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

# 臺南市政府社會局

# 目　錄

中 華 民 國 101 年度


| | |
|---|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁 至 第 5 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1.歲入來源別預算表 | 第 6 頁 至 第 10 頁 |
| 2.歲出機關別預算表 | 第 11 頁 至 第 13 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第 14 頁 至 第 15 頁 |
| 2.資本支出分析表 | 第 16 頁 至 第 16 頁 |
| 3.人事費彙計表 | 第 17 頁 至 第 17 頁 |
| 5.約聘僱人員費用分析表 | 第 18 頁 至 第 20 頁 |
| 6.公務車輛明細表 | 第 21 頁 至 第 23 頁 |
| 7.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 24 頁 至 第 25 頁 |

# 臺南市政府社會局

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

1. 社會行政科：掌理人民團體、合作行政、社區發展、志願服務、公益勸募、文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室等事項。
2. 社會工作科：掌理社會工作專業制度、遊民輔導管理、家庭福利服務、社會役管理、及社會福利政策制度施政計畫之規劃整合與研究發展等事項；另掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
3. 長青福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
4. 社會救助科：掌理弱勢市民生活扶助。醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利相關機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務等事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。
10、二級單位有三：仁愛之家、照顧服務管理中心及家庭暴力暨性侵害防治中心。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

上年度(截至100年6月30日)預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數597,752,000元，截至6月30日止分配數89,990,000元，執行數268,020,745元，超收178,030,745元。
2. 上年度歲出預算數5,255,643,558元，截至6月30日止分配數3,068,472,558元，執行數2,403,662,343元，已分配尚未執行數為664,810,215元。

# 臺南市政府社會局

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

三 、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

在災害期間生活無所顧慮並能迅速恢復自主之生活。

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

服務，除滿足身心障礙者在地居住所需條件，亦結合在地人提供在地服務，建立社區自主運作模式，以貼近居民生活需求。

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

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本局單位預算(不含托兒所) 歲入編列709,750千元，詳如歲入來源別預算表。
2. 歲出部分：本局單位預算(不含托兒所)歲出編列5,397,016千元，詳如歲出機關別預算表。

# 臺南市政府社會局

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

(三)組織系統

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

(四)員額編制表

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

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 709,750 | 597,752 | - | 111,998 | |
| | | | | 經常門合計 | 709,750 | 597,752 | - | 111,998 | |
| 02 | | | | 03000000000<br>罰款及賠償收入 | 1,219 | 1,269 | - | -50 | |
| | 023 | | | 03157000000<br>臺南市政府社會局 | 1,219 | 1,269 | - | -50 | |
| | | 01 | | 03157000100<br>罰金罰鍰及怠金 | 1,219 | 1,269 | - | -50 | |
| | | | 01 | 03157000101<br>罰金罰鍰 | 1,219 | 1,269 | - | -50 | 臺南市政府社會局1,109千元。<br>違反老人福利法罰鍰500千元<br>違反兒童及少年福利法罰鍰609千元<br>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心110千元。<br>違反兒童及少年福利法罰鍰60千元<br>違反性騷擾防治法罰鍰50千元 |
| 03 | | | | 04000000000<br>規費收入 | 64,614 | 68,352 | - | -3,738 | |
| | 052 | | | 04157000000<br>臺南市政府社會局 | 64,614 | 68,352 | - | -3,738 | |
| | | 01 | | 04157000100<br>行政規費收入 | 10 | 10 | - | - | |
| | | | 01 | 04157000102<br>證照費 | 10 | 10 | - | - | 臺南市政府社會局10千元。<br>社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費10千元 |
| | | 02 | | 04157000200<br>使用規費收入 | 64,604 | 68,342 | - | -3,738 | |
| | | | 01 | 04157000213<br>場地設施使用費 | 1,620 | 1,470 | - | 150 | 臺南市政府社會局1,392千元。<br>松柏育樂中心服務收入1,154千元<br>長青公寓服務收入44千元<br>臺南市婦女聯合服務中心場地費150千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 青少中心場地使用費44千元44千元<br><br>臺南市立仁愛之家228千元。<br><br>自費怡園老人水電費收入(收支對列)228千元 |
| | | | 02 | 04157000214<br>服務費 | 62,984 | 66,872 | - | -3,888 | 臺南市政府社會局58,304千元。<br><br>松柏育樂中心服務收入3,894千元<br>長青公寓服務收入4,576千元<br><br>臺南市婦女聯合服務中心研習費收入50千元<br><br>青少中心會員服務費176千元176千元<br><br>無障礙福利之家養護等收入14,208千元<br><br>無障礙福利之家門診收入35,400千元<br><br>臺南市立仁愛之家4,680千元。<br><br>自費怡園老人安養費收入(收支對列)4,680千元 |
| 04 | | | | 06000000000<br>財產收入 | 4,321 | 1,729 | - | 2,592 | |
| | 047 | | | 06157000000<br>臺南市政府社會局 | 4,321 | 1,729 | - | 2,592 | |
| | | 01 | | 06157000100<br>財產孳息 | 4,321 | 1,729 | - | 2,592 | |
| | | | 01 | 06157000101<br>利息收入 | 1 | 1 | - | - | 臺南市立仁愛之家1千元。<br><br>專戶利息收入1千元 |
| | | | 02 | 06157000103<br>權利金 | 4,320 | 1,728 | - | 2,592 | 臺南市政府社會局4,320千元。<br><br>委託民間經營龍崎教養院權利金收入2,400千元<br><br>官田老人養護中心委託經營權利金1,920千元 |
| 06 | | | | 08000000000<br>補助收入 | 639,596 | 526,402 | - | 113,194 | |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | 022 | | | 08157000000<br>臺南市政府社會局 | 639,596 | 526,402 | - | 113,194 | |
| | | 01 | | 08157000100<br>上級政府補助收入 | 639,596 | 526,402 | - | 113,194 | |
| | | | 01 | 08157000102<br>計畫型補助收入 | 639,596 | 526,402 | - | 113,194 | 臺南市政府社會局456,691千元。<br><br>辦理中低收入老人裝置假牙經費（依據內政部100.06.23台內社字第1000122474號函辦理）15,809千元<br><br>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號函辦理）210,713千元<br><br>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號函辦理）5,682千元<br><br>辦理原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函辦理）165千元<br><br>莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫（依據內政部兒童局99.08.17童福字第0990052776號函辦理）500千元<br><br>托兒所幼童車工作人員交通安全研習（依據交通部99.08.13交安字第0990007546號函辦理）360千元<br>保母托育管理與托育費用實施計畫之家庭托育費用補助（依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函辦理）47,914千元<br>發展遲緩兒童早期療育及交通費補助（依據內政部兒童局100.08.01童托字第1000054641號函辦理）9,873千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 保母托育管理與托育費用實施計畫之專案人力補助(依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函)972千元<br><br>辦理中石化污染區居民生活照顧計畫(依據行政院99.07.02院臺環字第0990036960號函辦理)131,301千元<br><br>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號函辦理）16,157千元<br><br>補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫(依據內政部100.08.23內授中社字第1000700909號函辦理)3,496千元<br><br>特殊境遇家庭扶助經費（依據內政部100.08.23台內社字第1000164659號函辦理）13,749千元<br>臺南市政府照顧服務管理中心168,760千元。<br><br>內政部補助長期照顧人力與業務費（依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理）984千元<br>內政部補助長期照顧十年計畫（依據內政部100.03.23台內社字第1000049252號函及內政部100.06.08台內社字第1000108453號函）116,750千元<br><br>衛生署補助長期照顧十年計畫（依據衛生署100.08.15衛署照字第1002862192號函）4,521千元<br><br>建立社區照顧關懷據點輔導計畫（依據內政部100.03.31台內社字第1000049099號函）6,778千元<br><br>建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部100.06.17台內社字第1000117325號等14件核定函）39,727千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心14,145千元。<br><br>補助直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據內政部100.08.23台內防字第1000166131號函辦理）2,911千元<br><br>補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據內政部兒童局100.07.14台內防字第1000053178號函辦理）5,990千元<br><br>充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100.07.26內授中社字第1000700673號函辦理）5,244千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 15 | | | | 00150000000 社會局主管 | 5,397,016 | 5,253,614 | - | 143,402 | |
| | 001 | | | 00157000000 臺南市政府社會局 | 5,397,016 | 5,253,614 | - | 143,402 | |
| | | 01 | | 66157004700 社政業務 | 511,499 | 501,832 | - | 9,667 | |
| | | | 01 | 66157004702 社會保險 | 511,499 | 501,832 | - | 9,667 | 一、本科目包括社會保險<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費511,499千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 9,667千元<br>增列 獎補助費9,667千元 |
| | | 02 | | 67157004500 社會救助 | 767,948 | 697,613 | - | 70,335 | |
| | | | 01 | 67157004501 社會救助 | 767,948 | 697,613 | - | 70,335 | 一、本科目包括社會救助<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,269千元<br>業務費36,844千元<br>獎補助費729,835千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 70,335千元<br>減列 人事費382千元<br>增列 業務費2,229千元<br>增列 獎補助費68,488千元 |
| | | 03 | | 68157000100 一般行政 | 180,607 | 364,877 | - | -184,270 | |
| | | | 01 | 68157000101 行政管理 | 180,607 | 364,877 | - | -184,270 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費89,250千元<br>業務費52,383千元<br>獎補助費38,974千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 184,270千元<br>減列 人事費4,276千元<br>增列 業務費11,857千元<br>減列 獎補助費191,851千元 |
| | | 04 | | 68157004000 照管業務 | 246,922 | 263,638 | - | -16,716 | |
| | | | 01 | 68157004001 照顧服務 | 159,408 | 206,980 | - | -47,572 | 一、本科目包括照顧服務 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>業務費2,100千元<br>獎補助費157,308千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 47,572千元<br>減列 業務費131,158千元<br>增列 獎補助費83,586千元 |
| | | | 02 | 68157004002<br>關懷服務 | 87,514 | 56,658 | - | 30,856 | 一、本科目包括關懷服務<br><br>二、本年度預算數包括:<br>人事費6,540千元<br>業務費9,683千元<br>獎補助費71,291千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 30,856千元<br>增列 人事費6,540千元<br>減列 業務費213千元<br>增列 獎補助費24,529千元 |
| | | 05 | | 68157004200<br>福利業務 | 20,545 | 20,232 | - | 313 | |
| | | | 01 | 68157004201<br>院民安置 | 20,545 | 20,232 | - | 313 | 一、本科目包括院民安置<br><br>二、本年度預算數包括:<br>業務費18,923千元<br>獎補助費1,622千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 313千元<br>增列 業務費313千元 |
| | | 06 | | 68157004700<br>社政業務 | 3,623,695 | 3,371,066 | - | 252,629 | |
| | | | 01 | 68157004701<br>社會福利 | 3,515,679 | 3,281,195 | - | 234,484 | 一、本科目包括社會福利<br><br>二、本年度預算數包括:<br>人事費54,666千元<br>業務費93,749千元<br>獎補助費3,367,264千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 234,484千元<br>增列 人事費1,421千元<br>減列 業務費34,739千元<br>增列 獎補助費267,802千元 |
| | | | 02 | 68157004702<br>保護服務 | 108,016 | 89,871 | - | 18,145 | 一、本科目包括保護服務 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>人事費35,548千元<br>業務費32,891千元<br>獎補助費39,577千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 18,145千元<br>增列 人事費938千元<br>增列 業務費3,607千元<br>增列 獎補助費13,600千元 |
| | | 07 | | 68157009000<br>一般建築及設備 | 45,800 | 34,356 | - | 11,444 | |
| | | | 01 | 68157009001<br>建築及設備 | 45,800 | 34,356 | - | 11,444 | 一、本科目包括建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資15,678千元<br>獎補助費30,122千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 11,444千元<br>增列 設備及投資222千元<br>增列 獎補助費11,222千元 |

# 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 | 5,397,016 | 187,273 | 246,573 | 4,917,370 | | | 5,351,216 | | | 15,678 | 30,122 | | 45,800 |
| 66157000000 社會保險支出 | 511,499 | | | 511,499 | | | 511,499 | | | | | | |
| 66157004700 社政業務 | 511,499 | | | 511,499 | | | 511,499 | | | | | | |
| 66157004702 社會保險 | 511,499 | | | 511,499 | | | 511,499 | | | | | | |
| 67157000000 社會救助支出 | 767,948 | 1,269 | 36,844 | 729,835 | | | 767,948 | | | | | | |
| 67157004500 社會救助 | 767,948 | 1,269 | 36,844 | 729,835 | | | 767,948 | | | | | | |
| 67157004501 社會救助 | 767,948 | 1,269 | 36,844 | 729,835 | | | 767,948 | | | | | | |
| 68157000000 福利服務支出 | 4,117,569 | 186,004 | 209,729 | 3,676,036 | | | 4,071,769 | | | 15,678 | 30,122 | | 45,800 |
| 68157000100 一般行政 | 180,607 | 89,250 | 52,383 | 38,974 | | | 180,607 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 180,607 | 89,250 | 52,383 | 38,974 | | | 180,607 | | | | | | |
| 68157004000 照管業務 | 246,922 | 6,540 | 11,783 | 228,599 | | | 246,922 | | | | | | |
| 68157004001 照顧服務 | 159,408 | | 2,100 | 157,308 | | | 159,408 | | | | | | |
| 68157004002 關懷服務 | 87,514 | 6,540 | 9,683 | 71,291 | | | 87,514 | | | | | | |
| 68157004200 福利業務 | 20,545 | | 18,923 | 1,622 | | | 20,545 | | | | | | |
| 68157004201 院民安置 | 20,545 | | 18,923 | 1,622 | | | 20,545 | | | | | | |
| 68157004700 社政業務 | 3,623,695 | 90,214 | 126,640 | 3,406,841 | | | 3,623,695 | | | | | | |
| 68157004701 社會福利 | 3,515,679 | 54,666 | 93,749 | 3,367,264 | | | 3,515,679 | | | | | | |
| 68157004702 保護服務 | 108,016 | 35,548 | 32,891 | 39,577 | | | 108,016 | | | | | | |

# 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 |
| 68157009000<br>一般建築及設備 | 45,800 | | | | | | | | | 15,678 | 30,122 | | 45,800 |
| 68157009001<br>建築及設備 | 45,800 | | | | | | | | | 15,678 | 30,122 | | 45,800 |

# 臺南市政府社會局

# 資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 45,800 | | 14,000 | | | | 1,178 | 500 | | | 30,122 |
| 68157009000<br>一般建築及設備 | 45,800 | | 14,000 | | | | 1,178 | 500 | | | 30,122 |
| 68157009001<br>建築及設備 | 45,800 | | 14,000 | | | | 1,178 | 500 | | | 30,122 |

# 臺南市政府社會局

# 人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 251 | | 1,444,415 | 60,706,506 | 73,990,984 | 1,887,496 | 20,654,045 | 5,411,000 | 4,641,410 | | 4,435,032 | 14,102,112 | 187,273,000 | |
| 正式員額 | 82 | | 1,444,415 | 60,706,506 | | | 10,866,557 | 1,312,000 | 2,069,818 | | | 5,605,704 | 82,005,000 | |
| 職員 | 82 | | 1,444,415 | 60,706,506 | | | 10,866,557 | 1,312,000 | 2,069,818 | | | 5,605,704 | 82,005,000 | |
| 約聘僱人員 | 164 | | | | 73,990,984 | | 9,237,356 | 2,624,000 | | | 4,435,032 | 8,279,628 | 98,567,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,988 | 116,760 | 16,000 | 16,680 | | | 46,572 | 597,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,508 | 433,372 | 64,000 | 61,912 | | | 170,208 | 2,216,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,395,000 | 2,493,000 | | | | 3,888,000 | |

# 臺南市政府社會局

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 (詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 98,567,000 | 包括約聘僱人員待遇73,990,984元、年終工作獎金9,237,356元、保險費8,279,628元、離職儲金4,435,032元及休假補助2,624,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | | | 98,567,000 | |
| | 001 | | | 00157000000<br>臺南市政府社會局 | | | 98,567,000 | |
| | | 02 | | 67157004500<br>社會救助 | | | 1,269,000 | |
| | | | 01 | 67157004501<br>社會救助 | | | 1,269,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 03 | | 68157000100<br>一般行政 | | | 2,725,000 | |
| | | | 01 | 68157000101<br>行政管理 | | | 2,725,000 | |
| | | | | | | 3x12 | 1,635,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 04 | | 68157004000<br>照管業務 | | | 6,540,000 | |
| | | | 02 | 68157004002<br>關懷服務 | | | 6,540,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 545,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 11x12 | 5,995,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 06 | | 68157004700<br>社政業務 | | | 88,033,000 | |
| | | | 01 | 68157004701<br>社會福利 | | | 54,473,000 | |
| | | | | | 2x12 | | 1,090,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |

# 臺南市政府社會局

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | 3x12 | | 1,725,000 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | | 5x12 | | 3,025,000 | 約聘人員6等3階(312俸點) |
| | | | | | 4x12 | | 2,540,000 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | | 2x12 | | 1,330,000 | 約聘人員6等5階(344俸點) |
| | | | | | 2x12 | | 1,390,000 | 約聘人員6等6階(360俸點) |
| | | | | | 16x12 | | 11,584,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 1,995,000 | 約聘人員7等2階(344俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員7等4階(376俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 2,259,000 | 約聘人員7等5階(392俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 2,346,000 | 約聘人員7等6階(408俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 2,433,000 | 約聘人員7等7階(424俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 545,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 665,000 | 約聘人員6等5階(344俸點) |
| | | | | | 2x12 | | 1,090,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 575,000 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 635,000 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 1,090,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 1,090,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |

# 臺南市政府社會局

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | | 3x12 | 1,296,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 635,000 | ICF約聘人員7等1階(328俸點)(內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函，60%市款，40%中央補助) |
| | | | | | 6x12 | | 3,630,000 | ICF約聘人員6等3階(312俸點)內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函，60%市款，40%中央補助) |
| | | | | | 7x12 | | 4,025,000 | ICF約聘人員6等2階(296俸點)(內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函，60%市款，40%中央補助) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 864,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 974,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 432,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | 02 | 68157004702<br>保護服務 | | | 33,560,000 | |
| | | | | | 16x12 | | 8,720,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 27x12 | | 15,525,000 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | | 8x12 | | 4,840,000 | 約聘人員6等3階(312俸點) |
| | | | | | 6x12 | | 3,810,000 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 665,000 | 約聘人員6等5階(344俸點) |

# 臺南市政府社會局

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 213,950 | 148,530 | | | 1,431,168 | 727,600 | 75,459 | 11,250 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08207 | 50cc以下 | | | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | VGE-706 |
| | 2 | 普通輕型機車 | 1 | 08407 | 50cc以下 | | | 336 | 32.0 | 10,752 | 3,400 | 870 | | VKB-481、VKB-483 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08512 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | WJS-929 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08609 | 50cc以下 | | | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | TMG-298 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08809 | 50cc以下 | | | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | ZVX-670 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08911 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | ZZZ-593 |
| | 4 | 普通輕型機車 | 1 | 08912 | 50cc以下 | | 2,400 | 672 | 32.0 | 21,504 | 6,800 | 1,740 | | QQ9-360、QQ9-359、QQ9-358、QQ9-357 |
| | 8 | 普通重型機車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | 7,200 | 2,592 | 32.0 | 82,944 | 13,600 | 5,344 | | ASM-439、ASM-478、ASM-479、ASM-480、ASM-440、ASM-433、ASM-429、ASM-471 |
| | 4 | 普通重型機車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | 3,600 | 1,296 | 32.0 | 41,472 | 6,800 | 2,672 | | ASM-472、ASM-473、ASM-447、ASM-481 |
| | 2 | 普通重型機車 | 1 | 08609 | 91cc-125cc | | | 648 | 32.0 | 20,736 | 3,400 | 1,336 | | AWI-467、AWI-468 |
| | 19 | 普通重型機車 | 1 | 08704 | 91cc-125cc | | 17,100 | 6,156 | 32.0 | 196,992 | 32,300 | 12,692 | | AWI-466、AYP-466、AYP-478、AYP-479、AYP-467、AYP-468、AYP-465、AYP-472、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-471、AYP-480、AYP-462、OSH-465、AYP-477、AYP-473、AYP-470、AYP-463 |
| | 1 | 普通重型機車 | 1 | 08706 | 91cc-125cc | | 900 | 324 | 32.0 | 10,368 | 1,700 | 668 | | NUG-835 |

# 臺南市政府社會局

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 2 | 普通重型機車 | | 08708 | 91cc-125cc | | 1,800 | 648 | 32.0 | 20,736 | 3,400 | 1,336 | | OSH-466、OSH-467 |
| | 1 | 普通重型機車 | 1 | 08803 | 91cc-125cc | | | 324 | 32.0 | 10,368 | 1,700 | 668 | | BAB-075 |
| | 1 | 小客車 | 8 | 08707 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | J4-2499 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | S4-2118 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08803 | 1201cc-1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-6948 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08805 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-8735 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09111 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 6W-9513 |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09112 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | D4-5032 |
| | 1 | 小客車 | 2 | 09203 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 2378-GL |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09512 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4100-JX |
| | 1 | 小客車 | 6 | 09609 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 9405-UK |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09704 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4603-UV |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 2986-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09808 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 4980-WR永達基會捐贈(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09812 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 5121-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09812 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 5130-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09903 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 1053-ZP(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09903 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 1071-ZP(復康巴士) |

# 臺南市政府社會局

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| 福利業務院民安置 | 1 | 小客車 | 4 | 09903 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 1071-ZP(復康巴士) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | | 09112 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 3,747 | 900 | 福斯客貨兩用車T4 2.5LWB KOMBI (車號D4-5032) |
| | | | | | | 30,420 | 14,400 | | | 130,560 | 105,400 | 6,302 | 1,800 | |
| | 2 | 普通重型機車 | | 10009 | 91cc-125cc | | | 648 | 32.0 | 20,736 | 3,400 | 1,336 | | 861-JTD、862-JTD |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08907 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 7J-4131 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08912 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 2M-8140 |
| | | 合計 | | | | 244,370 | 162,930 | | | 1,561,728 | 833,000 | 81,761 | 13,050 | |

# 歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類 \ 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 非營利機構對家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 基金對營業特種 | 基金對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | 280,483 | 153,063 | | 300 | | 4,761,880 | 155,490 | | 5,351,216 | | | |
| 01 一般公共事務 | 101,590 | 40,043 | | | | 500 | 38,474 | | 180,607 | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | 178,893 | 113,020 | | 300 | | 4,761,380 | 117,016 | | 5,170,609 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

# 政府社會局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利機構家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他機械及設備 | 土地改良 | | |
| | 4,836 | 25,286 | | | | 10,000 | 4,000 | | | 66 | 1,612 | | 45,800 | 5,397,016 |
| | | | | | | | | | | | | | | 180,607 |
| | 4,836 | 25,286 | | | | 10,000 | 4,000 | | | 66 | 1,612 | | 45,800 | 5,216,409 |

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

# 臺南市政府社會局

## 目　　錄

中華民國 101 年度


| | |
|---|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 6 頁至第 8 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 9 頁至第 10 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 11 頁至第 17 頁 |
| 2. 歲出計劃說明提要與各項費用明細表 | 第 18 頁至第 51 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 52 頁至第 52 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第 53 頁至第 53 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 54 頁至第 54 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第 55 頁至第 57 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 58 頁至第 60 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 61 頁至第 62 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 63 頁至第 64 頁 |

# 臺南市政府社會局

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

1. 社會行政科：掌理人民團體、合作行政、社區發展、志願服務、公益勸募、文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室等事項。
2. 社會工作科：掌理社會工作專業制度、遊民輔導管理、家庭福利服務、社會役管理、及社會福利政策制度施政計畫之規劃整合與研究發展等事項；另掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
3. 長青福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
4. 社會救助科：掌理弱勢市民生活扶助。醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利相關機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務等事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

上年度(截至100年6月30日)預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數419,008,000元，截至6月30日止分配數27,536,000元，執行數200,155,333元，超收172,619,333元。
2. 上年度歲出預算數4,840,025,438元，截至6月30日止分配數2,864,075,438元，執行數2,311,916,804元，已分配尚未執行數為552,158,634元。

# 臺南市政府社會局

# 預算總說明

中華民國 101 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

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

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

大功能：聯合招募宣導、辦理訓練課程、諮詢媒合輔導、研究調查策略及志願服務網站。

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

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本局單位預算之分預算歲入計列521,826千元，詳如歲入來源別預算表。
2. 歲出部分：本局單位預算之分預算歲出計列4,964,797千元，詳如歲出機關別預算表。

(三)組織系統

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

# 臺南市政府社會局

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

(四)員額編制表

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

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 521,826 | 419,008 | - | 102,818 | |
| | | | | 經常門合計 | 521,826 | 419,008 | - | 102,818 | |
| 02 | | | | 03000000000<br>罰款及賠償收入 | 1,109 | 1,159 | - | -50 | |
| | 023 | | | 03157000000<br>臺南市政府社會局 | 1,109 | 1,159 | - | -50 | |
| | | 01 | | 03157000100<br>罰金罰鍰及怠金 | 1,109 | 1,159 | - | -50 | |
| | | | 01 | 03157000101<br>罰金罰鍰 | 1,109 | 1,159 | - | -50 | 臺南市政府社會局1,109千元。<br>違反老人福利法罰鍰500千元<br>違反兒童及少年福利法罰鍰609千元 |
| 03 | | | | 04000000000<br>規費收入 | 59,706 | 63,444 | - | -3,738 | |
| | 052 | | | 04157000000<br>臺南市政府社會局 | 59,706 | 63,444 | - | -3,738 | |
| | | 01 | | 04157000100<br>行政規費收入 | 10 | 10 | - | - | |
| | | | 01 | 04157000102<br>證照費 | 10 | 10 | - | - | 臺南市政府社會局10千元。<br>社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費10千元 |
| | | 02 | | 04157000200<br>使用規費收入 | 59,696 | 63,434 | - | -3,738 | |
| | | | 01 | 04157000213<br>場地設施使用費 | 1,392 | 1,242 | - | 150 | 臺南市政府社會局1,392千元。<br>松柏育樂中心服務收入1,154千元<br>長青公寓服務收入44千元<br>臺南市婦女聯合服務中心場地費150千元<br>青少中心場地使用費44千元44千元 |
| | | | 02 | 04157000214<br>服務費 | 58,304 | 62,192 | - | -3,888 | 臺南市政府社會局58,304千元。<br>松柏育樂中心服務收入3,894千元<br>長青公寓服務收入4,576千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 臺南市婦女聯合服務中心研習費收入50千元<br><br>青少中心會員服務費176千元176千元<br><br>無障礙福利之家養護等收入14,208千元<br><br>無障礙福利之家門診收入35,400千元 |
| 04 | | | | 06000000000<br>財產收入 | 4,320 | 1,728 | - | 2,592 | |
| | 047 | | | 06157000000<br>臺南市政府社會局 | 4,320 | 1,728 | - | 2,592 | |
| | | 01 | | 06157000100<br>財產孳息 | 4,320 | 1,728 | - | 2,592 | |
| | | | 02 | 06157000103<br>權利金 | 4,320 | 1,728 | - | 2,592 | 臺南市政府社會局4,320千元。<br><br>委託民間經營龍崎教養院權利金收入2,400千元<br><br>官田老人養護中心委託經營權利金1,920千元 |
| 06 | | | | 08000000000<br>補助收入 | 456,691 | 352,677 | - | 104,014 | |
| | 022 | | | 08157000000<br>臺南市政府社會局 | 456,691 | 352,677 | - | 104,014 | |
| | | 01 | | 08157000100<br>上級政府補助收入 | 456,691 | 352,677 | - | 104,014 | |
| | | | 01 | 08157000102<br>計畫型補助收入 | 456,691 | 352,677 | - | 104,014 | 臺南市政府社會局456,691千元。<br><br>辦理中低收入老人裝置假牙經費（依據內政部100.06.23台內社字第1000122474號函辦理）15,809千元<br><br>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號函辦理）210,713千元<br><br>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號函辦理）5,682千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 辦理原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函辦理）165千元<br><br>莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫（依據內政部兒童局99.08.17童福字第0990052776號函辦理）500千元<br><br>托兒所幼童車工作人員交通安全研習（依據交通部99.08.13交安字第0990007546號函辦理）360千元<br>保母托育管理與托育費用實施計畫之家庭托育費用補助（依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函辦理）47,914千元<br>發展遲緩兒童早期療育及交通費補助（依據內政部兒童局100.08.01童托字第1000054641號函辦理）9,873千元<br><br>保母托育管理與托育費用實施計畫之專案人力補助(依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函)972千元<br><br>辦理中石化污染區居民生活照顧計畫(依據行政院99.07.02院臺環字第0990036960號函辦理)131,301千元<br><br>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號函辦理）16,157千元<br><br>補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫(依據內政部100.08.23內授中社字第1000700909號函辦理)3,496千元<br><br>特殊境遇家庭扶助經費（依據內政部100.08.23台內社字第1000164659號函辦理）13,749千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | 4,964,797 | 4,838,380 | - | 126,417 | |
| | 001 | | | 00157000000<br>臺南市政府社會局 | 4,964,797 | 4,838,380 | - | 126,417 | |
| | | 01 | | 66157004700<br>社政業務 | 511,499 | 501,832 | - | 9,667 | |
| | | | 01 | 66157004702<br>社會保險 | 511,499 | 501,832 | - | 9,667 | 一、本科目包括社會保險<br>二、本年度預算數包括:<br>獎補助費511,499千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 9,667千元<br>增列 獎補助費9,667千元 |
| | | 02 | | 67157004500<br>社會救助 | 767,948 | 697,613 | - | 70,335 | |
| | | | 01 | 67157004501<br>社會救助 | 767,948 | 697,613 | - | 70,335 | 一、本科目包括社會救助<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費1,269千元<br>業務費36,844千元<br>獎補助費729,835千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 70,335千元<br>減列 人事費382千元<br>增列 業務費2,229千元<br>增列 獎補助費68,488千元 |
| | | 03 | | 68157000100<br>一般行政 | 149,659 | 328,510 | - | -178,851 | |
| | | | 01 | 68157000101<br>行政管理 | 149,659 | 328,510 | - | -178,851 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費66,161千元<br>業務費44,524千元<br>獎補助費38,974千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 178,851千元<br>增列 人事費1,415千元<br>增列 業務費11,585千元<br>減列 獎補助費191,851千元 |
| | | 04 | | 68157004700<br>社政業務 | 3,515,679 | 3,281,195 | - | 234,484 | |
| | | | 01 | 68157004701<br>社會福利 | 3,515,679 | 3,281,195 | - | 234,484 | 一、本科目包括社會福利 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>人事費54,666千元<br>業務費93,749千元<br>獎補助費3,367,264千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 234,484千元<br>增列 人事費1,421千元<br>減列 業務費34,739千元<br>增列 獎補助費267,802千元 |
| | | 05 | | 68157009000<br>一般建築及設備 | 20,012 | 29,230 | - | -9,218 | |
| | | | 01 | 68157009001<br>建築及設備 | 20,012 | 29,230 | - | -9,218 | 一、本科目包括建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資5,610千元<br>獎補助費14,402千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 9,218千元<br>減列 設備及投資4,720千元<br>減列 獎補助費4,498千元 |

# 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及細目編號 | 03157000101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 1,109千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：違反老人福利法罰鍰<br>二.法令依據：老人福利法 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,109,000 | |
| 03157000101<br>罰金罰鍰 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 違反老人福利法罰鍰 |
| | 年 | 1 | 609,000 | 609,000 | 違反兒童及少年福利法罰鍰 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 臺南市政府社會局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

| 來源別子目及細目編號 | 04157000102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 10千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費<br>二.法令依據：社會工作證書執照收費要點 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 04157000102<br>證照費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費 |

行政規費收入—證照費

# 臺南市政府社會局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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 | 04157000213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 1,392千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,392,000 | |
| 04157000213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 1,154,000 | 1,154,000 | 松柏育樂中心服務收入 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 長青公寓服務收入 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 臺南市婦女聯合服務中心場地費 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 青少中心場地使用費44千元 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 臺南市政府社會局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

| 來源別子目及細目編號 | 04157000214<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 58,304千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：<br><br>二.法令依據： | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 58,304,000 | |
| 04157000214<br>服務費 | 年 | 1 | 3,894,000 | 3,894,000 | 松柏育樂中心服務收入 |
| | 年 | 1 | 4,576,000 | 4,576,000 | 長青公寓服務收入 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 臺南市婦女聯合服務中心研習費收入 |
| | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 青少中心會員服務費176千元 |
| | 年 | 1 | 14,208,000 | 14,208,000 | 無障礙福利之家養護等收入 |
| | 年 | 1 | 35,400,000 | 35,400,000 | 無障礙福利之家門診收入 |

使用規費收入—服務費

# 臺南市政府社會局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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 | 06157000103<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 4,320千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：委託民間經營龍崎教養院權利金收入<br>二.法令依據：委託民間經營龍崎教養院權利金收入 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 4,320,000 | |
| 06157000103<br>權利金 | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 委託民間經營龍崎教養院權利金收入 |
| | 年 | 1 | 1,920,000 | 1,920,000 | 官田老人養護中心委託經營權利金 |

財產孳息—權利金

# 臺南市政府社會局

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 456,691千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 計畫型補助收入<br>二.法令依據： 詳如說明 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 456,691,000 | |
| 08157000102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 15,809,000 | 15,809,000 | 辦理中低收入老人裝置假牙經費（依據內政部100.06.23台內社字第1000122474號函辦理） |
| | 年 | 1 | 210,713,000 | 210,713,000 | 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號函辦理） |
| | 年 | 1 | 5,682,000 | 5,682,000 | 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號函辦理） |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 辦理原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用（依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函辦理） |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫（依據內政部兒童局99.08.17童福字第0990052776號函辦理） |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 托兒所幼童車工作人員交通安全研習（依據交通部99.08.13交安字第0990007546號函辦理） |
| | 年 | 1 | 47,914,000 | 47,914,000 | 保母托育管理與托育費用實施計畫之家庭托育費用補助（依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函辦理） |
| | 年 | 1 | 9,873,000 | 9,873,000 | 發展遲緩兒童早期療育及交通費補助（依據內政部兒童局100.08.01童托字第1000054641號函辦理） |
| | 年 | 1 | 972,000 | 972,000 | 保母托育管理與托育費用實施計畫之專案人力補助(依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函) |

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 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 131,301,000 | 131,301,000 | 辦理中石化污染區居民生活照顧計畫(依據行政院99.07.02院臺環字第0990036960號函辦理) |
| | 年 | 1 | 16,157,000 | 16,157,000 | 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號函辦理） |
| | 年 | 1 | 3,496,000 | 3,496,000 | 補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫(依據內政部100.08.23內授中社字第1000700909號函辦理) |
| | 年 | 1 | 13,749,000 | 13,749,000 | 特殊境遇家庭扶助經費（依據內政部100.08.23台內社字第1000164659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

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 66157004702<br>社政業務-社會保險 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 511,499千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 低收入戶、身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 511,499,000 | 市款511,499,000元 |
| 0400 獎補助費 | | | | 511,499,000 | 市款511,499,000元 |
| 0430 社會保險負擔 | | | | 511,499,000 | |
| | 年 | 1 | 85,959,000 | 85,959,000 | 低收入戶參加國民年金保險保險費 |
| | 年 | 1 | 158,800,000 | 158,800,000 | 所得未達一定標準者參加國民年金保險保險費 |
| | 年 | 1 | 158,922,000 | 158,922,000 | 身心障礙者社會保險費補助 |
| | 年 | 1 | 24,615,000 | 24,615,000 | 輕度身心障礙者參加國民年金保險保險費 |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 65-69歲中低收入老人健保費補助 |
| | 年 | 1 | 75,703,000 | 75,703,000 | 65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費用 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>社會救助-社會救助 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 767,948千元 |
|---|---|---|---|---|---|

社會救助—社會救助

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容：辦理社會救助調查、行旅川資救濟、民眾急難救助、發放救濟物資、災害救助、遊民收容、低收入戶各項生活扶助、低收入戶看護補助及醫療補助等各項業務。 |
| | 二.預期成果：如期完成 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 767,948,000 | 市款636,647,000元，收支對列131,301,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 1,269,000 | 市款1,269,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 954,337 | |
| | 年 | 1 | 547,083 | 547,083 | 社會救助金專戶業務約聘人員薪資 |
| | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 社會救助金專戶業務約僱人員薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 119,163 | |
| | 年 | 1 | 119,163 | 119,163 | 社會救助金專戶約聘僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 社會救助金專戶約聘僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 57,216 | |
| | 年 | 1 | 57,216 | 57,216 | 社會救助金專戶約聘僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 106,284 | |
| | 年 | 1 | 51,024 | 51,024 | 社會救助金專戶約聘僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 55,260 | 55,260 | 社會救助金專戶約聘僱人員勞保費 |
| 0200 業務費 | | | | 36,844,000 | 市款33,243,000元，收支對列3,601,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 32,000 | |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫水費(收支對列) |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫電費(收支對列) |
| 0203 通訊費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫郵資及電話費(收支對列) |
| 0214 其他業務租金 | | | | 102,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫租賃影印機租金費用(收支對列) |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 影印機租賃租金費用 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 東區及安南區平價住宅戶籍地籍申請規費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 30,097,000 | |
| | 年 | 1 | 2,180,000 | 2,180,000 | 中石化約用人員4人薪資、年終、勞健退、加班(收支對列) |
| | 年 | 1 | 27,387,000 | 27,387,000 | 低收入戶家庭臨時工作酬勞 |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 社會救助業務約用人員(280)1名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 941,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 聘請律師爲東區及安南區平價住宅占住戶等不法情事訴訟費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫專家學者出席費(收支對列) |
| | 年 | 1 | 429,000 | 429,000 | 各公所審核小組委員出席費及聘請委員諮詢出席費 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫各項研習講師鐘點費(收支對列) |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 社會救助研習訓練講師鐘點費 |

# 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



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0251 委辦費 | | | | 2,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理街友外展服務站 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 委託辦理社會福利慈善基金會評鑑、輔導費 |
| 0271 物品 | | | | 576,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 各項救助業務電腦報表紙、文具、紙張、用品等 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫用文具等消耗品(收支對列) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫用非消耗品(收支對列) |
| | 年 | 1 | 106,000 | 106,000 | 事務用品購置 |
| 0279 一般事務費 | | | | 3,019,000 | |
| | 年 | 1 | 304,000 | 304,000 | 遊民宣導服務費 |
| | 年 | 1 | 1,220,000 | 1,220,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫印刷費及業務宣導費等相關費用(收支對列) |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 社會救助各項研習、訓練、活動及災害防救演習、民防訓練等災民收容救濟站演練費用 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 大林國宅親子家園房屋租用強制執行費（含公證費） |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 東區及安南區平價住宅戶拆遷費用及封閉工程費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫電腦及週邊設備維護(收支對列) |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 傳真機等辦公器具維護費用 |
| 0291 國內旅費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫市內出差旅費(收支對列) |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0400 獎補助費 | | | | 729,835,000 | 市款602,135,000元，收支對列127,700,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 1,100,000 | |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫補助公立托兒所幼童餐費及購置教保設備費(收支對列) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫補助顯宮、鹿耳、四草三社區辦理福利發展活動(收支對列) |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 584,675,000 | |
| | 年 | 1 | 527,439,000 | 527,439,000 | 低收入戶家庭及子女就學生活扶助 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 行旅川資救助 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 零星災害救濟暨災民救濟物資等 |
| | 年 | 1 | 19,440,000 | 19,440,000 | 低收入戶住院膳食費補助 |
| | 年 | 1 | 8,800,000 | 8,800,000 | 中低收入醫療補助 |
| | 年 | 1 | 10,921,000 | 10,921,000 | 低收入戶傷病住院看護補助 |
| | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 遊民收容安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用 |
| | 年 | 1 | 2,050,000 | 2,050,000 | 民眾急難救助 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 143,460,000 | |
| | 年 | 1 | 126,000,000 | 126,000,000 | 補助中石化居民慰問金（救助金）及訴補會員工慰問金(收支對列) |
| | 年 | 1 | 16,200,000 | 16,200,000 | 低收入戶三節慰問金 |
| | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 中低收入戶春節慰問金 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157000101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 149,659千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說明

一.計畫內容： 綜理社會救助、社區發展、人民團體、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務。

二.預期成果： 如期完成

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 149,659,000 | 市款149,557,000元，收支對列102,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 66,161,000 | 市款66,161,000元 |
| 0102 政務人員待遇 | | | | 1,444,415 | |
| | 年 | 1 | 1,444,415 | 1,444,415 | 政務人員薪資 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 43,382,320 | |
| | 年 | 1 | 43,382,320 | 43,382,320 | 法定編制人員薪資 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 2,036,270 | |
| | 年 | 1 | 1,221,762 | 1,221,762 | 公共安全及取締治安行業稽查業務約僱人員(280)3人薪資 |
| | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 秘書室協助處理文書檔案業務約僱人員(280)1名薪資 |
| | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 會計室協助處理會計業務約僱人員(280)1名薪資 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 1,887,496 | |
| | 年 | 1 | 400,988 | 400,988 | 正式編制駕駛1人 |
| | 年 | 1 | 1,486,508 | 1,486,508 | 正式編制工友4人薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 8,642,199 | |
| | 年 | 1 | 2,612,593 | 2,612,593 | 正式編制人員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 314,360 | 314,360 | 正式編制駕駛及工友考績獎金 |
| | 年 | 1 | 5,225,164 | 5,225,164 | 正式編制人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 235,772 | 235,772 | 正式編制駕駛及工友年終獎金 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 152,586 | 152,586 | 公共安全及取締治安行業稽查業務約僱人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 秘書室協助處理文書檔案業務約僱人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 會計室協助處理會計業務約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 1,412,000 | |
| | 年 | 1 | 944,000 | 944,000 | 正式編制人員休假補助 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 正式編制駕駛及工友休假補助 |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 公共安全及取締治安行業稽查業務約僱人員休假補助 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 秘書室協助處理文書檔案業務約僱人員休假補助 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 會計室協助處理會計業務約僱人員休假補助 |
| | 年 | 1 | 308,000 | 308,000 | 一般交通費補助<br>(400*12*64=307,200) |
| 0131 加班值班費 | | | | 2,759,496 | |
| | 年 | 1 | 1,188,000 | 1,188,000 | 超時工作加班費 |
| | 年 | 1 | 1,492,904 | 1,492,904 | 正式編制人員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 78,592 | 78,592 | 正式編制駕駛及工友不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 122,100 | |
| | 年 | 1 | 73,260 | 73,260 | 公共安全及取締治安行業稽查業務約僱人員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 24,420 | 24,420 | 秘書室協助處理文書檔案業務約僱人員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 24,420 | 24,420 | 會計室協助處理會計業務約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 4,474,704 | |
| | 年 | 1 | 2,760,132 | 2,760,132 | 正式編制人員健保費 |

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

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 118,980 | 118,980 | 正式編制駕駛及工友健保費 |
| | 年 | 1 | 66,096 | 66,096 | 公共安全及取締治安行業稽查業務約僱人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 22,032 | 22,032 | 秘書室協助處理文書檔案業務約僱人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 22,032 | 22,032 | 會計室協助處理會計業務約僱人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 1,265,472 | 1,265,472 | 正式編制人員公保費 |
| | 年 | 1 | 73,296 | 73,296 | 公共安全及取締治安行業稽查業務約僱人員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 97,800 | 97,800 | 正式編制駕駛及工友勞保費 |
| | 年 | 1 | 24,432 | 24,432 | 秘書室協助處理文書檔案業務約僱人員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 24,432 | 24,432 | 會計室協助處理會計業務約僱人員勞保保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 44,524,000 | 市款44,422,000元，收支對列102,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 410,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 採購業務相關訓練或講座費用 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 在職進修 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 員工接受相關訓練或講座費 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 專題、其他上課等費用 |
| 0202 水電費 | | | | 10,848,000 | |
| | 年 | 1 | 688,000 | 688,000 | 各中心及辦公場所水費 |
| | 年 | 1 | 228,000 | 228,000 | 松柏中心及長青公寓水費 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 社福大樓水費 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 無障礙福利之家各棟業務所需之水費 |
| | 年 | 1 | 2,752,000 | 2,752,000 | 各中心及辦公場所電費 |
| | 年 | 1 | 2,880,000 | 2,880,000 | 松柏中心及長青公寓電費 |

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

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,780,000 | 1,780,000 | 社福大樓電費 |
| | 年 | 1 | 1,920,000 | 1,920,000 | 無障礙福利之家各棟業務所需之電費 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 無障礙福利之家各棟業務所需瓦斯費 |
| 0203 通訊費 | | | | 4,050,050 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 各公務用數據交換、網路通訊等費用 |
| | 年 | 1 | 1,428,000 | 1,428,000 | 各相關公務電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 891,000 | 891,000 | 發文及各項活動業務聯繫郵資 |
| | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | 辦理各項救助業務聯絡及各單位所需電話費及郵資費用 |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 兒少科及社福大樓公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 233,050 | 233,050 | 社會工作科及婦女福利相關業務公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 社會行政公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 老人福利業務公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 601,000 | 601,000 | 身心障礙福利及ICF業務數據通訊費及發文業務聯繫郵資、電話費 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 620,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 社會局各項津貼發放及個案管理系統資料庫維護、戶政連線系統維護及財務出納會計資訊委託電腦公司程式設計修改等費用 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 資訊系統維護、系統擴增設備 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 1,180,000 | |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 租用公務用廂型車 |

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 影印機、保管箱、郵政信箱租金 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 328,330 | |
| | 年 | 1 | 187,510 | 187,510 | 公務車輛牌照稅等費用 |
| | 年 | 1 | 130,920 | 130,920 | 汽車燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 9,900 | 9,900 | 汽車檢驗等相關費用 |
| 0231 保險費 | | | | 66,122 | |
| | 年 | 1 | 66,122 | 66,122 | 汽機車保險費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 9,477,000 | |
| | 人 | 25 | 330,000 | 8,250,000 | 臨時技術工薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| | 人 | 2 | 405,000 | 810,000 | 臨時司機薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 417,000 | 417,000 | 秘書室約用人員(220)1名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 794,000 | |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 採購案查核、國賠案等委員出席費 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 廉政會報委員出席費 |
| | 年 | 1 | 394,000 | 394,000 | 各項研習講師費、外語解說費、翻譯費 |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 辦理廉政教育訓練及法制、國賠、採購、人事、會計、內部稽核相關研習講座講師費 |
| 0251 委辦費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 委託研究調查 |
| 0271 物品 | | | | 2,885,496 | |
| | 年 | 1 | 861,000 | 861,000 | 各項業務文具、紙張、書刊、碳粉、海報及環境衛生用品等 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦理替代役業務之事務、衛生、被服等用品購置費用 |

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

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理法制國賠、採購、政風廉政講習及會計、內部稽核教育宣導資料、文具用品等 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 各項事務、陳設用具等 |
| | 年 | 1 | 1,274,496 | 1,274,496 | 公務車輛油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 3,972,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 役男撥交作業餐費及上下勤打卡、參加研習教材等 |
| | 年 | 1 | 1,440,000 | 1,440,000 | 替代役集中住宿相關費用 |
| | 年 | 1 | 126,400 | 126,400 | 員工自強活動費 |
| | 年 | 1 | 308,000 | 308,000 | 員工健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 環境清潔、打臘、保全、農業園藝用品及綠化、美化環境等費用 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 印製預、決算書及相關會計報告資料等 |
| | 年 | 1 | 49,600 | 49,600 | 社會局法規彙編編輯費用 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 台南市社政聯繫會報,召開分區會報 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 635,007 | |
| | 年 | 1 | 635,007 | 635,007 | 辦公廳舍修繕費、公共安全、消防檢修等費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 779,772 | |
| | 年 | 1 | 145,672 | 145,672 | 辦公設備養護費 |
| | 年 | 1 | 634,100 | 634,100 | 汽機車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 2,436,023 | |
| | 年 | 1 | 2,436,023 | 2,436,023 | 各項設施、機械設施修護費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 4,594,200 | |
| | 年 | 1 | 578,000 | 578,000 | 市內外出差旅費 |

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

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 348,000 | 348,000 | 老人福利業務出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費 |
| | 年 | 1 | 444,000 | 444,000 | 兒童少年福利業務市內外出差旅費及各項研習.訓練講師.各會議出席委員交通費 |
| | 年 | 1 | 542,000 | 542,000 | 社會行政相關業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費 |
| | 年 | 1 | 302,000 | 302,000 | 社會救助相關業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費 |
| | 年 | 1 | 1,295,000 | 1,295,000 | 社會工作相關業務市內外出差旅費級各項研習、訓練講師、各項會議出席委員交通費、替代役參加相關訓練、比賽及返鄉車資 |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 婦女福利業務市內外出差旅費級各項研習、訓練講師、各項會議出席委員交通費 |
| | 年 | 1 | 908,200 | 908,200 | 1.身障科同仁及身心障礙福利機構培力計畫出差旅運費及專家學者出席交通費<br>2.ICF約聘人員14人差旅費(內政部100、8、23內授中社字第1000700909號，收支對列40% 102,000元，市款配合60% 154,000元) |
| 0298 特別費 | | | | 948,000 | |
| | 年 | 1 | 948,000 | 948,000 | 局長及副局長特別費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 38,974,000 | 市款38,974,000元 |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 38,474,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 補助社會福利基金償還向臺灣銀行台南分行借款之本金。 |
| | 年 | 1 | 18,474,000 | 18,474,000 | 補助社會福利基金償債利息 |
| 0451 損失及賠償 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 國賠案賠償金 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157004701<br>社政業務-社會福利 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 3,515,679千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

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

二.預期成果：如期完成

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,515,679,000 | 市款3,190,391,000元，收支對列325,288,000元 |
| 01社會行政 | | | | 69,041,000 | 市款69,041,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 2,122,000 | 市款2,122,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 1,585,093 | |
| | 年 | 1 | 814,508 | 814,508 | 辦理社區發展工作業務約聘人員(280)2名薪資 |
| | 年 | 1 | 770,585 | 770,585 | 社會行政科約僱人員(280、250)2名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 197,999 | |
| | 年 | 1 | 101,724 | 101,724 | 辦理社區發展工作業務約聘人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 96,275 | 96,275 | 社會行政科約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 64,000 | |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 辦理社區發展工作業務約聘人員休假補助 |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 社會行政科約僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 95,064 | |
| | 年 | 1 | 48,840 | 48,840 | 辦理社區發展工作業務約聘人員離職儲金 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 46,224 | 46,224 | 社會行政科約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 179,844 | |
| | 年 | 1 | 44,064 | 44,064 | 辦理社區發展工作業務約聘人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 41,208 | 41,208 | 社會行政科約僱人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 48,864 | 48,864 | 辦理社區發展工作業務約聘人員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 45,708 | 45,708 | 社會行政科約僱人員勞保保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 10,969,000 | 市款10,969,000元 |
| 0211 土地租金 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 昇平社區活動中心租用私立仁愛之家土地租金 |
| 0231 保險費 | | | | 874,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項活動參加人員平安意外險保費 |
| | 年 | 1 | 864,000 | 864,000 | 辦理志工平安保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,590,000 | |
| | 年 | 1 | 1,590,000 | 1,590,000 | 行政科約用人員(280)3名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 聘請專家學者出席提供專業諮詢意見 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 研習活動講師鐘點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 3,840,000 | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 委託專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 社區參與—輔導社區規畫福利服務方案及社區評鑑輔導 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 合作社場合作教育研習及社團幹部研習 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 委託辦理國際志工交流相關方案 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 非營利組織及社團參與社會福利服務培力計畫 |
| 0271 物品 | | | | 791,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 各項文具、紙張、用品、書刊等物品 |
| | 年 | 1 | 191,000 | 191,000 | 各項事務陳設用品購置 |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,974,000 | |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 辦理母親節、父親節表揚及其他節日等活動經費 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、志工大會師、輔導團…等經費 |
| | 年 | 1 | 191,000 | 191,000 | 各項訓練研習、會議等資料及表格、當選證書印刷等 |
| | 年 | 1 | 683,000 | 683,000 | 辦理各項社政相關業務會議、活動等經費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 電腦及週邊設備維護 |
| 0400 獎補助費 | | | | 55,950,000 | 市款55,950,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 37,500,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 補助社區辦理各項福利服務活動經費 |
| | 年 | 1 | 17,500,000 | 17,500,000 | 社區發展、兒少、婦女、老人、身心障礙等各項福利服務活動、內部器材等補助及各項社政相關活動等 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 17,450,000 | |
| | 年 | 1 | 5,200,000 | 5,200,000 | 補助人民團體辦理各項福利社區化活動 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 合作社場合作教育活動及新設置開辦費補助 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助團體辦理志願服務人員表揚活動及教育訓練、獎勵等 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 合作社及社區評鑑績優單位表揚觀摩 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 人民團體各項福利服務活動、內部器材等補助及各項社政相關活動等 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 1,000,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 合作社及社區評鑑績優單位獎勵金 |
| 02社會工作 | | | | 36,893,000 | 市款36,893,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 34,226,000 | 市款34,226,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 25,816,582 | |
| | 年 | 1 | 23,663,422 | 23,663,422 | 社會工作約聘社工(督導)員等45人薪資 |
| | 年 | 1 | 1,245,459 | 1,245,459 | 家庭服務中心業務約聘人員(280*2、296*1)3名薪資 |
| | 年 | 1 | 907,701 | 907,701 | 辦理社會工作、兒童、青少年、婦女等補助及相關福利服務業務約聘人員(280*1、344*1)2人薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 3,223,238 | |
| | 年 | 1 | 2,954,394 | 2,954,394 | 社會工作約聘社工(督導)員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 155,493 | 155,493 | 家庭服務中心業務約聘人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 113,351 | 113,351 | 辦理社會工作、兒童、青少年、婦女等補助及相關福利服務業務約聘人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 800,000 | |
| | 人 | 45 | 16,000 | 720,000 | 社會工作約聘社工(督導)員休假補助 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 家庭服務中心業務約聘人員休假補助 |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 辦理社會工作、兒童、青少年、婦女等補助及相關福利服務業務約聘人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 1,547,556 | |
| | 年 | 1 | 1,418,484 | 1,418,484 | 社會工作約聘社工(督導)員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 74,652 | 74,652 | 家庭服務中心業務約聘人員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 54,420 | 54,420 | 辦理社會工作、兒童、青少年、婦女等補助及相關福利服務業務約聘人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 2,838,624 | |
| | 年 | 1 | 1,260,924 | 1,260,924 | 社會工作約聘社工(督導)員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 67,044 | 67,044 | 家庭服務中心業務約聘人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 48,612 | 48,612 | 辦理社會工作、兒童、青少年、婦女等補助及相關福利服務業務約聘人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 1,333,776 | 1,333,776 | 社會工作約聘社工(督導)員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 74,352 | 74,352 | 家庭服務中心業務約聘人員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 53,916 | 53,916 | 辦理社會工作、兒童、青少年、婦女等補助及相關福利服務業務約聘人員勞保保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 2,667,000 | 市款2,667,000元 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 530,000 | |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 社工科約用人員(280)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 530,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等費用 |
| | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 辦理各項研習講師鐘點費用 |
| 0271 物品 | | | | 507,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 各項文具、紙張、書刊等購置費用 |
| | 年 | 1 | 207,000 | 207,000 | 各項事務、陳設物品購置費用 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,100,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 各項業務資料、表格印刷、相片沖洗及雜支等費用 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各項研習、訓練、會議資料及相關表格印刷等費用 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 各區家庭福利服務中心辦理聯繫會報等 |
| 03兒童少年福利 | | | | 543,130,000 | 市款250,794,000元，收支對列292,336,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 1,211,000 | 市款1,211,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 910,414 | |
| | 年 | 1 | 547,083 | 547,083 | 辦理兒童少年等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員(376)1名薪資 |
| | 年 | 1 | 363,331 | 363,331 | 青少年福利服務中心約僱人員(250)1名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 113,714 | |
| | 年 | 1 | 68,301 | 68,301 | 辦理兒童少年等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 45,413 | 45,413 | 青少年福利服務中心約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦理兒童少年等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員休假補助 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 青少年福利服務中心約僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 54,600 | |
| | 年 | 1 | 32,796 | 32,796 | 辦理兒童少年等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 21,804 | 21,804 | 青少年福利服務中心約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 100,272 | |
| | 年 | 1 | 28,992 | 28,992 | 辦理兒童少年等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 19,176 | 19,176 | 青少年福利服務中心約僱人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 30,828 | 30,828 | 辦理兒童少年等補助計畫及相關福利服務業務約聘輔導員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 21,276 | 21,276 | 青少年福利服務中心約僱人員勞保保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 15,474,000 | 市款13,642,000元，收支對列1,832,000元 |
| 0231 保險費 | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 社福大樓火險、公共意外責任險 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,314,000 | |
| | 年 | 1 | 2,120,000 | 2,120,000 | 兒童少年福利科及青少年福利服務中心約用人員(280)4名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 1,194,000 | 1,194,000 | 保母托育管理約用人員薪水、年終獎金、保險、勞退金等(依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函補助保母托育管理人力972,000元) |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 237,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 專家學者出席費 |
| | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 社福大樓專家學者講座鐘點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 6,605,000 | |
| | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 委託辦理發展遲緩兒童到宅服務 |
| | 年 | 1 | 2,032,000 | 2,032,000 | 委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 莫拉克風災災區兒童及少年社區照顧及生活重建計畫(依據內政部兒童局99.08.17童福字第0990052776號函) |
| | 年 | 1 | 410,000 | 410,000 | 委託辦理托育機構評鑑業務 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 委託辦理兒童及少年安置及教養機構評鑑 |
| | 年 | 1 | 3,163,000 | 3,163,000 | 委託辦理法院交查兒童少年收出養及監調及收出養認可追蹤輔導媒合服務費 |
| 0271 物品 | | | | 475,000 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 社福大樓辦公事務用品、環境衛生用品 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 社福大樓園藝佈置、環境綠化美化費，訂閱報紙、青少年書刊雜誌 |
| | 年 | 1 | 208,000 | 208,000 | 業務聯繫郵資、活動保險、文具、紙張、用品、表格印刷等 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 各項事務陳設物品購置 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 社福大樓發電機除草機油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,080,000 | |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 社福大樓保全服務費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社會福利綜合大樓志工開會誤餐費、機構參觀觀摩聯誼等活動費 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 業務聯繫郵資、表格印刷等 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 困苦失依、單親家庭、特殊境遇家庭子女生活扶助年度複查資料分析、建檔工作人員費用 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 托兒所教保人員及兒童遊樂設施安全講習等活動經費 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 社區保母系統托育服務宣導費 |
| | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | 辦理及執行兒童少年福利業務宣導活動費等 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 托兒所幼童車工作人員交通安全研習(依據交通部99.08.13交安字第0990007546號函) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 社福大樓文件印刷及青少年活動費 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 2,050,000 | |
| | 年 | 1 | 2,050,000 | 2,050,000 | 社福大樓辦公設備養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 700,000 | |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 社福大樓機械設施修護費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 526,445,000 | 市款235,941,000元，收支對列290,504,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 3,000,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 改善公立托兒所、村里托兒所設施設備 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 1,800,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 補助評鑑績優兒童、少年福利機構購置、改善公共安全設施經費及財團法人新立案機構開辦費補助 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 辦理兒童、少年各項福利服務活動補助 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 521,645,000 | |
| | 年 | 1 | 4,221,000 | 4,221,000 | 低收入戶托育津貼 |
| | 年 | 1 | 140,000,000 | 140,000,000 | 辦理2至5歲就讀托兒所托育費用補助 |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 11,330,000 | 11,330,000 | 雙薪及弱勢家庭2歲以下托育費用及托嬰中心幼童平安保險補助 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助 |
| | 年 | 1 | 5,260,000 | 5,260,000 | 兒童、少年寄養費用 |
| | 年 | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫 |
| | 年 | 1 | 47,914,000 | 47,914,000 | 保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育費用補助(依據內政部兒童局100.08.03童托字第1000054649號函) |
| | 年 | 1 | 216,560,000 | 216,560,000 | 扶持五歲弱勢幼兒及早教育計畫、就讀托兒所之滿五至六歲兒童補助及中低收入、原住民家庭幼童托教補助(依據內政部兒童局100.07.29童托字第1000054626號函) |
| | 年 | 1 | 33,503,000 | 33,503,000 | 0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費(依據內政部兒童局100.08.01童托字第1000054641號函補助9,873,000元) |
| | 年 | 1 | 16,157,000 | 16,157,000 | 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) |
| 04婦女福利 | | | | 50,534,000 | 市款36,785,000元，收支對列13,749,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 635,000 | 市款635,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 477,278 | |
| | 年 | 1 | 477,278 | 477,278 | 婦女福利業務約聘人員(328)1名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 59,582 | |
| | 年 | 1 | 59,582 | 59,582 | 婦女福利業務約聘人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 16,000 | |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 婦女福利業務約聘人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 28,608 | |
| | 年 | 1 | 28,608 | 28,608 | 婦女福利業務約聘人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 53,532 | |
| | 年 | 1 | 25,380 | 25,380 | 婦女福利業務約聘人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 28,152 | 28,152 | 婦女福利業務約聘人員勞保保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 3,850,000 | 市款3,850,000元 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 婦女.單親等各類型個案管理資訊系統之維修 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 417,000 | |
| | 年 | 1 | 417,000 | 417,000 | 婦女福利業務約用人員(220)1人薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 950,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等費用 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理婦女各項研習講師鐘點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 800,000 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 委託辦理性別主流化工作人員及婦女培力等福利活動費用 |
| 0271 物品 | | | | 450,000 | |
| | 年 | 1 | 310,000 | 310,000 | 各項文具、紙張、書刊等費用 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 各項事務陳設物品購置費用 |
| 0279 一般事務費 | | | | 583,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 263,000 | 263,000 | 業務聯繫郵資、活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理推動性別平等、婦女福利活動及業務宣導等相關費用 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 特殊境遇家庭年度複查資料分析、建檔工作人員費用。 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 婦女中心房屋建築維修等維護 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 電腦及辦公器具維修費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 46,049,000 | 市款32,300,000元，收支對列13,749,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 1,680,000 | |
| | 年 | 1 | 1,680,000 | 1,680,000 | 補助團體辦理婦女福利工作人員專業訓練、性別平等推動、婦女支持性服務、婦女福利活動及多元文化推動等相關費用。 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 44,369,000 | |
| | 年 | 1 | 44,369,000 | 44,369,000 | 特殊境遇家庭扶助(含緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育、法律訴訟、傷病醫療補助、未婚媽媽新生兒營養補助等)(內政部補助100.8.23台內社字第1000164659號函核定補助13,749千元) |
| 05老人福利 | | | | 858,512,000 | 市款842,703,000元，收支對列15,809,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 5,174,000 | 市款5,174,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 3,862,752 | |
| | 年 | 1 | 547,083 | 547,083 | 老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員薪資 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 3,315,669 | 3,315,669 | 長青科及松柏育樂中心約僱人員(220*3、250*2、280*4)9名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 482,464 | |
| | 年 | 1 | 68,301 | 68,301 | 老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 414,163 | 414,163 | 長青科及松柏育樂中心約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 160,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員休假補助 |
| | 人 | 9 | 16,000 | 144,000 | 長青科及松柏育樂中心約僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 231,648 | |
| | 年 | 1 | 32,796 | 32,796 | 老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員離職儲金 |
| | 年 | 1 | 198,852 | 198,852 | 長青科及松柏育樂中心約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 437,136 | |
| | 年 | 1 | 28,992 | 28,992 | 老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 178,896 | 178,896 | 長青科及松柏育樂中心約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 30,828 | 30,828 | 老人、身心障礙者等生活、醫療補助計畫及相關社會福利措施約聘輔導員勞保保險費 |
| | 年 | 1 | 198,420 | 198,420 | 長青科及松柏育樂中心約僱人員勞保費 |
| 0200 業務費 | | | | 27,674,000 | 市款27,674,000元 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 300,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 資訊服務費 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 915,000 | |
| | 年 | 1 | 915,000 | 915,000 | 日間托老所接送租賃車輛 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 辦理老人福利相關稅捐等 |
| 0231 保險費 | | | | 121,000 | |
| | 年 | 1 | 91,000 | 91,000 | 長青公寓、松柏育樂中心及南區老人會館火險及公共意外險 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理老人福利活動保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 4,897,000 | |
| | 年 | 1 | 3,061,000 | 3,061,000 | 長青公寓約用人員(296*1、280*1、250*1、220*1、190*3)7名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 1,836,000 | 1,836,000 | 長青科及松柏育樂中心約用人員(280*1、250*1、220*2)4名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 4,630,000 | |
| | 年 | 1 | 314,000 | 314,000 | 專家學者出席費、老人福利推動小組會議委員出席費 |
| | 年 | 1 | 4,316,000 | 4,316,000 | 講座鐘點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 7,323,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 老人活動中心服務業務委託 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 輔導設立學苑、活化府外單位及各項老人福利業務 |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 老人保護後續追蹤服務 |
| | 年 | 1 | 1,308,000 | 1,308,000 | 老人團體培力計畫 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理重陽相關敬老活動經費 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 推展行動式老人文康休閒巡迴服務 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 265,000 | 265,000 | 松柏學苑電腦班委辦1年2期 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 長青公寓辦理各項節慶活動、春秋兩季旅遊活動及長青學苑 |
| 0271 物品 | | | | 3,026,000 | |
| | 年 | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 | 松柏中心、長青公寓等消耗品 |
| | 年 | 1 | 1,086,000 | 1,086,000 | 松柏中心、長青公寓等非消耗品 |
| | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 松柏中心等油料 |
| 0279 一般事務費 | | | | 3,757,000 | |
| | 年 | 1 | 214,000 | 214,000 | 業務聯繫寄送公文郵資、辦理活動、訓練研習等相關費用 |
| | 年 | 1 | 165,000 | 165,000 | 公共安全檢查、消防檢測及各項專業服務項目等 |
| | 年 | 1 | 1,932,000 | 1,932,000 | 松柏中心等保全、清潔人力等費用 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 專家學者等專業服務費及訴訟費等 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 老人福利業務宣導廣告費及印刷費用等 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 誤餐費等 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 1,460,000 | |
| | 年 | 1 | 1,460,000 | 1,460,000 | 辦公廳舍修繕費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 1,075,000 | |
| | 年 | 1 | 1,075,000 | 1,075,000 | 機械設施、機電設備等修護費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 825,664,000 | 市款809,855,000元，收支對列15,809,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 2,350,000 | |
| | 年 | 1 | 1,980,000 | 1,980,000 | 補助區公所協助辦理福利業務臨時技工 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | 補助區公所業務費 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 10,280,000 | |
| | 年 | 1 | 1,470,000 | 1,470,000 | 補助3所松年大學及長青學苑 |
| | 年 | 1 | 7,860,000 | 7,860,000 | 補助老人團體辦理活動及充實內部設備費用 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 老人福利團體講習 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 補助老人福利機構團體及辦理老人福利專業研習及其他相關福利活動 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 585,194,000 | |
| | 年 | 1 | 555,000,000 | 555,000,000 | 中低收入老人生活津貼 |
| | 年 | 1 | 2,015,000 | 2,015,000 | 中低收入老人住院看護補助 |
| | 年 | 1 | 3,950,000 | 3,950,000 | 中低收入老人特別照顧津貼 |
| | 年 | 1 | 5,888,000 | 5,888,000 | 老人保護個案安置相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 低、中低收入老人住宅設施設備修繕 |
| | 年 | 1 | 16,641,000 | 16,641,000 | 辦理中低收入老人裝置假牙經費(含收支對列15,809,000元—內政部99.9.10.台內社字第0990182904號函，市府配合款832,000元) |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 227,840,000 | |
| | 年 | 1 | 227,840,000 | 227,840,000 | 65歲以上老人重陽節敬老金及禮品 |
| 06身心障礙福利 | | | | 1,957,569,000 | 市款1,954,175,000元，收支對列3,394,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 11,298,000 | 市款7,904,000元，收支對列3,394,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 8,312,490 | |
| | 年 | 1 | 6,218,583 | 6,218,583 | ICF計畫約聘人員14人 (60%市款，40%中央補助) |

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 2,093,907 | 2,093,907 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約僱人員(220*3、250*2、280*1)6名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 1,037,598 | |
| | 年 | 1 | 776,021 | 776,021 | ICF計畫約聘人員14人 (60%市款，40%中央補助) |
| | 年 | 1 | 261,577 | 261,577 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 513,000 | |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | ICF計畫約聘人員14人 (60%市款，40%中央補助) |
| | 人 | 6 | 16,000 | 96,000 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約僱人員休假補助 |
| | 年 | 1 | 193,000 | 193,000 | ICF約聘人員14人專業證照加給(內政部100、8、23內授中社字第1000700909號，中央40%，配合60%) |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 498,180 | |
| | 年 | 1 | 372,588 | 372,588 | ICF計畫約聘人員14人 (60%市款，40%中央補助) |
| | 年 | 1 | 125,592 | 125,592 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 936,732 | |
| | 年 | 1 | 331,320 | 331,320 | ICF計畫約聘人員14人 (60%市款，40%中央補助) |
| | 年 | 1 | 112,800 | 112,800 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約僱人員健保保險費 |
| | 年 | 1 | 367,488 | 367,488 | ICF計畫約聘人員14人 (60%市款，40%中央補助) |
| | 年 | 1 | 125,124 | 125,124 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約僱人員勞保保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 33,115,000 | 市款33,115,000元 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 100,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 影印機租金 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理身心障礙者保護個案法院裁定聲請費 |
| 0231 保險費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 無障礙福利之家福利服務中心房屋火險、地震險及公共意外責任險等費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 19,452,000 | |
| | 年 | 1 | 889,000 | 889,000 | 身心障礙福利科及自閉症日間服務中心約用人員(220*1、250*1)2名薪水、年終獎金、保險、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 583,431 | 583,431 | 無障礙福利之家臨時約用主任1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 825,090 | 825,090 | 無障礙福利之家臨時約用社工2名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 735,846 | 735,846 | 無障礙福利之家臨時約用會計、出納等2名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 2,256,516 | 2,256,516 | 無障礙福利之家臨時約用醫師1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 664,392 | 664,392 | 無障礙福利之家臨時約用復健組長1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 3,461,736 | 3,461,736 | 無障礙福利之家臨時約用物理、職能治療師(生)等6名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 1,626,180 | 1,626,180 | 無障礙福利之家臨時約用護理(長)等4名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |

社政業務—社會福利

# 臺南市政府社會局

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,839,615 | 1,839,615 | 無障礙福利之家臨時約用教保員等5名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 3,516,060 | 3,516,060 | 無障礙福利之家臨時約用生活服務員等10名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 640,392 | 640,392 | 無障礙福利之家臨時約用行政人員等2名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 450,084 | 450,084 | 無障礙福利之家臨時約用營養師等1名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 735,846 | 735,846 | 無障礙福利之家臨時約用廚師等2名薪水、勞健保費、年終獎金、勞退金等 |
| | 年 | 1 | 261,812 | 261,812 | 無障礙福利之家臨時重殘養護人員夜班津貼 |
| | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 無障礙福利之家臨時約用人員專業加給 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 無障礙福利之家重殘養護住宿單位生活服務人員實施三班制之超時加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 1,761,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 無障礙之家福利服務中心訴訟等委託律師之費用 |
| | 年 | 1 | 849,000 | 849,000 | 辦理身障培力、ICF等業務之專家學者、委員出席費 |
| | 年 | 1 | 612,000 | 612,000 | 1.照顧者訓練及家庭支持研習費等<br>2.ICF新增業務訓練課程<br>3.辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心等委辦或補助案之操作說明、教育訓練所需講師鐘點費 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 身心障礙者及中低收入老人等生活扶助業務年度複查資料分析、建檔工作人員費用 |
| 0251 委辦費 | | | | 7,338,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 7,338,000 | 7,338,000 | 1.委託民間辦理身心障礙者生活重建及家庭支持服務4500仟元<br>2.委辦心智障礙者日間服務中心費1618仟元<br>3.委託辦理評鑑成績不佳身心障礙福利機構輔導320仟元<br>5.委託辦理生活需求調查900仟元 |
| 0271 物品 | | | | 1,051,000 | |
| | 年 | 1 | 418,000 | 418,000 | 1.身障科影印紙、超印費、文具用品、食品誤餐等費用<br>2.ICF社工人力辦理各項會議、宣導等誤餐費<br>3.身心障礙機構輔導培力誤餐費 |
| | 年 | 1 | 633,000 | 633,000 | 1.ICF社工人力購置印表機、電話機及科內所需非消耗品等業務需要用品<br>2.續辦理身障生涯轉銜通報服務行政管理費<br>3.汰舊換新身障手冊用掃瞄器、護貝機 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,618,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1.無障礙福利之家福利服務中心大樓地下室清潔消毒<br>2.無障礙福利之家福利服務中心委託檢驗(定)試驗認證費<br>3.無障礙福利之家福利服務中心消防安全設備簽證費 |
| | 年 | 1 | 1,518,000 | 1,518,000 | 1.辦理各項身障福利業務宣導及印刷費<br>2.擴大辦理身障轉銜通報業務宣導<br>3.ICF新增業務執行業務研習會議宣導費用<br>4.身心障礙福利機構及團體中秋節產品禮盒聯合促銷宣導活動等費用<br>5.身心障礙福利機構培力計畫印刷費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 1,700,000 | |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1.辦理無障礙福利之家機械設備設施電梯、空調及各棟房屋建築物設施等修理維護費<br>2.辦理無障礙福利之家A.B2棟教室木質地板修繕費用<br>3.電腦、電話、護貝機、印表機等辦公器具修理維護費<br>100,000元 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,913,156,000 | 市款1,913,156,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 8,667,000 | |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 補助本市公設民營身心障礙福利服務機構－南區嬰幼兒發展中心交通費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 1.補助辦理身福機構生服員及教保員初級班<br>2.其他短期身福工作人員訓練 |
| | 年 | 1 | 7,757,000 | 7,757,000 | 補助本市公設民營身心障礙福利服務機構－龍崎教養院、南區嬰幼兒發展中心服務費、無障礙福利之家。 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 1,904,489,000 | |
| | 年 | 1 | 382,611,000 | 382,611,000 | 身心障礙者托育教養、養護費用保護個案緊急安置及相關醫療費用 |
| | 年 | 1 | 1,448,678,000 | 1,448,678,000 | 家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 身心障礙者臨時暨短期照顧服務費 |
| | 年 | 1 | 69,900,000 | 69,900,000 | 身心障礙者生活輔助器具補助 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 補助身障者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待補助 |

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

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<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 20,012千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容：購置資訊設備、加強無障礙設施改善、老人福利設備及充實設備社區活動中心擴充改良房屋建築及設備等業務 |
| | 二.預期成果：如期完成 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 20,012,000 | 市款20,012,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 5,610,000 | 市款5,610,000元 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 4,000,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理龍崎教養院及無障礙福利之家設施改善工程款400萬 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,110,000 | |
| | 年 | 1 | 779,000 | 779,000 | 個人電腦30台720,000;社工科筆電2台59,000 |
| | 年 | 1 | 265,000 | 265,000 | 充實ICF計畫設備(電腦及週邊、筆電、單槍、數位攝影機等) |
| | 年 | 1 | 66,000 | 66,000 | 法源資訊系統(66千元) |
| 0319 雜項設備費 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 長青公寓及松柏中心雜項設備等500千元 |
| 0400 獎補助費 | | | | 14,402,000 | 市款14,402,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 14,402,000 | |
| | 年 | 1 | 14,402,000 | 14,402,000 | 補助社區活動中心及老人文康活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備 |

# 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 | 4,964,797 | 122,096 | 175,117 | 4,647,572 | | | 4,944,785 | | | 5,610 | 14,402 | | 20,012 |
| 66157000000 社會保險支出 | 511,499 | | | 511,499 | | | 511,499 | | | | | | |
| 66157004700 社政業務 | 511,499 | | | 511,499 | | | 511,499 | | | | | | |
| 66157004702 社會保險 | 511,499 | | | 511,499 | | | 511,499 | | | | | | |
| 67157000000 社會救助支出 | 767,948 | 1,269 | 36,844 | 729,835 | | | 767,948 | | | | | | |
| 67157004500 社會救助 | 767,948 | 1,269 | 36,844 | 729,835 | | | 767,948 | | | | | | |
| 67157004501 社會救助 | 767,948 | 1,269 | 36,844 | 729,835 | | | 767,948 | | | | | | |
| 68157000000 福利服務支出 | 3,685,350 | 120,827 | 138,273 | 3,406,238 | | | 3,665,338 | | | 5,610 | 14,402 | | 20,012 |
| 68157000100 一般行政 | 149,659 | 66,161 | 44,524 | 38,974 | | | 149,659 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 149,659 | 66,161 | 44,524 | 38,974 | | | 149,659 | | | | | | |
| 68157004700 社政業務 | 3,515,679 | 54,666 | 93,749 | 3,367,264 | | | 3,515,679 | | | | | | |
| 68157004701 社會福利 | 3,515,679 | 54,666 | 93,749 | 3,367,264 | | | 3,515,679 | | | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 20,012 | | | | | | | | | 5,610 | 14,402 | | 20,012 |
| 68157009001 建築及設備 | 20,012 | | | | | | | | | 5,610 | 14,402 | | 20,012 |

# 臺南市政府社會局

# 資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 20,012 | | 4,000 | | | | 1,110 | 500 | | | 14,402 |
| 68157009000<br>一般建築及設備 | 20,012 | | 4,000 | | | | 1,110 | 500 | | | 14,402 |
| 68157009001<br>建築及設備 | 20,012 | | 4,000 | | | | 1,110 | 500 | | | 14,402 |

# 臺南市政府社會局

# 人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 158 | | 1,444,415 | 43,382,320 | 43,955,216 | 1,887,496 | 13,875,957 | 3,029,000 | 2,759,496 | | 2,634,972 | 9,127,128 | 122,096,000 | |
| 正式員額 | 59 | | 1,444,415 | 43,382,320 | | | 7,837,757 | 944,000 | 1,492,904 | | | 4,025,604 | 59,127,000 | |
| 職員 | 59 | | 1,444,415 | 43,382,320 | | | 7,837,757 | 944,000 | 1,492,904 | | | 4,025,604 | 59,127,000 | |
| 約聘僱人員 | 94 | | | | 43,955,216 | | 5,488,068 | 1,504,000 | | | 2,634,972 | 4,884,744 | 58,467,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,988 | 116,760 | 16,000 | 16,680 | | | 46,572 | 597,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,508 | 433,372 | 64,000 | 61,912 | | | 170,208 | 2,216,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 501,000 | 1,188,000 | | | | 1,689,000 | |

# 臺南市政府社會局

# 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0467450100-社會救助支出-社會救助-社會救助

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 2 | | | | 954,337 | | 119,163 | 32,000 | | | 57,216 | 106,284 | 1,269,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 954,337 | | 119,163 | 32,000 | | | 57,216 | 106,284 | 1,269,000 | |

# 臺南市政府社會局

# 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 69 | | 1,444,415 | 43,382,320 | 2,036,270 | 1,887,496 | 8,642,199 | 1,412,000 | 2,759,496 | | 122,100 | 4,474,704 | 66,161,000 | |
| 正式員額 | 59 | | 1,444,415 | 43,382,320 | | | 7,837,757 | 944,000 | 1,492,904 | | | 4,025,604 | 59,127,000 | |
| 職員 | 59 | | 1,444,415 | 43,382,320 | | | 7,837,757 | 944,000 | 1,492,904 | | | 4,025,604 | 59,127,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | | | | 2,036,270 | | 254,310 | 80,000 | | | 122,100 | 232,320 | 2,725,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,988 | 116,760 | 16,000 | 16,680 | | | 46,572 | 597,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,508 | 433,372 | 64,000 | 61,912 | | | 170,208 | 2,216,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 308,000 | 1,188,000 | | | | 1,496,000 | |

# 臺南市政府社會局

# 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468470100-福利服務支出-社政業務-社會福利　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 87 | | | | 40,964,609 | | 5,114,595 | 1,585,000 | | | 2,455,656 | 4,546,140 | 54,666,000 | |
| 約聘僱人員 | 87 | | | | 40,964,609 | | 5,114,595 | 1,392,000 | | | 2,455,656 | 4,546,140 | 54,473,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 193,000 | | | | | 193,000 | |

# 臺南市政府社會局

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 58,467,000 | 包括約聘僱人員待遇43,955,216元、年終工作獎金5,488,068元、保險費4,884,744元、離職儲金2,634,972元及休假補助1,504,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | | | 58,467,000 | |
| | 001 | | | 00157000000<br>臺南市政府社會局 | | | 58,467,000 | |
| | | 02 | | 67157004500<br>社會救助 | | | 1,269,000 | |
| | | | 01 | 67157004501<br>社會救助 | | | 1,269,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 03 | | 68157000100<br>一般行政 | | | 2,725,000 | |
| | | | 01 | 68157000101<br>行政管理 | | | 2,725,000 | |
| | | | | | | 3x12 | 1,635,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 06 | | 68157004700<br>社政業務 | | | 54,473,000 | |
| | | | 01 | 68157004701<br>社會福利 | | | 54,473,000 | |
| | | | | | 2x12 | | 1,090,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 1,725,000 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | | 5x12 | | 3,025,000 | 約聘人員6等3階(312俸點) |
| | | | | | 4x12 | | 2,540,000 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | | 2x12 | | 1,330,000 | 約聘人員6等5階(344俸點) |

# 臺南市政府社會局

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | 2x12 | | 1,390,000 | 約聘人員6等6階(360俸點) |
| | | | | | 16x12 | | 11,584,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 1,995,000 | 約聘人員7等2階(344俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員7等4階(376俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 2,259,000 | 約聘人員7等5階(392俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 2,346,000 | 約聘人員7等6階(408俸點) |
| | | | | | 3x12 | | 2,433,000 | 約聘人員7等7階(424俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 545,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 665,000 | 約聘人員6等5階(344俸點) |
| | | | | | 2x12 | | 1,090,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 575,000 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 635,000 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 724,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 1,090,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 1,090,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 3x12 | 1,296,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 1x12 | | 635,000 | ICF約聘人員7等1階(328俸點)(內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函，60%市款，40%中央補助) |
| | | | | | 6x12 | | 3,630,000 | ICF約聘人員6等3階(312俸點)內政部100.8.23內授中社字第 |

# 臺南市政府社會局

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | | | | 1000700909號函，60%市款，40%中央補助) |
| | | | | | 7x12 | | 4,025,000 | ICF約聘人員6等2階(296俸點)(內政部100.8.23內授中社字第1000700909號函，60%市款，40%中央補助) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 864,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | | 2x12 | 974,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 432,000 | 約僱人員3等(220俸點) |

# 臺南市政府社會局

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 187,510 | 130,920 | | | 1,274,496 | 634,100 | 66,122 | 9,900 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08207 | 50cc以下 | | | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | VGE-706 |
| | 2 | 普通輕型機車 | 1 | 08407 | 50cc以下 | | | 336 | 32.0 | 10,752 | 3,400 | 870 | | VKB-481、VKB-483 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08512 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | WJS-929 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08609 | 50cc以下 | | | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | TMG-298 |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08809 | 50cc以下 | | | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | ZVX-670 |
| | 4 | 普通輕型機車 | 1 | 08912 | 50cc以下 | | 2,400 | 672 | 32.0 | 21,504 | 6,800 | 1,740 | | QQ9-360、QQ9-359、QQ9-358、QQ9-357 |
| | 8 | 普通重型機車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | 7,200 | 2,592 | 32.0 | 82,944 | 13,600 | 5,344 | | ASM-439、ASM-478、ASM-479、ASM-480、ASM-440、ASM-433、ASM-429、ASM-471 |
| | 2 | 普通重型機車 | 1 | 08609 | 91cc-125cc | | | 648 | 32.0 | 20,736 | 3,400 | 1,336 | | AWI-467、AWI-468 |
| | 19 | 普通重型機車 | 1 | 08704 | 91cc-125cc | | 17,100 | 6,156 | 32.0 | 196,992 | 32,300 | 12,692 | | AWI-466、AYP-466、AYP-478、AYP-479、AYP-467、AYP-468、AYP-465、AYP-472、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-471、AYP-480、AYP-462、OSH-465、AYP-477、AYP-473、AYP-470、AYP-463 |
| | 1 | 普通重型機車 | 1 | 08706 | 91cc-125cc | | 900 | 324 | 32.0 | 10,368 | 1,700 | 668 | | NUG-835 |
| | 2 | 普通重型機車 | | 08708 | 91cc-125cc | | 1,800 | 648 | 32.0 | 20,736 | 3,400 | 1,336 | | OSH-466、OSH-467 |
| | 1 | 普通重型機車 | 1 | 08803 | 91cc-125cc | | | 324 | 32.0 | 10,368 | 1,700 | 668 | | BAB-075 |

# 臺南市政府社會局

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 小客車 | 8 | 08707 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | J4-2499 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | S4-2118 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08803 | 1201cc-1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-6948 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08805 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-8735 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09111 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 6W-9513 |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09112 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | D4-5032 |
| | 1 | 小客車 | 2 | 09203 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 2378-GL |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09512 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4100-JX |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09704 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4603-UV |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 2986-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09808 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 4980-WR永達基會捐贈(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09812 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 5121-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09812 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 5130-XV國際扶輪社捐贈(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09903 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 1053-ZP(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09903 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 1071-ZP(復康巴士) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09903 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 1072-ZP(復康巴士) |
| | | 合計 | | | | 187,510 | 130,920 | | | 1,274,496 | 634,100 | 66,122 | 9,900 | |

# 臺南市

# 歲出按職能及經

中華民國101

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | 202,343 | 94,570 | | 300 | | 4,565,148 | 82,424 | | 4,944,785 | | | |
| 01 一般公共事務 | 76,662 | 34,023 | | | | 500 | 38,474 | | 149,659 | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | 125,681 | 60,547 | | 300 | | 4,564,648 | 43,950 | | 4,795,126 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

政府社會局

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 非營利機構對家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他機械及設備 | 土地改良 | | |
| | | 14,402 | | | | | 4,000 | | | 66 | 1,544 | | 20,012 | 4,964,797 |
| | | | | | | | | | | | | | | 149,659 |
| | | 14,402 | | | | | 4,000 | | | 66 | 1,544 | | 20,012 | 4,815,138 |

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 |
| --- |
| 15-702 |

# 臺南市立仁愛之家

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

# 臺南市立仁愛之家

## 目　錄

中華民國　101　年度


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

# 臺南市立仁愛之家

# 預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：收容本市年滿六十五歲無謀生能力，且無人撫養之低收入戶老人及收容時四歲以上、十五歲以下之無依失親兒童及少年。

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

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

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

（三）組織系統表：

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

（四）員額編製表：

| 員額編製表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
| 職員 | 6 | 6 | 6 | 0 |

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部份：100 年度歲入預算數 4,909 千元，上半年分配數 2,454 千元，收入實現數 991 千元，執行率達分配數 40.38%。

（二）歲出部份：100 年度歲出預算數 31,524 千元，上半年分配數 13,970 千元，上半年執行數 11,384 千元，執行率 81.49%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部份：本年度施政計畫依「臺南市立仁愛之家家民公費收容及自費安養自治條例」，辦理自費怡園安養費及水電費收入為重點，本年度編列歲入 4,909 千元。

2. 歲出部份：本年度歲出預算共編列 36,881 千元，其中經常門計 26,881 千元（含收支對列 4,908 千元），資本門計 10,000 千元。

# 臺南市立仁愛之家

## 預算總說明

中華民國 101 年度

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

單位：新台幣千元

| | 計畫名稱 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 規費收入 | 4,908 | 0 | 4,908 |
| | 財產收入 | 1 | 0 | 1 |
| | 總計 | 4,909 | 0 | 4,909 |
| 歲出 | 行政管理 | 6,336 | 0 | 6,336 |
| | 院民安置 | 20,545 | 0 | 20,545 |
| | 建築及設備 | | 10,000 | 10,000 |
| | 總計 | 26,881 | 10,000 | 36,881 |

2. 成本估計：

單位：新台幣千元

| | 用途別科目 | 預算數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 歲入 | 場地設施使用費 | 228 | 4.64 |
| | 服務費 | 4,680 | 95.34 |
| | 利息收入 | 1 | 0.02 |
| | 合計 | 4,909 | 100.00 |
| 歲出 | 人事費 | 6,154 | 16.69 |
| | 業務費 | 19,105 | 51.80 |
| | 獎補助費 | 1,622 | 4.40 |
| | 設備及投資 | 10,000 | 27.11 |
| | 合計 | 36,881 | 100.00 |

四、其他必要之分析事項：

本家 101 年度歲入預算數共編列 4,909 千元，歲出預算共編列 36,881 千元，其中市負擔 31,973 千元，收支對列 4,908 千元（電費 1,648 千元、委辦費 1,700 千元、給養費 1,560 千元）。

# 臺南市立仁愛之家

# 歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 4,909 | 4,909 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 4,909 | 4,909 | - | - | |
| 03 | | | | 04000000000<br>規費收入 | 4,908 | 4,908 | - | - | |
| | 052 | | | 04157000000(0702)<br>臺南市立仁愛之家 | 4,908 | 4,908 | - | - | |
| | | 02 | | 04157000200<br>使用規費收入 | 4,908 | 4,908 | - | - | |
| | | | 01 | 04157000213<br>場地設施使用費 | 228 | 228 | - | - | 臺南市立仁愛之家228千元。<br>自費怡園老人水電費收入(收支對列)228千元 |
| | | | 02 | 04157000214<br>服務費 | 4,680 | 4,680 | - | - | 臺南市立仁愛之家4,680千元。<br>自費怡園老人安養費收入(收支對列)4,680千元 |
| 04 | | | | 06000000000<br>財產收入 | 1 | 1 | - | - | |
| | 047 | | | 06157000000(0702)<br>臺南市立仁愛之家 | 1 | 1 | - | - | |
| | | 01 | | 06157000100<br>財產孳息 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 06157000101<br>利息收入 | 1 | 1 | - | - | 臺南市立仁愛之家1千元。<br>專戶利息收入1千元 |

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 15 | | | | 00150000000 | 36,881 | 31,524 | - | 5,357 | |
| | | | | 社會局主管 | | | | | |
| | 001 | | | 00157000000(0702) | 36,881 | 31,524 | - | 5,357 | |
| | | | | 臺南市立仁愛之家 | | | | | |
| | | 01 | | 68157000100 | 6,336 | 6,166 | - | 170 | |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 68157000101 | 6,336 | 6,166 | - | 170 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | | 行政管理 | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>人事費6,154千元<br>業務費182千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 170千元<br>增列 人事費167千元<br>增列 業務費3千元 |
| | | 02 | | 68157004200 | 20,545 | 20,232 | - | 313 | |
| | | | | 福利業務 | | | | | |
| | | | 01 | 68157004201 | 20,545 | 20,232 | - | 313 | 一、本科目包括院民安置 |
| | | | | 院民安置 | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>業務費18,923千元<br>獎補助費1,622千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 313千元<br>增列 業務費313千元 |
| | | 03 | | 68157009000 | 10,000 | 5,126 | - | 4,874 | |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | | 01 | 68157009001 | 10,000 | 5,126 | - | 4,874 | 一、本科目包括建築及設備 |
| | | | | 建築及設備 | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>設備及投資10,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,874千元<br>增列 設備及投資4,874千元 |

# 臺南市立仁愛之家

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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 | 04157000213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 228千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一.項目內容：自費安養-怡園水電費收入

二.法令依據：依據臺南市立仁愛之家家民公費收容及自費安養自治條例(99年5月17日南市法行字第09926534780號令修正發布)自費怡園老人水電費收入

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

# 臺南市立仁愛之家

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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

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

使用規費收入—服務費

# 臺南市立仁愛之家

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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 | 06157000101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一.項目內容： 保管金帳戶利息

二.法令依據： 金融機構於每年六月及十二月計息

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

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 6,336千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理一般行政管理及其他共同性工作<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 6,336,000 | 市款6,336,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 6,154,000 | 市款6,154,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 4,626,148 | |
| | 年 | 1 | 4,626,148 | 4,626,148 | 職員6人待遇及加給 |
| 0111 獎金 | | | | 808,826 | |
| | 年 | 1 | 269,609 | 269,609 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 539,217 | 539,217 | 年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 125,000 | |
| | 年 | 1 | 96,200 | 96,200 | 休假補助 |
| | 人/月 | 6x12 | 400 | 28,800 | 車票補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 174,062 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 業務加班費 |
| | 年 | 1 | 154,062 | 154,062 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 419,964 | |
| | 年 | 1 | 290,244 | 290,244 | 健保費 |
| | 年 | 1 | 129,720 | 129,720 | 公保費 |

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 業務費 | | | | 182,000 | 市款182,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 研習等相關費用 |
| 0279 一般事務費 | | | | 82,000 | |
| | 年 | 1 | 47,200 | 47,200 | 資料印刷等費用 |
| | 人 | 6 | 800 | 4,800 | 員工自強活動等 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 員工健康檢查等 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 因公務所需之接待及致贈等費用 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

福利業務—院民安置

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157004201<br>福利業務-院民安置 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 20,545千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 1.推行社會福利措施2.收容本市貧苦無依老人兒童及自費安養老人<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 20,545,000 | 市款15,637,000元，收支對列4,908,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 18,923,000 | 市款14,015,000元，收支對列4,908,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 2,310,000 | |
| | 月 | 12 | 37,500 | 450,000 | 水費 |
| | 月 | 12 | 140,000 | 1,680,000 | 電費，市負擔32,000元，收支對列1,648,000元 |
| | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 瓦斯費等 |
| 0203 通訊費 | | | | 108,000 | |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 數據及網路等通訊費 |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 電話費及郵資等 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 資訊設備等維護費 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 60,000 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 影印機租借等相關費用 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 46,620 | |
| | 年 | 1 | 30,420 | 30,420 | 公務車輛牌照稅等 |
| | 年 | 1 | 14,400 | 14,400 | 公務車輛燃料費等 |
| | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 公務車輛檢驗費等 |
| 0231 保險費 | | | | 56,302 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 公共意外險、建物災害保險等 |

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

福利業務—院民安置

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 6,302 | 6,302 | 公務車輛保險費等 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 9,278,000 | |
| | 年 | 1 | 9,278,000 | 9,278,000 | 約用人員計22人，辦理老人安養及家童照護等相關工作酬金(包括薪資、年終獎金、保險等相關費用)<br>1.約用五等280薪點:1人<br>2.約用四等250薪點:9人<br>3.約用三等220薪點:3人<br>4.約用二等190薪點:9人 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 184,000 | |
| | 次 | 10 | 2,000 | 20,000 | 家童評估會議等相關費用 |
| | 時 | 8 | 1,600 | 12,800 | 聘專家學者鐘點費 |
| | 時 | 840 | 180 | 151,200 | 聘請特約營養師、心理師、藥師、復健師等鐘點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 1,700,000 | |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 委託保全公司維護院所安全，收支對列980,000元 |
| | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 委託清潔公司維護院所環境清潔，收支對列720,000元 |
| 0271 物品 | | | | 246,398 | |
| | 年 | 1 | 130,560 | 130,560 | 公務車油料 |
| | 年 | 1 | 115,838 | 115,838 | 醫療耗材、文具紙張、報章雜誌等 |
| 0279 一般事務費 | | | | 510,600 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各項表冊印刷獎牌等費用 |
| | 年 | 1 | 9,600 | 9,600 | 各項會議等相關費用 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 家民童慶生及節慶佈置等費用 |
| | 人 | 51 | 1,000 | 51,000 | 家民童文康自強活動 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 志工費用(交通費、保險、研習會及各活動相關支出等) |

福利業務—院民安置

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

福利業務—院民安置

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 建築物公共安全消防及水質檢測等費用 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 宗教信仰及已故家民祭祀用品 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 廚房、清潔等用品 |
| 0280 給養費 | | | | 3,560,000 | |
| | 年 | 1 | 3,560,000 | 3,560,000 | 公費家民童伙食、理髮費、日常用品、住房器具及維護等，市負擔2,000,000元，收支對列1,560,000元 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 379,680 | |
| | 坪 | 2,368 | 160 | 379,680 | 房屋維護等相關費用(加強磚造) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 105,400 | |
| | 年 | 1 | 105,400 | 105,400 | 公務車養護費等 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 各項設施及機械設備等維護費用 |
| 0291 國內旅費 | | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 接洽公務及參加會議等旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,622,000 | 市款1,622,000元 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 1,622,000 | |
| | 年 | 1 | 856,800 | 856,800 | 零用金(公費老人)35人*12月*1,600元<br>零用金(公費院童-高中)5人*12月*1,600元<br>零用金(公費院童-國中)4人*12月*800元<br>零用金(公費院童-國小)7人*12月*600元<br>計856,800元 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 公費家童教育等相關費用 |
| | 年 | 1 | 400,200 | 400,200 | 公費家民童就醫及住院看護、交通等相關費用 |
| | 人 | 3 | 20,000 | 60,000 | 公費家民童殯葬費 |
| | 人x節 | 35x3 | 1,000 | 105,000 | 公費家民三節慰問金 |

福利業務—院民安置

# 臺南市立仁愛之家

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157009001<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 10,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容：改善怡園老舊設施設備，提升老人生活環境品質，辦理怡園屋頂結構補強、屋瓦翻修、牆面塗漆及窗戶整修以防漏水與壁癌等工程及相關修繕工作 |
| | 二.預期成果：如期完成 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,000,000 | 市款10,000,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 10,000,000 | 市款10,000,000元 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 10,000,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理怡園屋頂結構補強、屋瓦翻修、牆面塗漆及窗戶整修以防漏水與壁癌等工程及相關修繕工作 |

一般建築及設備—建築及設備

# 臺南市立仁愛之家

# 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 | 36,881 | 6,154 | 19,105 | 1,622 | | | 26,881 | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 68157000000<br>福利服務支出 | 36,881 | 6,154 | 19,105 | 1,622 | | | 26,881 | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 68157000100<br>一般行政 | 6,336 | 6,154 | 182 | | | | 6,336 | | | | | | |
| 68157000101<br>行政管理 | 6,336 | 6,154 | 182 | | | | 6,336 | | | | | | |
| 68157004200<br>福利業務 | 20,545 | | 18,923 | 1,622 | | | 20,545 | | | | | | |
| 68157004201<br>院民安置 | 20,545 | | 18,923 | 1,622 | | | 20,545 | | | | | | |
| 68157009000<br>一般建築及設備 | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 68157009001<br>建築及設備 | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | | | 10,000 |

# 臺南市立仁愛之家

# 資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　計 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | |
| 68157009000<br>一般建築及設備 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | |
| 68157009001<br>建築及設備 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | |

# 臺南市立仁愛之家

# 人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 6 | | | 4,626,148 | | | 808,826 | 125,000 | 174,062 | | | 419,964 | 6,154,000 | |
| 正式員額 | 6 | | | 4,626,148 | | | 808,826 | 96,000 | 154,062 | | | 419,964 | 6,105,000 | |
| 職員 | 6 | | | 4,626,148 | | | 808,826 | 96,000 | 154,062 | | | 419,964 | 6,105,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 29,000 | 20,000 | | | | 49,000 | |

# 臺南市立仁愛之家

# 人事費分析表

中華民國101年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 6 | | | 4,626,148 | | | 808,826 | 125,000 | 174,062 | | | 419,964 | 6,154,000 | |
| 正式員額 | 6 | | | 4,626,148 | | | 808,826 | 96,000 | 154,062 | | | 419,964 | 6,105,000 | |
| 職員 | 6 | | | 4,626,148 | | | 808,826 | 96,000 | 154,062 | | | 419,964 | 6,105,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 29,000 | 20,000 | | | | 49,000 | |

# 臺南市立仁愛之家

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 福利業務<br>院民安置 | | | | | | 30,420 | 14,400 | | | 130,560 | 105,400 | 6,302 | 1,800 | |
| | 2 | 普通重型機車 | | 10009 | 91cc-125cc | | | 648 | 32.0 | 20,736 | 3,400 | 1,336 | | 861-JTD<br>862-JTD |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08907 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 7J-4131 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08912 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 2M-8140 |
| | | 合計 | | | | 30,420 | 14,400 | | | 130,560 | 105,400 | 6,302 | 1,800 | |

臺南市

# 歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類 \ 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利機構及家庭民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | 15,616 | 9,643 | | | | 1,622 | | | 26,881 | | | |
| 01 一般公共事務 | 6,154 | 182 | | | | | | | 6,336 | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | 9,462 | 9,461 | | | | 1,622 | | | 20,545 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

立仁愛之家

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 非營利機構對家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備機械及 | 土地改良 | | |
| | | | | | | 10,000 | | | | | | | 10,000 | 36,881 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,336 |
| | | | | | | 10,000 | | | | | | | 10,000 | 30,545 |

主辦會計人員：助理員兼辦會計 吳沼誼

機關長官：臺北市社會工作主任 蔡世瑞

法定本

| 機關編號 |
| --- |
| 15-703 |

# 臺南市政府
# 照顧服務管理中心

中華民國 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

# 臺南市政府照顧服務管理中心

## 目　錄

中 華 民 國 101 年度


| | |
|---|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1頁至第 3頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 4頁至第 4頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5頁至第 6頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7頁至第 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 8頁至第16頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第17頁至第17頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第18頁至第18頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第19頁至第19頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第20頁至第21頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第22頁至第22頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第23頁至第23頁 |
| 9. 歲出按職能別及經濟性綜合分類表 | 第24頁至第25頁 |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

一、 現行法定職掌

（一）機關主要職掌：

依組織規程之規定辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市65歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。

（二）內部分層業務：

本中心置主任1人，承臺南市政府社會局（以下簡稱本局）局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置祕書1人，協助主任處理中心業務；另設下列二組，其分層業務如下：

1. 關懷服務組：村里關懷中心業務輔導、老人保健與失能預防及健康促進活動事項、老人及失能者營養餐飲服務，文書、印信、出納、修繕、財務、物品管理、供應保管及不屬其他組之事項。

2. 照顧服務組：長期照顧業務之推動、長期照顧資源開發事項、照顧服務員教育訓練事項。

（三）組織系統表

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

（四）員額編製表

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

二、上年度已過期計畫實施及預算執行情形

（一）歲入部份：100年度歲入預算數159,953千元，1至6月分配數60,000千元，收入

實現數 66,875 千元，執行率達分配數 111.46%。

（二）歲出部份：100 年度歲出預算數 282,435 千元，1 至 6 月分配數 140,085 千元，支出實現數 57,635 千元，執行率達分配數 41.14%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

（一）本年度計畫重點及預期績效：

歲入部份：歲入預算數 168,760 千元，其中計畫型補助收入為 168,760 千元。

歲出部份：歲出預算數 275,639 千元，其中經常門計 259,851 千元，資本門計 15,788 千元。

各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

1. 一般行政-行政管理：依員額編制編列人事費及業務費，並配合計畫預定進度完成行政管理業務，提高行政效率。
2. 照管業務-照顧服務：推動長期照顧十年計畫，提供單一窗口，建立長期照顧服務網路，提供失能者居家服務、日間照顧、家庭托顧、餐飲服務、交通接送服務、輔具購(租)及居家無障礙環境改善等項目，並媒合居家護理、居家復健及喘息服務等。
3. 照管業務-關懷服務：建立社區照顧關懷據點及推展社區照顧業務。
4. 一般建築及設備-建築及設備：加強資訊安全管理，老舊設備汰舊換新，提高工作效能，並辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1. 預算提要

單位：新台幣千元

| | 計畫名稱 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 上級政府補助收入 | 161,961 | 6,799 | 168,760 |
| | 總　　計 | 161,961 | 6,799 | 168,760 |
| 歲出 | 行政管理 | 12,929 | 0 | 12,929 |
| | 照顧服務 | 159,408 | 0 | 159,408 |
| | 關懷服務 | 87,514 | 0 | 87,514 |
| | 建築及設備 | 0 | 15,788 | 15,788 |
| | 總　　計 | 259,851 | 15,788 | 275,639 |

2. 成本估計

單位：新台幣千元

| | 用途別科目 | 預算數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 歲入 | 計畫型補助收入 | 168,760 | 100.00 |
| | 總　　計 | 168,760 | 100.00 |
| 歲出 | 人事費 | 13,461 | 4.88 |
| | 業務費 | 17,791 | 6.45 |
| | 獎補助費 | 244,319 | 88.64 |
| | 設備及投資 | 68 | 0.03 |
| | 總　　計 | 275,639 | 100.00 |

四、其他必要之分析事項：

本年度歲出預算數共 275,639 千元，其中市負擔計 106,879 千元，收支對列計 168,760 千元。

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 168,760 | 159,953 | - | 8,807 | |
| | | | | 經常門合計 | 168,760 | 159,953 | - | 8,807 | |
| 06 | | | | 08000000000<br>補助收入 | 168,760 | 159,953 | - | 8,807 | |
| | 022 | | | 08157000000(0703)<br>臺南市政府照顧服務管理中心 | 168,760 | 159,953 | - | 8,807 | |
| | | 01 | | 08157000100<br>上級政府補助收入 | 168,760 | 159,953 | - | 8,807 | |
| | | | 01 | 08157000102<br>計畫型補助收入 | 168,760 | 159,953 | - | 8,807 | 臺南市政府照顧服務管理中心168,760千元。<br><br>內政部補助長期照顧人力與業務費（依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理）984千元<br>內政部補助長期照顧十年計畫（依據內政部100.03.23台內社字第1000049252號函及內政部100.06.08台內社字第1000108453號函）116,750千元<br><br>衛生署補助長期照顧十年計畫（依據衛生署100.08.15衛署照字第1002862192號函）4,521千元<br><br>建立社區照顧關懷據點輔導計畫（依據內政部100.03.31台內社字第1000049099號函）6,778千元<br><br>建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部100.06.17台內社字第1000117325號等14件核定函）39,727千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | 275,639 | 282,435 | - | -6,796 | |
| | 001 | | | 00157000000(0703)<br>臺南市政府照顧服務管理中心 | 275,639 | 282,435 | - | -6,796 | |
| | | 01 | | 68157000100<br>一般行政 | 12,929 | 18,797 | - | -5,868 | |
| | | | 01 | 68157000101<br>行政管理 | 12,929 | 18,797 | - | -5,868 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費6,921千元<br>業務費6,008千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 5,868千元<br>減列 人事費6,134千元<br>增列 業務費266千元 |
| | | 02 | | 68157004000<br>照管業務 | 246,922 | 263,638 | - | -16,716 | |
| | | | 01 | 68157004001<br>照顧服務 | 159,408 | 206,980 | - | -47,572 | 一、本科目包括照顧服務<br>二、本年度預算數包括:<br>業務費2,100千元<br>獎補助費157,308千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 47,572千元<br>減列 業務費131,158千元<br>增列 獎補助費83,586千元 |
| | | | 02 | 68157004002<br>關懷服務 | 87,514 | 56,658 | - | 30,856 | 一、本科目包括關懷服務<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費6,540千元<br>業務費9,683千元<br>獎補助費71,291千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 30,856千元<br>增列 人事費6,540千元<br>減列 業務費213千元<br>增列 獎補助費24,529千元 |
| | | 03 | | 68157009000<br>一般建築及設備 | 15,788 | - | - | 15,788 | |
| | | | 01 | 68157009001<br>建築及設備 | 15,788 | - | - | 15,788 | 一、本科目包括建築及設備 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 二、本年度預算數包括:<br>設備及投資68千元<br>獎補助費15,720千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 15,788千元<br>增列 設備及投資68千元<br>增列 獎補助費15,720千元 |

# 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 | 預算金額 | 168,760千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 計畫型補助收入<br><br>二.法令依據： |
|---|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 168,760,000 | |
| 08157000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 984,000 | 984,000 | 內政部補助長期照顧人力與業務費（依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理） |
| | 年 | 1 | 116,750,000 | 116,750,000 | 內政部補助長期照顧十年計畫（依據內政部100.03.23台內社字第1000049252號函及內政部100.06.08台內社字第1000108453號函） |
| | 年 | 1 | 4,521,000 | 4,521,000 | 衛生署補助長期照顧十年計畫（依據衛生署100.08.15衛署照字第1002862192號函） |
| | 年 | 1 | 6,778,000 | 6,778,000 | 建立社區照顧關懷據點輔導計畫（依據內政部100.03.31台內社字第1000049099號函） |
| | 年 | 1 | 39,727,000 | 39,727,000 | 建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部100.06.17台內社字第1000117325號等14件核定函） |

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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市政府照顧服務管理中心 | 預算金額 | 12,929千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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。<br>二.預期成果： 如期完成。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,929,000 | 市款11,945,000元，收支對列984,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 6,921,000 | 市款6,921,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 5,212,396 | |
| | 年 | 1 | 5,212,396 | 5,212,396 | 正式編制人員7名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 911,222 | |
| | 年 | 1 | 303,741 | 303,741 | 正式編制人員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 607,481 | 607,481 | 正式編制人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 146,000 | |
| | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 正式編制人員休假補助 |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 員工上下班車票補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 173,566 | |
| | 年 | 1 | 173,566 | 173,566 | 正式編制人員不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 477,816 | |
| | 年 | 1 | 304,596 | 304,596 | 正式編制人員健保費 |
| | 年 | 1 | 173,220 | 173,220 | 正式編制人員公保費 |
| 0200 業務費 | | | | 6,008,000 | 市款5,024,000元，收支對列984,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 231,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公廳舍水費 |
| | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 辦公廳舍電費 |

# 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

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 通訊費 | | | | 238,000 | |
| | 年 | 1 | 238,000 | 238,000 | 公務電話費、網路通訊費及郵資等 |
| 0212 權利使用費 | | | | 67,000 | |
| | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 防火牆入侵防禦系統(IPS)及防毒軟體全年授權費等 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 23,310 | |
| | 年 | 1 | 15,210 | 15,210 | 公務車輛汽車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 8,100 | 8,100 | 公務車輛汽車檢驗及燃料稅等費用 |
| 0231 保險費 | | | | 38,483 | |
| | 年 | 1 | 3,747 | 3,747 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 34,736 | 34,736 | 辦理各項業務及活動所需保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,659,000 | |
| | 年 | 1 | 999,000 | 999,000 | 辦理長期照顧服務約用人力2名(含薪資、年終獎金及勞健保等)(中央補助864,000元，市負擔135,000元)(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理) |
| | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 技術單工2名酬金(含薪資、年終獎金及公自提勞健保、勞退金等) |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 120,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 辦理會議、講習及訓練所需專家學者出席費等 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理會議、講習及訓練所需專家學者講座鐘點費等 |
| 0262 國內組織會費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 參加國內外組織或團體之會費 |
| 0271 物品 | | | | 414,912 | |

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 業務所需辦公桌椅、文具紙張、電腦及周邊設備耗材零件、事務機耗材、圖書、報章雜誌等費用(中央補助40,000元，市負擔320,000元)(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理) |
| | 年 | 1 | 54,912 | 54,912 | 公務車輛油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,231,295 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 網頁維護設計費等 |
| | 年 | 1 | 469,695 | 469,695 | 辦理各項業務、會議及活動所需印刷費及膳雜費等(中央補助40,000元，市負擔429,695元)(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理) |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 辦理各項業務、會議及活動所需宣傳行銷及媒體廣告等費用 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 分攤社福大樓保全服務費等 |
| | 人 | 7 | 800 | 5,600 | 員工自強活動 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍維護費等 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 311,000 | |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦公器具、電腦及影印機維護等費用(中央補助40,000元，市負擔220,000元)(依據內政部99.11.19台內社字第0990230625號函辦理) |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 公務車輛養護費等 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 412,000 | |
| | 年 | 1 | 412,000 | 412,000 | 辦公室冷氣機、電氣線路及電梯保養維護費等 |
| 0291 國內旅費 | | | | 1,140,000 | |
| | 年 | 1 | 1,140,000 | 1,140,000 | 參加會議、講習、訓練及接洽公務等差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |

一般行政—行政管理

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 主任特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>照管業務-照顧服務 | 承辦單位 | 臺南市政府照顧服務管理中心 | 預算金額 | 159,408千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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：提供老人及失能者就近便利的照顧與服務，達成在宅安養、在地老化及福利社區化的宗旨。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 159,408,000 | 市款42,087,000元，收支對列117,321,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 2,100,000 | 市款2,100,000元 |
| 0251 委辦費 | | | | 2,000,000 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理居家服務等業務所需監測、滿意度及需求調查等費用 |
| 0279 一般事務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理居家服務輔導查核及評鑑計畫等費用 |
| 0400 獎補助費 | | | | 157,308,000 | 市款39,987,000元，收支對列117,321,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 8,550,000 | |
| | 年 | 1 | 8,550,000 | 8,550,000 | 補助公所辦理老人營養餐飲服務經費 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 142,139,000 | |
| | 年 | 1 | 8,400,000 | 8,400,000 | 補助機構團體辦理老人營養餐飲服務經費 |
| | 年 | 1 | 104,737,000 | 104,737,000 | 辦理長期照顧10年計畫服務經費(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送等)(中央補助86,200,000元，市負擔18,537,000元)(依據內政部100.03.23台內社字第1000049252號函) |

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 27,702,000 | 27,702,000 | 補助服務提供單位辦理長期照顧十年計畫所需專業服務費等費用(中央補助26,600,000元，市負擔1,102,000元)(依據內政部100.03.23台內社字第1000049252號函) |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助辦理照服員及督導員訓練計畫 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 補助辦理績優照顧服務員表揚活動 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 6,619,000 | |
| | 年 | 1 | 5,819,000 | 5,819,000 | 補助辦理長期照護業務(含居家護理、居家復健及喘息服務等)(中央補助4,521,000元，市負擔 1,298,000元)(依據衛生署100.08.15衛署照字第1002862192號函) |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 補助輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等 |

照管業務—照顧服務

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>照管業務-關懷服務 | 承辦單位 | 臺南市政府照顧服務管理中心 | 預算金額 | 87,514千元 |
|---|---|---|---|---|---|

照管業務—關懷服務

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 87,514,000 | 市款43,858,000元，收支對列43,656,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 6,540,000 | 市款6,540,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 4,887,048 | |
| | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 約聘人員1名薪資 |
| | 年 | 1 | 4,479,794 | 4,479,794 | 約僱人員11名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 610,344 | |
| | 年 | 1 | 610,344 | 610,344 | 約聘僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 192,000 | |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 約聘僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 293,040 | |
| | 年 | 1 | 293,040 | 293,040 | 約聘僱人員公提離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 557,568 | |
| | 年 | 1 | 264,384 | 264,384 | 約聘僱人員公提健保費 |
| | 年 | 1 | 293,184 | 293,184 | 約聘僱人員公提勞保費 |
| 0200 業務費 | | | | 9,683,000 | 市款2,905,000元，收支對列6,778,000元 |
| 0279 一般事務費 | | | | 9,683,000 | |
| | 年 | 1 | 9,683,000 | 9,683,000 | 建立社區照顧關懷據點輔導計畫(中央補助6,778千元，市負擔2,905千元)(依據內政部100.03.31台內社字第1000049099號函) |

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0400 獎補助費 | | | | 71,291,000 | 市款34,413,000元，收支對列36,878,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 64,516,000 | |
| | 年 | 1 | 47,596,000 | 47,596,000 | 補助社區照顧關懷據點營運業務費等(中央補助35,696,750元，市負擔11,899,250元)(依據內政部100.03.31台內社字第1000049099號函) |
| | 年 | 1 | 16,920,000 | 16,920,000 | 市府全額補助社區照顧關懷據點營運業務費等 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 6,775,000 | |
| | 年 | 1 | 1,575,000 | 1,575,000 | 補助社區照顧關懷據點營運業務費等(中央補助1,181,250元，市負擔393,750元)(依據內政部100.06.17台內社字第1000117325號等14件核定函) |
| | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 補助評量優(甲)等據點及據點參加市外活動等費用 |
| | 年 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 補助辦理社區照顧關懷據點表揚及健康促進相關活動等費用 |

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



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157009001<br>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 | 預算金額 | 15,788千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 15,788,000 | 市款8,989,000元，收支對列6,799,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 68,000 | 市款68,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 68,000 | |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 購置電腦等設備 |
| 0400 獎補助費 | | | | 15,720,000 | 市款8,921,000元，收支對列6,799,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 10,883,900 | |
| | 年 | 1 | 3,683,900 | 3,683,900 | 補助社區照顧關懷據點設施設備費等(中央補助2,579,000元，市負擔1,104,900元)(依據內政部100.06.17台內社字第1000117325號等14件核定函) |
| | 年 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 市府全額補助社區照顧關懷據點設施設備費等 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 4,836,100 | |
| | 年 | 1 | 386,100 | 386,100 | 補助社區照顧關懷據點設施設備費等(中央補助270,000元，市負擔116,100元)(依據內政部100.06.17台內社字第1000117325號等14件核定函) |
| | 年 | 1 | 4,450,000 | 4,450,000 | 補助服務提供單位辦理長期照顧十年計畫所需設施設備等經費(中央補助3,950,000元，市負擔500,000元)(依據內政部100.03.23台內社字第1000049252號函及內政部100.06.08台內社字第1000108453號函) |

# 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 | | | | | | 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 | 275,639 | 13,461 | 17,791 | 228,599 | | | 259,851 | | | 68 | 15,720 | | 15,788 |
| 68157000000 福利服務支出 | 275,639 | 13,461 | 17,791 | 228,599 | | | 259,851 | | | 68 | 15,720 | | 15,788 |
| 68157000100 一般行政 | 12,929 | 6,921 | 6,008 | | | | 12,929 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 12,929 | 6,921 | 6,008 | | | | 12,929 | | | | | | |
| 68157004000 照管業務 | 246,922 | 6,540 | 11,783 | 228,599 | | | 246,922 | | | | | | |
| 68157004001 照顧服務 | 159,408 | | 2,100 | 157,308 | | | 159,408 | | | | | | |
| 68157004002 關懷服務 | 87,514 | 6,540 | 9,683 | 71,291 | | | 87,514 | | | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 15,788 | | | | | | | | | 68 | 15,720 | | 15,788 |
| 68157009001 建築及設備 | 15,788 | | | | | | | | | 68 | 15,720 | | 15,788 |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　　計 | 15,788 | | | | | | 68 | | | | 15,720 |
| 68157009000<br>一般建築及設備 | 15,788 | | | | | | 68 | | | | 15,720 |
| 68157009001<br>建築及設備 | 15,788 | | | | | | 68 | | | | 15,720 |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 19 | | | 5,212,396 | 4,887,048 | | 1,521,566 | 338,000 | 173,566 | | 293,040 | 1,035,384 | 13,461,000 | |
| 正式員額 | 7 | | | 5,212,396 | | | 911,222 | 112,000 | 173,566 | | | 477,816 | 6,887,000 | |
| 職員 | 7 | | | 5,212,396 | | | 911,222 | 112,000 | 173,566 | | | 477,816 | 6,887,000 | |
| 約聘僱人員 | 12 | | | | 4,887,048 | | 610,344 | 192,000 | | | 293,040 | 557,568 | 6,540,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 34,000 | | | | | 34,000 | |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 7 | | | 5,212,396 | | | 911,222 | 146,000 | 173,566 | | | 477,816 | 6,921,000 | |
| 正式員額 | 7 | | | 5,212,396 | | | 911,222 | 112,000 | 173,566 | | | 477,816 | 6,887,000 | |
| 職員 | 7 | | | 5,212,396 | | | 911,222 | 112,000 | 173,566 | | | 477,816 | 6,887,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 34,000 | | | | | 34,000 | |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 人事費分析表

中華民國101年度

0468400200-福利服務支出-照管業務-關懷服務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 12 | | | | 4,887,048 | | 610,344 | 192,000 | | | 293,040 | 557,568 | 6,540,000 | |
| 約聘僱人員 | 12 | | | | 4,887,048 | | 610,344 | 192,000 | | | 293,040 | 557,568 | 6,540,000 | |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 6,540,000 | 包括約聘僱人員待遇4,887,048元、年終工作獎金610,344元、保險費557,568元、離職儲金293,040元及休假補助192,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | | | 6,540,000 | |
| | 001 | | | 00157000000<br>臺南市政府社會局 | | | 6,540,000 | |
| | | 04 | | 68157004000<br>照管業務 | | | 6,540,000 | |
| | | | 02 | 68157004002<br>關懷服務 | | | 6,540,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 545,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 11x12 | 5,995,000 | 約僱人員5等(280俸點) |

# 臺南市政府照顧服務管理中心

## 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 15,210 | 7,200 | | | 54,912 | 51,000 | 3,747 | 900 | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | | 09112 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 3,747 | 900 | 福斯客貨兩用車T4 2.5LWB KOMBI (車號D4-5032) |
| | | 合計 | | | | 15,210 | 7,200 | | | 54,912 | 51,000 | 3,747 | 900 | |

臺南市

# 歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類 \ 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利家庭及機構民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 15,240 | 16,012 | | | | 155,533 | 73,066 | | 259,851 | | | |
| 01 一般公共事務 | 8,700 | 4,229 | | | | | | | 12,929 | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | 6,540 | 11,783 | | | | 155,533 | 73,066 | | 246,922 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

# 政府照顧服務管理中心

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他機械及設備 | 土地改良 | | |
| | 4,836 | 10,884 | | | | | | | | | 68 | | 15,788 | 275,639 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,929 |
| | 4,836 | 10,884 | | | | | | | | | 68 | | 15,788 | 262,710 |

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

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 目　錄

中 華 民 國 101 年度


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

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

一、 現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務。

（二）內部分層業務：

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

（三）組織系統圖：

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

（四）員額編制表：

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

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部份：100年度歲入預算數13,882千元，上半年分配數0元，收入實現數0元。

（二）歲出部份：100年度歲出預算數101,275千元，上半年分配數49,958千元，上半年執行數22,446千元，執行率44.93%。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 預算總說明

中 華 民 國 101 年度

1. 歲入部分：本年度內政部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」共計補助58名社工人員，故本年度編列補助收入14,145千元，另編列罰鍰及賠償收入計110千元，總計共14,255千元

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列119,699千元，其中經常門計119,699千元，資本門計0元。

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

| 計畫名稱 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 11,683 | 0 | 11,683 |
| 保護服務 | 108,016 | 0 | 108,016 |
| 社政建築及設備 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 119,699 | 0 | 119,699 |

2. 成本估計：

| 用途別科目 | 預算數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 人事費 | 45,562 | 38.07 |
| 業務費 | 34,560 | 28.87 |
| 獎補助費 | 39,577 | 33.06 |
| 設備及投資 | 0 | 0 |
| 合計 | 119,699 | 100.00 |

三、其它必要之分析事項：

本中心本年度歲入預算數14,255千元，歲出預算119,699千元，其中市負擔105,554千元，收支對列14,145千元（人事費14,145千元）。

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 14,255 | 13,882 | - | 373 | |
| | | | | 經常門合計 | 14,255 | 13,882 | - | 373 | |
| 02 | | | | 03000000000<br>罰款及賠償收入 | 110 | 110 | - | - | |
| | 023 | | | 03157000000(0704)<br>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 110 | 110 | - | - | |
| | | 01 | | 03157000100<br>罰金罰鍰及怠金 | 110 | 110 | - | - | |
| | | | 01 | 03157000101<br>罰金罰鍰 | 110 | 110 | - | - | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心110千元。<br><br>違反兒童及少年福利法罰鍰60千元<br><br>違反性騷擾防治法罰鍰50千元 |
| 06 | | | | 08000000000<br>補助收入 | 14,145 | 13,772 | - | 373 | |
| | 022 | | | 08157000000(0704)<br>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 14,145 | 13,772 | - | 373 | |
| | | 01 | | 08157000100<br>上級政府補助收入 | 14,145 | 13,772 | - | 373 | |
| | | | 01 | 08157000102<br>計畫型補助收入 | 14,145 | 13,772 | - | 373 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心14,145千元。<br><br>補助直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據內政部100.08.23台內防字第1000166131號函辦理）2,911千元<br><br>補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據內政部兒童局100.07.14台內防字第1000053178號函辦理）5,990千元<br><br>充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100.07.26內授中社字第1000700673號函辦理）5,244千元 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | 119,699 | 101,275 | - | 18,424 | |
| | 001 | | | 00157000000(0704)<br>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 119,699 | 101,275 | - | 18,424 | |
| | | 01 | | 68157000100<br>一般行政 | 11,683 | 11,404 | - | 279 | |
| | | | 01 | 68157000101<br>行政管理 | 11,683 | 11,404 | - | 279 | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括:<br>人事費10,014千元<br>業務費1,669千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 279千元<br>增列 人事費276千元<br>增列 業務費3千元 |
| | | 02 | | 68157004700<br>社政業務 | 108,016 | 89,871 | - | 18,145 | |
| | | | 01 | 68157004702<br>保護服務 | 108,016 | 89,871 | - | 18,145 | 一、本科目包括保護服務<br><br>二、本年度預算數包括:<br>人事費35,548千元<br>業務費32,891千元<br>獎補助費39,577千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 18,145千元<br>增列 人事費938千元<br>增列 業務費3,607千元<br>增列 獎補助費13,600千元 |

# 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補

| 來源別子目及細目編號 | 08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 預算金額 | 14,145千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 計畫型補助收入<br>二.法令依據： 詳如說明 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 14,145,000 | |
| 08157000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 2,911,000 | 2,911,000 | 補助直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據內政部100.08.23台內防字第1000166131號函辦理） |
| | 年 | 1 | 5,990,000 | 5,990,000 | 補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據內政部兒童局100.07.14台內防字第1000053178號函辦理） |
| | 年 | 1 | 5,244,000 | 5,244,000 | 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100.07.26內授中社字第1000700673號函辦理） |

上級政府補助收入—計畫型補

# 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



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157000101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 預算金額 | 11,683千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲出計畫說

一.計畫內容：辦理家庭暴力暨性侵害防治工作，建立兒童、少年保護網絡並防制兒童、少年進行性交易工作。

二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 11,683,000 | 市款11,683,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 10,014,000 | 市款10,014,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 7,485,642 | |
| | 年 | 1 | 7,485,642 | 7,485,642 | 職員10名薪資 |
| 0111 獎金 | | | | 1,308,752 | |
| | 年 | 1 | 436,251 | 436,251 | 職員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 872,501 | 872,501 | 職員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 208,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 職員休假補助 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 職員上下班交通補助 |
| 0131 加班值班費 | | | | 329,286 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 職員超時加班費 |
| | 年 | 1 | 249,286 | 249,286 | 職員不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 682,320 | |
| | 年 | 1 | 465,384 | 465,384 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 216,936 | 216,936 | 職員公保費 |
| 0200 業務費 | | | | 1,669,000 | 市款1,669,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦公廳舍水費 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 辦公廳舍電費 |

# 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 通訊費 | | | | 520,000 | |
| | 年 | 1 | 520,000 | 520,000 | 電話費、通訊費、郵資及主管電話費補助等 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 影印機租賃費用等 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 22,090 | |
| | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務汽車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 10,860 | 10,860 | 公務汽機車燃料使用費及檢驗費 |
| 0231 保險費 | | | | 5,590 | |
| | 年 | 1 | 5,590 | 5,590 | 公務汽機車保險費 |
| 0241 兼職費 | | | | 60,000 | |
| | 人x月 | 2x12 | 2,500 | 60,000 | 人事及會計人員兼職費 |
| 0271 物品 | | | | 192,820 | |
| | 年 | 1 | 91,060 | 91,060 | 文具、紙張及電腦耗材等 |
| | 年 | 1 | 101,760 | 101,760 | 公務汽機車油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 自強活動費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 139,500 | |
| | 年 | 1 | 42,500 | 42,500 | 公務汽機車養護費 |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 辦公器具及差勤系統維護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 25,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 電梯及電機等設施維護費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 講習、訓練及接洽公務差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 96,000 | |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 二級機關首長特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>社政業務-保護服務 | 承辦單位 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 預算金額 | 108,016千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說 | 一.計畫內容：辦理家庭暴力暨性侵害防治工作，建立兒童、少年保護網絡並防制兒童、少年進行性交易工作。<br>二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。 |
|---|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 108,016,000 | 市款93,871,000元，收支對列14,145,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 35,548,000 | 市款21,822,000元，收支對列13,726,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 25,148,720 | |
| | 年 | 1 | 25,148,720 | 25,148,720 | 約聘社會工作員58名薪資(中央補助10,048,288元，市負擔15,100,432元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| 0111 獎金 | | | | 3,138,944 | |
| | 年 | 1 | 3,138,944 | 3,138,944 | 約聘社會工作員58名年終獎金(中央補助1,255,578元，市負擔1,883,366元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| 0121 其他給與 | | | | 1,711,000 | |

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

社政業務—保護服務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 928,000 | 928,000 | 約聘社會工作員58名休假補助(中央補助371,200元，市負擔556,800元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| | 年 | 1 | 783,000 | 783,000 | 社工(督導)人員專業證照加給(中央補助313,200元，市負擔469,800元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| 0131 加班值班費 | | | | 1,205,000 | |
| | 年 | 1 | 1,205,000 | 1,205,000 | 非上班時間處遇出勤費及保護專線24小時備勤值日費等（列入一般性補助優先施政經費） |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 1,507,020 | |
| | 年 | 1 | 1,507,020 | 1,507,020 | 約聘社會工作員58名(中央補助602,808元，市負擔904,212元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| 0151 保險 | | | | 2,837,316 | |
| | 年 | 1 | 1,345,272 | 1,345,272 | 約聘社會工作員58名健保費(中央補助538,109元，市負擔807,163元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |

社政業務—保護服務

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,492,044 | 1,492,044 | 約聘社會工作員58名勞保費(中央補助596,817元，市負擔895,227元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| 0200 業務費 | | | | 32,891,000 | 市款32,472,000元，收支對列419,000元 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 380,000 | |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 各類保護個案法院裁定聲請費 |
| 0231 保險費 | | | | 66,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公廳舍火險及公共意外險 |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 辦理各項業務活動所需保險費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 1,662,000 | |
| | 年 | 1 | 704,000 | 704,000 | 聘請專家學者出席會議等 |
| | 年 | 1 | 832,000 | 832,000 | 辦理講習、訓練及外聘督導講師鐘點費等費用（列入一般性補助優先施政經費） |
| | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿費用 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 聘請翻譯人員、特教人員及手語人士等專業人員協助處理業務 |
| 0251 委辦費 | | | | 27,956,000 | |

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

社政業務—保護服務

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 27,956,000 | 27,956,000 | 1.委託辦理駐臺南地院家暴事件服務處、家暴關懷及追輔、家暴暨性侵害被害人及子女緊短安置、家暴被害人保護扶助、性侵害通報案關懷及後追輔導等方案。<br>2.委託辦理兒少家庭處遇、強制性親職教育、兒少性交易緊短安置床位、兒少保個案寄養行政事務費、保護性業務創新、保護個案安置關懷中心及後續追蹤輔導等方案<br>（列入一般性補助優先施政經費） |
| 0271 物品 | | | | 643,000 | |
| | 年 | 1 | 643,000 | 643,000 | 各項辦公事務用品、報章及環境美化等費用 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,009,000 | |
| | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 約聘社會工作員58名自強活動費 |
| | 年 | 1 | 962,000 | 962,000 | 1.辦理家暴、性侵害、性騷擾、兒少保護及兒少性交易防制等業務宣導、推廣費用。<br>2.辦理各項印刷裝訂、教育訓練相關費用。<br>（列入一般性補助優先施政經費） |
| 0291 國內旅費 | | | | 1,175,000 | |
| | 年 | 1 | 1,047,000 | 1,047,000 | 講習、訓練及接洽公務等差旅費(中央補助419,000元，市負擔628,000元)(依據內政部兒童局100年7月14日台內防字第1000053178號函辦理；依據內政部100年8月23日台內防字第1000166131號函辦理；依據內政部100月7月26日內授中社字第1000700673號函辦理) |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 外聘專家學者會議及外聘講師出席交通費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 39,577,000 | 市款39,577,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 4,530,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 4,530,000 | 4,530,000 | 1.補助民間團體辦理兒少保、家暴、性侵害、性騷擾防治及兒少性交易防制教育相關活動及方案費用。<br>2.補助立案團體辦理高風險家庭關懷輔導服務方案。<br>（列入一般性補助優先施政經費） |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 34,687,000 | |
| | 年 | 1 | 34,687,000 | 34,687,000 | 1.補助家暴、性侵害被害人各項安置、生活、醫療、健檢等費用。<br>2.補助兒少保護個案及違反兒少性交易防制條例個案緊短、長期安置輔導之各項安置、生活、醫療、健檢等費用。<br>（列入一般性補助優先施政經費） |
| 0451 損失及賠償 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 無依兒少及院童春節慰問金 |

社政業務—保護服務

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 歲出用途別科目分析表

中華民國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 | 119,699 | 45,562 | 34,560 | 39,577 | | | 119,699 | | | | | | |
| 68157000000<br>福利服務支出 | 119,699 | 45,562 | 34,560 | 39,577 | | | 119,699 | | | | | | |
| 68157000100<br>一般行政 | 11,683 | 10,014 | 1,669 | | | | 11,683 | | | | | | |
| 68157000101<br>行政管理 | 11,683 | 10,014 | 1,669 | | | | 11,683 | | | | | | |
| 68157004700<br>社政業務 | 108,016 | 35,548 | 32,891 | 39,577 | | | 108,016 | | | | | | |
| 68157004702<br>保護服務 | 108,016 | 35,548 | 32,891 | 39,577 | | | 108,016 | | | | | | |

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 68 | | | 7,485,642 | 25,148,720 | | 4,447,696 | 1,919,000 | 1,534,286 | | 1,507,020 | 3,519,636 | 45,562,000 | |
| 正式員額 | 10 | | | 7,485,642 | | | 1,308,752 | 160,000 | 249,286 | | | 682,320 | 9,886,000 | |
| 職員 | 10 | | | 7,485,642 | | | 1,308,752 | 160,000 | 249,286 | | | 682,320 | 9,886,000 | |
| 約聘僱人員 | 58 | | | | 25,148,720 | | 3,138,944 | 928,000 | | | 1,507,020 | 2,837,316 | 33,560,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 831,000 | 1,285,000 | | | | 2,116,000 | |

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 人事費分析表

中華民國101年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 10 | | | 7,485,642 | | | 1,308,752 | 208,000 | 329,286 | | | 682,320 | 10,014,000 | |
| 正式員額 | 10 | | | 7,485,642 | | | 1,308,752 | 160,000 | 249,286 | | | 682,320 | 9,886,000 | |
| 職員 | 10 | | | 7,485,642 | | | 1,308,752 | 160,000 | 249,286 | | | 682,320 | 9,886,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 48,000 | 80,000 | | | | 128,000 | |

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 人事費分析表

中華民國101年度

0468470200-福利服務支出-社政業務-保護服務　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 58 | | | | 25,148,720 | | 3,138,944 | 1,711,000 | 1,205,000 | | 1,507,020 | 2,837,316 | 35,548,000 | |
| 約聘僱人員 | 58 | | | | 25,148,720 | | 3,138,944 | 928,000 | | | 1,507,020 | 2,837,316 | 33,560,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 783,000 | 1,205,000 | | | | 1,988,000 | |

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 (詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 33,560,000 | 包括約聘僱人員待遇25,148,720元、年終工作獎金3,138,944元、保險費2,837,316元、離職儲金1,507,020元及休假補助928,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | | | 33,560,000 | |
| | 001 | | | 00157000000<br>臺南市政府社會局 | | | 33,560,000 | |
| | | 06 | | 68157004700<br>社政業務 | | | 33,560,000 | |
| | | | 02 | 68157004702<br>保護服務 | | | 33,560,000 | |
| | | | | | 16x12 | | 8,720,000 | |
| | | | | | 27x12 | | 15,525,000 | |
| | | | | | 8x12 | | 4,840,000 | |
| | | | | | 6x12 | | 3,810,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 665,000 | |

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 11,230 | 10,410 | | | 101,760 | 42,500 | 5,590 | 450 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08911 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | ZZZ-593 |
| | 4 | 普通重型機車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | 3,600 | 1,296 | 32.0 | 41,472 | 6,800 | 2,672 | | ASM-472、ASM-473、ASM-447、ASM-481 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 09609 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 34,000 | 2,483 | 450 | 9405-UK |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 10,410 | | | 101,760 | 42,500 | 5,590 | 450 | |

臺南市

# 歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類 \ 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對基金營業特種 | 對非基金營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | 47,284 | 32,838 | | | | 39,577 | | | 119,699 | | | |
| 01 一般公共事務 | 10,074 | 1,609 | | | | | | | 11,683 | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | 37,210 | 31,229 | | | | 39,577 | | | 108,016 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

# 政府家庭暴力暨性侵害防治中心

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 非營利機構對家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他機械及設備 | 土地改良 | | 119,699 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,683 |
| | | | | | | | | | | | | | | 108,016 |

主辦會計人員：溫秀雲 科員溫秀雲

機關長官：陳玲容 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳玲容

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

# 臺南市立各托兒所

# 目　　錄

中華民國 101 年度


| | |
|---|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 4 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 9 頁 至第 38 頁 |
| 2. 歲出計劃說明提要與各項費用明細表 | 第 39 頁至第 102 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 103 頁至第 103 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第 104 頁至第 104 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 105 頁至第 105 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第 106 頁至第 106 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 107 頁至第 107 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 108 頁至第 109 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 110 頁至第 111 頁 |

# 臺南市立各托兒所

# 預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

市立托兒所設置以保障幼兒學習權利，促進幼兒身心健康與平衡發展，並配合家庭需要，協助婦女工作，藉以增進兒童福祉，所長綜合所務，並分行政、保育二組分掌有關業務。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

上年度(截至 100 年 6 月 30 日)預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數 467,372,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 16,310,110 元，執行數 22,057,448 元，未執行數 5,747,338 元。

2. 上年度歲出預算數 234,319,697 元，截至 6 月 30 日止分配數 133,595,697 元，執行數 102,717,761 元，已分配尚未執行數為 30,877,936 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效:

1. 歲入部分：本年度托兒所場地設施使用收入 90 千元，保育費收入 41,997 千 元，利息收入 17 千元，權利金 600 千元，捐贈收入 300 千元，雜項收入 992 千元。

2. 歲出部分：行政管理 226,864 千元，建築及設備 372 千元。

(二) 本年度預算提要及成本估計:

1. 預算提要：行政管理(經常門) 226,864 千元，建築及設備(資本門) 372 千元，合計 227,236 千元。

2. 成本估計：人事費 166,862 千元占本年度預算數 73.43%，業務費 60,002 千元占本年度預算數 26.40%，設備及投資 372 千元占本年度預算數 0.16%。

# 臺南市立各托兒所

# 預算總說明

中華民國 101 年度

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

# 臺南市立各托兒所

# 預算總說明

中華民國 101 年度

員額編制表

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 職員 | 202 | 196 | 199 | -3 |
| 第一托兒所 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 第二托兒所 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 第三托兒所 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 第四托兒所 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 第五托兒所 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 第六托兒所 | 16 | 14 | 14 | 0 |
| 白河區托兒所 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 麻豆區托兒所 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 下營區托兒所 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 六甲區托兒所 | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 學甲區托兒所 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 七股區托兒所 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 將軍區托兒所 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 新化區托兒所 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 善化區托兒所 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 新市區托兒所 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 安定區托兒所 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 仁德區托兒所 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 歸仁區托兒所 | 11 | 12 | 11 | 1 |
| 關廟區托兒所 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 龍崎區托兒所 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 永康區托兒所 | 2 | 0 | 2 | -2 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | 合　　計 | 43,996 | 46,372 | - | -2,376 | |
| | | | | 經常門合計 | 43,996 | 46,372 | - | -2,376 | |
| 03 | | | | 04000000000<br>規費收入 | 42,087 | 44,469 | - | -2,382 | |
| | 053 | | | 04157050000<br>臺南市立各托兒所 | 42,087 | 44,469 | - | -2,382 | |
| | | 01 | | 04157050200<br>使用規費收入 | 42,087 | 44,469 | - | -2,382 | |
| | | | 01 | 04157050213<br>場地設施使用費 | 90 | 115 | - | -25 | 臺南市立六甲托兒所90千元。<br>水電費收入50千元<br>冷氣費收入40千元 |
| | | | 02 | 04157050216<br>托兒所保育費 | 41,997 | 44,354 | - | -2,357 | 臺南市立麻豆托兒所3,158千元。<br>托兒所保育費3,158千元<br>臺南市立下營托兒所480千元。<br>托兒所保育費480千元<br>臺南市立六甲托兒所1,068千元。<br>六甲托兒所保育費=960,000<br>白河托兒所保育費=108,0001,068千元<br>臺南市立學甲托兒所3,240千元。<br>托兒所保育費3,240千元<br>臺南市立七股托兒所420千元。<br>托兒所保育費。420千元<br>臺南市立將軍托兒所4,848千元。<br>將軍托兒所保育費2,688,000<br>佳里托兒所保育費2,160,000<br>玉井托兒所保育費04,848千元<br>臺南市立新化托兒所1,200千元。 |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 托兒所保育費1,200千元<br><br>臺南市立新市托兒所1,872千元。<br>托兒所保育費(195人*800元*12個月)1,872千元<br><br>臺南市立仁德托兒所9,216千元。<br>托兒所保育費9,216千元<br><br>臺南市立歸仁托兒所1,600千元。<br>托兒所保育費1,600千元<br><br>臺南市立關廟托兒所1,300千元。<br>托兒所保育費1,300千元<br><br>臺南市立龍崎托兒所30千元。<br><br>托兒所保育費30千元<br><br>臺南市立第一托兒所1,840千元。<br>4個分所6班之保育費收入1,840千元<br><br>臺南市立第二托兒所2,340千元。<br>3個分所7班之保育費收入2,340千元<br><br>臺南市立第三托兒所2,243千元。<br>4各分所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<br><br>臺南市立第四托兒所3,623千元。<br>9個分所11班之保育費收入3,623千元<br><br>臺南市立第五托兒所1,449千元。<br>1,449千元<br><br>臺南市立第六托兒所2,070千元。 |

# 臺南市立各托兒所

# 歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6個分所6班之保育費收入2,070千元 |
| 04 | | | | 06000000000<br>財產收入 | 617 | 613 | - | 4 | |
| | 048 | | | 06157050000<br>臺南市立各托兒所 | 617 | 613 | - | 4 | |
| | | 01 | | 06157050100<br>財產孳息 | 617 | 613 | - | 4 | |
| | | | 01 | 06157050101<br>利息收入 | 17 | 13 | - | 4 | 臺南市立歸仁托兒所1千元。<br>保管.代收款專戶半年度利息收入.1千元<br>臺南市立關廟托兒所1千元。<br>存款利息1千元<br>臺南市立第一托兒所2千元。<br>專戶存款利息2千元<br>臺南市立第二托兒所3千元。<br>專戶存款利息。3千元<br>臺南市立第三托兒所2千元。<br>專戶存款利息2千元<br>臺南市立第四托兒所4千元。<br>專戶存款之利息4千元<br>臺南市立第五托兒所2千元。<br>專戶存款利息2千元<br>臺南市立第六托兒所2千元。<br>專戶存款利息2千元 |
| | | | 02 | 06157050103<br>權利金 | 600 | 600 | - | - | 臺南市立安定托兒所600千元。<br>托兒所權利金600千元 |
| 07 | | | | 09000000000<br>捐獻及贈與收入 | 300 | 300 | - | - | |
| | 019 | | | 09157050000<br>臺南市立各托兒所 | 300 | 300 | - | - | |

# 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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 01 | | 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。<br>托兒所回饋金300千元 |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 992 | 990 | - | 2 | |
| | 044 | | | 11157050000 臺南市立各托兒所 | 992 | 990 | - | 2 | |
| | | 01 | | 11157050200 雜項收入 | 992 | 990 | - | 2 | |
| | | | 01 | 11157050210 其他雜項收入 | 992 | 990 | - | 2 | 臺南市立仁德托兒所992千元。<br>幼童專用車交通費990千元<br>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 | | | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | 227,236 | 229,080 | - | -1,844 | |
| | 002 | | | 00157050000<br>臺南市立各托兒所 | 227,236 | 229,080 | - | -1,844 | |
| | | 01 | | 68157050100<br>一般行政 | 226,864 | 227,891 | - | -1,027 | |
| | | | 01 | 68157050101<br>行政管理 | 226,864 | 227,891 | - | -1,027 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費166,862千元<br>業務費60,002千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,027千元<br>增列 人事費215千元<br>減列 業務費1,242千元 |
| | | 02 | | 68157059000<br>一般建築及設備 | 372 | 1,189 | - | -817 | |
| | | | 01 | 68157059001<br>建築及設備 | 372 | 1,189 | - | -817 | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資372千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 817千元<br>減列 設備及投資817千元 |

# 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

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

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立下營托兒所 | 預算金額 | 480千元 |
|---|---|---|---|---|---|

使用規費收入—托兒所保育費

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 480,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 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 | 預算金額 | 90千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一.項目內容： 場地設施使用費收入

二.法令依據：

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

使用規費收入—場地設施使用費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立六甲托兒所 | 預算金額 | 1,068千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：保育費收入<br>二.法令依據： | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,068,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 1,068,000 | 1,068,000 | 六甲托兒所保育費=960,000<br>白河托兒所保育費=108,000 |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立學甲托兒所 | 預算金額 | 3,240千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：<br>二.法令依據： | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,240,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 3,240,000 | 3,240,000 | 托兒所保育費 |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立七股托兒所 | 預算金額 | 420千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 3所托兒所保育費。<br>二.法令依據： 依相關法令辦理。 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 420,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 托兒所保育費。 |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立將軍托兒所 | 預算金額 | 4,848千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：將軍及佳里分所保育費<br>二.法令依據：依相關法令辦理。 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 4,848,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 4,848,000 | 4,848,000 | 將軍托兒所保育費2,688,000<br>佳里托兒所保育費2,160,000<br>玉井托兒所保育費0 |

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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立新化托兒所 | 預算金額 | 1,200千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：5個分所8班之保育費收入<br>二.法令依據：臺南市各市立托兒所收費表 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,200,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 托兒所保育費 |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立新市托兒所 | 預算金額 | 1,872千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：<br><br>二.法令依據： | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,872,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 1,872,000 | 1,872,000 | 托兒所保育費(195人*800元*12個月) |

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<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市立安定托兒所 | 預算金額 | 600千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 托兒所權利金<br>二.法令依據： 依據相關法令規定辦理 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 600,000 | |
| 06157050103<br>權利金 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 臺南市立安定托兒所 | 預算金額 | 300千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：托兒所回饋金<br>二.法令依據：依據相關法令規定辦理 | | | | |

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

| 來源別子目及細目編號 | 04157050216<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立仁德托兒所 | 預算金額 | 9,216千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一.項目內容： 托兒所保育費

二.法令依據： 依據相關法令規定辦理

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市立仁德托兒所 | 預算金額 | 992千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：標單圖說文件等各項收入<br>二.法令依據：依據相關法令規定辦理 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 992,000 | |
| 11157050210 | 年 | 1 | 990,000 | 990,000 | 幼童專用車交通費 |
| 其他雜項收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立歸仁托兒所 | 預算金額 | 1,600千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：<br>二.法令依據： | | | | |

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立歸仁托兒所 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：代收款.保管款專戶半年度利息收入.<br>二.法令依據： | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 06157050101<br>利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立關廟托兒所 | 預算金額 | 1,300千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一.項目內容：

二.法令依據：

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,300,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 托兒所保育費 |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立關廟托兒所 | 預算金額 | 1千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 存款利息<br><br>二.法令依據： 依據年利率計息 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 06157050101<br>利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立龍崎托兒所 | 預算金額 | 30千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：<br>二.法令依據： | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 30,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 托兒所保育費 |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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 | 預算金額 | 1,840千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 4個分所6班之保育費收入<br>二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表 | | | | |

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立第一托兒所 | 預算金額 | 2千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：保管金帳戶利息<br>二.法令依據：臺灣銀行於每年6月及12月計息時繳庫 | | | | |

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

財產孳息—利息收入

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立第二托兒所 | 預算金額 | 2,340千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲入項目說明 | |
|---|---|
| | 一.項目內容： 3個分所7班之保育費收入。 |
| | 二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表。 |

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立第二托兒所 | 預算金額 | 3千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：保管金帳戶利息。<br>二.法令依據：臺灣銀行於每年六月及十二月計息時繳庫。 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 3,000 | |
| 06157050101<br>利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 專戶存款利息。 |

財產孳息—利息收入

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立第三托兒所 | 預算金額 | 2,243千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：4各分所7班之保育費收入。<br>二.法令依據：臺南市各市立托兒所收費表。 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,243,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 2,243,000 | 2,243,000 | 4各分所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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立第三托兒所 | 預算金額 | 2千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：保管金帳戶利息<br>二.法令依據：臺灣銀行於每年六月及十二月計息時繳庫 | | | | |

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

財產孳息—利息收入

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立第四托兒所 | 預算金額 | 3,623千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：9個分所11班之保育費收入<br>二.法令依據：臺南市各市立托兒所收費表 | | | | |

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立第四托兒所 | 預算金額 | 4千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 專戶存款利息<br>二.法令依據： 銀行存款利率 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 4,000 | |
| 06157050101<br>利息收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 專戶存款之利息 |

財產孳息—利息收入

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立第五托兒所 | 預算金額 | 1,449千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：3個分所5班之保育費收入<br>二.法令依據：台南市各市立托兒所收費表 | | | | |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 1,449,000 | |
| 04157050216<br>托兒所保育費 | 年 | 1 | 1,449,000 | 1,449,000 | |

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立第五托兒所 | 預算金額 | 2千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一.項目內容： 保管金帳戶利息

二.法令依據： 台灣銀行於每年六月及十二月計息時繳庫

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

財產孳息—利息收入

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>使用規費收入-托兒所保育費 | 承辦單位 | 臺南市立第六托兒所 | 預算金額 | 2,070千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一.項目內容： 6個分所6班之保育費收入

二.法令依據： 臺南市各市立托兒所收費表

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

使用規費收入—托兒所保育費

# 臺南市立各托兒所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立第六托兒所 | 預算金額 | 2千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 保管金帳戶利息<br>二.法令依據： 臺灣銀行於每年6月及12月計息時繳庫 | | | | |

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

財產孳息—利息收入

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立麻豆托兒所 | 預算金額 | 12,787千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,787,000 | 市款12,787,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 5,465,000 | 市款5,465,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 4,104,571 | |
| | 年 | 1 | 4,104,571 | 4,104,571 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 717,781 | |
| | 年 | 1 | 239,261 | 239,261 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 478,520 | 478,520 | 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 | | | | 380,928 | |
| | 月 | 12 | 21,752 | 261,024 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 9,992 | 119,904 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 7,322,000 | 市款7,322,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 362,000 | |
| | 年 | 1 | 62,000 | 62,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 電費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 瓦斯費、其它動力費 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 32,415 | |
| | 年 | 1 | 12,415 | 12,415 | 公務車輛保險費 |
| | 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 | | | | 5,610,000 | |
| | 人x年 | 11 | 330,000 | 3,630,000 | 技術單工-協助托兒保育業務 |
| | 人x年 | 6 | 330,000 | 1,980,000 | 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 | | | | 432,560 | |
| | 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 | 274,560 | 274,560 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 263,400 | |
| | 年 | 1 | 4,800 | 4,800 | 自強活動費 |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 員工健檢 |
| | 年 | 1 | 247,600 | 247,600 | 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 | |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6 | 3,000 | 18,000 | 差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立下營托兒所 | 預算金額 | 7,250千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 7,250,000 | 市款7,250,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 6,792,000 | 市款6,792,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 5,088,377 | |
| | 年 | 1 | 5,088,377 | 5,088,377 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 889,267 | |
| | 年 | 1 | 296,423 | 296,423 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 592,844 | 592,844 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 188,000 | |
| | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 交通費補助 |
| 0131 加班值班費 | | | | 169,384 | |
| | 年 | 1 | 169,384 | 169,384 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 456,972 | |
| | 月 | 12 | 26,820 | 321,840 | 健保保險補助 |
| | 年 | 12 | 11,261 | 135,132 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 458,000 | 市款458,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 赴訓練機構研習相關課程訓練費 |
| 0202 水電費 | | | | 115,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 水費 |

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 79,000 | 79,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 27,000 | |
| | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 網路通訊費 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 電話費 |
| 0211 土地租金 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 托兒所校地私有持分土地承租費 |
| 0231 保險費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 公共意外責任險 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 火險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 校樹修剪校園維護等臨時僱工工資 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 6,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 幼兒教育講師鐘點費 |
| 0262 國內組織會費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 護士護理師公會會費 |
| 0271 物品 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 公務用文具紙張及耗材等消耗品 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 桌椅櫥櫃、教學防護器材等購置 |
| 0279 一般事務費 | | | | 74,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 員工文康活動費 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 贈送畢業生紀念品 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 防火避難及建物設施設備安全檢查等簽證費 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 各項消潔雜支用品費 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 員工健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 托兒業務相關經費 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 23,000 | |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 辦公廳舍設施設備保養維修費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 22,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 水塔消潔維護費 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 飲水機維護費 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 各項辦公器材及機具之保養維修費用 |
| 0291 國內旅費 | | | | 27,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 業務旅費、在職研習、示範觀摩等差旅費用 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立六甲托兒所 | 預算金額 | 12,224千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,224,000 | 市款12,224,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 10,191,000 | 市款10,191,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 7,606,450 | |
| | 年 | 1 | 7,606,450 | 7,606,450 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,383,551 | |
| | 年 | 1 | 492,976 | 492,976 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 890,575 | 890,575 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 240,000 | |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 交通補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 257,175 | |
| | 年 | 1 | 257,175 | 257,175 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 703,824 | |
| | 月 | 12 | 40,108 | 481,296 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 18,544 | 222,528 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 2,033,000 | 市款2,033,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 6,000 | |
| | 次 | 4 | 1,500 | 6,000 | 教育訓練費 |
| 0202 水電費 | | | | 252,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 水費=六甲托兒所30,000元<br>白河托兒所 6,000元 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 電費=六甲托兒所180,000元<br>白河托兒所 36,000元 |
| 0203 通訊費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 六甲托兒所=5班托兒所及托兒所辦公室郵資、電話費=75,000元<br>白河托兒所郵資、電話費=15,000元 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 1,800 | |
| | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 公務機車稅捐規費 |
| 0231 保險費 | | | | 30,336 | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 六甲托兒所=25,000元(公共意外責任險、建築物火災保險、團體意外險、公務機車保險)<br>白河托兒所=5,000元(公共意外責任險、建築物火災保險、團體意外險) |
| | 年 | 1 | 1,336 | 1,336 | 機車保險費 |
| 0241 兼職費 | | | | 144,000 | |
| | 月 | 12 | 12,000 | 144,000 | 兼職費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 760,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 臨時技術工薪資、代課人力及雇工清洗廁所工資 |
| | 年 | 1 | 660,000 | 660,000 | 技術單工-協助托兒保育業務 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 師資訓練講師鍾點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 建築物公共安全檢查、消防檢修申報、消防安檢 |
| 0262 國內組織會費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 護士公會年費 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 物品 | | | | 170,864 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 六甲托兒所=75,000元(圖書文具、印表機墨水匣、醫療用品、五金、衛生清 潔用品)<br>白河托兒所=15,000元 |
| | 年 | 1 | 60,128 | 60,128 | 六甲托兒所白河托兒所-印表機手提音響教保等設備 |
| | 年 | 1 | 20,736 | 20,736 | 機車油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 125,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 六甲托兒所=50,000元(戶外教學車資、畢業典禮活動費)<br>白河托兒所=10,000元(戶外教學車資、畢業典禮活動費) |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 員工自強活動 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 員工健檢 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 六甲托兒所=15,000元一般公務用印刷<br>白河托兒所= 3,000元一般公務用印刷 |
| | 月 | 12 | 1,500 | 18,000 | 其他業務租金-影印機租借費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 120,000 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 六甲托兒所=100,000元(五所分所教室)及辦公室修繕費<br>白河托兒所= 20,000元(教室修繕費) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 86,600 | 86,600 | 六甲托兒所=71,600元資訊設備、車輛及辦公器具養護費<br>白河托兒所=15,000元資訊設備、車輛及辦公器具養護費 |
| | 年 | 1 | 3,400 | 3,400 | 機車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 120,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 六甲托兒所=75,000元飲水機及水電維修<br>白河托兒所=15,000元飲水機及水電維修 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 六甲托兒所=25,000元化糞池清理<br>白河托兒所= 5,000元化糞池清理 |
| 0291 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政－行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>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 | 預算金額 | 90千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 購置資訊設備<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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 | 個人電腦3台72,000元<br>印表機1台18,000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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立學甲托兒所 | 預算金額 | 14,319千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 14,319,000 | 市款14,319,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 7,916,000 | 市款7,916,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 5,938,951 | |
| | 年 | 1 | 5,938,951 | 5,938,951 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,038,587 | |
| | 年 | 1 | 346,196 | 346,196 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 692,391 | 692,391 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 188,000 | |
| | 人x年 | 9x1 | 16,000 | 144,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 車票費補助 |
| 0131 加班值班費 | | | | 197,826 | |
| | 年 | 1 | 197,826 | 197,826 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 552,636 | |
| | 月 | 12 | 31,382 | 376,584 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 14,671 | 176,052 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 6,403,000 | 市款6,403,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 充實專業知能訓練費 |
| 0202 水電費 | | | | 405,000 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 托兒所水費 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 托兒所電費 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 托兒所瓦斯費 |
| 0203 通訊費 | | | | 56,000 | |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 郵資、電話、網路等費用 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 55,020 | |
| | 年 | 1 | 52,320 | 52,320 | 燃料牌照稅 |
| | 年 | 1 | 2,700 | 2,700 | 檢驗費 |
| 0231 保險費 | | | | 72,449 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 公共意外責任險 |
| | 年 | 1 | 7,449 | 7,449 | 幼童車責任險 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 托兒所火險 |
| 0241 兼職費 | | | | 86,000 | |
| | 年 | 1 | 86,000 | 86,000 | 人事及會計員爲兼任 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 4,470,000 | |
| | 年 | 11 | 330,000 | 3,630,000 | 技術單工 |
| | 年 | 3 | 280,000 | 840,000 | 單工 |
| 0251 委辦費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 消防及公共安全檢查費用 |
| 0271 物品 | | | | 444,736 | |
| | 年 | 1 | 238,000 | 238,000 | 幼童醫療保健用品及衛生清潔等用品 |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 遊藝品及教具廚房用品等購置 |
| | 年 | 1 | 164,736 | 164,736 | 幼童車油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 387,200 | |
| | 年 | 9 | 800 | 7,200 | 員工自強活動 |
| | 年 | 9 | 1,750 | 15,750 | 員工健檢 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 344,250 | 344,250 | 園所保全辦公耗材等 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 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 | 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 | 各項辦公器具維修檢查等相關費用 |
| | 年 | 1 | 153,000 | 153,000 | 幼童車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 31,000 | |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 儀器、電梯設備保養維修檢查等相關費用 |
| 0291 國內旅費 | | | | 108,000 | |
| | 人x年 | 9x1 | 12,000 | 108,000 | 旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立七股托兒所 | 預算金額 | 7,613千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 7,613,000 | 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 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 617,946 | |
| | 年 | 1 | 205,982 | 205,982 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 411,964 | 411,964 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 104,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 交通補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 117,704 | |
| | 年 | 1 | 117,704 | 117,704 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 318,708 | |
| | 月 | 12 | 18,338 | 220,056 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 8,221 | 98,652 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 2,921,000 | 市款2,921,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 電費 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 瓦斯費、其它動力費 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 通訊費 | | | | 61,000 | |
| | 年 | 1 | 30,500 | 30,500 | 網路費 |
| | 年 | 1 | 30,500 | 30,500 | 電話費 |
| 0231 保險費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,980,000 | |
| | 年 | 1 | 1,980,000 | 1,980,000 | 技術單工-協助托兒保育業務 |
| 0271 物品 | | | | 256,000 | |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 消耗品 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 非消耗品 |
| 0279 一般事務費 | | | | 235,000 | |
| | 人 | 5 | 800 | 4,000 | 自強活動費 |
| | 人 | 5 | 1,800 | 9,000 | 員工健檢 |
| | 年 | 1 | 222,000 | 222,000 | 印刷、其它一般事務費 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 180,000 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 房屋建築修繕費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 設施及機械設備養護費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立將軍托兒所 | 預算金額 | 24,076千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 24,076,000 | 市款24,076,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 17,020,000 | 市款17,020,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 7,860,541 | |
| | 年 | 1 | 7,860,541 | 7,860,541 | 職員待遇 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 4,887,048 | |
| | 年 | 1 | 4,887,048 | 4,887,048 | 玉井1人及佳里11人約僱人員酬金 |
| 0111 獎金 | | | | 1,984,973 | |
| | 年 | 1 | 458,210 | 458,210 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 916,419 | 916,419 | 年終工作獎金 |
| | 年 | 1 | 610,344 | 610,344 | 玉井1人及佳里11人年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 442,000 | |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 玉井1人及佳里11人休假補助 |
| | 年 | 1 | 57,600 | 57,600 | 交通補助費 |
| | 年 | 1 | 400 | 400 | 預算數千元補差額 |
| 0131 加班值班費 | | | | 261,834 | |
| | 年 | 1 | 261,834 | 261,834 | 不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 293,040 | |
| | 年 | 1 | 293,040 | 293,040 | 玉井1人及佳里11人約聘僱人員提撥金 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151 保險 | | | | 1,290,564 | |
| | 月 | 12 | 41,609 | 499,308 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 22,032 | 264,384 | 約僱健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 19,474 | 233,688 | 公保保險補助 |
| | 月 | 12 | 24,432 | 293,184 | 約僱勞保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 7,056,000 | 市款7,056,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 878,000 | |
| | 年 | 1 | 234,000 | 234,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 644,000 | 644,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 94,000 | |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 電話費 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 資訊服務費用 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 69,760 | |
| | 年 | 1 | 69,760 | 69,760 | 車輛牌照稅、燃料費 |
| 0231 保險費 | | | | 74,932 | |
| | 年 | 1 | 9,932 | 9,932 | 車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 辦理業務活動保險費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,354,000 | |
| | 年 | 1 | 104,000 | 104,000 | 臨時司機、綠美化工資 |
| | 人 | 9 | 330,000 | 2,970,000 | 臨時技術工薪資等 |
| | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 佳里分所臨時單工薪資等 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 講座鐘點費 |
| 0271 物品 | | | | 692,648 | |
| | 年 | 1 | 463,000 | 463,000 | 公務用文具紙張耗材等消耗品 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 桌椅櫥櫃、教學防護器材等 |
| | 年 | 1 | 219,648 | 219,648 | 車輛油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 699,860 | |
| | 人 | 12 | 1,750 | 21,000 | 員工健檢 |
| | 年 | 1 | 9,600 | 9,600 | 自強活動 |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 消防安檢等經費 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 保全服務費 |
| | 年 | 1 | 514,260 | 514,260 | 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 | 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 | | | | 206,800 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 各項辦公器材及機具之保養維修費用 |
| | 年 | 1 | 86,800 | 86,800 | 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 | 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 | 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立新化托兒所 | 預算金額 | 8,339千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 8,339,000 | 市款8,339,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 7,849,000 | 市款7,849,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 5,879,776 | |
| | 年 | 1 | 5,879,776 | 5,879,776 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,028,248 | |
| | 年 | 1 | 342,752 | 342,752 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 685,496 | 685,496 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 208,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 交通補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 195,856 | |
| | 年 | 1 | 195,856 | 195,856 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 537,120 | |
| | 月 | 12 | 30,582 | 366,984 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 14,178 | 170,136 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 490,000 | 市款490,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 42,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 月 | 5 | 8,400 | 42,000 | 郵資、電話等業務聯繫費用 |
| 0231 保險費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 2 | 15,000 | 30,000 | 公共意外責任險 |
| 0271 物品 | | | | 30,000 | |
| | 班 | 9 | 2,000 | 18,000 | 各托兒所清潔用品及用具 |
| | 次 | 2 | 6,000 | 12,000 | 幼兒所需文具用品費用 |
| 0279 一般事務費 | | | | 172,000 | |
| | 人 | 75 | 400 | 30,000 | 結業生紀念品費 |
| | 人 | 75 | 500 | 37,500 | 結業生戶外參觀旅遊活動費 |
| | 人 | 75 | 70 | 5,250 | 學士服清洗費 |
| | 次 | 1 | 25,000 | 25,000 | 結業生結業典禮活動費 |
| | 次 | 2 | 4,000 | 8,000 | 托兒所親職講座活動費 |
| | 次 | 1 | 25,450 | 25,450 | 托兒所公共安全及消防安全代檢費 |
| | 人 | 1 | 18,000 | 18,000 | 保育員健康檢查費用 |
| | 人 | 10 | 800 | 8,000 | 自強活動 |
| | 年 | 1 | 14,800 | 14,800 | 托兒相關業務 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 托兒所油漆粉刷門檻等維修費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,000 | |
| | 所 | 5 | 4,000 | 20,000 | 公共安全設備及消防設備維護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電機.教室設備.消防設備設施維護 |
| 0291 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 人 | 10 | 3,000 | 30,000 | 業務接洽及開會旅費 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157059001<br>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 | 預算金額 | 90千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 爲配合業務需要，增置各項設備<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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 | 個人電腦3台72,000元<br>印表機1台18,000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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立新市托兒所 | 預算金額 | 10,628千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 10,628,000 | 市款10,628,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 7,913,000 | 市款7,913,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 5,890,675 | |
| | 年 | 1 | 5,890,675 | 5,890,675 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,083,768 | |
| | 年 | 1 | 393,050 | 393,050 | 職員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 690,718 | 690,718 | 職員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 208,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 職員休假補助 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 交通補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 200,073 | |
| | 年 | 1 | 200,073 | 200,073 | 職員不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 530,484 | |
| | 月 | 12 | 30,632 | 367,584 | 職員健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 13,575 | 162,900 | 職員公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 2,715,000 | 市款2,715,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 300,000 | |
| | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 水費 |
| | 年 | 12 | 15,000 | 180,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 93,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 通訊電話費 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 影印機支借費用及托兒所場所支借費用 |
| 0231 保險費 | | | | 110,000 | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 公共安全保險、戶外教學、各項團體活動、學生平安保險 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,320,000 | |
| | 年 | 1 | 1,320,000 | 1,320,000 | 技術單工 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 電機顧問費 |
| 0262 國內組織會費 | | | | 3,000 | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 護理人員公會會費 |
| 0271 物品 | | | | 41,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 小型物品(消耗品) |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 小型物品(非消耗品) |
| 0279 一般事務費 | | | | 226,000 | |
| | 年 | 1 | 168,000 | 168,000 | 畢業典禮、大型講座、營火晚會、戶外教學、員工健檢、工安檢查、文書工具、業務研習觀摩、消防安全檢查及各項雜支 |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 教師研習講座、親職講座及活動指導 |
| | 人 | 10 | 800 | 8,000 | 自強活動費 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 員工健檢 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 180,000 | |
| | 班 | 6 | 30,000 | 180,000 | 六班、教室修繕 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 100,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 各種設備維修保養、消防安全檢查及建築物公共安全檢查、社教館維養 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 170,000 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 電機、機電、教室設備、消防設備及電梯設備維護、社教館設施維護 |
| 0291 國內旅費 | | | | 30,000 | |
| | 人x天 | 10x10 | 300 | 30,000 | 國內旅費10人 |
| 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立安定托兒所 | 預算金額 | 2,001千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,001,000 | 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 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 232,229 | |
| | 年 | 1 | 77,410 | 77,410 | 職員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 154,819 | 154,819 | 職員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 職員休假補助 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 交通補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 44,234 | |
| | 年 | 1 | 44,234 | 44,234 | 職員不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 122,568 | |
| | 月 | 12 | 6,966 | 83,592 | 職員健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 3,248 | 38,976 | 職員公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 232,000 | 市款232,000元 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 租金 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 130,000 | |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 房屋稅 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0262 國內組織會費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 護理師、護士公會年費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 12,000 | |
| | 年 | 3 | 800 | 2,400 | 自強活動費 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 一般事務費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 3 | 3,000 | 9,000 | 差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立仁德托兒所 | 預算金額 | 23,661千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒所業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 23,661,000 | 市款23,661,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 8,502,000 | 市款8,502,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 4,126,760 | |
| | 年 | 1 | 4,126,760 | 4,126,760 | 職員待遇 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 2,004,940 | |
| | 年 | 1 | 2,004,940 | 2,004,940 | 技工、工友待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,305,434 | |
| | 年 | 1 | 574,145 | 574,145 | 職員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 731,289 | 731,289 | 職員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 229,000 | |
| | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 職員休假補助 |
| | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 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 | | | | 615,012 | |
| | 月 | 12 | 31,080 | 372,960 | 職員健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 20,171 | 242,052 | 職員公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 15,159,000 | 市款15,159,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 61,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 員工國內學位、學分、雜費研究等費用 |

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 充實教保專業知能訓練費 |
| 0202 水電費 | | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 177,000 | |
| | 年 | 1 | 177,000 | 177,000 | 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 | | | | 12,211,300 | |
| | 人 | 34 | 330,000 | 11,220,000 | 臨時技術工 |
| | 人 | 1 | 280,000 | 280,000 | 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 | 圍牆等附屬設施建照及使照申請專業服務 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 32,800 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電機顧問費 |
| | 時 | 8 | 1,600 | 12,800 | 親子講座鐘點費 |
| 0271 物品 | | | | 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 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 334,848 | 334,848 | 車輛油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 380,050 | |
| | 人 | 11 | 800 | 8,800 | 員工自強活動 |
| | 年 | 1 | 10,500 | 10,500 | 員工健檢 |
| | 年 | 1 | 360,750 | 360,750 | 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 | | | | 633,049 | |
| | 年 | 1 | 265,200 | 265,200 | 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 | | | | 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立歸仁托兒所 | 預算金額 | 11,293千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 11,293,000 | 市款11,293,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 8,543,000 | 市款8,543,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 6,396,166 | |
| | 年 | 1 | 6,396,166 | 6,396,166 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,117,716 | |
| | 年 | 1 | 372,573 | 372,573 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 745,143 | 745,143 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 250,000 | |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 職員之休假補助 |
| | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 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 | | | | 566,220 | |
| | 月 | 12 | 33,429 | 401,148 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 7,300 | 87,600 | 公保保險補助 |
| | 月 | 12 | 6,456 | 77,472 | 約僱人員(職代)勞保費. |
| 0200 業務費 | | | | 2,750,000 | 市款2,750,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 19,200 | |
| | 年 | 1 | 19,200 | 19,200 | 教育訓練費. |
| 0202 水電費 | | | | 312,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 月 | 12 | 3,500 | 42,000 | 9間分所及辦公室等水費 |
| | 月 | 12 | 22,500 | 270,000 | 9間分所及辦公室等電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 114,000 | |
| | 月 | 12 | 9,500 | 114,000 | 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 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 大廟分所租金. |
| 0231 保險費 | | | | 70,000 | |
| | 人x次 | 300 | 100 | 30,000 | 幼童團體意外險 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公共責任意外保險含火險(9間分所) |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 1,058,600 | |
| | 人 | 2 | 330,000 | 660,000 | 協助教保業務技術單工薪資 |
| | 年 | 1 | 398,600 | 398,600 | 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 |
| | 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 | | | | 609,800 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 自強活動費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 員工健檢費 |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 580,800 | 580,800 | 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 | | | | 33,000 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 出差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157059001<br>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 | 預算金額 | 24千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 提升行政業務效率，購置設備。<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立關廟托兒所 | 預算金額 | 13,273千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 13,273,000 | 市款13,273,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 6,824,000 | 市款6,824,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 4,747,458 | |
| | 年 | 1 | 4,747,458 | 4,747,458 | 正式6名職員待遇含2名職代計8人 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 363,331 | |
| | 年 | 1 | 363,331 | 363,331 | 約僱人員酬金 |
| 0111 獎金 | | | | 875,735 | |
| | 年 | 1 | 276,776 | 276,776 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 553,546 | 553,546 | 年終工作獎金 |
| | 年 | 1 | 45,413 | 45,413 | 約僱人員1人年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 183,000 | |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 交通費補助 |
| 0131 加班值班費 | | | | 158,156 | |
| | 年 | 1 | 158,156 | 158,156 | 不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 21,804 | |
| | 年 | 1 | 21,804 | 21,804 | 約僱人員離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 474,516 | |
| | 年 | 1 | 297,144 | 297,144 | 健保保險補助 |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 19,176 | 19,176 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 136,920 | 136,920 | 公保保險補助 |
| | 年 | 12 | 1,773 | 21,276 | 約僱人員勞保費 |
| 0200 業務費 | | | | 6,449,000 | 市款6,449,000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 | | | | 336,000 | |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 51,000 | |
| | 月 | 12 | 4,250 | 51,000 | 通訊電話費 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 12 | 2,000 | 24,000 | 電腦服務費12月*2000元 |
| 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 | 110,000 | 110,000 | 學生平安保險 |
| | 年 | 1 | 7,449 | 7,449 | 車輛保險費 |
| 0241 兼職費 | | | | 72,000 | |
| | 年 | 2 | 36,000 | 72,000 | 主計及人事兼職費 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,630,000 | |
| | 人 | 11 | 330,000 | 3,630,000 | 11名技術單工 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 鐘點費 |
| 0271 物品 | | | | 1,204,222 | |

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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 1,039,486 | 1,039,486 | 消耗品 |
| | 年 | 1 | 164,736 | 164,736 | 車輛油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 49,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 消防檢驗、公共安全檢驗 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 慶生製作費 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 員工健檢 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 員工自強活動 |
| 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 | 103,800 | 103,800 | 車輛養護、檢驗費 |
| | 年 | 1 | 95,209 | 95,209 | 各項辦公器具養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項設施、設備養護費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 24,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 特別費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立關廟托兒所 | 預算金額 | 48千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容： 因應業務需要，購置設備。 |
| | 二.預期成果： 如期完成 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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) |

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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立龍崎托兒所 | 預算金額 | 2,864千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 辦理托兒業務<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 2,864,000 | 市款2,864,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 2,393,000 | 市款2,393,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 1,709,602 | |
| | 年 | 1 | 1,709,602 | 1,709,602 | 職員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 405,524 | |
| | 年 | 1 | 198,758 | 198,758 | 考績獎金 |
| | 年 | 1 | 206,766 | 206,766 | 年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 63,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 休假補助 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 交通補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 64,526 | |
| | 年 | 1 | 64,526 | 64,526 | 不休假加班費 |
| 0151 保險 | | | | 150,348 | |
| | 月 | 12 | 8,812 | 105,744 | 健保保險補助 |
| | 月 | 12 | 3,717 | 44,604 | 公保保險補助 |
| 0200 業務費 | | | | 471,000 | 市款471,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 90,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 水費 |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 電費 |
| 0203 通訊費 | | | | 12,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 通訊電話費 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 資訊操作維護費 |
| 0231 保險費 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 法定責任保險 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 68,000 | |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 專業服務費 |
| 0271 物品 | | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦公庶務用品 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 辦公庶務用品 |
| 0279 一般事務費 | | | | 31,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 學童畢業典禮、建物安檢費等 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 員工自強活動費 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 員工健檢 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 180,000 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 申請電表及室內配線 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 21,000 | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 設施及機械設備養護費 |
| 0291 國內旅費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 國內旅費 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立第一托兒所 | 預算金額 | 11,858千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 11,858,000 | 市款11,858,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 11,236,000 | 市款11,236,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 8,429,918 | |
| | 年 | 1 | 8,429,918 | 8,429,918 | 托兒所職員14人待遇、加給〈詳如人事費分析表〉 |
| 0111 獎金 | | | | 1,474,582 | |
| | 年 | 1 | 491,530 | 491,530 | 職員考績獎金〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 983,052 | 983,052 | 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/月 | 1 | 68,000 | 68,000 | 員工上下班車輛費補助。 |
| 0131 加班值班費 | | | | 280,872 | |
| | 年 | 1 | 280,872 | 280,872 | 職員不休假加班費〈詳如人事費分析表〉 |
| 0151 保險 | | | | 758,628 | |
| | 年 | 1 | 531,516 | 531,516 | 職員健保費〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 227,112 | 227,112 | 職員公保費〈詳如人事費分析表〉 |
| 0200 業務費 | | | | 622,000 | 市款622,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 5,000 | |

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157059001<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立第一托兒所 | 預算金額 | 24千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容： 因應業務需要，增置各項設備。 |
| | 二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收160幼學童，一年計招收320位幼學童。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立第二托兒所 | 預算金額 | 12,184千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 12,184,000 | 市款12,184,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 11,654,000 | 市款11,654,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 8,726,504 | |
| | 年 | 1 | 8,726,504 | 8,726,504 | 托兒所職員16人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0111 獎金 | | | | 1,525,790 | |
| | 年 | 1 | 508,599 | 508,599 | 職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 1,017,191 | 1,017,191 | 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 | | | | 778,080 | |
| | 年 | 1 | 550,644 | 550,644 | 職員健保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 227,436 | 227,436 | 職員公保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0200 業務費 | | | | 530,000 | 市款530,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 6,000 | |

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政－行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度　　單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157059001<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立第二托兒所 | 預算金額 | 24千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 因應業務需要，增置各項設備。<br>二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210幼學童，一年計招收420位幼學童。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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 |

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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立第三托兒所 | 預算金額 | 13,245千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 13,245,000 | 市款13,245,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 12,661,000 | 市款12,661,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 9,035,032 | |
| | 年 | 1 | 9,035,032 | 9,035,032 | 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 | | | | 407,254 | |
| | 年 | 1 | 407,254 | 407,254 | 約僱人員1人待遇。(詳如人事費分析表) |
| 0111 獎金 | | | | 1,684,339 | |
| | 年 | 1 | 576,288 | 576,288 | 職員考績獎金。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 1,057,189 | 1,057,189 | 職員年終工作獎金。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 約僱人員年終工作獎金。(詳如人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | | | | 349,000 | |
| | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 職員休假補助。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助。(詳如人事費分析表) |
| | 月 | 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。(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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0142 退休離職儲金 | | | | 24,420 | |
| | 年 | 1 | 24,420 | 24,420 | 約僱人員離職儲金相關給付。(詳如人事費分析表) |
| 0151 保險 | | | | 856,176 | |
| | 年 | 1 | 568,716 | 568,716 | 職員健保費。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 22,032 | 22,032 | 約僱人員健保費。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 240,996 | 240,996 | 職員公保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 24,432 | 24,432 | 約僱人員勞保費。(詳如人事費分析表) |
| 0200 業務費 | | | | 584,000 | 市款584,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 5,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 參加行政、教保等教育訓練 |
| 0202 水電費 | | | | 37,000 | |
| | 年 | 1 | 16,200 | 16,200 | 辦公廳舍所需水費。 |
| | 年 | 1 | 20,800 | 20,800 | 辦公廳舍所需電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 46,000 | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 電話費、網路通訊費及郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 26,000 | |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 電腦及週邊設備維修費 |
| 0231 保險費 | | | | 36,000 | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 公共意外險 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 辦公室及辦公廳舍火險。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 4,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 辦理講習等講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 87,000 | |

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

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立第三托兒所 | 預算金額 | 24千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 因應業務需要，增置各項設備。<br>二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210位幼學童，一年計招收420位幼學童。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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 |

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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立第四托兒所 | 預算金額 | 17,312千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 推行兒童福利、托兒教保工作。<br>二.預期成果： 如期完成 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 17,312,000 | 市款17,312,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 14,579,000 | 市款14,579,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 10,872,824 | |
| | 年 | 1 | 10,872,824 | 10,872,824 | 托兒所職員20人待遇、加給。(詳如人事費分析表) |
| 0111 獎金 | | | | 1,954,575 | |
| | 年 | 1 | 683,319 | 683,319 | 職員考績獎金。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 1,271,256 | 1,271,256 | 職員年終工作獎金。(詳如人事費分析表) |
| 0121 其他給與 | | | | 416,000 | |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 職員休假補助。(詳如人事費分析表) |
| | 人/月 | 1 | 96,000 | 96,000 | 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 | | | | 969,660 | |
| | 年 | 1 | 687,840 | 687,840 | 職員健保費。(詳如人事費分析表) |
| | 年 | 1 | 281,820 | 281,820 | 職員公保費。(詳如人事費分析表) |
| 0200 業務費 | | | | 2,733,000 | 市款2,733,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 6,000 | |

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元



| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68157050101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立第五托兒所 | 預算金額 | 9,982千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一.計畫內容： 推行兒童福利教保工作。

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 9,982,000 | 市款9,982,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 9,522,000 | 市款9,522,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 7,141,817 | |
| | 年 | 1 | 7,141,817 | 7,141,817 | 托兒所職員12人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0111 獎金 | | | | 1,248,925 | |
| | 年 | 1 | 416,310 | 416,310 | 職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 832,615 | 832,615 | 職員年終工作獎金。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0121 其他給與 | | | | 250,000 | |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 職員休假補助〈詳如人事費分析表〉 |
| | 人/月 | 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。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0151 保險 | | | | 643,368 | |
| | 年 | 1 | 452,808 | 452,808 | 職員健保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 190,560 | 190,560 | 職員公保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0200 業務費 | | | | 460,000 | 市款460,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 5,000 | |

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立第五托兒所 | 預算金額 | 24千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容： 因應業務需要，增置各項設備。<br>二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收135位幼學童，一年計招收270位幼學童。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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 |

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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市立第六托兒所 | 預算金額 | 11,955千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 11,955,000 | 市款11,955,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 11,341,000 | 市款11,341,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 7,702,234 | |
| | 年 | 1 | 7,702,234 | 7,702,234 | 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 | | | | 814,508 | |
| | 年 | 1 | 814,508 | 814,508 | 約僱人員2人待遇、加給。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0111 獎金 | | | | 1,448,646 | |
| | 年 | 1 | 448,976 | 448,976 | 職員考績獎金。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 897,946 | 897,946 | 職員年終工作獎金〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 101,724 | 101,724 | 約僱人員年終工作獎金〈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 | |
| | 年 | 1 | 256,556 | 256,556 | 職員不休假加班費。〈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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0142 退休離職儲金 | | | | 48,840 | |
| | 年 | 1 | 48,840 | 48,840 | 約僱人員離職儲金相關給付。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0151 保險 | | | | 780,216 | |
| | 年 | 1 | 487,453 | 487,453 | 職員健保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 44,064 | 44,064 | 約僱人員健保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 199,835 | 199,835 | 職員公保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| | 年 | 1 | 48,864 | 48,864 | 約僱人員勞保費。〈詳如人事費分析表〉 |
| 0200 業務費 | | | | 614,000 | 市款614,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公廳舍所需水費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公廳舍所需電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 電話費、網路通訊費及郵資。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 電腦及週邊設備維護費等。 |
| 0231 保險費 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 公共意外險。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 教室及辦公廳舍火險。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 聘請專家、學者等鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 86,360 | |
| | 年 | 1 | 86,360 | 86,360 | 辦理業務所需紙張、文具、碳粉。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 254,000 | |

# 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 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 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 | | | | 16,640 | |
| | 年 | 1 | 16,640 | 16,640 | 影印機維護費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 18,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 電梯維護費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 赴中央機關開會及接洽業務暨辦理觀摩教保工作短程出差旅費。 |
| 0298 特別費 | | | | 60,000 | |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 應一般行政業務需要公務上接待致贈等費用。 |

一般行政—行政管理

# 臺南市立各托兒所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立第六托兒所 | 預算金額 | 24千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲出計畫說明 | |
|---|---|
| | 一.計畫內容： 因應業務需要，增置各項設備。 |
| | 二.預期成果： 按計畫實施並如期完成，預期每學期招收180位幼學童，一年計招收360位幼學童。按計畫實施並如期完成，預期每學期招收210位幼學童，一年計招收420位幼學童。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | | 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 | 227,236 | 166,862 | 60,002 | | | | 226,864 | | | 372 | | | 372 |
| 68157050000<br>福利服務支出 | 227,236 | 166,862 | 60,002 | | | | 226,864 | | | 372 | | | 372 |
| 68157050100<br>一般行政 | 226,864 | 166,862 | 60,002 | | | | 226,864 | | | | | | |
| 68157050101<br>行政管理 | 226,864 | 166,862 | 60,002 | | | | 226,864 | | | | | | |
| 68157059000<br>一般建築及設備 | 372 | | | | | | | | | 372 | | | 372 |
| 68157059001<br>建築及設備 | 372 | | | | | | | | | 372 | | | 372 |

# 臺南市立各托兒所

# 資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | |
| 合　計 | 372 | | | | | | 372 | | | | |
| 68157059000<br>一般建築及設備 | 372 | | | | | | 372 | | | | |
| 68157059001<br>建築及設備 | 372 | | | | | | 372 | | | | |

# 臺南市立各托兒所

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 217 | | | 116,119,267 | 6,472,141 | 2,004,940 | 22,017,616 | 4,400,000 | 3,973,904 | | 388,104 | 11,486,028 | 166,862,000 | |
| 正式員額 | 196 | | | 116,119,267 | | | 20,625,473 | 3,136,000 | 3,890,504 | | | 10,515,756 | 154,287,000 | |
| 職員 | 196 | | | 116,119,267 | | | 20,625,473 | 3,136,000 | 3,890,504 | | | 10,515,756 | 154,287,000 | |
| 約聘僱人員 | 16 | | | | 6,472,141 | | 808,343 | 256,000 | | | 388,104 | 737,412 | 8,662,000 | |
| 駕駛 | 5 | | | | | 2,004,940 | 583,800 | 80,000 | 83,400 | | | 232,860 | 2,985,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 928,000 | | | | | 928,000 | |

# 臺南市立各托兒所

# 人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468010100-福利服務支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 217 | | | 116,119,267 | 6,472,141 | 2,004,940 | 22,017,616 | 4,400,000 | 3,973,904 | | 388,104 | 11,486,028 | 166,862,000 | |
| 正式員額 | 196 | | | 116,119,267 | | | 20,625,473 | 3,136,000 | 3,890,504 | | | 10,515,756 | 154,287,000 | |
| 職員 | 196 | | | 116,119,267 | | | 20,625,473 | 3,136,000 | 3,890,504 | | | 10,515,756 | 154,287,000 | |
| 約聘僱人員 | 16 | | | | 6,472,141 | | 808,343 | 256,000 | | | 388,104 | 737,412 | 8,662,000 | |
| 駕駛 | 5 | | | | | 2,004,940 | 583,800 | 80,000 | 83,400 | | | 232,860 | 2,985,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 928,000 | | | | | 928,000 | |

# 臺南市立各托兒所

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 約聘人員(人*月) | 約僱人員(人*月) | 全年度預算數 | 說明(詳列奉准文號及人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合　計 | | | 8,662,000 | 包括約聘僱人員待遇6,472,141元、年終工作獎金808,343元、保險費737,412元、離職儲金388,104元及休假補助256,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 00150000000<br>社會局主管 | | | 8,662,000 | |
| | 002 | | | 00157050000<br>臺南市立各托兒所 | | | 8,662,000 | |
| | | 01 | | 68157050100<br>一般行政 | | | 8,662,000 | |
| | | | 01 | 68157050101<br>行政管理 | | | 8,662,000 | |
| | | | | | | 2x12 | 1,090,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 545,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 12x12 | 6,540,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 487,000 | 約僱人員4等(250俸點) |

# 臺南市立各托兒所

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政<br>行政管理 | | | | | | 235,830 | 132,810 | | | 1,179,264 | 761,600 | 53,914 | 11,700 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08512 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 32.0 | 5,376 | 1,700 | 435 | | WJS905 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08909 | 91cc-125cc | | 900 | 324 | 32.0 | 10,368 | 1,700 | 668 | | OSF-126 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09102 | 91cc-125cc | | 900 | 324 | 32.0 | 10,368 | 1,700 | 668 | | KZ7-065 |
| | 1 | 小客車 | 18 | 09001 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | C8-9575 |
| | 1 | 小客車 | 16 | 09008 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 3M-4715 |
| | 1 | 小客車 | 16 | 09008 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 3M-4716 |
| | 1 | 小客車 | 16 | 09008 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 3M-4717 |
| | 1 | 小客車 | 18 | 09009 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 900 | 5S-2650 |
| | 1 | 小客車 | 17 | 09409 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 7550-LY |
| | 1 | 小客車 | 17 | 09409 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 7552-LY |
| | 1 | 小客車 | 17 | 09409 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 7553-LY |
| | 1 | 小客車 | 17 | 09409 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 7561-LY |
| | 1 | 小客車 | 17 | 09409 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 51,000 | 2,483 | 450 | 7590-LY |
| | 1 | 小客車 | 19 | 09601 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 6451-SV |
| | 1 | 小客車 | 19 | 09601 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 6452-SV |
| | 4 | 小客車 | 18 | 09804 | 1801cc-2400cc | 44,920 | 24,840 | 6,864 | 32.0 | 219,648 | 102,000 | 9,932 | 1,800 | 2090-WN<br>2091-WN<br>2092-WN<br>2093-WN |

# 臺南市立各托兒所

# 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數(不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛保險費 | 車輛檢驗費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 數量(公升) | 單價(元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 小客車 | 19 | 09905 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 3408-WN |
| | 1 | 小客車 | 19 | 09905 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 3409-WN |
| | 1 | 小客車 | 19 | 09905 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 25,500 | 2,483 | 450 | 3411-WN |
| | 1 | 小客車 | 17 | 09911 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 8930-D7 |
| | 1 | 小客車 | 18 | 09912 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,210 | 1,716 | 32.0 | 54,912 | 8,500 | 2,483 | 450 | 0470-D6 |
| | | 合計 | | | | 235,830 | 132,810 | | | 1,179,264 | 761,600 | 53,914 | 11,700 | |

# 臺南市

# 歲出按職能及經

中華民國101

| 職能別分類 \ 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利機構及家庭民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 基金對營業特種 | 基金對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 204,404 | 22,440 | | 20 | | | | | 226,864 | | | |
| 01 一般公共事務 | 204,404 | 22,440 | | 20 | | | | | 226,864 | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

立各托兒所

# 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利機構及家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他機械及設備 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | | | 372 | | 372 | 227,236 |
| | | | | | | | | | | | | | | 226,864 |
| | | | | | | | | | | | 372 | | 372 | 372 |

主辦會計人員：蘇美容 臺南市政府 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