臺南市政府社會局

中華民國 103 年度

單位決算

（103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日）

臺南市政府社會局 103年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 12頁
(二)歲出機關別決算表	第 13頁至第 22頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 23頁至第 23頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 24頁至第 27頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 28頁至第 31頁
(六)歲入類平衡表	第 32頁至第 32頁
(七)經費類平衡表	第 33頁至第 33頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 34頁至第 34頁
(二)經費類現金出納表	第 35頁至第 35頁
(三)歲入納庫數明細表	第 36頁至第 36頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 37頁至第 37頁
(五)歲出人事費明細表	第 38頁至第 39頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 40頁至第 41頁
(七)平衡表各科目明細表-歲入類	第 42頁至第 42頁
(八)平衡表各科目明細表-經費類	第 43頁至第 43頁
(九)財產量值總目錄	第 44頁至第 45頁
(十)歲出剔除經費明細表	第 46頁至第 46頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 47頁至第 48頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49頁至第 50頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 51頁至第 62頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 63頁至第 64頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第 65頁至第 66頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 67頁至第 68頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 69頁至第 70頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 71頁至第 71頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 72頁至第 72頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 73頁至第 74頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 75頁至第 75頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 76頁至第 85頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 86頁至第103頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第104頁至第104頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第105頁至第105頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第106頁至第106頁
(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第107頁至第107頁

總　說　明

臺南市政府社會局

總　　說　　明

中華民國103年度

一、 本機關及所屬機關主要職掌

本機關主要職掌：

本局業務係以執行社會政策，加強福利措施，推動各項社會福利專案，輔助弱勢族群，增進社會安全制度，實現社會正義，提昇各項福利措施之服務品質，達到幸福之福利社會。

所屬機關主要職掌：

1、臺南市立仁愛之家：收容本市貧苦無依且可生活自理之列冊低收入戶老人，並辦理設籍本市且可生活自理老人之自費安養。另針對本市緊急安置老人及遭受家暴、虐待、疏忽之兒童及少年提供安養照顧。

2、臺南市政府照顧服務管理中心：依組織章程之規定及配合行政院「我國長期照顧十年計畫－大溫暖社會福利套案之旗鑑計畫」辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點業務，並提供長期照顧及社區預防照顧之多元性、永續性服務，保障民眾需求能獲滿足，藉以增進獨立生活能力，提昇生活品質，維持尊嚴與自主。

3、臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力、性侵害防治、兒童少年保護、兒童少年性交易防制、高風險家庭及六歲以下兒童主動關懷等業務。

二、 施政計畫實施狀況及績效：

（一）施政計畫重點及執行成果：

1、人民團體科：輔導人民團體及加強輔導團體發展事業、綜理全市合作行政業務，推展社區發展工作及志願服務工作。

2、社會工作及家庭福利科：辦理社會工作專業訓練、遊民輔導管理、家庭福利服務、高風險家庭服務方案。

3、老人福利科：辦理老人權益、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。

4、社會救助科：辦理弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。

5、身心障礙福利科：辦理身心障礙者權益工作、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。

6、婦女及兒童少年福利科：辦理兒童托育業務、兒少福利相關機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務等事項，並辦婦女有關之權益維護、福利服務等。

7、臺南市立仁愛之家：積極辦理各項家民童個案輔導及生活照顧，加強結合社會資源，辦理各項休閒育樂活動及志願服務工作。

8、臺南市政府照顧服務管理中心：辦理照顧服務（居家服務、日間照顧、家庭托顧）、老人餐飲服務、交通接送、輔具租借購買及無障礙環境改善、居家護理復健喘息服務、協助轉介其他資源及社區照顧關懷據點。

9、臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：落實家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人保護扶助措施、強化加害人輔導監督機制、建立兒虐高風險家庭預警系統、

強化保護性社工人員訓練、加強家庭暴力防治教育推廣與宣導，提供相關福利資源。

（二）各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會保險	國民年金保險 身障者社會保險 中低收入老人全民健康保險費補助	1、補助低收入戶、身心障礙者、一般民眾國民年金保險費。 2、低收入戶、身心障礙者及所得未達一定標準者參加社會保險之補助。 3、65-69歲中低收入老人全民健保自付保險費。	執行率96.63% 1、補助身障者勞保費，因財政調度辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦
社會救助	低收入戶、弱勢家庭生活照顧 中石化污染區居民照顧	辦理低收入戶各項生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助。	執行率92.13% 1、計畫及委辦案件跨年度執行辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦
行政管理	受雇人員薪俸 採購業務 財產管理 廳舍維護 特種基金之補助	1、辦理財產採購及管理、出納庶務工作、公共關係等。 2、辦理員工福利、任免獎懲考核、退休撫卹。 3、辦理會計、統計、人事及政風工作。	執行率83.14% 1、辦理業務稽核及訪視業務租用公務車分期付款中，辦理保留。 2、人員未足額進用，人事費結餘。 3、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦
照顧服務	長期照顧十年計畫 失能老人輔具租借購買與居家無障礙環境改善計畫 居家照護業務	1、持續辦理長期照顧服務各項計畫。 2、執行長照服務滿意度調查計畫、輔導查核及評鑑計畫。 3、家庭照顧者支持團體、紓壓活動及照顧服務教育訓練。	執行率71.18% 1、居家照顧服務計畫未於年底前核銷辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦
關懷服務	社區照顧關懷據點輔導計畫 辦理社區志工教育訓練	1、年度健康促進計畫及社區照顧關懷據點督導計畫。 2、執行志工基礎及特殊訓練課程，培養優質志工投入社區服務。 3、辦理優質關懷據點觀摩活動。	執行率88.46% 1、委辦計畫跨年度尚未完成，辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦

臺南市政府社會局

總　　說　　明

中華民國103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
院民安置	各項家民個案輔導及安養照顧	收容本市貧苦無依且可生活自理之老人，提供遭受家暴、虐待、疏忽之老人暫時性安養服務。	執行率78.49% 1、收支對列之預算及配合節流政策。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	撙節支出
社會福利	社會行政 社會工作 兒童少年福利 婦女福利 老人福利 身心障礙福利	1、表揚模範父親節、母親節及舉辦敬老活動。 2、推展社區發展工作及志願服務工作。 3、辦理兒童及少年、婦女、老人、身心障礙各項福利扶助等。	執行率96.07% 1、主係委辦案件未及於年底前完成核銷，辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦
保護服務	家庭暴力暨性侵害防治工作 兒童及少年性交易防治、保護工作	1、家庭暴力及性侵害被害人緊急安置、心理輔導、法律扶助等。 2、推動兒少保護扶助工作，以兒童人身安全及最佳權益為考量。 3、提供24小時保護服務求助窗口，受理保護服務案件。	執行率78.88% 1、主係委辦案件未及於年底前完成核銷，辦理保留。 2、其餘皆按照工作計畫完成。	辦理保留續辦
建築及設備	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備 社區照顧關懷據點開辦費及設施設備補助 擴充資訊軟硬體設備	1、構建本市社會福利管理資訊系統。 2、加強老人福利設施及充實社區活動中心設備。 3、社區照顧關懷據點開辦費及設施設備補助。	執行率50.15% 1、補助善化區活動中心興建計畫及下營區公所老人文康中心修繕，未及於年底前完成核銷，辦理保留。 2、補助社區建築及設備擴充改良依實際案件撥付。 3、其餘皆按照工作計畫完成。	依工程預定進度儘速辦理
公務人員退休給付	公務人員退休給付	辦理公務人員退休給付事宜。	執行率100% 已依照工作計畫完成。	
公務人員各項補助	公務人員各項補助	辦理公務人員各項補助事宜。	執行率100% 已依照工作計畫完成。	
災害準備金	災害救助	天然災害淹水救助及安遷救助金。	執行率100% 已依照工作計畫完成。	

臺南市政府社會局

總　　說　　明

中華民國103年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1、 本年度歲入預算數1,993,068,000元、決算數1,952,969,551元，短收40,098,449元，決算數佔預算數97.99%，茲分析如下：

科目	預算數	決算數	預算差異原因
統籌分配稅	622,341,000	615,851,000	中央統籌分配稅款撥付因應社福津貼調整所需經費較預算數少
罰款及賠償收入	1,239,000	5,669,820	違反兒少法、老福法及性騷擾防治法等開罰案件較預算多
規費收入	17,732,000	20,849,378	松柏育樂中心報名費、青少中心會員收入及婦女服務中心研習收入係屬規費性質，致服務費超收
財產收入	5,147,000	5,928,513	松柏育樂中心場金租金超收及專戶利息收入較預算數多
補助收入	1,303,426,000	1,293,868,006	中央補助款減列
捐獻及贈與收入	40,000,000	-	中國醫藥大學附設醫院捐贈計畫經費未撥入市庫
其他收入	3,183,000	10,802,834	收回以前年度各項補助溢領款
歲入總計	1,993,068,000	1,952,969,551	

2、以前年度轉入數13,378,550元、本年度減免（註銷）數1,310,866元，本年度實現數2,372,390元，本年度未結清數9,695,294元，茲分析如下：

年度	以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	本年度實現數	本年度未結清數
96	16,728	-	-	16,728
97	200,000	120,000	-	80,000
98	296,387	-	131,157	165,230
99	245,083	10,000	41,919	193,164
100	1,053,060	6,000	123,700	923,360
101	4,828,898	173,000	418,204	4,237,694
102	6,738,394	1,001,866	1,657,410	4,079,118
合計	13,378,550	1,310,866	2,372,390	9,695,294

臺南市政府社會局

總　　說　　明

中華民國103年度

(二)歲出部分：

1、本年度歲出預算數6,390,537,796元、決算數6,055,980,226元，結餘334,557,570元，決算數佔預算數94.76%，茲將各工作計畫分析如下：

科　目	預算數	決算數	預算差異原因
社會保險	471,174,000	457,771,758	依實際請領情形支付款項
社會救助	1,063,525,000	982,825,008	代賬工人力未足額進用、補助案件依實際申請撥付款項
行政管理	261,139,000	217,499,754	正式人力尚未補實及撙節經費結餘
照顧服務	325,979,000	292,882,125	補助案件依實際申請撥付
關懷服務	83,145,000	74,088,188	據點開辦計畫變更致未實施
院民安置	17,602,000	13,815,275	收支並列因收入未達而減少支出
社會福利	4,037,375,000	3,900,771,530	補助案件依實際申請撥付款項及委辦計畫結餘
保護服務	87,383,000	81,031,308	補助案件依實際申請撥付款項
建築及設備	32,196,000	24,275,484	補助案件依實際申請撥付款項、據點開辦計畫變更致未實施及採購財務結餘
公務人員退休給付	7,954,389	7,954,389	
公務人員各項補助	1,147,407	1,147,407	
災害準備金	1,918,000	1,918,000	
歲出總計	6,390,537,796	6,055,980,226	

2、以前年度歲出轉入數147,322,158元、本年度減免（註銷）數9,986,057元，年度實現數127,825,085元，本年度未結清數9,511,016元，茲分析如下：

年度	科目	以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	本年度實現數	本年度未結清數
101	社會福利	1,468,936	17,995	1,405,141	45,800
101	保護服務	4,889	-	4,889	-
102	社會保險	16,917,284	-	16,917,284	-
102	社會救助	3,652,472	172,446	3,480,026	-
102	行政管理	429,193	-	429,193	-
102	照顧服務	48,353,781	855,211	47,498,570	-
102	關懷服務	637,429	-	637,429	-

臺南市政府社會局

總　　說　　明

中華民國103年度

年度	科目	以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數	本年度實現數	本年度未結清數
102	社會福利	32,966,448	7,570,090	21,678,358	3,718,000
102	保護服務	10,348,080	1,284,065	9,064,015	-
102	建築及設備	32,543,646	86,250	26,710,180	5,747,216
合計		147,322,158	9,986,057	127,825,085	9,511,016

四、財務實況：

（一）預付費用-暫付款36,579,895元，係各項補助經費未及於年底前辦理轉正核銷。

（二）預付費用-墊付款114,824,649元，主係103年度中央補助經費先行辦理墊付款項，俟104年度辦理轉正。

（三）應收剔除經費118,144元，係以前年度溢領生活補助經費尚未收回數。

（四）保管有價證券3,247,400元，係臺南市官田老人養護中心委託民間經營履約保證金、仁愛之家門面及排水工程保固保證金。

（五）保管款61,332,411元，廠商保證金、工程保固金、約聘僱人員離職儲金。

（六）代收款9,776,708元，代扣員工公勞健保費、退撫基金、勞退金。

（七）代辦經費352,633,522元，各項代辦社福補助款。

（八）應付歲出款114,479,784元，權責保留案件以前年度部分4,169,566元、本年度部分110,310,218元。

（九）應付歲出保留款5,982,034元，專案保留以前年度部分5,341,450元、本年度部分640,584元。

五、其他要點：

（一）各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行。

（二）有關重要統計分析：

1、經常支出：

(1)人事費佔總支出：3.52%。

(2)其他經常費用佔總支出：6.37%。

(3)獎補助費佔總支出：89.71%。

2、資本支出佔總支出：0.40%。

主　要　表

臺南市政
歲入來源

經常門

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
				經常門資本門合計	1,698,891,000	294,177,000	1,993,068,000	1,950,941,606
				經常門合計	1,698,891,000	294,177,000	1,993,068,000	1,950,941,606
01				01150000000 稅課收入	599,121,000	23,220,000	622,341,000	615,851,000
	01			01157000000 臺南市政府社會局	599,121,000	23,220,000	622,341,000	615,851,000
		01		01157000900 統籌分配稅	599,121,000	23,220,000	622,341,000	615,851,000
			01	01157000901 統籌分配稅	599,121,000	23,220,000	622,341,000	615,851,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	599,121,000	23,220,000	622,341,000	615,851,000
02				03150000000 罰款及賠償收入	1,239,000	-	1,239,000	3,886,375
	01			03157000000 臺南市政府社會局	1,239,000	-	1,239,000	3,886,375
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,239,000	-	1,239,000	3,859,321
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,239,000	-	1,239,000	3,859,321
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,109,000	-	1,109,000	3,389,321
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	130,000	-	130,000	470,000
		02		03157000300 賠償收入	-	-	-	27,054
			01	03157000301 一般賠償收入	-	-	-	27,054
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	27,054
03				04150000000 規費收入	17,732,000	-	17,732,000	20,849,378
	01			04157000000 臺南市政府社會局	17,732,000	-	17,732,000	20,849,378
		01		04157000100 行政規費收入	15,000	-	15,000	44,500
			01	04157000102 證照費	15,000	-	15,000	44,500
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000	-	15,000	44,500
		02		04157000200 使用規費收入	17,717,000	-	17,717,000	20,804,878
			01	04157000213 場地設施使用費	1,013,000	-	1,013,000	1,628,755

府社會局

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	2,027,945	2,027,945	-	1,952,969,551	-40,098,449	
-	2,027,945	2,027,945	-	1,952,969,551	-40,098,449	
-	-	-	-	615,851,000	-6,490,000	
-	-	-	-	615,851,000	-6,490,000	
-	-	-	-	615,851,000	-6,490,000	
-	-	-	-	615,851,000	-6,490,000	
-	-	-	-	615,851,000	-6,490,000	
-	1,783,445	1,783,445	-	5,669,820	4,430,820	
-	1,783,445	1,783,445	-	5,669,820	4,430,820	
-	1,783,445	1,783,445	-	5,642,766	4,403,766	
-	1,783,445	1,783,445	-	5,642,766	4,403,766	
-	1,168,445	1,168,445	-	4,557,766	3,448,766	
-	615,000	615,000	-	1,085,000	955,000	
-	-	-	-	27,054	27,054	
-	-	-	-	27,054	27,054	
-	-	-	-	27,054	27,054	
-	-	-	-	20,849,378	3,117,378	
-	-	-	-	20,849,378	3,117,378	
-	-	-	-	44,500	29,500	
-	-	-	-	44,500	29,500	
-	-	-	-	44,500	29,500	
-	-	-	-	20,804,878	3,087,878	
-	-	-	-	1,628,755	615,755	

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
				1570007010000 臺南市政府社會局	830,000	-	830,000	1,457,839
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	183,000	-	183,000	170,916
			02	04157000214 服務費	16,704,000	-	16,704,000	19,176,123
				1570007010000 臺南市政府社會局	12,480,000	-	12,480,000	16,025,520
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	4,224,000	-	4,224,000	3,150,603
04				06150000000 財產收入	3,866,000	1,281,000	5,147,000	5,928,513
	01			06157000000 臺南市政府社會局	3,866,000	1,281,000	5,147,000	5,928,513
		01		06157000100 財產孳息	3,866,000	1,281,000	5,147,000	4,579,643
			01	06157000101 利息收入	16,000	-	16,000	119,880
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000	-	15,000	87,004
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	1,000	-	1,000	1,880
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	-	-	-	7,544
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	23,452
			02	06157000102 租金收入	-	-	-	302,352
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	257,209
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	-	-	-	45,143
			03	06157000103 權利金	3,850,000	1,281,000	5,131,000	4,157,411
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,850,000	1,281,000	5,131,000	4,157,411
		02		06157000500 廢舊物資售價	-	-	-	1,348,870
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	-	1,348,870
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	1,345,655
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	-	-	-	3,215
05				08150000000 補助收入	1,033,750,000	269,676,000	1,303,426,000	1,293,868,006

府社會局

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	1,457,839	627,839	
-	-	-	-	170,916	-12,084	
-	-	-	-	19,176,123	2,472,123	
-	-	-	-	16,025,520	3,545,520	
-	-	-	-	3,150,603	-1,073,397	
-	-	-	-	5,928,513	781,513	
-	-	-	-	5,928,513	781,513	
-	-	-	-	4,579,643	-567,357	
-	-	-	-	119,880	103,880	
-	-	-	-	87,004	72,004	
-	-	-	-	1,880	880	
-	-	-	-	7,544	7,544	
-	-	-	-	23,452	23,452	
-	-	-	-	302,352	302,352	
-	-	-	-	257,209	257,209	
-	-	-	-	45,143	45,143	
-	-	-	-	4,157,411	-973,589	
-	-	-	-	4,157,411	-973,589	
-	-	-	-	1,348,870	1,348,870	
-	-	-	-	1,348,870	1,348,870	
-	-	-	-	1,345,655	1,345,655	
-	-	-	-	3,215	3,215	
-	-	-	-	1,293,868,006	-9,557,994	

經常門

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
	01			08157000000 臺南市政府社會局	1,033,750,000	269,676,000	1,303,426,000	1,293,868,006
		01		08157000100 上級政府補助收入	1,033,750,000	269,676,000	1,303,426,000	1,293,868,006
			01	08157000102 計畫型補助收入	1,033,750,000	269,676,000	1,303,426,000	1,293,868,006
				1570007010000 臺南市政府社會局	735,381,000	204,134,000	939,515,000	934,388,998
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	282,595,000	65,224,000	347,819,000	343,971,850
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	15,774,000	318,000	16,092,000	15,507,158
06				09150000000 捐獻及贈與收入	40,000,000	-	40,000,000	-
	01			09157000000 臺南市政府社會局	40,000,000	-	40,000,000	-
		01		09157000100 捐獻收入	40,000,000	-	40,000,000	-
			01	09157000101 一般捐獻	40,000,000	-	40,000,000	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	40,000,000	-	40,000,000	-
07				11150000000 其他收入	3,183,000	-	3,183,000	10,558,334
	01			11157000000 臺南市政府社會局	3,183,000	-	3,183,000	10,558,334
		01		11157000200 雜項收入	3,183,000	-	3,183,000	10,558,334
			01	11157000201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,659,082
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	5,573,563
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	-	-	-	3,817,251
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	268,268
			02	11157000210 其他雜項收入	3,183,000	-	3,183,000	899,252
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,183,000	-	3,183,000	381,787
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	517,465

府社會局

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合計		
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	1,293,868,006	-9,557,994	
-	-	-	-	1,293,868,006	-9,557,994	
-	-	-	-	1,293,868,006	-9,557,994	
-	-	-	-	934,388,998	-5,126,002	
-	-	-	-	343,971,850	-3,847,150	
-	-	-	-	15,507,158	-584,842	
-	-	-	-	-	-40,000,000	
-	-	-	-	-	-40,000,000	
-	-	-	-	-	-40,000,000	
-	-	-	-	-	-40,000,000	
-	-	-	-	-	-40,000,000	
-	244,500	244,500	-	10,802,834	7,619,834	
-	244,500	244,500	-	10,802,834	7,619,834	
-	244,500	244,500	-	10,802,834	7,619,834	
-	244,500	244,500	-	9,903,582	9,903,582	
-	244,500	244,500	-	5,818,063	5,818,063	
-	-	-	-	3,817,251	3,817,251	
-	-	-	-	268,268	268,268	
-	-	-	-	899,252	-2,283,748	
-	-	-	-	381,787	-2,801,213	
-	-	-	-	517,465	517,465	

經常門

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	6,071,476,796	319,061,000	6,390,537,796	5,945,029,424	1,707,062	108,603,156	110,310,218
				經常門資本門合計	6,060,457,000	319,061,000	6,379,518,000	5,935,557,628	1,707,062	107,055,156	108,762,218
				經常門合計	6,036,298,000	311,024,000	6,347,322,000	5,919,412,048	1,707,062	98,925,252	100,632,314
01				00150000000 社會局主管	6,036,298,000	311,024,000	6,347,322,000	5,919,412,048	1,707,062	98,925,252	100,632,314
	01			00157000000 臺南市政府社會局	6,036,298,000	311,024,000	6,347,322,000	5,919,412,048	1,707,062	98,925,252	100,632,314
		01		661570004664700 社政業務	461,928,000	9,246,000	471,174,000	455,285,530	-	2,486,228	2,486,228
			01	661570004664702 社會保險	461,928,000	9,246,000	471,174,000	455,285,530	-	2,486,228	2,486,228
				040000獎補助費	461,928,000	9,246,000	471,174,000	455,285,530	-	2,486,228	2,486,228
				1570007010000 臺南市政府社會局	461,928,000	9,246,000	471,174,000	455,285,530	-	2,486,228	2,486,228
		02		671570004674500 社會救助	1,012,352,000	51,173,000	1,063,525,000	979,810,518	1,707,062	995,844	2,702,906
			01	671570004674501 社會救助	1,012,352,000	51,173,000	1,063,525,000	979,810,518	1,707,062	995,844	2,702,906
				020000業務費	8,160,000	1,000,000	9,160,000	4,803,533	-	995,844	995,844
				1570007010000 臺南市政府社會局	8,160,000	1,000,000	9,160,000	4,803,533	-	995,844	995,844
				040000獎補助費	1,004,192,000	50,173,000	1,054,365,000	975,006,985	1,707,062	-	1,707,062
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,004,192,000	50,173,000	1,054,365,000	975,006,985	1,707,062	-	1,707,062
		03		681570004680100 一般行政	260,398,000	741,000	261,139,000	217,099,696	-	400,058	400,058
			01	681570004680101 行政管理	260,398,000	741,000	261,139,000	217,099,696	-	400,058	400,058
				010000人事費	184,638,000	741,000	185,379,000	157,785,625	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	133,710,000	180,000	133,890,000	119,871,250	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	6,140,000	-	6,140,000	5,792,651	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	13,409,000	45,000	13,454,000	11,847,976	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	31,379,000	516,000	31,895,000	20,273,748	-	-	-

府社會局

別決算表

103 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	640,584	640,584	6,055,980,226	-334,557,570	-	
-	640,584	640,584	6,044,960,430	-334,557,570	-	
-	640,584	640,584	6,020,684,946	-326,637,054	-	
-	640,584	640,584	6,020,684,946	-326,637,054	-	
-	640,584	640,584	6,020,684,946	-326,637,054	-	
-	-	-	457,771,758	-13,402,242	-	
-	-	-	457,771,758	-13,402,242	-	
-	-	-	457,771,758	-13,402,242	-	預算增減數9,246,000元=第二預備金9,246,000
-	-	-	457,771,758	-13,402,242	-	
-	311,584	311,584	982,825,008	-80,699,992	-	
-	311,584	311,584	982,825,008	-80,699,992	-	
-	-	-	5,799,377	-3,360,623	-	預算增減數1,000,000元=追加減預算數1,000,000
-	-	-	5,799,377	-3,360,623	-	
-	311,584	311,584	977,025,631	-77,339,369	-	預算增減數50,173,000元=追加減預算數50,173,000
-	311,584	311,584	977,025,631	-77,339,369	-	
-	-	-	217,499,754	-43,639,246	-	
-	-	-	217,499,754	-43,639,246	-	
-	-	-	157,785,625	-27,593,375	-	預算增減數741,000元=追加減預算數741,000
-	-	-	119,871,250	-14,018,750	-	
-	-	-	5,792,651	-347,349	-	
-	-	-	11,847,976	-1,606,024	-	
-	-	-	20,273,748	-11,621,252	-	

經常門

中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數 已預付之數	尚未支付數	小計
				020000業務費	75,360,000	-	75,360,000	59,314,071	-	400,058	400,058
				1570007010000 臺南市政府社會局	66,163,000	-	66,163,000	52,156,011	-	227,100	227,100
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	256,000	-	256,000	212,943	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	7,243,000	-	7,243,000	5,538,315	-	164,069	164,069
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,698,000	-	1,698,000	1,406,802	-	8,889	8,889
				040000獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	400,000	-	400,000	-	-	-	-
		04		681570004684000 照管業務	341,422,000	67,702,000	409,124,000	305,569,471	-	61,400,842	61,400,842
			01	681570004684001 照顧服務	295,259,000	30,720,000	325,979,000	232,017,173	-	60,864,952	60,864,952
				020000業務費	197,540,000	-	197,540,000	160,754,810	-	35,990,132	35,990,132
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	197,540,000	-	197,540,000	160,754,810	-	35,990,132	35,990,132
				040000獎補助費	97,719,000	30,720,000	128,439,000	71,262,363	-	24,874,820	24,874,820
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	97,719,000	30,720,000	128,439,000	71,262,363	-	24,874,820	24,874,820
			02	681570004684002 關懷服務	46,163,000	36,982,000	83,145,000	73,552,298	-	535,890	535,890
				020000業務費	11,366,000	-	11,366,000	8,121,315	-	535,890	535,890
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	11,366,000	-	11,366,000	8,121,315	-	535,890	535,890
				040000獎補助費	34,797,000	36,982,000	71,779,000	65,430,983	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	34,797,000	36,982,000	71,779,000	65,430,983	-	-	-
		05		681570004684200 福利業務	17,602,000	-	17,602,000	13,815,275	-	-	-

府社會局

別決算表

103 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	59,714,129	-15,645,871	-	
-	-	-	52,383,111	-13,779,889	-	
-	-	-	212,943	-43,057	-	
-	-	-	5,702,384	-1,540,616	-	
-	-	-	1,415,691	-282,309	-	
-	-	-	-	-400,000	-	
-	-	-	-	-400,000	-	
-	-	-	366,970,313	-42,153,687	-	
-	-	-	292,882,125	-33,096,875	-	
-	-	-	196,744,942	-795,058	-	
-	-	-	196,744,942	-795,058	-	
-	-	-	96,137,183	-32,301,817	-	預算增減數30,720,000元=追加減預算數30,720,000
-	-	-	96,137,183	-32,301,817	-	
-	-	-	74,088,188	-9,056,812	-	
-	-	-	8,657,205	-2,708,795	-	
-	-	-	8,657,205	-2,708,795	-	
-	-	-	65,430,983	-6,348,017	-	預算增減數36,982,000元=追加減預算數36,982,000
-	-	-	65,430,983	-6,348,017	-	
-	-	-	13,815,275	-3,786,725	-	

經常門

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
			01	681570004684201 院民安置	17,602,000	-	17,602,000	13,815,275	-	-	-
				020000業務費	16,361,000	-	16,361,000	13,057,995	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	16,361,000	-	16,361,000	13,057,995	-	-	-
				040000獎補助費	1,241,000	-	1,241,000	757,280	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	1,241,000	-	1,241,000	757,280	-	-	-
		06		681570004684700 社政業務	3,942,596,000	182,162,000	4,124,758,000	3,947,831,558	-	33,642,280	33,642,280
			01	681570004684701 社會福利	3,855,531,000	181,844,000	4,037,375,000	3,878,906,682	-	21,535,848	21,535,848
				010000人事費	8,332,000	-	8,332,000	7,944,217	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	8,332,000	-	8,332,000	7,944,217	-	-	-
				020000業務費	80,566,000	3,467,000	84,033,000	49,719,294	-	15,675,690	15,675,690
				1570007010000 臺南市政府社會局	80,566,000	3,467,000	84,033,000	49,719,294	-	15,675,690	15,675,690
				040000獎補助費	3,766,633,000	178,377,000	3,945,010,000	3,821,243,171	-	5,860,158	5,860,158
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,766,633,000	178,377,000	3,945,010,000	3,821,243,171	-	5,860,158	5,860,158
			02	681570004684702 保護服務	87,065,000	318,000	87,383,000	68,924,876	-	12,106,432	12,106,432
				010000人事費	40,158,000	-	40,158,000	37,978,253	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,158,000	-	40,158,000	37,978,253	-	-	-
				020000業務費	36,862,000	240,000	37,102,000	24,112,395	-	12,086,432	12,086,432
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	36,862,000	240,000	37,102,000	24,112,395	-	12,086,432	12,086,432
				040000獎補助費	10,045,000	78,000	10,123,000	6,834,228	-	20,000	20,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10,045,000	78,000	10,123,000	6,834,228	-	20,000	20,000

府社會局

別決算表

103 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	13,815,275	-3,786,725	-	
-	-	-	13,057,995	-3,303,005	-	
-	-	-	13,057,995	-3,303,005	-	
-	-	-	757,280	-483,720	-	
-	-	-	757,280	-483,720	-	
-	329,000	329,000	3,981,802,838	-142,955,162	-	
-	329,000	329,000	3,900,771,530	-136,603,470	-	
-	-	-	7,944,217	-387,783	-	
-	-	-	7,944,217	-387,783	-	
-	329,000	329,000	65,723,984	-18,309,016	-	預算增減數3,467,000元=追加減預算數3,467,000
-	329,000	329,000	65,723,984	-18,309,016	-	
-	-	-	3,827,103,329	-117,906,671	-	預算增減數178,377,000元=追加減預算數166,057,000+第二預備金12,320,000
-	-	-	3,827,103,329	-117,906,671	-	
-	-	-	81,031,308	-6,351,692	-	
-	-	-	37,978,253	-2,179,747	-	
-	-	-	37,978,253	-2,179,747	-	
-	-	-	36,198,827	-903,173	-	預算增減數240,000元=追加減預算數240,000
-	-	-	36,198,827	-903,173	-	
-	-	-	6,854,228	-3,268,772	-	預算增減數78,000元=追加減預算數78,000
-	-	-	6,854,228	-3,268,772	-	

資本門

中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數 已預付之數	尚未支付數	小計
				資本門合計	24,159,000	8,037,000	32,196,000	16,145,580	-	8,129,904	8,129,904
01				00150000000 社會局主管	24,159,000	8,037,000	32,196,000	16,145,580	-	8,129,904	8,129,904
	01			00157000000 臺南市政府社會局	24,159,000	8,037,000	32,196,000	16,145,580	-	8,129,904	8,129,904
		01		681570004689000 一般建築及設備	24,159,000	8,037,000	32,196,000	16,145,580	-	8,129,904	8,129,904
			01	681570004689001 建築及設備	24,159,000	8,037,000	32,196,000	16,145,580	-	8,129,904	8,129,904
				020000業務費	-	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000
				030000設備及投資	4,933,000	5,403,000	10,336,000	3,923,153	-	1,659,904	1,659,904
				1570007010000 臺南市政府社會局	3,702,000	-483,000	3,219,000	2,841,169	-	149,904	149,904
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	50,000	-	50,000	49,996	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	109,000	5,886,000	5,995,000	87,708	-	1,510,000	1,510,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,072,000	-	1,072,000	944,280	-	-	-
				040000獎補助費	19,226,000	2,234,000	21,460,000	12,222,427	-	6,070,000	6,070,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000,000	-	15,000,000	8,005,977	-	5,630,000	5,630,000
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	4,226,000	2,234,000	6,460,000	4,216,450	-	440,000	440,000

府社會局

別決算表

103 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	24,275,484	-7,920,516	-	
-	-	-	24,275,484	-7,920,516	-	
-	-	-	24,275,484	-7,920,516	-	
-	-	-	24,275,484	-7,920,516	-	
-	-	-	24,275,484	-7,920,516	-	
-	-	-	400,000	-	-	預算增減數400,000元=追加減預算數400,000
-	-	-	400,000	-	-	
-	-	-	5,583,057	-4,752,943	-	預算增減數5,403,000元=追加減預算數5,403,000
-	-	-	2,991,073	-227,927	-	
-	-	-	49,996	-4	-	
-	-	-	1,597,708	-4,397,292	-	
-	-	-	944,280	-127,720	-	
-	-	-	18,292,427	-3,167,573	-	預算增減數2,234,000元=追加減預算數2,234,000
-	-	-	13,635,977	-1,364,023	-	
-	-	-	4,656,450	-1,803,550	-	

統籌科目　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	決 實現數	應付數 已預付之數	尚未支付數	小計
				統籌科目合計	11,019,796	-	11,019,796	9,471,796	-	1,548,000	1,548,000
01				00150000000 社會局主管	11,019,796	-	11,019,796	9,471,796	-	1,548,000	1,548,000
	01			00157000000 臺南市政府社會局	11,019,796	-	11,019,796	9,471,796	-	1,548,000	1,548,000
		01		751570006750100 公務人員退休給付	7,954,389	-	7,954,389	7,954,389	-	-	-
			01	751570006750101 公務人員退休給付	7,954,389	-	7,954,389	7,954,389	-	-	-
				010000人事費	7,950,389	-	7,950,389	7,950,389	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	5,778,128	-	5,778,128	5,778,128	-	-	-
				1570007020000 臺南市立仁愛之家	378,251	-	378,251	378,251	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	344,424	-	344,424	344,424	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,449,586	-	1,449,586	1,449,586	-	-	-
				040000獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
		02		891570010890400 公務人員各項補助	1,147,407	-	1,147,407	1,147,407	-	-	-
			01	891570010890401 公務人員各項補助	1,147,407	-	1,147,407	1,147,407	-	-	-
				010000人事費	1,147,407	-	1,147,407	1,147,407	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	984,175	-	984,175	984,175	-	-	-
				1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	99,300	-	99,300	99,300	-	-	-
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	63,932	-	63,932	63,932	-	-	-
		03		891570010890600 災害準備金	1,918,000	-	1,918,000	370,000	-	1,548,000	1,548,000
			01	891570010890601 災害準備金	1,918,000	-	1,918,000	370,000	-	1,548,000	1,548,000
				040000獎補助費	1,918,000	-	1,918,000	370,000	-	1,548,000	1,548,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,918,000	-	1,918,000	370,000	-	1,548,000	1,548,000

府社會局

別決算表

103 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	11,019,796	-	-	
-	-	-	11,019,796	-	-	
-	-	-	11,019,796	-	-	
-	-	-	7,954,389	-	-	
-	-	-	7,954,389	-	-	
-	-	-	7,950,389	-	-	
-	-	-	5,778,128	-	-	
-	-	-	378,251	-	-	
-	-	-	344,424	-	-	
-	-	-	1,449,586	-	-	
-	-	-	4,000	-	-	
-	-	-	4,000	-	-	
-	-	-	1,147,407	-	-	
-	-	-	1,147,407	-	-	
-	-	-	1,147,407	-	-	
-	-	-	984,175	-	-	
-	-	-	99,300	-	-	
-	-	-	63,932	-	-	
-	-	-	1,918,000	-	-	
-	-	-	1,918,000	-	-	
-	-	-	1,918,000	-	-	
-	-	-	1,918,000	-	-	

臺南市政府社會局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

以前年度歲入

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	保留數
					總計	13,378,550	-	1,310,866	-
					經常門合計	13,378,550	-	1,310,866	-
96					96年度經常門合計	16,728	-	-	-
	07				營業盈餘及事業收入	16,728	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	-	-
			01		賸餘繳庫	16,728	-	-	-
					臺南市政府社會局	16,728	-	-	-
97					97年度經常門合計	200,000	-	120,000	-
	03				罰款及賠償收入	200,000	-	120,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	200,000	-	120,000	-
			01		罰金罰鍰	200,000	-	120,000	-
					臺南市政府社會局	120,000	-	120,000	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	80,000	-	-	-
98					98年度經常門合計	296,387	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	296,387	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	296,387	-	-	-
			01		罰金罰鍰	296,387	-	-	-
					臺南市政府社會局	296,387	-	-	-
99					99年度經常門合計	245,083	-	10,000	-
	03				罰款及賠償收入	245,083	-	10,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	245,083	-	10,000	-
			01		罰金罰鍰	245,083	-	10,000	-
					臺南市政府社會局	207,583	-	10,000	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	37,500	-	-	-
100					100年度經常門合計	1,053,060	-	6,000	-
	03				罰款及賠償收入	463,440	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	463,440	-	-	-
			01		罰金罰鍰	463,440	-	-	-
					臺南市政府社會局	423,440	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,000	-	-	-

府社會局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
2,372,390	-	-	-	9,695,294	-	
2,372,390	-	-	-	9,695,294	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	16,728	-	
-	-	-	-	80,000	-	
-	-	-	-	80,000	-	
-	-	-	-	80,000	-	
-	-	-	-	80,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	80,000	-	
131,157	-	-	-	165,230	-	
131,157	-	-	-	165,230	-	
131,157	-	-	-	165,230	-	
131,157	-	-	-	165,230	-	
131,157	-	-	-	165,230	-	
41,919	-	-	-	193,164	-	
41,919	-	-	-	193,164	-	
41,919	-	-	-	193,164	-	
41,919	-	-	-	193,164	-	
41,919	-	-	-	155,664	-	
-	-	-	-	37,500	-	
123,700	-	-	-	923,360	-	
62,000	-	-	-	401,440	-	
62,000	-	-	-	401,440	-	
62,000	-	-	-	401,440	-	
62,000	-	-	-	361,440	-	
-	-	-	-	40,000	-	

以前年度歲入

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
	11				其他收入	589,620	-	6,000	-
		02			雜項收入	589,620	-	6,000	-
			01		收回以前年度歲出	589,620	-	6,000	-
					臺南市政府社會局	589,620	-	6,000	-
101					101年度經常門合計	4,828,898	-	173,000	-
	03				罰款及賠償收入	724,500	-	52,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	724,500	-	52,000	-
			01		罰金罰鍰	724,500	-	52,000	-
					臺南市政府社會局	624,500	-	52,000	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	100,000	-	-	-
	11				其他收入	4,104,398	-	121,000	-
		02			雜項收入	4,104,398	-	121,000	-
			01		收回以前年度歲出	491,000	-	121,000	-
					臺南市政府社會局	491,000	-	121,000	-
			10		其他雜項收入	3,613,398	-	-	-
					臺南市政府社會局	3,613,398	-	-	-
102					102年度經常門合計	6,738,394	-	1,001,866	-
	03				罰款及賠償收入	1,255,500	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,255,500	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,255,500	-	-	-
					臺南市政府社會局	1,035,500	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	220,000	-	-	-
	08				補助收入	5,482,894	-	1,001,866	-
		01			上級政府補助收入	5,482,894	-	1,001,866	-
			02		計畫型補助收入	5,482,894	-	1,001,866	-
					臺南市政府社會局	5,482,894	-	1,001,866	-

府社會局

轉入數決算表

103年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
61,700	-	-	-	521,920	-	
61,700	-	-	-	521,920	-	
61,700	-	-	-	521,920	-	
61,700	-	-	-	521,920	-	
418,204	-	-	-	4,237,694	-	
118,558	-	-	-	553,942	-	
118,558	-	-	-	553,942	-	
118,558	-	-	-	553,942	-	
118,000	-	-	-	454,500	-	
558	-	-	-	99,442	-	
299,646	-	-	-	3,683,752	-	
299,646	-	-	-	3,683,752	-	
6,000	-	-	-	364,000	-	
6,000	-	-	-	364,000	-	
293,646	-	-	-	3,319,752	-	
293,646	-	-	-	3,319,752	-	
1,657,410	-	-	-	4,079,118	-	
894,382	-	-	-	361,118	-	
894,382	-	-	-	361,118	-	
894,382	-	-	-	361,118	-	
879,600	-	-	-	155,900	-	
14,782	-	-	-	205,218	-	
763,028	-	-	-	3,718,000	-	
763,028	-	-	-	3,718,000	-	
763,028	-	-	-	3,718,000	-	
763,028	-	-	-	3,718,000	-	

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	141,980,708	5,341,450	9,986,057	-
					經常門合計	114,778,512	-	9,899,807	-
101					101年度經常門合計	1,473,825	-	17,995	-
	68				福利服務支出	1,473,825	-	17,995	-
		47			社政業務	1,473,825	-	17,995	-
			01		社會福利	1,468,936	-	17,995	-
				03	兒童少年福利	609,493	-	-	-
					業務費	609,493	-	-	-
					臺南市政府社會局	609,493	-	-	-
				06	身心障礙福利	859,443	-	17,995	-
					業務費	785,443	-	17,995	-
					臺南市政府社會局	785,443	-	17,995	-
					獎補助費	74,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	74,000	-	-	-
			02		保護服務	4,889	-	-	-
					業務費	4,889	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	4,889	-	-	-
102					102年度經常門合計	113,304,687	-	9,881,812	-
	66				社會保險支出	16,917,284	-	-	-
		47			社政業務	16,917,284	-	-	-
			02		社會保險	16,917,284	-	-	-
					獎補助費	16,917,284	-	-	-
					臺南市政府社會局	16,917,284	-	-	-
	67				社會救助支出	3,652,472	-	172,446	-
		45			社會救助	3,652,472	-	172,446	-
			01		社會救助	3,652,472	-	172,446	-
					業務費	2,233,000	-	169,067	-
					臺南市政府社會局	2,233,000	-	169,067	-
					獎補助費	1,419,472	-	3,379	-
					臺南市政府社會局	1,419,472	-	3,379	-
	68				福利服務支出	92,734,931	-	9,709,366	-
		01			一般行政	429,193	-	-	-
			01		行政管理	429,193	-	-	-
					業務費	429,193	-	-	-
					臺南市政府社會局	224,743	-	-	-
					臺南市政府照顧服務管理中心	197,250	-	-	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	7,200	-	-	-
		40			照管業務	48,991,210	-	855,211	-
			01		照顧服務	48,353,781	-	855,211	-
					業務費	500,000	-	11,160	-
					臺南市政府照顧服務管理中心	500,000	-	11,160	-
					獎補助費	47,853,781	-	844,051	-
					臺南市政府照顧服務管理中心	47,853,781	-	844,051	-

府社會局

轉入數決算表

103年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
127,825,085	-	-	-	4,169,566	5,341,450	
101,114,905	-	-	-	3,763,800	-	
1,410,030	-	-	-	45,800	-	
1,410,030	-	-	-	45,800	-	
1,410,030	-	-	-	45,800	-	
1,405,141	-	-	-	45,800	-	
609,493	-	-	-	-	-	
609,493	-	-	-	-	-	
609,493	-	-	-	-	-	
795,648	-	-	-	45,800	-	
767,448	-	-	-	-	-	
767,448	-	-	-	-	-	
28,200	-	-	-	45,800	-	
28,200	-	-	-	45,800	-	
4,889	-	-	-	-	-	
4,889	-	-	-	-	-	
4,889	-	-	-	-	-	
99,704,875	-	-	-	3,718,000	-	
16,917,284	-	-	-	-	-	
16,917,284	-	-	-	-	-	
16,917,284	-	-	-	-	-	
16,917,284	-	-	-	-	-	
16,917,284	-	-	-	-	-	
3,480,026	-	-	-	-	-	
3,480,026	-	-	-	-	-	
3,480,026	-	-	-	-	-	
2,063,933	-	-	-	-	-	
2,063,933	-	-	-	-	-	
1,416,093	-	-	-	-	-	
1,416,093	-	-	-	-	-	
79,307,565	-	-	-	3,718,000	-	
429,193	-	-	-	-	-	
429,193	-	-	-	-	-	
429,193	-	-	-	-	-	
224,743	-	-	-	-	-	
197,250	-	-	-	-	-	
7,200	-	-	-	-	-	
48,135,999	-	-	-	-	-	
47,498,570	-	-	-	-	-	
488,840	-	-	-	-	-	
488,840	-	-	-	-	-	
47,009,730	-	-	-	-	-	
47,009,730	-	-	-	-	-	

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
			02		關懷服務	637,429	-	-	-
					業務費	637,429	-	-	-
					臺南市政府照顧服務管理中心	637,429	-	-	-
		47			社政業務	43,314,528	-	8,854,155	-
			01		社會福利	32,966,448	-	7,570,090	-
				01	社會行政	2,023,500	-	1,514,578	-
					業務費	2,023,500	-	1,514,578	-
					臺南市政府社會局	2,023,500	-	1,514,578	-
				02	社會工作	4,062,521	-	1,000,636	-
					業務費	4,062,521	-	1,000,636	-
					臺南市政府社會局	4,062,521	-	1,000,636	-
				03	兒童少年福利	7,196,575	-	3,022,931	-
					業務費	3,333,072	-	1,291,838	-
					臺南市政府社會局	3,333,072	-	1,291,838	-
					獎補助費	3,863,503	-	1,731,093	-
					臺南市政府社會局	3,863,503	-	1,731,093	-
				04	婦女福利	1,825,125	-	505,500	-
					業務費	1,270,125	-	500	-
					臺南市政府社會局	1,270,125	-	500	-
					獎補助費	555,000	-	505,000	-
					臺南市政府社會局	555,000	-	505,000	-
				05	老人福利	2,195,439	-	496,017	-
					業務費	1,760,439	-	426,017	-
					臺南市政府社會局	1,760,439	-	426,017	-
					獎補助費	435,000	-	70,000	-
					臺南市政府社會局	435,000	-	70,000	-
				06	身心障礙福利	15,663,288	-	1,030,428	-
					業務費	8,916,723	-	488,998	-
					臺南市政府社會局	8,916,723	-	488,998	-
					獎補助費	6,746,565	-	541,430	-
					臺南市政府社會局	6,746,565	-	541,430	-
			02		保護服務	10,348,080	-	1,284,065	-
					業務費	10,348,080	-	1,284,065	-
					臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	10,348,080	-	1,284,065	-
					資本門合計	27,202,196	5,341,450	86,250	-
102					102年度資本門合計	27,202,196	5,341,450	86,250	-
	68				福利服務支出	27,202,196	5,341,450	86,250	-
		90			一般建築及設備	27,202,196	5,341,450	86,250	-
			01		建築及設備	27,202,196	5,341,450	86,250	-
					設備及投資	25,717,116	5,341,450	-	-
					臺南市政府社會局	25,675,116	5,341,450	-	-
					臺南市政府照顧服務管理中心	42,000	-	-	-
					獎補助費	1,485,080	-	86,250	-
					臺南市政府社會局	91,270	-	-	-
					臺南市政府照顧服務管理中心	1,393,810	-	86,250	-

府社會局

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
637,429	-	-	-	-	-	
637,429	-	-	-	-	-	
637,429	-	-	-	-	-	
30,742,373	-	-	-	3,718,000	-	
21,678,358	-	-	-	3,718,000	-	
508,922	-	-	-	-	-	
508,922	-	-	-	-	-	
508,922	-	-	-	-	-	
3,061,885	-	-	-	-	-	
3,061,885	-	-	-	-	-	
3,061,885	-	-	-	-	-	
4,173,644	-	-	-	-	-	
2,041,234	-	-	-	-	-	
2,041,234	-	-	-	-	-	
2,132,410	-	-	-	-	-	
2,132,410	-	-	-	-	-	
1,319,625	-	-	-	-	-	
1,269,625	-	-	-	-	-	
1,269,625	-	-	-	-	-	
50,000	-	-	-	-	-	
50,000	-	-	-	-	-	
1,699,422	-	-	-	-	-	
1,334,422	-	-	-	-	-	
1,334,422	-	-	-	-	-	
365,000	-	-	-	-	-	
365,000	-	-	-	-	-	
10,914,860	-	-	-	3,718,000	-	
8,427,725	-	-	-	-	-	
8,427,725	-	-	-	-	-	
2,487,135	-	-	-	3,718,000	-	
2,487,135	-	-	-	3,718,000	-	
9,064,015	-	-	-	-	-	
9,064,015	-	-	-	-	-	
9,064,015	-	-	-	-	-	
26,710,180	-	-	-	405,766	5,341,450	
26,710,180	-	-	-	405,766	5,341,450	
26,710,180	-	-	-	405,766	5,341,450	
26,710,180	-	-	-	405,766	5,341,450	
26,710,180	-	-	-	405,766	5,341,450	
25,311,350	-	-	-	405,766	5,341,450	
25,269,350	-	-	-	405,766	5,341,450	
42,000	-	-	-	-	-	
1,398,830	-	-	-	-	-	
91,270	-	-	-	-	-	
1,307,560	-	-	-	-	-	

臺南市政府社會局

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
歲入結存-存款	110200	20,112	暫收款	121100	20,112
應收歲入款	110500	11,723,239	應納庫款	121300	11,723,239
以前年度部分		9,695,294			
本年度部分		2,027,945			
合計		11,743,351	合計		11,743,351
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		203	待抵銷債權憑證		203
合計		203	合計		203

臺南市政府社會局

經費類平衡表

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	389,198,114	保管款	221000	61,332,411
保留庫款	210700	118,435,450	應付保管有價證券	221200	3,247,400
以前年度部分		9,191,710	代收款	221300	9,776,708
本年度部分		109,243,740	代辦經費	221500	352,633,522
預付費用-墊付款	211211	114,824,649	預領經費	221800	114,824,649
預付費用-暫付款	211214	36,579,895	應付歲出款	222300	114,479,784
應收剔除經費	211700	118,144	以前年度部分		4,169,566
保管有價證券	212300	3,247,400	本年度部分		110,310,218
			應付歲出保留款	222400	5,982,034
			以前年度部分		5,341,450
			本年度部分		640,584
			經費賸餘-待納庫部分	231000	127,144
			以前年度部分		127,144
合計		662,403,652	合計		662,403,652
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

附　屬　表

臺南市政府社會局

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,017
1.10110200 歲入結存-存款		5,017	
(二)本期收入 20			1,976,049,076
1.20110500 應收歲入款		2,372,390	
收入數	3,010,106		
減:沖轉或付還數	637,716		
2.20121100 暫收款		15,112	
收入數	173,987		
減:沖轉或付還數	158,875		
3.20121600 歲入實收數		1,950,941,606	
收入數	1,964,945,985		
減:沖轉或付還數	14,004,379		
4.20121700 收回以前年度納庫款		22,719,968	
收入數	23,333,987		
減:沖轉或付還數	614,019		
收項總計			1,976,054,093
二、付項			
(一)本期支出 30			1,976,033,981
1.30110900 歲入納庫數		1,950,941,606	
支付數	1,964,945,985		
減:收回或沖轉數	14,004,379		
2.30111000 退還以前年度歲入款		22,719,968	
支付數	23,333,987		
減:收回或沖轉數	614,019		
3.30121300 應納庫款		2,372,390	
支付數	3,010,106		
減:收回或沖轉數	637,716		
4.30121400 待納庫款		17	
支付數	17		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,112
1.40110200 歲入結存-存款		20,112	
付項總計			1,976,054,093

臺南市政府社會局

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日　　單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			553,675,676
1.10210200 經費結存-存款		408,681,462	
2.10210700 保留庫款		144,994,214	
(二)本期收入 20			6,318,865,311
1.20211700 應收剔除經費		171,556	
收入數	171,556		
減：沖轉或付還數			
2.20212000 預計支用數		6,390,537,796	
收入數	6,427,499,763		
減：沖轉或付還數	36,961,967		
3.20221000 保管款		1,041,475	
收入數	10,759,511		
減：沖轉或付還數	9,718,036		
4.20221300 代收款		4,108,229	
收入數	73,207,359		
減：沖轉或付還數	69,099,130		
5.20221500 代辦經費		-20,540,894	
收入數	324,533,672		
減：沖轉或付還數	345,074,566		
6.20221800 預領經費		-56,452,851	
收入數	275,187,054		
減：沖轉或付還數	331,639,905		
收項總計			6,872,540,987
二、付項			
(一)本期支出 30			6,364,907,423
1.30211211 預付費用-墊付款		-56,452,851	
支付數	167,332,705		
減：收回或沖轉數	223,785,556		
2.30211214 預付費用-暫付款		3,790,582	
支付數	3,711,644,585		
減：收回或沖轉數	3,707,854,003		
3.30212100 經費支出		5,945,029,424	
支付數	5,967,580,871		
減：收回或沖轉數	22,551,447		
4.30222300 應付歲出款		137,807,763	
支付數	138,860,268		
減：收回或沖轉數	-1,052,505		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		334,732,505	
支付數	334,732,505		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			507,633,564
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		389,198,114	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		118,435,450	
5.40210900 零用金			
付項總計			6,872,540,987

臺南市政府社會局
歲入納庫數明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

款	項	目	科目名稱	金額	備註
			總計	1,950,941,606	
			經常門合計	1,950,941,606	
01			稅課收入	615,851,000	
	09		統籌分配稅	615,851,000	
		01	統籌分配稅	615,851,000	
			臺南市政府社會局	615,851,000	
03			罰款及賠償收入	3,886,375	
	01		罰金罰鍰及怠金	3,859,321	
		01	罰金罰鍰	3,859,321	
			臺南市政府社會局	3,389,321	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	470,000	
	03		賠償收入	27,054	
		01	一般賠償收入	27,054	
			臺南市政府社會局	27,054	
04			規費收入	20,849,378	
	01		行政規費收入	44,500	
		02	證照費	44,500	
			臺南市政府社會局	44,500	
	02		使用規費收入	20,804,878	
		13	場地設施使用費	1,628,755	
			臺南市政府社會局	1,457,839	
			臺南市立仁愛之家	170,916	
		14	服務費	19,176,123	
			臺南市政府社會局	16,025,520	
			臺南市立仁愛之家	3,150,603	
06			財產收入	5,928,513	
	01		財產孳息	4,579,643	
		01	利息收入	119,880	
			臺南市政府社會局	87,004	
			臺南市立仁愛之家	1,880	
			臺南市政府照顧服務管理中心	7,544	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	23,452	
		02	租金收入	302,352	
			臺南市政府社會局	257,209	
			臺南市政府照顧服務管理中心	45,143	
		03	權利金	4,157,411	
			臺南市政府社會局	4,157,411	
	05		廢舊物資售價	1,348,870	
		01	廢舊物資售價	1,348,870	
			臺南市政府社會局	1,345,655	
			臺南市政府照顧服務管理中心	3,215	
08			補助收入	1,293,868,006	
	01		上級政府補助收入	1,293,868,006	
		02	計畫型補助收入	1,293,868,006	
			臺南市政府社會局	934,388,998	
			臺南市政府照顧服務管理中心	343,971,850	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	15,507,158	
11			其他收入	10,558,334	
	02		雜項收入	10,558,334	
		01	收回以前年度歲出	9,659,082	
			臺南市政府社會局	5,573,563	
			臺南市政府照顧服務管理中心	3,817,251	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	268,268	
		10	其他雜項收入	899,252	
			臺南市政府社會局	381,787	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	517,465	

臺南市政府社會局

以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

年度	科目 款	項	目	名稱	以前年度結轉應納數	本年度納庫數	本年度減免註銷數	未繳庫餘額	備註
				經常門及資本門合計	13,378,550	2,372,390	1,310,866	9,695,294	
				經常門合計	13,378,550	2,372,390	1,310,866	9,695,294	
96				96年度經常門合計	16,728	-	-	16,728	
	07			營業盈餘及事業收入	16,728	-	-	16,728	
		02		非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	-	16,728	
			01	賸餘繳庫	16,728	-	-	16,728	
				臺南市政府社會局	16,728	-	-	16,728	
97				97年度經常門合計	200,000	-	120,000	80,000	
	03			罰款及賠償收入	200,000	-	120,000	80,000	
		01		罰金罰鍰及怠金	200,000	-	120,000	80,000	
			01	罰金罰鍰	200,000	-	120,000	80,000	
				臺南市政府社會局	120,000	-	120,000	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	80,000	-	-	80,000	
98				98年度經常門合計	296,387	131,157	-	165,230	
	03			罰款及賠償收入	296,387	131,157	-	165,230	
		01		罰金罰鍰及怠金	296,387	131,157	-	165,230	
			01	罰金罰鍰	296,387	131,157	-	165,230	
				臺南市政府社會局	296,387	131,157	-	165,230	
99				99年度經常門合計	245,083	41,919	10,000	193,164	
	03			罰款及賠償收入	245,083	41,919	10,000	193,164	
		01		罰金罰鍰及怠金	245,083	41,919	10,000	193,164	
			01	罰金罰鍰	245,083	41,919	10,000	193,164	
				臺南市政府社會局	207,583	41,919	10,000	155,664	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	37,500	-	-	37,500	
100				100年度經常門合計	1,053,060	123,700	6,000	923,360	
	03			罰款及賠償收入	463,440	62,000	-	401,440	
		01		罰金罰鍰及怠金	463,440	62,000	-	401,440	
			01	罰金罰鍰	463,440	62,000	-	401,440	
				臺南市政府社會局	423,440	62,000	-	361,440	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,000	-	-	40,000	
	11			其他收入	589,620	61,700	6,000	521,920	
		02		雜項收入	589,620	61,700	6,000	521,920	
			01	收回以前年度歲出	589,620	61,700	6,000	521,920	
				臺南市政府社會局	589,620	61,700	6,000	521,920	
101				101年度經常門合計	4,828,898	418,204	173,000	4,237,694	
	03			罰款及賠償收入	724,500	118,558	52,000	553,942	
		01		罰金罰鍰及怠金	724,500	118,558	52,000	553,942	
			01	罰金罰鍰	724,500	118,558	52,000	553,942	
				臺南市政府社會局	624,500	118,000	52,000	454,500	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	100,000	558	-	99,442	
	11			其他收入	4,104,398	299,646	121,000	3,683,752	
		02		雜項收入	4,104,398	299,646	121,000	3,683,752	
			01	收回以前年度歲出	491,000	6,000	121,000	364,000	
				臺南市政府社會局	491,000	6,000	121,000	364,000	
			10	其他雜項收入	3,613,398	293,646	-	3,319,752	
				臺南市政府社會局	3,613,398	293,646	-	3,319,752	
102				102年度經常門合計	6,738,394	1,657,410	1,001,866	4,079,118	
	03			罰款及賠償收入	1,255,500	894,382	-	361,118	
		01		罰金罰鍰及怠金	1,255,500	894,382	-	361,118	
			01	罰金罰鍰	1,255,500	894,382	-	361,118	
				臺南市政府社會局	1,035,500	879,600	-	155,900	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	220,000	14,782	-	205,218	
	08			補助收入	5,482,894	763,028	1,001,866	3,718,000	
		01		上級政府補助收入	5,482,894	763,028	1,001,866	3,718,000	
			02	計畫型補助收入	5,482,894	763,028	1,001,866	3,718,000	
				臺南市政府社會局	5,482,894	763,028	1,001,866	3,718,000	

臺南市政
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決 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
總計	242,966,796	-	1,491,495	77,080,198	74,445,292	1,130,580	22,888,831
經常門及資本門合計	233,869,000	-	1,491,495	77,080,198	74,445,292	1,130,580	22,885,231
經常門合計	233,869,000	-	1,491,495	77,080,198	74,445,292	1,130,580	22,885,231
68 福利服務支出	233,869,000	-	1,491,495	77,080,198	74,445,292	1,130,580	22,885,231
01 一般行政	185,379,000	-	1,491,495	77,080,198	40,265,074	1,130,580	18,837,681
01 行政管理	185,379,000	-	1,491,495	77,080,198	40,265,074	1,130,580	18,837,681
1570007010000 臺南市政府社會局	133,890,000	-	1,491,495	52,626,657	35,469,514	1,130,580	14,189,570
1570007020000 臺南市立仁愛之家	6,140,000	-	-	4,358,256	-	-	878,533
1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	13,454,000	-	-	3,965,586	4,795,560	-	1,458,506
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	31,895,000	-	-	16,129,699	-	-	2,311,072
47 社政業務	48,490,000	-	-	-	34,180,218	-	4,047,550
01 社會福利	8,332,000	-	-	-	5,938,536	-	746,918
1570007010000 臺南市政府社會局	8,332,000	-	-	-	5,938,536	-	746,918
02 保護服務	40,158,000	-	-	-	28,241,682	-	3,300,632
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,158,000	-	-	-	28,241,682	-	3,300,632
統籌科目合計	9,097,796	-	-	-	-	-	3,600
75 退休撫卹給付支出	7,950,389	-	-	-	-	-	3,600
01 公務人員退休給付	7,950,389	-	-	-	-	-	3,600
01 公務人員退休給付	7,950,389	-	-	-	-	-	3,600
1570007010000 臺南市政府社會局	5,778,128	-	-	-	-	-	3,600
1570007020000 臺南市立仁愛之家	378,251	-	-	-	-	-	-
1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	344,424	-	-	-	-	-	-
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,449,586	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,147,407	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,147,407	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,147,407	-	-	-	-	-	-
1570007010000 臺南市政府社會局	984,175	-	-	-	-	-	-
1570007030000 臺南市政府照顧服務管理中心	99,300	-	-	-	-	-	-
1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	63,932	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額　民意代表　名　正式職教員 158 名　臨時編制　名　技工駕駛及工友 3 名　約聘(僱) 165 名　其他人員　名　共 326 名

實際員額　民意代表　名　正式職教員 136 名　臨時編制　名　技工駕駛及工友 3 名　約聘(僱) 162 名　其他人員　名　共 301 名

府社會局

費明細表

103年度　　單位:新臺幣元

算數						
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	預算餘數
5,376,016	1,654,021	978,164	11,338,712	16,422,582	212,805,891	30,160,905
4,228,609	1,654,021	-	4,370,087	16,422,582	203,708,095	30,160,905
4,228,609	1,654,021	-	4,370,087	16,422,582	203,708,095	30,160,905
4,228,609	1,654,021	-	4,370,087	16,422,582	203,708,095	30,160,905
3,301,535	1,082,521	-	2,426,293	12,170,248	157,785,625	27,593,375
3,301,535	1,082,521	-	2,426,293	12,170,248	157,785,625	27,593,375
2,564,601	923,593	-	2,129,516	9,345,724	119,871,250	14,018,750
108,896	36,280	-	-	410,686	5,792,651	347,349
326,151	40,208	-	287,772	974,193	11,847,976	1,606,024
301,887	82,440	-	9,005	1,439,645	20,273,748	11,621,252
927,074	571,500	-	1,943,794	4,252,334	45,922,470	2,567,530
165,144	-	-	355,830	737,789	7,944,217	387,783
165,144	-	-	355,830	737,789	7,944,217	387,783
761,930	571,500	-	1,587,964	3,514,545	37,978,253	2,179,747
761,930	571,500	-	1,587,964	3,514,545	37,978,253	2,179,747
1,147,407	-	978,164	6,968,625	-	9,097,796	-
-	-	978,164	6,968,625	-	7,950,389	-
-	-	978,164	6,968,625	-	7,950,389	-
-	-	978,164	6,968,625	-	7,950,389	-
-	-	978,164	4,796,364	-	5,778,128	-
-	-	-	378,251	-	378,251	-
-	-	-	344,424	-	344,424	-
-	-	-	1,449,586	-	1,449,586	-
1,147,407	-	-	-	-	1,147,407	-
1,147,407	-	-	-	-	1,147,407	-
1,147,407	-	-	-	-	1,147,407	-
984,175	-	-	-	-	984,175	-
99,300	-	-	-	-	99,300	-
63,932	-	-	-	-	63,932	-

臺南市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	6,055,980,226	212,805,891	385,896,459	5,433,002,392	-	6,031,704,742
經常門及資本門合計	6,044,960,430	203,708,095	385,896,459	5,431,080,392	-	6,020,684,946
經常門合計	6,020,684,946	203,708,095	385,896,459	5,431,080,392	-	6,020,684,946
社政業務	457,771,758	-	-	457,771,758	-	457,771,758
社會保險	457,771,758	-	-	457,771,758	-	457,771,758
臺南市政府社會局	457,771,758	-	-	457,771,758	-	457,771,758
社會救助	982,825,008	-	5,799,377	977,025,631	-	982,825,008
社會救助	982,825,008	-	5,799,377	977,025,631	-	982,825,008
臺南市政府社會局	982,825,008	-	5,799,377	977,025,631	-	982,825,008
一般行政	217,499,754	157,785,625	59,714,129	-	-	217,499,754
行政管理	217,499,754	157,785,625	59,714,129	-	-	217,499,754
臺南市政府社會局	172,254,361	119,871,250	52,383,111	-	-	172,254,361
臺南市立仁愛之家	6,005,594	5,792,651	212,943	-	-	6,005,594
臺南市政府照顧服務管理中心	17,550,360	11,847,976	5,702,384	-	-	17,550,360
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	21,689,439	20,273,748	1,415,691	-	-	21,689,439
照管業務	366,970,313	-	205,402,147	161,568,166	-	366,970,313
照顧服務	292,882,125	-	196,744,942	96,137,183	-	292,882,125
臺南市政府照顧服務管理中心	292,882,125	-	196,744,942	96,137,183	-	292,882,125
關懷服務	74,088,188	-	8,657,205	65,430,983	-	74,088,188
臺南市政府照顧服務管理中心	74,088,188	-	8,657,205	65,430,983	-	74,088,188
福利業務	13,815,275	-	13,057,995	757,280	-	13,815,275
院民安置	13,815,275	-	13,057,995	757,280	-	13,815,275
臺南市立仁愛之家	13,815,275	-	13,057,995	757,280	-	13,815,275
社政業務	3,981,802,838	45,922,470	101,922,811	3,833,957,557	-	3,981,802,838
社會福利	3,900,771,530	7,944,217	65,723,984	3,827,103,329	-	3,900,771,530
臺南市政府社會局	3,900,771,530	7,944,217	65,723,984	3,827,103,329	-	3,900,771,530
保護服務	81,031,308	37,978,253	36,198,827	6,854,228	-	81,031,308
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	81,031,308	37,978,253	36,198,827	6,854,228	-	81,031,308
資本門合計	24,275,484	-	-	-	-	-
一般建築及設備	24,275,484	-	-	-	-	-
建築及設備	24,275,484	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	17,027,050	-	-	-	-	-
臺南市立仁愛之家	49,996	-	-	-	-	-
臺南市政府照顧服務管理中心	6,254,158	-	-	-	-	-
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	944,280	-	-	-	-	-
統籌合計	11,019,796	9,097,796	-	1,922,000	-	11,019,796
公務人員退休給付	7,954,389	7,950,389	-	4,000	-	7,954,389
公務人員退休給付	7,954,389	7,950,389	-	4,000	-	7,954,389
臺南市政府社會局	5,782,128	5,778,128	-	4,000	-	5,782,128
臺南市立仁愛之家	378,251	378,251	-	-	-	378,251
臺南市政府照顧服務管理中心	344,424	344,424	-	-	-	344,424
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,449,586	1,449,586	-	-	-	1,449,586
公務人員各項補助	1,147,407	1,147,407	-	-	-	1,147,407
公務人員各項補助	1,147,407	1,147,407	-	-	-	1,147,407
臺南市政府社會局	984,175	984,175	-	-	-	984,175
臺南市政府照顧服務管理中心	99,300	99,300	-	-	-	99,300
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	63,932	63,932	-	-	-	63,932
災害準備金	1,918,000	-	-	1,918,000	-	1,918,000
災害準備金	1,918,000	-	-	1,918,000	-	1,918,000
臺南市政府社會局	1,918,000	-	-	1,918,000	-	1,918,000

府社會局

科目分析表

103年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	400,000	5,583,057	18,292,427	24,275,484
-	400,000	5,583,057	18,292,427	24,275,484
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	400,000	5,583,057	18,292,427	24,275,484
-	400,000	5,583,057	18,292,427	24,275,484
-	400,000	5,583,057	18,292,427	24,275,484
-	400,000	2,991,073	13,635,977	17,027,050
-	-	49,996	-	49,996
-	-	1,597,708	4,656,450	6,254,158
-	-	944,280	-	944,280
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南市政府社會局

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計
110200　歲入結存-存款	-	20,112
110500　應收歲入款	-	11,723,239
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
111000　退還以前年度歲入款	-	-
111500　債權憑證	-	-
121100　暫收款	-	20,112
12110001　罰鍰	20,112	-
121300　應納庫款	-	11,723,239
121400　待納庫款	-	-
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
121700　收回以前年度納庫款	-	-
122100　待抵銷債權憑證	-	-

臺南市政府社會局

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計
210100　經費結存-現金	-	-
210200　經費結存-存款	-	389,198,114
21020001　公庫	822,422	-
21020002　專戶	330,841,590	-
21020003　定期存款	57,534,102	-
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	118,435,450
211211　預付費用-墊付款	-	114,824,649
211214　預付費用-暫付款	-	36,579,895
211700　應收剔除經費	-	118,144
212300　保管有價證券	-	3,247,400
214100　歲出保留數	-	-
221000　保管款	-	61,332,411
221000002　保固金	363,270	-
221000003　履約保證金	701,011	-
22100001　離職儲金(公提)	8,439,501	-
22100002　離職儲金(自提)	8,438,381	-
22100003　約僱人員離職儲金-公提	21,266,455	-
22100004　約僱人員離職儲金-自提	21,301,371	-
22100006　保證金(集中支付)	560,679	-
22100007　保固金(集中支付)	261,743	-
221200　應付保管有價證券	-	3,247,400
221300　代收款	-	9,776,708
221300001　公保費	-	-
221300002　健保費	122,680	-
221300003　勞保費	142,378	-
221300004　所得稅	-	-
221300005　退撫金	-	-
22130001　勞工保險費	10,837	-
22130002　公保費	29,216	-
22130003　健保費(正式人員)	23,172	-
22130004　勞健保數	306,025	-
22130005　退撫基金	7,543	-
22130006　退撫基金	1	-
22130007　其他	12,646	-
22130009　勞工退休金	142,224	-
22130010　其他經轉款項	4,359,143	-
221300103　健保	1,528,704	-
221300104　勞保	537,728	-
221300105　勞工退休金	375,643	-
221300107　員工代扣款	-	-
221300108　二代健保補充保費	6,867	-
22130014　專戶利息(社家署專戶)	26,691	-
22130015　補充保費	17,565	-
221300401　社福大樓	1	-
221300501　無障礙福利之家	2,116,505	-
221300999　其他	11,139	-
221500　代辦經費	-	352,633,522
221800　預領經費	-	114,824,649
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	114,479,784
222400　應付歲出保留款	-	5,982,034
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	127,144

臺南市政

財產量值

中華民國103年

分類項目 數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	102	10.774183	1,060,505,744	8	4,931,843	265	165,698.58	1,046,232,923	985	28,422,513
（一）公務用財產	77	7.862066	940,886,110	7	4,105,537	265	165,698.58	1,046,232,923	985	28,422,513
臺南市社會局	54	5.913438	700,376,638	5	3,748,871	257	159,420.14	1,032,113,481	766	21,220,042
臺南市照顧服務管理中心									91	3,009,760
臺南市立仁愛之家	22	1.939436	238,560,768	2	356,666	7	6,104.53	13,696,442	19	2,384,459
臺南市家庭暴力暨性侵害防治中心	1	0.009192	1,948,704			1	173.91	423,000	109	1,808,252
（二）公共用財產	25	2.912117	119,619,634	1	826,306					
臺南市社會局	25	2.912117	119,619,634	1	826,306					
（三）事業用財產										
二、非公用財產	436	3.449553	767,016,697			273	8252.59	11,038,809		
臺南市社會局	436	3.449553	767,016,697			273	8252.59	11,038,809		
合計	538	14.223736	1,827,522,441	8	4,931,843	538	173,951.17	1,057,271,732	985	28,422,513

備　註：

社會局

1. 公務用土地較102年度減少1筆，主要係因移撥至交通局。
2. 公務用土地改良物與102年度無增減情形。
3. 公務用房屋建築及設備較102年度減少8筆，主要係因移撥致勞工局4筆及移撥給使用單位接管。
4. 公共用土地較102年度增值約910萬元，主要係因地價增值。
5. 非公共用土地較102年度增值約3億元，主要係因地價增值。
6. 非公共用房屋建築及設備較102年度增加1筆，主要係因都發局撥入。

仁愛之家：

1. 公務用土地較102年度減少2筆係因撥交工務局接管，另增值約1.9億元係因地價增值。
2. 房屋及建築減少1筆，係大門之財產分類性質變更。

照管中心：本中心帳面上無表列之土地、土地改良物、房屋建築及設備。

家庭暴力暨性侵害防治中心：

1. 公務用土地較102年度增值約27萬元，主要係因地價增值。
2. 公務用房屋建築及設備與102年度無增減情形。

府社會局

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
357	139,769,632	695	22,438,283				2,302,300,938
357	139,769,632	695	22,438,283				2,181,854,998
305	132,120,572	558	18,707,420				1,908,287,024
4	2,389,200	20	640,249				6,039,209
26	2,371,363	74	2,151,315				259,521,013
22	2,888,497	43	939,299				8,007,752
							120,445,940
							120,445,940
							778,055,506
							778,055,506
357	139,769,632	695	22,438,283				3,080,356,444

臺南市政府社會局
歲出剔除經費明細表

中華民國103年度　　單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱	審定剔除數	實收數 納庫數	實收數 未納庫數	應收數	備註
				經常門合計	289,700	171,556		118,144	
100	45			社會救助	196,500	85,000		111,500	
		01		社會救助	196,500	85,000		111,500	
			04	獎補助費	196,500	85,000		111,500	96-97年審計處剔除經費
101	47			社政業務	93,200	86,556		6,644	
		01		社會福利	93,200	86,556		6,644	
			04	獎補助費	93,200	86,556		6,644	101年審計處剔除經費

臺南市政府社會局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	11,723,239	-	11,723,239		
96	96年度小計	16,728	-	16,728		
	營業盈餘及事業收入	16,728	-	16,728		
	非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	16,728		
	賸餘繳庫	16,728	-	16,728		
	臺南市政府社會局	16,728	-	16,728	100.00%	孫廣芝等人已取得債權憑證持續催繳及移送強制執行
97	97年度小計	80,000	-	80,000		
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰及怠金	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000		
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	80,000	-	80,000	100.00%	林再順持續催繳及移送強制執行
98	98年度小計	165,230	-	165,230		
	罰款及賠償收入	165,230	-	165,230		
	罰金罰鍰及怠金	165,230	-	165,230		
	罰金罰鍰	165,230	-	165,230		
	臺南市政府社會局	165,230	-	165,230	55.75%	蔡志彬等人持續催繳及移送強制執行
99	99年度小計	193,164	-	193,164		
	罰款及賠償收入	193,164	-	193,164		
	罰金罰鍰及怠金	193,164	-	193,164		
	罰金罰鍰	193,164	-	193,164		
	臺南市政府社會局	155,664	-	155,664	74.99%	陳配汝等人持續催繳及移送強制執行
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	37,500	-	37,500	100.00%	黃立維等人持續催繳及移送強制執行
100	100年度小計	923,360	-	923,360		
	罰款及賠償收入	401,440	-	401,440		
	罰金罰鍰及怠金	401,440	-	401,440		
	罰金罰鍰	401,440	-	401,440		
	臺南市政府社會局	361,440	-	361,440	85.36%	陳柏豪等人持續催繳及移送強制執行
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	40,000	-	40,000	100.00%	黃再雄等人持續催繳及移送強制執行
	其他收入	521,920	-	521,920		
	雜項收入	521,920	-	521,920		
	收回以前年度歲出	521,920	-	521,920		
	臺南市政府社會局	521,920	-	521,920	88.52%	經審計室修正增列保留(原南縣溢領各項補助)
101	101年度小計	4,237,694	-	4,237,694		
	罰款及賠償收入	553,942	-	553,942		
	罰金罰鍰及怠金	553,942	-	553,942		
	罰金罰鍰	553,942	-	553,942		
	臺南市政府社會局	454,500	-	454,500	72.78%	陳宗和等人持續催繳中

臺南市政府社會局

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	99,442	-	99,442	99.44%	李盈樹等人持續催繳中
	其他收入	3,683,752	-	3,683,752		
	雜項收入	3,683,752	-	3,683,752		
	收回以前年度歲出	364,000	-	364,000		
	臺南市政府社會局	364,000	-	364,000	74.13%	方文仲等人溢領政府補助收容安置費、身障生活補助及老人生活津貼
	其他雜項收入	3,319,752	-	3,319,752		
	臺南市政府社會局	3,319,752	-	3,319,752	91.87%	社福基金其他應收款轉入
102	102年度小計	4,079,118	-	4,079,118		
	罰款及賠償收入	361,118	-	361,118		
	罰金罰鍰及怠金	361,118	-	361,118		
	罰金罰鍰	361,118	-	361,118		
	臺南市政府社會局	155,900	-	155,900	15.06%	王端生等人持續催繳中
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	205,218	-	205,218	93.28%	鍾榮忠等人持續催繳中
	補助收入	3,718,000	-	3,718,000		
	上級政府補助收入	3,718,000	-	3,718,000		
	計畫型補助收入	3,718,000	-	3,718,000		
	臺南市政府社會局	3,718,000	-	3,718,000	67.81%	中央補助款尚未撥入
103	103年度小計	2,027,945	-	2,027,945		
	罰款及賠償收入	1,783,445	-	1,783,445		
	罰金罰鍰及怠金	1,783,445	-	1,783,445		
	罰金罰鍰	1,783,445	-	1,783,445		
	臺南市政府社會局	1,168,445	-	1,168,445	105.36%	廖月霞等人罰鍰尚未繳清
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	615,000	-	615,000	473.08%	高欣卉等人罰鍰尚未繳清
	其他收入	244,500	-	244,500		
	雜項收入	244,500	-	244,500		
	收回以前年度歲出	244,500	-	244,500		
	臺南市政府社會局	244,500	-	244,500		蔡邱和妹等人溢領身障生活補助

臺南市政府社會局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)金額	餘絀數(或減免、註銷數)%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	總計	-38,787,583		
	經常門合計	-38,787,583		
97	97年度經常門合計	120,000		
	罰款及賠償收入	120,000		
	罰金罰鍰及怠金	120,000		
	罰金罰鍰	120,000		
	臺南市政府社會局	120,000	100.00%	杜敏綺等2人經審計處103年7月28日審南市二字第1030051747號函同意註銷
99	99年度經常門合計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及怠金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000		
	臺南市政府社會局	10,000	4.82%	賴慧君經審計處103年12月27日審南市二字第1030052883號函同意註銷
100	100年度經常門合計	6,000		
	其他收入	6,000		
	雜項收入	6,000		
	收回以前年度歲出	6,000		
	臺南市政府社會局	6,000	1.02%	孫廣芝經審計處103年1月21日審南市二字第1030050152號函同意註銷
101	101年度經常門合計	173,000		
	罰款及賠償收入	52,000		
	罰金罰鍰及怠金	52,000		
	罰金罰鍰	52,000		
	臺南市政府社會局	52,000	8.33%	王曉嵐經審計處103年12月27日審南市二字第1030052883號函同意註銷
	其他收入	121,000		
	雜項收入	121,000		
	收回以前年度歲出	121,000		
	臺南市政府社會局	121,000	24.64%	潘主治等12人經審計處103年5月2日審南市二字第1030001952號函、7月28日審南市二字第1030051748號函、8月19日審南市二字第1030003952號函同意註銷
102	102年度經常門合計	1,001,866		
	補助收入	1,001,866		
	上級政府補助收入	1,001,866		
	計畫型補助收入	1,001,866		
	臺南市政府社會局	1,001,866	18.27%	莫拉克重建區社區培力永續發展計畫業已結束，補助金額係依實際支出情形向中央申請撥款，故辦理註銷
103	103年度經常門合計	-40,098,449		
	稅課收入	-6,490,000		
	統籌分配稅	-6,490,000		
	統籌分配稅	-6,490,000		
	臺南市政府社會局	-6,490,000	-1.04%	核定撥付因應社福津貼調整所需經費較預算數少
	罰款及賠償收入	4,430,820		
	罰金罰鍰及怠金	4,403,766		
	罰金罰鍰	4,403,766		
	臺南市政府社會局	3,448,766	310.98%	依實際開罰案件收取
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	955,000	734.62%	依實際開罰案件收取
	賠償收入	27,054		
	一般賠償收入	27,054		
	臺南市政府社會局	27,054		長青公寓轉型工程進度落後罰款
	規費收入	3,117,378		
	行政規費收入	29,500		

臺南市政府社會局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)金額	餘絀數(或減免、註銷數)%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	證照費	29,500		
	臺南市政府社會局	29,500	196.67%	社工師證照費較預估數多
	使用規費收入	3,087,878		
	場地設施使用費	615,755		
	臺南市政府社會局	627,839	75.64%	松柏育樂中心及青少年中心等場地費超收
	臺南市立仁愛之家	-12,084	-6.60%	因入住人數不如預期，致收入短收
	服務費	2,472,123		
	臺南市政府社會局	3,545,520	28.41%	松柏育樂中心報名費、青少中心會員收入及婦女服務中心研習收入係屬規費性質，致服務費超收
	臺南市立仁愛之家	-1,073,397	-25.41%	因老人身心機能老化，無法自理生活而須轉出，致入住人數減少收入不如預期
	財產收入	781,513		
	財產孳息	-567,357		
	利息收入	103,880		
	臺南市政府社會局	72,004	480.03%	專戶孳息超收
	臺南市立仁愛之家	880	88.00%	專戶孳息超收
	臺南市政府照顧服務管理中心	7,544		專戶孳息收入
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	23,452		專戶孳息收入
	租金收入	302,352		
	臺南市政府社會局	257,209		松柏育樂中心場地租金收入
	臺南市政府照顧服務管理中心	45,143		市有土地租金收入
	權利金	-973,589		
	臺南市政府社會局	-973,589	-18.97%	官田老人養護中心及龍崎教養院權利金短收
	廢舊物資售價	1,348,870		
	廢舊物資售價	1,348,870		
	臺南市政府社會局	1,345,655		二輪機車等報廢售價及長青公寓廢料回售款
	臺南市政府照顧服務管理中心	3,215		廢舊物資變賣收入
	補助收入	-9,557,994		
	上級政府補助收入	-9,557,994		
	計畫型補助收入	-9,557,994		
	臺南市政府社會局	-5,126,002	-0.55%	中央補助款減列
	臺南市政府照顧服務管理中心	-3,847,150	-1.11%	中央補助款減列
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-584,842	-3.63%	中央補助款減列
	捐獻及贈與收入	-40,000,000		
	捐獻收入	-40,000,000		
	一般捐獻	-40,000,000		
	臺南市政府社會局	-40,000,000	-100.00%	中國醫藥大學附設醫院捐贈計畫經費尚未轉入市庫
	其他收入	7,619,834		
	雜項收入	7,619,834		
	收回以前年度歲出	9,903,582		
	臺南市政府社會局	5,818,063		收回以前年度各項補助溢領款
	臺南市政府照顧服務管理中心	3,817,251		收回以前年度對政府機關及國內團體補助款收回
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	268,268		收回補助機構之溢領款
	其他雜項收入	-2,283,748		
	臺南市政府社會局	-2,801,213	-88.01%	松柏育樂中心報名費、青少中心會員收入及婦女服務中心研習收入係屬規費性質，致原科目短收
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	517,465		收家長繳回兒少保護個案安置費

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	114,479,784	5,982,034	120,461,818	0.31%
	經常門合計	105,944,114	640,584	106,584,698	0.27%
	資本門合計	8,535,670	5,341,450	13,877,120	3.57%
101	101年度經資門合計	45,800	-	45,800	3.11%
	101年度經常門合計	45,800	-	45,800	3.11%
101	福利服務支出	45,800	-	45,800	3.11%
	社政業務	45,800	-	45,800	3.11%
	社會福利	45,800	-	45,800	3.12%
	臺南市政府社會局	45,800	-	45,800	
102	102年度經資門合計	4,123,766	5,341,450	9,465,216	6.49%
	102年度經常門合計	3,718,000	-	3,718,000	3.28%
102	福利服務支出	3,718,000	-	3,718,000	4.01%
	社政業務	3,718,000	-	3,718,000	8.58%
	社會福利	3,718,000	-	3,718,000	11.28%
	臺南市政府社會局	3,718,000	-	3,718,000	
	102年度資本門合計	405,766	5,341,450	5,747,216	17.66%
102	福利服務支出	405,766	5,341,450	5,747,216	17.66%
	一般建築及設備	405,766	5,341,450	5,747,216	17.66%
	建築及設備	405,766	5,341,450	5,747,216	17.66%
	臺南市政府社會局	405,766	5,341,450	5,747,216	
103	103年度經資門合計	110,310,218	640,584	110,950,802	1.74%
	103年度經常門合計	102,180,314	640,584	102,820,898	1.62%
103	社會保險支出	2,486,228	-	2,486,228	0.53%
	社政業務	2,486,228	-	2,486,228	0.53%
	社會保險	2,486,228	-	2,486,228	0.53%
	臺南市政府社會局	2,486,228	-	2,486,228	
103	社會救助支出	2,702,906	311,584	3,014,490	0.28%
	社會救助	2,702,906	311,584	3,014,490	0.28%
	社會救助	2,702,906	311,584	3,014,490	0.28%
	臺南市政府社會局	2,702,906	311,584	3,014,490	

府社會局

結清數)分析表

103年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		120,461,818		
		106,584,698		
		13,877,120		
		45,800		
		45,800		
		45,800		
		45,800		
經常門		45,800		
		45,800		
	11	45,800	身心障礙生活補助溢領款45,800元；保留原因：未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
		9,465,216		
		3,718,000		
		3,718,000		
		3,718,000		
經常門		3,718,000		
		3,718,000		
	11	3,718,000	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助補助計畫3,718,000元；保留原因：補助機構之相關憑證已送件請款，中央補助款尚未撥入，未及於年底前撥付，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		5,747,216		
		5,747,216		
		5,747,216		
資本門		5,747,216		
		5,747,216		
	01	405,766	臺南市立長青公寓轉型多層級老人照顧福利機構工程案405,766元；保留原因：因工程辦理變更設計停工中，未及於年底前完成核銷及預付費用核銷憑證未及於年底前辦理轉正，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	5,341,450	臺南市立長青公寓轉型多層級老人照顧福利機構工程案（專案保留）5,341,450元；保留原因：專案保留發包賸餘款5,341,450元，作為變更設計或後續擴充之用；改善措施：儘速辦理。	
		110,950,802		
		102,820,898		
		2,486,228		
		2,486,228		
經常門		2,486,228		
		2,486,228		
	11	2,486,228	補助65-69歲中低收入老人103年10-12月健保費2,486,228元；保留原因：該筆款項繳納期限為104年1月31日，未及於年底前完成付款，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		3,014,490		
		3,014,490		
經常門		3,014,490		
		3,014,490		
	11	816,750	社工員3人103年年終獎金及104年1月~7月薪資816,750元；保留原因：103年年終獎金及104年1月~7月薪資未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	127,348	代賑工扶助費用－白河等區公所103年11月127,348元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	196,185	代賑工扶助費用－新市等區公所103年11月196,185元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	401,574	代賑工扶助費用－南區等區公所103年11月401,574元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	123,583	代賑工扶助費用－新營等區公所103年11月123,583元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
103	福利服務支出	95,443,180	329,000	95,772,180	1.99%
	一般行政	400,058	-	400,058	0.15%
	行政管理	400,058	-	400,058	0.15%
	臺南市政府社會局	227,100	-	227,100	
	臺南市政府照顧服務管理中心	164,069	-	164,069	
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	8,889	-	8,889	
	照管業務	61,400,842	-	61,400,842	15.01%
	照顧服務	60,864,952	-	60,864,952	18.67%
	臺南市政府照顧服務管理中心	60,864,952	-	60,864,952	

府社會局

結清數)分析表

103年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	169,415	代賬工扶助費用－新營等區公所103年12月169,415元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	224,403	代賬工扶助費用－新市等區公所103年12月224,403元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	412,354	代賬工扶助費用－南區等區公所103年12月412,354元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	52,200	代賬工扶助費用－東區等區公所103年12月52,200元；保留原因：核銷憑證未及於年底前辦理轉正；改善措施：儘速辦理。	
	11	41,250	約用人力杜孟純103年年終獎金41,250元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	137,844	臺南市政府社會局103年度委辦遊民生活訓練中心137,844元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	311,584	中石化污染區居民生活照顧計畫（專案保留）311,584元；保留原因：專案保留103年度賸餘經費，供發放中石化污染區居民慰問金之用；改善措施：儘速辦理。	
		95,772,180		
		400,058		
經常門		400,058		
		227,100		
	11	73,500	103年度臺南市政府社會局電腦暨週邊維護合約73,500元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	21,600	檔案掃描設備租金21,600元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	132,000	103年度公務車4輛租賃132,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		164,069		
	11	164,069	長照約用人力陳蕙雯等4人103年年終獎金164,069元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		8,889		
	11	8,889	數位影印機租金(冠翔企業社)8,889元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		61,400,842		
經常門		60,864,952		
		60,864,952		
	04	95,000	臺南市居家服務需求暨照顧服務人力需求調查95,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	89,500	103年度家庭照顧者紓壓之旅計畫89,500元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	3,130,000	臺南市政府委託辦理失能老人交通接送服務3,130,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	32,675,632	103年度居家服務業務32,675,632元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	1,011,512	103年度老人營養餐飲計畫1,011,512元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	7,994,138	103年度居家服務（經常門）補助計畫及照顧服務員勞保費、健保費及勞工退休準備金等費用7,994,138元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	7,534,700	103年度日間照顧服務7,534,700元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	4,941,000	103年度日間照顧服務（經常門）補助計畫4,941,000元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	1,308,200	103年度失智症日間照顧服務1,308,200元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	790,000	103年度失智症日間照顧服務（經常門）補助計畫790,000元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	597,564	103年度家庭托顧服務597,564元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	關懷服務	535,890	-	535,890	0.64%
	臺南市政府照顧服務管理中心	535,890	-	535,890	
	社政業務	33,642,280	329,000	33,971,280	0.82%
	社會福利	21,535,848	329,000	21,864,848	0.54%
	臺南市政府社會局	21,535,848	329,000	21,864,848	

府社會局

結清數)分析表

103年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	04	67,200	103年度家庭托顧服務（經常門）補助計畫67,200元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	350,400	103年度長照資源不足地區照顧服務員職前訓練班實施計畫350,400元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	173,666	103年度輔具購買、租借及居家無障礙環境改善補助計畫173,666元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	106,440	103年度老人營養餐飲計畫106,440元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
經常門		535,890		
		535,890		
	11	535,890	據點約用人力余儒旻等11人103年年終獎金535,890元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		33,971,280		
經常門		21,864,848		
		21,864,848		
	11	346,000	約用人力莊懿芳103年年終獎金及104年1月~9月薪資346,000元；保留原因：103年年終獎金及104年1月~9月薪資未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	800,000	102年社區培力及福利服務參與後續擴充800,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	10,800	臺南市政府暨所屬機關志工（義工）意外事故保險10,800元；保留原因：係屬跨年度契約，於履約結束前，計有300位志工加保，每人每年新臺幣36元；改善措施：儘速辦理。	
	11	300,000	社團法人世界和平會辦理103年志工讚出來-台南我最愛慶祝國際志工日績優志工表揚活動300,000元；保留原因：受補助單位未及年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	227,000	低、中低收入老人住宅設施設備修繕補助227,000元；保留原因：受補助人尚未將相關憑證送本局申請補助，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	62,055	松柏育樂中心消防滅火器及消防箱水帶檢查更新62,055元；保留原因：消防滅火器及消防箱水帶更換尚在辦理中，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	8,000	老人公車旅遊路線設計費用8,000元；保留原因：折頁設計尚未完成，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	32,250	103年度緊急救護通報系統用戶端無線電發信接收機組32,250元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	46,100	獨居老人緊急救護通報服務系統46,100元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	225,000	103年度中低收入老人補助裝置假牙計畫225,000元；保留原因：診所未及於年底前送單據請款，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	329,000	松柏育樂中心電梯控制系統、變頻器零件更新維護採購案329,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	49,000	約用人力蔡亞頻103年年終獎金49,000元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	317,625	約用人力李文英等7人103年年終獎金317,625元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	825,708	103年度高風險家庭關懷輔導處遇服務825,708元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	107,000	103年委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務案後續擴充107,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	

臺南市政

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%

府社會局

結清數)分析表

103年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	539,264	委託辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫539,264元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	4,266,000	103年委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜暨個案管理服務4,266,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	236,061	103年度失能身心障礙者補助使用居家照顧服務之個案評估236,061元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	2,218,450	身心障礙者輔助器具補助2,218,450元；保留原因：依據身心障礙者輔具費用補助辦法第9條規定經核定給付者，申請人應於核定補助通知送達後6個月內完成核銷作業，故需保留該補助款；改善措施：儘速辦理。	
	11	3,740,000	103年度身心障礙者居家生活照護網3,740,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	臺南市新移民女性關懷協會辦理「103年度新移民春仔花~纏花藝術培訓班」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	臺南市大內區曲溪社區發展協會辦理「103年度外籍配偶支持性服務置點跨文化宣導活動」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	台南市合作運動推展會辦理「外食『油』不得你、『煮』權在我—今年年夜飯我們來下廚」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	37,973	臺南市社會福利綜合大樓103年度清潔人力外包37,973元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	33,300	臺南市社會福利綜合大樓103年度電梯全責保養維護33,300元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	390,000	臺南市社會福利綜合大樓建築物耐震能力詳細評估工作390,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	社團法人中華民國道德重整協會辦理「青春瘋鼓藝」青少年「鼓動Mad力」活動20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	99,000	約用人力丁彥慧等2人103年年終獎金99,000元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	476,130	委託民間團體辦理單親家庭福利服務方案476,130元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	1,700,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助1,700,000元；保留原因：該項補助款係依民眾申請後核定補助6個月，103年8月至11月之核定案件未及於年底前完成付款，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	201,045	臺南市102年度兒童及少年收出養案件調查暨追蹤輔導工作－後續擴充201,045元；保留原因契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	138,000	臺南市103年度兒童及少年出養媒合服務工作138,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會辦理「103年兒童品格暨多元發展課程活動」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	15,000	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會辦理「歡欣鼓舞~太鼓學習課程活動」15,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會辦理「歡慶聖誕－共創美好未來」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	台灣觸愛協會辦理「2014讓愛走動－慈善音樂會」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	保護服務	12,106,432	-	12,106,432	13.85%
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	12,106,432	-	12,106,432	

府社會局

結清數)分析表

103年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	20,000	臺南市博愛關懷社區協會一下營區關懷弱勢婦女家庭「全人健康專題講座與有獎問答歡樂晚會」20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	120,000	嘉南藥理大學承辦本市第三區社區保母系統租賃善化區公所管理廳舍設置「善化區托育資源中心」場地租賃費用120,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	96,000	市長給家長的一封信「居家式托育服務人員登記制」等宣導單張96,000元；保留原因：稿本送印刷，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	143,149	約用人力白淳瑜等3人103年年終獎金143,149元；保留原因：103年年終獎金未達發放時間，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	701,000	臺南市政府社會局委託經營公私協力新市托育資源中心委託案701,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	1,489,000	臺南市公私協力安平托育資源中心委託案一後續擴充1,489,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	642,600	臺南市政府社會局委託辦理103年度「認識小寶貝，親子好互動」—0至2歲兒童親職教育課程642,600元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	博愛關懷社區協會辦理「麻豆信福之家課後照顧班品格音樂營」活動20,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	19,000	臺南市嬰幼兒托育協會辦理「103年度托嬰中心觀摩研習活動計畫」19,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	41,050	103年度臺南市托嬰中心專業人員及社區保母系統托育人員在職研習41,050元；保留原因：未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	16,300	103年托嬰中心主管人員在職訓練暨聯繫會議16,300元；保留原因：未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	60,988	委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所辦理103年兒童少年家庭寄養服務後續擴充60,988元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	550,000	委託臺南市童心園社會福利關懷協會103年兒童少年監護權歸屬調查工作550,000元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	30,000	社團法人臺南市南瀛脊髓損傷關懷協會辦理「災難事故應變暨社會福利宣導」活動30,000元；保留原因：受補助單位未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
經常門		12,106,432		
		12,106,432		
	11	664,345	臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處暨家事事件服務處(台南市女性權益促進會)664,345元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	1,027,883	家庭暴力被害人復原服務方案-第一區(台南市女性權益促進會)1,027,883元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	963,185	家庭暴力被害人復原服務方案-第二區(台南市女性權益促進會)963,185元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	541,867	家庭暴力被害人復原服務方案-第三區(社團法人台南市新世代社會福利關懷協會)541,867元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	594,356	家庭暴力被害人復原服務方案-第四區(社團法人台南市新世代社會福利關懷協會)594,356元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	849,116	家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案(社團法人台南市新世代社會福利關懷協會)849,116元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	

臺南市政
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
103	其他支出	1,548,000	-	1,548,000	50.50%
	災害準備金	1,548,000	-	1,548,000	80.71%
	災害準備金	1,548,000	-	1,548,000	80.71%
	臺南市政府社會局	1,548,000	-	1,548,000	
	103年度資本門合計	8,129,904	-	8,129,904	25.25%
103	福利服務支出	8,129,904	-	8,129,904	25.25%
	一般建築及設備	8,129,904	-	8,129,904	25.25%
	建築及設備	8,129,904	-	8,129,904	25.25%
	臺南市政府社會局	6,179,904	-	6,179,904	
	臺南市政府照顧服務管理中心	1,950,000	-	1,950,000	

府社會局

結清數)分析表

103年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	489,747	家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案(財團法人天主教善牧社會福利基金會)489,747元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	2,036,295	兒童及少年保護家庭處遇暨性侵害復原服務方案-第一區(臺南市童心園社會福利關懷協會)2,036,295元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	763,284	兒童及少年保護家庭處遇暨性侵害復原服務方案-第二區(財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所)763,284元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	915,196	兒童及少年保護家庭處遇暨性侵害復原服務方案-第三區(財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所)915,196元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	96,706	強制性親職教育輔導服務方案(寬欣心理治療所)96,706元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	37,802	強制性親職教育輔導服務方案(財團法人張老師基金會)37,802元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	167,122	兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育服務方案(財團法人「張老師」基金會)167,122元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	1,962,970	兒童及少年寄養服務方案(財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所)1,962,970元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	976,558	兒童及少年寄養服務方案(財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所)976,558元；保留原因：契約至103/12/31，未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	20,000	臺南市103年度性騷擾防制宣導申請補助計畫(社團法人台南市新世代社會福利關懷協會)20,000元；保留原因：活動成果報告未及於年度內完成補正程序，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		1,548,000		
		1,548,000		
經常門		1,548,000		
		1,548,000		
	11	1,548,000	103年天然災害救災物資開口契約1,548,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		8,129,904		
		8,129,904		
		8,129,904		
資本門		8,129,904		
		6,179,904		
	11	149,904	社會局103年個人資訊設備採購149,904元；保留原因：契約至104/01/09，未及於年底前辦理核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	5,500,000	補助善化區嘉南社區活動中心興建計畫5,500,000元；保留原因：財政處未及於年底前撥付款項，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	130,000	補助下營區公所老人文康中心防漏修繕130,000元；保留原因：下營區公所未及於年底前完成核銷作業，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	11	400,000	臺南市政府社會局委託經營公私協力新市托育資源中心委託案400,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
		1,950,000		
	04	1,510,000	臺南市103年度推展行動式老人文康休閒巡迴服務車1,510,000元；保留原因：係屬跨年度契約，尚未執行完畢，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	
	04	440,000	日間照顧服務開辦計畫440,000元；保留原因：相關憑證未及於年底前完成核銷，故辦理保留；改善措施：儘速辦理。	

臺南市政府社會局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	344,543,627	5.27%		336,536,861			8,006,766		
	經常門合計	336,536,861	5.20%		336,536,861					
	資本門合計	8,006,766	12.37%					8,006,766		
101	101年度經資門合計	17,995	1.22%		17,995			-		
	101年度經常門合計	17,995	1.22%		17,995			-		
	福利服務支出	17,995	1.22%		17,995			-		
	社政業務	17,995	1.22%		17,995			-		
	社會福利	17,995	1.23%		17,995			-		
	臺南市政府社會局	17,995	1.23%	6	17,995	委辦計畫結餘款		-		
102	102年度經資門合計	9,968,062	6.83%		9,881,812			86,250		
	102年度經常門合計	9,881,812	8.72%		9,881,812			-		
	社會救助支出	172,446	4.72%		172,446			-		
	社會救助	172,446	4.72%		172,446			-		
	社會救助	172,446	4.72%		172,446			-		
	臺南市政府社會局	172,446	4.72%	6	172,446	委辦計畫結餘款		-		
	福利服務支出	9,709,366	10.47%		9,709,366			-		
	照管業務	855,211	1.75%		855,211			-		
	照顧服務	855,211	1.77%		855,211			-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	855,211	1.77%	6	855,211	補助計畫結餘款		-		
	社政業務	8,854,155	20.44%		8,854,155			-		
	社會福利	7,570,090	22.96%		7,570,090			-		
	臺南市政府社會局	7,570,090	22.96%	6	7,570,090	補助計畫結餘款		-		
	保護服務	1,284,065	12.41%		1,284,065			-		
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1,284,065	12.41%	6	1,284,065	補助計畫結餘款		-		
	102年度資本門合計	86,250	0.27%		-			86,250		
	福利服務支出	86,250	0.27%		-			86,250		
	一般建築及設備	86,250	0.27%		-			86,250		
	建築及設備	86,250	0.27%		-			86,250		
	臺南市政府照顧服務管理中心	86,250	6.01%		-		6	86,250	補助計畫結餘款	
103	103年度經資門合計	334,557,570	5.24%		326,637,054			7,920,516		
	103年度經常門合計	326,637,054	5.14%		326,637,054			-		
	社會保險支出	13,402,242	2.84%		13,402,242			-		
	社政業務	13,402,242	2.84%		13,402,242			-		
	社會保險	13,402,242	2.84%		13,402,242			-		
	臺南市政府社會局	13,402,242	2.84%	6	13,402,242	補助計畫結餘款		-		
	社會救助支出	80,699,992	7.59%		80,699,992			-		
	社會救助	80,699,992	7.59%		80,699,992			-		
	社會救助	80,699,992	7.59%		80,699,992			-		
	臺南市政府社會局	80,699,992	7.59%	6	80,699,992	補助計畫結餘款		-		

臺南市政府社會局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	福利服務支出	232,534,820	4.83%		232,534,820			-		
	一般行政	43,639,246	16.71%		43,639,246			-		
	行政管理	43,639,246	16.71%		43,639,246			-		
	臺南市政府社會局	28,198,639	14.07%	2 10	28,198,639	實際進用員額較少人事費結餘、業務費撙節支出		-		
	臺南市立仁愛之家	390,406	6.10%	10	390,406	業務費撙節支出		-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	3,146,640	15.20%	2 10	3,146,640	實際進用員額較少人事費結餘、業務費撙節支出		-		
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	11,903,561	35.43%	2	11,903,561	實際進用員額較少人事費結餘		-		
	照管業務	42,153,687	10.30%		42,153,687			-		
	照顧服務	33,096,875	10.15%		33,096,875			-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	33,096,875	10.15%	6	33,096,875	補助計畫結餘款		-		
	關懷服務	9,056,812	10.89%		9,056,812			-		
	臺南市政府照顧服務管理中心	9,056,812	10.89%	4	9,056,812	計畫變更致未實施		-		
	福利業務	3,786,725	21.51%		3,786,725			-		
	院民安置	3,786,725	21.51%		3,786,725			-		
	臺南市立仁愛之家	3,786,725	21.51%	5	3,786,725	收支併列預算收入未達而減支		-		
	社政業務	142,955,162	3.47%		142,955,162			-		
	社會福利	136,603,470	3.38%		136,603,470			-		
	臺南市政府社會局	136,603,470	3.38%	6	136,603,470	委辦及補助計畫結餘款		-		
	保護服務	6,351,692	7.27%		6,351,692			-		
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	6,351,692	7.27%	6	6,351,692	補助計畫結餘款		-		
	103年度資本門合計	7,920,516	24.60%		-			7,920,516		
	福利服務支出	7,920,516	24.60%		-			7,920,516		
	一般建築及設備	7,920,516	24.60%		-			7,920,516		
	建築及設備	7,920,516	24.60%		-			7,920,516		
	臺南市政府社會局	1,591,950	8.55%		-		6	1,591,950	補助計畫結餘款	
	臺南市立仁愛之家	4	0.01%		-		8	4	採購財務結餘	
	臺南市政府照顧服務管理中心	6,200,842	49.79%		-		4	6,200,842	計畫變更致未實施	
	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	127,720	11.91%		-		8	127,720	採購財務結餘	

臺南市政府社會局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
合計	22,719,968	
103/04/07-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(陳英貴)	600	
103/04/07-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(王淑美)	600	
103/04/07-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(王淑美)	600	
103/04/08-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(吳美萱)	900	
103/04/08-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(黃榮祥)	900	
103/04/08-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(吳芊慧)	900	
103/04/08-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(陶景明)	900	
103/04/09-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(陳佳珍)	800	
103/04/09-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(陳瑞麟)	600	
103/04/09-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(葉嘉容)	900	
103/04/09-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(葉嘉容)	900	
103/04/09-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(林有樂)	600	
103/04/10-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(戴章淑惠)	900	
103/04/10-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(林何賽秋)	600	
103/04/14-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(阮玉梅)	600	
103/04/14-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(姚嘉維)	600	
103/04/16-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(張月妙)	900	
103/04/17-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(褚廣家)	600	
103/04/18-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(邱峰輝)	1,800	
103/04/21-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學院退費(陳素貞)	900	
103/04/22-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學院退費(趙王秀珠)	800	
103/04/25-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(楊惠珍)	900	
103/04/29-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-61期松柏學苑退費(陳月娥)	800	
103/05/26-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-退還松柏中心61期學苑報名費(許詠惠)	1,300	
103/07/18-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-退還松柏中心61期學苑報名費(黃耀宗)	800	
103/11/19-103-規費收入-使用規費收入-服務費-老福科-退還松柏中心退費(鄭明賢-102)	600	
小計	21,300	
103/03/03-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-繳回[身障者自立生活支持服務計畫]賸餘款(衛福部家庭署)	2,177,512	
103/03/19-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-社家科-退還衛福部社家署[102年度臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫]賸餘款	748,228	

臺南市政府社會局

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
103/03/19-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還衛福部[102年社區照顧關懷據點]關廟區香洋里辦公處等36據點賸餘款	614,019	
103/04/09-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-繳回102年度[臺南市視覺功能障礙者生活重建服務計畫]賸餘款(衛福部社家署)	316,387	
103/04/16-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-繳回102年度[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]賸餘款	355,881	
103/04/09-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-收入退還轉正-照管中心收入退還誤入機關(3.19 #267)	-614,019	
103/04/22-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-繳回102年[臺南市提升身障礙者小型復康巴士服務能量計畫]賸餘款(衛福部社家署)	246,000	
103/04/29-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-婦兒少-繳回[加強輔導民間辦理單親家庭服務計畫]賸餘款(衛福部社家署)	117,052	
103/05/13-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-退還102年度身障者居家生活照護網賸餘款(社會局公益彩券盈餘分配基金專戶)	7,259,464	
103/06/05-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-退還[102年度身心障礙者居家生活照護網]賸餘款(社家署)	274,294	
103/06/09-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-婦兒少-退還102年度[簡單幸福看得見]計畫賸餘款(社家署)	27,745	
103/06/17-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-婦兒少-退還[101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]賸餘款 (社家署)	5,394,000	
103/08/25-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-救助科-繳回[臺南市政府辦理社會救助低收及中低收入戶審核業務人力充實計畫]賸餘款(衛福部)	162,347	
103/08/26-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-老福科-繳回102年度[低收及中低收入戶老人補助裝置假牙實施計畫]賸餘款(衛福部社家署)	121,450	
103/09/11-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-婦兒少-繳回[102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫]賸餘款(衛福部社家署)	155,302	
103/10/31-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-身福科-繳回[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]賸餘款(衛福部社家署)	150,946	
103/12/05-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-婦兒少-繳回102年[執行保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫]賸餘款(衛福部社家署)	565	
103/12/26-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-老福科-退還中低收入老人補助裝置假牙計畫經費(衛福部社家署)	38,000	
103/03/12-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還衛福部社家署公彩回饋金補助102年長照專業社工人力計畫賸餘款(退至代收款專戶)	477,219	
103/03/11-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還衛福部社家署「102年建立社區照顧關懷據點」白河區玉豐社區發展協會等98據點賸餘款項	984,555	
103/04/02-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還衛福部補助辦理「102年度長期照顧整合第二期計畫」執行賸餘款項	2,432,538	
103/04/11-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還衛生福利部社會及家庭署補助辦理「102年度社區照顧關懷據點關懷據點輔導計畫」執行賸餘款	511,165	
103/04/09-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還衛福部「102年度社區照顧關懷據點」關廟區香洋里辦公處等36據點賸餘款	614,019	
103/11/03-103-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-第二次退還衛福部補助辦理「102年度長期照顧整合第二期計畫」執行賸餘款項	64,999	
小計	22,629,668	
103/06/23-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-婦兒少-南區新興社區發展協會辦理[少年讀經暨道德培育班]經費(102年度)已轉入市庫再退還至內政部獎助專戶	50,000	
103/02/06-103-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出-老福科-退還101年度低收及中低收老人補助裝置假牙實施計畫賸餘款(社家署)	19,000	
小計	69,000	

其他附表

臺南市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
總計	24,275,484	-	-	-	-
一般建築及設備	24,275,484	-	-	-	-
建築及設備	24,275,484	-	-	-	-
臺南市政府社會局	17,027,050	-	-	-	-
臺南市立仁愛之家	49,996	-	-	-	-
臺南市政府照顧服務管理中心	6,254,158	-	-	-	-
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	944,280	-	-	-	-

府社會局

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及			投		其他資本支出
資					
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權　利	投　資	
3,712,900	1,623,846	246,311	-	-	18,692,427
3,712,900	1,623,846	246,311	-	-	18,692,427
3,712,900	1,623,846	246,311	-	-	18,692,427
2,100,000	694,758	196,315	-	-	14,035,977
-	-	49,996	-	-	-
1,510,000	87,708	-	-	-	4,656,450
102,900	841,380	-	-	-	-

臺南市政
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	41,249,803	-	41,249,803	186,212,588	-	186,212,588
經常門合計	26,467,076	-	26,467,076	182,702,888	-	182,702,888
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	-
社會救助	188,416	-	188,416	150,000	-	150,000
社會救助	188,416	-	188,416	150,000	-	150,000
臺南市政府社會局	188,416	-	188,416	150,000	-	150,000
照管業務	25,478,250	-	25,478,250	119,060,006	-	119,060,006
照顧服務	4,622,625	-	4,622,625	74,484,648	-	74,484,648
臺南市政府照顧服務管理中心	4,622,625	-	4,622,625	74,484,648	-	74,484,648
關懷服務	20,855,625	-	20,855,625	44,575,358	-	44,575,358
臺南市政府照顧服務管理中心	20,855,625	-	20,855,625	44,575,358	-	44,575,358
福利業務	-	-	-	-	-	-
院民安置	-	-	-	-	-	-
臺南市立仁愛之家	-	-	-	-	-	-
社政業務	800,410	-	800,410	63,492,882	-	63,492,882
社會福利	800,410	-	800,410	63,192,997	-	63,192,997
臺南市政府社會局	800,410	-	800,410	63,192,997	-	63,192,997
保護服務	-	-	-	299,885	-	299,885
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	299,885	-	299,885
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	-
資本門合計	14,782,727	-	14,782,727	3,509,700	-	3,509,700
一般建築及設備	14,782,727	-	14,782,727	3,509,700	-	3,509,700
建築及設備	14,782,727	-	14,782,727	3,509,700	-	3,509,700
臺南市政府社會局	13,299,977	-	13,299,977	336,000	-	336,000
臺南市政府照顧服務管理中心	1,482,750	-	1,482,750	3,173,700	-	3,173,700

府社會局

經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
-	4,424,656,726	4,424,656,726	104,552,384	694,623,318	5,451,294,819	
-	4,424,656,726	4,424,656,726	104,552,384	694,623,318	5,433,002,392	
-	-	-	-	457,771,758	457,771,758	
-	-	-	-	457,771,758	457,771,758	
-	-	-	-	457,771,758	457,771,758	
-	872,375,231	872,375,231	104,311,984	-	977,025,631	
-	872,375,231	872,375,231	104,311,984	-	977,025,631	
-	872,375,231	872,375,231	104,311,984	-	977,025,631	
-	16,582,300	16,582,300	-	447,610	161,568,166	
-	16,582,300	16,582,300	-	447,610	96,137,183	
-	16,582,300	16,582,300	-	447,610	96,137,183	
-	-	-	-	-	65,430,983	
-	-	-	-	-	65,430,983	
-	757,280	757,280	-	-	757,280	
-	757,280	757,280	-	-	757,280	
-	757,280	757,280	-	-	757,280	
-	3,533,023,915	3,533,023,915	236,400	236,403,950	3,833,957,557	
-	3,526,585,972	3,526,585,972	120,000	236,403,950	3,827,103,329	
-	3,526,585,972	3,526,585,972	120,000	236,403,950	3,827,103,329	
-	6,437,943	6,437,943	116,400	-	6,854,228	
-	6,437,943	6,437,943	116,400	-	6,854,228	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	-	-	4,000	-	4,000	
-	1,918,000	1,918,000	-	-	1,918,000	
-	1,918,000	1,918,000	-	-	1,918,000	
-	1,918,000	1,918,000	-	-	1,918,000	
-	-	-	-	-	18,292,427	
-	-	-	-	-	18,292,427	
-	-	-	-	-	18,292,427	
-	-	-	-	-	13,635,977	
-	-	-	-	-	4,656,450	

臺南市政府社會局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市政府社會局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項　目	主辦機關	契約內容	期　間	金　額	
無						

臺南市政

歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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
00總計	279,345	319,357	-	-	-	5,406,535	26,467	-	6,031,704	-	-	-
01一般公共事務	190,872	26,627	-	-	-	-	-	-	217,499	-	-	-
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	88,473	292,730	-	-	-	5,406,535	26,467	-	5,814,205	-	-	-
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												

府社會局

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
-	3,510	14,783	-	-	-	-	-	400	3,713	-	1,870	-	24,276	6,055,980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,499
-	3,510	14,783	-	-	-	-	-	400	3,713	-	1,870	-	24,276	5,838,481

臺南市政府社會局

中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘數(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
無										

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
政府機關間之補助	中石化污染區居民生活照顧計畫-補助第六幼兒園幼童餐費及教保設備費	社會救助	188,416	188,416	-	188,416
	地方政府執行父母未就業育兒津貼業務行政費用補助	兒童少年福利	455,000	430,410	-	430,410
	補助37區公所辦理老人福利業務相關行政業務費	老人福利	370,000	370,000	-	370,000
	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備	建築及設備	14,000,000	7,257,977	5,500,000	12,757,977
	補助老人福利設施設備擴充改良	建築及設備	664,000	412,000	130,000	542,000
	老人營養餐飲服務計畫	照顧服務	7,700,000	4,622,625	-	4,622,625
	建立社區照顧關懷據點計畫（業務費）	關懷服務	24,642,000	19,865,625	-	19,865,625
	社區照顧關懷據點評量獎勵金	關懷服務	990,000	990,000	-	990,000
	建立社區照顧關懷據點計畫(設備費)	建築及設備	3,286,000	1,482,750	-	1,482,750
	小　計		52,295,416	35,619,803	5,630,000	41,249,803
對國內團體之捐助	中石化污染區居民生活照顧計畫補助顯宮、鹿茸、四草社區辦理福利發展活動	社會救助	150,000	150,000	-	150,000
	補助人民團體、民間團體辦理各項福利及社政相關活動	社會行政	69,460,000	50,203,406	330,000	50,533,406
	補助民間團體辦理社工日系列活動	社會工作	150,000	100,000	-	100,000
	高風險家庭關懷處遇服務計畫	兒童少年福利	4,342,000	1,699,004	825,708	2,524,712

社會局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
-	V			V					V	
24,590	V			V					V	
-	V			V					V	
1,242,023		V		V	善化區公所未及於年底前完成核銷			V		
122,000		V		V	下營區公所未及於年底前完成核銷				V	
3,077,375	V			V					V	
4,776,375	V			V				V		
-	V			V					V	
1,803,250	V			V				V		
11,045,613										
-	V								V	
18,926,594		V			受補助單位未及於年底前完成核銷			V		
50,000	V								V	
1,817,288		V			未及於年底前完成核銷			V		

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	辦理兒童及少年各項福利服務活動補助	兒童少年福利	1,753,000	1,180,442	160,000	1,340,442
	補助團體辦理婦女福利活動等費用	婦女福利	1,830,000	572,866	174,000	746,866
	補助老人團體辦理專業研習及各項福利活動	老人福利	8,190,000	6,852,571	-	6,852,571
	補助3所松年大學及長青學苑	老人福利	720,000	600,000	-	600,000
	補助辦理身障福利機構生福員及教保員初級班計畫	身心障礙福利	560,000	495,000	-	495,000
	補助老人團體充實內部設備	建築及設備	336,000	336,000	-	336,000
	居家服務業務計畫	照顧服務	59,520,302	31,723,222	7,994,138	39,717,360
	日間照顧服務計畫	照顧服務	26,324,995	6,383,492	12,475,700	18,859,192
	家庭托顧服務計畫	照顧服務	1,787,040	1,062,276	664,764	1,727,040
	失智症日間照顧服務計畫	照顧服務	3,548,064	1,101,060	2,098,200	3,199,260
	老人營養餐飲服務計畫	照顧服務	11,573,655	9,261,260	1,011,512	10,272,772
	照服員及督導員訓練	照顧服務	438,200	51,180	350,400	401,580
	交通接送服務計畫	照顧服務	382,539	307,444	-	307,444
	據點表揚及健促等活動計畫	關懷服務	1,300,000	1,030,108	-	1,030,108
	建立社區照顧關懷據點計畫（業務費）	關懷服務	42,622,000	41,461,250	-	41,461,250
	社區照顧關懷據點評量獎勵金	關懷服務	2,225,000	2,084,000	-	2,084,000
	補助長照服務提供單位設施設備等費用	建築及設備	440,000	-	440,000	440,000

社會局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
412,558		V			受補助單位未及於年底前完成核銷			V		
1,083,134		V			受補助單位未及於年底前完成核銷			V		
1,337,429	V							V		
120,000	V								V	
65,000	V							V		
-	V							V		
19,802,942		V			未及於年底前完成核銷			V		
7,465,803		V			未及於年底前完成核銷			V		
60,000		V			未及於年底前完成核銷			V		
348,804		V			未及於年底前完成核銷			V		
1,300,883		V			未及於年底前完成核銷				V	
36,620		V			未及於年底前完成核銷				V	
75,095	V								V	
269,892	V							V		
1,160,750	V							V		
141,000	V								V	
-		V			未及於年底前完成核銷				V	

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	建立社區照顧關懷據點費用(設備費)	建築及設備	2,734,000	2,733,700	-	2,733,700
	辦理兒少保護、家暴、性侵害、性騷擾及性交易防治等教育訓練	保護服務	1,500,000	279,885	20,000	299,885
	小　計		241,886,795	159,668,166	26,544,422	186,212,588
社會保險負擔	國民年金保險費用補助個人一般收入戶、身心障礙者、一般民眾（最低生活費1.5倍不超過2倍者）	社會保險	215,439,000	202,220,809	-	202,220,809
	補助65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健保自付健保費	社會保險	75,120,000	75,083,261	-	75,083,261
	身心障礙者社會保險費用補助	社會保險	171,087,000	170,972,327	-	170,972,327
	65-69歲中低收入老人健保費補助	社會保險	9,528,000	7,009,133	2,486,228	9,495,361
	小　計		471,174,000	455,285,530	2,486,228	457,771,758
社會福利津貼及濟助	低收入戶家庭及子女就學生活扶助	社會救助	892,116,000	824,115,144	-	824,115,144
	低收入戶以工代賑費用	社會救助	21,919,000	14,431,964	1,707,062	16,139,026
	低收入戶住院膳食費補助	社會救助	180,000	180,000	-	180,000
	中低收入醫療補助	社會救助	1,550,000	1,010,700	-	1,010,700
	低收入戶傷病住院看護補助	社會救助	3,967,000	3,173,361	-	3,173,361
	民眾急難救助	社會救助	2,050,000	1,857,000	-	1,857,000
	災害救助	社會救助	3,000,000	2,680,000	-	2,680,000
	康芮颱風住戶淹水救助金	社會救助	23,220,000	23,220,000	-	23,220,000
	父母未就業家庭育兒津貼實施計畫	兒童少年福利	436,746,000	436,745,500	-	436,745,500

社會局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
300	V							V		
1,200,115		V			未及於年底前完成核銷				V	
55,674,207										
13,218,191	V								V	
36,739	V								V	
114,673	V								V	
32,639		V			繳款期限至104年1月31日				V	
13,402,242										
68,000,856	V								V	
5,779,974		V			未及於年底前辦理轉正				V	
-	V								V	
539,300	V								V	
793,639	V								V	
193,000	V								V	
320,000	V								V	
-	V								V	
500	V								V	

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	托嬰中心幼童平安保險補助	兒童少年福利	706,000	705,203	-	705,203
	低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助	兒童少年福利	2,541,000	2,540,237	-	2,540,237
	弱勢家庭兒童少年緊急生活扶助計畫	兒童少年福利	11,537,000	9,837,000	1,700,000	11,537,000
	保母托育管理與托育費用補助實施計畫之家庭托育	兒童少年福利	82,134,000	82,133,669	-	82,133,669
	發展遲緩兒童早期療育費	兒童少年福利	5,760,000	5,724,330	-	5,724,330
	中低收入家庭兒童少年生活扶助經費	兒童少年福利	63,986,000	59,736,000	-	59,736,000
	特殊境遇家庭扶助	婦女福利	34,016,000	29,593,706	-	29,593,706
	中低收入老人生活津貼	老人福利	689,853,000	689,206,528	-	689,206,528
	中低收入老人特別照顧津貼	老人福利	4,500,000	4,250,000	-	4,250,000
	中低收入老人住宅設施設備修繕補助	老人福利	1,870,000	1,641,241	227,000	1,868,241
	中低收入老人裝置假牙補助	老人福利	9,243,000	8,764,000	225,000	8,989,000
	身障者日間照顧及住宿式照顧費用、保護個案緊急安置及相關醫療費用	身心障礙福利	211,906,000	140,370,928	-	140,370,928
	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助	身心障礙福利	1,975,002,000	1,969,663,753	-	1,969,663,753
	身心障礙者生活輔助器具補助	身心障礙福利	88,729,000	81,303,427	2,218,450	83,521,877
	天然災害救助金	災害準備金	1,918,000	370,000	1,548,000	1,918,000
	安置公費家民所需醫療、生活照顧等	院民安置	1,241,000	757,280	-	757,280

社會局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
797	V								V	
763	V								V	
-		V			未及於年底前完成核銷				V	
331	V								V	
35,670	V								V	
4,250,000	V								V	
4,422,294	V								V	
646,472	V								V	
-	V								V	
1,759		V			未及於年底前完成核銷			V		
254,000		V			未及於年底前完成核銷				V	
71,535,072	V							V		
5,338,247	V							V		
5,207,123		V			未及於年底前完成核銷			V		
-		V			物資開口契約係依實際發生災害請款				V	
483,720	V								V	

臺南市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	輔助器具購買租借及居家無障礙環境改善	照顧服務	2,780,000	2,602,956	173,666	2,776,622
	長照十年衛政三項服務計畫	照顧服務	13,814,000	13,805,678	-	13,805,678
	補助家暴、性侵害、兒少保護及性交易各案醫療費、緊急生活費、租屋及安置費等	保護服務	8,335,000	6,437,943	-	6,437,943
	小　計		4,594,619,000	4,416,857,548	7,799,178	4,424,656,726
損失及賠償	國賠案賠償金	行政管理	400,000	-	-	-
	行政執行法第36條即時介入致民眾財產損失補償費	保護服務	160,000	-	-	-
	小　計		560,000	-	-	-
獎勵及慰問	低收入戶春節慰問金	社會救助	4,850,000	4,497,000	-	4,497,000
	低收入戶三節慰問金	社會救助	16,900,000	15,540,400	-	15,540,400
	中石化居民及訴補會員工慰問金	社會救助	84,274,584	83,963,000	311,584	84,274,584
	合作社及社區評鑑績優單位獎勵金	社會行政	532,000	120,000	-	120,000
	退休人員103年端午節及中秋節慰問金	公務人員退休給付	4,000	4,000	-	4,000
	103年市(局)長監護兒少保護個案春節慰問金	保護服務	128,000	116,400	-	116,400
	小　計		106,688,584	104,240,800	311,584	104,552,384
其他補助及捐助	65歲以上重陽敬老禮金	老人福利	238,119,000	236,403,950	-	236,403,950
	老人營養餐飲服務計畫	照顧服務	570,205	341,170	106,440	447,610
	小　計		238,689,205	236,745,120	106,440	236,851,560
	合　計		5,705,913,000	5,408,416,967	42,877,852	5,451,294,819

社會局

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
3,378		V			未及於年底前完成核銷				V	
8,322	V								V	
1,897,057	V								V	
169,712,274										
400,000	V								V	
160,000	V								V	
560,000										
353,000	V								V	
1,359,600	V								V	
-		V			未及於年底前辦理完成				V	
-	V								V	
-	V								V	
11,600	V								V	
1,724,200										
1,715,050	V								V	
122,595		V			未及於年底前完成核銷				V	
1,837,645										
253,956,181										

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
101	嘉南藥理科技大學	委託辦理臺南市公私協力托育資源中心	2,932,000	101/12/28	102/12/27	102/12/27	兒童少年福利	-
101	財團法人伊甸社會福利基金會	委辦肢體障礙者生活重建服務案	3,200,000	102/02/05	102/12/31	103/03/23	身心障礙福利	-
101	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委辦緊急短期及中長期婦幼庇護安置中心	1,500,000	102/04/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
小計	101年度小計							-
102	嘉南藥理科技大學	102年度委辦財團法人臺南市社會福利慈善事業基金會評鑑方案	810,000	102/10/17	109/07/16	103/08/09	社會救助	-
102	長榮大學	102年社區培力及福利服務參與委託案	2,000,000	102/09/01	103/02/28	103/02/28	社會行政	-
102	長榮大學	委託辦理莫拉克重建區南化區培力據點	2,295,235	102/02/08	103/08/29	103/08/29	社會工作	-
102	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委託辦理台南市兒童及少年出養媒合服務工作	260,000	102/01/02	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-
102	臺南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	委託辦理臺南市102年度兒童少年監護權歸屬調查工作(第一範圍)	931,000	102/04/02	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-
102	臺南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	委託辦理臺南市102年度兒童少年監護權歸屬調查工作(第二範圍)	833,500	102/04/02	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-
102	臺南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	委辦102年兒童及少年收出養案件調查暨追蹤輔導工作	235,900	102/01/01	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
609,493	-	609,493	v				v								v		
767,448	-	767,448	v				v									v	
4,889	-	4,889	v				v								v		
1,381,830	-	1,381,830															
803,280	-	803,280	v				v									v	
508,922	-	508,922	v				v								v		
1,518,850	-	1,518,850	v				v								v		
79,000	-	79,000	v				v								v		
379,950	-	379,950	v				v								v		
278,680	-	278,680	v				v								v		
58,485	-	58,485	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
102	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委辦102年臺南市兒童少年收出養案件調查暨追蹤輔導工作	235,900	102/01/01	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-
102	台南家專學校財團法人台南應用科技大學	委辦本市102年度托嬰中心評鑑工作計畫	135,000	102/09/23	103/03/22	103/03/22	兒童少年福利	-
102	嘉南藥理科技大學	委託辦理安平托育資源中心	3,260,000	102/12/13	103/12/12	103/12/12	兒童少年福利	-
102	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	委託辦理102年兒少寄養未開案訪視費	4,185,588	102/01/08	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-
102	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	委託辦理102年兒少寄養行政事務費及未開案訪視費	3,236,374	102/01/08	102/12/31	102/12/31	兒童少年福利	-
102	台南市女性權益促進會	委託辦理102年台南市第3單親家庭福利服務中心	1,172,085	102/08/01	102/12/31	102/12/31	婦女福利	-
102	故鄉市場調查股份有限公司	委辦單親家庭生活狀況及福利需求調查	900,000	102/09/25	103/09/24	103/09/24	婦女福利	-
102	國立臺南護理專科學校401專戶	102年度臺南市老人福利機構評鑑計劃案委辦費用	1,475,299	102/03/20	102/12/31	102/12/13	老人福利	-
102	財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會	委託辦理臺南市心智障礙者日間服務中心後續擴充	674,500	102/11/01	103/03/31	103/04/20	身心障礙福利	-
102	國立臺南大學402專戶	委託辦理視覺障礙者生活重建服務	2,347,000	102/01/01	102/12/31	103/02/28	身心障礙福利	-

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就查員抽		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
95,865	-	95,865	v				v								v		
126,800	-	126,800	v				v								v		
338,382	-	338,382	v				v								v		
2,400	-	2,400	v				v								v		
15,150	-	15,150	v				v								v		
463,000	-	463,000	v				v								v		
630,000	-	630,000	v		v			v		v		v			v		
1,049,292	-	1,049,292	v				v								v		
414,000	-	414,000	v				v									v	
383,329	-	383,329	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間 預定	完成時間 實際	科目	實現數
102	社團法人臺南市臺南都志願服務協會	身障科-支志願協會復康巴士服務計畫	3,158,000	102/01/01	103/03/31	103/03/31	身心障礙福利	-
102	臺南市私立靜觀、弘福、志協、南瀛、荷園、容愛、家關、社照及伊甸等9協會	辦理身障居家生活照護網服務	20,198,026	102/01/01	102/12/31	103/03/31	身心障礙福利	-
102	伊甸社會福利基金會、蘆葦啟智中心、伯利恆文教基金會	身障通報、生涯轉銜暨個案管理服務中心服務費用	9,549,000	103/06/30	103/07/31	103/07/31	身心障礙福利	-
102	南台科技大學	長期照顧服務微電影製作	90,000	102/12/06	102/12/29	102/12/27	行政管理	-
102	財團法人成大研究發展基金會	102年度長期照顧服務暨社區照顧關懷據點服務滿意度調查計畫	650,000	102/08/01	103/03/28	103/03/28	照顧服務	-
102	財團法人成大研究發展基金會	102年度長期照顧服務暨社區照顧關懷據點服務滿意度調查計畫	650,000	102/08/01	103/03/28	103/03/28	關懷服務	-
102	台南市女性權益促進會	委託辦理102年家庭暴力被害人復原服務方案	2,000,000	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	財團法人勵馨社會福利事業基金會	委託辦理102年家庭暴力被害人復原服務方案	2,000,000	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委辦102年度家庭暴力案件後續追蹤輔導服務方案	2,000,000	102/04/03	103/04/02	103/04/02	保護服務	-
102	財團法人現代婦女教育基金會	委辦102年度性侵害被害人復原服務方案	1,350,000	102/01/03	103/01/02	103/01/02	保護服務	-

社會局

項）經費報告表

103年度　　單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
272,000	-	272,000	v				v								v		
3,129,008	-	3,129,008	v				v								v		
4,115,036	-	4,115,036	v				v								v		
90,000	-	90,000	v				v									v	
488,840	-	488,840	v				v									v	
150,000	-	150,000	v				v									v	
634,380	-	634,380	v				v								v		
653,104	-	653,104	v				v								v		
601,270	-	601,270	v				v								v		
442,880	-	442,880	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
102	財團法人現代婦女教育基金會	委辦102年度家庭暴力被害人復原服務方案	2,000,000	102/01/03	103/01/02	103/01/02	保護服務	-
102	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委辦102年家庭暴力暨性侵害被害人及其未成年子女緊短安置服務方案	1,350,000	102/01/03	103/01/02	103/01/02	保護服務	-
102	財團法人勵馨社會福利事業基金會	委辦102年臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處	1,350,000	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	台南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	委辦102年度兒童及少年保護個案家庭處遇服務方案	1,400,000	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	102年度兒童及少年保護個案家庭處遇服務方案	2,100,000	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	寬欣心理治療所	委託辦理102強制性親職教育輔導服務方案	493,200	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	財團法人「張老師」基金會	委託辦理102年強制親職教育輔導服務方案	493,200	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	委託辦理102年度兒童及少年保護家庭處遇服務方案	2,800,000	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	財團法人「張老師」基金會	委辦102年度兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育服務方案	390,000	102/01/09	102/12/31	102/12/31	保護服務	-

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			派地查核抽員是否就		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
634,720	-	634,720	v				v								v		
408,172	-	408,172	v				v								v		
435,225	-	435,225	v				v								v		
402,437	-	402,437	v				v								v		
477,624	-	477,624	v				v								v		
114,583	-	114,583	v				v								v		
52,849	-	52,849	v				v								v		
1,059,608	-	1,059,608	v				v								v		
40,409	-	40,409	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
102	財團法人勵馨社會福利事業基金會	委託辦理102年度性侵害被害人復原服務方案	1,350,000	102/01/03	103/01/02	103/01/02	保護服務	-
102	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	102年委辦緊急短期及中長期婦幼庇護安置中心	1,500,000	102/04/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
102	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委託辦理102年度家庭暴力案件後續追蹤輔導服務方案	2,000,000	102/04/03	103/04/02	103/04/02	保護服務	-
102	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南北區分事務所	補助辦理102年度兒童及少年家庭寄養服務後續擴充	5,796,862	102/01/01	102/12/31	102/12/31	保護服務	-
小計	102年度小計							-
103	社團法人中華民國恩友愛心協會	委託辦理103年度遊民生活重建中心案	1,184,125	103/05/12	103/12/31	103/12/31	社會救助	125,950
103	跨介文化傳播有限公司	103年度慶祝父親節感恩系列活動委辦費	722,730	103/07/24	103/08/02	103/08/02	社會行政	722,730
103	長榮大學	102年度社區培力及福利服務參與-後續擴充	2,000,000	103/03/01	103/12/31	103/12/31	社會行政	1,200,000
103	長榮大學	委託辦理103年人民團體成長研習活動	430,000	103/05/27	103/11/30	103/08/26	社會行政	430,000
103	慶陽會計師事務所	委託辦理合作社場及公益勸募稽查	157,500	103/08/15	103/11/30	103/11/30	社會行政	157,500
103	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委託辦理103年出養媒合服務費用	260,000	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	122,000
103	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委託辦理103年收養調查訪視費用	41,700	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	28,600

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
416,272	-	416,272	v				v								v		
947,212	-	947,212	v				v								v		
413,683	-	413,683	v				v								v		
1,329,587	-	1,329,587	v				v								v		
24,454,284	-	24,454,284															
-	-	125,950	v				v									v	
-	-	722,730	v				v								v		
-	-	1,200,000	v				v								v		
-	-	430,000	v				v								v		
-	-	157,500	v			v		v		v			v		v		
-	-	122,000	v				v								v		
-	-	28,600	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
103	臺南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	委託辦理103年收養調查訪視費用	430,100	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	242,155
103	臺南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	103年兒童少年監護權歸屬調查工作(第一範圍)	1,208,000	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	850,470
103	臺南市童心園社會福利關懷協會蘇碧珠	103年兒童少年監護權歸屬調查工作(第二範圍)	839,000	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	788,130
103	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	103年兒童少年家庭寄養服務行政事務費及未開案訪視費	3,506,468	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	90,950
103	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	103年兒童少年家庭寄養服務行政事務費及未開案訪視費	3,609,966	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	44,055
103	崑山科技大學	辦理托嬰中心托育人員在職訓練	31,500	103/07/02	103/07/13	103/07/13	兒童少年福利	26,345
103	臺南市私立喬丹貝比托嬰中心	委託辦理專業人員及社區保母系統托育人員在職研習	25,816	103/07/09	103/08/16	103/08/16	兒童少年福利	25,316
103	嘉南藥理科技大學	委託辦理103年育兒親職教育課程-溪南區	314,100	103/08/25	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	94,230
103	南台科技大學	兒少-委辦103年育兒親職教育課程-市區業務費	265,500	103/09/25	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	101,520
103	財團法人台灣世界展望會	委託辦理103年兒少家庭寄養服務行政事務費	3,506,468	103/01/01	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	19,648
103	台南家專學校財團法人台南應用科技大學	辦理103年0-2歲育兒津貼親職教育課程-溪北區	338,400	103/08/25	103/12/31	103/12/31	兒童少年福利	79,650

社會局

項）經費報告表

103年度　　單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
-	-	242,155	v				v								v		
-	-	850,470	v				v								v		
-	-	788,130	v				v								v		
-	-	90,950	v				v								v		
-	-	44,055	v				v								v		
-	-	26,345		v			v								v		
-	-	25,316		v			v								v		
-	-	94,230	v				v								v		
-	-	101,520	v				v								v		
-	-	19,648	v				v								v		
-	-	79,650	v				v								v		

臺南市政府

委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
103	嘉南藥理科技大學	委託辦理103年阿公阿嬤一起來七陶活動	55,260	103/08/21	103/08/24	103/08/24	兒童少年福利	55,260
103	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委辦第3單親家庭福利服務中心實施辦理	2,289,459	103/01/01	103/12/31	103/12/31	婦女福利	153,370
103	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委辦第2單親家庭福利服務中心實施計畫	2,193,459	103/01/01	103/12/31	103/12/31	婦女福利	760,500
103	國立臺南護理專科學校401專戶	103年度臺南市老人福利機構評鑑計劃案委辦費	631,413	103/01/01	103/06/20	106/06/06	老人福利	486,552
103	財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會	委託辦理103年身障者自立生活支持服務計畫案	2,711,000	103/01/01	103/12/31	103/12/31	身心障礙福利	741,993
103	財團法人伊甸社會福利基金會	委託辦理視覺障礙者生活重建服務案	1,524,000	103/01/01	104/03/31		身心障礙福利	984,736
103	社團法人臺南市臺南都志願服務協會	委託辦理身障小型復康巴士計畫服務案	53,238,000	102/12/31	104/02/28		身心障礙福利	367,686
103	財團法人臺南市私立靜觀、弘福、志協、南瀛、荷園、容愛、家關、社照等8協會	辦理身心障礙者居家服務生活照護計畫	23,136,434	103/01/01	104/03/31		身心障礙福利	10,472,371
103	長禾公共文化傳媒科技有限公司	臺南市政府照顧服務管理中心宣導企畫	79,000	103/11/20	103/12/15	103/12/09	行政管理	79,000
103	台灣租車股份有限公司	失能老人交通接送服務業務(第二次後續擴充)	14,000,000	103/01/01	103/12/31	103/12/31	照顧服務	7,620,869
103	社團法人臺南市社區照顧協會等12單位	居家服務業務(第一次後續擴充)	175,000,000	103/01/01	103/12/31	103/12/31	照顧服務	153,037,321

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
-	-	55,260		v			v								v		
-	-	153,370	v				v								v		
-	-	760,500	v				v								v		
-	-	486,552	v				v								v		
-	-	741,993	v				v								v		
-	-	984,736	v				v								v		
-	-	367,686	v				v								v		
-	-	10,472,371	v				v								v		
-	-	79,000	v				v									v	
-	-	7,620,869	v				v									v	
-	-	153,037,321	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間			
					預定	實際	科目	實現數
103	財團法人「張老師」基金會	委託辦理兒童及少年性交易犯罪行為人輔導教育服務方案	450,000	102/12/31	103/12/31	103/12/31	保護服務	282,878
103	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委託辦理家庭暴力被害人復原服務方案(第三區)	1,626,000	102/12/30	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,084,133
103	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委託辦理家庭暴力被害人復原服務方案(第四區)	1,626,000	102/12/30	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,031,644
103	台南市女性權益促進會	委託辦理家庭暴力被害人復原服務方案第一區	2,836,500	102/12/30	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,483,617
103	台南市女性權益促進會	委託辦理家庭暴力被害人復原服務方案第二區	2,851,500	102/12/30	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,563,315
103	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	委託辦理兒童及少年寄養服務方案	3,221,950	102/12/26	103/12/31	103/12/31	保護服務	2,345,392
103	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	委託辦理兒童及少年寄養服務方案	3,325,448	102/12/26	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,362,478
103	財團法人「張老師」基金會	委託辦理強制性親職教育輔導服務方案	499,000	102/12/31	103/12/31	103/12/31	保護服務	461,198
103	台南市女性權益促進會	委託辦理臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處暨家事事件服務處	1,750,000	102/12/24	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,085,655

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
-	-	282,878	v				v								v		
-	-	1,084,133	v				v								v		
-	-	1,031,644	v				v								v		
	-	1,483,617	v				v								v		
-	-	1,563,315	v				v								v		
-	-	2,345,392	v				v								v		
-	-	1,362,478	v				v								v		
-	-	461,198	v				v								v		
-	-	1,085,655	v				v								v		

臺南市政府
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間 預定	完成時間 實際	科目	實現數
103	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會	委託辦理家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案	2,600,000	102/12/30	103/12/31	102/12/31	保護服務	1,750,884
103	財團法人天主教善牧社會福利基金會	委託辦理家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案	1,600,000	102/12/30	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,110,253
103	寬欣心理治療所	委託辦理強制性親職教育輔導服務方案	499,000	102/12/31	103/12/31	103/12/31	保護服務	402,294
103	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所	委託辦理兒童及少年保護家庭處遇暨性侵害復原服務方案第三區	3,100,000	102/12/25	103/12/31	103/12/31	保護服務	2,184,804
103	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所	委辦兒童及少年保護家庭處遇暨性侵害復原服務方案	3,000,000	102/12/25	103/12/31	103/12/31	保護服務	2,236,716
103	台南市童心園社會福利關懷協會	委辦兒童及少年保護家庭處遇暨性侵害復原服務方案	3,700,000	102/12/25	103/12/31	103/12/31	保護服務	1,663,705
103	私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立鹿野苑關懷之家	委託辦理103年度兒童少年保護個案緊急安置服務方案	76,800	103/05/01	103/12/31	103/12/31	保護服務	76,800
小計	103年度小計							200,034,673
合計								200,034,673

社會局

項）經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派地就員抽查		備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項										
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
-	-	1,750,884	v				v								v		
-	-	1,110,253	v				v								v		
-	-	402,294	v				v								v		
-	-	2,184,804	v				v								v		
-	-	2,236,716	v				v								v		
-	-	1,663,705	v				v								v		
-	-	76,800	v				v								v		
-	-	200,034,673															
25,836,114	-	225,870,787															

臺南市政府社會局

出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否支他作畫餘款勻其工計結款	出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	途科目用別（二級）	算預（保留）額金	算決額金（含保留數）						國家	城市	人數	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
		無																				

臺南市政府社會局

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度　　單位：新臺幣元

經費來源					是否支他作畫餘款勻其工計結款	赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期	天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途科目（二級）	預算（保留）金額	決算（含保留）金數						省（自治區、直轄市或特別行政區）	城市	人數	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
		無																				

臺南市政府社會局

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度　　單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金占期末基金總額比%	創立時政府捐助基金占創立基金總額比%	最近二年度收支及營運結果						主管機關捐助之效益評估
					本年度				上年度						本年度			上年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	年度收入占比率	捐助金額	委辦金額	合計	年度收入占比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																					

臺南市政府社會局

議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 103 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
無		

主辦會計人員：蘇 美 容 會計室主任蘇美容

機 關 長 官 ：陳 榮 枝 臺南市政府社會局代理局長陳榮枝