

機關編號
12

臺中市政府社會局主管

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110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110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 110 年度

(自110年1月1日起至110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110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-	27頁
6. 歲出機關別預算表	12000-	30頁
丙、附屬表		
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	12000-	34頁
2. 各機關預算員額彙計表	12000-	36頁
3. 各機關資本支出分析表	12000-	37頁
4. 補助及捐助經費總表	12000-	39頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	12000-	40頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	12000-	41頁

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 110 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、國民年金及實物給付等事項。

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各種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 110 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、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園、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 110 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 110 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 2,605,148 千元，決算數 2,525,487 千元，執行率 96.94%。
- 2、歲出部分：預算數 13,641,092 千元，決算數 12,997,563 千元，執行率 95.28%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 2,781,462 元，截至 6 月底實收數 1,817,010 千元，執行率 65.33%。
- 2、歲出部分：預算數 15,616,012 千元，截至 6 月底實付數 5,816,541 千元，執行率 37.25%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1. 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 0 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 110 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 110 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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

- ，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；三節慰問金每節日(春節、端午、中秋)為 6,000 元，以補償長年所遭受之

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

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 3,123,313 千元，其中罰款及賠償收入 2,524 千元，規費收入 11,605 千元，財產收入 2,566 千元，補助及協助收入 2,989,616 千元，其他收入 117,002 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 16,219,682 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 16,066,992 千元(佔 99.06%)，包括：人事費 577,746 千元，業務費 581,051 千元，獎補助費 14,900,195 千元；第一預備金

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

8,000 千元。其中社會保險 848,000 千元、社會救濟 2,172,839 千元、行政管理 371,610 千元、社會福利 12,234,348 千元，老人安養 81,815 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 94,149 千元，兒童及少年保護服務 256,231 千元，及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 152,690 千元(佔 0.94%)，包括：設備及投資 116,065 千元，獎補助費 36,625 千元。其中行政管理 790 千元，社會福利 108,774 千元，一般建築及設備 43,126 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加衛生福利部社會及家庭署補助托育公共及準公共化服務暨托育管理(含 0 至未滿 3 歲托育補助)368,448 千元。
- 2、增加老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助 267,590 千元。
- 3、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 180,848 千元。
- 4、增加列冊中低收入戶之國民年金保險費補助 110,585 千元。
- 5、增加托育公共及準公共化服務暨托育管理(含 0 至未滿 3 歲托育補助)市庫款 65,030 千元。
- 6、增加身心障礙者轉入教養機構收容教養補助費、日間托育補助費市庫款 41,019 千元。
- 7、增加身心障礙者生活補助費市庫款 32,651 千元。
- 8、增加我國少子女化對策計畫-育有未滿二歲兒童育兒津貼市庫款 31,915 千元。
- 9、增加公托倍增推動工作計畫-豐原區、南區、太平區、大里區、梧棲區等各區公設民營托嬰中心整修工程 29,145 千元。
- 10、增加低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助 27,000 千元。
- 11、增加梧棲區三民段社會住宅辦理身心障礙者社區式日間服務參建費。21,002 千元。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

- 12、增加衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙團體辦理身心障礙社區式服務 20,362 千元。
- 13、增加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)15,000 千元。
- 14、增加公托倍增推動工作計畫-東峰公設民營托嬰中心整修工程 12,980 千元。
- 15、增加公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理北區、東區、梧棲、西屯、霧峰、豐原、大甲、大安公共托育家園計畫 12,000 千元。
- 16、養護老人寄養經費增加 2,400 千元(仁愛之家)。
- 17、院區保全增加 1,080 千元(仁愛之家)。
- 18、院民日常生活設施設備費增加 790 千元(仁愛之家)。
- 19、正式人員及約聘僱人員人事費增加 544 千元(仁愛之家)。
- 20、日間照顧服務計畫增加 183 千元(仁愛之家)。
- 21、醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備費增加 173 千元(仁愛之家)。
- 22、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費增加 72 千元(仁愛之家)。
- 23、增加正式人員人事費 2,171 千元(家防中心)。
- 24、增加汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 1,050 千元(家防中心)。
- 25、增加約聘僱人員未休畢慰勞假加班費及慰勞假補助費 172 千元(家防中心)。
- 26、衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用等計畫中央款增加 23,263 千元(家防中心)。

(二)、主要減少原因：

- 1、減少補助社福團體、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 189,012 千元。
- 2、減少弱勢家庭育兒津貼加碼補助 157,580 千元。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

- 3、減少平價托育費用補助暨加值服務 119,362 千元。
- 4、減少補助社福團體、機構等辦理 108 年老人福利機構資源整合型計畫 23,326 千元。
- 5、減少辦理公設民營神岡托嬰中心興建工程 14,084 千元。
- 6、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 12,898 千元。
- 7、減少補助社福團體、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 12,846 千元。
- 8、減少委託民間單位辦理一里一樂齡-行動教室計畫(改由公益彩券盈餘分配基金編列)18,470 千元。
- 9、興建多功能大樓工程減少 60,750 千元(仁愛之家)。
- 10、長照創新智慧照顧園區修繕工程減少 31,870 千元(仁愛之家)。
- 11、獨居寶貝生日關懷活動減少 900 千元(仁愛之家)。
- 12、院民冬服(每人二年一套)減少 240 千元(仁愛之家)。
- 13、院民棉毛衫(每人三年一套)減少 32 千元(仁愛之家)。
- 14、公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫減列 5,737 千元(家防中心)。
- 15、減列社工人力公務機車配置及汰換計畫 560 千元(家防中心)。
- 16、減列因公出國工作計畫 395 千元(家防中心)。
- 17、衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用等計畫市庫配合款減少 15,246 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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱				
		合 計	3,123,313	2,781,462	2,525,487	341,851
		稅課收入	-	-	159,900	-
01		稅課收入	-	-	159,900	-
	01	統籌分配稅	-	-	159,900	-
		罰款及賠償收入	2,524	2,315	6,496	209
02		罰款及賠償收入	2,524	2,315	6,496	209
	01	罰金罰鍰及怠金	2,524	2,315	6,122	209
	02	賠償收入	-	-	374	-
		規費收入	11,605	10,688	15,141	917
03		規費收入	11,605	10,688	15,141	917
	01	行政規費收入	100	60	142	40
	02	使用規費收入	11,505	10,628	14,999	877
		財產收入	2,566	1,785	5,251	781
04		財產收入	2,566	1,785	5,251	781
	01	財產孳息	2,489	1,718	3,842	771
	02	廢舊物資售價	77	67	1,409	10
		補助及協助收入	2,989,616	2,623,644	2,157,090	365,972
05		補助及協助收入	2,989,616	2,623,644	2,157,090	365,972
	01	上級政府補助收入	2,989,616	2,623,644	2,157,090	365,972
		其他收入	117,002	143,030	181,609	-26,028
06		其他收入	117,002	143,030	181,609	-26,028
	01	雜項收入	117,002	143,030	181,609	-26,028

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 110 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	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
01		社會福利支出	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
	01	社會保險支出	848,000	746,100	740,329	101,900
	02	社會救助支出	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236
	03	福利服務支出	13,198,843	12,760,309	10,541,466	438,534

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 110 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				
		16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
01	合計	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
	臺中市政府社會局主管	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
01	臺中市政府社會局	15,640,474	14,952,687	12,484,462	687,787
02	臺中市立仁愛之家	104,379	193,214	132,023	-88,835
03	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	474,829	470,111	381,079	4,718

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	3,123,313	2,781,462	2,525,487	341,851	
				經常門合計	3,123,313	2,781,462	2,525,487	341,851	
01				01000000000 稅課收入	-	-	159,900	-	
	006			01122300000 臺中市政府社會局	-	-	159,900	-	
		01		01122301700 統籌分配稅	-	-	159,900	-	
			01	01122301702 特別統籌	-	-	159,900	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,524	2,315	6,496	209	
	081			04122300000 臺中市政府社會局	1,324	1,115	3,747	209	
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,324	1,115	3,381	209	
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,324	1,115	3,381	209	違反兒童及少年福利與權益保障 法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支 併列)(兒少福利科)1,300千元 違反社會工作師法之罰鍰。(社 會工作科)24千元
			02	04122300300 賠償收入	-	-	366	-	
			01	04122300301 一般賠償收入	-	-	366	-	
	082			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	8	-	
		01		04122310300 賠償收入	-	-	8	-	
			01	04122310301 一般賠償收入	-	-	8	-	
	083			04122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	1,200	2,741	-	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
03	079	01	01	04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	1,200	2,741	-	
				04122320101 罰金罰鍰	1,200	1,200	2,741	-	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
				05000000000 規費收入	11,605	10,688	15,141	917	
				05122300000 臺中市政府社會局	2,505	2,188	4,111	317	
				05122300100 行政規費收入	100	60	142	40	
				05122300102 證照費	100	60	142	40	臺中市社會工作師執業及開業執照費。100千元
				05122300300 使用規費收入	2,405	2,128	3,969	277	
				05122300303 資料使用費	-	-	85	-	
				05122300306 場地設施使用費	958	988	2,030	-30	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)260千元 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)300千元 臺中市兒童福利服務中心場地使用費。(兒少福利科)13千元 長青服務中心地下停車場停車費。(收支併列)(長青福利科)200千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	080	01	03	05122300307 服務費	1,447	1,140	1,854	307	依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。1,447千元	
				05122310000 臺中市立仁愛之家	9,100	8,500	11,030	600		
				05122310300 使用規費收入	9,100	8,500	11,030	600		
				05122310307 服務費	9,100	8,500	11,030	600	辦理自費老人日間照顧服務費。4,600千元 辦理自費養護老人照顧服務費。4,500千元	
				07000000000 財產收入	2,566	1,785	5,251	781		
				07122300000 臺中市政府社會局	2,531	1,745	5,185	786		
		089	01		07122300100 財產孳息	2,471	1,700	3,825	771	
				07122300101 利息收入	30	30	60	-	專戶利息收入。30千元	
				07122300102 權利金	915	200	175	715	公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。(秘書室)100千元 歷史建築臺中市市長公館營運移轉案權利金收入。(收支併列)(長青福利科)315千元 臺中市大里區食樂基地營運移轉案權利金收入。(長青福利科)500千元	
				07122300103 租金收入	1,526	1,470	3,590	56	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)267千元 歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金收入。(收支併列)(長青福利科)444千元 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)185千元	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	60	45	1,360	15
			01	07122300501 廢舊物資售價	60	45	1,360	15
	090			07122310000 臺中市立仁愛之家	22	22	26	-
			01	07122310100 財產孳息	10	10	7	-
			01	07122310101 利息收入	10	10	7	-
			02	07122310500 廢舊物資售價	12	12	19	-
			01	07122310501 廢棄物資售價	12	12	19	-
	091			07122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	13	18	40	-5
			01	07122320100 財產孳息	8	8	10	-
			01	07122320101 利息收入	8	8	10	-
			02	07122320500 廢舊物資售價	5	10	30	-5
			01	07122320501 廢舊物資售價	5	10	30	-5
06				09000000000 補助及協助收入	2,989,616	2,623,644	2,157,090	365,972
	052			09122300000 臺中市政府社會局	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	09122300100 上級政府補助收入	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805	
		01	09122300102 計畫型補助收入	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805	<p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)3,489千元</p> <p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)3,564千元</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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)3,106千元</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109.7.27社家幼字第1090600788號函)(兒少福利科)1,095,902千元</p> <p>育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)6,287千元</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109.7.29社家支字第1090900988號函)(兒少福利科)4,759千元</p> <p>強化社會安全網計畫-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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(社會工作科)2,126千元</p>

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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>辦理特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.17社家支字第1090900181號函暨衛生福利部社會及家庭署109.7.14社家支字第1090106594號函)(婦女福利及性別平等科)18,137千元</p> <p>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108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)2,101千元</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109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)103,342千元</p> <p>身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)42,040千元</p> <p>身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)1,766千元</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108.12.30社家支字第1080909965號函暨衛生福利部社會及家庭署109.5.7社家支字第1090104291號函)(兒少福利科)1,733千元</p> <p>托育公共及準公共化服務暨托育管理(含0至未滿3歲托育補助)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.8.3社家支字第1090901000號函)(兒少福利科)794,808千元</p> <p>建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477號函)(長青福利科)188,611千元</p>

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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>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109.7.23社家老字第1090800468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109.7.24社家老字第1090800469號函)(長青福利科)5,136千元</p> <p>低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492號函)(社會救助科)425,448千元</p> <p>強化社會安全網計畫-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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(身心障礙福利科)4,673千元</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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)2,383千元</p> <p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,402千元</p> <p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,402千元</p>

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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>身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,101千元</p> <p>身心障礙家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)11,770千元</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109.1.15社家障字第1080020191A號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)2,931千元</p> <p>社區照顧關懷據點創新方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(長青福利科)1,264千元</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108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)699千元</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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)1,572千元</p> <p>強化社會安全網計畫—臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(社會工作科)33,147千元</p>

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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。(依據衛生福利部社會及家庭署109.5.29社家障字第1090700665號函)(身心障礙福利科)41,135千元
								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109.3.9衛部救字第1091360653號函暨衛生福利部109.4.28衛部救字第1090113669號函)(社會工作科)910千元
								強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)(社會工作科)1,993千元
								身心障礙者權利公約意識提升實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)199千元
								成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,150千元
								協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫(以工代賑)。(依據衛生福利部108.11.1衛部救字第1081369747號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)279千元
								家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)2,874千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
	053			-	74,096	32,400	-74,096	<p>兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)830千元</p> <p>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。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)(長青福利科)27,201千元</p> <p>提升老人福利機構服務量能整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)(長青福利科)23,230千元</p> <p>布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)23,704千元</p> <p>身心障礙社區式服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)21,352千元</p> <p>身心障礙臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)800千元</p> <p>兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.3.4衛部護字第1091460143號函暨衛生福利部109.6.16衛部護字第1090121575號函)(社會工作科)2,200千元</p> <p>109年「企」志高昂、「耆」蹟再現-高齡志工、企業志工策進計畫。(依據衛生福利部109.7.31衛部救字第1091362494號函)(人民團體科)280千元</p>
	053				09122310000			臺中市立仁愛之家

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	09122310100 上級政府補助收入	-	74,096	32,400	-74,096	
		01	09122310102 計畫型補助收入	-	74,096	32,400	-74,096	
	054		09122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	43,521	20,258	17,382	23,263	
		01	09122320100 上級政府補助收入	43,521	20,258	17,382	23,263	
		01	09122320102 計畫型補助收入	43,521	20,258	17,382	23,263	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109.4.17衛授家字第 1090500599號函)(兒保組、成保 組、性侵組)11,720千元 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109.4.17衛授家字第 1090500599號函)(綜規組、兒保 組、成保組、性侵組)11,611千元 110年臺中市兒少家內性侵害事 件家庭參與聯合處遇計畫。(依 據衛生福利部109.3.31衛授家字 第1090500492號函)(性侵組)784千 元 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109.4.17衛授家 字第1090500599號函)(綜規組、 兒保組、成保組、性侵組)4,511 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 109.4.17衛授家字第1090500599號 函)(兒保組、專線組)14,895千元
08			12000000000 其他收入	117,002	143,030	181,609	-26,028	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
	074			116,852	142,880	177,669	-26,028	
				臺中市政府社會局				
		01		116,852	142,880	177,669	-26,028	
				12122300200 雜項收入				
		01		-	-	20,524	-	
				12122300201 收回以前年度歲出				
		02		116,852	142,880	157,145	-26,028	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)116,852千元
				12122300210 其他雜項收入				
	075			150	150	182	-	
				臺中市立仁愛之家				
		01		150	150	182	-	
				12122310200 雜項收入				
		01		-	-	55	-	
				12122310201 收回以前年度歲出				
		02		150	150	127	-	其他雜項收入。150千元
				12122310210 其他雜項收入				
	076			-	-	3,758	-	
				12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				
		01		-	-	3,758	-	
				12122320200 雜項收入				
		01		-	-	3,758	-	
				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 110 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	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
				社會福利支出	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670
12				61000000000 社會保險支出	848,000	746,100	740,329	101,900
	002			61122300000 臺中市政府社會局	848,000	746,100	740,329	101,900
		01		61122300200 社會保險	848,000	746,100	740,329	101,900
			01	61122300201 社會保險	848,000	746,100	740,329	101,900
13				62000000000 社會救助支出	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236
	001			62122300000 臺中市政府社會局	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236
		01		62122300100 社會救濟	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236
			01	62122300101 社會救濟	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236
14				63000000000 福利服務支出	13,198,843	12,760,309	10,541,466	438,534
	031			63122300000 臺中市政府社會局	12,619,635	12,096,984	10,028,364	522,651
		01		63122300100 一般行政	227,400	222,300	197,721	5,100
			01	63122300101 行政管理	227,400	222,300	197,721	5,100
		02		63122300200 社政業務	12,343,122	11,749,004	9,592,533	594,118
			01	63122300201 社會福利	12,343,122	11,749,004	9,592,533	594,118
		03		63122309000 一般建築及設備	41,113	117,680	238,110	-76,567

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 110 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	41,113	117,680	238,110	-76,567
		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	104,379	193,214	132,023	-88,835
			01	63122310100 一般行政	21,601	21,087	19,725	514
			01	63122310101 行政管理	21,601	21,087	19,725	514
		02		63122310600 福利業務	81,815	79,281	72,134	2,534
			01	63122310601 老人安養	81,815	79,281	72,134	2,534
		03		63122319000 一般建築及設備	963	92,846	40,164	-91,883
			01	63122319001 一般建築及設備	963	92,846	40,164	-91,883
	033			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	474,829	470,111	381,079	4,718
			01	63122320100 一般行政	123,399	122,656	115,534	743
			01	63122320101 行政管理	123,399	122,656	115,534	743
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	94,149	87,089	70,658	7,060
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	94,149	87,089	70,658	7,060
		03		63122320800 兒童及少年保護服務業務	256,231	259,806	194,887	-3,575
			01	63122320801 兒童及少年保護服務	256,231	259,806	194,887	-3,575

臺中市政府社會局主管
歲出政事別預算表

中華民國 110 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	1,050	560	-	490
		01		63122329001 一般建築及設備	1,050	560	-	490

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 110 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	16,219,682	15,616,012	12,997,563	603,670	
	001		0012230000 臺中市政府社會局	15,640,474	14,952,687	12,484,462	687,787	
		01	61122300200 社會保險	848,000	746,100	740,329	101,900	
			01 61122300201 社會保險	848,000	746,100	740,329	101,900	一、本科目包括社會保險
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 獎補助費848,000千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,900千元 增列 獎補助費101,900千元
		02	62122300100 社會救濟	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236	
			01 62122300101 社會救濟	2,172,839	2,109,603	1,715,769	63,236	一、本科目包括社會救濟
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費952千元 業務費59,915千元 獎補助費2,111,972千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,236千元 增列 人事費1千元 增列 業務費7,315千元 增列 獎補助費55,920千元
		03	63122300100 一般行政	227,400	222,300	197,721	5,100	
			01 63122300101 行政管理	227,400	222,300	197,721	5,100	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費205,844千元 業務費21,064千元 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 5,100千元 增列 人事費4,358千元 增列 業務費742千元
		04	63122300200 社政業務	12,343,122	11,749,004	9,592,533	594,118	
			01 63122300201 社會福利	12,343,122	11,749,004	9,592,533	594,118	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 110 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138,946千元 業務費322,543千元 設備及投資107,574千元 獎補助費11,774,059千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594,118千元 增列 人事費2,321千元 增列 業務費4,430千元 增列 設備及投資107,574千元 增列 獎補助費479,793千元
		05		41,113	117,680	238,110	-76,567	
			01	41,113	117,680	238,110	-76,567	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5,688千元 獎補助費35,425千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76,567千元 減列 設備及投資82,498千元 增列 獎補助費5,931千元
		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				104,379	193,214	132,023	-88,835	
		01		21,601	21,087	19,725	514	
			01	21,601	21,087	19,725	514	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費20,638千元 業務費815千元 設備及投資100千元 獎補助費48千元

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 110 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					
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費544千元 減列 業務費18千元 減列 獎補助費12千元
		02		81,815	79,281	72,134	2,534	
			01	81,815	79,281	72,134	2,534	一、本科目包括老人安養
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費59,727千元 獎補助費21,966千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,534千元 減列 人事費8千元 增列 業務費3,474千元 減列 獎補助費932千元
		03		963	92,846	40,164	-91,883	
			01	963	92,846	40,164	-91,883	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963千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91,883千元 減列 設備及投資91,883千元
	003			474,829	470,111	381,079	4,718	
			01	123,399	122,656	115,534	743	
			01	123,399	122,656	115,534	743	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費105,238千元 業務費17,921千元 設備及投資240千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 743千元 增列 人事費2,893千元 減列 業務費2,150千元

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 110 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	63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	94,149	87,089	70,658	7,060	
		01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	94,149	87,089	70,658	7,060	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費11,241千元 業務費56,138千元 獎補助費26,770千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,060千元 增列 人事費1,022千元 增列 業務費6,488千元 減列 獎補助費450千元
		03	63122320800 兒童及少年保護服務業務	256,231	259,806	194,887	-3,575	
		01	63122320801 兒童及少年保護服務	256,231	259,806	194,887	-3,575	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94,765千元 業務費42,928千元 獎補助費118,538千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,575千元 增列 人事費6,043千元 減列 業務費930千元 減列 獎補助費8,688千元
		04	63122329000 一般建築及設備	1,050	560	-	490	
		01	63122329001 一般建築及設備	1,050	560	-	490	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1,050千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 490千元 增列 設備及投資490千元

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	16,219,682	577,746	581,051	14,900,195		8,000	16,066,992
	001	臺中市政府社會局	15,640,474	345,742	403,522	14,732,873		8,000	15,490,137
	002	臺中市立仁愛之家	104,379	20,760	60,542	22,014			103,316
	003	臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	474,829	211,244	116,987	145,308			473,539

會局主管

科目分析彙計表

110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
		116,065	36,625		152,690
		113,712	36,625		150,337
		1,063			1,063
		1,290			1,290

臺中市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 110 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		309			3	1	1	319	23	656
01			臺中市政府社會局主管		309			3	1	1	319	23	656
	001		臺中市政府社會局		205			2		1	170	22	400
	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		100,607		
	001	臺中市政府社會局		100,607		
	002	臺中市立仁愛之家				
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				

會局主管

支出分析表

110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
1,730	3,386	10,342			36,625	152,690
680	3,386	9,039			36,625	150,337
		1,063				1,063
1,050		240				1,290

臺中市政府社會局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 110 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				335,033	14,601,787		14,936,820	
	001	0012230000 臺中市政府社會局				323,485	14,446,013		14,769,498	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					22,014		22,014	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				11,548	133,760		145,308	

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 110 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	395	150	400				945
臺中市政府社會局		150	400				550
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 110 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110年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)



單位預算

臺中市政府社會局

目次

中華民國110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-	20頁
丙、附屬表		
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12230-	22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230-	37頁
3. 各項費用彙計表	12230-	115頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12230-	119頁
5. 資本支出分析表	12230-	120頁
6. 人事費彙計表	12230-	121頁
7. 人事費分析表	12230-	122頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12230-	125頁
9. 派員出國計畫預算總表	12230-	127頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-	128頁
11. 派員出國計畫預算類別表—開會	12230-	129頁
12. 派員赴大陸計畫預算類別表	12230-	130頁
13. 公務車輛明細表	12230-	131頁
14. 中程資本支出計畫概況表	12230-	135頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-	136頁
16. 轉帳收支對照表	12230-	138頁

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 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、國民年金及實物給付等事項。

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各種預防及延緩老化服務等事項。

5、婦女福利及性別平等科：生育津貼、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。

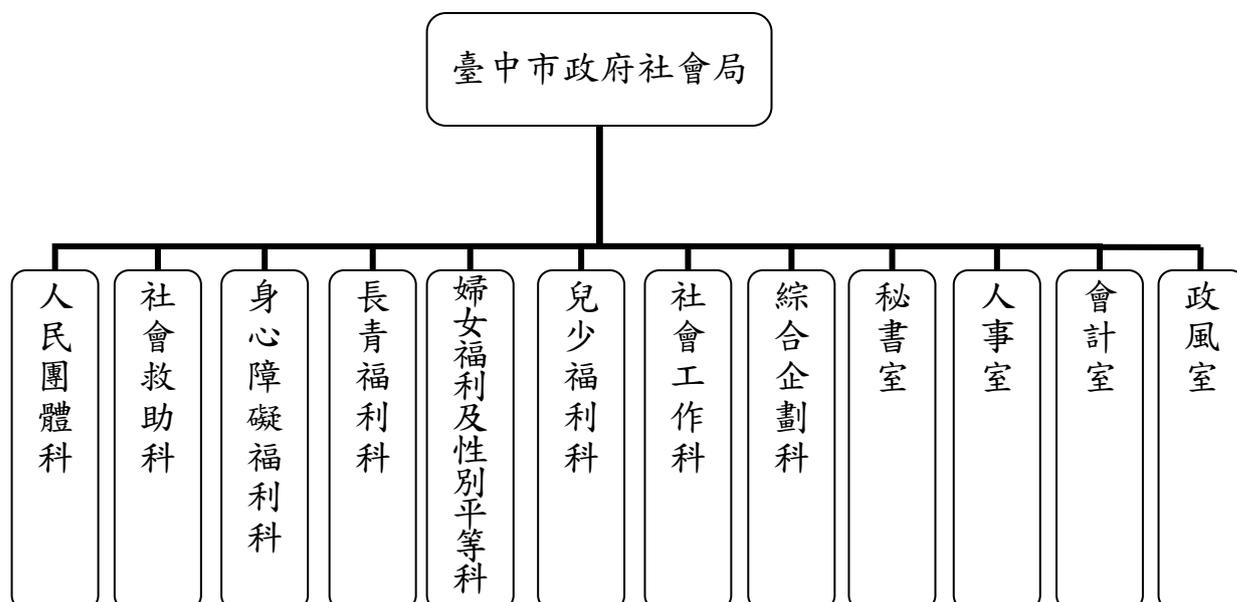
臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 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、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園、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 110 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	211	208	205	3
職員	208	205	202	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，110、111 年度奉准每年各新增 3 人。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 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 2,538,198 千元，決算數 2,457,919 千元，執行率 96.84%。
- 2、歲出部分：預算數 13,038,061 千元，決算數 12,484,462 千元，執行率 95.75%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 2,677,218 千元，截至 6 月底實收數 1,791,992 千元，執行率 66.93%。
- 2、歲出部分：預算數 14,952,687 千元，截至 6 月底實付數 5,614,631 千元，執行率 37.55%。

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 0 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 110 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 110 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 110 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 110 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 3,069,307 千元，其中罰款及賠償收入 1,324 千元，規費收入 2,505 千元，財產收入 2,531 千元，補助及協助收入 2,946,095 千元，其他收入 116,852 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 15,640,474 千元，依經費門分：

- (1)經常門預算數 15,490,137 千元(佔 99.04%)，包括：人事費 345,742 千元，業務費 403,522 千元，獎補助費 14,732,873 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 848,000 千元、社會救濟 2,172,839 千元、行政管理 226,950 千元、社會福利 12,234,348 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 110 年度

8,000 千元。

(2)資本門預算數 150,337 千元(佔 0.96%)，包括：設備及投資 113,712 千元，獎補助費 36,625 千元。其中行政管理 450 千元，社會福利 108,774 千元，一般建築及設備 41,113 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)、主要增加原因：

- 1、增加衛生福利部社會及家庭署補助托育公共及準公共化服務暨托育管理(含 0 至未滿 3 歲托育補助)368,448 千元。
- 2、增加老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助 267,590 千元。
- 3、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 180,848 千元。
- 4、增加列冊中低收入戶之國民年金保險費補助 110,585 千元。
- 5、增加托育公共及準公共化服務暨托育管理(含 0 至未滿 3 歲托育補助)市庫款 65,030 千元。
- 6、增加身心障礙者轉入教養機構收容教養補助費、日間托育補助費市庫款 41,019 千元。
- 7、增加身心障礙者生活補助費市庫款 32,651 千元。
- 8、增加我國少子女化對策計畫-育有未滿二歲兒童育兒津貼市庫款 31,915 千元。
- 9、增加公托倍增推動工作計畫-豐原區、南區、太平區、大里區、梧棲區等各區公設民營托嬰中心整修工程 29,145 千元。
- 10、增加低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助 27,000 千元。
- 11、增加梧棲區三民段社會住宅辦理身心障礙者社區式日間服務參建費 21,002 千元。
- 12、增加衛生福利部社會及家庭署補助身心障礙團體辦理身心障礙社區式服務 20,362 千元。
- 13、增加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

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

礙者保費補助)15,000 千元。

14、增加公托倍增推動工作計畫-東峰公設民營托嬰中心整修工程 12,980 千元。

15、增加公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理北區、東區、梧棲、西屯、霧峰、豐原、大甲、大安公共托育家園計畫 12,000 千元。

(二)、主要減少原因：

1、減少補助社福團體、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 189,012 千元。

2、減少弱勢家庭育兒津貼加碼補助 157,580 千元。

3、減少平價托育費用補助暨加值服務 119,362 千元。

4、減少補助社福團體、機構等辦理 108 年老人福利機構資源整合型計畫 23,326 千元。

5、減少辦理公設民營神岡托嬰中心興建工程 14,084 千元。

6、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 12,898 千元。

7、減少補助社福團體、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 12,846 千元。

8、減少委託民間單位辦理一里一樂齡-行動教室計畫(改由公益彩券盈餘分配基金編列)18,470 千元。

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	3,069,307	2,677,218	2,457,919	392,089	
				經常門合計	3,069,307	2,677,218	2,457,919	392,089	
01				0100000000	-	-	159,900	-	
	006			稅課收入					
		01		0112230000	-	-	159,900	-	
				臺中市政府社會局					
			01	01122301700	-	-	159,900	-	
				統籌分配稅					
			01	01122301702	-	-	159,900	-	
				特別統籌					
02				0400000000	1,324	1,115	3,747	209	
	081			罰款及賠償收入					
		01		0412230000	1,324	1,115	3,747	209	
				臺中市政府社會局					
			01	04122300100	1,324	1,115	3,381	209	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04122300101	1,324	1,115	3,381	209	違反兒童及少年福利與權益保障 法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支 併列)(兒少福利科)1,300千元
				罰金罰鍰					違反社會工作師法之罰鍰。(社 會工作科)24千元
		02		04122300300	-	-	366	-	
				賠償收入					
			01	04122300301	-	-	366	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	2,505	2,188	4,111	317	
	079			規費收入					
		01		0512230000	2,505	2,188	4,111	317	
				臺中市政府社會局					
			01	05122300100	100	60	142	40	
				行政規費收入					
			01	05122300102	100	60	142	40	臺中市社會工作師執業及開業執 照費。100千元
				證照費					
		02		05122300300	2,405	2,128	3,969	277	
				使用規費收入					
			01	05122300303	-	-	85	-	
				資料使用費					
			02	05122300306	958	988	2,030	-30	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)260千 元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	089	01	03	05122300307	1,447	1,140	1,854	307	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					2,531	1,745	5,184	786	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)300千元																																
				07122300000									2,531	1,745	5,184	786	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													2,471	1,700	3,824	771	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																	2,471	1,700	3,824	771	依本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。1,447千元																				
				財產孳息																					30	30	60	-	專戶利息收入。30千元																
				07122300101																									30	30	60	-	利息收入												
				07122300102																													915	200	175	715	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																																	915	200	175	715	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)315千元				
				07122300103																																					1,526	1,470	3,590	56	臺中市大里區食樂基地營運移轉案權利金收入。(長青福利科)500千元
				租金收入																																									1,526
07122300103	1,526	1,470	3,590	56	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)444千元																																								
租金收入					1,526	1,470	3,590	56	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)185千元																																				
07122300103									1,526	1,470	3,590	56	海線社區照顧中心場地租金收入。(長青福利科)500千元																																
租金收入													1,526	1,470	3,590	56																													

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	052	01	02	07122300500 廢舊物資售價	60	45	1,360	15	臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。(長青福利科)130千元
			01	07122300501 廢舊物資售價	60	45	1,360	15	變賣廢舊財產物資等收入。60千元
				09000000000 補助及協助收入	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805	
				09122300000 臺中市政府社會局	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805	
				09122300100 上級政府補助收入	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805	
				09122300102 計畫型補助收入	2,946,095	2,529,290	2,107,308	416,805	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)3,489千元
									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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)3,564千元
									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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)3,106千元
									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109.7.27社家幼字第1090600788號函)(兒少福利科)1,095,902千元
									育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)6,287千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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>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109.7.29社家支字第1090900988號函)(兒少福利科)4,759千元</p> <p>強化社會安全網計畫-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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(社會工作科)2,126千元</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109.2.17社家支字第1090900181號函暨衛生福利部社會及家庭署109.7.14社家支字第1090106594號函)(婦女福利及性別平等科)18,137千元</p> <p>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108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)2,101千元</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109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)103,342千元</p> <p>身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)42,040千元</p> <p>身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)1,766千元</p>

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
								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108.12.30社家支字第1080909965號函暨衛生福利部社會及家庭署109.5.7社家支字第1090104291號函)(兒少福利科)1,733千元
								托育公共及準公共化服務暨托育管理(含0至未滿3歲托育補助)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.8.3社家支字第1090901000號函)(兒少福利科)794,808千元
								建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477號函)(長青福利科)188,611千元
								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109.7.23社家老字第1090800468號函)(長青福利科)33,259千元
								辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.24社家老字第1090800469號函)(長青福利科)5,136千元
								低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492號函)(社會救助科)425,448千元
								強化社會安全網計畫-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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(身心障礙福利科)4,673千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)2,383千元</p> <p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,402千元</p> <p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,402千元</p> <p>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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,101千元</p> <p>身心障礙家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)11,770千元</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109.1.15社家障字第1080020191A號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)2,931千元</p> <p>社區照顧關懷據點創新方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(長青福利科)1,264千元</p>

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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>社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)699千元</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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)1,572千元</p> <p>強化社會安全網計畫—臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(社會工作科)33,147千元</p> <p>身心障礙者日間照顧機構費用。(依據衛生福利部社會及家庭署109.5.29社家障字第1090700665號函)(身心障礙福利科)41,135千元</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109.3.9衛部救字第1091360653號函暨衛生福利部109.4.28衛部救字第1090113669號函)(社會工作科)910千元</p> <p>強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)(社會工作科)1,993千元</p> <p>身心障礙者權利公約意識提升實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)199千元</p>

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 110 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>成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)1,150千元</p> <p>協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫(以工代賑)。(依據衛生福利部108.11.1衛部救字第1081369747號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)279千元</p> <p>家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)2,874千元</p> <p>兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)830千元</p> <p>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。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)(長青福利科)27,201千元</p> <p>提升老人福利機構服務量能整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)(長青福利科)23,230千元</p> <p>布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)23,704千元</p> <p>身心障礙社區式服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)21,352千元</p>

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				12000000000	116,852	142,880	177,669	-26,028	身心障礙臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)800千元
	074			其他收入					兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.3.4衛部護字第1091460143號函暨衛生福利部109.6.16衛部護字第1090121575號函)(社會工作科)2,200千元
		01		12122300000	116,852	142,880	177,669	-26,028	109年「企」志高昂、「耆」蹟再現-高齡志工、企業志工策進計畫。(依據衛生福利部109.7.31衛部救字第1091362494號函)(人民團體科)280千元
				臺中市政府社會局					
			01	12122300200	116,852	142,880	177,669	-26,028	
				雜項收入					
			01	12122300201	-	-	20,524	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12122300210	116,852	142,880	157,145	-26,028	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)116,852千元
				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 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	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		
	項	目	節						名稱及編號	
12	001			0012000000	15,640,474	14,952,687	12,484,462	687,787	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費848,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,900千元 增列 獎補助費101,900千元	
				臺中市政府社會局主 管						
				0012230000	15,640,474	14,952,687	12,484,462	687,787		
				臺中市政府社會局						
				01	61122300200	848,000	746,100	740,329		101,900
				社會保險						
				01	61122300201	848,000	746,100	740,329		101,900
				社會保險						
				02	62122300100	2,172,839	2,109,603	1,715,769		63,236
				社會救濟						
				01	62122300101	2,172,839	2,109,603	1,715,769		63,236
				社會救濟						
03	63122300100	227,400	222,300	197,721	5,100					
一般行政										
01	63122300101	227,400	222,300	197,721	5,100					
行政管理										
04	63122300200	12,343,122	11,749,004	9,592,533	594,118					
社政業務										
01	63122300201	12,343,122	11,749,004	9,592,533	594,118					
社會福利										

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	41,113	117,680	238,110	-76,567	二、本年度預算數包括： 人事費138,946千元 業務費322,543千元 設備及投資107,574千元 獎補助費11,774,059千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594,118千元 增列 人事費2,321千元 增列 業務費4,430千元 增列 設備及投資107,574千元 增列 獎補助費479,793千元
			01	一般建築及設備 63122309001 一般建築及設備	41,113	117,680	238,110	-76,567	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5,688千元 獎補助費35,425千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 76,567千元 減列 設備及投資82,498千元 增列 獎補助費5,931千元
		06		63122309800	8,000	8,000	-	-	
			01	第一預備金 63122309801 第一預備金	8,000	8,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金8,000千元

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 110 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	1,324千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.違反兒童及少年福利與權益保障法案件之罰鍰。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與權益保障法、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				1,324,000	
04122300101 罰金罰鍰	年	1	1,300,000	1,300,000	違反兒童及少年福利與權益保障法案件之罰鍰。(罰金罰鍰收支併列)(兒少福利科)
	年	1	24,000	24,000	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 110 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	100千元	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				100,000		
	05122300102 證照費	人	200	500	100,000	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 110 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	958千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.東勢區老人福利服務中心場地使用費。2.臺中市兒童青少年福利服務中心場地使用費。3.臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地使用費。4.臺中市大甲婦女福利服務中心場地使用費。5.臺中市兒童福利服務中心場地使用費。6.長青服務中心地下停車場停車費。 二.法令依據：依使用申請辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				958,000	
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	260,000	260,000	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	300,000	300,000	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)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	1,447千元
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				1,447,000	
05122300307 服務費	年	1	1,447,000	1,447,000	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 110 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 110 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	915千元
歲入 項目 說明	<p>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。3.臺中市大里區食樂基地營運移轉案權利金收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				915,000	
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	315,000	315,000	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)
	年	1	500,000	500,000	臺中市大里區食樂基地營運移轉案權利金收入。(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 110 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	1,526千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.東勢區老人福利服務中心場地租金費。2.臺中市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。5.臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,526,000		
	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	444,000	444,000	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	185,000	185,000	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)	
		年	1	130,000	130,000	臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。(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 110 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	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣廢舊財產物資等收入。 二.法令依據：依臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07122300501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣廢舊財產物資等收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	2,946,095千元
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.身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助。5.托育公共及準公共化服務暨托育管理（含0至未滿3歲托育補助）。6.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)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.低收入戶家庭生活、就學生生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費。9.提升老人福利機構服務量能整合計畫。10.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。11.身心障礙者日間照顧機構費用補助。12.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。13.布建輔具服務資源。14.身心障礙社區式服務。15.身心障礙家庭托顧服務。</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				2,946,095,000	
09122300102 計畫型補助收入	年	1	3,489,000	3,489,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,564,000	3,564,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,106,000	3,106,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,095,902,000	1,095,902,000	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109.7.27社家幼字第1090600788號函)(兒少福利科)
	年	1	6,287,000	6,287,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)
	年	1	4,759,000	4,759,000	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109.7.29社家支字第1090900988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 110 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	2,126,000	2,126,000	強化社會安全網計畫-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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(社會工作科)
	年	1	18,137,000	18,137,000	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109.2.17社家支字第1090900181號函暨衛生福利部社會及家庭署109.7.14社家支字第1090106594號函)(婦女福利及性別平等科)
	年	1	2,101,000	2,101,000	低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)
	年	1	103,342,000	103,342,000	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109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)
	年	1	42,040,000	42,040,000	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,766,000	1,766,000	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,733,000	1,733,000	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108.12.30社家支字第1080909965號函暨衛生福利部社會及家庭署109.5.7社家支字第1090104291號函)(兒少福利科)
	年	1	794,808,000	794,808,000	托育公共及準公共化服務暨托育管理(含0至未滿3歲托育補助)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.8.3社家支字第1090901000號函)(兒少福利科)
	年	1	188,611,000	188,611,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477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109.7.23社家老字第1090800468號函)(長青福利科)

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 110 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	5,136,000	5,136,000	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109.7.24社家老字第1090800469號函)(長青福利科)
	年	1	425,448,000	425,448,000	低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492號函)(社會救助科)
	年	1	4,673,000	4,673,000	強化社會安全網計畫-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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,383,000	2,383,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)
	年	1	1,402,000	1,402,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,402,000	1,402,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,101,000	1,101,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	11,770,000	11,770,000	身心障礙家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739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 110 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	2,931,000	2,931,000	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109.1.15社家障字第1080020191A號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,264,000	1,264,000	社區照顧關懷據點創新方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(長青福利科)
	年	1	699,000	699,000	社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)
	年	1	1,572,000	1,572,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)
	年	1	33,147,000	33,147,000	強化社會安全網計畫—臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)(社會工作科)
	年	1	41,135,000	41,135,000	身心障礙者日間照顧機構費用。(依據衛生福利部社會及家庭署109.5.29社家障字第1090700665號函)(身心障礙福利科)
	年	1	910,000	910,000	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109.3.9衛部救字第1091360653號函暨衛生福利部109.4.28衛部救字第1090113669號函)(社會工作科)
	年	1	1,993,000	1,993,000	強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)(社會工作科)
	年	1	199,000	199,000	身心障礙者權利公約意識提升實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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 110 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	1,150,000	1,150,000	成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(身心障礙福利科)
	年	1	279,000	279,000	協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫(以工代賑)。(依據衛生福利部108.11.1衛部救字第1081369747號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(社會救助科)
	年	1	2,874,000	2,874,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)
	年	1	830,000	830,000	兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(兒少福利科)
	年	1	27,201,000	27,201,000	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。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)(長青福利科)
	年	1	23,230,000	23,230,000	提升老人福利機構服務量能整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)(長青福利科)
	年	1	23,704,000	23,704,000	布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)
	年	1	21,352,000	21,352,000	身心障礙社區式服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)
	年	1	800,000	800,000	身心障礙臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,200,000	2,200,000	兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.3.4衛部護字第1091460143號函暨衛生福利部109.6.16衛部護字第1090121575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 110 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	280,000	280,000	109年「企」志高昂、「耆」蹟再現-高齡志工、企業志工策進計畫。(依據衛生福利部109.7.31衛部救字第1091362494號函)(人民團體科)	

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 110 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	12122300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	116,852千元
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				116,852,000	
12122300210 其他雜項收入	年	1	116,852,000	116,852,000	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)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	848,000千元	社會保險 社會保險
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.補助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)。5.補助列冊中低收入戶之國民年金保險費。</p> <p>二.預期成果：1.補助本市列冊低收入戶之國民年金保險費13萬1,658人(計費人數)、中低收入戶之國民年金保險費7萬8,995人(計費人數)、最低生活費2倍以下國民年金保險費44萬8,490人(計費人數)。2.補助本市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)110萬人次(計費人數)。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					848,000,000	市款848,000,000元	
01社會保險					848,000,000	市款848,000,000元	
4000 獎補助費					848,000,000	市款848,000,000元	
4055 社會保險負擔					848,000,000		
		年	1	189,202,000	189,202,000	本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助。(專款專用)	
		年	1	250,213,000	250,213,000	補助最低生活費2倍以下國民年金保險費。(專款專用)	
		年	1	110,585,000	110,585,000	列冊中低收入戶之國民年金保險費補助。(專款專用)	
		年	1	43,222,000	43,222,000	補助身心障礙者國民年金保險費。	
		年	1	254,778,000	254,778,000	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 110 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	2,172,839千元	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：補助低收入戶生活補助30萬72人次、低收入戶及中低收入戶特殊事項救助及慰問10萬8,920人次、以工代賑1,272人次 醫療及看護補助1,419人次，急難及災害救助2,500人次，補助區公所辦理充實災害物資等經費，遊民委託安置及醫療2,050人次，辦理街友關懷活動、行動式沐浴車及其他協助方案，食物銀行2萬6,400戶次，持續辦理社會救助相關福利服務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,172,839,000	市款1,744,312,000元，收支併列428,527,000元	
01社會救助					2,172,839,000	市款1,744,312,000元，收支併列428,527,000元	
1000 人事費					952,000	市款952,000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		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 110 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
	1055 保險				58,570		
		人/年	1	21,984	21,984	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	514	514	補至千元差額。	
	2000 業務費				59,915,000	市款56,836,000元，收支併列3,079,000元	
	2006 水電費				150,000		
		年	1	30,000	30,000	平價住宅及921新社區房舍水費。(專款專用)	
		年	1	120,000	120,000	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				107,170		
		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	3,000	3,000	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				12,271		
		年	1	12,271	12,271	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				27,481,700		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟	人/年	1	398,000	398,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	59	397,300	23,440,700	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	4	105,000	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2名。(市庫配合款)
	年	1	168,000	168,000	辦理社會救助業務約用人工勞、健保費及提繳退休金、勞保人員工資墊償等。
	人/年	2	612,500	1,225,000	辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫-聘用社工員2名。(依據衛生福利部108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/年	2	438,000	876,000	辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫-聘用助理2名。(依據衛生福利部108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/年	1	639,096	639,096	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108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	35,904	35,904	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108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	279,000	279,000	協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫(以工代賑)。(依據衛生福利部108.11.1衛部救字第1081369747號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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 110 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	50	2,500	125,000	社會救助會議及聯繫會報等外聘委員出席費。
	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108.11.29衛部救字第1081370197號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
2039 委辦費				20,193,000	
	年	1	870,000	870,000	委託各區公所辦理災民救濟站經費。
	年	1	150,000	150,000	委託各區公所辦理社會救助業務經費。
	年	1	18,673,000	18,673,000	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。
	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。
2051 物品				7,090,622	
	年	1	400,000	400,000	業務所需文具、紙張、材料、物料、電腦週邊耗材、書報雜誌、處理遊民服務日用品、穿著品、飲食品及清潔工具等消耗品。
	年	1	6,438,000	6,438,000	辦理社會救助實物給付所需物資。
	年	1	152,622	152,622	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	2,883,987	2,883,987	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	100,000	100,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	550,000	550,000	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	年	1	191,250	191,250	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	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	年	1	220,000	220,000	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。
4000 獎補助費				2,111,972,000	市款1,686,524,000元，收支併列425,448,000元
4040 對國內團體之捐助	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	100,000	100,000	
4065 社會福利津貼及濟助				2,111,772,000	

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 110 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	1,000,000	1,000,000	社會救助金-充實社會救助金專戶。
	年	1	7,140,000	7,140,000	天然災害致民眾住屋安遷、淹水、人口死亡、失蹤、重傷救助金及安置相關經費。
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理民眾急難救助金。
	年	1	261,000	261,000	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	20,000,000	20,000,000	低收入戶病患住院膳食補助。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492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 110 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	379,448,000	379,448,000	低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492號函)	
		年	1	16,000,000	16,000,000	低收入及中低收入醫療補助費。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492號函)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	低收入及中低收入住院看護費。(依據衛生福利部109.8.6衛部會字第1092460492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 110 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	227,400千元	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：於年度計畫內執行各業務，如期達成預期目標成果。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					227,400,000	市款227,400,000元	
01人員維持費					203,270,000	市款203,270,000元	
1000 人事費					203,270,000	市款203,270,000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					136,747,920		
		年	1	136,747,920	136,747,920	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					29,149,418		
		年	1	11,718,665	11,718,665	員工考績獎金。	
		年	1	17,430,753	17,430,753	員工年終獎金。	
1035 其他給與					3,328,000		
		人/年	208	16,000	3,328,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費					5,859,329		
		年	1	5,859,329	5,859,329	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 110 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				13,358,112		
		年	1	99,360	99,360	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	13,082,052	13,082,052	員工退休離職儲金。	
		年	1	176,700	176,700	工友勞工退休準備金。	
	1055 保險				12,056,121		
		年	1	7,415,949	7,415,949	員工健保保險費。	
		年	1	4,548,576	4,548,576	員工公教人員保險費。	
		年	1	91,596	91,596	員工勞保保費。	
	02一般業務				10,582,000	市款10,582,000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				9,890,000	市款9,890,000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				66,060		
		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 110 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	2,400	2,400	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)	
					1,627,000		
		人/年	3	398,000	1,194,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	433,000	433,000	行政助理-駕駛員薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
	2051 物品				1,410,336		
		年	1	1,230,192	1,230,192	文具用品、電腦及週邊設備耗材、辦公設備耗材、圖書、報章雜誌等相關費用。	
		年	1	180,144	180,144	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				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				204,000		
		年	1	204,000	204,000	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 110 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				360,000		
		年	1	48,000	48,000	參加外縣市各種會議暨接洽業務旅費。	
		年	1	312,000	312,000	參加各類會議暨接洽業務旅費。	
	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 110 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	180,000	180,000	業務加班費。	
	2000 業務費				360,000	市款360,000元	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書及報章雜誌等相關費用。	
	2054 一般事務費				230,000		
		年	1	140,000	140,000	印製各種帳冊、會計、統計報表、年報及其他補充資料等。	
		年	1	90,000	90,000	印製年度單位預算、追加減預算書及決算書。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	04人事業務				1,117,000	市款1,117,000元	
	1000 人事費				60,000	市款60,000元	
	1040 加班值班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理人事業務加班費。	
	2000 業務費				1,057,000	市款1,057,000元	
	2003 教育訓練費				36,000		
		年	1	16,000	16,000	辦理員工社會福利相關職前及在職教育訓練等。	
		年	1	20,000	20,000	本局及其所屬全民英檢補助費用及相關教育訓練。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書及報章雜誌等相關費用。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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				931,000		
		年	1	10,000	10,000	人事表格及職員證製作等費用。	
		人/年	270	2,000	540,000	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。	
		年	1	130,000	130,000	公務人員健康檢查補助費。	
	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 110 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				11,641,000	市款11,641,000元	
	1000 人事費				2,094,000	市款2,094,000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				190,000		
		年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
		年	1	27,000	27,000	約聘六等人員不休假加班費。	
		年	1	13,000	13,000	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				188,853		
		人/年	1	28,092	28,092	約聘六等人員健保費。	
		人/年	2	20,556	41,112	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 110 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	44,088	44,088	約聘六等人員勞保費。
	人/年	2	37,500	75,000	約僱五等人員勞保費。
	年	1	561	561	補至千元差額
2003 教育訓練費				9,547,000	市款9,547,000元
2006 水電費	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	70,000	70,000	辦理資訊及綜合業務教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。
	年	1	70,000	70,000	辦理研考、為民服務等教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)
	年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	電話費、郵資等通訊相關費用。
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	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	173,000	173,000	在地行動服務計畫行動載具之上網通訊費。
	年	1	1,834,000	1,834,000	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				3,582,000	

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 110 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	398,000	3,582,000	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。
2051 物品	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。
				202,000	
	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	52,000	52,000	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。
				2,920,000	
	年	1	1,960,000	1,960,000	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	810,000	810,000	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。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	替代役社會役宿舍各項維護費。
				20,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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。
					60,000	
	2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	社會役集中住宿處所水電工程維護及相關維修費用。
		年	1	20,000	20,000	資訊管理中心冷氣及相關設備維修費用。
					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。		

一般行政—行政管理

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	12,343,122千元	社政業務—社會福利
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.設置婦女福利服務中心、提供特殊境遇婦女各項福利扶助及辦理婦女福利活動。 2.辦理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。 3.依據老人福利服務法落實老人福利服務各項工作，辦理老人福利服務中心、老人福利機構評鑑、社區照顧服務及各項老人福利補助工作。 4.設置社會工作(督導)員，專責辦理經濟弱勢、毒品防制等個案輔導服務。 5.辦理志願服務、中途輟學及監護權歸屬、收養認可案件調查等相關業務。 6.辦理身心障礙托育養護、生活補助、器具補助、保險補助、福利活動及相關福利服務等。 7.辦理人民團體組訓工作及召開本市擴大民間團體參與施政建設聯繫會報、補助公私團體推展健全組織。 8.依據「加強推展社區發展工作實施方案」，辦理各項社區發展業務。</p> <p>二.預期成果：1.設置婦女福利服務中心預計服務8萬5,000人次、提供特殊境遇婦女各項福利扶助預計1萬9,500人次受益、辦理婦女福利活動預計1,200人次受益。 2.辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助預計9萬7,791人次受益、平價托育費用補助暨增值服務預計4萬人次受益、兒童及少年生活扶助預計18萬7,000人次受益、發展遲緩兒童早期療育補助預計6,595人數受益、積極推動公托倍增計畫，於110年規劃建置9處公設民營托嬰中心，並辦理16處社區公共托育家園營運業務，以提升本市公共托育服務。 3.辦理社區照顧關懷據點450處，152萬人次受益、老人健保自付額補助預計310萬人次受益、補助長者敬老愛心卡點數預計1,600萬人次受益、中低收入老人生活津貼預計補助24萬人次。 4.預計提供7,200案弱勢、脆弱家庭訪視評估及處遇服務，預計服務2萬3,000人次、預計辦理個案研討、區域(網絡)聯繫會議，預計辦理56場次。 5.補助身心障礙者4萬8,000人次日間照顧及住宿式照顧費用、48萬人次生活補助費用、7,000人次輔具費用及持續辦理身心障礙相關福利服務。 6.辦理人民團體、合作社會務輔導、活動經費補助及教育訓練等，預計4,218個團體受益、補助605個社區發展協會辦理社區發展工作相關計畫，預計55萬3,548人次受益、補助社會福利類志願服務團隊辦理志工保險補助及志願服務工作相關計畫，預計732個團隊受益。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,343,122,000	市款9,860,342,000元，收支併列2,482,780,000元	
	01婦女福利				334,358,000	市款316,221,000元，收支併列18,137,000元	
	1000 人事費				1,977,000	市款1,977,000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		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。
	年	1	240,000	258,000	婦女福利服務等相關業務加班費。
	年	1	18,000	18,000	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				174,390	
	人/年	3	21,537	64,611	約僱五等人員健保費。
	人/年	3	36,519	109,557	約僱五等人員勞保費。
2000 業務費	年	1	222	222	補至千元差額。
				15,997,000	市款15,997,000元
				10,000	
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	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				103,000	
	年	1	63,000	63,000	婦女福利服務中心等電話費、網路、通訊費、郵資等。
	年	1	40,000	40,000	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				150,000	

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 110 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	150,000	150,000	辦理婦女及性別平等業務所需之租賃影印機租金。
	年	1	61,000	61,000	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	人/年	5	398,000	1,990,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	次	172	2,500	430,000	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。
2036 按日按件計資酬金	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。
2039 委辦費	人/節	300	2,000	600,000	女兒館、婦女福利服務中心辦理婦女學苑、研習課程及活動所需講座鐘點費。
	次	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	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	3,860,000	3,860,000	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。
				515,000	
2054 一般事務費	年	1	175,000	175,000	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。
				1,670,000	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	154,000	154,000	女兒館、婦女福利服務中心等警民連線及保全費。
	年	1	412,000	412,000	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。
				48,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	48,000	48,000	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。
				791,000	
2072 國內旅費	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。
				100,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	
2078 國外旅費	年	1	20,000	20,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。	
	年	1	80,000	80,000	短程出差旅費。	
	年	1	400,000	400,000	參與聯合國第65屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議國外旅費。	
	4000 獎補助費			316,384,000	市款298,247,000元，收支併列18,137,000元	
	4040 對國內團體之捐助			400,000		
	4065 社會福利津貼及濟助	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。
		年	1	3,695,000	3,695,000	辦理單親及弱勢家庭短期租屋津貼。
		年	1	208,250,000	208,250,000	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	55,838,000	55,838,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。
4085 獎勵及慰問	年	1	18,137,000	18,137,000	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109.2.17社家支字第1090900181號函暨衛生福利部社會及家庭署109.7.14社家支字第1090106594號函)	
				64,000		
	年	1	64,000	64,000	辦理婦女相關性活動競賽獎金。	
02青少年兒童福利				3,021,713,000	市款1,110,955,000元，收支併列1,910,758,000元	
1000 人事費				3,180,000	市款3,180,000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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	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	55,000	55,000	約僱五等人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人/年	5	27,504	137,520	約僱五等人員離職儲金。
1055 保險	人/年	5	21,427	107,135	約僱五等人員健保費。
	人/年	5	36,629	183,145	約僱五等人員勞保費。
	年	1	370	370	補至千元差額。
2000 業務費				85,017,000	市款75,543,000元，收支併列9,474,000元
2003 教育訓練費	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	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)
	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)
2009 通訊費	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
2018 資訊服務費	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。
				320,000	
2021 其他業務租金	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。
				390,000	
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	兒青館、兒童館等機構辦理社區親職教育、青少年育樂等各項兒童青少年活動所需租用影印機租金。
	年	1	260,000	260,000	辦理兒童及青少年業務所需之租用影印機租金。
2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	辦公設民營托嬰中心、社區公共托育家園、親子館及兒少相關機構等業務所需租用場地之相關費用。
				100,000	
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。
	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				13,304,530	
	人/年	17	398,000	6,766,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
2033 臨時人員酬金	人/年	1	398,000	398,000	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	700,000	700,000	衛生福利部補助人員公提勞健保、勞退準備金資遣費等。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	4	559,500	2,238,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導-約用人員4名。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
	人/年	4	509,750	2,039,000	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306,000元，中央補助款1,733,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.12.30社家支字第1080909965號函暨衛生福利部社會及家庭署109.5.7社家支字第1090104291號函)	
	人/年	1	551,366	551,366	辦理守護家庭小衛星－脆弱家庭兒少社區支持服務方案約用人員1名。(市庫208,547元，中央補助款342,819元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
	人/年	1	612,164	612,164	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
					1,370,000	
	次	240	2,500	600,000	設置兒少福利促進委員會、早療委員會、托育制度管理委員會等各項業務會議及督導會報等外聘委員出席費。	
次	4	2,500	10,000	辦理守護家庭小衛星－脆弱家庭兒少社區支持服務方案專家學者出席費。(市庫4,200元，中央補助款5,800元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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 110 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	次	12	2,500	30,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫委員出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人x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x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x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x節	118	2,000	236,000	辦理育有未滿2歲兒童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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人x節	12	2,000	24,000	辦理守護家庭小衛星—脆弱家庭兒少社區支持服務方案講座鐘點費。(市庫9,600元，中央補助款14,400元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人x節	54	2,000	108,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫講座鐘點費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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				44,459,336	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,650,000	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	200,000	200,000	委託民間機構團體及大專院校辦理臺中市公設民營托嬰中心實施計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間機構團體及大專院校辦理兒童各項宣導活動、機構評鑑、參訪研習、托育觀摩、表揚、兒童遊樂設施管理研習、育兒指導、公設民營托嬰中心、親子館等相關活動。
	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	20,860,000	20,860,000	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	659,500	659,500	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2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	959,836	959,836	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	12,000,000	12,000,000	公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理北區、東區、梧棲、西屯、霧峰、豐原、大甲、大安等8處公共托育家園計畫。

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 110 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	830,000	830,000	委託民間單位辦理兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
	月	4	1,000,000	4,000,000	公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理太平區、石岡區、龍井區、大甲區、潭子區、新社區、大肚區、清水區等各區社區公共托育家園。	
					13,515,000	
	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。	
	年	1	1,040,000	1,040,000	烏日親子館裝修工程教保物品費。	
	年	1	1,238,000	1,238,000	公托倍增推動工作計畫-烏日公設民營托嬰中心整修工程教保物品費。	
	年	1	535,000	535,000	烏日兒童發展社區資源中心裝修工程教保物品費。	
	年	1	1,197,000	1,197,000	公托倍增推動工作計畫-東峰公設民營托嬰中心整修工程教保物品費。	
	年	1	6,395,000	6,395,000	公托倍增推動工作計畫-豐原區、南區、太平區、大里區、梧棲區等各區公設民營托嬰中心教保物品費。	
年	1	1,470,000	1,470,000	公托倍增推動工作計畫-公設民營梧棲托嬰中心整修工程教保物品費。		

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 110 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	1,000,000	1,000,000	公托倍增推動工作計畫-公設民營潭子托嬰中心整修工程教保物品費。
	年	1	3,342,000	3,342,000	兒童、青少年及友善育兒相關業務、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	1,349,500	1,349,500	辦理育有未滿2歲兒童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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	32,934	32,934	辦理守護家庭小衛星－脆弱家庭兒少社區支持服務方案膳食費及雜支等。(市庫24,953元，中央補助款7,981元)(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	100,000	100,000	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、烏日社福館等相關機構辦理社區親職教育、青少年育樂、講座、音樂會等各項活動經費、獎牌、簡介、印刷、宣導、誤餐費、茶水、場地佈置費、雜支等。
	年	1	500,000	500,000	兒青館、兒童館、烏日社福館等相關機構辦公廳舍、戶外環境、外牆清洗清潔費及室內粉刷等費用。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	8,000	8,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫膳費及雜支等。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
				50,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	兒青館、兒童館等機構公共安全代檢費。
				1,050,000	
	年	1	165,000	165,000	兒青館、兒童館、烏日社福館等相關機構設施設備整修、消防安全代檢費及其他設施修繕費。
	年	1	235,000	235,000	烏日綜合社福館、親子館、兒少相關機構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、烏日社福館等相關機構冷氣空調、水電工程、消防設施等零件更換。
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	兒青館、兒童館、烏日社福館等相關機構內部整修、電梯保養、低壓維護、器材更新、門窗、水塔清洗、其他設施修繕費及專業管理等相關費用。
				435,700	
	年	1	216,700	216,700	因公赴中央及外縣市出差旅費。
	年	1	180,000	180,000	短程洽公旅費。
	年	1	39,000	39,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫委員及講座交通費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
3000 設備及投資				84,022,000	市款84,022,000元
3010 房屋建築及設備費				77,055,000	

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 110 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	5,971,000	5,971,000	烏日親子館裝修工程。(含工程管理費160,087元) 總工程管理費:160,087元 (5,000,000*3% +672,450*1.5%)	
		年	1	9,783,000	9,783,000	公托倍增推動工作計畫-烏日公設民營托嬰中心整修工程。(含工程管理費214,408元) 總工程管理費:214,408元 (5,000,000*3% +4,293,850*1.5%)	
		年	1	3,373,000	3,373,000	烏日兒童發展社區資源中心裝修工程。(含工程管理費96,131元) 總工程管理費:96,131元 (3,204,350*3%)	
		年	1	12,980,000	12,980,000	公托倍增推動工作計畫-東峰公設民營托嬰中心整修工程。(含工程管理費259,965元) 總工程管理費:259,965元 (5,000,000*3% +7,331,000*1.5%)	
		年	1	29,145,000	29,145,000	公托倍增推動工作計畫-豐原區、南區、太平區、大里區、梧棲區等各區公設民營托嬰中心整修工程。	
		年	1	6,893,000	6,893,000	公托倍增推動工作計畫-公設民營梧棲托嬰中心整修工程。(含工程管理費173,225元) 總工程管理費:173,225元 (5,000,000*3% +1,548,350*1.5%)	
		年	1	8,910,000	8,910,000	公托倍增推動工作計畫-公設民營潭子托嬰中心耐震補強及整修工程。(含工程管理費201,968元) 總工程管理費:201,968元 (5,000,000*3% +3,464,500*1.5%)	
	3035 雜項設備費				6,967,000		
		年	1	460,000	460,000	烏日親子館裝修工程雜項設備費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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 4040 對國內團體之捐助	年	1	405,000	405,000	公托倍增推動工作計畫-烏日公設民營托嬰中心整修工程雜項設備費。	
	年	1	2,465,000	2,465,000	烏日兒童發展社區資源中心裝修工程雜項設備費。	
	年	1	405,000	405,000	公托倍增推動工作計畫-東峰公設民營托嬰中心整修工程雜項設備費。	
	年	1	2,023,000	2,023,000	公托倍增推動工作計畫-豐原區、南區、太平區、大里區、梧棲區等各區公設民營托嬰中心雜項設備費。	
	年	1	614,000	614,000	公托倍增推動工作計畫-公設民營梧棲托嬰中心整修工程雜項設備費。	
	年	1	595,000	595,000	公托倍增推動工作計畫-公設民營潭子托嬰中心整修工程雜項設備費。	
					2,849,494,000	市款948,210,000元，收支併列1,901,284,000元
					5,721,000	
	年	1	1,804,000	1,804,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導-親職教育講座。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	2,012,000	2,012,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理守護家庭小衛星—脆弱家庭兒少社區支持服務方案(層轉補助)。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	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			2,842,873,000	
	年	1	495,000	495,000	多元化兒童臨時托育服務計畫。
	年	1	78,100,000	78,100,000	辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助。
	年	1	100,380,000	100,380,000	辦理平價托育費用補助暨增值服務。
	年	1	1,095,902,000	1,095,902,000	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109.7.27社家幼字第1090600788號函)
	年	1	193,395,000	193,395,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼。(市庫配合款)
	年	1	794,808,000	794,808,000	托育公共及準公共化服務暨托育管理(含0至未滿3歲托育補助)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.8.3社家支字第1090901000號函)
	年	1	140,270,000	140,270,000	托育公共及準公共化服務暨托育管理(含0至未滿3歲托育補助)。(市庫配合款)
年	1	383,032,000	383,032,000	辦理兒童及少年生活扶助。	
年	1	47,000,000	47,000,000	辦理低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助。	
年	1	4,759,000	4,759,000	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109.7.29社家支字第1090900988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 110 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	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。	
	年	1	1,999,000	1,999,000	補助家外安置兒少辦理替代性照顧資源強化計畫外展服務費、個別諮商輔導費、社會暨心理評估處遇費等。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
	年	1	50,000	50,000	補助臺中市居家托育人員或親子館執業人員疫苗費。	
	年	1	883,000	883,000	辦理臺中市都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線兒童搭乘捷運補貼票價差額計畫。	
				4,896,013,000	市款4,649,634,000元，收支併列246,379,000元	
	1000 人事費			3,151,000	市款2,551,000元，收支併列600,000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			859,000			
	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設置巷弄長照站(C據點)整合計畫人員所需加班費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477號函)	
1050 退休離職儲金			19,000	19,000	約僱五等人員不休假加班費。	
	年	1	19,000	110,016		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	4	27,504	110,016	約僱五等人員離職儲金。
				232,520	
	人/年	4	24,732	98,928	約僱五等人員健保費。
	人/年	4	33,324	133,296	約僱五等人員勞保費。
2000 業務費	年	1	296	296	補至千元差額。
				54,711,000	市款38,881,000元，收支併列15,830,000元
				1,684,000	
				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)
2006 水電費	年	1	208,000	208,000	
				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)
				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。
	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。
2033 臨時人員酬金				17,166,882	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	6	398,000	2,388,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	398,000	1,592,000	協助辦理老人福利服務中心業務行政助理4人薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款)。
	人/年	1	433,000	433,000	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	633,722	11,406,996	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫-約用人員18名。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477號函)
	人/年	2	673,443	1,346,886	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計畫-約用人員2名(含加班費)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)
				1,824,000	
	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、考核等出席費。
	次	100	2,500	250,000	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計畫出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	年	1	400,000	400,000	委託民間單位推展行動式老人人文康休閒巡迴服務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位辦理預防照顧服務方案。
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託民間單位辦理中低收入老人特別照顧津貼訪視輔導複評及機構獨立倡導計畫。
	年	1	13,650,000	13,650,000	委託各區公所辦理慶祝重陽敬老活動-白金婚、鑽石婚、金婚紀念表揚大會。
	年	1	2,250,000	2,250,000	委託公所、學校辦理社區老人人文康中心充實設施設備費、老人福利業務費用。
	年	1	1,264,000	1,264,000	委託民間單位辦理社區照顧關懷據點創新方案。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
2051 物品				1,200,112	
	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	8,112	8,112	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。
2054 一般事務費				7,268,114	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	600,000	600,000	辦理重陽節敬老百歲人瑞禮品、重陽活動及訪視關懷老人慰問品。	
		年	1	500,000	500,000	辦理各項敬老措施及老人福利業務所需賀卡、印刷、宣導、訪視人瑞慰問品等相關費用。	
		年	1	3,781,000	3,781,000	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、對團體之慰勞等相關費用。	
		年	1	330,000	330,000	老人福利服務中心宣導刊物、海報、印刷費、辦公清潔用品、辦理各項活動所需獎牌、佈置、誤餐費及宣導品等相關費用。	
		年	1	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	800,000	800,000	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	82,114	82,114	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計畫誤餐費等雜支。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)	
	2063 房屋建築養護費				1,824,000		

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 110 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	1,000,000	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	444,000	444,000	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)	
	年	1	315,000	315,000	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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,700	
	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				1,040,000	
	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。	
	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。	
	2072 國內旅費				949,031	
年	1	428,027	428,027	辦理老人福利業務及社區照顧關懷據點業務所需之國內差旅費用。		
年	1	500,004	500,004	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫國內差旅費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477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 110 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	21,000	21,000	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計畫差旅費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)
	3000 設備及投資			2,550,000	市款2,550,000元
	3010 房屋建築及設備費			2,550,000	
	年	1	2,550,000	2,550,000	預防及延緩失能照顧計畫-豐原長青元氣學堂耐震補強等整修工程。
	4000 獎補助費			4,835,601,000	市款4,605,652,000元，收支併列229,949,000元
	4040 對國內團體之捐助			214,434,000	
	年	1	172,324,000	172,324,000	補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.23社家老字第1090800477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	17,250,000	17,250,000	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。	

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 110 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
4055 社會保險負擔	年	1	19,230,000	19,230,000	補助社福團體、機構等辦理提升老人福利機構服務量能整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	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。(資本門)
4065 社會福利津貼及濟助				2,170,648,000	
	年	1	31,000,000	31,000,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額補助。
	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。
				2,449,519,000	
	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	4,203,000	4,203,000	辦理低收入、中低收入老人裝置假牙補助。(市庫配合款)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
4085 獎勵及慰問	年	1	5,136,000	5,136,000	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109.7.24社家老字第1090800469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109.7.23社家老字第1090800468號函)
	年	1	6,300,000	6,300,000	辦理臺中市六十五歲以上老人搭乘北、高、桃、中捷運補貼票價差額計畫。
	年	1	760,000,000	760,000,000	辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助。
	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。
05 社工專業發展				131,699,000	市款94,433,000元，收支併列37,266,000元
1000 人事費				113,259,000	市款81,292,156元，收支併列31,966,844元
1020 約聘僱人員待遇				81,786,633	
	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	669,840	669,840	辦理強化社會安全網計畫—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401,904元，中央補助款267,936元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人/年	6	532,560	3,195,360	辦理強化社會安全網計畫—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1,917,216元，中央補助款1,278,144元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	87	525,203	45,692,661	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27,593,877元，中央補助款18,098,784元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	12	575,615	6,907,380	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4,171,380元，中央補助款2,736,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	7	511,680	3,581,760	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2,149,056元，中央補助款1,432,704元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)	
	1030 獎金				10,112,017		
		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		人/年	1	82,680	82,680	辦理強化社會安全網計畫—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49,608元，中央補助款33,072元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	6	65,520	393,120	辦理強化社會安全網計畫—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235,872元，中央補助款157,248元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	87	64,600	5,620,200	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名年終獎金。(市庫3,394,392元，中央補助款2,225,808元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	12	70,902	850,824	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名年終獎金。(市庫513,864元，中央補助款336,960元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	7	63,960	447,720	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名年終獎金。(市庫268,632元，中央補助款179,088元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)	
	1035 其他給與				4,308,000		
		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 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人/年	7	16,000	112,000	辦理強化社會安全網計畫—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73,600元，中央補助款38,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	87	16,000	1,392,000	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835,200元，中央補助款556,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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115,200元，中央補助款76,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	7	16,000	112,000	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67,200元，中央補助款44,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)	
	1040 加班值班費	年	1	1,892,000	1,892,000	社工人員執行風險業務工作補助費。	
					1,537,000		
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
		年	1	76,000	76,000	約聘七等人員不休假加班費。	
		年	1	25,000	25,000	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)。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	160,000	160,000	約聘七等人員不休假加班費-社會福利服務中心業務。
	年	1	371,000	371,000	約聘六等人員不休假加班費。
	年	1	103,000	103,000	約聘六等人員不休假加班費-社會福利服務中心業務。
	年	1	30,000	30,000	約聘六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)。
	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。
				4,893,846	
	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	38,160	38,160	辦理強化社會安全網計畫—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22,896元，中央補助款15,264元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
人/年	6	30,984	185,904	辦理強化社會安全網計畫—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111,540元，中央補助款74,364元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
人/年	87	30,538	2,656,806	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1,604,454元，中央補助款1,052,352元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	12	33,300	399,600	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241,320元，中央補助款158,280元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	7	30,240	211,680	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127,008元，中央補助款84,672元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)
	人/年	5	31,716	158,580	約聘七等人員健保費。
	人/年	33	29,160	962,280	約聘六等人員健保費。
	人/年	1	36,660	36,660	辦理強化社會安全網計畫－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21,996元，中央補助款14,664元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	28,607	171,642	辦理強化社會安全網計畫－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102,984元，中央補助款68,658元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人/年	87	28,114	2,445,918	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1,477,086元，中央補助款968,832元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	12	30,877	370,524	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223,764元，中央補助款146,760元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	7	27,840	194,880	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116,928元，中央補助款77,952元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)	
		人/年	5	43,020	215,100	約聘七等人員勞保費。	
		人/年	33	43,020	1,419,660	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	1	42,324	42,324	辦理強化社會安全網計畫—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25,394元，中央補助款16,930元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	6	40,565	243,390	辦理強化社會安全網計畫—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146,034元，中央補助款97,356元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	214	214	補至千元差額。	
	人/年	87	40,960	3,563,520	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名勞保費。(市庫2,152,032元，中央補助款1,411,488元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	12	42,741	512,892	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名勞保費。(市庫309,732元，中央補助款203,160元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	7	40,560	283,920	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名勞保費。(市庫170,352元，中央補助款113,568元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)	
	2000 業務費			17,504,000	市款12,204,844元，收支併列5,299,156元	
	2003 教育訓練費			75,000		
		年	1	75,000	75,000	補助參加社會工作專業教育訓練所需費用。
	2006 水電費			250,000		
		年	1	50,000	50,000	各福利服務中心水費。(專款專用)
		年	1	200,000	200,000	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			600,000			

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 110 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
2024 稅捐及規費	年	1	600,000	600,000	業務用影印機、辦公器具、外館廳舍等租賃費用。
				136,568	
	年	1	48,900	48,900	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	23,268	23,268	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	43,200	43,200	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)
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	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。
				83,285	
	年	1	10,796	10,796	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2036 按日按件計資酬金	年	1	72,489	72,489	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)
				882,000	
	次	128	2,500	320,000	辦理社工專業諮詢、審查及評鑑(選)委員等出席、審查費。
	人/節	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。
2039 委辦費	人/節	125	2,000	250,000	強化社會安全網計畫社會福利服務中心服務方案-專家學者講師鐘點費。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
				3,760,000	

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 110 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	3,760,000	3,760,000	強化社會安全網社會福利服務中心方案-委託民間單位或大專院校辦理社工人員共識營、社工日系列活動、專業訓練、研討會、工作坊、表揚、行銷或宣導等相關活動。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
				450,000	
2051 物品	年	1	450,000	450,000	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。
				1,803,712	
2054 一般事務費	年	1	460,000	460,000	各家庭福利服務中心業務所需之文具、紙張、報章雜誌、圖書、電腦週邊設備、材料等購買費用。
	年	1	388,380	388,380	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	168,468	168,468	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	786,864	786,864	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
				6,074,000	
	年	1	540,000	540,000	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務資料印刷、場地佈置、獎牌製作、環境佈置及綠美化、照片沖洗、誤餐費、宣導品、保全服務費、對團體之慰勞、帳務查核等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	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	100,000	100,000	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 110 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	200,000	200,000	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	5,194,000	5,194,000	強化社會安全網-社會福利服務中心方案業務費。(市庫4,884,000元，中央補助款310,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
2072 國內旅費	年	1	119,000	119,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	181,900	181,900	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				2,988,535	
	年	1	504,622	504,622	參加會議、個案訪視及各業務相關活動、訓練等旅費。
	年	1	143,920	143,920	辦理強化社會安全網計畫—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79,956元，中央補助款63,964元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	2,189,778	2,189,778	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1,334,802元，中央補助款854,976元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	150,215	150,215	辦理強化社會安全網計畫—脫貧方案家庭服務國內旅費。(市庫89,999元，中央補助款60,216元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.30衛部救字第1090012996號函)
	4000 獎補助費			936,000	市款936,000元
	4040 對國內團體之捐助			936,000	
	年	1	936,000	936,000	補助社福團體社工人員年資、學歷、證照、執照、執行風險業務加給費用。
	06綜合性社會工作			23,425,000	市款20,315,000元，收支併列3,110,000元
	2000 業務費			15,225,000	市款12,115,000元，收支併列3,110,000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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	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			420,000		
次	48	2,500	120,000	強化社會安全網-家庭福利服務中心、脆弱多元服務等方案之業務、研討會等所需之委員出席費。	
人/節	75	2,000	150,000	強化社會全網-家庭福利服務中心、脆弱多元服務等方案業務之專家學者講師鐘點費。	
人/節	75	2,000	150,000	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。	
2039 委辦費			11,800,000		
年	1	770,000	770,000	委託民間團體及學校辦理監護權歸屬服務。	

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 110 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	2,600,000	2,600,000	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	5,320,000	5,320,000	委託民間團體辦理脆弱家庭多元及未成年懷孕方案。
	年	1	2,200,000	2,200,000	委託民間單位辦理兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.3.4衛部護字第1091460143號函暨衛生福利部109.6.16衛部護字第1090121575號函)
	年	1	910,000	910,000	委託民間單位辦理藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部109.3.9衛部救字第1091360653號函暨衛生福利部109.4.28衛部救字第1090113669號函)
					1,915,000
	年	1	1,645,000	1,645,000	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心之環境維護清潔、保全費、警民連線、獎牌製作、環境佈置及綠美化、研習、宣導、研討會等宣導品、誤餐費、雜支及辦理個案緊急救援相關處遇服務等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理社工業務相關研習、活動之資料印刷、誤餐費及場地佈置費、帳務查核等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	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。
					600,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費。
					380,000

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	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。
				8,200,000	市款8,200,000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、曝險、逃學逃家、未成年懷孕)及愛滋感染者等家庭輔導、團體活動、成長活動親職講座、社區式家事商談、社區宣導之相關活動。
4065 社會福利津貼及濟助				6,800,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及弱勢兒少脫貧扶助。
	年	1	800,000	800,000	弱勢家庭個案安置差額、輔導及相關處遇補助費用。
07身心障礙福利				3,872,575,000	市款3,605,725,000元，收支併列266,850,000元
1000 人事費				16,540,000	市款12,002,210元，收支併列4,537,790元
1020 約聘僱人員待遇				11,528,004	
	人/年	1	562,644	562,644	約聘六等人員薪資。
	人/年	15	490,870	7,363,050	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘六等15名人員薪資。(市庫4,417,390元，中央補助款2,945,660元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	2	544,179	1,088,358	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘七等2名人員薪資。(市庫652,928元，中央補助款435,430元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	418,992	2,513,952	約僱五等人員薪資。
				1,441,010	
	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。
1035 其他給與	人/年	15	61,359	920,385	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘六等15名人員年終獎金。(市庫552,155元，中央補助款368,230元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	2	68,025	136,050	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘七等2名人員年終獎金。(市庫81,590元，中央補助款54,460元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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。
1040 加班值班費	人/年	17	16,000	272,000	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘17名人員休假補助。(市庫175,130元，中央補助款96,870元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
				897,309	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	360,000	360,000	辦理身心障礙福利業務加班費。
	年	1	31,200	31,200	約聘六等人員不休假加班費。
	年	1	47,840	47,840	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(366人力)。
	年	1	139,200	139,200	約僱五等人員不休假加班費。
	年	1	319,069	319,069	約聘六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(366人力)。
				701,090	
	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	28,986	434,790	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘六等15名人員離職儲金。(市庫260,790元，中央補助款174,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	2	32,422	64,844	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘七等2名人員離職儲金。(市庫38,874元，中央補助款25,970元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
1055 保險				1,588,587	
	人/年	1	28,872	28,872	約聘六等人員健保費。
	人/年	6	23,232	139,392	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 110 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 2000 業務費 2003 教育訓練費	人/年	15	26,779	401,685	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘六等15名人員健保費。(市庫240,955元，中央補助款160,730元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	2	29,914	59,828	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘七等2名人員健保費。(市庫35,858元，中央補助款23,970元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	43,308	43,308	約聘六等人員勞保費。
	人/年	6	34,824	208,944	約僱五等人員勞保費。
	人/年	15	37,037	555,555	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘六等15名人員勞保費。(市庫333,255元，中央補助款222,300元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	2	75,332	150,664	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)約聘七等2名人員勞保費。(市庫120,494元，中央補助款30,170元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	339	339	補至千元差額。
	2000 業務費				80,358,000
2003 教育訓練費				880,000	
	年	1	580,000	580,000	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 110 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	300,000	300,000	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)
2018 資訊服務費				870,000	
	年	1	700,000	700,000	身障福利業務郵資電話費等通訊費。
2021 其他業務租金	年	1	110,000	110,000	辦理身心障礙福利服務中心、身心障礙生涯轉銜通報中心執行業務等通訊費。
	年	1	60,000	60,000	辦理ICF業務所需郵資電話費等通訊費。
2024 稅捐及規費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理身心障礙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。
2024 稅捐及規費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理身心障礙福利業務用影印機、辦公器具等租賃費用。
2024 稅捐及規費				134,268	
	年	1	60,300	60,300	大型復康巴士牌照稅。(詳公務車輛明細表)
2024 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	中型復康巴士車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	8,550	8,550	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2024 稅捐及規費	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)
	年	1	3,000	3,000	大型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	5,040	5,040	中型復康巴士車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,200	1,200	中型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)
	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)
2033 臨時人員酬金	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。
	人/年	1	398,000	398,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	514,000	514,000	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	398,000	2,388,000	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)
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	433,000	433,000	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)
	次	100	2,500	250,000	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		次	40	2,500	100,000	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。	
		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。	
		人/節	35	2,000	70,000	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講座鐘點費。	
		人/節	60	2,000	120,000	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鐘點費。	
	2039 委辦費				60,633,000		
		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	711,000	711,000	委託身心障礙者團體辦理輔具資源中心設置計畫。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	委託機構、學校、社會團體及公司等單位辦理宣導「優先採購身心障礙團體機構或庇護工廠生產物品或服務」。	
		年	1	3,489,000	3,489,000	委託民間機構等團體辦理視覺障礙者生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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 110 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	3,464,000	3,464,000	委託民間機構等團體辦理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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	1,402,000	1,402,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	1,402,000	1,402,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	1,186,000	1,186,000	委託身心障礙福利團體辦理布建輔具服務資源計畫。(市庫配合款)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託機構、學校、社會團體及公司等單位辦理身心障礙者復康巴士營運服務計畫
	年	1	1,150,000	1,150,000	委託民間機構及團體等辦理成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	23,182,000	23,182,000	委託民間機構及團體等辦理布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	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。
	年	1	899,875	899,875	大型復康巴士油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	154,128	154,128	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	52,440	52,440	中型復康巴士車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
				4,470,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理身心障礙福利業務所需會議相關費用、場地佈置、誤餐費、編印費、獎牌、廣告、宣導、雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙者社區式服務業務所需宣導、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、機構行政應辦檢查規費、志工人員便當、清潔、雜支等相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理身心障礙者證明、專用套及停車位識別證等相關費用。
	年	1	120,000	120,000	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。
				420,000	

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 110 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	辦理身心障礙福利業務建築所需公共安全檢查費、空間使用用途變更代辦費及設施設備修繕更新等相關費用。
	年	1	160,000	160,000	公設民營身心障礙教養機構公共安全檢查費、空間使用用途變更代辦費及設施設備修繕更新。
	年	1	160,000	160,000	身心障礙福利服務中心建築物公共安全檢查費及空間使用用途變更代辦費及設施設備修繕更新。
	年	1	32,300	32,300	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	93,500	93,500	大型復康巴士養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	34,000	34,000	中型復康巴士車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	300,000	300,000	復康巴士升降梯及其他機械養護費。
	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	500,000	500,000	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	250,000	250,000	辦理身心障礙福利業務所需設施及機械設備養護費用。
2072 國內旅費	年	1	472,714	472,714	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 110 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	235,791	235,791	強化社會安全網計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)17名人員國內旅費。(市庫100,581元，中央補助款135,210元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	96,000	96,000	參加身心障礙有關會議等旅費。
	3000 設備及投資			21,002,000	市款21,002,000元
	3010 房屋建築及設備費			21,002,000	
	年	1	21,002,000	21,002,000	梧棲區三民段社會住宅辦理身心障礙者社區式日間服務參建費。
	4000 獎補助費			3,754,675,000	市款3,526,587,000元，收支併列228,088,000元
	4040 對國內團體之捐助			55,200,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	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	80,000	80,000	補助身心障礙機構辦理身心障礙者教養機構創辦費。
年	1	3,106,000	3,106,000	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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
年	1	500,000	500,000	補助公設民營身障機構設施設備修繕費。	
年	1	6,637,000	6,637,000	補助身心障礙團體辦理社區日間作業設施服務計畫。	

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 110 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	1,466,000	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	500,000	500,000	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	680,000	680,000	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	1,071,000	1,071,000	補助身心障礙團體辦理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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
		年	1	11,508,000	11,508,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)	
		年	1	2,759,000	2,759,000	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109.1.15社家障字第1080020191A號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
		年	1	18,000	18,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者權利公約意識提升實施計畫。	
		年	1	199,000	199,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者權利公約意識提升實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492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 110 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	20,362,000	20,362,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙社區式服務。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)
	年	1	800,000	800,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)
				3,698,975,000	
	年	1	81,850,000	81,850,000	身心障礙者輔具費用補助。
	年	1	841,037,000	841,037,000	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	5,000,000	5,000,000	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	150,000	150,000	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	42,040,000	42,040,000	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916號函)
	年	1	1,766,000	1,766,000	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.10社家障字第1090700916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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	42,408,000	42,408,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助。(市庫1,273,000元，中央補助款41,135,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署109.5.29社家障字第1090700665號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理低收入、中低收入及領有身心障礙生活補助費身心障礙者裝置假牙費用。
	年	1	2,496,658,000	2,496,658,000	身心障礙者生活補助費。
	年	1	103,342,000	103,342,000	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109.7.10社家障字第1090700916號函)
	年	1	500,000	500,000	身心障礙者首次購屋(含停車位)貸款利息差額補貼。
08人民團體				31,955,000	市款31,675,000元，收支併列280,000元
1000 人事費				719,000	市款719,000元
1020 約聘僱人員待遇				418,992	
	人/年	1	418,992	418,992	約僱五等人員薪資。
1030 獎金				52,374	
	人/年	1	52,374	52,374	約僱五等人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱五等人員休假補助。
1040 加班值班費				146,000	
	年	1	130,000	130,000	辦理人民團體業務及假日列席會議輔導加班費。
	年	1	16,000	16,000	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				58,130	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	22,296	22,296	約僱五等人員健保費。
	人/年	1	35,760	35,760	約僱五等人員勞保費。
	年	1	74	74	補至千元差額。
2006 水電費				23,067,000	市款23,067,000元
2009 通訊費	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)
	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。
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	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)
	年	1	250,000	250,000	影印機租金等。
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	志工平安保險費。
	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。
2036 按日按件計資酬金	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。
2039 委辦費				11,388,000	

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 110 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	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	3,618,000	3,618,000	委託民間團體及學校辦理臺中市志願服務推廣中心委託服務。
	年	1	540,000	540,000	委託民間單位或學校辦理志工媒合平台系統維運。
2054 一般事務費				435,024	
	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	333,024	333,024	辦公室設備、文具紙張、各類表格、資料之購置等。
				9,542,600	
	年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議處理相關費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理社團及公益團體聯繫所需之座談會議誤餐費及其他。
	年	1	1,562,370	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	3,363,000	3,363,000	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)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	580,000	580,000	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			147,000	
	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	20,000	20,000	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)
	4000 獎補助費			8,169,000	市款7,889,000元，收支併列280,000元
	4040 對國內團體之捐助			8,119,000	
	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	3,100,000	3,100,000	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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 09社區發展	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)
	年	1	280,000	280,000	補助社會福利團體辦理109年「企」志高昂、「耆」蹟再現-高齡志工、企業志工策進計畫。(依據衛生福利部109.7.31衛部救字第1091362494號函)
	4085 獎勵及慰問			50,000	
	年	1	50,000	50,000	志工隊評鑑獎勵金。
	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。
	2000 業務費			30,664,000	市款30,664,000元
	2009 通訊費			136,000	
	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			64,000		
次	16	2,500	40,000	專家學者社區輔導、評鑑出席費。	
人/節	12	2,000	24,000	社區工作幹部研習講師鐘點費。	
2039 委辦費			29,634,000		
年	1	4,400,000	4,400,000	委託各區公所辦理各項社區活動中心維護與修繕工程及充實設施設備實施計畫。	
年	1	25,234,000	25,234,000	委託各區公所辦理推展社區發展工作經費補助實施計畫(含取得電腦伴唱機合法公開播放授權)。	
2051 物品			60,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	60,000	60,000	影印紙、碳粉、文具紙張及圖書、報章雜誌之購置等。
				648,000	
2072 國內旅費	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。
4000 獎補助費				122,000	
	年	1	72,000	72,000	參加中央與外縣市舉辦之各種會議暨洽公旅費。
4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	社區輔導旅費。
				600,000	市款600,000元
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	社區創新、評鑑及相關計畫等競賽獎勵金。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	41,113千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理1.汰換家庭福利服務中心社工外展服務專用公務小型輕型電動機車。2.社區培力資源網功能增修。3.社政系統功能強化暨增修。4.平價托育補助系統功能增修。5.充實兒少福利機構等所需設備。6.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫開辦費及設施設備等。7.提升老人福利機構服務量能整合計畫-充實設施設備及公共安全設施設備。8.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計畫。9.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫團體家庭修繕費與設施設備費。10.開發身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助綜合管理系統。11.身心障礙者自立生活支持計畫-充實設施設備費。12.布建輔具服務資源雜項設備費。13.身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫-辦公室設施設備。14.身心障礙家庭托顧服務-設施設備改善。15.身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫-辦公設施設備費。16.身心障礙社區式服務-設施設備改善。</p> <p>二.預期成果：1.藉由電動機車提供外展服務可具空氣汙染防制之效，提供450案之外展服務。2.提供社區發展協會資料查詢及補助計畫成果展現，使用訪客數約165萬次。3.因應中央及本市法令變更及業務需求，規劃社政功能增修及調整，以符合現況及強化社會福利服務資訊運用，建構系統化服務網絡，以達到政府主動關心服務到家願景，並辦理社政資訊系統定期資安檢測及漏點修復，以強化個資保護，減低資安風險。4.藉由系統發放平價托育補助，減輕家庭照顧子女之負擔，每年約5萬人次的兒童及家長受益。5.補助社區照顧關懷據點60處辦理充實設施設備，受益人數為12萬9,600人次。6.獎助9家財團法人老人福利機構服務費暨全民健康保險補充保費、1家修繕費、2家公共安全設施設備、1家充實設施設備費，受益人數為男性371人、女性559人。7.輔導20家私立小型老人福利機構完成自動撒水設備、10家完成電路汰換及11家完成隔間工程。8.辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫團體家庭修繕費與設施設備費，預計受益人次2,920人。9.建置身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用補助系統、辦理37家社區式銜接長照服務單位充實修繕設施設備等身心障礙相關福利服務，預計服務5萬8,500人次。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				41,113,000	市款3,732,000元，收支併列37,381,000元	
3000 設備及投資				5,688,000	市款3,732,000元，收支併列1,956,000元	
3025 運輸設備費				680,000		
	輛	10	68,000	680,000	汰換家庭福利服務中心社工外展服務專用公務小型輕型電動機車(含電池)。(市庫346,000元，空氣汙染防制基金334,000元)	
3030 資訊軟硬體設備費				3,386,000		
	年	1	168,000	168,000	社區培力資源網功能增修。	
	年	1	1,538,000	1,538,000	社政系統功能強化暨增修。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,180,000	1,180,000	開發身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助綜合管理系統。
	年	1	500,000	500,000	平價托育補助系統功能增修。
	年	1	1,000,000	1,000,000	充實兒少福利機構等所需設備。(罰金罰鍰收支併列)
	年	1	100,000	100,000	辦理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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	522,000	522,000	布建輔具服務資源雜項設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739號函)
4000 獎補助費				35,425,000	收支併列35,425,000元
4040 對國內團體之捐助				35,425,000	
	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設置巷弄長照站(C據點)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109.7.23社家老字第1090800477號函)
	年	1	30,000	30,000	補助身心障礙團體辦理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108.11.28社家企字第1080502587號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	年	1	262,000	262,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙家庭托顧服務-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739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 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助社福團體、機構等辦理提升老人福利機構服務量能整合計畫-充實設施設備及公共安全設施設備。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)	
		年	1	690,000	690,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫團體家庭修繕費與設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.2.21社家幼字第1090600083號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
		年	1	25,501,000	25,501,000	補助社會福利團體辦理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計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.7社家老字第1090800443號函)	
		年	1	172,000	172,000	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-辦公設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署109.1.15社家障字第1080020191A號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)	
		年	1	990,000	990,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙社區式服務-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署109.7.15社家障字第1090700739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 110 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110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	848,000	2,172,839	227,400	12,343,122	41,113	8,000
100000人事費		952	205,844	138,946		
101000政務人員待遇			1,593			
101500法定編制人員待遇			136,748			
102000約聘僱人員待遇		419	1,401	98,762		
102500技工及工友待遇			1,178			
103000獎金		52	29,324	12,234		
103500其他給與		16	3,376	4,900		
104000加班值班費		379	6,529	4,132		
105000退休離職儲金		28	13,450	5,952		
105500保險		59	12,245	12,966		
200000業務費		59,915	21,064	322,543		
200300教育訓練費			338	1,005		
200600水電費		150	192	8,878		
200900通訊費		330	2,900	2,700		
201800資訊服務費			1,834	485		
202100其他業務租金		300	200	2,190		
202400稅捐及規費		107	66	271		
202700保險費		12	10	672		
203300臨時人員酬金		27,482	5,209	36,194		
203600按日按件計資酬金		245	170	7,453		
203900委辦費		20,193		189,998		
204500國內組織會費				450		
205100物品		7,091	1,692	19,635		
205400一般事務費		2,984	5,816	37,648		
206300房屋建築養護費		550	40	3,042		
206600車輛及辦公器具養護費		191	224	762		
206900設施及機械設備養護費		60	568	5,211		
207200國內旅費		220	660	5,547		
207500大陸地區旅費			50			
207800國外旅費			150	400		
209300特別費			944			
300000設備及投資			450	107,574	5,688	

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國110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	15,640,474				
100000人事費	345,742				
101000政務人員待遇	1,593				
101500法定編制人員待遇	136,748				
102000約聘僱人員待遇	100,581				
102500技工及工友待遇	1,178				
103000獎金	41,611				
103500其他給與	8,292				
104000加班值班費	11,040				
105000退休離職儲金	19,430				
105500保險	25,269				
200000業務費	403,522				
200300教育訓練費	1,343				
200600水電費	9,220				
200900通訊費	5,930				
201800資訊服務費	2,319				
202100其他業務租金	2,690				
202400稅捐及規費	445				
202700保險費	694				
203300臨時人員酬金	68,885				
203600按日按件計資酬金	7,868				
203900委辦費	210,191				
204500國內組織會費	450				
205100物品	28,418				
205400一般事務費	46,448				
206300房屋建築養護費	3,632				
206600車輛及辦公器具養護費	1,178				
206900設施及機械設備養護費	5,839				
207200國內旅費	6,427				
207500大陸地區旅費	50				
207800國外旅費	550				
209300特別費	944				
300000設備及投資	113,712				

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國110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				100,607		
302500運輸設備費					680	
303000資訊軟硬體設備費					3,386	
303500雜項設備費			450	6,967	1,622	
400000獎補助費	848,000	2,111,972	42	11,774,059	35,425	
404000對國內團體之捐助		200		286,210	35,425	
405500社會保險負擔	848,000			2,171,548		
406500社會福利津貼及濟助		2,111,772		9,314,087		
407500差額補貼				500		
408500獎勵及慰問			42	1,714		
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110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	100,607					
302500運輸設備費	680					
303000資訊軟硬體設備費	3,386					
303500雜項設備費	9,039					
400000獎補助費	14,769,498					
404000對國內團體之捐助	321,835					
405500社會保險負擔	3,019,548					
406500社會福利津貼及濟助	11,425,859					
407500差額補貼	500					
408500獎勵及慰問	1,756					
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110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	15,640,474	345,742	403,522	14,732,873		8,000	15,490,137			113,712	36,625		150,337
61122300000 社會保險支出	848,000			848,000			848,000						
61122300200 社會保險	848,000			848,000			848,000						
61122300201 社會保險	848,000			848,000			848,000						
62122300000 社會救助支出	2,172,839	952	59,915	2,111,972			2,172,839						
62122300100 社會救濟	2,172,839	952	59,915	2,111,972			2,172,839						
62122300101 社會救濟	2,172,839	952	59,915	2,111,972			2,172,839						
63122300000 福利服務支出	12,619,635	344,790	343,607	11,772,901		8,000	12,469,298			113,712	36,625		150,337
63122300100 一般行政	227,400	205,844	21,064	42			226,950			450			450
63122300101 行政管理	227,400	205,844	21,064	42			226,950			450			450
63122300200 社政業務	12,343,122	138,946	322,543	11,772,859			12,234,348			107,574	1,200		108,774
63122300201 社會福利	12,343,122	138,946	322,543	11,772,859			12,234,348			107,574	1,200		108,774
63122309000 一般建築及設備	41,113									5,688	35,425		41,113
63122309001 一般建築及設備	41,113									5,688	35,425		41,113
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110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	150,337		100,607			680	3,386	9,039			36,625
63122300100 一般行政	450							450			
63122300101 行政管理	450							450			
63122300200 社政業務	108,774		100,607					6,967			1,200
63122300201 社會福利	108,774		100,607					6,967			1,200
63122309000 一般建築及設備	41,113					680	3,386	1,622			35,425
63122309001 一般建築及設備	41,113					680	3,386	1,622			35,425

臺中市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	400		1,593,120	136,747,920	100,581,153	1,177,980	41,610,760	8,292,000	11,040,198		19,429,544	25,269,325	345,742,000	
正式員額	205		1,593,120	136,747,920			28,805,839	3,280,000	5,761,169		13,181,412	11,909,841	201,279,301	
職員	205		1,593,120	136,747,920			28,805,839	3,280,000	5,761,169		13,181,412	11,909,841	201,279,301	
約聘僱人員	192				100,581,153		12,461,342	3,072,000	1,468,869		6,071,432	13,210,614	136,865,410	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	34,380		61,876	50,208	695,277	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,780		114,824	96,072	1,295,422	
其他人事費								1,892,000	3,712,000			2,590	5,606,590	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	58,570	952,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	58,056	591,486	
其他人事費									360,000			514	360,514	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	211		1,593,120	136,747,920	1,400,628	1,177,980	29,324,497	3,376,000	6,529,329		13,449,552	12,244,974	205,844,000	
正式員額	205		1,593,120	136,747,920			28,805,839	3,280,000	5,761,169		13,181,412	11,909,841	201,279,301	
職員	205		1,593,120	136,747,920			28,805,839	3,280,000	5,761,169		13,181,412	11,909,841	201,279,301	
約聘僱人員	3				1,400,628		175,079	48,000	40,000		91,440	188,292	1,943,439	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	34,380		61,876	50,208	695,277	
工友	2					765,480	223,266	32,000	63,780		114,824	96,072	1,295,422	
其他人事費									630,000			561	630,561	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	188				98,761,533		12,233,889	4,900,000	4,132,309		5,952,488	12,965,781	138,946,000	
約聘僱人員	188				98,761,533		12,233,889	3,008,000	1,410,309		5,952,488	12,964,266	134,330,485	
其他人事費								1,892,000	2,722,000			1,515	4,615,515	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			136,865,410	包括約聘僱人員待遇100,581,153元、年終工作獎金12,461,342元、不休假加班費1,468,869元、保險費13,210,614元、離職儲金6,071,432元及休假補助3,072,000元。
12				0012000000 臺中市政府社會局主管			136,865,410	
	001			0012230000 臺中市政府社會局			136,865,410	
		02		62122300100 社會救濟			591,486	
			01	62122300101 社會救濟			591,486	
						1x12	591,486	
		03		63122300100 一般行政			1,943,439	
			01	63122300101 行政管理			1,943,439	
						1x12	784,587	
						2x12	1,158,852	
		04		63122300200 社政業務			134,330,485	
			01	63122300201 社會福利			134,330,485	
						3x12	1,736,778	
						87x12	61,474,105	
						1x12	788,787	
						15x12	10,234,534	
						2x12	1,579,584	
						6x12	3,576,756	
						1x12	588,926	
						5x12	2,919,630	
						4x12	2,310,704	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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		4,298,050	
				33x12		25,371,371	
				6x12		4,315,416	
				1x12		910,664	
				7x12		4,831,960	
				12x12		9,393,220	

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110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費	歐、亞、美、澳等地區	政府單位、民間組織	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請出國旅費	1100101-1101231	14	1	75	60	15	150	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家或 地區	主要會 議議題 重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	最近3次有關同一出國 計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國 地點	出國 期間	出國 人數	國外 旅費
一、定期 會議 聯合國第 65屆婦女 地位委員 會暨非政 府組織周 邊會議	美國(紐 約)	為促進 本市與 國際社 會交 流，藉 由實質 國際參 與，強 化本市 性別平 等政策 之推動 與發 展。	7	3	105	194	101	400	社政業務- 社會福利				

臺中市政府社會局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國110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。	11001-1101231	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110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			152,622	191,250	12,271	3,000	
	1	小客車	4	09510	1781	7,120	4,800	1,251	26.0	32,526	38,250	1,862	750	5417-PS
	1	小貨車	2	10211	4009	6,300	8,100	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AHN-0813受贈
	1	小貨車	2	10301	2998	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AHH-1707受贈
	1	小客貨兩用 車	4	10205	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	ACD-6701
一般行政 行政管理						40,680	22,980			180,144	204,000	9,932	2,400	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	3439-N9
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AJS-5852
社政業務 社會福利						113,700	132,186			2,069,887	445,400	147,630	5,400	
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		526-TAQ受贈
	1	小客車	6	09510	1991	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	5653-SJ
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	ABG-8375
	1	小客貨兩用 車	4	10811	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BEK-5020，衛生 福利部補助外展 服務車
	1	小客貨兩用 車	4	10811	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		BEK-5021，衛生 福利部補助外展 服務車
	1	輕型機車	1	09705	49		300	312	26.0	8,112	1,700	435		221-QEF

臺中市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	26.0	16,224	3,400	870	215-QFY 217-QFY	
	1	重型機車	1	09705	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711	721-DQF	
	2	重型機車	1	09907	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422	102-GVN 103-GVN	
	2	重型機車	1	10212	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422	090-NVN 159-NVN	
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422	875-NWL受贈 877-NWL受贈	
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	26.0	32,448	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	26.0	56,784	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	26.0	56,784	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	26.0	56,784	11,900	4,977	137-PYU 138-PYU 139-PYU 150-PYU 151-PYU 152-PYU 160-PYU	
	8	重型機車	1	10412	124		3,600	2,496	26.0	64,896	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	26.0	105,456	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	

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國110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				
	20	重型機車	1	10505	124		9,000	6,240	26.0	162,240	34,000	14,220	MEG-8059受贈 MEG-8060受贈 MEG-8061受贈 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	26.0	40,560	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	26.0	40,560	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	26.0	40,560	8,500	3,555	MKX-9391 MKX-9392 MKX-9393 MKX-9395 MKX-9396	
	6	重型機車	1	10811	101		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266	NBS-2001受贈 NBS-2002受贈 NBS-2003受贈 NBS-2005受贈 NBS-2006受贈 NBS-2007受贈	
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422	876-NWL受贈 880-NWL受贈	
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711	523-TAQ受贈	
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	26.0	81,120	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	

臺中市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
社政業務 社會福利	6	重型機車	1	10604	101		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266	MHV-0365受贈 MHV-0366受贈 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	32	09711	7790	11,700	10,998	9,455	23.0	217,465	51,000	10,895	1,200	440-WD, 油料費依實際需求編列	
	1	大型復康巴士	32	10707	12742	16,200	14,400	9,890	23.0	227,470	25,500	10,895	600	925-WF, 油料費依實際需求編列	
	1	大型復康巴士	34	10805	10837	16,200	13,140	9,890	23.0	227,470	8,500	10,895	600	KJA-5002, 油料費依實際需求編列	
	1	大型復康巴士	34	10912	10837	16,200	13,140	9,890	23.0	227,470	8,500	10,895	600	預計109年12月購入, 油料費依實際需求編列, 衛生福利部社會及家庭署補助大型復康巴士	
	1	中型復康巴士	11	10509	2998	4,500	5,040	2,280	23.0	52,440	34,000	10,895	1,200	881-WF	
			本年度新增車輛								17,000	4,350			
	10	輕型電動機車	1	11003	OPS						17,000	4,350		預計110年3月購買, 屬電動機車, 汰換 AYP-522、 AYP-520、 GU6-832、 JX6-922、 MT3-906、 MT3-918、 F9T-390、 F9T-391、 3GD-802、 721-BUB。	
		合計					183,530	180,186			2,402,653	857,650	174,183	10,800	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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111.12.31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	12,000		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	3,951	96,049	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		150,000	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					110年編列0元。
興建非營利組織與志工發展中心工程	111	398,000	55.28			111年編列398,000,000元。

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業			
總計		423,632	333,632						14,732,873				15,490,137			
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		423,632	333,632						14,732,873				15,490,137			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	36,625						100,607		680	3,386	9,039		150,337	15,640,474
	36,625						100,607		680	3,386	9,039		150,337	15,640,474

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國110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	119,445				總計	119,445
12	001			0012000000 臺中市政府社會局主管	1,300	02			0400000000 罰款及賠償收入	1,300
				0012230000 臺中市政府社會局	1,300		081		0412230000 臺中市政府社會局	1,300
			04	63122300200 社政業務	300			01	04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,300
				01 63122300201 社會福利	300				01 04122300101 罰金罰鍰	1,300
			05	63122309000 一般建築及設備	1,000					
				01 63122309001 一般建築及設備	1,000					
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		079		0512230000 臺中市政府社會局	200
			04	63122300200 社政業務	200			02	05122300300 使用規費收入	200
				01 63122300201 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	759	04			0700000000 財產收入	759
				0012230000 臺中市政府社會局	759		089		0712230000 臺中市政府社會局	759
			04	63122300200 社政業務	759			01	07122300100 財產孳息	759
				01 63122300201 社會福利	759				02 07122300102 權利金	315
									03 07122300103 租金收入	444
02	007			0002000000 臺中市政府主管	4,017	08			1200000000 其他收入	116,852
				0002008000 臺中市政府原住民族事務委員會	4,017		074		1212230000 臺中市政府社會局	116,852
			02	37020080200 原住民文教福利業務	4,017			01	12122300200 雜項收入	116,852
				03 37020080203	4,017				02 12122300210	116,852

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國110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	02	社會福利	83,118				其他雜項收入	
			00120000000						28,752
			臺中市政府社會局主管						28,752
			00122310000						28,752
			臺中市立仁愛之家						28,752
			63122310600						28,752
			福利業務						28,752
			01 63122310601						28,752
			老人安養						54,366
			003 00122320000						1,633
			臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						1,633
			01 63122320100						1,633
			一般行政						11,278
01 63122320101	11,278								
行政管理	41,455								
02 63122320700	41,455								
家庭暴力及性侵害防治業務	41,455								
01 63122320701	41,455								
家庭暴力及性侵害防治工作	1,111								
03 63122320800	1,111								
兒童及少年保護服務業務	1,111								
01 63122320801	1,111								
兒童及少年保護服務	560								
13	003	02	00130000000	560					
臺中市政府勞工局主管			560						
00132620000			560						
14	001	03	臺中市就業服務處	560					
			64132620200	560					
			就業服務業務	560					
01 64132620201	560								
就業服務	560								
00140000000	560								
臺中市政府警察局主管	560								
00142700000	560								
臺中市政府警察局	560								
38142700300	560								
所屬機關警政業務									

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科			目	預 算 數	科			目	預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
16	001		06	38142700306	560						
				婦幼警察業務							
				00160000000	28,046						
				臺中市政府衛生局主管							
				00163100000	28,046						
				臺中市政府衛生局							
			02	65163100200	28,046						
				衛生業務							
			03	65163100203	1,856						
				心理健康工作							
			04	65163100206	9,540						
				保健工作							
			06	65163100209	16,650						
				長期照護工作							
12	001			00120000000	334	08			12000000000	334	
				臺中市政府社會局主管					其他收入		
				00122300000	334	084			12173500000	334	
				臺中市政府社會局					臺中市政府環境保護局		
			05	63122309000	334	01			12173500200	334	
				一般建築及設備					雜項收入		
			01	63122309001	334	03		12173500210	334		
				一般建築及設備				其他雜項收入			

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市立仁愛之家

目次

中華民國110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	12231-12頁
3. 各項費用彙計表	12231-22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12231-24頁
5. 資本支出分析表	12231-25頁
6. 人事費彙計表	12231-26頁
7. 人事費分析表	12231-27頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12231-29頁
9. 公務車輛明細表	12231-30頁
10. 中程資本支出計畫概況表	12231-31頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-32頁
12. 轉帳收支對照表	12231-34頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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，專責安置本市孤苦無依、乏人奉養之低收入老人，除安置公費院民外，另有自費日間照顧及養護照顧服務業務，並提供老人物質生活的滿足，及規劃各類社團活動、福利服務，豐富老人生活，以提昇生活品質。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：

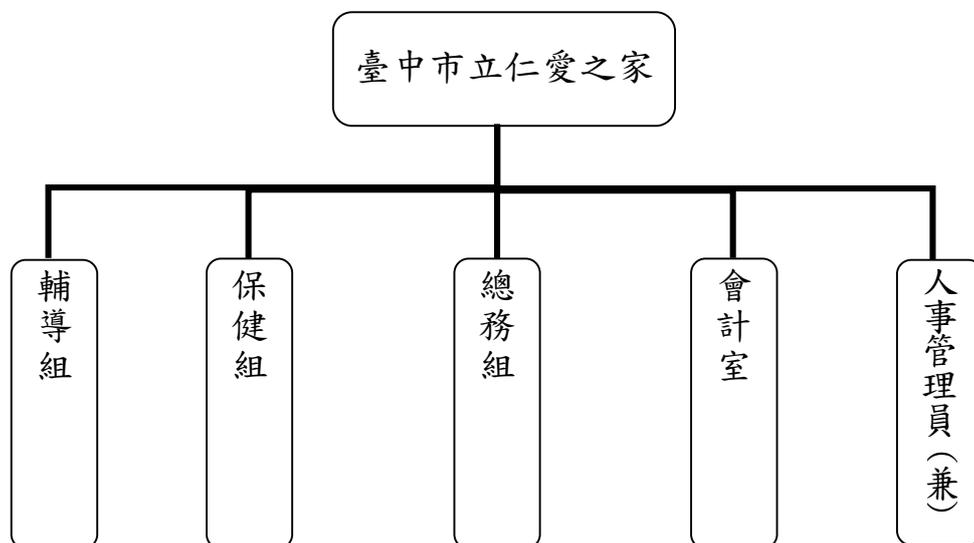
1. 主任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員(兼)：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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	1	0
合計	19	19	19	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 45,577 千元，決算數 43,647 千元，執行率 95.77%。
- 2、歲出部分：預算數 140,829 千元，決算數 132,023 千元，執行率 93.75%。

(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 82,768 千元，截至 6 月底實收數 2,954 千元，執行率 3.57%。
- 2、歲出部分：預算數 193,214 千元，截至 6 月底實付數 40,438 千元，執行率 20.93%。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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：專責安置本市孤苦無依、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 9,272 千元，其中，規費收入 9,100 千元，財產收入 22 千元，其他收入 150 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 104,379 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 103,316 千元(佔 98.98%)，包括：人事費 20,760 千元，業務費 60,542 千元，獎補助費 22,014 千元。其中行政管理 21,501 千元及老人安養 81,815 千元。
 - (2)資本門預算數 1,063 千元(佔 1.02%)，包括：設備及投資 1,063 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 963 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、養護老人寄養經費增加 2,400 千元。
- 2、院區保全增加 1,080 千元。
- 3、院民日常生活設施設備費增加 790 千元。
- 4、正式人員及約聘僱人員人事費增加 544 千元。
- 5、日間照顧服務計畫增加 183 千元。
- 6、醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備費增加 173 千元。
- 7、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費增加 72 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 年度

(二)主要減少原因：

- 1、興建多功能大樓工程減少 60,750 千元。
- 2、長照創新智慧照顧園區修繕工程減少 31,870 千元。
- 3、獨居寶貝生日關懷活動減少 900 千元。
- 4、院民冬服(每人二年一套)減少 240 千元。
- 5、院民棉毛衫(每人三年一套)減少 32 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
				9,272	82,768	43,647	-73,496	
				9,272	82,768	43,647	-73,496	
02				-	-	8	-	
	082			-	-	8	-	
		01		-	-	8	-	
			01	-	-	8	-	
03				9,100	8,500	11,031	600	
	080			9,100	8,500	11,031	600	
		01		9,100	8,500	11,031	600	
			01	9,100	8,500	11,031	600	辦理自費老人日間照顧服務費。 4,600千元
								辦理自費養護老人照顧服務費。 4,500千元
04				22	22	26	-	
	090			22	22	26	-	
		01		10	10	7	-	
			01	10	10	7	-	保管金專戶利息收入。10千元
			02	12	12	19	-	
			01	12	12	19	-	廢棄物資出售收入。12千元
06				-	74,096	32,400	-74,096	
	053			-	74,096	32,400	-74,096	
		01		-	74,096	32,400	-74,096	
			01	-	74,096	32,400	-74,096	
08				150	150	182	-	
	075			150	150	182	-	

臺中市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
		01		150	150	182	-	
			01	-	-	55	-	
			02	150	150	127	-	其他雜項收入。150千元

臺中市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
12			00120000000 臺中市政府社會局主管	104,379	193,214	132,023	-88,835	
	002		00122310000 臺中市立仁愛之家	104,379	193,214	132,023	-88,835	
		01	63122310100 一般行政	21,601	21,087	19,725	514	
		01	63122310101 行政管理	21,601	21,087	19,725	514	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費20,638千元 業務費815千元 設備及投資100千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費544千元 減列 業務費18千元 減列 獎補助費12千元
		02	63122310600 福利業務	81,815	79,281	72,134	2,534	
		01	63122310601 老人安養	81,815	79,281	72,134	2,534	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費59,727千元 獎補助費21,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,534千元 減列 人事費8千元 增列 業務費3,474千元 減列 獎補助費932千元
		03	63122319000 一般建築及設備	963	92,846	40,164	-91,883	
		01	63122319001 一般建築及設備	963	92,846	40,164	-91,883	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963千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 91,883千元 減列 設備及投資91,883千元

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 110 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、保健組	預算金額	9,100千元
歲入項目說明	一.項目內容：本家辦理自費日間照顧及養護老人照顧服務費。 二.法令依據：臺中市政府109.03.12府授法規字第1090053878號令修正「臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,100,000	
05122310307 服務費	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理自費養護老人照顧服務費。

使用規費收入—服務費

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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 110 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	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				12,000	
07122310501 廢舊物資售價	年	1	12,000	12,000	廢棄物資出售收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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 110 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	21,601千元	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、技工及聘用人員人事費等。 二.預期成果：1.聘用專業人力，建立良好管理機制，80%以上長輩對於本家專業人員提供之專業照護服務感到滿意。 2.逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,601,000	市款21,601,000元	
01人員維持費					19,100,000	市款19,100,000元	
1000 人事費					19,100,000	市款19,100,000元	
1015 法定編制人員待遇					12,112,513		
		年	1	12,112,513	12,112,513	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					412,500		
		年	1	412,500	412,500	技工待遇。	
1030 獎金					3,032,102		
		年	1	1,312,440	1,312,440	員工考績獎金。	
		年	1	1,719,662	1,719,662	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					304,000		
		人/年	19	16,000	304,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費					764,161		
		年	1	764,161	764,161	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,278,600		
		年	1	1,243,944	1,243,944	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					1,196,124		
		年	1	732,660	732,660	員工健保保險補助。	
		年	1	429,144	429,144	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 110 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	34,320	34,320	技工勞保保險補助。	
	02一般業務				2,501,000	市款2,501,000元	
	1000 人事費				1,538,000	市款1,538,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,125,288		
		人/年	2	562,644	1,125,288	聘用人員(六等)酬金。	
	1030 獎金				140,662		
		人/年	2	70,331	140,662	聘用人員(六等)年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	聘用人員(六等)休假補助。	
	1040 加班值班費				22,826		
		年	1	22,826	22,826	聘用人員(六等)不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				72,864		
		人/年	2	36,432	72,864	聘用人員(六等)提撥金。	
	1055 保險				144,360		
		人/年	2	27,516	55,032	聘用人員(六等)健保保險補助。	
		人/年	2	44,664	89,328	聘用人員(六等)勞保保險補助。	
	2000 業務費				815,000	市款815,000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 110 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	10,796	10,796	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。
				226,188	
2054 一般事務費	年	1	226,188	226,188	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)、(專款專用)。
				186,081	
2063 房屋建築養護費	年	1	110,081	110,081	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費。
				30,240	
2072 國內旅費	年	1	30,240	30,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。
				204,000	
2093 特別費	年	1	204,000	204,000	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。
				3,537	
3000 設備及投資	年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。
				72,000	
3035 雜項設備費	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。
				100,000	
4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	市款100,000元
				100,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
				48,000	
4085 獎勵及慰問	人/年	8	6,000	48,000	市款48,000元
				48,000	
	人/年	8	6,000	48,000	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 110 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	81,815千元	福利業務 — 老人安養
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.90%以上長輩對於本家服務感到滿意。 2.提供一年62,000人次照顧服務量。 3.提供本家工作同仁每年至少20小時教育訓練，以提升照護品質。 4.提供本家每位長輩每月3,500元零用金使用以提升生活品質，預計共有1,800受益人次。 5.90%以上長輩對本家所辦理的活動感到滿意。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					81,815,000	市款53,063,000元，收支併列 28,752,000元	
1000 人事費					122,000	市款122,000元	
1040 加班值班費					122,000		
		年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。	
		年	1	46,000	46,000	護理人員夜班費。	
2000 業務費					59,727,000	市款30,975,000元，收支併列 28,752,000元	
2006 水電費					2,080,120		
		年	1	80,000	80,000	水費(專款專用)。	
		年	1	1,600,120	1,600,120	電費(專款專用)。	
		年	1	400,000	400,000	辦理養護及日間照顧服務計畫之 電費。(公益彩券盈餘分配基金)	
2009 通訊費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	行政電腦維護費。	
2021 其他業務租金					197,000		
		年	1	197,000	197,000	影印機、AED租金。	
2027 保險費					40,000		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	39,000	39,000	本家公共意外保險費。
	年	1	1,000	1,000	本家志工隊保險費。
				17,380,095	
	人/年	17	514,000	8,738,000	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	398,000	796,000	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	398,000	398,000	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	453,000	2,265,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	3	418,000	1,254,000	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	433,000	866,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金	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)
				2,228,800	
	次	10	2,500	25,000	各項專業輔導之專業人員出席費。
	次	24	2,500	60,000	院民藥物指導諮詢之藥師出席費。
	人/節	48	2,000	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	2,000	4,000	院民用藥安全衛生講座講師鐘點費。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	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)
	天	145	2,200	319,000	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要，與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療，需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。
	人/次	2,100	800	1,680,000	轉介重病院民住院照護費。
	人x月	10x12	32,000	3,840,000	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。
	年	1	24,791,369	24,791,369	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)
2051 物品	年	1	2,920,097	2,920,097	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)
				514,050	
	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。
2054 一般事務費	年	1	257,550	257,550	廚房餐具及炊事用具。
	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)
				4,267,669	
	次	1	106,400	106,400	院舍清潔及環境消毒費用等。
	人/餐	360	80	28,800	員工誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	院民文康、社團、健行活動、表揚優良院民、摸彩等費用。
	年	1	210,000	210,000	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。

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 110 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	100,000	100,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動及年終摸彩等。
	年	1	164,000	164,000	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	5,355	5,355	替代役管理費用。
	年	1	124,280	124,280	其他零星雜支。
	年	1	160,631	160,631	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	325,103	325,103	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。
	年	1	180,000	180,000	廚房清潔、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	年	1	1,080,000	1,080,000
				1,007,000	
	年	1	935,000	935,000	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。
				282,000	
	年	1	60,000	60,000	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	6,000	72,000	電梯檢查及維修相關費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務之設施設備維護費。(公益彩券盈餘分配基金)
				26,800	
2081 運費	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。
				12,000	
4000 獎補助費	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
				21,966,000	市款21,966,000元
4070 公費就養及醫療補助	年	1	766,000	766,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	205x12	4,500	11,070,000	院民主副食費。
	人x月	150x12	3,500	6,300,000	院民零用金。
	次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。
	次	30	500	15,000	院民送葬車資。
	年	1	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	266,320	266,320	天然氣費。
	人x套	150x2	1,000	300,000	夏服—每人一年兩套。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

福利業務—老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務—老人安養
		人x套	150x2	250	75,000	內衣褲—每人一年兩套。	
		人x雙	150x1	600	90,000	皮鞋—每人一年一雙。	
		人x雙	150x2	45	13,500	襪子。	
		人x雙	150x1	60	9,000	拖鞋。	
		人x月	150x12	100	180,000	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	150x12	200	360,000	院民理髮費等。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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、保健組	預算金額	963千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置醫療器材、復健器材、輔具及院民日常生活等各項設施設備費。 二.預期成果：逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					963,000	市款963,000元			
3000 設備及投資					963,000	市款963,000元			
3035 雜項設備費					963,000				
		年	1	790,000	790,000	院民日常生活設施設備費。			
		年	1	173,000	173,000	醫療器材、復健器材及輔具等各項設施設備費。			

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國110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	21,601	81,815	963	104,379		
100000人事費	20,638	122		20,760		
101500法定編制人員待遇	12,113			12,113		
102000約聘僱人員待遇	1,125			1,125		
102500技工及工友待遇	413			413		
103000獎金	3,173			3,173		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	787	122		909		
105000退休離職儲金	1,351			1,351		
105500保險	1,340			1,340		
200000業務費	815	59,727		60,542		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		2,080		2,080		
200900通訊費		100		100		
201800資訊服務費		40		40		
202100其他業務租金		197		197		
202400稅捐及規費	57			57		
202700保險費	11	40		51		
203300臨時人員酬金		17,380		17,380		
203600按日按件計資酬金		2,229		2,229		
203900委辦費		31,551		31,551		
205100物品	226	514		740		
205400一般事務費	186	4,268		4,454		
206300房屋建築養護費	30	1,007		1,037		
206600車輛及辦公器具養護費	204			204		
206900設施及機械設備養護費		282		282		
207200國內旅費	4	27		30		
208100運費		12		12		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		963	1,063		
303500雜項設備費	100		963	1,063		

臺中市立仁愛之家 各項費用彙計表

中華民國110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	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
400000獎補助費	48	21,966		22,014		
407000公費就養及醫療補助		21,966		21,966		
408500獎勵及慰問	48			48		

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	104,379	20,760	60,542	22,014			103,316			1,063			1,063
63122310000 福利服務支出	104,379	20,760	60,542	22,014			103,316			1,063			1,063
63122310100 一般行政	21,601	20,638	815	48			21,501			100			100
63122310101 行政管理	21,601	20,638	815	48			21,501			100			100
63122310600 福利業務	81,815	122	59,727	21,966			81,815						
63122310601 老人安養	81,815	122	59,727	21,966			81,815						
63122319000 一般建築及設備	963									963			963
63122319001 一般建築及設備	963									963			963

臺中市立仁愛之家 資本支出分析表

中華民國110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	1,063							1,063			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	963							963			
63122319001 一般建築及設備	963							963			

臺中市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			12,112,513	1,125,288	412,500	3,172,764	336,000	908,987		1,351,464	1,340,484	20,760,000	
正式員額	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
職員	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	22,826		72,864	144,360	1,538,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		34,656	55,980	627,954	
其他人事費									122,000				122,000	

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			12,112,513	1,125,288	412,500	3,172,764	336,000	786,987		1,351,464	1,340,484	20,638,000	
正式員額	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
職員	18			12,112,513			2,946,164	288,000	741,281		1,243,944	1,140,144	18,472,046	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	22,826		72,864	144,360	1,538,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		34,656	55,980	627,954	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國110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									122,000					122,000	
其他人事費									122,000					122,000	

臺中市立仁愛之家

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						1,538,000	合計
12						1,538,000	包括約聘僱人員待遇1,125,288元、年終工作獎金140,662元、不休假加班費22,826元、保險費144,360元、離職儲金72,864元及休假補助32,000元。
	002					1,538,000	0012000000 臺中市政府社會局主管
		01				1,538,000	0012231000 臺中市立仁愛之家
			01			1,538,000	63122310100 一般行政
						1,538,000	63122310101 行政管理
				2x12		1,538,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國110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			226,188	204,000	10,796	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	車號：7302-SG (臺中市政府社會 局移撥車輛)
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			3,888	26.0	101,088	51,000	2,483	450	車號：ABT-2331
		合計				37,670	17,088			226,188	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110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		40,100	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					110年度編列0元。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	111	288,551	62.71			111年度編列288,551千元(市庫134,348千元、公益彩券盈餘分配基金154,203千元)。

歲出按職能及經

中華民國110

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		40,394	40,908					22,014			103,316			
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		40,394	40,908					22,014			103,316			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											1,063		1,063	104,379
											1,063		1,063	104,379

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
12	002	02	01	總計	28,752	08	074	01	02	總計	28,752
				00120000000	28,752					12000000000	28,752
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	28,752					12122300000	28,752
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
				63122310600	28,752					12122300200	28,752
福利業務		雜項收入									
				63122310601	28,752					12122300210	28,752
				老人安養						其他雜項收入	

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 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目 次

中華民國110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	12232-43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-45頁
5. 資本支出分析表	12232-46頁
6. 人事費彙計表	12232-47頁
7. 人事費分析表	12232-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-51頁
9. 公務車輛明細表	12232-53頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-56頁
11. 轉帳收支對照表	12232-58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 110 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：

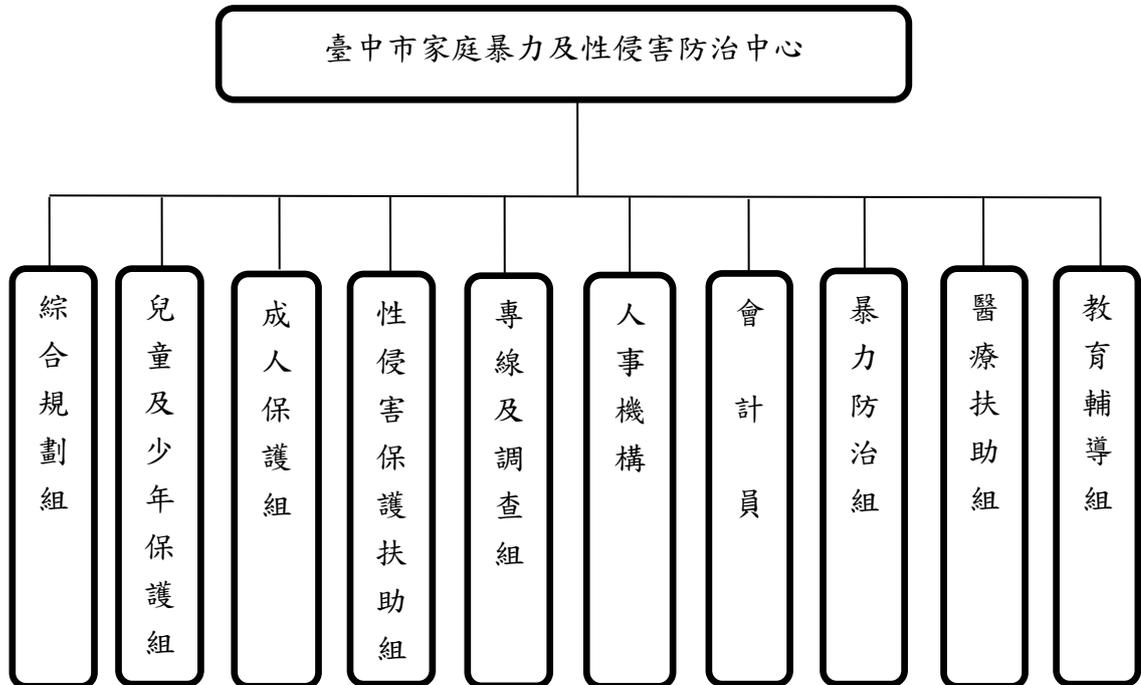
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害保護相關服務方案及事項、保護專線受理通報、派案及資料庫建檔工作。
- 5、專線及調查組：保護專線受案、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及個案調查。
- 6、人事機構：掌理任免、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 110 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
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 110 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 21,373 千元，決算數 23,921 千元，執行率 111.92%。

2、歲出部分：預算數 462,202 千元，決算數 381,079 千元，執行率 82.45%。

(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 21,476 千元，截至 6 月底實收數 22,064 千元，執行率 102.74%。

2、歲出部分：預算數 470,111 千元，截至 6 月底實付數 161,472 千元，執行率 34.35%。

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 44,734 千元，其中罰款及賠償收入 1,200 千元，財產收入 13 千元，補助及協助收入 43,521 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 474,829 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數：473,539 千元（佔 99.73%），包括：人事費 211,244 千元，業務費 116,987 千元及獎補助費 145,308 千元。其中行政管理 123,159

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 年度

千元、家庭暴力及性侵害防治工作 94,149 千元及兒童及少年保護服務 256,231 千元。

(2)資本門預算數 1,290 千元(佔 0.27%)，包括：行政管理預算數 240 千元，一般建築及設備預算數 1,050 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 2,171 千元。
- (2)增加汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 1,050 千元。
- (3)增加約聘僱人員未休畢慰勞假加班費及慰勞假補助費 172 千元。
- (4)衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用等計畫中央款增加 23,263 千元。

(二)、主要減少原因：

- (1)公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫減列 5,737 千元。
- (2)減列社工人力公務機車配置及汰換計畫 560 千元。
- (3)減列因公出國工作計畫 395 千元。
- (4)衛福部補助充實地方政府社工人力配置及進用等計畫市庫配合款減少 15,246 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 110 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	44,734	21,476	23,921	23,258	
				經常門合計	44,734	21,476	23,921	23,258	
02				04000000000	1,200	1,200	2,741	-	
	083			罰款及賠償收入					
				04122320000	1,200	1,200	2,741	-	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		04122320100	1,200	1,200	2,741	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04122320101	1,200	1,200	2,741	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之 罰鍰。300千元
				罰金罰鍰					違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
04				07000000000	13	18	40	-5	
	091			財產收入					
				07122320000	13	18	40	-5	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		07122320100	8	8	10	-	
			01	財產孳息					
				07122320101	8	8	10	-	代理公庫存款利息收入。8千元
			02	利息收入					
				07122320500	5	10	30	-5	
			01	廢舊物資售價					
				07122320501	5	10	30	-5	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。5千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	43,521	20,258	17,382	23,263	
	054			補助及協助收入					
				09122320000	43,521	20,258	17,382	23,263	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心					
		01		09122320100	43,521	20,258	17,382	23,263	
			01	上級政府補助收 入					
				09122320102	43,521	20,258	17,382	23,263	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109.4.17衛授家字第 1090500599號函)(兒保組、成保 組、性侵組)11,720千元
				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 110 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				-	-	3,758	-	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,611千元
	076			-	-	3,758	-	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。(依據衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(性侵組)784千元
		01		-	-	3,758	-	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)4,511千元
			01	-	-	3,758	-	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(兒保組、專線組)14,895千元
				-	-	-	-	12000000000 其他收入
				-	-	-	-	12122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心
				-	-	-	-	12122320200 雜項收入
				-	-	-	-	12122320201 收回以前年度 歲出

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科目節			名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	科	項	目						
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	474,829	470,111	381,079	4,718	
	003			0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	474,829	470,111	381,079	4,718	
		01		6312232010 一般行政	123,399	122,656	115,534	743	
			01	6312232010 行政管理	123,399	122,656	115,534	743	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費105,238千元 業務費17,921千元 設備及投資240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 743千元 增列 人事費2,893千元 減列 業務費2,150千元
		02		6312232070 家庭暴力及性侵 害防治業務	94,149	87,089	70,658	7,060	
			01	6312232070 家庭暴力及性 侵害防治工作	94,149	87,089	70,658	7,060	一、本科目包括家庭暴力及性侵 害防治工作 二、本年度預算數包括： 人事費11,241千元 業務費56,138千元 獎補助費26,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,060千元 增列 人事費1,022千元 增列 業務費6,488千元 減列 獎補助費450千元
		03		6312232080 兒童及少年保護 服務業務	256,231	259,806	194,887	-3,575	
			01	6312232080 兒童及少年保 護服務	256,231	259,806	194,887	-3,575	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94,765千元 業務費42,928千元 獎補助費118,538千元

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 110 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					
		04		1,050	560	-	490	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,575千元 增列 人事費6,043千元 減列 業務費930千元 減列 獎補助費8,688千元 一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 490千元 增列 設備及投資490千元
		01	63122329000 一般建築及設備 63122329001 一般建築及設備 備	1,050	560	-	490	

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 110 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 110 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 110 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	5千元
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				5,000	
07122320501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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 110 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、專線組	預算金額	43,521千元
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.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。4.整合保護性服務與高風險家庭服務。5.兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。</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				43,521,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	11,720,000	11,720,000	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	11,611,000	11,611,000	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	784,000	784,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫。(依據衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)(性侵組)
	年	1	4,511,000	4,511,000	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109.4.17衛授家字第1090500599號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	14,895,000	14,895,000	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109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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、 人事機構	預算金額	123,399千元	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				123,399,000	市款121,766,000元，收支併列1,633,000元	
	01人員維持費				83,700,000	市款83,700,000元	
	1000 人事費				83,700,000	市款83,700,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	56,772,960	56,772,960	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	4,762,975	4,762,975	員工考績獎金。	
		年	1	7,144,496	7,144,496	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	3,176,000	3,176,000	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	5,226,672	5,226,672	員工退休離職儲金。	
	1055 保險	年	1	3,016,729	3,016,729	員工健保保險費補助。	
		年	1	1,792,572	1,792,572	員工公教人員保險費補助。	
		年	1	32,856	32,856	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 110 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				39,699,000	市款38,066,000元，收支併列1,633,000元	
	1000 人事費				21,538,000	市款21,538,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				13,173,672		
		人/年	4	756,708	3,026,832	約聘八等人員薪資。	
		人/年	11	679,752	7,477,272	約聘七等人員薪資。	
		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				1,646,713		
		人/年	4	94,589	378,356	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	11	84,969	934,659	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	4	70,331	281,324	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				860,000		
		人/年	20	16,000	320,000	約聘僱人員休假補助費。	
		人/年	15	36,000	540,000	約聘社工員執行風險工作補助費。	
	1040 加班值班費				3,576,103		
		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	3,018,103	3,018,103	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				795,744		
		人/年	4	45,936	183,744	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	11	39,888	438,768	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	4	36,432	145,728	約聘人員六等提撥金。	
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等提撥金。	

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 110 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				1,485,768		
		人/年	4	34,044	136,176	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	11	29,556	325,116	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	4	27,000	108,000	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	20,376	20,376	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	4	45,180	180,720	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	11	45,180	496,980	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	4	45,180	180,720	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	37,680	37,680	約僱五等人員勞保費補助。	
	2000 業務費				17,921,000	市款16,288,000元，收支併列 1,633,000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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	外館電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				3,000,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	2,880,000	2,880,000	電話費及郵資等相關費用。	
	2018 資訊服務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	電腦及資訊系統相關週邊設備 維修等費用。	
	2021 其他業務租金				555,200		
		月x輛	12x19	900	205,200	重型電動機車電池租賃費。	
		年	1	350,000	350,000	租用影印機等事務機器相關費 用。	
	2024 稅捐及規費				119,280		

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 110 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	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	68,430	68,430	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2030 兼職費				93,829	
	年	1	93,829	93,829	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				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。
2036 按日按件計資酬金				398,000	
	人/年	1	398,000	398,000	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。
2039 委辦費				1,400,000	
	次	200	2,500	500,000	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。
2045 國內組織會費				3,233,000	
	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。
	年	1	1,633,000	1,633,000	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	

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 110 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	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。
	2,146,920				
	年	1	900,000	900,000	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。
2054 一般事務費	年	1	946,920	946,920	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	300,000	300,000	公務用各項非消耗品等費用。
	4,046,891				
	人/年	107	2,000	214,000	辦理員工文康活動費。
	年	1	121,000	121,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	550,000	550,000	辦公室(含駐外點)環境清潔、綠美化、保全、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	100,000	100,000	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	2,079,891	2,079,891	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 110 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	400,000	400,000	製作相關宣導短片、電視託播、車體廣告及廣播宣導等費用。
	2063 房屋建築養護費				150,000	
		年	1	150,000	150,000	辦公區域各項維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費				667,880	
		年	1	421,600	421,600	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)
		人/年	235	1,048	246,280	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				500,000	
		年	1	500,000	500,000	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				826,000	
		年	1	826,000	826,000	員工出差旅費。
	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		
	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 110 年度

單位：新臺幣元

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	94,149千元
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				94,149,000	市款77,576,000元，收支併列16,573,000元
1000 人事費				11,241,000	市款6,826,000元，收支併列4,415,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	705,408	705,408	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)社工人力八等1名人員薪資。(市庫款423,245元、中央補助款282,163元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	675,000	2,700,000	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4名人員薪資。(市庫款1,620,000元、中央補助款1,080,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	568,183	4,545,464	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名人員薪資。(市庫款2,727,279元、中央補助款1,818,185元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
1030 獎金				992,176	

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 110 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	1	88,176	88,176	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)社工人力八等1名人員年終獎金。(市庫款52,906元、中央補助款35,270元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	84,000	336,000	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4名人員年終獎金。(市庫款201,600元、中央補助款134,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	71,000	568,000	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名人員年終獎金。(市庫款340,800元、中央補助款227,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	1035 其他給與			640,000	
	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124,800元、中央補助款83,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	36,000	36,000	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)社工人力八等1名人員執行風險工作補助費。(市庫款21,600元、中央補助款14,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	4	36,000	144,000	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4名人員執行風險工作補助費。(市庫款86,400元、中央補助款57,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	7	36,000	252,000	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7名人員執行風險工作補助費。(市庫款151,200元、中央補助款100,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	203,000	203,000	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。
	人/年	1	39,888	39,888	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)社工人力八等1名人員離職儲金。(市庫款23,933元、中央補助款15,955元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	38,000	152,000	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4名人員離職儲金。(市庫款91,200元、中央補助款60,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
1040 加班值班費				203,000	
1050 退休離職儲金				452,288	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	8	32,550	260,400	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156,240元、中央補助款104,160元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	40,464	40,464	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)社工人力八等1名人員健保費。(市庫款24,279元、中央補助款16,185元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	4	37,710	150,840	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4名人員健保費。(市庫款90,504元、中央補助款60,336元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	32,580	260,640	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156,384元、中央補助款104,256元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	1	42,324	42,324	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)社工人力八等1名人員勞保費。(市庫款25,395元、中央補助款16,929元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	4	42,324	169,296	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4名人員勞保費。(市庫款101,578元、中央補助款67,718元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	42,324	338,592	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203,156元、中央補助款135,436元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	508	508	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501元、中央補助款7元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
2000 業務費				56,138,000	市款45,580,000元，收支併列10,558,000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				3,202,500	
	次	252	2,500	630,000	辦理家庭暴力防治工作之各類會議及活動等專家學者及委員出席費。
	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	96	2,500	240,000	辦理性侵害防治及性剝削防制等保護服務工作之各類網絡聯繫及評估會議、座談會、諮詢會、個案家屬協調會議、重大性侵害案件檢討會議、方案採購評選委員會等專家學者及委員出席費。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	次	8	2,500	20,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座出席費。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/節	102	2,000	204,000	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	320	2,000	640,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫諮商、心理治療及團體輔導費及社會暨心理評估與處遇費。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/節	36	2,000	72,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座鐘點費。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	人/節	47	2,000	94,000	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。
	年	1	33,669,000	33,669,000	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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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	3,676,000	3,676,000	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	970,000	970,000	委託民間團體及學校辦理違反兒少性剝削防制條例犯罪行為人輔導教育計畫。
	年	1	1,010,000	1,010,000	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	4,880,000	4,880,000	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	3,788,000	3,788,000	委託民間團體於臺灣臺中地方法院設置家庭暴力事件服務處暨家事服務中心辦理家暴及家事事件當事人相關服務。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	2,057,200	2,057,200	委託民間團體辦理未成年合意性行為關懷處遇服務計畫。
				783,300	
	年	1	553,100	553,100	辦理家庭暴力安全防護網計畫及家庭暴力防治工作之各類教育訓練、會議及活動等，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、紙張、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	200,200	200,200	辦理性侵害防治、性剝削防制等業務之諮詢會、督導、個案研討、座談會、教育訓練、網絡聯繫會議、方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大性侵害案件檢討會等各項會議、團體工作，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、交通費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
	年	1	30,000	30,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫專案管理費含場地佈置、印刷、膳費、文具用品、郵資、茶包、電池及各項必要雜支等。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
	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144,000元、中央補助款96,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	22,000	22,000	110年臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫講座交通費。(依據衛生福利部108.11.29衛部護字第1081461341號函暨衛生福利部109.3.31衛授家字第1090500492號函)
4000 獎補助費				26,770,000	市款25,170,000元，收支併列1,600,000元
4040 對國內團體之捐助				2,170,000	
	年	1	950,000	950,000	補助民間團體辦理家庭暴力一站式多元服務方案。
	年	1	950,000	950,000	補助民間團體、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。

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 110 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
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	270,000	270,000	補助民間團體或機構等辦理成人保護個案庇護安置服務。	
					24,600,000		
		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	5,600,000	5,600,000	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	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	1,200,000	1,200,000	補助兒少性剝削防制個案安置輔導及相關處遇補助費用。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	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 110 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	兒童及少年保護組、綜合規劃組	預算金額	256,231千元	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					256,231,000	市款176,550,000元，收支併列79,681,000元				
1000 人事費					94,765,000	市款57,235,000元，收支併列37,530,000元				
1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	720,001	1,440,002	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名約聘社工員薪資。(市庫款864,001元、中央補助款576,001元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)					
	人/年	9	675,000	6,075,000	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3,645,000元、中央補助款2,430,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)					
	人/年	23	572,712	13,172,376	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名約聘社工員薪資。(市庫款7,903,426元、中央補助款5,268,950元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	3	740,000	2,220,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名約聘社 工員薪資。(市庫款1,332,000元、 中央補助款888,000元)(依據衛生 福利部109.1.22衛授家字第 1080502792號函暨衛生福利部 109.4.17衛授家字第1090500599號 函)	
		人/年	8	658,000	5,264,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名約聘社 工員薪資。(市庫款3,158,400元、 中央補助款2,105,600元)(依據衛 生福利部109.1.22衛授家字第 1080502792號函暨衛生福利部 109.4.17衛授家字第1090500599號 函)	
		人/年	26	480,254	12,486,604	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名約聘社 工員薪資。(市庫款7,491,963元、 中央補助款4,994,641元)(依據衛 生福利部109.1.22衛授家字第 1080502792號函暨衛生福利部 109.4.17衛授家字第1090500599號 函)	
		人/年	6	655,491	3,932,946	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2,359,768元、中央補助款 1,573,178元)(依據衛生福利部 109.1.22衛授家字第1080502792號 函暨衛生福利部109.4.17衛授家字 第1090500599號函)	
		人/年	38	580,400	22,055,200	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13,233,120元、中央補助款 8,822,080元)(依據衛生福利部 109.1.22衛授家字第1080502792號 函暨衛生福利部109.4.17衛授家字 第1090500599號函)	
	1030 獎金				8,608,600		

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	2	91,000	182,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員年終獎金。(市庫款109,200元、中央補助款72,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	9	84,000	756,000	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名人員年終獎金。(市庫款453,600元、中央補助款302,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	23	71,000	1,633,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員年終獎金。(市庫款979,800元、中央補助款653,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	3	93,000	279,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員年終獎金。(市庫款167,400元、中央補助款111,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	83,500	668,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員年終獎金。(市庫款400,800元、中央補助款267,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	26	70,700	1,838,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員年終獎金。(市庫款1,102,920元、中央補助款735,280元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人/年	6	81,000	486,000	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七等6名人員年終獎金。(市庫款291,600元、中央補助款194,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	38	72,800	2,766,400	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1,659,840元、中央補助款1,106,560元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	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326,400元、中央補助款217,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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(366人力)37名人員休假補助。(市庫款355,200元、中央補助款236,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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422,400元、中央補助款281,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)

兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務

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 110 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	2	36,000	72,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款43,200元、中央補助款28,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	9	36,000	324,000	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名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款194,400元、中央補助款129,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	20	36,000	720,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等20名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款432,000元、中央補助款288,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	3	36,000	108,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款64,800元、中央補助款43,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	8	36,000	288,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款172,800元、中央補助款115,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	23	36,000	828,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等23名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款496,800元、中央補助款331,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	6	36,000	216,000	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七等6名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款129,600元、中央補助款86,400元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	38	36,000	1,368,000	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名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款820,800元、中央補助款547,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	1040 加班值班費				940,000	
		年	1	940,000	940,000	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(366人力)、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。
1050 退休離職儲金	人/年	2	42,336	84,672	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員離職儲金。(市庫款50,803元、中央補助款33,869元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	

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 110 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	9	38,000	342,000	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205,200元、中央補助款136,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	23	32,550	748,650	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員離職儲金。(市庫款449,190元、中央補助款299,460元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	3	42,336	127,008	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員離職儲金。(市庫款76,205元、中央補助款50,803元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	8	37,728	301,824	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員離職儲金。(市庫款181,095元、中央補助款120,729元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	26	32,550	846,300	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員離職儲金。(市庫款507,780元、中央補助款338,520元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	6	38,000	228,000	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七等6名人員離職儲金。(市庫款136,800元、中央補助款91,200元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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
	1055 保險	人/年	38	34,200	1,299,600	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779,760元、中央補助款519,840元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	2	42,000	84,000	8,828,218	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員健保費。(市庫款50,400元、中央補助款33,600元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	9	37,501	337,509	337,509	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202,505元、中央補助款135,004元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	23	32,425	745,775	745,775	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員健保費。(市庫款447,465元、中央補助款298,310元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	3	42,372	127,116	127,116	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員健保費。(市庫款76,270元、中央補助款50,846元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	人/年	8	37,405	299,240	299,240	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員健保費。(市庫款179,544元、中央補助款119,696元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 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	26	32,623	848,198	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員健保費。(市庫款508,919元、中央補助款339,279元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	6	37,710	226,260	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135,756元、中央補助款90,504元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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名人員健保費。(市庫款775,200元、中央補助款516,800元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	2	42,324	84,648	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等2名人員勞保費。(市庫款50,789元、中央補助款33,859元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	9	42,324	380,916	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228,550元、中央補助款152,366元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
		人/年	23	42,324	973,452	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員勞保費。(市庫款584,071元、中央補助款389,381元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
兒童及少年保護服務業務—兒童及少年保護服務	人/年	3	42,324	126,972	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)八等3名人員勞保費。(市庫款76,184元、中央補助款50,788元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	8	42,324	338,592	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等8名人員勞保費。(市庫款203,156元、中央補助款135,436元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	26	42,324	1,100,424	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等26名人員勞保費。(市庫款660,255元、中央補助款440,169元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	6	42,324	253,944	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152,367元、中央補助款101,577元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	人/年	38	42,324	1,608,312	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964,988元、中央補助款643,324元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1		338	338

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 110 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	522	522	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)補至千元差額。(市庫款509元、中央補助款13元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)	
	2000 業務費			42,928,000	市款35,365,000元，收支併列7,563,000元	
	2018 資訊服務費			155,000		
		年	1	155,000	155,000	兒少施用毒品個案管理系統維護。
	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			39,432,000		
		年	1	22,382,000	22,382,000	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	1,859,000	1,859,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年保護個案親職教育輔導服務方案。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	1,445,000	1,445,000	委託機關或團體辦理臺中市施用毒品之兒童及少年保護個案親職教育輔導服務方案。	
	年	1	4,106,000	4,106,000	委託機關或團體辦理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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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	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	600,000	600,000	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360,000元，中央補助款240,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	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480,000元、中央補助款320,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
	年	1	340,000	340,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)37名人員國內旅費。(市庫款204,000元、中央補助款136,000元)(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部109.4.17衛授家字第1090500599號函)
4000 獎補助費				118,538,000	市款83,950,000元，收支併列34,588,000元
4040 對國內團體之捐助				9,378,000	

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 110 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	1,132,000	1,132,000	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	1,600,000	1,600,000	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
	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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	兒童及少年保護服務業務－兒童及少年保護服務	
		年	1	500,000	500,000	補助臺中市弱勢少年自立生活經濟扶助計畫。		
		年	1	63,584,000	63,584,000	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 110 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	1,050千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換社工人員案件訪視個案處遇所需公務機車。 二.預期成果：汰換社工人員案件訪視個案處遇所需公務機車，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					1,050,000	市款535,000元，收支併列515,000元
3000 設備及投資					1,050,000	市款535,000元，收支併列515,000元
3025 運輸設備費	輛	15	70,000	1,050,000	汰換社工人員案件訪視個案處遇用重型電動機車(不含電池)14輛及輕型電動機車(含電池)1輛。(市庫款535,000元，臺中市環境保護基金515,000元)	

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110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	123,399	94,149	256,231	1,050	474,829	
100000人事費	105,238	11,241	94,765		211,244	
101500法定編制人員待遇	56,773				56,773	
102000約聘僱人員待遇	13,174	7,951	66,646		87,771	
102500技工及工友待遇	383				383	
103000獎金	13,554	992	8,609		23,155	
103500其他給與	2,252	640	5,764		8,656	
104000加班值班費	6,752	203	940		7,895	
105000退休離職儲金	6,022	452	3,978		10,453	
105500保險	6,328	1,003	8,828		16,159	
200000業務費	17,921	56,138	42,928		116,987	
200300教育訓練費	10				10	
200600水電費	100				100	
200900通訊費	3,000				3,000	
201800資訊服務費	100		155		255	
202100其他業務租金	555				555	
202400稅捐及規費	119				119	
202700保險費	94				94	
203000兼職費	114				114	
203300臨時人員酬金	398	40			438	
203600按日按件計資酬金	1,400	3,203	414		5,017	
203900委辦費	3,233	51,850	39,432		94,515	
204500國內組織會費	280				280	
205100物品	2,147				2,147	
205400一般事務費	4,047	783	1,187		6,017	
206300房屋建築養護費	150				150	
206600車輛及辦公器具養護費	668				668	
206900設施及機械設備養護費	500				500	
207200國內旅費	826	262	1,740		2,828	
209300特別費	180				180	
300000設備及投資	240			1,050	1,290	

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110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						
302500運輸設備費				1,050	1,050	
303500雜項設備費	240				240	
400000獎補助費		26,770	118,538		145,308	
404000對國內團體之捐助		2,170	9,378		11,548	
406500社會福利津貼及濟助		24,600	109,160		133,760	

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110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	474,829	211,244	116,987	145,308			473,539			1,290			1,290
63122320000 福利服務支出	474,829	211,244	116,987	145,308			473,539			1,290			1,290
63122320100 一般行政	123,399	105,238	17,921				123,159			240			240
63122320101 行政管理	123,399	105,238	17,921				123,159			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	94,149	11,241	56,138	26,770			94,149						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	94,149	11,241	56,138	26,770			94,149						
63122320800 兒童及少年保護服務業務	256,231	94,765	42,928	118,538			256,231						
63122320801 兒童及少年保護服務	256,231	94,765	42,928	118,538			256,231						
63122329000 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050
63122329001 一般建築及設備	1,050									1,050			1,050

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110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	1,290					1,050		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	1,050					1,050					
63122329001 一般建築及設備	1,050					1,050					

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110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			56,772,960	87,770,672	382,740	23,154,960	8,656,000	7,895,103		10,452,758	16,158,807	211,244,000	
正式員額	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
職員	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
約聘僱人員	148				87,770,672		11,247,489	2,368,000	1,627,000		5,226,086	11,316,650	119,555,897	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		30,576	53,580	583,914	
其他人事費								4,896,000	3,092,103				7,988,103	

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110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			56,772,960	13,173,672	382,740	13,554,184	2,252,000	6,752,103		6,022,416	6,327,925	105,238,000	
正式員額	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
職員	86			56,772,960			11,827,733	1,376,000	3,154,720		5,196,096	4,788,577	83,116,086	
約聘僱人員	20				13,173,672		1,646,713	320,000	484,000		795,744	1,485,768	17,905,897	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		30,576	53,580	583,914	
其他人事費								540,000	3,092,103				3,632,103	

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110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				7,950,872		992,176	640,000	203,000		452,288	1,002,664	11,241,000	
約聘僱人員	13				7,950,872		992,176	208,000	203,000		452,288	1,002,664	10,809,000	
其他人事費								432,000					432,000	

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110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				66,646,128		8,608,600	5,764,000	940,000		3,978,054	8,828,218	94,765,000	
約聘僱人員	115				66,646,128		8,608,600	1,840,000	940,000		3,978,054	8,828,218	90,841,000	
其他人事費								3,924,000					3,924,000	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						119,555,897	包括約聘僱人員待遇87,770,672元、年終工作獎金11,247,489元、不休假加班費1,627,000元、保險費11,316,650元、離職儲金5,226,086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		119,555,897	
		01		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		119,555,897	
			01	63122320100 一般行政		17,905,897	
			01	63122320101 行政管理		17,905,897	
					11x12	10,332,795	
					4x12	3,030,348	
					4x12	3,969,828	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	1x12	572,926	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作		10,809,000	
					8x12	6,304,604	
					4x12	3,572,136	
					1x12	932,260	
		03		63122320800 兒童及少年保護服務業務		90,841,000	
			01	63122320801 兒童及少年保護服務		90,841,000	
					8x12	6,999,656	
					26x12	17,536,248	
					3x12	2,928,096	
					9x12	8,035,425	

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110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				
				23x12		17,641,253	
				38x12		30,569,850	
				2x12		1,907,322	
				6x12		5,223,150	

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110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	68,430			946,920	396,100	83,440	2,250	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	26.0	86,736	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	26.0	43,368	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	1	重型機車	1	09907	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		105-GVN
	4	重型機車	1	09910	124		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		310-GVU 312-GVU 313-GVU 315-GVU
	38	重型機車	1	10005	124		17,100	11,856	26.0	308,256	64,600	27,018		130-JHS 131-JHS 132-JHS 133-JHS 135-JHS 136-JHS 137-JHS 150-JHS 151-JHS 152-JHS 153-JHS 155-JHS 156-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 163-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 169-JHS 170-JHS 171-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 176-JHS 177-JHS 180-JHS 181-JHS 182-JHS 183-JHS 185-JHS

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110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	10212	155	800	600	312	26.0	8,112	1,700	711	186-JHS 187-JHS 190-JHS 092-NVN	
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	26.0	40,560	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	26.0	8,112	1,700	711	667-TAM(受贈)	
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	26.0	24,336	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	26.0	40,560	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	26.0	56,784	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	26.0	81,120	17,000	7,110	MGV-2830(受贈) MGV-2831(受贈) MGV-2832(受贈) MGV-2833(受贈) MGV-2835(受贈) MGV-2836(受贈) MGV-2837(受贈) MGV-2839(受贈) MGV-2850(受贈) MGV-2855(受贈)	
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	MGV-2873(受贈) MGV-2877(受贈) MGV-2878(受贈) MGV-2879(受贈) MGV-2880(受贈)	
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	7,110	MHV-0335(受贈) MHV-0337(受贈) MHV-0352(受贈) MHV-0355(受贈) MHV-0356(受贈) MHV-0359(受贈) MHV-0360(受贈) MHV-0361(受贈) MHV-0362(受贈) MHV-0357(受贈)	

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110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	5	輕型電動機車	1	10203	3.00HP						8,500	2,175		783-QKE 786-QKE 787-QKE 792-QKE 793-QKE	
	3	輕型電動機車	1	10909	3HP						5,100	1,305		預計109年09月購置，屬電動機車。	
	5	重型電動機車	1	10907	8.5HP						8,500	3,555		ENC-1500 ENC-1501 ENC-1502 ENC-1503 ENC-1505	
		本年度新增車輛													
	1	輕型電動機車	1	11007	3HP						1,700	435		預計110年07月購置，屬電動機車，汰換213-QFY。	
	14	重型電動機車	1	11007	8HP						23,800	9,954		預計110年7月購置，屬電動機車，汰換N8C-622、N8C-623、N8C-625、3GD-800、3GD-801、723-BUB、725-BUB、717-DQF、720-DQF、990-EJN、991-EJN、992-EJN、995-EJN、997-EJN。	
	合計					48,600	68,430			946,920	421,600	93,829	2,250		

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		216,823	111,409			145,308			473,539			
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		216,823	111,409			145,308			473,539			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								1,050		240		1,290	474,829	
								1,050		240		1,290	474,829	

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110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	54,881				總計	54,881
12				00120000000	54,366	08			12000000000	54,366
				臺中市政府社會局主管					其他收入	
	003			00122320000	54,366		074		12122300000	54,366
				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	1,633			01	12122300200	54,366
				一般行政					雜項收入	
			01	63122320101	1,633			02	12122300210	54,366
				行政管理					其他雜項收入	
		02		63122320700	11,278					
				家庭暴力及性侵害防治業務						
			01	63122320701	11,278					
				家庭暴力及性侵害防治工作						
		03		63122320800	41,455					
				兒童及少年保護服務業務						
			01	63122320801	41,455					
				兒童及少年保護服務						
12				00120000000	515	08			12000000000	515
				臺中市政府社會局主管					其他收入	
	003			00122320000	515		084		12173500000	515
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心					臺中市政府環境保護局	
		04		63122329000	515			01	12173500200	515
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	63122329001	515			03	12173500210	515
				一般建築及設備					其他雜項收入	