

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112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112年度

機 關 名 稱	編 號
全 一 冊	
一、 臺中市政府社會局主管	12000
二、 臺中市政府社會局	12230
三、 臺中市立仁愛之家	12231
四、 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	12232

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112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112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- 30頁
6. 歲出機關別預算表	12000- 32頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	12000- 36頁
2. 各機關預算員額彙計表	12000- 38頁
3. 各機關資本支出分析表	12000- 39頁
4. 補助及捐助經費總表	12000- 41頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	12000- 42頁

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 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：身心障礙者權益維護、福利需求評估、生活補助與照顧、社區式服務、復康巴士、機構輔導與管理、社區資源培力暨支持服務中心等事項。

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、各種預防及延緩老化服務及敬老措施等事項。

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- 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、跟蹤騷擾被害人保護扶助、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。

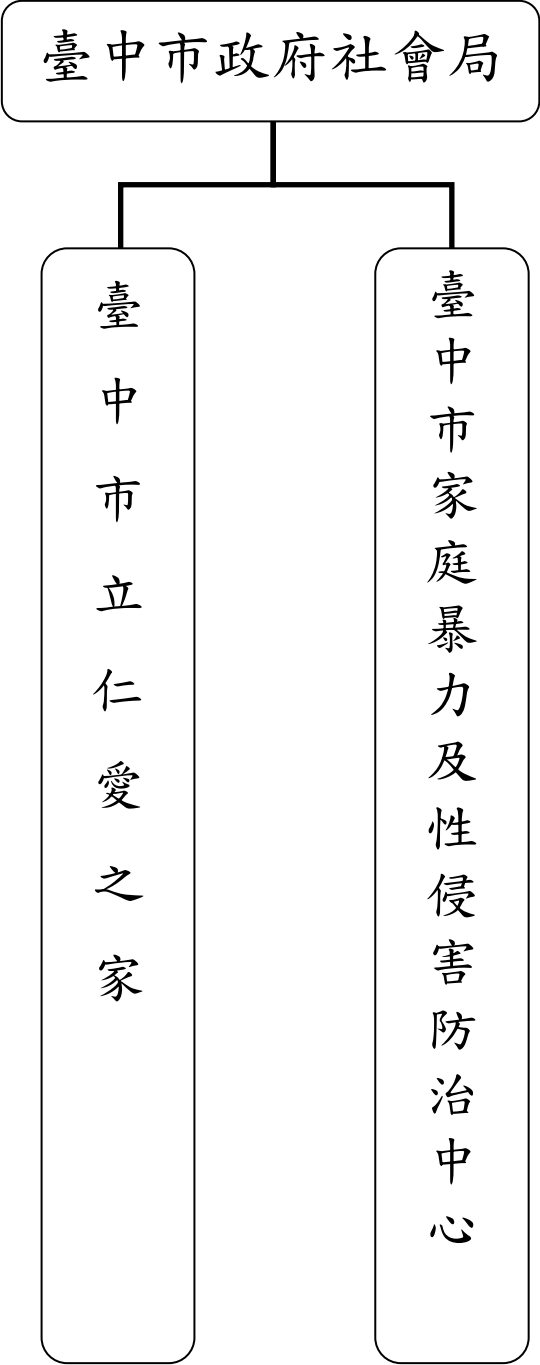
臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖

臺中市政府社會局



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

臺
中
市
立
仁
愛
之
家

臺
中
市
家
庭
暴
力
及
性
侵
害
防
治
中
心

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 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 3,268,551 千元，決算數 3,101,536 千元，執行率 94.89%。
- 2、歲出部分：預算數 16,440,106 千元，決算數 15,206,736 千元，執行率 92.50%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 4,343,042 千元，截至 5 月底實收數 2,221,210 千元，執行率 51.14%。
- 2、歲出部分：預算數 18,190,636 千元，截至 5 月底實付數 4,869,291 千元，執行率 26.77%。

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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

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，提供產婦產後照顧、月子餐製作、新生兒照顧及簡易家事整理等服務，藉以協助產婦安心坐月子、減輕家庭照顧負擔，到宅服務創造婦女就業機會及提升勞動參與。

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，以社會創新、社會企業及社福政策研發等議題為推動主軸，提供國內 NGO 組織進駐，透過共同辦理研討會及成果展等活動，強化 NGO 組織交流。

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：

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- (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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

動，透過托育資源車、兒童發展資源車，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，盤點資源及建立網絡單位合作機制，推動多元尊重、友善環境及社區式服務，並強化身心障礙者自立生活、社會參與及平等參與的量能及發展。
 - (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：提供身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、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、喪葬補助及三節慰問金，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

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

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 4,056,189 千元，其中罰款及賠償收入 2,875 千元，規費收入 9,172 千元，財產收入 2,677 千元，補助及協助收入 3,842,736 千元，其他收入 198,729 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 18,326,498 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 18,091,800 千元(佔 98.72%)，包括：人事費 759,111 千元，業務費 642,574 千元，獎補助費 16,682,115 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 857,707 千元、社會救濟 2,065,797 千元、行政管理 409,724 千元、社會福利 14,175,913 千元，老人安養 86,179 千元，家庭暴力及性侵害防治工作 488,480 千元，及第一預備金 8,000

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

千元。

(2)資本門預算數 234,698 千元(佔 1.28%)，包括：業務費 5,100 千元，設備及投資 227,394 千元，獎補助費 2,204 千元。其中行政管理 790 千元，社會福利 83,193 千元，一般建築及設備 150,715 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加中低收入老人生活津貼市庫款 301,033 千元。
- 2、增加臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助市庫款 165,096 千元。
- 3、增加衛生福利部補助強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心 62,637 千元。
- 4、增加補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費市庫款 59,141 千元。
- 5、增加臺中市西屯國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建費計畫市庫款 31,094 千元。
- 6、增加身心障礙者生活補助費市庫款 28,321 千元。
- 7、增加身心障礙者自付部分保險及社會保險不列入媒體資料交換費市庫款 23,641 千元。
- 8、增加中低收入 65 歲至 69 歲老人健保保費自付額補助 21,694 千元。
- 9、增加勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 19,607 千元。
- 10、增加前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程 20,074 千元。
- 11、增加低收入戶房屋租金補助實施計畫(國房稅)18,568 千元。
- 12、增加身心障礙者房屋及停車位租金補助(國房稅)18,000 千元。
- 13、增加辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 17,865 千元。
- 14、增加辦理低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助市庫款 11,497 千元。
- 15、增加衛生福利部社會及家庭署補助強化社會安全網第二期計畫-提升身

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

心障礙者需求評估服務品質人力計畫 10,788 千元。

16、增加行政助理薪津、年終獎金等 2,390 千元(仁愛之家)。

17、增加養護照顧服務計畫 1,518 千元(仁愛之家)。

18、增加正式人員及聘用人員人事費 1,261 千元(仁愛之家)。

19、增加約用護理人員薪津、年終獎金等 891 千元(仁愛之家)。

20、增加委託養護中心辦理養護老人寄養經費 193 千元(仁愛之家)。

21、增加建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費 151 千元(仁愛之家)。

22、增加行政助理健康檢查費 105 千元(仁愛之家)。

23、增加強化社會安全網第二期-充實地方政府社工人力配置及進用計畫、優化保護服務輸送提升風險控管及以家庭為中心之整合性服務方案等相關計畫 97,636 千元(家防中心)。

24、增加臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫 2,100 千元(家防中心)。

25、增加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫 145 千元(家防中心)。

26、公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫增列 29,679 千元(家防中心)。

27、增加汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 1,040 千元(家防中心)。

28、增加汰換油電混合動力車 2 輛 1,780 千元(家防中心)。

29、增加兒童及少年家庭寄養服務計畫 6,220 千元(家防中心)。

30、增加部立兒少安置機構及兒少性剝削個案安置補助計畫 5,628 千元(家防中心)。

31、增加正式人員人事費 5,300 千元(家防中心)。

32、增加調整增設辦公空間相關經費 2,240 千元(家防中心)。

33、增加約聘僱人員編列標準 667 千元(家防中心)。

34、增加健康檢查費 53 千元(家防中心)。

35、增加行政助理編列標準 32 千元(家防中心)。

(二) 主要減少原因：

臺中市政府社會局主管

預算總說明

中華民國 112 年度

- 1、減少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 239,460 千元。
- 2、減少補助一款、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 158,513 千元。
- 3、減少衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-社區公共托育家園、公設民營托嬰中心及親子館整修工程 55,379 千元。
- 4、減少辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助 46,811 千元。
- 5、減少衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-社區公共托育家園、公設民營托嬰中心及親子館營運費 44,500 千元。
- 6、減少衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費 33,259 千元。
- 7、減少辦理平價托育費用補助暨加值服務 30,000 千元。
- 8、減少衛生福利部社會及家庭署補助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 29,920 千元。
- 9、減少衛生福利部社會及家庭署補助老人福利機構資源整合型計畫 26,849 千元。
- 10、減少辦理臺中市到宅坐月子補助 20,000 千元。
- 11、減少辦理兒童及少年生活扶助 17,028 千元。
- 12、減少興建多功能大樓工程 133,921 千元(仁愛之家)。
- 13、減少汰換小客車 1,400 千元(仁愛之家)。
- 14、減少院民冬服(每人二年一套)217 千元(仁愛之家)。
- 15、減少電費 130 千元(仁愛之家)。
- 16、減少家庭暴力一站式多元服務方案 950 千元(家防中心)。
- 17、公務車輛油料等相關費用減少 134 千元(家防中心)。
- 18、臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫減少 784 千元(家防中心)。
- 19、保護個案短期特約計程車車資補助計畫減少 100 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 112 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	4,056,189	4,343,042	3,101,536	-286,853
			罰款及賠償收入	2,875	2,572	8,420	303
02			罰款及賠償收入	2,875	2,572	8,420	303
	01		罰金罰鍰及怠金	2,875	2,572	6,728	303
	02		賠償收入	-	-	1,692	-
			規費收入	9,172	9,712	7,962	-540
03			規費收入	9,172	9,712	7,962	-540
	01		行政規費收入	140	133	190	7
	02		使用規費收入	9,032	9,579	7,772	-547
			財產收入	2,677	2,556	8,787	121
04			財產收入	2,677	2,556	8,787	121
	01		財產孳息	2,522	2,459	6,209	63
	02		廢舊物資售價	155	97	2,578	58
			補助及協助收入	3,842,736	4,085,349	2,939,901	-242,613
05			補助及協助收入	3,842,736	4,085,349	2,939,901	-242,613
	01		上級政府補助收入	3,842,736	4,085,349	2,939,901	-242,613
			其他收入	198,729	242,853	136,466	-44,124
06			其他收入	198,729	242,853	136,466	-44,124
	01		雜項收入	198,729	242,853	136,466	-44,124

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算比較總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算比較總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
01		合 計	18,326,498	18,190,636	15,206,736	135,862
		臺中市政府社會局主管	18,326,498	18,190,636	15,206,736	135,862
	01	臺中市政府社會局	17,491,731	17,378,621	14,696,668	113,110
	02	臺中市立仁愛之家	205,666	335,434	94,547	-129,768
	03	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101	476,581	415,521	152,520

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	4,056,189	4,343,042	3,101,536	-286,853	
			經常門合計	4,056,189	4,343,042	3,101,536	-286,853	
02			04000000000 罰款及賠償收入	2,875	2,572	8,420	303	
	081		04122300000 臺中市政府社會局	1,675	1,372	3,431	303	
		01	04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,675	1,372	2,538	303	
		01	04122300101 罰金罰鍰	1,675	1,372	2,538	303	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)1,600千元 違反社會工作師法之罰鍰。(社 會工作科)69千元 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	-	-	893	-	
		01	04122300301 一般賠償收入	-	-	893	-	
	082		04122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	774	-	
		01	04122310300 賠償收入	-	-	774	-	
		01	04122310301 一般賠償收入	-	-	774	-	
	083		04122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	1,200	4,215	-	
		01	04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	1,200	4,190	-	
		01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	1,200	4,190	-	違反性侵害犯罪防治法第21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	-	-	25	-	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	079	01	01	04122320301 一般賠償收入	-	-	25	-
				05000000000 規費收入	9,172	9,712	7,962	-540
				05122300000 臺中市政府社會局	1,612	2,172	1,525	-560
			01	05122300100 行政規費收入	140	133	190	7
			01	05122300102 證照費	140	133	190	7
			02	05122300300 使用規費收入	1,472	2,039	1,335	-567
			01	05122300303 資料使用費	-	-	1	-
			02	05122300306 場地設施使用費	858	939	752	-81
								臺中市社會工作師執業及開業執照費。140千元
								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
			03	05122300307 服務費	614	1,100	582	-486
								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)24千元
								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)25千元
								本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。614千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04	080	01	05122310000 臺中市立仁愛之家	7,560	7,540	6,437	20	
			05122310300 使用規費收入	7,560	7,540	6,437	20	
			05122310307 服務費	7,560	7,540	6,437	20	辦理自費老人日間照顧服務費。 4,800千元 辦理自費養護老人照顧服務費。 2,760千元
			07000000000 財產收入	2,677	2,556	8,787	121	
	087	01	07122300000 臺中市政府社會局	2,628	2,525	7,327	103	
			07122300100 財產孳息	2,508	2,445	6,199	63	
			07122300101 利息收入	30	30	29	-	專戶利息收入。30千元
			07122300102 權利金	1,000	933	1,040	67	公有房舍設置太陽光電系統經營 權利金。(秘書室)100千元 紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營 運移轉案權利金收入。(收支併 列)(長青福利科)400千元 臺中市大里區食樂基地營運移轉 案權利金收入。(長青福利科)500 千元
			07122300103 租金收入	1,478	1,482	5,130	-4	東勢區老人福利服務中心場地租 金費。(長青福利科)232千元 紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營 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)180千元 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 112 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)122千元
		02	07122300500 廢舊物資售價	120	80	1,128	40	
		01	07122300501 廢舊物資售價	120	80	1,128	40	變賣廢舊財產物資等收入。120千元
	088		07122310000 臺中市立仁愛之家	36	18	1,411	18	
		01	07122310100 財產孳息	6	6	3	-	
		01	07122310101 利息收入	6	6	3	-	保管金專戶利息收入。6千元
		02	07122310500 廢舊物資售價	30	12	1,408	18	
		01	07122310501 廢舊物資售價	30	12	1,408	18	廢棄物資出售收入。30千元
	089		07122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	13	13	49	-	
		01	07122320100 財產孳息	8	8	7	-	
		01	07122320101 利息收入	8	8	7	-	代理公庫存款利息收入。8千元
		02	07122320500 廢舊物資售價	5	5	42	-	
		01	07122320501 廢舊物資售價	5	5	42	-	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	3,842,736	4,085,349	2,939,901	-242,613	
	051		09122300000 臺中市政府社會局	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494	
		01	09122300100 上級政府補助收入	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494
								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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)1,096千元
								身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,800千元
								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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,676千元
								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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,141千元
								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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,100千元
								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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,100千元
								身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,020千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,307千元 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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)1,100千元 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110.12.21社家障字第1105003914A號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,775千元 育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導。(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 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111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)910千元 臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會工作科)480千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)2,155千元 社會救助服務站實施計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)760千元 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-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)177千元 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)5,400千元 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111.2.24社家支字第1110960113號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)7,381千元 臺中市藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函暨衛生福利部111.3.23衛部救字第1110111168號函)(社會工作科)1,208千元 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)10,100千元 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)3,000千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									特殊境遇家庭扶助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.23社家支字第1110960155號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104380號函)(婦女福利及性別平等科)18,510千元 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110.11.26社家幼字第1100660391號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.18社家幼字第1110104744號函)(兒少福利科)1,394,088千元 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104124號函)(兒少福利科)2,134千元 發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.15社家支字第1110104071號函)(兒少福利科)4,197千元 強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.4.15衛授家字第1110104049號函)(兒少福利科)3,193千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084號函)(兒少福利科)9,632千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)(兒少福利科)2,517千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部111.4.28衛部顧字第1110012322號函)(長青福利科、身心障礙福利科)65,068千元 逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函暨衛生福利部111.4.11衛部護字第1110113814號函)(社會工作科)1,560千元 強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)(社會工作科)95,784千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)(社會工作科)7,834千元 強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(社會工作科)4,399千元 擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)24,950千元 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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)19,596千元 身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)13,869千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)7,643千元
									身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)1,745千元
									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號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)(身心障礙福利科)3,027千元
									臺中市婦女及新住民培力中心。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)(婦女福利及性別平等科)4,000千元
									臺中市設籍前新住民社會救助計畫。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)(婦女福利及性別平等科)256千元
									托育公共化及準公共服務暨托育管理。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.10社家支字第1100901028號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.19社家支字第1110003210號函)(兒少福利科)1,335,288千元
									強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)(身心障礙福利科)11,188千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)(身心障礙福利科)10,788千元 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111.3.14社家障字第1110760262號函)(身心障礙福利科)45,701千元 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110.12.30社家支字第1100960499號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.24社家支字第1110106238號函)(兒少福利科)1,768千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)(社會救助科)19,607千元 低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費。(依據衛生福利部111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874號函)(社會救助科)380,725千元 身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)110,628千元 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111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)34,965千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)1,441千元
									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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)439千元
	052			09122310000 臺中市立仁愛之家	-	-	374	-	
		01		09122310100 上級政府補助收入	-	-	374	-	
			01	09122310102 計畫型補助收入	-	-	374	-	
	053			09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	143,023	43,142	36,021	99,881	
		01		09122320100 上級政府補助收入	143,023	43,142	36,021	99,881	
			01	09122320102 計畫型補助收入	143,023	43,142	36,021	99,881	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒保組)550千元
									臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(綜規組)2,100千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)(專線組)2,234千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)(兒保組)1,400千元 強化社會安全網第二期計畫-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111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)8,828千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)24,535千元 強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)22,447千元 強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)69,169千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明 及 法 令 依 據			
款	項	目	節						名 稱 及 編 號		
08	076		01	12000000000 其他收入	198,729	242,853	136,466	-44,124	強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)(成保組)11,760千元		
				12122300000 臺中市政府社會局	198,579	242,703	135,043	-44,124			
				12122300200 雜項收入	198,579	242,703	135,043	-44,124			
				12122300201 收回以前年度歲出	-	-	17,046	-			
	077		01	12122300210 其他雜項收入	198,579	242,703	117,997	-44,124		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)198,579千元	
				12122310000 臺中市立仁愛之家	150	150	137	-			
				12122310200 雜項收入	150	150	137	-			
				12122310201 收回以前年度歲出	-	-	1	-			
	078		01	12122310210 其他雜項收入	150	150	136	-			其他雜項收入。150千元
				12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	1,286	-			
				12122320200 雜項收入	-	-	1,286	-			
				12122320201 收回以前年度歲出	-	-	1,285	-			

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	12122320210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 112 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	18,326,498	18,190,636	15,206,736	135,862
				社會福利支出	18,326,498	18,190,636	15,206,736	135,862
12				61000000000 社會保險支出	857,707	834,066	796,806	23,641
	002			61122300000 臺中市政府社會局	857,707	834,066	796,806	23,641
		01		61122300200 社會保險	857,707	834,066	796,806	23,641
			01	61122300201 社會保險	857,707	834,066	796,806	23,641
13				62000000000 社會救助支出	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058
	001			62122300000 臺中市政府社會局	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058
		01		62122300100 社會救濟	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058
			01	62122300101 社會救濟	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058
14				63000000000 福利服務支出	15,402,994	15,225,715	12,525,458	177,279
	031			63122300000 臺中市政府社會局	14,568,227	14,413,700	12,015,390	154,527
		01		63122300100 一般行政	251,894	236,918	222,005	14,976
			01	63122300101 行政管理	251,894	236,918	222,005	14,976
		02		63122300200 社政業務	14,259,106	14,103,730	11,697,862	155,376
			01	63122300201 社會福利	14,259,106	14,103,730	11,697,862	155,376
		03		63122309000 一般建築及設備	49,227	65,052	95,523	-15,825

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 112 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	49,227	65,052	95,523	-15,825
		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	205,666	335,434	94,547	-129,768
		01		63122310100 一般行政	23,499	22,236	21,534	1,263
			01	63122310101 行政管理	23,499	22,236	21,534	1,263
		02		63122310600 福利業務	86,179	81,889	71,796	4,290
			01	63122310601 老人安養	86,179	81,889	71,796	4,290
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321
			01	63122319001 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321
	033			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101	476,581	415,521	152,520
		01		63122320100 一般行政	135,121	125,073	116,336	10,048
			01	63122320101 行政管理	135,121	125,073	116,336	10,048
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480	351,068	298,150	137,412
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480	351,068	298,150	137,412
		03		63122329000 一般建築及設備	5,500	440	1,035	5,060
			01	63122329001 一般建築及設備	5,500	440	1,035	5,060

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 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	18,326,498	18,190,636	15,206,736	135,862	
	001		00122300000 臺中市政府社會局	17,491,731	17,378,621	14,696,668	113,110	
		01	61122300200 社會保險	857,707	834,066	796,806	23,641	
		01	61122300201 社會保險	857,707	834,066	796,806	23,641	一、本科目包括社會保險
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 獎補助費857,707千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,641千元 增列 獎補助費23,641千元
		02	62122300100 社會救濟	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058	
		01	62122300101 社會救濟	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058	一、本科目包括社會救濟
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費985千元 業務費79,770千元 獎補助費1,985,042千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,058千元 增列 人事費26千元 增列 業務費17,193千元 減列 獎補助費82,277千元
		03	63122300100 一般行政	251,894	236,918	222,005	14,976	
		01	63122300101 行政管理	251,894	236,918	222,005	14,976	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費228,836千元 業務費22,572千元 設備及投資450千元 獎補助費36千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,976千元 增列 人事費13,655千元 增列 業務費1,327千元 減列 獎補助費6千元
		04	63122300200 社政業務	14,259,106	14,103,730	11,697,862	155,376	
		01	63122300201 社會福利	14,259,106	14,103,730	11,697,862	155,376	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 112 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218,433千元 業務費340,661千元 設備及投資77,473千元 獎補助費13,622,539千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 155,376千元 增列 人事費79,443千元 減列 業務費57,677千元 減列 設備及投資35,251千元 增列 獎補助費168,861千元
		05		63122309000 一般建築及設備	49,227	65,052	95,523	-15,825	
			01	63122309001 一般建築及設備	49,227	65,052	95,523	-15,825	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47,643千元 獎補助費1,584千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,825千元 增列 設備及投資22,108千元 減列 獎補助費37,933千元
		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	205,666	335,434	94,547	-129,768	
		01		63122310100 一般行政	23,499	22,236	21,534	1,263	
			01	63122310101 行政管理	23,499	22,236	21,534	1,263	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費22,600千元 業務費757千元 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 1,263千元 增列 人事費1,261千元 增列 業務費2千元

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		02	63122310600 福利業務	86,179	81,889	71,796	4,290	
			01 63122310601 老人安養	86,179	81,889	71,796	4,290	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64,637千元 獎補助費21,430千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,290千元 增列 業務費4,501千元 減列 獎補助費211千元
		03	63122319000 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321	
			01 63122319001 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321	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95,988千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 135,321千元 減列 設備及投資135,321千元
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	629,101	476,581	415,521	152,520	
			01 63122320100 一般行政	135,121	125,073	116,336	10,048	
			01 63122320101 行政管理	135,121	125,073	116,336	10,048	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費114,143千元 業務費20,738千元 設備及投資240千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,048千元 增列 人事費5,544千元 增列 業務費4,504千元
		02	63122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	488,480	351,068	298,150	137,412	
			01 63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	488,480	351,068	298,150	137,412	一、本科目包括家庭暴力及性侵害 防治工作

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 112 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174,002千元 業務費118,539千元 獎補助費195,939千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 137,412千元 增列 人事費67,996千元 增列 業務費19,187千元 增列 獎補助費50,229千元
		03		63122329000	5,500	440	1,035	5,060	
			01	一般建築及設備					
				63122329001	5,500	440	1,035	5,060	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 設備及投資5,500千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,060千元 增列 設備及投資5,060千元

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	18,326,498	759,111	642,574	16,682,115		8,000	18,091,800
	001	臺中市政府社會局	17,491,731	448,254	437,903	16,464,704		8,000	17,358,861
	002	臺中市立仁愛之家	205,666	22,712	65,394	21,472			109,578
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101	288,145	139,277	195,939			623,361

臺中市政府社會局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01			合計		315			2	1	1	458	23	800
			臺中市政府社會局主管		315			2	1	1	458	23	800
	001		臺中市政府社會局		211			1		1	243	22	478
	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			213	1	301

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		212,119		560
	001	臺中市政府社會局		113,864		560
	002	臺中市立仁愛之家		95,815		
	003	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		2,440		

主管局會

支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府社會局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
12		0012000000 臺中市政府社會局主 管				203,397	16,480,922		16,684,319	
	001	0012230000 臺中市政府社會局				184,941	16,281,967		16,466,908	
	002	0012231000 臺中市立仁愛之家					21,472		21,472	
	003	0012232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				18,456	177,483		195,939	

中華民國 112 年度

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 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市政府社會局

目 次

中華民國112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- 21 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12230- 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12230- 39 頁
3. 各項費用彙計表	12230-127 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12230-131 頁
5. 資本支出分析表	12230-132 頁
6. 人事費彙計表	12230-133 頁
7. 人事費分析表	12230-134 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12230-137 頁
9. 派員出國計畫預算總表	12230-139 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	12230-140 頁
11. 公務車輛明細表	12230-141 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	12230-145 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12230-148 頁
14. 轉帳收支對照表	12230-150 頁

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 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：身心障礙者權益維護、福利需求評估、生活補助與照顧、社區式服務、復康巴士、機構輔導與管理、社區資源培力暨支持服務中心等事項。
 - 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、各種預防及延緩老化服務及敬老措施等事項。
 - 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、跟蹤騷擾被害人保護扶助、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。

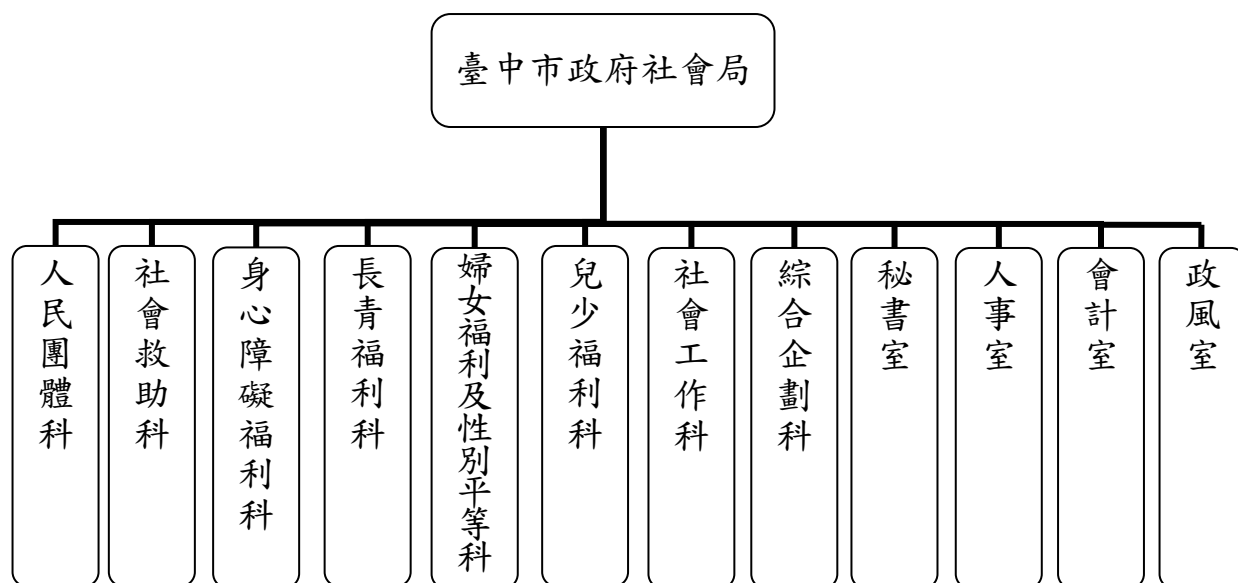
臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

- 6、兒少福利科：兒童及少年有關之權益維護、相關機構之監督與輔導、親子館暨托育資源中心、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園、居家托育中心管理、發展遲緩兒童早期療育福利服務等事項。
- 7、社會工作科：社會工作專業發展、設置家庭福利服務中心推展業務、推展強化社會安全網政策及建置弱勢兒少權益維護等事項。
- 8、綜合企劃科：社會福利政策、制度、施政計畫之規劃整合、研考、資通訊系統管理、替代役管理等事項。
- 9、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
- 10、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 11、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 12、政風室：依法辦理政風事項。

組織系統圖



臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 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	219	213	211	2
職員	217	211	208	3
技工	0	0	0	-
駕駛	1	1	1	-
工友	1	1	2	-1

因充實地方政府社工人力配置及進用計畫，112 至 114 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 112 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 3,212,218 千元，決算數 3,050,832 千元，執行率 94.98%。
- 2、歲出部分：預算數 15,858,002 千元，決算數 14,696,668 千元，執行率 92.68%。

(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 4,290,979 千元，截至 5 月底實收數 2,178,064 千元，執行率 50.76%。
- 2、歲出部分：預算數 17,378,621 千元，截至 5 月底實付數 4,610,105 千元，執行率 26.53%。

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。

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (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，提供產婦產後照顧、月子餐製作、新生兒照顧及簡易家事整理等服務，藉以協助產婦安心坐月子、減輕家庭照顧負擔，到宅服務創造婦女就業機會及提升勞動參與。
- 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，以社會創新、社會企業及社福政策研發等議題為推動主軸，提供國內 NGO 組織進駐，透過共同辦理研討會

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

及成果展等活動，強化 NGO 組織交流。

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

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

濟補充(弱勢家庭兒少緊急生活扶助、弱勢家庭扶助方案)等方式，維護弱勢兒少的權益。

- (5) 拓展兒童青少年休閒空間，設置兒童、兒童青少年及青少年福利服務中心，提供各項諮詢服務、舉辦各式休閒育樂及社會參與活動，透過托育資源車、兒童發展資源車，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，盤點資源及建立網絡單位合作機制，推動多元尊重、友善環境及社區式服務，並強化身心障礙者自立生活、社會參與及平等參與的量能及發展。
- (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：提供身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

費用補助、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、喪葬補助及三節慰問金，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 3,904,207 千元，其中罰款及賠償收入 1,675 千元，規費收入 1,612 千元，財產收入 2,628 千元，補助及協助收入 3,699,713 千元，其他收入 198,579 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 17,491,731 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 17,358,861 千元(佔 99.24%)，包括：人事費 448,254 千元，業務費 437,903 千元，獎補助費 16,464,704 千元；第一預備金 8,000 千元。其中社會保險 857,707 千元、社會救濟 2,065,797 千元、行政管理 251,444 千元、社會福利 14,175,913 千元及第一預備金 8,000 千元。

(2)資本門預算數 132,870 千元(佔 0.76%)，包括：業務費 5,100 千元，設備及投資 125,566 千元，獎補助費 2,204 千元。其中行政管理 450 千元，

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

社會福利 83,193 千元，一般建築及設備 49,227 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加中低收入老人生活津貼市庫款 301,033 千元。
- 2、增加臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助市庫款 165,096 千元。
- 3、增加衛生福利部補助強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心 62,637 千元。
- 4、增加補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費市庫款 59,141 千元。
- 5、增加臺中市西屯國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建費計畫市庫款 31,094 千元。
- 6、增加身心障礙者生活補助費市庫款 28,321 千元。
- 7、增加身心障礙者自付部分保險及社會保險不列入媒體資料交換費市庫款 23,641 千元。
- 8、增加中低收入 65 歲至 69 歲老人健保保費自付額補助 21,694 千元。
- 9、增加勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 19,607 千元。
- 10、增加前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程 20,074 千元。
- 11、增加低收入戶房屋租金補助實施計畫(國房稅)18,568 千元。
- 12、增加身心障礙者房屋及停車位租金補助(國房稅)18,000 千元。
- 13、增加辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 17,865 千元。
- 14、增加辦理低收入戶及弱勢兒童少年醫療補助市庫款 11,497 千元。
- 15、增加衛生福利部社會及家庭署補助強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫 10,788 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少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

臺中市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

長照站整合計畫 239,460 千元。

2、減少補助一款、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 158,513 千元。

3、減少衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-社區公共托育家園、公設民營托嬰中心及親子館整修工程 55,379 千元。

4、減少辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助 46,811 千元。

5、減少衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-社區公共托育家園、公設民營托嬰中心及親子館營運費 44,500 千元。

6、減少衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費 33,259 千元。

7、減少辦理平價托育費用補助暨加值服務 30,000 千元。

8、減少衛生福利部社會及家庭署補助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 29,920 千元。

9、減少衛生福利部社會及家庭署補助老人福利機構資源整合型計畫 26,849 千元。

10、減少辦理臺中市到宅坐月子補助 20,000 千元。

11、減少辦理兒童及少年生活扶助 17,028 千元。

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	3,904,207	4,290,979	3,050,832	-386,772
				經常門合計	3,904,207	4,290,979	3,050,832	-386,772
02				04000000000	1,675	1,372	3,431	303
	081			罰款及賠償收入				
				04122300000	1,675	1,372	3,431	303
				臺中市政府社會局				
		01		04122300100	1,675	1,372	2,538	303
				罰金罰鍰及息金				
			01	04122300101	1,675	1,372	2,538	303
				罰金罰鍰				
								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)1,600千元
								違反社會工作師法之罰鍰。(社 會工作科)69千元
								違反傳染病防治法案件罰鍰。 (各業務單位)6千元
		02		04122300300	-	-	893	-
				賠償收入				
			01	04122300301	-	-	893	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	1,612	2,172	1,525	-560
	079			規費收入				
				05122300000	1,612	2,172	1,525	-560
				臺中市政府社會局				
		01		05122300100	140	133	190	7
				行政規費收入				
			01	05122300102	140	133	190	7
				證照費				
								臺中市社會工作師執業及開業執 照費。140千元
		02		05122300300	1,472	2,039	1,335	-567
				使用規費收入				
			01	05122300303	-	-	1	-
				資料使用費				
			02	05122300306	858	939	752	-81
				場地設施使用 費				
								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)24千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	087	01	03	05122300307 服務費	614	1,100	582	-486
								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)25千元
								本市大型身心障礙專用車使用管理要點出車使用費。614千元
				07000000000 財產收入	2,628	2,525	7,327	103
				07122300000 臺中市政府社會局	2,628	2,525	7,327	103
				07122300100 財產孳息	2,508	2,445	6,199	63
			01	07122300101 利息收入	30	30	29	-
			02	07122300102 權利金	1,000	933	1,040	67
								公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。(秘書室)100千元
04	087	01	03	07122300103 租金收入	1,478	1,482	5,130	-4
								紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營運移轉案權利金收入。(收支併列)(長青福利科)400千元
								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
								東勢區老人福利服務中心場地租金費。(長青福利科)232千元
								紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營運移轉案租金收入。(收支併列)(長青福利科)444千元
04	087	01						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)180千元
								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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	051	01	02	07122300500 廢舊物資售價	120	80	1,128	40	臺中市大里區食樂基地營運移轉案租金收入。(長青福利科)122千元
				07122300501 廢舊物資售價	120	80	1,128	40	變賣廢舊財產物資等收入。120千元
			01	09000000000 補助及協助收入	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494	
				09122300000 臺中市政府社會局	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494	
				09122300100 上級政府補助收入	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494	
				09122300102 計畫型補助收入	3,699,713	4,042,207	2,903,506	-342,494	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)1,096千元
			01						身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,800千元
									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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,676千元
									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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,141千元
									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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,100千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,100千元
									身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,020千元
									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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)2,307千元
									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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)1,100千元
									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110.12.21社家障字第1105003914A號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)3,775千元
									育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導。(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 112 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					
									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111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)910千元 臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會工作科)480千元 低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)2,155千元 社會救助服務站實施計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)760千元 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-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)177千元 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)5,400千元 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111.2.24社家支字第1110960113號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)7,381千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								臺中市藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函暨衛生福利部111.3.23衛部救字第1110111168號函)(社會工作科)1,208千元
								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)10,100千元
								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)3,000千元
								特殊境遇家庭扶助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.23社家支字第1110960155號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104380號函)(婦女福利及性別平等科)18,510千元
								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110.11.26社家幼字第1100660391號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.18社家幼字第1110104744號函)(兒少福利科)1,394,088千元
								強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104124號函)(兒少福利科)2,134千元
								發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.15社家支字第1110104071號函)(兒少福利科)4,197千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.4.15衛授家字第1110104049號函)(兒少福利科)3,193千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084號函)(兒少福利科)9,632千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)(兒少福利科)2,517千元 住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部111.4.28衛部顧字第1110012322號函)(長青福利科、身心障礙福利科)65,068千元 逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函暨衛生福利部111.4.11衛部護字第1110113814號函)(社會工作科)1,560千元 強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)(社會工作科)95,784千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)(社會工作科)7,834千元 強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(社會工作科)4,399千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
									擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)24,950千元 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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)19,596千元 身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)13,869千元 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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)7,643千元 身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)1,745千元 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號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)(身心障礙福利科)3,027千元 臺中市婦女及新住民培力中心。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)(婦女福利及性別平等科)4,000千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								臺中市設籍前新住民社會救助計畫。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)(婦女福利及性別平等科)256千元
								托育公共化及準公共服務暨托育管理。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.10社家支字第1100901028號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.19社家支字第1110003210號函)(兒少福利科)1,335,288千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)(身心障礙福利科)11,188千元
								強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)(身心障礙福利科)10,788千元
								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111.3.14社家障字第1110760262號函)(身心障礙福利科)45,701千元
								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110.12.30社家支字第1100960499號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.24社家支字第1110106238號函)(兒少福利科)1,768千元
								勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)(社會救助科)19,607千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	198,579	242,703	135,043	-44,124	低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費。(依據衛生福利部111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874號函)(社會救助科)380,725千元
	076			12122300000 臺中市政府社會局	198,579	242,703	135,043	-44,124	身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)110,628千元
		01		12122300200 雜項收入	198,579	242,703	135,043	-44,124	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111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)34,965千元
			01	12122300201 收回以前年度歲出	-	-	17,046	-	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)1,441千元
			02	12122300210 其他雜項收入	198,579	242,703	117,997	-44,124	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)439千元
									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)198,579千元

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 112 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	17,491,731	17,378,621	14,696,668	113,110	
	001		00122300000 臺中市政府社會局	17,491,731	17,378,621	14,696,668	113,110	
		01	61122300200 社會保險	857,707	834,066	796,806	23,641	
		01	61122300201 社會保險	857,707	834,066	796,806	23,641	一、本科目包括社會保險
								二、本年度預算數包括： 獎補助費857,707千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,641千元 增列 獎補助費23,641千元
		02	62122300100 社會救濟	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058	
		01	62122300101 社會救濟	2,065,797	2,130,855	1,884,472	-65,058	一、本科目包括社會救濟
								二、本年度預算數包括： 人事費985千元 業務費79,770千元 獎補助費1,985,042千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65,058千元 增列 人事費26千元 增列 業務費17,193千元 減列 獎補助費82,277千元
		03	63122300100 一般行政	251,894	236,918	222,005	14,976	
		01	63122300101 行政管理	251,894	236,918	222,005	14,976	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費228,836千元 業務費22,572千元 設備及投資450千元 獎補助費36千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,976千元 增列 人事費13,655千元 增列 業務費1,327千元 減列 獎補助費6千元
		04	63122300200 社政業務	14,259,106	14,103,730	11,697,862	155,376	
		01	63122300201 社會福利	14,259,106	14,103,730	11,697,862	155,376	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 112 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					
			05	63122309000 一般建築及設備	49,227	65,052	95,523	-15,825	二、本年度預算數包括： 人事費218,433千元 業務費340,661千元 設備及投資77,473千元 獎補助費13,622,539千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 155,376千元 增列 人事費79,443千元 減列 業務費57,677千元 減列 設備及投資35,251千元 增列 獎補助費168,861千元
			01	63122309001 一般建築及設備	49,227	65,052	95,523	-15,825	
			06	63122309800 第一預備金	8,000	8,000	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資47,643千元 獎補助費1,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,825千元 增列 設備及投資22,108千元 減列 獎補助費37,933千元
			01	63122309801 第一預備金	8,000	8,000	-	-	

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 112 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	1,675千元
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				1,675,000		
04122300101 罰金罰鍰	年	1	1,600,000	1,600,000	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	69,000	69,000	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 112 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	140千元
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					140,000	
05122300102 證照費		人	280	500	140,000	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 112 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	858千元
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					858,000		
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	24,000	24,000	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	25,000	25,000	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 112 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	614千元
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				614,000	
05122300307 服務費	年	1	614,000	614,000	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 112 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 112 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	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：	1.公有房舍設置太陽光電系統經營權利金。2.紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營運移轉案權利金。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					1,000,000		
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	400,000	400,000	紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營運移轉案權利金收入。(收支併列)(長青福利科)	
		年	1	500,000	500,000	臺中市大里區食樂基地營運移轉案權利金收入。(長青福利科)	

財產孳息－權利金

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	1,478千元
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.紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營運移轉案租金。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					1,478,000		
07122300103 租金收入		年	1	232,000	232,000	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	紀念建築臺中市宮原武熊宅邸營運移轉案租金收入。(收支併列)(長青福利科)	
		年	1	180,000	180,000	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	122,000	122,000	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 112 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	120千元
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					120,000	
07122300501 廢舊物資售價		年	1	120,000	120,000	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 112 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	3,699,713千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼。2.托育公共化及準公共服務暨托育管理。3.低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費。4.身心障礙者生活補助。5.強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。6.住宿式服務機構品質提升卓越計畫。7.身心障礙者日間照顧機構費用。8.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。9.擴增地方輔具中心服務量能。10.勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。11.布建身心障礙者社區式日間照顧服務。12.特殊境遇家庭扶助。13.身心障礙者家庭托顧服務。14.強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。15.強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。 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				3,699,713,000	
09122300102 計畫型補助收入	年	1	1,096,000	1,096,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,800,000	3,800,000	身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)
	年	1	3,676,000	3,676,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,141,000	2,141,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,100,000	2,100,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,100,000	2,100,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	3,020,000	3,020,000	身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,307,000	2,307,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	3,775,000	3,775,000	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110.12.21社家障字第1105003914A號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	6,287,000	6,287,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導。(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	910,000	910,000	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111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	480,000	480,000	臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會工作科)
	年	1	2,155,000	2,155,000	低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)
	年	1	760,000	760,000	社會救助服務站實施計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)
	年	1	177,000	177,000	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-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(社會救助科)
	年	1	5,400,000	5,400,000	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	7,381,000	7,381,000	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111.2.24社家支字第1110960113號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒少福利科)
	年	1	1,208,000	1,208,000	臺中市藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函暨衛生福利部111.3.23衛部救字第1110111168號函)(社會工作科)
	年	1	10,100,000	10,100,000	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	3,000,000	3,000,000	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)

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 112 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	18,510,000	18,510,000	特殊境遇家庭扶助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.23社家支字第1110960155號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104380號函)(婦女福利及性別平等科)
	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110.11.26社家幼字第1100660391號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.18社家幼字第1110104744號函)(兒少福利科)
	年	1	2,134,000	2,134,000	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104124號函)(兒少福利科)
	年	1	4,197,000	4,197,000	發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.15社家支字第1110104071號函)(兒少福利科)
	年	1	3,193,000	3,193,000	強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.4.15衛授家字第1110104049號函)(兒少福利科)
	年	1	9,632,000	9,632,000	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084號函)(兒少福利科)
	年	1	2,517,000	2,517,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)(兒少福利科)
	年	1	65,068,000	65,068,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫。(依據衛生福利部111.4.28衛部顧字第1110012322號函)(長青福利科、身心障礙福利科)
	年	1	1,560,000	1,560,000	逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函暨衛生福利部111.4.11衛部護字第1110113814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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	95,784,000	95,784,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)(社會工作科)	
		年	1	7,834,000	7,834,000	強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)(社會工作科)	
		年	1	4,399,000	4,399,000	強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(社會工作科)	
		年	1	24,950,000	24,950,000	擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	19,596,000	19,596,000	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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	13,869,000	13,869,000	身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	7,643,000	7,643,000	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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,745,000	1,745,000	身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	3,027,000	3,027,000	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號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)(身心障礙福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市婦女及新住民培力中心。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)(婦女福利及性別平等科)
	年	1	256,000	256,000	臺中市設籍前新住民社會救助計畫。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)(婦女福利及性別平等科)
	年	1	1,335,288,000	1,335,288,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.10社家支字第1100901028號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.19社家支字第1110003210號函)(兒少福利科)
	年	1	11,188,000	11,188,000	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)(身心障礙福利科)
	年	1	10,788,000	10,788,000	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)(身心障礙福利科)
	年	1	45,701,000	45,701,000	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111.3.14社家障字第1110760262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110.12.30社家支字第1100960499號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.24社家支字第1110106238號函)(兒少福利科)
	年	1	19,607,000	19,607,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911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 112 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	380,725,000	380,725,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費。(依據衛生福利部111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874號函)(社會救助科)
	年	1	110,628,000	110,628,000	身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)
	年	1	34,965,000	34,965,000	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111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,441,000	1,441,000	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)(身心障礙福利科)
	年	1	439,000	439,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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 112 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	198,579千元
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					198,579,000	
12122300210 其他雜項收入		年	1	198,579,000	198,579,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

社會保險 —— 社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61122300201 社會保險-社會保險		承辦單位		社會救助科、 身心障礙福利 科		預算金額		857,707千元		社會保險 —— 社會保險	
	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及社會保險不列入媒體資料交換費。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13萬1,076人(計費人數)、中低收入戶之國民年金保險費10萬2,372人(計費人數)、最低生活費2倍以下國民年金保險費39萬959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及社會保險不列入媒體資料交換費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						857,707,000		市款857,707,000元					
	01社會保險						857,707,000		市款857,707,000元					
	4000 獎補助費						857,707,000		市款857,707,000元					
	4055 社會保險負擔						857,707,000							
			年	1	230,000,000	230,000,000	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	40,000,000	40,000,000	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	身心障礙者國民年金保險費。							
			年	1	270,844,000	270,844,000	身心障礙者自付部分保險及社會保險不列入媒體資料交換費。							

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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62122300101 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會救助科	預算金額	2,065,797千元	社會救濟——社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.遵照中央頒佈「社會救助法」自行或補助民間團體機構及政府機關辦理急難救助、貧困救濟、災害救濟、油症患者扶助、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。4.所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫。 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11萬1,700人次、以工代賑1,272人次、醫療及看護補助1,500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2,180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2萬4,000戶次，所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫訪視1萬6,368人，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						2,065,797,000	市款1,662,463,000元，收支併列403,334,000元		
01社會救助						2,065,797,000	市款1,662,463,000元，收支併列403,334,000元		
1000 人事費						985,000	市款985,000元		
1020 約聘僱人員待遇						435,792			
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。			
1030 獎金						54,474			
		人/年	1	54,474	54,474	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						384,160			
		年	1	360,000	360,000	辦理社會救助業務加班費。			
		年	1	24,160	24,160	約僱五等人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						28,872			

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 —— 社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟 —— 社會救濟
社會救濟 —— 社會救濟	1055 保險	人/年	1	28,872	28,872	約僱五等人員離職儲金。	社會救濟 —— 社會救濟
					65,702		
		人/年	1	23,580	23,580	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	938	938	補至千元差額。	
	2000 業務費				79,770,000	市款57,235,000元，收支併列22,535,000元	
	2006 水電費				226,000		
		年	1	40,000	40,000	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	60,000	60,000	平價住宅及921新社區房舍電費。(專款專用)	
社會救濟 —— 社會救濟	2009 通訊費	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)	社會救濟 —— 社會救濟
					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				94,800		
		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	2,550	2,550	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 ——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟 ——社會救濟
	2027 保險費	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	人/年	1	435,000	435,000	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	639,500	1,279,000	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110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		人/年	1	625,637	625,637	社會救助服務站實施計畫-約用社工員1名。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	20,363	20,363	社會救助服務站實施計畫出勤費。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
2036 按日按件計資酬金		年	1	81,000	81,000	協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-以工代賑。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	社會救濟——社會救濟
		人/年	33	529,822	17,484,126	辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-聘用服務員31名及督導員2名。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)	
					269,000		
		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	20	2,000	40,000	社會救助服務站實施計畫講座鐘點費。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		人/節	4	2,000	8,000	辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫教育訓練鐘點費。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)	
					22,076,000		
	2039 委辦費	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
2051 物品		年	1	500,000	500,000	委託機構、學校、社會團體、基金會及公司等辦理社會救助宣導、參訪研習、觀摩、表揚、教育訓練、會議等相關方案及活動。	社會救濟——社會救濟
		年	1	96,000	96,000	委託財團法人辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	1,525,000	1,525,000	委託各區公所辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需行政費用。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)	
					7,083,116		
		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	145,116	145,116	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
2054 一般事務費		年	1	100,000	100,000	辦理相關業務機器、圖書教材、照明設備等。	社會救濟——社會救濟
					3,131,549		
		年	1	2,551,675	2,551,675	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、廣告宣導、攝影、背心及帽子等、誤餐費、宣導品、委託清潔、環境佈置及美化、保全費、健康檢查費及雜支等。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	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。	
		年	1	479,874	479,874	辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫業務所需之通訊費、誤餐費、行銷推廣費、電腦設備修繕費用、雜費等相關支出。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)	
	2063 房屋建築養護費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	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				240,000		
		年	1	220,000	220,000	辦理社會救助業務所需之國內差旅費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫工作人員差旅費。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)	
	4000 獎補助費				1,985,042,000	市款1,604,243,000元，收支併列380,799,000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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
社會救濟——社會救濟	4065 社會福利津貼及濟助	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。	社會救濟——社會救濟
					1,984,842,000		
		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	14,100,000	14,100,000	辦理民眾急難救助金。	
		年	1	200,000	200,000	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	576,857,000	576,857,000	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	601,054,000	601,054,000	補助低收入戶子女就讀高中職以上就學生活補助費。	
		年	1	229,104,000	229,104,000	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、中秋節三節慰問金及其他必要之救助及服務。	
		年	1	29,000,000	29,000,000	辦理低收入戶及中低收入戶傷病醫療費用補助。	
		年	1	30,102,000	30,102,000	低收入戶住院膳食費。	
		年	1	20,200,000	20,200,000	辦理低收入戶及中低收入戶看護及收容費用補助。	
		年	1	4,816,000	4,816,000	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理遊民緊急、短期安置及其他服務相關費用。	
		年	1	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111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874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111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874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111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874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111.2.25衛部會字第1112460117號函暨衛生福利部111.5.25衛部救字第1110120874號函)	
		年	1	74,000	74,000	社會救助服務站實施計畫租屋補貼、生活補助費。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	68,568,000	68,568,000	低收入戶房屋租金補助實施計畫(國房稅)。	
		年	1	480,000	480,000	列冊遊民租屋補助(國房稅)。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	251,894千元
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)辦理資訊與資安業務。(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					251,894,000	市款251,894,000元
01人員維持費					226,175,000	市款226,175,000元
1000 人事費					226,175,000	市款226,175,000元
1010 政務人員待遇					1,657,680	
		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員待遇。
1015 法定編制人員待遇					148,940,640	
		年	1	148,940,640	148,940,640	法定編制人員待遇。
1025 技工及工友待遇					827,520	
		年	1	827,520	827,520	技工及工友待遇。
1030 獎金					31,547,050	
		年	1	12,618,820	12,618,820	員工考績獎金。
		年	1	18,928,230	18,928,230	員工年終獎金。
1035 其他給與					3,408,000	
		人/年	213	16,000	3,408,000	職員休假補助。
1040 加班值班費					8,329,645	
		年	1	8,329,645	8,329,645	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金				17,923,788		
		年	1	138,648	138,648	政務人員退休離職儲金。	
		年	1	17,661,012	17,661,012	員工退休離職儲金。	
		年	1	124,128	124,128	工友勞工退休準備金。	
	1055 保險				13,540,677		
		年	1	8,823,261	8,823,261	員工健保保險費。	
		年	1	4,645,932	4,645,932	員工公教人員保險費。	
		年	1	71,484	71,484	員工勞保保費。	
	02一般業務				11,280,000	市款11,280,000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				10,594,000	市款10,594,000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				118,780		
		年	1	73,270	73,270	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	43,560	43,560	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	一般行政—行政管理
					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				2,198,000		
		人/年	4	435,000	1,740,000	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	人/年	1	458,000	458,000	行政助理-駕駛員薪津、年終獎金、勞健保及提繳退休金等。	
					85,000		
		次	6	2,500	15,000	相關業務專家學者出席費。	
		人/節	35	2,000	70,000	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				1,350,320		
		年	1	968,912	968,912	文具用品、電腦及週邊設備耗材、辦公設備耗材、圖書、報章雜誌等相關費用。	
	2054 一般事務費	年	1	381,408	381,408	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					1,708,272		
		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	407,000	407,000	辦理印刷、檔案管理、資訊、辦公事務、健康檢查及各項雜支等。	
		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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
		年	1	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	58	2,000	116,000	行政助理文康活動費。	
		人/年	2	2,000	4,000	駕駛、工友文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				195,500		
		年	1	195,500	195,500	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				36,000	市款36,000元	
	4085 獎勵及慰問				36,000		
		人/年	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	03會計業務				597,000	市款597,000元	
	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				417,000	市款417,000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				237,000		
		年	1	147,000	147,000	辦理健康檢查費及印製各種帳冊、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				1,106,000	市款1,106,000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				1,046,000	市款1,046,000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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	辦理相關研習、訓練、評鑑及座談會所需之講師鐘點費。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書及報章雜誌等相關費用。	
	2054 一般事務費				920,000		
		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	344,000	344,000	辦理各項業務及會議印刷、評鑑、場地佈置、誤餐費、健康檢查費及雜支等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理任免、銓敘、動態、考績、退撫表冊印刷及值日誤餐等相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	刷卡機養護費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
	05政風業務				257,000	市款257,000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				217,000	市款217,000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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理						一般行政—行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2051 物品	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。	
					10,000		
	2054 一般事務費	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。	
					161,000		
	2072 國內旅費	年	1	161,000	161,000	辦理各項業務及會議印刷、評鑑、場地佈置、誤餐費及健康檢查等相關費用。	
					30,000		
	06綜合企劃	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需之國內差旅費用。	
					12,479,000	市款12,479,000元	
	1000 人事費				2,181,000	市款2,181,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,456,788		
		人/年	1	585,204	585,204	約聘六等人員薪資。	
	1030 獎金	人/年	2	435,792	871,584	約僱五等人員薪資。	
					182,099		
	1035 其他給與	人/年	1	73,151	73,151	約聘六等人員年終工作獎金。	
		人/年	2	54,474	108,948	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				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。	
					190,000		
	1050 退休離職儲金	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				95,904		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
1055 保險		人/年	1	38,160	38,160	約聘六等人員退休離職儲金。	
		人/年	2	28,872	57,744	約僱五等人員退休離職儲金。	
					208,209		
		人/年	1	31,176	31,176	約聘六等人員健保費。	
		人/年	2	23,580	47,160	約僱五等人員健保費。	
		人/年	1	47,040	47,040	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	2	41,184	82,368	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	465	465	補至千元差額。	
	2000 業務費				10,298,000	市款10,298,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
2006 水電費		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。	
					93,000		
		年	1	10,000	10,000	社會役役男集中住宿中心水費。(專款專用)	
		年	1	83,000	83,000	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					3,404,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2033 臨時人員酬金	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等相關費用。	
		年	1	1,550,000	1,550,000	辦理資通訊安全相關服務、資安顧問輔導、資訊系統弱點掃描及修補、電腦健檢、驗證費用、資安軟體等所需之費用。	
					3,915,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	9	435,000	3,915,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					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。	
	2051 物品	人/節	42	2,000	84,000	辦理社福、研考、資訊、社政、社會役等業務研習、訓練、評鑑及座談會所需之講座鐘點費等。	
					222,000		
		年	1	170,000	170,000	業務推展所需之文具用品、電腦及周邊設備耗材、圖書、報章雜誌等。	
	2054 一般事務費	年	1	52,000	52,000	辦理社會役業務及社會役集中住宿處所需床組用品及住宿用品等相關費用。	
					1,957,000		
		年	1	977,000	977,000	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、健康檢查費及對團體之慰勞等。	
		年	1	880,000	880,000	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理社會役業務講習會、檢討會、座談會、誤餐費、宣導品、場地佈置、雜支、替代役宿舍清運等費用。	
					40,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	替代役社會役宿舍各項維護費。	
					20,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦理各項辦公設備維修養護費用。	
					40,000		
	2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	社會役集中住宿處所水電工程維護及相關維修費用。	
					110,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理短程洽公出差旅費。	
		年	1	40,000	40,000	辦理因公赴中央及外縣市出差旅費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	14,259,106千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.設置婦女及新住民培力中心、提供特殊境遇家庭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.設置家庭福利服務中心，辦理脆弱家庭、6歲以下弱勢兒童主動關懷、隨母入監、兒少委託安置及兒少未來教育與發展帳戶等個案輔導服務。 5.辦理未滿20歲懷孕個案輔導服務、藥癮者家庭支持、司法兒少追蹤輔導、監護權案件調查、收養認可案件調查等相關業務服務。 6.辦理身心障礙生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用、輔具補助、社會保險補助、社區式服務、機構式服務及相關落實身心障礙者權益之服務。 7.辦理志願服務、人民團體組訓工作及召開本市擴大民間團體參與施政建設聯繫會報、補助公私團體推展健全組織。 8.依據「臺中市社區發展工作推動計畫」，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，提供特殊境遇家庭各項福利扶助預計1萬9,700人次受益、辦理婦女福利活動預計1,200人次受益。 2.辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助預計9,180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17萬8,000人次受益、發展遲緩兒童早期療育補助預計7,299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490處，173萬人次受益、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案脆弱家庭訪視評估及處遇服務，預計服務8萬案次，另預計辦理56場次之個案研討、區域(網絡)聯繫會議。 5.辦理身心障礙者生活補助費用預計54萬人次受益、日間照顧及住宿式照顧費用預計6萬1,000人次受益、輔具費用補助預計7,100人次受益。 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4,400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810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					14,259,106,000	市款10,963,657,000元，收支併列3,295,449,000元				
01婦女福利					464,405,000	市款441,639,000元，收支併列22,766,000元				
1000 人事費					2,018,000	市款2,018,000元				
1020 約聘僱人員待遇					1,307,376					
		人/年	3	435,792	1,307,376	約僱五等人員薪資。				
1030 獎金					163,422					

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	3	54,474	163,422	約僱五等人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱五等人員休假補助。	
	1040 加班值班費				218,000		
		年	1	200,000	200,000	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				86,616		
		人/年	3	28,872	86,616	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				194,586		
		人/年	3	23,580	70,740	約僱五等人員健保費。	
		人/年	3	41,184	123,552	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	294	294	補至千元差額。	
	2000 業務費				19,467,000	市款15,467,000元，收支併列4,000,000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				1,469,000		
		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	1,415,000	1,415,000	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				100,000		
		年	1	60,000	60,000	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍電話費、通訊費、郵資。	
					35,000		
	2021 其他業務租金	年	1	35,000	35,000	資訊作業相關設備維護保養、維修及更新等。	
					200,000		
	2027 保險費	年	1	200,000	200,000	辦理婦女及性別平等業務所需之租賃影印機租金。	
					61,000		
	2033 臨時人員酬金	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。	
					2,175,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	5	435,000	2,175,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
					1,025,000		
		次	160	2,500	400,000	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等業務督導、管理及活動競賽出席費。	
		人/節	50	2,000	100,000	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	250	2,000	500,000	女兒館、婦女及新住民培力中心等辦理研習課程及活動所需講座鐘點費。	
	2039 委辦費				11,270,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	3,400,000	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)婦女福利服務活動、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、講座等相關活動。	
		年	1	3,870,000	3,870,000	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。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	委託其他機構、學校、社會團體、基金會等單位辦理臺中市婦女及新住民培力中心。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)	
	2051 物品				505,000		
		年	1	165,000	165,000	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	辦公空間、婦女及新住民培力中心等圖書、報章、雜誌、各項文具、紙張、消防物品等費用。	
	2054 一般事務費				1,699,000		
		年	1	1,133,000	1,133,000	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、競賽支出、相片沖洗、宣導活動、機構評鑑、記者會、帳務查核、相關會議、對團體之慰勞及健康檢查費等相關費用。	
		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2063 房屋建築養護費	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、場地布置、茶水、誤餐費、材料、香片沖洗、環境清潔及美化、志工人員便當等相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	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。	
	2072 國內旅費	年	1	790,000	790,000	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、保全系統維護費、電氣及其他設備維修保固等費用。	
	4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	因公赴中央及外縣市出差旅費。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	60,000	60,000	短程出差旅費。	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	7,392,000	7,392,000	辦理單親及弱勢家庭短期租屋津貼(國房稅)。	
		年	1	356,880,000	356,880,000	辦理臺中市生育津貼補助。	
		年	1	59,482,000	59,482,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費。	
					442,920,000	市款424,154,000元，收支併列18,766,000元	
					400,000		
					442,520,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	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111.2.23社家支字第1110960155號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104380號函)	
		年	1	256,000	256,000	辦理設籍前新住民社會救助計畫經費。(依據內政部110.12.21內授移字第1100913022號函暨內政部111.5.20內授移字第1110911198號函)	
	02青少年兒童福利				3,946,290,000	市款1,159,656,000元，收支併列2,786,634,000元	
	1000 人事費				6,803,000	市款4,361,669元，收支併列2,441,331元	
	1020 約聘僱人員待遇				4,758,000		
		人/年	4	505,440	2,021,760	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘六等4名社工人員薪資。(市庫款606,528元、中央補助款1,415,232元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
		人/年	1	557,280	557,280	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘督導七等1名人員薪資。(市庫款167,184元、中央補助款390,096元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
	1030 獎金	人/年	5	435,792	2,178,960	約僱五等人員薪資。	
					594,750		
		人/年	5	54,474	272,370	約僱五等人員年終工作獎金。	
		人/年	4	63,180	252,720	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘六等4名社工人員年終獎金。(市庫款75,816元、中央補助款176,904元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1035 其他給與	人/年	1	69,660	69,660	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘督導七等1名人員年終獎金。(市庫款20,898元、中央補助款48,762元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
					160,000		
		人/年	5	16,000	80,000	約僱五等人員休假補助。	
	1040 加班值班費	人/年	5	16,000	80,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘人員5名休假補助。(市庫款24,000元、中央補助款56,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
					322,128		
		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。	
		年	1	7,128	7,128	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘人員不休假加班費。(市庫款2,407元、中央補助款4,721元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
	1050 退休離職儲金				298,296		
		人/年	5	28,872	144,360	約僱五等人員離職儲金。	
		人/年	4	30,240	120,960	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘六等4名社工人員離職儲金。(市庫款36,288元、中央補助款84,672元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
1055 保險		人/年	1	32,976	32,976	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘督導七等1名人員離職儲金。(市庫款9,893元、中央補助款23,083元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
					669,826		
		人/年	5	23,580	117,900	約僱五等人員健保費。	
		人/年	4	25,824	103,296	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘六等4名社工人員健保費。(市庫款30,989元、中央補助款72,307元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
		人/年	1	28,344	28,344	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘督導七等1名人員健保費。(市庫款8,503元、中央補助款19,841元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
		人/年	5	41,184	205,920	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	490	490	補至千元差額。	
		人/年	4	42,408	169,632	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘六等4名社工人員勞保費。(市庫款50,890元、中央補助款118,742元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
		人/年	1	44,244	44,244	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫約聘督導七等1名人員勞保費。(市庫款13,273元、中央補助款30,971元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
	2000 業務費				94,690,000	市款73,708,331元，收支併列20,981,669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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	兒青館、兒童館等機構消防管理人員等專業教育訓練。	
	2006 水電費				3,470,000		
		年	1	70,000	70,000	兒青館、兒童館等機構水費(含婦幼館、兒青館、兒福館、親子館及安置機構)。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	烏日社福館等機構水費。(專款專用)	
		年	1	2,200,000	2,200,000	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	900,000	900,000	烏日社福館等機構電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				717,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理兒童及青少年業務電話費、電腦網路通訊費、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	240,000	240,000	烏日社福館等機構電話、通訊費、電腦網路通訊、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				2,370,000		
		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
2027 保險費		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。	社政業務 — 社會福利
		年	1	1,920,000	1,920,000	公托倍增推動計畫-社宅公托場地租金。	
					150,000		
		年	1	20,000	20,000	兒童及青少年相關活動保險費。	
		年	1	80,000	80,000	兒青館、兒童館等機構公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	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				14,649,899		
		人/年	17	435,000	7,395,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	435,000	435,000	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	535,200	2,676,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼專案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)	社政業務 — 社會福利
		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110.12.30社家支字第1100960499號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.24社家支字第1110106238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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
2036 按日按件計資酬金		人/年	1	585,803	585,803	辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)約用人員1名。(市庫176,993元，中央補助款408,810元)(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084號函)	
		人/年	1	579,096	579,096	強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-專案管理人力1名。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104124號函)	
					1,274,000		
		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	16	2,500	40,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)專家學者出席費。(市庫2,400元，中央補助款37,600元)(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	2039 委辦費	人/節	12	2,000	24,000	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導-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	辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)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110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084號函)	
		人/節	12	2,000	24,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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。	
					61,486,904		
		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)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	25,985,000	25,985,000	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歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導-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	1,554,904	1,554,904	委託民間單位辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104124號函)	
		年	1	910,000	910,000	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111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	7,381,000	7,381,000	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111.2.24社家支字第1110960113號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	3,053,000	3,053,000	委託民間單位辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.4.15衛授家字第1110104049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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
2051 物品		年	1	17,153,000	17,153,000	公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理北區、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委託辦理托嬰監管雲建置及服務相關計畫所需費用。	
					1,376,000		
		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、安全防护條及窗簾等相關費用。	
		年	1	290,000	290,000	辦理兒童及青少年各項講座、研習、音樂等活動所需書籍、期刊、文具紙張、電腦週邊設備耗材、報章、雜誌、圖書、錄影帶、教材等物品。	
		年	1	736,000	736,000	公托倍增推動計畫-新設公設民營托嬰中心(公有閒置場地)整修工程物品費。	
2054 一般事務費					5,660,197		
		年	1	1,119,000	1,119,000	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、雜支及健康檢查等費用。	
		年	1	1,837,000	1,837,000	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導-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)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
		年	1	157,197	157,197	辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)膳食費及雜支等。(市庫53,007元，中央補助款104,190元)(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084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。	
		年	1	24,000	24,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫膳費及雜支等。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	875,000	875,000	烏日社福館等機構警民連線及保全費、館舍消毒、廳舍、戶外環境、外牆清洗清潔費、室內粉刷等費用。	
		年	1	320,000	320,000	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				100,000		
		年	1	50,000	50,000	兒青館、兒童館等機構公共安全代檢費。	
		年	1	50,000	50,000	烏日社福館等機構公共安全代檢費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,676,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	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	460,000	460,000	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	100,000	100,000	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。	
		年	1	100,000	100,000	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	500,000	500,000	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	720,000	720,000	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				400,000		
		年	1	202,000	202,000	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	10,000	10,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	108,000	108,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力計畫所需國內差旅費用。(市庫款32,331元、中央補助款75,669元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.12社家幼字第1110105989號函)	
	3000 設備及投資				73,550,000	市款54,910,000元，收支併列18,640,000元	
	3010 房屋建築及設備費				69,887,000		
		年	1	5,400,000	5,400,000	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	3,458,000	3,458,000	公托倍增推動計畫-新設公設民營托嬰中心(公有閒置場地)室內裝修及整修工程經費。	
		年	1	46,974,000	46,974,000	前瞻基礎建設計畫-辦理大肚兒少家庭福利館新建工程。(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) 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13,700,000元(市庫7,700,000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%)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	14,055,000	14,055,000	前瞻基礎建設計畫-辦理南區兒少家庭福利館新建工程。(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) 111年11,300,000元(市庫5,300,000元，中央補助款6,000,000元) 112年14,055,000元(市庫11,055,000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%)	
	3035 雜項設備費				3,663,000		
		年	1	2,548,000	2,548,000	公托倍增推動工作計畫-委託民間單位辦理各區公托及托嬰監管雲建置設備。	
		年	1	975,000	975,000	公托倍增推動計畫-新設公設民營托嬰中心(公有閒置場地)整修工程雜項設備費。	
		年	1	140,000	140,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務設施設備費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.4.15衛授家字第1110104049號函)	
	4000 獎補助費				3,771,247,000	市款1,026,676,000元，收支併列2,744,571,000元	
	4040 對國內團體之捐助				15,789,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,550,000	1,550,000	補助民間機構團體、兒少團體機構辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導-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	12,953,000	12,953,000	補助民間社福機構團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(層轉補助)。(市庫3,886,000元、中央補助款9,067,000元)(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.14社家支字第1110104084號函)	
		年	1	381,000	381,000	補助民間社福機構團體辦理家外安置兒少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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
	4055 社會保險負擔				5,625,000		
		年	1	5,625,000	5,625,000	辦理托嬰中心幼兒團保。	
	4065 社會福利津貼及濟助				3,749,833,000		
		年	1	100,000	100,000	多元化兒童臨時托育服務計畫。	
		年	1	19,363,000	19,363,000	辦理弱勢家庭育兒津貼加碼補助。	
		年	1	70,000,000	70,000,000	辦理平價托育費用補助暨加值服務。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	1,394,088,000	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 110.11.26社家幼字第 1100660391號函暨衛生福利部 社會及家庭署111.4.18社家幼字 第1110104744號函)	
		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服務暨托 育管理。(依據衛生福利部社會 及家庭署110.8.10社家支字第 1100901028號函暨衛生福利部 社會及家庭署111.5.19社家支字 第1110003210號函)	
		年	1	235,639,000	235,639,000	托育公共化及準公共服務暨托 育管理。(市庫配合款)	
		年	1	366,004,000	366,004,000	辦理兒童及少年生活扶助。	
		年	1	58,497,000	58,497,000	辦理低收入戶及弱勢兒童少年 醫療補助。	
		年	1	4,197,000	4,197,000	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111.3.25社家支字第 1110960257號函暨衛生福利部 社會及家庭署111.4.15社家支字 第1110104071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	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。	
04推行老人福利		年	1	17,865,000	17,865,000	辦理發展遲緩兒童早期療育費 用補助。	
		年	1	926,000	926,000	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。	
					5,538,558,000	市款5,486,769,000元，收支併列 51,789,000元	
	1000 人事費				2,659,000	市款2,659,000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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	1020 約聘僱人員待遇				1,743,168		
		人/年	4	435,792	1,743,168	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				217,896		
		人/年	4	54,474	217,896	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				259,000		
		年	1	240,000	240,000	辦理老人福利業務加班費。	
		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				115,488		
		人/年	4	28,872	115,488	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				259,448		
		人/年	4	23,580	94,320	約僱五等人員健保費。	
		人/年	4	41,184	164,736	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	392	392	補至千元差額。	
	2000 業務費				44,973,000	市款43,419,000元，收支併列1,554,000元	
	2006 水電費				1,241,000		
		年	1	150,000	150,000	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	1,085,000	1,085,000	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	6,000	6,000	老人福利服務中心瓦斯費。(專款專用)	
	2009 通訊費				558,000		
		年	1	558,000	558,000	公務用郵資及電話費(含長青服務中心及老人福利服務中心)。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	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
	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)及豐原長青元氣學堂房屋稅(含地價稅)。
		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				4,808,000	
		人/年	6	435,000	2,610,000	行政助理6人薪資(含年終獎金、勞健保費及勞工退休金提撥款)。
		人/年	4	435,000	1,740,000	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	458,000	458,000	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)。
	2036 按日按件計資酬金				1,644,000	
		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	156	2,500	390,000	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111.4.28衛部顧字第1110012322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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
2039 委辦費		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。	社政業務 — 社會福利
		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	180,000	180,000	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111.4.28衛部顧字第1110012322號函)	
		次	25	2,000	50,000	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。	
					21,300,000		
		年	1	400,000	400,000	委託民間單位推展行動式老人人文康休閒巡迴服務。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託民間單位辦理預防照顧服務方案。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託民間單位辦理中低收入老人特別照顧津貼訪視輔導複評及機構獨立倡導計畫。	
		年	1	12,650,000	12,650,000	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		年	1	2,500,000	2,500,000	委託民間單位辦理老人生活狀況及福利需求調查。	社政業務 — 社會福利
					1,445,672		
		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	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	244,000	244,000	辦理紀念建築臺中市宮原武熊宅邸等所需文具、墨水匣等物品。(紀念建築臺中市宮原武熊宅邸土地租金收入收支併列)	
		年	1	9,672	9,672	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。	
					10,433,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理重陽節敬老百歲人瑞禮品、重陽活動及訪視關懷老人慰問品。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項敬老措施及老人福利業務所需賀卡、印刷、宣導、訪視人瑞慰問品等相關費用。	
		年	1	1,608,000	1,608,000	辦理老人福利業務、老人監護及輔助宣告及活動所需宣導、印刷、場佈、誤餐費、參訪費、帳務查核、對團體之慰勞及健康檢查費等相關費用。	
		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
		年	1	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	20,000	20,000	辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫所需稿費、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111.4.28衛部顧字第1110012322號函)	
		年	1	600,000	600,000	辦理社區預防照顧計畫-海線社區照顧服務中心園藝景觀維護、環境清潔消毒及水塔清洗等。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	辦理老人健保補助通知信函印製相關費等(含郵資)。	
	2063 房屋建築養護費				1,565,000		
		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、豐原長青元氣學堂及紀念建築臺中市宮原武熊宅邸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	400,000	400,000	辦理紀念建築臺中市宮原武熊宅邸等所需房屋建築修繕費。(紀念建築臺中市宮原武熊宅邸權利金收入收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	社區預防照顧計畫-海線社區照顧服務中心房屋建築保養、維修費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,700		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
社 政 業 務 — 社 會 福 利	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					1,200,000		
		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。	
		年	1	100,000	100,000	辦理紀念建築臺中市宮原武熊宅邸等所需設施及機械設備養護費。(紀念建築臺中市宮原武熊宅邸土地租金收入收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	社區預防照顧計畫-海線社區照顧服務中心設施設備更換、保養、維修費等。	
	2072 國內旅費				445,467		
		年	1	425,467	425,467	辦理老人福利各項業務所需之國內差旅費用。	
		年	1	20,000	20,000	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111.4.28衛部顧字第1110012322號函)	
	3000 設備及投資				3,923,000	市款3,823,000元，收支併列100,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,883,000		
		年	1	100,000	100,000	老人福利服務中心、海線社區照顧中心(清水)、長青服務中心及紀念建築臺中市宮原武熊宅邸等修繕工程。	
		年	1	2,783,000	2,783,000	社區預防照顧計畫-豐原長青元氣學堂修繕工程。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	3020 機械設備費	年	1	500,000	500,000	社區預防照顧計畫-豐原長青元氣學堂發電機設備。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	60,000	60,000	購置資訊軟硬體設備等。	
	3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	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	100,000	100,000	辦理紀念建築臺中市宮原武熊宅邸等所需設備費。(紀念建築臺中市宮原武熊宅邸土地租金收入收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	社區預防照顧計畫-海線社區照顧服務中心設施設備汰舊換新等。	
	4000 獎補助費				5,487,003,000	市款5,436,868,000元，收支併列50,135,000元	
	4040 對國內團體之捐助				16,580,000		
		年	1	3,150,000	3,150,000	補助社會福利團體推展老人預防照顧方案。	
		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各項老人福利相關教育研習、訓練、研討會及活動等。	
		年	1	200,000	200,000	補助社會福利團體辦理老人人才藝活動及參加中央辦理各項老人活動。	
		年	1	300,000	300,000	補助社會福利團體辦理老人福利活動。	
		年	1	50,000	50,000	補助社會福利團體辦理老人福利教育訓練、宣導活動計畫或個案處遇等相關費用。	
		年	1	11,780,000	11,780,000	補助社福團體、機構等辦理社區預防照顧計畫。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
社政業務 — 社會福利	4055 社會保險負擔	年	1	620,000	620,000	補助社福團體、機構等辦理社區預防照顧計畫。(資本門)	社政業務 — 社會福利
					2,357,438,000		
		年	1	52,694,000	52,694,000	中低收入65歲至69歲老人健保保費自付額補助。	
		年	1	2,304,744,000	2,304,744,000	臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助。	
	4065 社會福利津貼及濟助				3,061,850,000		
		年	1	3,850,000	3,850,000	辦理百歲人瑞重陽節敬老禮金。	
		年	1	15,120,000	15,120,000	辦理百歲人瑞敬老禮金。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理老人保護之業務(含驗傷、醫療費、爭議處理費、庇護安置、老人監護輔助宣告個案服務等相關費用)。	
		年	1	2,224,724,000	2,224,724,000	中低收入老人生活津貼。	
		年	1	3,600,000	3,600,000	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	21,000,000	21,000,000	辦理臺中市老人住院醫療及看護費用。	
		年	1	18,856,000	18,856,000	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				51,135,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理老人福利機構、長青學苑、社區照顧關懷據點及各福利方案等績優單位獎勵金。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	05 社工專業發展	年	1	50,135,000	50,135,000	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111.4.28衛部顧字第1110012322號函)	
	1000 人事費				197,922,000	市款90,101,000元，收支併列107,821,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				170,062,000	市款74,770,000元，收支併列95,292,000元	
					124,201,232		
		人/年	5	659,916	3,299,580	約聘七等人員薪資。	
		人/年	33	585,204	19,311,732	約聘六等人員薪資。	
		人/年	12	616,820	7,401,840	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力12名薪資。(市庫2,220,640元，中央補助款5,181,200元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	1	695,280	695,280	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名薪資。(市庫208,680元，中央補助款486,600元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	119	617,520	73,484,880	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力119名薪資。(市庫22,045,380元，中央補助款51,439,500元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	20	695,280	13,905,600	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名薪資。(市庫4,171,600元，中央補助款9,734,000元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	1030 獎金	人/年	2	773,040	1,546,080	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名薪資。(市庫463,780元，中央補助款1,082,300元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	5	617,520	3,087,600	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名薪資。(市庫926,200元，中央補助款2,161,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	695,440	695,440	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名薪資。(市庫208,540元，中央補助款486,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	773,200	773,200	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名薪資。(市庫231,900元，中央補助款541,300元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
					15,357,133		
		人/年	5	82,490	412,450	約聘七等人員年終獎金。	
		人/年	33	73,151	2,413,983	約聘六等人員年終獎金。	
		人/年	12	76,140	913,680	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力12名年終獎金。(市庫274,180元，中央補助款639,500元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	1	85,860	85,860	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名年終獎金。(市庫25,760元，中央補助款60,100元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	119	76,140	9,060,660	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力119名年終獎金。(市庫2,718,260元，中央補助款6,342,400元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	20	85,860	1,717,200	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名年終獎金。(市庫515,200元，中央補助款1,202,000元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	2	95,580	191,160	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名年終獎金。(市庫57,360元，中央補助款133,800元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	5	76,140	380,700	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名年終獎金。(市庫114,300元，中央補助款266,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	85,860	85,860	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名年終獎金。(市庫25,760元，中央補助款60,100元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	95,580	95,580	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名年終獎金。(市庫28,680元，中央補助款66,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	1035 其他給與				5,076,000		
		人/年	38	16,000	608,000	約聘人員休假補助。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	1040 加班值班費	人/年	13	16,000	208,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘社工人力13名休假補助。(市庫62,400元，中央補助款145,600元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	141	16,000	2,256,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘社工人力141名休假補助。(市庫676,800元，中央補助款1,579,200元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	7	16,000	112,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工人力7名休假補助。(市庫33,600元，中央補助款78,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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。	
					2,734,600		
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
		年	1	261,000	261,000	約聘七等人員不休假加班費。	
		年	1	1,049,400	1,049,400	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘社工人力141名不休假加班費。(市庫314,900元，中央補助款734,500元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		年	1	91,200	91,200	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘社工人力13名不休假加班費。(市庫27,400元，中央補助款63,800元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		年	1	504,000	504,000	約聘六等人員不休假加班費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1050 退休離職儲金	年	1	57,000	57,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工人力7名不休假加班費。(市庫17,100元，中央補助款39,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		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。	
					7,437,480		
		人/年	5	41,616	208,080	約聘七等人員離職儲金。	
		人/年	33	38,160	1,259,280	約聘六等人員離職儲金。	
		人/年	12	36,434	437,208	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力12名離職儲金。(市庫131,208元，中央補助款306,000元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	1	39,888	39,888	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名離職儲金。(市庫11,988元，中央補助款27,900元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	119	36,432	4,335,408	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力119名離職儲金。(市庫1,300,708元，中央補助款3,034,700元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	20	39,888	797,760	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名離職儲金。(市庫239,360元，中央補助款558,400元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1055 保險	人/年	2	45,936	91,872	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名離職儲金。(市庫27,572元，中央補助款64,300元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	5	36,432	182,160	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名離職儲金。(市庫54,660元，中央補助款127,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	39,888	39,888	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名離職儲金。(市庫11,988元，中央補助款27,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	45,936	45,936	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名離職儲金。(市庫13,836元，中央補助款32,100元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
					15,255,555		
		人/年	5	33,996	169,980	約聘七等人員健保費。	
		人/年	33	31,176	1,028,808	約聘六等人員健保費。	
		人/年	12	31,176	374,112	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力12名健保費。(市庫112,312元，中央補助款261,800元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	1	35,760	35,760	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名健保費。(市庫10,760元，中央補助款25,000元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
		人/年	119	31,176	3,709,944	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力119名健保費。(市庫1,113,044元，中央補助款2,596,900元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	20	35,800	716,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名健保費。(市庫214,800元，中央補助款501,200元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	2	39,316	78,632	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名健保費。(市庫23,632元，中央補助款55,000元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	5	31,176	155,880	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名健保費。(市庫46,780元，中央補助款109,100元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	35,760	35,760	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名健保費。(市庫10,760元，中央補助款25,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	39,288	39,288	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名健保費。(市庫11,788元，中央補助款27,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	5	47,040	235,200	約聘七等人員勞保費。	
		人/年	33	47,040	1,552,320	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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	12	44,244	530,928	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力12名勞保費。(市庫159,328元，中央補助款371,600元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		人/年	1	44,244	44,244	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名勞保費。(市庫13,344元，中央補助款30,900元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		年	1	587	587	補至千元差額。	
		人/年	119	44,244	5,265,036	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力119名勞保費。(市庫1,579,536元，中央補助款3,685,500元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	20	44,244	884,880	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名勞保費。(市庫265,480元，中央補助款619,400元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	2	44,244	88,488	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名勞保費。(市庫26,588元，中央補助款61,900元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		人/年	5	44,244	221,220	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名勞保費。(市庫66,420元，中央補助款154,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	1	44,244	44,244	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名勞保費。(市庫13,344元，中央補助款30,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	44,244	44,244	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名勞保費。(市庫13,344元，中央補助款30,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	2000 業務費				27,624,000	市款15,095,000元，收支併列12,529,000元	
	2003 教育訓練費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	補助參加社會工作專業教育訓練所需費用。	
	2006 水電費				184,000		
		年	1	44,000	44,000	各福利服務中心水費。(專款專用)	
		年	1	140,000	140,000	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				115,680		
		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	40,500	40,500	公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
社 政 業 務 — 社 會 福 利	2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	17,500	17,500	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。	
					80,919		
		年	1	8,313	8,313	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	72,606	72,606	公務機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
					1,346,000		
		次	232	2,500	580,000	辦理社工專業諮詢、審查及評鑑(選)委員等出席、審查費。	
		人/節	183	2,000	366,000	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務社工在職研習暨直接服務督導制度聘請專家學者講師鐘點費。	
	2039 委辦費	人/節	200	2,000	400,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-專家學者講師鐘點費。(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
					9,000,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-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。(市庫3,500,000元，中央補助款5,500,000元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
社 政 業 務 — 社 會 福 利	2045 國內組織會費				500,000		社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	500,000	500,000	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				2,005,604		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	年	1	560,000	560,000	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	155,124	155,124	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	870,480	870,480	公務機車油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					8,652,000		
		年	1	908,000	908,000	辦理強化社會安全網-家庭福利服務中心業務資料印刷、誤餐費、場地佈置、獎牌製作、環境佈置及綠美化、照片沖洗、醫療用品、誤餐費、宣導品、慰問品、保全服務費、對團體之慰勞、帳務查核、健康檢查費等相關費用。	
		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、醫療接送、緊急安置住宿費、親子鑑定費、心理諮商費、律師代理訴訟費、法院訴訟規費、精神鑑定費、戶籍資料申請費、登報費、搬家費、看護費、體檢費(檢驗)、醫療費、緊急生活用品費、交通費、口譯通譯費、特殊處遇服務費及其他雜支等相關費用。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,404,000	7,404,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務相關費用。(市庫3,700,000元，中央補助款3,704,000元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
					282,200		
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	180,200	180,200	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				4,682,597		
		年	1	504,597	504,597	參加會議、個案訪視及各業務相關活動、訓練等旅費。	
		年	1	334,000	334,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務國內旅費。(市庫100,000元，中央補助款234,000元)(依據衛生福利部111.4.20衛部救字第1110115177號函)	
		年	1	3,656,000	3,656,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務國內旅費。(市庫1,097,000元，中央補助款2,559,000元)(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
		年	1	188,000	188,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力國內旅費。(市庫56,000元，中央補助款132,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	06綜合性社會工作				23,254,000	市款19,810,000元，收支併列3,444,000元	
	2000 業務費				14,599,000	市款11,155,000元，收支併列3,444,000元	
	2009 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務用郵資、電話、通訊等業務聯繫費用。	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	公有建物公共意外責任險、竊盜險、火險等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金				420,000		
		次	48	2,500	120,000	強化社會安全網-家庭福利服務中心、脆弱多元服務等方案之業務、研討會等所需之委員出席費。	
		人/節	75	2,000	150,000	強化社會全網-家庭福利服務中心、脆弱多元服務等方案業務之專家學者講師鐘點費。	
		人/節	75	2,000	150,000	辦理社工相關研習、督導制度、業務需求等聘請專家學者講師鐘點費。	
	2039 委辦費				11,088,000		
		年	1	840,000	840,000	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	3,400,000	3,400,000	委託民間單位辦理家庭支持服務資源布建方案。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	年	1	480,000	480,000	委託民間單位辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	1,208,000	1,208,000	委託民間單位辦理藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函暨衛生福利部111.3.23衛部救字第1110111168號函)	
		年	1	1,560,000	1,560,000	委託民間單位辦理逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函暨衛生福利部111.4.11衛部護字第1110113814號函)	
		年	1	750,000	750,000	委託民間單位辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案。	
					2,005,000		
		年	1	1,735,000	1,735,000	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、宣導品、誤餐費、雜支、二代健保補充保費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、場地佈置費、帳務查核等相關費用。	
		年	1	70,000	70,000	辦理強會社會安全網-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、警民連線及對團體之慰勞等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				596,000		
		年	1	400,000	400,000	家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費用。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	196,000	196,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務相關建物修繕、安全檢查及各項維護等費用。(依據衛生福利部111.5.12衛授家字第1110105810號函)	
					380,000		
	4000 獎補助費	年	1	380,000	380,000	電梯、冷氣機、飲水機、電器零件、消防及其他設備等維護及安檢費用。	
	4040 對國內團體之捐助				8,655,000	市款8,655,000元	
					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費用及相關研究費用。	
		年	1	800,000	800,000	補助社會福利團體辦理非在學施用三、四級毒品、偏差行為、自願離家、司法矯治、未滿20歲懷孕之兒少及家庭與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、社區活動之相關活動。	
	4065 社會福利津貼及濟助				7,055,000		
		年	1	2,130,000	2,130,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及弱勢兒少脫貧扶助。	
		年	1	4,925,000	4,925,000	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				4,021,643,000	市款3,698,648,000元，收支併列322,995,000元	
	1000 人事費				36,025,000	市款14,257,162元，收支併列21,767,838元	
	1020 約聘僱人員待遇				26,419,966		
		人/年	1	585,204	585,204	約聘六等人員薪資。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
	1030 獎金	人/年	10	645,170	6,451,700	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘六等10名人員薪資。(市庫1,935,510元，中央補助款4,516,190元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	7	726,550	5,085,850	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘七等7名人員薪資。(市庫1,525,755元，中央補助款3,560,095元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	19	586,900	11,151,100	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員薪資。(市庫3,345,330元，中央補助款7,805,770元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	1	531,360	531,360	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約聘六等1名人員薪資。(市庫159,408元，中央補助款371,952元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
		人/年	6	435,792	2,614,752	約僱五等人員薪資。	
					3,261,550		
		人/年	1	73,151	73,151	約聘六等人員年終工作獎金。	
		人/年	6	54,474	326,844	約僱五等人員年終工作獎金。	
		人/年	10	79,480	794,800	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘六等10名人員年終工作獎金。(市庫238,440元，中央補助款556,360元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	7	89,655	627,585	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘七等7名人員年終工作獎金。(市庫188,275元，中央補助款439,310元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	19	72,250	1,372,750	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員年終工作獎金。(市庫411,825元，中央補助款960,925元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	1	66,420	66,420	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約聘六等1名人員年終工作獎金。(市庫19,926元，中央補助款46,494元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
	1035 其他給與				704,000		
		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	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘17名人員休假補助。(市庫81,600元，中央補助款190,400元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	19	16,000	304,000	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員休假補助。(市庫91,200元，中央補助款212,800元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
1040 加班值班費		人/年	1	16,000	16,000	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約聘六等1名人員休假補助。(市庫4,800元，中央補助款11,200元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	社政業務 — 社會福利
					741,289		
		年	1	360,000	360,000	身心障礙福利業務加班費。	
		年	1	31,718	31,718	約聘六等人員不休假加班費。	
		年	1	196,435	196,435	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘17名人員不休假加班費。(市庫58,930元，中央補助款137,505元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		年	1	145,266	145,266	約僱五等人員不休假加班費。	
		年	1	220	220	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約聘六等1名人員不休假加班費。(市庫66元，中央補助款154元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
		年	1	7,650	7,650	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員不休假加班費。(市庫2,102元，中央補助款5,548元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
	1050 退休離職儲金				1,554,002		
		人/年	1	38,160	38,160	約聘六等人員離職儲金。	
		人/年	6	28,872	173,232	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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	1055 保險	人/年	10	37,870	378,700	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘六等10名人員離職儲金。(市庫113,610元，中央補助款265,090元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	7	42,630	298,410	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘七等7名人員離職儲金。(市庫89,523元，中央補助款208,887元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	19	34,500	655,500	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員離職儲金。(市庫196,650元，中央補助款458,850元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	1	10,000	10,000	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約聘六等1名人員離職儲金。(市庫3,000元，中央補助款7,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
					3,344,193		
		人/年	1	31,176	31,176	約聘六等人員健保費。	
		人/年	6	23,580	141,480	約僱五等人員健保費。	
		人/年	10	32,410	324,100	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘六等10名人員健保費。(市庫97,230元，中央補助款226,870元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	7	35,280	246,960	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘七等7名人員健保費。(市庫74,078元，中央補助款172,882元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	19	29,000	551,000	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員健保費。(市庫165,300元，中央補助款385,700元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	1	4,000	4,000	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約聘六等1名人員健保費。(市庫1,200元，中央補助款2,800元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
		人/年	1	47,040	47,040	約聘六等人員勞保費。	
		人/年	6	41,184	247,104	約僱五等人員勞保費。	
		人/年	10	49,048	490,480	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘六等10名人員勞保費。(市庫147,410元，中央補助款343,070元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		人/年	7	49,140	343,980	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫 ICF166人約聘七等7名人員勞保費。(市庫103,194元，中央補助款240,786元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		年	1	873	873	補至千元差額。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	人/年	19	48,000	912,000	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員勞保費。(市庫273,600元，中央補助款638,400元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)
	人/年	1	4,000	4,000	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約聘六等1名人員勞保費。(市庫1,200元，中央補助款2,800元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)
				83,768,000	市款46,691,838元，收支併列37,076,162元
				1,590,000	
	年	1	140,000	140,000	身心障礙綜合福利服務中心水費。(專款專用)
	年	1	1,450,000	1,450,000	身心障礙綜合福利服務中心電費。(專款專用)
				1,290,000	
	年	1	560,000	560,000	身心障礙福利業務郵資、電話費等通訊費。
	年	1	110,000	110,000	身心障礙綜合福利服務中心郵資、電話費等通訊費。
	年	1	620,000	620,000	身心障礙者需求評估業務郵資、電話費等通訊費。
				132,000	
	年	1	132,000	132,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
2024 稅捐及規費		年	1	800,000	800,000	身心障礙福利業務租用影印機、辦公器具、場地等相關費用。	
					149,868		
		年	1	60,300	60,300	大型復康巴士車輛牌照稅。(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	公務機車車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	51,678	51,678	大型復康巴士車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,000	15,000	身心障礙綜合福利服務中心地價稅。	
		年	1	3,600	3,600	大型復康巴士車輛檢驗費。(詳車輛費用明細表)	
		年	1	5,040	5,040	中型復康巴士車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	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					189,984		
		年	1	13,509	13,509	公務機車車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	43,580	43,580	大型復康巴士車輛保險費。(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	身心障礙福利業務保險費、公共意外責任險、財物竊盜險及火險等保險費。	
2033 臨時人員酬金		年	1	3,000	3,000	本府獲財政部104年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金之優良案例觀摩保險費。	
					6,059,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	435,000	435,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金。	
		人/年	1	543,000	543,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金。	
		人/年	6	435,000	2,610,000	協助辦理身心障礙福利服務業務(含小型復康巴士業務)臨時人員6人之薪資、年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款。	
		人/年	1	458,000	458,000	協助辦理身心障礙綜合福利服務中心業務駕駛員1人之薪資、年終獎金、勞健保費、職災及勞工退休金提撥款。	
		人/年	3	671,000	2,013,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫約用社工員3名之薪資、年終獎金、勞健保費、專業加給、勞工退休金提撥款。(依據衛生福利部111.4.28衛部顧字第1110012322號函)	
					1,470,000		
		次	124	2,500	310,000	身心障礙福利業務諮詢、督導、管理、評選、評審、評鑑、教育訓練、會議、研討會、活動之委員及專家學者等出席費。	
		次	40	2,500	100,000	身心障礙綜合福利服務中心諮詢、督導、管理、評選、評審、評鑑、教育訓練、會議、研討會、活動之委員及專家學者等出席費。	
		次	144	2,500	360,000	身心障礙福利方案評鑑業務諮詢、督導、管理、評選、評審等委員出席費。	
		次	12	2,500	30,000	身心障礙者需求評估業務諮詢、督導、管理、評選、評審、評鑑、教育訓練、會議、研討會、活動之委員及專家學者等出席費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	2039 委辦費	人/節	275	2,000	550,000	身心障礙福利業務諮詢、督導、管理、評選、評審、評鑑、教育訓練、會議、研討會、活動之委員及專家學者等講座鐘點費。	
		人/節	60	2,000	120,000	身心障礙綜合福利服務中心諮詢、督導、管理、評選、評審、評鑑、教育訓練、會議、研討會、活動之委員及專家學者等講座鐘點費及演出費。	
					61,276,000		
		年	1	21,497,000	21,497,000	委託民間機構及團體辦理身心障礙者社區資源培力暨支持服務中心計畫。	
		年	1	804,000	804,000	委託民間機構及團體辦理輔具資源中心服務計畫。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	委託民間機構及團體、公司辦理優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場物品及服務計畫。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	委託民間機構及團體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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	委託民間機構及團體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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	1,248,000	1,248,000	委託民間機構及團體辦理擴增地方輔具中心服務量能。(市庫配合款)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	委託民間機構及團體、公司辦理身心障礙者復康巴士營運服務計畫。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2051 物品	年	1	2,307,000	2,307,000	委託民間機構及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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	24,350,000	24,350,000	委託民間機構及團體辦理擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)	
		年	1	3,020,000	3,020,000	委託民間機構及團體辦理身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	600,000	600,000	委託民間機構及團體辦理身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(市庫配合款)	
					1,886,008		
		年	1	640,000	640,000	身心障礙福利業務所需文具、紙張、材料、物料、電腦週邊耗材、書報雜誌等消耗品及事務、衛生、陳設等非消耗品採購費用。	
		年	1	300,000	300,000	身心障礙綜合福利服務中心所需文具、紙張、材料、物料、電腦週邊耗材、書報雜誌等消耗品及事務、衛生、陳設、玩具室玩具等非消耗品採購費用。	
		年	1	60,000	60,000	身心障礙者需求評估業務所需文具、紙張、材料、物料、電腦週邊耗材、書報雜誌等消耗品及事務、衛生、陳設等非消耗品採購費用。	
		年	1	638,400	638,400	大型復康巴士車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	年	1	183,768	183,768	公務機車車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
		年	1	63,840	63,840	中型復康巴士車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)	
					5,135,000		
		年	1	2,900,000	2,900,000	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、健康檢查費、雜支等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	身心障礙者社區式服務業務所需宣導、觀摩、會議、場地等相關費用。	
		年	1	130,000	130,000	身心障礙者需求評估業務所需宣導、廣告、印刷、獎牌、環境佈置、誤餐費、宣導品、健康檢查費、清潔、雜支等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙綜合福利服務中心所需宣導、廣告、印刷、獎牌、環境佈置、誤餐費、宣導品、健康檢查費、清潔、雜支等相關費用。	
		年	1	240,000	240,000	身心障礙證明、專用套及身心障礙者專用停車位識別證等相關費用。	
		年	1	120,000	120,000	身心障礙福利服務方案評鑑所需誤餐費、印刷、獎牌、雜支等費用。	
		年	1	530,000	530,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫所需業務費及管理費等相關費用。(依據衛生福利部111.4.28衛部顧字第1110012322號函)	
		年	1	115,000	115,000	本府獲財政部104年度擴大鼓勵機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金之優良案例觀摩所需印刷、參訪、住宿、誤餐費及雜支等相關費用。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2063 房屋建築養護費				260,000		
		年	1	100,000	100,000	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	身心障礙綜合福利服務中心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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				502,300		
		年	1	32,300	32,300	公務機車車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	119,000	119,000	大型復康巴士車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	51,000	51,000	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,450,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	身心障礙綜合福利服務中心電梯、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。	
	2072 國內旅費				1,577,840		
		年	1	639,840	639,840	身心障礙福利業務差旅費。	
		年	1	472,000	472,000	強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘17名人員國內旅費。(市庫141,445元，中央補助款330,555元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
		年	1	458,000	458,000	強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員國內旅費。(市庫137,993元，中央補助款320,007元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家障字第1110760610號函)	
		年	1	8,000	8,000	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約聘六等1名人員國內旅費。(市庫2,400元，中央補助款5,600元)(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100701016號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
	4000 獎補助費				3,901,850,000	市款3,637,699,000元，收支併列264,151,000元	
	4040 對國內團體之捐助				75,009,000		
		年	1	750,000	750,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。(市庫配合款)	
		年	1	40,000	40,000	補助身心障礙福利機構辦理身心障礙者福利機構創辦費。	
		年	1	1,160,000	1,160,000	補助公設民營身心障礙福利機構公共安全檢查費、空間使用用途變更代辦費、消防水電等設施設備代檢保養及維護修繕相關費用。	
		年	1	5,437,000	5,437,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者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	補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務。(市庫配合款)	
		年	1	2,024,000	2,024,000	補助身心障礙團體辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(市庫配合款)	
		年	1	240,000	240,000	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轉銜追蹤計畫。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	500,000	500,000	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	1,240,000	1,240,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區關懷據點計畫。	
		年	1	1,096,000	1,096,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	13,725,000	13,725,000	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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)	
		年	1	3,775,000	3,775,000	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110.12.21社家障字第1105003914A號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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教育訓練實施計畫。(市庫配合款)	
		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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	18,846,000	18,846,000	補助身心障礙團體辦理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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,745,000	1,745,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)	
		年	1	2,141,000	2,141,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助身心障礙團體辦理燒燙傷生活重建服務計畫。	
		年	1	7,453,000	7,453,000	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110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526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號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
		年	1	3,676,000	3,676,000	補助身心障礙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110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	3,800,000	3,800,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
					3,814,561,000		
		年	1	81,850,000	81,850,000	身心障礙者輔具費用。	
		年	1	856,912,000	856,912,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費。	
		年	1	57,120,000	57,120,000	身心障礙者房屋及停車位租金補助(國房稅)。	
		年	1	7,320,000	7,320,000	身心障礙者傷病住院看護費用。	
		年	1	32,400,000	32,400,000	身心障礙福利機構服務費、春節膳食費及身心障礙者交通費。	
		年	1	150,000	150,000	身心障礙者保護、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費用。	
		年	1	9,900,000	9,900,000	身心障礙照顧者津貼。	
		年	1	34,965,000	34,965,000	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111.5.25社家障字第1110760604號函)	
		年	1	1,441,000	1,441,000	身心障礙者輔具費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.25社家障字第1110760604號函)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	身心障礙者搭乘大眾捷運優惠費。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	身心障礙者住屋愛心修繕費。	
		年	1	47,115,000	47,115,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助。(市庫1,414,000元，中央補助款45,701,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.14社家障字第1110760262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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	3,000,000	3,000,000	身心障礙者裝置假牙費。	
		年	1	2,567,180,000	2,567,180,000	身心障礙者生活補助費。	
		年	1	110,628,000	110,628,000	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 111.5.25社家障字第1110760604 號函)	
	4075 差額補貼				500,000		
		年	1	500,000	500,000	身心障礙者購屋及購買停車位 貸款利息。	
	4085 獎勵及慰問				11,780,000		
		年	1	11,780,000	11,780,000	住宿式服務機構品質提升卓越 計畫之獎勵費用。(依據衛生福 利部111.4.28衛部顧字第 1110012322號函)	
	08人民團體				31,150,000	市款31,150,000元	
	1000 人事費				746,000	市款746,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	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				28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱五等人員離職儲金。	
	1055 保險				64,862		
		人/年	1	23,580	23,580	約僱五等人員健保費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費。	
		年	1	98	98	補至千元差額。	
	2000 業務費				20,376,000	市款20,376,000元	
	2006 水電費				24,000		
		年	1	6,000	6,000	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	18,000	18,000	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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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				10,848,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2051 物品	年	1	7,230,000	7,230,000	委託區公所辦理模範父親、模範母親表揚活動。	
		年	1	3,618,000	3,618,000	委託民間團體及學校辦理臺中市志願服務推廣中心委託服務。	
					433,024		
		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。	
	2054 一般事務費	年	1	331,024	331,024	辦公室設備、文具紙張、各類表格、資料之購置等。	
					7,459,600		
		年	1	100,000	100,000	辦理人民團體業務爭議相關費用。	
		年	1	627,000	627,000	辦理社團及公益團體聯繫所需之座談會議誤餐費及各項宣導品慰問卡及健康檢查費等雜項支出。	
		年	1	1,312,370	1,312,370	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	2,104,000	2,104,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2063 房屋建築養護費	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)	
					100,000		
	2072 國內旅費	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)	
					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				10,028,000	市款10,028,000元	
	4040 對國內團體之捐助				9,978,000		
		年	1	2,989,000	2,989,000	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	3,389,000	3,389,000	補助社會福利團體辦理志願服務各項教育訓練、聯繫會報、評鑑、成果展、專題研討、巡迴輔導、志工保險、研習、刊物、表揚、招募等相關活動。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
社 政 業 務 — 社 會 福 利	4085 獎勵及慰問	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)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	志工隊評鑑獎勵金。	
	09社區發展				35,884,000	市款35,884,000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				35,164,000	市款35,164,000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。	
	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				34,134,000		
		年	1	4,900,000	4,900,000	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)	
	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122309001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位		各業務單位		預算金額		49,227千元		一般建築及設備——一般建築及設備	
歲出計畫說明		一.計畫內容：辦理1.社政系統及網站功能強化暨增修。2.社區活動中心內部空間、設施、購置所需設備及修繕工程。3.臺中市社區培力資源網及志工媒合平臺功能增修。4.所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫電腦軟硬體設備。5.充實兒少福利機構等所需設備。6.汰換公務車輛。7.汰換到宅坐月子服務媒合平臺電腦軟硬體設備。8.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。9.身心障礙者家庭托顧服務空間修繕費。10.擴增地方輔具中心服務量能雜項設備費。11.身心障礙者多元社區居住與生活服務設施設備。12.布建身心障礙者社區式日間照顧服務空間修繕費。13.臺中市西屯國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建費計畫。14.辦理將家庭福利服務中心社工外展服務專用之燃油機車汰換為電動機車。 二.預期成果：1.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。 2.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。 3.辦理臺中市社區培力資源網及志工媒合平臺功能增修，以提升本市志工媒合服務及社區發展協會計畫成果展現。 4.購置所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫電腦軟硬體設備。 5.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。 6.充實到宅坐月子服務媒合平臺辦公設施設備。 7.辦理精神障礙者協作模式服務據點計畫、社區式身心障礙服務銜接長照服務單位空間修繕及設施設備、臺中市西屯國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建，預計5萬3,000受益人次。 8.藉由電動機車提供外展服務可具空氣汙染防制之效，預計至少提供135案之外展服務。													
用途別科目				單位		數量		單價		預算數		說明			
合計										49,227,000		市款45,099,000元，收支併列4,128,000元			
3000 設備及投資										47,643,000		市款45,099,000元，收支併列2,544,000元			
3010 房屋建築及設備費										41,094,000					
				年		1		10,000,000		10,000,000		輔導各區公所辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程。			
				年		1		31,094,000		31,094,000		臺中市西屯國安段及大里光正段社會住宅辦理身心障礙者社區式服務參建費計畫。			
3020 機械設備費										60,000					
				年		1		60,000		60,000		充實到宅坐月子服務媒合平臺辦公設施設備。			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
一般建築及設備——一般建築及設備	3025 運輸設備費				1,130,000		一般建築及設備——一般建築及設備
		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，環境保護基金118,000元)	
		輛	1	890,000	890,000	汰換油電混合動力車1臺。(市庫454,000元，環境保護基金436,000元)	
	3030 資訊軟硬體設備費				2,359,000		
		年	1	90,000	90,000	汰換到宅坐月子服務媒合平臺電腦軟硬體設備。	
		年	1	90,000	90,000	辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫購置電腦設備費。(依據勞動部勞工保險局111.5.24保國五字第11160104911號函)	
		年	1	311,000	311,000	臺中市社區培力資源網及志工媒合平臺功能增修。	
		年	1	1,868,000	1,868,000	社政系統及網站功能強化暨增修。	
	3035 雜項設備費				3,000,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	充實本市社區活動中心內部空間及設施購置所需設備。	
一般建築及設備——一般建築及設備		年	1	1,300,000	1,300,000	充實兒少福利機構等所需設備。(罰金罰鍰收支併列)	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	600,000	600,000	擴增地方輔具中心服務量能雜項設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)	
	4000 獎補助費				1,584,000	收支併列1,584,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,584,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	500,000	500,000	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號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.9社家障字第1110105658號函)	
		年	1	144,000	144,000	補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務空間修繕費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)	
		年	1	750,000	750,000	補助身心障礙團體辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務空間修繕費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526號函)	
		年	1	190,000	190,000	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費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函暨衛生福利部社會及家庭署111.5.4社家障字第1110105526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 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122309801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各業務單位	預算金額	8,000千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,000,000	市款8,000,000元			
	6000 預備金					8,000,000	市款8,000,000元			
	6005 第一預備金					8,000,000				
			年	1	8,000,000	8,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61122300201 社會保險	62122300101 社會救濟	63122300101 行政管理	63122300201 社會福利	63122309001 一般建築及設備	63122309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	857,707	2,065,797	251,894	14,259,106	49,227	8,000
100000人事費		985	228,836	218,433		
101000政務人員待遇			1,658			
101500法定編制人員待遇			148,941			
102000約聘僱人員待遇		436	1,457	158,866		
102500技工及工友待遇			828			
103000獎金		54	31,729	19,649		
103500其他給與		16	3,456	6,068		
104000加班值班費		384	9,000	4,541		
105000退休離職儲金		29	18,020	9,521		
105500保險		66	13,749	19,788		
200000業務費		79,770	22,572	340,661		
200300教育訓練費			194	125		
200600水電費		226	93	7,978		
200900通訊費		380	2,900	3,481		
201800資訊服務費			3,404	487		
202100其他業務租金		300	250	4,130		
202400稅捐及規費		95	119	466		
202700保險費		10	21	673		
203300臨時人員酬金		45,166	6,113	27,692		
203600按日按件計資酬金		269	275	7,917		
203900委辦費		22,076		220,403		
204500國內組織會費				500		
205100物品		7,083	1,652	7,711		
205400一般事務費		3,132	4,983	41,692		
206300房屋建築養護費		600	40	2,669		
206600車輛及辦公器具養護費		153	216	786		
206900設施及機械設備養護費		40	548	6,496		
207200國內旅費		240	620	7,455		
207800國外旅費			200			
209300特別費			944			
300000設備及投資			450	77,473	47,643	
301000房屋建築及設備費				72,770	41,094	

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,491,731					
100000人事費	448,254					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	148,941					
102000約聘僱人員待遇	160,758					
102500技工及工友待遇	828					
103000獎金	51,433					
103500其他給與	9,540					
104000加班值班費	13,925					
105000退休離職儲金	27,569					
105500保險	33,603					
200000業務費	443,003					
200300教育訓練費	319					
200600水電費	8,297					
200900通訊費	6,761					
201800資訊服務費	3,891					
202100其他業務租金	4,680					
202400稅捐及規費	680					
202700保險費	704					
203300臨時人員酬金	78,971					
203600按日按件計資酬金	8,461					
203900委辦費	242,479					
204500國內組織會費	500					
205100物品	16,447					
205400一般事務費	49,807					
206300房屋建築養護費	3,309					
206600車輛及辦公器具養護費	1,155					
206900設施及機械設備養護費	7,084					
207200國內旅費	8,315					
207800國外旅費	200					
209300特別費	944					
300000設備及投資	125,566					
301000房屋建築及設備費	113,864					

臺中市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61122300201 社會保險	62122300101 社會救濟	63122300101 行政管理	63122300201 社會福利	63122309001 一般建築及設備	63122309801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費				500	60	
302500運輸設備費					1,130	
303000資訊軟硬體設備費				60	2,359	
303500雜項設備費			450	4,143	3,000	
400000獎補助費	857,707	1,985,042	36	13,622,539	1,584	
404000對國內團體之捐助		200		119,592	1,584	
405500社會保險負擔	857,707			2,363,063		
406500社會福利津貼及濟助		1,984,842		11,075,819		
407500差額補貼				500		
408500獎勵及慰問			36	63,565		
600000預備金						8,000
600500第一預備金						8,000

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

12230-130

臺中市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	17,491,731	448,254	437,903	16,464,704		8,000	17,358,861		5,100	125,566	2,204		132,870
61122300000 社會保險支出	857,707			857,707			857,707						
61122300200 社會保險	857,707			857,707			857,707						
61122300201 社會保險	857,707			857,707			857,707						
62122300000 社會救助支出	2,065,797	985	79,770	1,985,042			2,065,797						
62122300100 社會救濟	2,065,797	985	79,770	1,985,042			2,065,797						
62122300101 社會救濟	2,065,797	985	79,770	1,985,042			2,065,797						
63122300000 福利服務支出	14,568,227	447,269	358,133	13,621,955		8,000	14,435,357		5,100	125,566	2,204		132,870
63122300100 一般行政	251,894	228,836	22,572	36			251,444			450			450
63122300101 行政管理	251,894	228,836	22,572	36			251,444			450			450
63122300200 社政業務	14,259,106	218,433	335,561	13,621,919			14,175,913		5,100	77,473	620		83,193
63122300201 社會福利	14,259,106	218,433	335,561	13,621,919			14,175,913		5,100	77,473	620		83,193
63122309000 一般建築及設備	49,227									47,643	1,584		49,227
63122309001 一般建築及設備	49,227									47,643	1,584		49,227
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	132,870		113,864		560	1,130	2,419	7,593			7,304
63122300100 一般行政	450							450			
63122300101 行政管理	450							450			
63122300200 社政業務	83,193		72,770		500		60	4,143			5,720
63122300201 社會福利	83,193		72,770		500		60	4,143			5,720
63122309000 一般建築及設備	49,227		41,094		60	1,130	2,359	3,000			1,584
63122309001 一般建築及設備	49,227		41,094		60	1,130	2,359	3,000			1,584

臺中市政府社會局

人事費彙計表

中華民國112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	478		1,657,680	148,940,640	160,758,114	827,520	51,432,848	9,540,000	13,924,822		27,569,318	33,603,058	448,254,000	
正式員額	211		1,657,680	148,940,640			31,374,650	3,376,000	8,283,899		17,799,660	13,421,433	224,853,962	
職員	211		1,657,680	148,940,640			31,374,650	3,376,000	8,283,899		17,799,660	13,421,433	224,853,962	
約聘僱人員	265				160,758,114		19,885,798	4,240,000	2,523,177		9,645,530	20,058,244	217,110,863	
駕駛	1					429,240	89,425	16,000	23,840		64,380	62,196	685,081	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,906		59,748	57,048	635,957	
其他人事費								1,892,000	3,072,000			4,137	4,968,137	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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				435,792		54,474	16,000	384,160		28,872	65,702	985,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費									360,000			938	360,938	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	216		1,657,680	148,940,640	1,456,788	827,520	31,729,149	3,456,000	8,999,645		18,019,692	13,748,886	228,836,000	
正式員額	211		1,657,680	148,940,640			31,374,650	3,376,000	8,283,899		17,799,660	13,421,433	224,853,962	
職員	211		1,657,680	148,940,640			31,374,650	3,376,000	8,283,899		17,799,660	13,421,433	224,853,962	
約聘僱人員	3				1,456,788		182,099	48,000	40,000		95,904	207,744	2,030,535	
駕駛	1					429,240	89,425	16,000	23,840		64,380	62,196	685,081	
工友	1					398,280	82,975	16,000	21,906		59,748	57,048	635,957	
其他人事費									630,000			465	630,465	

臺中市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	261				158,865,534		19,649,225	6,068,000	4,541,017		9,520,754	19,788,470	218,433,000	
約聘僱人員	261				158,865,534		19,649,225	4,176,000	2,459,017		9,520,754	19,785,736	214,456,266	
其他人事費								1,892,000	2,082,000			2,734	3,976,734	
	</													

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	001		合 計			217,110,863	包括約聘僱人員待遇160,758,114元、年終工作獎金19,885,798元、未休假加班費2,523,177元、保險費20,058,244元、離職儲金9,645,530元及休假補助4,240,000元。
			0012000000 臺中市政府社會局主管			217,110,863	
			0012230000 臺中市政府社會局			217,110,863	
			02 62122300100 社會救濟			624,062	
			01 62122300101 社會救濟			624,062	
					1x12	624,062	
			03 63122300100 一般行政			2,030,535	
			01 63122300101 行政管理			2,030,535	
				1x12		817,731	
					2x12	1,212,804	
			04 63122300200 社政業務			214,456,266	
			01 63122300201 社會福利			214,456,266	
					3x12	1,817,706	
				4x12		2,737,968	
				1x12		750,032	
					5x12	3,054,510	
					4x12	2,418,608	
				33x12		26,598,123	
				119x12		98,592,928	
				5x12		4,666,290	
				20x12		18,521,440	

臺中市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
					5x12		4,145,060	
					12x12		9,933,768	
					1x12		926,192	
					1x12		924,232	
					2x12		2,064,632	
					1x12		1,024,748	
					1x12		822,449	
					10x12		8,699,780	
					1x12		632,000	
					7x12		6,811,220	
					19x12		14,954,000	
						6x12	3,744,678	
						1x12	615,902	

臺中市政府社會局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112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	200
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x14天	200	1	1人x14天	200

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112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	1120101-1121231	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
社會救濟 社會救濟		現有車輛												
						22,030	20,220			145,116	153,000	10,409	2,550	
	1	小貨車	2	10211	4009	6,300	8,100	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AHN-0813受贈
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10301	2998	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	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	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACD-6701
						66,150	38,760			343,788	187,000	18,245	1,950	
	1	小客車	4	10004	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5025-G2
	1	小客車	6	10011	2488	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	3439-N9
	1	小客車	4	10310	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AJS-5852
	1	小客貨兩用車	7	11106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計111年6月購置
	1	小客貨兩用車	7	11106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		預計111年6月購置
	1	油電混合動力車	4	11105	1798	7,120	4,800	1,140	33.0	37,620	8,500	2,483		BPL-3162
	1	油電混合動力車	4	11105	1798	7,120	4,800	1,140	33.0	37,620	8,500	2,483		BPL-3163
社政業務 社會福利						102,470	125,778			1,921,284	481,100	147,481	5,250	
	1	重型機車	1	10310	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		526-TAQ受贈
	1	小客車	4	10211	2494	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ABG-8375
	1	小客貨兩用車	4	10811	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	25,500	2,915		BEK-5021, 衛生福利部補助外展服務車

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國112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	10212	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		090-NVN 159-NVN
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		875-NWL受贈 877-NWL受贈
	4	重型機車	1	10305	124		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		878-NWL受贈 879-NWL受贈 881-NWL受贈 918-NWE受贈
	6	重型機車	1	10311	124		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		521-TAQ受贈 522-TAQ受贈 525-TAQ受贈 527-TAQ受贈 535-TAQ受贈 536-TAQ受贈
	7	重型機車	1	10402	101		3,150	2,184	31.0	67,704	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	31.0	67,704	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	31.0	77,376	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	31.0	125,736	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	31.0	193,440	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

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	重型機車	1	10505	101		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MEH-2919受贈 MEH-2920受贈 MEH-2921受贈 MEH-3232受贈 MEH-3233受贈 MEH-3235受贈 MEH-3236受贈 MEH-3237受贈 MEH-3238受贈 MEH-3239受贈 MEH-3250受贈 MEH-3251受贈 MEH-3252受贈
	5	重型機車	1	10508	101		2,250	1,560	31.0	48,360	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	10608	124		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MGP-1823 MGP-1825 MGP-1826 MGP-1827 MGP-1828
	6	重型機車	1	10811	101		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		MKX-9391 MKX-9392 MKX-9393 MKX-9395 MKX-9396
	10	輕型電動機車	1	11009	0PS						17,000	4,350		NBS-2001受贈 NBS-2002受贈 NBS-2003受贈 NBS-2005受贈 NBS-2006受贈 NBS-2007受贈
	3	重型電動機車	1	11105	10HP						5,100	2,133		EWT-8053、 EWT-8055、 EWT-8056、 EWT-8057、 EWT-8058、 EWT-8059、 EWT-8060、 EWT-8061、 EWT-8062、 EWT-8063。
	2	重型機車	1	10304	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		EPS-9897、 EPS-9901、 EPS-9895
	1	重型機車	1	10311	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		876-NWL受贈 880-NWL受贈
	10	重型機車	1	10511	124		4,500	3,120	31.0	96,720	17,000	7,110		523-TAQ受贈
														MHV-0333受贈 MHV-0336受贈 MHV-0338受贈 MHV-0339受贈

臺中市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	6	重型機車	1	10604	101		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		MHV-0350受贈 MHV-0351受贈 MHV-0353受贈 MHV-0363受贈 MHV-0365受贈 MHV-0366受贈 MLN-3680受贈 MLN-3678受贈 MLN-3685受贈 MLN-3683受贈 MLN-3681受贈 MLN-3682受贈
	1	大型復康巴士	32	09711	7790	11,700	10,998	2,280	28.0	63,840	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	28.0	191,520	34,000	10,895	1,200	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	28.0	191,520	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	28.0	191,520	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	28.0	63,840	51,000	10,895	1,200	881-WF
		本年度新增車輛												
						7,120	4,800			37,620	8,500	2,483		
	1	油電混合動力車	4	11201	1201-1800	7,120	4,800	1,140	33.0	37,620	8,500	2,483		預計112年1月購置, 汰換6902-G2
											5,100	2,133		
社政業務 社會福利	3	重型電動機車		11203	10HP						5,100	2,133		預計112年3月購置, 屬重型電動機車, 汰換221-QEF、215-QFY、217-QFY
		合計				197,770	189,558			2,447,808	834,700	180,751	9,750	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	新建3層樓兒童及家庭福利館，各樓層規劃包含親子館、公設民營托嬰中心及社會福利服務中心，作為家庭及兒童等各項服務據點，提升地區資源可及性及近便性服務，拉近城鄉差距。	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	5,429	5.84	271	5,156	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)。
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	13,700	14.73			113年編列13,700千元(市庫7,700千元，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112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	新建3層樓兒童及家庭福利館，館舍功能規劃設置托嬰中心、親子館及提供青少年福利等服務，整合托育、兒少及育兒家庭需求，提供在地一站式服務據點，強化本市綜合性福利服務。		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	3,095	6.20		3,095	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)。
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	14,055	28.16			112年編列14,055千元(市庫11,055千元，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112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	本工程納入親子館、公托、婦女發展基地、世代共融基地及志願服務等設施，為市民打造全新社福基地。		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)。	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		535,869	358,288				16,464,704			17,358,861			
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		535,869	358,288				16,464,704			17,358,861			
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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	2,204						113,864		1,130	2,239	13,433		132,870	17,491,731
	2,204						113,864		1,130	2,239	13,433		132,870	17,491,731

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國112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	
				總計	201,777								總計	201,777			
12				00120000000	1,600				02				04000000000	1,600			
				臺中市政府社會局主管									罰款及賠償收入				
				00122300000	1,600					081			04122300000	1,600			
				臺中市政府社會局									臺中市政府社會局				
			04	63122300200	300						01		04122300100	1,600			
				社政業務									罰金罰鍰及怠金				
			01	63122300201	300							01	04122300101	1,600			
				社會福利									罰金罰鍰				
			05	63122309000	1,300												
				一般建築及設備													
			01	63122309001	1,300												
				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				
				00122300000	200					079			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	844				04				07000000000	844			
				臺中市政府社會局主管									財產收入				
				00122300000	844					087			07122300000	844			
				臺中市政府社會局									臺中市政府社會局				
			04	63122300200	844						01		07122300100	844			
				社政業務									財產孳息				
			01	63122300201	844							02	07122300102	400			
				社會福利								03	07122300103	444			
													租金收入				
02				00020000000	4,017				08				12000000000	198,579			
				臺中市政府主管									其他收入				
				00020080000	4,017					076			12122300000	198,579			
				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	198,579			
				原住民文教福利業務									雜項收入				
			03	37020080203	4,017							02	12122300210	198,579			
				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112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	161,826					
	002		臺中市政府社會局主管						
			00122310000	78,347					
			臺中市立仁愛之家						
		02	63122310600	30,149					
			福利業務						
		01	63122310601	30,149					
			老人安養						
		03	63122319000	48,198					
			一般建築及設備						
		01	63122319001	48,198					
			一般建築及設備						
	003		00122320000	83,479					
			臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						
		01	63122320100	1,000					
			一般行政						
		01	63122320101	1,000					
			行政管理						
		02	63122320700	82,479					
			家庭暴力及性侵害防治業務						
		01	63122320701	82,479					
			家庭暴力及性侵害防治工作						
13			00130000000	1,163					
			臺中市政府勞工局主管						
	003		00132620000	1,163					
			臺中市就業服務處						
		02	64132620200	1,163					
			就業服務業務						
		01	64132620201	1,163					
			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						

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
16			00160000000 臺中市政府衛生局主管	31,013					
	001		00163100000 臺中市政府衛生局	31,013					
		02	65163100200 衛生業務	31,013					
		03	65163100203 心理健康工作	4,823					
		04	65163100206 保健工作	9,540					
		06	65163100209 長期照護工作	16,650					
12			00120000000 臺中市政府社會局主管	554	08			12000000000 其他收入	554
	001		00122300000 臺中市政府社會局	554		086		12173500000 臺中市政府環境保護局	554
		05	63122309000 一般建築及設備	554			01	12173500200 雜項收入	554
		01	63122309001 一般建築及設備	554			03	12173500210 其他雜項收入	554

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市立仁愛之家
目 次

中華民國112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

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：

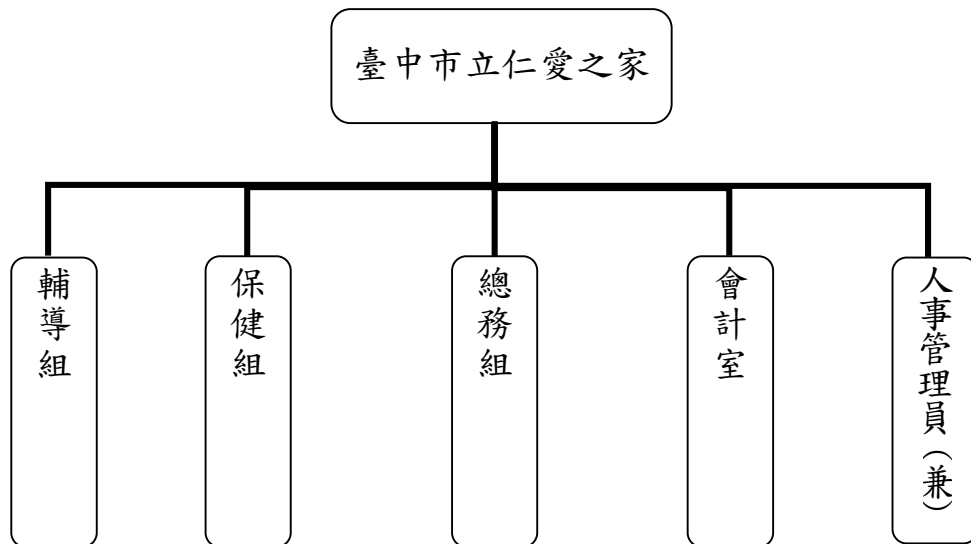
1. 主 任：綜理本家業務。
2. 輔導組：負責院民生活照顧、心理輔導、家屬訪視、異動登記、休閒育樂之安置與照顧業務。
3. 保健組：負責院民之預防醫療保健、衛生保健、護理服務、膳食營養、健康保險、失能失智老人 24 小時生活照顧等事宜。
4. 總務組：掌理財物採購、出納、保管、環境及設備維修、文書檔案之管理等事宜。
5. 會計室：掌理歲計、會計、統計、內部審核及上級交辦等事宜。
6. 人事管理員（兼）：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹等業務。

臺中市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 9,660 千元，決算數 9,133 千元，執行率 94.54%。

2、歲出部分：預算數 105,336 千元，決算數 94,547 千元，執行率 89.76%。

(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 7,708 千元，截至 5 月底實收數 1,786 千元，執行率 23.17%。

2、歲出部分：預算數 335,434 千元，截至 5 月底實付數 93,735 千元，執行率 27.94%。

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 7,746 千元，其中，規費收入 7,560 千元，財產收入 36 千元，其他收入 150 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 205,666 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 109,578 千元(佔 53.28%)，包括：人事費 22,712 千元，業務費 65,394 千元，獎補助費 21,472 千元。其中行政管理 23,399 千元及老人安養 86,179 千元。

(2)資本門預算數 96,088 千元(佔 46.72%)，包括：設備及投資 96,088 千元。其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 95,988 千元。

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、增加行政助理薪津、年終獎金等 2,390 千元。
- 2、增加養護照顧服務計畫 1,518 千元。
- 3、增加正式人員及聘用人員人事費 1,261 千元。
- 4、增加約用護理人員薪津、年終獎金等 891 千元。
- 5、增加委託養護中心辦理養護老人寄養經費 193 千元。
- 6、增加建築物防火避難設施與設備安全檢查申報維修費 151 千元。
- 7、增加行政助理健康檢查費 105 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、減少興建多功能大樓工程 133,921 千元。
- 2、減少汰換小客車 1,400 千元。
- 3、減少院民冬服(每人二年一套)217 千元。
- 4、減少電費 130 千元。

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	7,746	7,708	9,133	38
				經常門合計	7,746	7,708	9,133	38
02				04000000000	-	-	774	-
	082			罰款及賠償收入				
				04122310000	-	-	774	-
				臺中市立仁愛之家				
		01		04122310300	-	-	774	-
				賠償收入				
			01	04122310301	-	-	774	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	7,560	7,540	6,437	20
	080			規費收入				
				05122310000	7,560	7,540	6,437	20
				臺中市立仁愛之家				
		01		05122310300	7,560	7,540	6,437	20
				使用規費收入				
			01	05122310307	7,560	7,540	6,437	20
				服務費				辦理自費老人日間照顧服務費。 4,800千元
								辦理自費養護老人照顧服務費。 2,760千元
04				07000000000	36	18	1,411	18
	088			財產收入				
				07122310000	36	18	1,411	18
				臺中市立仁愛之家				
		01		07122310100	6	6	3	-
				財產孳息				
			01	07122310101	6	6	3	-
				利息收入				保管金專戶利息收入。6千元
		02		07122310500	30	12	1,408	18
				廢舊物資售價				
			01	07122310501	30	12	1,408	18
				廢舊物資售價				廢棄物資出售收入。30千元
06				09000000000	-	-	374	-
	052			補助及協助收入				
				09122310000	-	-	374	-
				臺中市立仁愛之家				
		01		09122310100	-	-	374	-
				上級政府補助收入				
			01	09122310102	-	-	374	-
				計畫型補助收入				
08				12000000000	150	150	137	-
	077			其他收入				
				12122310000	150	150	137	-
				臺中市立仁愛之家				

臺中市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	137	-	
			01	12122310201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	12122310210 其他雜項收入	150	150	136	-	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 112 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	205,666	335,434	94,547	-129,768	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	205,666	335,434	94,547	-129,768	
		01		63122310100 一般行政	23,499	22,236	21,534	1,263	
			01	63122310101 行政管理	23,499	22,236	21,534	1,263	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費22,600千元 業務費757千元 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 1,263千元 增列 人事費1,261千元 增列 業務費2千元
		02		63122310600 福利業務	86,179	81,889	71,796	4,290	
			01	63122310601 老人安養	86,179	81,889	71,796	4,290	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64,637千元 獎補助費21,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,290千元 增列 業務費4,501千元 減列 獎補助費211千元
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321	
			01	63122319001 一般建築及設備	95,988	231,309	1,217	-135,321	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95,988千元

臺中市立仁愛之家
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 135,321千元 減列 設備及投資135,321千元

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 112 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	7,560千元
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： 依臺中市立仁愛之家自費安置院民收費標準辦理。						
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					7,560,000		
05122310307 服務費		年	1	4,800,000	4,800,000	辦理自費老人日間照顧服務費。	
		年	1	2,760,000	2,760,000	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 112 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 112 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	30千元
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					30,000		
07122310501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	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 112 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 112 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	23,499千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 本家正式職員、技工及聘用人員人事費等。 二.預期成果： 1.聘用專業人力，建立良好管理機制，80%以上長輩對於本家專業人員提供之專業照護服務感到滿意。 2.逐年汰換設施設備，80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						23,499,000	市款23,499,000元		
01人員維持費						21,000,000	市款21,000,000元		
1000 人事費						21,000,000	市款21,000,000元		
1015 法定編制人員待遇						14,085,255			
			年	1	14,085,255	14,085,255	職員待遇。		
1025 技工及工友待遇						429,240			
			年	1	429,240	429,240	技工待遇。		
1030 獎金						2,963,625			
			年	1	1,185,450	1,185,450	員工考績獎金。		
			年	1	1,778,175	1,778,175	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						790,880			
			年	1	790,880	790,880	員工不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						1,140,252			
			年	1	1,114,500	1,114,500	員工退休離職儲金。		
			年	1	25,752	25,752	技工勞工退休準備金。		
1055 保險						1,286,748			
			年	1	830,580	830,580	員工健保保險費。		
			年	1	418,884	418,884	職員公保保險費。		

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	37,284	37,284	技工勞保保險費。	
	02一般業務				2,499,000	市款2,499,000元	
	1000 人事費				1,600,000	市款1,600,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,170,408		
		人/年	2	585,204	1,170,408	聘用人員(六等)酬金。	
	1030 獎金				146,302		
		人/年	2	73,151	146,302	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				18,538		
		年	1	18,538	18,538	聘用人員(六等)不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				76,320		
		人/年	2	38,160	76,320	聘用人員(六等)提撥金。	
	1055 保險				156,432		
		人/年	2	33,972	67,944	聘用人員(六等)健保保險費。	
		人/年	2	44,244	88,488	聘用人員(六等)勞保保險費。	
	2000 業務費				757,000	市款757,000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補貼學分費。	
	2024 稅捐及規費				54,775		
		年	1	36,012	36,012	公務車牌照稅(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	16,663	16,663	公務車燃料使用費(詳見公務車輛明細表)。	
		年	1	2,100	2,100	公務車檢驗費(詳見公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				8,755		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	8,755	8,755	公務車保險費(詳見公務車輛明細表)。
				142,666	
2054 一般事務費	年	1	136,666	136,666	公務車油料費(詳見公務車輛明細表)(專款專用)。
	月	12	500	6,000	遞送公文自備機車油料費(專款專用)。
				304,860	
2063 房屋建築養護費	年	1	150,860	150,860	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	52,000	52,000	員工健康檢查費。
	人/年	30	2,000	60,000	行政助理文康活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,240	
	年	1	40,240	40,240	辦公房舍維護費(加強磚造共121坪)。
2072 國內旅費				105,167	
	年	1	105,167	105,167	公務車養護費(詳見公務車輛明細表)。
2093 特別費				3,537	
	年	1	3,537	3,537	因公赴國內各地區旅費。
3000 設備及投資				72,000	
	人x月	1x12	6,000	72,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
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	
				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。

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 112 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	86,179千元	福利業務 — 老人安養
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本市籍老弱孤獨無法謀生之老人安養及失智老人照護工作。 二.預期成果：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1,920受益人次。 5.80%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						86,179,000	市款56,030,000元，收支併列30,149,000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						64,637,000	市款34,488,000元，收支併列30,149,000元		
2006 水電費						1,950,120			
			年	1	80,000	80,000	水費(專款專用)。		
			年	1	1,470,120	1,470,120	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						140,000			
			年	1	140,000	140,000	郵資、電話費等。		
2018 資訊服務費						172,000			
			年	1	72,000	72,000	行政電腦維護費。		
			年	1	90,000	90,000	老人安養系統維護費。		
			年	1	10,000	10,000	資訊安全服務費。		
2021 其他業務租金						150,000			
			年	1	150,000	150,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務——老人安養
	2027 保險費				94,000		
		年	1	92,000	92,000	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				20,706,000		
		人/年	17	637,000	10,829,000	照顧服務員薪津、年終獎金、夜班費、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	435,000	870,000	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	435,000	435,000	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	479,000	2,395,000	炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	3	442,000	1,326,000	守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	5	781,000	3,905,000	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	458,000	916,000	駕駛員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		年	1	30,000	30,000	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				1,670,400		
		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	35	2,000	70,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務——老人安養
2039 委辦費		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	47	2,200	103,400	重病住院院民看護人員看護費(因病情需要，與本家簽訂照護合約之醫院無法提供治療，需至其他醫院治療並專人照護之院民看護費)。	
		人/次	1,675	800	1,340,000	轉介重病院民住院照護費。	
					33,257,672		
		人x月	10x12	33,610	4,033,200	委託養護中心辦理養護老人寄養經費。	
2051 物品		年	1	26,314,375	26,314,375	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	2,910,097	2,910,097	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)	
					453,500		
		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。	
2054 一般事務費		年	1	221,000	221,000	廚房餐具及炊事用具。	
		年	1	10,000	10,000	辦理日間照顧服務計畫之醫療復健器材。(公益彩券盈餘分配基金)	
					4,230,276		
		次	1	120,000	120,000	室內外環境消毒費用等。	
		人/餐	360	80	28,800	員工誤餐費。	
		年	1	80,000	80,000	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	140,000	140,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務——老人安養
		年	1	100,000	100,000	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	130,800	130,800	院民慶生會禮物、蛋糕、飲料，月底年節加菜等相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	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	50,000	50,000	老人才藝社團、長青學苑活動研習經費及材料等費用。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	辦理環境清潔及綠美化業務。	
		年	1	48,000	48,000	中元普渡及其他民俗節日祭拜費用。	
		年	1	5,355	5,355	替代役管理費用。	
		年	1	196,693	196,693	其他零星雜支。	
		年	1	155,625	155,625	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	210,903	210,903	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	66,600	66,600	救護車公司緊急接送重病院民送醫治療。	
		年	1	200,000	200,000	院舍清潔維護、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	1,080,000	1,080,000	辦理院區保全業務。	
		年	1	105,000	105,000	行政助理健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				1,163,032		

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 112 年度

單位：新臺幣元

福利業務 — 老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務 — 老人安養
2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,163,032	1,163,032	院舍油漆、門窗、浴廁、水電設施等維修費用。	
					621,000		
		年	1	60,000	60,000	鍋爐維護檢查及其他各項相關檢查等費用。	
		年	1	160,000	160,000	消防安全檢查、申報及維修等費用。	
		年	1	100,000	100,000	電機技師檢查、維修費用及其他檢查等費用。	
		年	1	100,000	100,000	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		年	1	151,000	151,000	建築物防火避難設施及設備安全檢查申報維修等費用。	
					20,000		
2081 運費		年	1	20,000	20,000	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。	
					9,000		
		年	1	9,000	9,000	燃料油運費。	
4000 獎補助費					21,430,000	市款21,430,000元	
4070 公費就養及醫療補助					21,430,000		
		年	1	720,000	720,000	醫藥費及自付額等。	
		人x月	200x12	4,500	10,800,000	院民主副食費。	
		人x月	150x12	3,500	6,300,000	院民零用金。	
		次	30	30,000	900,000	已故院民殯葬費、拜飯及法師誦經費等。	
		次	30	500	15,000	院民送葬車資。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	老人醫療復健器材與紙尿褲、手套等。	
		人x月	150x12	180	324,000	燃料費—燒熱水鍋爐用柴油。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務——老人安養
		年	1	265,800	265,800	天然氣費。	
		人x套	150x2	1,000	300,000	夏服—每人一年兩套。	
		人x套	150x2	250	75,000	內衣褲—每人一年兩套。	
		人x雙	150x1	600	90,000	皮鞋—每人一年一雙。	
		人x雙	150x2	45	13,500	襪子。	
		人x雙	150x1	60	9,000	拖鞋。	
		人x月	150x12	100	180,000	零星日用品等。	
		床	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。	
		床	10	560	5,600	毛毯—破損補充及新入家院民用。	
		件	60	400	24,000	床單—破損補充及新入家院民用。	
		人x次	150x12	200	360,000	院民理髮費等。	
		人x套	150x1	200	30,000	棉毛衫—每人三年一套。	

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	總務組、保健組	預算金額	95,988千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 2.院民日常生活設施設備費。 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環境感到滿意。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					95,988,000	市款47,790,000元，收支併列48,198,000元			
	3000 設備及投資					95,988,000	市款47,790,000元，收支併列48,198,000元			
	3010 房屋建築及設備費					95,815,000				
			年	1	95,815,000	95,815,000	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 總經費502,105千元，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)， 111年第一次追加預算:5,000千元(市庫2,250千元、公益彩券盈餘分配基金2,750千元)， 112年:95,815千元(市庫47,617千元、公益彩券盈餘分配基金48,198千元)。 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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	173,000	173,000	院民日常生活設施設備費。	

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,499	86,179	95,988	205,666		
100000人事費	22,600	112		22,712		
101500法定編制人員待遇	14,085			14,085		
102000約聘僱人員待遇	1,170			1,170		
102500技工及工友待遇	429			429		
103000獎金	3,110			3,110		
103500其他給與	336			336		
104000加班值班費	809	112		921		
105000退休離職儲金	1,217			1,217		
105500保險	1,443			1,443		
200000業務費	757	64,637		65,394		
200300教育訓練費	25			25		
200600水電費		1,950		1,950		
200900通訊費		140		140		
201800資訊服務費		172		172		
202100其他業務租金		150		150		
202400稅捐及規費	55			55		
202700保險費	9	94		103		
203300臨時人員酬金		20,706		20,706		
203600按日按件計資酬金		1,670		1,670		
203900委辦費		33,258		33,258		
205100物品	143	454		596		
205400一般事務費	305	4,230		4,535		
206300房屋建築養護費	40	1,163		1,203		
206600車輛及辦公器具養護費	105			105		
206900設施及機械設備養護費		621		621		
207200國內旅費	4	20		24		
208100運費		9		9		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		95,988	96,088		
301000房屋建築及設備費			95,815	95,815		

臺中市立仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122310101 行政管理	63122310601 老人安養	63122319001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	100		173	273		
400000獎補助費	42	21,430		21,472		
407000公費就養及醫療補助		21,430		21,430		
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112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	205,666	22,712	65,394	21,472			109,578			96,088			96,088
63122310000 福利服務支出	205,666	22,712	65,394	21,472			109,578			96,088			96,088
63122310100 一般行政	23,499	22,600	757	42			23,399			100			100
63122310101 行政管理	23,499	22,600	757	42			23,399			100			100
63122310600 福利業務	86,179	112	64,637	21,430			86,179						
63122310601 老人安養	86,179	112	64,637	21,430			86,179						
63122319000 一般建築及設備	95,988									95,988			95,988
63122319001 一般建築及設備	95,988									95,988			95,988

臺中市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	96,088		95,815					273			
63122310100 一般行政	100							100			
63122310101 行政管理	100							100			
63122319000 一般建築及設備	95,988		95,815					173			
63122319001 一般建築及設備	95,988		95,815					173			

臺中市立仁愛之家

單位：新臺幣元

全年度人事費

臺中市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			14,085,255	1,170,408	429,240	3,109,927	336,000	809,418		1,216,572	1,443,180	22,600,000	
正式員額	18			14,085,255			2,874,200	288,000	767,040		1,114,500	1,224,552	20,353,547	
職員	18			14,085,255			2,874,200	288,000	767,040		1,114,500	1,224,552	20,353,547	
約聘僱人員	2				1,170,408		146,302	32,000	18,538		76,320	156,432	1,600,000	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840		25,752	62,196	646,453	
其他人事費														

臺中市立仁愛之家

中華民國112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112年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	002	01	合 計	2x12		1,600,000	包括約聘僱人員待遇1,170,408元、年終工作獎金146,302元、未休假加班費18,538元、保險費156,432元、離職儲金76,320元及休假補助32,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			1,600,000	
			00122310000 臺中市立仁愛之家			1,600,000	
			63122310100 一般行政			1,600,000	
			63122310101 行政管理			1,600,000	
						1,600,000	

臺中市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						36,012	16,663			136,666	105,167	8,755	2,100	
	1	小客車	5	10710	2351	4,679	2,575	695	31.0	21,545	14,167	1,035	450	車號:AXV-5803 (受贈車輛，汰換 小客貨兩用車 4710-WA)
	1	小客車	8	11107	1801-2400	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		預計111年7月購 置(汰換小客車 7302-SG)
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488	8,873	4,200	973	31.0	30,163	29,750	1,701	450	車號：4710-WA
	1	小客貨兩用 車	4	10103	2359	11,230	6,180	834	31.0	25,854	40,000	2,915	750	車號：7426-P3
	1	救護車	4	10204	2351			400	31.0	12,400	12,750	621	450	車號：ABT-2331
		合計				36,012	16,663			136,666	105,167	8,755	2,100	

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	502,105千元	計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止		
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程	預期成果	興建多功能大樓使80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意	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	1.99	729		前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。(總經費502,105千元, 分年編列：103年編列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	0.87	4,367		106年編列4,367千元(市庫)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		107	56,337	11.22	47,406	8,927	107年編列51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元), 107年追加預算編列5,337千元(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		108	40,100	7.99	31,996	8,104	108年編列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	12.10	10,378	50,372	109年編列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	234,736	46.75	58,896		111年編列229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元), 111年追加預算編列5,000千元(市庫2,250千元、公益彩券盈餘分配基金2,750千元)。
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		112	95,815	19.08			112年編列95,815千元(市庫47,617千元、公益彩券盈餘分配基金48,198千元)。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		45,113	42,993				21,472			109,578			
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		45,113	42,993				21,472			109,578			
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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							95,815				273		96,088	205,666
							95,815				273		96,088	205,666

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國112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	78,347				總計	78,347
12			00120000000	78,347	08			12000000000	78,347
	002		臺中市政府社會局主管			076		其他收入	
			00122310000	78,347				12122300000	78,347
			臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局	
		02	63122310600	30,149			01	12122300200	78,347
			福利業務					雜項收入	
		01	63122310601	30,149			02	12122300210	78,347
			老人安養					其他雜項收入	
		03	63122319000	48,198					
			一般建築及設備						
		01	63122319001						
			一般建築及設備	48,198					

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 112 年度

(自112年1月1日起至112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112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- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	12232- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12232-14 頁
3. 各項費用彙計表	12232-48 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	12232-50 頁
5. 資本支出分析表	12232-51 頁
6. 人事費彙計表	12232-52 頁
7. 人事費分析表	12232-53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	12232-55 頁
9. 公務車輛明細表	12232-57 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12232-60 頁
11. 轉帳收支對照表	12232-62 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 112 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：

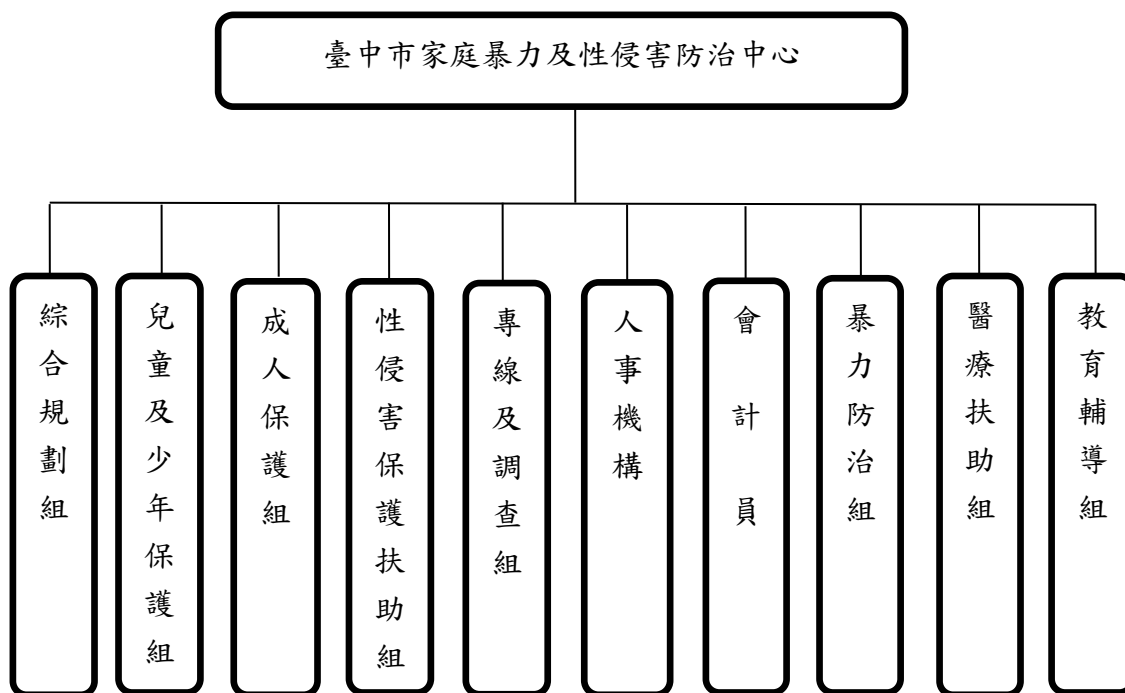
- 1、綜合規劃組：規劃工作計畫、辦理社工(督導)員教育訓練及督導計畫之發展與規劃、辦理各項業務宣導、研究、資訊管理及綜合管考、文書、總務等。
- 2、兒童及少年保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；兒童及少年保護相關服務方案及事項、保護業務專業教育訓練。
- 3、成人保護組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；成人保護相關服務方案及事項。
- 4、性侵害保護扶助組：保護個案危機處遇、調查、評估及個案管理；性侵害及兒少性剝削保護相關服務方案及事項。
- 5、專線及調查組：保護專線受理通報、派案、追蹤聯繫、資料庫建檔及危險分流。
- 6、人事機構：掌理任免、遷調、考績、獎懲等人事管理事項。
- 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 112 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 112 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 46,673 千元，決算數 41,571 千元，執行率 89.07%。

2、歲出部分：預算數 476,768 千元，決算數 415,521 千元，執行率 87.15%。

(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 44,355 千元，截至 5 月底實收數 41,360 千元，執行率 93.25%。

2、歲出部分：預算數 476,581 千元，截至 5 月底實付數 165,451 千元，執行率 34.72%。

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 144,236 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 143,023 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 629,101 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數：623,361 千元（佔 99.09%），包括：人事費 288,145 千元，業務費 139,277 千元及獎補助費 195,939 千元。其中行政管理 134,881

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 112 年度

千元，家庭暴力及性侵害防治工作 488,480 千元。

(2)資本門預算數 5,740 千元(佔 0.91 %)，包括:行政管理 240 千元，一般建築及設備 5,500 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加強化社會安全網第二期-充實地方政府社工人力配置及進用計畫、優化保護服務輸送提升風險控管及以家庭為中心之整合性服務方案等相關計畫 97,636 千元。
- 2、增加臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫 2,100 千元。
- 3、增加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫 145 千元。
- 4、公益彩券盈餘分配基金補助各項計畫增列 29,679 千元。
- 5、增加汰換社工人員案件訪視個案處遇用公務機車計畫 1,040 千元。
- 6、增加汰換油電混合動力車 2 輛 1,780 千元。
- 7、增加兒童及少年家庭寄養服務計畫 6,220 千元。
- 8、增加部立兒少安置機構及兒少性剝削個案安置補助計畫 5,628 千元。
- 9、增加正式人員人事費 5,300 千元。
- 10、增加調整增設辦公空間相關經費 2,240 千元。
- 11、增加約聘僱人員編列標準 667 千元。
- 12、增加健康檢查費 53 千元。
- 13、增加行政助理編列標準 32 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少家庭暴力一站式多元服務方案 950 千元。
- 2、公務車輛油料等相關費用減少 134 千元。
- 3、臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫減少 50 千元。
- 4、保護個案短期特約計程車車資補助計畫減少 100 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 112 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	144,236	44,355	41,571	99,881
				經常門合計	144,236	44,355	41,571	99,881
02				04000000000	1,200	1,200	4,215	-
	083			罰款及賠償收入				
				04122320000	1,200	1,200	4,215	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		04122320100	1,200	1,200	4,190	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04122320101	1,200	1,200	4,190	- 違反性侵害犯罪防治法第21條之 罰鍰。300千元
				罰金罰鍰				
								違反性騷擾防治法第20條之罰 鍰。900千元
		02		04122320300	-	-	25	-
				賠償收入				
		01		04122320301	-	-	25	-
				一般賠償收入				
04				07000000000	13	13	49	-
	089			財產收入				
				07122320000	13	13	49	-
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		07122320100	8	8	7	-
				財產孳息				
		01		07122320101	8	8	7	- 代理公庫存款利息收入。8千元
				利息收入				
		02		07122320500	5	5	42	-
				廢舊物資售價				
		01		07122320501	5	5	42	- 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
				廢舊物資售價				
06				09000000000	143,023	43,142	36,021	99,881
				補助及協助收入				
	053			09122320000	143,023	43,142	36,021	99,881
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心				
		01		09122320100	143,023	43,142	36,021	99,881
				上級政府補助收 入				
		01		09122320102	143,023	43,142	36,021	99,881
				計畫型補助收 入				
								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110.12.27社家幼字第 1100660523號函暨衛生福利部 111.2.22衛授家字第1110560234號 函)(兒保組)550千元

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 112 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					
								臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(綜規組)2,100千元
								強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)(專線組)2,234千元
								強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)(兒保組)1,400千元
								強化社會安全網第二期計畫-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111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)8,828千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)24,535千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)22,447千元

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 112 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	-	-	1,286	-	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)69,169千元 強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)(成保組)11,760千元
	078		12122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	-	-	1,286	-	
		01	12122320200 雜項收入	-	-	1,286	-	
			01 12122320201 收回以前年度 歲出	-	-	1,285	-	
			02 12122320210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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 112 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	629,101	476,581	415,521	152,520	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費114,143千元 業務費20,738千元 設備及投資240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,048千元 增列 人事費5,544千元 增列 業務費4,504千元
	003		00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101	476,581	415,521	152,520	
		01	63122320100 一般行政	135,121	125,073	116,336	10,048	
		01	63122320101 行政管理	135,121	125,073	116,336	10,048	
		02	63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480	351,068	298,150	137,412	
		01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480	351,068	298,150	137,412	
		03	63122329000 一般建築及設備	5,500	440	1,035	5,060	
		01	63122329001 一般建築及設備	5,500	440	1,035	5,060	
								一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資5,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,060千元 增列 設備及投資5,060千元

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 112 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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一.項目內容： 違反性侵害犯罪防治法第21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21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21條之罰鍰。			
		年	1	900,000	900,000	違反性騷擾防治法第20條之罰鍰。				

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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 112 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	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物資出售收入。 二.法令依據： 臺中市政府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。			

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 112 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、專線組、成保組、性侵組	預算金額	143,023千元
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.臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 3.強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。 4.強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。 5.強化社會安全網第二期計畫-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)。 6.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。 7.強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。 8.強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。 9.強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。				
	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					143,023,000	
09122320102 計畫型補助收入		年	1	550,000	550,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(兒保組)
		年	1	2,100,000	2,100,000	臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)(綜規組)
		年	1	2,234,000	2,234,000	強化社會安全網第二期計畫-臺中市兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)(專線組)
		年	1	1,400,000	1,400,000	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)(兒保組)
		年	1	8,828,000	8,828,000	強化社會安全網第二期計畫-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111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	24,535,000	24,535,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	22,447,000	22,447,000	強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保護人力)。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	69,169,000	69,169,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	11,760,000	11,760,000	強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之整合性服務方案/家庭暴力一站式服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)(成保組)	

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 112 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	135,121千元
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					135,121,000	市款134,121,000元，收支併列1,000,000元	
01人員維持費					92,300,000	市款92,300,000元	
1000 人事費					92,300,000	市款92,300,000元	
1015 法定編制人員待遇					61,508,160		
		年	1	61,508,160	61,508,160	法定編制人員待遇。	
1025 技工及工友待遇					398,280		
		年	1	398,280	398,280	工友待遇。	
1030 獎金					12,897,175		
		年	1	5,158,870	5,158,870	員工考績獎金。	
		年	1	7,738,305	7,738,305	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					3,436,800		
		年	1	3,436,800	3,436,800	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					7,163,400		
		年	1	7,139,508	7,139,508	員工退休離職儲金。	
		年	1	23,892	23,892	工友勞工退休準備金。	
1055 保險					5,504,185		
		年	1	3,606,577	3,606,577	員工健保保險費。	
		年	1	1,863,408	1,863,408	員工公教人員保險費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	02一般業務	年	1	34,200	34,200	員工勞保保費。	
					42,821,000	市款41,821,000元，收支併列1,000,000元	
	1000 人事費				21,843,000	市款21,843,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				13,234,032		
		人/年	3	785,028	2,355,084	約聘八等人員薪資。	
		人/年	9	705,192	6,346,728	約聘七等人員薪資。	
		人/年	7	585,204	4,096,428	約聘六等人員薪資。	
		人/年	1	435,792	435,792	約僱五等人員薪資。	
	1030 獎金				1,654,259		
		人/年	3	98,129	294,387	約聘人員八等年終工作獎金。	
		人/年	9	88,149	793,341	約聘人員七等年終工作獎金。	
		人/年	7	73,151	512,057	約聘人員六等年終工作獎金。	
		人/年	1	54,474	54,474	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				3,679,301		
		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	3,121,301	3,121,301	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				814,824		
		人/年	3	48,096	144,288	約聘人員八等提撥金。	
		人/年	9	41,616	374,544	約聘人員七等提撥金。	
		人/年	7	38,160	267,120	約聘人員六等提撥金。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
1055 保險		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥金。	
					1,600,584		
		人/年	3	39,288	117,864	約聘八等人員健保費補助。	
		人/年	9	33,996	305,964	約聘七等人員健保費補助。	
		人/年	7	31,176	218,232	約聘六等人員健保費補助。	
		人/年	1	23,580	23,580	約僱五等人員健保費補助。	
		人/年	3	47,040	141,120	約聘八等人員勞保費補助。	
		人/年	9	47,040	423,360	約聘七等人員勞保費補助。	
		人/年	7	47,040	329,280	約聘六等人員勞保費補助。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱五等人員勞保費補助。	
2000 業務費					20,738,000	市款19,738,000元，收支併列1,000,000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					120,000		
		年	1	2,000	2,000	外館水費。(專款專用)	
		年	1	116,000	116,000	外館電費。(專款專用)	
		年	1	2,000	2,000	外館瓦斯費。(專款專用)	
2009 通訊費					3,220,000		
		年	1	120,000	120,000	網路數據及通訊等相關費用。	
		年	1	3,100,000	3,100,000	電話費及郵資等相關費用。	
2018 資訊服務費					100,000		
		年	1	80,000	80,000	電腦及資訊系統相關週邊設備維修等費用。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全維護費。	
2021 其他業務租金					773,600		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		月x輛	12x41	800	393,600	重型電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	380,000	380,000	租用影印機等事務機器相關費用。	
					99,330		
		年	1	48,600	48,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	49,380	49,380	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	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				435,000		
		人/年	1	435,000	435,000	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				1,839,200		
		次	328	2,500	820,000	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	490	2,000	980,000	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。	
		千字	28	1,400	39,200	性騷擾案件調查報告書撰寫稿費。	
	2039 委辦費				3,000,000		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政—行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2045 國內組織會費	年	1	2,000,000	2,000,000	委託機關或團體等辦理家庭暴力及性侵害、兒少保護宣導培力等方案費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託機關或團體辦理臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
					300,000		
	2051 物品	年	1	300,000	300,000	因申請社工師職業執照登記加入社工師公會所需繳納入會費及常年會費。	
					2,243,172		
		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。	
	2054 一般事務費	年	1	893,172	893,172	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。	
					6,457,233		
		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	174,000	174,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	450,000	450,000	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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	80,000	80,000	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	3,955,233	3,955,233	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	1,000,000	1,000,000	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、廣播宣導及宣導活動等費用。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公區域各項維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				454,100		
		年	1	363,800	363,800	公務車輛維修養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	301	300	90,300	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				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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				900,000		
		年	1	700,000	700,000	員工出差旅費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理教育訓練、外聘督導及各委員會等相關差旅費。	
	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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122320701 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作		承辦單位	綜規組、成保組、兒保組、性保組、專線組	預算金額	488,480千元	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					488,480,000	市款262,978,000元，收支併列225,502,000元			
	01成人保護					100,218,000	市款65,702,000元，收支併列34,516,000元			
	1000 人事費					12,372,000	市款3,712,000元，收支併列8,660,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					8,841,750				
			人/年	3	786,000	2,358,000	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3名人員薪資。(市庫款707,400元、中央補助款1,650,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)			
			人/年	3	706,020	2,118,060	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3名人員薪資。(市庫款635,418元、中央補助款1,482,642元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)			
			人/年	7	623,670	4,365,690	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名人員薪資。(市庫款1,309,707元、中央補助款3,055,983元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)			
	1030 獎金					1,108,500				

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人/年	3	98,500	295,500	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3名人員年終獎金。(市庫款88,650元、中央補助款206,850元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	3	89,000	267,000	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3名人員年終獎金。(市庫款80,100元、中央補助款186,900元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	7	78,000	546,000	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名人員年終獎金。(市庫款163,800元、中央補助款382,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
				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62,400元、中央補助款145,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(190家暴性侵防治人力)社工人力八等3名人員執行風險工作補助費。(市庫款32,400元、中央補助款75,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(190家暴性侵防治人力)社工人力七等3名人員執行風險工作補助費。(市庫款32,400元、中央補助款75,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
	1040 加班值班費	人/年	6	36,000	216,000	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6名人員執行風險工作補助費。(市庫款64,800元、中央補助款151,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	220,000	220,000	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。(市庫款66,000元、中央補助款154,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	1050 退休離職儲金				515,000		
		人/年	3	46,500	139,500	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3名人員離職儲金。(市庫款41,850元、中央補助款97,650元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	3	40,000	120,000	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3名人員離職儲金。(市庫款36,000元、中央補助款84,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	36,500	255,500	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名人員離職儲金。(市庫款76,650元、中央補助款178,850元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	1055 保險				1,046,750		

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 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	3	42,000	126,000	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3名人員健保費。(市庫款37,800元、中央補助款88,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	3	38,000	114,000	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3名人員健保費。(市庫款34,200元、中央補助款79,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	33,000	231,000	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名人員健保費。(市庫款69,300元、中央補助款161,700元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	3	44,244	132,732	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3名人員勞保費。(市庫款39,820元、中央補助款92,912元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	3	44,244	132,732	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3名人員勞保費。(市庫款39,820元、中央補助款92,912元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	44,244	309,708	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名人員勞保費。(市庫款92,913元、中央補助款216,795元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2000 業務費	年	1	578	578	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572元、中央補助款6元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	2033 臨時人員酬金				56,973,000	市款36,217,000元，收支併列20,756,000元	
					640,000		
		人/年	2	300,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款180,000元、中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	2036 按日按件計資酬金	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。	
					2,136,500		
		次	212	2,500	530,000	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	辦理家庭暴力安全防護網計畫及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。	
	2039 委辦費	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。	
					53,404,000		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	27,396,000	27,396,000	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	16,800,000	16,800,000	強化社會安全網第二期經費委託民間團體辦理以家庭為中心之整合性服務方案。(市庫款5,040,000元、中央補助款11,760,000元)(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.5.12衛部護字第1110118298號函)	
		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	4,400,000	4,400,000	委託民間團體辦理推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫。(公益彩券盈餘分配基金)	
		年	1	4,008,000	4,008,000	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				502,500		
		年	1	502,500	502,500	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				290,000		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	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72,000元、中央補助款168,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	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、會議及活動等相關差旅費。	
	4040 對國內團體之捐助				30,873,000	市款25,773,000元，收支併列5,100,000元	
					4,220,000		
		年	1	350,000	350,000	補助民間團體辦理中長期庇護服務方案。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	補助社會團體、機構及大專院校等辦理112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				26,653,000		
		年	1	14,953,000	14,953,000	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)	

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 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務 家庭暴力及性侵害防治工作
	02兒少保護	年	1	5,600,000	5,600,000	補助家暴被害人緊急生活扶助、非屬全民健康保險給付範圍之醫療及身心治療、諮商與輔導、訴訟及律師、房屋租金、子女生活、機票及其他經評估認有必要之等費用。	
		年	1	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。	
	1000 人事費				372,724,000	市款182,538,000元，收支併列190,186,000元	
					161,630,000	市款48,489,000元，收支併列113,141,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				115,759,808		
		人/年	4	787,070	3,148,280	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名約聘社工員薪資。(市庫款944,484元、中央補助款2,203,796元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	710,600	4,974,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名約聘社工員薪資。(市庫款1,492,260元、中央補助款3,481,940元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	626,950	14,419,850	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名約聘社工員薪資。(市庫款4,325,955元、中央補助款10,093,895元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	838,248	838,248	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名約聘社工員薪資。(市庫款251,475元、中央補助款586,773元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作				
1030 獎金		人/年	4	790,000	3,160,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名約聘社工員薪資。(市庫款948,000元、中央補助款2,212,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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				
		人/年	7	710,600	4,974,200	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名約聘社工員薪資。(市庫款1,492,260元、中央補助款3,481,940元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)		家庭暴力及性侵害防治工作			
		人/年	25	631,000	15,775,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名約聘社工員薪資。(市庫款4,732,500元、中央補助款11,042,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)			家庭暴力及性侵害防治工作		
		人/年	20	680,000	13,600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員薪資。(市庫款4,080,000元、中央補助款9,520,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)				家庭暴力及性侵害防治工作	
		人/年	90	609,667	54,870,030	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員薪資。(市庫款16,461,009元、中央補助款38,409,021元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)					家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	4	99,530	398,120	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員年終獎金。(市庫款119,436元、中央補助款278,684元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)					
					14,411,711						

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 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	7	89,190	624,330	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員年終獎金。(市庫款187,299元、中央補助款437,031元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	78,480	1,805,040	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員年終獎金。(市庫款541,512元、中央補助款1,263,528元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	104,781	104,781	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員年終獎金。(市庫款31,435元、中央補助款73,346元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	99,000	396,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員年終獎金。(市庫款118,800元、中央補助款277,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	89,300	625,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名人員年終獎金。(市庫款187,530元、中央補助款437,570元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	78,500	1,962,500	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員年終獎金。(市庫款588,750元、中央補助款1,373,750元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人/年	20	86,392	1,727,840	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員年終獎金。(市庫款518,352元、中央補助款1,209,488元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	90	75,200	6,768,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員年終獎金。(市庫款2,030,400元、中央補助款4,737,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
				9,196,000	
	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163,200元、中央補助款380,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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人力之200名保護性人力)37名人員休假補助。(市庫款177,600元、中央補助款414,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	110	16,000	1,760,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管110名人員休假補助。(市庫款528,000元、中央補助款1,232,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	4	36,000	144,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款43,200元、中央補助款100,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	7	36,000	252,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款75,600元、中央補助款176,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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226,800元、中央補助款529,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(366人力之200名保護性人力)九等1名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款10,800元、中央補助款25,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	36,000	144,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款43,200元、中央補助款100,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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(366人力之200名保護性人力)七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款75,600元、中央補助款176,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841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人力之200名保護性人力)六等22名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款237,600元、中央補助款554,400元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人/年	20	36,000	720,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款216,000元、中央補助款504,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	89	36,000	3,204,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等89名約聘社工員執行風險工作補助費。(市庫款961,200元、中央補助款2,242,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	400,000	400,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)不休假加班費。(市庫款120,000元、中央補助款280,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	年	1	520,000	520,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)37名人員不休假加班費。(市庫款156,000元、中央補助款364,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
1050 退休離職儲金	年	1	600,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管110名人員不休假加班費。(市庫款180,000元、中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)
	人/年	4	46,000	184,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員離職儲金。(市庫款55,200元、中央補助款128,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	7	40,100	280,700	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員離職儲金。(市庫款84,210元、中央補助款196,490元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	36,800	846,400	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員離職儲金。(市庫款253,920元、中央補助款592,480元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	48,096	48,096	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員離職儲金。(市庫款14,429元、中央補助款33,667元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	46,000	184,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員離職儲金。(市庫款55,200元、中央補助款128,800元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	40,000	280,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名人員離職儲金。(市庫款84,000元、中央補助款196,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	37,000	925,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員離職儲金。(市庫款277,500元、中央補助款647,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
	1055 保險	人/年	20	39,000	780,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員離職儲金。(市庫款234,000元、中央補助款546,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	90	35,000	3,150,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員離職儲金。(市庫款945,000元、中央補助款2,205,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
					14,064,285		
		人/年	4	41,052	164,208	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員健保費。(市庫款49,263元、中央補助款114,945元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	38,000	266,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員健保費。(市庫款79,800元、中央補助款186,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	23	32,834	755,182	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員健保費。(市庫款226,555元、中央補助款528,627元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	44,988	44,988	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員健保費。(市庫款13,497元、中央補助款31,491元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	4	42,000	168,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員健保費。(市庫款50,400元、中央補助款117,600元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	38,000	266,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)七等7名人員健保費。(市庫款79,800元、中央補助款186,200元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	33,000	825,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員健保費。(市庫款247,500元、中央補助款577,500元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	20	35,937	718,740	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員健保費。(市庫款215,622元、中央補助款503,118元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	90	31,656	2,849,040	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員健保費。(市庫款854,712元、中央補助款1,994,328元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	44,244	176,976	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)八等4名人員勞保費。(市庫款53,093元、中央補助款123,883元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	44,244	309,708	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)七等7名人員勞保費。(市庫款92,913元、中央補助款216,795元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	23	44,244	1,017,612	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)六等23名人員勞保費。(市庫款305,284元、中央補助款712,328元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	1	44,244	44,244	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)九等1名人員勞保費。(市庫款13,274元、中央補助款30,970元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	4	44,244	176,976	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)八等4名人員勞保費。(市庫款53,093元、中央補助款123,883元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	7	44,244	309,708	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力)七等7名人員勞保費。(市庫款92,913元、中央補助款216,795元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	25	44,244	1,106,100	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)六等25名人員勞保費。(市庫款331,830元、中央補助款774,270元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		人/年	20	44,249	884,980	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管七等20名人員勞保費。(市庫款265,494元、中央補助款619,486元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		人/年	90	44,224	3,980,160	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管六等90名人員勞保費。(市庫款1,194,048元、中央補助款2,786,112元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	59	59	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)補至千元差額。(市庫款14元、中央補助款45元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	394	394	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16元、中央補助款378元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	210	210	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管補至千元差額。(市庫款163元、中央補助款47元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
	2000 業務費				52,528,000	市款35,851,000元，收支併列16,677,000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。	
	2027 保險費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案保險費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
	2033 臨時人員酬金				632,256		

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 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
	2036 按日按件計資酬金	人/年	2	300,000	600,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(市庫款180,000元，中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		時	192	168	32,256	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案臨時酬勞費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
					1,751,500		
		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。	
		次	33	2,500	82,500	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-評估小組會議專家學者出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		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。	
		人/節	175	1,000	175,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案講座鐘點費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
	2039 委辦費	次	1,800	600	1,080,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案訪視輔導費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
					44,318,000		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	年	1	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	9,894,000	9,894,000	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)
				1,831,744	
	2054 一般事務費				
	年	1	720,000	720,000	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。
	年	1	80,000	80,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案膳費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務—家庭暴力及性侵害防治工作
	2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案雜支。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
		年	1	106,363	106,363	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案專案計畫管理費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
		年	1	381	381	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案補至千元差額。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
		年	1	8,000	8,000	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-誤餐費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
					3,799,500		
		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180,000元，中央補助款420,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管110名人員國內旅費。(市庫款600,000元、中央補助款1,400,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	500,000	500,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)37名人員國內旅費。(市庫款150,000元、中央補助款350,000元)(依據衛生福利部111.3.23衛部護字第1110110841號函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理兒少保護業務相關差旅費。	
		年	1	9,500	9,500	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-交通費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	540,000	540,000	強化社會安全網第二期計畫-112年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案到宅或訪視交通補助費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部111.3.22衛部護字第1110008818號函)	
	4000 獎補助費				158,566,000	市款98,198,000元，收支併列60,368,000元	
	4040 對國內團體之捐助				14,236,000		
		年	1	4,146,000	4,146,000	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	50,000	50,000	補助社福團體或機構等辦理臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫。	
		年	1	1,850,000	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。	

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 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	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	550,000	550,000	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)。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助社福團體或機構辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函暨衛生福利部社會及家庭署111.4.8社家支字第1110104117號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				144,330,000		
		年	1	2,850,000	2,850,000	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。	

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 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
		年	1	66,334,000	66,334,000	補助兒童及少年保護安置費用(含貧困失依及設籍本市由外縣市安置案)。	
		年	1	4,426,000	4,426,000	補助兒童及少年保護個案親屬安置費用。	
		年	1	150,000	150,000	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	30,106,000	30,106,000	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	450,000	450,000	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110.12.27社家幼字第1100660523號函暨衛生福利部111.2.22衛授家字第1110560234號函)	
		年	1	6,220,000	6,220,000	補助兒童及少年家庭寄養安置費用。	
		年	1	5,628,000	5,628,000	部立兒少安置機構及兒少性剝削個案安置補助計畫。	
		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		

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 112 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
家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	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。
				8,503,200	
	年	1	850,000	850,000	委託民間團體及學校辦理設置兒少緊急安置機構。
	年	1	3,676,000	3,676,000	委託民間團體辦理兒少性剝削防制及性侵害防治等工作計畫。
	年	1	1,120,000	1,120,000	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及兒童及少年保護個案親職教育輔導計畫。
	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。
				170,800	
	年	1	170,800	170,800	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。
				30,000	
2039 委辦費					
2054 一般事務費					
2072 國內旅費					

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作
	4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	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、團體工作等相關差旅費。	
	4065 社會福利津貼及濟助				6,500,000	市款6,500,000元	
		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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122329001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	綜規組	預算金額	5,500千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.汰換社工人員案件訪視及個案處遇所需公務車輛。 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車輛，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					5,500,000	市款4,001,000元，收支併列1,499,000元			
	3000 設備及投資					5,500,000	市款4,001,000元，收支併列1,499,000元			
	3010 房屋建築及設備費					2,440,000				
			年	1	2,440,000	2,440,000	新增及調整辦公空間經費。			
	3025 運輸設備費					3,060,000				
			輛	16	80,000	1,280,000	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)16輛。(市庫款653,000元、環境保護基金627,000元)			
			輛	2	890,000	1,780,000	汰換油電混合動力車(1,800cc以下)2輛。(市庫款908,000元、環境保護基金872,000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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122329001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	135,121	488,480	5,500	629,101		
100000人事費	114,143	174,002		288,145		
101500法定編制人員待遇	61,508			61,508		
102000約聘僱人員待遇	13,234	124,602		137,836		
102500技工及工友待遇	398			398		
103000獎金	14,551	15,520		30,072		
103500其他給與	2,252	9,836		12,088		
104000加班值班費	7,116	1,740		8,856		
105000退休離職儲金	7,978	7,193		15,171		
105500保險	7,105	15,111		22,216		
200000業務費	20,738	118,539		139,277		
200300教育訓練費	10			10		
200600水電費	120			120		
200900通訊費	3,220			3,220		
201800資訊服務費	100	155		255		
202100其他業務租金	774			774		
202400稅捐及規費	99			99		
202700保險費	92	40		132		
203000兼職費	114			114		
203300臨時人員酬金	435	1,272		1,707		
203600按日按件計資酬金	1,839	4,222		6,061		
203900委辦費	3,000	106,225		109,225		
204500國內組織會費	300			300		
205100物品	2,243			2,243		
205400一般事務費	6,457	2,505		8,962		
206300房屋建築養護費	100			100		
206600車輛及辦公器具養護費	454			454		
206900設施及機械設備養護費	300			300		
207200國內旅費	900	4,120		5,020		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資	240		5,500	5,740		

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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63122320101 行政管理	63122320701 家庭暴力及性 侵害防治工作	63122329001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			2,440	2,440		
302500運輸設備費			3,060	3,060		
303500雜項設備費	240			240		
400000獎補助費		195,939		195,939		
404000對國內團體之捐助		18,456		18,456		
406500社會福利津貼及濟助		177,483		177,483		

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112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	629,101	288,145	139,277	195,939			623,361			5,740			5,740
63122320000 福利服務支出	629,101	288,145	139,277	195,939			623,361			5,740			5,740
63122320100 一般行政	135,121	114,143	20,738				134,881			240			240
63122320101 行政管理	135,121	114,143	20,738				134,881			240			240
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480	174,002	118,539	195,939			488,480						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480	174,002	118,539	195,939			488,480						
63122329000 一般建築及設備	5,500									5,500			5,500
63122329001 一般建築及設備	5,500									5,500			5,500

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,740		2,440			3,060		240			
63122320100 一般行政	240							240			
63122320101 行政管理	240							240			
63122329000 一般建築及設備	5,500		2,440			3,060					
63122329001 一般建築及設備	5,500		2,440			3,060					

人事費彙計表

單位：新臺幣元

12232 - 52

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112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			61,508,160	13,234,032	398,280	14,551,434	2,252,000	7,116,101		7,978,224	7,104,769	114,143,000	
正式員額	86			61,508,160			12,814,200	1,376,000	3,414,720		7,139,508	5,447,137	91,699,725	
職員	86			61,508,160			12,814,200	1,376,000	3,414,720		7,139,508	5,447,137	91,699,725	
約聘僱人員	20				13,234,032		1,654,259	320,000	484,000		814,824	1,600,584	18,107,699	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080		23,892	57,048	600,275	
其他人事費								540,000	3,195,301				3,735,301	

人事費分析表

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

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	194				124,601,558		15,520,211	9,836,000	1,740,000		7,193,196	15,111,035	174,002,000	
約聘僱人員	194				124,601,558		15,520,211	3,104,000	1,740,000		7,193,196	15,111,035	167,270,000	
其他人事費								6,732,000					6,732,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
12	003	01	合 計			185,377,699	包括約聘僱人員待遇137,835,590元、年終工作獎金17,174,470元、未休假加班費2,224,000元、保險費16,711,619元、離職儲金8,008,020元及休假補助3,424,000元。
			00120000000 臺中市政府社會局主管			185,377,699	
			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			185,377,699	
			63122320100 一般行政			18,107,699	
			01 63122320101 行政管理			18,107,699	
				7x12		5,535,117	
				9x12		8,871,937	
				3x12		3,100,743	
					1x12	599,902	
			02 63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務			167,270,000	
			01 63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作			167,270,000	
				7x12		6,040,476	
				3x12		2,799,792	
				3x12		3,099,732	
				23x12		19,612,478	
				25x12		21,513,659	
				90x12		73,657,440	
				7x12		6,566,938	
				20x12		18,031,560	
				7x12		6,567,008	

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112年度

單位：新臺幣元

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				
					4x12		4,148,976	
					4x12		4,135,584	
					1x12		1,096,357	

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				34,360	49,380			822,492	319,600	76,023	1,350	
	1	小客車	4	10212	2494	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AFH-9335(受贈)
	1	小客車	5	10408	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKY-8670(受贈)
	1	小客車	4	10507	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	APK-7503(受贈)
	2	重型機車		10005	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		182-JHS 183-JHS
	1	重型機車	1	10212	155	800	600	312	31.0	9,672	1,700	711		092-NVN
	5	重型機車	1	10307	124		2,250	1,560	31.0	48,360	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	31.0	9,672	1,700	711		667-TAM(受贈)
	3	重型機車	1	10312	124		1,350	936	31.0	29,016	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	31.0	48,360	8,500	3,555		MEG-1178(受贈) MEG-1179(受贈) MEG-1183(受贈) MEG-1185(受贈) MEG-1187(受贈)
	7	重型機車	1	10503	124		3,150	2,184	31.0	67,704	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	31.0	96,720	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)

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	重型機車	1	10506	101		2,250	1,560	31.0	48,360	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	31.0	96,720	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	31.0	193,440	34,000	14,220		NEY-2229(受贈) NEY-2230(受贈) NEY-2231(受贈) NEY-2232(受贈) NEY-2235(受贈) NEY-2236(受贈) NEY-2237(受贈) NEY-2238(受贈) NEY-2239(受贈) NEY-2250(受贈) NEY-2251(受贈) NEY-2252(受贈) NEY-2338(受贈) NEY-2339(受贈) NEY-2350(受贈) NEY-2351(受贈) NEY-2352(受贈) NEY-2353(受贈) NEY-2355(受贈) NEY-2356(受贈)
	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	11009	3HP						1,700	435		EWD-1672
	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	11009	9HP						23,800	9,954		EPE-9650 EPE-9651 EPE-9652 EPE-9653 EPE-9655 EPE-9656 EPE-9657 EPE-9660 EPE-9661 EPE-9662

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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	3	重型電動機 車	1	11107	8HP						5,100	2,133		EPE-9663 EPE-9665 EPE-9667 EPE-9670 預計111年7月購 置，屬電動機 車，汰換 312-GVU、 315-GVU、 105-GVN。
		本年度新增 車輛				14,240				70,680	44,200	16,342		
	2	油電混合動 力車	4	11201	1201-1800	14,240		2,280	31.0	70,680	17,000	4,966		預計112年1月購 置，屬油電混合 動力車，汰換 6081-N8、 6082-N8。
	16	重型電動機 車	1	11205	8HP						27,200	11,376		預計112年5月購 置，屬電動機 車，汰換 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
		合計				48,600	49,380			893,172	363,800	92,365	1,350	

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		296,037	131,385				195,939			623,361			
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		296,037	131,385				195,939			623,361			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
							2,440		3,060		240		5,740	629,101
							2,440		3,060		240		5,740	629,101

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112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	84,978					總計	84,978
12	003		01	00120000000	83,479	08	073	01	12000000000	83,479	
				臺中市政府社會局主管		其他收入					
				00122320000	83,479				12122300000	83,479	
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心		臺中市政府社會局					
				63122320100	1,000				12122300200	83,479	
				一般行政		雜項收入					
				01 63122320101	1,000	02			12122300210	83,479	
				行政管理		其他雜項收入					
				02 63122320700	82,479						
		01	63122320701	82,479							
	家庭暴力及性侵害防治工作										
12	003		03	00120000000	1,499	08	086	01	12000000000	1,499	
				臺中市政府社會局主管		其他收入					
				00122320000	1,499				12173500000	1,499	
				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					
				63122329000	1,499				12173500200	1,499	
				一般建築及設備		雜項收入					
				01 63122329001	1,499	03			12173500210	1,499	
			一般建築及設備		其他雜項收入						