法定本

機關編號
15-700

臺南市政府社會局

中華民國101年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單位預算

第一次追加（減）預算

臺南市政府社會局

目　次

中 華 民 國 101 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表　第 1頁至第 7頁

2. 歲出機關別預算表　第 8頁至第 9頁

乙、附屬表

1. 歲出用途別科目分析表　第10頁至第10頁

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	709,750	986,175 -237,764	1,458,161	
				經常門合計	709,750	986,175 -237,764	1,458,161	
01				01000000000 稅課收入	-	573,093 -	573,093	
	005			01157000000 臺南市政府社會局	-	573,093 -	573,093	
		01		01157000900 統籌分配稅	-	573,093 -	573,093	
			01	01157000901 統籌分配稅	-	573,093 -	573,093	臺南市政府社會局573,093千元。 追加101年度因應社會福利津貼調整所需經費（依據行政院主計處100.12.23處忠一字第100000807號函、內政部101.03.26台內社字第1010123917號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010340號函及101.06.04南議民政字第1010010529號函同意墊付辦理）573,093千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,219	- -	1,219	
	025			03157000000 臺南市政府社會局	1,219	- -	1,219	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,219	- -	1,219	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,219	- -	1,219	
03				04000000000 規費收入	64,614	- -	64,614	
	053			04157000000 臺南市政府社會局	64,614	- -	64,614	
		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

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
		02		04157000200 使用規費收入	64,604	-	64,604	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,620	-	1,620	
			02	04157000214 服務費	62,984	-	62,984	
04				06000000000 財產收入	4,321	-	4,321	
	049			06157000000 臺南市政府社會局	4,321	-	4,321	
		01		06157000100 財產孳息	4,321	-	4,321	
			01	06157000101 利息收入	1	-	1	
			02	06157000103 權利金	4,320	-	4,320	
06				08000000000 補助收入	639,596	413,082 -237,764	814,914	
	023			08157000000 臺南市政府社會局	639,596	413,082 -237,764	814,914	
		01		08157000100 上級政府補助收入	639,596	413,082 -237,764	814,914	
			01	08157000102 計畫型補助收入	639,596	413,082 -237,764	814,914	臺南市政府社會局88,076千元。 追加補助身心障礙者生活、托育養護、輔助器具及居家照顧服務等經費（依據內政部100.09.01內授中社字第1000718285號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010341號同意墊付辦理）166,317千元 追加臺南市101年1月1日至101年7月10日全面推動身心障礙者需求評估新制作計畫（依據內政部101.02.08台內社字第10100820164號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010342號函同意墊付辦理）1,198千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市加強建構身心障礙者通

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								報、多元支持與生涯轉銜服務計畫、臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫、臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫、身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）13,931千元 追加因應社會救助法修正施行補助中低收入老人生活津貼經費（依據內政部100.09.05內授中社字第1000715891號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010345號函同意墊付辦理）20,768千元 追加101年度老人福利設施修繕及充實設備專案計畫--麻豆區、佳里區、安定區、關廟區老人文康活動中心（依據內政部101.04.20內授中社字第1015055803號函辦理）4,000千元 追加101年度老人福利設施及充實設備專案計畫-鹽水區、大內區、善化區老人文康活動中心（依據內政部101.06.05內授中社字第1015059568號函辦理）2,039千元 追減辦理中低收入老人裝置假牙經費（依據內政部101.02.21台內社字地1010092031號函辦理）-5,047千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）445千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								第1010010346號函同意墊付辦理）1,380千元 追加公益彩券回饋金辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）891千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,040千元 追加公益彩券回饋金辦理兒童及少年家庭支持服務中心（系統）競爭型計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）7,663千元 追加公益彩券回饋金辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）445千元 追加公益彩券回饋金辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）467千元 追加公益彩券回饋金辦理101年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,900千元 追加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（依據內政部兒童局100.09.23童托字第1000054763號函及100.12.20

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								童托字第1000054893號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011415號函及100.12.15南議民政字第1000011531號函同意墊付辦理）7,800千元 追加100年下半年補助辦理100學年度第1學期五歲幼兒免學費教育計畫（依據內政部兒童局100.07.19童托字第1000054607號函、100.12.12童托字第1000054924號函、101.01.02童托字第1010054001號函及101.01.10童托字第1010054017號函等、臺南市議會100.12.15南議民政字第1000011529號函同意墊付辦理）10,632千元 追加補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活、低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護（依據內政部100.09.15台內社字第1000182200號函及101.01.31台內社字第1010078332號函、臺南市議會101.04.06日南議民政字第1010010343號函同意墊付辦理）79,506千元 追加補助101年度低收入戶健保病患住院膳食費（依據內政部100.08.31內授中社字第1000704977號函及101.05.17內授中社字第1015932277號函辦理）180千元 追加補助莫拉克颱風受災縣市100年度充實避難收容場所設施（依據內政部100.09.22內授消字第1000824699號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011413號函同意墊付辦理）480千元 追加補助南瑪都風災住戶淹水救助（依據行政院主計處100.11.09處忠七字第1000007044A號函、臺南市議會100.12.15南議民政字第1000011528號函同意墊付辦理）20千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								業務人力充實計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）2,065千元 追加公益彩券回饋金辦理101年度補助社工2人人事費辦理「臺南市街友服務中心」業務（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）891千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府街友生活訓練中心計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）782千元 追加公益彩券回饋金辦理2012「希望大台南-彩券分享愛」系列活動（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,000千元 追減辦理5歲幼兒免學費教育計畫（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-210,713千元 追減辦理中低收入家庭幼童托教補助（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-5,682千元 追減辦理原住民幼兒就托公私立托兒所費用（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-165千元 追減軍教薪資所得稅及配套措施（依據內政部兒童

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								局100.08.01童托字第1000054637號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-16,157千元臺南市政府照顧服務管理中心86,050千元。 追加內政部補助長期照顧人力計畫（依據內政部101.01.13日台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010344號函同意墊付辦理）918千元 追加100年長期照顧整合第一期計畫（依據內政部100.12.19台內社字第1000228321號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011412號函及101.02.16南議民政字第1010010117號函同意墊付辦理）44,000千元 追加內政部補助101年長期照顧整合第二期計畫（依據內政部101.03.27台內社字第1010129742號函辦理）39,830千元 追加內政部補助建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部101.03.14台內社字第1010111581號等40件核定函辦理）1,302千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心1,192千元。 追加補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫及充實地方政府社工人力配置及進用計畫-121.1薪點調升為130薪點薪資差額（依據行政院100.08.24院授人給字第1000048530號函辦理）1,018千元 追加臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫（依據內政部101.06.13台內防字第10102145821號函辦理）174千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15				00150000000 社會局主管	5,397,016	1,350,905 -414,754	6,333,167	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	5,397,016	1,350,905 -414,754	6,333,167	
		01		66157004700 社政業務	511,499	- -18,474	493,025	
			01	66157004702 社會保險	511,499	- -18,474	493,025	一、本科目包括社會保險 二、追減預算數18,474千元，包括: 獎補助費18,474千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 18,474千元 減列 獎補助費18,474千元
		02		67157004500 社會救助	767,948	299,942 -	1,067,890	
			01	67157004501 社會救助	767,948	299,942 -	1,067,890	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數299,942千元，包括: 業務費4,738千元 獎補助費295,204千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 299,942千元 增列 業務費4,738千元 增列 獎補助費295,204千元
		03		68157000100 一般行政	180,607	2,561 -1,483	181,685	
			01	68157000101 行政管理	180,607	2,561 -1,483	181,685	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數2,561千元，包括: 人事費1,504千元 業務費1,057千元 追減預算數1,483千元，包括: 人事費1,483千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,078千元 增列 人事費1,504千元 減列 人事費1,483千元 增列 業務費1,057千元
		04		68157004000 照管業務	246,922	108,122 -	355,044	
			01	68157004001 照顧服務	159,408	105,997 -	265,405	一、本科目包括照顧服務 二、追加預算數105,997千元，包括: 獎補助費105,997千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 105,997千元 增列 獎補助費105,997千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科		目		名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節					
			02	68157004002 關懷服務	87,514	2,125 -	89,639	一、本科目包括關懷服務 二、追加預算數2,125千元，包括: 獎補助費2,125千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,125千元 增列 獎補助費2,125千元
		05		68157004200 福利業務	20,545	- -	20,545	
			01	68157004201 院民安置	20,545	- -	20,545	
		06		68157004700 社政業務	3,623,695	930,620 -392,004	4,162,311	
			01	68157004701 社會福利	3,515,679	918,766 -392,004	4,042,441	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數918,766千元，包括: 業務費38,769千元 獎補助費879,997千元 追減預算數392,004千元，包括: 業務費410千元 獎補助費391,594千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 526,762千元 增列 業務費38,769千元 減列 業務費410千元 增列 獎補助費879,997千元 減列 獎補助費391,594千元
			02	68157004702 保護服務	108,016	11,854 -	119,870	一、本科目包括保護服務 二、追加預算數11,854千元，包括: 人事費2,472千元 業務費45千元 獎補助費9,337千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,854千元 增列 人事費2,472千元 增列 業務費45千元 增列 獎補助費9,337千元
		07		68157009000 一般建築及設備	45,800	9,660 -2,793	52,667	
			01	68157009001 建築及設備	45,800	9,660 -2,793	52,667	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數9,660千元，包括: 設備及投資3,621千元 獎補助費6,039千元 追減預算數2,793千元，包括: 獎補助費2,793千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,867千元 增列 設備及投資3,621千元 增列 獎補助費6,039千元 減列 獎補助費2,793千元

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	936,151	2,493	44,199	882,592			929,284			3,621	3,246		6,867
66157000000 社會保險支出	-18,474			-18,474			-18,474						
66157004700 社政業務	-18,474			-18,474			-18,474						
66157004702 社會保險	-18,474			-18,474			-18,474						
67157000000 社會救助支出	299,942		4,738	295,204			299,942						
67157004500 社會救助	299,942		4,738	295,204			299,942						
67157004501 社會救助	299,942		4,738	295,204			299,942						
68157000000 福利服務支出	654,683	2,493	39,461	605,862			647,816			3,621	3,246		6,867
68157000100 一般行政	1,078	21	1,057				1,078						
68157000101 行政管理	1,078	21	1,057				1,078						
68157004000 照管業務	108,122			108,122			108,122						
68157004001 照顧服務	105,997			105,997			105,997						
68157004002 關懷服務	2,125			2,125			2,125						
68157004700 社政業務	538,616	2,472	38,404	497,740			538,616						
68157004701 社會福利	526,762		38,359	488,403			526,762						
68157004702 保護服務	11,854	2,472	45	9,337			11,854						
68157009000 一般建築及設備	6,867									3,621	3,246		6,867
68157009001 建築及設備	6,867									3,621	3,246		6,867

主辦會計人員：蘇美容

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101年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單位預算之分預算

第一次追加（減）預算

臺南市政府社會局

目　次

中 華 民 國 101 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表　第1頁至第6頁

2. 歲出機關別預算表　第7頁至第8頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表　第9頁至第16頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第17頁至第35頁

3. 歲出用途別科目分析表　第36頁至第36頁

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	521,826	898,933 -237,764	1,182,995	
				經常門合計	521,826	898,933 -237,764	1,182,995	
01				01000000000 稅課收入	-	573,093	573,093	
	005			01157000000 臺南市政府社會局	-	573,093	573,093	
		01		01157000900 統籌分配稅	-	573,093	573,093	
			01	01157000901 統籌分配稅	-	573,093	573,093	臺南市政府社會局573,093千元。 追加101年度因應社會福利津貼調整所需經費（依據行政院主計處100.12.23處忠一字第100000807號函、內政部101.03.26台內社字第1010123917號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010340號函及101.06.04南議民政字第1010010529號函同意墊付辦理）573,093千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,109	-	1,109	
	025			03157000000 臺南市政府社會局	1,109	-	1,109	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,109	-	1,109	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,109	-	1,109	
03				04000000000 規費收入	59,706	-	59,706	
	053			04157000000 臺南市政府社會局	59,706	-	59,706	
		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

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
		02		04157000200 使用規費收入	59,696	- -	59,696	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,392	- -	1,392	
			02	04157000214 服務費	58,304	- -	58,304	
04				06000000000 財產收入	4,320	- -	4,320	
	049			06157000000 臺南市政府社會局	4,320	- -	4,320	
		01		06157000100 財產孳息	4,320	- -	4,320	
			02	06157000103 權利金	4,320	- -	4,320	
06				08000000000 補助收入	456,691	325,840 -237,764	544,767	
	023			08157000000 臺南市政府社會局	456,691	325,840 -237,764	544,767	
		01		08157000100 上級政府補助收入	456,691	325,840 -237,764	544,767	
			01	08157000102 計畫型補助收入	456,691	325,840 -237,764	544,767	臺南市政府社會局88,076千元。 追加補助身心障礙者生活、托育養護、輔助器具及居家照顧服務等經費（依據內政部100.09.01內授中社字第1000718285號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010341號同意墊付辦理）166,317千元 追加臺南市101年1月1日至101年7月10日全面推動身心障礙者需求評估新制作計畫（依據內政部101.02.08台內社字第10100820164號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010342號函同意墊付辦理）1,198千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫、臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫、臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫、身心障礙者自立生活支持試辦計畫

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）13,931千元 追加因應社會救助法修正施行補助中低收入老人生活津貼經費（依據內政部100.09.05內授中社字第1000715891號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010345號函同意墊付辦理）20,768千元 追加101年度老人福利設施修繕及充實設備專案計畫--麻豆區、佳里區、安定區、關廟區老人文康活動中心（依據內政部101.04.20內授中社字第1015055803號函辦理）4,000千元 追加101年度老人福利設施及充實設備專案計畫-鹽水區、大內區、善化區老人文康活動中心（依據內政部101.06.05內授中社字第1015059568號函辦理）2,039千元 追減辦理中低收入老人裝置假牙經費（依據內政部101.02.21台內社字地1010092031號函辦理）-5,047千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）445千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,380千元 追加公益彩券回饋金辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）891千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,040千元 追加公益彩券回饋金辦理兒童及少年家庭支持服務中心（系統）競爭型計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）7,663千元 追加公益彩券回饋金辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）445千元 追加公益彩券回饋金辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）467千元 追加公益彩券回饋金辦理101年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,900千元 追加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（依據內政部兒童局100.09.23童托字第1000054763號函及100.12.20童托字第1000054893號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011415號函及100.12.15南議民政字第1000011531號函同意墊付辦理）7,800千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加100年下半年補助辦理100學年度第1學期五歲幼兒免學費教育計畫（依據內政部兒童局100.07.19童托字第1000054607號函、100.12.12童托字第1000054924號函、101.01.02童托字第1010054001號函及101.01.10童托字第1010054017號函等、臺南市議會100.12.15南議民政字第1000011529號函同意墊付辦理）10,632千元 追加補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活、低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護（依據內政部100.09.15台內社字第1000182200號函及101.01.31台內社字第1010078332號函、臺南市議會101.04.06日南議民政字第1010010343號函同意墊付辦理）79,506千元 追加補助101年度低收入戶健保病患住院膳食費（依據內政部100.08.31內授中社字第1000704977號函及101.05.17內授中社字第1015932277號函辦理）180千元 追加補助莫拉克颱風受災縣市100年度充實避難收容場所設施（依據內政部100.09.22內授消字第1000824699號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011413號函同意墊付辦理）480千元 追加補助南瑪都風災住戶淹水救助（依據行政院主計處100.11.09處忠七字第1000007044A號函、臺南市議會100.12.15南議民政字第1000011528號函同意墊付辦理）20千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）2,065千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追加公益彩券回饋金辦理101年度補助社工2人人事費辦理「臺南市街友服務中心」業務（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）891千元 追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府街友生活訓練中心計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）782千元 追加公益彩券回饋金辦理2012「希望大台南-彩券分享愛」系列活動（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）1,000千元 追減辦理5歲幼兒免學費教育計畫（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-210,713千元 追減辦理中低收入家庭幼童托教補助（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-5,682千元 追減辦理原住民幼兒就托公私立托兒所費用（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-165千元 追減軍教薪資所得稅及配套措施（依據內政部兒童局100.08.01童托字第1000054637號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）-16,157千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15				00150000000 社會局主管	4,964,797	1,229,107 -410,478	5,783,426	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	4,964,797	1,229,107 -410,478	5,783,426	
		01		66157004700 社政業務	511,499	- -18,474	493,025	
			01	66157004702 社會保險	511,499	- -18,474	493,025	一、本科目包括社會保險 二、追減預算數18,474千元，包括: 獎補助費18,474千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 18,474千元 減列 獎補助費18,474千元
		02		67157004500 社會救助	767,948	299,942 -	1,067,890	
			01	67157004501 社會救助	767,948	299,942 -	1,067,890	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數299,942千元，包括: 業務費4,738千元 獎補助費295,204千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 299,942千元 增列 業務費4,738千元 增列 獎補助費295,204千元
		03		68157000100 一般行政	149,659	760 -	150,419	
			01	68157000101 行政管理	149,659	760 -	150,419	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數760千元，包括: 人事費760千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 760千元 增列 人事費760千元
		04		68157004700 社政業務	3,515,679	918,766 -392,004	4,042,441	
			01	68157004701 社會福利	3,515,679	918,766 -392,004	4,042,441	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數918,766千元，包括: 業務費38,769千元 獎補助費879,997千元 追減預算數392,004千元，包括: 業務費410千元 獎補助費391,594千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 526,762千元 增列 業務費38,769千元 減列 業務費410千元 增列 獎補助費879,997千元 減列 獎補助費391,594千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		05		68157009000 一般建築及設備	20,012	9,639 -	29,651	
			01	68157009001 建築及設備	20,012	9,639 -	29,651	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數9,639千元，包括: 設備及投資3,600千元 獎補助費6,039千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,639千元 增列 設備及投資3,600千元 增列 獎補助費6,039千元

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 101 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及細目編號	01157000901 統籌分配稅-統籌分配稅			承辦單位	臺南市政府社會局
原預算數	0千元	追加(減)預算數	573,093千元	追加(減)後預算數	573,093千元
歲入項目說明	一.項目內容：　統籌分配稅 二.法令依據：　詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				573,093,000		
01157000901 統籌分配稅	年	1	573,093,000	573,093,000		追加101年度因應社會福利津貼調整所需經費（依據行政院主計處100.12.23處忠一字第100000807號函、內政部101.03.26台內社字第1010123917號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010340號函及101.06.04南議民政字第1010010529號函同意墊付辦理）

統籌分配稅—統籌分配稅

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 101 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
原預算數	456,691千元	追加(減)預算數	88,076千元	追加(減)後預算數	544,767千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				325,840,000	237,764,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	166,317,000	166,317,000		追加補助身心障礙者生活、托育養護、輔助器具及居家照顧服務等經費（依據內政部100.09.01內授中社字第1000718285號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010341號同意墊付辦理）
	年	1	1,198,000	1,198,000		追加臺南市101年1月1日至101年7月10日全面推動身心障礙者需求評估新制作計畫（依據內政部101.02.08台內社字第10100820164號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010342號函同意墊付辦理）
	年	1	13,931,000	13,931,000		追加公益彩券回饋金辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫、臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫、臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫、身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	20,768,000	20,768,000		追加因應社會救助法修正施行補助中低收入老人生活津貼經費（依據內政部100.09.05內授中社字第1000715891號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010345號函同意墊付辦理）
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加101年度老人福利設施修繕及充實設備專案計畫--麻豆區、佳里區、安定區、關廟區老人文康活動中心（依據內政部101.04.20內授中社字第1015055803號函辦理）
	年	1	2,039,000	2,039,000		追加101年度老人福利設施及充實設備專案計畫-鹽水區、大內區、善化區老人文康活動中心（依據內政部101.06.05內授中社字第1015059568號函辦理）
	年	1	5,047,000		5,047,000	追減辦理中低收入老人裝置假牙經費（依據內政部101.02.21台內社字地1010092031號函辦理）
	年	1	445,000	445,000		追加公益彩券回饋金辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,380,000	1,380,000		追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	891,000	891,000		追加公益彩券回饋金辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	1,040,000	1,040,000		追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	7,663,000	7,663,000		追加公益彩券回饋金辦理兒童及少年家庭支持服務中心（系統）競爭型計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	445,000	445,000		追加公益彩券回饋金辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	467,000	467,000		追加公益彩券回饋金辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	1,900,000	1,900,000		追加公益彩券回饋金辦理101年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	7,800,000	7,800,000		追加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（依據內政部兒童局100.09.23童托字第1000054763號函及100.12.20童托字第1000054893號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011415號函及100.12.15南議民政字第1000011531號函同意墊付辦理）
	年	1	10,632,000	10,632,000		追加100年下半年補助辦理100學年度第1學期五歲幼兒免學費教育計畫（依據內政部兒童局100.07.19童托字第1000054607號函、100.12.12童托字第1000054924號函、101.01.02童托字第1010054001號函及101.01.10童托字第1010054017號函等、臺南市議會100.12.15南議民政字第1000011529號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	79,506,000	79,506,000		追加補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活、低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護（依據內政部100.09.15台內社字第1000182200號函及101.01.31台內社字第1010078332號函、臺南市議會101.04.06日南議民政字第1010010343號函同意墊付辦理）
	年	1	180,000	180,000		追加補助101年度低收入戶健保病患住院膳食費（依據內政部100.08.31內授中社字第1000704977號函及101.05.17內授中社字第1015932277號函辦理）
	年	1	480,000	480,000		追加補助莫拉克颱風受災縣市100年度充實避難收容場所設施（依據內政部100.09.22內授消字第1000824699號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011413號函同意墊付辦理）
	年	1	20,000	20,000		追加補助南瑪都風災住戶淹水救助（依據行政院主計處100.11.09處忠七字第1000007044A號函、臺南市議會100.12.15南議民政字第1000011528號函同意墊付辦理）
	年	1	2,065,000	2,065,000		追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	891,000	891,000		追加公益彩券回饋金辦理101年度補助社工2人人事費辦理「臺南市街友服務中心」業務（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	782,000	782,000		追加公益彩券回饋金辦理臺南市政府街友生活訓練中心計畫（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加公益彩券回饋金辦理2012「希望大台南-彩券分享愛」系列活動（依據內政部101.01.13台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010346號函同意墊付辦理）
	年	1	210,713,000		210,713,000	追減辦理5歲幼兒免學費教育計畫（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）
	年	1	5,682,000		5,682,000	追減辦理中低收入家庭幼童托教補助（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	165,000		165,000	追減辦理原住民幼兒就托公私立托兒所費用（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）
	年	1	16,157,000		16,157,000	追減軍教薪資所得稅及配套措施（依據內政部兒童局100.08.01童托字第1000054637號函、臺南市議會101.03.01南議教育字第1010010175號函辦理）

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 101 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會保險

社政業務—社會保險

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
原預算數	511,499千元	追加(減)預算數	-18,474千元	追加(減)後預算數	493,025千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 追減所得未達一定標準者參加國民年金保險費。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					18,474,000	市款-18,474,000元
0400 獎補助費					18,474,000	市款-18,474,000元
0430 社會保險負擔					18,474,000	
	年	1	18,474,000		18,474,000	追減所得未達一定標準者參加國民年金保險費

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 101 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助

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
原預算數	767,948千元	追加(減)預算數	299,942千元	追加(減)後預算數	1,067,890千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、追加補助低收入戶家庭及子女就學生活扶助不足款。 二、追加辦理內政部公益彩券回饋金補助辦理「臺南市街友服務中心」業務等計畫。 二.預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				299,942,000		市款100,000,000元，收支對列199,942,000元
0200 業務費				4,738,000		收支對列4,738,000元
0249 臨時人員酬金				2,956,000		
	年	1	891,000	891,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市街友服務中心」（補助款891,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,065,000	2,065,000		公益彩券回饋金補助臺南市政府辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（補助款2,065,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0251 委辦費				782,000		

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	782,000	782,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市政府街友生活訓練中心計畫」（補助款782,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0279 一般事務費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		公益彩券回饋金補助辦理2012希望大台南-彩券分享愛系列活動（補助款1,000,000元，依據財政部100年9年19日台財庫字第10000367250號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0400 獎補助費				295,204,000		市款100,000,000元，收支對列195,204,000元
0401 政府機關間之補助				500,000		
	年	1	480,000	480,000		辦理內政部補助莫拉克颱風受災縣市100年度充實避難收容場所設施等經費(補助480,000元，依據內政部100年9月22日內授消字第1000824699號函及臺南市議會100年11月9日南議民政字第1000011413號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	20,000	20,000		中央專款補助南瑪都風災住戶淹水救助經費(補助款20,000元，依據行政院主計處100年11月9日處忠七字第1000007044A號函及臺南市議會100年12月15日南議民政字第1000011528號函同意墊付並辦理轉正)
0431 社會福利津貼及濟助				294,704,000		

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	79,506,000	79,506,000		補助101年度低收入戶家庭生活就學生活低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護費（補助款79,506,000元，依據內政部100年9月15日台內社字第1000182200號函暨101年1月31日台內社字第1010078332號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010343號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	19,290,000	19,290,000		追加辦理101年度中央特別統籌分配稅款補助因應社會福利津貼調整所需經費-低收入戶家庭生活及就學生活費第1季分配稅款（補助款19,290,000元，依據行政院主計處100年12月23日處忠一字第1000008070E號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010340號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	95,728,000	95,728,000		追加辦理101年度中央特別統籌分配稅款補助因應社會福利津貼調整所需經費-低收入戶家庭生活及就學生活費第2-4季分配稅款（補助款95,728,000元，依據內政部101年3月26日台內社字第1010123917號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010340號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	100,000,000	100,000,000		追加補助低收入戶家庭及子女就學生活扶助100,000,000元。

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	180,000	180,000		追加辦理內政部補助101年度低收入戶健保病患住院膳食費（補助款180,000元，依據內政部100年8月31日台授中社字第1000704977號函及101年5月17日台授中社字第1015932277號函辦理）

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 101 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
原預算數	149,659千元	追加(減)預算數	760千元	追加(減)後預算數	150,419千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應中央「充實地方政府社工人力計畫」增加職員15名薪資 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				760,000		市款760,000元
0100 人事費				760,000		市款760,000元
0103 法定編制人員待遇				669,000		
	年	1	669,000	669,000		因應中央「充實地方政府社工人力計畫」追加新增15名員額薪資
0151 保險				91,000		
	年	1	55,000	55,000		因應中央「充實地方政府社工人力計畫」追加新增15名員額健保費
	年	1	36,000	36,000		因應中央「充實地方政府社工人力計畫」追加新增15名員額公保費

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 101 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
原預算數	3,515,679千元	追加(減)預算數	526,762千元	追加(減)後預算數	4,042,441千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：社工科：追加公彩回饋金補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務等計畫
兒少科：追減因應托兒所業務移撥教育局主管相關經費
長青科：追加因應社會救助法施行內政部補助中低收入老人生活津貼
身障科：追加身心障礙者生活補助款所需經費不足款

二.預期成果：如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				918,766,000	392,004,000	市款74,174,000元，收支對列452,588,000元
02社會工作				10,819,000		收支對列10,819,000元
0200 業務費				10,819,000		收支對列10,819,000元
0249 臨時人員酬金				6,790,000		
	年	1	445,000	445,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫」（補助款445,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	891,000	891,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市政府辦理簡單，幸福看得見」（補助款891,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	891,000	891,000		公彩回饋金補助辦理「加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫」（補助款891,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	4,563,000	4,563,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫」（補助款4,563,000元，依據內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052144號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0251 委辦費				1,380,000		
	年	1	1,380,000	1,380,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫」（補助款1,380,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0279 一般事務費				2,649,000		
	年	1	149,000	149,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市政府辦理簡單，幸福看得見」（補助款149,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,500,000	2,500,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市兒童及少年支持服務中心營運計畫」（補助款2,500,000元，依據內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052144號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
03兒童少年福利				77,299,000	386,957,000	市款-154,240,000元，收支對列-155,418,000元
0200 業務費					410,000	市款-410,000元
0251 委辦費					410,000	
	年	1	410,000		410,000	追減委託辦理托育機構評鑑業務（因業務移撥至教育局辦理）
0400 獎補助費				77,299,000	386,547,000	市款-153,830,000元，收支對列-155,418,000元
0401 政府機關間之補助				2,812,000	3,000,000	
	年	1	3,000,000		3,000,000	追減改善公立托兒所、村里托兒所設施設備（業務移撥教育局辦理，依據臺南市政府101年2月10日府教幼字第1010130404號函辦理)
	年	1	445,000	445,000		公益彩券回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫（補助款445,000元，依據內政部兒童局101年2月4日童托字第1010054047號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	467,000	467,000		公益彩券回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用計畫（補助款467,000元，依據內政部兒童局101年2月8日童托字第1010052140號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,900,000	1,900,000		公益彩券回饋金補助辦理101年度公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（補助款1,900,000元，依據內政部兒童局101年2月22日童托字第1010054112號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0431 社會福利津貼及濟助				74,487,000	383,547,000	
	年	1	140,000,000		140,000,000	追減辦理2至5歲就讀托兒所托育費用補助（因業務移撥教育局辦理，依據臺南市政府101年2月10日府教幼字第1010130404號函辦理）
	年	1	216,560,000		216,560,000	追減扶持5歲弱勢幼兒及早教育計畫、就讀托兒所之滿5至6歲兒童補助及中低收入、原住民家庭幼童托教補助（業務移撥教育局辦理，依據內政部兒童局100年7月29日童托字第1000054626號函及臺南市政府101年2月10日府教幼字第1010130404號函辦理）

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 101 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	16,157,000		16,157,000	追減軍教薪資所得稅及配套措施（業務移撥至教育局辦理，依據內政部兒童局100年8月1日童托字第1000054637號函及臺南市政府101年2月10日府教幼字第1010130404號函辦理）
	年	1	14,724,000	14,724,000		補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助經費第1季（補助款14,724,000元，依據行政院主計總處100年12月23日處忠一字第1000008070號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010340號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	41,331,000	41,331,000		補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助經費第2~4季（補助款41,331,000元，依據行政院主計總處100年12月23日處忠一字第1000008070號函及臺南市議會101年6月4日南議民政字第1010010529號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	7,800,000	7,800,000		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（補助款7,800,000元，依據內政部兒童局100年9月23日童托字第1000054763號函及100年12月20日童托字第1000054893號函及臺南市議會100年11月9日南議民政字第1000011415號函及臺南市議會100年12月15日南議民政字第1000011531號函同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	10,632,000	10,632,000		辦理100學年度第1學期五歲幼兒免學費教育計畫，其中9,546,712元已提墊付（補助款10,632,000元，依據內政部兒童局100年7月19日童托字第1000054607號函、100年12月12日童托字第1000054924號函、101年1月2日童托字第1010054001號函、101年1月10日童托字第1010054017號函及臺南市議會100年11月9日南議民政字第1000011415號同意墊付並辦理轉正）
	年	1	10,830,000		10,830,000	追減雙薪及弱勢家庭2歲以下托育費用補助
05老人福利				134,809,000	5,047,000	收支對列129,762,000元
0400 獎補助費				134,809,000	5,047,000	收支對列129,762,000元
0417 對國內團體之捐助				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加內政部補助日間照顧、失智症日間照顧服務提供單位購置設施設備及修繕（補助款1,000,000元，依據內政部99年8月10日台內社字第0990145324號函及臺南市議會99年9月23日南議民政字第0990010648號函同意墊付並辦理轉正）
0431 社會福利津貼及濟助				133,809,000	5,047,000	
	年	1	20,768,000	20,768,000		追加因應社會救助法施行內政部補助中低收入老人生活津貼經費（補助款20,768,000元，依據內政部100年9月5日內授中社字第1000715891號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010345號函同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	27,000,000	27,000,000		追加因應社會福利津貼調整行政院補助101年第1季中低收入老人生活津貼經費（補助款27,000,000元，依據行政院100年12月23日處忠一字第1000008070E號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010340號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	86,041,000	86,041,000		追加因應社會福利津貼調整行政院補助101年第2-4季中低收入老人生活津貼經費（補助款86,041,000元，依據內政部101年3月26日台內社字第1010123917號函及臺南市議會101年6月4日南議民政字第1010010529號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,047,000		5,047,000	中低收入老人裝置假牙原編列15,809千元，內政部核定10,762千元，故辦理追減5,047千元
06身心障礙福利				695,839,000		市款228,414,000元，收支對列467,425,000元
0200 業務費				27,950,000		收支對列27,950,000元
0214 其他業務租金				6,000		
	年	1	6,000	6,000		辦理內政部補助ICF實驗計畫-場地租借費（補助款6,000元，依據內政部101年2月8日台內社字第10100820164號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010342號函同意墊付並辦理轉正）
0250 按日按件計資酬金				176,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	176,000	176,000		辦理內政部補助ICF實驗計畫-講師鐘點費、專家學者出席費、外聘督導費、外聘需求評估人員費（補助款176,000元，依據內政部101年2月8日台內社字第10100820164號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010342號函同意墊付並辦理轉正）
0251 委辦費				26,752,000		
	年	1	15,821,000	15,821,000		因應社會救助法施行內政部補助身心障礙者居家照顧服務經費（補助款15,821,000元，依據內政部100年9月1日內授中社字第1000718285號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010341號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,993,000	1,993,000		公益彩券回饋金視覺功能障礙者生活重建服務計畫補助項目及基準，經內政部審核同意補助社工員2名人事費、訓練費、場地租金、團體課程、開辦設備費、行政管理費等（補助款1,993,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度　　單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	4,259,000	4,259,000		公益彩券回饋金補助本市加強建構身心障礙者通報.多元支持與生涯轉銜服務計畫補助項目及基準，補助社工員人事費、行政管理費等（補助款4,259,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,911,000	2,911,000		公益彩券回饋金身心障礙者自立生活支持試辦計畫補助項目及基準，補助專業服務費、辦公設施設備費、教育訓練費、身心障礙同儕支持員個案諮詢鐘點費、個人助理支持服務費、業務費等（補助款2,911,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,768,000	1,768,000		公彩回饋金補助「臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫」含3輛復康巴士稅捐保險及計畫營運費（補助款1,768,000元，依據內政部內授中社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0279 一般事務費				866,000		

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 101 年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	866,000	866,000		辦理內政部補助ICF實驗計畫-場地佈置費、宣導費、誤餐費、行政管理費（補助款866,000元，依據內政部101年2月8日台內社字第10100820164號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010342號函同意墊付並辦理轉正）
0291 國內旅費				150,000		
	年	1	150,000	150,000		辦理內政部補助ICF實驗計畫-專家學者交通費、評估人員差旅費（補助款150,000元，依據內政部101年2月8日台內社字第10100820164號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010342號函同意墊付並辦理轉正）
0400 獎補助費				667,889,000		市款228,414,000元，收支對列439,475,000元
0431 社會福利津貼及濟助				667,889,000		
	年	1	128,414,000	128,414,000		100年度身心障礙者生活補助款不足數（市款128,414,000元，依據臺南市議會100年12月14日南議民政字第1000011518號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	150,496,000	150,496,000		內政部補助辦理身心障礙者生活、托育養護、輔助器具增加經費（補助款150,496,000元，依據內政部100年9月1日內授中社字第1000718285號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010341號同意墊付並辦理轉正）

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 101 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	68,511,000	68,511,000		101年度第1季內政部因應社會福利津貼僅指身心障礙生活補助調整所需補助經費（補助款68,511,000元，依據行政院100年12月23日處忠一字第1000008070E號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010340號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	220,468,000	220,468,000		101年度第2～4季內政部因應社會福利津貼僅指身心障礙生活補助調整所需補助經費（補助款220,468,000元，依據內政部101年3月26日台內社字第1010123917號函及臺南市議會101年6月4日南議民政字第1010010529號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	100,000,000	100,000,000		因人口數增加及原編列預算數不足，追加101年度身心障礙者生活補助款不足數

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 101 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
原預算數	20,012千元	追加(減)預算數	9,639千元	追加(減)後預算數	29,651千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、追加辦理內政部公彩回饋金辦理「臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫」等各項計畫經費。 二、追加內政部補助麻豆區等7座老人文康活動中心修繕及充實設施專案計畫經費。 二.預期成果：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				9,639,000		收支對列9,639,000元
0300 設備及投資				3,600,000		收支對列3,600,000元
0305 運輸設備費				3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫購置3輛復康巴士（補助款3,000,000元，依據內政部101年1月13日內授中社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正）
0306 資訊軟硬體設備費				400,000		
	年	1	400,000	400,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫」(補助款400,000元，依據內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052144號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正)
0319 雜項設備費				200,000		

一般建築及設備—建築及設備

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	200,000	200,000		公彩回饋金補助辦理「臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫」(補助款200,000元，依據內政部兒童局101年2月8日童福字第1010052144號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010346號函同意墊付並辦理轉正)
0400 獎補助費				6,039,000		收支對列6,039,000元
0401 政府機關間之補助				6,039,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		內政部補助麻豆區、佳里區、安定區、關廟區等4座老人文康活動中心修繕及充實設施專案計畫（補助款4,000,000元，依據內政部101年4月20日內授中社字第1015055803號函辦理）
	年	1	2,039,000	2,039,000		內政部補助鹽水區、善化區、大內區等3座老人文康活動中心修繕及充實設施專案計畫（補助款2,039,000元，依據內政部101年4月20日內授中社字第1015055803號函辦理）

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	818,629	760	43,097	765,133			808,990			3,600	6,039		9,639
66157000000 社會保險支出	-18,474			-18,474			-18,474						
66157004700 社政業務	-18,474			-18,474			-18,474						
66157004702 社會保險	-18,474			-18,474			-18,474						
67157000000 社會救助支出	299,942		4,738	295,204			299,942						
67157004500 社會救助	299,942		4,738	295,204			299,942						
67157004501 社會救助	299,942		4,738	295,204			299,942						
68157000000 福利服務支出	537,161	760	38,359	488,403			527,522			3,600	6,039		9,639
68157000100 一般行政	760	760					760						
68157000101 行政管理	760	760					760						
68157004700 社政業務	526,762		38,359	488,403			526,762						
68157004701 社會福利	526,762		38,359	488,403			526,762						
68157009000 一般建築及設備	9,639									3,600	6,039		9,639
68157009001 建築及設備	9,639									3,600	6,039		9,639

主辦會計人員：蘇美容 會計室主任蘇美容

機關長官：曹愛蘭 臺南市政府社會局局長曹愛蘭

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101年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單位預算之分預算

第一次追加（減）預算

臺南市政府照顧服務管理中心

目　次

中 華 民 國 101 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表　第 1 頁至第 1 頁

2. 歲出機關別預算表　第 2 頁至第 3 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表　第 4 頁至第 4 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 5 頁至第 8 頁

3. 歲出用途別科目分析表　第 9 頁至第 9 頁

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 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	168,760	86,050	254,810	
				經常門合計	168,760	86,050	254,810	
06				08000000000 補助收入	168,760	86,050	254,810	
	023			08157000000(0703) 臺南市政府照顧服務管理中心	168,760	86,050	254,810	
		01		08157000100 上級政府補助收入	168,760	86,050	254,810	
			01	08157000102 計畫型補助收入	168,760	86,050	254,810	臺南市政府照顧服務管理中心86,050千元。 追加內政部補助長期照顧人力計畫（依據內政部101.01.13日台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010344號函同意墊付辦理）918千元 追加100年長期照顧整合第一期計畫（依據內政部100.12.19台內社字第1000228321號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011412號函及101.02.16南議民政字第1010010117號函同意墊付辦理）44,000千元 追加內政部補助101年長期照顧整合第二期計畫（依據內政部101.03.27台內社字第1010129742號函辦理）39,830千元 追加內政部補助建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部101.03.14台內社字第1010111581號等40件核定函辦理）1,302千元

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 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15				00150000000 社會局主管	275,639	109,179 -2,793	382,025	
	001			00157000000(0703) 臺南市政府照顧服務管理中心	275,639	109,179 -2,793	382,025	
		01		68157000100 一般行政	12,929	1,057 -	13,986	
			01	68157000101 行政管理	12,929	1,057 -	13,986	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,057千元，包括: 業務費1,057千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,057千元 增列 業務費1,057千元
		02		68157004000 照管業務	246,922	108,122 -	355,044	
			01	68157004001 照顧服務	159,408	105,997 -	265,405	一、本科目包括照顧服務 二、追加預算數105,997千元，包括: 獎補助費105,997千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 105,997千元 增列 獎補助費105,997千元
			02	68157004002 關懷服務	87,514	2,125 -	89,639	一、本科目包括關懷服務 二、追加預算數2,125千元，包括: 獎補助費2,125千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,125千元 增列 獎補助費2,125千元
		03		68157009000 一般建築及設備	15,788	- -2,793	12,995	

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 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	68157009001 建築及設備	15,788	- -2,793	12,995	一、本科目包括建築及設備 二、追減預算數2,793千元，包括: 獎補助費2,793千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 2,793千元 減列 獎補助費2,793千元

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 101 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	臺南市政府照顧服務管理中心
原預算數	168,760千元	追加(減)預算數	86,050千元	追加(減)後預算數	254,810千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				86,050,000		
08157000102 計畫型補助收入	年	1	918,000	918,000		追加內政部補助長期照顧人力計畫（依據內政部101.01.13日台內社字第1010071167號函、臺南市議會101.04.06南議民政字第1010010344號函同意墊付辦理）
	年	1	44,000,000	44,000,000		追加100年長期照顧整合第一期計畫（依據內政部100.12.19台內社字第1000228321號函、臺南市議會100.11.09南議民政字第1000011412號函及101.02.16南議民政字第1010010117號函同意墊付辦理）
	年	1	39,830,000	39,830,000		追加內政部補助101年長期照顧整合第二期計畫（依據內政部101.03.27台內社字第1010129742號函辦理）
	年	1	1,302,000	1,302,000		追加內政部補助建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部101.03.14台內社字第1010111581號等40件核定函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 101 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
原預算數	12,929千元	追加(減)預算數	1,057千元	追加(減)後預算數	13,986千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,057,000		市款139,000元，收支對列918,000元
0200 業務費				1,057,000		市款139,000元，收支對列918,000元
0249 臨時人員酬金				1,057,000		
	年	1	1,057,000	1,057,000		長期照顧專業人力計畫(補助款918,000元，市款139,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號函及臺南市議會101年4月6日南議民政字第1010010344號函同意墊付並辦理轉正)

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 101 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
原預算數	159,408千元	追加(減)預算數	105,997千元	追加(減)後預算數	265,405千元

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.綜理本市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、老人餐飲、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： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				105,997,000		市款20,697,000元，收支對列85,300,000元
0400 獎補助費				105,997,000		市款20,697,000元，收支對列85,300,000元
0417 對國內團體之捐助				105,997,000		
	年	1	44,000,000	44,000,000		100年度長期照顧10年計畫-居家服務增撥款（補助款44,000,000元，依據內政部100年12月19日台內社字第1000228321號函及臺南市議會100年11月9日南議民政字第1000011412號函、101年2月16日南議民政字第1010010117號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	43,397,000	43,397,000		101年度長期照顧整合第二期計畫(補助款41,300,000元，市款2,097,000元，依據內政部101年3月27日台內社字第1010129742號函辦理)
	年	1	18,600,000	18,600,000		101年度長期照顧十年計畫-居家服務經費

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 101 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
原預算數	87,514千元	追加(減)預算數	2,125千元	追加(減)後預算數	89,639千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.協助里及社區成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務。2.辦理社區照顧關懷據點輔導評鑑工作。

二.預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,125,000		收支對列2,125,000元
0400 獎補助費				2,125,000		收支對列2,125,000元
0417 對國內團體之捐助				2,125,000		
	年	1	2,125,000	2,125,000		建立社區照顧關懷據點計畫（依據共40件核定函）（補助款2,125,000元，依據內政部101年3月14日台內社字第1010111581號函辦理）

照管業務—關懷服務

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 101 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	68157009001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心
原預算數	15,788千元	追加(減)預算數	-2,793千元	追加(減)後預算數	12,995千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,793,000	市款-500,000元，收支對列-2,293,000元
0400 獎補助費					2,793,000	市款-500,000元，收支對列-2,293,000元
0401 政府機關間之補助					823,000	
	年	1	823,000		823,000	追減建立社區照顧關懷據點計畫資本門費用（依據共40件核定函）（依據內政部101年3月14日台內社字第1010111581號函辦理）
0417 對國內團體之捐助					1,970,000	
	年	1	1,970,000		1,970,000	追減長期照顧整合第二期計畫資本門費用(補助款1,470,000元，市款500,000元，依據內政部101年3月27日台內社字第1010129742號函辦理)

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101年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出											
		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	106,386		1,057	108,122			109,179				-2,793		-2,793
68157000000 福利服務支出	106,386		1,057	108,122			109,179				-2,793		-2,793
68157000100 一般行政	1,057		1,057				1,057						
68157000101 行政管理	1,057		1,057				1,057						
68157004000 照管業務	108,122			108,122			108,122						
68157004001 照顧服務	105,997			105,997			105,997						
68157004002 關懷服務	2,125			2,125			2,125						
68157009000 一般建築及設備	-2,793										-2,793		-2,793
68157009001 建築及設備	-2,793										-2,793		-2,793

主辦會計人員：楊敏君 會計員楊敏君

機關長官：譚乃澄 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101年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單位預算之分預算

第一次追加（減）預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目　次

中 華 民 國 101 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表　第 1 頁至第 1 頁

2. 歲出機關別預算表　第 2 頁至第 3 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表　第 4 頁至第 4 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 5 頁至第 9 頁

3. 歲出用途別科目分析表　第 10頁至第 10頁

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 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	14,255	1,192	15,447	
				經常門合計	14,255	1,192	15,447	
02				03000000000 罰款及賠償收入	110	-	110	
	025			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	
06				08000000000 補助收入	14,145	1,192	15,337	
	023			08157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	14,145	1,192	15,337	
		01		08157000100 上級政府補助收入	14,145	1,192	15,337	
			01	08157000102 計畫型補助收入	14,145	1,192	15,337	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心1,192千元。 追加補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫及充實地方政府社工人力配置及進用計畫-121.1薪點調升爲130薪點薪資差額（依據行政院100.08.24院授人給字第1000048530號函辦理）1,018千元 追加臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫（依據內政部101.06.13台內防字第10102145821號函辦理）174千元

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 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15				00150000000 社會局主管	119,699	12,619 -1,483	130,835	
	001			00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	119,699	12,619 -1,483	130,835	
		01		68157000100 一般行政	11,683	744 -1,483	10,944	
			01	68157000101 行政管理	11,683	744 -1,483	10,944	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數744千元，包括: 人事費744千元 追減預算數1,483千元，包括: 人事費1,483千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 739千元 增列 人事費744千元 減列 人事費1,483千元
		02		68157004700 社政業務	108,016	11,854 -	119,870	
			01	68157004702 保護服務	108,016	11,854 -	119,870	一、本科目包括保護服務 二、追加預算數11,854千元，包括: 人事費2,472千元 業務費45千元 獎補助費9,337千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,854千元 增列 人事費2,472千元 增列 業務費45千元 增列 獎補助費9,337千元
		03		68157009000 一般建築及設備	-	21 -	21	
			01	68157009001 建築及設備	-	21	21	一、本科目包括建築及設備

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 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
						-		二、追加預算數21千元，包括: 設備及投資21千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 設備及投資21千元

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 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收

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
原預算數	14,145千元	追加(減)預算數	1,192千元	追加(減)後預算數	15,337千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,192,000		
08157000102 計畫型補助收入	年	1	1,018,000	1,018,000		追加補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫及充實地方政府社工人力配置及進用計畫-121.1薪點調升為130薪點薪資差額（依據行政院100.08.24院授人給字第1000048530號函辦理）
	年	1	174,000	174,000		追加臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫（依據內政部101.06.13台內防字第10102145821號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收

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 101 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
原預算數	11,683千元	追加(減)預算數	-739千元	追加(減)後預算數	10,944千元
歲出計畫說明	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：如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				744,000	1,483,000	市款-739,000元
0100 人事費				744,000	1,483,000	市款-739,000元
0103 法定編制人員待遇				682,000	1,483,000	
	年	1	1,483,000		1,483,000	追減至約聘社工員薪資調升130薪點差額
	年	1	682,000	682,000		追加組織編修增額職員計11名及主管進階薪資差額
0151 保險				62,000		
	年	1	42,000	42,000		追加組織編修增額職員計11名及主管進階公提健保費
	年	1	20,000	20,000		追加組織編修增額職員計11名及主管進階公提公保費

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 101 年度

單位：新臺幣元

社政業務—保護服務

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
原預算數	108,016千元	追加(減)預算數	11,854千元	追加(減)後預算數	119,870千元
歲出計畫說明	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： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				11,854,000		市款10,683,000元，收支對列1,171,000元
0100 人事費				2,472,000		市款1,483,000元，收支對列989,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,846,574		
	年	1	1,846,574	1,846,574		補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫薪點調升(補助款738,829元，市款1,107,745元，依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函辦理)
0111 獎金				231,600		
	年	1	231,600	231,600		補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫薪點調升(補助款92,640元，市款138,960元，依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函辦理)
0142 退休離職儲金				109,410		

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	109,410	109,410		補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫薪點調升(補助款43,764元，市款65,646元，依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函辦理)
0151 保險				284,416		
	年	1	135,524	135,524		補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫薪點調升(補助款54,210元，市款81,314元，依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函辦理)
	年	1	148,892	148,892		補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫薪點調升(補助款59,557元，市款89,335元，依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函辦理)
0200 業務費				45,000		收支對列45,000元
0271 物品				6,000		
	年	1	6,000	6,000		臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫購買彩色列表機(補助款6,000元，依據內政部101年6月13日台內防字第10102145821號函辦理)
0282 車輛及辦公器具養護費				10,000		

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	10,000	10,000		臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫修繕整修費(補助款10,000元，依據內政部101年6月13日台內防字第10102145821號函辦理)
0291 國內旅費				29,000		
	年	1	29,000	29,000		補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治、兒童及少年保護社工人力計畫、充實地方政府社工人力配置及進用計畫薪點調升(補助款29,000元，依據行政院100年8月24日院授人給字第1000048530號函辦理)
0400 獎補助費				9,337,000		市款9,200,000元，收支對列137,000元
0417 對國內團體之捐助				137,000		
	年	1	137,000	137,000		補助團體辦理臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫(補助款137,000元，依據內政部101年6月13日台內防字第10102145821號函辦理)
0431 社會福利津貼及濟助				9,200,000		
	年	1	9,200,000	9,200,000		追加兒少保護、寄養個案安置及諮商輔導費用

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 101 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	68157009001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
原預算數	0千元	追加(減)預算數	21千元	追加(減)後預算數	21千元

歲出計畫說明

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： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				21,000		收支對列21,000元
0300 設備及投資				21,000		收支對列21,000元
0306 資訊軟硬體設備費				21,000		
	年	1	21,000	21,000		臺南市101年度推動性侵害案件整合性團隊服務設置溫馨會談室計畫購買資訊設備費(補助款21,000元，依據內政部101年6月13日台內防字第10102145821號函辦理)

一般建築及設備—建築及設備

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101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	11,136	1,733	45	9,337			11,115			21			21
68157000000 福利服務支出	11,136	1,733	45	9,337			11,115			21			21
68157000100 一般行政	-739	-739					-739						
68157000101 行政管理	-739	-739					-739						
68157004700 社政業務	11,854	2,472	45	9,337			11,854						
68157004702 保護服務	11,854	2,472	45	9,337			11,854						
68157009000 一般建築及設備	21									21			21
68157009001 建築及設備	21									21			21

主辦會計人員：鄭會俊

機關長官：鄭妙君

法定本

機關編號
15-705

臺南市立各托兒所

中華民國101年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單位預算

第一次追加（減）預算

臺南市立各托兒所

目　次

中 華 民 國 101 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表　第 1 頁至第 3 頁

2. 歲出機關別預算表　第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表　第 5 頁至第 34頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 35頁至第103頁

3. 歲出用途別科目分析表　第104頁至第104頁

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	43,996	-43,738	258	
				經常門合計	43,996	-43,738	258	
03				04000000000 規費收入	42,087	-41,900	187	
	054			04157050000 臺南市立各托兒所	42,087	-41,900	187	
		01		04157050200 使用規費收入	42,087	-41,900	187	
			01	04157050213 場地設施使用費	90	-90	-	臺南市立六甲托兒所-90千元。 追減水電費收入-50千元 追減冷氣費收入-40千元
			02	04157050216 托兒所保育費	41,997	-41,810	187	臺南市立麻豆托兒所-3,158千元。 追減托兒所保育費-3,158千元 臺南市立下營托兒所-480千元。 追減托兒所保育費-480千元 臺南市立六甲托兒所-1,068千元。 追減托兒所保育費（六甲托兒所960,000元及白河托兒所108,000元）-1,068千元 臺南市立學甲托兒所-3,240千元。 追減托兒所保育費-3,240千元 臺南市立七股托兒所-420千元。 追減托兒所保育費-420千元 臺南市立將軍托兒所-4,845千元。 追減托兒所保育費（將軍托兒所2,685,000元及佳里托兒所2,160,000元）-4,845千元 臺南市立新化托兒所-1,200千元。 追減托兒所保育費-1,200千元 臺南市立新市托兒所-1,872千元。 追減托兒所保育費-1,872千元 臺南市立仁德托兒所-9,032

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追減托兒所保育費-9,032千元 臺南市立歸仁托兒所-1,600千元。 追減托兒所保育費-1,600千元 臺南市立關廟托兒所-1,300千元。 追減托兒所保育費-1,300千元 臺南市立龍崎托兒所-30千元。 追減托兒所保育費-30千元 臺南市立第一托兒所-1,840千元。 追減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-2,340千元。 追減3個分所7班之保育費收入-2,340千元 臺南市立第三托兒所-2,243千元。 追減4個分所7班之保育費收入〈包括低收幼兒減免保育費人數〉-2,243千元 臺南市立第四托兒所-3,623千元。 追減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-1,449千元。 追減托兒所保育費-1,449千元 臺南市立第六托兒所-2,070千元。 追減6個分所6班之保育費收入-2,070千元
04				06000000000 財產收入	617	- -617	-	
	050			06157050000 臺南市立各托兒所	617	- -617	-	
		01		06157050100 財產孳息	617	- -617	-	
			01	06157050101 利息收入	17	- -17	-	臺南市立歸仁托兒所-1千元。 追減保管、代收款專戶半年度利息收入-1千元 臺南市立關廟托兒所-1千元。

臺南市立各托兒所

歲入來源別預算表

中華民國101年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								追減存款利息-1千元 臺南市立第一托兒所-2千元。 追減專戶存款利息-2千元 臺南市立第二托兒所-3千元。 追減專戶存款利息-3千元 臺南市立第三托兒所-2千元。 追減專戶存款利息-2千元 臺南市立第四托兒所-4千元。 追減專戶存款利息-4千元 臺南市立第五托兒所-2千元。 追減專戶存款利息-2千元 臺南市立第六托兒所-2千元。 追減專戶存款利息-2千元
			02	06157050103 權利金	600	- -600	- -	臺南市立安定托兒所-600千元。 追減托兒所權利金-600千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	300	- -300	- -	
	027			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。 追減托兒所回饋金-300千元
08				11000000000 其他收入	992	- -921	71 71	
	044			11157050000 臺南市立各托兒所	992	- -921	71 71	
		01		11157050200 雜項收入	992	- -921	71 71	
			01	11157050210 其他雜項收入	992	- -921	71 71	臺南市立仁德托兒所-921千元。 追減幼童專用車交通費-919千元 追減標單圖說文件及其他收入-2千元

臺南市立各托兒所

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
15				00150000000 社會局主管	227,236	- -195,398	31,838	
	002			00157050000 臺南市立各托兒所	227,236	- -195,398	31,838	
		01		68157050100 一般行政	226,864	- -195,026	31,838	
			01	68157050101 行政管理	226,864	- -195,026	31,838	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數195,026千元，包括: 人事費141,203千元 業務費53,823千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 195,026千元 減列 人事費141,203千元 減列 業務費53,823千元
		02		68157059000 一般建築及設備	372	- -372	-	
			01	68157059001 建築及設備	372	- -372	-	一、本科目包括建築及設備 二、追減預算數372千元，包括: 設備及投資372千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 372千元 減列 設備及投資372千元

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 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

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
原預算數	3,158千元	追加(減)預算數	-3,158千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 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
原預算數	480千元	追加(減)預算數	-480千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 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
原預算數	90千元	追加(減)預算數	-90千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					90,000	
04157050213 場地設施使用費	年	1	50,000		50,000	追減水電費收入
	年	1	40,000		40,000	追減冷氣費收入

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 101 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
原預算數	1,068千元	追加(減)預算數	-1,068千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,068,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,068,000		1,068,000	追減托兒所保育費（六甲托兒所960,000元及白河托兒所108,000元）

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 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

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
原預算數	3,240千元	追加(減)預算數	-3,240千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					3,240,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	3,240,000		3,240,000	追減托兒所保育費

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 101 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
原預算數	420千元	追加(減)預算數	-420千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					420,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	420,000		420,000	追減托兒所保育費

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 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

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
原預算數	4,848千元	追加(減)預算數	-4,845千元	追加(減)後預算數	3千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					4,845,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	4,845,000		4,845,000	追減托兒所保育費（將軍托兒所2,685,000元及佳里托兒所2,160,000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 101 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
原預算數	1,200千元	追加(減)預算數	-1,200千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,200,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,200,000		1,200,000	追減托兒所保育費

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 101 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
原預算數	1,872千元	追加(減)預算數	-1,872千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,872,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,872,000		1,872,000	追減托兒所保育費

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 101 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
原預算數	600千元	追加(減)預算數	-600千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					600,000	
06157050103 權利金	年	1	600,000		600,000	追減托兒所權利金

財產孳息—權利金

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 101 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
原預算數	300千元	追加(減)預算數	-300千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					300,000	
09157050101 一般捐獻	年	1	300,000		300,000	追減托兒所回饋金

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 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

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
原預算數	9,216千元	追加(減)預算數	-9,032千元	追加(減)後預算數	184千元
歲入項目說明	一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：　詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					9,032,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	9,032,000		9,032,000	追減托兒所保育費

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 101 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
原預算數	992千元	追加(減)預算數	-921千元	追加(減)後預算數	71千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					921,000	
11157050210 其他雜項收入	年	1	919,000		919,000	追減幼童專用車交通費
	年	1	2,000		2,000	追減標單圖說文件及其他收入

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 101 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
原預算數	1,600千元	追加(減)預算數	-1,600千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 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	臺南市立歸仁托兒所
原預算數	1千元	追加(減)預算數	-1千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
06157050101 利息收入	年	1	1,000		1,000	追減保管、代收款專戶半年度利息收入

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 101 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
原預算數	1,300千元	追加(減)預算數	-1,300千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,300,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,300,000		1,300,000	追減托兒所保育費

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 101 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	臺南市立關廟托兒所
原預算數	1千元	追加(減)預算數	-1千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
06157050101 利息收入	年	1	1,000		1,000	追減存款利息

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 101 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
原預算數	30千元	追加(減)預算數	-30千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					30,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	30,000		30,000	追減托兒所保育費

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 101 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
原預算數	1,840千元	追加(減)預算數	-1,840千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,840,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,840,000		1,840,000	追減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 101 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
原預算數	2千元	追加(減)預算數	-2千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

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
原預算數	2,340千元	追加(減)預算數	-2,340千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					2,340,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,340,000		2,340,000	追減3個分所7班之保育費收入

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 101 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
原預算數	3千元	追加(減)預算數	-3千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					3,000	
06157050101 利息收入	年	1	3,000		3,000	追減專戶存款利息

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 101 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
原預算數	2,243千元	追加(減)預算數	-2,243千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					2,243,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,243,000		2,243,000	追減4個分所7班之保育費收入〈包括低收幼兒減免保育費人數〉

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 101 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
原預算數	2千元	追加(減)預算數	-2千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—托兒所保育費

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
原預算數	3,623千元	追加(減)預算數	-3,623千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：　詳如說明。				

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

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 101 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
原預算數	4千元	追加(減)預算數	-4千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					4,000	
06157050101 利息收入	年	1	4,000		4,000	追減專戶存款利息

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 101 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
原預算數	1,449千元	追加(減)預算數	-1,449千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：　詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,449,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	1,449,000		1,449,000	追減托兒所保育費

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 101 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
原預算數	2千元	追加(減)預算數	-2千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 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
原預算數	2,070千元	追加(減)預算數	-2,070千元	追加(減)後預算數	0千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.法令依據：詳如說明。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					2,070,000	
04157050216 托兒所保育費	年	1	2,070,000		2,070,000	追減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 101 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
原預算數	2千元	追加(減)預算數	-2千元	追加(減)後預算數	0千元

歲入項目說明

一.項目內容：　101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.法令依據：　詳如說明。

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

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 101 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
原預算數	12,787千元	追加(減)預算數	-11,265千元	追加(減)後預算數	1,522千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					11,265,000	市款-11,265,000元
0100 人事費					4,891,000	市款-4,891,000元
0103 法定編制人員待遇					3,912,000	
	年	1	3,912,000		3,912,000	職員待遇
0111 獎金					351,000	
	年	1	239,000		239,000	考績獎金
	年	1	112,000		112,000	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					136,720	
	年	1	136,720		136,720	不休假加班費
0151 保險					366,280	
	年	1	251,280		251,280	健保保險補助
	年	1	115,000		115,000	公保保險補助
0200 業務費					6,374,000	市款-6,374,000元
0202 水電費					347,000	
	年	1	62,000		62,000	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 101 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	135,000		135,000	電費
	年	1	150,000		150,000	瓦斯費、其它動力費
0203 通訊費					53,000	
	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	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費
0231 保險費					20,000	
	年	1	10,000		10,000	公共意外責任險
	年	1	10,000		10,000	火險
0249 臨時人員酬金					4,690,575	
	人/年	1×11	259,325		2,852,575	技術單工-協助托兒保育業務
	人/年	1×6	306,333.33		1,838,000	技術單工-幼童專用車駕駛
0262 國內組織會費					1,000	
	年	1	1,000		1,000	護士護理師公會年費
0271 物品					432,000	
	年	1	89,000		89,000	公務用文具紙張及相關耗材等消耗品
	年	1	69,000		69,000	公務用所需軟硬體用品採購
	年	1	274,000		274,000	公務用所需軟硬體用品採購
0279 一般事務費					262,800	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	4,800		4,800	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					312,725	
	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	128,725		128,725	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	
	年	1	18,000		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 101 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
原預算數	7,250千元	追加(減)預算數	-6,257千元	追加(減)後預算數	993千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,257,000	市款-6,257,000元
0100 人事費					5,827,000	市款-5,827,000元
0103 法定編制人員待遇					4,575,000	
	年	1	4,575,000		4,575,000	追減職員待遇(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0111 獎金					500,000	
	年	1	296,000		296,000	追減考績獎金(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	204,000		204,000	追減年終工作獎金(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0121 其他給與					170,000	
	年	1	128,000		128,000	追減休假補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	42,000		42,000	追減交通費補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0131 加班值班費					169,000	
	年	1	169,000		169,000	追減不休假加班費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0151 保險					413,000	
	月	12	24,250		291,000	追減健保保險補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	月	12	10,166.67		122,000	追減公保保險補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0200 業務費					430,000	市款-430,000元
0201 教育訓練費					3,000	
	年	1	3,000		3,000	追減赴訓練機構研習相關課程訓練費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0202 水電費					103,000	
	年	1	33,000		33,000	追減水費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	70,000		70,000	追減電費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0203 通訊費					24,000	
	月	12	1,000		12,000	追減網路通訊費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	12,000		12,000	追減電話費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0211 土地租金					20,000	
	年	1	20,000		20,000	追減托兒所校地私有持分土地承租費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0231 保險費					20,000	
	年	1	12,000		12,000	追減公共意外責任險(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	8,000		8,000	追減火險費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0249 臨時人員酬金					16,000	
	年	1	16,000		16,000	追減校樹修剪校園維護等臨時僱工工資(因101年2月1日業務移撥至教育局)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0250 按日按件計資酬金					6,000	
	年	1	6,000		6,000	追減幼兒教育講師鐘點費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0262 國內組織會費					1,000	
	年	1	1,000		1,000	追減護士護理師公會會費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0271 物品					40,000	
	年	1	25,000		25,000	追減公務用文具紙張及耗材等消耗品(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	15,000		15,000	追減桌椅櫥櫃、教學防護器材等購置(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0279 一般事務費					67,000	
	年	1	67,000		67,000	追減員工健康檢查費.防火避難及建物設施設備安全檢查簽證費等(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0281 房屋建築養護費					23,000	
	年	1	23,000		23,000	追減辦公廳舍設施設備保養維修費用(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0282 車輛及辦公器具養護費					22,000	
	年	1	22,000		22,000	追減各項辦公器材及機具之保養維修費等(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0291 國內旅費					25,000	
	年	1	25,000		25,000	追減業務旅費、在職研習、示範觀摩等差旅費用(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0298 特別費					60,000	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	60,000		60,000	追減特別費(因101年2月1日業務移撥至教育局)

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 101 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
原預算數	12,224千元	追加(減)預算數	-10,721千元	追加(減)後預算數	1,503千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,721,000	市款-10,721,000元
0100 人事費					8,819,000	市款-8,819,000元
0103 法定編制人員待遇					6,887,621	
	年	1	6,887,621		6,887,621	追減職員待遇(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0111 獎金					790,956	
	年	1	492,976		492,976	追減考績獎金(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	297,980		297,980	追減年終工作獎金(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0121 其他給與					240,000	
	年	1	192,000		192,000	追減休假補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	48,000		48,000	追減交通補助費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0131 加班值班費					257,175	
	年	1	257,175		257,175	追減不休假加班費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0151 保險					643,248	
	年	1	439,450		439,450	追減健保保險補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	203,798		203,798	追減公保保險補助(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0200 業務費					1,902,000	市款-1,902,000元
0201 教育訓練費					6,000	
	次	4	1,500		6,000	追減教育訓練費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0202 水電費					251,575	
	年	1	35,575		35,575	追減水費=六甲托兒所29,753元白河托兒所6,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	216,000		216,000	追減電費=六甲托兒所180,000元白河托兒所36,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0203 通訊費					86,629	
	年	1	86,629		86,629	追減郵資、電話費=六甲托兒所71,629元白河托兒所15,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0221 稅捐及規費					1,800	
	年	1	1,800		1,800	追減公務機車稅捐規費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0231 保險費					30,336	
	年	1	29,000		29,000	追減公共意外責任險、建築物火災保險、團體意外險=六甲托兒所25,000元白河托兒所5,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	1,336		1,336	追減機車保險費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0241 兼職費					144,000	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	月	12	12,000		144,000	追減兼職費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0249 臨時人員酬金					650,796	
	年	1	100,000		100,000	追減臨時技術工薪資、代課人力及雇工清洗廁所工資(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	550,796		550,796	追減技術單工-協助托兒保育業務(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0250 按日按件計資酬金					8,000	
	年	1	8,000		8,000	追減師資訓練講師鐘點費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0251 委辦費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	追減建築物公共安全檢查、消防檢修申報、消防安檢(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0262 國內組織會費					1,000	
	年	1	1,000		1,000	追減護士公會年費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0271 物品					170,864	
	年	1	90,000		90,000	追減圖書文具、印表機墨水匣、醫療用品、五金、衛生清潔用品=六甲托兒所75,000元白河托兒所15,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	60,128		60,128	追減印表機、手提音響教保等設備(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	20,736		20,736	追減機車油料費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0279 一般事務費					107,000	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	60,000		60,000	追減戶外教學車資、畢業典禮活動費=六甲托兒所50,000元白河托兒所10,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	8,000		8,000	追減員工自強活動(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	21,000		21,000	追減員工健檢(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	18,000		18,000	追減其他業務租金-影印機租借費用(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0281 房屋建築養護費					120,000	
	年	1	120,000		120,000	追減教室及辦公室修繕費=六甲托兒所100,000元白河托兒所20,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0282 車輛及辦公器具養護費					90,000	
	年	1	86,600		86,600	追減資訊設備、車輛及辦公器具養護費=六甲托兒所71,600元白河托兒所15,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	3,400		3,400	追減機車養護費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0283 設施及機械設備養護費					120,000	
	年	1	90,000		90,000	追減飲水機及水電維修=六甲托兒所75,000元白河托兒所15,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
	年	1	30,000		30,000	追減化糞池清理=六甲托兒所25,000元白河托兒所5,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0291 國內旅費					30,000	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	30,000		30,000	追減差旅費(因101年2月1日業務移撥至教育局)
0298 特別費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	追減特別費(因101年2月1日業務移撥至教育局)

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 101 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	臺南市立六甲托兒所
原預算數	90千元	追加(減)預算數	-90千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					90,000	市款-90,000元
0300 設備及投資					90,000	市款-90,000元
0306 資訊軟硬體設備費					90,000	
	年	1	90,000		90,000	追減個人電腦3台72,000元印表機1台18,000元(因101年2月1日業務移撥至教育局)

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 101 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
原預算數	14,319千元	追加(減)預算數	-12,905千元	追加(減)後預算數	1,414千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					12,905,000	市款-12,905,000元
0100 人事費					7,249,000	市款-7,249,000元
0103 法定編制人員待遇					5,743,330	
	年	1	5,743,330		5,743,330	追減職員待遇。
0111 獎金					583,362	
	年	1	346,196		346,196	追減考績獎金。
	年	1	237,166		237,166	追減年終工作金。
0121 其他給與					188,000	
	人x年	9x1	16,000		144,000	追減休假補助。
	年	1	44,000		44,000	追減車票費補助。
0131 加班值班費					197,826	
	年	1	197,826		197,826	追減不休假加班費。
0151 保險					536,482	
	年	1	365,374		365,374	追減健保保險補助。
	年	1	171,108		171,108	追減公保保險補助。
0200 業務費					5,656,000	市款-5,656,000元
0201 教育訓練費					10,000	
	年	1	10,000		10,000	追減充實專知能訓練費。
0202 水電費					405,000	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	65,000		65,000	追減托兒所水費。
	年	1	250,000		250,000	追減托兒所電費。
	年	1	90,000		90,000	追減托兒所瓦斯費。
0203 通訊費					56,000	
	年	1	56,000		56,000	追減郵資、電話、網路等費用。
0221 稅捐及規費					55,020	
	年	1	55,020		55,020	追減燃料牌照稅、檢驗費。
0231 保險費					72,449	
	年	1	57,449		57,449	追減公共意外責任險及幼童車責任險。
	年	1	15,000		15,000	追減托兒所火險。
0241 兼職費					81,780	
	年	1	81,780		81,780	追減人事及會計員為兼任之兼職費。
0249 臨時人員酬金					3,727,220	
	年	1	3,727,220		3,727,220	追減技術單工、單工之薪津。
0251 委辦費					10,000	
	年	1	10,000		10,000	追減消防及公共安全檢查費用。
0271 物品					444,736	
	年	1	238,000		238,000	追減幼童醫療保健用品及衛生清潔等用品。
	年	1	42,000		42,000	追減遊藝品及廚房用品等購置。
	年	1	164,736		164,736	追減幼童車油料費。
0279 一般事務費					387,200	
	人	9	800		7,200	追減員工自強活動。

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 101 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人	9	1,750		15,750	追減員工健檢。
	年	1	344,250		344,250	追減園所保全辦公耗材等。
	年	1	20,000		20,000	追減印刷、獎狀、獎勵及環境佈置等經費。
0281 房屋建築養護費					33,000	
	年	1	33,000		33,000	追減建築物保養維修費用。
0282 車輛及辦公器具養護費					174,595	
	年	1	21,595		21,595	追減各項辦公器具維修檢查等相關費用。
	年	1	153,000		153,000	追減幼童車養護費。
0283 設施及機械設備養護費					31,000	
	年	1	31,000		31,000	追減儀器、電梯設備保養維修檢查等相關費用。
0291 國內旅費					108,000	
	人x年	9x1	12,000		108,000	追減旅費。
0298 特別費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	追減特別費。

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 101 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
原預算數	7,613千元	追加(減)預算數	-7,613千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,613,000	市款-7,613,000元
0100 人事費					4,692,000	市款-4,692,000元
0103 法定編制人員待遇					3,533,642	
	年	1	3,533,642		3,533,642	追減職員待遇101.2.1業務移撥教育局
0111 獎金					617,946	
	年	1	205,982		205,982	追減考績獎金101.2.1業務移撥教育局
	年	1	411,964		411,964	追減年終工作獎金101.2.1業務移撥教育局
0121 其他給與					104,000	
	年	1	80,000		80,000	追減休假補助101.2.1業務移撥教育局
	年	1	24,000		24,000	追減交通補助費101.2.1業務移撥教育局
0131 加班值班費					117,704	
	年	1	117,704		117,704	追減不休假加班費101.2.1業務移撥教育局
0151 保險					318,708	
	月	12	18,338		220,056	追減健保保險補助101.2.1業務移撥教育局
	月	12	8,221		98,652	追減公保保險補助101.2.1業務移撥教育局

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
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	追減水費101.2.1業務移撥教育局
	年	1	28,000		28,000	追減電費101.2.1業務移撥教育局
	年	1	28,000		28,000	追減瓦斯費及其它動力費101.2.1業務移撥教育局
0203 通訊費					61,000	
	年	1	30,500		30,500	追減網路費101.2.1業務移撥教育局
	年	1	30,500		30,500	追減電話費101.2.1業務移撥教育局
0231 保險費					20,000	
	年	1	20,000		20,000	追減保險費101.2.1業務移撥教育局
0249 臨時人員酬金					1,980,000	
	年	1	1,980,000		1,980,000	追減技術單工-協助托兒保育業務101.2.1業務移撥教育局
0271 物品					256,000	
	年	1	128,000		128,000	追減消耗品101.2.1業務移撥教育局
	年	1	128,000		128,000	追減非消耗品101.2.1業務移撥教育局
0279 一般事務費					235,000	
	人	5	800		4,000	追減自強活動費101.2.1業務移撥教育局
	人	5	1,800		9,000	追減員工健檢101.2.1業務移撥教育局
	年	1	222,000		222,000	追減印刷和其它一般事務費101.2.1業務移撥教育局

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0281 房屋建築養護費					180,000	
	年	1	180,000		180,000	追減房屋建築修繕費101.2.1業務移撥教育局
0283 設施及機械設備養護費					42,000	
	年	1	42,000		42,000	追減設施及機械設備養護費101.2.1業務移撥教育局
0291 國內旅費					15,000	
	年	1	15,000		15,000	追減差旅費101.2.1移撥教育局
0298 特別費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	追減特別費101.2.1業務移撥教育局

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 101 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
原預算數	24,076千元	追加(減)預算數	-20,177千元	追加(減)後預算數	3,899千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,177,000	市款-20,177,000元
0100 人事費					14,011,000	市款-14,011,000元
0103 法定編制人員待遇					7,209,341	
	年	1	7,209,341		7,209,341	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減職員待遇
0104 約聘僱人員待遇					4,073,256	
	年	1	4,073,256		4,073,256	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減玉井1人及佳里11人約僱人員酬金
0111 獎金					642,924	
	年	1	458,210		458,210	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減考績獎金
	年	1	184,714		184,714	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減年終工作獎金
0121 其他給與					438,800	
	年	1	192,000		192,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減休假補助
	年	1	192,000		192,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減玉井1人及佳里11人休假補助

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	54,400		54,400	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減交通補助費
	年	1	400		400	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減預算數千元補差額
0131 加班值班費					261,834	
	年	1	261,834		261,834	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減不休假加班費
0142 退休離職儲金					244,200	
	年	1	244,200		244,200	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減玉井1人及佳里11人約聘僱人員提撥金
0151 保險					1,140,645	
	月	11	37,902.73		416,930	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減健保保險補助
	月	12	22,032		264,384	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減約僱健保保險補助
	月	11	19,745		217,195	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減公保保險補助
	月	11	22,012.36		242,136	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減約僱勞保保險補助
0200 業務費					6,166,000	市款-6,166,000元
0202 水電費					878,000	
	年	1	234,000		234,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減水費
	年	1	644,000		644,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減電費
0203 通訊費					94,000	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	94,000		94,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減電話費
0213 資訊服務費					20,000	
	年	1	20,000		20,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減資訊服務費用
0221 稅捐及規費					69,760	
	年	1	69,760		69,760	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減車輛牌照稅及燃料費
0231 保險費					74,932	
	年	1	9,932		9,932	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減車輛保險費
	年	1	65,000		65,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減業務活動保險費用
0249 臨時人員酬金					2,495,979	
	年	1	104,000		104,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減臨時司機、綠美化工資
	人	9	239,983.11		2,159,848	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減臨時技術工薪資等
	年	1	232,131		232,131	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減佳里分所臨時單工薪資等
0250 按日按件計資酬金					161,600	
	年	1	161,600		161,600	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減講座鐘點費
0271 物品					692,648	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	463,000		463,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減公務用文具紙張耗材等消耗品
	年	1	10,000		10,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減桌椅櫥櫃、教學防護器材等
	年	1	219,648		219,648	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減車輛油料費
0279 一般事務費					683,481	
	人	12	1,750		21,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減員工健檢
	年	1	9,600		9,600	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減自強活動
	年	1	95,000		95,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減消防安檢等經費
	年	1	60,000		60,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減保全服務費
	年	1	497,881		497,881	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減辦理托兒業務相關經費
0281 房屋建築養護費					125,000	
	年	1	125,000		125,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減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					199,600	
	年	1	120,000		120,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減各項辦公器材及機具之保養維修費用

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	79,600		79,600	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減車輛養護、檢驗費
0283 設施及機械設備養護費					575,000	
	年	1	575,000		575,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減各項機械設施器材修護費用
0291 國內旅費					36,000	
	年	1	36,000		36,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減差旅費
0298 特別費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	該業務於101年2月1日已移撥教育局,故追減特別費

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 101 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
原預算數	8,339千元	追加(減)預算數	-7,316千元	追加(減)後預算數	1,023千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,316,000	市款-7,316,000元
0100 人事費					6,871,000	市款-6,871,000元
0103 法定編制人員待遇					5,476,691	
	年	1	5,476,691		5,476,691	追減職員待遇(因101年2月1日移撥至教育局)
0111 獎金					496,400	
	年	1	342,752		342,752	追減考績獎金(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	153,648		153,648	追減年終工作獎金(因101年2月1日移撥至教育局)
0121 其他給與					208,000	
	年	1	160,000		160,000	追減休假補助(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	48,000		48,000	追減交通補助費(因101年2月1日移撥至教育局)
0131 加班值班費					195,856	
	年	1	195,856		195,856	追減不休假加班費(因101年2月1日移撥至教育局)
0151 保險					494,053	
	月	12	28,096.25		337,155	追減健保保險補助(因101年2月1日移撥至教育局)
	月	12	13,074.83		156,898	追減公保保險補助(因101年2月1日移撥至教育局)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0200 業務費					445,000	市款-445,000元
0202 水電費					36,000	
	年	1	10,000		10,000	追減水費(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	26,000		26,000	追減電費(因101年2月1日移撥至教育局)
0203 通訊費					42,000	
	月	5	8,400		42,000	追減郵資、電話等業務聯繫費用(因101年2月1日移撥至教育局)
0231 保險費					30,000	
	年	2	15,000		30,000	追減公共意外責任險(因101年2月1日移撥至教育局)
0271 物品					28,150	
	班	9	1,794.44		16,150	追減各托兒所清潔用品及用具(因101年2月1日移撥至教育局)
	次	2	6,000		12,000	追減幼兒所需文具用品費用(因101年2月1日移撥至教育局)
0279 一般事務費					128,850	
	人	75	400		30,000	追減結業生紀念品費(因101年2月1日移撥至教育局)
	人	75	1.71		128	追減結業生戶外參觀旅遊活動費(因101年2月1日移撥至教育局)
	人	75	70		5,250	追減學士服清洗費(因101年2月1日移撥至教育局)
	次	1	25,000		25,000	追減結業生結業典禮活動費(因101年2月1日移撥至教育局)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	次	2	4,000		8,000	追減托兒所親職講座活動費(因101年2月1日移撥至教育局)
	次	1	25,450		25,450	追減托兒所公共安全及消防安全代檢費(因101年2月1日移撥至教育局)
	人	1	18,000		18,000	追減保育員健康檢查費用(因101年2月1日移撥至教育局)
	人	10	800		8,000	追減自強活動(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	9,022		9,022	追減托兒相關業務(因101年2月1日移撥至教育局)
0281 房屋建築養護費					50,000	
	年	1	50,000		50,000	追減托兒所油漆粉刷門檻等維修費(因101年2月1日移撥至教育局)
0282 車輛及辦公器具養護費					20,000	
	所	5	4,000		20,000	追減公共安全設備及消防設備維護費(因101年2月1日移撥至教育局)
0283 設施及機械設備養護費					20,000	
	年	1	20,000		20,000	追減電機、教室設備、消防設備設施維護(因101年2月1日移撥至教育局)
0291 國內旅費					30,000	
	人	10	3,000		30,000	追減業務接洽及開會旅費(因101年2月1日移撥至教育局)
0298 特別費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	追減特別費(因101年2月1日移撥至教育局)

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 101 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	臺南市立新化托兒所
原預算數	90千元	追加(減)預算數	-90千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					90,000	市款-90,000元
0300 設備及投資					90,000	市款-90,000元
0306 資訊軟硬體設備費					90,000	
	年	1	90,000		90,000	追減個人電腦3台72,000元、印表機1台18,000元(因101年2月1日移撥至教育局)

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 101 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
原預算數	10,628千元	追加(減)預算數	-8,992千元	追加(減)後預算數	1,636千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,992,000	市款-8,992,000元
0100 人事費					6,526,000	市款-6,526,000元
0103 法定編制人員待遇					5,201,301	
	年	1	5,201,301		5,201,301	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0111 獎金					449,760	
	年	1	393,050		393,050	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)考績獎金預算。
	年	1	56,710		56,710	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)年終工作獎金預算。
0121 其他給與					205,200	
	年	1	160,000		160,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
	年	1	45,200		45,200	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0131 加班值班費					200,073	
	年	1	200,073		200,073	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0151 保險					469,666	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	326,936		326,936	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)健保費補助預算。
	年	1	142,730		142,730	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)公保費補助預算。
0200 業務費					2,466,000	市款-2,466,000元
0202 水電費					282,758	
	年	1	120,000		120,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)水費預算。
	年	1	162,758		162,758	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)電費預算。
0203 通訊費					88,347	
	年	1	88,347		88,347	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)通訊費預算。
0214 其他業務租金					50,000	
	年	1	50,000		50,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)影印機租用預算。
0231 保險費					110,000	
	年	1	110,000		110,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)公共安全險及戶外活動團險等預算。
0249 臨時人員酬金					1,112,095	
	年	1	1,112,095		1,112,095	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)技術單工預算。
0250 按日按件計資酬金					32,000	
	年	1	32,000		32,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)機電顧問預算。

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0262 國內組織會費					3,000	
	年	1	3,000		3,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0271 物品					41,000	
	年	1	20,000		20,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)消耗品預算。
	年	1	21,000		21,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)非消耗品預算。
0279 一般事務費					211,200	
	年	1	211,200		211,200	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0281 房屋建築養護費					180,000	
	年	1	180,000		180,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0282 車輛及辦公器具養護費					100,000	
	年	1	100,000		100,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0283 設施及機械設備養護費					168,800	
	年	1	168,800		168,800	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0291 國內旅費					30,000	
	年	1	30,000		30,000	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。
0298 特別費					56,800	
	年	1	56,800		56,800	因應幼托整合政策併入教育局故辦理101年度追(減)預算。

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 101 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
原預算數	2,001千元	追加(減)預算數	-2,001千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,001,000	市款-2,001,000元
0100 人事費					1,769,000	市款-1,769,000元
0103 法定編制人員待遇					1,327,969	
	年	1	1,327,969		1,327,969	追減職員待遇(因101年2月1日移撥至教育局)
0111 獎金					232,229	
	年	1	77,410		77,410	追減職員考績獎金(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	154,819		154,819	追減職員年終工作獎金(因101年2月1日移撥至教育局)
0121 其他給與					42,000	
	年	1	32,000		32,000	追減職員休假補助(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	10,000		10,000	追減交通補助費(因101年2月1日移撥至教育局)
0131 加班值班費					44,234	
	年	1	44,234		44,234	追減職員不休假加班費(因101年2月1日移撥至教育局)
0151 保險					122,568	
	月	12	6,966		83,592	追減職員健保保險補助(因101年2月1日移撥至教育局)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	月	12	3,248		38,976	追減職員公保保險補助(因101年2月1日移撥至教育局)
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	追減租金(因101年2月1日移撥至教育局)
0221 稅捐及規費					130,000	
	年	1	130,000		130,000	追減房屋稅(因101年2月1日移撥至教育局)
0262 國內組織會費					1,000	
	年	1	1,000		1,000	追減護理師、護士公會年費(因101年2月1日移撥至教育局)
0279 一般事務費					12,000	
	人	3	800		2,400	追減自強活動費(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	6,000		6,000	追減健康檢查費(因101年2月1日移撥至教育局)
	年	1	3,600		3,600	追減一般事務費(因101年2月1日移撥至教育局)
0291 國內旅費					9,000	
	人	3	3,000		9,000	追減差旅費(因101年2月1日移撥至教育局)
0298 特別費					60,000	
	年	1	60,000		60,000	追減特別費(因101年2月1日移撥至教育局)

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 101 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
原預算數	23,661千元	追加(減)預算數	-20,536千元	追加(減)後預算數	3,125千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,536,000	市款-20,536,000元
0100 人事費					7,148,000	市款-7,148,000元
0103 法定編制人員待遇					3,764,548	
	年	1	3,764,548		3,764,548	職員待遇
0105 技工及工友待遇					1,652,366	
	年	1	1,652,366		1,652,366	技工、工友待遇
0111 獎金					703,102	
	年	1	574,028		574,028	職員考績獎金
	年	1	129,074		129,074	職員年終獎金
0121 其他給與					228,200	
	年	1	176,000		176,000	職員休假補助
	年	1	52,200		52,200	交通補助費
0131 加班值班費					220,854	
	年	1	220,854		220,854	職員不休假加班費
0151 保險					578,930	
	年	1	342,395		342,395	職員健保保險補助
	年	1	236,535		236,535	職員公保保險補助
0200 業務費					13,388,000	市款-13,388,000元
0201 教育訓練費					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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	40,000		40,000	員工國內學位、學分、雜費研究等費用
	年	1	21,000		21,000	充實教保專業知能訓練費
0202 水電費					570,586	
	年	1	145,851		145,851	水費
	年	1	424,735		424,735	電費
0203 通訊費					168,096	
	年	1	168,096		168,096	網路通訊費、電話費、郵資等
0213 資訊服務費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	資訊操作維護費
0221 稅捐及規費					107,940	
	年	1	105,240		105,240	車輛牌照稅、燃料費
	年	1	2,700		2,700	檢驗費
0231 保險費					100,333	
	年	1	15,333		15,333	汽車及機車保險費
	年	1	85,000		85,000	公共責任意外險、火險
0249 臨時人員酬金					10,523,293	
	年	1	9,580,862		9,580,862	臨時技術工
	年	1	231,131		231,131	臨時單工
	年	1	411,300		411,300	幼童專用車駕駛人請假僱用臨時司機及特約護理人員
	年	1	300,000		300,000	圍牆等附屬設施建造及使用申請專業服務
0250 按日按件計資酬金					20,800	
	年	1	8,000		8,000	電機顧問費
	時	8	1,600		12,800	親子講座鐘點費

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0271 物品					517,848	
	年	1	133,000		133,000	文具紙張耗材等物品
	年	1	50,000		50,000	擴充托兒所軟硬體等遊樂器具
	年	1	334,848		334,848	車輛油料費
0279 一般事務費					363,112	
	人	11	800		8,800	員工自強活動
	年	1	10,500		10,500	員工健檢
	年	1	343,812		343,812	保全費、親職講座、畢業典禮活動佈置及印刷等各項費用
0281 房屋建築養護費					125,680	
	年	1	125,680		125,680	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					617,823	
	年	1	249,974		249,974	幼童專用車養護費
	年	1	367,849		367,849	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					19,000	
	年	1	19,000		19,000	業務出差旅費
0298 特別費					59,489	
	年	1	59,489		59,489	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 101 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	臺南市立歸仁托兒所
原預算數	11,293千元	追加(減)預算數	-10,069千元	追加(減)後預算數	1,224千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,069,000	市款-10,069,000元
0100 人事費					7,479,000	市款-7,479,000元
0103 法定編制人員待遇					5,957,226	
	年	1	5,957,226		5,957,226	職員待遇
0111 獎金					532,588	
	年	1	372,350		372,350	考績獎金
	年	1	160,238		160,238	年終工作獎金
0121 其他給與					248,000	
	年	1	192,000		192,000	職員之休假補助
	年	1	56,000		56,000	交通補助費
0131 加班值班費					212,898	
	年	1	212,898		212,898	不休假加班費
0151 保險					528,288	
	年	1	374,078		374,078	健保保險補助
	年	1	76,738		76,738	公保保險補助
	年	1	77,472		77,472	約僱人員勞保費
0200 業務費					2,590,000	市款-2,590,000元
0201 教育訓練費					18,600	
	年	1	18,600		18,600	教育訓練費

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0202 水電費					308,171	
	年	1	41,164		41,164	9間分所及辦公室等水費
	年	1	267,007		267,007	9間分所及辦公室等電費
0203 通訊費					106,846	
	年	1	106,846		106,846	9間分所及辦公室等通訊費
0213 資訊服務費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	資訊設備暨系統軟體維護更新及故障排除
0214 其他業務租金					55,000	
	年	1	55,000		55,000	大廟分所租金
0231 保險費					70,000	
	年	1	30,000		30,000	幼童團體意外險
	年	1	40,000		40,000	9間分所公共責任意外保險含火險
0249 臨時人員酬金					925,645	
	年	1	925,645		925,645	協助教保業務技術單工薪資及9間分所代課師資、環境清潔工資、併所設施設備搬運、畢業遊藝表演樂器搬運、畢業典禮中心支援人力等工資
0250 按日按件計資酬金					6,400	
	次x時	4	1,600		6,400	親職講座鐘點費
0271 物品					197,000	
	年	1	100,000		100,000	辦公用具、文具、紙張、感光滾筒、碳粉匣、印刷、飲水機濾心衛生消毒清潔用品等費用

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	97,000		97,000	課桌椅、逆滲透純水機更新教保、體能教具等購置
0279 一般事務費					603,800	
	年	1	603,800		603,800	自強活動費、員工健檢費、消防建築物安檢申報暨改善、幼童教學教材費、應屆畢業生書包、畢業典禮、戶外教學、親子、節慶等活動相關費用暨各項業務活動車資等
0283 設施及機械設備養護費					186,000	
	年	1	186,000		186,000	9間分所及辦公室修繕費用等
0291 國內旅費					31,538	
	年	1	31,538		31,538	出差旅費
0298 特別費					57,000	
	年	1	57,000		57,000	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 101 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	臺南市立歸仁托兒所
原預算數	24千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,000	市款-24,000元
0300 設備及投資					24,000	市款-24,000元
0306 資訊軟硬體設備費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	個人電腦1台24,000元

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 101 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	臺南市立關廟托兒所
原預算數	13,273千元	追加(減)預算數	-11,604千元	追加(減)後預算數	1,669千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					11,604,000	市款-11,604,000元
0100 人事費					5,812,000	市款-5,812,000元
0103 法定編制人員待遇					4,310,548	
	年	1	4,310,548		4,310,548	正式6名職員待遇含2名職代計8人
0104 約聘僱人員待遇					302,781	
	年	1	302,781		302,781	約僱人員酬金
0111 獎金					407,867	
	年	1	276,776		276,776	考績獎金
	年	1	131,091		131,091	年終工作獎金
0121 其他給與					183,000	
	年	1	144,000		144,000	休假補助
	年	1	39,000		39,000	交通費補助
0131 加班值班費					158,156	
	年	1	158,156		158,156	不休假加班費
0142 退休離職儲金					18,172	
	年	1	18,172		18,172	約僱人員離職儲金
0151 保險					431,476	
	年	1	287,936		287,936	健保保險補助
	年	1	125,966		125,966	公保保險補助

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	17,574		17,574	約僱人員勞保費
0200 業務費					5,792,000	市款-5,792,000元
0201 教育訓練費					20,000	
	年	1	10,000		10,000	教育費用
	年	1	10,000		10,000	職員訓練費
0202 水電費					280,710	
	年	1	32,763		32,763	水費
	年	1	247,947		247,947	電費
0203 通訊費					47,903	
	年	1	47,903		47,903	通訊電話費
0213 資訊服務費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	電腦服務費
0221 稅捐及規費					52,320	
	年	1	52,320		52,320	車輛牌照稅、燃料費等經費
0231 保險費					117,449	
	年	1	117,449		117,449	學生平安保險、車輛保險費
0241 兼職費					66,000	
	年	1	66,000		66,000	人事兼職費
0249 臨時人員酬金					3,058,037	
	年	1	3,058,037		3,058,037	11名技術單工薪資
0250 按日按件計資酬金					400,000	
	年	1	400,000		400,000	鐘點費
0271 物品					1,201,722	
	年	1	1,036,986		1,036,986	消耗品
	年	1	164,736		164,736	車輛油料費

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0279 一般事務費					35,800	
	年	1	35,800		35,800	消防檢驗、公共安全檢驗等
0281 房屋建築養護費					200,000	
	年	1	200,000		200,000	托兒所辦公廳舍設施保養維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費					199,009	
	年	1	199,009		199,009	車輛養護、檢驗費及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					55,050	
	年	1	55,050		55,050	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 101 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	臺南市立關廟托兒所
原預算數	48千元	追加(減)預算數	-48千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					48,000	市款-48,000元
0300 設備及投資					48,000	市款-48,000元
0306 資訊軟硬體設備費					48,000	
	年	1	48,000		48,000	個人電腦2台(24000元*2台)

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 101 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
原預算數	2,864千元	追加(減)預算數	-2,574千元	追加(減)後預算數	290千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,574,000	市款-2,574,000元
0100 人事費					2,112,000	市款-2,112,000元
0103 法定編制人員待遇					1,543,852	
	年	1	1,543,852		1,543,852	職員待遇
0111 獎金					291,074	
	年	1	198,758		198,758	考績獎金
	年	1	92,316		92,316	年終工作獎金
0121 其他給與					62,200	
	年	1	48,000		48,000	休假補助
	年	1	14,200		14,200	車票費補助
0131 加班值班費					64,526	
	年	1	64,526		64,526	不休假加班費
0151 保險					150,348	
	年	1	105,744		105,744	健保保險補助
	年	1	44,604		44,604	公保保險補助
0200 業務費					462,000	市款-462,000元
0202 水電費					86,909	
	年	1	4,909		4,909	水費
	年	1	82,000		82,000	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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0203 通訊費					10,597	
	年	1	10,597		10,597	一般通訊費
0213 資訊服務費					18,000	
	年	1	18,000		18,000	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	消耗品
	年	1	21,000		21,000	非消耗品
0279 一般事務費					29,700	
	年	1	29,700		29,700	一般事務費
0281 房屋建築養護費					180,000	
	年	1	180,000		180,000	房屋建築養護費
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					7,794	
	年	1	7,794		7,794	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 101 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	臺南市立第一托兒所
原預算數	11,858千元	追加(減)預算數	-9,798千元	追加(減)後預算數	2,060千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,798,000	市款-9,798,000元
0100 人事費					9,226,000	市款-9,226,000元
0103 法定編制人員待遇					7,356,315	
	年	1	7,356,315		7,356,315	托兒所職員14人待遇、加給(詳如人事費分析表)
0111 獎金					568,685	
	年	1	491,530		491,530	職員考績獎金(詳如人事費分析表)
	年	1	77,155		77,155	職員年終獎金(詳如人事費分析表)
0121 其他給與					292,000	
	年	1	224,000		224,000	職員休假補助費(詳如人事費分析表)
	人	1	68,000		68,000	職員上下班車輛費補助
0131 加班值班費					280,850	
	年	1	280,850		280,850	職員不休假加班費(詳如人事費分析表)
0151 保險					728,150	
	年	1	530,409		530,409	職員健保費(詳如人事費分析表)
	年	1	197,741		197,741	職員公保費(詳如人事費分析表)
0200 業務費					572,000	市款-572,000元

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
0201 教育訓練費					5,000	
	年	1	5,000		5,000	辦理教保等相關教育訓練
0202 水電費					65,360	
	年	1	33,000		33,000	辦公廳舍所需水費
	年	1	32,360		32,360	辦公廳舍所需電費
0203 通訊費					63,742	
	年	1	63,742		63,742	電話費、網路通訊費及郵資
0213 資訊服務費					17,500	
	年	1	12,500		12,500	電腦維修費等第
	年	1	5,000		5,000	雷射印表機、一般印表機維修費
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
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					114,966	
	年	1	60,361		60,361	辦理業務所需紙張、文具、碳粉
	年	1	54,605		54,605	辦理所需業務印表機、教保設備等
0279 一般事務費					205,674	
	年	1	31,474		31,474	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

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	18,000		18,000	消防安全檢查
0282 車輛及辦公器具養護費					13,172	
	年	1	13,172		13,172	影印機維修費等
0293 國外旅費					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					53,586	
	月	12	4,465.5		53,586	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 101 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
原預算數	24千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,000	市款-24,000元
0300 設備及投資					24,000	市款-24,000元
0306 資訊軟硬體設備費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	個人電腦1台24000元

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 101 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	臺南市立第二托兒所
原預算數	12,184千元	追加(減)預算數	-9,966千元	追加(減)後預算數	2,218千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,966,000	市款-9,966,000元
0100 人事費					9,476,000	市款-9,476,000元
0103 法定編制人員待遇					7,631,714	
	年	1	7,631,714		7,631,714	托兒所職員16人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉
0111 獎金					535,255	
	年	1	508,599		508,599	職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	26,656		26,656	職員年終工作獎金〈詳如人事費分析表〉
0121 其他給與					333,000	
	年	1	256,000		256,000	職員休假補助〈詳如人事費分析表〉
	人/月	1	77,000		77,000	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費					290,626	
	年	1	290,626		290,626	職員不休假加班費。〈詳如人事費分析表〉
0151 保險					685,405	
	年	1	487,297		487,297	職員健保費。〈詳如人事費分析表〉

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	198,108		198,108	職員公保費。〈詳如人事費分析表〉
0200 業務費					490,000	市款-490,000元
0201 教育訓練費					6,000	
	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					29,800	
	年	1	29,800		29,800	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					108,099	
	年	1	69,880		69,880	辦理業務所需紙張、文具、碳粉等
	年	1	38,219		38,219	辦理業務所需印表機、手提音響、教保設備等(勻支臨時人員籌金)
0279 一般事務費					143,161	
	年	1	18,600		18,600	相關資料印刷費

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	人	16	594.69		9,515	辦理員工16人自強活動費用
	年	1	87,046		87,046	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	
	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					58,740	
	月	12	4,895		58,740	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 101 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	臺南市立第二托兒所
原預算數	24千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	0千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,000	市款-24,000元
0300 設備及投資					24,000	市款-24,000元
0306 資訊軟硬體設備費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	個人電腦1台24,000元

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 101 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
原預算數	13,245千元	追加(減)預算數	-10,573千元	追加(減)後預算數	2,672千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,573,000	市款-10,573,000元
0100 人事費					10,013,000	市款-10,013,000元
0103 法定編制人員待遇					7,750,822	
	年	1	7,750,822		7,750,822	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					339,438	
	年	1	339,438		339,438	約僱人員1人待遇
0111 獎金					589,643	
	年	1	576,288		576,288	職員考績獎金。〈詳如人事分析表〉
	年	1	13,355		13,355	年終工作獎金
0121 其他給與					269,000	
	年	1	192,000		192,000	休假補助
	年	1	77,000		77,000	員工上下班車票費補助
0131 加班值班費					304,779	
	年	1	304,779		304,779	職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金					20,350	
	年	1	20,350		20,350	約僱人員離職儲金相關給付
0151 保險					738,968	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	511,468		511,468	健保費
	年	1	207,340		207,340	職員公保費
	年	1	20,160		20,160	約僱人員勞保費
0200 業務費					560,000	市款-560,000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
0279 一般事務費					245,138	
	年	1	245,138		245,138	辦理員工自強活動13,600教室及辦公廳舍保全142,000相關資料印刷費等48,000公共安全檢查32,000消防安全檢查22,400

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
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					48,862	
	年	1	48,862		48,862	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 101 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	臺南市立第三托兒所
原預算數	24千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,000	市款-24,000元
0300 設備及投資					24,000	市款-24,000元
0306 資訊軟硬體設備費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	個人電腦1台

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 101 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	臺南市立第四托兒所
原預算數	17,312千元	追加(減)預算數	-14,411千元	追加(減)後預算數	2,901千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					14,411,000	市款-14,411,000元
0100 人事費					12,048,000	市款-12,048,000元
0103 法定編制人員待遇					9,640,003	
	年	1	9,640,003		9,640,003	托兒所職員20人待遇、加給。(詳如人事費分析表)
0111 獎金					766,181	
	年	1	683,319		683,319	職員考績獎金。(詳如人事費分析表)
	年	1	82,862		82,862	職員年終工作獎金。(詳如人事費分析表)
0121 其他給與					411,200	
	年	1	320,000		320,000	職員休假補助。(詳如人事費分析表)
	人	1	91,200		91,200	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費					365,941	
	年	1	365,941		365,941	職員不休假加班費。
0151 保險					864,675	
	年	1	687,840		687,840	職員健保費。(詳如人事費分析表)

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	176,835		176,835	職員公保費。(詳如人事費分析表)
0200 業務費					2,363,000	市款-2,363,000元
0201 教育訓練費					6,000	
	年	1	6,000		6,000	參加各項訓練或講習等相關費用
0202 水電費					17,372	
	年	1	17,372		17,372	辦公廳舍所需水費
0203 通訊費					58,871	
	年	1	58,871		58,871	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					1,669,004	
	年	1	1,669,004		1,669,004	協助辦理保育工作之臨時人員酬金(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					111,340	
	年	1	111,340		111,340	辦理業務所需紙張、文具、碳粉
0279 一般事務費					308,383	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	308,383		308,383	一般事務費
0283 設施及機械設備養護費					25,000	
	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					51,030	
	年	1	51,030		51,030	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 101 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
原預算數	9,982千元	追加(減)預算數	-8,195千元	追加(減)後預算數	1,787千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,195,000	市款-8,195,000元
0100 人事費					7,765,000	市款-7,765,000元
0103 法定編制人員待遇					6,234,052	
	年	1	6,234,052		6,234,052	托兒所職員待遇、加給。
0111 獎金					482,364	
	年	1	416,310		416,310	職員考績獎金
	年	1	66,054		66,054	職員年終獎金
0121 其他給與					250,000	
	年	1	192,000		192,000	職員休假補助
	年	1	58,000		58,000	員工上下班車票費補助
0131 加班值班費					237,890	
	年	1	237,890		237,890	職員不休假加班費
0151 保險					560,694	
	年	1	397,010		397,010	職員健保費。
	年	1	163,684		163,684	職員公保費。
0200 業務費					430,000	市款-430,000元
0201 教育訓練費					5,000	
	年	1	5,000		5,000	參加各項訓練或講習等相關費用。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0202 水電費					13,463	
	年	1	5,729		5,729	辦公廳舍所需的水費。
	年	1	7,734		7,734	辦公廳舍所需的電費。
0203 通訊費					23,229	
	年	1	5,000		5,000	網路線路月租費。
	年	1	18,229		18,229	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					66,813	
	年	1	66,813		66,813	辦理業務所需紙張、文具、碳粉等。
0279 一般事務費					199,928	
	年	1	83,200		83,200	相關資料印刷費等。
	人	12	500		6,000	辦理員工文康活動經費。
	年	1	75,728		75,728	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 101 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	追加預算數	追減預算數	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					57,567	
	年	1	57,567		57,567	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 101 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
原預算數	24千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,000	市款-24,000元
0300 設備及投資					24,000	市款-24,000元
0306 資訊軟硬體設備費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	個人電腦1台24000元

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 101 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
原預算數	11,955千元	追加(減)預算數	-10,053千元	追加(減)後預算數	1,902千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,053,000	市款-10,053,000元
0100 人事費					9,469,000	市款-9,469,000元
0103 法定編制人員待遇					6,972,875	
	年	1	6,972,875		6,972,875	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					678,876	
	年	1	678,876		678,876	約僱人員2人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉
0111 獎金					520,181	
	年	1	448,976		448,976	職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	71,205		71,205	職員年終工作獎金〈詳如人事費分析表〉
0121 其他給與					290,000	
	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	1	34,000		34,000	員工上下班車票費補助。
0131 加班值班費					256,556	

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	256,556		256,556	職員不休假加班費。〈詳如人事費分析表〉
0142 退休離職儲金					40,700	
	年	1	40,700		40,700	約僱人員離職儲金相關給付。〈詳如人事費分析表〉
0151 保險					709,812	
	年	1	444,325		444,325	職員健保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	40,394		40,394	約僱人員健保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	180,501		180,501	職員公保費。〈詳如人事費分析表〉
	年	1	44,592		44,592	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
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					56,513	
	年	1	56,513		56,513	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。

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 101 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	追加預算數	追減預算數	說明
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					240,867	
	年	1	50,867		50,867	相關資料印刷費。
	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					14,640	
	年	1	14,640		14,640	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。
0293 國外旅費					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					48,620	
	月	12	4,051.67		48,620	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 101 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
原預算數	24千元	追加(減)預算數	-24千元	追加(減)後預算數	0千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 101年2月1日改制幼兒園辦理追減預算作業。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,000	市款-24,000元
0300 設備及投資					24,000	市款-24,000元
0306 資訊軟硬體設備費					24,000	
	年	1	24,000		24,000	個人電腦1台24000元。

臺南市立各托兒所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	-195,398	-141,203	-53,823				-195,026			-372			-372
68157050000 福利服務支出	-195,398	-141,203	-53,823				-195,026			-372			-372
68157050100 一般行政	-195,026	-141,203	-53,823				-195,026						
68157050101 行政管理	-195,026	-141,203	-53,823				-195,026						
68157059000 一般建築及設備	-372									-372			-372
68157059001 機械及設備	-372									-372			-372

主辦會計人員：蘇美容

機關長官：曹愛蘭