

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 107 年 度

主 管 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107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 107 年 度

主 管 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107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 107 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	004	01	總 計	3,027,597	395,835	3,390,997	
			經常門合計	3,027,597	-32,435	3,390,997	
			01000000000 稅課收入	1,073,808	-32,435	1,073,808	
			01122300000 臺中市政府社會局	1,073,808	-	1,073,808	
			01122300900 統籌分配稅	1,073,808	-	1,073,808	
02	082	01	01122300902 特別統籌	1,073,808	-	1,073,808	
			03000000000 罰款及賠償收入	1,365	-	1,365	
			03122300000 臺中市政府社會局	815	-	815	
			03122300100 罰金罰鍰及怠金	815	-	815	
			03122300101 罰金罰鍰	815	-	815	
			03122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	550	-	550	
			03122320100 罰金罰鍰及怠金	550	-	550	
			03122320101 罰金罰鍰	550	-	550	
			04000000000 規費收入	15,714	-	15,714	
			04122300000 臺中市政府社會局	2,714	-	2,714	
03	082	01	04122300100 行政規費收入	60	-	60	
			04122300102 證照費	60	-	60	
			04122300200	2,654	-	2,654	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
04	083	01	使用規費收入		-		
			02 04122300213 場地設施使用費	904	-	904	
			03 04122300214 服務費	1,750	-	1,750	
			04122310000 臺中市立仁愛之家	13,000	-	13,000	
			01 04122310200 使用規費收入	13,000	-	13,000	
			02 04122310214 服務費	13,000	-	13,000	
			06000000000 財產收入	1,439	-	1,439	
			091 06122300000 臺中市政府社會局	1,394	-	1,394	
	092	01	06122300100 財產孳息	1,314	-	1,314	
			01 06122300101 利息收入	65	-	65	
			02 06122300102 租金收入	1,049	-	1,049	
			03 06122300103 權利金	200	-	200	
			02 06122300500 廢舊物資售價	80	-	80	
			01 06122300501 廢舊物資售價	80	-	80	
			06122310000 臺中市立仁愛之家	27	-	27	
			01 06122310100 財產孳息	15	-	15	
		01	06122310101 利息收入	15	-	15	
		02	06122310500	12	-	12	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
06	093			廢舊物資售價		-		
			01	06122310501 廢舊物資售價	12	-	12	
				06122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	18	-	18	
			01	06122320100 財產孳息	8	-	8	
			01	06122320101 利息收入	8	-	8	
			02	06122320500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	06122320501 廢舊物資售價	10	-	10	
				08000000000 補助及協助收入	1,738,547	236,558 -32,435	1,942,670	
				08122300000 臺中市政府社會局	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	
			01	08122300100 上級政府補助收入	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	
			01	08122300102 計畫型補助收入	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	
	049							

追減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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)-544千元

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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)23千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)475千元
								建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)2,187千元
								身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)13千元
								追減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106.12.12社家幼字第1060601359號函)(兒少福利科)-28,097千元
								追減特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家支字第1070901227號函)(婦女福利及性別平等科)-407千元
								父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函)(兒少福利科)168千元
								低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號函)(社會救助科)28千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								追減107年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函)(綜合企劃科)-186千元 追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.29社家支字第1060901976號函)(兒少福利科)-46千元 建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)235千元 追減臺中市守護家庭小衛星計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(兒少福利科)-33千元 追減八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家障字第1070002112號函)(身心障礙福利科)-3,122千元 辦理前瞻基礎建設計畫-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-東勢婦女館。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(婦女福利及性別平等科)5,000千元 辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(長青福利科)1,634千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-海線社區照顧服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(長青福利科)4,320千元 辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局107.2.26文資蹟字第1073002103號函)(長青福利科)1,400千元 補助106年度臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.17社家老字第1060800877號函)(長青福利科)67千元 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、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)。(依據衛生福利部106.8.22衛部救字第1061363174號函)(社會救助科)118,059千元 辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(社會救助科)2,434千元 辦理106年度守望社工幸福安全職業計畫。(依據衛生福利部106.10.3衛部救字第1061362704A號函)(社會工作科)80千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理前瞻基礎建設計畫-東區家庭福利服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,850千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-大里區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,850千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-北屯區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,050千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-西區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)150千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-南屯區家庭福利服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)450千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,000千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費。(依據衛生福利部107.3.26衛部救字第1071360902號函)(社會救助科)3,360千元 辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)1,950千元 辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)1,950千元 辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)9,791千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大雅區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)2,500千元 辦理前瞻基礎建設計畫-石岡區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)2,500千元 辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)23,188千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理公營造物補助辦理大甲親子館計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(兒少福利科)1,000千元 辦理公營造物補助辦理海線親子館計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(兒少福利科)1,000千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)6,257千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)2,400千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心計畫。(依據衛生福利部107.3.27衛部綜字第1071160359B號函)(人民團體科)18,011千元 辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)8,900千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區斗抵社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)2,400千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-和平區雙崎社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)3,212千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程(身心障礙綜合福利服務中心-佈建長照B點)。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B號函)(身心障礙福利科)1,586千元
								辦理106年度補助直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(身心障礙福利科)65千元
	050			08122310000 臺中市立仁愛之家	-	740	740	
		01		08122310100 上級政府補助收入	-	740	740	
			01	08122310102 計畫型補助收入	-	740	740	
	051			08122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	16,394	3,275	19,669	106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」充實牙醫設施設備及空間修繕。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.14社家老字第1060014818號函)(保健組)740千元
		01		08122320100	16,394	3,275	19,669	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				上級政府補助收入		-		
			01	08122320102 計畫型補助收入	16,394	3,275 -	19,669	106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)150千元 增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。(依據衛生福利部106.8.31衛部護字第1061460966號函暨107.3.19衛部護字第1071460241號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,031千元 107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)(兒保組)238千元 107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)(兒保組)856千元
08				11000000000 其他收入	196,724	159,277 -	356,001	
	074			11122300000 臺中市政府社會局	196,574	159,277 -	355,851	
		01		11122300200 雜項收入	196,574	159,277 -	355,851	
			02	11122300210 其他雜項收入	196,574	159,277 -	355,851	臺中市公益彩券盈餘分配基金補助各機關計畫預算。(公益彩券盈餘分配基金收支併列)159,277千元
	075			11122310000	150	-	150	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	臺中市立仁愛之家		-		
			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

經資併計

中華民國 107 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	002	01	合 計	11,461,033	590,508	12,031,118	
			社會福利支出	11,461,033	-20,423	12,031,118	
			66000000000	703,000	-	703,000	
			社會保險支出		-		
			66122300000	703,000	-	703,000	
			臺中市政府社會局		-		
13	001	01	66122300200	703,000	-	703,000	
			社會保險		-		
			66122300201	703,000	-	703,000	
			社會保險		-		
			67000000000	1,983,311	121,447	2,104,758	
			社會救助支出		-		
14	031	01	67122300000	1,983,311	121,447	2,104,758	
			臺中市政府社會局		-		
			67122300100	1,983,311	121,447	2,104,758	
			社會救濟		-		
			67122300101	1,983,311	121,447	2,104,758	
			社會救濟		-		
14	031	01	68000000000	8,774,722	469,061	9,223,360	係因業務增加，其內容為： 1.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28千元。 2.追加協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費3,360千元。 3.追加低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)118,059千元。
			福利服務支出		-20,423		
			68122300000	8,220,915	436,117	8,636,609	
			臺中市政府社會局		-20,423		
			68122300100	206,793	-	206,731	
			一般行政				

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 107 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	68122300101 行政管理	206,793	-62 -	206,731	係因業務減少，其內容為：
						-62		追減臺中市福利服務行動躍升計畫62千元。
		02		68122300200 社政業務	7,922,544	324,208	8,226,577	
			01	68122300201 社會福利	7,922,544	-20,175 324,208	8,226,577	係因業務增減，其內容為：
						-20,175		1.追減特殊境遇家庭扶助經費407千元。
								2.追加父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導計畫168千元。
								3.追加臺中市守護家庭小衛星計畫約用人力薪資差額14千元。
								4.追減臺中市守護家庭小衛星計畫出席費及膳費等47千元。
								5.追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力55千元。
								6.追加辦理東區社區公共托育家園計畫750千元。
								7.追加辦理北區社區公共托育家園計畫750千元。
								8.追加臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系67千元。
								9.追加委託民間團體辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫1,634千元。
								10.追加委託民間單位辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫1,400千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 107 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				
								11.追加配合中央強化社會安全網計畫-布建社會福利服務中心，增聘社工人力辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案16,000千元。 12.追加辦理守望社工幸福安全職業計畫80千元。 13.追減委託民間團體及學校辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案及兒少高風險預防宣導及教育訓練16,000千元。 14.追加充實地方政府社工人力配置及進用計畫(辦理ICF業務)65千元。 15.追減建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫544千元。 16.追減補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫3,122千元。 17.追加臺中市視障者生活重建服務方案23千元。 18.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫425千元。 19.追加建構爬梯機服務輸送體系計畫235千元。 20.追加辦理107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程397千元。 21.追加建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫2,187千元。 22.追加身心障礙者社區式日間服務佈建計畫13千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 107 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		68122307900 第一預備金	8,000	-	8,000	23.追加臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助300,000千元。
			01	68122307901 第一預備金	8,000	-	8,000	
		04		68122309000 一般建築及設備	83,578	111,909	195,301	
			01	68122309001 一般建築及設備	83,578	111,909	195,301	係因業務增減，其內容為：
						-186		1.追加辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅修繕工程2,434千元。
								2.追加辦理臺中市大甲親子館修繕工程1,000千元。
								3.追加辦理臺中市海線親子館修繕工程1,000千元。
								4.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心修繕工程2,400千元。
								5.追加辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程8,900千元。
								6.追加辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區斗抵社區活動中心修繕工程2,400千元。
								7.追加辦理前瞻基礎建設計畫-海線社區照顧服務中心修繕計畫4,320千元。
								8.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東區家庭福利服務中心修繕工程1,850千元。
								9.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大里區家庭福利服務中心修繕工程1,850千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 107 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				
								10.追加辦理前瞻基礎建設計畫-北屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫1,050千元。 11.追加辦理前瞻基礎建設計畫-南屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫450千元。 12.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區家庭福利服務中心修繕工程1,000千元。 13.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東勢婦女館修繕工程及擴充設備計畫5,000千元。 14.追加辦理前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程25,797千元。 15.追加辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程10,892千元。 16.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大雅托育資源中心新設工程2,500千元。 17.追加辦理前瞻基礎建設計畫-石岡托育資源中心新設工程2,500千元。 18.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫1,200千元。 19.追加辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫1,200千元。 20.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程18,011千元。 21.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程6,257千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 107 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.追加辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程1,586千元。
								23.追加辦理臺中市購置大型復康巴士及提升服務能量計畫-購買復康巴士4,900千元。
								24.追加辦理前瞻基礎建設計畫-西區家庭福利服務中心設備擴充計畫150千元。
								25.追減臺中市福利服務行動躍升計畫186千元。
								26.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫50千元。
								27.追加前瞻基礎建設計畫-補助和平區公所辦理雙崎社區活動中心修繕工程3,212千元。
	032			68122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	6,301	157,730	
		01		68122310100 一般行政	21,055	-	21,055	
			01	68122310101 行政管理	21,055	-	21,055	
		02		68122310600 福利業務	78,174	224	78,398	
			01	68122310601 老人安養	78,174	224	78,398	係因業務增加，其內容為：
						-		追加行政助理調薪3%薪資224千元。
		03		68122319000 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	
			01	68122319001 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	係因業務增加，其內容為：
						-		1.追加前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓5,337千元。

臺中市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 107 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				
	033			68122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	402,378	26,643	429,021	2.追加住民口腔照護服務品質計畫補助740千元。
		01		68122320100 一般行政	116,881	-	116,881	
			01	68122320101 行政管理	116,881	-	116,881	
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	80,034	4,499	84,533	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	80,034	4,499	84,533	係因業務增加，其內容為：
						-		追加增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫4,499千元。
		03		68122320800 兒童及少年保護服務業務	205,463	22,144	227,607	
			01	68122320801 兒童及少年保護服務	205,463	22,144	227,607	係因業務增加，其內容為：
						-		1.追加106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫150千元。
								2.追加107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫238千元。
								3.追加107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案856千元。
								4.追加補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)20,900千元。

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 107 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	11,461,033	590,508 -20,423	12,031,118	
	001			00122300000 臺中市政府社會局	10,907,226	557,564 -20,423	11,444,367	
		01		66122300200 社會保險	703,000	- -	703,000	
			01	66122300201 社會保險	703,000	- -	703,000	
		02		67122300100 社會救濟	1,983,311	121,447 -	2,104,758	
			01	67122300101 社會救濟	1,983,311	121,447 -	2,104,758	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數121,447千元，包括： 業務費3,388千元 獎補助費118,059千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 121,447千元 增列 業務費3,388千元 增列 獎補助費118,059千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.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28千元。 2.追加協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費3,360千元。 3.追加低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)118,059千元。
		03		68122300100	206,793	-	206,731	

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 107 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 68122300101 行政管理	206,793	-62 - -62	206,731	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數62千元，包括： 業務費62千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 62千元 減列 業務費62千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減臺中市福利服務行動躍升計畫62千元。
		04		68122300200 社政業務	7,922,544	324,208 -20,175	8,226,577	
			01	68122300201 社會福利	7,922,544	324,208 -20,175	8,226,577	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數324,208千元，包括： 人事費16,065千元 業務費5,943千元 獎補助費302,200千元 追減預算數20,175千元，包括： 業務費19,768千元 獎補助費407千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 304,033千元 增列 人事費16,065千元 增列 業務費5,943千元 減列 業務費19,768千元 增列 獎補助費302,200千元 減列 獎補助費407千元 四、係因業務增減，其內容為：

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 107 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.追減特殊境遇家庭扶助經費407千元。 2.追加父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導計畫168千元。 3.追加臺中市守護家庭小衛星計畫約用人力薪資差額14千元。 4.追減臺中市守護家庭小衛星計畫出席費及膳費等47千元。 5.追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力55千元。 6.追加辦理東區社區公共托育家園計畫750千元。 7.追加辦理北區社區公共托育家園計畫750千元。 8.追加臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系67千元。 9.追加委託民間團體辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫1,634千元。 10.追加委託民間單位辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫1,400千元。 11.追加配合中央強化社會安全網計畫-布建社會福利服務中心，增聘社工人力辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案16,000千元。 12.追加辦理守望社工幸福安全職業計畫80千元。

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 107 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				
								13.追減委託民間團體及學校辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案及兒少高風險預防宣導及教育訓練16,000千元。
								14.追加充實地方政府社工人力配置及進用計畫(辦理ICF業務)65千元。
								15.追減建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫544千元。
								16.追減補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫3,122千元。
								17.追加臺中市視障者生活重建服務方案23千元。
								18.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫425千元。
								19.追加建構爬梯機服務輸送體系計畫235千元。
								20.追加辦理107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程397千元。
								21.追加建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫2,187千元。
								22.追加身心障礙者社區式日間服務佈建計畫13千元。
								23.追加臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助300,000千元。
		05		68122307900 第一預備金	8,000	-	8,000	
			01	68122307901 第一預備金	8,000	-	8,000	
		06		68122309000	83,578	111,909	195,301	

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 107 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	一般建築及設備 68122309001 一般建築及設備	83,578	-186 111,909 -186	195,301	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數111,909千元，包括： 設備及投資108,697千元 獎補助費3,212千元 追減預算數186千元， 包括： 設備及投資186千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 111,723千元 增列 設備及投資108,697千元 減列 設備及投資186千元 增列 獎補助費3,212千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅修繕工程2,434千元。 2.追加辦理臺中市大甲親子館修繕工程1,000千元。 3.追加辦理臺中市海線親子館修繕工程1,000千元。 4.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心修繕工程2,400千元。 5.追加辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程8,900千元。 6.追加辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區斗抵社區活動中心修繕工程2,400千元。 7.追加辦理前瞻基礎建設計畫-海線社區照顧服務中心修繕計畫4,320千元。

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 107 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				
								8.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東區家庭福利服務中心修繕工程1,850千元。 9.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大里區家庭福利服務中心修繕工程1,850千元。 10.追加辦理前瞻基礎建設計畫-北屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫1,050千元。 11.追加辦理前瞻基礎建設計畫-南屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫450千元。 12.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區家庭福利服務中心修繕工程1,000千元。 13.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東勢婦女館修繕工程及擴充設備計畫5,000千元。 14.追加辦理前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程25,797千元。 15.追加辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程10,892千元。 16.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大雅托育資源中心新設工程2,500千元。 17.追加辦理前瞻基礎建設計畫-石岡托育資源中心新設工程2,500千元。 18.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫1,200千元。 19.追加辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫1,200千元。

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 107 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.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程18,011千元。
								21.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程6,257千元。
								22.追加辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程1,586千元。
								23.追加辦理臺中市購置大型復康巴士及提升服務能量計畫-購買復康巴士4,900千元。
								24.追加辦理前瞻基礎建設計畫-西區家庭福利服務中心設備擴充計畫150千元。
								25.追減臺中市福利服務行動躍升計畫186千元。
								26.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫50千元。
								27.追加前瞻基礎建設計畫-補助和平區公所辦理雙崎社區活動中心修繕工程3,212千元。
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	6,301	157,730	
		01		68122310100 一般行政	21,055	-	21,055	
			01	68122310101 行政管理	21,055	-	21,055	
		02		68122310600 福利業務	78,174	224	78,398	
			01	68122310601 老人安養	78,174	224	78,398	一、本科目包括老人安養

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 107 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		68122319000 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	二、追加預算數224千元， 包括： 業務費224千元
			01	68122319001 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 224千元 增列 業務費224千元
								四、係因業務增加，其內容 為： 追加行政助理調薪3%薪資 224千元。
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	402,378	26,643	429,021	一、本科目包括一般建築及 設備
		01		68122320100 一般行政	116,881	-	116,881	二、追加預算數6,077千元， 包括： 設備及投資6,077千元
			01	68122320101 行政管理	116,881	-	116,881	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 6,077千元 增列 設備及投資6,077 千元
								四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-興 建多功能大樓5,337千元。 2.追加住民口腔照護服務品 質計畫補助740千元。

臺中市政府社會局主管

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 107 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				
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	80,034	4,499 -	84,533	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	80,034	4,499 -	84,533	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作 二、追加預算數4,499千元， 包括： 人事費4,402千元 業務費97千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,499千元 增列 人事費4,402千元 增列 業務費97千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加增聘家庭暴力及性侵害 防治社工人力計畫4,499千 元。
		03		68122320800 兒童及少年保護服 務業務	205,463	22,144 -	227,607	
			01	68122320801 兒童及少年保護 服務	205,463	22,144 -	227,607	一、本科目包括兒童及少年 保護服務 二、追加預算數22,144千元 ，包括： 人事費150千元 業務費1,094千元 獎補助費20,900千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 22,144千元 增列 人事費150千元 增列 業務費1,094千元 增列 獎補助費20,900千 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

經資併計

中華民國 107 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106年度充實地方政府 社工人力配置及進用計畫 150千元。 2.追加107年臺中市兒童及少 年保護「團隊決策模式」 (Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式 推廣計畫238千元。 3.追加107年度臺中市兒童及 少年保護個案家庭密集式處 遇實驗方案856千元。 4.追加補助兒童及少年保護 安置及寄養服務(含補助貧困 失依兒童與少年、機構安 置、設籍本市由外縣市寄養 與機構安置費用)20,900千 元。

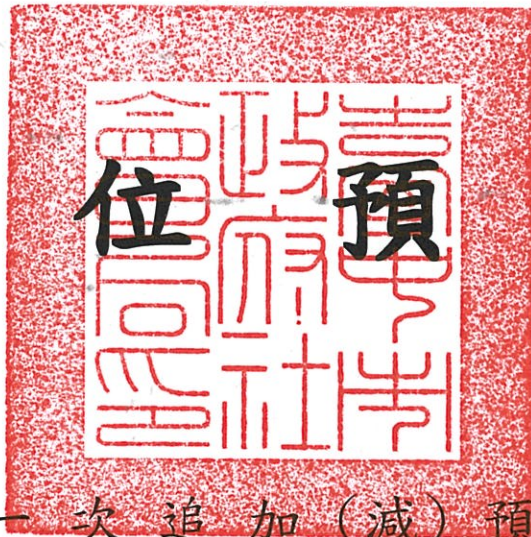
機關編號

12-230

臺中市政府社會局

中華民國 107 年度

單



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107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. 歲出一級用途別科目分析表 | 12230-43 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 12230-44 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 12230-49 頁 |

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	2,997,458	391,820 -32,435	3,356,843	
				經常門合計	2,997,458	391,820 -32,435	3,356,843	
01				01000000000 稅課收入	1,073,808	-	1,073,808	
	004			01122300000 臺中市政府社會局	1,073,808	-	1,073,808	
		01		01122300900 統籌分配稅	1,073,808	-	1,073,808	
			01	01122300902 特別統籌	1,073,808	-	1,073,808	
02				03000000000 罰款及賠償收入	815	-	815	
	082			03122300000 臺中市政府社會局	815	-	815	
		01		03122300100 罰金罰鍰及怠金	815	-	815	
			01	03122300101 罰金罰鍰	815	-	815	
03				04000000000 規費收入	2,714	-	2,714	
	082			04122300000 臺中市政府社會局	2,714	-	2,714	
		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	2,654	-	2,654	
			02	04122300213 場地設施使用費	904	-	904	
			03	04122300214	1,750	-	1,750	

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
04	091	01		服務費		-		
				06000000000 財產收入	1,394	-	1,394	
				06122300000 臺中市政府社會局	1,394	-	1,394	
				06122300100 財產孳息	1,314	-	1,314	
			01	06122300101 利息收入	65	-	65	
			02	06122300102 租金收入	1,049	-	1,049	
			03	06122300103 權利金	200	-	200	
			02	06122300500 廢舊物資售價	80	-	80	
			01	06122300501 廢舊物資售價	80	-	80	
06	049	01		08000000000 補助及協助收入	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	
				08122300000 臺中市政府社會局	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	
				08122300100 上級政府補助收入	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	
			01	08122300102 計畫型補助收入	1,722,153	232,543 -32,435	1,922,261	追減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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)-544千元 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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)23千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)475千元 建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)2,187千元 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)13千元 追減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106.12.12社家幼字第1060601359號函)(兒少福利科)-28,097千元 追減特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家支字第1070901227號函)(婦女福利及性別平等科)-407千元 父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函)(兒少福利科)168千元 低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號函)(社會救助科)28千元 追減107年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函)(綜合企劃科)-186千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.29社家支字第1060901976號函)(兒少福利科)-46千元 建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)235千元 追減臺中市守護家庭小衛星計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(兒少福利科)-33千元 追減八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家障字第1070002112號函)(身心障礙福利科)-3,122千元 辦理前瞻基礎建設計畫-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-東勢婦女館。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(婦女福利及性別平等科)5,000千元 辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(長青福利科)1,634千元 辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-海線社區照顧服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(長青福利科)4,320千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局107.2.26文資蹟字第1073002103號函)(長青福利科)1,400千元 補助106年度臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.17社家老字第1060800877號函)(長青福利科)67千元 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、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)。(依據衛生福利部106.8.22衛部救字第1061363174號函)(社會救助科)118,059千元 辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(社會救助科)2,434千元 辦理106年度守望社工幸福安全職業計畫。(依據衛生福利部106.10.3衛部救字第1061362704A號函)(社會工作科)80千元 辦理前瞻基礎建設計畫-東區家庭福利服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,850千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大里區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,850千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理前瞻基礎建設計畫-北屯區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,050千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-西區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)150千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-南屯區家庭福利服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)450千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)1,000千元
								辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費。(依據衛生福利部107.3.26衛部救字第1071360902號函)(社會救助科)3,360千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)1,950千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)1,950千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
								辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)9,791千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大雅區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)2,500千元 辦理前瞻基礎建設計畫-石岡區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)2,500千元 辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)23,188千元 辦理公營造物補助辦理大甲親子館計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(兒少福利科)1,000千元 辦理公營造物補助辦理海線親子館計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(兒少福利科)1,000千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)6,257千元 辦理前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)2,400千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	074	01		11000000000 其他收入	196,574	159,277 -	355,851	辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心計畫。(依據衛生福利部107.3.27衛部綜字第1071160359B號函)(人民團體科)18,011千元
				11122300000 臺中市政府社會局	196,574	159,277 -	355,851	辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)8,900千元
				11122300200 雜項收入	196,574	159,277 -	355,851	辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區斗抵社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)2,400千元
				11122300210	196,574	159,277	355,851	辦理前瞻基礎建設計畫-和平區雙崎社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)3,212千元
								辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程(身心障礙綜合福利服務中心-佈建長照B點)。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B號函)(身心障礙福利科)1,586千元
								辦理106年度補助直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(身心障礙福利科)65千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				其他雜項收入		-		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)159,277千元

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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	10,907,226	557,564 -20,423	11,444,367	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數121,447千元，包括： 業務費3,388千元 獎補助費118,059千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 121,447千元 增列 業務費3,388千元 增列 獎補助費118,059千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.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28千元。 2.追加協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費3,360千元。 3.追加低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)118,059千元。
	001			00122300000 臺中市政府社會局	10,907,226	557,564 -20,423	11,444,367	
		01		66122300200 社會保險	703,000	- -	703,000	
			01	66122300201 社會保險	703,000	- -	703,000	
		02		67122300100 社會救濟	1,983,311	121,447 -	2,104,758	
			01	67122300101 社會救濟	1,983,311	121,447 -	2,104,758	
		03		68122300100	206,793	-	206,731	

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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 68122300101 行政管理	206,793	-62 - -62	206,731	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數62千元，包括： 業務費62千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 62千元 減列 業務費62千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減臺中市福利服務行動躍升計畫62千元。
		04		68122300200 社政業務	7,922,544	324,208 -20,175	8,226,577	
			01	68122300201 社會福利	7,922,544	324,208 -20,175	8,226,577	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數324,208千元，包括： 人事費16,065千元 業務費5,943千元 獎補助費302,200千元 追減預算數20,175千元，包括： 業務費19,768千元 獎補助費407千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 304,033千元 增列 人事費16,065千元 增列 業務費5,943千元 減列 業務費19,768千元 增列 獎補助費302,200千元 減列 獎補助費407千元 四、係因業務增減，其內容為：

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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.追減特殊境遇家庭扶助經費407千元。 2.追加父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導計畫168千元。 3.追加臺中市守護家庭小衛星計畫約用人力薪資差額14千元。 4.追減臺中市守護家庭小衛星計畫出席費及膳費等47千元。 5.追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力55千元。 6.追加辦理東區社區公共托育家園計畫750千元。 7.追加辦理北區社區公共托育家園計畫750千元。 8.追加臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系67千元。 9.追加委託民間團體辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫1,634千元。 10.追加委託民間單位辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫1,400千元。 11.追加配合中央強化社會安全網計畫-布建社會福利服務中心，增聘社工人力辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案16,000千元。 12.追加辦理守望社工幸福安全職業計畫80千元。

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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				
								13.追減委託民間團體及學校辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案及兒少高風險預防宣導及教育訓練16,000千元。
								14.追加充實地方政府社工人力配置及進用計畫(辦理ICF業務)65千元。
								15.追減建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫544千元。
								16.追減補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫3,122千元。
								17.追加臺中市視障者生活重建服務方案23千元。
								18.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫425千元。
								19.追加建構爬梯機服務輸送體系計畫235千元。
								20.追加辦理107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程397千元。
								21.追加建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫2,187千元。
								22.追加身心障礙者社區式日間服務佈建計畫13千元。
								23.追加臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助300,000千元。
		05		68122307900 第一預備金	8,000	-	8,000	
			01	68122307901 第一預備金	8,000	-	8,000	
		06		68122309000	83,578	111,909	195,301	

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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	一般建築及設備 68122309001 一般建築及設備	83,578	-186 111,909 -186	195,301	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數111,909千元，包括： 設備及投資108,697千元 獎補助費3,212千元 追減預算數186千元， 包括： 設備及投資186千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 111,723千元 增列 設備及投資108,697千元 減列 設備及投資186千元 增列 獎補助費3,212千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅修繕工程2,434千元。 2.追加辦理臺中市大甲親子館修繕工程1,000千元。 3.追加辦理臺中市海線親子館修繕工程1,000千元。 4.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心修繕工程2,400千元。 5.追加辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程8,900千元。 6.追加辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區斗抵社區活動中心修繕工程2,400千元。 7.追加辦理前瞻基礎建設計畫-海線社區照顧服務中心修繕計畫4,320千元。

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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				
								8.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東區家庭福利服務中心修繕工程1,850千元。 9.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大里區家庭福利服務中心修繕工程1,850千元。 10.追加辦理前瞻基礎建設計畫-北屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫1,050千元。 11.追加辦理前瞻基礎建設計畫-南屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫450千元。 12.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區家庭福利服務中心修繕工程1,000千元。 13.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東勢婦女館修繕工程及擴充設備計畫5,000千元。 14.追加辦理前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程25,797千元。 15.追加辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程10,892千元。 16.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大雅托育資源中心新設工程2,500千元。 17.追加辦理前瞻基礎建設計畫-石岡托育資源中心新設工程2,500千元。 18.追加辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫1,200千元。 19.追加辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫1,200千元。

臺中市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程18,011千元。 21.追加辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程6,257千元。 22.追加辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程1,586千元。 23.追加辦理臺中市購置大型復康巴士及提升服務能量計畫-購買復康巴士4,900千元。 24.追加辦理前瞻基礎建設計畫-西區家庭福利服務中心設備擴充計畫150千元。 25.追減臺中市福利服務行動躍升計畫186千元。 26.追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫50千元。 27.追加前瞻基礎建設計畫-補助和平區公所辦理雙崎社區活動中心修繕工程3,212千元。

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 107 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		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		1,722,153千元	追加(減) 預算數	200,108千元	追加(減)後 預算數	1,922,261千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.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、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)。2.前瞻基礎建設相關計畫。3.建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。4.協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費。5.強化老人福利機構服務量能輔導計畫。6.歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫。7.補助臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。8.辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅計畫。9.公營造物補助辦理大甲親子館計畫。10.公營造物補助辦理海線親子館計畫。						
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					232,543,000	32,435,000	
08122300102 計畫型補助收入		年	1	544,000		544,000	追減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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)
		年	1	23,000	23,000		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107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)
		年	1	475,000	475,000		臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)
		年	1	2,187,000	2,187,000		建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053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 107 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	13,000	13,000		身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	28,097,000		28,097,000	追減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106.12.12社家幼字第1060601359號函)(兒少福利科)	
		年	1	407,000		407,000	追減特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家支字第1070901227號函)(婦女福利及性別平等科)	
		年	1	168,000	168,000		父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函)(兒少福利科)	
		年	1	28,000	28,000		低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號函)(社會救助科)	
		年	1	186,000		186,000	追減107年度福利服務行動躍升計畫。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函)(綜合企劃科)	
		年	1	46,000		46,000	追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.29社家支字第1060901976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 107 年度

單位：新臺幣元

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	235,000	235,000		建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(身心障礙福利科)
	年	1	33,000		33,000	追減臺中市守護家庭小衛星計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(兒少福利科)
	年	1	3,122,000		3,122,000	追減八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家障字第1070002112號函)(身心障礙福利科)
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理前瞻基礎建設計畫-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-東勢婦女館。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(婦女福利及性別平等科)
	年	1	1,634,000	1,634,000		辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)(長青福利科)
	年	1	4,320,000	4,320,000		辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-海線社區照顧服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(長青福利科)
	年	1	1,400,000	1,400,000		辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫。(依據文化部文化資產局107.2.26文資蹟字第1073002103號函)(長青福利科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	67,000	67,000		補助106年度臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.17社家老字第1060800877號函)(長青福利科)	
		年	1	118,059,000	118,059,000		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、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)。(依據衛生福利部106.8.22衛部救字第1061363174號函)(社會救助科)	
		年	1	2,434,000	2,434,000		辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(社會救助科)	
		年	1	80,000	80,000		辦理106年度守望社工幸福安全職業計畫。(依據衛生福利部106.10.3衛部救字第1061362704A號函)(社會工作科)	
		年	1	1,850,000	1,850,000		辦理前瞻基礎建設計畫-東區家庭福利服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)	
		年	1	1,850,000	1,850,000		辦理前瞻基礎建設計畫-大里區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		辦理前瞻基礎建設計畫-北屯區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)	
		年	1	150,000	150,000		辦理前瞻基礎建設計畫-西區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)	
		年	1	450,000	450,000		辦理前瞻基礎建設計畫-南屯區家庭福利服務中心修繕計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區家庭福利服務中心修繕及充實設備計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(社會工作科)	
		年	1	3,360,000	3,360,000		辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費。(依據衛生福利部107.3.26衛部救字第1071360902號函)(社會救助科)	
		年	1	1,950,000	1,950,000		辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)	

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 107 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	1,950,000	1,950,000		辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)	
		年	1	9,791,000	9,791,000		辦理前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		辦理前瞻基礎建設計畫-大雅區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		辦理前瞻基礎建設計畫-石岡區托育資源中心計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)	
		年	1	23,188,000	23,188,000		辦理前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理公營造物補助辦理大甲親子館計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理公營造物補助辦理海線親子館計畫。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096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 107 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	6,257,000	6,257,000		辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		辦理前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)	
		年	1	18,011,000	18,011,000		辦理前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心計畫。(依據衛生福利部107.3.27衛部綜字第1071160359B號函)(人民團體科)	
		年	1	8,900,000	8,900,000		辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		辦理前瞻基礎建設計畫-沙鹿區斗抵社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)	
		年	1	3,212,000	3,212,000		辦理前瞻基礎建設計畫-和平區雙崎社區活動中心計畫。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)(人民團體科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	1,586,000	1,586,000		辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程(身心障礙綜合福利服務中心-佈建長照B點)。(依據衛生福利部106.12.29衛部綜字第1061161544B號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	65,000	65,000		辦理106年度補助直轄市及縣市政府進用社工人力計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531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 107 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		11122300210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	綜合企劃科	
原預算數		196,574千元	追加(減) 預算數	159,277千元	追加(減)後 預算數	355,851千元	
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法。						
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					159,277,000		
11122300210 其他雜項收入		年	1	159,277,000	159,277,000		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)

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 107 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

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		1,983,311千元	追加(減) 預算數	121,447千元	追加(減)後 預算數	2,104,758千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.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.協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費。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、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)。 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					121,447,000		收支併列121,447,000元
01社會救助					121,447,000		收支併列121,447,000元
0200 業務費					3,388,000		收支併列3,388,000元
0249 臨時人員酬金					3,388,000		
		年	1	28,000	28,000		低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案人力充實計畫-聘用社工員2名薪資差額。(依據衛生福利部107.1.31衛部救字第1071360569號函)
		年	1	3,360,000	3,360,000		協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑經費(時薪制)。(依據衛生福利部107.3.26衛部救字第1071360902號函)
0400 獎補助費					118,059,000		收支併列118,059,000元
0431 社會福利津貼及濟助					118,059,000		
		年	1	118,059,000	118,059,000		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、住院膳食費及住院看護補助(106年第3期及第4期調整數)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.11.21議事字第1060007398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 107 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		68122300101 一般行政-行政管理				承辦單位	綜合企劃科
原預算數		206,793千元	追加(減) 預算數		-62千元	追加(減)後 預算數	206,731千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 臺中市福利服務行動躍升計畫。 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						62,000	市款-62,000元
06綜合企劃						62,000	市款-62,000元
0200 業務費						62,000	市款-62,000元
0251 委辦費						62,000	
		年	1	62,000		62,000	追減委託民間機構及團體等單位辦理107年度福利服務行動躍升計畫。 (市庫配合款)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	原預算數		7,922,544千元	追加(減) 預算數	304,033千元	追加(減)後 預算數		8,226,577千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.特殊境遇家庭扶助經費。2.父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導計畫。3.臺中市守護家庭小衛星計畫。4.建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力。5.辦理前瞻基礎建設計畫-東區社區公共托育家園計畫。6.辦理前瞻基礎建設計畫-北區社區公共托育家園計畫。7.臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。8.委託民間團體辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。9.委託民間單位辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫。10.配合中央強化社會安全網計畫-布建社會福利服務中心，增聘社工人力辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案。11.辦理守望社工幸福安全職業計畫。12.充實地方政府社工人力配置及進用計畫(辦理ICF業務)。13.建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫。14.補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。15.臺中市視障者生活重建服務方案。16.臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。17.建構爬梯機服務輸送體系計畫。18.辦理前瞻基礎建設計畫-107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心維護修繕。19.建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。20.身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。21.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。						
		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						324,208,000	20,175,000	市款300,388,000元，收支併列3,645,000元
01婦女福利							407,000	收支併列-407,000元
0400 獎補助費							407,000	收支併列-407,000元
0431 社會福利津貼及濟助							407,000	
			年	1	407,000		407,000	追減特殊境遇家庭扶助經費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家支字第1070901227號函)
02青少年兒童福利						1,682,000	102,000	市款-9,000元，收支併列1,589,000元
0200 業務費						1,682,000	102,000	市款-9,000元，收支併列1,589,000元
0249 臨時人員酬金						82,000	55,000	
			年	1	68,000	68,000		父母未就業家庭育兒津貼發放人力薪資差額。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195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 107 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	
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000		臺中市守護家庭小衛星計畫約用人員薪資差額。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
	年	1	55,000		55,000	追減建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力經費-約用人員3名薪資差額。(市庫9,000元，中央補助款46,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署106.12.29社家支字第1060901976號函)	
				19,200	28,000		
	次	14	2,000		28,000	追減臺中市守護家庭小衛星計畫外聘委員出席費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
0251 委辦費	人/節	12	1,600	19,200		父母未就業家庭育兒津貼教育宣導講座鐘點費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函)	
				1,500,000			
	年	1	750,000	750,000		前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理東區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)	
	年	1	750,000	750,000		前瞻基礎建設計畫-委託民間單位辦理北區社區公共托育家園計畫。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)	
0279 一般事務費				80,800	19,000		

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 107 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	80,800	80,800		父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導郵電費、印刷費、廣告費及雜支等行政費用。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函)	
		年	1	19,000		19,000	追減臺中市守護家庭小衛星計畫膳食費及雜支等費用。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
	04推行老人福利				303,101,000		市款300,000,000元，收支併列3,101,000元	
	0200 業務費				3,101,000		收支併列3,101,000元	
	0251 委辦費				3,101,000			
		年	1	67,000	67,000		委託臺中市大甲區衛生所辦理長照十年計畫2.0之社區整體照顧服務體系。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.11.21議事字第1060007398號函)	
		年	1	1,634,000	1,634,000		委託民間團體辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	1,400,000	1,400,000		委託民間單位辦理歷史建築臺中市市長公館修復及再利用計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
	0400 獎補助費				300,000,000		市款300,000,000元	
	0457 其他補助及捐助				300,000,000			
		年	1	300,000,000	300,000,000		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	05社工專業發展				16,080,000		市款16,000,000元，收支併列80,000元	
	0100 人事費				16,000,000		市款16,000,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				16,000,000			
		年	1	16,000,000	16,000,000		配合中央強化社會安全網計畫-布建社會福利服務中心，增聘社工人力辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案。（一般性補助款-指定辦理項目）	
	0200 業務費				80,000		收支併列80,000元	
	0250 按日按件計資酬金				24,000			
		人/節	15	1,600	24,000		辦理守望社工幸福安全職業計畫講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
	0271 物品				30,400			
		年	1	30,400	30,400		辦理守望社工幸福安全職業計畫防身警報器及夜間照明配備等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
	0279 一般事務費				25,600			
		年	1	25,600	25,600		辦理守望社工幸福安全職業計畫膳費及雜支等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
	06綜合性社會工作					16,000,000	市款-16,000,000元	
	0200 業務費					16,000,000	市款-16,000,000元	
	0251 委辦費					16,000,000		

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 107 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	16,000,000		16,000,000	追減委託民間團體及學校辦理兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務、六歲以下弱勢兒童主動關懷方案及兒少高風險預防宣導及教育訓練等。(一般性補助款-指定辦理項目)	
	07身心障礙福利				3,345,000	3,666,000	市款397,000元，收支併列-718,000元	
	0100 人事費				65,000		收支併列65,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				65,000			
		年	1	65,000	65,000		充實地方政府社工人力配置及進用計畫-辦理ICF業務人員17名薪資差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)	
	0200 業務費				1,080,000	3,666,000	市款397,000元，收支併列-2,983,000元	
	0249 臨時人員酬金					947,000		
		年	1	517,000		517,000	追減建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫約用人員9名薪資差額。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
		人/年	2	215,000		430,000	追減補助八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫約用人員2名薪資。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家障字第1070002112號函)	
	0251 委辦費				683,000	2,692,000		
		年	1	23,000	23,000		委託民間單位辦理臺中市視障者生活重建服務方案。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053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 107 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	425,000	425,000		委託民間單位辦理臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
		年	1	235,000	235,000		委託機構、社會團體及公司等單位辦理建構爬梯機服務輸送體系計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
		年	1	2,692,000		2,692,000	追減委託民間機構等辦理八仙樂園粉塵暴燃個案生活重建服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家障字第1070002112號函)	
	0279 一般事務費					27,000		
		年	1	27,000		27,000	追減建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫所需宣導、印刷及誤餐費等相關費用。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	
	0281 房屋建築養護費				397,000			
		年	1	397,000	397,000		前瞻基礎建設計畫-辦理107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心維護修繕。(市庫配合款)	
	0400 獎補助費				2,200,000		收支併列2,200,000元	
	0417 對國內團體之捐助				2,200,000			
		年	1	2,187,000	2,187,000		補助身心障礙團體辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網路服務模式計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053號函)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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
	年	1	13,000	13,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053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 107 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		83,578千元	追加(減) 預算數	111,723千元	追加(減)後 預算數	195,301千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中市西區正福街中繼住宅修繕工程。2.辦理臺中市大甲親子館修繕工程。3.臺中市海線親子館修繕工程。4.前瞻基礎建設計畫-大里區竹仔坑社區活動中心修繕工程、沙鹿區犁分社區活動中心新建工程、沙鹿區斗抵社區活動中心修繕工程、海線社區照顧服務中心修繕計畫、東區家庭福利服務中心修繕工程、大里區家庭福利服務中心修繕工程、北屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫、南屯區家庭福利服務中心修繕及設備擴充計畫、大甲區家庭福利服務中心修繕工程、東勢婦女館修繕工程及設備擴充計畫、臺中市烏日綜合社會福利館新建工程、西屯區托育資源中心新建工程、大雅托育資源中心新設工程、石岡托育資源中心新設工程、東區社區公共托育家園計畫、北區社區公共托育家園計畫、大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程、大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程、107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程、西區家庭福利服務中心設備擴充計畫及補助和平區公所辦理雙崎社區活動中心修繕工程。5.臺中市購置大型復康巴士及提升服務能量計畫-購買復康巴士。6.臺中市福利服務行動躍升計畫。7.臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。 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					111,909,000	186,000	市款8,610,000元，收支併列103,113,000元
0300 設備及投資					108,697,000	186,000	市款8,610,000元，收支併列99,901,000元
0302 房屋建築及設備費					101,468,000		
		年	1	2,434,000	2,434,000		辦理福滿安居-臺中市西區正福街中繼住宅修繕工程。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理臺中市大甲親子館修繕工程。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096號函)
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理臺中市海線親子館修繕工程。(依據衛生福利部107.2.21衛授家字第1070500096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 107 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
		年	1	2,400,000	2,400,000		前瞻基礎建設計畫-辦理大里區竹仔坑社區活動中心修繕工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)	
		年	1	8,900,000	8,900,000		前瞻基礎建設計畫-辦理沙鹿區犁分社區活動中心新建工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)總經費含規劃設計監造費12,398,700元，分年編列： 107年11,380,700元(第二預備金2,480,700元，中央補助款8,900,000元) 108年1,018,000元(中央補助款)	
		年	1	2,400,000	2,400,000		前瞻基礎建設計畫-辦理沙鹿區斗抵社區活動中心修繕工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)	
		年	1	4,320,000	4,320,000		前瞻基礎建設計畫-辦理海線社區照顧服務中心修繕計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)含工程管理費140,000元(4,000,000*3.5%)	
		年	1	1,850,000	1,850,000		前瞻基礎建設計畫-辦理東區家庭福利服務中心修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)含工程管理費55,300元(1,580,000 *3.5%)	

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 107 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
		年	1	1,850,000	1,850,000		前瞻基礎建設計畫-辦理大里區家庭福利服務中心修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)含工程管理費55,300元(1,580,000 *3.5%)	
		年	1	351,000	351,000		前瞻基礎建設計畫-辦理北屯區家庭福利服務中心修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	270,000	270,000		前瞻基礎建設計畫-辦理南屯區家庭福利服務中心修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區家庭福利服務中心修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645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 107 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
		年	1	25,797,000	25,797,000		前瞻基礎建設計畫-辦理臺中市烏日綜合社會福利館新建工程。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)總經費含規劃設計監造費72,463,000元，107年28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)108年28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)109年14,493,000元(市庫1,304,000元，中央補助款11,594,000元，公益彩券盈餘分配基金1,595,000元)總工程管理費：1,593,166元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+12,877,744*1.5%)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-辦理大雅托育資源中心新設工程。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)含工程管理費70,000元(2,000,000*3.5%)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-辦理石岡托育資源中心新設工程。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)含工程管理費84,540元(2,415,460*3.5%)	
		年	1	1,200,000	1,200,000		前瞻基礎建設計畫-辦理東區社區公共托育家園室內裝修工程。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703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 107 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
		年	1	1,200,000	1,200,000		前瞻基礎建設計畫-辦理北區社區公共托育家園室內裝修工程。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)	
		年	1	18,011,000	18,011,000		前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程。(依據衛生福利部107.3.27衛部綜字第1071160359B號函)總經費含規劃設計監造費27,882,600元，分年編列： 107年25,893,600元(第二預備金7,882,600元，中央補助款18,011,000元) 108年1,989,000元(中央補助款)	
		年	1	6,257,000	6,257,000		前瞻基礎建設計畫-辦理大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)總經費含規劃設計監造費24,186,300元，分年編列： 107年14,801,300元(第二預備金8,544,300元，中央補助款6,257,000元) 108年4,693,000元(中央補助款) 109年4,692,000元(中央補助款)	
		年	1	1,586,000	1,586,000		前瞻基礎建設計畫-辦理107年度臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645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 107 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
0305 運輸設備費		年	1	10,892,000	10,892,000		前瞻基礎建設計畫-辦理西屯區托育資源中心新建工程。(依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函)總經費含規劃設計監造費37,500,000元，分年編列： 107年12,238,000元(市庫1,101,000元，中央補助款9,791,000元，公益彩券盈餘分配基金1,346,000元) 108年19,637,000元(市庫1,768,000元，中央補助款15,709,000元，公益彩券盈餘分配基金2,160,000元) 109年5,625,000元(市庫506,000元，中央補助款4,500,000元，公益彩券盈餘分配基金619,000元) 總工程管理費：957,727元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+7,309,090*2.5%)	
		年	1	3,750,000	3,750,000		前瞻基礎建設計畫-辦理增設東勢婦女館修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)含工程管理費96,575元(3,219,177*3%)。	
	0305 運輸設備費				4,900,000			
		輛	1	4,900,000	4,900,000		辦理臺中市購置大型復康巴士及提升服務能量計畫-購買復康巴士。	
0306 資訊軟硬體設備費					550,000	186,000		
		年	1	360,000	360,000		前瞻基礎建設計畫-購置北屯區家庭福利服務中心資訊軟硬體設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645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 107 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
	0319 雜項設備費	年	1	40,000	40,000		前瞻基礎建設計畫-購置西區家庭福利服務中心資訊軟硬體設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	150,000	150,000		前瞻基礎建設計畫-辦理增設東勢婦女館資訊相關設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	186,000		186,000	追減107年度福利服務行動躍升計畫-系統開發費。(依據衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函)	
					1,779,000			
		年	1	339,000	339,000		前瞻基礎建設計畫-購置北屯區家庭福利服務中心雜項設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	110,000	110,000		前瞻基礎建設計畫-購置西區家庭福利服務中心雜項設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	180,000	180,000		前瞻基礎建設計畫-購置南屯區家庭福利服務中心雜項設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
		年	1	50,000	50,000		追加臺中市身心障礙者自立生活支持計畫-充實設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署107.2.5社家企字第1070500053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 107 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	1,100,000	1,100,000		前瞻基礎建設計畫-辦理增設東勢婦女館辦公室、會談室等空間相關設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001645號函)	
	0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,212,000	3,212,000		收支併列3,212,000元	
							前瞻基礎建設計畫-補助和平區公所辦理雙崎社區活動中心修繕工程。(依據衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484C號函)	

臺中市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	537,141	16,065	-10,499	419,852			425,418			108,511	3,212		111,723
67122300000 社會救助支出	121,447		3,388	118,059			121,447						
67122300100 社會救濟	121,447		3,388	118,059			121,447						
67122300101 社會救濟	121,447		3,388	118,059			121,447						
68122300000 福利服務支出	415,694	16,065	-13,887	301,793			303,971			108,511	3,212		111,723
68122300100 一般行政	-62		-62				-62						
68122300101 行政管理	-62		-62				-62						
68122300200 社政業務	304,033	16,065	-13,825	301,793			304,033						
68122300201 社會福利	304,033	16,065	-13,825	301,793			304,033						
68122309000 一般建築及設備	111,723									108,511	3,212		111,723
68122309001 一般建築及設備	111,723									108,511	3,212		111,723

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	12,399千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程		107	11,381	91.79			前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程。總經費12,398,700元，107年編列11,380,700元(第二預備金2,480,700元，中央補助款8,900,000元)。
前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程		108	1,018	8.21			108年編列1,018,000元(中央補助款)。

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	72,463千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		107	28,985	40.00			前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程。總經費72,463,000元，107年編列28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金超支併決算3,188,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		108	28,985	40.00			108年編列28,985,000元(市庫2,609,000元，中央補助款23,188,000元，公益彩券盈餘分配基金3,188,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-臺中市烏日綜合社會福利館新建工程		109	14,493	20.00			109年編列14,493,000元(市庫1,304,000元，中央補助款11,594,000元，公益彩券盈餘分配基金1,595,000元)。	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	37,500千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		107	12,238	32.63			前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程。總經費37,500,000元，107年編列12,238,000元(市庫1,101,000元，中央補助款9,791,000元，公益彩券盈餘分配基金超支併決算1,346,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		108	19,637	52.37			108年編列19,637,000元(市庫1,768,000元，中央補助款15,709,000元，公益彩券盈餘分配基金2,160,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程		109	5,625	15.00			109年編列5,625,000元(市庫506,000元，中央補助款4,500,000元，公益彩券盈餘分配基金619,000元)。	

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	27,883千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程		107	25,894	92.87			前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程。總經費27,882,600元，107年編列25,893,600元(第二預備金7,882,600元，中央補助款18,011,000元)。
前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程		108	1,989	7.13			108年編列1,989,000元(中央補助款)。

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	24,186千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		107	14,801	61.20			前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程。總經費24,186,300元，107年編列14,801,300元(第二預備金8,544,300元，中央補助款6,257,000元)。	
前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		108	4,693	19.40			108年編列4,693,000元(中央補助款)。	
前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程		109	4,692	19.40			109年編列4,692,000元(中央補助款)。	

臺中市政府社會局
轉帳收支對照表

中華民國107年度 單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
12	002	03	01	總計	159,277	08	074	01	02	總計	159,277
				00120000000	26,237					11000000000	159,277
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	5,337					11122300000	159,277
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
				68122319000	5,337					11122300200	159,277
				一般建築及設備						雜項收入	
				68122319001	5,337					11122300210	159,277
				一般建築及設備						其他雜項收入	
				00122320000	20,900						
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心							
				68122320800	20,900						
				兒童及少年保護服務業務							
				68122320801	20,900						
				兒童及少年保護服務							
16	001	02	02	00160000000	133,040						
				臺中市政府衛生局主管							
				00163100000	133,040						
				臺中市政府衛生局							
				70163100200	133,040						
				衛生業務							
				70163100202	133,040						
				醫事管理工作							

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國107年度

單



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 107 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- 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12231- 6 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12231- 9 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 12231-10 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 12231-11 頁 |

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	13,177	740	13,917	
				經常門合計	13,177	740	13,917	
03				04000000000	13,000	-	13,000	
	083			規費收入		-		
				04122310000	13,000	-	13,000	
				臺中市立仁愛之家		-		
		01		04122310200	13,000	-	13,000	
				使用規費收入		-		
			02	04122310214	13,000	-	13,000	
				服務費		-		
04				06000000000	27	-	27	
				財產收入		-		
	092			06122310000	27	-	27	
				臺中市立仁愛之家		-		
		01		06122310100	15	-	15	
				財產孳息		-		
			01	06122310101	15	-	15	
				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	-	740	740	
				補助及協助收入		-		
	050			08122310000	-	740	740	
				臺中市立仁愛之家		-		
		01		08122310100	-	740	740	
				上級政府補助收入		-		
			01	08122310102	-	740	740	

臺中市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	075	01	計畫型補助收入		-		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」充實牙醫設施設備及空間修繕。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.14社家老字第1060014818號函)(保健組)740千元
			11000000000 其他收入	150	-	150	
			11122310000 臺中市立仁愛之家	150	-	150	
			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

經資門併計

中華民國 107 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	151,429	6,301	157,730	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	151,429	6,301	157,730	
		01		68122310100 一般行政	21,055	-	21,055	
			01	68122310101 行政管理	21,055	-	21,055	
		02		68122310600 福利業務	78,174	224	78,398	
			01	68122310601 老人安養	78,174	224	78,398	一、本科目包括老人安養 二、追加預算數224千元， 包括： 業務費224千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 224千元 增列 業務費224千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加行政助理調薪3%薪資 224千元。
		03		68122319000 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	
			01	68122319001 一般建築及設備	52,200	6,077	58,277	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數6,077千元， 包括： 設備及投資6,077千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 6,077千元 增列 設備及投資6,077 千元

臺中市立仁愛之家

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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				
								四、係因業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓5,337千元。 2.追加住民口腔照護服務品質計畫補助740千元。

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 107 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		08122310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	保健組	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	740千元	追加(減)後預算數	740千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理衛生福利部社會及家庭署補助106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之充實牙醫設施設備及空間修繕。 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					740,000			
	08122310102 計畫型補助收入		年	1	740,000	740,000		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」充實牙醫設施設備及空間修繕。(依據衛生福利部社會及家庭署106.8.14社家老字第1060014818號函)(保健組)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

福利業務——老人安養

福利業務——老人安養

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68122310601 福利業務-老人安養				承辦單位	總務組
原預算數		78,174千元	追加(減) 預算數	224千元	追加(減)後 預算數	78,398千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 調增本府行政助理待遇溯自107年1月1日生效，追加預算原有額度不足以支應該等人員薪資。 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					224,000		市款224,000元
0200 業務費					224,000		市款224,000元
0249 臨時人員酬金					224,000		
		人/年	17	7,000	119,000		照顧服務員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(照顧護理及寢室內務整理工作，需略具醫療護理常識)。
		人/年	2	15,000	30,000		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	5,000	5,000		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	5,000	25,000		炊事工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
		人/年	3	15,000	45,000		守衛人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。

臺中市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		68122319001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	總務組、保健組	
原預算數		52,200千元	追加(減) 預算數	6,077千元	追加(減)後 預算數	58,277千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓及衛生福利部社會及家庭署補助106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之充實牙醫設施設備及空間修繕。 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					6,077,000		收支併列6,077,000元
0300 設備及投資					6,077,000		收支併列6,077,000元
0302 房屋建築及設備費					5,427,000		
		年	1	5,337,000	5,337,000		興建多功能大樓工程 5,337,000元（公益彩券盈餘分配基金）。 總經費含規劃設計監造費460,105,000元， 103年:10,000,000元（公益彩券盈餘分配基金）， 106年:4,367,000元（市庫）， 107年:51,000,000元（市庫22,950,000元、公益彩券盈餘分配基金28,050,000元）， 107年第一次追加預算:5,337,000元（公益彩券盈餘分配基金）， 108年:40,100,000元（市庫3,465,000元、公益彩券盈餘分配基金4,235,000元、中央補助款32,400,000元）， 109年:60,750,000元（市庫5,468,000元、公益彩券盈餘分配基金6,682,000元、中央補助款48,600,000元）， 110年:100,000,000元(市庫45,000,000元、公益彩券盈餘分配基金55,000,000元)，

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 107 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
	0319 雜項設備費	年	1	90,000	90,000		111年:188,551,000元(市庫89,348,000元、公益彩券盈餘分配基金99,203,000元)。總工程管理費：4,626,555元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+247,655,500*1%)	
							106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之空間規劃及修繕工程費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)	
		年	1	650,000	650,000		106年度公益彩券回饋金「提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫」之充實牙醫設施設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)	

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	6,301		224				224			6,077			6,077
68122310000 福利服務支出	6,301		224				224			6,077			6,077
68122310600 福利業務	224		224				224						
68122310601 老人安養	224		224				224						
68122319000 一般建築及設備	6,077									6,077			6,077
68122319001 一般建築及設備	6,077									6,077			6,077

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	460,105千元		計畫期間	自103.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	興建多功能大樓。		預期成果	如期完成。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		103	10,000	2.17	729	4,269	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓。(總經費460,105千元，分7年編列：103年度編列10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		106	4,367	0.95	98		106年度編列4,367千元(市庫4,367千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		107	56,337	12.24			107年度編列56,337千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金33,387千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		108	40,100	8.72			108年度編列40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		109	60,750	13.20			109年度編列60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		110	100,000	21.73			110年度編列100,000千元(市庫45,000千元、公益彩券盈餘分配基金55,000千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		111	188,551	40.98			111年度編列188,551千元(市庫89,348千元、公益彩券盈餘分配基金99,203千元)。	

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國107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		款	項	目	節	
12	002	03	01	總計	08	074	01	02	總計
				00120000000					11000000000
				臺中市政府社會局主管					其他收入
				00122310000					11122300000
				臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局
				68122319000					11122300200
				一般建築及設備					雜項收入
				68122319001					11122300210
				一般建築及設備					其他雜項收入

機關編號

12-232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中 華 民 國 107 年 度

單



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 107 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. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-12 頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 12232-13 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 107 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	16,962	3,275	20,237	
				經常門合計	16,962	3,275	20,237	
02				03000000000	550	-	550	
	083			罰款及賠償收入		-		
				03122320000	550	-	550	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
		01		03122320100	550	-	550	
				罰金罰鍰及怠金		-		
			01	03122320101	550	-	550	
				罰金罰鍰		-		
04				06000000000	18	-	18	
	093			財產收入		-		
				06122320000	18	-	18	
				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		-		
		02		06122320500	10	-	10	
				廢舊物資售價		-		
			01	06122320501	10	-	10	
				廢舊物資售價		-		
06				08000000000	16,394	3,275	19,669	
				補助及協助收入		-		
	051			08122320000	16,394	3,275	19,669	
				臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心		-		
		01		08122320100	16,394	3,275	19,669	
				上級政府補助收 入		-		
			01	08122320102	16,394	3,275	19,669	

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 107 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		-		106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)150千元 增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。(依據衛生福利部106.8.31衛部護字第1061460966號函暨107.3.19衛部護字第1071460241號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)2,031千元 107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)(兒保組)238千元 107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)(兒保組)856千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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	402,378	26,643	429,021	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	402,378	26,643	429,021	
		01		68122320100 一般行政	116,881	-	116,881	
			01	68122320101 行政管理	116,881	-	116,881	
		02		68122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	80,034	4,499	84,533	
			01	68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	80,034	4,499	84,533	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作 二、追加預算數4,499千元， 包括： 人事費4,402千元 業務費97千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,499千元 增列 人事費4,402千元 增列 業務費97千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加增聘家庭暴力及性侵害 防治社工人力計畫4,499千 元。
		03		68122320800 兒童及少年保護服 務業務	205,463	22,144	227,607	
			01	68122320801 兒童及少年保護 服務	205,463	22,144	227,607	一、本科目包括兒童及少年 保護服務

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 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22,144千元，包括： 人事費150千元 業務費1,094千元 獎補助費20,900千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 22,144千元 增列 人事費150千元 增列 業務費1,094千元 增列 獎補助費20,900千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫150千元。 2.追加107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫238千元。 3.追加107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案856千元。 4.追加補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)20,900千元。

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 107 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	綜規組、兒保組、成保組、性侵組	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		16,394千元	追加(減)預算數	3,275千元	追加(減)後預算數	19,669千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：1.106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。2.增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。3.107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。4.107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。							
		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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					3,275,000				
08122320102 計畫型補助收入		年	1	150,000	150,000		106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫。(依據衛生福利部106.7.12衛部救字第1061362531號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)		
		年	1	2,031,000	2,031,000		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。(依據衛生福利部106.8.31衛部護字第1061460966號函暨107.3.19衛部護字第1071460241號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組)		
		年	1	238,000	238,000		107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)(兒保組)		
		年	1	856,000	856,000		107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)(兒保組)		

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 107 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	成人保護組、性侵害保護扶助組	
	原預算數		80,034千元	追加(減) 預算數	4,499千元	追加(減)後 預算數	84,533千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫。 二.預期成果： 運用社會工作專業方法，使受助者得到適切服務，滿足個別需求，發揮個人潛能，增進社會福利，提升民眾生活品質。						
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計					4,499,000		市款2,468,000元，收支併列2,031,000元
	0100 人事費					4,402,000		市款2,419,000元，收支併列1,983,000元
	0104 約聘僱人員待遇					3,471,036		
		人/年	2	261,417	522,834			增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
		人/年	11	94,060	1,034,660			增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
		人/年	2	231,959	463,918			增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員薪資。(市庫配合款)
		人/年	11	131,784	1,449,624			增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員薪資。(市庫配合款)
	0111 獎金					286,982		

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 107 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	2	29,632	59,264		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	11	6,606	72,666		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	2	22,141	44,282		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員年終獎金。(市庫配合款)	
		人/年	11	10,070	110,770		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員年終獎金。(市庫配合款)	
	0121 其他給與				87,880			
		人/年	13	3,200	41,600		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	13	3,560	46,280		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力13名人員休假補助。(市庫配合款)	
	0142 退休離職儲金				203,370			
		人/年	2	7,984	15,968		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010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 107 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
0151 保險	人/年	11	6,257	68,827		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	2	16,580	33,160		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員離職儲金。(市庫配合款)
	人/年	11	7,765	85,415		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員離職儲金。(市庫配合款)
				352,732		
	人/年	2	5,968	11,936		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	11	5,151	56,661		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)
	人/年	2	14,039	28,078		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	11	4,660	51,260		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	2	7,591	15,182		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力七等2名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010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 107 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	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	11	7,582	83,402		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力六等11名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		人/年	2	22,268	44,536		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力七等2名人員勞保費。(市庫配合款)	
		人/年	11	5,607	61,677		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫社工人力六等11名人員勞保費。(市庫配合款)	
	0200 業務費				97,000		市款49,000元，收支併列48,000元	
	0291 國內旅費				97,000			
		年	1	48,000	48,000		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.1.3議事字第1070000010號函)	
		年	1	49,000	49,000		增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力13名人員國內旅費。(市庫配合款)	

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 107 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	兒童及少年保護組	
	原預算數		205,463千元		追加(減) 預算數	22,144千元		追加(減)後 預算數	227,607千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫、107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫、107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案及補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)。 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					22,144,000		收支併列22,144,000元	
	0100 人事費					150,000		收支併列150,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				150,000				
		年	1	150,000	150,000		106年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫 社工人員薪資增列補助款。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.28議事字第1060008519號函)		
	0200 業務費					1,094,000		收支併列1,094,000元	
	0251 委辦費					1,094,000			
		年	1	238,000	238,000		委託機關或團體辦理107年臺中市兒童及少年保護「團隊決策模式」(Team Decision Making Meeting Model)創新工作模式推廣計畫方案。(依據衛生福利部107.2.1衛部護字第1071460122號函)		
		年	1	856,000	856,000		委託機關或團體辦理107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭密集式處遇實驗方案。(依據衛生福利部107.4.30衛部護字第1071460309號函)		
	0400 獎補助費					20,900,000		收支併列20,900,000元	

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 107 年度

單位：新臺幣元

兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	兒童及少年保護服務業務——兒童及少年保護服務
	0431 社會福利津貼及補助	年	1	20,900,000	20,900,000		補助兒童及少年保護安置及寄養服務(含補助貧困失依兒童與少年、機構安置、設籍本市由外縣市寄養與機構安置費用)。(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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	26,643	4,552	1,191	20,900			26,643						
68122320000 福利服務支出	26,643	4,552	1,191	20,900			26,643						
68122320700 家庭暴力及性侵 害防治業務	4,499	4,402	97				4,499						
68122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	4,499	4,402	97				4,499						
68122320800 兒童及少年保護 服務業務	22,144	150	1,094	20,900			22,144						
68122320801 兒童及少年保護 服務	22,144	150	1,094	20,900			22,144						

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107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	003	03	01	總計	20,900	08	074	01	02	總計	20,900
				00120000000	20,900					11000000000	20,900
				臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122320000	20,900					11122300000	20,900
				臺中市家庭暴力及性侵害防治中心						臺中市政府社會局	
				68122320800	20,900					11122300200	20,900
				兒童及少年保護服務業務					雜項收入		
				68122320801	20,900				11122300210	20,900	
				兒童及少年保護服務					其他雜項收入		

主辦會計人員：江嘉薇

機關長官：侯淑茹