

法定本

機關編號

15-700

臺南市政府社會局

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺南市政府社會局

目次

中華民國 104 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 27 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 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、收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人、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團體、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、母親代表及公益勸募。
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：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
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. 臺南市立仁愛之家：收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人及設籍本市年滿 60 歲以上生活可自理之老人申請自費安養。
12. 臺南市政府照顧服務管理中心：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. 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統表

機關名稱	單位名稱	二級機關
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	96	92	4
臺南市立仁愛之家	6	6	6	
臺南市政府照顧服務管理中心	8	8	7	1
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	53	53	32	21

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 1,672,931,000 元，執行數 1,639,082,268 元，含實現數 1,632,343,874 元，保留數 6,738,394 元，執行率達 97.98%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 6,165,911,970 元，執行結果決算數為 5,774,228,050 元，含實現數 5,628,379,717 元，保留數 145,848,333 元，執行率達 93.65%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 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 1,698,891,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 838,767,000 元，執行數 1,025,905,526 元，超收 187,138,526 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 6,072,486,967 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 3,006,178,967 元，執行數 2,623,089,244 元，已分配尚未執行數為 383,089,723 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關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，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發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用。
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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

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。
23. 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。
24. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

25. 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。
26. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
27. 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。
28. 辦理團體領導及會務人員培訓、充實工作實務，提昇及強化團體組織功能。
29. 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。
30. 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。
31. 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。
32. 收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人(包含生活適應、日常照顧、生活協助、就醫協助等事務)及設籍本市年滿 60 歲以上生活可自理之老人得申請自費安養。
33. 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。
34. 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。
35. 配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。
36. 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。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 609,830 千元，佔歲入總預算 35.04%
- (2) 罰款及賠償收入 1,550 千元，佔歲入總預算 0.09%
- (3) 規費收入 18,260 千元，佔歲入總預算 1.05%
- (4) 財產收入 4,927 千元，佔歲入總預算 0.28%
- (5) 補助收入 1,105,567 千元，佔歲入總預算 63.53%
- (6) 其他收入 50 千元，佔歲入總預算 0.01%

本年度歲入預算數合計 1,740,184 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 499,957 千元，佔歲出總預算 8.36%
 - (2)社會救助 759,017 千元，佔歲出總預算 12.68%
 - (3)行政管理 279,889 千元，佔歲出總預算 4.68%
 - (4)照顧服務 367,422 千元，佔歲出總預算 6.14%
 - (5)關懷服務 47,621 千元，佔歲出總預算 0.80%
 - (6)院民安置 17,619 千元，佔歲出總預算 0.29%
 - (7)社會福利 3,865,248 千元，佔歲出總預算 64.60%
 - (8)保護服務 87,606 千元，佔歲出總預算 1.46%
 - (9)建築及設備 59,253 千元，佔歲出總預算 0.99%
- 本年度歲出預算數合計 5,983,632 千元

(三)計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
社會保險	499,957	8.36%
社會救助	759,017	12.68%
行政管理	279,889	4.68%
照顧服務	367,422	6.14%
關懷服務	47,621	0.80%
院民安置	17,619	0.29%
社會福利	3,865,248	64.60%
保護服務	87,606	1.46%
建築及設備	59,253	0.99%
合計	5,983,632	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 1,740,184 千元、歲出預算數共 5,983,632 千元，其中市負擔計 4,268,235 千元，中央補助款計 1,715,397 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	1,740,184	1,698,891	1,639,082	41,293	
				經常門合計	1,740,184	1,698,891	1,639,082	41,293	
01				01000000000 稅課收入	609,830	599,121	584,573	10,709	
	00			01157000000	609,830	599,121	584,573	10,709	
	5			臺南市政府社會局					
		01		01157000900 統籌分配稅	609,830	599,121	584,573	10,709	
			01	01157000901 統籌分配稅	609,830	599,121	584,573	10,709	臺南市政府社會局609,830千元。 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）121,582千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）112,601千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）300,699千元 衛生福利部中央特別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103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）74,948千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,550	1,239	4,143	311	
	05			03157000000	1,550	1,239	4,143	311	
	3			臺南市政府社會局					
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,550	1,239	4,142	311	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,550	1,239	4,142	311	臺南市政府社會局1,400千元。 違反老人福利法罰鍰600千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰800千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	05	4	02	03157000300	-	-	1	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心150千元。 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰40千元 違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元 違反性騷擾防治法罰鍰50千元			
				賠償收入								
			01	03157000301	-	-	1	-				
				一般賠償收入								
						04000000000	18,260	17,732		16,337	528	
						規費收入						
						04157000000	18,260	17,732		16,337	528	
						臺南市政府社會局						
						01 04157000100	30	15		34	15	
						行政規費收入						
						01 04157000102	30	15		34	15	臺南市政府社會局30千元。
						證照費						
			02 04157000200	18,230	17,717	16,303	513	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30千元				
			使用規費收入									
			01 04157000213	1,793	1,013	1,686	780	臺南市政府社會局1,610千元。				
			場地設施使用費									
								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24千元				
								無障礙福利之家場地使用費800千元				
								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				
			02 04157000214	16,437	16,704	14,617	-267	臺南市政府社會局12,213千元。				
			服務費									

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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
								無障礙福利之家托育養護費收入8,000千元	
								松柏育樂中心報名費收入2,473千元	
								青少年中心會員收入70千元	
								婦女聯合服務中心研習收入70千元	
								復康巴士接送服務費收入1,600千元	
								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	4,927	3,866	4,491	1,061	
				財產收入					
	05			06157000000	4,927	3,866	4,491	1,061	
	7			臺南市政府社會局					
		01		06157000100	4,927	3,866	4,180	1,061	
				財產孳息					
			01	06157000101	28	16	85	12	臺南市政府社會局20千元。
				利息收入					
									專戶孳息20千元
									臺南市立仁愛之家2千元。
									專戶存款利息2千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。
									存款利息6千元
			02	06157000102	350	-	353	350	臺南市政府社會局350千元。
				租金收入					350千元
			03	06157000103	4,549	3,850	3,742	699	臺南市政府社會局4,549千元。
				權利金					
									官田老人養護中心委託經營權利金1,392千元
									委託民間經營龍崎教養院權利金收入1,440千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	
06	05	1	02	06157000500	-	-	311	-	委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中心權利金收入10千元	
				廢舊物資售價						
			01	06157000501	-	-	311	-	委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理1,707千元	
				廢舊物資售價						
					08000000000	1,105,567	1,033,750	1,010,687	71,817	
					補助收入					
					08157000000	1,105,567	1,033,750	1,010,687	71,817	
					臺南市政府社會局					
				01	08157000100	1,105,567	1,033,750	1,010,687	71,817	
					上級政府補助收入					
		01	08157000102	1,105,567	1,033,750	1,010,687	71,817	臺南市政府社會局706,748千元。		
			計畫型補助收入					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（依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）3,369千元		
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）453千元		
								衛生福利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（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）445千元		
								衛生福利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社工員3人（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）1,336千元		

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導計畫社工員1人（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）445千元
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）4,266千元
								衛生福利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（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）445千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）445千元
								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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）2,590千元
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）1,390千元
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）2,627千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）1,524千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）2,571千元
								衛生福利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業務費（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）120千元
								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103年7月21日社家支字第1030900559號函辦理）5,970千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理保母托育管理與托育費用實施計畫—地方政府專案人力及家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家支字第1030900665號函辦理）67,269千元
								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（依據衛生福利部社會及家庭署103年7月28日社家幼字第1030600511號函辦理）332,838千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）8,012千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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>衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助（依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468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103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）121,071千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）4,847千元</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經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月12日社家支字第1030900633號函辦理）13,939千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）88,805千元</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補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）40,485千元</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103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）1,306千元</p> <p>臺南市政府照顧服務管理中心 382,712千元。</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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104年度長照專業社工人力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）1,902千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助104年度我國長期照顧十年計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）338,050千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助104年度社區照顧關懷據點輔導計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）8,064千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助104年度社區照顧關懷據點計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）20,543千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年長期照顧整合第二期計畫增撥經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年7月17日社家老字第1030800328號函辦理）14,153千元</p> <p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心16,107千元。</p> <p>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103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）3,347千元</p> <p>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103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）6,884千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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
								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（依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理） 5,876千元	
07				09000000000	-	40,000	-	-40,000	
				捐獻及贈與收入					
	02			09157000000	-	40,000	-	-40,000	
	6			臺南市政府社會局					
			01	09157000100	-	40,000	-	-40,000	
				捐獻收入					
			01	09157000101	-	40,000	-	-40,000	
				一般捐獻					
08				11000000000	50	3,183	18,851	-3,133	
				其他收入					
	05			11157000000	50	3,183	18,851	-3,133	
	6			臺南市政府社會局					
			01	11157000200	50	3,183	18,851	-3,133	
				雜項收入					
			01	11157000201	-	-	7,174	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11157000210	50	3,183	11,677	-3,133	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防 治中心50千元。
				其他雜項收入					兒少寄養收入50千元

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	5,983,632	6,060,457	5,760,650	-76,825	
	00		社會局主管					
	1		00157000000	5,983,632	6,060,457	5,760,650	-76,825	
		01	臺南市政府社會局					
			66157004700	499,957	461,928	446,037	38,029	
			社政業務					
		01	66157004702	499,957	461,928	446,037	38,029	一、本科目包括社會保險
			社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費499,957千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,029千元 增列 獎補助費38,029千元
		02	67157004500	759,017	1,012,352	997,857	-253,335	
			社會救助					
		01	67157004501	759,017	1,012,352	997,857	-253,335	一、本科目包括社會救助
			社會救助					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費6,184千元 獎補助費752,833千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 253,335千元 減列 業務費1,976千元 減列 獎補助費251,359千元
		03	68157000100	279,889	260,398	125,101	19,491	
			一般行政					
		01	68157000101	279,889	260,398	125,101	19,491	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204,542千元 業務費75,347千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,491千元 增列 人事費19,904千元 減列 業務費13千元 減列 獎補助費400千元
		04	68157004000	415,043	341,422	309,351	73,621	
			照管業務					
		01	68157004001	367,422	295,259	230,351	72,163	一、本科目包括照顧服務
			照顧服務					

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	47,621	46,163	79,000	1,458	二、本年度預算數包括： 業務費232,983千元 獎補助費134,439千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72,163千元 增列 業務費35,443千元 增列 獎補助費36,720千元
		05	68157004200 福利業務	17,619	17,602	15,388	17	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費11,570千元 獎補助費36,051千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,458千元 增列 業務費204千元 增列 獎補助費1,254千元
		01	68157004201 院民安置	17,619	17,602	15,388	17	一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括： 業務費16,409千元 獎補助費1,210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 業務費48千元 減列 獎補助費31千元
		06	68157004700 社政業務	3,952,854	3,942,596	3,819,185	10,258	
		01	68157004701 社會福利	3,865,248	3,855,531	3,736,078	9,717	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費8,423千元 業務費71,116千元 獎補助費3,785,709千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,717千元 增列 人事費91千元 減列 業務費9,450千元 增列 獎補助費19,076千元
		02	68157004702 保護服務	87,606	87,065	83,107	541	一、本科目包括保護服務

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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
		07		68157009000	59,253	24,159	47,731	35,094	二、本年度預算數包括： 人事費40,273千元 業務費37,192千元 獎補助費10,141千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 541千元 增列 人事費115千元 增列 業務費330千元 增列 獎補助費96千元
				68157009001	59,253	24,159	47,731	35,094	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： 業務費400千元 設備及投資9,488千元 獎補助費49,365千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,094千元 增列 業務費400千元 增列 設備及投資4,555千元 增列 獎補助費30,139千元

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	5,983,632	253,238	450,801	5,219,740			5,923,779		400	9,488	49,965		59,853
66157000000 社會保險支出	499,957			499,957			499,957						
66157004700 社政業務	499,957			499,957			499,957						
66157004702 社會保險	499,957			499,957			499,957						
67157000000 社會救助支出	759,017		6,184	752,833			759,017						
67157004500 社會救助	759,017		6,184	752,833			759,017						
67157004501 社會救助	759,017		6,184	752,833			759,017						
68157000000 福利服務支出	4,724,658	253,238	444,617	3,966,950			4,664,805	400	9,488	49,965			59,853
68157000100 一般行政	279,889	204,542	75,347				279,889						
68157000101 行政管理	279,889	204,542	75,347				279,889						
68157004000 照管業務	415,043		244,553	170,490			415,043						
68157004001 照顧服務	367,422		232,983	134,439			367,422						
68157004002 關懷服務	47,621		11,570	36,051			47,621						
68157004200 福利業務	17,619		16,409	1,210			17,619						
68157004201 院民安置	17,619		16,409	1,210			17,619						
68157004700 社政業務	3,952,854	48,696	108,308	3,795,250			3,952,254				600		600
68157004701 社會福利	3,865,248	8,423	71,116	3,785,109			3,864,648				600		600
68157004702 保護服務	87,606	40,273	37,192	10,141			87,606						

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	59,253								400	9,488	49,365		59,253
68157009001 建築及設備	59,253								400	9,488	49,365		59,253

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	59,853		5,086			2,163	2,239				50,365
68157004700 社政業務	600										600
68157004701 社會福利	600										600
68157009000 一般建築及設備	59,253		5,086			2,163	2,239				49,765
68157009001 建築及設備	59,253		5,086			2,163	2,239				49,765

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	328		1,520,586	107,961,154	77,800,397	1,143,804	29,107,135	5,248,000	4,876,164		4,664,880	20,915,880	253,238,000	
正式員額	160		1,520,586	107,961,154			19,057,510	2,560,000	2,279,346			10,324,404	143,703,000	
職員	160		1,520,586	107,961,154			19,057,510	2,560,000	2,279,346			10,324,404	143,703,000	
約聘僱人員	165				77,800,397		9,716,179	2,640,000			4,664,880	10,451,544	105,273,000	
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104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				
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)
					10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)
		06		68157004700 社政業務		47,491,000	
			01	68157004701 社會福利		8,423,000	
					7x12	4,088,000	約聘人員6等2階(296俸點)(依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理)
					6x12	3,690,000	約聘人員6等3階(312俸點)(依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理)
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)(依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理)
			02	68157004702 保護服務		39,068,000	
					19x12	12,540,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					2x12	1,448,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					6x12	4,158,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					1x12	759,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					6x12	3,960,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					6x12	4,158,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
				5x12		3,465,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性 社工)(衛生福利部103年3月11日衛 部救字第1030060727號函)
				13x12		8,580,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性 社工)(衛生福利部103年3月11日衛 部救字第1030060727號函)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國104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				91,070	64,740			813,144	483,400	46,504	3,750	
	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	08609	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08810	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
	1	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		ASM-447，預計於104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-466
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AWI-468
	13	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		5,850	4,056	35.0	141,960	22,100	8,684		AYP-466、AYP-479、AYP-467、AYP-468、AYP-465、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-480、AYP-462、AYP-477、AYP-473、AYP-470
	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	1	08708	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		OSH-465、OSH-466
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		272-PAY

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國104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	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		273-PAY	
	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	51,000	2,483	450	2986-UH	
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	4032-WM	
	1	小客車	6	09803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483		4782-WQ	
	1	小貨車	2	09503	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	450	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	D4-5032	
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,000	2,483			5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,000	2,483			5910-E2
							30,420	15,300			114,275	84,150	6,302	1,200	
	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	973	35.0	34,055	29,750	2,483	450	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					121,490	80,040			927,419	567,550	52,806	4,950		

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支出勞務	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	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		319,399	384,640										
01 一般公共事務		242,580	37,309							279,889			
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		76,819	347,331			5,183,130	36,610			5,643,890			
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													

政府社會局

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	其他及設備		
	30,250	19,715				5,086	400	2,163		2,239		59,853	5,983,632
	30,250	19,715				5,086	400	2,163		2,239		59,853	279,889
													5,703,743

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 104 年度

(自104年1月1日起至104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 104 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 26 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁至第 56 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 57 頁至第 57 頁
4. 資本支出分析表	第 58 頁至第 58 頁
5. 人事費彙計表	第 59 頁至第 59 頁
6. 人事費分析表	第 60 頁至第 61 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 62 頁至第 63 頁
8. 公務車輛明細表	第 64 頁至第 65 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁至第 67 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 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團體、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、母親代表及公益勸募。
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：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
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 104 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	7	
社會工作督導	2	2	1	1
高級社工師	2	2	2	
社會工作師	27	27	26	1
科員	24	24	23	1
佐理員	1	1	1	
助理員	7	7	6	1
辦事員	4	4	4	
書記	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	4	2	2	
合計	98	96	92	4

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 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 1,394,188,000 元，執行結果決算數為 1,359,722,791 元，含實現數 1,353,204,397 元，保留數 6,518,394 元，執行率達 97.53%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 5,636,097,286 元，執行結果決算數為 5,328,471,946 元，含實現數 5,243,603,163 元，保留數 84,868,783 元，執行率達 94.54%。

(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 1,395,984,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 716,997,000 元，執行數 886,242,050 元，超收 169,245,050 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 5,559,428,069 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,829,232,069 元，執行數 2,477,791,307 元，已分配尚未執行數為 351,440,762 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關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

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發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用。
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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

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. 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。
24. 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。
25. 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。
26. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
27. 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。
28. 辦理團體領導及會務人員培訓、充實工作實務，提昇及強化團體組織功能。
29. 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。
30. 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。
31. 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 609,830 千元，佔歲入總預算 45.62%
- (2) 罰款及賠償收入 1,400 千元，佔歲入總預算 0.10%
- (3) 規費收入 13,853 千元，佔歲入總預算 1.04%

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

(4)財產收入 4,919 千元，佔歲入總預算 0.37%

(5)補助收入 706,748 千元，佔歲入總預算 52.87%

本年度歲入預算數合計 1,336,750 千元

2. 歲出部分：

(1)社會保險 499,957 千元，佔歲出總預算 9.34%

(2)社會救助 759,017 千元，佔歲出總預算 14.18%

(3)行政管理 203,707 千元，佔歲出總預算 3.81%

(4)社會福利 3,865,248 千元，佔歲出總預算 72.22%

(5)建築及設備 24,019 千元，佔歲出總預算 0.45%

本年度歲出預算數合計 5,351,948 千元

(三)計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
社會保險	499,957	9.34%
社會救助	759,017	14.18%
行政管理	203,707	3.81%
社會福利	3,865,248	72.22%
建築及設備	24,019	0.45%
合計	5,351,948	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 1,336,750 千元、歲出預算數共 5,351,948 千元，其中市負擔計 4,035,370 千元，中央補助款計 1,316,578 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	1,336,750	1,395,984	1,359,723	-59,234	
				經常門合計	1,336,750	1,395,984	1,359,723	-59,234	
01				01000000000 稅課收入	609,830	599,121	584,573	10,709	
	00			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	609,830	599,121	584,573	10,709	
	5			01157000900 統籌分配稅	609,830	599,121	584,573	10,709	
		01		01157000901 統籌分配稅	609,830	599,121	584,573	10,709	臺南市政府社會局609,830千元。 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）121,582千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）112,601千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）300,699千元 衛生福利部中央特別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103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）74,948千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,400	1,109	3,703	291	
	05			03157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,400	1,109	3,703	291	
	3			03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,400	1,109	3,702	291	
		01		03157000101 罰金罰鍰	1,400	1,109	3,702	291	臺南市政府社會局1,400千元。 違反老人福利法罰鍰600千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰800千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	05	4	02	03157000300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	03157000301 一般賠償收入	-	-	1	-	
				04000000000 規費收入	13,853	13,325	13,758	528	
				04157000000(0701) 臺南市政府社會局	13,853	13,325	13,758	528	
			01	04157000100 行政規費收入	30	15	34	15	
			01	04157000102 證照費	30	15	34	15	臺南市政府社會局30千元。 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30千元
			02	04157000200 使用規費收入	13,823	13,310	13,724	513	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,610	830	1,555	780	臺南市政府社會局1,610千元。 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24千元 無障礙福利之家場地使用費800千元
			02	04157000214 服務費	12,213	12,480	12,169	-267	臺南市政府社會局12,213千元。 無障礙福利之家托育養護費收入8,000千元 松柏育樂中心報名費收入2,473千元 青少年中心會員收入70千元 婦女聯合服務中心研習收入70千元 復康巴士接送服務費收入1,600千元
			04			06000000000 財產收入	4,919	3,865	4,476

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 104 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
06	05	7	01	06157000000(0701)	4,919	3,865	4,476	1,054	臺南市政府社會局 06157000100 財產孳息 06157000101 利息收入 06157000102 租金收入 06157000103 權利金 06157000500 廢舊物資售價 06157000501 廢舊物資售價 08000000000 補助收入 08157000000(0701) 臺南市政府社會局 08157000100 上級政府補助收入 08157000102 計畫型補助收入
				06157000100	4,919	3,865	4,165	1,054	
				06157000101	20	15	70	5	
				06157000102	350	-	353	350	
				06157000103	4,549	3,850	3,742	699	
				06157000500	-	-	311	-	
				06157000501	-	-	311	-	
				08000000000	706,748	735,381	737,788	-28,633	
				08157000000(0701)	706,748	735,381	737,788	-28,633	
				08157000100	706,748	735,381	737,788	-28,633	
				08157000102	706,748	735,381	737,788	-28,633	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）453千元</p> <p>衛生福利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（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利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社工員3人（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）1,336千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導計畫社工員1人（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）4,266千元</p> <p>衛生福利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（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）445千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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公彩回饋金補助辦公私協力托育資源中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）2,590千元
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）1,390千元
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）2,627千元
								衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）1,524千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）2,571千元
								衛生福利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業務費（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）120千元
								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103年7月21日社家支字第1030900559號函辦理）5,970千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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保母托育管理與托育費用實施計畫—地方政府專案人力及家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家支字第1030900665號函辦理）67,269千元</p> <p>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（依據衛生福利部社會及家庭署103年7月28日社家幼字第1030600511號函辦理）332,838千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）8,012千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助（依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468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103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）121,071千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）4,847千元</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經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月12日社家支字第1030900633號函辦理）13,939千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）88,805千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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日間照顧及住宿式照顧費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理） 40,485千元
07				0900000000 捐獻及贈與收入	-	40,000	-	-40,000
	02			0915700000(0701) 臺南市政府社會局	-	40,000	-	-40,000
	6			09157000100 捐獻收入	-	40,000	-	-40,000
		01		09157000101 一般捐獻	-	40,000	-	-40,000
08				1100000000 其他收入	-	3,183	15,425	-3,183
	05			1115700000(0701) 臺南市政府社會局	-	3,183	15,425	-3,183
	6			11157000200 雜項收入	-	3,183	15,425	-3,183
		01		11157000201 收回以前年度 歲出	-	-	4,204	-
		02		11157000210 其他雜項收入	-	3,183	11,221	-3,183

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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 社會局主管	5,351,948	5,548,786	5,316,706	-196,838	
	00		00157000000(0701) 臺南市政府社會局	5,351,948	5,548,786	5,316,706	-196,838	
		01	66157004700 社政業務	499,957	461,928	446,037	38,029	
			01 66157004702 社會保險	499,957	461,928	446,037	38,029	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費499,957千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,029千元 增列 獎補助費38,029千元
		02	67157004500 社會救助	759,017	1,012,352	997,857	-253,335	
			01 67157004501 社會救助	759,017	1,012,352	997,857	-253,335	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費6,184千元 獎補助費752,833千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 253,335千元 減列 業務費1,976千元 減列 獎補助費251,359千元
		03	68157000100 一般行政	203,707	200,273	96,208	3,434	
			01 68157000101 行政管理	203,707	200,273	96,208	3,434	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費138,362千元 業務費65,345千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,434千元 增列 人事費4,652千元 減列 業務費818千元 減列 獎補助費400千元
		04	68157004700 社政業務	3,865,248	3,855,531	3,736,078	9,717	
			01 68157004701 社會福利	3,865,248	3,855,531	3,736,078	9,717	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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		24,019	18,702	40,526	5,317	二、本年度預算數包括： 人事費8,423千元 業務費71,116千元 獎補助費3,785,709千元
			01					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,717千元 增列 人事費91千元 減列 業務費9,450千元 增列 獎補助費19,076千元
				24,019	18,702	40,526	5,317	一、本科目包括建築及設備
								二、本年度預算數包括： 業務費400千元 設備及投資8,619千元 獎補助費15,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,317千元 增列 業務費400千元 增列 設備及投資4,917千元

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 104 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	609,830千元	統籌分配稅 — 統籌分配稅
	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				609,830,000		
	01157000901 統籌分配稅	年	1	121,582,000	121,582,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）	
		年	1	112,601,000	112,601,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）	
		年	1	300,699,000	300,699,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）	
		年	1	74,948,000	74,948,000	衛生福利部中央特別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103年8月11日部授家字第1030015574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 104 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	1,400千元
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				1,400,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	800,000	800,000	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 104 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	30千元	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							
04157000102 證照費	年	1	30,000	30,000	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 104 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	1,610千元	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、無障礙福利之家場地使用管理辦法					
	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				1,610,000		
	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	24,000	24,000	臺南市青少年中心場地設施使用費	
		年	1	800,000	800,000	無障礙福利之家場地使用費	

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 104 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	12,213千元
	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、財政收支劃分法第29條、臺南市復康巴士服務辦法				
	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				12,213,000	
	04157000214 服務費	年	1	8,000,000	8,000,000	無障礙福利之家托育養護費收入
		年	1	2,473,000	2,473,000	松柏育樂中心報名費收入
		年	1	70,000	70,000	青少年中心會員收入
		年	1	70,000	70,000	婦女聯合服務中心研習收入
		年	1	1,600,000	1,600,000	復康巴士接送服務費收入

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 104 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	20千元
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				20,000	
06157000101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	06157000102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	350千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：松柏育樂中心場地租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自制條例					
	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				350,000			
06157000102 租金收入	年	1	350,000	350,000	松柏育樂中心租金收入		

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 104 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	4,549千元	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				4,549,000				
06157000103 權利金	年	1	1,392,000	1,392,000	官田老人養護中心委託經營權利金			
	年	1	1,440,000	1,440,000	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			
	年	1	1,707,000	1,707,000	委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理			

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 104 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	706,748千元	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	
上級政府補助收入	合計				706,748,000		
	08157000102 計畫型補助收入	年	1	3,369,000	3,369,000	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（依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
		年	1	453,000	453,000	衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）	
		年	1	445,000	445,000	衛生福利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（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）	
		年	1	1,336,000	1,336,000	衛生福利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社工員3人（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）	
		年	1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導計畫社工員1人（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）	
		年	1	4,266,000	4,266,000	衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）	
		年	1	445,000	445,000	衛生福利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（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）	
上級	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	

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 104 年度

單位：新臺幣元

政府補助收入 — 計畫型補助收入	年	1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
	年	1	2,590,000	2,590,000	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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
	年	1	1,390,000	1,390,000	衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
	年	1	2,627,000	2,627,000	衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
	年	1	1,524,000	1,524,000	衛生福利部社會及家庭署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（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
	年	1	2,571,000	2,571,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
	年	1	120,000	120,000	衛生福利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業務費（依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）		
	年	1	5,970,000	5,970,000	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103年7月21日社家支字第1030900559號函辦理）		
	年	1	67,269,000	67,269,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理保母托育管理與托育費用實施計畫—地方政府專案人力及家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家支字第1030900665號函辦理）		
上級	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

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 104 年度

單位：新臺幣元

政府補助收入 計畫型補助收入	年	1	332,838,000	332,838,000	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（依據衛生福利部社會及家庭署103年7月28日社家幼字第1030600511號函辦理）	政府補助收入 計畫型補助收入
	年	1	8,012,000	8,012,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383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補助（依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）	
	年	1	121,071,000	121,071,000	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103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）	
	年	1	4,847,000	4,847,000	衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）	
	年	1	13,939,000	13,939,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月12日社家支字第1030900633號函辦理）	
	年	1	88,805,000	88,805,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）	
	年	1	40,485,000	40,485,000	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補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）	
	年	1	1,306,000	1,306,000	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103年8月13日社家障字第1030707300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 104 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	499,957千元	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					499,957,000	市款499,957,000元		
0400 獎補助費					499,957,000	市款499,957,000元		
0430 社會保險負擔					499,957,000			
		年	1	238,956,000	238,956,000	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	9,129,000	9,129,000	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助		
		年	1	90,583,000	90,583,000	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 104 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	759,017千元	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					759,017,000	市款509,111,000元，收支併列249,906,000元		
0200 業務費					6,184,000	市款3,958,000元，收支併列2,226,000元		
0214 其他業務租金					186,000			
		年	1	186,000	186,000	影印機租賃費用		
0221 稅捐及規費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	平價住宅戶籍地籍申請規費		
0249 臨時人員酬金					1,781,000			
		年x人	1x1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導計畫，補助社工1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）		
		年	1	1,336,000	1,336,000	衛生福利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（全部補助款1,336,000元，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）		
0250 按日按件計資酬金					627,000			
		年	1	428,000	428,000	各公所審核小組委員出席費及聘請委員諮詢出席費		
		年	1	199,000	199,000	各項研習訓練講師鐘點費		
0251 委辦費					1,295,000			
		年	1	850,000	850,000	低收入戶生活調查		

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活訓練中心計畫（全部補助款445,000元，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）
				660,000	
0279 一般事務費	年	1	360,000	360,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	300,000	300,000	各項事務、陳設用品購置等經費
				1,595,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	遊民宣導服務等經費
	年	1	1,345,000	1,345,000	各項訓練活動、災害防救演習、民防訓練及災民收容救濟站演練等經費
	年	1	100,000	100,000	平價住宅戶拆遷費用及封閉工程費用
0400 獎補助費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各項設施設備養護等經費
0431 社會福利津貼及濟助				752,833,000	市款505,153,000元，收支併列247,680,000元
				729,083,000	
	年	1	454,833,000	454,833,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	1,500,000	1,500,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	中低收入醫療補助費用
	年	1	21,920,000	21,920,000	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補助（全部補助款180,000元，依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468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 104 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	121,071,000	121,071,000	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121,071,000元，依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）	
	年	1	4,847,000	4,847,000	衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（全部補助款4,847,000元，依據衛生福利部103年8月7日衛部會字第1032460468號函辦理）	
	年	1	121,582,000	121,582,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（全部補助款121,582,000元，依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）	
					23,750,000	
	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 104 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	203,707千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、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					203,707,000	市款203,707,000元			
0100 人事費					138,362,000	市款138,362,000元			
0102 政務人員待遇					1,520,586				
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇					62,713,006				
		年	1	62,713,006	62,713,006	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					37,925,959				
		年	1	28,576,240	28,576,240	約聘人員待遇			
		年	1	9,349,719	9,349,719	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,143,804				
		年	1	400,400	400,400	駕駛待遇			
		年	1	743,404	743,404	工友待遇			
0111 獎金					16,213,385				
		年	1	3,655,171	3,655,171	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	7,487,655	7,487,655	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					2,832,000				

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 104 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	93	16,000	1,488,000	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
				2,548,936	
	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	1,337,118	1,337,118	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	
	0142 退休離職儲金				
	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
0151 保險				11,189,892	
	年	1	4,030,416	4,030,416	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	2,004,048	2,004,048	職員公保費
	年	1	758,844	758,844	約僱人員勞保費
	年	1	77,652	77,652	駕駛、工友勞保費
	年	1	2,210,244	2,210,244	約聘人員勞保費
0200 業務費				65,345,000	市款65,345,000元
0201 教育訓練費				260,000	
	年	1	180,000	180,000	補助員工在職進修等經費
	年	1	80,000	80,000	員工參加相關訓練等經費
0202 水電費				11,744,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	126,000	126,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	264,000	264,000	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	204,000	204,000	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	1,426,000	1,426,000	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	3,700,000	3,700,000	婦女及兒童少年福利科—社福大樓電費
	年	1	2,200,000	2,200,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家各棟業務所需之電費
	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
				3,355,000	
	年	1	50,000	50,000	公務用數據交換、網路通訊等費用
	年	1	1,797,000	1,797,000	辦公室通訊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	220,000	220,000	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	
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	

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 104 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	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	511,000	511,000	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	620,000	620,000	各項資訊系統資料庫維護及法源資訊系統每季更新等經費
0214 其他業務租金				1,325,000	
0221 稅捐及規費	年	1	1,085,000	1,085,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、保管箱及郵政信箱租金等經費
	年x輛	1x2	120,000	240,000	電動汽車電池租賃費
0231 保險費				106,000	
	年	1	60,130	60,130	公務車輛使用牌照稅
	年	1	43,770	43,770	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
0249 臨時人員酬金				47,920	
	年	1	34,920	34,920	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	13,000	13,000	社福中心火險、公共意外責任險等
				34,385,000	
	年x人	1x24	321,000	7,704,000	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
				820,000	
	年x人	1x2	410,000	820,000	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
				7,644,000	
	年x人	1x21	364,000	7,644,000	約用人員（俸點190）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

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 104 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x人	1x15	422,000	6,330,000	約用人員（俸點220）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	477,000	4,770,000	約用人員（俸點250）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	536,000	5,896,000	約用人員（俸點280）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	565,000	565,000	約用人員（俸點296）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	656,000	656,000	約用人員（俸點344）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品	年	1	32,000	32,000	廉政會報等委員出席費
	年	1	90,000	90,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	50,000	50,000	建置英文網站經費
0279 一般事務費	年	1	1,170,000	1,170,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	60,000	60,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費
	年	1	500,000	500,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	597,660	597,660	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
	年	1	1,130,000	1,130,000	替代役撥交作業餐費、上下勤打卡、參加研習教材及集中住宿等經費

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	85,000	85,000	員工健康檢查費（局長12,000元、副局長10,000元、職員18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	950,000	950,000	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費	
	年	1	10,000	10,000	建置雙語化標示經費	
	人	191	800	152,800	員工自強活動費	
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費	
	年	1	1,266,000	1,266,000	辦公廳舍修繕等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	104,000	104,000	辦公器具養護等經費
		年	1	323,600	323,600	公務車輛養護、維修費
年		1	836,620	836,620	各項設施設備養護等經費	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	836,620	836,620	各項設施設備養護等經費	
	0291 國內旅費			3,786,000		
	年	1	592,000	592,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	年	1	242,000	242,000	社會救助科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	年	1	353,000	353,000	人民團體科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	年	1	1,036,000	1,036,000	社會工作及家庭福利科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
年	1	583,000	583,000	婦女及兒童少年福利科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

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 104 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	360,000	360,000	老人福利科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		年	1	620,000	620,000	身心障礙福利科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		月	12	39,700	476,400	局長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

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 104 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	3,865,248千元	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					3,865,248,000	市款2,801,075,800元，收支併列1,064,172,200元		
01社會行政					71,977,000	市款71,977,000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劃各項福利服務方案		
		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 104 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	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	153,000	153,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				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活動等經費
	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	191,000	191,000	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
				57,000	
0400 獎補助費	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護費等
				103,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	103,000	103,000	辦公室設施設備維護費等
				64,992,000	市款64,992,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	2,560,000	2,560,000	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等經費
	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、觀摩研習等經費
	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

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 104 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 02社會工作 0200 業務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	16,000,000	16,000,000	補助社區辦理各項福利服務活動等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	人民團體各項福利服務活動補助及各項社政相關活動等經費
	年	1	17,500,000	17,500,000	社區發展推動各項福利服務活動等經費
	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等經費
	2,276,000			2,276,000	市款1,711,000元，收支併列565,000元
	0200 業務費			2,126,000	市款1,561,000元，收支併列565,000元
	0249 臨時人員酬金			445,000	
	年x人	1x1	445,000	445,000	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，依據衛衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）
0250 按日按件計資酬金			392,000		
年	1	60,000	60,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等經費	
年	1	332,000	332,000	辦理各項研習及志工訓練之講師鐘點費用	
0271 物品			367,000		
年	1	217,000	217,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
0279 一般事務費			922,000		

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 104 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
0400 獎補助費	年	1	459,000	459,000	各項會議、研習訓練資料印刷及宣導等經費
	年	1	84,000	84,000	各區家庭福利服務中心辦理工作會報等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理社會工作專業研習申請社會工作師繼續教育課程積分認證之審查行政費
	年	1	239,000	239,000	各家庭福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼活動等經費
	年	1	120,000	120,000	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（全部補助款120,000元，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）
0417 對國內團體之捐助				150,000	市款150,000元
03兒童少年福利	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理社工日系列活動等經費
				509,108,000	市款24,995,000元，收支併列484,113,000元
	0200 業務費			17,560,000	市款12,161,000元，收支併列5,399,000元
	0214 其他業務租金			60,000	
	年	1	60,000	60,000	業務用影印機租賃
0231 保險費				29,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	29,000	29,000	社會福利綜合大樓建物火險及公共意外責任險
				2,011,000	

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 104 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	1x2	526,500	1,053,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力2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1,053,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家支字第1030900665號函辦理）	
	年x人	1x1	513,000	513,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力1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513,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家支字第1030900665號函辦理）	
	年x人	1x1	445,000	445,000	衛生福利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，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）	
	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	
	年	1	950,000	950,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年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7月28日社家幼字第1030600511號函辦理）	
	年	1	576,000	576,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費	
	0251 委辦費				320,000	
					11,839,000	

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 104 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	2,190,000	2,190,000	衛生福利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2,190,000元，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）
	年	1	338,000	338,000	委託辦理托嬰中心評鑑業務
	年	1	850,000	850,000	委託辦理兒少生活狀況調查費用
	年	1	2,777,000	2,777,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養、監護權調查及收出養認可追蹤輔導媒合服務費
	年	1	4,158,000	4,158,000	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2,158,000元）
				285,000	
	年	1	259,000	259,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	20,000	20,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	6,000	6,000	社會福利綜合大樓發電機除草機油料費
	0279 一般事務費				1,616,000
	年	1	340,000	340,000	社會福利綜合大樓保全、消防檢查及戶外廣場清潔維護等經費
	年	1	107,000	107,000	各項會議資料影印、影印機超印費及社福大樓志工培訓誤餐等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理托嬰中心托育人員研習及兒童遊樂設施安全講習等經費
	年	1	248,000	248,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年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7月28日社家幼字第1030600511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 104 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	509,000	509,000	辦理社區保母系統托育服務及兒童少年福利業務宣導活動等經費
	年	1	100,000	100,000	青少年中心辦理青春專案活動等經費
	年	1	12,000	12,000	大林國宅親子家園房屋租用強制執行(公證費)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍維護等經費
	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓各項設施設備維護等經費
0400 獎補助費				491,548,000	市款12,834,000元，收支併列478,714,000元
0401 政府機關間之補助				453,000	
	年	1	453,000	453,000	衛生福利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453,000元，依據衛生福利部103年4月24日衛部救字第1030110241號函辦理）
0417 對國內團體之捐助				295,000	
	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補助等經費
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	215,000	215,000	辦理兒童少年各項福利服務活動補助
	年	1	331,640,000	331,640,000	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（全部補助款331,640,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年7月28日社家幼字第1030600511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 104 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	689,000	689,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費	
	年	1	1,650,000	1,650,000	弱勢兒童少年醫療費用補助	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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10,000,000元）	
	年	1	65,703,000	65,703,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理保母托育管理與托育費用實施計畫—家庭托育費用補助（全部補助款65,703,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家支字第1030900665號函辦理）	
	年	1	200,000	200,000	發展遲緩兒童早期療育費用	
	年	1	5,970,000	5,970,000	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5,970,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年7月21日社家支字第1030900559號函辦理）	
	年	1	74,948,000	74,948,000	衛生福利部中央特別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74,948,000元，依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）	
	04婦女福利				32,204,000	市款16,875,000元，收支併列15,329,000元
	0200 業務費				4,830,000	市款3,440,000元，收支併列1,390,000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維修等經費	
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經費	
	年	1	460,000	460,000	辦理婦女各項研習講師鐘點等經費	

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 104 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
0251 委辦費	年	1	500,000	500,000	委託辦理性別主流化工作培力、婦女培力活動等經費
	年	1	1,390,000	1,390,000	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，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）
	年	1	850,000	850,000	委託辦理婦女生活狀況調查等經費
0271 物品				310,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費
0279 一般事務費				792,000	
	年	1	192,000	192,000	各項活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等經費
	年	1	600,000	600,000	辦理推動性別平等、婦女福利活動及業務宣導等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	婦女中心房屋建築養護等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	95,000	95,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				27,374,000	市款13,435,000元，收支併列13,939,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	435,000	435,000	補助區公所辦理婦女及兒童少年福利調查行政費用

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 104 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
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	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經費
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	13,939,000	13,939,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（全部補助款13,939,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月12日社家支字第1030900633號函辦理）
05老人福利	年	1	12,500,000	12,500,000	辦理特殊境遇家庭扶助
0200 業務費				957,135,000	市款836,522,000元，收支併列120,613,000元
0213 資訊服務費				14,170,000	市款14,170,000元
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	資訊設備維修服務等經費
0221 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	老福科及松柏育樂中心影印機租賃費用
0231 保險費	年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅
	年	1	30,000	30,000	辦理老人相關業務規費
0250 按日按件計資酬金	年	1	85,000	105,000	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
	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

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 104 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
0251 委辦費	年	1	4,057,000	4,057,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費
	年	1	18,000	18,000	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理獨居老人生活調查
				857,000	
0279 一般事務費	年	1	567,000	567,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	127,000	127,000	老福科及松柏中心各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	163,000	163,000	裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組
	年	1	1,758,000	1,758,000	松柏中心及長青公寓保全、消防、公共安全檢查及清潔人力等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,547,000	1,547,000	辦理各項老人福利業務活動及松柏育樂中心志工誤餐等經費
				2,359,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,359,000	2,359,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,327,000	1,327,000	各項設施設備養護等經費
	年	1	183,000	183,000	獨居老人緊急救護通報系統維護經費
0400 獎補助費				942,965,000	市款822,352,000元，收支併列120,613,000元
0401 政府機關間之補助				370,000	
	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費

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 104 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
0417 對國內團體之捐助	年	1	720,000	720,000	補助3所松年大學
	年	1	6,780,000	6,780,000	補助老人團體辦理各項老人活動等經費
	年	1	810,000	810,000	補助老人福利機構團體辦理專業研習及其他相關福利活動等經費
	年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費
0431 社會福利津貼及濟助				680,934,000	
	年	1	553,730,000	553,730,000	中低收入老人生活津貼
	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	8,903,000	8,903,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（補助款8,012,000元、市款891,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）
	年	1	112,601,000	112,601,000	衛生福利部中央特別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112,601,000元，依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574號函辦理）
0457 其他補助及捐助				252,751,000	
	年	1	252,751,000	252,751,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
06身心障礙福利				2,292,548,000	市款1,848,995,800元，收支併列443,552,200元
0100 人事費				8,423,000	市款5,053,800元，收支併列3,369,200元
0104 約聘僱人員待遇				6,216,295	

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 104 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
0111 獎金	年	1	6,216,295	6,216,295	衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫約聘人員待遇（補助款2,486,518元、市款3,729,777元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
				776,021	
0121 其他給與	年	1	776,021	776,021	衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫約聘人員年終獎金（補助款310,408元、市款465,613元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
				224,000	
0142 退休離職儲金	人	14	16,000	224,000	衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款134,400元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
				372,588	
0151 保險	年	1	372,588	372,588	衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫約聘人員退休離職儲金（補助款149,035元、市款223,553元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
				834,096	
	年	1	334,752	334,752	衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫約聘人員健保費（補助款133,901元、市款200,851元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
				499,344	
	年	1	499,344	499,344	衛生福利部補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫約聘人員勞保費（補助款199,738元、市款299,606元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727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 104 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				25,445,000	市款16,557,000元，收支併列8,888,000元
0214 其他業務租金				274,000	
	年	1	226,000	226,000	身福科影印機租金及影印超印等經費
	年	1	48,000	48,000	無障礙福利之家影印機租賃
0231 保險費				64,000	
	年	1	18,000	18,000	無障礙福利之家福利服務中心公共意外責任險等經費
	年	1	21,000	21,000	無障礙福利之家福利辦理收容養護者親子活動保險等經費
	年	1	25,000	25,000	無障礙福利之家福利服務中心房屋火險及地震險等經費
0250 按日按件計資酬金				1,417,000	
	年	1	867,000	867,000	辦理身障培力、社工外聘督導及各項委辦案評鑑輔導聘請專家學者、委員出席等經費
	年	1	30,000	30,000	無障礙之家聘請外聘督導出席等經費
	年	1	420,000	420,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心、照顧者訓練及家庭支持研習外聘督導等講師鐘點費
	年	1	100,000	100,000	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				16,556,000	
	年	1	880,000	880,000	委託辦理針對身心障礙福利機構評鑑不佳成立輔導小組計畫
	年	1	4,266,000	4,266,000	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，依據衛福部社家署103年4月17日社家企字第1030101558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 104 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	527,000	527,000	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527,000元，依據衛福部社家署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）	
		年	1	1,524,000	1,524,000	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1,524,000元，依據衛福部社家署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）	
		年	1	2,571,000	2,571,000	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2,571,000元，依據衛福部社家署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）	
		年	1	6,788,000	6,788,000	委託辦理身心障礙者個案管理服務（一般性補助款指定項目3,684,000元）	
	0271 物品				3,070,000		
		年	1	900,000	900,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	1,917,000	1,917,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及全日型住宿服務使用者食材、衛材用品等經費	
		年	1	63,000	63,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
		年	1	180,000	180,000	無障礙福利之家住宿機構各項事務、陳設物品購置等經費	
		年	1	10,000	10,000	無障礙福利之家除草機專用油	
	0279 一般事務費				2,681,000		
		年	1	1,222,000	1,222,000	無障礙福利之家水塔清潔、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	
		年	1	1,217,000	1,217,000	辦理身障福利業務各項宣導及印刷等經費	

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 104 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	242,000	242,000	辦理身心障礙福利機構、團體節日促銷活動及媒體刊登宣導等經費
	0281 房屋建築養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	無障礙福利之家房屋建築養護等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			21,000	
	年	1	21,000	21,000	身福科辦公器具養護費
	0283 設施及機械設備養護費			1,062,000	
	年	1	1,003,000	1,003,000	無障礙福利之家電梯、空調及各項設施設備養護等經費
	年	1	59,000	59,000	身福科各項設施設備養護等經費
	0400 獎補助費			2,258,680,000	市款1,827,385,000元，收支併列431,295,000元
	0417 對國內團體之捐助			560,000	
年	1	560,000	560,000	補助身福機構生服員、教保員初級班及其他短期身福工作人員訓練等經費	
0431 社會福利津貼及濟助			2,258,120,000		
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	1,577,646,000	1,577,646,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用	
年	1	61,758,000	61,758,000	身心障礙者生活輔助器具補助	
年	1	88,805,000	88,805,000	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88,805,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）	

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 104 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	40,485,000	40,485,000	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40,485,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）	
		年	1	1,306,000	1,306,000	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1,306,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月13日社家障字第1030707300號函辦理）	
		年	1	300,699,000	300,699,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（全部補助款300,699,000元，依據衛生福利部103年8月11日部授家字第1030015574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 104 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	24,019千元	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					24,019,000	市款21,519,000元，收支併列2,500,000元		
0200 業務費					400,000	收支併列400,000元		
0251 委辦費					400,000			
		年	1	400,000	400,000	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4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
0300 設備及投資					8,619,000	市款6,519,000元，收支併列2,100,000元		
0302 房屋建築及設備費					5,086,000			
		年	1	3,586,000	3,586,000	官田養護中心消防設備整修及頂樓防水工程		
		年	1	1,500,000	1,500,000	龍崎教養院化糞池廢水處理改善工程		
0305 運輸設備費					2,100,000			
		輛	2	1,050,000	2,100,000	衛生福利部社會及家庭署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購置設備費（全部補助款2,100,000元，衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函辦理）		
0306 資訊軟硬體設備費					1,433,000			
		台	71	20,000	1,420,000	個人電腦汰換		
		台	1	13,000	13,000	A4規格印表機		

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 104 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
	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費（一般性補助款指定項目1,000,000元）	

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	5,351,948	146,785	142,645	5,037,899			5,327,329		400	8,619	15,600		24,619
6615700000 社會保險支出	499,957			499,957			499,957						
66157004700 社政業務	499,957			499,957			499,957						
66157004702 社會保險	499,957			499,957			499,957						
67157000000 社會救助支出	759,017		6,184	752,833			759,017						
67157004500 社會救助	759,017		6,184	752,833			759,017						
67157004501 社會救助	759,017		6,184	752,833			759,017						
68157000000 福利服務支出	4,092,974	146,785	136,461	3,785,109			4,068,355	400	8,619	15,600			24,619
68157000100 一般行政	203,707	138,362	65,345				203,707						
68157000101 行政管理	203,707	138,362	65,345				203,707						
68157004700 社政業務	3,865,248	8,423	71,116	3,785,109			3,864,648				600		600
68157004701 社會福利	3,865,248	8,423	71,116	3,785,109			3,864,648				600		600
68157009000 一般建築及設備	24,019							400	8,619	15,000			24,019
68157009001 建築及設備	24,019							400	8,619	15,000			24,019

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	24,619		5,086			2,100	1,433				16,000
68157004700 社政業務	600										600
68157004701 社會福利	600										600
68157009000 一般建築及設備	24,019		5,086			2,100	1,433				15,400
68157009001 建築及設備	24,019		5,086			2,100	1,433				15,400

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	191		1,520,586	62,713,006	44,142,254	1,143,804	16,989,406	3,056,000	2,548,936		2,647,020	12,023,988	146,785,000	
正式員額	93		1,520,586	62,713,006			11,142,826	1,488,000	1,337,118			6,034,464	84,236,000	
職員	93		1,520,586	62,713,006			11,142,826	1,488,000	1,337,118			6,034,464	84,236,000	
約聘僱人員	95				44,142,254		5,513,134	1,520,000			2,647,020	5,849,592	59,672,000	
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104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	177		1,520,586	62,713,006	37,925,959	1,143,804	16,213,385	2,832,000	2,548,936		2,274,432	11,189,892	138,362,000	
正式員額	93		1,520,586	62,713,006			11,142,826	1,488,000	1,337,118			6,034,464	84,236,000	
職員	93		1,520,586	62,713,006			11,142,826	1,488,000	1,337,118			6,034,464	84,236,000	
約聘僱人員	81				37,925,959		4,737,113	1,296,000			2,274,432	5,015,496	51,249,000	
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104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				6,216,295		776,021	224,000				372,588	834,096	8,423,000	
約聘僱人員	14				6,216,295		776,021	224,000				372,588	834,096	8,423,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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
				合計		59,672,000	包括約聘僱人員待遇44,142,254元、年終工作獎金5,513,134元、保險費5,849,592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				0015000000 社會局主管		59,672,000		
	001			0015700000 臺南市政府社會局		59,672,000		
		03		68157000100 一般行政		51,249,000		
			01	68157000101 行政管理		51,249,000		
					2x12	1,644,000	約聘人員7等7階(424俸點)	
					3x12	2,379,000	約聘人員7等6階(408俸點)	
					3x12	2,292,000	約聘人員7等5階(392俸點)	
					2x12	1,352,000	約聘人員7等2階(344俸點)	
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)	
					21x12	15,435,000	約聘人員6等7階(376俸點)	
					2x12	1,412,000	約聘人員6等6階(360俸點)	
					3x12	2,028,000	約聘人員6等5階(344俸點)	
					4x12	2,580,000	約聘人員6等4階(328俸點)	
					5x12	3,075,000	約聘人員6等3階(312俸點)	
					4x12	2,336,000	約聘人員6等2階(296俸點)	
					6x12	3,324,000	約聘人員6等1階(280俸點)	
						7x12	3,465,000	約僱人員4等(250俸點)
						12x12	6,648,000	約僱人員5等(280俸點)
						6x12	2,634,000	約僱人員3等(220俸點)
		06		68157004700 社政業務		8,423,000		

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			8,423,000	
				68157004701 社會福利			
					7x12	4,088,000	約聘人員6等2階(296俸點)(依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理)
					6x12	3,690,000	約聘人員6等3階(312俸點)(依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理)
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)(依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國104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				60,130	43,770			597,660	323,600	34,920	2,100	
	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	08609	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08810	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		ZVX-670
	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-466
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		AWI-468
	13	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		5,850	4,056	35.0	141,960	22,100	8,684		AYP-466、AYP-479、AYP-467、AYP-468、AYP-465、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-480、AYP-462、AYP-477、AYP-473、AYP-470
	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	1	08708	91cc-125cc		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		OSH-465、OSH-466
	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	51,000	2,483	450	4032-WM
1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	2986-UH	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國104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	6	09803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483		4782-WQ
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,000	2,483		5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,000	2,483		5910-E2
		合計				60,130	43,770			597,660	323,600	34,920	2,100	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		193,818	95,612				5,035,041	2,858		5,327,329			
01 一般公共事務		173,099	30,608							203,707			
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		20,719	65,004				5,035,041	2,858		5,123,622			
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													

政府社會局

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	機器及其他設備			土地改良
	600	15,000					5,086	400	2,100		1,433		24,619	5,351,948
	600	15,000					5,086	400	2,100		1,433		24,619	203,707
														5,148,241

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 104 年度

(自104年1月1日起至104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 104 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 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：1. 收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人。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 60 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. 業務組掌理本市申請入住之低收入老人之安養、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：

機關名稱	單位名稱
臺南市立仁愛之家	業務組
	總務組

(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	6	6	6	-

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 4,909,000 元，決算數 2,581,042 元，執行率 52.58%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數 29,608,767 元，決算數 24,060,350 元，執行率 81.26%。

(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 4,408,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 1,527,000 元，執行數 1,712,301 元，超收 185,301 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 24,272,212 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 12,814,212 元，執行數 11,123,018 元，已分配尚未執行數為 1,691,194 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. 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 4,409 千元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 24,074 千元，其中經常門計 23,999 千元（含收支對列 4,407 千元），資本門計 75 千元。

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

單位：千元

	計畫名稱	經常門	資本門	合計
歲入	規費收入	4,407	-	4,407
	財產收入	2	-	2
	總計	4,409	-	4,409
歲出	行政管理	6,380	-	6,380
	院民安置	17,619	-	17,619
	建築及設備	-	75	75
	總計	23,999	75	24,074

2. 成本估計：

單位：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	95.80
	利息收入	2	0.05
	合計	4,409	100.00
歲出	人事費	6,140	25.50
	業務費	16,649	69.16
	獎補助費	1,210	5.03
	設備及投資	75	0.31
	合計	24,074	100.00

四、其他必要之分析事項：

本家 104 年度歲入預算數共編列 4,409 千元，歲出預算共編列 24,074 千元，其中市負擔 19,667 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 104 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	4,409	4,408	2,581	1	
				經常門合計	4,409	4,408	2,581	1	
03				04000000000	4,407	4,407	2,579	-	
				規費收入					
	05			04157000000(0702)	4,407	4,407	2,579	-	
	4			臺南市立仁愛之家					
		02		04157000200	4,407	4,407	2,579	-	
				使用規費收入					
			01	04157000213	183	183	131	-	臺南市立仁愛之家183千元。
				場地設施使用費					自費安養家民之水電費收入(收支對列)183千元
			02	04157000214	4,224	4,224	2,448	-	臺南市立仁愛之家4,224千元。
				服務費					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	2	1	2	1	
				財產收入					
	05			06157000000(0702)	2	1	2	1	
	7			臺南市立仁愛之家					
		01		06157000100	2	1	2	1	
				財產孳息					
			01	06157000101	2	1	2	1	臺南市立仁愛之家2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元

臺南市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 104 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				24,074	24,048	23,702	26	
	00							
	1							
		01						
				0015000000				
				社會局主管				
				0015700000(0702)	24,074	24,048	23,702	26
				臺南市立仁愛之家				
				68157000100	6,380	6,396	6,024	-16
				一般行政				
		01		68157000101	6,380	6,396	6,024	-16
				行政管理				
								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240千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
		02						
				68157004200	17,619	17,602	15,388	17
				福利業務				
		01		68157004201	17,619	17,602	15,388	17
				院民安置				
								一、本科目包括院民安置
								二、本年度預算數包括： 業務費16,409千元 獎補助費1,210千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 業務費48千元 減列 獎補助費31千元
		03						
				68157009000	75	50	2,290	25
				一般建築及設備				
		01		68157009001	75	50	2,290	25
				建築及設備				
								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75千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 設備及投資25千元

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 104 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
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 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(收支對列)

使用規費收入—場地設施使用費

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 104 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	自費安養家民之安養費及伙食費收入(收支對列)

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 104 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	2千元
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				2,000	
06157000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

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 104 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	6,380千元	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					6,380,000	市款6,380,000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					240,000	市款240,000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					100,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品			

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 104 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				65,600		
		年	1	60,800	60,800	處理經常一般性公務等雜支	
		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 104 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	17,619千元	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					17,619,000	市款13,212,000元，收支併列 4,407,000元	
0200 業務費					16,409,000	市款12,002,000元，收支併列 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					46,920		
		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	1,200	1,200	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					7,827,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

福利業務 — 院民安置	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	福利業務 — 院民安置
		人x年	1x1	536,000	536,000	約用人員五等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	5x1	477,000	2,385,000	約用人員四等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	3x1	422,000	1,266,000	約用人員三等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	10x1	364,000	3,640,000	約用人員二等薪資、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				153,000		
		年	1	10,000	10,000	老人評估會議等相關費用	
		年	1	108,000	108,000	聘請特約營養師、藥師等鐘點費	
		年	1	30,000	30,000	建置英文網站經費	
		年	1	5,000	5,000	建置雙語化標示經費	
	0271 物品				299,628		
		年	1	114,275	114,275	公務車輛油料費	
		年	1	185,353	185,353	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	0279 一般事務費				2,380,000		
		年	1	20,000	20,000	各項表冊印刷等雜支	
		年	1	20,000	20,000	各項會議等相關費用	
		年	1	30,000	30,000	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	50,000	50,000	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	60,000	60,000	廚房、清潔等用品	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0280 給養費	年	1	1,200,000	1,200,000	維護園區安全保全費用
	年	1	950,000	950,000	維護園區環境整潔費用
	年	1	3,387,000	3,387,000	家民三餐伙食、日常用品、住房器具及維護等，市負擔180,000元，收支對列3,207,000元
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	房屋維護等相關費用(加強磚造)2,368坪
	年	1	84,150	84,150	公務車輛養護、維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	84,150	84,150	公務車輛養護、維修費
	年	1	337,000	337,000	各項設施及機械設備等維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	337,000	337,000	各項設施及機械設備等維護費用
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				1,210,000	市款1,210,000元
0431 社會福利津貼及濟助	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	250,000	250,000	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 104 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	75千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：購置電腦等 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					75,000	市款75,000元	
0300 設備及投資					75,000	市款75,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					75,000		
		組	3	25,000	75,000	購置電腦等	

臺南市立仁愛之家

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	24,074	6,140	16,649	1,210			23,999			75			75
6815700000 福利服務支出	24,074	6,140	16,649	1,210			23,999			75			75
68157000100 一般行政	6,380	6,140	240				6,380						
68157000101 行政管理	6,380	6,140	240				6,380						
68157004200 福利業務	17,619		16,409	1,210			17,619						
68157004201 院民安置	17,619		16,409	1,210			17,619						
68157009000 一般建築及設備	75									75			75
68157009001 建築及設備	75									75			75

臺南市立仁愛之家 資本支出分析表

中華民國104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	75						75				
68157009000 一般建築及設備	75						75				
68157009001 建築及設備	75						75				

臺南市立仁愛之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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104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104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		現有車輛				30,420	15,300			114,275	84,150	6,302	1,200	
	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	973	35.0	34,055	29,750	2,483	450	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			114,275	84,150	6,302	1,200	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務	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		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		14,120	8,669							23,999			
01 一般公共事務		6,140	240							6,380			
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		7,980	8,429			1,210				17,619			
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	機器及其他設備		
											75	75	24,074
													6,380
											75	75	17,694

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 104 年度

(自104年1月1日起至104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 104 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 104 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；置秘書 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

機關名稱	單位名稱
臺南市政府照顧服務管理中心	關懷服務組
	照顧服務組

(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	8	8	7	1

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 258,141,000 元，決算數 260,890,959 元，執行率達 101.07%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數 386,762,531 元，決算數 324,626,551 元，含實現數 274,002,281 元，保留數 50,624,270 元，執行率達 83.93%。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 104 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 282,595,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 110,000,000 元，收入實現數 129,342,871 元，執行率達分配數 117.58%，超收 19,342,871 元，超收率 17.58%。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數 366,659,885 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 103,393,885 元，預算執行數 88,983,139 元，執行率達分配數 86.06%，已分配尚未執行數 14,410,746 元，約 13.94%。

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 382,712 千元，其中計畫型補助收入為 382,712 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 470,936 千元，其中經常門計 436,571 千元，資本門計 34,365 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：

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。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 104 年度

(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：千元

	計畫名稱	經常門	資本門	合計
歲入	上級政府補助收入	382,712	-	382,712
	總計	382,712	-	382,712
歲出	行政管理	21,528	-	21,528
	照顧服務	367,422	-	367,422
	關懷服務	47,621	-	47,621
	建築及設備	-	34,365	34,365
	總計	436,571	34,365	470,936

2. 成本估計

單位：千元

	用途別科目	預算數	百分比
歲入	計畫型補助收入	382,712	100.00
	總計	382,712	100.00
歲出	人事費	14,271	3.03
	業務費	251,810	53.47
	獎補助費	204,855	43.50
	設備及投資	-	0.00
	總計	470,936	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 104 年度

單位：千元

歲出計畫別	預算數	百分比
基本人力需求費用	17,458	3.71
基本辦公養護費及車輛費用	4,070	0.87
長期照顧十年計畫	395,932	84.07
社區照顧關懷據點計畫	48,466	10.29
照服員訓練及表揚	540	0.11
評量優甲等據點計畫	3,120	0.66
關懷據點表揚及健促計畫	1,350	0.29
設備及投資	0	0.00
總計	470,936	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 470,936 千元，其中市負擔計 88,224 千元，中央補助款計 382,712 千元。

(二) 統計圖表

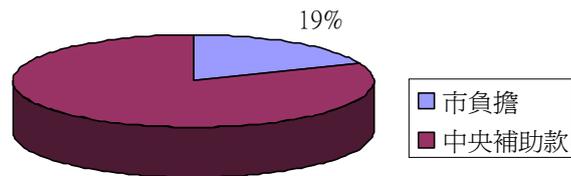


圖1 歲出預算經費來源分析表

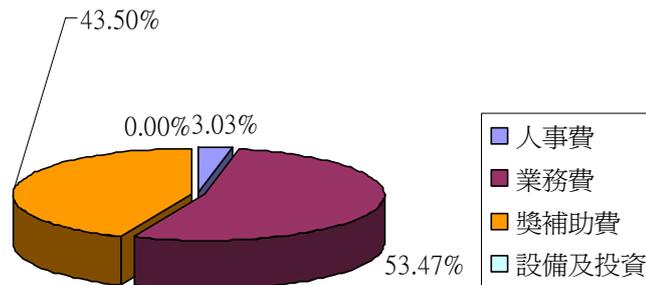


圖2 歲出各項預算科目別百分比

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 104 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	382,712	282,595	260,892	100,117	
				經常門合計	382,712	282,595	260,892	100,117	
04				06000000000 財產收入	-	-	8	-	
	057			06157000000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心	-	-	8	-	
		01		06157000100 財產孳息	-	-	8	-	
			01	06157000101 利息收入	-	-	8	-	
06				08000000000 補助收入	382,712	282,595	258,015	100,117	
	051			08157000000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心	382,712	282,595	258,015	100,117	
		01		08157000100 上級政府補助收 入	382,712	282,595	258,015	100,117	
			01	08157000102 計畫型補助收 入	382,712	282,595	258,015	100,117	臺南市政府照顧服務管理中心 382,712千元。 衛生福利部社會及家庭署補助 辦理104年度長照專業社工人力 計畫（依據衛生福利部社會及 家庭署103年4月17日社家企字第 1030101558號函及102年12月31 日社家企字第1020061129號函辦 理）1,902千元 衛生福利部社會及家庭署補助 104年度我國長期照顧十年計畫 （依據衛生福利部社會及家庭 署103年8月4日社家老字第 1030800383號函辦理）338,050千 元 衛生福利部社會及家庭署補助 104年度社區照顧關懷據點輔導 計畫（依據衛生福利部社會及 家庭署103年8月4日社家老字第 1030800383號函辦理）8,064千元 衛生福利部社會及家庭署補助 104年度社區照顧關懷據點計畫 （依據衛生福利部社會及家庭 署103年8月4日社家老字第 1030800383號函辦理）20,543千 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 104 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						2,869		衛生福利部社會及家庭署補助 辦理103年長期照顧整合第二期 計畫增撥經費（依據衛生福利 部社會及家庭署103年7月17日社 家老字第1030800328號函辦理） 14,153千元
	056			1100000000 其他收入				
				1115700000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心		2,869		
			01	11157000200 雜項收入		2,869		
			01	11157000201 收回以前年度 歲出		2,865		
			02	11157000210 其他雜項收入		4		

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 104 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				470,936	366,409	324,171	104,527		
	001								
				0015000000 社會局主管	470,936	366,409	324,171	104,527	
				0015700000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		68157000100 一般行政	21,528	20,652	10,251	876	
			01	68157000101 行政管理	21,528	20,652	10,251	876	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,271千元 業務費7,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 876千元 增列 人事費862千元 增列 業務費14千元
		02		68157004000 照管業務	415,043	341,422	309,351	73,621	
			01	68157004001 照顧服務	367,422	295,259	230,351	72,163	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括： 業務費232,983千元 獎補助費134,439千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 72,163千元 增列 業務費35,443千元 增列 獎補助費36,720千元
			02	68157004002 關懷服務	47,621	46,163	79,000	1,458	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11,570千元 獎補助費36,051千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,458千元 增列 業務費204千元 增列 獎補助費1,254千元
		03		68157009000 一般建築及設備	34,365	4,335	4,569	30,030	
			01	68157009001 建築及設備	34,365	4,335	4,569	30,030	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0千元 獎補助費34,365千元

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 104 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,030千元 減列 設備及投資109千元 增列 獎補助費30,139千元

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 104 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	預算金額	382,712千元
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				382,712,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	1,902,000	1,902,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度長照專業社工人力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號函及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）
	年	1	338,050,000	338,050,000	衛生福利部社會及家庭署補助104年度我國長期照顧十年計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）
	年	1	8,064,000	8,064,000	衛生福利部社會及家庭署補助104年度社區照顧關懷據點輔導計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）
	年	1	20,543,000	20,543,000	衛生福利部社會及家庭署補助104年度社區照顧關懷據點計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）
	年	1	14,153,000	14,153,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年長期照顧整合第二期計畫增撥經費（依據衛生福利部社會及家庭署103年7月17日社家老字第1030800328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 104 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	21,528千元	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					21,528,000	市款19,626,000元，收支併列 1,902,000元			
0100 人事費					14,271,000	市款14,271,000元			
0103 法定編制人員待遇					5,895,002				
		年	1	5,895,002	5,895,002	職員8名待遇			
0104 約聘僱人員待遇					4,799,579				
		年	1	407,254	407,254	約聘人員6等1階〈280俸點〉1名 待遇			
		年	1	4,072,540	4,072,540	約僱人員5等〈280俸點〉10名待 遇			
		年	1	319,785	319,785	約僱人員3等〈220俸點〉1名待 遇			
0111 獎金					1,630,462				
		年	1	343,673	343,673	職員考績獎金			
		年	1	687,344	687,344	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					320,000				
		人	8	16,000	128,000	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					122,741				
		年	1	122,741	122,741	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 104 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
				1,215,408	
	年	1	368,076	368,076	職員健保費
	年	1	262,584	262,584	約聘僱人員健保費
	年	1	193,164	193,164	職員公保費
0200 業務費	年	1	391,584	391,584	約聘僱人員勞保費
				7,257,000	市款5,355,000元，收支併列1,902,000元
0201 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加業務相關訓練等費用
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
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍電費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）
				528,000	
	年	1	508,000	508,000	公務電話費、網路通訊費及郵資等經費
0212 權利使用費	年	1	20,000	20,000	公務電話費、網路通訊費及郵資等經費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）
				65,000	
	年	1	65,000	65,000	防火牆入侵防禦系統(IPS)及防毒軟體全年授權等經費
0214 其他業務租金				96,000	

一般行政—行政管理

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 104 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	年	1	96,000	96,000	辦公事務機器業務租金等經費
				34,050	
0231 保險費	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
				18,126	
0249 臨時人員酬金	年	1	6,662	6,662	公務車輛保險費
	年	1	11,464	11,464	辦理各項業務及活動所需保險等經費
0250 按日按件計資酬金				3,187,000	
	人x年	2x1	321,000	642,000	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	477,000	477,000	約用人員4等〈250俸點〉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	人x年	4x1	517,000	2,068,000	衛生福利部社會及家庭署補助104年度長照專業社工人力計畫(補助款1,782,000元、市款286,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理)
				114,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理會議、講習及訓練等專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	辦理會議、講習及訓練等專家學者出席費(全部補助款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理)
	年	1	4,000	4,000	辦理講習及訓練等專家學者講座鐘點費
	年	1	40,000	40,000	建置英文網站經費

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品（全部補助款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需辦公桌椅等各項物品
	年	1	113,424	113,424	公務車輛油料費
0279 一般事務費				979,000	
	年	1	572,000	572,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷及膳雜等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷及膳雜等經費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）
	年	1	305,000	305,000	辦理各項業務、會議及活動所需宣傳行銷及媒體廣告等經費
	年	1	6,000	6,000	分攤社福大樓保全服務等經費
	人	20	800	16,000	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	網頁維護設計及擴充等經費
0281 房屋建築養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍維護等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				122,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護等經費
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				272,000	

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 104 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
	0291 國內旅費	年	1	272,000	272,000	辦公室冷氣機、電氣線路及電梯保養維護等經費	
					800,000		
		年	1	760,000	760,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（全部補助款40,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年4月17日社家企字第1030101558號及102年12月31日社家企字第1020061129號函辦理）	
	0298 特別費				44,400		
		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 104 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	367,422千元	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					367,422,000	市款44,269,000元，收支併列 323,153,000元		
0200 業務費					232,983,000	市款12,980,000元，收支併列 220,003,000元		
0251 委辦費					232,503,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理長期照顧服務業務監測、滿意度及需求調查計畫等經費		
		年	1	230,000,000	230,000,000	辦理104年度我國長期照顧十年計畫（含居家服務、交通接送等）（補助款218,500,000元、市款11,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）		
		年	1	1,503,000	1,503,000	辦理103年度長期照顧整合第二期計畫增撥經費（全部補助款1,503,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年7月17日社家老字第1030800328號函辦理）		
0279 一般事務費					480,000			
		年	1	180,000	180,000	辦理居家服務、日間照顧業務輔導查核及評鑑等經費		
		年	1	300,000	300,000	辦理績優照顧服務員及長照服務提供單位表揚等經費		
0400 獎補助費					134,439,000	市款31,289,000元，收支併列 103,150,000元		
0401 政府機關間之補助					7,401,000			

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	7,401,000	7,401,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費
				119,198,000	
	年	1	9,630,000	9,630,000	補助機構團體辦理老人營養餐飲服務等經費
	年	1	105,790,000	105,790,000	辦理104年度我國長期照顧十年計畫(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送等)(補助款100,500,000元、市款5,290,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理)
	年	1	168,000	168,000	補助團體辦理我國長期照顧十年計畫-家庭托顧交通費等經費
	年	1	501,000	501,000	補助團體辦理家庭照顧者喘息及提昇照顧服務員留任計畫等經費
	年	1	240,000	240,000	補助團體辦理居家服務督導員訓練計畫等經費
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,869,000	2,869,000	辦理103年度長期照顧整合第二期計畫增撥經費(補助款2,650,000元、市款219,000元,依據衛生福利部社會及家庭署103年7月17日社家老字第1030800328號函辦理)
				7,840,000	
	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經費
	年	1	5,240,000	5,240,000	市款辦理104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)等經費

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 104 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	47,621千元	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				47,621,000	市款22,314,000元，收支併列 25,307,000元		
0200 業務費				11,570,000	市款3,506,000元，收支併列 8,064,000元		
0249 臨時人員酬金	年	1	6,401,000	6,401,000	辦理104年度社區照顧關懷據點 輔導計畫約用人力12人經費（補 助款4,480,700元、市款1,920,300 元，依據衛生福利部社會及家庭 署103年8月4日社家老字第 1030800383號函辦理）		
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理健康促進及關懷服務巡迴計 畫等經費		
	年	1	5,119,000	5,119,000	辦理104年度社區照顧關懷據點 輔導計畫（補助款3,583,300元、 市款1,535,700元，依據衛生福利 部社會及家庭署103年8月4日社 家老字第1030800383號函辦理）		
0400 獎補助費				36,051,000	市款18,808,000元，收支併列 17,243,000元		
0401 政府機關間之補助	年	1	3,360,000	3,360,000	市款補助社區照顧關懷據點（里 辦）營運業務費等		
	年	1	22,991,000	22,991,000	辦理104年度社區照顧關懷據點 計畫（里辦-營運業務費）（補 助款17,243,000元、市款5,748,000 元，依據衛生福利部社會及家庭 署103年8月4日社家老字第 1030800383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 104 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				9,700,000		
		年	1	5,280,000	5,280,000	市款補助社區照顧關懷據點（社區）營運業務費等	
		年	1	3,120,000	3,120,000	補助評量優（甲）等據點業務費等	
		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成果發表等經費	

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 104 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	34,365千元	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				34,365,000	市款2,015,000元，收支併列32,350,000元	
	0400 獎補助費				34,365,000	市款2,015,000元，收支併列32,350,000元	
	0401 政府機關間之補助	年	1	4,715,000	4,715,000	辦理104年度社區照顧關懷據點計畫（里辦-開辦費及設施設備費）（補助款3,300,000元、市款1,415,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	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	19,050,000	19,050,000	補助團體辦理104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）（全部補助款19,050,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年8月4日社家老字第1030800383號函辦理）	
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助團體辦理103年度長期照顧整合第二期計畫增撥經費設施設備等（全部補助款10,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年7月17日社家老字第1030800328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104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	470,936	14,271	251,810	170,490			436,571				34,365		34,365
68157000000 福利服務支出	470,936	14,271	251,810	170,490			436,571				34,365		34,365
68157000100 一般行政	21,528	14,271	7,257				21,528						
68157000101 行政管理	21,528	14,271	7,257				21,528						
68157004000 照管業務	415,043		244,553	170,490			415,043						
68157004001 照顧服務	367,422		232,983	134,439			367,422						
68157004002 關懷服務	47,621		11,570	36,051			47,621						
68157009000 一般建築及設備	34,365										34,365		34,365
68157009001 建築及設備	34,365										34,365		34,365

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國104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	34,365										34,365
68157009000 一般建築及設備	34,365										34,365
68157009001 建築及設備	34,365										34,365

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費彙計表

中華民國104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	20			5,895,002	4,799,579		1,630,462	320,000	122,741		287,808	1,215,408	14,271,000	
正式員額	8			5,895,002			1,031,017	128,000	122,741			561,240	7,738,000	
職員	8			5,895,002			1,031,017	128,000	122,741			561,240	7,738,000	
約聘僱人員	12				4,799,579		599,445	192,000			287,808	654,168	6,533,000	
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104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	20			5,895,002	4,799,579		1,630,462	320,000	122,741		287,808	1,215,408	14,271,000	
正式員額	8			5,895,002			1,031,017	128,000	122,741			561,240	7,738,000	
職員	8			5,895,002			1,031,017	128,000	122,741			561,240	7,738,000	
約聘僱人員	12				4,799,579		599,445	192,000			287,808	654,168	6,533,000	
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104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				
						6,533,000	合計
15						6,533,000	包括約聘僱人員待遇4,799,579元、 年終工作獎金599,445元、保險費 654,168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。
	001					6,533,000	0015000000 社會局主管
		03				6,533,000	0015700000 臺南市政府社會局
			01			6,533,000	68157000100 一般行政
					1x12	554,000	68157000101 行政管理
						439,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)
					10x12	5,540,000	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104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			113,424	102,000	6,662	1,200	
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	450	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	D4-5032
		合計				19,710	13,140			113,424	102,000	6,662	1,200	

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 機器 及 設備		
	29,650	4,715										34,365	470,936
	29,650	4,715										34,365	21,528
													449,408

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 104 年度

(自104年1月1日起至104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 104 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 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 24 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 25 頁至第 25 頁
8. 公務車輛明細表	第 26 頁至第 26 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 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 104 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：

本中心設置主任 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；置秘書 1 人，協助主任處理中心業務，另設下列各單位：

1. 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。
2. 成人保護組：掌理成人保護個案保護扶助等事項。
3. 兒少保護組：掌理兒少保護個案保護扶助等事項。
4. 會計員：依預算、會計法令規定辦理歲計、會計等事項。
5. 人事管理員：依人事法令規定辦理組織編制人員任免與獎懲等事項。

(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
	會計員
	人事管理員

(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	53	32	21

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 15,693,000 元，執行結果決算數為 15,887,476 元，含實現數 15,667,476 元，保留數 220,000 元，執行率達 101.24%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 113,443,386 元，執行結果決算數為 97,069,203 元，含實現數 86,713,923 元，保留數 10,355,280 元，執行率達 85.57%。

(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 15,904,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 10,243,000 元，執行數 8,608,304 元，短收 1,634,696 元。

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 104 年度

2. 歲出部分：上年度歲出預算數 122,126,801 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,738,801 元，執行數 45,191,780 元，已分配尚未執行數為 15,547,021 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。
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 150 千元，佔歲入總預算 0.92%
- (2) 財產收入 6 千元，佔歲入總預算 0.04%
- (3) 補助收入 16,107 千元，佔歲入總預算 98.74%
- (4) 其他收入 50 千元，佔歲入總預算 0.3%

本年度歲入預算數合計 16,313 千元

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政 48,274 千元，佔歲出總預算 35.32%
- (2) 保護服務 87,606 千元，佔歲出總預算 64.10%
- (3) 一般建築及設備 794 千元，佔歲出總預算 0.58%

本年度歲出預算數合計 136,674 千元

(三)計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
一般行政	48,274	35.32%
保護服務	87,606	64.10%
一般建築及設備	794	0.58%
合計	136,674	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數共 16,313 千元，歲出預算數共 136,674 千元，其中市負擔計 120,567 千元，中央補助款計共 16,107 千元。

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	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						
				合計	16,313	15,904	15,886	409	
				經常門合計	16,313	15,904	15,886	409	
02				03000000000	150	130	440	20	
	05			罰款及賠償收入					
	3			03157000000(0704)	150	130	440	20	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		03157000100	150	130	440	20	
			01	罰金罰鍰及息金					
				03157000101	150	130	440	20	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心150千元。
				罰金罰鍰					違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰40千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
									違反性騷擾防治法罰鍰50千元
04				06000000000	6	-	5	6	
				財產收入					
	05			06157000000(0704)	6	-	5	6	
	7			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		06157000100	6	-	5	6	
			01	財產孳息					
				06157000101	6	-	5	6	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。
				利息收入					存款利息6千元
06				08000000000	16,107	15,774	14,884	333	
				補助收入					
	05			08157000000(0704)	16,107	15,774	14,884	333	
	1			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		08157000100	16,107	15,774	14,884	333	
			01	上級政府補助收入					
				08157000102	16,107	15,774	14,884	333	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心16,107千元。
				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 104 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
08				11000000000	50	-	557	50	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103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）3,347千元
	05			其他收入					
	6			11157000000(0704)	50	-	557	50	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103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）6,884千元
			01	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
				11157000200	50	-	557	50	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（依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）5,876千元
				雜項收入					
			01	11157000201	-	-	105	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11157000210	50	-	452	50	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心50千元。
				其他雜項收入					兒少寄養收入50千元

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 104 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	150千元
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				150,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	40,000	40,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰
	年	1	60,000	60,000	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 104 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	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	6千元
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 06157000101 利息收入	年	1	6,000	6,000 6,000	存款利息

財產孳息
|
利息收入

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	16,107千元
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				16,107,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	3,347,000	3,347,000	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103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
	年	1	6,884,000	6,884,000	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103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）
	年	1	5,876,000	5,876,000	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（依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：兒少寄養收入 二.法令依據：臺南市兒童及少年家庭寄養辦法				
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 11157000210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	兒少寄養收入

雜項收入—其他雜項收入

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 104 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	48,274千元	一般行政 行政管理
歲 出 計 畫 說	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					48,274,000	市款48,274,000元		
0100 人事費					45,769,000	市款45,769,000元		
0103 法定編制人員待遇					34,684,770			
		年	1	34,684,770	34,684,770	職員待遇		
0111 獎金					6,066,987			
		年	1	2,022,331	2,022,331	職員考績獎金		
		年	1	4,044,656	4,044,656	職員年終獎金		
0121 其他給與					848,000			
		年	1	848,000	848,000	職員休假補助		
0131 加班值班費					882,263			
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費		
		年	1	722,263	722,263	職員不休假加班費		
0151 保險					3,286,980			
		年	1	2,166,432	2,166,432	職員健保費		
		年	1	1,120,548	1,120,548	職員公保費		
0200 業務費					2,505,000	市款2,505,000元		
0201 教育訓練費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	正式編制人員參加訓練機構研習相關課程所需之報名費		
0203 通訊費					960,000			

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 104 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	960,000	960,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
				15,000	
0214 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	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	影印機租賃等費用
				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
	年	1	4,922	4,922	公務車輛保險費
0271 物品				369,568	
	年	1	267,508	267,508	各項辦公事務用品及電腦耗材等費用
0279 一般事務費	年	1	102,060	102,060	公務車輛油料費
				108,800	
	人	111	800	88,800	員工自強活動費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費
				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
				594,000	
	年	1	594,000	594,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				98,400	
	月	12	8,200	98,400	主任特別費

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 104 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	87,606千元	社 政 業 務 — 保 護 服 務
	歲 出 計 畫 說	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				87,606,000	市款71,498,800元，收支併列16,107,200元	
	0100 人事費				40,273,000	市款24,645,800元，收支併列15,627,200元	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	5,997,192	5,997,192	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2,398,877元、市款3,598,315元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
		年	1	12,329,336	12,329,336	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4,931,734元、市款7,397,602元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
		年	1	10,532,036	10,532,036	直轄市及縣市政府進用社工人力薪資（補助款4,212,815元、市款6,319,221元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
	0111 獎金	年	1	748,800	748,800	3,603,600 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299,520元、市款449,280元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727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 104 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	1,539,720	1,539,720	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615,888元、市款923,832元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
	年	1	1,315,080	1,315,080	直轄市及縣市政府進用社工人力年終工作獎金（補助款526,032元、市款789,048元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727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103年3月11日衛部救字第1030060727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103年3月11日衛部救字第1030060727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103年3月11日衛部救字第1030060727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				1,730,052		

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 104 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務	
	0151 保險	年	1	359,496	359,496	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143,798元、市款215,698元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）		
		年	1	739,200	739,200	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295,680元、市款443,520元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）		
		年	1	631,356	631,356	直轄市及縣市政府進用社工人力退休離職儲金（補助款252,542元、市款378,814元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）		
						3,947,784		
		年	1	328,752	328,752	328,752	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131,501元、市款197,251元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
		年	1	677,100	677,100	677,100	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270,840元、市款406,260元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
		年	1	577,416	577,416	577,416	直轄市及縣市政府進用社工人力健保費（補助款230,966元、市款346,450元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727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 104 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 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	491,760	491,760	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196,704元、市款295,056元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
	年	1	1,012,644	1,012,644	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405,058元、市款607,586元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
	年	1	860,112	860,112	直轄市及縣市政府進用社工人力勞保費（補助款344,045元、市款516,067元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
					37,192,000	市款36,712,000元，收支併列480,000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	55,000	55,000	性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用	
年	1	15,000	15,000	建置英文網站經費		
年	1	30,000	30,000	聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用		
				32,530,000		

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 104 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	18,194,000	18,194,000	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9,644,000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）	
	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	
	0291 國內旅費				1,333,000	
	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	250,000	250,000	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100,000元、市款150,000元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）		

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 104 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	513,000	513,000	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205,000元、市款308,000元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727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175,000元、市款263,000元，依據衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函辦理）	
	0400 獎補助費			10,141,000	市款10,141,000元	
	0417 對國內團體之捐助			1,000,000		
		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、兒少性交易防制及青春專案等相關活動
		年	1	500,000	500,000	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				8,853,000	
		年	1	7,657,000	7,657,000	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	1,196,000	1,196,000	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1,196,000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 104 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 104 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	794千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費 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					794,000	市款794,000元			
0300 設備及投資					794,000	市款794,000元			
0305 運輸設備費					63,000				
		輛	1	63,000	63,000	汰舊一般公務用機車125cc			
0306 資訊軟硬體設備費					731,000				
		台	28	25,000	700,000	個人電腦			
		台	1	31,000	31,000	筆記型電腦			

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104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	136,674	86,042	39,697	10,141			135,880			794			794
6815700000 福利服務支出	136,674	86,042	39,697	10,141			135,880			794			794
68157000100 一般行政	48,274	45,769	2,505				48,274						
68157000101 行政管理	48,274	45,769	2,505				48,274						
68157004700 社政業務	87,606	40,273	37,192	10,141			87,606						
68157004702 保護服務	87,606	40,273	37,192	10,141			87,606						
68157009000 一般建築及設備	794									794			794
68157009001 建築及設備	794									794			794

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104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	794					63	731				
68157009000 一般建築及設備	794					63	731				
68157009001 建築及設備	794					63	731				

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104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	111			34,684,770	28,858,564		9,670,587	1,776,000	2,087,263		1,730,052	7,234,764	86,042,000	
正式員額	53			34,684,770			6,066,987	848,000	722,263			3,286,980	45,609,000	
職員	53			34,684,770			6,066,987	848,000	722,263			3,286,980	45,609,000	
約聘僱人員	58				28,858,564		3,603,600	928,000			1,730,052	3,947,784	39,068,000	
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104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	53			34,684,770			6,066,987	848,000	882,263			3,286,980	45,769,000	
正式員額	53			34,684,770			6,066,987	848,000	722,263			3,286,980	45,609,000	
職員	53			34,684,770			6,066,987	848,000	722,263			3,286,980	45,609,000	
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104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				28,858,564		3,603,600	928,000	1,205,000		1,730,052	3,947,784	40,273,000	
約聘僱人員	58				28,858,564		3,603,600	928,000			1,730,052	3,947,784	39,068,000	
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104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				
						39,068,000	包括約聘僱人員待遇28,858,564元、年終工作獎金3,603,600元、保險費3,947,784元、離職儲金1,730,052元及休假補助928,000元及不休假加班費0元。
15						39,068,000	
	001					39,068,000	
		06				39,068,000	
			02			39,068,000	
					19x12	12,540,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					2x12	1,448,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					6x12	4,158,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					1x12	759,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					6x12	3,960,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					6x12	4,158,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					5x12	3,465,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727號函)
					13x12	8,580,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部103年3月11日衛部救字第1030060727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104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	7,830			102,060	57,800	4,922	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，預計於104年1月汰換為普通重型機車(91cc-125cc)
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		272-PAY
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		273-PAY
	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
		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	機器及其他設備		
							63			731		794	136,674
													48,274
							63			731		794	88,400

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 任 鄭妙君