

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 111 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111年度

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

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 111 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111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	12000-22 頁

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	015	01	01	總 計	4,343,042	553,517	4,876,626	中央特別統籌分配稅款補助 111年低收入戶及中低收入戶 加發生活補助實施計畫。(依 據衛生福利部111.3.15衛部救 字第1111360809號函)(社會救 助科)413,210千元
				經常門合計	4,343,042	-19,933	4,876,626	
				01000000000	-	413,210	413,210	
				稅課收入	-	-	-	
				01122300000	-	413,210	413,210	
				臺中市政府社會局	-	-	-	
				01122301700	-	413,210	413,210	
				統籌分配稅	-	-	-	
				01122301702	-	413,210	413,210	
				特別統籌	-	-	-	
02	079	01	01	04000000000	2,572	-	2,572	
				罰款及賠償收入	-	-	-	
				04122300000	1,372	-	1,372	
				臺中市政府社會局	-	-	-	
				04122300100	1,372	-	1,372	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	
				04122300101	1,372	-	1,372	
				罰金罰鍰	-	-	-	
				04122320000	1,200	-	1,200	
				臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-	
03	077	01	01	04122320100	1,200	-	1,200	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	
				04122320101	1,200	-	1,200	
				罰金罰鍰	-	-	-	
				05000000000	9,712	-	9,712	
				規費收入	-	-	-	
				05122300000	2,172	-	2,172	
				臺中市政府社會局	-	-	-	
				05122300100	133	-	133	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				
			行政規費收入		-		
		01	05122300102 證照費	133	-	133	
		02	05122300300 使用規費收入	2,039	-	2,039	
		02	05122300306 場地設施使用費	939	-	939	
		03	05122300307 服務費	1,100	-	1,100	
	078		05122310000 臺中市立仁愛之家	7,540	-	7,540	
		01	05122310300 使用規費收入	7,540	-	7,540	
		01	05122310307 服務費	7,540	-	7,540	
04			07000000000 財產收入	2,556	-	2,556	
	087		07122300000 臺中市政府社會局	2,525	-	2,525	
		01	07122300100 財產孳息	2,445	-	2,445	
		01	07122300101 利息收入	30	-	30	
		02	07122300102 權利金	933	-	933	
		03	07122300103 租金收入	1,482	-	1,482	
	088	02	07122300500 廢舊物資售價	80	-	80	
		01	07122300501 廢舊物資售價	80	-	80	
			07122310000 臺中市立仁愛之家	18	-	18	
	01		07122310100	6	-	6	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				
			財產孳息		-		
		01	07122310101 利息收入	6	-	6	
		02	07122310500 廢舊物資售價	12	-	12	
		01	07122310501 廢舊物資售價	12	-	12	
	089		07122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	13	-	13	
		01	07122320100 財產孳息	8	-	8	
		01	07122320101 利息收入	8	-	8	
		02	07122320500 廢舊物資售價	5	-	5	
		01	07122320501 廢舊物資售價	5	-	5	
06			09000000000 補助及協助收入	4,085,349	137,506 -19,933	4,202,922	
	050		09122300000 臺中市政府社會局	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	
		01	09122300100 上級政府補助收入	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	
		01	09122300102 計畫型補助收入	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	110年度身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100700998號函)(身心障礙福利科)2,341千元 111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)1,631千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)120千元 111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)52千元 111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)89千元 111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)600千元 111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)600千元 111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.21社家障字第1105003914A號函)(身心障礙福利科)925千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								身心障礙者家庭托顧服務。 (依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)1,516千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)4,793千元
								強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)1,148千元
								強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)8,714千元
								111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.26社家婦字第1105102108號函)(婦女及性別平等科)1,500千元
								強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)376千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)4,652千元
								111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計劃。(依據衛生福利部110.11.19衛授家字第1100560451號函)(兒少福利科)1,000千元
								強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)472千元
								前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元
								前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-沙鹿家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元
								前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-豐原家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西屯家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元 111年臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(社會工作科)172千元 111年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函)(社會工作科)380千元 強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)39,121千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)2,156千元 強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)1,484千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								111年臺中市藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函)(社會工作科)122千元 111年臺中市政府執行低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函)(社會救助科)54千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函)(社會救助科)40千元 低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)。(依據衛生福利部110.9.11衛部救字第1101363151號函)(社會救助科)3,833千元 110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部救字第1100016179號函)(人民團體科)190千元 追減111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)-21千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)-360千元 追減111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)-84千元 追減擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-1,517千元 追減布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-1,134千元 追減身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-2,012千元 追減身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-393千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								追減身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.10社家障字第1110760265號函)(身心障礙福利科)-11,623千元 追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.24社家支字第1110960113號函)(兒少福利科)-1,542千元 追減強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)-807千元 補助發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函)(兒少福利科)550千元 前瞻基礎建設計畫-神岡區北庄社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部111.3.21衛部救字第1111360683A號函)(人民團體科)2,000千元 追減111年逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函)(社會工作科)-440千元
	052			09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	43,142	54,515 -	97,657	
		01		09122320100 上級政府補助收入	43,142	54,515 -	97,657	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	09122320102 計畫型補助收入	43,142	54,515 -	97,657	111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)23,250千元 111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)10,601千元 111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)8,171千元 111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)3,464千元 111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函)(綜規組)2,100千元 111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(專線組)2,234千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	073	01	02	12000000000 其他收入	242,853	2,801	245,654	家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函)(兒保組)145千元
				12122300000 臺中市政府社會局	242,703	2,801	245,504	強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)1,400千元
				12122300200 雜項收入	242,703	2,801	245,504	強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)3,150千元
				12122300210 其他雜項收入	242,703	2,801	245,504	
								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)2,801千元
				12122310000 臺中市立仁愛之家	150	-	150	
				12122310200 雜項收入	150	-	150	
				12122310210 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

經費併計

中華民國 111 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				
			合 計	18,190,636	794,463	18,947,938	
			社會福利支出	18,190,636	-37,161	18,947,938	
12			61000000000 社會保險支出	834,066	794,463 -37,161	834,066	
	002		61122300000 臺中市政府社會局	834,066	-	834,066	
		01	61122300200 社會保險	834,066	-	834,066	
		01	61122300201 社會保險	834,066	-	834,066	
13			62000000000 社會救助支出	2,130,855	-	2,559,992	
	001		62122300000 臺中市政府社會局	2,130,855	429,137	2,559,992	
		01	62122300100 社會救濟	2,130,855	429,137	2,559,992	
		01	62122300101 社會救濟	2,130,855	429,137	2,559,992	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人力充實計畫54千元。
							2.追加協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練40千元。
							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暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)3,833千元。
							4.追加111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫413,210千元。
							5.追加溫暖助防疫-臺中市低收入戶快篩試劑補助金計畫12,000千元。

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 111 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				
14				63000000000 福利服務支出	15,225,715	365,326	15,553,880	
	031			63122300000 臺中市政府社會局	14,413,700	-37,161 305,811	14,698,061	
		01		63122300100 一般行政	236,918	-21,450 -	236,918	
			01	63122300101 行政管理	236,918	- -	236,918	
		02		63122300200 社政業務	14,103,730	- 297,202	14,379,941	
			01	63122300201 社會福利	14,103,730	-20,991 297,202 -20,991	14,379,941	係因經常門業務增減，其內容為： 1.追加110年度身心障礙者生活補助2,341千元。 2.追加111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,631千元。 3.追加111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫220千元。 4.追加111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫52千元。 5.追加111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫119千元。 6.追加111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)600千元。 7.追加111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)600千元。 8.追加111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫925千元。 9.追加身心障礙者家庭托顧服務1,577千元。

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 111 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.追加強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人4,793千元。 11.追加強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫1,148千元。 12.追加強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫9,698千元。 13.追加111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫1,500千元。 14.追加強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案376千元。 15.追加強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案4,652千元。 16.追加強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力674千元。 17.追加111年臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽後續追蹤輔導計畫172千元。 18.追加111年度提升社工人員執業安全計畫131千元。 19.追加強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務39,121千元。 20.追加強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務2,156千元。 21.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力1,484千元。

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 111 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111年臺中市藥癮者家庭支持服務計畫122千元。 23.追加110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫190千元。 24.追減111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫21千元。 25.追減111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」360千元。 26.追減111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫84千元。 27.追減擴增地方輔具中心服務量能1,309千元。 28.追減布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,134千元。 29.追減身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)1,952千元。 30.追減身心障礙者臨時及短期照顧服務393千元。 31.追減111年度身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助11,623千元。 32.追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫1,542千元。 33.追減強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務947千元。 34.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助550千元。 35.追加中低收入老人生活津貼112,000千元。

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 111 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				
								36.追加臺中市中低收入老人健保保費自付額補助實施計畫20,463千元。
								37.追加臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫84,567千元。
								38.追減111年強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務1,186千元。
								39.追加運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫1,200千元。
								40.追減111年度逆境少年及家庭支持服務計畫440千元。
								係因資本門業務增加，其內容為：
								1.追加111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計畫1,000千元。
								2.追加強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務140千元。
								3.追加運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫3,000千元。
		03		63122309000 一般建築及設備	65,052	8,609	73,202	
			01	63122309001 一般建築及設備	65,052	-459	73,202	係因業務增減，其內容為：
						-459		1.追加前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心590千元。
								2.追加前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-沙鹿家庭福利服務中心590千元。

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 111 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				
								3.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-豐 原家庭福利服務中心590千 元。
								4.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-西 屯家庭福利服務中心590千 元。
								5.追加111年度提升社工人員 執業安全計畫249千元。
								6.追減擴增地方輔具中心服 務量能208千元。
								7.追減身心障礙者多元社區 居住與生活服務(含創新社區 居住與生活服務方案)60千 元。
								8.追減111年臺中市身心障礙 者自立生活支持服務計畫 100千元。
								9.追減111年度臺中市身心障 礙家庭照顧者支持服務計畫 30千元。
								10.追減身心障礙者家庭托顧 服務61千元。
								11.追加前瞻基礎建設-神岡 區北庄社區活動中心耐震補 強計畫2,000千元。
								12.追加辦理本市社區活動中 心耐震補強與修繕工程4,000 千元。
		04		63122309800 第一預備金	8,000	-	8,000	
			01	63122309801 第一預備金	8,000	-	8,000	
	032			63122310000 臺中市立仁愛之家	335,434	5,000	340,434	
						-		

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 111 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		63122310100 一般行政	22,236	-	22,236	
			01	63122310101 行政管理	22,236	-	22,236	
		02		63122310600 福利業務	81,889	-	81,889	
			01	63122310601 老人安養	81,889	-	81,889	
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	係因業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-興建 多功能大樓工程5,000千元。
	033			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	476,581	54,515	515,385	
			01	63122320100 一般行政	125,073	-15,711	125,073	
			01	63122320101 行政管理	125,073	-	125,073	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防 治業務	351,068	54,515	389,872	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害 防治工作	351,068	54,515	389,872	係因業務增減，其內容為：
						-15,711		1.追加111年臺中市建構性別 暴力領航社區服務計畫2,100 千元。
								2.追加111年度強化社會安全 網第二期計畫-190家暴性侵 防治人力3,464千元。
								3.追減111年度強化社會安全 網第二期計畫-190家暴性侵 防治人力2,759千元。

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 111 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111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管23,250千元。 5.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工10,601千元。 6.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力8,171千元。 7.追加111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案2,234千元。 8.追加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫145千元。 9.追加強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)1,400千元。 10.追加強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)3,150千元。 11.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管216千元。 12.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工5,673千元。 13.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力7,063千元。
		03		63122329000 一般建築及設備	440	-	440	

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 111 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	63122329001 一般建築及設備	440	-	440	
						-		

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 111 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	18,190,636	794,463 -37,161	18,947,938	
	001			00122300000 臺中市政府社會局	17,378,621	734,948 -21,450	18,092,119	
		01		61122300200 社會保險	834,066	- -	834,066	
			01	61122300201 社會保險	834,066	- -	834,066	
		02		62122300100 社會救濟	2,130,855	429,137 -	2,559,992	
			01	62122300101 社會救濟	2,130,855	429,137 -	2,559,992	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數429,137千元，包括： 業務費94千元 獎補助費429,043千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 429,137千元 增列 業務費94千元 增列 獎補助費429,043千元 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人力充實計畫54千元。 2.追加協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練40千元。 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暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)3,833千元。

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 111 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		63122300100 一般行政	236,918	-	236,918	4.追加111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫413,210千元。
			01	63122300101 行政管理	236,918	-	236,918	5.追加溫暖助防疫-臺中市低收入戶快篩試劑補助金計畫12,000千元。
		04		63122300200 社政業務	14,103,730	297,202 -20,991	14,379,941	
			01	63122300201 社會福利	14,103,730	297,202 -20,991	14,379,941	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數297,202千元，包括： 人事費51,391千元 業務費13,530千元 設備及投資1,140千元 獎補助費231,141千元 追減預算數20,991千元 ，包括： 人事費1,186千元 業務費4,619千元 獎補助費15,186千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 276,211千元 增列 人事費51,391千元 減列 人事費1,186千元 增列 業務費13,530千元 減列 業務費4,619千元 增列 設備及投資1,140千元 增列 獎補助費231,141千元 減列 獎補助費15,186千元 四、係因經常門業務增減，其內容為： 1.追加110年度身心障礙者生活補助2,341千元。

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 111 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				
								2.追加111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,631千元。 3.追加111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫220千元。 4.追加111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫52千元。 5.追加111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫119千元。 6.追加111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)600千元。 7.追加111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)600千元。 8.追加111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫925千元。 9.追加身心障礙者家庭托顧服務1,577千元。 10.追加強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人4,793千元。 11.追加強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫1,148千元。 12.追加強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫9,698千元。 13.追加111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫1,500千元。

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 111 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				
								14.追加強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案376千元。 15.追加強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案4,652千元。 16.追加強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力674千元。 17.追加111年臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽後續追蹤輔導計畫172千元。 18.追加111年度提升社工人員執業安全計畫131千元。 19.追加強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務39,121千元。 20.追加強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務2,156千元。 21.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力1,484千元。 22.追加111年臺中市藥癮者家庭支持服務計畫122千元。 23.追加110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫190千元。 24.追減111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫21千元。 25.追減111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」360千元。 26.追減111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫84千元。

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 111 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				
								27.追減擴增地方輔具中心服務量能1,309千元。 28.追減布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,134千元。 29.追減身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)1,952千元。 30.追減身心障礙者臨時及短期照顧服務393千元。 31.追減111年度身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助11,623千元。 32.追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫1,542千元。 33.追減強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務947千元。 34.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助550千元。 35.追加中低收入老人生活津貼112,000千元。 36.追加臺市中低收入老人健保保費自付額補助實施計畫20,463千元。 37.追加臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫84,567千元。 38.追減111年強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務1,186千元。 39.追加運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫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 111 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		63122309000 一般建築及設備	65,052	8,609 -459	73,202	40.追減111年度逆境少年及家庭支持服務計畫440千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計劃1,000千元。 2.追加強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務140千元。 3.追加運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫3,000千元。
			01	63122309001 一般建築及設備	65,052	8,609 -459	73,202	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數8,609千元，包括： 設備及投資8,609千元 追減預算數459千元，包括： 設備及投資308千元 獎補助費151千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 8,150千元 增列 設備及投資8,609千元 減列 設備及投資308千元 減列 獎補助費151千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心590千元。

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 111 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				
								2.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-沙 鹿家庭福利服務中心590千 元。
								3.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-豐 原家庭福利服務中心590千 元。
								4.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-西 屯家庭福利服務中心590千 元。
								5.追加111年度提升社工人員 執業安全計畫249千元。
								6.追減擴增地方輔具中心服 務量能208千元。
								7.追減身心障礙者多元社區 居住與生活服務(含創新社區 居住與生活服務方案)60千 元。
								8.追減111年臺中市身心障礙 者自立生活支持服務計畫 100千元。
								9.追減111年度臺中市身心障 礙家庭照顧者支持服務計畫 30千元。
								10.追減身心障礙者家庭托顧 服務61千元。
								11.追加前瞻基礎建設-神岡 區北庄社區活動中心耐震補 強計畫2,000千元。
								12.追加辦理本市社區活動中 心耐震補強與修繕工程4,000 千元。
		06		63122309800 第一預備金	8,000	- -	8,000	

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 111 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	63122309801 第一預備金	8,000	-	8,000	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	335,434	5,000	340,434	
		01		63122310100 一般行政	22,236	-	22,236	
			01	63122310101 行政管理	22,236	-	22,236	
		02		63122310600 福利業務	81,889	-	81,889	
			01	63122310601 老人安養	81,889	-	81,889	
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 設備及投資5,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程5,000千元。
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	54,515 -15,711	515,385	
		01		63122320100 一般行政	125,073	-	125,073	

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 111 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	63122320101 行政管理	125,073	-	125,073	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	351,068	54,515 -15,711	389,872	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	351,068	54,515 -15,711	389,872	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、追加預算數54,515千元，包括： 人事費44,192千元 業務費3,668千元 獎補助費6,655千元 追減預算數15,711千元，包括： 人事費15,711千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 38,804千元 增列 人事費44,192千元 減列 人事費15,711千元 增列 業務費3,668千元 增列 獎補助費6,655千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫2,100千元。 2.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力3,464千元。 3.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力2,759千元。

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 111 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111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管23,250千元。 5.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工10,601千元。 6.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力8,171千元。 7.追加111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案2,234千元。 8.追加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫145千元。 9.追加強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)1,400千元。 10.追加強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)3,150千元。 11.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管216千元。 12.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工5,673千元。 13.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力7,063千元。
		03		63122329000 一般建築及設備	440	- -	440	

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 111 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	63122329001 一般建築及設備	440	-	440	

機關編號

12-230

臺中市政府社會局

中華民國 111 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111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 | 12230-18 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12230-28 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12230-56 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12230-57 頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 12230-59 頁 |

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	4,290,979	499,002 -19,933	4,770,048	
				經常門合計	4,290,979	499,002 -19,933	4,770,048	
01				01000000000 稅課收入	-	413,210 -	413,210	
	015			01122300000 臺中市政府社會局	-	413,210 -	413,210	
		01		01122301700 統籌分配稅	-	413,210 -	413,210	
			01	01122301702 特別統籌	-	413,210 -	413,210	中央特別統籌分配稅款補助 111年低收入戶及中低收入戶 加發生活補助實施計畫。(依 據衛生福利部111.3.15衛部救 字第1111360809號函)(社會救 助科)413,210千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,372	- -	1,372	
	079			04122300000 臺中市政府社會局	1,372	- -	1,372	
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,372	- -	1,372	
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,372	- -	1,372	
03				05000000000 規費收入	2,172	- -	2,172	
	077			05122300000 臺中市政府社會局	2,172	- -	2,172	
		01		05122300100 行政規費收入	133	- -	133	
			01	05122300102 證照費	133	- -	133	
		02		05122300300 使用規費收入	2,039	- -	2,039	

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	087	01	02	05122300306 場地設施使用費	939	-	939	
			03	05122300307 服務費	1,100	-	1,100	
				07000000000 財產收入	2,525	-	2,525	
				07122300000 臺中市政府社會局	2,525	-	2,525	
				07122300100 財產孳息	2,445	-	2,445	
			01	07122300101 利息收入	30	-	30	
			02	07122300102 權利金	933	-	933	
			03	07122300103 租金收入	1,482	-	1,482	
			02	07122300500 廢舊物資售價	80	-	80	
			01	07122300501 廢舊物資售價	80	-	80	
06	050	01		09000000000 補助及協助收入	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	
				09122300000 臺中市政府社會局	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	
				09122300100 上級政府補助收入	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	
			01	09122300102 計畫型補助收入	4,042,207	82,991 -19,933	4,105,265	

110年度身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100700998號函)(身心障礙福利科)2,341千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)1,631千元
								111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)120千元
								111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)52千元
								111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)89千元
								111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)600千元
								111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)600千元
								111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.21社家障字第1105003914A號函)(身心障礙福利科)925千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								身心障礙者家庭托顧服務。 (依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)1,516千元
								強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)4,793千元
								強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)1,148千元
								強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)8,714千元
								111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.26社家婦字第1105102108號函)(婦女及性別平等科)1,500千元
								強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)376千元
								強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)4,652千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計劃。(依據衛生福利部110.11.19衛授家字第1100560451號函)(兒少福利科)1,000千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)472千元 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-沙鹿家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-豐原家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西屯家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)590千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								111年臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(社會工作科)172千元 111年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函)(社會工作科)380千元 強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)39,121千元 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)2,156千元 強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)1,484千元 111年臺中市藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函)(社會工作科)122千元 111年臺中市政府執行低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函)(社會救助科)54千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函)(社會救助科)40千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)。(依據衛生福利部110.9.11衛部救字第1101363151號函)(社會救助科)3,833千元 110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部救字第1100016179號函)(人民團體科)190千元 追減111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)-21千元 追減111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)-360千元 追減111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)-84千元 追減擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-1,517千元 追減布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-1,134千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								追減身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-2,012千元 追減身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)-393千元 追減身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.10社家障字第1110760265號函)(身心障礙福利科)-11,623千元 追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.24社家支字第1110960113號函)(兒少福利科)-1,542千元 追減強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)-807千元 補助發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函)(兒少福利科)550千元 前瞻基礎建設計畫-神岡區北庄社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部111.3.21衛部救字第1111360683A號函)(人民團體科)2,000千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				12000000000 其他收入	242,703	2,801	245,504	追減111年逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函)(社會工作科)-440千元
	073			12122300000 臺中市政府社會局	242,703	2,801	245,504	
		01		12122300200 雜項收入	242,703	2,801	245,504	
			02	12122300210 其他雜項收入	242,703	2,801	245,504	
								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)2,801千元

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 111 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	17,378,621	734,948 -21,450	18,092,119	
	001			00122300000 臺中市政府社會局	17,378,621	734,948 -21,450	18,092,119	
		01		61122300200 社會保險	834,066	- -	834,066	
			01	61122300201 社會保險	834,066	- -	834,066	
		02		62122300100 社會救濟	2,130,855	429,137 -	2,559,992	
			01	62122300101 社會救濟	2,130,855	429,137 -	2,559,992	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數429,137千元，包括： 業務費94千元 獎補助費429,043千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 429,137千元 增列 業務費94千元 增列 獎補助費429,043千元 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人力充實計畫54千元。 2.追加協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練40千元。 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暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)3,833千元。

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 111 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		63122300100 一般行政	236,918	-	236,918	4.追加111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫413,210千元。
			01	63122300101 行政管理	236,918	-	236,918	5.追加溫暖助防疫-臺中市低收入戶快篩試劑補助金計畫12,000千元。
		04		63122300200 社政業務	14,103,730	297,202 -20,991	14,379,941	
			01	63122300201 社會福利	14,103,730	297,202 -20,991	14,379,941	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數297,202千元，包括： 人事費51,391千元 業務費13,530千元 設備及投資1,140千元 獎補助費231,141千元 追減預算數20,991千元 ，包括： 人事費1,186千元 業務費4,619千元 獎補助費15,186千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 276,211千元 增列 人事費51,391千元 減列 人事費1,186千元 增列 業務費13,530千元 減列 業務費4,619千元 增列 設備及投資1,140千元 增列 獎補助費231,141千元 減列 獎補助費15,186千元 四、係因經常門業務增減，其內容為： 1.追加110年度身心障礙者生活補助2,341千元。

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 111 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				
								2.追加111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,631千元。 3.追加111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫220千元。 4.追加111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫52千元。 5.追加111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫119千元。 6.追加111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)600千元。 7.追加111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)600千元。 8.追加111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫925千元。 9.追加身心障礙者家庭托顧服務1,577千元。 10.追加強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人4,793千元。 11.追加強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫1,148千元。 12.追加強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫9,698千元。 13.追加111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫1,500千元。

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 111 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				
								14.追加強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案376千元。 15.追加強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案4,652千元。 16.追加強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力674千元。 17.追加111年臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽後續追蹤輔導計畫172千元。 18.追加111年度提升社工人員執業安全計畫131千元。 19.追加強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務39,121千元。 20.追加強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務2,156千元。 21.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力1,484千元。 22.追加111年臺中市藥癮者家庭支持服務計畫122千元。 23.追加110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫190千元。 24.追減111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫21千元。 25.追減111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」360千元。 26.追減111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫84千元。

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 111 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				
								27.追減擴增地方輔具中心服務量能1,309千元。 28.追減布建身心障礙者社區式日間照顧服務1,134千元。 29.追減身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)1,952千元。 30.追減身心障礙者臨時及短期照顧服務393千元。 31.追減111年度身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助11,623千元。 32.追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫1,542千元。 33.追減強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務947千元。 34.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助550千元。 35.追加中低收入老人生活津貼112,000千元。 36.追加臺市中低收入老人健保保費自付額補助實施計畫20,463千元。 37.追加臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫84,567千元。 38.追減111年強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務1,186千元。 39.追加運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫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 111 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		63122309000 一般建築及設備	65,052	8,609 -459	73,202	40.追減111年度逆境少年及家庭支持服務計畫440千元。 係因資本門業務增加，其內容為： 1.追加111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計劃1,000千元。 2.追加強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務140千元。 3.追加運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫3,000千元。
			01	63122309001 一般建築及設備	65,052	8,609 -459	73,202	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數8,609千元，包括： 設備及投資8,609千元 追減預算數459千元，包括： 設備及投資308千元 獎補助費151千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 8,150千元 增列 設備及投資8,609千元 減列 設備及投資308千元 減列 獎補助費151千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心590千元。

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 111 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				
								2.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-沙 鹿家庭福利服務中心590千 元。
								3.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-豐 原家庭福利服務中心590千 元。
								4.追加前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設-建構 0-2歲兒童社區公共托育-西 屯家庭福利服務中心590千 元。
								5.追加111年度提升社工人員 執業安全計畫249千元。
								6.追減擴增地方輔具中心服 務量能208千元。
								7.追減身心障礙者多元社區 居住與生活服務(含創新社區 居住與生活服務方案)60千 元。
								8.追減111年臺中市身心障礙 者自立生活支持服務計畫 100千元。
								9.追減111年度臺中市身心障 礙家庭照顧者支持服務計畫 30千元。
								10.追減身心障礙者家庭托顧 服務61千元。
								11.追加前瞻基礎建設-神岡 區北庄社區活動中心耐震補 強計畫2,000千元。
								12.追加辦理本市社區活動中 心耐震補強與修繕工程4,000 千元。
		06		63122309800 第一預備金	8,000	- -	8,000	

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 111 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	63122309801 第一預備金	8,000	- -	8,000	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及細目編號		01122301702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	社會救助科	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	413,210千元	追加(減)後 預算數	413,210千元		
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：辦理111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。							
		二.法令依據：依據社會救助法。							
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					413,210,000				
01122301702 特別統籌		年	1	413,210,000	413,210,000		中央特別統籌分配稅款補助111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。(依據衛生福利部111.3.15衛部救字第1111360809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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	
原預算數		4,042,207千元	追加(減) 預算數	63,058千元	追加(減)後 預算數	4,105,265千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.110年度身心障礙者生活補助。2.111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。3.身心障礙者家庭托顧服務。4.強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。5.強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。6.強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。7.111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫。8.強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。9.強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。10.強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。11.低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)。12.前瞻基礎建設-神岡區北庄社區活動中心耐震補強計畫。						
	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					82,991,000	19,933,000	
09122300102 計畫型補助收入		年	1	2,341,000	2,341,000		110年度身心障礙者生活補助。(依據衛生福利部社會及家庭署110.8.9社家障字第1100700998號函)(身心障礙福利科)
		年	1	1,631,000	1,631,000		111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)
		年	1	120,000	120,000		111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)
		年	1	52,000	52,000		111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	89,000	89,000		111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	600,000	600,000		111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	600,000	600,000		111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	925,000	925,000		111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.21社家障字第1105003914A號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,516,000	1,516,000		身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	4,793,000	4,793,000		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566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 111 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	1,148,000	1,148,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)
	年	1	8,714,000	8,714,000		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.26社家婦字第1105102108號函)(婦女及性別平等科)
	年	1	376,000	376,000		強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)
	年	1	4,652,000	4,652,000		強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)
	年	1	1,000,000	1,000,000		111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計劃。(依據衛生福利部110.11.19衛授家字第1100560451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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	472,000	472,000		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒少福利科)	
		年	1	590,000	590,000		前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)	
		年	1	590,000	590,000		前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-沙鹿家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)	
		年	1	590,000	590,000		前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-豐原家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)	
		年	1	590,000	590,000		前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西屯家庭福利服務中心。(依據衛生福利部110.11.8衛授家字第1100960275號函)(社會工作科)	
		年	1	172,000	172,000		111年臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽後續追蹤輔導計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(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 111 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	380,000	380,000		111年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函)(社會工作科)
	年	1	39,121,000	39,121,000		強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)
	年	1	2,156,000	2,156,000		強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)
	年	1	1,484,000	1,484,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(社會工作科)
	年	1	122,000	122,000		111年臺中市藥癮家庭支持計畫。(依據衛生福利部111.1.21衛部救字第1101364749號函)(社會工作科)
	年	1	54,000	54,000		111年臺中市政府執行低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫。(依據衛生福利部110.11.24衛部救字第1101364213號函)(社會救助科)
	年	1	40,000	40,000		協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練。(依據衛生福利部111.1.3衛部救字第1101364600號函)(社會救助科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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	3,833,000	3,833,000		低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)。(依據衛生福利部110.9.11衛部救字第1101363151號函)(社會救助科)
	年	1	190,000	190,000		110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫。(依據衛生福利部110.8.10衛部救字第1100016179號函)(人民團體科)
	年	1	21,000		21,000	追減111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)
	年	1	360,000		360,000	追減111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)
	年	1	84,000		84,000	追減111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,517,000		1,517,000	追減擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(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 111 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	1,134,000		1,134,000	追減布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)
	年	1	2,012,000		2,012,000	追減身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)
	年	1	393,000		393,000	追減身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)(身心障礙福利科)
	年	1	11,623,000		11,623,000	追減身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.10社家障字第1110760265號函)(身心障礙福利科)
	年	1	1,542,000		1,542,000	追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.24社家支字第1110960113號函)(兒少福利科)
	年	1	807,000		807,000	追減強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(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 111 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	550,000	550,000		補助發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函)(兒少福利科)
	年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-神岡區北庄社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部111.3.21衛部救字第1111360683A號函)(人民團體科)
	年	1	440,000		440,000	追減111年逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函)(社會工作科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及細目編號		12122300210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	綜合企劃科	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	原預算數		242,703千元	追加(減) 預算數	2,801千元	追加(減)後 預算數	245,504千元		
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：臺中市公益彩券盈餘分配基金補助各機關計畫預算。							
		二.法令依據：臺中市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					2,801,000				
12122300210 其他雜項收入		年	1	2,801,000	2,801,000		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)		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62122300101 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會救助科	
原預算數		2,130,855千元	追加(減) 預算數	429,137千元	追加(減)後 預算數	2,559,992千元
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人力充實計畫。2.協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練。3.低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)。4.111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。5.溫暖助防疫-臺中市低收入戶快篩試劑補助金計畫。 二.預期成果：1.111年「低收入戶及中低收入戶促進就業服務人力充實計畫」預計年服務量達1,200人次。2.補助111年「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練」預計100人次。3.補助「110年低收入戶家庭生活、就學生活、兒童生活補助」832人次。4.補助111年「低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」760,300人次。5.補助「溫暖助防疫-臺中市低收入戶快篩試劑補助金計畫」2萬戶。					
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					429,137,000	
01社會救助					429,137,000	
2000 業務費					94,000	
2033 臨時人員酬金					54,000	
		人/年	2	27,000	54,000	
2039 委辦費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	
4000 獎補助費					429,043,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	4065 社會福利津貼及濟助				429,043,000			
		年	1	3,833,000	3,833,000		低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助(110年第2期調整數)。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.11.3議事字第1100005699號函)	
		年	1	413,210,000	413,210,000		111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.29議事字第1110001488號函)	
		年	1	12,000,000	12,000,000		辦理溫暖助防疫-臺中市低收入戶快篩試劑補助金計畫。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122300201 社政業務-社會福利		承辦單位	各業務單位		
原預算數		14,103,730千元	追加(減) 預算數	276,211千元	追加(減)後 預算數	14,379,941千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.身心障礙者生活補助。2.111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。3.身心障礙者家庭托顧服務。4.強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人。5.強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。6.強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫。7.111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫。8.強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案。9.強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。10.強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。11.強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。12.中低收入老人生活津貼。13.臺中市中低收入老人健保保費自付額補助實施計畫。14.臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫。15.社區活動中心推展各項社區發展工作計畫。						
	二.預期成果：1.預計服務15歲至25歲非預期懷孕青少年，並研發其職涯發展與生涯規劃之服務模式。2.辦理強化社安網育兒指導、兒少及家庭社區支持服務方案及兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙維護等計畫，提供家庭育兒支持及兒少福利服務。3.中低收入老人生活津貼預計補助27萬人次、設籍本市老人及中低收入老人健保自付額補助預計343萬人次。4.運用社會工作專業方法，促進弱勢及脆弱家庭獲得適切服務，滿足其個別需求，提升家庭功能。5.強化社會安全網計畫37名社會工作專業人力，提供本市近13萬名身心障礙者需求評估服務及轉介相關福利資源，預計提升訪視率達11%。6.辦理社區活動中心修繕空間、設施設備購置、建築物維護與修繕工程，預估服務受益人次可達3,000人次。						
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					297,202,000	20,991,000	市款221,230,000元，收支併列54,981,000元
01婦女福利					1,500,000		收支併列1,500,000元
4000 獎補助費					1,500,000		收支併列1,500,000元
4040 對國內團體之捐助					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		補助社會福利團體辦理111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺中市小女子實驗室計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)
02青少年兒童福利					7,392,000	2,489,000	市款202,000元，收支併列4,701,000元
1000 人事費					658,000		市款197,200元，收支併列460,800元

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	486,720	486,720		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘六等1名人員薪資。(市庫145,815元，中央補助340,905元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	1030 獎金	人/年	1	60,840	60,840		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘六等1名人員年終獎金。(市庫18,252元，中央補助款42,588元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘六等1名人員休假補助。(市庫4,800元，中央補助款11,200元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘六等1名人員離職儲金。(市庫8,662元，中央補助款20,210元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	1055 保險				65,568			

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	1	24,696	24,696		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘六等1名人員健保費。(市庫7,409元，中央補助款17,287元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
		人/年	1	40,872	40,872		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘六等1名人員勞保費。(市庫12,262元，中央補助款28,610元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	2000 業務費				495,000	2,489,000	市款4,800元，收支併列-1,998,800元	
	2033 臨時人員酬金				57,915			
		年	1	57,915	57,915		辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)約用人員1名薪資差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2036 按日按件計資酬金				10,000			
		次	4	2,500	10,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2039 委辦費				376,000	2,489,000		
		年	1	376,000	376,000		委託民間單位辦理強化社會安全網第二期計畫-111年育兒指導服務方案。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,542,000		1,542,000	追減委託民間機構團體辦理臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.2.24社家支字第1110960113號函)	
		年	1	947,000		947,000	追減委託民間單位辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)	
	2054 一般事務費				35,085			
		年	1	35,085	35,085		辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)膳食費及雜支等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2072 國內旅費				16,000			
		年	1	16,000	16,000		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員國內旅費。(市庫4,800元，中央補助款11,200元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	3000 設備及投資				1,140,000		收支併列1,140,000元	
	3010 房屋建築及設備費				1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000		111年度臺中市兒童青少年福利服務中心廳舍廣場無障礙安全維護計劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
	3035 雜項設備費				140,000			

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4000 獎補助費	年	1	140,000	140,000		辦理社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務設施設備費。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)	
	4040 對國內團體之捐助				5,099,000		收支併列5,099,000元	
					4,549,000			
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	4,549,000	4,549,000		補助民間社福機構團體辦理強化社會安全網第二期計畫-111年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					550,000			
		年	1	550,000	550,000		補助發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.25社家支字第1110960257號函)	
	04推行老人福利				217,030,000		市款217,030,000元	
	4000 獎補助費				217,030,000		市款217,030,000元	
	4055 社會保險負擔				105,030,000			
		年	1	20,463,000	20,463,000		臺中市中低收入老人健保保費自付額補助實施計畫。	
		年	1	84,567,000	84,567,000		臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助計畫。	
	4065 社會福利津貼及濟助				112,000,000			
		年	1	112,000,000	112,000,000		中低收入老人生活津貼。	
	05社工專業發展				42,696,000	1,186,000	市款-1,186,000元，收支併列42,696,000元	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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
	1000 人事費				36,187,000	1,186,000	市款-1,186,000元，收支併列36,187,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				27,538,117	1,186,000		
		人/年	102	191,134	19,495,668		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力102名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	17	255,080	4,336,360		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力17名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	2	492,113	984,226		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	7	166,255	1,163,785		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	441,637	441,637		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	5	98,655	493,275		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1030 獎金	人/年	1	152,716	152,716		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	470,450	470,450		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	1,186,000		1,186,000	追減辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘社工人力薪資。	
					3,286,344			
		人/年	102	22,800	2,325,600		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力102名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	17	30,732	522,444		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力17名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	2	60,062	120,124		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	7	19,200	134,400		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	53,508	53,508		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	5	11,090	55,450		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	17,761	17,761		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	57,057	57,057		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1035 其他給與				368,000			
		人/年	22	16,000	352,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務新增約聘22名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1050 退休離職儲金	人/年	1	16,000	16,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務新增約聘1名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					1,553,900			
		人/年	102	10,785	1,100,070		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力102名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	17	14,543	247,231		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力17名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	2	27,924	55,848		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	7	9,080	63,560		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	25,502	25,502		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1055 保險	人/年	5	5,240	26,200		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	8,963	8,963		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	26,526	26,526		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					3,440,639			
		人/年	102	8,524	869,448		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力102名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	17	11,849	201,433		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力17名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	2	25,034	50,068		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	7	6,940	48,580		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	21,823	21,823		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	5	3,438	17,190		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	6,068	6,068		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	23,780	23,780		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	102	15,747	1,606,194		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘六等社工人力102名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	17	19,020	323,340		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力17名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	2	30,973	61,946		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力2名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	7	13,462	94,234		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘六等社工人力7名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	30,971	30,971		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人力1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	5	8,730	43,650		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘六等社工人力5名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	12,492	12,492		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘七等社工人力1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2000 業務費	人/年	1	29,422	29,422		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘八等社工人力1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2036 按日按件計資酬金				6,509,000		收支併列6,509,000元	
					549,000			
		次	82	2,500	205,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/節	172	2,000	344,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-專家學者講師鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2039 委辦費				1,946,000			
		年	1	1,946,000	1,946,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-委託民間單位或大專院校辦理社工人員共識營、社工日系列活動、方案服務計畫、專業訓練、研討會、工作坊、表揚、行銷或宣導等相關活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2054 一般事務費				2,920,000			
		年	1	131,000	131,000		辦理提升社工人員執業安全計畫防狼噴霧器、驅狗棒、行車設備等相關費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2072 國內旅費	年	1	2,789,000	2,789,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-方案業務費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					1,094,000			
		年	1	989,000	989,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	62,000	62,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	06綜合性社會工作	年	1	43,000	43,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					490,000	440,000	收支併列50,000元	
					490,000	440,000	收支併列50,000元	
					294,000	440,000		
	2000 業務費	年	1	172,000	172,000		委託民間單位辦理111年度臺中市未滿20歲懷孕少女及新手小爸媽追蹤輔導服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		年	1	122,000	122,000		委託民間單位辦理臺中市藥癮家庭支持計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2039 委辦費							

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2063 房屋建築養護費	年	1	440,000		440,000	追減委託民間單位辦理111年度逆境少年及家庭支持服務計畫。(依據衛生福利部111.5.3衛部護字第1111460422號函)	
		年	1	196,000	196,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務-家庭福利服務中心建物修繕、安全檢查及各項維護等費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	07身心障礙福利				23,704,000	16,876,000	市款984,000元，收支併列5,844,000元	
	1000 人事費				14,546,000		市款984,000元，收支併列13,562,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				11,083,855			
		人/年	11	115,333	1,268,663		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘六等11名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	6	361,365	2,168,190		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘七等6名人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	340,704	340,704		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利

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
1030 獎金	人/年	19	384,542	7,306,298		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員薪資(市庫984,000元，中央補助款6,322,298元)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)
				1,236,065		
	人/年	11	13,685	150,535		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘六等11名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
1035 其他給與	人/年	6	44,421	266,526		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘七等6名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	42,588	42,588		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	19	40,864	776,416		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)
				320,000		
	人/年	1	16,000	16,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
1040 加班值班費		人/年	19	16,000	304,000		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
					12,850			
		年	1	5,856	5,856		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘17名人員不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	1,000	1,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
1050 退休離職儲金		年	1	5,994	5,994		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
		人/年	11	6,460	71,060		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘六等11名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險	人/年	6	21,174	127,044		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘七等6名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	20,208	20,208		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	19	15,233	289,427		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)
				1,385,491		
	人/年	11	8,329	91,619		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘六等11名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	6	24,909	149,454		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘七等6名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	13,280	13,280		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)

社政業務——社會福利

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	19	14,560	276,640		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
		人/年	11	13,805	151,855		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘六等11名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	6	33,033	198,198		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘七等6名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	24,220	24,220		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	19	25,275	480,225		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	2000 業務費				1,836,000	1,690,000	收支併列146,000元	
	2039 委辦費				1,420,000	1,690,000		
		年	1	220,000	220,000		委託民間機構等團體辦理111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	600,000	600,000		委託民間機構及團體等辦理111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		年	1	600,000	600,000		委託民間機構及團體等辦理111年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		年	1	21,000		21,000	追減委託民間機構等團體辦理111年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)	
		年	1	360,000		360,000	追減委託民間機構等團體辦理111年臺中市政府辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)	
		年	1	1,309,000		1,309,000	追減委託民間機構及團體等辦理擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
	2072 國內旅費				416,000			
		年	1	144,000	144,000		強化社會安全網第二期計畫-充實社工人力配置及進用計畫ICF166人約聘17名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	13,000	13,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	259,000	259,000		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)	
	4000 獎補助費				7,322,000	15,186,000	收支併列-7,864,000元	
	4040 對國內團體之捐助				4,981,000	3,563,000		
		年	1	1,631,000	1,631,000		補助身心障礙團體辦理111年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		年	1	52,000	52,000		補助身心障礙團體辦理111年度臺中市政府社會局身心障礙者雙老家庭照顧者支持服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		年	1	119,000	119,000		補助身心障礙團體辦理111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		年	1	925,000	925,000		補助身心障礙團體辦理111年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,577,000	1,577,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	677,000	677,000		補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	84,000		84,000	追減補助身心障礙團體辦理111年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)	
		年	1	1,134,000		1,134,000	追減補助身心障礙團體辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
		年	1	1,952,000		1,952,000	追減補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	393,000		393,000	追減補助身心障礙團體辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
					2,341,000	11,623,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	11,623,000		11,623,000	追減111年度身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。(依據衛生福利部社會及家庭署111.3.10社家障字第1110760265號函)	
		年	1	2,341,000	2,341,000		補助110年度身心障礙者生活補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.9.15議事字第1100004531號函)	
	08人民團體				190,000		收支併列190,000元	
	4000 獎補助費				190,000		收支併列190,000元	
	4040 對國內團體之捐助				190,000			
		年	1	190,000	190,000		補助社會福利團體辦理110年臺中市高齡暨企業志工精進計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.9.15議事字第1100004531號函)	
	09社區發展				4,200,000		市款4,200,000元	
	2000 業務費				4,200,000		市款4,200,000元	
	2039 委辦費				4,200,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000		委託各區公所運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫。	
		年	1	3,000,000	3,000,000		委託各區公所運用社區活動中心推展各項社區發展工作計畫。(資本門)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122309001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	各業務單位	
原預算數		65,052千元	追加(減) 預算數	8,150千元	追加(減)後 預算數	73,202千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區、沙鹿、豐原、西屯家庭福利服務中心。2.111年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫。3.社區活動中心耐震補強與修繕工程。 二.預期成果：1.汰換公務車輛以利家庭福利服務中心提供外展服務工作並維護社工人員之行車安全。 2.購置維護人身安全之設施及設備以維護社工人員之執業安全。 3.辦理本市社區活動中心耐震補強工程，預估服務受益人次可達2,000人次。						
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					8,609,000	459,000	市款4,000,000元，收支併列4,150,000元
3000 設備及投資					8,609,000	308,000	市款4,000,000元，收支併列4,301,000元
3010 房屋建築及設備費					6,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000			前瞻基礎建設計畫-神岡區北庄社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部111.3.21衛部救字第1111360683A號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000			辦理本市社區活動中心耐震補強與修繕工程。
3025 運輸設備費					2,360,000		
	輛	1	590,000	590,000			前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西區家庭福利服務中心外展服務專車。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)
	輛	1	590,000	590,000			前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-沙鹿家庭福利服務中心外展服務專車。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——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
		輛	1	590,000	590,000		前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-豐原家庭福利服務中心外展服務專車。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
		輛	1	590,000	590,000		前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-西屯家庭福利服務中心外展服務專車。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
	3035 雜項設備費				249,000	308,000		
		年	1	208,000		208,000	追減擴增地方輔具中心服務量能雜項設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)	
		年	1	100,000		100,000	追減辦理111年臺中市身心障礙者自立生活支持服務計畫-充實設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)	
		年	1	249,000	249,000		辦理提升社工人員執業安全計畫監視系統、加強照明設備、內部通話系統及錄音設備、門禁進出感應臉型及指紋設備等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
	4000 獎補助費					151,000	收支併列-151,000元	
	4040 對國內團體之捐助					151,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	60,000		60,000	追減補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務(含創新社區居住與生活服務方案)-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)
	年	1	30,000		30,000	追減補助身心障礙團體辦理111年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫-辦公室設施設備。(依據衛生福利部社會及家庭署110.11.9社家企字第1100560330號函)
	年	1	61,000		61,000	追減補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務-設施設備改善。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.24社家障字第1100760629號函)

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	713,498	50,205	6,005	644,998			701,208		3,000	9,441	-151		12,290
62122300000 社會救助支出	429,137		94	429,043			429,137						
62122300100 社會救濟	429,137		94	429,043			429,137						
62122300101 社會救濟	429,137		94	429,043			429,137						
63122300000 福利服務支出	284,361	50,205	5,911	215,955			272,071		3,000	9,441	-151		12,290
63122300200 社政業務	276,211	50,205	5,911	215,955			272,071		3,000	1,140			4,140
63122300201 社會福利	276,211	50,205	5,911	215,955			272,071		3,000	1,140			4,140
63122309000 一般建築及設備	8,150									8,301	-151		8,150
63122309001 一般建築及設備	8,150									8,301	-151		8,150

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		50,876	5,334				644,998			701,208			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		50,876	5,334				644,998			701,208			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	-151						7,000		2,360		3,081		12,290	713,498
	-151						7,000		2,360		3,081		12,290	713,498

臺中市政府社會局

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	2,801					總計	2,801
12				00120000000	2,750	08				12000000000	2,801
	002			臺中市政府社會局主管						其他收入	
				00122310000	2,750		073			12122300000	2,801
				臺中市立仁愛之家						臺中市政府社會局	
		03		63122319000	2,750			01		12122300200	2,801
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	63122319001	2,750				02	12122300210	2,801
				一般建築及設備						其他雜項收入	
13				00130000000	51						
				臺中市政府勞工局主管							
	003			00132620000	51						
				臺中市就業服務處							
		02		64132620200	51						
				就業服務業務							
			01	64132620201	51						
				就業服務							

機關編號

12-231

臺中市立仁愛之家

中華民國 111 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111年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表	12231-1 頁
-------------	-----------

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12231-2 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	12231-3 頁
3. 中程資本支出概況表	12231-4 頁
4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	12231-5 頁
5. 轉帳收支對照表	12231-7 頁

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 111 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	335,434	5,000	340,434	
	002			0012231000 臺中市立仁愛之家	335,434	5,000	340,434	
		01		63122310100 一般行政	22,236	-	22,236	
			01	63122310101 行政管理	22,236	-	22,236	
		02		63122310600 福利業務	81,889	-	81,889	
			01	63122310601 老人安養	81,889	-	81,889	
		03		63122319000 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	
			01	63122319001 一般建築及設備	231,309	5,000	236,309	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 設備及投資5,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程5,000千元。

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 111 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		63122319001 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		231,309千元	追加(減) 預算數	5,000千元	追加(減)後 預算數	236,309千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。 二.預期成果： 興建多功能大樓使80%以上長輩對於本家居環境感到滿意。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,000,000		市款2,250,000元，收支併列 2,750,000元
3000 設備及投資					5,000,000		市款2,250,000元，收支併列 2,750,000元
3010 房屋建築及設備費					5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000		前瞻基礎建設計畫-興建多功 能大樓工程。 總經費502,105千元，分年編 列: 103年:10,000千元(公益彩券盈 餘分配基金)， 106年:4,367千元(市庫)， 107年:51,000千元(市庫22,950千 元、公益彩券盈餘分配基金 28,050千元)， 107年第一次追加預算:5,337千 元(公益彩券盈餘分配基金)， 108年:40,100千元(市庫3,465千 元、公益彩券盈餘分配基金 4,235千元、中央補助款32,400 千元)， 109年:60,750千元(市庫5,468千 元、公益彩券盈餘分配基金 6,682千元、中央補助款48,600 千元)， 111年:229,736千元(市庫103,381 千元、公益彩券盈餘分配基金 126,355千元)， 111年第一次追加預算:5,000千 元(市庫2,250千元、公益彩券 盈餘分配基金2,750千元) 112年:95,815千元(市庫47,617千 元、公益彩券盈餘分配基金 48,198千元)。 總工程管理費:4,728,298元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3% +25,000,000*2.5%+50,000,000*1. 5%+257,829,899*1%)

臺中市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	5,000									5,000			5,000
63122310000 福利服務支出	5,000									5,000			5,000
63122319000 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000
63122319001 一般建築及設備	5,000									5,000			5,000

臺中市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122319001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	502,105千元		計畫期間	自103.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程		預期成果	興建多功能大樓使80%以上長輩對於本家居住環境感到滿意		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		103	10,000	1.99	729		前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓工程。總經費502,105千元，分年編列：103年編列10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		106	4,367	0.87	4,367		106年編列4,367千元(市庫)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		107	56,337	11.22	44,048	12,285	107年編列51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元)，107年追加預算編列5,337千元(公益彩券盈餘分配基金)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		108	40,100	7.99	31,996	8,104	108年編列40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		109	60,750	12.10	6,825	53,925	109年編列60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		110					110年編列0元。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		111	234,736	46.75			111年編列229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元)，111年追加預算編列5,000千元(市庫2,250千元、公益彩券盈餘分配基金2,750千元)。	
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓		112	95,815	19.08			112年編列95,815千元(市庫47,617千元、公益彩券盈餘分配基金48,198千元)。	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計												
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

臺中市立仁愛之家

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名稱 及 編號		款	項	目	節 名稱 及 編號	
			總計	2,750				總計	2,750
12			00120000000	2,750	08			12000000000	2,750
	002		臺中市政府社會局主管					其他收入	
			00122310000	2,750		073		12122300000	2,750
			臺中市立仁愛之家					臺中市政府社會局	
		03	63122319000	2,750			01	12122300200	2,750
			一般建築及設備					雜項收入	
			01 63122319001					02 12122300210	2,750
			一般建築及設備	2,750				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 111 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 111 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- 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12232- 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232- 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-26 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12232-27 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 111 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	44,355	54,515	98,870	
				經常門合計	44,355	54,515	98,870	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	081			0412232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	-	1,200	
		01		0412232010 罰金罰鍰及怠金	1,200	-	1,200	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	-	1,200	
04				0700000000 財產收入	13	-	13	
	089			0712232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	13	-	13	
		01		0712232010 財產孳息	8	-	8	
			01	07122320101 利息收入	8	-	8	
		02		0712232050 廢舊物資售價	5	-	5	
			01	07122320501 廢舊物資售價	5	-	5	
06				0900000000 補助及協助收入	43,142	54,515	97,657	
	052			0912232000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	43,142	54,515	97,657	
		01		0912232010 上級政府補助收 入	43,142	54,515	97,657	
			01	09122320102	43,142	54,515	97,657	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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		-		111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)23,250千元 111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)10,601千元 111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)8,171千元 111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)3,464千元 111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函)(綜規組)2,100千元 111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(專線組)2,234千元 家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函)(兒保組)145千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)1,400千元 強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)3,150千元

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 111 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	476,581	54,515 -15,711	515,385	一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作 二、追加預算數54,515千元，包括： 人事費44,192千元 業務費3,668千元 獎補助費6,655千元 追減預算數15,711千元 ，包括： 人事費15,711千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 38,804千元 增列 人事費44,192千元 減列 人事費15,711千元 增列 業務費3,668千元 增列 獎補助費6,655千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫2,100千元。 2.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵害防治人力3,464千元。
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	476,581	54,515 -15,711	515,385	
		01		63122320100 一般行政	125,073	- -	125,073	
			01	63122320101 行政管理	125,073	- -	125,073	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	351,068	54,515 -15,711	389,872	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	351,068	54,515 -15,711	389,872	

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 111 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				
								3.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力2,759千元。
								4.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管23,250千元。
								5.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工10,601千元。
								6.追加111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力8,171千元。
								7.追加111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案2,234千元。
								8.追加家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫145千元。
								9.追加強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)1,400千元。
								10.追加強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)3,150千元。
								11.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管216千元。
								12.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工5,673千元。
								13.追減111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力7,063千元。
		03		63122329000 一般建築及設備	440	-	440	
			01	63122329001 一般建築及設備	440	-	440	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09122320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組	
原預算數		43,142千元	追加(減)預算數	54,515千元	追加(減)後預算數	97,657千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。 2.111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 3.111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 4.111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。 5.111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 6.111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。 7.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 8.強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。 9.強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)。						
	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					54,515,000		
09122320102 計畫型補助收入		年	1	23,250,000	23,250,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)
		年	1	10,601,000	10,601,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)
		年	1	8,171,000	8,171,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	3,464,000	3,464,000		111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵害防治人力。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	2,100,000	2,100,000		111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(衛生福利部110.11.30衛部護字第1101461261號函)(綜規組)	
		年	1	2,234,000	2,234,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(專線組)	
		年	1	145,000	145,000		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署110.12.27社家幼字第1100660523號函)(兒保組)	
		年	1	1,400,000	1,400,000		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566號函)(兒保組)	
		年	1	3,150,000	3,150,000		強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)。(依據衛生福利部110.12.27衛授家字第1100560566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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122320701 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作			承辦單位	綜規組、兒保組、成保組、性保組、專線組	
原預算數		351,068千元	追加(減) 預算數	38,804千元	追加(減)後 預算數	389,872千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 2.111年度強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。 3.111年度強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管。 4.111年度強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 5.111年度強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 6.111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案。 7.家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 8.強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。 9.強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)。 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。						
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					54,515,000	15,711,000	市款-15,711,000元，收支併列54,515,000元
01成人保護					5,914,000	2,759,000	市款-2,759,000元，收支併列5,914,000元
1000 人事費					3,392,000	2,759,000	市款-2,759,000元，收支併列3,392,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,311,430	2,759,000	
		人/年	1	211,622	211,622		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
		人/年	4	195,500	782,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
1030 獎金		人/年	8	164,726	1,317,808		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	2,759,000		2,759,000	追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員薪資。	
					297,653			
		人/年	1	26,453	26,453		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	4	25,200	100,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	8	21,300	170,400		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					192,000			
	1035 其他給與	人/年	13	4,800	62,400		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員13名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	10,800	10,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	4	10,800	43,200		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	7	10,800	75,600		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等7名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1040 加班值班費				154,000			
		年	1	154,000	154,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員13名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1050 退休離職儲金				136,246			
		人/年	1	11,966	11,966		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名勞退提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	4	11,526	46,104		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名勞退提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	8	9,772	78,176		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名勞退提撥金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1055 保險				300,671			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	1	12,139	12,139		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	4	11,313	45,252		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	8	9,774	78,192		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	12,697	12,697		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員八等1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	4	12,697	50,788		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員七等4名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	8	12,697	101,576		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員六等8名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	27	27		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	2000 業務費			422,000		收支併列422,000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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	350,000	350,000		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2072 國內旅費	年	1	72,000	72,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力社工人員13名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	4000 獎補助費				2,100,000		收支併列2,100,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,100,000	2,100,000		補助社會團體、機構及大專院校等辦理111年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.1.20議事字第1110000254號函)	
	02兒少保護				48,601,000	12,952,000	市款-12,952,000元，收支併列48,601,000元	
	1000 人事費				40,800,000	12,952,000	市款-12,952,000元，收支併列40,800,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	10	259,322	2,593,220	12,952,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員七等10名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	66	184,034	12,146,244		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員六等66名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	211,622	211,622		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	195,050	1,755,450		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	24	143,276	3,438,624		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	3	225,500	676,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	197,060	1,773,540		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	25	202,863	5,071,575		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	1030 獎金	年	1	216,000		216,000	追減強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員薪資。	
		年	1	5,673,000		5,673,000	追減化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工薪資。	
		年	1	7,063,000		7,063,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員薪資。	
					3,458,032			
		人/年	10	32,710	327,100		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員七等10名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	66	23,133	1,526,778		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員六等66名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	26,453	26,453		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	24,510	220,590		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	24	19,090	458,160		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	1035 其他給與	人/年	3	27,515	82,545		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	25,134	226,206		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	25	23,608	590,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					2,893,938			
		人/年	76	7,494	569,544		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員76名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	34	4,800	163,200		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員34名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	37	4,800	177,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員37名休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	10	16,560	165,600		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員七等10名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	66	16,909	1,115,994		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員六等66名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	10,800	10,800		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	10,800	97,200		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	21	10,800	226,800		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等21名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	3	10,800	32,400		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員八等3名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	10,800	97,200		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員七等9名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	1040 加班值班費	人/年	22	10,800	237,600		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員六等22名風險補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	210,000	210,000	847,000	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員76名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	273,000	273,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員34名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	364,000	364,000		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工人員37名不休假加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1050 退休離職儲金	人/年	10	15,051	150,510	1,800,155	強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員七等10名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	66	14,033	926,178		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員六等66名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	1	11,966	11,966		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	11,400	102,600		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	24	9,380	225,120		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	3	12,702	38,106		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	11,325	101,925		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	25	9,750	243,750		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名離職儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	1055 保險				4,134,100			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	10	13,367	133,670		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員七等10名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	66	12,706	838,596		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員六等66名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	1	12,139	12,139		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	11,316	101,844		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	24	9,320	223,680		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	3	11,051	33,153		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	9,191	82,719		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	25	8,001	200,025		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	10	20,813	208,130		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員七等10名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	66	21,184	1,398,144		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員六等66名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	292	292		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	12,697	12,697		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員八等1名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	9	12,697	114,273		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員七等9名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	24	12,697	304,728		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員六等24名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	年	1	54	54		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	3	12,697	38,091		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員八等3名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	9	12,697	114,273		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員七等9名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	人/年	25	12,697	317,425		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員六等25名勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
	年	1	167	167		強化社會安全網第二期計畫- 366人力之200名保護性社工補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
				3,246,000		2000 業務費 收支併列3,246,000元
				40,000		2027 保險費
	年	1	40,000	40,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案保險費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)
2033 臨時人員酬金				382,256		

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	2036 按日按件計資酬金	時	192	168	32,256		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案臨時酬勞費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		人/年	1	350,000	350,000		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管協助人力。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					1,377,500			
		次	16	2,500	40,000		強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)-專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		次	33	2,500	82,500		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-評估小組會議專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2054 一般事務費	人/節	175	1,000	175,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		次	1,800	600	1,080,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案訪視輔導費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
					374,744			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
		年	1	80,000	80,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案膳費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	180,000	180,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	106,363	106,363		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案專案計畫管理費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	381	381		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案補至千元差額。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	8,000	8,000		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-誤餐費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	2072 國內旅費				1,071,500			
		年	1	540,000	540,000		111年臺中市兒少家庭促進追蹤訪視及關懷服務方案到宅或訪視交通補助費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	240,000	240,000		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工人員76名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091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 111 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
		年	1	9,500	9,500		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-交通費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	180,000	180,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力社工人員34名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
		年	1	102,000	102,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工人員37名國內旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	4000 獎補助費				4,555,000		收支併列4,555,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000			
		年	1	1,400,000	1,400,000		補助社福團體或機構辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助				3,155,000			
		年	1	3,110,000	3,110,000		強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案(家庭充權計畫)-補助房屋修繕費、房屋租金、居家環境改善費、托育費、兒童及少年生活訓練等項目。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
		年	1	45,000	45,000		家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-補助寄養家庭喘息服務、支持服務等項目。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001091號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						
63122320000 福利服務支出	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	38,804	28,481	3,668	6,655			38,804						

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		30,591	1,558				6,655			38,804			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		30,591	1,558				6,655			38,804			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
														38,804
														38,804