

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、弱勢市民醫療補助、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：辦理本市家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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	111	109	104	5
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	8	
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	62	53	53	

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：104 年度歲入預算數 1,740,184,000 元，決算數 1,734,994,184 元，含實現數 1,728,889,064 元，保留數 6,105,120 元，執行率達 99.70%。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 5,998,467,106 元，決算數 5,539,359,366 元，含實現數 5,455,224,182 元，保留數 84,135,184 元，執行率達 92.35%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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：105 年度歲入預算數 2,384,134,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 1,179,530,000 元，執行數 1,201,437,023 元，占分配數 101.86%，超收 21,907,023 元。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 6,713,015,761 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 3,281,323,761 元，執行數 2,861,049,463 元，占分配數 87.19%，已分配尚未執行數為 420,274,298 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. 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。
2. 新住民家庭服務：提供本市新住民家庭關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，協助新住民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新住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. 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。
6. 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、健保費補助及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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. 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，使其災後能迅速恢復自主之生活。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

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分保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
14. 充實本市身心障礙福利服務中心(無障礙福利之家)多元服務，造福更多身心障礙者，藉以促進其社會參與。
15. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者居家照顧服務，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
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，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。
22. 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。
23. 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

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

升家庭生活品質。

24. 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。
25. 積極輔導團體落實、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。
26. 辦理團體領導及會務人員培訓、充實工作實務，提升及強化團體組織功能。
27. 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。
28. 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。
29. 提供高風險家庭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。
30. 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。
31. 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。
32. 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。
33. 配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。
34. 保護性個案心理輔導服務實施計畫：建置心理輔導供需網絡平台、心理輔導網絡機制，透過建置完善的專業輔導資源，降低被害人的身心壓力，恢復健康的生活。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 6,091 千元，佔歲入預算 0.32%
- (2) 罰款及賠償收入 1,286 千元，佔歲入預算 0.07%
- (3) 規費收入 22,065 千元，佔歲入預算 1.15%
- (4) 財產收入 7,037 千元，佔歲入預算 0.37%
- (5) 補助收入 1,877,775 千元，佔歲入預算 98.08%
- (6) 其他收入 120 千元，佔歲入預算 0.01%

本年度歲入預算數合計 1,914,374 千元

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 507,744 千元，佔歲出預算 8.00%

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (2)社會救助 782,858 千元，佔歲出預算 12.33%
(3)行政管理 267,732 千元，佔歲出預算 4.22%
(4)照顧服務 743,547 千元，佔歲出預算 11.71%
(5)關懷服務 86,551 千元，佔歲出預算 1.36%
(6)院民安置 15,885 千元，佔歲出預算 0.25%
(7)社會福利 3,775,911 千元，佔歲出預算 59.49%
(8)保護服務 89,669 千元，佔歲出預算 1.41%
(9)出席國際會議及考察 364 千元，佔歲出預算 0.01%
(10)建築及設備 77,626 千元，佔歲出預算 1.22%
- 本年度歲出預算數合計 6,347,887 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	507,744	8.00%
社會救助	782,858	12.33%
行政管理	267,732	4.22%
照顧服務	743,547	11.71%
關懷服務	86,551	1.36%
院民安置	15,885	0.25%
社會福利	3,775,911	59.49%
保護服務	89,669	1.41%
出席國際會議及考察	364	0.01%
建築及設備	77,626	1.22%
合計	6,347,887	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 1,914,374 千元、歲出預算數 6,347,887 千元，其中市負擔 4,464,021 千元，中央補助 1,883,866 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	1,914,374	2,384,134	1,734,994	-469,760	
				經常門合計	1,914,374	2,384,134	1,734,994	-469,760	
01				01000000000 稅課收入	6,091	766,421	609,830	-760,330	
	008			01157000000 臺南市政府社會局	6,091	766,421	609,830	-760,330	
		01		01157000900 統籌分配稅	6,091	766,421	609,830	-760,330	
			01	01157000901 統籌分配稅	6,091	766,421	609,830	-760,330	臺南市政府社會局6,091千元。
									行政院主計總處中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案－中低收入老人生活津貼（依據行政院主計總處104年9月25日主預社字第1040102057B號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007729號函同意墊付辦理）6,091千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,286	1,530	2,517	-244	
	055			03157000000 臺南市政府社會局	1,286	1,530	2,517	-244	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,286	1,530	2,494	-244	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,286	1,530	2,494	-244	臺南市政府社會局1,156千元。
									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556千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心130千元。
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰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30千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		02		03157000300	-	-	23	-	
				賠償收入					
			01	03157000301	-	-	23	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	22,065	12,821	21,611	9,244	
				規費收入					
	053			04157000000	22,065	12,821	21,611	9,244	
				臺南市政府社會局					
			01	04157000100	30	20	84	10	
				行政規費收入					
			01	04157000102	30	20	84	10	臺南市政府社會局30千元。
				證照費					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	22,035	12,801	21,527	9,234	
				使用規費收入					
			01	04157000213	1,338	1,424	2,522	-86	臺南市政府社會局1,155千元。
				場地設施使用費					松柏育樂中心場地設施使用費700千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費50千元 臺南市青少年中心場地設施使用費5千元 無障礙福利之家場地使用費400千元 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	20,697	11,377	19,005	9,320	臺南市政府社會局16,473千元。
				服務費					松柏育樂中心報名費收入2,473千元 復康巴士接送服務費收入12,000千元 兒童福利服務中心門票收入2,000千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
04								臺南市立仁愛之家4,224千元。
	057							自費安養家民之安養費及伙食費收入(收支對列)4,224千元
			01	06000000000 財產收入	7,037	5,859	5,467	1,178
				06157000000 臺南市政府社會局	7,037	5,859	5,467	1,178
				06157000100 財產孳息	7,037	5,859	5,379	1,178
			01	06157000101 利息收入	28	28	134	- 臺南市政府社會局20千元。 專戶存款利息20千元 臺南市立仁愛之家2千元。 專戶存款利息2千元
			02	06157000102 租金收入	1,306	1,306	688	- 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。 專戶存款利息6千元 - 臺南市政府社會局350千元。 松柏育樂中心租金收入350千元
			03	06157000103 權利金	5,703	4,525	4,557	1,178 臺南市政府照顧服務管理中心956千元。 臺南市開元市場三樓租金收入556千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入400千元 臺南市政府社會局5,703千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,716千元 龍崎教養院委託經營權利金1,200千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	051	01	02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	88	-	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 悠然綠園委託經營權利金1,080千元 臺南市政府社會局1,104,684千元。 衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）3,369千元 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（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）545千元 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家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）1,336千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導及服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）445千元
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	88	-	
			08000000000 補助收入	1,877,775	1,597,353	1,069,330	280,422		
			08157000000 臺南市政府社會局	1,877,775	1,597,353	1,069,330	280,422		
			08157000100 上級政府補助收入	1,877,775	1,597,353	1,069,330	280,422		
			08157000102 計畫型補助收入	1,877,775	1,597,353	1,069,330	280,422		

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）3,413千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）557千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）459千元
								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（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）1,181千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）4,684千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）2,405千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）1,033千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）906千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心經費（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）855千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助第2次核定（依據衛生福利部社會及家庭署104年9月18日社家支字第1040900845號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007728號函同意墊付辦理）33,500千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款（依據衛生福利部社會及家庭署104年10月14日社家幼字第1040601015號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007731號函同意墊付辦理）69,321千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）3,740千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫－地方政府專案人力及就業者家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）116,762千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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年度建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助－第3次核定（依據衛生福利部社會及家庭署104年12月22日社家支字第1040110289號函辦理）1,950千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助105年度公私協力托育資源中心及托嬰中心補助計畫－增撥經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理）381千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫（依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）7,400千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年臺南市社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部104年12月14日衛部救字第1041363319號函辦理）68千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年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104年11月27日社家障字第1040025085號函辦理）1,422千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年龍崎教養院屋頂修繕補助計畫（依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）265千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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105年8月3日社家支字第1050116057號函辦理）5,208千元
								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—育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）380,742千元
								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—親職教育（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）1,198千元
								衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）96,750千元
								衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助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105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）36,854千元
								衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）996千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）20,463千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）7,800千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）43,259千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）16,724千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵爆燃計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）4,370千元
									衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費－執行風險工作補助費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）703千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）93,306千元
								衛生福利部補助辦理低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）5,820千元
								衛生福利部補助辦理社會工作人身執行安全方案（依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）100千元
								經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部105年8月15日經營字第10500649460號函辦理）110,000千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年7月25日社家支字第1050900708號函辦理）13,885千元
								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業務宣導及教育訓練費用補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月19日社家幼字第1050600876號函辦理）349千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—105年度就業者家庭部分托育費用補助不足款（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）10,160千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								臺南市政府照顧服務管理中心 756,079千元。
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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105年3月2日社家老字第1050002929號等24件函辦理） 26,892千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年度長照專業社工人力計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）1,902千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）8,493千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）654,202千元
								衛生福利部補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0(含居家護理、居家復健及喘息服務等經費)（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理） 27,194千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）19,005千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫(依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)891千元
								衛生福利部社會及家庭署補助105年度長期照顧整合計畫請增經費(依據衛生福利部社會及家庭署105年6月2日社家老字第1050800428號函辦理)17,500千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心17,012千元。
								衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫(依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理)3,460千元
								衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫(依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理)6,788千元
								衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)5,252千元
								衛生福利部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)1,085千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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				1100000000	120	150	26,239	-30	衛生福利部補助辦理社會工作人員執行安全方案（依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）427千元
	056			其他收入					
		01		1115700000	120	150	26,239	-30	
				臺南市政府社會局					
			01	11157000200	120	150	26,239	-30	
				雜項收入					
			01	11157000201	-	-	19,961	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	11157000210	120	150	6,278	-30	臺南市政府社會局50千元。
				其他雜項收入					
									婦女聯合服務中心研習收入50千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心70千元。
									兒少寄養收入70千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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				6,347,887	6,643,964	5,524,524	-296,077	
	001			6,347,887	6,643,964	5,524,524	-296,077	
		01		507,744	477,908	486,370	29,836	
			01	507,744	477,908	486,370	29,836	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費507,744千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,836千元 增列 獎補助費29,836千元
		02		782,858	995,669	648,565	-212,811	
			01	782,858	995,669	648,565	-212,811	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 業務費5,019千元 獎補助費777,839千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 212,811千元 減列 業務費1,088千元 減列 獎補助費211,723千元
		03		267,732	275,562	230,700	-7,830	
			01	267,732	275,562	230,700	-7,830	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費209,210千元 業務費58,522千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,830千元 增列 人事費1,824千元 減列 業務費9,654千元
		04		830,098	446,982	356,305	383,116	

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 106 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
			01	68157004001 照顧服務	743,547	391,101	319,980	352,446	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括： 業務費90,245千元 獎補助費653,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 352,446千元 減列 業務費127,362千元 增列 獎補助費479,808千元
			02	68157004002 關懷服務	86,551	55,881	36,325	30,670	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 業務費12,183千元 獎補助費74,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,670千元 減列 業務費36千元 增列 獎補助費30,706千元
		05		68157004200 福利業務	15,885	17,161	13,803	-1,276	
			01	68157004201 院民安置	15,885	17,161	13,803	-1,276	一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括： 業務費15,085千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,276千元 減列 業務費866千元 減列 獎補助費410千元
		06		68157004700 社政業務	3,865,944	4,383,135	3,757,386	-517,191	
			01	68157004701 社會福利	3,775,911	4,296,113	3,679,890	-520,202	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127,522千元 獎補助費3,639,966千元

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	68157004702 保護服務	89,669	87,022	77,496	2,647	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 520,202千元 增列 人事費31千元 增列 業務費9,623千元 減列 獎補助費529,856千元 一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費42,300千元 業務費36,732千元 獎補助費10,637千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,647千元 增列 人事費1,556千元 減列 業務費349千元 增列 獎補助費1,440千元
			03	68157004704 出席國際會議 及考察	364	-	-	364	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 364千元 增列 業務費364千元
		07		68157009000 一般建築及設備	77,626	47,547	31,395	30,079	
		01		68157009001 建築及設備	77,626	47,547	31,395	30,079	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資37,474千元 獎補助費40,152千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,079千元 減列 業務費1,948千元 增列 設備及投資27,966千元 增列 獎補助費4,061千元

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	6,347,887	259,933	345,672	5,664,056			6,269,661			37,474	40,752		78,226
6615700000 社會保險支出	507,744			507,744			507,744						
66157004700 社政業務	507,744			507,744			507,744						
66157004702 社會保險	507,744			507,744			507,744						
6715700000 社會救助支出	782,858		5,019	777,839			782,858						
67157004500 社會救助	782,858		5,019	777,839			782,858						
67157004501 社會救助	782,858		5,019	777,839			782,858						
6815700000 福利服務支出	5,057,285	259,933	340,653	4,378,473			4,979,059			37,474	40,752		78,226
68157000100 一般行政	267,732	209,210	58,522				267,732						
68157000101 行政管理	267,732	209,210	58,522				267,732						
68157004000 照管業務	830,098		102,428	727,670			830,098						
68157004001 照顧服務	743,547		90,245	653,302			743,547						
68157004002 關懷服務	86,551		12,183	74,368			86,551						
68157004200 福利業務	15,885		15,085	800			15,885						
68157004201 院民安置	15,885		15,085	800			15,885						
68157004700 社政業務	3,865,944	50,723	164,618	3,650,003			3,865,344				600		600
68157004701 社會福利	3,775,911	8,423	127,522	3,639,366			3,775,311				600		600
68157004702 保護服務	89,669	42,300	36,732	10,637			89,669						

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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
68157004704 出席國際會議 及考察	364		364				364						
68157009000 一般建築及設備	77,626									37,474	40,152		77,626
68157009001 建築及設備	77,626									37,474	40,152		77,626

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國106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	78,226		24,429		100	4,200	235	8,510			40,752
68157004700 社政業務	600										600
68157004701 社會福利	600										600
68157009000 一般建築及設備	77,626		24,429		100	4,200	235	8,510			40,152
68157009001 建築及設備	77,626		24,429		100	4,200	235	8,510			40,152

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	333	1,520,586	114,429,315	74,109,582	1,143,804	29,775,501	8,509,000	5,010,732		4,443,168	20,991,312	259,933,000	
正式員額	173	1,520,586	114,429,315			20,187,797	2,768,000	2,413,914			10,883,388	152,203,000	
職員	173	1,520,586	114,429,315			20,187,797	2,768,000	2,413,914			10,883,388	152,203,000	
約聘僱人員	157			74,109,582		9,254,258	2,512,000			4,443,168	9,967,992	100,287,000	
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							3,181,000	2,573,000				5,754,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
				合計				100,287,000	包括約聘僱人員待遇74,109,582元、年終工作獎金9,254,258元、保險費9,967,992元、離職儲金4,443,168元及休假補助2,512,000元。
15				00150000000 社會局主管				100,287,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局				100,287,000	
		03		68157000100 一般行政				52,388,000	
			01	68157000101 行政管理				52,388,000	
					2x12			1,586,000	約聘人員7等6階(408俸點)
					2x12			1,528,000	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)
					20x12			14,700,000	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)
					5x12			3,225,000	約聘人員6等4階(328俸點)
					4x12			2,460,000	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)
					1x12			554,000	約聘人員6等1階(280俸點)
						6x12		2,970,000	約僱人員4等(250俸點)
						11x12		6,094,000	約僱人員5等(280俸點)
						5x12		2,195,000	約僱人員3等(220俸點)
						1x12		439,000	約僱人員3等(220俸點)

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
		06			10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)
						47,899,000	
			01	68157004700 社政業務		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105年8月10日衛部會字第1052460427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105年8月10日衛部會字第1052460427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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)
			02	68157004702 保護服務		39,476,000	
					12x12	8,316,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)
					9x12	5,940,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)
					2x12	1,230,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881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105年8月10日衛部會字第1052460427號函)
					9x12	5,940,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函)
					12x12	8,316,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函)
					2x12	1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)(衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函)
					9x12	6,237,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函)

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算總表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	5人x5天	364		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	364		人x天	

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 赴日本參訪社會福利機構照顧業務及失能者社區業務活動計畫	日本	社會福利機構	藉由參訪日本社福機構，學習日本社會參與的機制，以提升本市身障者及長者服務之品質，創造身障者及長者社會參與方案與機會。	1060101-1061231	5	5	160	198	6	364	社政業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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				95,960	71,640			584,184	550,050	46,513	6,450	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	624	25.0	15,600	3,400	870		VKB-481、 VKB-483
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型機車	1	08810	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		ZVX-670
	1	普通輕型機車	1	08911	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		ZZZ-593
	2	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		ASM-478、 ASM-471
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		AWI-468
	9	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		4,050	2,808	25.0	70,200	15,300	6,399		AYP-466、 AYP-479、 AYP-465、 AYP-469、 AYP-475、 AYP-480、 AYP-462、 AYP-473、 AYP-470
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		OSH-465、 OSH-466
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型機車	1	10405	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	2	09203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4100-JX

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9405-UK	
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	2986-UH	
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	4032-WM	
	1	小客車	5	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	46,750	2,483	450	5470-UH預 計於105年12 月撥入	
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	750	7692-MT	
	1	小貨車	3	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	5470-UH預 計於105年12 月撥入	
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AJV-3563	
	1	小客貨兩 用車	8	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	D4-5032	
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483		5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483		5910-E2	
							11,230	7,080			57,300	54,400	3,905	750	
		2	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		861-JTD 862-JTD
		1	小客車	6	09409	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7552-LY
		合計				107,190	78,720			641,484	604,450	53,333	7,200		

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		313,852	291,753				5,627,065	36,991		6,269,661			
01 一般公共事務		231,256	36,476							267,732			
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		82,596	255,277				5,627,065	36,991		6,001,929			
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 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他 機器及 設備			土地改良
	21,737	19,015					24,429		4,200			8,845	78,226	6,347,887
	21,737	19,015					24,429		4,200			8,845	78,226	267,732
														6,080,155

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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 2 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：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、弱勢市民醫療補助、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 106 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	2	
高級社工師	2	2	2	
社會工作師	40	40	35	5
科員	24	24	24	
佐理員	1	1	1	
助理員	7	7	7	
辦事員	4	4	4	
書記	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	4	2	2	
合計	111	109	104	5

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 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：104 年度歲入預算數為 1,336,750,000 元，執行結果決算數為 1,338,112,391 元，含實現數 1,333,395,519 元，保留數 4,716,872 元，執行率達 100.10%。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數為 5,363,570,235 元，執行結果決算數為 5,012,900,693 元，含實現數 4,982,785,080 元，保留數 30,115,613 元，執行率達 93.46%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：105 年度歲入預算數 1,972,807,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 1,008,847,000 元，執行數 991,664,144 元，執行數佔分配數 98.30%，短收 17,182,856 元。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 6,060,897,045 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 3,031,500,045 元，執行數 2,635,032,936 元，執行數佔分配數 86.92%，已分配尚未執行數為 396,467,109 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. 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。
2. 新住民家庭服務：提供本市新住民家庭關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，協助新住民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新住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. 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。
6. 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、健保費補助及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
7. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

8. 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。
9. 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。
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. 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，使其災後能迅速恢復自主之生活。
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分保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
14. 充實本市身心障礙福利服務中心(無障礙福利之家)多元服務，造福更多身心障礙者，藉以促進其社會參與。
15. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者居家照顧服務，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
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，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 106 年度

21. 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。
22. 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。
23. 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。
24. 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。
25. 積極輔導團體落實、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。
26. 辦理團體領導及會務人員培訓、充實工作實務，提升及強化團體組織功能。
27. 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。
28. 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。
29. 提供高風險家庭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 6,091 千元，佔歲入預算 0.54%
- (2) 罰款及賠償收入 1,156 千元，佔歲入預算 0.10%
- (3) 規費收入 17,658 千元，佔歲入預算 1.55%
- (4) 財產收入 6,073 千元，佔歲入預算 0.53%
- (5) 補助收入 1,104,684 千元，佔歲入預算 97.27%
- (6) 其他收入 50 千元，佔歲入預算 0.01%

本年度歲入預算數合計 1,135,712 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 507,744 千元，佔歲出預算 9.56%
- (2) 社會救助 782,858 千元，佔歲出預算 14.74%
- (3) 行政管理 190,685 千元，佔歲出預算 3.59%
- (4) 社會福利 3,775,911 千元，佔歲出預算 71.11%
- (5) 出席國際會議及考察 364 千元，佔歲出預算 0.01%
- (6) 建築及設備 52,753 千元，佔歲出預算 0.99%

本年度歲出預算數合計 5,310,315 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	507,744	9.56%
社會救助	782,858	14.74%
行政管理	190,685	3.59%
社會福利	3,775,911	71.11%
出席國際會議及考察	364	0.01%
建築及設備	52,753	0.99%
合計	5,310,315	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 1,135,712 千元、歲出預算數 5,310,315 千元，其中市負擔 4,199,540 千元，中央補助款 1,110,775 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	1,135,712	1,972,807	1,338,112	-837,095	
				經常門合計	1,135,712	1,972,807	1,338,112	-837,095	
01				01000000000 稅課收入	6,091	766,421	609,830	-760,330	
	008			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	6,091	766,421	609,830	-760,330	
		01		01157000900 統籌分配稅	6,091	766,421	609,830	-760,330	
			01	01157000901 統籌分配稅	6,091	766,421	609,830	-760,330	臺南市政府社會局6,091千元。
									行政院主計總處中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案－中低收入老人生活津貼（依據行政院主計處總處104年9月25日主預社字第1040102057B號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007729號函同意墊付辦理）6,091千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,156	1,400	1,876	-244	
	055			03157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,156	1,400	1,876	-244	
		01		03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,156	1,400	1,853	-244	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,156	1,400	1,853	-244	臺南市政府社會局1,156千元。
									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556千元
		02		03157000300 賠償收入	-	-	23	-	
			01	03157000301 一般賠償收入	-	-	23	-	
03				04000000000 規費收入	17,658	8,414	18,435	9,244	
	053			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	17,658	8,414	18,435	9,244	
		01		04157000100 行政規費收入	30	20	84	10	

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 106 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
			01	04157000102 證照費	30	20	84	10	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	17,628	8,394	18,351	9,234	
			01	04157000213 場地設施使用費	1,155	1,241	2,359	-86	臺南市政府社會局1,155千元。 松柏育樂中心場地設施使用費700千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費50千元 臺南市青少年中心場地設施使用費5千元 無障礙福利之家場地使用費400千元
			02	04157000214 服務費	16,473	7,153	15,992	9,320	臺南市政府社會局16,473千元。 松柏育樂中心報名費收入2,473千元 復康巴士接送服務費收入12,000千元 兒童福利服務中心門票收入2,000千元
04				06000000000 財產收入	6,073	4,895	4,975	1,178	
	057			06157000000(0701) 臺南市政府社會局	6,073	4,895	4,975	1,178	
			01	06157000100 財產孳息	6,073	4,895	4,928	1,178	
			01	06157000101 利息收入	20	20	83	-	臺南市政府社會局20千元。 專戶存款利息20千元
			02	06157000102 租金收入	350	350	288	-	臺南市政府社會局350千元。 松柏育樂中心租金收入350千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06157000103 權利金	5,703	4,525	4,557	1,178	臺南市政府社會局5,703千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,716千元 龍崎教養院委託經營權利金1,200千元 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 悠然綠園委託經營權利金1,080千元
			02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	47	-	
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	47	-	
06				08000000000 補助收入	1,104,684	1,191,597	679,484	-86,913	
	051			08157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,104,684	1,191,597	679,484	-86,913	
		01		08157000100 上級政府補助收入	1,104,684	1,191,597	679,484	-86,913	
			01	08157000102 計畫型補助收入	1,104,684	1,191,597	679,484	-86,913	臺南市政府社會局1,104,684千元。 衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）3,369千元 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（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）545千元 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家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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 106 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及服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）445千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）3,413千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）557千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）459千元
								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（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）1,181千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）4,684千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）2,405千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）1,033千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）906千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心經費（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）855千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助第2次核定（依據衛生福利部社會及家庭署104年9月18日社家支字第1040900845號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007728號函同意墊付辦理）33,500千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款（依據衛生福利部社會及家庭署104年10月14日社家幼字第1040601015號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007731號函同意墊付辦理）69,321千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）3,740千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫－地方政府專案人力及就業者家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）116,762千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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年度建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助－第3次核定（依據衛生福利部社會及家庭署104年12月22日社家支字第1040110289號函辦理）1,950千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助105年度公私協力托育資源中心及托嬰中心補助計畫－增撥經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理）381千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫（依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）7,400千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年臺南市社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部104年12月14日衛部救字第1041363319號函辦理）68千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年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104年11月27日社家障字第1040025085號函辦理）1,422千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年龍崎教養院屋頂修繕補助計畫（依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）265千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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105年8月3日社家支字第1050116057號函辦理）5,208千元
								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－育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）380,742千元
								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－親職教育（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）1,198千元
								衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）96,750千元
								衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助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105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）36,854千元
								衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）996千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）20,463千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）7,800千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）43,259千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）16,724千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵爆燃計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）4,370千元
								衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費－執行風險工作補助費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）703千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）93,306千元
								衛生福利部補助辦理低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）5,820千元
								衛生福利部補助辦理社會工作人身執行安全方案（依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）100千元
								經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部105年8月15日經營字第10500649460號函辦理）110,000千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年7月25日社家支字第1050900708號函辦理）13,885千元
								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業務宣導及教育訓練費用補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月19日社家幼字第1050600876號函辦理）349千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—105年度就業者家庭部分托育費用補助不足款（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）10,160千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 106 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				50	80	23,512	-30	
				11000000000 其他收入				
	056			50	80	23,512	-30	
				11157000000(0701) 臺南市政府社會局				
		01		50	80	23,512	-30	
				11157000200 雜項收入				
			01	-	-	18,393	-	
				11157000201 收回以前年度 歲出				
			02	50	80	5,119	-30	臺南市政府社會局50千元。
				11157000210 其他雜項收入				
				婦女聯合服務中心研習收入50千元				

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
15				0015000000	5,310,315	5,993,797	5,001,278	-683,482	
	001			社會局主管					
				0015700000(0701)	5,310,315	5,993,797	5,001,278	-683,482	
				臺南市政府社會局					
		01		66157004700	507,744	477,908	486,370	29,836	
				社政業務					
			01	66157004702	507,744	477,908	486,370	29,836	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507,744千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,836千元 增列 獎補助費29,836千元
		02		67157004500	782,858	995,669	648,565	-212,811	
				社會救助					
			01	67157004501	782,858	995,669	648,565	-212,811	一、本科目包括社會救助
				社會救助					二、本年度預算數包括： 業務費5,019千元 獎補助費777,839千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 212,811千元 減列 業務費1,088千元 減列 獎補助費211,723千元
		03		68157000100	190,685	198,569	170,938	-7,884	
				一般行政					
			01	68157000101	190,685	198,569	170,938	-7,884	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143,304千元 業務費47,381千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,884千元 增列 人事費1,880千元 減列 業務費9,764千元
		04		68157004700	3,776,275	4,296,113	3,679,890	-519,838	
				社政業務					
			01	68157004701	3,775,911	4,296,113	3,679,890	-520,202	一、本科目包括社會福利
				社會福利					

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	68157004704 出席國際會議 及考察	364	-	-	364	二、本年度預算數包括： 人事費8,423千元 業務費127,522千元 獎補助費3,639,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 520,202千元 增列 人事費31千元 增列 業務費9,623千元 減列 獎補助費529,856千元
		05		68157009000 一般建築及設備	52,753	25,538	15,515	27,215	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 364千元 增列 業務費364千元
			01	68157009001 建築及設備	52,753	25,538	15,515	27,215	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資37,315千元 獎補助費15,438千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,215千元 減列 業務費1,948千元 增列 設備及投資28,725千元 增列 獎補助費438千元

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 106 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	6,091千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅款 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01157000901 統籌分配稅	年	1	6,091,000	6,091,000 6,091,000	行政院主計總處中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案—中低收入老人生活津貼（依據行政院主計處總處104年9月25日主預社字第1040102057B號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007729號函同意墊付辦理）

統籌分配稅
|
統籌分配稅

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	1,156千元
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				1,156,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	556,000	556,000	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 106 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
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

行政規費收入—證照費

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 106 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	1,155千元	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、臺南市政府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				1,155,000		
	04157000213 場地設施使用費	年	1	700,000	700,000	松柏育樂中心場地設施使用費	
		年	1	50,000	50,000	臺南市婦女聯合服務中心場地使用費	
		年	1	5,000	5,000	臺南市青少年中心場地設施使用費	
		年	1	400,000	400,000	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 106 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	16,473千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心松柏學苑課程收費標準、臺南市復康巴士服務辦法、臺南市兒童福利服務中心門票收費標準					
	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				16,473,000		
	04157000214 服務費	年	1	2,473,000	2,473,000	松柏育樂中心報名費收入	
		年	1	12,000,000	12,000,000	復康巴士接送服務費收入	
		年	1	2,000,000	2,000,000	兒童福利服務中心門票收入	

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 106 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	專戶存款利息

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 106 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
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治條例				
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 06157000102 租金收入	年	1	350,000	350,000	松柏育樂中心租金收入

財產孳息
—
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 106 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	5,703千元
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				5,703,000	
06157000103 權利金	年	1	1,716,000	1,716,000	官田老人養護中心委託經營權利金
	年	1	1,200,000	1,200,000	龍崎教養院委託經營權利金
	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
	年	1	1,080,000	1,080,000	悠然綠園委託經營權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	臺南市政府社會局	預算金額	1,104,684千元
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				1,104,684,000			
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進用社工人力計畫（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）		
	年	1	545,000	545,000	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（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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及服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）		
	年	1	3,413,000	3,413,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）		
	年	1	557,000	557,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）		
	年	1	459,000	459,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,181,000	1,181,000	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（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	4,684,000	4,684,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	2,405,000	2,405,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	1,033,000	1,033,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	906,000	906,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	855,000	855,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心經費（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	33,500,000	33,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年建構托育管理制度實施計畫—就業者家庭部分托育費用補助第2次核定（依據衛生福利部社會及家庭署104年9月18日社家支字第1040900845號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007728號函同意墊付辦理）
	年	1	69,321,000	69,321,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款（依據衛生福利部社會及家庭署104年10月14日社家幼字第1040601015號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007731號函同意墊付辦理）
	年	1	3,740,000	3,740,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	116,762,000	116,762,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—地方政府專案人力及就業者家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）
	年	1	1,950,000	1,950,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度建構托育管理制度實施計畫—就業者家庭部分托育費用補助—第3次核定（依據衛生福利部社會及家庭署104年12月22日社家支字第1040110289號函辦理）
	年	1	381,000	381,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助105年度公私協力托育資源中心及托嬰中心補助計畫—增撥經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理）
	年	1	7,400,000	7,400,000	衛生福利部公彩回饋金補助臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫（依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）
	年	1	68,000	68,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年臺南市社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部104年12月14日衛部救字第1041363319號函辦理）
	年	1	1,422,000	1,422,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年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104年11月27日社家障字第1040025085號函辦理）
	年	1	265,000	265,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年龍崎教養院屋頂修繕補助計畫（依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）
	年	1	5,208,000	5,208,000	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105年8月3日社家支字第1050116057號函辦理）
	年	1	380,742,000	380,742,000	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—育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,198,000	1,198,000	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－親職教育（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）
	年	1	96,750,000	96,750,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者生活補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）
	年	1	36,854,000	36,854,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助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105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）
	年	1	996,000	996,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）
	年	1	7,800,000	7,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）
	年	1	43,259,000	43,259,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）
	年	1	16,724,000	16,724,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）
	年	1	4,370,000	4,370,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵爆燃計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	703,000	703,000	衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
		年	1	93,306,000	93,306,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
		年	1	5,820,000	5,820,000	衛生福利部補助辦理低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
		年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理社會工作人身執行安全方案（依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）	
		年	1	110,000,000	110,000,000	經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部105年8月15日經營字第10500649460號函辦理）	
		年	1	13,885,000	13,885,000	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105年7月25日社家支字第1050900708號函辦理）	
		年	1	349,000	349,000	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業務宣導及教育訓練費用補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月19日社家幼字第1050600876號函辦理）	
		年	1	10,160,000	10,160,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—105年度就業者家庭部分托育費用補助不足款（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777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 106 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	臺南市政府社會局	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11157000210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000 50,000	婦女聯合服務中心研習收入

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	507,744千元	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					507,744,000	市款507,744,000元		
0400 獎補助費					507,744,000	市款507,744,000元		
0430 社會保險負擔					507,744,000			
		年	1	228,082,000	228,082,000	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	181,513,000	181,513,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費		
		年	1	12,306,000	12,306,000	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助		
		年	1	85,843,000	85,843,000	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補助		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	782,858千元	社會救助 社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理低收入戶各項生活扶助、低收入戶看護補助及醫療補助、民眾急難救助、發放救濟物資、災害救助、遊民收容及大林、大同平價住宅拆遷照顧執行計畫等業務 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					782,858,000	市款571,394,000元，收支併列211,464,000元			
0200 業務費					5,019,000	市款2,681,000元，收支併列2,338,000元			
0214 其他業務租金					180,000				
		年	1	180,000	180,000	影印機租賃費用			
0221 稅捐及規費					15,000				
		年	1	10,000	10,000	平價住宅戶籍地籍申請規費			
		年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費			
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及服務計畫，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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家庭辦理社會參與及促進就業服務方案，社工員3人（全部補助款1,336,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）			
0250 按日按件計資酬金					281,000				
		年	1	98,000	98,000	各公所審核小組委員出席費及聘請委員諮詢出席費等			
		年	1	183,000	183,000	各項研習訓練講師鐘點費			
0251 委辦費					1,412,000				

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 106 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	855,000	855,000	基金會評鑑委辦案
	年	1	557,000	557,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（全部補助款557,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設用品購置等經費
0279 一般事務費				1,130,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	145,000	145,000	遊民宣導服務等經費
	年	1	985,000	985,000	社會救助各項訓練活動、災害防救演習、民防訓練及災民收容救濟站演練等經費
0400 獎補助費	年	1	20,000	20,000	各項設施設備養護等經費
				777,839,000	市款568,713,000元，收支併列209,126,000元
0431 社會福利津貼及濟助				455,370,000	
	年	1	334,370,000	334,370,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	2,280,000	2,280,000	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	15,444,000	15,444,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	3,050,000	3,050,000	民眾急難救助費用
	年	1	93,306,000	93,306,000	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93,306,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427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 106 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
	0456 獎勵及慰問	年	1	5,820,000	5,820,000	衛生福利部補助辦理低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護（全部補助款5,820,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
					322,469,000		
		年	1	191,505,000	191,505,000	辦理大林、大同平價住宅拆遷照顧執行計畫	
		年	1	16,325,000	16,325,000	低收入戶三節慰問金	
		年	1	4,639,000	4,639,000	中低收入戶春節慰問金	
		年	1	110,000,000	110,000,000	經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（全部補助款110,000,000元，依據經濟部105年8月15日經營字第10500649460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 106 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	190,685千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理社會救助、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					190,685,000	市款190,348,000元，收支併列337,000元			
0100 人事費					143,304,000	市款142,967,000元，收支併列337,000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					69,934,121				
		年	1	69,934,121	69,934,121	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					33,915,468				
		年	1	25,656,211	25,656,211	約聘人員待遇			
		年	1	8,259,257	8,259,257	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					16,974,964				
		年	1	4,076,032	4,076,032	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	8,329,370	8,329,370	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	工友、駕駛年終獎金			
		年	1	1,031,775	1,031,775	約僱人員年終獎金			
		年	1	3,204,341	3,204,341	約聘人員年終獎金			

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 106 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	1,696,000	1,696,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	工友、駕駛休假補助
	年	1	352,000	352,000	約僱人員休假補助
	年	1	816,000	816,000	約聘人員休假補助
	年	1	842,000	842,000	衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（補助款337,000元、市款505,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
0131 加班值班費	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	1,487,431	1,487,431	職員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	工友、駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	495,384	495,384	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,538,520	1,538,520	約聘人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	4,470,672	4,470,672	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	駕駛、工友健保費
	年	1	450,192	450,192	約僱人員健保費
	年	1	1,378,332	1,378,332	約聘人員健保費
	年	1	2,215,788	2,215,788	職員公保費
	年	1	670,392	670,392	約僱人員勞保費
	年	1	77,652	77,652	駕駛、工友勞保費
	年	1	2,002,596	2,002,596	約聘人員勞保費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				47,381,000	市款47,381,000元
0201 教育訓練費				280,000	
	年	1	200,000	200,000	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				11,417,000	
	年	1	752,000	752,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	10,546,000	10,546,000	社會局各中心及辦公場所電費
	年x輛	1x2	27,000	54,000	電動汽車電費
	年	1	60,000	60,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家瓦斯費
	年	1	5,000	5,000	遊民沐浴車瓦斯費
0203 通訊費				3,355,000	
	年	1	3,355,000	3,355,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
0213 資訊服務費				620,000	
	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	
	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
0221 稅捐及規費				96,630	
	年	1	53,400	53,400	公務車輛使用牌照稅
	年	1	39,930	39,930	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
0231 保險費				44,485	
	年	1	31,485	31,485	公務車輛保險費

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	8,000	8,000	民治社福中心公共意外責任險
	年	1	5,000	5,000	民治社福中心火險費
				17,139,000	
	年x人	1x23	322,000	7,406,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x1	412,000	412,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x2	366,000	732,000	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
	年x人	1x5	424,000	2,120,000	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	1x2	479,000	958,000	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	1x9	539,000	4,851,000	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	660,000	660,000	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
0250 按日按件計資酬金				182,000	
	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	60,000	60,000	第二官方語十年計畫翻譯等經費
0271 物品				1,987,828	
	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	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	357,828	357,828	公務車輛油料費
				3,954,657	
	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
	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	962,857	962,857	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費
0281 房屋建築養護費	人	196	800	156,800	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				1,266,000	
	年	1	1,266,000	1,266,000	辦公廳舍修繕等經費
0283 設施及機械設備養護費				428,000	
	年	1	110,000	110,000	辦公器具養護等經費
	年	1	318,000	318,000	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				789,000	
	年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費
0291 國內旅費				3,786,000	
	年	1	527,000	527,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	220,000	220,000	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

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 106 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		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	670,000	670,000	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
		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
	0298 特別費				710,400	
		月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費	

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	3,775,911千元	社政業務 — 社會福利
	歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,775,911,000	市款2,889,022,000元，收支併列 886,889,000元	
01社會行政					57,250,000	市款56,327,000元，收支併列 923,000元	
0200 業務費					5,758,000	市款4,835,000元，收支併列 923,000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					515,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理各項活動參加人員平安保險、意外保險等經費	
		年	1	505,000	505,000	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					3,595,000		
		年	1	272,000	272,000	委託專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查等經費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理父親節、母親節表揚及其他節日等活動經費	

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 106 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	300,000	300,000	合作社場合作教育研習及社團幹部研習等經費
	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等經費
	年	1	855,000	855,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市社區培力育成中心計畫（全部補助款855,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	68,000	68,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年臺南市社區培力育成中心計畫（全部補助款68,000元，依據衛生福利部104年12月14日衛部救字第1041363319號函辦理）
0279 一般事務費				483,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	380,000	380,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	384,000	384,000	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	241,000	241,000	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
0400 獎補助費				103,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	103,000	103,000	各項設施設備養護等經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各項社政相關活動等經費
0417 對國內團體之捐助				51,492,000	市款51,492,000元
				1,600,000	
				49,360,000	

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 106 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	
0456 獎勵及慰問	年	1	3,560,000	3,560,000	補助人民團體辦理各項福利參與活動等經費	
	年	1	540,000	540,000	補助合作社場辦理合作教育活動及推動業務發展等經費	
	年	1	400,000	400,000	補助民間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	補助合作社及社區評鑑績優單位表揚觀摩活動等經費	
	年	1	17,000,000	17,000,000	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	補助人民團體辦理各項福利服務活動及各項社政相關活動等經費	
	年	1	17,500,000	17,500,000	補助社區發展推動各項福利服務活動等經費	
02社會工作	年	1	532,000	532,000	合作社及社區評鑑績優單位獎勵金等經費	
0200 業務費				14,192,000	市款5,291,000元，收支併列8,901,000元	
0231 保險費				13,274,000	市款4,680,000元，收支併列8,594,000元	
0249 臨時人員酬金	年	1	75,000	79,000	75,000	各區家庭福利服務中心公共意外險及各項業務相關活動保險等經費
	年	1	4,000	4,000	4,000	各區家庭福利服務中心火險等經費
	年x人	1x1	445,000	5,243,000	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方案，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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 106 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	4,400,000	4,400,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫，社工員5人（補助款2,420,000元、市款1,980,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	398,000	398,000	衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（補助款159,000元、市款239,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427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等經費
	0251 委辦費			4,370,000	
	年	1	4,370,000	4,370,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵爆燃計畫（全部補助款4,370,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）
	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			2,823,000		
年	1	446,000	446,000	各區家庭福利服務中心辦理工作會報及各項活動等經費	
年	1	10,000	10,000	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	267,000	267,000	各區家庭福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼相關業務活動等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	100,000	100,000	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方案業務費（全部補助款100,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（補助款1,100,000元、市款900,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
				918,000	市款611,000元，收支併列307,000元
	0417 對國內團體之捐助			918,000	
	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理社工日系列活動等經費
03兒童少年福利	年	1	517,000	517,000	補助民間團體辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（補助款207,000元、市款310,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
	年	1	251,000	251,000	補助民間團體辦理社會工作人身執行安全方案—執行風險工作補助費（補助款100,000元、市款151,000元，依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）
				664,582,000	市款43,371,000元，收支併列621,211,000元
	0200 業務費			18,913,000	市款13,898,000元，收支併列5,015,000元
0214 其他業務租金			80,000		
	年	1	80,000	80,000	業務用影印機及AED租賃等經費
0231 保險費			29,000	29,000	
	年	1	20,000	20,000	社會福利綜合大樓公共意外責任險費

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 106 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
0249 臨時人員酬金	年	1	9,000	9,000	社會福利綜合大樓建物火險費
				2,066,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,607,000	1,607,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—地方政府專案人力3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款1,447,000元、市款160,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）
	年x人	1x1	459,000	459,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫，約用人員1名（全部補助款459,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
0251 委辦費				445,000	
	年	1	270,000	270,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費
0251 委辦費	年	1	175,000	175,000	辦理兒少安置機構、青少年中心系列活動及講座、托嬰中心研習等講座鐘點費
				11,166,000	
0251 委辦費	年	1	381,000	381,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助105年度公私協力托育資源中心及托嬰中心補助計畫—增撥經費（全部補助款381,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年2月16日社家支字第1050900091號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費
0251 委辦費	年	1	1,181,000	1,181,000	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（全部補助款1,181,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	420,000	420,000	委託辦理托嬰中心評鑑業務

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 106 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	3,245,000	3,245,000	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等經費
	年	1	5,339,000	5,339,000	辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務方案一兒少高風險家庭處遇服務、6歲 以下弱勢兒童主動關懷方案、兒少高風險預防宣導及教育訓練（一般性補助款指定項目2,158,000元）
0279 一般事務費				374,000	
	年	1	348,000	348,000	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
				3,453,000	
	年	1	746,000	746,000	社會福利綜合大樓保全、消防檢查、戶外廣場及室內環境清潔維護等經費
	年	1	349,000	349,000	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業務宣導及教育訓練費用補助計畫（全部補助款349,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月19日社家幼字第1050600876號函辦理）
	年	1	427,000	427,000	執行兒少福利業務宣導及辦理各項會議活動等經費
年	1	721,000	721,000	辦理托嬰及居家托育服務中心托育人員研習、業務交流、評鑑工作及各項活動等經費	
年	1	1,198,000	1,198,000	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—親職教育（全部補助款1,198,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744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 106 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	12,000	12,000	大林國宅親子家園房屋租用強制執行（公證費）
	0281 房屋建築養護費			600,000	
	年	1	600,000	600,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍修繕養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費			700,000	
	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓各項設施設備及高低壓電氣設備養護等經費
	0400 獎補助費			645,669,000	市款29,473,000元，收支併列616,196,000元
	0417 對國內團體之捐助			786,000	
	年	1	86,000	86,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構改善公共安全設施等經費
	年	1	700,000	700,000	補助民間團體辦理兒童少年各項福利服務活動等經費
	0431 社會福利津貼及濟助			644,883,000	
年	1	380,742,000	380,742,000	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380,742,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家幼字第1050600744號函辦理）	
年	1	1,950,000	1,950,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助－第3次核定（全部補助款1,950,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年12月22日社家支字第1040110289號函辦理）	
年	1	10,160,000	10,160,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫－105年就業者家庭部分托育費用補助不足款（全部補助款10,160,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777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 106 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	920,000	920,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費	
		年	1	2,755,000	2,755,000	弱勢兒童少年醫療費用補助	
		年	1	12,000,000	12,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫	
		年	1	128,127,000	128,127,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—就業者家庭部分托育費用補助（補助款115,315,000元，市款12,812,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家支字第1050900777號函辦理）	
		年	1	200,000	200,000	發展遲緩兒童早期療育費用	
		年	1	5,208,000	5,208,000	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5,208,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月3日社家支字第1050116057號函辦理）	
		年	1	33,500,000	33,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助104年度建構托育管理制度實施計畫—就業者家庭部分托育費用補助第2次核定（全部補助款33,500,000元，依據衛福部社家署104年9月18日社家支字第1040900845號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007728號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	69,321,000	69,321,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第3次撥款（全部補助款69,321,000元，依據衛福部社家署104年10月14日社家幼字第1040601015號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007731號函同意墊付並辦理轉正）	
	04婦女福利				32,823,000	市款18,938,000元，收支併列13,885,000元	
	0200 業務費				3,169,000	市款3,169,000元	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	1	332,000	332,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等出席費
	年	1	457,000	457,000	辦理各項婦女相關研習、活動等講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	400,000	400,000	委託辦理新住民家庭服務中心專業人員服務方案
0271 物品	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	年	1	660,000	660,000	辦理推動性別平等、婦女福利活動、業務宣導及新住民中心宣導等經費
	年	1	712,000	712,000	辦理各項婦女福利活動等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	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	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				29,654,000	市款15,769,000元，收支併列13,885,000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
0417 對國內團體之捐助				680,000	

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 106 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	680,000	680,000	補助民間團體辦理婦女福利工作人員專業訓練、支持性服務等活動及性別平等、多元文化推動等經費
				28,539,000	
05老人福利	年	1	13,885,000	13,885,000	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13,885,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年7月25日社家支字第1050900708號函辦理）
	年	1	14,654,000	14,654,000	辦理特殊境遇家庭扶助
0200 業務費				938,656,000	市款904,302,000元，收支併列34,354,000元
0212 權利使用費				12,786,000	市款12,786,000元
0213 資訊服務費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	松柏育樂中心影音播放授權費
0214 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	資訊設備維護服務等經費
0221 稅捐及規費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	影印機租賃費用
	年	1	150,000	150,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅
0231 保險費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理老人相關業務規費
	年	1	40,000	40,000	辦理老人福利活動保險費及松柏育樂中心公共意外險費
	年	1	10,000	10,000	松柏育樂中心火險費
0250 按日按件計資酬金				4,367,000	
	年	1	276,000	276,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費

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 106 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	4,073,000	4,073,000	辦理松柏學苑聘請講師及老人福利相關講座等講師鐘點費
		年	1	18,000	18,000	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費
	0251 委辦費				1,100,000	
		年	1	1,100,000	1,100,000	委託辦理評鑑成績為丙丁之機構實地輔導、複評前教育訓練等經費
	0271 物品				1,065,000	
		年	1	592,000	592,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
		年	1	276,000	276,000	老福科及松柏育樂中心各項事務、陳設物品購置等經費
		年	1	182,000	182,000	裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組
		年	1	15,000	15,000	松柏育樂中心發電機除草機油料費
	0279 一般事務費				3,180,000	
		年	1	1,025,000	1,025,000	松柏育樂中心保全、消防、公共安全檢查及清潔人力等經費
		年	1	2,155,000	2,155,000	辦理各項老人福利業務及松柏育樂中心志工活動等經費
	0281 房屋建築養護費				1,230,000	
		年	1	1,230,000	1,230,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費				11,000	
		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				1,115,000	
		年	1	790,000	790,000	各項設施設備養護等經費
	年	1	325,000	325,000	獨居老人緊急救護通報及愛心手鍊系統維護建置等經費	
0400 獎補助費				925,870,000	市款891,516,000元，收支併列34,354,000元	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	
0401 政府機關間之補助	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理各項老人福利業務等經費	
					11,333,000	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	480,000	480,000	補助2所松年大學辦理銀髮族課程講師及印刷等經費
		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
		年	1	983,000	983,000	補助官田老人養護中心服務費用
		年	1	1,680,000	1,680,000	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用
						635,704,000
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	593,700,000	593,700,000	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（一般性補助款指定項目315,000元）
		年	1	9,750,000	9,750,000	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7,800,000元、市款1,950,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）
年		1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652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 106 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	6,091,000	6,091,000	行政院主計總處中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案－中低收入老人生活津貼（全部補助款6,091,000元，依據行政院主計處總處104年9月25日主預社字第1040102057B號函及臺南市議會104年11月12日南議民政字第1040007729號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	277,463,000	277,463,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
06身心障礙福利				2,068,408,000	市款1,860,793,000元，收支併列207,615,000元
0100 人事費				8,423,000	市款5,054,000元，收支併列3,369,000元
0104 約聘僱人員待遇				6,216,295	
	年	1	6,216,295	6,216,295	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫－約聘人員待遇（補助款2,486,319元、市款3,729,976元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
0111 獎金				776,021	
	年	1	776,021	776,021	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫－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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
0121 其他給與				224,000	
	人	14	16,000	224,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫－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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
0142 退休離職儲金				372,588	

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 106 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
0151 保險	年	1	372,588	372,588	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫一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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
	年	1	334,752	334,752	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫一約聘人員健保費（補助款133,900元、市款200,852元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
	年	1	499,344	499,344	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫一約聘人員勞保費（補助款199,738元、市款299,606元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
0200 業務費				73,622,000	市款14,976,000元，收支併列58,646,000元
0213 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	復康巴士資料統計平台維護等經費
0214 其他業務租金				274,000	
	年	1	226,000	226,000	身福科影印機租賃費用及影印超印費等經費
	年	1	48,000	48,000	無障礙福利之家影印機租賃費用
0231 保險費				64,000	
	年	1	20,000	20,000	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	10,000	10,000	無障礙福利之家福利服務中心辦理各項活動保險等經費
	年	1	34,000	34,000	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				1,801,000	

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 106 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	1,141,000	1,141,000	辦理身障培力、社工外聘督導、身心障礙福利機構評鑑委員及各項委辦案聘請專家學者等出席費	
		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	240,000	240,000	無障礙福利之家福利服務中心辦理社區學苑、親子活動、教育訓練等講師鐘點費	
	0251 委辦費				66,574,000		
		年	1	240,000	240,000	無障礙福利之家福利服務中心清潔委外等經費	
		年	1	3,413,000	3,413,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（全部補助款3,413,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）	
		年	1	1,534,000	1,534,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（全部補助款1,534,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）	
		年	1	2,405,000	2,405,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（全部補助款2,405,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）	
		年	1	1,033,000	1,033,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（全部補助款1,033,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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 106 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 0271 物品	年	1	5,724,000	5,724,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居家照顧服務（全部補助款5,724,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957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3,869,000元）
	年	1	906,000	906,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（全部補助款906,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	年	1	900,000	900,000	身心障礙者生活狀況及福利需求調查實施計畫
	年	1	43,259,000	43,259,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0推動49歲以下身心障礙者照顧服務計畫（全部補助款43,259,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957號函辦理）
	年	1	372,000	372,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年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372,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年11月27日社家障字第1040025085號函辦理）
	895,000				
	年	1	194,000	194,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	480,000	480,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	61,000	61,000	各項事務、陳設物品購置等經費
年	1	150,000	150,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費	

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 106 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	無障礙福利之家除草機油料費
				2,559,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	968,000	968,000	無障礙福利之家水塔清潔、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	1,349,000	1,349,000	辦理身心障礙福利機構評鑑及身障福利業務各項宣導、印刷等經費
	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
				678,000	
	年	1	300,000	300,000	無障礙福利之家房屋修繕養護等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	378,000	378,000	辦公設民營機構房屋修繕養護等經費
				21,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	21,000	21,000	辦公器具養護等經費
				726,000	
0400 獎補助費	年	1	540,000	540,000	無障礙福利之家各項設施設備養護等經費
	年	1	186,000	186,000	各項設施設備養護等經費
				1,986,363,000	市款1,840,763,000元，收支併列145,600,000元
0417 對國內團體之捐助				11,560,000	
	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
	年	1	11,000,000	11,000,000	補助民間團體辦理身心障礙者居家照顧服務等經費（全部補助款11,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家障字第1050708957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 106 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	187,421,000	187,421,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用、保護個案緊急安置及相關醫療費用
	年	1	1,563,792,000	1,563,792,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用
	年	1	82,751,000	82,751,000	身心障礙者生活輔助器具補助
	年	1	96,750,000	96,750,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者生活補助（全部補助款96,750,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）
	年	1	36,854,000	36,854,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助（全部補助款36,854,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）
	年	1	996,000	996,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府補助身心障礙者輔具費用補助（全部補助款996,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月8日社家障字第1050708948號函辦理）
	年	1	5,643,000	5,643,000	身心障礙者租賃房屋或停車位租金補助及購買房屋或停車位貸款利息補貼
0456 獎勵及慰問	年	1	596,000	596,000	補助身心障礙福利機評鑑獎勵金

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 106 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004704 社政業務-出席國際會議及考察		承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	364千元	社政業務 — 出席國際會議及考察	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：赴日本參訪社會福利機構照顧業務及失能者社區業務活動計畫 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				364,000	市款364,000元					
0200 業務費				364,000	市款364,000元					
0293 國外旅費				364,000						
	年	1	364,000	364,000	赴日本參訪社會福利機構照顧業務及失能者社區業務活動計畫					

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 106 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	52,753千元	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、社福大樓耐震補強工程等業務 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					52,753,000	市款40,668,000元，收支併列12,085,000元			
0300 設備及投資					37,315,000	市款25,230,000元，收支併列12,085,000元			
0302 房屋建築及設備費					24,429,000				
		年	1	16,150,000	16,150,000	社福大樓耐震能力補強工程			
		年	1	500,000	500,000	無障礙福利之家頂樓隔熱防水層修繕工程			
		年	1	379,000	379,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理105年龍崎教養院屋頂修繕補助計畫（補助款265,000元、市款114,000元，依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）			
		年	1	7,400,000	7,400,000	衛生福利部公彩回饋金補助臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫（全部補助款7,400,000元，依據衛生福利部104年12月24日部授家字第1040501485號函辦理）			
0304 機械設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	松柏育樂中心消防廣播主機設備汰換			
0305 運輸設備費					4,200,000				
		輛	3	1,050,000	3,150,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫—購置車輛費用（全部補助款3,150,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫—購置車輛費用（全部補助款1,050,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年11月27日社家障字第1040025085號函辦理）
	組	3	26,000	78,000	汰換個人電腦（含螢幕）
0319 雜項設備費	台	1	27,000	27,000	購置筆記型電腦
				8,481,000	
0400 獎補助費	年	1	217,000	217,000	民治社福中心冷氣設備汰換
	年	1	7,500,000	7,500,000	社會福利綜合大樓5-7樓變頻空調設備汰換
	年	1	364,000	364,000	松柏中心老舊空調設備汰換
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（補助款220,000元、市款180,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
0401 政府機關間之補助			15,438,000	15,438,000	市款15,438,000元
0417 對國內團體之捐助	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	各區老人文康活動中心修繕、無障礙環境改善及充實設施設備（一般性補助款指定項目500,000元）
	年	1	438,000	438,000	補助身心障礙福利機構修繕、購置設施設備等經費

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	5,310,315	151,727	180,286	4,924,949			5,256,962			37,315	16,038		53,353
66157000000 社會保險支出	507,744			507,744			507,744						
66157004700 社政業務	507,744			507,744			507,744						
66157004702 社會保險	507,744			507,744			507,744						
67157000000 社會救助支出	782,858		5,019	777,839			782,858						
67157004500 社會救助	782,858		5,019	777,839			782,858						
67157004501 社會救助	782,858		5,019	777,839			782,858						
68157000000 福利服務支出	4,019,713	151,727	175,267	3,639,366			3,966,360			37,315	16,038		53,353
68157000100 一般行政	190,685	143,304	47,381				190,685						
68157000101 行政管理	190,685	143,304	47,381				190,685						
68157004700 社政業務	3,776,275	8,423	127,886	3,639,366			3,775,675				600		600
68157004701 社會福利	3,775,911	8,423	127,522	3,639,366			3,775,311				600		600
68157004704 出席國際會議 及考察	364		364				364						
68157009000 一般建築及設備	52,753									37,315	15,438		52,753
68157009001 建築及設備	52,753									37,315	15,438		52,753

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國106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	53,353		24,429		100	4,200	105	8,481			16,038
68157004700 社政業務	600										600
68157004701 社會福利	600										600
68157009000 一般建築及設備	52,753		24,429		100	4,200	105	8,481			15,438
68157009001 建築及設備	52,753		24,429		100	4,200	105	8,481			15,438

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	196	1,520,586	69,934,121	40,131,763	1,143,804	17,750,985	3,978,000	2,699,249		2,406,492	12,162,000	151,727,000	
正式員額	106	1,520,586	69,934,121			12,405,402	1,696,000	1,487,431			6,686,460	93,730,000	
職員	106	1,520,586	69,934,121			12,405,402	1,696,000	1,487,431			6,686,460	93,730,000	
約聘僱人員	87			40,131,763		5,012,137	1,392,000			2,406,492	5,335,608	54,278,000	
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							842,000	1,188,000				2,030,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	182	1,520,586	69,934,121	33,915,468	1,143,804	16,974,964	3,754,000	2,699,249		2,033,904	11,327,904	143,304,000	
正式員額	106	1,520,586	69,934,121			12,405,402	1,696,000	1,487,431			6,686,460	93,730,000	
職員	106	1,520,586	69,934,121			12,405,402	1,696,000	1,487,431			6,686,460	93,730,000	
約聘僱人員	73			33,915,468		4,236,116	1,168,000			2,033,904	4,501,512	45,855,000	
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							842,000	1,188,000				2,030,000	

臺南市政府社會局
人事費分析表

中華民國106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106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				
						54,278,000	合 計 包括約聘僱人員待遇 40,131,763元、年終工作獎金 5,012,137元、保險費5,335,608 元、離職儲金2,406,492元及休 假補助1,392,000元。
15						54,278,000	0015000000 社會局主管
	001					54,278,000	0015700000 臺南市政府社會局
		03				45,855,000	68157000100 一般行政
			01			45,855,000	68157000101 行政管理
					2x12	1,586,000	約聘人員7等6階(408俸點)
					2x12	1,528,000	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)
					20x12	14,700,000	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)
					5x12	3,225,000	約聘人員6等4階(328俸點)
					4x12	2,460,000	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)
						2,970,000	約僱人員4等(250俸點)
					11x12	6,094,000	約僱人員5等(280俸點)
					5x12	2,195,000	約僱人員3等(220俸點)
		06				8,423,000	68157004700 社政業務
			01			8,423,000	68157004701 社會福利

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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				
				7x12		4,088,000	約聘人員6等2階(296俸點)(依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427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105年8月10日衛部會字第1052460427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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算總表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	5人x5天	364		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	364		人x天	

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 赴日本參訪社會福利機構照顧業務及失能者社區業務活動計畫	日本	社會福利機構	藉由參訪日本社福機構，學習日本社會參與的機制，以提升本市身障者及長者服務之品質，創造身障者及長者社會參與方案與機會。	1060101-1061231	5	5	160	198	6	364	社政業務-出席國際會議及考察	無	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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				53,400	39,930			357,828	318,000	31,485	3,300	
	1	普通輕型 機車	1	08207	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型 機車	1	08407	50cc以下		600	624	25.0	15,600	3,400	870		VKB-481、 VKB-483
	1	普通輕型 機車	1	08609	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型 機車	1	08810	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		ZVX-670
	2	普通重型 機車	1	08506	91cc- 125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		ASM-478、 ASM-471
	1	普通重型 機車	1	08610	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		AWI-468
	9	普通重型 機車	1	08704	91cc- 125cc		4,050	2,808	25.0	70,200	15,300	6,399		AYP-466、 AYP-479、 AYP-465、 AYP-469、 AYP-475、 AYP-480、 AYP-462、 AYP-473、 AYP-470
	1	普通重型 機車	1	08706	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型 機車	1	08708	91cc- 125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		OSH-465、 OSH-466
	1	小客車	2	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4100-JX
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	2986-UH
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	4032-WM
	1	小貨車	3	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	5470-UH預計 於105年12月 撥入
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483		5909-E2

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國106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	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483		5910-E2
		合計				53,400	39,930			357,828	318,000	31,485	3,300	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		186,733	145,280				4,921,544	3,405		5,256,962			
01 一般公共事務		160,825	29,860							190,685			
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		25,908	115,420				4,921,544	3,405		5,066,277			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間	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	土地改良		
	1,038	15,000				24,429		4,200		8,686		53,353	5,310,315	
	1,038	15,000				24,429		4,200		8,686		53,353	190,685	
													5,119,630	

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 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：

- 歲入部分：104 年度歲入預算數 4,409,000 元，決算數 3,217,724 元，執行率 72.98%。
- 歲出部分：104 年度歲出預算數 24,551,289 元，決算數 19,829,751 元，執行率 80.77%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 歲入部分：105 年度歲入預算數 4,409,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 1,741,000 元，執行數 1,460,765 元，執行數占分配數 83.90%，短收 280,235 元。
- 歲出部分：105 年度歲出預算數 24,117,246 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 13,040,246 元，執行數 10,702,772 元，執行數占分配數 82.07%，已分配尚未執行數為 2,337,474 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：

- 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。
- 歲出部分：本年度歲出預算編列 22,576 千元，其中經常門 22,521 千元（含收支對列 4,407 千元），資本門 55 千元。

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 106 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	6,636	-	6,636
	院民安置	15,885	-	15,885
	建築及設備	-	55	55
	總計	22,521	55	22,576

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	6,396	28.33
	業務費	15,325	67.88
	獎補助費	800	3.54
	設備及投資	55	0.25
	合計	22,576	100.00

四、其他必要之分析事項：

本家 106 年度歲入預算數編列 4,409 千元，歲出預算編列 22,576 千元，其中市負擔 18,169 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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				4,409	4,409	3,218	-	
				4,409	4,409	3,218	-	
03				4,407	4,407	3,176	-	
	053			4,407	4,407	3,176	-	
		02		4,407	4,407	3,176	-	
			01	183	183	163	-	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	4,224	4,224	3,013	-	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				2	2	42	-	
	057			2	2	42	-	
		01		2	2	2	-	
			01	2	2	2	-	臺南市立仁愛之家2千元。
								專戶存款利息2千元
			02	-	-	40	-	
			01	-	-	40	-	

臺南市立仁愛之家
歲出機關別預算表

中華民國 106 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				22,576	23,843	19,352	-1,267	
	001		0015000000 社會局主管	22,576	23,843	19,352	-1,267	
		01	0015700000(0702) 臺南市立仁愛之家	6,636	6,636	5,475	-	
			68157000100 一般行政	6,636	6,636	5,475	-	一、本科目包括行政管理
		01	68157000101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費6,396千元 業務費240千元
		02	68157004200 福利業務	15,885	17,161	13,803	-1,276	
		01	68157004201 院民安置	15,885	17,161	13,803	-1,276	一、本科目包括院民安置
								二、本年度預算數包括： 業務費15,085千元 獎補助費800千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,276千元 減列 業務費866千元 減列 獎補助費410千元
		03	68157009000 一般建築及設備	55	46	74	9	
		01	68157009001 建築及設備	55	46	74	9	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55千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 設備及投資9千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

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

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 106 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	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市立仁愛之家家民安置辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04157000214 服務費	年	1	4,224,000	4,224,000 4,224,000	自費安養家民之安養費及伙食費收入 (收支對列)	

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 106 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	財產孳息 — 利息收入	
	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	2,000	2,000	專戶存款利息				

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 106 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	6,636千元	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					6,636,000	市款6,636,000元			
0100 人事費					6,396,000	市款6,396,000元			
0103 法定編制人員待遇					4,873,199				
		年	1	4,873,199	4,873,199	職員待遇			
0111 獎金					852,213				
		年	1	284,072	284,072	職員考績獎金			
		年	1	568,141	568,141	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					121,456				
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費			
		年	1	101,456	101,456	職員不休假加班費			
0151 保險					453,132				
		年	1	304,728	304,728	職員健保費			
		年	1	148,404	148,404	職員公保費			
0200 業務費					240,000	市款240,000元			
0201 教育訓練費					35,000				
		年	1	35,000	35,000	研習、進修等相關費用			
0271 物品					84,000				
		年	1	84,000	84,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				76,600	
	年	1	68,300	68,300	處理經常一般性公務等雜支
	人	1	3,500	3,500	員工健康檢查費
	人	6	800	4,800	員工自強活動費
0298 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	主任特別費

一般行政
—
行政管理一般行政
—
行政管理

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 106 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	15,885千元	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					15,885,000	市款11,478,000元，收支併列 4,407,000元			
0200 業務費					15,085,000	市款10,678,000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)			
		月	12	10,000	120,000	瓦斯費			
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	電話費及郵資等經費			
0214 其他業務租金					30,000				
		月	12	2,500	30,000	影印機租借等相關費用			
0221 稅捐及規費					19,060				
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅			
		年	1	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費			
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費			
0231 保險費					43,905				
		年	1	40,000	40,000	公共意外險、建物災害保險等經費			
		年	1	3,905	3,905	公務車輛保險費			
0249 臨時人員酬金					6,710,000				

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 106 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	人x年	1x1	539,000	539,000	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	479,000	2,395,000	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	2x1	424,000	848,000	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	8x1	366,000	2,928,000	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
0271 物品				153,000	
	年	1	10,000	10,000	老人評估會議等相關費用
	年	1	143,000	143,000	聘請特約營養師、藥師等鐘點費
0279 一般事務費				182,635	
	年	1	57,300	57,300	公務車輛油料費
	年	1	125,335	125,335	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
				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
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	

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 106 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	3,387,000	3,387,000	家民三餐伙食、日常用品、住房器具及維護等費用(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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	54,400	54,400	公務車輛養護、維修費
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
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				800,000	市款800,000元
0431 社會福利津貼及濟助	人x月	18x12	3,000	648,000	公費家民零用金
	年	1	132,000	132,000	公費家民就醫及住院看護、交通等相關費用
	人	1	20,000	20,000	公費家民殯葬費

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 106 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	55千元	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：購置電腦及冷氣等 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				55,000	市款55,000元		
0300 設備及投資				55,000	市款55,000元		
0306 資訊軟硬體設備費				26,000			
	組	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
0319 雜項設備費				29,000			
	台	2	14,500	29,000	購置窗型冷氣2台		

臺南市立仁愛之家
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	22,576	6,396	15,325	800			22,521			55			55
6815700000 福利服務支出	22,576	6,396	15,325	800			22,521			55			55
68157000100 一般行政	6,636	6,396	240				6,636						
68157000101 行政管理	6,636	6,396	240				6,636						
68157004200 福利業務	15,885		15,085	800			15,885						
68157004201 院民安置	15,885		15,085	800			15,885						
68157009000 一般建築及設備	55									55			55
68157009001 建築及設備	55									55			55

臺南市立仁愛之家
資本支出分析表

中華民國106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	55						26	29			
68157009000 一般建築及設備	55						26	29			
68157009001 建築及設備	55						26	29			

臺南市立仁愛之家
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			4,873,199			852,213	96,000	121,456			453,132	6,396,000	
正式員額	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
職員	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
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106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			4,873,199			852,213	96,000	121,456			453,132	6,396,000	
正式員額	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
職員	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
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106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				11,230	7,080			57,300	54,400	3,905	750	
	2	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		900	624	25.0	15,600	3,400	1,422		861-JTD 862-JTD
	1	小客車	6	09409	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7552-LY
		合計				11,230	7,080			57,300	54,400	3,905	750	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		13,259	8,462				800			22,521			
01 一般公共事務		6,396	240							6,636			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		6,863	8,222				800			15,885			
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													

立仁愛之家

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	土地 改良		
											55		55	22,576
														6,636
											55		55	15,940

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 106 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等事項。

(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	8	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：104 年度歲入預算數 382,712,000 元，決算數 377,036,835 元，執行率達 98.52%。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 471,381,598 元，決算數 389,645,823 元，含實現數 344,987,143 元，保留數 44,658,680 元，執行率達 82.66%。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 106 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：105 年度歲入預算數 390,503,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 160,814,000 元，收入實現數 199,597,091 元，執行率達分配數 124.12%，超收 38,783,091 元，係因中央補助款提前撥入。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 490,570,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 173,877,000 元，預算執行數 160,653,886 元，執行率達分配數 92.40%，已分配尚未執行數 13,223,114 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. 推動長期照顧十年計畫 2.0，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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 財產收入 956 千元，佔歲入預算 0.13%
- (2) 補助收入 756,079 千元，佔歲入預算 99.87%

本年度歲入預算數合計 757,035 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 22,482 千元，佔歲出預算 2.56%
- (2) 照顧服務 743,547 千元，佔歲出預算 84.74%
- (3) 關懷服務 86,551 千元，佔歲出預算 9.87%
- (4) 建築及設備 24,818 千元，佔歲出預算 2.83%

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 106 年度

本年度歲出預算數合計 877,398 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
行政管理	22,482	2.56%
照顧服務	743,547	84.74%
關懷服務	86,551	9.87%
建築及設備	24,818	2.83%
總計	877,398	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 757,035 千元、歲出預算數 877,398 千元，其中市負擔 121,319 千元，中央補助款 756,079 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 106 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	757,035	390,503	377,037	366,532	
				經常門合計	757,035	390,503	377,037	366,532	
04				06000000000	956	956	426	-	
	057			財產收入					
				06157000000(0703)	956	956	426	-	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		06157000100	956	956	426	-	
				財產孳息					
			01	06157000101	-	-	26	-	
				利息收入					
			02	06157000102	956	956	400	-	臺南市政府照顧服務管理中心 956千元。
				租金收入					臺南市開元市場三樓租金收入 556千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租 金收入400千元
06				08000000000	756,079	389,547	375,215	366,532	
				補助收入					
	051			08157000000(0703)	756,079	389,547	375,215	366,532	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		08157000100	756,079	389,547	375,215	366,532	
				上級政府補助收 入					
			01	08157000102	756,079	389,547	375,215	366,532	臺南市政府照顧服務管理中心 756,079千元。
				計畫型補助收 入					衛生福利部社會及家庭署補助辦 理105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105年3月2日社家老字第 1050002929號等24件函辦理） 26,892千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 106年度長照專業社工人力計畫 (依據衛生福利部105年5月16日 部授家字第1050012442號函辦 理)1,902千元

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 106 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	056	01	01	1100000000 其他收入	-	-	1,396	-	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）8,493千元
				1115700000(0703) 臺南市政府照顧服務管理中心	-	-	1,396	-	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）654,202千元
				11157000200 雜項收入	-	-	1,396	-	衛生福利部補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0(含居家護理、居家復健及喘息服務等經費)（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）27,194千元
				11157000201 收回以前年度歲出	-	-	1,396	-	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）19,005千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）891千元
									衛生福利部社會及家庭署補助105年度長期照顧整合計畫請增經費(依據衛生福利部社會及家庭署105年6月2日社家老字第1050800428號函辦理)17,500千元

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 106 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				877,398	490,570	389,201	386,828		
	001								
				0015000000 社會局主管	877,398	490,570	389,201	386,828	
				0015700000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		68157000100 一般行政	22,482	22,497	17,689	-15	
			01	68157000101 行政管理	22,482	22,497	17,689	-15	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,242千元 業務費8,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 人事費27千元 增列 業務費12千元
		02		68157004000 照管業務	830,098	446,982	356,305	383,116	
			01	68157004001 照顧服務	743,547	391,101	319,980	352,446	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括： 業務費90,245千元 獎補助費653,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 352,446千元 減列 業務費127,362千元 增列 獎補助費479,808千元
			02	68157004002 關懷服務	86,551	55,881	36,325	30,670	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 業務費12,183千元 獎補助費74,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,670千元 減列 業務費36千元 增列 獎補助費30,706千元
		03		68157009000 一般建築及設備	24,818	21,091	15,207	3,727	
			01	68157009001 建築及設備	24,818	21,091	15,207	3,727	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104千元 獎補助費24,714千元

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 106 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 3,727千元 增列 設備及投資104千元 增列 獎補助費3,623千元

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 106 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	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	956千元
歲入項目說明	一.項目內容：租賃收入1.臺南市開元市場三樓租金收入(租賃期間:104.09.01-106.12.31)2.臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入(租賃期間:104.01.01-106.12.31) 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例				
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				956,000	
06157000102 租金收入	次	2	278,000	556,000	臺南市開元市場三樓租金收入
	次	2	200,000	400,000	臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入

財產孳息
—
租金收入

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 106 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	756,079千元
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				756,079,000		
08157000102 計畫型補助收入	年	1	26,892,000	26,892,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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105年3月2日社家老字第1050002929號等24件函辦理）	
	年	1	1,902,000	1,902,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年度長照專業社工人力計畫(依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理)	
	年	1	8,493,000	8,493,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）	
	年	1	654,202,000	654,202,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）	
	年	1	27,194,000	27,194,000	衛生福利部補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0(含居家護理、居家復健及喘息服務等經費)（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
	年	1	19,005,000	19,005,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）	
	年	1	891,000	891,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫（依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）	
	年	1	17,500,000	17,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助105年度長期照顧整合計畫請增經費(依據衛生福利部社會及家庭署105年6月2日社家老字第1050800428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 106 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	22,482千元	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					22,482,000	市款19,689,000元，收支併列 2,793,000元			
0100 人事費					14,242,000	市款14,242,000元			
0103 法定編制人員待遇					5,867,793				
		年	1	5,867,793	5,867,793	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					4,799,579				
		年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇			
		年	1	4,392,325	4,392,325	約僱人員待遇			
0111 獎金					1,625,601				
		年	1	325,118	325,118	職員考績獎金			
		年	1	701,038	701,038	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				
		年	1	128,000	128,000	職員休假補助			
		年	1	192,000	192,000	約聘僱人員休假補助			
0131 加班值班費					122,163				
		年	1	122,163	122,163	職員不休假加班費			
0142 退休離職儲金					287,808				
		年	1	287,808	287,808	約聘僱人員退休離職儲金			
0151 保險					1,219,056				
		年	1	373,236	373,236	職員健保費			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	262,584	262,584	約聘僱人員健保費	
	年	1	191,652	191,652	職員公保費	
	年	1	391,584	391,584	約聘僱人員勞保費	
				8,240,000	市款5,447,000元，收支併列 2,793,000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				252,000	
		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				508,000	
		年	1	508,000	508,000	公務電話費、網路通訊費及郵資 等經費
	0213 資訊服務費				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	
		年	1	96,000	96,000	辦公事務機器業務租金等經費
	0221 稅捐及規費				45,240	
	年	1	24,210	24,210	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	19,080	19,080	公務車輛燃料使用費	
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	
0231 保險費				11,104		
	年	1	7,494	7,494	公務車輛保險費	
	年	1	3,610	3,610	辦理各項業務及活動所需保險等 經費	
0249 臨時人員酬金				4,231,000		

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 106 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	人x年	2x1	322,000	644,000	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	479,000	479,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4x1	518,000	2,072,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（長照專業社工人力計畫）（補助款1,782,000元、市款290,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
	人x年	2x1	518,000	1,036,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（多元照顧中心-小規模多機能服務計畫）（補助款891,000元、市款145,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）
0271 物品	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	4,000	4,000	辦理講習及訓練等專家學者講座鐘點費
	年	1	8,000	8,000	結業證明書翻譯費等經費
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	20,000	20,000	辦理業務所需辦公桌椅等各項物品
	年	1	111,756	111,756	公務車輛油料費
	年	1	560,000	560,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷、餐點費及雜支等經費

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	120,000	120,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷、餐點費及雜支等經費（全部補助款120,000元，依據衛生福利部105年5月16日部授家字第1050012442號函辦理）	
	年	1	212,000	212,000	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	101,000	101,000	網頁維護設計及擴充等經費	
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費	
	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				147,500	
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護等經費
	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費				272,000		
	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	
0291 國內旅費				760,000		
	年	1	760,000	760,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
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 106 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	743,547千元	照管業務 照顧服務
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1.推動長期照顧十年計畫2.0，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				743,547,000	市款63,853,000元，收支併列 679,694,000元		
0200 業務費				90,245,000	市款5,801,000元，收支併列 84,444,000元		
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理長期照顧服務各項業務監 測、需求調查及滿意度調查計畫 等經費		
	年	1	77,316,000	77,316,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦 理我國長期照顧十年計畫2.0(含 居家服務、日間照顧、家庭托 顧、交通接送、老人餐飲等)(補 助款73,450,000元、市款3,866,000 元，依據衛生福利部社會及家庭 署105年8月9日社家老字第 1050800652號函辦理)		
	年	1	11,573,000	11,573,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦 理105年度長期照顧整合計畫(含 居家服務、日間照顧、家庭托 顧、交通接送、老人餐飲等)請 增經費(補助款10,994,000元、市 款579,000元，依據衛生福利部社 會及家庭署105年6月2日社家老 字第1050800428號函辦理)		
0279 一般事務費				356,000			
	年	1	197,000	197,000	辦理居家服務、日間照顧及小規 模多機能等業務輔導查核及評鑑 等經費		
	年	1	159,000	159,000	辦理績優照顧服務員及長照服務 提供單位表揚等經費		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				653,302,000	市款58,052,000元，收支併列 595,250,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	5,050,000	5,050,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,950,000	8,950,000	補助民間團體辦理老人營養餐飲服務等經費
	年	1	195,106,000	195,106,000	補助民間團體辦理我國長期照顧十年計畫2.0（含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、老人餐飲等）（補助款185,350,000元、市款9,756,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）
	年	1	96,000	96,000	補助民間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	268,000	268,000	補助民間團體辦理紓壓之旅、家庭照顧者楷模表揚及喘息計畫等家庭支持者方案等經費
	年	1	750,000	750,000	補助民間團體辦理提升照顧服務員及居家服務員等留任計畫、居服督導員及日照人員教育訓練等經費
	年	1	6,849,000	6,849,000	補助民間團體辦理105年度長期照顧整合計畫（含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、老人餐飲等）請增經費（補助款6,506,000元、市款343,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年6月2日社家老字第1050800428號函辦理）
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,000,000	40,233,000	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	辦理我國長期照顧十年計畫2.0（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 106 年度

單位：新臺幣元

照管業務 — 照顧服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	照管業務 — 照顧服務
	0457 其他補助及捐助	年	1	31,993,000	31,993,000	衛生福利部補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0(含居家護理、居家復健及喘息服務等經費)(補助款27,194,000元、市款4,799,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)	
		年	1	396,000,000	396,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國長期照顧十年計畫2.0(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、老人餐飲等)(補助款376,200,000元、市款19,800,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652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 106 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	86,551千元	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					86,551,000	市款36,258,000元，收支併列 50,293,000元		
0200 業務費					12,183,000	市款3,690,000元，收支併列 8,493,000元		
0249 臨時人員酬金		年	1	6,394,000	6,394,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦 理社區照顧關懷據點輔導計畫約 用人力12名經費（補助款 4,475,800元、市款1,918,200元， 依據衛生福利部社會及家庭署 105年8月9日社家老字第 1050800652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	5,739,000	5,739,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦 理社區照顧關懷據點輔導計畫行 政業務費（補助款4,017,200元、 市款1,721,800元，依據衛生福利 部社會及家庭署105年8月9日社 家老字第1050800652號函辦理）		
0400 獎補助費					74,368,000	市款32,568,000元，收支併列 41,800,000元		
0401 政府機關間之補助		年	1	2,400,000	2,400,000	補助社區照顧關懷據點（里辦） 辦理營運業務費及日間托老服務 業務費等經費		

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 106 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
		年	1	24,916,000	24,916,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫（里辦-營運業務費）（補助款16,195,000元、市款8,721,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）	
		年	1	1,220,000	1,220,000	補助評量優（甲）等據點業務費等經費	
	0417 對國內團體之捐助				45,832,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	補助社區照顧關懷據點（社區）等民間團體辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費	
		年	1	1,900,000	1,900,000	補助評量優（甲）等民間團體營運業務費等經費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助民間團體辦理社區照顧關懷據點表揚及成果發表等經費	
		年	1	39,032,000	39,032,000	補助民間團體辦理105年度社區（團體）關懷據點計畫（營運業務費）（補助款25,605,000元，市款13,427,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年3月2日社家老字第1050002929號等24件函辦理）	

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 106 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	24,818千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理關懷服務社區關懷據點開辦費及設施設備費等工作 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					24,818,000	市款1,519,000元，收支併列 23,299,000元		
0300 設備及投資					104,000	市款104,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					104,000			
		組	4	26,000	104,000	汰換個人電腦(含螢幕)		
0400 獎補助費					24,714,000	市款1,415,000元，收支併列 23,299,000元		
0401 政府機關間之補助					4,015,000			
		年	1	4,015,000	4,015,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點計畫（里辦-開辦費及設施設備費）（補助款2,810,000元、市款1,205,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）		
0417 對國內團體之捐助					20,699,000			
		年	1	19,202,000	19,202,000	補助民間團體辦理我國長期照顧十年計畫2.0(含居家服務、日間照顧、家庭托顧等)（補助款19,202,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月9日社家老字第1050800652號函辦理）		
		年	1	1,497,000	1,497,000	補助民間團體辦理105年度社區(團體)關懷據點計畫(開辦費及設施設備費)(補助款1,287,000元，市款210,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年3月2日社家老字第1050002929號等24件函辦理)		

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106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	877,398	14,242	110,668	727,670			852,580			104	24,714		24,818
6815700000 福利服務支出	877,398	14,242	110,668	727,670			852,580			104	24,714		24,818
68157000100 一般行政	22,482	14,242	8,240				22,482						
68157000101 行政管理	22,482	14,242	8,240				22,482						
68157004000 照管業務	830,098		102,428	727,670			830,098						
68157004001 照顧服務	743,547		90,245	653,302			743,547						
68157004002 關懷服務	86,551		12,183	74,368			86,551						
68157009000 一般建築及設備	24,818									104	24,714		24,818
68157009001 建築及設備	24,818									104	24,714		24,818

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國106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	24,818						104				24,714
68157009000 一般建築及設備	24,818						104				24,714
68157009001 建築及設備	24,818						104				24,714

臺南市政府照顧服務管理中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			5,867,793	4,799,579		1,625,601	320,000	122,163		287,808	1,219,056	14,242,000	
正式員額	8			5,867,793			1,026,156	128,000	122,163			564,888	7,709,000	
職員	8			5,867,793			1,026,156	128,000	122,163			564,888	7,709,000	
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106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			5,867,793	4,799,579		1,625,601	320,000	122,163		287,808	1,219,056	14,242,000	
正式員額	8			5,867,793			1,026,156	128,000	122,163			564,888	7,709,000	
職員	8			5,867,793			1,026,156	128,000	122,163			564,888	7,709,000	
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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	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)
			節	名稱及編號				
				合計			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。
15				0015000000 社會局主管			6,533,000	
	001			0015700000 臺南市政府社會局			6,533,000	
		03		68157000100 一般行政			6,533,000	
			01	68157000101 行政管理			6,533,000	
					1x12		554,000	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106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				24,210	19,080			111,756	127,500	7,494	1,950	
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	750	7692-MT
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	25,500	3,747	450	AJV-3563
	1	小客貨兩 用車	8	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	D4-5032
		合計				24,210	19,080			111,756	127,500	7,494	1,950	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	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	對非家庭利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		24,939	99,971				694,084	33,586		852,580			
01 一般公共事務		18,545	3,937							22,482			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		6,394	96,034				694,084	33,586		830,098			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府照顧服務管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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		
	20,699	4,015								104		24,818	877,398
	20,699	4,015								104		24,818	854,916

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 106 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、兒童及少年性剝削防制、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：掌理規劃整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案、推廣教育、研究訓練、研習、宣導、年度報表、總務、召開會議、制(訂)定法規、研考、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、場地設備管理維修及其他不屬他組業務。
2. 成人保護組：掌理成人保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，個案管理及其他有關保護扶助事項。
3. 兒少保護組：兒少保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，家庭維繫與家庭重整服務、強制性親職教育之執行、個案管理及其他有關保護扶助事項。
4. 暴力防治組：掌理緊急救援、護送就醫、出庭、暴力防治教育、協助保護令申請及其他有關防治等事項。
5. 性侵害保護組：掌理性侵害及兒少性剝削防治綜合業務、性侵害及兒少性剝削個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關事項。
6. 醫療服務組：掌理協助診療驗傷、傷害證據保全、醫療服務網路建立及其他有關醫療服務等事項。
7. 教育輔導組：掌理相關校園安全維護及防治措施之推動、預防宣導及其他有關事項。
8. 會計員：依預算、會計法令規定辦理歲計、會計等事項。
9. 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
	暴力防治組
	性侵害保護組
	醫療服務組
	教育輔導組
	會計員
	人事管理員

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 106 年度

(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	62	53	53	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：104 年度歲入預算數為 16,313,000 元，執行結果決算數為 16,627,234 元，含實現數 15,238,986 元，保留數 1,388,248 元，執行率達 101.93%。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數為 138,963,984 元，執行結果決算數為 116,983,099 元，含實現數 107,622,208 元，保留數 9,360,891 元，執行率達 84.18%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：105 年度歲入預算數 16,415,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,128,000 元，執行數 8,715,023 元，執行數佔分配數 107.22%，超收 587,023 元。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 137,162,858 元，截至 6 月 30 日止分配數 62,637,858 元，執行數 54,391,257 元，執行數佔分配數 86.83%，已分配尚未執行數為 8,246,601 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、兒童少年及性剝削被害人服務方案，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、兒童少年及性剝削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，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：
 - (1) 罰款及賠償收入 130 千元，佔歲入預算 0.76%
 - (2) 財產收入 6 千元，佔歲入預算 0.03%
 - (3) 補助收入 17,012 千元，佔歲入預算 98.80%
 - (4) 其他收入 70 千元，佔歲入預算 0.41%106 年度歲入預算數合計 17,218 千元

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 106 年度

2. 歲出部分：

(1) 行政管理 47,929 千元，佔歲出預算 34.83%

(2) 保護服務 89,669 千元，佔歲出預算 65.17%

106 年度歲出預算數合計 137,598 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
行政管理	47,929	34.83%
保護服務	89,669	65.17%
合計	137,598	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 17,218 千元，歲出預算數 137,598 千元，其中市負擔 120,586 千元，中央補助款 17,012 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 106 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	17,218	16,415	16,627	803	
				經常門合計	17,218	16,415	16,627	803	
02				03000000000	130	130	641	-	
	055			罰款及賠償收入					
				03157000000(0704)	130	130	641	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		03157000100	130	130	641	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03157000101	130	130	641	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心130千元。
				罰金罰鍰					違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰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30千元
04				06000000000	6	6	24	-	
				財產收入					
	057			06157000000(0704)	6	6	24	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		06157000100	6	6	23	-	
				財產孳息					
			01	06157000101	6	6	23	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。
				利息收入					專戶存款利息6千元
		02		06157000500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	06157000501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	17,012	16,209	14,631	803	
				補助收入					
	051			08157000000(0704)	17,012	16,209	14,631	803	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		08157000100	17,012	16,209	14,631	803	
				上級政府補助收入					
			01	08157000102	17,012	16,209	14,631	803	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心17,012千元。
				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 106 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105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）3,460千元
								衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）6,788千元
								衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）5,252千元
								衛生福利部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）1,085千元
								衛生福利部補助辦理社會工作人員執行安全方案（依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）427千元
08				1100000000	70	70	1,331	-
	056			其他收入				
				1115700000(0704)	70	70	1,331	-
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		01		11157000200	70	70	1,331	-
				雜項收入				
			01	11157000201	-	-	172	-
				收回以前年度歲出				
			02	11157000210	70	70	1,159	-
				其他雜項收入				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心70千元。
								兒少寄養收入70千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
15				0015000000	137,598	135,754	114,693	1,844	
	001			社會局主管					
				0015700000(0704)	137,598	135,754	114,693	1,844	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		68157000100	47,929	47,860	36,598	69	
				一般行政					
			01	68157000101	47,929	47,860	36,598	69	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45,268千元 業務費2,661千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69千元 減列 人事費29千元 增列 業務費98千元
		02		68157004700	89,669	87,022	77,496	2,647	
				社政業務					
			01	68157004702	89,669	87,022	77,496	2,647	一、本科目包括保護服務
				保護服務					二、本年度預算數包括： 人事費42,300千元 業務費36,732千元 獎補助費10,637千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,647千元 增列 人事費1,556千元 減列 業務費349千元 增列 獎補助費1,440千元
		03		68157009000	-	872	599	-872	
				一般建築及設備					
			01	68157009001	-	872	599	-872	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 872千元 減列 設備及投資872千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	130千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				130,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	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	30,000	30,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息	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
利息收入	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	專戶存款利息

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 106 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	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	17,012千元
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				17,012,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	3,460,000	3,460,000	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105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）
	年	1	6,788,000	6,788,000	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105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）
	年	1	5,252,000	5,252,000	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
	年	1	1,085,000	1,085,000	衛生福利部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防护設施設備、執行風險工作補助費（依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
	年	1	427,000	427,000	衛生福利部補助辦理社會工作人員執行安全方案（依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392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 106 年度

單位：新臺幣元

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	70千元	雜項收入
其他雜項收入	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					其他雜項收入
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 11157000210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	兒少寄養收入	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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	47,929千元	一般行政	
行政管理	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、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。						行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				47,929,000	市款47,641,000元，收支併列288,000元		
	0100 人事費				45,268,000	市款44,980,000元，收支併列288,000元		
	0103 法定編制人員待遇				33,754,202			
		年	1	33,754,202	33,754,202	職員待遇		
	0111 獎金				5,904,026			
		年	1	1,968,010	1,968,010	職員考績獎金		
		年	1	3,936,016	3,936,016	職員年終獎金		
	0121 其他給與				1,568,000			
		年	1	848,000	848,000	職員休假補助		
		年	1	720,000	720,000	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費(補助款288,000元、市款432,000元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理)		
	0131 加班值班費				862,864			
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費		
		年	1	702,864	702,864	職員不休假加班費		
	0151 保險				3,178,908			
		年	1	2,108,352	2,108,352	職員健保費		
		年	1	1,070,556	1,070,556	職員公保費		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				2,661,000	市款2,661,000元
0201 教育訓練費	年	1	11,000	11,000	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	年	1	780,000	780,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費 用
0213 資訊服務費	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
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	影印機租賃等費用
0221 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,630	12,630	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	年	1	7,534	7,534	公務車輛保險費
0241 兼職費	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
0271 物品	年	1	224,936	224,936	各項辦公事務用品及電腦耗材等 費用
	年	1	114,600	114,600	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人	111	800	88,800	員工自強活動費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活 動、印刷及雜支等經費

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	116,000	116,000	辦公器具養護費
	年	1	104,550	104,550	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	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

一般行政
行政管理

一般行政
行政管理

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

社政業務	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	89,669千元	社政業務
保護服務	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、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。					保護服務
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				89,669,000	市款72,945,000元，收支併列16,724,000元	
	0100 人事費				42,300,000	市款26,363,400元，收支併列15,936,600元	
	0104 約聘僱人員待遇				29,178,240		
		年	1	6,149,328	6,149,328	家暴防治約聘社工人員待遇（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2,459,731元、市款3,689,597元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
		年	1	12,395,452	12,395,452	兒少保護約聘社工人員待遇（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4,958,181元、市款7,437,271元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
		年	1	10,633,460	10,633,460	直轄市及縣市政府進用社工人力待遇（補助款3,751,784元、市款6,881,676元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
	0111 獎金				3,642,676		
		年	1	767,520	767,520	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307,008元、市款460,512元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881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 106 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	1,547,596	1,547,596	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619,039元、市款928,557元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
	年	1	1,327,560	1,327,560	直轄市及縣市政府進用社工人力年終獎金（補助款531,025元、市款796,535元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
					2,547,000	
	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105年6月21日衛部護字第1051460881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105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
	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105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
年	1	1,248,000	1,248,000	衛生福利部補助辦理直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費（補助款499,200元、市款748,800元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）		

社政業務
保護服務

社政業務
保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	年	1	371,000	371,000	衛生福利部補助辦理社會工作人員執行安全方案-執行風險工作補助費（補助款148,600元、市款222,400元，依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）
	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	年	1	368,496	368,496	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147,398元、市款221,098元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）
	年	1	743,016	743,016	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297,206元、市款445,810元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）
0151 保險	年	1	637,356	637,356	直轄市及縣市政府進用社工人力退休離職儲金（補助款254,942元、市款382,414元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
	年	1	335,952	335,952	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134,381元、市款201,571元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）

社政業務
保護服務

社政業務
保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	677,220	677,220	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270,888元、市款406,332元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
	年	1	582,216	582,216	直轄市及縣市政府進用社工人力健保費（補助款232,886元、市款349,330元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
	年	1	502,704	502,704	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201,082元、市款301,622元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
	年	1	1,012,716	1,012,716	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405,086元、市款607,630元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
	年	1	867,408	867,408	直轄市及縣市政府進用社工人力勞保費（補助款346,963元、市款520,445元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）	
					36,732,000	市款36,520,800元，收支併列211,200元
	0221 稅捐及規費				267,000	
		年	1	267,000	267,000	各類保護個案法院裁定聲請費
	0250 按日按件計資酬金				1,131,000	
		年	1	324,000	324,000	各會議聘請專家學者出席等費用
	年	1	782,000	782,000	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150,000元）	

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 106 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	10,000	10,000	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	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
	0251 委辦費			32,930,000	
	年	1	15,184,000	15,184,000	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9,844,000元）
	年	1	17,746,000	17,746,000	委託辦理兒少保護、兒少性剝削防制、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7,486,000元）
	0271 物品			464,000	
	年	1	464,000	464,000	各項辦公事務用品、報章及環境美化等費用
	0279 一般事務費			912,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾、兒少保護及兒少性剝削防治教育研習等相關費用（列入一般性補助指定項目經費_兒保300,000元）
	年	1	400,000	400,000	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150,000元）
0291 國內旅費			212,000	212,000	辦理各項印刷裝訂、會議及志工教育訓練參訪等相關費用
				1,028,000	
年	1	500,000	500,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議等出差旅費	
年	1	334,000	334,000	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133,600元、市款200,400元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0400 獎補助費	年	1	194,000	194,000	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77,600元、市款116,400元，依據衛生福利部105年6月21日衛部護字第1051460881號函辦理）	
				10,637,000	市款10,060,800元，收支併列576,200元	
				2,240,000		
	0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削防制等保護性業務相關服務措施（列入一般性補助指定項目經費_兒保300,000元）
		年	1	744,000	744,000	補助民間團體辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費（補助款297,800元、市款446,200元，依據衛生福利部105年8月10日衛部會字第1052460427號函辦理）
		年	1	696,000	696,000	補助民間團體辦理社會工作人員執行安全方案-執行風險工作補助費（補助款278,400元、市款417,600元，依據衛生福利部105年5月18日衛部救字第1051361392號函辦理）
0431 社會福利津貼及濟助				8,203,000		
	年	1	7,007,000	7,007,000	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				10,000		

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 106 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
	0456 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費	
		年	1	184,000	184,000	無依兒少及院童春節慰問金	

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106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	137,598	87,568	39,393	10,637			137,598						
6815700000 福利服務支出	137,598	87,568	39,393	10,637			137,598						
68157000100 一般行政	47,929	45,268	2,661				47,929						
68157000101 行政管理	47,929	45,268	2,661				47,929						
68157004700 社政業務	89,669	42,300	36,732	10,637			89,669						
68157004702 保護服務	89,669	42,300	36,732	10,637			89,669						

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106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			33,754,202	29,178,240		9,546,702	4,115,000	2,067,864		1,748,868	7,157,124	87,568,000	
正式員額	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
職員	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
約聘僱人員	58				29,178,240		3,642,676	928,000			1,748,868	3,978,216	39,476,000	
其他人事費								2,339,000	1,365,000				3,704,000	

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106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			33,754,202			5,904,026	1,568,000	862,864			3,178,908	45,268,000	
正式員額	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
職員	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
其他人事費								720,000	160,000				880,000	

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106年度

0468470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58				29,178,240		3,642,676	2,547,000	1,205,000		1,748,86	3,978,216	42,300,000	
約聘僱人員	58				29,178,240		3,642,676	928,000			1,748,86	3,978,216	39,476,000	
其他人事費								1,619,000	1,205,000				2,824,000	

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106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				
						39,476,000	包括約聘僱人員待遇 29,178,240元、年終工作獎金 3,642,676元、保險費3,978,216 元、離職儲金1,748,868元及休 假補助928,000元。
15						39,476,000	
	001					39,476,000	
		06				39,476,000	
			02			39,476,000	
					合計		
					0015000000 社會局主管	39,476,000	
					0015700000 臺南市政府社會局	39,476,000	
					68157004700 社政業務	39,476,000	
					68157004702 保護服務	39,476,000	
					12x12	8,316,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)(衛生福利部105年6 月21日衛部護字第1051460881 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105年8 月10日衛部會字第1052460427 號函)
					9x12	5,940,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)(衛生福利部105年8 月10日衛部會字第1052460427 號函)
					2x12	1,230,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛 生福利部105年6月21日衛部護 字第1051460881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105年8 月10日衛部會字第1052460427 號函)
					9x12	5,940,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)(衛生福利部105年6 月21日衛部護字第1051460881 號函)
					12x12	8,316,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)(衛生福利部105年6 月21日衛部護字第1051460881 號函)
					2x12	1,290,000	約聘人員6等4階(328俸點)(衛 生福利部105年6月21日衛部護 字第1051460881號函)
					9x12	6,237,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)(衛生福利部105年8 月10日衛部會字第1052460427 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106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				18,350	12,630			114,600	104,550	7,534	1,200	
	1	普通輕型機車	1	08911	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		ZZZ-593
	1	普通重型機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型機車	1	10405	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9405-UK
	1	小客車	5	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	46,750	2,483	450	6716-UH預計 於105年12月 撥入
		合計				18,350	12,630			114,600	104,550	7,534	1,200	

歲出按職能及經

中華民國106

職能性分類	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		88,897	38,064										
01 一般公共事務		45,466	2,463										
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		43,431	35,601			10,637				89,669			
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	其他設備及機器		
													137,598
													47,929
													89,669