

12000

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 104 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

全一冊

臺中市政府社會局主管
第一次追加（減）預算目次

中華民國104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

12000

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 104年度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市政府社會局主管
第一次追加（減）預算目次

中華民國104年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	12000- 1 頁
2. 歲出政事別預算表	12000-13 頁
3. 歲出機關別預算表	12000-20 頁

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
01	002	01	總 計	2,683,141	671,989	3,304,341	
			經常門合計	2,683,141	-50,789	3,304,341	
			01000000000	787,551	671,989	3,304,341	
			稅課收入	787,551	-50,789	798,854	
					22,519	798,854	
					-11,216		
			01122300000	787,551	22,519	798,854	
			臺中市政府社會局	787,551	-11,216		
			01122300900	787,551	22,519	798,854	
			統籌分配稅	787,551	-11,216		
02	078	01	01122300901	787,551	22,519	798,854	中央特別統籌分配稅款補助 中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部 103.8.11部授家字第 1030015574號函)(長青福利 科)7,323千元 追減中央特別統籌分配稅款 補助辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部 103.8.11部授家字第 1030015574號函)(身心障礙福利科)-11,216千元
			統籌分配稅		-11,216		
02	078	01	03000000000	1,345	-	1,345	中央特別統籌分配稅款補助 辦理低收入戶家庭、兒童與 就學生活補助(103年度第4季 調整數)。(依據行政院主計 總處103.10.28主預社字第 1030102572B號函)(社會救助 科)15,196千元
			罰款及賠償收入	1,345	-	1,345	
					-		
			03122300000	1,335	-	1,335	
			臺中市政府社會局	1,335	-	1,335	
					-		
			03122300100	1,335	-	1,335	
			罰金罰鍰及怠金	1,335	-	1,335	
					-		
			03122300101	1,335	-	1,335	
02	080	01	罰金罰鍰	1,335	-	1,335	
					-		
02	080	01	03122320000	10	-	10	
				10	-	10	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
03	082	01	臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
			03122320100 罰金罰鍰及怠金	10	-	10	
			03122320101 罰金罰鍰	10	-	10	
			04000000000 規費收入	17,628	-	17,628	
			04122300000 臺中市政府社會局	2,628	-	2,628	
			04122300100 行政規費收入	60	-	60	
			04122300102 證照費	60	-	60	
			04122300200 使用規費收入	2,568	-	2,568	
			04122300213 場地設施使用 費	818	-	818	
			04122300214 服務費	1,750	-	1,750	
			04122310000 臺中市立仁愛之家	15,000	-	15,000	
			04122310200 使用規費收入	15,000	-	15,000	
			04122310214 服務費	15,000	-	15,000	
04	090	01	06000000000 財產收入	761	-	761	
			06122300000 臺中市政府社會局	711	-	711	
			06122300100 財產孳息	671	-	671	
			06122300101	100	-	100	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				利息收入		-		
			02	06122300102 租金收入	571	-	571	
		02		06122300500 廢舊物資售價	40	-	40	
			01	06122300501 廢舊物資售價	40	-	40	
	091			06122310000 臺中市立仁愛之家	42	-	42	
		01		06122310100 財產孳息	30	-	30	
			01	06122310101 利息收入	30	-	30	
		02		06122310500 廢舊物資售價	12	-	12	
			01	06122310501 廢舊物資售價	12	-	12	
	092			06122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	8	-	8	
		01		06122320100 財產孳息	8	-	8	
			01	06122320101 利息收入	8	-	8	
06				08000000000 補助收入	1,339,965	649,470 -39,573	1,949,862	
	049			08122300000 臺中市政府社會局	1,339,965	622,619 -39,573	1,923,011	
		01		08122300100 上級政府補助收 入	1,339,965	622,619 -39,573	1,923,011	
			01	08122300102	1,339,965	622,619	1,923,011	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				計畫型補助收入		-39,573		衛生福利部公彩回饋金補助辦理弱勢家庭脫貧個案管理計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會工作科)472千元 衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。(依據衛生福利部103.8.5衛部護字第1031460927號函)(社會工作科)2,546千元 衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.18社家老字第1030800437號函)(長青福利科)33,259千元 衛生福利部補助辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(長青福利科)1,902千元 衛生福利部社會及家庭署補助委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.4社家老字第1030800383號函)(長青福利科)18,496千元 衛生福利部社會及家庭署補助「103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」。(依據衛生福利部社會及家庭署103.9.25社家幼字第1030600683號函)(婦女及兒少福利科)146,380千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部社會及家庭署補助「保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助」。(依據衛生福利部社會及家庭署103.10.20社家支字第1030900918號函)(婦女及兒少福利科)79,011千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.12社家支字第10309006633號函)(婦女及兒少福利科)19,996千元 衛生福利部社會及家庭署補助父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600880號函)(婦女及兒少福利科)809千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家支字第1030900665號函)(婦女及兒少福利科)1,580千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.12社家支字第1030901240號函)(婦女及兒少福利科)2,731千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部社會及家庭署補助104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600881號函)(婦女及兒少福利科)891千元
								衛生福利部補助104年臺中市公設民營坪林托嬰中心。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)(婦女及兒少福利科)2,200千元
								衛生福利部補助臺中市公設民營托嬰中心。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)(婦女及兒少福利科)1,400千元
								衛生福利部補助104年臺中市托育資源中心。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)(婦女及兒少福利科)3,700千元
								衛生福利部社會及家庭署補助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103.8.8社家支字第1030900669號函)(婦女及兒少福利科)1,297千元
								衛生福利部社會及家庭署補助建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)445千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部社會及家庭署補助建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)4,259千元 衛生福利部社會及家庭署補助臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)565千元 衛生福利部社會及家庭署補助臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)2,839千元 衛生福利部社會及家庭署補助臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)2,335千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.16社家障字第1040700127A號函)(身心障礙福利科)1,050千元 衛生福利部補助臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)(身心障礙福利科)4,000千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部社會及家庭署補助103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.6社家障字第1030707939號函)(身心障礙福利科)1,448千元
								衛生福利部社會及家庭署補助104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.26社家障字第1040700060號函)(身心障礙福利科)751千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會救助科)1,674千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理LES生活能量站開設計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會救助科)805千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字第1030707300號函)(身心障礙福利科)39,363千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助(103年第3期調整數)。(依據衛生福利部103.9.4衛部救字第1031361805號函)(社會救助科)6,612千元 追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)-39,573千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔助器具費用。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)2,890千元 衛生福利部增撥103年第4季「低收入戶家庭及就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」。(依據衛生福利部103.11.4衛部救字第1031362257號函)(社會救助科)79,198千元 衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)210千元 衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.22社家障字第1030707353號函)(身心障礙福利科)2,608千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)40,896千元 衛生福利部補助辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)8,985千元 衛生福利部補助臺中市104年度中央充實地方政府社工人力配置-國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)實施計畫。(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)(身心障礙福利科)4,539千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)(婦女及兒少福利科)1,904千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)(婦女及兒少福利科)74,464千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
							衛生福利部社會及家庭署補助103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.24社家支字第1040900149號函)(婦女及兒少福利科)23,000千元
	059		08122310000 臺中市立仁愛之家	-	1,680	1,680	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.3.10社家老字第1040004156號函)(長青福利科)1,109千元
		01	08122310100 上級政府補助收入	-	1,680	1,680	
			01 08122310102 計畫型補助收入	-	1,680	1,680	衛生福利部補助購置冷氣及電力工程。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)1,680千元
	060		08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	25,171	25,171	
		01	08122320100 上級政府補助收入	-	25,171	25,171	
			01 08122320102 計畫型補助收入	-	25,171	25,171	衛生福利部補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力經費。(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函)(綜規組、成保組、性侵組)3,766千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08			11000000000 其他收入	535,891	-	535,891	衛生福利部補助增聘兒少年保護社工人力實施計畫。(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函)(兒少保組)10,224千元
	081		11122300000 臺中市政府社會局	535,741	-	535,741	衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)(綜規組、兒少保組、成保組、性侵組)10,900千元
		01	11122300200 雜項收入	535,741	-	535,741	衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。(依據衛生福利部103.12.11衛部護字第1031461404號函)(綜規組)281千元
		02	11122300210 其他雜項收入	535,741	-	535,741	
	082		11122310000 臺中市立仁愛之家	150	-	150	
		01	11122310200 雜項收入	150	-	150	
		01	11122310210 其他雜項收入	150	-	150	

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	01	01	01	合 計	9,909,115	949,040	10,807,236	係因業務增加，其內容為： 追加本市列冊低收入戶、最低生活費2倍以下及身心障礙者之國民年金保險費補助28,459千元。 1.追加103年度辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助計畫15,196千元。 2.追加低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫1,674千元。 3.追加辦理LES生活能量站開設計畫805千元。 4.追加103年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助計畫85,810千元。 5.追加辦理低收入戶健保病患住院膳食費210千元。
				社會福利支出	9,909,115	-50,919	10,807,236	
				66000000000	563,000	28,459	591,459	
				社會保險支出		-		
				66122300000	563,000	28,459	591,459	
				臺中市政府社會局		-		
				66122300200	563,000	28,459	591,459	
				社會保險		-		
				66122300201	563,000	28,459	591,459	
				社會保險		-		
02	01	01	01	67000000000	1,242,942	159,717	1,402,659	係因業務增加，其內容為： 1.追加103年度辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助計畫15,196千元。 2.追加低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫1,674千元。 3.追加辦理LES生活能量站開設計畫805千元。 4.追加103年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助計畫85,810千元。 5.追加辦理低收入戶健保病患住院膳食費210千元。
				社會救助支出		-		
				67122300000	1,242,942	159,717	1,402,659	
				臺中市政府社會局		-		
				67122300100	1,242,942	159,717	1,402,659	
				社會救濟		-		
			01	67122300101	1,242,942	159,717	1,402,659	
				社會救濟		-		

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	01	01		68000000000 福利服務支出	8,103,173	760,864	8,813,118	6.追加104年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助40,896千元。
						-50,919		7.追加104年度辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費8,985千元。
								8.追加104年度多氯聯苯油症患者慰問實施計畫6,141千元。
				68122300000 臺中市政府社會局	7,673,184	733,238	8,355,633	
						-50,789		
			01	68122300100 一般行政	175,390	-	175,390	
						-		
			01	68122300101 行政管理	175,390	-	175,390	
						-		
			02	68122300200 社政業務	7,476,538	711,408	8,137,157	
			01	68122300201 社會福利	7,476,538	711,408	8,137,157	係因業務增減，其內容為：
						-50,789		1.追減辦理身心障礙者生活補助11,216千元。
								2.追減辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助39,573千元。
								3.追加104年度特殊境遇家庭扶助經費19,996千元。
								4.追加103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫146,380千元。
								5.追加103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助79,011千元。
								6.追加父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫809千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								7.追加104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力1,580千元。 8.追加104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助2,731千元。 9.追加104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫891千元。 10.追加臺中市公設民營托嬰中心1,400千元。 11.追加104年臺中市托育資源中心3,000千元。 12.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫1,297千元。 13.追加104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育1,904千元。 14.追加104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫74,464千元。 15.追加103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助23,000千元。 16.追加臺中市育兒支持方案(延伸2-6歲托育費用補助及平價托育加值服務)72,620千元。 17.追加托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼實施計畫117,840千元。 18.追加臺中市生育津貼發放作業計畫30,000千元。 19.追加統籌分配稅補助中低收入老人生活津貼經費7,323千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								20.追加強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫1,902千元。 21.追加衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費33,259千元。 22.追加委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫15,566千元。 23.追加辦理社區照顧關懷據點輔導計畫1,109千元。 24.追加中低收入老人生活津貼9,216千元。 25.追加增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫2,546千元。 26.追加弱勢家庭脫貧個案管理計畫472千元。 27.追加建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫445千元。 28.追加建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫4,259千元。 29.追加臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫565千元。 30.追加臺中市視障者生活重建服務方案2,839千元。 31.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫2,335千元。 32.追加104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫1,050千元。 33.追加103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫1,448千元。

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								34.追加104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫751千元。
								35.追加辦理身心障礙者生活補助39,363千元。
								36.追加辦理身心障礙者輔助器具補助2,890千元。
								37.追加辦理身心障礙者居家照顧服務2,608千元。
								38.追加104年度中央充實地方政府社工人力配置-國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)實施計畫4,539千元。
		03		68122307900 第一預備金	8,000	-	8,000	
			01	68122307901 第一預備金	8,000	-	8,000	
		04		68122309000 一般建築及設備	13,256	21,830	35,086	
			01	68122309001 一般建築及設備	13,256	21,830	35,086	係因業務增加，其內容為：
						-		1.追加104年臺中市公設民營坪林托嬰中心2,200千元。
								2.追加104年臺中市托育資源中心700千元。
								3.追加委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫2,930千元。
								4.追加臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫4,000千元。
								5.追加興建非營利組織與志工發展中心工程經費12,000千元。
	02			68122310000 臺中市立仁愛之家	91,922	1,680	93,602	
						-		

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		01		68122310100 一般行政	24,434	-	24,434	
			01	68122310101 行政管理	24,434	-	24,434	
		02		68122310600 福利業務	67,388	-	67,388	
			01	68122310601 老人安養	67,388	-	67,388	
		03		68122319000 一般建築及設備	100	1,680	1,780	
			01	68122319001 一般建築及設備	100	1,680	1,780	係因業務增加，其內容為： 追加購置冷氣及電力工程計畫1,680千元。
	03			68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	338,067	25,946	363,883	
		01		68122320100 一般行政	80,567	-130 108	80,675	
			01	68122320101 行政管理	80,567	108	80,675	係因業務增加，其內容為： 追加首長特別費因組織修編增列108千元。
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	71,667	3,766	75,303	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	71,667	-130 3,766	75,303	係因業務增減，其內容為： 1.追加衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫經費差額3,766千元。 2.追減衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫經費市庫配合款130千元。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務	176,114	22,072	198,186	

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	176,114	22,072	198,186	係因業務增加，其內容為： 1.追加衛生福利部補助增聘兒童及少年保護社工人力實施計畫經費10,650千元。 2.追加衛生福利部補助充實社工人力配置及進用計畫經費11,141千元。 3.追加衛生福利部補助104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫經費281千元。
		04		68122329000 一般建築及設備	9,719	-	9,719	
			01	68122329001 一般建築及設備	9,719	-	9,719	

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	9,909,115	949,040 -50,919	10,807,236	
	001			0012230000 臺中市政府社會局	9,479,126	921,414 -50,789	10,349,751	
		01		66122300200 社會保險	563,000	28,459 -	591,459	
			01	66122300201 社會保險	563,000	28,459 -	591,459	一、本科目包括社會保險 二、追加預算數28,459千元，包括： 獎補助費28,459千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 28,459千元 增列 獎補助費28,459千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加本市列冊低收入戶、最低生活費2倍以下及身心障礙者之國民年金保險費補助28,459千元。
		02		67122300100 社會救濟	1,242,942	159,717 -	1,402,659	
			01	67122300101 社會救濟	1,242,942	159,717 -	1,402,659	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數159,717千元，包括： 業務費2,119千元 獎補助費157,598千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 159,717千元 增列 業務費2,119千元 增列 獎補助費157,598千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								1.追加103年度辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助計畫15,196千元。
								2.追加低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫1,674千元。
								3.追加辦理LES生活能量站開設計畫805千元。
								4.追加103年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助計畫85,810千元。
								5.追加辦理低收入戶健保病患住院膳食費210千元。
								6.追加104年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助40,896千元。
								7.追加104年度辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費8,985千元。
								8.追加104年度多氯聯苯油症患者慰問實施計畫6,141千元。
		03		68122300100 一般行政	175,390	-	175,390	
			01	68122300101 行政管理	175,390	-	175,390	
		04		68122300200 社政業務	7,476,538	711,408 -50,789	8,137,157	
			01	68122300201 社會福利	7,476,538	711,408 -50,789	8,137,157	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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、追加預算數711,408千元，包括： 人事費6,885千元 業務費37,872千元 獎補助費666,651千元 追減預算數50,789千元 ，包括： 獎補助費50,789千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 660,619千元 增列 人事費6,885千元 增列 業務費37,872千元 增列 獎補助費666,651千元 減列 獎補助費50,789千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減辦理身心障礙者生活補助11,216千元。 2.追減辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助39,573千元。 3.追加104年度特殊境遇家庭扶助經費19,996千元。 4.追加103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫146,380千元。 5.追加103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助79,011千元。 6.追加父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫809千元。 7.追加104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力1,580千元。 8.追加104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助2,731千元。

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								9.追加104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫891千元。 10.追加臺中市公設民營托嬰中心1,400千元。 11.追加104年臺中市托育資源中心3,000千元。 12.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫1,297千元。 13.追加104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育1,904千元。 14.追加104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫74,464千元。 15.追加103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助23,000千元。 16.追加臺中市育兒支持方案(延伸2-6歲托育費用補助及平價托育加值服務)72,620千元。 17.追加托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼實施計畫117,840千元。 18.追加臺中市生育津貼發放作業計畫30,000千元。 19.追加統籌分配稅補助中低收入老人生活津貼經費7,323千元。 20.追加強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫1,902千元。 21.追加衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費33,259千元。

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								22.追加委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫15,566千元。 23.追加辦理社區照顧關懷據點輔導計畫1,109千元。 24.追加中低收入老人生活津貼9,216千元。 25.追加增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫2,546千元。 26.追加弱勢家庭脫貧個案管理計畫472千元。 27.追加建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫445千元。 28.追加建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫4,259千元。 29.追加臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫565千元。 30.追加臺中市視障者生活重建服務方案2,839千元。 31.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫2,335千元。 32.追加104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫1,050千元。 33.追加103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫1,448千元。 34.追加104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫751千元。 35.追加辦理身心障礙者生活補助39,363千元。

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		68122307900 第一預備金	8,000	-	8,000	36.追加辦理身心障礙者輔助器具補助2,890千元。
			01	68122307901 第一預備金	8,000	-	8,000	37.追加辦理身心障礙者居家照顧服務2,608千元。
		06		68122309000 一般建築及設備	13,256	21,830	35,086	38.追加104年度中央充實地方政府社工人力配置-國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)實施計畫4,539千元。
			01	68122309001 一般建築及設備	13,256	21,830	35,086	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數21,830千元，包括： 設備及投資18,900千元 獎補助費2,930千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 21,830千元 增列 設備及投資18,900千元 增列 獎補助費2,930千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加104年臺中市公設民營坪林托嬰中心2,200千元。 2.追加104年臺中市托育資源中心700千元。 3.追加委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫2,930千元。

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	91,922	1,680	93,602	4.追加臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫4,000千元。
		01		68122310100 一般行政	24,434	-	24,434	5.追加興建非營利組織與志工發展中心工程經費12,000千元。
			01	68122310101 行政管理	24,434	-	24,434	
		02		68122310600 福利業務	67,388	-	67,388	
			01	68122310601 老人安養	67,388	-	67,388	
		03		68122319000 一般建築及設備	100	1,680	1,780	
			01	68122319001 一般建築及設備	100	1,680	1,780	一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數1,680千元，包括： 設備及投資1,680千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,680千元 增列 設備及投資1,680千元
								四、係因業務增加，其內容為： 追加購置冷氣及電力工程計畫1,680千元。
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	338,067	25,946 -130	363,883	
		01		68122320100	80,567	108	80,675	

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	一般行政 68122320101 行政管理	80,567	108 -	80,675	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數108千元， 包括： 業務費108千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加首長特別費因組織修編增列108千元。
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	71,667	3,766 -130	75,303	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害 防治工作	71,667	3,766 -130	75,303	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作 二、追加預算數3,766千元， 包括： 人事費3,660千元 業務費106千元 追減預算數130千元， 包括： 人事費130千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,636千元 增列 人事費3,660千元 減列 人事費130千元 增列 業務費106千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加衛生福利部補助增聘 家庭暴力及性侵害防治社工 人力計畫經費差額3,766千元。

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		68122320800 兒童及少年保護服 務業務	176,114	22,072 -	198,186	2.追減衛生福利部補助增聘 家庭暴力及性侵害防治社工 人力計畫經費市庫配合款 130千元。
			01	68122320801 兒童及少年保護 服務	176,114	22,072 -	198,186	一、本科目包括兒童及少年 保護服務 二、追加預算數22,072千元 ，包括： 人事費21,164千元 業務費908千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 22,072千元 增列 人事費21,164千元 增列 業務費908千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加衛生福利部補助增聘 兒童及少年保護社工人力實 施計畫經費10,650千元。 2.追加衛生福利部補助充實 社工人力配置及進用計畫經 費11,141千元。 3.追加衛生福利部補助104年 兒少保護調查評估品質促進 暨結構化安全評估模式推廣 計畫經費281千元。
		04		68122329000 一般建築及設備	9,719	- -	9,719	
			01	68122329001 一般建築及設備	9,719	- -	9,719	

主辦會計人員：顧雪玉



機關長官：呂建德



12230

臺中市政府社會局

中 華 民 國 104 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市政府社會局
第一次追加（減）預算目次

中華民國104年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12230- 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12230-10 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12230-17 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12230-26 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 12230-48 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 12230-49 頁 |

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	2,667,931	645,138 -50,789	3,262,280	
				經常門合計	2,667,931	645,138 -50,789	3,262,280	
01				01000000000 稅課收入	787,551	22,519 -11,216	798,854	
	002			01122300000 臺中市政府社會局	787,551	22,519 -11,216	798,854	
		01		01122300900 統籌分配稅	787,551	22,519 -11,216	798,854	
			01	01122300901 統籌分配稅	787,551	22,519 -11,216	798,854	中央特別統籌分配稅款補助 中低收入老人生活津貼經 費。(依據衛生福利部 103.8.11部授家字第 1030015574號函)(長青福利 科)7,323千元 追減中央特別統籌分配稅款 補助辦理身心障礙者生活補 助。(依據衛生福利部 103.8.11部授家字第 1030015574號函)(身心障礙福 利科)-11,216千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,335	-	1,335	
	078			03122300000 臺中市政府社會局	1,335	-	1,335	
		01		03122300100 罰金罰鍰及怠金	1,335	-	1,335	
			01	03122300101 罰金罰鍰	1,335	-	1,335	
03				04000000000	2,628	-	2,628	中央特別統籌分配稅款補助 辦理低收入戶家庭、兒童與 就學生活補助(103年度第4季 調整數)。(依據行政院主計 總處103.10.28主預社字第 1030102572B號函)(社會救助 科)15,196千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			規費收入		-		
	082		04122300000 臺中市政府社會局	2,628	-	2,628	
		01	04122300100 行政規費收入	60	-	60	
		01	04122300102 證照費	60	-	60	
		02	04122300200 使用規費收入	2,568	-	2,568	
		02	04122300213 場地設施使用費	818	-	818	
		03	04122300214 服務費	1,750	-	1,750	
04			06000000000 財產收入	711	-	711	
	090		06122300000 臺中市政府社會局	711	-	711	
		01	06122300100 財產孳息	671	-	671	
		01	06122300101 利息收入	100	-	100	
		02	06122300102 租金收入	571	-	571	
		02	06122300500 廢舊物資售價	40	-	40	
		01	06122300501 廢舊物資售價	40	-	40	
06			08000000000 補助收入	1,339,965	622,619 -39,573	1,923,011	
	049		08122300000 臺中市政府社會局	1,339,965	622,619 -39,573	1,923,011	
		01	08122300100	1,339,965	622,619	1,923,011	

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	上級政府補助收入		-39,573		
				08122300102 計畫型補助收入	1,339,965	622,619 -39,573	1,923,011	衛生福利部公彩回饋金補助辦理弱勢家庭脫貧個案管理計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會工作科)472千元 衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。(依據衛生福利部103.8.5衛部護字第1031460927號函)(社會工作科)2,546千元 衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.18社家老字第1030800437號函)(長青福利科)33,259千元 衛生福利部補助辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(長青福利科)1,902千元 衛生福利部社會及家庭署補助委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.4社家老字第1030800383號函)(長青福利科)18,496千元 衛生福利部社會及家庭署補助「103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」。(依據衛生福利部社會及家庭署103.9.25社家幼字第1030600683號函)(婦女及兒少福利科)146,380千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部社會及家庭署補助「保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助」。(依據衛生福利部社會及家庭署103.10.20社家支字第1030900918號函)(婦女及兒少福利科)79,011千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.12社家支字第10309006633號函)(婦女及兒少福利科)19,996千元 衛生福利部社會及家庭署補助父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600880號函)(婦女及兒少福利科)809千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家支字第1030900665號函)(婦女及兒少福利科)1,580千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.12社家支字第1030901240號函)(婦女及兒少福利科)2,731千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600881號函)(婦女及兒少福利科)891千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部補助104年臺中市公設民營坪林托嬰中心。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)(婦女及兒少福利科)2,200千元 衛生福利部補助臺中市公設民營托嬰中心。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)(婦女及兒少福利科)1,400千元 衛生福利部補助104年臺中市托育資源中心。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)(婦女及兒少福利科)3,700千元 衛生福利部社會及家庭署補助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103.8.8社家支字第1030900669號函)(婦女及兒少福利科)1,297千元 衛生福利部社會及家庭署補助建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)445千元 衛生福利部社會及家庭署補助建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)4,259千元 衛生福利部社會及家庭署補助臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)565千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部社會及家庭署補助臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)2,839千元 衛生福利部社會及家庭署補助臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)2,335千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.16社家障字第1040700127A號函)(身心障礙福利科)1,050千元 衛生福利部補助臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)(身心障礙福利科)4,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.6社家障字第1030707939號函)(身心障礙福利科)1,448千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.26社家障字第1040700060號函)(身心障礙福利科)751千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會救助科)1,674千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理LES生活能量站開設計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會救助科)805千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)39,363千元 衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助(103年第3期調整數)。(依據衛生福利部103.9.4衛部救字第1031361805號函)(社會救助科)6,612千元 追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)-39,573千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔助器具費用。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)2,890千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部增撥103年第4季「低收入戶家庭及就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」。(依據衛生福利部103.11.4衛部救字第1031362257號函)(社會救助科)79,198千元 衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)210千元 衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.22社家障字第1030707353號函)(身心障礙福利科)2,608千元 衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)40,896千元 衛生福利部補助辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)8,985千元 衛生福利部補助臺中市104年度中央充實地方政府社工人力配置-國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)實施計畫。(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)(身心障礙福利科)4,539千元 衛生福利部社會及家庭署補助104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)(婦女及兒少福利科)1,904千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08				11000000000 其他收入	535,741	-	535,741	衛生福利部社會及家庭署補助104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)(婦女及兒少福利科)74,464千元
	081			11122300000 臺中市政府社會局	535,741	-	535,741	衛生福利部社會及家庭署補助103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.24社家支字第1040900149號函)(婦女及兒少福利科)23,000千元
		01		11122300200 雜項收入	535,741	-	535,741	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.3.10社家老字第1040004156號函)(長青福利科)1,109千元
			02	11122300210 其他雜項收入	535,741	-	535,741	

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	9,479,126	921,414 -50,789	10,349,751	
	001			0012230000 臺中市政府社會局	9,479,126	921,414 -50,789	10,349,751	
		01		66122300200 社會保險	563,000	28,459 -	591,459	
			01	66122300201 社會保險	563,000	28,459 -	591,459	一、本科目包括社會保險 二、追加預算數28,459千元，包括： 獎補助費28,459千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 28,459千元 增列 獎補助費28,459千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加本市列冊低收入戶、最低生活費2倍以下及身心障礙者之國民年金保險費補助28,459千元。
		02		67122300100 社會救濟	1,242,942	159,717 -	1,402,659	
			01	67122300101 社會救濟	1,242,942	159,717 -	1,402,659	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數159,717千元，包括： 業務費2,119千元 獎補助費157,598千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 159,717千元 增列 業務費2,119千元 增列 獎補助費157,598千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								1.追加103年度辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助計畫15,196千元。
								2.追加低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫1,674千元。
								3.追加辦理LES生活能量站開設計畫805千元。
								4.追加103年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助計畫85,810千元。
								5.追加辦理低收入戶健保病患住院膳食費210千元。
								6.追加104年度辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助40,896千元。
								7.追加104年度辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費8,985千元。
								8.追加104年度多氯聯苯油症患者慰問實施計畫6,141千元。
		03		68122300100 一般行政	175,390	-	175,390	
			01	68122300101 行政管理	175,390	-	175,390	
		04		68122300200 社政業務	7,476,538	711,408 -50,789	8,137,157	
			01	68122300201 社會福利	7,476,538	711,408 -50,789	8,137,157	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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、追加預算數711,408千元，包括： 人事費6,885千元 業務費37,872千元 獎補助費666,651千元 追減預算數50,789千元 ，包括： 獎補助費50,789千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 660,619千元 增列 人事費6,885千元 增列 業務費37,872千元 增列 獎補助費666,651千元 減列 獎補助費50,789千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減辦理身心障礙者生活補助11,216千元。 2.追減辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助39,573千元。 3.追加104年度特殊境遇家庭扶助經費19,996千元。 4.追加103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫146,380千元。 5.追加103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助79,011千元。 6.追加父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫809千元。 7.追加104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力1,580千元。 8.追加104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助2,731千元。

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								9.追加104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫891千元。 10.追加臺中市公設民營托嬰中心1,400千元。 11.追加104年臺中市托育資源中心3,000千元。 12.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫1,297千元。 13.追加104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育1,904千元。 14.追加104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫74,464千元。 15.追加103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助23,000千元。 16.追加臺中市育兒支持方案(延伸2-6歲托育費用補助及平價托育加值服務)72,620千元。 17.追加托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼實施計畫117,840千元。 18.追加臺中市生育津貼發放作業計畫30,000千元。 19.追加統籌分配稅補助中低收入老人生活津貼經費7,323千元。 20.追加強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫1,902千元。 21.追加衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費33,259千元。

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								22.追加委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫15,566千元。 23.追加辦理社區照顧關懷據點輔導計畫1,109千元。 24.追加中低收入老人生活津貼9,216千元。 25.追加增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫2,546千元。 26.追加弱勢家庭脫貧個案管理計畫472千元。 27.追加建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫445千元。 28.追加建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫4,259千元。 29.追加臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫565千元。 30.追加臺中市視障者生活重建服務方案2,839千元。 31.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫2,335千元。 32.追加104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫1,050千元。 33.追加103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫1,448千元。 34.追加104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫751千元。 35.追加辦理身心障礙者生活補助39,363千元。

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		68122307900 第一預備金	8,000	-	8,000	36.追加辦理身心障礙者輔助器具補助2,890千元。
			01	68122307901 第一預備金	8,000	-	8,000	37.追加辦理身心障礙者居家照顧服務2,608千元。
		06		68122309000 一般建築及設備	13,256	21,830	35,086	38.追加104年度中央充實地方政府社工人力配置-國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)實施計畫4,539千元。
			01	68122309001 一般建築及設備	13,256	21,830	35,086	一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數21,830千元，包括： 設備及投資18,900千元 獎補助費2,930千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 21,830千元 增列 設備及投資18,900千元 增列 獎補助費2,930千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加104年臺中市公設民營坪林托嬰中心2,200千元。
								2.追加104年臺中市托育資源中心700千元。
								3.追加委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫2,930千元。

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								4.追加臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫4,000千元。
								5.追加興建非營利組織與志工發展中心工程經費12,000千元。

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 統 籌 分 配 稅	來源別子目及細目編號		01122300901 統籌分配稅-統籌分配稅			承辦單位	長青福利科、身心障礙福利科、社會救助科	統 籌 分 配 稅 — 統 籌 分 配 稅	
	原預算數		787,551千元	追加(減)預算數	11,303千元	追加(減)後預算數	798,854千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：中央特別統籌分配稅款補助中低收入老人生活津貼；身心障礙者生活補助；低收入戶家庭、兒童與就學生活經費。 二.法令依據：依據衛生福利部相關法令。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					22,519,000	11,216,000			
01122300901 統籌分配稅		年	1	7,323,000	7,323,000		中央特別統籌分配稅款補助中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部103.8.11部授家字第1030015574號函)(長青福利科)		
		年	1	11,216,000		11,216,000	追減中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部103.8.11部授家字第1030015574號函)(身心障礙福利科)		
		年	1	15,196,000	15,196,000		中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助(103年度第4季調整數)。(依據行政院主計總處103.10.28主預社字第1030102572B號函)(社會救助科)		

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	
原預算數		1,339,965千元	追加(減) 預算數	583,046千元	追加(減)後 預算數	1,923,011千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.弱勢家庭脫貧個案管理計畫。2.增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫。3.補助中低收入老人生活津貼經費。4.辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫。5.補助委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。6.父母未就業家庭育兒津貼實施計畫。7.特殊境遇家庭扶助計畫。8.臺中市公設民營托嬰中心、托育資源中心計畫。9.建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫、多元支持與生涯轉銜服務計畫。10.建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫。11.補助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。12.補助辦理LES生活能量站開設計畫。						
	二.法令依據：依據衛生福利部相關法令。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					622,619,000	39,573,000	
08122300102 計畫型補助收入		年	1	472,000	472,000		衛生福利部公彩回饋金補助辦理弱勢家庭脫貧個案管理計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會工作科)
		年	1	2,546,000	2,546,000		衛生福利部補助「增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」。(依據衛生福利部103.8.5衛部護字第1031460927號函)(社會工作科)
		年	1	33,259,000	33,259,000		衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.18社家老字第1030800437號函)(長青福利科)
		年	1	1,902,000	1,902,000		衛生福利部補助辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(長青福利科)

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	18,496,000	18,496,000		衛生福利部社會及家庭署補助委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.4社家老字第1030800383號函)(長青福利科)	
		年	1	146,380,000	146,380,000		衛生福利部社會及家庭署補助「103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」。(依據衛生福利部社會及家庭署103.9.25社家幼字第1030600683號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	79,011,000	79,011,000		衛生福利部社會及家庭署補助「保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助」。(依據衛生福利部社會及家庭署103.10.20社家支字第1030900918號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	19,996,000	19,996,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.12社家支字第10309006633號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	809,000	809,000		衛生福利部社會及家庭署補助父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600880號函)(婦女及兒少福利科)	

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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,580,000	1,580,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家支字第1030900665號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	2,731,000	2,731,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.12社家支字第1030901240號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	891,000	891,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600881號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	2,200,000	2,200,000		衛生福利部補助104年臺中市公設民營坪林托嬰中心。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	1,400,000	1,400,000		衛生福利部補助臺中市公設民營托嬰中心。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	3,700,000	3,700,000		衛生福利部補助104年臺中市托育資源中心。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)(婦女及兒少福利科)	

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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,297,000	1,297,000		衛生福利部社會及家庭署補助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103.8.8社家支字第1030900669號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	445,000	445,000		衛生福利部社會及家庭署補助建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	4,259,000	4,259,000		衛生福利部社會及家庭署補助建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	565,000	565,000		衛生福利部社會及家庭署補助臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,839,000	2,839,000		衛生福利部社會及家庭署補助臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,335,000	2,335,000		衛生福利部社會及家庭署補助臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.11.20社家企字第1030500891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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,050,000	1,050,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.16社家障字第1040700127A號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	4,000,000	4,000,000		衛生福利部補助臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,448,000	1,448,000		衛生福利部社會及家庭署補助103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.6社家障字第1030707939號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	751,000	751,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.26社家障字第1040700060號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,674,000	1,674,000		衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會救助科)	
		年	1	805,000	805,000		衛生福利部公彩回饋金補助辦理LES生活能量站開設計畫。(依據衛生福利部103.11.28衛部救字第1031362538號函)(社會救助科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	39,363,000	39,363,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	6,612,000	6,612,000		衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助(103年第3期調整數)。(依據衛生福利部103.9.4衛部救字第1031361805號函)(社會救助科)	
		年	1	39,573,000		39,573,000	追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	2,890,000	2,890,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔助器具費用。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	79,198,000	79,198,000		衛生福利部增撥103年第4季「低收入戶家庭及就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」。(依據衛生福利部103.11.4衛部救字第1031362257號函)(社會救助科)	
		年	1	210,000	210,000		衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,608,000	2,608,000		衛生福利部補助辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.22社家障字第1030707353號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	40,896,000	40,896,000		衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)	
		年	1	8,985,000	8,985,000		衛生福利部補助辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)(社會救助科)	
		年	1	4,539,000	4,539,000		衛生福利部補助臺中市104年度中央充實地方政府社工人力配置-國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)實施計畫。(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,904,000	1,904,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	74,464,000	74,464,000		衛生福利部社會及家庭署補助104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)(婦女及兒少福利科)	

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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	23,000,000	23,000,000		衛生福利部社會及家庭署補助103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.24社家支字第1040900149號函)(婦女及兒少福利科)	
		年	1	1,109,000	1,109,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.3.10社家老字第1040004156號函)(長青福利科)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66122300201 社會保險-社會保險				承辦單位	社會救助科、身心障礙福利科	社會保險——社會保險
	原預算數		563,000千元	追加(減) 預算數	28,459千元	追加(減)後 預算數	591,459千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本市列冊低收入戶、最低生活費2倍以下及身心障礙者之國民年金保險費補助。 二.預期成果：如期完成。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					28,459,000		市款28,459,000元	
01社會保險					28,459,000		市款28,459,000元		
0400 獎補助費					28,459,000		市款28,459,000元		
0430 社會保險負擔					28,459,000				
		年	1	28,459,000	28,459,000		本市列冊低收入戶、最低生活費2倍以下及身心障礙者之國民年金保險費補助。		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		67122300101 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會救助科	
原預算數		1,242,942千元	追加(減) 預算數	159,717千元	追加(減)後 預算數	1,402,659千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.執行低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。2.辦理LES生活能量站開設計畫。3.辦理低收入戶健保病患住院膳食費。4.辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助。5.辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費。6.多氯聯苯油症患者慰問實施計畫。 二.預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					159,717,000	
01社會救助					159,717,000	
0200 業務費					2,119,000	
0249 臨時人員酬金					2,119,000	
		人/年	1	445,000	445,000	
		人/年	2	472,500	945,000	
		人/年	2	364,500	729,000	
0400 獎補助費					157,598,000	
0431 社會福利津貼及濟助					157,598,000	

社會救濟—社會救濟

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	15,196,000	15,196,000		辦理低收入戶家庭、兒童與就學生活補助(103年度第4季調整數)。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.18議事字第1030005493號函)	
		年	1	6,612,000	6,612,000		辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助(103年第3期調整數)。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.10.31議事字第1030005267號函)	
		年	1	79,198,000	79,198,000		增撥103年第4季「低收入戶家庭及就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助」。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005647號函)	
		年	1	210,000	210,000		辦理低收入戶健保病患住院膳食費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)	
		年	1	40,896,000	40,896,000		辦理低收入戶家庭生活、就學生活費補助。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)	
		年	1	8,985,000	8,985,000		辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護費。(依據衛生福利部104.2.11衛部會字第1042460080號函)	
		年	1	360,000	360,000		辦理LES生活能量站開設計畫生活補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.26議事字第1030006127號函)	
		年	1	6,141,000	6,141,000		本市104年度多氯聯苯油症患者慰問實施計畫補助津貼。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
會
福
利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122300201 社政業務-社會福利			承辦單位	各業務單位	
原預算數		7,476,538千元	追加(減) 預算數	660,619千元	追加(減)後 預算數	8,137,157千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理特殊境遇家庭扶助計畫。2.父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫。3.保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。4.發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫。5.臺中市公設民營托嬰中心、托育資源中心計畫。6.辦理強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫。7.補助中低收入老人生活津貼經費。8.委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。9.建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫。10.建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。11.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、器具補助、居家照顧服務等計畫。12.弱勢家庭脫貧個案管理計畫。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					711,408,000	50,789,000	市款229,676,000元，收支併列430,943,000元
01婦女福利					19,996,000		收支併列19,996,000元
0400 獎補助費					19,996,000		收支併列19,996,000元
0431 社會福利津貼及濟助					19,996,000		
		年	1	19,996,000	19,996,000		辦理104年度特殊境遇家庭扶助經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.16議事字第1030005981號函)
02青少年兒童福利					556,927,000		市款220,460,000元，收支併列336,467,000元
0200 業務費					8,180,000		收支併列8,180,000元
0249 臨時人員酬金					2,471,000		
		人/年	2	445,500	891,000		104年保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.12.2社家幼字第1030600881號函)

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
0251 委辦費		人/年	3	526,667	1,580,000		104年度保母托育管理與 托育費用補助實施計畫- 地方政府專案人力。(依 據衛生福利部社會及家 庭署103.8.13社家支字第 1030900665號函)	
					5,709,000			
		年	1	809,000	809,000		委託各區公所辦理父母 未就業家庭育兒津貼業 務行政費用。(依據衛生 福利部社會及家庭署 103.12.2社家幼字第 1030600880號函)	
		年	1	1,400,000	1,400,000		委託民間機構團體及大 專院校等設立臺中市公 設民營托嬰中心服務等 費用。(依據衛生福利部 104.1.26社家支字第 1040900080號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		委託民間機構團體及大 專院校等設立臺中市托 育資源中心服務等費 用。(依據衛生福利部 104.1.26社家支字第 1040900080號函)	
0400 獎補助費		年	1	500,000	500,000		委託民間機構團體及大 專院校等辦理父母未就 業家庭育兒津貼實施計 畫-親職教育活動。(依 據衛生福利部社會及家 庭署104.1.14社家幼字第 1040600003號函)	
	0400 獎補助費				548,747,000		市款220,460,000元，收 支併列328,287,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,404,000			
		年	1	1,404,000	1,404,000		補助兒少團體、機構辦 理父母未就業家庭育兒 津貼實施計畫-親職教育 活動。(依據衛生福利部 社會及家庭署104.1.14社 家幼字第1040600003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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0431 社會福利津貼及濟助				547,343,000			
		年	1	146,380,000	146,380,000		辦理「103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.10.31議事字第1030005267號函)	
		年	1	79,011,000	79,011,000		辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.10.31議事字第1030005267號函)	
		年	1	2,731,000	2,731,000		辦理104年保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.12社家支字第1030901240號函)	
		年	1	1,297,000	1,297,000		辦理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103.8.8社家支字第1030900669號函)	
		年	1	74,464,000	74,464,000		辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.14社家幼字第1040600003號函)	
		年	1	23,000,000	23,000,000		辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署104.2.24社家支字第1040900149號函)	
		年	1	72,620,000	72,620,000		臺中市育兒支持方案(延伸2-6歲托育費用補助及平價托育加值服務)。	
		年	1	117,840,000	117,840,000		托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼實施計畫。	
		年	1	30,000,000	30,000,000		臺中市生育津貼發放作業計畫。	

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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	04推行老人福利				68,375,000		市款9,216,000元，收支併列59,159,000元	
	0100 人事費				20,000		收支併列20,000元	
	0131 加班值班費				20,000			
		年	1	20,000	20,000		辦理104年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫人員加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	0200 業務費				18,557,000		收支併列18,557,000元	
	0249 臨時人員酬金				2,891,000			
		人/年	4	445,500	1,782,000		辦理104年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫專業人力4名。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
		人/年	2	554,500	1,109,000		辦理社區照顧關懷據點輔導計畫-督導人力2名經費。(依據衛生福利部社會及家庭署104.3.10社家老字第1040004156號函)	
	0250 按日按件計資酬金				30,000			
		次	15	2,000	30,000		辦理104年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	0251 委辦費				15,566,000			
		年	1	15,566,000	15,566,000		委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.4社家老字第1030800383號函)	
	0279 一般事務費				40,000			

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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000		辦理104年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫用誤餐費、文具、雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	0400 獎補助費	年	1	30,000	30,000		辦理104年強化臺中市政府整備長期照顧服務資源工作計畫之國內差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	0431 社會福利津貼及補助				49,798,000		市款9,216,000元，收支併列40,582,000元	
					49,798,000			
		年	1	7,323,000	7,323,000		中央統籌分配稅款補助中低收入老人生活津貼經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
		年	1	33,259,000	33,259,000		衛生福利部社會及家庭署補助中低收入老人生活津貼經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
		年	1	9,216,000	9,216,000		中低收入老人生活津貼。	
	05社工專業發展				2,546,000		收支併列2,546,000元	
	0100 人事費				2,468,000		收支併列2,468,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,852,032			
		人/年	3	184,704	554,112		增聘兒童及少年保護社工人力六等二3名人員薪資。(衛生福利部負擔四成554,112元)(依據衛生福利部103.8.5衛部護字第1031460927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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0111 獎金	人/年	2	204,672	409,344		增聘兒童及少年保護社 工人力六等四2名人員薪 資。(衛生福利部負擔四 成409,344元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	3	214,656	643,968		增聘兒童及少年保護社 工人力六等五3名人員薪 資。(衛生福利部負擔四 成643,968元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	1	244,608	244,608		增聘兒童及少年保護社 工人力七等五1名人員薪 資。(衛生福利部負擔四 成244,608元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
					231,504			
		人/年	3	23,088	69,264		增聘兒童及少年保護社 工人力六等二3名人員年 終獎金。(衛生福利部負 擔四成69,264元)(依據衛 生福利部103.8.5衛部護 字第1031460927號函)	
		人/年	2	25,584	51,168		增聘兒童及少年保護社 工人力六等四2名人員年 終獎金。(衛生福利部負 擔四成51,168元)(依據衛 生福利部103.8.5衛部護 字第1031460927號函)	
		人/年	3	26,832	80,496		增聘兒童及少年保護社 工人力六等五3名人員年 終獎金。(衛生福利部負 擔四成80,496元)(依據衛 生福利部103.8.5衛部護 字第1031460927號函)	
		人/年	1	30,576	30,576		增聘兒童及少年保護社 工人力七等五1名人員年 終獎金。(衛生福利部負 擔四成30,576元)(依據衛 生福利部103.8.5衛部護 字第1031460927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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0121 其他給與				57,600			
		人/年	9	6,400	57,600		增聘兒童及少年保護社 工人力9名人員休假補 助。(衛生福利部負擔四 成57,600元)(依據衛生福 利部103.8.5衛部護字第 1031460927號函)	
	0142 退休離職儲金				111,144			
		人/年	3	11,088	33,264		增聘兒童及少年保護社 工人力六等二3名人員公 提離職儲金。(衛生福利 部負擔四成33,264元)(依 據衛生福利部103.8.5衛 部護字第1031460927號 函)	
		人/年	2	12,280	24,560		增聘兒童及少年保護社 工人力六等四2名人員公 提離職儲金。(衛生福利 部負擔四成24,560元)(依 據衛生福利部103.8.5衛 部護字第1031460927號 函)	
		人/年	3	12,880	38,640		增聘兒童及少年保護社 工人力六等五3名人員公 提離職儲金。(衛生福利 部負擔四成38,640元)(依 據衛生福利部103.8.5衛 部護字第1031460927號 函)	
		人/年	1	14,680	14,680		增聘兒童及少年保護社 工人力七等五1名人員公 提離職儲金。(衛生福利 部負擔四成14,680元)(依 據衛生福利部103.8.5衛 部護字第1031460927號 函)	
	0151 保險				215,720			
		人/年	3	9,640	28,920		增聘兒童及少年保護社 工人力六等二3名人員健 保費。(衛生福利部負擔 四成28,920元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	2	10,560	21,120		增聘兒童及少年保護社 工人力六等四2名人員健 保費。(衛生福利部負擔 四成21,120元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	3	11,016	33,048		增聘兒童及少年保護社 工人力六等五3名人員健 保費。(衛生福利部負擔 四成33,048元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	1	12,744	12,744		增聘兒童及少年保護社 工人力七等五1名人員健 保費。(衛生福利部負擔 四成12,744元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	3	12,456	37,368		增聘兒童及少年保護社 工人力六等二3名人員勞 保費。(衛生福利部負擔 四成37,368元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	2	13,632	27,264		增聘兒童及少年保護社 工人力六等四2名人員勞 保費。(衛生福利部負擔 四成27,264元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	3	13,632	40,896		增聘兒童及少年保護社 工人力六等五3名人員勞 保費。(衛生福利部負擔 四成40,896元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
		人/年	1	14,360	14,360		增聘兒童及少年保護社 工人力七等五1名人員勞 保費。(衛生福利部負擔 四成14,360元)(依據衛生 福利部103.8.5衛部護字 第1031460927號函)	
	0200 業務費				78,000		收支併列78,000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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0291 國內旅費	年	1	78,000	78,000		增聘兒童及少年保護社 工人力9名人員國內旅 費。(衛生福利部負擔四 成78,000元)(依據衛生福 利部103.8.5衛部護字第 1031460927號函)	
	06綜合性社會工作				472,000		收支併列472,000元	
	0200 業務費				472,000		收支併列472,000元	
	0249 臨時人員酬金				472,000			
		人/年	1	472,000	472,000		辦理弱勢家庭脫貧個案 管理計畫-約用人員1 名。(B-墊付案)(依據臺 中市議會103.12.24議事 字第1030006076號函)	
	07身心障礙福利				63,092,000	50,789,000	收支併列12,303,000元	
	0100 人事費				4,397,000		收支併列4,397,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				3,297,048			
		人/年	5	181,368	906,840		進用社工人力-辦理ICF 業務六等三5名人員薪 資。(衛生福利部負擔四 成906,840元)(依據衛生 福利部104.1.12衛部救字 第1031362766號函)	
		人/年	4	190,656	762,624		進用社工人力-辦理ICF 業務六等四4名人員薪 資。(衛生福利部負擔四 成762,624元)(依據衛生 福利部104.1.12衛部救字 第1031362766號函)	
		人/年	4	199,960	799,840		進用社工人力-辦理ICF 業務六等五4名人員薪 資。(衛生福利部負擔四 成799,840元)(依據衛生 福利部104.1.12衛部救字 第1031362766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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0111 獎金	人/年	2	209,264	418,528		進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員薪資。(衛生福利部負擔四成418,528元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	199,952	199,952		進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員薪資。(衛生福利部負擔四成199,952元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	209,264	209,264		進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員薪資。(衛生福利部負擔四成209,264元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
					412,131			
		人/年	5	22,671	113,355		進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員年終獎金。(衛生福利部負擔四成113,355元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	23,832	95,328		進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員年終獎金。(衛生福利部負擔四成95,328元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	24,995	99,980		進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員年終獎金。(衛生福利部負擔四成99,980元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	2	26,158	52,316		進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員年終獎金。(衛生福利部負擔四成52,316元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
0121 其他給與		人/年	1	24,994	24,994		進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員年終獎金。(衛生福利部負擔四成24,994元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	26,158	26,158		進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員年終獎金。(衛生福利部負擔四成26,158元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
					108,800			
		人/年	17	6,400	108,800		進用社工人力-辦理ICF業務17名人員休假補助。(衛生福利部負擔四成108,800元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
	0142 退休離職儲金				197,880			
		人/年	5	10,888	54,440		進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員公提離職儲金。(衛生福利部負擔四成54,440元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	11,440	45,760		進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員公提離職儲金。(衛生福利部負擔四成45,760元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	12,000	48,000		進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員公提離職儲金。(衛生福利部負擔四成48,000元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0151 保險	人/年	2	12,560	25,120		進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員公提離職儲金。(衛生福利部負擔四成25120元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	12,000	12,000		進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員公提離職儲金。(衛生福利部負擔四成12,000元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	12,560	12,560		進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員公提離職儲金。(衛生福利部負擔四成12,560元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
					381,141			
		人/年	5	9,184	45,920		進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員健保費。(衛生福利部負擔四成45,920元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	9,640	38,560		進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員健保費。(衛生福利部負擔四成38,560元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	10,096	40,384		進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員健保費。(衛生福利部負擔四成40,384元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	2	10,560	21,120		進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員健保費。(衛生福利部負擔四成21,120元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	1	10,096	10,096		進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員健保費。(衛生福利部負擔四成10,096元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	10,560	10,560		進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員健保費。(衛生福利部負擔四成10,560元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	5	11,864	59,320		進用社工人力-辦理ICF業務六等三5名人員勞保費。(衛生福利部負擔四成59,320元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	12,456	49,824		進用社工人力-辦理ICF業務六等四4名人員勞保費。(衛生福利部負擔四成49,824元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	4	13,048	52,192		進用社工人力-辦理ICF業務六等五4名人員勞保費。(衛生福利部負擔四成52,192元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	2	13,048	26,096		進用社工人力-辦理ICF業務六等六2名人員勞保費。(衛生福利部負擔四成26,096元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
		人/年	1	13,048	13,048		進用社工人力-辦理ICF業務七等二1名人員勞保費。(衛生福利部負擔四成13,048元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766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 104 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						社 政 業 務 — 社 會 福 利
	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
0200 業務費	人/年	1	14,021	14,021		進用社工人力-辦理ICF業務七等三1名人員勞保費。(衛生福利部負擔四成14,021元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
				10,585,000		收支併列10,585,000元	
	0249 臨時人員酬金			4,508,000			
	人/年	1	445,000	445,000		辦理建構聽障兒童無障礙溝通能力口語教育資源中心計畫-專業人力1名。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	人/年	7	445,500	3,118,500		辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫-約用人員7名。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	人/年	1	499,500	499,500		辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫-約用督導人員1名。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
0251 委辦費	人/年	1	445,000	445,000		臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫-專業人力1名。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	年	1	445,500	445,500	5,619,500	委託民間機構等團體辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	2,839,000	2,839,000		委託民間機構等團體辦理臺中市視障者生活重建服務方案。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
		年	1	2,335,000	2,335,000		委託民間機構等團體辦理辦理身心障礙者自立生活支持計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	0279 一般事務費				315,500			
		年	1	120,000	120,000		辦理臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫所需印刷、觀摩、獎牌、誤餐費、宣導品、雜支等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
		年	1	195,500	195,500		辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需宣導、印刷、觀摩、獎牌、廣告、環境佈置、誤餐費、雜支等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
	0291 國內旅費				142,000			
		年	1	142,000	142,000		進用社工人力-辦理ICF業務17名人員國內旅費。(衛生福利部負擔四成142,000元)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)	
	0400 獎補助費				48,110,000	50,789,000	收支併列-2,679,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,249,000			

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 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,050,000	1,050,000		補助身心障礙團體辦理104年度建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.11.25議事字第1030005424號函)	
		年	1	1,448,000	1,448,000		補助身心障礙團體辦理103年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.6社家障字第1030707939號函)	
		年	1	751,000	751,000		補助身心障礙團體辦理104年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署104.1.26社家障字第1040700060號函)	
	0431 社會福利津貼及濟助				44,861,000	50,789,000		
		年	1	11,216,000		11,216,000	追減中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部103.8.11部授家字1030015574號函)	
		年	1	39,363,000	39,363,000		辦理身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函)	
		年	1	39,573,000		39,573,000	追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理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103.8.13社家障字1030707300號函)	
		年	1	2,890,000	2,890,000		補助辦理身心障礙者輔助器具補助。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.13社家障字1030707300號函辦理)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算數	追減預算數	說明	社政業務－社會福利
		年	1	2,608,000	2,608,000		辦理身心障礙者居家照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.22社家障字第1030707353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 104 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122309001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	各業務單位	
原預算數		13,256千元	追加(減) 預算數	21,830千元	追加(減)後 預算數	35,086千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理104年臺中市托育資源中心、公設民營坪林托嬰中心計畫。2.委託民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。3.臺中市身心障礙綜合福利中心設施設備更新計畫。4.興建非營利組織與志工發展中心工程經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					21,830,000		市款12,000,000元，收支併列9,830,000元
0300 設備及投資					18,900,000		市款12,000,000元，收支併列6,900,000元
0302 房屋建築及設備費					18,600,000		
		年	1	400,000	400,000		辦理臺中市托育資源中心修繕費用。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)
		年	1	2,200,000	2,200,000		辦理臺中市公設民營坪林托嬰中心修繕費用。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)
		年	1	4,000,000	4,000,000		辦理提升政府公益彩券形象-社會福利公營造物指標性計畫-臺中市身心障礙綜合福利服務中心設施設備更新計畫。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)
		年	1	12,000,000	12,000,000		興建非營利組織與志工發展中心工程經費。總經費720,000千元，分年編列：104年12,000千元、105年292,697千元、106年275,436千元、107年139,867千元。
0319 雜項設備費					300,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0400 獎補助費	年	1	300,000	300,000		辦理臺中市托育資源中心購置相關設施設備費用。(依據衛生福利部104.1.26社家支字第1040900080號函)	
	0417 對國內團體之捐助				2,930,000		收支併列2,930,000元	
		年	1	2,930,000	2,930,000		補助民間單位辦理我國長期照顧十年計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署103.8.4社家老字第1030800383號函)	

臺中市政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	870,625	6,885	39,991	801,919			848,795			18,900	2,930		21,830
66122300000 社會保險支出	28,459			28,459			28,459						
66122300200 社會保險	28,459			28,459			28,459						
66122300201 社會保險	28,459			28,459			28,459						
67122300000 社會救助支出	159,717		2,119	157,598			159,717						
67122300100 社會救濟	159,717		2,119	157,598			159,717						
67122300101 社會救濟	159,717		2,119	157,598			159,717						
68122300000 福利服務支出	682,449	6,885	37,872	615,862			660,619			18,900	2,930		21,830
68122300200 社政業務	660,619	6,885	37,872	615,862			660,619						
68122300201 社會福利	660,619	6,885	37,872	615,862			660,619						
68122309000 一般建築及設備	21,830									18,900	2,930		21,830
68122309001 一般建築及設備	21,830									18,900	2,930		21,830

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	720,000千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止		
計畫內容	興建非營利組織與志工發展中心工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
興建非營利組織與志工發展中心工程		104	12,000	1.67			興建非營利組織與志工發展中心工程。總經費720,000千元，104年編列12,000千元。
興建非營利組織與志工發展中心工程		105	292,697	40.65			105年編列292,697千元。
興建非營利組織與志工發展中心工程		106	275,436	38.26			106年編列275,436千元。
興建非營利組織與志工發展中心工程		107	139,867	19.42			107年編列139,867千元。

主辦會計人員：顧雪玉



機關長官：呂建德



12231

臺中市立仁愛之家

中 華 民 國 104 年 度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市立仁愛之家
第一次追加（減）預算目次

中華民國104年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12231- 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12231- 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12231- 4 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12231- 5 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 12231- 6 頁 |

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	15,192	1,680	16,872	
				經常門合計	15,192	1,680	16,872	
03				04000000000	15,000	-	15,000	
	083			規費收入		-		
		01		04122310000	15,000	-	15,000	
				臺中市立仁愛之家		-		
			01	04122310200	15,000	-	15,000	
				使用規費收入		-		
			01	04122310214	15,000	-	15,000	
				服務費		-		
04				06000000000	42	-	42	
				財產收入		-		
	091			06122310000	42	-	42	
				臺中市立仁愛之家		-		
		01		06122310100	30	-	30	
				財產孳息		-		
			01	06122310101	30	-	30	
				利息收入		-		
		02		06122310500	12	-	12	
				廢舊物資售價		-		
			01	06122310501	12	-	12	
				廢舊物資售價		-		
06				08000000000	-	1,680	1,680	
				補助收入		-		
	059			08122310000	-	1,680	1,680	
				臺中市立仁愛之家		-		
		01		08122310100	-	1,680	1,680	
				上級政府補助收入		-		
			01	08122310102	-	1,680	1,680	

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				計畫型補助收入		-		衛生福利部補助購置冷氣及電力工程。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)1,680千元
08				11000000000 其他收入	150	-	150	
	082			11122310000 臺中市立仁愛之家	150	-	150	
		01		11122310200 雜項收入	150	-	150	
			01	11122310210 其他雜項收入	150	-	150	

臺中市立仁愛之家

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
12				0012000000 臺中市政府社會局主管	91,922	1,680	93,602	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	91,922	1,680	93,602	
		01		68122310100 一般行政	24,434	-	24,434	
			01	68122310101 行政管理	24,434	-	24,434	
		02		68122310600 福利業務	67,388	-	67,388	
			01	68122310601 老人安養	67,388	-	67,388	
		03		68122319000 一般建築及設備	100	1,680	1,780	
			01	68122319001 一般建築及設備	100	1,680	1,780	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數1,680千元，包括： 設備及投資1,680千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,680千元 增列 設備及投資1,680千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加購置冷氣及電力工程計畫1,680千元。

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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08122310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	總務組	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	1,680千元	追加(減)後 預算數	1,680千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：衛生福利部補助購置冷氣及電力工程。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 08122310102 計畫型補助收入		年	1	1,680,000	1,680,000 1,680,000		衛生福利部補助購置冷氣及電力工程。(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	總務組
原預算數		100千元	追加(減) 預算數	1,680千元	追加(減)後 預算數	1,780千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：購置冷氣及電力工程案。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,680,000	
0300 設備及投資					1,680,000	
0319 雜項設備費					1,680,000	
		年	1	1,680,000	1,680,000	
						衛生福利部補助購置冷氣及電力工程案(依據衛生福利部103.12.31部授家字第1030501082號函)

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市立仁愛之家
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,680									1,680			1,680
68122310000 福利服務支出	1,680									1,680			1,680
68122319000 一般建築及設備	1,680									1,680			1,680
68122319001 一般建築及設備	1,680									1,680			1,680

主辦會計人員：葉乃華



機關長官：蔡茂億



12232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中 華 民 國 104年度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
第一次追加（減）預算目次

中華民國 104 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 12232- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 12232- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12232- 5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 6頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 12232-10頁 |

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	18	25,171	25,189	
				經常門合計	18	25,171	25,189	
02				03000000000	10	-	10	
	080			罰款及賠償收入		-		
				03122320000	10	-	10	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
		01		03122320100	10	-	10	
				罰金罰鍰及怠金		-		
			01	03122320101	10	-	10	
				罰金罰鍰		-		
04				06000000000	8	-	8	
				財產收入		-		
	092			06122320000	8	-	8	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
			01	06122320100	8	-	8	
				財產孳息		-		
			01	06122320101	8	-	8	
				利息收入		-		
06				08000000000	-	25,171	25,171	
				補助收入		-		
	059			08122320000	-	25,171	25,171	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
			01	08122320100	-	25,171	25,171	
				上級政府補助收 入		-		
			01	08122320102	-	25,171	25,171	
				計畫型補助收 入		-		
								衛生福利部補助各直轄市、 縣（市）政府增聘家庭暴力 及性侵害防治社工人力經 費。（依據衛生福利部 103.7.22衛部護字第 1031460884號函）3,766千元

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部補助增聘兒少年保護社工人力實施計畫。(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函) 10,224千元
								衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函) 10,900千元
								衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。(依據衛生福利部103.12.11衛部護字第1031461404號函) 281千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
12				00120000000 臺中市政府社會局主管	338,067	25,946 -130	363,883	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數108千元，包括： 業務費108千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加首長特別費因組織修編增列108千元。
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	338,067	25,946 -130	363,883	
		01		68122320100 一般行政	80,567	108 -	80,675	
			01	68122320101 行政管理	80,567	108 -	80,675	
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	71,667	3,766 -130	75,303	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	71,667	3,766 -130	75,303	

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務	176,114	22,072 -	198,186	四、係因業務增減，其內容為： 1.追加衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫經費差額3,766千元。 2.追減衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫經費市庫配合款130千元。
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	176,114	22,072 -	198,186	
								一、本科目包括兒童及少年保護服務 二、追加預算數22,072千元，包括： 人事費21,164千元 業務費908千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 22,072千元 增列 人事費21,164千元 增列 業務費908千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加衛生福利部補助增聘兒童及少年保護社工人力實施計畫經費10,650千元。 2.追加衛生福利部補助充實社工人力配置及進用計畫經費11,141千元。 3.追加衛生福利部補助104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫經費281千元。
		04		68122329000 一般建築及設備	9,719	- -	9,719	
			01	68122329001 一般建築及設備	9,719	- -	9,719	

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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		0千元	追加(減)預算數	25,171千元	追加(減)後預算數	25,171千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：1.衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。2.衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫。3.衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。4.衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。 二.法令依據：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					25,171,000			
	08122320102 計畫型補助收入		年	1	3,766,000	3,766,000		衛生福利部補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力經費。（依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函）（綜規組、成保組、性侵組）	
			年	1	10,224,000	10,224,000		衛生福利部補助增聘兒少年保護社工人力實施計畫。（依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函）（兒少保組）	
			年	1	10,900,000	10,900,000		衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫。（依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函）（綜規組、兒少保組、成保組、性侵組）	
			年	1	281,000	281,000		衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫。（依據衛生福利部103.12.11衛部護字第1031461404號函）（綜規組）	

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 104 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		68122320101 一般行政-行政管理			承辦單位	綜合規劃組	
原預算數		80,567千元	追加(減) 預算數	108千元	追加(減)後 預算數	80,675千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理家庭暴力及性侵害各項保護輔導服務，提供家庭暴力及性侵害防治中心營運維護所需， 以提升服務品質。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					108,000		市款108,000元
02一般業務					108,000		市款108,000元
0200 業務費					108,000		市款108,000元
0298 特別費					108,000		
		人/月	1×12	9,000	108,000		因公務所需聯繫接待、 贈送、支付紀念及獎勵 等相關費用。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122320701 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作			承辦單位	綜合規劃組、成人保護組、性侵害保護組	
原預算數		71,667千元	追加(減) 預算數	3,636千元	追加(減)後 預算數	75,303千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法提供家庭暴力及性侵害被害人各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果： 如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,766,000	130,000	市款-130,000元，收支併列3,766,000元
0100 人事費					3,660,000	130,000	市款-130,000元，收支併列3,660,000元
0104 約聘僱人員待遇					3,660,000	130,000	
		人/年	1	3,660,000	3,660,000		衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工人員人事費。（中央補助款4成經費）（依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號函）
		人/年	1	130,000		130,000	追減增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工員人事費市庫配合款。
0200 業務費					106,000		收支併列106,000元
0291 國內旅費					106,000		
		年	1	106,000	106,000		衛生福利部補助增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫13名約聘社工人員出差旅費。（中央補助款4成經費）（依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號核定函）

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122320801 兒童及少年保護服務業務-兒童及少年保護服務			承辦單位	綜合規劃組、兒童少年 保護組	
	原預算數		176,114千元	追加(減) 預算數	22,072千元	追加(減)後 預算數	198,186千元	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依法提供兒童及少年各項保護輔導服務、防治措施及教育宣導等事項。 二.預期成果： 如期完成。						
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					22,072,000		市款667,000元，收支併 列21,405,000元
	0100 人事費					21,164,000		市款667,000元，收支併 列20,497,000元
	0104 約聘僱人員待遇					21,164,000		
		人/年	1	9,879,000	9,879,000			衛生福利部補助增聘兒 少保護社工人力實施計 畫33名約聘社工人員人 事費。（中央補助款4成 經費）（依據衛生福利 部103.7.22衛部護字第 1031460884號函）
		人/年	1	426,000	426,000			增聘兒少保護社工人力 實施計畫33名約聘社工 人員人事費市庫配合款 差額。
		人/年	1	10,618,000	10,618,000			衛生福利部補助充實社 工人力及進用配置計畫 37名約聘社工人員人事 費。（中央補助款4成經 費）（依據衛生福利部 104.1.12衛部救字第 1031362766號函）
		人/年	1	241,000	241,000			充實社工人力及進用配 置計畫37名約聘社工人 員人事費市庫配合款差 額。
	0200 業務費					908,000		收支併列908,000元
	0250 按日按件計資酬金					150,400		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費	節	94	1,600	150,400		衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之教育訓練及外聘督導講師鐘點費及協同講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.2.13議事字第1040000555號函)
	年	1	59,600	59,600		衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之印刷費、膳食費及雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.2.13議事字第1040000555號函)
0291 國內旅費	年	1	345,000	345,000		衛生福利部補助增聘兒少保護社工人力實施計畫33名約聘社工人員出差旅費。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部103.7.22衛部護字第1031460884號核定函)
	年	1	282,000	282,000		衛生福利部補助充實社工人力及進用配置計畫37名約聘社工人員出差旅費。(中央補助款4成經費)(依據衛生福利部104.1.12衛部救字第1031362766號函)
	年	1	71,000	71,000		衛生福利部補助辦理104年兒少保護調查評估品質促進暨結構化安全評估模式推廣計畫之講師交通費、講師住宿費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.2.13議事字第1040000555號函)

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	25,816	24,694	1,122				25,816						
68122320000 福利服務支出	25,816	24,694	1,122				25,816						
68122320100 一般行政	108		108				108						
68122320101 行政管理	108		108				108						
68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	3,636	3,530	106				3,636						
68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	3,636	3,530	106				3,636						
68122320800 兒童及少年保護服務業務	22,072	21,164	908				22,072						
68122320801 兒童及少年保護服務	22,072	21,164	908				22,072						

主辦會計人員：許淑妹



機關長官：侯淑茹

