

法定本

機關編號

15-700

臺南市政府社會局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市政府社會局

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別預算表	第 16 頁至第 18 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 19 頁至第 20 頁
2. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
3. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 23 頁至第 25 頁
5. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 28 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室及 3 個二級單位，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及加強輔導管理團體發展事業、綜理全市合作行政業務，督導各合作社場運作、推展社區發展工作及志願服務工作、表揚父親節、母親節代表及公益勸募。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、遊民輔導管理、家庭福利服務、高風險家庭服務方案。
3. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 秘書室：掌理文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。
11. 仁愛之家：收容本市 65 歲無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人及收容 4 歲以上、15 歲以下之無依失親兒童及少年。
12. 照顧服務管理中心：辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
13. 家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

(三)組織系統表

機關名稱	單位名稱	二級單位
臺南市政府社會局	人民團體科	臺南市立仁愛之家
	社會工作及家庭福利科	臺南市政府照顧服務管理中心
	婦女及兒童少年福利科	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
社會局局本部	98	92	79	13
仁愛之家	6	6	6	
照顧服務管理中心	7	7	7	
家庭暴力暨性侵害防治中心	53	32	21	11

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度歲入預算數為 1,458,161,000 元，執行數 1,489,383,163 元，含實現數 1,483,258,707 元，保留數 6,124,456 元，執行率達 102.14%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 6,347,356,378 元，執行結果決算數為 5,896,630,230 元，含實現數 5,760,492,279 元，保留數 136,137,951 元，執行率達 92.90%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度歲入預算數 950,413,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 456,000,000 元，執行數 661,384,244 元，超收 205,384,244 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 5,391,819,391 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,834,026,391 元，執行數 2,494,280,147 元，已分配尚未執行數為 339,746,244 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 建立單親家庭統一服務窗口：成立單親家庭服務中心，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，提供單親家庭之家長及子女相關社會福利服務，其協助單親家庭復原。
2. 新移民家庭服務：提供本市新移民家庭有關法律、心理諮詢個案專屬服務，推展多元文化劇場，協助新移民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新移民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 婦女展業 E 計畫：弭平「數位落差」並協助府城婦女在職場上多元發展，培養婦女自主、獨立能力，進而改善生活技能與資訊素養。
5. 健全老人經濟安全，保障弱勢老年經濟：辦理生活津貼、健保費用等補助，提供完整經濟扶助，使老人免於經濟的匱乏。
6. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
7. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應外籍配偶、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
8. 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧。
9. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及高風險家庭關懷等關懷訪視及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
10. 運用民間資源加強照顧弱勢族群，以積極協助遭變故或功能不全之近貧家庭紓緩經濟壓力。
11. 辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心之通報、轉介、個案管理服務通報轉介暨個案管理中心及發展遲緩兒童早期療育(日間托育、短期療育)服務、補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費。
12. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助調查工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
13. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助；另針對最低生活費用在 2 倍以下之納保人給予部份保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

障。

14. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其在災害期間生活無所顧慮並能迅速恢復自主之生活。
15. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者居家服務及臨時暨短期照顧，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者托育教養補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔；辦理無障礙福利之家與心智障礙日間照顧服務中心，配置專業人力服務身心障礙者，俾供民眾多元選擇符合其需求之就養與社區照顧服務。
16. 為落實身心障礙者保護服務，賡續聘任身心障礙者保護社工，並提升人員進用比例，行身心障礙者保護業務、法院裁定申請、個案緊急安置與權益倡導維護，建立社區社工員體系，成為基層保護網。
17. 為促進身心障礙者自立生活，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，補助身心障礙者購置適切之輔具，以維持正常生活。加強辦理身心障礙者社區作業設施，以協助其生活自立能力；設置生活重建中心，協助中途致身障者之生活重新適應能力建立，促進其回歸社區生活能力。
18. 為保障身心障礙者經濟安全，辦理身心障礙者生活補助，以支持其因障礙所致之不足所得；另依家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，建置友善身心障礙者之公義社會。
19. 辦理身心障礙福利機構評鑑，輔導、評鑑本市身心障礙福利機構，以確保服務使用者獲得品質良好之服務，並協助輔導評鑑成績不佳之機構改善服務效益，維護身心障礙者之受益權，以茲責信。
20. 為配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
21. 為滿足不便備餐之失能身心障礙者基本生理需求，結合鄰近資源辦理身心障礙者營養餐飲服務，除滿足身心障礙者在地居住所需條件，亦結合在地人提供在地服務，建立社區自主運作模式，以貼近居民生活需求。
22. 為提升身心障礙福利工作人員之專業效能，辦理有關人員在職訓練，培植其具備有關身心障礙福利相關新興知能，以協助解決其服務過程中所遇困難，提升服務技巧。
23. 委託辦理「臺南市社區暨志願服務推廣中心」，建立志工媒合諮詢單一窗口，並執行 5 大功能：聯合招募宣導、辦理訓練課程、諮詢媒合輔導、研究調查策略及志願服務網站。
24. 辦理身心障礙者社區居住方案，鼓勵發展社區型照護單位，透過社區式、家庭式的生活環境，使身心障礙者得學習獨立生活所需具備之技能，逐步脫離機構式、依賴式的生活方式，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，進行權能促進，並提供多元就養選擇。
25. 為打造友善身心障礙者之無障礙環境，滿足其社會參與需求，辦理身心障礙者免費搭乘市區公車服務，賡續補助身心障礙者與其必要陪同者 1 人搭乘國內大眾捷運半價優

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

- 待，期透過是項措施，鼓勵身心障礙者及其家屬擴大社會參與。
26. 委託民間辦理身心障礙者生活重建與家庭支持服務，提供各障別之身心障礙者於社區內獨立生活所需之協助與支援，以提升其自我照顧能力，並增進身心障礙者及其家屬參與社會活動之機會；建立身心障礙者及其家庭社區支持網絡，以強化家庭資源，提升家庭生活品質。
 27. 持續辦理分區宣導活動，推廣志願服務基本概念，以利運用單位執行法規應辦事項。
 28. 持續統一辦理「臺南市政府暨所屬機關志工意外事故保險」公開招標，降低保費並將 65 歲以上志工納入保險，同時也保障志工於服務執勤期間有人身保障。
 29. 積極輔導團體均能落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
 30. 辦理團體領導及會務人員加強充實工作實務，體認、檢討與展望等培訓課程，提昇及強化團體組織功能，並有實質的助益。
 31. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
 - (1) 將社工人力納入組織員額。
 - (2) 保護性社工人力每人平均個案量逐年遞減。
 32. 家庭福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求（如：經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題），提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
 33. 提供高風險家險補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
 34. 保護性個案心理輔導服務實施計畫：建置心理輔導供需網絡平台、心理輔導網絡機制，透過建置完善的專業輔導資源，降低被害人的身心壓力，恢復健康的生活。
 35. 配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。
 36. 推動長期照顧十年計畫，提供單一窗口，建立長期照顧服務網路，提供失能者居家服務、日間照顧、家庭托顧、餐飲服務、交通接送、輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等項目，及媒合居家護理、居家復建及居家喘息、機構喘息各項服務，以增進其自我照顧能力，並紓解主要照顧者之負荷。
 37. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 599,121 千元，佔歲入總預算 35.27%
- (2) 罰款及賠償收入 1,239 千元，佔歲入總預算 0.07%
- (3) 規費收入 17,732 千元，佔歲入總預算 1.04%
- (4) 財產收入 3,866 千元，佔歲入總預算 0.23%
- (5) 補助收入 1,033,750 千元，佔歲入總預算 60.85%
- (6) 捐獻及贈與收入 40,000 千元，佔歲入總預算 2.35%
- (7) 其他收入 3,183 千元，佔歲入總預算 0.19%

本年度歲入預算數合計 1,698,891 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 461,928 千元，佔歲出總預算 7.62%
 - (2) 社會救助 1,012,352 千元，佔歲出總預算 16.70%
 - (3) 行政管理 260,398 千元，佔歲出總預算 4.30%
 - (4) 照顧服務 295,259 千元，佔歲出總預算 4.87%
 - (5) 關懷服務 46,163 千元，佔歲出總預算 0.76%
 - (6) 院民安置 17,602 千元，佔歲出總預算 0.29%
 - (7) 社會福利 3,855,531 千元，佔歲出總預算 63.62%
 - (8) 保護服務 87,065 千元，佔歲出總預算 1.44%
 - (9) 建築及設備 24,159 千元，佔歲出總預算 0.40%
- 本年度歲出預算數合計 6,060,457 千元

(三) 附計畫及預算統計表：

單位：元

工作計畫	預算數	百分比
社會保險	461,928,000	7.62%
社會救助	1,012,352,000	16.70%
行政管理	260,398,000	4.30%
照顧服務	295,259,000	4.87%
關懷服務	46,163,000	0.76%
院民安置	17,602,000	0.29%
社會福利	3,855,531,000	63.62%
保護服務	87,065,000	1.44%
建築及設備	24,159,000	0.40%
合計	6,060,457,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 1,698,891 千元、歲出預算數共 6,060,457 千元，其中市負擔計 4,427,586 千元，中央補助款計 1,632,871 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,698,891	950,413	1,489,383	748,478	
				經常門合計	1,698,891	950,413	1,489,383	748,478	
01				01000000000 稅課收入	599,121	-	555,662	599,121	
	005			01157000000 臺南市政府社會局	599,121	-	555,662	599,121	
		01		01157000900 統籌分配稅	599,121	-	555,662	599,121	
			01	01157000901 統籌分配稅	599,121	-	555,662	599,121	臺南市政府社會局599,121千元。 中央統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）121,180千元 中央統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）66,226千元 中央統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）111,204千元 中央統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活扶助（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）300,511千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,239	1,239	5,621	-	
	054			03157000000 臺南市政府社會局	1,239	1,239	5,621	-	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,239	1,239	3,813	-	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,239	1,239	3,813	-	臺南市政府社會局1,109千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								違反老人福利法罰鍰500千元
								違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰609千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心130千元。
								違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰30千元
								違反性侵害犯罪防治法罰鍰50千元
								違反性騷擾防治法罰鍰50千元
			02	03157000300	-	-	1,808	
				賠償收入				
			01	03157000301	-	-	1,808	
				一般賠償收入				
03				04000000000	17,732	21,440	21,388	-3,708
				規費收入				
	052			04157000000	17,732	21,440	21,388	-3,708
				臺南市政府社會局				
			01	04157000100	15	15	38	-
				行政規費收入				
			01	04157000102	15	15	38	-
				證照費				臺南市政府社會局15千元。
			02	04157000200	17,717	21,425	21,350	-3,708
				使用規費收入				
			01	04157000213	1,013	1,345	1,475	-332
				場地設施使用費				臺南市政府社會局830千元。
								松柏育樂中心場地設施使用費686千元
								臺南市婦女聯合服務中心場地使用費100千元
								臺南市青少年中心場地設施使用費44千元
								臺南市立仁愛之家183千元。
								自費安養家民之水電費收入(收支對列)183千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04157000214 服務費	16,704	20,080	19,875	-3,376	臺南市政府社會局12,480千元。 無障礙福利之家托育養護費收入 12,480千元 臺南市立仁愛之家4,224千元。 自費安養家民之安養費及伙食費 收入(收支對列)4,224千元
04				06000000000 財產收入	3,866	4,321	5,281	-455	
	055			06157000000 臺南市政府社會局	3,866	4,321	5,281	-455	
		01		06157000100 財產孳息	3,866	4,321	5,226	-455	
			01	06157000101 利息收入	16	1	48	15	臺南市政府社會局15千元。 專戶孳息15千元 臺南市立仁愛之家1千元。 專戶存款利息1千元
			02	06157000102 租金收入	-	-	160	-	
			03	06157000103 權利金	3,850	4,320	5,018	-470	臺南市政府社會局3,850千元。 官田老人養護中心委託經營權利 金1,920千元 委託民間經營龍崎教養院權利金 收入1,920千元 委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中 心權利金收入10千元
			02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	55	-	
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	55	-	
06				08000000000 補助收入	1,033,750	918,675	892,440	115,075	
	050			08157000000 臺南市政府社會局	1,033,750	918,675	892,440	115,075	
		01		08157000100 上級政府補助收 入	1,033,750	918,675	892,440	115,075	
			01	08157000102 計畫型補助收 入	1,033,750	918,675	892,440	115,075	臺南市政府社會局735,381千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力經費（依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）1,539千元
								內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用（依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）56,700千元
								衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）3,333千元
								內政部公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）455千元
								內政部公彩回饋金補助辦理「臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫」社工員1人（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）445千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫補助社工員10人及行政業務費（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）6,955千元
								內政部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）2,065千元
								內政部公彩回饋金補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力社工員2名（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）891千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民服務業務社工員1人（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）445千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）4,266千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市政府遊民生活訓練中心計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）783千元
								內政部公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）445千元
								內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,284千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,390千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）3,158千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,585千元
								內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）2,611千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>內政部補助辦理102年度因應社會救助法修法增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款（依據內政部102年7月10日內授中社字第1025932357號函辦理）12,958千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）180千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）85,440千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收及中低收入戶醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）3,967千元</p> <p>經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫（依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）59,321千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月2日社家支字第1020066011號函辦理）5,560千元</p> <p>內政部兒童局補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函辦理）290,140千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月5日社家支字第1020066031號函辦理）13,962千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收入及中低收入戶老人裝置假牙（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）8,318千元</p> <p>內政部補助辦理身心障礙者居家照顧服務計畫（依據內政部102年7月18日台內社字第1020259357號函辦理）15,821千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）105,340千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）24,485千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）771千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月23日社家老字第1020065107號函辦理）20,768千元</p> <p>臺南市政府照顧服務管理中心 282,595千元。</p> <p>內政部補助辦理103年度長照專業社工人力計畫經費（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,902千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度我國長期照顧十年計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）247,126千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度建立社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）18,441千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）7,711千元
								衛生福利部補助辦理103年度長期照顧整合計畫經費（依據衛生福利部102年8月16日衛部照字第1021580244號函辦理）7,415千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心15,774千元。
								衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）3,456千元
								衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）6,787千元
								衛生福利部補助辦理進用社工人力（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）5,481千元
								衛生福利部補助辦理性侵害案件減少被害人重複陳述工作(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)50千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
07				40,000	-	-	40,000	臺南市政府社會局40,000千元。 中國醫藥大學附設醫院捐建老人及身障設施計畫經費（依據中國醫藥大學附設醫院102年5月15日院管字第1020005406號函辦理）40,000千元
	027			40,000	-	-	40,000	
		01		40,000	-	-	40,000	
			01	40,000	-	-	40,000	
				40,000	-	-	40,000	
08				3,183	4,738	8,991	-1,555	臺南市政府社會局3,183千元。 松柏育樂中心報名費收入2,473千元 臺南市婦女聯合服務中心研習收入50千元 無障礙之家福利服務中心委外單位分攤水電費收入540千元 臺南市青少年中心會員收入120千元
	056			3,183	4,738	8,991	-1,555	
		01		3,183	4,738	8,991	-1,555	
			01	-	-	4,106	-	
			02	3,183	4,738	4,885	-1,555	

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
15	001	01	0015000000	6,060,457	5,383,805	5,887,675	676,652	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費461,928千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,145千元 減列 獎補助費6,145千元
			社會局主管					
			0015700000	6,060,457	5,383,805	5,887,675	676,652	
			臺南市政府社會局					
			66157004700	461,928	468,073	451,730	-6,145	
			社政業務					
			66157004702	461,928	468,073	451,730	-6,145	
			社會保險					
			02					
			67157004500	1,012,352	957,275	958,951	55,077	
			社會救助					
			67157004501	1,012,352	957,275	958,951	55,077	
社會救助								
03								
68157000100	260,398	217,255	150,903	43,143				
一般行政								
68157000101	260,398	217,255	150,903	43,143				
行政管理								
04								
68157004000	341,422	304,605	322,118	36,817				
照管業務								
68157004001	295,259	246,496	246,404	48,763				
照顧服務								

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
			02	68157004002 關懷服務	46,163	58,109	75,714	-11,946	二、本年度預算數包括： 業務費197,540千元 獎補助費97,719千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48,763千元 增列 業務費196,440千元 減列 獎補助費147,677千元 一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費11,366千元 獎補助費34,797千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,946千元 減列 人事費6,463千元 減列 業務費226千元 減列 獎補助費5,257千元
			05	68157004200 福利業務	17,602	20,118	14,906	-2,516	
			01	68157004201 院民安置	17,602	20,118	14,906	-2,516	一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括： 業務費16,361千元 獎補助費1,241千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,516千元 減列 業務費2,441千元 減列 獎補助費75千元
			06	68157004700 社政業務	3,942,596	3,387,433	3,945,623	555,163	
			01	68157004701 社會福利	3,855,531	3,306,230	3,832,037	549,301	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費8,332千元 業務費80,566千元 獎補助費3,766,633千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 549,301千元 減列 人事費45,827千元 減列 業務費36,090千元 增列 獎補助費631,218千元

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		02	68157004702 保護服務	87,065	81,203	113,586	5,862	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費40,158千元 業務費36,862千元 獎補助費10,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,862千元 增列 人事費1,192千元 增列 業務費3,134千元 增列 獎補助費1,536千元
		07	68157009000 一般建築及設備	24,159	29,046	43,444	-4,887	
		01	68157009001 建築及設備	24,159	29,046	43,444	-4,887	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,933千元 獎補助費19,226千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,887千元 減列 設備及投資2,913千元 減列 獎補助費1,974千元

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	6,060,457	233,128	426,215	5,376,955			6,036,298			4,933	19,226		24,159
6615700000 社會保險支出	461,928			461,928			461,928						
66157004700 社政業務	461,928			461,928			461,928						
66157004702 社會保險	461,928			461,928			461,928						
67157000000 社會救助支出	1,012,352		8,160	1,004,192			1,012,352						
67157004500 社會救助	1,012,352		8,160	1,004,192			1,012,352						
67157004501 社會救助	1,012,352		8,160	1,004,192			1,012,352						
68157000000 福利服務支出	4,586,177	233,128	418,055	3,910,835			4,562,018		4,933	19,226			24,159
68157000100 一般行政	260,398	184,638	75,360	400			260,398						
68157000101 行政管理	260,398	184,638	75,360	400			260,398						
68157004000 照管業務	341,422		208,906	132,516			341,422						
68157004001 照顧服務	295,259		197,540	97,719			295,259						
68157004002 關懷服務	46,163		11,366	34,797			46,163						
68157004200 福利業務	17,602		16,361	1,241			17,602						
68157004201 院民安置	17,602		16,361	1,241			17,602						
68157004700 社政業務	3,942,596	48,490	117,428	3,776,678			3,942,596						
68157004701 社會福利	3,855,531	8,332	80,566	3,766,633			3,855,531						
68157004702 保護服務	87,065	40,158	36,862	10,045			87,065						

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68157009000 一般建築及設備	24,159									4,933	19,226		24,159
68157009001 建築及設備	24,159									4,933	19,226		24,159

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	24,159					2,126	2,175	632			19,226
68157009000 一般建築及設備	24,159					2,126	2,175	632			19,226
68157009001 建築及設備	24,159					2,126	2,175	632			19,226

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	302		1,520,586	93,291,813	78,049,815	1,143,804	26,572,574	4,832,000	4,570,620		4,680,312	18,466,476	233,128,000	
正式員額	134		1,520,586	93,291,813			16,490,943	2,144,000	1,973,802			8,960,856	124,382,000	
職員	134		1,520,586	93,291,813			16,490,943	2,144,000	1,973,802			8,960,856	124,382,000	
約聘僱人員	165				78,049,815		9,748,185	2,640,000			4,680,312	9,365,688	104,484,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									2,573,000				2,573,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			104,484,000	包括約聘僱人員待遇78,049,815元、年終工作獎金9,748,185元、保險費9,365,688元、離職儲金4,680,312元及休假補助2,640,000元及不休假加班費0元。
15				0015000000 社會局主管			104,484,000	
	001			0015700000 臺南市政府社會局			104,484,000	
		03		68157000100 一般行政			57,199,000	
			01	68157000101 行政管理			57,199,000	
					2x12		1,630,000	約聘人員7等7階(424俸點)
					3x12		2,358,000	約聘人員7等6階(408俸點)
					3x12		2,271,000	約聘人員7等5階(392俸點)
					2x12		1,338,000	約聘人員7等2階(344俸點)
					1x12		638,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					21x12		15,288,000	約聘人員6等7階(376俸點)
					2x12		1,398,000	約聘人員6等6階(360俸點)
					3x12		2,007,000	約聘人員6等5階(344俸點)
					4x12		2,552,000	約聘人員6等4階(328俸點)
					5x12		3,040,000	約聘人員6等3階(312俸點)
					4x12		2,312,000	約聘人員6等2階(296俸點)
					6x12		3,288,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					1x12		548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
						7x12	3,430,000	約僱人員4等(250俸點)
						12x12	6,576,000	約僱人員5等(280俸點)
						6x12	2,610,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
		06			1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)
					10x12	5,480,000	約僱人員5等(280俸點)
						47,285,000	
			01	68157004700 社政業務		8,332,000	
				68157004701 社會福利	7x12	4,046,000	約聘人員6等2階(296俸點)(依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)
					6x12	3,648,000	約聘人員6等3階(312俸點)(依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)
					1x12	638,000	約聘人員7等1階(328俸點)(依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)
			02	68157004702 保護服務		38,953,000	
					14x12	9,142,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					2x12	1,432,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					6x12	4,110,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					1x12	751,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					2x12	1,216,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					1x12	638,000	約聘人員6等4階(328俸點)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目		全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號	約聘人員 (人*月)		
					6x12	4,296,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					2x12	1,216,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					9x12	5,877,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					8x12	5,480,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					7x12	4,795,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				146,140	99,696			1,058,176	606,098	63,078	8,700	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	624	35.0	21,840	3,400	870		VKB-481、VKB-483
	1	普通輕型機車	1	08512	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		WJS-929
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08809	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		ZVX-670
	1	普通輕型機車	1	08911	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		ZZZ-593
	2	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	624	35.0	21,840	3,400	870		QQ9-359、QQ9-358
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-447
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-472，預計於103年1月汰換為普通重型機車(91cc-125cc)
	5	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		ASM-478、ASM-480、ASM-440、ASM-433、ASM-471
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AWI-468
	18	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		8,100	5,616	35.0	196,560	30,600	12,024		AWI-466、AYP-466、AYP-479、AYP-467、AYP-468、AYP-465、AYP-472、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-471、AYP-480、AYP-462、OSH-465、AYP-477、AYP-473、AYP-470、AYP-463
1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NUG-835	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	普通重型機車		08708	91cc- 125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		OSH-466、OSH-467
	1	普通重型機車	1	08803	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		BAB-075
	1	小客車	4	08708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180		35.0				750	S4-2118
	1	小客車	4	08803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	417	35.0	14,595	12,750	621	750	Y8-6948
	1	小客車	4	08805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	35.0	24,325	21,250	1,035	750	Y8-8735
	1	小客車	4	09111	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	6W-9513
	1	小客車	7	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	D4-5032
	1	小客車	2	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4100-JX
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	9405-UK
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	41,083	2,483	450	2986-UH
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	41,083	2,483	450	4032-WM
	1	大客車	20	09601	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	32.0	72,960	51,000	8,458	1,200	大客車751-WD
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	中華自用公務小貨車KC035-GO270(車號7692-MT)
	1	小客貨兩用車	8	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	福斯自用公務小客貨兩用車T4 2.5LWB KOMBI(車號D4-5032)
	1	電動汽車	6	10112	201.0cc						7,816	2,483		5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0cc						7,816	2,483		5910-E2

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
福利業務 院民安置						30,420	15,300			138,600	105,400	6,302	1,500	
	2	普通重型機車		10009	91cc- 125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		861-JTD862-JTD
	1	小客車	6	08907	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7J-4131
	1	小客車	6	08912	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	2M-8140
		本年度新增 車輛												
一般行政 行政管理							450			10,920	1,700	668		
	1	普通重型機車	1	10301	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		預定103年1月購置
		合計				176,560	115,446			1,207,696	713,198	70,048	10,200	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		307,730	351,613			5,343,258	33,697		6,036,298				
01 一般公共事務		223,245	36,753			400			260,398				
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		84,485	314,860			5,342,858	33,697		5,775,900				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備	土地改良		
	740	18,486						2,126		2,807		24,159	6,060,457	
									2,126	2,807		24,159	260,398	
	740	18,486											5,800,059	

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：曹愛蘭



法定本

機關編號

15-701

臺南市政府社會局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府社會局

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別預算表	第 14 頁至第 15 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 16 頁至第 28 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 61 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 62 頁至第 62 頁
4. 資本支出分析表	第 63 頁至第 63 頁
5. 人事費彙計表	第 64 頁至第 64 頁
6. 人事費分析表	第 65 頁至第 66 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 67 頁至第 68 頁
7. 公務車輛明細表	第 69 頁至第 70 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71 頁至第 72 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助等事宜。

(二)內部分層業務：

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

1. 人民團體科：掌理人民團體及加強輔導管理團體發展事業、綜理全市合作行政業務，督導各合作社場運作、推展社區發展工作及志願服務工作、表揚父親節、母親節代表及公益勸募。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、遊民安置輔導、家庭福利服務、高風險家庭服務方案。
3. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 秘書室：掌理文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

(三)組織系統表

機關名稱	單位名稱	
臺南市政府社會局	人民團體科	
	社會工作及家庭福利科	
	婦女及兒童少年福利科	
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局長	1	1	1	
副局長	1	1	1	
主任秘書	1	1	1	
專門委員	1	1	1	
秘書	2	2	2	
科長	6	6	6	
主任	4	4	4	
專員	7	7	6	1
社會工作督導	2	1		1
高級社工師	2	2	2	
社會工作師	27	26	14	12
科員	24	23	22	1
佐理員	1	1	1	
助理員	7	6	6	
辦事員	4	4	4	
書記	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	4	2	4	-2
合計	98	92	79	13

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度歲入預算數為 1,182,995,000 元，執行結果決算數為 1,214,087,605 元，含實現數 1,208,063,149 元，保留數 6,024,456 元，執行率達 102.63%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 5,796,017,687 元，執行結果決算數為 5,401,480,326 元，含實現數 5,324,009,843 元，保留數 77,470,483 元，執行率達 93.19%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度歲入預算數 726,361,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 351,313,000 元，執行數 530,920,752 元，超收 179,607,752 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 4,933,575,649 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,677,038,649 元，執行數 2,386,239,134 元，已分配尚未執行數為 290,799,515 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 建立單親家庭統一服務窗口：成立單親家庭服務中心，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，提供單親家庭之家長及子女相關社會福利服務，其協助單親家庭復原。
2. 新移民家庭服務：提供本市新移民家庭有關法律、心理諮詢個案專屬服務，推展多元文化劇場，協助新移民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新移民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 婦女展業 E 計畫：弭平「數位落差」並協助府城婦女在職場上多元發展，培養婦女自主、獨立能力，進而改善生活技能與資訊素養。
5. 健全老人經濟安全，保障弱勢老年經濟：辦理生活津貼、健保費用等補助，提供完整經濟扶助，使老人免於經濟的匱乏。
6. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
7. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應外籍配偶、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
8. 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧。
9. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及高風險家庭關懷等關懷訪視及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

10. 運用民間資源加強照顧弱勢族群，以積極協助遭變故或功能不全之近貧家庭紓緩經濟壓力。
11. 辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心之通報、轉介、個案管理服務通報轉介暨個案管理中心及發展遲緩兒童早期療育(日間托育、短期療育)服務、補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費。
12. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助調查工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
13. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助；另針對最低生活費用在 2 倍以下之納保人給予部份保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
14. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其在災害期間生活無所顧慮並能迅速恢復自主之生活。
15. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者居家服務及臨時暨短期照顧，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者托育教養補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔；辦理無障礙福利之家與心智障礙日間照顧服務中心，配置專業人力服務身心障礙者，俾供民眾多元選擇符合其需求之就養與社區照顧服務。
16. 為落實身心障礙者保護服務，賡續聘任身心障礙者保護社工，並提升人員進用比例，以進行身心障礙者保護業務、法院裁定申請、個案緊急安置與權益倡導維護，建立社區社工員體系，成為基層保護網。
17. 為促進身心障礙者自立生活，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，補助身心障礙者購置適切之輔具，以維持正常生活。加強辦理身心障礙者社區作業設施，以協助其生活自立能力；設置生活重建中心，協助中途致身障者之生活重新適應能力建立，促進其回歸社區生活能力。
18. 為保障身心障礙者經濟安全，辦理身心障礙者生活補助，以支持其因障礙所致之不足所得；另依家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，建置友善身心障礙者之公義社會。
19. 辦理身心障礙福利機構評鑑，輔導、評鑑本市身心障礙福利機構，以確保服務使用者獲得品質良好之服務，並協助輔導評鑑成績不佳之機構改善服務效益，維護身心障礙者之受益權，以茲責信。
20. 為配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
21. 為滿足不便備餐之失能身心障礙者基本生理需求，結合鄰近資源辦理身心障礙者營養餐飲服務，除滿足身心障礙者在地居住所需條件，亦結合在地人提供在地服務，建立社區自主運作模式，以貼近居民生活需求。
22. 為提升身心障礙福利工作人員之專業效能，辦理有關人員在職訓練，培植其具備有關身心障礙福利相關新興知能，以協助解決其服務過程中所遇困難，提升服務技巧。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

23. 委託辦理「臺南市社區暨志願服務推廣中心」，建立志工媒合諮詢單一窗口，並執行 5 大功能：聯合招募宣導、辦理訓練課程、諮詢媒合輔導、研究調查策略及志願服務網站。
24. 辦理身心障礙者社區居住方案，鼓勵發展社區型照護單位，透過社區式、家庭式的生活環境，使身心障礙者得學習獨立生活所需具備之技能，逐步脫離機構式、依賴式的生活方式，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，進行權能促進，並提供多元就養選擇。
25. 為打造友善身心障礙者之無障礙環境，滿足其社會參與需求，辦理身心障礙者免費搭乘市區公車服務，賡續補助身心障礙者與其必要陪同者 1 人搭乘國內大眾捷運半價優待，期透過是項措施，鼓勵身心障礙者及其家屬擴大社會參與。
26. 委託民間辦理身心障礙者生活重建與家庭支持服務，提供各障別之身心障礙者於社區內獨立生活所需之協助與支援，以提升其自我照顧能力，並增進身心障礙者及其家屬參與社會活動之機會；建立身心障礙者及其家庭社區支持網絡，以強化家庭資源，提升家庭生活品質。
27. 持續辦理分區宣導活動，推廣志願服務基本概念，以利運用單位執行法規應辦事項。
28. 持續統一辦理「臺南市政府暨所屬機關志工意外事故保險」公開招標，降低保費並將 65 歲以上志工納入保險，同時也保障志工於服務執勤期間有人身保障。
29. 積極輔導團體均能落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
30. 辦理團體領導及會務人員加強充實工作實務，體認、檢討與展望等培訓課程，提昇及強化團體組織功能，並有實質的助益。
31. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
 - (1) 將社工人力納入組織員額。
 - (2) 保護性社工人力每人平均個案量逐年遞減。
32. 家庭福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
33. 提供高風險家險補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 599,121 千元，佔歲入總預算 42.92%
- (2) 罰款及賠償收入 1,109 千元，佔歲入總預算 0.08%
- (3) 規費收入 13,325 千元，佔歲入總預算 0.95%
- (4) 財產收入 3,865 千元，佔歲入總預算 0.28%

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 103 年度

- (5)補助收入 735,381 千元，佔歲入總預算 52.68%
(6)捐獻及贈與收入 40,000 千元，佔歲入總預算 2.86%
(7)其他收入 3,183 千元，佔歲入總預算 0.23%
本年度歲入預算數合計 1,395,984 千元

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 461,928 千元，佔歲出總預算 8.32%
(2)社會救助 1,012,352 千元，佔歲出總預算 18.25%
(3)行政管理 200,273 千元，佔歲出總預算 3.61%
(4)社會福利 3,855,531 千元，佔歲出總預算 69.48%
(5)建築及設備 18,702 千元，佔歲出總預算 0.34%
本年度歲出預算數合計 5,548,786 千元

(三)附計畫及預算統計表：

單位：元

工作計畫	預算數	百分比
社會保險	461,928,000	8.32%
社會救助	1,012,352,000	18.25%
行政管理	200,273,000	3.61%
社會福利	3,855,531,000	69.48%
建築及設備	18,702,000	0.34%
合計	5,548,786,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 1,395,984 千元、歲出預算數共 5,548,786 千元，其中市負擔計 4,214,284 千元，中央補助款計 1,334,502 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,395,984	726,361	1,214,086	669,623	
				經常門合計	1,395,984	726,361	1,214,086	669,623	
01				01000000000 稅課收入	599,121	-	555,662	599,121	
	005			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	599,121	-	555,662	599,121	
		01		01157000900 統籌分配稅	599,121	-	555,662	599,121	
			01	01157000901 統籌分配稅	599,121	-	555,662	599,121	臺南市政府社會局599,121千元。 中央統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）121,180千元 中央統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助（依據衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）66,226千元 中央統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）111,204千元 中央統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活扶助（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）300,511千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,109	1,109	3,522	-	
	054			03157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,109	1,109	3,522	-	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,109	1,109	3,493	-	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,109	1,109	3,493	-	臺南市政府社會局1,109千元。 違反老人福利法罰鍰500千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								違反兒童及少年福利與權益保障 法罰鍰609千元
			02	03157000300 賠償收入	-	-	29	-
			01	03157000301 一般賠償收入	-	-	29	-
03				04000000000 規費收入	13,325	16,532	19,497	-3,207
	052			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	13,325	16,532	19,497	-3,207
			01	04157000100 行政規費收入	15	15	38	-
			01	04157000102 證照費	15	15	38	-臺南市政府社會局15千元。
			02	04157000200 使用規費收入	13,310	16,517	19,459	-3,207
			01	04157000213 場地設施使用 費	830	1,117	1,366	-287
								社會工作師執業執照及社會工作 師事務所開業執照核發規費15千 元
								松柏育樂中心場地設施使用費 686千元
								臺南市婦女聯合服務中心場地使 用費100千元
								臺南市青少年中心場地設施使用 費44千元
			02	04157000214 服務費	12,480	15,400	18,093	-2,920
								臺南市政府社會局12,480千元。
								無障礙福利之家托育養護費收入 12,480千元
04				06000000000 財產收入	3,865	4,320	5,206	-455
	055			06157000000(0701) 臺南市政府社會局	3,865	4,320	5,206	-455
			01	06157000100 財產孳息	3,865	4,320	5,206	-455
			01	06157000101 利息收入	15	-	28	15
								臺南市政府社會局15千元。
								專戶孳息15千元
			02	06157000102 租金收入	-	-	160	-

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06157000103 權利金	3,850	4,320	5,018	-470	臺南市政府社會局3,850千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,920千元 委託民間經營龍崎教養院權利金收入1,920千元 委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中心權利金收入10千元
06				08000000000 補助收入	735,381	699,662	622,885	35,719	
	050			08157000000(0701) 臺南市政府社會局	735,381	699,662	622,885	35,719	
		01		08157000100 上級政府補助收入	735,381	699,662	622,885	35,719	
			01	08157000102 計畫型補助收入	735,381	699,662	622,885	35,719	臺南市政府社會局735,381千元。 內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力經費（依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）1,539千元 內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用（依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）56,700千元 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）3,333千元 內政部公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）455千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								內政部公彩回饋金補助辦理「臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫」社工員1人（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）445千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫補助社工員10人及行政業務費（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）6,955千元
								內政部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）2,065千元
								內政部公彩回饋金補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力社工員2名（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）891千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民服務業務社工員1人（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）445千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）4,266千元
								內政部公彩回饋金補助辦理臺南市政府遊民生活訓練中心計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）783千元
								內政部公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）445千元
								內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,284千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>內政部公彩回饋金補助辦理臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,390千元</p> <p>內政部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）3,158千元</p> <p>內政部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）1,585千元</p> <p>內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）2,611千元</p> <p>內政部補助辦理102年度因應社會救助法修法增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款（依據內政部102年7月10日內授中社字第1025932357號函辦理）12,958千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）180千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）85,440千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收及中低收入戶醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）3,967千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫（依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）59,321千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月2日社家支字第1020066011號函辦理）5,560千元 內政部兒童局補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函辦理）290,140千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月5日社家支字第1020066031號函辦理）13,962千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收及中低收入戶老人裝置假牙（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）8,318千元 內政部補助辦理身心障礙者居家照顧服務計畫（依據內政部102年7月18日台內社字第1020259357號函辦理）15,821千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）105,340千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）24,485千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）771千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月23日社家老字第1020065107號函辦理）20,768千元
07				09000000000	40,000	-	40,000	
				捐獻及贈與收入				
	027			09157000000(0701)	40,000	-	40,000	
				臺南市政府社會局				
		01		09157000100	40,000	-	40,000	
				捐獻收入				
			01	09157000101	40,000	-	40,000	臺南市政府社會局40,000千元。
				一般捐獻				
								中國醫藥大學附設醫院捐建老人及身障設施計畫經費（依據中國醫藥大學附設醫院102年5月15日院管字第1020005406號函辦理）40,000千元
08				11000000000	3,183	4,738	7,314	-1,555
				其他收入				
	056			11157000000(0701)	3,183	4,738	7,314	-1,555
				臺南市政府社會局				
		01		11157000200	3,183	4,738	7,314	-1,555
				雜項收入				
			01	11157000201	-	-	2,688	-
				收回以前年度歲出				
			02	11157000210	3,183	4,738	4,626	-1,555
				其他雜項收入				
								松柏育樂中心報名費收入2,473千元
								臺南市婦女聯合服務中心研習收入50千元
								無障礙之家福利服務中心委外單位分攤水電費收入540千元
								臺南市青少年中心會員收入120千元

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
15	001	01	00150000000	5,548,786	4,926,436	5,394,022	622,350	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費461,928千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,145千元 減列 獎補助費6,145千元
			社會局主管					
			00157000000(0701)	5,548,786	4,926,436	5,394,022	622,350	
			臺南市政府社會局					
			66157004700	461,928	468,073	451,730	-6,145	
			社政業務					
			66157004702	461,928	468,073	451,730	-6,145	
			社會保險					
			02					
			67157004500	1,012,352	957,275	958,951	55,077	
			社會救助					
			67157004501	1,012,352	957,275	958,951	55,077	
社會救助								
03								
68157000100	200,273	175,548	126,168	24,725				
一般行政								
68157000101	200,273	175,548	126,168	24,725				
行政管理								
04								
68157004700	3,855,531	3,306,230	3,832,037	549,301				
社政業務								
68157004701	3,855,531	3,306,230	3,832,037	549,301				
社會福利								

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05		18,702	19,310	25,136	-608	二、本年度預算數包括： 人事費8,332千元 業務費80,566千元 獎補助費3,766,633千元
			01	18,702	19,310	25,136	-608	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 549,301千元 減列 人事費45,827千元 減列 業務費36,090千元 增列 獎補助費631,218千元
								一、本科目包括建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資3,702千元 獎補助費15,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 608千元 減列 設備及投資1,008千元 增列 獎補助費400千元

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

來源別子目及細目編號	01157000901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	599,121千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅款 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				599,121,000	
01157000901 統籌分配稅	年	1	121,180,000	121,180,000	中央統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）
	年	1	66,226,000	66,226,000	中央統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）
	年	1	111,204,000	111,204,000	中央統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）
	年	1	300,511,000	300,511,000	中央統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活扶助（依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）

統籌分配稅
—
統籌分配稅

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,109千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,109,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	609,000	609,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04157000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	15千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	04157000102 證照費	年	1	15,000	15,000	社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04157000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	830千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心使用管理辦法、臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				830,000				
04157000213 場地設施使用費	年	1	686,000	686,000	松柏育樂中心場地設施使用費			
	年	1	100,000	100,000	臺南市婦女聯合服務中心場地使用費			
	年	1	44,000	44,000	臺南市青少年中心場地設施使用費			

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04157000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	12,480千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：身心障礙福利服務機構辦理身心障礙者托育養護收費原則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04157000214 服務費	年	1	12,480,000	12,480,000 12,480,000	無障礙福利之家托育養護費收入

使用規費收入—服務費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	06157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	15千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
06157000101 利息收入	年	1	15,000	15,000	專戶孳息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06157000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	3,850千元	財產孳息 — 權利金
	歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,850,000		
	06157000103 權利金	年	1	1,920,000	1,920,000	官田老人養護中心委託經營權利金	
		年	1	1,920,000	1,920,000	委託民間經營龍崎教養院權利金收入	
		年	1	10,000	10,000	委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中心權利金收入	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	735,381千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				735,381,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	1,539,000	1,539,000	內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-專案人力經費（依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）
	年	1	56,700,000	56,700,000	內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用（依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）
	年	1	3,333,000	3,333,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	455,000	455,000	內政部公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	445,000	445,000	內政部公彩回饋金補助辦理「臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫」社工員1人（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	6,955,000	6,955,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫補助社工員10人及行政業務費（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	2,065,000	2,065,000	內政部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	891,000	891,000	內政部公彩回饋金補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力社工員2名（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	445,000	445,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民服務業務社工員1人（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	4,266,000	4,266,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	783,000	783,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市政府遊民生活訓練中心計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	445,000	445,000	內政部公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	1,284,000	1,284,000	內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	1,390,000	1,390,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市政府社會局委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	3,158,000	3,158,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	1,585,000	1,585,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	2,611,000	2,611,000	內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	12,958,000	12,958,000	內政部補助辦理102年度因應社會救助法修法增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款（依據內政部102年7月10日內授中社字第1025932357號函辦理）
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	85,440,000	85,440,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	3,967,000	3,967,000	衛生福利部補助辦理低收及中低收入戶醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	59,321,000	59,321,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫（依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
	年	1	5,560,000	5,560,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月2日社家支字第1020066011號函辦理）
	年	1	290,140,000	290,140,000	內政部兒童局補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函辦理）
	年	1	13,962,000	13,962,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月5日社家支字第1020066031號函辦理）
	年	1	8,318,000	8,318,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收及中低收入戶老人裝置假牙（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）
	年	1	15,821,000	15,821,000	內政部補助辦理身心障礙者居家照顧服務計畫（依據內政部102年7月18日台內社字第1020259357號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	105,340,000	105,340,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）	
		年	1	24,485,000	24,485,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）	
		年	1	771,000	771,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）	
		年	1	20,768,000	20,768,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月23日社家老字第1020065107號函辦理）	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 — 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	09157000101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	40,000千元	捐獻收入 — 一般捐獻
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻收入 二.法令依據：依據中國醫藥大學附設醫院102年5月15日院管字第1020005406號函					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				40,000,000		
	09157000101 一般捐獻	年	1	40,000,000	40,000,000	中國醫藥大學附設醫院捐建老人及身障設施計畫經費（依據中國醫藥大學附設醫院102年5月15日院管字第1020005406號函辦理）	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	3,183千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,183,000	
11157000210 其他雜項收入	年	1	2,473,000	2,473,000	松柏育樂中心報名費收入
	年	1	50,000	50,000	臺南市婦女聯合服務中心研習收入
	年	1	540,000	540,000	無障礙之家福利服務中心委外單位分攤水電費收入
	年	1	120,000	120,000	臺南市青少年中心會員收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	66157004702 社政業務-社會保險	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	461,928千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.低收入戶、身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助 2.補助個人（低收入戶、身心障礙者、一般民眾）國民年金保險費用 二.預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				461,928,000	市款461,928,000元	
	0400 獎補助費				461,928,000	市款461,928,000元	
	0430 社會保險負擔				461,928,000		
		年	1	218,249,000	218,249,000	國民年金保險費用補助個人— 低收入戶、身心障礙者、一般 民眾（最低生活費1.5倍不超過 2倍者）	
		年	1	161,289,000	161,289,000	補助本市身心障礙者參加社會 保險自付保險費	
		年	1	8,518,000	8,518,000	65-69歲中低收入老人健保費自 付保險費補助	
		年	1	73,872,000	73,872,000	65歲以上輕、中度身心障礙者 參加全民健康保險自付保險費 用	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社會救助 社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		67157004501 社會救助-社會救助	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	1,012,352千元	社會救助 社會救助
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會救助調查、民眾急難救助、發放救濟物資、災害救助、遊民收容、低收入戶各項生活扶助、低收入戶看護補助及醫療補助等各項業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,012,352,000	市款739,036,000元，收支對列273,316,000元		
0200 業務費					8,160,000	市款3,271,000元，收支對列4,889,000元		
0214 其他業務租金		年	1	180,000	180,000	救助科及國保業務影印機租賃費用		
0221 稅捐及規費		年	1	15,000	15,000	平價住宅戶籍地籍申請規費		
0249 臨時人員酬金		月x人	6x4	51,500	3,746,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫一補助約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及加班費等費用（全部補助款1,236,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）		
		年x人	1x1	445,000	445,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民服務業務社工1人（全部補助款445,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）		
		年x人	1x5	413,000	2,065,000	內政部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫社工員3人及助理人員2人（全部補助款2,065,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）		
0250 按日按件計資酬金					904,000			

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	350,000	350,000	聘請律師為平價住宅占住戶等不法情事訴訟費用
	年	1	439,000	439,000	各公所審核小組委員出席費及聘請委員諮詢出席費
	年	1	115,000	115,000	社會救助研習訓練講師鐘點費
	年	1	783,000	783,000	內政部公彩回饋金補助辦理街友生活訓練中心計畫（全部補助款783,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0271 物品	年	1	360,000	360,000	各項救助業務電腦報表紙、文具、紙張、用品等經費
	年	1	40,000	40,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫一辦公用文具及紙張等經費（全部補助款40,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
	年	1	10,000	10,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫一辦公用各項事務陳設用品（全部補助款10,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項事務、陳設用品等經費
	年	1	150,000	150,000	遊民宣導服務費
	年	1	1,230,000	1,230,000	社會救助各項研習、訓練、活動及災害防救演習、民防訓練等災民收容救濟站演練費用
	年	1	12,000	12,000	大林國宅親子家園房屋租用強制執行費（含公證費）
	年	1	100,000	100,000	平價住宅戶拆遷費用及封閉工程費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—業務宣導及印刷等經費（全部補助款300,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
				30,000	
0400 獎補助費	年	1	10,000	10,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—各項設施設備養護費（全部補助款10,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
	年	1	20,000	20,000	各項設施設備養護等經費
0401 政府機關間之補助				1,004,192,000	市款735,765,000元，收支對列268,427,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—補助市立幼兒園幼童餐費、課後輔導費及教保設備費（全部補助款500,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
	年	1	150,000	150,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—補助顯宮、鹿耳、四草三社區辦理福利發展活動（全部補助款150,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
0431 社會福利津貼及濟助				922,782,000	
	年	1	685,496,000	685,496,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	1,000,000	1,000,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	1,550,000	1,550,000	中低收入醫療補助費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救助—社會救助 0456 獎勵及慰問	年	1	21,919,000	21,919,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	2,050,000	2,050,000	民眾急難救助費用
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費（全部補助款180,000元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	85,440,000	85,440,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（全部補助款85,440,000元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	3,967,000	3,967,000	衛生福利部補助辦理低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助（全部補助款3,967,000元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	121,180,000	121,180,000	中央統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活（全部補助款121,180,000元，依據行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函及衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函辦理）
	年	1	57,010,000	57,010,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—補助居民慰問金（救助金）及訴補會員工慰問金（全部補助款57,010,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
	年	1	18,900,000	18,900,000	低收入戶三節慰問金
年	1	4,850,000	4,850,000	中低收入戶春節慰問金	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	200,273千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理社會救助、社區發展、人民團體、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					200,273,000	市款200,268,000元，收支對列5,000元			
0100 人事費					133,710,000	市款133,710,000元			
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇		年	1	59,550,981	59,550,981	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇		年	1	28,583,448	28,583,448	約聘人員待遇			
		年	1	9,352,327	9,352,327	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇		年	1	400,400	400,400	駕駛待遇			
		年	1	743,404	743,404	工友待遇			
0111 獎金		年	1	3,470,782	3,470,782	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	7,118,874	7,118,874	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	工友、駕駛年終獎金			
		年	1	1,168,013	1,168,013	約僱人員年終獎金			
		年	1	3,569,100	3,569,100	約聘人員年終獎金			
0121 其他給與					2,768,000				

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	人	89	16,000	1,424,000	職員休假補助
	人	3	16,000	48,000	工友、駕駛休假補助
	人	25	16,000	400,000	約僱人員休假補助
	人	56	16,000	896,000	約聘人員休假補助
				2,483,083	
0142 退休離職儲金	年	1	1,188,000	1,188,000	超時加班費、個案處遇夜間出勤加班費
	年	1	1,271,265	1,271,265	職員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	工友、駕駛不休假加班費
					2,274,432
0151 保險	年	1	560,796	560,796	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,713,636	1,713,636	約聘人員退休離職儲金
0200 業務費					10,373,124
	年	1	3,845,688	3,845,688	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	駕駛、工友健保費
	年	1	509,628	509,628	約僱人員健保費
	年	1	1,536,780	1,536,780	約聘人員健保費
	年	1	1,894,824	1,894,824	職員公保費
	年	1	625,236	625,236	約僱人員勞保費
	年	1	77,652	77,652	駕駛、工友勞保費
	年	1	1,821,036	1,821,036	約聘人員勞保費
				66,163,000	市款66,158,000元，收支對列5,000元
0201 教育訓練費					310,000
	年	1	80,000	80,000	採購業務相關訓練或講座等經費
	年	1	200,000	200,000	員工在職進修

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	員工接受相關訓練或講座等經費
				11,752,000	
	年	1	126,000	126,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	276,000	276,000	老人福利科—松柏中心及長青公寓水費
	年	1	278,000	278,000	婦女及兒童少年福利科—社福大樓水費
	年	1	240,000	240,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家各棟業務所需之水費
	年	1	1,946,000	1,946,000	社會局各中心及辦公場所電費
	年	1	3,240,000	3,240,000	老人福利科—松柏中心及長青公寓電費
	年	1	3,180,000	3,180,000	婦女及兒童少年福利科—社福大樓電費
	年	1	2,160,000	2,160,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家各棟業務所需之電費
0203 通訊費	年x輛	1x2	27,000	54,000	電動汽車電費
	年	1	252,000	252,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家各棟業務所需瓦斯費
				3,330,000	
	年	1	50,000	50,000	各公務用數據交換、網路通訊等費用
	年	1	1,809,000	1,809,000	各相關公務電話費及各項活動業務聯繫郵資
	年	1	132,000	132,000	社會救助科—辦理各項救助業務聯絡及各單位所需電話費及郵資費用
	年	1	208,000	208,000	婦女及兒童少年福利科—兒少科、社福大樓、婦女福利公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	105,000	105,000	社會工作及家庭福利科—相關業務公務用電話費及業務聯繫郵資費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	人民團體科—公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	300,000	300,000	老人福利科—老福科、長青公寓、松柏中心公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	481,000	481,000	身心障礙福利科—身福科及ICF業務數據通訊費及發文業務聯繫郵資、電話費
	年	1	5,000	5,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—郵資及電話費（全部補助款5,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）
0214 其他業務租金				620,000	
0221 稅捐及規費	年	1	370,000	370,000	社會局各項津貼發放及個案管理系統資料庫維護、戶政連線系統維護及財務出納會計資訊委託電腦公司程式設計修改等費用
	年	1	240,000	240,000	社會局資訊系統維護、系統擴增設備
	年	1	10,000	10,000	法源資訊系統每季更新
0231 保險費				1,325,000	
	年	1	1,015,000	1,015,000	辦理稽核、保護性業務、ICF業務評估及其他業務需求租用公務車費用
	年	1	70,000	70,000	秘書室影印機、保管箱、郵政信箱租金
	年x輛	1x2	120,000	240,000	電動汽車電池租賃費
0231 保險費				201,426	
	年	1	115,200	115,200	公務車輛使用牌照稅
	年	1	79,176	79,176	公務車輛燃料使用費
0231 保險費	年	1	7,050	7,050	公務車輛檢驗費
				65,162	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	52,162	52,162	公務車輛保險費
	年	1	13,000	13,000	民治社福中心火險、公共意外責任險
				34,927,000	
	年x人	1x24	320,000	7,680,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x2	409,000	818,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x1	653,000	653,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x1	562,000	562,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x11	533,000	5,863,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x10	474,000	4,740,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x15	419,000	6,285,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0250 按日按件計資酬金	年x人	1x23	362,000	8,326,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				152,000	
	年	1	32,000	32,000	國賠案及廉政會報等委員出席費
0271 物品	年	1	120,000	120,000	辦理廉政教育訓練及法制、國賠、採購、人事、會計、內部稽核等相關研習講座講師費
				2,433,280	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	820,000	820,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	60,000	60,000	辦理替代役業務之事務、衛生、被服等用品購置等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理政風廉政講習、會計、秘書室教育宣導資料、文具用品等經費
	年	1	20,000	20,000	人團科購買衛生紙、燈管、垃圾袋等經費
	年	1	500,000	500,000	各項事務、陳設用具等經費
	年	1	855,280	855,280	公務車輛油料費
	年	1	28,000	28,000	老人福利科—長青公寓、松柏中心發電機除草機油料
				3,877,600	
	年	1	50,000	50,000	役男撥交作業餐費及上下勤打卡、參加研習教材等經費
	年	1	1,080,000	1,080,000	替代役集中住宿相關等經費
	年	1	92,000	92,000	員工健康檢查費（局長12千元、副局長10千元、職員20人*3,500元）
	年	1	960,000	960,000	環境清潔、打臘、保全、農業園藝用品及綠美化環境等經費
	年	1	600,000	600,000	會計室印製預、決算書、會計報告及講義資料等經費
	年	1	40,000	40,000	社會局法規彙編編輯費用
	年	1	160,000	160,000	臺南市各區域社政聯繫會報、召開分區會報等經費
年	1	686,000	686,000	辦理各項社政相關業務會議、活動、印刷及一般性雜支等經費	
0281 房屋建築養護費	人	187	800	149,600	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費
				1,266,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,266,000	1,266,000	辦公廳舍修繕費、公共安全、消防檢修等經費
				547,998	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦公器具養護費
	年	1	447,998	447,998	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				841,134	
	年	1	841,134	841,134	各項設施設備養護等經費
				3,804,000	
	年	1	492,000	492,000	市內外出差旅費及各項研習講座講師交通費
	年	1	348,000	348,000	老人福利科—業務出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	583,000	583,000	婦女及兒童少年福利科—市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	353,000	353,000	人民團體科—市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	242,000	242,000	社會救助科—相關業務市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各會議出席委員交通費
	年	1	1,036,000	1,036,000	社會工作及家庭福利科—市內外出差旅費及各項研習、訓練講師、各項會議出席委員交通費
	年	1	100,000	100,000	秘書室—替代役參加相關訓練、比賽及返鄉車資
	年	1	650,000	650,000	身心障礙福利科—推廣國際健康與身心障礙分類系統新制實施計畫及機構培力計畫出差旅運費及專家學者出席交通費
0298 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	
	0400 獎補助費				400,000	市款400,000元	
	0451 損失及賠償				400,000		
		年	1	400,000	400,000	國賠案賠償金	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004701 社政業務-社會福利	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	3,855,531千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理全市合作行政業務及督導各合作社場運作、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 推展社會工作專業制度，落實家庭福利服務中心功能 依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 二.預期成果：如期完成						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						3,855,531,000	市款2,796,993,200元，收支對列1,058,537,800元	
01社會行政						76,977,000	市款76,977,000元	
0200 業務費						6,985,000	市款6,985,000元	
0214 其他業務租金						60,000		
			年	1	60,000	60,000	影印機租賃費用	
0231 保險費						699,000		
			年	1	10,000	10,000	辦理各項活動參加人員平安意外保險費	
			年	1	689,000	689,000	辦理志工平安保險費	
0250 按日按件計資酬金						320,000		
			年	1	240,000	240,000	聘請專家學者提供專業諮詢意見出席費	
			年	1	80,000	80,000	研習活動講師鐘點費	
0251 委辦費						3,072,000		
			年	1	272,000	272,000	委託專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查	
			年	1	2,000,000	2,000,000	社區參與—輔導社區規畫福利服務方案及社區評鑑輔導	
			年	1	300,000	300,000	合作社場合作教育研習及社團幹部研習	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	500,000	500,000	非營利組織及社團參與社會福利服務培力計畫
				633,000	
0279 一般事務費	年	1	480,000	480,000	辦公用品、文具、紙張、碳粉、書刊等物品
	年	1	153,000	153,000	各項事務陳設用品購置
				2,041,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理母親節、父親節表揚及其他節日等活動經費
	年	1	250,000	250,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、志工大會師、輔導團…等經費
	年	1	191,000	191,000	各項訓練研習、會議等資料及表格、當選證書印刷等經費
0283 設施及機械設備養護費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護費
0400 獎補助費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	各項設施設備養護等經費
0417 對國內團體之捐助				69,992,000	市款69,992,000元
	年	1	6,160,000	6,160,000	補助人民團體辦理各項福利社區化活動等經費
	年	1	1,040,000	1,040,000	合作社場合作教育活動及新設置開辦費補助
	年	1	400,000	400,000	補助團體辦理志願服務人員表揚活動及教育訓練、獎勵等經費
	年	1	360,000	360,000	合作社及社區評鑑績優單位表揚觀摩等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	人民團體各項福利服務活動、內部器材等補助及各項社政相關活動等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務 — 社會福利	年	1	19,000,000	19,000,000	補助社區辦理各項福利服務活動經費	
	年	1	17,500,000	17,500,000	社區發展、兒少、婦女、老人、身心障礙等各項福利服務活動、內部器材補助及各項社政相關活動等經費	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助民間團體等單位辦理各項活動等經費	
	0456 獎勵及慰問			532,000		
		年	1	532,000	532,000	合作社及社區評鑑績優單位獎勵金
	02社會工作				9,111,000	市款1,711,000元，收支對列7,400,000元
	0200 業務費				8,961,000	市款1,561,000元，收支對列7,400,000元
	0249 臨時人員酬金				4,900,000	
		年x人	1x1	445,000	445,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫，補助社工員1人（全部補助款445,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
		年x人	1x10	445,500	4,455,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫，補助社工員10人（全部補助款4,455,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	0250 按日按件計資酬金				353,000	
		年	1	60,000	60,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等費用
	0271 物品				293,000	辦理各項研習講師鐘點費用
	年	1	240,000	240,000	各項文具、紙張、書刊等購置費用	
	年	1	166,000	166,000	各項事務、陳設物品購置費用	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	459,000	459,000	各項業務資料、研習訓練、表格印刷、相片沖洗及雜支等費用
	年	1	84,000	84,000	各區家庭福利服務中心辦理工作會報等
	年	1	20,000	20,000	辦理社會工作專業研習申請社會工作者師繼續教育課程積分認證之審查行政費
	年	1	74,000	74,000	各家庭福利服務中心志工訓練相關費用
	年	1	165,000	165,000	各家庭福利服務中心志工訓練暨聯誼活動
	年	1	2,500,000	2,500,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市兒童及少年家庭支持服務中心營運計畫（全部補助款2,500,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0400 獎補助費				150,000	市款150,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理社工日系列活動等
03兒童少年福利				453,933,000	市款32,167,000元，收支對列421,766,000元
0200 業務費				10,030,000	市款7,345,000元，收支對列2,685,000元
0231 保險費	年	1	13,000	13,000	社會福利綜合大樓建物火險及公共意外責任險
0249 臨時人員酬金				1,984,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年x人	1x3	513,000	1,539,000	內政部補助辦理保母托育管理約用人員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款1,539,000元，依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）
	年x人	1x1	445,000	445,000	內政部公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力，補助約用人員1名（全部補助款445,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0251 委辦費	年	1	180,000	180,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費
	年	1	140,000	140,000	專家學者講座鐘點費
0271 物品	年	1	300,000	300,000	委託辦理發展遲緩兒童到宅服務
	年	1	576,000	576,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費
0271 物品	年	1	701,000	701,000	內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（全部補助款701,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	260,000	260,000	委託辦理托嬰中心評鑑業務
	年	1	2,233,000	2,233,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養及監調及收出養認可追蹤輔導媒合服務費
	年	1	500,000	500,000	辦公文具、紙張、滾筒碳粉、社會福利綜合大樓環境衛生消耗器材等消耗品
	年	1	20,000	20,000	各項事務陳設物品購置
	年	1	6,000	6,000	社會福利綜合大樓發電機除草機油料費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,717,000	
	年	1	51,000	51,000	社會福利綜合大樓電子保全服務費
	年	1	60,000	60,000	社會福利綜合大樓志工培訓及誤餐費
	年	1	450,000	450,000	各項會議誤餐、資料印製、社會福利綜合大樓公共安全檢查費、消防檢測費等
	年	1	360,000	360,000	托嬰中心教保員及兒童遊樂設施安全講習
	年	1	190,000	190,000	辦理托嬰中心評鑑相關業務
	年	1	320,000	320,000	社區保母系統托育服務宣導費
	年	1	186,000	186,000	辦理執行兒童少年福利業務宣導活動等
	年	1	100,000	100,000	青少年中心辦理青春專案活動等
0281 房屋建築養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍內外維護、牆面粉刷及天花板維修等
0283 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓各項機械設施、高低壓電氣設備及電梯保養等維護費
0400 獎補助費				443,903,000	市款24,822,000元，收支對列419,081,000元
0401 政府機關間之補助				455,000	
	年	1	455,000	455,000	內政部公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（全部補助款455,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0417 對國內團體之捐助				5,782,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	4,342,000	4,342,000	辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務方案（一般性補助款指定項目1,412,000元）
	年	1	80,000	80,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構購置、改善公共安全設施經費及財團法人新立案機構開辦費補助
	年	1	1,360,000	1,360,000	辦理兒童少年各項福利服務活動補助
				437,666,000	
	年	1	290,140,000	290,140,000	內政部兒童局補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（全部補助款290,140,000元，依據內政部兒童局102年7月17日童福字第1020056298號函辦理）
	年	1	340,000	340,000	托嬰中心幼童平安保險補助
	年	1	500,000	500,000	低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助
	年	1	18,000,000	18,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫（一般性補助款指定項目15,820,000元）
	年	1	56,700,000	56,700,000	內政部兒童局補助辦理保母托育管理與托育費用實施計畫—托育費用補助（全部補助款56,700,000元，依據內政部兒童局102年5月31日童托字第1020008199號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	發展遲緩兒童早期療育費用
年	1	5,560,000	5,560,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（全部補助款5,560,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月2日社家支字第1020066011號函辦理）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	66,226,000	66,226,000	中央統籌分配稅款補助辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助（全部補助款66,226,000元，依據衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函及行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函辦理）	
	04婦女福利			40,387,000	市款24,144,000元，收支對列16,243,000元	
	0200 業務費			4,541,000	市款2,260,000元，收支對列2,281,000元	
	0213 資訊服務費			80,000		
		年	1	80,000	80,000	婦女、單親等各類型個案管理資訊系統之維修
	0249 臨時人員酬金				891,000	
		年x人	1x2	445,500	891,000	內政部公彩回饋金補助辦理加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫，補助社員工2人（全部補助款891,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	0250 按日按件計資酬金				610,000	
		年	1	150,000	150,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等費用
		年	1	460,000	460,000	辦理婦女各項研習講師鐘點費
	0251 委辦費				1,390,000	
		年	1	1,390,000	1,390,000	內政部公彩回饋金補助辦理委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫（全部補助款1,390,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0271 物品				310,000		
	年	1	220,000	220,000	各項文具、紙張、書刊等費用	
	年	1	90,000	90,000	各項事務陳設物品購置費用	
0279 一般事務費				960,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	260,000	260,000	活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等
	年	1	700,000	700,000	辦理推動性別平等、婦女福利活動及業務宣導等相關費用
	0281 房屋建築養護費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	婦女中心房屋建築維修等維護
	0282 車輛及辦公器具養護費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護費
	0283 設施及機械設備養護費			97,000	
	年	1	97,000	97,000	各項設施設備養護等經費
	0400 獎補助費			35,846,000	市款21,884,000元，收支對列13,962,000元
	0417 對國內團體之捐助			1,830,000	
05老人福利	年	1	930,000	930,000	補助團體辦理婦女福利工作人員專業訓練、性別平等推動、婦女支持性服務、婦女福利活動及多元文化推動等相關費用
	年	1	900,000	900,000	補助團體辦理性別主流化工作人員及婦女培力等福利活動費用
	0431 社會福利津貼及濟助			34,016,000	
	年	1	13,962,000	13,962,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（全部補助款13,962,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月5日社家支字第1020066031號函辦理）
	年	1	20,054,000	20,054,000	辦理特殊境遇家庭扶助
0200 業務費			14,170,000	市款14,170,000元	
0213 資訊服務費			300,000		

社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	300,000	300,000	資訊設備維修、資訊服務費等經費
	0214 其他業務租金			120,000	
	年	1	120,000	120,000	老福科及松柏育樂中心影印機租賃費
	0221 稅捐及規費			170,000	
	年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅及地價稅
	0231 保險費			105,000	
	年	1	85,000	85,000	長青公寓、松柏育樂中心火險及公共意外險
	年	1	20,000	20,000	辦理老人福利活動保險費
	0250 按日按件計資酬金			4,373,000	
	年	1	298,000	298,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費
	年	1	4,057,000	4,057,000	專家學者講座鐘點費
	年	1	18,000	18,000	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費
	0251 委辦費			1,480,000	
	年	1	680,000	680,000	辦理老人世代交流活動暨銀髮達人技藝傳承等經費
	年	1	800,000	800,000	老人機構年度評鑑計畫後續擴充經費及機構進行輔導複評等經費
0271 物品			857,000		
年	1	643,000	643,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
年	1	84,000	84,000	老福科及松柏中心購置各項非消耗品	
年	1	130,000	130,000	裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組	
0279 一般事務費			2,978,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0281 房屋建築養護費	年	1	1,422,000	1,422,000	松柏中心及長青公寓保全、清潔人力、消防、公共安全檢查及各項專業服務等經費	
	年	1	1,388,000	1,388,000	各項老人福利活動、印刷等經費	
	年	1	168,000	168,000	松柏志工及辦理老人福利業務活動誤餐費等經費	
	年	1	2,045,000	2,045,000	辦公廳舍修繕養護等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,731,000	1,731,000	各項設施、機電設備修護及獨居老人緊急救護通報系統維護等經費
	0400 獎補助費				940,545,000	市款800,255,000元，收支對列140,290,000元
	0401 政府機關間之補助	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
	0417 對國內團體之捐助	年	1	720,000	720,000	補助3所松年大學
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	7,380,000	7,380,000	補助老人團體辦理各項老人活動經費及充實內部設備等經費
	年	1	810,000	810,000	補助老人福利機構團體及辦理老人福利專業研習及其他相關福利活動等經費	
	年	1	534,561,000	534,561,000	中低收入老人生活津貼	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	111,204,000	111,204,000	中央統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（全部補助款111,204,000元，依據衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函及行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函辦理）
	年	1	20,768,000	20,768,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（全部補助款20,768,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月23日社家老字第1020065107號函辦理）
	年	1	4,000,000	4,000,000	中低收入老人特別照顧津貼
	年	1	1,700,000	1,700,000	低、中低收入老人住宅設施設備修繕補助
	年	1	9,243,000	9,243,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理低收及中低收入老人裝置假牙補助（補助款8,318,000元、市款925,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）
	年	1	249,789,000	249,789,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
06身心障礙福利				2,320,408,000	市款1,847,569,200元，收支對列472,838,800元
0100 人事費				8,332,000	市款4,999,200元，收支對列3,332,800元
0104 約聘僱人員待遇				6,213,147	
0111 獎金	年	1	6,213,147	6,213,147	推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員待遇（補助款2,485,259元、市款3,727,888元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
				776,021	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	776,021	776,021	推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員年終獎金（補助款310,408元、市款465,613元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	人	14	16,000	224,000	推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款134,400元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
0142 退休離職儲金	年	1	372,588	372,588	推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員退休離職儲金（補助款149,035元、市款223,553元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
0151 保險	年	1	334,752	334,752	推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員健保費（補助款133,901元、市款200,851元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	年	1	411,492	411,492	推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫約聘人員勞保費（補助款164,597元、市款246,895元，依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				35,879,000	市款10,438,000元，收支對列25,441,000元
0214 其他業務租金				228,000	
	年	1	180,000	180,000	身福科、推廣國際健康功能與身心障礙分類系統新制實施計畫影印機租金及影印超印費用
	年	1	48,000	48,000	無障礙福利之家影印機租金
0231 保險費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	無障礙福利之家福利服務中心房屋火險、地震險及公共意外責任險等費用
0250 按日按件計資酬金				1,884,000	
	年	1	100,000	100,000	無障礙之家福利服務中心訴訟等委託律師之費用
	年	1	867,000	867,000	辦理身障培力、身心障礙機構聯繫會議、社工外聘督導、各項委辦案評鑑輔導、身心障礙者訴訟法律諮詢費、外聘專業人員協同需求評估費等各項會議聘請專家學者、委員出席費用
	年	1	420,000	420,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心、照顧者訓練、委辦補助案操作說明、教育訓練及家庭支持研習外聘督導、身障機構聯繫會報、社工研習身心障礙者社區支持性、親子活動等講師鐘點費
	年	1	497,000	497,000	辦理無障礙福利之家福利服務中心及全日型住宿機構社區學苑、親子活動、教育訓練、外聘督導等講師鐘點費
0251 委辦費				27,059,000	
	年	1	1,618,000	1,618,000	委託辦理心智障礙者日間服務中心等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	4,266,000	4,266,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（全部補助款4,266,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
		年	1	1,158,000	1,158,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（全部補助款1,158,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
		年	1	1,585,000	1,585,000	內政部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（全部補助款1,585,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
		年	1	2,611,000	2,611,000	內政部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（全部補助款2,611,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
		年	1	15,821,000	15,821,000	內政部補助辦理身心障礙者居家照顧服務（全部補助款15,821,000元，依據內政部102年7月18日台內社字第1020259357號函辦理）	
	0271 物品				2,691,000		
		年	1	900,000	900,000	身福科購買影印紙、文具用品、碳粉等經費	
		年	1	1,398,000	1,398,000	無障礙福利之家辦公用品、全日型住宿服務使用者食材、衛材用品、清潔用品、垃圾袋、濾心等經費	
		年	1	63,000	63,000	身福科購置各項非消耗品及辦理身障生涯轉銜通報服務行政管理等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	330,000	330,000	無障礙福利之家住宿機構服務使用者生活自理訓練用小型家電用品、會議室防焰簾、數位相機、DVD播放器及醫療用品血壓機、血糖機、額溫槍等經費
				2,593,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	1,134,000	1,134,000	無障礙福利之家福利服務中心水塔清潔、醫療廢棄物清運處理、消防及建物安檢費、保全費用、各類活動宣傳廣告費、印刷等經費
				300,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,217,000	1,217,000	辦理身障福利業務、身障轉銜通報、機構培力計畫、身障停車識別證防偽貼紙等各項宣導及各項印刷等經費
				242,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	242,000	242,000	辦理身心障礙福利機構、團體中秋節產品禮盒聯合促銷宣導活動及報紙、廣播、有線電視等宣傳等經費
				300,000	
0400 獎補助費	年	1	300,000	300,000	無障礙福利之家各棟房屋建築修繕等經費
				21,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	21,000	21,000	身福科辦公器具養護費
				1,039,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	980,000	980,000	無障礙福利之家電梯、空調及各項設施設備養護等經費
				59,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	59,000	59,000	身福科各項設施設備養護等經費
				2,276,197,000	
0417 對國內團體之捐助				560,000	市款1,832,132,000元，收支對列444,065,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	560,000	560,000	辦理身福機構生服員、教保員初級班及其他短期身福工作人員訓練等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	187,421,000	187,421,000	身心障礙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
	年	1	1,569,151,000	1,569,151,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用
	年	1	75,000,000	75,000,000	身心障礙者生活輔助器具補助
	年	1	105,340,000	105,340,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用（全部補助款105,340,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）
	年	1	24,485,000	24,485,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用（全部補助款24,485,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）
	年	1	771,000	771,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活輔助器具補助（全部補助款771,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月9日社家障字第1020063269號函辦理）
	年	1	300,511,000	300,511,000	中央統籌分配稅款補助辦理家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用（全部補助款300,511,000元，依據衛生福利部102年8月1日部授家字第1020851001號函及行政院主計總處102年7月22日主預社字第1020101860號函辦理）

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	12,958,000	12,958,000	102年因應社會救助法修法增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助款家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用（全部補助款12,958,000元，依據內政部102年7月10日內授中社字第1025932357號函及臺南市議會102年8月12日南議民政字第1020010761號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	18,702千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置資訊設備、老人文康中心修繕及充實設備、補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備等業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					18,702,000	市款16,059,000元，收支對列2,643,000元		
0300 設備及投資					3,702,000	市款1,059,000元，收支對列2,643,000元		
0305 運輸設備費					2,000,000			
		輛	2	1,000,000	2,000,000	內政部補助辦理「臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫」購置2輛復康巴士（全部補助款2,000,000元，內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）		
0306 資訊軟硬體設備費					1,120,000			
		台	25	28,000	700,000	個人電腦汰換		
		台	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦		
		台	1	23,000	23,000	購置雙面高階掃描器-公文檔案掃描歸檔作業		
		式	2	53,500	107,000	人民團體科及無障礙福利之家體置防火牆設備		
		台	2	30,000	60,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫—購置電腦設備費（全部補助款60,000元，依據經濟部102年7月19日經授營字第10220366320號函辦理）		
		年	1	200,000	200,000	內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫購置資訊設備費（全部補助款200,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
	0319 雜項設備費				582,000		
		台	6	29,000	174,000	松柏中心購置冷氣機6台	
		台	1	25,000	25,000	松柏學苑購置飲水機設備	
		年	1	383,000	383,000	內政部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫購置設備費（全部補助款383,000元，依據內政部102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
	0400 獎補助費				15,000,000	市款15,000,000元	
	0401 政府機關間之補助				15,000,000		
		年	1	14,000,000	14,000,000	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助10座老人文康中心修繕及充實設備	

臺南市政府社會局
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	5,548,786	142,042	154,889	5,233,153			5,530,084			3,702	15,000		18,702
66157000000 社會保險支出	461,928			461,928			461,928						
66157004700 社政業務	461,928			461,928			461,928						
66157004702 社會保險	461,928			461,928			461,928						
67157000000 社會救助支出	1,012,352		8,160	1,004,192			1,012,352						
67157004500 社會救助	1,012,352		8,160	1,004,192			1,012,352						
67157004501 社會救助	1,012,352		8,160	1,004,192			1,012,352						
68157000000 福利服務支出	4,074,506	142,042	146,729	3,767,033			4,055,804			3,702	15,000		18,702
68157000100 一般行政	200,273	133,710	66,163	400			200,273						
68157000101 行政管理	200,273	133,710	66,163	400			200,273						
68157004700 社政業務	3,855,531	8,332	80,566	3,766,633			3,855,531						
68157004701 社會福利	3,855,531	8,332	80,566	3,766,633			3,855,531						
68157009000 一般建築及設備	18,702									3,702	15,000		18,702
68157009001 建築及設備	18,702									3,702	15,000		18,702

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	18,702					2,000	1,120	582			15,000
68157009000 一般建築及設備	18,702					2,000	1,120	582			15,000
68157009001 建築及設備	18,702					2,000	1,120	582			15,000

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	187		1,520,586	59,550,981	44,148,922	1,143,804	16,436,236	2,992,000	2,483,083		2,647,020	11,119,368	142,042,000	
正式員額	89		1,520,586	59,550,981			10,589,656	1,424,000	1,271,265			5,740,512	80,097,000	
職員	89		1,520,586	59,550,981			10,589,656	1,424,000	1,271,265			5,740,512	80,097,000	
約聘僱人員	95				44,148,922		5,513,134	1,520,000			2,647,020	5,238,924	59,068,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									1,188,000				1,188,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	173		1,520,586	59,550,981	37,935,775	1,143,804	15,660,215	2,768,000	2,483,083		2,274,432	10,373,124	133,710,000	
正式員額	89		1,520,586	59,550,981			10,589,656	1,424,000	1,271,265			5,740,512	80,097,000	
職員	89		1,520,586	59,550,981			10,589,656	1,424,000	1,271,265			5,740,512	80,097,000	
約聘僱人員	81				37,935,775		4,737,113	1,296,000			2,274,432	4,492,680	50,736,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									1,188,000				1,188,000	

臺南市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0468470100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14				6,213,147		776,021	224,000			372,588	746,244	8,332,000	
約聘僱人員	14				6,213,147		776,021	224,000			372,588	746,244	8,332,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
款	項	目	節					名稱及編號
						59,068,000	包括約聘僱人員待遇44,148,922元、年終工作獎金5,513,134元、保險費5,238,924元、離職儲金2,647,020元及休假補助1,520,000元及不休假加班費0元。	
15						59,068,000		
	001					59,068,000		
		03				50,736,000		
			01			50,736,000		
					2x12	1,630,000	約聘人員7等7階(424俸點)	
					3x12	2,358,000	約聘人員7等6階(408俸點)	
					3x12	2,271,000	約聘人員7等5階(392俸點)	
					2x12	1,338,000	約聘人員7等2階(344俸點)	
					1x12	638,000	約聘人員7等1階(328俸點)	
					21x12	15,288,000	約聘人員6等7階(376俸點)	
					2x12	1,398,000	約聘人員6等6階(360俸點)	
					3x12	2,007,000	約聘人員6等5階(344俸點)	
					4x12	2,552,000	約聘人員6等4階(328俸點)	
					5x12	3,040,000	約聘人員6等3階(312俸點)	
					4x12	2,312,000	約聘人員6等2階(296俸點)	
					6x12	3,288,000	約聘人員6等1階(280俸點)	
						7x12	3,430,000	約僱人員4等(250俸點)
						12x12	6,576,000	約僱人員5等(280俸點)
						6x12	2,610,000	約僱人員3等(220俸點)
		06				8,332,000		

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
			01			8,332,000	
				68157004701 社會福利			
					7x12	4,046,000	約聘人員6等2階(296俸點)(依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)
					6x12	3,648,000	約聘人員6等3階(312俸點)(依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)
					1x12	638,000	約聘人員7等1階(328俸點)(依據內政部100年11月29日內授中社字第1000023957號函及衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				115,200	79,176			855,280	447,998	52,162	7,050	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	624	35.0	21,840	3,400	870		VKB-481、VKB-483
	1	普通輕型機車	1	08512	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		WJS-929
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08809	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		ZVX-670
	2	普通輕型機車	1	08912	50cc以下		600	624	35.0	21,840	3,400	870		QQ9-359、QQ9-358
	5	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		ASM-478、ASM-480、ASM-440、ASM-433、ASM-471
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AWI-468
	18	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		8,100	5,616	35.0	196,560	30,600	12,024		AWI-466、AYP-466、AYP-479、AYP-467、AYP-468、AYP-465、AYP-472、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-471、AYP-480、AYP-462、OSH-465、AYP-477、AYP-473、AYP-470、AYP-463
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NUG-835
	2	普通重型機車		08708	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		OSH-466、OSH-467
	1	普通重型機車	1	08803	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		BAB-075
1	小客車	4	08708	1801cc-2400cc	11,230	6,180		35.0				750	S4-2118	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	08803	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	417	35.0	14,595	12,750	621	750	Y8-6948
	1	小客車	4	08805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	35.0	24,325	21,250	1,035	750	Y8-8735
	1	小客車	4	09111	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	6W-9513
	1	小客車	7	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	D4-5032
	1	小客車	2	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4100-JX
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	41,083	2,483	450	4032-WM
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	41,083	2,483	450	2986-UH
	1	大客車	20	09601	3601cc- 4200cc	6,300	6,876	2,280	32.0	72,960	51,000	8,458	1,200	大客車751-WD
	1	電動汽車	6	10112	201.0cc						7,816	2,483		5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	201.0cc						7,816	2,483		5910-E2
		合計				115,200	79,176			855,280	447,998	52,162	7,050	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		197,686	99,245			5,231,828	1,325		5,530,084				
01 一般公共事務		169,069	30,804			400			200,273				
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		28,617	68,441			5,231,428	1,325		5,329,811				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
		15,000					2,000			1,702		18,702	5,548,786
		15,000					2,000			1,702		18,702	200,273
													5,348,513

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：曹愛蘭



法定本

機關編號

15-702

臺南市立仁愛之家

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市立仁愛之家

目次

中華民國 103 年度

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

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：1. 收容安置本市六十五歲以上，無謀生能力且無人撫養之低收入戶。包含生活適應、日常照顧、生活協助、就醫協助等事務。
2. 設籍本市年滿六十歲以上，生活可自理之老人，得申請自費安養。
- (二) 內部分層業務：1. 主任承臺南市政府社會局局長之命綜理家務並指揮督導所屬員工。
2. 業務組掌理本市低收入老人之安養、收容與生活輔導、個案調查、家屬訪問、疾病醫療協助、異動登記及出入之審議等事項。
3. 總務組掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、財產管理、膳食給養、修繕及不屬其他組之事項。

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表		
機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱	二 級 單 位 名 稱
臺南市立仁愛之家	業務組	
	總務組	

(四) 員額編制表：

員 額 編 制 表				
類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	6	6	6	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：101 年度歲入預算數 4,909,000 元，決算數 3,720,936 元，執行率 75.80%。
- 歲出部分：101 年度歲出預算數 37,378,118 元，決算數 30,902,820 元(含實現數 21,397,320 元及保留數 9,505,500 元)，執行率 82.68%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 歲入部分：102 年度歲入預算數 4,909,000 元，上半年分配數 1,314,000 元，收入實現數 1,035,590 元，執行率達分配數 78.81%。
- 歲出部分：102 年度歲出預算數 29,457,676 元，上半年分配數 14,628,676 元，上半年執行數 12,120,030 元，執行率達分配數 82.85%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

- 歲入部分：本年度施政計畫依「臺南市立仁愛之家家民安置辦法」，辦理自費怡園安養費及水電費收入為重點，本年度編列歲入 4,408 千元。
- 歲出部分：本年度歲出預算共編列 24,048 千元，其中經常門計 23,998 千元(含收支對列 4,407 千元)，資本門計 50 千元。

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

單位：新台幣千元

	計畫名稱	經常門	資本門	合計
歲入	規費收入	4,407	0	4,407
	財產收入	1	0	1
	總計	4,408	0	4,408
歲出	行政管理	6,396	0	6,396
	院民安置	17,602	0	17,602
	建築及設備		50	50
	總計	23,998	50	24,048

2. 成本估計：

單位：新台幣千元

	用途別科目	預算數	百分比
歲入	場地設施使用費	183	4.15
	服務費	4,224	95.83
	利息收入	1	0.02
	合計	4,408	100.00
歲出	人事費	6,140	25.53
	業務費	16,617	69.10
	獎補助費	1,241	5.16
	設備及投資	50	0.21
	合計	24,048	100.00

四、其他必要之分析事項：

本家 103 年度歲入預算數共編列 4,408 千元，歲出預算共編列 24,048 千元，其中市負擔 19,641 千元，收支對列 4,407 千元（電費 1,200 千元、給養費 3,207 千元）。

臺南市立仁愛之家
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				4,408	4,909	3,722	-501	
				合計				
				4,408	4,909	3,722	-501	
				經常門合計				
02				03000000000	-	1,779	-	
				罰款及賠償收入				
	054			03157000000(0702)	-	1,779	-	
				臺南市立仁愛之家				
		02		03157000300	-	1,779	-	
				賠償收入				
			01	03157000301	-	1,779	-	
				一般賠償收入				
03				04000000000	4,407	4,908	1,891	-501
				規費收入				
	052			04157000000(0702)	4,407	4,908	1,891	-501
				臺南市立仁愛之家				
		02		04157000200	4,407	4,908	1,891	-501
				使用規費收入				
			01	04157000213	183	228	109	-45
				場地設施使用費				臺南市立仁愛之家183千元。
								自費安養家民之水電費收入183千元
			02	04157000214	4,224	4,680	1,782	-456
				服務費				臺南市立仁愛之家4,224千元。
								自費安養家民之安養費及伙食費收入4,224千元
04				06000000000	1	1	52	-
				財產收入				
	055			06157000000(0702)	1	1	52	-
				臺南市立仁愛之家				
		01		06157000100	1	1	2	-
				財產孳息				
			01	06157000101	1	1	2	-
				利息收入				臺南市立仁愛之家1千元。
								專戶利息收入1千元
		02		06157000500	-	-	50	-
				廢舊物資售價				
			01	06157000501	-	-	50	-
				廢舊物資售價				

臺南市立仁愛之家
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
15				24,048	29,250	30,506	-5,202	
	001		0015000000 社會局主管					
			0015700000(0702) 臺南市立仁愛之家	24,048	29,250	30,506	-5,202	
		01	68157000100 一般行政	6,396	6,396	5,759	-	
			68157000101 行政管理	6,396	6,396	5,759	-	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費6,140千元 業務費256千元
		02	68157004200 福利業務	17,602	20,118	14,906	-2,516	
			68157004201 院民安置	17,602	20,118	14,906	-2,516	一、本科目包括院民安置
								二、本年度預算數包括： 業務費16,361千元 獎補助費1,241千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,516千元 減列 業務費2,441千元 減列 獎補助費75千元
		03	68157009000 一般建築及設備	50	2,736	9,841	-2,686	
			68157009001 建築及設備	50	2,736	9,841	-2,686	一、本科目包括建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資50千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,686千元 減列 設備及投資2,686千元

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04157000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	183千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市立仁愛之家家民安置辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				183,000			
	04157000213 場地設施使用費	年	1	183,000	183,000	自費安養家民之水電費收入	

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04157000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	4,224千元
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市立仁愛之家家民安置辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計						
04157000214 服務費	年	1	4,224,000	4,224,000	4,224,000	自費安養家民之安養費及伙食費收入

使用規費收入—服務費

臺南市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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

財產孳息
|
利息收入

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0279 一般事務費				90,900		
		年	1	79,100	79,100	處理經常一般性公務等雜支	
		人	2	3,500	7,000	員工健康檢查等	
		人	6	800	4,800	員工自強活動等	
	0298 特別費				44,400		
		月	12	3,700	44,400	主任特別費	

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

福利業務 院民安置	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004201 福利業務-院民安置		承辦單位	臺南市立仁愛 之家	預算金額	17,602千元	福利業務 院民安置
	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 1.推行社會福利措施2.收容本市貧苦無依老人及自費安養老人 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					17,602,000	市款13,195,000元，收支對列 4,407,000元			
0200 業務費					16,361,000	市款11,954,000元，收支對列 4,407,000元			
0202 水電費					1,440,000				
		月	12	10,000	120,000	水費			
		月	12	100,000	1,200,000	電費，收支對列1,200,000元			
		月	12	10,000	120,000	瓦斯費等			
0203 通訊費					108,000				
		月	12	2,000	24,000	數據及網路等通訊費			
		月	12	7,000	84,000	電話費及郵資等			
0214 其他業務租金					60,000				
		月	12	5,000	60,000	影印機租借等相關費用			
0221 稅捐及規費					47,220				
		年	1	30,420	30,420	公務車輛使用牌照稅			
		年	1	15,300	15,300	公務車輛燃料使用費			
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費			
0231 保險費					46,302				
		年	1	40,000	40,000	公共意外險、建物災害保險等			
		年	1	6,302	6,302	公務車輛保險費			
0249 臨時人員酬金					7,780,000				

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	7,780,000	7,780,000	辦理老人安養照護等相關工作約用人員計19人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(1.約用五等280薪點計1人2.約用四等250薪點計5人3.約用三等220薪點計3人4.約用二等190薪點計10人)
	年	1	20,000	20,000	老人評估會議等相關費用
0271 物品	時	450	180	81,000	聘請特約營養師、藥師等鐘點費
	年	1	138,600	138,600	公務車輛油料費
0279 一般事務費	年	1	190,198	190,198	辦理業務所需文具紙張、醫療耗材、報章雜誌等各項物品
	年	1	20,000	20,000	各項表冊印刷等雜支
	年	1	9,600	9,600	各項會議等相關費用
	年	1	60,000	60,000	家民文康活動等費用
	年	1	30,000	30,000	志工費用(交通費、保險、研習會及各活動相關支出等)
	年	1	120,000	120,000	建築物公共安全消防及水質檢測等費用
	年	1	20,000	20,000	宗教信仰及已故家民祭祀用品
	年	1	100,000	100,000	廚房、清潔等用品
	年	1	980,000	980,000	維護園區安全保全費用
	年	1	850,000	850,000	維護園區環境整潔費用
0280 給養費	年	1	3,427,000	3,427,000	家民三餐伙食、日常用品、住房器具及維護等，市負擔220,000元，收支對列3,207,000元
0281 房屋建築養護費				379,680	

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
福利業務 — 院民安置	年	1	379,680	379,680	房屋維護等相關費用(加強磚造)2,368坪
	0282 車輛及辦公器具養護費			105,400	
	年	1	105,400	105,400	公務車輛養護、維修費
	0283 設施及機械設備養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	各項設施及機械設備等維護費用
	0291 國內旅費			48,000	
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	0400 獎補助費			1,241,000	市款1,241,000元
0431 社會福利津貼及濟助			1,241,000		
年	1	900,000	900,000	零用金(公費家民)25人*12月*3,000元計900,000元	
年	1	281,000	281,000	公費家民就醫及住院看護、交通等相關費用	
人	3	20,000	60,000	公費家民殯葬費	

福利業務
—
院民安置

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	50千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置分離式冷氣 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					50,000	市款50,000元			
0300 設備及投資					50,000	市款50,000元			
0319 雜項設備費					50,000				
	組	1	50,000	50,000	分離式冷氣				

臺南市立仁愛之家
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	24,048	6,140	16,617	1,241			23,998			50			50
6815700000 福利服務支出	24,048	6,140	16,617	1,241			23,998			50			50
68157000100 一般行政	6,396	6,140	256				6,396						
68157000101 行政管理	6,396	6,140	256				6,396						
68157004200 福利業務	17,602		16,361	1,241			17,602						
68157004201 院民安置	17,602		16,361	1,241			17,602						
68157009000 一般建築及設備	50									50			50
68157009001 建築及設備	50									50			50

臺南市立仁愛之家
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	50							50			
68157009000 一般建築及設備	50							50			
68157009001 建築及設備	50							50			

臺南市立仁愛之家
人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,668,376			816,680	96,000	117,224			441,720	6,140,000	
正式員額	6			4,668,376			816,680	96,000	97,224			441,720	6,120,000	
職員	6			4,668,376			816,680	96,000	97,224			441,720	6,120,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市立仁愛之家

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,668,376			816,680	96,000	117,224			441,720	6,140,000	
正式員額	6			4,668,376			816,680	96,000	97,224			441,720	6,120,000	
職員	6			4,668,376			816,680	96,000	97,224			441,720	6,120,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不合 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
福利業務 院民安置		現有車輛				30,420	15,300			138,600	105,400	6,302	1,500	
	2	普通重型機 車		10009	91cc- 125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		861-JTD 862-JTD
	1	小客車	6	08907	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7J-4131
	1	小客車	6	08912	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	2M-8140
		合計				30,420	15,300			138,600	105,400	6,302	1,500	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		14,021	8,736							23,998			
01 一般公共事務		6,140	256							6,396			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		7,881	8,480			1,241				17,602			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
										50		50	24,048
													6,396
										50		50	17,652

主辦會計人員：吳沼誼



機關長官：蔡世瑞



法定本

機關編號

15-703

臺南市政府 照顧服務管理中心

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府照顧服務管理中心

目次

中華民國 103 年度

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

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

1. 關懷服務組：社區照顧關懷據點業務輔導、老人保健與失能預防及健康促進活動事項、老人及失能者營養餐飲服務，文書、印信、出納、修繕、財務、物品管理、供應保管及不屬其他組之事項。
2. 照顧服務組：長期照顧業務之推動、長期照顧資源開發事項、照顧服務員教育訓練事項。

(三)組織系統表

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

(四)員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 103 年度

1. 歲入部分：101 年度歲入預算數 254,810,000 元，決算數 256,168,623 元，執行率達 100.53%。
2. 歲出部分：101 年度歲出預算數 382,535,035 元，決算數 341,537,313 元（含實現數 302,991,662 元及保留數 38,545,651 元），執行率達 89.28%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：102 年度歲入預算數 203,450,000 元，1 至 6 月預算分配數 93,500,000 元，收入實現數 118,286,525 元，執行率達分配數 126.51%，超收 24,786,525 元，超收率 26.51%。
2. 歲出部分：102 年度歲出預算數 324,714,216 元，1 至 6 月預算分配數 94,110,216 元，預算執行數 60,072,178 元，執行率達分配數 63.83%，已分配尚未執行數 34,038,038 元，約 36.17%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效

1. 歲入部分：歲入預算數 282,595 千元，其中計畫型補助收入為 282,595 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 366,409 千元，其中經常門計 362,074 千元，資本門計 4,335 千元。

各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

（1）一般行政-行政管理：依員額編制編列人事費及行政業務費，並配合計畫預定進度完成行政管理業務，提高行政效率。

（2）照管業務-照顧服務：

甲. 推動長期照顧十年計畫，提供單一窗口，建立長期照顧服務網路，提供失能者居家服務、日間照顧、家庭托顧、餐飲服務、交通接送、輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等項目，及媒合居家護理、居家復健及居家喘息、機構喘息各項服務，以增進其自我照顧能力，並紓解主要照顧者之負荷。

乙. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。

丙. 辦理偏鄉地區照顧服務員訓練計畫，確保長照服務人力不中斷，促使各區長照資源平衡發展。

（3）照管業務-關懷服務：

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 103 年度

甲. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。

乙. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。

丙. 辦理優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。

(4) 一般建築及設備-建築及設備：加強資訊安全管理，老舊設備汰舊換新，提高工作效能，並辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 預算提要

單位：新台幣千元

	計畫名稱	經常門	資本門	合計
歲入	上級政府補助收入	282,595	0	282,595
	總計	282,595	0	282,595
歲出	行政管理	20,652	0	20,652
	照顧服務	295,259	0	295,259
	關懷服務	46,163	0	46,163
	建築及設備	0	4,335	4,335
	總計	362,074	4,335	366,409

2. 成本估計

單位：新台幣千元

	用途別科目	預算數	百分比
歲入	計畫型補助收入	282,595	100.00
	總計	282,595	100.00
歲出	人事費	13,409	3.66
	業務費	216,149	58.99
	獎補助費	136,742	37.32
	設備及投資	109	0.03
	總計	366,409	100.00

3. 計畫及預算統計表

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

歲出計畫別	預算數	百分比
基本人力需求費用	16,583	4.52
基本辦公養護費及車輛費用	4,069	1.11
長期照顧十年計畫	295,274	80.59
建立社區照顧關懷據點計畫	45,084	12.30
照服員訓練及表揚	425	0.12
評量優甲等據點計畫	3,215	0.88
關懷據點表揚及健促計畫	1,650	0.45
設備及投資	109	0.03
總計	366,409	100.00

四、其他必要之分析事項：

(一) 成本分析

本年度歲出預算數共 366,409 千元，其中市負擔計 83,814 千元，中央補助款計 282,595 千元。

(二) 統計圖表

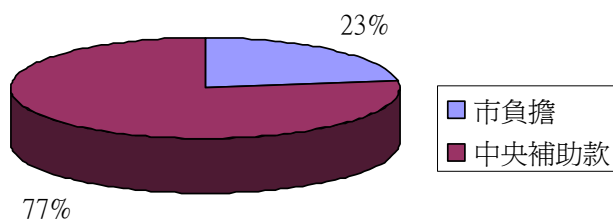


圖1 歲出預算經費來源分析表

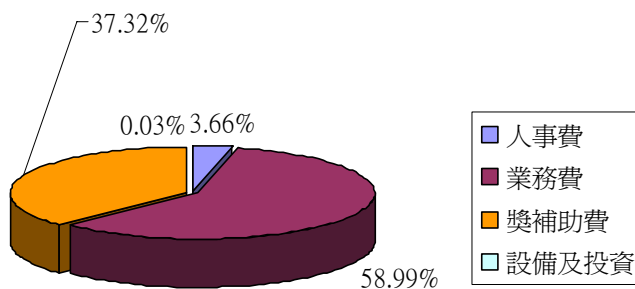


圖2 歲出各項預算科目別百分比

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	282,595	203,450	256,168	79,145	
				經常門合計	282,595	203,450	256,168	79,145	
04				06000000000 財產收入	-	-	21	-	
	055			06157000000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心	-	-	21	-	
		01		06157000100 財產孳息	-	-	17	-	
			01	06157000101 利息收入	-	-	17	-	
			02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
06				08000000000 補助收入	282,595	203,450	254,731	79,145	
	050			08157000000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心	282,595	203,450	254,731	79,145	
		01		08157000100 上級政府補助收 入	282,595	203,450	254,731	79,145	
			01	08157000102 計畫型補助收 入	282,595	203,450	254,731	79,145	臺南市政府照顧服務管理中心 282,595千元。 內政部補助辦理103年度長照專 業社工人力計畫經費（依據內政 部101年12月7日台內社字第 1010385856及102年6月3日台內社 字第1020214192號函辦理）1,902 千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦 理103年度我國長期照顧十年計 畫經費（依據衛生福利部社會及 家庭署102年8月8日社家老字第 1020065108號函辦理）247,126千 元 衛生福利部社會及家庭署補助辦 理103年度建立社區照顧關懷據 點計畫經費（依據衛生福利部社 會及家庭署102年8月8日社家老 字第1020065108號函辦理） 18,441千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08								衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）7,711千元
	056							衛生福利部補助辦理103年度長期照顧整合計畫經費（依據衛生福利部102年8月16日衛部照字第1021580244號函辦理）7,415千元
		01						
			01					
				1100000000	-	-	1,416	
				其他收入				
				1115700000(0703)	-	-	1,416	
				臺南市政府照顧服務管理中心				
				11157000200	-	-	1,416	
				雜項收入				
				11157000201	-	-	1,416	
				收回以前年度歲出				

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
15				00150000000	366,409	324,461	341,028	41,948	
	001			社會局主管					
				00157000000(0703)	366,409	324,461	341,028	41,948	
				臺南市政府照顧服					
			01	務管理中心					
				68157000100	20,652	13,206	10,464	7,446	
				一般行政					
			01	68157000101	20,652	13,206	10,464	7,446	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費13,409千元 業務費7,243千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,446千元 增列 人事費6,409千元 增列 業務費1,037千元
			02	68157004000	341,422	304,605	322,118	36,817	
				照管業務					
			01	68157004001	295,259	246,496	246,404	48,763	一、本科目包括照顧服務
				照顧服務					二、本年度預算數包括： 業務費197,540千元 獎補助費97,719千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48,763千元 增列 業務費196,440千元 減列 獎補助費147,677千元
			02	68157004002	46,163	58,109	75,714	-11,946	一、本科目包括關懷服務
				關懷服務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費11,366千元 獎補助費34,797千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,946千元 減列 人事費6,463千元 減列 業務費226千元 減列 獎補助費5,257千元
			03	68157009000	4,335	6,650	8,446	-2,315	
				一般建築及設備					
			01	68157009001	4,335	6,650	8,446	-2,315	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								二、本年度預算數包括： 設備及投資109千元 獎補助費4,226千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,315千元 增列 設備及投資59千元 減列 獎補助費2,374千元

臺南市政府照顧服務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	282,595千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				282,595,000		
	08157000102 計畫型補助收入	年	1	1,902,000	1,902,000	內政部補助辦理103年度長照專業社工人力計畫經費（依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
		年	1	247,126,000	247,126,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度我國長期照顧十年計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）	
		年	1	18,441,000	18,441,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度建立社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）	
		年	1	7,711,000	7,711,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）	
		年	1	7,415,000	7,415,000	衛生福利部補助辦理103年度長期照顧整合計畫經費（依據衛生福利部102年8月16日衛部照字第1021580244號函辦理）	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府照 顧服務管理中 心	預算金額	20,652千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					20,652,000	市款18,750,000元，收支對列 1,902,000元			
0100 人事費					13,409,000	市款13,409,000元			
0103 法定編制人員待遇					5,292,512				
		年	1	5,292,512	5,292,512	職員7名待遇			
0104 約聘僱人員待遇					4,798,507				
		年	1	407,098	407,098	約聘人員6等1階〈280俸點〉1名 待遇			
		年	1	4,070,980	4,070,980	約僱人員5等〈280俸點〉10名待 遇			
		年	1	320,429	320,429	約僱人員3等〈220俸點〉1名待 遇			
0111 獎金					1,525,157				
		年	1	308,571	308,571	職員考績獎金			
		年	1	617,141	617,141	職員年終獎金			
		年	1	599,445	599,445	約聘僱人員年終獎金			
0121 其他給與					304,000				
		人	7	16,000	112,000	職員休假補助			
		人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助			
0131 加班值班費					110,204				
		年	1	110,204	110,204	職員不休假加班費			
0142 退休離職儲金					287,808				

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	287,808	287,808	約聘僱人員退休離職儲金
				1,090,812	
	年	1	330,708	330,708	職員健保費
	年	1	262,584	262,584	約聘僱人員健保費
	年	1	174,864	174,864	職員公保費
0200 業務費	年	1	322,656	322,656	約聘僱人員勞保費
				7,243,000	市款5,341,000元，收支對列 1,902,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	中心同仁參加業務相關訓練所需費用
0202 水電費				272,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍水費
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍電費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍電費（補助款20,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0203 通訊費				528,000	
	年	1	508,000	508,000	公務電話費、網路通訊費及郵資等
	年	1	20,000	20,000	公務電話費、網路通訊費及郵資等（補助款20,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0212 權利使用費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	防火牆入侵防禦系統(IPS)及防毒軟體全年授權費等
0214 其他業務租金				96,000	
	年	1	96,000	96,000	辦公事務機器業務租金

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				34,050	
	年	1	19,710	19,710	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,340	14,340	公務車輛燃料使用費及檢驗費
0231 保險費				20,082	
	年	1	6,662	6,662	公務車輛保險費
	年	1	13,420	13,420	辦理各項業務及活動所需保險費
0249 臨時人員酬金				3,174,000	
	人x年	2x1	320,000	640,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	472,000	472,000	約用人員4等〈250俸點〉1名待遇〈含薪資、獎金、保險等〉
	人x年	4x1	515,500	2,062,000	內政部補助103年度長照專業社工人力計畫（補助款1,782,000元、市款280,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				74,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理會議、講習及訓練所需專家學者出席費等
	年	1	10,000	10,000	辦理會議、講習及訓練所需專家學者出席費等（補助款10,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	4,000	4,000	辦理講習及訓練所需講座鐘點費等
0271 物品				621,756	
	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張等各類消耗品

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各類消耗品（補助款10,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	20,000	20,000	辦公桌椅等業務所需物品
	年	1	111,756	111,756	公務車輛油料費
				1,018,200	
	年	1	560,000	560,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷費及膳雜費等
	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷費及膳雜費等（補助款20,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務、會議及活動所需宣傳行銷及媒體廣告等費用
	年	1	6,000	6,000	分攤社福大樓保全服務費等
0281 房屋建築養護費	人	19	800	15,200	員工自強活動費用
	年	1	117,000	117,000	網頁維護設計及擴充費等
0282 車輛及辦公器具養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍維護費等
0283 設施及機械設備養護費				121,912	
	年	1	19,912	19,912	辦公器具養護等費用
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				272,600	
	年	1	272,600	272,600	辦公室冷氣機、電氣線路及電梯保養維護費等
	年	1	749,000	749,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0298 特別費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等（補助款40,000元，依據內政部101年12月7日台內社字第1010385856及102年6月3日台內社字第1020214192號函辦理）	
		月	12	3,700	44,400	主任特別費	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

照管業務 照顧服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68157004001 照管業務-照顧服務	承辦單位	臺南市政府照 顧服務管理中 心	預算金額	295,259千元	照管業務 照顧服務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1.持續推動長期照顧十年計畫，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡。2.綜理本市失能者長期照顧服務業務，提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環境改善、老人餐飲、交通接送服務等項目，並媒合居家護理及居家復健、喘息服務等。</p> <p>二.預期成果： 提供老人及失能者就近便利的照顧與服務，達成在宅安養、在地老化及福利社區化的宗旨。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					295,259,000	市款41,158,000元，收支對列 254,101,000元	
0200 業務費					197,540,000	市款12,176,772元，收支對列 185,363,228元	
0251 委辦費					197,140,000		
		年	1	1,375,000	1,375,000	辦理長期照顧服務業務監測、滿意度及需求調查等計畫	
		年	1	195,765,000	195,765,000	辦理103年度我國長期照顧十年計畫服務經費（含居家服務、交通接送等）（補助款185,363,228元、市款10,401,772元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）	
0279 一般事務費					400,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理居家服務、日間照顧等業務輔導查核及評鑑費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理績優照顧服務員表揚活動等費用	
0400 獎補助費					97,719,000	市款28,981,228元，收支對列 68,737,772元	
0401 政府機關間之補助					7,730,000		
		年	1	7,730,000	7,730,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務費等	
0417 對國內團體之捐助					73,425,000		

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	9,268,000	9,268,000	補助機構團體辦理老人營養餐飲服務費等	
	年	1	63,905,000	63,905,000	辦理103年度我國長期照顧十年計畫服務經費(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送等)(補助款61,322,772元、市款2,582,228元,依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理)	
	年	1	127,200	127,200	補助團體辦理長期照顧十年計畫-家庭托顧服務所需交通費等費用	
	年	1	124,800	124,800	補助團體辦理照顧服務員及督導員訓練計畫	
					16,564,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等費用	
	年	1	8,724,000	8,724,000	辦理103年度長期照顧整合計畫-長期照護業務(含居家護理、居家復健及喘息服務)等費用(補助款7,415,000元、市款1,309,000元,依據衛生福利部102年8月16日衛部照字第1021580244號函辦理)	
年	1	5,240,000	5,240,000	市款辦理103年度長期照顧整合計畫-長期照護業務(含居家護理、居家復健及喘息服務)等費用		

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

照管業務 關懷服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004002 照管業務-關懷服務	承辦單位	臺南市政府照 顧服務管理中 心	預算金額	46,163千元	照管業務 關懷服務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務。2.辦理社區照顧關懷據點輔導計畫及評鑑工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					46,163,000	市款22,311,000元，收支對列23,852,000元		
0200 業務費					11,366,000	市款3,655,000元，收支對列7,711,000元		
0249 臨時人員酬金		年	1	6,382,551	6,382,551	辦理103年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫約用人力經費（補助款4,467,586元、市款1,914,965元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）		
0279 一般事務費		年	1	350,000	350,000	辦理健康促進及關懷服務巡迴計畫等費用		
		年	1	4,633,449	4,633,449	辦理103年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫經費（補助款3,243,414元、市款1,390,035元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）		
0400 獎補助費					34,797,000	市款18,656,000元，收支對列16,141,000元		
0401 政府機關間之補助		年	1	3,120,000	3,120,000	市款補助社區照顧關懷據點（里辦）營運業務費等		

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

照管業務—關懷服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	照管業務—關懷服務
	0417 對國內團體之捐助	年	1	21,522,000	21,522,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）營運業務費等（補助款16,141,000元、市款5,381,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）	
		年	1	5,640,000	5,640,000	市款補助社區照顧關懷據點（社區）營運業務費等	
		年	1	3,215,000	3,215,000	補助評量優（甲）等據點及據點參加市外活動等費用	
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助團體辦理社區照顧關懷據點表揚及健康促進活動等費用	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	4,335千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					4,335,000	市款1,595,000元，收支對列2,740,000元		
0300 設備及投資					109,000	市款109,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					109,000			
		台	1	25,000	25,000	桌上型電腦組		
		台	1	30,000	30,000	雙面掃描印表機		
		台	1	54,000	54,000	防火牆設備等		
0400 獎補助費					4,226,000	市款1,486,000元，收支對列2,740,000元		
0401 政府機關間之補助					3,486,000			
		年	1	200,000	200,000	市款補助社區照顧關懷據點（里辦）開辦費及設施設備費等		
		年	1	3,286,000	3,286,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）開辦費及設施設備費等（補助款2,300,000元、市款986,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）		
0417 對國內團體之捐助					740,000			
		年	1	300,000	300,000	市款補助社區照顧關懷據點（社區）開辦費及設施設備費等		
		年	1	440,000	440,000	辦理103年度我國長期照顧十年計畫設施設備等經費（含居家服務、日間照顧、家庭托顧等）（補助款440,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年8月8日社家老字第1020065108號函辦理）		

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	366,409	13,409	216,149	132,516			362,074			109	4,226		4,335
6815700000 福利服務支出	366,409	13,409	216,149	132,516			362,074			109	4,226		4,335
68157000100 一般行政	20,652	13,409	7,243				20,652						
68157000101 行政管理	20,652	13,409	7,243				20,652						
68157004000 照管業務	341,422		208,906	132,516			341,422						
68157004001 照顧服務	295,259		197,540	97,719			295,259						
68157004002 關懷服務	46,163		11,366	34,797			46,163						
68157009000 一般建築及設備	4,335									109	4,226		4,335
68157009001 建築及設備	4,335									109	4,226		4,335

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	4,335						109				4,226
68157009000 一般建築及設備	4,335						109				4,226
68157009001 建築及設備	4,335						109				4,226

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			5,292,512	4,798,507		1,525,157	304,000	110,204		287,808	1,090,812	13,409,000	
正式員額	7			5,292,512			925,712	112,000	110,204			505,572	6,946,000	
職員	7			5,292,512			925,712	112,000	110,204			505,572	6,946,000	
約聘僱人員	12				4,798,507		599,445	192,000			287,808	585,240	6,463,000	
其他人事費														

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費分析表

中華民國103年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			5,292,512	4,798,507		1,525,157	304,000	110,204		287,808	1,090,812	13,409,000	
正式員額	7			5,292,512			925,712	112,000	110,204			505,572	6,946,000	
職員	7			5,292,512			925,712	112,000	110,204			505,572	6,946,000	
約聘僱人員	12				4,798,507		599,445	192,000			287,808	585,240	6,463,000	
其他人事費														

臺南市政府照顧服務管理中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						6,463,000	包括約聘僱人員待遇4,798,507元、年終工作獎金599,445元、保險費585,240元、離職儲金287,808元及休假補助192,000元及不休假加班費0元。
15						6,463,000	
	001					6,463,000	
		03				6,463,000	
			01			6,463,000	
					1x12	548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
						435,000	約僱人員3等(220俸點)
						5,480,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府照顧服務管理中心

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				19,710	13,140			111,756	102,000	6,662	1,200	
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	中華自用公務小 貨車KC035- GO270(車號 7692-MT)
	1	小客貨兩用 車	8	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	福斯自用公務小 客貨兩用車T4 2.5LWB KOMBI (車號D4-5032)
		合計				19,710	13,140			111,756	102,000	6,662	1,200	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		23,040	206,518			100,144	32,372		362,074			
01 一般公共事務		16,657	3,995						20,652			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		6,383	202,523			100,144	32,372		341,422			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府照顧服務管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
	740	3,486								109		4,335	366,409
	740	3,486								109		4,335	20,652
													345,757

主辦會計人員：楊敏君 

機關長官：譚乃澄 

法定本

機關編號

15-704

臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單位預算之分預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目次

中華民國 103 年度

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

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表

機關名稱	單位名稱	
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	綜合規劃組	
	成人保護組	
	兒少保護組	

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	53	32	21	11

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：前年度歲入預算數為 15,447,000 元，執行結果決算數為 15,405,999 元，含實現數 15,305,999 元，保留數 100,000 元，執行率達 99.73%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 131,425,538 元，執行結果決算數為 122,709,771 元，含實現數 112,093,454 元，保留數 10,616,317 元，執行率達 93.37%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：上年度歲入預算數 15,693,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 9,873,000 元，執行數 11,141,377 元，超收 1,268,377 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 104,071,850 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,248,850 元，執行數 35,848,805 元，已分配尚未執行數為 12,400,045 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1). 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2). 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性交易被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
3. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
4. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年及性交易防治等教育推廣與宣導。
5. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 罰款及賠償收入 130,000 元，佔歲入總預算 0.82%
 - (2) 補助收入 15,774,000 元，佔歲入總預算 99.18%
- 本年度歲入預算數合計 15,904,000 元

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政 33,077,000 元，佔歲出總預算 27.29%
 - (2) 保護服務 87,065,000 元，佔歲出總預算 71.83%
 - (3) 一般建築及設備 1,072,000 元，佔歲出總預算 0.88%
- 本年度歲出預算數合計 121,214,000 元

(三)附計畫及預算統計表：

單位：元

工作計畫	預算數	百分比
一般行政	33,077,000	27.29%
保護服務	87,065,000	71.83%
一般建築及設備	1,072,000	0.88%
合計	121,214,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 15,904,000 元，歲出預算數共 121,214,000 元，其中市負擔計 105,440,000 元，中央補助款計共 15,774,000 元。

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	15,904	15,693	15,407	211	
				經常門合計	15,904	15,693	15,407	211	
02				03000000000	130	130	320	-	
	05			罰款及賠償收入					
	4			03157000000(0704)	130	130	320	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		03157000100	130	130	320	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03157000101	130	130	320	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心130千元。
				罰金罰鍰					違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰30千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰50千元
									違反性騷擾防治法罰鍰50千元
04				06000000000	-	-	2	-	
				財產收入					
	05			06157000000(0704)	-	-	2	-	
	5			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		06157000100	-	-	1	-	
				財產孳息					
			01	06157000101	-	-	1	-	
				利息收入					
		02		06157000500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	06157000501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	15,774	15,563	14,824	211	
				補助收入					
	05			08157000000(0704)	15,774	15,563	14,824	211	
	0			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		08157000100	15,774	15,563	14,824	211	
				上級政府補助收入					
			01	08157000102	15,774	15,563	14,824	211	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心15,774千元。
				計畫型補助收入					

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				1100000000	-	-	261	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）3,456千元
	05			其他收入	-	-	261	衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）6,787千元
	6			1115700000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	-	衛生福利部補助辦理進用社工人力（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）5,481千元
			01	11157000200 雜項收入	-	-	261	衛生福利部補助辦理性侵害案件減少被害人重複陳述工作(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)50千元
			01	11157000201 收回以前年度歲出	-	-	2	
			02	11157000210 其他雜項收入	-	-	259	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
15				0015000000	121,214	103,658	122,119	17,556	
	00			社會局主管					
	1			0015700000(0704)	121,214	103,658	122,119	17,556	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		68157000100	33,077	22,105	8,512	10,972	
				一般行政					
			01	68157000101	33,077	22,105	8,512	10,972	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費31,379千元 業務費1,698千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,972千元 增列 人事費10,760千元 增列 業務費212千元
		02		68157004700	87,065	81,203	113,586	5,862	
				社政業務					
			01	68157004702	87,065	81,203	113,586	5,862	一、本科目包括保護服務
				保護服務					二、本年度預算數包括： 人事費40,158千元 業務費36,862千元 獎補助費10,045千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,862千元 增列 人事費1,192千元 增列 業務費3,134千元 增列 獎補助費1,536千元
		03		68157009000	1,072	350	21	722	
				一般建築及設備					
			01	68157009001	1,072	350	21	722	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資1,072千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 722千元 增列 設備及投資722千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	15,774千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	08157000102 計畫型補助收入	年	1	3,456,000	15,774,000 3,456,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理） 衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理） 衛生福利部補助辦理進用社工人力（依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理） 衛生福利部補助辦理性侵害案件減少被害人重複陳述工作(依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)
		年	1	6,787,000	6,787,000	
		年	1	5,481,000	5,481,000	
		年	1	50,000	50,000	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	33,077千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性交易防制、性騷擾防治等相關業務工作。 二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					33,077,000	市款33,077,000元			
0100 人事費					31,379,000	市款31,379,000元			
0103 法定編制人員待遇					23,779,944				
	0111 獎金	年	1	23,779,944	23,779,944	職員待遇			
		年	1	1,386,300	1,386,300	職員考績獎金			
		年	1	2,772,595	2,772,595	職員年終獎金			
0121 其他給與					512,000				
		年	1	512,000	512,000	職員休假補助			
0131 加班值班費					655,109				
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費			
		年	1	495,109	495,109	職員不休假加班費			
0151 保險					2,273,052				
		年	1	1,475,520	1,475,520	職員健保費			
		年	1	797,532	797,532	職員公保費			
0200 業務費					1,698,000	市款1,698,000元			
0201 教育訓練費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	正式編制人員參加訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交通等費用			
0203 通訊費					597,000				

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	597,000	597,000	各相關公務電話費、數據交換、網路通訊費、業務聯繫郵資等
				50,000	
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	處理通報及差勤等系統所需使用資訊操作、維修等費用
				168,000	
0221 稅捐及規費	年	1	168,000	168,000	影印機租賃費用等
				19,510	
0231 保險費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	8,280	8,280	公務車輛燃料使用費及檢驗費
0271 物品				4,922	
	年	1	4,922	4,922	公務車輛保險費
0279 一般事務費				178,768	
	年	1	76,708	76,708	各項辦公事務及電腦耗材等用品費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	102,060	102,060	公務車輛油料費
				92,000	
0291 國內旅費	人	90	800	72,000	正式人員及約聘社會工作人員自強活動費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及一般性雜支等經費
0298 特別費				151,800	
	年	1	94,000	94,000	辦公器具養護費
0291 國內旅費	年	1	57,800	57,800	公務車輛養護、維修費
				340,000	
0298 特別費	年	1	340,000	340,000	市內外出差旅費
				72,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	6,000	72,000	主任特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68157004702 社政業務-保護服務	承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	87,065千元	社 政 業 務 — 保 護 服 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性交易防制、性騷擾防治等相關業務工作。 二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				87,065,000	市款71,341,000元，收支對列15,724,000元	
	0100 人事費				40,158,000	市款24,858,000元，收支對列15,300,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				29,102,386		
		年	1	6,292,968	6,292,968	家暴防治約聘社工人員薪資（補助直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款2,517,187元、市款3,775,781元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
		年	1	12,298,554	12,298,554	兒少保護約聘社工人員薪資（補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款4,919,422元、市款7,379,132元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
		年	1	10,510,864	10,510,864	直轄市及縣市政府進用社工人力薪資（補助款3,986,994元、市款6,523,870元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）	
	0111 獎金				3,635,606		
		年	1	786,240	786,240	家暴防治約聘社工人員年終獎金（補助直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款314,496元、市款471,744元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0121 其他給與	年	1	1,536,374	1,536,374	兒少保護約聘社工人員年終獎金（補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款614,549元、市款921,825元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
	年	1	1,312,992	1,312,992	直轄市及縣市政府進用社工人力年終工作獎金（補助款497,911元、市款815,081元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）	
					928,000	
	年	1	192,000	192,000	家暴防治約聘社工人員休假補助（補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款76,800元、市款115,200元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
	年	1	400,000	400,000	兒少保護約聘社工人員休假補助（補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款160,000元、市款240,000元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
0131 加班值班費	年	1	336,000	336,000	直轄市及縣市政府進用社工人力休假補助（補助款134,400元、市款201,600元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）	
				1,205,000		
	年	1	1,205,000	1,205,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等（列入一般性補助指定項目經費_兒保218,000元、家暴200,000元）	
0142 退休離職儲金				1,745,484		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0151 保險	年	1	377,496	377,496	家暴防治約聘社工人員退休離職儲金（補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款150,998元、市款226,498元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
	年	1	737,616	737,616	兒少保護約聘社工人員退休離職儲金（補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款295,046元、市款442,570元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
	年	1	630,372	630,372	直轄市及縣市政府進用社工人力退休離職儲金（補助款239,030元、市款391,342元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）	
					3,541,524	
	年	1	343,152	343,152	家暴防治約聘社工人員健保費（補助各直轄市、縣（市）政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款137,261元、市款205,891元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
	年	1	673,596	673,596	兒少保護約聘社工人員健保費（補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款269,438元、市款404,158元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
年	1	575,088	575,088	直轄市及縣市政府進用社工人力健保費（補助款219,298元、市款355,790元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）		

社政業務－保護服務

社政業務－保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費 0221 稅捐及規費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費	年	1	414,144	414,144	家暴防治約聘社工人員勞保費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款165,658元、市款248,486元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）
	年	1	829,860	829,860	兒少保護約聘社工人員勞保費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款331,944元、市款497,916元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）
	年	1	705,684	705,684	直轄市及縣市政府進用社工人力勞保費（補助款269,568元、市款436,116元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）
	36,862,000				市款36,438,000元，收支對列424,000元
	357,000				
	年	1	357,000	357,000	各類保護個案法院裁定聲請費
	1,446,000				
	年	1	464,000	464,000	各會議聘請專家學者出席等費用
	年	1	882,000	882,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費用（列入一般性補助指定項目經費_家暴250,000元）
	年	1	70,000	70,000	性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿費用
年	1	30,000	30,000	聘請翻譯人員、特教人員、手語人士等專業人員協助處理保護性案件等費用	
32,236,000					

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	17,900,000	17,900,000	委託辦理家庭暴力及性侵害防治保護服務等方案（列入一般性補助指定項目經費_家暴9,350,000元）
	年	1	14,336,000	14,336,000	委託辦理兒少保護、兒少性交易防制、強制親職教育等服務方案（列入一般性補助指定項目經費_兒保7,286,000元）
0271 物品				514,000	
	年	1	514,000	514,000	各項辦公事務用品、報章及環境美化等費用
0279 一般事務費				1,012,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾、兒少保護及兒少性交易防制等業務宣導、推廣費用（列入一般性補助指定項目經費_兒保300,000元）
	年	1	500,000	500,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫訓練、個案研討、分區督導等相關費用（列入一般性補助指定項目經費_家暴250,000元）
0291 國內旅費	年	1	212,000	212,000	辦理各項印刷裝訂、會議及志工教育訓練參訪等相關費用
				1,297,000	
	年	1	132,000	132,000	外聘專家學者會議及外聘講師出席交通費。
	年	1	235,000	235,000	家暴防治約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款94,000元、市款141,000元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—保護服務	年	1	492,000	492,000	兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款197,000元、市款295,000元，依據衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函辦理）	
	年	1	438,000	438,000	充實約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款133,000元、市款305,000元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理）	
	0400 獎補助費			10,045,000	市款10,045,000元	
	0417 對國內團體之捐助			1,500,000		
		年	1	500,000	500,000	補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒童少年性交易防制及青春專案等相關活動
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理親屬安置服務計畫（列入一般性補助指定項目經費_兒保500,000元）
	0431 社會福利津貼及濟助				8,257,000	
		年	1	7,157,000	7,157,000	補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各項費用（列入一般性補助指定項目經費_家暴3,156,000元）
		年	1	1,100,000	1,100,000	兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用（列入一般性補助指定項目經費_兒保1,100,000元）
	0451 損失及賠償				160,000	
	年	1	160,000	160,000	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費。	
0456 獎勵及慰問				128,000		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	128,000	128,000	無依兒少及院童春節慰問金。

社政業務—保護服務

社政業務—保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	1,072千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,072,000	市款1,022,000元，收支對列50,000元		
0300 設備及投資					1,072,000	市款1,022,000元，收支對列50,000元		
0305 運輸設備費					126,000			
		輛	2	63,000	126,000	公務用機車新購及汰舊換新		
0306 資訊軟硬體設備費					946,000			
		台	32	28,000	896,000	個人電腦		
		年	1	50,000	50,000	辦理性侵害案件減少被害人重複陳述工作電腦週邊設備(全部補助款50,000元，依據衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函辦理)		

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	121,214	71,537	38,560	10,045			120,142			1,072			1,072
6815700000 福利服務支出	121,214	71,537	38,560	10,045			120,142			1,072			1,072
68157000100 一般行政	33,077	31,379	1,698				33,077						
68157000101 行政管理	33,077	31,379	1,698				33,077						
68157004700 社政業務	87,065	40,158	36,862	10,045			87,065						
68157004702 保護服務	87,065	40,158	36,862	10,045			87,065						
68157009000 一般建築及設備	1,072									1,072			1,072
68157009001 建築及設備	1,072									1,072			1,072

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,072					126	946				
68157009000 一般建築及設備	1,072					126	946				
68157009001 建築及設備	1,072					126	946				

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	90			23,779,944	29,102,386		7,794,501	1,440,000	1,860,109		1,745,484	5,814,576	71,537,000	
正式員額	32			23,779,944			4,158,895	512,000	495,109			2,273,052	31,219,000	
職員	32			23,779,944			4,158,895	512,000	495,109			2,273,052	31,219,000	
約聘僱人員	58				29,102,386		3,635,606	928,000			1,745,484	3,541,524	38,953,000	
其他人事費									1,365,000				1,365,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國103年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	32			23,779,944			4,158,895	512,000	655,109			2,273,052	31,379,000	
正式員額	32			23,779,944			4,158,895	512,000	495,109			2,273,052	31,219,000	
職員	32			23,779,944			4,158,895	512,000	495,109			2,273,052	31,219,000	
其他人事費									160,000				160,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國103年度

0468470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58				29,102,386		3,635,606	928,000	1,205,000		1,745,484	3,541,524	40,158,000	
約聘僱人員	58				29,102,386		3,635,606	928,000			1,745,484	3,541,524	38,953,000	
其他人事費									1,205,000				1,205,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			38,953	包括約聘僱人員待遇29,102,386元、年終工作獎金3,635,606元、保險費3,541,524元、離職儲金1,745,484元及休假補助928,000元及不休假加班費0元。
15				00150000000 社會局主管			38,953	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			38,953	
		06		68157004700 社政業務			38,953	
			02	68157004702 保護服務			38,953	
					14x12		9,142	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					2x12		1,432	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					6x12		4,110	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					1x12		751	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					2x12		1,216	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					1x12		638	約聘人員6等4階(328俸點)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					6x12		4,296	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					2x12		1,216	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					9x12		5,877	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)
					8x12		5,480	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月9日衛部護字第1021480038號函)
					7x12		4,795	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部102年8月7日衛部會字第1022480006號函)

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	7,380			91,140	56,100	4,254	450	
	1	普通輕型機車	1	08911	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		ZZZ-593
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-447
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-472, 預計於103年1月汰換為普通重型機車(91cc-125cc)
一般行政 行政管理	1	小客車	6	09609	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	9405-UK
		本年度新增車輛					450			10,920	1,700	668		
	1	普通重型機車	1	10301	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		預定103年1月購置
		合計				11,230	7,830			102,060	57,800	4,922	450	

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
							126			946		1,072	121,214
													33,077
								126		946		1,072	88,137

主辦會計人員：楊惠宜

會計員楊惠宜

機關長官：鄭妙君

臺南市政府 家庭暴力
暨性侵害防治中心
主 鄭妙君