法定本

機關編號
15-700

臺南市政府社會局

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算

臺南市政府社會局

目　錄

中 華 民 國 100 年度

甲、預算總說明	第1 頁至第5 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第6頁至第 11頁
2.歲出機關別預算表	第12頁至第14頁
丙、附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第16頁
2.資本支出分析表	第17頁至第17頁
3.人事費彙計表	第18頁至第18頁
5.約聘僱人員費用分析表	第19頁至第21頁
6.公務車輛明細表	第22頁至第25頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理長青福利、兒童及少年福利、身心障礙福利、社會救助、社會工作、社會行政等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長1人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長1人，主任秘書1人，專門委員1人，秘書2人，襄助局長處理局務，下設6科3室，及駕駛1名、工友4名，其內部分層業務如下：

1. 社會行政科：掌理人民團體、合作行政、社區發展、志願服務、公益勸募、文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室等事項。
2. 社會工作科：掌理社會工作專業制度、遊民輔導管理、家庭福利服務、社會役管理、及社會福利政策制度施政計畫之規劃整合與研究發展等事項；另掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
3. 長青福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
4. 社會救助科：掌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：掌理身心障礙者有關權益之維護、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：掌理兒童托育業務、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. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。
10、二級單位有三：仁愛之家、照顧服務管理中心及家庭暴力暨性侵害防治中心。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

二 、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 建立單親家庭統一服務窗口：成立單親家庭服務中心，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，提供單親家庭之家長及子女相關社會福利服務，其協助單親家庭復元。
2. 新移民家庭服務：提供本市新移民家庭有關法律、心理諮詢個案專屬服務，推展多元文化劇場，協助新移民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新移民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 婦女展業E計畫：弭平「數位落差」並協助府城婦女在職場上多元發展，培養婦女自主、獨立能力展，進而改善生活技能與資訊素養。
5. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
6. 發展長期照顧資源，充實各項服務人力，建立照顧服務機制，落實建構長期照顧服務體系。
7. 保護性個案心理輔導服務實施計畫：建置心理輔導供需網絡平台、心理輔導網絡機制，透過建置完善的專業輔導資源，降低被害人的身心壓力，恢復健康的生活。
8. 兒少安置服務計畫：配合本府對於不幸兒童及少年之安置服務，協力建構本市完善之兒少安置服務網絡，以有效保護兒童少年之基本人身權益；配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。
9. 辦理托育費用及中低收入托教補助，並加強托育機構輔導，提高托育品質服務使幼童獲得妥善照顧。
10. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及高風險家庭關懷等關懷訪視及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
11. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應外籍配偶、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
12. 辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心之通報、轉介、個案管理服務通報轉介暨個案管理中心及發展遲緩兒童早期療育(日間托育、短期療育)服務、補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費。
13. 運用民間資源加強照顧弱勢族群，以積極協助遭變故或功能不全之近貧家庭紓緩經濟壓力。
14. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助調查工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
15. 推動國民年金納保工作，針對縣內低收入戶給予保費全額補助；另針對最低生活費用在2倍以下之納保人給予部份保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
16. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其

在災害期間生活無所顧慮並能迅速恢復自主之生活。

17. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者臨時暨短期照顧，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者托育教養補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔；辦理無障礙福利之家與自閉症日間服務中心，配置專業人力服務身心障礙者，俾供民眾多元選擇符合其需求之就養與社區照顧服務。
18. 為落實身心障礙者保護服務，賡續聘任身心障礙者保護社工，並提升人員進用比例，以進行身心障礙者保護業務、法院裁定申請、個案緊急安置與權益倡導維護，建立社區社工員體系，成為基層保護網。
19. 為促進身心障礙者自立生活，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，補助身心障礙者購置適切之輔具，以維持正常生活。
20. 為保障身心障礙者經濟安全，辦理身心障礙者生活補助，以支持其因障礙所致之不足所得；另依家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，建置友善身心障礙者之公義社會。
21. 擴大辦理身心障礙福利機構評鑑，輔導、評鑑本市身心障礙福利機構，以確保服務使用者獲得品質良好之服務，並協助輔導評鑑成績不佳之機構改善服務效益，維護身心障礙者之受益權，以茲責信。
22. 辦理身心障礙者生活需求調查，了解本市身心障礙者之福利服務需求，以規劃適切之福利措施。
23. 為提升身心障礙福利工作人員之專業效能，辦理有關人員在職訓練，培植其具備有關身心障礙福利相關新興知能，以協助解決其服務過程中所遇困難，提升服務技巧。
24. 為配合身心障礙權益保障法於101年運用國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）以辦理身心障礙者需求評估，新置專業人員以專責辦理是項業務，以依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
25. 委託民間辦理身心障礙者生活重建與家庭支持服務，提供各障別之身心障礙者於社區內獨立生活所需之協助與支援，以提升其自我照顧能力，並增進身心障礙者及其家屬參與社會活動之機會； 建立身心障礙者及其家庭社區支持網絡，以強化家庭資源，提升家庭生活品質。
26. 委託民間辦理身心障礙者社區居住方案，鼓勵發展社區型照護單位，透過社區式、家庭式的生活環境，使身心障礙者得學習獨立生活所需具備之技能，逐步脫離機構式、依賴式的生活方式，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，進行權能促進，並提供多元就養選擇。
27. 為打造友善身心障礙者之無障礙環境，滿足其社會參與需求，新增辦理身心障礙者免費搭乘市區公車服務，賡續補助身心障礙者與其必要陪同者1人搭乘國內大眾捷運半價優待，期透過是項措施，鼓勵身心障礙者及其家屬擴大社會參與。
28. 為滿足不便備餐之身心障礙者基本生理需求，結合鄰近資源辦理身心障礙者營養餐飲服務，除滿足身心障礙者在地居住所需條件，亦結合在地人提供在地服務，建立社區自主運作模式，以貼近居民生活需求。

29. 委託辦理「臺南市社區暨志願服務推廣中心」，建立志工媒合諮詢單一窗口，並執行5大功能：聯合招募宣導、辦理訓練課程、諮詢媒合輔導、研究調查策略及志願服務網站。
30. 依據志願服務法規定，提升本市志工領有紀錄冊比率，增開年度志願服務課程及開發電子化志願服務教材，可不受限於時間地點，更達到便民服務。
31. 持續辦理分區宣導活動，推廣志願服務基本概念，以利運用單位執行法規應辦事項。
32. 委託辦理擬進行本市志願服務滿意度調查，並研擬本市志願服務指標，以指標數據來呈現市長政見之達成率。
33. 持續統一辦理「臺南市政府暨所屬機關志工意外事故保險」公開招標，降低保費並將65歲以上志工納入保險，同時也保障志工於服務執勤期間有人身保障。
34. 積極輔導團體均能落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動會社進步的助力。
35. 辦理團體領導及會務人員加強充實工作實務，體認、檢討與展望等培訓課程，提昇及強化團體組織功能，並有實質的助益。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本局單位預算(不含托兒所) 歲入編列 597,752 千元，詳如歲入來源別預算表。
2. 歲出部分：本局單位預算(不含托兒所)歲出編列 5,253,614 千元，詳如歲出機關別預算表。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

(三)組織系統

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市政府社會局	社會行政科	仁愛之家
	社會工作科	照顧服務管理中心
	長青福利科	家庭暴力暨性侵害防治中心
	社會救助科	
	身心障礙福利科	
	兒童少年福利科	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局本部	59	59		
仁愛之家	6	6		
照顧服務管理中心	7	7		
家庭暴力暨性侵害防治中心	10	10		
工友	4	4		
駕駛	1	1		

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	597,752	-	-	597,752	
				經常門合計	597,752	-	-	597,752	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,269	-	-	1,269	
	013			03157000000 臺南市政府社會局	1,269	-	-	1,269	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,269	-	-	1,269	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,269	-	-	1,269	臺南市政府社會局1,159千元。 違反兒童及少年福利法罰鍰609千元 違反老人福利法罰鍰550千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心110千元。 違反兒童及少年福利法罰鍰60千元 違反性騷擾防治法罰鍰50千元
03				04000000000 規費收入	68,352	-	-	68,352	
	050			04157000000 臺南市政府社會局	68,352	-	-	68,352	
		01		04157000100 行政規費收入	10	-	-	10	
			01	04157000102 證照費	10	-	-	10	臺南市政府社會局10千元。 社會工作師執業執照發放規費10千元
		02		04157000200 使用規費收入	68,342	-	-	68,342	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,470	-	-	1,470	臺南市政府社會局1,242千元。 松柏育樂中心服務收入1,095千元 無障礙福利之家場地收入9千元 青少年福利服務中心場地費收入44千元 臺南市婦女聯合福利中心場地費收入50千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									長青公寓服務收入44千元 臺南市立仁愛之家228千元。 自費怡園老人水電費收入(收支對列)228千元
			02	04157000214 服務費	66,872	-	-	66,872	臺南市政府社會局62,192千元。 松柏育樂中心服務收入3,850千元 無障礙福利之家養護等收入14,208千元 無障礙福利之家門診收入38,832千元 青少年福利服務中心會員年費176千元 臺南市婦女聯合福利中心研習費550千元 長青公寓服務收入4,576千元 臺南市立仁愛之家4,680千元。 自費怡園老人安養費收入(收支對列)4,680千元
04				06000000000 財產收入	1,729	-	-	1,729	
	044			06157000000 臺南市政府社會局	1,729	-	-	1,729	
		01		06157000100 財產孳息	1,729	-	-	1,729	
			01	06157000101 利息收入	1	-	-	1	臺南市立仁愛之家1千元。 專戶利息收入1千元
			02	06157000103 權利金	1,728	-	-	1,728	臺南市政府社會局1,728千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,728千元
06				08000000000 補助收入	526,402	-	-	526,402	
	021			08157000000 臺南市政府社會局	526,402	-	-	526,402	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		08157000100 上級政府補助收入	526,402	-	-	526,402	
			01	08157000102 計畫型補助收入	526,402	-	-	526,402	臺南市政府社會局352,677千元。 經濟部水利署99年度補助凡那比風災住戶淹水救助(99年墊付轉正)(依據行政院主計處99.10.25.處忠七字第0990006437B號函辦理)39,000千元 補助莫拉克颱風受災縣市修建避難收容場所設施經費(依據內政部99.12.16.台內消字第0990820219號函辦理)2,409千元 保母托育管理與托育費用補助實施計畫(依據內政部兒童局99.7.9.童托字第0990054667號函辦理)31,972千元 扶持五歲弱勢幼兒及早教育計畫、就讀托兒所之滿五至六歲兒童補助及中低收入、原住民家庭幼童托教補助(依據內政部兒童局99.8.9.童托字第0990054725號、99.8.9.童托字第0990054728號、99.7.26.童托字第0990054674號及99.7.28.童托字第0990054675號函辦理)203,073千元 0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費(依據內政部兒童局99.7.14.童托字第0990054686號函辦理)10,970千元 99年度內政部兒童局補助幼兒教育券及扶持5歲幼兒教育計畫經費(99年墊付轉正)(依據內政部兒童局99.9.17.童托字第0990054833號函、99.9.21.童托字第0990054852號辦理)10,985千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									99年度內政部兒童局補助保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育費用補助(99年墊付轉正)(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函、99.11.23.童托字第0990054975號函辦理)3,000千元 莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫(依據內政部兒童局99.8.17.童福字第0990052776號函辦理)750千元 特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、婦女訴訟、律師諮詢、傷病醫療補助(依據內政部99.9.13.台內社字第0990185208號函辦理)13,841千元 辦理中低收入老人裝置假牙經費(依據內政部99.9.10.台內社字第0990182904號函辦理)11,648千元 99年度內政部補助老人福利設施修繕及充實設備專案計畫補助(墊付轉正)(依據內政部99.8.25.內授中社字第0990016522號函辦理)3,900千元 99年度內政部補助官田老人養護中心設施修繕及充實設備專案計畫補助(墊付轉正)(依據內政部99.10.15.內授中社字第0990020754號函辦理)1,900千元 托兒所幼童車工作人員交通安全研習(依據交通部97.7.24.交安字第0970006835號函辦理)360千元 充實地方政府增聘ICF社工人力費用補助(依據內政部99.9.21.內授中社字第0990022195號函辦理)3,220千元 辦理公益彩券行銷：2011「公益大躍進-彩券傳愛心」活動(依據財政部99.7.8台財庫字第09903513982號函辦理)789千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									補助日間照顧、失智症日間照顧服務提供單位購置設施設備及修繕(依據內政部99.8.10.台內社字第0990145324號函辦理)1,000千元 99年不足款幼兒教育券(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054852號辦理)6,550千元 99年不足款保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力補助及家庭托育費用補用(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函辦理)4,000千元 99年度中低收入家庭幼童托教補助不足款(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號辦理)400千元 新移民家庭服務中心計畫(依據內政部99.11.12台內移字第0990933413號辦理)2,910千元 臺南市政府照顧服務管理中心159,953千元。 長期照顧10年計畫經費(依據內政部99.09.10台內社字第0990182904號函辦理)126,694千元 辦理建立社區照顧關懷據點經費(依據內政部99.9.10台內社字第0990182904號函辦理)27,754千元 衛生署補助長期照顧10年計劃經費(依據衛生署99.09.01衛署照字第0992862358號函辦理)4,521千元 內政部補助長期照顧人力及業務費(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理)984千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心13,772千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									辦理「補助直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」（依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函辦理）2,826千元 辦理「補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」（依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函辦理）5,814千元 辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」（依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函辦理）5,132千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00150000000 社會局主管	5,253,614	-	-	5,253,614	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	5,253,614	-	-	5,253,614	
		01		66157004700 社政業務	501,832	-	-	501,832	
			01	66157004702 社會保險	501,832	-	-	501,832	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費501,832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 501,832千元 增列 獎補助費501,832千元
		02		67157004500 社會救助	697,613	-	-	697,613	
			01	67157004501 社會救助	697,613	-	-	697,613	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括: 人事費1,651千元 業務費34,615千元 獎補助費661,347千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 697,613千元 增列 人事費1,651千元 增列 業務費34,615千元 增列 獎補助費661,347千元
		03		68157000100 一般行政	364,877	-	-	364,877	
			01	68157000101 行政管理	364,877	-	-	364,877	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費93,526千元 業務費40,526千元 獎補助費230,825千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 364,877千元 增列 人事費93,526千元 增列 業務費40,526千元 增列 獎補助費230,825千元
		04		68157004000 照管業務	263,638	-	-	263,638	
			01	68157004001 照顧服務	206,980	-	-	206,980	一、本科目包括照顧服務

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括: 業務費133,258千元 獎補助費73,722千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 206,980千元 增列 業務費133,258千元 增列 獎補助費73,722千元
			02	68157004002 關懷服務	56,658	-	-	56,658	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括: 業務費9,896千元 獎補助費46,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,658千元 增列 業務費9,896千元 增列 獎補助費46,762千元
		05		68157004200 福利業務	20,232	-	-	20,232	
			01	68157004201 院民安置	20,232	-	-	20,232	一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括: 業務費18,610千元 獎補助費1,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,232千元 增列 業務費18,610千元 增列 獎補助費1,622千元
		06		68157004700 社政業務	3,371,066	-	-	3,371,066	
			01	68157004701 社會福利	3,281,195	-	-	3,281,195	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費53,245千元 業務費128,488千元 獎補助費3,099,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,281,195千元 增列 人事費53,245千元 增列 業務費128,488千元 增列 獎補助費3,099,462千元
			02	68157004702 保護服務	89,871	-	-	89,871	一、本科目包括保護服務

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括: 人事費34,610千元 業務費29,284千元 獎補助費25,977千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89,871千元 增列 人事費34,610千元 增列 業務費29,284千元 增列 獎補助費25,977千元
		07		68157009000 一般建築及設備	34,356	-	-	34,356	
			01	68157009001 建築及設備	34,356	-	-	34,356	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資15,456千元 獎補助費18,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,356千元 增列 設備及投資15,456千元 增列 獎補助費18,900千元

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	5,253,614	183,032	394,677	4,641,549			5,219,258			15,456	18,900		34,356
66157000000 社會保險支出	501,832			501,832			501,832						
66157004700 社政業務	501,832			501,832			501,832						
66157004702 社會保險	501,832			501,832			501,832						
67157000000 社會救助支出	697,613	1,651	34,615	661,347			697,613						
67157004500 社會救助	697,613	1,651	34,615	661,347			697,613						
67157004501 社會救助	697,613	1,651	34,615	661,347			697,613						
68157000000 福利服務支出	4,054,169	181,381	360,062	3,478,370			4,019,813			15,456	18,900		34,356
68157000100 一般行政	364,877	93,526	40,526	230,825			364,877						
68157000101 行政管理	364,877	93,526	40,526	230,825			364,877						
68157004000 照管業務	263,638		143,154	120,484			263,638						
68157004001 照顧服務	206,980		133,258	73,722			206,980						
68157004002 關懷服務	56,658		9,896	46,762			56,658						
68157004200 福利業務	20,232		18,610	1,622			20,232						
68157004201 院民安置	20,232		18,610	1,622			20,232						
68157004700 社政業務	3,371,066	87,855	157,772	3,125,439			3,371,066						
68157004701 社會福利	3,281,195	53,245	128,488	3,099,462			3,281,195						
68157004702 保護服務	89,871	34,610	29,284	25,977			89,871						

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68157009000 一般建築及設備	34,356									15,456	18,900		34,356
68157009001 建築及設備	34,356									15,456	18,900		34,356

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	34,356		4,830		2,500	126	5,000	3,000			18,900
68157009000 一般建築及設備	34,356		4,830		2,500	126	5,000	3,000			18,900
68157009001 建築及設備	34,356		4,830		2,500	126	5,000	3,000			18,900

臺南市政府社會局

人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	249		1,401,228	60,852,252	71,126,876	1,835,415	20,335,932	5,194,800	4,279,785		4,262,508	13,743,204	183,032,000	
正式員額	82		1,401,228	60,851,052			10,885,864	1,312,000	2,073,492			5,711,364	82,235,000	
職員	82		1,401,228	60,851,052			10,885,864	1,312,000	2,073,492			5,711,364	82,235,000	
約聘僱人員	162				71,126,876		8,880,020	2,592,000			4,262,508	7,831,596	94,693,000	
駕駛	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費				1,200			36,000	1,210,800	2,130,000				3,378,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			94,693,000	包括約聘僱人員待遇71,126,876元、年終工作獎金8,880,020元、保險費7,831,596元、離職儲金4,262,508元及休假補助2,592,000元及不休假加班費0元。
15				00150000000 社會局主管			94,693,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			94,693,000	
		02		67157004500 社會救助			1,231,000	
			01	67157004501 社會救助			1,231,000	
					1x12		703,000	社會救助金專戶業務
						1x12	528,000	社會救助金專戶業務
		03		68157000100 一般行政			7,920,000	
			01	68157000101 行政管理			7,920,000	
					1x12		528,000	
						3x12	1,584,000	公共安全及取締治安行業稽查業務
						11x12	5,808,000	
		06		68157004700 社政業務			85,542,000	
			01	68157004701 社會福利			52,915,000	
					2x12		1,056,000	辦理社區發展工作約聘人員
						1x12	474,000	行政科約僱人員
						1x12	528,000	行政科約僱人員
					3x12		2,361,000	社會工作約聘社工督導員
					3x12		2,274,000	社會工作約聘社工督導員
					3x12		2,196,000	社會工作約聘社工督導員
					17x12		11,951,000	社會工作約聘社工員

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
					3x12		1,938,000	社會工作約聘社工員
					4x12		2,468,000	社會工作約聘社工員
					5x12		2,940,000	社會工作約聘社工員
					1x12		675,000	社會工作約聘社工員
					2x12		1,116,000	社會工作約聘社工員
					1x12		703,000	社會工作約聘社工員
					2x12		1,056,000	辦理家庭福利服務中心業務約聘人員
					3x12		1,938,000	社會工作業務約聘社工員
					1x12		558,000	辦理家庭服務中心業務約聘人員
					1x12		528,000	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員
					1x12		646,000	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員
					7x12		3,906,000	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工督導員
					6x12		3,528,000	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工督導員
					1x12		617,000	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工督導員
					1x12		703,000	兒童少年及婦女福利補助及相關社會福利措施約聘輔導員
						1x12	474,000	青少年福利服務中心約僱人員
					1x12		528,000	婦女福利業務約聘人員
					1x12		703,000	老人及身障者生活、醫療補助及相關社會福利措施業務約聘輔導員
						2x12	948,000	松柏育樂中心約僱人員
						2x12	1,056,000	長青福利科約僱人員

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
						3x12	1,257,000	松柏育樂中心約僱人員
						2x12	1,056,000	松柏育樂中心約僱人員
						1x12	528,000	身心障礙福利業務約僱人員
						2x12	838,000	身障科約僱人員
						1x12	419,000	自閉症日間服務中心約僱人員
						2x12	948,000	自閉症日間服務中心約僱人員
			02	68157004702 保護服務			32,627,000	
					16x12		8,448,000	
					24x12		13,392,000	
					11x12		6,468,000	
					4x12		2,468,000	
					3x12		1,851,000	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						209,160	154,188			1,409,148	686,800	79,083	3,900	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VGE-706
	1	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VKB-481
	1	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VJB-483
	1	普通輕型機車	1	08512	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		WJS-929
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08809	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		ZXV-670
	1	普通輕型機車	1	08906	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700			ZZZ-539
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-357
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-358
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-359
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-360
	1	普通重型機車	1	08112	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		VDI-955
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-439
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-440
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-478
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-479

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-480
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-433
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-429
	5	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc			1,620	31.0	50,220	8,500			ASM-471、ASM-472、ASM-473、ASM-447、ASM-481
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AWI-468
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AWI-467
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AWI-466
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-478
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-466
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-469
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-479
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-472
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-476
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-473
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-477
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-463
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-470
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-471

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-475
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-462
	1	普通重型機車		08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-480
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-468
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-465
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-467
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		NUG-835
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSH-467
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSH-466
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSH-465
	1	普通重型機車	1	08803	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		BAB-075
	1	小客車	4	08202	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		TW-3241
	1	小客車	4	08202	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		TW-3242
	1	小客車	8	08707	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		J4-2499
	1	小客車	4	08708	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		S4-2118
	1	小客車	4	08803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	Y8-6948
	1	小客車	4	09111	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		6W-9513
	1	小客車	7	09112	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		D4-5032

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	2	09203	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591		4100-JX
	1	小客車	6	09609	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591		9405-UK
	1	小客車	4	09704	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591	450	4603-UV
	1	小客車	4	09808	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	4980-WR永達基會捐贈(復康巴士)
	1	小客車	4	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		5130-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士)
	1	小客車	4	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		5121-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士)
	1	小客車	4	09903	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		1053-ZP(復康巴士)
	1	小客車	4	09903	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		1071-ZP(復康巴士)
	1	小客車	4	09903	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	1072-ZP(復康巴士)
	1	大客車	40	08510	9001cc-9600cc	14,400	12,348	2,352	28.0	65,856	51,000	8,458	1,200	WT-343
福利業務 院民安置						30,420	15,900			116,808	105,400	6,102	1,800	
	1	普通輕型機車		08407	50cc以下		750	168	31.0	5,208	1,700	460		VKB-485
	1	普通輕型機車		08407	50cc以下		750	168	31.0	5,208	1,700	460		VKB-479
	1	小客車	6	08907	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	7J-4131
	1	小客車	6	08912	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	2M-8140
		合計				239,580	170,088			1,525,956	792,200	85,185	5,700	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					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	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總　計	279,305	298,104		300		4,311,241	330,308		5,219,258			
01 一般公共事務	103,357	30,695				500	230,325		364,877			
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	175,948	267,409		300		4,310,741	99,983		4,854,381			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他機械及設備	土地改良		
		18,900				2,500	2,330		126	5,000	5,500		34,356	5,253,614
														364,877
		18,900				2,500	2,330		126	5,000	5,500		34,356	4,888,737

主辦會計人員：魏佑興

機關長官：曹愛蘭

法定本

機關編號
15-701

臺南市政府社會局

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算之分預算

臺南市政府社會局

目　　錄

中 華 民 國 100 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10頁至第 11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12頁至第 18頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19頁至第 55頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 56頁至第 56頁
4. 資本支出分析表	第 57頁至第 57頁
5. 人事費彙計表	第 58頁至第 58頁
6. 人事費分析表	第 59頁至第 61頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 62頁至第 64頁
8. 公務車輛明細表	第 65頁至第 68頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 69頁至第 70頁
10. 接受國內外公私團體補助或配合經費明細表	第 71頁至第 72頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理長青福利、兒童及少年福利、身心障礙福利、社會救助、社會工作、社會行政等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長１人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長１人，主任秘書１人，專門委員１人，秘書２人，襄助局長處理局務，下設６科３室，及駕駛１名、工友４名，其內部分層業務如下：

1. 社會行政科：掌理人民團體、合作行政、社區發展、志願服務、公益勸募、文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室等事項。
2. 社會工作科：掌理社會工作專業制度、遊民輔導管理、家庭福利服務、社會役管理、及社會福利政策制度施政計畫之規劃整合與研究發展等事項；另掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
3. 長青福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
4. 社會救助科：掌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：掌理身心障礙者有關權益之維護、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：掌理兒童托育業務、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. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 建立單親家庭統一服務窗口：成立單親家庭服務中心，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，提供單親家庭之家長及子女相關社會福利服務，其協助單親家庭復元。
2. 新移民家庭服務：提供本市新移民家庭有關法律、心理諮詢個案專屬服務，推展多元文化劇場，協助新移民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新移民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 婦女展業E計畫：弭平「數位落差」並協助府城婦女在職場上多元發展，培養婦女自主、獨立能力展，進而改善生活技能與資訊素養。
5. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
6. 發展長期照顧資源，充實各項服務人力，建立照顧服務機制，落實建構長期照顧服務體系。
7. 保護性個案心理輔導服務實施計畫：建置心理輔導供需網絡平台、心理輔導網絡機制，透過建置完善的專業輔導資源，降低被害人的身心壓力，恢復健康的生活。
8. 兒少安置服務計畫：配合本府對於不幸兒童及少年之安置服務，協力建構本市完善之兒少安置服務網絡，以有效保護兒童少年之基本人身權益；配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。
9. 辦理托育費用及中低收入托教補助，並加強托育機構輔導，提高托育品質服務使幼童獲得妥善照顧。
10. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及高風險家庭關懷等關懷訪視及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
11. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應外籍配偶、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
12. 辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心之通報、轉介、個案管理服務通報轉介暨個案管理中心及發展遲緩兒童早期療育(日間托育、短期療育)服務、補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費。
13. 運用民間資源加強照顧弱勢族群，以積極協助遭變故或功能不全之近貧家庭紓緩經濟壓力。
14. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助調查工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
15. 推動國民年金納保工作，針對縣內低收入戶給予保費全額補助；另針對最低生活費用在2倍以下之納保人給予部份保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
16. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其在災害期間生活無所顧慮並能迅速恢復自主之生活。
17. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者臨時暨短期照顧，以減緩家庭照顧者

之壓力；持續推動身心障礙者托育教養補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔；辦理無障礙福利之家與自閉症日間服務中心，配置專業人力服務身心障礙者，俾供民眾多元選擇符合其需求之就養與社區照顧服務。

18. 為落實身心障礙者保護服務，賡續聘任身心障礙者保護社工，並提升人員進用比例，以進行身心障礙者保護業務、法院裁定申請、個案緊急安置與權益倡導維護，建立社區社工員體系，成為基層保護網。
19. 為促進身心障礙者自立生活，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，補助身心障礙者購置適切之輔具，以維持正常生活。
20. 為保障身心障礙者經濟安全，辦理身心障礙者生活補助，以支持其因障礙所致之不足所得；另依家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，建置友善身心障礙者之公義社會。
21. 擴大辦理身心障礙福利機構評鑑，輔導、評鑑本市身心障礙福利機構，以確保服務使用者獲得品質良好之服務，並協助輔導評鑑成績不佳之機構改善服務效益，維護身心障礙者之受益權，以茲責信。
22. 辦理身心障礙者生活需求調查，了解本市身心障礙者之福利服務需求，以規劃適切之福利措施。
23. 為提升身心障礙福利工作人員之專業效能，辦理有關人員在職訓練，培植其具備有關身心障礙福利相關新興知能，以協助解決其服務過程中所遇困難，提升服務技巧。
24. 為配合身心障礙權益保障法於101年運用國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）以辦理身心障礙者需求評估，新置專業人員以專責辦理是項業務，以依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
25. 委託民間辦理身心障礙者生活重建與家庭支持服務，提供各障別之身心障礙者於社區內獨立生活所需之協助與支援，以提升其自我照顧能力，並增進身心障礙者及其家屬參與社會活動之機會； 建立身心障礙者及其家庭社區支持網絡，以強化家庭資源，提升家庭生活品質。
26. 委託民間辦理身心障礙者社區居住方案，鼓勵發展社區型照護單位，透過社區式、家庭式的生活環境，使身心障礙者得學習獨立生活所需具備之技能，逐步脫離機構式、依賴式的生活方式，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，進行權能促進，並提供多元就養選擇。
27. 為打造友善身心障礙者之無障礙環境，滿足其社會參與需求，新增辦理身心障礙者免費搭乘市區公車服務，賡續補助身心障礙者與其必要陪同者1人搭乘國內大眾捷運半價優待，期透過是項措施，鼓勵身心障礙者及其家屬擴大社會參與。
28. 為滿足不便備餐之身心障礙者基本生理需求，結合鄰近資源辦理身心障礙者營養餐飲服務，除滿足身心障礙者在地居住所需條件，亦結合在地人提供在地服務，建立社區自主運作模式，以貼近居民生活需求。
29. 委託辦理「臺南市社區暨志願服務推廣中心」，建立志工媒合諮詢單一窗口，並執行5大功能：聯合招募宣導、辦理訓練課程、諮詢媒合輔導、研究調查策略及志願服務網站。

30. 依據志願服務法規定，提升本市志工領有紀錄冊比率，增開年度志願服務課程及開發電子化志願服務教材，可不受限於時間地點，更達到便民服務。
31. 持續辦理分區宣導活動，推廣志願服務基本概念，以利運用單位執行法規應辦事項。
32. 委託辦理擬進行本市志願服務滿意度調查，並研擬本市志願服務指標，以指標數據來呈現市長政見之達成率。
33. 持續統一辦理「臺南市政府暨所屬機關志工意外事故保險」公開招標，降低保費並將65歲以上志工納入保險，同時也保障志工於服務執勤期間有人身保障。
34. 積極輔導團體均能落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動會社進步的助力。
35. 辦理團體領導及會務人員加強充實工作實務，體認、檢討與展望等培訓課程，提昇及強化團體組織功能，並有實質的助益。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本局單位預算之分預算歲入計列419,008千元，詳如歲入來源別預算表。
2. 歲出部分：本局單位預算之分預算歲出計列4,838,380千元，詳如歲出機關別預算表。

(三)組織系統

機關名稱	單位名稱	
臺南市政府社會局	社會行政科	
	社會工作科	
	長青福利科	
	社會救助科	
	身心障礙福利科	
	兒童少年福利科	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

(四)員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局長	1	1		
副局長	1	1		
主任秘書	1	1		
專門委員	1	1		
秘書	2	2		
科長	6	6		
主任	3	3		
專員	6	6		
社會工作師	5	5		
科員	22	22		
助理員	4	4		
辦事員	4	4		
書記	3	3		
駕駛	1	1		
工友	4	4		

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	419,008	-	-	419,008	
				經常門合計	419,008	-	-	419,008	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,159	-	-	1,159	
	013			03157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,159	-	-	1,159	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,159	-	-	1,159	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,159	-	-	1,159	臺南市政府社會局1,159千元。 違反兒童及少年福利法罰鍰609千元 違反老人福利法罰鍰550千元
03				04000000000 規費收入	63,444	-	-	63,444	
	050			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	63,444	-	-	63,444	
		01		04157000100 行政規費收入	10	-	-	10	
			01	04157000102 證照費	10	-	-	10	臺南市政府社會局10千元。 社會工作師執業執照發放規費10千元
		02		04157000200 使用規費收入	63,434	-	-	63,434	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,242	-	-	1,242	臺南市政府社會局1,242千元。 松柏育樂中心服務收入1,095千元 無障礙福利之家場地收入9千元 青少年福利服務中心場地費收入44千元 臺南市婦女聯合福利中心場地費收入50千元 長青公寓服務收入44千元
			02	04157000214 服務費	62,192	-	-	62,192	臺南市政府社會局62,192千元。 松柏育樂中心服務收入3,850千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									無障礙福利之家養護等收入14,208千元 無障礙福利之家門診收入38,832千元 青少年福利服務中心會員年費176千元 臺南市婦女聯合福利中心研習費550千元 長青公寓服務收入4,576千元
04				06000000000 財產收入	1,728	-	-	1,728	
	044			06157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,728	-	-	1,728	
		01		06157000100 財產孳息	1,728	-	-	1,728	
			02	06157000103 權利金	1,728	-	-	1,728	臺南市政府社會局1,728千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,728千元
06				08000000000 補助收入	352,677	-	-	352,677	
	021			08157000000(0701) 臺南市政府社會局	352,677	-	-	352,677	
		01		08157000100 上級政府補助收入	352,677	-	-	352,677	
			01	08157000102 計畫型補助收入	352,677	-	-	352,677	臺南市政府社會局352,677千元。 經濟部水利署99年度補助凡那比風災住戶淹水救助(99年墊付轉正)(依據行政院主計處99.10.25.處忠七字第0990006437B號函辦理)39,000千元 補助莫拉克颱風受災縣市修建避難收容場所設施經費(依據內政部99.12.16.台內消字第0990820219號函辦理)2,409千元 保母托育管理與托育費用補助實施計畫(依據內政部兒童局99.7.9.童托字第0990054667號函辦理)31,972千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									扶持五歲弱勢幼兒及早教育計畫、就讀托兒所之滿五至六歲兒童補助及中低收入、原住民家庭幼童托教補助(依據內政部兒童局99.8.9.童托字第0990054725號、99.8.9.童托字第0990054728號、99.7.26.童托字第0990054674號及99.7.28.童托字第0990054675號函辦理)203,073千元 0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費(依據內政部兒童局99.7.14.童托字第0990054686號函辦理)10,970千元 99年度內政部兒童局補助幼兒教育券及扶持5歲幼兒教育計畫經費(99年墊付轉正)(依據內政部兒童局99.9.17.童托字第0990054833號函、99.9.21.童托字第0990054852號辦理)10,985千元 99年度內政部兒童局補助保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育費用補助(99年墊付轉正)(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函、99.11.23.童托字第0990054975號函辦理)3,000千元 莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫(依據內政部兒童局99.8.17.童福字第0990052776號函辦理)750千元 特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、婦女訴訟、律師諮詢、傷病醫療補助(依據內政部99.9.13.台內社字第0990185208號函辦理)13,841千元 辦理中低收入老人裝置假牙經費(依據內政部99.9.10.台內社字第0990182904號函辦理)11,648千元 99年度內政部補助老人福利設施修繕及充實設備專案計畫補助(墊付轉正)(依據內政部99.8.25.內授中社字第0990016522號函辦理)3,900千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									99年度內政部補助官田老人養護中心設施修繕及充實設備專案計畫補助(墊付轉正)(依據內政部99.10.15.內授中社字第0990020754號函辦理)1,900千元 托兒所幼童車工作人員交通安全研習(依據交通部97.7.24.交安字第0970006835號函辦理)360千元 充實地方政府增聘ICF社工人力費用補助(依據內政部99.9.21.內授中社字第0990022195號函辦理)3,220千元 辦理公益彩券行銷：2011「公益大躍進-彩券傳愛心」活動(依據財政部99.7.8台財庫字第09903513982號函辦理)789千元 補助日間照顧、失智症日間照顧服務提供單位購置設施設備及修繕(依據內政部99.8.10.台內社字第0990145324號函辦理)1,000千元 99年不足款幼兒教育券(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054852號辦理)6,550千元 99年不足款保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力補助及家庭托育費用補用(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函辦理)4,000千元 99年度中低收入家庭幼童托教補助不足款(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號辦理)400千元 新移民家庭服務中心計畫(依據內政部99.11.12台內移字第0990933413號辦理)2,910千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00150000000 社會局主管	4,838,380	-	-	4,838,380	
	001			00157000000(0701) 臺南市政府社會局	4,838,380	-	-	4,838,380	
		01		66157004700 社政業務	501,832	-	-	501,832	
			01	66157004702 社會保險	501,832	-	-	501,832	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費501,832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 501,832千元 增列 獎補助費501,832千元
		02		67157004500 社會救助	697,613	-	-	697,613	
			01	67157004501 社會救助	697,613	-	-	697,613	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括: 人事費1,651千元 業務費34,615千元 獎補助費661,347千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 697,613千元 增列 人事費1,651千元 增列 業務費34,615千元 增列 獎補助費661,347千元
		03		68157000100 一般行政	328,510	-	-	328,510	
			01	68157000101 行政管理	328,510	-	-	328,510	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費64,746千元 業務費32,939千元 獎補助費230,825千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 328,510千元 增列 人事費64,746千元 增列 業務費32,939千元 增列 獎補助費230,825千元
		04		68157004700 社政業務	3,281,195	-	-	3,281,195	
			01	68157004701 社會福利	3,281,195	-	-	3,281,195	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括: 人事費53,245千元 業務費128,488千元 獎補助費3,099,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,281,195千元 增列 人事費53,245千元 增列 業務費128,488千元 增列 獎補助費3,099,462千元
		05		68157009000 一般建築及設備	29,230	-	-	29,230	
			01	68157009001 建築及設備	29,230	-	-	29,230	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資10,330千元 獎補助費18,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,230千元 增列 設備及投資10,330千元 增列 獎補助費18,900千元

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,159千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 罰金罰鍰
	二.法令依據： 兒童及少年福利法、老人福利法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,159,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	609,000	609,000	違反兒童及少年福利法罰鍰
	年	1	550,000	550,000	違反老人福利法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04157000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 社會工作師執業執照發放規費 二.法令依據： 社會工作師證書執照收費要點				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04157000102 證照費	年	1	10,000	10,000	社會工作師執業執照發放規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04157000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,242千元

歲入項目說明

一.項目內容：松柏育樂中心、無障礙福利之家、青少年福利服務中心、長青公寓、台南市婦女聯合服務中心等服務

二.法令依據：詳如明細表

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,242,000	
04157000213 場地設施使用費	年	1	1,095,000	1,095,000	松柏育樂中心服務收入
	年	1	9,000	9,000	無障礙福利之家場地收入
	年	1	44,000	44,000	青少年福利服務中心場地費收入
	年	1	50,000	50,000	臺南市婦女聯合福利中心場地費收入
	年	1	44,000	44,000	長青公寓服務收入

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04157000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	62,192千元
歲入項目說明	一.項目內容：松柏育樂中心、無障礙福利之家、青少年福利服務中心、長青公寓、台南市婦女聯合服務中心等服務 二.法令依據：詳如明細表				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				62,192,000	
04157000214 服務費	年	1	3,850,000	3,850,000	松柏育樂中心服務收入
	年	1	14,208,000	14,208,000	無障礙福利之家養護等收入
	年	1	38,832,000	38,832,000	無障礙福利之家門診收入
	年	1	176,000	176,000	青少年福利服務中心會員年費
	年	1	550,000	550,000	臺南市婦女聯合福利中心研習費
	年	1	4,576,000	4,576,000	長青公寓服務收入

使用規費收入—服務費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	06157000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,728千元

歲入項目說明

一.項目內容： 權利金

二.法令依據： 官田老人養護中心委託經營合約書

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,728,000	
06157000103 權利金	年	1	1,728,000	1,728,000	官田老人養護中心委託經營權利金

財產孳息—權利金

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	352,677千元

歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 詳如明細表

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				352,677,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	39,000,000	39,000,000	經濟部水利署99年度補助凡那比風災住戶淹水救助(99年墊付轉正)(依據行政院主計處99.10.25.處忠七字第0990006437B號函辦理)
	年	1	2,409,000	2,409,000	補助莫拉克颱風受災縣市修建避難收容場所設施經費(依據內政部99.12.16.台內消字第0990820219號函辦理)
	年	1	31,972,000	31,972,000	保母托育管理與托育費用補助實施計畫(依據內政部兒童局99.7.9.童托字第0990054667號函辦理)
	年	1	203,073,000	203,073,000	扶持五歲弱勢幼兒及早教育計畫、就讀托兒所之滿五至六歲兒童補助及中低收入、原住民家庭幼童托教補助(依據內政部兒童局99.8.9.童托字第0990054725號、99.8.9.童托字第0990054728號、99.7.26.童托字第0990054674號及99.7.28.童托字第0990054675號函辦理)
	年	1	10,970,000	10,970,000	0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費(依據內政部兒童局99.7.14.童托字第0990054686號函辦理)
	年	1	10,985,000	10,985,000	99年度內政部兒童局補助幼兒教育券及扶持5歲幼兒教育計畫經費(99年墊付轉正)(依據內政部兒童局99.9.17.童托字第0990054833號函、99.9.21.童托字第0990054852號辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	99年度內政部兒童局補助保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育費用補助(99年墊付轉正)(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函、99.11.23.童托字第0990054975號函辦理)
	年	1	750,000	750,000	莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫(依據內政部兒童局99.8.17.童福字第0990052776號函辦理)

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號			單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,841,000	13,841,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、婦女訴訟、律師諮詢、傷病醫療補助(依據內政部99.9.13.台內社字第0990185208號函辦理)
	年	1	11,648,000	11,648,000	辦理中低收入老人裝置假牙經費(依據內政部99.9.10.台內社字第0990182904號函辦理)
	年	1	3,900,000	3,900,000	99年度內政部補助老人福利設施修繕及充實設備專案計畫補助(墊付轉正)(依據內政部99.8.25.內授中社字第0990016522號函辦理)
	年	1	1,900,000	1,900,000	99年度內政部補助官田老人養護中心設施修繕及充實設備專案計畫補助(墊付轉正)(依據內政部99.10.15.內授中社字第0990020754號函辦理)
	年	1	360,000	360,000	托兒所幼童車工作人員交通安全研習(依據交通部97.7.24.交安字第0970006835號函辦理)
	年	1	3,220,000	3,220,000	充實地方政府增聘ICF社工人力費用補助(依據內政部99.9.21.內授中社字第0990022195號函辦理)
	年	1	789,000	789,000	辦理公益彩券行銷：2011「公益大躍進-彩券傳愛心」活動(依據財政部99.7.8台財庫字第09903513982號函辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助日間照顧、失智症日間照顧服務提供單位購置設施設備及修繕(依據內政部99.8.10.台內社字第0990145324號函辦理)
	年	1	6,550,000	6,550,000	99年不足款幼兒教育券(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054852號辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	99年不足款保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力補助及家庭托育費用補用(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	99年度中低收入家庭幼童托教補助不足款(依據內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號辦理)
	年	1	2,910,000	2,910,000	新移民家庭服務中心計畫(依據內政部99.11.12台內移字第0990933413號辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	66157004702 社政業務-社會保險	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	501,832千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 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
	二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				501,832,000	市款501,832,000元
0400 獎補助費				501,832,000	市款501,832,000元
0430 社會保險負擔				501,832,000	
	年	1	185,194,000	185,194,000	第五類(低收入戶)全民健康保險費
	年	1	29,932,000	29,932,000	低收入戶參加國民年金保險保險費
	年	1	59,237,000	59,237,000	所得未達一定標準者參加國民年金保險保險費
	年	1	144,000,000	144,000,000	身心障礙者社會保險費補助
	年	1	9,302,000	9,302,000	身心障礙者參加國民年金保險保險費
	年	1	11,167,000	11,167,000	65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費用
	年	1	63,000,000	63,000,000	65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	67157004501 社會救助-社會救助	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	697,613千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理社會救助調查、行旅川資救濟、退除役官兵救濟、發放救濟物資、災害救助、遊民收容、低收入戶各項生活扶助等各項業務。

二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				697,613,000	市款600,164,000元，收支對列97,449,000元
0100 人事費				1,651,000	市款1,651,000元
0104 約聘僱人員待遇				926,741	
	年	1	530,889	530,889	社會救助金專戶約聘人員薪資
	年	1	395,852	395,852	社會救助金專戶約僱人員薪資
0111 獎金				115,719	
	年	1	115,719	115,719	社會救助金專戶約聘僱人員年終獎金
0121 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	社會救助金專戶約聘僱人員休假補助
0131 加班值班費				420,000	
	年	1	40,000	40,000	社會救助調查複查人員審查及電腦資料輸入專案加班費用
	年	1	380,000	380,000	災害期間專案加班費用
0142 退休離職儲金				55,548	
	年	1	55,548	55,548	社會救助金專戶約聘僱人員離職儲金
0151 保險				100,992	
	年	1	50,052	50,052	社會救助金專戶約聘僱人員健保費
	年	1	50,940	50,940	社會救助金專戶約聘僱人員勞保費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				34,615,000	市款32,064,000元，收支對列2,551,000元
0202 水電費				23,000	
	年	1	3,000	3,000	中石化污染區居民生活照顧計畫水費(收支對列)
	年	1	20,000	20,000	中石化污染區居民生活照顧計畫電費(收支對列)
0203 通訊費				140,000	
	年	1	115,000	115,000	電話費、公務手機通訊費、郵資費用
	年	1	25,000	25,000	中石化污染區居民生活照顧計畫郵資及電話費(收支對列)
0214 其他業務租金				110,000	
	年	1	20,000	20,000	中石化污染區居民生活照顧計畫租賃影印機租金費用(收支對列)
	年	1	90,000	90,000	影印機租賃租金費用
0221 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	東區及安南區平價住宅戶籍地籍申請規費
0249 臨時人員酬金				28,962,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	中石化污染業務約用人員4人薪資、年終獎金、保險、勞退金等(收支對列)
	年	1	27,300,000	27,300,000	低收入戶、弱勢家庭臨時工作酬勞
	年	1	512,000	512,000	約用人員(280)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
0250 按日按件計資酬金				252,000	
	年	1	20,000	20,000	中石化污染區居民生活照顧計畫專家學者出席費(收支對列)
	年	1	140,000	140,000	聘請委員諮詢出席費

社會救助—社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	中石化污染區居民生活照顧計畫各項研習講師鐘點費(收支對列)
	年	1	80,000	80,000	社會救助研習訓練講師鐘點費
0251 委辦費				3,050,000	
	年	1	800,000	800,000	中石化污染區居民生活照顧計畫委辦弱勢送餐服務及社區福利服務活動(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理街友外展服務站
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理社會福利慈善基金會評鑑、輔導費
	年	1	250,000	250,000	辦理機構(團體)辦理平價住宅住戶管理機制
0271 物品				538,600	
	年	1	400,000	400,000	各項救助業務電腦報表紙、文具、紙張、用品等
	年	1	26,600	26,600	中石化污染區居民生活照顧計畫用文具等消耗品(收支對列)
	年	1	6,000	6,000	中石化污染區居民生活照顧計畫用非消耗品(收支對列)
	年	1	106,000	106,000	事務用品購置
0279 一般事務費				1,494,400	
	年	1	54,000	54,000	遊民宣導服務費
	年	1	445,400	445,400	中石化污染區居民生活照顧計畫印刷費及業務宣導費等相關費用(收支對列)
	年	1	980,000	980,000	社會救助各項研習、訓練、活動及災害防救演習、民防訓練等災民收容救濟站演練費用
	年	1	15,000	15,000	大林國宅親子家園房屋租用強制執行費（含公證費）
0282 車輛及辦公器具養護費				30,000	

社會救助—社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	18,000	18,000	中石化污染區居民生活照顧計畫電腦及週邊設備維護(收支對列)
	年	1	12,000	12,000	傳真機等辦公器具維護費用
0291 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	中石化污染區居民生活照顧計畫市內出差旅費(收支對列)
0400 獎補助費				661,347,000	市款566,449,000元，收支對列94,898,000元
0401 政府機關間之補助				2,946,526	
	年	1	537,526	537,526	中石化污染區居民生活照顧計畫補助公立托兒所幼童餐費及購置教保設備費(收支對列)
	年	1	2,409,000	2,409,000	補助莫拉克颱風受災縣市修建避難收容場所設施經費(收支對列—內政部99.12.16.台內消字第0990820219號函)
0417 對國內團體之捐助				225,000	
	年	1	225,000	225,000	中石化污染區居民生活照顧計畫補助顯宮、鹿耳、四草三社區辦理福利發展活動(收支對列)
0431 社會福利津貼及濟助				599,225,000	
	年	1	497,439,000	497,439,000	低收入戶家庭及子女就學生活扶助
	年	1	70,000	70,000	行旅川資救助
	年	1	1,000,000	1,000,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等
	年	1	19,440,000	19,440,000	低收入戶住院膳食費補助
	年	1	8,556,000	8,556,000	中低收入傷病醫療補助
	年	1	18,720,000	18,720,000	低收入戶住院看護補助
	年	1	15,000,000	15,000,000	遊民收容安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用

社會救助—社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	39,000,000	39,000,000	經濟部水利署99年度補助凡那比風災住戶淹水救助(99年墊付轉正)(收支對列—行政院主計處99.10.25處忠七字第0990006437B號函核定)
0456 獎勵及慰問				58,950,474	
	年	1	52,726,474	52,726,474	補助中石化居民慰問金（救助金）及訴補會員工慰問金(收支對列)
	年	1	6,224,000	6,224,000	低收入戶春節慰問金

社會救助—社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	328,510千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理社會救助、社區發展、人民團體、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利等各項社政相關業務。 二.預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				328,510,000	市款316,560,000元，收支對列11,950,000元
0100 人事費				64,746,000	市款64,746,000元
0102 政務人員待遇				1,401,228	
	年	1	1,401,228	1,401,228	政務人員薪資
0103 法定編制人員待遇				44,029,627	
	年	1	44,029,627	44,029,627	正式編制人員薪資
0104 約聘僱人員待遇				1,187,556	
	年	1	1,187,556	1,187,556	公共安全及取締治安行業稽查約僱人員3人薪資
0105 技工及工友待遇				1,835,415	
	年	1	1,835,415	1,835,415	正式編制駕駛及工友薪資
0111 獎金				8,662,841	
	年	1	2,648,221	2,648,221	正式編制人員考績獎金
	年	1	305,170	305,170	正式編制駕駛及工友考績獎金
	年	1	5,296,396	5,296,396	正式編制人員年終獎金
	年	1	228,878	228,878	正式編制駕駛及工友年終獎金
	年	1	148,176	148,176	公共安全及取締治安行業稽查約僱人員年終獎金
	年	1	36,000	36,000	公共安全稽查業務執行夜間稽查工作獎金
0121 其他給與				1,394,000	
	年	1	944,000	944,000	正式編制人員休假補助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	5	16,000	80,000	正式編制駕駛及工友不休假加班費
	人	3	16,000	48,000	公共安全及取締治安行業稽查約僱人員休假補助
	年	1	322,000	322,000	一般交通補助費
0131 加班值班費				1,669,549	
	年	1	80,000	80,000	超時工作加班費
	年	1	1,513,256	1,513,256	正式編制人員不休假加班費
	年	1	76,293	76,293	正式編制駕駛及工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				71,136	
	年	1	71,136	71,136	公共安全及取締治安行業稽查約僱人員離職儲金
0151 保險				4,494,648	
	年	1	2,865,180	2,865,180	正式編制人員健保費
	年	1	97,776	97,776	正式編制駕駛及工友健保費
	年	1	63,216	63,216	公共安全及取締治安行業稽查約僱人員健保費
	年	1	1,300,092	1,300,092	正式編制人員公保費
	年	1	65,916	65,916	公共安全及取締治安行業稽查約僱人員勞保費
	年	1	102,468	102,468	正式編制駕駛及工友勞保費
0200 業務費				32,939,000	市款32,939,000元
0201 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	員工接受相關訓練或講座費用
0202 水電費				3,440,000	
	年	1	688,000	688,000	各中心及辦公場所水費
	年	1	2,752,000	2,752,000	各中心及辦公場所電費
0203 通訊費				2,436,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	120,000	120,000	各公務用數據交換、網路通訊等費用
	年	1	1,428,000	1,428,000	各相關公務電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	888,000	888,000	發文及各項活動業務聯繫郵資
0213 資訊服務費				2,100,000	
	年	1	500,000	500,000	社會處各項津貼發放及個案管理系統資料庫維護、戶政連線系統維護及委託電腦公司程式設計修改等費用
	年	1	1,600,000	1,600,000	社會局各相關網站整合建置等費用
0214 其他業務租金				1,180,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	租用公務用廂型車
	年	1	130,000	130,000	影印機保管箱郵政信箱租金
0221 稅捐及規費				349,808	
	年	1	197,930	197,930	公務車輛牌照稅等費用
	年	1	147,978	147,978	汽車燃料使用費等相關費用
	年	1	3,900	3,900	汽車檢驗等相關費用
0231 保險費				76,492	
	年	1	76,492	76,492	汽機車意外保險費用
0249 臨時人員酬金				7,410,000	
	人	20	330,000	6,600,000	技術單工薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	人	2	405,000	810,000	臨時司機薪水、年終獎金、保險、勞退金等
0250 按日按件計資酬金				586,000	
	年	1	192,000	192,000	採購案查核、國賠案、訴願審議委員出席費
	年	1	394,000	394,000	各項研習講師費、外語解說費、翻譯費

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	委託研究調查
0271 物品				2,860,524	
	年	1	900,000	900,000	各項業務文具、紙張、書刊、碳粉、海報及環境衛生用品等
	年	1	60,000	60,000	辦理替代役業務之事務、衛生、被服等用品購置費用
	年	1	600,000	600,000	各項事務、陳設用具等
	年	1	1,300,524	1,300,524	公務車輛油料費
0279 一般事務費				2,650,000	
	年	1	48,000	48,000	役男撥交作業餐費及上下勤打卡、參加研習教材等
	年	1	1,152,000	1,152,000	替代役集中住宿相關費用
	年	1	112,000	112,000	員工自強活動費
	年	1	75,000	75,000	簡任官健檢費用
	年	1	663,000	663,000	環境清潔、打臘、保全、農業園藝用品及綠化、美化環境等費用
	年	1	600,000	600,000	印製預、決算書及相關會計報告資料等
0281 房屋建築養護費				635,076	
	年	1	635,076	635,076	辦公廳舍修繕費、公共安全、消防檢修等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				2,019,100	
	年	1	290,000	290,000	辦公設備養護費
	年	1	651,100	651,100	汽機車養護費
	年	1	1,078,000	1,078,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				1,214,000	
	年	1	1,214,000	1,214,000	機械設施修護費

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費				4,102,000	
	年	1	578,000	578,000	市內外出差旅費
	年	1	302,000	302,000	社會救助業務出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	542,000	542,000	社會行政相關業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	1,295,000	1,295,000	社會工作相關業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費、替代役參加相關訓練、比賽及返鄉車資等
	年	1	444,000	444,000	兒童少年福利業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	177,000	177,000	婦女福利業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	348,000	348,000	老人福利業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	416,000	416,000	身心障礙福利業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
0298 特別費				1,260,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	局長及副局長特別費
0400 獎補助費				230,825,000	市款218,875,000元，收支對列11,950,000元
0410 對特種基金之補助				230,325,000	
	年	1	200,000,000	200,000,000	彌補社會福利基金歷年短絀
	年	1	18,375,000	18,375,000	彌補社會福利基金償債利息

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助日間照顧、失智症日間照顧服務提供單位購置設施設備及修繕(收支對列—內政部99.8.10.台內社字第0990145324號函)
	年	1	6,550,000	6,550,000	99年不足款幼兒教育券(收支對列—內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054852號)
	年	1	4,000,000	4,000,000	99年不足款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(收支對列—內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函)
	年	1	400,000	400,000	99年度中低收入家庭幼童托教補助不足款(收支對列—內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號)
0451 損失及賠償				500,000	
	年	1	500,000	500,000	國賠案賠償金

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157004701 社政業務-社會福利	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	3,281,195千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.表揚模範父親、模範母親、舉辦敬老活動及其他社會運動。
2.綜合全縣合作行政業務，督導各合作社場運作，健全其組織及財務處理。
3.擴大民間社團參與施政建設，並依人民團體組織及有關法令加強人民團體組織與活動，輔導、管理團體發展事業。
4.推展社區發展工作及志願服務工作。
推展社會工作專業制度，落實家庭福利服務中心功能。
依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等。
依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等。
依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等。
依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等。

二.預期成果： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,281,195,000	市款2,987,677,000元，收支對列293,518,000元
01社會行政				68,843,000	市款68,843,000元
0100 人事費				2,058,000	市款2,058,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,541,108	
	年	1	791,704	791,704	辦理社區發展工作約聘人員2名薪資
	年	1	749,404	749,404	約僱人員薪資
0111 獎金				192,276	
	年	1	98,784	98,784	辦理社區發展工作約聘人員年終獎金
	年	1	93,492	93,492	約僱人員年終獎金
0121 其他給與				64,000	
	年	2	16,000	32,000	辦理社區發展工作約聘人員休假補助
	年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
0142 退休離職儲金				92,304	
	年	1	47,424	47,424	辦理社區發展工作約聘人員離職儲金

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	44,880	44,880	約僱人員離職儲金
0151 保險				168,312	
	年	1	42,144	42,144	辦理社區發展工作約聘人員健保費
	年	1	40,248	40,248	約僱人員健保費
	年	1	43,944	43,944	辦理社區發展工作約聘人員勞保費
	年	1	41,976	41,976	約僱人員勞保費
0200 業務費				10,835,000	市款10,835,000元
0203 通訊費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	公務電話費及業務聯繫郵資費用
0211 土地租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	昇平社區活動中心租用私立仁愛之家土地租金
0231 保險費				874,000	
	年	1	10,000	10,000	各項活動參加人員平安意外險保費
	年	1	864,000	864,000	辦理志工平安保險費
0249 臨時人員酬金				1,939,000	
	年	1	1,939,000	1,939,000	約用人員(280)3人、(220)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
0250 按日按件計資酬金				400,000	
	年	1	300,000	300,000	聘請專家學者出席提供專業諮詢意見
	年	1	100,000	100,000	研習活動講師鐘點費
0251 委辦費				3,840,000	
	年	1	540,000	540,000	委託專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000,000	2,000,000	社區參與—輔導社區規畫福利服務方案及社區評鑑輔導
	年	1	500,000	500,000	合作社場合作教育研習及社團幹部研習
	年	1	300,000	300,000	委託辦理國際志工交流相關方案
	年	1	500,000	500,000	非營利組織及社團參與社會福利服務培力計畫
0271 物品				791,000	
	年	1	600,000	600,000	各項文具、紙張、用品、書刊等物品
	年	1	191,000	191,000	各項事務陳設用品購置
0279 一般事務費				2,291,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理母親節、父親節表揚及其他節日等活動經費
	年	1	500,000	500,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、志工大會師、輔導團…等經費
	年	1	191,000	191,000	各項訓練研習、會議等資料及表格、當選證書印刷等
0282 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦及週邊設備維護
0400 獎補助費				55,950,000	市款55,950,000元
0401 政府機關間之補助				37,500,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助社區辦理各項福利服務活動經費
	年	1	17,500,000	17,500,000	社區發展、兒少、婦女、老人、身心障礙等各項福利服務活動、內部器材等補助及各項社政相關活動等
0417 對國內團體之捐助				17,450,000	
	年	1	5,200,000	5,200,000	補助人民團體辦理各項福利社區化活動

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,300,000	1,300,000	合作社場合作教育活動及新設置開辦費補助
	年	1	500,000	500,000	補助團體辦理志願服務人員表揚活動及教育訓練、獎勵等
	年	1	450,000	450,000	合作社及社區評鑑績優單位表揚觀摩
	年	1	10,000,000	10,000,000	人民團體各項福利服務活動、內部器材等補助及各項社政相關活動等
0456 獎勵及慰問				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	合作社及社區評鑑績優單位獎勵金
02社會工作				43,448,000	市款40,228,000元，收支對列3,220,000元
0100 人事費				41,399,000	市款38,179,000元，收支對列3,220,000元
0104 約聘僱人員待遇				31,189,964	
	年	1	23,063,687	23,063,687	社會工作約聘社工(督導)員等45人薪資
	年	1	1,209,489	1,209,489	家庭服務中心業務約聘人員薪資
	年	1	881,747	881,747	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員薪資
	年	1	6,035,041	6,035,041	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工(督導)員薪資(含收支對列3,220,000元—內政部99.9.21.內授中社字第0990022195號函)
0111 獎金				3,894,932	
	年	1	2,880,273	2,880,273	社會工作約聘社工(督導)員等45人年終獎金
	年	1	150,999	150,999	家庭服務中心業務約聘人員年終獎金
	年	1	110,073	110,073	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員年終獎金

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	753,587	753,587	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工(督導)員年終獎金
0121 其他給與				1,024,000	
	人	45	16,000	720,000	社會工作約聘社工(督導)員等45人休假補助
	人	3	16,000	48,000	家庭服務中心業務約聘人員休假補助
	人	2	16,000	32,000	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員休假補助
	人	14	16,000	224,000	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工(督導)員休假補助
0142 退休離職儲金				1,869,516	
	年	1	1,382,472	1,382,472	社會工作約聘社工(督導)員等45人離職儲金
	年	1	72,492	72,492	家庭服務中心業務約聘人員離職儲金
	年	1	52,836	52,836	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員離職儲金
	年	1	361,716	361,716	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工(督導)員離職儲金
0151 保險				3,420,588	
	年	1	1,256,268	1,256,268	社會工作約聘社工(督導)員等45人健保保險費
	年	1	65,112	65,112	家庭服務中心業務約聘人員健保保險費
	年	1	47,652	47,652	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員健保費
	年	1	331,164	331,164	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工(督導)員健保費
	年	1	1,257,300	1,257,300	社會工作約聘社工(督導)員等45人勞保保險費
	年	1	67,908	67,908	家庭服務中心業務約聘人員勞保保險費

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	49,692	49,692	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員勞保費
	年	1	345,492	345,492	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工(督導)員勞保費
0200 業務費				2,049,000	市款2,049,000元
0249 臨時人員酬金				512,000	
	年	1	512,000	512,000	約用人員(280)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
0271 物品				357,000	
	年	1	200,000	200,000	文具、紙張、書刊等購置費用
	年	1	157,000	157,000	各項事務陳設物品購置
0279 一般事務費				1,180,000	
	年	1	400,000	400,000	各項業務資料、表格印刷、相片沖洗及雜支等
	年	1	100,000	100,000	各項研習、訓練、會議資料及相關表格印刷等
	年	1	80,000	80,000	社工日活動
	年	1	600,000	600,000	補助辦理社工人員分科分級訓練
03兒童少年福利				486,425,000	市款225,315,000元，收支對列261,110,000元
0100 人事費				1,337,000	市款1,337,000元
0104 約聘僱人員待遇				884,441	
	年	1	530,889	530,889	辦理兒童少年婦女等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員薪資
	年	1	353,552	353,552	青少年福利服務中心約僱人員薪資
0111 獎金				110,427	
	年	1	66,327	66,327	辦理兒童少年婦女等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員年終獎金

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	44,100	44,100	青少年福利服務中心約僱人員年終獎金
0121 其他給與				32,000	
	人	1	16,000	16,000	辦理兒童少年婦女等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員休假補助
	人	1	16,000	16,000	青少年福利服務中心約僱人員休假補助
0131 加班值班費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	各項兒少生活扶助總複查專案加班費
0142 退休離職儲金				53,004	
	年	1	31,836	31,836	辦理兒童少年婦女等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員離職儲金
	年	1	21,168	21,168	青少年福利服務中心約僱人員離職儲金
0151 保險				97,128	
	年	1	28,980	28,980	辦理兒童少年婦女等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員健保費
	年	1	19,176	19,176	青少年福利服務中心約僱人員健保費
	年	1	28,968	28,968	辦理兒童少年婦女等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員勞保費
	年	1	20,004	20,004	青少年福利服務中心約僱人員勞保費
0200 業務費				13,182,000	市款11,100,000元，收支對列2,082,000元
0202 水電費				1,912,000	
	年	1	1,912,000	1,912,000	社福大樓電費等
0231 保險費				13,000	

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	13,000	13,000	社福大樓火險、公共意外責任險
0249 臨時人員酬金				2,580,000	
	年	1	512,000	512,000	青少年福利服務中心約用人員(280)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	年	1	1,024,000	1,024,000	兒少福利科約用人員(280)2人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	年	1	1,044,000	1,044,000	保母托育管理與托育費用補助實施計畫之專案人力補助薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等(含收支對列972,000元—內政部兒童局99.7.9.童托字第0990054667號函)
0250 按日按件計資酬金				57,000	
	年	1	57,000	57,000	社福大樓專家學者講座鐘點費
0251 委辦費				1,410,000	
	年	1	410,000	410,000	委託辦理發展遲緩兒童到宅服務
	年	1	250,000	250,000	委託辦理弱勢家庭兒童臨托、短托服務
	年	1	750,000	750,000	莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫(收支對列—內政部兒童局99.8.17.童福字第0990052776號函)
0271 物品				691,000	
	年	1	95,000	95,000	社福大樓辦公事務用品、環境衛生用品
	年	1	45,000	45,000	社福大樓園藝佈置、環境綠化美化費，訂閱報紙、青少年書刊雜誌
	年	1	388,000	388,000	業務聯繫郵資、活動保險、訓練研習講師費、專家學者出席及文具、紙張、用品、表格印刷等

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	156,000	156,000	各項事務陳設物品購置
	年	1	7,000	7,000	社福大樓發電機除草機油料費
0279 一般事務費				5,507,000	
	年	1	51,000	51,000	社福大樓保全服務費
	年	1	5,000	5,000	社會福利綜合大樓義工服務誤餐費、機構參觀觀摩聯誼等活動費
	年	1	252,000	252,000	業務聯繫郵資、活動保險、訓練研習講師費、專家學者出席及文具、紙張、用品、表格印刷等
	年	1	68,000	68,000	困苦失依、單親家庭、特殊境遇家庭子女生活扶助年度複查資料分析、建檔工作人員費用
	年	1	1,030,000	1,030,000	托育機構評鑑業務
	年	1	250,000	250,000	托兒所教保人員及兒童遊樂設施安全講習等活動經費
	年	1	1,236,000	1,236,000	兒童、少年寄養業務行政事務費
	年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置及教養機構評鑑
	年	1	850,000	850,000	兒童及少年福利需求及生活狀況調查
	年	1	710,000	710,000	法院交查兒童、少年收出養調查案件
	年	1	400,000	400,000	社區保母系統托育服務宣導費
	年	1	145,000	145,000	辦理及執行幼兒、少年福利宣導活動費等
	年	1	360,000	360,000	托兒所幼童車工作人員交通安全研習(收支對列—交通部99年8月13日交安字第0990007546號函)
	年	1	60,000	60,000	社福大樓文件印刷及青少年活動費
0281 房屋建築養護費				50,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	社福大樓辦公設備養護費
0283 設施及機械設備養護費				962,000	
	年	1	962,000	962,000	社福大樓機械設施修護費
0400 獎補助費				471,906,000	市款212,878,000元，收支對列259,028,000元
0401 政府機關間之補助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	改善公立托兒所、村里托兒所設施設備
0417 對國內團體之捐助				1,900,000	
	年	1	100,000	100,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構購置、改善公共安全設施經費及財團法人新立案機構開辦費補助
	年	1	100,000	100,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構購置、改善公共安全設施經費及財團法人新立案機構開辦費補助
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理兒童、少年各項福利服務活動補助
0431 社會福利津貼及濟助				467,006,000	
	年	1	3,384,000	3,384,000	低收入戶暨特殊境遇家庭子女托育津貼
	年	1	360,000	360,000	少年自立生活適應協助方案
	年	1	105,600,000	105,600,000	辦理2至5歲就讀托兒所托育費用補助
	年	1	11,160,000	11,160,000	雙薪及弱勢家庭2歲以下托育費用補助
	年	1	1,700,000	1,700,000	低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助
	年	1	400,000	400,000	兒少轉向安置後續追蹤輔導費用
	年	1	5,260,000	5,260,000	兒童、少年寄養費用
	年	1	64,484,000	64,484,000	弱勢家庭兒童及少年生活扶助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	31,000,000	31,000,000	保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育費用補助(收支對列—內政部兒童局99.7.9.童托字第0990054667號函)
	年	1	203,073,000	203,073,000	扶持五歲弱勢幼兒及早教育計畫、就讀托兒所之滿五至六歲兒童補助及中低收入、原住民家庭幼童托教補助(收支對列—內政部兒童局99.8.9.童托字第0990054725號、99.8.9.童托字第0990054728號、99.7.26.童托字第0990054674號及99.7.28.童托字0990054675號函)
	年	1	26,600,000	26,600,000	0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費(含收支對列10,970,000元—內政部兒童局99.7.14.童托字第0990054686號函)
	年	1	10,985,000	10,985,000	99年度內政部兒童局補助幼兒教育券及扶持5歲幼兒教育計畫經費(99年墊付轉正)(收支對列—內政部兒童局99.9.17.童托字第0990054833號函、99.9.21.童托字第0990054852號)
	年	1	3,000,000	3,000,000	99年度內政部兒童局補助保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育費用補助(99年墊付轉正)(收支對列—內政部兒童局99.9.21.童托字第0990054840號函、99.11.23.童托字第0990054975號函)
04婦女福利				52,709,000	市款35,958,000元，收支對列16,751,000元
0100 人事費				578,000	市款578,000元
0104 約聘僱人員待遇				395,852	
	年	1	395,852	395,852	婦女福利業務約聘人員薪資
0111 獎金				49,392	
	年	1	49,392	49,392	婦女福利業務約聘人員年終獎金
0121 其他給與				16,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	1	16,000	16,000	婦女福利業務約聘人員休假補助
0131 加班值班費				50,000	
	年	1	10,000	10,000	婦女保護個案陪同偵訊及方案執行等非上班時間加班費
	年	1	40,000	40,000	特殊境遇家庭生活扶助年度複查人員及電腦資料輸入專案加班
0142 退休離職儲金				23,712	
	年	1	23,712	23,712	婦女福利業務約聘人員離職儲金
0151 保險				43,044	
	年	1	21,072	21,072	婦女福利業務約聘人員健保費
	年	1	21,972	21,972	婦女福利業務約聘人員勞保費
0200 業務費				7,570,000	市款4,660,000元，收支對列2,910,000元
0203 通訊費				102,000	
	年	1	18,000	18,000	婦女中心網路通訊費
	年	1	84,000	84,000	婦女中心相關公務電話等
0249 臨時人員酬金				2,527,000	
	年	1	403,000	403,000	約用人員(220)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	年	1	2,124,000	2,124,000	新移民中心約用社工(督導)員4名薪水、年終獎金、保險、勞退金等(含收支對列1,782,000元—內政部99.11.12台內移字第0990933413號)
0250 按日按件計資酬金				950,000	
	年	1	150,000	150,000	各中心聘請專家學家出席各項會議及會報提供諮詢意見
	年	1	800,000	800,000	辦理婦女各項研習講師鐘點費
0251 委辦費				1,200,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	800,000	800,000	委託辦理婦女及單親各項福利活動
	年	1	400,000	400,000	設置新移民中心據點委辦費用
0271 物品				300,000	
	年	1	160,000	160,000	各項文具、紙張、書刊等費用
	年	1	140,000	140,000	各項事務陳設物品購置費用
0279 一般事務費				1,691,000	
	年	1	263,000	263,000	業務聯繫郵資、活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等
	年	1	300,000	300,000	辦理婦女福利工作人員專業訓練、弱勢婦女支持性服務及婦女福利活動，包含婦女知性講座、成長團體、親職教育、婦女福利宣導等活動相關費用
	年	1	1,128,000	1,128,000	新移民家庭服務中心計畫[安家樂業.幸福一百](收支對列—內政部99.11.12台內移字第0990933413號)
0281 房屋建築養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	婦女中心房屋建築維修等維護
0400 獎補助費				44,561,000	市款30,720,000元，收支對列13,841,000元
0417 對國內團體之捐助				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理婦女福利工作人員專業訓練、弱勢婦女支持性服務及婦女福利活動，包含婦女知性講座、成長團體、親職教育、婦女福利宣導等活動
0431 社會福利津貼及濟助				43,261,000	
	年	1	43,261,000	43,261,000	特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、婦女訴訟、律師諮詢、傷病醫療補助(含收支對列13,841,000元—內政部99.9.13.台內社字第0990185208號函)

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05老人福利				651,912,000	市款640,264,000元，收支對列11,648,000元
0100 人事費				5,060,000	市款5,060,000元
0104 約聘僱人員待遇				3,755,721	
	年	1	530,889	530,889	老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員薪資
	年	1	791,704	791,704	約僱人員薪資
	年	1	2,433,128	2,433,128	松柏育樂中心約僱人員薪資
0111 獎金				468,519	
	年	1	66,327	66,327	老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員年終獎金
	年	1	98,784	98,784	約僱人員年終獎金
	年	1	303,408	303,408	松柏育樂中心約僱人員年終獎金
0121 其他給與				160,000	
	人	1	16,000	16,000	老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
	人	7	16,000	112,000	松柏育樂中心約僱人員休假補助
0131 加班值班費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	中低收入老人生活津貼總複查專案加班費
0142 退休離職儲金				224,892	
	年	1	31,836	31,836	老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員離職儲金
	年	1	47,424	47,424	約僱人員離職儲金

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	145,632	145,632	松柏育樂中心約僱人員離職儲金
0151 保險				410,868	
	年	1	28,980	28,980	老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員健保費
	年	1	42,144	42,144	約僱人員健保費
	年	1	130,608	130,608	松柏育樂中心約僱人員健保費
	年	1	28,968	28,968	老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員勞保費
	年	1	43,944	43,944	約僱人員勞保費
	年	1	136,224	136,224	松柏育樂中心約僱人員勞保費
0200 業務費				32,850,000	市款32,850,000元
0213 資訊服務費				1,330,000	
	年	1	1,330,000	1,330,000	資訊服務費
0214 其他業務租金				972,000	
	年	1	972,000	972,000	日間托老所接送租賃車輛
0221 稅捐及規費				225,000	
	年	1	225,000	225,000	辦理老人福利相關稅捐等
0231 保險費				201,000	
	年	1	141,000	141,000	長青公寓及松柏育樂中心火險及公共意外險老人乘客險
	年	1	60,000	60,000	長青公寓志工平安保險費
0249 臨時人員酬金				5,195,000	
	年	1	2,907,000	2,907,000	長青公寓約用人員(296)1人、(250)2人、(220)1人、(190)3人薪水、年終獎金、保險、勞退金等

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	970,000	970,000	松柏育樂中心約用人員(280)1人、(250)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	年	1	1,318,000	1,318,000	長青福利科約用人員(280)1人、(220)2人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
0250 按日按件計資酬金				4,130,000	
	年	1	270,000	270,000	專家學者出席費、老人福利推動小組會議委員出席費
	年	1	3,860,000	3,860,000	講座鐘點費
0251 委辦費				9,087,000	
	年	1	250,000	250,000	老人活動中心服務業務委託
	年	1	3,665,000	3,665,000	松柏學苑等委辦案
	年	1	600,000	600,000	老人福利機構輔導及複評計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	老人團體培力計畫
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理重陽活動經費
	年	1	900,000	900,000	推展行動式老人文康休閒巡迴服務
	年	1	600,000	600,000	辦理老人福利機構照顧服務員在職訓練
	年	1	672,000	672,000	獨居老人緊急救護通報系統委辦費用
0271 物品				2,718,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	松柏中心等消耗品
	年	1	1,008,000	1,008,000	松柏中心等非消耗品
	年	1	250,000	250,000	裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組
	年	1	60,000	60,000	松柏中心等油料
0279 一般事務費				4,587,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	342,000	342,000	業務聯繫郵資、活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等
	年	1	300,000	300,000	老人保護後續追蹤服務
	年	1	1,732,000	1,732,000	松柏中心等保全、清潔人力等費用
	年	1	765,000	765,000	專家學者等專業服務費及訴訟費等
	年	1	860,000	860,000	印刷費用等
	年	1	108,000	108,000	誤餐費等
	年	1	480,000	480,000	獨居老人緊急救護通報系統及其他資源系統維護、修繕費用
0281 房屋建築養護費				3,920,000	
	年	1	3,920,000	3,920,000	辦公廳舍修繕費
0283 設施及機械設備養護費				485,000	
	年	1	485,000	485,000	機械設施修護費
0400 獎補助費				614,002,000	市款602,354,000元，收支對列11,648,000元
0401 政府機關間之補助				2,350,000	
	年	1	1,980,000	1,980,000	補助區公所協助辦理福利業務臨時技工
	年	1	370,000	370,000	補助區公所業務費
0417 對國內團體之捐助				10,630,000	
	年	1	3,970,000	3,970,000	補助老人福利機構團體辦理老人福利專業研習及其他相關福利活動
	年	1	6,660,000	6,660,000	補助老人團體辦理活動費用
0431 社會福利津貼及濟助				601,022,000	
	年	1	576,000,000	576,000,000	中低收入老人生活津貼
	年	1	2,265,000	2,265,000	中低收入老人住院看護補助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,500,000	4,500,000	中低收入老人特別照顧津貼
	年	1	3,756,000	3,756,000	老人保護個案安置相關費用
	年	1	1,700,000	1,700,000	低、中低收入老人住宅設施設備修繕
	年	1	12,801,000	12,801,000	辦理中低收入老人裝置假牙經費(含收支對列11,648,000元—內政部99.9.10.台內社字第0990182904號函)
06身心障礙福利				1,977,858,000	市款1,977,069,000元，收支對列789,000元
0100 人事費				2,813,000	市款2,813,000元
0104 約聘僱人員待遇				2,037,276	
	年	1	395,852	395,852	身心障礙手冊核發變更管理等及保費補助業務約僱人員薪資
	年	1	622,880	622,880	約僱人員薪資
	年	1	1,018,544	1,018,544	自閉症日間服務中心約僱人員薪資
0111 獎金				254,016	
	年	1	49,392	49,392	身心障礙手冊核發變更管理等及保費補助業務約僱人員年終獎金
	年	1	77,616	77,616	約僱人員年終獎金
	年	1	127,008	127,008	自閉症日間服務中心約僱人員年終獎金
0121 其他給與				96,000	
	人	1	16,000	16,000	身心障礙手冊核發變更管理等及保費補助業務約僱人員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
	人	3	16,000	48,000	自閉症日間服務中心約僱人員休假補助
0131 加班值班費				80,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	身障安置養護業務非辦公時間身障保護處遇費、生活津貼總複查專案加班等超時加班費
0142 退休離職儲金				121,920	
	年	1	23,712	23,712	身心障礙手冊核發變更管理等及保費補助業務約僱人員離職儲金
	年	1	37,248	37,248	約僱人員離職儲金
	年	1	60,960	60,960	自閉症日間服務中心約僱人員離職儲金
0151 保險				223,788	
	年	1	21,072	21,072	身心障礙手冊核發變更管理等及保費補助業務約僱人員健保費
	年	1	33,408	33,408	約僱人員健保費
	年	1	55,056	55,056	自閉症日間服務中心約僱人員健保費
	年	1	21,972	21,972	身心障礙手冊核發變更管理等及保費補助業務約僱人員勞保費
	年	1	34,848	34,848	約僱人員勞保費
	年	1	57,432	57,432	自閉症日間服務中心約僱人員勞保費
0200 業務費				62,002,000	市款61,213,000元，收支對列789,000元
0202 水電費				2,400,000	
	年	1	240,000	240,000	無障礙福利之家水費
	年	1	1,920,000	1,920,000	無障礙福利之家電費
	年	1	240,000	240,000	無障礙福利之家瓦斯費
0203 通訊費				495,000	
	年	1	38,000	38,000	無障礙福利之家福利服務中心及重殘養護及復健診所數據通訊費

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	457,000	457,000	無障礙福利之家福利服務中心及無障礙福利之家重殘養護及復健診所等通訊費
0214 其他業務租金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	影印機租金
0221 稅捐及規費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理身心障礙者保護個案法院裁定聲請費
0231 保險費				120,000	
	年	1	80,000	80,000	無障礙福利之家福利服務中心房屋火險、地震險及公共意外責任險等費用
	年	1	40,000	40,000	自閉症日間服務中心戶外活動意外險
0249 臨時人員酬金				23,024,000	
	年	1	403,000	403,000	身障福利科約用人員(220)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	年	1	458,000	458,000	自閉症日間服務中心約用人員(250)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等
	年	1	583,431	583,431	無障礙福利之家約用主任1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	1,225,635	1,225,635	無障礙福利之家約用社工(督導)員3名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	1,103,769	1,103,769	無障礙福利之家約用會計、出納、財管等3名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	2,256,516	2,256,516	無障礙福利之家約用醫師1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	664,392	664,392	無障礙福利之家約用復健組長1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,102,128	4,102,128	無障礙福利之家約用物理、職能治療師(生)7名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	2,026,725	2,026,725	無障礙福利之家約用護理(長)人員5名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	2,575,461	2,575,461	無障礙福利之家約用教保員7名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	4,570,878	4,570,878	無障礙福利之家約用生活服務員13名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	640,392	640,392	無障礙福利之家約用行政人員2名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	450,084	450,084	無障礙福利之家約用營養師1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	735,846	735,846	無障礙福利之家約用廚師2名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等
	年	1	261,743	261,743	無障礙福利之家重殘養護人員夜班津貼
	年	1	216,000	216,000	無障礙福利之家約用人員專業加給
	年	1	750,000	750,000	無障礙福利之家重殘養護住宿單位生活服務人員實施三班制之超時加班費
0250 按日按件計資酬金				5,093,000	
	年	1	100,000	100,000	無障礙之家福利服務中心訴訟等委託律師之費用
	年	1	1,188,000	1,188,000	1.照顧者訓練及社工專業研習講師費、專家學者、身心障礙者權益推動小組委員、自閉症日間服務中心外聘督導出席費 2.無障礙之家福利服務中心專家學者出席、評鑑輔導、法律諮詢費

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,405,000	3,405,000	1.照顧者訓練及社工專業研習講師費、專家學者、外督及身障者涉訟或作證之法律扶助等講師鐘點費 2.無障礙福利之家辦理家庭支持講座、專業人員訓練研習、外聘督導講座費用
	年	1	400,000	400,000	身心障礙者及中低收入老人等生活扶助業務年度複查資料分析、建檔工作人員費用
0251 委辦費				6,800,000	
	年	1	6,800,000	6,800,000	1.委託辦理ICF新制業務，身障需求評估專業人員訓練費 2.身心障礙者生活重建及家庭支持服務 3.委託辦理身心障礙機構評鑑輔導費 4.委託辦理身心障礙者生活需求調查
0271 物品				4,229,000	
	年	1	3,540,000	3,540,000	身障科、自閉症日間服務中心、無障礙福利之家福利服務中心等用品消耗費用
	年	1	689,000	689,000	1.續辦理身障生轉銜通報服務行行政管費 2.辦理身障通報、ICF社工人力購置印表機、電話機等辦公用品 3.無障礙之家福利服務中心及重殘養護與復健診所用品
0279 一般事務費				3,607,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,672,000	2,672,000	1.印刷裝訂與廣告費 2.擴大辦理身障轉銜通報業務宣導 3.無障礙福利之家福利服務中心業務活動保險費 4.無障礙福利之家印刷裝訂廣告費 5.無障礙福利之家福利服務中心身障福利宣導活動 6.無障礙福利之家福利服務中心大樓保全、地下室清潔、垃圾清運 7.無障礙福利之家福利服務中心委託檢驗(定)試驗認證費 8.無障礙福利之家福利服務中心消防安全設備簽證費 9.無障礙福利之家福利服務中心志工活動
	年	1	146,000	146,000	各項研習訓練、會議等資料及相關報表印刷費用
	年	1	789,000	789,000	辦理公益彩券行銷：2011「公益大躍進-彩券傳愛心」活動(收支對列—財政部99.7.8台財庫字第09903513982號函)
0282 車輛及辦公器具養護費				15,550,000	
	年	1	15,550,000	15,550,000	身心障礙福利科、無障礙福利之家福利服務中心、無障礙福利之家重殘養護及復健診所等費用
0283 設施及機械設備養護費				519,000	
	年	1	519,000	519,000	自閉症日間服務中心、無障礙福利之家福利服務中心、無障礙福利之家重殘養護及復健診所等設施維修費
0400 獎補助費				1,913,043,000	市款1,913,043,000元
0417 對國內團體之捐助				8,757,000	
	年	1	300,000	300,000	補助績優身心障礙機構、社區家園等購置、改善公共安全設施經費暨財團法人新立案機構開辦費

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	辦理身心障礙福利工作人員在職訓練
	年	1	7,757,000	7,757,000	公設民營身心障礙福利教養機構服務費補助
0431 社會福利津貼及濟助				1,903,576,000	
	年	1	382,611,000	382,611,000	身心障礙者托育教養、養護費用補助、保護個案緊急安置及相關醫療費用
	年	1	1,448,678,000	1,448,678,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助
	年	1	4,900,000	4,900,000	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費
	年	1	62,000,000	62,000,000	身心障礙者生活輔助器具補助
	年	1	5,387,000	5,387,000	1.身心障礙者健康檢查補助 2.補助身障者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待補助 3.公設民營身心障礙福利機構收托身障者交通費補助
0456 獎勵及慰問				710,000	
	年	1	710,000	710,000	身心障礙福利機構評鑑獎勵金

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	29,230千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容：建構本市社會福利管理資訊系統、加強老人福利設施修繕及充實設備社區活動中心擴充改良房屋建築及設備等業務
	二.預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,230,000	市款23,430,000元，收支對列5,800,000元
0300 設備及投資				10,330,000	市款8,430,000元，收支對列1,900,000元
0302 房屋建築及設備費				2,330,000	
	年	1	2,330,000	2,330,000	內政部補助官田老人養護中心設施修繕及充實設備專案計畫補助(含收支對列1,900,000元—內政部99.10.15.內授中社字第0990020754號函)
0306 資訊軟硬體設備費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	社會福利管理資訊系統
0319 雜項設備費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	建置公文存放檔案櫃及設備
0400 獎補助費				18,900,000	市款15,000,000元，收支對列3,900,000元
0401 政府機關間之補助				18,900,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備
	年	1	3,900,000	3,900,000	內政部補助老人福利設施修繕及充實設備專案計畫補助(收支對列—內政部99.8.25.內授中社字第0990016522號函)

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	4,838,380	119,642	196,042	4,493,466			4,809,150			10,330	18,900		29,230
66157000000 社會保險支出	501,832			501,832			501,832						
66157004700 社政業務	501,832			501,832			501,832						
66157004702 社會保險	501,832			501,832			501,832						
67157000000 社會救助支出	697,613	1,651	34,615	661,347			697,613						
67157004500 社會救助	697,613	1,651	34,615	661,347			697,613						
67157004501 社會救助	697,613	1,651	34,615	661,347			697,613						
68157000000 福利服務支出	3,638,935	117,991	161,427	3,330,287			3,609,705			10,330	18,900		29,230
68157000100 一般行政	328,510	64,746	32,939	230,825			328,510						
68157000101 行政管理	328,510	64,746	32,939	230,825			328,510						
68157004700 社政業務	3,281,195	53,245	128,488	3,099,462			3,281,195						
68157004701 社會福利	3,281,195	53,245	128,488	3,099,462			3,281,195						
68157009000 一般建築及設備	29,230									10,330	18,900		29,230
68157009001 建築及設備	29,230									10,330	18,900		29,230

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　計	29,230		2,330				5,000	3,000			18,900
68157009000 一般建築及設備	29,230		2,330				5,000	3,000			18,900
68157009001 建築及設備	29,230		2,330				5,000	3,000			18,900

臺南市政府社會局

人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	156		1,401,228	44,029,627	41,918,659	1,835,415	13,748,122	2,818,000	2,419,549		2,512,032	8,959,368	119,642,000	
正式員額	59		1,401,228	44,029,627			7,944,617	944,000	1,513,256			4,165,272	59,998,000	
職員	59		1,401,228	44,029,627			7,944,617	944,000	1,513,256			4,165,272	59,998,000	
約聘僱人員	92				41,918,659		5,233,457	1,472,000			2,512,032	4,593,852	55,730,000	
駕駛	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							36,000	322,000	830,000				1,188,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0467450100-社會救助支出-社會救助-社會救助

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	2				926,741		115,719	32,000	420,000		55,548	100,992	1,651,000	
約聘僱人員	2				926,741		115,719	32,000			55,548	100,992	1,231,000	
其他人事費									420,000				420,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	67		1,401,228	44,029,627	1,187,556	1,835,415	8,662,841	1,394,000	1,669,549		71,136	4,494,648	64,746,000	
正式員額	59		1,401,228	44,029,627			7,944,617	944,000	1,513,256			4,165,272	59,998,000	
職員	59		1,401,228	44,029,627			7,944,617	944,000	1,513,256			4,165,272	59,998,000	
約聘僱人員	3				1,187,556		148,176	48,000			71,136	129,132	1,584,000	
駕駛	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							36,000	322,000	80,000				438,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468470100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	87				39,804,362		4,969,562	1,392,000	330,000		2,385,348	4,363,728	53,245,000	
約聘僱人員	87				39,804,362		4,969,562	1,392,000			2,385,348	4,363,728	52,915,000	
其他人事費									330,000				330,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			55,730	包括約聘僱人員待遇41,918,659元、年終工作獎金5,233,457元、保險費4,593,852元、離職儲金2,512,032元及休假補助1,472,000元及不休假加班費0元。
15				00150000000 社會局主管			55,730	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			55,730	
		02		67157004500 社會救助			1,231	
			01	67157004501 社會救助			1,231	
					1x12		703	社會救助金專戶業務
						1x12	528	社會救助金專戶業務
		03		68157000100 一般行政			1,584	
			01	68157000101 行政管理			1,584	
						3x12	1,584	公共安全及取締治安行業稽查業務
		06		68157004700 社政業務			52,915	
			01	68157004701 社會福利			52,915	
					2x12		1,056	辦理社區發展工作約聘人員
						1x12	474	行政科約僱人員
						1x12	528	行政科約僱人員
					3x12		2,361	社會工作約聘社工督導員
					3x12		2,274	社會工作約聘社工督導員
					3x12		2,196	社會工作約聘社工督導員
					17x12		11,951	社會工作約聘社工員
					3x12		1,938	社會工作約聘社工員
					4x12		2,468	社會工作約聘社工員

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
					5x12		2,940	社會工作約聘社工員
					1x12		675	社會工作約聘社工員
					2x12		1,116	社會工作約聘社工員
					1x12		703	社會工作約聘社工員
					2x12		1,056	辦理家庭福利服務中心業務約聘人員
					3x12		1,938	社會工作業務約聘社工員
					1x12		558	辦理家庭服務中心業務約聘人員
					1x12		528	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員
					1x12		646	家暴暨性侵害防治業務約聘輔導員
					7x12		3,906	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工督導員
					6x12		3,528	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工督導員
					1x12		617	充實地方政府增聘ICF社工人力約聘社工督導員
					1x12		703	兒童少年及婦女福利補助及相關社會福利措施約聘輔導員
						1x12	474	青少年福利服務中心約僱人員
					1x12		528	婦女福利業務約聘人員
					1x12		703	老人及身障者生活、醫療補助及相關社會福利措施業務約聘輔導員
						2x12	948	松柏育樂中心約僱人員
						2x12	1,056	長青福利科約僱人員
						3x12	1,257	松柏育樂中心約僱人員
						2x12	1,056	松柏育樂中心約僱人員
						1x12	528	身心障礙福利業務約僱人員
						2x12	838	身障科約僱人員

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
						1x12	419	自閉症日間服務中心約僱人員
						2x12	948	自閉症日間服務中心約僱人員

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						197,930	147,978			1,300,524	651,100	76,492	3,900	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VGE-706
	1	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VKB-481
	1	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VJB-483
	1	普通輕型機車	1	08512	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		WJS-929
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08809	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		ZXV-670
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-357
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-358
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-359
	1	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		QQ9-360
	1	普通重型機車	1	08112	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		VDI-955
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-439
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-440
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-478
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-479
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-480

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-433
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		ASM-429
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AWI-468
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AWI-467
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AWI-466
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-478
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-466
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-469
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-479
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-472
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-476
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-473
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-477
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-463
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-470
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-471
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-475
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-462

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	普通重型機車		08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-480
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-468
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-465
	1	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		AYP-467
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		NUG-835
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSH-467
	1	普通重型機車		08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSH-466
	1	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSH-465
	1	普通重型機車	1	08803	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		BAB-075
	1	小客車	4	08202	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		TW-3241
	1	小客車	4	08202	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		TW-3242
	1	小客車	8	08707	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		J4-2499
	1	小客車	4	08708	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		S4-2118
	1	小客車	4	08803	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	Y8-6948
	1	小客車	4	09111	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		6W-9513
	1	小客車	7	09112	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		D4-5032
	1	小客車	2	09203	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591		4100-JX

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客車	4	09704	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591	450	4603-UV
	1	小客車	4	09808	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	4980-WR永達基會捐贈(復康巴士)
	1	小客車	4	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		5130-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士)
	1	小客車	4	09812	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		5121-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士)
	1	小客車	4	09903	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		1053-ZP(復康巴士)
	1	小客車	4	09903	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		1071-ZP(復康巴士)
	1	小客車	4	09903	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	1072-ZP(復康巴士)
	1	大客車	40	08510	9001cc-9600cc	14,400	12,348	2,352	28.0	65,856	51,000	8,458	1,200	WT-343
		合計				197,930	147,978			1,300,524	651,100	76,492	3,900	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	203,259	112,125		300		4,217,344	276,122		4,809,150			
01 一般公共事務	72,742	24,943				500	230,325		328,510			
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	130,517	87,182		300		4,216,844	45,797		4,480,640			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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	其他機械及設備	土地改良		
		18,900					2,330			5,000	3,000		29,230	4,838,380
														328,510
		18,900					2,330			5,000	3,000		29,230	4,509,870

臺南市政府社會局

接受國內外公私團體補助或配合經費明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

計畫	預算數					補助或配合情形及契約內容說明
名稱及編號	縣(市)庫撥款部份	中央機關補助部份	鄉鎮市庫配合部份	其他	合計	
總計	4,429,663	408,717			4,838,380	
66-47.社政業務	501,832				501,832	
02.社會保險	501,832				501,832	
67-45.社會救助	600,164	97,449			697,613	
01.社會救助	600,164	97,449			697,613	1.中石化污染區居民生活照顧計畫 2.內政部消防署補助莫拉克颱風受災縣市修建避難收容場所設施經費 3.經濟部水利署99年度補助凡那比風災住戶淹水救助
68-01.一般行政	316,560	11,950			328,510	
01.行政管理	316,560	11,950			328,510	1.99年補助日間照顧、失智症日間照顧服務提供單位購置設施設備及修繕(撥社福基金) 2.99年不足款幼兒教育券(撥社福基金) 3.99年不足款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(撥社福基金) 4.99年度中低收入家庭幼童托教補助不足款(撥社福基金)
68-47.社政業務	2,987,677	293,518			3,281,195	
01.社會福利	2,987,677	293,518			3,281,195	內政部充實地方政府增聘ICF社工人力 1.內政部兒童局補助辦理莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫 2.交通部補助辦理托兒所幼童車工作人員交通安全研習 3.內政部兒童局補助保母托育管理與托育費用補助實施計畫 4.內政部兒童局補助扶持五歲弱勢幼兒及早教育計畫 5.內政部兒童局補助就讀托兒所之滿五至六歲兒童補助 6.內政部兒童局補助中

臺南市政府社會局

接受國內外公私團體補助或配合經費明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

計畫	預算數					補助或配合情形及契約內容說明
名稱及編號	縣(市)庫撥款部份	中央機關補助部份	鄉鎮市庫配合部份	其他	合計	
						低收入家庭幼童托教補助 7.內政部兒童局補助原住民家庭幼童托教補助 8.內政部兒童局補助發展遲緩兒童早期療育服務及交通費 1.內政部補助特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、婦女訴訟、律師諮詢、傷病醫療補助 2.內政部補助新移民家庭服務中心計畫 內政部補助辦理中低收入老人裝置假牙經費 財政部補助辦理公益彩券行銷：2011「公益大躍進-彩券傳愛心」活動
68-90.一般建築及設備	23,430	5,800			29,230	
01.建築及設備	23,430	5,800			29,230	1.內政部補助官田老人養護中心設施修繕及充實設備專案計畫補助 2.內政部補助老人福利設施修繕及充實設備專案計畫補助

主辦會計人員：魏佑興

機關長官：曹愛蘭

法定本

機關編號
15-702

臺南市立仁愛之家

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算之分預算

臺南市立仁愛之家

目　　錄

中 華 民 國 100 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2.歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 7 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 13頁
3.歲出用途別科目分析表	第 14頁至第 14頁
4.資本支出分析表	第 15頁至第 15頁
5.人事費彙計表	第 16頁至第 16頁
6.人事費分析表	第 17頁至第 17頁
7.公務車輛明細表	第 18頁至第 18頁
8.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 19頁至第 20頁

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：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。

（二）內部分層業務：1. 主任承臺南市政府社會局局長之命綜理家務並指揮督導所屬員工。

2. 業務組掌理本市低收入老人及無依兒童之安養、收容與生活輔導、教育與就業之輔導、個案調查、家屬訪問、疾病醫療、異動登記及出入之審議等事項。

3. 總務組掌理文書、印信、出納、修繕、財務、物品管理、膳食給養、供應保管及不屬其他組之事項。

（三）組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市立仁愛之家	業務組	
	總務組	

（四）員額編製表：

員額編製表		
類別	法定編制員額	本年度預算員額
民意代表	0	0
職員	6	6
教員	0	0
警員	0	0
消防人員	0	0
技工	0	0
駕駛	0	0
工友	0	0

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部份：本年度施政計畫依「臺南市立仁愛之家家民公費收容及自費安養自治條例」，辦理自費怡園安養費及水電費收入為重點，本年度編列歲入 4,908 千元。

2. 歲出部份：本年度歲出預算共編列 31,524 千元，其中經常門計 26,398 千元，資本門計 5,126 千元。

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 100 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

單位：新台幣千元

	計畫名稱	經常門	資本門	合計
歲入	規費收入	4,908	0	4,908
	財產收入	1	0	1
	總計	4,909	0	4,909
歲出	行政管理	6,166	0	6,166
	院民安置	20,232	0	20,232
	建築及設備		5,126	5,126
	總計	26,398	5,126	31,524

2. 成本估計：

單位：新台幣千元

	用途別科目	預算數	百分比
歲入	場地設施使用費	228	4.64
	服務費	4,680	95.34
	利息收入	1	0.02
	合計	4,909	100.00
歲出	人事費	5,987	18.99
	業務費	18,789	59.60
	獎補助費	1,622	5.15
	設備及投資	5,126	16.26
	合計	31,524	100.00

三、其他必要之分析事項：

本家100年度歲入預算數共編列 4,909 千元，歲出預算共編列 31,524 千元，其中市負擔 26,616 千元，收支對列 4,908 千元（電費 1,648 千元、委辦費 1,700 千元、給養費 1,560 千元）。

臺南市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	4,909	-	-	4,909	
				經常門合計	4,909	-	-	4,909	
03				04000000000 規費收入	4,908	-	-	4,908	
	050			04157000000(0702) 臺南市立仁愛之家	4,908	-	-	4,908	
		02		04157000200 使用規費收入	4,908	-	-	4,908	
			01	04157000213 場地設施使用費	228	-	-	228	臺南市立仁愛之家228千元。 自費怡園老人水電費收入(收支對列)228千元
			02	04157000214 服務費	4,680	-	-	4,680	臺南市立仁愛之家4,680千元。 自費怡園老人安養費收入(收支對列)4,680千元
04				06000000000 財產收入	1	-	-	1	
	044			06157000000(0702) 臺南市立仁愛之家	1	-	-	1	
		01		06157000100 財產孳息	1	-	-	1	
			01	06157000101 利息收入	1	-	-	1	臺南市立仁愛之家1千元。 專戶利息收入1千元

臺南市立仁愛之家

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00150000000 社會局主管	31,524	-	-	31,524	
	001			00157000000(0702) 臺南市立仁愛之家	31,524	-	-	31,524	
		01		68157000100 一般行政	6,166	-	-	6,166	
			01	68157000101 行政管理	6,166	-	-	6,166	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,987千元 業務費179千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,166千元 增列 人事費5,987千元 增列 業務費179千元
		02		68157004200 福利業務	20,232	-	-	20,232	
			01	68157004201 院民安置	20,232	-	-	20,232	一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括: 業務費18,610千元 獎補助費1,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,232千元 增列 業務費18,610千元 增列 獎補助費1,622千元
		03		68157009000 一般建築及設備	5,126	-	-	5,126	
			01	68157009001 建築及設備	5,126	-	-	5,126	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資5,126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,126千元 增列 設備及投資5,126千元

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04157000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	228千元
歲入項目說明	一.項目內容：自費安養-怡園水電費收入 二.法令依據：依據臺南市立仁愛之家家民公費收容及自費安養自治條例(99年5月17日南市法行字第09926534780號令修正發布)自費怡園老人水電費收入				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				228,000	
04157000213 場地設施使用費	月x人	12x50	380	228,000	自費怡園老人水電費收入(收支對列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04157000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	4,680千元
歲入項目說明	一.項目內容：自費安養-怡園安養費收入 二.法令依據：依據臺南市立仁愛之家家民公費收容及自費安養自治條例(99年5月17日南市法行字第09926534780號令修正發布)自費怡園老人安養費收入				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,680,000	
04157000214 服務費	月x人	12x50	7,800	4,680,000	自費怡園老人安養費收入(收支對列)

使用規費收入—服務費

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	1千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一.項目內容： 保管金帳戶利息

二.法令依據： 金融機構於每年六月及十二月計息

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
06157000101 利息收入	次	2	500	1,000	專戶利息收入

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	6,166千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 辦理一般行政管理及其他共同性工作
	二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,166,000	市款6,166,000元
0100 人事費				5,987,000	市款5,987,000元
0103 法定編制人員待遇				4,503,944	
	年	1	4,503,944	4,503,944	職員6人待遇及加給
0111 獎金				787,302	
	年	1	262,435	262,435	考績獎金
	年	1	524,867	524,867	年終獎金
0121 其他給與				115,200	
	年	1	96,000	96,000	休假補助
	人/月	4x12	400	19,200	車票補助費
0131 加班值班費				169,962	
	年	1	20,000	20,000	業務加班費
	年	1	149,962	149,962	不休假加班費
0151 保險				410,592	
	年	1	286,608	286,608	健保費
	年	1	123,984	123,984	公保費
0200 業務費				179,000	市款179,000元
0201 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	研習等相關費用
0279 一般事務費				79,000	

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	74,200	74,200	資料印刷等費用
	人	6	800	4,800	員工自強活動等
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	因公務所需之接待及致贈等費用

一般行政—行政管理

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

福利業務—院民安置

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157004201 福利業務-院民安置	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	20,232千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.推行社會福利措施2.收容本市貧苦無依老人兒童及自費安養老人 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,232,000	市款15,324,000元，收支對列4,908,000元
0200 業務費				18,610,000	市款13,702,000元，收支對列4,908,000元
0202 水電費				2,430,000	
	月	12	37,500	450,000	水費
	月	12	140,000	1,680,000	電費，市負擔32,000元，收支對列1,648,000元
	月	12	25,000	300,000	瓦斯費等
0203 通訊費				108,000	
	月	12	2,000	24,000	數據及網路等通訊費
	月	12	7,000	84,000	電話費及郵資等
0213 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊設備等維護費
0214 其他業務租金				60,000	
	月	12	5,000	60,000	影印機租借等相關費用
0221 稅捐及規費				48,120	
	年	1	48,120	48,120	公務車輛稅捐、規費及檢驗費等
0231 保險費				56,102	
	年	1	50,000	50,000	公共意外險、建物災害保險等
	年	1	6,102	6,102	公務車輛保險費等

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

福利業務—院民安置

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金				8,975,000	
	年	1	8,975,000	8,975,000	約用人員計22人，辦理老人安養及家童照護等相關工作酬金(包括薪資、年終獎金、保險等相關費用) 1.約用五等280薪點:1人 2.約用四等250薪點:9人 3.約用三等220薪點:3人 4.約用二等190薪點:9人
0250 按日按件計資酬金				184,000	
	次	10	2,000	20,000	家童評估會議等相關費用
	時	8	1,600	12,800	聘專家學者鐘點費
	時	840	180	151,200	聘請特約營養師、心理師、藥師、復健師等鐘點費
0251 委辦費				1,700,000	
	年	1	980,000	980,000	委託保全公司維護院所安全，收支對列980,000元
	年	1	720,000	720,000	委託清潔公司維護院所環境清潔，收支對列720,000元
0271 物品				152,948	
	年	1	116,808	116,808	公務車油料
	年	1	36,140	36,140	醫療耗材、文具紙張、報章雜誌等
0279 一般事務費				510,600	
	年	1	40,000	40,000	各項表冊印刷獎牌等費用
	人x次	30x4	80	9,600	各項會議誤餐費等
	年	1	90,000	90,000	家民童慶生及節慶佈置等費用
	人	51	1,000	51,000	家民童文康自強活動
	年	1	50,000	50,000	志工費用(交通費、保險、研習會及各活動相關支出等)
	年	1	200,000	200,000	建築物公共安全消防及水質檢測等費用

福利業務—院民安置

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

福利業務—院民安置

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	宗教信仰及已故家民祭祀用品
	年	1	50,000	50,000	廚房、清潔等用品
0280 給養費				3,560,000	
	年	1	3,560,000	3,560,000	公費家民童伙食、理髮費、日常用品、住房器具及維護等，市負擔2,000,000元，收支對列1,560,000元
0281 房屋建築養護費				261,030	
	坪	2,362	111	261,030	房屋維護等相關費用(鋼筋水泥)
0282 車輛及辦公器具養護費				186,200	
	年	1	105,400	105,400	公務車養護費
	年	1	80,800	80,800	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	各項設施及機械設備等維護費用
0291 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	接洽公務及參加會議等旅費
0400 獎補助費				1,622,000	市款1,622,000元
0431 社會福利津貼及濟助				1,622,000	
	年	1	856,800	856,800	零用金(公費老人)35人*12月*1,600元 零用金(公費院童-高中)5人*12月*1,600元 零用金(公費院童-國中)4人*12月*800元 零用金(公費院童-國小)7人*12月*600元 計856,800元
	年	1	200,000	200,000	公費家童教育等相關費用
	年	1	400,200	400,200	公費家民童就醫及住院看護、交通等相關費用
	人	3	20,000	60,000	公費家民童殯葬費
	人x節	35x3	1,000	105,000	公費家民三節慰問金

福利業務—院民安置

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	5,126千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理怡園房屋修繕及新購電梯、機車等 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,126,000	市款5,126,000元
0300 設備及投資				5,126,000	市款5,126,000元
0302 房屋建築及設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	怡園設置遮雨棚、改善屋頂漏水、消防設施及地下室廢水池等
0304 機械設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理怡園增設無障礙電梯等
0305 運輸設備費				126,000	
	輛	2	63,000	126,000	公務機車2輛

臺南市立仁愛之家

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	31,524	5,987	18,789	1,622			26,398			5,126			5,126
68157000000 福利服務支出	31,524	5,987	18,789	1,622			26,398			5,126			5,126
68157000100 一般行政	6,166	5,987	179				6,166						
68157000101 行政管理	6,166	5,987	179				6,166						
68157004200 福利業務	20,232		18,610	1,622			20,232						
68157004201 院民安置	20,232		18,610	1,622			20,232						
68157009000 一般建築及設備	5,126									5,126			5,126
68157009001 建築及設備	5,126									5,126			5,126

臺南市立仁愛之家

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　計	5,126		2,500		2,500	126					
68157009000 一般建築及設備	5,126		2,500		2,500	126					
68157009001 建築及設備	5,126		2,500		2,500	126					

臺南市立仁愛之家

人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	6			4,503,944			787,302	115,200	169,962			410,592	5,987,000	
正式員額	6			4,503,144			787,302	96,000	149,962			410,592	5,947,000	
職員	6			4,503,144			787,302	96,000	149,962			410,592	5,947,000	
其他人事費				800				19,200	20,000				40,000	

臺南市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	6			4,503,944			787,302	115,200	169,962			410,592	5,987,000	
正式員額	6			4,503,144			787,302	96,000	149,962			410,592	5,947,000	
職員	6			4,503,144			787,302	96,000	149,962			410,592	5,947,000	
其他人事費				800				19,200	20,000				40,000	

臺南市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
福利業務 院民安置						30,420	15,900			116,808	105,400	6,102	1,800	
	1	普通輕型機車		08407	50cc以下		750	168	31.0	5,208	1,700	460		VKB-479
	1	普通輕型機車		08407	50cc以下		750	168	31.0	5,208	1,700	460		VKB-485
	1	小客車	6	08907	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	7J-4131
	1	小客車	6	08912	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	2M-8140
		合計				30,420	15,900			116,808	105,400	6,102	1,800	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	15,146	9,630				1,622			26,398			
01 一般公共事務	5,987	179							6,166			
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	9,159	9,451				1,622			20,232			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

立仁愛之家

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機械	土地改良		
						2,500			126		2,500		5,126	31,524
														6,166
						2,500			126		2,500		5,126	25,358

主辦會計人員：吳沼誼

機關長官：蔡世瑞

法定本

機關編號
15-703

臺南市政府照顧服務管理中心

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算之分預算

臺南市政府照顧服務管理中心

目　錄

中 華 民 國 100 年度

甲、預算總說明	第	1	頁至第	2 頁
乙、主要表				
1. 歲入來源別預算表	第	3	頁至第	3 頁
2. 歲出機關別預算表	第	4	頁至第	4 頁
丙、附屬表				
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第	5	頁至第	5 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	6	頁至第	12 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第	13	頁至第	13 頁
4. 人事費彙計表	第	14	頁至第	14 頁
5. 人事費分析表	第	15	頁至第	15 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第	16	頁至第	16 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	17	頁至第	18 頁

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

一、 現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

為照顧市內 65 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，並配合行政院訂頒「我國長期照顧十年計畫」及「台灣健康社區六星計畫」成立台南市政府照顧服務管理中心，使市內有照顧需求的民眾能在社區內獲得多元性、永續性服務。

(二) 內部分層業務：

依組織規程之規定辦理長期照顧及社區照顧關懷業務，特設台南市政府照顧服務管理中心，本中心掌理下列事項：

一、長期照顧業務之推動。

二、長期照顧資源開發事項。

三、社區照顧服務關懷據點業務輔導。

四、老人及失能者營養餐飲服務事項。

五、照顧服務員及志工之募集與教育訓練事項。

(三) 組織系統表

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
台南市政府	社會局	照顧服務管理中心

(四) 員額編製表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	7	7	0	7
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

100 年度歲出預算數 282,435 千元，各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

1. 一般行政：安定員額編列人事費及業務費，配合計畫預定進度完成行政管理，安

定員工生活，提高行政效率。

2. 照管業務-照顧服務：推動長期照顧十年計畫，提供單一窗口，建立長期照顧服務網路，提供失能者居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環境改善、餐飲服務、交通接送服務等項目並媒合居家護理、居家復健及喘息服務等。

3. 照管業務-關懷服務：建立社區照顧關懷據點及推展社區照顧業務。

（二）本年度預算提要及成本估計：

歲出部分：本年度歲出預算數 282,435 千元，其中

1. 一般行政-行政管理：本中心員額編制職員計 7 人，約聘職員計 1 人；約僱職員計 11 人，約用人員計 2 人，本年度預算數 18,797,000 元，其中人事費(含員工休假補助及不休假加班費)13,055,000 元，業務費 5,742,000 元，佔全年度預算數 7%。

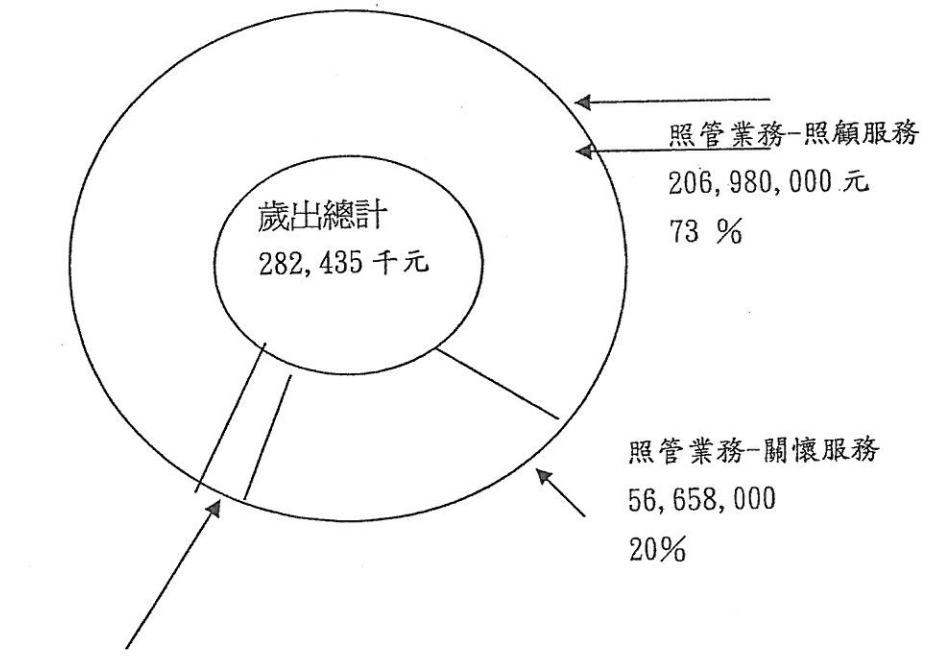
2. 照管業務-照顧服務：本年度預算 206,980,000 元，其中業務費 133,258,000 元（含收支對列），獎補助費 73,722,000 元（含收支對列），佔全年度預算數 73 %。

3. 照管業務-關懷服務：本年度預算 56,658,000 元，其中業務費 9,896,000 元（含收支對列），獎補助費 46,762,000 元（含收支對列），佔全年度預算數 20%。

（三）計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數	百分比
總計	282,435,000	100%
一般行政-行政管理	18,797,000	7%
照管業務-照顧服務	206,980,000	73 %
照管業務-關懷服務	56,658,000	20 %

三、其他必要之分析事項：統計圖表



臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	159,953	-	-	159,953	
				經常門合計	159,953	-	-	159,953	
06				08000000000 補助收入	159,953	-	-	159,953	
	019			08157000000(0703) 臺南市政府照顧服務管理中心	159,953	-	-	159,953	
		01		08157000100 上級政府補助收入	159,953	-	-	159,953	
			01	08157000102 計畫型補助收入	159,953	-	-	159,953	臺南市政府照顧服務管理中心159,953千元。 長期照顧10年計畫經費(依據內政部99.09.10台內社字第0990182904號函辦理)126,694千元 辦理建立社區照顧關懷據點經費(依據內政部99.9.10台內社字第0990182904號函辦理)27,754千元 衛生署補助長期照顧10年計劃經費(依據衛生署99.09.01衛署照字第0992862358號函辦理)4,521千元 內政部補助長期照顧人力及業務費(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理)984千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
14				00150000000 社會局主管	282,435	-	-	282,435	
	001			00157000000(0703) 臺南市政府照顧服務管理中心	282,435	-	-	282,435	
		01		68157000100 一般行政	18,797	-	-	18,797	
			01	68157000101 行政管理	18,797	-	-	18,797	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費13,055千元 業務費5,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,797千元 增列 人事費13,055千元 增列 業務費5,742千元
		02		68157004000 照管業務	263,638	-	-	263,638	
			01	68157004001 照顧服務	206,980	-	-	206,980	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括: 業務費133,258千元 獎補助費73,722千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 206,980千元 增列 業務費133,258千元 增列 獎補助費73,722千元
			02	68157004002 關懷服務	56,658	-	-	56,658	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括: 業務費9,896千元 獎補助費46,762千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,658千元 增列 業務費9,896千元 增列 獎補助費46,762千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	159,953千元

歲入項目說明

一.項目內容：計畫型補助收入

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				159,953,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	126,694,000	126,694,000	長期照顧10年計畫經費(依據內政部99.09.10台內社字第0990182904號函辦理)
	年	1	27,754,000	27,754,000	辦理建立社區照顧關懷據點經費(依據內政部99.9.10台內社字第0990182904號函辦理)
	年	1	4,521,000	4,521,000	衛生署補助長期照顧10年計劃經費(依據衛生署99.09.01衛署照字第0992862358號函辦理)
	年	1	984,000	984,000	內政部補助長期照顧人力及業務費(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理)

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	18,797千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.持續推動長期照顧十年計畫，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡。
2.綜理本縣失能者長期照顧服務業務提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環境改善、失能老人餐飲服務、交通接送服務等項目，並媒合居家護理及居家復健、喘息服務等。

二.預期成果：提供老人、弱勢者就近及便利的關懷與服務，達成在宅安養、在地老化及社會福利社區化的宗旨。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,797,000	市款17,813,000元，收支對列984,000元
0100 人事費				13,055,000	市款13,055,000元
0103 法定編制人員待遇				5,056,467	
	年	1	5,056,467	5,056,467	正式編制人員7名薪資
0104 約聘僱人員待遇				4,750,224	
	年	1	395,852	395,852	約聘人員1名薪資
	年	1	4,354,372	4,354,372	約僱人員11名薪資
0111 獎金				1,476,943	
	年	1	294,748	294,748	正式編制人員考績獎金
	年	1	589,491	589,491	正式編制人員年終獎金
	年	1	543,312	543,312	約僱人員年終獎金
	年	1	49,392	49,392	約聘人員年終獎金
0121 其他給與				337,600	
	人	7	16,000	112,000	正式編制人員休假補助
	人	12	16,000	192,000	約聘及約僱休假補助
	人x月	7x12	400	33,600	員工上下班車票補助費
0131 加班值班費				168,426	
	年	1	168,426	168,426	正式編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金				284,544	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	284,544	284,544	約聘僱人員離職儲金
0151 保險				980,796	
	年	1	317,340	317,340	正式編制人員健保費
	年	1	252,864	252,864	約聘僱人員健保費
	年	1	146,928	146,928	正式編制人員公保費
	年	1	263,664	263,664	約聘僱人員勞保費
0200 業務費				5,742,000	市款4,758,000元，收支對列984,000元
0202 水電費				60,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍水費(中央補助3,000元，市負擔12,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍電費(中央補助7,000元，市負擔38,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
0203 通訊費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	電話費、通訊費及郵資等(中央補助10,000元，市負擔250,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
0214 其他業務租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	公務往返租用公務車之租金
0231 保險費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理各項業務及活動所需保險費
0249 臨時人員酬金				999,000	
	年	1	999,000	999,000	辦理長期照顧服務約用人力2名(含薪資、年終獎金及勞健保等)(中央補助864,000元，市負擔135,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				776,000	
	年	1	660,000	660,000	辦理會議、講習及訓練所需專家學者出席費及講師鐘點費等(中央補助20,000元，市負擔640,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
	年	1	116,000	116,000	辦理社區關懷據點等業務所需稿費
0262 國內組織會費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	參加國內外組織或團體之會費
0271 物品				450,000	
	年	1	450,000	450,000	購置辦公桌椅、文具、紙張、電腦耗材及維修零件等(中央補助30,000元，市負擔420,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
0279 一般事務費				869,600	
	年	1	260,000	260,000	網頁維護設計費等
	年	1	604,000	604,000	辦理業務所需印刷、宣導及廣告等費用(中央補助20,000元，市負擔584,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
	人	7	800	5,600	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費				13,300	
	坪	110	121	13,300	辦公廳舍維護費等
0282 車輛及辦公器具養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公器具、電腦及影印機維護等(中央補助15,000元，市負擔285,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
0283 設施及機械設備養護費				453,100	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	453,100	453,100	辦公室冷氣機、電氣及線路等維護費(中央補助10,000元，市負擔443,100元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
0291 國內旅費				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	參加會議、講習、訓練及接洽公務等差旅費(中央補助5,000元，市負擔1,015,000元)(依據內政部99年11月19日台內社字第0990230625號函辦理)
0298 特別費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	中心主任特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

照管業務—照顧服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157004001 照管業務-照顧服務	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	206,980千元

照管業務—照顧服務

歲出計畫說明

一.計畫內容：1.持續推動長期照顧十年計畫，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡。
2.綜理本縣失能者長期照顧服務業務提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環境改善、失能老人餐飲服務、交通接送服務等項目，並媒合居家護理及居家復健、喘息服務等

二.預期成果：提供老人、弱勢者就近及便利的關懷與服務，達成在宅安養、在地老化及社會福利社區化的宗旨

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				206,980,000	市款75,765,000元，收支對列131,215,000元
0200 業務費				133,258,000	市款50,655,000元，收支對列82,603,000元
0251 委辦費				133,258,000	
	年	1	131,658,000	131,658,000	內政部補助長期照顧10年計畫(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送等)(中央補助82,603,000元，市負擔49,055,000元)(依據內政部99年9月10日台內社字第0990182904號函辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理居家服務等業務所需查核、評鑑、調查及在職訓練等費用
0400 獎補助費				73,722,000	市款25,110,000元，收支對列48,612,000元
0401 政府機關間之補助				8,424,000	
	年	1	8,424,000	8,424,000	補助公所辦理低收、中低收老人營養餐飲服務經費
0417 對國內團體之捐助				58,115,000	
	年	1	43,931,000	43,931,000	補助服務提供單位辦理長期照顧十年計畫所需專業服務費等費用(中央補助38,931,000元，市負擔5,000,000元)(依據內政部99年9月10日台內社字第0990182904號函辦理)

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

照管業務—照顧服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,460,000	5,460,000	補助服務提供單位辦理長期照顧十年計畫所需設施設備等經費(中央補助5,160,000元，市負擔300,000元)(依據內政部99年9月10日台內社字第0990182904號函辦理)
	年	1	8,424,000	8,424,000	補助機構團體辦理低收、中低收老人營養餐飲服務經費
	年	1	300,000	300,000	補助辦理照服員表揚活動
0431 社會福利津貼及濟助				7,183,000	
	年	1	800,000	800,000	補助輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等
	年	1	6,383,000	6,383,000	補助長期照護業務(含居家護理、居家復健及喘息服務等)(中央補助4,521,000元，市負擔 1,862,000元)(衛生署99年9月1日衛署照字第0992862358號函辦理)

照管業務—照顧服務

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

照管業務—關懷服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157004002 照管業務-關懷服務	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	56,658千元

照管業務—關懷服務

歲出計畫說明

一.計畫內容： 建立社區關懷據點及推展社區照顧業務。

二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,658,000	市款28,904,000元，收支對列27,754,000元
0200 業務費				9,896,000	市款3,117,000元，收支對列6,779,000元
0251 委辦費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	社區照顧關懷據點成效研究調查等費用
0279 一般事務費				9,696,000	
	年	1	9,696,000	9,696,000	建立社區照顧關懷據點督導費(中央補助6,779,000元，市負擔2,917,000元)(依據內政部99年9月10日台內社字第0990182904號函辦理)
0400 獎補助費				46,762,000	市款25,787,000元，收支對列20,975,000元
0402 對地方政府之補助				45,762,000	
	年	1	9,995,000	9,995,000	補助社區照顧關懷據點設施設備費等(中央補助5,750,000元，市負擔4,245,000元)(依據內政部99年9月10日台內社字第0990182904號函辦理)
	年	1	35,767,000	35,767,000	補助社區照顧關懷據點營運業務費(中央補助15,225,000元、市負擔20,542,000元)(依據內政部99年9月10日台內社字第0990182904號函辦理)
0417 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助團體辦理關懷據點表揚及健康促進等活動費用

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	282,435	13,055	148,896	120,484			282,435						
68157000000 福利服務支出	282,435	13,055	148,896	120,484			282,435						
68157000100 一般行政	18,797	13,055	5,742				18,797						
68157000101 行政管理	18,797	13,055	5,742				18,797						
68157004000 照管業務	263,638		143,154	120,484			263,638						
68157004001 照顧服務	206,980		133,258	73,722			206,980						
68157004002 關懷服務	56,658		9,896	46,762			56,658						

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	19			5,056,467	4,750,224		1,476,943	337,600	168,426		284,544	980,796	13,055,000	
正式員額	7			5,056,067			884,239	112,000	168,426			464,268	6,685,000	
職員	7			5,056,067			884,239	112,000	168,426			464,268	6,685,000	
約聘僱人員	12				4,750,224		592,704	192,000			284,544	516,528	6,336,000	
其他人事費				400				33,600					34,000	

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費分析表

中華民國100年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	19			5,056,467	4,750,224		1,476,943	337,600	168,426		284,544	980,796	13,055,000	
正式員額	7			5,056,067			884,239	112,000	168,426			464,268	6,685,000	
職員	7			5,056,067			884,239	112,000	168,426			464,268	6,685,000	
約聘僱人員	12				4,750,224		592,704	192,000			284,544	516,528	6,336,000	
其他人事費				400				33,600					34,000	

臺南市政府照顧服務管理中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			6,336	包括約聘僱人員待遇4,750,224元、年終工作獎金592,704元、保險費516,528元、離職儲金284,544元及休假補助192,000元及不休假加班費0元。
14				00150000000 社會局主管			6,336	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			6,336	
		03		68157000100 一般行政			6,336	
			01	68157000101 行政管理			6,336	
					1x12		528	
						11x12	5,808	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	14,830	147,121				66,298	54,186		282,435			
01 一般公共事務	14,830	3,967							18,797			
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		143,154				66,298	54,186		263,638			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府照顧服務管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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	其他機械及設備	土地改良		
														282,435
														18,797
														263,638

主辦會計人員：楊敏君 會計員楊敏君

機關長官：潭乃澄 照顧服務管理中心主任譚乃澄

法定本

機關編號
15-704

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算之分預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目　錄

中 華 民 國 100 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2.歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 13頁
3.歲出用途別科目分析表	第 14頁至第 14頁
4.人事費彙計表	第 15頁至第 15頁
4.人事費分析表	第 16頁至第 17頁
6.約聘僱人員費用分析表	第 18頁至第 18頁
7.公務車輛明細表	第 19頁至第 19頁
8.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20頁至第 21頁

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務。

（二）內部分層業務：

1. 主任承本府社會局局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工。
2. 綜合規劃組掌理規劃本中心施政計畫、發展服務方案、發展服務方案，推廣宣廣教育、制訂法規、研考、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、場地設備管理維修等事項。
3. 成人保護組掌理成人保護個案保護扶助等事項。
4. 兒少保護組掌理兒少保護個案保護扶助等事項。

（三）組織系統圖：

組 織 系 統 表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	綜合規劃組	
	成人保護組	
	兒少保護組	

（四）員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	10	10	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

二、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：本年度內政部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」共計補助58名社工人員，故本年度編列補助收入13,772千元，另編列罰鍰及賠償收入計110千元，總計共13,882千元

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列101,275千元，其中經常門計101,275千元，資本門計0元。

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中 華 民 國 100 年度

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

計畫名稱	經常門	資本門	合計
行政管理	11,404	0	11,404
保護服務	89,871	0	89,871
社政建築及設備	0	0	0
總計	101,275	0	101,275

2. 成本估計：

用途別科目	預算數	百分比
人事費	44,348	43.79
業務費	30,950	30.56
獎補助費	25,977	25.65
設備及投資	0	0
合計	101,275	100.00

三、其它必要之分析事項：

本中心本年度歲入預算數13,882千元，歲出預算101,275千元，其中市負擔87,503千元，收支對列13,772千元（人事費13,772千元）。

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	13,882	-	-	13,882	
				經常門合計	13,882	-	-	13,882	
02				03000000000 罰款及賠償收入	110	-	-	110	
	013			03157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	110	-	-	110	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	110	-	-	110	
			01	03157000101 罰金罰鍰	110	-	-	110	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心110千元。 違反兒童及少年福利法罰鍰60千元 違反性騷擾防治法罰鍰50千元
06				08000000000 補助收入	13,772	-	-	13,772	
	021			08157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	13,772	-	-	13,772	
		01		08157000100 上級政府補助收入	13,772	-	-	13,772	
			01	08157000102 計畫型補助收入	13,772	-	-	13,772	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心13,772千元。 辦理「補助直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」（依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函辦理）2,826千元 辦理「補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」（依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函辦理）5,814千元 辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」（依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函辦理）5,132千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00150000000 社會局主管	101,275	-	-	101,275	
	00 1			00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	101,275	-	-	101,275	
		01		68157000100 一般行政	11,404	-	-	11,404	
			01	68157000101 行政管理	11,404	-	-	11,404	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費9,738千元 業務費1,666千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,404千元 增列 人事費9,738千元 增列 業務費1,666千元
		02		68157004700 社政業務	89,871	-	-	89,871	
			01	68157004702 保護服務	89,871	-	-	89,871	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括: 人事費34,610千元 業務費29,284千元 獎補助費25,977千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89,871千元 增列 人事費34,610千元 增列 業務費29,284千元 增列 獎補助費25,977千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	110千元

歲入項目說明	一.項目內容：違反兒童及少年福利法及性騷擾防治法罰鍰 二.法令依據：兒童及少年福利法、性騷擾防治法

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反兒童及少年福利法罰鍰
	年	1	50,000	50,000	違反性騷擾防治法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	13,772千元

上級政府補助收入—計畫型

歲入項目說明

一.項目內容： 計畫型補助收入

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,772,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	2,826,000	2,826,000	辦理「補助直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」（依據內政部99.10.12台內防字第0990201052號函辦理）
	年	1	5,814,000	5,814,000	辦理「補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫」（依據內政部99.10.19童保字第0990053295號函辦理）
	年	1	5,132,000	5,132,000	辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」（依據內政部99.09.21內授中社字第0990022195號函辦理）

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	11,404千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 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。

二.預期成果： 擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,404,000	市款11,404,000元
0100 人事費				9,738,000	市款9,738,000元
0103 法定編制人員待遇				7,262,214	
	年	1	7,262,214	7,262,214	職員10名薪資
0111 獎金				1,269,706	
	年	1	423,238	423,238	職員考績獎金
	年	1	846,468	846,468	職員年終獎金
0121 其他給與				213,000	
	年	1	160,000	160,000	職員休假補助
	年	1	53,000	53,000	員工上下班車票補助
0131 加班值班費				321,848	
	年	1	80,000	80,000	職員超時加班費
	年	1	241,848	241,848	職員不休假加班費
0151 保險				671,232	
	年	1	460,866	460,866	職員健保費
	年	1	210,366	210,366	職員公保費
0200 業務費				1,666,000	市款1,666,000元
0202 水電費				300,000	
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍水費
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍電費
0203 通訊費				500,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	電話費、通訊費及郵資等
0214 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃費用等
0221 稅捐及規費				17,440	
	年	1	17,440	17,440	汽機車牌照稅及燃料使用費等
0231 保險費				2,591	
	年	1	2,591	2,591	汽機車保險費
0241 兼職費				60,000	
	人x月	2x12	2,500	60,000	人事及會計人員兼職費
0271 物品				198,624	
	年	1	90,000	90,000	文具、紙張及電腦耗材等
	年	1	108,624	108,624	汽機車油料費
0279 一般事務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費				132,345	
	年	1	35,700	35,700	汽機車養護費
	年	1	96,645	96,645	辦公器具維護費
0283 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	電梯及電機等設施維護費
0291 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	講習、訓練及接洽公務等差旅費
0298 特別費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	二級機關首長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157004702 社政業務-保護服務	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	89,871千元

歲出計畫說

一.計畫內容：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。

二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				89,871,000	市款76,099,817元，收支對列13,771,183元
0100 人事費				34,610,000	市款21,246,000元，收支對列13,364,000元
0104 約聘僱人員待遇				24,457,993	
	年	1	10,320,087	10,320,087	兒少約聘社工人員25名薪資(中央補助4,128,035元，市負擔6,192,052元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理)
	年	1	5,016,742	5,016,742	家暴約聘社工人員12名薪資(中央補助2,006,697元，市負擔3,010,045元)(依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理)
	年	1	9,121,164	9,121,164	約聘社工人員21名薪資(中央補助3,648,466元，市負擔5,472,698元)(依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
0111 獎金				3,053,859	
	年	1	1,288,433	1,288,433	兒少約聘社工人員25名年終獎金(中央補助515,373元，市負擔773,060元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理)
	年	1	626,578	626,578	家暴約聘社工人員12名年終獎金(中央補助250,631元，市負擔375,947元)(依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理)

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,138,848	1,138,848	約聘社工人員21名年終獎金(中央補助455,539元，市負擔683,309元)(依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
0121 其他給與				1,711,000	
	年	1	400,000	400,000	兒少約聘社工人員25名休假補助(中央補助160,000元，市負擔240,000元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理)
	年	1	192,000	192,000	家暴約聘社工人員12名休假補助(中央補助76,800元，市負擔115,200元)(依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理)
	年	1	336,000	336,000	約聘社工人員21名休假補助(中央補助134,400元，市負擔201,600元)(依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
	年	1	783,000	783,000	社工(督導)人員專業證照加給(中央補助313,200元，市負擔469,800元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理；依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理；依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
0131 加班值班費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	非上班時間處遇出勤費及保護專線24小時備勤值日費等
0142 退休離職儲金				1,465,932	
	年	1	618,516	618,516	兒少約聘社工人員25名離職儲金(中央補助247,407元，市負擔371,109元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理)

社政業務—保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,792	300,792	家暴約聘社工人員12名離職儲金(中央補助120,317元，市負擔180,475元)(依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理)
	年	1	546,624	546,624	約聘社工人員21名離職儲金(中央補助218,650元，市負擔327,974元)(依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
0151 保險				2,721,216	
	年	1	557,988	557,988	兒少約聘社工人員25名健保費(中央補助223,195元，市負擔334,793元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理)
	年	1	273,540	273,540	家暴約聘社工人員12名健保費(中央補助109,416元，市負擔164,124元)(依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理)
	年	1	500,364	500,364	約聘社工人員21名健保費(中央補助200,145元，市負擔300,219元)(依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
	年	1	581,976	581,976	兒少約聘社工人員25名勞保費(中央補助232,790元，市負擔349,186元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理)
	年	1	285,348	285,348	家暴約聘社工人員12名勞保費(中央補助114,139元，市負擔171,209元)(依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理)
	年	1	522,000	522,000	約聘社工人員21名勞保費(中央補助208,800元，市負擔313,200元)(依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
0200 業務費				29,284,000	市款28,876,817元，收支對列407,183元

社政業務—保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

社政業務—保護服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	各項行政規費等
0231 保險費				66,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火險及公共意外險
	年	1	56,000	56,000	辦理各項業務活動所需保險費
0250 按日按件計資酬金				1,662,000	
	年	1	794,000	794,000	聘請專家學者出席會議等
	年	1	840,000	840,000	辦理講習、訓練及外聘督導講師鐘點費等
	年	1	28,000	28,000	聘請翻譯人員、特教人員及手語人士等專業人員協助處理業務
0251 委辦費				24,372,000	
	年	1	24,372,000	24,372,000	委託辦理駐臺南地院家暴事件服務處、家暴關懷及追輔、兒少家庭處遇、強制性親職教育、家暴暨性侵害被害人及子女緊短安置、家暴被害人保護扶助、性侵害通報案關懷及後追輔導、保護性業務創新案、兒少性交易緊短安置中心等服務方案、一般及特殊兒少性交易緊短安置床位、社工員緊急出勤計程車搭乘及兒少保個案寄養行政事務費等
0271 物品				620,000	
	年	1	620,000	620,000	碳粉、電腦耗材、報章雜誌及環境美化等費用
0279 一般事務費				1,009,000	
	年	1	1,009,000	1,009,000	自強活動費、印製裝訂及宣導等費用
0291 國內旅費				1,175,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,175,000	1,175,000	講習、訓練及接洽公務等差旅費(中央補助407,183元，市負擔767,817元)(依據內政部兒童局99年10月19日童保字第0990053295號函辦理；依據內政部99年10月12日台內防字第0990201052號函辦理；依據內政部99年9月21日內授中社字第0990022195號函辦理)
0400 獎補助費				25,977,000	市款25,977,000元
0417 對國內團體之捐助				3,530,000	
	年	1	3,530,000	3,530,000	補助民間團體辦理兒少保、家暴、性侵害及性騷擾防治等相關活動及方案
0431 社會福利津貼及濟助				22,087,000	
	年	1	22,087,000	22,087,000	補助兒少保護個案及違反兒少性交易個案、家暴及性侵害被害人各項費用、兒少保護個案及違反兒少性交易防制條例個案緊短、長期安置輔導之安置、生活及醫療等費用
0451 損失及賠償				200,000	
	年	1	200,000	200,000	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費
0456 獎勵及慰問				160,000	
	年	1	160,000	160,000	無依兒少及院童春節慰問金

社政業務—保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	101,275	44,348	30,950	25,977			101,275						
68157000000 福利服務支出	101,275	44,348	30,950	25,977			101,275						
68157000100 一般行政	11,404	9,738	1,666				11,404						
68157000101 行政管理	11,404	9,738	1,666				11,404						
68157004700 社政業務	89,871	34,610	29,284	25,977			89,871						
68157004702 保護服務	89,871	34,610	29,284	25,977			89,871						

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	68			7,262,214	24,457,993		4,323,565	1,924,000	1,521,848		1,465,932	3,392,448	44,348,000	
正式員額	10			7,262,214			1,269,706	160,000	241,848			671,232	9,605,000	
職員	10			7,262,214			1,269,706	160,000	241,848			671,232	9,605,000	
約聘僱人員	58				24,457,993		3,053,859	928,000			1,465,932	2,721,216	32,627,000	
其他人事費								836,000	1,280,000				2,116,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	10			7,262,214			1,269,706	213,000	321,848			671,232	9,738,000	
正式員額	10			7,262,214			1,269,706	160,000	241,848			671,232	9,605,000	
職員	10			7,262,214			1,269,706	160,000	241,848			671,232	9,505,000	
其他人事費								53,000	80,000				133,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國100年度

0468470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註
		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	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	
合計	58				24,457,993		3,053,859	1,711,000	1,200,000		1,465,932	2,721,216	34,610,000	
約聘僱人員	58				24,457,993		3,053,859	928,000			1,465,932	2,721,216	32,627,000	
其他人事費								783,000	1,200,000				1,983,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			32,627	包括約聘僱人員待遇24,457,993元、年終工作獎金3,053,859元、保險費2,721,216元、離職儲金1,465,932元及休假補助928,000元及不休假加班費0元。
15				00150000000 社會局主管			32,627	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			32,627	
		06		68157004700 社政業務			32,627	
			02	68157004702 保護服務			32,627	
					16x12		8,448	
					24x12		13,392	
					Mx12		6,468	
					4x12		2,468	
					3x12		1,851	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	6,210			108,624	35,700	2,591		
	1	普通輕型機車	1	08906	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700			ZZZ-539
	5	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc			1,620	31.0	50,220	8,500			ASM-471、ASM-472、ASM-473、ASM-447、ASM-481
	1	小客車	6	09609	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591		9405-UK
		合計				11,230	6,210			108,624	35,700	2,591		

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					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	對企業	非營利機構及民間家庭	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	46,070	29,228				25,977			101,275			
01 一般公共事務	9,798	1,606							11,404			
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	36,272	27,622				25,977			89,871			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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	其他設備機械及	土地改良		
														101,275
														11,404
														89,871

主辦會計人員：魏佑興

機關長官：曹愛蘭

法定本

機關編號
15-705

臺南市立各托兒所

中華民國100年度

（自100年1月1日起至100年12月31日止）

單位預算

臺南市立各托兒所

目　錄

中 華 民 國 100 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 4 頁 至 第 7 頁
2.歲出機關別預算表	第 8 頁 至 第 8 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 37 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 38 頁 至 第 104 頁
3.歲出用途別科目分析表	第 105 頁 至 第 105 頁
4.資本支出分析表	第 106 頁 至 第 106 頁
5.人事費彙計表	第 107 頁 至 第 107 頁
6.人事費分析表	第 108 頁 至 第 108 頁
7.約聘僱人員費用分析表	第 109 頁 至 第 109 頁
8.公務車輛明細表	第 110 頁 至 第 110 頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 111 頁 至 第 112 頁

臺南市立各托兒所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

市立托兒所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，所長綜合所務，並分行政、保育二組分掌有關業務。

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效:

1. 歲入部分：本年度托兒所保育費收入 44,469 千元，利息收入 613 千元，捐獻收入 300 千元，雜項收入 990 千元 ，合計 46,372 千元。

2. 歲出部分：行政管理 227,891 千元，建築及設備 1,189 千元，合計 229,080 千元。

（二）本年度預算提要及成本估計:

1. 預算提要：行政管理(經常門) 227,891 千元，建築及設備(資本門) 1,189 千元，合計 229,080 千元。

2. 成本估計：人事費 166,647 千元，占本年度預算數 75.75%，業務費 61,244 千元，占 26.73%，設備及投資 1,189 千元占，0.52%。

臺南市立各托兒所

預算總說明

中華民國　100 年度

組織系統表					
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
臺南市立各托兒所	第一托兒所	小東分所(一班)	關聖分所(一班)	小康分所(三班)	文元分所(一班)
	第二托兒所	國宅分所(四班)	明德分所(二班)	鯤鯓分所(一班)	
	第三托兒所	喜樹分所(二班)	灣裡分所(二班)	西門分所(二班)	伍德分所(一班)
	第四托兒所	新順分所(一班)	州南分所(1.5班)	大同分所(一班)	安慶分所(一班)
		原佃分所(一班)	公親分所(一班)	頂安分所(二班)	總頭分所(一班)
		長安分所(1.5班)			
	第五托兒所	海尾分所(三班)	淵西分所(一班)	十二佃分所(一班)	
	第六托兒所	南興分所(一班)	土城分所(一班)	砂崙分所(一班)	四草分所(一班)
		顯宮分所(一班)	城南分所(一班)		
	白河鎮托兒所				
	麻豆鎮托兒所				
	下營鄉托兒所				
	六甲鄉托兒所	甲東分所(一班)	甲南分所(一班)	六甲分所(一班)	水林分所(一班)
		七甲、龍湖分所(一班)	二甲分所(一班)		
	學甲鎮托兒所				
	七股鄉托兒所	看坪分所(一班)	三股分所(一班)	永吉分所(一班)	
	將軍鄉托兒所	玉井分所(一班)	佳里佳化分所(一班)	佳里營頂分所(一班)	佳里嘉福分所(一班)
		佳里頂廍分所(一班)	佳里子龍分所(一班)	佳里興化分所(一班)	佳里龍安分所(一班)
		佳里通興分所(一班)			
	新化鎮托兒所	協興分所(二班)	嘯口分所(二班)	全興分所(二班)	山腳分所(二班)
		那拔分所(一班)			
	善化鎮托兒所				
	新市鄉托兒所	新和分所(三班)	大洲分所(一班)	社內分所(二班)	大營分所(一班)
		大社分所(一班)	永就分所(一班)	港墘分所(一班)	
	安定鄉托兒所				
	仁德鄉托兒所				
	歸仁鄉托兒所	南保分所(一班)	媽廟分所(一班)	大廟分所(一班)	崙頂分所(一班)
		看西分所(一班)	辜厝分所(一班)	許厝分所(一班)	六甲分所(一班)
		大潭分所(一班)			
	關廟鄉托兒所				
	龍崎鄉托兒所				
	永康市托兒所				

臺南市立各托兒所

預算總說明

中華民國 100 年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	201	199	0	199
一托	14	14	0	14
二托	16	16	0	16
三托	16	16	0	16
四托	20	20	0	20
五托	12	12	0	12
六托	16	14	0	14
白河鎮托兒所	1	1	0	1
麻豆鎮托兒所	6	6	0	6
下營鄉托兒所	9	9	0	9
六甲鄉托兒所	10	10	0	10
學甲鎮托兒所	9	9	0	9
七股鄉托兒所	5	5	0	5
將軍鄉托兒所	12	12	0	12
新化鎮托兒所	10	10	0	10
善化鎮托兒所	2	2	0	2
新市鄉托兒所	10	10	0	10
安定鄉托兒所	3	3	0	3
仁德鄉托兒所	6	6	0	6
歸仁鄉托兒所	11	11	0	11
關廟鄉托兒所	8	8	0	8
龍崎鄉托兒所	3	3	0	3
永康市托兒所	2	2	0	2

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	46,372	-	-	46,372	
				經常門合計	46,372	-	-	46,372	
03				04000000000 規費收入	44,469	-	-	44,469	
	051			04157050000 臺南市立各托兒所	44,469	-	-	44,469	
		01		04157050200 使用規費收入	44,469	-	-	44,469	
			01	04157050213 場地設施使用費	115	-	-	115	臺南市立六甲托兒所115千元。 水電費收入67千元 冷氣費收入48千元
			02	04157050216 托兒所保育費	44,354	-	-	44,354	臺南市立白河托兒所102千元。 托兒所保育費102千元 臺南市立麻豆托兒所3,158千元。 托兒所保育費3,158千元 臺南市立下營托兒所480千元。 托兒所保育費480千元 臺南市立六甲托兒所1,276千元。 托兒所保育費1,276千元 臺南市立學甲托兒所4,320千元。 托兒所保育費4,320千元 臺南市立七股托兒所460千元。 托兒所保育費460千元 臺南市立將軍托兒所5,003千元。 將軍托兒所保育費2,688,000 佳里托兒所保育費2,160,000 玉井托兒所保育費155,0005,003千元

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									臺南市立新化托兒所1,248千元。 托兒所保育費1,248千元 臺南市立新市托兒所2,016千元。 托兒所保育費2,016千元 臺南市立仁德托兒所9,216千元。 托兒所保育費9,216千元 臺南市立歸仁托兒所1,600千元。 托兒所保育費1,600千元 臺南市立關廟托兒所1,500千元。 托兒所保育費1,500千元 臺南市立龍崎托兒所44千元。 托兒所保育費44千元 臺南市立第一托兒所1,840千元。 4個分所6班之保育費收入1,840千元 臺南市立第二托兒所2,430千元。 3個分所7班之保育費收入2,430千元 臺南市立第三托兒所2,415千元。 4個分所7班之保育費收入2,415千元 臺南市立第四托兒所3,623千元。 9個分所11班之保育費收入3,623千元 臺南市立第五托兒所1,553千元。 3個分所5班之保育費收入1,553千元 臺南市立第六托兒所2,070千元。

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									6個分所6班之保育費收入2,070千元
04				06000000000 財產收入	613	-	-	613	
	045			06157050000 臺南市立各托兒所	613	-	-	613	
		01		06157050100 財產孳息	613	-	-	613	
			01	06157050101 利息收入	13	-	-	13	臺南市立第一托兒所2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市立第二托兒所2千元。 專戶存款利息。2千元 臺南市立第三托兒所2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市立第四托兒所3千元。 專戶存款之利息3千元 臺南市立第五托兒所2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市立第六托兒所2千元。 專戶存款利息2千元
			02	06157050103 權利金	600	-	-	600	臺南市立安定托兒所600千元。 600千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	300	-	-	300	
	013			09157050000 臺南市立各托兒所	300	-	-	300	
		01		09157050100 捐獻收入	300	-	-	300	
			01	09157050101 一般捐獻	300	-	-	300	臺南市立安定托兒所300千元。 300千元
08				11000000000 其他收入	990	-	-	990	
	036			11157050000 臺南市立各托兒所	990	-	-	990	

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		11157050200 雜項收入	990	-	-	990	
			01	11157050210 其他雜項收入	990	-	-	990	臺南市立仁德托兒所990千元。 幼童車收入990千元

臺南市立各托兒所

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00150000000 社會局主管	229,080	-	-	229,080	
	002			00157050000 臺南市立各托兒所	229,080	-	-	229,080	
		01		68157050100 一般行政	227,891	-	-	227,891	
			01	68157050101 行政管理	227,891	-	-	227,891	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費166,647千元 業務費61,244千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 227,891千元 增列 人事費166,647千元 增列 業務費61,244千元
		02		68157059000 一般建築及設備	1,189	-	-	1,189	
			01	68157059001 建築及設備	1,189	-	-	1,189	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,189千元 增列 設備及投資1,189千元

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立白河托兒所	預算金額	102千元

歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				102,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	102,000	102,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立麻豆托兒所	預算金額	3,158千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,158,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	3,158,000	3,158,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立下營托兒所	預算金額	480千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				480,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	480,000	480,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04157050213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市立六甲托兒所	預算金額	115千元

歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				115,000	
04157050213 場地設施使用費	年	1	67,000	67,000	水電費收入
	年	1	48,000	48,000	冷氣費收入

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立六甲托兒所	預算金額	1,276千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,276,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,276,000	1,276,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立學甲托兒所	預算金額	4,320千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,320,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	4,320,000	4,320,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立七股托兒所	預算金額	460千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				460,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	460,000	460,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立將軍托兒所	預算金額	5,003千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,003,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	5,003,000	5,003,000	將軍托兒所保育費2,688,000 佳里托兒所保育費2,160,000 玉井托兒所保育費155,000

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立新化托兒所	預算金額	1,248千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,248,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,248,000	1,248,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立新市托兒所	預算金額	2,016千元

歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,016,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,016,000	2,016,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	06157050103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市立安定托兒所	預算金額	600千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
06157050103 權利金	年	1	600,000	600,000	

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	09157050101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市立安定托兒所	預算金額	300千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
09157050101 一般捐獻	年	1	300,000	300,000	

捐獻收入—一般捐獻

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立仁德托兒所	預算金額	9,216千元
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,216,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	9,216,000	9,216,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11157050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市立仁德托兒所	預算金額	990千元
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				990,000	
11157050210 其他雜項收入	年	1	990,000	990,000	幼童車收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立歸仁托兒所	預算金額	1,600千元
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,600,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,600,000	1,600,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立關廟托兒所	預算金額	1,500千元

歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,500,000	1,500,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立龍崎托兒所	預算金額	44千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				44,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	44,000	44,000	托兒所保育費

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立第一托兒所	預算金額	1,840千元

歲入項目說明

一.項目內容： 4個分所6班之保育費收入

二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,840,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,840,000	1,840,000	4個分所6班之保育費收入

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06157050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立第一托兒所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 保管金帳戶利息 二.法令依據： 臺灣銀行於每年6月及12月計息時繳庫				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06157050101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立第二托兒所	預算金額	2,430千元

歲入項目說明

一.項目內容： 3個分所7班之保育費收入。

二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,430,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,430,000	2,430,000	3個分所7班之保育費收入

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06157050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立第二托兒所	預算金額	2千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一.項目內容： 保管金帳戶利息。

二.法令依據： 臺灣銀行於每年六月及十二月計息時繳庫。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06157050101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息。

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立第三托兒所	預算金額	2,415千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 4各分所7班之保育費收入。
	二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,415,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,415,000	2,415,000	4個分所7班之保育費收入

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號	06157050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立第三托兒所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 保管金帳戶利息 二.法令依據： 臺灣銀行於每年六月及十二月計息時繳庫				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06157050101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立第四托兒所	預算金額	3,623千元

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,623,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	3,623,000	3,623,000	9個分所11班之保育費收入

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06157050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立第四托兒所	預算金額	3千元

歲入項目說明	
	一.項目內容：
	二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
06157050101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款之利息

財產孳息—利息收入

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立第五托兒所	預算金額	1,553千元

歲入項目說明

一.項目內容： 3個分所5班之保育費收入

二.法令依據： 台南市各市立托兒所收費表

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,553,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,553,000	1,553,000	3個分所5班之保育費收入

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06157050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立第五托兒所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 保管金帳戶利息 二.法令依據： 台灣銀行於每年六月及十二月計息時繳庫				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06157050101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

來源別子目及細目編號	04157050216 使用規費收入-托兒所保育費	承辦單位	臺南市立第六托兒所	預算金額	2,070千元

歲入項目說明

一.項目內容： 6個分所6班之保育費收入

二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,070,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,070,000	2,070,000	6個分所6班之保育費收入

使用規費收入—托兒所保育費

臺南市立各托兒所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	06157050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立第六托兒所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：保管金帳戶利息 二.法令依據：臺灣銀行於每年6月及12月計息時繳庫				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06157050101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息—利息收入

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立白河托兒所	預算金額	1,097千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,097,000	市款1,097,000元
0100 人事費				829,000	市款829,000元
0103 法定編制人員待遇				620,894	
	年	1	620,894	620,894	職員待遇
0111 獎金				108,654	
	年	1	36,218	36,218	考績獎金
	年	1	72,436	72,436	年終工作獎金
0121 其他給與				21,000	
	年	1	16,000	16,000	休假補助
	年	1	5,000	5,000	交通補助費
0131 加班值班費				20,696	
	年	1	20,696	20,696	不休假加班費
0151 保險				57,756	
	月	12	3,261	39,132	健保保險補助
	月	12	1,552	18,624	公保保險補助
0200 業務費				268,000	市款268,000元
0202 水電費				50,000	
	年	1	15,000	15,000	水費
	年	1	35,000	35,000	電費
0203 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電話費，網際網路費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、托兒所電腦耗材費
0279 一般事務費				115,000	
	年	1	30,000	30,000	化糞池清理，消防設備及建築物公共安全檢查費
	年	1	1,000	1,000	員工自強活動
	年	1	20,000	20,000	托兒所印製收據費
	年	1	9,000	9,000	畢業典禮場地佈置費
	年	1	10,000	10,000	畢業典禮音響設備費
	年	1	35,000	35,000	托兒所戶外教學遊覽車費，托兒所無交通車。
	年	1	8,000	8,000	畢業典禮活動企劃費
	年	1	2,000	2,000	員工健檢費
0281 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	托兒所修繕維護
0283 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	托兒所電腦維修
0291 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	出差旅費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立麻豆托兒所	預算金額	13,079千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理托兒所業務 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,079,000	市款13,079,000元
0100 人事費				5,315,000	市款5,315,000元
0103 法定編制人員待遇				3,991,284	
	年	1	3,991,284	3,991,284	職員待遇
0111 獎金				698,292	
	年	1	232,764	232,764	考績獎金
	年	1	465,528	465,528	年終工作獎金
0121 其他給與				125,000	
	年	1	96,000	96,000	休假補助
	年	1	29,000	29,000	員工交通補助費
0131 加班值班費				133,008	
	年	1	133,008	133,008	不休假加班費
0151 保險				367,416	
	月	12	20,931	251,172	健保保險補助
	月	12	9,687	116,244	公保保險補助
0200 業務費				7,764,000	市款7,764,000元
0202 水電費				362,000	
	年	1	62,000	62,000	水費
	年	1	150,000	150,000	電費
	年	1	150,000	150,000	瓦斯費、其它動力費
0203 通訊費				53,000	

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	53,000	53,000	網路通訊費、電話費
0221 稅捐及規費				89,900	
	年	1	89,900	89,900	公務車輛稅捐規費
0231 保險費				12,955	
	年	1	12,955	12,955	公務車保險費
0249 臨時人員酬金				6,060,000	
	年	11	330,000	3,630,000	技術單工-協助托兒保育業務
	年	6	405,000	2,430,000	技術單工-幼童專用車駕駛
0271 物品				444,980	
	年	1	89,500	89,500	文具紙張
	年	1	89,500	89,500	非消耗品
	年	1	265,980	265,980	公務車油料費
0279 一般事務費				263,000	
	年	1	5,000	5,000	自強活動費
	年	1	11,000	11,000	員工健檢
	年	1	247,000	247,000	托兒所保全費、公共安全檢查簽證、消防檢修申報、檢討會經費、印刷、其它事務費
0281 房屋建築養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	房屋建築修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				313,165	
	年	1	31,000	31,000	辦公室器具養護費
	年	1	153,000	153,000	車輛養護費
	年	1	129,165	129,165	托兒所相關器具養護
0283 設施及機械設備養護費				81,000	
	年	1	81,000	81,000	園內各項設施養護費
0291 國內旅費				18,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	6	3,000	18,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立下營托兒所	預算金額	7,217千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,217,000	市款7,217,000元
0100 人事費				6,759,000	市款6,759,000元
0103 法定編制人員待遇				5,062,473	
	年	1	5,062,473	5,062,473	職員待遇
0111 獎金				884,657	
	年	1	294,886	294,886	考績獎金
	年	1	589,771	589,771	年終工作獎金
0121 其他給與				188,000	
	年	1	144,000	144,000	休假補助
	年	1	44,000	44,000	交通費補助
0131 加班值班費				168,506	
	年	1	168,506	168,506	不休假加班費
0151 保險				455,364	
	月	12	26,430	317,160	健保保險補助
	月	12	11,517	138,204	公保保險補助
0200 業務費				458,000	市款458,000元
0201 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	赴訓練機構研習相關課程訓練費
0202 水電費				115,000	
	年	1	36,000	36,000	水費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	79,000	79,000	電費
0203 通訊費				27,000	
	月	12	1,000	12,000	網路通訊費
	年	1	15,000	15,000	電話費
0211 土地租金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	托兒所校地私有持分土地承租費
0231 保險費				20,000	
	年	1	12,000	12,000	公共意外責任險
	年	1	8,000	8,000	火險費
0249 臨時人員酬金				15,000	
	年	1	15,000	15,000	校樹修剪校園維護等臨時僱工工資
0262 國內組織會費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	護士護理師公會會費
0271 物品				40,000	
	年	1	25,000	25,000	公務用文具紙張及耗材等消耗品
	年	1	15,000	15,000	桌椅櫥櫃、教學防護器材等購置
0279 一般事務費				73,000	
	年	1	8,000	8,000	員工文康活動費
	年	1	8,000	8,000	贈送畢業生紀念品
	年	1	14,500	14,500	防火避難及建物設施設備安全檢查等簽證費
	年	1	17,400	17,400	各項消潔雜支用品費
	年	1	16,000	16,000	員工健康檢查費
	年	1	9,100	9,100	托兒業務相關經費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍設施設備保養維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				22,000	
	年	1	3,000	3,000	水塔消潔維護費
	年	1	3,000	3,000	飲水機維護費
	年	1	16,000	16,000	各項辦公器材及機具之保養維修費用
0291 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	業務旅費、在職研習、示範觀摩等差旅費用
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立六甲托兒所	預算金額	10,174千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理托兒所業務 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,174,000	市款10,174,000元
0100 人事費				8,479,000	市款8,479,000元
0103 法定編制人員待遇				6,356,644	
	年	1	6,356,644	6,356,644	職員待遇
0111 獎金				1,112,234	
	年	1	370,745	370,745	考績獎金
	年	1	741,489	741,489	年終工作獎金
0121 其他給與				208,000	
	年	1	160,000	160,000	休假補助
	年	1	48,000	48,000	交通補助費
0131 加班值班費				211,854	
	年	1	211,854	211,854	不休假加班費
0151 保險				590,268	
	月	12	33,459	401,508	健保保險補助
	月	12	15,730	188,760	公保保險補助
0200 業務費				1,695,000	市款1,695,000元
0202 水電費				110,000	
	年	1	30,000	30,000	水費
	年	1	80,000	80,000	電費
0203 通訊費				50,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	6班托兒所及托兒所辦公室郵資、電話費
0221 稅捐及規費				1,800	
	年	1	1,800	1,800	公務機車稅捐規費
0231 保險費				9,332	
	年	1	8,000	8,000	公共意外責任險、建築物火災保險
	年	1	1,332	1,332	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金				1,320,000	
	年	1	660,000	660,000	臨時技術工薪資、代課人力及雇工清洗廁所工資
	年	1	660,000	660,000	技術單工-協助托兒保育業務
0250 按日按件計資酬金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	師資訓練講師鍾點費
0251 委辦費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	建築物公共安全檢查、消防檢修申報
0262 國內組織會費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	護士公會年費
0271 物品				55,088	
	年	1	35,000	35,000	圖書文具、印表機墨水匣、醫療用品、五金、衛生清潔用品
	年	1	20,088	20,088	機車油料費
0279 一般事務費				34,000	
	年	1	8,000	8,000	戶外教學車資、畢業典禮活動費
	年	1	8,000	8,000	員工自強活動
	年	1	18,000	18,000	員工健檢
0281 房屋建築養護費				2,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000	2,000	辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				5,780	
	年	1	2,380	2,380	辦公器具養護費
	年	1	3,400	3,400	機車燃料使用費、養護費、車輛保險費
0283 設施及機械設備養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	飲水機及水電維修
0291 國內旅費				30,000	
	年	7	4,285.71	30,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立學甲托兒所	預算金額	14,606千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理托兒所業務 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,606,000	市款14,606,000元
0100 人事費				7,873,000	市款7,873,000元
0103 法定編制人員待遇				5,907,877	
	年	1	5,907,877	5,907,877	職員待遇
0111 獎金				1,033,589	
	年	1	344,530	344,530	考績獎金
	年	1	689,059	689,059	年終工作獎金
0121 其他給與				188,000	
	年	1	144,000	144,000	休假補助
	年	1	44,000	44,000	車票費補助
0131 加班值班費				196,874	
	年	1	196,874	196,874	不休假加班費
0151 保險				546,660	
	月	12	31,047	372,564	健保保險補助
	月	12	14,508	174,096	公保保險補助
0200 業務費				6,733,000	市款6,733,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	充實專業知能訓練費
0202 水電費				405,000	
	年	1	65,000	65,000	托兒所水費
	年	1	250,000	250,000	托兒所電費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	托兒所瓦斯費
0203 通訊費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	郵資、電話、網路等費用
0221 稅捐及規費				59,000	
	年	1	56,000	56,000	燃料牌照稅
	年	1	3,000	3,000	檢驗費
0231 保險費				65,000	
	年	1	40,000	40,000	公共意外責任險
	年	1	15,000	15,000	幼童車責任險
	年	1	10,000	10,000	托兒所火險
0249 臨時人員酬金				4,716,000	
	年	1	246,000	246,000	農藥噴灑、畢業典禮勞力外包工資、臨時人員工資
	年	11	330,000	3,630,000	技術單工
	年	3	280,000	840,000	單工
0251 委辦費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	消防及公共安全檢查費用
0271 物品				580,000	
	年	1	238,000	238,000	幼童醫療保健用品及衛生清潔等用品
	年	1	40,000	40,000	遊藝品及教具廚房用品等購置
	年	1	302,000	302,000	幼童車油料費
0279 一般事務費				449,000	
	年	9	800	7,200	員工自強活動
	年	9	1,750	15,750	員工健檢
	年	1	344,000	344,000	園所保全辦公耗材等
	年	1	50	50	預算編列至千元進位數

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	82,000	82,000	托兒相關業務經費
0281 房屋建築養護費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	建築物保養維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				232,000	
	年	1	20,000	20,000	車輛及辦公器具維修檢查等相關費用
	年	1	212,000	212,000	幼童車養護費
0283 設施及機械設備養護費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	儀器、電梯設備保養維修檢查等相關費用
0291 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立七股托兒所	預算金額	7,364千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理托兒所業務 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,364,000	市款7,364,000元
0100 人事費				4,443,000	市款4,443,000元
0103 法定編制人員待遇				3,336,694	
	年	1	3,336,694	3,336,694	職員待遇
0111 獎金				583,758	
	年	1	194,586	194,586	考績獎金
	年	1	389,172	389,172	年終工作獎金
0121 其他給與				104,000	
	年	1	80,000	80,000	休假補助
	年	1	24,000	24,000	交通補助費
0131 加班值班費				111,192	
	年	1	111,192	111,192	不休假加班費
0151 保險				307,356	
	月	12	17,523	210,276	健保保險補助
	月	12	8,090	97,080	公保保險補助
0200 業務費				2,921,000	市款2,921,000元
0202 水電費				72,000	
	年	1	16,000	16,000	水費
	年	1	28,000	28,000	電費
	年	1	28,000	28,000	瓦斯費、其它動力費
0203 通訊費				61,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,500	30,500	網路費
	年	1	30,500	30,500	電話費
0231 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	保險費
0249 臨時人員酬金				1,980,000	
	年	1	1,980,000	1,980,000	技術單工-協助托兒保育業務
0271 物品				256,000	
	年	1	128,000	128,000	消耗品
	年	1	128,000	128,000	非消耗品
0279 一般事務費				235,000	
	人	5	800	4,000	自強活動費
	人	5	1,800	9,000	員工健檢
	年	1	222,000	222,000	印刷、其它一般事務費
0281 房屋建築養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	房屋建築修繕費
0283 設施及機械設備養護費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立將軍托兒所	預算金額	23,524千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理托兒所業務 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,524,000	市款23,524,000元
0100 人事費				16,516,000	市款16,516,000元
0103 法定編制人員待遇				7,632,128	
	年	1	7,632,128	7,632,128	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				4,750,224	
	年	1	4,750,224	4,750,224	玉井1人及佳里11人約僱人員酬金
0111 獎金				1,928,126	
	年	1	445,141	445,141	考績獎金
	年	1	890,281	890,281	年終工作獎金
	年	1	592,704	592,704	玉井1人及佳里11人年終工作獎金
0121 其他給與				442,000	
	年	1	192,000	192,000	休假補助
	年	1	192,000	192,000	玉井1人及佳里11人休假補助
	年	1	58,000	58,000	交通補助費
0131 加班值班費				254,366	
	年	1	254,366	254,366	不休假加班費
0142 退休離職儲金				284,544	
	年	1	284,544	284,544	玉井1人及佳里12人約聘僱人員提撥金
0151 保險				1,224,612	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	40,128	481,536	健保保險補助
	月	12	21,072	252,864	玉井1人及佳里11人健保保險補助
	月	12	18,879	226,548	公保保險補助
	月	12	21,972	263,664	玉井1人及佳里11人勞保保險補助
0200 業務費				7,008,000	市款7,008,000元
0202 水電費				878,000	
	年	1	113,000	113,000	水費
	年	1	115,000	115,000	佳里公托水費
	年	1	6,000	6,000	玉井公托水費
	年	1	225,000	225,000	電費
	年	1	403,000	403,000	佳里公托電費
	年	1	16,000	16,000	玉井公托電費
0203 通訊費				94,000	
	月	12	1,500	18,000	網路通訊費
	年	1	23,000	23,000	電話費
	年	1	48,000	48,000	佳里公托通訊費
	年	1	5,000	5,000	玉井公托電話費
0213 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊服務費用
0221 稅捐及規費				69,760	
	年	1	69,760	69,760	車輛牌照稅、燃料費
0231 保險費				55,364	
	年	1	5,000	5,000	玉井公托公共安全意外險
	年	1	10,364	10,364	車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	辦理業務活動保險費用

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金				3,364,000	
	年	1	104,000	104,000	臨時司機
	人	9	330,000	2,970,000	技術單工
	年	1	290,000	290,000	佳里托兒所助理保育員薪水、年終獎金、保險、勞退金
0250 按日按件計資酬金				170,000	
	年	1	170,000	170,000	講座鐘點費
0271 物品				685,784	
	年	1	293,000	293,000	佳里公托
	年	1	170,000	170,000	公務用文具紙張及耗材等消耗品
	年	1	10,000	10,000	桌椅櫥櫃、教學防護器材等
	年	1	212,784	212,784	車輛油料費
0279 一般事務費				644,000	
	人	12	1,750	21,000	員工健檢
	人	12	800	9,600	自強活動
	年	1	20,000	20,000	玉井公托消防設備維修及建物安全檢查
	年	1	150,000	150,000	佳里公托結業典禮經費
	年	1	443,400	443,400	辦理托兒業務相關經費
0281 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍設施設備保養維修費用
	年	1	50,000	50,000	玉井公托廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費				156,092	
	年	1	13,000	13,000	各項辦公器材及機具之保養維修費用
	年	1	35,800	35,800	車輛養護、檢驗費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	107,292	107,292	各項辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				575,000	
	年	1	160,000	160,000	各項機械設施器材修護費用
	年	1	415,000	415,000	佳里公托機械設備養護費
0291 國內旅費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立新化托兒所	預算金額	7,293千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 辦理托兒所業務
	二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,293,000	市款7,293,000元
0100 人事費				6,803,000	市款6,803,000元
0103 法定編制人員待遇				5,082,239	
	年	1	5,082,239	5,082,239	職員待遇
0111 獎金				887,901	
	年	1	295,967	295,967	考績獎金
	年	1	591,934	591,934	年終工作獎金
0121 其他給與				208,000	
	年	1	160,000	160,000	休假補助
	年	1	48,000	48,000	交通補助費
0131 加班值班費				169,124	
	年	1	169,124	169,124	不休假加班費
0151 保險				455,736	
	月	12	26,517	318,204	健保保險補助
	月	12	11,461	137,532	公保保險補助
0200 業務費				490,000	市款490,000元
0202 水電費				36,000	
	年	1	10,000	10,000	水費
	年	1	26,000	26,000	電費
0203 通訊費				42,000	
	月	5	8,400	42,000	郵資、電話等業務聯繫費用

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				30,000	
	年	2	15,000	30,000	公共意外責任險
0271 物品				30,000	
	班	9	2,000	18,000	各托兒所清潔用品及用具
	次	2	6,000	12,000	幼兒所需文具用品費用
0279 一般事務費				232,000	
	人	75	400	30,000	結業生紀念品費
	人	75	500	37,500	結業生戶外參觀旅遊活動費
	人	75	70	5,250	學士服清洗費
	次	1	25,000	25,000	結業生結業典禮活動費
	次	2	4,000	8,000	托兒所親職講座活動費
	次	1	55,450	55,450	托兒所公共安全及消防安全代檢費
	人	1	18,000	18,000	保育員健康檢查費用
	人	10	800	8,000	自強活動
	年	1	44,800	44,800	托兒相關業務
0281 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	托兒所油漆粉刷門檻等維修費
0282 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	所	5	8,000	40,000	公共安全設備及消防設備維護費
0291 國內旅費				30,000	
	人	10	3,000	30,000	業務接洽及開會旅費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立善化托兒所	預算金額	1,756千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,756,000	市款1,756,000元
0100 人事費				1,678,000	市款1,678,000元
0103 法定編制人員待遇				1,213,285	
	年	1	1,213,285	1,213,285	職員待遇
0111 獎金				263,901	
	年	1	118,813	118,813	職員考績獎金
	年	1	145,088	145,088	職員年終工作獎金
0121 其他給與				47,000	
	年	1	32,000	32,000	職員休假補助
	年	1	15,000	15,000	交通補助費
0131 加班值班費				44,098	
	年	1	44,098	44,098	職員不休假加班費
0151 保險				109,716	
	月	12	6,460	77,520	職員健保保險補助
	月	12	2,683	32,196	職員公保保險補助
0200 業務費				78,000	市款78,000元
0279 一般事務費				9,000	
	年	1	2,400	2,400	員工自強活動費
	年	1	5,250	5,250	員工健檢費
	年	1	1,350	1,350	千元尾數調整
0291 國內旅費				9,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,000	9,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立新市托兒所	預算金額	10,601千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理托兒業務 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,601,000	市款10,601,000元
0100 人事費				7,886,000	市款7,886,000元
0103 法定編制人員待遇				5,905,088	
	年	1	5,905,088	5,905,088	職員待遇
0111 獎金				1,033,106	
	年	1	344,369	344,369	職員考績獎金
	年	1	688,737	688,737	職員年終工作獎金
0121 其他給與				208,000	
	年	1	160,000	160,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	交通補助費
0131 加班值班費				196,782	
	年	1	196,782	196,782	職員不休假加班費
0151 保險				543,024	
	月	12	31,607	379,284	職員健保保險補助
	月	12	13,645	163,740	職員公保保險補助
0200 業務費				2,715,000	市款2,715,000元
0202 水電費				300,000	
	月	12	10,000	120,000	水費
	月	12	15,000	180,000	電費
0203 通訊費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	通訊電話費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機支借費用及托兒所場所支借費用
0231 保險費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	公共安全保險、戶外教學、各項團體活動、學生平安保險
0249 臨時人員酬金				1,320,000	
	年	1	1,320,000	1,320,000	技術單工
0250 按日按件計資酬金				32,000	
	年	1	32,000	32,000	電機顧問費
0262 國內組織會費				2,000	
	年	1	1,800	1,800	護理人員公會會費
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數
0271 物品				42,000	
	年	1	20,000	20,000	小型物品(消耗品)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數
	年	1	21,500	21,500	小型物品(非消耗品)
0279 一般事務費				226,000	
	年	1	168,500	168,500	畢業典禮、大型講座、營火晚會、戶外教學、員工健檢、工安檢查、文書工具、業務研習觀摩、消防安全檢查及各項雜支
	年	1	32,000	32,000	教師研習講座、親職講座及活動指導
	人	10	800	8,000	自強活動費
	年	1	17,500	17,500	員工健檢
0281 房屋建築養護費				180,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	班	6	30,000	180,000	六班、教室修繕
0282 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各種設備維修保養、消防安全檢查及建築物公共安全檢查、社教館維養
0283 設施及機械設備養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	電機、機電、教室設備、消防設備及電梯設備維護、社教館設施維護
0291 國內旅費				30,000	
	人x天	10×10	300	30,000	10人X每日300X10日
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立安定托兒所	預算金額	2,848千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容：
	二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,848,000	市款2,848,000元
0100 人事費				2,616,000	市款2,616,000元
0103 法定編制人員待遇				1,921,786	
	年	1	1,921,786	1,921,786	職員待遇
0111 獎金				387,770	
	年	1	160,103	160,103	職員考績獎金
	年	1	227,667	227,667	職員年終工作獎金
0121 其他給與				63,000	
	年	1	48,000	48,000	職員休假補助
	年	3	5,000	15,000	交通補助費
0131 加班值班費				67,692	
	年	1	67,692	67,692	職員不休假加班費
0151 保險				175,752	
	月	12	10,201	122,412	職員健保保險補助
	月	12	4,445	53,340	職員公保保險補助
0200 業務費				232,000	市款232,000元
0214 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	租金
0221 稅捐及規費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	房屋稅
0262 國內組織會費				1,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000	1,000	-國內組織會費
0279 一般事務費				12,000	
	年	3	800	2,400	自強活動費
	年	1	6,000	6,000	健康檢查費
	年	1	3,000	3,000	一般事務費
	年	1	600	600	預算編列至千元進位數
0291 國內旅費				9,000	
	年	3	3,000	9,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立仁德托兒所	預算金額	23,375千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,375,000	市款23,375,000元
0100 人事費				8,217,000	市款8,217,000元
0103 法定編制人員待遇				4,001,749	
	年	1	4,001,749	4,001,749	職員待遇
0105 技工及工友待遇				1,946,595	
	年	1	1,946,595	1,946,595	技工、工友待遇
0111 獎金				1,266,775	
	年	1	557,195	557,195	職員考績獎金
	年	1	709,580	709,580	職員年終工作獎金
0121 其他給與				205,000	
	年	1	176,000	176,000	職員休假補助
	年	1	29,000	29,000	交通補助費
0131 加班值班費				214,305	
	年	1	214,305	214,305	職員不休假加班費
0151 保險				582,576	
	月	12	29,711	356,532	職員健保保險補助
	月	12	18,837	226,044	職員公保保險補助
0200 業務費				15,158,000	市款15,158,000元
0201 教育訓練費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	充實教保專業知能訓練費
0202 水電費				600,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	水費
	年	1	450,000	450,000	電費
0203 通訊費				153,000	
	年	1	153,000	153,000	網路通訊費、電話費、郵資等
0221 稅捐及規費				104,640	
	年	1	104,640	104,640	車輛牌照稅、燃料費
0231 保險費				292,546	
	年	1	192,000	192,000	幼兒團體意外險
	年	1	15,546	15,546	車輛保險費
	年	1	85,000	85,000	公共責任意外險、火險
0249 臨時人員酬金				11,950,000	
	年	1	450,000	450,000	幼童專用車駕駛人請假僱用臨時司機及特約護理人員
	人	34	330,000	11,220,000	技術單工
	人	1	280,000	280,000	單工
0250 按日按件計資酬金				32,800	
	年	1	20,000	20,000	電機顧問費
	時	8	1,600	12,800	親子講座鐘點費
0271 物品				502,176	
	年	1	133,000	133,000	文具紙張耗材..等物品
	年	1	50,000	50,000	擴充幼兒所軟硬體等遊樂器具
	年	1	319,176	319,176	車輛油料費
0279 一般事務費				647,200	
	人	11	800	8,800	員工自強活動
	人	6	1,750	10,500	員工健檢
	年	1	81,000	81,000	辦理托兒業務所需相關經費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	546,900	546,900	親職講座、畢業典禮活動佈置及印刷等各項費用、業務觀摩、保全
0281 房屋建築養護費				117,000	
	年	1	117,000	117,000	公共安全檢查及消防安檢申報費、辦公房舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				550,638	
	年	1	183,450	183,450	幼童專用車養護費
	年	1	367,188	367,188	各項辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				109,000	
	年	1	109,000	109,000	電梯、發電機等機械及其他各項設施設備維修費
0291 國內旅費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	業務出差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立歸仁托兒所	預算金額	12,101千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,101,000	市款12,101,000元
0100 人事費				9,351,000	市款9,351,000元
0103 法定編制人員待遇				7,011,234	
	年	1	7,011,234	7,011,234	職員待遇
0111 獎金				1,226,768	
	年	1	408,923	408,923	考績獎金
	年	1	817,845	817,845	年終工作獎金
0121 其他給與				229,000	
	年	1	176,000	176,000	考績獎金
	年	1	53,000	53,000	交通補助費
0131 加班值班費				233,670	
	年	1	233,670	233,670	不休假加班費
0151 保險				650,328	
	月	12	36,867	442,404	健保保險補助
	月	12	17,327	207,924	公保保險補助
0200 業務費				2,750,000	市款2,750,000元
0202 水電費				312,000	
	月	12	3,500	42,000	9分所、辦公室等水費
	月	12	22,500	270,000	9分所、辦公室等電費
0203 通訊費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	9分所、辦公室等電話費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租借費用及托兒所租借費用
0231 保險費				110,000	
	年	1	60,000	60,000	幼童團體意外險
	年	1	50,000	50,000	公共責任意外保險含火險
0249 臨時人員酬金				660,000	
	年	1	660,000	660,000	技術單工
0250 按日按件計資酬金				405,000	
	年	1	405,000	405,000	代課老師工資
0271 物品				183,000	
	年	1	150,000	150,000	幼童醫療保健物品及衛生清潔等業務用品費
	年	1	33,000	33,000	遊藝品及教具購置、廚房器具更新
0279 一般事務費				651,000	
	年	1	9,000	9,000	自強活動費
	年	1	20,000	20,000	員工健檢費
	年	1	622,000	622,000	托兒所相關業務
0283 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	9分所修繕費用
0291 國內旅費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	出差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立關廟托兒所	預算金額	13,411千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,411,000	市款13,411,000元
0100 人事費				6,523,000	市款6,523,000元
0103 法定編制人員待遇				4,523,532	
	年	1	4,523,532	4,523,532	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇				353,552	
	年	1	353,552	353,552	約僱人員酬金
0111 獎金				835,548	
	年	1	263,816	263,816	考績獎金
	年	1	527,632	527,632	年終工作獎金
	年	1	44,100	44,100	約僱人員年終獎金
0121 其他給與				183,000	
	年	1	128,000	128,000	休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	年	1	39,000	39,000	交通費補助
0131 加班值班費				150,752	
	年	1	150,752	150,752	不休假加班費
0142 退休離職儲金				21,168	
	年	1	21,168	21,168	約僱人員離職儲金
0151 保險				455,448	
	年	1	289,956	289,956	健保保險補助
	年	1	19,176	19,176	約僱人員健保費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	126,312	126,312	公保保險補助
	年	1	20,004	20,004	約僱人員勞保費
0200 業務費				6,888,000	市款6,888,000元
0202 水電費				270,000	
	年	1	30,000	30,000	水費
	年	1	240,000	240,000	電費
0203 通訊費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	通訊費
0221 稅捐及規費				53,220	
	年	1	53,220	53,220	車輛牌照稅、燃料費等經費
0231 保險費				118,439	
	年	1	110,000	110,000	學生平安保險
	年	1	8,439	8,439	車輛保險費
0249 臨時人員酬金				3,805,000	
	人	7	330,000	2,310,000	技術單工
	人	3	405,000	1,215,000	技術單工-幼童車司機
	人	1	280,000	280,000	單工
0250 按日按件計資酬金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	鐘點費
0271 物品				2,108,632	
	年	1	1,939,000	1,939,000	消耗品
	年	1	169,632	169,632	車輛油料費
0279 一般事務費				49,000	
	年	1	20,000	20,000	消防檢驗、公共安全檢驗
	年	1	8,000	8,000	慶生製作費
	年	1	14,000	14,000	員工健檢

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,000	7,000	員工自強活動
0282 車輛及辦公器具養護費				200,709	
	年	1	105,500	105,500	車輛養護、檢驗費
	年	1	95,209	95,209	各項辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項設施、設備養護費
0291 國內旅費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立關廟托兒所	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	市款300,000元
0300 設備及投資				300,000	市款300,000元
0303 公共建設及設施費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	托兒所內外部設施設備費

一般建築及設備—建築及設備

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立龍崎托兒所	預算金額	2,797千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,797,000	市款2,797,000元
0100 人事費				2,326,000	市款2,326,000元
0103 法定編制人員待遇				1,657,972	
	年	1	1,657,972	1,657,972	職員待遇
0111 獎金				393,454	
	年	1	192,843	192,843	考績獎金
	年	1	200,611	200,611	年終工作獎金
0121 其他給與				63,000	
	年	1	48,000	48,000	休假補助
	年	1	15,000	15,000	交通補助費
0131 加班值班費				62,606	
	年	1	62,606	62,606	不休假加班費
0151 保險				148,968	
	月	12	8,810	105,720	健保保險補助
	月	12	3,604	43,248	公保保險補助
0200 業務費				471,000	市款471,000元
0202 水電費				90,000	
	年	1	6,000	6,000	水費
	年	1	84,000	84,000	電費
0203 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	通訊電話費

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊操作維護費
0231 保險費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	法定責任保險
0249 臨時人員酬金				68,000	
	年	1	68,000	68,000	專業服務費
0271 物品				32,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公庶務用品
	年	1	21,000	21,000	辦公庶務用品
0279 一般事務費				31,000	
	年	1	22,000	22,000	學童畢業典禮、建物安檢費等
	年	1	3,000	3,000	員工自強活動費
	年	1	6,000	6,000	員工健檢
0281 房屋建築養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	申請電表及室內配線
0283 設施及機械設備養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	設施及機械設備養護費
0291 國內旅費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	國內旅費

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立龍崎托兒所	預算金額	98千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				98,000	市款98,000元
0300 設備及投資				98,000	市款98,000元
0304 機械設備費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	機械設備費

一般建築及設備—建築及設備

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立永康托兒所	預算金額	1,745千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,745,000	市款1,745,000元
0100 人事費				1,673,000	市款1,673,000元
0103 法定編制人員待遇				1,213,285	
	年	1	1,213,285	1,213,285	職員待遇
0111 獎金				263,901	
	年	1	118,813	118,813	職員考績獎金
	年	1	145,088	145,088	職員年終工作獎金
0121 其他給與				42,000	
	年	1	32,000	32,000	職員休假補助
	年	1	10,000	10,000	交通補助費
0131 加班值班費				44,098	
	年	1	44,098	44,098	職員不休假加班費
0151 保險				109,716	
	月	12	6,460	77,520	職員健保保險補助
	月	12	2,683	32,196	職員公保保險補助
0200 業務費				72,000	市款72,000元
0279 一般事務費				6,000	
	年	1	1,600	1,600	自強活動費
	年	1	3,500	3,500	健康檢查
	年	1	900	900	千元調整數
0291 國內旅費				6,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	差旅費
0298 特別費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	特別費

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立第一托兒所	預算金額	11,381千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 推行兒童福利，托兒所教保工作。
	二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收160位幼學童，一年計招收320爲幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,381,000	市款11,381,000元
0100 人事費				10,759,000	市款10,759,000元
0103 法定編制人員待遇				8,102,375	
	年	1	8,102,375	8,102,375	托兒所職員14人待遇、加給〈詳如人事費分析表〉
0111 獎金				1,416,147	
	年	1	472,050	472,050	職員考績獎金〈詳如人事費分析表〉
	年	1	944,097	944,097	職員年終獎金〈詳如人事費分析表〉
0121 其他給與				243,200	
	年	1	224,000	224,000	職員休假補助費〈詳如人事費分析表〉
	人/月	4x12	400	19,200	員工上下班車輛費補助。
0131 加班值班費				269,742	
	年	1	269,742	269,742	職員不休假加班費〈詳如人事費分析表〉
0151 保險				727,536	
	年	1	509,172	509,172	職員健保費〈詳如人事費分析表〉
	年	1	218,364	218,364	職員公保費〈詳如人事費分析表〉
0200 業務費				622,000	市款622,000元
0201 教育訓練費				5,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	辦理教保等相關教育訓練
0202 水電費				66,538	
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍所需水費
	年	1	33,538	33,538	辦公廳舍所需電費
0203 通訊費				69,590	
	年	1	69,590	69,590	電話費、網路通訊費及郵資等
0213 資訊服務費				25,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦維修費等
	年	1	5,000	5,000	雷射印表機、一般印表機維修費等
0231 保險費				20,000	
	年	1	14,000	14,000	公共意外險等
	年	1	6,000	6,000	教室及辦公廳舍火險等
0250 按日按件計資酬金				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理講習講師鐘點費等
0271 物品				130,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需紙張、文具、碳粉等
	年	1	60,000	60,000	辦理所需業務印表機、教保設備等
0279 一般事務費				218,200	
	年	1	44,000	44,000	相關資料印刷費
	人	14	800	11,200	辦理員工14人自強活動費用
	年	1	130,000	130,000	教室及辦公廳舍保全。
	年	1	15,000	15,000	公共安全檢查等
	年	1	18,000	18,000	消防安全檢查等
0282 車輛及辦公器具養護費				14,672	

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	14,672	14,672	影印機維修費等
0291 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	赴中央機關開會及接洽業務等旅費
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立第一托兒所	預算金額	113千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 爲配合業務需要增進幼兒安全、增置各項設備。

二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收160幼學童，一年計招收320位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				113,000	市款113,000元
0300 設備及投資				113,000	市款113,000元
0306 資訊軟硬體設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	充實硬體資訊設備。
0319 雜項設備費				93,000	
	年	1	43,000	43,000	充實教材教具、教保設備等。
	年	1	50,000	50,000	充實室內外設備等。

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立第二托兒所	預算金額	11,818千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 推行兒童福利，托兒教保工作。
	二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210位幼學童，一年計招收420位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,818,000	市款11,818,000元
0100 人事費				11,288,000	市款11,288,000元
0103 法定編制人員待遇				8,487,017	
	年	1	8,487,017	8,487,017	托兒所職員16人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉
0111 獎金				1,483,171	
	年	1	494,393	494,393	職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	988,778	988,778	職員年終工作獎金〈詳如人事費分析表〉
0121 其他給與				275,200	
	年	1	256,000	256,000	職員休假補助〈詳如人事費分析表〉
	人/月	4x12	400	19,200	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費				282,508	
	年	1	282,508	282,508	職員不休假加班費。〈詳如人事費分析表〉
0151 保險				760,104	
	年	1	536,916	536,916	職員健保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	223,188	223,188	職員公保費。〈詳如人事費分析表〉
0200 業務費				530,000	市款530,000元
0201 教育訓練費				6,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	辦理教保等相關教育訓練
0202 水電費				55,600	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍所需水費
	年	1	25,600	25,600	辦公廳舍所需電費
0203 通訊費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	電話費、網路通訊費及郵資等
0213 資訊服務費				31,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦維修費等
	年	1	11,000	11,000	雷射印表機、一般印表機維修費等
0231 保險費				37,600	
	年	1	32,000	32,000	公共意外險等
	年	1	5,600	5,600	教室及辦公廳舍火險等
0250 按日按件計資酬金				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理講習講師鐘點費等
0271 物品				130,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理業務所需紙張、文具、碳粉等
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需印表機、手提音響、教保設備等
0279 一般事務費				154,800	
	年	1	20,000	20,000	相關資料印刷費
	人	16	800	12,800	辦理員工16人自強活動費用
	年	1	94,000	94,000	教室及辦公廳舍保全
	年	1	8,000	8,000	公共安全檢查等
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查等
0282 車輛及辦公器具養護費				10,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	影印機維修費等
0291 國內旅費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	赴中央機關開會及接洽業務等旅費
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立第二托兒所	預算金額	132千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 爲配合業務需要增進幼兒安全、增置各項設備。

二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210幼學童，一年計招收420位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				132,000	市款132,000元
0300 設備及投資				132,000	市款132,000元
0306 資訊軟硬體設備費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	充實資訊硬體設備等
0319 雜項設備費				97,000	
	年	1	42,000	42,000	寢室冷氣、電扇設備
	年	1	25,000	25,000	充實教材教具、教保設備等
	年	1	15,000	15,000	充實圖書設備等
	年	1	15,000	15,000	充實室內外遊樂設備等

一般建築及設備－建築及設備

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立第三托兒所	預算金額	12,855千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行兒童福利，托兒教保工作。 二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210位幼學童，一年計招收420位幼學童 。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,855,000	市款12,855,000元
0100 人事費				12,271,000	市款12,271,000元
0103 法定編制人員待遇				8,788,434	
	年	1	8,788,434	8,788,434	托兒所職員16人薪俸及加給。(詳如人事費分析表)
0104 約聘僱人員待遇				395,852	
	年	1	395,852	395,852	約僱人員1人待遇。(詳如人事費分析表)
0111 獎金				1,637,774	
	年	1	560,307	560,307	職員考績獎金。(詳如人事費分析表)
	年	1	1,028,075	1,028,075	職員年終工作獎金。(詳如人事費分析表)
	年	1	49,392	49,392	約僱人員年終工作獎金。(詳如人事費分析表)
0121 其他給與				291,200	
	年	1	256,000	256,000	職員休假補助。(詳如人事費分析表)
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。(詳如人事費分析表)
	月	4x12	400	19,200	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費				296,380	
	年	1	296,380	296,380	職員不休假加班費。(詳如人事費分析表)
0142 退休離職儲金				23,712	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,712	23,712	約僱人員離職儲金相關給付。(詳如人事費分析表)
0151 保險				837,648	
	年	1	556,608	556,608	職員健保費。(詳如人事費分析表)
	年	1	21,072	21,072	約僱人員健保費。(詳如人事費分析表)
	年	1	237,996	237,996	職員公保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	21,972	21,972	約僱人員勞保費。(詳如人事費分析表)
0200 業務費				584,000	市款584,000元
0201 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加行政、教保等教育訓練
0202 水電費				37,000	
	年	1	16,200	16,200	辦公廳舍所需水費。
	年	1	20,800	20,800	辦公廳舍所需電費。
0203 通訊費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	電話費、網路通訊費及郵資。
0213 資訊服務費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	電腦及週邊設備維修費
0231 保險費				36,000	
	年	1	22,000	22,000	公共意外險
	年	1	14,000	14,000	辦公室及辦公廳舍火險。
0250 按日按件計資酬金				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理講習等講師鐘點費。
0271 物品				87,000	
	年	1	87,000	87,000	辦理業務所需紙張、文具、碳粉等

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				258,000	
	人	17	800	13,600	辦理員工自強活動費用
	年	1	142,000	142,000	教室及辦公廳舍保全
	年	1	48,000	48,000	相關資料印刷費等
	年	1	32,000	32,000	公共安全檢查
	年	1	22,400	22,400	消防安全檢查。
0283 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電梯維護費
0291 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	赴中央機關開會及接洽業務暨觀摩教保工作等旅費。
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立第三托兒所	預算金額	132千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 爲配合業務需要增進幼兒安全，增置各項設備。

二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210位幼學童，一年計招收420位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				132,000	市款132,000元
0300 設備及投資				132,000	市款132,000元
0306 資訊軟硬體設備費				50,000	
	年	1	38,000	38,000	充實資訊硬體設備等。
	年	1	12,000	12,000	充實資訊軟體設備等。
0319 雜項設備費				82,000	
	年	1	42,000	42,000	充實室內外設備—含地板
	年	1	30,000	30,000	充實教材教具、教保設備等。
	年	1	10,000	10,000	充實遊樂設備。

一般建築及設備－建築及設備

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立第四托兒所	預算金額	16,936千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行兒童福利、托兒教保工作。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,936,000	市款16,936,000元
0100 人事費				14,203,000	市款14,203,000元
0103 法定編制人員待遇				10,647,872	
	年	1	10,647,872	10,647,872	托兒所職員20人待遇、加給。(詳如人事費分析表)
0111 獎金				1,912,248	
	年	1	668,265	668,265	職員考績獎金。(詳如人事費分析表)
	年	1	1,243,983	1,243,983	職員年終工作獎金。(詳如人事費分析表)
0121 其他給與				339,200	
	年	1	320,000	320,000	職員休假補助。(詳如人事費分析表)
	人/月	4x12	400	19,200	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費				358,068	
	年	1	358,068	358,068	職員不休假加班費。
0151 保險				945,612	
	年	1	667,068	667,068	職員健保費。(詳如人事費分析表)
	年	1	278,544	278,544	職員公保費。(詳如人事費分析表)
0200 業務費				2,733,000	市款2,733,000元
0201 教育訓練費				6,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	參加各項訓練或講習等相關費用
0202 水電費				40,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍所需水費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍所需電費
0203 通訊費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	電話費、網路通訊費及郵資
0213 資訊服務費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	電腦及週邊設備維修費
0231 保險費				51,000	
	年	1	36,000	36,000	公共意外險
	年	1	15,000	15,000	教室及辦公廳舍火險
0249 臨時人員酬金				1,980,000	
	人	6	330,000	1,980,000	協助辦理保育工作之臨時人員6名酬金(含薪資、年終獎金、勞保健保費政府負擔部份及提撥勞工退休金)
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理講習等講師鐘點費
0271 物品				114,000	
	年	1	114,000	114,000	辦理業務所需紙張、文具、碳粉
0279 一般事務費				326,000	
	人	20	800	16,000	辦理員工自強活動費用
	年	1	150,000	150,000	教室及辦公廳舍保全
	年	1	70,000	70,000	公共安全及消防安全檢查
	年	1	90,000	90,000	相關資料印刷費等
0283 設施及機械設備養護費				25,000	

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,000	25,000	電梯維護費
0291 國內旅費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	赴中央機關開會及接洽業務暨觀摩教保工作短程出差等旅費
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立第四托兒所	預算金額	207千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 爲配合業務需要增進幼兒安全，增置各項設備。

二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				207,000	市款207,000元
0300 設備及投資				207,000	市款207,000元
0306 資訊軟硬體設備費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	充實資訊硬體設備
0319 雜項設備費				155,000	
	年	1	45,000	45,000	充實教材教具教保設備
	年	1	50,000	50,000	充實室內外設備
	年	1	30,000	30,000	充實圖書設備
	年	1	30,000	30,000	改善寢室冷氣設備

一般建築及設備－建築及設備

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立第五托兒所	預算金額	9,856千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行兒童福利教保工作。 二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收135位幼學童，一年計招收270位幼學童。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,856,000	市款9,856,000元
0100 人事費				9,396,000	市款9,396,000元
0103 法定編制人員待遇				7,033,208	
	年	1	7,033,208	7,033,208	托兒所職員12人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉
0111 獎金				1,281,152	
	年	1	457,897	457,897	職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	823,255	823,255	職員年終工作獎金。〈詳如人事費分析表〉
0121 其他給與				211,200	
	年	1	192,000	192,000	職員休假補助〈詳如人事費分析表〉
	人/月	4×12	400	19,200	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費				237,860	
	年	1	237,860	237,860	職員不休假加班費。〈詳如人事費分析表〉
0151 保險				632,580	
	年	1	442,440	442,440	職員健保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	190,140	190,140	職員公保費。〈詳如人事費分析表〉
0200 業務費				460,000	市款460,000元
0201 教育訓練費				5,000	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	參加各項訓練或講習等相關費用。
0202 水電費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍所需的水費。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍所需的電費。
0203 通訊費				25,000	
	年	1	5,000	5,000	網路線路月租費。
	年	1	20,000	20,000	電話費。
0213 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦及列表機檢修費。
0231 保險費				35,000	
	年	1	25,000	25,000	公共意外險。
	年	1	10,000	10,000	教室及辦公廳舍火險。
0250 按日按件計資酬金				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理講習等講師鐘點費。
0271 物品				71,000	
	年	1	71,000	71,000	辦理業務所需紙張、文具、碳粉等。
0279 一般事務費				215,000	
	年	1	85,400	85,400	相關資料印刷費等。
	人	12	800	9,600	辦理員工12人自強活動經費。
	年	1	85,000	85,000	教室及辦公廳舍保全。
	年	1	15,000	15,000	公共安全檢查。
	年	1	20,000	20,000	消防安全檢查。
0282 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	影印機維修費等。
0291 國內旅費				5,000	

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	赴中央機關開會及接洽業務暨觀摩教保工作等旅費。
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用。

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立第五托兒所	預算金額	94千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 爲配合業務需要增進幼兒安全，增置各項設備。

二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收135位幼學童，一年計招收270位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				94,000	市款94,000元
0300 設備及投資				94,000	市款94,000元
0306 資訊軟硬體設備費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	充實資訊硬體設備等。
0319 雜項設備費				69,000	
	年	1	20,000	20,000	充實教材教具及教保設備等。
	年	1	49,000	49,000	充實室內外設備-含地板。

一般建築及設備－建築及設備

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市立第六托兒所	預算金額	12,057千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 推行兒童福利，托兒教保工作。
	二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收180位幼學童，一年計招收360位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,057,000	市款12,057,000元
0100 人事費				11,443,000	市款11,443,000元
0103 法定編制人員待遇				7,817,706	
	年	1	7,817,706	7,817,706	托兒所職員14人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉
0104 約聘僱人員待遇				791,704	
	年	1	791,704	791,704	約僱人員2人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉
0111 獎金				1,465,090	
	年	1	455,438	455,438	職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	910,868	910,868	職員年終工作獎金〈詳如人事費分析表〉
	年	1	98,784	98,784	約僱人員年終工作獎金〈詳如人事費分析表〉
0121 其他給與				275,200	
	年	1	224,000	224,000	職員休假補助〈詳如人事費分析表〉
	年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助〈詳如人事費分析表〉
	人/月	4x12	400	19,200	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費				260,248	
	年	1	260,248	260,248	職員不休假加班費。〈詳如人事費分析表〉
0142 退休離職儲金				47,424	

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政－行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	47,424	47,424	約僱人員離職儲金相關給付。〈詳如人事費分析表〉
0151 保險				785,628	
	年	1	489,828	489,828	職員健保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	42,144	42,144	約僱人員健保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	209,712	209,712	職員公保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	43,944	43,944	約僱人員勞保費。〈詳如人事費分析表〉
0200 業務費				614,000	市款614,000元
0202 水電費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍所需水費。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍所需電費。
0203 通訊費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費、網路通訊費及郵資。
0213 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦及週邊設備維護費等。
0231 保險費				40,000	
	年	1	30,000	30,000	公共意外險。
	年	1	10,000	10,000	教室及辦公廳舍火險。
0250 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	聘請專家、學者等鐘點費。
0271 物品				86,360	
	年	1	86,360	86,360	辦理業務所需紙張、文具、碳粉。
0279 一般事務費				254,000	
	年	1	64,000	64,000	相關資料印刷費。

一般行政－行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	16	800	12,800	辦理員工16人文康活動。
	年	1	122,000	122,000	教室及辦公廳舍保全。
	年	1	30,000	30,000	公共安全檢查。
	年	1	25,200	25,200	消防安全檢查。
0282 車輛及辦公器具養護費				16,640	
	年	1	16,640	16,640	影印機維護費。
0283 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	電梯維護費。
0291 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	赴中央機關開會及接洽業務暨辦理觀摩教保工作短程出差旅費。
0298 特別費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用。

一般行政—行政管理

臺南市立各托兒所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68157059001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立第六托兒所	預算金額	113千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 爲配合業務需要增進幼兒安全，增置各項設備。

二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收180位幼學童，一年計招收360位幼學童。按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210位幼學童，一年計招收420位幼學童。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				113,000	市款113,000元
0300 設備及投資				113,000	市款113,000元
0306 資訊軟硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	充實硬體資訊設備。
0319 雜項設備費				73,000	
	年	1	40,000	40,000	充實教材教具、教保設備。
	年	1	20,000	20,000	充實室內外設備。
	年	1	13,000	13,000	充實圖書設備。

一般建築及設備－建築及設備

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：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　計	229,080	166,647	61,244				227,891			1,189			1,189
68157050000 福利服務支出	229,080	166,647	61,244				227,891			1,189			1,189
68157050100 一般行政	227,891	166,647	61,244				227,891						
68157050101 行政管理	227,891	166,647	61,244				227,891						
68157059000 一般建築及設備	1,189									1,189			1,189
68157059001 建築及設備	1,189									1,189			1,189

臺南市立各托兒所

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,189			300	98		222	569			
68157059000 一般建築及設備	1,189			300	98		222	569			
68157059001 建築及設備	1,189			300	98		222	569			

臺南市立各托兒所

人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	220			116,314,776	6,291,332	1,946,595	22,104,016	4,159,200	3,984,429		376,848	11,469,804	166,647,000	
正式員額	199			116,309,976			20,752,296	3,184,000	3,903,464			10,569,264	154,719,000	
職員	199			116,309,976			20,752,296	3,184,000	3,903,464			10,569,264	154,719,000	
約聘僱人員	16				6,291,332		784,980	256,000			376,848	684,840	8,394,000	
駕駛	5					1,946,595	566,740	80,000	80,965			215,700	2,890,000	
其他人事費				4,800				639,200					644,000	

臺南市立各托兒所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		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	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	
合計	220			116,314,776	6,291,332	1,946,595	22,104,016	4,159,200	3,984,429		376,848	11,469,804	166,647,000	
正式員額	199			116,309,976			20,752,296	3,184,000	3,903,464			10,569,264	154,719,000	
職員	199			116,309,976			20,752,296	3,184,000	3,903,464			10,569,264	154,719,000	
約聘僱人員	16				6,291,332		784,980	256,000			376,848	684,840	8,394,000	
駕駛	5					1,946,595	566,740	80,000	80,965			215,700	2,890,000	
其他人事費				4,800				639,200					644,000	

臺南市立各托兒所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明(詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			8,394,000	包括約聘僱人員待遇6,291,332元、年終工作獎金784,980元、保險費684,840元、離職儲金376,848元及休假補助256,000元及不休假加班費0元。
15				00150000000 社會局主管			8,394,000	
	002			00157050000 臺南市立各托兒所			8,394,000	
		01		68157050100 一般行政			8,394,000	
			01	68157050101 行政管理			8,394,000	
					12x12		6,336,000	
						1x12	528,000	
						2x12	1,056,000	
						1x12	474,000	

臺南市立各托兒所

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						235,830	133,110			1,147,248	625,600	56,409	13,950	
	1	普通重型機車		08909	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSF-126
	1	普通重型機車		09102	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		KZ7-065
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		NLM-836
	1	小客車	18	09001	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	C8-9575
	3	小客車	16	09008	1801cc-2400cc	33,690	18,630	5,148	31.0	159,588	153,000	7,773	2,700	3M-4715 3M-4716 3M-4717
	1	小客車	18	09009	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	5S-2650
	5	小客車	17	09409	1801cc-2400cc	56,150	31,050	8,580	31.0	265,980	170,000	12,955	4,500	7550-LY 7561-LY 7590-LY 7553-LY 7552-LY
	2	小客車	19	09601	1801cc-2400cc	22,460	12,420	3,432	31.0	106,392	51,000	5,182	900	6451-SV 6452-SV
	4	小客車	18	09804	1801cc-2400cc	44,920	24,840	6,864	31.0	212,784	102,000	10,364	1,800	2090-WN 2091-WN 2092-WN 2093-WN
	3	小客車	19	09905	1801cc-2400cc	33,690	18,630	5,148	31.0	159,588	25,500	7,773	1,350	3408-WN 3409-WN 3411-WN
	1	小客車	16	09911	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	8930-D7
	1	小客車	18	09912	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591	450	0470-D6
		合計				235,830	133,110			1,147,248	625,600	56,409	13,950	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計	204,744	23,122		25					227,891			
01 一般公共事務	204,744	23,122		25					227,891			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

立各托兒所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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	其他機械及設備	土地改良		
								300		12	877		1,189	229,080
														227,891
								300		12	877		1,189	1,189



主辦會計人員：魏佑興

機關長官：曹愛蘭