

臺中市政府社會局主管

中 華 民 國 112 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112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	12000-20 頁
3. 歲出機關別預算表	12000-33 頁

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	017	01	01	總 計	4,056,189	1,208,298	5,210,792	中央特別統籌分配稅款補助 112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112.1.4衛部救 字第1121360005號函)(社會救 助科)310,882千元
				經常門合計	4,056,189	1,208,298	5,210,792	
				01000000000	-	310,882	310,882	
				稅課收入	-	-	-	
				01122300000	-	310,882	310,882	
				臺中市政府社會局	-	-	-	
				01122301700	-	310,882	310,882	
				統籌分配稅	-	-	-	
				01122301702	-	310,882	310,882	
				特別統籌	-	-	-	
02	081	01	01	04000000000	2,875	-	2,875	
				罰款及賠償收入	-	-	-	
				04122300000	1,675	-	1,675	
				臺中市政府社會局	-	-	-	
				04122300100	1,675	-	1,675	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	
				04122300101	1,675	-	1,675	
				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	079	01	01	04122320100	1,200	-	1,200	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	
				04122320101	1,200	-	1,200	
				罰金罰鍰	-	-	-	
				05000000000	9,172	-	9,172	
				規費收入	-	-	-	
				05122300000	1,612	-	1,612	
				臺中市政府社會局	-	-	-	
				05122300100	140	-	140	
					-	-	-	

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	140	-	140	
		02	05122300300 使用規費收入	1,472	-	1,472	
		02	05122300306 場地設施使用費	858	-	858	
		03	05122300307 服務費	614	-	614	
	080		05122310000 臺中市立仁愛之家	7,560	-	7,560	
		01	05122310300 使用規費收入	7,560	-	7,560	
		01	05122310307 服務費	7,560	-	7,560	
04			07000000000 財產收入	2,677	-	2,677	
	087		07122300000 臺中市政府社會局	2,628	-	2,628	
		01	07122300100 財產孳息	2,508	-	2,508	
		01	07122300101 利息收入	30	-	30	
		02	07122300102 權利金	1,000	-	1,000	
		03	07122300103 租金收入	1,478	-	1,478	
	088	02	07122300500 廢舊物資售價	120	-	120	
		01	07122300501 廢舊物資售價	120	-	120	
			07122310000 臺中市立仁愛之家	36	-	36	
		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 112 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	30	-	30	
		01	07122310501 廢舊物資售價	30	-	30	
	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	3,842,736	897,416 -53,695	4,686,457	
	051		09122300000 臺中市政府社會局	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	
		01	09122300100 上級政府補助收入	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	
		01	09122300102 計畫型補助收入	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫。(依據衛生福利部111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會救助科)53千元 臺中市社會救助服務站實施計畫。(依據衛生福利部111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會救助科)60千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								112年度臺中市婦女及新住民家庭服務中心實施計畫。(依據內政部111.10.4台內移字第11109122301號函)(婦女福利及性別平等科)650千元 社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書。(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家婦字第1110115029號函)(婦女福利及性別平等科)1,500千元 111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利社會及家庭署111.7.25社家幼字第1110660766號函)(兒少福利科)3,662千元 前瞻基礎建設計畫-大肚山陽國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-北屯平昌社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-南區國光國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-烏日東園社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲龍泉托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-公設民營龍井龍津國小托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-公設民營北屯北興托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)750千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯同榮托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)900千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營豐原南村托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-西屯親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-烏日親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)2,000千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 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-新社親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-潭子親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-北屯親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)2,500千元 前瞻基礎建設計畫-東區親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)2,500千元 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-大甲家庭福利服務中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357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-大里家庭福利服務中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(社會工作科)590千元 112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)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 112 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				
								112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)40千元 「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)1,500千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.21社家老字第1110860350號函)(長青福利科)239,691千元 獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.1社家老字第1110860321號函)(長青福利科)13,900千元 112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111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會工作科)192千元 112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)55千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								112年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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)100千元
								112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)81千元
								111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫。(依據衛生福利部111.6.15衛部救字第1111361481號函)(人民團體科)220千元
								協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(依據衛生福利部111.12.28衛部救字第1111364072號函)(社會救助科)120千元
								強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)1,785千元
								發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.5社家支字第1110960864號函)(兒少福利科)3,454千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)2,250千元 追減強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)-94千元 追減112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(社會工作科)-80千元 追減112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。(依據衛生福利部112.1.6衛部救字第1111364527號函)(社會工作科)-208千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-2千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-460千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-17千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-17千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-100千元 112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112.1.9社家障字第1110018469A號函)(身心障礙福利科)112千元 擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)157千元 充實輔具服務專車。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)1,881千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								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112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)3,682千元 身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)957千元 身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)594千元 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112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)-177千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部112.1.5衛部救字第1111364272號函)(人民團體科)2,000千元 因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.22社家老字第1110860001號函)(長青福利科)33,259千元 追減強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)-203千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)84千元 前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)5,856千元 前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)132千元 前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)2,000千元 未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家幼字第1110661311號函)(兒少福利科)496,187千元 中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.17社家老字第1110860291號函)(長青福利科)4,166千元 追減強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)-20,951千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)-1,888千元 追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)-882千元 追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)-2,906千元 追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)-2,588千元 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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)4,678千元 追減前瞻基礎建設計畫-新建大肚區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家企字第1110106115號函)(兒少福利科)-1,469千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
	053			09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	143,023	8,208 -21,123	130,108	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112.1.17社家支字第1120960020號函)(兒少福利科)-530千元 藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」。(依據衛生福利部112.1.18衛部護字第1121460016號函)(社會工作科)1,740千元
		01		09122320100 上級政府補助收入	143,023	8,208 -21,123	130,108	
			01	09122320102 計畫型補助收入	143,023	8,208 -21,123	130,108	112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)310千元 112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)1,020千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,330千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,000千元
								強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)2,844千元
								強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,704千元
								追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)-550千元
								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(保護性社工人力)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)-10,862千元

臺中市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	198,729	-	198,729	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)-4,244千元
	076			12122300000 臺中市政府社會局	198,579	-	198,579	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)-3,905千元
		01		12122300200 雜項收入	198,579	-	198,579	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)-1,562千元
			02	12122300210 其他雜項收入	198,579	-	198,579	
	077			12122310000 臺中市立仁愛之家	150	-	150	
		01		12122310200 雜項收入	150	-	150	
			02	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

經資併計

中華民國 112 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	18,326,498	1,406,765	19,679,385	
			社會福利支出	18,326,498	-53,878	19,679,385	
			61000000000	857,707	47,833	905,540	
			社會保險支出		-		
			61122300000	857,707	47,833	905,540	
			臺中市政府社會局		-		
13	001	01	61122300200	857,707	47,833	905,540	係因業務增加，其內容為： 1.追加本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助34,600千元。 2.追加補助最低生活費2倍以下國民年金保險費11,500千元。 3.追加列冊中低收入戶之國民年金保險費補助1,733千元。
			社會保險		-		
			61122300201	857,707	47,833	905,540	
			社會保險		-		
			62000000000	2,065,797	311,115	2,376,912	
			社會救助支出		-		
13	001	01	62122300000	2,065,797	311,115	2,376,912	係因業務增加，其內容為： 1.追加112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫53千元。 2.追加臺中市社會救助服務站實施計畫60千元。 3.追加112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫310,882千元。
			臺中市政府社會局		-		
			62122300100	2,065,797	311,115	2,376,912	
			社會救濟		-		
			62122300101	2,065,797	311,115	2,376,912	
			社會救濟		-		

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 112 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	15,402,994	1,047,817	16,396,933	4.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 戶家庭教育訓練及以工代賑 120千元。
	031			63122300000 臺中市政府社會局	14,568,227	-53,878 1,020,533	15,556,005	
		01		63122300100 一般行政	251,894	-32,755 -	251,894	
			01	63122300101 行政管理	251,894	- -	251,894	
		02		63122300200 社政業務	14,259,106	- 992,670	15,219,021	
			01	63122300201 社會福利	14,259,106	-32,755 992,670 -32,755	15,219,021	係因經常門業務增減，其內 容為： 1.追加112年度臺中市婦女及 新住民家庭服務中心實施計 畫650千元。 2.追加社會創新服務及地方 婦女培力發展深耕計畫-迷霧 媽咪人生設計書1,500千元。 3.追加111年度育有未滿2歲 兒童育兒津貼3,662千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-大 肚山陽國小社區公共托育家 園1,500千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-太 平育賢社區公共托育家園 1,500千元。 6.追加前瞻基礎建設計畫-北 屯平昌社區公共托育家園 1,500千元。 7.追加前瞻基礎建設計畫-南 區國光國小社區公共托育家 園1,500千元。

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 112 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.追加前瞻基礎建設計畫-烏日東園社區公共托育家園1,500千元。
								9.追加前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園1,500千元。
								10.追加前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園1,500千元。
								11.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心1,500千元。
								12.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心1,500千元。
								13.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲龍泉托嬰中心1,500千元。
								14.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心1,500千元。
								15.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心1,500千元。
								16.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心1,500千元。
								17.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)1,500千元。
								18.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心1,500千元。
								19.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心1,500千元。

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 112 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.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心1,500千元。 21.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)1,500千元。 22.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井龍津國小托嬰中心1,500千元。 23.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心1,500千元。 24.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心1,500千元。 25.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心1,500千元。 26.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心1,500千元。 27.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心1,500千元。 28.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心1,500千元。 29.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯北興托嬰中心750千元。 30.追加前瞻基礎建設計畫-西屯親子館2,000千元。 31.追加前瞻基礎建設計畫-烏日親子館2,000千元。 32.追加前瞻基礎建設計畫-新社親子館2,000千元。

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 112 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				
								33.追加前瞻基礎建設計畫-潭子親子館2,000千元。 34.追加112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練80千元。 35.追加112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫40千元。 36.追加「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案1,500千元。 37.追加建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫230,691千元。 38.追加獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費1,700千元。 39.追加112年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫36千元。 40.追加112年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫55千元。 41.追加112年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫100千元。 42.追加112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」81千元。 43.追加111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫220千元。 44.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)1,800千元。

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 112 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				
								45.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助3,454千元。 46.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2,250千元。 47.追加112年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫112千元。 48.追加擴增地方輔具中心服務量能107千元。 49.追加布建身心障礙者社區式日間照顧服務3,432千元。 50.追加身心障礙者家庭托顧服務941千元。 51.追加身心障礙者多元社區居住與生活服務524千元。 52.追加因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼33,259千元。 53.追減強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案94千元。 54.追減112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務80千元。 55.追減112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫208千元。 56.追減112年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫2千元。 57.追減112年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫460千元。 58.追減112年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)17千元。

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 112 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				
								59.追減112年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)17千元。 60.追減112年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫100千元。 61.追減身心障礙者臨時及短期照顧服務177千元。 62.追減強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)15千元。 63.追加公托倍增推動計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心物品費1,833千元。 64.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館物品費4,159千元。 65.追加中低收入老人補助裝置假牙實施計畫10,683千元。 66.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631千元。 67.追減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2,906千元。 68.追加強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力939千元。 69.追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力2,588千元。 70.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88千元。

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 112 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				
								71.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3,618千元。 72.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538千元。 73.追減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371千元。 74.追加育有未滿2歲兒童育兒津貼583,751千元。 75.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7,438千元。 76.追減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20,951千元。 77.追加強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務606千元。 78.追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務1,888千元。 79.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力460千元。 80.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力882千元。 81.追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫530千元。 82.追加藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」1,740千元。 係因資本門業務增減，其內容為：

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 112 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.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心3,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心3,000千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯同榮托嬰中心900千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營豐原南村托嬰中心3,000千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-北屯親子館2,500千元。 6.追加前瞻基礎建設計畫-東區親子館2,500千元。 7.追加臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心裝修工程7,420千元。 8.追加112年西屯國安、豐原安康及大里光正社宅公托辦理委託規劃設計及監造費用2,324千元。 9.追加公托倍增推動計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心2,167千元。 10.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館設施設備費841千元。 11.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館裝修工程6,000千元。 12.追加前瞻基礎建設計畫-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費105千元。 13.追加前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費7,320千元。

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 112 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	63122309000 一般建築及設備	49,227	27,863	77,090	14.追加前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費165千元。 15.追加前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)2,500千元。 16.追減前瞻基礎建設計畫-辦理大肚兒少家庭福利館新建工程1,469千元。
		01	63122309001 一般建築及設備	49,227	27,863	77,090	係因業務增加，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-大甲家庭福利服務中心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-大里家庭福利服務中心590千元。 3.追加112年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫156千元。 4.追加建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫9,000千元。 5.追加獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費12,200千元。 6.追加擴增地方輔具中心服務量能50千元。 7.追加充實輔具服務專車1,881千元。 8.追加布建身心障礙者社區式日間照顧服務250千元。 9.追加身心障礙者家庭托顧服務16千元。

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 112 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.追加身心障礙者多元社區居住與生活服務70千元。
								11.追加前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫2,000千元。
								12.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1,060千元。
		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	205,666	-	205,666	
		01		63122310100 一般行政	23,499	-	23,499	
			01	63122310101 行政管理	23,499	-	23,499	
		02		63122310600 福利業務	86,179	-	86,179	
			01	63122310601 老人安養	86,179	-	86,179	
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988	-	95,988	
			01	63122319001 一般建築及設備	95,988	-	95,988	
	033			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101	27,284	635,262	
		01		63122320100 一般行政	135,121	-21,123	135,121	
			01	63122320101 行政管理	135,121	-	135,121	

臺中市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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		63122320700 家庭暴力及性侵害防 治業務	488,480	26,264	493,621	係因業務增減,其內容為: 1.追加112年臺中市建構性別 暴力領航社區服務計畫310 千元。 2.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1,330千元。 3.追加強化社會安全網第二 期計畫-112年兒少保護家庭 處遇服務創新方案(兒少保護 親屬安置費用補助計 畫)1,000千元。 4.追加強化社會安全網第二 期計畫-190家暴性侵防治人 力1,061千元。 5.追加強化社會安全網第二 期計畫-320兒少保護人力 2,742千元。 6.追加強化社會安全網第二 期計畫-366人力之200名保護 性社工3,013千元。 7.追加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(保護性社工人 力)9,228千元。 8.追加強化社會安全網第二 期計畫-112年兒少保護家庭 處遇服務創新方案(6歲以下 兒少保護個案親職賦能計 畫)4,740千元。 9.追加強化社會安全網第二 期計畫-112年兒少保護家庭 處遇服務創新方案(兒少保護 家庭處遇增能與充權計 畫)2,840千元。
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害 防治工作	488,480	-21,123 26,264 -21,123	493,621	

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 112 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	63122329000 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	10.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫550千元。 11.追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,562千元。 12.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力3,905千元。 13.追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工4,244千元。 14.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(保護性社工人力)10,862千元。
		01	63122329001 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	係因業務增加,其內容為: 追加112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫1,020千元。

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 112 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	18,326,498	1,406,765 -53,878	19,679,385	
	001			0012230000 臺中市政府社會局	17,491,731	1,379,481 -32,755	18,838,457	
		01		61122300200 社會保險	857,707	47,833 -	905,540	
			01	61122300201 社會保險	857,707	47,833 -	905,540	一、本科目包括社會保險 二、追加預算數47,833千元，包括： 獎補助費47,833千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 47,833千元 增列 獎補助費47,833千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助34,600千元。 2.追加補助最低生活費2倍以下國民年金保險費11,500千元。 3.追加列冊中低收入戶之國民年金保險費補助1,733千元。
		02		62122300100 社會救濟	2,065,797	311,115 -	2,376,912	
			01	62122300101 社會救濟	2,065,797	311,115 -	2,376,912	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數311,115千元，包括： 業務費233千元 獎補助費310,882千元

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 112 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 311,115千元 增列 業務費233千元 增列 獎補助費310,882千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫53千元。 2.追加臺中市社會救助服務站實施計畫60千元。 3.追加112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫310,882千元。 4.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-開戶家庭教育訓練及以工代賑120千元。
		03		63122300100 一般行政	251,894	-	251,894	
			01	63122300101 行政管理	251,894	-	251,894	
		04		63122300200 社政業務	14,259,106	992,670 -32,755	15,219,021	
			01	63122300201 社會福利	14,259,106	992,670 -32,755	15,219,021	一、本科目包括社會福利

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 112 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992,670千元，包括： 人事費10,868千元 業務費71,643千元 設備及投資43,742千元 獎補助費866,417千元 追減預算數32,755千元 ，包括： 人事費29,586千元 業務費961千元 設備及投資1,469千元 獎補助費739千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 959,915千元 增列 人事費10,868千元 減列 人事費29,586千元 增列 業務費71,643千元 減列 業務費961千元 增列 設備及投資43,742千元 減列 設備及投資1,469千元 增列 獎補助費866,417千元 減列 獎補助費739千元 四、係因經常門業務增減，其內容為： 1.追加112年度臺中市婦女及新住民家庭服務中心實施計畫650千元。 2.追加社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書1,500千元。 3.追加111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼3,662千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-大肚山陽國小社區公共托育家園1,500千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園1,500千元。

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 112 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				
								6.追加前瞻基礎建設計畫-北屯平昌社區公共托育家園1,500千元。 7.追加前瞻基礎建設計畫-南區國光國小社區公共托育家園1,500千元。 8.追加前瞻基礎建設計畫-烏日東園社區公共托育家園1,500千元。 9.追加前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園1,500千元。 10.追加前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園1,500千元。 11.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心1,500千元。 12.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心1,500千元。 13.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲龍泉托嬰中心1,500千元。 14.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心1,500千元。 15.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心1,500千元。 16.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心1,500千元。 17.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)1,500千元。

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 112 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				
								18.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心1,500千元。 19.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心1,500千元。 20.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心1,500千元。 21.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)1,500千元。 22.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井龍津國小托嬰中心1,500千元。 23.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心1,500千元。 24.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心1,500千元。 25.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心1,500千元。 26.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心1,500千元。 27.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心1,500千元。 28.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心1,500千元。 29.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯北興托嬰中心750千元。 30.追加前瞻基礎建設計畫-西屯親子館2,000千元。

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 112 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				
								31.追加前瞻基礎建設計畫-烏日親子館2,000千元。 32.追加前瞻基礎建設計畫-新社親子館2,000千元。 33.追加前瞻基礎建設計畫-潭子親子館2,000千元。 34.追加112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練80千元。 35.追加112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫40千元。 36.追加「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案1,500千元。 37.追加建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫230,691千元。 38.追加獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費1,700千元。 39.追加112年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫36千元。 40.追加112年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫55千元。 41.追加112年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫100千元。 42.追加112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」81千元。 43.追加111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫220千元。

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 112 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				
								44.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)1,800千元。 45.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助3,454千元。 46.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2,250千元。 47.追加112年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫112千元。 48.追加擴增地方輔具中心服務量能107千元。 49.追加布建身心障礙者社區式日間照顧服務3,432千元。 50.追加身心障礙者家庭托顧服務941千元。 51.追加身心障礙者多元社區居住與生活服務524千元。 52.追加因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼33,259千元。 53.追減強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案94千元。 54.追減112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務80千元。 55.追減112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫208千元。 56.追減112年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫2千元。

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 112 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				
								57.追減112年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫460千元。 58.追減112年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)17千元。 59.追減112年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)17千元。 60.追減112年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫100千元。 61.追減身心障礙者臨時及短期照顧服務177千元。 62.追減強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)15千元。 63.追加公托倍增推動計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心物品費1,833千元。 64.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館物品費4,159千元。 65.追加中低收入老人補助裝置假牙實施計畫10,683千元。 66.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631千元。 67.追減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2,906千元。 68.追加強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力939千元。

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 112 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				
								69.追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力2,588千元。 70.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88千元。 71.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3,618千元。 72.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538千元。 73.追減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371千元。 74.追加育有未滿2歲兒童育兒津貼583,751千元。 75.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7,438千元。 76.追減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20,951千元。 77.追加強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務606千元。 78.追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務1,888千元。 79.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力460千元。 80.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力882千元。

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 112 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				
								81.追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫530千元。 82.追加藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」1,740千元。 係因資本門業務增減，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心3,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心3,000千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯同榮托嬰中心900千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營豐原南村托嬰中心3,000千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-北屯親子館2,500千元。 6.追加前瞻基礎建設計畫-東區親子館2,500千元。 7.追加臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心裝修工程7,420千元。 8.追加112年西屯國安、豐原安康及大里光正社宅公托辦理委託規劃設計及監造費用2,324千元。 9.追加公托倍增推動計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心2,167千元。 10.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館設施設備費841千元。

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 112 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	49,227	27,863	77,090	11.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館裝修工程6,000千元。 12.追加前瞻基礎建設計畫-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費105千元。 13.追加前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費7,320千元。 14.追加前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費165千元。 15.追加前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)2,500千元。 16.追減前瞻基礎建設計畫-辦理大肚兒少家庭福利館新建工程1,469千元。
			01	63122309001 一般建築及設備	49,227	27,863	77,090	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數27,863千元，包括： 設備及投資5,267千元 獎補助費22,596千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 27,863千元 增列 設備及投資5,267千元 增列 獎補助費22,596千元 四、係因業務增加，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-大甲家庭福利服務中心,590千元。

臺中市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 112 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-大 里家庭福利服務中心,590千 元。
								3.追加112年度臺中市政府社 會局提升社工人員執業安全 計畫156千元。
								4.追加建立社區照顧關懷據 點並設置巷弄長照站整合計 畫9,000千元。
								5.追加獎勵私立小型老人及 身心障礙福利機構改善公共 安全設施設備費12,200千 元。
								6.追加擴增地方輔具中心服 務量能50千元。
								7.追加充實輔具服務專車 1,881千元。
								8.追加布建身心障礙者社區 式日間照顧服務250千元。
								9.追加身心障礙者家庭托顧 服務16千元。
								10.追加身心障礙者多元社區 居住與生活服務70千元。
								11.追加前瞻基礎建設計畫- 公共服務據點整備-大雅區三 和社區活動中心耐震補強計 畫2,000千元。
								12.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1,060千元。
		06		63122309800 第一預備金	8,000	-	8,000	
			01	63122309801 第一預備金	8,000	-	8,000	
	002			00122310000 臺中市立仁愛之家	205,666	-	205,666	
		01		63122310100	23,499	-	23,499	

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 112 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				
				一般行政		-		
			01	63122310101 行政管理	23,499	-	23,499	
			02	63122310600 福利業務	86,179	-	86,179	
			01	63122310601 老人安養	86,179	-	86,179	
			03	63122319000 一般建築及設備	95,988	-	95,988	
			01	63122319001 一般建築及設備	95,988	-	95,988	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	629,101	27,284 -21,123	635,262	
			01	63122320100 一般行政	135,121	-	135,121	
			01	63122320101 行政管理	135,121	-	135,121	
			02	63122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	488,480	26,264 -21,123	493,621	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	488,480	26,264 -21,123	493,621	一、本科目包括家庭暴力及 性侵害防治工作 二、追加預算數26,264千元 ，包括： 人事費15,510千元 業務費5,334千元 獎補助費5,420千元 追減預算數21,123千元 ，包括： 人事費20,573千元 業務費100千元 獎補助費450千元

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 112 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,141千元 增列 人事費15,510千元 減列 人事費20,573千元 增列 業務費5,334千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費5,420千元 減列 獎補助費450千元 四、係因業務增減,其內容為: 1.追加112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫310千元。 2.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1,330千元。 3.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)1,000千元。 4.追加強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,061千元。 5.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力2,742千元。 6.追加強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工3,013千元。 7.追加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(保護性社工人力)9,228千元。 8.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)4,740千元。

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								9.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)2,840千元。
								10.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫550千元。
								11.追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,562千元。
								12.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力3,905千元。
								13.追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工4,244千元。
								14.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(保護性社工人力)10,862千元。
		03		63122329000 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	
			01	63122329001 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數1,020千元，包括： 設備及投資1,020千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,020千元 增列 設備及投資1,020千元
								四、係因業務增加,其內容為： 追加112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫1,020千元。

機關編號

12-230

臺中市政府社會局

中 華 民 國 112 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112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 | 12230-15 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 12230-27 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12230-42 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12230-78 頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 12230-79 頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12230-81 頁 |

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	3,904,207	1,200,090 -32,572	5,071,725	
				經常門合計	3,904,207	1,200,090 -32,572	5,071,725	
01				01000000000 稅課收入	-	310,882 -	310,882	
	017			01122300000 臺中市政府社會局	-	310,882 -	310,882	
		01		01122301700 統籌分配稅	-	310,882 -	310,882	
			01	01122301702 特別統籌	-	310,882 -	310,882	中央特別統籌分配稅款補助 112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112.1.4衛部救 字第1121360005號函)(社會救 助科)310,882千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,675	- -	1,675	
	081			04122300000 臺中市政府社會局	1,675	- -	1,675	
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,675	- -	1,675	
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,675	- -	1,675	
03				05000000000 規費收入	1,612	- -	1,612	
	079			05122300000 臺中市政府社會局	1,612	- -	1,612	
		01		05122300100 行政規費收入	140	- -	140	
			01	05122300102 證照費	140	- -	140	
		02		05122300300 使用規費收入	1,472	- -	1,472	

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	858	-	858	
			03	05122300307 服務費	614	-	614	
				07000000000 財產收入	2,628	-	2,628	
				07122300000 臺中市政府社會局	2,628	-	2,628	
				07122300100 財產孳息	2,508	-	2,508	
			01	07122300101 利息收入	30	-	30	
			02	07122300102 權利金	1,000	-	1,000	
			03	07122300103 租金收入	1,478	-	1,478	
			02	07122300500 廢舊物資售價	120	-	120	
			01	07122300501 廢舊物資售價	120	-	120	
06	051	01		09000000000 補助及協助收入	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫。(依據衛生福利部111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會救助科)53千元
				09122300000 臺中市政府社會局	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	
				09122300100 上級政府補助收入	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	
			01	09122300102 計畫型補助收入	3,699,713	889,208 -32,572	4,556,349	

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								臺中市社會救助服務站實施計畫。(依據衛生福利部111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會救助科)60千元 112年度臺中市婦女及新住民家庭服務中心實施計畫。(依據內政部111.10.4台內移字第11109122301號函)(婦女福利及性別平等科)650千元 社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書。(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家婦字第1110115029號函)(婦女福利及性別平等科)1,500千元 111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利社會及家庭署111.7.25社家幼字第1110660766號函)(兒少福利科)3,662千元 前瞻基礎建設計畫-大肚山陽國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-北屯平昌社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-南區國光國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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-烏日東園社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲龍泉托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井龍津國小托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)1,500千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯北興托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)750千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)3,000千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-公設民營 北屯同榮托嬰中心。(依據衛 生福利部111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)900千元 前瞻基礎建設計畫-公設民營 豐原南村托嬰中心。(依據衛 生福利部111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)3,000千元 前瞻基礎建設計畫-西屯親子 館。(依據衛生福利部 111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-烏日親子 館。(依據衛生福利部 111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-新社親子 館。(依據衛生福利部 111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-潭子親子 館。(依據衛生福利部 111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)2,000千元 前瞻基礎建設計畫-北屯親子 館。(依據衛生福利部 111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)2,500千元 前瞻基礎建設計畫-東區親子 館。(依據衛生福利部 111.7.15衛授家字第 1110108357號函)(兒少福利 科)2,500千元 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-大甲家庭 福利服務中心。(依據衛生福 利部111.7.15衛授家字第 1110108357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 112 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-大里家庭福利服務中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(社會工作科)590千元 112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)80千元 112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)40千元 「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)1,500千元 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.21社家老字第1110860350號函)(長青福利科)239,691千元 獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.1社家老字第1110860321號函)(長青福利科)13,900千元 112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111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會工作科)192千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)55千元 112年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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)100千元 112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)81千元 111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫。(依據衛生福利部111.6.15衛部救字第1111361481號函)(人民團體科)220千元 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(依據衛生福利部111.12.28衛部救字第1111364072號函)(社會救助科)120千元 強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)1,785千元 發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.5社家支字第1110960864號函)(兒少福利科)3,454千元

臺中市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)2,250千元 追減強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)-94千元 追減112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(社會工作科)-80千元 追減112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。(依據衛生福利部112.1.6衛部救字第1111364527號函)(社會工作科)-208千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-2千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-460千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-17千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-17千元 追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)-100千元 112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112.1.9社家障字第1110018469A號函)(身心障礙福利科)112千元 擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)157千元 充實輔具服務專車。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)1,881千元 布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)3,682千元 身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)957千元 身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)594千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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				
								追減身心障礙者臨時及短期照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)-177千元 前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部112.1.5衛部救字第1111364272號函)(人民團體科)2,000千元 因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.22社家老字第1110860001號函)(長青福利科)33,259千元 追減強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)-203千元 前瞻基礎建設計畫-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)84千元 前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)5,856千元 前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)132千元 前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)2,000千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
								未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家幼字第1110661311號函)(兒少福利科)496,187千元 中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.17社家老字第1110860291號函)(長青福利科)4,166千元 追減強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)-20,951千元 追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)-1,888千元 追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)-882千元 追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)-2,906千元 追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)-2,588千元

臺中市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	198,579	-	198,579	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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)4,678千元
	076			12122300000 臺中市政府社會局	198,579	-	198,579	追減前瞻基礎建設計畫-新建大肚區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家企字第1110106115號函)(兒少福利科)-1,469千元
		01		12122300200 雜項收入	198,579	-	198,579	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112.1.17社家支字第1120960020號函)(兒少福利科)-530千元
			02	12122300210 其他雜項收入	198,579	-	198,579	藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」。(依據衛生福利部112.1.18衛部護字第1121460016號函)(社會工作科)1,740千元

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 112 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	17,491,731	1,379,481 -32,755	18,838,457	
	001			00122300000 臺中市政府社會局	17,491,731	1,379,481 -32,755	18,838,457	
		01		61122300200 社會保險	857,707	47,833 -	905,540	
			01	61122300201 社會保險	857,707	47,833 -	905,540	一、本科目包括社會保險 二、追加預算數47,833千元，包括： 獎補助費47,833千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 47,833千元 增列 獎補助費47,833千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助34,600千元。 2.追加補助最低生活費2倍以下國民年金保險費11,500千元。 3.追加列冊中低收入戶之國民年金保險費補助1,733千元。
		02		62122300100 社會救濟	2,065,797	311,115 -	2,376,912	
			01	62122300101 社會救濟	2,065,797	311,115 -	2,376,912	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數311,115千元，包括： 業務費233千元 獎補助費310,882千元

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 112 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				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 311,115千元 增列 業務費233千元 增列 獎補助費310,882千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫53千元。 2.追加臺中市社會救助服務站實施計畫60千元。 3.追加112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫310,882千元。 4.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-開戶家庭教育訓練及以工代賑120千元。
		03		63122300100 一般行政	251,894	-	251,894	
			01	63122300101 行政管理	251,894	-	251,894	
		04		63122300200 社政業務	14,259,106	992,670 -32,755	15,219,021	
			01	63122300201 社會福利	14,259,106	992,670 -32,755	15,219,021	一、本科目包括社會福利

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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992,670千元，包括： 人事費10,868千元 業務費71,643千元 設備及投資43,742千元 獎補助費866,417千元 追減預算數32,755千元 ，包括： 人事費29,586千元 業務費961千元 設備及投資1,469千元 獎補助費739千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 959,915千元 增列 人事費10,868千元 減列 人事費29,586千元 增列 業務費71,643千元 減列 業務費961千元 增列 設備及投資43,742千元 減列 設備及投資1,469千元 增列 獎補助費866,417千元 減列 獎補助費739千元 四、係因經常門業務增減，其內容為： 1.追加112年度臺中市婦女及新住民家庭服務中心實施計畫650千元。 2.追加社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書1,500千元。 3.追加111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼3,662千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-大肚山陽國小社區公共托育家園1,500千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園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 112 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				
								6.追加前瞻基礎建設計畫-北屯平昌社區公共托育家園1,500千元。 7.追加前瞻基礎建設計畫-南區國光國小社區公共托育家園1,500千元。 8.追加前瞻基礎建設計畫-烏日東園社區公共托育家園1,500千元。 9.追加前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園1,500千元。 10.追加前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園1,500千元。 11.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心1,500千元。 12.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心1,500千元。 13.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲龍泉托嬰中心1,500千元。 14.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心1,500千元。 15.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心1,500千元。 16.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心1,500千元。 17.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)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 112 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				
								18.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心1,500千元。
								19.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心1,500千元。
								20.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心1,500千元。
								21.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)1,500千元。
								22.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井龍津國小托嬰中心1,500千元。
								23.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心1,500千元。
								24.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心1,500千元。
								25.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心1,500千元。
								26.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心1,500千元。
								27.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心1,500千元。
								28.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心1,500千元。
								29.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯北興托嬰中心750千元。
								30.追加前瞻基礎建設計畫-西屯親子館2,000千元。

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 112 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				
								31.追加前瞻基礎建設計畫-烏日親子館2,000千元。 32.追加前瞻基礎建設計畫-新社親子館2,000千元。 33.追加前瞻基礎建設計畫-潭子親子館2,000千元。 34.追加112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練80千元。 35.追加112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫40千元。 36.追加「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案1,500千元。 37.追加建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫230,691千元。 38.追加獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費1,700千元。 39.追加112年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫36千元。 40.追加112年度臺中市身心障礙家庭照顧者支持服務計畫55千元。 41.追加112年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫100千元。 42.追加112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」81千元。 43.追加111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫220千元。

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 112 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				
								44.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)1,800千元。 45.追加發展遲緩兒童早期療育費用補助3,454千元。 46.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2,250千元。 47.追加112年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫112千元。 48.追加擴增地方輔具中心服務量能107千元。 49.追加布建身心障礙者社區式日間照顧服務3,432千元。 50.追加身心障礙者家庭托顧服務941千元。 51.追加身心障礙者多元社區居住與生活服務524千元。 52.追加因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼33,259千元。 53.追減強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案94千元。 54.追減112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務80千元。 55.追減112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫208千元。 56.追減112年臺中市視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫2千元。

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 112 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				
								57.追減112年度臺中市身心障礙福利機構融合社區之調適計畫460千元。 58.追減112年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)17千元。 59.追減112年度臺中市身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)17千元。 60.追減112年臺中市成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫100千元。 61.追減身心障礙者臨時及短期照顧服務177千元。 62.追減強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)15千元。 63.追加公托倍增推動計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心物品費1,833千元。 64.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館物品費4,159千元。 65.追加中低收入老人補助裝置假牙實施計畫10,683千元。 66.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631千元。 67.追減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2,906千元。 68.追加強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力939千元。

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 112 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				
								69.追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力2,588千元。 70.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88千元。 71.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3,618千元。 72.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538千元。 73.追減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371千元。 74.追加育有未滿2歲兒童育兒津貼583,751千元。 75.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7,438千元。 76.追減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20,951千元。 77.追加強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務606千元。 78.追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務1,888千元。 79.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力460千元。 80.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力882千元。

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 112 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				
								81.追減臺中市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫530千元。 82.追加藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」1,740千元。 係因資本門業務增減，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心3,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心3,000千元。 3.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯同榮托嬰中心900千元。 4.追加前瞻基礎建設計畫-公設民營豐原南村托嬰中心3,000千元。 5.追加前瞻基礎建設計畫-北屯親子館2,500千元。 6.追加前瞻基礎建設計畫-東區親子館2,500千元。 7.追加臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心裝修工程7,420千元。 8.追加112年西屯國安、豐原安康及大里光正社宅公托辦理委託規劃設計及監造費用2,324千元。 9.追加公托倍增推動計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心2,167千元。 10.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館設施設備費841千元。

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 112 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.追加公托倍增推動計畫-公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館裝修工程6,000千元。 12.追加前瞻基礎建設計畫-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費105千元。 13.追加前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費7,320千元。 14.追加前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費165千元。 15.追加前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)2,500千元。 16.追減前瞻基礎建設計畫-辦理大肚兒少家庭福利館新建工程1,469千元。
		05		63122309000 一般建築及設備	49,227	27,863	77,090	
			01	63122309001 一般建築及設備	49,227	27,863	77,090	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數27,863千元，包括： 設備及投資5,267千元 獎補助費22,596千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 27,863千元 增列 設備及投資5,267千元 增列 獎補助費22,596千元 四、係因業務增加，其內容為：

臺中市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 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-大甲家庭福利服務中心,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-大里家庭福利服務中心,590千元。
								3.追加112年度臺中市政府社會局提升社工人員執業安全計畫156千元。
								4.追加建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫9,000千元。
								5.追加獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費12,200千元。
								6.追加擴增地方輔具中心服務量能50千元。
								7.追加充實輔具服務專車1,881千元。
								8.追加布建身心障礙者社區式日間照顧服務250千元。
								9.追加身心障礙者家庭托顧服務16千元。
								10.追加身心障礙者多元社區居住與生活服務70千元。
								11.追加前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫2,000千元。
								12.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1,060千元。
		06		63122309800 第一預備金	8,000	-	8,000	
			01	63122309801 第一預備金	8,000	-	8,000	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	310,882千元	追加(減)後 預算數	310,882千元		
	歲入 項目 說明	一.項目內容：112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					310,882,000			
	01122301702 特別統籌		年	1	310,882,000	310,882,000		中央特別統籌分配稅款補助112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112.1.4衛部救字第1121360005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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09122300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	
原預算數		3,699,713千元	追加(減) 預算數	856,636千元	追加(減)後 預算數	4,556,349千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.未滿2歲兒童育兒津貼。2.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。3.因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼。4.獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。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.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。7.前瞻基礎建設計畫-公共托育家園、公設民營托嬰中心、親子館、兒少之家、家庭福利服務中心。8.布建身心障礙者社區式日間照顧服務。9.發展遲緩兒童早期療育費用補助。10.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。11.充實輔具服務專車。12.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。13.藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」。						
	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					889,208,000	32,572,000	
09122300102 計畫型補助收入		年	1	53,000	53,000		112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫。(依據衛生福利部111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會救助科)
		年	1	60,000	60,000		臺中市社會救助服務站實施計畫。(依據衛生福利部111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會救助科)
		年	1	650,000	650,000		112年度臺中市婦女及新住民家庭服務中心實施計畫。(依據內政部111.10.4台內移字第11109122301號函)(婦女福利及性別平等科)
		年	1	1,500,000	1,500,000		社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書。(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家婦字第1110115029號函)(婦女福利及性別平等科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	3,662,000	3,662,000		111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利社會及家庭署111.7.25社家幼字第1110660766號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-大肚山陽國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-北屯平昌社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-南區國光國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-烏日東園社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營大甲龍泉托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井龍津國小托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)
	年	1	750,000	750,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯北興托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)
	年	1	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	900,000	900,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯同榮托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營豐原南村托嬰中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-西屯親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-烏日親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-新社親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-潭子親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-北屯親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-東區親子館。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357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-大甲家庭福利服務中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357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-大里家庭福利服務中心。(依據衛生福利部111.7.15衛授家字第1110108357號函)(社會工作科)	
		年	1	80,000	80,000		112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)	
		年	1	40,000	40,000		112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	239,691,000	239,691,000		建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.21社家老字第1110860350號函)(長青福利科)	
		年	1	13,900,000	13,900,000		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署111.7.1社家老字第1110860321號函)(長青福利科)	
		年	1	192,000	192,000		112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111.9.27衛部救字第1111362609號函)(社會工作科)	
		年	1	55,000	55,000		112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	100,000	100,000		112年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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	81,000	81,000		112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	220,000	220,000		111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫。(依據衛生福利部111.6.15衛部救字第1111361481號函)(人民團體科)	
		年	1	120,000	120,000		協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑。(依據衛生福利部111.12.28衛部救字第1111364072號函)(社會救助科)	
		年	1	1,785,000	1,785,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)	
		年	1	3,454,000	3,454,000		發展遲緩兒童早期療育費用。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.5社家支字第1110960864號函)(兒少福利科)	
		年	1	2,250,000	2,250,000		強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)	
		年	1	94,000		94,000	追減強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)	
		年	1	80,000		80,000	追減112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223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 112 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	208,000		208,000	追減112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。(依據衛生福利部112.1.6衛部救字第1111364527號函)(社會工作科)
	年	1	2,000		2,000	追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)
	年	1	460,000		460,000	追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)
	年	1	17,000		17,000	追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)
	年	1	17,000		17,000	追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)
	年	1	100,000		100,000	追減112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111.8.31社家企字第1110561223號函)(身心障礙福利科)

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	112,000	112,000		112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112.1.9社家障字第1110018469A號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	157,000	157,000		擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,881,000	1,881,000		充實輔具服務專車。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	3,682,000	3,682,000		布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	957,000	957,000		身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	594,000	594,000		身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	177,000		177,000	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112.1.10社家障字第1110761796號函)(身心障礙福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部112.1.5衛部救字第1111364272號函)(人民團體科)	
		年	1	33,259,000	33,259,000		因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.22社家老字第1110860001號函)(長青福利科)	
		年	1	203,000		203,000	追減強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒少福利科)	
		年	1	84,000	84,000		前瞻基礎建設計畫-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)	
		年	1	5,856,000	5,856,000		前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)	
		年	1	132,000	132,000		前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)。(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)	
		年	1	496,187,000	496,187,000		未滿2歲兒童育兒津貼。(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家幼字第1110661311號函)(兒少福利科)	
		年	1	4,166,000	4,166,000		中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.17社家老字第1110860291號函)(長青福利科)	
		年	1	20,951,000		20,951,000	追減強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)	
		年	1	1,888,000		1,888,000	追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)	
		年	1	882,000		882,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(社會工作科)	
		年	1	2,906,000		2,906,000	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)	

臺中市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,588,000		2,588,000	追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	4,678,000	4,678,000		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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(身心障礙福利科)	
		年	1	1,469,000		1,469,000	追減前瞻基礎建設計畫-新建大肚區兒少家庭福利館。(依據衛生福利部社會及家庭署111.5.20社家企字第1110106115號函)(兒少福利科)	
		年	1	530,000		530,000	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112.1.17社家支字第1120960020號函)(兒少福利科)	
		年	1	1,740,000	1,740,000		藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」。(依據衛生福利部112.1.18衛部護字第1121460016號函)(社會工作科)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61122300201 社會保險-社會保險				承辦單位	社會救助科	社會保險——社會保險
	原預算數		857,707千元	追加(減) 預算數	47,833千元	追加(減)後 預算數	905,540千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.補助列冊低收入戶之國民年金保險費。2.補助最低生活費2倍以下國民年金保險費。3.補助列冊中低收入戶之國民年金保險費。 二.預期成果：補助本市列冊低收入戶之國民年金保險費13萬1,076人(計費人數)、中低收入戶之國民年金保險費10萬2,372人(計費人數)、最低生活費2倍以下國民年金保險費39萬959人(計費人數)。							
	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					47,833,000		市款47,833,000元	
01社會保險					47,833,000		市款47,833,000元		
4000 獎補助費					47,833,000		市款47,833,000元		
4055 社會保險負擔					47,833,000				
		年	1	34,600,000	34,600,000		本市列冊低收入戶之國民年金保險費補助。(專款專用)		
		年	1	11,500,000	11,500,000		補助最低生活費2倍以下國民年金保險費。(專款專用)		
		年	1	1,733,000	1,733,000		列冊中低收入戶之國民年金保險費補助。(專款專用)		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		62122300101 社會救濟-社會救濟			承辦單位	社會救助科	
原預算數		2,065,797千元	追加(減) 預算數	311,115千元	追加(減)後 預算數	2,376,912千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫。2.臺中市社會救助服務站實施計畫。3.協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑。4.112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。 二.預期成果：1.112年臺中市低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫預計年服務量達1,200人次。 2.臺中市社會救助服務站實施計畫預計年服務量達1萬3,200人次。 3.協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑預計312人次。 4.補助112年「低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」974,400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					311,115,000		收支併列311,115,000元
01社會救助					311,115,000		收支併列311,115,000元
2000 業務費					233,000		收支併列233,000元
2033 臨時人員酬金					195,000		
		人/年	2	13,000	26,000		辦理低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫-聘用社工員2名。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)
		人/年	2	13,500	27,000		辦理低收入戶及中低收入戶家庭自立培植暨社區產業脫貧服務計畫-聘用助理2名。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)
		人/年	1	54,000	54,000		臺中市社會救助服務站實施計畫-約用社工員1名。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社會救濟——社會救濟
	2036 按日按件計資酬金	年	1	88,000	88,000		協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑-以工代賑。(依據衛生福利部111.12.28衛部救字第1111364072號函)	
					6,000			
		人/節	3	2,000	6,000		臺中市社會救助服務站實施計畫講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	2039 委辦費				32,000			
		年	1	32,000	32,000		委託財團法人辦理協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑-教育訓練。(依據衛生福利部111.12.28衛部救字第1111364072號函)	
	4000 獎補助費				310,882,000		收支併列310,882,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				310,882,000			
		年	1	310,882,000	310,882,000		112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112.1.17議事字第1120000179號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
會
福
利社
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		14,259,106千元	追加(減) 預算數	959,915千元	追加(減)後 預算數	15,219,021千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.未滿2歲兒童育兒津貼。2.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。3.因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼。4.獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。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.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。7.前瞻基礎建設計畫-公共托育家園、公設民營托嬰中心、親子館、兒少之家。8.布建身心障礙者社區式日間照顧服務。9.111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。10.發展遲緩兒童早期療育費用補助。11.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。12.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。13.藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」。14.社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書。15.「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案。						
	二.預期成果：1.設置婦女及新住民培力中心預計服務8萬5,000人次，辦理婦女福利活動暨1,200人次受益；另預計服務15至25歲非預期懷孕青少年，並研究其職涯發展與生涯規劃之服務模式。2.辦理兒少及家庭社區支持服務方案、兒少安置機構及公設民營托嬰中心整修工程及育有未滿二歲兒童育兒津貼等計畫，提供家庭育兒支持及兒少福利服務。3.辦理社區照顧關懷據點490處，173萬人次受益、中低收入老人補助裝置假牙，291人受益。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13萬名身心障礙者需求評估服務及連結相關社會福利資源，預計提升家庭訪視評估率達12%。6.鼓勵高齡者及企業單位投入志願服務行列，計有7,137人次受益。						
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					992,670,000	32,755,000	市款131,375,000元，收支併列828,540,000元
01婦女福利					2,150,000		收支併列2,150,000元
2000 業務費					650,000		收支併列650,000元
2039 委辦費					650,000		
		年	1	650,000	650,000		委託其他機構、學校、社會團體、基金會等單位辦理112年度臺中市婦女及新住民家庭服務中心實施計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)
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		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,500,000	1,500,000		補助社會福利團體辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-迷霧媽咪人生設計書。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000179號函)	
	02青少年兒童福利				693,059,000	2,479,000	市款114,696,000元，收支併列575,884,000元	
	1000 人事費				359,000	371,000	市款359,000元，收支併列-371,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				257,000	371,000		
		人/年	4	50,500	202,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘六等4名社工人員薪資。	
		人/年	1	55,000	55,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘督導七等1名人員薪資。	
		年	1	371,000		371,000	追減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約聘社工人力薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	1030 獎金				32,000			
		人/年	4	6,250	25,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘六等4名社工人員年終獎金。	
		人/年	1	7,000	7,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘督導七等1名人員年終獎金。	
	1035 其他給與				20,000			

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
社 政 業 務 — 社 會 福 利	1050 退休離職儲金	人/年	5	4,000	20,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘人員5名休假補助。	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					16,000			
		人/年	4	3,250	13,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘六等4名社工人員離職儲金。	
		人/年	1	3,000	3,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘督導七等1名人員離職儲金。	
	1055 保險				34,000			
		人/年	4	2,500	10,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘六等4名社工人員健保費。	
		人/年	1	2,000	2,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘督導七等1名人員健保費。	
		人/年	4	4,250	17,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘六等4名社工人員勞保費。	
		人/年	1	5,000	5,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘督導七等1名人員勞保費。	
	2000 業務費				54,711,000	639,000	市款6,003,000元，收支併列48,069,000元	
	2033 臨時人員酬金					15,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	15,000		15,000	追減辦理強化社會安全網第二期計畫-112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。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		次	60	2,500	150,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源在地評估小組委員出席費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2039 委辦費	年	1	1,500,000	48,540,000	624,000	委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-大肚山陽國小社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-太平育賢社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-北屯平昌社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-南區國光國小社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-烏日東園社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-清水三田國小社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-豐原西勢社區公共托育家園(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營霧峰國中托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北區立人國中托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營東區泉源托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營西屯何安(原西屯何厝)托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營太平德隆托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯平德托嬰中心(原北屯東峰)(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲草湳托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營梧棲三民托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營石岡萬安托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯舊社托嬰中心(原北屯天闊)(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營龍井龍津國小托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營外埔馬鳴托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營烏日三和(原烏日)托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營后里敦北(原后里)托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營新社托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營潭子潭陽托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營神岡托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	750,000	750,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯北興托嬰中心(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-西屯親子館(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-烏日親子館(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-新社親子館(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000		委託民間單位辦理前瞻基礎建設計畫-潭子親子館(營運費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,250,000	2,250,000		委託民間單位辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	94,000		94,000	追減委託民間單位辦理強化社會安全網第二期計畫-112年育兒指導服務方案。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	40,000	40,000		委託民間單位辦理112年臺中市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		年	1	530,000		530,000	追減委託民間單位辦理臺中市親子館(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112.1.17社家支字第1120960020號函)	
	2051 物品				5,992,000			
		年	1	1,833,000	1,833,000		公托倍增推動計畫-新設公設民營石岡萬安托嬰中心物品費。	
		年	1	4,159,000	4,159,000		公托倍增推動計畫-新設公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館物品費。	
	2054 一般事務費				18,000			
		年	1	18,000	18,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源在地評估會議誤餐費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2072 國內旅費				11,000			
		年	1	11,000	11,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源所需國內差旅費用。	
	3000 設備及投資				43,742,000	1,469,000	市款20,770,000元，收支併列21,503,000元	
	3010 房屋建築及設備費				42,106,000	1,469,000		

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營南屯建功托嬰中心整修工程(開辦費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營東區尚武托嬰中心整修工程(開辦費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	900,000	900,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營北屯同榮托嬰中心整修工程(開辦費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		前瞻基礎建設計畫-公設民營豐原南村托嬰中心整修工程(開辦費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-北屯親子館整修工程(開辦費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-東區親子館整修工程(開辦費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.24議事字第1110007335號函)	
		年	1	7,320,000	7,320,000		前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(市庫1,464,000元，中央補助款5,856,000元)(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	2,500,000	2,500,000		前瞻基礎建設計畫-沙鹿兒少之家-修繕費(含設計監造)。(市庫500,000元，中央補助款2,000,000元)(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)	
		年	1	7,420,000	7,420,000		公托倍增推動計畫-臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心裝修工程費用。	
		年	1	2,324,000	2,324,000		112年辦理西屯國安、豐原安康及大里光正社宅公托等3處公托委託規劃設計及監造所需費用。	
		年	1	1,642,000	1,642,000		公托倍增推動計畫-新設公設民營石岡萬安托嬰中心裝修工程費用。	
		年	1	6,000,000	6,000,000		公托倍增推動計畫-新設公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館裝修工程費用。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,469,000		1,469,000	追減前瞻基礎建設計畫- 辦理大肚兒少家庭福利 館新建工程。(依據衛生 福利部社會及家庭署 111.5.20社家企字第 1110106115號函) 原總經費含規劃設計監 造費93,003,000元，增列 34,895,000元，增列後總 經費含規劃設計監造費 127,898,000元，分年編 列： 110年5,429,000元(第二 預備金5,129,000元，公 益彩券盈餘分配基金 300,000元)。 111年原26,900,000元(市 庫20,000,000元，中央補 助款6,900,000元)，增列 為48,369,000元(市庫 26,000,000元，公益彩券 盈餘分配基金15,469,000 元，中央補助款 6,900,000元)。 112年原46,974,000元(市 庫36,874,000元，中央補 助款10,100,000元)，減 列為45,505,000元(市庫 36,874,000元，中央補助 款8,631,000元)。 113年原13,700,000元(市 庫7,700,000元，中央補 助款6,000,000元)，增列 為28,595,000元(市庫 22,595,000元，中央補助 款6,000,000元)。 總工程管理費： 2,053,471元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +43,564,737*1.5%)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	3035 雜項設備費						前瞻基礎建設計畫-辦理南區兒少家庭福利館新建工程。 原總經費含規劃設計監造費49,917,000元，增列17,200,000元，增列後總經費含規劃設計監造費67,117,000元，分年編列: 110年3,095,000元(第二預備金2,950,000元，公益彩券盈餘分配基金145,000元)。 111年11,300,000元(市庫5,300,000元，中央補助款6,000,000元)。 112年14,055,000元(市庫11,055,000元，中央補助款3,000,000元)。 113年原14,167,000元(市庫9,367,000元，中央補助款4,800,000元)，增列為31,367,000元(市庫26,567,000元，中央補助款4,800,000元)。 114年7,300,000元(市庫1,100,000元，中央補助款6,200,000元)。 總工程管理費：619,596元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +16,959,647*1%)	
		年	1	105,000	105,000		前瞻基礎建設計畫-向陽兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(市庫21,000元，中央補助款84,000元)(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)(兒少福利科)	
		年	1	165,000	165,000		前瞻基礎建設計畫-德幼兒少之家-修繕費(含設計監造)及設施設備費。(市庫33,000元，中央補助款132,000元)(依據衛生福利部111.6.27衛授家字第1110960672號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	525,000	525,000		公托倍增推動計畫-新設公設民營石岡萬安托嬰中心設施設備費。	
		年	1	841,000	841,000		公托倍增推動計畫-新設公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館設施設備費。	
					594,247,000		市款87,564,000元，收支併列506,683,000元	
					3,380,000			
		年	1	80,000	80,000		補助民間機構團體辦理112年臺中市兒童遊戲設施管理人員研習訓練。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000		補助民間機構團體辦理「活力青時代，綻放少年力」112年臺中市培植少年多元適性發展方案。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		補助民間機構團體、兒少團體機構辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(層轉補助)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
					590,867,000			
		年	1	3,662,000	3,662,000		111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007281號函)	
		年	1	3,454,000	3,454,000		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111.8.5社家支字第1110960864號函)	
	4065 社會福利津貼及濟助							

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	583,751,000	583,751,000		育有未滿2歲兒童育兒津貼。(市庫87,564,000元，中央補助款496,187,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.12.12社家幼字第1110661311號函)	
	04推行老人福利				276,333,000		市款6,517,000元，收支併列269,816,000元	
	1000 人事費				600,000		收支併列600,000元	
	1040 加班值班費				600,000			
		年	1	600,000	600,000		建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫人員所需加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	2000 業務費				14,065,000		收支併列14,065,000元	
	2033 臨時人員酬金				13,529,522			
		人/年	19	638,132	12,124,508		建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-約用人員19名。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		人/年	2	702,507	1,405,014		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費-約用人員2名(含年終、加班費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	2036 按日按件計資酬金				282,680			
		次	100	2,500	250,000		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費-地方輔導團之專家學者出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/節	5	2,000	10,000		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費-地方輔導團之講座鐘點費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		年	1	22,680	22,680		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費-地方輔導團之審查費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	2054 一般事務費				6,306			
		年	1	6,306	6,306		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費-地方輔導團之專家學者誤餐費、管理費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	2072 國內旅費				246,492			
		年	1	240,492	240,492		建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫國內差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		年	1	6,000	6,000		獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費-差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	4000 獎補助費				261,668,000		市款6,517,000元，收支併列255,151,000元	
	4040 對國內團體之捐助				217,726,000			

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
社 政 業 務 — 社 會 福 利	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	217,726,000	217,726,000		補助社福團體等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					43,942,000			
		年	1	33,259,000	33,259,000		因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費。(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.22社家老字第1110860001號函)	
		年	1	10,683,000	10,683,000		辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(市庫6,517,000元，中央補助款4,166,000元)(依據衛生福利部社會及家庭署111.6.17社家老字第1110860291號函)	
	05 社工專業發展				8,540,000	23,721,000	市款8,504,000元，收支併列-23,685,000元	
	1000 人事費				8,259,000	23,721,000	市款8,259,000元，收支併列-23,721,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,001,740	23,721,000		
		人/年	117	32,450	3,796,650		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117名薪資。	
		人/年	20	36,350	727,000		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名薪資。	
		人/年	4	177,720	710,880		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘八等社工人力4名薪資。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	20,951,000		20,951,000	追減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。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		人/年	11	10,900	119,900		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11名薪資。	
		人/年	2	158,130	316,260		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2名薪資。	
		年	1	1,888,000		1,888,000	追減強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘社工人力薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		人/年	5	40,400	202,000		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。	
		人/年	1	60,650	60,650		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。	
		人/年	1	68,400	68,400		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。	
	1030 獎金	年	1	882,000		882,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工人力薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
					679,160			

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	117	3,680	430,560		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117名年終獎金。	
		人/年	20	4,440	88,800		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名年終獎金。	
		人/年	4	21,950	87,800		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4名年終獎金。	
		人/年	11	380	4,180		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11名年終獎金。	
		人/年	2	14,180	28,360		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2名年終獎金。	
		人/年	5	4,780	23,900		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。	
		人/年	1	7,300	7,300		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。	
		人/年	1	8,260	8,260		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。	
	1035 其他給與				257,600			
		人/年	141	1,600	225,600		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社工人力141名休假補助。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	13	1,600	20,800		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘社工人力13名 休假補助。	
		人/年	7	1,600	11,200		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工人力7名 休假補助。	
		年	1	1,150	1,150		辦理強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工人力不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				345,841			
		人/年	117	1,835	214,695		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117名離職儲金。	
		人/年	20	2,370	47,400		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名離職儲金。	
		人/年	4	10,200	40,800		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4名離職儲金。	
		人/年	11	576	6,336		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11名離職儲金。	
		人/年	2	9,280	18,560		辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務約聘七等社工人2名離職儲金。	
		人/年	5	2,210	11,050		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	1	3,300	3,300		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。	
		人/年	1	3,700	3,700		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。	
					973,509			
		人/年	117	1,572	183,924		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117名健保費。	
		人/年	20	1,624	32,480		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名健保費。	
		人/年	4	8,754	35,016		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4名健保費。	
		人/年	11	492	5,412		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11名健保費。	
		人/年	2	7,943	15,886		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2名健保費。	
		人/年	5	1,960	9,800		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。	
		人/年	1	2,840	2,840		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。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社政業務——社會福利
		人/年	1	3,250	3,250		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。	
		人/年	117	4,015	469,755		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117名勞保費。	
		人/年	20	4,420	88,400		辦理強化社會安全網第二期計畫-臺中市社會福利服務中心服務業務約聘七等社工人力20名勞保費。	
		人/年	4	11,060	44,240		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4名勞保費。	
		人/年	11	2,750	30,250		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11名勞保費。	
		人/年	2	11,028	22,056		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2名勞保費。	
		人/年	5	4,280	21,400		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。	
		人/年	1	4,400	4,400		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。	
		人/年	1	4,400	4,400		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。	
	2000 業務費				281,000		市款245,000元，收支併列36,000元	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000		辦理112年度提升社工人員執業安全計畫設施設備費(防狼噴霧器)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	2072 國內旅費	年	1	214,000	214,000		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。	
		年	1	18,000	18,000		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。	
		年	1	13,000	13,000		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。	
	06綜合性社會工作				1,740,000	288,000	收支併列1,452,000元	
	2000 業務費				1,740,000	288,000	收支併列1,452,000元	
	2039 委辦費				1,740,000	288,000		
		年	1	80,000		80,000	追減委託民間單位辦理112年度臺中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)	
		年	1	208,000		208,000	追減委託民間單位辦理112年度臺中市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫。(依據衛生福利部112.1.6衛部救字第1111364527號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,740,000	1,740,000		委託民間單位辦理藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫-「逆境少年及家庭支持服務計畫」。(依據衛生福利部112.1.18衛部護字第1121460016號函)	
	07身心障礙福利				10,628,000	6,267,000	市款1,658,000元，收支併列2,703,000元	
	1000 人事費				1,650,000	5,494,000	市款1,650,000元，收支併列-5,494,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				297,000	5,494,000		
		人/年	1	14,000	14,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員薪資。	
		人/年	10	9,300	93,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘六等10名人員薪資。	
		人/年	7	9,500	66,500		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘七等7名人員薪資。	
		人/年	1	2,588,000		2,588,000	追減強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘17名人員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		人/年	19	6,500	123,500		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員薪資。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	2,906,000		2,906,000	追減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。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
					297,000			
		人/年	1	14,000	14,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員年終工作獎金。	
		人/年	10	9,300	93,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘六等10名人員年終工作獎金。	
		人/年	7	9,500	66,500		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘七等7名人員年終工作獎金。	
		人/年	19	6,500	123,500		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				21,000			
		人/年	1	3,000	3,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員休假補助。	
		人/年	17	500	8,500		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘17名人員休假補助。	
		人/年	19	500	9,500		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員休假補助。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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				170,000			
		年	1	14,000	14,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員不休假加班費。	
		年	1	153,000	153,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘17名人員不休假加班費。	
		年	1	3,000	3,000		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名人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				294,000			
		人/年	1	14,000	14,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員離職儲金。	
		人/年	10	9,000	90,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘六等10名人員離職儲金。	
		人/年	7	9,500	66,500		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘七等7名人員離職儲金。	
		人/年	19	6,500	123,500		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員離職儲金。	
	1055 保險				571,000			
		人/年	1	14,000	14,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員健保費。	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人/年	10	8,500	85,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘六等10名人員健保費。	
		人/年	7	9,000	63,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘七等7名人員健保費。	
		人/年	19	6,500	123,500		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員健保費。	
		人/年	1	14,000	14,000		強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫約聘六等1名人員勞保費。	
		人/年	10	8,500	85,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘六等10名人員勞保費。	
		人/年	7	9,000	63,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘七等7名人員勞保費。	
		人/年	19	6,500	123,500		強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質人力計畫約聘六等19名人員勞保費。	
	2000 業務費				196,000	34,000	市款8,000元，收支併列154,000元	
	2039 委辦費				188,000	34,000		
		年	1	81,000	81,000		委託民間機構及團體辦理提升復康巴士服務能量計畫-「深入偏鄉地區・社會參與無礙」。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	17,000		17,000	追減委託民間機構及團體辦理身心障礙者主動關懷服務方案(中心區)。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)	
		年	1	17,000		17,000	追減委託民間機構及團體辦理身心障礙者主動關懷服務方案(偏遠區)。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)	
		年	1	107,000	107,000		委託民間機構及團體辦理擴增地方輔具中心服務量能。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	
	2072 國內旅費				8,000			
		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約聘六等1名人員國內旅費。	
		年	1	6,000	6,000		強化社會安全網第二期計畫-充實地方政府社工人力配置及進用計畫-166ICF社工人力約聘17名人員國內旅費。	
		年	1	1,000	1,000		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。	
	4000 獎補助費				8,782,000	739,000	收支併列8,043,000元	
	4040 對國內團體之捐助				8,782,000	739,000		
		年	1	55,000	55,000		補助身心障礙團體辦理112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111.12.12議事字第1110007787號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	100,000	100,000		補助身心障礙團體辦理112年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		年	1	2,000		2,000	追減補助身心障礙團體辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)	
		年	1	460,000		460,000	追減補助身心障礙團體辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)	
		年	1	100,000		100,000	追減補助身心障礙團體辦理成年身心障礙者暨老人監護職務實施計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署111.8.31社家企字第1110561223號函)	
		年	1	112,000	112,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.9社家障字第1110018469A號函)	
		年	1	3,432,000	3,432,000		補助身心障礙團體辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	
		年	1	941,000	941,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	524,000	524,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	
		年	1	177,000		177,000	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112.1.10社家障字第1110761796號函)	
		年	1	3,618,000	3,618,000		補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	08人民團體				220,000		收支併列220,000元	
	4000 獎補助費				220,000		收支併列220,000元	
	4040 對國內團體之捐助				220,000			
		年	1	220,000	220,000		補助社會福利團體辦理111年臺中市高齡暨企業志工躍升計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.7.21議事字第1110005552號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	長青福利科、社會工作 科、身心障礙福利科、 人民團體科	
原預算數		49,227千元	追加(減) 預算數	27,863千元	追加(減)後 預算數	77,090千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫。2.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-家庭福利服務中心。3.充實輔具服務專車。4.112年度提升社工人員執業安全計畫。5.擴增地方輔具中心服務量能。6.布建身心障礙者社區式日間照顧服務。7.身心障礙者家庭托顧服務。8.身心障礙者多元社區居住與生活服務。9.建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫。10.獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。 二.預期成果：1.辦理本市大雅區三和社區活動中心耐震補強修繕工程，提供安全環境予使用者，預計服務受益人次可達200人。 2.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。 3.開辦及購置精神障礙者協作模式服務據點之設施設備，藉以強化服務品質及維護身心障礙者權益。 4.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。 5.補助社區照顧關懷據點128處充實設施設備，25萬7,600人次受益。 6.獎助私立小型老人福利機構改善公共安全修繕14家。						
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					27,863,000		收支併列27,863,000元
3000 設備及投資					5,267,000		收支併列5,267,000元
3010 房屋建築及設備費					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-大雅區三和社區活動中心耐震補強計畫。(依據衛生福利部112.1.5衛部救字第1111364272號函)
3025 運輸設備費					3,061,000		
		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-大甲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111.10.24議事字第1110007335號函)

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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-大里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111.10.24議事字第1110007335號函)	
		輛	1	1,881,000	1,881,000		充實輔具服務專車。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	
	3035 雜項設備費				206,000			
		年	1	156,000	156,000		辦理112年度提升社工人員執業安全計畫設施設備費(數位電話錄音系統、臉型及指紋感應機)。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
		年	1	50,000	50,000		擴增地方輔具中心服務量能雜項設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	
	4000 獎補助費				22,596,000		收支併列22,596,000元	
	4040 對國內團體之捐助				22,596,000			
		年	1	250,000	250,000		補助身心障礙團體辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務空間修繕費。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	
		年	1	16,000	16,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務空間修繕費。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)	

臺中市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	70,000	70,000		補助身心障礙團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務設施設備費。(依據衛生福利部社會及家庭署112.1.10社家障字第1110761796號函)
	年	1	9,000,000	9,000,000		補助社會福利團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫開辦費及設施設備等。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)
	年	1	12,200,000	12,200,000		補助社會福利團體辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)
	年	1	1,060,000	1,060,000		補助身心障礙團體辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫開辦費及設施設備。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,346,726	-18,718	70,915	1,224,393			1,276,590			47,540	22,596		70,136
61122300000 社會保險支出	47,833			47,833			47,833						
61122300200 社會保險	47,833			47,833			47,833						
61122300201 社會保險	47,833			47,833			47,833						
62122300000 社會救助支出	311,115		233	310,882			311,115						
62122300100 社會救濟	311,115		233	310,882			311,115						
62122300101 社會救濟	311,115		233	310,882			311,115						
63122300000 福利服務支出	987,778	-18,718	70,682	865,678			917,642			47,540	22,596		70,136
63122300200 社政業務	959,915	-18,718	70,682	865,678			917,642			42,273			42,273
63122300201 社會福利	959,915	-18,718	70,682	865,678			917,642			42,273			42,273
63122309000 一般建築及設備	27,863									5,267	22,596		27,863
63122309001 一般建築及設備	27,863									5,267	22,596		27,863

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122300201 社政業務-社會福利	經費需求總數	127,898千元		計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程	預期成果	新建地上3層兒少家庭福利館，各樓層規劃包含親子館、公設民營托嬰中心及家庭福利服務中心，作為家庭及兒童等各項服務據點，提升地區資源可及性及近便性服務，拉近城鄉差距。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程		110	5,429	4.24	543	4,585	前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程。原總經費93,003千元，增列34,895千元，增列後總經費127,898千元，110年編列5,429千元(第二預備金5,129千元，公益彩券盈餘分配基金300千元)。
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程		111	48,369	37.82		48,369	111年編列48,369千元(市庫26,000千元，公益彩券盈餘分配基金15,469千元，中央補助款6,900千元)。
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程		112	45,505	35.58			112年編列45,505千元(市庫36,874千元，中央補助款8,631千元)。
前瞻基礎建設計畫-大肚兒少家庭福利館新建工程		113	28,595	22.36			113年編列28,595千元(市庫22,595千元，中央補助款6,000千元)。

臺中市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63122300201 社政業務-社會福利	經費需求總數	67,117千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程	預期成果	新建3層樓兒童及家庭福利館，館舍功能規劃設置托嬰中心、親子館及提供青少年福利等服務，整合托育、兒少及育兒家庭需求，提供在地一站式服務據點，強化本市綜合性福利服務。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程		110	3,095	4.61	18	3,095	前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程。原總經費49,917千元，增列17,200千元，增列後總經費67,117千元，110年編列3,095千元(第二預備金2,950千元，公益彩券盈餘分配基金145千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程		111	11,300	16.84		11,282	111年編列11,300千元(市庫5,300千元，中央補助款6,000千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程		112	14,055	20.94			112年編列14,055千元(市庫11,055千元，中央補助款3,000千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程		113	31,367	46.73			113年編列31,367千元(市庫26,567千元，中央補助款4,800千元)。
前瞻基礎建設計畫-南區兒少家庭福利館新建工程		114	7,300	10.88			114年編列7,300千元(市庫1,100千元，中央補助款6,200千元)。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		-4,570	56,767				1,224,393			1,276,590			
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		-4,570	56,767				1,224,393			1,276,590			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

12230 - 82

機關編號

12-232

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

中 華 民 國 112 年 度

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 112 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- 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 12232-10 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 12232-25 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 12232-26 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 112 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	144,236	8,208 -21,123	131,321	
				經常門合計	144,236	8,208 -21,123	131,321	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,200	- -	1,200	
	083			04122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	1,200	- -	1,200	
		01		04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200	- -	1,200	
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200	- -	1,200	
04				07000000000 財產收入	13	- -	13	
	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	143,023	8,208 -21,123	130,108	
	053			09122320000 臺中市家庭暴力及 性侵害防治中心	143,023	8,208 -21,123	130,108	
		01		09122320100 上級政府補助收 入	143,023	8,208 -21,123	130,108	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	143,023	8,208 -21,123	130,108	112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)310千元 112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)1,020千元 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,330千元 強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,000千元 強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)2,844千元 強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)1,704千元 追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)-550千元

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					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(保護性社工人力)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)-10,862千元 追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)-4,244千元 追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)-3,905千元 追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)-1,562千元

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 112 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	629,101	27,284 -21,123	635,262	
	003			00122320000 臺中市家庭暴力及性 侵害防治中心	629,101	27,284 -21,123	635,262	
		01		63122320100 一般行政	135,121	- -	135,121	
			01	63122320101 行政管理	135,121	- -	135,121	
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害 防治業務	488,480	26,264 -21,123	493,621	
			01	63122320701 家庭暴力及性侵 害防治工作	488,480	26,264 -21,123	493,621	
一、本科目包括家庭暴力及性侵害防治工作								
二、追加預算數26,264千元，包括: 人事費15,510千元 業務費5,334千元 獎補助費5,420千元 追減預算數21,123千元，包括: 人事費20,573千元 業務費100千元 獎補助費450千元								
三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,141千元 增列 人事費15,510千元 減列 人事費20,573千元 增列 業務費5,334千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費5,420千元 元 減列 獎補助費450千元								
四、係因業務增減,其內容為: 1.追加112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫310千元。								

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 112 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1,330千元。 3.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)1,000千元。 4.追加強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,061千元。 5.追加強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力2,742千元。 6.追加強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工3,013千元。 7.追加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(保護性社工人力)9,228千元。 8.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)4,740千元。 9.追加強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)2,840千元。 10.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫550千元。 11.追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力1,562千元。 12.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力3,905千元。

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 112 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		63122329000 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	13.追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工4,244千元。
			01	63122329001 一般建築及設備	5,500	1,020	6,520	14.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(保護性社工人力)10,862千元。
								一、本科目包括一般建築及設備
								二、追加預算數1,020千元，包括： 設備及投資1,020千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,020千元 增列 設備及投資1,020千元
								四、係因業務增加,其內容為： 追加112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫1,020千元。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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		143,023千元	追加(減)預算數	-12,915千元	追加(減)後預算數	130,108千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 2.112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 3.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。 4.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。 5.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。 6.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。 7.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 8.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(保護性社工人力)。 9.追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 10.追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 11.追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。						
	二.法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					8,208,000	21,123,000	
09122320102 計畫型補助收入		年	1	310,000	310,000		112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)
		年	1	1,020,000	1,020,000		112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。(依據衛生福利部111.9.21衛部護字第1111460926號函)(綜規組)
		年	1	1,330,000	1,330,000		強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	1,000,000	1,000,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	2,844,000	2,844,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	1,704,000	1,704,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	550,000		550,000	追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(兒保組)	
		年	1	10,862,000		10,862,000	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(保護性社工人力)。(依據衛生福利部 111.12.23衛授家字第 1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	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	4,244,000		4,244,000	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	3,905,000		3,905,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	
		年	1	1,562,000		1,562,000	追減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111.12.23衛授家字第1110561714號函)(兒保組、成保組、性侵組、專線組)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63122320701 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治工作			承辦單位	綜規組、兒保組、成保組、性侵組、專線組	
原預算數		488,480千元	追加(減) 預算數	5,141千元	追加(減)後 預算數	493,621千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。 2.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。 3.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。 4.追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫。 5.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(保護性社工人力)。 6.強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力。 7.強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工。 8.強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力。 9.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。 10.強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)。 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					26,264,000	21,123,000	市款19,076,000元，收支併列-13,935,000元
01成人保護					1,471,000	1,562,000	市款1,161,000元，收支併列-1,252,000元
1000 人事費					1,037,000	1,562,000	市款1,037,000元，收支併列-1,562,000元
1020 約聘僱人員待遇					688,907	1,562,000	
		人/年	3	60,240	180,720		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員薪資。
		人/年	3	60,282	180,846		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員薪資。
		人/年	7	46,763	327,341		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員薪資。

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 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	1,562,000		1,562,000	追減強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		人/年	3	9,730	29,190		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	3	8,580	25,740		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	7	7,760	54,320		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員年終獎金。	
	1035 其他給與				64,000			
		人/年	13	1,600	20,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社工員休假補助。	
		人/年	3	3,600	10,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員執行風險工作補助費。	
		人/年	3	3,600	10,800		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員執行風險工作補助費。	
	1040 加班值班費	人/年	6	3,600	21,600		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等6名約聘社工員執行風險工作補助費。	
					22,000			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	1050 退休離職儲金	年	1	22,000	22,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社工員不休假加班費。	
					50,900			
		人/年	3	4,450	13,350		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	3	4,000	12,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	7	3,650	25,550		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員離職儲金。	
	1055 保險				101,943			
		人/年	3	3,880	11,640		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員健保費。	
		人/年	3	3,640	10,920		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員健保費。	
		人/年	7	3,100	21,700		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員健保費。	
		人/年	3	4,424	13,272		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力八等3名約聘社工員勞保費。	
		人/年	3	4,424	13,272		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力七等3名約聘社工員勞保費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	2000 業務費	人/年	7	4,424	30,968		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力六等7名約聘社工員勞保費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	171	171		補至千元差額。	
					124,000		市款124,000元	
	2072 國內旅費	人/年	2	50,000	100,000		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(保護性社工人力)-協助人力。	
					24,000			
	4000 獎補助費	年	1	24,000	24,000		強化社會安全網第二期計畫-190家暴性侵防治人力13名約聘社工員國內旅費。	
	4040 對國內團體之捐助				310,000		收支併列310,000元	
					310,000			
		年	1	310,000	310,000		補助社會團體、機構及大專院校等辦理112年臺中市建構性別暴力領航社區服務計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787號函)	
	02兒少保護				24,793,000	19,561,000	市款17,915,000元，收支併列-12,683,000元	
	1000 人事費				14,473,000	19,011,000	市款14,473,000元，收支併列-19,011,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				9,889,732	19,011,000		
		人/年	1	83,825	83,825		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員薪資。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	77,040	308,160		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員薪資。	
		人/年	7	62,660	438,620		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員薪資。	
		人/年	25	46,060	1,151,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性人力六等25名約聘社工員薪資。	
		人/年	20	67,440	1,348,800		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員薪資。	
		人/年	90	52,939	4,764,510		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員薪資。	
		人/年	4	75,107	300,428		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員薪資。	
		人/年	7	67,872	475,104		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員薪資。	
		人/年	23	44,295	1,018,785		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員薪資。	
		年	1	10,862,000		10,862,000	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(保護性社工人力)110名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1030 獎金	年	1	4,244,000		4,244,000	追減強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
	年	1	3,905,000		3,905,000	追減強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員薪資。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)
				1,435,887		
	人/年	1	10,478	10,478		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員年終獎金。
	人/年	4	9,900	39,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員年終獎金。
	人/年	7	8,930	62,510		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員年終獎金。
	人/年	25	7,850	196,250		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性人力六等25名約聘社工員年終獎金。
	人/年	20	8,639	172,780		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員年終獎金。
	人/年	90	7,520	676,800		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員年終獎金。

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	4	9,553	38,212		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	7	8,919	62,433		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員年終獎金。	
		人/年	23	7,688	176,824		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員年終獎金。	
					919,600			
		人/年	37	1,600	59,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員休假補助。	
		人/年	110	1,600	176,000		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(保護性社工人力)110名約聘社工員休假補助。	
		人/年	34	1,600	54,400		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員休假補助。	
		人/年	1	3,600	3,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員執行風險工作補助費。	
		人/年	4	3,600	14,400		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員執行風險工作補助費。	
		人/年	7	3,600	25,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1040 加班值班費	人/年	22	3,600	79,200		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等22名約聘社工員執行風險工作補助費。
	人/年	20	3,600	72,000		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員執行風險工作補助費。
	人/年	89	3,600	320,400		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(保護性社工人力)六等89名約聘社工員執行風險工作補助費。
	人/年	4	3,600	14,400		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員執行風險工作補助費。
	人/年	7	3,600	25,200		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員執行風險工作補助費。
	人/年	21	3,600	75,600		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等21名約聘社工員執行風險工作補助費。
	年	1	60,000	60,000	152,000	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(保護性社工人力)110名約聘社工員不休假加班費。
	年	1	52,000	52,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員不休假加班費。

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	1050 退休離職儲金	年	1	40,000	40,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員不休假加班費。	
					667,820			
		人/年	1	4,810	4,810		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	4	4,600	18,400		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	7	4,000	28,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	25	3,700	92,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等25名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	20	3,900	78,000		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	90	3,500	315,000		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	4	4,600	18,400		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員離職儲金。	
		人/年	7	4,010	28,070		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員離職儲金。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	1055 保險	人/年	23	3,680	84,640		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員離職儲金。	
					1,407,961			
		人/年	1	4,499	4,499		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員健保費。	
		人/年	4	4,200	16,800		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員健保費。	
		人/年	7	3,800	26,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性人力七等7名約聘社工員健保費。	
		人/年	25	3,300	82,500		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等25名約聘社工員健保費。	
		人/年	20	3,593	71,860		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員健保費。	
		人/年	90	3,165	284,850		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(保護性社工人力)六等90名約聘社工員健保費。	
		人/年	4	4,105	16,420		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員健保費。	
		人/年	7	3,800	26,600		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員健保費。	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	23	3,283	75,509		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員健保費。
	人/年	1	4,424	4,424		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工九等1名約聘社工員勞保費。
	人/年	4	4,424	17,696		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工八等4名約聘社工員勞保費。
	人/年	7	4,424	30,968		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工七等7名約聘社工員勞保費。
	人/年	25	4,424	110,600		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工六等25名約聘社工員勞保費。
	人/年	20	4,424	88,480		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(保護性社工人力)七等20名約聘社工員勞保費。
	人/年	90	4,422	397,980		強化社會安全網第二期計畫-優化保護服務輸送提升風險控管(保護性社工人力)六等90名約聘社工員勞保費。
	人/年	4	4,424	17,696		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力八等4名約聘社工員勞保費。
	人/年	7	4,424	30,968		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力七等7名約聘社工員勞保費。
	人/年	23	4,424	101,752		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力六等23名約聘社工員勞保費。

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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	559	559		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力約聘社工員勞保費。	
		年	1	540	540		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(保護性社工人力)約聘社工員勞保費。	
		年	1	660	660		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工約聘社工員勞保費。	
	2000 業務費				5,210,000	100,000	市款2,330,000元，收支併列2,780,000元	
	2033 臨時人員酬金				100,000			
		人/年	2	50,000	100,000		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(保護性社工人力)-協助人力。	
	2036 按日按件計資酬金				60,000	82,500		
		次	33	2,500		82,500	追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-評估小組會議專家學者出席費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2039 委辦費	次	24	2,500	60,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)專家學者出席費。(市庫款24,000元、中央補助款36,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
					4,740,000			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	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
	2054 一般事務費	年	1	4,740,000	4,740,000		委託機關或團體辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)。(市庫款1,896,000元、中央補助款2,844,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	8,000		8,000	追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-誤餐費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
	2072 國內旅費				310,000	9,500		
		年	1	9,500		9,500	追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-交通費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	50,000	50,000		強化社會安全網第二期計畫-366人力之200名保護性社工37名約聘社工員國內旅費。	
		年	1	200,000	200,000		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(保護性社工人力)110名約聘社工員國內旅費。	
		年	1	60,000	60,000		強化社會安全網第二期計畫-320兒少保護人力34名約聘社工員國內旅費。	
	4000 獎補助費				5,110,000	450,000	市款1,112,000元，收支併列3,548,000元	
	4040 對國內團體之捐助				204,500			

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	204,500	204,500		補助民間團體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-寄養家庭支持資源強化計畫(教育訓練)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
					4,905,500	450,000		
		年	1	1,125,500	1,125,500		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-寄養家庭支持資源強化計畫(補助寄養家庭喘息服務、支持服務、健康檢查等項目)。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)-補助兒少保護個案親屬安置費。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	450,000		450,000	追減家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-補助寄養家庭喘息服務、支持服務、團體傷害險、法律訴訟補助等項目。(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	
		年	1	2,780,000	2,780,000		強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)-補助兒少保護個案房屋修繕費、房屋租金、居家環境改善費、托育費、兒少生活訓練費等項目。(市庫款1,112,000元、中央補助款1,668,000元)(依據衛生福利部111.12.23衛授家字第1110561714號函)	

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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		63122329001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	綜規組	
原預算數		5,500千元	追加(減) 預算數	1,020千元	追加(減)後 預算數	6,520千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 二.預期成果： 充實本中心保護性社工人力所需設施設備，以促進業務順利推展。						
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					1,020,000		收支併列1,020,000元
3000 設備及投資					1,020,000		收支併列1,020,000元
3010 房屋建築及設備費					1,020,000		
		年	1	1,020,000	1,020,000		112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫。 (B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.12議事字第1110007787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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	6,161	-5,063	5,234	4,970			5,141			1,020			1,020
63122320000 福利服務支出	6,161	-5,063	5,234	4,970			5,141			1,020			1,020
63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	5,141	-5,063	5,234	4,970			5,141						
63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	5,141	-5,063	5,234	4,970			5,141						
63122329000 一般建築及設備	1,020									1,020			1,020
63122329001 一般建築及設備	1,020									1,020			1,020

臺中市家庭暴力及 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	-4,885	5,056				4,970			5,141			
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	-4,885	5,056				4,970			5,141			
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 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,020						1,020	6,161
							1,020						1,020	6,161