

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

主 管 預 算

全一冊

臺中市政府社會局主管

目 次

中華民國107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 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府社會局主管

目 次

中華民國107年度

甲、預算總說明	12000- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	12000- 11頁
2. 歲出政事別預算比較總表	12000- 12頁
3. 歲出機關別預算比較總表	12000- 13頁
4. 歲入來源別預算表	12000- 14頁
5. 歲出政事別預算表	12000- 26頁
6. 歲出機關別預算表	12000- 29頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	12000- 33頁
2. 各機關預算員額彙計表	12000- 35頁
3. 各機關資本支出分析表	12000- 36頁
4. 補助及捐助經費總表	12000- 38頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	12000- 39頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	12000- 40頁

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 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 8 科 4 室暨 2 所屬單位分別掌理下列事項：

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 107 年度

- 5、婦女福利及性別平等科：婦女相關權益宣導、特殊境遇家庭福利、新住民福利服務、婦女福利服務中心及性別平權推動及倡導等事項。
- 6、兒 少 福 利 科：兒童及少年有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、親子館暨托育資源中心、居家托育中心管理、發展遲緩兒童早期療育福利服務等事項。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、人 事 室：依法辦理人事管理事項。
- 11、會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 12、政 風 室：依法辦理政風事項。
- 13、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。
- 14、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。

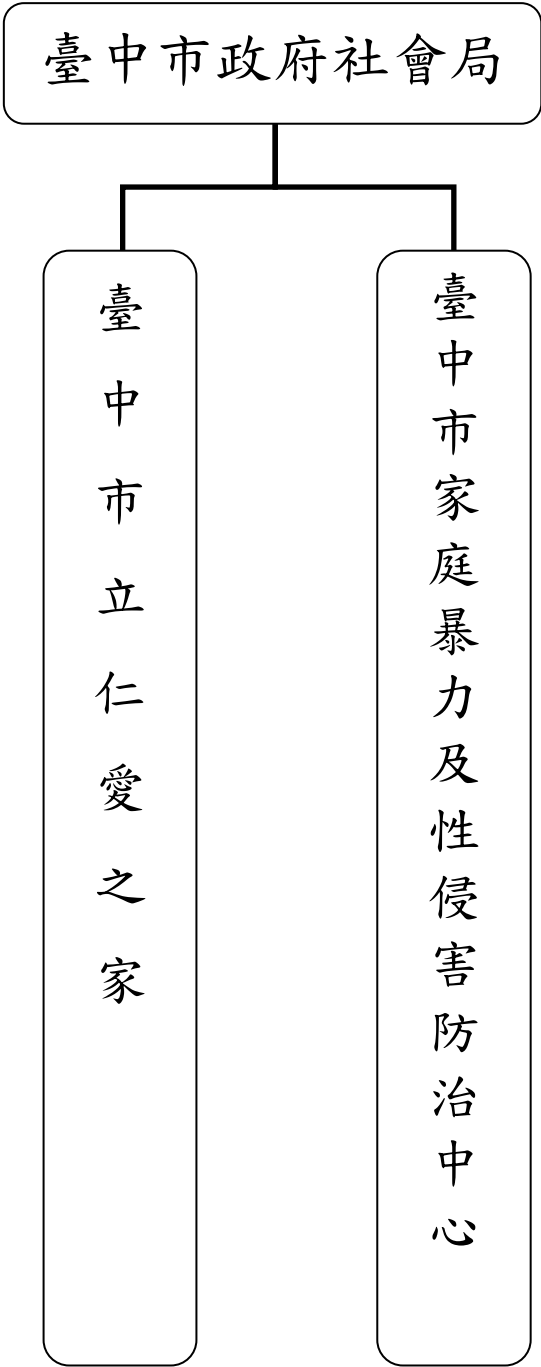
臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖

臺中市政府社會局



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

臺
中
市
立
仁
愛
之
家

臺
中
市
家
庭
暴
力
及
性
侵
害
防
治
中
心

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 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 3,478,653 千元，決算數 3,427,597 千元，執行率 98.53%。
- 2、歲出部分：預算 12,383,658 千元，決算數 11,923,088 千元，執行率 96.28%。

(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 3,712,130 元，截至 6 月底實收數 1,562,705 千元，執行率 42.10%。
- 2、歲出部分：預算數 11,755,263 千元，截至 6 月底實付數 5,285,898 千元，執行率 44.97%。

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. 建立社會投資理念的福利政策，以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、居家托育服務人員者延長補助至 6 歲，並優先照顧弱勢家庭，補助弱勢家庭育兒津貼。另辦理親子館暨托育資源中心、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，面對高齡社會的浪潮，本府規劃從健康、亞健康至失能長者皆能有多元且連續性的服務；持續提升社區照顧關懷據點質與量，長青學苑倍增規劃增設老化學習課程，另首創「托老所」之長青快樂學堂，延緩長者失能失智的時間。
 - (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，

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

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 5 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. 打造臺中市成為志工首都，建立志工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，更發展成為公益學習平台。
- (2) 臺中社會創新實驗基地預計 107 年啟用。初步先將社會企業、非營利組織培力中心、志願服務推廣中心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，鼓勵更多市民尤其是

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

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，提供即時與專業的服務，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。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

- (5) 身心障礙者：落實身心障礙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，扶助其自立生活，並協助生活有緊急狀況之民眾：
- (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。
 - (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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

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. 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 3,027,597 千元，其中稅課收入 1,073,808 千元，罰款及賠償收入 1,365 千元，規費收入 15,714 千元，財產收入 1,439 千元，補助收入 1,738,547 千元，其他收入 196,724 千元。

- 2、歲出部分：歲出預算數 11,461,033 千元，依經費門分：

- (1)經常門預算數 11,324,465 千元(佔 98.81%)，包括：人事費 437,493 千元，業務費 556,515 千元，獎補助費 10,322,457 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 1,983,311 千元、行政管理 343,939 千元、社會福利 7,922,544 千元，老人安養 78,174 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 80,034 千元，兒童及少年保護服務 205,463 千元，及第一預備金 8,000 千元。

- (2)資本門預算數 136,568 千元(佔 1.19%)，包括：設備及投資 110,717 千元，獎補助費 25,851 千元。其中行政管理預算數 790 千元，一般建築及設備預算數 135,778 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加補助社會福利團體辦理關懷據點倍增計畫 87,028 千元。
- 2、增加辦理一里一樂齡-行動教室計畫 10,000 千元。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

- 3、增加臺中市老人及身心障礙者乘車補助 200,000 千元。
 - 4、增加辦理身心障礙個人及家庭支持服務 27,535 千元。
 - 5、增加臺中市大里區第一公有市場閒置空間活化修繕計畫 30,000 千元。
 - 6、增加中低收入老人生活津貼 60,627 千元。
 - 7、增加長青學苑倍增計畫 10,000 千元。
 - 8、增加中央補助低收入戶家庭及就學生活等補助 161,975 千元。
 - 9、增加人員維持費 45 千元(仁愛之家)。
 - 10、增加公務車相關費用 145 千元(仁愛之家)。
 - 11、增加充實乾燥設備費 1,200 千元(仁愛之家)。
 - 12、增加興建多功能大樓 46,633 千元(仁愛之家)。
 - 13、增加臺中市獨老寶貝計畫 900 千元(仁愛之家)。
 - 14、增加社會局移入非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費 80 千元(家防中心)。
 - 15、增加公益彩券盈餘基金補助臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫 1,034 千元(家防中心)。
 - 16、增加衛生福利部補助 106 年度社會工作人員執行風險補助費計畫 201 千元(家防中心)。
 - 17、增加衛生福利部補助 107 年度社會工作人員執行風險補助費計畫 72 千元，市庫配合款增加 108 千元(家防中心)。
 - 18、增加衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」、「直轄市及縣市政府進用社工人力」市庫配合款 25,824 千元(家防中心)。
- (二)、主要減少原因：
- 1、減少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 43,985 千元(移撥至衛生局)。
 - 2、減少委託民間單位辦理我國長期照顧計畫 5,299 千元(移撥至衛生局)。
 - 3、減少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 600 千元(移撥至衛生局)。
 - 4、減少委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫 464,000 千元(移撥至衛

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

生局)。

- 5、減少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 26,412 千元(移撥至衛生局)。
- 6、減少補助社會福利團體辦理我國長期照顧十年計畫 300,000 千元(移撥至衛生局)。
- 7、減少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 6,000 千元(移撥至衛生局)。
- 8、減少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 10,509 千元(移撥至衛生局)。
- 9、減少長照十年計畫-補助 49 歲以下身心障礙者照顧服務 107,039 千元(移撥至衛生局)。
- 10、減少臺中市大人日計畫 1,469 千元(仁愛之家)。
- 11、減少國外旅費 365 千元(家防中心)。
- 12、減少衛生福利部補助家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫尚未核定，相關人事費 3,769 千元(家防中心)。
- 13、減少衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」 2,085 千元(家防中心)。
- 14、減少衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」 4,301 千元(家防中心)。

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 107 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	3,027,597	3,712,130	3,427,597	-684,533
			稅課收入	1,073,808	998,707	987,287	75,101
01			稅課收入	1,073,808	998,707	987,287	75,101
	01		統籌分配稅	1,073,808	998,707	987,287	75,101
			罰款及賠償收入	1,365	1,565	2,684	-200
02			罰款及賠償收入	1,365	1,565	2,684	-200
	01		罰金罰鍰及怠金	1,365	1,565	2,310	-200
	02		賠償收入	-	-	374	-
			規費收入	15,714	15,853	14,561	-139
03			規費收入	15,714	15,853	14,561	-139
	01		行政規費收入	60	60	95	-
	02		使用規費收入	15,654	15,793	14,466	-139
			財產收入	1,439	1,152	1,858	287
04			財產收入	1,439	1,152	1,858	287
	01		財產孳息	1,337	1,070	1,612	267
	02		廢舊物資售價	102	82	246	20
			補助收入	1,738,547	2,493,374	1,969,975	-754,827
05			補助收入	1,738,547	2,493,374	1,969,975	-754,827
	01		上級政府補助收入	1,738,547	2,493,374	1,969,975	-754,827
			其他收入	196,724	201,479	451,232	-4,755
06			其他收入	196,724	201,479	451,232	-4,755
	01		雜項收入	196,724	201,479	451,232	-4,755

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 107 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	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230
		社會福利支出	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230
	01	社會保險支出	703,000	703,000	656,429	-
	02	社會救助支出	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723
	03	福利服務支出	8,774,722	9,242,675	9,410,664	-467,953

臺中市政府社會局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 107 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	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230
		臺中市政府社會局主管	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230
	01	臺中市政府社會局	10,907,226	11,269,956	11,477,736	-362,730
	02	臺中市立仁愛之家	151,429	99,442	85,651	51,987
03		臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378	385,865	359,701	16,513

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	合計	3,027,597	3,712,130	3,427,597	-684,533	
			經常門合計	3,027,597	3,712,130	3,427,597	-684,533	
			01000000000 稅課收入	1,073,808	998,707	987,287	75,101	
			01122300000 臺中市政府社會局	1,073,808	998,707	987,287	75,101	
			01122300900 統籌分配稅	1,073,808	998,707	987,287	75,101	
02	082	01	01122300902 特別統籌	1,073,808	998,707	987,287	75,101	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理低收入戶家庭、兒童及就學生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(社會救助科)279,399千元
								中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理中低收入老人生活津貼。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(長青福利科)233,802千元
								中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理身心障礙者生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(身心障礙福利科)444,852千元
								中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(兒少福利科)115,755千元
02	082	01	03000000000 罰款及賠償收入	1,365	1,565	2,684	-200	
			03122300000 臺中市政府社會局	815	1,015	1,776	-200	
			03122300100 罰金罰鍰及怠金	815	1,015	1,402	-200	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	083		01 03122300101 罰金罰鍰	815	1,015	1,402	-200	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)800千元 社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。15千元
			02 03122300300 賠償收入	-	-	374	-	
			01 03122300301 一般賠償收入	-	-	374	-	
			03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	550	550	908	-	
			01 03122320100 罰金罰鍰及怠金	550	550	908	-	
			01 03122320101 罰金罰鍰	550	550	908	-	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
	082		04000000000 規費收入	15,714	15,853	14,561	-139	
			04122300000 臺中市政府社會局	2,714	2,853	3,731	-139	
			01 04122300100 行政規費收入	60	60	95	-	
			01 04122300102 證照費	60	60	95	-	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	2,654	2,793	3,636	-139	
			01 04122300204 資料使用費	-	-	1	-	
			02 04122300213 場地設施使用費	904	1,043	1,475	-139	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。36千元 臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。240千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	04122300214 服務費	1,750	1,750	2,160	-	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。115千元 臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。350千元 臺中市兒童福利服務中心場地使用費。13千元 長青福利科：民眾參加長青學苑報名費及學費。(收支併列)1,000千元 身心障礙福利科：依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車酌收使用費。750千元
	083			04122310000 臺中市立仁愛之家	13,000	13,000	10,830	-	
		01		04122310200 使用規費收入	13,000	13,000	10,830	-	
			02	04122310214 服務費	13,000	13,000	10,830	-	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
04				06000000000 財產收入	1,439	1,152	1,858	287	
	091			06122300000 臺中市政府社會局	1,394	1,107	1,807	287	
		01		06122300100 財產孳息	1,314	1,047	1,603	267	
			01	06122300101 利息收入	65	90	57	-25	專戶利息收入。65千元
			02	06122300102 租金收入	1,049	787	1,469	262	東勢區老人福利服務中心場地租金費。316千元 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。170千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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 06122300103 權利金	200	170	77	30	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。100千元
								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	80	60	204	20	
		01	06122300501 廢舊物資售價	80	60	204	20	變賣廢舊財產物資等收入。80千元
	092		06122310000 臺中市立仁愛之家	27	27	12	-	
		01	06122310100 財產孳息	15	15	4	-	
		01	06122310101 利息收入	15	15	4	-	保管金專戶利息收入。15千元
		02	06122310500 廢舊物資售價	12	12	8	-	
		01	06122310501 廢舊物資售價	12	12	8	-	廢棄物資出售收入。12千元
	093		06122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	18	18	39	-	
		01	06122320100 財產孳息	8	8	5	-	
		01	06122320101 利息收入	8	8	5	-	代理公庫存款利息收入。8千元
		02	06122320500 廢舊物資售價	10	10	34	-	
		01	06122320501 廢舊物資售價	10	10	34	-	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
06			08000000000 補助收入	1,738,547	2,493,374	1,969,975	-754,827	
	049		08122300000 臺中市政府社會局	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	
		01	08122300100 上級政府補助收入	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	08122300102 計畫型補助收入	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	辦理106年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.2.22社家老字第1060800164號函)(長青福利科)3,544千元 建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)2,389千元 臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)2,338千元 辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)5,055千元 臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)1,990千元 建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.30社家障字第1050709742A號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)872千元 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.1.24社家障字第1060700008E號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)2,459千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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106.6.5社家幼字第1060600603號函)(兒少福利科)611,834千元 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106.6.5社家幼字第1060600603號函)(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106.8.9 社家支字第1060901461號函)(兒少福利科)6,000千元 強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會工作科)1,178千元 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106.8.4社家支字第1060901448號函)(婦女福利及性別平等科)20,337千元 補助父母未就業家庭育兒津貼發放人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)459千元 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105.12.14衛部救字第1051364309號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會救助科)1,309千元 107年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312B號函)(綜合企劃科)3,750千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)103,570千元
									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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)44,890千元
									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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)1,273千元
									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106.8.10社家支字第1060901460號函)(兒少福利科)1,343千元
									107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106.8.10社家支字第1060901460號函)(兒少福利科)296,471千元
									補助社區照顧關懷據點。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函)(長青福利科)57,036千元
									中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923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106.8.10社家老字第1060800923號函)(長青福利科)8,300千元
									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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會救助科)410,454千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(身心障礙福利科)2,393千元 補助106年直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防护設施設備、執行風險工作補助費。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號)(社會工作科)146千元 辦理107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105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)450千元 建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)405千元 辦理臺中市守護家庭小衛星計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)535千元 辦理106年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會工作科)1,428千元 辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會工作科)1,428千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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106年強化臺中市政府整備身心障礙者長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.23社家障字第1060000937號函)(身心障礙福利科)1,944千元 106年度充實輔具服務專車計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.17社家障字第1060700406號函)(身心障礙福利科)2,000千元 長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.22社家老字第1060800329號函)(長青福利科)1,216千元 建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函)(身心障礙福利科)405千元 辦理臺中市106年度鼓勵高齡者參與志願服務計畫。(依據衛生福利部106.6.16衛部救字第1061362383B號函)(社會工作科)300千元 辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.9社家老字第1060800550號函)(長青福利科)473千元 辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.20社家老字第1060800420號函)(長青福利科)9,407千元 補助106年度臺中市失能老人機構安置費。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.19社家老字第1060010828號函)(長青福利科)15,240千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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106臺中市托育資源中心暨親子館計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204號函)(兒少福利科)5,400千元
									辦理106年度發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.16社家障字第1060008860號函)(身心障礙福利科)22,746千元
									補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)(身心障礙福利科)5,068千元
									辦理身心障礙個人及家庭支持服務。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)(身心障礙福利科)27,535千元
									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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會工作科)1,620千元
	050			08122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	865	-	
		01		08122310100 上級政府補助收入	-	-	865	-	
			01	08122310102 計畫型補助收入	-	-	865	-	
	051			08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	16,394	26,276	23,732	-9,882	
		01		08122320100 上級政府補助收入	16,394	26,276	23,732	-9,882	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	01	08122320102 計畫型補助收入	16,394	26,276	23,732	-9,882	衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(兒保組、成保組、性侵組)8,362千元 衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)5,811千元 衛生福利部補助106年「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)201千元 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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,020千元
			11000000000 其他收入	196,724	201,479	451,232	-4,755		
			11122300000 臺中市政府社會局	196,574	201,329	450,577	-4,755		
			11122300200 雜項收入	196,574	201,329	450,577	-4,755		
			11122300201 收回以前年度歲出	-	-	11,075	-		
			11122300210 其他雜項收入	196,574	201,329	439,502	-4,755	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)196,574千元	
			11122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	329	-		
			11122310200 雜項收入	150	150	329	-		
		01	11122310210 其他雜項收入	150	150	329	-	其他雜項收入。150千元	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
	076		11122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	-	-	326	-	
		01	11122320200 雜項收入	-	-	326	-	
		01	11122320201 收回以前年度 歲出	-	-	326	-	

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 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	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230
				社會福利支出	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230
12				66000000000 社會保險支出	703,000	703,000	656,429	-
	00			66122300000 臺中市政府社會局	703,000	703,000	656,429	-
	2							
		01		66122300200 社會保險	703,000	703,000	656,429	-
			01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	656,429	-
13				67000000000 社會救助支出	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723
	00			67122300000 臺中市政府社會局	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723
	1							
		01		67122300100 社會救濟	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723
			01	67122300101 社會救濟	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723
14				68000000000 福利服務支出	8,774,722	9,242,675	9,410,664	-467,953
	03			68122300000 臺中市政府社會局	8,220,915	8,757,368	8,965,312	-536,453
	1							
		01		68122300100 一般行政	206,793	186,963	163,759	19,830
			01	68122300101 行政管理	206,793	186,963	163,759	19,830
		02		68122300200 社政業務	7,922,544	8,460,060	8,623,499	-537,516
			01	68122300201 社會福利	7,922,544	8,460,060	8,623,499	-537,516
	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 107 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	83,578	102,345	178,054	-18,767
			01	68122309001 一般建築及設備	83,578	102,345	178,054	-18,767
	03			68122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	99,442	85,651	51,987
	2		01	68122310100 一般行政	21,055	20,780	19,910	275
			01	68122310101 行政管理	21,055	20,780	19,910	275
			02	68122310600 福利業務	78,174	78,562	63,186	-388
			01	68122310601 老人安養	78,174	78,562	63,186	-388
			03	68122319000 一般建築及設備	52,200	100	2,555	52,100
			01	68122319001 一般建築及設備	52,200	100	2,555	52,100
	03			68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378	385,865	359,701	16,513
	3		01	68122320100 一般行政	116,881	115,845	90,042	1,036
			01	68122320101 行政管理	116,881	115,845	90,042	1,036
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034	85,203	77,753	-5,169
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	80,034	85,203	77,753	-5,169
			03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463	184,577	189,566	20,886
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	205,463	184,577	189,566	20,886

臺中市政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 107 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	2,340	-240
			01	68122329001 一般建築及設備	-	240	2,340	-240

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	11,461,033	11,755,263	11,923,088	-294,230	
	00		0012230000 臺中市政府社會局	10,907,226	11,269,956	11,477,736	-362,730	
	1		66122300200 社會保險	703,000	703,000	656,429	-	
		01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	656,429	-	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	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723	
		01	67122300101 社會救濟	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723	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41,854千元 獎補助費1,940,546千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 173,723千元 增列 業務費6,748千元 增列 獎補助費166,975千元
		03	68122300100 一般行政	206,793	186,963	163,759	19,830	
		01	68122300101 行政管理	206,793	186,963	163,759	19,830	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費183,954千元 業務費22,371千元 設備及投資450千元 獎補助費18千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,830千元 增列 人事費17,291千元 增列 業務費2,281千元 增列 設備及投資450千元 減列 獎補助費192千元
		04	68122300200 社政業務	7,922,544	8,460,060	8,623,499	-537,516	
		01	68122300201 社會福利	7,922,544	8,460,060	8,623,499	-537,516	一、本科目包括社會福利

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 107 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62,723千元 業務費327,716千元 獎補助費7,532,105千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 537,516千元 增列 人事費2,203千元 減列 業務費458,667千元 減列 獎補助費81,052千元
		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	83,578	102,345	178,054	-18,767	
			01	68122309001 一般建築及設備	83,578	102,345	178,054	-18,767	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57,727千元 獎補助費25,851千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,767千元 減列 設備及投資17,809千元 減列 獎補助費958千元
00	2			00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	99,442	85,651	51,987	
		01		68122310100 一般行政	21,055	20,780	19,910	275	
			01	68122310101 行政管理	21,055	20,780	19,910	275	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費20,094千元 業務費789千元 設備及投資100千元 獎補助費72千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 275千元 增列 人事費45千元 增列 業務費142千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費12千元

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		02	68122310600 福利業務	78,174	78,562	63,186	-388	
			01 68122310601 老人安養	78,174	78,562	63,186	-388	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54,071千元 獎補助費23,883千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 減少 388千元 減列 業務費596千元 增列 獎補助費208千元
		03	68122319000 一般建築及設備	52,200	100	2,555	52,100	
			01 68122319001 一般建築及設備	52,200	100	2,555	52,100	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52,200千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 增加 52,100千元 增列 設備及投資52,100千元
00	3		00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	402,378	385,865	359,701	16,513	
			01 68122320100 一般行政	116,881	115,845	90,042	1,036	
			01 68122320101 行政管理	116,881	115,845	90,042	1,036	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費94,725千元 業務費21,916千元 設備及投資240千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,036千元 減列 人事費2,435千元 增列 業務費3,231千元 增列 設備及投資240千元
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	80,034	85,203	77,753	-5,169	
			01 68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	80,034	85,203	77,753	-5,169	一、本科目包括家庭暴力及性侵害 防治工作

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 107 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5,511千元 業務費46,810千元 獎補助費27,713千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,169千元 減列 人事費3,672千元 增列 業務費8,605千元 減列 獎補助費10,102千元
		03	68122320800 兒童及少年保護 服務業務	205,463	184,577	189,566	20,886	
		01	68122320801 兒童及少年保 護服務	205,463	184,577	189,566	20,886	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69,355千元 業務費40,988千元 獎補助費95,120千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,886千元 增列 人事費19,522千元 增列 業務費13,646千元 減列 獎補助費12,282千元
		04	68122329000 一般建築及設備	-	240	2,340	-240	
		01	68122329001 一般建築及設 備	-	240	2,340	-240	一、本科目包括一般建築及設備
				-	-	-	-	二、本年度預算數0千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 240千元 減列 設備及投資240千元

歲出一級用途別

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
12		臺中市政府社會局主管	11,461,033	437,493	556,515	10,322,457		8,000	11,324,465
	001	臺中市政府社會局	10,907,226	247,588	391,941	10,175,669		8,000	10,823,198
	002	臺中市立仁愛之家	151,429	20,314	54,860	23,955			99,129
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378	169,591	109,714	122,833			402,138

臺中市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 107 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		303			3	2	1	187	25	521
			臺中市政府社會局主管		303			3	2	1	187	25	521
	001		臺中市政府社會局		199			2	0	1	64	22	288
	002		臺中市立仁愛之家		18			0	2			2	22
	003		臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心		86			1			123	1	211

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		89,386		100
	001	臺中市政府社會局		38,386		100
	002	臺中市立仁愛之家		51,000		
	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 107 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				246,286	10,102,022		10,348,308	
	001	0012230000 臺中市政府社會局				235,686	9,965,834		10,201,520	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					23,955		23,955	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				10,600	112,233		122,833	

中華民國 107 年度

[illegible]

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 107 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

機關編號
12-230

臺中市政府社會局

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府社會局

目 次

中華民國107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- 19 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12230- 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230- 36 頁
3. 各項費用彙計表	12230-105 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12230-109 頁
5. 資本支出分析表	12230-110 頁
6. 人事費彙計表	12230-111 頁
7. 人事費分析表	12230-112 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12230-115 頁
9. 派員出國計畫預算總表	12230-117 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-118 頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	12230-119 頁
12. 公務車輛明細表	12230-120 頁
13. 中程資本支出計畫概況表	12230-124 頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-126 頁
15. 轉帳收支對照表	12230-128 頁

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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 8 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(中低)收入戶資格審查、生活扶助與照顧、脫貧方案、國民年金、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、食物銀行運作輔導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、婦女福利及性別平等科：婦女相關權益宣導、特殊境遇家庭福利、新住民福利服務、婦女福利服務中心及性別平權推動及倡導等事項。

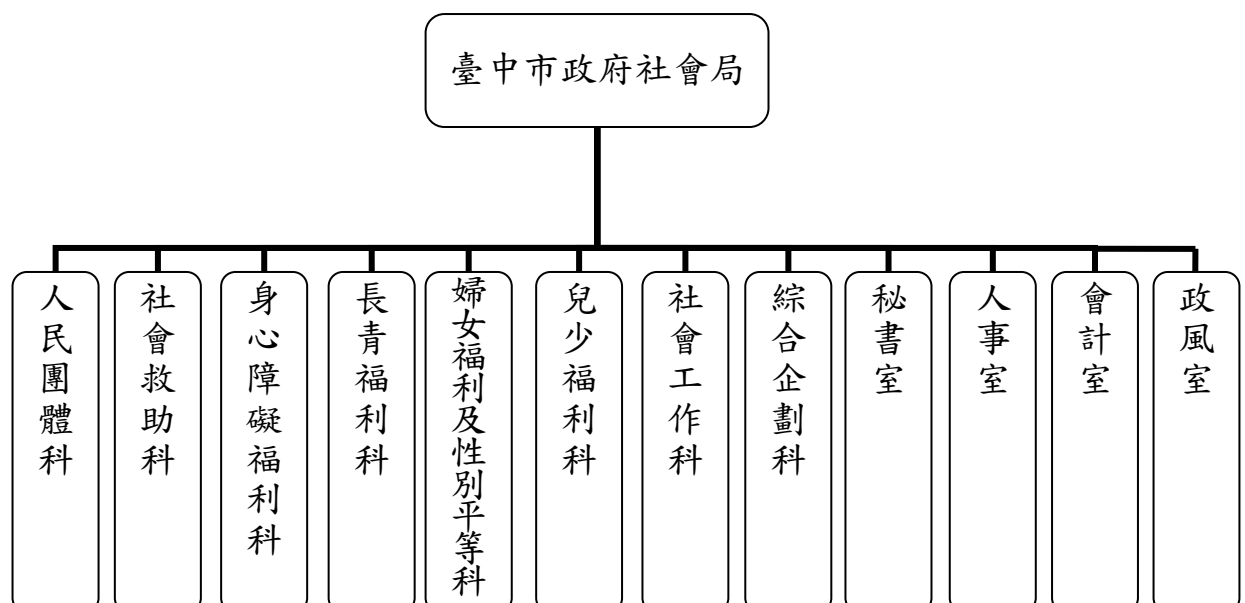
臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

- 6、兒少福利科：兒童及少年有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、親子館暨托育資源中心、居家托育中心管理、發展遲緩兒童早期療育福利服務等事項。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 11、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 12、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 107 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	202	202	182	20
職員	199	199	178	21
技工	0	0	1	(1)
駕駛	1	1	1	—
工友	2	2	2	—

備註：充實社工人力及核增員額 21 人、106 年技工移撥他機關 1 人。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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 3,436,820 千元，決算數 3,390,556 千元，執行率 98.65%。
- 2、歲出部分：預算數 11,892,915 千元，決算數 11,477,736 千元，執行率 96.51%。

(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 3,672,109 千元，截至 6 月底實收數 1,544,059 千元，執行率 42.05%。
- 2、歲出部分：預算數 11,269,956 千元，截至 6 月底實付數 5,109,839 千元，執行率 45.34%。

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. 建立社會投資理念的福利政策，以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、居家托育服務人員者延長補助至 6 歲，並優先照顧弱勢家庭，補助弱勢家庭育兒津貼。另辦理親子館暨托育資源中心、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、低收入戶暨弱勢家庭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，面對高齡社會的浪潮，本府規劃從健康、亞健康至失能長者皆能有多元且連續性的服務；持續提升社區照顧關懷據點質與量，長青學苑倍增規劃增設老化學習課程，另首創「托老所」之長青快樂學堂，延緩長者失能失智的時間。
 - (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

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

，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，搭起剩餘與匱乏之交流互助平台，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 11 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. 打造臺中市成為志工首都，建立志工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，更發展成為公益學習平台。
- (2) 臺中社會創新實驗基地預計 107 年啟用。初步先將社會企業、非

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

營利組織培力中心、志願服務推廣中心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，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，提供即時與專業的服務，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

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

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，扶助其自立生活，並協助生活有緊急狀況之民眾：
- (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。
 - (3) 油症(多氯聯苯中毒)患者：提供營養補助及喪葬補助；三節慰問金由每節日(春節、端午、中秋)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。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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 2,997,458 千元，其中稅課收入 1,073,808 千元，罰款及賠償收入 815 千元，規費收入 2,714 千元，財產收入 1,394 千元，補助收入 1,722,153 千元，其他收入 196,574 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 10,907,226 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 10,823,198 千元(佔 99.23%)，包括：人事費 247,588 千元，業務費 391,941 千元，獎補助費 10,175,669 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 1,983,311 千元、行政管理 206,343 千元、社會福利 7,922,544 千元及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 84,028 千元(佔 0.77%)，包括：設備及投資 58,177 千元，獎補助費 25,851 千元。其中行政管理預算數 450 千元，一般建築及設備預算數 83,578 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加補助社會福利團體辦理關懷據點倍增計畫 87,028 千元。
- 2、增加辦理一里一樂齡-行動教室計畫 10,000 千元。
- 3、增加臺中市老人及身心障礙者乘車補助 200,000 千元。
- 4、增加辦理身心障礙個人及家庭支持服務 27,535 千元。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

- 5、增加臺中市大里區第一公有市場閒置空間活化修繕計畫 30,000 千元。
- 6、增加中低收入老人生活津貼 60,627 千元。
- 7、增加長青學苑倍增計畫 10,000 千元。
- 8、增加中央補助低收入戶家庭及就學生活等補助 161,975 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少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 43,985 千元(移撥至衛生局)。
- 2、減少委託民間單位辦理我國長期照顧計畫 5,299 千元(移撥至衛生局)。
- 3、減少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 600 千元(移撥至衛生局)。
- 4、減少委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫 464,000 千元(移撥至衛生局)。
- 5、減少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 26,412 千元(移撥至衛生局)。
- 6、減少補助社會福利團體辦理我國長期照顧十年計畫 300,000 千元(移撥至衛生局)。
- 7、減少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 6,000 千元(移撥至衛生局)。
- 8、減少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 10,509 千元(移撥至衛生局)。
- 9、減少長照十年計畫-補助 49 歲以下身心障礙者照顧服務 107,039 千元(移撥至衛生局)。

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	2,997,458	3,672,109	3,390,556	-674,651	
				經常門合計	2,997,458	3,672,109	3,390,556	-674,651	
				01000000000	1,073,808	998,707	987,287	75,101	
				稅課收入					
				01122300000	1,073,808	998,707	987,287	75,101	
				臺中市政府社會局					
				01122300900	1,073,808	998,707	987,287	75,101	
				統籌分配稅					
02	082	01	01	01122300902	1,073,808	998,707	987,287	75,101	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理低收入戶家庭、兒童及就學生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(社會救助科)279,399千元
				特別統籌					
									中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理中低收入老人生活津貼。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(長青福利科)233,802千元
									中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理身心障礙者生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(身心障礙福利科)444,852千元
									中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(兒少福利科)115,755千元
				03000000000	815	1,015	1,776	-200	
				罰款及賠償收入					
				03122300000	815	1,015	1,776	-200	
				臺中市政府社會局					
				03122300100	815	1,015	1,402	-200	
				罰金罰鍰及怠金					
				03122300101	815	1,015	1,402	-200	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)800千元
				罰金罰鍰					
		02	01	03122300300	-	-	374	-	社會工作科：違反社會工作師法之罰鍰。15千元
				賠償收入					
				03122300301	-	-	374	-	
				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 107 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	04000000000 規費收入	2,714	2,853	3,731	-139	臺中市社會工作師執業及開業執照費。60千元 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。36千元 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。115千元 臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。350千元 臺中市兒童福利服務中心場地使用費。13千元 長青福利科：民眾參加長青學苑報名費及學費。(收支併列)1,000千元 身心障礙福利科：依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車酌收使用費。750千元		
			04122300000 臺中市政府社會局	2,714	2,853	3,731	-139			
			04122300100 行政規費收入	60	60	95	-			
			04122300102 證照費	60	60	95	-			
			04122300200 使用規費收入	2,654	2,793	3,635	-139			
			04122300204 資料使用費	-	-	1	-			
			04122300213 場地設施使用費	904	1,043	1,475	-139			
			04122300214 服務費	1,750	1,750	2,160	-			
04			091	01	06000000000 財產收入	1,394	1,107		1,807	287
06122300000 臺中市政府社會局					1,394	1,107	1,807		287	
06122300100 財產孳息					1,314	1,047	1,603		267	
06122300101 利息收入					65	90	57		-25	
06122300102 租金收入					1,049	787	1,469		262	

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	200	170	77	30	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。170千元 公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。100千元 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	80	60	204	20	
			01	06122300501 廢舊物資售價	80	60	204	20	變賣廢舊財產物資等收入。80千元
				08000000000 補助收入	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	
				08122300000 臺中市政府社會局	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	
				08122300100 上級政府補助收入	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	
			01	08122300102 計畫型補助收入	1,722,153	2,467,098	1,945,378	-744,945	辦理106年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.2.22社家老字第1060800164號函)(長青福利科)3,544千元
									建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)2,389千元
									臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)2,338千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)5,055千元 臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)1,990千元 建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.30社家障字第1050709742A號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)872千元 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.1.24社家障字第1060700008E號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)2,459千元 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106.6.5社家幼字第1060600603號函)(兒少福利科)611,834千元 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106.6.5社家幼字第1060600603號函)(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106.8.9社家支字第1060901461號函)(兒少福利科)6,000千元 強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會工作科)1,178千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									辦理特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家支字第1060901448號函)(婦女福利及性別平等科)20,337千元 補助父母未就業家庭育兒津貼發放人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)459千元 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105.12.14衛部救字第1051364309號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會救助科)1,309千元 107年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312B號函)(綜合企劃科)3,750千元 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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)103,570千元 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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)44,890千元 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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)1,273千元 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106.8.10社家支字第1060901460號函)(兒少福利科)1,343千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									107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106.8.10社家支字第1060901460號函)(兒少福利科)296,471千元 補助社區照顧關懷據點。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函)(長青福利科)57,036千元 中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923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106.8.10社家老字第1060800923號函)(長青福利科)8,300千元 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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會救助科)410,454千元 補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(身心障礙福利科)2,393千元 補助106年直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防护設施設備、執行風險工作補助費。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號)(社會工作科)146千元 辦理107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105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)450千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)405千元 辦理臺中市守護家庭小衛星計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)535千元 辦理106年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會工作科)1,428千元 辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會工作科)1,428千元 辦理106年強化臺中市政府整備身心障礙者長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.23社家障字第1060000937號函)(身心障礙福利科)1,944千元 106年度充實輔具服務專車計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.17社家障字第1060700406號函)(身心障礙福利科)2,000千元 長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.22社家老字第1060800329號函)(長青福利科)1,216千元 建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函)(身心障礙福利科)405千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									辦理臺中市106年度鼓勵高齡者參與志願服務計畫。(依據衛生福利部106.6.16衛部救字第1061362383B號函)(社會工作科)300千元
									辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.9社家老字第1060800550號函)(長青福利科)473千元
									辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.20社家老字第1060800420號函)(長青福利科)9,407千元
									補助106年度臺中市失能老人機構安置費。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.19社家老字第1060010828號函)(長青福利科)15,240千元
									辦理106臺中市托育資源中心暨親子館計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204號函)(兒少福利科)5,400千元
									辦理106年度發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.16社家障字第1060008860號函)(身心障礙福利科)22,746千元
									補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)(身心障礙福利科)5,068千元
									辦理身心障礙個人及家庭支持服務。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)(身心障礙福利科)27,535千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	196,574	201,329	450,577	-4,755	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106.8.9衛 部會字第1062460436號函)(社會 工作科)1,620千元
				其他收入					
				11122300000	196,574	201,329	450,577	-4,755	
				臺中市政府社會局					
				11122300200	196,574	201,329	450,577	-4,755	
				雜項收入					
	01		11122300201	-	-	11,075	-		
			收回以前年度						
			歲出						
		02		11122300210	196,574	201,329	439,502	-4,755	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)196,574 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 107 年度

經資門併計

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	10,907,226	11,269,956	11,477,736	-362,730	
	00		0012230000 臺中市政府社會局	10,907,226	11,269,956	11,477,736	-362,730	
	1		66122300200 社會保險	703,000	703,000	656,429	-	
		01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	656,429	-	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	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723	
		01	67122300101 社會救濟	1,983,311	1,809,588	1,855,995	173,723	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41,854千元 獎補助費1,940,546千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 173,723千元 增列 業務費6,748千元 增列 獎補助費166,975千元
		03	68122300100 一般行政	206,793	186,963	163,759	19,830	
		01	68122300101 行政管理	206,793	186,963	163,759	19,830	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費183,954千元 業務費22,371千元 設備及投資450千元 獎補助費18千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,830千元 增列 人事費17,291千元 增列 業務費2,281千元 增列 設備及投資450千元 減列 獎補助費192千元
		04	68122300200 社政業務	7,922,544	8,460,060	8,623,499	-537,516	
		01	68122300201 社會福利	7,922,544	8,460,060	8,623,499	-537,516	一、本科目包括社會福利

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

經資門併計

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62,723千元 業務費327,716千元 獎補助費7,532,105千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 537,516千元 增列 人事費2,203千元 減列 業務費458,667千元 減列 獎補助費81,052千元
		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
		06		68122309000 一般建築及設備	83,578	102,345	178,054	-18,767	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	83,578	102,345	178,054	-18,767	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57,727千元 獎補助費25,851千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,767千元 減列 設備及投資17,809千元 減列 獎補助費958千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號		01122300902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	各業務單位	預算金額	1,073,808千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、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					1,073,808,000	
01122300902 特別統籌		年	1	279,399,000	279,399,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理低收入戶家庭、兒童及就學生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(社會救助科)
		年	1	233,802,000	233,802,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理中低收入老人生活津貼。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(長青福利科)
		年	1	444,852,000	444,852,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理身心障礙者生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(身心障礙福利科)
		年	1	115,755,000	115,755,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)(兒少福利科)

統籌分配稅—特別統籌

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 107 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	兒少福利科、 社會工作科	預算金額	815千元
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、社會工作師法。						
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					815,000		
03122300101 罰金罰鍰		年	1	800,000	800,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	各業務單位	預算金額	904千元
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。6.臺中市兒童福利服務中心場地使用費。 二.法令依據：依使用申請辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					904,000		
04122300213 場地設施使用費		年	1	150,000	150,000	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)	
		年	1	36,000	36,000	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	115,000	115,000	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。	
		年	1	350,000	350,000	臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。	
		年	1	13,000	13,000	臺中市兒童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 107 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.依據臺中市政府社會局辦理長青學苑實施計畫辦理。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 107 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	65千元
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				65,000	
06122300101 利息收入	年	1	65,000	65,000	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 107 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	1,049千元
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					1,049,000		
06122300102		年	1	316,000	316,000	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	170,000	170,000	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 107 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	200千元
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				200,000	
06122300103 權利金	年	1	100,000	100,000	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 107 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	80千元
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					80,000	
06122300501 廢舊物資售價		年	1	80,000	80,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1,722,153千元
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.辦理身心障礙個人及家庭支持服務。6.辦理社區照顧關懷據點。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.辦理發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫。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.辦理中低收入老人生活津貼。 二.法令依據：詳衛生福利部相關法令依據。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				1,722,153,000		
08122300102 計畫型補助收入	年	1	3,544,000	3,544,000	辦理106年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.2.22社家老字第1060800164號函)(長青福利科)	
	年	1	2,389,000	2,389,000	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	
	年	1	2,338,000	2,338,000	臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	
	年	1	5,055,000	5,055,000	辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	
	年	1	1,990,000	1,990,000	臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	
	年	1	872,000	872,000	建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.30社家障字第1050709742A號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	

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 107 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	2,459,000	2,459,000	身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.1.24社家障字第1060700008E號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	611,834,000	611,834,000	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106.6.5社家幼字第1060600603號函)(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106.6.5社家幼字第1060600603號函)(兒少福利科)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	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106.8.9社家支字第1060901461號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,178,000	1,178,000	強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會工作科)	
		年	1	20,337,000	20,337,000	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106.8.4社家支字第1060901448號函)(婦女福利及性別平等科)	
		年	1	459,000	459,000	補助父母未就業家庭育兒津貼發放人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,309,000	1,309,000	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105.12.14衛部救字第1051364309號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會救助科)	
		年	1	3,750,000	3,750,000	107年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312B號函)(綜合企劃科)	
		年	1	103,570,000	103,570,000	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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	44,890,000	44,890,000	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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,273,000	1,273,000	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106.8.4社家障字第1060701301號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,343,000	1,343,000	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106.8.10社家支字第1060901460號函)(兒少福利科)
	年	1	296,471,000	296,471,000	107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106.8.10社家支字第1060901460號函)(兒少福利科)
	年	1	57,036,000	57,036,000	補助社區照顧關懷據點。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函)(長青福利科)
	年	1	33,259,000	33,259,000	中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923號函)(長青福利科)
	年	1	8,300,000	8,300,000	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106.8.10社家老字第1060800923號函)(長青福利科)
	年	1	410,454,000	410,454,000	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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會救助科)
	年	1	2,393,000	2,393,000	補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(身心障礙福利科)
	年	1	146,000	146,000	補助106年直轄市及縣(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106.3.14衛部救字第1061360524號)(社會工作科)

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 107 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	450,000	450,000	辦理107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105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)	
		年	1	405,000	405,000	建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	535,000	535,000	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,428,000	1,428,000	辦理106年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會工作科)	
		年	1	1,428,000	1,428,000	辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)(社會工作科)	
		年	1	1,944,000	1,944,000	辦理106年強化臺中市政府整備身心障礙者長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.23社家障字第1060000937號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	106年度充實輔具服務專車計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.17社家障字第1060700406號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,216,000	1,216,000	長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部社會及家庭署106.3.22社家老字第1060800329號函)(長青福利科)	
		年	1	405,000	405,000	建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函)(身心障礙福利科)	

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 107 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	300,000	300,000	辦理臺中市106年度鼓勵高齡者參與志願服務計畫。(依據衛生福利部106.6.16衛部救字第1061362383B號函)(社會工作科)
	年	1	473,000	473,000	辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升方案-小規模多機能服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.9社家老字第1060800550號函)(長青福利科)
	年	1	9,407,000	9,407,000	辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.20社家老字第1060800420號函)(長青福利科)
	年	1	15,240,000	15,240,000	補助106年度臺中市失能老人機構安置費。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.19社家老字第1060010828號函)(長青福利科)
	年	1	5,400,000	5,400,000	辦理106臺中市托育資源中心暨親子館計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204號函)(兒少福利科)
	年	1	22,746,000	22,746,000	辦理106年度發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.6.16社家障字第1060008860號函)(身心障礙福利科)
	年	1	5,068,000	5,068,000	補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)(身心障礙福利科)
	年	1	27,535,000	27,535,000	辦理身心障礙個人及家庭支持服務。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,620,000	1,620,000	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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(社會工作科)

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 107 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	綜合企劃科	預算金額	196,574千元
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					196,574,000	
11122300210 其他雜項收入		年	1	196,574,000	196,574,000	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 107 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 107 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	1,983,311千元	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，並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						1,983,311,000	市款1,292,149,000元，收支併列691,162,000元			
01社會救助						1,983,311,000	市款1,292,149,000元，收支併列691,162,000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。			

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 107 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	0200 業務費	人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費。	社會救濟——社會救濟
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0202 水電費				41,854,000	市款40,545,000元，收支併列1,309,000元	
	0203 通訊費				75,000		
		年	1	25,000	25,000	平價住宅剩餘戶水費。(專款專用)	
	0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	平價住宅剩餘戶電費。(專款專用)	
					350,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	郵資、通話、傳真、電匯等業務聯繫通訊費。	
					300,000		
	0231 保險費	年	1	300,000	300,000	影印機及辦公設備等租賃費用。	
					105,820		
	0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	平價住宅剩餘戶房屋稅、地價稅。	
		年	1	29,150	29,150	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	25,020	25,020	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					12,892		
		年	1	12,892	12,892	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					15,048,800		
		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 107 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、年終獎金、勞、健保費及退休金等。	
		人/年	3	84,000	252,000	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3名。(市庫配合款)	
		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。(市庫配合款)	
		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105.12.14衛部救字第1051364309號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		人/年	1	364,000	364,000	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1名。(依據衛生福利部105.12.14衛部救字第1051364309號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540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				15,494,310		
		年	1	870,000	870,000	委託各區公所辦理災民救濟站經費。	
		年	1	400,000	400,000	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 107 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	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。	
					7,254,800		
		年	1	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。	
		年	1	6,438,000	6,438,000	辦理社會救助實物給付所需物資。	
		年	1	150,000	150,000	辦理相關業務機器、圖書教材、照明設備等。	
0279 一般事務費		年	1	166,800	166,800	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					2,357,000		
		年	1	2,157,000	2,157,000	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、宣導、背心、帽子、誤餐費、保全費、環境清潔、佈置及美化、對團體之慰勞等相關費用。	
0281 房屋建築養護費		年	1	200,000	200,000	輔導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、環境佈置及誤餐費等相關費用。	
					250,000		
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	250,000	250,000	平價住宅各項維護費。	
					144,500		
		年	1	144,500	144,500	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					40,000		
		年	1	40,000	40,000	各項事務儀器設備保養、維修費等。	

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 107 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
	0291 國內旅費				220,878		
		年	1	220,000	220,000	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。	
		年	1	878	878	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				1,940,546,000	市款1,250,693,000元，收支併列689,853,000元	
	0417 對國內團體之捐助				5,296,000		
		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。	
		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。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助辦理財團法人臺中市非營利組織發展基金會設立基金	
	0431 社會福利津貼及濟助				1,935,250,000		
		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、人口死亡、失蹤、重傷、財物損失救助金及安置相關經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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。	

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 107 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	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。	
		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	20,300,000	20,300,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理遊民緊急、短期安置及其他服務相關費用。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	低收入戶病患住院膳食補助。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		年	1	392,454,000	392,454,000	低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		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106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		年	1	279,399,000	279,399,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理低收入戶家庭、兒童及就學生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022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 107 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	206,793千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.法定編制人員薪津等。 2.(1)辦理本局各項物品財產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					206,793,000	市款206,793,000元
01人員維持費					181,491,000	市款181,491,000元
0100 人事費					181,491,000	市款181,491,000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					121,926,320	
		年	1	121,926,320	121,926,320	法定編制人員待遇。
0105 技工及工友待遇					1,143,240	
		年	1	1,143,240	1,143,240	技工及工友待遇。
0111 獎金					25,853,890	
		年	1	10,341,555	10,341,555	員工考績獎金。
		年	1	15,512,335	15,512,335	員工年終獎金。
0121 其他給與					3,184,000	
		人/年	199	16,000	3,184,000	職員休假補助。
0131 加班值班費					5,201,735	
		年	1	5,201,735	5,201,735	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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	0142 退休離職儲金				11,639,232		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	11,368,386	11,368,386	員工退休離職儲金。	
		年	1	171,486	171,486	工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				11,022,483		
		年	1	6,653,583	6,653,583	員工健保保險費。	
		年	1	4,280,112	4,280,112	員工公教人員保險費。	
		年	1	88,788	88,788	員工勞保保費。	
	02一般業務				10,345,000	市款10,345,000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				9,677,000	市款9,677,000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				84,540		
		年	1	55,890	55,890	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	27,300	27,300	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 107 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	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					12,415		
	0249 臨時人員酬金	年	1	12,415	12,415	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					1,572,000		
	0271 物品	人/年	3	385,000	1,155,000	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。	
					1,472,874		
	0279 一般事務費	年	1	1,247,694	1,247,694	文具用品、電腦及週邊設備耗材、辦公設備耗材、圖書、報章雜誌等相關費用。	
		年	1	225,180	225,180	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、場地佈置及誤餐等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	印刷、檔案管理、資訊及辦公事務等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項聯繫活動及宣導品等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	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)。	
					187,000		

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 107 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	187,000	187,000	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				360,499		
		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	499	499	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。	
	0300 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	0319 雜項設備費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。	
	0400 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	0456 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3	6,000	18,000	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		

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 107 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
	0279 一般事務費	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、圖書及報章雜誌等相關費用。	
					230,000		
		年	1	140,000	140,000	印製各種帳冊、會計、統計報表、年報及其他補充資料等。	
		年	1	90,000	90,000	印製年度單位預算、追加減預算書及決算書。	
	0291 國內旅費				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					977,000	市款977,000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				917,000	市款917,000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、圖書及報章雜誌等相關費用。	
	0279 一般事務費				791,000		
		年	1	10,000	10,000	人事表格及職員證製作等費用。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人/年	265	1,000	265,000	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、誤餐費及廣告媒體宣導等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理任免、銓敘、動態、考績、退撫表冊印刷及值日誤餐等相關費用。	
		人/年	265	1,000	265,000	本局員工藝文慶生等活動費。	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	刷卡機養護費。	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	05政風業務				250,000	市款250,000元	
	0100 人事費				40,000	市款40,000元	
	0131 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	0200 業務費				210,000	市款210,000元	
	0250 按日按件計資酬金				12,800		
		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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	法紀教育講習、專家學者專題演講宣導品、講義等耗材。	
	0279 一般事務費				157,200		
		年	1	157,200	157,200	辦理各項業務及會議印刷、評鑑、場地佈置及誤餐費等相關費用。	
	0291 國內旅費				30,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	30,000	30,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	06綜合企劃				13,190,000	市款13,190,000元	
	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。	
		人/年	2	28,104	56,208	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	29,496	29,496	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	2	24,396	48,792	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	628	628	補至千元差額	
	0200 業務費				11,207,000	市款11,207,000元	
	0201 教育訓練費				240,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
一般行政—行政管理	0202 水電費	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。	一般行政—行政管理
		年	1	90,000	90,000	辦理資訊及綜合業務教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
		年	1	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		
	0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)	
		年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)	
					700,000		
	0213 資訊服務費	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。	
		年	1	630,000	630,000	在地行動服務計畫行動載具之上網通訊費。	
一般行政—行政管理					1,384,000		一般行政—行政管理
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,384,000	1,384,000	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。	
					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		
一般行政—行政管理	0250 按日按件計資酬金	次	10	2,000	20,000	辦理社福、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。	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 107 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	人/節	60	1,600	96,000	辦理社福、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。	
					430,000		
	0271 物品	年	1	430,000	430,000	委託民間機構及團體等單位辦理107年度臺中市福利服務行動躍升計畫。(市庫配合款)	
					270,000		
	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌等。	
		年	1	120,000	120,000	辦理社會役業務及社會役集中住宿處所需床組用品及住宿用品等相關費用。	
					3,900,000		
		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、宣導及獎品(牌)等相關費用。	
		年	1	550,000	550,000	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)及誤餐費等相關費用。	
		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、宣導品及場地佈置等相關費用。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理霧峰光復新村省府眷舍環境清潔維護相關費用。	
	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 107 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		
	0291 國內旅費	年	1	75,000	75,000	社會役集中住宿處所水電工程維護及相關維修費用。	
		年	1	45,000	45,000	資訊管理中心冷氣及相關設備維修費用。	
					120,000		
	0292 大陸地區旅費	年	1	90,000	90,000	辦理短程洽公出差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。	
					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。	
		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 107 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122300201 社政業務-社會福利		承辦單位	各業務單位	預算金額	7,922,544千元	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、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						7,922,544,000	市款5,851,841,000元，收支併列2,070,703,000元		
01婦女福利						322,245,000	市款301,908,000元，收支併列20,337,000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。			

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 107 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。	
		年	1	966	966	補至千元差額	
	0200 業務費				14,297,000	市款14,297,000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	辦理婦女及性別平等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 107 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	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	30	1,600	48,000	辦理婦女福利及性別平等相關業務研習、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。	
		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。	
					7,160,000		
0271 物品		年	1	3,400,000	3,400,000	委託其他機構、學校、社會團體、基金會及公司等單位辦理(一)婦女福利服務、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。	
		年	1	3,760,000	3,760,000	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。	
					580,000		
0279 一般事務費		年	1	230,000	230,000	辦公室文具紙張、電腦用品、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等。	
		年	1	350,000	350,000	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、消防物品等費用。	
					1,442,000		

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 107 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	959,000	959,000	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印刷、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、對團體之慰勞等相關費用。	
		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	370,000	370,000	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、環境清潔及美化、志工人員便當等相關費用。	
		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等相關費用。	
	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				306,055,000	市款285,718,000元，收支併列20,337,000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				305,622,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	單親及弱勢家庭房屋津貼。	
		年	1	247,240,000	247,240,000	臺中市生育津貼暨到宅作月子服務計畫。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	33,545,000	33,545,000	特殊境遇家庭扶助。
	年	1	20,337,000	20,337,000	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 106.8.4社家支字第1060901448 號函)
02青少年兒童福利	年	1	33,000	33,000	辦理婦女相關性活動競賽獎金。
0100 人事費				2,172,148,000	市款1,133,097,000元，收支併列 1,039,051,000元
0104 約聘僱人員待遇				3,014,000	市款3,014,000元
0111 獎金	人/年	5	406,896	2,034,480	約僱五等人員薪資。
0121 其他給與	人/年	5	50,862	254,310	約僱五等人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	人/年	5	16,000	80,000	約僱五等人員休假補助。
0142 退休離職儲金	年	1	260,000	260,000	兒童及青少年各項福利服務等 相關業務加班費。
0151 保險	人/年	5	24,420	122,100	約僱五等人員離職儲金。
	人/年	5	28,104	140,520	約僱五等人員健保費。
	人/年	5	24,396	121,980	約僱五等人員勞保費。
	年	1	610	610	補至千元差額。
0200 業務費				76,684,000	市款69,597,000元，收支併列 7,087,000元
0201 教育訓練費				60,000	

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 107 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	60,000	60,000	兒少相關機構消防管理人員等專業教育訓練。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					4,300,000		
		年	1	300,000	300,000	兒少相關機構水費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)	
	0203 通訊費	年	1	4,000,000	4,000,000	兒少相關機構電費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)	
					350,000		
		年	1	230,000	230,000	辦理兒童及青少年業務電話費、電腦網絡通訊費、郵資等。	
	0213 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	兒少相關機構電話費、通訊費、網路、郵資等。	
					250,000		
		年	1	250,000	250,000	推行托育及兒少福利資訊作業相關之電腦設備保養、維修及操作、網頁建置、維護及更新等服務費用。	
					240,000		
	0214 其他業務租金	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。	
	0221 稅捐及規費	年	1	180,000	180,000	辦理兒童及青少年業務所需之租用影印機租金。	
					6,000		
	0231 保險費	年	1	6,000	6,000	九二一失依兒少信託管理手續費。	
					190,000		
		年	1	150,000	150,000	兒少相關機構公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用。	

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 107 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	0249 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	兒童及青少年相關活動保險費。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					9,702,000		
		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	288,000	288,000	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	1	459,000	459,000	父母未就業家庭育兒津貼發放人力計畫-約用人員1名。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		人/年	3	526,666	1,579,998	辦理107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。(市庫負擔236,998元，衛生福利部社會及家庭署負擔1,343,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家支字第1060901460號函)	
		年	1	2	2	辦理107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名進位數調整。(市庫配合款)	
		人/年	1	445,000	445,000	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫-約用人員1名。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
	0250 按日按件計資酬金				1,118,000		
		次	250	2,000	500,000	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。	

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 107 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	16	2,000	32,000	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫-專家學者及外聘督導等出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		人/節	75	1,600	120,000	辦理研習、成長課程、社區親職教育、兒少育樂等活動聘請講師鐘點費。	
		人/節	190	1,600	304,000	兒少相關機構辦理各項講座訓練、親職教育課程、研習、音樂等活動外聘講師鐘點費。	
		人/節	90	800	72,000	兒少相關機構辦理各項講座訓練、親職教育課程、研習、音樂等活動內聘講師鐘點費。	
		人/節	15	1,600	24,000	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫-講座鐘點費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	66,000	66,000	辦理兒童及青少年各項業務撰稿及校稿等相關費用。	
					53,453,000		
		年	1	984,000	984,000	委託民間機構團體及大專院校辦理托育服務、育兒津貼服務、托育資源中心及親子館等業務相關方案費用。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託民間機構及大專院校辦理臺中市協力托育人員及托嬰中心提升托育品質計畫。	
		年	1	500,000	500,000	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	8,400,000	8,400,000	委託民間單位辦理兒童少年緊急底護所、兒少關懷中心業務、兒少安置機構等。	

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 107 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	1,500,000	1,500,000	委託民間機構團體及大專院校辦理臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑實施計畫。	
		年	1	500,000	500,000	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	1,000,000	1,000,000	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、托育資源中心及親子館等相關活動等費用。	
		年	1	300,000	300,000	委託民間機構團體及大專院校辦理兒少福利活動、機構評鑑及相關會議等費用。(罰金罰鍰收支併列)	
		年	1	33,769,000	33,769,000	委託民間機構及大專院校辦理臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	委託民間單位辦理106年度臺中市托育資源中心暨親子館計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204號函)	
	0271 物品				1,066,000		
		年	1	650,000	650,000	兒少相關機構電腦視聽光碟、墨水匣等電腦週邊耗材、報費、文具紙張、圖書室圖書及雜誌、教具、玩具、安全防護條及窗簾等相關費用。	
	0279 一般事務費	年	1	416,000	416,000	辦理兒童及青少年各項講座、研習、音樂等活動所需書籍、期刊、文具紙張、電腦週邊設備耗材、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等物品。	
					3,319,000		

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 107 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	1,316,000	1,316,000	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、清潔、對團體之慰勞等相關費用。	
		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105.12.26社家幼字第1050601364號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	34,000	34,000	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫-膳食費及雜支等。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	246,000	246,000	兒少相關機構警民連線及保全費。	
		年	1	740,000	740,000	兒少相關機構辦理社區親職教育、青少年育樂、講座、音樂會等各項活動獎牌、印刷、宣導、誤餐費、茶水及場地佈置等相關費用。	
		年	1	533,000	533,000	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。	
	0281 房屋建築養護費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	兒少相關機構公共安全代檢費。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,180,000		
		年	1	450,000	450,000	兒少相關機構設施設備整修、消防安全代檢費及其他設施修繕費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	380,000	380,000	婦幼館、關懷中心、親子館等建物，公共及消防安全自動申報檢修費及維護更新等服務費用。	
		年	1	400,000	400,000	兒少相關機構冷氣空調、水電工程、消防設施等零件更換。	
		年	1	950,000	950,000	兒少相關機構內部整修、電梯保養、低壓維護、器材更新、門窗、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				2,092,450,000	市款1,060,486,000元，收支併列1,031,964,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,709,000		
		年	1	1,904,000	1,904,000	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106.6.5社家幼字第1060600603號函)	
		年	1	905,000	905,000	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	900,000	900,000	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)	
	0430 社會保險負擔				2,455,000		
		年	1	2,455,000	2,455,000	辦理托嬰中心幼兒團保。	
	0431 社會福利津貼及濟助				2,086,286,000		
		年	1	1,214,000	1,214,000	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。	

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 107 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	300,000,000	300,000,000	辦理托育一條龍-平價托育費用補助暨加值服務。	
		年	1	107,971,000	107,971,000	父母未就業家庭育兒津貼實施計畫。	
		年	1	611,834,000	611,834,000	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106.6.5社家幼字第1060600603號函)	
		年	1	296,471,000	296,471,000	辦理107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106.8.10社家支字第1060901460號函)	
		年	1	52,319,000	52,319,000	辦理107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。(市庫配合款)	
		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。	
		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	6,000,000	6,000,000	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106.8.9 社家支字第1060901461號函)	
	04推行老人福利	年	1	115,755,000	115,755,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理弱勢兒童及少年生活扶助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)	
					1,712,291,000	市款1,355,606,000元，收支併列356,685,000元	
	0100 人事費				3,353,000	市款2,443,000元，收支併列910,000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		

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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	人/年	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			1,150,000	
	年	1	240,000	240,000	辦理老人福利業務加班費。
	年	1	320,000	320,000	辦理106年度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。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.18議事字第1060001690號函)
	年	1	590,000	590,000	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106.8.10社家老字第1060800934號函)
	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。
	人/年	4	24,396	97,584	約僱五等人員勞保費。
	年	1	288	288	補至千元差額。
	0200 業務費			75,360,000	市款62,345,000元，收支併列13,015,000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	

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 107 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
	0221 稅捐及規費	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)。	
					450		
	0231 保險費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
					130,711		
	0249 臨時人員酬金	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。	
		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。	
					14,334,000		
		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駕駛員之薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款)。	
		人/年	4	523,000	2,092,000	辦理106年度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。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.18議事字第1060001690號函)	
		人/年	14	535,000	7,490,000	辦理社區照顧關懷據點計畫-約用人員14名。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934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 107 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	1	485,000	485,000	辦理106年度多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫-補助1名專業社工人力經費(含社會工作師證照加給12,000)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		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。	
		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。	
	0251 委辦費				43,803,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	委託各區公所辦理長青學苑倍增計畫。	
		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	委託民間單位辦理預防照顧服務方案。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託民間單位辦理中低收入老人特別照顧津貼訪視輔導複評及機構獨立倡導計畫。	
		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。	

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 107 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	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	642,000	642,000	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106.8.10社家老字第1060800934號函)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	委託民間單位辦理一里一樂齡行動教室計畫。	
		年	1	2,045,000	2,045,000	委託民間單位辦理107年度老人生活狀況及福利需求調查。	
		年	1	816,000	816,000	委託臺中市大甲區衛生所辦理106年度長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系-專案活動費、專案計畫管理費、照顧服務員及儲備照顧人力。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
	0271 物品				1,207,424		
		年	1	179,000	179,000	老人福利服務中心辦公文具、紙張、材料、物料、圖書、報章雜誌等。	
		年	1	400,000	400,000	福利業務所需文具、紙張、材料、物料、報章雜誌及圖書等購置費用。	
		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	8,424	8,424	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				5,204,000		

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 107 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	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賀卡、印刷、宣導、訪視人瑞慰問品等相關費用。	
		年	1	1,254,000	1,254,000	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、誤餐費、參訪費、對團體之慰勞及老人精神鑑定等相關費用。	
		年	1	330,000	330,000	老人福利服務中心宣導刊物、海報、印刷費、辦公清潔用品、辦理各項活動所需獎牌、佈置、誤餐費及宣導品等相關費用。	
		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誤餐費及雜支等。	
		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、教材及誤餐費等相關費用。	
		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	20,000	20,000	辦理106年度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。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.18議事字第1060001690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 107 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	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)	
					500,000		
	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。	
					1,700		
	0283 設施及機械設備養護費	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、電腦教室、公共安全及消防設施、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				822,715		
		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	715	715	補至千元差額。	
		年	1	20,000	20,000	辦理106年度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。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.18議事字第1060001690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 107 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	年	1	300,000	300,000	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106.8.10社家老字第1060800934號函)	
	0417 對國內團體之捐助				1,633,578,000	市款1,290,818,000元，收支併列342,760,000元	
					139,793,000		
		年	1	43,884,000	43,884,000	補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	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人才藝競賽及參加中央老人人才藝競賽。	
		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	30,000,000	30,000,000	補助社福團體、機構等辦理托老一條龍-老人共餐、社區照顧關懷據點及托老等計畫。	
		年	1	14,871,000	14,871,000	補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點計畫。(市庫配合款)	
		年	1	38,333,000	38,333,000	補助社會福利團體辦理社區照顧關懷據點倍增計畫。	

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 107 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	0430 社會保險負擔	年	1	8,275,000	8,275,000	補助社會福利團體辦理106年度社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案(小規模多機能、失智症老人團體家屋)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					61,690,000		
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	61,690,000	61,690,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額等補助及利息。	
					1,231,795,000		
		年	1	3,280,000	3,280,000	辦理百歲人瑞重陽節敬老禮金。	
		年	1	14,400,000	14,400,000	辦理百歲人瑞敬老禮金。	
		年	1	15,240,000	15,240,000	辦理106年度臺中市失能老人機構安置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	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	883,495,000	883,495,000	中低收入老人生活津貼。	
		年	1	3,940,000	3,940,000	中低收入老人特別照顧津貼。	
		年	1	9,500,000	9,500,000	辦理失依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	10,610,000	10,610,000	辦理臺中市老人住院醫療及看護費用。	
		年	1	4,469,000	4,469,000	辦理低收入、中低收入老人裝置假牙補助。(市庫配合款)	
		年	1	8,300,000	8,300,000	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106.8.10社家老字第1060800923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 107 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	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 106.8.10社家老字第1060800923 號函)	
		年	1	233,802,000	233,802,000	中央特別統籌分配稅款補助107 年度辦理中低收入老人生活津 貼。(依據行政院106.8.30院授 主預社字第1060102022號函)	
	0456 獎勵及慰問	年	1	6,300,000	6,300,000	辦理臺中市六十五歲以上老人 搭乘捷運補貼票價差額計畫。	
					300,000		
	0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	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。	
					200,000,000		
	05 社工專業發展	年	1	200,000,000	200,000,000	辦理臺中市老人及身心障礙者 乘車補助。	
					46,075,000	市款43,131,000元，收支併列 2,944,000元	
	0100 人事費				37,436,000	市款35,270,545元，收支併列 2,165,455元	
	0104 約聘僱人員待遇				25,447,224		
		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	719,910	719,910	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575,928元， 衛生福利部負擔143,982元)(依 據衛生福利部106.8.9衛部會字 第1062460436號函)	
		人/年	6	602,581	3,615,486	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6 名薪資。(市庫負擔2,892,389元 ，衛生福利部負擔723,097 元)(依據衛生福利部106.8.9衛部 會字第1062460436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 107 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
	0111 獎金						
		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	94,520	94,520	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75,616元，衛生福利部負擔18,904元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	6	75,596	453,576	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6名年終獎金。(市庫負擔362,861元，衛生福利部負擔90,715元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0121 其他給與				3,375,000		
		人/年	38	16,000	608,000	約聘人員休假補助。	
		人/年	7	16,000	112,000	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘人員7名休假補助。(市庫負擔89,600元，衛生福利部負擔22,400元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		年	1	53,000	53,000	106年度社工人員執行風險業務工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	2,602,000	2,602,000	社工人員執行風險業務工作補助費。(市庫負擔1,649,000元，衛生福利部負擔953,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0131 加班值班費				772,000		
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
		人/天	1,740	300	522,000	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				1,538,166		

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 107 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
0151 保險		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	49,440	49,440	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39,552元，衛生福利部負擔9,888元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	6	36,999	221,994	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6名離職儲金。(市庫負擔177,595元，衛生福利部負擔44,399元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
					3,116,519		
		人/年	5	41,952	209,760	約聘七等人員健保費。	
		人/年	33	38,040	1,255,320	約聘六等人員健保費。	
		人/年	1	38,600	38,600	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30,880元，衛生福利部負擔7,720元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	6	28,151	168,906	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6名健保費。(市庫負擔135,125元，衛生福利部負擔33,781元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	5	29,496	147,480	約聘七等人員勞保費。	
		人/年	33	29,496	973,368	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	1	52,045	52,045	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41,636元，衛生福利部負擔10,409元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 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	6	45,133	270,798	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6名勞保費。(市庫負擔216,638元，衛生福利部負擔54,160元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		年	1	242	242	補至千元差額。	
	0200 業務費				6,677,000	市款6,658,455元，收支併列18,545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		
		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				98,798		
		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	47,250	47,250	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費。(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 107 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	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。	社政業務 — 社會福利
					79,504		
		年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	74,538	74,538	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				1,436,344		
		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、材料等購買費用。	
		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、材料及辦公器材等購買費用。	
		年	1	83,400	83,400	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	892,944	892,944	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、誤餐費、宣導品、保全服務費、對團體之慰勞等相關費用。	

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 107 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	97,000	97,000	辦理社工及實習生專業研習、研討會、座談會之印刷費及誤餐費等相關費用。	
		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、及場地佈置費等相關費用。	
		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、親子鑑定費及緊急安置等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				265,200		
		年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	180,200	180,200	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0291 國內旅費				1,030,154		
		年	1	936,674	936,674	參加會議、個案訪視及各業務相關活動、訓練等旅費。	
		年	1	755	755	補至千元差額。	
		年	1	92,725	92,725	增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫約聘人員7名國內旅費。(市庫負擔74,180元，衛生福利部負擔18,545元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0400 獎補助費				1,962,000	市款1,202,000元，收支併列760,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,962,000		
		年	1	1,869,000	1,869,000	補助社福團體辦理社工人員執行風險業務工作補助費。(市庫負擔1,202,000元，衛生福利部負擔667,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 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	06綜合性社會工作	年	1	93,000	93,000	106年度補助社福團體辦理社工人員執行風險業務工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0200 業務費				52,975,000	市款49,819,000元，收支併列3,156,000元	
	0203 通訊費				44,025,000	市款41,169,000元，收支併列2,856,000元	
	0231 保險費	年	1	100,000	100,000	公務用郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。	
	0250 按日按件計資酬金	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。	
		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。	
		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。	
	0251 委辦費	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。	
					32,332,000		
		年	1	23,000,000	23,000,000	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)	

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 107 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	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。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	委託民間團體辦理社會住宅社會服務站。	
					9,540,400		
		年	1	1,500,000	1,500,000	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、印刷、場地佈置及誤餐費等相關費用。(一般性補助款-指定辦理項目)	
		年	1	200,000	200,000	辦理社工業務相關研習、活動之資料印刷、誤餐費及場地布置費等相關費用。	
		年	1	3,900,000	3,900,000	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、茶會、印刷及文具等相關費用。	
		年	1	1,084,400	1,084,400	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、對團體之慰勞等相關費用。	
		年	1	1,428,000	1,428,000	辦理107年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫場地佈置費、膳費、印刷費及相關費用等。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.12社家支字第1060900316號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540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 107 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	1,428,000	1,428,000	辦理106年度家庭支持資源網絡及服務躍升計畫場地佈置費、膳費、印刷費及相關費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
					1,100,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費。	
					380,000		
		年	1	380,000	380,000	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				8,950,000	市款8,650,000元，收支併列300,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,750,000		
		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	年	1	300,000	300,000	補助社會福利團體辦理臺中市106年度鼓勵高齡者參與志願服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
					6,150,000		
		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 107 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	150,000	150,000	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。	
					3,567,135,000	市款2,918,605,000元，收支併列648,530,000元	
	0100 人事費				16,226,000	市款13,859,925元，收支併列2,366,075元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,927,868		
		人/年	1	546,396	546,396	約聘六等人員薪資。	
		人/年	15	523,152	7,847,280	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6,277,824元，衛生福利部負擔1,569,456元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	2	546,408	1,092,816	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874,253元，衛生福利部負擔218,563元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0111 獎金	人/年	6	406,896	2,441,376	約僱五等人員薪資。	
					1,447,377		
		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	62,487	937,305	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749,844元，衛生福利部負擔187,461元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 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	0121 其他給與	人/年	2	68,300	136,600	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109,280 元，衛生福利部負擔27,320 元)(依據衛生福利部106.8.9衛部 會字第1062460436號函)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					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217,600元 ，衛生福利部負擔54,400元)(依 據衛生福利部106.8.9衛部會字 第1062460436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				694,870		
		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。	
社 政 業 務 — 社 會 福 利		人/年	15	30,000	450,000	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 360,000元，衛生福利部負擔 90,000元)(依據衛生福利部 106.8.9衛部會字第1062460436 號函)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	2	32,783	65,566	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52,453 元，衛生福利部負擔13,113 元)(依據衛生福利部106.8.9衛部 會字第1062460436號函)	
	0151 保險				1,411,885		
		人/年	1	38,040	38,040	約聘六等人員健保費。	
		人/年	6	28,104	168,624	約僱五等人員健保費。	

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 107 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	15	22,836	342,540	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274,032 元，衛生福利部負擔68,508 元)(依據衛生福利部106.8.9衛部 會字第1062460436號函)	
		人/年	2	24,900	49,800	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39,840元 ，衛生福利部負擔9,960元)(依 據衛生福利部106.8.9衛部會字 第1062460436號函)	
		人/年	1	29,496	29,496	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	6	24,396	146,376	約僱五等人員勞保費。	
		人/年	15	37,044	555,660	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444,528 元，衛生福利部負擔111,132 元)(依據衛生福利部106.8.9衛部 會字第1062460436號函)	
		人/年	2	40,405	80,810	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64,648元 ，衛生福利部負擔16,162元)(依 據衛生福利部106.8.9衛部會字 第1062460436號函)	
		年	1	539	539	補至千元差額。	
	0200 業務費				67,488,000	市款51,725,075元，收支併列 15,762,925元	
	0201 教育訓練費				700,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙福利業務等相關 教育訓練。	
		年	1	400,000	400,000	辦理ICF業務宣導暨研習訓練等 費用。	
	0202 水電費				1,590,000		
		年	1	140,000	140,000	身心障礙福利服務中心水費。 (專款專用)	

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 107 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	0203 通訊費	年	1	1,450,000	1,450,000	身心障礙福利服務中心電費。(專款專用)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					740,004		
		月	12	41,667	500,004	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。	
	0214 其他業務租金	月	12	5,000	60,000	辦理ICF業務所需郵資電話費等通訊費。	
					1,300,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	業務用影印機、辦公器具等租賃費用。	
	0221 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	辦理ICF業務影印機、辦公器具等租賃費用。	
					101,628		
		年	1	44,100	44,100	大型復康巴士牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,500	4,500	中型復康巴士車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	5,850	5,850	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	38,538	38,538	大型復康巴士燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,000	3,000	大型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)	
		年	1	5,040	5,040	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)	
	0231 保險費				154,823		
		年	1	9,243	9,243	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0249 臨時人員酬金	年	1	32,685	32,685	大型復康巴士保險費。(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。	
		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。	
					12,734,341		
		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。	
		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駕駛員1人之薪資。(含年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款)	
		人/年	8	507,863	4,062,904	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8名薪資。(市庫負擔2,067,124元,衛生福利部負擔1,995,780元)(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		人/年	1	569,430	569,430	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289,710元,衛生福利部279,720元)(衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540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 107 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	2	391,000	782,000	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106.7.28社家障字第1060701168號函)	
		人/年	2	546,000	1,092,000	辦理106年度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2名。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.18議事字第1060001690號函)	
		人/年	4	486,000	1,944,000	辦理106年度強化臺中市政府整備身心障礙者長期照顧服務資源工作計畫專業人力4名。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		人/年	9	75,223	677,007	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8名及約用督導員1名勞健保費。	
					2,736,000		
		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。	
		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	300	2,000	600,000	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。	

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 107 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	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。	
					35,158,000		
		年	1	155,000	155,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	20,265,000	20,265,000	委託機構、民間團體等單位辦理身心障礙者個案管理服務。(一般性補助款-指定辦理項目)	
		年	1	600,000	600,000	委託身心障礙者團體辦理輔具資源中心設置計畫。	
		年	1	960,000	960,000	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	2,338,000	2,338,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	1,940,000	1,940,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	4,286,000	4,286,000	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106.7.28社家障字第1060701168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會計畫。	

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 107 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	405,000	405,000	委託機構、社會團體及公司等單位辦理107年度上下自如，跨梯無礙-建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署106.5.11社家障字第1060700718B號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	2,974,000	2,974,000	委託機構、民間團體等辦理失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務計畫。	
		年	1	405,000	405,000	委託機構、社會團體及公司等單位辦理106年度上下自如，跨梯無礙-建構爬梯機服務輸送體系計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	630,000	630,000	委託機構、社會團體及公司等單位辦理107年度上下自如，跨梯無礙-建構爬梯機服務輸送體系計畫。(市庫配合款)	
					2,070,257		
		年	1	900,000	900,000	業務所需文具紙張、材料等費用。	
		年	1	98,300	98,300	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相關費用。	
		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、材料等費用。	
		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。	

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 107 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	470,005	470,005	大型復康巴士油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	109,512	109,512	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	52,440	52,440	中型復康巴士車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					6,314,666		
		年	1	3,890,000	3,890,000	辦理身心障礙福利業務所需爭議處理相關費用、場地佈置、誤餐費、編印費、獎牌、廣告、宣導、對團體之慰勞等相關費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦公設民營機構業務所需印刷、獎牌、環境佈置、宣導品、加菜、對團體慰勞獎勵及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、環境佈置、誤餐費、志工人員便當及清潔等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理ICF業務所需各項觀摩、獎牌、廣告、環境佈置及誤餐費等相關費用。	
		年	1	55,000	55,000	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、印刷及獎牌製作等相關費用。	
		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、場地租借等費用。	
		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 107 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	47,500	47,500	辦理身心障礙者自立生活支持服務業務所需宣導、誤餐費及印刷等相關費用。	
		年	1	382,166	382,166	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需宣導、印刷及誤餐費等相關費用。(市庫負擔268,666元，衛生福利部負擔113,500元)(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540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				825,455		
		年	1	22,100	22,100	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	334,855	334,855	大型復康巴士養護費。(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	460,000	460,000	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				1,940,000		
		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 107 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	570,000	570,000	公設民營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				702,826		
		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	203	203	補至千元差額。	
		年	1	134,623	134,623	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107,698元，衛生福利部負擔26,925元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0400 獎補助費				3,483,421,000	市款2,853,020,000元，收支併列630,401,000元	
	0417 對國內團體之捐助				48,886,000		
		年	1	4,517,000	4,517,000	補助身心障礙者團體辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。(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。	

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 107 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	872,000	872,000	補助身心障礙團體辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.30社家障字第1050709742A號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	2,459,000	2,459,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署106.1.24社家障字第1060700008E號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		年	1	802,000	802,000	補助身心障礙福利團體辦理臺中市輔具資源中心需求評估能量提昇計畫。(市庫配合款)	
		年	1	317,000	317,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙家庭托顧服務計畫。	
		年	1	500,000	500,000	補助公設民營身障機構設施設備修繕費。	
		年	1	4,950,000	4,950,000	補助社福團體辦理106年度發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	15,341,000	15,341,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙個人及家庭支持服務-身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)	
		年	1	12,194,000	12,194,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙個人及家庭支持服務-身心障礙者社區日間作業設施服務。(依據衛生福利部社會及家庭署106.7.28社家障字第1060701168號函)	
		年	1	6,124,000	6,124,000	補助身心障礙團體辦理社區日間作業設施服務計畫。(市庫配合款)	
	0431 社會福利津貼及濟助				3,433,235,000		

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 107 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	1,955,509,000	1,955,509,000	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	690,804,702	690,804,702	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	39,120,000	39,120,000	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獨立生活創新服務補助費。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	辦理身心障礙照顧者津貼。	
		年	1	10,771,000	10,771,000	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	103,570,000	103,570,000	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106.8.4社家障字第1060701301號函)	
		年	1	44,890,000	44,890,000	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106.8.4社家障字第1060701301號函)	
		年	1	1,273,000	1,273,000	身心障礙者輔助器具補助。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301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 107 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	444,852,000	444,852,000	中央特別統籌分配稅款補助107年度辦理身心障礙者生活補助。(依據行政院106.8.30院授主預社字第1060102022號函)	
		年	1	298	298	補至千元差額。	
		年	1	1,824,000	1,824,000	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助費用。	
		年	1	888,000	888,000	補助身心障礙者社區式日間照顧服務計畫。(市庫配合款)	
		年	1	836,000	836,000	補助成年心智障礙者社區居住與獨立生活暨房屋租金差額補助計畫。(市庫配合款)	
	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。	
	0456 獎勵及慰問				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙福利機構評鑑績優獎勵金。	
	08 人民團體				18,591,000	市款18,591,000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。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱五等人員離職儲金。	

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 107 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
	0151 保險				52,822		
		人/年	1	28,104	28,104	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				12,521,000	市款12,521,000元	
	0203 通訊費				526,070		
		年	1	526,070	526,070	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				250,000		
		年	1	250,000	250,000	影印機租金等。	
	0250 按日按件計資酬金				428,000		
		次	90	2,000	180,000	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。	
		人/節	155	1,600	248,000	辦理人民團體幹部及員生社講習等講師鐘點費。	
	0251 委辦費				7,230,000		
		年	1	7,230,000	7,230,000	委託區公所辦理模範父親、模範母親表揚活動。	
	0271 物品				458,330		
		年	1	102,000	102,000	購置專業書籍及報章雜誌、碳粉匣及電腦耗材等。	
		年	1	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				3,501,600		
		年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議相關費用。	
		年	1	600,000	600,000	辦理社團及公益團體聯繫所需之座談會議誤餐費及其他。	

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 107 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	1,264,370	1,264,370	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、場地佈置、對團體之慰勞及誤餐費等。	
		年	1	937,230	937,230	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、宣導品及誤餐費等相關費用。	
		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				31,084,000	市款31,084,000元	
	0100 人事費				120,000	市款120,000元	
	0131 加班值班費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理社區發展業務加班費。	

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 107 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
	0200 業務費				30,664,000	市款30,664,000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				29,634,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	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	25,234,000	25,234,000	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	1,900,000	1,900,000	委託各區公所辦理各項社區活動中心充實設施及設備費。	
	0271 物品	年	1	60,000	60,000	影印紙、碳粉、文具紙張及圖書、報章雜誌之購置等。	
	0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	立案證書、社區報表、申請書表、研習手冊、會場佈置、會議誤餐費、獎牌、相片、宣導、對團體之慰勞等相關費用。	
		年	1	348,000	348,000	製作簡報、講習、會議資料及其他等費用。	
	0291 國內旅費	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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
0400 獎補助費				300,000	市款300,000元
0456 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	社區創新、評鑑及相關計畫等 競賽獎勵金。

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 107 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 107 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	83,578千元	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1.興建甲興社會福利綜合大樓。2.辦理大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程。3.辦理大雅親子館新設工程。4.辦理提昇臺中市復康巴士服務能量計畫。5.充實輔具服務專車計畫。6.107年度臺中市福利服務行動躍升計畫。7.補助社福團體辦理發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫充實設施設備。8.補助社會福利團體建立社區照顧關懷據點開辦費及設施等。9.補助民間團體辦理托老一條龍等計畫。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					83,578,000	市款46,869,000元，收支併列36,709,000元			
	0300 設備及投資					57,727,000	市款41,214,000元，收支併列16,513,000元			
	0302 房屋建築及設備費					38,386,000				
			年	1	3,273,000	3,273,000	興建甲興社會福利綜合大樓工程3,273,000元(含工程管理費69,301元)。總經費含規劃設計監造費76,225,000元，104年：10,000,000元(含公益彩券盈餘分配基金8,000,000元)，105年：47,350,000元(含公益彩券盈餘分配基金26,043,000元)，106年：11,602,000元(含公益彩券盈餘分配基金6,381,000元)，107年：7,273,000元(含公益彩券盈餘分配基金4,000,000元)。總工程管理費：1,613,964元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+14,264,267*1.5%)			
			年	1	400,000	400,000	臺中市大甲區衛生所辦理106年度長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系相關修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)			
			年	1	250,000	250,000	南屯親子館防水、安全補強工程。			

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 107 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
0304 機械設備費		年	1	3,800,000	3,800,000	大雅親子館新設工程3,800,000元。 含工程管理費126,000元 (3,600,000*3.5%)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	臺中市大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程30,000,000元(含工程管理費777,658元)。(總經費含規劃設計監造費50,000,000元， 106年：20,000,000元， 107年：30,000,000元。) 總工程管理費：1,296,097元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +20,843,902*2.5%)	
		年	1	663,000	663,000	辦理市長公館等所需房屋建築修繕工程。(市長公館租金及權利金收入收支併列)	
					100,000		
0305 運輸設備費		年	1	100,000	100,000	辦理106年度臺中市托育資源中心暨親子館計畫-購置機械設備。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204號函)	
					10,950,000		
		輛	1	4,900,000	4,900,000	辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫-購買復康巴士。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
		輛	1	2,000,000	2,000,000	辦理106年度充實輔具服務專車計畫-購買輔具服務專車1輛。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		輛	2	600,000	1,200,000	辦理106年度臺中市托育資源中心暨親子館計畫-購置外展服務車(超過2,000cc小客貨兩用車)。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204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 107 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
	0306 資訊軟硬體設備費	輛	3	950,000	2,850,000	辦理106年度發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫-購置運輸設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
					5,941,000		
		年	1	772,000	772,000	辦理社政資訊系統功能增修案。	
		年	1	260,000	260,000	辦理資訊安全設備防火牆採購。	
		年	1	339,000	339,000	辦理臺中市托育一條龍資訊系統功能強化開發。	
	0319 雜項設備費	年	1	3,750,000	3,750,000	辦理107年度臺中市福利服務行動躍升計畫-系統開發費。(依據衛生福利部106.7.14衛部資字第1062660312B號函)	
		年	1	820,000	820,000	辦理107年度臺中市福利服務行動躍升計畫-系統開發費。(市庫配合款)	
					2,350,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理106年度臺中市托育資源中心暨親子館計畫-購置雜項設備。(依據衛生福利部社會及家庭署106.4.14社家支字第1060900204號函)	
		年	1	500,000	500,000	充實兒少福利機構等所需設備。(罰金罰鍰收支併列)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	設置長青服務中心冷氣機。	
		年	1	50,000	50,000	辦理臺中市身心障礙者自立生活支持計畫-充實設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署105.12.14社家企字第1050501575號函暨衛生福利部106.5.8衛授家字第1060500540號函)	
	0400 獎補助費				25,851,000	市款5,655,000元，收支併列20,196,000元	
	0417 對國內團體之捐助				25,851,000		
		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。(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 107 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
		年	1	4,655,000	4,655,000	補助社會團體辦理托老一條龍-日間托老及海線社區照顧中心等開辦費、充實設施設備及修繕等。	
		年	1	4,130,000	4,130,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800934號函)	
		年	1	1,120,000	1,120,000	補助106年度社福團體辦理社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案(小規模多機能、失智症老人團體家屋)充實設施設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	14,946,000	14,946,000	補助社福團體辦理106年度發展失能身心障礙者日間照顧服務資源計畫充實設施設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66122300201 社會保險	67122300101 社會救濟	68122300101 行政管理	68122300201 社會福利	68122307901 第一預備金	68122309001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	703,000	1,983,311	206,793	7,922,544	8,000	83,578
010000人事費		911	183,954	62,723		
010200政務人員待遇			1,520			
010300法定編制人員待遇			121,926			
010400約聘僱人員待遇		407	1,360	42,665		
010500技工及工友待遇			1,143			
011100獎金		51	26,024	5,296		
012100其他給與		16	3,232	3,967		
013100加班值班費		360	5,832	3,032		
014200退休離職儲金		24	11,721	2,550		
015100保險		53	11,196	5,213		
020000業務費		41,854	22,371	327,716		
020100教育訓練費			412	830		
020200水電費		75	192	8,726		
020300通訊費		350	3,357	2,682		
021300資訊服務費			1,384	250		
021400其他業務租金		300	200	2,690		
022100稅捐及規費		106	85	207		
023100保險費		13	12	730		
024900臨時人員酬金		15,049	5,037	38,695		
025000按日按件計資酬金		200	145	12,600		
025100委辦費		15,494	430	208,770		
026200國內組織會費				222		
027100物品		7,255	1,823	6,878		
027900一般事務費		2,357	6,634	31,787		
028100房屋建築養護費		250	50	2,074		
028200車輛及辦公器具養護費		145	207	1,092		
028300設施及機械設備養護費		40	628	6,076		
029100國內旅費		221	630	3,407		
029200大陸地區旅費			50			
029300國外旅費			150			
029800特別費			944			
030000設備及投資			450			57,727

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,907,226					
010000人事費	247,588					
010200政務人員待遇	1,520					
010300法定編制人員待遇	121,926					
010400約聘僱人員待遇	44,432					
010500技工及工友待遇	1,143					
011100獎金	31,370					
012100其他給與	7,215					
013100加班值班費	9,224					
014200退休離職儲金	14,296					
015100保險	16,462					
020000業務費	391,941					
020100教育訓練費	1,242					
020200水電費	8,993					
020300通訊費	6,389					
021300資訊服務費	1,634					
021400其他業務租金	3,190					
022100稅捐及規費	397					
023100保險費	755					
024900臨時人員酬金	58,781					
025000按日按件計資酬金	12,944					
025100委辦費	224,694					
026200國內組織會費	222					
027100物品	15,956					
027900一般事務費	40,778					
028100房屋建築養護費	2,374					
028200車輛及辦公器具養護費	1,444					
028300設施及機械設備養護費	6,744					
029100國內旅費	4,258					
029200大陸地區旅費	50					
029300國外旅費	150					
029800特別費	944					
030000設備及投資	58,177					

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66122300201 社會保險	67122300101 社會救濟	68122300101 行政管理	68122300201 社會福利	68122307901 第一預備金	68122309001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費						38,386
030400機械設備費						100
030500運輸設備費						10,950
030600資訊軟硬體設備費						5,941
031900雜項設備費			450			2,350
040000獎補助費	703,000	1,940,546	18	7,532,105		25,851
041700對國內團體之捐助		5,296		202,889		25,851
043000社會保險負擔	703,000			64,145		
043100社會福利津貼及濟助		1,935,250		7,063,088		
044100差額補貼				300		
045600獎勵及慰問			18	1,683		
045700其他補助及捐助				200,000		
090000預備金					8,000	
090100第一預備金					8,000	

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費	38,386					
030400機械設備費	100					
030500運輸設備費	10,950					
030600資訊軟硬體設備費	5,941					
031900雜項設備費	2,800					
040000獎補助費	10,201,520					
041700對國內團體之捐助	234,036					
043000社會保險負擔	767,145					
043100社會福利津貼及濟助	8,998,338					
044100差額補貼	300					
045600獎勵及慰問	1,701					
045700其他補助及捐助	200,000					
090000預備金	8,000					
090100第一預備金	8,000					

臺中市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	10,907,226	247,588	391,941	10,175,669		8,000	10,823,198			58,177	25,851		84,028
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	1,983,311	911	41,854	1,940,546			1,983,311						
67122300100 社會救濟	1,983,311	911	41,854	1,940,546			1,983,311						
67122300101 社會救濟	1,983,311	911	41,854	1,940,546			1,983,311						
68122300000 福利服務支出	8,220,915	246,677	350,087	7,532,123		8,000	8,136,887			58,177	25,851		84,028
68122300100 一般行政	206,793	183,954	22,371	18			206,343			450			450
68122300101 行政管理	206,793	183,954	22,371	18			206,343			450			450
68122300200 社政業務	7,922,544	62,723	327,716	7,532,105			7,922,544						
68122300201 社會福利	7,922,544	62,723	327,716	7,532,105			7,922,544						
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	83,578									57,727	25,851		83,578
68122309001 一般建築及設備	83,578									57,727	25,851		83,578

臺中市政府社會局

資本支出分析表

中華民國107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	84,028		38,386		100	10,950	5,941	2,800			25,851
68122300100 一般行政	450							450			
68122300101 行政管理	450							450			
68122309000 一般建築及設備	83,578		38,386		100	10,950	5,941	2,350			25,851
68122309001 一般建築及設備	83,578		38,386		100	10,950	5,941	2,350			25,851

臺中市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	288		1,520,100	121,926,320	44,431,824	1,143,240	31,370,450	7,215,000	9,223,735		14,295,772	16,461,559	247,588,000	
正式員額	199		1,520,100	121,926,320			25,615,715	3,184,000	5,123,145		11,639,232	10,871,271	179,879,783	
職員	199		1,520,100	121,926,320			25,615,715	3,184,000	5,123,145		11,639,232	10,871,271	179,879,783	
約聘僱人員	86				44,431,824		5,516,560	1,376,000			2,656,540	5,435,159	59,416,083	
技工														
駕駛	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
工友	2					742,920	154,775		61,910			97,728	1,057,333	
其他人事費								2,655,000	4,022,000			3,917	6,680,917	

臺中市政府社會局

人事費分析表

中華民國107年度

0467010100-社會救助支出-社會救濟-社會救濟

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				406,896		50,862	16,000	360,000		24,420	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107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	205		1,520,100	121,926,320	1,360,188	1,143,240	26,023,914	3,232,000	5,831,735		11,720,856	11,195,647	183,954,000	
正式員額	199		1,520,100	121,926,320			25,615,715	3,184,000	5,123,145		11,639,232	10,871,271	179,879,783	
職員	199		1,520,100	121,926,320			25,615,715	3,184,000	5,123,145		11,639,232	10,871,271	179,879,783	
約聘僱人員	3				1,360,188		170,024	48,000			81,624	172,536	1,832,372	
技工														
駕駛	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
工友	2					742,920	154,775		61,910			97,728	1,057,333	
其他人事費									630,000			628	630,628	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	82				42,664,740		5,295,674	3,967,000	3,032,000		2,550,496	5,213,090	62,723,000	
約聘僱人員	82				42,664,740		5,295,674	1,312,000			2,550,496	5,210,123	57,033,033	
其他人事費								2,655,000	3,032,000			2,967	5,689,967	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	001	02	合 計			59,416,083	包括約聘僱人員待遇44,431,824元、年終工作獎金5,516,560元、保險費5,435,159元、離職儲金2,656,540元及休假補助1,376,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			59,416,083	
			00122300000 臺中市政府社會局			59,416,083	
			67122300100 社會救濟			550,678	
			01 67122300101 社會救濟			550,678	
					1x12	550,678	
			03 68122300100 一般行政			1,832,372	
			01 68122300101 行政管理			1,832,372	
				1x12		731,016	
					2x12	1,101,356	
			04 68122300200 社政業務			57,033,033	
			01 68122300201 社會福利			57,033,033	
					3x12	1,652,034	
					5x12	2,753,390	
					4x12	2,202,712	
				5x12		4,087,955	
				33x12		24,123,528	
				6x12		4,826,760	衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函
				1x12		970,515	衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函
				1x12		731,016	
				15x12		10,372,785	衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					2x12		1,457,592	衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函
						6x12	3,304,068	
						1x12	550,678	

臺中市政府社會局

派員出國計畫預算總表

中華民國107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						
訪問	1	1人x14天	150	1	1人x14天	150
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x14天	150	1	1人x14天	150

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107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	1070101-1071231	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107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。	10701-1071231	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107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				29,150	25,020			166,800	144,500	12,892	1,650	
	1	小客車	4	09510	1781	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5417-PS
	1	小貨車	2	10211	4009	6,300	8,100	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AHN-0813受贈
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10301	2998	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747		AHH-1707受贈
	1	小客貨兩用車	4	10205	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	ACD-6701
						55,890	27,300			225,180	187,000	12,415	1,350	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	3439-N9
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AJS-5852
	1	小客車	8	10603	2497	15,210	4,320	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		AHZ-6721受贈
社政業務 社會福利						75,040	108,036			1,616,725	632,355	133,038	4,800	
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		526-TAQ受贈
	1	小客車	6	09510	1991	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	5653-SJ
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	ABG-8375
	1	輕型機車	1	09705	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		221-QEF
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	27.0	16,848	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107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				
	3	重型機車	1	08704	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		AYP-520 AYP-522 AYP-525
	3	重型機車	1	08912	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		GU6-830 GU6-832 GU6-837
	3	重型機車	1	09010	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		JX6-918 JX6-920 JX6-922
	2	重型機車	1	09101	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		MT3-906 MT3-918
	2	重型機車	1	09407	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		F9T-390 F9T-391
	1	重型機車	1	09509	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		3GD-802
	1	重型機車	1	09605	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		721-BUB
	1	重型機車	1	09705	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		721-DQF
	2	重型機車	1	09907	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		102-GVN 103-GVN
	2	重型機車	1	10212	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		090-NVN 159-NVN
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		875-NWL受贈 877-NWL受贈
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	27.0	33,696	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	27.0	58,968	11,900	4,977		521-TAQ受贈 522-TAQ受贈 525-TAQ受贈 527-TAQ受贈 530-TAQ受贈 535-TAQ受贈 536-TAQ受贈
	7	重型機車	1	10402	101		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		078-TBE 079-TBE 080-TBE 081-TBE 082-TBE 083-TBE 087-TBE
	7	重型機車	1	10406	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		137-PYU 138-PYU 139-PYU 150-PYU

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國107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				
	8	重型機車	1	10412	124		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688		151-PYU 152-PYU 160-PYU 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
	13	重型機車	1	10504	124		5,850	4,056	27.0	109,512	22,100	9,243		MEG-8038受贈 MEG-8039受贈 MEG-8050受贈 MEG-8051受贈 MEG-8052受贈 MEG-8053受贈 MEG-8055受贈 MEG-8056受贈 MEG-8057受贈 MEG-8058受贈 MEG-8059受贈 MEG-8060受贈 MEG-8061受贈
	20	重型機車	1	10505	124		9,000	6,240	27.0	168,480	34,000	14,220		MEH-2911受贈 MEH-2912受贈 MEH-2913受贈 MEH-2915受贈 MEH-2916受贈 MEH-2917受贈 MEH-2918受贈 MEH-2919受贈 MEH-2920受贈 MEH-2921受贈 MEH-3232受贈 MEH-3233受贈 MEH-3235受贈 MEH-3236受贈 MEH-3237受贈 MEH-3238受贈 MEH-3239受贈 MEH-3250受贈 MEH-3251受贈 MEH-3252受贈
	5	重型機車	1	10505	101		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MEH-5573受贈 MEH-5578受贈 MEH-5580受贈 MEH-5581受贈 MEH-5582受贈
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MGP-1823 MGP-1825 MGP-1826 MGP-1827 MGP-1828
	5	重型機車	1	10606	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		預計106年6月購 入

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國107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	10304	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		876-NWL受贈 880-NWL受贈
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		523-TAQ受贈
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		MHV-0333受贈 MHV-0336受贈 MHV-0338受贈 MHV-0339受贈 MHV-0350受贈 MHV-0351受贈 MHV-0353受贈 MHV-0363受贈 MHV-0365受贈 MHV-0366受贈
	1	大型復康巴士	29	09505	10520	16,200	13,140	8,700	23.0	200,100	212,141	10,895	1,200	552-WD
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	9,455	23.0	217,465	114,214	10,895	1,200	440-WD
	1	大型復康巴士	33	10612	12742	16,200	14,400	2,280	23.0	52,440	8,500	10,895	600	預計106年12月購入
	1	中型復康巴士	12	10509	2998	4,500	5,040	2,280	23.0	52,440	8,500	10,895	600	881-WF
		合計				160,080	160,356			2,008,705	963,855	158,345	7,800	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		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107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	720,000千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31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		108	548,000	76.11			108年編列548,000千元。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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	319,446	328,083				10,175,669			10,823,198			
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	319,446	328,083				10,175,669			10,823,198			
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

單位：新臺幣千元

12230 - 127

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國107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	001	04		總計	02	082	01		總計
				00120000000					03000000000
				臺中市政府社會局主管					罰款及賠償收入
				00122300000					03122300000
				臺中市政府社會局					臺中市政府社會局
				68122300200					03122300100
				社政業務					罰金罰鍰及怠金
			01	68122300201				01	03122300101
				社會福利					罰金罰鍰
			06	68122309000					
12	001	04		一般建築及設備	03	082	02		一般建築及設備
				00120000000					04000000000
				臺中市政府社會局主管					規費收入
				00122300000					04122300000
				臺中市政府社會局					臺中市政府社會局
				68122300200					04122300200
				社政業務					使用規費收入
			01	68122300201				02	04122300213
				社會福利					場地設施使用費
								03	04122300214
12	001	06			04	091	01		服務費
				00120000000					06000000000
				臺中市政府社會局主管					財產收入
				00122300000					06122300000
				臺中市政府社會局					臺中市政府社會局
				68122309000					06122300100
				一般建築及設備					財產孳息
			01	68122309001				02	06122300102
				一般建築及設備					租金收入
								03	06122300103
02	007	02			08	074	01		權利金
				00020000000					11000000000
				臺中市政府主管					其他收入
				00020080000					11122300000
				臺中市政府原住民事務委員會					臺中市政府社會局
				33020080200					11122300200

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國107年度 單位：新台幣千元

歲 出					歲 入							
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
05	001	01	03	原住民文教福利業務	4,017				02	雜項收入	196,574	
				33020080203						11122300210		
				社會福利						其他雜項收入		
				00050000000								
				臺中市政府教育局主管								
				00051600000								
				臺中市政府教育局								
				51051600300								
				教育資源管理								
				01						51051600301		6,400
08	001	02	01	各項教育業務	40,000							
				00080000000								
				臺中市政府交通局主管								
				00081900000								
				臺中市政府交通局								
				60081900200								
				交通管理業務								
				04							60081900205	40,000
				運輸管理								
				00120000000							79,563	
12	002	02	01	臺中市政府社會局主管	56,590							
				00122310000								
				臺中市立仁愛之家								
				68122310600								
				福利業務								
				01							68122310601	56,590
				老人安養								
				00122320000							22,973	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心								
				01							68122320101	2,246
				一般行政	2,246							
				68122320101								
				行政管理								
				68122320700							9,024	
				家庭暴力及性侵害防治業務								
				01							68122320701	9,024
				家庭暴力及性侵害防治工作								

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國107年度 單位：新台幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
13	003	03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	11,703					
			01 68122320801 兒童及少年保護服務	11,703					
			00130000000 臺中市政府勞工局主管	7,424					
			00132620000 臺中市就業服務處	7,424					
			02 69132620200 就業服務業務	7,424					
			01 69132620201 就業服務	7,424					
			00140000000 臺中市政府警察局主管	560					
			00142700000 臺中市政府警察局	560					
			03 39142700300 所屬機關警政業務	560					
			06 39142700306 婦幼警察業務	560					
14	001	03	00160000000 臺中市政府衛生局主管	55,855					
			00163100000 臺中市政府衛生局	55,855					
			02 70163100200 衛生業務	55,855					
			03 70163100203 心理健康工作	12,265					
			06 70163100206 保健工作	10,740					
			09 70163100209 長期照護工作	32,850					
			00160000000 臺中市政府衛生局主管	2,000					
			00163110000 臺中市食品藥物安全處	2,000					
			02 70163110400 食藥業務	2,000					
			02 70163110402	2,000					

轉帳收支對照表

單位：新台幣千元

歲					出	歲					入
科				目	預 算 數	科				目	預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
17	001		03	藥妝管理工作	755						
				00170000000							
				臺中市政府環境保護局主管							
				00173500000							
				臺中市政府環境保護局							
				73173500400							
01	清潔隊業務	755									
	73173500401										
	清潔隊管理										

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單



算

臺中市立仁愛之家
目 次

中華民國107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. 各項費用彙計表	12231-21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-23 頁
5. 資本支出分析表	12231-24 頁
6. 人事費彙計表	12231-25 頁
7. 人事費分析表	12231-26 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-28 頁
9. 公務車輛明細表	12231-29 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-30 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-31 頁
12. 轉帳收支對照表	12231-33 頁

預算總說明

中華民國 107 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：

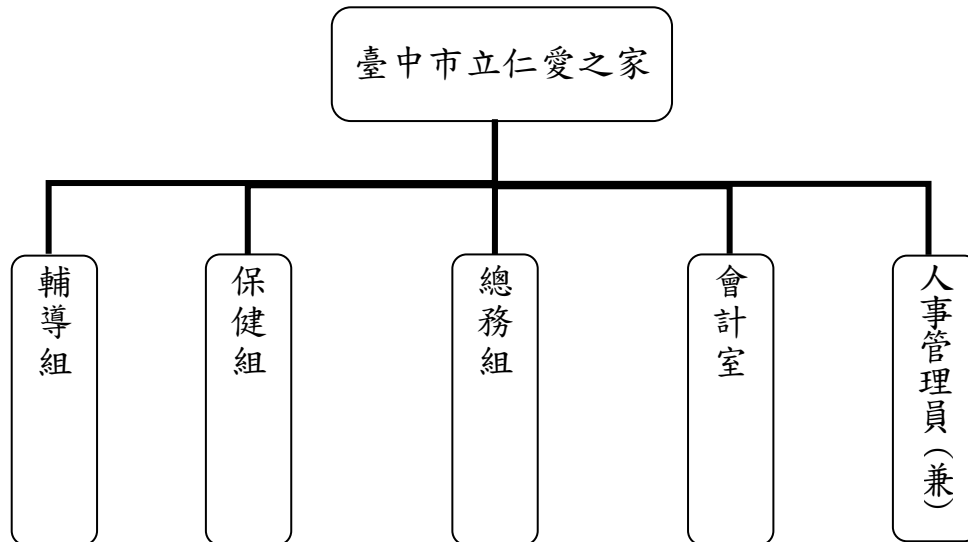
1. 主 任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 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	2	2	3	-1
工友	0	0	1	-1
合計	20	20	22	-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 16,292 千元，決算數 12,036 千元，執行率 73.88%。

2、歲出部分：預算數 105,096 千元，決算數 85,651 千元，執行率 81.50%。

(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 13,177 千元，截至 6 月底實收數 5,070 千元，執行率 38.48%。

2、歲出部分：預算數 99,442 千元，截至 6 月底實付數 39,042 千元，

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 年度

執行率 39.26%。

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 151,429 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 99,129 千元(佔 65.46%)，包括：人事費 20,314 千元，業務費 54,860 千元，獎補助費 23,955 千元。其中行政管理 20,955 千元、老人安養 78,174 千元。
 - (2)資本門部分，行政管理 100 千元及一般建築及設備 52,200 千元(佔 34.54%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加 45 千元。
- 2、公務車相關費用增加 145 千元。
- 3、充實乾燥設備費增加 1,200 千元。
- 4、興建多功能大樓增加 46,633 千元。
- 5、臺中市獨老寶貝計畫增加 900 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、臺中市大人日計畫減少 1,469 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	合計	13,177	13,177	12,036	-	
			經常門合計	13,177	13,177	12,036	-	
			04000000000	13,000	13,000	10,830	-	
			規費收入					
			04122310000	13,000	13,000	10,830	-	
			臺中市立仁愛之家					
			04122310200	13,000	13,000	10,830	-	
04	091	01	使用規費收入					
			04122310214	13,000	13,000	10,830	-	辦理自費老人日間照顧服務費。2,400千元
			服務費					
			06000000000	27	27	12	-	
			財產收入					
			06122310000	27	27	12	-	
			臺中市立仁愛之家					
06	049	01	06122310100	15	15	4	-	
			財產孳息					
			06122310101	15	15	4	-	保管金專戶利息收入。15千元
			利息收入					
			06122310500	12	12	8	-	
			廢舊物資售價					
			06122310501	12	12	8	-	廢棄物資出售收入。12千元
08	073	01	廢舊物資售價					
			08000000000	-	-	865	-	
			補助收入					
			08122310000	-	-	865	-	
			臺中市立仁愛之家					
			08122310100	-	-	865	-	
			上級政府補助收入					
08	073	01	08122310102	-	-	865	-	
			計畫型補助收入					
			11000000000	150	150	329	-	
			其他收入					
			11122310000	150	150	329	-	
			臺中市立仁愛之家					
			11122310200	150	150	329	-	
08	073	01	雜項收入					
			11122310210	150	150	329	-	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 107 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	151,429	99,442	85,651	51,987	
	002		00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	99,442	85,651	51,987	
		01	68122310100 一般行政	21,055	20,780	19,910	275	
			01 68122310101 行政管理	21,055	20,780	19,910	275	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,094千元 業務費789千元 設備及投資100千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 275千元 增列 人事費45千元 增列 業務費142千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費12千元
		02	68122310600 福利業務	78,174	78,562	63,186	-388	
			01 68122310601 老人安養	78,174	78,562	63,186	-388	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54,071千元 獎補助費23,883千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 388千元 減列 業務費596千元 增列 獎補助費208千元
		03	68122319000 一般建築及設備	52,200	100	2,555	52,100	
			01 68122319001 一般建築及設備	52,200	100	2,555	52,100	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52,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,100千元 增列 設備及投資52,100千元

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 107 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 107 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 107 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 107 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 107 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	21,055千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本家正式職員、技工及工友等人員維持費。 本家約僱人員人事費、行政管理業務費及設備費。 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					21,055,000	市款21,055,000元			
	01人員維持費					18,992,000	市款18,992,000元			
	0100 人事費					18,992,000	市款18,992,000元			
	0103 法定編制人員待遇					11,409,316				
			年	1	11,409,316	11,409,316	職員待遇。			
	0105 技工及工友待遇					800,640				
			年	1	800,640	800,640	技工及工友待遇。			
0111 獎金					3,124,813					
		年	1	1,249,925	1,249,925	員工考績獎金。				
		年	1	1,874,888	1,874,888	員工年終工作獎金。				
0121 其他給與					288,000					
		人/年	18	16,000	288,000	職員休假補助。				
0131 加班值班費					658,323					
		年	1	658,323	658,323	員工不休假加班費。				
0142 退休離職儲金					1,358,988					
		年	1	1,310,940	1,310,940	員工退休離職儲金。				
		年	1	48,048	48,048	技工勞工退休準備金。				
0151 保險					1,351,920					
		年	1	806,724	806,724	員工健保保險補助。				
		年	1	482,388	482,388	職員公保保險補助。				

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	62,808	62,808	技工及工友勞保保險補助。	
	02一般業務				2,063,000	市款2,063,000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				789,000	市款789,000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				56,858		
		年	1	37,670	37,670	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	17,088	17,088	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				10,796		

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 107 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	10,796	10,796	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。	
	0271 物品				233,412		
		年	1	233,412	233,412	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)。	
	0279 一般事務費				188,000		
		月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	22	1,000	22,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	22	1,000	22,000	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				170,000		
		年	1	170,000	170,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				2,694		
		年	1	2,694	2,694	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。	
	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。	
	0400 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	0456 獎勵及慰問				72,000		
		人/年	12	6,000	72,000	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 107 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	78,174千元	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					78,174,000	市款49,634,000元，收支併列28,540,000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					54,071,000	市款25,603,000元，收支併列28,468,000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					98,000					
	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 107 年度

單位：新臺幣元

福利業務 — 老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務 — 老人安養
	0221 稅捐及規費				46,320		
		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）	
		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）	
	0231 保險費				47,398		
		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。	
		年	1	5,398	5,398	辦理日間照顧服務計畫之公務車保險費（詳見公務車輛明細表）。（公益彩券盈餘分配基金）	
	0249 臨時人員酬金				15,947,850		
		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。	
		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。	

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 107 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	1	417,000	417,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					2,229,600		
		次	47	2,000	94,000	各項專業輔導之專業人員出席費。	
		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	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	12	1,600	19,200	院民藥物指導諮詢之藥師鐘點費。	
		天	110	2,200	242,000	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)。	
		人/次	2,142	800	1,713,600	轉介重病院民住院照護費。	
					27,681,439		
0251 委辦費		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。	
		年	1	24,128,229	24,128,229	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	2,113,210	2,113,210	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）	
0271 物品					667,522		
		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。	

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 107 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
0279 一般事務費		年	1	10,000	10,000	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	90,072	90,072	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）	
					3,650,951		
		次	6	5,000	30,000	院舍環境消毒費用等。	
		人/餐	250	80	20,000	員工誤餐費。	
		年	1	100,000	100,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。	
		年	1	200,000	200,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動等費用。	
		年	1	100,000	100,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動及年終摸彩等。	
		年	1	140,000	140,000	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
		次	4	13,500	54,000	志工教育訓練、教材及雜支等。	
		套	6	1,500	9,000	守衛員冬、夏制服。	
		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	113,280	113,280	其他零星雜支。	

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 107 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
		年	1	140,771	140,771	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	200,000	200,000	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。	
		年	1	900,000	900,000	辦理臺中市獨老寶貝(獨居老人)生日關懷所需之生日卡、生日禮及運費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	20,000	20,000	院舍清潔相關費用。	
	0281 房屋建築養護費				827,000		
		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				102,000		
		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)	
	0283 設施及機械設備養護費				252,000		
		年	1	80,000	80,000	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。	
		月	12	6,000	72,000	電梯檢查及維修相關費用。	
	0291 國內旅費				47,800		
		年	1	47,800	47,800	國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入出院、訪查、慰問家外院民等旅費。	
	0294 運費				8,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務——老人安養	年	1	8,000	8,000	燃料油運費。
	0400 獎補助費			23,883,000	市款23,883,000元
	0436 公費就養及醫療補助			23,883,000	
	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	160	1,500	240,000	冬服—每人二年一套。
	人x套	160x2	250	80,000	內衣褲—每人一年兩套。
	人x雙	160x1	600	96,000	皮鞋—每人一年一雙。
	人x雙	160x2	45	14,400	襪子。
	人x雙	160x1	60	9,600	拖鞋。
	人x月	160x12	100	192,000	零星日用品等。
	床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新入家院民用。
	套	10	310	3,100	被套—破損補充及新入家院民用。
	套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新入家院民用。
	床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新入家院民用。
	組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

12231 - 19

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 107 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、保健組	預算金額	52,200千元	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：興建多功能大樓及充實乾燥設備。 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					52,200,000	市款24,150,000元，收支併列28,050,000元			
	0300 設備及投資					52,200,000	市款24,150,000元，收支併列28,050,000元			
	0302 房屋建築及設備費		年	1	51,000,000	51,000,000	興建多功能大樓費用460,105千元(含工程管理費4,954千元及規劃設計監造費26,328千元)， 103年:10,000千元（公益彩券盈餘分配基金）， 106年:9,704千元（市庫4,367千元、公益彩券盈餘分配基金5,337千元）， 107年:51,000千元（市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元）， 108年:174,119千元（市庫78,354千元、公益彩券盈餘分配基金95,765千元）， 109年:215,282千元（市庫101,376千元、公益彩券盈餘分配基金113,906千元）。 總工程管理費:4,954千元 （5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +280,355,500*1%）			
	0319 雜項設備費		組	1	1,200,000	1,200,000	充實乾燥設備-寢具消毒殺菌機。			

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122310101 行政管理	68122310601 老人安養	68122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,055	78,174	52,200	151,429		
010000人事費	20,094	220		20,314		
010300法定編制人員待遇	11,409			11,409		
010400約聘僱人員待遇	814			814		
010500技工及工友待遇	801			801		
011100獎金	3,227			3,227		
012100其他給與	320			320		
013100加班值班費	658	220		878		
014200退休離職儲金	1,408			1,408		
015100保險	1,458			1,458		
020000業務費	789	54,071		54,860		
020100教育訓練費	25			25		
020200水電費		2,280		2,280		
020300通訊費		74		74		
021300資訊服務費		111		111		
021400其他業務租金		98		98		
022100稅捐及規費	57	46		103		
023100保險費	11	47		58		
024900臨時人員酬金		15,948		15,948		
025000按日按件計資酬金		2,230		2,230		
025100委辦費		27,681		27,681		
027100物品	233	668		901		
027900一般事務費	188	3,651		3,839		
028100房屋建築養護費	30	827		857		
028200車輛及辦公器具養護費	170	102		272		
028300設施及機械設備養護費		252		252		
029100國內旅費	3	48		50		
029400運費		8		8		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資	100		52,200	52,300		
030200房屋建築及設備費			51,000	51,000		

臺中市立仁愛之家
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122310101 行政管理	68122310601 老人安養	68122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	100		1,200	1,300		
040000獎補助費	72	23,883		23,955		
043600公費就養及醫療補助		23,883		23,883		
045600獎勵及慰問	72			72		

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	151,429	20,314	54,860	23,955			99,129			52,300			52,300
68122310000 福利服務支出	151,429	20,314	54,860	23,955			99,129			52,300			52,300
68122310100 一般行政	21,055	20,094	789	72			20,955			100			100
68122310101 行政管理	21,055	20,094	789	72			20,955			100			100
68122310600 福利業務	78,174	220	54,071	23,883			78,174						
68122310601 老人安養	78,174	220	54,071	23,883			78,174						
68122319000 一般建築及設備	52,200									52,200			52,200
68122319001 一般建築及設備	52,200									52,200			52,200

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國107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	52,300		51,000					1,300			
68122310100 一般行政	100							100			
68122310101 行政管理	100							100			
68122319000 一般建築及設備	52,200		51,000					1,200			
68122319001 一般建築及設備	52,200		51,000					1,200			

臺中市立仁愛之家

人事費彙計表

中華民國107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	22			11,409,316	813,792	800,640	3,226,537	320,000	878,323		1,407,828	1,457,564	20,314,000	
正式員額	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
職員	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	2					800,640	166,800		66,720		48,048	106,968	1,189,176	
工友														
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107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	22			11,409,316	813,792	800,640	3,226,537	320,000	658,323		1,407,828	1,457,564	20,094,000	
正式員額	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
職員	18			11,409,316			2,958,013	288,000	591,603		1,310,940	1,244,952	17,802,824	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	2					800,640	166,800		66,720		48,048	106,968	1,189,176	
工友														
其他人事費												644	644	

臺中市立仁愛之家

中華民國107年度

0468060100-福利服務支出-福利業務-老人安養

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 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	

臺中市立仁愛之家
公務車輛明細表

中華民國107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				37,670	17,088			233,412	170,000	10,796	2,100	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	車號：7302-SG (臺中市政府社會 局移撥車輛)
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	34,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	27.0	104,976	34,000	2,483	450	車號：ABT-2331
福利業務 老人安養						30,420	14,400			90,072	102,000	5,398	1,500	
	1	小客車	4	09212	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	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				68,090	31,488			323,484	272,000	16,194	3,600	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	460,105千元	計畫期間	自103.01.01起至109.12.31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	729		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		106	9,704	2.11			106年度編列9,704千元（市庫4,367千元、依據臺中市政府106.8.21府授社綜字第1060180327號函核定由臺中市公益彩券盈餘分配基金超支併決算5,337千元）。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		107	51,000	11.08			107年度編列51,000千元（市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元）。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		108	174,119	37.84			108年度編列174,119千元（市庫78,354千元、公益彩券盈餘分配基金95,765千元）。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		109	215,282	46.79			109年度編列215,282千元（市庫101,376千元、公益彩券盈餘分配基金113,906千元）。

歲出按職能及經

中華民國107

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	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			38,516	36,658				23,955			99,129			
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			38,516	36,658				23,955			99,129			
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														

單位：新臺幣千元

12231 - 32

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國107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	56,590	08	074	01		總計	56,590
				00120000000	56,590					11000000000	56,590
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	56,590					11122300000	56,590
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
				68122310600	28,540					11122300200	56,590
				福利業務						雜項收入	
				01 68122310601	28,540					02 11122300210	56,590
				老人安養						其他雜項收入	
				03 68122319000	28,050						
			一般建築及設備								
			01 68122319001	28,050							
			一般建築及設備								

機關編號

12-232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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107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. 各項費用彙計表	12232-32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-34 頁
5. 資本支出分析表	12232-35 頁
6. 人事費彙計表	12232-36 頁
7. 人事費分析表	12232-37 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-40 頁
9. 派員出國計畫預算總表	12232-42 頁
10. 公務車輛明細表	12232-43 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-46 頁
12. 轉帳收支對照表	12232-48 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 107 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：

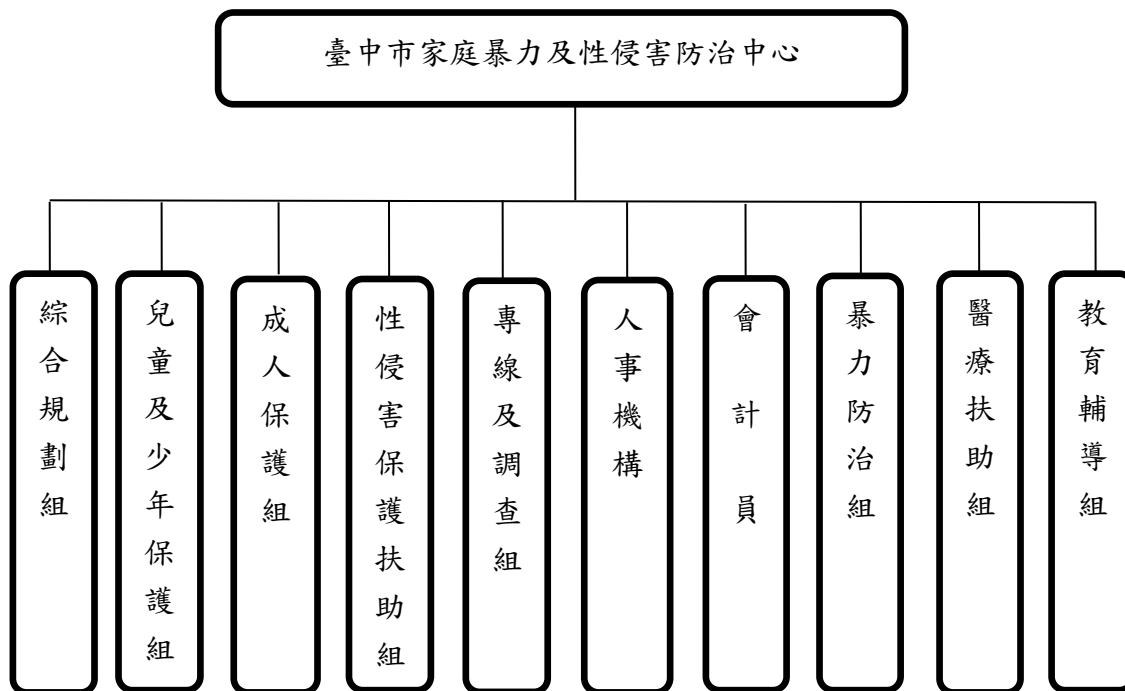
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、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 107 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 107 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 25,541 千元，決算數 25,005 千元，執行率 97.90%。

2、歲出部分：預算數 385,647 千元，決算數 359,701 千元，執行率 93.27%。

(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 26,844 千元，截至 6 月底實收數 13,576 千元，執行率 50.57%。

2、歲出部分：預算數 385,865 千元，截至 6 月底實付數 137,017 千元，執行率 35.51%。

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 16,962 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 16,394 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 402,378 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數：402,138 千元（佔 99.94%），包括：人事費 169,591 千元，業務費 109,714 千元及獎補助費 122,833 千元。其中行政管理 116,641

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 107 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 80,034 千元及兒童及少年保護服務 205,463 千元。

(2)資本門部分，行政管理預算數 240 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- (1)社會局移入非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費 80 千元。
- (2)公益彩券盈餘基金補助臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫 1,034 千元。
- (3)衛生福利部補助 106 年度社會工作人員執行風險補助費計畫增加 201 千元。
- (4)衛生福利部補助 107 年度社會工作人員執行風險補助費計畫增加 72 千元，市庫配合款增加 108 千元。
- (5)衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」、「直轄市及縣市政府進用社工人力」市庫配合款增加 25,824 千元。

(二)、主要減少原因：

- (1)國外旅費減列 365 千元。
- (2)衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫尚未核定，相關人事費等減少 3,769 千元。
- (3)衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」減少 2,085 千元。
- (4)衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」減少 4,301 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 107 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	16,962	26,844	25,005	-9,882
				經常門合計	16,962	26,844	25,005	-9,882
02				03000000000	550	550	908	-
	083			罰款及賠償收入				
				03122320000	550	550	908	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		03122320100	550	550	908	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03122320101	550	550	908	-
				罰金罰鍰				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
04				06000000000	18	18	39	-
				財產收入				
	093			06122320000	18	18	39	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		06122320100	8	8	5	-
				財產孳息				
			01	06122320101	8	8	5	-
				利息收入				代理公庫存款利息收入。8千元
		02		06122320500	10	10	34	-
				廢舊物資售價				
			01	06122320501	10	10	34	-
				廢舊物資售價				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
06				08000000000	16,394	26,276	23,732	-9,882
				補助收入				
	051			08122320000	16,394	26,276	23,732	-9,882
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		08122320100	16,394	26,276	23,732	-9,882
				上級政府補助收 入				
			01	08122320102	16,394	26,276	23,732	-9,882
				計畫型補助收 入				衛生福利部補助「強化社會安全 網計畫(兒少保護性社工人 力)」。(依據衛生福利部106.8.9 衛部會字第1062460436號函)(兒 保組、成保組、性侵組)8,362千 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 107 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								衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組) 5,811千元
								衛生福利部補助106年「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)201千元
								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106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,020千元
			11000000000	-	-	326	-	
			其他收入					
	076		11122320000	-	-	326	-	
			臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01	11122320200	-	-	326	-	
			雜項收入					
		01	11122320201	-	-	326	-	
			收回以前年度 歲出					

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 107 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	402,378	385,865	359,701	16,513	
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378	385,865	359,701	16,513	
		01	68122320100 一般行政	116,881	115,845	90,042	1,036	
		01	68122320101 行政管理	116,881	115,845	90,042	1,036	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,725千元 業務費21,916千元 設備及投資240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,036千元 減列 人事費2,435千元 增列 業務費3,231千元 增列 設備及投資240千元
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034	85,203	77,753	-5,169	
		01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	80,034	85,203	77,753	-5,169	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,511千元 業務費46,810千元 獎補助費27,713千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,169千元 減列 人事費3,672千元 增列 業務費8,605千元 減列 獎補助費10,102千元
		03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463	184,577	189,566	20,886	
		01	68122320801 兒童及少年保護服務	205,463	184,577	189,566	20,886	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69,355千元 業務費40,988千元 獎補助費95,120千元

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 107 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	2,340	-240	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,886千元 增列 人事費19,522千元 增列 業務費13,646千元 減列 獎補助費12,282千元 一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 240千元 減列 設備及投資240千元
			01	68122329001 一般建築及設備	-	240	2,340	-240	

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 107 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 107 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		年	1	8,000	8,000	代理公庫存款利息收入。
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 107 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 107 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	16,394千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」。2.衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。3.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 08122320102 計畫型補助收入		年	1	8,362,000	16,394,000 8,362,000	衛生福利部補助「強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(兒保組、成保組、性侵組)	
		年	1	5,811,000	5,811,000	衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」。(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)	
		年	1	201,000	201,000	衛生福利部補助106年「社會工作人員執行風險工作補助費」。(依據衛生福利部106.3.14衛部救字第1061360524號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)	
		年	1	2,020,000	2,020,000	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106.8.9衛部會字第1062460436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 107 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	116,881千元
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					116,881,000	市款112,414,000元，收支併列4,467,000元	
01人員維持費					74,957,000	市款74,957,000元	
0100 人事費					74,957,000	市款74,957,000元	
0103 法定編制人員待遇					51,083,906		
		年	1	51,083,906	51,083,906	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					1,376,000		
		人/年	86	16,000	1,376,000	職員休假補助。	
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 107 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				41,924,000	市款37,457,000元，收支併列4,467,000元	
	0100 人事費				19,768,000	市款19,768,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				11,695,248		
		人/年	4	685,908	2,743,632	約聘八等人員薪資。	
		人/年	5	616,152	3,080,760	約聘七等人員薪資。	
		人/年	10	546,396	5,463,960	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				1,461,913		
		人/年	4	85,739	342,956	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	5	77,019	385,095	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	10	68,300	683,000	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				4,206,000		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	4,132,000	4,132,000	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				701,760		
		人/年	4	41,160	164,640	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	5	36,972	184,860	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	10	32,784	327,840	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。	
	0151 保險				1,383,079		
		人/年	4	37,512	150,048	約聘八等人員健保費補助。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		人/年	5	34,572	172,860	約聘七等人員健保費補助。	一般行政 — 行政管理
		人/年	10	30,660	306,600	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	5	36,876	184,380	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	10	36,876	368,760	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	427	427	補至千元差額。	
	0200 業務費				21,916,000	市款17,449,000元，收支併列4,467,000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				24,000		
		年	1	5,000	5,000	替代役宿舍及外館水費。	
		年	1	19,000	19,000	替代役宿舍及外館電費。	
	0203 通訊費				2,210,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	2,090,000	2,090,000	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。	
	0214 其他業務租金				540,000		
		年	1	540,000	540,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
	0221 稅捐及規費				127,230		

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 107 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	0231 保險費	年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	一般行政—行政管理
		年	1	77,280	77,280	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					94,699		
	0241 兼職費	年	1	94,699	94,699	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					216,000		
	0249 臨時人員酬金	月	72	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)	
					385,000		
	0250 按日按件計資酬金	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。	
					922,400		
		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。	
	0251 委辦費	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)	
					3,846,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	委託機關或團體等辦理家庭暴力及性侵害、兒少保護宣導培力等方案費用。(一般性補助款指定項目500,000元)	
	0262 國內組織會費	年	1	2,246,000	2,246,000	委託機關或團體辦理臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
					230,000		

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 107 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
一般行政—行政管理	0271 物品	年	1	230,000	230,000	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。	一般行政—行政管理
					2,358,825		
		年	1	837,005	837,005	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	1,151,820	1,151,820	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				8,851,846		
		人	107	1,000	107,000	辦理員工自強活動費。	
		人	107	1,000	107,000	辦理藝文康樂活動等相關費用。	
		年	1	536,846	536,846	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	51,000	51,000	社工人身安全配置個人行動保全衛星定位器服務費。	
		年	1	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。	
		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)	

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 107 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		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。	一般行政—行政管理
		年	1	201,000	201,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.9.4議事字第1060005472號函)	
		年	1	5,050,000	5,050,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(市庫3,030,000元、中央補助款2,020,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0281 房屋建築養護費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公區域各項維護費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				634,000		
		年	1	374,000	374,000	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。	
	0298 特別費				180,000		
		人x月	1x12	15,000	180,000	因公務所需聯繫接待、贈送、支付紀念及獎勵等相關費用。	
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		80,034千元		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						80,034,000		市款71,010,000元，收支併列9,024,000元					
	0100 人事費						5,511,000		市款5,511,000元					
	0104 約聘僱人員待遇						4,173,818							
			人/年	2	184,844	369,688	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員薪資。(市庫配合款)							
			人/年	11	345,830	3,804,130	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員薪資。(市庫配合款)							
	0111 獎金						524,160							
			人/年	2	23,105	46,210	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員年終獎金。(市庫配合款)							
		人/年	11	43,450	477,950	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員年終獎金。(市庫配合款)								
0121 其他給與						120,120								
		人/年	13	9,240	120,120	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(市庫配合款)								
0142 退休離職儲金						230,795								
		人/年	2	12,289	24,578	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員離職儲金。(市庫配合款)								

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 107 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	人/年	11	18,747	206,217	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員離職儲金。(市庫配合款)
				462,107	
	人/年	2	8,291	16,582	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	11	15,605	171,655	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	2	10,545	21,090	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員勞保費。(市庫配合款)
	人/年	11	22,980	252,780	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員勞保費。(市庫配合款)
				46,810,000	市款40,786,000元，收支併列6,024,000元
				40,000	
	時	50	800	40,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務個案之通譯人員服務費。
				1,743,200	
0250 按日按件計資酬金	次	118	2,000	236,000	辦理家庭暴力防治工作之各類網絡會議、巡迴輔導、家屬協調會議、個案評估或研討、委外方案評鑑等專家學者出席費。
	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	27	2,000	54,000	家庭暴力防治工作方案採購評選委員出席費。
	次	59	2,000	118,000	辦理性侵害防治及性剝削防制等保護服務工作之各類網絡聯繫及評估會議、座談會、諮詢會、個案家屬協調會議、重大性侵害案件檢討會議、方案採購評選委員會等專家學者及委員出席費。

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 107 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	242	1,600	387,200	辦理家庭暴力防治工作之各項教育訓練及活動專家學者講師鐘點費。
	人/節	90	1,600	144,000	辦理性侵害防治及性剝削防制等保護服務工作之教育訓練、團體工作等專家學者講師鐘點費。
	人/次	200	3,500	700,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
				44,002,000	
	年	1	31,832,000	31,832,000	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、老人及身心障礙者保護個案追蹤輔導服務、原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作、家庭暴力相對人關懷輔導服務等方案、家庭暴力多元處遇服務方案、方案評估研究等。(一般性補助款指定施政項目6,086,000元)
	年	1	800,000	800,000	委託民間團體辦理原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作服務方案。
	年	1	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	2,926,000	2,926,000	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	1,502,000	1,502,000	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)
	年	1	969,000	969,000	委託民間團體辦理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)

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 107 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	770,000	770,000	委託民間團體辦理推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,799,000	1,799,000	委託民間團體辦理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)
	0279 一般事務費			881,800	
	年	1	151,600	151,600	辦理家庭暴力防治工作之個案研討、教育訓練、網絡聯繫會議、委外方案評鑑、重大案件檢討會等相關會議，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、紙張、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	330,200	330,200	辦理性侵害防治、性剝削防制等業務之諮詢會、督導、個案研討、座談會、教育訓練、網絡聯繫會議、方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大性侵害案件檢討會等各項會議、團體工作，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	0291 國內旅費			400,000	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。
	年	1	143,000	143,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫配合款)
	0400 獎補助費			27,713,000	市款24,713,000元，收支併列3,000,000元
	0417 對國內團體之捐助			970,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及補助	年	1	700,000	700,000	補助社福團體或機構等辦理家庭暴力及性侵害防治相關宣導活動、研習、訓練及講座等費用。
	年	1	270,000	270,000	補助社福團體或機構等辦理成人保護及性侵害保護性個案庇護安置服務。
				26,743,000	
	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)
	年	1	6,393,000	6,393,000	補助家暴被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。(一般性補助款指定項目3,989,000元)
	年	1	8,400,000	8,400,000	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	6,100,000	6,100,000	補助性侵害被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、專業鑑定、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。(一般性補助款指定項目3,813,000元)
	年	1	2,700,000	2,700,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

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	205,463千元	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					205,463,000	市款179,587,000元，收支併列25,876,000元			
	0100 人事費					69,355,000	市款55,484,000元，收支併列13,871,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					52,294,887				
			人/年	2	655,908	1,311,816	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員薪資。(市庫1,049,453元，中央補助款262,363元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)			
			人/年	4	618,550	2,474,200	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員薪資。(市庫1,979,360元，中央補助款494,840元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)			
			人/年	48	564,897	27,115,056	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員薪資。(市庫21,692,045元，中央補助款5,423,011元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)			
			人/年	2	685,904	1,371,808	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1,097,446元、中央補助款274,362元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)			
			人/年	4	627,550	2,510,200	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2,008,160元、中央補助款502,040元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 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	31	564,897	17,511,807	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14,009,446元、中央補助款3,502,361元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
					6,354,729		
		人/年	2	85,739	171,478	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員年終獎金。(市庫137,183元，中央補助款34,295元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	4	77,019	308,076	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員年終獎金。(市庫246,461元，中央補助款61,615元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	48	68,299	3,278,352	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員年終獎金。(市庫2,622,681元，中央補助款655,671元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		人/年	2	85,739	171,478	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137,183元、中央補助款34,295元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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246,461元、中央補助款61,615元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
0121 其他給與		人/年	31	68,299	2,117,269	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1,693,815元、中央補助款423,454元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
					1,456,000		
		人/年	54	16,000	864,000	增聘兒童及少年保護社工人力54名人員休假補助費。(市庫691,200元，中央補助款172,800元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 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	37	16,000	592,000	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473,600元、中央補助款118,400元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
				3,050,352	
	人/年	2	41,160	82,320	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員離職儲金。(市庫65,856元，中央補助款16,464元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	36,972	147,888	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員離職儲金。(市庫118,310元，中央補助款29,578元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	32,784	1,573,632	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員離職儲金。(市庫1,258,906元，中央補助款314,726元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	41,160	82,320	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65,856元、中央補助款16,464元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
0151 保險	人/年	4	36,972	147,888	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118,310元、中央補助款29,578元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	31	32,784	1,016,304	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813,043元、中央補助款203,261元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	35,101	70,202	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員健保費。(市庫56,161元，中央補助款14,041元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	人/年	4	33,400	133,600	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員健保費。(市庫106,880元，中央補助款26,720元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	29,990	1,439,520	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員健保費。(市庫1,151,616元，中央補助款287,904元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	35,100	70,200	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56,160元、中央補助款14,040元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	33,400	133,600	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106,880元、中央補助款26,720元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	31	29,990	929,690	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等31名人員健保費。(市庫743,752元、中央補助款185,938元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	2	38,950	77,900	增聘兒童及少年保護社工人力八等2名人員勞保費。(市庫62,320元，中央補助款15,580元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	37,990	151,960	增聘兒童及少年保護社工人力七等4名人員勞保費。(市庫121,568元，中央補助款30,392元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	48	37,500	1,800,000	增聘兒童及少年保護社工人力六等48名人員勞保費。(市庫1,440,000元，中央補助款360,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	人/年	2	38,950	77,900	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62,320元、中央補助款15,580元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	4	37,990	151,960	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121,568元、中央補助款30,392元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	人/年	31	37,500	1,162,500	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930,000元、中央補助款232,500元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)
	0200 業務費			40,988,000	市款33,473,000元，收支併列7,515,000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。
	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。
	0251 委辦費			38,077,000	
	年	1	20,200,000	20,200,000	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)。(一般性補助款指定項目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。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,600,000	1,600,000	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。

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 107 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務
		年	1	3,732,000	3,732,000	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。	
		年	1	5,332,000	5,332,000	委託機關或團體辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。	
		年	1	5,008,000	5,008,000	委託機關或團體辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。(公益彩券盈餘分配基金)	
	0279 一般事務費				1,187,000		
		年	1	450,000	450,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用。	
		年	1	437,000	437,000	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、慰問品、誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、書籍、雜支及處理保護性個案各項雜支及工作手冊編印等相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。	
	0291 國內旅費				1,510,000		
		年	1	810,000	810,000	增聘兒童及少年保護社工人力54名人員國內旅費。(市庫648,000元，中央補助款162,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
		年	1	700,000	700,000	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560,000元、中央補助款140,000元)(依據衛生福利部106.8.9衛部會字第1062460436號函)	
	0400 獎補助費				95,120,000	市款90,630,000元，收支併列4,490,000元	
	0417 對國內團體之捐助				9,630,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年親屬安置照顧服務。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	900,000	900,000	補助社福團體或機構等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	1,034,000	1,034,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	700,000	700,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立生活適應協助方案五成地方編列配合自籌款。	
		年	1	550,000	550,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立宿舍及相關服務。	
		年	1	3,456,000	3,456,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年收容安置補助實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	540,000	540,000	補助社團法人中華育幼機構兒童關懷協會辦理臺中市少年自立宿舍方案五成地方編列配合自籌款。	
	0431 社會福利津貼及補助				85,490,000		
		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。	
		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	72,140,000	72,140,000	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)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68122320101 行政管理	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	68122320801 兒童及少年保 護服務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	116,881	80,034	205,463	402,378		
010000人事費	94,725	5,511	69,355	169,591		
010300法定編制人員待遇	51,084			51,084		
010400約聘僱人員待遇	11,695	4,174	52,295	68,164		
010500技工及工友待遇	371			371		
011100獎金	12,280	524	6,355	19,159		
012100其他給與	1,696	120	1,456	3,272		
013100加班值班費	6,370			6,370		
014200退休離職儲金	5,276	231	3,050	8,557		
015100保險	5,953	462	6,199	12,614		
020000業務費	21,916	46,810	40,988	109,714		
020100教育訓練費	10			10		
020200水電費	24			24		
020300通訊費	2,210			2,210		
021300資訊服務費	80			80		
021400其他業務租金	540			540		
022100稅捐及規費	127			127		
023100保險費	95			95		
024100兼職費	216			216		
024900臨時人員酬金	385	40		425		
025000按日按件計資酬金	922	1,743	214	2,880		
025100委辦費	3,846	44,002	38,077	85,925		
026200國內組織會費	230			230		
027100物品	2,359			2,359		
027900一般事務費	8,852	882	1,187	10,921		
028100房屋建築養護費	130			130		
028200車輛及辦公器具養護費	634			634		
028300設施及機械設備養護費	350			350		
029100國內旅費	726	143	1,510	2,379		
029800特別費	180			180		
030000設備及投資	240			240		
031900雜項設備費	240			240		
040000獎補助費		27,713	95,120	122,833		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

12232-33

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	402,378	169,591	109,714	122,833			402,138			240			240
68122320000 福利服務支出	402,378	169,591	109,714	122,833			402,138			240			240
68122320100 一般行政	116,881	94,725	21,916				116,641			240			240
68122320101 行政管理	116,881	94,725	21,916				116,641			240			240
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034	5,511	46,810	27,713			80,034						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	80,034	5,511	46,810	27,713			80,034						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463	69,355	40,988	95,120			205,463						
68122320801 兒童及少年保護服務	205,463	69,355	40,988	95,120			205,463						

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107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	211			51,083,906	68,163,953	371,460	19,158,579	3,272,120	6,369,557		8,556,947	12,614,478	169,591,000	
正式員額	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
職員	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
約聘僱人員	124				68,163,953		8,340,802	1,896,120			3,982,907	8,043,791	90,427,573	
工友	1					371,460	77,388		15,478			48,528	512,854	
其他人事費									4,206,000			427	4,206,427	

人事費分析表

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

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			51,083,906	11,695,248	371,460	12,279,690	1,696,000	6,369,557		5,275,800	5,953,339	94,725,000	
正式員額	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
職員	86			51,083,906			10,740,389	1,376,000	2,148,079		4,574,040	4,521,732	74,444,146	
約聘僱人員	20				11,695,248		1,461,913	320,000			701,760	1,382,652	15,561,573	
工友	1					371,460	77,388		15,478		48,528		512,854	
其他人事費									4,206,000		427		4,206,427	

人事費分析表

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

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91				52,294,887		6,354,729	1,456,000			3,050,352	6,199,032	69,355,000	
約聘僱人員	91				52,294,887		6,354,729	1,456,000			3,050,352	6,199,032	69,355,000	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	003	01	合 計			90,427,573	包括約聘僱人員待遇68,163,953元、年終工作獎金8,340,802元、保險費8,043,791元、離職儲金3,982,907元及休假補助1,896,120元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			90,427,573	
			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			90,427,573	
			68122320100 一般行政			15,561,573	
			68122320101 行政管理			15,561,573	
				5x12		4,087,955	
				10x12		7,310,160	
				4x12		3,612,780	
					1x12	550,678	
			68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			5,511,000	
			68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			5,511,000	
				11x12		5,014,372	
				2x12		496,628	
			68122320800 兒童及少年保護服務業務			69,355,000	
			68122320801 兒童及少年保護服務			69,355,000	
				4x12		3,279,724	
				48x12		35,974,560	
				2x12		1,745,716	
				4x12		3,315,724	
				31x12		23,233,570	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
					2x12		1,805,706	

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107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

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				48,600	77,280			1,151,820	374,000	94,699	1,350	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	102,000	4,966	900	6081-N8(受贈) 6082-N8(受贈)
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		APK-7503(受贈)
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		ASM-475
	4	重型機車	1	09204	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		MT3-907 MT3-913 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	27.0	33,696	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107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	27.0	320,112	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	27.0	8,424	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		869-NWL(受贈) 870-NWL(受贈) 871-NWL(受贈) 872-NWL(受贈) 873-NWL(受贈)
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		531-TAQ(受贈) 532-TAQ(受贈) 533-TAQ(受贈)
	5	重型機車	1	10503	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		MGT-3001 MGT-3002 MGT-3012 MGT-3013 MGT-3015 MGT-3020 MGT-3021
	10	重型機車	1	10506	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		MGV-2830(受贈) MGV-2831(受贈) MGV-2832(受贈) MGV-2833(受贈) MGV-2835(受贈) MGV-2836(受贈) MGV-2837(受贈) MGV-2839(受贈) MGV-2850(受贈) MGV-2855(受贈)
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MGV-2873(受贈) MGV-2877(受贈) MGV-2878(受贈) MGV-2879(受贈) MGV-2880(受贈)
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		MHV-0335(受贈) MHV-0337(受贈) MHV-0352(受贈) MHV-0355(受贈) MHV-0356(受贈) MHV-0359(受贈) MHV-0360(受贈) MHV-0361(受贈) MHV-0362(受贈) MHV-0357(受贈)
	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					48,600	77,280			1,151,820	374,000	94,699	1,350	

歲出按職能及經

中華民國107

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	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		173,122	106,183				122,833			402,138			
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		173,122	106,183				122,833			402,138			
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

單位：新臺幣千元

12232 - 47

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107年度

單位：新台幣千元

歲					出	歲					入
科				目	預 算 數	科				目	預 算 數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
12	003			總計	22,973	08	074			總計	22,973
				00120000000	22,973					11000000000	22,973
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122320000	22,973					11122300000	22,973
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
				68122320101	2,246					11122300200	22,973
				一般行政						雜項收入	
				01 68122320101	2,246					02 11122300210	22,973
				行政管理						其他雜項收入	
				02 68122320700	9,024						
				家庭暴力及性侵害防治業務							
				01 68122320701	9,024						
03				家庭暴力及性侵害防治工作							
				68122320800	11,703						
				兒童及少年保護服務業務							
				01 68122320801	11,703						
				兒童及少年保護服務							