

機關編號
12

# 臺中市政府社會局主管

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109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109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 109 年度

(自109年1月1日起至109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109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-	32頁
6. 歲出機關別預算表	12000-	35頁
丙、附屬表		
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	12000-	39頁
2. 各機關預算員額彙計表	12000-	41頁
3. 各機關資本支出分析表	12000-	42頁
4. 補助及捐助經費總表	12000-	44頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	12000-	45頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	12000-	46頁

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 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：中低收入老人生活津貼及各項補助、機構輔導與管理、獨居老人服務、社區照顧關懷據點及其他預防及延緩老化服務等事項。

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 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等推動及倡導等事項。
- 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 109 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 109 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 3,390,997 千元，決算數 3,304,777 千元，執行率 97.46%。
- 2、歲出部分：預算數 12,084,567 千元，決算數 11,642,580 千元，執行率 96.34%。

#### (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 1,864,430 元，截至 6 月底實收數 1,257,405 千元，執行率 67.44%。
- 2、歲出部分：預算數 10,892,563 千元，截至 6 月底實付數 4,543,607 千元，執行率 41.71%。

### 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) 推行平價托育費用政策，將送托準公共化托嬰中心、居家托育服務人員者補助 2 至 6 歲，並優先照顧弱勢家庭，補助弱勢家庭育兒津貼；推動公托倍增計畫，設置公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供優質、近便之托育服務；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、多元化兒童臨時托育服務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) 推動延緩失能活躍老化政策，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，擴展長照巷弄站(C 據點)，延緩長者失能失

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 年度

智的時間，另維護老人就醫權益，減輕子女負擔，持續推動老人健保補助。

- (3) 建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡，推展多元照顧服務體系，持續推動各項個人照顧服務及家庭照顧服務，建構完整之支持體系，並提供無障礙交通接送服務，落實身心障礙者平等參與。
- (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. 結合社會救助與就業服務機制，加強橫向聯繫跨域資源整合，支持個案及家庭自立脫貧：

- (1) 運用社工專業充權低收入戶及中低收入戶有工作能力者內在心理能量，改善個人及家庭問題，協助排除阻礙其發展與就業之因素，以提升其就業自立及脫貧動機與社會適應能力。
- (2) 加強結合勞政部門相關資源，建立密切社、勞政跨域合作模式，轉介就業輔導、職業訓練及就業促進等多元資源。
- (3) 辦理以工代賑人員分階就業轉銜服務，強化提升就業儲備能力，協助進入一般職場及穩定就業。

3. 促進公私合作交流，培植臺中市社會創新永續軟實力，建構具有豐沛公民力量與社團組織行動力的城市：

- (1) 臺中社會創新實驗基地，整合本市非營利組織、志願服務、社區營造、社會企業、青年創業等培力平台，提供系統化課程規劃、人才培育、組織診斷與共同工作空間的資訊交流互動，並鼓勵民眾「由下而上」參與各項公共議題，形成更多社會創新合作的契機，期以公私協力模式共同解決社會問題，打造本市為一個共好、共有及共享的創新城市。
- (2) 國際非政府組織中心，培植本市非政府組織具國際能量，以社會創新、社會企業及社福政策研發等為議題推動主軸，提供國內 NGO 之進駐辦公、活動、會議等空間，打造為 NGO 組織交流平台，規

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 年度

劃辦理國際研討會議、教育訓練、工作坊、行銷宣導、網站維護等。

4. 建構志工與非營利組織共創共享平台，創造臺中新好生活：
  - (1) 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。
  - (2) 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。
5. 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

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 年度

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，透過托育資源車、早療巡迴服務車，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、性別平等倡導及相關機構之監督與輔導，提供特殊境遇家庭扶助、單親及弱勢家庭短期租屋津貼等補助。
- (7) 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) 提供遊民醫療補助、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。

6. 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

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 年度

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急難紓困及急難救助，助其度過難關。

(7) 建構完整食物銀行體系，以實物給付協助遭逢困境民眾，搭起剩餘與匱乏之交流互助平台，建構無飢餓網絡城市。

7. 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。

8. 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。

9. 建立社區安全防護網，維護婦幼人身安全，建構幸福城市。

10. 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。

11. 落實社區通報系統，凝聚社區意識，建立社區安全防護網絡。

12. 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 2,781,462 千元，其中罰款及賠償收入 2,315 千元，規費收入 10,688 千元，財產收入 1,785 千元，補助及協助收入 2,623,644 千元，其他收入 143,030 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 15,616,012 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 15,404,136 千元(佔 98.64%)，包括：人事費 560,572

# 臺中市政府社會局主管

## 預算總說明

中華民國 109 年度

千元，業務費 561,700 千元，獎補助費 14,273,864 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 746,100 千元、社會救濟 2,109,603 千元、行政管理 365,253 千元、社會福利 11,749,004 千元，老人安養 79,281 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 87,089 千元，兒童及少年保護服務 259,806 千元，及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 211,876 千元(佔 1.36%)，包括：設備及投資 182,382 千元，獎補助費 29,494 千元。其中行政管理預算數 790 千元，一般建築及設備預算數 211,086 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一)、主要增加原因：

- 1、增加本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助 19,400 千元。
- 2、增加最低生活費 2 倍以下國民年金保險費 23,700 千元。
- 3、增加一款、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 259,370 千元。
- 4、增加低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費 172,913 千元。
- 5、增加辦理我國少子女化對策計畫-育有未滿二歲兒童育兒津貼 58,467 千元。
- 6、增加衛生福利部社會及家庭署補助育有未滿二歲兒童育兒津貼(父母未就業育兒津貼)331,317 千元。
- 7、增加衛生福利部社會及家庭署補助未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費(建構托育管理制度)129,889 千元，市庫配合款 22,921 千元。
- 8、增加兒童及少年生活扶助 74,542 千元。
- 9、增加衛生福利部社會及家庭署補助 108 年建立社區照顧關懷據點並辦理 C 級巷弄長照站整合計畫 192,371 千元。
- 10、增加衛生福利部社會及家庭署補助建立社區照顧關懷據點並辦理 C 級巷弄長照站整合計畫(社區照顧關懷據點計畫)133,096 千元。
- 11、增加衛生福利部社會及家庭署補助 108 年老人福利機構資源整合型計畫

## 臺中市政府社會局主管

### 預算總說明

中華民國 109 年度

36,172 千元。

- 12、增加老人參加全民健康保險保險費自付額補助 2,139,648 千元。
- 13、增加中低收入老人生活津貼 744,114 千元。
- 14、增加老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助 292,410 千元。
- 15、增加衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者生活補助費 5,075 千元，市庫款 63,646 千元。
- 16、增加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 100,000 千元。
- 17、增加公設民營神岡托嬰中心興設計畫 16,584 千元。
- 18、增加衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-太平區托育資源中心計畫 2,000 千元，市庫配合款 1,500 千元。
- 19、日間及養護照顧服務計畫之照顧服務人力增加 336 千元(仁愛之家)。
- 20、興建多功能大樓增加 20,650 千元(仁愛之家)。
- 21、長照創新智慧照顧園區修繕工程增加 31,870 千元(仁愛之家)。
- 22、院民冬服每人二年一套(二年編列一次)增加 240 千元(仁愛之家)。
- 23、棉毛衫每人三年一套(三年編列一次)增加 32 千元(仁愛之家)。
- 24、增加正式人員人事費 2,792 千元(家防中心)。
- 25、增加社工人力公務機車配置及汰換計畫 560 千元(家防中心)。
- 26、增列因公出國工作計畫 395 千元(家防中心)。
- 27、增加約聘僱人員未休畢慰勞假加班費及慰勞假補助費 1,455 千元(家防中心)。
- 28、衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫等中央款增加 2,034 千元，市庫配合款增加 5,422 千元(家防中心)。

#### (二)、主要減少原因：

- 1、減少衛生福利部補助低收入戶家庭生活、就學生活費 57,328 千元。
- 2、減少平價托育費用補助暨加值服務 80,258 千元。

## 臺中市政府社會局主管

### 預算總說明

中華民國 109 年度

- 3、減少衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用 7,976 千元。
- 4、減少前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程 12,899 千元(依期程編列)。
- 5、人員維持費減少 567 千元 (仁愛之家)。
- 6、日間照顧服務計畫之公務車一台及其他等相關費用減少 125 千元 (仁愛之家)。
- 7、日間照顧服務計畫之娛樂設施設備及汰換各項設備費等減少 64 千元(仁愛之家)。
- 8、公益彩券盈餘基金補助各項計畫減列 2,034 千元(家防中心)。
- 9、減少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)。

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱				
		合 計	2,781,462	1,864,430	3,304,777	917,032
		稅課收入	-	-	1,035,159	-
01		稅課收入	-	-	1,035,159	-
	01	統籌分配稅	-	-	1,035,159	-
		罰款及賠償收入	2,315	2,015	3,495	300
02		罰款及賠償收入	2,315	2,015	3,495	300
	01	罰金罰鍰及怠金	2,315	2,015	3,016	300
	02	賠償收入	-	-	479	-
		規費收入	10,688	15,348	11,502	-4,660
03		規費收入	10,688	15,348	11,502	-4,660
	01	行政規費收入	60	60	124	-
	02	使用規費收入	10,628	15,288	11,378	-4,660
		財產收入	1,785	1,383	3,612	402
04		財產收入	1,785	1,383	3,612	402
	01	財產孳息	1,718	1,316	3,485	402
	02	廢舊物資售價	67	67	127	-
		補助及協助收入	2,623,644	1,682,936	1,873,061	940,708
05		補助及協助收入	2,623,644	1,682,936	1,873,061	940,708
	01	上級政府補助收入	2,623,644	1,682,936	1,873,061	940,708
		其他收入	143,030	162,748	377,949	-19,718
06		其他收入	143,030	162,748	377,949	-19,718
	01	雜項收入	143,030	162,748	377,949	-19,718

臺中市政府社會局主管  
歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款 項	名 稱				
	合 計	15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449
01	社會福利支出	15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449
01	社會保險支出	746,100	703,000	697,649	43,100
02	社會救助支出	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635
03	福利服務支出	12,760,309	8,485,595	8,892,611	4,274,714

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 109 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				
		15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449
01		15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449
	合計				
	臺中市政府社會局主管				
01	臺中市政府社會局	14,952,687	10,292,093	11,107,380	4,660,594
02	臺中市立仁愛之家	193,214	140,829	147,333	52,385
03	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	470,111	459,641	387,868	10,470

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,781,462	1,864,430	3,304,777	917,032	
				經常門合計	2,781,462	1,864,430	3,304,777	917,032	
01				0100000000 稅課收入	-	-	1,035,159	-	
	005			0112230000 臺中市政府社會局	-	-	1,035,159	-	
		01		01122301700 統籌分配稅	-	-	1,035,159	-	
			01	01122301702 特別統籌	-	-	1,035,159	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,315	2,015	3,495	300	
	087			0412230000 臺中市政府社會局	1,115	815	2,323	300	
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,115	815	1,871	300	
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,115	815	1,871	300	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)1,100千元 違反社會工作師法之罰鍰。(社會工作科)15千元
			02	04122300300 賠償收入	-	-	452	-	
			01	04122300301 一般賠償收入	-	-	452	-	
	088			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	26	-	
		01		04122310300 賠償收入	-	-	26	-	
			01	04122310301 一般賠償收入	-	-	26	-	
	089			04122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	1,200	1,146	-	

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	1,200	1,145	-	
		01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	1,200	1,145	-	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	04122320300 賠償收入	-	-	1	-	
		01	04122320301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03			05000000000 規費收入	10,688	15,348	11,502	-4,660	
	084		05122300000 臺中市政府社會局	2,188	2,348	4,533	-160	
		01	05122300100 行政規費收入	60	60	124	-	
		01	05122300102 證照費	60	60	124	-	臺中市社會工作師執業及開業執照費。60千元
		02	05122300300 使用規費收入	2,128	2,288	4,409	-160	
		01	05122300303 資料使用費	-	-	50	-	
		02	05122300306 場地設施使用費	988	1,148	2,207	-160	東勢區老人福利服務中心場地使用費。(長青福利科)85千元  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)100千元  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 109 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	085	01	03	05122300307	1,140	1,140	2,152	-	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)(長青福利科)200千元		
				服務費							
				05122310000	8,500	13,000	6,969	-4,500	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		
				臺中市立仁愛之家							
				05122310300	8,500	13,000	6,969	-4,500			
				使用規費收入							
				05122310303	-	-	1	-			
				資料使用費							
				05122310307	8,500	13,000	6,968	-4,500	辦理自費老人日間照顧服務費。2,500千元		
				服務費					辦理自費養護老人照顧服務費。6,000千元		
				07000000000	1,785	1,383	3,612	402			
				財產收入							
				07122300000	1,745	1,338	3,552	407			
臺中市政府社會局											
07122300100	1,700	1,293	3,477	407							
財產孳息											
07122300101	30	60	56	-30	專戶利息收入。30千元						
利息收入											
07122300102	200	200	180	-	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。(秘書室)100千元						
權利金					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						
07122300103	1,470	1,033	3,241	437	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)267千元						
租金收入					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)140千元						

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								海線社區照顧中心場地租金收入。(長青福利科)500千元
		02		07122300500 廢舊物資售價	45	45	75	-
			01	07122300501 廢舊物資售價	45	45	75	- 變賣廢舊財產物資等收入。45千元
	094			07122310000 臺中市立仁愛之家	22	27	23	-5
		01		07122310100 財產孳息	10	15	4	-5
			01	07122310101 利息收入	10	15	4	-5 保管金專戶利息收入。10千元
			02	07122310500 廢舊物資售價	12	12	19	-
			01	07122310501 廢舊物資售價	12	12	19	- 廢棄物資出售收入。12千元
	095			07122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	18	18	37	-
		01		07122320100 財產孳息	8	8	4	-
			01	07122320101 利息收入	8	8	4	- 代理公庫存款利息收入。8千元
			02	07122320500 廢舊物資售價	10	10	33	-
			01	07122320501 廢舊物資售價	10	10	33	- 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				09000000000 補助及協助收入	2,623,644	1,682,936	1,873,061	940,708
	053			09122300000 臺中市政府社會局	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978
		01		09122300100 上級政府補助收 入	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
			01	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978	<p>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108.3.18社家老字第1080004290號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(長青福利科)1,000千元</p> <p>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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)1,335千元</p> <p>臺中市視覺功能障礙者生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)3,287千元</p> <p>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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)2,127千元</p> <p>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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)3,006千元</p> <p>身心障礙者社區式日間服務布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)2,617千元</p> <p>辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)(兒少福利科)915,054千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)(兒少福利科)1,904千元</p> <p>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108.7.31社家支字第1080902688號函)(兒少福利科)4,918千元</p> <p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)(社會工作科)1,178千元</p> <p>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108.2.22社家支字第1080901180號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.8社家支字第1080107871號函)(婦女福利及性別平等科)17,777千元</p> <p>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108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(社會救助科)2,126千元</p> <p>智慧福利服務躍升計畫。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(綜合企劃科)6,500千元</p> <p>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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)108,645千元</p> <p>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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)36,914千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)982千元</p> <p>我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.27社家支字第1070902435號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)(兒少福利科)1,756千元</p> <p>辦理未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.8.8社家支字第1070901856號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)(兒少福利科)426,360千元</p> <p>建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)(長青福利科)183,206千元</p> <p>因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.26社家老字第1080800462號函)(長青福利科)33,259千元</p> <p>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108.8.5社家老字第1080800467號函)(長青福利科)5,293千元</p> <p>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108.7.9衛部救字第1081368253號函)(社會救助科)369,432千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)(身心障礙福利科)2,301千元</p> <p>臺中市爬梯機服務輸送計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)288千元</p> <p>守護家庭小衛星－脆弱家庭兒少社區支持服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.12社家支字第1080003028號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)376千元</p> <p>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)11,594千元</p> <p>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10611612371號函)(人民團體科)4,692千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-臺中市東勢區慶福社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.1.19衛部救字第1071364795號函)(人民團體科)1,540千元</p> <p>108年嶄新「企」力、幸福「耆」蹟-高齡及企業志工服務推動計畫。(依據衛生福利部108.5.2衛部救字第1081367273號函)(人民團體科)240千元</p> <p>臺中市家務共好He for She性別幸福曲-創意影片競賽暨宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(婦女福利及性別平等科)520千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(西區、大雅區及西屯區家庭福利服務中心)。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(社會工作科)1,152千元</p> <p>108年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108.4.23衛部救字第1081367448號函)(社會工作科)494千元</p> <p>108年度臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函)(社會工作科)2,128千元</p> <p>臺中市身心障礙者主動關懷服務創新方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)1,224千元</p> <p>臺中市身心障礙者主動關懷服務創新方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)1,224千元</p> <p>臺中市政府社會局身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)957千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>身心障礙者家庭托顧服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)4,665千元</p> <p>身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)2,022千元</p> <p>108年度充實輔具服務專車計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.27社家障字第1080002981B號函)(身心障礙福利科)2,000千元</p> <p>108年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號函)(身心障礙福利科)2,022千元</p> <p>108年老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.10社家老字第1080800222號函)(長青福利科)36,172千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年海線社區照顧服務中心修繕(第二期)。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(長青福利科)9,648千元</p> <p>社區照顧關懷據點創新方案導入計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(長青福利科)1,204千元</p> <p>108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.18社家老字第1080006138號函)(長青福利科)192,571千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>前瞻基礎建設計畫-108年東區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年北區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年梧棲區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年東勢區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,800千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年西屯區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,800千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年石岡托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,500千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年大雅托嬰中心暨親子館耐震補強整修工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253號函)(兒少福利科)3,590千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年葫蘆墩親子館耐震補強整修工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253號函)(兒少福利科)6,105千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-東勢區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>前瞻基礎建設計畫-西屯區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>辦理擴大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107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)2,165千元</p> <p>108年度強化社會安全網計畫-臺中市政府社會福利服務中心服務業務、脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)(社會工作科)10,542千元</p> <p>社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(社會救助科)941千元</p> <p>108年推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作師督導訓練計畫。(依據衛生福利部108.6.4衛部救字第1081367848號函)(社會工作科)442千元</p> <p>脆弱家庭育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)1,848千元</p> <p>108年度臺中市親子館暨托育資源中心(托育資源中心服務網及服務品質精進計畫)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.5.31社家支字第1080902375號函)(兒少福利科)6,454千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-太平區托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)2,000千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>前瞻基礎建設計畫—108年大里區東興社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)576千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—大里區東興社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)1,344千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—108年大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)600千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)1,400千元</p> <p>強化社會安全網計畫-社會福利服務中心及脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函暨衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(社會工作科)12,984千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年臺中市清水區棟榔社區活動中心耐震能力評估計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)260千元</p> <p>兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫-臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)(社會工作科)2,128千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108太平區托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)3,500千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								身心障礙者日間照顧機構費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.1社家障字第1080701136號函)(身心障礙福利科)38,069千元
								藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-臺中市藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部108.1.30衛部救字第1081360474號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)(社會工作科)862千元
								108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)(長青福利科)9,050千元
								前瞻基礎建設計畫-108年北區家庭社會福利服務中心。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)(社會工作科)800千元
								前瞻基礎建設計畫-108年東區家庭社會福利服務中心。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)(社會工作科)2,800千元
								強化社會安全網-社會福利服務中心方案業務費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)(社會工作科)2,020千元
	054			09122310000 臺中市立仁愛之家	74,096	32,400	656	41,696
		01		09122310100 上級政府補助收入	74,096	32,400	656	41,696

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	09122310102 計畫型補助收入	74,096	32,400	656	41,696	<p>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108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)48,600千元</p> <p>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」長照創新智慧照顧園區。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)25,496千元</p>
	055			09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	20,258	18,224	16,257	2,034	
		01		09122320100 上級政府補助收入	20,258	18,224	16,257	2,034	
			01	09122320102 計畫型補助收入	20,258	18,224	16,257	2,034	<p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)(兒保組、成保組、性侵組)5,235千元</p> <p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,067千元</p> <p>108年度社會工作人員執行風險工作補助費。(依據衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)420千元</p>

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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				12000000000 其他收入	143,030	162,748	377,949	-19,718	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。(依據依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函、108.5.23衛部護字第1080118002號函暨108.7.24衛部救字第1081368499號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)5,503千元
	075			12122300000 臺中市政府社會局	142,880	162,598	376,518	-19,718	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(兒保組、專線組)7,033千元
		01		12122300200 雜項收入	142,880	162,598	376,518	-19,718	
			01	12122300201 收回以前年度歲出	-	-	19,663	-	
			02	12122300210 其他雜項收入	142,880	162,598	356,855	-19,718	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)142,880千元
	076			12122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	125	-	
		01		12122310200 雜項收入	150	150	125	-	
			01	12122310210 其他雜項收入	150	150	125	-	其他雜項收入。150千元
	077			12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	1,306	-	
		01		12122320200 雜項收入	-	-	1,306	-	

# 臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 109 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			1,306	-	
				12122320201 收回以前年度 歲出	-	-		

# 臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 109 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	15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449
				社會福利支出	15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449
12				61000000000 社會保險支出	746,100	703,000	697,649	43,100
	002			61122300000 臺中市政府社會局	746,100	703,000	697,649	43,100
		01		61122300200 社會保險	746,100	703,000	697,649	43,100
			01	61122300201 社會保險	746,100	703,000	697,649	43,100
13				62000000000 社會救助支出	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635
	001			62122300000 臺中市政府社會局	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635
		01		62122300100 社會救濟	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635
			01	62122300101 社會救濟	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635
14				63000000000 福利服務支出	12,760,309	8,485,595	8,892,611	4,274,714
	031			63122300000 臺中市政府社會局	12,096,984	7,885,125	8,357,410	4,211,859
		01		63122300100 一般行政	222,300	211,309	190,812	10,991
			01	63122300101 行政管理	222,300	211,309	190,812	10,991
		02		63122300200 社政業務	11,749,004	7,447,625	7,943,471	4,301,379
			01	63122300201 社會福利	11,749,004	7,447,625	7,943,471	4,301,379
		03		63122309000 一般建築及設備	117,680	218,191	223,127	-100,511

# 臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 109 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	63122309001 一般建築及設備	117,680	218,191	223,127	-100,511
		04		63122309800 第一預備金	8,000	8,000	-	-
			01	63122309801 第一預備金	8,000	8,000	-	-
	032			63122310000 臺中市立仁愛之家	193,214	140,829	147,333	52,385
		01		63122310100 一般行政	21,087	21,636	18,663	-549
			01	63122310101 行政管理	21,087	21,636	18,663	-549
		02		63122310600 福利業務	79,281	79,029	70,788	252
			01	63122310601 老人安養	79,281	79,029	70,788	252
		03		63122319000 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682
			01	63122319001 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682
	033			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	470,111	459,641	387,868	10,470
		01		63122320100 一般行政	122,656	120,847	114,079	1,809
			01	63122320101 行政管理	122,656	120,847	114,079	1,809
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	87,089	87,785	71,782	-696
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	87,089	87,785	71,782	-696
		03		63122320800 兒童及少年保護服務業務	259,806	251,009	202,007	8,797
			01	63122320801 兒童及少年保護服務	259,806	251,009	202,007	8,797

臺中市政府社會局主管  
歲出政事別預算表

中華民國 109 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		63122329000 一般建築及設備	560	-	-	560
			01	63122329001 一般建築及設備	560	-	-	560

# 臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 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	15,616,012	10,892,563	11,642,580	4,723,449	
	001		0012230000 臺中市政府社會局	14,952,687	10,292,093	11,107,380	4,660,594	
		01	61122300200 社會保險	746,100	703,000	697,649	43,100	
			01 61122300201 社會保險	746,100	703,000	697,649	43,100	一、本科目包括社會保險
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 獎補助費746,100千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,100千元 增列 獎補助費43,100千元
		02	62122300100 社會救濟	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635	
			01 62122300101 社會救濟	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635	一、本科目包括社會救濟
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費951千元 業務費52,600千元 獎補助費2,056,052千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 405,635千元 增列 人事費21千元 增列 業務費1,709千元 增列 獎補助費403,905千元
		03	63122300100 一般行政	222,300	211,309	190,812	10,991	
			01 63122300101 行政管理	222,300	211,309	190,812	10,991	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費201,486千元 業務費20,322千元 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 10,991千元 增列 人事費10,999千元 減列 業務費8千元
		04	63122300200 社政業務	11,749,004	7,447,625	7,943,471	4,301,379	
			01 63122300201 社會福利	11,749,004	7,447,625	7,943,471	4,301,379	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 109 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					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費136,625千元 業務費318,113千元 獎補助費11,294,266千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,301,379千元 增列 人事費26,536千元 增列 業務費23,431千元 增列 獎補助費4,251,412千元
		05		117,680	218,191	223,127	-100,511	
			01	117,680	218,191	223,127	-100,511	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88,186千元 獎補助費29,494千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,511千元 減列 設備及投資119,752千元 增列 獎補助費19,241千元
		06		8,000	8,000	-	-	
			01	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
002				193,214	140,829	147,333	52,385	
		01		21,087	21,636	18,663	-549	
			01	21,087	21,636	18,663	-549	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費20,094千元 業務費833千元 設備及投資100千元 獎補助費60千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 549千元 減列 人事費546千元 增列 業務費9千元 減列 獎補助費12千元

# 臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 109 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	63122310600 福利業務	79,281	79,029	70,788	252	
		01	63122310601 老人安養	79,281	79,029	70,788	252	一、本科目包括老人安養
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費56,253千元 獎補助費22,898千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 減列 人事費90千元 增列 業務費871千元 減列 獎補助費529千元
		03	63122319000 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682	
		01	63122319001 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682	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92,846千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,682千元 增列 設備及投資52,682千元
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	470,111	459,641	387,868	10,470	
		01	63122320100 一般行政	122,656	120,847	114,079	1,809	
		01	63122320101 行政管理	122,656	120,847	114,079	1,809	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費102,345千元 業務費20,071千元 設備及投資240千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,809千元 增列 人事費3,533千元 減列 業務費1,570千元 減列 設備及投資154千元
		02	63122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	87,089	87,785	71,782	-696	
		01	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	87,089	87,785	71,782	-696	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 109 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					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費10,219千元 業務費49,650千元 獎補助費27,220千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 696千元 增列 人事費304千元 增列 業務費1,061千元 減列 獎補助費2,061千元
		03		259,806	251,009	202,007	8,797	
			01	259,806	251,009	202,007	8,797	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88,722千元 業務費43,858千元 獎補助費127,226千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,797千元 增列 人事費10,717千元 減列 業務費1,086千元 減列 獎補助費834千元
		04		560	-	-	560	
			01	560	-	-	560	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560千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 560千元 增列 設備及投資560千元

## 歲出一級用途別

中華民國

科 目		合 計	經 常 支 出						
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計	
12		臺中市政府社會局主 管	15,616,012	560,572	561,700	14,273,864		8,000	15,404,136
	001	臺中市政府社會局	14,952,687	339,062	391,035	14,096,460		8,000	14,834,557
	002	臺中市立仁愛之家	193,214	20,224	57,086	22,958			100,268
	003	臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	470,111	201,286	113,579	154,446			469,311

會局主管

科目分析彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		182,382	29,494		211,876
		88,636	29,494		118,130
		92,946			92,946
		800			800

臺中市政府社會局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 109 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
			合計		306			3	1	1	411	25	747
01			臺中市政府社會局主管		306			3	1	1	411	25	747
	001		臺中市政府社會局		202			2		1	264	22	491
	002		臺中市立仁愛之家		18				1			2	21
	003		臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心		86			1			147	1	235

## 臺中市政府社

## 各機關資本

中華民國

科		目	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
12		臺中市政府社會局主管		162,628		
	001	臺中市政府社會局		70,008		
	002	臺中市立仁愛之家		92,620		
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				

# 會局主管

## 支出分析表

109年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
4,160	11,878	3,716			29,494	211,876
3,600	11,878	3,150			29,494	118,130
		326				92,946
560		240				800

臺中市政府社會局主管  
補助及捐助經費總表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
12		0012000000 臺中市政府社會局主 管				553,972	13,749,386		14,303,358	
	001	0012230000 臺中市政府社會局				543,342	13,582,612		14,125,954	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					22,958		22,958	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				10,630	143,816		154,446	

臺中市政府社會局主管  
派員出國計畫預算彙總表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	699	150					849
臺中市政府社會局	304	150					454
臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	395						395

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 109 年度

單位：新臺幣千元

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

機關編號

12-230

# 臺中市政府社會局

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

# 臺中市政府社會局

## 目次

中華民國109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-	24頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12230-	26頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230-	44頁
3. 各項費用彙計表	12230-	124頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12230-	128頁
5. 資本支出分析表	12230-	129頁
6. 人事費彙計表	12230-	130頁
7. 人事費分析表	12230-	131頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12230-	134頁
9. 派員出國計畫預算總表	12230-	136頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-	137頁
11. 派員赴大陸計畫預算類別表	12230-	138頁
12. 公務車輛明細表	12230-	139頁
13. 中程資本支出計畫概況表	12230-	143頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-	147頁
15. 轉帳收支對照表	12230-	149頁

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 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：中低收入老人生活津貼及各項補助、機構輔導與管理、獨居老人服務、社區照顧關懷據點及其他預防及延緩老化服務等事項。

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等推動及倡導等事項。

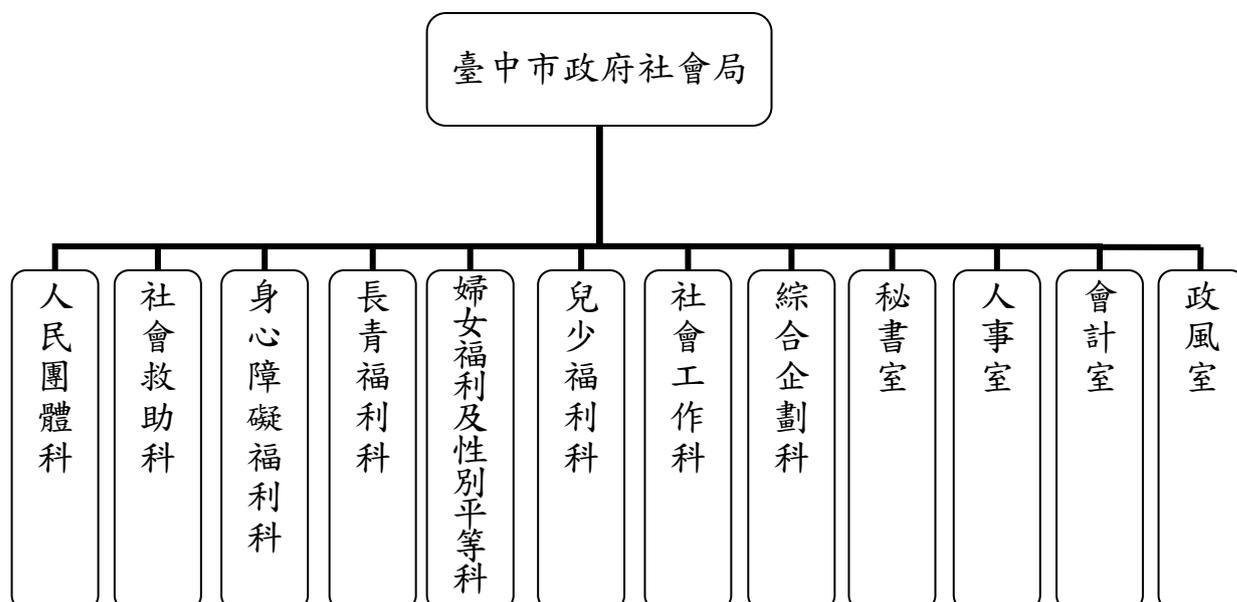
# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

- 6、兒少福利科：兒童及少年有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、親子館暨托育資源中心、居家托育中心管理、發展遲緩兒童早期療育福利服務等事項。
- 7、社會工作科：社會工作專業發展、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 109 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	205	205	202	3
職員	202	202	199	3
技工	0	0	0	-
駕駛	1	1	1	-
工友	2	2	2	-

因充實地方政府社工人力配置及進用計畫新增 3 人

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 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 3,356,843 千元，決算數 3,278,232 千元，執行率 97.66%。
- 2、歲出部分：預算數 11,497,801 千元，決算數 11,107,380 千元，執行率 96.60%。

#### (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 1,799,411 千元，截至 6 月底實收數 1,244,449 千元，執行率 69.16%。
- 2、歲出部分：預算數 10,292,093 千元，截至 6 月底實付數 4,349,611 千元，執行率 42.26%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)、本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 推行平價托育費用政策，將送托準公共化托嬰中心、居家托育服務人員者補助 2 至 6 歲，並優先照顧弱勢家庭，補助弱勢家庭育兒津貼；推動公托倍增計畫，設置公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供優質、近便之托育服務；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、多元化兒童臨時托育服務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) 推動延緩失能活躍老化政策，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，擴展長照巷弄站(C 據點)，延緩長者失能失智的時間，另維護老人就醫權益，減輕子女負擔，持續推動老人健

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

保補助。

- (3) 建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡，推展多元照顧服務體系，持續推動各項個人照顧服務及家庭照顧服務，建構完整之支持體系，並提供無障礙交通接送服務，落實身心障礙者平等參與。
- (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. 結合社會救助與就業服務機制，加強橫向聯繫跨域資源整合，支持個案及家庭自立脫貧：

- (1) 運用社工專業充權低收入戶及中低收入戶有工作能力者內在心理能量，改善個人及家庭問題，協助排除阻礙其發展與就業之因素，以提升其就業自立及脫貧動機與社會適應能力。
- (2) 加強結合勞政部門相關資源，建立密切社、勞政跨域合作模式，轉介就業輔導、職業訓練及就業促進等多元資源。
- (3) 辦理以工代賑人員分階就業轉銜服務，強化提升就業儲備能力，協助進入一般職場及穩定就業。

3. 促進公私合作交流，培植臺中市社會創新永續軟實力，建構具有豐沛公民力量與社團組織行動力的城市：

- (1) 臺中社會創新實驗基地，整合本市非營利組織、志願服務、社區營造、社會企業、青年創業等培力平台，提供系統化課程規劃、人才培育、組織診斷與共同工作空間的資訊交流互動，並鼓勵民眾「由下而上」參與各項公共議題，形成更多社會創新合作的契機，期以公私協力模式共同解決社會問題，打造本市為一個共好、共有及共享的創新城市。
- (2) 國際非政府組織中心，培植本市非政府組織具國際能量，以社會

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

創新、社會企業及社福政策研發等為議題推動主軸，提供國內 NGO 之進駐辦公、活動、會議等空間，打造為 NGO 組織交流平台，規劃辦理國際研討會議、教育訓練、工作坊、行銷宣導、網站維護等。

#### 4. 建構志工與非營利組織共創共享平台，創造臺中新好生活：

- (1) 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。
- (2) 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。

#### 5. 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。

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

- (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，透過托育資源車、早療巡迴服務車，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、性別平等倡導及相關機構之監督與輔導，提供特殊境遇家庭扶助、單親及弱勢家庭短期租屋津貼等補助。
  - (7) 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) 提供遊民醫療補助、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。
6. 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

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

及服務、三節慰問金、租金等相關補助，並運用社會資源，執行脫貧方案，協助家戶自立。

- (2) 身心障礙者：為保障經濟安全，促進身心障礙者之生活尊嚴與健康，辦理身心障礙者日間照顧及住宿式補助、生活補助、輔助器具補助、保險補助等各項經濟補助及福利服務。
- (3) 油症(多氯聯苯中毒)患者：提供營養補助及喪葬補助；三節慰問金每節日(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急難紓困及急難救助，助其度過難關。
- (7) 建構完整食物銀行體系，以實物給付協助遭逢困境民眾，搭起剩餘與匱乏之交流互助平台，建構無飢餓網絡城市。

### (二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,677,218 千元，其中罰款及賠償收入 1,115 千元，規費收入 2,188 千元，財產收入 1,745 千元，補助及協助收入 2,529,290 千元，其他收入 142,880 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 14,952,687 千元，依經費門分：

- (1)經常門預算數 14,834,557 千元(佔 99.21%)，包括：人事費 339,062 千元，業務費 391,035 千元，獎補助費 14,096,460 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 746,100 千元、社會救濟 2,109,603 千元、行政管理 221,850 千元、社會福利 11,749,004 千元及第一預備金

# 臺中市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

8,000 千元。

(2)資本門預算數 118,130 千元(佔 0.79%)，包括：設備及投資 88,636 千元，獎補助費 29,494 千元。其中行政管理預算數 450 千元，一般建築及設備預算數 117,680 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)、主要增加原因：

- 1、增加本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助 19,400 千元。
- 2、增加最低生活費 2 倍以下國民年金保險費 23,700 千元。
- 3、增加一款、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 259,370 千元。
- 4、增加低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費 172,913 千元。
- 5、增加辦理我國少子女化對策計畫-育有未滿二歲兒童育兒津貼 58,467 千元。
- 6、增加衛生福利部社會及家庭署補助育有未滿二歲兒童育兒津貼(父母未就業育兒津貼)331,317 千元。
- 7、增加衛生福利部社會及家庭署補助未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費(建構托育管理制度)129,889 千元，市庫配合款 22,921 千元。
- 8、增加兒童及少年生活扶助 74,542 千元。
- 9、增加衛生福利部社會及家庭署補助 108 年建立社區照顧關懷據點並辦理 C 級巷弄長照站整合計畫 192,371 千元。
- 10、增加衛生福利部社會及家庭署補助建立社區照顧關懷據點並辦理 C 級巷弄長照站整合計畫(社區照顧關懷據點計畫)133,096 千元。
- 11、增加衛生福利部社會及家庭署補助 108 年老人福利機構資源整合型計畫 36,172 千元。
- 12、增加老人參加全民健康保險保險費自付額補助 2,139,648 千元。
- 13、增加中低收入老人生活津貼 744,114 千元。
- 14、增加老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助 292,410 千元。

## 臺中市政府社會局

### 預算總說明

中華民國 109 年度

- 15、增加衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者生活補助費 5,075 千元，市庫款 63,646 千元。
- 16、增加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 100,000 千元。
- 17、增加公設民營神岡托嬰中心興設計畫 16,584 千元。
- 18、增加衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-太平區托育資源中心計畫 2,000 千元，市庫配合款 1,500 千元。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少衛生福利部補助低收入戶家庭生活、就學生活費 57,328 千元。
- 2、減少平價托育費用補助暨加值服務 80,258 千元。
- 3、減少衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用 7,976 千元。
- 4、減少前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程 12,899 千元(依期程編列)。

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	2,677,218	1,799,411	3,278,232	877,807	
				經常門合計	2,677,218	1,799,411	3,278,232	877,807	
01				01000000000	-	-	1,035,159	-	
	005			稅課收入					
		01		01122300000	-	-	1,035,159	-	
				臺中市政府社會局					
			01	01122301700	-	-	1,035,159	-	
				統籌分配稅					
			01	01122301702	-	-	1,035,159	-	
				特別統籌					
02				04000000000	1,115	815	2,323	300	
	087			罰款及賠償收入					
		01		04122300000	1,115	815	2,323	300	
				臺中市政府社會局					
			01	04122300100	1,115	815	1,871	300	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04122300101	1,115	815	1,871	300	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)1,100千元
				罰金罰鍰					
			02	04122300300	-	-	452	-	違反社會工作師法之罰鍰。(社會工作科)15千元
				賠償收入					
			01	04122300301	-	-	452	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	2,188	2,348	4,533	-160	
	084			規費收入					
		01		05122300000	2,188	2,348	4,533	-160	
				臺中市政府社會局					
			01	05122300100	60	60	124	-	
				行政規費收入					
			01	05122300102	60	60	124	-	臺中市社會工作師執業及開業執照費。60千元
				證照費					
			02	05122300300	2,128	2,288	4,409	-160	
				使用規費收入					
			01	05122300303	-	-	50	-	
				資料使用費					
			02	05122300306	988	1,148	2,207	-160	東勢區老人福利服務中心場地使用費。(長青福利科)85千元
				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 109 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	05122300307	1,140	1,140	2,152	-	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)100千元																																																	
				07000000000					1,745	1,338	3,552	407	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																																													
				07122300000									1,745	1,338	3,552	407	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													1,700	1,293	3,477	407	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)(長青福利科)200千元																																					
				07122300100																	1,700	1,293	3,477	407	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																																	
				財產孳息																					01	07122300101	30	60	56	-30	專戶利息收入。30千元																											
				07122300101																											30	60	56	-30	-	利息收入																						
				07122300102																																200	200	180	-	-	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。(秘書室)100千元																	
				權利金																																					02	07122300102	200	200	180	-	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											
				07122300103																																											1,470	1,033	3,241	437	437	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)267千元						
				租金收入																																																03	07122300103	1,470	1,033	3,241	437	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
				07122300103																																																						1,470
07122300103	1,470	1,033	3,241	437	437	海線社區照顧中心場地租金收入。(長青福利科)500千元																																																				
07122300500						45	45	75	-	-	廢舊物資售價																																															
廢舊物資售價											45	45	75	-	-																																											

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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
06	053	01	01	07122300501 廢舊物資售價	45	45	75	-	變賣廢舊財產物資等收入。45千元
			09000000000 補助及協助收入	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978		
			09122300000 臺中市政府社會局	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978		
			09122300100 上級政府補助收入	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978		
			09122300102 計畫型補助收入	2,529,290	1,632,312	1,856,148	896,978	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108.3.18社家老字第1080004290號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(長青福利科)1,000千元	
								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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)1,335千元	
								臺中市視覺功能障礙者生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)3,287千元	
								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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)2,127千元	
								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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)3,006千元	

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>身心障礙者社區式日間服務布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)2,617千元</p> <p>辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)(兒少福利科)915,054千元</p> <p>辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)(兒少福利科)1,904千元</p> <p>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108.7.31社家支字第1080902688號函)(兒少福利科)4,918千元</p> <p>充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)(社會工作科)1,178千元</p> <p>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108.2.22社家支字第1080901180號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.8社家支字第1080107871號函)(婦女福利及性別平等科)17,777千元</p> <p>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108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(社會救助科)2,126千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>智慧福利服務躍升計畫。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(綜合企劃科)6,500千元</p> <p>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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)108,645千元</p> <p>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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)36,914千元</p> <p>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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)982千元</p> <p>我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.27社家支字第1070902435號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)(兒少福利科)1,756千元</p> <p>辦理未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.8.8社家支字第1070901856號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)(兒少福利科)426,360千元</p> <p>建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)(長青福利科)183,206千元</p> <p>因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.26社家老字第1080800462號函)(長青福利科)33,259千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>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108.8.5社家老字第1080800467號函)(長青福利科)5,293千元</p> <p>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108.7.9衛部救字第1081368253號函)(社會救助科)369,432千元</p> <p>補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)(身心障礙福利科)2,301千元</p> <p>臺中市爬梯機服務輸送計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)288千元</p> <p>守護家庭小衛星－脆弱家庭兒少社區支持服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.12社家支字第1080003028號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)376千元</p> <p>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)11,594千元</p> <p>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10611612371號函)(人民團體科)4,692千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-臺中市東勢區慶福社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.1.19衛部救字第1071364795號函)(人民團體科)1,540千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>108年嶄新「企」力、幸福「耆」蹟-高齡及企業志工服務推動計畫。(依據衛生福利部108.5.2衛部救字第1081367273號函)(人民團體科)240千元</p> <p>臺中市家務共好He for She性別幸福曲-創意影片競賽暨宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(婦女福利及性別平等科)520千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(西區、大雅區及西屯區家庭福利服務中心)。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(社會工作科)1,152千元</p> <p>108年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108.4.23衛部救字第1081367448號函)(社會工作科)494千元</p> <p>108年度臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函)(社會工作科)2,128千元</p> <p>臺中市身心障礙者主動關懷服務創新方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)1,224千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>臺中市身心障礙者主動關懷服務創新方案（偏遠區）。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)1,224千元</p> <p>臺中市政府社會局身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)957千元</p> <p>身心障礙者家庭托顧服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)4,665千元</p> <p>身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)2,022千元</p> <p>108年度充實輔具服務專車計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.27社家障字第1080002981B號函)(身心障礙福利科)2,000千元</p> <p>108年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號函)(身心障礙福利科)2,022千元</p> <p>108年老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.10社家老字第1080800222號函)(長青福利科)36,172千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>前瞻基礎建設計畫-108年海線社區照顧服務中心修繕（第二期）。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(長青福利科)9,648千元</p> <p>社區照顧關懷據點創新方案導入計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(長青福利科)1,204千元</p> <p>108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.18社家老字第1080006138號函)(長青福利科)192,571千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年東區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年北區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年梧棲區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年東勢區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,800千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年西屯區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,800千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>前瞻基礎建設計畫-108年石岡托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,500千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年大雅托育中心暨親子館耐震補強整修工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253號函)(兒少福利科)3,590千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年葫蘆墩親子館耐震補強整修工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253號函)(兒少福利科)6,105千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-東勢區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-西屯區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)1,200千元</p> <p>辦理擴大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107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)2,165千元</p> <p>108年度強化社會安全網計畫-臺中市政府社會福利服務中心服務業務、脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)(社會工作科)10,542千元</p> <p>社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(社會救助科)941千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>108年推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作師督導訓練計畫。(依據衛生福利部108.6.4衛部救字第1081367848號函)(社會工作科)442千元</p> <p>脆弱家庭育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)1,848千元</p> <p>108年度臺中市親子館暨托育資源中心(托育資源中心服務網及服務品質精進計畫)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.5.31社家支字第1080902375號函)(兒少福利科)6,454千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-太平區托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)2,000千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—108年大里區東興社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)576千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—大里區東興社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)1,344千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—108年大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)600千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫—大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)1,400千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								<p>強化社會安全網計畫-社會福利服務中心及脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函暨衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(社會工作科)12,984千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108年臺中市清水區糠榔社區活動中心耐震能力評估計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)260千元</p> <p>兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫-臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)(社會工作科)2,128千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫-108太平區托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)3,500千元</p> <p>身心障礙者日間照顧機構費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.1社家障字第1080701136號函)(身心障礙福利科)38,069千元</p> <p>藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-臺中市藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部108.1.30衛部救字第1081360474號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)(社會工作科)862千元</p> <p>108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)(長青福利科)9,050千元</p>

# 臺中市政府社會局

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	075	01		12000000000	142,880	162,598	376,518	-19,718	前瞻基礎建設計畫-108年北區家庭社會福利服務中心。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)(社會工作科)800千元	
				其他收入						前瞻基礎建設計畫-108年東區家庭社會福利服務中心。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)(社會工作科)2,800千元
				12122300000	142,880	162,598	376,518	-19,718		
				臺中市政府社會局						強化社會安全網-社會福利服務中心方案業務費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)(社會工作科)2,020千元
				12122300200	142,880	162,598	376,518	-19,718		
				雜項收入						
		01		12122300201	-	-	19,663	-		
				收回以前年度歲出						
			02	12122300210	142,880	162,598	356,855	-19,718	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)142,880千元	
				其他雜項收入						

# 臺中市政府社會局

## 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	14,952,687	10,292,093	11,107,380	4,660,594	
	001			臺中市政府社會局主 管					
		01		0012230000	14,952,687	10,292,093	11,107,380	4,660,594	
				臺中市政府社會局					
			01	61122300200	746,100	703,000	697,649	43,100	
				社會保險					
			01	61122300201	746,100	703,000	697,649	43,100	一、本科目包括社會保險
				社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費746,100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,100千元 增列 獎補助費43,100千元
		02		62122300100	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635	
				社會救濟					
			01	62122300101	2,109,603	1,703,968	2,052,321	405,635	一、本科目包括社會救濟
				社會救濟					二、本年度預算數包括： 人事費951千元 業務費52,600千元 獎補助費2,056,052千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 405,635千元 增列 人事費21千元 增列 業務費1,709千元 增列 獎補助費403,905千元
		03		63122300100	222,300	211,309	190,812	10,991	
				一般行政					
			01	63122300101	222,300	211,309	190,812	10,991	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費201,486千元 業務費20,322千元 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 10,991千元 增列 人事費10,999千元 減列 業務費8千元
		04		63122300200	11,749,004	7,447,625	7,943,471	4,301,379	
				社政業務					
			01	63122300201	11,749,004	7,447,625	7,943,471	4,301,379	一、本科目包括社會福利
				社會福利					

# 臺中市政府社會局

## 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		63122309000	117,680	218,191	223,127	-100,511	二、本年度預算數包括： 人事費136,625千元 業務費318,113千元 獎補助費11,294,266千元
			01	一般建築及設備 63122309001	117,680	218,191	223,127	-100,511	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,301,379千元 增列 人事費26,536千元 增列 業務費23,431千元 增列 獎補助費4,251,412千元
				一般建築及設備					一、本科目包括一般建築及設備
		06		63122309800	8,000	8,000	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資88,186千元 獎補助費29,494千元
			01	第一預備金 63122309801	8,000	8,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,511千元 減列 設備及投資119,752千元 增列 獎補助費19,241千元
				第一預備金					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

## 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 109 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	04122300101 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	1,115千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.違反兒童及少年福利法案件之罰鍰。2.違反社會工作師法之罰鍰。</p> <p>二.法令依據：依據兒童及少年福利法、社會工作師法。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,115,000	
	04122300101 罰金罰鍰	年	1	1,100,000	1,100,000	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 109 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	05122300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會工作科	預算金額	60千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：臺中市社會工作師執業及開業執照費。 二.法令依據：依社會工作師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		
	05122300102 證照費	人	120	500	60,000	臺中市社會工作師執業及開業執照費。	

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	05122300306 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	988千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.東勢區老人福利服務中心場地使用費。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。</p> <p>二.法令依據：依使用申請辦法辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				988,000		
	05122300306 場地設施使用費	年	1	85,000	85,000	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	100,000	100,000	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	200,000	200,000	長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)(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 109 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	05122300307 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	
05122300307 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 109 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	07122300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
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				30,000	
07122300101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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 109 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	07122300102 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	
07122300102 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 109 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	07122300103 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	1,470千元
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。4.海線社區照顧中心場地租金收入。 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				1,470,000	
07122300103 租金收入	年	1	267,000	267,000	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	140,000	140,000	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)
	年	1	500,000	500,000	海線社區照顧中心場地租金收入。(長青福利科)

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 109 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	07122300501 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	<p>一.項目內容：變賣廢舊財產物資等收入。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				45,000	
07122300501 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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	2,529,290千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼。2.辦理特殊境遇家庭扶助經費。3.補助身心障礙者生活補助經費。4.補助身心障礙者日間及住宿式照顧經費。5.辦理未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費。6.建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。7.因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。8.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。9.前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。10.108年老人福利機構資源整合型計畫。11.前瞻基礎建設計畫-108年海線社區照顧服務中心修繕（第二期）。12.強化社會安全網計畫-臺中市政府社會福利服務中心服務業務、脫貧方案家庭服務。13.身心障礙者日間照顧機構費用補助。14.前瞻基礎建設計畫-增建大甲區孟春社區暨聯合服務中心。</p> <p>二.法令依據：詳衛生福利部相關法令依據。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,529,290,000	
09122300102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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108.3.18社家老字第1080004290號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(長青福利科)
	年	1	1,335,000	1,335,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,287,000	3,287,000	臺中市視覺功能障礙者生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,127,000	2,127,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,006,000	3,006,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	2,617,000	2,617,000	身心障礙者社區式日間服務布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)
	年	1	915,054,000	915,054,000	辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)(兒少福利科)
	年	1	1,904,000	1,904,000	辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)(兒少福利科)
	年	1	4,918,000	4,918,000	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108.7.31社家支字第1080902688號函)(兒少福利科)
	年	1	1,178,000	1,178,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)(社會工作科)
	年	1	17,777,000	17,777,000	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108.2.22社家支字第1080901180號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.8社家支字第1080107871號函)(婦女福利及性別平等科)
	年	1	2,126,000	2,126,000	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108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(社會救助科)
	年	1	6,500,000	6,500,000	智慧福利服務躍升計畫。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(綜合企劃科)
	年	1	108,645,000	108,645,000	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108.6.20社家障字第1080700905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 109 年度

單位：新臺幣元

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	36,914,000	36,914,000	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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)
	年	1	982,000	982,000	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108.6.20社家障字第1080700905號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,756,000	1,756,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.27社家支字第1070902435號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)(兒少福利科)
	年	1	426,360,000	426,360,000	辦理未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.8.8社家支字第1070901856號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)(兒少福利科)
	年	1	183,206,000	183,206,000	建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)(長青福利科)
	年	1	33,259,000	33,259,000	因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.26社家老字第1080800462號函)(長青福利科)
	年	1	5,293,000	5,293,000	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108.8.5社家老字第1080800467號函)(長青福利科)
	年	1	369,432,000	369,432,000	補助低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護。(依據衛生福利部108.7.9衛部救字第1081368253號函)(社會救助科)
	年	1	2,301,000	2,301,000	補助直轄市及縣市政府進用社工人力。(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003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 109 年度

單位：新臺幣元

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	288,000	288,000	臺中市爬梯機服務輸送計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)
	年	1	376,000	376,000	守護家庭小衛星—脆弱家庭兒少社區支持服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.12社家支字第1080003028號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)
	年	1	11,594,000	11,594,000	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	4,692,000	4,692,000	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10611612371號函)(人民團體科)
	年	1	1,540,000	1,540,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市東勢區慶福社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.1.19衛部救字第1071364795號函)(人民團體科)
	年	1	240,000	240,000	108年嶄新「企」力、幸福「耆」蹟-高齡及企業志工服務推動計畫。(依據衛生福利部108.5.2衛部救字第1081367273號函)(人民團體科)
	年	1	520,000	520,000	臺中市家務共好He for She性別幸福曲-創意影片競賽暨宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(婦女福利及性別平等科)
	年	1	1,152,000	1,152,000	前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(西區、大雅區及西屯區家庭福利服務中心)。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(社會工作科)
	年	1	494,000	494,000	108年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108.4.23衛部救字第1081367448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 109 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	2,128,000	2,128,000	108年度臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函)(社會工作科)	
		年	1	1,224,000	1,224,000	臺中市身心障礙者主動關懷服務創新方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,224,000	1,224,000	臺中市身心障礙者主動關懷服務創新方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	957,000	957,000	臺中市政府社會局身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	4,665,000	4,665,000	身心障礙者家庭托顧服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,022,000	2,022,000	身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	108年度充實輔具服務專車計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.27社家障字第1080002981B號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,022,000	2,022,000	108年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號函)(身心障礙福利科)	

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	36,172,000	36,172,000	108年老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.10社家老字第1080800222號函)(長青福利科)
	年	1	9,648,000	9,648,000	前瞻基礎建設計畫-108年海線社區照顧服務中心修繕(第二期)。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(長青福利科)
	年	1	1,204,000	1,204,000	社區照顧關懷據點創新方案導入計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(長青福利科)
	年	1	192,571,000	192,571,000	108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.18社家老字第1080006138號函)(長青福利科)
	年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-108年東區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-108年北區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-108年梧棲區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	1,800,000	1,800,000	前瞻基礎建設計畫-108年東勢區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	1,800,000	1,800,000	前瞻基礎建設計畫-108年西屯區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻基礎建設計畫-108年石岡托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)

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 109 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	3,590,000	3,590,000	前瞻基礎建設計畫-108年大雅托嬰中心暨親子館耐震補強整修工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253號函)(兒少福利科)	
		年	1	6,105,000	6,105,000	前瞻基礎建設計畫-108年葫蘆墩親子館耐震補強整修工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501253號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-東勢區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-西屯區社區公共托育家園。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,165,000	2,165,000	辦理擴大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107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)	
		年	1	10,542,000	10,542,000	108年度強化社會安全網計畫-臺中市政府社會福利服務中心服務業務、脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函)(社會工作科)	
		年	1	941,000	941,000	社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(社會救助科)	
		年	1	442,000	442,000	108年推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作師督導訓練計畫。(依據衛生福利部108.6.4衛部救字第1081367848號函)(社會工作科)	
		年	1	1,848,000	1,848,000	脆弱家庭育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)(兒少福利科)	
		年	1	6,454,000	6,454,000	108年度臺中市親子館暨托育資源中心(托育資源中心服務網及服務品質精進計畫)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.5.31社家支字第1080902375號函)(兒少福利科)	

## 臺中市政府社會局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-太平區托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	576,000	576,000	前瞻基礎建設計畫—108年大里區東興社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)
	年	1	1,344,000	1,344,000	前瞻基礎建設計畫—大里區東興社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)
	年	1	600,000	600,000	前瞻基礎建設計畫—108年大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)
	年	1	1,400,000	1,400,000	前瞻基礎建設計畫—大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)
	年	1	12,984,000	12,984,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心及脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函暨衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(社會工作科)
	年	1	260,000	260,000	前瞻基礎建設計畫-108年臺中市清水區棟榔社區活動中心耐震能力評估計畫。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)(人民團體科)
	年	1	2,128,000	2,128,000	兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫-臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)(社會工作科)
	年	1	3,500,000	3,500,000	前瞻基礎建設計畫-108太平區托育資源中心。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)(兒少福利科)
	年	1	38,069,000	38,069,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.1社家障字第1080701136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 109 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	862,000	862,000	藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-臺中市藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部108.1.30衛部救字第1081360474號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)(社會工作科)	
		年	1	9,050,000	9,050,000	108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)(長青福利科)	
		年	1	800,000	800,000	前瞻基礎建設計畫-108年北區家庭社會福利服務中心。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)(社會工作科)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	前瞻基礎建設計畫-108年東區家庭社會福利服務中心。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)(社會工作科)	
		年	1	2,020,000	2,020,000	強化社會安全網-社會福利服務中心方案業務費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)(社會工作科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	12122300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	142,880千元
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				142,880,000	
12122300210 其他雜項收入	年	1	142,880,000	142,880,000	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)(補助明細詳轉帳收支對照表)

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 109 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		61122300201 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	746,100千元	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					746,100,000	市款746,100,000元		
01社會保險					746,100,000	市款746,100,000元		
4000 獎補助費					746,100,000	市款746,100,000元		
4055 社會保險負擔					746,100,000			
		年	1	199,400,000	199,400,000	本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助。		
		年	1	263,700,000	263,700,000	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 109 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	62122300101 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會救助科	預算金額	2,109,603千元	社會救濟   社會救濟
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.遵照中央頒佈「社會救助法」自行或補助民間團體機構及政府機關辦理急難救助、貧困救濟、災害救濟、多氯聯苯中毒患者扶助、平價住宅、慈善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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,109,603,000	市款1,737,104,000元，收支併列372,499,000元	
	01社會救助				2,109,603,000	市款1,737,104,000元，收支併列372,499,000元	
	1000 人事費				951,000	市款951,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金	人/年	1	52,374	52,374	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	360,000	360,000	辦理社會救助業務加班費。	
		年	1	18,560	18,560	約僱五等人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				57,570		

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	
2000 業務費	人/年	1	20,772	20,772	約僱五等人員健保費。	
	人/年	1	36,072	36,072	約僱五等人員勞保費。	
	年	1	726	726	補至千元差額。	
				52,600,000	市款49,533,000元，收支併列3,067,000元	
	2006 水電費				210,000	
		年	1	60,000	60,000	平價住宅及921新社區房舍水費。(專款專用)
		年	1	150,000	150,000	平價住宅及921新社區房舍電費。(專款專用)
	2009 通訊費				330,000	
		年	1	330,000	330,000	郵資、通話、傳真、電匯等業務聯繫通訊費。
	2021 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。	
2024 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)	
2027 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)	
2033 臨時人員酬金				23,674,000		
	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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟	人/年	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	5	84,000	420,000	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名及助理員3名。(市庫配合款)
	年	1	168,000	168,000	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	498,250	996,500	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108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人/年	3	376,500	1,129,500	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3名。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人/年	1	511,500	511,500	社會救助服務站-6號合作社實施計畫-約用社工員1名。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人/年	1	378,000	378,000	社會救助服務站-6號合作社實施計畫-生活輔導員1名。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	27,500	27,500	社會救助服務站-6號合作社實施計畫出勤費。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	2036 按日按件計資酬金	次	42	2,500	105,000

## 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 109 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
2039 委辦費	人/節	48	2,000	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。
	人/節	12	2,000	24,000	社會救助服務站-6號合作社實施計畫講座鐘點費。(依據衛生福利部108.4.10衛部救字第1081367179號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	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、年終獎金、勞、健保費及退休金等。
2051 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。
				7,168,144	
	年	1	450,000	450,000	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。
2054 一般事務費	年	1	6,438,000	6,438,000	辦理社會救助實物給付所需物資。
	年	1	180,144	180,144	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	100,000	100,000	辦理相關業務機器、圖書教材、照明設備等。
				2,345,000	

# 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 109 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
			年	1	2,145,000	2,145,000	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。	
			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。	
		2063 房屋建築養護費				490,000		
			年	1	490,000	490,000	平價住宅及921新社區房舍維護費。	
		2066 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)	
		2069 設施及機械設備養護費				60,000		
			年	1	60,000	60,000	各項事務儀器設備保養、維修費等。	
		2072 國內旅費				220,694		
			年	1	220,694	220,694	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。	
		4000 獎補助費				2,056,052,000	市款1,686,620,000元，收支併列369,432,000元	
		4040 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。	
		4065 社會福利津貼及濟助				2,055,756,000		
			年	1	1,000,000	1,000,000	社會救助金-充實社會救助金專戶。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟 — 社會救濟	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	735,370,000	735,370,000	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	541,913,000	541,913,000	補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費。
	年	1	279,104,000	279,104,000	低收入戶特殊項目救助及服務(產婦嬰兒營養補助、教育補助、喪葬補助、生育補助)，春節、端午節、中秋節三節慰問金、租金補助及其他必要之救助及服務。
	年	1	29,212,000	29,212,000	辦理低收入戶及中低收入戶傷病醫療費用補助。
	年	1	30,102,000	30,102,000	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	13,818,000	13,818,000	低收入戶病患住院膳食補助。(依據衛生福利部108.7.9衛部救字第1081368253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 109 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	335,126,000	335,126,000	低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據衛生福利部108.7.9衛 部救字第1081368253號函)	
		年	1	10,788,000	10,788,000	低收入及中低收入醫療補助費。(依據衛生福利部108.7.9衛 部救字第1081368253號函)	
		年	1	9,700,000	9,700,000	低收入及中低收入住院看護費。(依據衛生福利部108.7.9衛 部救字第1081368253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 109 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	63122300101 一般行政-行政管理	承辦單位	各業務單位	預算金額	222,300千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					222,300,000	市款222,300,000元	
01人員維持費					198,834,000	市款198,834,000元	
1000 人事費					198,834,000	市款198,834,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,120		
		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					133,625,520		
		年	1	133,625,520	133,625,520	法定編制人員待遇。	
1025 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。	
1030 獎金					28,498,919		
		年	1	11,458,465	11,458,465	員工考績獎金。	
		年	1	17,040,454	17,040,454	員工年終獎金。	
1035 其他給與					3,280,000		
		人/年	205	16,000	3,280,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費					5,729,230		
		年	1	5,729,230	5,729,230	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 109 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
	1050 退休離職儲金				13,023,839		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	12,747,791	12,747,791	員工退休離職儲金。	
		年	1	176,688	176,688	工友勞工退休準備金。	
	1055 保險				11,905,392		
		年	1	7,381,008	7,381,008	員工健保保險費。	
		年	1	4,433,244	4,433,244	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				10,588,000	市款10,588,000元	
	1000 人事費				200,000	市款200,000元	
	1040 加班值班費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。	
	2000 業務費				9,896,000	市款9,896,000元	
	2003 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。	
	2009 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。	
	2021 其他業務租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	影印機等租金。	
	2024 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 109 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
	2027 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		
	2033 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		
		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。	
	2051 物品	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。	
					1,440,555		
		年	1	1,247,067	1,247,067	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。	
	2054 一般事務費	年	1	193,488	193,488	公務車輛油料費。(專款專用)(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)。	
	2066 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 109 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
	2069 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。	
	2072 國內旅費				360,381		
		年	1	48,000	48,000	參加外縣市各種會議暨接洽業務旅費。	
		年	1	312,381	312,381	參加各類會議暨接洽業務旅費。	
	2075 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。	
	2078 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。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	3035 雜項設備費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	基本零星設備。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 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	
	1000 人事費				180,000	市款180,000元	
	1040 加班值班費				180,000		

## 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 109 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
	2000 業務費	年	1	180,000	180,000	業務加班費。	
	2051 物品				360,000	市款360,000元	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書及報章雜誌等相關費用。	
	2072 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。	
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	印製年度單位預算、追加減預算書及決算書。	
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
04人事業務	1000 人事費				981,000	市款981,000元	
	1040 加班值班費				60,000	市款60,000元	
	2000 業務費	年	1	60,000	60,000	辦理人事業務加班費。	
	2003 教育訓練費				921,000	市款921,000元	
	2036 按日按件計資酬金	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。	
	2036 按日按件計資酬金	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。	
	2051 物品	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。	
	2051 物品	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。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2054 一般事務費				795,000		
		年	1	10,000	10,000	人事表格及職員證製作等費用。	
		人/年	267	2,000	534,000	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。	
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	刷卡機養護費。	
	2072 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	
	1000 人事費				40,000	市款40,000元	
	1040 加班值班費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
	2000 業務費				210,000	市款210,000元	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	6	2,000	12,000	法紀教育講習、專家學者專題演講講師鐘點費。	
		人/節	2	2,000	4,000	辦理相關研習、訓練、評鑑及座談會所需之講師鐘點費。	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				154,000		

## 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 109 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	154,000	154,000	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。	
	2072 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				11,107,000	市款11,107,000元	
	1000 人事費				2,172,000	市款2,172,000元	
	1020 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。	
	1030 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。	
	1035 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。	
	1040 加班值班費				272,000		
		年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
		年	1	47,516	47,516	約聘六等人員不休假加班費。	
		年	1	74,484	74,484	約僱五等人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				91,440		
		人/年	1	36,432	36,432	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	2	27,504	55,008	約僱五等人員退休離職儲金。	
	1055 保險				184,853		
		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。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	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	413	413	補至千元差額	
	2000 業務費				8,935,000	市款8,935,000元	
	2003 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。	
		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。	
	2006 水電費				192,000		
		年	1	30,000	30,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)	
		年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				513,000		
		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。	
		年	1	443,000	443,000	在地行動服務計畫行動載具之上網通訊費。	
	2018 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。	
	2033 臨時人員酬金				3,564,000		

# 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 109 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
2036 按日按件計資酬金	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。
				134,000	
	次	20	2,500	50,000	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。
2039 委辦費	人/節	42	2,000	84,000	辦理社福、研考、資訊、社政、社會役等業務研習、訓練、評鑑及座談會所需之講座鐘點費等。
				367,000	
	年	1	367,000	367,000	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)
2051 物品				270,000	
	年	1	150,000	150,000	業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌等。
2054 一般事務費	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。
				1,841,000	
	年	1	1,041,000	1,041,000	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	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。
				50,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	替代役社會役宿舍各項維護費。	
					20,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦理各項辦公設備維修養護費用。	
					100,000		
		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	25,000	25,000	資訊管理中心冷氣及相關設備維修費用。	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理短程洽公出差旅費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。	

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	63122300201 社政業務-社會福利	承辦單位	各業務單位	預算金額	11,749,004千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助、平價托育費用補助暨增值服務、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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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、補助公私團體推展健全組織。</li> <li>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。</li> </ol> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,749,004,000	市款9,676,915,000元，收支併列2,072,089,000元	
	01婦女福利				343,030,000	市款324,733,000元，收支併列18,297,000元	
	1000 人事費				1,973,000	市款1,973,000元	
	1020 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。	
	1030 獎金				157,122		
		人/年	3	52,374	157,122	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。	
	1040 加班值班費				257,000		
		年	1	240,000	240,000	婦女福利服務等相關業務加班費。	
		年	1	17,000	17,000	約僱五等人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				82,512		
		人/年	3	27,504	82,512	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				171,390		

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	人/年	3	21,537	64,611	約僱五等人員健保費。
	人/年	3	35,307	105,921	約僱五等人員勞保費。
	年	1	858	858	補至千元差額。
	2000 業務費			16,094,000	市款15,574,000元，收支併列520,000元
	2003 教育訓練費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	女兒館、婦女福利服務中心等消防管理人員專業教育訓練。
	2006 水電費			1,669,000	
	年	1	54,000	54,000	女兒館、婦女福利服務中心等水費。(專款專用)
	年	1	1,615,000	1,615,000	女兒館、婦女福利服務中心等電費。(專款專用)
	2009 通訊費			123,000	
	年	1	73,000	73,000	婦女福利服務中心等電話費、網路、通訊費、郵資等。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍電話費、通訊費、郵資。
	2018 資訊服務費			45,000	
	年	1	45,000	45,000	資訊作業相關設備維護保養、維修及更新等。
	2021 其他業務租金			140,000	
年	1	140,000	140,000	辦理婦女及性別平等業務所需之租賃影印機租金。	
2027 保險費			81,000		
年	1	81,000	81,000	婦女福利服務中心等公共意外責任險、竊盜險、火險及辦理活動所需保險等費用。	
2033 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。	

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2036 按日按件計資酬金	次	152	2,500	380,000	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。
	次	10	2,500	25,000	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	60	2,000	120,000	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	315	2,000	630,000	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	4	2,500	10,000	委請專家學者出席會議及活動競賽評審費。
2039 委辦費				7,680,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	委託其他機構、學校、社會團體、基金會及公司等單位辦理(一)婦女福利服務、宣導、觀摩訓練、講座及婦女團體社工/領導人培植、婦女福利或性別平等研究等相關活動(二)新住民中心、據點辦理權益保障、多元文化宣導、觀摩訓練、生活適應輔導及通譯人員培訓等相關活動(三)辦理性別平等宣導、觀摩訓練及講座等相關活動。
	年	1	3,760,000	3,760,000	委託民間團體或大專院校辦理臺中市到宅坐月子服務計畫。
	年	1	520,000	520,000	委託機構、學校、社會團體、基金會及公司等辦理臺中市家務共好He for She性別幸福曲-創意影片競賽暨宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
2051 物品				520,000	

## 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 109 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
2054 一般事務費	年	1	180,000	180,000	辦公室文具紙張、電腦用品、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等。
	年	1	340,000	340,000	女兒館、婦女福利服務中心等圖書室報紙、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。
	年	1	1,104,000	1,104,000	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	126,000	126,000	女兒館、婦女福利服務中心等警民連線及保全費。
	年	1	430,000	430,000	女兒館、婦女福利服務中心等業務所需宣導、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。
2063 房屋建築養護費	年	1	63,000	63,000	女兒館、婦女福利服務中心等建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修申報費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	791,000	791,000	女兒館、婦女福利服務中心等電梯、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。
2072 國內旅費	年	1	53,000	53,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。
	年	1	112,000	112,000	短程出差旅費。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
4000 獎補助費				324,963,000	市款307,186,000元，收支併列17,777,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助婦女團體、機構辦理婦女福利及女性成長等活動。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,000,000	4,000,000	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	55,546,000	55,546,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。
	年	1	17,777,000	17,777,000	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108.2.22社家支字第1080901180號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.8社家支字第1080107871號函)
02青少年兒童福利				2,571,640,000	市款1,198,805,000元，收支併列1,372,835,000元
1000 人事費				3,164,000	市款3,164,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/年	5	418,992	2,094,960	約僱五等人員薪資。
1030 獎金	人/年	5	52,374	261,870	約僱五等人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人/年	5	16,000	80,000	約僱五等人員休假補助。
1040 加班值班費	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。
	年	1	45,000	45,000	約僱五等人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				137,520	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
1055 保險	人/年	5	27,504	137,520	約僱五等人員離職儲金。
				284,650	
	人/年	5	21,427	107,135	約僱五等人員健保費。
	人/年	5	35,417	177,085	約僱五等人員勞保費。
2000 業務費	年	1	430	430	補至千元差額。
				89,256,000	市款64,357,000元，收支併列24,899,000元
2003 教育訓練費				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。
2006 水電費				3,645,000	
	年	1	275,000	275,000	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)
2009 通訊費	年	1	3,370,000	3,370,000	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)
				277,000	
2018 資訊服務費	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	77,000	77,000	兒青館、兒童館等機構電話費、通訊費、網路、郵資等。
2021 其他業務租金				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。
2021 其他業務租金				230,000	
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	辦理兒童及青少年業務所需之租用影印機租金。
				100,000	
	年	1	80,000	80,000	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。
2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	兒童及青少年相關活動保險費。
				12,211,200	
	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	3	538,500	1,615,500	辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導-約用人員3名。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人/年	4	516,500	2,066,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約用人員4名。(市庫310,000元，中央補助款1,756,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.27社家支字第1070902435號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)
	人/年	1	475,200	475,200	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫-約用人員1名。(市庫164,850元，中央補助款310,350元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.12社家支字第1080003028號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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 109 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	
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	526,500	526,500	脆弱家庭育兒指導服務方案-專案管理人力1名。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	次	240	2,500	600,000	982,000	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。
	人/節	60	2,000	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	100	2,000	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	32	1,000	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	10	2,000	20,000	辦理擴大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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	年	1	10,000	10,000	辦理兒童及青少年各項業務撰稿及校稿等相關費用。	
2039 委辦費				65,154,500		
	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。	
	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。	

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	1,000,000	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	2,000,000	2,000,000	委託民間單位辦理兒童少年緊急庇護所、兒少關懷中心業務、兒少安置機構等。	
		年	1	300,000	300,000	委託民間機構團體及大專院校辦理兒少福利活動、機構評鑑及相關會議等費用。(罰金罰鍰收支併列)	
		年	1	33,529,000	33,529,000	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、兒少團體機構辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年東區社區公共托育家園計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年北區社區公共托育家園計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年梧棲區社區公共托育家園計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	600,000	600,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年東勢區社區公共托育家園計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	600,000	600,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年西屯區社區公共托育家園計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年石岡親子館計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	1,321,500	1,321,500	委託民間單位辦理脆弱家庭育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
		年	1	6,454,000	6,454,000	委託民間單位辦理108年度臺中市親子館暨托育資源中心-托育資源中心服務網及服務品質精進計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.22議事字第1080005496號函)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理太平區托育資源中心計畫。(市庫1,500,000元，中央補助款2,000,000元)(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理東勢區公共托育家園計畫。(市庫300,000元，中央補助款1,200,000元)(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理西屯區公共托育家園計畫。(市庫300,000元，中央補助款1,200,000元)(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C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 109 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
	2051 物品	年	1	4,500,000	4,500,000	委託民間單位辦理北區、東區、梧棲區公共托育家園計畫。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108太平區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C號函)	
					1,640,000		
		年	1	350,000	350,000	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	290,000	290,000	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。	
	2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理公設民營神岡托嬰中心計畫所需教保物品費。	
					3,250,300		
		年	1	1,226,000	1,226,000	兒童及青少年相關業務、宣導活動、機構評鑑、觀摩、相關業務會議獎牌製作、資料印刷、誤餐費、場地佈置、宣導、清潔、對團體之慰勞、帳務查核等相關費用。	
		年	1	529,500	529,500	辦理擴大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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
		年	1	103,800	103,800	辦理臺中市守護家庭小衛星計畫-膳食費及雜支等。(市庫38,150元，中央補助款65,650元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.12社家支字第1080003028號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	180,000	180,000	兒青館、兒童館等機構警民連線及保全費。
	年	1	728,000	728,000	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	483,000	483,000	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。
	2063 房屋建築養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	兒青館、兒童館等機構公共安全代檢費。
	2069 設施及機械設備養護費			1,000,000	
	年	1	165,000	165,000	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	235,000	235,000	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。
	年	1	300,000	300,000	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。
2072 國內旅費			396,000		
年	1	216,000	216,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。	
年	1	180,000	180,000	短程洽公旅費。	
4000 獎補助費			2,479,220,000	市款1,131,284,000元，收支併列1,347,936,000元	
4040 對國內團體之捐助			3,509,000		

社政業務—社會福利

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	1,604,000	1,604,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181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。	
	4055 社會保險負擔				900,000		
		年	1	900,000	900,000	辦理托嬰中心幼兒團保。	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,474,811,000		
		年	1	495,000	495,000	多元化兒童臨時托育服務計畫。	
		年	1	235,680,000	235,680,000	辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助。	
		年	1	219,742,000	219,742,000	辦理平價托育費用補助暨增值服務。	
		年	1	915,054,000	915,054,000	辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署107.12.25社家幼字第1070601319號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.5社家幼字第1080108181號函)	
		年	1	426,360,000	426,360,000	辦理未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.8.8社家支字第1070901856號函暨衛生福利部社會及家庭署108.7.25社家支字第1080108257號函)	
		年	1	75,240,000	75,240,000	辦理未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費。(市庫配合款)	
		年	1	161,480,000	161,480,000	辦理我國少子女化對策計畫-育有未滿二歲兒童育兒津貼。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	
04推行老人福利	年	1	383,032,000	383,032,000	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	4,918,000	4,918,000	補助發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家支字第1080902688號函)	
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助臺中市準公共化托育人員及托嬰中心人員體檢費、保險費及物品費。	
				4,897,090,000	市款4,460,728,000元，收支併列436,362,000元	
	1000 人事費			3,295,000	市款2,546,000元，收支併列749,000元	
	1020 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。
	1030 獎金			209,496		
	人/年	4	52,374	209,496	約僱五等人員年終工作獎金。	
1035 其他給與			64,000			
	人/年	4	16,000	64,000	約僱五等人員休假補助。	
1040 加班值班費				1,008,000		
	年	1	240,000	240,000	辦理老人福利業務加班費。	
	年	1	600,000	600,000	辦理建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫人員所需加班費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)	
	年	1	149,000	149,000	辦理108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	19,000	19,000	約僱五等人員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			110,016	
	人/年	4	27,504	110,016	約僱五等人員離職儲金。
	1055 保險			227,520	
	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	144	144	補至千元差額。
	2000 業務費			72,583,000	市款55,379,000元，收支併列 17,204,000元
	2006 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)	
2009 通訊費			558,000		
年	1	558,000	558,000	公務用郵資及電話費(含長青服務中心及老人福利服務中心)。	
2024 稅捐及規費			450		
年	1	450	450	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費			130,711		
年	1	711	711	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
年	1	75,000	75,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)及長青服務中心投保公共意外險。	

社政業務  
—  
社會福利

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	
2033 臨時人員酬金	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。	
					17,879,002	
	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	18	600,389	10,807,002	辦理建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫-約用人員。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)	
	人/年	4	535,000	2,140,000	辦理108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫-約用人員。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
2036 按日按件計資酬金	人/年	2	270,000	540,000	108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫-約用人員(含加班費)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)	
					1,634,000	
	次	92	2,500	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。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2039 委辦費	次	24	2,500	60,000	108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)
	人/節	250	2,000	500,000	辦理老少共學種子教師、各項研習、講座及訓練之鐘點費。
	人/節	92	2,000	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。
				40,474,000	
	年	1	400,000	400,000	委託民間單位推展行動式老人文康休閒巡迴服務。
	年	1	1,000,000	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	2,250,000	2,250,000	委託公所、學校辦理社區老人文康中心充實設施設備費、老人福利業務費用。
	年	1	18,470,000	18,470,000	委託民間單位辦理一里一樂齡-行動教室計畫。
年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位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108.3.18社家老字第1080004290號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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 109 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
2051 物品	年	1	1,204,000	1,204,000	委託民間單位辦理社區照顧關懷據點創新方案導入計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	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	8,736	8,736	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	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	40,000	40,000	辦理市長公館等所需辦公事務用品、非消耗品等。(市長公館土地租金收入收支併列)
2054 一般事務費				5,338,000	
	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	1,583,000	1,583,000	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。

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	330,000	330,000	老人福利服務中心宣導刊物、海報、印刷費、辦公清潔用品、辦理各項活動所需獎牌、佈置、誤餐費及宣導品等相關費用。	
		年	1	600,000	600,000	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	1,000,000	1,000,000	辦理老少共學成果展及教材費等。	
		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	200,000	200,000	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	150,000	150,000	108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫誤餐費等雜支。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)	
	2063 房屋建築養護費				1,428,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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。	
		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。	
		年	1	263,000	263,000	辦理市長公館等所需房屋建築修繕費。(市長公館土地租金收入收支併列)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦理市長公館等所需房屋建築修繕費。(市長公館權利金收入收支併列)
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	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。
2072 國內旅費	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。
	年	1	474,403	474,403	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。
4000 獎補助費	年	1	499,998	499,998	辦理建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫人員國內差旅費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
4040 對國內團體之捐助				4,821,212,000	市款4,402,803,000元，收支併列418,409,000元
				465,211,000	

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	167,519,000	167,519,000	補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463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。
	年	1	200,000	200,000	補助社會福利團體辦理老人才藝競賽及參加中央老人才藝競賽。
	年	1	300,000	300,000	補助社會福利團體辦理老人福利服務活動及休閒才藝健行等活動。
	年	1	50,000	50,000	補助社會福利團體辦理老人監護及輔助宣告教育訓練、宣導活動計畫或個案處遇等相關費用。
	年	1	27,720,000	27,720,000	補助社福團體、機構等辦理臺中市預防及延緩失能照顧計畫。
	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)
	年	1	23,326,000	23,326,000	補助社福團體、機構等辦理108年老人福利機構資源整合型計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
年	1	189,012,000	189,012,000	補助社福團體、機構等辦理108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
4055 社會保險負擔				2,170,648,000	

社政業務  
—  
社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	31,000,000	31,000,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額補助。
	年	1	2,139,648,000	2,139,648,000	臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助。
				2,184,353,000	
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理百歲人瑞重陽節敬老禮金。
	年	1	15,120,000	15,120,000	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	1,589,601,000	1,589,601,000	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	13,410,000	13,410,000	辦理臺中市老人住院醫療及看護費用。
	年	1	6,470,000	6,470,000	辦理低收入、中低收入老人裝置假牙補助。(市庫配合款)
	年	1	5,293,000	5,293,000	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108.8.5社家老字第1080800467號函)
	年	1	33,259,000	33,259,000	因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.26社家老字第1080800462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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利  05 社工專業發展  1000 人事費  1020 約聘僱人員待遇	年	1	492,410,000	492,410,000	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。
				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
				122,725,000	市款95,065,000元，收支併列27,660,000元
				110,896,000	市款88,516,965元，收支併列22,379,035元
				80,052,251	
	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	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	6	562,644	3,375,864	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
人/年	11	77,466	852,126	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務約聘七等社工人力11名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利		人/年	83	64,459	5,350,097	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務(76名)及脫貧方案家庭服務(7名)約聘六等社工人力薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
		人/年	87	442,932	38,535,084	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘六等社工人力87名薪資。(市庫30,828,067元，中央補助款7,707,017元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
		人/年	12	538,704	6,464,448	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘七等社工人力12名薪資。(市庫5,171,558元，中央補助款1,292,890元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
		人/年	7	442,932	3,100,524	辦理強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名薪資。(市庫2,549,123元，中央補助款551,401元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	1030 獎金				10,006,650	
		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	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
1035 其他給與	人/年	6	70,331	421,986	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	83	8,058	668,814	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務(76名)及脫貧方案家庭服務(7名)約聘六等社工人力年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	人/年	11	9,683	106,513	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務約聘七等社工人力11名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	人/年	87	55,367	4,816,929	辦理強化社會安全網計畫一社會福利服務中心業務約聘六等社工人力87名年終獎金。(市庫3,853,543元，中央補助款963,386元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	人/年	12	67,338	808,056	辦理強化社會安全網計畫一社會福利服務中心業務約聘七等社工人力12名年終獎金。(市庫646,445元，中央補助款161,611元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	人/年	7	55,367	387,569	辦理強化社會安全網計畫一脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名年終獎金。(市庫319,744元，中央補助款67,825元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	人/年	38	16,000	608,000	約聘人員休假補助。

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	人/年	7	16,000	112,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
	人/年	7	1,600	11,200	辦理強化社會安全網-108年脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
	人/年	87	8,000	696,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘六等社工人力87名休假補助。(市庫556,800元，中央補助款139,200元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)	
	人/年	12	16,000	192,000	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘七等社工人力12名休假補助。(市庫153,600元，中央補助款38,400元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)	
	人/年	7	8,000	56,000	辦理強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名休假補助。(市庫46,200元，中央補助款9,800元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
	年	1	2,290,000	2,290,000	社工人員執行風險業務工作補助費。	
	年	1	462,000	462,000	108年社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
	1040 加班值班費				1,406,000	
	年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
	年	1	55,090	55,090	約聘七等人員不休假加班費。	

## 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 109 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
1050 退休離職儲金	年	1	6,000	6,000	約聘七等人員不休假加班費-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。
	年	1	63,938	63,938	約聘七等人員不休假加班費-社會福利服務中心業務。
	年	1	435,910	435,910	約聘六等人員不休假加班費。
	年	1	73,062	73,062	約聘六等人員不休假加班費-社會福利服務中心業務。
	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。
				4,900,852	
	人/年	5	39,888	199,440	約聘七等人員離職儲金。
	人/年	33	36,432	1,202,256	約聘六等人員離職儲金。
	人/年	1	38,064	38,064	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	6	33,756	202,536	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
人/年	83	3,867	320,961	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務(76名)及脫貧方案家庭服務(7名)約聘六等社工人力離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
人/年	11	4,649	51,139	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務約聘七等社工人力11名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 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	
1055 保險	人/年	87	26,580	2,312,460	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘六等社工人力87名離職儲金。(市庫1,849,968元，中央補助款462,492元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)	
	人/年	12	32,328	387,936	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘七等社工人力12名離職儲金。(市庫310,349元，中央補助款77,587元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)	
	人/年	7	26,580	186,060	辦理強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名離職儲金。(市庫153,500元，中央補助款32,560元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
					10,103,047	
	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	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
	人/年	6	27,178	163,068	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	人/年	83	3,023	250,909	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務(76名)及脫貧方案家庭服務(7名)約聘六等社工人力健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	人/年	11	3,581	39,391	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務約聘七等社工人力11名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	人/年	87	20,772	1,807,164	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘六等社工人力87名健保費。(市庫1,445,731元，中央補助款361,433元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	人/年	12	24,900	298,800	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務約聘七等社工人力12名健保費。(市庫239,040元，中央補助款59,760元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	人/年	7	20,772	145,404	辦理強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名健保費。(市庫119,958元，中央補助款25,446元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	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	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002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 109 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
2000 業務費	人/年	6	43,574	261,444	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	年	1	608	608	補至千元差額。
	人/年	83	4,903	406,949	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務(76名)及脫貧方案家庭服務(7名)約聘六等社工人力勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	人/年	11	5,810	63,910	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務約聘七等社工人力11名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	人/年	87	35,892	3,122,604	辦理強化社會安全網計畫一社會福利服務中心業務約聘六等社工人力87名勞保費。(市庫2,498,083元，中央補助款624,521元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	人/年	12	43,044	516,528	辦理強化社會安全網計畫一社會福利服務中心業務約聘七等社工人力12名勞保費。(市庫413,222元，中央補助款103,306元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	人/年	7	35,892	251,244	辦理強化社會安全網計畫一脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名勞保費。(市庫207,276元，中央補助款43,968元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
2003 教育訓練費				10,861,000	市款5,612,035元，收支併列5,248,965元
				50,000	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	50,000	50,000	補助參加社會工作專業教育訓練所需費用。
	2006 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)
	2009 通訊費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。
	2021 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。
	2024 稅捐及規費			98,348	
	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	46,800	46,800	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。
2027 保險費			78,793		
年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
年	1	73,827	73,827	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
2036 按日按件計資酬金			885,000		
次	58	2,500	145,000	辦理社工專業諮詢、審查及評鑑(選)委員等出席、審查費。	

## 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 109 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
2045 國內組織會費	人/節	156	2,000	312,000	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。
	人/節	428	1,000	428,000	108年推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作師督導訓練計畫內聘講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.22議事字第1080005496號函)
2051 物品	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。
	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。
2054 一般事務費	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。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	917,280	917,280	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	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。
2054 一般事務費	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。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	189,000	189,000	辦理個案緊急救援或社工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。
	年	1	14,000	14,000	108年推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作師督導訓練計畫文具、印刷、雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.22議事字第1080005496號函)
	年	1	2,160,000	2,160,000	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	2,020,000	2,020,000	強化社會安全網-社會福利服務中心方案業務費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	178,500	178,500	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	2072 國內旅費	年	1	776,066	776,066
	年	1	527,884	527,884	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	年	1	259,991	259,991	辦理強化社會安全網-108年社會福利服務中心業務及脫貧方案家庭服務國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	835,466	835,466	辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心業務國內旅費。(市庫574,069元，中央補助款261,397元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.14社家支字第1080902745號函)
	4000 獎補助費			968,000	市款936,000元，收支併列32,000元
	4040 對國內團體之捐助			968,000	
	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。
	年	1	32,000	32,000	補助社福團體辦理108年社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	06綜合性社會工作			26,611,000	市款21,493,000元，收支併列5,118,000元
	2000 業務費			18,561,000	市款13,443,000元，收支併列5,118,000元
	2009 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。
	2027 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	
2036 按日按件計資酬金			378,000		
次	48	2,500	120,000	辦理兒少高風險家庭服務、志願服務等方案之業務、研討會等所需之委員出席費。	
人/節	64	2,000	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	65	2,000	130,000	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2039 委辦費				11,629,000		
		年	1	500,000	500,000	委託民間團體及學校辦理監護權歸屬服務。	
		年	1	2,311,000	2,311,000	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	3,700,000	3,700,000	委託民間團體辦理社會住宅社會服務站及脆弱家庭多元方案。	
		年	1	2,128,000	2,128,000	委託民間單位辦理108年臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	2,128,000	2,128,000	委託民間單位辦理臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部108.1.31衛部護字第1081460121號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)	
		年	1	862,000	862,000	委託民間單位辦理藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫-臺中市藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部108.1.30衛部救字第1081360474號函暨衛生福利部108.6.4衛部救字第1080116488號函)	
	2054 一般事務費				4,359,000		
		年	1	3,961,600	3,961,600	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。	
		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。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	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。
	2063 房屋建築養護費			1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費。
	2069 設施及機械設備養護費			380,000	
	年	1	380,000	380,000	電梯、冷氣機、飲水機、電器零件、消防及其他設備等維護及安檢費用。
	4000 獎補助費			8,050,000	市款8,050,000元
	4040 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。
	4065 社會福利津貼及濟助			6,650,000	
07身心障礙福利	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及弱勢兒少脫貧扶助。
	年	1	650,000	650,000	弱勢家庭個案安置差額、輔導及相關處遇補助費用。
				3,723,381,000	市款3,512,064,000元，收支併列211,317,000元
	1000 人事費			16,475,000	市款14,197,791元，收支併列2,277,209元
1020 約聘僱人員待遇			11,672,981		
	人/年	1	562,644	562,644	約聘六等人員薪資。

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
1030 獎金	人/年	15	503,039	7,545,585	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6,036,470元，中央補助款1,509,115元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	2	525,400	1,050,800	補助直轄市及縣市政府進用社工人力-辦理ICF業務七等2名人員薪資。(市庫840,640元，中央補助款210,160元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	6	418,992	2,513,952	約僱五等人員薪資。
				1,417,185	
	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。
	人/年	15	60,084	901,260	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721,008元，中央補助款180,252元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)
1035 其他給與	人/年	2	65,675	131,350	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105,080元，中央補助款26,270元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003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。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
1040 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108.7.24衛部救字第 1081368499號函暨衛生福利部 108.5.28衛部救字第1080118003 號函)
	年	1	360,000	360,000	辦理身心障礙福利業務加班 費。
	年	1	27,675	27,675	約聘六等人員不休假加班費。
	年	1	42,910	42,910	約聘七等人員不休假加班費-辦 理ICF業務。
	年	1	166,077	166,077	約僱五等人員不休假加班費。
	年	1	305,847	305,847	約聘六等人員不休假加班費-辦 理ICF業務。
1050 退休離職儲金				697,222	
	人/年	1	36,432	36,432	約聘六等人員離職儲金。
	人/年	6	27,504	165,024	約僱五等人員離職儲金。
	人/年	15	28,848	432,720	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346,175元 ，中央補助款86,545元)(依據衛 生福利部108.7.24衛部救字第 1081368499號函暨衛生福利部 108.5.28衛部救字第1080118003 號函)
1055 保險	人/年	2	31,523	63,046	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50,436元， 中央補助款12,610元)(依據衛 生福利部108.7.24衛部救字第 1081368499號函暨衛生福利部 108.5.28衛部救字第1080118003 號函)
	人/年	1	29,580	29,580	約聘六等人員健保費。

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	人/年	6	24,216	145,296	約僱五等人員健保費。	
	人/年	15	21,958	329,370	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263,495元，中央補助款65,875元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	人/年	2	23,944	47,888	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38,311元，中央補助款9,577元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	人/年	1	41,172	41,172	約聘六等人員勞保費。	
	人/年	6	32,628	195,768	約僱五等人員勞保費。	
	人/年	15	35,621	534,315	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427,451元，中央補助款106,864元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	人/年	2	38,852	77,704	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62,163元，中央補助款15,541元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	年	1	10	10	補至千元差額。	
	2000 業務費				55,682,000	市款46,561,209元，收支併列9,120,791元
	2003 教育訓練費				700,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙福利業務等相關教育訓練。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2006 水電費	年	1	400,000	400,000	辦理ICF業務宣導暨研習訓練等費用。
				1,590,000	
2009 通訊費	年	1	140,000	140,000	身心障礙福利服務中心水費。(專款專用)
	年	1	1,450,000	1,450,000	身心障礙福利服務中心電費。(專款專用)
2021 其他業務租金	年	1	700,000	700,000	身障福利業務郵資電話費等通訊費。
	年	1	120,000	120,000	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。
2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	辦理ICF業務所需郵資電話費等通訊費。
				700,000	
2024 稅捐及規費	年	1	700,000	700,000	辦理身心障礙福利業務用影印機、辦公器具等租賃費用。
				134,268	
2024 稅捐及規費	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)
2024 稅捐及規費	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	51,678	51,678	大型復康巴士燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2024 稅捐及規費	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)
2024 稅捐及規費	年	1	600	600	中型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)

# 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 109 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
2027 保險費	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	119,000	119,000	辦理身心障礙福利業務所需活動保險費、公共意外責任險、財物竊盜險及火險等。
2033 臨時人員酬金	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	394,740	3,157,920	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1,028,160元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	443,502	443,502	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144,396元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	人/年	9	85,790	772,110	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。
				1,200,000	
	次	128	2,500	320,000	辦理各項身障福利相關業務諮詢、督導、管理、評選(審)、評鑑、教育訓練及聯繫會報等委員及學者專家等出席費及講座鐘點費。
	次	88	2,500	220,000	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、研習課程、研討會及活動等業務出席費、鐘點費及演出費。
	次	120	2,500	300,000	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。
2039 委辦費	次	144	2,500	360,000	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。
				31,229,000	
	年	1	21,497,000	21,497,000	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	1,250,000	1,250,000	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」。

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	
2051 物品	年	1	3,287,000	3,287,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	年	1	2,027,000	2,027,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	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。	
	年	1	1,224,000	1,224,000	委託民間機構及團體等辦理身心障礙者主動關懷服務創新方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	年	1	1,224,000	1,224,000	委託民間機構及團體等辦理身心障礙者主動關懷服務創新方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
					2,211,574	
	年	1	640,000	640,000	業務所需文具紙張、材料等消耗品及事務、衛生、陳設等非消耗品採購費用。	
	年	1	300,000	300,000	身心障礙福利服務中心、身心障礙生涯轉銜服務業務所需文具紙張、書報雜誌、衛生用品等消耗品及事務、陳設、玩具室玩具等非消耗品採購費用。	
年	1	60,000	60,000	ICF業務所需文具紙張、材料等消耗品及事務、衛生、陳設等非消耗品採購費用。		

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2054 一般事務費	年	1	986,310	986,310	大型復康巴士油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	165,984	165,984	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	59,280	59,280	中型復康巴士車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
				4,931,110	
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理身心障礙福利業務所需爭議相關費用、場地佈置、誤餐費、編印費、獎牌、廣告、宣導、雜支等費用。
	年	1	431,110	431,110	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162,444元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理身心障礙者社區式日間照顧暨社區樂活補給站及社區日間作業設施服務業務所需宣導、觀摩、會議、場地費等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理ICF業務所需各項觀摩宣導、獎牌、廣告印刷、環境佈置、誤餐費、宣導品、雜支等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙福利服務中心及身心障礙生涯轉銜服務通報中心業務所需宣導、印刷、觀摩、獎牌、廣告、環境佈置、誤餐費、宣導品、員工健康檢查、志工人員便當、清潔、雜支等相關費用。
年	1	200,000	200,000	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	100,000	100,000	辦理身心障礙福利服務方案評鑑所需車馬費、誤餐費、印刷、獎牌製作、雜支等費用。	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙福利業務及社區式日間照顧建築等相關修繕費用。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	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、水電工程維護、消防設備代檢、保全系統維護費、轉銜通報中心電器及其他設備維修保固費。
	年	1	460,000	460,000	公設民營身心障礙機構消防設備代檢、公共安全及消防設施更換保養維修、水電工程維護費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理辦理身心障礙福利業務及社區式日間照顧設備等相關修繕費用。
2072 國內旅費	年	1	472,415	472,415	辦理身心障礙福利業務等相關差旅費。

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	118,962	118,962	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95,171元,中央補助款23,791元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	4000 獎補助費	年	1	96,000	96,000	參加身心障礙有關會議等旅費。	
					3,651,224,000	市款3,451,305,000元,收支併列199,919,000元	
	4040 對國內團體之捐助				32,435,000		
		年	1	3,045,000	3,045,000	補助身心障礙者團體辦理心智障礙者雙老家庭支持網路服務計畫。(含身心障礙者社區式服務及資源建置整備)	
		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	3,006,000	3,006,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
		年	1	2,617,000	2,617,000	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
		年	1	997,000	997,000	補助身心障礙福利團體辦理擴增地方輔具中心服務量能計畫。(市庫配合款)	
		年	1	150,000	150,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙家庭托顧服務計畫。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	288,000	288,000	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107.11.30社家企字第1070501512號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
		年	1	300,000	300,000	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。	
		年	1	2,024,000	2,024,000	補助身心障礙團體辦理社區式日間照顧服務計畫。(市庫配合款)	
		年	1	240,000	240,000	補助身心障礙團體辦理成年心智障礙者社區居住與獨立生活計畫。	
		年	1	450,000	450,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區式服務輔導計畫。	
		年	1	1,320,000	1,320,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區關懷據點計畫。	
		年	1	899,000	899,000	補助身心障礙團體辦理臺中市政府社會局身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
		年	1	4,455,000	4,455,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167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 109 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	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,022,000	2,022,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.3.15社家障字第1080002440A號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)	
	年	1	2,022,000	2,022,000	補助身心障礙團體辦理108年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
					3,618,389,000	
	年	1	2,464,007,000	2,464,007,000	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	800,018,000	800,018,000	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	6,000,000	6,000,000	補助低收入及中低收入身心障礙者傷病住院看護費用。	
	年	1	32,400,000	32,400,000	補助身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費、教養機構服務費及加菜金。	
	年	1	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。	
年	1	6,124,000	6,124,000	辦理身心障礙照顧者津貼。		
年	1	108,645,000	108,645,000	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108.6.20社家障字第1080700905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 109 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
4075 差額補貼	年	1	36,914,000	36,914,000	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108.6.20社家障字第1080700905號函)
	年	1	982,000	982,000	身心障礙者輔助器具補助。(依據衛生福利部社會及家庭署108.6.20社家障字第1080700905號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助費用。
	年	1	1,080,000	1,080,000	補助身心障礙者住屋愛心修繕費用。
	年	1	38,069,000	38,069,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署108.8.1社家障字第1080701136號函)
08人民團體	年	1	400,000	400,000	身心障礙者首次購屋(含停車位)貸款利息差額補貼。
1000 人事費				33,143,000	市款32,643,000元，收支併列500,000元
1020 約聘僱人員待遇				702,000	市款702,000元
1030 獎金	人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。
1035 其他給與	人/年	1	52,374	52,374	約僱五等人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。
1050 退休離職儲金	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。
	人/年	1	27,504	27,504	約僱五等人員離職儲金。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
1055 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	286	286	補至千元差額。
2000 業務費				24,412,000	市款24,152,000元，收支併列260,000元
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	光復新村房舍水費。(專款專用)(國際非政府組織中心專案辦公室)
	年	1	30,000	30,000	光復新村房舍電費。(專款專用)(國際非政府組織中心專案辦公室)
2009 通訊費	年	1	526,376	526,376	辦公用電話、郵資、通訊、數據機撥接線路等費用。
	年	1	40,000	40,000	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)
2021 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	影印機租金等。
	年	1	100,000	100,000	志工平安保險費。
2036 按日按件計資酬金	次	72	2,500	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	40	2,500	100,000	辦理國際非政府組織業務諮詢、督導、管理、評選(審)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)

# 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	
2039 委辦費	人/節	124	2,000	248,000	辦理人民團體幹部及員生社講習等講師鐘點費。	
	人/節	40	2,000	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	50	2,000	100,000	辦理國際非政府組織教育訓練、工作坊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)	
					11,111,000	
	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。
	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。
2051 物品	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	260,000	260,000	前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理108年臺中市清水區檳榔社區活動中心耐震能力評估。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)	
					456,024	
	年	1	102,000	102,000	購置專業書籍及報章雜誌、碳粉匣及電腦耗材等。	
	年	1	354,024	354,024	辦公室設備、文具紙張、各類表格、資料之購置等。	
2054 一般事務費					10,599,600	
	年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議相關費用。	
	年	1	600,000	600,000	辦理社團及公益團體聯繫所需之座談會議誤餐費及其他。	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	1,562,370	1,562,370	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	637,230	637,230	各種人民團體申請表格印刷、召開各種人民團體、合作社場會報會議講習資料、場地佈置、宣導品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。	
	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	1,100,000	1,100,000	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)	
	2063 房屋建築養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	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)
	2072 國內旅費				177,000	
		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	50,000	50,000	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)	
2078 國外旅費				304,000		

## 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 109 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
4000 獎補助費	年	1	304,000	304,000	辦理社會創新業務考察出國旅費。
				8,029,000	市款7,789,000元，收支併列240,000元
4040 對國內團體之捐助				7,979,000	
	年	1	2,389,000	2,389,000	補助合法立案之非營利社會團體(宗教、體育運動、學術文化、社會服務慈善、醫療衛生、同鄉會、校友會及環保團體等)辦理各種節日、民俗節慶、表揚大會。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助合法立案之非營利社會團體(宗教、體育運動、學術文化、社會服務慈善、醫療衛生、同鄉會、校友會及環保團體等)辦理各類公益活動、親子活動、知識教育、講座研習、服務技能訓練及其他福利服務活動。
	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	500,000	500,000	補助社會福利團體辦理國際性相關活動。(國際非政府組織中心專案辦公室)
4085 獎勵及慰問	年	1	240,000	240,000	補助社會福利團體辦理108年嶄新「企」力、幸福「耆」蹟-高齡及企業志工服務推動計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
				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
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班值班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理社區發展業務加班費。

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
2000 業務費				30,664,000	市款30,664,000元
2009 通訊費	年	1	136,000	136,000	辦公用郵資、電話、通訊等費用。
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,000	40,000	專家學者社區輔導、評鑑出席費。
	人/節	15	1,600	24,000	社區工作幹部研習講師鐘點費。
2039 委辦費	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)。
2051 物品	年	1	60,000	60,000	影印紙、碳粉、文具紙張及圖書、報章雜誌之購置等。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	立案證書、社區報表、申請書表、研習手冊、會場佈置、會議誤餐費、獎牌、相片、宣導、對團體之慰勞等相關費用。
	年	1	348,000	348,000	製作簡報、講習、會議資料、帳務查核及其他等費用。
2072 國內旅費	年	1	72,000	72,000	參加中央與外縣市舉辦之各種會議暨洽公旅費。
	年	1	50,000	50,000	社區輔導旅費。
4000 獎補助費				600,000	市款600,000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 109 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
	4085 獎勵及慰問	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 109 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	63122309001 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	117,680千元	一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理1.前瞻基礎建設計畫-108年東勢區社區公共托育家園整修工程。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-臺中市東勢區慶福社區活動中心耐震補強工程。4.平價住宅活化修繕工程。5.前瞻基礎建設計畫-108年西屯區社區公共托育家園整修工程。6.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。7.前瞻基礎建設計畫-108年大雅親子館耐震補強整修工程。8.前瞻基礎建設計畫-108年海線社區照顧服務中心修繕（第二期）。9.前瞻基礎建設計畫-108年葫蘆墩親子館耐震補強整修工程。10.辦理霧峰托嬰中心整修工程。11.前瞻基礎建設計畫—大里區東興社區活動中心耐震補強工程。12.前瞻基礎建設計畫—大里區樹王社區活動中心耐震補強工程。13.前瞻基礎建設計畫-辦理108太平區托育資源中心工程。14.公設民營神岡托嬰中心興建工程。15.前瞻基礎建設計畫-108年東區家庭社會福利服務中心辦理無障礙設施及昇降設備改善工程。16.108年度充實輔具服務專車計畫-購置輔具服務專車。17.前瞻基礎建設計畫-108年北、東區家庭社會福利服務中心-購置外展服務專車。18.前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(西區、大雅區、西屯區家庭福利服務中心購置資訊設備)。19.智慧福利服務躍升計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
		合計				117,680,000	市款31,015,000元，收支併列86,665,000元	
		3000 設備及投資				88,186,000	市款27,735,000元，收支併列60,451,000元	
		3010 房屋建築及設備費				70,008,000		
			年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-108年東勢區社區公共托育家園整修工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 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	12,898,000	12,898,000	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251,715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100,000,000元，107年56,522,000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30,725,000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：1,951,583元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +36,772,206*1.5%)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	前瞻基礎建設計畫-臺中市東勢區慶福社區活動中心耐震補強工程。(市庫660,000元，中央補助款1,540,000元)(依據衛生福利部108.1.19衛部救字第1071364795號函)	
		年	1	200,000	200,000	辦理平價住宅活化修繕工程。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	前瞻基礎建設計畫-108年西屯區社區公共托育家園整修工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)	
		年	1	4,692,000	4,692,000	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106.11.10衛部綜字第10611612371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)	

## 臺中市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	3,590,000	3,590,000	前瞻基礎建設計畫-108年大雅親子館耐震補強整修工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	9,648,000	9,648,000	前瞻基礎建設計畫-108年海線社區照顧服務中心修繕(第二期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)
	年	1	6,105,000	6,105,000	前瞻基礎建設計畫-108年葫蘆墩親子館耐震補強整修工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	4,090,000	4,090,000	辦理霧峰托嬰中心整修工程。總經費含規劃設計監造費7,590,000元，分年編列： 109年4,090,000元 110年3,500,000元
	年	1	576,000	576,000	前瞻基礎建設計畫—108年大里區東興社區活動中心耐震補強工程。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)
	年	1	2,167,000	2,167,000	前瞻基礎建設計畫—大里區東興社區活動中心耐震補強工程。(市庫823,000元，中央補助款1,344,000元)(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)
	年	1	600,000	600,000	前瞻基礎建設計畫—108年大里區樹王社區活動中心耐震補強工程。(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)
	年	1	2,258,000	2,258,000	前瞻基礎建設計畫—大里區樹王社區活動中心耐震補強工程。(市庫858,000元，中央補助款1,400,000元)(依據衛生福利部108.7.1衛部救字第1081368164A號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻基礎建設計畫-辦理108太平區托育資源中心工程。(依據衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268C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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	14,084,000	14,084,000	辦理公設民營神岡托嬰中心興建工程。(含工程管理費286,620元)總工程管理費：286,620元(5,000,000*3%+9,108,000*1.5%)
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-108年東區家庭社會福利服務中心辦理無障礙設施及昇降設備改善工程。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)
	輛	1	2,000,000	2,000,000	108年度充實輔具服務專車計畫-購置輔具服務專車。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	輛	1	800,000	800,000	前瞻基礎建設計畫-108年北區家庭社會福利服務中心-購置外展服務專車。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	800,000	800,000	前瞻基礎建設計畫-108年東區家庭社會福利服務中心-購置外展服務專車。(依據衛生福利部108.8.6衛授家字第1080501904A號函)
				11,878,000	
	年	1	288,000	288,000	前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(西區家庭福利服務中心購置資訊設備)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	432,000	432,000	前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(大雅區家庭福利服務中心購置資訊設備)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	432,000	432,000	前瞻基礎建設計畫-108年少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(西屯區家庭福利服務中心購置資訊設備)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦理市長公館等所需資訊設備。(市長公館土地租金收入收支併列)
	年	1	50,000	50,000	108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫資訊設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451號函)
	年	1	320,000	320,000	辦理兒童權利公約宣導網站更新建置。
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理社政資訊系統功能強化暨增修開發。
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理智慧福利服務躍升計畫-系統開發費。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理智慧福利服務躍升計畫-系統開發費。(市庫配合款)
	年	1	506,000	506,000	辦理臺中市平價托育補助系統功能增修。
	年	1	800,000	800,000	充實兒少福利機構等所需設備。(罰金罰鍰收支併列)
	年	1	240,000	240,000	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務-充實設施設備費。
	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108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
4000 獎補助費	年	1	60,000	60,000	辦理市長公館等所需雜項設備。(市長公館土地租金收入收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理公設民營神岡托嬰中心興建工程雜項設備費。
				29,494,000	市款3,280,000元，收支併列 26,214,000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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	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	2,280,000	2,280,000	補助社會福利團體辦理臺中市預防及延緩失能照顧計畫開辦費、充實設施設備及修繕等。
	年	1	3,780,000	3,780,000	補助社會福利團體辦理建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫開辦費及設施設備等。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800463號函)
	年	1	58,000	58,000	補助身心障礙團體辦理臺中市政府社會局身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫-辦公室設施設備。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	210,000	210,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署108.4.2社家企字第1080501229號函暨衛生福利部108.3.26衛授家字第1080501167號函)
	年	1	12,846,000	12,846,000	補助社福團體、機構等辦理108年老人福利機構資源整合型計畫-充實設施設備及公共安全設施設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	1,070,000	1,070,000	補助社福團體、機構等辦理108年建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫業務開辦費及設施設備等。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.3議事字第1080005058號函)
	年	1	8,250,000	8,250,000	補助社會福利團體辦理108年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.7.31社家老字第1080800451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 109 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		63122309801 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		
6000 預備金					8,000,000	市款8,000,000元		
6005 第一預備金					8,000,000			
		年	1	8,000,000	8,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

## 臺中市政府社會局

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61122300201 社會保險	62122300101 社會救濟	63122300101 行政管理	63122300201 社會福利	63122309001 一般建築及設備	63122309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	746,100	2,109,603	222,300	11,749,004	117,680	8,000
100000人事費		951	201,486	136,625		
101000政務人員待遇			1,593			
101500法定編制人員待遇			133,626			
102000約聘僱人員待遇		419	1,401	97,172		
102500技工及工友待遇			1,178			
103000獎金		52	28,674	12,105		
103500其他給與		16	3,328	5,019		
104000加班值班費		379	6,481	4,129		
105000退休離職儲金		28	13,115	5,956		
105500保險		58	12,090	12,245		
200000業務費		52,600	20,322	318,113		
200300教育訓練費			342	802		
200600水電費		210	192	8,766		
200900通訊費		330	3,170	2,740		
201800資訊服務費			1,564	365		
202100其他業務租金		300	200	1,821		
202400稅捐及規費		106	65	233		
202700保險費		13	10	692		
203300臨時人員酬金		23,674	5,184	40,161		
203600按日按件計資酬金		225	166	7,016		
203900委辦費		17,271	367	196,912		
204500國內組織會費				240		
205100物品		7,168	1,791	7,596		
205400一般事務費		2,345	4,601	35,409		
206300房屋建築養護費		490	50	3,721		
206600車輛及辦公器具養護費		187	207	1,143		
206900設施及機械設備養護費		60	608	5,071		
207200國內旅費		221	660	5,121		
207500大陸地區旅費			50			
207800國外旅費			150	304		
209300特別費			944			
300000設備及投資			450		88,186	

## 臺中市政府社會局

## 各項費用彙計表

中華民國109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	14,952,687				
100000人事費	339,062				
101000政務人員待遇	1,593				
101500法定編制人員待遇	133,626				
102000約聘僱人員待遇	98,992				
102500技工及工友待遇	1,178				
103000獎金	40,831				
103500其他給與	8,363				
104000加班值班費	10,988				
105000退休離職儲金	19,098				
105500保險	24,393				
200000業務費	391,035				
200300教育訓練費	1,144				
200600水電費	9,168				
200900通訊費	6,240				
201800資訊服務費	1,929				
202100其他業務租金	2,321				
202400稅捐及規費	405				
202700保險費	715				
203300臨時人員酬金	69,019				
203600按日按件計資酬金	7,407				
203900委辦費	214,550				
204500國內組織會費	240				
205100物品	16,554				
205400一般事務費	42,355				
206300房屋建築養護費	4,261				
206600車輛及辦公器具養護費	1,537				
206900設施及機械設備養護費	5,739				
207200國內旅費	6,002				
207500大陸地區旅費	50				
207800國外旅費	454				
209300特別費	944				
300000設備及投資	88,636				

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61122300201 社會保險	62122300101 社會救濟	63122300101 行政管理	63122300201 社會福利	63122309001 一般建築及設備	63122309801 第一預備金
301000房屋建築及設備費					70,008	
302500運輸設備費					3,600	
303000資訊軟硬體設備費					11,878	
303500雜項設備費			450		2,700	
400000獎補助費	746,100	2,056,052	42	11,294,266	29,494	
404000對國內團體之捐助		296		511,902	29,494	
405500社會保險負擔	746,100			2,171,548		
406500社會福利津貼及濟助		2,055,756		8,608,766		
407500差額補貼				400		
408500獎勵及慰問			42	1,650		
600000預備金						8,000
600500第一預備金						8,000

## 臺中市政府社會局

## 各項費用彙計表

中華民國109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						
301000房屋建築及設備費	70,008					
302500運輸設備費	3,600					
303000資訊軟硬體設備費	11,878					
303500雜項設備費	3,150					
400000獎補助費	14,125,954					
404000對國內團體之捐助	541,692					
405500社會保險負擔	2,917,648					
406500社會福利津貼及濟助	10,664,522					
407500差額補貼	400					
408500獎勵及慰問	1,692					
600000預備金	8,000					
600500第一預備金	8,000					

## 臺中市政府社會局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	14,952,687	339,062	391,035	14,096,460		8,000	14,834,557			88,636	29,494		118,130
61122300000 社會保險支出	746,100			746,100			746,100						
61122300200 社會保險	746,100			746,100			746,100						
61122300201 社會保險	746,100			746,100			746,100						
62122300000 社會救助支出	2,109,603	951	52,600	2,056,052			2,109,603						
62122300100 社會救濟	2,109,603	951	52,600	2,056,052			2,109,603						
62122300101 社會救濟	2,109,603	951	52,600	2,056,052			2,109,603						
63122300000 福利服務支出	12,096,984	338,111	338,435	11,294,308		8,000	11,978,854			88,636	29,494		118,130
63122300100 一般行政	222,300	201,486	20,322	42			221,850			450			450
63122300101 行政管理	222,300	201,486	20,322	42			221,850			450			450
63122300200 社政業務	11,749,004	136,625	318,113	11,294,266			11,749,004						
63122300201 社會福利	11,749,004	136,625	318,113	11,294,266			11,749,004						
63122309000 一般建築及設備	117,680									88,186	29,494		117,680
63122309001 一般建築及設備	117,680									88,186	29,494		117,680
63122309800 第一預備金	8,000					8,000	8,000						
63122309801 第一預備金	8,000					8,000	8,000						

臺中市政府社會局  
資本支出分析表

中華民國109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	118,130		70,008			3,600	11,878	3,150			29,494
63122300100 一般行政	450							450			
63122300101 行政管理	450							450			
63122309000 一般建築及設備	117,680		70,008			3,600	11,878	2,700			29,494
63122309001 一般建築及設備	117,680		70,008			3,600	11,878	2,700			29,494

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	491		1,593,120	133,625,520	98,991,748	1,177,980	40,831,069	8,363,200	10,988,299		19,098,409	24,392,655	339,062,000	約聘僱人員含 108年墊付案 94名，金額 8,122,009元	
正式員額	202		1,593,120	133,625,520			28,155,340	3,232,000	5,631,070		12,847,151	11,759,112	196,843,313		
職員	202		1,593,120	133,625,520			28,155,340	3,232,000	5,631,070		12,847,151	11,759,112	196,843,313		
約聘僱人員	286				98,991,748		12,332,150	2,331,200	1,398,069		6,074,570	12,483,788	133,611,525		
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								2,752,000	3,861,000			3,475	6,616,475		

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0462010100-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	378,560		27,504	57,570	951,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	56,844	590,274	
其他人事費								360,000				726	360,726	

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463010100-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	208		1,593,120	133,625,520	1,400,628	1,177,980	28,673,998	3,328,000	6,481,230		13,115,279	12,090,245	201,486,000	
正式員額	202		1,593,120	133,625,520			28,155,340	3,232,000	5,631,070		12,847,151	11,759,112	196,843,313	
職員	202		1,593,120	133,625,520			28,155,340	3,232,000	5,631,070		12,847,151	11,759,112	196,843,313	
約聘僱人員	3				1,400,628		175,079	48,000	122,000		91,440	184,440	2,021,587	
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			413	630,413	

# 臺中市政府社會局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463020100-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	282				97,172,128		12,104,697	5,019,200	4,128,509		5,955,626	12,244,840	136,625,000	含108年墊付案94名，金額8,122,009元
約聘僱人員	282				97,172,128		12,104,697	2,267,200	1,257,509		5,955,626	12,242,504	130,999,664	
其他人事費								2,752,000	2,871,000			2,336	5,625,336	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			133,611,525	包括約聘僱人員待遇98,991,748元、年終工作獎金12,332,150元、不休假加班費1,398,069元、保險費12,483,788元、離職儲金6,074,570元及休假補助2,331,200元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			133,611,525	
	001			00122300000 臺中市政府社會局			133,611,525	
		02		62122300100 社會救濟			590,274	
			01	62122300101 社會救濟			590,274	
						1x12	590,274	
		03		63122300100 一般行政			2,021,587	
			01	63122300101 行政管理			2,021,587	
					1x12		803,675	
						2x12	1,217,912	
		04		63122300200 社政業務			130,999,664	
			01	63122300201 社會福利			130,999,664	
						3x12	1,732,142	
					87x12		51,363,303	
					12x12		8,731,706	
					83x12		7,008,930	108年墊付案
					1x12		783,834	
					15x12		10,289,097	
					2x12		1,445,698	
						6x12	3,596,361	
						1x12	571,714	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
					5x12	2,903,570	
					4x12	2,305,856	
				5x12		4,270,300	
				33x12		25,389,157	
				6x12		4,520,898	
				1x12		847,218	
				7x12		4,126,801	
				11x12		1,113,079	108年墊付案



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109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察  社會創新業務 考察。	德國 (慕尼黑及紐 倫堡等 地)	政府單 位、民 間組織	參考及 學習國 外成功 經驗， 瞭解國 外社會 企業、 創業青 年及非 營利組 織育成 或協助 組織運 作模式 ，瞭解 如何協 助創業 者或非 營利組 織規劃 事業經 營模式 ，作為 未來規 劃與輔 導民間 團體發 展及推 動社會 創新業 務參 考。	109010 1- 109123 1	8	3	120	177	7	304	社政業務-社會 福利	無	
二、訪問  配合中央或其 他機關團體之 年度中臨時邀 請出國旅費	歐、 亞、 美、澳 等地區	政府單 位、民 間組織	配合中 央或其 他機關 團體之 年度中 臨時邀 請出國 旅費	109010 1- 109123 1	14	1	75	60	15	150	一般行政-行政 管理	無	

## 臺中市政府社會局

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109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。	10901-10912-31	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109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	187,000	12,892	2,100	
	1	小客車	4	09510	1781	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	5417-PS
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10211	4009	6,300	8,100	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	AHN-0813受贈
	1	小貨車	2	10301	2998	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	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	28.0	46,704	51,000	2,915	450	ACD-6701
						40,680	22,980			193,488	187,000	9,932	1,800	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	3439-N9
社政業務 社會福利	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	AJS-5852
						91,240	123,426			2,227,662	683,355	147,488	5,400	
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		526-TAQ受贈
	1	小客車	6	09510	1991	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5653-SJ
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	ABG-8375
	1	輕型機車	1	09705	49		300	312	28.0	8,736	1,700	435		221-QEF
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	28.0	17,472	3,400	870		215-QFY 217-QFY
2	重型機車	1	08704	51-125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		AYP-520 AYP-522	

# 臺中市政府社會局

## 公務車輛明細表

中華民國109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	28.0	26,208	5,100	2,133	GU6-830 GU6-832 GU6-837	
	3	重型機車	1	09010	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133	JX6-918 JX6-920 JX6-922	
	2	重型機車	1	09101	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422	MT3-906 MT3-918	
	2	重型機車	1	09407	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422	F9T-390 F9T-391	
	1	重型機車	1	09509	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711	3GD-802	
	1	重型機車	1	09605	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711	721-BUB	
	1	重型機車	1	09705	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711	721-DQF	
	2	重型機車	1	09907	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422	102-GVN 103-GVN	
	2	重型機車	1	10212	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422	090-NVN 159-NVN	
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422	875-NWL受贈 877-NWL受贈	
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	28.0	34,944	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	28.0	61,152	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	28.0	61,152	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	28.0	61,152	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109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	28.0	69,888	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	28.0	113,568	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	28.0	174,720	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	28.0	43,680	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	28.0	43,680	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	28.0	43,680	8,500	3,555	MKX-9391 MKX-9392 MKX-9393 MKX-9395 MKX-9396	
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	28.0	17,472	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109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	28.0	8,736	1,700	711		523-TAQ受贈
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	28.0	87,360	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	28.0	52,416	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	26.0	226,200	212,141	10,895	1,200	552-WD
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	9,455	26.0	245,830	114,214	10,895	1,200	440-WD
	1	大型復康巴士	32	10707	12742	16,200	14,400	9,890	26.0	257,140	8,500	10,895	600	925-WF
	1	大型復康巴士	34	10805	10837	16,200	13,140	9,890	26.0	257,140	8,500	10,895	600	KJA-5002
	1	中型復康巴士	11	10509	2998	4,500	5,040	2,280	26.0	59,280	25,500	10,895	600	881-WF
		合計				161,070	171,426			2,601,294	1,057,355	170,312	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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122309001 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110.12.31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	7,882	4,118	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	2,089	97,911	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					109年編列0元
興建非營利組織與志工發展中心工程	110	398,000	55.28			110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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122309001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	100,000千元	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	56,522	56.52	1,345	55,177	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100,000,000元，107年編列56,522,000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30,725,000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	28.98			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	14.49			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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122309001 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	465	14,336	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)。

## 臺中市政府社會局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122309001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	7,590千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	霧峰托嬰中心整修工程	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	
霧峰托嬰中心整修工程	109	4,090	53.89			霧峰托嬰中心整修工程暨設施設備。總經費7,590,000元，109年編列4,090,000元
霧峰托嬰中心整修工程	110	3,500	46.11			109年編列3,500,000元

## 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		416,020	322,077						14,834,557			
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		416,020	322,077			14,096,460			14,834,557			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 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	其他 機器 及 設備			土地 改良
	29,494						70,008		3,600	10,476	4,552		118,130	14,952,687
	29,494						70,008		3,600	10,476	4,552		118,130	14,952,687

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				名稱及編號					名稱及編號	
				總計	144,843				總計	144,843
12	001			0012000000 臺中市政府社會局主管	1,100	02			0400000000 罰款及賠償收入	1,100
				0012230000 臺中市政府社會局	1,100		087		0412230000 臺中市政府社會局	1,100
			04	68122300200 社政業務	300			01	04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,100
				01 68122300201 社會福利	300				01 04122300101 罰金罰鍰	1,100
			05	68122309000 一般建築及設備	800					
				01 68122309001 一般建築及設備	800					
12	001			0012000000 臺中市政府社會局主管	200	03			0500000000 規費收入	200
				0012230000 臺中市政府社會局	200		084		0512230000 臺中市政府社會局	200
			04	68122300200 社政業務	200			02	05122300300 使用規費收入	200
				01 68122300201 社會福利	200				02 05122300306 場地設施使用費	200
12	001			0012000000 臺中市政府社會局主管	663	04			0700000000 財產收入	663
				0012230000 臺中市政府社會局	663		093		0712230000 臺中市政府社會局	663
			04	68122300200 社政業務	403			01	07122300100 財產孳息	663
				01 68122300201 社會福利	403				02 07122300102 權利金	100
			05	68122309000 一般建築及設備	260				03 07122300103 租金收入	563
				01 68122309001 一般建築及設備	260					
02	007			0002000000 臺中市政府主管	5,104	08			1200000000 其他收入	142,880
				0002008000 臺中市政府原住民事務委員會	5,104		075		1212230000 臺中市政府社會局	142,880
			02	33020080200	5,104			01	12122300200	142,880

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		目	節	名稱及編號				
12	002		03	原住民文教福利業務	5,104			02	雜項收入	142,880	
			33020080203	社會福利					12122300210		
			00120000000	臺中市政府社會局主管					其他雜項收入		
			00122310000	臺中市立仁愛之家							
			02	63122310600					福利業務		
			01	63122310601					老人安養		
			03	63122319000					一般建築及設備		
			01	63122319001					一般建築及設備		
			003	00122320000					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		
			01	68122320100					一般行政		
			01	68122320101					行政管理		
			02	68122320700					家庭暴力及性侵害防治業務		
			01	68122320701					家庭暴力及性侵害防治工作		
			03	68122320800					兒童及少年保護服務業務		
13	003		01	68122320801	46,833						
			兒童及少年保護服務								
			00130000000	臺中市政府勞工局主管	1,111						
			00132620000	臺中市就業服務處	1,111						
			02	64132620200	就業服務業務	1,111					
01	64132620201	就業服務	1,111								

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入
科				預 算 數	科				預 算 數
款	項	目	節		目	節	名稱及編號		
14				00140000000	560				
	001			臺中市政府警察局主管					
				00142700000	560				
				臺中市政府警察局					
		03		38142700300	560				
				所屬機關警政業務					
			06	38142700306	560				
				婦幼警察業務					
16				00160000000	40,397				
	001			臺中市政府衛生局主管					
				00163100000	40,397				
				臺中市政府衛生局					
		02		65163100200	40,397				
				衛生業務					
			03	65163100203	2,320				
				心理健康工作					
			04	65163100206	9,540				
				保健工作					
			06	65163100209	28,537				
				長期照護工作					

機關編號

12-231

# 臺中市立仁愛之家

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市立仁愛之家  
目 次

中華民國109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	12231-24頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-26頁
5. 資本支出分析表	12231-27頁
6. 人事費彙計表	12231-28頁
7. 人事費分析表	12231-29頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-31頁
9. 公務車輛明細表	12231-32頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-33頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-34頁
12. 轉帳收支對照表	12231-36頁

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 109 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：

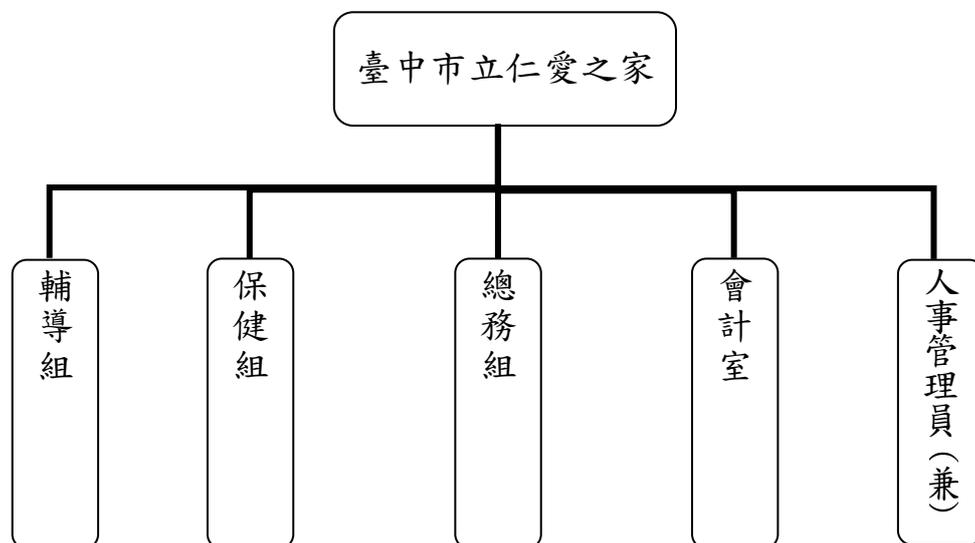
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 109 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	1	1	2	-1
合計	19	19	20	-1

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 13,917 千元，決算數 7,798 千元，執行率 56.03%。
- 2、歲出部分：預算數 157,745 千元，決算數 147,333 千元，執行率 93.40%。

### (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 45,577 千元，截至 6 月底實收數 3,052 千元，執行率 6.70%。
- 2、歲出部分：預算數 140,829 千元，截至 6 月底實付數 41,363 千元，執行率 29.37%。

# 臺中市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 109 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 82,768 千元，其中，規費收入 8,500 千元，財產收入 22 千元，補助及協助收入 74,096 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 193,214 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 100,268 千元(佔 51.89%)，包括：人事費 20,224 千元，業務費 57,086 千元，獎補助費 22,958 千元。其中行政管理 20,987 千元、老人安養 79,281 千元。
  - (2)資本門部分，行政管理 100 千元及一般建築及設備 92,846 千元(佔 48.11%)。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、日間及養護照顧服務計畫之照顧服務人力增加 336 千元。
- 2、興建多功能大樓增加 20,650 千元。
- 3、長照創新智慧照顧園區修繕工程增加 31,870 千元。
- 4、院民冬服每人二年一套(二年編列一次)增加 240 千元。
- 5、棉毛衫每人三年一套(三年編列一次)增加 32 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)主要減少原因：

- 1、人員維持費減少 567 千元。
- 2、日間照顧服務計畫之公務車一台及其他等相關費用減少 125 千元。
- 3、日間照顧服務計畫之娛樂設施設備及汰換各項設備費等減少 64 千元。

# 臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	82,768	45,577	7,798	37,191	
				經常門合計	82,768	45,577	7,798	37,191	
02				04000000000	-	-	26	-	
	087			罰款及賠償收入					
				04122310000	-	-	26	-	
				臺中市立仁愛之家					
		01		04122310300	-	-	26	-	
				賠償收入					
			01	04122310301	-	-	26	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	8,500	13,000	6,969	-4,500	
	085			規費收入					
				05122310000	8,500	13,000	6,969	-4,500	
				臺中市立仁愛之家					
		01		05122310300	8,500	13,000	6,969	-4,500	
				使用規費收入					
			01	05122310303	-	-	1	-	
				資料使用費					
			02	05122310307	8,500	13,000	6,968	-4,500	辦理自費老人日間照顧服務費。2,500千元
				服務費					辦理自費養護老人照顧服務費。6,000千元
04				07000000000	22	27	22	-5	
	093			財產收入					
				07122310000	22	27	22	-5	
				臺中市立仁愛之家					
		01		07122310100	10	15	4	-5	
				財產孳息					
			01	07122310101	10	15	4	-5	保管金專戶利息收入。10千元
				利息收入					
		02		07122310500	12	12	18	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122310501	12	12	18	-	廢棄物資出售收入。12千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	74,096	32,400	656	41,696	
	053			補助及協助收入					
				09122310000	74,096	32,400	656	41,696	
				臺中市立仁愛之家					
		01		09122310100	74,096	32,400	656	41,696	
				上級政府補助收入					
			01	09122310102	74,096	32,400	656	41,696	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108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)48,600千元
				計畫型補助收入					

# 臺中市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
08				12000000000	150	150	125	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」長照創新智慧照顧園區。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)25,496千元  - - - -其他雜項收入。150千元
	076			其他收入	150	150	125	
		01		臺中市立仁愛之家	150	150	125	
			01	雜項收入	150	150	125	
				12122310210 其他雜項收入	150	150	125	

# 臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	193,214	140,829	147,333	52,385	
	002		0012231000 臺中市立仁愛之家	193,214	140,829	147,333	52,385	
		01	6312231010 一般行政	21,087	21,636	18,663	-549	
			6312231011 行政管理	21,087	21,636	18,663	-549	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,094千元 業務費833千元 設備及投資100千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 549千元 減列 人事費546千元 增列 業務費9千元 減列 獎補助費12千元
		02	6312231060 福利業務	79,281	79,029	70,788	252	
			63122310601 老人安養	79,281	79,029	70,788	252	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費56,253千元 獎補助費22,898千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 減列 人事費90千元 增列 業務費871千元 減列 獎補助費529千元
		03	6312231900 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682	
			63122319001 一般建築及設備	92,846	40,164	57,882	52,682	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92,846千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,682千元 增列 設備及投資52,682千元

# 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 109 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	05122310307 使用規費收入-服務費	承辦單位	輔導組	預算金額	8,500千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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」。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				8,500,000			
05122310307 服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理自費老人日間照顧服務費。		
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理自費養護老人照顧服務費。		

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	07122310101 財產孳息-利息收入	承辦單位	總務組	預算金額	10千元
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				10,000	
07122310101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07122310501 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  07122310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	廢棄物資出售收入。

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 109 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	09122310102 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	74,096千元
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」興建多功能大樓及長照創新智慧照顧園區。 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				74,096,000	
09122310102 計畫型補助收入	年	1	48,600,000	48,600,000	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108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)(總務組)
	年	1	25,496,000	25,496,000	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」長照創新智慧照顧園區。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12122310210 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	
12122310210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	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 109 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		63122310101 一般行政-行政管理		承辦單位	總務組、人事 室	預算金額	21,087千元	一般行政   行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：本家正式職員、技工及工友等人員維持費。 本家約僱人員人事費、行政管理業務費及設備費。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					21,087,000	市款21,087,000元			
01人員維持費					18,934,000	市款18,934,000元			
1000 人事費					18,934,000	市款18,934,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	11,755,830	11,755,830	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇		年	1	412,500	412,500	技工待遇。			
1030 獎金		年	1	1,253,465	1,253,465	員工考績獎金。			
		年	1	1,880,199	1,880,199	員工年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	19	16,000	304,000	職員休假補助。			
1040 加班值班費		年	1	626,734	626,734	員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		年	1	1,350,504	1,350,504	員工退休離職儲金。			
		年	1	34,656	34,656	技工勞工退休準備金。			
1055 保險		年	1	817,356	817,356	員工健保保險補助。			
		年	1	465,888	465,888	職員公保保險補助。			

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	32,868	32,868	技工勞保保險補助。	
	02一般業務				2,153,000	市款2,153,000元	
	1000 人事費				1,160,000	市款1,160,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員(五等)酬金。	
	1030 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				16,572		
		年	1	16,572	16,572	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				55,008		
		人/年	2	27,504	55,008	約僱人員提撥金。	
	1055 保險				113,688		
		人/年	2	20,772	41,544	約僱人員健保保險補助。	
		人/年	2	36,072	72,144	約僱人員勞保保險補助。	
	2000 業務費				833,000	市款833,000元	
	2003 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。	
	2024 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)。	
	2027 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 109 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)。	
	2051 物品				245,640		
		年	1	245,640	245,640	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)、(專款專用)。	
	2054 一般事務費				186,000		
		月	12	12,000	144,000	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。	
		人/年	21	2,000	42,000	辦理員工文康活動費。	
	2063 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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				204,000		
		年	1	204,000	204,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				2,166		
		年	1	2,166	2,166	因公赴國內各地區旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人/年	10	6,000	60,000	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 109 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		63122310601 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	79,281千元	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					79,281,000	市款50,584,000元，收支併列 28,697,000元			
1000 人事費					130,000	市款130,000元			
1040 加班值班費					130,000				
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。			
		年	1	54,000	54,000	護理人員夜班費。			
2000 業務費					56,253,000	市款27,556,000元，收支併列 28,697,000元			
2006 水電費					2,094,592				
		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	414,472	414,472	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)			
2009 通訊費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話費等。			
2018 資訊服務費					111,000				
		年	1	20,000	20,000	行政電腦維護費。			
		年	1	91,000	91,000	老人安養系統維護費。			
2021 其他業務租金					147,000				
		年	1	147,000	147,000	影印機租金。			
2027 保險費					41,000				
		年	1	39,000	39,000	本家公共意外保險費。			

# 臺中市立仁愛之家

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	本家志工隊保險費。	
					17,347,095	
	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。	
	人/年	2	432,000	864,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務計畫之駕駛等行政助理早、晚協助長輩交通接送加班費。(公益彩券盈餘分配基金)	
2036 按日按件計資酬金					2,030,000	
	次	14	2,000	28,000	各項專業輔導之專業人員出席費。	
	人/節	60	1,600	96,000	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。	

# 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 109 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	
2039 委辦費		天	78	2,200	171,600	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要，與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療，需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。		
		人次	2,085	800	1,668,000	轉介重病院民住院照護費。		
					28,751,219			
		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	24,819,891	24,819,891	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)		
2051 物品		年	1	545,600	545,600	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。		
					674,605			
		年	1	174,500	174,500	文具紙張、碳粉、油墨等費用。		
		月	12	6,000	72,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。		
		年	1	228,105	228,105	廚房餐具及炊事用具。		
		年	1	180,000	180,000	辦理日間照顧服務計畫之汰換各項物品設備費等。(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	10,000	10,000	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)		
	2054 一般事務費					3,755,089		
			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。			

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		年	1	70,000	70,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。	
		年	1	180,000	180,000	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	90,000	90,000	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	143,000	143,000	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	70,000	70,000	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。	
		年	1	50,000	50,000	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。	
		年	1	5,400	5,400	替代役管理費用。	
		年	1	112,280	112,280	其他零星雜支。	
		年	1	122,109	122,109	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	200,000	200,000	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	57,600	57,600	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		年	1	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	190,400	190,400	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。	
	2063 房屋建築養護費				911,000		
		年	1	911,000	911,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				255,600		
		年	1	80,000	80,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	
		月	12	5,000	60,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。	
		年	1	40,000	40,000	電機技師檢查、維修費用及其他檢查等費用。	
		月	12	6,300	75,600	電梯檢查及維修相關費用。	
	2072 國內旅費				26,800		
		年	1	26,800	26,800	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。	
	2081 運費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	燃料油運費。	
	4000 獎補助費				22,898,000	市款22,898,000元	
	4070 公費就養及醫療補助				22,898,000		
		年	1	667,556	667,556	醫藥費及自付額等。	
		人x月	210x12	4,500	11,340,000	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。	

# 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務—老人安養	年	1	1,100,000	1,100,000	老人醫療復健器材與紙尿褲等。
	人x月	183x12	180	395,280	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	266,264	266,264	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。
	床	50	750	37,500	棉被—破損補充及新入家院民用。
	套	10	310	3,100	被套—破損補充及新入家院民用。
	套	30	350	10,500	蚊帳—破損補充及新入家院民用。
	床	50	560	28,000	毛毯—破損補充及新入家院民用。
	組	60	180	10,800	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。
	床	60	200	12,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。
	件	60	400	24,000	床單—破損補充及新入家院民用。
	人x次	160x12	200	384,000	院民理髮費等。
	人x套	160x1	200	32,000	棉毛衫—每人三年一套。
	人x套	160x1	1,500	240,000	冬服—兩年一套。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	63122319001 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	92,846千元
	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、長照智慧園區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
	合計				92,846,000	市款11,842,000元，收支併列81,004,000元
	3000 設備及投資				92,846,000	市款11,842,000元，收支併列81,004,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	60,750,000	60,750,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程60,750,000元，(含工程管理費2,200,000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:4,609,258元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +245,925,870*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 109 年度

單位：新臺幣元

	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	31,870,000	31,870,000	前瞻基礎建設計畫-長照創新智慧照顧園區修繕工程。(依據衛生福利部108.2.27衛部綜字第1081160235C號函)31,870,000元(含工程管理費812,465元及規劃設計監造費)。 總工程經費31,870,000元(市庫6,374,000元、中央補助款25,496,000元)。 總工程管理費:812,464元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +1,498,588*2.5%)
	3035 雜項設備費				226,000	
		年	1	226,000	226,000	辦理日間照顧服務計畫之汰換各項設施設備費等。(公益彩券盈餘分配基金)

一般建築及設備—一般建築及設備

# 臺中市立仁愛之家

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 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	21,087	79,281	92,846	193,214		
100000人事費	20,094	130		20,224		
101500法定編制人員待遇	11,756			11,756		
102000約聘僱人員待遇	838			838		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	3,238			3,238		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	643	130		773		
105000退休離職儲金	1,440			1,440		
105500保險	1,430			1,430		
200000業務費	833	56,253		57,086		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		2,095		2,095		
200900通訊費		100		100		
201800資訊服務費		111		111		
202100其他業務租金		147		147		
202400稅捐及規費	57			57		
202700保險費	11	41		52		
203300臨時人員酬金		17,347		17,347		
203600按日按件計資酬金		2,030		2,030		
203900委辦費		28,751		28,751		
205100物品	246	675		920		
205400一般事務費	186	3,755		3,941		
206300房屋建築養護費	30	911		941		
206600車輛及辦公器具養護費	204			204		
206900設施及機械設備養護費		256		256		
207200國內旅費	2	27		29		
208100運費		8		8		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		92,846	92,946		
301000房屋建築及設備費			92,620	92,620		

臺中市立仁愛之家  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	100		226	326		
400000獎補助費	60	22,898		22,958		
407000公費就養及醫療補助		22,898		22,898		
408500獎勵及慰問	60			60		

## 臺中市立仁愛之家

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	193,214	20,224	57,086	22,958			100,268			92,946			92,946
63122310000 福利服務支出	193,214	20,224	57,086	22,958			100,268			92,946			92,946
63122310100 一般行政	21,087	20,094	833	60			20,987			100			100
63122310101 行政管理	21,087	20,094	833	60			20,987			100			100
63122310600 福利業務	79,281	130	56,253	22,898			79,281						
63122310601 老人安養	79,281	130	56,253	22,898			79,281						
63122319000 一般建築及設備	92,846									92,846			92,846
63122319001 一般建築及設備	92,846									92,846			92,846

# 臺中市立仁愛之家

## 資本支出分析表

中華民國109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	92,946		92,620					326			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	92,846		92,620					226			
63122319001 一般建築及設備	92,846		92,620					226			

# 臺中市立仁愛之家

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	21			11,755,830	837,984	412,500	3,238,412	336,000	773,306		1,440,168	1,429,800	20,224,000	
正式員額	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
職員	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	16,572		55,008	113,688	1,160,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
其他人事費									130,000				130,000	

# 臺中市立仁愛之家

## 人事費分析表

中華民國109年度

0463010100-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	21			11,755,830	837,984	412,500	3,238,412	336,000	643,306		1,440,168	1,429,800	20,094,000	
正式員額	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
職員	18			11,755,830			3,047,726	288,000	609,546		1,350,504	1,261,164	18,312,770	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	16,572		55,008	113,688	1,160,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
其他人事費														

# 臺中市立仁愛之家

## 人事費分析表

中華民國109年度

0463060100-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									130,000				130,000	
其他人事費									130,000				130,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						1,160,000	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費16,572元、保險費113,688元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
12				合 計			
	002			0012000000 臺中市政府社會局主管		1,160,000	
		01		0012231000 臺中市立仁愛之家		1,160,000	
			01	6312231010 一般行政		1,160,000	
				6312231011 行政管理		1,160,000	
					2x12	1,160,000	

# 臺中市立仁愛之家

## 公務車輛明細表

中華民國109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			245,640	204,000	10,796	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	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	28.0	46,704	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	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	28.0	108,864	51,000	2,483	450	車號：ABT-2331
		合計				37,670	17,088			245,640	204,000	10,796	2,400	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122319001 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		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	4,269	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	222	56,111	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109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		39,626	37,684						22,958				100,268			
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		39,626	37,684						22,958				100,268			
07 住宅及社區服務																
08 娛樂、文化與宗教																
09 燃料與能源																
10 農、林、漁、牧業																
11 礦業、製造業及營造業																
12 運輸及通信																
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
							92,620				326	92,946	193,214
								92,620			326	92,946	193,214

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國109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	節		款	項	節		
			總計	35,605			總計	35,605
12			00120000000	35,605	08		12000000000	35,605
	002		臺中市政府社會局主管				其他收入	
			00122310000	35,605	075		12122300000	35,605
			臺中市立仁愛之家				臺中市政府社會局	
		02	63122310600	28,697		01	12122300200	35,605
			福利業務				雜項收入	
		01	63122310601	28,697		02	12122300210	35,605
			老人安養				其他雜項收入	
		03	63122319000	6,908				
			一般建築及設備					
		01	63122319001	6,908				
			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 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單

位

預

算



# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 目 次

中華民國109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	12232-39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-41頁
5. 資本支出分析表	12232-42頁
6. 人事費彙計表	12232-43頁
7. 人事費分析表	12232-44頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-47頁
9. 派員出國計畫預算總表	12232-49頁
10. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	12232-50頁
11. 公務車輛明細表	12232-51頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-54頁
13. 轉帳收支對照表	12232-56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 109 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：

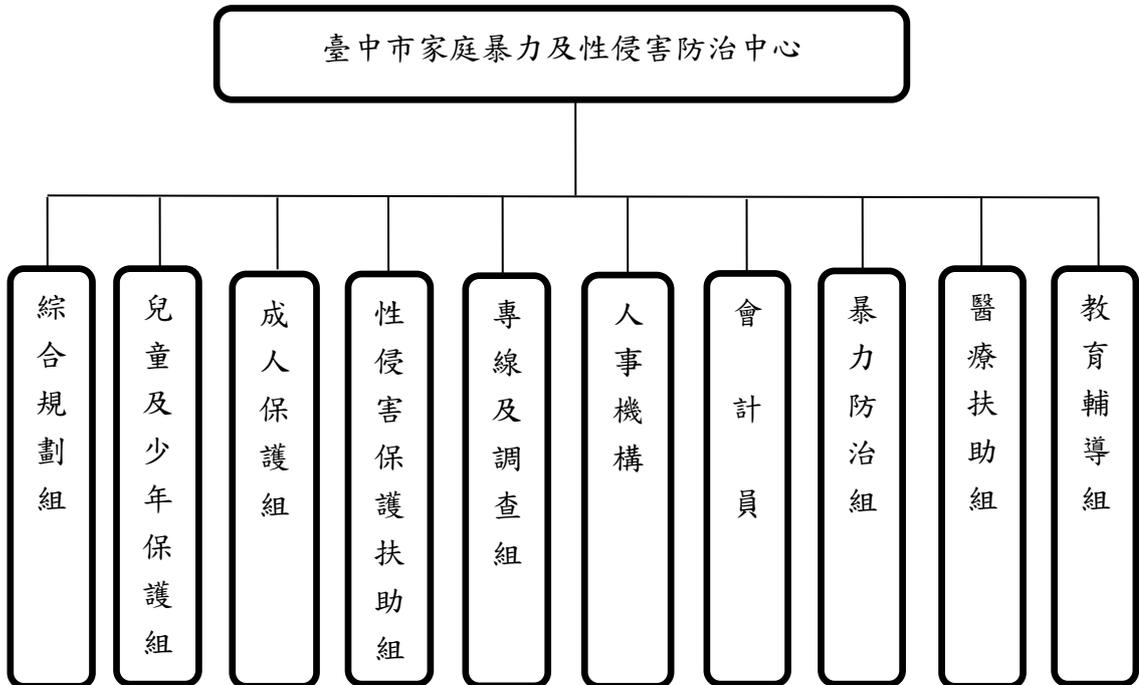
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、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 109 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 109 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 20,237 千元，決算數 18,746 千元，執行率 92.63%。
- 2、歲出部分：預算數 429,021 千元，決算數 387,868 千元，執行率 90.41%。

#### (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 19,442 千元，截至 6 月底實收數 9,904 千元，執行率 50.94%。
- 2、歲出部分：預算數 459,641 千元，截至 6 月底實付數 152,632 千元，執行率 33.21%。

### 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 21,476 千元，其中罰款及賠償收入 1,200 千元，財產收入 18 千元，補助及協助收入 20,258 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 470,111 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數：469,311 千元（佔 99.83%），包括：人事費 201,286 千元，業務費 113,579 千元及獎補助費 154,446 千元。其中行政管理 122,416

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 109 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 87,089 千元及兒童及少年保護服務 259,806 千元。

(2)資本門預算數 800 千元(佔 0.17%)，包括:行政管理預算數 240 千元，一般建築及設備預算數 560 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一)、主要增加原因：

(1)增加正式人員人事費 2,792 千元。

(2)增加社工人力公務機車配置及汰換計畫 560 千元。

(3)增列因公出國工作計畫 39 萬 5 千元。

(4)增加約聘僱人員未休畢慰勞假加班費及慰勞假補助費 1,455 千元。

(5)衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫等中央款增加 2,034 千元，市庫配合款增加 5,422 千元。

##### (二)、主要減少原因：

(1)公益彩券盈餘基金補助各項計畫減列 2,034 千元。

(2)減列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。

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 109 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	21,476	19,442	18,746	2,034	
				經常門合計	21,476	19,442	18,746	2,034	
02				04000000000	1,200	1,200	1,146	-	
	089			罰款及賠償收入					
				04122320000	1,200	1,200	1,146	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		04122320100	1,200	1,200	1,145	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04122320101	1,200	1,200	1,145	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。300千元
				罰金罰鍰					
			02	04122320300	-	-	1	-	違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
				賠償收入					
		01		04122320301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	18	18	37	-	
	095			財產收入					
				07122320000	18	18	37	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		07122320100	8	8	4	-	
				財產孳息					
			01	07122320101	8	8	4	-	代理公庫存款利息收入。8千元
				利息收入					
		02		07122320500	10	10	33	-	
				廢舊物資售價					
			01	07122320501	10	10	33	-	臺中市政府各機關學校經管市有 已報廢財產處理原則處理財產報 廢收入。10千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	20,258	18,224	16,257	2,034	
	055			補助及協助收入					
				09122320000	20,258	18,224	16,257	2,034	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		09122320100	20,258	18,224	16,257	2,034	
				上級政府補助收 入					
			01	09122320102	20,258	18,224	16,257	2,034	充實地方政府社工人力配置及進 用計畫(320兒保人力)。(依據衛 生福利部108.3.20衛授家字第 1080501065號函暨108.5.23衛部護 字第1080118002號函)(兒保組、 成保組、性侵組)5,235千元
				計畫型補助收 入					

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	077	01	01	12000000000 其他收入	-	-	1,306	-	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,067千元  108年度社會工作人員執行風險工作補助費。(依據衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)420千元  充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函、108.5.23衛部護字第1080118002號函暨108.7.24衛部救字第1081368499號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)5,503千元  強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(兒保組、專線組)7,033千元
				12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	1,306	-	
				12122320200 雜項收入	-	-	1,306	-	
				12122320201 收回以前年度歲出	-	-	1,306	-	

# 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 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	470,111	459,641	387,868	10,470	
	003			臺中市政府社會局主管					
		01		00122320000	470,111	459,641	387,868	10,470	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					
			01	63122320100	122,656	120,847	114,079	1,809	
				一般行政					
			01	63122320101	122,656	120,847	114,079	1,809	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費102,345千元 業務費20,071千元 設備及投資240千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,809千元 增列 人事費3,533千元 減列 業務費1,570千元 減列 設備及投資154千元
		02		63122320700	87,089	87,785	71,782	-696	
				家庭暴力及性侵害防治業務					
			01	63122320701	87,089	87,785	71,782	-696	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作
				家庭暴力及性侵害防治工作					二、本年度預算數包括： 人事費10,219千元 業務費49,650千元 獎補助費27,220千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 696千元 增列 人事費304千元 增列 業務費1,061千元 減列 獎補助費2,061千元
		03		63122320800	259,806	251,009	202,007	8,797	
				兒童及少年保護服務業務					
			01	63122320801	259,806	251,009	202,007	8,797	一、本科目包括兒童及少年保護服務
				兒童及少年保護服務					二、本年度預算數包括： 人事費88,722千元 業務費43,858千元 獎補助費127,226千元

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
		04		560	-	-	560	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,797千元 增列 人事費10,717千元 減列 業務費1,086千元 減列 獎補助費834千元
			01	560	-	-	560	
								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560千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 560千元 增列 設備及投資560千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04122320101 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
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
04122320101 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 109 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	07122320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合規劃組	預算金額	8千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：本年度預估公庫存款利息收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				8,000	
	07122320101 利息收入	年	1	8,000	8,000	代理公庫存款利息收入。

財產孳息  
—  
利息收入

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07122320501 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
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	
07122320501 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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜規組、兒保組、成保組、性侵組	預算金額	20,258千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。2.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。3.社會工作人員執行風險工作補助費。4.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。5.整合保護性服務與高風險家庭服務。</p> <p>二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,258,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	5,235,000	5,235,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)(兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	2,067,000	2,067,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	420,000	420,000	108年度社會工作人員執行風險工作補助費。(依據衛生福利部108.4.23衛部救字第1081367448號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	5,503,000	5,503,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函、108.5.23衛部護字第1080118002號函暨108.7.24衛部救字第1081368499號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	7,033,000	7,033,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)(兒保組、專線組)

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	63122320101 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	122,656千元	一般行政   行政管理
	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				122,656,000	市款119,990,000元，收支併列2,666,000元	
	01人員維持費				81,529,000	市款81,529,000元	
	1000 人事費				81,529,000	市款81,529,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	60,790,220	60,790,220	法定編制人員待遇。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	382,740	382,740	工友待遇。	
	1030 獎金	年	1	5,639,310	5,639,310	員工考績獎金。	
		年	1	7,408,965	7,408,965	員工年終獎金。	
	1035 其他給與	人/年	87	16,000	1,392,000	員工休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	581,577	581,577	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	2,747,408	2,747,408	員工退休離職儲金。	
	1055 保險	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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	02一般業務				41,127,000	市款38,461,000元，收支併列2,666,000元	
	1000 人事費				20,816,000	市款20,816,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				13,019,760		
		人/年	4	756,708	3,026,832	約聘八等人員薪資。	
		人/年	9	679,752	6,117,768	約聘七等人員薪資。	
		人/年	2	602,796	1,205,592	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。	
	1030 獎金				1,627,475		
		人/年	4	94,589	378,356	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	9	84,969	764,721	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	2	75,350	150,700	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。	
	1035 其他給與				320,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				3,606,553		
		年	1	74,000	74,000	業務加班費。	
		年	1	484,000	484,000	約聘僱人員未休畢慰勞假加班費。	
		年	1	3,048,553	3,048,553	非上班時間輪值保護案件值勤費用及出勤費。	
	1050 退休離職儲金				788,832		
		人/年	4	45,936	183,744	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	9	39,888	358,992	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	6	36,432	218,592	約聘人員六等提撥金。	

## 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	1055 保險	人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等提撥金。	
					1,453,380		
		人/年	4	34,680	138,720	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	9	30,120	271,080	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	6	27,504	165,024	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	9	43,248	389,232	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	6	43,248	259,488	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。	
	2000 業務費				20,071,000	市款17,405,000元，收支併列 2,666,000元	
	2003 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。	
	2006 水電費				110,000		
		年	1	10,000	10,000	外館水費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	外館電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				2,390,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	2,270,000	2,270,000	電話費及郵資等相關費用。	
	2018 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。	
	2021 其他業務租金				350,000		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	2024 稅捐及規費	年	1	350,000	350,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
					125,430		
		年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	75,030	75,030	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					89,839		
		年	1	89,839	89,839	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2030 兼職費				114,000		
		人/月	24	3,000	72,000	兼任暴力防治組(警察局)及教育輔導組(教育局)組員各1人。	
		人/月	12	3,500	42,000	兼任醫療扶助組(衛生局)組員1人。	
	2033 臨時人員酬金				396,000		
		人/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。	
	2036 按日按件計資酬金				1,240,000		
		次	136	2,500	340,000	辦理社工人身安全會議及委員會等專家學者及委員出席費。	
		人/節	450	2,000	900,000	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。	
	2039 委辦費				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。	

# 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 109 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
2045 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)
				280,000	
2051 物品	年	1	280,000	280,000	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。
				2,251,800	
2054 一般事務費	年	1	831,000	831,000	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	1,150,800	1,150,800	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	270,000	270,000	公務用各項非消耗品等費用。
				6,252,931	
	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及性騷擾案件法律訴訟費等費用。
	年	1	150,000	150,000	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	1,304,931	1,304,931	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。

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 109 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	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。	
		年	1	420,000	420,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005797號函)	
		年	1	2,922,000	2,922,000	社會工作人員執業安全方案風險工作補助費。	
	2063 房屋建築養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公區域各項維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				634,000		
		年	1	402,900	402,900	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	231,100	231,100	公務機具之維護保養及零件更換等費用。	
	2069 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。	
	2072 國內旅費				726,000		
		年	1	726,000	726,000	員工出差旅費。	
	2078 國外旅費				395,000		
		年	1	395,000	395,000	員工國外出差旅費，實際學習瞭解美國家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體協調聯繫運作方式。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				240,000	市款240,000元	
	3035 雜項設備費				240,000		

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 109 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	240,000	240,000	購置各項雜項設備費用。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122320701 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作		承辦單位	成人保護 組、性侵害 保護扶助 組、綜規組	預算金額	87,089千元	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					87,089,000	市款73,998,000元，收支併列13,091,000元			
1000 人事費					10,219,000	市款8,200,000元，收支併列2,019,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	5	660,422	7,566,174				
		人/年	8	533,008	4,264,064	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員薪資。(市庫款2,641,688元、中央補助款660,422元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)			
1030 獎金		人/年	5	83,600	418,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員年終獎金。(市庫款334,400元、中央補助款83,600元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002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 109 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	67,700	541,600	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員年終獎金。(市庫款433,280元、中央補助款108,320元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
	1035 其他給與			208,000	
	人/年	13	16,000	208,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)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108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
	1040 加班值班費			124,000	
	年	1	124,000	124,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)不休假加班費。
1050 退休離職儲金				446,088	
	人/年	5	38,000	190,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員離職儲金。(市庫款152,000元、中央補助款38,000元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
1055 保險				256,088	
	人/年	8	32,011	256,088	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員離職儲金。(市庫款204,870元、中央補助款51,218元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
				915,138	

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 109 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	5	31,201	156,005	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員健保費。(市庫款124,804元、中央補助款31,201元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	8	25,500	204,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員健保費。(市庫款163,200元、中央補助款40,800元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	5	43,044	215,220	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力七等5名人員勞保費。(市庫款172,176元、中央補助款43,044元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	8	42,489	339,912	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)社工人力六等8名人員勞保費。(市庫款271,930元、中央補助款67,982元)(依據衛生福利部108.03.20衛授家字第1080501065號函暨108.05.23衛部護字第1080118002號函)
	年	1	1	1	1 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)補至千元差額。(市庫款)
2000 業務費				49,650,000	市款40,578,000元，收支併列9,072,000元
2033 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。
2036 按日按件計資酬金				2,464,500	
	次	140	2,500	350,000	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、方案採購評選委員會等專家學者及委員出席費。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 2039 委辦費	次	41	2,500	102,500	辦理家暴及性侵害法律諮詢服務之律師顧問出席費。
	次	56	2,500	140,000	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	2,000	484,000	辦理家庭暴力防治工作之各項教育訓練及活動專家學者講師鐘點費。
	人/節	94	2,000	188,000	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	6,000	1,200,000	辦理家庭暴力相對人裁定前鑑定工作之專家鑑定費。
				46,089,000	
	年	1	29,119,000	29,119,000	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	1,000,000	1,000,000	委託民間團體及學校辦理設置兒少緊急安置機構。
	年	1	3,376,000	3,376,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制工作計畫(含家庭處遇)。
年	1	940,000	940,000	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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	1,502,000	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	1,830,000	1,830,000	委託民間團體辦理未成年合意性行為關懷處遇服務計畫。
	2054 一般事務費			816,500	
	年	1	153,100	153,100	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。
2072 國內旅費	年	1	263,400	263,400	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。
				240,000	

# 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 109 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
	4000 獎補助費	年	1	240,000	240,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)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108.03.20衛授家字第1080501065號函、衛生福利部108.05.23衛部護字第1080118002號函)	
	4040 對國內團體之捐助				27,220,000	市款25,220,000元，收支併列2,000,000元	
					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個案庇護安置服務。	
	4065 社會福利津貼及資助				26,000,000		
		年	1	6,100,000	6,100,000	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	10,800,000	10,800,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	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	5,300,000	5,300,000	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。	

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 109 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	2,000,000	2,000,000	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 109 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	63122320801 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	259,806千元	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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				259,806,000	市款195,202,000元，收支併列64,604,000元	
	1000 人事費				88,722,000	市款71,147,000元，收支併列17,575,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				65,826,210		
		人/年	1	731,052	731,052	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	9	651,610	5,864,490	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名約聘社工員薪資。(市庫款4,691,592元、中央補助款1,172,898元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	24	538,700	12,928,800	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名約聘社工員薪資。(市庫款10,343,040元、中央補助款2,585,760元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	3	722,800	2,168,400	充實社工人力及進用配置計畫八等3名約聘社工員薪資。(市庫款1,734,720元、中央補助款433,680元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務 1030 獎金	人/年	7	639,700	4,477,900	充實社工人力及進用配置計畫七等7名約聘社員工薪資。(市庫款3,582,320元、中央補助款895,580元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	人/年	27	510,272	13,777,344	充實社工人力及進用配置計畫六等27名約聘社員工薪資。(市庫款11,021,875元、中央補助款2,755,469元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	人/年	6	639,704	3,838,224	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員薪資。(市庫款3,070,579元、中央補助款767,645元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
	人/年	38	580,000	22,040,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員薪資。(市庫款17,632,000元、中央補助款4,408,000元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
					8,326,725	
	人/年	1	91,382	91,382	91,382	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)
人/年	9	81,660	81,660	734,940	增聘兒童及少年保護社工人力七等9名七等人員年終獎金。(市庫款587,952元、中央補助款146,988元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	24	67,500	1,620,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力六等24名人員年終獎金。(市庫款1,296,000元、中央補助款324,000元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	3	90,401	271,203	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等3名人員年終獎金。(市庫款216,962元、中央補助款54,241元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	7	80,000	560,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等7名人員年終獎金。(市庫款448,000元、中央補助款112,000元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	27	68,900	1,860,300	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等27名人員年終獎金。(市庫款1,488,240元、中央補助款372,060元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	6	77,301	463,806	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員年終獎金。(市庫款371,045元、中央補助款92,761元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	人/年	38	71,713	2,725,094	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員年終獎金。(市庫款2,180,075元、中央補助款545,019元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	1035 其他給與				1,840,000

## 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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	34	16,000	544,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)34名人員休假補助費。(市庫款435,200元、中央補助款108,800元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002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108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	44	16,000	704,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力44名人員休假補助。(市庫款563,200元、中央補助款140,800元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	年	1	847,000	847,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)、充實地方政府社工人力配置及進用計畫、強化社會安全網計畫-整合保護性服務與高風險家庭服務不休假加班費。
1040 加班值班費				847,000	
1050 退休離職儲金	人/年	1	41,616	41,616	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員離職儲金。(市庫款33,293元、中央補助款8,323元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	9	37,700	339,300	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員離職儲金。(市庫款271,440元、中央補助款67,860元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002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 109 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	24	31,500	756,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員離職儲金。(市庫款604,800元、中央補助款151,200元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	3	41,201	123,603	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等3名人員離職儲金。(市庫款98,882元、中央補助款24,721元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
		人/年	7	37,201	260,407	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等7名人員離職儲金。(市庫款208,326元、中央補助款52,081元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
		人/年	27	32,000	864,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等27名人員離職儲金。(市庫款691,200元、中央補助款172,800元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
		人/年	6	37,301	223,806	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員離職儲金。(市庫款179,045元、中央補助款44,761元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
		人/年	38	34,000	1,292,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員離職儲金。(市庫款1,033,600元、中央補助款258,400元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
	1055 保險				7,981,333		

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 109 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	34,680	34,680	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)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108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	9	30,300	272,700	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員健保費。(市庫款218,160元、中央補助款54,540元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	24	25,100	602,400	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員健保費。(市庫款481,920元、中央補助款120,480元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)	
		人/年	3	33,701	101,103	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等3名人員健保費。(市庫款80,882元、中央補助款20,221元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
		人/年	7	29,400	205,800	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等7名人員健保費。(市庫款164,640元、中央補助款41,160元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨衛生福利部108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
		人/年	27	25,300	683,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等27名人員健保費。(市庫款546,480元、中央補助款136,620元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	6	29,801	178,806	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員健保費。(市庫款143,045元、中央補助款35,761元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	人/年	38	27,000	1,026,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員健保費。(市庫款820,800元、中央補助款205,200元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
	人/年	1	43,044	43,044	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員勞保費。(市庫款34,435元、中央補助款8,609元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	9	43,044	387,396	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等9名人員勞保費。(市庫款309,917元、中央補助款77,479元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	24	41,800	1,003,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員勞保費。(市庫款802,560元、中央補助款200,640元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨108.5.23衛部護字第1080118002號函)
	人/年	3	43,044	129,132	充實地方政府社工人力配置及進用計畫八等3名人員勞保費。(市庫款103,306元、中央補助款25,826元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)
	人/年	7	43,044	301,308	充實地方政府社工人力配置及進用計畫七等7名人員勞保費。(市庫款241,046元、中央補助款60,262元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	27	42,200	1,139,400	充實地方政府社工人力配置及進用計畫六等27名人員勞保費。(市庫款911,520元、中央補助款227,880元)(依據衛生福利部108.7.24衛部救字第1081368499號函暨108.5.28衛部救字第1080118003號函)	
	人/年	6	43,044	258,264	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力七等6名人員勞保費。(市庫款206,611元、中央補助款51,653元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
	人/年	38	42,500	1,615,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力六等38名人員勞保費。(市庫款1,292,000元、中央補助款323,000元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)	
	2000 業務費			43,858,000	市款32,549,000元，收支併列11,309,000元	
	2036 按日按件計資酬金			414,000		
		次	108	2,500	270,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
		人/節	72	2,000	144,000	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。
	2039 委辦費				41,277,000	
		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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	年	1	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	4,632,000	4,632,000	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)
	2054 一般事務費			1,187,000	
	年	1	450,000	450,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用。
	年	1	437,000	437,000	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、慰問品、誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、書籍、雜支及處理保護性個案各項雜支及工作手冊編印等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。
	年	1	180,000	180,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)34名人員國內旅費。(市庫款144,000元，中央補助款36,000元)(依據衛生福利部108.3.20衛授家字第1080501065號函暨衛生福利部108.5.23衛部護字第1080118002號函)
4000 獎補助費	年	1	800,000	800,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力44名人員國內旅費。(市庫款640,000元、中央補助款160,000元)(依據衛生福利部108.8.8衛部會字第1082460433號函)
				127,226,000	市款91,506,000元，收支併列35,720,000元

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	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-安置服務費用。(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安置服務費用。
	年	1	600,000	600,000	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	100,000	100,000	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。
	年	1	500,000	500,000	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	840,000	840,000	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-安置服務費用(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(設籍本市兒少-由外縣市寄養服務費用)
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	3,300,000	3,300,000

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	年	1	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費用(含貧困失依及設籍本市由外縣市安置案)。
	年	1	4,426,000	4,426,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費用。
	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-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服務計畫-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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122329001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	綜合規劃組	預算金額	560千元	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：辦理汰換社工員外出訪案所需公務機車。 二.預期成果：汰換社工員外出訪案所需公務機車，以促進業務順利推展。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				560,000	市款560,000元			
	3000 設備及投資				560,000	市款560,000元			
	3025 運輸設備費				560,000				
		輛	5	70,000	350,000	汰換社工員外出訪案所需公務重型電動機車(不含電池)。			
		輛	3	70,000	210,000	汰換社工員外出訪案所需公務輕型電動機車(含電池)。			

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122320801 兒童及少年保 護服務	63122329001 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	122,656	87,089	259,806	560	470,111	
100000人事費	102,345	10,219	88,722		201,286	
101500法定編制人員待遇	60,790				60,790	
102000約聘僱人員待遇	13,020	7,566	65,826		86,412	
102500技工及工友待遇	383				383	
103000獎金	14,676	960	8,327		23,962	
103500其他給與	1,712	208	1,840		3,760	
104000加班值班費	4,188	124	847		5,159	
105000退休離職儲金	3,536	446	3,901		7,883	
105500保險	4,040	915	7,981		12,937	
200000業務費	20,071	49,650	43,858		113,579	
200300教育訓練費	10				10	
200600水電費	110				110	
200900通訊費	2,390				2,390	
201800資訊服務費	80				80	
202100其他業務租金	350				350	
202400稅捐及規費	125				125	
202700保險費	90				90	
203000兼職費	114				114	
203300臨時人員酬金	396	40			436	
203600按日按件計資酬金	1,240	2,465	414		4,119	
203900委辦費	3,846	46,089	41,277		91,212	
204500國內組織會費	280				280	
205100物品	2,252				2,252	
205400一般事務費	6,253	817	1,187		8,256	
206300房屋建築養護費	250				250	
206600車輛及辦公器具養護費	634				634	
206900設施及機械設備養護費	350				350	
207200國內旅費	726	240	980		1,946	
207800國外旅費	395				395	
209300特別費	180				180	

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122320801 兒童及少年保 護服務	63122329001 一般建築及設 備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	240			560	800	
302500運輸設備費				560	560	
303500雜項設備費	240				240	
400000獎補助費		27,220	127,226		154,446	
404000對國內團體之捐助		1,220	9,410		10,630	
406500社會福利津貼及濟助		26,000	117,816		143,816	

# 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109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	470,111	201,286	113,579	154,446			469,311			800			800
63122320000 福利服務支出	470,111	201,286	113,579	154,446			469,311			800			800
63122320100 一般行政	122,656	102,345	20,071				122,416			240			240
63122320101 行政管理	122,656	102,345	20,071				122,416			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	87,089	10,219	49,650	27,220			87,089						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	87,089	10,219	49,650	27,220			87,089						
63122320800 兒童及少年保護服務業務	259,806	88,722	43,858	127,226			259,806						
63122320801 兒童及少年保護服務	259,806	88,722	43,858	127,226			259,806						
63122329000 一般建築及設備	560									560			560
63122329001 一般建築及設備	560									560			560

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109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	800					560		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	560					560					
63122329001 一般建築及設備	560					560					

## 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109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	235			60,790,220	86,412,144	382,740	23,962,075	3,760,000	5,159,130		7,883,060	12,936,631	201,286,000	
正式員額	86			60,790,220			12,970,887	1,376,000	566,099		2,747,408	2,538,252	80,988,866	
職員	86			60,790,220			12,970,887	1,376,000	566,099		2,747,408	2,538,252	80,988,866	
約聘僱人員	148				86,412,144		10,913,800	2,368,000	1,455,000		5,135,652	10,349,851	116,634,447	
工友	1					382,740	77,388	16,000	15,478			48,528	540,134	
其他人事費									3,122,553				3,122,553	

# 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109年度

0463010100-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			60,790,220	13,019,760	382,740	14,675,750	1,712,000	4,188,130		3,536,240	4,040,160	102,345,000	
正式員額	86			60,790,220			12,970,887	1,376,000	566,099		2,747,408	2,538,252	80,988,866	
職員	86			60,790,220			12,970,887	1,376,000	566,099		2,747,408	2,538,252	80,988,866	
約聘僱人員	20				13,019,760		1,627,475	320,000	484,000		788,832	1,453,380	17,693,447	
工友	1					382,740	77,388	16,000	15,478			48,528	540,134	
其他人事費									3,122,553				3,122,553	

# 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109年度

0463070100-福利服務支出-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13				7,566,174		959,600	208,000	124,000		446,088	915,138	10,219,000	
約聘僱人員	13				7,566,174		959,600	208,000	124,000		446,088	915,138	10,219,000	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463080100-福利服務支出-兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	115				65,826,210		8,326,725	1,840,000	847,000		3,900,732	7,981,333	88,722,000	
約聘僱人員	115				65,826,210		8,326,725	1,840,000	847,000		3,900,732	7,981,333	88,722,000	
其他人事費														

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109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
						116,634,447	包括約聘僱人員待遇86,412,144元、年終工作獎金10,913,800元、不休假加班費1,455,000元、保險費10,349,851元、離職儲金5,135,652元及休假補助2,368,000元。	
12				合 計				
	003			0012000000 臺中市政府社會局主管		116,634,447		
		01		0012232000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		116,634,447		
			01	63122320100 一般行政		17,693,447		
			01	63122320101 行政管理		17,693,447		
					7x12	6,733,161		
					8x12	6,379,548		
					4x12	4,011,388		
						1x12		569,350
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務		10,219,000		
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作		10,219,000		
					8x12	6,074,400		
					5x12	4,144,600		
		03		63122320800 兒童及少年保護服務業務		88,722,000		
			01	63122320801 兒童及少年保護服務		88,722,000		
					9x12	7,742,826		
					24x12	18,141,400		
					1x12	957,774		
					7x12	5,917,415		
					6x12	5,058,906		

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109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				
				27x12		18,756,144	
				3x12		2,841,441	
				38x12		29,306,094	



臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 出國考察	美國 (西雅圖)	政府機關及民間團體	實際學習瞭解美國家庭暴力、性侵害防治及兒少保護工作模式及政府機關與民間團體調聯繫運作方式。	1090101-1091231	10	3	100	200	95	395	一般行政-行政管理	無	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 公務車輛明細表

中華民國109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	75,030			1,150,800	402,900	89,839	1,800	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	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	28.0	46,704	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		APK-7503(受贈)
	1	輕型機車		09805	49		300	312	28.0	8,736	1,700	435		213-QFY
	3	重型機車	1	09506	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		N8C-622 N8C-623 N8C-625
	2	重型機車	1	09509	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		3GD-800 3GD-801
	2	重型機車	1	09605	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		723-BUB 725-BUB
	2	重型機車	1	09705	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		717-DQF 720-DQF
	5	重型機車	1	09805	124		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		990-EJN 991-EJN 992-EJN 995-EJN 997-EJN
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	28.0	331,968	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

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109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				
														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	28.0	8,736	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	28.0	43,680	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	28.0	8,736	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	28.0	26,208	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	28.0	43,680	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	28.0	61,152	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	28.0	87,360	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)

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109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				
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555	MGV-2837(受贈) MGV-2839(受贈) MGV-2850(受贈) MGV-2855(受贈)	
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	7,110	MGV-2873(受贈) MGV-2877(受贈) MGV-2878(受贈) MGV-2879(受贈) MGV-2880(受贈)	
	7	輕型電動機車	1	10203	3.00HP						11,900	3,045	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)	
		合計				48,600	75,030			1,150,800	402,900	89,839	1,800	783-QKE 786-QKE 787-QKE 788-QKE 792-QKE 793-QKE 795-QKE

臺中市家庭暴力及  
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		205,965	108,901						469,311			
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		205,965	108,901			154,446			469,311			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
								560		240		800	470,111
								560		240		800	470,111

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109年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		目	節	目	節		
名稱及編號					名稱及編號					
12				總計	60,103				總計	60,103
				00120000000	60,103	08			12000000000	60,103
	003			臺中市政府社會局主管					其他收入	
				00122320000	60,103		075		12122300000	60,103
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					臺中市政府社會局	
		01		63122320100	2,246			01	12122300200	60,103
				一般行政					雜項收入	
			01	63122320101	2,246			02	12122300210	60,103
				行政管理					其他雜項收入	
		02		63122320700	11,024					
				家庭暴力及性侵害防治業務						
			01	63122320701	11,024					
				家庭暴力及性侵害防治工作						
		03		63122320800	46,833					
				兒童及少年保護服務業務						
			01	63122320801	46,833					
				兒童及少年保護服務						