

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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、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 2 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、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
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、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅拆除、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。
12. 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 107 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	臺南市政府照顧服務管理中心
	社會工作及家庭福利科	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
	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
社會局局本部	125	123	109	14
臺南市政府照顧服務管理中心	9	9	8	1
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	53	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：105 年度歲入預算數 2,384,134,000 元，決算數 2,286,102,645 元，含實現數 2,278,165,770 元，保留數 7,936,875 元，執行率達 95.89%。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 6,736,240,597 元，決算數 6,414,994,596 元，含實現數 6,284,070,967 元，保留數 130,923,629 元，執行率達 95.23%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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：106 年度歲入預算數 1,914,374,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 930,215,000 元，執行數 790,098,938 元，占分配數 84.94%，短收 140,116,062 元。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 6,363,127,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 3,485,438,000 元，執行數 2,932,733,011 元，占分配數 84.14%，已分配尚未執行數為 552,704,989 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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
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. 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；另針對家庭總收入在最低生活費 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。
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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

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. 充實社工人力計畫，將社工人力納入組織員額，合理配置運用，減輕社工人員個案量之負荷。
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. 針對身心障礙機構評鑑未達甲等以上等第者，進行專業輔導，藉以提昇其專業知能，以及服務品質，期使接受安置照顧之身心障礙者獲得基本服務品質保障。
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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

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. 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。
28. 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。
29. 辦理長照十年計畫 2.0 推動 49 歲以下失能身心障礙者長照服務，健全本市居家式及社區式長期照顧服務體系，以提升本市失能身心障礙者之生活品質。
30. 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。
31. 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。
32. 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。
33. 建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
34. 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。
35. 優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。
36. 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。
37. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
38. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
39. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1)稅課收入 776,469 千元，佔歲入預算 20.53%
 - (2)罰款及賠償收入 1,392 千元，佔歲入預算 0.04%
 - (3)規費收入 21,303 千元，佔歲入預算 0.56%
 - (4)財產收入 5,243 千元，佔歲入預算 0.14%
 - (5)補助收入 2,977,133 千元，佔歲入預算 78.72%
 - (6)其他收入 110 千元，佔歲入預算 0.01%
- 本年度歲入預算數合計 3,781,650 千元

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 515,659 千元，佔歲出預算 6.24%
 - (2)社會救助 790,130 千元，佔歲出預算 9.56%
 - (3)行政管理 276,673 千元，佔歲出預算 3.35%
 - (4)照顧服務 1,723,142 千元，佔歲出預算 20.86%
 - (5)關懷服務 168,871 千元，佔歲出預算 2.04%
 - (6)社會福利 4,600,898 千元，佔歲出預算 55.69%
 - (8)保護服務 89,298 千元，佔歲出預算 1.08%
 - (9)出席國際會議及考察 340 千元，佔歲出預算 0.01%
 - (10)建築及設備 96,849 千元，佔歲出預算 1.17%
- 本年度歲出預算數合計 8,261,860 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 3,781,650 千元、歲出預算數 8,261,860 千元，其中市負擔 4,465,002 千元，中央補助 3,796,858 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				3,781,650	1,914,374	2,286,103	1,867,276	
				3,781,650	1,914,374	2,286,103	1,867,276	
01				776,469	6,091	696,248	770,378	
	009			776,469	6,091	696,248	770,378	
		01		776,469	6,091	696,248	770,378	
			01	776,469	6,091	696,248	770,378	臺南市政府社會局776,469千元。
								<p>行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—低收入戶家庭、兒童及就學生活補助計畫（依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）135,584千元</p> <p>行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助（依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）70,059千元</p> <p>行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）155,473千元</p>

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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
								行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案一身心障礙者生活補助（依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）374,193千元	
								行政院主計總處補助辦理中央專案加發梅姬暨莫蘭蒂颱風住戶淹水救助（依據行政院主計總處105年12月16日主預經字第1050021203B號函辦理）41,160千元	
02				03000000000	1,392	1,286	3,855	106	
	056			罰款及賠償收入					
				03157000000	1,392	1,286	3,855	106	
				臺南市政府社會局					
		01		03157000100	1,392	1,286	3,050	106	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03157000101	1,392	1,286	3,050	106	臺南市政府社會局1,262千元。
				罰金罰鍰					
									違反老人福利法罰鍰700千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰556千元
									違反社會工作師法罰鍰6千元
									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
		02		03157000300	-	-	805	-	
				賠償收入					
			01	03157000301	-	-	805	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	21,303	22,065	26,658	-762	
				規費收入					
	053			04157000000	21,303	22,065	26,658	-762	
				臺南市政府社會局					

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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		40	30	55	10	
			04157000100					
			行政規費收入					
		01		40	30	55	10	臺南市政府社會局40千元。
			04157000102					
			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40千元
		02		21,263	22,035	26,603	-772	
			04157000200					
			使用規費收入					
		01		1,453	1,338	2,531	115	臺南市政府社會局1,453千元。
			04157000213					
			場地設施使用費					松柏育樂中心場地設施使用費1,003千元
								臺南市婦女聯合服務中心場地使用費50千元
								無障礙福利之家場地使用費400千元
		02		19,810	20,697	24,072	-887	臺南市政府社會局19,810千元。
			04157000214					
			服務費					松柏育樂中心報名費收入3,510千元
								復康巴士接送服務費收入14,000千元
								兒童福利服務中心門票收入2,300千元
04			06000000000	5,243	7,037	7,135	-1,794	
			財產收入					
	057		06157000000	5,243	7,037	7,135	-1,794	
			臺南市政府社會局					
		01		5,243	7,037	7,094	-1,794	
			06157000100					
			財產孳息					
		01		42	28	77	14	臺南市政府社會局30千元。
			06157000101					
			利息收入					專戶存款利息30千元
								臺南市政府照顧服務管理中心6千元。
								專戶存款利息6千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	06157000102 租金收入	881	1,306	1,708	-425	專戶存款利息6千元 臺南市政府社會局517千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入517千元 臺南市政府照顧服務管理中心364千元。 臺南市開元市場三樓租金收入264千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入100千元
			03	06157000103 權利金	4,320	5,703	5,309	-1,383	臺南市政府社會局4,320千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,932千元 龍崎教養院委託經營權利金1,200千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,188千元
			02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	41	-	
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	41	-	
06				08000000000 補助收入	2,977,133	1,877,775	1,539,709	1,099,358	
	051			08157000000 臺南市政府社會局	2,977,133	1,877,775	1,539,709	1,099,358	
		01		08157000100 上級政府補助收入	2,977,133	1,877,775	1,539,709	1,099,358	
			01	08157000102 計畫型補助收入	2,977,133	1,877,775	1,539,709	1,099,358	臺南市政府社會局1,115,025千元。 衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）3,369千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）445千元
								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社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）1,336千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民輔導服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）473千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）473千元
								衛生福利部公彩回饋補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）520千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）2,664千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）553千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫（依據衛生福利部106年4月12日社家支字第1060900316號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）286千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款（依據衛生福利部社會及家庭署105年10月4日社家幼字第1050601056號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008539號函同意墊付辦理）6,196千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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不足款經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月31日社家支字第1060005207A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）900千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月30日社家支字第1050900838號函、105年10月14日社家支字第1050900935號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008551號函同意墊付辦理）10,805千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）515千元</p> <p>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（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函辦理）1,343千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）459千元
									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業務宣導與教育訓練費用補助計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）349千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）4,600千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）515千元
									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106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）1,198千元
									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106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）342,760千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年長期照顧十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000662號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）14,620千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年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12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）297千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月13日社家障字第1060002181號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）208千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度擴增地方輔具中心服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月5日社家障字第1060700588號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）3,191千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年強化整備身心障礙者長期照顧服務資源申請計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家障字第106070004423C號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）2,052千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）2,730千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）4,981千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）1,751千元</p> <p>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服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）1,241千元</p> <p>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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）905千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度上下自如，跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597A號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008550號函同意墊付辦理）902千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度充實輔具服務專車計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000869號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）1,658千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年度低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫（依據衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）445千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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>經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（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（依據經濟部國營事業委員會106年8月10日經國四字第10600107210號函辦理）127,678千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）3,419千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家支字第1060901448號函辦理）13,861千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年失能老人機構安置費（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月30日社家老字第1060010816號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）26,712千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能老人機構安置費（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）46,419千元</p> <p>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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）86,541千元</p> <p>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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）37,509千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>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輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）1,064千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）122,377千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙個人及家庭支持服務（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）7,591千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）493千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）76,979千元</p> <p>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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）518千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月9日社家支字第1060901461號函辦理）3,825千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理）20,463千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理）8,300千元</p> <p>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（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函辦理）116,536千元</p> <p>臺南市政府照顧服務管理中心1,844,880千元。</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務資源工作計畫（長期照顧服務專業社工人力申請計畫）（依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002199號函同意墊付辦理）2,836千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月24日社家老字第1060800345號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）2,426千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）14,436千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月25日社家老字第1060800802號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）159千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助106年度建立社區照顧關懷據點計畫（團體）（營運業務費）（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月23日社家老字第1060800667號等25件函辦理）27,816千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助106年度社區照顧關懷據點計畫（團體）（加值服務費）（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060018284號等8件函辦理）10,340千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助107年度長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）1,613,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助107年度建立社區照顧關懷據點計畫（里辦及團體據點）（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理）87,864千元</p> <p>衛生福利部補助107年度長照十年計畫2.0-衛政三項（依據衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181號函辦理）86,003千元</p>

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	057	01		1100000000	110	120	12,498	-10	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心17,228千元。
				1115700000	110	120	12,498	-10	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）5,067千元
				11157000200	110	120	12,498	-10	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）900千元
				11157000201	-	-	7,860	-	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力）（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）11,261千元
				11157000210	110	120	4,638	-10	臺南市政府社會局40千元。
				11157000210	-	-	-	-	婦女聯合服務中心研習收入40千元
								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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
15	001			0015000000 社會局主管	8,261,860	6,347,887	6,352,827	1,913,973	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費515,659千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,915千元 增列 獎補助費7,915千元
				0015700000 臺南市政府社會局	8,261,860	6,347,887	6,352,827	1,913,973	
		01	01	66157004700 社政業務	515,659	507,744	483,262	7,915	
				66157004702 社會保險	515,659	507,744	483,262	7,915	
		02	01	67157004500 社會救助	790,130	782,858	881,020	7,272	
				67157004501 社會救助	790,130	782,858	881,020	7,272	
		03	01	68157000100 一般行政	276,673	267,732	222,369	8,941	
				68157000101 行政管理	276,673	267,732	222,369	8,941	
		04	01	68157004000 照管業務	1,892,013	830,098	427,798	1,061,915	
				68157004001 照顧服務	1,723,142	743,547	380,536	979,595	

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		02	68157004002 關懷服務	168,871	86,551	47,262	82,320	二、本年度預算數包括： 業務費19,156千元 獎補助費1,703,986千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 979,595千元 減列 業務費71,089千元 增列 獎補助費1,050,684千元
		05	68157004200 福利業務	-	15,885	12,752	-15,885	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 業務費12,542千元 獎補助費156,329千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82,320千元 增列 業務費359千元 增列 獎補助費81,961千元
		01	68157004201 院民安置	-	15,885	12,752	-15,885	一、本科目包括院民安置 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 15,885千元 減列 業務費15,085千元 減列 獎補助費800千元
		06	68157004700 社政業務	4,690,536	3,865,944	4,296,413	824,592	
		01	68157004701 社會福利	4,600,898	3,775,911	4,217,973	824,987	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89,931千元 獎補助費4,502,544千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 824,987千元 減列 業務費37,591千元 增列 獎補助費862,578千元
		02	68157004702 保護服務	89,298	89,669	78,440	-371	一、本科目包括保護服務

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		03	68157004704 出席國際會議 及考察	340	364	-	-24	二、本年度預算數包括： 人事費42,669千元 業務費36,934千元 獎補助費9,695千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 371千元 增列 人事費369千元 增列 業務費202千元 減列 獎補助費942千元
		07	68157009000 一般建築及設備	96,849	77,626	29,213	19,223	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340千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 減列 業務費24千元
		01	68157009001 建築及設備	96,849	77,626	29,213	19,223	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費4,106千元 設備及投資8,797千元 獎補助費83,946千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,223千元 增列 業務費4,106千元 減列 設備及投資28,677千元 增列 獎補助費43,794千元

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫 名稱及編號	66157004702 社會保險	67157004501 社會救助	68157000101 行政管理	68157004001 照顧服務	68157004002 關懷服務	68157004701 社會福利	68157004702 保護服務	68157004704 出席國際會 議及考察	68157009001 建築及設備	合 計
第一、二級 用途別科目名 稱及編號										
合 計	515,659	790,130	276,673	1,723,142	168,871	4,600,898	89,298	340	96,849	8,261,860
010000人事費		1,168	210,863			8,423	42,669			263,123
010200政務人 員待遇			1,521							1,521
010300法定編 制人員待遇			119,452							119,452
010400約聘僱 人員待遇		861	35,105			6,216	29,809			71,991
010500技工及 工友待遇			1,144							1,144
011100獎金		108	25,784			776	3,722			30,389
012100其他給 與		32	5,635			224	2,080			7,971
013100加班值 班費			3,933				1,205			5,138
014200退休離 職儲金		52	2,105			373	1,787			4,316
015100保險		116	16,183			834	4,067			21,200
020000業務費		30,190	65,810	19,156	12,542	89,931	36,934	340	4,106	259,009
020100教育訓 練費			361							361
020200水電費			11,241							11,241
020300通訊費			4,919							4,919
021200權利使 用費						18				18
021300資訊服 務費			830			330				1,160
021400其他業 務租金		180	1,621			582				2,383
022100稅捐及 規費		5	231			193	267			696
023100保險費		64	104			596				764
024100兼職費			198							198
024900臨時人 員酬金		2,699	27,135		6,457	13,073				49,364
025000按日按 件計資酬金		300	224			8,187	1,131			9,842
025100委辦費		25,473		18,800	2,000	43,417	32,930		4,106	126,726

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫 名稱及編號	66157004702 社會保險	67157004501 社會救助	68157000101 行政管理	68157004001 照顧服務	68157004002 關懷服務	68157004701 社會福利	68157004702 保護服務	68157004704 出席國際會 議及考察	68157009001 建築及設備	合 計
第一、二級 用途別科目名 稱及編號										
027100物品		250	3,263			3,011	464			6,988
027900一般事 務費		1,134	6,425	356	4,085	13,786	912			26,698
028100房屋建 築養護費			1,298			2,733				4,031
028200車輛及 辦公器具養 護費			850			86				936
028300設施及 機械設備養 護費		20	1,061			3,919				5,000
029100國內旅 費		65	5,196				1,230			6,491
029300國外旅 費								340		340
029800特別費			853							853
030000設備及投 資									8,797	8,797
030200房屋建 築及設備費									1,666	1,666
030400機械設 備費									902	902
030500運輸設 備費									4,808	4,808
030600資訊軟 硬體設備費									1,121	1,121
031900雜項設 備費									300	300
040000獎補助費	515,659	758,772		1,703,986	156,329	4,502,544	9,695		83,946	7,730,931
040100政府機 關間之補助		22,998		7,185	34,450	17,709			2,973	85,315
041700對國內 團體之捐助				134,519	121,879	74,243	1,298		80,973	412,912
043000社會保 險負擔	515,659									515,659
043100社會福 利津貼及濟		610,395		98,403		3,974,701	8,203			4,691,702
045100損失及 賠償							10			10
045600獎勵及 慰問		125,379				532	184			126,095
045700其他補 助及捐助				1,463,879		435,359				1,899,238

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	8,261,860	263,123	254,903	7,634,385			8,152,411		4,106	8,797	96,546		109,449
66157000000 社會保險支出	515,659			515,659			515,659						
66157004700 社政業務	515,659			515,659			515,659						
66157004702 社會保險	515,659			515,659			515,659						
67157000000 社會救助支出	790,130	1,168	30,190	758,772			790,130						
67157004500 社會救助	790,130	1,168	30,190	758,772			790,130						
67157004501 社會救助	790,130	1,168	30,190	758,772			790,130						
68157000000 福利服務支出	6,956,071	261,955	224,713	6,359,954			6,846,622	4,106	8,797	96,546			109,449
68157000100 一般行政	276,673	210,863	65,810				276,673						
68157000101 行政管理	276,673	210,863	65,810				276,673						
68157004000 照管業務	1,892,013		31,698	1,860,315			1,892,013						
68157004001 照顧服務	1,723,142		19,156	1,703,986			1,723,142						
68157004002 關懷服務	168,871		12,542	156,329			168,871						
68157004700 社政業務	4,690,536	51,092	127,205	4,499,639			4,677,936				12,600		12,600
68157004701 社會福利	4,600,898	8,423	89,931	4,489,944			4,588,298				12,600		12,600
68157004702 保護服務	89,298	42,669	36,934	9,695			89,298						
68157004704 出席國際會議及 考察	340		340				340						
68157009000 一般建築及設備	96,849							4,106	8,797	83,946			96,849

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
68157009001 建築及設備	96,849								4,106	8,797	83,946		96,849

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國107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	109,449		1,666		902	4,808	1,121	300			100,652
68157004700 社政業務	12,600										12,600
68157004701 社會福利	12,600										12,600
68157009000 一般建築及設備	96,849		1,666		902	4,808	1,121	300			88,052
68157009001 建築及設備	96,849		1,666		902	4,808	1,121	300			88,052

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	339		1,520,586	119,452,421	71,991,227	1,143,932	30,389,459	7,971,000	5,138,187		4,316,148	21,200,040	263,123,000	
正式員額	182		1,520,586	119,452,421			21,066,252	2,912,000	2,518,497			11,369,244	158,839,000	
職員	182		1,520,586	119,452,421			21,066,252	2,912,000	2,518,497			11,369,244	158,839,000	
約聘僱人員	154				71,991,227		8,989,761	2,464,000			4,316,148	9,690,864	97,452,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費								2,595,000	2,553,000				5,148,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
				名稱及編號				
				合 計			97,452,000	包括約聘僱人員待遇71,991,227元、年終工作獎金8,989,761元、保險費9,690,864元、離職儲金4,316,148元及休假補助2,464,000元。
15				00150000000 社會局主管			97,452,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			97,452,000	
		02		67157004500 社會救助			1,168,000	
			01	67157004501 社會救助			1,168,000	
					2x12		1,168,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
		03		68157000100 一般行政			47,501,000	
			01	68157000101 行政管理			47,501,000	
					2x12		1,586,000	約聘人員7等6階(408俸點)2人
					2x12		1,528,000	約聘人員7等5階(392俸點)2人
					2x12		1,352,000	約聘人員7等2階(344俸點)2人
					1x12		645,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					18x12		13,230,000	約聘人員6等7階(376俸點)18人
					2x12		1,412,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人
					2x12		1,352,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人
					5x12		3,225,000	約聘人員6等4階(328俸點)5人
					4x12		2,460,000	約聘人員6等3階(312俸點)4人
					3x12		1,752,000	約聘人員6等2階(296俸點)3人
					3x12		1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
						5x12	2,475,000	約僱人員4等(250俸點)5人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
				名稱及編號					
							11x12	6,094,000	約僱人員5等(280俸點)11人
							5x12	2,195,000	約僱人員3等(220俸點)5人
							1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人
							10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)10人
		06		68157004700	社政業務			48,783,000	
			01	68157004701	社會福利			8,423,000	
						7x12		4,088,000	約聘人員6等2階(296俸點)7人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
						6x12		3,690,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
						1x12		645,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
			02	68157004702	保護服務			40,360,000	
						4x12		2,772,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)4人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						2x12		1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						1x12		660,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)1人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						1x12		724,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						2x12		1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						12x12		6,648,000	約聘人員6等1階(280俸點)12人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						13x12		8,580,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)13人(衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函)
						25x12		17,325,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)25人(衛生福利部106年8

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
款	項	目	節				
							月9日衛部會字第1062460436號函)

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算總表

中華民國107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	340	1	5人x5天	364
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	340	1	5人x5天	364

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107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													
香港地區工作及綜合家庭服務中心業務參訪活動計畫	香港	家庭服務中心	學習香港綜合家庭服務中心的服務模式及合作機制,建構區域福利安全網之整合式服務,提供市民整合、就近、便利的支持性、補充性及預防性之服務。	1070101-1071231	5	5	135	199	6	340	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107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				130,040	93,240			666,810	590,000	57,145	7,500	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	624	26.0	16,224	3,400	870		VKB-481、VKB-483
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435		TMG-298
	2	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		ASM-478、ASM-471
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AWI-468
	5	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		AYP-466、AYP-479、AYP-469、AYP-473、AYP-470
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		OSH-465、OSH-466
	2	普通重型機車	1	10009	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		861-JTD、862-JTD 由仁愛之家移撥
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型機車	1	10405	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	4	09409	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7552-LY 由仁愛之家移撥
	1	小客車	6	09609	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9405-UK
1	小客車	5	10004	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	6716-UH	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	7	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		ASB-6916, 106 年受贈
	1	小客車	7	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		AVF-6733, 106 年受贈
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	750	7692-MT
	1	小貨車	3	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	AQL-1152
	1	小客貨兩用 車	8	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200						750	D4-5032
	1	小客貨兩用 車	4	09203	1801cc- 2400cc			417	26.0	10,842	12,750			2378-GL
	1	小客貨兩用 車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4100-JX
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2986-UH
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4032-WM
	1	小客貨兩用 車	4	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180				21,250	2,915		APC-1350
	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
		合計				130,040	93,240			666,810	590,000	57,145	7,500	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		322,767	195,259							8,152,411			
01 一般公共事務		238,660	38,013							276,673			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		84,107	157,246			7,564,043	70,342			7,875,738			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備	土地改良		
	81,573	14,973				3,772	2,000	4,808	218	2,105		109,449	8,261,860	
	81,573	14,973				3,772	2,000	4,808	218	2,105		109,449	276,673	
													7,985,187	

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
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、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅拆除、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 107 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	-
股長	1	1	-	1
專員	7	7	7	-
社會工作督導	2	2	2	-
高級社工師	2	2	2	-
科員	26	26	24	2
社會工作師	50	50	40	10
佐理員	1	1	1	-
助理員	8	8	7	1
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	2	2	-
合計	125	123	109	14

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 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：105 年度歲入預算數為 1,972,807,000 元，執行結果決算數為 1,878,883,174 元，含實現數 1,873,330,462 元，保留數 5,552,712 元，執行率達 95.24%。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數為 6,082,657,667 元，執行結果決算數為 5,812,900,693 元，含實現數 5,745,799,725 元，保留數 66,300,320 元，執行率達 95.55%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：106 年度歲入預算數 1,135,712,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 627,540,000 元，執行數 557,606,530 元，執行數佔分配數 88.86%，短收 69,933,470 元。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 5,322,251,773 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,985,591,773 元，執行數 2,614,256,309 元，執行數佔分配數 87.56%，已分配尚未執行數為 371,335,464 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. 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。
5. 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。
6. 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 107 年度

7. 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。
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. 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；另針對家庭總收入在最低生活費 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。
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. 充實社工人力計畫，將社工人力納入組織員額，合理配置運用，減輕社工人員個案量之負荷。
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. 針對身心障礙機構評鑑未達甲等以上等第者，進行專業輔導，藉以提昇其專業知能，以及服務品質，期使接受安置照顧之身心障礙者獲得基本服務品質保障。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

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. 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。
28. 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。
29. 辦理長照十年計畫 2.0 推動 49 歲以下失能身心障礙者長照服務，健全本市居家式及社區式長期照顧服務體系，以提升本市失能身心障礙者之生活品質。

年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 776,469 千元，佔歲入預算 40.46%
 - (2) 罰款及賠償收入 1,262 千元，佔歲入預算 0.07%
 - (3) 規費收入 21,303 千元，佔歲入預算 1.11%
 - (4) 財產收入 4,867 千元，佔歲入預算 0.25%
 - (5) 補助收入 1,115,025 千元，佔歲入預算 58.10%
 - (6) 其他收入 40 千元，佔歲入預算 0.01%
- 本年度歲入預算數合計 1,918,966 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 515,659 千元，佔歲出預算 8.41%
- (2) 社會救助 790,130 千元，佔歲出預算 12.89%
- (3) 行政管理 197,175 千元，佔歲出預算 3.21%
- (4) 社會福利 4,600,898 千元，佔歲出預算 75.04%
- (5) 出席國際會議及考察 340 千元，佔歲出預算 0.01%
- (6) 建築及設備 26,940 千元，佔歲出預算 0.44%

本年度歲出預算數合計 6,131,142 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 1,918,966 千元、歲出預算數 6,131,142 千元，其中市負擔 4,196,392 千元，中央補助款 1,934,750 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	1,918,966	1,135,712	1,878,884	783,254	
				經常門合計	1,918,966	1,135,712	1,878,884	783,254	
01				01000000000 稅課收入	776,469	6,091	696,248	770,378	
	009			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	776,469	6,091	696,248	770,378	
		01		01157000900 統籌分配稅	776,469	6,091	696,248	770,378	
			01	01157000902 特別統籌	776,469	6,091	696,248	770,378	臺南市政府社會局776,469千元。 行政院中央特別統籌分配稅補助 辦理106年社會福利津貼調整經 費案—低收入戶家庭、兒童及就 學生活補助計畫（依據衛生福利 部105年8月31日部授家字第 1050117298號函及臺南市議會105 年12月27日南議財經字第 1050009053號函、106年4月28日 南議財經字第1060002706號函同 意墊付辦理）135,584千元 行政院中央特別統籌分配稅補助 辦理106年社會福利津貼調整經 費案—經濟弱勢家庭兒童及少年 生活扶助（依據衛生福利部105 年8月31日部授家字第1050117298 號函及臺南市議會105年12月27日 南議財經字第1050009053號函、 106年4月28日南議財經字第 1060002706號函同意墊付辦理） 70,059千元 行政院中央特別統籌分配稅補助 辦理106年社會福利津貼調整經 費案—中低收入老人生活津貼（ 依據衛生福利部105年8月31日部 授家字第1050117298號函及臺南 市議會105年12月27日南議財經字 第1050009053號函、106年4月28 日南議財經字第1060002706號函 同意墊付辦理）155,473千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
								行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—身心障礙者生活補助（依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）374,193千元	
								行政院主計總處補助辦理中央專案加發梅姬暨莫蘭蒂颱風住戶淹水救助（依據行政院主計總處105年12月16日主預經字第1050021203B號函辦理）41,160千元	
02				03000000000	1,262	1,156	2,684	106	
	056			罰款及賠償收入					
		01		03157000000(0701)	1,262	1,156	2,684	106	
				臺南市政府社會局					
			01	03157000100	1,262	1,156	2,495	106	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03157000101	1,262	1,156	2,495	106	臺南市政府社會局1,262千元。
				罰金罰鍰					
									違反老人福利法罰鍰700千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰556千元
									違反社會工作師法罰鍰6千元
		02		03157000300	-	-	189	-	
				賠償收入					
			01	03157000301	-	-	189	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	21,303	17,658	23,878	3,645	
	053			規費收入					
		01		04157000000(0701)	21,303	17,658	23,878	3,645	
				臺南市政府社會局					
			01	04157000100	40	30	55	10	
				行政規費收入					
			01	04157000102	40	30	55	10	臺南市政府社會局40千元。
				證照費					
		02		04157000200	21,263	17,628	23,823	3,635	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40千元
				使用規費收入					

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	04157000213 場地設施使用費	1,453	1,155	2,377	298	臺南市政府社會局1,453千元。 松柏育樂中心場地設施使用費1,003千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費50千元 無障礙福利之家場地使用費400千元
			02	04157000214 服務費	19,810	16,473	21,446	3,337	臺南市政府社會局19,810千元。 松柏育樂中心報名費收入3,510千元 復康巴士接送服務費收入14,000千元 兒童福利服務中心門票收入2,300千元
04				06000000000 財產收入	4,867	6,073	6,276	-1,206	
	057			06157000000(0701) 臺南市政府社會局	4,867	6,073	6,276	-1,206	
		01		06157000100 財產孳息	4,867	6,073	6,237	-1,206	
			01	06157000101 利息收入	30	20	61	10	臺南市政府社會局30千元。 專戶存款利息30千元
			02	06157000102 租金收入	517	350	867	167	臺南市政府社會局517千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入517千元
			03	06157000103 權利金	4,320	5,703	5,309	-1,383	臺南市政府社會局4,320千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,932千元 龍崎教養院委託經營權利金1,200千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,188千元
		02		06157000500 廢舊物資售價	-	-	39	-	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	39	-	
			08000000000	補助收入	1,115,025	1,104,684	1,140,147	10,341	
			08157000000(0701)	臺南市政府社會局	1,115,025	1,104,684	1,140,147	10,341	
			08157000100	上級政府補助收 入	1,115,025	1,104,684	1,140,147	10,341	
			08157000102	計畫型補助收 入	1,115,025	1,104,684	1,140,147	10,341	臺南市政府社會局1,115,025千元。 衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）3,369千元 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自立脫貧服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）445千元 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社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）1,336千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民輔導服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）473千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）473千元 衛生福利部公彩回饋補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）520千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）2,664千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）553千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫（依據衛生福利部106年4月12日社家支字第1060900316號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）286千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款（依據衛生福利部社會及家庭署105年10月4日社家幼字第1050601056號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008539號函同意墊付辦理）6,196千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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不足款經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月31日社家支字第1060005207A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）900千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月30日社家支字第1050900838號函、105年10月14日社家支字第1050900935號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008551號函同意墊付辦理）10,805千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年點亮希望臺南囝仔足幸福一守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）515千元</p> <p>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（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函辦理）1,343千元</p> <p>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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）459千元</p> <p>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業務宣導與教育訓練費用補助計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）349千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）4,600千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理點亮希望臺南囝仔足幸福一守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）515千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫—親職教育（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）1,198千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫—育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）342,760千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年長期照顧十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000662號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）14,620千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年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12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）297千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月13日社家障字第1060002181號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）208千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度擴增地方輔具中心服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月5日社家障字第1060700588號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）3,191千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年強化整備身心障礙者長期照顧服務資源申請計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家障字第106070004423C號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）2,052千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）2,730千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）4,981千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）1,751千元</p> <p>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服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）1,241千元</p> <p>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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）905千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度上下自如，跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597A號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008550號函同意墊付辦理）902千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度充實輔具服務專車計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000869號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）1,658千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年度低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫（依據衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）445千元</p> <p>經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（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（依據經濟部國營事業委員會106年8月10日經國四字第10600107210號函辦理）127,678千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）3,419千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家支字第1060901448號函辦理）13,861千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年失能老人機構安置費（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月30日社家老字第1060010816號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）26,712千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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失能老人機構安置費（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）46,419千元
								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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）86,541千元
								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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）37,509千元
								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輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）1,064千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）122,377千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙個人及家庭支持服務（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）7,591千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）493千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）76,979千元
									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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）518千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月9日社家支字第1060901461號函辦理）3,825千元
									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106年8月10日社家老字第1060800923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106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理）8,300千元
									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－就業者家庭部分托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函辦理）116,536千元
08				11000000000 其他收入	40	50	9,651	-10	
	057			11157000000(0701) 臺南市政府社會局	40	50	9,651	-10	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 107 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		40	50	9,651	-10	臺南市政府社會局40千元。 婦女聯合服務中心研習收入40千元
			11157000200 雜項收入					
		01	11157000201 收回以前年度 歲出	-	-	7,419	-	
		02	11157000210 其他雜項收入	40	50	2,232	-10	

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
15	001			0015000000 社會局主管	6,131,142	5,310,315	5,753,348	820,827	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費515,659千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,915千元 增列 獎補助費7,915千元	
				0015700000(0701) 臺南市政府社會局	6,131,142	5,310,315	5,753,348	820,827		
		01			66157004700 社政業務	515,659	507,744	483,262		7,915
			01		66157004702 社會保險	515,659	507,744	483,262		7,915
		02			67157004500 社會救助	790,130	782,858	881,020		7,272
			01		67157004501 社會救助	790,130	782,858	881,020		7,272
		03			68157000100 一般行政	197,175	190,685	156,310		6,490
			01		68157000101 行政管理	197,175	190,685	156,310		6,490
		04			68157004700 社政業務	4,601,238	3,776,275	4,217,973		824,963
			01		68157004701 社會福利	4,600,898	3,775,911	4,217,973		824,987

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	340	364	-	-24	<p>二、本年度預算數包括： 人事費8,423千元 業務費89,931千元 獎補助費4,502,544千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 824,987千元 減列 業務費37,591千元 增列 獎補助費862,578千元</p> <p>一、本科目包括出席國際會議及考察</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費340千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 減列 業務費24千元</p>
		05		68157009000 一般建築及設備	26,940	52,753	14,783	-25,813	
			01	68157009001 建築及設備	26,940	52,753	14,783	-25,813	<p>一、本科目包括建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費4,106千元 設備及投資8,483千元 獎補助費14,351千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,813千元 增列 業務費4,106千元 減列 設備及投資28,832千元 減列 獎補助費1,087千元</p>

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 107 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01157000902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	776,469千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：中央統籌分配稅 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				776,469,000	
01157000902 特別統籌	年	1	135,584,000	135,584,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 106年社會福利津貼調整經費案—低收入 戶家庭、兒童及就學生活補助計畫 (依據衛生福利部105年8月31日部授 家字第1050117298號函及臺南市議會 105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、106年4月28日南議財 經字第1060002706號函同意墊付辦 理)
	年	1	70,059,000	70,059,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 106年社會福利津貼調整經費案—經濟 弱勢家庭兒童及少年生活扶助(依據 衛生福利部105年8月31日部授家字第 1050117298號函及臺南市議會105年12 月27日南議財經字第1050009053號函、 106年4月28日南議財經字第1060002706 號函同意墊付辦理)
	年	1	155,473,000	155,473,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 106年社會福利津貼調整經費案—中低 收入老人生活津貼(依據衛生福利部 105年8月31日部授家字第1050117298號 函及臺南市議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、106年4月28日 南議財經字第1060002706號函同意墊 付辦理)
	年	1	374,193,000	374,193,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 106年社會福利津貼調整經費案—身心 障礙者生活補助(依據衛生福利部105 年8月31日部授家字第1050117298號函 及臺南市議會105年12月27日南議財經 字第1050009053號函、106年4月28日南 議財經字第1060002706號函同意墊付 辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 107 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	41,160,000	41,160,000	行政院主計總處補助辦理中央專案加發梅姬暨莫蘭蒂颱風住戶淹水救助（依據行政院主計總處105年12月16日主預經字第1050021203B號函辦理）

統籌分配稅
—
特別統籌

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 107 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	1,262千元
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、社會工作師法				
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				1,262,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	700,000	700,000	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
	年	1	6,000	6,000	違反社會工作師法罰鍰

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 107 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	40千元	行政規費收入—證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 04157000102 證照費	年	1	40,000	40,000	社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費				

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	1,453千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市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					1,453,000	
04157000213 場地設施使用費	年	1	1,003,000	1,003,000		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	400,000	400,000		無障礙福利之家場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	19,810千元	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				19,810,000		
	04157000214 服務費	年	1	3,510,000	3,510,000	松柏育樂中心報名費收入	
		年	1	14,000,000	14,000,000	復康巴士接送服務費收入	
		年	1	2,300,000	2,300,000	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 107 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06157000101 利息收入	年	1	30,000	30,000 30,000	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 107 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	517千元
歲入項目說明	一.項目內容：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	517,000	517,000	松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入

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 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號	06157000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	4,320千元
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				4,320,000	
06157000103 權利金	年	1	1,932,000	1,932,000	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	1,188,000	1,188,000	悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金

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 107 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	1,115,025千元
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				1,115,025,000			
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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）		
	年	1	445,000	445,000	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自立脫貧服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）		
	年	1	473,000	473,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民輔導服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）		
	年	1	473,000	473,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）		
	年	1	520,000	520,000	衛生福利部公彩回饋補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）		
	年	1	2,664,000	2,664,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）		
	年	1	553,000	553,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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 107 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	286,000	286,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫（依據衛生福利部106年4月12日社家支字第1060900316號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	6,196,000	6,196,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款（依據衛生福利部社會及家庭署105年10月4日社家幼字第1050601056號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008539號函同意墊付辦理）
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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不足款經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月31日社家支字第1060005207A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	10,805,000	10,805,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月30日社家支字第1050900838號函、105年10月14日社家支字第1050900935號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008551號函同意墊付辦理）
	年	1	515,000	515,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年點亮希望臺南團仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）
	年	1	1,343,000	1,343,000	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（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460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106年5月8日衛授家字第1060500540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 107 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	349,000	349,000	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業務宣導與教育訓練費用補助計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	4,600,000	4,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	515,000	515,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	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106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）
	年	1	342,760,000	342,760,000	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106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）
	年	1	14,620,000	14,620,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年長期照顧十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000662號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	297,000	297,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年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12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）
	年	1	208,000	208,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月13日社家障字第1060002181號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	3,191,000	3,191,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度擴增地方輔具中心服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月5日社家障字第1060700588號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	2,052,000	2,052,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年強化整備身心障礙者長期照顧服務資源申請計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家障字第106070004423C號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
		年	1	2,730,000	2,730,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	4,981,000	4,981,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	1,751,000	1,751,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	1,241,000	1,241,000	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服務計畫（依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	905,000	905,000	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106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	902,000	902,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度上下自如、跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫（依據衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597A號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008550號函同意墊付辦理）	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	1,658,000	1,658,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度充實輔具服務專車計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000869號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年度低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫（依據衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付辦理）
	年	1	127,678,000	127,678,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（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（依據經濟部國營事業委員會106年8月10日經國四字第10600107210號函辦理）
	年	1	3,419,000	3,419,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	13,861,000	13,861,000	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106年8月4日社家支字第1060901448號函辦理）
	年	1	26,712,000	26,712,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年失能老人機構安置費（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月30日社家老字第1060010816號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）
	年	1	46,419,000	46,419,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能老人機構安置費（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）
	年	1	86,541,000	86,541,000	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106年8月4日社家障字第1060701301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 107 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	37,509,000	37,509,000	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106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）
	年	1	1,064,000	1,064,000	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輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）
	年	1	122,377,000	122,377,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）
	年	1	7,591,000	7,591,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙個人及家庭支持服務（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）
	年	1	493,000	493,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	76,979,000	76,979,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	518,000	518,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	3,825,000	3,825,000	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106年8月9日社家支字第1060901461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106年8月10日社家老字第1060800923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 107 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	8,300,000	8,300,000	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106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理）	
		年	1	116,536,000	116,536,000	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（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	40千元
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	40,000	40,000	婦女聯合服務中心研習收入

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 107 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	515,659千元	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					515,659,000	市款515,659,000元			
0400 獎補助費					515,659,000	市款515,659,000元			
0430 社會保險負擔					515,659,000				
		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（不超過最低生活費2倍者）			
		年	1	186,812,000	186,812,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費			
		年	1	14,922,000	14,922,000	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 107 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	790,130千元	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、災害救助、遊民收容、東區大林平價住宅及安南區大同平價住宅拆除計畫等業務 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					790,130,000	市款405,064,000元，收支併列385,066,000元			
0100 人事費					1,168,000	市款700,800元，收支併列467,200元			
0104 約聘僱人員待遇					861,134				
		年	1	861,134	861,134	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）—約聘人員待遇（補助款344,453元、市款516,681元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）			
0111 獎金					107,538				
		年	1	107,538	107,538	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）—約聘人員年終獎金（補助款43,015元、市款64,523元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）			
0121 其他給與					32,000				
		年	1	32,000	32,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）—約聘人員休假補助（補助款12,800元、市款19,200元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）			
0142 退休離職儲金					51,624				

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	51,624	51,624	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）—約聘人員退休離職儲金（補助款20,650元、市款30,974元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
				115,704	
	年	1	46,440	46,440	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）—約聘人員健保費（補助款18,576元、市款27,864元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0200 業務費	年	1	69,264	69,264	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）—約聘人員勞保費（補助款27,706元、市款41,558元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
				30,190,000	市款26,992,200元，收支併列3,197,800元
				180,000	
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	影印機租賃費用
0221 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費
0231 保險費	年	1	64,000	64,000	各區行善團志工及災害防治志工保險費
0249 臨時人員酬金				2,699,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救助—社會救助	人x年	1x1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年度低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部105年12月14日衛部救字第1051364309號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）
	人x年	1x1	473,000	473,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民輔導服務計畫，社工員1人（全部補助款473,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫，社工員3人（全部補助款1,336,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	人x年	1x1	445,000	445,000	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自立脫貧服務計畫，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	120,000	120,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	180,000	180,000	各項研習訓練等講師鐘點費
0251 委辦費				25,473,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	委託辦理東區大林平價住宅及安南區大同平價住宅拆除計畫
	年	1	473,000	473,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建服務計畫（全部補助款473,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
0271 物品				250,000	

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 107 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	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設用品購置等經費
	年	1	150,000	150,000	遊民宣導服務等經費
	年	1	984,000	984,000	社會救助各項訓練活動、災害防救演習、民防訓練，災民收容救濟站演練及基金會教育訓練等經費
0283 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項設施設備養護等經費
0291 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網（脫貧方案家庭服務人力）一約聘人員接洽公務、出席各類會議等出差旅費（補助款25,800元、市款39,200元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0400 獎補助費				758,772,000	市款377,371,000元，收支併列381,401,000元
0401 政府機關間之補助				22,998,000	
	年	1	22,998,000	22,998,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（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22,998,000元，依據經濟部國營事業委員會106年8月10日經國四字第10600107210號函辦理）
0431 社會福利津貼及濟助				610,395,000	
	年	1	334,370,000	334,370,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	3,024,000	3,024,000	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

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會救助—社會救助 0456 獎勵及慰問	年	1	13,128,000	13,128,000	低收入戶以工代賑費用	
	年	1	5,050,000	5,050,000	民眾急難救助費用	
	年	1	41,160,000	41,160,000	行政院主計總處補助辦理中央專案加發梅姬暨莫蘭蒂颱風住戶淹水救助（全部補助款41,160,000元，依據行政院主計總處105年12月16日主預經字第1050021203B號函辦理）	
	年	1	71,159,000	71,159,000	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71,159,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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（全部補助款5,820,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
	年	1	135,584,000	135,584,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—低收入戶家庭、兒童及就學生活補助計畫（全部補助款135,584,000元，依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	
					125,379,000	
	年	1	16,004,000	16,004,000	低收入戶三節慰問金	
年	1	4,695,000	4,695,000	中低收入戶春節慰問金		
年	1	104,680,000	104,680,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（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104,680,000元，依據經濟部國營事業委員會106年8月10日經國四字第10600107210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 107 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	197,175千元	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					197,175,000	市款196,838,000元，收支併列337,000元			
0100 人事費					150,388,000	市款150,051,000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					79,038,869				
		年	1	79,038,869	79,038,869	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					30,305,511				
		年	1	22,409,677	22,409,677	約聘人員待遇			
		年	1	7,895,834	7,895,834	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,143,932				
		年	1	400,388	400,388	駕駛待遇			
		年	1	743,544	743,544	工友待遇			
0111 獎金					18,116,299				
		年	1	4,606,767	4,606,767	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	9,390,829	9,390,829	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	工友、駕駛年終獎金			
		年	1	986,362	986,362	約僱人員年終獎金			
		年	1	2,798,895	2,798,895	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 107 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	1,920,000	1,920,000	職員休假補助
	年	1	336,000	336,000	約僱人員休假補助
	年	1	704,000	704,000	約聘人員休假補助
	年	1	843,000	843,000	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506,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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	1,676,985	1,676,985	職員不休假加班費
	年	1	66,690	66,690	工友、駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	473,580	473,580	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,343,856	1,343,856	約聘人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	5,045,712	5,045,712	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	駕駛、工友健保費
	年	1	430,740	430,740	約僱人員健保費
	年	1	1,203,072	1,203,072	約聘人員健保費
	年	1	2,505,252	2,505,252	職員公保費
	年	1	641,484	641,484	約僱人員勞保費
	年	1	77,652	77,652	駕駛、工友勞保費
	年	1	1,744,500	1,744,500	約聘人員勞保費
0200 業務費				46,787,000	市款46,787,000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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	240,000	240,000	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				10,989,000	
	年	1	824,000	824,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	10,046,000	10,046,000	社會局各中心及辦公場所電費
	輛x年	2x1	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				3,400,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
0213 資訊服務費				750,000	
	年	1	750,000	750,000	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
	輛x年	2x1	120,000	240,000	電動汽車電池租賃費
0221 稅捐及規費				96,030	
	年	1	53,400	53,400	公務車輛使用牌照稅
	年	1	38,730	38,730	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,900	3,900	公務車輛檢驗費
0231 保險費				73,924	
	年	1	30,924	30,924	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	民治社福中心等火險及公共意外責任險

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 107 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	人x年	22x1	333,000	7,326,000	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
	人x年	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
	人x年	2x1	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
	人x年	5x1	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
	人x年	2x1	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
	人x年	8x1	539,000	4,312,000	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
	人x年	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				152,000
	年	1	32,000	32,000	廉政會報委員等出席費
	年	1	70,000	70,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	50,000	50,000	第二官方語十年計畫翻譯等經費
0271 物品				2,231,914	
	年	1	1,413,000	1,413,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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
	年	1	358,914	358,914	公務車輛油料費
0279 一般事務費				3,951,082	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0281 房屋建築養護費	年	1	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	82,000	82,000	員工健康檢查費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費	
	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	913,882	915,882	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費	
	人	204	800	163,200	員工自強活動費	
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費	
	年	1	1,226,000	1,226,000	辦公廳舍修繕養護等經費	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	126,000	124,000	辦公器具養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	342,650	342,650	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費	年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費	
	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	
	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	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		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	

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 107 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	4,600,898千元	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					4,600,898,000	市款3,074,132,000元，收支併列 1,526,766,000元	
01社會行政					69,720,000	市款69,200,000元，收支併列 520,000元	
0200 業務費					5,228,000	市款4,708,000元，收支併列 520,000元	
0214 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	影印機租賃費用	
0231 保險費		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	378,000	378,000	辦理志工平安保險費	
0250 按日按件計資酬金		年	1	240,000	240,000	聘請專家學者提供專業諮詢意見 等出席費	
		年	1	80,000	80,000	各項研習活動等講師鐘點費	
0251 委辦費		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 107 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	非營利組織及社區社團參與社會福利服務培力計畫等經費
	年	1	520,000	520,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（全部補助款520,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
0279 一般事務費				483,000	
	年	1	380,000	380,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				625,000	
	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
	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
0283 設施及機械設備養護費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
0400 獎補助費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	各項設施設備養護等經費
0401 政府機關間之補助				64,492,000	市款64,492,000元
0417 對國內團體之捐助				15,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社區活動中心水電費等基本維持費用
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備等經費
				48,360,000	

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 107 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	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	16,000,000	16,000,000	補助社區辦理各項福利服務活動等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	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
	0456 獎勵及慰問	年	1	532,000	532,000
02社會工作				9,420,000	市款5,840,000元，收支併列3,580,000元
0200 業務費				9,126,000	市款5,604,000元，收支併列3,522,000元
0231 保險費				54,000	
	年	1	35,000	35,000	各項業務相關活動保險等經費
	年	1	19,000	19,000	各區家庭福利服務中心火險及公共意外險等經費
0249 臨時人員酬金				5,581,000	
	人x年	1x1	473,000	473,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案，社工員1人（全部補助款473,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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 107 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	4,800,000	4,800,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫，社工員5人（補助款1,920,000元、市款2,880,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	308,000	308,000	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123,000元、市款185,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0271 物品	年	1	60,000	60,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
	年	1	332,000	332,000	辦理各項研習及志工訓練等講師鐘點費
0279 一般事務費	年	1	217,000	217,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	485,000	485,000	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	253,000	253,000	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
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（全部補助款80,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,600,000	1,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫（補助款640,000元、市款960,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	286,000	286,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理家庭支持資源網絡及服務躍升計畫（全部補助款286,000元，依據衛生福利部106年4月12日社家支字第1060900316號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	18,000	18,000	北門區家庭福利服務中心辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	0400 獎補助費			294,000	市款236,000元，收支併列58,000元
	0417 對國內團體之捐助			294,000	
	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理社工日系列活動等經費
	年	1	144,000	144,000	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58,000元、市款86,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	03兒童少年福利			673,310,000	市款109,831,000元，收支併列563,479,000元
	0200 業務費			25,977,000	市款13,883,000元，收支併列12,094,000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			50,000		
年	1	50,000	50,000	社會福利綜合大樓建物火險費及公共意外責任險	

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 107 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	1,580,000	1,580,000	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人（補助款1,343,000元、市款237,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函辦理）
	人x年	1x1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	人x年	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，約用人力1人（全部補助款459,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	人x年	1x1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）
0250 按日按件計資酬金	年	1	245,000	245,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費
	年	1	192,000	192,000	辦理兒少安置機構、青少年中心系列活動講座及托嬰中心研習等講座鐘點費
0251 委辦費				17,881,000	

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 107 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	3,419,000	3,419,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年度公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（全部補助款3,419,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年4月14日社家支字第1060900204號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	576,000	576,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費
	年	1	4,600,000	4,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心暨親子館推動計畫（全部補助款4,600,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	702,000	702,000	委託辦理托嬰中心評鑑業務及托嬰中心人員在職研習等
	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—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）
	0271 物品				226,000
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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、除草機油料等經費
0279 一般事務費				3,274,000	
	年	1	842,000	842,000	社會福利綜合大樓保全、消防安檢、戶外廣場及室內環境清潔維護等經費

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 107 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	45,000	45,000	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業務宣導與教育訓練費用補助計畫（全部補助款45,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	567,000	567,000	執行兒少福利業務宣導及辦理各項會議活動等經費
	年	1	470,000	470,000	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	70,000	70,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年點亮希望臺南團仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（全部補助款70,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）
	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106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）
	年	1	70,000	70,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理點亮希望臺南團仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（全部補助款70,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	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				300,000
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍修繕養護等經費
				800,000	

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 107 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	800,000	800,000	社會福利綜合大樓各項設施設備養護等經費	
				647,333,000	市款95,948,000元，收支併列551,385,000元	
	0401 政府機關間之補助	年	1	304,000	304,000	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業務宣導與教育訓練費用補助計畫（全部補助款304,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
					786,000	0417 對國內團體之捐助
	0431 社會福利津貼及濟助	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
		年	1	403,247,000	646,243,000	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一育兒津貼（補助款342,760,000元，市款60,487,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月27日社家幼字第1060600794號函辦理）
					6,196,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫第4次撥款（全部補助款6,196,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年10月4日社家幼字第1050601056號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008539號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	10,000,000	10,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫	
	年	1	1,027,000	1,027,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費	
年	1	2,882,000	2,882,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助		

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 107 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	10,805,000	10,805,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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（全部補助款10,805,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月30日社家支字第1050900838號函、105年10月14日社家支字第1050900935號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008551號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	900,000	900,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105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不足款經費（全部補助款900,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年3月31日社家支字第1060005207A號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	137,102,000	137,102,000	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116,536,000元，市款20,566,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901460號函辦理）	
		年	1	200,000	200,000	發展遲緩兒童早期療育費用	
		年	1	3,825,000	3,825,000	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3,825,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月9日社家支字第1060901461號函辦理）	
		年	1	70,059,000	70,059,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助（全部補助款70,059,000元，依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
04婦女福利				32,799,000	市款18,938,000元，收支併列 13,861,000元
0200 業務費				3,169,000	市款3,169,000元
0250 按日按件計資酬金				789,000	
	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				400,000	
	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				310,000	
	年	1	220,000	220,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費
	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				1,372,000	
	年	1	1,372,000	1,372,000	辦理推動性別平等、各項婦女福 利活動及新住民家庭服務中心業 務宣導等經費
0281 房屋建築養護費				95,000	
	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				3,000	
	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				29,630,000	市款15,769,000元，收支併列 13,861,000元
0401 政府機關間之補助				435,000	
	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

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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	13,861,000	13,861,000	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13,861,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家支字第1060901448號函辦理）
	年	1	14,654,000	14,654,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費
05老人福利				1,186,262,000	市款928,895,000元，收支併列257,367,000元
0200 業務費				12,786,000	市款12,786,000元
0212 權利使用費	年	1	18,000	18,000	松柏育樂中心影音播放授權費
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	資訊設備維護服務等經費
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	影印機租賃費用
0221 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅
	年	1	30,000	30,000	辦理老人保護等相關業務規費
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	辦理老人福利活動等保險費
	年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
0250 按日按件計資酬金				4,349,000	

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 107 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	276,000	276,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費
	年	1	4,055,000	4,055,000	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
				1,034,000	
	年	1	592,000	592,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	239,000	239,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	188,000	188,000	裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	松柏育樂中心發電機除草機油料費
				2,996,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	1,452,000	1,452,000	松柏育樂中心保全、消防安檢、學苑活動及志工參訪活動等經費
	年	1	1,544,000	1,544,000	辦理各項老人福利業務活動及老人保護相關會議等經費
				1,660,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,660,000	1,660,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費				2,018,000	
	年	1	1,671,000	1,671,000	各項設施設備養護等經費
	年	1	297,000	297,000	獨居老人緊急救護通報系統維護等經費
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	愛心手鍊系統建置等經費
				1,173,476,000	市款916,109,000元，收支併列257,367,000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 107 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
	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
	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500,000元）	
年	1	11,067,000	11,067,000	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（補助款8,300,000元、市款2,767,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理）	
年	1	155,473,000	155,473,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案一中低收入老人生活津貼（全部補助款155,473,000元，依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	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106年8月10日社家老字第1060800923號函辦理）
	年	1	23,902,000	23,902,000	低、中低老人收容照顧費用
	年	1	46,419,000	46,419,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能老人機構安置費（全部補助款46,419,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）
	年	1	26,712,000	26,712,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年失能老人機構安置費（全部補助款26,712,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月30日社家老字第1060010816號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	280,000,000	280,000,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
06身心障礙福利				2,629,387,000	市款1,941,428,000元，收支併列687,959,000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一約聘人員待遇（補助款2,486,318元、市款3,729,977元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0111 獎金				776,021	

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 107 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	776,021	776,021	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫一約聘人員年終獎金（補助款310,408元、市款465,613元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	人	14	16,000	224,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫一約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款134,400元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0142 退休離職儲金	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0151 保險	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133,901元、市款200,851元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0200 業務費				33,645,000	市款13,928,000元，收支併列19,717,000元
0213 資訊服務費	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				262,000	

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 107 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
0221 稅捐及規費	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	36,000	36,000	無障礙福利之家福利服務中心影印機租賃費用
0231 保險費	年	1	13,000	13,000	身障保護個案申辦身分證、健保卡等證件及無障礙福利之家查調債務人財稅證明等規費
	年	1	10,000	10,000	無障礙福利之家辦理各項活動保險等經費
0249 臨時人員酬金	年	1	54,000	54,000	無障礙福利之家火險及公共意外責任險等經費
	人x年	1x1	459,000	459,000	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，社工員1人（全部補助款459,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
0250 按日按件計資酬金	人x年	4x1	513,000	2,052,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年強化整備身心障礙者長期照顧服務資源申請計畫，社工員4人（全部補助款2,052,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年4月12日社家障字第1060004423C號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	人x年	4x1	513,000	2,052,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務一身心障礙需求評估人力（全部補助款2,052,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）
0250 按日按件計資酬金				1,900,000	

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 107 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
	0251 委辦費	年	1	1,380,000	1,380,000	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	100,000	100,000	無障礙福利之家辦理多感官教室專業課程及社區學苑活動等講師鐘點費	
					21,944,000		
		年	1	180,000	180,000	無障礙福利之家清潔委外等經費	
		年	1	2,730,000	2,730,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理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2,730,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	1,831,000	1,831,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（全部補助款1,831,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	1,751,000	1,751,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（全部補助款1,751,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）	
		年	1	1,241,000	1,241,000	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服務計畫（全部補助款1,241,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540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 107 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	4,799,000	4,799,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務—擴增地方輔具中心量能（補助款4,559,000元、市款240,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168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4,063,000元）	
		年	1	1,191,000	1,191,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度擴增地方輔具中心服務量能計畫（全部補助款1,191,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月5日社家障字第1060700588號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	208,000	208,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理106年身心障礙者自立生活支持服務計畫（全部補助款208,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年3月13日社家障字第1060002181號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	297,000	297,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理106年提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（全部補助款297,000元，依據衛生福利部105年12月14日社家企字第1050501575號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	928,000	928,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務—教育訓練輔導（補助款900,000元、市款28,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	230,000	230,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	51,000	51,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	10,000	10,000	無障礙福利之家除草機、發電機油料等經費
0279 一般事務費	年	1	560,000	560,000	無障礙福利之家消防安檢、建物安全申報、保全系統及各類活動宣導廣告印刷等經費
	年	1	1,539,000	1,539,000	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
	年	1	446,000	446,000	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446,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	年	1	300,000	300,000	無障礙福利之家辦公廳舍修繕養護等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	無障礙福利之家辦公廳舍修繕養護等經費

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公器具養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費			798,000	
	年	1	612,000	612,000	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
	0400 獎補助費			2,587,319,000	市款1,922,446,000元，收支併列664,873,000元
	0417 對國內團體之捐助			15,453,000	
	年	1	560,000	560,000	補助身福機構辦理生服員、教保員初級班及其他短期身福工作人員訓練等經費
	年	1	6,080,000	6,080,000	補助民間團體辦理106年長期照顧十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源（全部補助款6,080,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000662號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	8,813,000	8,813,000	補助民間團體辦理身心障礙個人及家庭支持服務（補助款7,491,000元、市款1,322,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）
	0431 社會福利津貼及濟助			2,416,507,000	
年	1	267,766,000	267,766,000	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	1,556,269,000	1,556,269,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用	

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 107 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	86,541,000	86,541,000	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86,541,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）	
		年	1	87,522,000	87,522,000	身心障礙者生活輔助器具補助	
		年	1	1,064,000	1,064,000	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1,064,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）	
		年	1	37,509,000	37,509,000	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37,509,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月4日社家障字第1060701301號函辦理）	
		年	1	374,193,000	374,193,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理106年社會福利津貼調整經費案—身心障礙者生活補助（全部補助款374,193,000元，依據衛生福利部105年8月31日部授家字第1050117298號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	5,643,000	5,643,000	身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼及購買或承租商店攤販低利貸款或租金補貼	
	0457 其他補助及捐助				155,359,000		

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 107 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	43,256,000	43,256,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年長期照顧十年2.0整合計畫—推動49歲以下身心障礙者照顧服務（全部補助款43,256,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年2月24日社家障字第1060700322號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、106年4月28日南議財經字第1060002706號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	112,103,000	112,103,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務—居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送、創新服務（補助款108,739,000元、市款3,364,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168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 107 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	340千元	社政業務 — 出席國際會議及考察	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：香港地區工作及綜合家庭服務中心業務參訪活動計畫 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				340,000	市款340,000元					
0200 業務費				340,000	市款340,000元					
0293 國外旅費				340,000						
	年	1	340,000	340,000	香港地區工作及綜合家庭服務中心業務參訪活動計畫					

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 107 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	26,940千元
	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					26,940,000	市款4,359,000元，收支併列22,581,000元	
0200 業務費					4,106,000	市款106,000元，收支併列4,000,000元	
0251 委辦費					4,106,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度擴增地方輔具中心服務量能計畫（全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月5日社家障字第1060700588號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	2,106,000	2,106,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務—擴增地方輔具中心量能（補助款2,000,000元、市款106,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）	
0300 設備及投資					8,483,000	市款2,669,000元，收支併列5,814,000元	
0302 房屋建築及設備費					1,666,000		
		年	1	1,666,000	1,666,000	松柏育樂中心地下室機電房移位工程	
0304 機械設備費					902,000		

一般建築及設備—建築及設備

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	902,000	902,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理105年度上下自如，跨梯無礙—建構爬梯機服務輸送體系計畫（全部補助款902,000元，依據衛生福利部社會及家庭署105年8月22日社家障字第1050022597A號函及臺南市議會105年12月16日南議民政字第1050008550號函同意墊付並辦理轉正）
	輛	3	1,050,000	3,150,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（全部補助款3,150,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
	輛	1	1,658,000	1,658,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度充實輔具服務專車計畫（全部補助款1,658,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000869號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
0306 資訊軟硬體設備費				807,000	
	組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦（含螢幕）
	台	13	21,000	273,000	汰換個人電腦（不含螢幕）
	台	2	28,000	56,000	購置一般型筆記型電腦（共同使用）
0319 雜項設備費	套	2	109,000	218,000	購置資訊軟體（SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版）
				300,000	
	台	2	20,000	40,000	松柏中心飲水機汰換
0400 獎補助費	年	1	260,000	260,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫（補助款104,000元、市款156,000元，依據衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函辦理）
				14,351,000	市款1,584,000元，收支併列12,767,000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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 建築及設備
	0401 政府機關間之補助	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）	
	0417 對國內團體之捐助	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	
		年	1	8,540,000	8,540,000	補助民間團體辦理106年長期照顧十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源（全部補助款8,540,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年3月16日社家障字第1060000662號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	118,000	118,000	補助民間團體辦理身心障礙個人及家庭支持服務（補助款100,000元、市款18,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）	
		年	1	4,255,000	4,255,000	補助民間團體辦理長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者長照服務一日間照顧、家庭托顧（補助款4,127,000元、市款128,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年7月28日社家障字第1060701168號函辦理）	

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66157004702 社會保險	67157004501 社會救助	68157000101 行政管理	68157004701 社會福利	68157004704 出席國際會議及考察	68157009001 建築及設備	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合計	515,659	790,130	197,175	4,600,898	340	26,940	6,131,142
010000人事費		1,168	150,388	8,423			159,979
010200政務人員待遇			1,521				1,521
010300法定編制人員待遇			79,039				79,039
010400約聘僱人員待遇		861	30,306	6,216			37,383
010500技工及工友待遇			1,144				1,144
011100獎金		108	18,116	776			19,000
012100其他給與		32	3,803	224			4,059
013100加班值班費			2,932				2,932
014200退休離職儲金		52	1,817	373			2,242
015100保險		116	11,711	834			12,660
020000業務費		30,190	46,787	89,931	340	4,106	171,354
020100教育訓練費			320				320
020200水電費			10,989				10,989
020300通訊費			3,400				3,400
021200權利使用費				18			18
021300資訊服務費			750	330			1,080
021400其他業務租金		180	1,325	582			2,087
022100稅捐及規費		5	96	193			294
023100保險費		64	74	596			734
024900臨時人員酬金		2,699	16,520	13,073			32,292
025000按日按件計資酬金		300	152	8,187			8,639
025100委辦費		25,473		43,417		4,106	72,996
027100物品		250	2,232	3,011			5,493
027900一般事務費		1,134	3,951	13,786			18,871
028100房屋建築養護費			1,226	2,733			3,959
028200車輛及辦公器具養護費			467	86			553
028300設施及機械設備養護費		20	789	3,919			4,728
029100國內旅費		65	3,786				3,851
029300國外旅費					340		340
029800特別費			710				710
030000設備及投資						8,483	8,483
030200房屋建築及設備費						1,666	1,666

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	66157004702 社會保險	67157004501 社會救助	68157000101 行政管理	68157004701 社會福利	68157004704 出席國際會議及考察	68157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
030400機械設備費						902	902
030500運輸設備費						4,808	4,808
030600資訊軟硬體設備費						807	807
031900雜項設備費						300	300
040000獎補助費	515,659	758,772		4,502,544		14,351	5,791,326
040100政府機關間之補助		22,998		17,709		1,000	41,707
041700對國內團體之捐助				74,243		13,351	87,594
043000社會保險負擔	515,659						515,659
043100社會福利津貼及濟助		610,395		3,974,701			4,585,096
045600獎勵及慰問		125,379		532			125,911
045700其他補助及捐助				435,359			435,359

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	6,131,142	159,979	167,248	5,764,375			6,091,602		4,106	8,483	26,951		39,540
6615700000 社會保險支出	515,659			515,659			515,659						
66157004700 社政業務	515,659			515,659			515,659						
66157004702 社會保險	515,659			515,659			515,659						
67157000000 社會救助支出	790,130	1,168	30,190	758,772			790,130						
67157004500 社會救助	790,130	1,168	30,190	758,772			790,130						
67157004501 社會救助	790,130	1,168	30,190	758,772			790,130						
68157000000 福利服務支出	4,825,353	158,811	137,058	4,489,944			4,785,813	4,106	8,483	26,951			39,540
68157000100 一般行政	197,175	150,388	46,787				197,175						
68157000101 行政管理	197,175	150,388	46,787				197,175						
68157004700 社政業務	4,601,238	8,423	90,271	4,489,944			4,588,638				12,600		12,600
68157004701 社會福利	4,600,898	8,423	89,931	4,489,944			4,588,298				12,600		12,600
68157004704 出席國際會議及考察	340		340				340						
68157009000 一般建築及設備	26,940							4,106	8,483	14,351			26,940
68157009001 建築及設備	26,940							4,106	8,483	14,351			26,940

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資		
合計	39,540		1,666		902	4,808	807	300			31,057
68157004700 社政業務	12,600										12,600
68157004701 社會福利	12,600										12,600
68157009000 一般建築及設備	26,940		1,666		902	4,808	807	300			18,457
68157009001 建築及設備	26,940		1,666		902	4,808	807	300			18,457

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	204		1,520,586	79,038,869	37,382,940	1,143,932	18,999,858	4,059,000	2,931,675		2,241,648	12,660,492	159,979,000	
正式員額	120		1,520,586	79,038,869			13,997,596	1,920,000	1,676,985			7,550,964	105,705,000	
職員	120		1,520,586	79,038,869			13,997,596	1,920,000	1,676,985			7,550,964	105,705,000	
約聘僱人員	81				37,382,940		4,668,816	1,296,000			2,241,648	4,969,596	50,559,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費								843,000	1,188,000				2,031,000	

臺南市政府社會局

人事費分析表

中華民國107年度

0467450100-社會救助支出-社會救助-社會救助

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	2				861,134		107,538	32,000				51,624	115,704	1,168,000	
約聘僱人員	2				861,134		107,538	32,000				51,624	115,704	1,168,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	188		1,520,586	79,038,869	30,305,511	1,143,932	18,116,299	3,803,000	2,931,675		1,817,436	11,710,692	150,388,000	
正式員額	120		1,520,586	79,038,869			13,997,596	1,920,000	1,676,985			7,550,964	105,705,000	
職員	120		1,520,586	79,038,869			13,997,596	1,920,000	1,676,985			7,550,964	105,705,000	
約聘僱人員	65				30,305,511		3,785,257	1,040,000			1,817,436	4,019,796	40,968,000	
駕駛	1					400,388	116,760		23,352			49,500	590,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
其他人事費								843,000	1,188,000				2,031,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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107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
款	項	目	節				
						50,559,000	包括約聘僱人員待遇37,382,940元、年終工作獎金4,668,816元、保險費4,969,596元、離職儲金2,241,648元及休假補助1,296,000元。
15							
	001					50,559,000	
						50,559,000	
		02				1,168,000	
			01			1,168,000	
					2x12	1,168,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
		03				40,968,000	
			01			40,968,000	
					2x12	1,586,000	約聘人員7等6階(408俸點)2人
					2x12	1,528,000	約聘人員7等5階(392俸點)2人
					2x12	1,352,000	約聘人員7等2階(344俸點)2人
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					18x12	13,230,000	約聘人員6等7階(376俸點)18人
					2x12	1,412,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人
					2x12	1,352,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人
					5x12	3,225,000	約聘人員6等4階(328俸點)5人
					4x12	2,460,000	約聘人員6等3階(312俸點)4人
					3x12	1,752,000	約聘人員6等2階(296俸點)3人
					3x12	1,662,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
						2,475,000	約僱人員4等(250俸點)5人
						6,094,000	約僱人員5等(280俸點)11人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
款	項	目	節				
		06			5x12	2,195,000	約僱人員3等(220俸點)5人
						8,423,000	
			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)7人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
					6x12	3,690,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人(依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理)

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107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													
香港地區工作及綜合家庭服務中心業務參訪活動計畫	香港	家庭服務中心	學習香港綜合家庭服務中心的服務模式及合作機制,建構區域福利安全網之整合式服務,提供市民整合、就近、便利的支持性、補充性及預防性之服務。	1070101-1071231	5	5	135	199	6	340	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107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	38,730			358,914	342,650	30,924	3,900	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	624	26.0	16,224	3,400	870		VKB-481、VKB-483
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435		TMG-298
	2	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		ASM-478、ASM-471
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AWI-468
	5	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		AYP-466、AYP-479、AYP-469、AYP-473、AYP-470
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		OSH-465、OSH-466
	2	普通重型機車	1	10009	91cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		861-JTD、862-JTD 由仁愛之家移撥
	1	小客車	4	09409	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7552-LY 由仁愛之家移撥
	1	小貨車	3	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小客貨兩用車	4	09203	1801cc-2400cc			417	26.0	10,842	12,750			2378-GL
	1	小客貨兩用車	7	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4100-JX
	1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	2986-UH
1	小客貨兩用車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4032-WM	

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國107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		5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483		5910-E2	
		合計				53,400	38,730				358,914	342,650	30,924	3,900	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		201,150	126,077			5,735,668	28,707		6,091,602				
01 一般公共事務		167,300	29,875						197,175				
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		33,850	96,202			5,735,668	28,707		5,894,427				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備		
	13,951	13,000				3,772	2,000	4,808	218	1,791		39,540	6,131,142
	13,951	13,000				3,772	2,000	4,808	218	1,791		39,540	197,175
													5,933,967

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 107 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	9	9	8	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：105 年度歲入預算數 390,503,000 元，決算數 387,379,548 元，執行率達 99.20%。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數 491,032,492 元，決算數 462,535,567 元，含實現數 405,412,884 元，保留數 57,122,683 元，執行率達 94.20%。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 107 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：106 年度歲入預算數 757,035,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 292,161,000 元，收入實現數 222,533,964 元，執行率達分配數 76.17%，短收 69,627,036 元，係因中央補助款尚未撥入。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 877,674,392 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 433,430,392 元，預算執行數 255,829,986 元，執行率達分配數 59.02%，已分配尚未執行數 177,600,406 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 370 千元，佔歲入預算 0.02%
- (2) 補助收入 1,844,880 千元，佔歲入預算 99.98%

本年度歲入預算數合計 1,845,250 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 31,273 千元，佔歲出預算 1.57%
- (2) 照顧服務 1,723,142 千元，佔歲出預算 86.46%
- (3) 關懷服務 168,871 千元，佔歲出預算 8.47%
- (4) 建築及設備 69,699 千元，佔歲出預算 3.50%

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 107 年度

本年度歲出預算數合計 1,992,985 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 1,845,250 千元，歲出預算數 1,992,985 千元，其中市負擔 148,105 千元，中央補助款 1,844,880 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 107 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	1,845,250	757,035	387,379	1,088,215	
				經常門合計	1,845,250	757,035	387,379	1,088,215	
02				03000000000	-	-	616	-	
	056			罰款及賠償收入					
				03157000000(0703)	-	-	616	-	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		02		03157000300	-	-	616	-	
				賠償收入					
			01	03157000301	-	-	616	-	
				一般賠償收入					
04				06000000000	370	956	852	-586	
	057			財產收入					
				06157000000(0703)	370	956	852	-586	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		06157000100	370	956	850	-586	
				財產孳息					
			01	06157000101	6	-	9	6	臺南市政府照顧服務管理中心6 千元。
				利息收入					專戶存款利息6千元
			02	06157000102	364	956	841	-592	臺南市政府照顧服務管理中心 364千元。
				租金收入					臺南市開元市場三樓租金收入 264千元
				06157000500	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					
			01	06157000501	-	-	2	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	1,844,880	756,079	385,470	1,088,801	
	051			補助收入					
				08157000000(0703)	1,844,880	756,079	385,470	1,088,801	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		08157000100	1,844,880	756,079	385,470	1,088,801	
				上級政府補助收 入					
			01	08157000102	1,844,880	756,079	385,470	1,088,801	臺南市政府照顧服務管理中心 1,844,880千元。
				計畫型補助收 入					

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 107 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 106年度長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務資源工作計畫（長期照顧服務專業社工人力申請計畫）（依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002199號函同意墊付辦理）2,836千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月24日社家老字第1060800345號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）2,426千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）14,436千元
								衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月25日社家老字第1060800802號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）159千元
								衛生福利部社會及家庭署補助106年度建立社區照顧關懷據點計畫（團體）（營運業務費）（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月23日社家老字第1060800667號等25件函辦理）27,816千元

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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08								衛生福利部社會及家庭署補助 106年度社區照顧關懷據點計畫 (團體)(加值服務費)(依據 衛生福利部社會及家庭署106年8 月10日社家老字第1060018284號 等8件函辦理)10,340千元
	057							衛生福利部社會及家庭署補助 107年度長期照顧十年計畫2.0(依 據衛生福利部社會及家庭署 106年8月7日社家老字第 1060800894號函辦理)1,613,000 千元
		01						衛生福利部社會及家庭署補助 107年度建立社區照顧關懷據點 計畫(里辦及團體據點)(依據 衛生福利部社會及家庭署106年8 月10日社家老字第1060800934號 函辦理)87,864千元
			01					衛生福利部補助107年度長照十 年計畫2.0-衛政三項(依據衛生 福利部106年8月16日衛部照字第 1061562181號函辦理)86,003千 元
				1100000000	-	-	441	
				其他收入				
				1115700000(0703)	-	-	441	
				臺南市政府照顧服 務管理中心				
				11157000200	-	-	441	
				雜項收入				
				11157000201	-	-	441	
				收回以前年度 歲出				

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	1,992,985	877,398	462,073	1,115,587	
	001			社會局主管					
				0015700000(0703)	1,992,985	877,398	462,073	1,115,587	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		68157000100	31,273	22,482	20,711	8,791	
				一般行政					
			01	68157000101	31,273	22,482	20,711	8,791	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15,279千元 業務費15,994千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,791千元 增列 人事費1,037千元 增列 業務費7,754千元
		02		68157004000	1,892,013	830,098	427,798	1,061,915	
				照管業務					
			01	68157004001	1,723,142	743,547	380,536	979,595	一、本科目包括照顧服務
				照顧服務					二、本年度預算數包括： 業務費19,156千元 獎補助費1,703,986千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 979,595千元 減列 業務費71,089千元 增列 獎補助費1,050,684千元
			02	68157004002	168,871	86,551	47,262	82,320	一、本科目包括關懷服務
				關懷服務					二、本年度預算數包括： 業務費12,542千元 獎補助費156,329千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 82,320千元 增列 業務費359千元 增列 獎補助費81,961千元
		03		68157009000	69,699	24,818	13,564	44,881	
				一般建築及設備					
			01	68157009001	69,699	24,818	13,564	44,881	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資104千元 獎補助費69,595千元

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 107 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 44,881千元 增列 獎補助費44,881千元

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 107 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	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
06157000101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

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 107 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	364千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺南市開元市場三樓租金收入2.臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入 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				364,000	
06157000102 租金收入	次	2	132,000	264,000	臺南市開元市場三樓租金收入
	次	2	50,000	100,000	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 107 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	1,844,880千元
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				1,844,880,000		
08157000102 計畫型補助收入	年	1	2,836,000	2,836,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-強化整備長期照顧服務資源工作計畫（長期照顧服務專業社工人力申請計畫）（依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002199號函同意墊付辦理）	
	年	1	2,426,000	2,426,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部社會及家庭署106年3月24日社家老字第1060800345號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
	年	1	14,436,000	14,436,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
	年	1	159,000	159,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部社會及家庭署106年7月25日社家老字第1060800802號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理）	
	年	1	27,816,000	27,816,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度建立社區照顧關懷據點計畫（團體）（營運業務費）（依據衛生福利部社會及家庭署106年6月23日社家老字第1060800667號等25件函辦理）	

臺南市政府照顧服務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	10,340,000	10,340,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度社區照顧關懷據點計畫（團體）（加值服務費）（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060018284號等8件函辦理）	
		年	1	1,613,000,000	1,613,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助107年度長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）	
		年	1	87,864,000	87,864,000	衛生福利部社會及家庭署補助107年度建立社區照顧關懷據點計畫（里辦及團體據點）（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理）	
		年	1	86,003,000	86,003,000	衛生福利部補助107年度長照十年計畫2.0-衛政三項（依據衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181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 107 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	31,273千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 二.預期成果：	綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作 如期完成					
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						31,273,000	市款22,063,000元，收支併列 9,210,000元	
0100 人事費						15,279,000	市款15,279,000元	
0103 法定編制人員待遇						6,659,350		
			年	1	6,659,350	6,659,350	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						1,764,075		
			年	1	371,276	371,276	職員考績獎金	
			年	1	793,354	793,354	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						336,000		
			年	1	144,000	144,000	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						138,648		
			年	1	138,648	138,648	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						1,293,540		
			年	1	421,476	421,476	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 107 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	217,896	217,896	職員公保費	
	年	1	391,584	391,584	約聘僱人員勞保費	
				15,994,000	市款6,784,000元，收支併列9,210,000元	
	0201 教育訓練費			30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加業務相關訓練等經費
	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			73,540		
	年	1	39,940	39,940	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	31,200	31,200	公務車輛燃料使用費	
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費	
0231 保險費			18,156			
	年	1	14,156	14,156	公務車輛保險費	
	年	1	4,000	4,000	辦理各項業務及活動所需保險等經費	
0249 臨時人員酬金				10,615,000		

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 107 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	人x年	2x1	333,000	666,000	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
	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	5x1	564,400	2,822,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-長期照顧服務專業社工人力申請（約用人力5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2,416,000元、市款406,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002199號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	24,000	24,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案（補助縣市政府專業加給）（全部補助款24,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	人x年	12x1	552,000	6,624,000	衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫2.0-長照服務人力資源（補助約用人力12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5,630,000元、市款994,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理）
	0250 按日按件計資酬金				72,000
	年	1	60,000	60,000	辦理會議、講習及訓練等專家學者出席費
	年	1	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
	0271 物品				610,088

一般行政—行政管理

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	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	110,088	110,088	公務車輛油料費
				2,362,566	
	年	1	856,766	856,766	辦理各項業務、會議及活動所需印刷、餐點費及雜支等經費
	年	1	743,000	743,000	衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫2.0-辦理各項業務、會議及活動所需印刷、餐點費及雜支等經費（補助款720,000元、市款23,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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	21	800	16,800	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
0281 房屋建築養護費	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-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420,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年2月22日社家老字第1060800164號函及臺南市議會106年4月10日南議民政字第1060002199號函同意墊付並辦理轉正）
0282 車輛及辦公器具養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍維護等經費
				143,250	
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護等經費

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	123,250	123,250	公務車輛養護、維修費	
					272,000		
	0291 國內旅費	年	1	272,000	272,000	辦公室冷氣機、電氣線路及電梯保養維護等經費	
					760,000		
	0298 特別費	年	1	760,000	760,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					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 107 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	1,723,142千元	照管業務 照顧服務
	歲出計畫 說明	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 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					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,723,142,000	市款75,508,000元，收支併列 1,647,634,000元	
0200 業務費					19,156,000	市款1,890,000元，收支併列 17,266,000元	
0251 委辦費					18,800,000		
		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	17,800,000	17,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助長 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、營養餐飲、小規模多機 能、失智症老人團體家屋、輔具 購租及居家無障礙環境改善等）（ 補助款17,266,000元、市款534,000 元，依據衛生福利部社會及家庭 署106年8月7日社家老字第 1060800894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	
0400 獎補助費					1,703,986,000	市款73,618,000元，收支併列 1,630,368,000元	
0401 政府機關間之補助					7,185,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費	
	年	1	2,126,000	2,126,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(補助台南醫院專業服務費等及關聖里辦公室專案活動費等)(全部補助款2,126,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年3月24日社家老字第1060800345號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
	年	1	59,000	59,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(補助關聖里辦公室專業服務費及專案計畫管理費等)(全部補助款59,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年7月25日社家老字第1060800802號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
					134,519,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	補助民間團體辦理老人營養餐飲服務等經費	
	年	1	123,700,000	123,700,000	補助民間團體辦理長期照顧十年計畫2.0(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善等)(補助團體業務費等)(補助款119,989,000元、市款3,711,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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2.0-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計畫、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		

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	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	2,205,000	2,205,000	補助民間團體辦理106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案（補助服務單位辦理小規模多機能、失智老人團體家屋、偏遠交通接送等經常門經費）（全部補助款2,205,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	4,500,000	4,500,000	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
	年	1	88,663,000	88,663,000	衛生福利部補助長照十年計畫2.0-衛政三項（居家護理、居家復健及喘息服務等）（補助款86,003,000元、市款2,660,000元，依據衛生福利部106年8月16日衛部照字第1061562181號函辦理）
0457 其他補助及捐助	年	1	1,463,095,000	1,463,879,000	衛生福利部社會及家庭署補助長期照顧十年計畫2.0（含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善等）（補助民眾照顧服務費等）（補助款1,419,202,000元、市款43,893,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894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 107 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
		年	1	784,000	784,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案（補助失智老人團體家屋服務費等）（全部補助款784,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	168,871千元
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				168,871,000	市款48,302,000元，收支併列 120,569,000元	
0200 業務費				12,542,000	市款3,798,000元，收支併列 8,744,000元	
0249 臨時人員酬金	年	1	6,457,000	6,457,000	衛生福利部社會及家庭署補助建 立社區照顧關懷據點（約用人力 12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4,520,000元、市款1,937,000 元，依據衛生福利部社會及家庭 署106年8月10日社家老字第 1060800934號函辦理）	
0251 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助建 立社區照顧關懷據點（委辦費） （補助款1,400,000元、市款 600,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署106年8月10日社家老字 第1060800934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	4,035,000	4,035,000	衛生福利部社會及家庭署補助建 立社區照顧關懷據點（督導行政 業務費等）（補助款2,824,000 元、市款1,211,000元，依據衛生 福利部社會及家庭署106年8月10 日社家老字第1060800934號函辦 理）	
0400 獎補助費				156,329,000	市款44,504,000元，收支併列 111,825,000元	

照管業務
—
關懷服務

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 107 年度

單位：新臺幣元

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	1,920,000	1,920,000	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
	年	1	31,310,000	31,310,000	衛生福利部社會及家庭署補助建立社區照顧關懷據點（里辦據點營運業務費、增值費、專職人力費等）（補助款24,069,000元、市款7,241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934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				121,879,000	
	年	1	2,880,000	2,880,000	補助社區照顧關懷據點（團體）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	39,581,000	39,581,000	補助民間團體辦理106年度社區照顧關懷據點（團體）（營運業務費）（補助款25,965,000元，市款13,616,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月23日社家老字第1060800667號等25件函辦理）
年	1	10,340,000	10,340,000	補助民間團體辦理106年度社區照顧關懷據點（團體）（增值服務費）（全部補助款10,340,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060018284號等8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 107 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	65,878,000	65,878,000	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點（團體據點營運業務費、增值費、專職人力費等）（補助款51,451,000元、市款14,427,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934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 107 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	69,699千元	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					69,699,000	市款2,232,000元，收支併列 67,467,000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					69,595,000	市款2,128,000元，收支併列 67,467,000元			
0401 政府機關間之補助					1,973,000				
	年	1	1,573,000	1,573,000	衛生福利部社會及家庭署補助建立社區照顧關懷據點（里辦據點開辦費、充實設施設備費等）（補助款1,100,000元、市款473,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理）				
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（補助台南醫院修繕及開辦設施設備費等）（全部補助款300,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年3月24日社家老字第1060800345號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正）				

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 建築及設備
	0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長照十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(補助關聖里辦公室修繕及開辦設施設備費等)(全部補助款100,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年7月25日社家老字第1060800802號函辦理及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	50,193,000	50,193,000	補助民間團體辦理長期照顧十年計畫2.0(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善等)(補助團體資本門經費等)(全部補助款50,193,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年8月7日社家老字第1060800894號函辦理)	
		年	1	2,432,000	2,432,000	補助民間團體辦理106年度社區照顧關懷據點(團體)(開辦費及設施設備費)(補助款1,851,000元,市款581,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年6月23日社家老字第1060800667號等25件函辦理)	
		年	1	11,423,000	11,423,000	補助民間團體辦理106年度長照十年計畫2.0-社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案(補助服務單位辦理小規模多機能、失智老人團體家屋、日間照顧中心、家庭托顧、偏遠交通接送等資本門經費)(全部補助款11,423,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年6月20日社家老字第1060800420號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 建築及設備	年	1	3,574,000	3,574,000	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點（團體據點開辦費、充實設施設備費等）（補助款2,500,000元、市款1,074,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函辦理）

臺南市政府照顧服務管理中心

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68157000101 行政管理	68157004001 照顧服務	68157004002 關懷服務	68157009001 建築及設備	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合計	31,273	1,723,142	168,871	69,699	1,992,985
010000人事費	15,279				15,279
010300法定編制人員待遇	6,659				6,659
010400約聘僱人員待遇	4,800				4,800
011100獎金	1,764				1,764
012100其他給與	336				336
013100加班值班費	139				139
014200退休離職儲金	288				288
015100保險	1,294				1,294
020000業務費	15,994	19,156	12,542		47,692
020100教育訓練費	30				30
020200水電費	252				252
020300通訊費	508				508
021300資訊服務費	65				65
021400其他業務租金	96				96
022100稅捐及規費	74				74
023100保險費	18				18
024900臨時人員酬金	10,615		6,457		17,072
025000按日按件計資酬金	72				72
025100委辦費		18,800	2,000		20,800
027100物品	610				610
027900一般事務費	2,363	356	4,085		6,804
028100房屋建築養護費	72				72
028200車輛及辦公器具養護費	143				143
028300設施及機械設備養護費	272				272
029100國內旅費	760				760
029800特別費	44				44
030000設備及投資				104	104
030600資訊軟硬體設備費				104	104
040000獎補助費		1,703,986	156,329	69,595	1,929,910
040100政府機關間之補助		7,185	34,450	1,973	43,608
041700對國內團體之捐助		134,519	121,879	67,622	324,020
043100社會福利津貼及濟助		98,403			98,403

臺南市政府照顧服務管理中心

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68157000101 行政管理	68157004001 照顧服務	68157004002 關懷服務	68157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
045700其他補助及捐助		1,463,879			1,463,879

臺南市政府照顧服務管理中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,992,985	15,279	47,692	1,860,315			1,923,286			104	69,595		69,699
6815700000 福利服務支出	1,992,985	15,279	47,692	1,860,315			1,923,286			104	69,595		69,699
68157000100 一般行政	31,273	15,279	15,994				31,273						
68157000101 行政管理	31,273	15,279	15,994				31,273						
68157004000 照管業務	1,892,013		31,698	1,860,315			1,892,013						
68157004001 照顧服務	1,723,142		19,156	1,703,986			1,723,142						
68157004002 關懷服務	168,871		12,542	156,329			168,871						
68157009000 一般建築及設備	69,699									104	69,595		69,699
68157009001 建築及設備	69,699									104	69,595		69,699

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國107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	69,699						104				69,595
68157009000 一般建築及設備	69,699						104				69,595
68157009001 建築及設備	69,699						104				69,595

臺南市政府照顧服務管理中心

人事費彙計表

中華民國107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	21			6,659,350	4,799,579		1,764,075	336,000	138,648		287,808	1,293,540	15,279,000	
正式員額	9			6,659,350			1,164,630	144,000	138,648			639,372	8,746,000	
職員	9			6,659,350			1,164,630	144,000	138,648			639,372	8,746,000	
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107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	21			6,659,350	4,799,579		1,764,075	336,000	138,648		287,808	1,293,540	15,279,000	
正式員額	9			6,659,350			1,164,630	144,000	138,648			639,372	8,746,000	
職員	9			6,659,350			1,164,630	144,000	138,648			639,372	8,746,000	
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107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
款	項	目	節				
						6,533,000	合計
15						6,533,000	包括約聘僱人員待遇4,799,579元、年終工作獎金599,445元、保險費654,168元、離職儲金287,808元及休假補助192,000元。
	001					6,533,000	00150000000 社會局主管
		03				6,533,000	00157000000 臺南市政府社會局
			01			6,533,000	68157000100 一般行政
						6,533,000	68157000101 行政管理
				1x12		554,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)10人

臺南市政府照顧服務管理中心

公務車輛明細表

中華民國107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				39,940	31,200			110,088	123,250	14,156	2,400	
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	750	7692-MT
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	450	AQL-1152
	1	小客貨兩用 車	8	09112	2401cc- 3000cc	15,210	7,200						750	D4-5032
	1	小客貨兩用 車	4	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180				21,250	2,915		APC-1350
		合計				39,940	31,200			110,088	123,250	14,156	2,400	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		32,423	30,548						1,923,286			
01 一般公共事務		25,966	5,307						31,273			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		6,457	25,241			1,818,680	41,635		1,892,013			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
	67,622	1,973								104		69,699	1,992,985	
	67,622	1,973								104		69,699	31,273	
													1,961,712	

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 107 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 107 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	53	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：105 年度歲入預算數為 16,415,000 元，執行結果決算數為 17,059,279 元，含實現數 14,675,116 元，保留數 2,384,163 元，執行率達 103.93%。
2. 歲出部分：105 年度歲出預算數為 138,212,806 元，執行結果決算數為 120,791,541 元，含實現數 113,290,915 元，保留數 7,500,626 元，執行率達 87.40%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：106 年度歲入預算數 17,218,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,773,000 元，執行數 8,699,201 元，執行數佔分配數 99.16%，短收 73,799 元。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 139,035,971 元，截至 6 月 30 日止分配數 69,051,971 元，執行數 59,539,726 元，執行數佔分配數 86.22%，已分配尚未執行數為 9,512,245 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、兒童少年保護及兒少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 0.75%
 - (2) 財產收入 6 千元，佔歲入預算 0.03%
 - (3) 補助收入 17,228 千元，佔歲入預算 98.82%
 - (4) 其他收入 70 千元，佔歲入預算 0.40%107 年度歲入預算數合計 17,434 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 107 年度

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 48,225 千元，佔歲出預算 35.01%
 - (2) 保護服務 89,298 千元，佔歲出預算 64.84%
 - (3) 建築及設備 210 千元，佔歲出預算 0.15%
- 107 年度歲出預算數合計 137,733 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 17,434 千元，歲出預算數 137,733 千元，其中市負擔 120,505 千元，中央補助款 17,228 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 107 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	17,434	17,218	17,059	216	
				經常門合計	17,434	17,218	17,059	216	
02				03000000000	130	130	555	-	
	056			罰款及賠償收入					
				03157000000(0704)	130	130	555	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
			01	03157000100	130	130	555	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03157000101	130	130	555	-	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	6	-	
				財產收入					
	057			06157000000(0704)	6	6	6	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
			01	06157000100	6	6	6	-	
				財產孳息					
			01	06157000101	6	6	6	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。
				利息收入					
									專戶存款利息6千元
06				08000000000	17,228	17,012	14,092	216	
				補助收入					
	051			08157000000(0704)	17,228	17,012	14,092	216	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
			01	08157000100	17,228	17,012	14,092	216	
				上級政府補助收入					
			01	08157000102	17,228	17,012	14,092	216	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心17,228千元。
				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 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				1100000000	70	70	2,406	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）5,067千元
	057			其他收入				
				11157000000(0704)	70	70	2,406	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）900千元
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		01		11157000200	70	70	2,406	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力）（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）11,261千元
				雜項收入				
			02	11157000210	70	70	2,406	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心70千元。
				其他雜項收入				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 107 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	137,733	137,598	118,333	135	
	001			社會局主管					
				0015700000(0704)	137,733	137,598	118,333	135	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		68157000100	48,225	47,929	39,072	296	
				一般行政					
			01	68157000101	48,225	47,929	39,072	296	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45,196千元 業務費3,029千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 296千元 減列 人事費72千元 增列 業務費368千元
		02		68157004700	89,298	89,669	78,440	-371	
				社政業務					
			01	68157004702	89,298	89,669	78,440	-371	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42,669千元 業務費36,934千元 獎補助費9,695千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 371千元 增列 人事費369千元 增列 業務費202千元 減列 獎補助費942千元
		03		68157009000	210	-	821	210	
				一般建築及設備					
			01	68157009001	210	-	821	210	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資210千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 增列 設備及投資210千元

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 107 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 107 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	專戶存款利息

財產孳息
利息收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	17,228千元
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				17,228,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	5,067,000	5,067,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	900,000	900,000	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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	11,261,000	11,261,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力）（依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）

上級政府補助收入
計畫型補助收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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 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 107 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	48,225千元	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				48,225,000	市款47,965,800元，收支併列259,200元	
	0100 人事費				45,196,000	市款44,936,800元，收支併列259,200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				1,496,000		
		年	1	848,000	848,000	職員休假補助	
		年	1	648,000	648,000	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259,200元、市款388,800元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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 107 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				3,029,000	市款3,029,000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	1,011,000	1,011,000	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	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅
	年	1	23,310	23,310	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	12,065	12,065	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	223,217	223,217	辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費
	年	1	197,808	197,808	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人	114	800	91,200	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 107 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				240,100	
	年	1	116,000	116,000	辦公器具養護費
	年	1	124,100	124,100	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 107 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	89,298千元	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				89,298,000	市款72,329,200元，收支併列16,968,800元	
	0100 人事費				42,669,000	市款26,191,400元，收支併列16,477,600元	
	0104 約聘僱人員待遇				29,808,708		
		年	1	20,268,092	20,268,092	兒少保護約聘社工人力待遇（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款8,107,037元、市款12,161,055元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
		年	1	9,540,616	9,540,616	直轄市及縣市政府進用社工人力待遇（補助款3,708,447元、市款5,832,169元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
	0111 獎金				3,721,500		
		年	1	2,530,320	2,530,320	兒少保護約聘社工人力年終獎金（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款1,012,128元、市款1,518,192元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
		年	1	1,191,180	1,191,180	直轄市及縣市政府進用社工人力年終獎金（補助款476,472元、市款714,708元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
	0121 其他給與				2,080,000		

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 107 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	640,000	640,000	兒少保護約聘社工人員休假補助（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款256,000元、市款384,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	1,104,000	1,104,000	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441,600元、市款662,400元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0142 退休離職儲金	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）
	年	1	1,214,796	1,214,796	兒少保護約聘社工人員退休離職儲金（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款485,918元、市款728,878元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0151 保險	年	1	571,896	571,896	直轄市及縣市政府進用社工人力退休離職儲金（補助款228,758元、市款343,138元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	年	1	1,109,640	1,109,640	兒少保護約聘社工人員健保費（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款443,856元、市款665,784元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436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 107 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	520,920	520,920	直轄市及縣市政府進用社工人力健保費（補助款208,368元、市款312,552元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
	年	1	1,660,152	1,660,152	兒少保護約聘社工人員勞保費（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款664,061元、市款996,091元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
	年	1	776,388	776,388	直轄市及縣市政府進用社工人力勞保費（補助款310,555元、市款465,833元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）	
					36,934,000	市款36,642,000元，收支併列292,000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）
	0251 委辦費	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	
				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）	

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 107 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	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	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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）
	年	1	212,000	212,000	辦理各項印刷裝訂、會議及志工教育訓練參訪等相關費用
	0291 國內旅費			1,230,000	
	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	730,000	730,000	兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（強化社會安全網計畫（兒少保護性社工人力））（補助款292,000元、市款438,000元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
0400 獎補助費				9,695,000	市款9,495,800元，收支併列199,200元
0417 對國內團體之捐助				1,298,000	
	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）

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	498,000	498,000	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199,200元、市款298,800元，依據衛生福利部106年8月9日衛部會字第1062460436號函辦理）
	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）
0451 損失及賠償	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）
	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
0456 獎勵及慰問	年	1	184,000	184,000	無依兒少及院童春節慰問金
	年	1	184,000	184,000	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	210千元	一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計				210,000	市款210,000元			
	0300 設備及投資				210,000	市款210,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費				210,000				
		台	10	21,000	210,000	汰換個人電腦（不含螢幕）			

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國107年度

工作計畫名稱及編號	68157000101 行政管理	68157004702 保護服務	68157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	48,225	89,298	210	137,733
010000人事費	45,196	42,669		87,865
010300法定編制人員待遇	33,754			33,754
010400約聘僱人員待遇		29,809		29,809
011100獎金	5,904	3,722		9,626
012100其他給與	1,496	2,080		3,576
013100加班值班費	863	1,205		2,068
014200退休離職儲金		1,787		1,787
015100保險	3,179	4,067		7,246
020000業務費	3,029	36,934		39,963
020100教育訓練費	11			11
020300通訊費	1,011			1,011
021300資訊服務費	15			15
021400其他業務租金	200			200
022100稅捐及規費	61	267		328
023100保險費	12			12
024100兼職費	198			198
025000按日按件計資酬金		1,131		1,131
025100委辦費		32,930		32,930
027100物品	421	464		885
027900一般事務費	111	912		1,023
028200車輛及辦公器具養護費	240			240
029100國內旅費	650	1,230		1,880
029800特別費	98			98
030000設備及投資			210	210
030600資訊軟硬體設備費			210	210
040000獎補助費		9,695		9,695
041700對國內團體之捐助		1,298		1,298
043100社會福利津貼及濟助		8,203		8,203
045100損失及賠償		10		10
045600獎勵及慰問		184		184

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	137,733	87,865	39,963	9,695			137,523			210			210
6815700000 福利服務支出	137,733	87,865	39,963	9,695			137,523			210			210
68157000100 一般行政	48,225	45,196	3,029				48,225						
68157000101 行政管理	48,225	45,196	3,029				48,225						
68157004700 社政業務	89,298	42,669	36,934	9,695			89,298						
68157004702 保護服務	89,298	42,669	36,934	9,695			89,298						
68157009000 一般建築及設備	210									210			210
68157009001 建築及設備	210									210			210

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國107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	210						210				
68157009000 一般建築及設備	210						210				
68157009001 建築及設備	210						210				

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107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	114			33,754,202	29,808,708		9,625,526	3,576,000	2,067,864		1,786,692	7,246,008	87,865,000	
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	61				29,808,708		3,721,500	976,000			1,786,692	4,067,100	40,360,000	
其他人事費								1,752,000	1,365,000				3,117,000	

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107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	1,496,000	862,864			3,178,908	45,196,000	
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								648,000	160,000				808,000	

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107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	61				29,808,708		3,721,500	2,080,000	1,205,000		1,786,692	4,067,100	42,669,000	
約聘僱人員	61				29,808,708		3,721,500	976,000			1,786,692	4,067,100	40,360,000	
其他人事費								1,104,000	1,205,000				2,309,000	

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107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
				名稱及編號				
				合 計			40,360,000	包括約聘僱人員待遇 29,808,708元、年終工作獎金 3,721,500元、保險費4,067,100 元、離職儲金1,786,692元及休 假補助976,000元。
15				00150000000 社會局主管			40,360,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			40,360,000	
		06		68157004700 社政業務			40,360,000	
			02	68157004702 保護服務			40,360,000	
					4x12		2,772,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)4人(衛生福利部106 年8月9日衛部會字第 1062460436號函)
					2x12		1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保 護性社工)2人(衛生福利部106 年8月9日衛部會字第 1062460436號函)
					1x12		660,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)1人(衛生福利部106 年8月9日衛部會字第 1062460436號函)
					1x12		724,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保 護性社工)1人(衛生福利部106 年8月9日衛部會字第 1062460436號函)
					2x12		1,518,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保 護性社工)2人(衛生福利部106 年8月9日衛部會字第 1062460436號函)
					12x12		6,648,000	約聘人員6等1階(280俸點)12人 (衛生福利部106年8月9日衛部 會字第1062460436號函)
					1x12		615,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人 (衛生福利部106年8月9日衛部 會字第1062460436號函)
					13x12		8,580,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)13人(衛生福利部 106年8月9日衛部會字第 1062460436號函)
					25x12		17,325,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)25人(衛生福利部 106年8月9日衛部會字第 1062460436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107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				36,700	23,310			197,808	124,100	12,065	1,200	
	1	普通重型 機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型 機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型 機車	1	10405	91cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9405-UK
	1	小客車	5	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	6716-UH
	1	小客車	7	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		ASB-6916， 106年受贈
	1	小客車	7	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		AVF-6733， 106年受贈
		合計				36,700	23,310			197,808	124,100	12,065	1,200	

歲出按職能及經

中華民國107

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	對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		89,194	38,634				9,695			137,523			
01 一般公共事務		45,394	2,831							48,225			
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		43,800	35,803				9,695			89,298			
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 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	機器 其他 及設 備			土地 改良
											210		210	137,733
														48,225
											210		210	89,508