

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108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108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 108 年 度

(自108年1月1日起至108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108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- 12頁
2. 歲出政事別預算比較總表	12000- 13頁
3. 歲出機關別預算比較總表	12000- 14頁
4. 歲入來源別預算表	12000- 15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 108 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、志願服務等事項。

2、社會救助科：低(中低)收入戶資格審查及生活扶助與脫貧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導收容安置、國民年金等事項。

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 108 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、設置家庭福利服務中心推展業務、推展強化社會安全網政策及建置弱勢兒少權益維護等事項。
- 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。

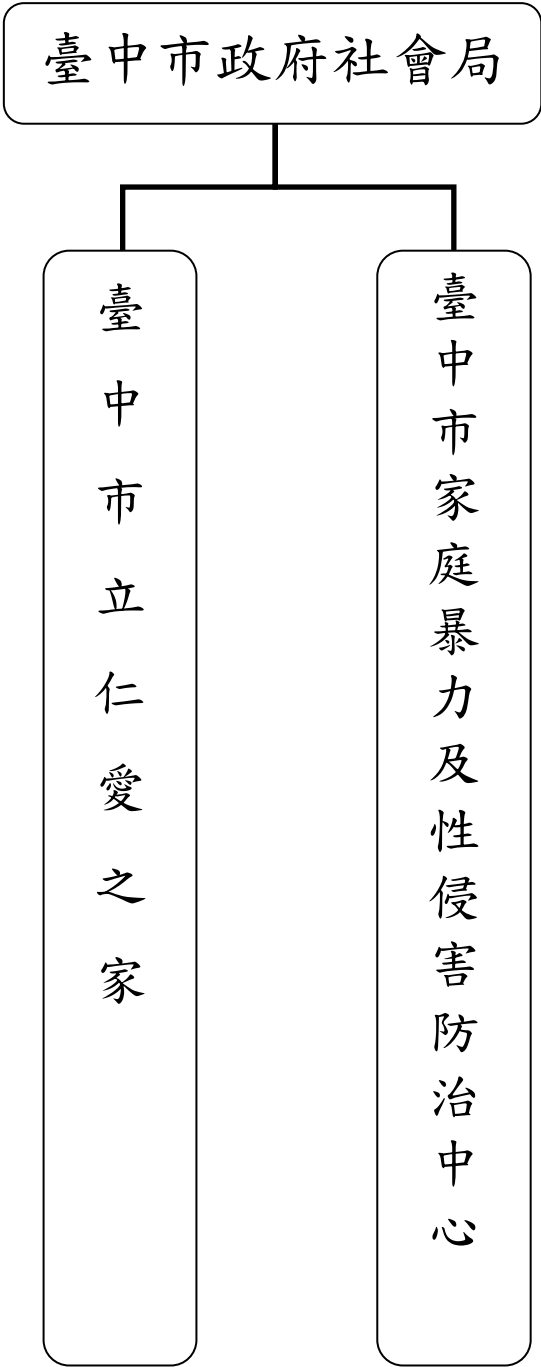
臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 3,868,986 千元，決算數 3,833,496 千元，執行率 99.08%。
- 2、歲出部分：預算 11,993,473 千元，決算數 11,054,696 千元，執行率 92.17%。

(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 3,027,597 元，截至 5 月底實收數 848,593 千元，執行率 28.03%。
- 2、歲出部分：預算數 11,461,033 千元，截至 5 月底實付數 2,888,126 千元，執行率 25.20%。

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 108 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模式取代單一的現金給付。

2. 建構完整食物銀行體系，以實物給付協助遭逢急難民眾，搭起剩餘與匱乏交流互助平台，建構無飢餓網絡城市：

- (1) 已設置 3 家實體食物銀行、31 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 12 家聯盟店，預計 108 年度設置共 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，建構志工與非營利組織共創共享的平台：

- (1) 首部曲-臺中社會創新實驗基地，整合本市非營利組織、志工、社會企業、青年創業等平台，提供共同工作空間的交流與互動，以公私協力模式，打造社會創新實驗場域。
- (2) 二部曲-臺中社會創新中心（原非營利組織與志工中心），延續臺中社會創新實驗基地的脈絡，發展成為本市共好與共享的創新平台。
- (3) 呼應國家「發展國際 NGO 中心，成就臺灣踏實外交」的政策，爭取於「霧峰」光復新村規劃建置國際非政府組織中心，提供國內、外 NGO 之辦公、活動、會議及住宿…等空間，打造 NGO 交流平台，做為支撐園區總籌功能，帶動地方發展。為落實業務之推行，扶植本市國內 NGO 參與國際能量，將規劃辦理國際研討會議、NGO 教育訓練、工作坊、行銷宣導、建置網站等。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

- (4) 推展多元志工服務型態，提供民眾多種創新、具吸引力之志願服務類型供選擇，鼓勵各目的主管機關依業務屬性，發展高齡志工、青年、企業志工、家庭志工、新住民志工或相關多元創新及特色服務方案，創造各類志願服務亮點，以提高志工參與，達成志工首都目標。
 - (5) 委託志願服務推廣中心辦理志願服務推廣、招募、宣導、表揚、志工隊輔導、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、脆弱家庭多元服務、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) 推展強化社會安全網政策，透過整合服務體系，採集中派案單一窗口，增聘社工人力，以家庭為中心擴大服務對象，提升服務品質，降低社工個案負荷，避免脆弱及風險家庭引發社會事件。
 - (4) 建置弱勢兒少權益維護，透過兒少行為輔導(司法轉向安置後追輔導)、兒少權益維護(法院函查兒少收出養、監護權調查、收出養資源服務中心)、兒少人身安全維護(6歲以下主動關懷)、兒少經濟補充(弱勢家庭兒少緊急生活扶助、弱勢家庭扶助方案)等方式，維護弱勢兒少的權益。
 - (5) 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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

各角落，平衡城鄉資源落差。

- (6) 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。
 - (7) 身心障礙者：落實身心障礙者福利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。
 - (8) 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。
 - (9) 辦理人民團體、合作社及社區發展協會會務輔導、活動經費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) 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。
 - (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、社會救助金專戶。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

- (5) 災害救助、災民收容及災害防救業務。
 - (6) 提供有突發或緊急狀況之民眾馬上關懷及急難救助，助其度過難關。
 - 6. 提供家庭暴力、性侵害與兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。
 - 7. 運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。
 - 8. 建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。
 - 9. 結合民間資源，積極輔導民間團體及社區組織投入家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作。
 - 10. 落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。
 - 11. 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 1,864,430 千元，其中罰款及賠償收入 2,015 千元，規費收入 15,348 千元，財產收入 1,383 千元，補助及協助收入 1,682,936 千元，其他收入 162,748 千元。
 - 2、歲出部分：歲出預算數 10,892,563 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 10,633,264 千元(佔 97.62%)，包括：人事費 509,098 千元，業務費 537,283 千元，獎補助費 9,578,883 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 1,703,968 千元、行政管理 352,848 千元、社會福利 7,447,625 千元，老人安養 79,029 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 87,785 千元，兒童及少年保護服務 251,009 千元，及第一預備金 8,000 千元。
 - (2)資本門預算數 259,299 千元(佔 2.38%)，包括：設備及投資 249,046 千元，獎補助費 10,253 千元。其中行政管理預算數 944 千元，一般建

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

築及設備預算數 258,355 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加非營利組織與志工發展中心新建工程 150,000 千元。
- 2、增加前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程 25,797 千元。
- 3、增加前瞻基礎建設計畫-辦理西屯區托育資源中心新建工程 17,477 千元。
- 4、增加前瞻基礎建設計畫-辦理沙鹿區犁分社區活動中心新建工程 1,018 千元。
- 5、增加前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程 4,693 千元。
- 6、增加前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程 1,989 千元。
- 7、增加強化社會安全網新增人力及旅費 46,754 千元。
- 8、人員維持費及約僱人員薪津調待 3%增加 546 千元(仁愛之家)。
- 9、行政助理人員及約用護理人員等薪津調待 3%增加 917 千元(仁愛之家)。
- 10、日間及養護照顧服務計畫之照顧服務人力增加 215 千元(仁愛之家)。
- 11、增加強化社會安全網計畫之整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力相關設備 154 千元(家防中心)。
- 12、增加正式人員人事費、約聘僱人員調薪、行政助理調薪共 4,263 千元(家防中心)。
- 13、衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫增加 2,031 千元，市庫配合款增加 2,470 千元(家防中心)。
- 14、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)市庫配合款增加 9,382 千元(家防中心)。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

15、公益彩券盈餘基金補助各項計畫增列 39,164 千元(家防中心)。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少中央統籌分配稅補助低收入戶家庭及就學生活等補助 279,399 千元。
- 2、減少中央統籌分配稅補助中低收入老人生活津貼 233,802 千元。
- 3、減少中央統籌分配稅補助弱勢兒童及少年生活補助 115,755 千元。
- 4、減少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。
- 5、減少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 5,000 千元。
- 6、減少辦理遊民、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 5,000 千元。
- 7、減少父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼(含中央補助款)33,055 千元。
- 8、減少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 23,000 千元。
- 9、減少補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點計畫 6,926 千元。
- 10、減少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)8,275 千元。
- 11、減少中低收入老人生活津貼 38,008 千元。
- 12、減少辦理八仙樂園粉塵暴燃計畫 5,068 千元。
- 13、減少辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫 5,055 千元。
- 14、減少委託機構、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 2,974 千元。
- 15、減少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 15,341 千元。
- 16、減少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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

礙者社區日間作業設施服務 12,194 千元。

17、減少辦理身心障礙照顧者津貼 12,295 千元。

18、減少補助身心障礙者使用居家照顧服務計畫 10,771 千元。

19、減少興建甲興社會福利綜合大樓工程 3,273 千元。

20、減少大雅親子館新設工程 3,800 千元。

21、減少補助社福團體辦理 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 14,946 千元。

22、興建多功能大樓減少 10,900 千元(仁愛之家)。

23、充實乾燥設備費減少 1,200 千元(仁愛之家)。

24、日間照顧服務計畫之公務車一台及其他等相關費用減少 83 千元(仁愛之家)。

25、院民冬服每人二年一套(二年編列一次)減少 240 千元(仁愛之家)。

26、減少衛生福利部補助 106 年社會工作人員執行工作風險補助費計畫 201 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 108 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	1,864,430	3,027,597	3,833,496	-1,163,167
			稅課收入	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808
01			稅課收入	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808
	01		統籌分配稅	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808
			罰款及賠償收入	2,015	1,365	3,415	650
02			罰款及賠償收入	2,015	1,365	3,415	650
	01		罰金罰鍰及怠金	2,015	1,365	2,868	650
	02		賠償收入	-	-	547	-
			規費收入	15,348	15,714	14,269	-366
03			規費收入	15,348	15,714	14,269	-366
	01		行政規費收入	60	60	78	-
	02		使用規費收入	15,288	15,654	14,191	-366
			財產收入	1,383	1,439	2,426	-56
04			財產收入	1,383	1,439	2,426	-56
	01		財產孳息	1,316	1,337	1,898	-21
	02		廢舊物資售價	67	102	528	-35
			補助及協助收入	1,682,936	1,738,547	2,574,673	-55,611
05			補助及協助收入	1,682,936	1,738,547	2,574,673	-55,611
	01		上級政府補助收入	1,682,936	1,738,547	2,574,673	-55,611
			其他收入	162,748	196,724	214,994	-33,976
06			其他收入	162,748	196,724	214,994	-33,976
	01		雜項收入	162,748	196,724	214,994	-33,976

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 108 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	10,892,563	11,461,033	11,054,696	-568,470
		社會福利支出	10,892,563	11,461,033	11,054,696	-568,470
	01	社會保險支出	703,000	703,000	678,071	-
	02	社會救助支出	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343
	03	福利服務支出	8,485,595	8,774,722	8,664,239	-289,127

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 108 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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			合 計	1,864,430	3,027,597	3,833,496	-1,163,167	
				經常門合計	1,864,430	3,027,597	3,833,496	-1,163,167	
				01000000000 稅課收入	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
				01122300000 臺中市政府社會局	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
02	082	01		01122300900 統籌分配稅	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
				01122300902 特別統籌	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
				03000000000 罰款及賠償收入	2,015	1,365	3,415	650	
				03122300000 臺中市政府社會局	815	815	2,138	-	
	083	01		03122300100 罰金罰鍰及怠金	815	815	1,659	-	
				03122300101 罰金罰鍰	815	815	1,659	-	
				03122300300 賠償收入	-	-	479	-	
				03122300301 一般賠償收入	-	-	479	-	
084		03122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	56	-			
		03122310300 賠償收入	-	-	56	-			
		03122310301 一般賠償收入	-	-	56	-			
	084			03122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	550	1,221	650	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	03122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	550	1,209	650	
			01 03122320101 罰金罰鍰	1,200	550	1,209	650	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。300千元 違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
		02	03122320300 賠償收入	-	-	12	-	
			01 03122320301 一般賠償收入	-	-	12	-	
03			04000000000 規費收入	15,348	15,714	14,269	-366	
	083		04122300000 臺中市政府社會局	2,348	2,714	4,241	-366	
		01	04122300100 行政規費收入	60	60	78	-	
			01 04122300102 證照費	60	60	78	-	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	2,288	2,654	4,163	-366	
			01 04122300204 資料使用費	-	-	69	-	
			02 04122300213 場地設施使用 費	1,148	904	1,731	244	東勢區老人福利服務中心場地使 用費。(長青福利科)80千元 臺中市兒童青少年福利服務中心 場地使用費。(兒少福利科)240千 元 臺中市身心障礙綜合福利服務中 心場地使用費。(身心障礙福利 科)115千元 臺中市大甲婦女福利服務中心場 地使用費。(婦女福利及性別平 等科)350千元 臺中市兒童福利服務中心場地使 用費。(兒少福利科)13千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
04	084	01	03	04122300214 服務費	1,140	1,750	2,363	-610	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)350千元
				04122310000 臺中市立仁愛之家	13,000	13,000	10,028	-	依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。1,140千元
				04122310200 使用規費收入	13,000	13,000	10,028	-	
			01	04122310204 資料使用費	-	-	1	-	
			02	04122310214 服務費	13,000	13,000	10,027	-	辦理自費老人日間照顧服務費。5,000千元 辦理自費養護老人照顧服務費。8,000千元
				06000000000 財產收入	1,383	1,439	2,426	-56	
				06122300000 臺中市政府社會局	1,338	1,394	2,255	-56	
				06122300100 財產孳息	1,293	1,314	1,891	-21	
			01	06122300101 利息收入	60	65	60	-5	專戶利息收入。60千元
			02	06122300102 租金收入	1,033	1,049	1,666	-16	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)315千元
								歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金收入。(收支併列)(長青福利科)563千元	
								臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。(身心障礙福利科)155千元	
		03		06122300103 權利金	200	200	165	-	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。(秘書室)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)(長青福利科)100千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
		02	06122300500 廢舊物資售價	45	80	364	-35	
			01 06122300501 廢舊物資售價	45	80	364	-35	變賣廢舊財產物資等收入。45千元
	094		06122310000 臺中市立仁愛之家	27	27	45	-	
		01	06122310100 財產孳息	15	15	3	-	
			01 06122310101 利息收入	15	15	3	-	保管金專戶利息收入。15千元
		02	06122310500 廢舊物資售價	12	12	42	-	
			01 06122310501 廢舊物資售價	12	12	42	-	廢棄物資出售收入。12千元
	095		06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	18	18	126	-	
		01	06122320100 財產孳息	8	8	4	-	
			01 06122320101 利息收入	8	8	4	-	代理公庫存款利息收入。8千元
		02	06122320500 廢舊物資售價	10	10	122	-	
			01 06122320501 廢舊物資售價	10	10	122	-	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 補助及協助收入	1,682,936	1,738,547	2,574,673	-55,611	
	050		08122300000 臺中市政府社會局	1,632,312	1,722,153	2,549,358	-89,841	
		01	08122300100 上級政府補助收入	1,632,312	1,722,153	2,549,358	-89,841	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	1,632,312	1,722,153	2,549,358	-89,841	辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(長青福利科)1,634千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)1,845千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)2,361千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)2,465千元 建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)3,059千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)2,472千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)583,737千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)6,000千元 增聘兒童及少年保護社會工作人力計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.3.8社家支字第1070901211號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(婦女福利及性別平等科)18,303千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(兒少福利科)1,077千元 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。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(社會救助科)1,337千元 智慧福利服務躍升計畫。(依據衛生福利部107.4.2衛部資字第1072660122號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜合企劃科)3,564千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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 函暨衛生福利部社會及家庭署 107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社 會及家庭署107.4.25社家企字第 1070500519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 函暨衛生福利部社會及家庭署 107.4.25社家企字第1070500519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106.12.29 社家支字第1060901976號函暨衛 生福利部社會及家庭署107.4.25 社家企字第1070500519號函)(兒 少福利科)1,297千元
									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 函暨衛生福利部社會及家庭署 107.4.25社家企字第1070500519號 函)(兒少福利科)296,471千元
									建立社區照顧關懷據點整合計 畫。(依據衛生福利部社會及家 庭署107.3.22社家老字第 1070800176號暨衛生福利部社會 及家庭署107.4.25社家企字第 1070500519號函)(長青福利 科)50,110千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
									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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(身心障礙福利科)2,393千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)640千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(兒少福利科)502千元 辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)15,709千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
									辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)23,188千元
									前瞻基礎建設計畫-新建沙鹿區犁分社區活動中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)1,018千元
									前瞻基礎建設計畫-增建大甲區孟春社區暨聯合服務中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)4,693千元
									前瞻基礎建設計畫-新建大甲區日南社區暨長照服務活動中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)1,989千元
									社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(社會工作科)1,620千元
	051			08122310000 臺中市立仁愛之家	32,400	-	-	32,400	
		01		08122310100 上級政府補助收入	32,400	-	-	32,400	
			01	08122310102 計畫型補助收入	32,400	-	-	32,400	前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」興建多功能大樓。(依據衛生福利部107.6.11衛部顧字第1071961030號函)(總務組)32,400千元
	052			08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	18,224	16,394	25,315	1,830	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	072	01		08122320100 上級政府補助收入	18,224	16,394	25,315	1,830	增聘兒童及少年保護社工人力實施計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(兒保組、成保組、性侵組)8,362千元 直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)5,811千元 社會工作人員執行風險工作補助費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,020千元 增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫。(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,031千元
			01	08122320102 計畫型補助收入	18,224	16,394	25,315	1,830	
				11000000000 其他收入	162,748	196,724	214,994	-33,976	
				11122300000 臺中市政府社會局	162,598	196,574	214,317	-33,976	
			01	11122300200 雜項收入	162,598	196,574	214,317	-33,976	
			01	11122300201 收回以前年度歲出	-	-	12,080	-	
		02		11122300210 其他雜項收入	162,598	196,574	202,237	-33,976	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)162,598千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
	073		11122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	98	-	
		01	11122310200 雜項收入	150	150	98	-	
		01	11122310210 其他雜項收入	150	150	98	-	其他雜項收入。150千元
	074		11122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	-	-	579	-	
		01	11122320200 雜項收入	-	-	579	-	
		01	11122320201 收回以前年度 歲出	-	-	579	-	

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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	10,892,563	11,461,033	11,054,696	-568,470
				社會福利支出	10,892,563	11,461,033	11,054,696	-568,470
12				66000000000 社會保險支出	703,000	703,000	678,071	-
	002			66122300000 臺中市政府社會局	703,000	703,000	678,071	-
		01		66122300200 社會保險	703,000	703,000	678,071	-
			01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	678,071	-
13				67000000000 社會救助支出	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343
	001			67122300000 臺中市政府社會局	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343
		01		67122300100 社會救濟	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343
			01	67122300101 社會救濟	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343
14				68000000000 福利服務支出	8,485,595	8,774,722	8,664,239	-289,127
	031			68122300000 臺中市政府社會局	7,885,125	8,220,915	8,207,421	-335,790
		01		68122300100 一般行政	211,309	206,793	173,458	4,516
			01	68122300101 行政管理	211,309	206,793	173,458	4,516
		02		68122300200 社政業務	7,447,625	7,922,544	7,886,161	-474,919
			01	68122300201 社會福利	7,447,625	7,922,544	7,886,161	-474,919
	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 108 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	218,191	83,578	147,802	134,613
			01	68122309001 一般建築及設備	218,191	83,578	147,802	134,613
	032			68122310000 臺中市立仁愛之家	140,829	151,429	90,254	-10,600
			01	68122310100 一般行政	21,636	21,055	17,455	581
			01	68122310101 行政管理	21,636	21,055	17,455	581
			02	68122310600 福利業務	79,029	78,174	68,333	855
			01	68122310601 老人安養	79,029	78,174	68,333	855
			03	68122319000 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036
			01	68122319001 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036
	033			68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	459,641	402,378	366,564	57,263
			01	68122320100 一般行政	120,847	116,881	104,885	3,966
			01	68122320101 行政管理	120,847	116,881	104,885	3,966
			02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	87,785	80,034	75,174	7,751
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	87,785	80,034	75,174	7,751
			03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	251,009	205,463	186,269	45,546
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	251,009	205,463	186,269	45,546

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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	-	-	236	-
			01	68122329001 一般建築及設備	-	-	236	-

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	10,892,563	11,461,033	11,054,696	-568,470	
	001		0012230000 臺中市政府社會局	10,292,093	10,907,226	11,054,696	-615,133	
		01	66122300200 社會保險	703,000	703,000	678,071	-	
		01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	678,071	-	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	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343	
		01	67122300101 社會救濟	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343	一、本科目包括社會救濟
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費930千元 業務費50,891千元 獎補助費1,652,147千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 279,343千元 增列 人事費19千元 增列 業務費9,037千元 減列 獎補助費288,399千元
		03	68122300100 一般行政	211,309	206,793	173,458	4,516	
		01	68122300101 行政管理	211,309	206,793	173,458	4,516	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費190,487千元 業務費20,330千元 設備及投資450千元 獎補助費42千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,516千元 增列 人事費6,533千元 減列 業務費2,041千元 增列 獎補助費24千元
		04	68122300200 社政業務	7,447,625	7,922,544	7,886,161	-474,919	
		01	68122300201 社會福利	7,447,625	7,922,544	7,886,161	-474,919	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 108 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110,089千元 業務費294,682千元 獎補助費7,042,854千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 474,919千元 增列 人事費47,366千元 減列 業務費33,034千元 減列 獎補助費489,251千元
		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	218,191	83,578	147,802	134,613	
			01	68122309001 一般建築及設備	218,191	83,578	147,802	134,613	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207,938千元 獎補助費10,253千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134,613千元 增列 設備及投資150,211千元 減列 獎補助費15,598千元
002				00122310000 臺中市立仁愛之家	140,829	151,429	90,254	-10,600	
			01	68122310100 一般行政	21,636	21,055	17,455	581	
			01	68122310101 行政管理	21,636	21,055	17,455	581	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費20,640千元 業務費824千元 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 581千元 增列 人事費546千元 增列 業務費35千元
		02		68122310600 福利業務	79,029	78,174	68,333	855	

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
			01	68122310601 老人安養	79,029	78,174	68,333	855	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55,382千元 獎補助費23,427千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 增加 855千元 增列 業務費1,311千元 減列 獎補助費456千元
		03		68122319000 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036	
			01	68122319001 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036	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40,164千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 減少 12,036千元 減列 設備及投資12,036千元
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	459,641	402,378	366,564	57,263	
			01	68122320100 一般行政	120,847	116,881	104,885	3,966	
			01	68122320101 行政管理	120,847	116,881	104,885	3,966	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費98,812千元 業務費21,641千元 設備及投資394千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 增加 3,966千元 增列 人事費4,087千元 減列 業務費275千元 增列 設備及投資154千元
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	87,785	80,034	75,174	7,751	
			01	68122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	87,785	80,034	75,174	7,751	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 108 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9,915千元 業務費48,589千元 獎補助費29,281千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,751千元 增列 人事費4,404千元 增列 業務費1,779千元 增列 獎補助費1,568千元
		03	68122320800 兒童及少年保護 服務業務	251,009	205,463	186,269	45,546	
		01	68122320801 兒童及少年保 護服務	251,009	205,463	186,269	45,546	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78,005千元 業務費44,944千元 獎補助費128,060千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,546千元 增列 人事費8,650千元 增列 業務費3,956千元 增列 獎補助費32,940千元
		04	68122329000 一般建築及設備	-	-	236	-	
		01	68122329001 一般建築及設 備	-	-	236	-	本計畫僅有前年度決算數

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	10,892,563	509,098	537,283	9,578,883		8,000	10,633,264
	001	臺中市政府社會局	10,292,093	301,506	365,903	9,398,043		8,000	10,073,452
	002	臺中市立仁愛之家	140,829	20,860	56,206	23,499			100,565
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	459,641	186,732	115,174	157,341			459,247

臺中市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 108 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	292	25	626
			臺中市政府社會局主管		303			3	2	1	292	25	626
	001		臺中市政府社會局		199			2		1	158	22	382
	002		臺中市立仁愛之家		18				2			2	22
	003		臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心		86			1			134	1	222

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				
12		臺中市政府社會局主管		241,754		
	001	臺中市政府社會局		201,654		
	002	臺中市立仁愛之家		40,100		
	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 108 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		
12		0012000000 臺中市政府社會局主 管				183,931	9,405,205		9,589,136	
	001	0012230000 臺中市政府社會局				172,467	9,235,829		9,408,296	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					23,499		23,499	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				11,464	145,877		157,341	

中華民國 108 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 108 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 108 年 度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

臺中市政府社會局

目 次

中華民國108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- 11 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- 35 頁
3. 各項費用彙計表	12230-104 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12230-108 頁
5. 資本支出分析表	12230-109 頁
6. 人事費彙計表	12230-110 頁
7. 人事費分析表	12230-111 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12230-114 頁
9. 派員出國計畫預算總表	12230-116 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-117 頁
11. 派員出國計畫預算類別表—開會	12230-118 頁
12. 派員赴大陸計畫預算類別表	12230-119 頁
13. 公務車輛明細表	12230-120 頁
14. 中程資本支出計畫概況表	12230-124 頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-130 頁
16. 轉帳收支對照表	12230-132 頁

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 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、志願服務等事項。

2、社會救助科：低(中低)收入戶資格審查及生活扶助與脫貧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導收容安置、國民年金等事項。

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。

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。

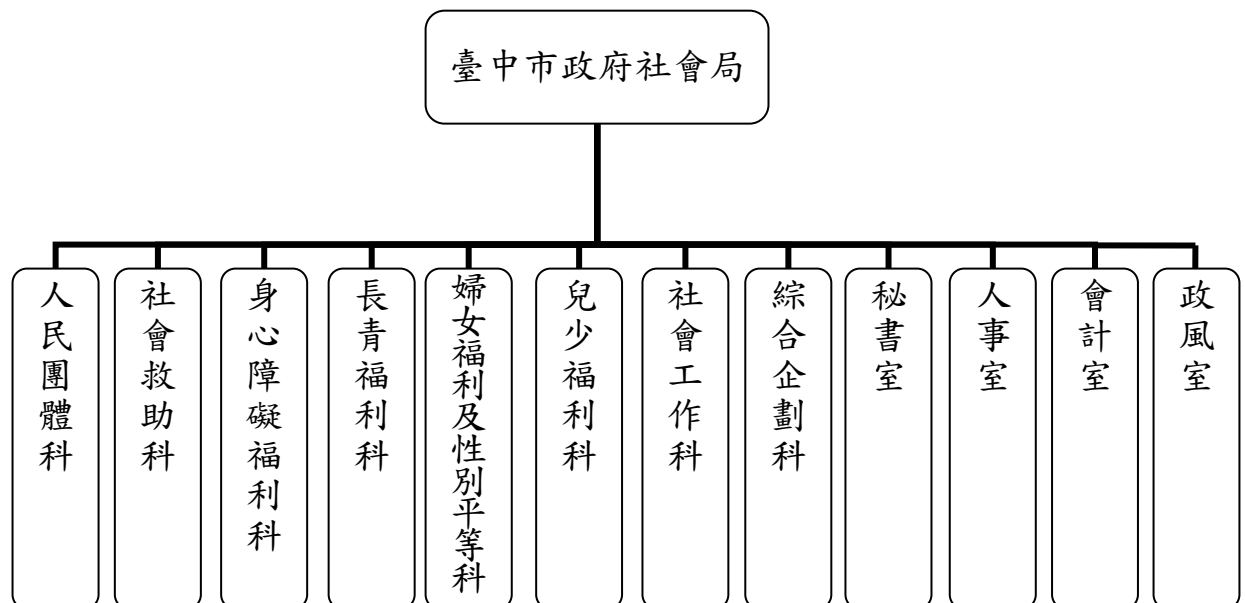
臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

- 7、社會工作科：社會工作專業發展、設置家庭福利服務中心推展業務、推展強化社會安全網政策及建置弱勢兒少權益維護等事項。
- 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 108 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	202	—
職員	199	199	199	—
技工	0	0	0	—
駕駛	1	1	1	—
工友	2	2	2	—

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 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 3,828,435 千元，決算數 3,796,027 千元，執行率 99.15%。
- 2、歲出部分：預算數 11,498,116 千元，決算數 10,597,879 千元，執行率 92.17%。

(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 2,997,458 千元，截至 5 月底實收數 841,884 千元，執行率 28.09%。
- 2、歲出部分：預算數 10,907,226 千元，截至 5 月底實付數 2,721,958 千元，執行率 24.96%。

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 108 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模式取代單一的現金給付。

2. 建構完整食物銀行體系，以實物給付協助遭逢急難民眾，搭起剩餘與匱乏之交流互助平台，建構無飢餓網絡城市：

- (1) 已設置 3 家實體食物銀行、31 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 12 家聯盟店，預計 108 年度設置共 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，建構志工與非營利組織共創共享的平台：

- (1) 首部曲-臺中社會創新實驗基地，整合本市非營利組織、志工、社會企業、青年創業等平台，提供共同工作空間的交流與互動，以公私協力模式，打造社會創新實驗場域。
- (2) 二部曲-臺中社會創新中心（原非營利組織與志工中心），延續臺中社會創新實驗基地的脈絡，發展成為本市共好與共享的創新平台。
- (3) 呼應國家「發展國際 NGO 中心，成就臺灣踏實外交」的政策，爭取於「霧峰」光復新村規劃建置國際非政府組織中心，提供國內、外 NGO 之辦公、活動、會議及住宿等空間，打造 NGO 交流平

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

台，做為支撐園區總籌功能，帶動地方發展。為落實業務之推行，扶植本市國內 NGO 參與國際能量，將規劃辦理國際研討會議、NGO 教育訓練、工作坊、行銷宣導、建置網站等。

- (4) 推展多元志工服務型態，提供民眾多種創新、具吸引力之志願服務類型供選擇，鼓勵各目的主管機關依業務屬性，發展高齡志工、青年、企業志工、家庭志工、新住民志工或相關多元創新及特色服務方案，創造各類志願服務亮點，以提高志工參與，達成志工首都目標。

- (5) 委託志願服務推廣中心辦理志願服務推廣、招募、宣導、表揚、志工隊輔導、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、脆弱家庭多元服務、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) 推展強化社會安全網政策，透過整合服務體系，採集中派案單一窗口，增聘社工人力，以家庭為中心擴大服務對象，提升服務品質，降低社工個案負荷，避免脆弱及風險家庭引發社會事件。
- (4) 建置弱勢兒少權益維護，透過兒少行為輔導(司法轉向安置後追輔導)、兒少權益維護(法院函查兒少收出養、監護權調查、收出養

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

資源服務中心)、兒少人身安全維護(6歲以下主動關懷)、兒少經濟補充(弱勢家庭兒少緊急生活扶助、弱勢家庭扶助方案)等方式，維護弱勢兒少的權益。

- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 身心障礙者：落實身心障礙者福利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。
- (8) 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。
- (9) 辦理人民團體、合作社及社區發展協會會務輔導、活動經費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。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

- (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。
- (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、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 1,799,411 千元，其中罰款及賠償收入 815 千元，規費收入 2,348 千元，財產收入 1,338 千元，補助及協助收入 1,632,312 千元，其他收入 162,598 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 10,292,093 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 10,073,452 千元(佔 97.88%)，包括：人事費 301,506 千元，業務費 365,903 千元，獎補助費 9,398,043 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 1,703,968 千元、行政管理 210,859 千元、社會福利 7,447,625 千元及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 218,641 千元(佔 2.12%)，包括：設備及投資 208,388 千元，獎補助費 10,253 千元。其中行政管理預算數 450 千元，一般建築及設備預算數 218,191 千元。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加非營利組織與志工發展中心新建工程 150,000 千元。
- 2、增加前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程 25,797 千元。
- 3、增加前瞻基礎建設計畫-辦理西屯區托育資源中心新建工程 17,477 千元。
- 4、增加前瞻基礎建設計畫-辦理沙鹿區犁分社區活動中心新建工程 1,018 千元。
- 5、增加前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程 4,693 千元。
- 6、增加前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程 1,989 千元。
- 7、增加強化社會安全網新增人力及旅費 46,754 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少中央統籌分配稅補助低收入戶家庭及就學生活等補助 279,399 千元。
- 2、減少中央統籌分配稅補助中低收入老人生活津貼 233,802 千元。
- 3、減少中央統籌分配稅補助弱勢兒童及少年生活補助 115,755 千元。
- 4、減少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。
- 5、減少辦理遊民、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 5,000 千元。
- 6、減少父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼(含中央補助款)33,055 千元。
- 7、減少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 23,000 千元。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

- 8、減少補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點計畫 6,926 千元。
- 9、減少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)8,275 千元。
- 10、減少中低收入老人生活津貼 38,008 千元。
- 11、減少辦理八仙樂園粉塵暴燃計畫 5,068 千元。
- 12、減少辦理提升臺中市復康巴士服務能量計畫 5,055 千元。
- 13、減少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 15,341 千元。
- 14、減少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 12,194 千元。
- 15、減少辦理身心障礙照顧者津貼 12,295 千元。
- 16、減少補助身心障礙者使用居家照顧服務計畫 10,771 千元。
- 17、減少興建甲興社會福利綜合大樓工程 3,273 千元。
- 18、減少大雅親子館新設工程 3,800 千元。
- 19、減少補助社福團體辦理 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 14,946 千元。

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	1,799,411	2,997,458	3,796,027	-1,198,047	
				經常門合計	1,799,411	2,997,458	3,796,027	-1,198,047	
01				01000000000	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
	004			稅課收入					
				01122300000	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
		01		臺中市政府社會局					
				01122300900	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
				統籌分配稅					
		01		01122300902	-	1,073,808	1,023,719	-1,073,808	
				特別統籌					
02				03000000000	815	815	2,138	-	
	082			罰款及賠償收入					
				03122300000	815	815	2,138	-	
		01		臺中市政府社會局					
				03122300100	815	815	1,659	-	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03122300101	815	815	1,659	-	違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支併列)(兒少福利科)800千元
				罰金罰鍰					
		02		03122300300	-	-	479	-	違反社會工作師法之罰鍰。(社會工作科)15千元
				賠償收入					
		01		03122300301	-	-	479	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	2,348	2,714	4,240	-366	
	083			規費收入					
				04122300000	2,348	2,714	4,240	-366	
		01		臺中市政府社會局					
				04122300100	60	60	78	-	
				行政規費收入					
		01		04122300102	60	60	78	-	臺中市社會工作師執業及開業執照費。60千元
				證照費					
		02		04122300200	2,288	2,654	4,162	-366	
				使用規費收入					
		01		04122300204	-	-	69	-	
				資料使用費					
		02		04122300213	1,148	904	1,731	244	東勢區老人福利服務中心場地使用費。(長青福利科)80千元
				場地設施使用費					
									臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。(兒少福利科)240千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	093	01	03	04122300214 服務費	1,140	1,750	2,362	-610	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。(身心障礙福利科)115千元 臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。(婦女福利及性別平等科)350千元 臺中市兒童福利服務中心場地使用費。(兒少福利科)13千元 長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)350千元 依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。1,140千元
				06000000000 財產收入	1,338	1,394	2,255	-56	
				06122300000 臺中市政府社會局	1,338	1,394	2,255	-56	
				06122300100 財產孳息	1,293	1,314	1,891	-21	
			01	06122300101 利息收入	60	65	60	-5	專戶利息收入。60千元
			02	06122300102 租金收入	1,033	1,049	1,666	-16	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)315千元 歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金收入。(收支併列)(長青福利科)563千元
			03	06122300103 權利金	200	200	165	-	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。(身心障礙福利科)155千元 公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。(秘書室)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)(長青福利科)100千元
			02	06122300500 廢舊物資售價	45	80	364	-35	
			01	06122300501 廢舊物資售價	45	80	364	-35	變賣廢舊財產物資等收入。45千元
			06			08000000000 補助及協助收入	1,632,312	1,722,153	2,549,358

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
	049			1,632,312	1,722,153	2,549,358	-89,841	
		01	臺中市政府社會局	1,632,312	1,722,153	2,549,358	-89,841	
			08122300100 上級政府補助收入					
			08122300102 計畫型補助收入	1,632,312	1,722,153	2,549,358	-89,841	辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(長青福利科)1,634千元
								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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)1,845千元
								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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)2,361千元
								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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)2,465千元
								建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)3,059千元
								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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)2,472千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
									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106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)583,737千元 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106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)6,000千元 增聘兒童及少年保護社會工作人員計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.3.8社家支字第1070901211號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(婦女福利及性別平等科)18,303千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(兒少福利科)1,077千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
									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。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(社會救助科)1,337千元 智慧福利服務躍升計畫。(依據衛生福利部107.4.2衛部資字第1072660122號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜合企劃科)3,564千元 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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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106.12.29社家支字第1060901976號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)1,297千元 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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)296,471千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
									建立社區照顧關懷據點整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(長青福利科)50,110千元 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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(身心障礙福利科)2,393千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)640千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
08				11000000000 其他收入	162,598	196,574	214,317	-33,976	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(兒少福利科)502千元
	072			11122300000 臺中市政府社會局	162,598	196,574	214,317	-33,976	辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)15,709千元
		01		11122300200 雜項收入	162,598	196,574	214,317	-33,976	辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)23,188千元
			01	11122300201 收回以前年度歲出	-	-	12,080	-	前瞻基礎建設計畫-新建沙鹿區犁分社區活動中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)1,018千元
									前瞻基礎建設計畫-增建大甲區孟春社區暨聯合服務中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)4,693千元
									前瞻基礎建設計畫-新建大甲區日南社區暨長照服務活動中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)1,989千元
									社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(社會工作科)1,620千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	11122300210 其他雜項收入	162,598	196,574	202,237	-33,976	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)162,598千元

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 108 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	10,292,093	10,907,226	10,597,879	-615,133	
	001		0012230000 臺中市政府社會局	10,292,093	10,907,226	10,597,879	-615,133	
		01	66122300200 社會保險	703,000	703,000	678,071	-	
		01	66122300201 社會保險	703,000	703,000	678,071	-	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	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343	
		01	67122300101 社會救濟	1,703,968	1,983,311	1,712,387	-279,343	一、本科目包括社會救濟
								二、本年度預算數包括： 人事費930千元 業務費50,891千元 獎補助費1,652,147千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 279,343千元 增列 人事費19千元 增列 業務費9,037千元 減列 獎補助費288,399千元
		03	68122300100 一般行政	211,309	206,793	173,458	4,516	
		01	68122300101 行政管理	211,309	206,793	173,458	4,516	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費190,487千元 業務費20,330千元 設備及投資450千元 獎補助費42千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,516千元 增列 人事費6,533千元 減列 業務費2,041千元 增列 獎補助費24千元
		04	68122300200 社政業務	7,447,625	7,922,544	7,886,161	-474,919	
		01	68122300201 社會福利	7,447,625	7,922,544	7,886,161	-474,919	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 108 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110,089千元 業務費294,682千元 獎補助費7,042,854千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 474,919千元 增列 人事費47,366千元 減列 業務費33,034千元 減列 獎補助費489,251千元
			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	218,191	83,578	147,802	134,613	
			01	68122309001 一般建築及設備	218,191	83,578	147,802	134,613	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207,938千元 獎補助費10,253千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 134,613千元 增列 設備及投資150,211千元 減列 獎補助費15,598千元

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 108 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	違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。 (罰金罰鍰收支併列)(兒少福利科)	
		年	1	15,000	15,000	違反社會工作師法之罰鍰。(社會工作 科)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及 細目編號		04122300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺中市社會工作師執業及開業執照費。 二.法令依據：依社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準。					
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。

行政規費收入——證照費

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	1,148千元
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使用費。2.臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。3.臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。4.臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。5.臺中市兒童福利服務中心場地使用費。6.長青服務中心地下停車場停車費。 二.法令依據：依使用申請辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,148,000		
04122300213 場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	東勢區老人福利服務中心場地使用費。(長青福利科)	
		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。(兒少福利科)	
		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。(身心障礙福利科)	
		年	1	350,000	350,000	臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。(婦女福利及性別平等科)	
		年	1	13,000	13,000	臺中市兒童福利服務中心場地使用費。(兒少福利科)	
		年	1	350,000	350,000	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)	

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 108 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	身心障礙福利科	預算金額	1,140千元
歲入項目說明	一.項目內容：大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。 二.法令依據：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					1,140,000	
04122300214 服務費		年	1	1,140,000	1,140,000	依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。

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 108 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	60千元
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					60,000		
06122300101 利息收入		年	1	60,000	60,000	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 108 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	1,033千元
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					1,033,000		
06122300102 租金收入		年	1	315,000	315,000	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)	
		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)(長青福利科)	
		年	1	155,000	155,000	臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。(身心障礙福利科)	

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 108 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。(秘書室)
		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)(長青福利科)

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 108 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	45千元
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					45,000	
06122300501 廢舊物資售價		年	1	45,000	45,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1,632,312千元
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.辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。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.辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。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					1,632,312,000	
08122300102 計畫型補助收入		年	1	1,634,000	1,634,000	辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(長青福利科)
		年	1	1,845,000	1,845,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)
		年	1	2,361,000	2,361,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)
		年	1	2,465,000	2,465,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)
		年	1	3,059,000	3,059,000	建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	2,472,000	2,472,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	583,737,000	583,737,000	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106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,178,000	1,178,000	增聘兒童及少年保護社會工作人力計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(社會工作科)	
		年	1	18,303,000	18,303,000	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107.3.8社家支字第1070901211號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(婦女福利及性別平等科)	
		年	1	1,077,000	1,077,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,337,000	1,337,000	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。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(社會救助科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	3,564,000	3,564,000	智慧福利服務躍升計畫。(依據衛生福利部107.4.2衛部資字第1072660122號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(身心障礙福利科)
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,297,000	1,297,000	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106.12.29社家支字第1060901976號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)
	年	1	296,471,000	296,471,000	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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(兒少福利科)
	年	1	50,110,000	50,110,000	建立社區照顧關懷據點整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)(長青福利科)

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	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號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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、低收入及中低收入醫療補助及住院看護。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)(身心障礙福利科)
	年	1	640,000	640,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(身心障礙福利科)
	年	1	502,000	502,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)(兒少福利科)
	年	1	15,709,000	15,709,000	辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)
	年	1	23,188,000	23,188,000	辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)
	年	1	1,018,000	1,018,000	前瞻基礎建設計畫-新建沙鹿區犁分社區活動中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)
	年	1	4,693,000	4,693,000	前瞻基礎建設計畫-增建大甲區孟春社區暨聯合服務中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)

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 108 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	1,989,000	1,989,000	前瞻基礎建設計畫-新建大甲區日南社區暨長照服務活動中心。(依據衛生福利部106.11.10衛部綜字第1061161237I號函)(人民團體科)
	年	1	1,620,000	1,620,000	社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	162,598千元
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				162,598,000		
11122300210 其他雜項收入	年	1	162,598,000	162,598,000	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 108 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 108 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	1,703,968千元
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					1,703,968,000	市款1,292,177,000元，收支併列411,791,000元
01社會救助					1,703,968,000	市款1,292,177,000元，收支併列411,791,000元
0100 人事費					930,000	市款930,000元
0104 約聘僱人員待遇					418,992	
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。
0111 獎金					52,374	
		人/年	1	52,374	52,374	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					360,000	
		年	1	360,000	360,000	辦理社會救助業務加班費。
0142 退休離職儲金					25,140	
		人/年	1	25,140	25,140	約僱五等人員離職儲金。
0151 保險					57,494	
		人/年	1	20,772	20,772	約僱五等人員健保費。

社會救濟
—
社會救濟

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		人/年	1	36,072	36,072	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	650	650	補至千元差額。	
	0200 業務費				50,891,000	市款49,554,000元，收支併列1,337,000元	
	0202 水電費				250,000		
		年	1	60,000	60,000	平價住宅剩餘戶水費。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	平價住宅剩餘戶電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	郵資、通話、傳真、電匯等業務聯繫通訊費。	
	0214 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	影印機及辦公設備等租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				106,270		
		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	2,100	2,100	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				12,892		
		年	1	12,892	12,892	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				21,968,000		
		人/年	1	396,000	396,000	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 108 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	59	333,000	19,647,000	低收入戶以工代賑人員(59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)	
		年	1	336,000	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。	
		人/年	2	486,000	972,000	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107.1.31衛部救字第1071360569號暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		人/年	1	365,000	365,000	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107.1.31衛部救字第1071360569號暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387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				17,271,000		
		年	1	870,000	870,000	委託各區公所辦理災民救濟站經費。	
		年	1	250,000	250,000	委託各區公所辦理社會救助業務經費。	
		年	1	15,651,000	15,651,000	委託各區公所辦理低收入戶以工代賑人員(47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 108 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。	
					7,268,144		
		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	180,144	180,144	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					2,301,000		
		年	1	2,101,000	2,101,000	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、帳務查核、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。	
					450,000		
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	450,000	450,000	平價住宅各項維護費。	
					153,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
					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 108 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				220,694		
		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	694	694	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				1,652,147,000	市款1,241,693,000元，收支併列410,454,000元	
	0417 對國內團體之捐助				296,000		
		年	1	100,000	100,000	補助機構、社會團體、基金會等辦理社會救助宣導、參訪研習、觀摩、表揚、教育訓練、會議等相關方案及活動。	
		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。	
	0431 社會福利津貼及濟助				1,651,851,000		
		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、重傷救助金及安置相關經費。	
		年	1	13,976,000	13,976,000	辦理民眾急難救助金。	
		年	1	285,000	285,000	民眾臨時旅途短缺川資救助車費。	
		年	1	19,322,000	19,322,000	補助臺中市政府關懷油症患者三節慰問金、喪葬補助、產婦營養補助等。	
		年	1	476,000,000	476,000,000	補助一款、二款低收入戶家庭生活補助費，二、三款低收入戶兒童生活補助費。	
		年	1	369,000,000	369,000,000	補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	279,104,000	279,104,000	低收入戶特殊項目救助及服務(產婦嬰兒營養補助、教育補助、喪葬補助、生育補助)，春節、端午節、中秋節三節慰問金、租金補助及其他必要之救助及服務。	
		年	1	20,750,000	20,750,000	辦理低收入戶及中低收入戶傷病醫療費用補助。	
		年	1	25,920,000	25,920,000	低收入戶住院膳食費。	
		年	1	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	4,500,000	4,500,000	辦理遊民、路倒傷(病)患、慢性精神病患之傷病、醫療、看護、給養照顧等費用。	
		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	4,000,000	4,000,000	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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	211,309千元	一般行政 — 行政管理	
	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					211,309,000	市款211,309,000元				
01人員維持費					187,964,000	市款187,964,000元				
0100 人事費					187,964,000	市款187,964,000元				
0102 政務人員待遇					1,593,120					
		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。				
0103 法定編制人員待遇					125,971,500					
		年	1	125,971,500	125,971,500	法定編制人員待遇。				
0105 技工及工友待遇					1,177,980					
		年	1	1,177,980	1,177,980	技工及工友待遇。				
0111 獎金					26,904,331					
		年	1	10,820,630	10,820,630	員工考績獎金。				
		年	1	16,083,701	16,083,701	員工年終獎金。				
0121 其他給與					3,232,000					
		人/年	202	16,000	3,232,000	職員休假補助。				
0131 加班值班費					5,337,292					
		年	1	5,337,292	5,337,292	員工不休假加班費。				

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0142 退休離職儲金				12,234,821		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	11,958,773	11,958,773	員工退休離職儲金。	
		年	1	176,688	176,688	工友勞工退休準備金。	
	0151 保險				11,512,956		
		年	1	6,987,288	6,987,288	員工健保保險費。	
		年	1	4,434,528	4,434,528	員工公教人員保險費。	
		年	1	91,140	91,140	員工勞保保費。	
	02一般業務				10,394,000	市款10,394,000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				9,702,000	市款9,702,000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				65,460		
		年	1	40,680	40,680	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	22,980	22,980	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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	
	0231 保險費	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					9,932		
	0249 臨時人員酬金	年	1	9,932	9,932	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					1,620,000		
	0271 物品	人/年	3	396,000	1,188,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	432,000	432,000	行政助理-駕駛員薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
					1,446,936		
		年	1	1,246,776	1,246,776	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。	
	0279 一般事務費	年	1	200,160	200,160	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					1,581,272		
		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	281,272	281,272	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。	
		年	1	200,000	200,000	辦公室清潔、打蠟、消毒、綠美化等費用(含陽明大樓)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				187,000		
		年	1	187,000	187,000	公務車輛養護費(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 108 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
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				360,000	
	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。
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				42,000	市款42,000元
0456 獎勵及慰問				42,000	
	人/年	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				540,000	市款540,000元
0100 人事費				180,000	市款180,000元
0131 加班值班費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	業務加班費。
0200 業務費				360,000	市款360,000元
0271 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書及報章雜誌等相關費用。
0279 一般事務費				230,000	

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 108 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
一般行政—行政管理	0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	印製各種帳冊、會計、統計報表、年報及其他補充資料等。
		年	1	90,000	90,000	印製年度單位預算、追加減預算書及決算書。
					80,000	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需之國內差旅費用。
	04人事業務				975,000	市款975,000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				915,000	市款915,000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				789,000	
		年	1	10,000	10,000	人事表格及職員證製作等費用。
		人/年	264	2,000	528,000	員工文康活動費。
		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。

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	20,000	20,000	辦理任免、銓敘、動態、考績、退撫表冊印刷及值日誤餐等相關費用。	
	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		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	06綜合企劃				11,186,000	市款11,186,000元	
	0100 人事費				2,043,000	市款2,043,000元	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0104 約聘僱人員待遇				1,400,628		
		人/年	1	562,644	562,644	約聘六等人員薪資。	
		人/年	2	418,992	837,984	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金				175,079		
		人/年	1	70,331	70,331	約聘六等人員年終工作獎金。	
		人/年	2	52,374	104,748	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				84,036		
		人/年	1	33,756	33,756	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	2	25,140	50,280	約僱五等人員退休離職儲金。	
	0151 保險				185,257		
		人/年	1	27,516	27,516	約聘六等人員健保費。	
		人/年	2	20,079	40,158	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	43,236	43,236	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	2	36,765	73,530	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	817	817	補至千元差額	
	0200 業務費				9,143,000	市款9,143,000元	
	0201 教育訓練費				170,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理社會役役男教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
		年	1	50,000	50,000	辦理資訊及綜合業務教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0202 水電費	年	1	90,000	90,000	辦理研考、為民服務等教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。	
					192,000		
		年	1	30,000	30,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)	
		年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				520,000		
		年	1	20,000	20,000	電話費、郵資等通訊相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理社會役業務及社會役集中住宿處所電話費、有線電視視訊費、網路通訊費及相關通訊費用等。	
	0213 資訊服務費				1,564,000		
		年	1	1,564,000	1,564,000	社政資訊系統、網頁製作系統、區域網路平台維護、保養、通訊系統維修作業等設備保養、操作服務費等相關費用。	
	0249 臨時人員酬金				3,564,000		
		人/年	9	396,000	3,564,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				135,200		
		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。	
		人/節	72	1,600	115,200	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。	
	0251 委辦費				368,000		

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 108 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	0271 物品	年	1	368,000	368,000	委託民間機構及團體等單位辦理智慧福利服務躍升計畫。(市庫配合款)	一般行政—行政管理
					270,000		
		年	1	150,000	150,000	業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌等。	
		年	1	120,000	120,000	辦理社會役業務及社會役集中住宿處所需床組用品及住宿用品等相關費用。	
	0279 一般事務費				1,849,800		
		年	1	1,019,800	1,019,800	社福企劃、研究發展、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)、帳務查核及電子報稿費等相關費用。	
		年	1	600,000	600,000	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、場地佈置、獎品(牌)及誤餐費等相關費用。	
		年	1	230,000	230,000	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。	
	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		
		年	1	20,000	20,000	辦理各項辦公設備維修養護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				120,000		
		年	1	75,000	75,000	社會役集中住宿處所水電工程維護及相關維修費用。	
		年	1	45,000	45,000	資訊管理中心冷氣及相關設備維修費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0291 國內旅費				120,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理短程洽公出差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。	
	0292 大陸地區旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公赴大陸地區旅費。	
	0293 國外旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	

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 108 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	7,447,625千元	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，專責辦理經濟弱勢、毒品防制等個案輔導服務。5.辦理志願服務、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						7,447,625,000	市款6,280,845,000元，收支併列1,166,780,000元			
01婦女福利						320,319,000	市款302,016,000元，收支併列18,303,000元			
0100 人事費						1,949,000	市款1,949,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,256,976				
		人/年	3	418,992		1,256,976	約僱五等人員薪資。			
0111 獎金						157,122				
		人/年	3	52,374		157,122	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						75,420				
		人/年	3	25,140		75,420	約僱五等人員離職儲金。			
0151 保險						171,482				
		人/年	3	21,537		64,611	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 108 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	35,307	105,921	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	950	950	補至千元差額。	
	0200 業務費				14,349,000	市款14,349,000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				1,980,000		
		人/年	5	396,000	1,980,000	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				1,042,000		
		次	180	2,000	360,000	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 108 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。	
		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。	
0271 物品		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。	
		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。	
0279 一般事務費		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。	
					1,399,000		

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 108 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	946,000	946,000	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、帳務查核、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。	
	0281 房屋建築養護費				30,000		
		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				304,021,000	市款285,718,000元，收支併列18,303,000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				303,588,000		

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 108 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	4,500,000	4,500,000	辦理單親及弱勢家庭短期租屋津貼。	
		年	1	217,240,000	217,240,000	辦理臺中市生育津貼補助。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理臺中市到宅坐月子補助。	
		年	1	33,545,000	33,545,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。	
		年	1	18,303,000	18,303,000	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107.3.8社家支字第1070901211號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
	0456 獎勵及慰問				33,000		
		年	1	33,000	33,000	辦理婦女相關性活動競賽獎金。	
	02青少年兒童福利				2,012,307,000	市款1,121,019,000元，收支併列891,288,000元	
	0100 人事費				3,107,000	市款3,107,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,094,960		
		人/年	5	418,992	2,094,960	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金				261,870		
		人/年	5	52,374	261,870	約僱五等人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				80,000		
		人/年	5	16,000	80,000	約僱五等人員休假補助。	
	0131 加班值班費				260,000		
		年	1	260,000	260,000	兒童及青少年各項福利服務等相關業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				125,700		
		人/年	5	25,140	125,700	約僱五等人員離職儲金。	
	0151 保險				284,470		
		人/年	5	21,427	107,135	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 108 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0200 業務費	人/年	5	35,417	177,085	約僱五等人員勞保費。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	250	250	補至千元差額。	
	0201 教育訓練費				61,539,000	市款58,063,000元，收支併列3,476,000元	
	0202 水電費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	兒青館、兒童館等機構消防管理人員等專業教育訓練。	
	0203 通訊費				4,300,000		
		年	1	300,000	300,000	兒青館、兒童館等機構水費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)	
	0213 資訊服務費	年	1	4,000,000	4,000,000	兒青館、兒童館等機構電費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)	
					280,000		
	0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	辦理兒童及青少年業務電話費、電腦網絡通訊費、郵資等。	
		年	1	80,000	80,000	兒青館、兒童館等機構電話費、通訊費、網路、郵資等。	
	0231 保險費				320,000		
		年	1	320,000	320,000	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。	
	0231 保險費	年	1	30,000	30,000	兒青館、兒童館等機構辦理社區親職教育、青少年育樂等各項兒童青少年活動所需租用影印機租金。	
		年	1	180,000	180,000	辦理兒童及青少年業務所需之租用影印機租金。	
	0231 保險費				170,000		

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 108 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	150,000	150,000	兒青館、兒童館等機構公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	20,000	20,000	兒童及青少年相關活動保險費。	
					10,039,500		
		人/年	17	396,000	6,732,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	396,000	396,000	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	400,000	400,000	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	526,500	526,500	父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導-約用人員1名。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		人/年	3	508,666	1,525,998	辦理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228,998元，中央補助款1,297,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.29社家支字第1060901976號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	2	2	辦理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	459,000	459,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
0250 按日按件計資酬金					1,049,200		

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 108 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
		次	300	2,000	600,000	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。	
		次	2	2,000	4,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387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	125	1,600	200,000	兒青館、兒童館等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	40	800	32,000	兒青館、兒童館等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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		人/節	12	1,600	19,200	父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導-講座鐘點費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
	0251 委辦費	年	1	50,000	50,000	辦理兒童及青少年各項業務撰稿及校稿等相關費用。	
					38,319,000		
		年	1	1,650,000	1,650,000	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。	

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 108 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	300,000	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	34,769,000	34,769,000	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	300,000	300,000	委託各區公所及民間機構團體、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106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
	0271 物品				1,066,000		
		年	1	650,000	650,000	兒青館、兒童館等機構電腦視聽光碟、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。	
		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。	
	0279 一般事務費				3,358,920		
		年	1	1,293,620	1,293,620	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、帳務查核等相關費用。	

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 108 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	531,300	531,300	父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導-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107.3.7社家幼字第1070600195號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		年	1	15,000	15,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		年	1	246,000	246,000	兒青館、兒童館等機構警民連線及保全費。	
		年	1	740,000	740,000	兒青館、兒童館等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	兒青館、兒童館等機構辦公廳舍、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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	兒青館、兒童館等機構公共安全代檢費。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,950,000		
		年	1	400,000	400,000	兒青館、兒童館等機構設施設備整修、消防安全代檢費及其他設施修繕費。	
		年	1	300,000	300,000	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	300,000	300,000	兒青館、兒童館等機構冷氣空調、水電工程、消防設施等零件更換。	

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 108 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
	0291 國內旅費	年	1	950,000	950,000	兒青館、兒童館等機構內部整修、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。	
					396,380		
		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。	
		年	1	380	380	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				1,947,661,000	市款1,059,849,000元，收支併列887,812,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,509,000		
		年	1	1,604,000	1,604,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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	1,000,000	1,000,000	補助社會福利團體辦理衛生福利部層轉案-弱勢兒少等相關計畫。	
	0430 社會保險負擔				2,950,000		
		年	1	2,950,000	2,950,000	辦理托嬰中心幼兒團保。	
	0431 社會福利津貼及濟助				1,940,802,000		
		年	1	1,482,000	1,482,000	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補助。	
		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。	

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 108 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	103,013,000	103,013,000	辦理父母未就業家庭育兒津貼補助。	
		年	1	583,737,000	583,737,000	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106.12.12社家幼字第1060601359號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	296,471,000	296,471,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家支字第1060901460號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	52,319,000	52,319,000	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。(市庫配合款)	
		年	1	308,490,000	308,490,000	辦理兒童及少年生活扶助。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助。	
		年	1	31,010,000	31,010,000	辦理臺中市發展遲緩兒童早期療育補助。	
		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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	補助臺中市協力托育人員及托嬰中心人員體檢費及保險費。	
	0456 獎勵及慰問				400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑獎勵金。	
	04推行老人福利				1,417,142,000	市款1,327,619,000元，收支併列89,523,000元	
	0100 人事費				3,108,000	市款2,518,000元，收支併列590,000元	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0104 約聘僱人員待遇				1,675,968		
		人/年	4	418,992	1,675,968	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金				209,496		
		人/年	4	52,374	209,496	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				830,000		
		年	1	240,000	240,000	辦理老人福利業務加班費。	
		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107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
	0142 退休離職儲金				100,560		
		人/年	4	25,140	100,560	約僱五等人員離職儲金。	
	0151 保險				227,976		
		人/年	4	24,216	96,864	約僱五等人員健保費。	
		人/年	4	32,628	130,512	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	
	0200 業務費				80,180,000	市款69,764,000元，收支併列10,416,000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海線社區照顧中心(清水)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海線社區照顧中心(清水)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)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	558,000	558,000	公務用郵資及電話費(含長青服務中心及老人福利服務中心)。
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	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、海線社區照顧中心(清水)及長青服務中心投保公共意外險。
	年	1	55,000	55,000	老人福利服務中心及海線社區照顧中心(清水)辦理相關業務、活動保險費及中心財物竊盜火險等費用。
0249 臨時人員酬金	人/年	6	396,000	2,376,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	396,000	1,584,000	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	432,000	432,000	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	14	535,000	7,490,000	辦理社區照顧關懷據點計畫-約用人員。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)
0250 按日按件計資酬金				5,074,000	

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 108 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	115	2,000	230,000	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。	
		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。	
					51,822,000		
		年	1	400,000	400,000	委託民間單位推展行動式老人人文康休閒巡迴服務。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位辦理預防照顧服務方案。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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。	
		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。	
		年	1	2,250,000	2,250,000	委託公所、學校辦理社區老人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107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	19,816,000	19,816,000	委託民間單位辦理一里一樂齡-行動教室計畫。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
0271 物品		年	1	1,634,000	1,634,000	委託民間團體辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		年	1	9,430,000	9,430,000	委託民間團體、各區公所辦理長青學苑業務推展計畫。	
					1,201,048		
		年	1	172,000	172,000	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	9,048	9,048	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				5,419,000		
		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、帳務查核、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。	

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 108 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	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海線社區照顧中心(清水)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	350,000	350,000	長青服務中心地下停車場清潔管理及雜支。(長青服務中心地下停車場管理費收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	財政部頒發促參獎勵金-歷史建築臺中市市長公館營運移轉案相關會議、印刷、參訪、誤餐費及雜支等費用。	
	0281 房屋建築養護費				565,000		
		年	1	500,000	500,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)、長青服務中心、豐原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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	65,000	65,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)及長青服務中心所需公共安全檢查費用。	
					1,700		
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				1,040,000		

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 108 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
0291 國內旅費		年	1	640,000	640,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)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。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	400,000	400,000	老人福利服務中心及海線社區照顧中心(清水)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。	
					802,091		
		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	91	91	補至千元差額。	
		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107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
	0400 獎補助費				1,333,854,000	市款1,255,337,000元，收支併列78,517,000元	
	0417 對國內團體之捐助				124,787,000		
		年	1	36,958,000	36,958,000	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107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	補助社福團體辦理社區老人預防照顧方案。	
		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。	

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 108 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	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	30,195,000	30,195,000	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	53,204,000	53,204,000	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)	
	0430 社會保險負擔				61,700,000		
		年	1	61,700,000	61,700,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額等補助及利息。	
	0431 社會福利津貼及濟助				1,147,267,000		
		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	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	845,487,000	845,487,000	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	10,810,000	10,810,000	辦理臺中市老人住院醫療及看護費用。	

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 108 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	6,791,000	6,791,000	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號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	33,259,000	33,259,000	補助中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	6,300,000	6,300,000	辦理臺中市六十五歲以上老人搭乘北、高、桃、中捷運補貼票價差額計畫。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助。	
	0456 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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。	
	05 社工專業發展				92,271,000	市款89,473,000元，收支併列2,798,000元	
	0100 人事費				84,745,000	市款82,394,577元，收支併列2,350,423元	
	0104 約聘僱人員待遇				59,901,504		
		人/年	5	634,476	3,172,380	約聘七等人員薪資。	
		人/年	33	562,644	18,567,252	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	634,476	634,476	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507,580元，中央補助款126,896元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	6	562,644	3,375,864	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2,700,691元，中央補助款675,173元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	83	354,348	29,410,884	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘六等社工人力83名薪資。(市庫配合款)	
		人/年	11	430,968	4,740,648	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘七等社工人力11名薪資。(市庫配合款)	
					7,487,658		
		人/年	5	79,310	396,550	約聘七等人員年終獎金。	
		人/年	33	70,331	2,320,923	約聘六等人員年終獎金。	
		人/年	1	79,310	79,310	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63,448元，中央補助款15,862元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	6	70,331	421,986	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337,589元，中央補助款84,397元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	83	44,293	3,676,319	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘六等社工人力83名年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	11	53,870	592,570	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘七等社工人力11名年終獎金。(市庫配合款)	
0121 其他給與					5,599,000		

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 108 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
0131 加班值班費		人/年	38	16,000	608,000	約聘人員休假補助。	社政業務 — 社會福利
		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89,600元，中央補助款22,400元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	83	6,400	531,200	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘六等社工人力83名休假補助。(市庫配合款)	
		人/年	11	12,800	140,800	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘七等社工人力11名休假補助。(市庫配合款)	
		年	1	4,207,000	4,207,000	社工人員執行風險業務工作補助費。(市庫2,929,000元，中央補助款1,278,000元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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				3,593,112		
		人/年	5	38,064	190,320	約聘七等人員離職儲金。	
		人/年	33	33,756	1,113,948	約聘六等人員離職儲金。	社政業務 — 社會福利
		人/年	1	38,064	38,064	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30,451元，中央補助款7,613元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	6	33,756	202,536	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162,029元，中央補助款40,507元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	83	21,252	1,763,916	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘六等社工人力83名離職儲金。(市庫配合款)	
		人/年	11	25,848	284,328	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘七等社工人力11名離職儲金。(市庫配合款)	
					7,391,726		
		人/年	5	30,540	152,700	約聘七等人員健保費。	
		人/年	33	27,670	913,110	約聘六等人員健保費。	
		人/年	1	31,242	31,242	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24,994元，中央補助款6,248元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	6	27,178	163,068	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130,455元，中央補助款32,613元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	83	16,620	1,379,460	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘六等社工人力83名健保費。(市庫配合款)	
		人/年	11	19,920	219,120	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘七等社工人力11名健保費。(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 108 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	5	42,828	214,140	約聘七等人員勞保費。	
		人/年	33	43,082	1,421,706	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	1	42,126	42,126	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33,701元，中央補助款8,425元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	6	43,574	261,444	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209,155元，中央補助款52,289元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		年	1	986	986	補至千元差額。	
		人/年	83	26,952	2,237,016	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘六等社工人力83名勞保費。(市庫配合款)	
		人/年	11	32,328	355,608	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務增聘約聘七等社工人力11名勞保費。(市庫配合款)	
	0200 業務費				6,590,000	市款6,484,423元，收支併列105,577元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助參加社會工作專業教育訓練所需費用。	
	0202 水電費				138,000		
		年	1	32,000	32,000	各福利服務中心水費。(專款專用)	
		年	1	106,000	106,000	各福利服務中心電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				100,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。	
	0214 其他業務租金				500,600		
		年	1	500,600	500,600	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)	
		年	1	13,000	13,000	申請社會工作師或專科社工師繼續教育課程積分審查認定課程及積分採認費。	
	0231 保險費				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				454,400		
		次	72	2,000	144,000	辦理社工專業諮詢、審查及評鑑(選)委員等出席、審查費。	
		人/節	194	1,600	310,400	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務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				240,000		
		年	1	240,000	240,000	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				1,509,160		

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 108 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	160,000	160,000	各家庭福利服務中心業務所需之文具、紙張、報章雜誌、圖書、電腦週邊設備、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	90,072	90,072	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	959,088	959,088	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				429,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務資料印刷、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、帳務查核等相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理社工進修補助及實習生專業研習、研討會、座談會之印刷費及誤餐費等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	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	189,000	189,000	辦理個案緊急救援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、法院相關訴訟規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				2,725,338		

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 108 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	774,907	774,907	參加會議、個案訪視及各業務相關活動、訓練等旅費。	
		年	1	140	140	補至千元差額。	
		年	1	527,884	527,884	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422,307元，中央補助款105,577元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
	0400 獎補助費	年	1	1,422,407	1,422,407	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務國內旅費。(市庫配合款)	
	0417 對國內團體之捐助				936,000	市款594,000元，收支併列342,000元	
		年	1	936,000	936,000	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594,000元，中央補助款342,000元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
	06綜合性社會工作				21,566,000	市款21,566,000元	
	0200 業務費				13,516,000	市款13,516,000元	
	0203 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務用郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。	
	0231 保險費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	公有建物公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用	
	0250 按日按件計資酬金				377,600		
		次	60	2,000	120,000	辦理兒少高風險家庭服務、志願服務等方案之業務、研討會等所需之委員出席費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
0251 委辦費		人/節	80	1,600	128,000	辦理兒少高風險家庭服務等方案業務之專家學者講師鐘點費。	
		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。	
					3,711,000		
		年	1	400,000	400,000	委託民間團體及學校辦理監護權歸屬服務。	
0279 一般事務費		年	1	2,011,000	2,011,000	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	1,300,000	1,300,000	委託民間團體辦理社會住宅社會服務站及脆弱家庭方案。	
					7,832,400		
		年	1	7,435,000	7,435,000	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心之環境維護清潔、保全費、警民連線、獎牌製作、環境佈置及綠美化、研習、宣導、研討會等宣導品、誤餐費、雜支及辦理個案緊急救援相關處遇服務等費用。	
0281 房屋建築養護費		年	1	300,000	300,000	辦理社工業務相關研習、活動之資料印刷、誤餐費及場地佈置費、帳務查核等相關費用。	
		年	1	97,400	97,400	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務所需之宣導、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。	
					1,100,000		
		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。	
0283 設施及機械設備養護費					380,000		

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 108 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	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				8,050,000	市款8,050,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,400,000		
		年	1	700,000	700,000	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(行為偏差、虞犯、逃學逃家等)、未成年懷孕之兒少及家庭輔導、團體活動、成長團體、親職講座、社區宣導之相關活動。	
	0431 社會福利津貼及濟助				6,650,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。	
		年	1	650,000	650,000	弱勢家庭個案安置輔導及相關處遇補助費用。	
	07身心障礙福利				3,513,388,000	市款3,348,520,000元，收支併列164,868,000元	
	0100 人事費				16,360,000	市款13,993,925元，收支併列2,366,075元	
	0104 約聘僱人員待遇				12,016,692		
		人/年	1	562,644	562,644	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6,277,824元，中央補助款1,569,456元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	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874,253元，中央 補助款218,563元)(依據衛生福 利部107.2.14衛部會字第 1072460095號函暨衛生福利部 107.5.1衛部救字第1070110081 號函)	
		人/年	6	418,992	2,513,952	約僱五等人員薪資。	
					1,458,480		
		人/年	1	70,331	70,331	約聘六等人員年終工作獎金。	
		人/年	6	52,374	314,244	約僱五等人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		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749,844元 ，中央補助款187,461元)(依據 衛生福利部107.2.14衛部會字第 1072460095號函暨衛生福利部 107.5.1衛部救字第1070110081 號函)	
		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109,280元， 中央補助款27,320元)(依據衛生 福利部107.2.14衛部會字第 1072460095號函暨衛生福利部 107.5.1衛部救字第1070110081 號函)	
					384,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘六等人員休假補助。	
		人/年	6	16,000	96,000	約僱五等人員休假補助。	
0131 加班值班費		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217,600元，中 央補助款54,400元)(依據衛生福 利部107.2.14衛部會字第 1072460095號函暨衛生福利部 107.5.1衛部救字第1070110081 號函)	
					360,000		

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 108 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	0142 退休離職儲金	年	1	360,000	360,000	辦理身心障礙福利業務加班費。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					700,162		
		人/年	1	33,756	33,756	約聘六等人員離職儲金。	
		人/年	6	25,140	150,840	約僱五等人員離職儲金。	
	0151 保險	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360,000元，中央補助款90,000元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		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52,453元，中央補助款13,113元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
					1,440,666		
		人/年	1	29,580	29,580	約聘六等人員健保費。	
		人/年	6	24,216	145,296	約僱五等人員健保費。	
		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274,032元，中央補助款68,508元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081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39,840元，中央補助款9,960元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	1	41,172	41,172	約聘六等人員勞保費。	

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 108 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	32,628	195,768	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444,528元， 中央補助款111,132元)(依據衛 生福利部107.2.14衛部會字第 1072460095號函暨衛生福利部 107.5.1衛部救字第1070110081 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64,648元，中 央補助款16,162元)(依據衛生福 利部107.2.14衛部會字第 1072460095號函暨衛生福利部 107.5.1衛部救字第1070110081 號函)	
		年	1	40	40	補至千元差額。	
	0200 業務費				57,585,000	市款50,987,075元，收支併列 6,597,925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)	
		年	1	1,450,000	1,450,000	身心障礙福利服務中心電費。 (專款專用)	
	0203 通訊費				897,504		
		年	1	657,504	657,504	身障福利業務郵資電話費等通 訊費。	
		年	1	180,000	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。	
		年	1	60,000	60,000	辦理ICF業務所需郵資電話費等 通訊費。	

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 108 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
	0214 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,200,000	業務用影印機、辦公器具等租賃費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理ICF業務影印機、辦公器具等租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				133,008		
		年	1	60,300	60,300	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	8,550	8,550	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,418	50,418	大型復康巴士燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,600	3,600	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				169,984		
		年	1	13,509	13,509	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	43,580	43,580	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。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	97,000	97,000	身心障礙福利服務中心公共意外責任險、財物竊盜險及火險。	
					8,597,637		

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 108 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	396,000	396,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	513,000	513,000	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	396,000	2,376,000	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	432,000	432,000	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	459,000	3,672,000	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2,129,760元，中央補助款1,542,240元)(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		人/年	1	515,700	515,700	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299,106元，中央補助款216,594元)(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		人/年	9	76,993	692,937	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。	

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 108 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	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。	
		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。	
					28,441,000		
		年	1	21,465,000	21,465,000	委託機構、民間團體等單位辦理身心障礙者個案管理服務。	
		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	2,361,000	2,361,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387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 108 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	2,365,000	2,365,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387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。	
		年	1	370,000	370,000	委託民間機構等團體辦理成年心智障礙者社區居住與獨立生活計畫。	
		年	1	120,000	120,000	委託民間機構等團體辦理視覺障礙者生活重建服務計畫。	
					2,695,587		
		年	1	980,000	980,000	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。	
		年	1	948,375	948,375	大型復康巴士油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	171,912	171,912	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	57,000	57,000	中型復康巴士車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					6,399,832		
		年	1	3,900,000	3,900,000	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、帳務查核等相關費用。	
		年	1	130,000	130,000	辦理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	400,000	400,000	辦理身心障礙者手冊、專用套及停車位識別證等相關費用。	
		年	1	354,832	354,832	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268,666元，中央補助款86,166元)(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387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 108 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	0281 房屋建築養護費				420,000		社 政 業 務 — 社 會 福 利
		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				861,155		
		年	1	32,300	32,300	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	343,355	343,355	大型復康巴士養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	25,500	25,500	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。	
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。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		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				703,293		
		年	1	96,000	96,000	參加中央或外縣市政府有關會議等旅費。	

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 108 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	472,000	472,000	辦理身心障礙福利業務差旅費。	
		年	1	670	670	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107,698元，中央補助款26,925元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
	0400 獎補助費				3,439,443,000	市款3,283,539,000元，收支併列155,904,000元	
	0417 對國內團體之捐助				21,497,000		
		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。	
		年	1	3,059,000	3,059,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		年	1	2,472,000	2,472,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		年	1	962,000	962,000	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。	

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 108 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	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	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。	
		年	1	640,000	640,000	補助身心障礙者團體辦理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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
		年	1	630,000	630,000	補助身心障礙者等團體辦理建構爬梯機服務輸送體系計畫。(市庫配合款)	
		年	1	1,466,000	1,466,000	補助身心障礙機構辦理社區居住與獨立生活暨房屋租金差額補助計畫。	
	0431 社會福利津貼及濟助				3,417,646,000		
		年	1	2,400,361,000	2,400,361,000	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	700,018,000	700,018,000	身心障礙者轉入教養機構收容教養補助費、日間托育補助費。	
		年	1	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	補助低收及中低收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	180,000	180,000	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。	

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 108 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	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	5,705,000	5,705,000	辦理身心障礙照顧者津貼。	
		年	1	1,299,000	1,299,000	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	補助身心障礙者生活補助費。 (依據衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519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號函暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		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。	
		年	1	720,000	720,000	補助身心障礙者住屋愛心修繕費用。	
	0441 差額補貼				300,000		
		年	1	300,000	300,000	身心障礙者首次購屋(含停車位)貸款利息差額補貼。	
	08人民團體				39,248,000	市款39,248,000元	
	0100 人事費				700,000	市款700,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。	

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 108 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	1	52,374	52,374	約僱五等人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	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	人/年	1	25,140	25,140	約僱五等人員離職儲金。	
	0151 保險	人/年	1	21,781	21,781	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	35,063	35,063	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	650	650	補至千元差額。	
	0200 業務費				30,259,000	市款30,259,000元	
	0202 水電費	年	1	10,000	10,000	光復新村房舍水費。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
		年	1	20,000	20,000	光復新村房舍電費。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0203 通訊費	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。	
		年	1	80,000	80,000	辦公用電話、郵資、有線電視視訊費、網路通訊費及相關通訊費用等。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0213 資訊服務費				300,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	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。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
					500,000		
		年	1	250,000	250,000	影印機租金等。	
		年	1	250,000	250,000	業務用影印機、辦公器具等租賃費用。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0231 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	志工平安保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				1,228,000		
		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。	
		次	120	2,000	240,000	辦理國際非政府組織業務諮詢、督導、管理、評選(審)、評鑑等委員及學者專家等出席費。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
		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。	
		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	300	1,600	480,000	辦理國際非政府組織教育訓練、工作坊、國際會議等各項研習課程及活動講師鐘點費。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0251 委辦費				13,851,000		
		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。	

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 108 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	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	540,000	540,000	委託民間單位或學校辦理志工媒合平台系統維運。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	委託民間單位辦理國際非政府組織中心相關之國際研討會、活動等。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
					608,330		
		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。	
	0279 一般事務費	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。	
		年	1	150,000	150,000	推展業務所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材等相關費用。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
					11,879,600		
		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。	
		年	1	1,262,370	1,262,370	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、帳務查核及誤餐費等。	
		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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	3,900,000	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	2,100,000	2,100,000	霧峰光復新村省府眷舍活化再利用及環境安全維護。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
		年	1	2,380,000	2,380,000	辦理國際非政府組織中心業務所需相關會議之誤餐費、場地佈置、宣導品、翻譯費、外賓參訪、房舍綠美化、文宣手冊印製及設計等相關費用。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0281 房屋建築養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	光復新村13間房舍修繕維護費用。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0291 國內旅費				217,000		
		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。	
		年	1	90,000	90,000	國際非政府組織專辦人員業務差旅費。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0293 國外旅費				539,000		
		年	1	539,000	539,000	參加聯合國周邊非政府組織及相關國際NGO會議出國旅費。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0400 獎補助費				8,289,000	市款8,289,000元	
	0417 對國內團體之捐助				8,239,000		

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 108 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	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。	
		年	1	1,850,000	1,850,000	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	1,000,000	1,000,000	補助國內非政府組織辦理國際性相關活動。(國際非政府組織中心專案辦公室)	
	0456 獎勵及慰問				50,000		
		年	1	50,000	50,000	志工隊評鑑獎勵金。	
	09社區發展				31,384,000	市款31,384,000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。	
	0200 業務費				30,664,000	市款30,664,000元	
	0203 通訊費				136,000		
		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				64,000		
		次	20	2,000	40,000	專家學者社區輔導、評鑑出席費。	

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 108 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	15	1,600	24,000	社區工作幹部研習講師鐘點費。	
					29,634,000		
		年	1	4,400,000	4,400,000	委託各區公所辦理各項社區活動中心維護與修繕工程及充實設施設備實施計畫。	
		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)。	
	0271 物品				60,000		
		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				648,000		
		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、帳務查核及其他等費用。	
	0291 國內旅費				122,000		
		年	1	72,000	72,000	參加中央與外縣市舉辦之各種會議暨洽公旅費。	
		年	1	50,000	50,000	社區輔導旅費。	
	0400 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	0456 獎勵及慰問				600,000		
		年	1	600,000	600,000	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 108 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		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 108 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	218,191千元	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.非營利組織與志工發展中心新建工程。2.前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程。3.前瞻基礎建設計畫-辦理西屯區托育資源中心新建工程。4.臺中市愛心食物銀行大里店物資領取區裝修計畫。5.資訊安全設備特徵碼採購案。6.充實兒少福利機構等所需設備。7.遊民中繼住宅修繕及緊急庇護所與業務辦公廳舍充實設施設備計畫。8.臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。9.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。10.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。11.補助民間團體辦理市長公館等所需房屋建築修繕工程。12.前瞻基礎建設計畫-辦理沙鹿區犁分社區活動中心新建工程。13.前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程。14.前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程。 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				218,191,000	市款162,637,000元，收支併列55,554,000元	
	0300 設備及投資				207,938,000	市款157,177,000元，收支併列50,761,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	150,000,000	201,654,000 150,000,000	非營利組織與志工發展中心新建工程(含工程管理費980,823元)。總經費含規劃設計監造費720,000,000元，分年編列，104年12,000,000元(追加預算)，105年100,000,000元，106年60,000,000元，108年150,000,000元，109年398,000,000元。總工程管理費：4,707,952元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+25,000,000*1%+50,000,000*1%+400,000,000*0.7%+141,590,449*0.5%)	

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 108 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	25,797,000	25,797,000	前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程(含工程管理費567,171元)。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函) 總經費含規劃設計監造費72,463,000元，107年28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)，108年28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)，109年14,493,000元(市庫1,304,000元，中央補助款11,594,000元，公益彩券盈餘分配基金1,595,000元) 總工程管理費：1,593,166元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +12,877,744*1.5%)	
		年	1	17,477,000	17,477,000	前瞻基礎建設計畫-辦理西屯區托育資源中心新建工程(含工程管理費446,352元)。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函) 總經費含規劃設計監造費37,500,000元，107年12,238,000元(市庫1,101,000元，中央補助款9,791,000元，公益彩券盈餘分配基金1,346,000元)，108年19,637,000元(市庫1,768,000元，中央補助款15,709,000元，公益彩券盈餘分配基金2,160,000元)，109年5,625,000元(市庫506,000元，中央補助款4,500,000元，公益彩券盈餘分配基金619,000元) 總工程管理費：957,727元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +7,309,090*2.5%)	
		年	1	680,000	680,000	臺中市愛心食物銀行大里店物資領取區裝修工程。	

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 108 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		年	1	1,018,000	1,018,000	前瞻基礎建設計畫-辦理沙鹿區犁分社區活動中心新建工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函) 總經費含規劃設計監造費12,398,700元，分年編列： 107年11,380,700元(第二預備金2,480,700元，中央補助款8,900,000元) 108年1,018,000元(中央補助款)	
		年	1	4,693,000	4,693,000	前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函) 總經費含規劃設計監造費24,186,300元，分年編列： 107年14,801,300元(第二預備金8,544,300元，中央補助款6,257,000元) 108年4,693,000元(中央補助款) 109年4,692,000元(中央補助款)	
		年	1	1,989,000	1,989,000	前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程。(依據衛生福利部107.3.27衛部綜字第1071160359B號函) 總經費含規劃設計監造費27,882,600元，分年編列： 107年25,893,600元(第二預備金7,882,600元，中央補助款18,011,000元) 108年1,989,000元(中央補助款)	
		年	1	250,000	250,000	資訊安全設備特徵碼採購案。	
		年	1	3,564,000	3,564,000	辦理智慧福利服務躍升計畫-系統開發費。(依據衛生福利部107.4.2衛部資字第1072660122號函暨衛生福利部107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
0319 雜項設備費		年	1	820,000	820,000	辦理智慧福利服務躍升計畫-系統開發費。(市庫配合款)	
		年	1	300,000	300,000	臺中市愛心食物銀行大里店雜項設備費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	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	750,000	750,000	遊民中繼住宅修繕及緊急庇護所與業務辦公廳舍充實設施設備計畫。	
		年	1	100,000	100,000	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107.2.5社家企字第1070500053號函暨衛生福利部107.3.23衛授家字第1070500387號函)	
	0400 獎補助費				10,253,000	市款5,460,000元，收支併列4,793,000元	
	0417 對國內團體之捐助				10,253,000		
		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)	
		年	1	4,460,000	4,460,000	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107.3.22社家老字第1070800176號暨衛生福利部社會及家庭署107.4.25社家企字第1070500519號函)	
		年	1	663,000	663,000	補助民間團體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)	

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國108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	1,703,968	211,309	7,447,625	8,000	218,191
010000人事費		930	190,487	110,089		
010200政務人員待遇			1,593			
010300法定編制人員待遇			125,972			
010400約聘僱人員待遇		419	1,401	77,365		
010500技工及工友待遇			1,178			
011100獎金		52	27,079	9,627		
012100其他給與		16	3,280	6,191		
013100加班值班費		360	5,967	2,712		
014200退休離職儲金		25	12,319	4,620		
015100保險		57	11,698	9,574		
020000業務費		50,891	20,330	294,682		
020100教育訓練費			342	810		
020200水電費		250	192	8,756		
020300通訊費		350	3,177	2,850		
021300資訊服務費			1,564	620		
021400其他業務租金		300	200	2,661		
022100稅捐及規費		106	65	232		
023100保險費		13	10	725		
024900臨時人員酬金		21,968	5,184	32,499		
025000按日按件計資酬金		200	164	12,025		
025100委辦費		17,271	368	172,938		
026200國內組織會費				240		
027100物品		7,268	1,797	7,720		
027900一般事務費		2,301	4,607	37,366		
028100房屋建築養護費		450	50	2,555		
028200車輛及辦公器具養護費		153	207	1,128		
028300設施及機械設備養護費		40	628	5,846		
029100國內旅費		221	630	5,172		
029200大陸地區旅費			50			
029300國外旅費			150	539		
029800特別費			944			
030000設備及投資			450			207,938

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國108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	10,292,093					
010000人事費	301,506					
010200政務人員待遇	1,593					
010300法定編制人員待遇	125,972					
010400約聘僱人員待遇	79,185					
010500技工及工友待遇	1,178					
011100獎金	36,759					
012100其他給與	9,487					
013100加班值班費	9,039					
014200退休離職儲金	16,964					
015100保險	21,330					
020000業務費	365,903					
020100教育訓練費	1,152					
020200水電費	9,198					
020300通訊費	6,377					
021300資訊服務費	2,184					
021400其他業務租金	3,161					
022100稅捐及規費	404					
023100保險費	748					
024900臨時人員酬金	59,651					
025000按日按件計資酬金	12,389					
025100委辦費	190,577					
026200國內組織會費	240					
027100物品	16,785					
027900一般事務費	44,274					
028100房屋建築養護費	3,055					
028200車輛及辦公器具養護費	1,488					
028300設施及機械設備養護費	6,514					
029100國內旅費	6,023					
029200大陸地區旅費	50					
029300國外旅費	689					
029800特別費	944					
030000設備及投資	208,388					

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國108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						201,654
030600資訊軟硬體設備費						4,634
031900雜項設備費			450			1,650
040000獎補助費	703,000	1,652,147	42	7,042,854		10,253
041700對國內團體之捐助		296		160,768		10,253
043000社會保險負擔	703,000			64,650		
043100社會福利津貼及濟助		1,651,851		6,815,953		
044100差額補貼				300		
045600獎勵及慰問			42	1,183		
090000預備金					8,000	
090100第一預備金					8,000	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

12230-107

臺中市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	10,292,093	301,506	365,903	9,398,043		8,000	10,073,452			208,388	10,253		218,641
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	1,703,968	930	50,891	1,652,147			1,703,968						
67122300100 社會救濟	1,703,968	930	50,891	1,652,147			1,703,968						
67122300101 社會救濟	1,703,968	930	50,891	1,652,147			1,703,968						
68122300000 福利服務支出	7,885,125	300,576	315,012	7,042,896		8,000	7,666,484			208,388	10,253		218,641
68122300100 一般行政	211,309	190,487	20,330	42			210,859			450			450
68122300101 行政管理	211,309	190,487	20,330	42			210,859			450			450
68122300200 社政業務	7,447,625	110,089	294,682	7,042,854			7,447,625						
68122300201 社會福利	7,447,625	110,089	294,682	7,042,854			7,447,625						
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	218,191									207,938	10,253		218,191
68122309001 一般建築及設備	218,191									207,938	10,253		218,191

臺中市政府社會局

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	218,641		201,654				4,634	2,100			10,253
68122300100 一般行政	450							450			
68122300101 行政管理	450							450			
68122309000 一般建築及設備	218,191		201,654				4,634	1,650			10,253
68122309001 一般建築及設備	218,191		201,654				4,634	1,650			10,253

臺中市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	382		1,593,120	125,971,500	79,184,712	1,177,980	36,758,784	9,487,000	9,039,292		16,964,091	21,329,521	301,506,000	
正式員額	199		1,593,120	125,971,500			26,560,752	3,184,000	5,239,132		12,058,133	11,366,676	185,973,313	
職員	199		1,593,120	125,971,500			26,560,752	3,184,000	5,239,132		12,058,133	11,366,676	185,973,313	
約聘僱人員	180				79,184,712		9,854,453	2,048,000			4,729,270	9,811,622	105,628,057	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	34,380		61,872	50,208	695,273	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,780		114,816	96,072	1,295,414	
其他人事費								4,207,000	3,702,000			4,943	7,913,943	

臺中市政府社會局

中華民國108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				418,992		52,374	16,000	360,000		25,140	57,494	930,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費									360,000			650	360,650	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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		1,593,120	125,971,500	1,400,628	1,177,980	27,079,410	3,280,000	5,967,292		12,318,857	11,698,213	190,487,000	
正式員額	199		1,593,120	125,971,500			26,560,752	3,184,000	5,239,132		12,058,133	11,366,676	185,973,313	
職員	199		1,593,120	125,971,500			26,560,752	3,184,000	5,239,132		12,058,133	11,366,676	185,973,313	
約聘僱人員	3				1,400,628		175,079	48,000			84,036	184,440	1,892,183	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	34,380		61,872	50,208	695,273	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,780		114,816	96,072	1,295,414	
其他人事費									630,000			817	630,817	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	176				77,365,092		9,627,000	6,191,000	2,712,000		4,620,094	9,573,814	110,089,000	
約聘僱人員	176				77,365,092		9,627,000	1,984,000			4,620,094	9,570,338	103,166,524	
其他人事費								4,207,000	2,712,000			3,476	6,922,476	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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		合 計			105,628,057	包括約聘僱人員待遇79,184,712元、年終工作獎金9,854,453元、保險費9,811,622元、離職儲金4,729,270元及休假補助2,048,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			105,628,057	
			00122300000 臺中市政府社會局			105,628,057	
			02 67122300100 社會救濟			569,350	
			01 67122300101 社會救濟			569,350	
					1x12	569,350	
			03 68122300100 一般行政			1,892,183	
			01 68122300101 行政管理			1,892,183	
				1x12		753,483	
					2x12	1,138,700	
			04 68122300200 社政業務			103,166,524	
			01 68122300201 社會福利			103,166,524	
					3x12	1,708,050	
				1x12		753,483	
				15x12		10,372,785	
				2x12		1,457,592	
					6x12	3,416,100	
					1x12	569,350	
					5x12	2,846,750	
					4x12	2,277,400	
				5x12		4,206,090	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
				33x12		24,864,939	
				6x12		4,520,898	
				1x12		841,218	
				11x12		6,333,074	
				83x12		38,998,795	

臺中市政府社會局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國108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	1	4人x14天	539			
進修						
研究						
實習						
合計	2	70	689	1	14	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108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	1080101-1081231	14	1	75	60	15	150	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
二、不定期會議 參加聯合國周邊非政府組織及相關國際NGO會議出國旅費	美國	參加聯合國周邊非政府組織及相關國際NGO會議，實際連結更多國際非政府組織，邀約其來台交流，提昇本中心國際能見度。	14	4	200	240	99	539	社政業務-社會福利				

臺中市政府社會局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108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。	10801-1081231	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108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			180,144	153,000	12,892	2,100	
	1	小客車	4	09510	1781	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5417-PS
	1	小貨車	2	10211	4009	6,300	8,100	1,668	25.0	41,700	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	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AHH-1707受贈
	1	小客貨兩用車	4	10205	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	ACD-6701
						40,680	22,980			200,160	187,000	9,932	1,800	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	3439-N9
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AJS-5852
社政業務 社會福利						91,240	122,616			2,235,495	668,055	148,199	5,400	
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		526-TAQ受贈
	1	小客車	6	09510	1991	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	5653-SJ
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	ABG-8375
	1	輕型機車	1	09705	49		300	312	29.0	9,048	1,700	435		221-QEF
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	29.0	18,096	3,400	870		215-QFY 217-QFY
	3	重型機車	1	08704	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		AYP-520 AYP-522 AYP-525

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國108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	08912	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		GU6-830 GU6-832 GU6-837
	3	重型機車	1	09010	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		JX6-918 JX6-920 JX6-922
	2	重型機車	1	09101	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		MT3-906 MT3-918
	2	重型機車	1	09407	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		F9T-390 F9T-391
	1	重型機車	1	09509	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3GD-802
	1	重型機車	1	09605	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		721-BUB
	1	重型機車	1	09705	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		721-DQF
	2	重型機車	1	09907	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		102-GVN 103-GVN
	2	重型機車	1	10212	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		090-NVN 159-NVN
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		875-NWL受贈 877-NWL受贈
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	29.0	36,192	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	29.0	63,336	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	29.0	63,336	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	29.0	63,336	11,900	4,977		137-PYU 138-PYU 139-PYU 150-PYU 151-PYU 152-PYU 160-PYU

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國108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	29.0	72,384	13,600	5,688		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	29.0	117,624	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	29.0	180,960	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	29.0	45,240	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	29.0	45,240	8,500	3,555		MGP-1823 MGP-1825 MGP-1826 MGP-1827 MGP-1828
	5	重型機車	1	10608	124		2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		MKX-9391 MKX-9392 MKX-9393 MKX-9395 MKX-9396
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		876-NWL受贈 880-NWL受贈

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		523-TAQ受贈
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	29.0	90,480	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
	6	重型機車	1	10604	101		2,700	1,872	29.0	54,288	10,200	4,266		MLN-3680受贈 MLN-3678受贈 MLN-3685受贈 MLN-3683受贈 MLN-3681受贈 MLN-3682受贈
	1	大型復康巴士	29	09505	10520	16,200	13,140	8,700	25.0	217,500	212,141	10,895	1,200	552-WD
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	9,455	25.0	236,375	114,214	10,895	1,200	440-WD
	1	大型復康巴士	33	10707	10830	16,200	13,140	9,890	25.0	247,250	8,500	10,895	600	預計107年07月購入，油料費依實際需求編列
	1	大型復康巴士	33	10712	10830	16,200	13,140	9,890	25.0	247,250	8,500	10,895	600	預計107年12月購入，油料費依實際需求編列
	1	中型復康巴士	12	10509	2998	4,500	5,040	2,280	25.0	57,000	25,500	10,895	600	881-WF
	合計					161,070	170,616			2,615,799	1,008,055	171,023	9,300	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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109.12.31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	7,965	4,035	興建非營利組織與志工發展中心工程。總經費720,000,000元，104年追加編列12,000,000元	
興建非營利組織與志工發展中心工程		105	100,000	13.89	907	99,093	105年編列100,000,000元。	
興建非營利組織與志工發展中心工程		106	60,000	8.33		60,000	106年編列60,000,000元。	
興建非營利組織與志工發展中心工程		108	150,000	20.83			108年編列150,000,000元。	
興建非營利組織與志工發展中心工程		109	398,000	55.28			109年編列398,000,000元。	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	72,463千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		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		
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		107	28,985	40.00			前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程。總經費72,463,000元，107年編列28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		108	28,985	40.00			108年編列28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		109	14,493	20.00			109年編列14,493,000元(市庫1,304,000元，中央補助款11,594,000元，公益彩券盈餘分配基金1,595,000元)。	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	37,500千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		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		
前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		107	12,238	32.63			前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程。總經費37,500,000元，107年編列12,238,000元(市庫1,101,000元，中央補助款9,791,000元，公益彩券盈餘分配基金1,346,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		108	19,637	52.37			108年編列19,637,000元(市庫1,768,000元，中央補助款15,709,000元，公益彩券盈餘分配基金2,160,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		109	5,625	15.00			109年編列5,625,000元(市庫506,000元，中央補助款4,500,000元，公益彩券盈餘分配基金619,000元)。	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	12,399千元		計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程		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		
前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程		107	11,381	91.79			前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程。總經費12,398,700元，107年編列11,380,700元(第二預備金2,480,700元，中央補助款8,900,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程		108	1,018	8.21			108年編列1,018,000元(中央補助款)。	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	27,883千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程	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	
前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程		107	25,894	92.87			前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程。總經費27,882,600元，107年編列25,893,600元(第二預備金7,882,600元，中央補助款18,011,000元)。
前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程		108	1,989	7.13			108年編列1,989,000元(中央補助款)。

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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	24,186千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		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		
前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		107	14,801	61.20			前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程。總經費24,186,300元，107年編列14,801,300元(第二預備金8,544,300元，中央補助款6,257,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		108	4,693	19.40			108年編列4,693,000元(中央補助款)。	
前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		109	4,692	19.40			109年編列4,692,000元(中央補助款)。	

歲出按職能及經

中華民國108

經濟性分類 職能別分類		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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		373,703	301,706				9,398,043			10,073,452			
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		373,703	301,706				9,398,043			10,073,452			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 家 庭 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	10,253						201,654			4,634	2,100		218,641	10,292,093
	10,253						201,654			4,634	2,100		218,641	10,292,093

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國108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	001	04		總計	164,411	02	082	01		總計	164,411
				00120000000	800					03000000000	800
				臺中市政府社會局主管						罰款及賠償收入	
				00122300000	800					03122300000	800
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
				68122300200	300					03122300100	800
				社政業務						罰金罰鍰及怠金	
				01 68122300201	300					03122300101	800
				社會福利						罰金罰鍰	
				06 68122309000	500						
		01 68122309001	500								
			一般建築及設備								
12	001	04		00120000000	350	03	083	02		04000000000	350
				臺中市政府社會局主管						規費收入	
				00122300000	350					04122300000	350
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
				68122300200	350					04122300200	350
				社政業務						使用規費收入	
				01 68122300201	350					04122300213	350
				社會福利						場地設施使用費	
12	001	06		00120000000	663	04	093	01		06000000000	663
				臺中市政府社會局主管						財產收入	
				00122300000	663					06122300000	663
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
				68122309000	663					06122300100	663
				一般建築及設備						財產孳息	
				01 68122309001	663					06122300102	563
				一般建築及設備						租金收入	
02	007	02		00020000000	4,017	08	072	01		11000000000	162,598
				臺中市政府主管						其他收入	
				00020080000	4,017					11122300000	162,598
				臺中市政府原住民事務委員會						臺中市政府社會局	
				33020080200	4,017					11122300200	162,598
				原住民文教福利業務						雜項收入	
				03 33020080203	4,017					11122300210	162,598

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國108年度 單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
05	001	01	社會福利					其他雜項收入	
			00050000000	6,400					
			臺中市政府教育局主管						
			00051600000	6,400					
			臺中市政府教育局						
			51051600300	6,400					
			教育資源管理						
			01 51051600301	6,400					
			各項教育業務						
			00120000000	95,295					
			臺中市政府社會局主管						
			00122310000	33,158					
12	002	02	臺中市立仁愛之家						
			68122310600	28,859					
			福利業務						
			01 68122310601	28,859					
			老人安養						
			03 68122319000	4,299					
			一般建築及設備						
			01 68122319001	4,299					
			一般建築及設備						
			00122320000	62,137					
			臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						
			01 68122320100	2,246					
13	003	01	一般行政						
			01 68122320101	2,246					
			行政管理						
			02 68122320700	12,024					
			家庭暴力及性侵害防治業務						
			01 68122320701	12,024					
			家庭暴力及性侵害防治工作						
			03 68122320800	47,867					
			兒童及少年保護服務業務						
			01 68122320801	47,867					
			兒童及少年保護服務						
			00130000000	7,424					
			臺中市政府勞工局主管						

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國108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	
14	003		00132620000	7,424					
			臺中市就業服務處						
			02 69132620200	7,424					
			就業服務業務						
			01 69132620201	7,424					
	001		就業服務						
			00140000000	560					
			臺中市政府警察局主管						
			00142700000	560					
			臺中市政府警察局						
16	003		39142700300	560					
			所屬機關警政業務						
			06 39142700306	560					
			婦幼警察業務						
			00160000000	48,109					
	001		臺中市政府衛生局主管						
			00163100000	48,109					
			臺中市政府衛生局						
			02 70163100200	48,109					
			衛生業務						
17	003		03 70163100203	4,640					
			心理健康工作						
			06 70163100206	9,540					
			保健工作						
			09 70163100209	33,929					
	001		長期照護工作						
			00170000000	793					
			臺中市政府環境保護局主管						
			00173500000	793					
			臺中市政府環境保護局						
	003		73173500400	793					
			清潔隊業務						
			01 73173500401	793					
			清潔隊管理						

機關編號
12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市立仁愛之家
目 次

中華民國108年度

甲、預算總說明	12231- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	12231- 5頁
2. 歲出機關別預算表	12231- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12231- 8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-13頁
3. 各項費用彙計表	12231-25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-27頁
5. 資本支出分析表	12231-28頁
6. 人事費彙計表	12231-29頁
7. 人事費分析表	12231-30頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-32頁
9. 公務車輛明細表	12231-33頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-34頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-35頁
12. 轉帳收支對照表	12231-37頁

預算總說明

中華民國 108 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：

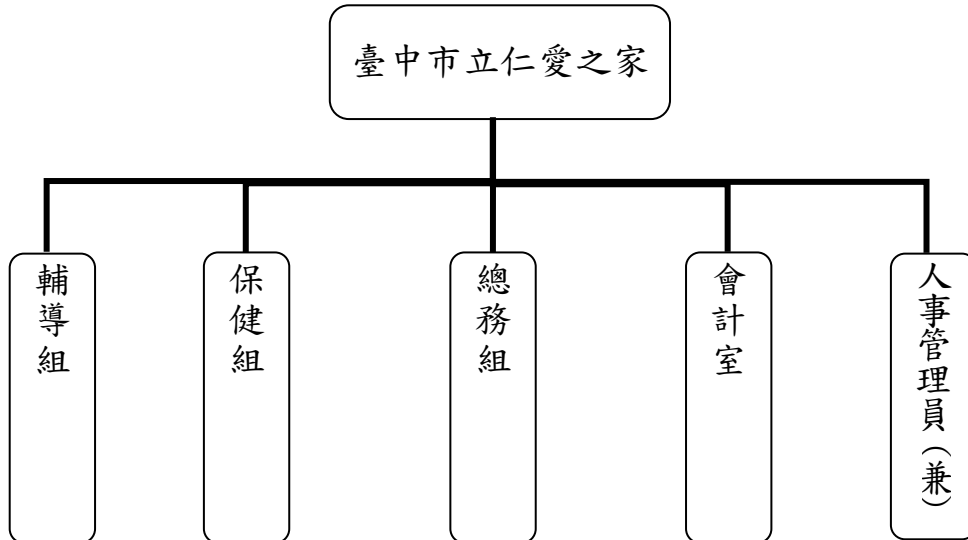
1. 主 任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 108 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	2	0
合計	20	20	20	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 13,177 千元，決算數 10,227 千元，執行率 77.61%。

2、歲出部分：預算數 103,809 千元，決算數 90,254 千元，執行率 86.94%。

(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 5 月底實收數 2,776 千元，執行率 21.07%。

2、歲出部分：預算數 151,429 千元，截至 5 月底實付數 32,371 千元，執行率 21.38%。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、歲入部分：依據本家自費安置院民收費標準收取規費及其他依實際發生之收入。
- 2、歲出部分：今年預計收容公費院民 160 人，專責收容本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除提供老人物質生活的滿足外，並規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，提昇生活品質；並辦理自費日間照顧、養護照顧服務業務及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 45,577 千元，其中，規費收入 13,000 千元，財產收入 27 千元，補助及協助收入 32,400 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 140,829 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 100,565 千元(佔 71.41%)，包括：人事費 20,860 千元，業務費 56,206 千元，獎補助費 23,499 千元。其中行政管理 21,536 千元、老人安養 79,029 千元。
 - (2)資本門部分，行政管理 100 千元及一般建築及設備 40,164 千元(佔 28.59%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費及約僱人員等薪津調待 3%增加 546 千元。
- 2、行政助理人員及約用護理人員等薪津調待 3%增加 917 千元。
- 3、日間及養護照顧服務計畫之照顧服務人力增加 215 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、興建多功能大樓減少 10,900 千元(不含追加預算)。
- 2、充實乾燥設備費減少 1,200 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 108 年度

- 3、日間照顧服務計畫之公務車一台及其他等相關費用減少 83 千元。
- 4、院民冬服每人二年一套(二年編列一次)減少 240 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	083	01		合 計	45,577	13,177	10,227	32,400	
				經常門合計	45,577	13,177	10,227	32,400	
				03000000000	-	-	56	-	
				罰款及賠償收入					
				03122310000	-	-	56	-	
03	084	01		臺中市立仁愛之家					
				03122310300	-	-	56	-	
				賠償收入					
				03122310301	-	-	56	-	
				一般賠償收入					
				04000000000	13,000	13,000	10,028	-	
				規費收入					
				04122310000	13,000	13,000	10,028	-	
				臺中市立仁愛之家					
				04122310200	13,000	13,000	10,028	-	
		01		使用規費收入					
				04122310204	-	-	1	-	
				資料使用費					
				04122310214	13,000	13,000	10,027	-	
				服務費					
04	094	01		06000000000	27	27	45	-	
				財產收入					
				06122310000	27	27	45	-	
				臺中市立仁愛之家					
				06122310100	15	15	3	-	
		01		財產孳息					
				06122310101	15	15	3	-	
				利息收入					
				06122310500	12	12	42	-	
				廢舊物資售價					
		01		06122310501	12	12	42	-	
				廢舊物資售價					
				08000000000	32,400	-	-	32,400	
				補助及協助收入					
				08122310000	32,400	-	-	32,400	
06	050	01		臺中市立仁愛之家					
				08122310100	32,400	-	-	32,400	
				上級政府補助收 入					
				08122310102	32,400	-	-	32,400	
				計畫型補助收 入					
前瞻基礎建設計畫「公共服務據 點整備-整建長照衛福據點計 畫」興建多功能大樓。(依據衛 生福利部107.6.11衛部顧字第 1071961030號函)(總務組)32,400 千元									

臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
08			11000000000	150	150	98	-	
	073		其他收入					
			11122310000	150	150	98	-	
		01	臺中市立仁愛之家					
			11122310200	150	150	98	-	
			雜項收入					
		01	11122310210	150	150	98	-	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 108 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	140,829	151,429	90,254	-10,600	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,640千元 業務費824千元 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 581千元 增列 人事費546千元 增列 業務費35千元
	002		00122310000 臺中市立仁愛之家	140,829	151,429	90,254	-10,600	
		01	68122310100 一般行政	21,636	21,055	17,455	581	
			68122310101 行政管理	21,636	21,055	17,455	581	
		02	68122310600 福利業務	79,029	78,174	68,333	855	
			68122310601 老人安養	79,029	78,174	68,333	855	
		03	68122319000 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036	
			68122319001 一般建築及設備	40,164	52,200	4,466	-12,036	
								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55,382千元 獎補助費23,427千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 855千元 增列 業務費1,311千元 減列 獎補助費456千元
								一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資40,164千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,036千元 減列 設備及投資12,036千元

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 108 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107.01.11府授法規字第1070003750號令修正「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 服務費		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理自費老人日間照顧服務費。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	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 108 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 108 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 108 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		08122310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	總務組	預算金額	32,400千元
歲入項目說明	一.項目內容： 前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」興建多功能大樓。 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					32,400,000	
08122310102 計畫型補助收入		年	1	32,400,000	32,400,000	前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」興建多功能大樓。(依據衛生福利部107.6.11衛部顧字第1071961030號函)(總務組)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 108 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 108 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	21,636千元
歲 出 計 畫 說	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					21,636,000	市款21,636,000元	
01人員維持費					19,501,000	市款19,501,000元	
0100 人事費					19,501,000	市款19,501,000元	
0103 法定編制人員待遇					11,602,550		
		年	1	11,602,550	11,602,550	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					825,000		
		年	1	825,000	825,000	技工待遇。	
0111 獎金					3,238,288		
		年	1	1,295,315	1,295,315	員工考績獎金。	
		年	1	1,942,973	1,942,973	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					682,034		
		年	1	682,034	682,034	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,424,952		
		年	1	1,301,202	1,301,202	員工退休離職儲金。	
		年	1	123,750	123,750	技工勞工退休準備金。	
0151 保險					1,408,176		
		年	1	843,696	843,696	員工健保保險補助。	
		年	1	498,744	498,744	職員公保保險補助。	

一般行政—行政管理

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	年	1	65,736	65,736	技工勞保保險補助。	
	0100 人事費				2,135,000	市款2,135,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,139,000	市款1,139,000元	
					837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員(五等)酬金。	
	0111 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	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				50,280		
		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				113,988		
		人/年	2	25,200	50,400	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	31,644	63,288	約僱人員勞保保險補助。	
		年	1	300	300	補至千元差額。	
	0200 業務費				824,000	市款824,000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				57,158		
		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	2,400	2,400	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 108 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				251,196		
		年	1	251,196	251,196	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	2,000	44,000	辦理員工文康活動費。	
	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				187,000		
		年	1	187,000	187,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	0291 國內旅費				2,610		
		年	1	2,610	2,610	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 108 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	79,029千元	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					79,029,000	市款50,170,000元，收支併列28,859,000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					55,382,000	市款26,595,000元，收支併列28,787,000元			
0202 水電費					2,360,120					
	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	680,000	680,000	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					131,000					
	年	1	40,000	40,000	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 108 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				23,160		
		年	1	15,210	15,210	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	7,200	7,200	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	750	750	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				44,915		
		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	2,915	2,915	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				16,865,095		
		人/年	17	513,000	8,721,000	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	396,000	792,000	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	396,000	396,000	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	452,000	2,260,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	3	417,000	1,251,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	602,619	3,013,095	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 108 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	432,000	432,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					1,724,000		
		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	28	1,600	44,800	辦理日間照顧服務計畫之照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費。（公益彩券盈餘分配基金）	
		人/節	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	1,494	800	1,195,200	轉介重病院民住院照護費。	
	0251 委辦費				28,415,307		
0271 物品		人x月	5x12	24,000	1,440,000	委託養護中心辦理殘病老人寄養經費。	
		年	1	24,511,179	24,511,179	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	1,945,728	1,945,728	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）	
		年	1	518,400	518,400	委託民間團體或企業辦理日間照顧服務計畫之社工服務人力。	
					641,822		
		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。	

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 108 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	220,950	220,950	廚房餐具及炊事用具。	
		年	1	16,000	16,000	辦理日間照顧服務計畫之娛樂設施麥克風及其他各項器材費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		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	48,372	48,372	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)	
					3,763,181		
		次	6	5,000	30,000	院舍環境消毒費用等。	
		人/餐	360	80	28,800	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、活動研習經費及材料等費用。	
		年	1	1,390,000	1,390,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務——老人安養
0281 房屋建築養護費		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	103,635	103,635	其他零星雜支。	
		年	1	140,821	140,821	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、每月主題活動費及各項雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	313,025	313,025	辦理日間照顧服務之春、秋旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費、動齡樂團表演活動、活動課程所需材料、修繕佈置費及各項雜支費等。(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	辦理臺中市獨居寶貝(獨居老人)生日福袋、袋中生日物品、生日卡片、運送費及其他各項費用等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	20,000	20,000	院舍清潔、生物醫療廢棄物代清運處理費、廚餘廢棄物代清運處理費及其他各項相關等費用。	
		年	1	827,000	827,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
		年	1	72,000	72,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。	
0282 車輛及辦公器具養護費		年	1	51,000	51,000	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)	
		年	1	51,000	51,000	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		年	1	80,000	80,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	
		年	1	80,000	80,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養							福利業務——老人安養
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
		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、維修費用及其他檢查等費用。	
	0291 國內旅費	月	12	6,300	75,600	電梯檢查及維修相關費用。	
		年	1	27,800	27,800	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	年	1	8,000	8,000	燃料油運費。	
		年	1	8,000	8,000	燃料油運費。	
	0400 獎補助費				23,427,000	市款23,427,000元	
					23,427,000		
	0436 公費就養及醫療補助	年	1	456,000	456,000	醫藥費及自付額等。	
		人x月	236x12	4,500	12,744,000	院民主副食費。	
		人x月	160x12	3,500	6,720,000	院民零用金。	
		次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。	
		次	30	500	15,000	院民送葬車資。	
		年	1	607,000	607,000	老人醫療復健器材與紙尿褲等。	
		人x月	230x12	180	496,800	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。	
		年	1	266,300	266,300	天然氣費。	
		人x套	160x2	1,000	320,000	夏服—每人一年兩套。	
		人x套	160x2	250	80,000	內衣褲—每人一年兩套。	
		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。	

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 108 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
		床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新入家院民用。	
		套	10	310	3,100	被套—破損補充及新入家院民用。	
		套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新入家院民用。	
		床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新入家院民用。	
		組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。	
		床	60	200	12,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。	
		件	60	400	24,000	床單—破損補充及新入家院民用。	
		人x次	160x12	200	384,000	院民理髮費等。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	總務組	預算金額	40,164千元	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： 辦理前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓及日間照顧服務計畫設備費。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
一般建築及設備	合計		年	1	40,100,000	40,164,000	市款3,465,000元，收支併列36,699,000元			
	0300 設備及投資					40,164,000	市款3,465,000元，收支併列36,699,000元			
	0302 房屋建築及設備費					40,100,000				
						40,100,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程40,100,000元(含工程管理費2,000,000元)。總經費含規劃設計監造費460,105,000元，103年:10,000,000元（公益彩券盈餘分配基金），106年:4,367,000元（市庫），107年:51,000,000元（市庫22,950,000元、公益彩券盈餘分配基金28,050,000元），107年第一次追加預算:5,337,000元（公益彩券盈餘分配基金），108年:40,100,000元（市庫3,465,000元、公益彩券盈餘分配基金4,235,000元、中央補助款32,400,000元），109年:60,750,000元（市庫5,468,000元、公益彩券盈餘分配基金6,682,000元、中央補助款48,600,000元），110年:100,000,000元(市庫45,000,000元、公益彩券盈餘分配基金55,000,000元)，111年:188,551,000元(市庫89,348,000元、公益彩券盈餘分配基金99,203,000元)。總工程管理費:4,626,555元（5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+247,655,500*1%）			

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 108 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
	0305 運輸設備費				64,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理日間照顧服務計畫之汰換設施設備擴大音響、伴唱機及各項設備費等。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	18,000	18,000	辦理日間照顧服務計畫之娛樂設施設備喇叭及各項設備費等。(公益彩券盈餘分配基金)	

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國108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	21,636	79,029	40,164	140,829		
010000人事費	20,640	220		20,860		
010300法定編制人員待遇	11,603			11,603		
010400約聘僱人員待遇	838			838		
010500技工及工友待遇	825			825		
011100獎金	3,343			3,343		
012100其他給與	352			352		
013100加班值班費	682	220		902		
014200退休離職儲金	1,475			1,475		
015100保險	1,522			1,522		
020000業務費	824	55,382		56,206		
020100教育訓練費	25			25		
020200水電費		2,360		2,360		
020300通訊費		74		74		
021300資訊服務費		131		131		
021400其他業務租金		98		98		
022100稅捐及規費	57	23		80		
023100保險費	11	45		56		
024900臨時人員酬金		16,865		16,865		
025000按日按件計資酬金		1,724		1,724		
025100委辦費		28,415		28,415		
027100物品	251	642		893		
027900一般事務費	188	3,763		3,951		
028100房屋建築養護費	30	899		929		
028200車輛及辦公器具養護費	187	51		238		
028300設施及機械設備養護費		256		256		
029100國內旅費	3	28		30		
029400運費		8		8		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資	100		40,164	40,264		
030200房屋建築及設備費			40,100	40,100		

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	140,829	20,860	56,206	23,499			100,565			40,264			40,264
68122310000 福利服務支出	140,829	20,860	56,206	23,499			100,565			40,264			40,264
68122310100 一般行政	21,636	20,640	824	72			21,536			100			100
68122310101 行政管理	21,636	20,640	824	72			21,536			100			100
68122310600 福利業務	79,029	220	55,382	23,427			79,029						
68122310601 老人安養	79,029	220	55,382	23,427			79,029						
68122319000 一般建築及設備	40,164									40,164			40,164
68122319001 一般建築及設備	40,164									40,164			40,164

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國108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	40,264		40,100			64		100			
68122310100 一般行政	100							100			
68122310101 行政管理	100							100			
68122319000 一般建築及設備	40,164		40,100			64					
68122319001 一般建築及設備	40,164		40,100			64					

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			11,602,550	837,984	825,000	3,343,036	352,000	902,034		1,475,232	1,522,164	20,860,000	
正式員額	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
職員	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	2					825,000	171,875	32,000	68,751		69,312	109,896	1,276,834	
其他人事費									220,000			300	220,300	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國108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			11,602,550	837,984	825,000	3,343,036	352,000	682,034		1,475,232	1,522,164	20,640,000	
正式員額	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
職員	18			11,602,550			3,066,413	288,000	613,283		1,355,640	1,298,280	18,224,166	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	2					825,000	171,875	32,000	68,751		69,312	109,896	1,276,834	
其他人事費												300	300	

臺中市立仁愛之家

中華民國108年度

0468060100-福利服務支出-福利業務-老人安養

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									220,000				220,000	
其他人事費									220,000				220,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			1,138,700	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、保險費113,688元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			1,138,700	
			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,138,700	
			68122310100 一般行政			1,138,700	
			68122310101 行政管理			1,138,700	
					2x12	1,138,700	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國108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			251,196	187,000	10,796	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	25.0	41,700	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	29.0	48,372	51,000	2,915	750	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	29.0	112,752	34,000	2,483	450	車號：ABT-2331
						15,210	7,200			48,372	51,000	2,915	750	
福利業務 老人安養	1	小客貨兩用 車	5	09506	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	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				52,880	24,288			299,568	238,000	13,711	3,150	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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111.12.31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	4,269	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓。(總經費460,105千元,分7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	4,367	0.95	98		106年度編列4,367千元(市庫)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		107	56,337	12.24			107年度編列56,337千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金33,387千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		108	40,100	8.72			108年度編列40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		109	60,750	13.20			109年度編列60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		110	100,000	21.73			110年度編列100,000千元(市庫45,000千元、公益彩券盈餘分配基金55,000千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		111	188,551	40.98			111年度編列188,551千元(市庫89,348千元、公益彩券盈餘分配基金99,203千元)。	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			39,474	37,592				23,499			100,565			
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			39,474	37,592				23,499			100,565			
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 - 36

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國108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	33,158	08	072	01	總計	33,158
			00120000000	33,158				11000000000	33,158
			臺中市政府社會局主管					其他收入	
			00122310000	33,158				11122300000	33,158
			臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局	
			68122310600	28,859				11122300200	33,158
			福利業務					雜項收入	
			01 68122310601	28,859			02	11122300210	33,158
			老人安養					其他雜項收入	
			03 68122319000	4,299					
			一般建築及設備						
			01 68122319001	4,299					
			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 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目 次

中華民國108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	12232-35 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-37 頁
5. 資本支出分析表	12232-38 頁
6. 人事費彙計表	12232-39 頁
7. 人事費分析表	12232-40 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-43 頁
9. 公務車輛明細表	12232-45 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-48 頁
11. 轉帳收支對照表	12232-50 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 108 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：

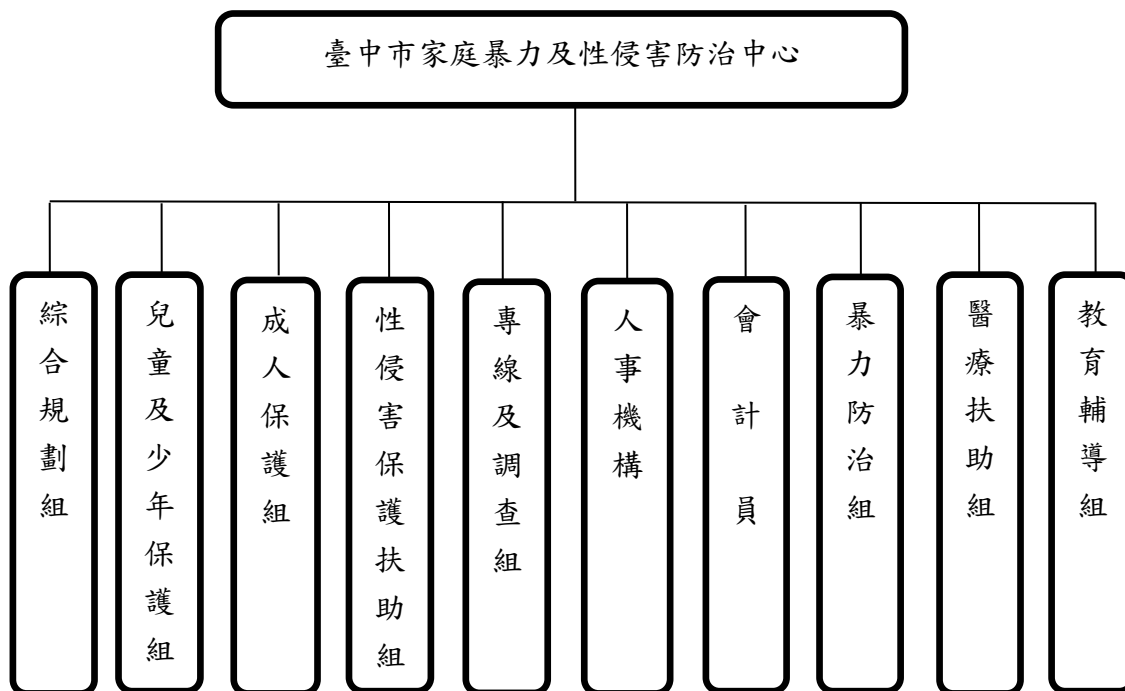
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、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 108 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 108 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 27,374 千元，決算數 27,241 千元，執行率 99.51%。

2、歲出部分：預算數 391,548 千元，決算數 366,564 千元，執行率 93.62%。

(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 16,962 千元，截至 5 月底實收數 3,933 千元，執行率 23.19%。

2、歲出部分：預算數 402,378 千元，截至 5 月底實付數 133,797 千元，執行率 33.25%。

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 19,442 千元，其中罰款及賠償收入 1,200 千元，財產收入 18 千元，補助收入 18,224 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 459,641 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：459,247 千元（佔 99.91%），包括：人事費 186,732 千元，業務費 115,174 千元及獎補助費 157,341 千元。其中行政管理 120,453

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 108 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 87,785 千元及兒童及少年保護服務 251,009 千元。

(2)資本門部分，行政管理預算數 394 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

(1)增加強化社會安全網計畫之整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力相關設備 154 千元。

(2)增加正式人員人事費、約聘僱人員調薪、行政助理調薪共 4,263 千元。

(3)衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫增加 2,031 千元，市庫配合款增加 2,470 千元。

(4)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)市庫配合款增加 9,382 千元。

(5)公益彩券盈餘基金補助各項計畫增列 39,164 千元。

(二)、主要減少原因：

減少衛生福利部補助 106 年社會工作人員執行工作風險補助費計畫 201 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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	19,442	16,962	27,241	2,480
				經常門合計	19,442	16,962	27,241	2,480
02				03000000000	1,200	550	1,221	650
	084			罰款及賠償收入				
				03122320000	1,200	550	1,221	650
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		03122320100	1,200	550	1,209	650
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03122320101	1,200	550	1,209	650
				罰金罰鍰				違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。300千元
								違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
			02	03122320300	-	-	12	-
				賠償收入				
			01	03122320301	-	-	12	-
				一般賠償收入				
04				06000000000	18	18	126	-
				財產收入				
	095			06122320000	18	18	126	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
			01	06122320100	8	8	4	-
				財產孳息				
			01	06122320101	8	8	4	-
				利息收入				代理公庫存款利息收入。8千元
			02	06122320500	10	10	122	-
				廢舊物資售價				
			01	06122320501	10	10	122	-
				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	18,224	16,394	25,315	1,830
				補助及協助收入				
	051			08122320000	18,224	16,394	25,315	1,830
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
			01	08122320100	18,224	16,394	25,315	1,830
				上級政府補助收 入				
			01	08122320102	18,224	16,394	25,315	1,830
				計畫型補助收 入				增聘兒童及少年保護社工人力實 施計畫。(依據衛生福利部 107.2.14衛部會字第1072460095號 函暨107.5.1衛部救字第 1070110081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 108 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					
08				11000000000	-	-	579	-	直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組) 5,811千元
	074			其他收入	-	-	579	-	社會工作人員執行風險工作補助費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,020千元
		01		11122320000	-	-	579	-	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫。(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組) 2,031千元
			01	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	579	-	
				11122320200	-	-	579	-	
				雜項收入	-	-	579	-	
				11122320201	-	-	579	-	
				收回以前年度歲出	-	-	579	-	

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 108 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			00120000000 臺中市政府社會局主管	459,641	402,378	366,564	57,263	
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	459,641	402,378	366,564	57,263	
		01	68122320100 一般行政	120,847	116,881	104,885	3,966	
		01	68122320101 行政管理	120,847	116,881	104,885	3,966	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費98,812千元 業務費21,641千元 設備及投資394千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,966千元 增列 人事費4,087千元 減列 業務費275千元 增列 設備及投資154千元
		02	68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	87,785	80,034	75,174	7,751	
		01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	87,785	80,034	75,174	7,751	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費9,915千元 業務費48,589千元 獎補助費29,281千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,751千元 增列 人事費4,404千元 增列 業務費1,779千元 增列 獎補助費1,568千元
		03	68122320800 兒童及少年保護服務業務	251,009	205,463	186,269	45,546	
		01	68122320801 兒童及少年保護服務	251,009	205,463	186,269	45,546	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78,005千元 業務費44,944千元 獎補助費128,060千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	-	-	236	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,546千元 增列 人事費8,650千元 增列 業務費3,956千元 增列 獎補助費32,940千元 - 本計畫僅有前年度決算數
			01	68122329001 一般建築及設備	-	-	236	-	

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 108 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	1,200千元	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					1,200,000				
	03122320101 罰金罰鍰		年	1	300,000	300,000	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。			
		年	1	900,000	900,000	違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。				

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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		財產孳息 — 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容： 本年度預估公庫存款利息收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					8,000					
	06122320101 利息收入		年	1	8,000	8,000	代理公庫存款利息收入。				

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 108 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					10,000				
	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 108 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	18,224千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.強化社會安全網計畫(兒少保護性社工人力)。2.直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。3.社會工作人員執行風險工作補助費。4.增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫。 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					18,224,000		
08122320102 計畫型補助收入		年	1	8,362,000	8,362,000	增聘兒童及少年保護社工人力實施計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(兒保組、成保組、性侵組)	
		年	1	5,811,000	5,811,000	直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)	
		年	1	2,020,000	2,020,000	社會工作人員執行風險工作補助費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)	
		年	1	2,031,000	2,031,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力實施計畫。(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	120,847千元
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					120,847,000	市款116,581,000元，收支併列4,266,000元	
01人員維持費					78,737,000	市款78,737,000元	
0100 人事費					78,737,000	市款78,737,000元	
0103 法定編制人員待遇					58,790,220		
		年	1	58,790,220	58,790,220	法定編制人員待遇。	
0105 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
0111 獎金					12,348,275		
		年	1	4,939,310	4,939,310	員工考績獎金。	
		年	1	7,408,965	7,408,965	員工年終獎金。	
0121 其他給與					1,392,000		
		人/年	87	16,000	1,392,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					581,577		
		年	1	581,577	581,577	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,655,408		
		年	1	2,655,408	2,655,408	員工退休離職儲金。	
0151 保險					2,586,780		
		年	1	1,608,600	1,608,600	員工健保保險費補助。	
		年	1	948,252	948,252	員工公教人員保險費補助。	
		年	1	29,928	29,928	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 108 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				42,110,000	市款37,844,000元，收支併列4,266,000元	
	0100 人事費				20,075,000	市款20,075,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				12,865,848		
		人/年	4	756,708	3,026,832	約聘八等人員薪資。	
		人/年	7	679,752	4,758,264	約聘七等人員薪資。	
		人/年	4	602,796	2,411,184	約聘六等人員薪資。	
		人/年	4	562,644	2,250,576	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。	
	0111 獎金				1,608,237		
		人/年	4	94,589	378,356	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	7	84,969	594,783	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	4	75,350	301,400	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。	
		人/年	4	70,331	281,324	約聘人員六等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				3,101,643		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	3,027,643	3,027,643	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。	
	0142 退休離職儲金				731,124		
		人/年	4	42,372	169,488	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	7	38,064	266,448	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	8	33,756	270,048	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員五等提撥金。	
	0151 保險				1,448,148		

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 108 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	4	34,680	138,720	約聘八等人員健保費補助。	一般行政 — 行政管理
		人/年	7	30,120	210,840	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	8	27,504	220,032	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	20,772	20,772	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	4	43,248	172,992	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	7	43,248	302,736	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	8	43,248	345,984	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	36,072	36,072	約僱五等人員勞保費補助。	
	0200 業務費				21,641,000	市款17,375,000元，收支併列4,266,000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				106,000		
		年	1	6,000	6,000	外館水費。	
		年	1	100,000	100,000	外館電費。	
	0203 通訊費				2,710,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	2,590,000	2,590,000	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				330,000		
		年	1	330,000	330,000	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 108 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)	
					108,000		
	0249 臨時人員酬金	月	36	3,000	108,000	兼任教育、衛生及暴力防治等3組兼任組長(員)3人。	
					396,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	396,000	396,000	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。	
					1,144,000		
		次	100	2,000	200,000	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	590	1,600	944,000	辦理相關網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練及外聘督導講師鐘點費。	
					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。	
	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)	
					270,000		
		年	1	270,000	270,000	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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0271 物品	年	1	831,605	831,605	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	270,000	270,000	公務用各項非消耗品等費用。	
		年	1	1,237,140	1,237,140	公務車輛之油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				7,991,076		
		人/年	107	2,000	214,000	辦理員工文康活動費。	
		年	1	360,000	360,000	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	531,000	531,000	辦理社工人身安全教育訓練、相關業務工作人員之心理諮商、法律訴訟、關懷慰問及保護性社工計程車接送等費用。	
		年	1	160,000	160,000	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	1,325,076	1,325,076	辦理相關教育訓練、表揚宣導及會議，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、獎品、獎牌、宣導品、網絡聯繫及處理保護個案各項雜支等。	
		年	1	300,000	300,000	製作相關宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。	

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 108 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
	0281 房屋建築養護費	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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
					182,250		
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	182,250	182,250	辦公區域各項維護費用。	
					651,000		
		年	1	391,000	391,000	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				394,000	市款394,000元	
	0319 雜項設備費				394,000		
		年	1	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。	
		年	1	154,000	154,000	強化社會安全網計畫之整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力相關辦公桌椅OA設備。	

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 108 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、綜規組	預算金額	87,785千元	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					87,785,000	市款73,730,000元，收支併列14,055,000元			
	0100 人事費					9,915,000	市款7,932,000元，收支併列1,983,000元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	5	628,578	7,475,946				
			人/年	8	541,632	4,333,056	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等5名人員薪資。(市庫款2,514,312元、中央補助款628,578元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)			
	0111 獎金		人/年	5	78,556	392,780	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員薪資。(市庫款3,466,445元、中央補助款866,611元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)			
			人/年	8	67,704	541,632	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等5名人員年終獎金。(市庫款314,224元、中央補助款78,556元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)			
	0121 其他給與					208,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員年終獎金。(市庫款433,306元、中央補助款108,326元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	人/年	13	16,000	208,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(市庫款166,400元、中央補助款41,600元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
				432,444	
	人/年	5	35,916	179,580	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等5名人員離職儲金。(市庫款143,664元、中央補助款35,916元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
				252,864	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員離職儲金。(市庫款202,291元、中央補助款50,573元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
0151 保險	人/年	8	31,608	252,864	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員離職儲金。(市庫款202,291元、中央補助款50,573元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
				864,198	
	人/年	5	29,466	147,330	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等5名人員健保費。(市庫款117,864元、中央補助款29,466元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
				214,848	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員健保費。(市庫款171,878元、中央補助款42,970元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	人/年	8	26,856	214,848	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員健保費。(市庫款171,878元、中央補助款42,970元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	人/年	5	40,404	202,020	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等5名人員勞保費。(市庫款161,616元、中央補助款40,404元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	8	37,500	300,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等8名人員勞保費。(市庫款240,000元、中央補助款60,000元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	0200 業務費			48,589,000	市款39,517,000元，收支併列9,072,000元
	0249 臨時人員酬金			40,000	
	時	50	800	40,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務個案之通譯人員服務費。
	0250 按日按件計資酬金			1,643,200	
	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	29	2,000	58,000	辦理性侵害防治及性剝削防制等保護服務工作之各類網絡聯繫及評估會議、座談會、諮詢會、個案家屬協調會議、重大性侵害案件檢討會議、方案採購評選委員會等專家學者及委員出席費。
	人/節	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。
0251 委辦費	人/節	65	1,600	104,000	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。
				45,784,000	

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 108 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	29,214,000	29,214,000	委託民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人庇護安置輔導服務、家庭暴力及離婚案件未成年子女會面輔導服務、家庭暴力事件服務處暨家事服務中心、目睹家庭暴力兒童及少年輔導服務、新住民家庭暴力防治多元處遇服務、老人及身心障礙者保護個案追蹤輔導服務、原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作、家庭暴力相對人關懷輔導服務等方案、家庭暴力多元處遇服務方案、方案評估研究等。
	年	1	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辦理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兒童及少年性剝削防制暨個案服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	4,739,000	4,739,000	委託民間團體辦理推行家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	2,783,000	2,783,000	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)
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託民間團體辦理未成年合意性行為關懷處遇服務計畫。
0279 一般事務費				881,800	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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。
	年	1	400,000	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	240,000	240,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫款192,000元、中央補助款48,000元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	年	1	240,000	240,000	增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫款192,000元、中央補助款48,000元)(依據衛生福利部107.4.25衛部護字第1070008762號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
0400 獎補助費				29,281,000	市款26,281,000元，收支併列3,000,000元
0417 對國內團體之捐助				1,220,000	
	年	1	950,000	950,000	補助社福團體、機構及大專院校等辦理家庭暴力及性侵害防治相關宣導活動、研習、訓練及講座等費用。
	年	1	270,000	270,000	補助社福團體或機構等辦理成人保護及性侵害保護性個案庇護安置服務。
0431 社會福利津貼及濟助				28,061,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	6,511,000	6,511,000	補助家暴被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。	
		年	1	10,900,000	10,900,000	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	5,800,000	5,800,000	補助性侵害被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、專業鑑定、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	補助兒少性剝削防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助臺中市老人及身心障礙者保護案件特殊處理服務計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122320801 兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務		承辦單位	綜合規劃組、保護扶助組、兒保組	預算金額	251,009千元	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法提供兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果： 運用社會工作專業方法，促進兒童及少年獲得適切服務，滿足其個別需求，提升家庭功能，維護兒童及少年最佳利益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					251,009,000	市款188,969,000元，收支併列62,040,000元			
	0100 人事費					78,005,000	市款64,162,000元，收支併列13,843,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					59,045,102				
		人/年	1	731,052	731,052	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫八等1名約聘社工員薪資。(市庫款584,842元、中央補助款146,210元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)				
		人/年	10	666,876	6,668,760	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫七等10名約聘社工員薪資。(市庫款5,335,008元、中央補助款1,333,752元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)				
		人/年	40	589,980	23,599,200	衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫六等40名約聘社工員薪資。(市庫款18,879,360元、中央補助款4,719,840元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)				
		人/年	1	731,052	731,052	充實社工人力及進用配置計畫八等1名約聘社工員薪資。(市庫款584,842元、中央補助款146,210元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081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 108 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	8	666,876	5,335,008	充實社工人力及進用配置計畫七等8名約聘社工員薪資。(市庫款4,268,006元、中央補助款1,067,002元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	28	546,888	15,312,864	充實社工人力及進用配置計畫六等28名約聘社工員薪資。(市庫款12,250,291元、中央補助款3,062,573元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	2	503,023	1,006,046	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員薪資。(市庫配合款)	
		人/年	12	471,760	5,661,120	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員薪資。(市庫配合款)	
					7,357,408		
		人/年	1	91,382	91,382	增聘兒童及少年保護社工人力八等1名人員年終獎金。(市庫款73,106元，中央補助款18,276元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	10	83,242	832,420	增聘兒童及少年保護社工人力七等10名人員年終獎金。(市庫款665,936元，中央補助款166,484元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	40	73,747	2,949,880	增聘兒童及少年保護社工人力六等40名人員年終獎金。(市庫款2,359,904元，中央補助款589,976元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	1	91,382	91,382	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等1名人員年終獎金。(市庫款73,106元、中央補助款18,276元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	人/年	8	83,359	666,872	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等8名人員年終獎金。(市庫款533,498元、中央補助款133,374元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	人/年	28	68,112	1,907,136	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等28名人員年終獎金。(市庫款1,525,709元、中央補助款381,427元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	人/年	2	62,878	125,756	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員年終獎金。(市庫配合款)
	人/年	12	57,715	692,580	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員年終獎金。(市庫配合款)
	人/年	51	16,000	816,000	增聘兒童及少年保護社工人力51名人員休假補助費。(市庫款652,800元、中央補助款163,200元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	人/年	37	16,000	592,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫37名人員休假補助。(市庫款473,600元、中央補助款118,400元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
0142 退休離職儲金	人/年	14	12,800	179,200	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力14名人員休假補助。(市庫配合款)
				3,362,674	

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 108 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務
		人/年	1	40,944	40,944	增聘兒童及少年保護社工人力八等1名人員離職儲金。(市庫款32,755元，中央補助款8,189元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	10	37,344	373,440	增聘兒童及少年保護社工人力七等10名人員離職儲金。(市庫款298,752元，中央補助款74,688元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	40	33,036	1,321,440	增聘兒童及少年保護社工人力六等40名人員離職儲金。(市庫款1,057,152元，中央補助款264,288元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	1	40,944	40,944	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等1名人員離職儲金。(市庫款32,755元、中央補助款8,189元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	8	36,636	293,088	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等8名人員離職儲金。(市庫款234,470元、中央補助款58,618元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	28	33,036	925,008	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等28名人員離職儲金。(市庫款740,006元、中央補助款185,002元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	2	28,733	57,466	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員離職儲金。(市庫配合款)	
		人/年	12	25,862	310,344	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12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 108 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
	0151 保險				6,652,616		
		人/年	1	34,680	34,680	增聘兒童及少年保護社工人力八等1名人員健保費。(市庫款27,744元，中央補助款6,936元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	10	30,768	307,680	增聘兒童及少年保護社工人力七等10名人員健保費。(市庫款246,144元，中央補助款61,536元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	40	27,504	1,100,160	增聘兒童及少年保護社工人力六等40名人員健保費。(市庫款880,128元，中央補助款220,032元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	1	34,680	34,680	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等1名人員健保費。(市庫款27,744元、中央補助款6,936元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	8	30,120	240,960	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等8名人員健保費。(市庫款192,768元、中央補助款48,192元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	28	27,504	770,112	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等28名人員健保費。(市庫款616,090元、中央補助款154,022元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	2	23,573	47,146	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員健保費。(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 108 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務
		人/年	12	21,485	257,820	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員健保費。(市庫配合款)	
		人/年	1	40,404	40,404	增聘兒童及少年保護社工人力八等1名人員勞保費。(市庫款32,323元，中央補助款8,081元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	10	40,404	404,040	增聘兒童及少年保護社工人力七等10名人員勞保費。(市庫款323,232元，中央補助款80,808元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	40	38,712	1,548,480	增聘兒童及少年保護社工人力六等40名人員勞保費。(市庫款1,238,784元，中央補助款309,696元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	1	40,404	40,404	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等1名人員勞保費。(市庫款32,323元、中央補助款8,081元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	8	40,404	323,232	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等8名人員勞保費。(市庫款258,586元、中央補助款64,646元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	28	37,500	1,050,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等28名人員勞保費。(市庫款840,000元、中央補助款210,000元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		人/年	2	32,323	64,646	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力七等2名人員勞保費。(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 108 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務
		人/年	12	32,323	387,876	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力六等12名人員勞保費。(市庫配合款)	
		年	1	38	38	增聘兒童及少年保護社工人力補至千元差額。(市庫款30元，中央補助款8元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
		年	1	258	258	充實地方政府社工人力配置及進用計畫補至千元差額。(市庫款206元、中央補助款52元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)	
	0200 業務費				44,944,000	市款33,501,000元，收支併列11,443,000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				41,677,000		
		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)	
		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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	5,032,000	5,032,000	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)
	年	1	3,900,000	3,900,000	委託機關或團體辦理臺中市兒童及少年高危機家庭整合式服務計畫方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	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	年	1	950,000	950,000	增聘兒童及少年保護社工人力51名人員國內旅費。(市庫款760,000元，中央補助款190,000元)(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081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107.2.14衛部會字第1072460095號函暨107.5.1衛部救字第1070110081號函)
	年	1	216,000	216,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務社工人力14名人員國內旅費。(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 108 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
	0400 獎補助費				128,060,000	市款91,306,000元，收支併列36,754,000元	
	0417 對國內團體之捐助				10,244,000		
		年	1	2,264,000	2,264,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	900,000	900,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年底護安置服務。	
		年	1	500,000	500,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童少年保護個案、無依兒童少年(含機關首長監護之兒童及少年)出養服務。	
		年	1	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	100,000	100,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市親職教育相關服務。	
		年	1	1,240,000	1,240,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立生活適應協助服務量能計畫地方編列配合自籌款。	
		年	1	450,000	450,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市少年自立宿舍及相關服務。	
		年	1	3,456,000	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	300,000	300,000	補助社福團體或機構等辦理兒童及少年家庭寄養安置服務。(設籍本市由外市寄養服務費用)	
	0431 社會福利津貼及資助				117,816,000		
		年	1	3,300,000	3,300,000	補助兒童及少年保護個案住院、門診、驗傷、掛號費、心理衡鑑、心理治療、健檢醫療費用、交通費、健保、律師費(含程序費用)、國外出收養翻譯、護照、規費、DNA親子血緣鑑定及其他因保護性服務應支出相關費用。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助兒童及少年、婦女庇護安置收容中心輔導服務實施計畫。	
		年	1	600,000	600,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。	
		年	1	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)。	
		年	1	4,426,000	4,426,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置服務。	
		年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	補助兒童及少年收容安置實施計畫(含補助貧困失依兒童與少年、設籍本市由外縣市機構安置費用)。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助兒童及少年家庭寄養安置服務(含補助貧困失依兒童與少年、設籍本市由外縣市寄養安置費用)。(公益彩券盈餘分配基金)	
		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108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	120,847	87,785	251,009	459,641		
010000人事費	98,812	9,915	78,005	186,732		
010300法定編制人員待遇	58,790			58,790		
010400約聘僱人員待遇	12,866	7,476	59,045	79,387		
010500技工及工友待遇	383			383		
011100獎金	13,957	934	7,357	22,248		
012100其他給與	1,712	208	1,587	3,507		
013100加班值班費	3,683			3,683		
014200退休離職儲金	3,387	432	3,363	7,182		
015100保險	4,035	864	6,653	11,552		
020000業務費	21,641	48,589	44,944	115,174		
020100教育訓練費	10			10		
020200水電費	106			106		
020300通訊費	2,710			2,710		
021300資訊服務費	80			80		
021400其他業務租金	330			330		
022100稅捐及規費	127			127		
023100保險費	95			95		
024100兼職費	108			108		
024900臨時人員酬金	396	40		436		
025000按日按件計資酬金	1,144	1,643	214	3,001		
025100委辦費	3,846	45,784	41,677	91,307		
026200國內組織會費	270			270		
027100物品	2,339			2,339		
027900一般事務費	7,991	882	1,187	10,060		
028100房屋建築養護費	182			182		
028200車輛及辦公器具養護費	651			651		
028300設施及機械設備養護費	350			350		
029100國內旅費	726	240	1,866	2,832		
029800特別費	180			180		
030000設備及投資	394			394		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

12232 - 36

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108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	459,641	186,732	115,174	157,341			459,247			394			394
68122320000 福利服務支出	459,641	186,732	115,174	157,341			459,247			394			394
68122320100 一般行政	120,847	98,812	21,641				120,453			394			394
68122320101 行政管理	120,847	98,812	21,641				120,453			394			394
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	87,785	9,915	48,589	29,281			87,785						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	87,785	9,915	48,589	29,281			87,785						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	251,009	78,005	44,944	128,060			251,009						
68122320801 兒童及少年保護服務	251,009	78,005	44,944	128,060			251,009						

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	222			58,790,220	79,386,896	382,740	22,248,332	3,507,200	3,683,220		7,181,650	11,551,742	186,732,000	
正式員額	86			58,790,220			12,270,887	1,376,000	566,099		2,655,408	2,538,252	78,196,866	
職員	86			58,790,220			12,270,887	1,376,000	566,099		2,655,408	2,538,252	78,196,866	
約聘僱人員	135				79,386,896		9,900,057	2,115,200			4,526,242	8,964,666	104,893,061	
工友	1					382,740	77,388	16,000	15,478			48,528	540,134	
其他人事費									3,101,643			296	3,101,939	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	107			58,790,220	12,865,848	382,740	13,956,512	1,712,000	3,683,220		3,386,532	4,034,928	98,812,000	
正式員額	86			58,790,220			12,270,887	1,376,000	566,099		2,655,408	2,538,252	78,196,866	
職員	86			58,790,220			12,270,887	1,376,000	566,099		2,655,408	2,538,252	78,196,866	
約聘僱人員	20				12,865,848		1,608,237	320,000			731,124	1,448,148	16,973,357	
工友	1					382,740	77,388	16,000	15,478			48,528	540,134	
其他人事費									3,101,643				3,101,643	

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

[illegible]

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108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			104,893,061	包括約聘僱人員待遇79,386,896元、年終工作獎金9,900,057元、保險費8,964,666元、離職儲金4,526,242元及休假補助2,115,200元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			104,893,061	
			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			104,893,061	
			68122320100 一般行政			16,973,357	
			68122320101 行政管理			16,973,357	
				7x12		6,245,071	
				8x12		6,208,548	
				4x12		3,950,388	
					1x12	569,350	
			68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			9,915,000	
			68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			9,915,000	
				8x12		5,770,400	
				5x12		4,144,600	
			68122320800 兒童及少年保護服務業務			78,004,704	
			68122320801 兒童及少年保護服務			78,004,704	
				10x12		8,746,340	
				40x12		31,159,160	
				1x12		954,462	
				8x12		6,987,160	
				12x12		7,456,940	

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108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				
				28x12		20,413,120	
				1x12		954,462	
				2x12		1,333,060	

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108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			1,237,140	391,000	94,699	1,350	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	29.0	96,744	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	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		APK-7503(受贈)
	1	輕型機車	1	09805	49		300	312	29.0	9,048	1,700	435		213-QFY
	1	重型機車	1	08507	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		ASM-475
	4	重型機車	1	09204	124		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		MT3-907 MT3-913 MT3-917 MT3-920
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	29.0	36,192	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108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	29.0	343,824	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	29.0	9,048	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	29.0	45,240	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	29.0	9,048	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	29.0	27,144	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	29.0	45,240	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108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	29.0	63,336	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	29.0	90,480	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	29.0	45,240	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	29.0	90,480	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			1,237,140	391,000	94,699	1,350	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		190,287	111,619				157,341			459,247			
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		190,287	111,619				157,341			459,247			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

家庭暴力及性侵害防治中心

濟性綜合分類表

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
										394		394	459,641	
										394		394	459,641	

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108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	003			總計		62,137	08				總計		62,137				
				00120000000	62,137	11000000000					62,137						
				臺中市政府社會局主管		其他收入											
				00122320000	62,137	11122300000					62,137						
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		臺中市政府社會局											
				68122320100	2,246	11122300200					62,137						
				一般行政		雜項收入											
				01	68122320101	2,246					02	11122300210	62,137				
				行政管理		其他雜項收入											
				02	68122320700	12,024											
				家庭暴力及性侵害防治業務													
				01	68122320701	12,024											
	家庭暴力及性侵害防治工作																
03			68122320800	47,867													
			兒童及少年保護服務業務														
			01	68122320801	47,867												
			兒童及少年保護服務														