習生專業研習、研討會、座談會之印刷費、誤餐費及雜支等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理社工日之各項活動經費、印刷、宣導、誤餐費、場地佈置費及雜支等費用。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	辦理個案緊急救援損失補償或相關處遇服務所需之誤餐費、緊急接送、醫療車資及用品、慰問品、衣著費、損害物品恢復、親子鑑定費、緊急安置及雜支等費用。
				151,300	
0291 國內旅費	年	1	59,500	59,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	91,800	91,800	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
0293 國外旅費				1,197,360	
	年	1	1,078,379	1,078,379	參加會議、個案訪視及各業務相關活動、訓練等其他接洽業務旅費。
06綜合性社會工作	年	1	118,000	118,000	增聘兒童及少年保護社工人力9名人員國內旅費。(市庫負擔六成118,000元)
	年	1	981	981	補至千元差額。
0200 業務費	年	1	380,000	380,000	前往日本實地觀摩學習該國公私部門有關老人福利、身心障礙服務及家庭支援中心之政策規劃及福利措施推動情形。
				66,770,000	市款65,770,000元，收支併列1,000,000元
0221 稅捐及規費				41,536,000	市款41,536,000元
0231 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	性交易案件聲請狀裁判費。
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	天闊中心公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用
	年	1	100,000	100,000	志工平安保險費。
				200,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	低收入戶家庭服務個案管理方案約用社工員勞健保費、勞工提撥退休金等費用。
				367,600	
	次	15	2,000	30,000	辦理性交易防制、高風險家庭服務等方案之業務、研討會及表揚等所需之委員出席費。
	節	50	1,600	80,000	辦理志願服務宣導活動、志工在職研習、志願服務講座、教育訓練、會議聘請專家學者講師鐘點費、主持人費用。
	節	80	1,600	128,000	辦理性交易防制、高風險家庭服務等方案業務之專家學者講師鐘點費。
0251 委辦費	節	81	1,600	129,600	辦理社工在職研習暨直接服務督導制度聘請專家學者講師鐘點費。
				30,270,000	
	年	1	21,830,000	21,830,000	委託民間團體及學校辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務。(一般性補助款-指定辦理項目)
	年	1	2,550,000	2,550,000	委託民間團體及學校辦理兒少性交易防制工作計畫。
	年	1	920,000	920,000	委託民間團體及學校辦理違反兒少性交易防治條例犯罪行為人輔導教育計畫。
	年	1	500,000	500,000	委託民間團體及學校辦理監護權歸屬服務。
	年	1	2,970,000	2,970,000	委託民間團體及學校辦理臺中市志願服務推廣中心委託服務。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間團體及學校辦理兒童青少年緊急庇護所、兒少關懷中心業務、兒少安置機構等。
0271 物品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理志願服務推廣中心搬遷修繕計畫相關經費。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理高風險、性交易個案原住民之研習、宣導、研討會等宣導品、慰問品、誤餐費、雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理社工在職研習之資料印刷、誤餐費、場地布置費等雜支費用。
	年	1	3,487,600	3,487,600	辦理志願服務會報、研習、表揚、方案等相關活動所需之場地租借、佈置、宣導品、誤餐費、攝影、獎品(牌、杯、狀、徽章)、茶會、印刷、文具等雜支費用。
	年	1	345,800	345,800	業務所需之宣導、研討會、誤餐費、環境維護清潔、保全費、警民連線及雜支等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理志願服務相關活動所需印刷費、志工背心帽子、交通接駁費、誤餐費、宣導品、印刷及雜支等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理志願服務評鑑所需展場佈置費、印刷、誤餐費、講師交通費及雜支等費用。
0281 房屋建築養護費				570,000	
	年	1	550,000	550,000	天閣中心建物各項維護費。
	年	1	20,000	20,000	天閣中心公共安全代檢費用。
0283 設施及機械設備養護費				230,000	
	年	1	200,000	200,000	電梯、冷氣機、飲水機、電器零件、消防及其他設備等維護費用。
	年	1	30,000	30,000	天閣中心消防安全設備安檢費用。
0400 獎補助費				25,234,000	市款24,234,000元，收支併列1,000,000元
0417 對國內團體之捐助				2,300,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	350,000	350,000	補助祥和計畫服務隊辦理志工保險。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社會福利團體辦理志願服務各項教育訓練、聯繫會報、評鑑、成果展、專題研討、巡迴輔導、志工保險、研習、刊物、表揚、招募等相關活動。	
	年	1	450,000	450,000	補助社會福利團體、財團法人辦理個案媒合出養前安置費用及出養媒合服務相關處遇費用。	
	年	1	500,000	500,000	補助社會福利團體辦理高關懷兒童及少年外展及參與式團體輔導之相關活動。	
					22,934,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。(一般性補助款-指定辦理項目)	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市經濟弱勢家庭生活扶助專案費用。(依據台電公司電協會103.4.2(103)協准建字第0086號函)(收支併列)	
07身心障礙福利	年	1	5,784,000	5,784,000	性交易防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。	
	年	1	150,000	150,000	辦理轉介出養個案服務及相關處遇費用。	
				3,358,700,000	市款2,692,859,000元，收支併列665,841,000元	
0100 人事費				10,980,000	市款10,980,000元	
0104 約聘僱人員待遇				7,933,344		
	人/年	1	546,396	546,396	約聘六等人員薪資。	
	人/年	5	272,052	1,360,260	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員薪資。(市庫負擔六成1,360,260元)	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0111 獎金	人/年	4	285,984	1,143,936	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等四5名 人員薪資。(市庫負擔六成 1,143,936元)
	人/年	4	299,940	1,199,760	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等五4名 人員薪資。(市庫負擔六成 1,199,760元)
	人/年	2	313,896	627,792	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等六2名 人員薪資。(市庫負擔六成 627,792元)
	人/年	1	299,928	299,928	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務七等二1名 人員薪資。(市庫負擔六成 299,928元)
	人/年	1	313,896	313,896	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務七等三1名 人員薪資。(市庫負擔六成 313,896元)
	人/年	6	406,896	2,441,376	約僱五等人員薪資。
	人/年	1	68,300	68,300	約聘六等人員年終工作獎金。
	人/年	6	50,862	305,172	約僱五等人員年終工作獎金。
	人/年	5	34,007	170,035	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等三5名 人員年終獎金。(市庫負擔六成 170,035元)
	人/年	4	35,748	142,992	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等四4名 人員年終獎金。(市庫負擔六成 142,992元)
人/年	4	37,493	149,972	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等五4名 人員年終獎金。(市庫負擔六成 149,972元)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0121 其他給與	人/年	2	39,237	78,474	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員年終獎金。(市庫負擔六成78,474元)
	人/年	1	37,491	37,491	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員年終獎金。(市庫負擔六成37,491元)
	人/年	1	39,237	39,237	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員年終獎金。(市庫負擔六成39,237元)
0131 加班值班費	人/年	1	16,000	16,000	約聘六等人員休假補助。
	人/年	6	16,000	96,000	約僱五等人員休假補助。
	人/年	17	9,600	163,200	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務17名人員休假補助。(市庫負擔六成163,200元)
0142 退休離職儲金	年	1	360,000	360,000	辦理身心障礙福利業務加班費。
	人/年	1	32,784	32,784	約聘六等人員離職儲金。
	人/年	6	24,420	146,520	約僱五等人員離職儲金。
	人/年	5	16,332	81,660	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成81,660元)
	人/年	4	17,160	68,640	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成68,640元)
	人/年	4	18,000	72,000	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成72,000元)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人/年	2	18,840	37,680	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成37,680元)	
		人/年	1	18,000	18,000	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成18,000元)	
		人/年	1	18,840	18,840	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員公提離職儲金。(市庫負擔六成18,840元)	
	0151 保險				943,659		
		人/年	1	35,580	35,580	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	6	26,796	160,776	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	5	13,776	68,880	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員健保費。(市庫負擔六成68,880元)	
		人/年	4	14,460	57,840	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員健保費。(市庫負擔六成57,840元)	
		人/年	4	15,144	60,576	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員健保費。(市庫負擔六成60,576元)	
		人/年	2	15,840	31,680	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員健保費。(市庫負擔六成31,680元)	
		人/年	1	15,144	15,144	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員健保費。(市庫負擔六成15,144元)	
		人/年	1	15,840	15,840	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員健保費。(市庫負擔六成15,840元)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
社政業務—社會福利	人/年	1	29,496	29,496	約聘六等人員勞保費補助。
	人/年	6	24,396	146,376	約僱五等人員勞保費補助。
	人/年	5	17,796	88,980	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員勞保費。(市庫負擔六成88,980元)
	人/年	4	18,684	74,736	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員勞保費。(市庫負擔六成74,736元)
	人/年	4	19,572	78,288	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員勞保費。(市庫負擔六成78,288元)
	人/年	2	19,572	39,144	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員勞保費。(市庫負擔六成39,144元)
	人/年	1	19,572	19,572	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員勞保費。(市庫負擔六成19,572元)
	人/年	1	19,572	19,572	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員勞保費。(市庫負擔六成19,572元)
	年	1	224	224	補至千元差額。
	年	1	955	955	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務17名進位數。(市庫負擔六成955元)
0200 業務費				41,385,000	市款41,385,000元
0201 教育訓練費				700,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙福利業務等相關教育訓練。
	年	1	400,000	400,000	辦理ICF業務宣導暨研習訓練等費用。
0202 水電費				1,590,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0203 通訊費	年	1	140,000	140,000	身心障礙福利服務中心水費。(專款專用)
	年	1	1,450,000	1,450,000	身心障礙福利服務中心電費。(專款專用)
				660,000	
	月	12	30,000	360,000	身障福利業務郵資電話費等通訊費。
	月	12	15,000	180,000	辦理身心障礙福利服務中心、身心障礙生涯轉銜通報中心執行業務等通訊費。
	月	12	5,000	60,000	辦理ICF業務所需郵資電話費等通訊費。
0213 資訊服務費	月	12	5,000	60,000	辦理小型復康巴士執行業務等通訊費。
				210,000	
	月	12	10,000	120,000	辦理身心障礙福利業務網路、電腦維修與保固費。
0214 其他業務租金	月	12	7,500	90,000	辦理身心障礙福利服務中心、身心障礙生涯轉銜通報業務網路及電腦相關維修與保固費。
				1,100,000	
0221 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	業務用影印機、辦公器具等租賃費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理ICF業務影印機、辦公器具等租賃費用。
				70,326	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	27,900	27,900	大型復康巴士2輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
			3,708	3,708	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	24,138	24,138	大型復康巴士2輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0231 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)
	年	1	2,400	2,400	大型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)
	年	1	500	500	身心障礙服務中心辦理場地租借申請謄本所需規費。
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	16,916	16,916	大型復康巴士2輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,000	5,000	身心障礙福利服務中心辦理活動所需保險費。
	年	1	97,000	97,000	身心障礙福利服務中心公共意外責任險、財物竊盜險及火險。
0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	495,000	495,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	7	385,000	2,695,000	協助辦理身心障礙福利服務業務(含小型復康巴士業務)臨時人員7人之薪資。(含年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款)
	人/年	1	417,000	417,000	協助辦理身心障礙福利服務中心業務技術性臨時人員1人之薪資。(含年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款)
0250 按日按件計資酬金	次	500	2,000	1,000,000	辦理各項身障福利業務諮詢、督導、管理、評選(審)、評鑑等委員及學者專家等出席費。
				2,636,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0251 委辦費	次	67	2,000	134,000	身心障礙福利服務中心、身心障礙生涯轉銜及服務通報中心會議、督導、評鑑及研討會等業務出席費。
	次	225	2,000	450,000	辦理ICF業務需求評估聯繫會議、協調會議、督導、個案研討會、專業團隊審查會議等業務專家學者出席費。
	次	60	2,000	120,000	身心障礙者權益保障推動及無障礙環境促進小組委員出席費。
	次	250	2,000	500,000	辦理身心障礙福利服務方案評鑑業務所需諮詢、督導、管理、評選等委員出席費。
	節	120	1,600	192,000	身心障礙福利服務中心及身心障礙生涯轉銜中心辦理各項研習課程及活動講師鐘點費及演出費。
	節	150	1,600	240,000	辦理各項身心障礙福利相關業務督導、教育訓練、聯繫會報所需講座鐘點費。
	年	1	18,954,000	18,954,000	委託機構、民間團體等單位身心障礙者個案管理服務-建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心計畫。(一般性補助款-指定辦理項目)
	年	1	950,000	950,000	委託機構、學校、社會團體及公司等單位辦理宣導「優先採購身心障礙團體機構或庇護工廠生產物品或服務」。
0271 物品				1,589,499	
	年	1	850,203	850,203	業務所需文具紙張、材料等消耗品費。
	年	1	100,000	100,000	身心障礙福利服務中心、身心障礙生涯轉銜服務業務所需文具紙張衛生用品…等消耗品。
	年	1	80,000	80,000	身心障礙福利服務中心報紙及圖書室圖書、雜誌費用。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	ICF業務所需文具紙張、材料等消耗品費。
	年	1	200,000	200,000	業務所需事務、衛生、陳設等非消耗品採購費用。
	年	1	100,000	100,000	身心障礙福利服務中心及身心障礙生涯轉銜服務相關業務所需事務、陳設等非消耗品及玩具室玩具採購費用。
	年	1	30,000	30,000	ICF相關業務所需事務、陳設等非消耗品採購費用。
	年	1	145,920	145,920	大型復康巴士2輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	53,376	53,376	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
				5,175,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理身心障礙福利業務所需爭議相關費用、場地佈置、誤餐費、編印費、獎牌、廣告、宣導、雜支等費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理德水園身心障礙教養院業務所需印刷、獎牌、環境佈置、宣導品、加菜、對團體慰勞獎勵雜支、會計師查核費等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙福利服務中心及身心障礙生涯轉銜服務通報中心業務所需宣導、印刷、觀摩、獎牌、廣告、環境佈置、誤餐費、宣導品、員工健康檢查、志工人員便當、清潔、雜支等相關費用。
年	1	100,000	100,000	辦理ICF業務所需各項觀摩、獎牌、廣告、環境佈置、誤餐費、宣導品、雜支等相關費用。	
年	1	85,000	85,000	推廣「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)實施計畫所需印刷費、宣導等相關費用。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙福利服務方案評鑑所需車馬費、誤餐費、印刷、獎牌製作、雜支等費用。
	年	1	160,000	160,000	辦理身心障礙者社區式日間照顧暨社區樂活補給站及社區日間作業設施服務業務所需宣導、觀摩、會議、場地費等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙者手冊、專用套及停車位識別證等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理身心障礙者自立生活支持服務業務所需宣導、誤餐費、印刷、雜支等。
	年	1	400,000	400,000	辦理國際身心障礙者日表揚大會評選、誤餐、獎牌、印刷、環境佈置、宣導品、雜支等相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	320,000	420,000	公設民營身心障礙教養機構公共安全檢查費、身心障礙福利服務中心建築物公共安全檢查費及空間使用用途變更代辦費及設施設備修繕更新。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙者社區式日間照顧建築等相關修繕費用。
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	102,000	102,000	大型復康巴士2輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	400,000	400,000	復康巴士升降梯及其他機械養護費。
				1,940,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙福利服務中心電梯、冷氣、公共安全及消防設施更換保養維修費、水電工程維護、保全系統維護費、轉銜通報中心電器及其他設備維修保固費。
	年	1	600,000	600,000	公設民營身心障礙教養院公共安全及消防設施更換保養維修費、水電工程維護。
	年	1	240,000	240,000	公設民營身心障礙教養機構及身心障礙福利服務中心消防設備代檢費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙者社區式日間照顧設備等相關修繕費用。
	年	1	96,000	96,000	參加中央或外縣市政府有關會議等旅費。
	年	1	472,000	472,000	辦理身心障礙福利業務差旅費。
	年	1	155,000	155,000	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務17名人員國內旅費。(市庫負擔六成155,000元)
0400 獎補助費	年	1	776	776	補至千元差額。
0402 對地方政府之補助				3,306,335,000	市款2,640,494,000元，收支併列665,841,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助和平區公所身心障礙者輔助器具補助費。
	年	1	600,000	600,000	補助財團法人瑪利亞社會福利基金會辦理身心障礙者輔具資源中心設置計畫。
	年	1	750,000	750,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者臨時及定點照顧服務計畫。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	60,000	60,000	補助身心障礙機構辦理身心障礙者教養機構創辦費。
				3,304,325,000	
	年	1	1,863,417,000	1,863,417,000	身心障礙者生活補助費。
	年	1	59,700,000	59,700,000	身心障礙者輔助器具補助費用。
	年	1	600,000,000	600,000,000	身心障礙者轉入教養機構收容教養補助費、日間托育補助費。
	年	1	24,094,000	24,094,000	身心障礙者房屋(含停車位)租金補助。
	年	1	17,000,000	17,000,000	補助低收入及中低收入身心障礙者傷病住院看護費用補助。
	年	1	32,400,000	32,400,000	身心障礙福利機構辦理收托身心障礙者交通費暨教養機構服務費(含嚴重行為問題加強照顧費)。
	年	1	300,000	300,000	補助身心障礙者保護(含驗傷、治療費、爭議處理費、庇護安置、監護輔助宣告聲請費、鑑定費及法律訴訟補助等)所需費用。
	年	1	359,589,000	359,589,000	中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)
	年	1	20,175,000	20,175,000	辦理身心障礙者居家照顧服務計畫。
	年	1	548,000	548,000	辦理成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務(北屯平價住宅示範戶)補助費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理身心障礙照顧者津貼。
年	1	2,850,000	2,850,000	辦理身心障礙者到宅臨時照顧服務。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0441 差額補貼	年	1	19,914,000	19,914,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據臺中市政府社會局103.6.20中市社障字第1030062583號函)
	年	1	157,169,000	157,169,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)
	年	1	129,169,000	129,169,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據臺中市政府社會局103.7.2中市社婦字第1030066131號函)
	年	1	300,000	300,000	身心障礙者首次購屋(含停車位)貸款利息差額補貼。
08人民團體				19,047,000	市款19,047,000元
0100 人事費				680,000	市款680,000元
0104 約聘僱人員待遇				406,896	
	人/年	1	406,896	406,896	約僱五等人員薪資。
0111 獎金				50,862	
	人/年	1	50,862	50,862	約僱五等人員年終工作獎金。
0121 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。
0131 加班值班費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理社區業務及假日列席會議輔導加班費。
0142 退休離職儲金				24,420	
	人/年	1	24,420	24,420	約僱五等人員離職儲金。
0151 保險				51,822	
	人/年	1	26,796	26,796	約僱五等人員健保費補助。
	人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費補助。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	630	630	補至千元差額
0200 業務費				12,808,000	市款12,808,000元
0203 通訊費				526,376	
	年	1	526,376	526,376	辦公用電話、郵資、通訊、數據機撥接線路等費用。
0213 資訊服務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	電腦主機及相關周邊設備等維護。
0214 其他業務租金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	影印機租金等。
0250 按日按件計資酬金				128,000	
	次	40	2,000	80,000	人民團體會務督導、研討、考核暨活動評選委員、主持人出席費等。
	節	30	1,600	48,000	辦理人民團體幹部及員生社講習等講師鐘點費。
0251 委辦費				7,230,000	
	年	1	7,230,000	7,230,000	委託區公所辦理模範父親、模範母親表揚活動。
0271 物品				238,330	
	年	1	102,000	102,000	購置專業書籍及報章雜誌、碳粉匣及電腦耗材等。
	年	1	136,330	136,330	辦公室文具紙張、各類表格、資料等。
0279 一般事務費				4,157,600	
	年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理元旦雙十國慶日升旗典禮活動等相關費用。
	年	1	800,000	800,000	辦理社團及公益團體聯繫所需之座談會議誤餐費及各項宣導品慰問卡等雜項支出。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0291 國內旅費	年	1	1,520,370	1,520,370	各種節日慶典、表揚活動及改善社會風氣相關活動所需之籌備資料、印刷文具、獎牌、掛圖、宣導品、場地佈置、誤餐費等。
	年	1	637,230	637,230	各種人民團體申請表格印刷、召開各種人民團體、合作社場會報會議講習資料、場地佈置、宣導品、誤餐費、文具及雜支等費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理表揚好人好事代表暨獎勵績優個人、團體等相關活動。
	年	1	96,000	96,000	參加中央及外縣市各種會議暨接洽業務旅費。
	年	1	31,000	31,000	參加本市人民團體會議暨接洽業務旅費。
	年	1	694	694	補至千元差額。
0400 獎補助費				5,559,000	市款5,559,000元
0402 對地方政府之補助				170,000	
	年	1	170,000	170,000	補助和平區公所辦理模範父親、模範母親表揚活動。
0417 對國內團體之捐助				5,389,000	
	年	1	2,389,000	2,389,000	補助合法立案之非營利社會團體(宗教、體育運動、學術文化、社會服務慈善、醫療衛生、同鄉會、校友會及環保團體)辦理各種節日、民俗節慶、表揚大會。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助合法立案之非營利社會團體(宗教、體育運動、學術文化、社會服務慈善、醫療衛生、同鄉會、校友會及環保團體)辦理各類公益活動、親子活動、知識教育、講座研習、服務技能訓練及其他福利服務活動。
09社區發展				31,785,000	市款31,785,000元

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0100 人事費				120,000	市款120,000元
0131 加班值班費	年	1	120,000	120,000	辦理社區發展業務加班費。
0200 業務費				31,365,000	市款31,365,000元
0203 通訊費	年	1	136,000	136,000	辦公用郵資、電話、通訊等費用。
0250 按日按件計資酬金	次	20	2,000	40,000	專家學者社區輔導、評鑑出席費。
	節	15	1,600	24,000	社區工作幹部研習講師鐘點費。
0251 委辦費	年	1	1,400,000	1,400,000	委託各區公所辦理社區產業輔導及守望相助隊春安工作宣慰費。
	年	1	24,700,000	24,700,000	委託各區公所辦理各項社區活動及維護款。
	年	1	1,235,000	1,235,000	委託各區公所辦理取得電腦伴唱機合法公開播放授權計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託各區公所辦理各項社區活動中心充實設施及設備費。
0271 物品	年	1	60,000	60,000	影印紙、碳粉、文具紙張及圖書、報章雜誌之購置等。
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	立案證書、社區報表、會議資料、申請書表、研習手冊、會場佈置、會議誤餐費、獎牌、相片、獎狀框、雜支等。
	年	1	348,000	348,000	製作簡報、講習、會議資料、表格、證書及其他等費用。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0291 國內旅費				122,000	
	年	1	72,000	72,000	參加中央與外縣市舉辦之各種會議暨洽公旅費。
	年	1	50,000	50,000	社區輔導旅費。
0400 獎補助費				300,000	市款300,000元
0402 對地方政府之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助和平區公所辦理各項社區活動及維護款。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

第一預備金   第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122307901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各業務單位	預算金額	8,000千元	第一預備金   第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					8,000,000	市款8,000,000元		
0900 預備金					8,000,000	市款8,000,000元		
0901 第一預備金					8,000,000			
		年	1	8,000,000	8,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	68122309001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	各業務單位	預算金額	13,256千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.新建甲興社會福利綜合大樓。2.臺中市志願服務推廣中心搬遷修繕計畫。3.採購公務車輛。4.社政系統擴充功能模組建置。5.基本零星設備。6.充實兒少福利機構等所需設施、設備。7.設置臺中市家庭福利服務中心計畫-其他設施設備費。8.補助社會福利團體辦理建立社區照顧關懷據點業務。9.清水區老人及多功能福利中心充實設施設備計畫。10.臺中市長期照顧十年計畫。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				13,256,000	市款9,556,000元，收支併列3,700,000元
	0300 設備及投資				6,136,000	市款5,436,000元，收支併列700,000元
	0302 房屋建築及設備費				2,850,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	新建甲興社會福利綜合大樓。總經費76,225千元，分年編列：104年10,000千元(市庫2,000千元、公益彩券盈餘分配基金8,000千元)、105年47,350千元(市庫9,470千元、公益彩券盈餘分配基金37,880千元)、106年18,875千元(市庫3,775千元、公益彩券盈餘分配基金15,100千元)。
		年	1	850,000	850,000	臺中市志願服務推廣中心搬遷修繕計畫。
	0305 運輸設備費				826,000	
		輛	7	55,000	385,000	購置100cc公務機車7輛。
		輛	7	63,000	441,000	購置125cc公務機車7輛。
	0306 資訊軟硬體設備費				1,050,000	
		年	1	1,050,000	1,050,000	社政系統擴充功能模組建置。
	0319 雜項設備費				1,410,000	
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。
		年	1	700,000	700,000	充實兒少福利機構等所需設施、設備。(罰金罰鍰收支併列)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
	0400 獎補助費	年	1	260,000	260,000	設置臺中市家庭福利服務中心計畫-其他設施設備費。	
	0417 對國內團體之捐助				7,120,000	市款4,120,000元，收支併列3,000,000元	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助社會福利團體辦理建立社區照顧關懷據點業務開辦費及設施設備等。	
		年	1	120,000	120,000	清水區老人及多功能福利中心充實設施設備計畫。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助社福團體辦理長期照顧服務-日間照顧單位開辦費、充實設施設備及修繕費等。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫。(依據臺中市政府社會局103.6.23中市社青字第1030062811號函)	

臺中市政府社會局  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	9,479,126	210,694	575,714	8,671,462		8,000	9,465,870			6,136	7,120		13,256
66122300000 社會保險支出	563,000			563,000			563,000						
66122300200 社會保險	563,000			563,000			563,000						
66122300201 社會保險	563,000			563,000			563,000						
67122300000 社會救助支出	1,242,942	910	37,725	1,204,307			1,242,942						
67122300100 社會救濟	1,242,942	910	37,725	1,204,307			1,242,942						
67122300101 社會救濟	1,242,942	910	37,725	1,204,307			1,242,942						
68122300000 福利服務支出	7,673,184	209,784	537,989	6,904,155		8,000	7,659,928			6,136	7,120		13,256
68122300100 一般行政	175,390	157,301	17,897	192			175,390						
68122300101 行政管理	175,390	157,301	17,897	192			175,390						
68122300200 社政業務	7,476,538	52,483	520,092	6,903,963			7,476,538						
68122300201 社會福利	7,476,538	52,483	520,092	6,903,963			7,476,538						
68122307900 第一預備金	8,000					8,000	8,000						
68122307901 第一預備金	8,000					8,000	8,000						
68122309000 一般建築及設備	13,256									6,136	7,120		13,256
68122309001 一般建築及設備	13,256									6,136	7,120		13,256

臺中市政府社會局  
資本支出分析表

中華民國104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	13,256		2,850			826	1,050	1,410			7,120
68122309000 一般建築及設備	13,256		2,850			826	1,050	1,410			7,120
68122309001 一般建築及設備	13,256		2,850			826	1,050	1,410			7,120

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	255		1,520,100	102,089,640	39,243,252	2,315,340	26,973,156	3,913,600	7,782,039		12,159,810	14,697,063	210,694,000	
正式員額	160		1,520,100	102,089,640			21,585,364	2,560,000	4,295,566		9,439,620	9,692,952	151,183,242	
職員	160		1,520,100	102,089,640			21,585,364	2,560,000	4,295,566		9,439,620	9,692,952	151,183,242	
約聘僱人員	89				39,243,252		4,905,429	1,257,600			2,354,880	4,693,428	52,454,589	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		180,144	52,896	749,440	
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360			105,792	1,138,592	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		185,166	145,584	1,771,726	
其他人事費									3,390,000			6,411	3,396,411	

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0467010100-社會救助支出-社會救濟-社會救濟

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	1				406,896		50,862	16,000	360,000		24,420	51,822	910,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									360,000			630	360,630	

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0468010100-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	169		1,520,100	102,089,640	1,360,188	2,315,340	22,237,751	2,704,000	5,022,039		9,886,554	10,165,388	157,301,000	
正式員額	160		1,520,100	102,089,640			21,585,364	2,560,000	4,295,566		9,439,620	9,692,952	151,183,242	
職員	160		1,520,100	102,089,640			21,585,364	2,560,000	4,295,566		9,439,620	9,692,952	151,183,242	
約聘僱人員	3				1,360,188		170,024	48,000			81,624	167,460	1,827,296	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		180,144	52,896	749,440	
駕駛	2					800,640	166,800	32,000	33,360			105,792	1,138,592	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		185,166	145,584	1,771,726	
其他人事費									630,000			704	630,704	

# 臺中市政府社會局

## 人事費分析表

中華民國104年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

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	85				37,476,168		4,684,543	1,193,600	2,400,000		2,248,836	4,479,853	52,483,000	
約聘僱人員	85				37,476,168		4,684,543	1,193,600			2,248,836	4,474,776	50,077,923	
其他人事費									2,400,000			5,077	2,405,077	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			52,454,589	包括約聘僱人員待遇39,243,252元、年終工作獎金4,905,429元、保險費4,693,428元、離職儲金2,354,880元及休假補助1,257,600元及不休假加班費0元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管			52,454,589	
	001			0012230000 臺中市政府社會局			52,454,589	
		02		67122300100 社會救濟			549,370	
			01	67122300101 社會救濟			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		03		68122300100 一般行政			1,827,296	
			01	68122300101 行政管理			1,827,296	
						1x12	728,556	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						2x12	1,098,740	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		04		68122300200 社政業務			50,077,923	
			01	68122300201 社會福利			50,077,923	
						3x12	1,648,110	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						1x12	491,361	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						5x12	2,746,850	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						3x12	1,648,110	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						5x12	4,082,675	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				33x12		24,042,348	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				3x12		1,113,192	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				2x12		819,384	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				3x12		1,284,372	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				1x12		483,960	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				1x12		728,556	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				5x12		1,817,815	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				4x12		1,526,544	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				4x12		1,598,996	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				2x12		833,970	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				1x12		399,735	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				1x12		416,985	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					6x12	3,296,220	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。



臺中市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
本府所屬機關學校104年度因公出國工作計畫	日本	政府單位、民間組織	因應高齡化及少子化之全球新興議題,規劃前往日本實地觀摩學習該國公私部門有關老人福利、身心障礙福利及家庭支援中心之政策規劃及福利措施推動情形。	1040101-1041231	5	6	90	290		380	社政業務-社會福利	無	
二、訪問													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費	歐、亞、美、澳等地區	政府單位、民間組織	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費。	1040101-1041231	14	1	75	60	15	150	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府社會局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問 配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費	大陸地區	政府單位、民間組織	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費。	10401-1041231	8	1	25	20	5	50	一般行政-行政管理	無	

# 臺中市政府社會局

## 公務車輛明細表

中華民國104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				
社會救濟 社會救濟		現有車輛				18,350	11,430			127,680	61,200	6,066	450	
	1	小客車	4	09510	1781	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	5417-PS
	1	小客貨兩用車	4	10205	1998	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ACD-6701受贈
一般行政 行政管理	1	重型機車	1	08609	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AWI-438
						79,190	39,780			360,288	229,500	15,762	2,250	
	1	小客車	4	09101	2493	15,210	7,200	1,668	37.0	61,716	51,000	2,483	750	5D-2423
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	25,500	2,483		5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	37.0	61,716	25,500	2,483		6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	37.0	61,716	25,500	2,483		3439-N9
	2	小客貨兩用車	7	09103	2461	30,420	14,400	3,336	35.0	116,760	102,000	5,830	1,500	5R-0503 5R-0521
社政業務 社會福利						26,440	27,708			548,556	127,500	29,822	450	
	1	小客車	6	09510	1991	11,230	3,708	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	5653-SJ
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		ABG-8375受贈
	5	輕型機車	1	08809	49		1,500	1,560	35.0	54,600	8,500	2,175		EXC-578 EXC-579 EXC-582 EXC-583 EXC-585
	1	輕型機車	1	09705	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		221-QEF
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	35.0	21,840	3,400	870		215-QFY 217-QFY

# 臺中市政府社會局

## 公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	08404	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	APA-449	
	2	重型機車	1	08507	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	ASM-423 ASM-428	
	1	重型機車	1	08610	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	AWI-443	
	5	重型機車	1	08704	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340	AYP-520 AYP-522 AYP-525 AYP-526 AYP-527	
	1	重型機車	1	08705	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	AYP-443	
	1	重型機車	1	08803	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	BAB-101	
	3	重型機車	1	08912	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004	GU6-830 GU6-832 GU6-837	
	1	重型機車	1	08912	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668	HJ2-438	
	3	重型機車	1	09010	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004	JX6-918 JX6-920 JX6-922	
	1	重型機車	1	09012	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	MT3-911	
	4	重型機車	1	09101	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672	MT3-906 MT3-910 MT3-916 MT3-918	
	2	重型機車	1	09407	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	F9T-390 F9T-391	
	1	重型機車	1	09509	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	3GD-802	
	1	重型機車	1	09605	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	721-BUB	
	1	重型機車	1	09705	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	721-DQF	
	2	重型機車	1	09907	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	102-GVN 103-GVN	
	1	重型機車	1	10212	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	090-NVN受贈	

# 臺中市政府社會局

## 公務車輛明細表

中華民國104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				
社政業務 社會福利	1	重型機車	1	10212	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		159-NVN受贈
						39,130	27,846			199,296	153,000	19,399	2,850	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	7302-SG
一般行政 行政管理	1	大型復康巴士	29	09505	10520	16,200	13,140	2,280	32.0	72,960	51,000	8,458	1,200	552-WD
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	2,280	32.0	72,960	51,000	8,458	1,200	440-WD
		本年度新增車輛					7,120	4,800		58,380	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		新購
社政業務 社會福利							6,300			152,880	23,800	9,352		
	7	重型機車	1	10402	124		3,150	2,184	35.0	76,440	11,900	4,676		新購
	7	重型機車	1	10402	101		3,150	2,184	35.0	76,440	11,900	4,676		新購
		合計				170,230	117,864			1,447,080	603,500	82,884	6,000	

臺中市政府社會局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	76,225千元	計畫期間	自104.01.01起至106.12.31止
計畫內容	新建甲興社會福利綜合大樓		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新建甲興社會福利綜合大樓	104	10,000	13.12			新建甲興社會福利綜合大樓。總經費76,225千元，104年編列10,000千元(市庫2,000千元、公益彩券盈餘分配基金8,000千元)。105年編列47,350千元(市庫9,470千元、公益彩券盈餘分配基金37,880千元)。106年編列18,875千元(市庫3,775千元、公益彩券盈餘分配基金15,100千元)。
新建甲興社會福利綜合大樓	105	47,350	62.12			
新建甲興社會福利綜合大樓	106	18,875	24.76			

## 歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		261,956	534,452			8,666,185	3,277		9,465,870			
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		261,956	534,452			8,666,185	3,277		9,465,870			
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												

政府社會局

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	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	土地改良		
	7,120						2,850		826		2,460		13,256	9,479,126
	7,120						2,850		826		2,460		13,256	9,479,126

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲出				歲入							
科目				預算數	科目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
12				總計	538,891	02				總計	538,891
	001			00120000000 臺中市政府社會局主管	1,000					03000000000 罰款及賠償收入	1,000
		04		00122300000 臺中市政府社會局	1,000	078				03122300000 臺中市政府社會局	1,000
			01	68122300200 社政業務	300		01			03122300100 罰金罰鍰及息金	1,000
			06	68122300201 社會福利	300			01		03122300101 罰金罰鍰	1,000
				68122309000 一般建築及設備	700						
			01	68122309001 一般建築及設備	700						
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	1,150	03				04000000000 規費收入	1,150
	001			00122300000 臺中市政府社會局	1,150					04122300000 臺中市政府社會局	1,150
		04		68122300200 社政業務	1,150		02			04122300200 使用規費收入	1,150
			01	68122300201 社會福利	1,150			02		04122300213 場地設施使用費	150
								03		04122300214 服務費	1,000
02				00020000000 臺中市政府主管	11,478	08				11000000000 其他收入	535,741
	007			00020080000 臺中市政府原住民事務委員會	11,478					11122300000 臺中市政府社會局	535,741
		02		33020080200 原住民政教福利業務	11,478		01			11122300200 雜項收入	535,741
			03	33020080203 社會福利	11,478			02		11122300210 其他雜項收入	535,741
05				00050000000 臺中市政府教育局主管	109,298						
	001			00051600000 臺中市政府教育局	109,298						
		01		51051600300 教育資源管理	109,298						
			01	51051600301	109,098						
			02	各項教育業務							
				51051600302 各項教育建設工程及設備	200						

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入				
科				預 算 數	科				預 算 數				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號		
08				0080000000	159,130								
	001			臺中市政府交通局主管 00081900000	159,130								
		02		臺中市政府交通局 60081900200	159,130								
			04	交通管理業務 60081900205	159,130								
				運輸管理 00120000000	54,040								
12				臺中市政府社會局主管 00122310000	17,957								
	002			臺中市立仁愛之家 68122310600	17,917								
		02		福利業務 68122310601	17,917								
			01	老人安養 68122310601	17,917								
			03	一般建築及設備 68122319000	40								
			01	一般建築及設備 68122319001	40								
	003			一般建築及設備 00122320000	36,083								
		02		臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 68122320700	13,421								
			01	家庭暴力及性侵害防治業務 68122320701	13,421								
			03	家庭暴力及性侵害防治工作 68122320800	13,043								
			01	兒童及少年保護服務業務 68122320801	13,043								
		04		兒童及少年保護服務 68122329000	9,619								
			01	一般建築及設備 68122329001	9,619								

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		目	節	名 稱 及 編 號			
13	001	03	一般建築及設備	32,345						
			00130000000							
			臺中市政府勞工局主管							
			00132600000						13,615	
			臺中市政府勞工局							
			68132600900							
			勞政業務							
			04 68132600904							6,400
			勞工福利							
			06 68132600906							
就業安全										
00132620000	18,730									
臺中市就業服務處										
02 69132620200		18,730								
就業服務業務										
01 69132620201			18,730							
就業服務										
14				001	03	00140000000	1,000			
						臺中市政府警察局主管				
						00142700000		1,000		
						臺中市政府警察局				
	77142700300					1,000				
	所屬機關警政業務									
06 77142700306	1,000									
婦幼警察業務										
16		001	02	00160000000	167,506					
				臺中市政府衛生局主管						
				00163100000		167,506				
				臺中市政府衛生局						
	70163100200			167,506						
	衛生業務									
	02 70163100202						128,960			
	醫事管理工作									
	03 70163100203							13,857		
	心理健康工作									
04 70163100204	2,999									
食品藥物管理工作										
06 70163100206		13,340								

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
17	001		07	保健工作	8,350						
			70163100207								
			企劃資訊工作	944							
			00170000000								
			臺中市政府環境保護局主管								944
			00173500000								
臺中市政府環境保護局	944										
73173500400											
清潔隊業務		944									
01			73173500401								
清潔隊管理											
12			001	04	01	00120000000	1,000	07			09000000000
	臺中市政府社會局主管									捐獻及贈與收入	
	00122300000				1,000	019			09061700000	1,000	
	臺中市政府社會局							臺中市政府經濟發展局			
	68122300200	1,000				01		09061700100	1,000		
	社政業務							捐獻收入			
01	68122300201	1,000			01		09061700101	1,000			
社會福利							一般捐獻				

主辦會計人員：顧雪玉 

機關長官：王秀燕 

# 臺中市立仁愛之家

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

# 單 位 預 算



# 臺中市立仁愛之家

## 目 次

中華民國104年度

甲、預算總說明	12231- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12231- 5頁
2. 歲出機關別預算表	12231- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-11頁
3. 歲出用途別科目分析表	12231-22頁
4. 資本支出分析表	12231-23頁
5. 人事費彙計表	12231-24頁
6. 人事費分析表	12231-25頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12231-27頁
8. 公務車輛明細表	12231-28頁
9. 中程資本支出計畫概況表	12231-29頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-30頁
11. 轉帳收支對照表	12231-32頁



# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本家秉承政府推行社會福利政策，辦理老人安養、養護業務，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，今年預計收容公費院民 160 人，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質。設置輔導組、保健組、總務組、會計室、人事管理員(兼)分別辦理。

### (二) 內部分層業務：

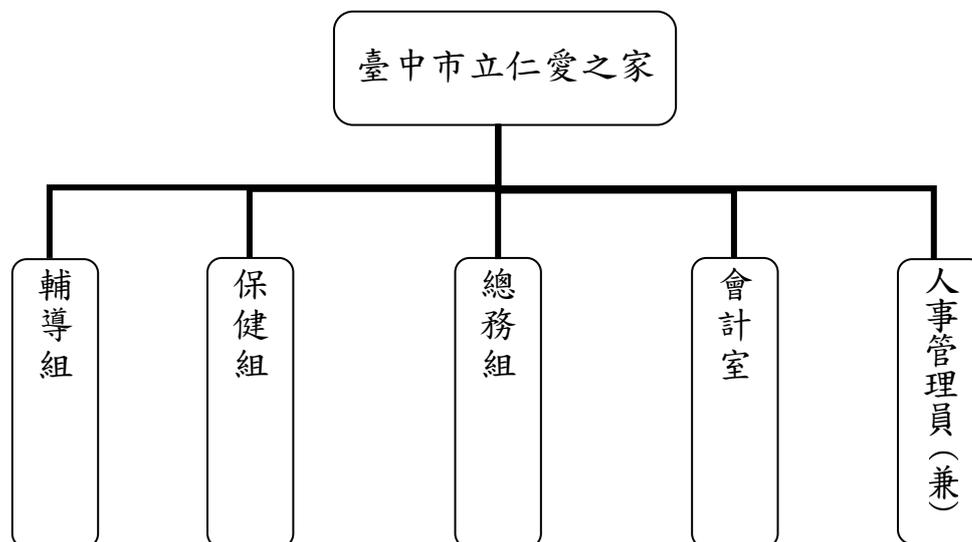
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 104 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
職員	18	17	16	1
技工	5	5	5	0
工友	1	1	1	0
合計	24	23	22	1

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：

單位：新台幣千元

項目	預算數	決算數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	55	-
規費收入	7,600	8,462	111.34%
財產收入	32	67	209.38%
其他收入	150	138	92.00%
合計	7,782	8,722	112.08%

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	21,014	19,602	93.28%
福利業務	59,541	47,083	79.08%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	80,655	66,785	82.80%

### (二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### 1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	-	-
規費收入	10,000	3,659	36.59%
財產收入	42	-	-
其他收入	150	47	31.33%
合 計	10,192	3,706	36.36%

#### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	22,173	10,919	49.24%
福利業務	61,987	18,079	29.17%
一般建築及設備	10,100	45	0.45%
合 計	94,260	29,043	30.81%

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 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、歲入部分：依據本家自費安置院民收費標準收取規費及其他依實際發生之收入。
- 2、歲出部分：今年預計收容公費院民 160 人，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質；並辦理自費日間照顧、養護照顧服務業務及幸福臺中-獨居大人日活動等業務計畫。

#### (二)、本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 15,192 千元，其中規費收入 15,000 千元，財產收入 42 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 91,922 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 91,822 千元(佔 99.89%)，包括：人事費 23,800 千元，業務費 44,146 千元，獎補助費 23,876 千元。其中行政管理 24,434 千元、老人安養 67,388 千元。
  - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元(佔 0.11%)。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)、主要增加原因：

- 1、本家依組織編制員額調整，致人員維持費增加 2,196 千元。
- 2、本家因失能養護床位需求不斷增加，增加服務量需增加護理及照服人力，致養護照顧服務計畫預算增加 3,748 千元。
- 3、自費安置院民增加，致主副食費及燃料費增加 3,229 千元。

#### (二)、主要減少原因：

- 1、本家興建多功能大樓計畫採分年編列，因期程規劃修正，經費較 103 年度減少 10,000 千元所致。
- 2、公費安置院民減少，致零用金及衣服等日常用品減少 2,076 千元。

# 臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	15,192	10,192	8,722	5,000	
				經常門合計	15,192	10,192	8,722	5,000	
02				03000000000	-	-	55	-	
	079			罰款及賠償收入					
				03122310000	-	-	55	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		03122310300	-	-	55	-	
				賠償收入					
			01	03122310301	-	-	55	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	15,000	10,000	8,462	5,000	
	083			規費收入					
				04122310000	15,000	10,000	8,462	5,000	
				臺中市立仁愛之家					
		01		04122310200	15,000	10,000	8,462	5,000	
				使用規費收入					
			01	04122310214	15,000	10,000	8,462	5,000	辦理自費老人日間照顧服務費。 3,000千元
				服務費					辦理自費養護老人照顧服務費。 12,000千元
04				06000000000	42	42	67	-	
	091			財產收入					
				06122310000	42	42	67	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		06122310100	30	30	17	-	
				財產孳息					
			01	06122310101	30	30	17	-	保管金專戶利息收入。30千元
				利息收入					
		02		06122310500	12	12	50	-	
				廢舊物資售價					
			01	06122310501	12	12	50	-	廢棄物資出售收入。12千元
				廢舊物資售價					
08				11000000000	150	150	138	-	
	082			其他收入					
				11122310000	150	150	138	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		11122310200	150	150	138	-	
				雜項收入					
			01	11122310210	150	150	138	-	其他雜項收入。150千元
				其他雜項收入					

# 臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 104 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
12				0012000000	91,922	94,260	66,785	-2,338	
	002			臺中市政府社會局主管					
		01		00122310000	91,922	94,260	66,785	-2,338	
				臺中市立仁愛之家					
			01	68122310100	24,434	22,173	19,602	2,261	
				一般行政					
			01	68122310101	24,434	22,173	19,602	2,261	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23,652千元 業務費704千元 獎補助費78千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,261千元 增列 人事費2,196千元 增列 業務費53千元 增列 獎補助費12千元
		02		68122310600	67,388	61,987	47,083	5,401	
				福利業務					
			01	68122310601	67,388	61,987	47,083	5,401	一、本科目包括老人安養
				老人安養					二、本年度預算數包括： 人事費148千元 業務費43,442千元 獎補助費23,798千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,401千元 增列 業務費3,416千元 增列 獎補助費1,985千元
		03		68122319000	100	10,100	100	-10,000	
				一般建築及設備					
			01	68122319001	100	10,100	100	-10,000	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100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,000千元 減列 設備及投資10,000千元

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04122310214 使用規費收入-服務費	承辦單位	保健組	預算金額	15,000千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：本家辦理自費日間照顧及養護老人照顧服務費。 二.法令依據：臺中市政府100.7.25府授法規字第1000138287號令訂定「臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準」。					
	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				15,000,000		
	04122310214 服務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理自費老人日間照顧服務費。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	辦理自費養護老人照顧服務費。	

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	06122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家保管金專戶利息收入。 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 06122310101 利息收入	年	1	30,000	30,000 30,000	保管金專戶利息收入。

財產孳息  
—  
利息收入

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	06122310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家廢棄物資出售收入。 二.法令依據：依國有公用財產管理手冊及相關規定辦理。				
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 06122310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000 12,000	廢棄物資出售收入。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11122310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家其他雜項收入。 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 11122310210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000 150,000	其他雜項收入。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		68122310101 一般行政-行政管理	承辦單位	輔導組、保健 組、總務組	預算金額	24,434千元	一般行政 — 行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：本家正式職員、技工及工友等人員維持費。 本家約僱人員人事費及行政管理業務費。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					24,434,000	市款24,434,000元		
01人員維持費					22,553,000	市款22,553,000元		
0100 人事費					22,553,000	市款22,553,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	12,953,940	12,953,940	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇		年	1	2,373,060	2,373,060	技工及工友待遇。		
0111 獎金		年	1	1,267,301	1,267,301	員工考績獎金。		
		年	1	1,915,877	1,915,877	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與		人/年	23	16,000	368,000	員工休假補助。		
0131 加班值班費		年	1	638,626	638,626	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金		年	1	1,203,456	1,203,456	員工退休離職儲金。		
		年	1	301,497	301,497	技工勞工退休準備金。		
		年	1	55,719	55,719	工友勞工退休準備金。		
0151 保險		年	1	899,452	899,452	員工健保保險補助。		
		年	1	413,676	413,676	職員公保保險補助。		

## 臺中市立仁愛之家

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	162,396	162,396	技工及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				1,881,000	市款1,881,000元	
	0100 人事費				1,099,000	市款1,099,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				813,792		
		人/年	2	406,896	813,792	約僱人員(五等)酬金。	
	0111 獎金				101,724		
		人/年	2	50,862	101,724	約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	0142 退休離職儲金				48,840		
		人/年	2	24,420	48,840	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				102,644		
		人/年	2	26,796	53,592	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	24,396	48,792	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	260	260	補至千元差額。	
	0200 業務費				704,000	市款704,000元	
	0201 教育訓練費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	員工教育訓練費及進修貼補學分費。	
	0221 稅捐及規費				40,270		
		年	1	26,440	26,440	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	13,380	13,380	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	450	450	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				8,313		

## 臺中市立仁愛之家

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	8,313	8,313	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
	0271 物品				252,840		
		年	1	252,840	252,840	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				186,800		
		月	12	11,400	136,800	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	25	1,000	25,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	25	1,000	25,000	員工藝文及康樂活動所需費用。	
	0281 房屋建築養護費				30,240		
		年	1	30,240	30,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				3,537		
		年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。	
	0298 特別費				72,000		
		人x月	1x12	6,000	72,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0400 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	0456 獎勵及慰問				78,000		
		人/年	13	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。	

## 臺中市立仁愛之家

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務   老人安養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122310601 福利業務-老人安養	承辦單位	輔導組、保健 組、總務組	預算金額	67,388千元	福利業務   老人安養
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本市籍老弱孤獨無法謀生之老人安養及失智老人照護工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					67,388,000	市款49,431,000元，收支併列 17,957,000元		
0100 人事費					148,000	市款76,000元，收支併列72,000 元		
0131 加班值班費					148,000			
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。		
		年	1	72,000	72,000	辦理日間照顧服務計畫之早、 晚協助長輩交通接送加班費。 (公益彩券盈餘分配基金)		
0200 業務費					43,442,000	市款25,557,000元，收支併列 17,885,000元		
0202 水電費					1,680,120			
		年	1	70,000	70,000	水費(專款專用)。		
		年	1	1,610,120	1,610,120	電費(專款專用)。		
0203 通訊費					72,000			
		年	1	72,000	72,000	郵資、電話費等。		
0213 資訊服務費					84,000			
		年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。		
		年	1	64,000	64,000	老人安養系統維護費。		
0214 其他業務租金					690,000			
		年	1	60,000	60,000	影印機租金。		
		年	1	630,000	630,000	辦理臺中市大人日計畫之遊覽 車租金。(公益彩券盈餘分配 基金)		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
	0221 稅捐及規費				46,020		
		年	1	30,420	30,420	辦理日間照顧服務計畫之公務車牌照稅（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）	
		年	1	14,400	14,400	辦理日間照顧服務計畫之公務車燃料使用費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）	
		年	1	1,200	1,200	辦理日間照顧服務計畫之公務車檢驗費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）	
	0231 保險費				139,398		
		年	1	39,000	39,000	本家公共意外保險費。	
		年	1	5,000	5,000	本家志工隊保險費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理臺中市大人日計畫之活動保險費。（公益彩券盈餘分配基金）	
		年	1	5,398	5,398	辦理日間照顧服務計畫之公務車保險費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）	
	0249 臨時人員酬金				29,553,650		
		人/年	17	477,000	8,109,000	照顧服務員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(照顧護理及寢室內務整理工作，需略具醫療護理常識)。	
		人/年	2	385,000	770,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	385,000	385,000	電腦作業臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	477,000	2,385,000	炊事工薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		人/年	3	405,000	1,215,000	守衛人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	533,370	2,666,850	臨時約用護理人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		年	1	11,007,520	11,007,520	委外辦理養護照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	3,015,280	3,015,280	委外辦理日間照顧服務計畫之照顧服務人力。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0250 按日按件計資酬金				2,689,800		
		人/節	79	1,600	126,400	專題演講、志工訓練、老人才藝、長青學苑授課鐘點費。	
		人/節	2	1,200	2,400	院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。	
		人/節	108	600	64,800	辦理臺中市大人日計畫之烘焙指導費。(公益彩券盈餘分配基金)	
		人/節	28	1,600	44,800	辦理日間照顧服務計畫之照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費。(公益彩券盈餘分配基金)	
		人/節	6	1,600	9,600	辦理臺中市大人日計畫之志工訓練講師鐘點費。(公益彩券盈餘分配基金)	
		天	45	2,200	99,000	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要，與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療，需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。	
		月	6	2,500	15,000	委託藥師辦理院民藥物指導諮詢費用(隔月辦理)。	
		次	45	2,200	99,000	委託復健師、職能治療師辦理協助院民復健治療費用。	
		人/次	2,786	800	2,228,800	轉介重病院民住院照護費。	
	0251 委辦費				1,440,000		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0271 物品	人x月	5x12	24,000	1,440,000	委託養護中心辦理殘病老人寄養經費。	
				697,990		
	年	1	174,500	174,500	文具紙張、碳粉、油墨等費用。	
	月	12	6,000	72,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。	
	年	1	220,950	220,950	廚房餐具及炊事用具。	
	年	1	20,000	20,000	辦理日間照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)	
	年	1	20,000	20,000	辦理養護照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)	
	年	1	190,540	190,540	辦理日間照顧服務計畫之長輩交通接送公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0279 一般事務費				4,948,222	
		次	6	5,000	30,000	院舍環境消毒費用等。
人/餐		250	80	20,000	員工誤餐費。	
年		1	100,000	100,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。	
年		1	200,000	200,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動等費用。	
年		1	100,000	100,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動及年終摸彩等。	
年		1	140,000	140,000	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
次		4	13,500	54,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
套	6	1,500	9,000	守衛員冬、夏制服。		

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

## 臺中市立仁愛之家

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務—老人安養	套	35	1,500	52,500	廚房工作人員、直接服務院民之護士、照顧服務員及清潔工制服。
	年	1	80,000	80,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理環境清潔及綠美化業務。
	年	1	50,000	50,000	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。
	年	1	15,400	15,400	替代役管理費用。
	年	1	112,280	112,280	其他零星雜支。
	年	1	2,282,600	2,282,600	辦理臺中市大人日計畫之活動蛋糕、壽桃、茶葉、茶食、生日卡、宣導費、午餐費、獨居老人生日禮及雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	140,480	140,480	辦理養護照顧服務計畫之養護照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費及雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	215,962	215,962	辦理日間照顧服務計畫之日間照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費、在職教育訓練印刷及雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	46,000	46,000	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。
0281 房屋建築養護費				967,000	
	年	1	895,000	895,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。
	年	1	72,000	72,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				102,000	

福利業務—老人安養

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	102,000	102,000	辦理日間照顧服務計畫之公務車養護費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）
				272,000	
	年	1	100,000	100,000	院舍清潔相關費用及鍋爐維護檢查等費用。
0291 國內旅費	月	12	5,000	60,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。
	年	1	40,000	40,000	電機技師檢查及維修相關費用。
	月	12	6,000	72,000	電梯檢查及維修相關費用。
0294 運費				47,800	
	年	1	47,800	47,800	國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入出院、訪查、慰問家外院民等旅費。
0400 獎補助費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
0436 公費就養及醫療補助				23,798,000	市款23,798,000元
				23,798,000	
	年	1	456,000	456,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	243x12	4,500	13,122,000	院民主副食費。
	人x月	160x12	3,500	6,720,000	院民零用金。
	次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。
	次	30	500	15,000	院民送葬車資。
	年	1	600,000	600,000	老人醫療復健器材與紙尿褲等。
	人x月	230x12	180	496,800	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	266,300	266,300	天然氣費。
	人x套	160x2	1,000	320,000	夏服—每人一年兩套。

福利業務—老人安養

福利業務—老人安養

# 臺中市立仁愛之家

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		人x套	160x2	250	80,000	內衣褲—每人一年兩套。	
		人x雙	160x1	600	96,000	皮鞋—每人一年一雙。	
		人x雙	160x2	45	14,400	襪子。	
		人x雙	160x1	60	9,600	拖鞋。	
		人x月	160x12	100	192,000	零星日用品等。	
		床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新入家院民用。	
		套	10	310	3,100	被套—破損補充及新入家院民用。	
		套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新入家院民用。	
		床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新入家院民用。	
		組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。	
		床	60	200	12,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。	
		件	60	400	24,000	床單—破損補充及新入家院民用。	
		人x次	160x12	200	384,000	院民理髮費等。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	總務組	預算金額	100千元	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：購置基本零星設備。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					100,000	市款100,000元		
0300 設備及投資					100,000	市款100,000元		
0319 雜項設備費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。		

臺中市立仁愛之家  
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	91,922	23,800	44,146	23,876			91,822			100			100
68122310000 福利服務支出	91,922	23,800	44,146	23,876			91,822			100			100
68122310100 一般行政	24,434	23,652	704	78			24,434						
68122310101 行政管理	24,434	23,652	704	78			24,434						
68122310600 福利業務	67,388	148	43,442	23,798			67,388						
68122310601 老人安養	67,388	148	43,442	23,798			67,388						
68122319000 一般建築及設備	100									100			100
68122319001 一般建築及設備	100									100			100

# 臺中市立仁愛之家

## 資本支出分析表

中華民國104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	100							100			
68122319000 一般建築及設備	100							100			
68122319001 一般建築及設備	100							100			

# 臺中市立仁愛之家

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	25			12,953,940	813,792	2,373,060	3,284,902	400,000	786,626		1,609,512	1,578,168	23,800,000	
正式員額	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
職員	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	5					2,001,600	417,000	80,000	83,400		301,497	264,480	3,147,977	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	48,528	584,573	
其他人事實									148,000			260	148,260	

# 臺中市立仁愛之家

## 人事費分析表

中華民國104年度

0468010100-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	25			12,953,940	813,792	2,373,060	3,284,902	400,000	638,626		1,609,512	1,578,168	23,652,000	
正式員額	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
職員	17			12,953,940			2,688,790	272,000	539,748		1,203,456	1,162,516	18,820,450	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	102,384	1,098,740	
技工	5					2,001,600	417,000	80,000	83,400		301,497	264,480	3,147,977	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	48,528	584,573	
其他人事費												260	260	

臺中市立仁愛之家  
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0468060100-福利服務支出-福利業務-老人安養

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									148,000					148,000	
其他人事費									148,000					148,000	

# 臺中市立仁愛之家

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
				合 計				1,098,740	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費102,384元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。  依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管				1,098,740	
	002			0012231000 臺中市立仁愛之家				1,098,740	
		01		6812231010 一般行政				1,098,740	
			01	6812231011 行政管理			2x12	1,098,740	

# 臺中市立仁愛之家

## 公務車輛明細表

中華民國104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				26,440	13,380			252,840	85,000	8,313	450	
	1	客貨兩用車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	450	車號：4710-WA
	1	客貨兩用車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號：7426-P3
福利業務 老人安養	1	救護車	4	10204	2351			3,888	35.0	136,080	8,500	2,483		車號：ABT-2331
						30,420	14,400			190,540	102,000	5,398	1,200	
	1	小客車	4	09212	2694	15,210	7,200	2,722	35.0	95,270	51,000	2,483	750	車號：4665-HT (辦理日間照顧 服務計畫之長輩 交通接送公務 車)
	1	客貨兩用車	5	09506	2694	15,210	7,200	2,722	35.0	95,270	51,000	2,915	450	車號：1772-PW (辦理日間照顧 服務計畫之長輩 交通接送公務 車)
		合計				56,860	27,780			443,380	187,000	13,711	1,650	

# 臺中市立仁愛之家

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	460,105千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	興建多功能大樓。	預期成果	如期完成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	103	10,000	2.17			興建多功能大樓。(總經費460,105千元,分3年編列)103年度編列10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	105	258,576	56.20			105年度編列258,576千元(市庫51,715千元、公益彩券盈餘分配基金206,861千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	106	191,529	41.63			106年度編列191,529千元(市庫40,306千元、公益彩券盈餘分配基金151,223千元)。

## 歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		56,043	11,903				23,876			91,822			
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		56,043	11,903				23,876			91,822			
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 家庭及民間 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 及機械	土地改良		
											100		100	91,922
											100		100	91,922

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	17,957					總計	17,957
12				0012000000	17,957	08				1100000000	17,957
	002			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	17,957		081			11122300000	17,957
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
		02		68122310600	17,957			01		11122300200	17,957
				福利業務						雜項收入	
			01	68122310601	17,957				02	11122300210	17,957
				老人安養						其他雜項收入	

主辦會計人員：葉乃華 會計室主任

機關長官：蔡茂億 臺中市立仁愛之家主任

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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104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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	12232- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-11頁
3. 歲出用途別科目分析表	12232-31頁
4. 資本支出分析表	12232-32頁
5. 人事費彙計表	12232-33頁
6. 人事費分析表	12232-34頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12232-37頁
8. 公務車輛明細表	12232-39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-42頁
10. 轉帳收支對照表	12232-44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 104 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：

年度實施計畫、各種教育訓練、宣導、文書、檔管、印信、採購、出納、財產管理及工友、短期人員之管理及不屬於其他組別之事項。

#### 2、保護扶助一組：

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、保護扶助二組：

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；保護專線受理通報、派案及資料庫建檔等工作。

4、人事管理員：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。

5、會計員：依法辦理歲計、會計、內部審核及統計事項。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、教育輔導組：

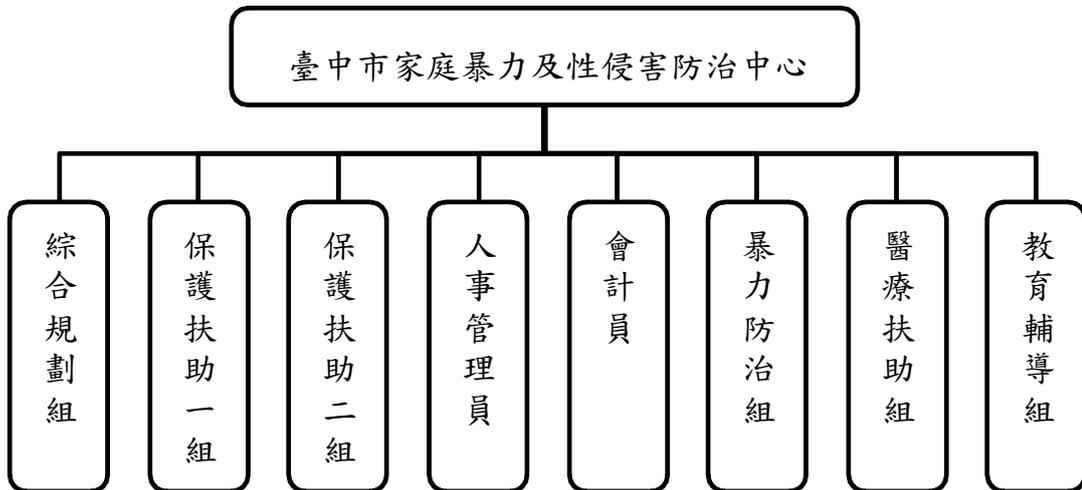
協助督導公私立各級學校及幼稚園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 104 年度

組織系統表



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	71	71	45	26
職 員	70	70	44	26
工 友	1	1	1	0

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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	-	121	-
財產收入	50	13	26.00%
其他收入	-	134	-
合 計	-	268	-

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	56,153	43,263	77.04%
家庭暴力及性侵害 防治業務	66,773	60,029	89.90%
兒童及少年保護 服務業務	191,443	170,359	88.99%
一般建築及設備	1,610	1,577	97.95%
合 計	315,979	275,228	87.10%

### (二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### 1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	10	41	410.00%
規費收入	-	-	-
財產收入	10	-	-
其他收入	-	650	-
合 計	20	691	3455.00%

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	71,295	25,606	35.92%
家庭暴力及性侵害 防治業務	69,273	15,030	21.70%
兒童及少年保護 服務業務	194,313	53,514	27.54%
一般建築及設備	450	321	71.33%
合 計	335,331	94,471	28.17%

### 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、性侵害被害人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、提供家庭暴力、性侵害與兒童及少年保護工作各項防治措施及教育宣導等事項。
- 3、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。
- 4、建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。
- 5、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。
- 6、落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### (二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 18 千元，其中罰金罰鍰收入 10 千元，利息收入 8 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 338,067 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數：328,348 千元（佔 97.13%），包括：人事費 106,666 千元，業務費 67,612 千元及獎補助費 154,070 千元。其中行政管理 80,567 千元、家庭暴力及性侵防治工作 71,667 千元及兒童及少年保護服務 176,114 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 9,719 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)、主要增加原因：

(1)依組織編制修編增加員額 26 名，致人事費增加 9,178 千元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務：中央補助計畫市庫配合款增列 135 千元，公益彩券盈餘分配基金補助增加 1,774 千元。

(3)兒童及少年保護服務業務：中央補助計畫市庫配合款增列 3,013 千元，公益彩券盈餘分配基金補助增加 1,890 千元，關懷弱勢兒少活動增加 300 千元。

(4)增設西區區域性社會福利服務中心擴充使用興建工程，增加 9,619 千元。

#### (二)、主要減少原因：

(1)家庭暴力及性侵害防治業務：衛生福利部補助社工人力計畫尚未核定，相關人事費減少 3,763 千元。

(2)兒童及少年保護服務業務：衛生福利部補助社工人力計畫尚未核定，相關減少 19,204 千元。

(3)本中心因 103 年度已充實資訊軟硬體設備，故減列 350 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 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				18	20	268	-2	
				18	20	268	-2	
02				10	10	121	-	
	080			10	10	121	-	
		01		10	10	121	-	
			01	10	10	121	-	
				10	10	121	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。10千元
04				8	10	13	-2	
	092			8	10	13	-2	
		01		8	10	9	-2	
			01	8	10	9	-2	代理公庫存款利息收入。8千元
			02	-	-	4	-	
			01	-	-	4	-	
08				-	-	134	-	
	082			-	-	134	-	
		01		-	-	134	-	
			01	-	-	129	-	
			02	-	-	5	-	

# 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 104 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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			
	項	目	節									
12	003	01	01	0012000000 臺中市政府社會局主管	338,067	335,331	275,228	2,736	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費70,968千元 業務費9,599千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,272千元 增列 人事費9,178千元 增列 業務費94千元			
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	338,067	335,331	275,228	2,736				
				68122320100 一般行政	80,567	71,295	43,263	9,272				
				68122320101 行政管理	80,567	71,295	43,263	9,272				
				68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	71,667	69,273	60,029	2,394				
				68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	71,667	69,273	60,029	2,394				
				68122320800 兒童及少年保護服務業務	176,114	194,313	170,359	-18,199				
				68122320801 兒童及少年保護服務	176,114	194,313	170,359	-18,199				

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 104 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
		04		68122329000	9,719	450	1,577	9,269	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,199千元 減列 人事費16,937千元 增列 業務費1,388千元 減列 獎補助費2,650千元  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9,719千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,269千元 增列 設備及投資9,269千元
			01	一般建築及設備 68122329001 一般建築及設備	9,719	450	1,577	9,269	

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 104 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	03122320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。 二.法令依據：依據性侵害犯罪防治法第20條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 03122320101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000 10,000	違反性侵害犯罪防治法第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 104 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	06122320101 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 06122320101 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		68122320101 一般行政-行政管理		承辦單位	綜合規劃組、 保護扶助組		預算金額	80,567千元		一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：設置社會工作師(員)主責家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務。提供家庭暴力及性侵害防治中心營運維護所需，以提升服務品質。</p> <p>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。</p>									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						80,567,000	市款80,567,000元				
01人員維持費						53,211,000	市款53,211,000元				
0100 人事費						53,211,000	市款53,211,000元				
0103 法定編制人員待遇			年	1	36,136,080	36,136,080	法定編制人員待遇。				
0105 技工及工友待遇			年	1	371,460	371,460	工友待遇。				
0111 獎金			年	1	3,047,493	3,047,493	員工考績獎金。				
			年	1	4,563,445	4,563,445	員工年終獎金。				
0121 其他給與			年	1	1,136,000	1,136,000	員工休假補助。				
0131 加班值班費			年	1	1,521,150	1,521,150	員工不休假加班費。				
0142 退休離職儲金			年	1	3,045,396	3,045,396	員工退休離職儲金。				
0151 保險			年	1	2,317,941	2,317,941	員工健保保險費補助。				
			年	1	1,046,859	1,046,859	員工公教人員保險費補助。				
			年	1	25,176	25,176	員工勞保保費補助。				
02一般業務						27,356,000	市款27,356,000元				

## 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 104 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
	0100 人事費				17,757,000	市款17,757,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,067,444		
		人/年	4	616,152	2,464,608	約聘七等人員薪資。	
		人/年	15	546,396	8,195,940	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	406,896	406,896	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金				1,383,438		
		人/年	4	77,019	308,076	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	15	68,300	1,024,500	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				3,013,000		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	2,939,000	2,939,000	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。(一般性補助款指定項目1,200,000元)	
	0142 退休離職儲金				664,068		
		人/年	4	36,972	147,888	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	15	32,784	491,760	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。	
	0151 保險				1,309,050		
		人/年	4	40,056	160,224	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	15	34,740	521,100	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	26,796	26,796	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	4	30,336	121,344	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	15	30,336	455,040	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費補助。	

## 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 104 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	150	150	補至千元差額。	
	0200 業務費				9,599,000	市款9,599,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加專業教育訓練所需費用。	
	0203 通訊費				1,950,000		
		年	1	100,000	100,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	1,850,000	1,850,000	電話費及郵資等相關費用。	
	0213 資訊服務費				350,000		
		年	1	170,000	170,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
		年	1	180,000	180,000	113婦幼保護通報表自動回覆系統及網頁維護等相關費用。	
	0214 其他業務租金				420,000		
		年	1	420,000	420,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
	0221 稅捐及規費				129,680		
		年	1	58,730	58,730	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	67,950	67,950	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				208,274		
		年	1	68,274	68,274	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	140,000	140,000	參與特定業務或活動之相關人員(含志工等)相關保險等費用。	
	0241 兼職費				216,000		

## 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 104 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
		人x月	6x12	3,000	216,000	兼任教育、衛生及暴力防治等3組兼任組長(員)6人。(由警察局、教育局及衛生局各派2人兼任)	
	0262 國內組織會費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	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。	
	0271 物品				2,705,253		
		年	1	1,124,948	1,124,948	購買碳粉、墨水匣、紙張、文具、圖書、報章雜誌、錄音帶、光碟片、磁片、電腦耗材、檔管所需用品及雜支等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	公務用各項非消耗品等費用。	
		年	1	1,180,305	1,180,305	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,461,643		
		人/年	91	1,000	91,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	91	1,000	91,000	辦理藝文康樂活動等相關費用。	
		年	1	1,159,643	1,159,643	辦公室環境清潔、綠美化、公務車輛清潔與消毒、接待參訪、訂做制服及匯款費用等。	
		年	1	120,000	120,000	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費。	
	0281 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公區域各項維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				650,150		
		年	1	390,150	390,150	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	260,000	260,000	公務機具之維護保養及零件更換等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				350,000		

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 104 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
	0291 國內旅費	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍相關設施及機械設備養護等相關費用。	
	0298 特別費	年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。	
		人x月	1x12	6,000	72,000	因公務所需聯繫接待、贈送、支付紀念及獎勵等相關費用。	

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 104 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		68122320701 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	綜合規劃組、 保護扶助組	預算金額	71,667千元	家庭暴力及性侵害防治業務   家庭暴力及性侵害防治工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依法提供家庭暴力及性侵害被害人各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果：運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				71,667,000	市款58,246,000元，收支併列13,421,000元			
	0100 人事費				5,620,000	市款5,620,000元			
	0104 約聘僱人員待遇				4,245,696				
		人/年	1	351,936	351,936	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名酬金。(市庫六成351,936元)			
		人/年	5	336,960	1,684,800	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等六階約聘社工員5名酬金。(市庫六成1,684,800元)			
		人/年	4	321,984	1,287,936	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社工員4名酬金。(市庫六成1,287,936元)			
		人/年	3	307,008	921,024	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社工員3名酬金。(市庫六成921,024元)			
	0111 獎金				530,712				
		人/年	1	43,992	43,992	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名年終工作獎金。(市庫六成43,992元)			
		人/年	5	42,120	210,600	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等六階約聘社工員5名年終工作獎金。(市庫六成210,600元)			

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人/年	4	40,248	160,992	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社員工4名年終工作獎金。(市庫六成160,992元)
	人/年	3	38,376	115,128	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社員工3名年終工作獎金。(市庫六成115,128元)
	人/年	13	9,600	124,800	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫約聘社人員13名休假補助費。(市庫六成124,800元)
0142 退休離職儲金	人/年	1	19,668	19,668	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名提撥金。(市庫六成19,668元)
	人/年	5	18,840	94,200	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等六階約聘社員工5名提撥金。(市庫六成94,200元)
0151 保險	人/年	4	17,988	71,952	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社員工4名提撥金。(市庫六成71,952元)
	人/年	3	17,160	51,480	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社員工3名提撥金。(市庫六成51,480元)
	人/年	1	18,240	18,240	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫七等四階約聘社工督導員1名健保費補助。(市庫六成18,242元)

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	5	17,376	86,880	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等六階約聘社工員5名健保費補助。(市庫六成86,880元)	
		人/年	4	16,512	66,048	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等五階約聘社工員4名健保費補助。(市庫六成66,048元)	
		人/年	3	15,828	47,484	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫六等四階約聘社工員3名健保費補助。(市庫六成47,484元)	
		人/年	13	20,148	261,924	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成261,924元)	
		年	1	916	916	補至千元差額。	
	0200 業務費				36,198,000	市款29,107,000元，收支併列7,091,000元	
	0249 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。	
	0250 按日按件計資酬金				2,161,000		
		人/次	71	2,000	142,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務及各項成人保護服務工作之各項會議(含高危機個案危險評估會議、重大案件檢討會議、諮詢督導、社工人身安全、個案研討及評鑑)專家學者出席費。	
		人/次	52	2,000	104,000	辦理家暴及性侵害法律諮詢服務之律師顧問出席費。	
		人/次	67	2,000	134,000	家庭暴力及性侵害防治委員會及採購評選委員會等委員出席費。	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	節	260	1,600	416,000	辦理家庭暴力、性侵害防治業務及各項成人保護服務工作之各類教育訓練(含團體輔導、高危機個案網絡會議、社工人身安全各項相關會議等)專家學者講師鐘點費。(一般性補助款指定項目230,400元)
	節	200	1,600	320,000	辦理家庭暴力及性侵害防治網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練講師鐘點費等。(一般性補助款指定項目60,000元)
	節	150	1,600	240,000	外聘督導鐘點費。(一般性補助款指定項目115,200)
	人/次	115	7,000	805,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
	0251 委辦費			30,280,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理家庭暴力及性侵害防治業務宣導、觀摩、研習、研究、個案研討及座談會等費用。(一般補助款指定項目1,200,000元)
	年	1	20,189,000	20,189,000	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、目睹家庭暴力兒童及少年處遇服務方案、外籍配偶家庭暴力防治服務方案、社工人身安全保護計畫、成人(包含老人及身障者)保護個案追蹤暨老人家庭教育及輔導服務方案、方案評估研究、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方案等。(一般性補助款指定項目2,455,000元)
年	1	1,813,000	1,813,000	委託民間團體辦理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	2,917,000	2,917,000	委託民間團體辦理臺中市外籍配偶家庭暴力防治服務方案。(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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	2,361,000	2,361,000	委託民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人防治實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
				3,558,000	
	年	1	680,000	680,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務之諮詢督導、個案研討、教育訓練、團體輔導、社工人身安全、網絡聯繫會議、服務方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大案件檢討會各項相關會議等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、紙張、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	800,000	800,000	製作家庭暴力及性侵害防治宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。
	年	1	60,000	60,000	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。(一般性補助款指定項目14,800元)
	年	1	540,000	540,000	辦理家庭暴力安全防護網計畫之誤餐費、印刷、茶包及各項雜支等。(一般性補助款指定項目120,000元)
	年	1	1,478,000	1,478,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務教育訓練、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、處理保護性個案各項雜支等。(一般性補助款指定項目240,000元)
0291 國內旅費	年	1	159,000	159,000	衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工人員出差旅費。(市庫六成159,000元)
0400 獎補助費				29,849,000	市款23,519,000元，收支併列6,330,000元

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害防治相關之宣導、表揚活動、研習、訓練及講座等費用。(一般性補助款指定項目400,000元)
	年	1	8,598,000	8,598,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人垂直整合開案評估及後續追蹤輔導服務。(一般性補助款指定項目2,250,000元)
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理成人(包含老人及身障者)保護個案追蹤暨老人家庭教育及輔導服務方案。
	年	1	1,230,000	1,230,000	補助財團法人現代婦女教育基金會...等辦理103年度臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家事服務中心，提供家事事件當事人諮詢、陪同出庭等服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	100,000	100,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人防治實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
0431 社會福利津貼及補助	年	1	10,910,000	10,910,000	補助家庭暴力及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、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。(一般性補助款指定項目7,301,000元)
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助家庭暴力及性侵害等保護性個案庇護費用。
	年	1	511,000	511,000	補助辦理家庭暴力及性侵害防治相關業務工作人員之心理諮商、法律訴訟、關懷慰問及保護性社工計程車接送等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助辦理家庭暴力及性侵害被害人防治實施計畫。(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 104 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務 — 兒童及少年保護服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122320801 兒童及少年保護服務業務-兒童 及少年保護服務	承辦單位	綜合規劃組、 保護扶助組	預算金額	176,114千元	兒童及少年保護服務業務 — 兒童及少年保護服務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依法提供兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果：運用社會工作專業方法，促進兒童及少年獲得適切服務，滿足其個別需求，提升家庭功能，維護兒童及少年最佳利益。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					176,114,000	市款163,071,000元，收支併列13,043,000元		
0100 人事費					30,078,000	市款30,078,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	3	381,888	1,145,664	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階3名約聘社工督導員酬金。(市庫六成1,145,664元)		
		人/年	5	351,936	1,759,680	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階5名約聘社工員酬金。(市庫六成1,759,680元)		
		人/年	5	336,960	1,684,800	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階5名約聘社工員酬金。(市庫六成1,684,800元)		
		人/年	10	321,984	3,219,840	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工員酬金。(市庫六成3,219,840元)		
		人/年	10	307,008	3,070,080	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階10名約聘社工員酬金。(市庫六成3,070,080元)		
		人/年	2	381,888	763,776	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員酬金。(市庫六成763,776元)		

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務  0111 獎金	人/年	4	351,936	1,407,744	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社員工酬金。(市庫六成1,407,744元)	
	人/年	2	336,960	673,920	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社員工酬金。(市庫六成673,920元)	
	人/年	12	321,984	3,863,808	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社員工酬金。(市庫六成3,863,808元)	
	人/年	11	307,008	3,377,088	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社員工酬金。(市庫六成3,377,088元)	
	人/年	6	292,032	1,752,192	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社員工酬金。(市庫六成1,752,192元)	
					2,839,824	
	人/年	3	47,736	143,208	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階3名約聘社工督導員年終工作獎金。(市庫六成143,208元)	
	人/年	5	43,992	219,960	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階5名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成219,960元)	
	人/年	5	42,120	210,600	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階5名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成210,600元)	
	人/年	10	40,248	402,480	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成402,480元)	
人/年	10	38,376	383,760	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階10名約聘社員工年終工作獎金。(市庫六成383,760元)		

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	2	47,736	95,472	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員年終工作獎金。(市庫六成95,472元)	
	人/年	4	43,992	175,968	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成175,968元)	
	人/年	2	42,120	84,240	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成84,240元)	
	人/年	12	40,248	482,976	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成482,976元)	
	人/年	11	38,376	422,136	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成422,136)	
	人/年	6	36,504	219,024	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社工員年終工作獎金。(市庫六成219,024)	
	0121 其他給與				672,000	
	人/年	33	9,600	316,800	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員休假補助費。(市庫六成316,800元)	
	人/年	37	9,600	355,200	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員休假補助費。(市庫六成355,200元)	
	0142 退休離職儲金				1,269,588	
人/年	3	21,336	64,008	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階3名約聘社工督導員提撥金。(市庫六成64,008元)		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	5	19,668	98,340	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階5名約聘社工員提撥金。(市庫六成98,340元)
	人/年	5	18,840	94,200	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階5名約聘社工員提撥金。(市庫六成94,200元)
	人/年	10	17,988	179,880	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工員提撥金。(市庫六成171,600元)
	人/年	10	17,160	171,600	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階10名約聘社工員提撥金。(市庫六成171,600元)
	人/年	2	21,336	42,672	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員提撥金。(市庫六成42,672元)
	人/年	4	19,668	78,672	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社工員提撥金。(市庫六成78,672元)
	人/年	2	18,840	37,680	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社工員提撥金。(市庫六成37,680元)
	人/年	12	17,988	215,856	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社工員提撥金。(市庫六成215,856元)
	人/年	11	17,160	188,760	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社工員提撥金。(市庫六成188,760元)
	人/年	6	16,320	97,920	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社工員提撥金。(市庫六成97,920元)
0151 保險				2,577,996	

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	3	19,980	59,940	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等六階3名約聘社工督導員健保費補助。(市庫六成59,940元)
	人/年	5	18,240	91,200	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等七階5名約聘社工員健保費補助。(市庫六成91,200元)
	人/年	5	17,376	86,880	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等六階5名約聘社工員健保費補助。(市庫六成86,880元)
	人/年	10	16,512	165,120	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等五階10名約聘社工員健保費補助。(市庫六成165,120元)
	人/年	10	15,828	158,280	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等四階10名約聘社工員健保費補助。(市庫六成158,280元)
	人/年	2	19,980	39,960	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫七等六階2名約聘社工督導員健保費補助。(市庫六成39,960元)
	人/年	4	18,240	72,960	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等七階4名約聘社工員健保費補助。(市庫六成72,960元)
	人/年	2	17,376	34,752	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等六階2名約聘社工員健保費補助。(市庫六成34,752元)
	人/年	12	16,512	198,144	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等五階12名約聘社工員健保費補助。(市庫六成198,144元)
	人/年	11	15,828	174,108	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等四階11名約聘社工員健保費補助。(市庫六成174,108元)

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	6	15,144	90,864	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫六等三階6名約聘社工人員健保費補助。(市庫六成90,864元)	
	人/年	33	20,148	664,884	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成664,884元)	
	人/年	31	20,148	624,588	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫31名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成624,588元)	
	人/年	6	19,272	115,632	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫6名約聘社工人員勞保費補助。(市庫六成115,632元)	
	年	1	684	684	補至千元差額。	
	0200 業務費				21,815,000	市款21,815,000元
	0250 按日按件計資酬金				346,800	
		人/次	79	2,000	158,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
		節	118	1,600	188,800	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。
	0251 委辦費				19,340,000	
	年	1	17,640,000	17,640,000	委託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)。(一般補助款指定項目16,300,000元)	
	年	1	800,000	800,000	委託辦理兒童及少年保護教育及宣導活動。	
	年	1	900,000	900,000	委託辦理違反兒童及少年福利與權益保障法施虐者強制性親職教育計畫。(一般補助款指定項目400,000元)	
0279 一般事務費				1,186,200		

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	年	1	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	436,200	436,200	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、稿費、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。
	0291 國內旅費			942,000	
	年	1	518,000	518,000	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員出差旅費。(市庫六成518,000元)
	年	1	424,000	424,000	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員出差旅費。(市庫六成424,000元)
	0400 獎補助費			124,221,000	市款111,178,000元，收支併列13,043,000元
	0417 對國內團體之捐助			14,303,000	
	年	1	9,011,000	9,011,000	補助民間團體辦理臺中市兒童及少年家庭寄養與親屬安置照顧服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	4,032,000	4,032,000	補助民間團體辦理兒童及少年庇護安置服務。(公益彩券盈餘分配基金)
年	1	450,000	450,000	補助財團法人忠義社會福利事業基金會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	810,000	810,000	補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理臺中市少年自立生活適應協助方案四成地方編列配合自籌款。	
0431 社會福利津貼及補助				109,918,000	

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務
		年	1	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	800,000	800,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。	
		年	1	96,818,000	96,818,000	補助兒童及少年保護安置及寄養服務。(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費。(一般補助款指定項目200,000元)	
		年	1	200,000	200,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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		68122329001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	9,719千元	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：辦理家庭暴力及性侵害防治業務所需相關設施設備購置與更新。 二.預期成果：加強軟硬體設施設備，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					9,719,000	市款100,000元，收支併列 9,619,000元		
0300 設備及投資					9,719,000	市款100,000元，收支併列 9,619,000元		
0302 房屋建築及設備費					9,311,000			
		年	1	9,311,000	9,311,000	西區區域性社會福利服務中心 2樓整建及3樓增建工程。（公益彩券盈餘分配基金）		
0319 雜項設備費					408,000			
		年	1	100,000	100,000	購置各項雜項設備費用。		
		年	1	308,000	308,000	購置西區區域性社會福利服務 中心3樓各項雜項設備費用。 （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

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104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	338,067	106,666	67,612	154,070			328,348			9,719			9,719
68122320000 福利服務支出	338,067	106,666	67,612	154,070			328,348			9,719			9,719
68122320100 一般行政	80,567	70,968	9,599				80,567						
68122320101 行政管理	80,567	70,968	9,599				80,567						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	71,667	5,620	36,198	29,849			71,667						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	71,667	5,620	36,198	29,849			71,667						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	176,114	30,078	21,815	124,221			176,114						
68122320801 兒童及少年保護服務	176,114	30,078	21,815	124,221			176,114						
68122329000 一般建築及設備	9,719									9,719			9,719
68122329001 一般建築及設備	9,719									9,719			9,719

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104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	9,719		9,311					408			
68122329000 一般建築及設備	9,719		9,311					408			
68122329001 一般建築及設備	9,719		9,311					408			

# 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104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	174			36,136,080	38,031,732	371,460	12,364,912	2,252,800	4,534,150		5,216,352	7,758,514	106,666,000	
正式員額	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
職員	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
約聘僱人員	103				38,031,732		4,753,974	1,116,800			2,170,956	4,366,788	50,440,250	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									3,013,000			1,750	3,014,750	

## 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104年度

0468010100-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	91			36,136,080	11,067,444	371,460	8,994,376	1,456,000	4,534,150		3,709,464	4,699,026	70,968,000	
正式員額	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
職員	70			36,136,080			7,533,550	1,120,000	1,505,672		3,045,396	3,341,448	52,682,146	
約聘僱人員	20				11,067,444		1,383,438	320,000			664,068	1,308,900	14,743,850	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費									3,013,000			150	3,013,150	

# 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104年度

0468070100-福利服務支出-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13				4,245,696		530,712	124,800			237,300	481,492	5,620,000	
約聘僱人員	13				4,245,696		530,712	124,800			237,300	480,576	5,619,084	
其他人事費												916	916	

# 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104年度

0468080100-福利服務支出-兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	70				22,718,592		2,839,824	672,000			1,269,588	2,577,996	30,078,000	
約聘僱人員	70				22,718,592		2,839,824	672,000			1,269,588	2,577,312	30,077,316	
其他人事費												684	684	

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104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
				合計			50,440,250	包括約聘僱人員待遇38,031,732元、年終工作獎金4,753,974元、保險費4,366,788元、離職儲金2,170,956元及休假補助1,116,800元及不休假加班費0元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			50,440,250	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			50,440,250	
		01		68122320100 一般行政			14,743,850	
			01	68122320101 行政管理			14,743,850	
					4x12		3,266,140	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					15x12		10,928,340	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
						1x12	549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			5,619,084	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			5,619,084	
					3x12		1,224,360	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					4x12		1,705,920	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					5x12		2,225,220	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					1x12		463,584	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務			30,077,316	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務			30,077,316	
					6x12		2,333,232	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
					22x12		9,382,560	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

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104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				21x12		8,570,520	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				7x12		3,115,308	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				9x12		4,172,256	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				5x12		2,503,440	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

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104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				58,730	67,950			1,180,305	390,150	68,274	3,000	
	1	小客車	4	08910	1,781	7,120	4,800	1,251	35.0	43,785	38,250	1,862	750	6B-4351
	3	小客車	4	09102	1,781	21,360	14,400	5,004	35.0	175,140	153,000	7,449	2,250	5R-1742 5R-1746 5R-1747
	2	小客車	4	10009	1,798	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	51,000	4,966		6081-N8 6082-N8
	1	小客車	4	10212	2,494	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		AFH-9335(受贈)
	3	輕型機車	1	08809	49		900	936	35.0	32,760	5,100	1,305		EXC-576 EXC-577 EXC-580
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-475
	4	重型機車	1	08912	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		GU6-831 GU6-833 GU6-835 GU6-839
	5	重型機車	1	09204	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668	105-GVN	
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672	310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU	
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	35.0	414,960	64,600	25,384	130-JHS 131-JHS 132-JHS 133-JHS 135-JHS 136-JHS 137-JHS 150-JHS 151-JHS 152-JHS 153-JHS 155-JHS 156-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 163-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 169-JHS 170-JHS 171-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 176-JHS 177-JHS 180-JHS 181-JHS 182-JHS 183-JHS 185-JHS 186-JHS 187-JHS 190-JHS	
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	35.0	10,920	1,700	668	092-NVN(受贈)	
	10	小型輕型電動機車	1	10203	3.00HP						17,000	4,350	783-QKE 785-QKE 786-QKE 787-QKE 788-QKE 790-QKE 791-QKE 792-QKE 793-QKE 795-QKE	

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104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				58,730	67,950			1,180,305	390,150	68,274	3,000	

## 歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		109,460	64,818						154,070				328,348			
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		109,460	64,818						154,070				328,348			
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																

# 家庭暴力及性侵害防治中心

## 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 家庭及機 構民間	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 機械 及設 備		
							9,311				408	9,719	338,067
											408	9,719	338,067

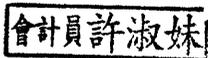
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入					
科				預 算 數	科				預 算 數					
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號			
12	003			總計	36,083	08				總計	36,083			
				00120000000	36,083					11000000000	36,083			
				臺中市政府社會局主管						其他收入				
				00122320000	36,083					081	11122300000	36,083		
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心										
				02	68122320700				13,421		01	11122300200	36,083	
				家庭暴力及性侵害防治業務								雜項收入		
				01	68122320701				13,421			02	11122300210	36,083
				家庭暴力及性侵害防治工作								其他雜項收入		
				03	68122320800				13,043					
				兒童及少年保護服務業務										
				01	68122320801				13,043					
	兒童及少年保護服務													
	04	68122329000	9,619											
	一般建築及設備													
	01	68122329001	9,619											
	一般建築及設備													

主辦會計人員：許淑妹 

機關長官：侯淑茹 