機關編號
12

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 111 年度

（自111年1月1日起至111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111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

機關編號
12

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 111 年度

（自111年1月1日起至111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111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- 33頁
6.歲出機關別預算表	12000- 35頁
丙、附屬表	
1.歲出一級用途別科目分析彙計表	12000- 39頁
2.各機關預算員額彙計表	12000- 41頁
3.各機關資本支出分析表	12000- 42頁
4.補助及捐助經費總表	12000- 44頁
5.派員出國計畫預算彙總表	12000- 45頁

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 111 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。

5、婦女福利及性別平等科：婦女相關權益維護、特殊境遇家庭福利、婦女團體培力、設置婦女及新住民培力中心、新住民據點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。

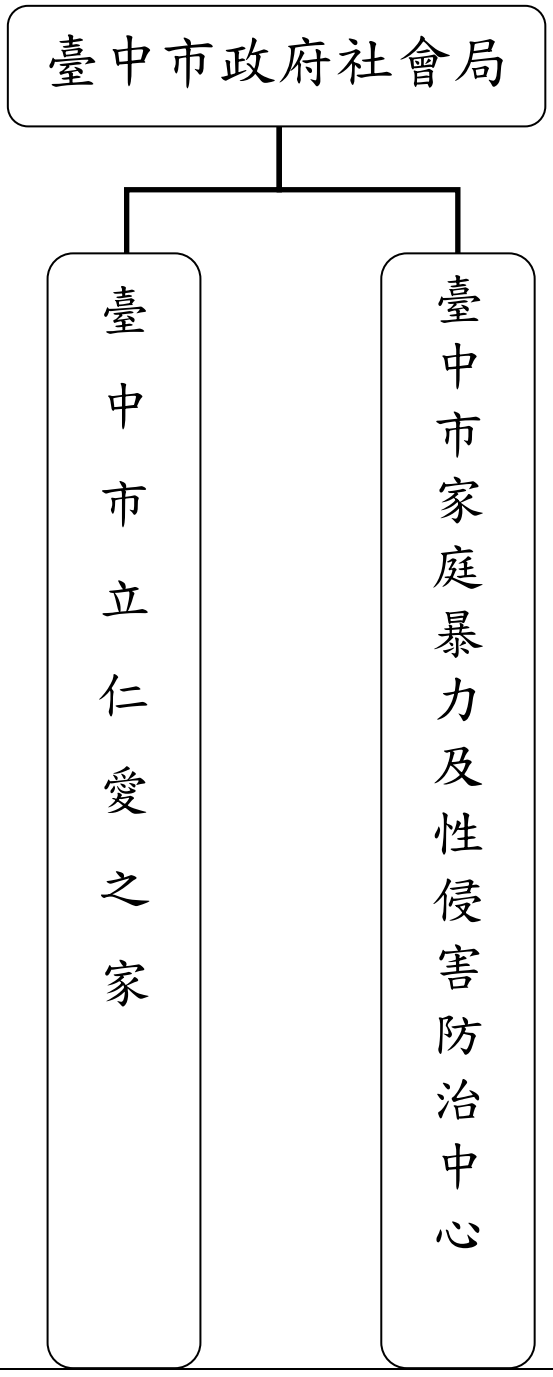
14、臺中市家庭暴力及性侵害防治中心：家庭暴力與性侵害案件通報、被害人危機處理及保護扶助事項。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 3,042,018 千元，決算數 2,877,969 千元，執行率 94.61%。

2、歲出部分：預算數 15,893,604 千元，決算數 14,577,519 千元，執行率 91.72%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 3,123,313 千元，截至 6 月底實收數 1,772,609 千元，執行率 56.75%。

2、歲出部分：預算數 16,219,682 千元，截至 6 月底實付數 5,529,864 千元，執行率 34.09%。

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，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，以鼓勵市民投入志願服務，實踐本市志願服務口號，臺中志工幸福傳遞中。

(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，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) 設置婦女及新住民培力中心、新住民據點，提供婦女及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，辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、生活補助、輔具費用補助、社會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、低收入戶及中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. 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。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 4,343,042 千元，其中罰款及賠償收入 2,572 千元，規費收入 9,712 千元，財產收入 2,556 千元，補助及協助收入 4,085,349 千元，其他收入 242,853 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 18,190,636 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 17,774,021 千元(佔 97.71%)，包括：人事費 591,186 千元，業務費 653,537 千元，獎補助費 16,521,298 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 834,066 千元、社會救濟 2,130,855 千元、

行政管理 383,437 千元、社會福利 13,984,706 千元，老人安養 81,889 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 351,068 千元，及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 416,615 千元(佔 2.29%)，包括：業務費 5,100 千元，設備及投資 370,798 千元，獎補助費 40,717 千元。其中行政管理 790 千元，社會福利 119,024 千元，一般建築及設備 296,801 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)540,480 千元。

2、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 95,369 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 298,186 千元。

4、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 52,621 千元。

5、增加衛生福利部補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫 76,660 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 15,875 千元。

7、增加身心障礙者生活補助費市庫款 42,201 千元。

8、增加衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-大甲幼獅、太平德隆、北屯天闊、北屯東峰等公設民營托嬰中心整修工程 43,339 千元。

9、增加前瞻基礎建設計畫-大肚、南區兒少家庭福利館新建工程市庫款 25,300 千元。

10、增加衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-大肚、南區、神岡區兒少家庭福利館新建工程 25,500 千元。

11、增加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市庫款 14,400 千元。

12、增加衛生福利部社會及家庭署補助建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 50,849 千元。

13、增加補助身心障礙者國民年金保險費 23,641 千元。

14、增加辦理臺中市生育津貼補助市庫款 151,750 千元。

15、增加中低收入老人生活津貼市庫款 334,090 千元。

16、興建多功能大樓工程增加 229,736 千元(仁愛之家)。

17、汰換小客車增加 1,400 千元(仁愛之家)。

18、正式人員人事費增加 700 千元(仁愛之家)。

19、院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用增加 255 千元(仁愛之家)。

20、院民冬服(每人二年一套)增加 217 千元(仁愛之家)。

21、行政助理文康活動費增加 60 千元(仁愛之家)。

22、增加正式人員人事費 3,300 千元(家防中心)。

23、增加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫 405 千元(家防中心)。

24、增加調整增設辦公空間相關經費 200 千元(家防中心)。

25、增加行政助理編列標準調整及文康活動費 7 千元(家防中心)。

(二)、主要減少原因：

1、減少列冊中低收入之國民年金保險費補助 73,585 千元。

2、減少衛生福利部補助低收入戶家庭生活、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 44,723 千元。

3、減少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 8,910 千元。

4、減少公托倍增推動工作計畫-公設民營梧棲托嬰中心整修工程 6,893 千元。

5、減少公托倍增推動工作計畫-烏日公設民營托嬰中心整修工程 9,783 千元。

6、減少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。

7、減少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 2,550 千元。

8、減少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。

9、院民日常生活設施設備費減少 617 千元(仁愛之家)。

10、日間照顧服務計畫減少 121 千元(仁愛之家)。

11、公務車保險費、油料費及養護費減少 99 千元(仁愛之家)。

12、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費減少 72 千元(仁愛之家)。

13、公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫減列 566 千元(家防中心)。

14、減列汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 810 千元(家防中心)。

15、減列臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫 784 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 111 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	4,343,042	3,123,313	2,877,969	1,219,729
			罰款及賠償收入	2,572	2,524	7,351	48
02			罰款及賠償收入	2,572	2,524	7,351	48
		01	罰金罰鍰及怠金	2,572	2,524	6,639	48
		02	賠償收入	-	-	712	-
			規費收入	9,712	11,605	10,575	-1,893
03			規費收入	9,712	11,605	10,575	-1,893
		01	行政規費收入	133	100	177	33
		02	使用規費收入	9,579	11,505	10,398	-1,926
			財產收入	2,556	2,566	8,004	-10
04			財產收入	2,556	2,566	8,004	-10
		01	財產孳息	2,459	2,489	6,939	-30
		02	廢舊物資售價	97	77	1,064	20
			補助及協助收入	4,085,349	2,989,616	2,683,935	1,095,733
05			補助及協助收入	4,085,349	2,989,616	2,683,935	1,095,733
		01	上級政府補助收入	4,085,349	2,989,616	2,683,935	1,095,733
			其他收入	242,853	117,002	168,104	125,851
06			其他收入	242,853	117,002	168,104	125,851
		01	雜項收入	242,853	117,002	168,104	125,851

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 111 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	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954
01		社會福利支出	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954
	01	社會保險支出	834,066	848,000	777,630	-13,934
	02	社會救助支出	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984
	03	福利服務支出	15,225,715	13,198,843	12,004,812	2,026,872

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 111 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	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954
01		臺中市政府社會局主管	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954
	01	臺中市政府社會局	17,378,621	15,640,474	13,984,986	1,738,147
	02	臺中市立仁愛之家	335,434	104,379	183,967	231,055
	03	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	474,829	408,566	1,752

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	4,343,042	3,123,313	2,877,969	1,219,729	
				經常門合計	4,343,042	3,123,313	2,877,969	1,219,729	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,572	2,524	7,351	48	
	079			04122300000 臺中市政府社會局	1,372	1,324	4,789	48	
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,372	1,324	4,094	48	
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,372	1,324	4,094	48	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)66千元 違反傳染病防治法案件罰鍰。(各業務單位)6千元
		02		04122300300 賠償收入	-	-	695	-	
			01	04122300301 一般賠償收入	-	-	695	-	
	080			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	16	-	
		01		04122310300 賠償收入	-	-	16	-	
			01	04122310301 一般賠償收入	-	-	16	-	
	081			04122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,200	1,200	2,546	-	
		01		04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	1,200	2,545	-	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	1,200	2,545	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。300千元 違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。900千元
		02		04122320300 賠償收入	-	-	1	-	

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	04122320301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				05000000000 規費收入	9,712	11,605	10,575	-1,893	
	077			05122300000 臺中市政府社會局	2,172	2,505	3,156	-333	
		01		05122300100 行政規費收入	133	100	177	33	
			01	05122300102 證照費	133	100	177	33	臺中市社會工作師執業及開業執照費。133千元
		02		05122300300 使用規費收入	2,039	2,405	2,979	-366	
			01	05122300303 資料使用費	-	-	116	-	
			02	05122300306 場地設施使用費	939	958	1,981	-19	東勢區老人福利服務中心場地使用費。(長青福利科)36千元 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 臺中市南屯家庭福利服務中心場地使用費。(社會工作科)30千元
			03	05122300307 服務費	1,100	1,447	882	-347	本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。1,100千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
	078			05122310000 臺中市立仁愛之家	7,540	9,100	7,419	-1,560	
		01		05122310300 使用規費收入	7,540	9,100	7,419	-1,560	
			01	05122310307 服務費	7,540	9,100	7,419	-1,560	辦理自費老人日間照顧服務費。4,000千元 辦理自費養護老人照顧服務費。3,540千元
04				07000000000 財產收入	2,556	2,566	8,004	-10	
	087			07122300000 臺中市政府社會局	2,525	2,531	7,840	-6	
		01		07122300100 財產孳息	2,445	2,471	6,929	-26	
			01	07122300101 利息收入	30	30	36	-	專戶利息收入。30千元
			02	07122300102 權利金	933	915	842	18	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)333千元 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
			03	07122300103 租金收入	1,482	1,526	6,051	-44	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)233千元 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 海線社區照顧中心場地租金收入。(長青福利科)500千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。(長青福利科)120千元
		02		07122300500 廢舊物資售價	80	60	911	20	
			01	07122300501 廢舊物資售價	80	60	911	20	變賣廢舊財產物資等收入。80千元
	088			07122310000 臺中市立仁愛之家	18	22	31	-4	
		01		07122310100 財產孳息	6	10	2	-4	
			01	07122310101 利息收入	6	10	2	-4	保管金專戶利息收入。6千元
		02		07122310500 廢舊物資售價	12	12	29	-	
			01	07122310501 廢舊物資售價	12	12	29	-	廢棄物資出售收入。12千元
	089			07122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	13	13	133	-	
		01		07122320100 財產孳息	8	8	8	-	
			01	07122320101 利息收入	8	8	8	-	代理公庫存款利息收入。8千元
		02		07122320500 廢舊物資售價	5	5	125	-	
			01	07122320501 廢舊物資售價	5	5	125	-	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處理財產報廢收入。5千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,085,349	2,989,616	2,683,935	1,095,733	
	050			09122300000 臺中市政府社會局	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	
		01		09122300100 上級政府補助收入	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	09122300102 計畫型補助收入	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,007千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)3,680千元 視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)3,697千元 身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)510千元 身心障礙者主動關懷服務方案（中心區）。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,500千元 身心障礙者主動關懷服務方案（偏遠區）。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,500千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)2,968千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)2,667千元 身心障礙者權利公約教育訓練實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)200千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,184千元 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109.12.16社家障字第1090013527號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)2,850千元 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)(兒少福利科)6,287千元 辦理育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)1,758千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)4,980千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)880千元 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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)2,911千元 親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.3.31社家支字第1100900346號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)8,923千元 藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部109.12.21衛部救字第1091364348號函暨衛生福利部110.4.16衛部救字第1100113581號函)(社會工作科)1,086千元 臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.12.31衛部護字第1091461238號函暨衛生福利部110.5.5衛部護字第1100116632號函)(社會工作科)2,000千元 臺中市未成年懷孕服務及後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會工作科)308千元 低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)2,101千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)769千元 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109.10.14衛部救字第1091363538號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)282千元 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110.8.6衛部會字第1102460387號函)(社會救助科)380,725千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－理財教育。(依據衛生福利部110.4.20衛部救字第1101361105號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)56千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-外埔區水美社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)1,150千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-南屯區永定社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)1,402千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區榮泉社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)2,000千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區光明社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.5.10衛部救字第1101361419號函)(人民團體科)1,368千元 前瞻基礎建設計畫-大肚社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲幼獅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯天闊托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯東峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯社宅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)4,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何厝托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營東區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)250千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)7,339千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-北屯社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-南區社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營南區長春托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-烏日社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-清水社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-烏日親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-西屯親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-潭子親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-新社親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-神岡親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)1,000千元 前瞻基礎建設計畫-新建神岡區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)12,600千元 前瞻基礎建設計畫-新建大肚區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)6,900千元 前瞻基礎建設計畫-新建南區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)6,000千元 身心障礙者生活補助費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)112,421千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									身心障礙者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110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)33,918千元 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110.5.18社家障字第1100700618號函)(身心障礙福利科)44,265千元 特殊境遇家庭扶助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.26社家支字第1100900938號函)(婦女及性別平等科)18,510千元 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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(身心障礙福利科)4,673千元 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110.1.6社家支字第1090909308號函暨衛生福利部110.6.30社家支字第1100106193號函)(兒少福利科)1,768千元 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(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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(社會工作科)2,126千元 身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)809千元 布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)26,467千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)12,353千元 布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)20,730千元 身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)9,905千元 身心障礙者臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)2,138千元 療育資源缺乏地區布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.2.18社家支字第1100900097號函暨衛生福利部社會及家庭署110.7.5社家支字第1100106194號函)(兒少福利科)4,000千元 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110.8.9社家支字第1100901011號函)(兒少福利科)3,647千元 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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)(社會工作科)33,147千元 老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.20社家老字第1100800409號函)(長青福利科)26,849千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									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110.7.20社家老字第1100800409號函)(長青福利科)29,920千元 育有未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.13社家幼字第1100601247號函)(兒少福利科)1,394,088千元 托育公共化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110.8.10社家支字第1100901028號)(兒少福利科)1,335,288千元 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110.7.30社家老字第1100800427號函)(長青福利科)5,106千元 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110.7.21社家老字第1100800415號函)(長青福利科)33,259千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445號函)(長青福利科)239,460千元 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)(社會工作科)1,993千元 住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)(身心障礙福利科)14,430千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)(長青福利科)62,230千元 「強化社會安全網第二期計畫」-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函)(身心障礙福利科)2,579千元
	051			09122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	74,096	-	
		01		09122310100 上級政府補助收入	-	-	74,096	-	
			01	09122310102 計畫型補助收入	-	-	74,096	-	
	052			09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	43,142	43,521	34,104	-379	
		01		09122320100 上級政府補助收入	43,142	43,521	34,104	-379	
			01	09122320102 計畫型補助收入	43,142	43,521	34,104	-379	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒保組)405千元 111年度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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、成保組、性侵組)4,511千元

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									111年度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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,720千元 111年度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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,611千元 強化社會安全網計畫—整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、專線組)14,895千元
08				12000000000 其他收入	242,853	117,002	168,104	125,851	
	073			12122300000 臺中市政府社會局	242,703	116,852	165,372	125,851	
		01		12122300200 雜項收入	242,703	116,852	165,372	125,851	
			01	12122300201 收回以前年度歲出	-	-	18,809	-	
			02	12122300210 其他雜項收入	242,703	116,852	146,563	125,851	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)242,703千元
	074			12122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	150	-	
		01		12122310200 雜項收入	150	150	150	-	

臺中市政府社會局主管

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	12122310210 其他雜項收入	150	150	150	-	其他雜項收入。150千元
	075			12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	2,582	-	
		01		12122320200 雜項收入	-	-	2,582	-	
			01	12122320201 收回以前年度歲出	-	-	2,577	-	
			02	12122320210 其他雜項收入	-	-	5	-	

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 111 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	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954
				社會福利支出	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954
12				61000000000 社會保險支出	834,066	848,000	777,630	-13,934
	002			61122300000 臺中市政府社會局	834,066	848,000	777,630	-13,934
		01		61122300200 社會保險	834,066	848,000	777,630	-13,934
			01	61122300201 社會保險	834,066	848,000	777,630	-13,934
13				62000000000 社會救助支出	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984
	001			62122300000 臺中市政府社會局	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984
		01		62122300100 社會救濟	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984
			01	62122300101 社會救濟	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984
14				63000000000 福利服務支出	15,225,715	13,198,843	12,004,812	2,026,872
	031			63122300000 臺中市政府社會局	14,413,700	12,619,635	11,412,279	1,794,065
		01		63122300100 一般行政	236,918	227,400	211,540	9,518
			01	63122300101 行政管理	236,918	227,400	211,540	9,518
		02		63122300200 社政業務	14,103,730	12,343,122	10,878,252	1,760,608
			01	63122300201 社會福利	14,103,730	12,343,122	10,878,252	1,760,608
		03		63122309000 一般建築及設備	65,052	41,113	322,487	23,939

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 111 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	65,052	41,113	322,487	23,939
		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	335,434	104,379	183,967	231,055
		01		63122310100 一般行政	22,236	21,601	20,782	635
			01	63122310101 行政管理	22,236	21,601	20,782	635
		02		63122310600 福利業務	81,889	81,815	72,882	74
			01	63122310601 老人安養	81,889	81,815	72,882	74
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	963	90,303	230,346
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	963	90,303	230,346
	033			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	474,829	408,566	1,752
		01		63122320100 一般行政	125,073	123,399	112,726	1,674
			01	63122320101 行政管理	125,073	123,399	112,726	1,674
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	351,068	350,380	294,944	688
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	350,380	294,944	688
		03		63122329000 一般建築及設備	440	1,050	896	-610
			01	63122329001 一般建築及設備	440	1,050	896	-610

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	18,190,636	16,219,682	14,577,519	1,970,954	
	001			00122300000 臺中市政府社會局	17,378,621	15,640,474	13,984,986	1,738,147	
		01		61122300200 社會保險	834,066	848,000	777,630	-13,934	
			01	61122300201 社會保險	834,066	848,000	777,630	-13,934	一、本科目包括社會保險
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 獎補助費834,066千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,934千元 減列 獎補助費13,934千元
		02		62122300100 社會救濟	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984	
			01	62122300101 社會救濟	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984	一、本科目包括社會救濟
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費959千元 業務費62,577千元 獎補助費2,067,319千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,984千元 增列 人事費7千元 增列 業務費2,662千元 減列 獎補助費44,653千元
		03		63122300100 一般行政	236,918	227,400	211,540	9,518	
			01	63122300101 行政管理	236,918	227,400	211,540	9,518	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費215,181千元 業務費21,245千元 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 9,518千元 增列 人事費9,337千元 增列 業務費181千元
		04		63122300200 社政業務	14,103,730	12,343,122	10,878,252	1,760,608	
			01	63122300201 社會福利	14,103,730	12,343,122	10,878,252	1,760,608	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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費138,990千元 業務費398,338千元 設備及投資112,724千元 獎補助費13,453,678千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,760,608千元 增列 人事費44千元 增列 業務費75,795千元 增列 設備及投資5,150千元 增列 獎補助費1,679,619千元
		05		63122309000 一般建築及設備	65,052	41,113	322,487	23,939	
			01	63122309001 一般建築及設備	65,052	41,113	322,487	23,939	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25,535千元 獎補助費39,517千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,939千元 增列 設備及投資19,847千元 增列 獎補助費4,092千元
		06		63122309800 第一預備金	8,000	8,000	-	-	
			01	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
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	335,434	104,379	183,967	231,055	
		01		63122310100 一般行政	22,236	21,601	20,782	635	
			01	63122310101 行政管理	22,236	21,601	20,782	635	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費21,339千元 業務費755千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 635千元 增列 人事費701千元 減列 業務費60千元 減列 獎補助費6千元
		02		63122310600 福利業務	81,889	81,815	72,882	74	
			01	63122310601 老人安養	81,889	81,815	72,882	74	一、本科目包括老人安養
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費112千元 業務費60,136千元 獎補助費21,641千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 減列 人事費10千元 增列 業務費409千元 減列 獎補助費325千元
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	963	90,303	230,346	
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	963	90,303	230,346	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231,309千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 230,346千元 增列 設備及投資230,346千元
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	474,829	408,566	1,752	
		01		63122320100 一般行政	125,073	123,399	112,726	1,674	
			01	63122320101 行政管理	125,073	123,399	112,726	1,674	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費108,599千元 業務費16,234千元 設備及投資240千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,674千元 增列 人事費3,361千元 減列 業務費1,687千元

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	351,068	350,380	294,944	688	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	350,380	294,944	688	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106,006千元 業務費99,352千元 獎補助費145,710千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 業務費286千元 增列 獎補助費402千元
		03		63122329000 一般建築及設備	440	1,050	896	-610	
			01	63122329001 一般建築及設備	440	1,050	896	-610	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440千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 610千元 減列 設備及投資610千元

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	18,190,636	591,186	653,537	16,521,298		8,000	17,774,021
	001	臺中市政府社會局	17,378,621	355,130	477,060	16,353,905		8,000	17,194,095
	002	臺中市立仁愛之家	335,434	21,451	60,891	21,683			104,025
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	214,605	115,586	145,710			475,901

會局主管

科目分析彙計表

111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
	5,100	370,798	40,717		416,615
	5,100	138,709	40,717		184,526
		231,409			231,409
		680			680

臺中市政府社會局主管

各機關預算員額彙計表

中華民國 111 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		312			3	1	1	319	23	659
01			臺中市政府社會局主管		312			3	1	1	319	23	659
	001		臺中市政府社會局		208			2		1	170	22	403
	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	3,520	354,419		25
	001	臺中市政府社會局	3,520	124,483		25
	002	臺中市立仁愛之家		229,736		
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		200		

會局主管

支出分析表

111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
5,280	1,897	5,657			45,817	416,615
3,640	1,897	5,144			45,817	184,526
1,400		273				231,409
240		240				680

臺中市政府社會局主管

補助及捐助經費總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
12		00120000000 臺中市政府社會局主管				487,341	16,074,674		16,562,015	
	001	00122300000 臺中市政府社會局				475,535	15,919,087		16,394,622	
	002	00122310000 臺中市立仁愛之家					21,683		21,683	
	003	00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心				11,806	133,904		145,710	

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 111 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		200					200
臺中市政府社會局		200					200

機關編號
12-230

臺中市政府社會局

中 華 民 國 111 年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

單 位 預 算

臺中市政府社會局

目　次

中華民國111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- 25頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	12230- 27頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230- 45頁
3.各項費用彙計表	12230-132頁
4.歲出一級用途別科目分析表	12230-136頁
5.資本支出分析表	12230-137頁
6.人事費彙計表	12230-138頁
7.人事費分析表	12230-139頁
8.約聘僱人員費用分析表	12230-142頁
9.派員出國計畫預算總表	12230-144頁
10.派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-145頁
11.公務車輛明細表	12230-146頁
12.中程資本支出計畫概況表	12230-150頁
13.歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-153頁
14.轉帳收支對照表	12230-155頁

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 111 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、婦女相關權益維護、特殊境遇家庭福利、設置婦女及新住民培力中心、據點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。

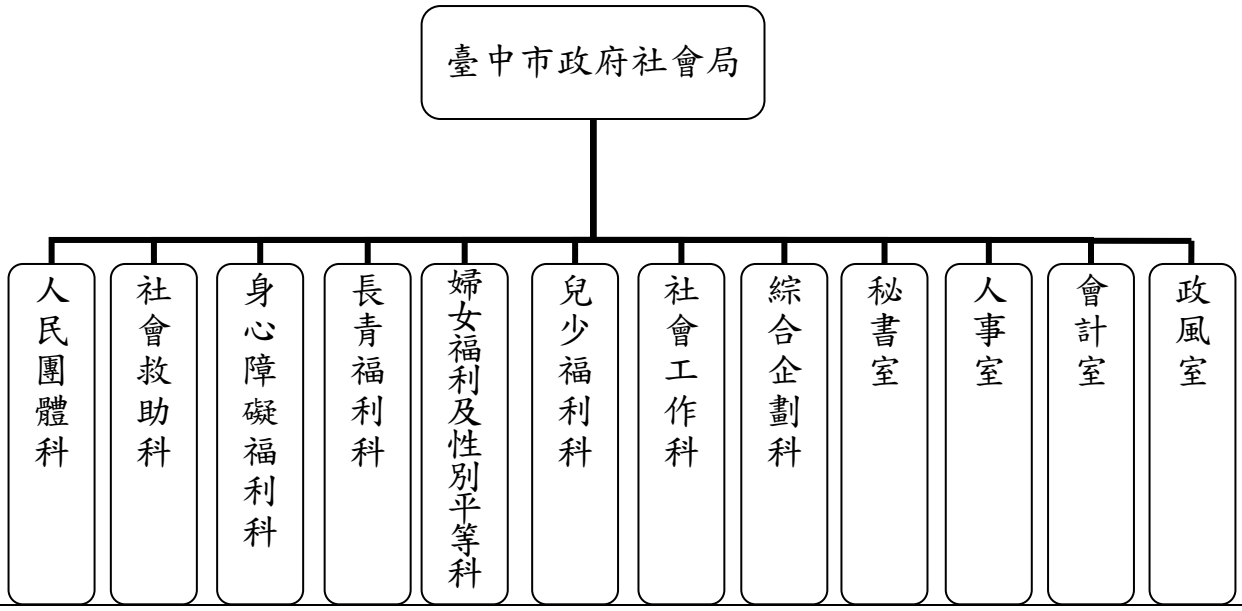
9、秘　　書　　室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。

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。

組織系統圖



臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 111 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	211	208	3
職員	208	208	205	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 111 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 2,913,638 千元，決算數 2,756,892 千元，執行率 94.62%。

2、歲出部分：預算數 15,206,538 千元，決算數 13,984,986 千元，執行率 91.97%。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 3,069,307 千元，截至 6 月底實收數 1,747,027 千元，執行率 56.92%。

2、歲出部分：預算數 15,640,474 千元，截至 6 月底實付數 5,316,630 千元，執行率 33.99%。

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，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鼓勵市民投入志願服務，實踐本市志願服務口號，臺中志工幸福傳遞中。

(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，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) 設置婦女及新住民培力中心、據點，提供婦女及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，辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、生活補助、輔具費用補助、社會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、低收入戶及中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 4,290,979 千元，其中罰款及賠償收入 1,372 千元，規費收入 2,172 千元，財產收入 2,525 千元，補助及協助收入 4,042,207 千元，其他收入 242,703 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 17,378,621 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 17,194,095 千元(佔 98.94%)，包括：人事費 355,130 千元，業務費 477,060 千元，獎補助費 16,353,905 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 834,066 千元、社會救濟 2,130,855 千元、行政管理 236,468 千元、社會福利 13,984,706 千元及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 184,526 千元(佔 1.06%)，包括：業務費 5,100 千元，設備及投資 138,709 千元，獎補助費 40,717 千元。其中行政管理 450 千元，社會福利 119,024 千元，一般建築及設備 65,052 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)540,480 千元。

2、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 95,369 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 298,186 千元。

4、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 52,621 千元。

5、增加衛生福利部補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫 76,660 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 15,875 千元。

7、增加身心障礙者生活補助費市庫款 42,201 千元。

8、增加衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-大甲幼獅、太平德隆、北屯天闊、北屯東峰等公設民營托嬰中心整修工程 43,339 千元。

9、增加前瞻基礎建設計畫-大肚、南區兒少家庭福利館新建工程市庫款 25,300 千元。

10、增加衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-大肚、南區、神岡區兒少家庭福利館新建工程 25,500 千元。

11、增加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市庫款 14,400 千元。

12、增加衛生福利部社會及家庭署補助建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 50,849 千元。

13、增加補助身心障礙者國民年金保險費 23,641 千元。

14、增加辦理臺中市生育津貼補助市庫款 151,750 千元。

15、增加中低收入老人生活津貼市庫款 334,090 千元。

(二)、主要減少原因：

1、減少列冊中低收入之國民年金保險費補助 73,585 千元。

2、減少衛生福利部補助低收入戶家庭生活、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 44,723 千元。

3、減少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 8,910 千元。

4、減少公托倍增推動工作計畫-公設民營梧棲托嬰中心整修工程 6,893 千元。

5、減少公托倍增推動工作計畫-烏日公設民營托嬰中心整修工程 9,783 千元。

6、減少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。

7、減少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 2,550 千元。

8、減少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

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	4,290,979	3,069,307	2,756,892	1,221,672	
				經常門合計	4,290,979	3,069,307	2,756,892	1,221,672	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,372	1,324	4,789	48	
	079			04122300000 臺中市政府社會局	1,372	1,324	4,789	48	
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,372	1,324	4,094	48	
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,372	1,324	4,094	48	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)66千元 違反傳染病防治法案件罰鍰。(各業務單位)6千元
		02		04122300300 賠償收入	-	-	695	-	
			01	04122300301 一般賠償收入	-	-	695	-	
03				05000000000 規費收入	2,172	2,505	3,156	-333	
	077			05122300000 臺中市政府社會局	2,172	2,505	3,156	-333	
		01		05122300100 行政規費收入	133	100	177	33	
			01	05122300102 證照費	133	100	177	33	臺中市社會工作師執業及開業執照費。133千元
		02		05122300300 使用規費收入	2,039	2,405	2,979	-366	
			01	05122300303 資料使用費	-	-	116	-	
			02	05122300306 場地設施使用費	939	958	1,981	-19	東勢區老人福利服務中心場地使用費。(長青福利科)36千元 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

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									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 臺中市南屯家庭福利服務中心場地使用費。(社會工作科)30千元
			03	05122300307 服務費	1,100	1,447	882	-347	本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。1,100千元
04				07000000000 財產收入	2,525	2,531	7,840	-6	
	087			07122300000 臺中市政府社會局	2,525	2,531	7,840	-6	
		01		07122300100 財產孳息	2,445	2,471	6,929	-26	
			01	07122300101 利息收入	30	30	36	-	專戶利息收入。30千元
			02	07122300102 權利金	933	915	842	18	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)333千元 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
			03	07122300103 租金收入	1,482	1,526	6,051	-44	東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)233千元 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 海線社區照顧中心場地租金收入。(長青福利科)500千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。(長青福利科)120千元
		02		07122300500 廢舊物資售價	80	60	911	20	
			01	07122300501 廢舊物資售價	80	60	911	20	變賣廢舊財產物資等收入。80千元
06				09000000000 補助及協助收入	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	
	050			09122300000 臺中市政府社會局	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	
		01		09122300100 上級政府補助收入	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	
			01	09122300102 計畫型補助收入	4,042,207	2,946,095	2,575,735	1,096,112	身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,007千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)3,680千元 視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)3,697千元 身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)510千元 身心障礙者主動關懷服務方案（中心區）。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,500千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									身心障礙者主動關懷服務方案（偏遠區）。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,500千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)2,968千元 提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)2,667千元 身心障礙者權利公約教育訓練實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)200千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)1,184千元 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109.12.16社家障字第1090013527號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)2,850千元 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)(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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									辦理育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)1,758千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)4,980千元 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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)880千元 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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)2,911千元 親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.3.31社家支字第1100900346號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)8,923千元 藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部109.12.21衛部救字第1091364348號函暨衛生福利部110.4.16衛部救字第1100113581號函)(社會工作科)1,086千元 臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.12.31衛部護字第1091461238號函暨衛生福利部110.5.5衛部護字第1100116632號函)(社會工作科)2,000千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									臺中市未成年懷孕服務及後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會工作科)308千元 低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)2,101千元 社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)769千元 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109.10.14衛部救字第1091363538號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)282千元 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110.8.6衛部會字第1102460387號函)(社會救助科)380,725千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－理財教育。(依據衛生福利部110.4.20衛部救字第1101361105號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)56千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-外埔區水美社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)1,150千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-南屯區永定社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)1,402千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區榮泉社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區光明社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.5.10衛部救字第1101361419號函)(人民團體科)1,368千元 前瞻基礎建設計畫-大肚社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲幼獅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯天闊托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯東峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯社宅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)4,500千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-公設民營北區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何厝托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營東區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)250千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)7,339千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-北屯社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)(兒少福利科)3,600千元 前瞻基礎建設計畫-南區社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營南區長春托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-烏日社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-清水社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)2,340千元 前瞻基礎建設計畫-烏日親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									前瞻基礎建設計畫-西屯親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-潭子親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-新社親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)3,750千元 前瞻基礎建設計畫-神岡親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)1,000千元 前瞻基礎建設計畫-新建神岡區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)12,600千元 前瞻基礎建設計畫-新建大肚區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)6,900千元 前瞻基礎建設計畫-新建南區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)6,000千元 身心障礙者生活補助費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)112,421千元 身心障礙者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110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)33,918千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									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110.5.18社家障字第1100700618號函)(身心障礙福利科)44,265千元 特殊境遇家庭扶助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.26社家支字第1100900938號函)(婦女及性別平等科)18,510千元 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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(身心障礙福利科)4,673千元 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110.1.6社家支字第1090909308號函暨衛生福利部110.6.30社家支字第1100106193號函)(兒少福利科)1,768千元 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(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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(社會工作科)2,126千元 身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)809千元 布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)26,467千元 身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)12,353千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)20,730千元 身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)9,905千元 身心障礙者臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)2,138千元 療育資源缺乏地區布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.2.18社家支字第1100900097號函暨衛生福利部社會及家庭署110.7.5社家支字第1100106194號函)(兒少福利科)4,000千元 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110.8.9社家支字第1100901011號函)(兒少福利科)3,647千元 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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)(社會工作科)33,147千元 老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.20社家老字第1100800409號函)(長青福利科)26,849千元 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110.7.20社家老字第1100800409號函)(長青福利科)29,920千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
									育有未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.13社家幼字第1100601247號函)(兒少福利科)1,394,088千元 托育公共化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110.8.10社家支字第1100901028號)(兒少福利科)1,335,288千元 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110.7.30社家老字第1100800427號函)(長青福利科)5,106千元 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110.7.21社家老字第1100800415號函)(長青福利科)33,259千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445號函)(長青福利科)239,460千元 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)(社會工作科)1,993千元 住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)(身心障礙福利科)14,430千元 住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)(長青福利科)62,230千元 「強化社會安全網第二期計畫」-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函)(身心障礙福利科)2,579千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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 其他收入	242,703	116,852	165,372	125,851	
	073			12122300000 臺中市政府社會局	242,703	116,852	165,372	125,851	
		01		12122300200 雜項收入	242,703	116,852	165,372	125,851	
			01	12122300201 收回以前年度歲出	-	-	18,809	-	
			02	12122300210 其他雜項收入	242,703	116,852	146,563	125,851	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)242,703千元

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	17,378,621	15,640,474	13,984,986	1,738,147	
	001			00122300000 臺中市政府社會局	17,378,621	15,640,474	13,984,986	1,738,147	
		01		61122300200 社會保險	834,066	848,000	777,630	-13,934	
			01	61122300201 社會保險	834,066	848,000	777,630	-13,934	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費834,066千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,934千元 減列 獎補助費13,934千元
		02		62122300100 社會救濟	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984	
			01	62122300101 社會救濟	2,130,855	2,172,839	1,795,077	-41,984	一、本科目包括社會救濟 二、本年度預算數包括: 人事費959千元 業務費62,577千元 獎補助費2,067,319千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,984千元 增列 人事費7千元 增列 業務費2,662千元 減列 獎補助費44,653千元
		03		63122300100 一般行政	236,918	227,400	211,540	9,518	
			01	63122300101 行政管理	236,918	227,400	211,540	9,518	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費215,181千元 業務費21,245千元 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 9,518千元 增列 人事費9,337千元 增列 業務費181千元
		04		63122300200 社政業務	14,103,730	12,343,122	10,878,252	1,760,608	
			01	63122300201 社會福利	14,103,730	12,343,122	10,878,252	1,760,608	一、本科目包括社會福利

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括: 人事費138,990千元 業務費398,338千元 設備及投資112,724千元 獎補助費13,453,678千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,760,608千元 增列 人事費44千元 增列 業務費75,795千元 增列 設備及投資5,150千元 增列 獎補助費1,679,619千元
		05		63122309000 一般建築及設備	65,052	41,113	322,487	23,939	
			01	63122309001 一般建築及設備	65,052	41,113	322,487	23,939	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25,535千元 獎補助費39,517千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,939千元 增列 設備及投資19,847千元 增列 獎補助費4,092千元
		06		63122309800 第一預備金	8,000	8,000	-	-	
			01	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 111 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	各業務單位	預算金額	1,372千元
歲入項目說明	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。3.違反傳染病防治法案件罰鍰收入。 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、傳染病防治法。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,372,000	
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	66,000	66,000	違反社會工作師法之罰鍰。(社會工作科)
	年	1	6,000	6,000	違反傳染病防治法案件罰鍰。(各業務單位)

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 111 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	133千元
歲入項目說明	一.項目內容： 臺中市社會工作師執業及開業執照費。 二.法令依據： 依社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				133,000	
05122300102 證照費	人	266	500	133,000	臺中市社會工作師執業及開業執照費。

行政規費收入—證照費

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	939千元

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。7.臺中市南屯家庭福利服務中心場地使用費。
二.法令依據：	依使用申請辦法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				939,000	
05122300306 場地設施使用費	年	1	36,000	36,000	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)
	年	1	30,000	30,000	臺中市南屯家庭福利服務中心場地使用費。(社會工作科)

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 111 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	1,100千元
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				1,100,000	
05122300307 服務費	年	1	1,100,000	1,100,000	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 111 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 111 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	933千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一.項目內容：1.公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。2.歷史建築臺中市市長公館營運移轉案權利金。3.臺中市大里區食樂基地營運移轉案權利金收入。

二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				933,000	
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	333,000	333,000	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)

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 111 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	1,482千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.東勢區老人福利服務中心場地租金費。2.臺中市身心障礙綜合福利服務中心場地租金。3.歷史建築臺中市市長公館營運移轉案租金。4.海線社區照顧中心場地租金收入。5.臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。

二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,482,000	
07122300103 租金收入	年	1	233,000	233,000	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	120,000	120,000	臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。(長青福利科)

財產孳息—租金收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	80千元

歲入項目說明

一.項目內容： 變賣廢舊財產物資等收入。

二.法令依據： 依臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				80,000	
07122300501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	變賣廢舊財產物資等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	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	4,042,207千元

歲入項目說明

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.因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。7.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。8.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。9.身心障礙者日間照顧機構費用補助。10.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。11.布建輔具服務資源。12.身心障礙社區式服務。13.身心障礙家庭托顧服務。14.前瞻基礎建設計畫-公共托育家園、托嬰中心、親子館、新建兒少家庭福利館。15建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。

二.法令依據： 詳衛生福利部相關法令依據。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,042,207,000	
09122300102 計畫型補助收入	年	1	1,007,000	1,007,000	身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,680,000	3,680,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,697,000	3,697,000	視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	510,000	510,000	身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000	身心障礙者主動關懷服務方案（中心區）。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	身心障礙者主動關懷服務方案（偏遠區）。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,968,000	2,968,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,667,000	2,667,000	提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	200,000	200,000	身心障礙者權利公約教育訓練實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,184,000	1,184,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,850,000	2,850,000	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109.12.16社家障字第1090013527號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(身心障礙福利科)
	年	1	6,287,000	6,287,000	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)(兒少福利科)
	年	1	1,758,000	1,758,000	辦理育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,980,000	4,980,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)
	年	1	880,000	880,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)
	年	1	2,911,000	2,911,000	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)
	年	1	8,923,000	8,923,000	親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.3.31社家支字第1100900346號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒少福利科)
	年	1	1,086,000	1,086,000	藥癮者家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部109.12.21衛部救字第1091364348號函暨衛生福利部110.4.16衛部救字第1100113581號函)(社會工作科)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市兒少藥物濫用預防輔導及家庭服務計畫。(依據衛生福利部109.12.31衛部護字第1091461238號函暨衛生福利部110.5.5衛部護字第1100116632號函)(社會工作科)
	年	1	308,000	308,000	臺中市未成年懷孕服務及後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會工作科)
	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109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)
	年	1	769,000	769,000	社會救助服務站-6號合作社實施計畫。(依據衛生福利部109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	282,000	282,000	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109.10.14衛部救字第1091363538號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)
	年	1	380,725,000	380,725,000	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110.8.6衛部會字第1102460387號函)(社會救助科)
	年	1	56,000	56,000	協助經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－理財教育。(依據衛生福利部110.4.20衛部救字第1101361105號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(社會救助科)
	年	1	1,150,000	1,150,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-外埔區水美社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)
	年	1	1,402,000	1,402,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-南屯區永定社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區榮泉社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)(人民團體科)
	年	1	1,368,000	1,368,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區光明社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部110.5.10衛部救字第1101361419號函)(人民團體科)
	年	1	2,340,000	2,340,000	前瞻基礎建設計畫-大肚社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲幼獅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯天闊托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯東峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	4,500,000	4,500,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯社宅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何厝托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營東區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	250,000	250,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	7,339,000	7,339,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	2,340,000	2,340,000	前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	2,340,000	2,340,000	前瞻基礎建設計畫-北屯社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,600,000	3,600,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)(兒少福利科)
	年	1	2,340,000	2,340,000	前瞻基礎建設計畫-南區社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,750,000	3,750,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營南區長春托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)(兒少福利科)
	年	1	2,340,000	2,340,000	前瞻基礎建設計畫-烏日社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	2,340,000	2,340,000	前瞻基礎建設計畫-清水社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,750,000	3,750,000	前瞻基礎建設計畫-烏日親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,750,000	3,750,000	前瞻基礎建設計畫-西屯親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,750,000	3,750,000	前瞻基礎建設計畫-潭子親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	3,750,000	3,750,000	前瞻基礎建設計畫-新社親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻基礎建設計畫-神岡親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	12,600,000	12,600,000	前瞻基礎建設計畫-新建神岡區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	6,900,000	6,900,000	前瞻基礎建設計畫-新建大肚區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-新建南區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)(兒少福利科)
	年	1	112,421,000	112,421,000	身心障礙者生活補助費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)
	年	1	33,918,000	33,918,000	身心障礙者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110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)
	年	1	44,265,000	44,265,000	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110.5.18社家障字第1100700618號函)(身心障礙福利科)
	年	1	18,510,000	18,510,000	特殊境遇家庭扶助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.26社家支字第1100900938號函)(婦女及性別平等科)
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,768,000	1,768,000	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110.1.6社家支字第1090909308號函暨衛生福利部110.6.30社家支字第1100106193號函)(兒少福利科)
	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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	809,000	809,000	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)(身心障礙福利科)
	年	1	26,467,000	26,467,000	布建輔具服務資源。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)
	年	1	12,353,000	12,353,000	身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)
	年	1	20,730,000	20,730,000	布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)
	年	1	9,905,000	9,905,000	身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,138,000	2,138,000	身心障礙者臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)(身心障礙福利科)
	年	1	4,000,000	4,000,000	療育資源缺乏地區布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署 110.2.18社家支字第1100900097號函暨衛生福利部社會及家庭署110.7.5社家支字第1100106194號函)(兒少福利科)
	年	1	3,647,000	3,647,000	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110.8.9社家支字第1100901011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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)(社會工作科)
	年	1	26,849,000	26,849,000	老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.20社家老字第1100800409號函)(長青福利科)
	年	1	29,920,000	29,920,000	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110.7.20社家老字第1100800409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 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,394,088,000	1,394,088,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.13社家幼字第1100601247號函)(兒少福利科)
	年	1	1,335,288,000	1,335,288,000	托育公共化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110.8.10社家支字第1100901028號)(兒少福利科)
	年	1	5,106,000	5,106,000	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110.7.30社家老字第1100800427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110.7.21社家老字第1100800415號函)(長青福利科)
	年	1	239,460,000	239,460,000	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445號函)(長青福利科)
	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110.8.6衛部會字第1102460387號函)(社會工作科)
	年	1	14,430,000	14,430,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)(身心障礙福利科)
	年	1	62,230,000	62,230,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)(長青福利科)
	年	1	2,579,000	2,579,000	「強化社會安全網第二期計畫」-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016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 111 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12122300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	242,703千元
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				242,703,000	
12122300210 其他雜項收入	年	1	242,703,000	242,703,000	臺中市公益彩券盈餘分配基金補助各機關計畫預算。(公益彩券盈餘分配基金收支併列)(補助明細詳轉帳收支對照表)

雜項收入—其他雜項收入

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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	834,066千元

歲出計畫說明

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。

二.預期成果：1.補助本市列冊低收入戶之國民年金保險費13萬2,606人(計費人數)、中低收入戶之國民年金保險費10萬3,441人(計費人數)、最低生活費2倍以下國民年金保險費41萬9,354人(計費人數)。
2.補助本市身心障礙者國民年金保險費13萬2,762人(計費人數)。
3.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)112萬7,762人次(計費人數)。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				834,066,000	市款834,066,000元
01社會保險				834,066,000	市款834,066,000元
4000 獎補助費				834,066,000	市款834,066,000元
4055 社會保險負擔				834,066,000	
	年	1	233,000,000	233,000,000	本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助。(專款專用)
	年	1	250,000,000	250,000,000	補助最低生活費2倍以下國民年金保險費。(專款專用)
	年	1	37,000,000	37,000,000	列冊中低收入戶之國民年金保險費補助。(專款專用)
	年	1	66,863,000	66,863,000	補助身心障礙者國民年金保險費。
	年	1	247,203,000	247,203,000	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 111 年度　　單位：新臺幣元

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	2,130,855千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.遵照中央頒佈「社會救助法」自行或補助民間團體機構及政府機關辦理急難救助、貧困救濟、災害救濟、多氯聯苯中毒患者扶助、平價住宅、慈善資源整合及其他社會救助業務，使遭遇困難民眾度過難關、改善生活、促進社會安定。2.(1)依據「社會救助法」規定，依民眾申請辦理初查、複查、核定低收入戶，並依衛生福利部訂定標準發放一、二款低收入戶家庭生活補助費及二、三款兒童生活補助費，並辦理低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費改善其生活，使脫離貧困家庭。(2)依據社會救助法補助立案之養護機構，委託收容孤苦無依具安置需求未滿65歲者頤養天年。(3)對低收入戶提供特殊項目救助服務。(4)辦理以工代賑。(5)辦理低收入戶住院健保不給付之住院膳食費補助。(6)各項低收入戶業務相關計畫。3.(1)遵照社會救助法辦理醫療補助，凡符合臺中市市民醫療補助辦法及臺中市低收入戶安置及中低收入戶看護費用補助作業要點補助規定者，均可獲得醫療補助及看護補助。(2)辦理遊民生活輔導、疾病治療檢查、收容庇護、安置照顧及外展服務。(3)弱勢個案緊急安置。

二.預期成果：補助低收入戶生活補助31萬人次、低收入戶及中低收入戶特殊事項救助及慰問10萬441人次、以工代賑1,272人次、醫療及看護補助1,370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2,390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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,130,855,000	市款1,746,922,000元，收支併列383,933,000元
01社會救助				2,130,855,000	市款1,746,922,000元，收支併列383,933,000元
1000 人事費				959,000	市款959,000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				383,200	
	年	1	360,000	360,000	辦理社會救助業務加班費。
	年	1	23,200	23,200	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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				60,930	
	人/年	1	22,464	22,464	約僱五等人員健保費。
	人/年	1	37,680	37,680	約僱五等人員勞保費。
	年	1	786	786	補至千元差額。
2000 業務費				62,577,000	市款59,439,000元，收支併列3,138,000元
2006 水電費				276,000	
	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	18,000	18,000	社會救助服務站、中繼住宅業務所需水費。(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)
	年	1	108,000	108,000	社會救助服務站、中繼住宅業務所需電費。(專款專用)
2009 通訊費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	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				94,500	
	年	1	50,000	50,000	平價住宅剩餘戶房屋稅、地價稅。
	年	1	22,030	22,030	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	20,220	20,220	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)
2027 保險費				10,409	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	10,409	10,409	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				27,808,000	
	人/年	1	403,000	403,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	59	403,000	23,777,000	低收入戶以工代賑人員(59名)工資、年終獎金、勞、健保費及退休金等。
	人/年	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力勞、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109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	17,904	17,904	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109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)

社會救濟—社會救濟

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	282,000	282,000	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109.10.14衛部救字第1091363538號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
2036 按日按件計資酬金				263,000	
	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	21	2,000	42,000	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109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
2039 委辦費				20,511,000	
	年	1	870,000	870,000	委託各區公所辦理災民救濟站經費。
	年	1	145,000	145,000	委託各區公所辦理社會救助業務經費。
	年	1	18,940,000	18,940,000	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。
	年	1	56,000	56,000	委託財團法人辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－理財教育。(依據衛生福利部110.4.20衛部救字第1101361105號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)

社會救濟－社會救濟

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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				7,059,764	
	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	121,764	121,764	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。
2054 一般事務費				4,911,327	
	年	1	4,811,327	4,811,327	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	輔導社會福利慈善事業基金會業務所需印刷、獎牌製作、廣告宣導、環境佈置及誤餐費等相關費用。
2063 房屋建築養護費				550,000	
	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				153,000	
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各項事務儀器設備保養、維修費等。
2072 國內旅費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。

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 111 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
4000 獎補助費				2,067,319,000	市款1,686,524,000元，收支併列380,795,000元
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	100,000	100,000	補助機構、社會團體、基金會等辦理社會救助宣導、參訪研習、觀摩、表揚、教育訓練、會議等相關方案及活動。
	年	1	100,000	100,000	補助社會服務及慈善團體、基金會辦理臺中市慈善公益聯盟相關業務。
4065 社會福利津貼及濟助				2,067,119,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	社會救助金-充實社會救助金專戶。
	年	1	7,140,000	7,140,000	天然災害致民眾住屋安遷、淹水、人口死亡、失蹤、重傷救助金及安置相關經費。
	年	1	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	25,000,000	25,000,000	低收入戶病患住院膳食補助。(依據衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	324,725,000	324,725,000	低收入戶家庭生活、就學生活費。(依據衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	21,000,000	21,000,000	低收入及中低收入醫療補助費。(依據衛生福利部110.8.6衛部會字第1102460387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110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	70,000	70,000	社會救助服務站-6號合作社實施計畫辦理遊民租屋補貼、生活補助費。(依據衛生福利部109.11.30衛部救字第1091364294號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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 111 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	236,918千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.法定編制人員薪津等。
2.(1)辦理本局各項物品財產採購及廳舍管理等事宜。(2)辦理本局文書、檔案、車輛管理及出納等事宜。
3.辦理歲計、會計、統計等業務。
4.辦理員工任免、訓練進修、退休及文康福利等人事業務。
5.(1)強化易滋弊端業務及採購作業機制,發揮內部控管功能,有效掌握弊源防制。(2)加強政風法令宣導,培養公務員知法守法精神,提升機關清廉形象。(3)依法監辦採購業務,確實執行防弊導正工作。(4)提升同仁危機意識及保密警覺,加強重大危安狀況之掌握以維護機關安全。
6.(1)辦理推行社會福利業務。(2)辦理研考業務。(3)辦理社會福利所需要提供政策規劃方向及服務成果資料。(4)辦理資訊業務。(5)運用替代役人力協助辦理各項社會福利業務。

二.預期成果： 於年度計畫內執行各業務，如期達成預期目標成果。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				236,918,000	市款236,918,000元
01人員維持費				212,600,000	市款212,600,000元
1000 人事費				212,600,000	市款212,600,000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				140,773,800	
	年	1	140,773,800	140,773,800	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				29,905,189	
	年	1	11,962,075	11,962,075	員工考績獎金。
	年	1	17,943,114	17,943,114	員工年終獎金。
1035 其他給與				3,376,000	
	人/年	211	16,000	3,376,000	職員休假補助。
1040 加班值班費				7,894,976	
	年	1	7,894,976	7,894,976	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 111 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
1050 退休離職儲金				14,734,332	
	年	1	115,452	115,452	政務人員退休離職儲金。
	年	1	14,442,180	14,442,180	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				13,144,603	
	年	1	8,408,983	8,408,983	員工健保保險費。
	年	1	4,635,588	4,635,588	員工公教人員保險費。
	年	1	100,032	100,032	員工勞保保費。
02一般業務				10,712,000	市款10,712,000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				10,020,000	市款10,020,000元
2003 教育訓練費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	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				125,020	
	年	1	77,380	77,380	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	44,940	44,940	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)

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 111 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
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				20,728	
	年	1	20,728	20,728	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				1,643,000	
	人/年	3	403,000	1,209,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	434,000	434,000	行政助理-駕駛員薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				89,000	
	次	6	2,500	15,000	相關業務專家學者出席費。
	人/節	37	2,000	74,000	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				1,291,580	
	年	1	941,900	941,900	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	349,680	349,680	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				1,695,272	
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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)。
	人/年	57	2,000	114,000	行政助理文康活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				238,000	
	年	1	238,000	238,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				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。
2078 國外旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				590,000	市款590,000元

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
1000 人事費				180,000	市款180,000元
1040 加班值班費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	業務加班費。
2000 業務費				410,000	市款410,000元
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機等租金。
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				1,123,000	市款1,123,000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				1,063,000	市款1,063,000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	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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。
2054 一般事務費				937,000	
	年	1	10,000	10,000	人事表格及職員證製作等費用。
	人/年	273	2,000	546,000	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	
	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				11,643,000	市款11,643,000元
1000 人事費				2,101,000	市款2,101,000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	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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				195,853	
	人/年	1	29,760	29,760	約聘六等人員健保費。
	人/年	2	22,464	44,928	約僱五等人員健保費。
	人/年	1	45,180	45,180	約聘六等人員勞保費。
	人/年	2	37,680	75,360	約僱五等人員勞保費。
	年	1	625	625	補至千元差額。
2000 業務費				9,542,000	市款9,542,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理社會役役男教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。
	年	1	50,000	50,000	辦理資訊及綜合業務教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。
	年	1	30,000	30,000	辦理研考、為民服務等教育訓練所需膳宿、教材、雜費等。
2006 水電費				192,000	
	年	1	30,000	30,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)
	年	1	162,000	162,000	社會役役男集中住宿中心電費。(專款專用)
2009 通訊費				243,000	
	年	1	30,000	30,000	電話費、郵資等通訊相關費用。
	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	在地行動及智慧福利服務躍升計畫行動載具之上網通訊費。
2018 資訊服務費				1,854,000	

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 111 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
	年	1	1,854,000	1,854,000	社政資訊系統、網頁製作系統及區域網路平台維護、保養、通訊系統維修作業等設備保養、資訊安全服務費等相關費用。
2033 臨時人員酬金				3,627,000	
	人/年	9	403,000	3,627,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				154,000	
	次	28	2,500	70,000	辦理社福、研考、資訊、社政、社會役等業務研習、訓練、評鑑及座談會所需之專家出席費等。
	人/節	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。
2051 物品				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。
	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。
2054 一般事務費				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)、帳務查核及對團體之慰勞等相關費用。
	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。
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	替代役社會役宿舍各項維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理各項辦公設備維修養護費用。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	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。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	90,000	90,000	辦理短程洽公出差旅費。
	年	1	60,000	60,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。

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 111 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	14,103,730千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.設置婦女及新住民培力中心、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加值服務、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、補助公私團體推展建全組織。
8.依據「加強推展社區發展工作實施方案」，辦理各項社區發展業務。

二.預期成果：
1.設置婦女及新住民培力中心預計服務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2萬8,356人次受益、辦理平價托育費用補助暨加值服務預計4萬人次受益、辦理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6,987人數受益、推動公托倍增計畫，辦理公設民營托嬰中心及社區公共托育家園整修工程及營運業務。
3.辦理社區照顧關懷據點470處，158萬人次受益、老人健保自付額補助預計324萬人次受益、補助長者敬老愛心卡點數預計2,400萬人次受益、中低收入老人生活津貼預計補助32萬人次。
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6萬人次日間照顧及住宿式照顧費用、54萬人次生活補助費用、7,000人次輔具費用及持續辦理身心障礙相關福利服務。
6. 辦理人民團體及合作社輔導、活動經費補助及教育訓練等，預計4,397個團體受益、補助606個社區發展協會辦理社區發展工作計畫，預計19萬人次受益、辦理社區活動中心修繕空間、設施設備購置，預計3,000人次受益、補助社會福利類志願服務團隊志工保險費及志願服務工作計畫，預計804個團隊受益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,103,730,000	市款10,490,524,000元，收支併列3,613,206,000元
01婦女福利				479,947,000	市款461,437,000元，收支併列18,510,000元
1000 人事費				1,984,000	市款1,984,000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 111 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
	人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。
1040 加班值班費				258,000	
	年	1	240,000	240,000	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				181,390	
	人/年	3	22,464	67,392	約僱五等人員健保費。
	人/年	3	37,680	113,040	約僱五等人員勞保費。
	年	1	958	958	補至千元差額。
2000 業務費				17,812,000	市款17,812,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	女兒館、婦女及新住民培力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、婦女及新住民培力中心、辦公空間等水費。(專款專用)
	年	1	1,615,000	1,615,000	女兒館、婦女及新住民培力中心、辦公空間等電費。(專款專用)
2009 通訊費				103,000	
	年	1	63,000	63,000	婦女及新住民培力中心、辦公空間等電話費、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	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	
	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。
2027 保險費				61,000	
	年	1	61,000	61,000	辦公空間、婦女及新住民培力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				2,015,000	
	人/年	5	403,000	2,015,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				1,185,000	
	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。
	次	10	2,500	25,000	女兒館、婦女及新住民培力中心業務督導、管理及活動競賽出席費。
	人/節	60	2,000	120,000	辦理婦女福利及性別平等相關業務研習、婦女學苑及女性成長課程所需講習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課鐘點費。
	人/節	300	2,000	600,000	女兒館、婦女及新住民培力中心辦理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				8,450,000	

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 111 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
	年	1	3,400,000	3,400,000	委託其他機構、學校、社會團體、基金會及公司等單位辦理(一)婦女福利服務、宣導、觀摩訓練、講座及婦女團體社工/領導人培植、婦女福利或性別平等研究等相關活動(二)新住民中心、據點辦理權益保障、多元文化宣導、觀摩訓練、生活適應輔導及通譯人員培訓等相關活動(三)辦理性別平等宣導、觀摩訓練及講座等相關活動。
	年	1	5,050,000	5,050,000	委託其他機構、學校、社會團體、基金會及公司等單位辦理臺中市到宅坐月子服務計畫。
2051 物品				515,000	
	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、婦女及新住民培力中心等圖書、報紙、雜誌、各項文具、紙張、消防物品等費用。
2054 一般事務費				2,670,000	
	年	1	2,104,000	2,104,000	辦理婦女福利、性別平等活動、婦女學苑及女性成長課程所需之印刷、誤餐、環境佈置、清潔整理、獎牌製作、相片沖洗、宣導活動、機構評鑑、相關會議、記者會、帳務查核、對團體之慰勞等相關費用。
	年	1	154,000	154,000	辦公空間、婦女及新住民培力中心等警民連線及保全費。
	年	1	412,000	412,000	辦公空間、婦女及新住民培力中心等業務所需宣導、印刷、場地佈置、茶水、誤餐費、材料、相片沖洗、環境清潔及美化、志工人員便當等相關費用。
2063 房屋建築養護費				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 111 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
	年	1	48,000	48,000	辦公空間、女兒館、婦女及新住民培力中心等建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修申報費用。
2069 設施及機械設備養護費				791,000	
	年	1	791,000	791,000	辦公空間、女兒館、婦女及新住民培力中心等電梯、空調、牆面粉刷、公共安全及消防設施更換保養維修費、水電工程養護費、保全系統養護費、電氣及其他設備維修保固等相關費用。
2072 國內旅費				100,000	
	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。
4000 獎補助費				460,151,000	市款441,641,000元，收支併列18,510,000元
4040 對國內團體之捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助婦女團體、機構辦理婦女福利及女性成長等活動。
4065 社會福利津貼及濟助				459,687,000	
	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	360,000,000	360,000,000	辦理臺中市生育津貼補助。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理臺中市到宅坐月子補助。
	年	1	57,482,000	57,482,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。
	年	1	18,510,000	18,510,000	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110.7.26社家支字第1100900938號函)
4085 獎勵及慰問				64,000	
	年	1	64,000	64,000	辦理婦女相關性活動競賽獎金。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
02青少年兒童福利				4,094,261,000	市款1,204,052,000元，收支併列2,890,209,000元
1000 人事費				3,191,000	市款3,191,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,094,960	
	人/年	5	418,992	2,094,960	約僱五等人員薪資。
1030 獎金				261,870	
	人/年	5	52,374	261,870	約僱五等人員年終工作獎金。
1035 其他給與				80,000	
	人/年	5	16,000	80,000	約僱五等人員休假補助。
1040 加班值班費				315,000	
	年	1	260,000	260,000	兒童及青少年各項福利服務等相關業務加班費。
	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				137,520	
	人/年	5	27,504	137,520	約僱五等人員離職儲金。
1055 保險				301,650	
	人/年	5	22,464	112,320	約僱五等人員健保費。
	人/年	5	37,680	188,400	約僱五等人員勞保費。
	年	1	930	930	補至千元差額。
2000 業務費				151,358,000	市款83,681,000元，收支併列67,677,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	兒青館、兒童館等機構消防管理人員等專業教育訓練。
2006 水電費				5,150,000	
	年	1	150,000	150,000	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)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	200,000	200,000	烏日社福館等機構水費。(專款專用)
	年	1	3,000,000	3,000,000	兒青館、兒童館等機構電費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)
	年	1	1,800,000	1,800,000	烏日社福館等機構電費。(專款專用)
2009 通訊費				427,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理兒童及青少年業務電話費、電腦網絡通訊費、郵資等。
	年	1	77,000	77,000	兒青館、兒童館等機構電話費、通訊費、網路、郵資等。
	年	1	50,000	50,000	烏日社福館等機構電話、通訊費、網路、郵資等費用。
2018 資訊服務費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	推行托育及兒少福利資訊作業相關之電腦設備保養、維修及操作、網頁建置、維護及更新等服務費用。
2021 其他業務租金				450,000	
	年	1	30,000	30,000	兒青館、兒童館等機構辦理社區親職教育、青少年育樂等各項兒童青少年活動所需租用影印機租金。
	年	1	320,000	320,000	辦理兒童及青少年業務所需之租用影印機租金。
	年	1	100,000	100,000	辦理公設民營托嬰中心、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。
2027 保險費				140,000	
	年	1	20,000	20,000	兒童及青少年相關活動保險費。

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 111 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
	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。
	年	1	40,000	40,000	烏日社福館等機構公共意外責任險、竊盜險、火險等相關保險費用。
2033 臨時人員酬金				14,045,422	
	人/年	17	403,000	6,851,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	403,000	403,000	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	900,000	900,000	衛生福利部補助人員公提勞健保、勞退準備金資遣費等。
	人/年	5	521,700	2,608,500	育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫-約用人員5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)
	人/年	4	519,750	2,079,000	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311,000元，中央補助款1,768,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.1.6社家支字第1090909308號函暨衛生福利部110.6.30社家支字第1100106193號函)
	人/年	1	564,826	564,826	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213,931元，中央補助款350,895元)(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	人/年	1	639,096	639,096	辦理育兒指導服務方案-專案管理人力1名。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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 111 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				1,643,500	
	次	320	2,500	800,000	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	12	2,500	30,000	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2,400元，中央補助款27,600元)(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	次	83	2,500	207,500	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	人/節	60	2,000	120,000	辦理研習、成長課程、社區親職教育、兒少育樂等活動聘請講師鐘點費。
	人/節	100	2,000	200,000	兒青館、兒童館等機構辦理各項講座訓練、親職教育課程、研習、音樂等活動外聘講師鐘點費。
	人/節	32	1,000	32,000	兒青館、兒童館等機構辦理各項講座訓練、親職教育課程、研習、音樂等活動內聘講師鐘點費。
	人/節	50	2,000	100,000	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)
	人/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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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 111 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
	人/節	60	2,000	120,000	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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				119,052,904	
	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	1,100,000	1,100,000	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	28,815,000	28,815,000	委託民間機構及大專院校辦理臺中市居家托育服務中心計畫。
	年	1	200,000	200,000	委託各區公所及民間機構團體、兒少團體機構辦理育有未滿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)

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 111 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
	年	1	1,118,904	1,118,904	委託民間單位辦理育兒指導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	880,000	880,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	8,923,000	8,923,000	委託民間機構團體辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.3.31社家支字第1100900346號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-大肚社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲幼獅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯天闊托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯東峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438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 111 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
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯社宅托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何厝托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營東區托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	250,000	250,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438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 111 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
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰托嬰中心。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-北屯社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-南區社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	750,000	750,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營南區長春托嬰中心。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-烏日社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-清水社區公共托育家園。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438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 111 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
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-烏日親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-西屯親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-潭子親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-新社親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-神岡親子館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託民間單位辦理療育資源缺乏地區布建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署 110.2.18社家支字第1100900097號函暨衛生福利部社會及家庭署110.7.5社家支字第1100106194號函)
	年	1	25,366,000	25,366,000	公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理東區、北區、霧峰區、西屯區、大安區、豐原區、烏日區、北屯區、清水區、南區、大肚區、太平區等各區社區公共托育家園及外埔區、梧棲區、石岡區、南區等各區公設民營托嬰中心辦理營運及辦理托嬰監管雲相關計畫所需費用。
2051 物品				740,000	
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	100,000	100,000	公托倍增推動計畫-南區等各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園教保物品費。
2054 一般事務費				7,282,174	
	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、廣告、清潔、雜支等費用。
	年	1	1,703,500	1,703,500	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)
	年	1	151,174	151,174	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82,069元，中央補助款69,105元)(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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 111 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
	年	1	57,500	57,500	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	500,000	500,000	烏日社福館等機構警民連線及保全費、廳舍、戶外環境、外牆清洗清潔費、室內粉刷費。
	年	1	200,000	200,000	烏日社福館等機構辦理社區親職教育、青少年育樂、講座、音樂會等各項活動經費、印刷、宣導、誤餐費、茶水、場地佈置、雜支等。
2063 房屋建築養護費				65,000	
	年	1	50,000	50,000	兒青館、兒童館等機構公共安全代檢費。
	年	1	15,000	15,000	烏日社福館等機構公共安全代檢費。
2069 設施及機械設備養護費				1,616,000	
	年	1	198,000	198,000	兒青館、兒童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	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	363,000	363,000	兒青館、兒童館等相關機構冷氣空調、水電工程、消防設施等零件更換。
	年	1	420,000	420,000	兒青館、兒童館等相關機構內部整修、電梯保養、水電工程、低壓維護、空調、器材更新、門窗、冷氣、水塔清洗、其他設施修繕費及專業管理等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	50,000	50,000	烏日社福館等相關機構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	150,000	150,000	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。
	年	1	150,000	150,000	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。
2072 國內旅費				386,000	
	年	1	217,000	217,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。
	年	1	80,000	80,000	短程洽公旅費。
	年	1	89,000	89,000	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
3000 設備及投資				112,448,000	市款31,569,000元，收支併列80,879,000元
3010 房屋建築及設備費				111,208,000	
	年	1	840,000	840,000	前瞻基礎建設計畫-大肚社區公共托育家園整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲幼獅托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438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 111 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
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯天闊托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯東峰托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯社宅托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營北區托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何厝托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營東區托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438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 111 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
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	5,839,000	5,839,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子托嬰中心耐震補強工程、整修工程、無障礙設施及昇降設備改善工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	840,000	840,000	前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	840,000	840,000	前瞻基礎建設計畫-北屯社區公共托育家園整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)
	年	1	840,000	840,000	前瞻基礎建設計畫-南區社區公共托育家園整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻基礎建設計畫-公設民營南區長春托嬰中心整修工程。(依據衛生福利部110.7.1衛授家字第1100016232號函)
	年	1	840,000	840,000	前瞻基礎建設計畫-烏日社區公共托育家園整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438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 111 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
	年	1	840,000	840,000	前瞻基礎建設計畫-清水社區公共托育家園整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,750,000	1,750,000	前瞻基礎建設計畫-烏日親子館整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,750,000	1,750,000	前瞻基礎建設計畫-西屯親子館整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,750,000	1,750,000	前瞻基礎建設計畫-潭子親子館整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	1,750,000	1,750,000	前瞻基礎建設計畫-新社親子館整修工程。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	12,600,000	12,600,000	前瞻基礎建設計畫-新建神岡區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函)
	年	1	5,029,000	5,029,000	公托倍增推動計畫-南區等各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園室內裝修及整修工程所需經費。

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 111 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
	年	1	26,900,000	26,900,000	前瞻基礎建設計畫-辦理大肚兒少家庭福利館新建工程(含工程管理費520,070元)。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函) 總經費含規劃設計監造費93,003,000元，分年編列: 110年5,429,000元(第二預備金5,129,000元，公益彩券盈餘分配基金300,000元) 110年追加預算2,700,000元(市庫) 111年26,900,000元(市庫20,000,000元，中央補助款6,900,000元) 112年46,974,000元(市庫36,874,000元，中央補助款10,100,000元) 113年11,000,000元(市庫5,000,000元，中央補助款6,000,000元) 總工程管理費：1,798,065元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+26,537,660*1.5%)
	年	1	11,300,000	11,300,000	前瞻基礎建設計畫-辦理南區兒少家庭福利館新建工程(含工程管理費264,372元)。(依據衛生福利部110.2.9衛授家字第1100002438號函) 總經費含規劃設計監造費49,917,000元，分年編列: 110年3,095,000元(第二預備金2,950,000元，公益彩券盈餘分配基金145,000元) 110年追加預算1,855,000元(市庫) 111年11,300,000元(市庫5,300,000元，中央補助款6,000,000元) 112年12,200,000元(市庫9,200,000元，中央補助款3,000,000元) 113年14,167,000元(市庫9,367,000元，中央補助款4,800,000元) 114年7,300,000元(市庫1,100,000元，中央補助款6,200,000元) 總工程管理費：1,167,837元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+15,713,473*2.5%)

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 111 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
3035 雜項設備費				1,240,000	
	年	1	240,000	240,000	臺中市居家托育服務中心-充實設施設備費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公托倍增推動計畫-南區等各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園雜項設備費。
4000 獎補助費				3,827,264,000	市款1,085,611,000元，收支併列2,741,653,000元
4040 對國內團體之捐助				10,110,000	
	年	1	1,675,000	1,675,000	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)
	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	7,530,000	7,530,000	補助民間社福機構團體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)。(市庫3,012,000元，中央補助款4,518,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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				3,816,254,000	
	年	1	200,000	200,000	多元化兒童臨時托育服務計畫。
	年	1	66,174,000	66,174,000	辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助。
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理平價托育費用補助暨加值服務。
	年	1	1,394,088,000	1,394,088,000	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110.7.13社家幼字第1100601247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 111 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
	年	1	246,016,000	246,016,000	育有未滿二歲兒童育兒津貼。(市庫配合款)
	年	1	1,335,288,000	1,335,288,000	托育公共化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110.8.10社家支字第1100901028號函)
	年	1	235,639,000	235,639,000	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	3,647,000	3,647,000	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110.8.9社家支字第1100901011號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助臺中市準公共化托育人員及托嬰中心人員體檢費、保險費及物品費。
	年	1	2,437,000	2,437,000	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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。
04推行老人福利				5,362,132,000	市款5,002,113,000元，收支併列360,019,000元
1000 人事費				3,160,000	市款2,560,000元，收支併列600,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,675,968	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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整合計畫人員所需加班費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445號函)
	年	1	19,000	19,000	約僱五等人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				110,016	
	人/年	4	27,504	110,016	約僱五等人員離職儲金。
1055 保險				241,520	
	人/年	4	22,464	89,856	約僱五等人員健保費。
	人/年	4	37,680	150,720	約僱五等人員勞保費。
	年	1	944	944	補至千元差額。
2000 業務費				54,458,000	市款38,841,000元，收支併列15,617,000元
2006 水電費				1,684,000	
	年	1	208,000	208,000	長青服務中心、老人福利服務中心及海線社區照顧中心(清水)水費。(專款專用)
	年	1	1,380,000	1,380,000	長青服務中心、老人福利服務中心及海線社區照顧中心(清水)電費。(專款專用)
	年	1	96,000	96,000	老人福利服務中心瓦斯費。(專款專用)
2009 通訊費				558,000	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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				200,450	
	年	1	200,000	200,000	長青服務中心、老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)及元氣學堂房屋稅。
	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				17,367,883	
	人/年	6	403,000	2,418,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	403,000	1,612,000	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	434,000	434,000	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	19	608,263	11,556,997	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-約用人員19名。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445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 111 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
	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費計畫-約用人員2名(含年終、加班費)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.20社家老字第1100800409號函)
2036 按日按件計資酬金				2,501,000	
	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110.7.20社家老字第1100800409號函)
	次	208	2,500	520,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫外聘委員出席費。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018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。
	年	1	157,000	157,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫委員審查費。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
	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服務中心辦理活動演出費用等。
2039 委辦費				19,800,000	
	年	1	400,000	400,000	委託民間單位推展行動式老人文康休閒巡迴服務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位辦理預防照顧服務方案。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	1,150,000	1,150,000	委託各區公所推展老人福利辦理社區老人文康中心等相關業務費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	委託各區公所推展老人福利辦理社區老人文康中心等相關業務費用。(資本門)
2051 物品				1,338,424	
	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	138,000	138,000	辦理市長公館等所需文具、墨水匣等物品。(市長公館土地租金收入收支併列)
	年	1	8,424	8,424	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				7,312,114	
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	3,581,000	3,581,000	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	600,000	600,000	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110.7.20社家老字第1100800409號函)
	年	1	151,000	151,000	財政部頒發促參獎勵金-臺中市大里區食樂基地營運移轉案獎勵金相關會議、印刷、參訪、誤餐費及雜支等費用。

社政業務—社會福利

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	293,000	293,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫所需文具紙張、郵電、印刷、租車、材料費、餐費及管理費等雜支。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
2063 房屋建築養護費				1,698,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)、長青服務中心、豐原多功能日托中心及市長公館等所需房屋建築保養維修等費用。
	年	1	65,000	65,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)及長青服務中心所需公共安全檢查費用。
	年	1	300,000	300,000	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	333,000	333,000	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				1,000,000	
	年	1	600,000	600,000	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				865,718	

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 111 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
	年	1	425,715	425,715	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	279,003	279,003	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫國內差旅費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445號函)
	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110.7.20社家老字第1100800409號函)
	年	1	140,000	140,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫國內差旅費。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
3000 設備及投資				276,000	市款270,000元，收支併列6,000元
3010 房屋建築及設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)、長青服務中心等修繕工程。
3030 資訊軟硬體設備費				130,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理臺中市大里區食樂基地營運移轉案所需資訊設備。
	年	1	100,000	100,000	社政系統功能增修及購置資訊設備等。
3035 雜項設備費				46,000	
	年	1	30,000	30,000	老人福利服務中心及長青服務中心設施設備汰舊換新等。
	年	1	16,000	16,000	辦理市長公館等所需設備費。(市庫10,000元，市長公館土地租金收入收支併列6,000元)
4000 獎補助費				5,304,238,000	市款4,960,442,000元，收支併列343,796,000元
4040 對國內團體之捐助				269,741,000	

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 111 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
	年	1	219,564,000	219,564,000	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整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.3社家老字第1100800445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	19,800,000	19,800,000	補助社福團體、機構等辦理臺中市預防及延緩失能照顧計畫。
	年	1	24,747,000	24,747,000	補助社福團體、機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.7.20社家老字第1100800409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)
4055 社會保險負擔				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。

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 111 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				2,801,729,000	
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理百歲人瑞重陽節敬老禮金。
	年	1	18,360,000	18,360,000	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	1,923,691,000	1,923,691,000	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	4,713,000	4,713,000	辦理中低收入老人裝置假牙補助。(市庫配合款)
	年	1	5,106,000	5,106,000	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110.7.30社家老字第1100800427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110.7.21社家老字第1100800415號函)
	年	1	20,700,000	20,700,000	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。
4085 獎勵及慰問				62,120,000	

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 111 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
	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。
	年	1	61,120,000	61,120,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵費用。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
05社工專業發展				131,465,000	市款94,199,000元，收支併列37,266,000元
1000 人事費				113,365,000	市款81,398,156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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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 111 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
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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110.8.6衛部會字第1102460387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。
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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110.8.6衛部會字第1102460387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。
	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110.6.11衛部護字第1100122095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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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 111 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
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	年	1	1,892,000	1,892,000	社工人員執行風險業務工作補助費。
1040 加班值班費				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)。
	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/日	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。
1050 退休離職儲金				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。

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 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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110.8.6衛部會字第1102460387號函)
1055 保險				10,727,504	
	人/年	5	32,580	162,900	約聘七等人員健保費。
	人/年	33	29,760	982,080	約聘六等人員健保費。

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 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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110.8.6衛部會字第1102460387號函)
	人/年	5	45,180	225,900	約聘七等人員勞保費。
	人/年	33	45,180	1,490,940	約聘六等人員勞保費。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	14	14	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281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110.8.6衛部會字第1102460387號函)
2000 業務費				17,864,000	市款12,564,844元，收支併列5,299,156元

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
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	
	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。
2024 稅捐及規費				119,530	
	年	1	37,670	37,670	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	19,560	19,560	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	41,850	41,850	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	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。
2027 保險費				80,802	
	年	1	8,313	8,313	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	72,489	72,489	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)
2036 按日按件計資酬金				1,139,500	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	次	231	2,500	577,500	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。
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)
2039 委辦費				3,760,000	
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)
2045 國內組織會費				490,000	
	年	1	490,000	490,000	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。
2051 物品				1,806,964	
	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	420,000	420,000	業務所需之文具、紙張、報章雜誌、圖書、電腦週邊設備、材料及辦公器材等購買費用。
	年	1	135,108	135,108	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	791,856	791,856	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)

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 111 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
2054 一般事務費				6,170,000	
	年	1	636,000	636,000	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。
	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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)
2066 車輛及辦公器具養護費				283,900	
	年	1	102,000	102,000	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				2,988,304	
	年	1	504,391	504,391	參加會議、個案訪視及各業務相關活動、訓練等旅費。

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 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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號函暨衛生福利部社會及家庭署110.6.28社家支字第1100106281號函)
	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110.8.6衛部會字第1102460387號函)
4000 獎補助費				236,000	市款236,000元
4040 對國內團體之捐助				236,000	
	年	1	236,000	236,000	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				24,049,000	市款20,655,000元，收支併列3,394,000元
2000 業務費				14,649,000	市款11,255,000元，收支併列3,394,000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	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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				11,234,000	
	年	1	810,000	810,000	委託民間團體及學校辦理監護權歸屬服務。
	年	1	2,850,000	2,850,000	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	4,180,000	4,180,000	委託民間團體辦理家庭支持服務資源布建方案及未成年懷孕方案。
	年	1	308,000	308,000	委託民間單位辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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109.12.31衛部護字第1091461238號函暨衛生福利部110.5.5衛部護字第1100116632號函)
	年	1	1,086,000	1,086,000	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109.12.21衛部救字第1091364348號函暨衛生福利部110.4.16衛部救字第1100113581號函)
2054 一般事務費				1,905,000	

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 111 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
	年	1	1,635,000	1,635,000	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。
	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。
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費。
2069 設施及機械設備養護費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	電梯、冷氣機、飲水機、電器零件、消防及其他設備等維護及安檢費用。
4000 獎補助費				9,400,000	市款9,400,000元
4040 對國內團體之捐助				1,600,000	
	年	1	800,000	800,000	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	800,000	800,000	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				7,800,000	
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	1,800,000	1,800,000	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				3,948,755,000	市款3,644,947,000元，收支併列303,808,000元
1000 人事費				16,448,000	市款11,910,210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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	6	418,992	2,513,952	約僱五等人員薪資。
1030 獎金				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。
	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110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1035 其他給與				384,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約聘六等人員休假補助。
	人/年	6	16,000	96,000	約僱五等人員休假補助。
	人/年	17	16,000	272,000	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1040 加班值班費				789,984	
	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	44,160	44,160	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	215,424	215,424	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)。
1050 退休離職儲金				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。

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 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1055 保險				1,603,912	
	人/年	1	29,760	29,760	約聘六等人員健保費。
	人/年	6	22,464	134,784	約僱五等人員健保費。
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	1	45,180	45,180	約聘六等人員勞保費。
	人/年	6	37,680	226,080	約僱五等人員勞保費。

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 111 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
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	376	376	補至千元差額。
2000 業務費				88,407,000	市款47,118,790元，收支併列41,288,210元
2006 水電費				1,590,000	
	年	1	140,000	140,000	身心障礙福利服務中心水費。(專款專用)
	年	1	1,450,000	1,450,000	身心障礙福利服務中心電費。(專款專用)
2009 通訊費				840,000	
	年	1	560,000	560,000	身障福利業務郵資電話費等通訊費。
	年	1	110,000	110,000	辦理身心障礙福利服務中心及身心障礙轉銜業務郵資、電話費等通訊費。
	年	1	170,000	170,000	辦理ICF業務所需郵資電話費等通訊費。
2018 資訊服務費				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。
2021 其他業務租金				800,000	

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 111 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
	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)
	年	1	4,500	4,500	中型復康巴士車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	8,550	8,550	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	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)
	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)
2027 保險費				186,984	
	年	1	13,509	13,509	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	43,580	43,580	大型復康巴士保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,895	10,895	中型復康巴士車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	119,000	119,000	辦理身心障礙福利業務所需活動保險費、公共意外責任險、財物竊盜險及火險等。
2033 臨時人員酬金				5,721,000	
	人/年	1	403,000	403,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	516,000	516,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	人/年	6	403,000	2,418,000	協助辦理身心障礙福利服務業務(含小型復康巴士業務)行政助理6人之薪資。(含年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款)
	人/年	1	434,000	434,000	協助辦理身心障礙福利服務中心業務駕駛員1人之薪資。(含年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款)
	人/年	3	650,000	1,950,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫-約用社工員3名。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
2036 按日按件計資酬金				1,900,000	
	次	124	2,500	310,000	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。
	次	40	2,500	100,000	身心障礙福利服務中心及身心障礙轉銜業務所需會議、督導、評鑑及研討會等業務出席費。
	次	144	2,500	360,000	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	184	2,500	460,000	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	275	2,000	550,000	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及身心障礙轉銜業務所需各項研習課程及活動講師鐘點費及演出費。
2039 委辦費				65,247,000	
	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	3,697,000	3,697,000	委託民間機構等團體辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	3,580,000	3,580,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間機構及團體等辦理身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託民間機構及團體等辦理身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	1,186,000	1,186,000	委託身心障礙福利團體辦理擴增地方輔具中心服務量能計畫(市庫配合款)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	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。

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 111 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
	年	1	2,667,000	2,667,000	委託民間機構等團體辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	25,659,000	25,659,000	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110.6.21社家障字第1100700735號函)
2051 物品				1,736,896	
	年	1	640,000	640,000	業務所需文具紙張、材料等消耗品及事務、衛生、陳設等非消耗品採購費用。
	年	1	300,000	300,000	身心障礙福利服務中心及身心障礙轉銜業務所需文具紙張、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	524,400	524,400	大型復康巴士油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	160,056	160,056	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)
2054 一般事務費				7,070,000	
	年	1	4,900,000	4,900,000	辦理身心障礙福利業務所需爭議相關費用、場地佈置、誤餐費、編印費、獎牌、廣告、宣導、記者會、表揚參訪、環境清潔及綠美化、對團體之慰勞、帳務查核、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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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	辦理身心障礙福利服務中心及身心障礙轉銜業務所需宣導、印刷、觀摩、獎牌、廣告、環境佈置、誤餐費、宣導品、員工健康檢查、志工人員便當、清潔、雜支等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理身心障礙者證明、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誤餐費、印刷、獎牌製作、雜支等費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理身心障礙住宿式服務機構品質提升卓越計畫所需行政費(含業務費及管理費)等雜支。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
2063 房屋建築養護費				260,000	
	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	身心障礙福利服務中心建築物公共安全檢查費及空間使用用途變更代辦費及設施設備修繕更新。
2066 車輛及辦公器具養護費				476,800	
	年	1	32,300	32,300	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	110,500	110,500	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2069 設施及機械設備養護費				1,450,000	
	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費、水電工程維護、保全系統維護費、電器及其他設備維修保固費。
	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				874,052	
	年	1	542,261	542,261	辦理身心障礙福利業務等相關差旅費。
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	96,000	96,000	參加身心障礙有關會議等旅費。
4000 獎補助費				3,843,900,000	市款3,585,918,000元，收支併列257,982,000元
4040 對國內團體之捐助				71,242,000	
	年	1	600,000	600,000	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。(市庫配合款)
	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	540,000	540,000	補助身心障礙機構辦理身心障礙者教養機構創辦費。
	年	1	2,968,000	2,968,000	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309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 111 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
	年	1	1,160,000	1,160,000	補助公設民營身障機構公共安全檢查費、空間使用用途變更代辦費、消防水電等機構設施設備代檢保養及維護修繕相關費用。
	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。(市庫配合款)
	年	1	1,466,000	1,466,000	補助身心障礙機構辦理社區居住與獨立生活暨房屋租金差額補助計畫。(市庫配合款)
	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	1,780,000	1,780,000	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	977,000	977,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	12,148,000	12,148,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)
	年	1	2,850,000	2,850,000	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109.12.16社家障字第1090013527號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	16,000	16,000	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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	200,000	200,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者權利公約教育訓練實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	19,980,000	19,980,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)
	年	1	2,138,000	2,138,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者臨時及短期照顧。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)
	年	1	510,000	510,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	1,184,000	1,184,000	補助身心障礙團體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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	840,000	840,000	補助身心障礙團體辦理中部地區燒燙傷重建中心實施計畫。
	年	1	9,655,000	9,655,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)
	年	1	2,079,000	2,079,000	補助身心障礙團體辦理「強化社會安全網第二期計畫」-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016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 111 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
4065 社會福利津貼及濟助				3,760,278,000	
	年	1	81,850,000	81,850,000	身心障礙者輔具費用補助。
	年	1	856,912,000	856,912,000	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	33,918,000	33,918,000	身心障礙者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110.6.15社家障字第1100700736號函)
	年	1	809,000	809,000	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.15社家障字第1100700736號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助費用。
	年	1	1,080,000	1,080,000	補助身心障礙者住屋愛心修繕費用。
	年	1	45,635,000	45,635,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助。(市庫1,370,000元，中央補助款44,265,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.5.18社家障字第1100700618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。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	2,538,859,000	2,538,859,000	身心障礙者生活補助費。
	年	1	112,421,000	112,421,000	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110.6.15社家障字第1100700736號函)
4075 差額補貼				500,000	
	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。
4085 獎勵及慰問				11,880,000	
	年	1	11,880,000	11,880,000	辦理身心障礙住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵費用。(依據衛生福利部110.8.10衛部顧字第1101962018號函)
08人民團體				31,677,000	市款31,677,000元
1000 人事費				722,000	市款722,000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				61,130	
	人/年	1	22,464	22,464	約僱五等人員健保費。
	人/年	1	37,680	37,680	約僱五等人員勞保費。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	986	986	補至千元差額。
2000 業務費				23,066,000	市款23,066,000元
2006 水電費				40,000	
	年	1	10,000	10,000	光復新村房舍水費。(專款專用)(國際非政府組織中心專案辦公室)
	年	1	30,000	30,000	光復新村房舍電費。(專款專用)(國際非政府組織中心專案辦公室)
2009 通訊費				556,376	
	年	1	526,376	526,376	辦公用電話、郵資、通訊、數據機撥接線路等費用。
	年	1	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)
2021 其他業務租金				160,000	
	年	1	160,000	160,000	影印機租金等。
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	志工平安保險費。
2036 按日按件計資酬金				598,000	
	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。
	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	85	2,000	170,000	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	
	年	1	7,230,000	7,230,000	委託區公所辦理模範父親、模範母親表揚活動。

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	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。
2051 物品				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。
2054 一般事務費				9,541,600	
	年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議相關費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理社團及公益團體聯繫所需之座談會議誤餐費及其他。
	年	1	1,562,370	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	636,230	636,230	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 111 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
	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				7,889,000	市款7,889,000元
4040 對國內團體之捐助				7,839,000	
	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、召募等相關活動。

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 111 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
	年	1	500,000	500,000	補助社會福利團體辦理國際性相關活動。(國際非政府組織中心專案辦公室)
4085 獎勵及慰問				50,000	
	年	1	50,000	50,000	志工隊評鑑獎勵金。
09社區發展				31,444,000	市款31,444,000元
1000 人事費				120,000	市款120,000元
1040 加班值班費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理社區發展業務加班費。
2000 業務費				30,724,000	市款30,724,000元
2009 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公用郵資、電話、通訊等費用。
2012 土地租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理后里區墩東社區活動中心部分佔民地租金補償。
2036 按日按件計資酬金				140,000	
	次	24	2,500	60,000	專家學者社區輔導、評鑑出席費。
	人/節	40	2,000	80,000	社區工作幹部研習講師鐘點費。
2039 委辦費				29,634,000	
	年	1	400,000	400,000	委託各區公所運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫。
	年	1	25,234,000	25,234,000	委託各區公所辦理推展社區發展工作經費補助實施計畫(含取得電腦伴唱機合法公開播放授權)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託各區公所運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫。(資本門)

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 111 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
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印紙、碳粉、文具紙張及圖書、報章雜誌之購置等。
2054 一般事務費				648,000	
	年	1	300,000	300,000	立案證書、社區報表、申請書表、研習手冊、會場佈置、會議誤餐費、獎牌、相片、宣導、對團體之慰勞等相關費用。
	年	1	348,000	348,000	製作簡報、講習、會議資料、帳務查核及其他等費用。
2072 國內旅費				122,000	
	年	1	72,000	72,000	參加中央與外縣市舉辦之各種會議暨洽公旅費。
	年	1	50,000	50,000	社區輔導旅費。
4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
4085 獎勵及慰問				600,000	
	年	1	600,000	600,000	社區創新、評鑑及相關計畫等競賽獎勵金。

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	承辦單位	各業務單位	預算金額	65,052千元

歲出計畫說明

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重型電動機車。2.增購、汰換公務車輛。3.社政系統及網站功能強化暨增修。4.辦理后里區墩東社區活動中心部分佔民地用地取得。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整合計畫開辦費及設施設備等。7.提升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。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.前瞻基礎建設計畫-活動中心耐震補強。10.身心障礙團體辦理「強化社會安全網第二期計畫」-精神障礙者協作模式服務據點計畫。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.汰換到宅坐月子服務媒合平臺電腦軟硬體設備。16.身心障礙社區式服務-設施設備改善。

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135案之外展服務。
2.購買「臺中市后里區墩東社區活動中心」部分佔用之民地，預計取得標的后里區文化段140-1、141-1地號。
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.辦理本市社區活動中心耐震補強與修繕工程，提供安全環境予使用者，預計服務受益人次可達1萬5,000人次。
5.補助社區照顧關懷據點120處辦理充實設施設備，受益人數為24萬1,500人次。
6.獎助財團法人老人福利機構2家公共安全設施設備及1家充實設施設備。
7.增購及汰換公務車輛以利推展各項社福業務並維護社工人員之行車安全。
8.辦理本市社區活動中心內部空間、設施、購置所需設備及修繕工程，預計服務受益人次可達3,000人次。
9.開辦1處精神障礙者協作模式服務據點、辦理社區式銜接長照服務單位充實修繕設施設備、家庭照顧者支持及自立生活支持等身心障礙相關福利服務，預計服務5萬2,577人次。
10.充實到宅坐月子服務媒合平臺辦公設施設備。
11.輔導7家私立小型老人福利機構完成自動撒水設備、15家完成電路汰換及15家完成隔間至頂。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				65,052,000	市款16,755,000元，收支併列48,297,000元
3000 設備及投資				25,535,000	市款16,755,000元，收支併列8,780,000元
3005 土地				3,520,000	
	年	1	3,520,000	3,520,000	辦理后里區墩東社區活動中心部分佔民地用地取得。
3010 房屋建築及設備費				13,175,000	

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 111 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
	年	1	1,150,000	1,150,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-外埔區水美社區活動中心耐震補強。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)
	年	1	1,402,000	1,402,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-南屯區永定社區活動中心耐震補強。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區榮泉社區活動中心耐震補強。(依據衛生福利部110.3.10衛部救字第1101360502號函)
	年	1	1,368,000	1,368,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-烏日區光明社區活動中心耐震補強。(依據衛生福利部110.5.10衛部救字第1101361419號函)
	年	1	3,155,000	3,155,000	前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-社區活動中心耐震補強。(市庫配合款)
	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理本市社區活動中心耐震補強修繕工程。
3020 機械設備費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	充實到宅坐月子服務媒合平臺辦公設施設備。
3025 運輸設備費				3,640,000	
	輛	3	850,000	2,550,000	增購7-8人座客貨兩用車2臺及油電混合動力車1臺。(市庫2,133,000元，空氣汙染防制基金417,000元)
	輛	3	80,000	240,000	汰換家庭福利服務中心社工外展服務專用公務重型電動機車(不含電池)。(市庫122,000元，空氣汙染防制基金118,000元)
	輛	1	850,000	850,000	汰換油電混合動力車1臺。(市庫433,000元，空氣汙染防制基金417,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				1,767,000	
	年	1	125,000	125,000	汰換到宅坐月子服務媒合平臺電腦軟硬體設備。

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	1,642,000	1,642,000	社政系統及網站功能強化暨增修。
3035 雜項設備費				3,408,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	充實本市社區活動中心內部空間及設施購置所需設備。
	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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	808,000	808,000	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110.6.21社家障字第1100700735號函)
4000 獎補助費				39,517,000	收支併列39,517,000元
4040 對國內團體之捐助				39,517,000	
	年	1	7,460,000	7,460,000	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110.8.3社家老字第1100800445號函)
	年	1	500,000	500,000	補助身心障礙團體辦理「強化社會安全網第二期計畫」-精神障礙者協作模式服務據點計畫開辦費及設施設備。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函)
	年	1	30,000	30,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙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109.11.30社家企字第1090501854號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	205,000	205,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)

一般建築及設備－一般建築及設備

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	年	1	2,102,000	2,102,000	補助社福團體、機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫-修繕、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110.7.20社家老字第1100800409號函)
	年	1	28,220,000	28,220,000	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110.7.20社家老字第1100800409號函)
	年	1	750,000	750,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)
	年	1	250,000	250,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署110.6.21社家障字第1100700735號函)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度　　單位：新臺幣元

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

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。

第一預備金—第一預備金

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國111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
合　　計	834,066	2,130,855	236,918	14,103,730	65,052	8,000
100000人事費		959	215,181	138,990		
101000政務人員待遇			1,593			
101500法定編制人員待遇			140,774			
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	30,080	12,234		
103500其他給與		16	3,424	4,900		
104000加班值班費		383	8,565	4,025		
105000退休離職儲金		28	14,826	5,952		
105500保險		61	13,340	13,117		
200000業務費		62,577	21,245	398,338		
200300教育訓練費			194	125		
200600水電費		276	192	10,383		
200900通訊費		380	2,900	2,744		
201200土地租金				60		
201800資訊服務費			1,854	485		
202100其他業務租金		300	250	2,160		
202400稅捐及規費		95	125	454		
202700保險費		10	21	709		
203300臨時人員酬金		27,808	5,270	39,149		
203600按日按件計資酬金		263	279	9,527		
203900委辦費		20,511		268,566		
204500國內組織會費				490		
205100物品		7,060	1,574	6,632		
205400一般事務費		4,911	5,936	42,599		
206300房屋建築養護費		550	40	2,771		
206600車輛及辦公器具養護費		153	258	762		
206900設施及機械設備養護費		40	548	5,237		
207200國內旅費		220	660	5,483		
207800國外旅費			200			
209300特別費			944			
300000設備及投資			450	112,724	25,535	

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國111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	合　　計					
合　　計	17,378,621					
100000人事費	355,130					
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	140,774					
102000約聘僱人員待遇	100,581					
102500技工及工友待遇	1,178					
103000獎金	42,367					
103500其他給與	8,340					
104000加班值班費	12,973					
105000退休離職儲金	20,806					
105500保險	26,518					
200000業務費	482,160					
200300教育訓練費	319					
200600水電費	10,851					
200900通訊費	6,024					
201200土地租金	60					
201800資訊服務費	2,339					
202100其他業務租金	2,710					
202400稅捐及規費	674					
202700保險費	741					
203300臨時人員酬金	72,227					
203600按日按件計資酬金	10,069					
203900委辦費	289,077					
204500國內組織會費	490					
205100物品	15,266					
205400一般事務費	53,446					
206300房屋建築養護費	3,361					
206600車輛及辦公器具養護費	1,173					
206900設施及機械設備養護費	5,825					
207200國內旅費	6,363					
207800國外旅費	200					
209300特別費	944					
300000設備及投資	138,709					

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國111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
300500土地					3,520	
301000房屋建築及設備費				111,308	13,175	
302000機械設備費					25	
302500運輸設備費					3,640	
303000資訊軟硬體設備費				130	1,767	
303500雜項設備費			450	1,286	3,408	
400000獎補助費	834,066	2,067,319	42	13,453,678	39,517	
404000對國內團體之捐助		200		361,168	39,517	
405500社會保險負擔	834,066			2,171,548		
406500社會福利津貼及濟助		2,067,119		10,845,748		
407500差額補貼				500		
408500獎勵及慰問			42	74,714		
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111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	合　　計					
300500土地	3,520					
301000房屋建築及設備費	124,483					
302000機械設備費	25					
302500運輸設備費	3,640					
303000資訊軟硬體設備費	1,897					
303500雜項設備費	5,144					
400000獎補助費	16,394,622					
404000對國內團體之捐助	400,885					
405500社會保險負擔	3,005,614					
406500社會福利津貼及濟助	12,912,867					
407500差額補貼	500					
408500獎勵及慰問	74,756					
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111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	17,378,621	355,130	477,060	16,353,905		8,000	17,194,095		5,100	138,709	40,717		184,526
61122300000 社會保險支出	834,066			834,066			834,066						
61122300200 社會保險	834,066			834,066			834,066						
61122300201 社會保險	834,066			834,066			834,066						
62122300000 社會救助支出	2,130,855	959	62,577	2,067,319			2,130,855						
62122300100 社會救濟	2,130,855	959	62,577	2,067,319			2,130,855						
62122300101 社會救濟	2,130,855	959	62,577	2,067,319			2,130,855						
63122300000 福利服務支出	14,413,700	354,171	414,483	13,452,520		8,000	14,229,174		5,100	138,709	40,717		184,526
63122300100 一般行政	236,918	215,181	21,245	42			236,468			450			450
63122300101 行政管理	236,918	215,181	21,245	42			236,468			450			450
63122300200 社政業務	14,103,730	138,990	393,238	13,452,478			13,984,706		5,100	112,724	1,200		119,024
63122300201 社會福利	14,103,730	138,990	393,238	13,452,478			13,984,706		5,100	112,724	1,200		119,024
63122309000 一般建築及設備	65,052									25,535	39,517		65,052
63122309001 一般建築及設備	65,052									25,535	39,517		65,052
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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	184,526	3,520	124,483		25	3,640	1,897	5,144			45,817
63122300100 一般行政	450							450			
63122300101 行政管理	450							450			
63122300200 社政業務	119,024		111,308				130	1,286			6,300
63122300201 社會福利	119,024		111,308				130	1,286			6,300
63122309000 一般建築及設備	65,052	3,520	13,175		25	3,640	1,767	3,408			39,517
63122309001 一般建築及設備	65,052	3,520	13,175		25	3,640	1,767	3,408			39,517

臺中市政府社會局

人　事　費　彙　計　表

中華民國111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	403		1,593,120	140,773,800	100,581,153	1,177,980	42,366,531	8,340,000	12,973,160		20,805,764	26,518,492	355,130,000	
正式員額	208		1,593,120	140,773,800			29,659,776	3,328,000	7,830,186		14,557,632	12,974,995	210,717,509	
職員	208		1,593,120	140,773,800			29,659,776	3,328,000	7,830,186		14,557,632	12,974,995	210,717,509	
約聘僱人員	192				100,581,153		12,461,342	3,072,000	1,366,184		6,071,432	13,368,270	136,920,381	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	22,688		61,876	58,200	657,202	
工友	2					765,480	159,475	32,000	42,102		114,824	111,408	1,225,289	
其他人事費								1,892,000	3,712,000			5,619	5,609,619	

臺中市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國111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	383,200		27,504	60,930	959,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費									360,000			786	360,786	

臺中市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國111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	214		1,593,120	140,773,800	1,400,628	1,177,980	30,080,268	3,424,000	8,564,976		14,825,772	13,340,456	215,181,000	
正式員額	208		1,593,120	140,773,800			29,659,776	3,328,000	7,830,186		14,557,632	12,974,995	210,717,509	
職員	208		1,593,120	140,773,800			29,659,776	3,328,000	7,830,186		14,557,632	12,974,995	210,717,509	
約聘僱人員	3				1,400,628		175,079	48,000	40,000		91,440	195,228	1,950,375	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	22,688		61,876	58,200	657,202	
工友	2					765,480	159,475	32,000	42,102		114,824	111,408	1,225,289	
其他人事費									630,000			625	630,625	

臺中市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國111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	4,024,984		5,952,488	13,117,106	138,990,000	
約聘僱人員	188				98,761,533		12,233,889	3,008,000	1,302,984		5,952,488	13,112,898	134,371,792	
其他人事費								1,892,000	2,722,000			4,208	4,618,208	

臺中市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			136,920,381	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1,366,184元、保險費13,368,270元、離職儲金6,071,432元及休假補助3,072,000元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			136,920,381	
	001			00122300000 臺中市政府社會局			136,920,381	
		02		62122300100 社會救濟			598,214	
			01	62122300101 社會救濟			598,214	
						1x12	598,214	
		03		63122300100 一般行政			1,950,375	
			01	63122300101 行政管理			1,950,375	
					1x12		787,347	
						2x12	1,163,028	
		04		63122300200 社政業務			134,371,792	
			01	63122300201 社會福利			134,371,792	
						3x12	1,743,042	
						5x12	2,930,070	
						4x12	2,319,056	
					5x12		4,313,170	
					33x12		25,462,451	
					6x12		4,315,416	
					1x12		910,664	
					7x12		4,831,960	
					12x12		9,393,220	

臺中市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					87x12		61,474,105	
					1x12		791,547	
					15x12		10,130,889	
					2x12		1,575,904	
						6x12	3,589,284	
						1x12	591,014	

臺中市政府社會局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	1	1人x14天	200	1	1人x14天	150
開會				1	3人x7天	400
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x14天	200	2	4人x21天	550

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111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	1110101-1111231	14	1	100	80	20	200	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111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				
		現有車輛												
社會救濟 社會救濟						22,030	20,220			121,764	153,000	10,409	2,250	
	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	27.0	45,036	51,000	2,915	450	ACD-6701
一般行政 行政管理						40,680	22,980			186,816	204,000	9,932	2,700	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5025-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6902-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3439-N9
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	AJS-5852
社政業務 社會福利						102,470	127,128			1,672,284	457,300	147,364	4,650	
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		526-TAQ受贈
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	ABG-8375
	1	小客貨兩用車	4	10811	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	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	27.0	45,036	25,500	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	27.0	8,424	1,700	435		221-QEF
	2	輕型機車	1	09805	50		600	624	27.0	16,848	3,400	870		215-QFY 217-QFY
	2	重型機車	1	10212	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		090-NVN 159-NVN

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		875-NWL受贈 877-NWL受贈
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		878-NWL受贈 879-NWL受贈 881-NWL受贈 918-NWE受贈
	7	重型機車	1	10311	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		521-TAQ受贈 522-TAQ受贈 525-TAQ受贈 527-TAQ受贈 530-TAQ受贈 535-TAQ受贈 536-TAQ受贈
	7	重型機車	1	10402	101		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		078-TBE 079-TBE 080-TBE 081-TBE 082-TBE 083-TBE 087-TBE
	7	重型機車	1	10406	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		137-PYU 138-PYU 139-PYU 150-PYU 151-PYU 152-PYU 160-PYU
	8	重型機車	1	10412	124		3,600	2,496	27.0	67,392	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	27.0	109,512	22,100	9,243		MEG-8038受贈 MEG-8039受贈 MEG-8050受贈 MEG-8051受贈 MEG-8052受贈 MEG-8053受贈 MEG-8055受贈 MEG-8056受贈 MEG-8057受贈 MEG-8058受贈 MEG-8059受贈 MEG-8060受贈 MEG-8061受贈
	20	重型機車	1	10505	124		9,000	6,240	27.0	168,480	34,000	14,220		MEH-2911受贈 MEH-2912受贈 MEH-2913受贈 MEH-2915受贈 MEH-2916受贈 MEH-2917受贈 MEH-2918受贈 MEH-2919受贈 MEH-2920受贈 MEH-2921受贈

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國111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				
														MEH-3232受贈 MEH-3233受贈 MEH-3235受贈 MEH-3236受贈 MEH-3237受贈 MEH-3238受贈 MEH-3239受贈 MEH-3250受贈 MEH-3251受贈 MEH-3252受贈
	5	重型機車	1	10505	101		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MEH-5573受贈 MEH-5578受贈 MEH-5580受贈 MEH-5581受贈 MEH-5582受贈
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MGP-1823 MGP-1825 MGP-1826 MGP-1827 MGP-1828
	5	重型機車	1	10608	124		2,250	1,560	27.0	42,120	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	27.0	50,544	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
	10	輕型電動機車	1	11010	0PS						17,000	4,350		預計110年10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。
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		876-NWL受贈 880-NWL受贈
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		523-TAQ受贈
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		MHV-0333受贈 MHV-0336受贈 MHV-0338受贈 MHV-0339受贈 MHV-0350受贈 MHV-0351受贈 MHV-0353受贈 MHV-0363受贈

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國111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				
														MHV-0365受贈 MHV-0366受贈
	6	重型機車	1	10604	101		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		MLN-3680受贈 MLN-3678受贈 MLN-3685受贈 MLN-3683受贈 MLN-3681受贈 MLN-3682受贈
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	2,280	23.0	52,440	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	6,840	23.0	157,320	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	6,840	23.0	157,320	25,500	10,895	600	KJA-5002，油料費依實際需求編列
	1	大型復康巴士	34	11005	10837	16,200	13,140	6,840	23.0	157,320	8,500	10,895	600	KJA-8060，油料費依實際需求編列
	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												
一般行政 行政管理						36,700	21,960			162,864	34,000	10,796		
	1	小客貨兩用車	7	11101	1801-2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		預計111年1月購置
	1	小客貨兩用車	7	11101	1801-2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		預計111年1月購置
	1	油電混合動力車	4	11101	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		預計111年1月購置
	1	油電混合動力車	4	11101	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		預計111年1月購置，汰換5417-PS
社政業務 社會福利											5,100	2,133		
	3	重型電動機車	1	11103	10HP						5,100	2,133		預計111年3月購置，屬重型電動機車，汰換721-DQF、102-GVN、103-GVN
		合計				201,880	192,288			2,143,728	853,400	180,634	9,600	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122300201 社政業務-社會福利	經費需求總數	93,003千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程	110	8,129	8.74			前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程。總經費93,003千元，110年編列5,429千元(第二預備金5,129千元，公益彩券盈餘分配基金300千元)，110年追加預算編列2,700千元(市庫)。
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程	111	26,900	28.92			111年編列26,900千元(市庫20,000千元，中央補助款6,900千元)。
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程	112	46,974	50.51			112年編列46,974千元(市庫36,874千元，中央補助款10,100千元)。
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程	113	11,000	11.83			113年編列11,000千元(市庫5,000千元，中央補助款6,000千元)。

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122300201 社政業務-社會福利	經費需求總數	49,917千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	110	4,950	9.92			前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程。總經費49,917千元，110年編列3,095千元(第二預備金2,950千元，公益彩券盈餘分配基金145千元)，110年追加預算編列1,855千元(市庫)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	111	11,300	22.64			111年編列11,300千元(市庫5,300千元，中央補助款6,000千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	112	12,200	24.44			112年編列12,200千元(市庫9,200千元，中央補助款3,000千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	113	14,167	28.38			113年編列14,167千元(市庫9,367千元，中央補助款4,800千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	114	7,300	14.62			114年編列7,300千元(市庫1,100千元，中央補助款6,200千元)。

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	571,000千元	計畫期間	自104.01.01起至113.12.31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	2.10	12,000		興建非營利組織與志工發展中心工程。總經費571,000千元，104年追加預算編列12,000千元(市庫)。
興建非營利組織與志工發展中心工程	105	100,000	17.51	3,951	96,049	105年編列100,000千元(市庫)。
興建非營利組織與志工發展中心工程	106	60,000	10.51		60,000	106年編列60,000千元(市庫)。
興建非營利組織與志工發展中心工程	107					107年編列0元。
興建非營利組織與志工發展中心工程	108	150,000	26.27		150,000	108年編列150,000千元(市庫)。
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	49,000	8.58			111年編列49,000千元(公有停車場基金)。
興建非營利組織與志工發展中心工程	112	100,000	17.51			112年編列100,000千元(公有停車場基金)。
興建非營利組織與志工發展中心工程	113	100,000	17.52			113年編列100,000千元(公有停車場基金)。

臺中市政

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	437,609	402,521		60		16,353,905			17,194,095			
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	437,609	402,521		60		16,353,905			17,194,095			
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												

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	40,717			3,520			124,483		3,640	1,742	10,424		184,526	17,378,621
	40,717			3,520			124,483		3,640	1,742	10,424		184,526	17,378,621

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國111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	
				總計	245,932					總計	245,932
12				00120000000	1,300	02				04000000000	1,300
				臺中市政府社會局主管						罰款及賠償收入	
	001			00122300000	1,300		079			04122300000	1,300
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
		04		63122300200	300			01		04122300100	1,300
				社政業務						罰金罰鍰及怠金	
			01	63122300201	300				01	04122300101	1,300
				社會福利						罰金罰鍰	
		05		63122309000	1,000						
				一般建築及設備							
			01	63122309001	1,000						
				一般建築及設備							
12				00120000000	200	03				05000000000	200
				臺中市政府社會局主管						規費收入	
	001			00122300000	200		077			05122300000	200
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
		04		63122300200	200			02		05122300300	200
				社政業務						使用規費收入	
			01	63122300201	200				02	05122300306	200
				社會福利						場地設施使用費	
12				00120000000	777	04				07000000000	777
				臺中市政府社會局主管						財產收入	
	001			00122300000	777		087			07122300000	777
				臺中市政府社會局						臺中市政府社會局	
		04		63122300200	777			01		07122300100	777
				社政業務						財產孳息	
			01	63122300201	777				02	07122300102	333
				社會福利						權利金	
									03	07122300103	444
										租金收入	
02				00020000000	4,017	08				12000000000	242,703
				臺中市政府主管						其他收入	
	007			00020080000	4,017		073			12122300000	242,703
				臺中市政府原住民族事務委員會						臺中市政府社會局	
		02		37020080200	4,017			01		12122300200	242,703
				原住民文教福利業務						雜項收入	
			03	37020080203	4,017				02	12122300210	242,703
				社會福利						其他雜項收入	

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

歲出						歲入					
科目					預算數	科目					預算數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
12				00120000000	208,786						
				臺中市政府社會局主管							
	002			00122310000	154,986						
				臺中市立仁愛之家							
		02		63122310600	28,631						
				福利業務							
			01	63122310601	28,631						
				老人安養							
		03		63122319000	126,355						
				一般建築及設備							
			01	63122319001	126,355						
				一般建築及設備							
	003			00122320000	53,800						
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心							
		02		63122320700	53,800						
				家庭暴力及性侵害防治業務							
			01	63122320701	53,800						
				家庭暴力及性侵害防治工作							
13				00130000000	1,111						
				臺中市政府勞工局主管							
	003			00132620000	1,111						
				臺中市就業服務處							
		02		64132620200	1,111						
				就業服務業務							
			01	64132620201	1,111						
				就業服務							
14				00140000000	560						
				臺中市政府警察局主管							
	001			00142700000	560						
				臺中市政府警察局							
		03		38142700300	560						
				所屬機關警政業務							
			06	38142700306	560						
				婦幼警察業務							
16				00160000000	28,229						
				臺中市政府衛生局主管							
	001			00163100000	28,229						
				臺中市政府衛生局							

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國111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	
		02		65163100200	28,229						
				衛生業務							
			03	65163100203	2,039						
				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				00120000000	952	08				12000000000	952
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
	001			00122300000	952		083			12173500000	952
				臺中市政府社會局						臺中市政府環境保護局	
		05		63122309000	952			01		12173500200	952
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	63122309001	952				03	12173500210	952
				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 111 年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

單位預算

臺中市立仁愛之家

目　次

中華民國111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- 9頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-13頁
3.各項費用彙計表	12231-24頁
4.歲出一級用途別科目分析表	12231-26頁
5.資本支出分析表	12231-27頁
6.人事費彙計表	12231-28頁
7.人事費分析表	12231-29頁
8.約聘僱人員費用分析表	12231-31頁
9.公務車輛明細表	12231-32頁
10.中程資本支出計畫概況表	12231-33頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-34頁
12.轉帳收支對照表	12231-36頁

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 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。

（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。

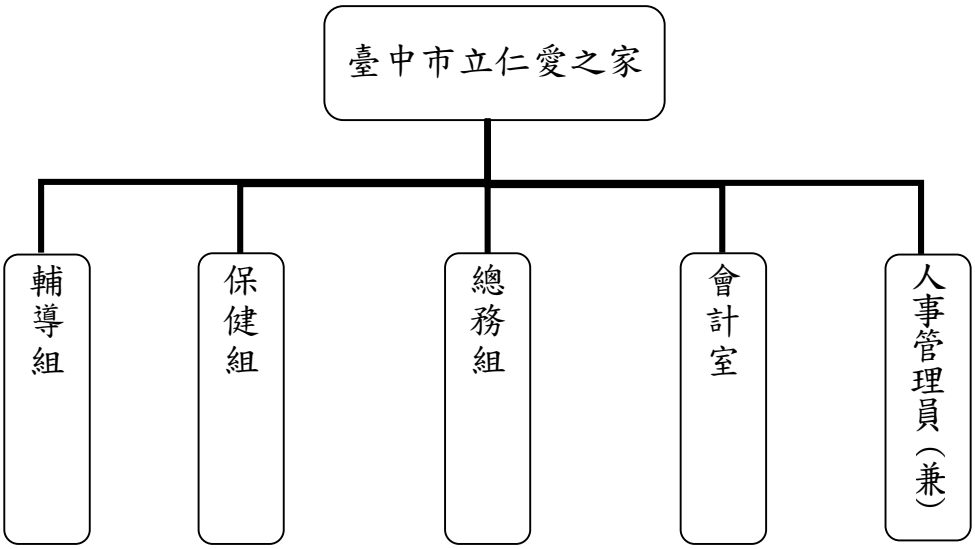
6.人事管理員（兼）：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 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

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 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 82,768 千元，決算數 81,712 千元，執行率 98.72%。

2、歲出部分：預算數 193,214 千元，決算數 183,967 千元，執行率 95.21%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 9,272 千元，截至 6 月底實收數 3,000 千元，執行率 32.36%。

2、歲出部分：預算數 104,379 千元，截至 6 月底實付數 43,274 千元，執行率 41.46%。

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 7,708 千元，其中，規費收入 7,540 千元，財產收入 18 千元，其他收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 335,434 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 104,025 千元(佔 31.01%)，包括：人事費 21,451 千元，業務費 60,891 千元，獎補助費 21,683 千元。其中行政管理 22,136 千元及老人安養 81,889 千元。

(2)資本門預算數 231,409 千元(佔 68.99%)，包括:設備及投資 231,409 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 231,309 千元。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 年度

四、 其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

1、興建多功能大樓工程增加 229,736 千元。

2、汰換小客車增加 1,400 千元。

3、正式人員人事費增加 700 千元。

4、院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用增加 255 千元。

5、院民冬服(每人二年一套)增加 217 千元。

6、行政助理文康活動費增加 60 千元。

(二)主要減少原因：

1、院民日常生活設施設備費減少 617 千元。

2、日間照顧服務計畫減少 121 千元。

3、公務車保險費、油料費及養護費減少 99 千元。

4、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費減少 72 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	7,708	9,272	81,712	-1,564	
				經常門合計	7,708	9,272	81,712	-1,564	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	16	-	
	079			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	16	-	
		01		04122310300 賠償收入	-	-	16	-	
			01	04122310301 一般賠償收入	-	-	16	-	
03				05000000000 規費收入	7,540	9,100	7,419	-1,560	
	078			05122310000 臺中市立仁愛之家	7,540	9,100	7,419	-1,560	
		01		05122310300 使用規費收入	7,540	9,100	7,419	-1,560	
			01	05122310307 服務費	7,540	9,100	7,419	-1,560	辦理自費老人日間照顧服務費。4,000千元 辦理自費養護老人照顧服務費。3,540千元
04				07000000000 財產收入	18	22	31	-4	
	088			07122310000 臺中市立仁愛之家	18	22	31	-4	
		01		07122310100 財產孳息	6	10	2	-4	
			01	07122310101 利息收入	6	10	2	-4	保管金專戶利息收入。6千元
		02		07122310500 廢舊物資售價	12	12	29	-	
			01	07122310501 廢舊物資售價	12	12	29	-	廢棄物資出售收入。12千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	74,096	-	
	051			09122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	74,096	-	
		01		09122310100 上級政府補助收入	-	-	74,096	-	
			01	09122310102 計畫型補助收入	-	-	74,096	-	
08				12000000000 其他收入	150	150	150	-	
	074			12122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	150	-	

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		12122310200 雜項收入	150	150	150	-	
			01	12122310210 其他雜項收入	150	150	150	-	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 111 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	335,434	104,379	183,967	231,055	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	335,434	104,379	183,967	231,055	
		01		63122310100 一般行政	22,236	21,601	20,782	635	
			01	63122310101 行政管理	22,236	21,601	20,782	635	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費21,339千元 業務費755千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 635千元 增列 人事費701千元 減列 業務費60千元 減列 獎補助費6千元
		02		63122310600 福利業務	81,889	81,815	72,882	74	
			01	63122310601 老人安養	81,889	81,815	72,882	74	一、本科目包括老人安養 二、本年度預算數包括: 人事費112千元 業務費60,136千元 獎補助費21,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 減列 人事費10千元 增列 業務費409千元 減列 獎補助費325千元
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	963	90,303	230,346	
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	963	90,303	230,346	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231,309千元

臺中市立仁愛之家

歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 230,346千元 增列 設備及投資230,346千元

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 111 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	7,540千元
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				7,540,000	
05122310307 服務費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理自費老人日間照顧服務費。
	年	1	3,540,000	3,540,000	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 111 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	6千元
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				6,000	
07122310101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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 111 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				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 111 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	22,236千元

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				22,236,000	市款22,236,000元
01人員維持費				19,800,000	市款19,800,000元
1000 人事費				19,800,000	市款19,800,000元
1015 法定編制人員待遇				12,997,666	
	年	1	12,997,666	12,997,666	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				2,790,290	
	年	1	1,116,115	1,116,115	員工考績獎金。
	年	1	1,674,175	1,674,175	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				743,840	
	年	1	743,840	743,840	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,318,128	
	年	1	1,293,372	1,293,372	員工退休離職儲金。
	年	1	24,756	24,756	技工勞工退休準備金。
1055 保險				1,233,576	
	年	1	787,392	787,392	員工健保保險補助。
	年	1	411,864	411,864	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 111 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
	年	1	34,320	34,320	技工勞保保險補助。
02一般業務				2,436,000	市款2,436,000元
1000 人事費				1,539,000	市款1,539,000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				18,306	
	年	1	18,306	18,306	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				149,880	
	人/年	2	27,516	55,032	聘用人員(六等)健保保險補助。
	人/年	2	47,424	94,848	聘用人員(六等)勞保保險補助。
2000 業務費				755,000	市款755,000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				10,590	

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 111 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
	年	1	10,590	10,590	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。
2051 物品				152,239	
	年	1	152,239	152,239	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)(專款專用)。
2054 一般事務費				225,736	
	年	1	89,736	89,736	印刷、廣告、環境佈置及雜支等。
	人/年	21	2,000	42,000	員工文康活動費。
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費。
	人/年	30	2,000	60,000	行政助理文康活動費。
2063 房屋建築養護費				30,240	
	年	1	30,240	30,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。
2066 車輛及辦公器具養護費				178,500	
	年	1	178,500	178,500	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				3,537	
	年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。
2093 特別費				72,000	
	人x月	1×12	6,000	72,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
4000 獎補助費				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。

一般行政—行政管理

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	81,889千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理本市籍老弱孤獨無法謀生之老人安養及失智老人照護工作。

二.預期成果： 1.80%以上長輩對於本家服務感到滿意。
2.提供一年60,000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1,740受益人次。
5.90%以上長輩對本家所辦理的活動感到滿意。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				81,889,000	市款53,258,000元，收支併列28,631,000元
1000 人事費				112,000	市款112,000元
1040 加班值班費				112,000	
	年	1	76,000	76,000	員工因業務需要加班費。
	年	1	36,000	36,000	護理人員夜班費。
2000 業務費				60,136,000	市款31,505,000元，收支併列28,631,000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				129,000	
	年	1	129,000	129,000	郵資、電話費等。
2018 資訊服務費				190,000	
	年	1	95,000	95,000	行政電腦維護費。
	年	1	95,000	95,000	老人安養系統維護費。
2021 其他業務租金				197,000	
	年	1	197,000	197,000	影印機、AED租金。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2027 保險費				41,000	
	年	1	39,000	39,000	本家公共意外保險費。
	年	1	2,000	2,000	本家志工隊保險費。
2033 臨時人員酬金				17,444,095	
	人/年	17	516,000	8,772,000	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	403,000	806,000	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	403,000	403,000	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	455,000	2,275,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	3	419,000	1,257,000	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	434,000	868,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	年	1	50,000	50,000	辦理日間照顧服務計畫之駕駛等行政助理早、晚協助長輩交通接送加班費。（公益彩券盈餘分配基金）
2036 按日按件計資酬金				2,282,000	
	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	63	2,000	126,000	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 111 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
	人/節	34	2,000	68,000	辦理日間照顧服務計畫之照顧服務員在職教育訓練講師鐘點費。（公益彩券盈餘分配基金）
	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。
2039 委辦費				31,465,509	
	人x月	10×12	32,000	3,840,000	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。
	年	1	24,725,412	24,725,412	委託民間團體或企業辦理養護照顧服務計畫之照顧服務人力。（公益彩券盈餘分配基金）
	年	1	2,900,097	2,900,097	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）
2051 物品				493,450	
	年	1	174,500	174,500	文具紙張、碳粉、油墨等費用。
	月	12	4,000	48,000	訂閱報刊雜誌文書等費用—院民康樂室及辦公室用。
	年	1	260,950	260,950	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）
2054 一般事務費				4,284,164	
	次	1	120,750	120,750	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、摸彩及雜支等費用。
	年	1	220,000	220,000	院民照相活動、聯誼活動、旅遊費用、參加社團晚會、聚餐活動及雜支等費用。

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 111 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
	年	1	110,000	110,000	敬老月活動、七夕節、懇親會、歲末聯歡活動、年終摸彩及雜支等。
	年	1	154,000	154,000	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。
	次	4	17,500	70,000	志工教育訓練、教材及雜支等。
	套	35	1,500	52,500	廚房工作人員、直接服務院民之護士、照顧服務員及清潔工制服。
	年	1	80,000	80,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料等費用。
	年	1	1,380,000	1,380,000	辦理環境清潔及綠美化業務。
	年	1	47,400	47,400	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	270,268	270,268	其他零星雜支。
	年	1	226,588	226,588	辦理養護照顧服務計畫之養護照顧院民春、秋季旅遊、特殊節慶活動、每月主題活動費及各項雜支等。(公益彩券盈餘分配基金)
	年	1	200,903	200,903	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	160,000	160,000	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理院區保全業務。
2063 房屋建築養護費				1,190,262	
	年	1	1,190,262	1,190,262	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 111 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
2069 設施及機械設備養護費				300,600	
	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	55,000	55,000	電機技師檢查、維修費用及其他檢查等費用。
	月	12	6,300	75,600	電梯檢查及維修相關費用。
	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)
2072 國內旅費				26,800	
	年	1	26,800	26,800	國內地區洽公、參加業務研討、接送院民入出院、訪查、慰問家外院民等旅費。
2081 運費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	燃料油運費。
4000 獎補助費				21,641,000	市款21,641,000元
4070 公費就養及醫療補助				21,641,000	
	年	1	720,000	720,000	醫藥費及自付額等。
	人x月	200×12	4,500	10,800,000	院民主副食費。
	人x月	145×12	3,500	6,090,000	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	1,239,080	1,239,080	老人醫療復健器材與紙尿褲、手套等。
	人x月	183×12	180	395,280	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。
	年	1	235,840	235,840	天然氣費。
	人x套	145×2	1,000	290,000	夏服—每人一年兩套。
	人x套	145×2	250	72,500	內衣褲—每人一年兩套。

福利業務—老人安養

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 111 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
	人x雙	145×1	600	87,000	皮鞋—每人一年一雙。
	人x雙	145×2	45	13,050	襪子。
	人x雙	145×1	60	8,700	拖鞋。
	人x月	145×12	100	174,000	零星日用品等。
	床	20	750	15,000	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	5	350	1,750	蚊帳—破損補充及新入家院民用。
	床	10	560	5,600	毛毯—破損補充及新入家院民用。
	組	20	180	3,600	枕頭臉盆漱口杯等—破損補充及新入家院民用。
	床	10	200	2,000	涼蓆—破損補充及新入家院民用。
	件	10	400	4,000	床單—破損補充及新入家院民用。
	人x次	145×12	200	348,000	院民理髮費等。
	人x套	145×1	1,500	217,500	冬服—兩年一套。

福利業務—老人安養

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 111 年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	總務組、保健組	預算金額	231,309千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.辦理興建多功能大樓工程。
2.汰換院民平時就醫、復健、日照服務等交通接送小客車。
3.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： 興建多功能大樓並逐年汰換設施設備，使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				231,309,000	市款104,954,000元，收支併列126,355,000元
3000 設備及投資				231,309,000	市款104,954,000元，收支併列126,355,000元
3010 房屋建築及設備費				229,736,000	
	年	1	229,736,000	229,736,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 總經費460,105千元，分年編列: 103年:10,000千元（公益彩券盈餘分配基金）， 106年:4,367千元（市庫）， 107年:51,000千元（市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元）， 107年第一次追加預算:5,337千元（公益彩券盈餘分配基金）， 108年: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）， 109年: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）， 111年:229,736千元（市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元）， 112年:58,815千元（市庫30,967千元、公益彩券盈餘分配基金27,848千元）。 總工程管理費:4,728,298元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +257,829,899*1%)

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
3025 運輸設備費				1,400,000	
	輛	1	1,400,000	1,400,000	汰換院民平時就醫、復健、日照服務等交通接送小客車(8-9人座)。
3035 雜項設備費				173,000	
	年	1	173,000	173,000	院民日常生活設施設備費。

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國111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		
合　　計	22,236	81,889	231,309	335,434		
100000人事費	21,339	112		21,451		
101500法定編制人員待遇	12,998			12,998		
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	2,931			2,931		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	762	112		874		
105000退休離職儲金	1,391			1,391		
105500保險	1,383			1,383		
200000業務費	755	60,136		60,891		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		2,080		2,080		
200900通訊費		129		129		
201800資訊服務費		190		190		
202100其他業務租金		197		197		
202400稅捐及規費	57			57		
202700保險費	11	41		52		
203300臨時人員酬金		17,444		17,444		
203600按日按件計資酬金		2,282		2,282		
203900委辦費		31,466		31,466		
205100物品	152	493		646		
205400一般事務費	226	4,284		4,510		
206300房屋建築養護費	30	1,190		1,221		
206600車輛及辦公器具養護費	179			179		
206900設施及機械設備養護費		301		301		
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		231,309	231,409		
301000房屋建築及設備費			229,736	229,736		

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國111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		
302500運輸設備費			1,400	1,400		
303500雜項設備費	100		173	273		
400000獎補助費	42	21,641		21,683		
407000公費就養及醫療補助		21,641		21,641		
408500獎勵及慰問	42			42		

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	335,434	21,451	60,891	21,683			104,025			231,409			231,409
63122310000 福利服務支出	335,434	21,451	60,891	21,683			104,025			231,409			231,409
63122310100 一般行政	22,236	21,339	755	42			22,136			100			100
63122310101 行政管理	22,236	21,339	755	42			22,136			100			100
63122310600 福利業務	81,889	112	60,136	21,641			81,889						
63122310601 老人安養	81,889	112	60,136	21,641			81,889						
63122319000 一般建築及設備	231,309									231,309			231,309
63122319001 一般建築及設備	231,309									231,309			231,309

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	231,409		229,736			1,400		273			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	231,309		229,736			1,400		173			
63122319001 一般建築及設備	231,309		229,736			1,400		173			

臺中市立仁愛之家

人　事　費　彙　計　表

中華民國111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			12,997,666	1,125,288	412,500	2,930,952	336,000	874,146		1,390,992	1,383,456	21,451,000	
正式員額	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
職員	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	18,306		72,864	149,880	1,539,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,756	58,200	620,274	
其他人事費									112,000				112,000	

臺中市立仁愛之家

人　事　費　分　析　表

中華民國111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			12,997,666	1,125,288	412,500	2,930,952	336,000	762,146		1,390,992	1,383,456	21,339,000	
正式員額	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
職員	18			12,997,666			2,704,352	288,000	720,960		1,293,372	1,175,376	19,179,726	
約聘僱人員	2				1,125,288		140,662	32,000	18,306		72,864	149,880	1,539,000	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,756	58,200	620,274	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家

人　事　費　分　析　表

中華民國111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									112,000				112,000	
其他人事費									112,000				112,000	

臺中市立仁愛之家

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,539,000	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18,306元、保險費149,880元、離職儲金72,864元及休假補助32,000元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			1,539,000	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,539,000	
		01		63122310100 一般行政			1,539,000	
			01	63122310101 行政管理			1,539,000	
					2x12		1,539,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國111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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						37,670	17,088			133,057	174,250	9,348	2,400	
	1	小客車	8	09606	1896	11,230	3,708	695	23.0	15,985	21,250	1,035	450	車號:7302-SG(臺中市政府社會局移撥車輛)
	1	小客貨兩用車	6	09708	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用車	4	10103	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			1,000	27.0	27,000	51,000	2,483	450	車號：ABT-2331
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理										19,182	4,250	1,242		
	1	小客車	8	11107	1801-2400			834	23.0	19,182	4,250	1,242		預計111年7月購置(汰換小客車7302-SG)
		合計				37,670	17,088			152,239	178,500	10,590	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111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112.12.31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	3,936	431	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	6,995	49,338	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		60,750	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	229,736	49.93			111年度編列229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	112	58,815	12.79			112年度編列58,815千元(市庫30,967千元、公益彩券盈餘分配基金27,848千元。

臺中市立

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	41,202	41,140				21,683			104,025			
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	41,202	41,140				21,683			104,025			
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												

仁愛之家

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							229,736		1,400		273		231,409	335,434
							229,736		1,400		273		231,409	335,434

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國111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	
				總計	154,986					總計	154,986
12				00120000000	154,986	08				12000000000	154,986
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
	002			00122310000	154,986		073			12122300000	154,986
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
		02		63122310600	28,631			01		12122300200	154,986
				福利業務						雜項收入	
			01	63122310601	28,631				02	12122300210	154,986
				老人安養						其他雜項收入	
		03		63122319000	126,355						
				一般建築及設備							
			01	63122319001							
				一般建築及設備	126,355						

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 111 年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

單 位 預 算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

目　次

中華民國111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- 8頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-12頁
3.各項費用彙計表	12232-42頁
4.歲出一級用途別科目分析表	12232-44頁
5.資本支出分析表	12232-45頁
6.人事費彙計表	12232-46頁
7.人事費分析表	12232-47頁
8.約聘僱人員費用分析表	12232-49頁
9.公務車輛明細表	12232-51頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-55頁
11.轉帳收支對照表	12232-57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 111 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；性侵害及兒少性剝削保護相關服務方案及事項。

5、專線及調查組: 保護專線受理通報、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及危險分流。

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。

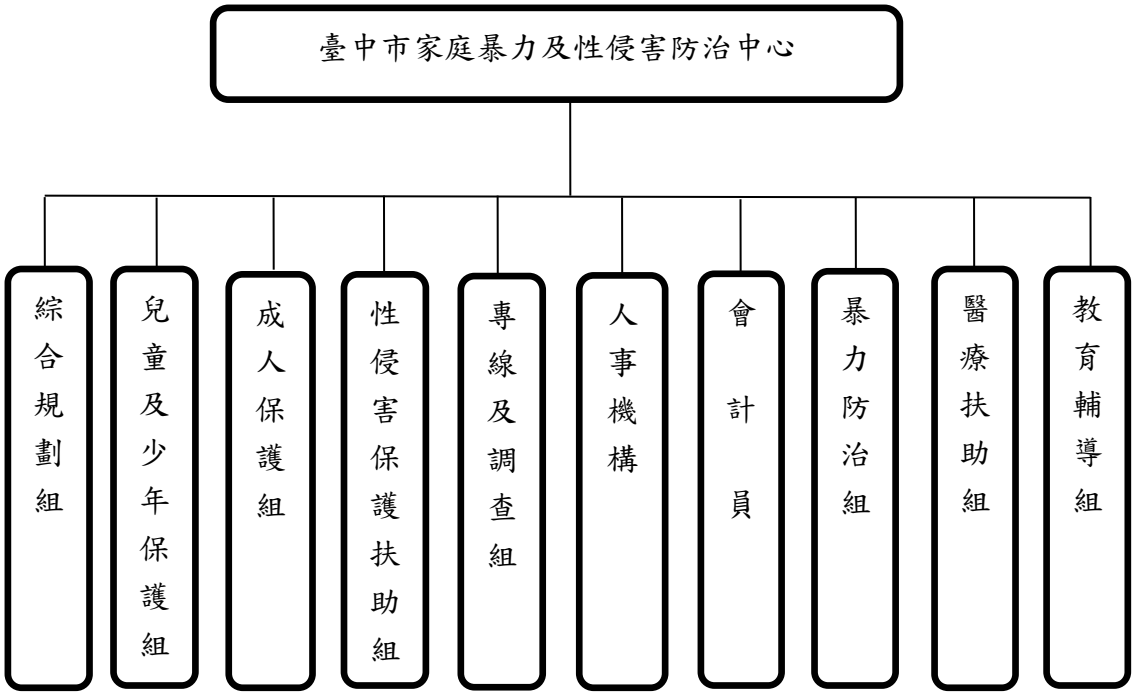
10、教育輔導組：協助督導公私立各級學校及幼稚園針對疑似家庭暴力及性侵害案件之通報、對遭受家庭暴力及性侵害兒童少年入轉學之協助、教師輔導研習及學生之防治宣導辦理等事項。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 111 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 111 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 45,612 千元,決算數 39,365 千元,執行率 86.30%。

2、歲出部分:預算數 493,852 千元,決算數 408,566 千元,執行率 82.73%。

（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 44,734 千元，截至 6 月底實收數 22,582 千元，執行率 50.48%。

2、歲出部分：預算數 474,829 千元，截至 6 月底實付數 169,960 千元，執行率 35.79%。

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 44,355 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 43,142 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 476,581 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數：475,901 千元（佔 99.86%），包括：人事費 214,605 千元,業務費 115,586 千元及獎補助費 145,710 千元。其中行政管理 124,833

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 111 年度

千元，家庭暴力及性侵害防治工作 351,068 千元。

(2)資本門預算數 680 千元(佔 0.14％)，包括:行政管理 240 千元，一般建築及設備 440 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 3,300 千元。

2、增加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫 405 千元。

3、增加調整增設辦公空間相關經費 200 千元。

4、增加行政助理編列標準調整及文康活動費 7 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 566 千元。

2、減列汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 810 千元。

3、減列臺中市兒少家內性侵害事件家庭參與聯合處遇計畫 784 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 111 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	44,355	44,734	39,365	-379	
				經常門合計	44,355	44,734	39,365	-379	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,200	1,200	2,546	-	
	081			04122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,200	1,200	2,546	-	
		01		04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	1,200	2,545	-	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	1,200	2,545	-	違反性侵害犯罪防治法第20條之罰鍰。300千元 違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。900千元
		02		04122320300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04122320301 一般賠償收入	-	-	1	-	
04				07000000000 財產收入	13	13	133	-	
	089			07122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	13	13	133	-	
		01		07122320100 財產孳息	8	8	8	-	
			01	07122320101 利息收入	8	8	8	-	代理公庫存款利息收入。8千元
		02		07122320500 廢舊物資售價	5	5	125	-	
			01	07122320501 廢舊物資售價	5	5	125	-	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處理財產報廢收入。5千元
06				09000000000 補助及協助收入	43,142	43,521	34,104	-379	
	052			09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	43,142	43,521	34,104	-379	
		01		09122320100 上級政府補助收入	43,142	43,521	34,104	-379	
			01	09122320102 計畫型補助收入	43,142	43,521	34,104	-379	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒保組)405千元

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 111 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					
									111年度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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、成保組、性侵組)4,511千元 111年度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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,720千元 111年度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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)11,611千元 強化社會安全網計畫—整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、專線組)14,895千元
08				12000000000 其他收入	-	-	2,582	-	
	075			12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	2,582	-	
		01		12122320200 雜項收入	-	-	2,582	-	
			01	12122320201 收回以前年度歲出	-	-	2,577	-	
			02	12122320210 其他雜項收入	-	-	5	-	

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 111 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	476,581	474,829	408,566	1,752	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	474,829	408,566	1,752	
		01		63122320100 一般行政	125,073	123,399	112,726	1,674	
			01	63122320101 行政管理	125,073	123,399	112,726	1,674	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費108,599千元 業務費16,234千元 設備及投資240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,674千元 增列 人事費3,361千元 減列 業務費1,687千元
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	351,068	350,380	294,944	688	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	350,380	294,944	688	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106,006千元 業務費99,352千元 獎補助費145,710千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 業務費286千元 增列 獎補助費402千元
		03		63122329000 一般建築及設備	440	1,050	896	-610	
			01	63122329001 一般建築及設備	440	1,050	896	-610	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440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 610千元 減列 設備及投資610千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 111 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	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	一.項目內容： 違反性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條之罰鍰。 二.法令依據： 依據性侵害犯罪防治法第20條及性騷擾防治法第20條辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
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。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 111 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 111 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	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： 臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。				

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	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處理財產報廢收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 111 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	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	43,142千元

歲入項目說明

一.項目內容：
1.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。
2.111年度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)。
3.111年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)。
4.111年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)。
5.強化社會安全網計畫—整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力。

二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				43,142,000	
09122320102 計畫型補助收入	年	1	405,000	405,000	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109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)(兒保組)
	年	1	4,511,000	4,511,000	111年度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109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095號函)(兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	11,720,000	11,720,000	111年度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110.6.11衛部護字第1100122095號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)
	年	1	11,611,000	11,611,000	111年度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110.6.11衛部護字第1100122095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度風險個案新增保護社工人力。(依據衛生福利部109.1.22衛授家字第1080502792號函暨衛生福利部110.6.11衛部護字第1100122095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 111 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	125,073千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.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。
2.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				125,073,000	市款125,073,000元
01人員維持費				87,000,000	市款87,000,000元
1000 人事費				87,000,000	市款87,000,000元
1015 法定編制人員待遇				58,451,640	
	年	1	58,451,640	58,451,640	法定編制人員待遇。
1025 技工及工友待遇				382,740	
	年	1	382,740	382,740	工友待遇。
1030 獎金				12,257,189	
	年	1	4,902,865	4,902,865	員工考績獎金。
	年	1	7,354,324	7,354,324	員工年終獎金。
1035 其他給與				1,392,000	
	人/年	87	16,000	1,392,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				3,269,760	
	年	1	3,269,760	3,269,760	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				5,884,380	
	年	1	5,884,380	5,884,380	員工退休離職儲金。
1055 保險				5,362,291	
	年	1	3,462,943	3,462,943	員工健保保險費補助。
	年	1	1,866,492	1,866,492	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 111 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
02一般業務				38,073,000	市款38,073,000元
1000 人事費				21,599,000	市款21,599,000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				3,576,791	
	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	3,018,791	3,018,791	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 111 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
1055 保險				1,546,080	
	人/年	4	37,524	150,096	約聘八等人員健保費補助。
	人/年	11	32,580	358,380	約聘七等人員健保費補助。
	人/年	4	29,760	119,040	約聘六等人員健保費補助。
	人/年	1	22,464	22,464	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				16,234,000	市款16,234,000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				3,120,000	
	年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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				649,700	
	月x輛	12x25	899	269,700	重型電動機車電池租賃費。
	年	1	380,000	380,000	租用影印機等事務機器相關費用。
2024 稅捐及規費				117,630	
	年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)

一般行政－行政管理

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 111 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
	年	1	66,180	66,180	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				92,365	
	年	1	92,365	92,365	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2030 兼職費				114,000	
	人/月	24	3,000	72,000	兼任暴力防治組(警察局)及教育輔導組(教育局)組員各1人。
	人/月	12	3,500	42,000	兼任醫療扶助組(衛生局)組員1人。
2033 臨時人員酬金				403,000	
	人/年	1	403,000	403,000	辦理各項業務行政助理1名薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				1,702,000	
	次	312	2,500	780,000	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	461	2,000	922,000	辦理相關網絡專業人員、實習生、志工等教育訓練及外聘督導講師鐘點費。
2039 委辦費				1,600,000	
	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。
2045 國內組織會費				280,000	
	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。
2051 物品				2,291,220	

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 111 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
	年	1	1,000,000	1,000,000	購買碳粉、墨水匣、紙張、文具、圖書、報章雜誌、光碟片、電腦耗材、檔管所需用品及雜支等相關費用。
	年	1	941,220	941,220	公務車輛之油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	350,000	350,000	公務用各項非消耗品等費用。
2054 一般事務費				3,590,005	
	人/年	107	2,000	214,000	辦理員工文康活動費。
	人/年	1	2,000	2,000	辦理行政助理文康活動費。
	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	1,621,005	1,621,005	辦理相關教育訓練、表揚宣導及會議，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、獎品、獎牌、宣導品、網絡聯繫及處理保護個案各項雜支等。
	年	1	400,000	400,000	製作相關宣導文宣、宣導品、宣導短片、電視託播、車體廣告、燈箱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。

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 111 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
2066 車輛及辦公器具養護費				678,080	
	年	1	431,800	431,800	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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				856,000	
	年	1	856,000	856,000	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。

一般行政－行政管理

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	綜規組、成保組、兒保組、性保組、專線組	預算金額	351,068千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.依法提供家庭暴力各類被害人各項保護輔導服務、防治措施等事項。
2.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。
3.依法提供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：
1.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。
2.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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				351,068,000	市款254,126,000元，收支併列96,942,000元
01成人保護				78,529,000	市款62,838,000元，收支併列15,691,000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				7,950,872	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金				992,176	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1040 加班值班費				203,000	
	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。
1050 退休離職儲金				452,288	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1055 保險				1,002,664	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
2000 業務費				44,845,000	市款36,569,000元，收支併列8,276,000元
2033 臨時人員酬金				40,000	
	時	50	800	40,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務個案之通譯人員服務費。
2036 按日按件計資酬金				2,136,500	
	次	212	2,500	530,000	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。
	人/節	152	2,000	304,000	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/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。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

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				41,876,000	
	年	1	32,896,000	32,896,000	委託民間團體辦理家庭暴力及性侵害被害人庇護安置輔導服務、家庭暴力及離婚案件未成年子女會面輔導服務、家庭暴力事件服務處暨家事服務中心、目睹家庭暴力兒童及少年輔導服務、新住民家庭暴力防治多元處遇服務、老人及身心障礙者保護個案追蹤輔導服務、原鄉部落家庭暴力及性侵害被害人直接服務工作、家庭暴力相對人關懷輔導服務等方案、家庭暴力多元處遇服務方案、方案評估研究等。
	年	1	800,000	800,000	委託民間團體辦理原鄉部落家庭暴力及性侵害直接服務工作服務方案。
	年	1	4,392,000	4,392,000	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	委託民間團體駐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)
2054 一般事務費				552,500	
	年	1	552,500	552,500	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、慰問品及書籍等處理保護性個案各項雜支等。
2072 國內旅費				240,000	
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

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				22,443,000	市款19,443,000元，收支併列3,000,000元
4040 對國內團體之捐助				2,170,000	
	年	1	950,000	950,000	補助社福團體辦理家庭暴力一站式多元服務方案。
	年	1	950,000	950,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理家庭暴力及性侵害防治相關宣導活動、研習、訓練及講座等費用。
	年	1	270,000	270,000	補助社福團體或機構等辦理成人保護個案庇護安置服務。
4065 社會福利津貼及濟助				20,273,000	
	年	1	11,573,000	11,573,000	補助成人保護及性侵害保護性個案庇護相關費用。
	年	1	100,000	100,000	補助老人及身障保護個案之醫療費用、監護輔助宣告聲請費、鑑定費、訴訟及律師費及其他因保護性服務應支出相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助臺中市老人及身心障礙者保護案件特殊處理服務計畫。(公益彩券盈餘分配基金)
	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。
02兒少保護				257,001,000	市款176,550,000元，收支併列80,451,000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				66,741,554	

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	1	705,408	705,408	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名約聘社工員薪資。(市庫款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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	677,000	6,093,000	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3,655,800元、中央補助款2,437,200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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	24	578,750	13,890,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名約聘社工員薪資。(市庫款8,334,000元、中央補助款5,556,000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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	655,000	5,895,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名約聘社工員薪資。(市庫款3,537,000元、中央補助款2,358,000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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	25	478,000	11,950,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名約聘社工員薪資。(市庫款7,170,000元、中央補助款4,780,000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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1030 獎金				8,514,501	
	人/年	1	88,176	88,176	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員年終獎金。(市庫款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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	84,500	760,500	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456,300元、中央補助款304,200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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	24	72,150	1,731,600	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員年終獎金。(市庫款1,038,960元、中央補助款692,640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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	82,000	738,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名人員年終獎金。(市庫款442,800元、中央補助款295,200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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	66,593	1,664,825	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員年終獎金。(市庫款998,895元、中央補助款665,930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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1035 其他給與				5,764,000	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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(320兒保人力)八等1名約聘社工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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	21	36,000	756,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等21名約聘社工員執行風險工作補助費。(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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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(366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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	22	36,000	792,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等22名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款475,200元、中央補助款316,800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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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-整合保護性服務及因應高風險個案新增保護社工人力不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,971,010	
	人/年	1	39,888	39,888	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員離職儲金。(市庫款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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	24	32,550	781,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員離職儲金。(市庫款468,720元、中央補助款312,480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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	3	42,340	127,020	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76,212元、中央補助款50,808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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	37,728	339,552	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名人員離職儲金。(市庫款203,732元、中央補助款135,820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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	32,550	813,750	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員離職儲金。(市庫款488,250元、中央補助款325,500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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
1055 保險				8,833,935	
	人/年	1	40,464	40,464	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等1名人員健保費。(市庫款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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	9	38,210	343,890	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206,334元、中央補助款137,556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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	24	32,700	784,800	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員健保費。(市庫款470,880元、中央補助款313,920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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	3	42,372	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	9	37,408	336,672	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等9名人員健保費。(市庫款202,004元、中央補助款134,668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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	32,583	814,575	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員健保費。(市庫款488,745元、中央補助款325,830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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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(320兒保人力)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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	24	42,324	1,015,776	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等24名人員勞保費。(市庫款609,466元、中央補助款406,310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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	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110.6.11衛部護字第1100122095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(366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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	人/年	25	42,324	1,058,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)六等25名人員勞保費。(市庫款634,860元、中央補助款423,240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110.6.11衛部護字第1100122095號函)

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
	年	1	338	338	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補至千元差額。(市庫款1元、中央補助款337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110.6.11衛部護字第1100122095號函）
	年	1	502	502	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498元、中央補助款4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110.6.11衛部護字第1100122095號函）
	年	1	58	58	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)補至千元差額。(市庫款32元、中央補助款26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110.6.11衛部護字第1100122095號函）
2000 業務費				45,469,000	市款35,365,000元，收支併列10,104,000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。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

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				414,000	
	次	108	2,500	270,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者出席費。
	人/節	72	2,000	144,000	辦理兒童及少年保護業務之專家學者及外聘督導講師鐘點費。
2039 委辦費				41,973,000	
	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。
	年	1	7,549,000	7,549,000	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)
2054 一般事務費				1,187,000	
	年	1	450,000	450,000	兒童及少年民事、家事與非訟事裁判費及程序費用。
	年	1	437,000	437,000	辦理兒童及少年保護個案之研習(討)會等宣導、慰問品、誤餐費、教材印刷、場佈、茶水費、書籍、雜支及處理保護性個案各項雜支及工作手冊編印等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理臺中市弱勢兒童及少年關懷活動。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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
2072 國內旅費				1,740,000	
	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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095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110.6.11衛部護字第1100122095號函)
4000 獎補助費				116,767,000	市款83,950,000元，收支併列32,817,000元
4040 對國內團體之捐助				9,636,000	
	年	1	1,146,000	1,146,000	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。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,850,000	1,850,000	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	640,000	640,000	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	3,650,000	3,650,000	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 社會福利津貼及濟助				107,131,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助兒童及少年保護個案住院、門診、驗傷、掛號費、心理衡鑑、心理治療、健檢醫療費用、交通費、健保、律師費（含程序費用）、國外出收養翻譯、護照、規費、DNA親子血緣鑑定、關懷慰問金及其他因保護性服務應支出相關費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助兒童及少年、婦女庇護安置收容中心輔導服務實施計畫。
	年	1	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。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	250,000	250,000	補助保護個案短期特約計程車車資。
	年	1	20,616,000	20,616,000	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	405,000	405,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-補助寄養家庭喘息服務、支持服務、團體傷害險、法律訴訟補助等項目。(依據衛生福利部社會及家庭署109.12.31社家幼字第1090601382號函暨衛生福利部110.3.3衛授家字第1100500309號函)
	年	1	50,000	50,000	補助緊急救援致民眾財產損失補償費。
03性侵保扶				15,538,000	市款14,738,000元，收支併列800,000元
2000 業務費				9,038,000	市款8,238,000元，收支併列800,000元
2036 按日按件計資酬金				334,000	
	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。
	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。
2039 委辦費				8,503,200	
	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。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,676,000	3,676,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制及性侵害防治等工作計畫。
	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	800,000	800,000	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	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。
2054 一般事務費				200,800	
	年	1	200,800	200,800	辦理性侵害防治、性剝削防制等業務之諮詢會、督導、個案研討、座談會、教育訓練、網絡聯繫會議、方案聯繫會議、鑑定、評鑑、性侵害加害人社區監督處遇聯繫會議、重大性侵害案件檢討會等各項會議、團體工作，所需教育訓練積分審查費、印刷、教材、場佈、誤餐費、茶包、文宣、處理保護性個案各項雜支等。
4000 獎補助費				6,500,000	市款6,500,000元
4065 社會福利津貼及濟助				6,500,000	
	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。

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	綜規組	預算金額	440千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.汰換社工人員案件訪視及個案處遇所需公務機車。
2.新增及調整辦公空間。

二.預期成果： 汰換社工人員案件訪視及個案處遇所需公務機車，另新增及調整本中心辦公空間，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				440,000	市款322,000元，收支併列118,000元
3000 設備及投資				440,000	市款322,000元，收支併列118,000元
3010 房屋建築及設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	新增及調整辦公空間經費。
3025 運輸設備費				240,000	
	輛	3	80,000	240,000	汰換社工人員案件訪視及個案處遇用重型電動機車(不含電池)3輛。(市庫款122,000元，臺中市環境保護基金118,000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111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	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	63122329001 一般建築及設備	合　　計		
合　　計	125,073	351,068	440	476,581		
100000人事費	108,599	106,006		214,605		
101500法定編制人員待遇	58,452			58,452		
102000約聘僱人員待遇	13,174	74,692		87,866		
102500技工及工友待遇	383			383		
103000獎金	13,904	9,507		23,411		
103500其他給與	2,252	6,404		8,656		
104000加班值班費	6,847	1,143		7,990		
105000退休離職儲金	6,680	4,423		11,103		
105500保險	6,908	9,837		16,745		
200000業務費	16,234	99,352		115,586		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	100			100		
200900通訊費	3,120			3,120		
201800資訊服務費	100	155		255		
202100其他業務租金	650			650		
202400稅捐及規費	118			118		
202700保險費	92			92		
203000兼職費	114			114		
203300臨時人員酬金	403	40		443		
203600按日按件計資酬金	1,702	2,885		4,587		
203900委辦費	1,600	92,352		93,952		
204500國內組織會費	280			280		
205100物品	2,291			2,291		
205400一般事務費	3,590	1,940		5,530		
206300房屋建築養護費	150			150		
206600車輛及辦公器具養護費	678			678		
206900設施及機械設備養護費	200			200		
207200國內旅費	856	1,980		2,836		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資	240		440	680		

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111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	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	63122329001 一般建築及設備	合　　計		
301000房屋建築及設備費			200	200		
302500運輸設備費			240	240		
303500雜項設備費	240			240		
400000獎補助費		145,710		145,710		
404000對國內團體之捐助		11,806		11,806		
406500社會福利津貼及濟助		133,904		133,904		

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111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	476,581	214,605	115,586	145,710			475,901			680			680
63122320000 福利服務支出	476,581	214,605	115,586	145,710			475,901			680			680
63122320100 一般行政	125,073	108,599	16,234				124,833			240			240
63122320101 行政管理	125,073	108,599	16,234				124,833			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	351,068	106,006	99,352	145,710			351,068						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	106,006	99,352	145,710			351,068						
63122329000 一般建築及設備	440									440			440
63122329001 一般建築及設備	440									440			440

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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	680		200			240		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	440		200			240					
63122329001 一般建築及設備	440		200			240					

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111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			58,451,640	87,866,098	382,740	23,410,579	8,656,000	7,989,551		11,103,422	16,744,970	214,605,000	
正式員額	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
職員	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
約聘僱人員	148				87,866,098		11,153,390	2,368,000	1,627,000		5,219,042	11,382,679	119,616,209	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		22,968	55,704	578,430	
其他人事費								4,896,000	3,092,791				7,988,791	

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111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			58,451,640	13,173,672	382,740	13,903,902	2,252,000	6,846,551		6,680,124	6,908,371	108,599,000	
正式員額	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
職員	86			58,451,640			12,177,451	1,376,000	3,248,480		5,861,412	5,306,587	86,421,570	
約聘僱人員	20				13,173,672		1,646,713	320,000	484,000		795,744	1,546,080	17,966,209	
工友	1					382,740	79,738	16,000	21,280		22,968	55,704	578,430	
其他人事費								540,000	3,092,791				3,632,791	

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111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	128				74,692,426		9,506,677	6,404,000	1,143,000		4,423,298	9,836,599	106,006,000	
約聘僱人員	128				74,692,426		9,506,677	2,048,000	1,143,000		4,423,298	9,836,599	101,650,000	
其他人事費								4,356,000					4,356,000	

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111年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			119,616,209	包括約聘僱人員待遇87,866,098元、年終工作獎金11,153,390元、不休假加班費1,627,000元、保險費11,382,679元、離職儲金5,219,042元及休假補助2,368,000元。
12				00120000000 臺中市政府社會局主管			119,616,209	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			119,616,209	
		01		63122320100 一般行政			17,966,209	
			01	63122320101 行政管理			17,966,209	
					11x12		10,366,059	
					4x12		3,041,388	
					4x12		3,983,748	
						1x12	575,014	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			101,650,000	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			101,650,000	
					8x12		6,304,604	
					4x12		3,572,136	
					1x12		932,260	
					24x12		18,866,434	
					9x12		8,064,306	
					1x12		932,260	
					6x12		5,223,150	
					38x12		29,932,850	
					25x12		17,059,752	

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111年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					9x12		7,834,140	
					3x12		2,928,108	

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111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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						48,600	66,180			941,220	426,700	90,232	2,850	
	2	小客車	4	10009	1798	14,240	9,600	3,336	27.0	90,072	102,000	4,966	1,500	6081-N8(受贈) 6082-N8(受贈)
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	18	重型機車	1	10005	124		8,100	5,616	27.0	151,632	30,600	12,798		130-JHS 136-JHS 150-JHS 151-JHS 153-JHS 157-JHS 159-JHS 160-JHS 161-JHS 162-JHS 165-JHS 166-JHS 167-JHS 172-JHS 173-JHS 175-JHS 182-JHS 183-JHS
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	27.0	8,424	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		869-NWL(受贈) 870-NWL(受贈) 871-NWL(受贈) 872-NWL(受贈) 873-NWL(受贈)
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		531-TAQ(受贈) 532-TAQ(受贈) 533-TAQ(受贈)
	5	重型機車	1	10503	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		MGT-3001 MGT-3002 MGT-3012 MGT-3013 MGT-3015 MGT-3020 MGT-3021
	10	重型機車	1	10506	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		MGV-2830(受贈) MGV-2831(受贈) MGV-2832(受贈) MGV-2833(受贈) MGV-2835(受贈) MGV-2836(受贈) MGV-2837(受贈) MGV-2839(受贈) MGV-2850(受贈) MGV-2855(受贈)
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		MGV-2873(受贈) MGV-2877(受贈) MGV-2878(受贈) MGV-2879(受贈) MGV-2880(受贈)
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		MHV-0335(受贈) MHV-0337(受贈) MHV-0352(受贈) MHV-0355(受贈) MHV-0356(受贈) MHV-0359(受贈) MHV-0360(受贈) MHV-0361(受贈) MHV-0362(受贈) MHV-0357(受贈)
	20	重型機車	1	10912	124		9,000	6,240	27.0	168,480	34,000	14,220		NEY-2229(受贈) (汰換187-JHS) NEY-2230(受贈) (汰換155-JHS) NEY-2231(受贈) (汰換171-JHS) NEY-2232(受贈) (汰換190-JHS) NEY-2235(受贈) (汰換156-JHS) NEY-2236(受贈) (汰換132-JHS) NEY-2237(受贈) (汰換169-JHS) NEY-2238(受贈) (汰換170-JHS) NEY-2239(受贈) (汰換177-JHS) NEY-2250(受贈) (汰換176-JHS) NEY-2251(受贈) (汰換135-JHS) NEY-2252(受贈) (汰換163-JHS) NEY-2338(受贈) (汰換186-JHS) NEY-2339(受贈) (汰換137-JHS) NEY-2350(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111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				
														(汰換133-JHS) NEY-2351(受贈) (汰換152-JHS) NEY-2352(受贈) (汰換131-JHS) NEY-2353(受贈) (汰換180-JHS) NEY-2355(受贈) (汰換185-JHS) NEY-2356(受贈) (汰換181-JHS)
	3	輕型電動機車	1	10203	3HP						5,100	1,305		786-QKE 792-QKE 793-QKE
	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。
	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
	3	重型電動機車	1	10909	8HP						5,100	2,133		ENC-1802 ENC-1803 ENC-1805
	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。
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									5,100	2,133		
	3	重型電動機車	1	11107	8HP						5,100	2,133		預計111年7月購置，屬電動機車，汰換312-GVU、315-GVU、105-GVN。

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111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				
		合計				48,600	66,180			941,220	431,800	92,365	2,850	

臺中市家庭暴力及

歲出按職能及經

中華民國111

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	219,759	110,433				145,710			475,901			
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	219,759	110,433				145,710			475,901			
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												

性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
							200		240		240		680	476,581
							200		240		240		680	476,581

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111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	
				總計	**53,918**					**總計**	**53,918**
12				00120000000	53,800	08				12000000000	53,800
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
	003			00122320000	53,800		073			12122300000	53,800
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
		02		63122320700	53,800			01		12122300200	53,800
				家庭暴力及性侵害防治業務						雜項收入	
			01	63122320701	53,800				02	12122300210	53,800
				家庭暴力及性侵害防治工作						其他雜項收入	
12				00120000000	118	08				12000000000	118
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
	003			00122320000	118		083			12173500000	118
				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	
		03		63122329000	118			01		12173500200	118
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	63122329001	118				03	12173500210	118
				一般建築及設備						其他雜項收入	