

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

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

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

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	1,698,891	294,708 -531	1,993,068	
				經常門合計	1,698,891	294,708 -531	1,993,068	
01				0100000000 稅課收入	599,121	23,220 -	622,341	
	005			0115700000 臺南市政府社會局	599,121	23,220 -	622,341	
		01		0115700090 統籌分配稅	599,121	23,220 -	622,341	
			01	01157000901 統籌分配稅	599,121	23,220 -	622,341	臺南市政府社會局23,220千元。 追加經濟部補助本市因康芮颱風淹水達50公分以上之受災戶淹水救助金（依據經濟部102年9月26日經授水字第10200676940號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011024號函同意墊付辦理）23,220千元
02				0300000000 罰款及賠償收入	1,239	-	1,239	
	054			0315700000 臺南市政府社會局	1,239	-	1,239	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,239	-	1,239	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,239	-	1,239	
03				0400000000 規費收入	17,732	-	17,732	
	052			0415700000 臺南市政府社會局	17,732	-	17,732	
		01		04157000100 行政規費收入	15	-	15	
			01	04157000102 證照費	15	-	15	
		02		04157000200 使用規費收入	17,717	-	17,717	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
04	055	01	01	04157000213 場地設施使用費	1,013	-	1,013	
			02	04157000214 服務費	16,704	-	16,704	
				06000000000 財產收入	3,866	1,281	5,147	
				06157000000 臺南市政府社會局	3,866	1,281	5,147	
				06157000100 財產孳息	3,866	1,281	5,147	
06	050	01	01	06157000101 利息收入	16	-	16	臺南市政府社會局1,281千元。 追加委託安平區新南段27地號 及05765000建號場地經營管理 103年4-12月權利金1,281千元
			03	06157000103 權利金	3,850	1,281	5,131	
				08000000000 補助收入	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	
				08157000000 臺南市政府社會局	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	
				08157000100 上級政府補助收入	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	
	01	01	08157000102 計畫型補助收入	1,033,750	270,207 -531	1,303,426	臺南市政府社會局204,134千元。 追加經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫-約用人員薪資、業務費及獎補助費（依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理）27,953千元 追加衛生福利部公彩回饋金補助毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函辦理）120千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010935號函同意墊付辦理）148,095千元	

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				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加衛生福利部補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部102年11月7日部授家字第1020850343號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011022號函同意墊付辦理）19,160千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月8日社家支字第1030900048號函辦理）6,740千元 追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月28日社家障字第1030009438號函辦理）-531千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年1-6月復康巴士服務油價差額補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010934號函同意墊付辦理）809千元 追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理）1,306千元 追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年7-12月復康巴士服務油價差額補助計畫（依據衛生福利部102年10月7日部授家字第1020851209號函、衛生福利部社會及家庭署103年1月2日社家障字第1020008423號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011025號函同意墊付辦理）482千元

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節						
08	028			09157000000 臺南市政府社會局	40,000	-	40,000		
			01	09157000100 捐獻收入	40,000	-	40,000		
			01	09157000101 一般捐獻	40,000	-	40,000		
				11000000000 其他收入	3,183	-	3,183		
	056				11157000000 臺南市政府社會局	3,183	-	3,183	
				01	11157000200 雜項收入	3,183	-	3,183	
				02	11157000210 其他雜項收入	3,183	-	3,183	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	名稱及編號				
15			00150000000 社會局主管	6,060,457	299,907 -2,412	6,357,952	
	001		00157000000 臺南市政府社會局	6,060,457	299,907 -2,412	6,357,952	
		01	66157004700 社政業務	461,928	-	461,928	
		01	66157004702 社會保險	461,928	-	461,928	
		02	67157004500 社會救助	1,012,352	51,173	1,063,525	
		01	67157004501 社會救助	1,012,352	51,173	1,063,525	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數51,173千元，包括： 業務費1,000千元 獎補助費50,173千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 51,173千元 增列 業務費1,000千元 增列 獎補助費50,173千元
		03	68157000100 一般行政	260,398	741	261,139	
		01	68157000101 行政管理	260,398	741	261,139	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數741千元，包括： 人事費741千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 741千元 增列 人事費741千元
		04	68157004000 照管業務	341,422	67,702	409,124	
		01	68157004001 照顧服務	295,259	30,720	325,979	一、本科目包括照顧服務 二、追加預算數30,720千元，包括： 獎補助費30,720千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 30,720千元 增列 獎補助費30,720千元
		02	68157004002 關懷服務	46,163	36,982	83,145	一、本科目包括關懷服務 二、追加預算數36,982千元，包括： 獎補助費36,982千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 36,982千元 增列 獎補助費36,982千元

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

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	297,495	741	4,707	284,010			289,458		400	5,403	2,234		8,037
6715700000 社會救助支出	51,173		1,000	50,173			51,173						
67157004500 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173						
67157004501 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173						
6815700000 福利服務支出	246,322	741	3,707	233,837			238,285		400	5,403	2,234		8,037
68157000100 一般行政	741	741					741						
68157000101 行政管理	741	741					741						
68157004000 照管業務	67,702			67,702			67,702						
68157004001 照顧服務	30,720			30,720			30,720						
68157004002 關懷服務	36,982			36,982			36,982						
68157004700 社政業務	169,842		3,707	166,135			169,842						
68157004701 社會福利	169,524		3,467	166,057			169,524						
68157004702 保護服務	318		240	78			318						
68157009000 一般建築及設備	8,037								400	5,403	2,234		8,037
68157009001 建築及設備	8,037								400	5,403	2,234		8,037

主辦會計人員：蘇美容



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

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 11 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 12 頁至第 20 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 21 頁至第 21 頁 |

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	1,395,984	229,166	1,624,619	
				經常門合計	1,395,984	-531	1,624,619	
01				01000000000	599,121	23,220	622,341	
				稅課收入				
	005			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	599,121	23,220	622,341	
		01		01157000900 統籌分配稅	599,121	23,220	622,341	
			01	01157000901 統籌分配稅	599,121	23,220	622,341	臺南市政府社會局23,220千元。 追加經濟部補助本市因康芮颱風淹水達50公分以上之受災戶淹水救助金（依據經濟部102年9月26日經授水字第10200676940號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011024號函同意墊付辦理）23,220千元
02				03000000000	1,109	-	1,109	
				罰款及賠償收入				
	054			03157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,109	-	1,109	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,109	-	1,109	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,109	-	1,109	
03				04000000000	13,325	-	13,325	
				規費收入				
	052			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	13,325	-	13,325	
		01		04157000100 行政規費收入	15	-	15	
			01	04157000102 證照費	15	-	15	

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

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加衛生福利部公彩回饋金補助毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函辦理）120千元</p> <p>追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010935號函同意墊付辦理）148,095千元</p> <p>追加衛生福利部補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部102年11月7日部授家字第1020850343號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011022號函同意墊付辦理）19,160千元</p> <p>追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月8日社家支字第1030900048號函辦理）6,740千元</p> <p>追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月28日社家障字第1030009438號函辦理）-531千元</p> <p>追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年1-6月復康巴士服務油價差額補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010934號函同意墊付辦理）809千元</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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
07				09000000000 捐獻及贈與收入	40,000	-	40,000	追加衛生福利部社會及家庭署 公彩回饋金補助辦理公私協力 平價托嬰中心及托育資源中心 計畫（依據衛生福利部社會及 家庭署103年3月31日社家支字 第1030900031號函辦理）1,306 千元 追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理102年7-12月復康巴士 服務油價差額補助計畫（依據 衛生福利部102年10月7日部授 家字第1020851209號函、衛生 福利部社會及家庭署103年1月2 日社家障字第1020008423號函 及臺南市議會102年11月18日南 議民政字第1020011025號函同 意墊付辦理）482千元
	028			09157000000(0701) 臺南市政府社會局	40,000	-	40,000	
		01		09157000100 捐獻收入	40,000	-	40,000	
			01	09157000101 一般捐獻	40,000	-	40,000	
08				11000000000 其他收入	3,183	-	3,183	
	056			11157000000(0701) 臺南市政府社會局	3,183	-	3,183	
		01		11157000200 雜項收入	3,183	-	3,183	
			02	11157000210 其他雜項收入	3,183	-	3,183	

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
15			00150000000 社會局主管	5,548,786	223,206	5,769,580	
	001		00157000000(0701) 臺南市政府社會局	5,548,786	-2,412 223,206	5,769,580	
		01	66157004700 社政業務	461,928	-2,412 -	461,928	
		01	66157004702 社會保險	461,928	- -	461,928	
		02	67157004500 社會救助	1,012,352	- 51,173	1,063,525	
		01	67157004501 社會救助	1,012,352	- 51,173	1,063,525	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數51,173千元，包括： 業務費1,000千元 獎補助費50,173千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 51,173千元 增列 業務費1,000千元 增列 獎補助費50,173千元
		03	68157000100 一般行政	200,273	- 180	200,453	
		01	68157000101 行政管理	200,273	- 180	200,453	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數180千元，包括： 人事費180千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 180千元 增列 人事費180千元
		04	68157004700 社政業務	3,855,531	171,353 -1,829	4,025,055	

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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	68157004701 社會福利	3,855,531	171,353 -1,829	4,025,055	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數171,353千元，包括： 業務費4,098千元 獎補助費167,255千元 追減預算數1,829千元，包括： 業務費631千元 獎補助費1,198千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 169,524千元 增列 業務費4,098千元 減列 業務費631千元 增列 獎補助費167,255千元 元 減列 獎補助費1,198千元
		05	68157009000 一般建築及設備	18,702	500 -583	18,619	
		01	68157009001 建築及設備	18,702	500 -583	18,619	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數500千元，包括： 業務費400千元 設備及投資100千元 追減預算數583千元，包括： 設備及投資583千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 83千元 增列 業務費400千元 增列 設備及投資100千元 元 減列 設備及投資583千元

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	
	原預算數	599,121千元	追加(減) 預算數	23,220千元	追加(減)後 預算數	622,341千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 01157000901 統籌分配稅		年	1	23,220,000	23,220,000 23,220,000		追加經濟部補助本市因康芮颱風淹水達50公分以上之受災戶淹水救助金（依據經濟部102年9月26日經授水字第10200676940號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011024號函同意墊付辦理）

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

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	
	原預算數	3,850千元	追加(減)預算數	1,281千元	追加(減)後預算數	5,131千元	
歲入項目說	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 06157000103 權利金		年	1	1,281,000	1,281,000 1,281,000		追加委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理103年4-12月權利金

財產孳息—權利金

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府社會局	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	原預算數		735,381千元	追加(減)預算數	204,134千元	追加(減)後預算數		939,515千元
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							
上級政府補助收入 計畫型補助收入	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					204,665,000	531,000	
	08157000102 計畫型補助收入		年	1	27,953,000	27,953,000		追加經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫-約用人員薪資、業務費及獎補助費（依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理）
			年	1	120,000	120,000		追加衛生福利部公彩回饋金補助毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函辦理）
		年	1	148,095,000	148,095,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010935號函同意墊付辦理）	

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	19,160,000	19,160,000		追加衛生福利部補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部102年11月7日部授家字第1020850343號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011022號函同意墊付辦理）
	年	1	6,740,000	6,740,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月8日社家支字第1030900048號函辦理）
	年	1	531,000		531,000	追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月28日社家障字第1030009438號函辦理）
	年	1	809,000	809,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年1-6月復康巴士服務油價差額補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年8月30日社家障字第1020063309號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010934號函同意墊付辦理）

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,306,000	1,306,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理）	
		年	1	482,000	482,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年7-12月復康巴士服務油價差額補助計畫（依據衛生福利部102年10月7日部授家字第1020851209號函、衛生福利部社會及家庭署103年1月2日社家障字第1020008423號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011025號函同意墊付辦理）	

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	
原預算數	1,012,352千元	追加(減) 預算數	51,173千元	追加(減)後 預算數	1,063,525千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追加經濟部補助本市因康芮颱風淹水達50公分以上之受災戶淹水救助金及補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				51,173,000		收支併列51,173,000元
0200 業務費				1,000,000		收支併列1,000,000元
0249 臨時人員酬金	年	1	1,000,000	1,000,000		追加經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫-約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及加班費等費用（全部補助款1,000,000元，依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050號函辦理）
0400 獎補助費				50,173,000		收支併列50,173,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	23,220,000	23,220,000		追加經濟部補助本市因康芮颱風淹水達50公分以上之受災戶淹水救助金（全部補助款23,220,000元，依據經濟部102年9月26日經授水字第10200676940號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011024號函同意墊付並辦理轉正）

社會救助—社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社會救助—社會救助
	0456 獎勵及慰問	年	1	26,953,000	26,953,000		追加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26,953,000元，依據經濟部103年6月20日經營字第10300058050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	一般行政 — 行政管理
	原預算數	200,273千元	追加(減) 預算數	180千元	追加(減)後 預算數	200,453千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加組織修編增額職員4人薪資差額 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				180,000		市款180,000元
	0100 人事費				180,000		市款180,000元
	0103 法定編制人員待遇	年	1	158,000	158,000		追加組織修編增額4人 職員待遇
	0151 保險	年	1	13,000	13,000		追加組織修編增額4人 職員健保費
		年	1	9,000	9,000		追加組織修編增額4人 職員公保費

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	社政業務 — 社會福利
	原預算數	3,855,531千元	追加(減) 預算數	169,524千元	追加(減)後 預算數	4,025,055千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：社會工作：追加衛生福利部公彩回饋金補助辦理毒品成癮者家庭支持服務計畫 兒童少年福利：追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫、 保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助及公彩回饋金補助辦理公私協力 平價托嬰中心及托育資源中心計畫 身心障礙福利：追減衛生福利部社會及家庭署補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士 服務能量計畫及追加辦理復康巴士服務油價差額補助計畫</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					171,353,000	1,829,000	收支併列169,524,000元
02社會工作					120,000		收支併列120,000元
0200 業務費					120,000		收支併列120,000元
0279 一般事務費		年	1	100,000	100,000		追加衛生福利部公彩回饋金補助毒品成癮者家庭支持服務計畫一執行方案所需影印及雜支等費用（全部補助款100,000元，依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函辦理）
0291 國內旅費		年	1	20,000	20,000		追加衛生福利部公彩回饋金補助毒品成癮者家庭支持服務計畫一執行方案人員及講師等差旅費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部103年1月28日衛部救字第1031360009號函辦理）
03兒童少年福利					169,942,000	1,198,000	收支併列168,744,000元

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
0200 業務費				2,687,000		收支併列2,687,000元
0251 委辦費	年	1	950,000	950,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育（全部補助款950,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年1月6日社家幼字第1020064254號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002152號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,489,000	1,489,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力平價托嬰中心及托育資源中心計畫（全部補助款1,489,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理）
0279 一般事務費	年	1	248,000	248,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育（全部補助款248,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年1月6日社家幼字第1020064254號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002152號函同意墊付並辦理轉正）
0400 獎補助費				167,255,000	1,198,000	收支併列166,057,000元
0431 社會福利津貼及濟助				167,255,000	1,198,000	

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	追加預算數	追減預算數	說明
06身心障礙福利	年	1	148,095,000	148,095,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理102年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（全部補助款148,095,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年9月5日社家幼字第1020064121號函及臺南市議會102年10月4日南議民政字第1020010935號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	19,160,000	19,160,000		追加衛生福利部補助辦理102年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（全部補助款19,160,000元，依據衛生福利部102年11月7日部授家字第1020850343號函及臺南市議會102年11月18日南議民政字第1020011022號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,198,000			1,198,000
0200 業務費				1,291,000	631,000	收支併列660,000元
0251 委辦費				1,291,000	631,000	收支併列660,000元

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

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

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	一般建築及設備 — 建築及設備
	原預算數		18,702千元	追加(減) 預算數	-83千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心委辦計畫及臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					500,000	583,000	收支併列-83,000元
0200 業務費					400,000		收支併列400,000元
0251 委辦費		年	1	400,000	400,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心委辦計畫（全部補助款400,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年3月31日社家支字第1030900031號函辦理）
0300 設備及投資					100,000	583,000	收支併列-483,000元
0305 運輸設備費		年	1	100,000	100,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫購置2輛復康巴士（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年3月28日社家障字第1030009438號函辦理）
0306 資訊軟硬體設備費						200,000	

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

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國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	220,794	180	4,467	216,230			220,877		400	-483			-83
6715700000 社會救助支出	51,173		1,000	50,173			51,173						
67157004500 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173						
67157004501 社會救助	51,173		1,000	50,173			51,173						
68157000000 福利服務支出	169,621	180	3,467	166,057			169,704	400	-483				-83
68157000100 一般行政	180	180					180						
68157000101 行政管理	180	180					180						
68157004700 社政業務	169,524		3,467	166,057			169,524						
68157004701 社會福利	169,524		3,467	166,057			169,524						
68157009000 一般建築及設備	-83							400	-483				-83
68157009001 建築及設備	-83							400	-483				-83

主辦會計人員：蘇美容



機關長官：曹愛蘭



法定本

機關編號

15-703

臺南市政府 照顧服務管理中心

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府照顧服務管理中心

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 11 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	282,595	65,224	347,819	
				經常門合計	282,595	65,224	347,819	
06				08000000000 補助收入	282,595	65,224	347,819	
	050			08157000000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心	282,595	65,224	347,819	
		01		08157000100 上級政府補助收 入	282,595	65,224	347,819	
			01	08157000102 計畫型補助收 入	282,595	65,224	347,819	臺南市政府照顧服務管理中 心65,224千元。
								追加衛生福利部社會及家庭 署補助103年社會福利公營造 物補助計畫-崎內照顧園區（ 依據衛生福利部社會及家庭 署103年2月21日社家企字第 1030061096號函及臺南市議 會103年4月21日南議民政字 第1030002150號函同意墊付 辦理）3,000千元
								追加衛生福利部補助102年度 長期照顧整合第二期計畫居 家服務增撥經費（依據衛生 福利部102年11月5日部授家 字第1020850660號函及臺南 市議會102年12月11日南議民 政字第1020011091號函同意 墊付辦理）30,720千元
								追加衛生福利部社會及家庭 署補助103年度內政部推展行 動式老人文康休閒巡迴服務 實施計畫（依據衛生福利部 社會及家庭署102年12月31日 社家企字第1020061129號函 及臺南市議會103年4月21日 南議民政字第1030002117號 函同意墊付辦理）1,600千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							追加衛生福利部社會及家庭署補助103年度社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月11日社家老字第1030007407號等15件函及臺南市議會103年6月26日南議民政字第1030004008號函同意墊付辦理）29,904千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15				00150000000	366,409	75,867	442,276	
				社會局主管				
	001			00157000000(0703)	366,409	75,867	442,276	
				臺南市政府照顧服務 管理中心				
		01		68157000100	20,652	45	20,697	
				一般行政				
			01	68157000101	20,652	45	20,697	一、本科目包括行政管理
				行政管理				二、追加預算數45千元，包 括： 人事費45千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 45千元 增列 人事費45千元
		02		68157004000	341,422	67,702	409,124	
				照管業務				
			01	68157004001	295,259	30,720	325,979	一、本科目包括照顧服務
				照顧服務				二、追加預算數30,720千元 ，包括： 獎補助費30,720千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 30,720千元 增列 獎補助費30,720千 元
			02	68157004002	46,163	36,982	83,145	一、本科目包括關懷服務
				關懷服務				二、追加預算數36,982千元 ，包括： 獎補助費36,982千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 36,982千元 增列 獎補助費36,982千 元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		03	68157009000 一般建築及設備	4,335	8,120	12,455	
		01	68157009001 建築及設備	4,335	8,120	12,455	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數8,120千元， 包括： 設備及投資5,886千元 獎補助費2,234千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 8,120千元 增列 設備及投資5,886 千元 增列 獎補助費2,234千 元

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

上級政府補助收入
— 計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	
原預算數		282,595千元	追加(減)預算數	65,224千元	追加(減)後預算數	347,819千元	
歲入項目說	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					65,224,000		
08157000102 計畫型補助收入		年	1	3,000,000	3,000,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助103年社會福利公營造物補助計畫-崎內照顧園區（依據衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002150號函同意墊付辦理）
		年	1	30,720,000	30,720,000		追加衛生福利部補助102年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費（依據衛生福利部102年11月5日部授家字第1020850660號函及臺南市議會102年12月11日南議民政字第1020011091號函同意墊付辦理）
		年	1	1,600,000	1,600,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助103年度內政部推展行動式老人文康休閒巡迴服務實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002117號函同意墊付辦理）

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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	29,904,000	29,904,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助103年度社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年3月11日社家老字第1030007407號等15件函及臺南市議會103年6月26日南議民政字第1030004008號函同意墊付辦理）	

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	
	原預算數	20,652千元	追加(減) 預算數	45千元	追加(減)後 預算數	20,697千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				45,000		市款45,000元
	0100 人事費				45,000		市款45,000元
	0103 法定編制人員待遇				41,293		
		年	1	41,293	41,293		追加組織修編增額1名職員待遇
	0151 保險				3,707		
		年	1	2,343	2,343		追加組織修編增額1名職員健保費
		年	1	1,364	1,364		追加組織修編增額1名職員公保費

一般行政
—
行政管理

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

照管業務 — 照顧服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004001 照管業務-照顧服務		承辦單位	臺南市政府照顧服務管理 中心	照管業務 — 照顧服務
	原預算數	295,259千元	追加(減) 預算數	30,720千元	追加(減)後 預算數	325,979千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					30,720,000		收支併列30,720,000元
0400 獎補助費					30,720,000		收支併列30,720,000元
0417 對國內團體之捐助					30,720,000		
		年	1	30,720,000	30,720,000		102年度長期照顧整合第二期計畫居家服務增撥經費（全部補助款30,720,000元，依據衛生福利部102年11月5日部授家字第1020850660號函及臺南市議會102年12月11日南議民政字第1020011091號函同意墊付並辦理轉正）

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	照管業務 — 關懷服務
	原預算數		46,163千元	追加(減) 預算數	36,982千元	追加(減)後 預算數	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					36,982,000		市款8,876,000元，收支併 列28,106,000元
0400 獎補助費					36,982,000		市款8,876,000元，收支併 列28,106,000元
0417 對國內團體之捐助		年	1	36,982,000	36,982,000		補助社區照顧關懷據點 (社區據點)營運業務 費等(補助款28,106,000 元、市款8,876,000元，依 據衛生福利部社會及家 庭署103年3月11日社家老 字第1030007407號等15件 核定函及臺南市議會103 年6月26日南議民政字第 1030004008號函同意墊付 並辦理轉正)

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	
原預算數		4,335千元	追加(減) 預算數	8,120千元	追加(減)後 預算數	12,455千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,120,000		市款1,722,000元，收支併列6,398,000元
0300 設備及投資					5,886,000		市款1,286,000元，收支併列4,600,000元
0302 房屋建築及設備費		年	1	4,286,000	4,286,000		103年社會福利公營造物補助計畫-崎內照顧園區（補助款3,000,000元、市款1,286,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年2月21日社家企字第1030061096號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002150號函同意墊付並辦理轉正）
0305 運輸設備費		年	1	1,600,000	1,600,000		103年度內政部推展行動式老人文康休閒巡迴服務實施計畫-購置文康休閒車（全部補助款1,600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署102年12月31日社家企字第1020061129號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002117號函同意墊付並辦理轉正）
0400 獎補助費					2,234,000		市款436,000元，收支併列1,798,000元
0417 對國內團體之捐助					2,234,000		

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

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	75,867	45		67,702			67,747			5,886	2,234		8,120
6815700000 福利服務支出	75,867	45		67,702			67,747			5,886	2,234		8,120
68157000100 一般行政	45	45					45						
68157000101 行政管理	45	45					45						
68157004000 照管業務	67,702			67,702			67,702						
68157004001 照顧服務	30,720			30,720			30,720						
68157004002 關懷服務	36,982			36,982			36,982						
68157009000 一般建築及設備	8,120									5,886	2,234		8,120
68157009001 建築及設備	8,120									5,886	2,234		8,120

主辦會計人員：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

第一次追加(減)預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 4 頁至第 6 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 7 頁至第 7 頁 |

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	15,904	318	16,222	
				經常門合計	15,904	318	16,222	
02				03000000000 罰款及賠償收入	130	-	130	
	054			03157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	130	-	130	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	130	-	130	
			01	03157000101 罰金罰鍰	130	-	130	
06				08000000000 補助收入	15,774	318	16,092	
	050			08157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	15,774	318	16,092	
		01		08157000100 上級政府補助收入	15,774	318	16,092	
			01	08157000102 計畫型補助收入	15,774	318	16,092	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心318千元。
						-		追加衛生福利部補助103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫（依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意墊付辦理）318千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
15				121,214	834	122,048	
	001						
				00150000000 社會局主管			
				00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	121,214	834	122,048
		01		68157000100 一般行政	33,077	516	33,593
			01	68157000101 行政管理	33,077	516	33,593
							一、本科目包括行政管理 二、追加預算數516千元， 包括： 人事費516千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 516千元 增列 人事費516千元
		02		68157004700 社政業務	87,065	318	87,383
			01	68157004702 保護服務	87,065	318	87,383
							一、本科目包括保護服務 二、追加預算數318千元， 包括： 業務費240千元 獎補助費78千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 318千元 增列 業務費240千元 增列 獎補助費78千元
		03		68157009000 一般建築及設備	1,072	-	1,072
			01	68157009001 建築及設備	1,072	-	1,072

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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	
	原預算數	15,774千元	追加(減)預算數	318千元	追加(減)後預算數	16,092千元	
	歲入項目說明	一.項目內容： 計畫型補助收入 二.法令依據： 詳如說明					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計 08157000102 計畫型補助收入	年	1	318,000	318,000 318,000		追加衛生福利部補助103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫（依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意墊付辦理）

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	一般行政 — 行政管理	
	原預算數	33,077千元	追加(減) 預算數	516千元	追加(減)後 預算數	33,593千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加組織修編增額職員計19名薪資差額 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計				516,000		市款516,000元	
	0100 人事費				516,000		市款516,000元	
	0103 法定編制人員待遇				516,000			
		年	1	516,000	516,000		追加組織修編增額職員 計19名薪資差額	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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	社政業務 — 保護服務
	原預算數	87,065千元	追加(減) 預算數	318千元	追加(減)後 預算數	87,383千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				318,000		收支併列318,000元
	0200 業務費				240,000		收支併列240,000元
	0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000		追加103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫督導訓練及個案研討講師鐘點費(全部補助款50,000元，依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意墊付並辦理轉正)
	0279 一般事務費	年	1	190,000	190,000		追加103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫印刷費、膳食費、宣導品及宣導教案製作費及播出費(全部補助款190,000元，依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意墊付並辦理轉正)
	0400 獎補助費				78,000		收支併列78,000元
	0431 社會福利津貼及濟助				78,000		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務 — 保護服務	年	1	78,000	78,000		追加103年度建構性騷擾防治服務系統競爭型計畫補助個別心理輔導費、社會暨心理評估與處置費(全部補助款78,000元，依據衛生福利部103年3月17日衛部護字第1031460241號函及臺南市議會103年4月21日南議民政字第1030002153號函同意整付並辦理轉正)

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	834	516	240	78			834						
6815700000 福利服務支出	834	516	240	78			834						
68157000100 一般行政	516	516					516						
68157000101 行政管理	516	516					516						
68157004700 社政業務	318		240	78			318						
68157004702 保護服務	318		240	78			318						

主辦會計人員：楊惠宜 

機關長官：鄭妙君 