

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

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 6 頁至第 7 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
|---------------|-------------|

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				950,413	726,222 -3,704	1,672,931	
				950,413	726,222 -3,704	1,672,931	
01				-	584,353	584,353	
	005			-	584,353	584,353	
		01		-	584,353	584,353	
			01	-	584,353	584,353	臺南市政府社會局584,353千元。
				-	-	-	追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-低收入戶家庭、兒童與就學生活補助（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）119,489千元
				-	-	-	追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入家庭兒童及少年生活扶助（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）62,221千元
				-	-	-	追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）113,041千元
				-	-	-	追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-身心障礙者生活補助(依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理)289,602千元

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,239	-	1,239	
	056			03157000000 臺南市政府社會局	1,239	-	1,239	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,239	-	1,239	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,239	-	1,239	
03				04000000000 規費收入	21,440	-	21,440	
	053			04157000000 臺南市政府社會局	21,440	-	21,440	
		01		04157000100 行政規費收入	15	-	15	
			01	04157000102 證照費	15	-	15	
		02		04157000200 使用規費收入	21,425	-	21,425	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,345	-	1,345	
			02	04157000214 服務費	20,080	-	20,080	
04				06000000000 財產收入	4,321	-	4,321	
	055			06157000000 臺南市政府社會局	4,321	-	4,321	
		01		06157000100 財產孳息	4,321	-	4,321	
			01	06157000101 利息收入	1	-	1	
			02	06157000103 權利金	4,320	-	4,320	
06				08000000000 補助收入	918,675	141,869 -3,704	1,056,840	
	052			08157000000 臺南市政府社會局	918,675	141,869 -3,704	1,056,840	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		918,675	141,869 -3,704	1,056,840	
			01	918,675	141,869 -3,704	1,056,840	臺南市政府社會局83,474千元。 追加內政部補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活第3期增撥經費（依據內政部101年9月27日台內社字第1010313986號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011227號函同意墊付辦理）5,914千元 追加內政部公彩回饋金補助辦理台南市遊民生活訓練中心計畫（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）1千元 追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫（依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付辦理）5,183千元 追加內政部兒童局102年補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫－地方政府專案人力3名（依據內政部兒童局102年1月4日童托字第1020054015號函辦理）513千元 追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育（依據內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052077號函辦理）1,198千元 追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫－育兒津貼（依據內政部兒童局102年4月19日童福字第1020052341號函辦理）7,523千元 追加內政部兒童局101年保母托育管理與托育費用補助實施計畫－家庭托育費用補助（依據內政部兒童局101年8月16日童托字第1010054516號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011158號函同意墊付辦理）5,086千元

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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加內政部兒童局101年保母托育管理與托育費用補助實施計畫－家庭托育費用補助（依據內政部兒童局101年12月4日童托字第1010054679號函及臺南市議會101年12月27日南議民政字第1010005918號函同意墊付辦理）5,900千元 追加內政部102年公益彩券回饋金補助辦理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12月7日台內社字第1010385856號函辦理）10千元 追加因應社會救助法施行－內政部補助中低收入老人生活津貼經費（依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010161號函同意墊付辦理）18,080千元 追加內政部公彩回饋金補助「臺南市長青公寓轉型計畫」裝修工程、水電工程、消防工程及浴室整修工程等（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010162號函同意墊付辦理）30,000千元 追加內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者復康巴士服務油價差額補助計畫（依據內政部101年8月15日內授中社字第1015064205號函及臺南市議會101年10月3日南議民政字第1010011051號函同意墊付辦理）341千元 追加內政部公彩回饋金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計畫（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）7千元 追加台灣電力股份有限公司核定補助本市辦理公設民營及財團法人社會福利機構申請生活扶助補助計畫（依據台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				1100000000 其他收入	4,738	-	4,738	10111067491號函及臺南市議會102年2月6日南議民政字第1020000379號函同意墊付辦理) 3,718千元 臺南市政府照顧服務管理中心,54,691千元。 追加內政部補助101年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費(依據內政部101年12月12日台內社字第1010383315號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010159號函同意墊付辦理) 29,000千元 追加行政院衛生署補助101年度長期照顧整合補助計畫(依據行政院衛生署101年9月12日衛署照字第1012863589A號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011156號函同意墊付辦理) 1,764千元 追加內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點計畫(社區)(依據內政部102年3月7日台內社字第1020098059號等22件核定函辦理及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010347號函同意墊付辦理) 27,631千元 追減內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點計畫(里辦)(依據內政部102年4月10日台內社字第1020088976號等10件核定函辦理) -3,704千元
	054			1115700000 臺南市政府社會局	4,738	-	4,738	
		01		11157000200 雜項收入	4,738	-	4,738	
			02	11157000210 其他雜項收入	4,738	-	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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
15				0015000000 社會局主管	5,383,805	735,479 -6,028	6,113,256	
	001			0015700000 臺南市政府社會局	5,383,805	735,479 -6,028	6,113,256	
		01		66157004700 社政業務	468,073	-	468,073	
			01	66157004702 社會保險	468,073	-	468,073	
		02		67157004500 社會救助	957,275	125,404	1,082,679	
			01	67157004501 社會救助	957,275	125,404	1,082,679	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數125,404千元，包括： 業務費1千元 獎補助費125,403千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 125,404千元 增列 業務費1千元 增列 獎補助費125,403千元
		03		68157000100 一般行政	217,255	-	217,255	
			01	68157000101 行政管理	217,255	-	217,255	
		04		68157004000 照管業務	304,605	66,194 -2,934	367,865	
			01	68157004001 照顧服務	246,496	31,075	277,571	一、本科目包括照顧服務 二、追加預算數31,075千元，包括： 獎補助費31,075千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 31,075千元 增列 獎補助費31,075千元
			02	68157004002 關懷服務	58,109	35,119 -2,934	90,294	一、本科目包括關懷服務 二、追加預算數35,119千元，包括： 獎補助費35,119千元 追減預算數2,934千元，包括： 獎補助費2,934千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 32,185千元 增列 獎補助費35,119千元 減列 獎補助費2,934千元
		05		68157004200 福利業務	20,118	-	20,118	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	68157004201 院民安置	20,118	-	20,118	
		06		68157004700 社政業務	3,387,433	512,201 -583	3,899,051	
			01	68157004701 社會福利	3,306,230	512,201 -583	3,817,848	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數512,201千元，包括： 業務費7,030千元 獎補助費505,171千元 追減預算數583千元，包括： 業務費583千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 511,618千元 增列 業務費7,030千元 減列 業務費583千元 增列 獎補助費505,171千元
			02	68157004702 保護服務	81,203	-	81,203	
		07		68157009000 一般建築及設備	29,046	31,680 -2,511	58,215	
			01	68157009001 建築及設備	29,046	31,680 -2,511	58,215	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數31,680千元，包括： 設備及投資30,583千元 獎補助費1,097千元 追減預算數2,511千元，包括： 獎補助費2,511千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 29,169千元 增列 設備及投資30,583千元 增列 獎補助費1,097千元 減列 獎補助費2,511千元

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	729,451		6,448	693,834			700,282			30,583	-1,414		29,169
6715700000 社會救助支出	125,404		1	125,403			125,404						
67157004500 社會救助	125,404		1	125,403			125,404						
67157004501 社會救助	125,404		1	125,403			125,404						
68157000000 福利服務支出	604,047		6,447	568,431			574,878			30,583	-1,414		29,169
68157004000 照管業務	63,260			63,260			63,260						
68157004001 照顧服務	31,075			31,075			31,075						
68157004002 關懷服務	32,185			32,185			32,185						
68157004700 社政業務	511,618		6,447	505,171			511,618						
68157004701 社會福利	511,618		6,447	505,171			511,618						
68157009000 一般建築及設備	29,169									30,583	-1,414		29,169
68157009001 建築及設備	29,169									30,583	-1,414		29,169

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

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第1頁至第5頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第6頁至第7頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第8頁至第13頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第14頁至第23頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第24頁至第24頁 |

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	726,361	667,827	1,394,188	
				經常門合計	726,361	667,827	1,394,188	
01				0100000000 稅課收入	-	584,353	584,353	
	005			0115700000 臺南市政府社會局	-	584,353	584,353	
		01		01157000900 統籌分配稅	-	584,353	584,353	
			01	01157000901 統籌分配稅	-	584,353	584,353	臺南市政府社會局584,353千元。 追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-低收入戶家庭、兒童與就學生活補助（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）119,489千元 追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入家庭兒童及少年生活扶助（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）62,221千元 追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）113,041千元 追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-身心障礙者生活補助(依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理)289,602千元

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,109	-	1,109	
	056			03157000000 臺南市政府社會局	1,109	-	1,109	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,109	-	1,109	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,109	-	1,109	
03				04000000000 規費收入	16,532	-	16,532	
	053			04157000000 臺南市政府社會局	16,532	-	16,532	
		01		04157000100 行政規費收入	15	-	15	
			01	04157000102 證照費	15	-	15	
		02		04157000200 使用規費收入	16,517	-	16,517	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,117	-	1,117	
			02	04157000214 服務費	15,400	-	15,400	
04				06000000000 財產收入	4,320	-	4,320	
	055			06157000000 臺南市政府社會局	4,320	-	4,320	
		01		06157000100 財產孳息	4,320	-	4,320	
			02	06157000103 權利金	4,320	-	4,320	
06				08000000000 補助收入	699,662	83,474	783,136	
	052			08157000000 臺南市政府社會局	699,662	83,474	783,136	
		01		08157000100 上級政府補助收入	699,662	83,474	783,136	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	08157000102 計畫型補助收入	699,662	83,474	783,136	臺南市政府社會局83,474千元。 追加內政部補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活第3期增撥經費（依據內政部101年9月27日台內社字第1010313986號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011227號函同意墊付辦理）5,914千元 追加內政部公彩回饋金補助辦理台南市遊民生活訓練中心計畫（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）1千元 追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫（依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付辦理）5,183千元 追加內政部兒童局102年補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫－地方政府專案人力3名（依據內政部兒童局102年1月4日童托字第1020054015號函辦理）513千元 追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育（依據內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052077號函辦理）1,198千元 追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫－育兒津貼（依據內政部兒童局102年4月19日童福字第1020052341號函辦理）7,523千元 追加內政部兒童局101年保母托育管理與托育費用補助實施計畫－家庭托育費用補助（依據內政部兒童局101年8月16日童托字第1010054516號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011158號函同意墊付辦理）5,086千元 追加內政部兒童局101年保母托育管理與托育費用補助實施計畫－家庭托育費用補

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							<p>助（依據內政部兒童局101年12月4日童托字第1010054679號函及臺南市議會101年12月27日南議民政字第1010005918號函同意墊付辦理）5,900千元</p> <p>追加內政部102年公益彩券回饋金補助辦理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12月7日台內社字第1010385856號函辦理）10千元</p> <p>追加因應社會救助法施行－內政部補助中低收入老人生活津貼經費（依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010161號函同意墊付辦理）18,080千元</p> <p>追加內政部公彩回饋金補助「臺南市長青公寓轉型計畫」裝修工程、水電工程、消防工程及浴室整修工程等（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010162號函同意墊付辦理）30,000千元</p> <p>追加內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者復康巴士服務油價差額補助計畫（依據內政部101年8月15日內授中社字第1015064205號函及臺南市議會101年10月3日南議民政字第1010011051號函同意墊付辦理）341千元</p> <p>追加內政部公彩回饋金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計畫（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）7千元</p> <p>追加台灣電力股份有限公司核定補助本市辦公設民營及財團法人社會福利機構申請生活扶助補助計畫（依據台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號函及臺南市議會102年2月6日南議民政字第1020000379號函同意墊付辦理）3,718千元</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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				1100000000 其他收入	4,738	-	4,738	
	054			1115700000 臺南市政府社會局	4,738	-	4,738	
		01		1115700020 雜項收入	4,738	-	4,738	
			02	11157000210 其他雜項收入	4,738	-	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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
15				4,926,436	668,188	5,594,041	
	001		0015000000 社會局主管		-583		
			0015700000(0701) 臺南市政府社會局	4,926,436	668,188	5,594,041	
		01	66157004700 社政業務	468,073	-	468,073	
		01	66157004702 社會保險	468,073	-	468,073	
		02	67157004500 社會救助	957,275	125,404	1,082,679	
		01	67157004501 社會救助	957,275	125,404	1,082,679	一、本科目包括社會救助
					-		二、追加預算數125,404千元，包括： 業務費1千元 獎補助費125,403千元
							三、追加減預算數與原預算比較： 增加 125,404千元 增列 業務費1千元 增列 獎補助費125,403千元
		03	68157000100 一般行政	175,548	-	175,548	
		01	68157000101 行政管理	175,548	-	175,548	
		04	68157004700 社政業務	3,306,230	512,201	3,817,848	
		01	68157004701 社會福利	3,306,230	512,201	3,817,848	一、本科目包括社會福利
					-583		二、追加預算數512,201千元，包括： 業務費7,030千元 獎補助費505,171千元 追減預算數583千元，包括： 業務費583千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		68157009000 一般建築及設備	19,310	30,583	49,893	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 511,618千元 增列 業務費7,030千元 減列 業務費583千元 增列 獎補助費505,171千元
			01	68157009001 建築及設備	19,310	30,583	49,893	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數30,583千元，包括： 設備及投資30,583千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 30,583千元 增列 設備及投資30,583千元

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

統籌分配稅	來源別子目及細目編號		01157000901 統籌分配稅-統籌分配稅		承辦單位	臺南市政府社會局	統籌分配稅
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	584,353千元	追加(減)後預算數	584,353千元	
統籌分配稅	歲入項目說明	一.項目內容： 統籌分配稅 二.法令依據： 詳如說明					統籌分配稅
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	
	合計				584,353,000		
	01157000901 統籌分配稅	年	1	119,489,000	119,489,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-低收入戶家庭、兒童與就學生活補助（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）
		年	1	62,221,000	62,221,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入家庭兒童及少年生活扶助（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）
		年	1	113,041,000	113,041,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076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

統籌分配稅 統籌分配稅	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	統籌分配稅 統籌分配稅
		年	1	289,602,000	289,602,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-身心障礙者生活補助(依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076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	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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	699,662千元	追加(減)預算數	83,474千元	追加(減)後預算數	783,136千元	
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入						
	二.法令依據：詳如說明						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	08157000102 計畫型補助收入	年	1	5,914,000	83,474,000 5,914,000		追加內政部補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活第3期增撥經費（依據內政部101年9月27日台內社字第1010313986號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011227號函同意墊付辦理）
		年	1	1,000	1,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理台南市遊民生活訓練中心計畫（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）
		年	1	5,183,000	5,183,000		追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫（依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付辦理）
		年	1	513,000	513,000		追加內政部兒童局102年補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫—地方政府專案人力3名（依據內政部兒童局102年1月4日童托字第1020054015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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,198,000	1,198,000		追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育（依據內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052077號函辦理）
	年	1	7,523,000	7,523,000		追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫—育兒津貼（依據內政部兒童局102年4月19日童福字第1020052341號函辦理）
	年	1	5,086,000	5,086,000		追加內政部兒童局101年保母托育管理與托育費用補助實施計畫—家庭托育費用補助（依據內政部兒童局101年8月16日童托字第1010054516號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011158號函同意墊付辦理）
	年	1	5,900,000	5,900,000		追加內政部兒童局101年保母托育管理與托育費用補助實施計畫—家庭托育費用補助（依據內政部兒童局101年12月4日童托字第1010054679號函及臺南市議會101年12月27日南議民政字第1010005918號函同意墊付辦理）
	年	1	10,000	10,000	10,000	追加內政部102年公益彩券回饋金補助辦理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12月7日台內社字第1010385856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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	18,080,000	18,080,000		追加因應社會救助法施行—內政部補助中低收入老人生活津貼經費（依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010161號函同意墊付辦理）
	年	1	30,000,000	30,000,000		追加內政部公彩回饋金補助「臺南市長青公寓轉型計畫」裝修工程、水電工程、消防工程及浴室整修工程等（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010162號函同意墊付辦理）
	年	1	341,000	341,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者復康巴士服務油價差額補助計畫（依據內政部101年8月15日內授中社字第1015064205號函及臺南市議會101年10月3日南議民政字第1010011051號函同意墊付辦理）
	年	1	7,000	7,000		追加內政部公彩回饋金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計畫（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,718,000	3,718,000		追加台灣電力股份有限公司核定補助本市辦理公設民營及財團法人社會福利機構申請生活扶助補助計畫（依據台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號函及臺南市議會102年2月6日南議民政字第1020000379號函同意墊付辦理）	

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

社會救助—社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67157004501 社會救助-社會救助			承辦單位	臺南市政府社會局	
	原預算數	957,275千元	追加(減) 預算數	125,404千元	追加(減)後 預算數	1,082,679千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：一、追加低收入戶家庭生活、就學生活補助 二、追加內政部公彩回饋金補助辦理遊民生活訓練中心計畫及遊民服務業務 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				125,404,000		收支對列125,404,000元
	0200 業務費				1,000		收支對列1,000元
	0251 委辦費				1,000		
		年	1	1,000	1,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民生活訓練中心計畫(補助款1,000元,依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理)
	0400 獎補助費				125,403,000		收支對列125,403,000元
	0431 社會福利津貼及濟助				125,403,000		
		年	1	119,489,000	119,489,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-低收入戶家庭、兒童與就學生活補助(補助款119,489,000元,依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	5,914,000	5,914,000		追加辦理內政部補助101年度低收入戶家庭生活、就學生活第3期增撥經費（補助款5,914,000元，依據內政部101年9月27日台內社字第1010313986號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011227號函同意墊付並辦理轉正）

社會救助—社會救助

社會救助—社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	原預算數	3,306,230千元	追加(減) 預算數	511,618千元	追加(減)後 預算數	3,817,848千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：社會工作：追加內政部補助辦理莫拉克重建區社區培力永續發展等計畫 兒童少年福利：追加中低收入家庭兒童及少年生活補助 婦女福利：追加內政部公彩回饋金補助辦理單親家庭福利服務中心計畫 老人福利：追加中低收入老人生活津貼 身心障礙福利：追加家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					512,201,000	583,000	收支對列511,618,000元
02社會工作					5,183,000		收支對列5,183,000元
0200 業務費					5,183,000		收支對列5,183,000元
0249 臨時人員酬金		年	1	991,000	991,000		追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫勞務服務費（補助款991,000元，依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付並辦理轉正）
0250 按日按件計資酬金		年	1	40,000	40,000		追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫出席費（補助款40,000元，依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
			年	1	308,000	308,000		
	0251 委辦費				2,342,000			
		年	1	2,342,000	2,342,000		追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫委辦費（補助款2,342,000，依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付並辦理轉正）	
	0279 一般事務費				1,322,000			
		年	1	1,322,000	1,322,000		追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫一般事務費（補助款1,322,000元，依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付並辦理轉正）	
	0291 國內旅費				180,000			
		年	1	180,000	180,000		追加內政部補助辦理102年度莫拉克重建區社區培力永續發展計畫國內旅費（補助款180,000元，依據內政部101年11月16日內授中社字第1015935526號函及臺南市議會101年12月11日南議民政字第1010011226號函同意墊付並辦理轉正）	
	03兒童少年福利				82,219,000	583,000	收支對列81,636,000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	追加預算數	追減預算數	說明
0200 業務費				1,489,000	583,000	收支對列906,000元
0249 臨時人員酬金	年	1	291,000	291,000		1.追加內政部兒童局102年補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力(補助款291,000元,依據內政部兒童局102年1月4日童托字第1020054015號函辦理) 2.本計畫經核定補助3人1,539,000元,全部補助款,原編列2人1,248,000元,其中補助款1,026,000元,市款222,000元,追加不足部分291,000元
0251 委辦費	年	1	583,000		583,000	追減內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托嬰中心及托育資源中心計畫(補助款583,000元,依據102年6月11日童托字第1020054314號函辦理)
0279 一般事務費	年	1	1,198,000	1,198,000		追加內政部兒童局102年補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育(補助款1,198,000元,依據內政部兒童局102年1月9日童福字第1020052077號函辦理)
0400 獎補助費				80,730,000		收支對列80,730,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	7,523,000	7,523,000		追加內政部兒童局補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼(補助款7,523,000元,依據內政部兒童局102年4月19日童福字第1020052341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	追加預算數	追減預算數	說明
04婦女福利	年	1	5,086,000	5,086,000		追加內政部兒童局保母托育管理與托育費用補助實施計畫－家庭托育費用第2次補助不足額（補助款5,086,000元，依據內政部兒童局101年8月16日童托字第1010054516號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011158號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,900,000	5,900,000		追加內政部兒童局保母托育管理與托育費用補助實施計畫－家庭托育費用第3次核定補助（補助款5,900,000元，依據內政部兒童局101年12月4日童托字第1010054679號函及臺南市議會101年12月27日南議民政字第1010005918號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	62,221,000	62,221,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費－中低收入家庭兒童及少年生活扶助（補助款62,221,000元，依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）
	0200 業務費				10,000	收支對列10,000元
0251 委辦費				10,000	10,000	收支對列10,000元
05老人福利	年	1	10,000	10,000		追加內政部公益彩券回饋金補助辦理委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（補助款10,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）
				131,121,000		收支對列131,121,000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	追加預算數	追減預算數	說明
0400 獎補助費				131,121,000		收支對列131,121,000元
0431 社會福利津貼及濟助				131,121,000		
	年	1	18,080,000	18,080,000		追加因應社會救助法新制施行－內政部補助中低收入老人生活津貼經費（補助款18,080,000元，依據內政部101年8月22日內授中社字第1015934364號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010161號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	113,041,000	113,041,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-中低收入老人生活津貼（補助款113,041,000元，依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）
06身心障礙福利				293,668,000		收支對列293,668,000元
0200 業務費				348,000		收支對列348,000元
0251 委辦費				7,000		
	年	1	7,000	7,000		追加內政部公彩回饋金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計畫（補助款7,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函辦理）
0271 物品				341,000		

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	追加預算數	追減預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	341,000	341,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理「身心障礙者復康巴士服務油價差額補助計畫」（補助款341,000元，依據內政部101年8月15日內授中社字第1015064205號函及臺南市議會101年10月3日南議民政字第1010011051號函同意墊付並辦理轉正）
				293,320,000		收支對列293,320,000元
0417 對國內團體之捐助				3,718,000		
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,718,000	3,718,000		追加台灣電力股份有限公司核定補助本市辦理公設民營及財團法人社會福利機構申請生活扶助補助計畫（補助款3,718,000元，依據內政部101年8月17日內授中社字第1015934381號函暨台灣電力股份有限公司101年11月13日電公字第10111067491號函及臺南市議會102年2月6日南議民政字第1020000379號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	289,602,000	289,602,000		追加102年度因應社會福利津貼調整所需經費-身心障礙者生活補助（補助款289,602,000元，依據行政院主計總處101年12月21日主預彙字第1010102793B號函及內政部101年12月10日台內社字第1010383076號函辦理）

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

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	
原預算數	19,310千元	追加(減) 預算數	30,583千元	追加(減)後 預算數	49,893千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追加內政部公彩回饋金補助辦理「臺南市長青公寓轉型計畫」及追減復康巴士服務能量計畫</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				30,583,000		收支對列30,583,000元
0300 設備及投資				30,583,000		收支對列30,583,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	30,000,000	30,000,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理「臺南市長青公寓轉型計畫」裝修工程、水電工程、消防工程及浴室整修工程等（補助款30,000,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010162號函同意墊付並辦理轉正）
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	105,000	105,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理102年公私協力托育資源中心計畫購置資訊設備費（補助款105,000元，依據內政部兒童局102年6月11日童托字第1020054314號函辦理）
0319 雜項設備費				478,000		

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	478,000	478,000		追加內政部公彩回饋金補助辦理102年公私協力托育資源中心計畫購置雜項設備費（補助款478,000元，依據內政部兒童局102年6月11日童托字第1020054314號函辦理）

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國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	667,605		6,448	630,574			637,022			30,583			30,583
6715700000 社會救助支出	125,404		1	125,403			125,404						
6715700450 社會救助	125,404		1	125,403			125,404						
67157004501 社會救助	125,404		1	125,403			125,404						
6815700000 福利服務支出	542,201		6,447	505,171			511,618			30,583			30,583
68157004700 社政業務	511,618		6,447	505,171			511,618						
68157004701 社會福利	511,618		6,447	505,171			511,618						
68157009000 一般建築及設備	30,583									30,583			30,583
68157009001 建築及設備	30,583									30,583			30,583

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：曹愛蘭



法定本

機關編號

15-703

臺南市政府 照顧服務管理中心

中華民國 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

第一次追加(減)預算

臺南市政府照顧服務管理中心

目次

中華民國 102 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 2 頁至第 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 5 頁至第 7 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 8 頁至第 8 頁 |

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	203,450	58,395	258,141	
				經常門合計	203,450	58,395	258,141	
				08000000000 補助收入	203,450	58,395	258,141	
						-3,704		
	06			08157000000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心	203,450	58,395	258,141	
		052				-3,704		
			01	08157000100 上級政府補助收 入	203,450	58,395	258,141	
						-3,704		
			01	08157000102 計畫型補助收 入	203,450	58,395	258,141	臺南市政府照顧服務管理中 心54,691千元。
						-3,704		追加內政部補助101年度長期 照顧整合第二期計畫居家服 務增撥經費（依據內政部101 年12月12日台內社字第 1010383315號函及臺南市議 會102年3月15日南議民政字 第1020010159號函同意墊付 辦理）29,000千元
								追加行政院衛生署補助101年 度長期照顧整合補助計畫（ 依據行政院衛生署101年9月 12日衛署照字第1012863589A 號函及臺南市議會101年11月 15日南議民政字第 1010011156號函同意墊付辦 理）1,764千元
								追加內政部補助102年度建立 社區照顧關懷據點計畫（社 區）（依據內政部102年3月7 日台內社字第1020098059號 等22件核定函辦理及臺南市 議會102年5月24日南議民政 字第1020010347號函同意墊 付辦理）27,631千元
								追減內政部補助102年度建立 社區照顧關懷據點計畫（里 辦）（依據內政部102年4月 10日台內社字第1020088976 號等10件核定函辦理）-3,704 千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
		目 節	名 稱 及 編 號				
15				324,461	67,291	386,307	
	001		00150000000 社會局主管		-5,445		
			00157000000(0703) 臺南市政府照顧服務 管理中心	324,461	67,291	386,307	
		01	68157000100 一般行政	13,206	-	13,206	
		01	68157000101 行政管理	13,206	-	13,206	
		02	68157004000 照管業務	304,605	66,194	367,865	
		01	68157004001 照顧服務	246,496	31,075	277,571	一、本科目包括照顧服務
					-		二、追加預算數31,075千元，包括： 獎補助費31,075千元
							三、追加減預算數與原預算比較： 增加 31,075千元 增列 獎補助費31,075千元
		02	68157004002 關懷服務	58,109	35,119	90,294	一、本科目包括關懷服務
					-2,934		二、追加預算數35,119千元，包括： 獎補助費35,119千元 追減預算數2,934千元，包括： 獎補助費2,934千元
							三、追加減預算數與原預算比較： 增加 32,185千元 增列 獎補助費35,119千元 減列 獎補助費2,934千元
		03	68157009000 一般建築及設備	6,650	1,097	5,236	
		01	68157009001 建築及設備	6,650	1,097	5,236	一、本科目包括建築及設備

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
					-2,511		二、追加預算數1,097千元， 包括： 獎補助費1,097千元 追減預算數2,511千元， 包括： 獎補助費2,511千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 1,414千元 增列 獎補助費1,097千元 減列 獎補助費2,511千元

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	
原預算數		203,450千元	追加(減)預算數	54,691千元	追加(減)後預算數	258,141千元	
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					58,395,000	3,704,000	
08157000102 計畫型補助收入		年	1	29,000,000	29,000,000		追加內政部補助101年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費（依據內政部101年12月12日台內社字第1010383315號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010159號函同意墊付辦理）
		年	1	1,764,000	1,764,000		追加行政院衛生署補助101年度長期照顧整合補助計畫（依據行政院衛生署101年9月12日衛署照字第1012863589A號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011156號函同意墊付辦理）
		年	1	27,631,000	27,631,000		追加內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點計畫（社區）（依據內政部102年3月7日台內社字第1020098059號等22件核定函辦理及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010347號函同意墊付辦理）
		年	1	3,704,000		3,704,000	追減內政部補助102年度建立社區照顧關懷據點計畫（里辦）（依據內政部102年4月10日台內社字第1020088976號等10件核定函辦理）

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	照管業務 照顧服務
	原預算數	246,496千元	追加(減) 預算數	31,075千元	追加(減)後 預算數	277,571千元	
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：如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					31,075,000		市款311,000元，收支對列30,764,000元
0400 獎補助費					31,075,000		市款311,000元，收支對列30,764,000元
0417 對國內團體之捐助		年	1	29,000,000	29,000,000		101年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費（補助款29,000,000元，依據內政部101年12月12日台內社字第1010383315號函及臺南市議會102年3月15日南議民政字第1020010159號函同意墊付並辦理轉正）
		年	1	2,075,000	2,075,000		101年度長期照顧整合補助計畫（補助款1,764,000元，市款311,000元，依據行政院衛生署101年9月12日衛署照字第1012863589A號函及臺南市議會101年11月15日南議民政字第1010011156號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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		照管業務 — 關懷服務
	原預算數	58,109千元	追加(減) 預算數	32,185千元	追加(減)後 預算數	90,294千元		
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.協助里及社區成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務。2.辦理社區照顧關懷據點輔導評鑑工作。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計					35,119,000	2,934,000	市款7,512,000元，收支對列24,673,000元	
0400 獎補助費					35,119,000	2,934,000	市款7,512,000元，收支對列24,673,000元	
0401 政府機關間之補助						2,934,000		
		年	1	2,934,000		2,934,000	追減102年度建立社區照顧關懷據點計畫（里辦）（補助款2,018,000元，市款916,000元，依據內政部102年4月10日台內社字第1020088976號等10件核定函辦理）	
0417 對國內團體之捐助					35,119,000			
		年	1	35,119,000	35,119,000		102年度建立社區照顧關懷據點計畫（社區）（補助款26,691,000元，市款8,428,000元，依據內政部102年3月7日台內社字第1020098059號等22件核定函及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010347號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	一般建築及設備 — 建築及設備
	原預算數	6,650千元	追加(減) 預算數	-1,414千元	追加(減)後 預算數	5,236千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				1,097,000	2,511,000	市款-668,000元，收支對列-746,000元
	0400 獎補助費				1,097,000	2,511,000	市款-668,000元，收支對列-746,000元
	0401 政府機關間之補助	年	1	2,511,000		2,511,000	追減102年度建立社區照顧關懷據點計畫（里辦）（補助款1,686,000元，市款825,000元，依據內政部102年4月10日台內社字第1020088976號等10件核定函辦理）
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,097,000	1,097,000		102年度建立社區照顧關懷據點計畫（社區）（補助款940,000元，市款157,000元，依據內政部102年3月7日台內社字第1020098059號等14件核定函及臺南市議會102年5月24日南議民政字第1020010347號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出用途別科目分析表

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	61,846			63,260			63,260				-1,414		-1,414
6815700000 福利服務支出	61,846			63,260			63,260				-1,414		-1,414
6815700400 照管業務	63,260			63,260			63,260						
68157004001 照顧服務	31,075			31,075			31,075						
68157004002 關懷服務	32,185			32,185			32,185						
68157009000 一般建築及設備	-1,414										-1,414		-1,414
68157009001 建築及設備	-1,414										-1,414		-1,414

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：曹愛蘭

