機關編號
15-700

臺南市政府社會局

中華民國100年度

單位決算

（100年1月1日至100年12月31日）

臺南市政府社會局 100年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10頁至第 19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 20頁至第 20頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 21頁至第 22頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 23頁至第 24頁
(六)歲入類平衡表	第 25頁至第 25頁
(七)經費類平衡表	第 26頁至第 26頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 27頁至第 27頁
(二)經費類現金出納表	第 28頁至第 28頁
(三)歲入納庫數明細表	第 29頁至第 29頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 30頁至第 30頁
(五)歲出人事費明細表	第 31頁至第 32頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 33頁至第 34頁
(七)平衡表各科目明細表-歲入類	第 35頁至第 35頁
(八)平衡表各科目明細表-經費類	第 36頁至第 37頁
(九)財產量值總目錄	第 38頁至第 39頁
(十)歲出剔除經費明細表	第 40頁至第 40頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 41頁至第 42頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 43頁至第 43頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 44頁至第 63頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 64頁至第 64頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第 65頁至第 65頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 66頁至第 67頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 68頁至第 69頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第70頁至第 70頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71頁至第 72頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第 73頁至第 73頁
(六)回饋金代收代付明細表	第 74頁至第 74頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 75頁至第 84頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 85頁至第 90頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第91頁至第 91頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第92頁至第 92頁
(十一)議會審議臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 93頁至第 93頁

臺南市政府社會局
總　　說　　明
中華民國100年度

一、 本機關及所屬機關主要職掌

本機關主要職掌：

本局業務係以執行社會政策，加強福利措施，推動各項社會福利專案，輔助弱勢族群，增進社會安全制度，實現社會正義，提昇各項福利措施之服務品質，達到幸福之福利社會。

所屬機關主要職掌：

1、臺南市立仁愛之家：收容本市年滿六十五歲、無謀生能力，且無人撫養之低收入戶老人及收容時四歲以上、十五歲以下之無依失親兒童及少年。

2、臺南市政府照顧服務管理中心：為照顧市內六十五歲長者及身心障礙者民眾使其能受到在地照顧，促進老人生理、心理健康，落實預防照顧普及化及社區化，達成初級預防照顧服務之目標。

3、臺南市立政府家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及兒童少年保護、兒童少年性交易防制及高風險家庭處遇業務。

二、 施政計畫實施狀況及績效：

（一）施政計畫重點及執行成果：

1、社會行政科：輔導人民團體強化組織功能，辦理團體領導人及會務人員培訓課程。

2、社會工作科：辦理社會工作專業訓練、遊民輔導管理、家庭福利服務、社會役管理、婦女權益工作及婦女福利機構立案管理等事項。

3、長青福利科：辦理老人權益、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。

4、社會救助科：辦理弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。

5、身心障礙福利科：辦理身心障礙者權益工作、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。

6、兒童少年福利科：辦理兒童托育業務、兒少福利相關機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務等事項。

7、仁愛之家：辦理各項家民童個案輔導及生活照顧，加強結合社會資源，辦理各項休閒育樂活動及志願服務工作。

8、臺南市政府照顧服務管理中心：辦理照顧服務（居家服務、日間照顧、家庭托顧）、老人餐飲服務、交通接送、輔具租借購買及無障礙環境改善、居家護理復健喘息服務、協助轉介其他資源及社區關懷據點。

9、臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能、強化保護性社工人員訓練、加強家庭暴力防治教育推廣與宣導、辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供相關福利資源。

臺南市政府社會局
總　　說　　明
中華民國100年度

（二）各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會保險	全民健康保險 國民年金保險	低收入戶、身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助。	執行率75.58% 已按照工作計畫完成。	低收入戶健保補助改由中央負擔
社會救助	社會救助金專戶 中石化汙染區照顧 低收戶、弱勢家庭照顧	辦理低收入戶各項生活扶助、災害救助。	執行率95.63% 1、計畫及委辦案件跨年度辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	
行政管理	受雇人員薪俸 採購業務 財產管理 廳舍維護 特種基金之補助	1、辦理財產採購及管理、出納庶務工作、公共關係等。 2、辦理員工福利、任免獎懲考核、退休撫卹。 3、辦理歲計、會計、統計及政風工作。	執行率77.10% 1、合併初期人員尚未補齊，故人事費尚有結餘。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	待正式人員補齊後執行
照顧服務	長期照顧十年計畫	1、辦理居家服務業務。 2、交通接送服務。 3、辦理輔具租借、無障礙環境改善。	執行率79.06% 1、居家照顧服務計畫未於年底前核銷辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	補助計畫規劃提前，加速核銷流程
關懷服務	社區關懷據點	建立社區關懷據點及推展社區照顧業務。	執行率70.22% 1、社區關懷據點計畫未於年底前核銷辦理保留 2、其餘皆按照工作計畫完成。	提早規劃輔導新據點設置作業
院民安置	個案輔導及安養照顧	收容本市貧苦無依且可生活自理之老人及家庭失依、失功能之兒童與少年。	執行率74.05% 1、收支對列之預算及配合節流政策。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	樽節支出
社會福利	社會行政 社會工作 兒童少年福利 婦女福利 老人福利 身心障礙福利	1、表揚模範父親、母親、舉辦敬老活動。 2、推展社區發展工作及志願服務工作。 3、辦理兒童及少年、老人、身心障礙各項福利措施及中低收入者各項扶助等。	執行率94.93% 1、辦理權責保留32,583,312元、專案保留3,333,600元。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實　施　內　容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
保護服務	辦理家庭暴力暨性侵害防治工作	建立兒童、少年保護網絡並防制兒童、少年進行性交易工作。	執行率84.32% 1、主係委辦案件執行至年底，未完成驗收程序辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	
建築及設備	資訊系統建置 老人福利設施修繕 社區活動中心修繕	1、構建本市社會福利管理資訊系統。 2、加強老人福利設施及充實社區活動中心設備。	執行率74.65% 1、房舍修繕或軟硬體設施執行期間跨年度或未於年底前付款辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	儘速完成
公務人員退休給付	公務人員退休給付	辦理公務人員退休給付事宜。	執行率100% 已依照工作計畫完成。	
災害準備金	災害救助	凡那比颱風民眾住屋毀損及淹水救助。	執行率100% 已依照工作計畫完成。	
公務人員各項補助	公務人員各項補助	辦理公務人員各項補助事宜。	執行率100% 已依照工作計畫完成。	

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1、本年度歲入預算數623,551,000元、決算數544,244,112元，短收79,306,888元，決算數佔預算數87.28%，茲分析如下：

科目	預算數	決算數	原因
罰款及賠償收入	1,269,000	3,864,005	違反兒少法及性騷擾防治法等開罰案件
規費收入	68,352,000	27,082,313	松柏育樂中心場地使用費及無障礙福利之家服務費
財產收入	1,729,000	3,203,663	委外機構之權利金及專戶利息收入
補助收入	552,201,000	508,542,801	依實際執行金額撥款
其他收入	-	1,551,330	收回以前年度各項補助溢領款
歲入總計	623,551,000	544,244,112	

2、以前年度轉入數8,235,908元、本年度減免（註銷）數0元，本年度實現數3,329,102元，本年度未結清數4,906,806元，茲分析如下：

年度	以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	本年度實現數	本年度未結清數
92	23,000	-		23,000
93	43,000	-		43,000
94	603,000	-	60,000	543,000
95	460,185	-	71,940	388,245
96	672,728	-	17,946	654,782
97	567,500	-	34,500	533,000
98	2,143,500	-	798,721	1,344,779
99	3,722,995	-	2,345,995	1,377,000
合計	8,235,908	-	3,329,102	4,906,806

(二)歲出部分：

1、本年度歲出預算數5,743,017,777元、決算數5,194,257,903元，結餘548,759,874元，決算數佔預算數90.44%，茲將各工作計畫分析如下：

科目	預算數	決算數	原因
社會保險	625,508,000	472,761,269	低收入戶健保補助改由中央負擔
社會救助	733,801,000	701,758,026	業務費樽節支出
行政管理	384,577,000	296,512,187	人員尚未補足及撙節經費結餘，配合開源節流措施
照顧服務	206,980,000	163,630,107	中央計畫型補助款減少
關懷服務	60,858,000	42,732,437	計畫型補助款減少及補助計畫核定較遲
院民安置	20,232,000	14,981,152	收支並列因收入未達而減少支出
社會福利	3,551,631,000	3,371,633,357	執行節約措施結餘
保護服務	103,471,000	87,242,282	執行節約措施結餘
建築及設備	51,086,000	38,133,309	依實際業務需要支付
公務人員退休給付	3,586,517	3,586,517	
災害準備金	1,041,000	1,041,000	
公務人員各項補助	246,260	246,260	
歲出總計	5,743,017,777	5,194,257,903	

2、以前年度歲出轉入數11,623,693元、本年度減免（註銷）數508,907元，本年度實現數8,934,050元，本年度未結清數2,180,736元，茲分析如下：

年度	科目	以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	本年度實現數	本年度未結清數
99	社會救助支出	651,202		651,202	
99	福利服務支出（經）	8,655,991	508,907	8,075,484	71,600
99	福利服務支出（資）	2,316,500		207,364	2,109,136
合　計		11,623,693	508,907	8,934,050	2,180,736

四、財務實況：

（一）預付費用-暫付款106,715,464元，係各項救助經費未及於年底前辦理轉正核銷。

（二）預付費用-墊付款140,085,844元，主係100年度身心障礙生活補助經費先行墊付款項，俟101年度辦理轉正。

（三）應收剔除經費337,329元，係以前年度溢領救助經費尚未收回數。

（四）保管有價證券197,500元，係廠商履約保證金。

（五）保管款46,761,035元，長青公寓住民保證金、工程保固金、約聘僱人員離職儲金。

（六）代收款5,973,208元，代扣員工公勞健保費、退撫基金、勞退金。

（七）代辦經費463,507,374元，各項代收辦社福補助款。

（八）應付歲出款81,704,445元，權責保留案件以前年度部分2,026,736元、本年度部分79,677,709元。

（九）應付歲出保留款22,692,383元，專案保留案件以前年度部分154,000元、本年度部分22,538,383元。

五、其他要點：

（一）各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行。

（二）有關重要統計分析：

1、人事費佔總支出：2.82%。

2、其他經常費用佔總支出：5.44%。

3、獎補助費佔總支出：91.01%。

4、資本支出佔總支出：0.73%。

臺南市政

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				經常門資本門合計	597,752,000	25,799,000	623,551,000	542,349,862
				經常門合計	597,752,000	25,799,000	623,551,000	542,349,862
01				03150000000	1,269,000	-	1,269,000	2,442,755
				罰款及賠償收入				
	01			03157000000	1,269,000	-	1,269,000	2,442,755
				臺南市政府社會局				
		01		03157000100	1,269,000	-	1,269,000	2,442,755
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03157000101	1,269,000	-	1,269,000	2,442,755
				罰金罰鍰				
				1570007010000	1,159,000	-	1,159,000	2,412,755
				臺南市政府社會局				
				1570007040000	110,000	-	110,000	30,000
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
02				04150000000	68,352,000	-	68,352,000	26,682,313
				規費收入				
	01			04157000000	68,352,000	-	68,352,000	26,682,313
				臺南市政府社會局				
		01		04157000100	10,000	-	10,000	15,500
				行政規費收入				
			01	04157000102	10,000	-	10,000	15,500
				證照費				
				1570007010000	10,000	-	10,000	15,500
				臺南市政府社會局				
		02		04157000200	68,342,000	-	68,342,000	26,666,813
				使用規費收入				
			01	04157000204	-	-	-	-
				資料使用費				
				1570007010000	-	-	-	-
				臺南市政府社會局				
			02	04157000213	1,470,000	-	1,470,000	1,556,416
				場地設施使用費				
				1570007010000	1,242,000	-	1,242,000	1,436,387
				臺南市政府社會局				
				1570007020000	228,000	-	228,000	120,029
				臺南市立仁愛之家				
			03	04157000214	66,872,000	-	66,872,000	25,110,397
				服務費				
				1570007010000	62,192,000	-	62,192,000	23,351,230
				臺南市政府社會局				
				1570007020000	4,680,000	-	4,680,000	1,759,167
				臺南市立仁愛之家				
03				06150000000	1,729,000	-	1,729,000	3,203,663
				財產收入				
	01			06157000000	1,729,000	-	1,729,000	3,203,663
				臺南市政府社會局				
		01		06157000100	1,729,000	-	1,729,000	3,202,163
				財產孳息				
			01	06157000101	1,000	-	1,000	17,163
				利息收入				
				1570007010000	-	-	-	16,121
				臺南市政府社會局				
				1570007020000	1,000	-	1,000	1,042
				臺南市立仁愛之家				
			02	06157000103	1,728,000	-	1,728,000	3,185,000
				權利金				
				1570007010000	1,728,000	-	1,728,000	3,185,000
				臺南市政府社會局				

府社會局

別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	2,868,570	2,868,570	-	545,218,432	-78,332,568	
-	2,868,570	2,868,570	-	545,218,432	-78,332,568	
-	1,421,250	1,421,250	-	3,864,005	2,595,005	
-	1,421,250	1,421,250	-	3,864,005	2,595,005	
-	1,421,250	1,421,250	-	3,864,005	2,595,005	
-	1,421,250	1,421,250	-	3,864,005	2,595,005	
-	1,346,250	1,346,250	-	3,759,005	2,600,005	
-	75,000	75,000	-	105,000	-5,000	
-	400,000	400,000	-	27,082,313	-41,269,687	
-	400,000	400,000	-	27,082,313	-41,269,687	
-	-	-	-	15,500	5,500	
-	-	-	-	15,500	5,500	
-	-	-	-	15,500	5,500	
-	400,000	400,000	-	27,066,813	-41,275,187	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,556,416	86,416	
-	-	-	-	1,436,387	194,387	
-	-	-	-	120,029	-107,971	
-	400,000	400,000	-	25,510,397	-41,361,603	
-	400,000	400,000	-	23,751,230	-38,440,770	
-	-	-	-	1,759,167	-2,920,833	
-	-	-	-	3,203,663	1,474,663	
-	-	-	-	3,203,663	1,474,663	
-	-	-	-	3,202,163	1,473,163	
-	-	-	-	17,163	16,163	
-	-	-	-	16,121	16,121	
-	-	-	-	1,042	42	
-	-	-	-	3,185,000	1,457,000	
-	-	-	-	3,185,000	1,457,000	

臺南市政

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
		02		06157000500	-	-	-	1,500
				廢舊物資售價				
			01	06157000501	-	-	-	1,500
				廢舊物資售價				
				1570007010000	-	-	-	1,100
				臺南市政府社會局				
				1570007020000	-	-	-	400
				臺南市立仁愛之家				
04				08150000000	526,402,000	25,799,000	552,201,000	508,542,801
				補助收入				
	01			08157000000	526,402,000	25,799,000	552,201,000	508,542,801
				臺南市政府社會局				
		01		08157000100	526,402,000	25,799,000	552,201,000	508,542,801
				上級政府補助收入				
			01	08157000102	526,402,000	25,799,000	552,201,000	508,542,801
				計畫型補助收入				
				1570007010000	352,677,000	25,799,000	378,476,000	353,490,154
				臺南市政府社會局				
				1570007030000	159,953,000	-	159,953,000	143,499,997
				臺南市政府照顧服務管理中心				
				1570007040000	13,772,000	-	13,772,000	11,552,650
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
05				11150000000	-	-	-	1,478,330
				其他收入				
	01			11157000000	-	-	-	1,478,330
				臺南市政府社會局				
		01		11157000200	-	-	-	1,478,330
				雜項收入				
			01	11157000201	-	-	-	999,514
				收回以前年度歲出				
				1570007010000	-	-	-	928,856
				臺南市政府社會局				
				1570007030000	-	-	-	68,425
				臺南市政府照顧服務管理中心				
				1570007040000	-	-	-	2,233
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
			02	11157000210	-	-	-	478,816
				其他雜項收入				
				1570007010000	-	-	-	294,933
				臺南市政府社會局				
				1570007040000	-	-	-	183,883
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

府社會局

別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	1,500	1,500	
-	-	-	-	1,500	1,500	
-	-	-	-	1,100	1,100	
-	-	-	-	400	400	
-	-	-	-	508,542,801	-43,658,199	
-	-	-	-	508,542,801	-43,658,199	
-	-	-	-	508,542,801	-43,658,199	
-	-	-	-	508,542,801	-43,658,199	
-	-	-	-	353,490,154	-24,985,846	
-	-	-	-	143,499,997	-16,453,003	
-	-	-	-	11,552,650	-2,219,350	
-	1,047,320	1,047,320	-	2,525,650	2,525,650	
-	1,047,320	1,047,320	-	2,525,650	2,525,650	
-	1,047,320	1,047,320	-	2,525,650	2,525,650	
-	1,047,320	1,047,320	-	2,046,834	2,046,834	
-	1,047,320	1,047,320	-	1,976,176	1,976,176	
-	-	-	-	68,425	68,425	
-	-	-	-	2,233	2,233	
-	-	-	-	478,816	478,816	
-	-	-	-	294,933	294,933	
-	-	-	-	183,883	183,883	

臺南市政

歲出機關

中華民國

經常門

科目					預算數			決			
									應付數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計
				總計	5,258,487,777	484,530,000	5,743,017,777	5,091,959,811	12,101,428	67,851,281	79,952,709
				經常門資本門合計	5,253,614,000	484,530,000	5,738,144,000	5,087,086,034	12,101,428	67,851,281	79,952,709
				經常門合計	5,219,258,000	467,800,000	5,687,058,000	5,078,280,349	10,312,798	58,351,513	68,664,311
01				00150000000 社會局主管	5,219,258,000	467,800,000	5,687,058,000	5,078,280,349	10,312,798	58,351,513	68,664,311
	01			00157000000 臺南市政府社會局	5,219,258,000	467,800,000	5,687,058,000	5,078,280,349	10,312,798	58,351,513	68,664,311
		01		661570004664700 社政業務	501,832,000	123,676,000	625,508,000	472,761,269	-	-	-
			01	661570004664702 社會保險	501,832,000	123,676,000	625,508,000	472,761,269	-	-	-
				040000獎補助費	501,832,000	123,676,000	625,508,000	472,761,269	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	501,832,000	123,676,000	625,508,000	472,761,269	-	-	-
		02		671570004674500 社會救助	697,613,000	36,188,000	733,801,000	696,385,480	2,656,279	1,830,710	4,486,989
			01	671570004674501 社會救助	697,613,000	36,188,000	733,801,000	696,385,480	2,656,279	1,830,710	4,486,989
				010000人事費	1,651,000	-	1,651,000	1,207,353	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,651,000	-	1,651,000	1,207,353	-	-	-
				020000業務費	34,615,000	-	34,615,000	16,243,136	194,250	1,830,710	2,024,960
				1570007010000 臺南市政府社會局	34,615,000	-	34,615,000	16,243,136	194,250	1,830,710	2,024,960
				040000獎補助費	661,347,000	36,188,000	697,535,000	678,934,991	2,462,029	-	2,462,029
				1570007010000 臺南市政府社會局	661,347,000	36,188,000	697,535,000	678,934,991	2,462,029	-	2,462,029
		03		681570004680100 一般行政	364,877,000	19,700,000	384,577,000	294,780,718	30,758	1,700,711	1,731,469
			01	681570004680101 行政管理	364,877,000	19,700,000	384,577,000	294,780,718	30,758	1,700,711	1,731,469
				010000人事費	93,526,000	-	93,526,000	65,885,006	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	64,746,000	-	64,746,000	47,750,089	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	5,987,000	-	5,987,000	5,503,789	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	13,055,000	-	13,055,000	11,106,544	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,738,000	-	9,738,000	1,524,584	-	-	-
				020000業務費	40,526,000	-300,000	40,226,000	28,919,105	30,758	1,300,711	1,331,469

府社會局

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
1,808,250	20,739,962	22,548,212	5,194,460,732	-548,557,045	-	
1,808,250	20,739,962	22,548,212	5,189,586,955	-548,557,045	-	
-	4,508,986	4,508,986	5,151,453,646	-535,604,354	-	
-	4,508,986	4,508,986	5,151,453,646	-535,604,354	-	
-	4,508,986	4,508,986	5,151,453,646	-535,604,354	-	
-	-	-	472,761,269	-152,746,731	-	
-	-	-	472,761,269	-152,746,731	-	
-	-	-	472,761,269	-152,746,731	-	
-	-	-	472,761,269	-152,746,731	-	辦理第一次追加減預算123,676千元
-	895,386	895,386	701,767,855	-32,033,145	-	
-	895,386	895,386	701,767,855	-32,033,145	-	
-	-	-	1,207,353	-443,647	-	
-	-	-	1,207,353	-443,647	-	
-	746,990	746,990	19,015,086	-15,599,914	-	
-	746,990	746,990	19,015,086	-15,599,914	-	
-	148,396	148,396	681,545,416	-15,989,584	-	
-	148,396	148,396	681,545,416	-15,989,584	-	辦理第一次追加減預算36,188千元
-	-	-	296,512,187	-88,064,813	-	
-	-	-	296,512,187	-88,064,813	-	
-	-	-	65,885,006	-27,640,994	-	
-	-	-	47,750,089	-16,995,911	-	
-	-	-	5,503,789	-483,211	-	
-	-	-	11,106,544	-1,948,456	-	
-	-	-	1,524,584	-8,213,416	-	
-	-	-	30,250,574	-9,975,426	-	

臺南市政
歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
									應付數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計
				1570007010000 臺南市政府社會局	32,939,000	-	32,939,000	24,533,419	30,758	1,300,711	1,331,469
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	179,000	-	179,000	117,764	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	5,742,000	-300,000	5,442,000	3,354,528	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,666,000	-	1,666,000	913,394	-	-	-
				040000獎補助費	230,825,000	20,000,000	250,825,000	199,976,607	-	400,000	400,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	230,825,000	20,000,000	250,825,000	199,976,607	-	400,000	400,000
		04		681570004684000 照管業務	263,638,000	4,200,000	267,838,000	184,489,802	-	21,872,742	21,872,742
			01	681570004684001 照顧服務	206,980,000	-	206,980,000	142,339,365	-	21,290,742	21,290,742
				020000業務費	133,258,000	-	133,258,000	105,620,933	-	3,541,280	3,541,280
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	133,258,000	-	133,258,000	105,620,933	-	3,541,280	3,541,280
				040000獎補助費	73,722,000	-	73,722,000	36,718,432	-	17,749,462	17,749,462
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	73,722,000	-	73,722,000	36,718,432	-	17,749,462	17,749,462
			02	681570004684002 關懷服務	56,658,000	4,200,000	60,858,000	42,150,437	-	582,000	582,000
				020000業務費	9,896,000	-	9,896,000	6,974,774	-	510,000	510,000
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	9,896,000	-	9,896,000	6,974,774	-	510,000	510,000
				040000獎補助費	46,762,000	4,200,000	50,962,000	35,175,663	-	72,000	72,000
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	46,762,000	4,200,000	50,962,000	35,175,663	-	72,000	72,000
		05		681570004684200 福利業務	20,232,000	-	20,232,000	14,981,152	-	-	-
			01	681570004684201 院民安置	20,232,000	-	20,232,000	14,981,152	-	-	-
				020000業務費	18,610,000	-	18,610,000	14,397,785	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	18,610,000	-	18,610,000	14,397,785	-	-	-

府社會局

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	25,864,888	-7,074,112	-	
-	-	-	117,764	-61,236	-	
-	-	-	3,354,528	-2,087,472	-	辦理第一次追加減預算-300千元
-	-	-	913,394	-752,606	-	
-	-	-	200,376,607	-50,448,393	-	
-	-	-	200,376,607	-50,448,393	-	辦理第一次追加減預算20,000千元
-	-	-	206,362,544	-61,475,456	-	
-	-	-	163,630,107	-43,349,893	-	
-	-	-	109,162,213	-24,095,787	-	
-	-	-	109,162,213	-24,095,787	-	
-	-	-	54,467,894	-19,254,106	-	
-	-	-	54,467,894	-19,254,106	-	
-	-	-	42,732,437	-18,125,563	-	
-	-	-	7,484,774	-2,411,226	-	
-	-	-	7,484,774	-2,411,226	-	
-	-	-	35,247,663	-15,714,337	-	
-	-	-	35,247,663	-15,714,337	-	辦理第一次追加減預算4,200千元
-	-	-	14,981,152	-5,250,848	-	
-	-	-	14,981,152	-5,250,848	-	
-	-	-	14,397,785	-4,212,215	-	
-	-	-	14,397,785	-4,212,215	-	

臺南市政
歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				040000獎補助費	1,622,000	-	1,622,000	583,367	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	1,622,000	-	1,622,000	583,367	-	-	-
		06		681570004684700 社政業務	3,371,066,000	284,036,000	3,655,102,000	3,414,881,928	7,625,761	32,947,350	40,573,111
			01	681570004684701 社會福利	3,281,195,000	270,436,000	3,551,631,000	3,335,634,445	7,625,761	24,952,551	32,578,312
				010000人事費	53,245,000	561,000	53,806,000	49,239,258	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	53,245,000	561,000	53,806,000	49,239,258	-	-	-
				020000業務費	128,488,000	-12,857,000	115,631,000	62,872,107	-	13,841,278	13,841,278
				1570007010000 臺南市政府社會局	128,488,000	-12,857,000	115,631,000	62,872,107	-	13,841,278	13,841,278
				040000獎補助費	3,099,462,000	282,732,000	3,382,194,000	3,223,523,080	7,625,761	11,111,273	18,737,034
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,099,462,000	282,732,000	3,382,194,000	3,223,523,080	7,625,761	11,111,273	18,737,034
			02	681570004684702 保護服務	89,871,000	13,600,000	103,471,000	79,247,483	-	7,994,799	7,994,799
				010000人事費	34,610,000	-	34,610,000	26,227,798	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	34,610,000	-	34,610,000	26,227,798	-	-	-
				020000業務費	29,284,000	-	29,284,000	14,677,106	-	7,994,799	7,994,799
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	29,284,000	-	29,284,000	14,677,106	-	7,994,799	7,994,799
				040000獎補助費	25,977,000	13,600,000	39,577,000	38,342,579	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	25,977,000	13,600,000	39,577,000	38,342,579	-	-	-

府社會局

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	583,367	-1,038,633	-	
-	-	-	583,367	-1,038,633	-	
-	3,613,600	3,613,600	3,459,068,639	-196,033,361	-	
-	3,613,600	3,613,600	3,371,826,357	-179,804,643	-	
-	-	-	49,239,258	-4,566,742	-	
-	-	-	49,239,258	-4,566,742	-	辦理第一次追加減預算561千元
-	2,903,600	2,903,600	79,616,985	-36,014,015	-	
-	2,903,600	2,903,600	79,616,985	-36,014,015	-	辦理第一次追加減預算-12,857千元
-	710,000	710,000	3,242,970,114	-139,223,886	-	
-	710,000	710,000	3,242,970,114	-139,223,886	-	辦理第第一次追加減預算280,377千元，動支第二預備金2,355千元
-	-	-	87,242,282	-16,228,718	-	
-	-	-	26,227,798	-8,382,202	-	
-	-	-	26,227,798	-8,382,202	-	
-	-	-	22,671,905	-6,612,095	-	
-	-	-	22,671,905	-6,612,095	-	
-	-	-	38,342,579	-1,234,421	-	
-	-	-	38,342,579	-1,234,421	-	辦理第一次追加減預算13,600千元

臺南市政

歲出機關

資本門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				資本門合計	34,356,000	16,730,000	51,086,000	8,805,685	1,788,630	9,499,768	11,288,398
01				00150000000 社會局主管	34,356,000	16,730,000	51,086,000	8,805,685	1,788,630	9,499,768	11,288,398
	01			00157000000 臺南市政府社會局	34,356,000	16,730,000	51,086,000	8,805,685	1,788,630	9,499,768	11,288,398
		01		681570004689000 一般建築及設備	34,356,000	16,730,000	51,086,000	8,805,685	1,788,630	9,499,768	11,288,398
			01	681570004689001 建築及設備	34,356,000	16,730,000	51,086,000	8,805,685	1,788,630	9,499,768	11,288,398
				030000設備及投資	15,456,000	16,730,000	32,186,000	2,381,127	-	9,499,768	9,499,768
				1570007010000 臺南市政府社會局	10,330,000	16,430,000	26,760,000	1,978,769	-	5,050,108	5,050,108
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	5,126,000	-	5,126,000	104,958	-	4,449,660	4,449,660
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	-	300,000	300,000	297,400	-	-	-
				040000獎補助費	18,900,000	-	18,900,000	6,424,558	1,788,630	-	1,788,630
				1570007010000 臺南市政府社會局	18,900,000	-	18,900,000	6,424,558	1,788,630	-	1,788,630

府社會局

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
1,808,250	16,230,976	18,039,226	38,133,309	-12,952,691	-	
1,808,250	16,230,976	18,039,226	38,133,309	-12,952,691	-	
1,808,250	16,230,976	18,039,226	38,133,309	-12,952,691	-	
1,808,250	16,230,976	18,039,226	38,133,309	-12,952,691	-	
1,808,250	16,230,976	18,039,226	38,133,309	-12,952,691	-	
-	16,230,976	16,230,976	28,111,871	-4,074,129	-	
-	16,230,976	16,230,976	23,259,853	-3,500,147		辦理第一次追加減預算16,430千元
-	-	-	4,554,618	-571,382	-	
-	-	-	297,400	-2,600		辦理第一次追加減預算300千元
1,808,250	-	1,808,250	10,021,438	-8,878,562	-	
1,808,250	-	1,808,250	10,021,438	-8,878,562	-	

臺南市政
歲出機關

統籌科目　　中華民國

科目					預算數			決			
									應付數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計
				統籌科目合計	4,873,777	-	4,873,777	4,873,777	-	-	-
01				00150000000 社會局主管	4,873,777	-	4,873,777	4,873,777	-	-	-
	01			00157000000 臺南市政府社會局	4,873,777	-	4,873,777	4,873,777	-	-	-
		01		751570006750100 公務人員退休給付	3,586,517	-	3,586,517	3,586,517	-	-	-
			01	751570006750101 公務人員退休給付	3,586,517	-	3,586,517	3,586,517	-	-	-
				010000人事費	3,586,517	-	3,586,517	3,586,517	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,887,851	-	2,887,851	2,887,851	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	356,022	-	356,022	356,022	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	245,737	-	245,737	245,737	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	96,907	-	96,907	96,907	-	-	-
		02		891570010890400 公務人員各項補助	246,260	-	246,260	246,260	-	-	-
			01	891570010890401 公務人員各項補助	246,260	-	246,260	246,260	-	-	-
				010000人事費	246,260	-	246,260	246,260	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	36,400	-	36,400	36,400	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	107,400	-	107,400	107,400	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	102,460	-	102,460	102,460	-	-	-
		03		891570010890600 災害準備金	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	-	-	-
			01	891570010890601 災害準備金	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	-	-	-
				040000獎補助費	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	-	-	-

府社會局

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	4,873,777	-	-	
-	-	-	4,873,777	-	-	
-	-	-	4,873,777	-	-	
-	-	-	3,586,517	-	-	
-	-	-	3,586,517	-	-	
-	-	-	3,586,517	-	-	
-	-	-	2,887,851	-	-	
-	-	-	356,022	-	-	
-	-	-	245,737	-	-	
-	-	-	96,907	-	-	
-	-	-	246,260	-	-	
-	-	-	246,260	-	-	
-	-	-	246,260	-	-	
-	-	-	36,400	-	-	
-	-	-	107,400	-	-	
-	-	-	102,460	-	-	
-	-	-	1,041,000	-	-	
-	-	-	1,041,000	-	-	
-	-	-	1,041,000	-	-	
-	-	-	1,041,000	-	-	

臺南市政府社會局

重大計畫執行績效報告表

中華民國 100 年度

單位:新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

以前年度歲入

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					總計	8,235,908	-	-	-
					經常門合計	8,235,908	-	-	-
92					92年度經常門合計	23,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	23,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過怠金	23,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	23,000	-	-	-
93					93年度經常門合計	43,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	43,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過怠金	43,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	43,000	-	-	-
94					94年度經常門合計	603,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	603,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	603,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	603,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	603,000	-	-	-
95					95年度經常門合計	460,185	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	460,185	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	460,185	-	-	-
			01		罰金罰鍰	460,185	-	-	-
					臺南市政府社會局	460,185	-	-	-
96					96年度經常門合計	672,728	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	656,000	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	656,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	656,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	656,000	-	-	-
	07				營業盈餘及事業收入	16,728	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	-	-
			01		賸餘繳庫	16,728	-	-	-
					臺南市政府社會局	16,728	-	-	-
97					97年度經常門合計	567,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	567,500	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	567,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰	567,500	-	-	-
					臺南市政府社會局	487,500	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	80,000	-	-	-
98					98年度經常門合計	2,143,500	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,143,500	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,143,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,143,500	-	-	-
					臺南市政府社會局	2,083,500	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	60,000	-	-	-
99					99年度經常門合計	3,722,995	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	1,731,500	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,731,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,731,500	-	-	-
					臺南市政府社會局	1,094,000	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	637,500	-	-	-
	11				其他收入	1,991,495	-	-	-
		02			雜項收入	1,991,495	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,991,495	-	-	-
					臺南市政府社會局	1,991,495	-	-	-

府社會局

轉入數決算表

100年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
3,329,102	-	-	-	4,906,806	-	
3,329,102	-	-	-	4,906,806	-	
-	-	-	-	23,000	-	
-	-	-	-	23,000	-	
-	-	-	-	23,000	-	
-	-	-	-	23,000	-	
-	-	-	-	23,000	-	
-	-	-	-	43,000	-	
-	-	-	-	43,000	-	
-	-	-	-	43,000	-	
-	-	-	-	43,000	-	
-	-	-	-	43,000	-	
60,000	-	-	-	543,000	-	
60,000	-	-	-	543,000	-	
60,000	-	-	-	543,000	-	
60,000	-	-	-	543,000	-	
60,000	-	-	-	543,000	-	
71,940	-	-	-	388,245	-	
71,940	-	-	-	388,245	-	
71,940	-	-	-	388,245	-	
71,940	-	-	-	388,245	-	
71,940	-	-	-	388,245	-	
17,946	-	-	-	654,782	-	
17,946	-	-	-	638,054	-	
17,946	-	-	-	638,054	-	
17,946	-	-	-	638,054	-	
17,946	-	-	-	638,054	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
34,500	-	-	-	533,000	-	
34,500	-	-	-	533,000	-	
34,500	-	-	-	533,000	-	
34,500	-	-	-	533,000	-	
34,500	-	-	-	453,000	-	
-	-	-	-	80,000	-	
798,721	-	-	-	1,344,779	-	
798,721	-	-	-	1,344,779	-	
798,721	-	-	-	1,344,779	-	
798,721	-	-	-	1,344,779	-	
798,721	-	-	-	1,284,779	-	
-	-	-	-	60,000	-	
2,345,995	-	-	-	1,377,000	-	
354,500	-	-	-	1,377,000	-	
354,500	-	-	-	1,377,000	-	
354,500	-	-	-	1,377,000	-	
354,500	-	-	-	739,500	-	
-	-	-	-	637,500	-	
1,991,495	-	-	-	-	-	
1,991,495	-	-	-	-	-	
1,991,495	-	-	-	-	-	
1,991,495	-	-	-	-	-	

臺南市政

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	11,457,693	166,000	508,907	-
					經常門合計	9,307,193	-	508,907	-
99					99年度經常門合計	9,307,193	-	508,907	-
	67				社會救助支出	651,202	-	-	-
		99			臺南縣	651,202	-	-	-
			01		社會救濟	651,202	-	-	-
				02	業務費	375,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	375,000	-	-	-
				04	獎補助費	276,202	-	-	-
					臺南市政府社會局	276,202	-	-	-
	68				福利服務支出	8,655,991	-	508,907	-
		98			臺南市	6,553,158	-	-	-
			83		作業基金	6,553,158	-	-	-
				04	獎補助費	6,553,158	-	-	-
					臺南市政府社會局	6,553,158	-	-	-
		99			臺南縣	2,102,833	-	508,907	-
			01		社政業務	2,102,833	-	508,907	-
				02	業務費	1,967,833	-	493,907	-
					臺南市政府社會局	1,967,833	-	493,907	-
				04	獎補助費	135,000	-	15,000	-
					臺南市政府社會局	135,000	-	15,000	-
					資本門合計	2,150,500	166,000	-	-
99					99年度資本門合計	2,150,500	166,000	-	-
	68				福利服務支出	2,150,500	166,000	-	-
		98			臺南市	2,150,500	166,000	-	-
			81		社政建築及設備	-	166,000	-	-
				03	設備及投資	-	166,000	-	-
					臺南市政府社會局	-	166,000	-	-
			90		一般建築及設備	2,150,500	-	-	-
				03	設備及投資	2,150,500	-	-	-
					臺南市立仁愛之家	2,150,500	-	-	-

府社會局

轉入數決算表

100年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
8,922,050	12,000	-	-	2,026,736	154,000	
8,726,686	-	-	-	71,600	-	
8,726,686	-	-	-	71,600	-	
651,202	-	-	-	-	-	
651,202	-	-	-	-	-	
651,202	-	-	-	-	-	
375,000	-	-	-	-	-	
375,000	-	-	-	-	-	
276,202	-	-	-	-	-	
276,202	-	-	-	-	-	
8,075,484	-	-	-	71,600	-	
6,553,158	-	-	-	-	-	
6,553,158	-	-	-	-	-	
6,553,158	-	-	-	-	-	
6,553,158	-	-	-	-	-	
1,522,326	-	-	-	71,600	-	
1,522,326	-	-	-	71,600	-	
1,402,326	-	-	-	71,600	-	
1,402,326	-	-	-	71,600	-	
120,000	-	-	-	-	-	
120,000	-	-	-	-	-	
195,364	12,000	-	-	1,955,136	154,000	
195,364	12,000	-	-	1,955,136	154,000	
195,364	12,000	-	-	1,955,136	154,000	
195,364	12,000	-	-	1,955,136	154,000	
-	12,000	-	-	-	154,000	
-	12,000	-	-	-	154,000	
-	12,000	-	-	-	154,000	
195,364	-	-	-	1,955,136	-	
195,364	-	-	-	1,955,136	-	
195,364	-	-	-	1,955,136	-	

臺南市政府社會局

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
應收歲入款	110500	6,728,056	應納庫款	121300	6,728,056
以前年度部分		4,906,806			
本年度部分		1,821,250			
合計		6,728,056	合計		6,728,056
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		97	待抵銷債權憑證		97
合計		-	合計		-

臺南市政府社會局

經費類平衡表

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	423,433,631	保管款	221000	46,761,035
保留庫款	210700	90,487,150	應付保管有價證券	221200	197,500
以前年度部分		2,180,736	代收款	221300	5,973,208
本年度部分		88,306,414	代辦經費	221500	463,507,374
預付費用-墊付款	211211	140,085,844	預領經費	221800	140,085,844
預付費用-暫付款	211214	106,715,464	應付歲出款	222300	81,704,445
應收剔除經費	211700	337,329	以前年度部分		2,026,736
押金	211800	2,200	本年度部分		79,677,709
保管有價證券	212300	197,500	應付歲出保留款	222400	22,692,383
			以前年度部分		154,000
			本年度部分		22,538,383
			經費賸餘-待納庫部分	231000	337,329
			以前年度部分		337,329
合計		761,256,918	合計		761,256,918
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

臺南市政府社會局

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			629,238,469
1.20110500 應收歲入款		3,329,102	
收入數	3,452,961		
減：沖轉或付還數	123,859		
2.20121100 暫收款			
收入數	23,780		
減：沖轉或付還數	23,780		
3.20121600 歲入實收數		542,422,862	
收入數	557,791,571		
減：沖轉或付還數	15,368,709		
4.20121700 收回以前年度納庫款		83,486,505	
收入數	94,486,505		
減：沖轉或付還數	11,000,000		
收項總計			629,238,469
二、付項			
(一)本期支出 30			629,238,469
1.30110900 歲入納庫數		542,422,862	
支付數	557,800,184		
減：收回或沖轉數	15,377,322		
2.30111000 退還以前年度歲入款		83,486,505	
支付數	94,486,505		
減：收回或沖轉數	11,000,000		
3.30121300 應納庫款		3,329,102	
支付數	3,462,961		
減：收回或沖轉數	133,859		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			629,238,469

臺南市政府社會局

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			14,542,909
1.10210200 經費結存-存款		2,919,216	
2.10210700 保留庫款		11,623,693	
(二)本期收入 20			6,353,827,219
1.20211700 應收剔除經費		83,017	
收入數	83,017		
減：沖轉或付還數			
2.20212000 預計支用數		5,743,017,777	
收入數	5,752,267,706		
減：沖轉或付還數	9,249,929		
3.20221000 保管款		46,055,836	
收入數	49,309,110		
減：沖轉或付還數	3,253,274		
4.20221300 代收款		5,973,208	
收入數	75,729,459		
減：沖轉或付還數	69,756,251		
5.20221500 代辦經費		461,291,157	
收入數	1,019,070,587		
減：沖轉或付還數	557,779,430		
6.20221800 預領經費		97,406,224	
收入數	3,228,909,558		
減：沖轉或付還數	3,131,503,334		
收項總計			6,368,370,128
二、付項			
(一)本期支出 30			5,854,449,347
1.30211211 預付費用-墊付款		97,406,224	
支付數	139,085,844		
減：收回或沖轉數	41,679,620		
2.30211214 預付費用-暫付款		106,715,464	
支付數	2,846,738,705		
減：收回或沖轉數	2,740,023,241		
3.30212100 經費支出		5,092,041,811	
支付數	5,247,082,584		
減：收回或沖轉數	155,040,773		
4.30222300 應付歲出款		9,430,957	
支付數	9,430,957		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		12,000	
支付數	12,000		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		548,842,891	
支付數	548,842,891		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			513,920,781
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		423,433,631	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		90,487,150	
5.40210900 零用金			
付項總計			6,368,370,128

臺南市政府社會局

歲入納庫數明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	542,422,862	
			經常門合計	542,422,862	
03			罰款及賠償收入	2,442,755	
	01		罰金罰鍰及怠金	2,442,755	
		01	罰金罰鍰	2,442,755	
			臺南市政府社會局	2,412,755	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	30,000	
04			規費收入	26,682,313	
	01		行政規費收入	15,500	
		02	證照費	15,500	
			臺南市政府社會局	15,500	
	02		使用規費收入	26,666,813	
		13	場地設施使用費	1,556,416	
			臺南市政府社會局	1,436,387	
			臺南市立仁愛之家	120,029	
		14	服務費	25,110,397	
			臺南市政府社會局	23,351,230	
			臺南市立仁愛之家	1,759,167	
06			財產收入	3,203,663	
	01		財產孳息	3,202,163	
		01	利息收入	17,163	
			臺南市政府社會局	16,121	
			臺南市立仁愛之家	1,042	
		03	權利金	3,185,000	
			臺南市政府社會局	3,185,000	
	05		廢舊物資售價	1,500	
		01	廢舊物資售價	1,500	
			臺南市政府社會局	1,100	
			臺南市立仁愛之家	400	
08			補助收入	508,542,801	
	01		上級政府補助收入	508,542,801	
		02	計畫型補助收入	508,542,801	
			臺南市政府社會局	353,490,154	
			臺南市政府照顧服務管理中心	143,499,997	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	11,552,650	
11			其他收入	1,551,330	
	02		雜項收入	1,551,330	
		01	收回以前年度歲出	1,072,514	
			臺南市政府社會局	1,001,856	
			臺南市政府照顧服務管理中心	68,425	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,233	
		10	其他雜項收入	478,816	
			臺南市政府社會局	294,933	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	183,883	

臺南市政府社會局

以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

年度	科目 款	項	目	名稱	以前年度結轉應納數	本年度納庫數	本年度減免註銷數	未繳庫餘額	備註
				經常門及資本門合計	8,235,908	3,329,102	-	4,906,806	
				經常門合計	8,235,908	3,329,102	-	4,906,806	
92				92年度經常門合計	23,000	-	-	23,000	
	03			罰款及賠償收入	23,000	-	-	23,000	
		01		罰金罰鍰及過怠金	23,000	-	-	23,000	
			01	罰金罰鍰	23,000	-	-	23,000	
				臺南市政府社會局	23,000	-	-	23,000	
93				93年度經常門合計	43,000	-	-	43,000	
	03			罰款及賠償收入	43,000	-	-	43,000	
		01		罰金罰鍰及過怠金	43,000	-	-	43,000	
			01	罰金罰鍰	43,000	-	-	43,000	
				臺南市政府社會局	43,000	-	-	43,000	
94				94年度經常門合計	603,000	60,000	-	543,000	
	03			罰款及賠償收入	603,000	60,000	-	543,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	603,000	60,000	-	543,000	
			01	罰金罰鍰	603,000	60,000	-	543,000	
				臺南市政府社會局	603,000	60,000	-	543,000	
95				95年度經常門合計	460,185	71,940	-	388,245	
	03			罰款及賠償收入	460,185	71,940	-	388,245	
		01		罰金罰鍰及怠金	460,185	71,940	-	388,245	
			01	罰金罰鍰	460,185	71,940	-	388,245	
				臺南市政府社會局	460,185	71,940	-	388,245	
96				96年度經常門合計	672,728	17,946	-	654,782	
	03			罰款及賠償收入	656,000	17,946	-	638,054	
		01		罰金罰鍰及怠金	656,000	17,946	-	638,054	
			01	罰金罰鍰	656,000	17,946	-	638,054	
				臺南市政府社會局	656,000	17,946	-	638,054	
	07			營業盈餘及事業收入	16,728	-	-	16,728	
		02		非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	-	16,728	
			01	賸餘繳庫	16,728	-	-	16,728	
				臺南市政府社會局	16,728	-	-	16,728	
97				97年度經常門合計	567,500	34,500	-	533,000	
	03			罰款及賠償收入	567,500	34,500	-	533,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	567,500	34,500	-	533,000	
			01	罰金罰鍰	567,500	34,500	-	533,000	
				臺南市政府社會局	487,500	34,500	-	453,000	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	80,000	-	-	80,000	
98				98年度經常門合計	2,143,500	798,721	-	1,344,779	
	03			罰款及賠償收入	2,143,500	798,721	-	1,344,779	
		01		罰金罰鍰及怠金	2,143,500	798,721	-	1,344,779	
			01	罰金罰鍰	2,143,500	798,721	-	1,344,779	
				臺南市政府社會局	2,083,500	798,721	-	1,284,779	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	60,000	-	-	60,000	
99				99年度經常門合計	3,722,995	2,345,995	-	1,377,000	
	03			罰款及賠償收入	1,731,500	354,500	-	1,377,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	1,731,500	354,500	-	1,377,000	
			01	罰金罰鍰	1,731,500	354,500	-	1,377,000	
				臺南市政府社會局	1,094,000	354,500	-	739,500	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	637,500	-	-	637,500	
	11			其他收入	1,991,495	1,991,495	-	-	
		02		雜項收入	1,991,495	1,991,495	-	-	
			10	其他雜項收入	1,991,495	1,991,495	-	-	
				臺南市政府社會局	1,991,495	1,991,495	-	-	

臺南市政
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	187,425,777	-	1,611,005	42,765,585	64,389,712	124,980	13,815,969
經常門及資本門合計	183,593,000	-	1,611,005	42,765,585	64,389,712	124,980	13,815,969
經常門合計	183,593,000	-	1,611,005	42,765,585	64,389,712	124,980	13,815,969
67 社會救助支出	1,651,000	-	-	-	869,383	-	115,718
45 社會救助	1,651,000	-	-	-	869,383	-	115,718
01 社會救助	1,651,000	-	-	-	869,383	-	115,718
1570007010000 臺南市政府社會局	1,651,000	-	-	-	869,383	-	115,718
68 福利服務支出	181,942,000	-	1,611,005	42,765,585	63,520,329	124,980	13,700,251
01 一般行政	93,526,000	-	1,611,005	42,765,585	6,160,340	124,980	7,621,540
01 行政管理	93,526,000	-	1,611,005	42,765,585	6,160,340	124,980	7,621,540
1570007010000 臺南市政府社會局	64,746,000	-	1,611,005	32,795,293	1,085,942	124,980	6,465,503
1570007020000 臺南市立仁愛之家	5,987,000	-	-	4,002,545	-	-	941,070
1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	13,055,000	-	-	4,624,822	5,074,398	-	214,967
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,738,000	-	-	1,342,925	-	-	-
47 社政業務	88,416,000	-	-	-	57,359,989	-	6,078,711
01 社會福利	53,806,000	-	-	-	37,521,763	-	4,331,185
1570007010000 臺南市政府社會局	53,806,000	-	-	-	37,521,763	-	4,331,185
02 保護服務	34,610,000	-	-	-	19,838,226	-	1,747,526
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	34,610,000	-	-	-	19,838,226	-	1,747,526
統籌科目合計	3,832,777	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	3,586,517	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,586,517	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	3,586,517	-	-	-	-	-	-
1570007010000 臺南市政府社會局	2,887,851	-	-	-	-	-	-
1570007020000 臺南市立仁愛之家	356,022	-	-	-	-	-	-
1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	245,737	-	-	-	-	-	-
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	96,907	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	246,260	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	246,260	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	246,260	-	-	-	-	-	-
1570007010000 臺南市政府社會局	36,400	-	-	-	-	-	-
1570007020000 臺南市立仁愛之家	107,400	-	-	-	-	-	-
1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	102,460	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額　民意代表　名　正式職教員 82 名　臨時編制　名　技工駕駛及工友 5 名　約聘(僱) 164 名　其他人員　名　共 251 名

實際員額　民意代表　名　正式職教員 80 名　臨時編制　名　技工駕駛及工友 3 名　約聘(僱) 162 名　其他人員　名　共 245 名

府社會局

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算			數			預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
3,327,201	2,376,023	2,889,157	4,474,797	10,617,763	146,392,192	41,033,585
3,080,941	2,376,023	-	3,777,437	10,617,763	142,559,415	41,033,585
3,080,941	2,376,023	-	3,777,437	10,617,763	142,559,415	41,033,585
32,000	34,575	-	51,609	104,068	1,207,353	443,647
32,000	34,575	-	51,609	104,068	1,207,353	443,647
32,000	34,575	-	51,609	104,068	1,207,353	443,647
32,000	34,575	-	51,609	104,068	1,207,353	443,647
3,048,941	2,341,448	-	3,725,828	10,513,695	141,352,062	40,589,938
1,574,378	1,525,986	-	331,745	4,169,447	65,885,006	27,640,994
1,574,378	1,525,986	-	331,745	4,169,447	65,885,006	27,640,994
1,157,431	1,260,181	-	122,626	3,127,128	47,750,089	16,995,911
120,820	131,318	-	-	308,036	5,503,789	483,211
279,729	75,207	-	209,119	628,302	11,106,544	1,948,456
16,398	59,280	-	-	105,981	1,524,584	8,213,416
1,474,563	815,462	-	3,394,083	6,344,248	75,467,056	12,948,944
1,053,715	20,062	-	2,206,742	4,105,791	49,239,258	4,566,742
1,053,715	20,062	-	2,206,742	4,105,791	49,239,258	4,566,742
420,848	795,400	-	1,187,341	2,238,457	26,227,798	8,382,202
420,848	795,400	-	1,187,341	2,238,457	26,227,798	8,382,202
246,260	-	2,889,157	697,360	-	3,832,777	-
-	-	2,889,157	697,360	-	3,586,517	-
-	-	2,889,157	697,360	-	3,586,517	-
-	-	2,889,157	697,360	-	3,586,517	-
-	-	2,792,250	95,601	-	2,887,851	-
-	-	-	356,022	-	356,022	-
-	-	-	245,737	-	245,737	-
-	-	96,907	-	-	96,907	-
246,260	-	-	-	-	246,260	-
246,260	-	-	-	-	246,260	-
246,260	-	-	-	-	246,260	-
36,400	-	-	-	-	36,400	-
107,400	-	-	-	-	107,400	-
102,460	-	-	-	-	102,460	-

臺南市政

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	5,194,257,903	146,392,192	282,599,322	4,727,133,080	-	5,156,124,594
經常門及資本門合計	5,189,384,126	142,559,415	282,599,322	4,726,092,080	-	5,151,250,817
經常門合計	5,151,250,817	142,559,415	282,599,322	4,726,092,080	-	5,151,250,817
社政業務	472,761,269	-	-	472,761,269	-	472,761,269
社會保險	472,761,269	-	-	472,761,269	-	472,761,269
臺南市政府社會局	472,761,269	-	-	472,761,269	-	472,761,269
社會救助	701,758,026	1,207,353	19,015,086	681,535,587	-	701,758,026
社會救助	701,758,026	1,207,353	19,015,086	681,535,587	-	701,758,026
臺南市政府社會局	701,758,026	1,207,353	19,015,086	681,535,587	-	701,758,026
一般行政	296,512,187	65,885,006	30,250,574	200,376,607	-	296,512,187
行政管理	296,512,187	65,885,006	30,250,574	200,376,607	-	296,512,187
臺南市政府社會局	273,991,584	47,750,089	25,864,888	200,376,607	-	273,991,584
臺南市立仁愛之家	5,621,553	5,503,789	117,764	-	-	5,621,553
臺南市政府照顧服務管理中心	14,461,072	11,106,544	3,354,528	-	-	14,461,072
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,437,978	1,524,584	913,394	-	-	2,437,978
照管業務	206,362,544	-	116,646,987	89,715,557	-	206,362,544
照顧服務	163,630,107	-	109,162,213	54,467,894	-	163,630,107
臺南市政府照顧服務管理中心	163,630,107	-	109,162,213	54,467,894	-	163,630,107
關懷服務	42,732,437	-	7,484,774	35,247,663	-	42,732,437
臺南市政府照顧服務管理中心	42,732,437	-	7,484,774	35,247,663	-	42,732,437
福利業務	14,981,152	-	14,397,785	583,367	-	14,981,152
院民安置	14,981,152	-	14,397,785	583,367	-	14,981,152
臺南市立仁愛之家	14,981,152	-	14,397,785	583,367	-	14,981,152
社政業務	3,458,875,639	75,467,056	102,288,890	3,281,119,693	-	3,458,875,639
社會福利	3,371,633,357	49,239,258	79,616,985	3,242,777,114	-	3,371,633,357
臺南市政府社會局	3,371,633,357	49,239,258	79,616,985	3,242,777,114	-	3,371,633,357
保護服務	87,242,282	26,227,798	22,671,905	38,342,579	-	87,242,282
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	87,242,282	26,227,798	22,671,905	38,342,579	-	87,242,282
資本門合計	38,133,309	-	-	-	-	-
一般建築及設備	38,133,309	-	-	-	-	-
建築及設備	38,133,309	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	33,281,291	-	-	-	-	-
臺南市立仁愛之家	4,554,618	-	-	-	-	-
臺南市政府照顧服務管理中心	297,400	-	-	-	-	-
統籌合計	4,873,777	3,832,777	-	1,041,000	-	4,873,777
公務人員退休給付	3,586,517	3,586,517	-	-	-	3,586,517
公務人員退休給付	3,586,517	3,586,517	-	-	-	3,586,517
臺南市政府社會局	2,887,851	2,887,851	-	-	-	2,887,851
臺南市立仁愛之家	356,022	356,022	-	-	-	356,022
臺南市政府照顧服務管理中心	245,737	245,737	-	-	-	245,737
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	96,907	96,907	-	-	-	96,907
公務人員各項補助	246,260	246,260	-	-	-	246,260
公務人員各項補助	246,260	246,260	-	-	-	246,260
臺南市政府社會局	36,400	36,400	-	-	-	36,400
臺南市立仁愛之家	107,400	107,400	-	-	-	107,400
臺南市政府照顧服務管理中心	102,460	102,460	-	-	-	102,460
災害準備金	1,041,000	-	-	1,041,000	-	1,041,000
災害準備金	1,041,000	-	-	1,041,000	-	1,041,000
臺南市政府社會局	1,041,000	-	-	1,041,000	-	1,041,000

府社會局

科目分析表

100年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	28,111,871	10,021,438	38,133,309
-	-	28,111,871	10,021,438	38,133,309
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南市政府社會局

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	6,728,056
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	6,728,056
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市政府社會局

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
210100　經費結存-現金	-	-
210200　經費結存-存款	-	423,433,631
210200　經費結存-存款	3,074,940	
21020001　公庫	2,318,587	-
21020002　專戶	360,506,002	-
21020003　定期存款	57,534,102	-
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	90,487,150
210900　零用金	-	-
211211　預付費用-墊付款	-	140,085,844
211214　預付費用-暫付款	-	106,715,464
211700　應收剔除經費	-	337,329
211800　押金	-	2,200
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	197,500
214100　歲出保留數	-	-
221000　保管款	-	46,761,035
221000002　保固金	87,356	-
221000003　履約保證金	464,300	-
22100001　約聘僱人員離職儲金-公提	343,581	-
22100002　約聘僱人員離職儲金-自提	603,364	-
22100003　約僱人員離職儲金-公提	21,749,497	-
22100004　約僱人員離職儲金-自提	21,899,908	-
22100005　押標金(集中支付)	130,000	-
22100006　保證金(集中支付)	1,013,533	-
22100007　保固金(集中支付)	454,204	-
22100008　其他	15,292	-
221200　應付保管有價證券	-	197,500
221300　代收款	-	5,973,208
01　行政科-各項費用	476,472	-
221300001　公保費	-	-
221300002　健保費	47,439	-
221300003　勞保費	18,961	-
221300004　所得稅	-	-
221300005　退撫金	-	-

臺南市政府社會局

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
221300006　利息收入	-	-
221300008　水電費	-	-
221300009　收入退還	-	-
22130001　公保數	-	-
221300010　歲入應收款	-	-
22130004　勞健保數	4,210	-
22130005　退撫基金	-	-
22130006　薪資所得稅	1	-
22130007　法院扣款	720	-
22130008　銀行貸款分期付款	60	-
22130009　勞工退休金	18,970	-
22130010　其他經轉款項	19,968	-
221300101　公保	38,125	-
221300102　退撫基金	132,992	-
221300103　健保	2,064,992	-
221300104　勞保	1,628,004	-
221300105　勞工退休金	847,695	-
221300106　所得稅	26,483	-
221300107　員工代扣款	35,313	-
22130011　離職金(公提)	-	-
22130012　離職金(自提)	-	-
221300201　松柏育樂中心	140,400	-
221300301　長青公寓	1,888	-
221300401　社福大樓	11,971	-
221300501　無障礙福利之家	412,098	-
221300502　無障礙之家附設診所健保收入	-	-
221300999　其他	46,446	-
221500　代辦經費	-	463,507,374
221800　預領經費	-	140,085,844
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	81,704,445
222400　應付歲出保留款	-	22,692,383
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	337,329

臺南市政

財產量值

中華民國100年

分類項目 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產										
（一）公務用財產	66	61,195.919836	211,158,573	4	1,806,043	247	164,676.16	983,785,401	760	31,950,144
臺南市社會局	43	61,193.92	173,424,968	2	1,449,377	241	156,849.34	963,055,751	708	30,727,738
臺南市立仁愛之家	23	1.999836	37,733,605	2	356,666	6	7,826.82	20,729,650	14	382,600
臺南市照顧服務管理中心									38	839,806
（二）公共用財產				1	826,306					
臺南市社會局				1	826,306					
（三）事業用財產										
二、非公用財產	438	34,881.17	159,690,510			272	8,133.36	10,699,009		
臺南市社會局	438	34,881.17	159,690,510			272	8,133.36	10,699,009		
合計	504	96,077.089836	370,849,083	5	2,632,349	519	172,809.52	994,484,410	760	31,950,144

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府社會局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
291	41,316,979	982	29,286,728				1,299,303,868
273	39,127,334	840	25,623,883				1,233,409,051
18	2,189,645	122	3,075,075				64,467,241
		20	587,770				1,427,576
							0
							0
							0
							826,306
							826,306
							170,389,519
							170,389,519
291	41,316,979	982	29,286,728	0	0	0	1,470,519,693

臺南市政府社會局

歲出剔除經費明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市政府社會局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	6,728,056	-	6,728,056		
92	92年度小計	23,000	-	23,000		
	罰款及賠償收入	23,000	-	23,000		
	罰金罰鍰及過怠金	23,000	-	23,000		
	罰金罰鍰	23,000	-	23,000		
	臺南市政府社會局	23,000	-	23,000	100.00%	黃安宗及蔡永富已取得債權憑證尚未註銷其餘持續催繳及移送強制執行
93	93年度小計	43,000	-	43,000		
	罰款及賠償收入	43,000	-	43,000		
	罰金罰鍰及過怠金	43,000	-	43,000		
	罰金罰鍰	43,000	-	43,000		
	臺南市政府社會局	43,000	-	43,000	100.00%	陳榮貴等3人簽結註銷中
94	94年度小計	543,000	-	543,000		
	罰款及賠償收入	543,000	-	543,000		
	罰金罰鍰及怠金	543,000	-	543,000		
	罰金罰鍰	543,000	-	543,000		
	臺南市政府社會局	543,000	-	543,000	90.05%	葉富元等人已取得債權憑證尚未註銷其餘持續催繳及移送強制執行
95	95年度小計	388,245	-	388,245		
	罰款及賠償收入	388,245	-	388,245		
	罰金罰鍰及怠金	388,245	-	388,245		
	罰金罰鍰	388,245	-	388,245		
	臺南市政府社會局	388,245	-	388,245	84.37%	楊富川等人取得債權憑證尚未註銷其餘持續催繳及移送強制執行
96	96年度小計	654,782	-	654,782		
	罰款及賠償收入	638,054	-	638,054		
	罰金罰鍰及怠金	638,054	-	638,054		
	罰金罰鍰	638,054	-	638,054		
	臺南市政府社會局	638,054	-	638,054	97.26%	吳中偉等人已取得債權憑證尚未註銷其餘持續催繳及移送強制執行
	營業盈餘及事業收入	16,728	-	16,728		
	非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	16,728		
	賸餘繳庫	16,728	-	16,728		
	臺南市政府社會局	16,728	-	16,728	100.00%	孫廣芝等人已取得債權憑證，其餘持續催繳及移送強制執行。
97	97年度小計	533,000	-	533,000		
	罰款及賠償收入	533,000	-	533,000		
	罰金罰鍰及怠金	533,000	-	533,000		
	罰金罰鍰	533,000	-	533,000		
	臺南市政府社會局	453,000	-	453,000	92.92%	吳秀玉等人取得債權憑證尚未註銷其餘持續催繳及移送強制執行
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	80,000	-	80,000	100.00%	應收行政罰鍰
98	98年度小計	1,344,779	-	1,344,779		
	罰款及賠償收入	1,344,779	-	1,344,779		
	罰金罰鍰及怠金	1,344,779	-	1,344,779		
	罰金罰鍰	1,344,779	-	1,344,779		
	臺南市政府社會局	1,284,779	-	1,284,779	61.66%	李文彬等人取得債權憑證尚未註銷其餘持續催繳及移送強制執行
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	60,000	-	60,000	100.00%	應收行政罰鍰
99	99年度小計	1,377,000	-	1,377,000		
	罰款及賠償收入	1,377,000	-	1,377,000		
	罰金罰鍰及怠金	1,377,000	-	1,377,000		
	罰金罰鍰	1,377,000	-	1,377,000		
	臺南市政府社會局	739,500	-	739,500	67.60%	林秋鳳等人取得債權憑證尚未註銷保留其餘持續催繳及移送強制執行。

臺南市政府社會局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	637,500	-	637,500	100.00%	應收行政罰鍰
100	100年度小計	1,821,250	-	1,821,250		
	罰款及賠償收入	1,421,250	-	1,421,250		
	罰金罰鍰及怠金	1,421,250	-	1,421,250		
	罰金罰鍰	1,421,250	-	1,421,250		
	臺南市政府社會局	1,346,250	-	1,346,250	116.16%	100年度開立裁處書應收未收或分期未繳清收入
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	75,000	-	75,000	68.18%	應收行政罰鍰
	規費收入	400,000	-	400,000		
	使用規費收入	400,000	-	400,000		
	服務費	400,000	-	400,000		
	臺南市政府社會局	400,000	-	400,000	0.64%	無障礙福利之家12月附設診所應收健保收入，因健保局審查程序撥款已逾100年度。

臺南市政府社會局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-79,306,888		
	經常門合計	-79,306,888		
100	100年度經常門合計	-79,306,888		
	罰款及賠償收入	2,595,005		
	罰金罰鍰及怠金	2,595,005		
	罰金罰鍰	2,595,005		
	臺南市政府社會局	2,600,005	224.33%	違反兒少法及老人福利法開罰案件較預估數多。
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-5,000	-4.55%	違反性騷擾防治法依實際開罰件數收取罰金。
	規費收入	-41,269,687		
	行政規費收入	5,500		
	證照費	5,500		
	臺南市政府社會局	5,500	55.00%	社工師證照費較預估數多。
	使用規費收入	-41,275,187		
	場地設施使用費	86,416		
	臺南市政府社會局	194,387	15.65%	場地使用費收入較預估數多。
	臺南市立仁愛之家	-107,971	-47.36%	因入住意願偏低，致水電費收入短收。
	服務費	-41,361,603		
	臺南市政府社會局	-38,440,770	-61.81%	因無障礙福利之家機構轉型，收容人數減少及健保局編額分配比率降低，以致收入減少。
	臺南市立仁愛之家	-2,920,833	-62.41%	礙於房舍設備不足及建物老舊，影響老人入住意願，致安養費收入短收，將逐年編列經費修繕，提供優質環境空間。
	財產收入	1,474,663		
	財產孳息	1,473,163		
	利息收入	16,163		
	臺南市政府社會局	16,121		專戶利息收入。
	臺南市立仁愛之家	42	4.20%	專戶利息收入。
	權利金	1,457,000		
	臺南市政府社會局	1,457,000	84.32%	官田養護中心契約簽訂依收容人數多寡收取權利金，致較預估數高。
	廢舊物資售價	1,500		
	廢舊物資售價	1,500		
	臺南市政府社會局	1,100		廢鐵等回收收入。
	臺南市立仁愛之家	400		廢鐵等回收收入。
	補助收入	-43,658,199		
	上級政府補助收入	-43,658,199		
	計畫型補助收入	-43,658,199		
	臺南市政府社會局	-24,985,846	-6.60%	依實際執行金額撥款。
	臺南市政府照顧服務管理中心	-16,453,003	-10.29%	中央補助款核定較慢。
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-2,219,350	-16.11%	依實際社工人力進用計畫申請中央補助款。
	其他收入	1,551,330		
	雜項收入	1,551,330		
	收回以前年度歲出	1,072,514		
	臺南市政府社會局	1,001,856		收回以前年度各項補助溢領款。
	臺南市政府照顧服務管理中心	68,425		繳回以前年度補助機構辦理餐飲服務剩餘款。
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	2,233		繳回以前年度補助機構溢領款。
	其他雜項收入	478,816		
	臺南市政府社會局	294,933		廠商領取標單費。
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	183,883		家長繳入兒少保護個案寄養安置費。

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	81,704,445	22,692,383	104,396,828	0.30%
	經常門合計	68,460,911	4,499,157	72,960,068	0.21%
	資本門合計	13,243,534	18,193,226	31,436,760	9.81%
99	99年度經資門合計	2,026,736	154,000	2,180,736	18.76%
	99年度經常門合計	71,600	-	71,600	0.77%
99	社會救助支出	-	-	-	
	臺南縣	-	-	-	
	社會救濟	-	-	-	
	臺南市政府社會局	-	-	-	
99	福利服務支出	71,600	-	71,600	0.83%
	臺南市	-	-	-	
	作業基金	-	-	-	
	臺南市政府社會局	-	-	-	
	臺南縣	71,600	-	71,600	3.40%
	社政業務	71,600	-	71,600	3.40%
	臺南市政府社會局	71,600	-	71,600	
	99年度資本門合計	1,955,136	154,000	2,109,136	91.05%
99	福利服務支出	1,955,136	154,000	2,109,136	91.05%
	臺南市	1,955,136	154,000	2,109,136	91.05%
	社政建築及設備	-	154,000	154,000	92.77%
	臺南市政府社會局	-	154,000	154,000	
	一般建築及設備	1,955,136	-	1,955,136	90.92%
	臺南市立仁愛之家	1,955,136	-	1,955,136	
100	100年度經資門合計	79,677,709	22,538,383	102,216,092	1.78%
	100年度經常門合計	68,389,311	4,499,157	72,888,468	1.28%
100	社會救助支出	4,486,989	885,557	5,372,546	0.73%
	社會救助	4,486,989	885,557	5,372,546	0.73%
	社會救助	4,486,989	885,557	5,372,546	0.73%

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		104,396,828		
		72,960,068		
		31,436,760		
		2,180,736		
		71,600		
		-		
		-		
經常門		-		
		71,600		
		-		
經常門		-		
		-		
		71,600		
經常門		71,600		
	01	71,600	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成。	
	04	71,600	臺南縣性交易防制工作緊急及短期安置輔導服務71,600元; 保留原因:本案未及於年度內辦理撥款核銷結案。	
		2,109,136		
		2,109,136		
		2,109,136		
資本門		154,000		
	04	154,000	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。	
	04	154,000	民治中心及會計室檔案室活動式檔案櫃採購案154,000元; 保留原因:未及於100年度完成民治中心檔案室及會計室檔案室活動櫃採購案。	
資本門		1,955,136		
	01	1,955,136	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,955,136	臺南市立仁愛之家育幼中心委託規劃設計監造技術服務1,955,136元; 保留原因:計畫內容:辦理新建育幼中心設施建築等規劃設計監造。採購案名稱:臺南市立仁愛之家育幼中心委託規劃設計監造技術服務。決標日期:99/6/18契約日期:99/6/30開工日期:99/6/30履約期限:工程竣工10個日曆天契約金額:2,150,500元已付金額:195,364元(依建造費用百分比先付10%)保留金額:1,955,136元申請保留原因:本案規劃已於100年12月13日通過都市設計審議核定,現正細部設計中,尚未進行施工監造予以保留。	
		102,216,092		
		72,888,468		
		5,372,546		
		5,372,546		
經常門		5,372,546		

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	臺南市政府社會局	4,486,989	885,557	5,372,546	

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	10	5,372,546	其他零星計畫之保留款	
	04	917,550	財團法人臺南市社會福利慈善事業基金會培力暨訪視輔導計畫。(D-02-01)917,550元;保留原因:因計劃前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而保留。(招標案號:100126)預訂於101年8月6日前完成履約及驗收後辦理撥款。	
	09	129,750	大內、仁德、玉井、楠西、西港、永康、新市等區公所100年12月以工代賑薪資129,750元;保留原因:因公所原始動支憑證未及於本(100)年度轉正核銷完畢,而需辦理保留。預訂於101年2月28日前完成轉正核銷。	
	09	28,500	麻豆、善化、下營、六甲、安定等區公所低收入戶審查委員出席費28,500元;保留原因:因公所原始動支憑證未及於本(100)年度轉正核銷完畢,而需辦理保留。預訂於101年2月28日前完成轉正核銷。	
	09	17,029	12月七股區及楠西區低收入戶生活補助費17,029元;保留原因:因公所原始動支憑證未及於本(100)年度轉正核銷完畢,而需辦理保留。預訂於101年2月28日前完成轉正核銷。	
	09	36,000	永華6區公所低收入戶審查委員出席費36,000元;保留原因:因公所原始動支憑證未及於本(100)年度轉正核銷完畢,而需辦理保留。預訂於101年2月28日前完成轉正核銷。	
	09	2,445,000	永華6區7-12月份高中.大學夜間部就學生活補助2,445,000元;保留原因:因公所原始動支憑證未及於本(100)年度轉正核銷完畢,而需辦理保留。預訂於101年2月28日前完成轉正核銷。	
	10	913,160	台南市政府社會局委託辦理街友外展服務中心計畫案913,160元;保留原因:決標日期為100年12月22日;契約日期為100年12月22日;開工日期101年12月22日;履約期限100年12月22日至101年12月21日;契約金額:913,160元;因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。	
	11	3,000	中石化污染區居民生活照顧計畫3,000元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	20,000	中石化污染區居民生活照顧計畫20,000元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	15,109	中石化污染區居民生活照顧計畫15,109元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	20,000	中石化污染區居民生活照顧計畫20,000元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	19,142	中石化污染區居民生活照顧計畫19,142元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	20,000	中石化污染區居民生活照顧計畫-出席費(專案)20,000元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	12,000	中石化污染區居民生活照顧計畫(專案)12,000元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	
	11	573	中石化污染區居民生活照顧計畫(專案)573元;保留原因:經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費,100年度原編經費有剩餘,擬保留至101年延用。(收支對列)(專案保留)	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
100	福利服務支出	63,902,322	3,613,600	67,515,922	1.56%
	一般行政	1,731,469	-	1,731,469	0.45%
	行政管理	1,731,469	-	1,731,469	0.45%
	臺南市政府社會局	1,731,469	-	1,731,469	
	照管業務	21,872,742	-	21,872,742	8.17%
	照顧服務	21,290,742	-	21,290,742	10.29%
	臺南市政府照顧服務管理中心	21,290,742	-	21,290,742	

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	2,710	中石化污染區居民生活照顧計畫（專案）2,710元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
	11	617,706	中石化污染區居民生活照顧計畫（專案）617,706元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
	11	11,750	中石化污染區居民生活照顧計畫（專案）11,750元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
	11	18,311	中石化污染區居民生活照顧計畫18,311元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
	11	75,000	中石化污染區居民生活照顧計畫75,000元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
	11	45,256	中石化污染區居民生活照顧計畫45,256元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
	11	5,000	中石化污染區居民生活照顧計畫(專案)5,000元；保留原因：經濟部同意以第一階段剩餘款支應第二階段初期經費，100年度原編經費有剩餘，擬保留至101年延用。(收支對列)（專案保留）	
		67,515,922		
		1,731,469		
經常門		1,731,469		
	09	1,731,469	其他零星計畫之保留款	
	04	1,045,711	建置社會局全球資訊網頁1,045,711元；保留原因：建置社會局全球資訊網頁-第三期未於年度內辦理完成。	
	09	255,000	辦理公務車輛租賃採購案255,000元；保留原因：公務車輛租賃為因應派駐新營區保護性社工員於緊急及業務執行使用。	
	09	30,758	100年12月份(民治市政中心)辦理各項公業務使用郵資費用30,758元；保留原因：民治市政中心業務用郵資費用未及於100年辦理轉正，原簽證號8684號。	
	11	400,000	99年度中低收入家庭幼童托教補助不足款(收支對列-兒童局99.9.21童托字第0990054840號)400,000元；保留原因：依據兒童局童托字第0990054840號函補助辦理中低收入家庭幼童托教補助計畫，本局納入100年預算，再轉撥社福基金辦理，因承辦人未及於年度內提報辦理撥款作業，故辦理保留。	
		21,872,742		
經常門		21,290,742		
	04	21,290,742	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	
	04	1,200,000	100年11至12月份交通接送服務費1,200,000元；保留原因：100年11至12月份交通接送服務費(依廠商實際所送核銷數辦理保留)	
	04	641,280	100年居家服務暨日間照顧監測計畫及滿意度調查計畫第二期款641,280元；保留原因：100年居家服務暨日間照顧監測計畫及滿意度調查計畫第二期款。	
	04	1,700,000	100年9至12月日間照顧(含失智症日照)服務費1,700,000元；保留原因：100年9至12月日間照顧(含失智症日照)服務費(依未核銷廠商實際所送核銷數辦理保留)。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	關懷服務	582,000	-	582,000	0.96%
	臺南市政府照顧服務管理中心	582,000	-	582,000	
	社政業務	40,298,111	3,613,600	43,911,711	1.20%
	社會福利	32,303,312	3,613,600	35,916,912	1.01%
	臺南市政府社會局	32,303,312	3,613,600	35,916,912	

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	1,600,000	補助日間照顧服務單位交通費等經常門費用1,600,000元；保留原因：補助日間照顧服務單位交通費等經常門費用。	
	06	16,149,462	補助居家服務提供單位勞健保費等經常門費用16,149,462元；保留原因：補助居家服務提供單位勞健保費等經常門費用。	
經常門		582,000		
	04	582,000	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	
	04	72,000	補助關懷據點(8人團)評量優甲等獎勵金72,000元；評量計畫提前規劃實施。	
	04	510,000	100年度社區照顧關懷據點服務輔導計畫第二期款510,000元；計畫提前規劃，委辦期間不超過11月中旬以利核銷作業。	
		43,911,711		
經常門		35,916,912		
	11	35,916,912	工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。	
	01	24,000	特殊境遇家庭子女生活扶助電腦資料建置24,000元；保留原因：因辦理時間尚未到期，故辦理保留。	
	01	1,618,000	身心障礙者生活重建及家庭支持服務1,618,000元；保留原因：本計畫起訖時間為100/11/01-101/10/31，故無法於年度結束前完成核銷事宜。	
	03	98,584	歸仁托兒所(南保分所修繕費)98,584元；保留原因：100年9月19日簽准同意委由托兒所辦理，因工程尚未完成，無法於100年度辦理核銷轉正。	
	03	350,000	下營托兒所修繕費350,000元；保留原因：100年9月28日簽准同意委由托兒所辦理，因工程尚未完成，無法於100年度辦理核銷轉正。	
	03	870,000	龍崎托兒所修繕費870,000元；保留原因：100年9月28日簽准同意委由托兒所辦理，因工程尚未完成，無法於100年度辦理核銷轉正。	
	03	300,000	蓮心園啟智中心無障礙設施補助款300,000元；保留原因：補助蓮心園啟智中心無障礙設施，相關憑證未及於年度內辦理轉正核銷。	
	03	752,684	特殊境遇家庭子女6月份生活津貼補助752,684元；保留原因：特殊境遇家庭子女6月份生活津貼補助，未及於年度結束前辦理核銷。	
	03	543,000	辦理台南市婦女高峰會議暨分區焦點座談會543,000元；保留原因：辦理台南市婦女高峰會議暨分區焦點座談會，未及於年度結束前辦理核銷。	
	04	1,450,000	補助身障者臨時及短期照顧服務費用1,450,000元；保留原因：補助身障者臨時及短期照顧服務費用-因補助費需統計至100年12月31日止之服務人數始能請款，故無法於年度結束前完成核銷。	
	04	117,166	購置辦公室內部桌椅及屏風等各項設備117,166元；保留原因：100年11月22日於共同供應契約訂購，契約編號11-LP5-9869，廠商名稱：巧意辦公傢俱有限公司，契約金額117,166元，履約日期100年12月至101年5月，未及於年度內辦理完成，仍需繼續辦理，預計101年6月底完成核銷。	
	04	710,000	100年身障福利機構評鑑績優獎勵金710,000元；保留原因：因應縣市合併，重新研擬本市身障福利機構評鑑辦法及實施計畫，致未及於100年底發放機構評鑑績優獎勵金。(專案保留)	
	04	534,000	100年度兒童及少年收出養聲請案件調查暨追蹤輔導委託案534,000元；保留原因：因契約執行至100年12月31日，不及於年度內辦理核銷。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	08	900,000	臺南市政府社會局委託辦理肢體.多重身心障礙者生活狀況及福利需求調查900,000元;保留原因:因計畫歷經多次招標未成而辦理保留,100/12/15第一次開標未達3家投標廠商而流標,100/12/27十時第二次開標流。	
	09	98,000	松柏學苑更新報名管理系統98,000元; 保留原因:松柏學苑更新報名管理系統,預計101年4月設計完成。	
	09	21,300	長青公寓電話系統主機改裝及租賃費21,300元; 保留原因:長青公寓電話系統主機改裝及租賃費,保留經費待租賃時間結束後再予核銷。	
	09	50,400	100年度長青學苑實行計畫50,400元; 保留原因:100年度長青學苑實行計畫,課程尚未結束,經費予以保留。	
	09	574,456	推展行動式老人文康休閒巡迴服務專案574,456元; 保留原因:契約尚未執行完畢(契約期間:100.07.01-101.06.30),故予以保留。	
	09	1,488,000	100年度老人團體輔導培力計畫1,488,000元; 保留原因:尚未執行完畢故予以保留。	
	09	105,000	100年度松柏學苑電腦班105,000元; 保留原因:課程於12月19日結束,驗收完成後始付款。	
	09	119,000	臺南市南區老人會館服務業務119,000元; 保留原因:第一次請款51,000,餘款尚未送府核銷,故予以保留。	
	09	2,660,000	100年度老人生活狀況及福利需求調查實施計畫2,660,000元; 保留原因:尚未履約故予以保留。	
	09	112,170	100年老人緊急救援通報服務後續擴充112,170元; 保留原因:尚未完成驗收程序,保留經費待驗收後再予核銷。	
	09	280,000	臺南市100年度小型老人機構輔導與臺南縣官田老人養護中心評鑑招標案280,000元;保留原因:決標日期100/12/29,未及於年度結束前簽訂契約,為執行輔導與複評相關工作須保留經費至101年度繼續執行。	
	09	20,600	長青公寓100年度長青學苑20,600元; 保留原因:長青公寓100年度長青學苑,課程需至101年3月份,故保留經費待課程結束後再予核銷。	
	09	96,000	長青科宣導用環保袋、資料袋96,000元; 保留原因:長青科宣導用環保袋、資料袋等,年度結束未及核銷。	
	09	77,616	長青公寓100年度清潔人力外包服務77,616元; 保留原因:長青公寓100年度清潔人力外包服務費,保留經費待驗收後再予核銷。	
	09	65,800	獨居老人緊急救護通報服務系統維護65,800元; 保留原因:獨居老人緊急救護通報服務系統維護,本契約以實際履約數量結算價款,每月結算請款,履約期限至100年12月31日,故12月份之請款金額,未及於100年付款,需待101年1月份辦理驗收後,預計於101年2月15日前核銷完畢。	
	09	66,990	松柏中心二樓空中花園伸縮維護工程66,990元; 保留原因:松柏中心二樓空中花園伸縮維護工程,目前尚未完工,依據動支單(簽證號7036)辦理保留。	
	09	87,203	松柏中心一樓西側廣場鋁窗縫角和地面接縫防水等維護工程87,203元; 保留原因:工程尚未完工,依據動支單(簽證號5296)辦理保留。	
	09	86,836	長青公寓住房磁磚剝落與補漆維護工程86,836元; 保留原因:長青公寓住房磁磚剝落與補漆維護工程,尚未修補完成,待完成後再核銷。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—陳雪娥50,000元; 保留原因:相關憑證尚未送本局辦理核銷,予以保留。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—賴輝章50,000元; 保留原因:相關憑證尚未送本局辦理核銷,予以保留。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—吳新開50,000元; 保留原因:相關憑證尚未送本局辦理核銷,予以保留。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—林黃秀鳳50,000元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	27,122	中低收入老人改善住宅設施設備補助—張色27,122元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—陳田50,000元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—陳黃寶香50,000元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—張曾彩霞50,000元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	50,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—紀黃足50,000元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	100,000	中低收入老人改善住宅設施設備補助—楊東華100,000元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	890,855	龍岐教養院100年教養機構服務費890,855元；保留原因：龍岐教養院100年教養機構服務費預借剩餘款核銷作業-未及於年度結束前辦理核銷。	
	09	139,951	區公所11月份臨時技工人事費139,951元；保留原因：100年11月補助區公所臨時技工人事費，部分區公所核銷資料尚未送本局，致無法於本年度辦理核銷，預定101年3月底完成核銷。	
	09	142,987	區公所12月份臨時技工人事費142,987元；保留原因：100年12月補助區公所臨時技工人事費，部分區公所核銷資料尚未送本局，致無法於本年度辦理核銷，預定101年3月底完工。	
	09	20,000	台南市博愛長壽會「歲末聯歡健行等活動」20,000元；保留原因：台南市博愛長壽會100年12月27日辦理「歲末聯歡健行等活動」相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	30,000	田寮社區發展協會—「台中市舉辦100年全國長青觀音舞香功錦標賽」30,000元；保留原因：田寮社區發展協會100年11月5-6日參加「台中市舉辦100年全國長青觀音舞香功錦標賽」相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	10,000	臺南市好鄰居全人關懷協會100年12月22日「冬至歡慶」10,000元；保留原因：臺南市好鄰居全人關懷協會100年12月22日辦理「冬至歡慶」相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	1,925,000	中低收入老人假牙裝置補助1,925,000元；保留原因：中低收入老人假牙裝置(80%)相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	95,992	中低收入老人改善住宅設施設備補助—張鴻儒95,992元；保留原因：相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	89,803	中低收入老人改善住宅設施設備補助—張金寶89,803元；保留原因：1相關憑證尚未送本局辦理核銷，予以保留。	
	09	918	天壇養護12月醫療費用918元；保留原因：(永華)天壇養護12月醫療費用相關憑證尚未送本局辦理核銷。	
	09	5,600	臺南市政府暨所屬志工意外事故保險5,600元；保留原因：因契約時間尚未到期。	
	09	1,200,000	2011社區參與福利服務計畫委託案1,200,000元；保留原因：因契約時間尚未到期。	
	09	300,000	國際志工服務旗艦計畫委託案300,000元；保留原因：因契約時間尚未到期。	
	09	45,000	支付印製身心障礙手冊廠商印刷費用45,000元；保留原因：印製身心障礙手冊10,000張(單價4.5元)，本科於100/12/06下訂單，因廠商未及於年度內完成交貨，故辦理保留。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	09	1,200,000	臺南市立長青公寓轉型計畫—可行性評估、先期規劃及招商作業1,200,000元; 保留原因：臺南市立長青公寓轉型計畫—可行性評估、先期規劃及招商作業，已上簽辦理上網公告，依內政部於96年修正老人福利法第16條揭示「老人照顧服務應依全人照顧、在地老化及多元連續服務原則」規劃轉型方案，確有保留之必要。(專案保留)	
	09	300,000	臺南市政府社會局老人保護案件關懷處遇及追蹤輔導服務方案300,000元; 保留原因：臺南市政府社會局老人保護案件關懷處遇及追蹤輔導服務方案：本府接獲警政、社政、衛生、醫療、司法等相關通報網絡及老人保護專線所通報的65歲以上需老人保護通報案件，經本府社工員進行短期處遇服務後，評估仍需定期追蹤之案主，預防獨居老人於社區生活因無人照護而產生身體、生命之危難甚至死亡，故轉介受委託單位提供追蹤輔導服務，包括法律諮詢、陪同出庭、諮詢協談、個別或家庭心理輔導、就業服務、申請費用補助、轉介社會資源、家庭認知學習、親子關係重塑等其他相關保護扶助等，故有保留之必要。(專案保留)	
	09	223,600	松柏育樂中心100年度清潔工作人力外包委託案223,600元; 保留原因：松柏育樂中心100年度清潔工作人力外包委託案：1.松柏中心為開放空間，每月有1,500人次出入辦理松柏學苑、日間托老服務，使用率高，急需清潔人力維持該中心每日清潔，且該中心一樓廁所為環保署列管公廁，該中心目前僅有以工代賑人力一名，無法負責地下一層至地上五層之清潔維護，故有保留之必要性。2.100年12月22日公開招標，開標結果總標價低於底價百分之80，依採購法廠商應提出說明原因說明合理才得決標，目前廠商提出之說明業簽准在案，待專案保留後再辦理簽約事宜。(專案保留)	
	09	249,000	獨居老人緊急救護通報服務系統維護249,000元; 保留原因：驗收後未及於100年付款，故予以保留。	
	11	15,648	社福綜合大樓100年度電梯權責保養維修15,648元; 保留原因：因契約時間至101年3月09日，故保留此經費。	
	11	10,000	2011愛在豐盛-聖誕嘉年華10,000元; 保留原因：單位未及於年底辦理核銷事宜。	
	11	20,000	100年青年創意培力計畫20,000元; 保留原因：活動尚未執行完畢，無法於100年度辦理核銷事宜。	
	11	20,000	2011年青少年社會參與權益交鋒研習計畫方案20,000元; 保留原因：單位未及於年底辦理核銷事宜。	
	11	100,000	台南市100年度優質保母選拔暨表揚活動100,000元; 保留原因：因活動執行至100年12月31日止，未及於年度內辦理核銷事宜。	
	11	1,002,590	中低收入幼童托教補助1,002,590元; 保留原因：因學期於101年1月底結束，以致無法於100年辦理報結事宜。	
	11	755,789	低收入戶托育津貼755,789元; 保留原因：因補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理核銷事宜。	
	11	4,292,500	保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助4,292,500元; 保留原因：因補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理核銷事宜。	
	11	2,241,200	預借永華六區區公所5月弱勢家庭兒少緊急生活扶助費2,241,200元; 保留原因：因補助申請至100年12月31日止，未及於年度內辦理轉正事宜。	
	11	595,000	辦理2-5歲就讀托兒所托育費用補助(幼兒報保券)(為避免名冊漏建而造成民眾無法領取，故高估金額，若有賸餘款再繳回)595,000元; 保留原因：因撥款至12月31日，未及於年度內辦理核銷事宜。	
	11	330,000	辦理2-5歲就讀托兒所托育費用補助(幼兒教保券)330,000元; 保留原因：因補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理轉正事宜。	
	11	311,500	撥付100年度1-6月低收入戶暨特殊境遇家庭子女托育津貼申請者莊梅君等43人311,500元; 保留原因：預借民治區低收托育津貼1-6月莊梅君等43人，因補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理轉正事宜。	
	11	40,000	辦理2-5歲就讀托兒所托育費用補助(幼兒教保券)40,000元; 保留原因：預借歸仁區教保券-因補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理轉正事宜。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	保護服務	7,994,799	-	7,994,799	7.73%
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	7,994,799	-	7,994,799	

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	20,000	辦理2-5歲就讀托兒所托育費用補助(幼兒教保券)20,000元; 保留原因：六甲區托兒所教保券-因補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理轉正事宜。	
	11	486,559	100年度低收入戶暨特境家庭子女托育津貼486,559元; 保留原因：因民眾申請低收入戶暨特境家庭子女托育津貼補助，申請至12月31日止，業務單位需先審核申請資格，未及於年度內辦理核銷事宜。	
	11	306,605	保母托育管理專案人力計畫-二名人力306,605元; 保留原因：此為中央補助人力款，因契約簽訂至100年12月31日，年終獎金未及於年度內辦理核銷事宜。	
	11	99,000	101年中低收入及單親家庭兒童及少年生活扶助建置電腦資料99,000元; 保留原因：因契約時間尚未到期。	
	11	850,000	臺南市政府委託辦理兒童暨少年福利法家庭生活狀況與福利需求調查工作補充說明850,000元; 保留原因：契約時間尚未到期。	
	11	641,018	莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫641,018元; 保留原因：因契約時間至12月31日，不及辦理核銷事宜。	
	11	165,000	臺南市100年度托嬰中心評鑑工作計畫165,000元; 保留原因：因契約時間尚未到期。	
	11	498,620	臺南市政府100年度托兒所評鑑工作計畫498,620元; 保留原因：因契約時間尚到期。	
	11	544,500	臺南市100年度兒童及少年監護權歸屬544,500元; 保留原因：因契約時間至12月31日，不及辦理核銷事宜。	
	11	607,750	臺南市100年度兒童及少年監護權歸屬調查工作607,750元; 保留原因：因契約時間至12月31日，不及辦理核銷事宜。	
	11	291,000	100年度兒童及少年收出養服務委託案291,000元; 保留原因：因契約時間至12月31日，不及辦理核銷事宜。	
經常門		7,994,799		
	09	7,994,799	工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行	
	09	14,400	辦理培植台南市高風險家庭防治資源方案督導人員鐘點費14,400元; 保留原因：原始憑證未及於年度內辦理核銷，需辦理保留。	
	09	425,000	委託辦理家庭暴力案件關懷處遇及追蹤輔導服務方案(現代婦女基金會)425,000元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	50,000	委託律師辦理國家賠償訴訟案件律師酬金50,000元。保留原因：律師酬金未及年度內辦理核銷，需辦理保留。	
	09	425,000	委託辦理家庭暴力案件關懷處遇及追蹤輔導服務方案(女性權益促進會)425,000元; 保留原因：尚未完成驗收程序,保留經費待驗收後付款。	
	09	286,000	委託辦理臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處(勵馨社會福利基金會)286,000元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	521,410	委託辦理家庭暴力暨性侵害被害人及其未成年子女緊急及短期安置服務方案(善牧社會福利基金會)521,410元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	451,191	委託辦理性侵害通報案件關懷輔導處遇服務及後續追蹤輔導服務方案(勵馨社會福利基金會)451,191元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	778,484	委託辦理100年度7-12月兒童及少年保護個案家庭寄養服務方案(台南北區家扶中心)778,484元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	999,480	委託辦理100年度7-12月兒童及少年保護個案家庭寄養服務方案(台南南區家扶中心)999,480元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	800,368	委託辦理100年度5-12月兒童及少年保護個案家庭處遇服務方案(台南北區家扶中心)800,368元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	
	09	1,523,403	委託辦理100年度5-12月兒童及少年保護個案家庭處遇服務方案(台南南區家扶中心)1,523,403元; 保留原因：尚未完成驗收程序，保留經費待驗收後付款。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	100年度資本門合計	11,288,398	18,039,226	29,327,624	57.41%
100	福利服務支出	11,288,398	18,039,226	29,327,624	57.41%
	一般建築及設備	11,288,398	18,039,226	29,327,624	57.41%
	建築及設備	11,288,398	18,039,226	29,327,624	57.41%
	臺南市政府社會局	6,838,738	18,039,226	24,877,964	

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	09	148,063	委託辦理強制性親職教育輔導服務方案(張老師基金會)148,063元; 保留原因:尚未完成驗收程序,保留經費待驗收後付款。	
	09	124,500	委託辦理強制性親職教育輔導服務方案(台南市性別平等促進會)124,500元; 保留原因:尚未完成驗收程序,保留經費待驗收後付款。	
	09	124,500	委託辦理強制性親職教育輔導服務方案(台南市臨床心理師公會)124,500元; 保留原因:尚未完成驗收程序,保留經費待驗收後付款。	
	09	1,323,000	委託辦理保護性個案安置關懷中心(善牧社會福利基金會)1,323,000元; 保留原因:本委託案執行至101年12月22日,待執行完成及待驗收後付款。	
		29,327,624		
		29,327,624		
		29,327,624		
資本門		29,327,624		
	04	24,877,964	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
	01	1,115,976	民治中心檔案室及永華中心會計室檔案室移動式檔案櫃採購案1,115,976元; 保留原因:未及於100年度完成民治中心檔案室及會計室檔案室活動櫃採購案,故辦理保留。	
	01	300,000	101年度臺南市增修重陽節敬老金發放管理系統WEB版暨社會福利津貼管理系統資料庫維護300,000元; 保留原因:社會福利津貼管理系統資料庫維護採購案-未及於100年度執行,故辦理保留。	
	03	483,630	南區國宅社區發展協會申請活動中心三樓屋頂漏水修繕483,630元; 保留原因:100年10月31日簽准同意委託由公所辦理,目前申報開工作業中,工期為30日曆天。目前已完成訂約,得標廠商辦理開工作業中,預計於101年2月28日前完成,待工程完工後辦理核銷轉正。	
	03	1,305,000	南區明興社區活動中心修繕工程1,305,000元; 保留原因:100年10月18日簽准同意委託由公所辦理,目前申報開工作業中,工期為40日曆天。目前已完成訂約,得標廠商辦理開工作業中,預計於101年3月30日前完成,待工程完工後辦理核銷轉正。	
	04	590,304	購買新進人員電腦設備590,304元; 保留原因:為本局新進人員電腦設備需求,採購電腦主機及螢幕,未及於100年辦理完成。	
	04	11,315,000	無障礙福利之家建築無障礙設施改善工程11,315,000元; 保留原因:因工程合約工期逾預算執行期,故辦理保留。	
	04	3,500,000	建置社會工作個案管理系統3,500,000元; 保留原因:本案已於12/16上網招標;100年12/27開標;12/28辦理評選委員會,實無法於年度結束決標發生權責,故辦理保留。(專案保留)	
	04	810,000	台南市政府無障礙之家建築無障礙設施改善工程委託設計及監造服務810,000元; 保留原因:因工程合約工期逾預算執行期,故辦理保留。	
	09	1,990,697	100年度臺南市立長青公寓修繕及充實設備計畫1,990,697元; 保留原因:待驗收後再予核銷。	
	09	139,107	100年度長青公寓修繕及充實設備計畫規劃、設計及監造費用139,107元; 保留原因:長青公寓修繕及充實設備工程,未及於100年付款,故辦理保留。	
	09	1,200,000	臺南市獨居老人緊急救護通報服務系統受信總機採購案1,200,000元; 保留原因:驗收後未及於100年付款,故予以保留。	
	09	320,000	臺南市獨居老人緊急救護通報服務系統受信總機採購案320,000元; 保留原因:驗收後未及於100年付款,故予以保留。	
	10	1,383,000	佳里區公所-漳洲社區活動中心-整修工程1,383,000元; 保留原因:因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。(專案保留)	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	臺南市立仁愛之家	4,449,660	-	4,449,660	

府社會局

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	10	425,250	北區區公所-重興社區活動中心-整修工程(3樓屋頂漏水修繕)。425,250元; 保留原因：該活動中心興建已久(82年完工)，平時維護費用甚高，前經北區公所會勘得知屋頂及二樓天花板已嚴重損壞，於100年11月10同意施作，本案由區公所負責發包事宜，實無法於12月底發包決標，故辦理保留。(專案保留)	
	01	4,449,660	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	34,000	臺南市立仁愛之家消防管路改善工程設計監造案34,000元; 保留原因：計畫內容：辦理本家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 採購案名稱：臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 決標日期：100/09/23；契約日期：100/09/30；開工日期：100/10/06 履約期限：120日曆天；保留內容：1.工程契約金額：3,750,000元。 2.本案規劃設計監造契約金額：288,660元。 保留原因：本案工期為120日曆天，預計於101年2月中旬完工，本案規劃設計監造費用亦於竣工後一併付款，請予以保留本案工程契約金額3,750,000元及規劃設計監造契約金額288,660元，兩者合計為 4,038,660元整。	
	01	377,000	臺南市立仁愛之家消防管路改善工程377,000元; 保留原因：計畫內容：辦理本家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 採購案名稱：臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 決標日期：100/09/23；契約日期：100/09/30；開工日期：100/10/06 履約期限：120日曆天；保留內容：1.工程契約金額：3,750,000元。 2.本案規劃設計監造契約金額：288,660元。 保留原因：本案工期為120日曆天，預計於101年2月中旬完工，本案規劃設計監造費用亦於竣工後一併付款，請予以保留本案工程契約金額3,750,000元及規劃設計監造契約金額288,660元，兩者合計為 4,038,660元整。	
	01	288,660	臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程委託規劃設計監造技術服務288,660元; 保留原因：計畫內容：辦理本家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 採購案名稱：臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 決標日期：100/09/23；契約日期：100/09/30；開工日期：100/10/06 履約期限：120日曆天；保留內容：1.工程契約金額：3,750,000元。 2.本案規劃設計監造契約金額：288,660元。 保留原因：本案工期為120日曆天，預計於101年2月中旬完工，本案規劃設計監造費用亦於竣工後一併付款，請予以保留本案工程契約金額3,750,000元及規劃設計監造契約金額288,660元，兩者合計為 4,038,660元整。	
	01	1,250,000	臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程1,250,000元; 保留原因：計畫內容：辦理本家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 採購案名稱：臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 決標日期：100/09/23；契約日期：100/09/30 ；開工日期：100/10/06 履約期限：120日曆天 ；保留內容：1.工程契約金額：3,750,000元。 2.本案規劃設計監造契約金額：288,660元。 保留原因：本案工期為120日曆天，預計於101年2月中旬完工，本案規劃設計監造費用亦於竣工後一併付款，請予以保留本案工程契約金額3,750,000元及規劃設計監造契約金額288,660元，兩者合計為 4,038,660元整。	
	01	2,500,000	臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程2,500,000元; 保留原因：計畫內容：辦理本家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 採購案名稱：臺南市立仁愛之家怡園增設電梯及遮雨棚工程。 決標日期：100/09/23 ；契約日期：100/09/30 ；開工日期：100/10/06 履約期限：120日曆天 ；保留內容：1.工程契約金額：3,750,000元。 2.本案規劃設計監造契約金額：288,660元。 保留原因：本案工期為120日曆天，預計於101年2月中旬完工，本案規劃設計監造費用亦於竣工後一併付款，請予以保留本案工程契約金額3,750,000元及規劃設計監造契約金額288,660元，兩者合計為 4,038,660元整。	

臺南市政府社會局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	549,268,781	9.54%		536,316,090			12,952,691		
	經常門合計	536,316,090	9.41%		536,316,090					
	資本門合計	12,952,691	24.25%					12,952,691		
99	99年度經資門合計	508,907	4.38%		508,907			-		
	99年度經常門合計	508,907	5.47%		508,907			-		
	福利服務支出	508,907	5.88%		508,907			-		
	臺南縣	508,907	24.20%		508,907			-		
	社政業務	508,907	24.20%		508,907			-		
	臺南市政府社會局	508,907	24.20%	1	508,907	99年度中低老人裝置假牙等經費結餘款。		-		
100	100年度經資門合計	548,759,874	9.56%		535,807,183			12,952,691		
	100年度經常門合計	535,807,183	9.41%		535,807,183			-		
	社會保險支出	152,746,731	24.42%		152,746,731			-		
	社政業務	152,746,731	24.42%		152,746,731			-		
	社會保險	152,746,731	24.42%		152,746,731			-		
	臺南市政府社會局	152,746,731	24.42%	4	152,746,731	因100年7月國民年金修法後，繳費週期由每二個月改為半年，故預算金額無法完全支用。		-		
	社會救助支出	32,042,974	4.37%		32,042,974			-		
	社會救助	32,042,974	4.37%		32,042,974			-		
	社會救助	32,042,974	4.37%		32,042,974			-		
	臺南市政府社會局	32,042,974	4.37%		32,042,974	街友外展服務及宣傳活動等計畫結餘。		-		
	福利服務支出	351,017,478	8.11%		351,017,478			-		
	一般行政	88,064,813	22.90%		88,064,813			-		
	行政管理	88,064,813	22.90%		88,064,813			-		
	臺南市政府社會局	74,518,416	21.38%	2	74,518,416	實際進用員額較少人事費結餘。		-		
	臺南市立仁愛之家	544,447	8.83%		544,447			-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	4,035,928	21.82%	10	4,035,928	業務費撙節支出。		-		
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	8,966,022	78.62%	2	8,966,022	實際進用員額較少人事費結餘。		-		
	照管業務	61,475,456	22.95%		61,475,456			-		
	照顧服務	43,349,893	20.94%		43,349,893			-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	43,349,893	20.94%	5	43,349,893	長期照顧十年計劃各項服務項目申請補助人數未達預期，致經費結餘。		-		
	關懷服務	18,125,563	29.78%		18,125,563			-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	18,125,563	29.78%	5	18,125,563	長期照顧十年計畫各項服務項目申請補助人數未達預期，致經費結餘。		-		
	福利業務	5,250,848	25.95%		5,250,848			-		
	院民安置	5,250,848	25.95%		5,250,848			-		
	臺南市立仁愛之家	5,250,848	25.95%	5	5,250,848	安養人數入住率不足致歲出預算減支。		-		
	社政業務	196,226,361	5.37%		196,226,361			-		
	社會福利	179,997,643	5.07%		179,997,643			-		
	臺南市政府社會局	179,997,643	5.07%		179,997,643	日間托老所接送專車服務等計畫結餘。		-		
	保護服務	16,228,718	15.68%		16,228,718			-		
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	16,228,718	15.68%		16,228,718	實際進用約聘員額較少人事費結餘。		-		
	100年度資本門合計	12,952,691	25.35%		-			12,952,691		
	福利服務支出	12,952,691	25.35%		-			12,952,691		
	一般建築及設備	12,952,691	25.35%		-			12,952,691		
	建築及設備	12,952,691	25.35%		-		1	12,952,691	補助社區辦理修繕工程等經費結餘。	
	臺南市政府社會局	12,378,709	27.11%		-		1	12,378,709		
	臺南市立仁愛之家	571,382	11.15%		-			571,382		
	臺南市政府照顧服務管理中心	2,600	0.87%		-			2,600		

臺南市政府社會局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
合計	83,486,505	
臺南市政府社會局	83,486,505	
100/11/30-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-轉正-100年10月份中石化安順廠附近居民慰問金(96年)	11,000,000	
100/11/30-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-100年10月份中石化安順廠附近居民慰問金(96年)	11,000,000	
100/01/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還陳水鈺服務收入	4,758	
100/01/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-誤入市庫(社福基金)	12,252	
100/01/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還韋瑛服務收入	3,355	
100/04/30-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員學費	1,500	
100/05/03-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員學費	1,000	
100/03/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99推展老人福利補助經費賸餘款	4,767,441	
100/03/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	1,100	
100/03/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	2,200	
100/03/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	800	
100/04/30-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	1,100	
100/04/30-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	800	
100/04/30-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	1,000	
100/05/03-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退松柏學苑第55期學員費	1,000	
100/05/03-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年原住民幼兒托育費補助賸餘款	40,000	
100/05/03-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年補助直轄市縣市政府增聘家暴防治社工人力計畫賸餘款	74,537	
100/05/03-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99中低收入家庭幼童托教補助計畫賸餘款	60,590	
100/05/03-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99辦理保母托育管理與補助實施計畫剩餘款	7,966	
100/05/03-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-還還99臺南縣公立托兒申請使用執照變更補助賸餘款	600,000	
100/06/30-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還99年(原臺南縣)辦理社區照顧關係據點經費賸餘款	385,900	
100/05/03-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還中低收入老人裝置假牙計畫賸餘款	546,250	
100/08/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還100年6、7月份中石代安順廠附近居民慰問金(96年)	22,000,000	
100/08/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還100年8月份中石代安順廠附近居民慰問金(96年)	11,000,000	
100/09/01-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還100年9月份中石代安順廠附近居民慰問金(96年)	11,000,000	
100/10/14-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還100年10月份中石化安順廠附近居民慰問金(96年)	-11,000,000	
100/11/02-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身障科-退還100年11月份中石化安順廠居民慰問金(96年)	11,000,000	
100/12/02-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還100年12月份中石化安順廠附近居民生活照顧計畫經費(96年度)	10,972,956	

臺南市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
總計	38,133,309	-	17,895,542	-	2,500,000
一般建築及設備	38,133,309	-	17,895,542	-	2,500,000
建築及設備	38,133,309	-	17,895,542	-	2,500,000
臺南市政府社會局	33,281,291	-	15,848,482	-	-
臺南市立仁愛之家	4,554,618	-	1,949,660	-	2,500,000
臺南市政府照顧服務管理中心	297,400	-	97,400	-	-

府社會局

出分析表

100年度　　單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權　利	投　資	
104,958	5,790,304	1,821,067	-	-	10,021,438
104,958	5,790,304	1,821,067	-	-	10,021,438
104,958	5,790,304	1,821,067	-	-	10,021,438
-	5,590,304	1,821,067	-	-	10,021,438
104,958	-	-	-	-	-
-	200,000	-	-	-	-

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	102,022,601	-	102,022,601	67,787,682	-	67,787,682
經常門合計	92,001,163	-	92,001,163	67,787,682	-	67,787,682
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	-
社會救助	7,739,321	-	7,739,321	225,000	-	225,000
社會救助	7,739,321	-	7,739,321	225,000	-	225,000
臺南市政府社會局	7,739,321	-	7,739,321	225,000	-	225,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	-
照管業務	39,543,668	-	39,543,668	40,675,154	-	40,675,154
照顧服務	5,791,650	-	5,791,650	39,201,409	-	39,201,409
臺南市政府照顧服務管理中心	5,791,650	-	5,791,650	39,201,409	-	39,201,409
關懷服務	33,752,018	-	33,752,018	1,473,745	-	1,473,745
臺南市政府照顧服務管理中心	33,752,018	-	33,752,018	1,473,745	-	1,473,745
福利業務	-	-	-	-	-	-
院民安置	-	-	-	-	-	-
臺南市立仁愛之家	-	-	-	-	-	-
社政業務	44,718,174	-	44,718,174	26,887,528	-	26,887,528
社會福利	44,718,174	-	44,718,174	24,702,865	-	24,702,865
臺南市政府社會局	44,718,174	-	44,718,174	24,702,865	-	24,702,865
保護服務	-	-	-	2,184,663	-	2,184,663
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	2,184,663	-	2,184,663
災害準備金	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	-
資本門合計	10,021,438	-	10,021,438	-	-	-
一般建築及設備	10,021,438	-	10,021,438	-	-	-
建築及設備	10,021,438	-	10,021,438	-	-	-
臺南市政府社會局	10,021,438	-	10,021,438	-	-	-

府社會局

經費報告表

100年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
-	3,616,999,985	3,616,999,985	58,035,074	892,309,176	4,737,154,518	
-	3,616,999,985	3,616,999,985	58,035,074	892,309,176	4,727,133,080	
-	-	-	-	472,761,269	472,761,269	
-	-	-	-	472,761,269	472,761,269	
-	-	-	-	472,761,269	472,761,269	
-	616,348,192	616,348,192	57,223,074	-	681,535,587	
-	616,348,192	616,348,192	57,223,074	-	681,535,587	
-	616,348,192	616,348,192	57,223,074	-	681,535,587	
-	-	-	-	200,376,607	200,376,607	
-	-	-	-	200,376,607	200,376,607	
-	-	-	-	200,376,607	200,376,607	
-	9,496,735	9,496,735	-	-	89,715,557	
-	9,474,835	9,474,835	-	-	54,467,894	
-	9,474,835	9,474,835	-	-	54,467,894	
-	21,900	21,900	-	-	35,247,663	
-	21,900	21,900	-	-	35,247,663	
-	583,367	583,367	-	-	583,367	
-	583,367	583,367	-	-	583,367	
-	583,367	583,367	-	-	583,367	
-	2,989,530,691	2,989,530,691	812,000	219,171,300	3,281,119,693	
-	2,953,474,775	2,953,474,775	710,000	219,171,300	3,242,777,114	
-	2,953,474,775	2,953,474,775	710,000	219,171,300	3,242,777,114	
-	36,055,916	36,055,916	102,000	-	38,342,579	
-	36,055,916	36,055,916	102,000	-	38,342,579	
-	1,041,000	1,041,000	-	-	1,041,000	
-	1,041,000	1,041,000	-	-	1,041,000	
-	1,041,000	1,041,000	-	-	1,041,000	
-	-	-	-	-	10,021,438	
-	-	-	-	-	10,021,438	
-	-	-	-	-	10,021,438	
-	-	-	-	-	10,021,438	

臺南市政府社會局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受雇人員報酬	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			
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	218,783	209,908	-	300	-	4,434,684	292,450	-	5,156,125	-	-	-
01一般公共事務	78,728	23,428	-	-	-	0	200,376	-	302,532	-	-	-
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	140,055	186,480	-	300	-	4,434,684	92,074	-	4,853,593	-	-	-
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(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府社會局

濟性綜合分類表

100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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
-	-	10,022	-	-	-	1,950	15,945	-	105	5,590	4,521	-	38,133	5,194,258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,532
-	-	10,022	-	-	-	1,950	15,945	-	105	5,590	4,521	-	38,133	4,891,726

臺南市政府社會局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 100 年度

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘額(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
內政部	因應社會救助修正增加低收入戶生活扶助、就學補助、醫療補助及住院看護第1期款（7-8月）	13,261,000	13,261,000	13,261,000		13,261,000			100.8.12 台內社字第1000154305號	
內政部	因應社會救助修正增加低收入戶生活扶助、就學補助、醫療補助及住院看護第2期款（9-10月）	13,713,000	13,713,000	13,713,000		13,713,000			100.10.31 台內社字第1000210454號	
內政部	因應社會救助修正增加低收入戶生活扶助、就學補助、醫療補助及住院看護第3期款（11-12月）	17,028,000	17,028,000	17,028,000		17,028,000			100.12.13 台內社字第1000238714號	
內政部	因應社會救助修正增加低收入戶健保病患住院膳食費補助第1期款（7-8月）	38,000	38,000	38,000		38,000			100.08.12 台內社字第1000154305號	
內政部	因應社會救助修正增加低收入戶健保病患住院膳食費補助第1期款（9-12月）	76,000	76,000	76,000		76,000			100.11.03 內授中社字第1000706650號	
內政部	因應社會救助修正增加中低收入老人津貼第1期款（7-8月）	3,461,000	3,461,000	3,461,000		3,461,000			100.08.12 台內社字第1000154305號	
內政部	因應社會救助修正增加中低收入老人津貼第2期款（9-10月）	2,307,000	2,307,000	2,307,000		2,307,000			100.11.07 台內社字第1000715966號	
內政部	因應社會救助修正增加中低收入老人津貼第3期款（11-12月）	1,278,000	1,278,000	1,278,000		1,278,000			100.12.13 台內社字第1000716037號	
內政部	因應社會救助修正增加身障生活、托育養護及輔具等3項第1期款（7-8月）	28,290,000	28,290,000	28,290,000		28,290,000			100.08.12 台內社字第1000154305號	
內政部	因應社會救助修正增加身障生活、托育養護及輔具等3項第2期款（9-12月）	22,326,000	22,326,000	22,326,000		22,326,000			100.12.15 內授中社字第1000718531號	

臺南市政府社會局

回饋金代收代付明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
	無										
	合計										

臺南市政

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支出科目名稱	補、捐(金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一.補助其他政府機關					
1.政府機關間			114,954,726	96,805,888	5,216,713
	補助區公所協助辦理福利業務	長青福利	2,350,000	1,882,072	282,938
	補助各區公所辦理重陽活動	長青福利	2,355,000	2,264,577	-
	老人福利設施設備修繕補助	長青福利	3,900,000	3,597,202	-
	補助新營區公所辦理親子活動及歸仁下營龍崎等托兒所設施設備修繕費	兒童少年福利	3,000,000	59,280	1,318,584
	補助中石化六托1-12月幼童餐費、教保設備費	社會救助	537,526	519,215	18,311
	支付內政部補助各區辦理100年度莫拉克颱風受災縣市充實避難設	社會救助	8,597,000	7,201,795	-
	補助社區辦理福利活動	社會行政	39,000,000	38,910,723	-
	補助社區設施設備修繕	社會行政	15,000,000	2,827,356	3,596,880
	補助左鎮區公所等17單位老人營養餐飲	照顧服務	5,887,800	5,791,650	-
	七股區公所等37單位關懷據點計畫	關懷服務	34,327,400	33,752,018	-
二.對特種基金之補助			238,775,000	199,976,607	400,000
	償還臺灣土銀臺南分行長期借款(追加預算)	行政管理	20,000,000	20,000,000	-
	彌補社會福利基金歷年短絀	行政管理	218,375,000	179,976,607	-
	中低收入家庭幼童托教補助計畫	行政管理	400,000		400,000
三.社會保險負擔			625,508,000	472,761,269	-
	65歲至69歲中低收入老人全民健康保險自付保險補助	社會保險	11,167,000	7,110,995	-
	付中央健保局1-12月份低收入戶健保費沖銷	社會保險	156,993,000	155,145,713	-
	支付100年1-12應負擔之國民年金保險費	社會保險	222,471,000	80,806,931	-
	1-12月份身心障礙者65歲以上自付健保費補助款	社會保險	75,703,000	71,341,937	-
	1-12月份身心障礙者參加社會保險（健保、勞保、公保、農保、軍保等）補助費	社會保險	159,174,000	158,355,693	-

府社會局

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎助金額		計畫執行情形		是否補助	受預納單位入算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	是	否	
102,022,601	12,932,125										
2,165,010	184,990	V			V	區公所核銷資料尚未送本局辦理轉正。				V	
2,264,577	90,423	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
3,597,202	302,798	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
1,377,864	1,622,136		V		V	設備修繕工程尚未完工，辦理保留。				V	
537,526	-		V		V	中石化居民生活照顧計畫保留至101年繼續執行。				V	
7,201,795	1,395,205	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
38,910,723	89,277	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
6,424,236	8,575,764		V		V	社區設施設備尚未完工，辦理保留。				V	
5,791,650	96,150	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
33,752,018	575,382	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
200,376,607	38,398,393										
20,000,000	-	V			V					V	
179,976,607	38,398,393	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
400,000	-		V		V	未及於年度內提報辦理撥款作業，辦理保留。				V	
472,761,269	152,746,731										
7,110,995	4,056,005	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
155,145,713	1,847,287	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
80,806,931	141,664,069	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
71,341,937	4,361,063	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
158,355,693	818,307	V			V	依實際執行情形撥款。				V	

臺南市政

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支出科目名稱	補、捐(金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
五.對國內團體之捐助					
1.財團法人					
(1)基金捐助					
(2)計畫捐助					
2.其他團體			82,508,388	47,947,365	19,840,317
	補助人民團體辦理福利活動	社會行政	15,950,000	7,061,298	-
	補助老人團體辦理福利活動	長青福利	10,630,000	8,163,700	60,000
	辦理兒少各項福利服務活動補助	兒童少年福利	1,700,000	1,267,719	150,000
	補助中石化污染區社區辦理福利發展活動	社會救助	225,000	150,000	75,000
	補助公設民營南區嬰幼兒發展中心身障者教養機構服務費	身心障礙福利	757,000	468,000	-
	委辦公設民營龍崎教養院收托身障者機構服務費	身心障礙福利	7,000,000	5,452,145	890,855
	補助南瀛社福推展協會辦理身障福利機構專業人員培訓教保員初級班	身心障礙福利	700,000	161,440	-
	補助蓮心園教養院改善無障礙設施工程款	身心障礙福利	300,000	-	300,000
	補助辦理婦女福利服務各項活動	婦女福利	1,300,000	184,708	543,000
	台南市將軍區老人福利協進會等13單位老人營養餐飲	照顧服務	11,374,122	11,263,972	-
	社團法人臺南市容愛關懷服務協會等10單位居家服務專業服務費	照顧服務	2,995,650	-	2,995,650
	社團法人臺南市臺南都志願服務協會等5單位居家服務設備費	照顧服務	200,000	200,000	-
	社團法人臺南市臺南都志願服務協會等12單位居家服務保險費	照顧服務	17,723,131	5,014,719	12,708,412
	有限責任台南市新大同照顧服務勞合作社等4單位居家服務租金費	照顧服務	469,200	120,800	348,400
	臺南市社區照顧協會等2單位居家服務偏遠地區交通費	照顧服務	124,000	27,000	97,000
	臺南市社區照顧協會家庭托顧服務	照顧服務	94,600	94,600	-

府社會局

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎助金額		計畫執行情形		受預納單位是否補助算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	是	否	
67,787,682	14,720,706										
7,061,298	8,888,702	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
8,223,700	2,406,300		V		V	補助老人團體辦理各項活動，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
1,417,719	282,281		V		V	補助各協會辦理活動，相關憑證尚未辦理核銷。				V	
225,000	-		V		V	中石化居民生活照顧計畫保留至101年繼續執行。			V		
468,000	289,000	V			V	依實際執行情形撥款。			V		
6,343,000	657,000	V			V	教養機構服務費剩餘款未及於年度內辦理核銷。			V		
161,440	538,560	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
300,000	-		V		V	相關憑證尚未辦理核銷轉正。			V		
727,708	572,292		V		V	相關憑證尚未辦理核銷轉正。				V	
11,263,972	110,150	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
2,995,650	-		V		V	居家服務單位，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
200,000	-	V			V				V		
17,723,131	-		V		V	居家服務單位，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
469,200	-		V		V	居家服務單位，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
124,000	-		V		V	居家服務單位，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
94,600	-	V			V					V	

臺南市政

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支出科目名稱	補、捐(金		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會失智症日間照顧服務	照顧服務	1,081,850	981,850	100,000
	財團法人樹河社會福利基金會等5單位日間照顧服務	照顧服務	5,109,006	3,609,006	1,500,000
	社團法人臺南市臺南都志願服務協會100年度社區照顧關懷據點績優志工表揚計畫及100年度績優資深居家服務員表揚計畫	照顧服務	140,000	140,000	-
	社團法人台南市社區關懷協會等9單位照顧關懷據點業務費	關懷服務	322,449	322,449	-
	車子寮文史工作室等9單位關懷據點評鑑獎勵金	關懷服務	154,000	82,000	72,000
	社團法人臺南市臺南都志願服務協會100年度社區照顧關懷據點績優志工表揚計畫及100年度績優.資深居家服務員表揚計畫	關懷服務	293,056	293,056	-
	臺南縣永續家園協會100年績優據點暨社政單位表揚活動	關懷服務	684,240	684,240	-
	長榮大學社區關懷點種子教師進階培訓練-場佈(合計9萬元)	關懷服務	20,000	20,000	-
	補助社區及團體辦理兒少保護、家暴、性侵害、性騷擾、性交易等防治教育訓練及宣導及高風險家庭服務方案	保護服務	3,161,084	2,184,663	-
七.獎助					
1.對私校之獎助					
2.對學生之獎助					
3.社會福利津貼及濟助			3,694,033,051	3,599,621,299	17,378,686
	中低收入老人生活津貼	長青福利	576,000,000	540,747,348	-
	中低收入老人住院看護補助	長青福利	2,265,000	2,206,993	-
	中低收入老人特別照顧津貼	長青福利	4,500,000	3,399,000	-
	老人保護個案安置相關費用	長青福利	3,756,000	2,303,935	918
	低、中收入老人住宅設施設備修繕	長青福利	1,700,000	544,590	712,917
	中低收入老人裝置假牙補助	長青福利	12,801,000	10,288,000	1,925,000

府社會局

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎助金額		計畫執行情形		是否納入受預算單位補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫期 收繳日	是	否	
1,081,850	-		V		V	居家服務單位，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
5,109,006	-		V		V	日間照顧服務單位，未及於年度內辦理核銷。			V		
140,000	-	V			V					V	
322,449	-	V			V					V	
154,000	-		V		V	關懷據點評量優-甲等獎勵金，未及於年度內辦理核銷。				V	
293,056	-	V			V					V	
684,240	-	V			V					V	
20,000	-	V			V					V	
2,184,663	976,421	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
3,616,999,985	77,033,066										
540,747,348	35,252,652	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
2,206,993	58,007	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
3,399,000	1,101,000	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
2,304,853	1,451,147		V		V	機構養護12月醫療費用，相關憑證尚未辦理核銷。			V		
1,257,507	442,493		V		V	補助中低老人住宅設備修繕費用，相關憑證尚未辦理核銷。				V	
12,213,000	588,000		V		V	補助中低老人假牙裝置，相關憑證尚未辦理核銷。				V	

臺南市政

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支出科目名稱	補、捐(金)		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	低收入戶特境子女托育津貼	兒童少年福利	3,384,000	812,061	1,553,848
	兒少轉向安置輔導少年自力生活適應協助	兒童少年福利	8,630,000	8,628,640	-
	2至5歲托兒所托育費用補助	兒童少年福利	127,300,000	126,280,335	985,000
	低收入戶弱勢兒少醫療補助	兒童少年福利	1,700,000	1,010,375	-
	弱勢兒少緊急生活扶助計畫	兒童少年福利	43,484,000	40,611,000	2,241,200
	保母托育費用補助-99年補助保母托育管理與托育費用費助(墊付轉正)	兒童少年福利	42,550,000	37,241,000	4,292,500
	五歲免學費中低托教補助-99年補助幼兒教育券及扶持5歲幼兒教育計畫(墊付轉正)	兒童少年福利	214,058,000	212,325,232	1,002,590
	原住民托教發展遲緩早療服務及交通費	兒童少年福利	25,900,000	24,953,560	-
	100年1-12月新營等區低收入戶各項生活補助費沖銷	社會救助	531,949,000	529,477,970	2,462,029
	付國光汽車客運股份有限公司、臺灣鐵路管理局等1-12月份短缺川資民眾乘車款	社會救助	70,000	18,246	-
	零星災害救濟暨災民救濟物資等	社會救助	2,727,400	2,050,000	-
	低收入戶住院膳食費補助	社會救助	16,240,000	15,366,966	-
	中低收入傷病住院看護及醫療補助費用	社會救助	22,766,000	18,699,028	-
	支付怡安護理之家等1-12月份街友安置相關費用	社會救助	18,200,000	18,193,953	-
	凡那比颱風受災戶100年淹水救助經費	社會救助	39,000,000	30,080,000	-
	本局轉介瑞復等家安置身障者申請100年01-12月份身障托育養護費	身心障礙福利	375,516,000	368,696,295	-
	各區區公所01-11月身障生活補助	身心障礙福利	1,448,678,000	1,448,585,710	-
	付支台南縣長泰教養院01-12月臨托短托服務費	身心障礙福利	4,900,000	1,018,905	1,450,000
	身心障礙者輔具補助費	身心障礙福利	68,981,000	68,980,266	-

府社會局

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎助金額		計畫執行情形		是否納入受預算單位補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
數 合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	是	否	
2,365,909	1,018,091		V		V	托育補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理核銷。				V	
8,628,640	1,360	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
127,265,335	34,665		V		V	托育補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理核銷。				V	
1,010,375	689,625	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
42,852,200	631,800		V		V	補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理核				V	
41,533,500	1,016,500		V		V	補助申請日期至100年12月31日止，未及於年度內辦理核銷。				V	
213,327,822	730,178		V		V	學期於101年1月底結束，未及於年度內辦理核銷。				V	
24,953,560	946,440	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
531,939,999	9,001		V		V	低收生活補助相關憑證尚未辦理核銷。				V	
18,246	51,754	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
2,050,000	677,400	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
15,366,966	873,034	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
18,699,028	4,066,972	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
18,193,953	6,047	V			V	依實際執行情形撥款。			V		
30,080,000	8,920,000	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
368,696,295	6,819,705	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
1,448,585,710	92,290	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
2,468,905	2,431,095		V		V	補助日期截至100年12月31日止，未及年度內辦理核銷。				V	
68,980,266	734	V			V	依實際執行情形撥款。			V		

臺南市政

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	支出科目名稱	補、捐（金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
	補助身障者及其監護人或必要陪伴者搭乘國內大眾捷運半價優待01-12月份費用	身心障礙福利	414,000	413,284	-
	補助南區嬰幼兒發展中心機構收托身障交通費	身心障礙福利	5,087,000	51,000	-
	辦理特殊境遇家庭扶助、子女生活津貼等補助	婦女福利	43,261,000	39,460,589	752,684
	安置公費家民及家童所需醫療、就學等生活費用	院民安置	1,622,000	583,367	-
	居家照護業務(美佑護理之家等64單位	照顧服務	8,347,468	8,347,468	-
	補助輔具購買費用(陳邦雄等160人)	照顧服務	1,149,267	1,149,267	-
	補助家暴、性侵害、兒少保護及性交易個案醫療費、緊急生活費及安置等費用	保護服務	36,055,916	36,055,916	-
		災害準備金	1,041,000	1,041,000	-
	凡那比颱風民眾住屋毀損及住屋淹水救助金--墊付轉正		1,041,000	1,041,000	-
4.差額補貼					
5.損失及賠償			912,000	912,000	-
	無障礙之家劉雲綉與臺南市政府間清償債務強制執行事件	身心障礙福利	912,000	912,000	-
6.獎勵及慰問			58,093,074	57,279,818	755,256
	補助中石化居民慰問金	社會救助	52,726,474	52,681,218	45,256
	低收入戶春節慰問金	社會救助	4,496,600	4,496,600	-
	身心障礙福利機構評鑑獎勵金	身心障礙福利	710,000	-	710,000
	無依兒少及院童春節慰問金	保護服務	160,000	102,000	-
7.其他補助及捐助			221,400,000	218,259,300	-
	65歲以上老人重陽敬老金	長青福利	221,400,000	218,259,300	-
	合　計		5,036,184,239	4,693,563,546	43,590,972

府社會局

機關或團體私人經費報告表

100 年度

單位：新臺幣元

獎助(獎)數		計畫執行情形		是否補助	受預納入單位決算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	回庫期收繳日	是	否	
413,284	716	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
51,000	5,036,000	V			V	依實際執行情形撥款。			V		
40,213,273	3,047,727		V		V	特殊境遇家庭子女生活津貼，相關憑證尚未辦理核銷。				V	
583,367	1,038,633	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
8,347,468	-	V			V					V	
1,149,267	-	V			V					V	
36,055,916	-	V			V					V	
1,041,000	-										
1,041,000	-	V			V					V	
912,000	-										
912,000	-	V			V					V	
58,035,074	58,000										
52,726,474	-		V		V	中石化居民生活照顧計畫保留至101年繼續執行。				V	
4,496,600	-	V			V					V	
710,000	-		V		V	機構評鑑獎勵金，未及於100年底發放。			V		
102,000	58,000	V			V	依實際執行情形撥款。				V	
218,259,300	3,140,700										
218,259,300	3,140,700	V			V	依實際執行情形撥款。					
4,737,154,518	299,029,721										

臺南市政
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
99	嘉南藥理科技大學	臺南縣99年度托兒所評鑑工作	300,000	99.06.01		99.12.19	社會福利	
99	國立中正大學	99年度臺南縣小型老人福利機構評鑑案	580,000	99.09.06		100.07.28	社會福利	
99	臺南縣童心園社會福利關懷協會	99年兒童收養、出養調查工作	345,000	99.01.01		99.12.31	社會行政	
99	臺南縣童心園社會福利關懷協會	辦理99年兒童少年監護權歸屬調查工作	1,375,000	99.01.01		99.12.31	社會行政	
100	安貞聯合會計師事務所	合作社場及公益勸募稽查	202,000	100.10.31		100.11.30	社會行政	202,000
100	長榮大學-社會力研究發展中心	社區參與福利服務計畫	2,000,000	100.12.01		101.07.31	社會行政	800,000
100	台南縣陽光真愛青少年關懷協會	莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫	917,600	100.05.03		100.12.31	兒童少年福利	108,982
100	台南市南區老人會	台南市南區老人會館服務業務	170,000	100.05.17	101.05.19		老人福利	51,000
100	社團法人台南市社區大學研究發展學會	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	864,000	100.07.01	101.06.30		老人福利	289,544
100	健康福祉事業股份有限公司	長青科100年老人緊急救援通報服務	588,000	100.01.01		100.12.31	老人福利	475,830
100	雙子星有線電視股份有限公司	長青科委託辦理100年度重陽慶賀活動	736,000	100.08.30		100.10.31	老人福利	701,650
100	學承電腦有限公司	100年度松柏育樂中心松柏學苑電腦班	210,000	100.04.06		100.12.16	老人福利	105,000
100	老吾老養護中心	老人養護機構照顧服務員在職訓練計畫	80,962			100.12.15	老人福利	80,962
100	社團法人台灣老人福利機構協會	100年度老人養護機構主任在職訓練計畫	98,573			100.12.07	老人福利	98,573
100	財團法人老五老基金會	穿越時空50年公車司機模擬體驗老化生活計畫	9,400			100.12.08	老人福利	9,400

府社會局
項）經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項處(報告)理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
298,183		298,183	V				V									V	
580,000		580,000	V				V									V	
62,100		62,100	V				V									V	
346,500		346,500	V				V									V	
		202,000	V				V									V	
		800,000		V			V									V	
		108,982		V			V								V		
		51,000	V				V									V	
		289,544	V				V									V	
		475,830	V				V									V	
		701,650	V				V									V	
		105,000	V				V									V	
		80,962	V				V									V	
		98,573	V				V									V	
		9,400		V			V									V	

臺南市政
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
100	伊甸基金會	辦理100年身障者居家照顧服務個案	395,000	100.04.19		100.06.30	身心障礙福利	310,955
100	府城保全股份有限公司	維護院所安全	968,544	99.12.10.		100.12.31	院民安置	968,544
100	東霖環保工程行	維護院所環境清潔	564,000	99.12.29		100.12.31	院民安置	564,000
100	財團法人台南縣私立萬安社會福利慈善事業基金會	100年1-3月交通接送服務	2,300,000	100.01.01		100.03.21	照顧服務	1,754,786
100	社團法人台南縣志願服務協會	100年4-12月交通接送服務	12,600,000	100.03.21		100.12.31	照顧服務	5,692,264
100	財團法人樹河社會福利基金會等5單位	100年日間照顧服務	6,000,000	100.01.01		100.12.31	照顧服務	4,382,758
100	財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會	100年上年度失智症日間照顧服務	900,000	100.01.01		100.06.30	照顧服務	444,024
100	財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會	100年下年度失智症日間照顧服務	900,000	100.07.01		100.12.31	照顧服務	189,702
100	社團法法人台南縣志願服務會等12單位	100年居家服務業務	126,671,817	100.01.01		100.12.31	照顧服務	92,800,869
100	財團法人成大研究發展基金會	100年居家暨日照監測及滿意度調查計畫	950,000	100.09.01	101.03.31		照顧服務	308,720
100	長榮大學	100年度在職教育訓練計畫	130,000	100.01.01		100.12.31	關懷服務	130,000
100	財團法人勵馨社會福利事業基金會	性侵害通報案件關懷輔導處遇服務及後續追蹤輔導服務方案	1,144,000	99.12.24		100.12.31	保護服務	858,000
100	財團法人勵馨社會福利事業基金會	委託辦理100年家庭力案件關懷處遇及後續追蹤輔導服務方案	900,000	100.04.12		100.12.31	保護服務	448,809
100	台南市女性權益促進會	委託辦理100年家庭力案件關懷處遇及追蹤輔導服務方案	1,700,000	100.03.01		100.12.31	保護服務	1,275,000

府社會局
項）經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政政策類	科學技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		310,955		V			V								V		
		968,544	V				V									V	
		564,000	V				V									V	
		1,754,786	V				V								V		
		5,692,264	V				V								V		
		4,382,758	V				V								V		
		444,024	V				V								V		
		189,702	V				V								V		
		92,800,869	V				V								V		
		308,720	V				V									V	
		130,000	V				V									V	
		858,000	V				V								V		
		448,809	V				V								V		
		1,275,000	V				V								V		

臺南市政
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
100	迦樂醫療財團法人迦樂醫院	委託辦理兒少性交易緊短輔導事務費	96,000	100.01.01		100.12.31	保護服務	43,200
100	財團法人台灣暨家庭扶助基金會台南縣分事務所	委託辦理100年台南市兒少寄養服務方案	1,520,298	100.01.11		100.06.30	保護服務	1,286,470
100	台南縣童心園社會福利關懷協會	委託辦理100年1月至4月兒童及少年保護家庭處遇服務方案	512,860	100.01.04		100.04.30	保護服務	433,428
100	台南縣童心園社會福利關懷協會	委託辦理100年5月至12月兒童及少年保護家庭處遇服務方案	1,264,600	100.05.06		100.12.31	保護服務	918,783
100	財團法人現代婦女教育基金會	委託辦理100年委託辦理家暴關懷及追輔服務方案	1,700,000	100.02.26		100.12.31	保護服務	1,275,000
100	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	委託辦理100年1-4月兒少保護個案家庭處遇服務方案	595,080	100.03.16		100.04.30	保護服務	473,210
100	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	委託辦理100年5-12月兒少保護個案家庭處遇服務方案	1,853,400	100.05.06		100.12.31	保護服務	1,053,032
100	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	委託辦理100年7-12月兒少保護個案家庭寄養服務方案	1,520,298	100.07.01		100.12.31	保護服務	741,814
100	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	委託辦理100年5-12月兒少保護個案家庭處遇服務方案	2,423,200	100.05.06		100.12.31	保護服務	899,797
100	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	委託辦理100年7-12月兒少保護個案家庭寄養服務方案	1,506,490	100.07.01		100.12.31	保護服務	507,010
100	財團法人「張老師」基金會台南中心	委託辦理強制性親職教育輔導服務方案	249,000	100.06.03		100.12.31	保護服務	100,937
100	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委託辦理家庭暴力暨性侵害被害人及未成年子女緊急及短期安置服務方案	1,036,000	100.03.17		100.12.31	保護服務	514,590

府社會局
項）經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類											
		43,200	V				V								V		
		1,286,470	V				V								V		
		433,428	V				V								V		
		918,783	V				V								V		
		1,275,000	V				V								V		
		473,210	V				V								V		
		1,053,032	V				V								V		
		741,814	V				V								V		
		899,797	V				V								V		
		507,010	V				V								V		
		100,937	V				V								V		
		514,590	V				V								V		

臺南市政府社會局

出國計畫執行情形報告表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）		起迄日期	國家（地區）	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中貢數	已採行項數	未採行項數	
	合計	無															

臺南市政府社會局
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國100年度　　單位：新台幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				政府捐助金占基金總額比率%	時原捐助金創立金占基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
						本年度		上年度				本年度			上年度			
		期末基金餘額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
	無																	

臺南市政府社會局

議會審議臺南市政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項			辦理情形
項次	內容		
	無		

主辦會計人員：蘇 美 容

機 關 長 官：曹 愛 蘭

機關編號
15-705

臺南市立各托兒所

中華民國100年度

單位決算

（100年1月1日至100年12月31日）

臺南市立各托兒所 100年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明	第 1 頁至第 2 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 3 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 12頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 13頁至第 13頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 14頁至第 14頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 15頁至第 15頁
(六)歲入類平衡表	第 16頁至第 16頁
(七)經費類平衡表	第 17頁至第 17頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 18頁至第 18頁
(二)經費類現金出納表	第 19頁至第 19頁
(三)歲入納庫數明細表	第 20頁至第 21頁
(四)以前年度應納庫款餘額表	第 22頁至第 22頁
(五)歲出人事費明細表	第 23頁至第 28頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 29頁至第 30頁
(七)平衡表各科目明細表-歲入類	第 31頁至第 31頁
(八)平衡表各科目明細表-經費類	第 32頁至第 33頁
(九)財產量值總目錄	第 34頁至第 35頁
(十)歲出剔除經費明細表	第 36頁至第 36頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37頁至第 37頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38頁至第 39頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40頁至第 40頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41頁至第 41頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第 42頁至第 42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43頁至第 43頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 44頁至第 44頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 45頁至第 45頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46頁至第 47頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第 48頁至第 48頁
(六)回饋金代收代付明細表	第 49頁至第 49頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 50頁至第 50頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 51頁至第 51頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 52頁至第 52頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 53頁至第 53頁
(十一)議會審議臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 54頁至第 54頁

臺南市立各托兒所

總　　說　　明

中華民國 100 年度

一、 本機關及所屬機關主要職掌

本市市立托兒所之設置以保障幼兒學習權利，促進幼兒身心健康與平衡發展，並配合家庭需要，協助婦女工作，藉以增進兒童福祉；所長綜理托兒所所務，並以行政、保育分掌有關業務。

二、 施政計畫實施狀況及績效：

（一）施政計畫重點及執行成果：

加強推行幼兒教育,均能如期依預算執行進度完成。

（二）各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	推行兒童福利及托兒教保工作所需之人事及業務費等。	本年度一般行政工作計畫所需人事費及業務費等依計畫實施並如期完成。	已完成。	
建築及設備	配合業務需要增進幼兒安全增購各項設備。	本年度增購之各項設備依計畫實施並如期完成。	已完成。	

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1、使用規費收入：

預算數 44,469,000 元、決算數 36,538,634 元，執行率 82.17%，短收 7,930,366 元，主係配合 5 歲幼兒入學免學費補助方案，托兒所保育費收入減少。

2、財產收入：

預算數 613,000 元、決算數 637,567 元，執行率 104.01%，超收 24,567 元，主係利息收入依實際發生數繳庫。

3、捐獻及贈與收入：

預算數 300,000 元、決算數 163,672 元，執行率 54.56%，短收 136,328 元，主係安定托兒所委外經營回饋金，因托育人數不足減收。

4、雜項收入：

預算數990,000元、決算數906,285元，執行率91.54%，短收83,715元，主係仁德托兒所幼童車收入因家長親自接送而減少。

(二)歲出部分：

1、一般行政：

預算數227,891,000元、決算數180,499,016元，執行率79.20%，賸餘47,391,984元，主係因托兒所裁併，實際進用員額較少，或以臨時人力替代之人事費結餘。

2、一般建築及設備：

預算數1,189,000元、決算數745,275元，執行率62.68%，賸餘443,725元，係配合市府節流政策，撙節支出。

3、公務人員退休給付：

預算數8,356,486元、決算數8,356,486元，執行率100.00%，係統籌支撥經費。

4、公務人員各項補助：

預算數1,832,970元、決算數1,832,970元，執行率100.00%，係統籌支撥經費。

四、財務實況：

1、預付費用20,000元，係預付幼兒點心費。

2、保管有價證券66,000元，係幼兒餐點廠商履約保證金。

3、保管款9,200,445元，係約聘僱人員離職儲金及保固金。

4、代收款28,476,994元，主係代收幼兒餐點及教材費、代扣員工勞健保費。

5、代辦經費5,095,993元，主係代收代辦幼兒餐點及教材費、及教室修繕工程補助款。

五、其他要點：

有關重要統計分析：

(一)人事費佔總支出：72.81%。

(二)其他經常費用佔總支出：26.80%。

(三)資本支出佔總支出：0.39%。

臺南市立各托兒所

歲入來源別決算表

經常門　　中華民國100年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數							比較增減數	說明
									應收數							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預收之數	尚未收入數	小計	保留數	合計			
				經常門資本門合計	46,372,000	-	46,372,000	38,246,158	-	-	-	-	38,246,158		-8,125,842	
				經常門合計	46,372,000	-	46,372,000	38,246,158	-	-	-	-	38,246,158		-8,125,842	
01				04150000000	44,469,000	-	44,469,000	36,538,634	-	-	-	-	36,538,634		-7,930,366	
				規費收入												
	01			04157050000	44,469,000	-	44,469,000	36,538,634	-	-	-	-	36,538,634		-7,930,366	
				臺南市立各托兒所												
		01		04157050200	44,469,000	-	44,469,000	36,538,634	-	-	-	-	36,538,634		-7,930,366	
				使用規費收入												
			01	04157050213	115,000	-	115,000	106,320	-	-	-	-	106,320		-8,680	
				場地設施使用費												
				1570507090000	115,000	-	115,000	103,520	-	-	-	-	103,520		-11,480	
				臺南市立六甲托兒所												
				1570507150000	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,800		1,800	
				臺南市立新市托兒所												
				1570507220000	-	-	-	500	-	-	-	-	500		500	
				臺南市立第一托兒所												
				1570507230000	-	-	-	500	-	-	-	-	500		500	
				臺南市立第二托兒所												
			02	04157050216	44,354,000	-	44,354,000	36,432,314	-	-	-	-	36,432,314		-7,921,686	
				托兒所保育費												
				1570507060000	102,000	-	102,000	81,000	-	-	-	-	81,000		-21,000	
				臺南市立白河托兒所												
				1570507070000	3,158,000	-	3,158,000	3,201,800	-	-	-	-	3,201,800		43,800	
				臺南市立麻豆托兒所												
				1570507080000	480,000	-	480,000	400,800	-	-	-	-	400,800		-79,200	
				臺南市立下營托兒所												
				1570507090000	1,276,000	-	1,276,000	838,440	-	-	-	-	838,440		-437,560	
				臺南市立六甲托兒所												
				1570507100000	4,320,000	-	4,320,000	3,497,400	-	-	-	-	3,497,400		-822,600	
				臺南市立學甲托兒所												
				1570507110000	460,000	-	460,000	322,000	-	-	-	-	322,000		-138,000	
				臺南市立七股托兒所												
				1570507120000	5,003,000	-	5,003,000	3,954,700	-	-	-	-	3,954,700		-1,048,300	
				臺南市立將軍托兒所												
				1570507130000	1,248,000	-	1,248,000	1,221,600	-	-	-	-	1,221,600		-26,400	
				臺南市立新化托兒所												
				1570507150000	2,016,000	-	2,016,000	1,648,800	-	-	-	-	1,648,800		-367,200	
				臺南市立新市托兒所												
				1570507170000	9,216,000	-	9,216,000	8,302,800	-	-	-	-	8,302,800		-913,200	
				臺南市立仁德托兒所												
				1570507180000	1,600,000	-	1,600,000	1,320,000	-	-	-	-	1,320,000		-280,000	
				臺南市立歸仁托兒所												
				1570507190000	1,500,000	-	1,500,000	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000		-250,000	
				臺南市立關廟托兒所												
				1570507200000	44,000	-	44,000	43,200	-	-	-	-	43,200		-800	
				臺南市立龍崎托兒所												
				1570507220000	1,840,000	-	1,840,000	1,268,000	-	-	-	-	1,268,000		-572,000	
				臺南市立第一托兒所												
				1570507230000	2,430,000	-	2,430,000	1,715,500	-	-	-	-	1,715,500		-714,500	
				臺南市立第二托兒所												
				1570507240000	2,415,000	-	2,415,000	1,647,293	-	-	-	-	1,647,293		-767,707	
				臺南市立第三托兒所												
				1570507250000	3,623,000	-	3,623,000	2,806,481	-	-	-	-	2,806,481		-816,519	
				臺南市立第四托兒所												
				1570507260000	1,553,000	-	1,553,000	1,140,500	-	-	-	-	1,140,500		-412,500	
				臺南市立第五托兒所												
				1570507270000	2,070,000	-	2,070,000	1,772,000	-	-	-	-	1,772,000		-298,000	
				臺南市立第六托兒所												

臺南市立各托兒所

歲入來源別決算表

經常門　　中華民國100年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數							比較增減數	說明
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	應收數			保留數	合計			
									已預收之數	尚未收入數	小計					
02				06150000000	613,000	-	613,000	637,567	-	-	-	-	637,567		24,567	
				財產收入												
	01			06157050000	613,000	-	613,000	637,567	-	-	-	-	637,567		24,567	
				臺南市立各托兒所												
		01		06157050100	613,000	-	613,000	627,778	-	-	-	-	627,778		14,778	
				財產孳息												
			01	06157050101	13,000	-	13,000	27,778	-	-	-	-	27,778		14,778	
				利息收入												
				1570507070000	-	-	-	2,535	-	-	-	-	2,535		2,535	
				臺南市立麻豆托兒所												
				1570507080000	-	-	-	373	-	-	-	-	373		373	
				臺南市立下營托兒所												
				1570507090000	-	-	-	1,476	-	-	-	-	1,476		1,476	
				臺南市立六甲托兒所												
				1570507100000	-	-	-	1,914	-	-	-	-	1,914		1,914	
				臺南市立學甲托兒所												
				1570507120000	-	-	-	1,967	-	-	-	-	1,967		1,967	
				臺南市立將軍托兒所												
				1570507130000	-	-	-	501	-	-	-	-	501		501	
				臺南市立新化托兒所												
				1570507180000	-	-	-	887	-	-	-	-	887		887	
				臺南市立歸仁托兒所												
				1570507190000	-	-	-	2,108	-	-	-	-	2,108		2,108	
				臺南市立關廟托兒所												
				1570507220000	2,000	-	2,000	2,147	-	-	-	-	2,147		147	
				臺南市立第一托兒所												
				1570507230000	2,000	-	2,000	2,397	-	-	-	-	2,397		397	
				臺南市立第二托兒所												
				1570507240000	2,000	-	2,000	3,066	-	-	-	-	3,066		1,066	
				臺南市立第三托兒所												
				1570507250000	3,000	-	3,000	4,525	-	-	-	-	4,525		1,525	
				臺南市立第四托兒所												
				1570507260000	2,000	-	2,000	1,205	-	-	-	-	1,205		-795	
				臺南市立第五托兒所												
				1570507270000	2,000	-	2,000	2,677	-	-	-	-	2,677		677	
				臺南市立第六托兒所												
			02	06157050103	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-	-	600,000	-		
				權利金												
				1570507160000	600,000	-	600,000	600,000	-	-	-	-	600,000	-		
				臺南市立安定托兒所												
		02		06157050500	-	-	-	9,789	-	-	-	-	9,789		9,789	
				廢舊物資售價												
			01	06157050501	-	-	-	9,789	-	-	-	-	9,789		9,789	
				廢舊物資售價												
				1570507180000	-	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500		1,500	
				臺南市立歸仁托兒所												
				1570507220000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000		3,000	
				臺南市立第一托兒所												
				1570507230000	-	-	-	1,215	-	-	-	-	1,215		1,215	
				臺南市立第二托兒所												
				1570507240000	-	-	-	1,250	-	-	-	-	1,250		1,250	
				臺南市立第三托兒所												
				1570507250000	-	-	-	2,784	-	-	-	-	2,784		2,784	
				臺南市立第四托兒所												
				1570507270000	-	-	-	40	-	-	-	-	40		40	
				臺南市立第六托兒所												
03				09150000000	300,000	-	300,000	163,672	-	-	-	-	163,672		-136,328	
				捐獻及贈與收入												
	01			09157050000	300,000	-	300,000	163,672	-	-	-	-	163,672		-136,328	
				臺南市立各托兒所												

臺南市立各托兒所

歲入來源別決算表

經常門　　中華民國100年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數							比較增減數	說明
									應收數							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預收之數	尚未收入數	小計	保留數	合計			
		01		09157050100	300,000	-	300,000	163,672	-	-	-	-	163,672		-136,328	
				捐獻收入												
			01	09157050101	300,000	-	300,000	163,672	-	-	-	-	163,672		-136,328	
				一般捐獻												
				1570507160000	300,000	-	300,000	163,672	-	-	-	-	163,672		-136,328	
				臺南市立安定托兒所												
04				11150000000	990,000	-	990,000	906,285	-	-	-	-	906,285		-83,715	
				其他收入												
	01			11157050000	990,000	-	990,000	906,285	-	-	-	-	906,285		-83,715	
				臺南市立各托兒所												
		01		11157050200	990,000	-	990,000	906,285	-	-	-	-	906,285		-83,715	
				雜項收入												
			01	11157050210	990,000	-	990,000	906,285	-	-	-	-	906,285		-83,715	
				其他雜項收入												
				1570507070000	-	-	-	2,250	-	-	-	-	2,250		2,250	
				臺南市立麻豆托兒所												
				1570507080000	-	-	-	200	-	-	-	-	200		200	
				臺南市立下營托兒所												
				1570507090000	-	-	-	800	-	-	-	-	800		800	
				臺南市立六甲托兒所												
				1570507150000	-	-	-	25	-	-	-	-	25		25	
				臺南市立新市托兒所												
				1570507170000	990,000	-	990,000	903,010	-	-	-	-	903,010		-86,990	
				臺南市立仁德托兒所												
				1570507270000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				臺南市立第六托兒所												

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算								比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計			
				總計	239,269,456	-	239,269,456	191,433,747	-	-	-	-	-	-	191,433,747	-47,835,709	-	
				經常門資本門合計	229,080,000	-	229,080,000	181,244,291	-	-	-	-	-	-	181,244,291	-47,835,709	-	
				經常門合計	227,891,000	-	227,891,000	180,499,016	-	-	-	-	-	-	180,499,016	-47,391,984	-	
01				00150000000 社會局主管	227,891,000	-	227,891,000	180,499,016	-	-	-	-	-	-	180,499,016	-47,391,984	-	
	01			00157050000 臺南市立各托兒所	227,891,000	-	227,891,000	180,499,016	-	-	-	-	-	-	180,499,016	-47,391,984	-	
		01		681570504680100 一般行政	227,891,000	-	227,891,000	180,499,016	-	-	-	-	-	-	180,499,016	-47,391,984	-	
			01	6815705046801 01 行政管理	227,891,000	-	227,891,000	180,499,016	-	-	-	-	-	-	180,499,016	-47,391,984	-	
				010000人事費	166,647,000	-	166,647,000	129,252,889	-	-	-	-	-	-	129,252,889	-37,394,111	-	
				1570507060000 臺南市立白河托兒所	829,000	-	829,000	511,326	-	-	-	-	-	-	511,326	-317,674	-	
				1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	5,315,000	-	5,315,000	3,911,689	-	-	-	-	-	-	3,911,689	-1,403,311	-	
				1570507080000 臺南市立下營托兒所	6,759,000	-	6,759,000	4,217,537	-	-	-	-	-	-	4,217,537	-2,541,463	-	
				1570507090000 臺南市立六甲托兒所	8,479,000	-	8,479,000	5,160,859	-	-	-	-	-	-	5,160,859	-3,318,141	-	
				1570507100000 臺南市立學甲托兒所	7,873,000	-	7,873,000	4,781,022	-	-	-	-	-	-	4,781,022	-3,091,978	-	
				1570507110000 臺南市立七股托兒所	4,443,000	-	4,443,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,443,000	-	
				1570507120000 臺南市立將軍托兒所	16,516,000	-	16,516,000	14,231,633	-	-	-	-	-	-	14,231,633	-2,284,367	-	
				1570507130000 臺南市立新化托兒所	6,803,000	-	6,803,000	5,682,618	-	-	-	-	-	-	5,682,618	-1,120,382	-	
				1570507140000 臺南市立善化托兒所	1,678,000	-	1,678,000	640,566	-	-	-	-	-	-	640,566	-1,037,434	-	
				1570507150000 臺南市立新市托兒所	7,886,000	-	7,886,000	6,807,784	-	-	-	-	-	-	6,807,784	-1,078,216	-	
				1570507160000 臺南市立安定托兒所	2,616,000	-	2,616,000	798,656	-	-	-	-	-	-	798,656	-1,817,344	-	
				1570507170000 臺南市立仁德托兒所	8,217,000	-	8,217,000	6,444,034	-	-	-	-	-	-	6,444,034	-1,772,966	-	
				1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	9,351,000	-	9,351,000	6,569,638	-	-	-	-	-	-	6,569,638	-2,781,362	-	
				1570507190000 臺南市立關廟托兒所	6,523,000	-	6,523,000	4,963,538	-	-	-	-	-	-	4,963,538	-1,559,462	-	
				1570507200000 臺南市立龍崎托兒所	2,326,000	-	2,326,000	1,299,607	-	-	-	-	-	-	1,299,607	-1,026,393	-	

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算								比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計			
				1570507210000 臺南市立永康托兒所	1,673,000	-	1,673,000	89,902	-	-	-	-	-	-	89,902	-1,583,098	-	
				1570507220000 臺南市立第一托兒所	10,759,000	-	10,759,000	9,982,789	-	-	-	-	-	-	9,982,789	-776,211	-	
				1570507230000 臺南市立第二托兒所	11,288,000	-	11,288,000	10,422,996	-	-	-	-	-	-	10,422,996	-865,004	-	
				1570507240000 臺南市立第三托兒所	12,271,000	-	12,271,000	11,345,184	-	-	-	-	-	-	11,345,184	-925,816	-	
				1570507250000 臺南市立第四托兒所	14,203,000	-	14,203,000	12,568,946	-	-	-	-	-	-	12,568,946	-1,634,054	-	
				1570507260000 臺南市立第五托兒所	9,396,000	-	9,396,000	8,952,311	-	-	-	-	-	-	8,952,311	-443,689	-	
				1570507270000 臺南市立第六托兒所	11,443,000	-	11,443,000	9,870,254	-	-	-	-	-	-	9,870,254	-1,572,746	-	
				020000業務費	61,244,000	-	61,244,000	51,246,127	-	-	-	-	-	-	51,246,127	-9,997,873	-	
				1570507060000 臺南市立白河托兒所	268,000	-	268,000	102,303	-	-	-	-	-	-	102,303	-165,697	-	
				1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	7,764,000	-	7,764,000	7,048,308	-	-	-	-	-	-	7,048,308	-715,692	-	
				1570507080000 臺南市立下營托兒所	458,000	-	458,000	419,000	-	-	-	-	-	-	419,000	-39,000	-	
				1570507090000 臺南市立六甲托兒所	1,695,000	-	1,695,000	1,017,041	-	-	-	-	-	-	1,017,041	-677,959	-	
				1570507100000 臺南市立學甲托兒所	6,733,000	-	6,733,000	6,093,051	-	-	-	-	-	-	6,093,051	-639,949	-	
				1570507110000 臺南市立七股托兒所	2,921,000	-	2,921,000	2,374,645	-	-	-	-	-	-	2,374,645	-546,355	-	
				1570507120000 臺南市立將軍托兒所	7,008,000	-	7,008,000	5,458,409	-	-	-	-	-	-	5,458,409	-1,549,591	-	
				1570507130000 臺南市立新化托兒所	490,000	-	490,000	350,416	-	-	-	-	-	-	350,416	-139,584	-	
				1570507140000 臺南市立善化托兒所	78,000	-	78,000	800	-	-	-	-	-	-	800	-77,200	-	
				1570507150000 臺南市立新市托兒所	2,715,000	-	2,715,000	2,152,159	-	-	-	-	-	-	2,152,159	-562,841	-	
				1570507160000 臺南市立安定托兒所	232,000	-	232,000	193,808	-	-	-	-	-	-	193,808	-38,192	-	
				1570507170000 臺南市立仁德托兒所	15,158,000	-	15,158,000	13,455,707	-	-	-	-	-	-	13,455,707	-1,702,293	-	

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算									比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計				
				1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	2,750,000	-	2,750,000	2,014,026	-	-	-	-	-	-	2,014,026	-735,974	-		
				1570507190000 臺南市立關廟托兒所	6,888,000	-	6,888,000	5,167,781	-	-	-	-	-	-	5,167,781	-1,720,219	-		
				1570507200000 臺南市立龍崎托兒所	471,000	-	471,000	134,965	-	-	-	-	-	-	134,965	-336,035	-		
				1570507210000 臺南市立永康托兒所	72,000	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-72,000	-		
				1570507220000 臺南市立第一托兒所	622,000	-	622,000	525,995	-	-	-	-	-	-	525,995	-96,005	-		
				1570507230000 臺南市立第二托兒所	530,000	-	530,000	528,233	-	-	-	-	-	-	528,233	-1,767	-		
				1570507240000 臺南市立第三托兒所	584,000	-	584,000	575,915	-	-	-	-	-	-	575,915	-8,085	-		
				1570507250000 臺南市立第四托兒所	2,733,000	-	2,733,000	2,732,905	-	-	-	-	-	-	2,732,905	-95	-		
				1570507260000 臺南市立第五托兒所	460,000	-	460,000	413,899	-	-	-	-	-	-	413,899	-46,101	-		
				1570507270000 臺南市立第六托兒所	614,000	-	614,000	486,761	-	-	-	-	-	-	486,761	-127,239	-		

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

資本門　　中華民國 100 年度　　單位:新臺幣

科目					預算數			決算									比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計				
				資本門合計	1,189,000	-	1,189,000	745,275	-	-	-	-	-	-	745,275	-443,725	-		
01				00150000000 社會局主管	1,189,000	-	1,189,000	745,275	-	-	-	-	-	-	745,275	-443,725	-		
	01			00157050000 臺南市立各托兒所	1,189,000	-	1,189,000	745,275	-	-	-	-	-	-	745,275	-443,725	-		
		01		681570504689000 一般建築及設備	1,189,000	-	1,189,000	745,275	-	-	-	-	-	-	745,275	-443,725	-		
			01	681570504689001 建築及設備	1,189,000	-	1,189,000	745,275	-	-	-	-	-	-	745,275	-443,725	-		
				030000設備及投資	1,189,000	-	1,189,000	745,275	-	-	-	-	-	-	745,275	-443,725	-		
				1570507190000 臺南市立關廟托兒所	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-300,000	-		
				1570507200000 臺南市立龍崎托兒所	98,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-98,000	-		
				1570507220000 臺南市立第一托兒所	113,000	-	113,000	90,950	-	-	-	-	-	-	90,950	-22,050	-		
				1570507230000 臺南市立第二托兒所	132,000	-	132,000	131,999	-	-	-	-	-	-	131,999	-1	-		
				1570507240000 臺南市立第三托兒所	132,000	-	132,000	130,990	-	-	-	-	-	-	130,990	-1,010	-		
				1570507250000 臺南市立第四托兒所	207,000	-	207,000	206,857	-	-	-	-	-	-	206,857	-143	-		
				1570507260000 臺南市立第五托兒所	94,000	-	94,000	94,000	-	-	-	-	-	-	94,000	-	-		
				1570507270000 臺南市立第六托兒所	113,000	-	113,000	90,479	-	-	-	-	-	-	90,479	-22,521	-		

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

統籌科目　　中華民國100 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算								比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計			
				統籌科目合計	10,189,456	-	10,189,456	10,189,456	-	-	-	-	-	-	10,189,456	-	-	
01				00150000000 社會局主管	10,189,456	-	10,189,456	10,189,456	-	-	-	-	-	-	10,189,456	-	-	
	01			00157050000 臺南市立各托兒所	10,189,456	-	10,189,456	10,189,456	-	-	-	-	-	-	10,189,456	-	-	
		01		751570506750100 公務人員退休給付	8,356,486	-	8,356,486	8,356,486	-	-	-	-	-	-	8,356,486	-	-	
			01	751570506750101 公務人員退休給付	8,356,486	-	8,356,486	8,356,486	-	-	-	-	-	-	8,356,486	-	-	
				010000人事費	8,298,486	-	8,298,486	8,298,486	-	-	-	-	-	-	8,298,486	-	-	
				1570507060000 臺南市立白河托兒所	24,066	-	24,066	24,066	-	-	-	-	-	-	24,066	-	-	
				1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	390,588	-	390,588	390,588	-	-	-	-	-	-	390,588	-	-	
				1570507080000 臺南市立下營托兒所	264,834	-	264,834	264,834	-	-	-	-	-	-	264,834	-	-	
				1570507090000 臺南市立六甲托兒所	333,834	-	333,834	333,834	-	-	-	-	-	-	333,834	-	-	
				1570507100000 臺南市立學甲托兒所	89,800	-	89,800	89,800	-	-	-	-	-	-	89,800	-	-	
				1570507120000 臺南市立將軍托兒所	454,236	-	454,236	454,236	-	-	-	-	-	-	454,236	-	-	
				1570507130000 臺南市立新化托兒所	343,367	-	343,367	343,367	-	-	-	-	-	-	343,367	-	-	
				1570507140000 臺南市立善化托兒所	37,692	-	37,692	37,692	-	-	-	-	-	-	37,692	-	-	
				1570507150000 臺南市立新市托兒所	415,912	-	415,912	415,912	-	-	-	-	-	-	415,912	-	-	
				1570507160000 臺南市立安定托兒所	45,629	-	45,629	45,629	-	-	-	-	-	-	45,629	-	-	
				1570507170000 臺南市立仁德托兒所	318,008	-	318,008	318,008	-	-	-	-	-	-	318,008	-	-	
				1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	268,210	-	268,210	268,210	-	-	-	-	-	-	268,210	-	-	
				1570507190000 臺南市立關廟托兒所	265,416	-	265,416	265,416	-	-	-	-	-	-	265,416	-	-	
				1570507200000 臺南市立龍崎托兒所	75,384	-	75,384	75,384	-	-	-	-	-	-	75,384	-	-	
				1570507220000 臺南市立第一托兒所	622,487	-	622,487	622,487	-	-	-	-	-	-	622,487	-	-	
				1570507230000 臺南市立第二托兒所	944,074	-	944,074	944,074	-	-	-	-	-	-	944,074	-	-	

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

統籌科目　　中華民國100 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算									比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計				
				1570507240000 臺南市立第三托兒所	1,603,448	-	1,603,448	1,603,448	-	-	-	-	-	-	1,603,448	-	-		
				1570507250000 臺南市立第四托兒所	753,450	-	753,450	753,450	-	-	-	-	-	-	753,450	-	-		
				1570507260000 臺南市立第五托兒所	532,141	-	532,141	532,141	-	-	-	-	-	-	532,141	-	-		
				1570507270000 臺南市立第六托兒所	515,910	-	515,910	515,910	-	-	-	-	-	-	515,910	-	-		
				040000獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-	-	58,000	-	-		
				1570507160000 臺南市立安定托兒所	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-		
				1570507220000 臺南市立第一托兒所	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-		
				1570507230000 臺南市立第二托兒所	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-		
				1570507240000 臺南市立第三托兒所	24,000	-	24,000	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-		
				1570507260000 臺南市立第五托兒所	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-		
		02		891570510890400 公務人員各項補助	1,832,970	-	1,832,970	1,832,970	-	-	-	-	-	-	1,832,970	-	-		
			01	891570510890401 公務人員各項補助	1,832,970	-	1,832,970	1,832,970	-	-	-	-	-	-	1,832,970	-	-		
				010000人事費	1,832,970	-	1,832,970	1,832,970	-	-	-	-	-	-	1,832,970	-	-		
				1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	84,600	-	84,600	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600	-	-		
				1570507080000 臺南市立下營托兒所	61,200	-	61,200	61,200	-	-	-	-	-	-	61,200	-	-		
				1570507090000 臺南市立六甲托兒所	183,570	-	183,570	183,570	-	-	-	-	-	-	183,570	-	-		
				1570507100000 臺南市立學甲托兒所	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-		
				1570507120000 臺南市立將軍托兒所	135,400	-	135,400	135,400	-	-	-	-	-	-	135,400	-	-		
				1570507130000 臺南市立新化托兒所	34,100	-	34,100	34,100	-	-	-	-	-	-	34,100	-	-		
				1570507140000 臺南市立善化托兒所	71,600	-	71,600	71,600	-	-	-	-	-	-	71,600	-	-		
				1570507150000 臺南市立新市托兒所	82,600	-	82,600	82,600	-	-	-	-	-	-	82,600	-	-		

臺南市立各托兒所

歲出機關別決算表

統籌科目　　中華民國100 年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算								比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
									應付數			保留數						
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	已預付之數	尚未支付數	小計	已預付之數	尚未支付數	小計	合計			
				1570507170000 臺南市立仁德托兒所	145,200	-	145,200	145,200	-	-	-	-	-	-	145,200	-	-	
				1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	289,275	-	289,275	289,275	-	-	-	-	-	-	289,275	-	-	
				1570507190000 臺南市立關廟托兒所	85,600	-	85,600	85,600	-	-	-	-	-	-	85,600	-	-	
				1570507220000 臺南市立第一托兒所	64,300	-	64,300	64,300	-	-	-	-	-	-	64,300	-	-	
				1570507230000 臺南市立第二托兒所	176,225	-	176,225	176,225	-	-	-	-	-	-	176,225	-	-	
				1570507240000 臺南市立第三托兒所	138,300	-	138,300	138,300	-	-	-	-	-	-	138,300	-	-	
				1570507250000 臺南市立第四托兒所	244,400	-	244,400	244,400	-	-	-	-	-	-	244,400	-	-	
				1570507260000 臺南市立第五托兒所	28,100	-	28,100	28,100	-	-	-	-	-	-	28,100	-	-	
				1570507270000 臺南市立第六托兒所	6,500	-	6,500	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500	-	-	

臺南市立各托兒所

重大計畫執行績效報告表

中華民國100 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	本年度截至已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市立各托兒所

以前年度歲入轉入數決算表

經資門　　中華民國 100年度　　單位:新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					無											

臺南市立各托兒所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 100年度　　單位:新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					無											

臺南市立各托兒所

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	0	合計	0
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	
合計	-	合計	-

臺南市立各托兒所

經費類平衡表

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	42,753,432	保管款	221000	9,200,445
預付費用-暫付款	211214	20,000	應付保管有價證券	221200	66,000
保管有價證券	212300	66,000	代收款	221300	28,476,994
			代辦經費	221500	5,095,993
合計		42,839,432	合計		42,839,432
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

臺南市立各托兒所

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			38,246,158
1.20121600 歲入實收數		38,246,158	
收入數	39,324,629		
減：沖轉或付還數	1,078,471		
收項總計			38,246,158
二、付項			
(一)本期支出 30			38,246,158
1.30110900 歲入納庫數		38,246,158	
支付數	39,269,710		
減：收回或沖轉數	1,023,552		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			38,246,158

臺南市立各托兒所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,735,553
1.10210200 經費結存-存款		12,735,553	
(二)本期收入 20			269,307,335
1.20212000 預計支用數		239,269,456	
收入數	239,555,735		
減：沖轉或付還數	286,279		
2.20221000 保管款		3,431,406	
收入數	4,260,536		
減：沖轉或付還數	829,130		
3.20221300 代收款		21,510,480	
收入數	157,683,073		
減：沖轉或付還數	136,172,593		
4.20221500 代辦經費		5,095,993	
收入數	18,171,483		
減：沖轉或付還數	13,075,490		
5.20221800 預領經費			
收入數	129,804,928		
減：沖轉或付還數	129,804,928		
收項總計			282,042,888
二、付項			
(一)本期支出 30			239,289,456
1.30211214 預付費用-暫付款		20,000	
支付數	20,462,250		
減：收回或沖轉數	20,442,250		
2.30212100 經費支出		191,433,747	
支付數	194,509,328		
減：收回或沖轉數	3,075,581		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		47,835,709	
支付數	47,835,709		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			42,753,432
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		42,753,432	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			282,042,888

臺南市立各托兒所
歲入納庫數明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	38,246,158	
			經常門合計	38,246,158	
04			規費收入	36,538,634	
	02		使用規費收入	36,538,634	
		13	場地設施使用費	106,320	
			臺南市立六甲托兒所	103,520	
			臺南市立新市托兒所	1,800	
			臺南市立第一托兒所	500	
			臺南市立第二托兒所	500	
		16	托兒所保育費	36,432,314	
			臺南市立白河托兒所	81,000	
			臺南市立麻豆托兒所	3,201,800	
			臺南市立下營托兒所	400,800	
			臺南市立六甲托兒所	838,440	
			臺南市立學甲托兒所	3,497,400	
			臺南市立七股托兒所	322,000	
			臺南市立將軍托兒所	3,954,700	
			臺南市立新化托兒所	1,221,600	
			臺南市立新市托兒所	1,648,800	
			臺南市立仁德托兒所	8,302,800	
			臺南市立歸仁托兒所	1,320,000	
			臺南市立關廟托兒所	1,250,000	
			臺南市立龍崎托兒所	43,200	
			臺南市立第一托兒所	1,268,000	
			臺南市立第二托兒所	1,715,500	
			臺南市立第三托兒所	1,647,293	
			臺南市立第四托兒所	2,806,481	
			臺南市立第五托兒所	1,140,500	
			臺南市立第六托兒所	1,772,000	
06			財產收入	637,567	
	01		財產孳息	627,778	
		01	利息收入	27,778	
			臺南市立麻豆托兒所	2,535	
			臺南市立下營托兒所	373	
			臺南市立六甲托兒所	1,476	
			臺南市立學甲托兒所	1,914	
			臺南市立將軍托兒所	1,967	
			臺南市立新化托兒所	501	
			臺南市立歸仁托兒所	887	
			臺南市立關廟托兒所	2,108	
			臺南市立第一托兒所	2,147	
			臺南市立第二托兒所	2,397	
			臺南市立第三托兒所	3,066	
			臺南市立第四托兒所	4,525	
			臺南市立第五托兒所	1,205	
			臺南市立第六托兒所	2,677	
		03	權利金	600,000	
			臺南市立安定托兒所	600,000	
	05		廢舊物資售價	9,789	
		01	廢舊物資售價	9,789	
			臺南市立歸仁托兒所	1,500	
			臺南市立第一托兒所	3,000	
			臺南市立第二托兒所	1,215	
			臺南市立第三托兒所	1,250	
			臺南市立第四托兒所	2,784	
			臺南市立第六托兒所	40	
09			捐獻及贈與收入	163,672	
	01		捐獻收入	163,672	
		01	一般捐獻	163,672	
			臺南市立安定托兒所	163,672	
11			其他收入	906,285	
	02		雜項收入	906,285	

臺南市立各托兒所
歲入納庫數明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
		10	其他雜項收入	906,285	
			臺南市立麻豆托兒所	2,250	
			臺南市立下營托兒所	200	
			臺南市立六甲托兒所	800	
			臺南市立新市托兒所	25	
			臺南市立仁德托兒所	903,010	

臺南市立各托兒所

以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數	本年度納庫數	本年度減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

臺南市立

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	176,778,456	-	-	87,717,467	6,312,178	1,959,870	17,762,649
經常門及資本門合計	166,647,000	-	-	87,717,467	6,312,178	1,959,870	17,638,898
經常門合計	166,647,000	-	-	87,717,467	6,312,178	1,959,870	17,638,898
68 福利服務支出	166,647,000	-	-	87,717,467	6,312,178	1,959,870	17,638,898
01 一般行政	166,647,000	-	-	87,717,467	6,312,178	1,959,870	17,638,898
01 行政管理	166,647,000	-	-	87,717,467	6,312,178	1,959,870	17,638,898
1570507060000 臺南市立白河托兒所	829,000	-	-	401,016	-	-	49,392
1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	5,315,000	-	-	2,869,583	-	-	561,597
1570507080000 臺南市立下營托兒所	6,759,000	-	-	3,033,343	-	-	634,816
1570507090000 臺南市立六甲托兒所	8,479,000	-	-	3,776,324	-	-	775,733
1570507100000 臺南市立學甲托兒所	7,873,000	-	-	3,682,048	-	-	551,914
1570507110000 臺南市立七股托兒所	4,443,000	-	-	-	-	-	-
1570507120000 臺南市立將軍托兒所	16,516,000	-	-	5,837,623	4,812,984	-	1,654,678
1570507130000 臺南市立新化托兒所	6,803,000	-	-	4,233,250	-	-	771,507
1570507140000 臺南市立善化托兒所	1,678,000	-	-	450,990	-	-	111,046
1570507150000 臺南市立新市托兒所	7,886,000	-	-	4,996,010	-	-	1,032,764
1570507160000 臺南市立安定托兒所	2,616,000	-	-	453,175	-	-	243,710
1570507170000 臺南市立仁德托兒所	8,217,000	-	-	2,781,052	-	1,959,870	949,806
1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	9,351,000	-	-	4,855,804	-	-	829,278
1570507190000 臺南市立關廟托兒所	6,523,000	-	-	3,381,702	358,050	-	637,863
1570507200000 臺南市立龍崎托兒所	2,326,000	-	-	964,488	-	-	240,599
1570507210000 臺南市立永康托兒所	1,673,000	-	-	34,379	-	-	55,523
1570507220000 臺南市立第一托兒所	10,759,000	-	-	7,361,219	-	-	1,415,414
1570507230000 臺南市立第二托兒所	11,288,000	-	-	7,570,771	-	-	1,647,366
1570507240000 臺南市立第三托兒所	12,271,000	-	-	7,809,035	401,016	-	1,778,145
1570507250000 臺南市立第四托兒所	14,203,000	-	-	9,353,806	-	-	1,737,030
1570507260000 臺南市立第五托兒所	9,396,000	-	-	7,293,477	-	-	630,693
1570507270000 臺南市立第六托兒所	11,443,000	-	-	6,578,372	740,128	-	1,330,024

各托兒所

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算			數			預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
5,649,207	2,526,300	1,840,881	6,837,296	8,778,497	139,384,345	37,394,111
3,816,237	2,526,300	-	503,442	8,778,497	129,252,889	37,394,111
3,816,237	2,526,300	-	503,442	8,778,497	129,252,889	37,394,111
3,816,237	2,526,300	-	503,442	8,778,497	129,252,889	37,394,111
3,816,237	2,526,300	-	503,442	8,778,497	129,252,889	37,394,111
3,816,237	2,526,300	-	503,442	8,778,497	129,252,889	37,394,111
16,000	-	-	-	44,918	511,326	317,674
125,432	83,066	-	-	272,011	3,911,689	1,403,311
124,800	138,192	-	-	286,386	4,217,537	2,541,463
151,591	137,842	-	-	319,369	5,160,859	3,318,141
129,600	47,076	-	8,300	362,084	4,781,022	3,091,978
-	-	-	-	-	-	4,443,000
398,400	171,968	-	288,720	1,067,260	14,231,633	2,284,367
156,800	130,954	-	-	390,107	5,682,618	1,120,382
20,800	20,352	-	-	37,378	640,566	1,037,434
202,715	128,096	-	-	448,199	6,807,784	1,078,216
56,124	6,624	-	-	39,023	798,656	1,817,344
154,944	103,719	-	-	494,643	6,444,034	1,772,966
226,876	63,354	-	112,762	481,564	6,569,638	2,781,362
144,000	78,720	-	21,480	341,723	4,963,538	1,559,462
41,600	40,672	-	-	12,248	1,299,607	1,026,393
-	-	-	-	-	89,902	1,583,098
298,707	251,538	-	-	655,911	9,982,789	776,211
313,446	222,754	-	-	668,659	10,422,996	865,004
355,104	257,488	-	24,060	720,336	11,345,184	925,816
367,300	250,578	-	-	860,232	12,568,946	1,634,054
249,198	205,989	-	-	572,954	8,952,311	443,689
282,800	187,318	-	48,120	703,492	9,870,254	1,572,746

臺南市立

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
統籌科目合計	10,131,456	-	-	-	-	-	123,751
75 退休撫卹給付支出	8,298,486	-	-	-	-	-	123,751
01 公務人員退休給付	8,298,486	-	-	-	-	-	123,751
01 公務人員退休給付	8,298,486	-	-	-	-	-	123,751
1570507060000 臺南市立白河托兒所	24,066	-	-	-	-	-	-
1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	390,588	-	-	-	-	-	7,200
1570507080000 臺南市立下營托兒所	264,834	-	-	-	-	-	-
1570507090000 臺南市立六甲托兒所	333,834	-	-	-	-	-	-
1570507100000 臺南市立學甲托兒所	89,800	-	-	-	-	-	-
1570507120000 臺南市立將軍托兒所	454,236	-	-	-	-	-	-
1570507130000 臺南市立新化托兒所	343,367	-	-	-	-	-	-
1570507140000 臺南市立善化托兒所	37,692	-	-	-	-	-	-
1570507150000 臺南市立新市托兒所	415,912	-	-	-	-	-	-
1570507160000 臺南市立安定托兒所	45,629	-	-	-	-	-	3,600
1570507170000 臺南市立仁德托兒所	318,008	-	-	-	-	-	-
1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	268,210	-	-	-	-	-	-
1570507190000 臺南市立關廟托兒所	265,416	-	-	-	-	-	-
1570507200000 臺南市立龍崎托兒所	75,384	-	-	-	-	-	-
1570507220000 臺南市立第一托兒所	622,487	-	-	-	-	-	-
1570507230000 臺南市立第二托兒所	944,074	-	-	-	-	-	-
1570507240000 臺南市立第三托兒所	1,603,448	-	-	-	-	-	109,351
1570507250000 臺南市立第四托兒所	753,450	-	-	-	-	-	-
1570507260000 臺南市立第五托兒所	532,141	-	-	-	-	-	3,600
1570507270000 臺南市立第六托兒所	515,910	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,832,970	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,832,970	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,832,970	-	-	-	-	-	-
1570507070000 臺南市立麻豆托兒所	84,600	-	-	-	-	-	-
1570507080000 臺南市立下營托兒所	61,200	-	-	-	-	-	-

各托兒所

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算			數			預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,832,970	-	1,840,881	6,333,854	-	10,131,456	-
-	-	1,840,881	6,333,854	-	8,298,486	-
-	-	1,840,881	6,333,854	-	8,298,486	-
-	-	1,840,881	6,333,854	-	8,298,486	-
-	-	-	24,066	-	24,066	-
-	-	167,141	216,247	-	390,588	-
-	-	-	264,834	-	264,834	-
-	-	-	333,834	-	333,834	-
-	-	-	89,800	-	89,800	-
-	-	-	454,236	-	454,236	-
-	-	-	343,367	-	343,367	-
-	-	-	37,692	-	37,692	-
-	-	-	415,912	-	415,912	-
-	-	-	42,029	-	45,629	-
-	-	106,698	211,310	-	318,008	-
-	-	-	268,210	-	268,210	-
-	-	-	265,416	-	265,416	-
-	-	-	75,384	-	75,384	-
-	-	-	622,487	-	622,487	-
-	-	322,084	621,990	-	944,074	-
-	-	1,244,958	249,139	-	1,603,448	-
-	-	-	753,450	-	753,450	-
-	-	-	528,541	-	532,141	-
-	-	-	515,910	-	515,910	-
1,832,970	-	-	-	-	1,832,970	-
1,832,970	-	-	-	-	1,832,970	-
1,832,970	-	-	-	-	1,832,970	-
84,600	-	-	-	-	84,600	-
61,200	-	-	-	-	61,200	-

臺南市立

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
1570507090000 臺南市立六甲托兒所	183,570	-	-	-	-	-	-
1570507100000 臺南市立學甲托兒所	2,000	-	-	-	-	-	-
1570507120000 臺南市立將軍托兒所	135,400	-	-	-	-	-	-
1570507130000 臺南市立新化托兒所	34,100	-	-	-	-	-	-
1570507140000 臺南市立善化托兒所	71,600	-	-	-	-	-	-
1570507150000 臺南市立新市托兒所	82,600	-	-	-	-	-	-
1570507170000 臺南市立仁德托兒所	145,200	-	-	-	-	-	-
1570507180000 臺南市立歸仁托兒所	289,275	-	-	-	-	-	-
1570507190000 臺南市立關廟托兒所	85,600	-	-	-	-	-	-
1570507220000 臺南市立第一托兒所	64,300	-	-	-	-	-	-
1570507230000 臺南市立第二托兒所	176,225	-	-	-	-	-	-
1570507240000 臺南市立第三托兒所	138,300	-	-	-	-	-	-
1570507250000 臺南市立第四托兒所	244,400	-	-	-	-	-	-
1570507260000 臺南市立第五托兒所	28,100	-	-	-	-	-	-
1570507270000 臺南市立第六托兒所	6,500	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額　民意代表　名　正式職教員 199 名　臨時編制　名　技工駕駛及工友 5 名　約聘(僱) 22 名　其他人員　名　共 226 名

實際員額　民意代表　名　正式職教員 142 名　臨時編制　名　技工駕駛及工友 5 名　約聘(僱) 42 名　其他人員　名　共 189 名

各托兒所

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算						
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	預算餘數
183,570	-	-	-	-	183,570	-
2,000	-	-	-	-	2,000	-
135,400	-	-	-	-	135,400	-
34,100	-	-	-	-	34,100	-
71,600	-	-	-	-	71,600	-
82,600	-	-	-	-	82,600	-
145,200	-	-	-	-	145,200	-
289,275	-	-	-	-	289,275	-
85,600	-	-	-	-	85,600	-
64,300	-	-	-	-	64,300	-
176,225	-	-	-	-	176,225	-
138,300	-	-	-	-	138,300	-
244,400	-	-	-	-	244,400	-
28,100	-	-	-	-	28,100	-
6,500	-	-	-	-	6,500	-

臺南市立各托兒所

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
總計	191,433,747	139,384,345	51,246,127	58,000	-	190,688,472	-	-	745,275	-	745,275
經常門及資本門合計	181,244,291	129,252,889	51,246,127	-	-	180,499,016	-	-	745,275	-	745,275
經常門合計	180,499,016	129,252,889	51,246,127	-	-	180,499,016	-	-	-	-	-
一般行政	180,499,016	129,252,889	51,246,127	-	-	180,499,016	-	-	-	-	-
行政管理	180,499,016	129,252,889	51,246,127	-	-	180,499,016	-	-	-	-	-
臺南市立白河托兒所	613,629	511,326	102,303	-	-	613,629	-	-	-	-	-
臺南市立麻豆托兒所	10,959,997	3,911,689	7,048,308	-	-	10,959,997	-	-	-	-	-
臺南市立下營托兒所	4,636,537	4,217,537	419,000	-	-	4,636,537	-	-	-	-	-
臺南市立六甲托兒所	6,177,900	5,160,859	1,017,041	-	-	6,177,900	-	-	-	-	-
臺南市立學甲托兒所	10,874,073	4,781,022	6,093,051	-	-	10,874,073	-	-	-	-	-
臺南市立七股托兒所	2,374,645	-	2,374,645	-	-	2,374,645	-	-	-	-	-
臺南市立將軍托兒所	19,690,042	14,231,633	5,458,409	-	-	19,690,042	-	-	-	-	-
臺南市立新化托兒所	6,033,034	5,682,618	350,416	-	-	6,033,034	-	-	-	-	-
臺南市立善化托兒所	641,366	640,566	800	-	-	641,366	-	-	-	-	-
臺南市立新市托兒所	8,959,943	6,807,784	2,152,159	-	-	8,959,943	-	-	-	-	-
臺南市立安定托兒所	992,464	798,656	193,808	-	-	992,464	-	-	-	-	-
臺南市立仁德托兒所	19,899,741	6,444,034	13,455,707	-	-	19,899,741	-	-	-	-	-
臺南市立歸仁托兒所	8,583,664	6,569,638	2,014,026	-	-	8,583,664	-	-	-	-	-
臺南市立關廟托兒所	10,131,319	4,963,538	5,167,781	-	-	10,131,319	-	-	-	-	-
臺南市立龍崎托兒所	1,434,572	1,299,607	134,965	-	-	1,434,572	-	-	-	-	-
臺南市立永康托兒所	89,902	89,902	-	-	-	89,902	-	-	-	-	-
臺南市立第一托兒所	10,508,784	9,982,789	525,995	-	-	10,508,784	-	-	-	-	-
臺南市立第二托兒所	10,951,229	10,422,996	528,233	-	-	10,951,229	-	-	-	-	-
臺南市立第三托兒所	11,921,099	11,345,184	575,915	-	-	11,921,099	-	-	-	-	-
臺南市立第四托兒所	15,301,851	12,568,946	2,732,905	-	-	15,301,851	-	-	-	-	-
臺南市立第五托兒所	9,366,210	8,952,311	413,899	-	-	9,366,210	-	-	-	-	-
臺南市立第六托兒所	10,357,015	9,870,254	486,761	-	-	10,357,015	-	-	-	-	-
資本門合計	745,275	-	-	-	-	-	-	-	745,275	-	745,275
一般建築及設備	745,275	-	-	-	-	-	-	-	745,275	-	745,275
建築及設備	745,275	-	-	-	-	-	-	-	745,275	-	745,275
臺南市立第一托兒所	90,950	-	-	-	-	-	-	-	90,950	-	90,950
臺南市立第二托兒所	131,999	-	-	-	-	-	-	-	131,999	-	131,999
臺南市立第三托兒所	130,990	-	-	-	-	-	-	-	130,990	-	130,990
臺南市立第四托兒所	206,857	-	-	-	-	-	-	-	206,857	-	206,857
臺南市立第五托兒所	94,000	-	-	-	-	-	-	-	94,000	-	94,000
臺南市立第六托兒所	90,479	-	-	-	-	-	-	-	90,479	-	90,479
統籌合計	10,189,456	10,131,456	-	58,000	-	10,189,456	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	8,356,486	8,298,486	-	58,000	-	8,356,486	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	8,356,486	8,298,486	-	58,000	-	8,356,486	-	-	-	-	-
臺南市立白河托兒所	24,066	24,066	-	-	-	24,066	-	-	-	-	-
臺南市立麻豆托兒所	390,588	390,588	-	-	-	390,588	-	-	-	-	-
臺南市立下營托兒所	264,834	264,834	-	-	-	264,834	-	-	-	-	-
臺南市立六甲托兒所	333,834	333,834	-	-	-	333,834	-	-	-	-	-
臺南市立學甲托兒所	89,800	89,800	-	-	-	89,800	-	-	-	-	-
臺南市立將軍托兒所	454,236	454,236	-	-	-	454,236	-	-	-	-	-
臺南市立新化托兒所	343,367	343,367	-	-	-	343,367	-	-	-	-	-
臺南市立善化托兒所	37,692	37,692	-	-	-	37,692	-	-	-	-	-
臺南市立新市托兒所	415,912	415,912	-	-	-	415,912	-	-	-	-	-

臺南市立各托兒所

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
臺南市立安定托兒所	49,629	45,629	-	4,000	-	49,629	-	-	-	-	-
臺南市立仁德托兒所	318,008	318,008	-	-	-	318,008	-	-	-	-	-
臺南市立歸仁托兒所	268,210	268,210	-	-	-	268,210	-	-	-	-	-
臺南市立關廟托兒所	265,416	265,416	-	-	-	265,416	-	-	-	-	-
臺南市立龍崎托兒所	75,384	75,384	-	-	-	75,384	-	-	-	-	-
臺南市立第一托兒所	628,487	622,487	-	6,000	-	628,487	-	-	-	-	-
臺南市立第二托兒所	962,074	944,074	-	18,000	-	962,074	-	-	-	-	-
臺南市立第三托兒所	1,627,448	1,603,448	-	24,000	-	1,627,448	-	-	-	-	-
臺南市立第四托兒所	753,450	753,450	-	-	-	753,450	-	-	-	-	-
臺南市立第五托兒所	538,141	532,141	-	6,000	-	538,141	-	-	-	-	-
臺南市立第六托兒所	515,910	515,910	-	-	-	515,910	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,832,970	1,832,970	-	-	-	1,832,970	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,832,970	1,832,970	-	-	-	1,832,970	-	-	-	-	-
臺南市立麻豆托兒所	84,600	84,600	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-
臺南市立下營托兒所	61,200	61,200	-	-	-	61,200	-	-	-	-	-
臺南市立六甲托兒所	183,570	183,570	-	-	-	183,570	-	-	-	-	-
臺南市立學甲托兒所	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
臺南市立將軍托兒所	135,400	135,400	-	-	-	135,400	-	-	-	-	-
臺南市立新化托兒所	34,100	34,100	-	-	-	34,100	-	-	-	-	-
臺南市立善化托兒所	71,600	71,600	-	-	-	71,600	-	-	-	-	-
臺南市立新市托兒所	82,600	82,600	-	-	-	82,600	-	-	-	-	-
臺南市立仁德托兒所	145,200	145,200	-	-	-	145,200	-	-	-	-	-
臺南市立歸仁托兒所	289,275	289,275	-	-	-	289,275	-	-	-	-	-
臺南市立關廟托兒所	85,600	85,600	-	-	-	85,600	-	-	-	-	-
臺南市立第一托兒所	64,300	64,300	-	-	-	64,300	-	-	-	-	-
臺南市立第二托兒所	176,225	176,225	-	-	-	176,225	-	-	-	-	-
臺南市立第三托兒所	138,300	138,300	-	-	-	138,300	-	-	-	-	-
臺南市立第四托兒所	244,400	244,400	-	-	-	244,400	-	-	-	-	-
臺南市立第五托兒所	28,100	28,100	-	-	-	28,100	-	-	-	-	-
臺南市立第六托兒所	6,500	6,500	-	-	-	6,500	-	-	-	-	-

臺南市立各托兒所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
110200　歲入結存-存款	-	-
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-

臺南市立各托兒所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
210100　經費結存-現金	-	-
210200　經費結存-存款	-	42,753,432
210200　經費結存-存款	36,164,519	-
2102000200001　約僱離職儲金-吳燕芬	48,473	-
2102000200002　約僱離職儲金-施秋汶	48,473	-
2102000200003　約僱離職儲金-康文馨	48,473	-
2102000200A01　代收款	2,852,497	-
2102000201　專戶存款	2,170,811	-
2102000202　聘僱儲金專戶-公提	709,908	-
2102000203　聘僱儲金專戶-自提	710,278	-
210500　可支庫款	-	-
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	20,000
2112141214A02　專戶存款	20,000	-
2112141215　預付費用-代收款	-	-
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	66,000
221000　保管款	-	9,200,445
221001　保管款	23,792	
221000001　離職儲金-公提	3,801,311	-
221000002　離職儲金-自提	1,222,634	-
221000004　未兌現支票	6,678	-
22100001　離職儲金－公提	528,128	-
22100002　利息收入	673,132	-
22100003　郭凡綺約僱離職儲金	838,458	-
22100004　陳慧娟離職儲金	37,886	-
22100005　許珮甄離職儲金	37,886	-
22100006　劉嘉珮離職儲金	37,886	-
22100007　王倩菁離職儲金	37,886	-
22100008　楊雅萍離職儲金	47,301	-
22100009　蔡欣穎離職儲金	10,200	-
2210001000001　約僱離職儲金-吳燕芬	115,379	-
2210001000002　約僱離職儲金-施秋汶	48,473	-
2210001000003　約僱離職儲金-康文馨	48,473	-
2210001000004　履約保證金	-	-
22100010001　約僱人員公提離職儲金	77,252	-
22100010002　約僱人員自提離職儲金	77,272	-
2210001001　履約保証金	795,596	-
2210001002　保管款	686,486	-
2210001003　公付離職儲金	24,174	-
2210001004　自付離職儲金	24,162	-
221200　應付保管有價證券	-	66,000
221300　代收款	-	28,476,994
221300001　健保	6,632	-
221300002　公保	11,068	-
221300003　勞保	7,354	-
221300004　退撫金	35,064	-
221300005　勞退基金	-	-
221300006　離職儲金	153,984	-
221300007　法院扣款	400,220	-
221300008　月費	5,130,564	-
221300009　代轉發經費	1,689,714	-
22130001　各項代辦費	1,819,554	-
221300010　代轉發經費	1,103,246	-
221300011　勞退準備金	48,000	-
221300012　幼兒教保券	410,000	-
221300013　其他補助款	360,000	-
22130002　公保	697,852	-
22130003　健保	3,308,360	-
22130004　郵政劃撥儲金帳戶	126,992	-
22130005　利息收入9579	181,630	-

臺南市立各托兒所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
22130006　保育費	539,850	-
22130007　5歲幼童扶幼計畫補助	104,750	-
22130008　市府入款項	33,787	-
22130009　使用執照用途變更工程押標金	57,212	-
22130010　工程款	870,000	-
221300101　零用金	-	-
22130011　中低托教補助	3,800	-
22130012　教保券	36,380	-
22130013　發展遲緩兒童補助款	186,334	-
2213001300　餐點費	2,133,408	-
2213001300001　托兒所業務	852,224	-
2213001300002　零用金	-	-
2213001300003　公務人員各項補助	-	-
2213001300004　薪資專戶開戶金	200	-
221300130001　保費	1	-
221300130002　退撫經費	-	-
2213001300A01　午餐點心費	1,407,841	-
2213001300A02　保險費	13,993	-
2213001300A03　活動費	63,582	-
2213001300A04　材料費	244,605	-
2213001300A05　雜費	622,099	-
2213001300A06　交通費	473,426	-
2213001300A07　托兒所	41,060	-
2213001300A08　服裝費	-	-
2213001300A10　健保費	1,391	-
2213001300A11　公保費	-	-
2213001300A12　勞保費(含職災)	-	-
2213001300A13　法院執行扣款	-	-
2213001300A14　勞退金	-	-
2213001300A15　退撫離儲基金	-	-
2213001300A99　其他	4,500	-
2213001301　餐點費	337,998	-
2213001302　書籍費	70,906	-
2213001303　材料費	26,736	-
2213001304　平安保險費	24,079	-
2213001305　雜費	513,555	-
2213001306　戶外教學費	141	-
2213001307　員工保險費	5,116	-
2213001308　免學費補助	77,000	-
2213001309　弱勢加額補助	-	-
2213001310　員工保險費	-	-
2213001311　教保券補助	-	-
2213001312　白河代收款	45,098	-
2213001333　代收款	-	-
2213001334　其他代收款	-	-
22130014　中低托教補助款	85,250	-
22130015　5歲幼兒免學費教育計畫	-	-
22130016　弱勢加額補助	1,620,260	-
22130020402　交通費及圖說費	500	-
22130020403　其他代辦費用	1,534,415	-
22130020404　註冊費	-	-
22130020405　執行預算專戶	91,919	-
22130020406　延長及課後收托	753,255	-
221300301　托兒所業務	110,089	-
2213003111　預算內零用金	-	-
221500　代辦經費	-	5,095,993
221800　預領經費	-	-
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市立

財產量值

中華民國100年

分類項目 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值
一、公用財產								
（一）公務用財產								
社會局主管	12	0.089915	17,816,262	3	1,103,766	22	7,624.66	35,300,256
臺南市立白河托兒所								
臺南市立麻豆托兒所								
臺南市立下營托兒所								
臺南市立六甲托兒所								
臺南市立學甲托兒所								
臺南市立七股托兒所								
臺南市立將軍托兒所								
臺南市立新化托兒所								
臺南市立新市托兒所								
臺南市立仁德托兒所								
臺南市立歸仁托兒所								
臺南市立關廟托兒所								
臺南市立龍崎托兒所								
臺南市立第一托兒所	1	0.102642	4,926,816	1	46,988	1	540.60	1,153,174
臺南市立第二托兒所	1	0.087815	9,965,149			4	1,906.57	4,505,175
臺南市立第三托兒所	1	0.002100	48,300	1	414,778	3	3,053.51	6,917,946
臺南市立第四托兒所	1	0.037164	854,772			5	1,812.02	6,884,547
臺南市立第五托兒所						1	311.96	1,356,000
臺南市立第六托兒所	8	0.142660	2,021,225	1	642,000	8	1439.60	14,483,414
（二）公共用財產 主管機關								
（三）事業用財產 主管機關								
二、非公用財產 主管機關								
合計	12	0.089915	17,816,262	3	1,103,766	22	7,624.66	35,300,256

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

各托兒所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
268	6,303,584	73	15,102,564	807	24,377,760				100,004,192
1	16,800			3	46,076				62,876
20	644,525	6	3,005,258	22	703,410				4,353,193
8	139,366	2	40,000	10	388,100				567,466
8	129,613	3	99,475	31	748,750				977,838
13	290,546	6	2,336,429	33	1,100,975				3,727,950
3	80,315			19	756,885				837,200
29	507,884	6	2,602,810	46	1,314,881				4,425,575
2	37,741			22	473,580				511,321
15	370,542	7	128,400	25	548,300				1,047,242
25	495,643	14	4,717,653	76	2,242,688				7,455,984
7	114,370			59	1,784,191				1,898,561
16	550,235	7	1,735,120	32	808,772				3,094,127
1	23,454			11	311,066				334,520
21	585,282	5	57,239	107	3,137,644				9,907,143
18	418,623	6	92,895	59	1,393,424				16,375,266
15	358,355	6	152,400	37	1,036,462				8,928,241
26	602,712	1	14,720	75	3,066,806				11,423,557
15	335,820	1	28,900	33	1,166,847				2,887,567
25	601,758	3	91,265	107	3,348,903				21,188,565
268	6,303,584	73	15,102,564	807	24,377,760	0	0	0	100,004,192

臺南市立各托兒所

歲出剔除經費明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市立各托兒所

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市立各托兒所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	-8,125,842		
	經常門合計	-8,125,842		
100	100年度經常門合計	-8,125,842		
	規費收入	-7,930,366		
	使用規費收入	-7,930,366		
	場地設施使用費	-8,680		
	臺南市立六甲托兒所	-11,480	-9.98%	
	臺南市立新市托兒所	1,800		場地租借收入，依實際發生數列計
	臺南市立第一托兒所	500		場地租借收入，依實際發生數列計
	臺南市立第二托兒所	500		場地租借收入，依實際發生數列計
	托兒所保育費	-7,921,686		
	臺南市立白河托兒所	-21,000	-20.59%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立麻豆托兒所	43,800	1.39%	
	臺南市立下營托兒所	-79,200	-16.50%	
	臺南市立六甲托兒所	-437,560	-34.29%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立學甲托兒所	-822,600	-19.04%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立七股托兒所	-138,000	-30.00%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立將軍托兒所	-1,048,300	-20.95%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立新化托兒所	-26,400	-2.12%	
	臺南市立新市托兒所	-367,200	-18.21%	
	臺南市立仁德托兒所	-913,200	-9.91%	
	臺南市立歸仁托兒所	-280,000	-17.50%	
	臺南市立關廟托兒所	-250,000	-16.67%	
	臺南市立龍崎托兒所	-800	-1.82%	
	臺南市立第一托兒所	-572,000	-31.09%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立第二托兒所	-714,500	-29.40%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立第三托兒所	-767,707	-31.79%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立第四托兒所	-816,519	-22.54%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立第五托兒所	-412,500	-26.56%	配合5歲幼兒入學免學費補助，保育費收入減少
	臺南市立第六托兒所	-298,000	-14.40%	
	財產收入	24,567		
	財產孳息	14,778		
	利息收入	14,778		
	臺南市立麻豆托兒所	2,535		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立下營托兒所	373		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立六甲托兒所	1,476		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立學甲托兒所	1,914		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立將軍托兒所	1,967		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立新化托兒所	501		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立歸仁托兒所	887		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立關廟托兒所	2,108		依專戶存款利息實際發生數列計
	臺南市立第一托兒所	147	7.35%	
	臺南市立第二托兒所	397	19.85%	
	臺南市立第三托兒所	1,066	53.30%	因托育人數增加，代辦經費存款增加所致
	臺南市立第四托兒所	1,525	50.83%	因托育人數增加，代辦經費存款增加所致
	臺南市立第五托兒所	-795	-39.75%	因利率降低所致
	臺南市立第六托兒所	677	33.85%	因托育人數增加，代辦經費存款增加所致
	廢舊物資售價	9,789		
	廢舊物資售價	9,789		
	臺南市立歸仁托兒所	1,500		報廢財產處分收入，依實際發生數列計
	臺南市立第一托兒所	3,000		報廢財產處分收入，依實際發生數列計
	臺南市立第二托兒所	1,215		報廢財產處分收入，依實際發生數列計
	臺南市立第三托兒所	1,250		報廢財產處分收入，依實際發生數列計
	臺南市立第四托兒所	2,784		報廢財產處分收入，依實際發生數列計
	臺南市立第六托兒所	40		報廢財產處分收入，依實際發生數列計
	捐獻及贈與收入	-136,328		
	捐獻收入	-136,328		
	一般捐獻	-136,328		
	臺南市立安定托兒所	-136,328	-45.44%	因托育人數不足減收委外經營回饋金
	其他收入	-83,715		
	雜項收入	-83,715		

臺南市立各托兒所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	其他雜項收入	-83,715		
	臺南市立麻豆托兒所	2,250		資源回收收入，依實際發生數列計
	臺南市立下營托兒所	200		資源回收收入，依實際發生數列計
	臺南市立六甲托兒所	800		資源回收收入，依實際發生數列計
	臺南市立新市托兒所	25		資源回收收入，依實際發生數列計
	臺南市立仁德托兒所	-86,990	-8.79%	

臺南市立各托兒所

歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國 100年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	無									

臺南市立各托兒所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門		
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施
	總計	47,835,709	19.99%		47,391,984			443,725	
	經常門合計	47,391,984	19.91%		47,391,984				
	資本門合計	443,725	37.32%					443,725	
100	100年度經資門合計	47,835,709	19.99%		47,391,984			443,725	
	100年度經常門合計	47,391,984	19.91%		47,391,984			-	
	福利服務支出	47,391,984	20.80%		47,391,984			-	
	一般行政	47,391,984	20.80%		47,391,984			-	
	行政管理	47,391,984	20.80%		47,391,984			-	
	臺南市立白河托兒所	483,371	44.06%	(1)	483,371	按業務需要減少支付，101年度裁併。		-	
	臺南市立麻豆托兒所	2,119,003	16.20%	(1)	2,119,003			-	
	臺南市立下營托兒所	2,580,463	35.76%	(2)	2,580,463	實際進用員額較少，以臨時人力替代。		-	
	臺南市立六甲托兒所	3,996,100	39.28%	(2)	3,996,100	實際進用員額較少，以臨時人力替代。		-	
	臺南市立學甲托兒所	3,731,927	25.55%	(2)	3,731,927	實際進用員額較少，以臨時人力替代。		-	
	臺南市立七股托兒所	4,989,355	67.75%	(2)	4,989,355	實際進用員額較少，以臨時人力替代。		-	
	臺南市立將軍托兒所	3,833,958	16.30%	(1)	3,833,958			-	
	臺南市立新化托兒所	1,259,966	17.28%	(1)	1,259,966			-	
	臺南市立善化托兒所	1,114,634	63.48%	(2)	1,114,634	實際進用員額較少，以臨時人力替代。		-	
	臺南市立新市托兒所	1,641,057	15.48%		1,641,057			-	
	臺南市立安定托兒所	1,855,536	65.15%	(4)	1,855,536	因委託公辦民營業務需要減少支付，並於100年地機關裁撤。		-	
	臺南市立仁德托兒所	3,475,259	14.87%	(1)	3,475,259			-	
	臺南市立歸仁托兒所	3,517,336	29.07%	(2)	3,517,336	實際進用員額較少，以臨時人力替代。		-	
	臺南市立關廟托兒所	3,279,681	24.46%	(1)	3,279,681	按業務需要減少支付。		-	
	臺南市立龍崎托兒所	1,362,428	48.71%	(1)	1,362,428	按業務需要減少支付。		-	
	臺南市立永康托兒所	1,655,098	94.85%	(4)	1,655,098	1月底托兒業務結束，人員移撥。		-	
	臺南市立第一托兒所	872,216	7.66%	(1)	872,216			-	
	臺南市立第二托兒所	866,771	7.33%	(1)	866,771			-	
	臺南市立第三托兒所	933,901	7.26%	(1)	933,901			-	
	臺南市立第四托兒所	1,634,149	9.65%	(1)	1,634,149			-	
	臺南市立第五托兒所	489,790	4.97%	(1)	489,790			-	
	臺南市立第六托兒所	1,699,985	14.10%	(1)	1,699,985			-	
	100年度資本門合計	443,725	37.32%		-			443,725	
	福利服務支出	443,725	37.32%		-			443,725	
	一般建築及設備	443,725	37.32%		-			443,725	
	建築及設備	443,725	37.32%		-			443,725	
	臺南市立關廟托兒所	300,000	100.00%		-		(1)	300,000	因業務無需要未執行。
	臺南市立龍崎托兒所	98,000	100.00%		-		(1)	98,000	因業務無需要未執行。
	臺南市立第一托兒所	22,050	19.51%		-		(8)	22,050	
	臺南市立第二托兒所	1			-		(8)	1	
	臺南市立第三托兒所	1,010	0.77%		-		(8)	1,010	
	臺南市立第四托兒所	143	0.07%		-		(8)	143	
	臺南市立第六托兒所	22,521	19.93%		-		(8)	22,521	

臺南市立各托兒所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
無		

臺南市立各托兒所

歲出資本支出分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊設備	雜項設備	權利	投資	
總計	745,275	-	-	-	-	-	162,104	583,171	-	-	-
一般建築及設備	745,275	-	-	-	-	-	162,104	583,171	-	-	-
建築及設備	745,275	-	-	-	-	-	162,104	583,171	-	-	-
臺南市立第一托兒所	90,950	-	-	-	-	-	-	90,950	-	-	-
臺南市立第二托兒所	131,999	-	-	-	-	-	19,310	112,689	-	-	-
臺南市立第三托兒所	130,990	-	-	-	-	-	49,918	81,072	-	-	-
臺南市立第四托兒所	206,857	-	-	-	-	-	33,746	173,111	-	-	-
臺南市立第五托兒所	94,000	-	-	-	-	-	17,651	76,349	-	-	-
臺南市立第六托兒所	90,479	-	-	-	-	-	41,479	49,000	-	-	-

臺南市立各托兒所

獎補助及捐助經費報告表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計	對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	-	58,000	
經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	-	58,000	
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	-	58,000	
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	-	58,000	
臺南市立安定托兒所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	
臺南市立第一托兒所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
臺南市立第二托兒所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	18,000	
臺南市立第三托兒所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000	
臺南市立第五托兒所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	

臺南市立各托兒所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國100年12月31日　　單位:新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

臺南市立

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受雇人員報酬	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			
					對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	139,384	51,174	-	73	-	58	-	-	190,689	-	-	-
01一般公共事務	129,253	51,174	-	73	-	-	-	-	180,500	-	-	-
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	10,131	-	-	-	-	58	-	-	10,189	-	-	-
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(燃料除外)、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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各托兒所

濟性綜合分類表

100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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	-	745	191,434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	-	745	10,934
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市立各托兒所

中央補助款代收代付明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘額(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
	無									

臺南市立各托兒所
回饋金代收代付明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
	無										
	合計										

臺南市立各托兒所

補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助預算受單位		計畫未完成原因	計畫完成款結餘		是否派員抽查就地		備註
			預算數(1)	決算數				已完成	未完成	是	否		金額	回庫收繳日期	是	否	
				已撥數	未撥數	合計(2)											
一.補助其他政府機關																	
1.政府機關間																	
2.地方政府																	
二.對特種基金之補助																	
三.社會保險負擔																	
四.公費就養及醫療補助																	
五.對國內團體之捐助																	
1.財團法人																	
(1)基金捐助																	
(2)計畫捐助																	
2.其他團體																	
六.對外之捐助																	
七.獎助																	
1.對私校之獎助																	
2.對學生之獎助																	
3.社會福利津貼及濟助																	
4.差額補貼																	
5.損失及賠償																	
6.獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	獎補助費	58,000	58,000	-	58,000	-	V									
7.其他補助及捐助																	
	合　計		58,000	58,000	-	58,000	-										

臺南市立各托兒所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					按政府採購辦理法		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		處理委託事項(報告)			派地查就是否抽員		備註
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
								實現數	應付數	保留數	合計			政府及政策類	科學及技術類											
		無																								

臺南市立各托兒所
出國計畫執行情形報告表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）		起迄日期	國家（地區）	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中貢數	已採行項數	未採行項數	
	合計	無															

臺南市立各托兒所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國100年度

單位：新台幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				政府捐助金占基金額總額比率%	時創立政府捐助金占基金額總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
						本年度		上年度				本年度			上年度			
		期末基金餘額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
	無																	

臺南市立各托兒所

議會審議臺南市政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦　理　情　形
項次	內容	
	無	

主辦會計人員：蘇 美 容

機 關 長 官 ：曹 愛 蘭