機關編號

15-700

臺南市政府社會局

中 華 民 國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)



第一次追加(減)預算

目 次

中華民國103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

歲入來源別預算表

中華民國103年度

ı 					1 + 7 1	4100千及		
- 款	項	科目	節	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
				合 計	1,698,891	294,708 -531	1,993,068	
				經常門合計	1,698,891	294,708 -531	1,993,068	
01				01000000000 稅課收入	599,121	23,220	622,341	
	005			01157000000 臺南市政府社會局	599,121	23,220	622,341	
		01		01157000900 統籌分配稅	599,121	23,220	622,341	
			01	01157000901 統籌分配稅	599,121	23,220	622,341	臺南市政府社會局23,220千元。 追加經濟部補助本市因康芮颱 風淹水達50公分以上之受災戶 淹水救助金(依據經濟部102年 9月26日經授水字第 10200676940號函及臺南市議會 102年11月18日南議民政字第 1020011024號函同意墊付辦 理)23,220千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,239	-	1,239	
	054			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	17,732	-	17,732	
	052			04157000000 臺南市政府社會局	17,732	-	17,732	
		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	17,717	-	17,717	
								1
l					7.0			

歲入來源別預算表

中華民國103年度

					1 + 712	1100千及		
款	項	科目	節	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
			01	04157000213 場地設施使用 費 04157000214 服務費	1,013 16,704	-	1,013 16,704	
04				06000000000 財産收入	3,866	1,281 -	5,147	
	055			06157000000 臺南市政府社會局	3,866	1,281 -	5,147	
		01		06157000100 財産孳息	3,866	1,281 -	5,147	
			01	06157000101 利息收入	16	-	16	
			03	06157000103 權利金	3,850	1,281 -	5,131	臺南市政府社會局1,281千元。 追加委託安平區新南段27地號 及05765000建號場地經營管理 103年4-12月權利金1,281千元
06				08000000000 補助收入	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	
	050			08157000000 臺南市政府社會局	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	
		01		08157000100 上級政府補助收 入	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	
			01	08157000102 計畫型補助收 入	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	臺南市政府社會局204,134千元。 追加經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫約用人員薪資、業務費及獎補助費(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)27,953千元追加衛生福利部公彩回饋金補助毒品成癮者家庭支持服務計畫(依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函辦理)120千元追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010935號函同意墊付辦理)148,095千元

歲入來源別預算表

中華民國103年度

						3100千尺	<u> </u>	
款	項	科目	節	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
								追加衛生福利部補助辦理102年 度保母托育費用補助 (依據衛生福利部102年11月7 日部授家字第1020850343號函 及臺南市議會102年11月18日南 議民政字第1020011022號函同 意墊付辦理)19,160千元 追加衛生福利部社會及托育費用補助 (依據衛生福利部社會及托書·福刊 事實期,(依據衛生福利部社會及家庭 著者小型復康巴士服務能量 者小型復康巴士服務能量 者小型復康巴士服務能量 者小型復康巴士服務能量 者小型復康巴士服務能量 者小型復康巴士服務能量 者小型復康巴士服務能量 者的第五之 第1030009438號函辦理)531千 追減衛生福利部社會內療康 者的時期 有102年10月 指助辦理區內 第102410月4 日南議民政字第1020063309 號函及臺南市議會及家庭 8月30日社家南市自身 展下第1020010934號 兩同意墊付辦理)809千元 追加衛生福利部社會內 家庭的 發別及臺內 第103090031號函 第四 公彩回饋金和的辦理公和 公彩回饋金和 中心及和 第四 行 長 第103090031號函 第四 公彩回 體 管 署 103090031號函 第 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 計畫 (依據衛生福利部社會 內 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

歲入來源別預算表

中華民國103年度

款項目 節 名稱及編號 原預算數 預算數 證明表法令依據 臺南市政府照顧服務管理中心 65.224千元。 追加商生福利部社會及家庭署 64.24年之 1月21日社家企字第1030061996 時國及臺南市議會105年4月21日社家企字第1030061996 時國及臺南市議會105年4月21日主席提及字第1030002150%	京 日 節 名稱及楊號 類類數 類對數			科		\equiv		追加(減)	追加(減)後	
65,224千元, 追加爾生福利部聯查及家庭署 辐肋切可年社會福利公營建物構 助計畫編內班顧關區 (依據韓 生福利斯曼 包家庭認可20年20年) 月21日社家企学第103061096 蟾園及家全等103061096 蟾園內營金付辦理 3,000千元 追加爾查相利制制的104年2月 月南議民政学第103002150號 國同營金付辦理 1月1日南議民政学第 1020850660號百及華市議會 1024年1月5日部設家学第 1020011091號兩同營墊付辦 理 3,032年元 追加爾生福利部融合及家庭署 補助103年使內政部推獲有動學家庭署 102001199號國西營墊付辦 理 3,032年1月31日南議民政学第 102001199號國及臺南市議會 10344月21日南議民政学第 102005112號國及臺南市議會 10344月21日南議民政学第 102005112號國及臺南市議會 10344月21日南議民政学第 102007年7元 通加爾日營金付辦 理) 1,600千元 追加爾日營金付辦 理) 1,600千元 這加爾日營金付辦 理) 1,600千元 這加爾生內理和國際經濟 計畫經營 (泰爾生福利部度) 全家庭署 補助103年度是17時國同營金付辦 理) 1,600千元 這加爾日營金付辦 理) 1,600千元 這加爾日營金付辦 理) 1,600千元 這加爾日營金付辦 理) 1,600千元 這加爾日營內第一屆一屆公司第一屆一屆一屆公司第一屆一屆一屆公司第一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆一屆	65,224千元。 - 通加衛生福利部社會及家庭署 補別103年建商利比全營造物補 即計畫場內採的國區(依據衛 生和和部社會及家庭署103年2 月21日社家企字第103000196 辦認及臺灣10300196 辦認及臺灣1030017年 這面衛生福利部補助102年以 東原鄉整合第二城前主播客和部 102年1月5日部投家字第 1020850660號函及手術 海面臺墊付辦 理)302年月1日南議及政字第 1020011091號兩同臺墊付辦 理)302千元 通加衛生福利部社會及家庭署 補助103年度內政部港區行動者 主《依據衛生福利部社會及字第 103006117號國同歷營付辦 理)103006117號國同歷營付辦 理)103007千元 這面衛生福利部社會及家庭署 補助103年度建國國國關機大學第 1030002117號國同歷營付辦 理)1,600千元 這面衛生福利部社會及家庭署 補助103年度建國國國關機大學 第一日本語學第103007年70 - 查面衛生福利部補助103年度建 特性經歷初計而數等1年,但任 發揮)2,900千元 臺南市政府家庭學力生侵替 防沖中心到第一天 - 查面鄉生福利部補助103年度建 精性經歷初計而數字第1030021 - 如前第一足。 - 查面鄉生福利部補助103年度建 精性經歷初計而數字第1031年721 日南衛政字第10340021 場面反字第10300215號 區面衛生福利部有1034年3 月17日衛部數字第10340021 場面反字第103000215號 區面衛生有利部103年3 月17日衛部數字第10340021 場面原金文家庭署103年3月31日 南西政帝家庭學力學任侵替 防沖中心到第一日之 - 查面鄉生福利部的3年3 月17日衛部數字第10340021 場面原金付辦理)318千元	款	項		節		原預算數			說明及法令依據
		07				090000000000	40,000		40,000	65,224千元。 追加衛生福利部社會及家庭署 補助103年社會福利公營造物補助計畫-崎內照顧園區(依據衛生福利部社會及家庭署103年2 月21日社家企字第1030061096 號函及臺南市議會103年4月21 日南議民政字第1030002150號 函同意墊付辦理)3,000千元 追加衛生福利部補助102年度長期照顧整會(依據衛生福利部計畫居 702年11月5日部授家字第 1020850660號函及臺南市議會 102年12月11日部授家字前 1020850660號函及臺南市議會 102年12月11日前蒙國司意墊付辦理)30,720千元 追加衛生福利部社會及家庭署 1020011091號函同意墊付辦理)30,720千元 追加衛生福利部社會及家庭署 相助103年度內政部推展育數式 老人文康休閒巡迴服務社會及家庭署 1020061129號函及臺南市議 定署102年12月31日社家企字第 1030002117號函同意墊付辦理)1,600千元 追加衛生福利部社會及家庭署 103年4月21日南議民政字第 1030002117號函同意墊付辦理)1,600千元 追加衛生福利部社會及家庭署 103年4月21日南議民政字第 1030007407號等15件函 辦理)29,904千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心318千元。 追加衛生福利部補助103年度建 構性騷擾防治服務系統競爭型 計畫(依據衛生福利部103年3 月17日衛部護字第1031460241 號函及臺南市議會103年4月21 日南議民政字第1030002153號
							τυ,ουυ	-	70,000	

歲入來源別預算表

中華民國103年度

						1100千及		
款	項	科目	節	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
dy/\	028	⊔	니브	09157000000 臺南市政府社會局	40,000		40,000	
		01		09157000100 捐獻收入	40,000	-	40,000	
			01	09157000101 一般捐獻	40,000	-	40,000	
08				11000000000 其他收入	3,183	-	3,183	
	056			11157000000 臺南市政府社會局	3,183	-	3,183	
		01		11157000200 雜項收入	3,183	-	3,183	
			02	11157000210 其他雜項收入	3,183	-	3,183	
						0 5		

歲出機關別預算表

中華民國103年度

		r. 1			1 7 1	図103年度		+心・別至巾 ル
款	項	科目	節	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
15		I	-	001500000000 社會局主管	6,060,457	299,907 -2,412	6,357,952	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	6,060,457	299,907 -2,412	6,357,952	
		01		66157004700 社政業務	461,928	-	461,928	
			01	66157004702 社會保險	461,928	-	461,928	
		02		67157004500 社會救助	1,012,352	51,173 -	1,063,525	
			01	67157004501 社會救助	1,012,352	51,173	1,063,525	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數51,173千元,包括:業務費1,000千元 獎補助費50,173千元 三、追加減預算數與原預算比較:增加51,173千元 增列業務費1,000千元 增列獎補助費50,173千元
		03		68157000100 一般行政	260,398	741 -	261,139	
			01	68157000101 行政管理	260,398	741	261,139	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數741千元,包括: 人事費741千元 三、追加減預算數與原預算比較: 增加741千元 增列人事費741千元
		04		68157004000 照管業務	341,422	67,702 -	409,124	
			01	68157004001 照顧服務	295,259	30,720 -	325,979	一、本科目包括照顧服務 二、追加預算數30,720千元,包括: 獎補助費30,720千元 三、追加減預算數與原預算比較: 增加30,720千元 增列 獎補助費30,720千元
			02	68157004002 關懷服務	46,163	36,982	83,145	一、本科目包括關懷服務 二、追加預算數36,982千元,包括: 獎補助費36,982千元 三、追加減預算數與原預算比較: 增加 36,982千元 增列 獎補助費36,982千元

歲出機關別預算表

中華民國103年度

ı — — —				1 7	图100千及		<u>'</u>
款 項	科 [目	節	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
	05		68157004200 福利業務	17,602	-	17,602	
		01	68157004201 院民安置	17,602	-	17,602	
	06		68157004700 社政業務	3,942,596	171,671 -1,829	4,112,438	
		01	68157004701 社會福利	3,855,531	171,353 -1,829	4,025,055	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數171,353千元,包括:業務費4,098千元 獎補助費167,255千元 追減預算數1,829千元,包括:業務費631千元 獎補助費1,198千元 三、追加減預算數與原預算比較: 增加 169,524千元 增列 業務費4,098千元 減列 業務費631千元 增列 獎補助費167,255千元 減列 獎補助費1,198千元
		02	68157004702 保護服務	87,065	318	87,383	一、本科目包括保護服務 二、追加預算數318千元,包括:業務費240千元 獎補助費78千元 三、追加減預算數與原預算比較: 增加318千元 增列業務費240千元 增列獎補助費78千元
	07		68157009000 一般建築及設備	24,159	8,620 -583	32,196	
		01	68157009001 建築及設備	24,159	8,620 -583	32,196	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數8,620千元,包括:業務費400千元 設備及投資5,986千元 獎補助費2,234千元 追減預算數583千元,包括:設備及投資583千元 三、追加減預算數與原預算比較:增加 8,037千元 增列 業務費400千元 增列 設備及投資5,986千元 減列 設備及投資583千元 增列 獎補助費2,234千元

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

									資本支出						
名稱及編號	合計	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	297,495	741	4,707	284,010			289,458		400	5,403	2,234		8,037		
67157000000 社會救助支出	51,173		1,000	50,173			51,173								
67157004500 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173								
67157004501 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173								
68157000000 福利服務支出	246,322	741	3,707	233,837			238,285		400	5,403	2,234		8,037		
68157000100 一般行政	741	741					741								
68157000101 行政管理	741	741					741								
68157004000 照管業務	67,702			67,702			67,702								
68157004001 照顧服務	30,720			30,720			30,720								
68157004002 關懷服務	36,982			36,982			36,982								
68157004700 社政業務	169,842		3,707	166,135			169,842								
68157004701 社會福利	169,524		3,467	166,057			169,524								
68157004702 保護服務	318		240	78			318								
68157009000 一般建築及設備	8,037								400	5,403	2,234		8,037		
68157009001 建築及設備	8,037								400	5,403	2,234		8,037		

主辦會計人員:蘇美容 摩耀 美容

機 關 長 官:曹愛蘭 聽聽曹愛蘭

機關編號

15-701

臺南市政府社會局

中 華 民 國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

且次

中華民國103年度

甲	`	主	要	表
T	•	土	4	衣

1. 歲入來源別預算表 第 1 頁至第 4 頁

2. 歲出機關別預算表 第 5 頁至第 6 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 第7頁至第11頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 第 12頁至第 20頁

3. 歲出用途別科目分析表 第 21頁至第 21頁

<u>臺南市政府社會局</u>

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

			科		目			原預算數	追加(減)預算	追加(減)後	=A用T.汁 △/大塘
款	項	目	節	名和	第 及		號	床 頂 昇 数	數	預算數	說明及法令依據
				合	=======================================	+		1,395,984	229,166 -531	1,624,619	
				經常門合	計			1,395,984	229,166		
01				010000000	000			599,121	-531 23,220		
				稅課收入					,	,-	
	005			011570	00000((0701)		599,121	23,220	622,341	
				臺南市	i政府i	社會 局	i		_		
		01			700090 分配和			599,121	23,220	622,341	
			01		15700 籌分酉			599,121	23,220	622,341	臺南市政府社會局23,220千 元。
				形し	詩刀官	比化			-		追加經濟部補助本市因康芮颱 風淹水達50公分以上之受災戶
											淹水救助金(依據經濟部102
											年9月26日經授水字第 10200676940號函及臺南市議會
											102年11月18日南議民政字第 1020011024號函同意墊付辦
											理)23,220千元
02				03000000				1,109	-	1,109	
				罰款及賠	償收	λ			_		
	054			031570 臺南市			i	1,109	-	1,109	
		01			700010			1,109	-	1,109	
				割金	罰鍰	文思金			-		
			01		157000 金罰釒			1,109	-	1,109	
03				040000000 規費收入				13,325	-	13,325	
	052					(0701)		12 225	-	12 225	
	032			041570 臺南市			i	13,325	_	13,325	
		01			70001(規費4			15	_	15	
			01		-157000 E照費	0102		15	-	15	
									_		

<u>臺南市政府社會局</u>

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

			科	目		原預算數	追加(減)預算		說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編	號		數	預算數	h/r / //// 1/ ////// 1//
		02		04157000200 使用規費收入		13,310	-	13,310	
			01	04157000213 場地設施使用 費		830	-	830	
			02	04157000214 服務費		12,480	-	12,480	
04				06000000000 財産收入		3,865	1,281	5,146	
	055			06157000000(0701) 臺南市政府社會局		3,865	1,281	5,146	
		01		06157000100 財産孳息		3,865	1,281	5,146	
			01	06157000101 利息收入		15	-	15	
			03	06157000103 權利金		3,850	1,281	5,131	臺南市政府社會局1,281千元。 追加委託安平區新南段27地號
							-		及05765000建號場地經營管理 103年4-12月權利金1,281千元
06				08000000000 補助收入		735,381	204,665	939,515	
	050			08157000000(0701) 臺南市政府社會局		735,381	-531 204,665	939,515	
		01		08157000100 上級政府補助收 入		735,381	-531 204,665	939,515	
			01	08157000102 計畫型補助收 入		735,381	-531 204,665	939,515	臺南市政府社會局204,134千 元。
							-531		追加經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫-約用人員薪資、業務費及獎補助費(依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)27,953千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

數項目的 名稱及編號 學與 類				科			目						追加(減)預算	追	л п ((減)	後	
助毒品成權者家庭支持服 畫(依據衛生福利部103年 沒口預數之子。 這加衛生福利部於之子。 這加衛生福利節於全及主義 家庭育型。 第四,2020年20月末 1020年10月4日南藏民或学 1020103月1期随頭產會前清 102年10月4日南藏民或学 10201035千元 追加衛生福利部理政查 中度限型。 102010337 及臺南市議會已20102年11月18 議民政学第1020810343 及臺南市議會1020810343 及臺南市議會1020810343 及臺南市議會102081034 遺出衛生福利部社會及家 補助辦理(原母批清 理與托育費用補助(依據衛 利部社會及家 補助辦理臺爾中提列。 近至79103000048 期望)6,740千元 追演衛生福利部社會及家 補助辦理臺爾中提列。 道衛生福利部社會及家 補助辦理臺爾中提列。 近代本學復康生服務能量 (依據每年福利部社會及家 補助辦理臺爾中 利部社會及家 相助辦理臺爾中 利部社會及家 相助辦理臺爾中 利部社會及家 相助辦理臺爾中 利部社會及家 相助辦理臺爾中 利部社會及家 相助辦理臺爾中 103000948 第四位年16月復康 東海(依據海傳等 103000948 10300048 103000948 103000948 103000048 103000948 103000948 1030000048 103000948 103000048 103000048 103000048 103000000 1030000000 10300000000 1030000000000	款	項	目	節	名	稱	及	編	號	原 :	預 算	上數						説明及法令依據
補助辦理102年度父母未就家庭育別報計費能計畫(衛生福利部社會及家庭署) 1020064121號函及臺南市議102年10月4日南議区政学第1020010935號面周ご整付第理)148,095千元 追加衛生福利部相助辦理年度保母社育管理與托育輔助實施計畫。家庭托育費助(依據衛生福利部102年7日7年後來字第1020011022號記意墊付辦理)19,160千元 追加衛生福利部社會及家籍制助辦理會兩計應在各及家籍制助辦理會兩計應在各及家庭署103年4月起家支字第10390048號證明)6,740千元 追減衛生福利部社會及家籍制助辦理臺南市提升身心者小型復康已土服務能量(依據衛生福利部社會及家籍的辦理多日主服務能量(依據衛生福利部社會及家籍的3年2月2日社家會产第103009438號函辦理)531元 加衛生福利部社會及家籍助辦理102年1-6月復康歷服務結價查整輔的計畫(衛生福利部社會及家籍的辦理102年1-6月復康歷服務計價查整輔的計畫(衛生福利部社會及家庭署103年3月2日社家會产第103009438號回數理)531元																		
意墊付辦理)19,160千元 追加衛生福利部社會及家 補助辦理102年度保母托育 理與托育費用補助實施計 庭托育費用補助實施計 起来支字第1030900048號函 理)6,740千元 追減衛生福利部社會及家 補助辦理臺南市提升身心 者小型復康巴士服務能量。 (依據衛生福利部社會及家 署103年3月28日社家障字等 1030009438號函辦理)-531 元 追加衛生福利部社會及家 補助辦理102年1-6月復康巴 服務油價差額補助計畫(衛生福利部社會及家庭署 1年8月30日社家障字第																		1020064121號函及臺南市議會 102年10月4日南議民政字第 1020010935號函同意墊付辦 理)148,095千元 追加衛生福利部補助辦理102 年度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(依據衛生福利部102年11月 7日部授家字第1020850343號函 及臺南市議會102年11月18日南
理)6,740千元 追減衛生福利部社會及家庭 補助辦理臺南市提升身心閣 者小型復康巴士服務能量 (依據衛生福利部社會及家 署103年3月28日社家障字等 1030009438號函辦理)-531 元 追加衛生福利部社會及家庭 補助辦理102年1-6月復康巴 服務油價差額補助計畫(《衛生福利部社會及家庭署1 年8月30日社家障字第																		議民政字第1020011022號函同意墊付辦理)19,160千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度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(依據衛生福利部社會及家庭署103年4月8日
1030009438號函辦理)-531 元 追加衛生福利部社會及家庭 補助辦理102年1-6月復康巴 服務油價差額補助計畫(衛生福利部社會及家庭署) 年8月30日社家障字第																		追減衛生福利部社會及家庭署 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 (依據衛生福利部社會及家庭
102年10月4日南議民政字第																		1030009438號函辦理)-531千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年1-6月復康巴士服務油價差額補助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署102

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

			科			目				F-A	in plat	追加(洌	或)預算	追加	1(減)後	CORPT N. A. II. IA
款	項	目	節	名	稱	及	編	號	原:	預算	製		牧		算		說明及法令依據
																	追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫(依據衛生福利部社會及家庭署1030900031號函辦理)1,306千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年7-12月復康巴士服務油價差額補助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年10月7日部授家字第1020851209號函、衛生福利部社會及家庭署103年1月2日社家障字第1020008423號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011025號函同意墊付辦理)482千元
07				090000 捐獻及						41	0,000		-		40),000	
	028				570000 f市政					4	0,000		-		40),000	
		01			915700 릙獻收.					4	0,000		-		40),000	
			01		09157	70001(捐獻)1			4	0,000		-		40),000	
08				110000 其他收)					3,183		-		3	3,183	
	056				570000 f市政						3,183		-		3	3,183	
		01			115700 逢項收						3,183		-		3	3,183	
			02			700021 雜項+				;	3,183		-		3	3,183	

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

		7	科	目		后	>白 +n / \□ \ \ 3万 欠5 曲5	追加(減)後	≅ ⊖ □□
款	項	目	節	名 稱 及	編號	原預算數	追加(減)預算數	預 算 數	說 明
15				001500000000 社會局主管		5,548,786	223,206	5,769,580	
	001			00157000000 臺南市政府		5,548,786			
		01		661570047 社政業務		461,928	-2,412 -	461,928	
			01	6615700 社會保		461,928	-	461,928	
		02		671570045 社會救助		1,012,352	51,173	1,063,525	
			01	6715700 社會救		1,012,352	51,173	1,063,525	一、本科目包括社會救助
							-		二、追加預算數51,173千元 ,包括: 業務費1,000千元 獎補助費50,173千元
									三、追加減後預算數與原預 算比較: 增加 51,173千元 增列 業務費1,000千元 增列 獎補助費50,173千
		03		681570001 一般行政		200,273	180	200,453	<i>)</i> u
			01	681570(行政管		200,273	180	200,453	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數180千元,包括: 人事費180千元 三、追加減後預算數與原預算比較:
									增加 180千元 增列 人事費180千元
		04		681570047 社政業務		3,855,531	171,353 -1,829		

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

		Ī	科	目	百 茲 笞 蚍	治力n(int) 若答動	追加(減)後	≅A 111
款	項	目	節	名稱及編號			預 算 數	
款	項	1			原預算數 3,855,531	追加(減)預算數 171,353 -1,829 500 -583 500 -583	預 算 數 4,025,055 18,619	說 明 一、本科目包括社會福利 二、追加預算數171,353千元 ,包括: 業務費4,098千元 獎補助費167,255千元 追減預算數1,829千元 包括: 業務費631千元 獎補助費1,198千元 三、追加減後預算數與原預算比較: 增加 169,524千元 增列業務費4,098千元 減列業務費631千元 增列業務費631千元 增列與補助費167,255千元 減列與補助費167,255千元 元 一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數500千元 包括: 業務費400千元 追減預算數583千元 ,
								業務費400千元 設備及投資100千元

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

統籌分	來测	原別子目及細目編號	01157000901 統籌分配稅-統	籌分配稅			承辦單位	臺南市政府社會局
配 稅—		原預算數	599,121千元	追加(減) 預算數	23,220千元		追加(減)後 預算數	622,341千元
統籌分	歲入	一.項目內容:	中央統籌分配移	兌款				
?配稅	項目說	二.法令依據:	詳如說明					i j
		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
		157000901 籌分配稅	年		23,220,000	23,220,000		追加經濟部補助本市 因康芮颱風淹水達50 公分以上之受災戶淹 水救助金(依據經濟 部102年9月26日經授水 字第10200676940號函 及臺南市議會102年11 月18日南議民政字第 1020011024號函同意墊 付辦理)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

孳	來源別子目及細目編號	06157000103 財産孳息-權利	金			承辦單位	臺南市政府社會局			
息— 權	原預算數	3,850千元	追加(減) 預算數	1,281千元		追加(減)後 預算數	5,131千元			
利 金	歲 一.項目內容:	權利金					:			
	項目二.法令依據: 說	財政收支劃分為	財政收支劃分法第27條							
	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 06157000103 權利金	年	1	1,281,000	1,281,000		追加委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理103年4-12月權利金			

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

L 及 來 女	源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助収	女入-計畫型	型補助收入		承辦單位	臺南市政府社會局
守 甫 カ	原預算數	735,381千元	追加(減) 預算數		204,134千元	追加(減)後 預算數	939,515千元
		計畫型補助收入	Ţ				
子] 二.法令依據:	詳如說明					
b	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
	計 8157000102 計畫型補助收入	浦助收入 石顧 資 (20		追加經濟部補助辦理中 石化污染區居民生活照 顧計畫-約用人員薪 資、業務費及獎補助費 (依據經濟部103年6月 20日經營字第 10300058050號函辦理)			
		年	1	120,000	120,000		追加衛生福利部公彩回 饋金補助毒品成癮者家 庭支持服務計畫(依據 衛生福利部103年1月28 日衛部救字第 1031360009號函辦理)
		年	1	148,095,000	148,095,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010935號函同意墊付辦理)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	19,160,000	19,160,000		追加衛生福利部補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助的企業的2年11月7日部授家字第1020850343號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011022號函同意墊付辦理)
	年	1	6,740,000	6,740,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度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(依據衛生福利部社會及家庭署103年4月8日社家支字第1030900048號函辦理)
	年	1	531,000		531,000	追減衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署103年3月28日社家障字第1030009438號函辦理)
	年	1	809,000	809,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年16月復康巴士服務油價差額補助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010934號函同意墊付辦理)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,306,000	1,306,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫(依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理)
	年		482,000	482,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年712月復康巴士服務油價差額補助計畫(依據衛生福利部102年10月7日部授家字第1020851209號函、衛生福利部社會及家庭署103年1月2日社家障字第102008423號函及臺南市議民政字第1020011025號函同意墊付辦理)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

社

單位:新臺幣元

社

會

救

助

社

會

救 助

社會救			67157004 社會救助	4501 力-社會救助				承辦單位	臺南市政府社會局		
助— 社	<u>"</u>	京預算數	1,0	012,352千元	追加(減) 預算數		51,173千元	追加(減)後 預算數	1,063,525千元		
會救助	歲 出 計			齊部補助本市 民生活照顧記		鱼風淹水達50公	公分以上之受	災戶淹水救助	功金及補助辦理中石化污		
	畫說明	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						51,173,000		收支併列51,173,000元		
	0200 業務費 0249 臨時人員酬金						1,000,000		收支併列1,000,000元		
							1,000,000				
				年	1	1,000,000	1,000,000		追加經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫-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(全部補助款1,000,000元,依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理)		
	0400 獎	補助費					50,173,000		收支倂列50,173,000元		
	0431	社會福利津貼及	濟助				23,220,000				
				年	1	23,220,000	23,220,000		追加經濟部補助本市因 康芮颱風淹水達50公分 以上之受災戶淹水救助 金(全部補助款 23,220,000元,依據經濟 部102年9月26日經授水 字第10200676940號函及 臺南市議會102年11月18 日南議民政字第 1020011024號函同意墊 付並辦理轉正)		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

會	
社會 石化污染區顧計畫-補助 救助 工慰問金 26,953,000元 部103年6月	部補助辦理中語居民村 新聞 人名 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

一般行		畫及工作計畫 稀與編號	6815700 一般行词	0101 改-行政管理				承辦單位	臺南市政府社會局	一般行
政— 行	J.	京預算數		200,273千元	追加(減)預算數		180千元	追加(減)後 預算數	200,453千元	行
政管理	歲出計畫說明	一.計畫內容:			戰員4人薪資	資差額				政管理
	用途別科目			單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	•
	合計						180,000		市款180,000元	•
	0100人	事費					180,000		市款180,000元	
	0103	法定編制人員待	遇				158,000			
	0151 保險			年	1	158,000	158,000		追加組織修編增額4人 職員待遇	
							22,000			
				年	1	13,000	13,000		追加組織修編增額4人 職員健保費	
				年	1	9,000	9,000		追加組織修編增額4人 職員公保費	

社 政 業 務 社 會 福 利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

社政業	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	
務— 社	原預算數	3,855,531千元	追加(減) 預算數	169,524千元	追加(減)後 預算數	4,025,055千元	7
會							ĺ

福

利

歲

出

計

畫

說 明 一.計畫內容: 社會工作:追加衛生福利部公彩回饋金補助辦理毒品成癮者家庭支持服務計畫

兒童少年福利:追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫、 保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助及公彩回饋金補助辦理公私協力

平價托嬰中心及托育資源中心計畫

身心障礙福利:追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士

服務能量計畫及追加辦理復康巴士服務油價差額補助計畫

二.預期成果: 如期完成

單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	3,,,	, , ,	171,353,000		收支倂列169,524,000元
			120,000		收支倂列120,000元
			120,000		收支倂列120,000元
			100,000		
年	1	100,000	100,000		追加衛生福利部公彩回 饋金補助毒品成癮者家 庭支持服務計畫—執行 方案所需影印及雜支等 費用(全部補助款 100,000元,依據衛生福 利部103年1月28日衛部 救字第1031360009號函 辦理)
			20,000		
年	1	20,000	20,000		追加衛生福利部公彩回 饋金補助毒品成癮者家 庭支持服務計畫—執行 方案人員及講師等差旅 費(全部補助款20,000 元,依據衛生福利部103 年1月28日衛部救字第 1031360009號函辦理)
			169,942,000	1,198,000	收支併列168,744,000元
		年 1	年 1 100,000	年 1 20,000 年 1 20,000 年 1 20,000 年 1 20,000	年 1 20,000 年 1 20,000 年 1 20,000 年 1 20,000 年 1 20,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

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				2,687,000		收支倂列2,687,000元
0251 委辦費				2,439,000		
	年	1	950,000	950,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育(全部補助款950,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年1月6日社家幼字第1020064254號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002152號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,489,000	1,489,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫(全部補助款1,489,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理)
0279 一般事務費				248,000		
	年	1	248,000	248,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育(全部補助款248,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年1月6日社家幼字第1020064254號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002152號函同意墊付並辦理轉正)
0400 獎補助費	图 167,255,000 1,198,000 收		收支倂列166,057,000元			
0431 社會福利津貼及濟助				167,255,000	1,198,000	
	0279 一般事務費	0251 委辦費 年 0279 一般事務費 年	0251 委辦費 年 1 年 1 1 0279 一般事務費 年 1 0400 獎補助費 年 1	(0251 委辦費) 年 1 950,000 年 1 1,489,000 年 1 248,000 日本 1	年 1 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 248,000 248,000 167,255,000 167,255,000	年 1 1.489,000 950,000 950,000 年 1 1.489,000 1.489,000 1.489,000 年 1 248,000 248,000 0400 獎補助費 167,255,000 1.198,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
	年	1	148,095,000	148,095,000		追加衛生福利部社會及 家庭署補助辦理102年度 父母未就業家庭育兒津 貼實施計畫(全部補助 款148,095,000元,依據 衛生福利部社會及家庭 署102年9月5日社家幼字 第1020064121號函及臺 南市議會102年10月4日 南議民政字第 1020010935號函同意墊 付並辦理轉正)		
	年	1	19,160,000	19,160,000		追加衛生福利部補助辦理102年度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(全部補助款19,160,000元,依據衛生福利部102年11月7日部授家字第1020850343號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011022號函同意墊付並辦理轉正)		
	年	1	1,198,000		1,198,000	追減衛生福利部社會及 家庭署補助辦理103年度 父母未就業家庭育兒津 貼實施計畫(全部補助 款1,198,000元,依據衛 生福利部社會及家庭署 103年1月6日社家幼字第 1020064254號函辦理)		
06身心障礙福利				1,291,000	631,000	收支倂列660,000元		
0200 業務費				1,291,000	631,000	收支倂列660,000元		
0251 委辦費					631,000			

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 103 年度

社政	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
業務— 社會福利		年	1	631,000		631,000	追減衛生福利部社會及 家庭署補助辦理臺南市 提升身心障礙者小型復 康巴士服務能量計畫(全部補助款631,000元, 依據衛生福利部社會及 家庭署103年3月28日社 家障字第1030009438號 函辦理)
	0271 物品				1,291,000		
		年	1	809,000	809,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理復康巴士服務油價差額補助計畫1-6月(全部補助款809,000元,依據衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010934號函同意墊付並辦理轉正)
		年 1	482,000	482,000		追加衛生福利部補助辦理復康巴士服務油價差額補助計畫7-12月(全部補助計畫7-12月(全部補助款482,000元,依據衛生福利部102年10月7日部授家字第1020851209號函、衛生福利部社會及家庭署103年1月2日社家障字第1020008423號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011025號函同意墊付並辦理轉下)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

般 建 築 及 設 備

建 築 及 設 備

					單位:新臺幣元								
一般建		·畫及工作計畫 ·稱與編號	6815700 一般建築	9001 築及設備-建	築及設備			承辦單位	臺南市政府社會局				
築及設	Ţ.	京預算數		18,702千元	追加(減)預算數		-83千元	18,619千元					
備一建築及設備	歲出計畫說明	一.計畫內容: 二.預期成果:	市提升」	新生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心委辦計畫及臺南 计身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫 完成									
174		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						500,000	583,000	收支倂列-83,000元				
	0200 業	務費					400,000		收支併列400,000元				
	0251	委辦費					400,000						
	0300 設備及投資 0305 運輸設備費			年	1	400,000	400,000 100,000 100,000	583,000	追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心委辦計畫(全部補助款400,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理)收支併列-483,000元				
				年	1	100,000	100,000		追加衛生福利部社會及 家庭署補助辦理臺南市				

家庭署補助辦理臺南市 提升身心障礙者小型復 康巴士服務能量計畫購 置2輛復康巴士(全部 補助款100,000元,依據 衛生福利部社會及家庭 署103年3月28日社家障

200,000

理)

字第1030009438號函辦

0306 資訊軟硬體設備費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

一般	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般
建築及設備—建築及設		年	1	200,000			追減衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫購置資訊設備費(全部補助款200,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理)	建築及設備— 建築及設
備	0319 雜項設備費					383,000		備
		年	1	383,000		383,000	追減衛生福利部社會及 家庭署公彩回饋金補助 辦理公私協力托育資源 中心計畫購置設備費 全部補助款383,000元, 依據衛生福利部社會及 家庭署103年3月31日社 家支字第1030900031號 函辦理)	

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

		經常支出						資本支出					
名稱及編號	合計	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	220,794	180	4,467	216,230			220,877		400	-483			-83
67157000000 社會救助支出	51,173		1,000	50,173			51,173						
67157004500 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173						
67157004501 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173						
68157000000 福利服務支出	169,621	180	3,467	166,057			169,704		400	-483			-83
68157000100 一般行政	180	180					180						
68157000101 行政管理	180	180					180						
68157004700 社政業務	169,524		3,467	166,057			169,524						
68157004701 社會福利	169,524		3,467	166,057			169,524						
68157009000 一般建築及設備	-83								400	-483			-83
68157009001 建築及設備	-83								400	-483			-83

主辨會計人員:蘇美容摩擇蘇美客

機關長官:曹愛蘭性關曹愛蘭

機關編號

15 - 703

臺南市政府 照顧服務管理中心

中華民國103年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

目 次

中華民國103年度

甲	•	丰	要	表
- 4			-4	1

1. 歲入來源別預算表 第 1 頁至第 2 頁

2. 歲出機關別預算表 第 3 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 第 5 頁至第 6 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 第 7 頁至第 11頁

3. 歲出用途別科目分析表 第 12頁至第 12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 103 年度

							古	追加(減)預算	追加(減)後	=AHUTI 〉+
款項	頁	目	節	名 稱	及約	記	原預算數	數	預算數	說明及法令依據
				合	計		282,595	65,224	347,819	
				經常門合計			282,595	65,224	347,819	
06				08000000000 補助收入			282,595	65,224	347,819	
05	50			081570000 臺南市政府 務管理中	存照顧問		282,595	65,224	347,819	
		01		0815700 上級政 入		Ż	282,595	65,224	347,819	
			01		1000102 型補助4	Ż	282,595	65,224	347,819	臺南市政府照顧服務管理中 心65,224千元。
										追加衛生福利部社會及家庭署補助103年社會福利公營造物補助計畫-崎內照顧園區(依據衛生福利部社會及字第103061096號函及臺南市議會103年4月21日社家企字第1030002150號函同意墊付辦理)3,000千元 追加衛生福利部補助102年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費(依據衛生福利部行數方等第1020850660號函及臺南市議會102年12月11日南議民政字第1020850660號函及臺南市議會102年12月11日南議民政字第1020011091號函同意墊付辦理)30,720千元 追加衛生福利部社會及家庭署前3年4月3日時期式老人文康休閒巡迴服務實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署前03年4月31日社家企字第1020061129號函員產業103年4月21日南議民政字第1030002117號函同意墊付辦理)1,600千元

臺南市政府照顧服務管理中心 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

科 目 追加(減)預算 追加(減)後	^ /+· - -
京 項 目 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 超加(減)預算 超加(減)複 説明及法	可似嫁
道加衛生福利的3年度 署補助103年度 課點計畫經費 (利部社會及家庭 11日本文化字 中6月26日南讓 1030004038號國 理)29,904千元	土區照顧關懷 依據衛生福 署103年3月 1030007407 南市議會103 民政字第

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

		1	斗	目						追 加 (減) 後	
款	項	目	節	名 稱 及	編	號	原預算	數	追加(減)預算數	預 算 數	説 明
15				00150000000 社會局主管			36	56,409	75,867	442,276	
	001			0015700000 臺南市政府 管理中心			36	56,409	75,867	442,276	
		01		68157000 一般行政			2	20,652	45	20,697	
			01	681570 行政管			2	20,652	45	20,697	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數45千元,包 括: 人事費45千元
											三、追加減後預算數與原預 算比較: 增加 45千元 增列 人事費45千元
		02		68157004 照管業務			34	41,422	67,702	409,124	
			01	681570 照顧用			29	95,259	30,720	325,979	一、本科目包括照顧服務 二、追加預算數30,720千元 ,包括: 獎補助費30,720千元 三、追加減後預算數與原預算比較: 增加30,720千元
			02	681570	004002 艮務			46,163	36,982	83,145	增列獎補助費30,720千元 一、本科目包括關懷服務 二、追加預算數36,982千元 ,包括: 獎補助費36,982千元 三、追加減後預算數與原預算比較: 增加36,982千元 增列獎補助費36,982千元

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 103 年度

		7	科	目	压 狂 咎 眦	\$\(\hat{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\)	追加(減)後	- DI A
款	項		節	名稱及編號		追加(減)預算數	預算數	說 明
		03	01	68157009000 一般建築及設備	4,335	-		
			01	68157009001 建築及設備	4,335	8,120		一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數8,120千元, 包括: 設備及投資5,886千元 獎補助費2,234千元 三、追加減後預算數與原預算比較: 增加 8,120千元 增列 設備及投資5,886千元 增列 獎補助費2,234千元

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

來源	即子目及細目編號	08157000102 上級政府補助収	女入-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	282,595千元	追加(減) 預算數		65,224千元	追加(減)後 預算數	347,819千元
歲入	一.項目內容:	計畫型補助收力					
項目說	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
	157000102 畫型補助收入	年	1	3,000,000	65,224,000 3,000,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助103年社會福利公營造物補助計畫-崎內照顧園區(依據衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002150號函同意墊付辦理)
		年	1	30,720,000	30,720,000		追加衛生福利部補助102 年度長期照顧整合第二 期計畫居家服務增撥經費(依據衛生福利部102 年11月5日部授家字第 1020850660號函及臺南 市議會102年12月11日南 議民政字第1020011091 號函同意墊付辦理)
		年	1	1,600,000	1,600,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助103年度內政部推展行動式老人文康休閒巡迴服務實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002117號函同意墊付辦理)

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

上级	科目名稱及編號		數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
2. 子甫力女、 十壹旦甫力女、		年		29,904,000	29,904,000		追加衛生福利部社會及 家庭署補助103年度社區 照顧關懷據點計畫經費 (依據衛生福利部社會 及家庭署103年3月11日 社家老字第1030007407 號等15件函及臺南市議 會103年6月26日南議民 政字第1030004008號函 同意墊付辦理)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

	計畫及工作計畫 名稱與編號	68157000 一般行政	0101 汝-行政管理				承辦單位	臺南市政府照顧服務管 理中心
-	原預算數		20,652千元	追加(減)預算數		45千元	追加(減)後 預算數	20,697千元
歲出計畫說明	一.計畫內容: 二.預期成果:			顛服務、關	懷服務等工作	乍。		
	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						45,000		市款45,000元
0100 /	人事費					45,000		市款45,000元
010	3 法定編制人員待	遇				41,293		
			年	1	41,293	41,293		追加組織修編增額1名職 員待遇
015	1 保險					3,707		
			年	1	2,343	2,343		追加組織修編增額1名職 員健保費
			年	1	1,364	1,364		追加組織修編增額1名職 員公保費

照管業務— 照顧服務

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

照管業			6815700 照管業務	4001 务-照顧服務				承辦單位	臺南市政府照顧服務管理 中心
務— 照	J.	原預算數		295,259千元	追加(減) 預算數		30,720千元	追加(減)後 預算數	325,979千元
顧服務	歲出計畫說明		能者長其 餐飲、3	期照顧服務第 交通接送服務	笑務,提供 務等項目,	居家服務、日 並媒合居家語	日間照顧、輔 隻理及居家復	具購(租)及居 健、喘息服務	服務網絡。2.綜理本市失 家無障礙環境改善、老人 務等。 比及福利社區化的宗旨。
		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						30,720,000		收支倂列30,720,000元
	0400 獎	補助費					30,720,000		收支倂列30,720,000元
	0417	對國內團體之指	助				30,720,000		
				年	1	30,720,000	30,720,000		102年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費(全部補助款30,720,000元,依據衛生福利部102年11月5日部授家字第1020850660號函及臺南市議會102年12月11日南議民政字第1020011091號函同意墊付並辦理轉正)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

照

管

業

務

關

懷

服

務

照管業		畫及工作計畫	6815700 照管業績	4002 务-關懷服務				承辦單位	臺南市政府照顧服務管 理中心
務—— 關	J.	原預算數		46,163千元	追加(減)預算數		36,982千元	追加(減)後 預算數	83,145千元
懷服務	歲出計畫說明	一.計畫內容: 二.預期成果:	2.辦理社	上區照顧關懷		立社區照顧關計畫及評鑑工		動社區關懷服	務業務。
		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						36,982,000		市款8,876,000元,收支倂 列28,106,000元
	0400 獎	補助費					36,982,000		市款8,876,000元,收支倂 列28,106,000元
	0417	對國內團體之指	助				36,982,000		
				年	1	36,982,000	36,982,000		補助社區照顧關懷據點(社區據點)營運業務費等(補助款28,106,000元、市款8,876,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年3月11日社家老字第1030007407號等15件核定函及臺南市議會103年6月26日南議民政字第1030004008號函同意墊付並辦理轉正)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

般

建

築 及 設 備

建 築 及 設 備

一般建		畫及工作計畫 稱與編號	68157009 一般建勢	9001 桑及設備-建設	築及設備			承辦單位	臺南市政府照顧服務管 理中心
築及設	J	京預算 數		4,335千元	追加(減)預算數		8,120千元	追加(減)後 預算數	12,455千元
備— 建築及	歲出計畫說	一.計畫內容: 二.預期成果:			頂服務、關	懷服務等工作	(E ∘		
設 備 <u>—</u>	明	用途別科目		單位	數量	單價	追加 預算數	追減預算數	
合	計			, ,			8,120,000		市款1,722,000元,收支 併列6,398,000元
03	300 設付	備及投資					5,886,000		市款1,286,000元,收支 併列4,600,000元
	0302	房屋建築及設備	費				4,286,000		
				年	1	4,286,000	4,286,000		103年社會福利公營造物補助計畫-崎內照顧園區(補助款3,000,000元、市款1,286,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002150號函同意墊付並辦理轉正)
	0305	運輸設備費					1,600,000		
				年	1	1,600,000	1,600,000		103年度內政部推展行動式老人文康休閒巡迴服務實施計畫-購置文康休閒車(全部補助款1,600,000元,依據衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002117號區同意墊付並辦理轉正)
04	400 獎	補助費					2,234,000		市款436,000元,收支併列1,798,000元
	0417	對國內團體之指	助				2,234,000		7:11,170,000/L

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

一般	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般
一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	軍位年	數量 1	單價 2,234,000			說明 補助社區照顧關懷據點 (社區據點)開辦費及 設施設備費等(補助款 1,798,000元、市款 436,000元、依據衛生福 利部社會及家庭署103年 3月11日社家老字第 1030007407號等15件核定 函及臺南市議會103年6 月26日南議民政字第 1030004008號函同意墊付 並辦理轉正)	建築及設

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103年度

				經常	支 出			資本支出					
名稱及編號	合計	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	75,867	45		67,702			67,747			5,886	2,234		8,120
68157000000 福利服務支出	75,867	45		67,702			67,747			5,886	2,234		8,120
68157000100 一般行政	45	45					45						
68157000101 行政管理	45	45					45						
68157004000 照管業務	67,702			67,702			67,702						
68157004001 照顧服務	30,720			30,720			30,720						
68157004002 關懷服務	36,982			36,982			36,982						
68157009000 一般建築及設備	8,120									5,886	2,234		8,120
68157009001 建築及設備	8,120									5,886	2,234		8,120

主辨會計人員:楊敏君 關係 機器

關長官:譚乃澄 際順服務譚乃澄 機

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 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

且次

中華民國103年度

甲	`	主要表	
- 1		- > 1	

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 2 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表 第 3 頁至第 3 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 第 4 頁至第 6 頁

3. 歲出用途別科目分析表 第7頁至第7頁

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

	科目		百 茲 笞 數	追加(減)預算	追加(減)後	3000 T. 计人比接							
款	項	目	節	名 稱	及編	號	原預算數	數	預算數	說明及法令依據			
				合	計		15,904	318	16,222				
				經常門合計			15,904	318	16,222				
02				03000000000 罰款及賠償收入			130	-	130				
	054			臺南市政	03157000000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心		130	-	130				
		01		0315700 罰金罰)0100 鍰及怠金		130	-	130				
			01	03157 罰金	7000101 罰鍰		130	-	130				
06				08000000000 補助收入						15,774	318	16,092	
	050			08157000000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心			15,774	318	16,092				
		01		0815700 上級政 入)0100 府補助收		15,774	318	16,092				
			01		7000102 型補助收		15,774	318		臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心318千元。 追加衛生福利部補助103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫(依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意墊付辦理)318千元			

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

		Ź	科	目			\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	追 加(減)後	
款	項	目	節	名 稱 及	編號	原預算數	追加(減)預算數	預 算 數	說明
15				001500000000 社會局主管		121,214	834	122,048	
	001			00157000000 臺南市政府 暨性侵害防	家庭暴力	121,214	834	122,048	
		01		68157000 一般行政		33,077	516	33,593	
			01	681570 行政管		33,077	516	ŕ	一、本科目包括行政管理
							-		二、追加預算數516千元, 包括: 人事費516千元
									三、追加減後預算數與原預 算比較: 增加 516千元 增列 人事費516千元
		02		681570047 社政業務		87,065	318	87,383	
			01	681570 保護服		87,065	318	87,383	一、本科目包括保護服務
							-		二、追加預算數318千元, 包括: 業務費240千元 獎補助費78千元
									三、追加減後預算數與原預 算比較: 增加 318千元 增列 業務費240千元 增列 獎補助費78千元
		03		681570090 一般建築		1,072	-	1,072	
			01	681570 建築及		1,072	- -	1,072	

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

上

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元 臺南市政府家庭暴力 級 攵 甫

上級政	來源	原別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助中	女入-計畫型補	承辦單位	臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心		
府補助		原預算數	15,774千元	追加(減) 預算數		318千元	追加(減)後 預算數	16,092千元
收入—	歳入	一.項目內容:	計畫型補助收入	ζ				
計畫型補	項目說	二.法令依據:	詳如說明					
棚助收		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
		書型補助收入	年	1	318,000	318,000		追加衛生福利部補助 103年度建構性騷擾防 治服務系統競爭型計 畫(依據衛生福利部 103年3月17日衛部護 字第1031460241號函 及臺南市議會103年4 月21日南議民政字第 1030002153號函同意 墊付辦理)

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 103 年度

單位:新臺幣元

般

行

政

行政

管理

一般行		十畫及工作計畫 A稱與編號		0101 改-行政管理				臺南市政府家庭暴力暨 性侵害防治中心					
政— 行	J	原預算數		33,077千元 追加(減) 預算數 516千元		追加(減)後 預算數	33,593千元						
政管理	歳出計	一.計畫內容:	追加組約	組織修編增額職員計19名薪資差額									
	畫說明	二.預期成果:	如期完成	戎									
	·	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						516,000		市款516,000元				
	0100人	事費					516,000		市款516,000元				
	0103	法定編制人員待	透				516,000						
				年	1	516,000	516,000		追加組織修編增額職員 計19名薪資差額				

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 103 年度

單位:新臺幣元

服 務

社政業	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	社政業
務— 保	原預算數	87,065千元	追加(減) 預算數	318千元	追加(減)後 預算數	87,383千元	務— 保
護服	歲 一.計畫內容	: 103年度建構性騷擾	防治服務系	系統競爭型計畫			護服

歲出 計

二.預期成果: 如期完成

說 明

畫

7/3						
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				318,000		收支倂列318,000元
0200 業務費				240,000		收支倂列240,000元
0250 按日按件計資酬金				50,000		
	年	1	50,000	50,000		追加103年度建構性騷擾 防治服務系統競爭型計 畫督導訓練及個案研討 講師鐘點費(全部補助款 50,000元,依據衛生福 利部103年3月17日衛部 護字第1031460241號函 及臺南市議會103年4月 21日南議民政字第 1030002153號函同意墊 付並辦理轉正)
0279 一般事務費				190,000		
	年	1	190,000	190,000		追加103年度建構性騷擾 防治服務系統競爭型計畫印刷費、膳食費、宣導品及宣導教案製作費 及播出費(全部補助款190,000元,依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意墊付並辦理轉正)
0400 獎補助費				78,000		收支倂列78,000元
0431 社會福利津貼及濟助				78,000		

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 103 年度

社政	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
. 政業務— 保護服務	用途別科目	単 年	數	單價 78,000			追加103年度建構性騷擾 防治服務系統競爭型計畫補助個別心理輔導 費、社會暨心理評估與 處置費(全部補助款 78,000元,依據衛生福 利部103年3月17日衛部 護字第1031460241號函 及臺南市議會103年4月 21日南議民政字第 1030002153號函同意墊 付並辦理轉下)	政
]

臺南市政府家庭暴力暨性性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

		平等氏図103年及 經常支出						資本支出						
名稱及編號	合計	人事費	業務費	型 獎補 助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	· 类補助費	預備金	小 計	
合 計	834	516	240	78			834							
68157000000 福利服務支出	834	516	240	78			834							
68157000100 一般行政	516	516					516							
68157000101 行政管理	516	516					516							
68157004700 社政業務	318		240	78			318							
68157004702 保護服務	318		240	78			318							

主辨會計人員:楊惠宜 間景楊惠宜

機關長官:鄭妙君