

法定本

機關編號

15-700

臺南市政府社會局

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算

臺南市政府社會局

目次

中華民國 102 年度

| | |
|-------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 7 頁至第 13 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第 17 頁至第 18 頁 |
| 2. 資本支出分析表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 3. 人事費彙計表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 4. 約聘僱人員費用分析表 | 第 21 頁至第 23 頁 |
| 5. 公務車輛明細表 | 第 24 頁至第 26 頁 |
| 6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 27 頁至第 28 頁 |

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 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人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助業務、收容本市六十五歲無謀生能力，且無人撫養之低收入戶老人及收容四歲以上、十五歲以下之無依失親兒童及少年、辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務、辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務等事宜。

(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 4 室及 3 個二級單位，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及加強輔導管理團體發展事業、綜理全市合作行政業務，督導各合作社場運作、推展社區發展工作及志願服務工作、表揚父親節、母親節代表及其他社會運動。
2. 社會工作及家庭福利科：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、高風險家庭服務方案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。
3. 婦女及兒童少年福利科：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、並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。
4. 老人福利科：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。
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. 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。
7. 秘書室：掌理文書、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、新聞發布等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。
11. 仁愛之家：收容本市 65 歲無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人及收容 4 歲以上、15 歲以下之無依失親兒童及少年。
12. 照顧服務管理中心：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。
13. 家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

(三)組織系統表

| 機關名稱 | 單位名稱 | 二級單位 |
|----------|------------|-------------------|
| 臺南市政府社會局 | 社會救助科 | 臺南市立仁愛之家 |
| | 人民團體科 | 臺南市政府照顧服務管理中心 |
| | 社會工作及家庭福利科 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 |
| | 婦女及兒童少年福利科 | |
| | 老人福利科 | |
| | 身心障礙福利科 | |
| | 秘書室 | |
| | 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 |
|--------------|--------|---------|---------|--------------|
| 社會局局本部 | 74 | 74 | 59 | 15 |
| 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 | 21 | 21 | 10 | 11 |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度歲入預算數為 623,551,000 元，執行數 545,218,432 元，含實現數 542,349,862 元，保留數 2,868,570 元，執行率達 87.44%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 5,743,017,777 元，執行結果決算數為 5,194,460,732 元，含實現數 5,091,959,811 元，保留數 102,500,921 元，執行率達 90.45%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度歲入預算數 709,750,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 351,918,000 元，執行數 662,010,554 元，超收 310,092,554 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 5,407,977,487 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,538,820,487 元，執行數 2,388,588,055 元，已分配尚未執行數為 1,150,232,432 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. 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，其協助單親家庭復原。
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. 健全老人經濟安全，保障弱勢老年經濟：辦理生活津貼、健保費用等補助，提供完整經濟扶助，使老人免於經濟的匱乏。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 推動國民年金納保工作，針對本市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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. 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。
24. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

25. 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，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。
26. 為滿足不便備餐之失能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。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. 依據 101 年建置之本市志願服務指標進行調查，以指標數據來呈現市長政見之達成率。
31. 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。
32. 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。
33. 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。
34. 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。
35. 家庭福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
36. 提供高風險家險補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
37. 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。
38. 配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入 1,239 千元，佔歲入總預算 0.13%
- (2) 規費收入 21,440 千元，佔歲入總預算 2.26%
- (3) 財產收入 4,321 千元，佔歲入總預算 0.45%
- (4) 補助收入 918,675 千元，佔歲入總預算 96.66%
- (5) 其他收入 4,738 千元，佔歲入總預算 0.50%

本年度歲入預算數合計 950,413 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 468,073 千元，佔歲出總預算 8.69%
 - (2) 社會救助 957,275 千元，佔歲出總預算 17.78%
 - (3) 行政管理 217,255 千元，佔歲出總預算 4.04%
 - (4) 照顧服務 246,496 千元，佔歲出總預算 4.58%
 - (5) 關懷服務 58,109 千元，佔歲出總預算 1.08%
 - (6) 院民安置 20,118 千元，佔歲出總預算 0.37%
 - (7) 社會福利 3,306,230 千元，佔歲出總預算 61.41%
 - (8) 保護服務 81,203 千元，佔歲出總預算 1.51%
 - (9) 建築及設備 29,046 千元，佔歲出總預算 0.54%
- 本年度歲出預算數合計 5,383,805 千元

(三) 附計畫及預算統計表：

單位：元

| 工作計畫 | 預算數 | 百分比 |
|-------|---------------|---------|
| 社會保險 | 468,073,000 | 8.69% |
| 社會救助 | 957,275,000 | 17.78% |
| 行政管理 | 217,255,000 | 4.04% |
| 照顧服務 | 246,496,000 | 4.58% |
| 關懷服務 | 58,109,000 | 1.08% |
| 院民安置 | 20,118,000 | 0.37% |
| 社會福利 | 3,306,230,000 | 61.41% |
| 保護服務 | 81,203,000 | 1.51% |
| 建築及設備 | 29,046,000 | 0.54% |
| 合計 | 5,383,805,000 | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 950,413 千元、歲出預算數共 5,383,805 千元，其中市負擔計 4,465,130 千元，中央補助款計 918,675 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | 950,413 | 709,750 | 545,218 | 240,663 | |
| | | | | 經常門合計 | 950,413 | 709,750 | 545,218 | 240,663 | |
| 02 | | | | 03000000000 | 1,239 | 1,219 | 3,864 | 20 | |
| | 056 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | | 03157000000 | 1,239 | 1,219 | 3,864 | 20 | |
| | | | | 臺南市政府社會局 | | | | | |
| | | 01 | | 03157000100 | 1,239 | 1,219 | 3,864 | 20 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | | | | |
| | | | 01 | 03157000101 | 1,239 | 1,219 | 3,864 | 20 | 臺南市政府社會局1,109千元。 |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | | 違反老人福利法罰鍰500千元 |
| | | | | | | | | | 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰609千元 |
| | | | | | | | | | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心130千元 |
| | | | | | | | | | 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰30千元 |
| | | | | | | | | | 違反性侵害犯罪防治法罰鍰50千元 |
| | | | | | | | | | 違反性騷擾防治法罰鍰50千元 |
| 03 | | | | 04000000000 | 21,440 | 64,614 | 27,082 | -43,174 | |
| | | | | 規費收入 | | | | | |
| | 053 | | | 04157000000 | 21,440 | 64,614 | 27,082 | -43,174 | |
| | | | | 臺南市政府社會局 | | | | | |
| | | 01 | | 04157000100 | 15 | 10 | 16 | 5 | |
| | | | | 行政規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04157000102 | 15 | 10 | 16 | 5 | 臺南市政府社會局15千元。 |
| | | | | 證照費 | | | | | 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15千元 |
| | | 02 | | 04157000200 | 21,425 | 64,604 | 27,066 | -43,179 | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04157000213 | 1,345 | 1,620 | 1,556 | -275 | 臺南市政府社會局1,117千元。 |
| | | | | 場地設施使用費 | | | | | 松柏育樂中心場地設施使用費收入973千元 |
| | | | | | | | | | 臺南市婦女聯合服務中心場地費收入100千元 |

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 102 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 |
| | | | 02 | 04157000214 服務費 | 20,080 | 62,984 | 25,510 | -42,904 | 臺南市青少年中心場地設施使用費收入44千元 臺南市立仁愛之家228千元。 自費怡園老人水電費收入228千元 臺南市政府社會局15,400千元。 無障礙福利之家養護費收入10,400千元 無障礙之家門診收入5,000千元 臺南市立仁愛之家4,680千元。 自費怡園老人安養費收入4,680千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 4,321 | 4,321 | 3,204 | - | |
| | 055 | | | 06157000000 臺南市政府社會局 | 4,321 | 4,321 | 3,204 | - | |
| | | 01 | | 06157000100 財產孳息 | 4,321 | 4,321 | 3,202 | - | |
| | | | 01 | 06157000101 利息收入 | 1 | 1 | 17 | - | 臺南市立仁愛之家1千元。 專戶利息收入1千元 |
| | | | 02 | 06157000103 權利金 | 4,320 | 4,320 | 3,185 | - | 臺南市政府社會局4,320千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,920千元 委託民間經營龍崎教養院權利金收入2,400千元 |
| | | | 02 | 06157000500 廢舊物資售價 | - | - | 2 | - | |
| | | | 01 | 06157000501 廢舊物資售價 | - | - | 2 | - | |
| 06 | | | | 08000000000 補助收入 | 918,675 | 639,596 | 508,543 | 279,079 | |
| | 052 | | | 08157000000 臺南市政府社會局 | 918,675 | 639,596 | 508,543 | 279,079 | |
| | | 01 | | 08157000100 上級政府補助收入 | 918,675 | 639,596 | 508,543 | 279,079 | |
| | | | 01 | 08157000102 計畫型補助收入 | 918,675 | 639,596 | 508,543 | 279,079 | 臺南市政府社會局699,662千元。 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力經費（依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理）1,026千元 辦理保母托育管理與托育費用實施計畫-家庭托育費用（依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理）52,100千元 辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號函辦理）9,873千元 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理）3,332千元 中石化（台燧）安順廠污染案第2階段居民照護補助計畫（依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理）129,901千元 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據內政部兒童局101年8月8日童福字第1010052701號函辦理）205,997千元 102年度公益彩券形象建立計畫「2013讓愛起飛、公彩嘉年華」（依據財政部101年8月9日台財庫字第10100636630號函辦理）1,050千元 臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫補助社工員1人（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）445千元 臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫補助社工員10人、業務費及修繕或充實設施設備（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）7,663千元 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>補助直轄市、縣市政府辦理低收入戶住院膳食經費（依據內政部101年8月7日內授中社字第1015934268號函辦理）180千元</p> <p>內政部補助社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）2,065千元</p> <p>內政部補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫補助社工員2名（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）891千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市遊民服務業務補助社工員2人（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）891千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報多元支持與生涯轉銜服務（依據內政部101年8月09日台內社字第1010275855號函辦理）4,259千元</p> <p>辦理臺南市政府街友生活訓練中心計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）782千元</p> <p>辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）445千元</p> <p>辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理）467千元</p> <p>公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理）1,900千元</p> |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 內政部補助臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,380千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助身心障礙者生活補助費（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）105,339千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助因應社會救助法修正補助地方政府增加低收入戶家庭生活、就學生活補助（依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理）91,616千元 辦理低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護補助（依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理）3,279千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助特殊境遇家庭扶助（依據內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函辦理）14,224千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）4,768千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,993千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）2,911千元 |
| | | | | | | | | 內政部補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）24,485千元 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>內政部補助身心障礙者輔助器具（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）770千元</p> <p>內政部補助身心障礙者居家照顧服務費（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）15,821千元</p> <p>內政部補助臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」計畫補助社工員2人及活動費（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,040千元</p> <p>辦理中低收入老人補助裝置假牙經費計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理）8,769千元</p> <p>臺南市政府照顧服務管理中心203,450千元。</p> <p>衛生署補助102年度長期照顧整合計畫（依據衛生署101年8月15日衛署照字第1012863514號函辦理）5,949千元</p> <p>內政部補助102年度長照專業社工人力計畫（依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,902千元</p> <p>內政部補助102年度我國長期照顧十年計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理）170,300千元</p> <p>內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理）7,484千元</p> |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | |
| 08 | 054 | 01 | | 1100000000 | 4,738 | - | 2,525 | 4,738 | 內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） 17,815千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心15,563千元。 補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫（依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理）3,217千元 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101年7月11日童保字第1010053212號函辦理）6,656千元 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理）5,690千元 | |
| | | | | 其他收入 | | | | | | |
| | | | | 1115700000 | 4,738 | - | 2,525 | 4,738 | | |
| | | | | 臺南市政府社會局 | | | | | | |
| | | | | 11157000200 | 4,738 | - | 2,525 | 4,738 | | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | | |
| | | | | 01 | 11157000201 | - | - | 2,046 | | - |
| | | | | 收回以前年度歲出 | | | | | | |
| | | | | 02 | 11157000210 | 4,738 | - | 479 | | 4,738 |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | | |
| | | | | | | | 臺南市政府社會局4,738千元。 松柏育樂中心報名費收入4,328千元 臺南市婦女聯合服務中心研習收入50千元 無障礙之家福利服務中心委外單位分攤水電費收入240千元 臺南市青少年中心會員收入120千元 | | | |

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | 5,383,805 | 5,397,016 | 5,189,587 | -13,211 | |
| | 001 | | 社會局主管 | | | | | |
| | | | 00157000000 | 5,383,805 | 5,397,016 | 5,189,587 | -13,211 | |
| | | 01 | 臺南市政府社會局 | | | | | |
| | | | 66157004700 | 468,073 | 511,499 | 472,761 | -43,426 | |
| | | | 社政業務 | | | | | |
| | | 01 | 66157004702 | 468,073 | 511,499 | 472,761 | -43,426 | 一、本科目包括社會保險 |
| | | | 社會保險 | | | | | 二、本年度預算數包括： 獎補助費468,073千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43,426千元 減列 獎補助費43,426千元 |
| | | 02 | 67157004500 | 957,275 | 767,948 | 701,768 | 189,327 | |
| | | | 社會救助 | | | | | |
| | | 01 | 67157004501 | 957,275 | 767,948 | 701,768 | 189,327 | 一、本科目包括社會救助 |
| | | | 社會救助 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費1,276千元 業務費11,863千元 獎補助費944,136千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 189,327千元 增列 人事費7千元 減列 業務費24,981千元 增列 獎補助費214,301千元 |
| | | 03 | 68157000100 | 217,255 | 180,607 | 296,513 | 36,648 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 68157000101 | 217,255 | 180,607 | 296,513 | 36,648 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | 行政管理 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費107,911千元 業務費48,944千元 獎補助費60,400千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,648千元 增列 人事費18,661千元 減列 業務費3,439千元 增列 獎補助費21,426千元 |
| | | 04 | 68157004000 | 304,605 | 246,922 | 206,363 | 57,683 | |
| | | | 照管業務 | | | | | |
| | | 01 | 68157004001 | 246,496 | 159,408 | 163,630 | 87,088 | 一、本科目包括照顧服務 |
| | | | 照顧服務 | | | | | |

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 |
| | | | 02 | 68157004002 關懷服務 | 58,109 | 87,514 | 42,733 | -29,405 | 二、本年度預算數包括： 業務費1,100千元 獎補助費245,396千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,088千元 減列 業務費1,000千元 增列 獎補助費88,088千元 一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 人事費6,463千元 業務費11,592千元 獎補助費40,054千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,405千元 減列 人事費77千元 增列 業務費1,909千元 減列 獎補助費31,237千元 |
| | | 05 | | 68157004200 福利業務 | 20,118 | 20,545 | 14,981 | -427 | |
| | | | 01 | 68157004201 院民安置 | 20,118 | 20,545 | 14,981 | -427 | 一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括： 業務費18,802千元 獎補助費1,316千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 427千元 減列 業務費121千元 減列 獎補助費306千元 |
| | | 06 | | 68157004700 社政業務 | 3,387,433 | 3,623,695 | 3,459,068 | -236,262 | |
| | | | 01 | 68157004701 社會福利 | 3,306,230 | 3,515,679 | 3,371,826 | -209,449 | 一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費54,159千元 業務費116,656千元 獎補助費3,135,415千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 209,449千元 減列 人事費507千元 增列 業務費22,907千元 減列 獎補助費231,849千元 |

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | 02 | 68157004702 保護服務 | 81,203 | 108,016 | 87,242 | -26,813 | 一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費38,966千元 業務費33,728千元 獎補助費8,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,813千元 增列 人事費3,418千元 增列 業務費837千元 減列 獎補助費31,068千元 |
| | | 07 | 68157009000 一般建築及設備 | 29,046 | 45,800 | 38,133 | -16,754 | |
| | | 01 | 68157009001 建築及設備 | 29,046 | 45,800 | 38,133 | -16,754 | 一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資7,846千元 獎補助費21,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,754千元 減列 設備及投資7,832千元 減列 獎補助費8,922千元 |

臺南市政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國102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 | 5,383,805 | 208,775 | 242,685 | 4,903,299 | | | 5,354,759 | | | 7,846 | 21,200 | | 29,046 |
| 6615700000 社會保險支出 | 468,073 | | | 468,073 | | | 468,073 | | | | | | |
| 66157004700 社政業務 | 468,073 | | | 468,073 | | | 468,073 | | | | | | |
| 66157004702 社會保險 | 468,073 | | | 468,073 | | | 468,073 | | | | | | |
| 6715700000 社會救助支出 | 957,275 | 1,276 | 11,863 | 944,136 | | | 957,275 | | | | | | |
| 67157004500 社會救助 | 957,275 | 1,276 | 11,863 | 944,136 | | | 957,275 | | | | | | |
| 67157004501 社會救助 | 957,275 | 1,276 | 11,863 | 944,136 | | | 957,275 | | | | | | |
| 6815700000 福利服務支出 | 3,958,457 | 207,499 | 230,822 | 3,491,090 | | | 3,929,411 | | 7,846 | 21,200 | | | 29,046 |
| 68157000100 一般行政 | 217,255 | 107,911 | 48,944 | 60,400 | | | 217,255 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 217,255 | 107,911 | 48,944 | 60,400 | | | 217,255 | | | | | | |
| 68157004000 照管業務 | 304,605 | 6,463 | 12,692 | 285,450 | | | 304,605 | | | | | | |
| 68157004001 照顧服務 | 246,496 | | 1,100 | 245,396 | | | 246,496 | | | | | | |
| 68157004002 關懷服務 | 58,109 | 6,463 | 11,592 | 40,054 | | | 58,109 | | | | | | |
| 68157004200 福利業務 | 20,118 | | 18,802 | 1,316 | | | 20,118 | | | | | | |
| 68157004201 院民安置 | 20,118 | | 18,802 | 1,316 | | | 20,118 | | | | | | |
| 68157004700 社政業務 | 3,387,433 | 93,125 | 150,384 | 3,143,924 | | | 3,387,433 | | | | | | |
| 68157004701 社會福利 | 3,306,230 | 54,159 | 116,656 | 3,135,415 | | | 3,306,230 | | | | | | |
| 68157004702 保護服務 | 81,203 | 38,966 | 33,728 | 8,509 | | | 81,203 | | | | | | |

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | 資本支出 | | | | | | |
|------------------------|--------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 68157009000 一般建築及設備 | 29,046 | | | | | | | | | 7,846 | 21,200 | | 29,046 |
| 68157009001 建築及設備 | 29,046 | | | | | | | | | 7,846 | 21,200 | | 29,046 |

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國102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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 29,046 | | 2,700 | | | 3,000 | 1,736 | 410 | | | 21,200 |
| 68157009000 一般建築及設備 | 29,046 | | 2,700 | | | 3,000 | 1,736 | 410 | | | 21,200 |
| 68157009001 建築及設備 | 29,046 | | 2,700 | | | 3,000 | 1,736 | 410 | | | 21,200 |

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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 | 278 | | 1,443,897 | 75,150,669 | 76,198,312 | 1,887,208 | 23,458,892 | 5,231,000 | 4,206,830 | | 4,568,160 | 16,630,032 | 208,775,000 | |
| 正式員額 | 108 | | 1,443,897 | 75,150,669 | | | 13,393,828 | 1,728,000 | 1,594,534 | | | 7,215,072 | 100,526,000 | |
| 職員 | 108 | | 1,443,897 | 75,150,669 | | | 13,393,828 | 1,728,000 | 1,594,534 | | | 7,215,072 | 100,526,000 | |
| 約聘僱人員 | 165 | | | | 76,198,312 | | 9,514,932 | 2,640,000 | | | 4,568,160 | 9,184,596 | 102,106,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,400 | 116,760 | 16,000 | 8,340 | | | 49,500 | 591,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,808 | 433,372 | 64,000 | 30,956 | | | 180,864 | 2,196,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 783,000 | 2,573,000 | | | | 3,356,000 | |

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 102,106,000 | 包括約聘僱人員待遇76,198,312元、年終工作獎金9,514,932元、保險費9,184,596元、離職儲金4,568,160元及休假補助2,640,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 0015000000 社會局主管 | | | 102,106,000 | |
| | 001 | | | 0015700000 臺南市政府社會局 | | | 102,106,000 | |
| | | 02 | | 67157004500 社會救助 | | | 1,276,000 | |
| | | | 01 | 67157004501 社會救助 | | | 1,276,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 728,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 548,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 03 | | 68157000100 一般行政 | | | 3,230,000 | |
| | | | 01 | 68157000101 行政管理 | | | 3,230,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 490,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 5x12 | 2,740,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 04 | | 68157004000 照管業務 | | | 6,463,000 | |
| | | | 02 | 68157004002 關懷服務 | | | 6,463,000 | |
| | | | | | 1x12 | | 548,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 10x12 | 5,480,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 435,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | 06 | | 68157004700 社政業務 | | | 91,137,000 | |
| | | | 01 | 68157004701 社會福利 | | | 54,159,000 | |
| | | | | | 2x12 | | 1,096,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 490,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | | 1x12 | 548,000 | 約僱人員5等(280俸點) |

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 | | | | |
| | | | | 7x12 | | 3,836,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | 4x12 | | 2,312,000 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | 4x12 | | 2,432,000 | 約聘人員6等3階(312俸點) |
| | | | | 3x12 | | 1,914,000 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | 3x12 | | 2,007,000 | 約聘人員6等5階(344俸點) |
| | | | | 1x12 | | 699,000 | 約聘人員6等6階(360俸點) |
| | | | | 17x12 | | 12,376,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | 2x12 | | 1,338,000 | 約聘人員7等2階(344俸點) |
| | | | | 3x12 | | 2,271,000 | 約聘人員7等5階(392俸點) |
| | | | | 3x12 | | 2,358,000 | 約聘人員7等6階(408俸點) |
| | | | | 2x12 | | 1,630,000 | 約聘人員7等7階(424俸點) |
| | | | | 1x12 | | 716,000 | 約聘人員7等2階(344俸點) |
| | | | | 1x12 | | 728,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | 1x12 | 490,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | 1x12 | | 548,000 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | 1x12 | | 728,000 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | 3x12 | 1,305,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 2x12 | 980,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 4x12 | 2,192,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | 7x12 | | 4,046,000 | 約聘人員6等2階(296俸點)(內政部 100年11月29日內授中社字第 1000023957號函) |
| | | | | 6x12 | | 3,648,000 | 約聘人員6等3階(312俸點)(內政部 100年11月29日內授中社字第 1000023957號函) |

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 | | | | |
| | | | | 1x12 | | 638,000 | 約聘人員7等1階(328俸點)(內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函) |
| | | | | | 3x12 | 1,305,000 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 2x12 | 980,000 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 1x12 | 548,000 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 02 | | | | 36,978,000 | |
| | | | | 68157004702 保護服務 | | | |
| | | | | 33x12 | | 20,493,000 | 約聘人員6等2階(296俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |
| | | | | 20x12 | | 13,060,000 | 約聘人員6等3階(312俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |
| | | | | 3x12 | | 2,055,000 | 約聘人員7等1階(328俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |
| | | | | 2x12 | | 1,370,000 | 約聘人員6等4階(328俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國102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 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 164,100 | 101,100 | | | 1,124,337 | 700,117 | 66,693 | 10,950 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08207 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | VGE-706 | |
| | 2 | 普通輕型機車 | 1 | 08407 | 50cc以下 | | 1,200 | 336 | 33.0 | 11,088 | 3,400 | 870 | VKB-481、VKB-483 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08512 | 50cc以下 | | | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | WJS-929 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08609 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | TMG-298 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08809 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | ZVX-670 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | 1 | 08911 | 50cc以下 | | | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | ZZZ-593 | |
| | 2 | 普通輕型機車 | 1 | 08912 | 50cc以下 | | | 336 | 33.0 | 11,088 | 3,400 | 870 | QQ9-359、QQ9-358 | |
| | 7 | 普通重型機車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | | 2,184 | 33.0 | 72,072 | 11,900 | 4,676 | ASM-439、ASM-478、ASM-479、ASM-480、ASM-440、ASM-433、ASM-471 | |
| | 2 | 普通重型機車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | 1,800 | 624 | 33.0 | 20,592 | 3,400 | 1,336 | 900 ASM-472、ASM-447 | |
| | 1 | 普通重型機車 | 1 | 08609 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | AWI-468 | |
| | 18 | 普通重型機車 | 1 | 08704 | 91cc-125cc | | | 5,616 | 33.0 | 185,328 | 30,600 | 12,024 | AWI-466、AYP-466、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 | | | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | NUG-835 | |
| 2 | 普通重型機車 | | 08708 | 91cc-125cc | | | 624 | 33.0 | 20,592 | 3,400 | 1,336 | OSH-466、OSH-467 | | |

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車 輛 數 | 車輛 種類 | 乘 客 人 數 (不 含 司 機) | 購 置 年 月 | 汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分) | 牌 照 稅 (全 年) | 燃 料 使 用 費 (全 年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車 輛 保 險 費 | 車 輛 檢 驗 費 | 備 註 |
|---------------------|-------------|----------|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 數 量 (公 升) | 單 價 (元) | 金 額 | | | | |
| | 1 | 普通重型機車 | 1 | 08803 | 91cc-125cc | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | | BAB-075 |
| | 1 | 小客車 | 8 | 08707 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 973 | 33.0 | 32,109 | 29,750 | 1,448 | 900 | J4-2499 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,112 | 33.0 | 36,696 | 34,000 | 1,655 | 900 | S4-2118 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08803 | 1201cc-1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-6948 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08805 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-8735 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09111 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 6W-9513 |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09112 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | D4-5032 |
| | 1 | 小客車 | 2 | 09203 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 2378-GL |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09512 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 450 | 4100-JX |
| | 1 | 小客車 | 6 | 09609 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 39,667 | 2,483 | 450 | 9405-UK |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 34,000 | 2,483 | 450 | 2986-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc-2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4032-WM |
| | 1 | 大客車 | 20 | 09601 | 3601cc-4200cc | 6,300 | 11,460 | 2,280 | 31.0 | 70,680 | 51,000 | 8,458 | 600 | 大客車751-WD |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 8 | 09112 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 3,747 | 900 | 福斯客貨兩用車 T4 2.5LWB KOMBI (車號D4-5032) |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 2 | 09503 | 2401cc-3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 3,747 | 450 | 客貨兩用車(車號7692-MT)(102年起自社會局移撥) |
| 福利業務 院民安置 | | | | | | 30,420 | 14,400 | | | 130,680 | 105,400 | 6,302 | 1,800 | |
| | 2 | 普通重型機車 | | 10009 | 91cc-125cc | | | 624 | 33.0 | 20,592 | 3,400 | 1,336 | | 861-JTD 862-JTD |

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國102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 | 6 | 08907 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 7J-4131 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08912 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 2M-8140 |
| | | 合計 | | | | 194,520 | 115,500 | | | 1,255,017 | 805,517 | 72,995 | 12,750 | |

臺南市
歲出按職能及經

中華民國102

| 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| | 受雇人員報酬 | 商購品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對基金業特種 | 對非基金業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | 291,644 | 159,516 | | 300 | | 4,809,273 | 94,026 | | 5,354,759 | | | |
| 01 一般公共事務 | 120,625 | 36,230 | | | | 400 | 60,000 | | 217,255 | | | |
| 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 | 171,019 | 123,286 | | 300 | | 4,808,873 | 34,026 | | 5,137,504 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

政府社會局
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 | |
|------|---------|--------|-----|------|--------|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|-----------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | | |
| 對企業 | 對非營利及民間 | 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 | 其他及設備 | | | 土地改良 |
| | 3,014 | 18,186 | | | | 2,700 | | | 3,000 | | 2,146 | | 29,046 | 5,383,805 |
| | 3,014 | 18,186 | | | | 2,700 | | | 3,000 | | 2,146 | | 29,046 | 5,166,550 |

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 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府社會局

目次

中華民國 102 年度

| | |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 7 頁至第 12 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 15 頁至第 23 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 24 頁至第 58 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 59 頁至第 59 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第 60 頁至第 60 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 61 頁至第 61 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第 62 頁至第 64 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 65 頁至第 66 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 67 頁至第 68 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 69 頁至第 70 頁 |

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 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人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助等事宜。

(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 4 室，及駕駛 1 名、工友 4 名，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及加強輔導管理團體發展事業、綜理全市合作行政業務，督導各合作社場運作、推展社區發展工作及志願服務工作、表揚父親節、母親節代表及其他社會運動。
2. 社會工作及家庭福利科：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、高風險家庭服務方案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。
3. 婦女及兒童少年福利科：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、並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。
4. 老人福利科：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。
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. 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。
7. 秘書室：掌理文書、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、新聞發布等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

(三)組織系統表

| 機關名稱 | 單位名稱 | |
|----------|------------|--|
| 臺南市政府社會局 | 社會救助科 | |
| | 人民團體科 | |
| | 社會工作及家庭福利科 | |
| | 婦女及兒童少年福利科 | |
| | 老人福利科 | |
| | 身心障礙福利科 | |
| | 秘書室 | |
| | 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 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 專員 | 6 | 6 | 6 | |
| 高級社工師 | 2 | 2 | | 2 |
| 社會工作師 | 14 | 14 | 5 | 9 |
| 科員 | 22 | 22 | 22 | |
| 佐理員 | 1 | 1 | | 1 |
| 助理員 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 辦事員 | 4 | 4 | 4 | |
| 書記 | 3 | 3 | 3 | |
| 駕駛 | 1 | 1 | 1 | |
| 工友 | 4 | 4 | 4 | |
| 合計 | 79 | 79 | 64 | 15 |

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度歲入預算數為 444,807,000 元，執行結果決算數為 387,925,606 元，含實現數 385,132,036 元，保留數 2,793,570 元，執行率達 87.21%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 5,309,075,251 元，執行結果決算數為 4,857,593,607 元，含實現數 4,789,408,887 元，保留數 68,183,720 元，執行率達 91.50%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度歲入預算數 521,826,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 260,563,000 元，執行數 596,874,746 元，超收 336,311,746 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 4,954,816,794 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,347,604,794 元，執行數 2,274,867,336 元，已分配尚未執行數為 1,072,737,458 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. 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，其協助單親家庭復原。
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. 健全老人經濟安全，保障弱勢老年經濟：辦理生活津貼、健保費用等補助，提供完整經濟扶助，使老人免於經濟的匱乏。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 推動國民年金納保工作，針對本市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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 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。
21. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

22. 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。
23. 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。
24. 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。
25. 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，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。
26. 為滿足不便備餐之失能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。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. 依據 101 年建置之本市志願服務指標進行調查，以指標數據來呈現市長政見之達成率。
31. 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。
32. 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。
33. 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。
34. 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。
35. 家庭福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
36. 提供高風險家險補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入 1,109 千元，佔歲入總預算 0.15%
- (2)規費收入 16,532 千元，佔歲入總預算 2.28%
- (3)財產收入 4,320 千元，佔歲入總預算 0.59%
- (4)補助收入 699,662 千元，佔歲入總預算 96.33%
- (5)其他收入 4,738 千元，佔歲入總預算 0.65%

本年度歲入預算數合計 726,361 千元

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 468,073 千元，佔歲出總預算 9.50%
- (2)社會救助 957,275 千元，佔歲出總預算 19.43%
- (3)行政管理 175,548 千元，佔歲出總預算 3.56%
- (4)社會福利 3,306,230 千元，佔歲出總預算 67.12%
- (5)建築及設備 19,310 千元，佔歲出總預算 0.39%

本年度歲出預算數合計 4,926,436 千元

(三)附計畫及預算統計表：

單位：元

| 工作計畫 | 預算數 | 百分比 |
|-------|---------------|---------|
| 社會保險 | 468,073,000 | 9.50% |
| 社會救助 | 957,275,000 | 19.43% |
| 行政管理 | 175,548,000 | 3.56% |
| 社會福利 | 3,306,230,000 | 67.12% |
| 建築及設備 | 19,310,000 | 0.39% |
| 合計 | 4,926,436,000 | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 726,361 千元、歲出預算數共 4,926,436 千元，其中市負擔計 4,226,774 千元，中央補助款計 699,662 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | 726,361 | 521,826 | 387,925 | 204,535 | |
| | | | | 726,361 | 521,826 | 387,925 | 204,535 | |
| 02 | | | | 1,109 | 1,109 | 3,759 | - | |
| | 056 | | | 1,109 | 1,109 | 3,759 | - | |
| | | 01 | | 1,109 | 1,109 | 3,759 | - | |
| | | | 01 | 1,109 | 1,109 | 3,759 | - | 臺南市政府社會局1,109千元。 |
| | | | | | | | | 違反老人福利法罰鍰500千元 |
| | | | | | | | | 違反兒童及少年福利與權益保障 法罰鍰609千元 |
| 03 | | | | 16,532 | 59,706 | 25,203 | -43,174 | |
| | 053 | | | 16,532 | 59,706 | 25,203 | -43,174 | |
| | | 01 | | 15 | 10 | 16 | 5 | |
| | | | 01 | 15 | 10 | 16 | 5 | 臺南市政府社會局15千元。 |
| | | | | | | | | 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15千 元 |
| | | 02 | | 16,517 | 59,696 | 25,187 | -43,179 | |
| | | | 01 | 1,117 | 1,392 | 1,436 | -275 | 臺南市政府社會局1,117千元。 |
| | | | | | | | | 松柏育樂中心場地設施使用費收 入973千元 |
| | | | | | | | | 臺南市婦女聯合服務中心場地費 收入100千元 |
| | | | | | | | | 臺南市青少年中心場地設施使用 費收入44千元 |
| | | 02 | | 15,400 | 58,304 | 23,751 | -42,904 | 臺南市政府社會局15,400千元。 |
| | | | | | | | | 無障礙福利之家養護費收入 10,400千元 |
| | | | | | | | | 無障礙之家門診收入5,000千元 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| 04 | | | 06000000000 財產收入 | 4,320 | 4,320 | 3,202 | - | |
| | 055 | | 06157000000(0701) 臺南市政府社會局 | 4,320 | 4,320 | 3,202 | - | |
| | | 01 | 06157000100 財產孳息 | 4,320 | 4,320 | 3,201 | - | |
| | | 01 | 06157000101 利息收入 | - | - | 16 | - | |
| | | 02 | 06157000103 權利金 | 4,320 | 4,320 | 3,185 | - | 臺南市政府社會局4,320千元。 |
| | | 02 | 06157000500 廢舊物資售價 | - | - | 1 | - | 官田老人養護中心委託經營權利金1,920千元 |
| | | 01 | 06157000501 廢舊物資售價 | - | - | 1 | - | 委託民間經營龍崎教養院權利金收入2,400千元 |
| 06 | | | 08000000000 補助收入 | 699,662 | 456,691 | 353,490 | 242,971 | |
| | 052 | | 08157000000(0701) 臺南市政府社會局 | 699,662 | 456,691 | 353,490 | 242,971 | |
| | | 01 | 08157000100 上級政府補助收入 | 699,662 | 456,691 | 353,490 | 242,971 | |
| | | 01 | 08157000102 計畫型補助收入 | 699,662 | 456,691 | 353,490 | 242,971 | 臺南市政府社會局699,662千元。 |
| | | | | | | | | 辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力經費（依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理）1,026千元 |
| | | | | | | | | 辦理保母托育管理與托育費用實施計畫-家庭托育費用（依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理）52,100千元 |
| | | | | | | | | 辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號函辦理）9,873千元 |
| | | | | | | | | 充實社工人力配置及進用計畫（依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理）3,332千元 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>中石化（台燧）安順廠污染案第2階段居民照護補助計畫（依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理）129,901千元</p> <p>辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據內政部兒童局101年8月8日童福字第1010052701號函辦理）205,997千元</p> <p>102年度公益彩券形象建立計畫「2013讓愛起飛、公彩嘉年華」（依據財政部101年8月9日台財庫字第10100636630號函辦理）1,050千元</p> <p>臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫補助社工員1人（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）445千元</p> <p>臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫補助社工員10人、業務費及修繕或充實設施設備（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）7,663千元</p> <p>補助直轄市、縣市政府辦理低收入戶住院膳食經費（依據內政部101年8月7日內授中社字第1015934268號函辦理）180千元</p> <p>內政部補助社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）2,065千元</p> <p>內政部補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫補助社工員2名（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）891千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市遊民服務業務補助社工員2人（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）891千元</p> |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>內政部補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報多元支持與生涯轉銜服務（依據內政部101年8月09日台內社字第1010275855號函辦理）4,259千元</p> <p>辦理臺南市政府街友生活訓練中心計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）782千元</p> <p>辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）445千元</p> <p>辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理）467千元</p> <p>公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理）1,900千元</p> <p>內政部補助臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,380千元</p> <p>內政部補助身心障礙者生活補助費（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）105,339千元</p> <p>內政部補助因應社會救助法修正補助地方政府增加低收入戶家庭生活、就學生活補助（依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理）91,616千元</p> <p>辦理低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護補助（依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理）3,279千元</p> |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| 08 | | | | 4,738 | - | 2,271 | 4,738 | <p>內政部補助特殊境遇家庭扶助（依據內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函辦理）14,224千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）4,768千元</p> <p>內政部補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,993千元</p> <p>內政部補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）2,911千元</p> <p>內政部補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）24,485千元</p> <p>內政部補助身心障礙者輔助器具（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）770千元</p> <p>內政部補助身心障礙者居家照顧服務費（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理）15,821千元</p> <p>內政部補助臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」計畫補助社工員2人及活動費（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理）1,040千元</p> <p>辦理中低收入老人補助裝置假牙經費計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理）8,769千元</p> |
| | | | 11000000000 | | | | | 其他收入 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | 054 | | | 4,738 | - | 2,271 | 4,738 | 臺南市政府社會局4,738千元。 松柏育樂中心報名費收入4,328千元 臺南市婦女聯合服務中心研習收入50千元 無障礙之家福利服務中心委外單位分攤水電費收入240千元 臺南市青少年中心會員收入120千元 |
| | | 01 | | 4,738 | - | 2,271 | 4,738 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 01 | - | - | 1,976 | - | |
| | | | 02 | 4,738 | - | 295 | 4,738 | |

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 | | | | 4,926,436 | 4,964,797 | 4,853,628 | -38,361 | |
| | 001 | | | 4,926,436 | 4,964,797 | 4,853,628 | -38,361 | |
| | | 01 | | 468,073 | 511,499 | 472,761 | -43,426 | |
| | | | 00150000000 社會局主管 | | | | | |
| | | | 00157000000(0701) 臺南市政府社會局 | | | | | |
| | | | 66157004700 社政業務 | | | | | |
| | | 01 | 66157004702 社會保險 | 468,073 | 511,499 | 472,761 | -43,426 | 一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費468,073千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 43,426千元 減列 獎補助費43,426千元 |
| | | 02 | 67157004500 社會救助 | 957,275 | 767,948 | 701,768 | 189,327 | |
| | | | 67157004501 社會救助 | 957,275 | 767,948 | 701,768 | 189,327 | 一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費1,276千元 業務費11,863千元 獎補助費944,136千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 189,327千元 增列 人事費7千元 減列 業務費24,981千元 增列 獎補助費214,301千元 |
| | | 03 | 68157000100 一般行政 | 175,548 | 149,659 | 273,992 | 25,889 | |
| | | | 68157000101 行政管理 | 175,548 | 149,659 | 273,992 | 25,889 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費74,152千元 業務費40,996千元 獎補助費60,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,889千元 增列 人事費7,991千元 減列 業務費3,528千元 增列 獎補助費21,426千元 |
| | | 04 | 68157004700 社政業務 | 3,306,230 | 3,515,679 | 3,371,826 | -209,449 | |
| | | | 68157004701 社會福利 | 3,306,230 | 3,515,679 | 3,371,826 | -209,449 | 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 102 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 | | | | | |
| | | 05 | | 19,310 | 20,012 | 33,281 | -702 | 二、本年度預算數包括： 人事費54,159千元 業務費116,656千元 獎補助費3,135,415千元 |
| | | | 01 | 19,310 | 20,012 | 33,281 | -702 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 209,449千元 減列 人事費507千元 增列 業務費22,907千元 減列 獎補助費231,849千元 |
| | | | | | | | | 一、本科目包括建築及設備 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,710千元 獎補助費14,600千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 702千元 減列 設備及投資900千元 增列 獎補助費198千元 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|---|------|----------|-----------|-------------------|
| 來源別子目及細目編號 | 03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 1,109千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法 | | | | |
| 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 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與權益保障法罰鍰 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---|------|----------|--------|----------------------------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目編號 | 04157000102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 15千元 | 行政規費收入—證照費 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：證照費 二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準 | | | | | |
| | 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 | | | | 15,000 | | |
| | 04157000102 證照費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 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 | |

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 102 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 | 1,117千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 | |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心使用管理辦法、臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法 | | | | | | |
| | 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 | | | | 1,117,000 | | | | |
| 04157000213 場地設施使用費 | 年 | 1 | 973,000 | 973,000 | 松柏育樂中心場地設施使用費收入 | | | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 臺南市婦女聯合服務中心場地費收入 | | | |
| | 年 | 1 | 44,000 | 44,000 | 臺南市青少年中心場地設施使用費收入 | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

| | | | | | |
|--------------------|--|------|------------|------------|--------------|
| 來源別子目及細目編號 | 04157000214 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 15,400千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：服務費 二.法令依據：身心障礙福利服務機構辦理身心障礙者托育養護收費原則 | | | | |
| 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 | | | | 15,400,000 | |
| 04157000214 服務費 | 年 | 1 | 10,400,000 | 10,400,000 | 無障礙福利之家養護費收入 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 無障礙之家門診收入 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|------|--------------|-----------|------------------|
| 財產孳息 — 權利金 | 來源別子目及 細目編號 | 06157000103 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市政府社 會局 | 預算金額 | 4,320千元 |
| | 歲入 項目 說明 | 一.項目內容：權利金 二.法令依據：財政收支劃分法第27條 | | | | |
| | 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 權利金 | 年 | 1 | 1,920,000 | 1,920,000 | 官田老人養護中心委託經營權利金 |
| | | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 委託民間經營龍崎教養院權利金收入 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------|-------------|-------------|--|
| 來源別子目及細目編號 | 08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 699,662千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 699,662,000 | |
| 08157000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,026,000 | 1,026,000 | 辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力經費（依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理） |
| | 年 | 1 | 52,100,000 | 52,100,000 | 辦理保母托育管理與托育費用實施計畫-家庭托育費用（依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理） |
| | 年 | 1 | 9,873,000 | 9,873,000 | 辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號函辦理） |
| | 年 | 1 | 3,332,000 | 3,332,000 | 充實社工人力配置及進用計畫（依據內政部101年8月21日內授中社字第1015933936號函辦理） |
| | 年 | 1 | 129,901,000 | 129,901,000 | 中石化（台燧）安順廠污染案第2階段居民照護補助計畫（依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 205,997,000 | 205,997,000 | 辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據內政部兒童局101年8月8日童福字第1010052701號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 102年度公益彩券形象建立計畫「2013讓愛起飛、公彩嘉年華」（依據財政部101年8月9日台財庫字第10100636630號函辦理） |
| | 年 | 1 | 445,000 | 445,000 | 臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫補助社工員1人（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 7,663,000 | 7,663,000 | 臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫補助社工員10人、業務費及修繕或充實設施設備（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 補助直轄市、縣市政府辦理低收入戶住院膳食經費（依據內政部101年8月7日內授中社字第1015934268號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 2,065,000 | 2,065,000 | 內政部補助社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 891,000 | 891,000 | 內政部補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫補助社工員2名（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 891,000 | 891,000 | 內政部補助辦理臺南市遊民服務業務補助社工員2人（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 4,259,000 | 4,259,000 | 內政部補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報多元支持與生涯轉銜服務（依據內政部101年8月09日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 782,000 | 782,000 | 辦理臺南市政府街友生活訓練中心計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 445,000 | 445,000 | 辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力補助（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 467,000 | 467,000 | 辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 1,380,000 | 1,380,000 | 內政部補助臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 |
|------------------|---------|----|----|-------------|-------------|--|------------------|
| | | 年 | 1 | 105,339,000 | 105,339,000 | 內政部補助身心障礙者生活補助費（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 91,616,000 | 91,616,000 | 內政部補助因應社會救助法修正補助地方政府增加低收入戶家庭生活、就學生活補助（依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 3,279,000 | 3,279,000 | 辦理低收入戶及中低收入醫療補助及住院看護補助（依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 14,224,000 | 14,224,000 | 內政部補助特殊境遇家庭扶助（依據內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 4,768,000 | 4,768,000 | 內政部補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 1,993,000 | 1,993,000 | 內政部補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 2,911,000 | 2,911,000 | 內政部補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 24,485,000 | 24,485,000 | 內政部補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 770,000 | 770,000 | 內政部補助身心障礙者輔助器具（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 15,821,000 | 15,821,000 | 內政部補助身心障礙者居家照顧服務費（依據內政部101年8月20日台內授中社字第1015934436號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 1,040,000 | 1,040,000 | 內政部補助臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」計畫補助社工員2人及活動費（依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 8,769,000 | 8,769,000 | 辦理中低收入老人補助裝置假牙經費計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） | |

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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 | 11157000210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 4,738千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條 | | | | |
| 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 | | | | 4,738,000 | |
| 11157000210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 4,328,000 | 4,328,000 | 松柏育樂中心報名費收入 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 臺南市婦女聯合服務中心研習收入 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 無障礙之家福利服務中心委外單位分攤水電費收入 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 臺南市青少年中心會員收入 |

雜項收入
—
其他雜項收入

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 102 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 社政業務-社會保險 | 承辦單位 | 臺南市政府社 會局 | 預算金額 | 468,073千元 | 社 政 業 務 — 社 會 保 險 |
| | 歲 出 計 畫 說 明 | 一.計畫內容： 1.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 2.補助個人（低收入戶、身心障礙者、一般民眾）國民年金保險費用 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 | | | | | 468,073,000 | 市款468,073,000元 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 468,073,000 | 市款468,073,000元 | | |
| 0430 社會保險負擔 | | | | | 468,073,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 214,991,000 | 214,991,000 | 國民年金保險費用補助個人— 低收入戶、身心障礙者、一般 民眾（最低生活費1.5倍不超過 2倍者） | | |
| | | 年 | 1 | 161,289,000 | 161,289,000 | 補助本市身心障礙者參加社會 保險自付保險費 | | |
| | | 年 | 1 | 7,892,000 | 7,892,000 | 65-69歲中低收入老人健保費自 付保險費補助 | | |
| | | 年 | 1 | 83,901,000 | 83,901,000 | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|---------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 社會救助 社會救助 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 67157004501 社會救助-社會救助 | 承辦單位 | 臺南市政府社 會局 | 預算金額 | 957,275千元 | 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、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 | | | | | 957,275,000 | 市款727,548,000元，收支對列229,727,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 1,276,000 | 市款1,276,000元 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 954,269 | | | |
| | | 年 | 1 | 547,171 | 547,171 | 約聘人員待遇 | | |
| | | 年 | 1 | 407,098 | 407,098 | 約僱人員待遇 | | |
| 0111 獎金 | | | | | 119,163 | | | |
| | | 年 | 1 | 119,163 | 119,163 | 約聘（僱）人員年終獎金 | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 32,000 | | | |
| | | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約聘（僱）人員休假補助 | | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 57,216 | | | |
| | | 年 | 1 | 57,216 | 57,216 | 約聘（僱）人員退休離職儲金 | | |
| 0151 保險 | | | | | 113,352 | | | |
| | | 年 | 1 | 51,480 | 51,480 | 約聘（僱）人員健保費 | | |
| | | 年 | 1 | 61,872 | 61,872 | 約聘（僱）人員勞保費 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 11,863,000 | 市款3,811,000元，收支對列8,052,000元 | | |
| 0214 其他業務租金 | | | | | 90,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 影印機租賃租金費用 | | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | | 8,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 平價住宅戶籍地籍申請規費 | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|---------|-----------|--|
| 0249 臨時人員酬金 | 年x人 | 1x4 | 555,250 | 2,221,000 | 中石化約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及加班費等費用（補助款2,221,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年x人 | 1x1 | 533,000 | 533,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 年x人 | 1x2 | 445,500 | 891,000 | 內政部補助臺南市遊民服務業務社工2人人事費（補助款891,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 年x人 | 1x5 | 413,000 | 2,065,000 | 內政部補助辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫社工員3人及助理人員2人（補助款2,065,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | | | | | 854,000 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 聘請律師為平價住宅占住戶等不法情事訴訟費用 |
| | 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（補助款20,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 437,000 | 437,000 | 各公所審核小組委員出席費及聘請委員諮詢出席費 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫各項研習講師鐘點費（補助款13,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 社會救助研習訓練講師鐘點費 |
| 0251 委辦費 | | | | 2,642,000 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--|----|--------|-----------|-------------------------|--|
| 社會救助—社會救助 0271 物品 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 委託辦理社會福利慈善基金會評鑑、輔導費 |
| | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 公彩回饋金補助辦理2013讓愛起飛、公彩嘉年華（補助款1,050,000元，依據財政部101年8月9日台財庫字第10100636630號函辦理） |
| | 年 | 1 | 782,000 | 782,000 | 內政部補助臺南市政府街友生活訓練中心計畫（補助款782,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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（補助款60,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 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（補助款10,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 事務用品購置費用 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 遊民宣導服務費 |
| | 年 | 1 | 920,000 | 920,000 | 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（補助款920,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 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 | 12,000 | 12,000 | 大林國宅親子家園房屋租用強制執行費（含公證費） | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|---|---|
| 社會救助 社會救助 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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 | | | 32,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 中石化污染區居民生活照顧計畫電腦及週邊設備維護（補助款20,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 傳真機等辦公器具維護費用 |
| | 0400 獎補助費 | | | 944,136,000 | 市款722,461,000元，收支對列221,675,000元 |
| | 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（補助款600,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 0431 社會福利津貼及濟助 | | | 793,786,000 | |
| | 年 | 1 | 672,199,000 | 672,199,000 | 低收入戶家庭生活、就學生活補助 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 零星災害救濟暨災民救濟物資等經費 |
| | 年 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | 中低收入醫療補助費用 |
| | 年 | 1 | 21,912,000 | 21,912,000 | 低收入戶以工代賑費用 |
| 年 | 1 | 2,050,000 | 2,050,000 | 民眾急難救助費用 | |
| 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 內政部補助直轄市、縣市政府辦理低收入戶住院膳食經費（補助款180,000元，依據內政部101年8月17日內授中社字第1015934268號函辦理） | |
| 年 | 1 | 91,616,000 | 91,616,000 | 低收入戶家庭生活、就學生活補助（補助款91,616,000元，依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理） | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-------------|-------------|--|
| 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 3,279,000 | 3,279,000 | 低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助（補助款3,279,000元，依據內政部101年8月23日台內社字第1010287195號函辦理） |
| | | | | 149,750,000 | |
| | 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（補助款126,000,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| | 年 | 1 | 18,900,000 | 18,900,000 | 低收入戶三節慰問金 |
| | 年 | 1 | 4,850,000 | 4,850,000 | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------------|------|-----------|-------------------|
| 一般行政 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157000101 一般行政-行政管理 | | 承辦單位 | 臺南市政府社 會局 | 預算金額 | 175,548千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 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 | | | | | 175,548,000 | 市款175,511,000元，收支對列37,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 74,152,000 | 市款74,152,000元 | | | |
| 0102 政務人員待遇 | | 年 | 1 | 1,443,897 | 1,443,897 | 局長待遇 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 49,564,161 | 49,564,161 | 職員待遇 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 年 | 1 | 2,399,001 | 2,399,001 | 約僱人員待遇 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 400,400 | 400,400 | 駕駛待遇 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,486,808 | 1,486,808 | 工友待遇 | | | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 2,972,978 | 2,972,978 | 職員考績獎金 | | | |
| | | 年 | 1 | 314,360 | 314,360 | 工友、駕駛考績獎金 | | | |
| | | 年 | 1 | 5,945,926 | 5,945,926 | 職員年終獎金 | | | |
| | | 年 | 1 | 235,772 | 235,772 | 工友、駕駛年終獎金 | | | |
| | | 年 | 1 | 299,723 | 299,723 | 約僱人員年終獎金 | | | |
| 0121 其他給與 | | 人 | 74 | 16,000 | 1,184,000 | 職員休假補助 | | | |
| | | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 工友、駕駛休假補助 | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----------|----|-----------|------------|-------------------|
| 0131 加班值班費 | 人 | 6 | 16,000 | 96,000 | 約僱人員休假補助 |
| | | | | 2,289,098 | |
| | 年 | 1 | 1,188,000 | 1,188,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 1,061,802 | 1,061,802 | 職員不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 39,296 | 39,296 | 工友、駕駛不休假加班費 |
| | | | | 143,904 | |
| | 年 | 1 | 143,904 | 143,904 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 5,295,972 | |
| | 年 | 1 | 3,197,424 | 3,197,424 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 102,528 | 102,528 | 駕駛、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 130,752 | 130,752 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 1,576,812 | 1,576,812 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 160,620 | 160,620 | 約僱人員勞保費 |
| | 年 | 1 | 127,836 | 127,836 | 駕駛、工友勞保費 |
| | 0200 業務費 | | | | 40,996,000 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 328,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 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 | 30,000 | 30,000 | 員工接受相關訓練或講座費 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 專題、其他上課等費用 |
| 0202 水電費 | | | | 11,438,000 | |
| | 年 | 1 | 336,000 | 336,000 | 社會局各中心及辦公場所水費 |
| | 年 | 1 | 270,000 | 270,000 | 老人福利科-松柏中心及長青公寓水費 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 婦女及兒童少年福利科-社福大樓水費 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|---------|-----------|-------------------------------------|---|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 身心障礙福利科-無障礙福利之家各棟業務所需之水費 |
| | 年 | 1 | 2,830,000 | 2,830,000 | 社會局各中心及辦公場所電費 |
| | 年 | 1 | 3,480,000 | 3,480,000 | 老人福利科-松柏中心及長青公寓電費 |
| | 年 | 1 | 1,880,000 | 1,880,000 | 婦女及兒童少年福利科-社福大樓電費 |
| | 年 | 1 | 2,090,000 | 2,090,000 | 身心障礙福利科-無障礙福利之家各棟業務所需之電費 |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 身心障礙福利科-無障礙福利之家各棟業務所需瓦斯費 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 各公務用數據交換、網路通訊等費用 |
| | 年 | 1 | 1,124,000 | 1,124,000 | 各相關公務電話費及業務聯繫費用 |
| | 年 | 1 | 713,000 | 713,000 | 發文及各項活動業務聯繫郵資 |
| | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 社會救助科-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 | 208,000 | 208,000 | 婦女及兒童少年福利科-兒少科、社福大樓、婦女福利公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 社會工作及家庭福利科-相關業務公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 人民團體科-公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| | 年 | 1 | 258,000 | 258,000 | 老人福利科-老福科、長青公寓、松柏中心公務用電話費及業務聯繫郵資費用 |
| 年 | 1 | 481,000 | 481,000 | 身心障礙福利科-身福科及ICF業務數據通訊費及發文業務聯繫郵資、電話費 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 身心障礙福利科-辦理中石化專案郵資、電話費(補助款25,000元,依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理) |
| | | | | 620,000 | |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | 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 | 240,000 | 240,000 | 資訊系統維護、系統擴增設備 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 法源資訊系統每季更新 |
| | | | | 1,145,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 1,015,000 | 1,015,000 | 辦理稽核、保護性業務、身心障礙需求評估業務租用公務車 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 秘書室影印機、保管箱、郵政信箱租金 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 人民團體科影印機租金 |
| | | | | 209,420 | |
| | 年 | 1 | 122,450 | 122,450 | 公務車輛使用牌照稅 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 78,720 | 78,720 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 8,250 | 8,250 | 公務車輛檢驗費 |
| | | | | 67,945 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 54,945 | 54,945 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 民治社福中心火險 |
| | | | | 9,237,000 | |
| | 年x人 | 1x25 | 320,000 | 8,000,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 年x人 | 1x2 | 409,000 | 818,000 | 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年x人 | 1x1 | 419,000 | 419,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 採購案查核、國賠案等委員出席費 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 廉政會報委員出席費 |
| | 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、內部稽核等相關研習講座講師費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 850,016 | 850,016 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理替代役業務之事務、衛生、被服等用品購置費用 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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 | 500,000 | 500,000 | 各項事務、陳設用具等 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 933,069 | 933,069 | 公務車輛油料費 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 老人福利科-長青公寓、松柏中心發電機除草機油料 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 役男撥交作業餐費及上下勤打卡、參加研習教材等 |
| | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 替代役集中住宿相關費用 |
| | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 員工健康檢查費（局長12,000元、副局長10,000元、職員40人*3,500元） |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 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 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 一般行政—行政管理 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 社會局法規彙編編輯費用 |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 臺南市各區域社政聯繫會報、召開分區會報 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 印刷及一般性雜支 |
| | 年 | 1 | 546,000 | 546,000 | 辦理各項社政相關業務會議、活動等經費 |
| | 人 | 174 | 800 | 139,200 | 自強活動費用 |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | 508,000 | |
| | 年 | 1 | 508,000 | 508,000 | 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 | | | 670,350 | |
| | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 辦公設備養護費 |
| | 年 | 1 | 553,350 | 553,350 | 公務車輛養護、維修費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 1,949,000 | | |
| 年 | 1 | 1,949,000 | 1,949,000 | 各項設施、機械設施修護費 | |
| 0291 國內旅費 | | | 3,699,000 | | |
| 年 | 1 | 473,000 | 473,000 | 市內外出差旅費及各項研習講座講師交通費 | |
| 年 | 1 | 278,000 | 278,000 | 老人福利科-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 | 355,000 | 355,000 | 婦女及兒童少年福利科-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 | 434,000 | 434,000 | 人民團體科-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 | 242,000 | 242,000 | 社會救助科-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 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 1,036,000 | 1,036,000 | 社會工作及家庭福利科-市內外出差旅費及各項研習、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 | 142,000 | 142,000 | 婦女及兒童少年福利科-婦女福利業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各項會議出席委員交通費 |
| | 年 | 1 | 727,000 | 727,000 | 身心障礙福利科-推廣國際健康與身心障礙分類系統新制實施計畫及機構培力計畫出差旅運費及專家學者出席交通費 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 中石化專案差旅費（補助款12,000元，依據行政院秘書長101年3月26日院臺經字第1010126259號函辦理） |
| 0400 獎補助費 | 月 | 12 | 53,000 | 636,000 | 局長特別費 |
| | 月 | 12 | 26,000 | 312,000 | 副局長特別費 |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | 60,400,000 | 市款60,400,000元 |
| 0451 損失及賠償 | | | | 60,000,000 | |
| | 年 | 1 | 31,526,000 | 31,526,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 彌補社會福利基金歷年短絀 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 社 政 業 務 — 社 會 福 利 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157004701 社政業務-社會福利 | 承辦單位 | 臺南市政府社 會局 | 預算金額 | 3,306,230千元 | 社 政 業 務 — 社 會 福 利 |
| | 歲 出 計 畫 說 明 | 一.計畫內容：綜理全市合作行政業務及督導各合作社場運作、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 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 | | | | | | 3,306,230,000 | 市款2,839,931,201元，收支對列 466,298,799元 | |
| 01社會行政 | | | | | | 75,950,000 | 市款75,950,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | | 2,134,000 | 市款2,134,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | | 1,584,805 | | |
| | | | 年 | 1 | 814,196 | 814,196 | 約聘人員待遇 | |
| | | | 年 | 1 | 770,609 | 770,609 | 約僱人員待遇 | |
| 0111 獎金 | | | | | | 197,999 | | |
| | | | 年 | 1 | 101,724 | 101,724 | 約聘人員年終獎金 | |
| | | | 年 | 1 | 96,275 | 96,275 | 約僱人員年終獎金 | |
| 0121 其他給與 | | | | | | 64,000 | | |
| | | | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約聘人員休假補助 | |
| | | | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | | 95,064 | | |
| | | | 年 | 1 | 48,840 | 48,840 | 約聘人員退休離職儲金 | |
| | | | 年 | 1 | 46,224 | 46,224 | 約僱人員退休離職儲金 | |
| 0151 保險 | | | | | | 192,132 | | |
| | | | 年 | 1 | 44,520 | 44,520 | 約聘人員健保費 | |
| | | | 年 | 1 | 41,712 | 41,712 | 約僱人員健保費 | |

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 |
|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 社政業務—社會福利 | 年 | 1 | 54,720 | 54,720 | 約聘人員勞保費 |
| | 年 | 1 | 51,180 | 51,180 | 約僱人員勞保費 |
| | 0200 業務費 | | | 8,824,000 | 市款8,824,000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 | | | 699,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項活動參加人員平安意外險保費 |
| | 年 | 1 | 689,000 | 689,000 | 辦理志工平安保險費 |
| | 0249 臨時人員酬金 | | | 1,599,000 | |
| | 年x人 | 1x3 | 533,000 | 1,599,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | 320,000 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 聘請專家學者出席提供專業諮詢意見 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 研習活動講師鐘點費 |
| | 0251 委辦費 | | | 3,072,000 | |
| 年 | 1 | 272,000 | 272,000 | 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 | |
| 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 合作社場合作教育研習及社團幹部研習 | |
| 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 | | | 633,000 | | |
| 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 辦公用具、文具、紙張、碳粉、用品、書刊、影印機超印費等物品 | |

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 102 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 |
|-----------------|----|----|------------|------------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 153,000 | 153,000 | 各項事務陳設用品購置 |
| | | | | 2,041,000 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 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 | 250,000 | 250,000 | 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 |
| 0400 獎補助費 | 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 |
| | | | | 160,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 電腦及週邊設備維護、辦公事務機器設備等維護等費用 |
| | | | | 64,992,000 | 市款64,992,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 4,160,000 | 4,160,000 | 補助人民團體辦理各項福利社區化活動 |
| | 年 | 1 | 1,040,000 | 1,040,000 | 合作社場合作教育活動及新設置開辦費補助 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 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 | 360,000 | 360,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 補助民間團體等單位辦理各項活動等費用 |
| | | | | 532,000 | |

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 102 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 |
|-------------------|--------------|---------|------------|---|------------------------------|
| 社政業務 — 社會福利 | 年 | 1 | 532,000 | 532,000 | 合作社及社區評鑑績優單位獎勵金 |
| | 02社會工作 | | | 43,641,000 | 市款36,133,000元，收支對列7,508,000元 |
| | 0100 人事費 | | | 33,889,000 | 市款33,889,000元 |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | 25,408,212 | |
| | 年 | 1 | 25,408,212 | 25,408,212 | 約聘社工（督導）員待遇 |
| | 0111 獎金 | | | 3,172,604 | |
| | 年 | 1 | 3,172,604 | 3,172,604 | 約聘社工（督導）員年終獎金 |
| | 0121 其他給與 | | | 800,000 | |
| | 人 | 50 | 16,000 | 800,000 | 約聘社工（督導）員休假補助 |
| | 0142 退休離職儲金 | | | 1,523,256 | |
| | 年 | 1 | 1,523,256 | 1,523,256 | 約聘社工（督導）員退休離職儲金 |
| | 0151 保險 | | | 2,984,928 | |
| | 年 | 1 | 1,367,664 | 1,367,664 | 約聘社工（督導）員健保費 |
| | 年 | 1 | 1,617,264 | 1,617,264 | 約聘社工（督導）員勞保費 |
| 0200 業務費 | | | 9,752,000 | 市款2,244,000元，收支對列7,508,000元 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 5,541,000 | | |
| 年x人 | 1x1 | 533,000 | 533,000 | 約用社工員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | |
| 年x人 | 1x1 | 445,000 | 445,000 | 內政部補助辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫，補助社工員1人（補助款445,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |

社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 |
|------------|---------------|-----------|-----------|--|--|
| 社政業務—社會福利 | 年x人 | 1x10 | 456,300 | 4,563,000 | 內政部補助辦理臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫，補助社工員10人（補助款4,563,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | 362,000 | |
| | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等費用 |
| | 年 | 1 | 346,000 | 346,000 | 辦理各項研習講師鐘點費用 |
| | 0271 物品 | | | 406,000 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 各項文具、紙張、書刊等購置費用 |
| | 年 | 1 | 166,000 | 166,000 | 各項事務、陳設物品購置費用 |
| | 0279 一般事務費 | | | 3,443,000 | |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 各項業務資料、表格印刷、相片沖洗及雜支等費用 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 各項研習、訓練、會議資料及相關表格印刷等費用 |
| 年 | 1 | 202,000 | 202,000 | 各區家庭福利服務中心辦理聯繫會報等 | |
| 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理社會工作專業研習申請社會工作師繼續教育課程積分認證之審查行政費 | |
| 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 各家庭福利服務中心志工訓練相關費用 | |
| 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 各家庭福利服務中心志工訓練暨聯誼活動 | |
| 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫（補助款2,500,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| 03兒童少年福利 | | | | 319,178,000 | 市款47,370,000元，收支對列271,808,000元 |

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 102 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 |
|--------------|-----|-----|---------|------------|-------------------------------------|
| 0100 人事費 | | | | 1,218,000 | 市款1,218,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 910,682 | |
| | 年 | 1 | 547,171 | 547,171 | 約聘輔導員待遇 |
| | 年 | 1 | 363,511 | 363,511 | 約僱人員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 113,714 | |
| | 年 | 1 | 68,301 | 68,301 | 約聘輔導員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 45,413 | 45,413 | 約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 32,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘輔導員休假補助 |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 54,600 | |
| | 年 | 1 | 32,796 | 32,796 | 約聘輔導員退休離職儲金 |
| | 年 | 1 | 21,804 | 21,804 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 107,004 | |
| | 年 | 1 | 29,220 | 29,220 | 約聘輔導員健保費 |
| | 年 | 1 | 19,452 | 19,452 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 34,512 | 34,512 | 約聘輔導員勞保費 |
| | 年 | 1 | 23,820 | 23,820 | 約僱人員勞保費 |
| 0200 業務費 | | | | 12,537,000 | 市款9,166,000元，收支對列 3,371,000元 |
| 0231 保險費 | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 社會福利綜合大樓建物火險及 公共意外責任險 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 3,292,000 | |
| | 年x人 | 1x3 | 533,000 | 1,599,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 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 102 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 |
|---------------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年x人 | 1x2 | 624,000 | 1,248,000 | 內政部補助辦理保母托育管理約用人員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款1,026,000元、市款222,000元，依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理） |
| | 年x人 | 1x1 | 445,000 | 445,000 | 內政部補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力，補助約用人員1名（補助款445,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275857號函辦理） |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 專家學者出席費 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 專家學者講座鐘點費 |
| | 年 | 1 | 328,000 | 328,000 | 委託辦理發展遲緩兒童到宅服務 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 1,626,000 | 1,626,000 | 委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 辦理公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫（補助款1,900,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275857號函辦理） |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 委託辦理托嬰中心評鑑業務 |
| | 年 | 1 | 2,531,000 | 2,531,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 366,000 | 366,000 | 辦公文具、紙張、滾筒碳粉、社會福利綜合大樓環境衛生消耗器材等消耗品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 各項事務陳設物品購置 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 社會福利綜合大樓發電機除草機油料費 |
| | | | | 1,407,000 | |

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 102 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 | |
|-------------------|--------------|---------|---------|---|---|--|
| 社政業務 — 社會福利 | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 社會福利綜合大樓電子保全服務費 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 社會福利綜合大樓志工開會誤餐及機構參觀觀摩等 | |
| | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 各項會議誤餐、資料印製、社會福利綜合大樓公共安全檢查費、消防檢測費等 | |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 困苦失依、單親家庭、特殊境遇家庭子女生活扶助年度複查資料分析、建檔工作人員費用 | |
| | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 托嬰中心教保員及兒童遊樂設施安全講習等 | |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 社區保母系統托育服務宣導費 | |
| | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | 辦理執行兒童少年福利業務宣導活動等 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 青少年中心辦理青春專案活動等 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 社會福利綜合大樓辦公廳舍內外維護費 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 560,000 | | |
| 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 社會福利綜合大樓各項機械設施高低壓電氣設備電梯保養等維護費 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 305,423,000 | 市款36,986,000元，收支對列268,437,000元 | |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 467,000 | | |
| 年 | 1 | 467,000 | 467,000 | 地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（補助款467,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275856號函辦理） | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 1,440,000 | | |

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 102 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 |
|----------------|--------------|----|-------------|-------------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 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 | 1,360,000 | 1,360,000 | 辦理兒童少年各項福利服務活動補助 |
| | | | | 303,516,000 | |
| | 年 | 1 | 205,997,000 | 205,997,000 | 父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（補助款205,997,000元，依據內政部兒童局101年8月8日童福字第1010052701號函辦理） |
| | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 托嬰中心幼童平安保險補助 |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助 |
| | 年 | 1 | 30,006,000 | 30,006,000 | 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫（一般性補助款指定項目21,320,000元、法定項目8,686,000元） |
| | 年 | 1 | 52,100,000 | 52,100,000 | 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（補助款52,100,000元，依據內政部兒童局101年7月30日童托字第1010054480號函辦理） |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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 |
| 04婦女福利 | 年 | 1 | 9,873,000 | 9,873,000 | 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（補助款9,873,000元，依據內政部兒童局101年7月31日童托字第1010054484號函辦理） |
| | | | | 49,737,000 | 市款32,202,000元，收支對列17,535,000元 |
| | 0100 人事費 | | | 548,000 | 市款548,000元 |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | | | 407,098 | |
| | 年 | 1 | 407,098 | 407,098 | 約聘人員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 50,862 | |

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 102 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 |
|-------------------|-------------|-----|---------|-----------|---|
| 社政業務 — 社會福利 | 年 | 1 | 50,862 | 50,862 | 約聘人員年終獎金 |
| | 0121 其他給與 | | | 16,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助 |
| | 0142 退休離職儲金 | | | 24,420 | |
| | 年 | 1 | 24,420 | 24,420 | 約聘人員退休離職儲金 |
| | 0151 保險 | | | 49,620 | |
| | 年 | 1 | 22,260 | 22,260 | 約聘人員健保費 |
| | 年 | 1 | 27,360 | 27,360 | 約聘人員勞保費 |
| | 0200 業務費 | | | 6,890,000 | 市款3,579,000元，收支對列 3,311,000元 |
| | 0213 資訊服務費 | | | 80,000 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 婦女、單親等各類型個案管理 資訊系統之維修 |
| | | | | 2,201,000 | |
| | 年x人 | 1x1 | 419,000 | 419,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
| | 年x人 | 1x2 | 445,500 | 891,000 | 內政部補助辦理加強輔導民間 團體辦理單親家庭服務計畫， 補助社工員2人（補助款 891,000元，依據內政部101年8 月9日台內社字第1010275855號 函辦理） |
| | 年x人 | 1x2 | 445,500 | 891,000 | 內政部補助臺南市政府辦理 「簡單，幸福看得見」計畫， 補助社工員2人（補助款 891,000元，依據內政部101年8 月9日台內社字第1010275855號 函辦理） |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 610,000 | |
| | 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 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 辦理婦女各項研習講師鐘點費 |
| | | | | 2,280,000 | |

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 102 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 |
|-----------------|----|----|-----------|------------|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 1,380,000 | 1,380,000 | 臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（補助款1,380,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項文具、紙張、書刊等費用 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 各項事務陳設物品購置費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 辦理推動性別平等、婦女福利活動及業務宣導等相關費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 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 |
| | 年 | 1 | 149,000 | 149,000 | 臺南市政府辦理「簡單，幸福看得見」計畫補助活動費（補助款149,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 婦女中心房屋建築維修等維護 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 電腦及辦公器具維修費 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 930,000 | 930,000 | 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 |
| | 年 | 1 | 930,000 | 930,000 | 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 | | | | 41,369,000 | |

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 102 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 |
|---|----|---------|------------|---------------|--|
| 社政業務—社會福利 05老人福利 0100 人事費 0104 約聘僱人員待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0142 退休離職儲金 0151 保險 0200 業務費 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 14,224,000 | 14,224,000 | 辦理特殊境遇家庭扶助（補助款14,224,000元，依據內政部101年8月16日台內社字第1010276200號函辦理） |
| | 年 | 1 | 27,145,000 | 27,145,000 | 辦理特殊境遇家庭扶助 |
| | | | | 810,411,000 | 市款801,642,000元，收支對列8,769,000元 |
| | | | | 5,205,000 | 市款5,205,000元 |
| | | | | 3,863,872 | |
| | 年 | 1 | 547,171 | 547,171 | 約聘人員待遇 |
| | 年 | 1 | 3,316,701 | 3,316,701 | 約僱人員待遇 |
| | | | | 482,464 | |
| | 年 | 1 | 68,301 | 68,301 | 約聘人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 414,163 | 414,163 | 約僱人員年終獎金 |
| | | | | 160,000 | |
| | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助 |
| | 人 | 9 | 16,000 | 144,000 | 約僱人員休假補助 |
| | | | | 231,648 | |
| | 年 | 1 | 32,796 | 32,796 | 約聘人員退休離職儲金 |
| | 年 | 1 | 198,852 | 198,852 | 約僱人員退休離職儲金 |
| | | | | 467,016 | |
| | 年 | 1 | 29,220 | 29,220 | 約聘人員健保費 |
| | 年 | 1 | 181,116 | 181,116 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 34,512 | 34,512 | 約聘人員勞保費 |
| 年 | 1 | 222,168 | 222,168 | 約僱人員勞保費 | |
| | | | 20,918,000 | 市款20,918,000元 | |
| | | | 240,000 | | |
| 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 資訊服務費 | |

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 102 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 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------|
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 1,110,000 | 1,110,000 | 影印機租賃及日間托老所接送租賃車輛 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 176,000 | 176,000 | 辦理老人福利相關稅捐等 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 長青公寓、松柏育樂中心火險及公共意外險 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦理老人福利活動保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 4,919,000 | 4,919,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 專家學者出席費、老人福利推動小組會議委員出席費 |
| | 年 | 1 | 4,083,000 | 4,083,000 | 講座鐘點費 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 松柏育樂中心大門迴旋車道、外觀規劃委辦費用 |
| | 年 | 1 | 1,544,000 | 1,544,000 | 辦理各項老人福利服務方案規劃、生活狀況調查業務 |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 老人保護後續追蹤服務 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 老人機構評鑑 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 798,000 | 798,000 | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 含松柏中心非消耗品 |
| | 年 | 1 | 293,000 | 293,000 | 裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組 |

社政業務
—
社會福利社政業務
—
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 102 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 |
|-----------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 消防、公共安全檢查及各項專業服務項目 |
| | 年 | 1 | 1,340,000 | 1,340,000 | 松柏中心等保全、清潔人力等費用 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 松柏中心佔用戶丈量等專業費及長青公寓與住民之訴訟案等費用 |
| | 年 | 1 | 952,000 | 952,000 | 各項活動業務所需費用 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 松柏志工及辦理老人福利業務活動誤餐費等 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 辦公廳舍修繕費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 860,000 | 860,000 | 機械設施、機電設備等修護費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 784,288,000 | 市款775,519,000元，收支對列8,769,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | 補助37區區公所業務費 |
| | | | | 9,380,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 補助3所松年大學 |
| | 年 | 1 | 7,850,000 | 7,850,000 | 補助老人團體辦理活動費用 |
| | 年 | 1 | 810,000 | 810,000 | 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 | 年 | 1 | 542,486,000 | 542,486,000 | 中低收入老人生活津貼 |
| | 年 | 1 | 9,231,000 | 9,231,000 | 辦理低收及中低收入老人裝置假牙補助（補助款8,769,000元、市款462,000元，依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |

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 102 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 |
|--------------|----|----|-------------|---------------|---|
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 222,821,000 | |
| | 年 | 1 | 222,821,000 | 222,821,000 | 65歲以上老人重陽節敬老金及禮品 |
| 06身心障礙福利 | | | | 2,007,313,000 | 市款1,846,634,201元，收支對列160,678,799元 |
| 0100 人事費 | | | | 11,165,000 | 市款7,832,201元，收支對列3,332,799元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 8,308,554 | |
| | 年 | 1 | 6,213,147 | 6,213,147 | 推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員待遇（補助款2,485,258元、市款3,727,889元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理） |
| | 年 | 1 | 2,095,407 | 2,095,407 | 約僱人員待遇 |
| 0111 獎金 | | | | 1,037,598 | |
| | 年 | 1 | 776,021 | 776,021 | 推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員年終獎金（補助款310,408元、市款465,613元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理） |
| | 年 | 1 | 261,577 | 261,577 | 約僱人員年終獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 320,000 | |
| | 人 | 14 | 16,000 | 224,000 | 推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款134,400元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理） |
| | 人 | 6 | 16,000 | 96,000 | 約僱人員休假補助 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 498,180 | |

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 102 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 |
|-------------|----|----|---------|------------|---|
| 0151 保險 | 年 | 1 | 372,588 | 372,588 | 推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員退休離職儲金（補助款149,035元、市款223,553元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理） |
| | 年 | 1 | 125,592 | 125,592 | 約僱人員退休離職儲金 |
| | 年 | 1 | 334,752 | 334,752 | 推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員健保費（補助款133,901元、市款200,851元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理） |
| | 年 | 1 | 114,336 | 114,336 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 411,492 | 411,492 | 推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員勞保費（補助款164,597元、市款246,895元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函辦理） |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 140,088 | 140,088 | 約僱人員勞保費 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 57,735,000 | 市款30,983,000元，收支對列26,752,000元 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 228,000 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 身障科、推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫影印機租金及影印超印費用 |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 無障礙福利之家影印機租金 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理身心障礙者保護個案法院裁定聲請費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 無障礙福利之家養護裁判費 |
| | | | | 64,000 | |

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 102 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 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 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 |
| | | | | 20,345,000 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 893,000 | 893,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保及勞工退休準備金等費用 |
| | 年 | 1 | 19,452,000 | 19,452,000 | 無障礙福利之家臨時約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金、重殘養護住宿單位生活服務人員三班制超時加班費及夜班津貼等費用 |
| | | | | 2,057,000 | |
| | 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 | 867,000 | 867,000 | 辦理身障培力、身心障礙機構聯繫會議、社工外聘督導、各項委辦案評鑑輔導、身心障礙者訴訟法律諮詢費、外聘專業人員協同需求評估費等各項會議聘請專家學者、委員出席費用 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 無障礙之家辦理各項會議聘請專家學者、委員出席費用 |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心、照顧者訓練、委辦補助案操作說明、教育訓練及家庭支持研習外聘督導、身障機構聯繫會報、社工研習身心障礙者社區支持性、親子活動等講師鐘點費 |
| | | | | 500,000 | 500,000 |
| 0251 委辦費 | | | | 28,370,000 | |
| | 年 | 1 | 1,618,000 | 1,618,000 | 委託辦理心智障礙者日間服務中心費用 |

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 102 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 | |
|------------|----|----|------------|------------|---|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 4,259,000 | 4,259,000 | 內政部補助委託辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（補助款4,259,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | 年 | 1 | 1,768,000 | 1,768,000 | 內政部補助委託辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（補助款1,768,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | 年 | 1 | 1,993,000 | 1,993,000 | 內政部補助委託辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（補助款1,993,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | 年 | 1 | 2,911,000 | 2,911,000 | 內政部補助委託辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（補助款2,911,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | |
| | 年 | 1 | 15,821,000 | 15,821,000 | 身心障礙者居家照顧服務（補助款15,821,000元，依據內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函辦理） | |
| | | | | | 2,844,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 身障科購買影印紙、文具用品、碳粉等費用 | |
| | 年 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | 無障礙福利之家辦公用品、全日型住宿服務使用者食材、衛材用品、清潔用品、垃圾袋、濾心等費用 | |
| | 年 | 1 | 63,000 | 63,000 | 購置各項非消耗品及辦理身障生涯轉銜通報服務行政管理費 | |
| | 年 | 1 | 331,000 | 331,000 | 無障礙福利之家住宿機構服務使用者生活自理訓練用小型家電用品微波爐、烘碗機、壁扇訓練室用白板、窗簾及醫療用品血壓器、耳溫槍等 | |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,425,000 | | |

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 102 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 | |
|------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|--|
| 社政業務—社會福利 | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 無障礙福利之家福利服務中心大樓地下室清潔消毒、委託檢驗(定)試驗認證費、消防安全設備簽證費各式收據印刷費服務契約書、保全費用、節慶活動活動宣導費、廣告費、材料費等 | |
| | 年 | 1 | 1,205,000 | 1,205,000 | 辦理身障福利業務、身障轉銜通報、機構培力計畫、身障停車識別證防偽貼紙等各項宣導及各項印刷費用 | |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 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 | |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 身障科電腦、電話、護貝機、印表機等辦公器具修理維護費 |
| | | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | |
| | 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 辦理無障礙福利之家電梯、空調及各棟房屋建築物及電腦、電話、護貝機、印表機辦公器具等各項設施設備修理維護費 |
| | 0417 對國內團體之捐助 | | | | 1,938,413,000 | 市款1,807,819,000元，收支對列130,594,000元 |
| | 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 560,000 | 560,000 | 依據身心障礙者權益保障法規定補助辦理身福機構生服員及教保員初級班其他短期身福工作人員訓練 |
| | | 年 | 1 | 187,421,000 | 187,421,000 | 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、保護個案緊急安置及相關醫療費用 |
| | 年 | 1 | 1,542,607,000 | 1,542,607,000 | 家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用 | |
| | 年 | 1 | 77,231,000 | 77,231,000 | 身心障礙者生活輔助器具補助 | |

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 102 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 |
|-------------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 社政業務 — 社會福利 | 年 | 1 | 105,339,000 | 105,339,000 | 家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用（補助款105,339,000元，依據內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函辦理） |
| | 年 | 1 | 24,485,000 | 24,485,000 | 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助（補助款24,485,000元，依據內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函辦理） |
| | 年 | 1 | 770,000 | 770,000 | 身心障礙者生活輔助器具補助（補助款770,000元，依據內政部101年8月20日內授中社字第1015934436號函辦理） |

社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|----------|-----------------------|
| 一般建築及設備 — 建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157009001 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市政府社會局 | 預算金額 | 19,310千元 | 一般建築及設備 — 建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：購置資訊設備、老人文康中心修繕及充實設備、補助社區活動中心辦理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 | | | | | 19,310,000 | 市款15,710,000元，收支對列3,600,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 4,710,000 | 市款1,110,000元，收支對列3,600,000元 | | |
| 0305 運輸設備費 | | | | | 3,000,000 | | | |
| | 0305 運輸設備費 | 輛 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | 內政部補助辦理「臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫」購置3輛復康巴士（補助款3,000,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 1,300,000 | | | |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | 台 | 40 | 25,000 | 1,000,000 | 個人電腦汰換（資訊中心核定40台） | | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 內政部補助臺南市兒童及少年家庭支持服務中心購置資訊設備（補助款300,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | | 410,000 | | | |
| | 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 內政部補助臺南市兒童及少年家庭支持服務中心購置設備費（補助款300,000元，依據內政部101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） | | |
| | | 台 | 5 | 22,000 | 110,000 | 松柏中心購置冷氣機5台 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 14,600,000 | 市款14,600,000元 | | |
| | 0401 政府機關間之補助 | | | | 14,600,000 | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|-----------------------|
| 一般建築及設備—建築及設備 | 年 | 1 | 13,600,000 | 13,600,000 | 補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10座老人文康中心修繕及充實設備 |

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國102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 | 4,926,436 | 129,587 | 169,515 | 4,608,024 | | | 4,907,126 | | | 4,710 | 14,600 | | 19,310 |
| 6615700000 社會保險支出 | 468,073 | | | 468,073 | | | 468,073 | | | | | | |
| 66157004700 社政業務 | 468,073 | | | 468,073 | | | 468,073 | | | | | | |
| 66157004702 社會保險 | 468,073 | | | 468,073 | | | 468,073 | | | | | | |
| 6715700000 社會救助支出 | 957,275 | 1,276 | 11,863 | 944,136 | | | 957,275 | | | | | | |
| 67157004500 社會救助 | 957,275 | 1,276 | 11,863 | 944,136 | | | 957,275 | | | | | | |
| 67157004501 社會救助 | 957,275 | 1,276 | 11,863 | 944,136 | | | 957,275 | | | | | | |
| 6815700000 福利服務支出 | 3,501,088 | 128,311 | 157,652 | 3,195,815 | | | 3,481,778 | | | 4,710 | 14,600 | | 19,310 |
| 68157000100 一般行政 | 175,548 | 74,152 | 40,996 | 60,400 | | | 175,548 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 175,548 | 74,152 | 40,996 | 60,400 | | | 175,548 | | | | | | |
| 68157004700 社政業務 | 3,306,230 | 54,159 | 116,656 | 3,135,415 | | | 3,306,230 | | | | | | |
| 68157004701 社會福利 | 3,306,230 | 54,159 | 116,656 | 3,135,415 | | | 3,306,230 | | | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 19,310 | | | | | | | | | 4,710 | 14,600 | | 19,310 |
| 68157009001 建築及設備 | 19,310 | | | | | | | | | 4,710 | 14,600 | | 19,310 |

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國102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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 19,310 | | | | | 3,000 | 1,300 | 410 | | | 14,600 |
| 68157009000 一般建築及設備 | 19,310 | | | | | 3,000 | 1,300 | 410 | | | 14,600 |
| 68157009001 建築及設備 | 19,310 | | | | | 3,000 | 1,300 | 410 | | | 14,600 |

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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 | 174 | | 1,443,897 | 49,564,161 | 43,836,493 | 1,887,208 | 14,943,163 | 2,784,000 | 2,289,098 | | 2,628,288 | 10,210,692 | 129,587,000 | |
| 正式員額 | 74 | | 1,443,897 | 49,564,161 | | | 8,918,904 | 1,184,000 | 1,061,802 | | | 4,774,236 | 66,947,000 | |
| 職員 | 74 | | 1,443,897 | 49,564,161 | | | 8,918,904 | 1,184,000 | 1,061,802 | | | 4,774,236 | 66,947,000 | |
| 約聘僱人員 | 95 | | | | 43,836,493 | | 5,474,127 | 1,520,000 | | | 2,628,288 | 5,206,092 | 58,665,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,400 | 116,760 | 16,000 | 8,340 | | | 49,500 | 591,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,808 | 433,372 | 64,000 | 30,956 | | | 180,864 | 2,196,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,188,000 | | | | 1,188,000 | |

臺南市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國102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 | | | | 954,269 | | 119,163 | 32,000 | | | | 57,216 | 113,352 | 1,276,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 954,269 | | 119,163 | 32,000 | | | | 57,216 | 113,352 | 1,276,000 | |

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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 | 85 | | 1,443,897 | 49,564,161 | 2,399,001 | 1,887,208 | 9,768,759 | 1,360,000 | 2,289,098 | | 143,904 | 5,295,972 | 74,152,000 | |
| 正式員額 | 74 | | 1,443,897 | 49,564,161 | | | 8,918,904 | 1,184,000 | 1,061,802 | | | 4,774,236 | 66,947,000 | |
| 職員 | 74 | | 1,443,897 | 49,564,161 | | | 8,918,904 | 1,184,000 | 1,061,802 | | | 4,774,236 | 66,947,000 | |
| 約聘僱人員 | 6 | | | | 2,399,001 | | 299,723 | 96,000 | | | 143,904 | 291,372 | 3,230,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,400 | 116,760 | 16,000 | 8,340 | | | 49,500 | 591,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,486,808 | 433,372 | 64,000 | 30,956 | | | 180,864 | 2,196,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,188,000 | | | | 1,188,000 | |

臺南市政府社會局
人事費分析表

中華民國102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 | | | | 40,483,223 | | 5,055,241 | 1,392,000 | | | | 2,427,168 | 4,801,368 | 54,159,000 | |
| 約聘僱人員 | 87 | | | | 40,483,223 | | 5,055,241 | 1,392,000 | | | | 2,427,168 | 4,801,368 | 54,159,000 | |

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 58,665 | 合計 |
| 15 | | | | | | 58,665 | 包括約聘僱人員待遇43,836,493元、年終工作獎金5,474,127元、保險費5,206,092元、離職儲金2,628,288元及休假補助1,520,000元及不休假加班費0元。 |
| | 001 | | | | | 58,665 | 0015000000 社會局主管 |
| | | 02 | | | | 58,665 | 0015700000 臺南市政府社會局 |
| | | | 01 | | | 1,276 | 67157004500 社會救助 |
| | | | | 01 | | 1,276 | 67157004501 社會救助 |
| | | | | | 1x12 | 728 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | | 548 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 03 | | | | 3,230 | 68157000100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 3,230 | 68157000101 行政管理 |
| | | | | | 1x12 | 490 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 5x12 | 2,740 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 06 | | | | 54,159 | 68157004700 社政業務 |
| | | | 01 | | | 54,159 | 68157004701 社會福利 |
| | | | | | 2x12 | 1,096 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 1x12 | 490 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 1x12 | 548 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | | 7x12 | 3,836 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | 4x12 | 2,312 | 約聘人員6等2階(296俸點) |
| | | | | | 4x12 | 2,432 | 約聘人員6等3階(312俸點) |
| | | | | | 3x12 | 1,914 | 約聘人員6等4階(328俸點) |
| | | | | | 3x12 | 2,007 | 約聘人員6等5階(344俸點) |

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | 1x12 | | 699 | 約聘人員6等6階(360俸點) |
| | | | | 17x12 | | 12,376 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | 2x12 | | 1,338 | 約聘人員7等2階(344俸點) |
| | | | | 3x12 | | 2,271 | 約聘人員7等5階(392俸點) |
| | | | | 3x12 | | 2,358 | 約聘人員7等6階(408俸點) |
| | | | | 2x12 | | 1,630 | 約聘人員7等7階(424俸點) |
| | | | | 1x12 | | 716 | 約聘人員7等2階(344俸點) |
| | | | | 1x12 | | 728 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | 1x12 | 490 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | 1x12 | | 548 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | 1x12 | | 728 | 約聘人員6等7階(376俸點) |
| | | | | | 3x12 | 1,305 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 2x12 | 980 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 4x12 | 2,192 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | | | 7x12 | | 4,046 | 約聘人員6等2階(296俸點)(內政部 100年11月29日內授中社字第 1000023957號函) |
| | | | | 6x12 | | 3,648 | 約聘人員6等3階(312俸點)(內政部 100年11月29日內授中社字第 1000023957號函) |
| | | | | 1x12 | | 638 | 約聘人員7等1階(328俸點)(內政部 100年11月29日內授中社字第 1000023957號函) |
| | | | | | 3x12 | 1,305 | 約僱人員3等(220俸點) |
| | | | | | 2x12 | 980 | 約僱人員4等(250俸點) |
| | | | | | 1x12 | 548 | 約僱人員5等(280俸點) |

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國102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 | | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 122,450 | 78,720 | | | 933,069 | 553,350 | 54,945 | 8,250 | | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | 1 | 08207 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | | VGE-706 | |
| | 2 | 普通輕型機 車 | 1 | 08407 | 50cc以下 | | 1,200 | 336 | 33.0 | 11,088 | 3,400 | 870 | | VKB-481、VKB- 483 | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | 1 | 08512 | 50cc以下 | | | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | | WJS-929 | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | 1 | 08609 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | | TMG-298 | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | 1 | 08809 | 50cc以下 | | 600 | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | | ZVX-670 | |
| | 2 | 普通輕型機 車 | 1 | 08912 | 50cc以下 | | | | 336 | 33.0 | 11,088 | 3,400 | 870 | | QQ9-359、QQ9- 358 |
| | 7 | 普通重型機 車 | 1 | 08506 | 91cc-125cc | | | | 2,184 | 33.0 | 72,072 | 11,900 | 4,676 | | ASM-439、ASM- 478、ASM-479、 ASM-480、ASM- 440、ASM-433、 ASM-471 |
| | 1 | 普通重型機 車 | 1 | 08609 | 91cc-125cc | | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | | AWI-468 |
| | 18 | 普通重型機 車 | 1 | 08704 | 91cc-125cc | | | | 5,616 | 33.0 | 185,328 | 30,600 | 12,024 | | AWI-466、AYP- 466、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 | | | | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | | NUG-835 |
| | 2 | 普通重型機 車 | | 08708 | 91cc-125cc | | | | 624 | 33.0 | 20,592 | 3,400 | 1,336 | | OSH-466、OSH- 467 |
| | 1 | 普通重型機 車 | 1 | 08803 | 91cc-125cc | | | 900 | 312 | 33.0 | 10,296 | 1,700 | 668 | | BAB-075 |
| 1 | 小客車 | 8 | 08707 | 1801cc- 2400cc | | 11,230 | 6,180 | 973 | 33.0 | 32,109 | 29,750 | 1,448 | 900 | J4-2499 | |

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車 輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08708 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,112 | 33.0 | 36,696 | 34,000 | 1,655 | 900 | S4-2118 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08803 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-6948 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 08805 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | Y8-8735 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09111 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 6W-9513 |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09112 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | D4-5032 |
| | 1 | 小客車 | 2 | 09203 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 2378-GL |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09512 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 450 | 4100-JX |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 34,000 | 2,483 | 450 | 2986-UH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 34,000 | 2,483 | 450 | 4032-WM |
| | 1 | 大客車 | 20 | 09601 | 3601cc- 4200cc | 6,300 | 11,460 | 2,280 | 31.0 | 70,680 | 51,000 | 8,458 | 600 | 大客車751-WD |
| | | 合計 | | | | 122,450 | 78,720 | | | 933,069 | 553,350 | 54,945 | 8,250 | |

歲出按職能及經

中華民國102

| 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|--------|-----|-----------|---------|----------|-------|
| | 受雇人員報酬 | 商購品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利及民間 | 對政府 | 對國外 | | 對基金營業特種 | 對非基金營業特種 | 對民間企業 |
| 總計 | 191,889 | 106,913 | | 300 | | 4,547,187 | 60,837 | | 4,907,126 | | | |
| 01 一般公共事務 | 84,065 | 31,083 | | | | 400 | 60,000 | | 175,548 | | | |
| 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 | 107,824 | 75,830 | | 300 | | 4,546,787 | 837 | | 4,731,578 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|--------|-----|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-----------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 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 | | |
| | | 14,600 | | | | | | 3,000 | | 1,710 | | 19,310 | 4,926,436 |
| | | | | | | | | | 3,000 | 1,710 | | 19,310 | 175,548 |
| | | 14,600 | | | | | | | | | | | 4,750,888 |

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：曹愛蘭



法定本

機關編號

15-702

臺南市立仁愛之家

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市立仁愛之家

目次

中華民國 102 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 102 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：1. 收容安置本市六十五歲以上，無謀生能力且無人撫養之低收入戶。包含生活適應、日常照顧、生活協助、就醫協助等事務。
2. 設籍本市年滿六十歲以上，生活可自理之老人，得申請自費安養。
- (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之安養、收容與生活輔導、個案調查、家屬訪問、疾病醫療協助、異動登記及出入之審議等事項。
3. 總務組掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、財產管理、膳食給養、修繕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) 員額編制表：

| 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 | 6 | 6 | 6 | 0 |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：100 年度歲入預算數 4,909 千元，決算數 1,881 千元，執行率 38.32%。
2. 歲出部分：100 年度歲出預算數 31,988 千元，決算數 25,621 千元，執行率 80.10%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：101 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 951 千元，執行率達分配數 38.75%。
2. 歲出部分：101 年度歲出預算數 37,141 千元，上半年分配數 13,922 千元，上半年執行數 12,058 千元，執行率達分配數 86.61%。

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：本年度施政計畫依「臺南市立仁愛之家家民安置辦法」，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. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 29,250 千元，其中經常門計 26,514 千元（含收支對列 4,908 千元），資本門計 2,736 千元。

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 102 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 | 6,396 | 0 | 6,396 |
| | 院民安置 | 20,118 | 0 | 20,118 |
| | 建築及設備 | | 2,736 | 2,736 |
| | 總計 | 26,514 | 2,736 | 29,250 |

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 | 6,140 | 20.99 |
| | 業務費 | 19,058 | 65.16 |
| | 獎補助費 | 1,316 | 4.50 |
| | 設備及投資 | 2,736 | 9.35 |
| | 合計 | 29,250 | 100.00 |

四、其他必要之分析事項：

本家 102 年度歲入預算數共編列 4,909 千元，歲出預算共編列 29,250 千元，其中市負擔 24,342 千元，收支對列 4,908 千元（電費 1,800 千元、給養費 3,108 千元）。

臺南市立仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | | | | 合計 | 4,909 | 4,909 | 1,881 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,909 | 4,909 | 1,881 | |
| 03 | | | | 04000000000 | 4,908 | 4,908 | 1,879 | |
| | 052 | | | 規費收入 | | | | |
| | | 02 | | 04157000000(0702) 臺南市立仁愛之家 | 4,908 | 4,908 | 1,879 | |
| | | | 01 | 04157000200 使用規費收入 | 4,908 | 4,908 | 1,879 | |
| | | | | 04157000213 場地設施使用費 | 228 | 228 | 120 | 臺南市立仁愛之家228千元。 |
| | | | 02 | 04157000214 服務費 | 4,680 | 4,680 | 1,759 | 自費怡園老人水電費收入228千元 臺南市立仁愛之家4,680千元。 |
| 04 | | | | 06000000000 | 1 | 1 | 2 | |
| | 055 | | | 財產收入 | | | | |
| | | 01 | | 06157000000(0702) 臺南市立仁愛之家 | 1 | 1 | 2 | |
| | | | 01 | 06157000100 財產孳息 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 06157000101 利息收入 | 1 | 1 | 1 | 臺南市立仁愛之家1千元。 |
| | | | 02 | 06157000500 廢舊物資售價 | - | - | 1 | |
| | | | 01 | 06157000501 廢舊物資售價 | - | - | 1 | 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 102 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 | | | | | |
| 15 | | | | 29,250 | 36,881 | 25,158 | -7,631 | |
| | 001 | | | 29,250 | 36,881 | 25,158 | -7,631 | |
| | | 01 | | 6,396 | 6,336 | 5,622 | 60 | |
| | | | 01 | 6,396 | 6,336 | 5,622 | 60 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費6,140千元 業務費256千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 減列 人事費14千元 增列 業務費74千元 |
| | | 02 | | 20,118 | 20,545 | 14,981 | -427 | |
| | | | 01 | 20,118 | 20,545 | 14,981 | -427 | 一、本科目包括院民安置 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 業務費18,802千元 獎補助費1,316千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 427千元 減列 業務費121千元 減列 獎補助費306千元 |
| | | 03 | | 2,736 | 10,000 | 4,555 | -7,264 | |
| | | | 01 | 2,736 | 10,000 | 4,555 | -7,264 | 一、本科目包括建築及設備 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,736千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,264千元 減列 設備及投資7,264千元 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|-------|----------|---------|-------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目編號 | 04157000213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 228千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市立仁愛之家家民安置辦法 | | | | |
| | 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 | | | | 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 |

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| 使用規費收入—服務費 | 來源別子目及細目編號 | 04157000214 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 4,680千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市立仁愛之家家民安置辦法 | | | | | |
| | 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 | | | | 4,680,000 | |
| | 04157000214 服務費 | 月x人 | 12x50 | 7,800 | 4,680,000 | 自費怡園老人安養費收入 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------|--------------|-------|---------|-------------------|
| 財產孳息 — 利息收入 | 來源別子目及 細目編號 | 06157000101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛 之家 | 預算金額 | 1千元 | 財產孳息 — 利息收入 |
| | 歲入 項目 說明 | 一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條 | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 1,000 | | |
| | 06157000101 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|--------------|------|---------|-------------------|
| 一般行政 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157000101 一般行政-行政管理 | | 承辦單位 | 臺南市立仁愛 之家 | 預算金額 | 6,396千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：辦理一般行政管理及其他共同性工作 二.預期成果：如期完成 | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | | |
| 合計 | | | | | 6,396,000 | 市款6,396,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 6,140,000 | 市款6,140,000元 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 4,668,376 | | | | |
| | | 年 | 1 | 4,668,376 | 4,668,376 | 職員待遇 | | | |
| 0111 獎金 | | | | | 816,680 | | | | |
| | | 年 | 1 | 272,227 | 272,227 | 職員考績獎金 | | | |
| | | 年 | 1 | 544,453 | 544,453 | 職員年終獎金 | | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 96,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 職員休假補助 | | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 117,224 | | | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 職員超時加班費 | | | |
| | | 年 | 1 | 97,224 | 97,224 | 職員不休假加班費 | | | |
| 0151 保險 | | | | | 441,720 | | | | |
| | | 年 | 1 | 292,020 | 292,020 | 職員健保費 | | | |
| | | 年 | 1 | 149,700 | 149,700 | 職員公保費 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 256,000 | 市款256,000元 | | | |
| 0201 教育訓練費 | | | | | 30,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 研習、進修等相關費用 | | | |
| 0271 物品 | | | | | 90,700 | | | | |
| | | 年 | 1 | 90,700 | 90,700 | 文具紙張、零星耗材等 | | | |

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 102 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 | 一般行政 — 行政管理 |
|-------------------|------------|----|----|--------|--------|--------------|-------------------|
| | 0279 一般事務費 | | | | 75,300 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 處理經常一般性公務等雜支 | |
| | | 人 | 3 | 3,500 | 10,500 | 員工健康檢查等 | |
| | | 人 | 6 | 800 | 4,800 | 員工自強活動等 | |
| | 0298 特別費 | | | | 60,000 | | |
| | | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 主任特別費 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|------|--------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 福利業務 院民安置 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68157004201 福利業務-院民安置 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛 之家 | 預算金額 | 20,118千元 | 福利業務 院民安置 |
| | 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及自費安養老人 二.預期成果： 如期完成 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 20,118,000 | 市款15,210,000元，收支對列4,908,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 18,802,000 | 市款13,894,000元，收支對列4,908,000元 | |
| 0202 水電費 | | | | | 2,040,000 | | |
| | | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 水費 | |
| | | 月 | 12 | 150,000 | 1,800,000 | 電費，收支對列1,800,000元 | |
| | | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 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 | |
| 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 | 公務車輛使用牌照稅 | |
| | | 年 | 1 | 14,400 | 14,400 | 公務車輛燃料使用費 | |
| | | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 公務車輛檢驗費 | |
| 0231 保險費 | | | | | 46,302 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 公共意外險、建物災害保險等 | |
| | | 年 | 1 | 6,302 | 6,302 | 公務車輛保險費 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 9,788,000 | | |

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|-----------|-----------|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 9,788,000 | 9,788,000 | 辦理老人安養照護等相關工作約用人員計23人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(1.約用五等280薪點:1人2.約用四等250薪點:10人3.約用三等220薪點:3人4.約用二等190薪點:9人) |
| | | | | 101,000 | |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 老人評估會議等相關費用 |
| | 時 | 450 | 180 | 81,000 | 聘請特約營養師、藥師等鐘點費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 261,398 | |
| | 年 | 1 | 130,680 | 130,680 | 公務車輛油料費 |
| 0280 給養費 | 年 | 1 | 130,718 | 130,718 | 辦理業務所需文具紙張、醫療耗材、報章雜誌等各項物品 |
| | | | | 2,189,600 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 各項表冊印刷等雜支 |
| | 年 | 1 | 9,600 | 9,600 | 各項會議等相關費用 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 家民文康活動等費用 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 志工費用(交通費、保險、研習會及各活動相關支出等) |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 廚房、清潔等用品 |
| | 年 | 1 | 980,000 | 980,000 | 維護園區安全保全費用 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 維護園區環境整潔費用 |
| | | | | 3,328,000 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 3,328,000 | 3,328,000 | 家民三餐伙食、日常用品、住房器具及維護等，市負擔220,000元，收支對列3,108,000元 |
| | | | | 379,680 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|----------------------------------|
| 福利業務 — 院民安置 | 年 | 1 | 379,680 | 379,680 | 房屋維護等相關費用(加強磚造)2368坪 |
| | 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 105,400 | |
| | 年 | 1 | 105,400 | 105,400 | 公務車輛養護、維修費 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 各項設施及機械設備等維護費用 |
| | 0291 國內旅費 | | | 48,000 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| | 0400 獎補助費 | | | 1,316,000 | 市款1,316,000元 |
| | 0431 社會福利津貼及濟助 | | | 1,316,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 零用金(公費家民)25人*12月*3,000元計900,000元 |
| 年 | 1 | 281,000 | 281,000 | 公費家民就醫及住院看護、交通等相關費用 | |
| 人 | 3 | 20,000 | 60,000 | 公費家民殯葬費 | |
| 人x節 | 25x3 | 1,000 | 75,000 | 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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|------|-----------|-----------|-----------------|
| 一般建築及設備 建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68157009001 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市立仁愛之家 | 預算金額 | 2,736千元 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理改善高壓電力工程、園區排水修繕工程及搭建守衛室、電動門、遮雨棚等相關工作 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 | | | | 2,736,000 | 市款2,736,000元 |
| | 0300 設備及投資 | | | | 2,736,000 | 市款2,736,000元 |
| | 0302 房屋建築及設備費 | | | | 2,700,000 | |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理高壓電力改善等工程 |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 園區排水工程修繕等 |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 守衛室、電動門、車棚、遮雨棚等 |
| | 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 36,000 | |
| | | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 購置電腦等 |

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102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 | 29,250 | 6,140 | 19,058 | 1,316 | | | 26,514 | | | 2,736 | | | 2,736 |
| 6815700000 福利服務支出 | 29,250 | 6,140 | 19,058 | 1,316 | | | 26,514 | | | 2,736 | | | 2,736 |
| 68157000100 一般行政 | 6,396 | 6,140 | 256 | | | | 6,396 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 6,396 | 6,140 | 256 | | | | 6,396 | | | | | | |
| 68157004200 福利業務 | 20,118 | | 18,802 | 1,316 | | | 20,118 | | | | | | |
| 68157004201 院民安置 | 20,118 | | 18,802 | 1,316 | | | 20,118 | | | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 2,736 | | | | | | | | | 2,736 | | | 2,736 |
| 68157009001 建築及設備 | 2,736 | | | | | | | | | 2,736 | | | 2,736 |

臺南市立仁愛之家 資本支出分析表

中華民國102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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 2,736 | | 2,700 | | | | 36 | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 2,736 | | 2,700 | | | | 36 | | | | |
| 68157009001 建築及設備 | 2,736 | | 2,700 | | | | 36 | | | | |

臺南市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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 | | | 4,668,376 | | | 816,680 | 96,000 | 117,224 | | | 441,720 | 6,140,000 | |
| 正式員額 | 6 | | | 4,668,376 | | | 816,680 | 96,000 | 97,224 | | | 441,720 | 6,120,000 | |
| 職員 | 6 | | | 4,668,376 | | | 816,680 | 96,000 | 97,224 | | | 441,720 | 6,120,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 20,000 | | | | 20,000 | |

臺南市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國102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 | | | 4,668,376 | | | 816,680 | 96,000 | 117,224 | | | 441,720 | 6,140,000 | |
| 正式員額 | 6 | | | 4,668,376 | | | 816,680 | 96,000 | 97,224 | | | 441,720 | 6,120,000 | |
| 職員 | 6 | | | 4,668,376 | | | 816,680 | 96,000 | 97,224 | | | 441,720 | 6,120,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 20,000 | | | | 20,000 | |

臺南市立仁愛之家
公務車輛明細表

中華民國102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 | | 現有車輛 | | | | 30,420 | 14,400 | | | 130,680 | 105,400 | 6,302 | 1,800 | |
| | 2 | 普通重型機 車 | | 10009 | 91cc-125cc | | | 624 | 33.0 | 20,592 | 3,400 | 1,336 | | 861-JTD 862-JTD |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08907 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 7J-4131 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 08912 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 2,483 | 900 | 2M-8140 |
| | | 合計 | | | | 30,420 | 14,400 | | | 130,680 | 105,400 | 6,302 | 1,800 | |

歲出按職能及經

中華民國102

| 職能分類 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---------------|--------|----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|--------|---------|
| | 受雇人員報酬 | 商購品及支勞出務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對基金業特種 | 對非基金業特種 |
| 總計 | 16,029 | 9,169 | | | | 1,316 | | 26,514 | | | |
| 01 一般公共事務 | 6,140 | 256 | | | | | | 6,396 | | | |
| 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 | 9,889 | 8,913 | | | | 1,316 | | 20,118 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 職能分類 經濟性分類 | 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 | 其他設備 | | | 土地改良 | | | |
| 總計 | | | | | | | | | | 2,700 | | | | | 36 | | 2,736 | 29,250 |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,396 |
| 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 | | | | | | | | | | 2,700 | | | | | | | 2,736 | 22,854 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

主辦會計人員：

助理員吳沼誼
兼任會計

機關長官：

台南市財政局
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 102 年度

(自102年1月1日起至102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

目次

中華民國 102 年度

| | |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 7 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 9 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 10 頁至第 18 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第 22 頁至第 23 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 26 頁至第 27 頁 |

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 102 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：社區照顧關懷據點業務輔導、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 | 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 102 年度

1. 100 年度歲入預算數 159,953,000 元，決算數 143,568,422 元，占預算數 90%，短收 16,384,578 元，占預算數 10%。
2. 101 年度歲入預算數 168,760,000 元，1 至 6 月預算分配數 80,000,000 元，收入實現數 54,625,791 元，執行率達分配數 68.28%，短收 25,374,209 元，短收率 31.72%。

(二) 歲出部分

1. 100 年度歲出預算數 286,983,197 元，決算數 221,469,213 元，占預算數 77.17%，結餘 65,513,984 元，占預算數 22.83%。
2. 101 年度歲出預算數 275,972,011 元，1 至 6 月預算分配數 120,629,011 元，預算執行數 65,665,006 元，執行率達分配數 54.44%，已分配尚未執行數 54,964,005 元，約 45.56%。

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

歲入部分：歲入預算數 203,450 千元，其中計畫型補助收入為 203,450 千元。

歲出部分：歲出預算數 324,461 千元，其中經常門計 317,811 千元，資本門計 6,650 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行政業務費，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：
 - (1) 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、輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等項目，及媒合居家護理、居家復健及居家喘息、機構喘息各項服務，以增進其自我照顧能力，並紓解主要照顧者之負荷。
 - (2) 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
 - (3) 辦理偏鄉地區照顧服務員訓練計畫，確保長照服務人力不中斷，促使各區長照資源平衡發展。
3. 照管業務-關懷服務：
 - (1) 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 102 年度

(2) 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。

(3) 辦理優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。

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 | 203,450 | 0 | 203,450 |
| | 總計 | 203,450 | 0 | 203,450 |
| 歲出 | 行政管理 | 13,206 | 0 | 13,206 |
| | 照顧服務 | 246,496 | 0 | 246,496 |
| | 關懷服務 | 58,109 | 0 | 58,109 |
| | 建築及設備 | 0 | 6,650 | 6,650 |
| | 總計 | 317,811 | 6,650 | 324,461 |

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 | 203,450 | 100.00 |
| | 總計 | 203,450 | 100.00 |
| 歲出 | 人事費 | 13,463 | 4.15 |
| | 業務費 | 18,898 | 5.82 |
| | 獎補助費 | 292,050 | 90.01 |
| | 設備及投資 | 50 | 0.02 |
| | 總計 | 324,461 | 100.00 |

3. 計畫及預算統計表

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 102 年度

單位：新台幣千元

| 歲出計畫別 | 預算數 | 百分比 |
|--------------|---------|--------|
| 基本人力需求費用 | 16,164 | 4.98 |
| 基本辦公養護費及車輛費用 | 3,505 | 1.08 |
| 長期照顧十年計畫 | 247,760 | 76.36 |
| 建立社區照顧關懷據點計畫 | 51,032 | 15.73 |
| 照服員訓練及表揚 | 550 | 0.17 |
| 評量優甲等據點計畫 | 3,200 | 0.99 |
| 關懷據點表揚及健促計畫 | 2,200 | 0.68 |
| 設備及投資 | 50 | 0.02 |
| 總計 | 324,461 | 100.00 |

四、其他必要之分析事項：

(一) 成本分析

本年度歲出預算數共 324,461 千元，其中市負擔計 121,011 千元，中央補助款計 203,450 千元。

(二) 統計圖表

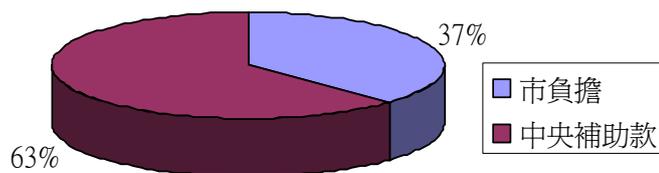


圖1 歲出預算經費來源分析表

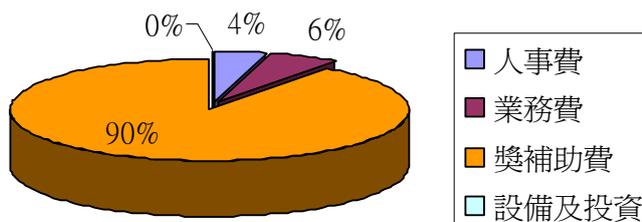


圖2 歲出各項預算科目別百分比

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 102 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 | 203,450 | 168,760 | 143,568 | 34,690 | |
| | | | | 經常門合計 | 203,450 | 168,760 | 143,568 | 34,690 | |
| 06 | | | | 08000000000 | 203,450 | 168,760 | 143,500 | 34,690 | |
| | 052 | | | 補助收入 | | | | | |
| | | | | 08157000000(0703) | 203,450 | 168,760 | 143,500 | 34,690 | |
| | | | | 臺南市政府照顧服 務管理中心 | | | | | |
| | | 01 | | 08157000100 | 203,450 | 168,760 | 143,500 | 34,690 | |
| | | | | 上級政府補助收 入 | | | | | |
| | | | 01 | 08157000102 | 203,450 | 168,760 | 143,500 | 34,690 | 臺南市政府照顧服務管理中心 203,450千元。 |
| | | | | 計畫型補助收 入 | | | | | 衛生署補助102年度長期照顧整 合計畫（依據衛生署101年8月15 日衛署照字第1012863514號函辦 理） 5,949千元 |
| | | | | | | | | | 內政部補助102年度長照專業社 工人力計畫（依據內政部101年1 月13日台內社字第1010071167號 及101年8月9日台內社字第 1010275855號函辦理） 1,902千 元 |
| | | | | | | | | | 內政部補助102年度我國長期照 顧十年計畫（依據內政部101年8 月22日台內社字第1010283821號 函辦理） 170,300千元 |
| | | | | | | | | | 內政部補助102年度建立社區照 顧關懷據點輔導計畫（依據內政 部101年8月22日台內社字第 1010283821號函辦理） 7,484千 元 |
| | | | | | | | | | 內政部補助102年度建立社區照 顧關懷據點計畫（依據內政部 101年8月22日台內社字第 1010283821號函辦理） 17,815 千元 |
| 08 | | | | 11000000000 | - | - | 68 | - | |
| | 054 | | | 其他收入 | | | | | |
| | | | | 11157000000(0703) | - | - | 68 | - | |
| | | | | 臺南市政府照顧服 務管理中心 | | | | | |
| | | 01 | | 11157000200 | - | - | 68 | - | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | |

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 102 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 | | | | | |
| | | | 01 | | - | 68 | - | |
| | | | | 11157000201 | | | | |
| | | | | 收回以前年度 | | | | |
| | | | | 歲出 | | | | |

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 102 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 | 324,461 | 275,639 | 221,121 | 48,822 | |
| | 001 | | | 社會局主管 | | | | | |
| | | | | 00157000000(0703) | 324,461 | 275,639 | 221,121 | 48,822 | |
| | | | | 臺南市政府照顧服 | | | | | |
| | | | | 務管理中心 | | | | | |
| | | 01 | | 68157000100 | 13,206 | 12,929 | 14,461 | 277 | |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 68157000101 | 13,206 | 12,929 | 14,461 | 277 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | | 行政管理 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費7,000千元 業務費6,206千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 277千元 增列 人事費79千元 增列 業務費198千元 |
| | | 02 | | 68157004000 | 304,605 | 246,922 | 206,363 | 57,683 | |
| | | | | 照管業務 | | | | | |
| | | | 01 | 68157004001 | 246,496 | 159,408 | 163,630 | 87,088 | 一、本科目包括照顧服務 |
| | | | | 照顧服務 | | | | | 二、本年度預算數包括： 業務費1,100千元 獎補助費245,396千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 87,088千元 減列 業務費1,000千元 增列 獎補助費88,088千元 |
| | | | 02 | 68157004002 | 58,109 | 87,514 | 42,733 | -29,405 | 一、本科目包括關懷服務 |
| | | | | 關懷服務 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費6,463千元 業務費11,592千元 獎補助費40,054千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,405千元 減列 人事費77千元 增列 業務費1,909千元 減列 獎補助費31,237千元 |
| | | 03 | | 68157009000 | 6,650 | 15,788 | 297 | -9,138 | |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | | 01 | 68157009001 | 6,650 | 15,788 | 297 | -9,138 | 一、本科目包括建築及設備 |
| | | | | 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 102 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 設備及投資50千元 獎補助費6,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,138千元 減列 設備及投資18千元 減列 獎補助費9,120千元 |

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 102 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 | 203,450千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 203,450,000 | |
| 08157000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 5,949,000 | 5,949,000 | 衛生署補助102年度長期照顧整合計畫（依據衛生署101年8月15日衛署照字第1012863514號函辦理） |
| | 年 | 1 | 1,902,000 | 1,902,000 | 內政部補助102年度長照專業社工人力計畫（依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 年 | 1 | 170,300,000 | 170,300,000 | 內政部補助102年度我國長期照顧十年計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |
| | 年 | 1 | 7,484,000 | 7,484,000 | 內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |
| | 年 | 1 | 17,815,000 | 17,815,000 | 內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點計畫（依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------|----------|-------------------|
| 一般行政 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157000101 一般行政-行政管理 | | 承辦單位 | 臺南市政府照 顧服務管理中 心 | 預算金額 | 13,206千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 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 | | | | | 13,206,000 | 市款11,304,000元，收支對列 1,902,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 7,000,000 | 市款7,000,000元 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 5,334,128 | | | | |
| | | 年 | 1 | 5,334,128 | 5,334,128 | 職員7名待遇 | | | |
| 0111 獎金 | | | | | 932,810 | | | | |
| | | 年 | 1 | 310,937 | 310,937 | 職員考績獎金 | | | |
| | | 年 | 1 | 621,873 | 621,873 | 職員年終獎金 | | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 112,000 | | | | |
| | | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 職員休假補助 | | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 111,050 | | | | |
| | | 年 | 1 | 111,050 | 111,050 | 職員不休假加班費 | | | |
| 0151 保險 | | | | | 510,012 | | | | |
| | | 年 | 1 | 335,148 | 335,148 | 職員健保費 | | | |
| | | 年 | 1 | 174,864 | 174,864 | 職員公保費 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 6,206,000 | 市款4,304,000元，收支對列 1,902,000元 | | | |
| 0201 教育訓練費 | | | | | 15,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 中心同仁參加業務相關訓練所 需費用 | | | |
| 0202 水電費 | | | | | 251,000 | | | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦公廳舍水費 | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-----|---------|-----------|---|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 辦公廳舍電費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公廳舍電費(補助款20,000元,依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理) |
| | | | | 476,000 | |
| 0212 權利使用費 | 年 | 1 | 456,000 | 456,000 | 公務電話費、網路通訊費及郵資等 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 公務電話費、網路通訊費及郵資等(補助款20,000元,依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理) |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 67,000 | 67,000 |
| 0231 保險費 | 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 |
| | | | | 46,170 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 30,420 | 30,420 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 15,750 | 15,750 | 公務車輛燃料使用費及檢驗費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 19,494 | |
| | 年 | 1 | 7,494 | 7,494 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理各項業務及活動所需保險費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 2,701,000 | |
| | 人x年 | 2x1 | 320,000 | 640,000 | 臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人x年 | 4x1 | 515,250 | 2,061,000 | 內政部補助102年度長照專業社工人力計畫(補助款1,782,000元、市款279,000元,依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理) |
| | | | | 40,000 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|---------|---------|---|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦理會議、講習及訓練所需專家學者出席費等 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理會議、講習及訓練所需專家學者出席費等（補助款10,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 辦理講習及訓練所需講座鐘點費等 |
| | | | | 406,088 | |
| | 年 | 1 | 286,000 | 286,000 | 辦理業務所需文具紙張等各類消耗品 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理業務所需文具紙張等各類消耗品（補助款10,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 年 | 1 | 110,088 | 110,088 | 公務車輛油料費 |
| | 年 | 1 | 430,648 | 430,648 | 辦理各項業務、會議及活動所需印刷費及膳雜費等 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理各項業務、會議及活動所需印刷費及膳雜費等（補助款20,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 分攤社福大樓保全服務費等 |
| | 人 | 7 | 800 | 5,600 | 員工自強活動費用 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 網頁維護及擴充費等 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍維護費等 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍維護費等 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公廳舍維護費等 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|---|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 辦公器具、電腦及事務機維護等費用 |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 210,000 | |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 辦公室冷氣機、電氣線路及電梯保養維護費等 |
| 0291 國內旅費 | | | | 770,000 | |
| | 年 | 1 | 730,000 | 730,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費（補助款40,000元，依據內政部101年1月13日台內社字第1010071167號及101年8月9日台內社字第1010275855號函辦理） |
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 主任特別費 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|------|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| 照管業務 照顧服務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68157004001 照管業務-照顧服務 | 承辦單位 | 臺南市政府照 顧服務管理中 心 | 預算金額 | 246,496千元 | 照管業務 照顧服務 |
| | 歲出計畫 說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 246,496,000 | 市款72,061,000元，收支對列 174,435,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 1,100,000 | 市款1,100,000元 | |
| 0251 委辦費 | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理長期照顧服務業務監測、 滿意度及需求調查等計畫 | |
| 0279 一般事務費 | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理居家服務、日間照顧等業 務輔導查核及評鑑費用 | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 245,396,000 | 市款70,961,000元，收支對列 174,435,000元 | |
| 0401 政府機關間之補助 | | 年 | 1 | 7,635,000 | 7,635,000 | 補助公所辦理老人營養餐飲服 務費 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 年 | 1 | 9,360,000 | 9,360,000 | 補助機構團體辦理老人營養餐 飲服務費 | |
| | | 年 | 1 | 177,354,000 | 177,354,000 | 辦理102年度我國長期照顧十年 計畫服務經費（含居家服務、 日間照顧、家庭托顧、交通接 送等）（補助款168,486,000 元、市款8,868,000元，依據內 政部101年8月22日台內社字第 1010283821號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 37,179,000 | 37,179,000 | 市款辦理102年度我國長期照顧 十年計畫居家服務經費 | |

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 照管業務 照顧服務 |
|-------------------|----------------|----|----|-----------|------------|--|-------------------|
| | | 年 | 1 | 279,000 | 279,000 | 補助團體辦理長期照顧十年計畫-家庭托顧服務所需交通費等費用 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助團體辦理績優照顧服務員等表揚活動 | |
| | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 補助團體辦理照顧服務員及督導員訓練計畫 | |
| | 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 13,039,000 | | |
| | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 補助輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等費用 | |
| | | 年 | 1 | 6,999,000 | 6,999,000 | 辦理102年度長期照顧整合計畫-長期照護業務（含居家護理、居家復健及喘息服務）等費用（補助款5,949,000元、市款1,050,000元，依據衛生署101年8月15日衛署照字第1012863514號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 5,240,000 | 5,240,000 | 市款辦理102年度長期照顧整合計畫-長期照護業務（含居家護理、居家復健及喘息服務）等費用 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|------|----------|-------------------|
| 照管業務 關懷服務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157004002 照管業務-關懷服務 | | 承辦單位 | 臺南市政府照 顧服務管理中 心 | 預算金額 | 58,109千元 | 照管業務 關懷服務 |
| | 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：1.協助各里及社區發展協會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計畫及評鑑工作。 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 | | | | | 58,109,000 | 市款34,760,000元，收支對列 23,349,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 6,463,000 | 市款6,463,000元 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 4,798,507 | | | | |
| | | 年 | 1 | 407,098 | 407,098 | 約聘人員6等1階（280俸點）1 名待遇 | | | |
| | | 年 | 1 | 4,070,980 | 4,070,980 | 約僱人員5等（280俸點）10名 待遇 | | | |
| | | 年 | 1 | 320,429 | 320,429 | 約僱人員3等（220俸點）1名待 遇 | | | |
| 0111 獎金 | | | | | 599,445 | | | | |
| | | 年 | 1 | 599,445 | 599,445 | 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 | | | | | 287,808 | | | | |
| | | 年 | 1 | 287,808 | 287,808 | 約聘僱人員退休離職儲金 | | | |
| 0151 保險 | | | | | 585,240 | | | | |
| | | 年 | 1 | 262,584 | 262,584 | 約聘僱人員健保費 | | | |
| | | 年 | 1 | 322,656 | 322,656 | 約聘僱人員勞保費 | | | |
| 0200 業務費 | | | | | 11,592,000 | 市款4,108,000元，收支對列 7,484,000元 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 6,381,000 | | | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 6,381,000 | 6,381,000 | 辦理102年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫約用人力經費（補助款4,466,347元、市款1,914,653元，依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |
| | | | | 5,211,000 | |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理健康促進及關懷服務巡迴計畫所需費用 |
| | 年 | 1 | 4,311,000 | 4,311,000 | 辦理102年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫各項業務經費（補助款3,017,653元、市款1,293,347元，依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 40,054,000 | 市款24,189,000元，收支對列15,865,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 4,400,000 | 4,400,000 | 市府全額補助社區照顧關懷據點（里辦）營運業務費等 |
| | 年 | 1 | 21,154,000 | 21,154,000 | 補助社區照顧關懷據點（里辦）營運業務費等（補助款15,865,000元、市款5,289,000元，依據內政部101年8月22日台內社字第1010283821號函辦理） |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 補助評量優（甲）等據點及據點參加市外活動等費用 |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 補助團體辦理社區照顧關懷據點表揚及健康促進活動等費用 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 補助團體辦理社區照顧關懷據點表揚及健康促進活動等費用 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|-----------------------|---|---------|-----------------------|
| 一般建築及設備 — 建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157009001 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市政府照 顧服務管理中 心 | 預算金額 | 6,650千元 | 一般建築及設備 — 建築及設備 |
| | 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 | | | | | 6,650,000 | 市款2,886,000元，收支對列 3,764,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 50,000 | 市款50,000元 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 50,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 公務用購置電腦等設備 | | |
| 0400 獎補助費 | | | | | 6,600,000 | 市款2,836,000元，收支對列 3,764,000元 | | |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | | 3,586,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 市府全額補助社區照顧關懷據 點（里辦）開辦費及設施設備 費等 | | |
| | | 年 | 1 | 2,786,000 | 2,786,000 | 補助社區照顧關懷據點（里 辦）開辦費及設施設備費等（ 補助款1,950,000元、市款 836,000元，依據內政部101年8 月22日台內社字第1010283821 號函辦理） | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | | 3,014,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 市府全額補助社區照顧關懷據 點（社區）開辦費及設施設備 費等 | | |
| | | 年 | 1 | 1,814,000 | 1,814,000 | 辦理102年度我國長期照顧十年 計畫設施設備等經費（含居家 服務、日間照顧、家庭托顧 等）（補助款1,814,000元，依 據內政部101年8月22日台內社 字第1010283821號函辦理） | | |

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出用途別科目分析表

中華民國102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 | 324,461 | 13,463 | 18,898 | 285,450 | | | 317,811 | | | 50 | 6,600 | | 6,650 |
| 6815700000 福利服務支出 | 324,461 | 13,463 | 18,898 | 285,450 | | | 317,811 | | | 50 | 6,600 | | 6,650 |
| 68157000100 一般行政 | 13,206 | 7,000 | 6,206 | | | | 13,206 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 13,206 | 7,000 | 6,206 | | | | 13,206 | | | | | | |
| 68157004000 照管業務 | 304,605 | 6,463 | 12,692 | 285,450 | | | 304,605 | | | | | | |
| 68157004001 照顧服務 | 246,496 | | 1,100 | 245,396 | | | 246,496 | | | | | | |
| 68157004002 關懷服務 | 58,109 | 6,463 | 11,592 | 40,054 | | | 58,109 | | | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 6,650 | | | | | | | | | 50 | 6,600 | | 6,650 |
| 68157009001 建築及設備 | 6,650 | | | | | | | | | 50 | 6,600 | | 6,650 |

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國102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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 6,650 | | | | | | 50 | | | | 6,600 |
| 68157009000 一般建築及設備 | 6,650 | | | | | | 50 | | | | 6,600 |
| 68157009001 建築及設備 | 6,650 | | | | | | 50 | | | | 6,600 |

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費彙計表

中華民國102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 | | | 5,334,128 | 4,798,507 | | 1,532,255 | 304,000 | 111,050 | | 287,808 | 1,095,252 | 13,463,000 | |
| 正式員額 | 7 | | | 5,334,128 | | | 932,810 | 112,000 | 111,050 | | | 510,012 | 7,000,000 | |
| 職員 | 7 | | | 5,334,128 | | | 932,810 | 112,000 | 111,050 | | | 510,012 | 7,000,000 | |
| 約聘僱人員 | 12 | | | | 4,798,507 | | 599,445 | 192,000 | | | 287,808 | 585,240 | 6,463,000 | |

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費分析表

中華民國102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 | | | 5,334,128 | | | 932,810 | 112,000 | 111,050 | | | 510,012 | 7,000,000 | |
| 正式員額 | 7 | | | 5,334,128 | | | 932,810 | 112,000 | 111,050 | | | 510,012 | 7,000,000 | |
| 職員 | 7 | | | 5,334,128 | | | 932,810 | 112,000 | 111,050 | | | 510,012 | 7,000,000 | |

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費分析表

中華民國102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 | | | | 4,798,507 | | 599,445 | 192,000 | | | | 287,808 | 585,240 | 6,463,000 | |
| 約聘僱人員 | 12 | | | | 4,798,507 | | 599,445 | 192,000 | | | | 287,808 | 585,240 | 6,463,000 | |

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102年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|-----|------|-----|-------------------------|---------------|---------------|--------|--|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| 15 | 001 | 04 | 02 | 合 計 | | | 6,463 | 包括約聘僱人員待遇4,798,507元、年終工作獎金599,445元、保險費585,240元、離職儲金287,808元及休假補助192,000元及不休假加班費0元。 |
| | | | | 00150000000 社會局主管 | | | 6,463 | |
| | | | | 00157000000 臺南市政府社會局 | | | 6,463 | |
| | | | | 68157004000 照管業務 | | | 6,463 | |
| | | | | 68157004002 關懷服務 | | | 6,463 | |
| | | | | | 1x12 | | 548 | 約聘人員6等1階(280俸點) |
| | | | | | | 10x12 | 5,480 | 約僱人員5等(280俸點) |
| | | 1x12 | 435 | 約僱人員3等(220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102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 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 30,420 | 14,400 | | | 110,088 | 102,000 | 7,494 | 1,350 | |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 8 | 09112 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 3,747 | 900 | 福斯客貨兩用車 T4 2.5LWB KOMBI (車號 D4-5032) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 2 | 09503 | 2401cc- 3000cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 51,000 | 3,747 | 450 | 客貨兩用車(車號 7692-MT)(102年 起自社會局移撥) |
| | | 合計 | | | | 30,420 | 14,400 | | | 110,088 | 102,000 | 7,494 | 1,350 | |

歲出按職能及經

中華民國102

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|---------|-----------|-----|---------|-------|---------|----------|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 22,585 | 9,776 | | | 252,261 | 33,189 | | 317,811 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 9,741 | 3,465 | | | | | | 13,206 | | | |
| 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 | | 12,844 | 6,311 | | | 252,261 | 33,189 | | 304,605 | | | |
| 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 機構 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 | | |
| | 3,014 | 3,586 | | | | | | | | 50 | | 6,650 | 324,461 |
| | 3,014 | 3,586 | | | | | | | | 50 | | 6,650 | 13,206 |
| | | | | | | | | | | | | | 311,255 |

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 102 年度

(自102年1月1日起至102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 次

中 華 民 國 102 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 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 6 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 17 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 6. 人事費分析表 | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 25 頁至第 26 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 102 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

辦理本市家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性交易防制、性騷擾防治、高風險家庭關懷等相關業務工作。

(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整合本中心年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案，推廣宣導教育、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)組織系統表

| 機關名稱 | 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 |
|---------|--------|---------|---------|--------------|
| 主任 | 1 | 1 | 1 | |
| 秘書 | 1 | 1 | 1 | |
| 高級社會工作師 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 組長 | 1 | 1 | 1 | |
| 社會工作師 | 11 | 11 | 2 | 9 |
| 組員 | 4 | 4 | 4 | |
| 助理員 | 1 | 1 | 1 | |
| 書記 | 1 | 1 | 0 | 1 |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度歲入預算數為 13,882,000 元，執行結果決算數為 11,843,766 元，含實現數 11,768,766 元，保留數 75,000 元，執行率達 85.32%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 114,971,907 元，執行結果決算數為 89,777,167 元，含實現數 81,782,368 元，保留數 7,994,799 元，執行率達 78.09%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

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 102 年度

1. 歲入部分：上年度歲入預算數 14,255,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 8,901,000 元，執行數 9,541,041 元，超收 640,041 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 120,035,770 元，截至 6 月 30 日止分配數 49,370,770 元，執行數 32,388,538 元，已分配尚未執行數為 16,982,232 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. 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。
2. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1). 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2). 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性交易被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
3. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
4. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年及性交易防治、高風險家庭關懷等教育推廣與宣導。
5. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：
 - (1) 罰款及賠償收入 130,000 元，佔歲入總預算 0.83%
 - (2) 補助收入 15,563,000 元，佔歲入總預算 99.17%本年度歲入預算數合計 15,693,000 元
2. 歲出部分：
 - (1) 一般行政 22,105,000 元，佔歲出總預算 21.32%
 - (2) 保護服務 81,203,000 元，佔歲出總預算 78.34%
 - (3) 一般建築及設備 350,000 元，佔歲出總預算 0.34%本年度歲出預算數合計 103,658,000 元

(三)附計畫及預算統計表：

單位：元

| 工作計畫 | 預算數 | 百分比 |
|---------|-------------|---------|
| 一般行政 | 22,105,000 | 21.32% |
| 保護服務 | 81,203,000 | 78.34% |
| 一般建築及設備 | 350,000 | 0.34% |
| 合計 | 103,658,000 | 100.00% |

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 15,693,000 元，歲出預算數共 103,658,000 元，其中市負擔計 88,095,000 元，中央補助款計 15,563,000 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 102 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 | 15,693 | 14,255 | 11,844 | 1,438 | |
| | | | | 經常門合計 | 15,693 | 14,255 | 11,844 | 1,438 | |
| 02 | | | | 03000000000 | 130 | 110 | 105 | 20 | |
| | 05 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | 6 | | | 03157000000(0704) | 130 | 110 | 105 | 20 | |
| | | | | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | | |
| | | 01 | | 03157000100 | 130 | 110 | 105 | 20 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | | | | |
| | | | 01 | 03157000101 | 130 | 110 | 105 | 20 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心130千元。 |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | | 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰30千元 |
| | | | | | | | | | 違反性侵害犯罪防治法罰鍰50千元 |
| | | | | | | | | | 違反性騷擾防治法罰鍰50千元 |
| 06 | | | | 08000000000 | 15,563 | 14,145 | 11,553 | 1,418 | |
| | | | | 補助收入 | | | | | |
| | 05 | | | 08157000000(0704) | 15,563 | 14,145 | 11,553 | 1,418 | |
| | 2 | | | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | | |
| | | 01 | | 08157000100 | 15,563 | 14,145 | 11,553 | 1,418 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | | | | | |
| | | | 01 | 08157000102 | 15,563 | 14,145 | 11,553 | 1,418 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心15,563千元。 |
| | | | | 計畫型補助收入 | | | | | 補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫(依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理)3,217千元 |
| | | | | | | | | | 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101年7月11日童保字第1010053212號函辦理)6,656千元 |

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 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 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 | | | | | | |
| 08 | | | | 1100000000 其他收入 | - | - | 186 | - | 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理）5,690千元 |
| | 05 | | | 1115700000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | - | - | 186 | - | |
| | | 01 | | 11157000200 雜項收入 | - | - | 186 | - | |
| | | | 01 | 11157000201 收回以前年度歲出 | - | - | 2 | - | |
| | | | 02 | 11157000210 其他雜項收入 | - | - | 184 | - | |

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 102 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 | | | 0015000000 | 103,658 | 119,699 | 89,680 | -16,041 | |
| | 00 | | 社會局主管 | | | | | |
| | 1 | | 0015700000(0704) | 103,658 | 119,699 | 89,680 | -16,041 | |
| | | | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | | |
| | | 01 | 68157000100 | 22,105 | 11,683 | 2,438 | 10,422 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 68157000101 | 22,105 | 11,683 | 2,438 | 10,422 | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | 行政管理 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費20,619千元 業務費1,486千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,422千元 增列 人事費10,605千元 減列 業務費183千元 |
| | | 02 | 68157004700 | 81,203 | 108,016 | 87,242 | -26,813 | |
| | | | 社政業務 | | | | | |
| | | 01 | 68157004702 | 81,203 | 108,016 | 87,242 | -26,813 | 一、本科目包括保護服務 |
| | | | 保護服務 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費38,966千元 業務費33,728千元 獎補助費8,509千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,813千元 增列 人事費3,418千元 增列 業務費837千元 減列 獎補助費31,068千元 |
| | | 03 | 68157009000 | 350 | - | - | 350 | |
| | | | 一般建築及設備 | | | | | |
| | | 01 | 68157009001 | 350 | - | - | 350 | 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： 設備及投資350千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 增列 設備及投資350千元 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-------------------|---------|-------------------|
| 來源別子目及細目編號 | 03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 預算金額 | 130千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法及性騷擾防治法 | | | | |
| 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 | | | | 130,000 | |
| 03157000101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 違反性侵害犯罪防治法罰鍰 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 違反性騷擾防治法罰鍰 |

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 102 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 | 15,563千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明 | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 15,563,000 | |
| | 08157000102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,217,000 | 3,217,000 | 補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫（依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 6,656,000 | 6,656,000 | 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101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） |
| | | 年 | 1 | 5,690,000 | 5,690,000 | 充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|------|---------------------------|------------|---------------|-------------------|
| 一般行政 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68157000101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心 | 預算金額 | 22,105千元 | 一般行政 行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性交易防制、性騷擾防治、高風險家庭等相關業務工作。 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 | | | | 22,105,000 | 市款22,105,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 20,619,000 | 市款20,619,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | | | | 15,584,004 | | |
| | | 年 | 1 | 15,584,004 | 15,584,004 | 職員待遇 | |
| | 0111 獎金 | | | | 2,725,434 | | |
| | | 年 | 1 | 908,479 | 908,479 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 1,816,955 | 1,816,955 | 職員年終獎金 | |
| | 0121 其他給與 | | | | 336,000 | | |
| | | 年 | 1 | 336,000 | 336,000 | 職員休假補助 | |
| | 0131 加班值班費 | | | | 484,458 | | |
| | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 職員超時加班費 | |
| | | 年 | 1 | 324,458 | 324,458 | 職員不休假加班費 | |
| | 0151 保險 | | | | 1,489,104 | | |
| | | 年 | 1 | 966,876 | 966,876 | 職員健保費 | |
| | | 年 | 1 | 522,228 | 522,228 | 職員公保費 | |
| | 0200 業務費 | | | | 1,486,000 | 市款1,486,000元 | |
| | 0202 水電費 | | | | 288,000 | | |
| | | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 辦公廳舍水費 | |
| | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 辦公廳舍電費 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 416,000 | | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 416,000 | 416,000 | 各相關公務電話費、數據交換、網路通訊費、業務聯繫郵資等 |
| | | | | 80,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 影印機租賃費用等 |
| | | | | 20,560 | |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 11,230 | 11,230 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 9,330 | 9,330 | 公務車輛燃料使用費及檢驗費 |
| 0241 兼職費 | | | | 4,254 | |
| | 年 | 1 | 4,254 | 4,254 | 公務車輛保險費 |
| 0271 物品 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 人事及會計人員兼職費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 155,219 | |
| | 年 | 1 | 74,039 | 74,039 | 各項事務陳設物品、文具、紙張及電腦耗材等 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 81,180 | 81,180 | 公務車輛油料費 |
| | 人 | 79 | 800 | 63,200 | 正式人員及約聘社會工作人員自強活動費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 122,767 | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 辦公設備維護費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 44,767 | 44,767 | 公務車輛養護、維修費 |
| | | | | 20,000 | |
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 電梯及電機等設施維護費 |
| | | | | 160,000 | |
| 0298 特別費 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 市內外出差旅費 |
| | 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 二級機關首長特別費 |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|------------|----------------------|---|------|----------|-------------------|
| 社政業務 保護服務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157004702 社政業務-保護服務 | | 承辦單位 | 臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心 | 預算金額 | 81,203千元 | 社政業務 保護服務 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性交易防制、性騷擾防治、高風險家庭等相關業務工作。 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 | | | | | 81,203,000 | 市款65,640,000元，收支對列15,563,000元 | | | |
| 0100 人事費 | | | | | 38,966,000 | 市款23,862,000元，收支對列15,104,000元 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 27,563,312 | | | | |
| | | 年 | 1 | 5,697,648 | 5,697,648 | 家暴防治約聘社工人員薪資（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款2,279,059元、市款3,418,589元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） | | | |
| | | 年 | 1 | 11,783,720 | 11,783,720 | 兒少保護約聘社工人員薪資（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）（補助款4,713,488元、市款7,070,232元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） | | | |
| | | 年 | 1 | 10,081,944 | 10,081,944 | 充實約聘社工人員薪資（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款4,032,778元、市款6,049,166元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） | | | |
| | 0111 獎金 | 年 | 1 | 711,360 | 3,441,360 711,360 | 3,441,360 711,360 家暴防治約聘社工人員年終獎金（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款284,544元、市款426,816元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） | | | |

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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 | 社 政 業 務 — 保 護 服 務 |
|---|-----------|----|----|-----------|-----------|--|---|
| | | 年 | 1 | 1,471,080 | 1,471,080 | 兒少保護約聘社工人員年終獎金（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）（補助款588,432元、市款882,648元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 1,258,920 | 1,258,920 | 充實約聘社工人員年終獎金（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款503,568元、市款755,352元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） | |
| | 0121 其他給與 | | | | 1,711,000 | | |
| | | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 家暴防治約聘社工人員休假補助（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款77,000元、市款115,000元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 兒少保護約聘社工人員休假補助（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）（補助款160,000元、市款240,000元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 336,000 | 336,000 | 充實約聘社工人員休假補助（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款134,000元、市款202,000元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） | |
| | | 年 | 1 | 162,000 | 162,000 | 家暴防治約聘社工人員專業證照加給（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款65,000元、市款97,000元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） | |

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 338,000 | 338,000 | 兒少保護約聘社工人員專業證照加給（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）（補助款135,000元、市款203,000元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） |
| | 年 | 1 | 283,000 | 283,000 | 充實約聘社工人員專業證照加給（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款113,000元、市款170,000元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 1,205,000 | 1,205,000 | 非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等（列入一般性補助優先施政經費_兒保218,000元、家暴200,000元） |
| | 年 | 1 | 341,496 | 341,496 | 家暴防治約聘社工人員退休離職儲金（補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款136,598元、市款204,898元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 706,200 | 706,200 | 兒少保護約聘社工人員退休離職儲金（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）（補助款282,480元、市款423,720元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） |
| | 年 | 1 | 604,368 | 604,368 | 充實約聘社工人員退休離職儲金（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款241,747元、市款362,621元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） |
| | | | | 3,393,264 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------------|----|----|---------|------------|---|
| 社政業務 — 保護服務 | 年 | 1 | 314,280 | 314,280 | 家暴防治約聘社工人員健保費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款125,712元、市款188,568元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） |
| | 年 | 1 | 650,484 | 650,484 | 兒少保護約聘社工人員健保費（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）（補助款260,195元、市款390,289元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） |
| | 年 | 1 | 555,408 | 555,408 | 充實約聘社工人員健保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款222,163元、市款333,245元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） |
| | 年 | 1 | 387,216 | 387,216 | 家暴防治約聘社工人員勞保費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款154,886元、市款232,330元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） |
| | 年 | 1 | 801,516 | 801,516 | 兒少保護約聘社工人員勞保費（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）（補助款320,606元、市款480,910元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） |
| | 年 | 1 | 684,360 | 684,360 | 充實約聘社工人員勞保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款273,744元、市款410,616元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） |
| 0200 業務費 | | | | 33,728,000 | 市款33,269,000元，收支對列459,000元 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 357,000 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|----|----|------------|------------|---|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 357,000 | 357,000 | 各類保護個案法院裁定聲請費 | |
| | | | | 1,496,000 | | |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 564,000 | 564,000 | 聘請專家學者出席會議等費用 | |
| | 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_家暴250,000元） | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿費用 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 聘請翻譯人員、特教人員、手語人士等專業人員協助處理保護性案件等費用 | |
| | | | | | 29,150,000 | |
| | 年 | 1 | 15,050,000 | 15,050,000 | 委託辦理家庭暴力及性侵害防治保護服務等方案（列入一般性補助優先施政經費_家暴8,250,000元） | |
| | 年 | 1 | 14,100,000 | 14,100,000 | 委託辦理兒少保護、兒少性交易防制、強制親職教育等服務方案（列入一般性補助優先施政經費_兒保6,048,000元） | |
| 0271 物品 | | | | 514,000 | | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 514,000 | 514,000 | 各項辦公事務用品、報章及環境美化等費用 | |
| | | | | 962,000 | | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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（列入一般性補助優先施政經費_兒保200,000元） | |
| | 年 | 1 | 279,000 | 279,000 | 辦理家庭暴力防治安全網教育訓練等相關費用（列入一般性補助優先施政經費_家暴250,000元） | |
| | 年 | 1 | 483,000 | 483,000 | 辦理各項印刷裝訂、會議及志工教育訓練參訪等相關費用。 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------|---------------|----|-----------|-----------|--|--------------|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 外聘專家學者會議及外聘講師出席交通費。 | |
| | 年 | 1 | 237,000 | 237,000 | 家暴防治約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款95,000元、市款142,000元，依據內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函辦理） | |
| | 年 | 1 | 490,000 | 490,000 | 兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（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）（補助款196,000元、市款294,000元，依據內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函辦理） | |
| | 年 | 1 | 420,000 | 420,000 | 充實約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款168,000元、市款252,000元，依據內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函辦理） | |
| | 0400 獎補助費 | | | | 8,509,000 | 市款8,509,000元 |
| | 0417 對國內團體之捐助 | | | | 4,220,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒童少年性交易防制及青春專案等相關活動 | |
| | 年 | 1 | 2,720,000 | 2,720,000 | 補助辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務方案（列入一般性補助優先施政經費_兒保1,412,000元） | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助辦理親屬安置服務計畫（列入一般性補助優先施政經費_兒保500,000元） | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 4,001,000 | | |

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 102 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 | 社政業務—保護服務 |
|-----------|------------|----|----|-----------|-----------|---|-----------|
| | | 年 | 1 | 1,901,000 | 1,901,000 | 補助家暴、性侵害被害人安置、生活、醫療、健檢等各項費用（列入一般性補助優先施政經費_家暴1,094,000元） | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助違反兒少性交易防制條例個案緊短、長期安置輔導之安置、生活、醫療驗傷、健檢等各項費用 | |
| | | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用（列入一般性補助優先施政經費_兒保100,000元） | |
| | 0451 損失及賠償 | | | | 160,000 | | |
| | | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 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 | | | | 128,000 | | |
| | | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 無依兒少及院童春節慰問金。 | |

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 102 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|------------|-------|---------------|
| 一般建築及設備—建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 68157009001 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心 | 預算金額 | 350千元 | 一般建築及設備—建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：辦理保護性服務等工作 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 | | | | | 350,000 | 市款350,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 350,000 | 市款350,000元 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | | 350,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 資訊設備等費用 | | |

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102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 | 103,658 | 59,585 | 35,214 | 8,509 | | | 103,308 | | | 350 | | | 350 |
| 6815700000 福利服務支出 | 103,658 | 59,585 | 35,214 | 8,509 | | | 103,308 | | | 350 | | | 350 |
| 68157000100 一般行政 | 22,105 | 20,619 | 1,486 | | | | 22,105 | | | | | | |
| 68157000101 行政管理 | 22,105 | 20,619 | 1,486 | | | | 22,105 | | | | | | |
| 68157004700 社政業務 | 81,203 | 38,966 | 33,728 | 8,509 | | | 81,203 | | | | | | |
| 68157004702 保護服務 | 81,203 | 38,966 | 33,728 | 8,509 | | | 81,203 | | | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 350 | | | | | | | | | 350 | | | 350 |
| 68157009001 建築及設備 | 350 | | | | | | | | | 350 | | | 350 |

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國102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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 350 | | | | | | 350 | | | | |
| 68157009000 一般建築及設備 | 350 | | | | | | 350 | | | | |
| 68157009001 建築及設備 | 350 | | | | | | 350 | | | | |

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102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 | 79 | | | 15,584,004 | 27,563,312 | | 6,166,794 | 2,047,000 | 1,689,458 | | 1,652,064 | 4,882,368 | 59,585,000 | |
| 正式員額 | 21 | | | 15,584,004 | | | 2,725,434 | 336,000 | 324,458 | | | 1,489,104 | 20,459,000 | |
| 職員 | 21 | | | 15,584,004 | | | 2,725,434 | 336,000 | 324,458 | | | 1,489,104 | 20,459,000 | |
| 約聘僱人員 | 58 | | | | 27,563,312 | | 3,441,360 | 928,000 | | | 1,652,064 | 3,393,264 | 36,978,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 783,000 | 1,365,000 | | | | 2,148,000 | |

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102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 | 21 | | | 15,584,004 | | | 2,725,434 | 336,000 | 484,458 | | | 1,489,104 | 20,619,000 | |
| 正式員額 | 21 | | | 15,584,004 | | | 2,725,434 | 336,000 | 324,458 | | | 1,489,104 | 20,459,000 | |
| 職員 | 21 | | | 15,584,004 | | | 2,725,434 | 336,000 | 324,458 | | | 1,489,104 | 20,459,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 160,000 | | | | 160,000 | |

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102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 | | | | 27,563,312 | | 3,441,360 | 1,711,000 | 1,205,000 | | 1,652,064 | 3,393,264 | 38,966,000 | |
| 約聘僱人員 | 58 | | | | 27,563,312 | | 3,441,360 | 928,000 | | | 1,652,064 | 3,393,264 | 36,978,000 | |
| 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102年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------------|--------|---|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 36,978 | 包括約聘僱人員待遇27,563,312元、年終工作獎金3,441,360元、保險費3,393,264元、離職儲金1,652,064元及休假補助928,000元及不休假加班費0元。 |
| 15 | | | | 0015000000 社會局主管 | | | 36,978 | |
| | 001 | | | 0015700000 臺南市政府社會局 | | | 36,978 | |
| | | 06 | | 68157004700 社政業務 | | | 36,978 | |
| | | | 02 | 68157004702 保護服務 | | | 36,978 | |
| | | | | | 33x12 | | 20,493 | 約聘人員6等2階(296俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |
| | | | | | 20x12 | | 13,060 | 約聘人員6等3階(312俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |
| | | | | | 3x12 | | 2,055 | 約聘人員7等1階(328俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |
| | | | | | 2x12 | | 1,370 | 約聘人員6等4階(328俸點)(內政部101年08月01日台內防字第1010268958號函、內政部兒童局101年7月11日童保字第1010053212號函、內政部101年08月21日內授中社字第1015933936號函) |

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102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 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 11,230 | 7,980 | | | 81,180 | 44,767 | 4,254 | 1,350 | |
| | 1 | 普通輕型機 車 | 1 | 08911 | 50cc以下 | | | 168 | 33.0 | 5,544 | 1,700 | 435 | | ZZZ-593 |
| | 2 | 普通重型機 車 | 1 | 08506 | 91cc- 125cc | | 1,800 | 624 | 33.0 | 20,592 | 3,400 | 1,336 | 900 | ASM-472、ASM- 447 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 09609 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 33.0 | 55,044 | 39,667 | 2,483 | 450 | 9405-UK |
| | | 合計 | | | | 11,230 | 7,980 | | | 81,180 | 44,767 | 4,254 | 1,350 | |

歲出按職能及經

中華民國102

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|---------|----------|-------|--|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 61,141 | 33,658 | | | | | | | | | | | |
| 01 一般公共事務 | | 20,679 | 1,426 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 40,462 | 32,232 | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

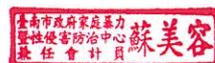
濟性綜合分類表

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 | 對非營利及民間機構 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 350 | | 350 | 103,658 |
| | | | | | | | | | | | | | 22,105 |
| | | | | | | | | | | 350 | | 350 | 81,553 |

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：鄭妙君

