

12000

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106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106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 106 年 度

(自106年1月1日起至106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106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- 10頁
2. 歲出政事別預算比較總表	12000- 11頁
3. 歲出機關別預算比較總表	12000- 12頁
4. 歲入來源別預算表	12000- 13頁
5. 歲出政事別預算表	12000- 22頁
6. 歲出機關別預算表	12000- 25頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析彙計表	12000- 29頁
2. 各機關預算員額彙計表	12000- 31頁
3. 各機關資本支出分析表	12000- 32頁
4. 補助及捐助經費總表	12000- 34頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	12000- 35頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	12000- 36頁

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 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、不同族群與對象權益之保護、支持、成長與發展等福利政策與措施、社區工作、志願服務、老人安養護業務及推動家庭暴力及性侵害、性騷擾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、社會活動、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。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

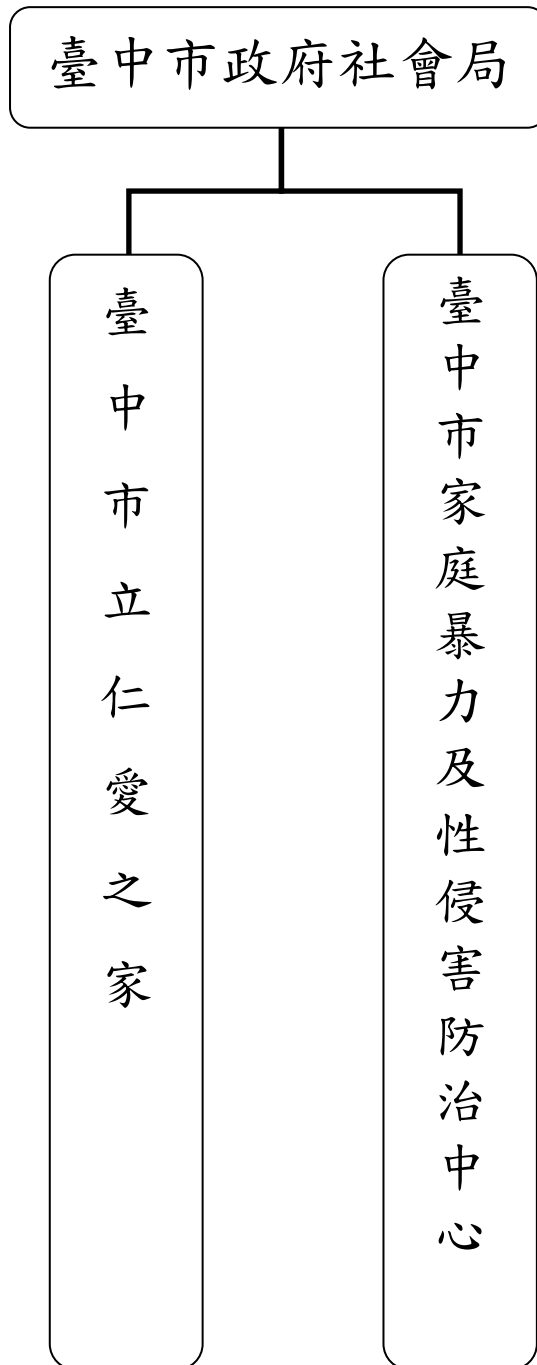
- 5、婦女及兒少福利科：婦女及兒少有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、性騷擾防治及性別平權倡導、特殊境遇家庭福利、新移民福利服務及單親家庭福利服務等事項。
- 6、社會工作科：社會工作專業發展、弱勢家庭關懷輔導、高風險家庭危機調適、兒童及少年監護權之調查、志願服務、社會資源開發與整合及社會工作師執業管理等事項。
- 7、綜合企劃科：社會福利政策、制度、施政計畫之規劃整合、研考、資通訊系統管理、替代役及短期人員管理等事項。
- 8、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
- 9、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 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 106 年度

組織系統圖



臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 3,306,531 千元，決算數 3,144,147 千元，執行率 95.09%。

2、歲出部分：預算數 10,858,656 千元，決算數 10,353,279 千元，執行率 95.35%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 3,104,660 千元，截至 6 月底實收數 1,848,314 千元，執行率 59.53%。

2、歲出部分：預算數 11,684,751 千元，截至 6 月底實付數 5,565,095 千元，執行率 47.63%。

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. 以社會投資為理念的福利政策希望達成多重的政策效果：強調服務輸送減輕家庭照顧負擔、確實將服務提供給需求者、促成婦女就業及相關產業的穩定與增加就業機會達成良性循環：

(1) 推行托育一條龍政策，將送托幼兒園、協力托嬰中心、保母者延長補助至 6 歲，並優先照顧弱勢家庭，補助弱勢家庭育兒津貼。另辦理托育資源中心、居家托育服務中心、發展遲緩兒童早期療育服務、弱勢家庭臨時托育服務、多胞胎喘息服務等與經濟弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶暨弱勢家兒童少年醫療補助等經濟補助，提供家長育兒支持。

(2) 推動托老一條龍、長照 2.0 政策，提供優質、平價、普及性的福利服務以實現在地老化。在健康老人方面辦理社區照顧關懷據點、長青學苑、長青快樂學堂等服務，以促進其健康福祉，減緩失能；在失能老人方面辦理居家服務、日間照顧及老人餐飲與小規模多機能等多元連續性長期照顧服務，以提升失能者及照顧者之生活品質。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

- (3) 建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡，推展多元照顧服務體系，持續推動各項個人照顧服務及家庭照顧服務，建構完整之支持體系，並提供無障礙交通接送服務。
 - (4) 辦理到宅坐月子服務，此項服務與生育津貼搭配(兩項福利二擇一)，除創造就業機會、促進婦女就業之外，並多元提供實物之服務模式取代單一的現金給付。
2. 建構完整食物銀行體系，以實物給付協助遭逢急難民眾，搭起剩餘與匱乏交流互助平台，建構無飢餓網絡城市：
- (1) 已設置 3 家實體食物銀行、30 處發放站，每月提供 2,500 戶食物援助，每年可扶助約 3 萬戶次家庭。
 - (2) 持續發展冷凍倉儲及物流服務，讓食物銀行的品質更上一層樓。
 - (3) 透過《臺中市食物銀行自治條例》規範市府權責，廣設社區型食物銀行、調節性收購過剩農產品、連結零售通路商。
 - (4) 與民間團體合作，設置「食物銀行聯盟店」，目前已成立 8 家聯盟店，預計 4 年內設置共 14 個據點，希望能將食物銀行深入社區，建構無飢餓網絡城市。
3. 將臺中打造成為志工首都，建立志工銀行與非營利組織共創共享的平台：
- (1) 原聯勤招待所(中信營區)改為社會福利用地，面積大約 0.53 公頃(1613 坪)，為將社會福利用地發揮最大的功能，將興建十層樓總建坪四千坪的非營利組織與志工中心，包含非營利組織、志工中心、社會企業將運用這個場地，培育人才、學習成長，並透過提供相關輔導與育成服務機制，讓非營利組織的人才學習規劃、經營組織、整合各項資源及獲取資源，強化其能量。藉由非營利組織群聚效應，達到彼此分享相互學習的目標，更發展成為公益

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

學習平台。

- (2) 非營利組織與志工中心預計 107 年啟用。初步先將社會企業、非營利組織培力中心、志工銀行於國立公共資訊圖書館精武分館實驗專區進行試營運。
 - (3) 園區另設立志工中心，推展志工換工機制，發展志工銀行，鼓勵更多市民尤其是年輕人加入志工行列，並辦理志工培訓與媒合機制，協助非營利組織找到適合之志工，使其能自力發展，達到永續經營，未來更希望吸引各國際非營利組織至本市設立中心，並加強與國際志工間之交流。
 - (4) 開辦志工時間銀行及社區換工制度，建置志工媒合平台。透過專業化志工管理，保障志工權益，增加市民參與公益。
 - (5) 委託志願服務推廣中心辦理志工的教育訓練、招募、宣導、表揚、成果展暨評鑑等活動。
4. 福利服務社區化，強化社區提供福利之功能，平衡城鄉的福利資源差距，並健全社工專業制度，即時提供與專業的服務，以增進弱勢族群的權益，建立友善的生活環境：
- (1) 建立社會工作專業制度，辦理充實社工人力計畫，保障社工人身安全，辦理社工分科分級專業教育訓練，健全社工人員專業久任之管理制度。
 - (2) 分區設置家庭福利服務中心，運用專業社工辦理弱勢個案及其家庭經濟扶助、高風險家庭關懷輔導處遇服務、天然災害及意外事件救助、監護權調查暨收出養訪視、在地社區網絡活動辦理及資源建構等服務，提供市民及時性、在地化、近便性之社福專業據點。
 - (3) 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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

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。

- (4) 設置婦女、新住民福利服務中心，讓婦女能安心並強化家庭功能；提供新住民各項諮詢服務、個案管理服務、成長課程、親職及夫妻成長團體等服務。並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，提供特殊境遇家庭扶助、單親及弱勢家庭房屋津貼等補助
 - (5) 身心障礙者：落實身心障礙者保護措施及保障身心障礙者合法權益，盤點資源並建立資源單位合作機制，推動多元尊重、友善社區身心障礙權益保障及加強宣導身心障礙者人權觀念。
 - (6) 遊民：提供醫療補助、諮商輔導、轉介安置、社會救助及福利服務等事項。
 - (7) 辦理人民團體、合作社場及社區發展協會會務輔導、活動補助及教育訓練等相關工作，並積極連結社會資源跨域合作，增強服務在地居民的能量。
5. 減輕弱勢族群的負擔，協助其自立生活，並提供生活有緊急狀況之民眾協助：
- (1) 低(中低)收入戶：辦理低收入戶及中低收入戶各項生活扶助及安置（看護）業務、傷病醫療、看護費用、低收入戶特殊項目救助及服務、三節慰問金、租金等相關補助，並運用社會資源，執行脫貧方案，協助家戶自立。
 - (2) 身心障礙者：為保障經濟安全，促進身心障礙者之生活尊嚴與健康，辦理身心障礙者日間照顧及住宿式補助、生活補助、輔助器具補助、保險補助等各項經濟補助及福利服務。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

- (3) 多氯聯苯中毒患者：提供營養補助及喪葬補助；三節慰問禮金由原本每節日 1,000 元，提高為 6,000 元，以補償長年所遭受之生心理折磨、保障其經濟安全及確保產婦及胎兒受到良好照顧。
 - (4) 其它經濟弱勢相關補助與業務：辦理國民年金所得未達一定標準保險費補助、低收入戶國民年金保險費補助等業務；辦理平價住宅管理與出售、社會救助金專戶。
 - (5) 災害救助、災民收容及災害防救業務。
 - (6) 提供有突發或緊急狀況之民眾馬上關懷及急難救助，助其度過難關。
- 6. 提供家庭暴力、性侵害與兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。
 - 7. 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。
 - 8. 建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。
 - 9. 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。
 - 10. 落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。
 - 11. 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 3,712,130 千元，其中稅課收入 998,707 千元，罰款及賠償收入 1,565 千元，規費收入 15,853 千元，財產收入 1,152 千元，補助收入 2,493,374 千元，其他收入 201,479 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 11,755,263 千元，依經資門分：

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

(1)經常門預算數 11,652,578 千元(佔 99.12%)，包括：人事費 404,539 千元，業務費 981,125 千元，獎補助費 10,258,914 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 703,000 千元、社會救濟 1,809,588 千元、行政管理 323,588 千元、社會福利 8,460,060 千元，老人安養 78,562 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 85,203 千元，兒童及少年保護服務 184,577 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 102,685 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼 118,335 千元。
- 2、增加建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助 140,761 千元。
- 3、增加長期照顧十年計畫 516,452 千元。
- 4、增加中低收入老人生活津貼 104,415 千元。
- 5、增加長照十年計畫 2.0 推動 49 歲以下身心障礙者照顧服務計畫 107,039 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫 687,000 千元。
- 2、減少興建甲興社會福利綜合大樓 16,086 千元。
- 3、減少興建非營利組織與志工發展中心工程經費 40,000 千元。
- 4、減少托育一條龍-平價托育費用補助暨加值服務 70,671 千元。
- 5、減少托老一條龍 60,345 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 106 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	3,712,130	3,104,660	3,144,147	607,470
			稅課收入	998,707	1,009,967	793,235	-11,260
01			稅課收入	998,707	1,009,967	793,235	-11,260
	01		統籌分配稅	998,707	1,009,967	793,235	-11,260
			罰款及賠償收入	1,565	1,321	3,527	244
02			罰款及賠償收入	1,565	1,321	3,527	244
	01		罰金罰鍰及怠金	1,565	1,321	3,478	244
	02		賠償收入	-	-	49	-
			規費收入	15,853	17,956	15,281	-2,103
03			規費收入	15,853	17,956	15,281	-2,103
	01		行政規費收入	60	60	114	-
	02		使用規費收入	15,793	17,896	15,167	-2,103
			財產收入	1,152	676	1,556	476
04			財產收入	1,152	676	1,556	476
	01		財產孳息	1,070	594	1,171	476
	02		廢舊物資售價	82	82	385	-
			補助收入	2,493,374	1,636,783	1,815,543	856,591
05			補助收入	2,493,374	1,636,783	1,815,543	856,591
	01		上級政府補助收入	2,493,374	1,636,783	1,815,543	856,591
			其他收入	201,479	437,957	515,005	-236,478
06			其他收入	201,479	437,957	515,005	-236,478
	01		雜項收入	201,479	437,957	515,005	-236,478

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算比較總表

中華民國 106 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				
01		合 計	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512
		社會福利支出	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512
	01	社會保險支出	703,000	703,000	631,212	-
	02	社會救助支出	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071
	03	福利服務支出	9,242,675	9,165,092	8,415,391	77,583

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算比較總表

中華民國 106 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				
01		合 計	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512
		臺中市政府社會局主管	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512
	01	臺中市政府社會局	11,269,956	11,198,042	9,955,396	71,914
	02	臺中市立仁愛之家	99,442	103,996	76,902	-4,554
	03	臺中市家庭暴力及性侵害防治中	385,865	382,713	320,981	3,152

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
01	004	01	01	合 計	3,712,130	3,104,660	3,144,147	607,470	
				經常門合計	3,712,130	3,104,660	3,144,147	607,470	
				01000000000	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	
				稅課收入					
				01122300000	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	
				臺中市政府社會局					
				01122300900	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	
				統籌分配稅					
02	080	01	01	01122300901	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(社會救助科)231,867千元
				統籌分配稅					
02	080	01	01	03000000000	1,565	1,321	3,527	244	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(長青福利科)211,183千元
				罰款及賠償收入					
				03122300000	1,015	1,221	3,127	-206	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(身心障礙福利科)439,103千元
				臺中市政府社會局					
				03122300100	1,015	1,221	3,078	-206	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(婦女及兒少福利科)116,554千元
				罰金罰鍰及怠金					
				03122300101	1,015	1,221	3,078	-206	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
				罰金罰鍰					
02	080	01	01						社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。15千元
				03122300300	-	-	49	-	
				賠償收入					
02	080	01	01	03122300301	-	-	49	-	
				一般賠償收入					

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	550	100	400	450	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。350千元 違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。200千元
			03122320100 罰金罰鍰及怠金	550	100	400	450	
			03122320101 罰金罰鍰	550	100	400	450	
			04000000000 規費收入	15,853	17,956	15,281	-2,103	
			04122300000 臺中市政府社會局	2,853	2,956	4,320	-103	
			04122300100 行政規費收入	60	60	114	-	
			04122300102 證照費	60	60	114	-	
			04122300200 使用規費收入	2,793	2,896	4,206	-103	
			04122300204 資料使用費	-	-	23	-	
			04122300213 場地設施使用 費	1,043	946	1,861	97	
								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。18千元 臺中市兒童青少年福利服務中心 場地使用費。240千元 臺中市身心障礙綜合福利服務中 心場地使用費。135千元 臺中市大甲婦女福利服務中心場 地使用費。500千元
		03	04122300214 服務費	1,750	1,950	2,322	-200	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	01	04122310000 臺中市立仁愛之家	13,000	15,000	10,961	-2,000	
			04122310200 使用規費收入	13,000	15,000	10,961	-2,000	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
04	089	01	01 04122310214 服務費	13,000	15,000	10,961	-2,000	辦理自費老人日間照顧服務費。2,400千元
								辦理自費養護老人照顧服務費。10,600千元
			06000000000 財產收入	1,152	676	1,556	476	
			06122300000 臺中市政府社會局	1,107	616	1,485	491	
			06122300100 財產孳息	1,047	556	1,158	491	
			01 06122300101 利息收入	90	100	89	-10	專戶利息收入。90千元
			02 06122300102 租金收入	787	456	1,069	331	東勢區老人福利服務中心場地租金費。28千元
								歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金收入。(收支併列)563千元
								臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。196千元
			03 06122300103 權利金	170	-	-	170	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。70千元
								歷史建築臺中市市長公館營運移轉案權利金收入。(收支併列)100千元
			02 06122300500 廢舊物資售價	60	60	327	-	
			01 06122300501 廢舊物資售價	60	60	327	-	變賣廢舊財產物資等收入。60千元
			090 06122310000 臺中市立仁愛之家	27	42	54	-15	
			01 06122310100 財產孳息	15	30	7	-15	
			01 06122310101 利息收入	15	30	7	-15	保管金專戶利息收入。15千元
			02 06122310500 廢舊物資售價	12	12	47	-	
			01 06122310501 廢舊物資售價	12	12	47	-	廢棄物資出售收入。12千元
091	01		06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	18	18	17	-	
			06122320100 財產孳息	8	8	6	-	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	049	01	01 06122320101 利息收入	8	8	6	-	代理公庫存款利息收入。8千元
			02 06122320500 廢舊物資售價	10	10	11	-	
			01 06122320501 廢舊物資售價	10	10	11	-	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則處理財產報廢收入。10千元
			08000000000 補助收入	2,493,374	1,636,783	1,815,543	856,591	
			08122300000 臺中市政府社會局	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	
			01 08122300100 上級政府補助收入	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	
			01 08122300102 計畫型補助收入	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(長青福利科)1,956千元
								建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)2,986千元
								臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)2,819千元
								提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)3,592千元
								臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)1,405千元
								建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)869千元
								身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)1,778千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-補助1名專業社工人力經費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(長青福利科)472千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)(婦女及兒少福利科)672,956千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)(婦女及兒少福利科)1,904千元 補助發展遲緩兒早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家支字第1050116057號函)(婦女及兒少福利科)7,962千元 增聘兒童及少年保護社工人力計畫。(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)(社會工作科)2,321千元 辦理特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.25社家支字第1050900708號函)(婦女及兒少福利科)20,211千元 補助父母未就業家庭育兒津貼津貼發放人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.6社家幼字第1050115126號函)(婦女及兒少福利科)918千元 低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(社會救助科)1,674千元 補助縣市政府辦理106年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)(綜合企劃科)2,850千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									補助身心障礙者生活補助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)114,289千元 補助身心障礙者日間及住宿式照顧經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)43,534千元 補助身心障礙者輔具補助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)1,177千元 辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)22,703千元 辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)107,039千元 補助八仙樂園粉塵爆燃。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)5,855千元 補助建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)1,422千元 106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)289,975千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									105年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助不足款。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)26,526千元 補助社區照顧關懷據點。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)6,804千元 辦理我國長期照顧十年計畫2.0。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)774,509千元 補助中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)33,259千元 辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)11,200千元 補助低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(社會救助科)296,011千元 補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(身心障礙福利科)4,250千元 補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(社會工作科)1,422千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
	050		08122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	1,328	-	辦理106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.19社家幼字第1050600876號函)(婦女及兒少福利科)450千元
		01	08122310100 上級政府補助收入	-	-	1,328	-	
			01 08122310102 計畫型補助收入	-	-	1,328	-	
	051		08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	26,276	24,035	22,560	2,241	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」。(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)3,769千元
		01	08122320100 上級政府補助收入	26,276	24,035	22,560	2,241	
			01 08122320102 計畫型補助收入	26,276	24,035	22,560	2,241	
								衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)(兒保組、成保組、性侵組)10,447千元
								衛生福利部補助「充實社工人力配置及進用計畫」。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)10,112千元
								衛生福利部補助「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)1,948千元
08			11000000000 其他收入	201,479	437,957	515,005	-236,478	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
	072		11122300000 臺中市政府社會局	201,329	437,807	514,693	-236,478	
		01	11122300200 雜項收入	201,329	437,807	514,693	-236,478	
			01 11122300201 收回以前年度 歲出	-	-	12,813	-	
			02 11122300210 其他雜項收入	201,329	437,807	501,880	-236,478	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)201,329千元
	073		11122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	121	-	
		01	11122310200 雜項收入	150	150	121	-	
			01 11122310201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02 11122310210 其他雜項收入	150	150	119	-	其他雜項收入。150千元
	074		11122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	-	-	191	-	
		01	11122320200 雜項收入	-	-	191	-	
			01 11122320201 收回以前年度 歲出	-	-	190	-	
			02 11122320210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 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	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512
				社會福利支出	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512
01				66000000000 社會保險支出	703,000	703,000	631,212	-
	01			66122300000 臺中市政府社會局	703,000	703,000	631,212	-
		01		66122300200 社會保險	703,000	703,000	631,212	-
			01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	631,212	-
02				67000000000 社會救助支出	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071
	01			67122300000 臺中市政府社會局	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071
		01		67122300100 社會救濟	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071
			01	67122300101 社會救濟	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071
03				68000000000 福利服務支出	9,242,675	9,165,092	8,415,391	77,583
	01			68122300000 臺中市政府社會局	8,757,368	8,678,383	8,017,508	78,985
		01		68122300100 一般行政	186,963	192,713	163,872	-5,750
			01	68122300101 行政管理	186,963	192,713	163,872	-5,750
		02		68122300200 社政業務	8,460,060	8,317,523	7,812,992	142,537
			01	68122300201 社會福利	8,460,060	8,317,523	7,812,992	142,537
		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 106 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				
			01	68122307901 第一預備金	8,000	8,000	-	-
		04		68122309000 一般建築及設備	102,345	160,147	40,644	-57,802
			01	68122309001 一般建築及設備	102,345	160,147	40,644	-57,802
	02			68122310000 臺中市立仁愛之家	99,442	103,996	76,902	-4,554
		01		68122310100 一般行政	20,780	22,800	19,658	-2,020
			01	68122310101 行政管理	20,780	22,800	19,658	-2,020
		02		68122310600 福利業務	78,562	79,221	55,841	-659
			01	68122310601 老人安養	78,562	79,221	55,841	-659
		03		68122319000 一般建築及設備	100	1,975	1,403	-1,875
			01	68122319001 一般建築及設備	100	1,975	1,403	-1,875
	03			68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	385,865	382,713	320,981	3,152
		01		68122320100 一般行政	115,845	103,037	62,761	12,808
			01	68122320101 行政管理	115,845	103,037	62,761	12,808
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	85,203	82,035	70,781	3,168
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	85,203	82,035	70,781	3,168
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務	184,577	195,049	177,727	-10,472
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	184,577	195,049	177,727	-10,472

臺中市政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 106 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
		04		68122329000 一般建築及設備	240	2,592	9,712	-2,352
			01	68122329001 一般建築及設備	240	2,592	9,712	-2,352

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	11,755,263	11,684,751	10,353,279	70,512	
	001		00122300000 臺中市政府社會局	11,269,956	11,198,042	9,955,396	71,914	
		01	66122300200 社會保險	703,000	703,000	631,212	-	
			01 66122300201 社會保險	703,000	703,000	631,212	-	一、本科目包括社會保險
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 獎補助費703,000千元
		02	67122300100 社會救濟	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071	
			01 67122300101 社會救濟	1,809,588	1,816,659	1,306,676	-7,071	一、本科目包括社會救濟
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費911千元 業務費35,106千元 獎補助費1,773,571千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,071千元 減列 業務費5,090千元 減列 獎補助費1,981千元
		03	68122300100 一般行政	186,963	192,713	163,872	-5,750	
			01 68122300101 行政管理	186,963	192,713	163,872	-5,750	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費166,663千元 業務費20,090千元 獎補助費210千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,750千元 減列 人事費6,840千元 增列 業務費1,072千元 增列 獎補助費18千元
		04	68122300200 社政業務	8,460,060	8,317,523	7,812,992	142,537	
			01 68122300201 社會福利	8,460,060	8,317,523	7,812,992	142,537	一、本科目包括社會福利
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費60,520千元 業務費786,383千元 獎補助費7,613,157千元

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 142,537千元 減列 人事費3,183千元 增列 業務費264,981千元 減列 獎補助費119,261千元
		05	68122307900 第一預備金	8,000	8,000	-	-	
		01	68122307901 第一預備金	8,000	8,000	-	-	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
		06	68122309000 一般建築及設備	102,345	160,147	40,644	-57,802	
		01	68122309001 一般建築及設備	102,345	160,147	40,644	-57,802	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75,536千元 獎補助費26,809千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57,802千元 減列 設備及投資63,139千元 增列 獎補助費5,337千元
002			00122310000 臺中市立仁愛之家	99,442	103,996	76,902	-4,554	
		01	68122310100 一般行政	20,780	22,800	19,658	-2,020	
		01	68122310101 行政管理	20,780	22,800	19,658	-2,020	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費20,049千元 業務費647千元 獎補助費84千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,020千元 減列 人事費2,000千元 減列 業務費26千元 增列 獎補助費6千元
		02	68122310600 福利業務	78,562	79,221	55,841	-659	
		01	68122310601 老人安養	78,562	79,221	55,841	-659	一、本科目包括老人安養

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費220千元 業務費54,667千元 獎補助費23,675千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 659千元 減列 業務費458千元 減列 獎補助費201千元
		03	68122319000 一般建築及設備	100	1,975	1,403	-1,875	
			68122319001 一般建築及設備	100	1,975	1,403	-1,875	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100千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,875千元 減列 設備及投資1,875千元
003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	385,865	382,713	320,981	3,152	
		01	68122320100 一般行政	115,845	103,037	62,761	12,808	
			68122320101 行政管理	115,845	103,037	62,761	12,808	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費97,160千元 業務費18,685千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,808千元 增列 人事費11,184千元 增列 業務費1,624千元
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	85,203	82,035	70,781	3,168	
			68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	85,203	82,035	70,781	3,168	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9,183千元 業務費38,205千元 獎補助費37,815千元

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	184,577	195,049	177,727	-10,472	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,168千元 增列 業務費1,538千元 增列 獎補助費1,630千元
			01	68122320801 兒童及少年保 護服務	184,577	195,049	177,727	-10,472	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49,833千元 業務費27,342千元 獎補助費107,402千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,472千元 增列 人事費458千元 減列 業務費1,177千元 減列 獎補助費9,753千元
			04	68122329000 一般建築及設備	240	2,592	9,712	-2,352	
			01	68122329001 一般建築及設 備	240	2,592	9,712	-2,352	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240千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,352千元 減列 設備及投資2,352千元

歲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	11,755,263	404,539	981,125	10,258,914		8,000	11,652,578
	001	臺中市政府社會局	11,269,956	228,094	841,579	10,089,938		8,000	11,167,611
	002	臺中市立仁愛之家	99,442	20,269	55,314	23,759			99,342
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	385,865	156,176	84,232	145,217			385,625

臺中市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01			合計		282			4	4	1	168	26	485
			臺中市政府社會局主管		282			4	4	1	168	26	485
	001		臺中市政府社會局		178			2	1	1	65	23	270
	002		臺中市立仁愛之家		18			1	3			2	24
	003		臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心		86			1			103	1	191

各機關資本支出分析表

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		65,783		
	001	臺中市政府社會局		65,783		
	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				

臺中市政府社會局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	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		500		452,210	9,833,013		10,285,723	
	001	0012230000 臺中市政府社會局		500		426,381	9,689,866		10,116,747	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					23,759		23,759	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				25,829	119,388		145,217	

中華民國 106 年度

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	365	200					565
臺中市政府社會局		200					200
臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	365						365

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 106 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：呂建德



臺中市政府社會局

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府社會局

目 次

中華民國106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- 10 頁
2. 歲出機關別預算表	12230- 17 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12230- 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230- 33 頁
3. 歲出用途別科目分析表	12230-99 頁
4. 資本支出分析表	12230-100 頁
5. 人事費彙計表	12230-101 頁
6. 人事費分析表	12230-102 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12230-105 頁
8. 派員出國計畫預算總表	12230-107 頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-108 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	12230-109 頁
11. 公務車輛明細表	12230-110 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	12230-113 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-115 頁
14. 轉帳收支對照表	12230-117 頁

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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、不同族群與對象權益之保護、支持、成長與發展等福利政策與措施、社區工作、志願服務、老人安養護業務及推動家庭暴力及性侵害、性騷擾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、社會活動、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。

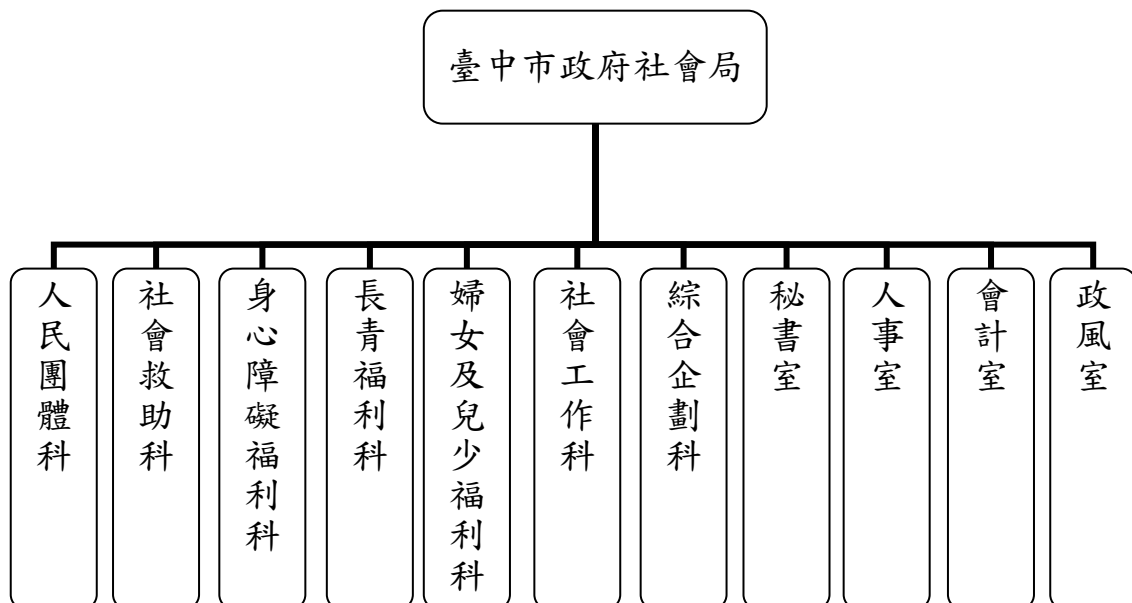
臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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。

組織系統圖



臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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	182	182	184	(2)
職員	178	178	178	-
技工	1	1	1	-
駕駛	1	1	2	(1)
工友	2	2	3	(1)
備註：105 年駕駛及工友各退休 1 人。				

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 3,264,470 千元，決算數 3,108,515 千元，執行率 95.22%。

2、歲出部分：預算數 10,401,171 千元，決算數 9,955,396 千元，執行率 95.71%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 3,065,315 千元，截至 6 月底實收數 1,830,274 千元，執行率 59.71%。

2、歲出部分：預算數 11,198,042 千元，截至 6 月底實付數 5,393,735 千元，執行率 48.17%。

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. 以社會投資為理念的福利政策希望達成多重的政策效果：強調服務輸送減輕家庭照顧負擔、確實將服務提供給需求者、促成婦女就業及相關產業的穩定與增加就業機會達成良性循環：

(1) 推行托育一條龍政策，將送托幼兒園、協力托嬰中心、保母者延長補助至 6 歲，並優先照顧弱勢家庭，補助弱勢家庭育兒津貼。另辦理托育資源中心、居家托育服務中心、發展遲緩兒童早期療育服務、弱勢家庭臨時托育服務、多胞胎喘息服務等與經濟弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶暨弱勢家兒童少年醫療補助等經濟補助，提供家長育兒支持。

(2) 推動托老一條龍、長照 2.0 政策，提供優質、平價、普及性的福利服務以實現在地老化。在健康老人方面辦理社區照顧關懷據點、長青學苑、長青快樂學堂等服務，以促進其健康福祉，減緩失能；在失能老人方面辦理居家服務、日間照顧及老人餐飲與小規模多機能等多元連續性長期照顧服務，以提升失能者及照顧者之生活品質。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (3) 建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡，推展多元照顧服務體系，持續推動各項個人照顧服務及家庭照顧服務，建構完整之支持體系，並提供無障礙交通接送服務。
 - (4) 辦理到宅坐月子服務，此項服務與生育津貼搭配(兩項福利二擇一)，除創造就業機會、促進婦女就業之外，並多元提供實物之服務模式取代單一的現金給付。
2. 建構完整食物銀行體系，以實物給付協助遭逢急難民眾，搭起剩餘與匱乏交流互助平台，建構無飢餓網絡城市：
- (1) 已設置 3 家實體食物銀行、30 處發放站，每月提供 2,500 戶食物援助，每年可扶助約 3 萬戶次家庭。
 - (2) 持續發展冷凍倉儲及物流服務，讓食物銀行的品質更上一層樓。
 - (3) 透過《臺中市食物銀行自治條例》規範市府權責，廣設社區型食物銀行、調節性收購過剩農產品、連結零售通路商。
 - (4) 與民間團體合作，設置「食物銀行聯盟店」，目前已成立 8 家聯盟店，預計 4 年內設置共 14 個據點，希望能將食物銀行深入社區，建構無飢餓網絡城市。
3. 將臺中打造成為志工首都，建立志工銀行與非營利組織共創共享的平台：
- (1) 原聯勤招待所(中信營區)改為社會福利用地，面積大約 0.53 公頃(1613 坪)，為將社會福利用地發揮最大的功能，將興建十層樓總建坪四千坪的非營利組織與志工中心，包含非營利組織、志工中心、社會企業將運用這個場地，培育人才、學習成長，並透過提供相關輔導與育成服務機制，讓非營利組織的人才學習規劃、經營組織、整合各項資源及獲取資源，強化其能量。藉由非營利組織群聚效應，達到彼此分享相互學習的目標，更發展成為公益

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

學習平台。

- (2) 非營利組織與志工中心預計 107 年啟用。初步先將社會企業、非營利組織培力中心、志工銀行於國立公共資訊圖書館精武分館實驗專區進行試營運。
 - (3) 園區另設立志工中心，推展志工換工機制，發展志工銀行，鼓勵更多市民尤其是年輕人加入志工行列，並辦理志工培訓與媒合機制，協助非營利組織找到適合之志工，使其能自力發展，達到永續經營，未來更希望吸引各國際非營利組織至本市設立中心，並加強與國際志工間之交流。
 - (4) 開辦志工時間銀行及社區換工制度，建置志工媒合平台。透過專業化志工管理，保障志工權益，增加市民參與公益。
 - (5) 委託志願服務推廣中心辦理志工的教育訓練、招募、宣導、表揚、成果展暨評鑑等活動。
4. 福利服務社區化，強化社區提供福利之功能，平衡城鄉的福利資源差距，並健全社工專業制度，即時提供與專業的服務，以增進弱勢族群的權益，建立友善的生活環境：
- (1) 建立社會工作專業制度，辦理充實社工人力計畫，保障社工人身安全，辦理社工分科分級專業教育訓練，健全社工人員專業久任之管理制度。
 - (2) 分區設置家庭福利服務中心，運用專業社工辦理弱勢個案及其家庭經濟扶助、高風險家庭關懷輔導處遇服務、天然災害及意外事件救助、監護權調查暨收出養訪視、在地社區網絡活動辦理及資源建構等服務，提供市民及時性、在地化、近便性之社福專業據點。
 - (3) 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

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

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。

- (4) 設置婦女、新住民福利服務中心，讓婦女能安心並強化家庭功能；提供新住民各項諮詢服務、個案管理服務、成長課程、親職及夫妻成長團體等服務。並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，提供特殊境遇家庭扶助、單親及弱勢家庭房屋津貼等補助
 - (5) 身心障礙者：落實身心障礙者保護措施及保障身心障礙者合法權益，盤點資源並建立資源單位合作機制，推動多元尊重、友善社區身心障礙權益保障及加強宣導身心障礙者人權觀念。
 - (6) 遊民：提供醫療補助、諮商輔導、轉介安置、社會救助及福利服務等事項。
 - (7) 辦理人民團體、合作社場及社區發展協會會務輔導、活動補助及教育訓練等相關工作，並積極連結社會資源跨域合作，增強服務在地居民的能量。
5. 減輕弱勢族群的負擔，協助其自立生活，並提供生活有緊急狀況之民眾協助：
- (1) 低(中低)收入戶：辦理低收入戶及中低收入戶各項生活扶助及安置（看護）業務、傷病醫療、看護費用、低收入戶特殊項目救助及服務、三節慰問金、租金等相關補助，並運用社會資源，執行脫貧方案，協助家戶自立。
 - (2) 身心障礙者：為保障經濟安全，促進身心障礙者之生活尊嚴與健康，辦理身心障礙者日間照顧及住宿式補助、生活補助、輔助器具補助、保險補助等各項經濟補助及福利服務。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (3) 多氯聯苯中毒患者：提供營養補助及喪葬補助；三節慰問禮金由原本每節日 1,000 元，提高為 6,000 元，以補償長年所遭受之生心理折磨、保障其經濟安全及確保產婦及胎兒受到良好照顧。
- (4) 其它經濟弱勢相關補助與業務：辦理國民年金所得未達一定標準保險費補助、低收入戶國民年金保險費補助等業務；辦理平價住宅管理與出售、社會救助金專戶。
- (5) 災害救助、災民收容及災害防救業務。
- (6) 提供有突發或緊急狀況之民眾馬上關懷及急難救助，助其度過難關。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 3,672,109 千元，其中稅課收入 998,707 千元，罰款及賠償收入 1,015 千元，規費收入 2,853 千元，財產收入 1,107 千元，補助收入 2,467,098 千元，其他收入 201,329 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 11,269,956 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 11,167,611 千元(佔 99.09%)，包括：人事費 228,094 千元，業務費 841,579 千元，獎補助費 10,089,938 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 703,000 千元、社會救濟 1,809,588 千元、行政管理 186,963 千元、社會福利 8,460,060 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 102,345 千元(佔 0.90%)。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

1、增加父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼 118,335 千元。

2、增加建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助 140,761

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

千元。

3、增加長期照顧十年計畫 516,452 千元。

4、增加中低收入老人生活津貼 104,145 千元。

5、增加長照十年計畫 2.0 推動 49 歲以下身心障礙者照顧服務計畫 107,039 千元。

(二)、主要減少原因：

1、減少臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫 687,000 千元。

2、減少興建甲興社會福利綜合大樓 16,086 千元。

3、減少興建非營利組織與志工發展中心工程經費 40,000 千元。

4、減少托育一條龍-平價托育費用補助暨加值服務 70,671 千元。

5、減少托老一條龍 60,345 千元。

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
01	004	01	01	合 計	3,672,109	3,065,315	3,108,515	606,794	
				經常門合計	3,672,109	3,065,315	3,108,515	606,794	
				01000000000	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	
				稅課收入					
				01122300000	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	
				臺中市政府社會局					
				01122300900	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	
				統籌分配稅					
02	080	01	01	01122300901	998,707	1,009,967	793,235	-11,260	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(社會救助科)231,867千元
				統籌分配稅					
02	080	01	01	03000000000	1,015	1,221	3,127	-206	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理中低收入老人生活津貼(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(長青福利科)211,183千元
				罰款及賠償收入					
				03122300000	1,015	1,221	3,127	-206	
				臺中市政府社會局					
				03122300100	1,015	1,221	3,078	-206	
				罰金罰鍰及怠金					
				03122300101	1,015	1,221	3,078	-206	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
				罰金罰鍰					
02	080	01	01						社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。15千元
				03122300300	-	-	49	-	
				賠償收入					
02	080	01	01	03122300301	-	-	49	-	
				一般賠償收入					

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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			04000000000 規費收入	2,853	2,956	4,320	-103	
	082		04122300000 臺中市政府社會局	2,853	2,956	4,320	-103	
		01	04122300100 行政規費收入	60	60	114	-	
			04122300102 證照費	60	60	114	-	臺中市社會工作師執業及開業執照費。60千元
		02	04122300200 使用規費收入	2,793	2,896	4,206	-103	
			04122300204 資料使用費	-	-	23	-	
		02	04122300213 場地設施使用費	1,043	946	1,861	97	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。18千元 臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。240千元 臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。135千元 臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。500千元
		03	04122300214 服務費	1,750	1,950	2,322	-200	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
04			06000000000 財產收入	1,107	616	1,485	491	
	089		06122300000 臺中市政府社會局	1,107	616	1,485	491	
		01	06122300100 財產孳息	1,047	556	1,158	491	
			06122300101 利息收入	90	100	89	-10	專戶利息收入。90千元
		02	06122300102 租金收入	787	456	1,069	331	東勢區老人福利服務中心場地租金費。28千元 歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金收入。(收支併列)563千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	049	01	03 06122300103 權利金	170	-	-	170	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。196千元 公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。70千元 歷史建築臺中市市長公館營運移轉案權利金收入。(收支併列)100千元
			02 06122300500 廢舊物資售價	60	60	327	-	
			01 06122300501 廢舊物資售價	60	60	327	-	變賣廢舊財產物資等收入。60千元
			08000000000 補助收入	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	
			08122300000 臺中市政府社會局	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	
			08122300100 上級政府補助收入	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	
			01 08122300102 計畫型補助收入	2,467,098	1,612,748	1,791,655	854,350	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(長青福利科)1,956千元 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)2,986千元 臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)2,819千元 提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)3,592千元 臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)1,405千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)869千元 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)1,778千元 辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-補助1名專業社工人力經費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(長青福利科)472千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)(婦女及兒少福利科)672,956千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)(婦女及兒少福利科)1,904千元 補助發展遲緩兒早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家支字第1050116057號函)(婦女及兒少福利科)7,962千元 增聘兒童及少年保護社工人力計畫。(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)(社會工作科)2,321千元 辦理特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.25社家支字第1050900708號函)(婦女及兒少福利科)20,211千元 補助父母未就業家庭育兒津貼津貼發放人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.6社家幼字第1050115126號函)(婦女及兒少福利科)918千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(社會救助科)1,674千元 補助縣市政府辦理106年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)(綜合企劃科)2,850千元 補助身心障礙者生活補助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)114,289千元 補助身心障礙者日間及住宿式照顧經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)43,534千元 補助身心障礙者輔具補助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)1,177千元 辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)22,703千元 辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)107,039千元 補助八仙樂園粉塵爆燃。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)5,855千元 補助建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)1,422千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)289,975千元 105年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助不足款。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)26,526千元 補助社區照顧關懷據點。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科函)6,804千元 辦理我國長期照顧十年計畫2.0。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)774,509千元 補助中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)33,259千元 辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)11,200千元 補助低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(社會救助科)296,011千元 補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(身心障礙福利科)4,250千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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			11000000000	201,329	437,807	514,693	-236,478	補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(社會工作科)1,422千元
	072		其他收入					
			11122300000	201,329	437,807	514,693	-236,478	辦理106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.19社家幼字第1050600876號函)(婦女及兒少福利科)450千元
			臺中市政府社會局					
		01	11122300200	201,329	437,807	514,693	-236,478	
			雜項收入					
		01	11122300201	-	-	12,813	-	
			收回以前年度歲出					
		02	11122300210	201,329	437,807	501,880	-236,478	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)201,329千元
			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 106 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	001	01	0012000000 臺中市政府社會局主 管	11,269,956	11,198,042	9,955,396	71,914	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費703,000千元 三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 7,071千元 減列 業務費5,090千元 減列 獎補助費1,981千元 <

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 106 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 142,537千元 減列 人事費3,183千元 增列 業務費264,981千元 減列 獎補助費119,261千元
		01	68122307901 第一預備金	8,000	8,000	-	-	一、本科目包括第一預備金
		06	68122309000 一般建築及設備	102,345	160,147	40,644	-57,802	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	102,345	160,147	40,644	-57,802	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75,536千元 獎補助費26,809千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57,802千元 減列 設備及投資63,139千元 增列 獎補助費5,337千元

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 106 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	998,707千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢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					998,707,000	
01122300901 統籌分配稅		年	1	231,867,000	231,867,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(社會救助科)
		年	1	211,183,000	211,183,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(長青福利科)
		年	1	439,103,000	439,103,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)(身心障礙福利科)
		年	1	116,554,000	116,554,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298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 106 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	1,015千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。2.違反社會工作師法之罰鍰。 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、性剝削防制法辦理。				
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				1,015,000	
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	15,000	15,000	社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。

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 106 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
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。	

行政規費收入－證照費

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 106 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	1,043千元
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。 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					1,043,000		
04122300213		年	1	150,000	150,000	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)	
場地設施使用費		年	1	18,000	18,000	東勢區老人福利服務中心場地使用費。	
		年	1	240,000	240,000	臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。	
		年	1	135,000	135,000	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。	
		年	1	500,000	500,000	臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。	

使用規費收入——場地設施使用費

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 106 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
歲入項目說明	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。 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。				
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。

使用規費收入—服務費

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 106 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	90千元
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					90,000	
06122300101 利息收入		年	1	90,000	90,000	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 106 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、 身心障礙福利 科	預算金額	787千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.東勢區老人福利服務中心場地租金費。2.臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。3.歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金。 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				787,000	
06122300102	年	1	28,000	28,000	東勢區老人福利服務中心場地租金費。
租金收入	年	1	563,000	563,000	歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金收入。(收支併列)
	年	1	196,000	196,000	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。

財產孳息－租金收入

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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號	06122300103 財產孳息-權利金	承辦單位	長青福利科、 秘書室	預算金額	170千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。2.歷史建築臺中市市長公館營運移轉案權利金。 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				170,000	
06122300103 權利金	年	1	70,000	70,000	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。
	年	1	100,000	100,000	歷史建築臺中市市長公館營運移轉案權利金收入。(收支併列)

財產孳息－權利金

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 106 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	60千元
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	60,000	60,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		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	2,467,098千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。2.辦理特殊境遇家庭扶助計畫。3.辦理身心障礙者生活補助計畫。4.辦理身心障礙者日間及住宿式照顧計畫。5.辦理身心障礙者居家照顧服務。6.辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務。7.辦理建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助。8.辦理我國長期照顧十年計畫2.0。9.辦理補助低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護。10.辦理八仙樂園粉塵爆燃補助。								
		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					2,467,098,000				
	08122300102 計畫型補助收入		年	1	1,956,000	1,956,000	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(長青福利科)			
			年	1	2,986,000	2,986,000	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)			
			年	1	2,819,000	2,819,000	臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)			
			年	1	3,592,000	3,592,000	提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)			
			年	1	1,405,000	1,405,000	臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)			
			年	1	869,000	869,000	建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)			
			年	1	1,778,000	1,778,000	身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(身心障礙福利科)			
			年	1	472,000	472,000	辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-補助1名專業社工人力經費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442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 106 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
	年	1	672,956,000	672,956,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	1,904,000	1,904,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	7,962,000	7,962,000	補助發展遲緩兒早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家支字第1050116057號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	2,321,000	2,321,000	增聘兒童及少年保護社工人力計畫。(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)(社會工作科)
	年	1	20,211,000	20,211,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.25社家支字第1050900708號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	918,000	918,000	補助父母未就業家庭育兒津貼津貼發放人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.6社家幼字第1050115126號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	1,674,000	1,674,000	低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)(社會救助科)
	年	1	2,850,000	2,850,000	補助縣市政府辦理106年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)(綜合企劃科)
	年	1	114,289,000	114,289,000	補助身心障礙者生活補助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)
	年	1	43,534,000	43,534,000	補助身心障礙者日間及住宿式照顧經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,177,000	1,177,000	補助身心障礙者輔具補助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)(身心障礙福利科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 106 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
	年	1	22,703,000	22,703,000	辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)
	年	1	107,039,000	107,039,000	辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)
	年	1	5,855,000	5,855,000	補助八仙樂園粉塵爆燃。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,422,000	1,422,000	補助建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	289,975,000	289,975,000	106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	26,526,000	26,526,000	105年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助不足款。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)(婦女及兒少福利科)
	年	1	6,804,000	6,804,000	補助社區照顧關懷據點。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)
	年	1	774,509,000	774,509,000	辦理我國長期照顧十年計畫2.0。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)
	年	1	33,259,000	33,259,000	補助中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)
	年	1	11,200,000	11,200,000	辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)(長青福利科)
	年	1	296,011,000	296,011,000	補助低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(社會救助科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 106 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	4,250,000	4,250,000	補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,422,000	1,422,000	補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(社會工作科)	
		年	1	450,000	450,000	辦理106年父母未就業家庭育兒津貼業務宣導與教育訓練費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.19社家幼字第1050600876號函)(婦女及兒少福利科)	

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 106 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	201,329千元
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 11122300210 其他雜項收入	年	1	201,329,000	201,329,000 201,329,000	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 106 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	703,000千元	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					703,000,000	市款703,000,000元			
	01社會保險					703,000,000	市款703,000,000元			
	0400 獎補助費					703,000,000	市款703,000,000元			
	0430 社會保險負擔					703,000,000				
		年	1	180,000,000	180,000,000	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	239,778,000	239,778,000	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 106 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	1,809,588千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	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、慈善資源整合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。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，並依衛生福利部訂定標準發放一、二款低收入戶家庭生活補助費及二、三款兒童生活補助費，併辦理低收入戶子女就讀高中職以上就學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。3.(1)遵照社會救助法辦理醫療補助，凡符合臺中市市民醫療補助辦法及臺中市低收入戶安置及中低收入戶看護費用補助作業要點補助規定者，均可獲得醫療補助及看護補助。(2)辦理遊民生活輔導、疾病治療檢查、收容庇護、安置照顧及外展服務。(3)弱勢個案緊急安置。								
		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						1,809,588,000	市款1,280,036,000元，收支併列529,552,000元			
01社會救助						1,809,588,000	市款1,280,036,000元，收支併列529,552,000元			
0100 人事費						911,000	市款911,000元			
0104 約聘僱人員待遇						406,896				
		人/年	1	406,896	406,896	406,896	約僱五等人員薪資。			
0111 獎金						50,862				
		人/年	1	50,862	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	16,000	約僱五等人員休假補助。			
0131 加班值班費						360,000				
		年	1	360,000	360,000	360,000	辦理社會救助業務加班費。			
0142 退休離職儲金						24,420				
		人/年	1	24,420	24,420	24,420	約僱五等人員離職儲金。			
0151 保險						52,822				
		人/年	1	28,104	28,104	28,104	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 106 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
		人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費補助。	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				35,106,000	市款33,432,000元，收支併列1,674,000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				350,000		
		年	1	350,000	350,000	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				94,480		
		年	1	50,000	50,000	平價住宅剩餘戶房屋稅、地價稅。	
		年	1	24,650	24,650	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	19,080	19,080	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				9,145		
		年	1	9,145	9,145	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				15,497,800		
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

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 106 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
		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、健保費及退休金等。	
		人/年	4	84,000	336,000	辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫-聘用社工員及助理員計4名。(配合款)	
		人/年	4	84,000	336,000	辦理社會救助業務約用人力勞、健保費及提繳退休金、勞保人員工資墊償等。(配合款)	
		人/年	2	472,500	945,000	辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫-聘用社工員2名。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		人/年	2	364,500	729,000	辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫-聘用助理2名。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
	0250 按日按件計資酬金				200,000		
		次	52	2,000	104,000	社會救助會議及聯繫會報等外聘委員出席費。	
		人/節	60	1,600	96,000	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				15,516,310		
		年	1	870,000	870,000	委託各區公所辦理災民救濟站經費。	
		年	1	422,000	422,000	委託各區公所辦理社會救助業務經費。	
		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、健保費及退休金等。	

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 106 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
0271 物品	年	1	500,000	500,000	500,000	委託機構、學校、社會團體、基金會及公司等辦理社會救助宣導、參訪研習、觀摩、表揚、教育訓練、會議等相關方案及活動。	
					758,420		
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	500,000	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。	
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	150,000	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。	
0279 一般事務費	年	1	108,420	108,420	108,420	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					1,692,000		
0279 一般事務費	年	1	1,492,000	1,492,000	1,492,000	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、對團體之慰勞及雜支等。	
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	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。	
					250,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	250,000	平價住宅各項維護費。	
					102,000		
0283 設施及機械設備養護費	年	1	102,000	102,000	102,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
					40,000		
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	40,000	各項事務儀器設備保養、維修費等。	
					220,845		

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 106 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
社會救濟——社會救濟	0400 獎補助費	年	1	220,000	220,000	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。	社會救濟——社會救濟
		年	1	845	845	補至千元差額。	
					1,773,571,000	市款1,245,693,000元，收支併列527,878,000元	
	0417 對國內團體之捐助				296,000		
		年	1	100,000	100,000	補助機構、社會團體、基金會等辦理社會救助宣導、參訪研習、觀摩、表揚、教育訓練、會議等相關方案及活動。	
	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。	
					1,773,275,000		
		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、財物損失救助金及安置相關經費。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	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	13,976,000	13,976,000	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	19,322,000	19,322,000	補助臺中市政府關懷油症患者三節慰問金、喪葬補助、產婦營養補助等。	
		年	1	476,000,000	476,000,000	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	369,000,000	369,000,000	補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費。	

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 106 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	279,104,000	279,104,000	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	20,750,000	20,750,000	辦理低收入戶及中低收入戶傷病醫療費用補助。	
		年	1	25,920,000	25,920,000	低收入戶住院膳食費。	
		年	1	18,600,000	18,600,000	辦理低收入戶及中低收入戶看護及收容費用補助。	
		年	1	9,500,000	9,500,000	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	1,200,000	1,200,000	辦理遊民服務方案。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	低收入戶病患住院膳食補助。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		年	1	283,011,000	283,011,000	低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
社會救濟——社會救濟		年	1	10,000,000	10,000,000	低收入及中低收入醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	社會救濟——社會救濟
		年	1	231,867,000	231,867,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298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 106 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	各業務單位	預算金額	186,963千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.法定編制人員薪津等。 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。 3.辦理歲計、會計、統計等業務。 4.辦理員工任免、訓練進修、退休及文康福利等人事業務。 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,加強重大危安狀況之掌握以維護機關安全。 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。 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					186,963,000	市款186,803,000元，收支併列160,000元	
01人員維持費					164,200,000	市款164,200,000元	
0100 人事費					164,200,000	市款164,200,000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					109,573,920		
		年	1	109,573,920	109,573,920	法定編制人員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,543,560		
		年	1	1,543,560	1,543,560	技工及工友待遇。	
0111 獎金					23,404,702		
		年	1	9,041,240	9,041,240	員工考績獎金。	
		年	1	14,363,462	14,363,462	員工年終獎金。	
0121 其他給與					2,912,000		
		人/年	182	16,000	2,912,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					4,693,234		
		年	1	4,693,234	4,693,234	員工不休假加班費。	

一般行政—行政管理

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 106 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				10,536,468		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	10,256,964	10,256,964	員工退休離職儲金。	
		年	1	180,144	180,144	技工勞工退休準備金。	
	0151 保險				10,016,016		
		年	1	6,238,428	6,238,428	員工健保保險費補助。	
		年	1	3,661,356	3,661,356	員工公教人員保險費補助。	
		年	1	116,232	116,232	員工勞保保費補助。	
	02一般業務				10,057,000	市款10,057,000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				9,647,000	市款9,647,000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				111,330		
		年	1	71,100	71,100	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	37,380	37,380	公務車輛燃料使用費。(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 106 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
	0231 保險費	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					15,762		
	0249 臨時人員酬金	年	1	15,762	15,762	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					1,187,000		
	0271 物品	人/年	2	385,000	770,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金，勞保人員工資墊償等。	
		人/年	1	417,000	417,000	行政助理-駕駛員薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金，勞保人員工資墊償等。	
					1,754,750		
	0279 一般事務費	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。	
		年	1	236,856	236,856	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				229,500		

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 106 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	229,500	229,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	0283 設施及機械設備養護費				498,000		
		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。	
	0291 國內旅費				360,986		
		年	1	48,000	48,000	參加外縣市各種會議暨接洽業務旅費。	
		年	1	312,000	312,000	參加各類會議暨接洽業務旅費。	
		年	1	986	986	補至千元差額。	
	0298 特別費				944,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副局長特別費。	
	0400 獎補助費				210,000	市款210,000元	
	0456 獎勵及慰問				210,000		
		人/年	35	6,000	210,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				540,000	市款540,000元	
	0100 人事費				180,000	市款180,000元	
	0131 加班值班費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	業務加班費。	
	0200 業務費				360,000	市款360,000元	
	0271 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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。	
	0279 一般事務費				230,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	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。	一般行政 — 行政管理
		年	1	90,000	90,000	印製年度單位預算、追加減預算書及決算書。	
					80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	04 人事業務				937,000	市款937,000元	
	0100 人事費				60,000	市款60,000元	
	0131 加班值班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理人事業務加班費。	
	0200 業務費				877,000	市款877,000元	
	0201 教育訓練費				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。	
		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。	
	0250 按日按件計資酬金				16,000		
		人/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。	
	0271 物品				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。	
	0279 一般事務費				751,000		
		年	1	10,000	10,000	人事表格及職員證製作等費用。	
		人/年	245	1,000	245,000	員工自強活動費。	
		年	1	231,000	231,000	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。	

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 106 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	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。	
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	245	1,000	245,000	本局員工藝文慶生等活動費。	
					10,000		
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	刷卡機養護費。	
					40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	05政風業務				239,000	市款239,000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				199,000	市款199,000元	
	0250 按日按件計資酬金				12,800		
		人/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。	
		人/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。	
	0271 物品				9,000		
		年	1	9,000	9,000	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				147,200		
		年	1	147,200	147,200	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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	06綜合企劃				10,990,000	市款10,830,000元，收支併列160,000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 106 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				1,983,000	市款1,983,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,360,188		
		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				170,024		
		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				48,000		
		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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				81,624		
		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				173,164		
		人/年	1	38,040	38,040	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	2	28,104	56,208	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	628	628	補至千元差額	
	0200 業務費				9,007,000	市款8,847,000元，收支併列160,000元	
	0201 教育訓練費				240,000		
		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。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	0202 水電費	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。	一般行政—行政管理
		年	1	90,000	90,000	辦理研考、為民服務等教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
					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)	
	0203 通訊費	年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)	
					867,000		
		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	年	1	797,000	797,000	在地行動服務計畫行動載具之上網通訊費。	
					1,217,000		
		年	1	1,217,000	1,217,000	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		
	0250 按日按件計資酬金	人/年	9	385,000	3,465,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					116,000		
		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。	
		人/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。	

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 106 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
	0251 委辦費	年	1	160,000	160,000	委託民間機構及團體等單位辦理106年度臺中市福利服務行動躍升計畫-系統教育訓練、推廣規劃、服務推播、滿意度調查。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)	
		年	1	200,000	200,000	委託民間機構及團體等單位辦理106年度臺中市福利服務行動躍升計畫-推廣規劃、服務推播、滿意度調查。(地方配合款)	
	0271 物品				270,000		
		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。	
	0279 一般事務費				1,770,000		
		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	520,000	520,000	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。	
		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。	
	0281 房屋建築養護費				50,000		
		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 106 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。	
	0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	資訊管理中心冷氣及相關設備維修費用。	
					120,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理短程洽公出差旅費。	
	0292 大陸地區旅費	年	1	30,000	30,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。	
					50,000		
	0293 國外旅費	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。	
					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。	

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 106 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	8,460,060千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.設置婦女福利服務中心、提供特殊境遇婦女各項福利扶助及辦理婦女福利活動。 2.辦理托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼、托育一條龍-平價托育費用補助、特殊家庭兒童少年各項經濟扶助、推展兒童福利服務中心業務、發展遲緩兒童早期療育服務、青少年兒童福利服務等。 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、毒品防制等個案輔導服務。 5.辦理志願服務、高風險家庭、中途輟學及監護權歸屬、收養認可案件調查等相關業務。 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.辦理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、補助公私團體推展建全組織。 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。 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					8,460,060,000	市款5,538,353,000元，收支併列2,921,707,000元			
	01婦女福利					313,518,000	市款293,307,000元，收支併列20,211,000元			
	0100 人事費					1,893,000	市款1,893,000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					158,466				
		人/年	3	28,104	84,312	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 106 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	3	24,396	73,188	約僱五等人員勞保費補助。	
		年	1	966	966	補至千元差額	
	0200 業務費				12,936,000	市款12,936,000元	
	0201 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	女兒館、婦女福利服務中心消防管理人員專業教育訓練。	
	0202 水電費				1,014,000		
		年	1	29,000	29,000	女兒館、婦女福利服務中心水費。(專款專用)	
		年	1	985,000	985,000	女兒館、婦女福利服務中心電費。(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。	
	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	婦女福利服務中心公共意外責任險、竊盜險、火險及辦理活動所需保險等費用。	
	0249 臨時人員酬金				1,925,000		
		人/年	5	385,000	1,925,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				1,032,000		
		次	175	2,000	350,000	性別平等委員會及婦女福利及性別平等相關業務專家學者出席費。	

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 106 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
0251 委辦費		人/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。	
		次	8	2,000	16,000	女兒館、婦女福利服務中心業務督導、管理及活動競賽出席費。	
		人/節	375	1,600	600,000	女兒館、婦女福利服務中心辦理婦女學苑、研習課程及活動所需講座鐘點費。	
		次	9	2,000	18,000	委請專家學者出席會議及活動競賽評審費。	
		年	1	2,440,000	5,600,000	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、性別平等活動、宣導、觀摩訓練、講座及婦女團體社工/領導人培植、婦女福利或性別平等研究等相關活動(二)新住民中心、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(三)辦理性別平等宣導、觀摩訓練及講座等相關活動。	
0271 物品		年	1	3,160,000	3,160,000	委託民間團體或大專院校辦理臺中市到宅坐月子服務計畫。	
		年	1	230,000	680,000	辦公室文具紙張、電腦用品、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等。	
		年	1	450,000	450,000	女兒館、婦女福利服務中心圖書室報紙、圖書、雜誌、臨托室圖書、玩具及各項文具、紙張、陳設、消防物品等消耗品及非消耗品等費用。	
0279 一般事務費					1,541,000		

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 106 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	958,000	958,000	辦理婦女福利、性別平等活動、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、對團體之慰勞及雜支等費用。	
		年	1	83,000	83,000	女兒館、婦女福利服務中心警民連線及保全費。	
		年	1	470,000	470,000	女兒館、婦女福利服務中心業務所需宣導、印刷、場地佈置、茶水、誤餐費、材料、相片沖洗、宣導品、環境清潔及美化、志工人員便當、雜支等相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	女兒館、婦女福利服務中心建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修申報費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				536,000		
		年	1	536,000	536,000	女兒館、婦女福利服務中心電梯、空調、牆面粉刷、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、電氣及其他設備維修保固費。	
	0291 國內旅費				206,000		
		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。	
	0400 獎補助費				298,689,000	市款278,478,000元，收支併列20,211,000元	
	0417 對國內團體之捐助				400,000		
		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				298,256,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	單親及弱勢家庭房屋津貼。	

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 106 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	240,000,000	240,000,000	臺中市生育津貼暨到宅作月子服務計畫。
	年	1	33,545,000	33,545,000	特殊境遇家庭扶助。
	年	1	20,211,000	20,211,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。
					(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.25社家支字第1050900708號函)
				33,000	
	年	1	33,000	33,000	辦理婦女相關性活動競賽獎金。
	02青少年兒童福利			2,183,472,000	市款1,064,405,000元，收支併列1,119,067,000元
	0100 人事費			3,506,000	市款3,506,000元
	0104 約聘僱人員待遇			2,397,780	
		人/年	1	363,300	約僱四等人員薪資。
		人/年	5	406,896	約僱五等人員薪資。
	0111 獎金			299,723	
		人/年	1	45,413	約僱四等人員年終工作獎金。
		人/年	5	50,862	約僱五等人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			96,000	
		人/年	1	16,000	約僱四等人員休假補助。
		人/年	5	16,000	約僱五等人員休假補助。
	0131 加班值班費			260,000	
		年	1	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	
		人/年	1	21,804	約僱四等人員離職儲金。
		人/年	5	24,420	約僱五等人員離職儲金。
	0151 保險			308,593	

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 106 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
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0200 業務費	人/年	1	24,612	24,612	約僱四等人員健保費補助。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	5	28,104	140,520	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	109	109	補至千元差額。	
	0201 教育訓練費				69,288,000	市款65,798,000元，收支併列3,490,000元	
	0202 水電費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	兒少相關機構消防管理人員等專業教育訓練。	
	0203 通訊費				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)	
	0214 其他業務租金				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。	
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0221 稅捐及規費				240,000		社 政 業 務 — 社 會 福 利
		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。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助九二一失依兒少信託管理手續費。	

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 106 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
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0231 保險費				240,000		社 政 業 務 — 社 會 福 利
		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。	
		年	1	40,000	40,000	兒童及青少年相關活動、宣導、研習等保險費。	
	0249 臨時人員酬金				9,560,000		
		人/年	17	385,000	6,545,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理-電腦作業員薪津、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。	
		人/年	2	459,000	918,000	106年度父母未就業家庭育兒津貼津貼發放人力計畫-約用人員2名。(依據衛生福利部社會及家庭署105.7.6社家幼字第1050115126號函)	
		人/年	3	474,000	1,422,000	辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力-約用人員3名。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)	
		人/年	3	52,666	157,998	辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力-約用人員3名(地方配合款)。	
社 政 業 務 — 社 會 福 利		年	1	2	2	辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力-約用人員3名(地方配合款)進位數調整。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0250 按日按件計資酬金				962,000		
		次	230	2,000	460,000	設置兒少福利促進委員會、早療委員會、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。	

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 106 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
	0251 委辦費	人/節	60	1,600	96,000	辦理研習、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。	
		人/節	185	1,600	296,000	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。	
		人/節	70	800	56,000	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	54,000	54,000	辦理兒童及青少年各項業務撰稿及校稿等相關費用。	
					47,169,000		
		年	1	800,000	800,000	委託民間機構及大專院校辦理兒童各項宣導、機構評鑑、參訪研習、托育觀摩、表揚、兒童遊樂設施管理研習、育兒指導等相關活動等費用。	
		年	1	400,000	400,000	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	300,000	300,000	委託民間機構團體辦理青少年權益宣導、機構評鑑、參訪研習、觀摩、表揚、在職訓練及相關活動等費用。	
		年	1	6,820,000	6,820,000	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	1,200,000	1,200,000	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	480,000	480,000	委託民間機構團體及大專院校辦理托育服務、育兒津貼等業務相關方案。	
		年	1	400,000	400,000	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、相關會議等費用。(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 106 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
	0271 物品	年	1	36,469,000	36,469,000	委託民間機構及大專院校辦理建構托育管理制度實施計畫-居家托育中心自籌配合款。	
		年	1	300,000	300,000	委託各區公所及民間機構團體辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)	
		年	1	600,000	600,000	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。	
	0279 一般事務費	年	1	366,000	366,000	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、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。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	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、對團體之慰勞及雜支等費用。	
		年	1	450,000	450,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼宣導業務及教育訓練費用-郵電費、印刷費、廣告、宣導費(廣告及宣導品)及雜支等行政費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.19社家幼字第1050600876號函)	
		年	1	246,000	246,000	兒少相關機構警民連線及保全費。	
		年	1	622,000	622,000	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。	

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 106 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
	0281 房屋建築養護費	年	1	453,000	453,000	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。	
					54,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	54,000	54,000	兒少相關機構公共安全代檢費。	
					1,980,000		
		年	1	400,000	400,000	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。	
		年	1	330,000	330,000	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	350,000	350,000	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	900,000	900,000	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				2,110,678,000	市款995,101,000元，收支併列1,115,577,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,009,000		
		年	1	805,000	805,000	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	600,000	600,000	補助婦女或兒少福利團體辦理衛生福利部層轉案(弱勢兒少等相關計畫)市庫配合款。	

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 106 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
	0430 社會保險負擔	年	1	1,604,000	1,604,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)	
					4,555,000		
		年	1	2,055,000	2,055,000	辦理托嬰中心幼兒團保。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理臺中市托育人員及托嬰中心提升托育品質計畫保費等。	
	0431 社會福利津貼及濟助				2,103,114,000		
		年	1	570,000	570,000	多元化兒童臨時托育服務計畫。	
		年	1	235,680,000	235,680,000	辦理托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼加碼實施計畫。	
		年	1	300,000,000	300,000,000	辦理托育一條龍-平價托育費用補助暨增值服務。	
		年	1	61,630,000	61,630,000	父母未就業家庭育兒津貼實施計畫。	
		年	1	672,956,000	672,956,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家幼字第1050600744號函)	
		年	1	289,975,000	289,975,000	辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)	
		年	1	32,219,000	32,219,000	辦理106年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助(地方配合款)。	
		年	1	308,032,000	308,032,000	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。	

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 106 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
04推行老人福利		年	1	26,526,000	26,526,000	辦理105年度建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助不足款。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家支字第1050900777號函)	社政業務 — 社會福利
		年	1	31,010,000	31,010,000	臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫。	
		年	1	7,962,000	7,962,000	補助發展遲緩兒早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.3社家支字第1050116057號函)	
		年	1	116,554,000	116,554,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)	
	04推行老人福利				2,157,110,000	市款1,126,723,000元，收支併列1,030,387,000元	
	0100 人事費				2,663,000	市款2,443,000元，收支併列220,000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				460,000		
		年	1	240,000	240,000	辦理老人福利業務加班費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫人員加班費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		年	1	200,000	200,000	辦理社區照顧關懷據點計畫人員所需加班費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652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 106 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
	0142 退休離職儲金				97,680		
		人/年	4	24,420	97,680	約僱五等人員離職儲金。	
	0151 保險				210,288		
		人/年	4	28,104	112,416	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	288	288	補至千元差額。	
	0200 業務費				563,621,000	市款89,096,000元，收支併列 474,525,000元	
	0202 水電費				1,684,000		
		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)	
		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)	
	0203 通訊費				558,000		
		年	1	558,000	558,000	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)。	
	0221 稅捐及規費				37,450		
		年	1	37,000	37,000	歷史建築臺中市市長公館營運 移轉地價稅。(市長公館權利金 及租金收入收支併列)	
		年	1	450	450	公務機車燃料使用費。(詳公務 車輛明細表)	
	0231 保險費				130,711		
		年	1	711	711	公務機車保險費。(詳公務車輛 明細表)	
		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。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	社政業務—社會福利						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	0249 臨時人員酬金	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。	社政業務 — 社會福利
					12,460,000		
		人/年	6	385,000	2,310,000	行政助理薪津、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行政助理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行政助理(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	4	459,000	1,836,000	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫專業人力4名。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		人/年	1	472,000	472,000	辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-補助1名專業社工人力經費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
	0250 按日按件計資酬金	人/年	11	535,000	5,885,000	辦理社區照顧關懷據點計畫-約用人員11名。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	
					6,104,000		
		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。	
		次	15	2,000	30,000	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫學者出席費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442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 106 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
0251 委辦費		人/節	8,000	500	4,000,000	長青學苑鐘點費、辦理各項研習、講座、訓練之鐘點費。	
		人/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。	
		人/節	2,000	500	1,000,000	長青學苑講師鐘點費。(長青學苑報名費及學費收支併列)	
		次	275	2,000	550,000	辦理老人福利方案、訪視輔導等評鑑費。	
		次	55	2,000	110,000	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。	
					533,703,000		
		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	400,000	400,000	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	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(修繕及充實設施設備)服務。(一般性補助款-指定辦理項目)	
		年	1	2,250,000	2,250,000	委託公所、學校辦理社區老人文康中心充實設施設備費、老人福利業務費用。	
		年	1	43,985,000	43,985,000	委託民間單位辦理長期照顧十年計畫-臺中市長期照顧居家服務計畫(地方配合款)。	
		年	1	5,299,000	5,299,000	委託民間單位辦理我國長期照顧計畫(地方配合款)。	

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 106 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
0271 物品		年	1	600,000	600,000	委託臺中市立仁愛之家辦理我國長期照顧計畫-日間照顧服務費用(地方配合款)。	
		年	1	464,000,000	464,000,000	委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	
		年	1	519,000	519,000	委託民間單位辦理社區照顧關懷據點計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	
					1,206,176		
		年	1	179,000	179,000	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	500,000	500,000	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。	
		年	1	7,176	7,176	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
					5,137,000		
0279 一般事務費		年	1	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	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 106 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	1,173,000	1,173,000	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、對團體之慰勞、雜支及老人精神鑑定費等相關費用。	
		年	1	324,000	324,000	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	1,500,000	1,500,000	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。	
		年	1	40,000	40,000	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫所需誤餐、印刷、雜支等費用。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	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)	
					826,000		

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 106 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
0282 車輛及辦公器具養護費		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、長青服務中心、多功能日托中心及市長公館等所需房屋建築保養維修等費用。	0283 設施及機械設備養護費
		年	1	326,000	326,000	辦理市長公館等所需房屋建築保養維修等費用。(市長公館權利金及租金收入收支併列)	
					1,700		
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					1,040,000		
		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。	
	0291 國內旅費				732,963		
		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	963	963	補至千元差額。	
0291 國內旅費		年	1	30,000	30,000	辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫人員國內差旅費。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	0291 國內旅費
		年	1	200,000	200,000	辦理社區照顧關懷據點計畫人員國內差旅費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652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 106 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
	0400 獎補助費				1,590,826,000	市款1,035,184,000元，收支併列555,642,000元	
	0417 對國內團體之捐助				371,605,000		
		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	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	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監護及輔助宣告教育訓練、宣導活動計畫或個案處遇等相關費用。	
		年	1	26,412,000	26,412,000	補助社福團體辦理我國長期照顧計畫-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、小規模多機能服務(地方配合款)。	
		年	1	25,355,000	25,355,000	補助民間團體、機構辦理托老一條龍-老人共餐、社區照顧關懷據點及托老等計畫。	
		年	1	300,000,000	300,000,000	補助社會福利團體辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	
		年	1	16,408,000	16,408,000	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點計畫(地方配合款)。	
	0430 社會保險負擔				31,000,000		
		年	1	31,000,000	31,000,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額補助。	

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 106 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
	0431 社會福利津貼及濟助						
		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、老人監護輔助宣告個案服務等相關費用)。	
		年	1	845,487,000	845,487,000	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。	
		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	52,173,000	52,173,000	辦理失依及失能老人收容照顧服務費及喪葬費。	
		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	10,250,000	10,250,000	辦理臺中市老人住院醫療及看護費用。	
		年	1	3,733,000	3,733,000	辦理低收入、中低收入老人裝置假牙補助(地方配合款)。	
		年	1	11,200,000	11,200,000	辦理低收入、中低收入老人裝置假牙補助。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	
		年	1	33,259,000	33,259,000	補助中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	
		年	1	211,183,000	211,183,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)	
	0456 獎勵及慰問				3,300,000		

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 106 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
	05 社工專業發展	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理老人福利機構、長青學苑、社區照顧關懷據點及各福利方案等評鑑績優單位獎勵金。	
					44,600,000	市款40,857,000元，收支併列3,743,000元	
					36,703,000	市款33,646,602元，收支併列3,056,398元	
					25,436,573		
	0100 人事費						
	0104 約聘僱人員待遇	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	1	616,152	616,152	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘七等人員1名薪資。(市庫負擔369,691元，衛生福利部負擔246,461元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	7	529,799	3,708,593	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘六等人員7名薪資。(市庫負擔2,225,158元，衛生福利部負擔1,483,435元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
					3,179,589		
		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	1	77,019	77,019	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘七等人員1名年終獎金。(市庫負擔46,211元，衛生福利部負擔30,808元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	7	66,225	463,575	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘六等人員7名年終獎金。(市庫負擔278,145元，衛生福利部負擔185,430元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
	0111 獎金						

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 106 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
	0121 其他給與				2,636,000		
		人/年	38	16,000	608,000	約聘人員休假補助。	
		人/年	8	16,000	128,000	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘人員8名休假補助。(市庫負擔76,800元，衛生福利部負擔51,200元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		年	1	1,900,000	1,900,000	社工人員執行風險業務工作補助費。(市庫負擔六成1,140,000元，衛生福利部負擔四成760,000元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	0131 加班值班費				850,000		
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
		人/天	2,000	300	600,000	非辦公時間輪值處理個案值班費及出勤處遇費。	
	0142 退休離職儲金				1,526,220		
		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	1	36,972	36,972	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘七等人員1名離職儲金。(市庫負擔22,183元，衛生福利部負擔14,789元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函))	
		人/年	7	31,788	222,516	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘六等人員7名離職儲金。(市庫負擔133,510元，衛生福利部負擔89,006元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
	0151 保險				3,074,618		
		人/年	5	41,952	209,760	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	33	38,040	1,255,320	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 106 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	1	28,805	28,805	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘七等人員1名健保費。(市庫負擔17,280元，衛生福利部負擔11,525元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	7	24,163	169,141	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘六等人員7名健保費。(市庫負擔101,485元，衛生福利部負擔67,656元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		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	1	36,876	36,876	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘七等人員1名勞保費。(市庫負擔22,126元，衛生福利部負擔14,750元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	7	36,192	253,344	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘六等人員7名勞保費。(市庫負擔152,006元，衛生福利部負擔101,338元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		年	1	524	524	補至千元差額。	
	0200 業務費				6,242,000	市款6,217,398元，收支併列24,602元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助參加社會工作專業教育訓練所需費用。	
	0202 水電費				138,000		
		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)	
	0203 通訊費				100,000		

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 106 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	100,000	100,000	郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。	
	0214 其他業務租金				750,000		
		年	1	750,000	750,000	業務用影印機、辦公器具、外館廳舍等租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				82,148		
		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	31,050	31,050	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	13,000	13,000	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。	
	0231 保險費				53,908		
		年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	48,942	48,942	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0250 按日按件計資酬金				690,000		
		次	65	2,000	130,000	辦理社工專業諮詢、審查及評鑑(選)委員等出席、審查費。	
		人/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				1,032,376		

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 106 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	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	300,000	300,000	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	70,056	70,056	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	502,320	502,320	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,817,000		
		年	1	940,000	940,000	資料印刷、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、對團體之慰勞及雜支等。	
		年	1	97,000	97,000	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	280,000	280,000	辦理社工主題(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。	
		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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				195,500		
		年	1	76,500	76,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	119,000	119,000	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0291 國內旅費				1,111,068		

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 106 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	930,231	930,231	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。	
		年	1	830	830	補至千元差額。	
		年	1	180,007	180,007	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘人員8名國內旅費。(市庫負擔155,405元，衛生福利部負擔24,602元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
	0400 獎補助費				1,655,000	市款993,000元，收支併列662,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,655,000		
		年	1	1,655,000	1,655,000	補助民間團體辦理社工人員執行風險業務工作補助費。(市庫負擔六成993,000元，衛生福利部負擔四成662,000元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	06綜合性社會工作				48,927,000	市款48,927,000元	
	0200 業務費				39,627,000	市款39,627,000元	
	0203 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務用郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。	
	0231 保險費				115,000		
		年	1	15,000	15,000	公有建物公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用	
		年	1	100,000	100,000	志工平安保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				457,600		
		次	60	2,000	120,000	辦理兒少高風險家庭服務、志願服務等方案之業務、研討會及表揚等所需之委員出席費。	
		人/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。	

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 106 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
0251 委辦費		人/節	80	1,600	128,000	辦理兒少高風險家庭服務等方案業務之專家學者講師鐘點費。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/節	81	1,600	129,600	辦理社工相關研習、督導制度、業務需求等聘請專家學者講師鐘點費。	
					32,399,000		
		年	1	24,867,000	24,867,000	委託民間團體及學校辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案及兒少高風險預防宣導及教育訓練等。(一般性補助款-指定辦理項目)	
		年	1	400,000	400,000	委託民間團體及學校辦理監護權歸屬服務。	
		年	1	3,081,000	3,081,000	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	1,040,000	1,040,000	委託民間團體或學校辦理志工媒合平台及志工銀行計畫。	
		年	1	3,011,000	3,011,000	委託民間團體及學校辦理施用三、四級毒品兒少輔導服務計畫、司法轉向兒少追蹤輔導計畫、菸酒、檳榔、毒品社區宣導等活動。	
					5,725,400		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務相關之研習、宣導、研討、會議、表揚等宣導品、獎品、慰問品、誤餐費、雜支等費用。(一般性補助款-指定辦理項目)	
0279 一般事務費		年	1	200,000	200,000	辦理社工業務相關研習、活動之資料印刷、誤餐費、場地布置費等雜支費用。	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 106 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	3,500,000	3,500,000	辦理志願服務業務、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	1,025,400	1,025,400	辦理業務所需之宣導、研討會、誤餐費、環境維護清潔、保全、消防、警民連線慰問品、對團體之慰勞及雜支等費用。	
	0281 房屋建築養護費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費。	
	0283 設施及機械設備養護費				230,000		
		年	1	230,000	230,000	電梯、冷氣機、飲水機、電器零件、消防及其他設備等維護及安檢費用。	
	0400 獎補助費				9,300,000	市款9,300,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,450,000		
		年	1	1,350,000	1,350,000	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	400,000	400,000	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、出養媒合服務相關處遇及相關研究費用。	
		年	1	700,000	700,000	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。	
	0431 社會福利津貼及濟助				6,800,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。	

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 106 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
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0456 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	弱勢家庭個案安置輔導及相關處遇補助費用。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					50,000		
	07身心障礙福利	年	1	50,000	50,000	志工隊評鑑獎勵金。	
					3,670,545,000	市款2,922,246,000元，收支併列748,299,000元	
	0100 人事費				14,954,000	市款10,730,570元，收支併列4,223,430元	
	0104 約聘僱人員待遇				10,858,266		
		人/年	1	546,396	546,396	約聘六等人員薪資。	
		人/年	15	454,946	6,824,190	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等15名人員薪資。(市庫負擔六成4,094,512元，衛生福利部負擔四成2,729,678元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	2	523,152	1,046,304	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等2名人員薪資。(市庫負擔六成627,783元，衛生福利部負擔四成418,521元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	0111 獎金	人/年	6	406,896	2,441,376	約僱五等人員薪資。	
					1,357,295		
		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	15	56,869	853,035	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務六等15名人員年終獎金。(市庫負擔六成511,822元，衛生福利部負擔四成341,213元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427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 106 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
	0121 其他給與	人/年	2	65,394	130,788	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務七等2名人 員年終獎金。(市庫負擔六成 78,473元，衛生福利部負擔四 成52,315元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
					384,000		
		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	16,000	272,000	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 休假補助。(市庫負擔六成 163,200元，衛生福利部負擔四 成108,800元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
	0131 加班值班費				360,000		
		年	1	360,000	360,000	辦理身心障礙福利業務加班 費。	
	0142 退休離職儲金				651,543		
		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	15	27,297	409,455	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等15名 人員離職儲金。(市庫負擔六成 245,674元，衛生福利部負擔四 成163,781元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
		人/年	2	31,392	62,784	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務七等2名人 員離職儲金。(市庫負擔六 成,37,670元，衛生福利部負擔 四成25,114元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
	0151 保險				1,342,896		

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 106 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	1	38,040	38,040	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	6	28,104	168,624	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	15	20,841	312,615	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等15名 人員健保費。(市庫負擔六成 187,570元，衛生福利部負擔四 成125,045元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
		人/年	2	23,868	47,736	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務七等2名人 員健保費。(市庫負擔六成 28,642元，衛生福利部負擔四 成19,094元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
		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	15	32,194	482,910	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務六等15名 人員勞保費。(市庫負擔六成 289,744元，衛生福利部負擔四 成193,166元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
		人/年	2	58,379	116,758	補助直轄市及縣市政府進用社 工人力-辦理ICF業務七等2名人 員勞保費。(市庫負擔六成 70,055元，衛生福利部負擔四 成46,703元)(依據衛生福利部 105.8.10衛部會字第1052460427 號函)	
		年	1	1	1	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 尾差進位數。	
		年	1	340	340	補至千元差額。	
	0200 業務費				60,371,000	市款46,787,430元，收支併列 13,583,570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。	

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 106 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
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0202 水電費	年	1	400,000	400,000	辦理ICF業務宣導暨研習訓練等費用。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					1,590,000		
	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		
	0214 其他業務租金	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。	
		月	12	5,000	60,000	辦理小型復康巴士執行業務等通訊費。	
	0221 稅捐及規費				1,250,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	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。	
					87,624		
		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)	
		年	1	7,200	7,200	中型復康巴士車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,708	3,708	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費。(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 106 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
0231 保險費		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)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	750	750	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	7,848	7,848	中型復康巴士車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	600	600	中型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)	
					139,301		
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,133	2,133	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	21,790	21,790	大型復康巴士2輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,895	10,895	中型復康巴士車輛保險費。(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。	
0249 臨時人員酬金		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。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					8,062,000		
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪津、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。	

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 106 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
	0250 按日按件計資酬金	人/年	6	385,000	2,310,000	協助辦理身心障礙福利服務業務(含小型復康巴士業務)行政助理6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行政助理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)	
		人/年	7	445,500	3,118,500	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫-約用社工人員7名薪資。(市庫負擔1,372,140元,衛生福利部負擔1,746,360元)(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		人/年	1	499,500	499,500	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫-約用督導員1名薪資。(市庫負擔219,780元,衛生福利部279,720元)(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		人/年	2	418,500	837,000	協助辦理八仙樂園粉塵暴燃計畫業務約用人員2人薪資。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)	
					2,636,000		
		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。	
		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。	

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 106 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
	0251 委辦費	次	60	2,000	120,000	身心障礙者權益保障推動小組及身心障礙者權利公約推動工作小組委員出席費。	
		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。	
		人/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。	
		人/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。	
					32,558,000		
		年	1	492,000	492,000	委託民間機構及團體或學校辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		年	1	19,617,000	19,617,000	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	600,000	600,000	委託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	648,000	648,000	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-行政管理費用。	
		年	1	859,000	859,000	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」。	
		年	1	2,819,000	2,819,000	委託民間機構等團體辦理臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442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 106 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
0271 物品		年	1	1,405,000	1,405,000	委託民間機構等團體辦理臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		年	1	5,018,000	5,018,000	委託民間機構等團體辦理八仙樂園粉塵暴燃計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)	
		年	1	200,000	200,000	委託民間機構及團體等單位辦理身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫。	
		年	1	900,000	900,000	委託機構、學校、社會團體及公司等單位辦理復康巴士系統建置。	
					1,829,985		
		年	1	850,203	850,203	業務所需文具紙張、材料等消耗品費。	
		年	1	98,297	98,297	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。	
		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	344,945	344,945	大型復康巴士2輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	21,528	21,528	公務機車油料費。(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 106 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
	0279 一般事務費	年	1	31,692	31,692	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	43,320	43,320	中型復康巴士車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					6,842,000		
		年	1	3,525,000	3,525,000	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、對團體之慰勞、雜支等費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦公設民營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。	
		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。	

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 106 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	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	1,242,000	1,242,000	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需宣導、印刷、誤餐費、雜支等費用。(市庫負擔282,080元，衛生福利部負擔959,920元)(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
	0281 房屋建築養護費				420,000		
		年	1	320,000	320,000	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。	
		年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙者社區式日間照顧建築及社區資源中心等相關修繕費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				790,955		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	326,355	326,355	大型復康巴士2輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	8,500	8,500	中型復康巴士車輛養護費。(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。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,170,000		
		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。	

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 106 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	800,000	800,000	公設民營身心障礙教養機構公共安全及消防設施更換保養維修費、水電工程維護。	
		年	1	270,000	270,000	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及社區資源中心設備等相關修繕費用。	
	0291 國內旅費				635,135		
		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	711	711	補至千元差額。	
		年	1	66,424	66,424	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39,854元，衛生福利部負擔四成26,570元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	0400 獎補助費				3,595,220,000	市款2,864,728,000元，收支併列730,492,000元	
	0417 對國內團體之捐助				10,518,000		
		年	1	4,415,000	4,415,000	補助身心障礙者團體辦理心智障礙者雙老家庭支持網路服務計畫。(含身心障礙者社區資源建置整備)	
		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。	
		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。	
		年	1	869,000	869,000	補助身心障礙團體辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442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 106 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
0431 社會福利津貼及濟助		年	1	1,778,000	1,778,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫案。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442號函)	
		年	1	2,646,000	2,646,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙家庭托顧服務計畫。	
					3,584,402,000		
		年	1	1,988,553,000	1,988,553,000	身心障礙者生活補助費。	
		年	1	81,850,000	81,850,000	身心障礙者輔助器具補助費用。	
		年	1	684,838,000	684,838,000	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	3,000,000	3,000,000	補助低收入及中低收入身心障礙者傷病住院看護費用。	
		年	1	32,400,000	32,400,000	補助身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費、教養機構服務費及加菜金。	
		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、鑑定費及法律訴訟輔助等)所需費用。	
		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補助費。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	辦理身心障礙照顧者津貼。	
		年	1	20,175,000	20,175,000	補助身心障礙者使用居家照顧服務計畫。	
		年	1	2,799,000	2,799,000	補助身心障礙者到宅臨時照顧服務計畫。	
		年	1	22,703,000	22,703,000	補助身心障礙者居家照顧服務費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957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 106 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	114,289,000	114,289,000	補助低收入身心障礙者生活補助費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)	
		年	1	43,534,000	43,534,000	補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)	
		年	1	1,177,000	1,177,000	身心障礙者輔助器具補助。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.8社家障字第1050708948號函)	
		年	1	439,103,000	439,103,000	中央特別統籌分配稅款補助106年度辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部105.8.31部授家字第1050117298號函)	
		年	1	107,039,000	107,039,000	長照十年計畫-補助49歲以下身心障礙者照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家障字第1050708957號函)	
	0441 差額補貼				300,000		
		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				15,895,000	市款15,895,000元	
	0100 人事費				681,000	市款681,000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	辦理人民團體業務及假日列席會議輔導加班費。	

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 106 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	人/年	1	24,420	24,420	約僱五等人員離職儲金。
0151 保險	人/年	1	28,104	28,104	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。
	年	1	322	322	補至千元差額。
0200 業務費				9,825,000	市款9,825,000元
0203 通訊費	年	1	426,070	426,070	辦公用電話、郵資、通訊、數據機撥接線路等費用。
0214 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	影印機租金等。
0250 按日按件計資酬金	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。
	人/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	年	1	5,784,000	5,784,000	委託區公所辦理模範父親、模範母親表揚活動。
0271 物品	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	356,330	356,330	辦公室設備、文具紙張、各類表格、資料之購置等。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議相關費用。

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 106 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	650,000	650,000	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。	
		年	1	814,370	814,370	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、獎牌、掛圖、宣導品、場地佈置、對團體之慰勞及誤餐費等。	
		年	1	487,230	487,230	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。	
	0291 國內旅費				127,000		
		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。	
	0400 獎補助費				5,389,000	市款5,389,000元	
	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、校友會及環保團體等)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、校友會及環保團體等)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				25,993,000	市款25,993,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000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 106 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
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				24,473,000	市款24,473,000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。
	人/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	1,600,000	1,600,000	委託各區公所辦理各項社區活動中心維護與修繕工程實施計畫。
	年	1	19,948,000	19,948,000	委託各區公所辦理推展社區發展工作經費補助實施計畫(含取得電腦伴唱機合法公開播放授權)。
	年	1	1,920,000	1,920,000	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	275,000	275,000	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、宣導、對團體之慰勞及雜支等。
	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。
0291 國內旅費				122,000	

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 106 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	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				1,400,000	市款1,400,000元	
	0402 對地方政府之補助				500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助和平區公所辦理專案型補助計畫-社區活動中心修繕計畫。	
	0456 獎勵及慰問				900,000		
		年	1	900,000	900,000	社區評鑑績優單位獎勵金及辦理社區創新計畫競賽獎金。	

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 106 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 106 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	102,345千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.興建甲興社會福利綜合大樓。2.興建非營利組織與志工發展中心。3.辦理社會培力工程行政中心精武園區所需資訊設施設備費。4.汰購125cc公務機車5輛。5.辦理提昇臺中市復康巴士服務能量計畫。6.建置愛心食物銀行營運系統平台費用。7.社政資訊系統功能強化開發。8.基本零星設備。9.充實兒少福利機構等所需設施設備。10.補助民間團體建立社區照顧關懷據點開辦費及設施等。11.補助民間團體辦理托老一條龍。12.補助民間團體辦理長期照顧計畫。 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			
一般建築及設備——一般建築及設備	合計					102,345,000	市款85,146,000元，收支併列17,199,000元			
	0300 設備及投資					75,536,000	市款68,846,000元，收支併列6,690,000元			
	0302 房屋建築及設備費					65,783,000				
		年	1	5,221,000	5,221,000	興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21,307千元、公益彩券盈餘分配基金26,043千元)、106年11,602千元(市庫5,221千元、公益彩券盈餘分配基金6,381千元、107年7,273千元(市庫3,273千元、公益彩券盈餘分配基金4,000千元)。				
		年	1	60,000,000	60,000,000	興建非營利組織與志工發展中心工程經費。總經費720,000千元，分年編列：104年追加12,000千元、105年100,000千元、106年60,000千元、107年548,000千元。				
		年	1	562,000	562,000	辦理社會培力工程行政中心精武園區修繕工程及設施充實費。				
	0305 運輸設備費					3,415,000				
		輛	5	63,000	315,000	汰購125cc公務機車5輛。				
		輛	1	3,100,000	3,100,000	辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫-購買復康巴士。(依據衛生福利部105.5.16部授家字第1050012442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 106 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
一般建築及設備——一般建築及設備	0306 資訊軟硬體設備費				4,694,000		一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	500,000	500,000	建置愛心食物銀行營運系統平台費用。	
		年	1	450,000	450,000	辦理106年度臺中市福利服務行動躍升計畫-購買資訊設備、作業系統及軟體。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)	
		年	1	750,000	750,000	辦理106年度臺中市福利服務行動躍升計畫-購買資訊設備、作業系統及軟體。(地方配合款)	
		年	1	44,000	44,000	辦理社會培力工程行政中心精武園區所需資訊設施設備費。	
		年	1	100,000	100,000	歷史建築臺中市市長公館營運移轉案-購買資訊設備。(市長公館權利金及租金收入收支併列)	
		年	1	900,000	900,000	辦理106年度臺中市福利服務行動躍升計畫-建置智慧化創新服務-瑞智長者社區守護網絡資訊平台系統。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)	
		年	1	1,340,000	1,340,000	辦理106年度臺中市福利服務行動躍升計畫-建置服務資源整合系統規劃(臨時托育補助系統、申辦進度查詢、福利總歸戶服務平台、總清查申復案件系統功能增修)。(依據衛生福利部105.7.20衛部資字第1052660427A號函)	
		年	1	610,000	610,000	辦理社政資訊系統功能強化開發。	
	0319 雜項設備費				1,644,000		
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。	
		年	1	600,000	600,000	充實兒少福利機構等所需設備。(罰金罰鍰收支併列)	
		年	1	394,000	394,000	辦理社會培力工程行政中心精武園區所需辦公設備費。	

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 106 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
一般建築及設備——一般建築及設備	0400 獎補助費	年	1	200,000	200,000	歷史建築臺中市市長公館營運移轉案-購置設施設備。(市長公館權利金及租金收入收支並列)	一般建築及設備——一般建築及設備
					26,809,000	市款16,300,000元，收支併列10,509,000元	
	0417 對國內團體之捐助				26,809,000		
		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(地方配合款)。	
		年	1	9,300,000	9,300,000	補助社會團體辦理托老一條龍-日間托老、多元(小規模多機能)及海線社區照顧中心等開辦費、充實設施設備及修繕等。	
一般建築及設備——一般建築及設備		年	1	6,000,000	6,000,000	補助社福團體辦理長期照顧計畫-日間照顧、團體家屋單位開辦費、充實設施設備及修繕等(地方配合款)。	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	10,509,000	10,509,000	補助社會福利團體辦理臺中市長期照顧十年計畫-充實設施設備及修繕工程等。(依據衛生福利部社會及家庭署105.8.9社家老字第1050800652號函)	

臺中市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	11,269,956	228,094	841,579	10,089,938		8,000	11,167,611			75,536	26,809		102,345
66122300000 社會保險支出	703,000			703,000			703,000						
66122300200 社會保險	703,000			703,000			703,000						
66122300201 社會保險	703,000			703,000			703,000						
67122300000 社會救助支出	1,809,588	911	35,106	1,773,571			1,809,588						
67122300100 社會救濟	1,809,588	911	35,106	1,773,571			1,809,588						
67122300101 社會救濟	1,809,588	911	35,106	1,773,571			1,809,588						
68122300000 福利服務支出	8,757,368	227,183	806,473	7,613,367		8,000	8,655,023			75,536	26,809		102,345
68122300100 一般行政	186,963	166,663	20,090	210			186,963						
68122300101 行政管理	186,963	166,663	20,090	210			186,963						
68122300200 社政業務	8,460,060	60,520	786,383	7,613,157			8,460,060						
68122300201 社會福利	8,460,060	60,520	786,383	7,613,157			8,460,060						
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	102,345									75,536	26,809		102,345
68122309001 一般建築及設備	102,345									75,536	26,809		102,345

臺中市政府社會局

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	270		1,520,100	109,573,920	43,714,871	1,543,560	28,869,091	6,220,000	8,103,234		13,159,539	15,389,685	228,094,000	
正式員額	178		1,520,100	109,573,920			23,083,127	2,848,000	4,628,919		10,356,324	9,811,908	161,822,298	
職員	178		1,520,100	109,573,920			23,083,127	2,848,000	4,628,919		10,356,324	9,811,908	161,822,298	
約聘僱人員	88				43,714,871		5,464,389	1,408,000			2,623,071	5,370,169	58,580,500	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		180,144	52,896	749,440	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,728	1,058,378	
其他人事費								1,900,000	3,410,000			3,500	5,313,500	

人事費分析表

0467010100-社會救助支出-社會救濟-社會救濟

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	52,822	911,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									360,000			322	360,322	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	185		1,520,100	109,573,920	1,360,188	1,543,560	23,574,726	2,960,000	5,323,234		10,618,092	10,189,180	166,663,000	
正式員額	178		1,520,100	109,573,920			23,083,127	2,848,000	4,628,919		10,356,324	9,811,908	161,822,298	
職員	178		1,520,100	109,573,920			23,083,127	2,848,000	4,628,919		10,356,324	9,811,908	161,822,298	
約聘僱人員	3				1,360,188		170,024	48,000			81,624	172,536	1,832,372	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		180,144	52,896	749,440	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,728	1,058,378	
其他人事費									630,000			628	630,628	

臺中市政府社會局

中華民國106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	84				41,947,787		5,243,503	3,244,000	2,420,000		2,517,027	5,147,683	60,520,000	
約聘僱人員	84				41,947,787		5,243,503	1,344,000			2,517,027	5,145,133	56,197,450	
其他人事費								1,900,000	2,420,000			2,550	4,322,550	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
12	001		合 計			58,580,500	包括約聘僱人員待遇43,714,871元、年終工作獎金5,464,389元、保險費5,370,169元、離職儲金2,623,071元及休假補助1,408,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			58,580,500	
			00122300000 臺中市政府社會局			58,580,500	
			02 67122300100 社會救濟			550,678	
			01 67122300101 社會救濟			550,678	
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
			03 68122300100 一般行政			1,832,372	
			01 68122300101 行政管理			1,832,372	
				1x12		731,016	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					2x12	1,101,356	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
			04 68122300200 社政業務			56,197,450	
			01 68122300201 社會福利			56,197,450	
					3x12	1,652,034	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					1x12	492,501	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					5x12	2,753,390	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					4x12	2,202,712	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
				5x12		4,087,955	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
				33x12		24,123,528	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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	名稱及編號				
					7x12		4,929,169	依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函。
					1x12		811,824	依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函。
					1x12		731,016	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					15x12		9,122,205	依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函。
					2x12		1,436,370	依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函。
						6x12	3,304,068	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
						1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市政府社會局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察				2	8人x15天	850
訪 問	2	2人x22天	200	2	2人x22天	200
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	2人x22天	200	4	10人x37天	1,050

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106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
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	1060101-1061231	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106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。	10601-1061231	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106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				24,650	19,080			108,420	102,000	9,145	750	
	1	小客車	4	09510	1781	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	5417-PS
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10211	4009	6,300	8,100	1,668	19.0	31,692	25,500	3,747		AHN-0813受贈
	1	小客貨兩用車	4	10205	1998	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915		ACD-6701
						71,100	37,380			236,856	229,500	15,762	2,850	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	34,000	2,483	450	5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	3439-N9
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		AJS-5852
	2	小客貨兩用車	7	09103	2461	30,420	14,400	3,336	23.0	76,728	102,000	5,830	1,500	5R-0503 5R-0521
社政業務 社會福利							450			7,176	1,700	711		
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		526-TAQ受贈
社政業務 社會福利						26,440	41,958			572,376	195,500	53,908	750	
	1	小客車	6	09510	1991	11,230	3,708	1,668	19.0	31,692	51,000	2,483	750	5653-SJ
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		ABG-8375
	1	輕型機車	1	09705	49		300	312	23.0	7,176	1,700	435		221-QEF
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	23.0	14,352	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106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				
	2	重型機車	1	08507	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		ASM-423 ASM-428
	4	重型機車	1	08704	124		1,800	1,248	23.0	28,704	6,800	2,844		AYP-520 AYP-522 AYP-525 AYP-527
	1	重型機車	1	08705	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		AYP-443
	1	重型機車	1	08803	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		BAB-101
	3	重型機車	1	08912	124		1,350	936	23.0	21,528	5,100	2,133		GU6-830 GU6-832 GU6-837
	3	重型機車	1	09010	124		1,350	936	23.0	21,528	5,100	2,133		JX6-918 JX6-920 JX6-922
	4	重型機車	1	09101	124		1,800	1,248	23.0	28,704	6,800	2,844		MT3-906 MT3-910 MT3-916 MT3-918
	2	重型機車	1	09407	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		F9T-390 F9T-391
	1	重型機車	1	09509	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		3GD-802
	1	重型機車	1	09605	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		721-BUB
	1	重型機車	1	09705	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		721-DQF
	2	重型機車	1	09907	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		102-GVN 103-GVN
	1	重型機車	1	10212	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		090-NVN
	1	重型機車	1	10212	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		159-NVN
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		875-NWL受贈 877-NWL受贈
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	23.0	28,704	6,800	2,844		878-NWL受贈 879-NWL受贈 881-NWL受贈 918-NWE受贈
	7	重型機車	1	10311	124		3,150	2,184	23.0	50,232	11,900	4,977		521-TAQ受贈 522-TAQ受贈 525-TAQ受贈

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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	7	重型機車	1	10402	101		3,150	2,184	23.0	50,232	11,900	4,977	527-TAQ受贈 530-TAQ受贈 535-TAQ受贈 536-TAQ受贈	
	7	重型機車	1	10406	124		3,150	2,184	23.0	50,232	11,900	4,977	078-TBE 079-TBE 080-TBE 081-TBE 082-TBE 083-TBE 087-TBE	
	8	重型機車	1	10412	124		3,600	2,496	23.0	57,408	13,600	5,688	137-PYU 138-PYU 139-PYU 150-PYU 151-PYU 152-PYU 160-PYU	
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	23.0	35,880	8,500	3,555	MEE-1630受贈 MEE-1631受贈 MEE-1632受贈 MEE-1633受贈 MEE-1635受贈 MEE-1636受贈 MEE-1637受贈 MEE-1638受贈	
						46,330	37,044			441,485	390,955	37,301	3,750	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	19.0	31,692	51,000	2,483	750	7302-SG
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422	876-NWL受贈 880-NWL受贈	
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711	523-TAQ受贈	
	1	大型復康巴士	29	09505	10520	16,200	13,140	8,700	19.0	165,300	212,141	10,895	1,200	552-WD
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	9,455	19.0	179,645	114,214	10,895	1,200	440-WD
	1	中型復康巴士	21	10510	4500	7,200	7,848	2,280	19.0	43,320	8,500	10,895	600	新購(105年追一)
		合計				168,520	135,912			1,366,313	919,655	116,827	8,100	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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107.12.31止	
計畫內容	興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		
興建甲興社會福利綜合大樓		104	10,000	13.12			興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21,307千元、公益彩券盈餘分配基金26,043千元)。106年編列11,602千元(市庫5,221千元、公益彩券盈餘分配基金6,381千元)。107年編列7,273千元(市庫3,273元，公益彩券盈餘分配基金4,000千元)。	
興建甲興社會福利綜合大樓		105	47,350	62.12				
興建甲興社會福利綜合大樓		106	11,602	15.22				
興建甲興社會福利綜合大樓		107	7,273	9.54				

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	720,000千元		計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	興建非營利組織與志工發展中心工程		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		
興建非營利組織與志工發展中心工程		104	12,000	1.67			興建非營利組織與志工發展中心工程。總經費720,000千元，104年追加編列12,000千元	
興建非營利組織與志工發展中心工程		105	100,000	13.89			105年編列100,000千元。	
興建非營利組織與志工發展中心工程		106	60,000	8.33			106年編列60,000千元。	
興建非營利組織與志工發展中心工程		107	548,000	76.11			107年編列548,000千元。	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		292,801	784,872				10,089,438	500		11,167,611			
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		292,801	784,872				10,089,438	500		11,167,611			
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 機 構 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	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良			
	26,809						65,783		3,415	2,850	3,488		102,345	11,269,956	
	26,809						65,783		3,415	2,850	3,488		102,345	11,269,956	

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
目	目					目					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
12	001	04	01	總計	204,142	02	080	01	01	總計	204,142
				00120000000	1,000					03000000000	1,000
				臺中市政府社會局主管						罰款及賠償收入	
				00122300000	1,000					03122300000	1,000
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
				68122300200	400					03122300100	1,000
				社政業務						罰金罰鍰及怠金	
				68122300201	400					03122300101	1,000
				社會福利						罰金罰鍰	
				68122309000	600						
12	001	04	01	一般建築及設備		03	082	02	02	04000000000	1,150
				00120000000	1,150					規費收入	
				臺中市政府社會局主管						04122300000	1,150
				00122300000	1,150					臺中市政府社會局	
				臺中市政府社會局						04122300200	1,150
				68122300200	1,150					使用規費收入	
				社政業務						04122300213	150
				68122300201	1,150					場地設施使用費	
				社會福利						04122300214	1,000
										服務費	
12	001	04	01	00120000000	663	04	089	01	02	06000000000	663
				臺中市政府社會局主管						財產收入	
				00122300000	663					06122300000	663
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
				68122300200	363					06122300100	663
				社政業務						財產孳息	
				68122300201	363					06122300102	563
				社會福利						租金收入	
				68122309000	300					06122300103	100
				一般建築及設備						權利金	
02	007	02	01	68122309001	300	08	072	01	01	11000000000	201,329
				一般建築及設備						其他收入	
				00020000000	5,142					11122300000	201,329
				臺中市政府主管						臺中市政府社會局	
				00020080000	5,142					11122300200	201,329
				臺中市政府原住民事務委員會						雜項收入	
				33020080200	5,142						
				原住民文教福利業務							

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
05	001	01	03 33020080203 社會福利	5,142			02	11122300210 其他雜項收入	201,329
			00050000000	6,400					
			臺中市政府教育局主管						
			00051600000	6,400					
			臺中市政府教育局						
			51051600300	6,400					
			教育資源管理						
			01 51051600301	6,400					
			各項教育業務						
			00080000000	72,000					
08	001	02	臺中市政府交通局主管						
			00081900000	72,000					
			臺中市政府交通局						
			60081900200	72,000					
			交通管理業務						
			04 60081900205	72,000					
			運輸管理						
			00120000000	51,048					
			臺中市政府社會局主管						
			00122310000	29,109					
12	002	02	臺中市立仁愛之家						
			68122310600	29,109					
			福利業務						
			01 68122310601	29,109					
			老人安養						
			00122320000	21,939					
			臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						
			01 68122320101	2,246					
			一般行政						
			01 68122320101	2,246					
13	003	02	行政管理						
			68122320700	9,024					
			家庭暴力及性侵害防治業						
			01 68122320701	9,024					
			家庭暴力及性侵害防治工作						
			03 68122320800	10,669					
			兒童及少年保護服務業務						
			01 68122320801	10,669					
			兒童及少年保護服務						
			00130000000	9,424					

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
14	001	03		臺中市政府勞工局主管							
				00132600000	2,000						
				臺中市政府勞工局							
				68132600900	2,000						
	003	02		勞政業務							
				68132600904	2,000						
				勞工福利							
				00132620000	7,424						
	001	03		臺中市就業服務處							
				69132620200	7,424						
16	001	03		就業服務業務							
				69132620201	7,424						
				就業服務							
				00140000000	560						
	001	03		臺中市政府警察局主管							
				00142700000	560						
				臺中市政府警察局							
				77142700300	560						
	001	03		所屬機關警政業務							
				77142700306	560						
17	001	02		婦幼警察業務							
				00160000000	56,000						
				臺中市政府衛生局主管							
				00163100000	56,000						
	001	02		臺中市政府衛生局							
				70163100200	56,000						
				衛生業務							
				70163100202	26,786						
	001	03		醫事管理工作							
				70163100203	12,034						
17	001	03		心理健康工作							
				70163100204	2,840						
				食品藥物管理工作							
				70163100206	14,340						
	001	03		保健工作							
				00170000000	755						
				臺中市政府環境保護局主管							
				00173500000	755						
	001	03		臺中市政府環境保護局							
				73173500400	755						
17	001	03		清潔隊業務							
				73173500401	755						

單位：新臺幣千元

12230-120

主辦會計人員：顧雪玉



機關長官：呂建德



臺中市立仁愛之家

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市立仁愛之家
目 次

中華民國106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- 4 頁
2. 歲出機關別預算表	12231- 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-10 頁
3. 歲出用途別科目分析表	12231-21 頁
4. 資本支出分析表	12231-22 頁
5. 人事費彙計表	12231-23 頁
6. 人事費分析表	12231-24 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12231-26 頁
8. 公務車輛明細表	12231-27 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	12231-28 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-29 頁
11. 轉帳收支對照表	12231-31 頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 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：

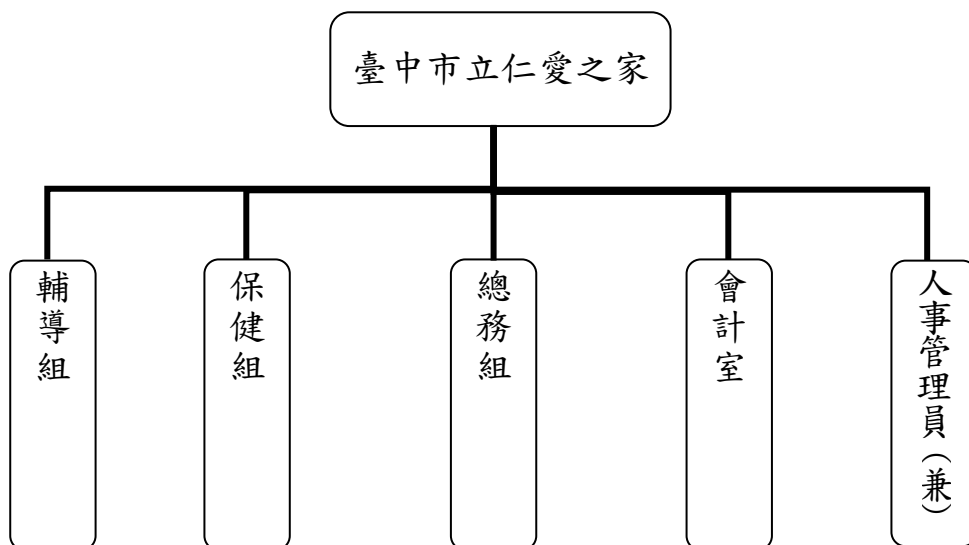
1. 主 任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 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	18	18	0
技工	3	3	5	-2
工友	1	1	1	0
合計	22	22	24	-2

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 16,872 千元，決算數 12,464 千元，執行率 73.87%。

2、歲出部分：預算數 93,602 千元，決算數 76,902 千元，執行率 82.16%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 15,192 千元，截至 6 月底實收數 5,359 千元，執行率 35.28%。

2、歲出部分：預算數 103,996 千元，截至 6 月底實付數 36,161 千元，

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 年度

執行率 34.77%。

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臺中市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 13,177 千元，其中，規費收入 13,000 千元，財產收入 27 千元，其他收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 99,442 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 99,342 千元(佔 99.90%)，包括：人事費 20,269 千元，業務費 55,314 千元，獎補助費 23,759 千元。其中行政管理 20,780 千元、老人安養 78,562 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元(佔 0.10%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：無。

(二) 主要減少原因：

1、人員維持費減少 2,001 千元。

2、購置護理床業務減少 1,875 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	13,177	15,192	12,464	-2,015	
			經常門合計	13,177	15,192	12,464	-2,015	
03			04000000000	13,000	15,000	10,961	-2,000	
	083		規費收入					
			04122310000	13,000	15,000	10,961	-2,000	
			臺中市立仁愛之家					
		01	04122310200	13,000	15,000	10,961	-2,000	
			使用規費收入					
		01	04122310214	13,000	15,000	10,961	-2,000	辦理自費老人日間照顧服務費。2,400千元
			服務費					
								辦理自費養護老人照顧服務費。10,600千元
04			06000000000	27	42	54	-15	
			財產收入					
	090		06122310000	27	42	54	-15	
			臺中市立仁愛之家					
		01	06122310100	15	30	7	-15	
			財產孳息					
		01	06122310101	15	30	7	-15	保管金專戶利息收入。15千元
			利息收入					
		02	06122310500	12	12	47	-	
			廢舊物資售價					
		01	06122310501	12	12	47	-	廢棄物資出售收入。12千元
			廢舊物資售價					
06			08000000000	-	-	1,328	-	
			補助收入					
	050		08122310000	-	-	1,328	-	
			臺中市立仁愛之家					
		01	08122310100	-	-	1,328	-	
			上級政府補助收入					
		01	08122310102	-	-	1,328	-	
			計畫型補助收入					
08			11000000000	150	150	121	-	
			其他收入					
	073		11122310000	150	150	121	-	
			臺中市立仁愛之家					
		01	11122310200	150	150	121	-	
			雜項收入					
		01	11122310201	-	-	2	-	
			收回以前年度歲出					
		02	11122310210	150	150	119	-	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 106 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	99,442	103,996	76,902	-4,554	
	00		00122310000 臺中市立仁愛之家	99,442	103,996	76,902	-4,554	
	2		68122310100 一般行政	20,780	22,800	19,658	-2,020	
		01	68122310101 行政管理	20,780	22,800	19,658	-2,020	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,049千元 業務費647千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,020千元 減列 人事費2,000千元 減列 業務費26千元 增列 獎補助費6千元
		02	68122310600 福利業務	78,562	79,221	55,841	-659	
			68122310601 老人安養	78,562	79,221	55,841	-659	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費220千元 業務費54,667千元 獎補助費23,675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 659千元 減列 業務費458千元 減列 獎補助費201千元
		03	68122319000 一般建築及設備	100	1,975	1,403	-1,875	
			68122319001 一般建築及設備	100	1,975	1,403	-1,875	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100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,875千元 減列 設備及投資1,875千元

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 106 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	輔導組	預算金額	13,000千元
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					13,000,000		
04122310214		年	1	2,400,000	2,400,000	辦理自費老人日間照顧服務費。	
服務費		年	1	10,600,000	10,600,000	辦理自費養護老人照顧服務費。	

使用規費收入－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 106 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	15千元
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					15,000	
06122310101 利息收入		年	1	15,000	15,000	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 106 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					12,000	
06122310501 廢舊物資售價		年	1	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 106 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				150,000	
11122310210 其他雜項收入	年	1	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 106 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	總務組、人事 室	預算金額	20,780千元
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					20,780,000	市款20,780,000元	
01人員維持費					18,947,000	市款18,947,000元	
0100 人事費					18,947,000	市款18,947,000元	
0103 法定編制人員待遇					11,173,880		
		年	1	11,173,880	11,173,880	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,430,913		
		年	1	1,430,913	1,430,913	技工及工友待遇。	
0111 獎金					2,842,704		
		年	1	1,112,055	1,112,055	員工考績獎金。	
		年	1	1,730,649	1,730,649	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					352,000		
		人/年	22	16,000	352,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					556,028		
		年	1	556,028	556,028	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,341,123		
		年	1	1,105,260	1,105,260	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	55,719	55,719	工友勞工退休準備金。	
0151 保險					1,250,352		
		年	1	693,408	693,408	員工健保保險補助。	

一般行政—行政管理

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 106 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	379,884	379,884	職員公保保險補助。	
		年	1	177,060	177,060	技工及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				1,833,000	市款1,833,000元	
	0100 人事費				1,102,000	市款1,102,000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				105,644		
		人/年	2	23,736	47,472	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	28,764	57,528	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	644	644	補至千元差額。	
	0200 業務費				647,000	市款647,000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				40,720		
		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	900	900	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 106 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				166,152		
		年	1	166,152	166,152	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				192,000		
		月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	24	1,000	24,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	24	1,000	24,000	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				110,500		
		年	1	110,500	110,500	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				2,075		
		年	1	2,075	2,075	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				84,000	市款84,000元	
	0456 獎勵及慰問				84,000		
		人/年	14	6,000	84,000	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 106 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、人事室	預算金額	78,562千元	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					78,562,000	市款49,453,000元，收支併列29,109,000元			
	0100 人事費					220,000	市款148,000元，收支併列72,000元			
	0131 加班值班費					220,000				
		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）				
		年	1	72,000	72,000	護理人員夜班費。				
	0200 業務費					54,667,000	市款25,630,000元，收支併列29,037,000元			
0202 水電費					2,280,120					
	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)。					
	年	1	600,000	600,000	辦理養護及日間照顧服務計畫之電費。(公益彩券盈餘分配基金)					
0203 通訊費					74,000					
	年	1	74,000	74,000	郵資、電話費等。					
0213 資訊服務費					111,000					
	年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。					
	年	1	91,000	91,000	老人安養系統維護費。					
0214 其他業務租金					248,000					
	年	1	98,000	98,000	影印機租金。					

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 106 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		年	1	150,000	150,000	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)	
					46,320		
		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)	
0231 保險費		年	1	1,500	1,500	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)	
					77,398		
		年	1	39,000	39,000	本家公共意外保險費。	
		年	1	3,000	3,000	本家志工隊保險費。	
0249 臨時人員酬金		年	1	30,000	30,000	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)	
					15,530,850		
		人/年	17	477,000	8,109,000	照顧服務員薪津、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	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	385,000	385,000	電腦作業行政助理薪津、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 106 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
0250 按日按件計資酬金		人/年	5	477,000	2,385,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	3	405,000	1,215,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	533,370	2,666,850	約用護理人員薪津、年終獎金、夜班費、勞、健保費及提繳退休金等。	
					2,630,600		
		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	36	600	21,600	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	20	1,600	32,000	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	4	1,600	6,400	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)。	
0251 委辦費		月	6	2,500	15,000	院民藥物指導諮詢之藥師鐘點費(隔月辦理)。	
		次	45	2,200	99,000	復健師、職能治療師辦理協助院民復健治療鐘點費。	
		人/次	2,786	800	2,228,800	轉介重病院民住院照護費。	
					27,441,879		
		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。	

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 106 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
0271 物品		年	1	23,888,229	23,888,229	委託民間團體或企業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	2,113,650	2,113,650	委託民間團體或企業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）	
					664,178		
		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	100,000	100,000	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	76,728	76,728	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				4,233,855		
		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。	

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 106 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
0281 房屋建築養護費		套	6	1,500	9,000	守衛員冬、夏制服。	
		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	1,390,000	1,390,000	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	5,400	5,400	替代役管理費用。	
		年	1	112,280	112,280	其他零星雜支。	
		年	1	1,261,000	1,261,000	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	380,771	380,771	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	202,904	202,904	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。	
					899,000		
		年	1	827,000	827,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
0282 車輛及辦公器具養護費		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。	
					102,000		

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 106 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
福利業務——老人安養	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）	福利業務——老人安養
					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。	
		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。	
	0291 國內旅費	月	12	6,000	72,000	電梯檢查及維修相關費用。	
					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。	
	0294 運費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	燃料油運費。	
	0400 獎補助費				23,675,000	市款23,675,000元	
	0436 公費就養及醫療補助				23,675,000		
		年	1	456,000	456,000	醫藥費及自付額等。	
		人x月	240x12	4,500	12,960,000	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	607,000	607,000	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。	
		人x套	160x2	250	80,000	內衣褲—每人一年兩套。	

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 106 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。	
		人x套	160x1	200	32,000	棉毛衫—每人三年一套。	

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 106 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106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	99,442	20,269	55,314	23,759			99,342			100			100
68122310000 福利服務支出	99,442	20,269	55,314	23,759			99,342			100			100
68122310100 一般行政	20,780	20,049	647	84			20,780						
68122310101 行政管理	20,780	20,049	647	84			20,780						
68122310600 福利業務	78,562	220	54,667	23,675			78,562						
68122310601 老人安養	78,562	220	54,667	23,675			78,562						
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106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	資訊軟硬體設備	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106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	24			11,173,880	813,792	1,430,913	2,944,428	384,000	776,028		1,389,963	1,355,996	20,269,000	
正式員額	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
職員	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	3					1,059,453	250,200	48,000	50,040		180,144	160,452	1,748,289	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	45,576	581,621	
其他人事費									220,000			644	220,644	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	24			11,173,880	813,792	1,430,913	2,944,428	384,000	556,028		1,389,963	1,355,996	20,049,000	
正式員額	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
職員	18			11,173,880			2,515,116	288,000	490,510		1,105,260	1,044,324	16,617,090	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	3					1,059,453	250,200	48,000	50,040		180,144	160,452	1,748,289	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		55,719	45,576	581,621	
其他人事費												644	644	

臺中市立仁愛之家
人 事 費 分 析 表

中華民國106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									220,000				220,000	
其他人事費									220,000				220,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
12	002	01	合 計			1,101,356	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費105,000元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			1,101,356	
			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,101,356	
			68122310100 一般行政			1,101,356	
			68122310101 行政管理			1,101,356	
					2x12	1,101,356	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國106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			166,152	110,500	8,313	900	
	1	小客貨兩用車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,915	450	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	34,000	2,915	450	車號：7426-P3
福利業務 老人安養	1	救護車	4	10204	2351			3,888	23.0	89,424	25,500	2,483		車號：ABT-2331
						30,420	14,400			76,728	102,000	5,398	1,500	
	1	小客車	4	09212	2694	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	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	小客貨兩用車	5	09506	2694	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,915	750	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			242,880	212,500	13,711	2,400	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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108.12.31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	727	9,273	興建多功能大樓。（總經費460,105千元，分5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		107	258,576	56.20			107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		108	191,529	41.63			108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）。	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		38,430	37,153				23,759			99,342			
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		38,430	37,153				23,759			99,342			
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													

立仁愛之家

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	機器及其他設備	土地改良			
											100		100	99,442	
											100		100	99,442	

臺中市立仁愛之家

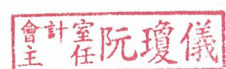
轉帳收支對照表

中華民國106年度

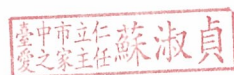
單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
12	002	02	總計	29,109	08	072	01	總計	29,109
			0012000000	29,109				1100000000	29,109
			臺中市政府社會局主管					其他收入	
			0012231000	29,109				1112230000	29,109
			臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局	
			6812231060	29,109				1112230020	29,109
			福利業務					雜項收入	
		01	68122310601	29,109			02	11122300210	29,109
			老人安養					其他雜項收入	

主辦會計人員：阮瓊儀



機關長官：蘇淑貞



臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106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106年度

甲、預算總說明	12232- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12232- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	12232- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-13 頁
3. 歲出用途別科目分析表	12232-34 頁
4. 資本支出分析表	12232-35 頁
5. 人事費彙計表	12232-36 頁
6. 人事費分析表	12232-37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	12232-40 頁
8. 派員出國計畫預算總表	12232-42 頁
9. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	12232-43 頁
10. 公務車輛明細表	12232-44 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-47 頁
12. 轉帳收支對照表	12232-49 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 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：推動家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務及防治工作。

(二) 內部分層業務：

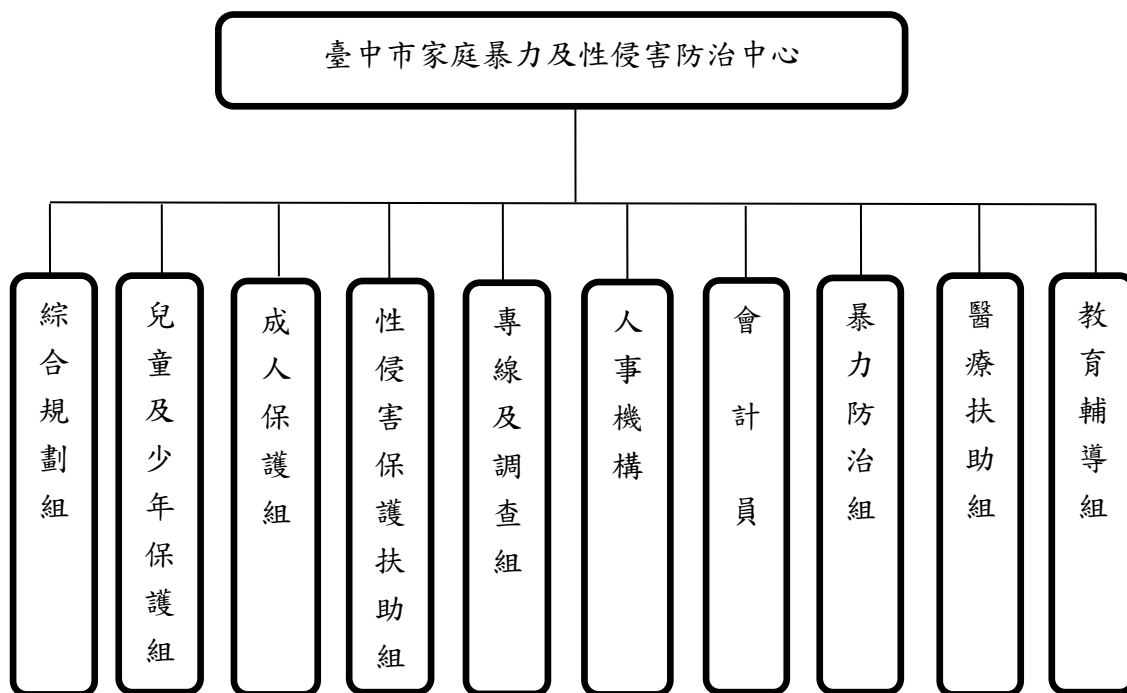
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 7、會計員：依法辦理歲計、會計、內部審核及統計事項。
- 8、暴力防治組：協助辦理二十四小時緊急救援、危機處遇、保護令聲請及執行、加害人追蹤、檔案證物管理及暴力防治教育訓練等事項。
- 9、醫療扶助組：協助辦理二十四小時緊急診療、驗傷、採證等事項，並協調衛生局整合被害人診療、身心復健資源網絡、加害人身心治療服務及教育訓練等事項。
- 10、教育輔導組：協助督導公私立各級學校及幼稚園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 106 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	87	87	87	0
職員	86	86	86	0
工友	1	1	1	0

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 25,189 千元，決算數 23,168 千元，執行率 91.98%。

2、歲出部分：預算數 363,883 千元，決算數 320,981 千元，執行率 88.21%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 24,153 千元，截至 6 月底實收數 12,681 千元，執行率 52.50%。

2、歲出部分：預算數 382,713 千元，截至 6 月底實付數 135,199 千元，執行率 35.33%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1、提供家庭暴力、性侵害與兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。

2、運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。

3、建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。

4、結合民間資源，積極輔導民間團體及社區組織投入家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作。

5、落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 26,844 千元，其中罰款及賠償收入 550 千元，財產收入 18 千元，補助收入 26,276 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 385,865 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：385,625 千元（佔 99.94%），包括：人事費 156,176 千元，業務費 84,232 千元及獎補助費 145,217 千元。其中行政管理 115,845

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 106 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 85,203 千元及兒童及少年保護服務 184,577 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 240 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- (1)衛福部補助「增聘兒少保護社工人力」、「增聘家暴及性侵害防治社工人力」及「充實地方政府社工人力」、「社工人員執行工作風險補助費」等計畫增列 2,241 千元，中央補助計畫之市庫配合款增列 3,391 千元。
- (2)依組織編制修編，致人事費增加 7,847 千元。
- (3)由社會局身障科移撥行政助理 1 名 385 千元。
- (4)成人保護及性侵害保護性個案庇護計畫費用增列 1,000 千元。
- (5)原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作方案增列 800 千元。

(二)、主要減少原因：

- (1)公務車輛相關費用依標準減列 278 千元。
- (2)公益彩券盈餘基金補助各項計畫減列 10,280 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 106 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	26,844	24,153	23,168	2,691	
			經常門合計	26,844	24,153	23,168	2,691	
02			03000000000	550	100	400	450	
	082		罰款及賠償收入					
			03122320000	550	100	400	450	
			臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01	03122320100	550	100	400	450	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03122320101	550	100	400	450	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。350千元
			罰金罰鍰					
								違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。200千元
04			06000000000	18	18	17	-	
			財產收入					
	091		06122320000	18	18	17	-	
			臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01	06122320100	8	8	6	-	
			財產孳息					
		01	06122320101	8	8	6	-	代理公庫存款利息收入。8千元
			利息收入					
		02	06122320500	10	10	11	-	
			廢舊物資售價					
		01	06122320501	10	10	11	-	臺中市政府各機關學校經管市有 已報廢財產處理原則處理財產報 廢收入。10千元
			廢舊物資售價					
06			08000000000	26,276	24,035	22,560	2,241	
			補助收入					
	051		08122320000	26,276	24,035	22,560	2,241	
			臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01	08122320100	26,276	24,035	22,560	2,241	
			上級政府補助收 入					
		01	08122320102	26,276	24,035	22,560	2,241	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」。 （依據衛生福利部105.6.21衛部 護字第1051460881號函）（綜規 組、兒保組、成保組、性侵組） 3,769千元
			計畫型補助收 入					

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	074	01		11000000000 其他收入	-	-	191	-	衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)(兒保組、成保組、性侵組)10,447千元 衛生福利部補助「充實社工人力配置及進用計畫」。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)10,112千元 衛生福利部補助「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)1,948千元
				11122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	191	-	
				11122320200 雜項收入	-	-	191	-	
			01	11122320201 收回以前年度歲出	-	-	190	-	
			02	11122320210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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 106 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				00120000000 臺中市政府社會局主 管	385,865	382,713	320,981	3,152	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	385,865	382,713	320,981	3,152	
		01		68122320100 一般行政	115,845	103,037	62,761	12,808	
			01	68122320101 行政管理	115,845	103,037	62,761	12,808	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費97,160千元 業務費18,685千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,808千元 增列 人事費11,184千元 增列 業務費1,624千元
		02		68122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	85,203	82,035	70,781	3,168	
			01	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	85,203	82,035	70,781	3,168	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9,183千元 業務費38,205千元 獎補助費37,815千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,168千元 增列 業務費1,538千元 增列 獎補助費1,630千元
		03		68122320800 兒童及少年保護 服務業務	184,577	195,049	177,727	-10,472	
			01	68122320801 兒童及少年保 護服務	184,577	195,049	177,727	-10,472	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49,833千元 業務費27,342千元 獎補助費107,402千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 106 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 一般建築及設備	240	2,592	9,712	-2,352	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,472千元 增列 人事費458千元 減列 業務費1,177千元 減列 獎補助費9,753千元 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240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,352千元 減列 設備及投資2,352千元
			01	68122329001 一般建築及設備	240	2,592	9,712	-2,352	

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 106 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		03122320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	綜合規劃組、 性侵害保護扶助組	預算金額	550千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一.項目內容： 違反性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條之罰鍰。 二.法令依據： 依據性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計									
	03122320101 罰金罰鍰		年	1	350,000	550,000 350,000	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。			
			年	1	200,000	200,000	違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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					8,000	
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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		06122320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	綜合規劃組	預算金額	10千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物資出售收入。 二.法令依據： 臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計 06122320501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	臺中市政府各機關學校經管市有已報廢財產處理原則處理財產報廢收入。			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	綜規組、兒保組、成保組、性侵組	預算金額	26,276千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.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。2.衛生福利部補助增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫。3.衛生福利部補助充實社工人力配置及進用計畫。4.衛生福利部補助社會工作人員執行風險工作補助費。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。						
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					26,276,000		
08122320102 計畫型補助收入		年	1	3,769,000	3,769,000	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」。（依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函）（綜規組、兒保組、成保組、性侵組）	
		年	1	10,447,000	10,447,000	衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。（依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函）（兒保組、成保組、性侵組）	
		年	1	10,112,000	10,112,000	衛生福利部補助「充實社工人力配置及進用計畫」。（依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函）（綜規組、兒保組、成保組、性侵組）	
		年	1	1,948,000	1,948,000	衛生福利部補助「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 106 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	115,845千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 設置社會工作師(員)主責家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務。 提供家庭暴力及性侵害防治中心營運維護所需，以提升服務品質。 二.預期成果： 聘用專業人力，建立良好管理機制，促進業務順利推展，提升服務效能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					115,845,000	市款111,651,000元，收支併列4,194,000元	
01人員維持費					75,458,000	市款75,458,000元	
0100 人事費					75,458,000	市款75,458,000元	
0103 法定編制人員待遇					51,568,906		
		年	1	51,568,906	51,568,906	法定編制人員待遇。	
0105 技工及工友待遇					371,460		
		年	1	371,460	371,460	工友待遇。	
0111 獎金					10,817,777		
		年	1	4,327,110	4,327,110	員工考績獎金。	
		年	1	6,490,667	6,490,667	員工年終獎金。	
0121 其他給與					1,392,000		
		年	1	1,392,000	1,392,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					2,163,557		
		年	1	2,163,557	2,163,557	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,574,040		
		年	1	4,574,040	4,574,040	員工退休離職儲金。	
0151 保險					4,570,260		
		年	1	2,881,368	2,881,368	員工健保保險費補助。	
		年	1	1,663,716	1,663,716	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。	

一般行政—行政管理

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	02一般業務				40,387,000	市款36,193,000元，收支併列4,194,000元	
	0100 人事費				21,702,000	市款20,416,000元，收支併列1,286,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,625,492		
		人/年	4	685,908	2,743,632	約聘八等人員薪資。	
		人/年	4	616,152	2,464,608	約聘七等人員薪資。	
		人/年	11	546,396	6,010,356	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				1,453,194		
		人/年	4	85,739	342,956	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	4	77,019	308,076	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	11	68,300	751,300	約僱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				3,535,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
		年	1	3,215,000	3,215,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(市庫負擔1,929,000元、衛生福利部負擔1,286,000元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	0131 加班值班費				3,012,000		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	2,938,000	2,938,000	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				697,572		
		人/年	4	41,160	164,640	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	4	36,972	147,888	約聘人員七等提撥金。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0151 保險		人/年	11	32,784	360,624	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。	
					1,378,742		
		人/年	4	37,512	150,048	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	4	34,572	138,288	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	11	30,660	337,260	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	23,736	23,736	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	4	36,876	147,504	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	4	36,876	147,504	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	11	36,876	405,636	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	28,764	28,764	約僱五等人員勞保費補助。	
		年	1	2	2	補至千元差額。	
0200 業務費					18,685,000	市款15,777,000元，收支併列2,908,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加專業教育訓練所需費用。	
0202 水電費					15,000		
		年	1	5,000	5,000	替代役宿舍水費。	
		年	1	10,000	10,000	替代役宿舍電費。	
0203 通訊費					2,160,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	2,040,000	2,040,000	電話費及郵資等相關費用。	
0213 資訊服務費					80,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
		年	1	30,000	30,000	113婦幼保護通報表自動回覆系統及網頁維護等相關費用。	

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 106 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
	0214 其他業務租金	年	1	520,000	520,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
	0221 稅捐及規費	年	1	62,840	62,840	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	76,080	76,080	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)	
	0231 保險費	年	1	75,773	75,773	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	20,000	20,000	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	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)	
	0249 臨時人員酬金	年	1	385,000	385,000	辦理各項業務行政助理1名薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金	次	70	2,000	140,000	辦理社工人身安全會議及委員會等專家學者及委員出席費。	
		人/節	489	1,600	782,400	辦理相關網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練及外聘督導講師鐘點費。(含一般性補助款指定項目208,000元)	
	0251 委辦費				3,846,000		

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 106 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	1,600,000	1,600,000	委託機關或團體等辦理家庭暴力及性侵害、兒少保護宣導培力等方案費用。(含一般性補助款指定項目500,000元)	
		年	1	2,246,000	2,246,000	委託機關或團體辦理性騷擾專業心理諮商服務與防治教育宣導方案。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0262 國內組織會費				210,000		
		年	1	210,000	210,000	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				2,259,861		
		年	1	1,109,678	1,109,678	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	370,000	370,000	公務用各項非消耗品等費用。	
		年	1	780,183	780,183	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				5,514,846		
		人/年	107	1,000	107,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	107	1,000	107,000	辦理藝文康樂活動等相關費用。	
		年	1	786,846	786,846	辦公室(含駐外點)環境清潔、綠美化、公務車輛清潔與消毒、接待參訪及匯款費用等。	
		年	1	60,000	60,000	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費。	
		年	1	511,000	511,000	辦理社工人身安全教育訓練、相關業務工作人員之心理諮商、法律訴訟、關懷慰問及保護性社工計程車接送等費用。	
		年	1	110,000	110,000	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。	

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 106 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	1,678,000	1,678,000	辦理相關教育訓練、表揚宣導及會議，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、獎品、獎牌、宣導品、處理保護性個案各項雜支等。（一般性補助款指定項目292,000元）	
		年	1	500,000	500,000	製作相關宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。	
		年	1	1,655,000	1,655,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(市庫負擔993,000元、衛生福利部負擔662,000元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	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				537,950		
		年	1	277,950	277,950	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		
		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。	
	0291 國內旅費				726,000		
		年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。	
	0293 國外旅費				365,000		
		年	1	365,000	365,000	員工國外出差旅費，實際學習瞭解澳洲家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體協調聯繫運作方式。	
	0298 特別費				180,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	成人保護 組、性侵害 保護扶助組	預算金額	85,203千元	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、性侵害及兒少性剝削等各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。 二.預期成果： 運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					85,203,000	市款72,410,000元，收支併列12,793,000元			
	0100 人事費					9,183,000	市款5,510,000元，收支併列3,673,000元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	616,145	616,145	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等1名人員薪資。(市庫負擔369,687元、衛生福利部負擔246,458元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)			
			人/年	12	528,632	6,343,584	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等12名人員薪資。(市庫負擔3,804,149元，衛生福利部負擔2,539,435元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)			
	0111 獎金		人/年	1	77,017	77,017	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等1名人員年終獎金。(市庫負擔46,211元，衛生福利部負擔30,806元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)			
			人/年	12	66,073	792,876	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等12名人員年終獎金。(市庫負擔477,945元，衛生福利部負擔314,931元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)			
	0121 其他給與					198,484				

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	人/年	13	15,268	198,484	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(市庫負擔119,097元，衛生福利部負擔79,387元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
				384,638	
	人/年	1	36,962	36,962	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等1名人員離職儲金。(市庫負擔24,578元，衛生福利部負擔12,384元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	12	28,973	347,676	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等12名人員離職儲金。(市庫負擔206,215元，衛生福利部負擔141,461元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
				770,256	
0151 保險	人/年	1	27,636	27,636	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等1名人員健保費。(市庫負擔16,582元，衛生福利部負擔11,054元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	12	23,849	286,188	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等12名人員健保費。(市庫負擔171,663元，衛生福利部負擔114,525元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	1	35,148	35,148	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等1名人員勞保費。(市庫負擔21,089元，衛生福利部負擔14,059元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	人/年	12	35,107	421,284	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等12名人員勞保費(市庫負擔252,784元，衛生福利部負擔168,500元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
0249 臨時人員酬金				38,205,000	市款32,085,000元，收支併列6,120,000元
0250 按日按件計資酬金	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。
	次	160	2,000	320,000	辦理家暴、性侵害及性剝削防制等保護服務工作之各類網絡聯繫及評估會議、個案家屬協調會議、督導會報等專家學者出席費。
	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。
	次	24	2,000	48,000	家暴及性侵害防治業務委託方案採購評選委員會委員出席費。
	人/節	290	1,600	464,000	辦理家暴、性侵害及性剝削防制等各項保護服務之教育訓練、團體工作等專家學者講師鐘點費。
0251 委辦費	人/次	110	7,000	770,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
				35,373,000	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	22,203,000	22,203,000	委託民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人庇護安置輔導服務、家庭暴力及離婚案件未成年子女會面輔導服務、家庭暴力事件服務處暨家事服務中心、目睹家庭暴力兒童及少年處遇服務、新住民家庭暴力防治多元處遇服務、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、原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作、家庭暴力相對人關懷輔導服務等方案、方案評估研究等。(一般性補助款指定施政項目2,951,000元)
	年	1	800,000	800,000	辦理106年原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作服務方案。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間團體及學校設置兒少緊急安置機構。
	年	1	2,550,000	2,550,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制工作計畫。
	年	1	920,000	920,000	委託民間團體及學校辦理違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育計畫。
	年	1	1,878,000	1,878,000	委託民間團體辦理臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫。(公益彩券盈餘分配基金1,502,000元)
	年	1	969,000	969,000	委託民間團體辦理106年度推行家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	770,000	770,000	委託民間團體辦理106年度推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,799,000	1,799,000	委託民間團體辦理106年度臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	984,000	984,000	委託民間團體辦理106年度臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心。(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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間團體及學校辦理保護性個案心理諮商及治療整合計畫。
				846,000	
	年	1	482,000	482,000	辦理家暴、性侵害及性剝削防制等業務之諮詢督導、個案研討、教育訓練、網絡聯繫會議、方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大案件檢討會各項相關會議、團體工作等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	364,000	364,000	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。
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫負擔144,000元，衛生福利部負擔96,000元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
				37,815,000	市款34,815,000元，收支併列3,000,000元
				10,765,000	
	年	1	9,795,000	9,795,000	補助民間團體辦理家庭暴力被害人多元處遇服務方案。(一般性補助款指定項目3,135,000元)
	年	1	700,000	700,000	補助民間團體辦理家庭暴力及性侵害防治相關宣導活動、研習、訓練及講座等費用。
0400 獎補助費	年	1	270,000	270,000	補助民間團體辦理成人保護及性侵害保護性個案庇護安置服務。
				27,050,000	
0431 社會福利津貼及補助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫。(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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	5,793,500	5,793,500	補助家暴被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。(一般性補助款指定項目3,989,000元)
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。
	年	1	150,000	150,000	補助老人及身障保護個案之醫療費用、監護輔助宣告聲請費、鑑定費、訴訟及律師費及其他因保護性服務應支出相關費用。
	年	1	6,166,500	6,166,500	補助性侵害被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、專業鑑定、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。(一般性補助款指定項目3,813,000元)
	年	1	2,940,000	2,940,000	補助兒少性剝削防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	184,577千元	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					184,577,000	市款153,349,000元，收支併列31,228,000元			
	0100 人事費					49,833,000	市款29,911,000元，收支併列19,922,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					37,514,738				
			人/年	5	616,152	3,080,760	增聘兒童及少年保護社工人力七等5名人員薪資。(市庫負擔1,848,456元，衛生福利部負擔1,232,304元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)			
			人/年	29	548,661	15,911,169	增聘兒童及少年保護社工人力六等29名人員薪資。(市庫負擔9,546,701元，衛生福利部負擔6,364,468元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)			
			人/年	4	543,296	2,173,184	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員薪資。(市庫負擔1,303,909元，衛生福利部負擔869,275元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)			
			人/年	2	604,008	1,208,016	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員薪資。(市庫負擔724,810元，衛生福利部負擔483,206元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)			
			人/年	31	488,439	15,141,609	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員薪資。(市庫負擔9,084,965元，衛生福利部負擔6,056,644元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0111 獎金		人/年	5	77,019	385,095	增聘兒童及少年保護社工人力七等5名人員年終獎金。(市庫負擔231,057元，衛生福利部負擔154,038元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	29	68,299	1,980,671	增聘兒童及少年保護社工人力六等29名人員年終獎金。(市庫負擔1,188,403元，衛生福利部負擔792,268元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	2	85,738	171,476	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員年終獎金。(市庫負擔102,886元，衛生福利部負擔68,590元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	4	77,019	308,076	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員年終獎金。(市庫負擔184,846元，衛生福利部負擔123,230元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	31	59,249	1,836,719	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員年終獎金。(市庫負擔1,102,032元，衛生福利部負擔734,687元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
0121 其他給與		人/年	34	16,000	544,000	增聘兒童及少年保護社工人力34名人員休假補助費。(市庫負擔326,400元，衛生福利部負擔217,600元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	37	14,294	528,878	充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名人員休假補助。(市庫負擔317,327元，衛生福利部負擔211,551元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
0142 退休離職儲金					2,177,961		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	5	36,962	184,810	增聘兒童及少年保護社工人力七等5名人員離職儲金。(市庫負擔110,886元，衛生福利部負擔73,924元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	29	32,784	950,736	增聘兒童及少年保護社工人力六等29名人員離職儲金。(市庫負擔570,442元，衛生福利部負擔380,294元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	2	34,573	69,146	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員離職儲金。(市庫負擔41,488元，衛生福利部負擔27,658元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)
	人/年	4	32,866	131,464	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員離職儲金。(市庫負擔78,878元，衛生福利部負擔52,586元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)
	人/年	31	27,155	841,805	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員離職儲金。(市庫負擔505,083元，衛生福利部負擔336,722元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)
				4,385,386	
	人/年	5	36,300	181,500	增聘兒童及少年保護社工人力七等5名人員健保費。(市庫負擔108,900元，衛生福利部負擔72,600元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	29	32,429	940,441	增聘兒童及少年保護社工人力六等29名人員健保費。(市庫負擔564,265元，衛生福利部負擔376,176元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)
	人/年	2	26,939	53,878	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員健保費。(市庫負擔32,327元，衛生福利部負擔21,551元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
		人/年	4	29,108	116,432	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員健保費。(市庫負擔69,859元，衛生福利部負擔46,573元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	31	22,258	689,998	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員年終獎金。(市庫負擔413,999元，衛生福利部負擔275,999元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	5	35,148.8	175,744	增聘兒童及少年保護社工人力七等5名人員勞保費。(市庫負擔105,446元，衛生福利部負擔70,298元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	29	35,106	1,018,074	增聘兒童及少年保護社工人力六等29名人員勞保費。(市庫負擔622,044元，衛生福利部負擔396,030元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)	
		人/年	2	32,979	65,958	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等2名人員勞保費。(市庫負擔39,575元，衛生福利部負擔26,383元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	4	32,981	131,924	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等4名人員勞保費。(市庫負擔79,154元，衛生福利部負擔52,770元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
		人/年	31	32,627	1,011,437	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員勞保費。(市庫負擔606,862元，衛生福利部負擔404,575元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)	
	0200 業務費				27,342,000	市款24,500,000元，收支併列2,842,000元	
	0250 按日按件計資酬金				214,000		
		次	83	2,000	166,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	人/節	30	1,600	48,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者及外聘督導講師鐘點費。
				24,437,000	
	年	1	18,300,000	18,300,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務(含施虐者強制性親職教育及追蹤輔導、兒童少年保護及家庭處遇評估研究)。(一般補助款指定項目16,900,000元)
	年	1	2,205,000	2,205,000	委託機關或團體臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	800,000	800,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案。
0279 一般事務費	年	1	3,132,000	3,132,000	委託機關或團體辦理兒童及少年保護個案臺中市兒童及少年保護個案追蹤輔導及自立生活服務方案。
				1,097,000	
	年	1	450,000	450,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用
	年	1	437,000	437,000	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、慰問品、誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、書籍、雜支及處理保護性個案各項雜支及工作手冊編印等相關費用。
0291 國內旅費	年	1	210,000	210,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。
				1,594,000	
	年	1	794,000	794,000	增聘兒童及少年保護社工人力34名人員國內旅費。(市庫負擔477,000元，衛生福利部負擔317,000元)(依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	800,000	800,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名人員國內旅費。(市庫負擔480,000元，衛生福利部負擔320,000元)(依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函)
				107,402,000	市款98,938,000元，收支併列8,464,000元
				15,064,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	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。
	年	1	900,000	900,000	補助民間團體辦理兒童及少年庇護安置服務。
	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	650,000	650,000	補助財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會辦理臺中市少年自立生活適應協助方案五成地方編列配合自籌款。
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助民間團體辦理臺中市少年自立宿舍及相關服務。
	年	1	3,456,000	3,456,000	補助民間團體辦理兒童及少年收容安置補助實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	5,008,000	5,008,000	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)
0431 社會福利津貼及補助				92,338,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助兒童及少年保護個案住院、門診、驗傷、掛號費、心理衡鑑、心理治療、健檢醫療費用、交通費、健保、律師費(含程序費用)、國外出收養翻譯、護照、規費、DNA親子血緣鑑定及其他因保護性服務應支出相關費用。

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 106 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	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	600,000	600,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。	
		年	1	78,988,000	78,988,000	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	2,100,000	2,100,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費。	
		年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。	
		年	1	100,000	100,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	240千元	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					240,000	市款240,000元			
	0300 設備及投資					240,000	市款240,000元			
	0319 雜項設備費					240,000				
			年	1	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	385,865	156,176	84,232	145,217			385,625			240			240
68122320000 福利服務支出	385,865	156,176	84,232	145,217			385,625			240			240
68122320100 一般行政	115,845	97,160	18,685				115,845						
68122320101 行政管理	115,845	97,160	18,685				115,845						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	85,203	9,183	38,205	37,815			85,203						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	85,203	9,183	38,205	37,815			85,203						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	184,577	49,833	27,342	107,402			184,577						
68122320801 兒童及少年保護服務	184,577	49,833	27,342	107,402			184,577						
68122329000 一般建築及設備	240									240			240
68122329001 一般建築及設備	240									240			240

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106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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106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	191			51,568,906	56,099,959	371,460	17,822,901	6,198,362	5,175,557		7,834,211	11,104,644	156,176,000	
正式員額	86			51,568,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,929,146	
職員	86			51,568,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,929,146	
約聘僱人員	104				56,099,959		7,005,124	1,591,362			3,260,171	6,534,382	74,490,998	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費								3,215,000	3,012,000			2	6,227,002	

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106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	107			51,568,906	11,625,492	371,460	12,270,971	4,927,000	5,175,557		5,271,612	5,949,002	97,160,000	
正式員額	86			51,568,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,929,146	
職員	86			51,568,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,929,146	
約聘僱人員	20				11,625,492		1,453,194	320,000			697,572	1,378,740	15,474,998	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478			48,528	528,854	
其他人事費								3,215,000	3,012,000			2	6,227,002	

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106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				6,959,729		869,893	198,484			384,638	770,256	9,183,000	
約聘僱人員	13				6,959,729		869,893	198,484			384,638	770,256	9,183,000	
										</				

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	71				37,514,738		4,682,037	1,072,878			2,177,961	4,385,386	49,833,000	
約聘僱人員	71				37,514,738		4,682,037	1,072,878			2,177,961	4,385,386	49,833,000	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
12	003	01	合 計			74,490,998	包括約聘僱人員待遇56,099,959元、年終工作獎金7,005,124元、保險費6,534,382元、離職儲金3,260,171元及休假補助1,591,362元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			74,490,998	
			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			74,490,998	
			68122320100 一般行政			15,474,998	
			68122320101 行政管理			15,474,998	
				4x12		3,270,362	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
				11x12		8,047,466	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
				4x12		3,606,972	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					1x12	550,198	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
			68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			9,183,000	
			68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			9,183,000	
				12x12		8,374,824	依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函。
				1x12		808,176	依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函。
			68122320800 兒童及少年保護服務業務			49,833,000	
			68122320801 兒童及少年保護服務			49,833,000	
				5x12		4,087,909	依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函。
				29x12		21,265,091	依據衛生福利部105.6.21衛部護字第1051460881號函。
				2x12		1,597,062	依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427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106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	名稱及編號				
					4x12		2,918,256	依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函。
					31x12		19,964,682	依據衛生福利部105.8.10衛部會字第1052460427號函。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	4人x8天	365			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	4人x8天	365			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106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 出國考察	澳洲(雪梨)	政府機關及民間團體	實際學習瞭解澳洲家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體協調聯繫運作方式。	1060101-1061231	8	4	240	125		365	一般行政-行政管理	無	

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106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				62,840	76,080			780,183	277,950	75,773	2,250	
	3	小客車	4	09102	1781	21,360	14,400	417	23.0	9,591	12,750	621	1,350	5R-1742 5R-1746 5R-1747
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	23.0	76,728	68,000	4,966	900	6081-N8 6082-N8
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	25,500	2,483		AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		AKY-8670(受贈)
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	23.0	7,176	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		ASM-475
	5	重型機車	1	09204	124		2,250	1,560	23.0	35,880	8,500	3,555		MT3-907 MT3-913 MT3-915 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	23.0	21,528	5,100	2,133		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	23.0	35,880	8,500	3,555		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	23.0	28,704	6,800	2,844		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU

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106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				
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	23.0	272,688	64,600	27,018		130-JHS 131-JHS 132-JHS 133-JHS 135-JHS 136-JHS 137-JHS 150-JHS 151-JHS 152-JHS 153-JHS 155-JHS 156-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 163-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 169-JHS 170-JHS 171-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 176-JHS 177-JHS 180-JHS 181-JHS 182-JHS 183-JHS 185-JHS 186-JHS 187-JHS 190-JHS
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	23.0	7,176	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	23.0	35,880	8,500	3,555		869-NWL(受贈) 870-NWL(受贈) 871-NWL(受贈) 872-NWL(受贈) 873-NWL(受贈)
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	23.0	21,528	5,100	2,133		531-TAQ(受贈) 532-TAQ(受贈) 533-TAQ(受贈)
	5	重型機車	1	10503	124		2,250	1,560	23.0	35,880	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	23.0	50,232	11,900	4,977		MGT-3001 MGT-3002 MGT-3012 MGT-3013 MGT-3015 MGT-3020 MGT-3021
	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
		合計				62,840	76,080			780,183	277,950	75,773	2,250	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		159,669	80,739				145,217			385,625			
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		159,669	80,739				145,217			385,625			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
											240		240	385,865	
											240		240	385,865	

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106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		款	項	目	節	
12	003	01		總計		08	072		總計
				00120000000					11000000000
				臺中市政府社會局主管					其他收入
				00122320000					11122300000
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					臺中市政府社會局
				68122320101				01	11122300200
				一般行政					雜項收入
			01	68122320101				02	11122300210
				行政管理					其他雜項收入
			02	68122320700					
				家庭暴力及性侵害防治業務					
			01	68122320701					
				家庭暴力及性侵害防治工作					
			03	68122320800					
				兒童及少年保護服務業務					
			01	68122320801					
				兒童及少年保護服務					

主辦會計人員：江嘉薇



機關長官：侯淑茹

