

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	122	123	-1
臺南市政府照顧服務管理中心	9	9	9	-
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：106 年度歲入預算數 1,914,374,000 元，決算數 1,858,900,324 元，含實現數 1,854,159,921 元，保留數 4,740,403 元，執行率達 97.10%。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 6,412,181,789 元，決算數 5,951,467,234 元，含實現數 5,686,278,810 元，保留數 265,188,424 元，執行率達 92.82%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 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：107 年度歲入預算數 3,781,650,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 1,616,924,000 元，執行數 1,471,889,435 元，占分配數 91.03%，短收 145,034,565 元。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 8,273,835,056 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 3,158,638,056 元，執行數 2,070,344,138 元，占分配數 65.55%，已分配尚未執行數為 1,088,293,918 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：為因應新住民、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獲得基本保障。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

11. 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。
12. 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。
13. 建構完善、多元之身心障礙社區式及居家式個人照顧服務，配合長照 2.0 政策賡續辦理身心障礙者居家、輔具補助、家庭托顧，以及建置 49 歲以下失能身障日間照顧服務，以減緩家庭照顧者之照顧負荷；持續辦理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。
14. 為提昇並促進身心障礙者自立生活，增進其生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以維持正常生活。辦理身心障礙者社區日間作業設施、雙老家庭支持服務、自立生活支持服務、視障者生活重建中心，以多面向福利服務網絡建立，以滿足不同障礙類別身心障礙者之福利服務需求。
15. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
16. 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），賡續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，及永久手冊換證作業。
17. 辦理身心障礙者社區居住方案，期以社區式、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，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，提昇其自立能力。
18. 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。
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. 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，及媒合專業服務及居家喘息、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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

24. 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。
25. 辦理與大專及技職學校合作培育照顧服務員，確保長照服務人力不中斷，以利因應長照人力需求及提升服務品質。
26. 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。
27. 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。
28. 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。
29. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
30. 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。
31. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
32. 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。
33. 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) 稅課收入 728,348 千元，佔歲入預算 17.01%
- (2) 罰款及賠償收入 1,504 千元，佔歲入預算 0.04%
- (3) 規費收入 32,064 千元，佔歲入預算 0.75%
- (4) 財產收入 6,114 千元，佔歲入預算 0.14%
- (5) 補助收入 3,513,554 千元，佔歲入預算 82.06%

本年度歲入預算數合計 4,281,584 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 507,960 千元，佔歲出預算 5.83%
 - (2)社會救助 571,633 千元，佔歲出預算 6.56%
 - (3)行政管理 281,072 千元，佔歲出預算 3.22%
 - (4)照顧服務 2,339,752 千元，佔歲出預算 26.85%
 - (5)關懷服務 109,256 千元，佔歲出預算 1.25%
 - (6)社會福利 4,318,269 千元，佔歲出預算 49.56%
 - (8)保護服務 123,820 千元，佔歲出預算 1.42%
 - (9)出席國際會議及考察 416 千元，佔歲出預算 0.01%
 - (10)建築及設備 461,797 千元，佔歲出預算 5.30%
- 本年度歲出預算數合計 8,713,975 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 4,281,584 千元、歲出預算數 8,713,975 千元，其中市負擔 4,472,073 千元，中央補助 4,241,902 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	4,281,584	3,781,650	1,858,901	499,934	
				經常門合計	4,281,584	3,781,650	1,858,901	499,934	
01				0100000000 稅課收入	728,348	776,469	6,091	-48,121	
	009			0115700000 臺南市政府社會局	728,348	776,469	6,091	-48,121	
		01		01157000900 統籌分配稅	728,348	776,469	6,091	-48,121	
			01	01157000902 特別統籌	728,348	776,469	6,091	-48,121	臺南市政府社會局728,348千元。
									<p>行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）122,289千元</p> <p>行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）68,444千元</p> <p>行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）166,748千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	052	01	01	03000000000 罰款及賠償收入	1,504	1,392	4,421	112	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理） 370,867千元 臺南市政府社會局1,374千元。 違反老人福利法罰鍰600千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰765千元 違反社會工作師法罰鍰9千元 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
				03157000000 臺南市政府社會局	1,504	1,392	4,421	112	
				03157000100 罰金罰鍰及怠金	1,504	1,392	4,368	112	
				03157000101 罰金罰鍰	1,504	1,392	4,368	112	
				03157000300 賠償收入	-	-	53	-	
				03157000301 一般賠償收入	-	-	53	-	
				04000000000 規費收入	32,064	21,303	22,122	10,761	
				04157000000 臺南市政府社會局	32,064	21,303	22,122	10,761	
				04157000100 行政規費收入	70	40	48	30	
				04157000102 證照費	70	40	48	30	

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	04157000200 使用規費收入	31,994	21,263	22,074	10,731	社會工作者執業執照及社會工作者事務所開業執照核發規費55千元 臺南市政府照顧服務管理中心15千元。 社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費15千元
			01	04157000213 場地設施使用費	484	1,453	1,914	-969	臺南市政府社會局484千元。 松柏育樂中心場地設施使用費334千元 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100千元
			02	04157000214 服務費	31,510	19,810	20,160	11,700	臺南市政府社會局31,510千元。 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2,000千元 社區公共托育家園月費收入12,000千元
04				06000000000 財產收入	6,114	5,243	6,666	871	
	057			06157000000 臺南市政府社會局	6,114	5,243	6,666	871	
		01		06157000100 財產孳息	6,114	5,243	6,625	871	
			01	06157000101 利息收入	42	42	62	-	臺南市政府社會局30千元。 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。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	06157000102 租金收入	409	881	734	-472	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。 專戶存款利息6千元 臺南市政府社會局179千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入179千元 臺南市政府照顧服務管理中心230千元。 臺南市開元市場三樓租金收入120千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元 鹽水老人文康活動中心一樓租金收入30千元
			03	06157000103 權利金	5,663	4,320	5,829	1,343	臺南市政府社會局5,663千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,824千元 龍崎教養院委託經營權利金900千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,080千元 委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理1,859千元
		02		06157000500 廢舊物資售價	-	-	41	-	
		01		06157000501 廢舊物資售價	-	-	41	-	
06				08000000000 補助收入	3,513,554	2,977,133	1,807,769	536,421	
	052			08157000000 臺南市政府社會局	3,513,554	2,977,133	1,807,769	536,421	
		01		08157000100 上級政府補助收入	3,513,554	2,977,133	1,807,769	536,421	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
			01	3,513,554	2,977,133	1,807,769	536,421	<p>臺南市政府社會局887,128千元。</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）486千元</p> <p>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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）486千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市政府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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）459千元</p> <p>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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,377千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）459千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務一兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫一以工代賑（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,120千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 107年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107年1月31日衛部救字第 1071360569號函及臺南市議會105年 12月27日南議財經字第1050009053 號函、107年4月19日南議財經字第 1070002465號函同意墊付辦理）14 千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 107年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107年1 月31日衛部救字第1071360569號函 及臺南市議會105年12月27日南議 財經字第1050009053號函、107年4 月19日南議財經字第1070002465號 函同意墊付辦理）41千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 107年溫暖大臺南實物愛心銀行服 務計畫（依據衛生福利部107年1月 31日衛部救字第1071360569號函及 臺南市議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、107年4月 19日南議財經字第1070002465號函 同意墊付辦理）459千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 107年協助經濟弱勢家庭脫困服務 —兒童與少年未來教育及發展帳戶 個案管理計畫—以工代賑（依據衛 生福利部107年3月26日衛部救字第 1071360902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）1,120千元</p> <p>經濟部補助辦理103年12月中石化 安順廠污染區附近居民健康照護及 生活照顧（依據經濟部106年12月 12日經營字第10603821590號函及臺 南市議會105年12月27日南議財經 字第1050009053號函、107年4月19 日南議財經字第1070002465號函同 意墊付辦理）8,853千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）614千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）94千元
								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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）586千元
								衛生福利部補助辦理106年社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704F號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）227千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）20千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付辦理）11,370千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）2,000千元</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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）4,600千元</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專業服務與教育宣導（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,400千元</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補助（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）3,729千元</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—守護家庭小衛星培植計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,711千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）328,212千元</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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）1,366千元</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—就業者家庭部份托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）50,375千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月30日社家企字第1060501525號函、107年3月7日社家幼字第1070600195號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）567千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（依據衛生福利部106年11月30日衛部護字第1061461296號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）2,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107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107年2月5日社家企字第1070500053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）1,196千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—托育資源中心（依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付辦理）11,635千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫一少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—社區公共托育家園（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）13,500千元</p> <p>前瞻計畫一少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—社區公共托育家園（依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付辦理）8,100千元</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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）13,168千元</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力（依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）3,490千元</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整合服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）2,345千元</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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）2,108千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）4,981千元
								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計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,785千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,789千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,053千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,053千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）7,664千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）1,440千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）34千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107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107年2月5日社家企字第1070500053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）548千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）1,053千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）1,053千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）7,664千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度及107年度身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月15日社家障字第1060021443號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）4,922千元</p> <p>前瞻計畫一少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫一第1期第1階段一托育資源中心（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）3,058千元</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107年5月7日衛部救字第1070113279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107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）76,979千元</p> <p>前瞻計畫一少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫一第1期第1階段一區域型家庭福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）5,700千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—托育資源中心外展車（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）1,800千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕新營多功能親子福利大樓（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）12,000千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕臺南市社會綜合福利大樓（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）8,910千元</p> <p>內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫—社會福利綜合大樓老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）4,500千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—松柏育樂中心室內照明節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）1,760千元</p> <p>內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—悠然綠園安養暨長期照顧中心高效率熱泵熱水系統節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）3,200千元</p> <p>內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—無障礙福利之家室內照明節能改善及屋頂隔熱改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）1,288千元</p> <p>前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—老人文康中心、松柏育樂中心、官田老人養護中心、臺南市立仁愛之家（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付辦理）45,692千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫—公共服務據點整備—公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第1期—南區松柏育樂中心（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501692號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001167號函同意墊付辦理）11,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（官田老人養護中心設施設備修繕與充實計畫）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）3,500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（龍崎教養院社會福利公營造物計畫）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）1,700千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（白河區大林社區活動中心修繕及擴充設備）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）144千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（北區大仁社區活動中心內部設施設備及修繕維護）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）1,350千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—社區活動中心（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付辦理）30,181千元</p> <p>前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—第1期第2階段—安平區王城西社區活動中心（依據衛生福利部107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003808號函同意墊付辦理）1,275千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）7,470千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人公費安置費（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）46,418千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—擴增地方輔具中心服務量能計畫（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理）3,411千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—49歲以下失能身心障礙者服務（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理）80,510千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>臺南市政府照顧服務管理中心 2,600,097千元。</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理 106年度長期照顧十年計畫2.0請增 補助經費（依據衛生福利部社會及 家庭署106年11月2日社家老字第 1060018461號函及臺南市議會105年 12月27日南議財經字第1050009053 號函、107年4月19日南議財經字第 1070002465號函同意墊付辦理） 19,759千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理 106年度長期照顧十年計畫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10月25日社 家老字第1060801207號函及臺南市 議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、107年4月19日南 議財經字第1070002465號函同意墊 付辦理）11,511千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度推動 家庭托顧服務輔導計畫案（依據衛 生福利部107年3月9日衛部顧字第 1071960220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）2,820千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度長期 照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服 務體系（依據衛生福利部107年1月 19日衛授家字第1070800042號函及 臺南市議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、107年4月 19日南議財經字第1070002465號函 同意墊付辦理）323,209千元</p> <p>前瞻計畫-公共服務據點整備-整建 長照衛福據點-其他閒置空間/土地 類第1期第1階段經費（依據衛生福 利部106年12月22日衛部綜字第 1061161484D號函、106年12月29日 衛部綜字第1061161544C號函及臺 南市議會107年2月22日南議民政字 第1070001168號函同意墊付辦理） 57,398千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第2階段經費（依據衛生福利部106年11月10日衛部綜字第10611612370號函、107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003807號函同意墊付辦理）10,869千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度建立社區照顧關懷據點整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函及107年3月22日社家老字第1070800176號函辦理）79,934千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫暨專業服務及喘息服務（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960360號函辦理）86,003千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）1,613,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）323,209千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合型計畫（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號及107年5月28日衛部顧字第1071960614號函辦理）72,385千元</p> <p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心26,329千元。</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）5,991千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫（整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力）（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）6,174千元
								衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）3,504千元
								衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）7,200千元
								衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付辦理）3,460千元
08				1100000000 其他收入	-	110	11,832	-110
	056			1115700000 臺南市政府社會局	-	110	11,832	-110
		01		11157000200 雜項收入	-	110	11,832	-110
			01	11157000201 收回以前年度歲出	-	-	11,129	-
			02	11157000210 其他雜項收入	-	110	703	-110

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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
14				00150000000	8,713,975	8,261,860	5,937,591	452,115	
	001			社會局主管					
				00157000000	8,713,975	8,261,860	5,937,591	452,115	
				臺南市政府社會局					
		01		66157004700	507,960	515,659	503,005	-7,699	
				社政業務					
			01	66157004702	507,960	515,659	503,005	-7,699	一、本科目包括社會保險
				社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費507,960千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,699千元 減列 獎補助費7,699千元
		02		67157004500	571,633	790,130	790,024	-218,497	
				社會救助					
			01	67157004501	571,633	790,130	790,024	-218,497	一、本科目包括社會救助
				社會救助					二、本年度預算數包括： 人事費1,210千元 業務費5,631千元 獎補助費564,792千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 218,497千元 增列 人事費42千元 減列 業務費24,559千元 減列 獎補助費193,980千元
		03		68157000100	281,072	276,673	224,874	4,399	
				一般行政					
			01	68157000101	281,072	276,673	224,874	4,399	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218,288千元 業務費62,784千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,399千元 增列 人事費7,425千元 減列 業務費3,026千元
		04		68157004000	2,449,008	1,892,013	622,088	556,995	
				照管業務					
			01	68157004001	2,339,752	1,723,142	545,790	616,610	一、本科目包括照顧服務
				照顧服務					

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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	109,256	168,871	76,298	-59,615	二、本年度預算數包括： 業務費74,362千元 獎補助費2,265,390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 616,610千元 增列 業務費55,206千元 增列 獎補助費561,404千元
			05	68157004200 福利業務	-	-	12,855	-	
			01	68157004201 院民安置	-	-	12,855	-	本計畫僅有前年度決算數
			06	68157004700 社政業務	4,442,505	4,690,536	3,714,994	-248,031	
			01	68157004701 社會福利	4,318,269	4,600,898	3,632,153	-282,629	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費29,550千元 業務費95,394千元 獎補助費4,193,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 282,629千元 增列 人事費21,127千元 增列 業務費5,463千元 減列 獎補助費309,219千元
			02	68157004702 保護服務	123,820	89,298	82,387	34,522	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費65,756千元 業務費37,477千元 獎補助費20,587千元

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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	416	340	454	76	<p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,522千元 增列 人事費23,087千元 增列 業務費543千元 增列 獎補助費10,892千元</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416千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 業務費76千元</p>
		07		68157009000 一般建築及設備	461,797	96,849	69,751	364,948	
			01	68157009001 建築及設備	461,797	96,849	69,751	364,948	<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15,288千元 設備及投資148,851千元 獎補助費297,658千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 364,948千元 增列 業務費11,182千元 增列 設備及投資140,054千元 增列 獎補助費213,712千元</p>

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國108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	507,960	571,633	281,072	2,339,752	109,256	4,318,269	123,820	416	461,797	8,713,975
010000人事費		1,210	218,288			29,550	65,756			314,804
010200政務人員待遇			1,594							1,594
010300法定編制人員待遇			124,090							124,090
010400約聘僱人員待遇		886	36,992			21,652	47,824			107,355
010500技工及工友待遇			1,180							1,180
011100獎金		111	26,848			2,706	5,974			35,638
012100其他給與		32	4,160			768	1,424			6,384
013100加班值班費			4,033				1,205			5,238
014200退休離職儲金		53	2,218			1,299	2,868			6,438
015100保險		128	17,173			3,125	6,461			26,887
020000業務費		5,631	62,784	74,362	12,326	95,394	37,477	416	15,288	303,678
020100教育訓練費			361							361
020200水電費			10,716							10,716
020300通訊費			5,244							5,244
021200權利使用費						18				18
021300資訊服務費			830			358				1,188
021400其他業務租金		220	1,645			730				2,595
022100稅捐及規費		5	212			193	267			677
023100保險費		6	127			581				714
024100兼職費			228							228
024900臨時人員酬金		3,295	24,843	62,411	6,684	8,915				106,148
025000按日按件計資酬金		271	197			6,769	1,131			8,368
025100委辦費		486		1,527	2,000	52,816	32,930		15,288	105,047

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國108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		230	3,233			2,690	464			6,617
027900一般事 務費		1,075	5,904	7,439	3,642	17,843	912			36,815
028100房屋建 築養護費			1,298			1,490				2,788
028200車輛及 辦公器具養 護費			836			86				922
028300設施及 機械設備養 護費		20	1,061			2,905				3,986
029100國內旅 費		23	5,196	2,985			1,773			9,977
029300國外旅 費								416		416
029800特別費			853							853
030000設備及投 資									148,851	148,851
030200房屋建 築及設備費									128,796	128,796
030400機械設 備費									2,827	2,827
030500運輸設 備費									6,150	6,150
030600資訊軟 硬體設備費									1,618	1,618
031900雜項設 備費									9,460	9,460
040000獎補助費	507,960	564,792		2,265,390	96,930	4,193,325	20,587		297,658	7,946,642
040100政府機 關間之補助				191,495	27,713	17,718			145,287	382,213
041700對國內 團體之捐助				426,101	69,217	86,449	800		152,371	734,938
043000社會保 險負擔	507,960									507,960
043100社會福 利津貼及濟 助		537,903		119,282		3,715,725	19,593			4,392,503
045100損失及 賠償							10			10
045600獎勵及 慰問		26,889				422	184			27,495
045700其他補 助及捐助				1,528,512		373,011				1,901,523

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	8,713,975	314,804	288,390	7,636,384			8,239,578		15,288	148,851	310,258		474,397
66157000000 社會保險支出	507,960			507,960			507,960						
66157004700 社政業務	507,960			507,960			507,960						
66157004702 社會保險	507,960			507,960			507,960						
67157000000 社會救助支出	571,633	1,210	5,631	564,792			571,633						
67157004500 社會救助	571,633	1,210	5,631	564,792			571,633						
67157004501 社會救助	571,633	1,210	5,631	564,792			571,633						
68157000000 福利服務支出	7,634,382	313,594	282,759	6,563,632			7,159,985		15,288	148,851	310,258		474,397
68157000100 一般行政	281,072	218,288	62,784				281,072						
68157000101 行政管理	281,072	218,288	62,784				281,072						
68157004000 照管業務	2,449,008		86,688	2,362,320			2,449,008						
68157004001 照顧服務	2,339,752		74,362	2,265,390			2,339,752						
68157004002 關懷服務	109,256		12,326	96,930			109,256						
68157004700 社政業務	4,442,505	95,306	133,287	4,201,312			4,429,905				12,600		12,600
68157004701 社會福利	4,318,269	29,550	95,394	4,180,725			4,305,669				12,600		12,600
68157004702 保護服務	123,820	65,756	37,477	20,587			123,820						
68157004704 出席國際會議 及考察	416		416				416						
68157009000 一般建築及設備	461,797							15,288	148,851	297,658			461,797

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	461,797								15,288	148,851	297,658		461,797

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國108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	474,397		128,796		2,827	6,150	1,618	9,460			325,546
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	461,797		128,796		2,827	6,150	1,618	9,460			312,946
68157009001 建築及設備	461,797		128,796		2,827	6,150	1,618	9,460			312,946

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	402	1,593,598	124,089,538	107,354,740	1,180,192	35,638,297	6,384,000	5,238,195		6,437,976	26,887,464	314,804,000	
正式員額	181	1,593,598	124,089,538			21,885,022	2,896,000	2,616,478			11,756,364	164,837,000	
職員	181	1,593,598	124,089,538			21,885,022	2,896,000	2,616,478			11,756,364	164,837,000	
約聘僱人員	218			107,354,740		13,409,696	3,488,000			6,437,976	14,964,588	145,655,000	
駕駛	1				413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2				766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								2,553,000				2,553,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						145,655,000	包括約聘僱人員待遇107,354,740元、年終工作獎金13,409,696元、保險費14,964,588元、離職儲金6,437,976元及休假補助3,488,000元。
14				合計			
	001			00150000000 社會局主管		145,655,000	
				00157000701 臺南市政府社會局		145,655,000	
		02		67157004500 社會救助		1,210,000	
			01	67157004501 社會救助		1,210,000	
					2x12	1,210,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
		03		68157000100 一般行政		50,344,000	
			01	68157000101 行政管理		50,344,000	
					2x12	1,642,000	約聘人員7等6階(408俸點)2人
					3x12	1,815,000	約聘人員6等2階(296俸點)3人
					3x12	1,722,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					1x12	574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
					5x12	2,565,000	約僱人員4等(250俸點)5人
					13x12	7,462,000	約僱人員5等(280俸點)13人
					5x12	2,265,000	約僱人員3等(220俸點)5人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					10x12	5,740,000	約僱人員5等(280俸點)10人
					2x12	1,582,000	約聘人員7等5階(392俸點)2人
					1x12	700,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人
					1x12	669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					18x12	13,698,000	約聘人員6等7階(376俸點)18人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	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		68157004700 社政業務	2x12		1,464,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人
					3x12		2,100,000	約聘人員6等5階(344俸點)3人
					5x12		3,345,000	約聘人員6等4階(328俸點)5人
					4x12		2,548,000	約聘人員6等3階(312俸點)4人
			01	68157004701 社會福利			94,101,000	
					32x12		29,550,000	
							19,360,000	約聘人員6等2階(296俸點)32人(依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正)
					2x12		1,464,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正)
					7x12		4,235,000	約聘人員6等2階(296俸點)7人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
					6x12		3,822,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
					1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
			02	68157004702 保護服務			64,551,000	
					8x12		5,688,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)8人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
					6x12		4,068,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
					10x12		7,110,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)10人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
					2x12		1,554,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部107

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
				8x12		6,472,000	年5月2日衛部護字第1070112534號函) 約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)8人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,746,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				3x12		2,034,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)3人(依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
				7x12		4,977,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)7人(依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		746,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		777,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		746,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				1x12		777,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				9x12		6,993,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)9人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,356,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
				1x12		746,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				3x12		1,911,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				6x12		4,068,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				14x12		9,954,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)14人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,554,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,274,000	約聘人員6等3階(312俸點)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)

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108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 身心障礙者社區多元福利服務業務參訪活動計畫	日本	荒川福祉作業所等民間團體	參訪日本面對高齡社會之人口結構轉變，身心障礙者於長照服務輸送體系、社區服務定位及障礙者支援中心之設立與發展，瞭解對身障者照顧服務運作模式與社區之服務定位，以作為本市身障福利服務規劃政策之參考。	1080101-1081231	5	5	220	179	17	416	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108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				118,810	85,860			650,172	574,700	52,922	7,650	
	2	普通重型 機車	1	08506	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		ASM-478、 ASM-471
	1	普通重型 機車	1	08610	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		AWI-468
	5	普通重型 機車	1	08704	91cc- 125cc		2,250	1,560	29.0	45,240	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	29.0	9,048	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型 機車	1	08708	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		OSH-465、 OSH-466
	1	普通重型 機車	1	10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		861-JTD由 社會局移撥
	1	普通重型 機車	1	10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		862-JTD由 社會局移撥
	1	普通重型 機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型 機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型 機車	1	10405	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	9405-UK
	1	小客車	5	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	6716-UH
	1	小客車	7	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ASB-6916
	1	小客車	7	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AVF-6733
1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	7692-MT	
1	小貨車	3	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	5470-UH	

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國108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	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	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	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4100-JX
	1	小客貨兩 用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2986-UH
	1	小客貨兩 用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4032-WM
	1	小客貨兩 用車	4	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180				25,500	2,915		APC-1350
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483	450	5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483	450	5910-E2
		合計				118,810	85,860			650,172	574,700	52,922	7,650	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		429,788	173,406				7,411,458	224,926		8,239,578			
01 一般公共事務		243,796	37,276							281,072			
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		185,992	136,130				7,411,458	224,926		7,958,506			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備		
	152,971	157,287				128,796	15,288	6,150	280	13,625		474,397	8,713,975
	152,971	157,287				128,796	15,288	6,150	280	13,625		474,397	8,432,903
													281,072

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 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、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 108 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	25	26	-1
社會工作師	50	50	50	-
佐理員	1	1	1	-
助理員	8	8	8	-
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	2	2	-
合計	125	122	123	-1

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 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：106 年度歲入預算數為 1,315,712,000 元，執行結果決算數為 1,084,262,570 元，含實現數 1,079,942,167 元，保留數 4,320,403 元，執行率達 82.41%。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數為 5,370,243,654 元，執行結果決算數為 5,144,109,019 元，含實現數 5,003,712,946 元，保留數 140,396,073 元，執行率達 95.79%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：107 年度歲入預算數 1,918,966,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 1,147,429,000 元，執行數 1,089,784,892 元，執行數佔分配數 94.98%，短收 57,644,108 元。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 6,141,821,026 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 2,623,715,026 元，執行數 1,789,247,917 元，執行數佔分配數 68.20%，已分配尚未執行數為 834,467,109 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應新住民、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 108 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獲得基本保障。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 建構完善、多元之身心障礙社區式及居家式個人照顧服務，配合長照 2.0 政策賡續辦理身心障礙者居家、輔具補助、家庭托顧，以及建置 49 歲以下失能身障日間照顧服務，以減緩家庭照顧者之照顧負荷；持續辦理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。
14. 為提昇並促進身心障礙者自立生活，增進其生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以維持正常生活。辦理身心障礙者社區日間作業設施、雙老家庭支持服務、自立生活支持服務、視障者生活重建中心，以多面向福利服務網絡建立，以滿足不同障礙類別身心障礙者之福利服務需求。
15. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
16. 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），賡續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，及永久手冊換證作業。
17. 辦理身心障礙者社區居住方案，期以社區式、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，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，提昇其自立能力。。
18. 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。
19. 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。
20. 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 108 年度

21. 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。
22. 提供高風險家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分

- (1)稅課收入 728,348 千元，佔歲入預算 44.02%
- (2)罰款及賠償收入 1,374 千元，佔歲入預算 0.08%
- (3)規費收入 32,049 千元，佔歲入預算 1.94%
- (4)財產收入 5,872 千元，佔歲入預算 0.35%
- (5)補助收入 887,128 千元，佔歲入預算 53.61%

本年度歲入預算數合計 1,654,771 千元

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 507,960 千元，佔歲出預算 8.74%
- (2)社會救助 571,633 千元，佔歲出預算 9.84%
- (3)行政管理 202,127 千元，佔歲出預算 3.48%
- (4)社會福利 4,318,269 千元，佔歲出預算 74.31%
- (5)出席國際會議及考察 416 千元，佔歲出預算 0.01%
- (6)建築及設備 210,681 千元，佔歲出預算 3.62%

本年度歲出預算數合計 5,811,086 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 1,654,771 千元、歲出預算數 5,811,086 千元，其中市負擔 4,195,610 千元，中央補助款 1,615,476 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	1,654,771	1,918,966	1,084,263	-264,195	
				經常門合計	1,654,771	1,918,966	1,084,263	-264,195	
01				0100000000 稅課收入	728,348	776,469	6,091	-48,121	
	009			0115700000(0701) 臺南市政府社會局	728,348	776,469	6,091	-48,121	
		01		01157000900 統籌分配稅	728,348	776,469	6,091	-48,121	
			01	01157000902 特別統籌	728,348	776,469	6,091	-48,121	臺南市政府社會局728,348千元。
									<p>行政院中央特別統籌分配稅補助 辦理107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 106年8月31日衛授家字第 1060501087號函及臺南市議會105 年12月27日南議財經字第 1050009053號函、107年4月19日南 議財經字第1070002465號函同意 墊付辦理）122,289千元</p> <p>行政院中央特別統籌分配稅補助 辦理107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106年8 月31日衛授家字第1060501087號 函及臺南市議會105年12月27日南 議財經字第1050009053號函、107 年4月19日南議財經字第 1070002465號函同意墊付辦理） 68,444千元</p> <p>行政院中央特別統籌分配稅補助 辦理107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106年8月31日衛授 家字第1060501087號函及臺南市 議會105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、107年4月19日南 議財經字第1070002465號函同意 墊付辦理）166,748千元</p>

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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
								行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）370,867千元	
02				0300000000	1,374	1,262	3,695	112	
	052			罰款及賠償收入					
		01		0315700000(0701) 臺南市政府社會局	1,374	1,262	3,695	112	
			01	03157000100 罰金罰鍰及息金	1,374	1,262	3,653	112	
			01	03157000101 罰金罰鍰	1,374	1,262	3,653	112	臺南市政府社會局1,374千元。 違反老人福利法罰鍰600千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰765千元 違反社會工作師法罰鍰9千元
		02		03157000300 賠償收入	-	-	42	-	
			01	03157000301 一般賠償收入	-	-	42	-	
03				0400000000	32,049	21,303	20,205	10,746	
	052			規費收入					
		01		0415700000(0701) 臺南市政府社會局	32,049	21,303	20,205	10,746	
			01	04157000100 行政規費收入	55	40	48	15	
			01	04157000102 證照費	55	40	48	15	臺南市政府社會局55千元。
		02		04157000200 使用規費收入	31,994	21,263	20,157	10,731	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55千元
			01	04157000213 場地設施使用費	484	1,453	1,795	-969	臺南市政府社會局484千元。 松柏育樂中心場地設施使用費334千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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
04	057	01	02	04157000214 服務費	31,510	19,810	18,362	11,700	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100千元 臺南市政府社會局31,510千元。 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2,000千元 社區公共托育家園月費收入12,000千元
			06000000000	財產收入	5,872	4,867	6,048	1,005	
			06157000000(0701)	臺南市政府社會局	5,872	4,867	6,048	1,005	
			06157000100	財產孳息	5,872	4,867	6,018	1,005	
			01	06157000101 利息收入	30	30	27	-	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	179	517	162	-338	臺南市政府社會局179千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入179千元
			03	06157000103 權利金	5,663	4,320	5,829	1,343	臺南市政府社會局5,663千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,824千元 龍崎教養院委託經營權利金900千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,080千元 委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理1,859千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
06	052	01	02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	30		
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	30		
				08000000000 補助收入	887,128	1,115,025	1,038,687	-227,897	
				08157000000(0701) 臺南市政府社會局	887,128	1,115,025	1,038,687	-227,897	
				08157000100 上級政府補助收入	887,128	1,115,025	1,038,687	-227,897	
		01	08157000102 計畫型補助收入	887,128	1,115,025	1,038,687	-227,897	臺南市政府社會局887,128千元。 衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）486千元 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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）486千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市政府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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）459千元 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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,377千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）459千元	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務—兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫—以工代賑（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,120千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年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107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）14千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年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107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）41千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）459千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年協助經濟弱勢家庭脫困服務—兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫—以工代賑（依據衛生福利部107年3月26日衛部救字第1071360902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）1,120千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>經濟部補助辦理103年12月中石化安順廠污染區附近居民健康照護及生活照顧（依據經濟部106年12月12日經營字第10603821590號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）8,853千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）614千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）94千元</p> <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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）586千元</p> <p>衛生福利部補助辦理106年社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704F號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）227千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）20千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付辦理）11,370千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）2,000千元
								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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）4,600千元
								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專業服務與教育宣導（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,400千元
								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補助（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）3,729千元
								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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）1,711千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）328,212千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）1,366千元</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—就業者家庭部份托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）50,375千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月30日社家企字第1060501525號函、107年3月7日社家幼字第1070600195號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）567千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（依據衛生福利部106年11月30日衛部護字第1061461296號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）2,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107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107年2月5日社家企字第1070500053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）1,196千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—托育資源中心（依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付辦理）11,635千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—社區公共托育家園（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）13,500千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—社區公共托育家園（依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付辦理）8,100千元</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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）13,168千元</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力（依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）3,490千元</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整合服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）2,345千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<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107年3月23日衛授家字 第1070500387號函辦理）2,108千 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107 年3月23日衛授家字第1070500387 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計畫（ 依據衛生福利部107年3月23日衛 授家字第1070500387號函辦理） 1,785千元</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107年3月23 日衛授家字第1070500387號函辦 理）1,789千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 溪北區潛在性身心障礙者關懷服 務暨資源整合管理服務方案（依 據衛生福利部107年3月23日衛授 家字第1070500387號函辦理） 1,053千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 溪南區潛在性身心障礙者關懷服 務暨資源整合管理服務方案（依 據衛生福利部107年3月23日衛授 家字第1070500387號函辦理） 1,053千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理 身心障礙者社區式日間服務佈建 計畫（依據衛生福利部107年3月 23日衛授家字第1070500387號函 辦理）7,664千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）1,440千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）34千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107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107年2月5日社家企字第1070500053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）548千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）1,053千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）1,053千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）7,664千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度及107年度身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月15日社家障字第1060021443號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）4,922千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—托育資源中心（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）3,058千元</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107年5月7日衛部救字第1070113279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107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）76,979千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—區域型家庭福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）5,700千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—托育資源中心外展車（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）1,800千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕新營多功能親子福利大樓（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）12,000千元</p> <p>前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕臺南市社會綜合福利大樓（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）8,910千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫—社會福利綜合大樓老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）4,500千元
								內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—松柏育樂中心室內照明節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）1,760千元
								內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—悠然綠園安養暨長期照顧中心高效率熱泵熱水系統節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）3,200千元
								內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—無障礙福利之家室內照明節能改善及屋頂隔熱改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）1,288千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>前瞻計畫—公共服務據點整備— 整建長照衛福據點—老人文康中心、松柏育樂中心、官田老人養護中心、臺南市立仁愛之家（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付辦理）45,692千元</p> <p>前瞻計畫—公共服務據點整備— 公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第1期—南區松柏育樂中心（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501692號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001167號函同意墊付辦理）11,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（官田老人養護中心設施設備修繕與充實計畫）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）3,500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（龍崎教養院社會福利公營造物計畫）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）1,700千元</p> <p>衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（白河區大林社區活動中心修繕及擴充設備）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）144千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								<p>衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（北區大仁社區活動中心內部設施設備及修繕維護）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）1,350千元</p> <p>前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—社區活動中心（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付辦理）30,181千元</p> <p>前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—第1期第2階段—安平區王城西社區活動中心（依據衛生福利部107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003808號函同意墊付辦理）1,275千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）7,470千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人公費安置費（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）46,418千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
08								衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—擴增地方輔具中心服務量能計畫（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理）3,411千元
	056							衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—49歲以下失能身心障礙者服務（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理）80,510千元
		01		1100000000	-	40	9,537	-40
				其他收入				
				1115700000(0701)	-	40	9,537	-40
				臺南市政府社會局				
				11157000200	-	40	9,537	-40
				雜項收入				
			01	11157000201	-	-	9,029	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	11157000210	-	40	508	-40
				其他雜項收入				

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
14				0015000000 社會局主管	5,811,086	6,131,142	5,134,600	-320,056	
	001			0015700000(0701) 臺南市政府社會局	5,811,086	6,131,142	5,134,600	-320,056	
		01		66157004700 社政業務	507,960	515,659	503,005	-7,699	
			01	66157004702 社會保險	507,960	515,659	503,005	-7,699	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費507,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,699千元 減列 獎補助費7,699千元
		02		67157004500 社會救助	571,633	790,130	790,024	-218,497	
			01	67157004501 社會救助	571,633	790,130	790,024	-218,497	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費1,210千元 業務費5,631千元 獎補助費564,792千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 218,497千元 增列 人事費42千元 減列 業務費24,559千元 減列 獎補助費193,980千元
		03		68157000100 一般行政	202,127	197,175	157,813	4,952	
			01	68157000101 行政管理	202,127	197,175	157,813	4,952	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費155,736千元 業務費46,391千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,952千元 增列 人事費5,348千元 減列 業務費396千元
		04		68157004700 社政業務	4,318,685	4,601,238	3,632,607	-282,553	
			01	68157004701 社會福利	4,318,269	4,600,898	3,632,153	-282,629	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	416	340	454	76	二、本年度預算數包括： 人事費29,550千元 業務費95,394千元 獎補助費4,193,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 282,629千元 增列 人事費21,127千元 增列 業務費5,463千元 減列 獎補助費309,219千元
		05		68157009000 一般建築及設備	210,681	26,940	51,151	183,741	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416千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 業務費76千元
			01	68157009001 建築及設備	210,681	26,940	51,151	183,741	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費15,288千元 設備及投資135,169千元 獎補助費60,224千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 183,741千元 增列 業務費11,182千元 增列 設備及投資126,686千元 增列 獎補助費45,873千元

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	728,348千元	統籌分配稅 — 特別統籌
	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				728,348,000		
	01157000902 特別統籌	年	1	122,289,000	122,289,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 107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106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會 105年12月27日南議財經字第 1050009053號函、107年4月19日南議財 經字第1070002465號函同意墊付辦 理)	
		年	1	68,444,000	68,444,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 107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106年8月31日衛授家字第 1060501087號函及臺南市議會105年12 月27日南議財經字第1050009053號函、 107年4月19日南議財經字第1070002465 號函同意墊付辦理)	
		年	1	166,748,000	166,748,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 107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 106年8月31日衛授家字第1060501087號 函及臺南市議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、107年4月19日 南議財經字第1070002465號函同意墊 付辦理)	
		年	1	370,867,000	370,867,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理 107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106 年8月31日衛授家字第1060501087號函 及臺南市議會105年12月27日南議財 經字第1050009053號函、107年4月19日南 議財經字第1070002465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 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,374千元
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				1,374,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	765,000	765,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰
	年	1	9,000	9,000	違反社會工作師法罰鍰

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 108 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	55千元	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				55,000		
	04157000102 證照費	年	1	55,000	55,000	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 108 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	484千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心使用管理辦法、臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計				484,000			
	04157000213 場地設施使用費	年	1	334,000	334,000	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	100,000	100,000	無障礙福利之家場地使用費		

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	31,510千元	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、臺南市政府社會局委託經營管理公辦民營社區公共托育家園收退費標準					
	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				31,510,000		
	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	2,000,000	2,000,000	兒童福利服務中心門票收入	
		年	1	12,000,000	12,000,000	社區公共托育家園月費收入	

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 108 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				30,000	
06157000101 利息收入	年	1	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 108 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	179千元
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				179,000	
06157000102 租金收入	年	1	179,000	179,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號		06157000103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	5,663千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				5,663,000			
06157000103 權利金	年	1	1,824,000	1,824,000	官田老人養護中心委託經營權利金		
	年	1	900,000	900,000	龍崎教養院委託經營權利金		
	年	1	1,080,000	1,080,000	悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金		
	年	1	1,859,000	1,859,000	委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理		

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	887,128千元
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				887,128,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	486,000	486,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	486,000	486,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	459,000	459,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市政府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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,377,000	1,377,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	459,000	459,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務—兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫—以工代賑（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	14,000	14,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年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107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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	41,000	41,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年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107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）	
		年	1	459,000	459,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）	
		年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年協助經濟弱勢家庭脫困服務—兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫—以工代賑（依據衛生福利部107年3月26日衛部救字第1071360902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	8,853,000	8,853,000	經濟部補助辦理103年12月中石化安順廠污染區附近居民健康照護及生活照顧（依據經濟部106年12月12日經營字第10603821590號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）	
		年	1	614,000	614,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	94,000	94,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）	
		年	1	586,000	586,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 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	227,000	227,000	衛生福利部補助辦理106年社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704F號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	11,370,000	11,370,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心（依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,400,000	1,400,000	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專業服務與教育宣導（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	3,729,000	3,729,000	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補助（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	1,711,000	1,711,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 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	328,212,000	328,212,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	1,366,000	1,366,000	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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	50,375,000	50,375,000	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—就業者家庭部份托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	567,000	567,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月30日社家企字第1060501525號函、107年3月7日社家幼字第1070600195號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（依據衛生福利部106年11月30日衛部護字第1061461296號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	1,196,000	1,196,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107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107年2月5日社家企字第1070500053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	11,635,000	11,635,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—托育資源中心（依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805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 108 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	13,500,000	13,500,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—社區公共托育家園（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）
	年	1	8,100,000	8,100,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—社區公共托育家園（依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付辦理）
	年	1	13,168,000	13,168,000	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107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	3,490,000	3,490,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力（依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
	年	1	2,345,000	2,345,000	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整合服務計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	2,108,000	2,108,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,785,000	1,785,000	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計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,789,000	1,789,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 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	1,053,000	1,053,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,053,000	1,053,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	7,664,000	7,664,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	1,440,000	1,440,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	34,000	34,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	548,000	548,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107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107年2月5日社家企字第1070500053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	1,053,000	1,053,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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 108 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	1,053,000	1,053,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	7,664,000	7,664,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	4,922,000	4,922,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度及107年度身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月15日社家障字第1060021443號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）	
		年	1	3,058,000	3,058,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—托育資源中心（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）	
		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107年5月7日衛部救字第1070113279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107年5月7日衛部救字第1070113279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 108 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	5,700,000	5,700,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—區域型家庭福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）	
		年	1	1,800,000	1,800,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—托育資源中心外展車（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）	
		年	1	12,000,000	12,000,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕新營多功能親子福利大樓（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）	
		年	1	8,910,000	8,910,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕臺南市社會綜合福利大樓（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付辦理）	
		年	1	4,500,000	4,500,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫—社會福利綜合大樓老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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	1,760,000	1,760,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—松柏育樂中心室內照明節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	3,200,000	3,200,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—悠然綠園安養暨長期照顧中心高效率熱泵熱水系統節能改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	1,288,000	1,288,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—無障礙福利之家室內照明節能改善及屋頂隔熱改善（依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	45,692,000	45,692,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—老人文康中心、松柏育樂中心、官田老人養護中心、臺南市立仁愛之家（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付辦理）
	年	1	11,000,000	11,000,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第1期—南區松柏育樂中心（依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501692號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001167號函同意墊付辦理）
	年	1	3,500,000	3,500,000	衛生福利部補助辦理107年提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（官田老人養護中心設施設備修繕與充實計畫）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798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 108 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	1,700,000	1,700,000	衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（龍崎教養院社會福利公營造物計畫）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）
	年	1	144,000	144,000	衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（白河區大林社區活動中心修繕及擴充設備）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）
	年	1	1,350,000	1,350,000	衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（北區大仁社區活動中心內部設施設備及修繕維護）（依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付辦理）
	年	1	30,181,000	30,181,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—社區活動中心（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付辦理）
	年	1	1,275,000	1,275,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—第1期第2階段—安平區王城西社區活動中心（依據衛生福利部107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003808號函同意墊付辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	7,470,000	7,470,000	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107年4月25日社家企字第1070500519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 108 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	46,418,000	46,418,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人公費安置費（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）	
		年	1	3,411,000	3,411,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—擴增地方輔具中心服務量能計畫（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理）	
		年	1	80,510,000	80,510,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—49歲以下失能身心障礙者服務（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552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 108 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66157004702 社政業務-社會保險	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	507,960千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.低收入戶、身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助 2.補助個人（低收入戶、身心障礙者、一般民眾）國民年金保險費用 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					507,960,000	市款507,960,000元		
0400 獎補助費					507,960,000	市款507,960,000元		
0430 社會保險負擔					507,960,000			
		年	1	211,825,000	211,825,000	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	191,014,000	191,014,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費		
		年	1	15,702,000	15,702,000	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助		
		年	1	89,419,000	89,419,000	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 108 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	571,633千元	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					571,633,000	市款356,998,000元，收支併列 214,635,000元			
0100 人事費					1,210,000	市款726,000元，收支併列484,000 元			
0104 約聘僱人員待遇					885,992				
		年	1	885,992	885,992	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354,397 元、市款531,595元，依據衛生福 利部107年5月7日衛部救字第 1070113279號函辦理）			
0111 獎金					110,736				
		年	1	110,736	110,736	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 44,294元、市款66,442元，依據衛 生福利部107年5月7日衛部救字 第1070113279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107年5月7日衛部救字 第1070113279號函辦理）			
0142 退休離職儲金					53,160				

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 108 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	53,160	53,160	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21,264元、市款31,896元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
	年	1	48,792	48,792	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19,517元、市款29,275元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
	年	1	79,320	79,320	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31,728元、市款47,592元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
0200 業務費				5,631,000	市款1,841,000元，收支併列3,790,000元
0214 其他業務租金				220,000	
	年	1	220,000	220,000	影印機租賃費用
0221 稅捐及規費				5,000	
	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				6,000	
	年	1	6,000	6,000	災害防治志工保險費
0249 臨時人員酬金				3,295,000	
	人x年	1x1	459,000	459,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市政府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459,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
		年	1	14,000	14,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫（全部補助款14,000元，依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	41,000	41,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年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（全部補助款41,000元，依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）	
		人x年	1x1	486,000	486,000	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486,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		人x年	3x1	459,000	1,377,000	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1,377,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫，社工員1人（全部補助款459,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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107年溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（全部補助款459,000元，依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金				271,000	
	年	1	117,000	117,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	154,000	154,000	各項研習訓練等講師鐘點費
0251 委辦費				486,000	
	年	1	486,000	486,000	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486,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
0271 物品				230,000	
	年	1	140,000	140,000	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、陳設用品購置等經費
0279 一般事務費				1,075,000	
	年	1	150,000	150,000	遊民宣導服務等經費
	年	1	925,000	925,000	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				23,000	
	年	1	23,000	23,000	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9,000元、市款14,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
0400 獎補助費				564,792,000	市款354,431,000元，收支併列210,361,000元
0431 社會福利津貼及濟助				537,903,000	

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 108 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	年	1	313,967,000	313,967,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務—兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫—以工代賑（全部補助款1,120,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	3,025,000	3,025,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	2,950,000	2,950,000	中低收入醫療補助費用
	年	1	10,039,000	10,039,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	6,414,000	6,414,000	民眾急難救助費用
	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107年5月7日衛部救字第1070113279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107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
年	1	122,289,000	122,289,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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122,289,000元，依據衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
	0456 獎勵及慰問	年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年協助經濟弱勢家庭脫困服務—兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫—以工代賑（全部補助款1,120,000元，依據衛生福利部107年3月26日衛部救字第1071360902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）	
					26,889,000		
		年	1	8,853,000	8,853,000	經濟部補助辦理103年12月中石化安順廠污染區附近居民健康照護及生活照顧（全部補助款8,853,000元，依據經濟部106年12月12日經營字第10603821590號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	13,839,000	13,839,000	低收入戶三節慰問金	
		年	1	4,197,000	4,197,000	中低收入戶春節慰問金	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	202,127千元	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					202,127,000	市款202,127,000元			
0100 人事費					155,736,000	市款155,736,000元			
0102 政務人員待遇					1,593,598				
		年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇					81,722,131				
		年	1	81,722,131	81,722,131	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					32,046,568				
		年	1	23,071,092	23,071,092	約聘人員待遇			
		年	1	8,975,476	8,975,476	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,180,192				
		年	1	413,480	413,480	駕駛待遇			
		年	1	766,712	766,712	工友待遇			
0111 獎金					18,822,844				
		年	1	4,763,637	4,763,637	職員考績獎金			
		年	1	196,330	196,330	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	9,713,088	9,713,088	職員年終獎金			
		年	1	147,249	147,249	工友、駕駛年終獎金			
		年	1	1,120,432	1,120,432	約僱人員年終獎金			
		年	1	2,882,108	2,882,108	約聘人員年終獎金			
0121 其他給與					2,976,000				

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 108 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	1,904,000	1,904,000	職員休假補助	
	年	1	368,000	368,000	約僱人員休假補助	
	年	1	704,000	704,000	約聘人員休假補助	
				2,991,235		
	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	1,734,518	1,734,518	職員不休假加班費	
	年	1	68,717	68,717	工友、駕駛不休假加班費	
0142 退休離職儲金				1,921,596		
	年	1	537,900	537,900	約僱人員退休離職儲金	
	年	1	1,383,696	1,383,696	約聘人員退休離職儲金	
0151 保險				12,481,836		
	年	1	4,995,540	4,995,540	職員健保費	
	年	1	60,948	60,948	駕駛、工友健保費	
	年	1	492,012	492,012	約僱人員健保費	
	年	1	1,260,636	1,260,636	約聘人員健保費	
	年	1	2,785,488	2,785,488	職員公保費	
	年	1	798,180	798,180	約僱人員勞保費	
	年	1	105,564	105,564	駕駛、工友勞保費	
	年	1	1,983,468	1,983,468	約聘人員勞保費	
	0200 業務費				46,391,000	市款46,391,000元
	0201 教育訓練費				320,000	
		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				10,464,000		
	年	1	824,000	824,000	社會局各中心及辦公場所水費	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0203 通訊費	年	1	9,521,000	9,521,000	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	
	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	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	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
	0221 稅捐及規費	輛x年	2x1	120,000	240,000	電動汽車電池租賃費
		年	1	76,670	76,670	
		年	1	42,170	42,170	公務車輛使用牌照稅
0231 保險費	年	1	30,450	30,450	公務車輛燃料使用費	
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費	
	年	1	95,279	95,279	公務車輛保險費	
0249 臨時人員酬金	年	1	25,279	25,279	公務車輛保險費	
	年	1	70,000	70,000	民治社福中心火險、公共意外責任險及公務車其他任意險等	
	人x年	21x1	349,000	7,329,000	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	427,000	427,000	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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人x年	2x1	377,000	754,000	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	436,000	2,180,000	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	496,000	992,000	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	557,000	4,456,000	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	683,000	683,000	約用人員（俸點344）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品	年	1	32,000	32,000	廉政會報委員等出席費
	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	23,000	23,000	第二官方語十年計畫翻譯等經費
0279 一般事務費	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	286,344	286,344	公務車輛油料費
	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

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	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	913,607	913,607	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費	
	人	205	800	164,000	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	125,000	125,000	辦公器具養護等經費
		年	1	268,700	268,700	公務車輛養護、維修費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費
		年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費
	0291 國內旅費	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	
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		月	12	39,700	476,400	局長特別費
					710,400	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
			月	12	19,500	234,000	

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 108 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	4,318,269千元	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					4,318,269,000	市款3,083,101,000元，收支併列 1,235,168,000元	
01社會行政					69,408,000	市款68,700,000元，收支併列 708,000元	
0200 業務費					6,116,000	市款5,408,000元，收支併列 708,000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	290,000	290,000	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、社區培力育成計畫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 108 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	1,200,000	1,200,000	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	614,000	614,000	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614,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	94,000	94,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年社區培力育成中心計畫（全部補助款94,000元，依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
0279 一般事務費			483,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	380,000	380,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	472,000	472,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、志工大會師、輔導團等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	241,000	241,000	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
0400 獎補助費				103,000	
	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				63,292,000	市款63,292,000元
				15,600,000	

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 108 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	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
				47,360,000	
	年	1	3,560,000	3,560,000	補助社會團體等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	補助社會團體等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	補助合作社及績優社區發展協會表揚觀摩活動等經費
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助社區發展協會辦理各項福利服務活動等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社會團體等辦理各項福利服務活動及社政相關活動等經費
0456 獎勵及慰問	年	1	17,500,000	17,500,000	補助社區發展協會辦理推動各項福利服務活動等經費
	年	1	332,000	332,000	合作社及社區評鑑績優單位獎勵金等經費
02社會工作				31,011,000	市款18,808,000元，收支併列12,203,000元
0100 人事費				20,824,000	市款12,494,000元，收支併列8,330,000元
0104 約聘僱人員待遇				15,255,060	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	年	1	15,255,060	15,255,060	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心—約聘人員待遇（補助款6,102,424元、市款9,152,636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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
				1,906,452	
	年	1	1,906,452	1,906,452	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心—約聘人員年終獎金（補助款762,581元、市款1,143,871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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
				544,000	
0121 其他給與	年	1	544,000	544,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心—約聘人員休假補助（補助款217,600元、市款326,400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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
0142 退休離職儲金				915,216	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	915,216	915,216	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心—約聘人員退休離職儲金（補助款366,086元、市款549,130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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	839,064	839,064	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心—約聘人員健保費（補助款335,626元、市款503,438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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,364,208	1,364,208	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心—約聘人員勞保費（補助款545,683元、市款818,525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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
0200 業務費				9,987,000	市款6,114,000元，收支併列3,873,000元
0231 保險費	年	1	116,000	116,000	各項業務相關活動保險等經費
	年	1	20,000	20,000	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				486,000	

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 108 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	人x年	1x1	486,000	486,000	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486,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
0271 物品	年	1	330,000	330,000	辦理各項研習及志工訓練等講師鐘點費
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	衛生福利部補助辦理106年社工人員執業安全保障計畫—消耗品（全部補助款44,000元，依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704F號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設物品購置等經費
0279 一般事務費	年	1	165,000	165,000	衛生福利部補助辦理106年社工人員執業安全保障計畫—非消耗品（全部補助款165,000元，依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704F號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	482,000	482,000	各區家庭福利服務中心辦理工作會報及各項活動等經費
				8,526,000	

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 108 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	18,000	18,000	衛生福利部補助辦理106年社工人員執業安全保障計畫（全部補助款18,000元，依據衛生福利部106年10月3日衛部救字第1061362704F號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	8,000	8,000	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	255,000	255,000	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	100,000	100,000	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100,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	7,600,000	7,600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理107年強化社會安全網計畫—社會（家庭）福利服務中心計畫（補助款3,040,000元、市款4,560,000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1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年強化藥癮者家庭支持服務方案（全部補助款20,000元，依據衛生福利部107年1月31日衛部救字第1071360569號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
0400 獎補助費	年	1	43,000	43,000	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）
0417 對國內團體之捐助				200,000	市款200,000元
				200,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	200,000	200,000	補助社會團體等辦理社工日系列活動等經費
	03兒童少年福利			614,728,000	市款135,128,000元，收支併列479,600,000元
	0200 業務費			29,329,000	市款14,012,000元，收支併列15,317,000元
	0214 其他業務租金			130,000	
	年	1	130,000	130,000	業務用影印機及AED租賃等經費
	0231 保險費			58,000	
	年	1	58,000	58,000	社會福利綜合大樓建物火險費及公共意外責任險
	0249 臨時人員酬金			3,717,000	
	年	1	1,607,000	1,607,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—地方政府專案人力3人（補助款1,366,000元、市款241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	人x年	1x1	490,000	490,000	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490,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
人x年	2x1	526,500	1,053,000	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專業服務與教育宣導，約用人力2人（全部補助款1,053,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 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	人x年	1x1	567,000	567,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年父母未就業家庭育兒津貼專業服務與教育宣導（全部補助款567,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年11月30日社家企字第1060501525號函、107年3月7日社家幼字第1070600195號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	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
0251 委辦費	年	1	160,000	160,000	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
	年	1	1,016,000	1,016,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息臨托服務等
	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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	795,000	795,000	委託辦理托嬰中心訪視輔導計畫及托嬰中心人員在職研習等
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童及少年生活狀況與需求調查
	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	4,290,000	4,290,000	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

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理107年臺南市藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案（全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部106年11月30日衛部護字第1061461296號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻計畫一少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—托育資源中心（全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付並辦理轉正）
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	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
	年	1	824,000	824,000	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

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 108 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	43,000	43,000	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專業服務與教育宣導（全部補助款43,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
	年	1	500,000	500,000	執行兒少福利業務宣導及辦理各項會議活動等經費	
	年	1	300,000	300,000	辦理托嬰及居家托育服務中心托育人員研習、業務交流、評鑑工作及各項活動等經費	
	年	1	1,198,000	1,198,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（全部補助款1,198,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）	
	年	1	20,000	20,000	辦理兒童及少年福利相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	200,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍修繕養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	800,000	社會福利綜合大樓各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				585,399,000	市款121,116,000元，收支併列464,283,000元	
0401 政府機關間之補助				304,000		
年	1	304,000	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專業服務與教育宣導（全部補助款304,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
0417 對國內團體之捐助				15,059,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	1,221,000	1,221,000	補助社會團體等辦理點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（全部補助款1,221,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	82,000	82,000	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	560,000	560,000	補助社會團體等辦理兒童少年各項福利服務活動等經費	
		年	1	1,196,000	1,196,000	補助社會團體等辦理107年點亮希望臺南囝仔足幸福—守護家庭小衛星培植計畫（全部補助款1,196,000元，衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	7,500,000	7,500,000	前瞻計畫—補助社會團體等辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—社區公共托育家園（全部補助款7,500,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	4,500,000	4,500,000	前瞻計畫—補助社會團體等辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—社區公共托育家園（全部補助款4,500,000元，依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函、107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付並辦理轉正）	
	0431 社會福利津貼及濟助				569,946,000		

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 108 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	384,722,000	384,722,000	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（補助款327,014,000元，市款57,708,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	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
	年	1	500,000	500,000	辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務方案
	年	1	59,265,000	59,265,000	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50,375,000元，市款8,890,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	發展遲緩兒童早期療育費用
	年	1	6,215,000	6,215,000	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補助（補助款3,729,000元、市款2,486,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	68,444,000	68,444,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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68,444,000元，依據衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	36,691,000	36,691,000	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑獎勵金
04婦女福利				32,006,000	市款18,838,000元，收支併列13,168,000元
0200 業務費				3,160,000	市款3,160,000元
0250 按日按件計資酬金	年	1	332,000	332,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等出席費
	年	1	457,000	457,000	辦理各項婦女相關研習、活動等講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	604,000	604,000	委託辦理新住民家庭服務中心專業人員服務方案
0271 物品	年	1	220,000	220,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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	年	1	1,159,000	1,159,000	辦理婦女館策展、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	年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				28,846,000	市款15,678,000元，收支併列13,168,000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 108 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	444,000	444,000	補助區公所辦理婦女及兒童少年福利調查行政費用
0417 對國內團體之捐助	年	1	580,000	580,000	補助社會團體等辦理婦女福利工作人員專業訓練、支持性服務等活動及多元文化推動等經費
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	14,654,000	14,654,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費
	年	1	13,168,000	13,168,000	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13,168,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
05老人福利				1,271,457,000	市款1,030,358,000元，收支併列241,099,000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	240,000	240,000	影印機租賃費用
0221 稅捐及規費	年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅等
	年	1	10,000	10,000	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

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 108 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	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
	年	1	200,000	200,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費
	年	1	2,727,000	2,727,000	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
0251 委辦費	年	1	18,000	18,000	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費
	年	1	2,492,000	2,492,000	辦理獨居老人在宅緊急救援連線服務等經費
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理老人福利機構評鑑等經費
0271 物品	年	1	701,000	701,000	
	年	1	560,000	560,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	131,000	131,000	各項事務、陳設物品購置等經費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	松柏育樂中心發電機除草機油料費
	年	1	1,145,000	1,145,000	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	1,024,000	1,024,000	辦理各項老人福利業務活動及老人保護相關會議等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍修繕養護等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,000	11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,040,000	1,040,000	

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 108 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	1,040,000	1,040,000	各項設施設備養護等經費
				1,258,671,000	市款1,017,572,000元，收支併列241,099,000元
0401 政府機關間之補助				1,370,000	
	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理各項老人福利業務等經費
				8,670,000	
0431 社會福利津貼及濟助	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
0431 社會福利津貼及濟助	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				958,620,000	
	年	1	635,798,000	635,798,000	中低收入老人生活津貼
0431 社會福利津貼及濟助	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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	11,492,000	11,492,000	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7,470,000元、市款4,022,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519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 108 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	166,748,000	166,748,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107年社會福利津貼調整經費案—中低收入老人生活津貼（全部補助款166,748,000元，依據衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
	年	1	72,001,000	72,001,000	低、中低收入老人收容照顧費用
	年	1	46,418,000	46,418,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人公費安置費（全部補助款46,418,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號辦理）
	年	1	290,011,000	290,011,000	重陽節敬老金及禮品
06身心障礙福利				2,299,659,000	市款1,811,269,000元，收支併列488,390,000元
0100 人事費				8,726,000	市款5,236,000元，收支併列3,490,000元
0104 約聘僱人員待遇				6,397,137	
	年	1	6,397,137	6,397,137	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫—約聘人員待遇（補助款2,558,454元、市款3,838,683元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
0111 獎金				799,095	

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 108 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	799,095	799,095	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319,638元、市款479,457元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279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107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
0142 退休離職儲金	年	1	383,640	383,640	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153,456元、市款230,184元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
	年	1	351,144	351,144	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140,458元、市款210,686元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
0151 保險	年	1	570,984	570,984	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228,394元、市款342,590元，依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理）
	年	1		34,016,000	市款14,513,000元，收支併列19,503,000元
0200 業務費					
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
	年	1	28,000	28,000	無障礙福利之家資訊維護費用

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 108 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
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	身福科影印機租賃費用
	年	1	60,000	60,000	無障礙福利之家福利服務中心影印機租賃費用
0221 稅捐及規費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	身心障礙者個案補辦身分證、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
0231 保險費				47,000	
	年	1	5,000	5,000	無障礙福利之家辦理各項活動保險等經費
	年	1	42,000	42,000	無障礙福利之家火險及公共意外責任險等經費
0249 臨時人員酬金				4,712,000	
	人x年	1x1	500,000	500,000	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整合服務計畫，社工員1人（全部補助款500,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	人x年	2x1	526,500	1,053,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案，社工員2人（全部補助款1,053,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	人x年	2x1	526,500	1,053,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案，社工員2人（全部補助款1,053,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 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	人x年	2x1	526,500	1,053,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪北區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（全部補助款1,053,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	2x1	526,500	1,053,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案（全部補助款1,053,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）
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	130,000	130,000	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
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家清潔委外等經費
	年	1	2,108,000	2,108,000	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2,108,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387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 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	1,831,000	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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	1,785,000	1,785,000	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1,785,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	1,789,000	1,789,000	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1,789,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	4,264,000	4,264,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—擴增地方輔具中心服務量能計畫（補助款3,411,000元、市款853,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理）	
		年	1	6,788,000	6,788,000	辦理身心障礙者個案管理服務	
		年	1	1,807,000	1,807,000	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整合服務計畫（全部補助款1,807,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	1,440,000	1,440,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年建構心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（全部補助款1,440,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	34,000	34,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年視覺功能障礙者生活重建服務計畫（全部補助款34,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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	548,000	548,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理107年身心障礙者自立生活支持服務計畫（全部補助款548,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）	
				561,000		
	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	200,000	200,000	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				2,379,000	
		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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	38,000	38,000	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整合服務計畫（全部補助款38,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
				745,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	367,000	367,000	無障礙福利之家辦公廳舍修繕養護等經費
	年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	590,000	590,000	無障礙福利之家各項設施設備養護等經費
	年	1	172,000	172,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				2,256,917,000	市款1,791,520,000元，收支併列465,397,000元
0417 對國內團體之捐助				14,580,000	
	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	6,524,000	6,524,000	補助社會團體等辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（全部補助款6,524,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	年	1	6,524,000	6,524,000	補助社會團體等辦理107年身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（全部補助款6,524,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	972,000	972,000	補助社會團體等辦理106年度及107年度身心障礙者雙老家園試辦計畫（全部補助款972,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年11月15日社家障字第1060021443號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	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	1,440,704,000	1,440,704,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用
	年	1	75,000,000	75,000,000	身心障礙者生活輔助器具補助
	年	1	370,867,000	370,867,000	行政院中央特別統籌分配稅補助辦理107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370,867,000元，依據衛生福利部106年8月31日衛授家字第1060501087號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
0457 其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	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
	年	1	83,000,000	83,000,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0—49歲以下失能身心障礙者服務（補助款80,510,000元、市款2,490,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552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 108 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	416千元	社政業務 — 出席國際會議及考察	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：身心障礙者社區多元福利服務業務參訪活動計畫 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				416,000	市款416,000元					
0200 業務費				416,000	市款416,000元					
0293 國外旅費				416,000						
	年	1	416,000	416,000	身心障礙者社區多元福利服務業務參訪活動計畫					

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 108 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	210,681千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置資訊設備、老人文康中心修繕及充實設備等業務 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					210,681,000	市款45,008,000元，收支併列 165,673,000元			
0200 業務費					15,288,000	市款2,595,000元，收支併列 12,693,000元			
0251 委辦費					15,288,000				
		年	1	3,598,000	3,598,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間 建設之建構零至二歲兒童社區公 共托育計畫—第1期第1階段—托 育資源中心（補助款3,058,000元、 市款540,000元，依據衛生福利部 106年12月28日衛授家字第 1060501703號函、107年1月9日衛 授家字第1070900042號函及臺南市 議會107年2月22日南議民政字第 1070001166號函同意墊付並辦理轉 正）			
		年	1	11,690,000	11,690,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間 建設之建構零至二歲兒童社區公 共托育計畫—第1期第2階段—托 育資源中心（補助款9,635,000元、 市款2,055,000元，依據衛生福利部 107年1月9日衛授家字第 1070900042號函、107年2月13日衛 授家字第1070500153號函及臺南市 議會107年6月1日南議民政字第 1070003805號函同意墊付並辦理轉 正）			
0300 設備及投資					135,169,000	市款30,969,000元，收支併列 104,200,000元			
0302 房屋建築及設備費					115,854,000				

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 108 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	6,707,000	6,707,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—區域型家庭福利服務中心修繕及充實設施設備（補助款5,700,000元、市款1,007,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付並辦理轉正）
一般建築及設備—建築及設備	年	1	14,120,000	14,120,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕新營多功能親子福利大樓（補助款12,000,000元、市款2,120,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付並辦理轉正）
一般建築及設備—建築及設備	年	1	10,490,000	10,490,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—修繕臺南市社會綜合福利大樓（補助款8,910,000元、市款1,580,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付並辦理轉正）
一般建築及設備—建築及設備	年	1	1,288,000	1,288,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—無障礙福利之家室內照明節能改善及屋頂隔熱改善（全部補助款1,288,000元，依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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	53,761,000	53,761,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—老人文康中心、松柏育樂中心、官田老人養護中心、臺南市立仁愛之家（補助款45,692,000元、市款8,069,000元，依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	22,059,000	22,059,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第1期—南區松柏育樂中心（補助款11,000,000元、市款11,059,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501692號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001167號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,000,000	5,000,000	衛生福利部補助辦理107年提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（官田老人養護中心設施設備修繕與充實計畫）（補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,429,000	2,429,000	衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（龍崎教養院社會福利公營造物計畫）（補助款1,700,000元、市款729,000元，依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付並辦理轉正）
0304 機械設備費				2,827,000	
	台	2	1,413,500	2,827,000	無障礙福利之家A棟電梯汰換
0305 運輸設備費				6,150,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	輛	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107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）
	輛	3	1,000,000	3,000,000	前瞻計畫—少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—托育資源中心外展車（補助款1,800,000元、市款1,200,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付並辦理轉正）
				878,000	
	組	26	26,000	676,000	汰換或新購個人電腦（含螢幕）
	台	1	8,000	8,000	新購A4黑白雙面印表機
	組	4	26,000	104,000	性平辦公室新購個人電腦（含螢幕）
0319 雜項設備費	套	9	10,000	90,000	購置資訊軟體（office標準版）
				9,460,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫—社會福利綜合大樓老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善（全部補助款4,500,000元，依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	1,760,000	1,760,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—松柏育樂中心室內照明節能改善（全部補助款1,760,000元，依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	3,200,000	3,200,000	內政部補助辦理107年既有建築節能改善擴大計畫案—悠然綠園安養暨長期照顧中心高效率熱泵熱水系統節能改善（全部補助款3,200,000元，依據內政部106年10月25日台內建研字第1060850887號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）
	0400 獎補助費			60,224,000	市款11,444,000元，收支併列48,780,000元
	0401 政府機關間之補助			40,140,000	
	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
	年	1	206,000	206,000	衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（白河區大林社區活動中心修繕及擴充設備）（補助款144,000元、市款62,000元，依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付並辦理轉正）

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 108 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
		年	1	1,929,000	1,929,000	衛生福利部補助辦理107年度提升政府公益彩券形象—社會福利公營造物補助（北區大仁社區活動中心內部設施設備及修繕維護）（補助款1,350,000元、市款579,000元，依據衛生福利部107年2月21日衛授家字第1070500096號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003798號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	35,505,000	35,505,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—社區活動中心（補助款30,181,000元、市款5,324,000元，依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001169號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻計畫—公共服務據點整備—整建長照衛福據點—第1期第2階段—安平區王城西社區活動中心（補助款1,275,000元、市款225,000元，依據衛生福利部107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003808號函同意墊付並辦理轉正）	
	0417 對國內團體之捐助				20,084,000		
		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	1,140,000	1,140,000	補助社會團體等辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（全部補助款1,140,000元，依據衛生福利部107年3月23日衛授家字第1070500387號函辦理）	
		年	1	1,140,000	1,140,000	補助社會團體等辦理107年身心障礙者社區式日間服務佈建計畫（全部補助款1,140,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年2月5日社家企字第1070500053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）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
		年	1	3,950,000	3,950,000	補助社會團體等辦理106年度及107年度身心障礙者雙老家園試辦計畫（全部補助款3,950,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年11月15日社家障字第1060021443號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	8,385,000	8,385,000	前瞻計畫—補助社會團體等辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第1階段—社區公共托育家園（補助款6,000,000元、市款2,385,000元，依據衛生福利部106年12月28日衛授家字第1060501703號函、107年1月9日衛授家字第1070900042號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001166號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	5,031,000	5,031,000	前瞻計畫—補助社會團體等辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫—第1期第2階段—社區公共托育家園（補助款3,600,000元、市款1,431,000元，依據衛生福利部107年1月9日衛授家字第1070900042號函及107年2月13日衛授家字第1070500153號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003805號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國108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	507,960	571,633	202,127	4,318,269	416	210,681	5,811,086
010000人事費		1,210	155,736	29,550			186,496
010200政務人員待遇			1,594				1,594
010300法定編制人員待遇			81,722				81,722
010400約聘僱人員待遇		886	32,047	21,652			54,585
010500技工及工友待遇			1,180				1,180
011100獎金		111	18,823	2,706			21,639
012100其他給與		32	2,976	768			3,776
013100加班值班費			2,991				2,991
014200退休離職儲金		53	1,922	1,299			3,274
015100保險		128	12,482	3,125			15,735
020000業務費		5,631	46,391	95,394	416	15,288	163,120
020100教育訓練費			320				320
020200水電費			10,464				10,464
020300通訊費			3,400				3,400
021200權利使用費				18			18
021300資訊服務費			750	358			1,108
021400其他業務租金		220	1,325	730			2,275
022100稅捐及規費		5	77	193			275
023100保險費		6	95	581			682
024900臨時人員酬金		3,295	16,821	8,915			29,031
025000按日按件計資酬金		271	125	6,769			7,165
025100委辦費		486		52,816		15,288	68,590

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國108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							
027100物品		230	2,159	2,690			5,079
027900一般事務費		1,075	3,950	17,843			22,868
028100房屋建築養護費			1,226	1,490			2,716
028200車輛及辦公器具養護費			394	86			480
028300設施及機械設備養護費		20	789	2,905			3,714
029100國內旅費		23	3,786				3,809
029300國外旅費					416		416
029800特別費			710				710
030000設備及投資						135,169	135,169
030200房屋建築及設備費						115,854	115,854
030400機械設備費						2,827	2,827
030500運輸設備費						6,150	6,150
030600資訊軟硬體設備費						878	878
031900雜項設備費						9,460	9,460
040000獎補助費	507,960	564,792		4,193,325		60,224	5,326,301
040100政府機關間之補助				17,718		40,140	57,858
041700對國內團體之捐助				86,449		20,084	106,533
043000社會保險負擔	507,960						507,960
043100社會福利津貼及濟助		537,903		3,715,725			4,253,628
045600獎勵及慰問		26,889		422			27,311
045700其他補助及捐助				373,011			373,011

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	5,811,086	186,496	147,832	5,253,477			5,587,805		15,288	135,169	72,824		223,281
66157000000 社會保險支出	507,960			507,960			507,960						
66157004700 社政業務	507,960			507,960			507,960						
66157004702 社會保險	507,960			507,960			507,960						
67157000000 社會救助支出	571,633	1,210	5,631	564,792			571,633						
67157004500 社會救助	571,633	1,210	5,631	564,792			571,633						
67157004501 社會救助	571,633	1,210	5,631	564,792			571,633						
68157000000 福利服務支出	4,731,493	185,286	142,201	4,180,725			4,508,212		15,288	135,169	72,824		223,281
68157000100 一般行政	202,127	155,736	46,391				202,127						
68157000101 行政管理	202,127	155,736	46,391				202,127						
68157004700 社政業務	4,318,685	29,550	95,810	4,180,725			4,306,085				12,600		12,600
68157004701 社會福利	4,318,269	29,550	95,394	4,180,725			4,305,669				12,600		12,600
68157004704 出席國際會議及考察	416		416				416						
68157009000 一般建築及設備	210,681								15,288	135,169	60,224		210,681
68157009001 建築及設備	210,681								15,288	135,169	60,224		210,681

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	223,281		115,854		2,827	6,150	878	9,460			88,112
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	210,681		115,854		2,827	6,150	878	9,460			75,512
68157009001 建築及設備	210,681		115,854		2,827	6,150	878	9,460			75,512

臺南市政府社會局

人事費彙計表

中華民國108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	239	1,593,598	81,722,131	54,584,757	1,180,192	21,639,127	3,776,000	2,991,235		3,273,612	15,735,348	186,496,000	
正式員額	119	1,593,598	81,722,131			14,476,725	1,904,000	1,734,518			7,781,028	109,212,000	
職員	119	1,593,598	81,722,131			14,476,725	1,904,000	1,734,518			7,781,028	109,212,000	
約聘僱人員	117			54,584,757		6,818,823	1,872,000			3,273,612	7,787,808	74,337,000	
駕駛	1				413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2				766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								1,188,000				1,188,000	

臺南市政府社會局
人事費分析表

中華民國108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				885,992		110,736	32,000				53,160	128,112	1,210,000	
約聘僱人員	2				885,992		110,736	32,000				53,160	128,112	1,210,000	

臺南市政府社會局
人事費分析表

中華民國108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	退休退職儲金	保險	
合計	189	1,593,598	81,722,131	32,046,568	1,180,192	18,822,844	2,976,000	2,991,235		1,921,596	12,481,836	155,736,000	
正式員額	119	1,593,598	81,722,131			14,476,725	1,904,000	1,734,518			7,781,028	109,212,000	
職員	119	1,593,598	81,722,131			14,476,725	1,904,000	1,734,518			7,781,028	109,212,000	
約聘僱人員	67			32,046,568		4,002,540	1,072,000			1,921,596	4,534,296	43,577,000	
駕駛	1				413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2				766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								1,188,000				1,188,000	

臺南市政府社會局
人事費分析表

中華民國108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	48				21,652,197		2,705,547	768,000				1,298,856	3,125,400	29,550,000	
約聘僱人員	48				21,652,197		2,705,547	768,000				1,298,856	3,125,400	29,550,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			74,337,000	包括約聘僱人員待遇54,584,757元、年終工作獎金6,818,823元、保險費7,787,808元、離職儲金3,273,612元及休假補助1,872,000元。
14				0015000000 社會局主管			74,337,000	
	001			00157000701 臺南市政府社會局			74,337,000	
		02		67157004500 社會救助			1,210,000	
			01	67157004501 社會救助	2x12		1,210,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
		03		68157000100 一般行政			43,577,000	
			01	68157000101 行政管理	2x12		1,642,000	約聘人員7等6階(408俸點)2人
					3x12		1,815,000	約聘人員6等2階(296俸點)3人
					3x12		1,722,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
						5x12	2,565,000	約僱人員4等(250俸點)5人
						13x12	7,462,000	約僱人員5等(280俸點)13人
						5x12	2,265,000	約僱人員3等(220俸點)5人
					2x12		1,582,000	約聘人員7等5階(392俸點)2人
					1x12		700,000	約聘人員7等2階(344俸點)1人
					1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人
					18x12		13,698,000	約聘人員6等7階(376俸點)18人
					2x12		1,464,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人
					3x12		2,100,000	約聘人員6等5階(344俸點)3人
					5x12		3,345,000	約聘人員6等4階(328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108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	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		68157004700 社政業務	4x12		2,548,000	約聘人員6等3階(312俸點)4人
			01	68157004701 社會福利			29,550,000	
					32x12		19,360,000	約聘人員6等2階(296俸點)32人(依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正)
					2x12		1,464,000	約聘人員7等3階(360俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家支字第1060901490號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008188號函同意墊付並辦理轉正)
					7x12		4,235,000	約聘人員6等2階(296俸點)7人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
					6x12		3,822,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279號函辦理)
					1x12		669,000	約聘人員7等1階(328俸點)1人(依據衛生福利部107年5月7日衛部救字第1070113279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108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 身心障礙者社區多元福利服務業務參訪活動計畫	日本	荒川福祉作業所等民間團體	參訪日本面對高齡社會之人口結構轉變，身心障礙者於長照服務輸送體系、社區服務定位及障礙者支援中心之設立與發展，瞭解對身障者照顧服務運作模式與社區之服務定位，以作為本市身障福利服務規劃政策之參考。	1080101-1081231	5	5	220	179	17	416	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108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				42,170	30,450			286,344	268,700	25,279	4,050	
	2	普通重型 機車	1	08506	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		ASM-478、 ASM-471
	1	普通重型 機車	1	08610	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		AWI-468
	5	普通重型 機車	1	08704	91cc- 125cc		2,250	1,560	29.0	45,240	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	29.0	9,048	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型 機車	1	08708	91cc- 125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		OSH-465、 OSH-466
	1	小貨車	3	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小客貨兩 用車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4100-JX
	1	小客貨兩 用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2986-UH
	1	小客貨兩 用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4032-WM
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483	450	5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						23,000	2,483	450	5910-E2
		合計				42,170	30,450			286,344	268,700	25,279	4,050	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機構間	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		222,932	111,396				5,247,759	5,718		5,587,805			
01 一般公共事務		172,922	29,205							202,127			
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		50,010	82,191				5,247,759	5,718		5,385,678			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
	20,684	52,140					115,854	15,288	6,150	90	13,075		223,281	5,811,086
	20,684	52,140					115,854	15,288	6,150	90	13,075		223,281	202,127
														5,608,959

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 108 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及長期照顧資源開發等事項。

(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	9	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：106 年度歲入預算數 757,035,000 元，決算數 756,215,929 元，執行率達 99.89%。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數 877,878,140 元，決算數 660,248,675 元，含實現數 544,847,383 元，保留數 115,401,292 元，執行率達 75.21%。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 108 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：107 年度歲入預算數 1,845,250,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 461,445,000 元，收入實現數 379,309,282 元，執行率達分配數 82.20%，短收 82,135,718 元，係因中央補助款尚未撥入。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 1,993,219,862 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 484,263,862 元，預算執行數 239,137,129 元，執行率達分配數 49.38%，已分配尚未執行數 245,126,733 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，及媒合專業服務及居家喘息、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. 辦理與大專及技職學校合作培育照顧服務員，確保長照服務人力不中斷，以利因應長照人力需求及提升服務品質。
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) 規費收入 15 千元，佔歲入預算 0.00%
- (2) 財產收入 236 千元，佔歲入預算 0.01%
- (3) 補助收入 2,600,097 千元，佔歲入預算 99.99%

本年度歲入預算數合計 2,600,348 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 28,779 千元，佔歲出預算 1.06%
- (2) 照顧服務 2,339,752 千元，佔歲出預算 85.76%

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 108 年度

(3)關懷服務 109,256 千元，佔歲出預算 4.00%

(4)建築及設備 250,404 千元，佔歲出預算 9.18%

本年度歲出預算數合計 2,728,191 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 2,600,348 千元，歲出預算數 2,728,191 千元，其中市負擔 128,094 千元，中央補助款 2,600,097 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 108 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
				合計	2,600,348	1,845,250	756,216	755,098	
				經常門合計	2,600,348	1,845,250	756,216	755,098	
02				03000000000	-	-	11	-	
	052			罰款及賠償收入					
				03157000000(0703)	-	-	11	-	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		02		03157000300	-	-	11	-	
				賠償收入					
			01	03157000301	-	-	11	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	15	-	-	15	
	052			規費收入					
				04157000000(0703)	15	-	-	15	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
			01	04157000100	15	-	-	15	
				行政規費收入					
			01	04157000102	15	-	-	15	臺南市政府照顧服務管理中心15 千元。
				證照費					社區式服務-長期照顧服務機構 設立許可證照費15千元
04				06000000000	236	370	596	-134	
	057			財產收入					
				06157000000(0703)	236	370	596	-134	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
			01	06157000100	236	370	595	-134	
				財產孳息					
			01	06157000101	6	6	23	-	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	230	364	572	-134	臺南市政府照顧服務管理中心 230千元。
				租金收入					臺南市開元市場三樓租金收入 120千元
									臺南市麻豆市三零售市場三樓租 金收入80千元
									鹽水老人文康活動中心一樓租金 收入30千元

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 108 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
06	052	01	02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	1	-	臺南市政府照顧服務管理中心 2,600,097千元。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫2.0請增補助經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月2日社家老字第1060018461號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）19,759千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫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10月25日社家老字第1060801207號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）11,511千元 衛生福利部補助辦理107年度推動家庭托顧服務輔導計畫案（依據衛生福利部107年3月9日衛部顧字第1071960220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）2,820千元
			01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	1	-	
			08000000000	補助收入	2,600,097	1,844,880	753,509	755,217	
			08157000000(0703)	臺南市政府照顧服務管理中心	2,600,097	1,844,880	753,509	755,217	
			01	08157000100 上級政府補助收入	2,600,097	1,844,880	753,509	755,217	
			01	08157000102 計畫型補助收入	2,600,097	1,844,880	753,509	755,217	

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 108 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					
								<p>衛生福利部補助辦理107年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）323,209千元</p> <p>前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第1階段經費（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001168號函同意墊付辦理）57,398千元</p> <p>前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第2階段經費（依據衛生福利部106年11月10日衛部綜字第10611612370號函、107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003807號函同意墊付辦理）10,869千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度建立社區照顧關懷據點整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函及107年3月22日社家老字第1070800176號函辦理）79,934千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫暨專業服務及喘息服務（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960360號函辦理）86,003千元</p> <p>衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）1,613,000千元</p>

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 108 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					
08								衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）323,209千元 衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合型計畫（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號及107年5月28日衛部顧字第1071960614號函辦理）72,385千元
	056			1100000000 其他收入	-	-	2,100	
		01		1115700000(0703) 臺南市政府照顧服務管理中心	-	-	2,100	
			01	11157000200 雜項收入	-	-	2,100	
				11157000201 收回以前年度歲出	-	-	2,100	

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 108 年度

經資門併計

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						
14				2,728,191	1,992,985	659,768	735,206		
	001								
				0015000000 社會局主管	2,728,191	1,992,985	659,768	735,206	
				0015700000(0703) 臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		68157000100 一般行政	28,779	31,273	19,133	-2,494	
			01	68157000101 行政管理	28,779	31,273	19,133	-2,494	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費15,764千元 業務費13,015千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,494千元 增列 人事費485千元 減列 業務費2,979千元
		02		68157004000 照管業務	2,449,008	1,892,013	622,088	556,995	
			01	68157004001 照顧服務	2,339,752	1,723,142	545,790	616,610	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括： 業務費74,362千元 獎補助費2,265,390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 616,610千元 增列 業務費55,206千元 增列 獎補助費561,404千元
			02	68157004002 關懷服務	109,256	168,871	76,298	-59,615	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 業務費12,326千元 獎補助費96,930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59,615千元 減列 業務費216千元 減列 獎補助費59,399千元
		03		68157009000 一般建築及設備	250,404	69,699	18,547	180,705	
			01	68157009001 建築及設備	250,404	69,699	18,547	180,705	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資12,970千元 獎補助費237,434千元

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 108 年度

經資門併計

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 180,705千元 增列 設備及投資12,866千元 增列 獎補助費167,839千元

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 108 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	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	15千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費 二.法令依據：長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	04157000102 證照費	年	1	15,000	15,000	社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費	

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 108 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	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				6,000		
	06157000101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息	

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 108 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	230千元	財產孳息 租金收入
	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：臺南巿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				230,000		
	06157000102 租金收入	次	2	60,000	120,000	臺南市開元市場三樓租金收入	
		次	2	40,000	80,000	臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收 入	
		次	2	15,000	30,000	鹽水老人文康活動中心一樓租金收入	

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 108 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	2,600,097千元
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				2,600,097,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	19,759,000	19,759,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫2.0請增補助經費（依據衛生福利部社會及家庭署106年11月2日社家老字第1060018461號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	11,511,000	11,511,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫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10月25日社家老字第1060801207號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部補助辦理107年度推動家庭托顧服務輔導計畫案（依據衛生福利部107年3月9日衛部顧字第1071960220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	323,209,000	323,209,000	衛生福利部補助辦理107年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付辦理）
	年	1	57,398,000	57,398,000	前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第1階段經費（依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001168號函同意墊付辦理）

臺南市政府照顧服務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	10,869,000	10,869,000	前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第2階段經費（依據衛生福利部106年11月10日衛部綜字第10611612370號函、107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003807號函同意墊付辦理）	
		年	1	79,934,000	79,934,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度建立社區照顧關懷據點整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函及107年3月22日社家老字第1070800176號函辦理）	
		年	1	86,003,000	86,003,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫暨專業服務及喘息服務（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960360號函辦理）	
		年	1	1,613,000,000	1,613,000,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）	
		年	1	323,209,000	323,209,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）	
		年	1	72,385,000	72,385,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合型計畫（依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號及107年5月28日衛部顧字第1071960614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 108 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	28,779千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					28,779,000	市款21,436,000元，收支併列 7,343,000元		
0100 人事費					15,764,000	市款15,764,000元		
0103 法定編制人員待遇					6,859,523			
		年	1	6,859,523	6,859,523	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					4,945,523			
		年	1	419,622	419,622	約聘人員待遇		
		年	1	4,525,901	4,525,901	約僱人員待遇		
0111 獎金					1,816,934			
		年	1	382,459	382,459	職員考績獎金		
		年	1	817,210	817,210	職員年終獎金		
		年	1	617,265	617,265	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					142,820			
		年	1	142,820	142,820	職員不休假加班費		
0142 退休離職儲金					296,304			
		年	1	296,304	296,304	約聘僱人員退休離職儲金		
0151 保險					1,366,896			
		年	1	410,772	410,772	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 108 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 0200 業務費	年	1	272,772	272,772	約聘僱人員健保費	
	年	1	240,216	240,216	職員公保費	
	年	1	443,136	443,136	約聘僱人員勞保費	
				13,015,000	市款5,672,000元，收支併列 7,343,000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			564,000		
		年	1	564,000	564,000	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			120,000		
		年	1	120,000	120,000	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	
0241 兼職費			30,000			
	月	12	2,500	30,000	人事兼職費	

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 108 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	2x1	349,000	698,000	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	496,000	496,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	6,828,000	6,828,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0（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6,623,000元，市款205,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337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
0271 物品				8,000	結業證明書翻譯費等經費
	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
0279 一般事務費				125,100	公務車輛油料費
				1,830,304	
	年	1	745,504	745,504	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	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

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 108 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	742,000	742,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-辦理各項業務、會議及活動等經費(補助款720,000元,市款22,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理)
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍維護等經費
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	144,500	144,500	公務車輛養護、維修費
	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
0291 國內旅費	年	1	760,000	760,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	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 108 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	2,339,752千元	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，並媒合專業服務、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					2,339,752,000	市款60,112,000元，收支併列 2,279,640,000元		
0200 業務費					74,362,000	市款1,450,000元，收支併列 72,912,000元		
0249 臨時人員酬金					62,411,000			
		年	1	62,411,000	62,411,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合型計畫（約用人力98名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用）（全部補助款62,411,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年5月28日衛部顧字第1071960614號函辦理）		
0251 委辦費					1,527,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	108年度長照服務各項業務監測及滿意度調查計畫等經費		
		年	1	527,000	527,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫2.0請增補助經費-居家服務委辦費（全部補助款527,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年11月2日社家老字第1060018461號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）		
0279 一般事務費					7,439,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	200,000	200,000	辦理長照服務各項業務(包含居家服務、日間照顧及小規模多機能等)輔導查核及評鑑等經費
	年	1	250,000	250,000	辦理績優照顧服務員及長照服務提供單位表揚等經費
	年	1	6,989,000	6,989,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合型計畫-辦理各項業務、會議及活動等經費(全部補助款6,989,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年5月28日衛部顧字第1071960614號函辦理)
	0291 國內旅費			2,985,000	
	年	1	2,985,000	2,985,000	衛生福利部補助辦理108年度長照2.0整合型計畫之長期照顧整合型計畫-照管人員交通費等(全部補助款2,985,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年5月28日衛部顧字第1071960614號函辦理)
	0400 獎補助費			2,265,390,000	市款58,662,000元,收支併列2,206,728,000元
	0401 政府機關間之補助			191,495,000	
	年	1	1,984,000	1,984,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費
	年	1	5,511,000	5,511,000	衛生福利部社會及家庭署補助106年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款5,511,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年10月25日社家老字第1060801207號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	92,000,000	92,000,000	衛生福利部補助辦理107年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款92,000,000元,依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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	92,000,000	92,000,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款92,000,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理)
	年	1	1,890,000	1,890,000	補助社福團體等辦理老人營養餐飲服務等經費
	年	1	48,553,000	48,553,000	補助長照機構及社福團體等辦理108年度長期照顧十年計畫2.0(補助款47,096,000元,市款1,457,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理)
	年	1	2,820,000	2,820,000	補助社福團體等辦理107年度推動家庭托顧輔導計畫案(補助單位輔導托顧家庭費用等)(全部補助款2,820,000元,依據衛生福利部107年3月9日衛部顧字第1071960220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	270,000	270,000	補助長照機構及社福團體等辦理紓壓計畫、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
	年	1	750,000	750,000	補助長照機構及社福團體等辦理長照服務人員繼續教育訓練及相關研討會、照顧服務員留任計畫(含照服員協助方案及紓壓方案)等經費
	年	1	185,909,000	185,909,000	補助社福團體等辦理107年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款185,909,000元,依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)

照管業務
|
照顧服務照管業務
|
照顧服務

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 108 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	185,909,000	185,909,000	補助社福團體等辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款185,909,000元,依據衛生福利部107年4月20日衛部顧字第1071960337號函及107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助輔具服務等經費
	年	1	27,619,000	27,619,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等(補助款26,790,000元,市款829,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理)
0457 其他補助及捐助	年	1	88,663,000	88,663,000	衛生福利部補助108年度長照十年計畫2.0整合型計畫暨專業服務及喘息服務(補助款86,003,000元、市款2,660,000元,依據衛生福利部107年4月20日衛部顧字第1071960360號函及107年5月7日衛部顧字第1070111552號函辦理)
	年	1	1,527,400,000	1,527,400,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫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等(補助款1,481,578,000元,市款45,822,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理)
	年	1	1,112,000	1,112,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫2.0請增補助經費-居家服務服務費(全部補助款1,112,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年11月2日社家老字第1060018461號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465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 108 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	109,256千元	照管業務 — 關懷服務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務 2.辦理社區照顧關懷據點輔導計畫及檢核工作 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					109,256,000	市款32,922,000元，收支併列 76,334,000元		
0200 業務費					12,326,000	市款3,733,000元，收支併列 8,593,000元		
0249 臨時人員酬金		年	1	6,684,000	6,684,000	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4,679,000元、市款2,005,000 元，依據衛生福利部社會及家庭 署107年3月22日社家老字第 1070800176號函及107年4月25日 社家企字第1070500519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107年3月22日社家老字 第1070800176號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社家 企字第1070500519號函辦理）		
0279 一般事務費		年	1	50,000	50,000	3,642,000 辦理健康促進及關懷服務巡迴計 畫等經費		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	3,592,000	3,592,000	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2,514,000元、市款1,078,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年3月22日社家老字第1070800176號函及107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
				96,930,000	市款29,189,000元，收支併列67,741,000元
0401 政府機關間之補助				27,713,000	
	年	1	720,000	720,000	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	25,793,000	25,793,000	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、加值費、專職人力費等）（補助款19,175,000元、市款6,618,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年3月22日社家老字第1070800176號函及107年4月25日社家企字第1070500519號函辦理）
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）共餐服務費用等經費
				69,217,000	
	年	1	2,880,000	2,880,000	補助社區發展協會等辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費
	年	1	1,920,000	1,920,000	補助社區發展協會等共餐服務費用等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助社區發展協會等辦理社區照顧關懷據點表揚及成果發表等經費
	年	1	63,117,000	63,117,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點（團體據點營運業務費、加值費、專職人力費等）（補助款48,566,000元、市款14,551,000元，依據衛生福利部社會及家庭署107年3月22日社家老字第1070800176號函及107年4月25日社家企字第1070500519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 108 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	250,404千元	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					250,404,000	市款13,624,000元，收支併列 236,780,000元		
0300 設備及投資					12,970,000	市款1,970,000元，收支併列 11,000,000元		
0302 房屋建築及設備費		年	1	5,177,000	5,177,000	前瞻計畫-公共服務據點整備-整 建長照衛福據點-其他閒置空間/ 土地類第1期第1階段經費（補助 款4,400,000元、市款777,000元， 依據衛生福利部106年12月22日衛 部綜字第1061161484D號函、106 年12月29日衛部綜字第 1061161544C號函及臺南市議會 107年2月22日南議民政字第 1070001168號函同意墊付並辦理 轉正）		
0306 資訊軟硬體設備費		年	1	7,765,000	7,765,000	前瞻計畫-公共服務據點整備-整 建長照衛福據點-其他閒置空間/ 土地類第1期第2階段經費（補助 款6,600,000元、市款1,165,000元 ，依據衛生福利部106年11月10 日衛部綜字第10611612370號 函、107年3月27日衛部綜字第 1071160359C號函及臺南市議會 107年6月1日南議民政字第 1070003807號函同意墊付並辦理 轉正）		
0400 獎補助費		台	1	28,000	28,000	購置一般筆記型電腦（共同使 用）		
0401 政府機關間之補助					237,434,000	市款11,654,000元，收支併列 225,780,000元		
					105,147,000			

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 108 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
		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（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107年4月25日社家企字第1070500519號函及107年3月22日社家老字第1070800176號函辦理）	
		年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理106年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（全部補助款6,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署106年10月25日社家老字第1060801207號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	15,100,000	15,100,000	衛生福利部補助辦理107年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（全部補助款15,100,000元，依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	15,100,000	15,100,000	衛生福利部補助辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系（全部補助款15,100,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）	
		年	1	62,351,000	62,351,000	前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第1階段經費（補助款52,998,000元、市款9,353,000元，依據衛生福利部106年12月22日衛部綜字第1061161484D號函、106年12月29日衛部綜字第1061161544C號函及臺南市議會107年2月22日南議民政字第1070001168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 108 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	5,023,000	5,023,000	前瞻計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他閒置空間/土地類第1期第2階段經費(補助款4,269,000元、市款754,000元,依據衛生福利部106年11月10日衛部綜字第10611612370號函、107年3月27日衛部綜字第1071160359C號函及臺南市議會107年6月1日南議民政字第1070003807號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	18,120,000	18,120,000	補助長照機構及社福團體等民間團體辦理106年度長期照顧十年計畫2.0(請增補助經費)(全部補助款18,120,000元,依據衛生福利部社會及家庭署106年11月2日社家老字第1060018461號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,200,000	30,200,000	補助社福團體等民間團體辦理107年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款30,200,000元,依據衛生福利部107年1月19日衛授家字第1070800042號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函、107年4月19日南議財經字第1070002465號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	30,200,000	30,200,000	補助社福團體等民間團體辦理108年度長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系(全部補助款30,200,000元,依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理)
	年	1	3,574,000	3,574,000	補助社區發展協會等立案之民間團體建立社區照顧關懷據點(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107年4月25日社家企字第1070500519號函及107年3月22日社家老字第1070800176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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,193,000	50,193,000	補助長照機構及社福團體等民間團體辦理108年度長期照顧十年計畫2.0（全部補助款50,193,000元，依據衛生福利部107年5月7日衛部顧字第1070111552號函及107年4月20日衛部顧字第1071960337號函辦理）

一般建築及設備
—
建築及設備

一般建築及設備
—
建築及設備

臺南市政府照顧服務管理中心

各項費用彙計表

中華民國108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	28,779	2,339,752	109,256	250,404	2,728,191	
010000人事費	15,764				15,764	
010300法定編制人員待遇	6,860				6,860	
010400約聘僱人員待遇	4,946				4,946	
011100獎金	1,817				1,817	
012100其他給與	336				336	
013100加班值班費	143				143	
014200退休離職儲金	296				296	
015100保險	1,367				1,367	
020000業務費	13,015	74,362	12,326		99,703	
020100教育訓練費	30				30	
020200水電費	252				252	
020300通訊費	564				564	
021300資訊服務費	65				65	
021400其他業務租金	120				120	
022100稅捐及規費	74				74	
023100保險費	18				18	
024100兼職費	30				30	
024900臨時人員酬金	8,022	62,411	6,684		77,117	
025000按日按件計資酬金	72				72	
025100委辦費		1,527	2,000		3,527	
027100物品	625				625	
027900一般事務費	1,830	7,439	3,642		12,911	
028100房屋建築養護費	72				72	
028200車輛及辦公器具養護費	165				165	
028300設施及機械設備養護費	272				272	
029100國內旅費	760	2,985			3,745	
029800特別費	44				44	
030000設備及投資				12,970	12,970	
030200房屋建築及設備費				12,942	12,942	
030600資訊軟硬體設備費				28	28	
040000獎補助費		2,265,390	96,930	237,434	2,599,754	
040100政府機關間之補助		191,495	27,713	105,147	324,355	

臺南市政府照顧服務管理中心

各項費用彙計表

中華民國108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						
041700對國內團體之捐助		426,101	69,217	132,287	627,605	
043100社會福利津貼及濟助		119,282			119,282	
045700其他補助及捐助		1,528,512			1,528,512	

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108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	2,728,191	15,764	99,703	2,362,320			2,477,787			12,970	237,434		250,404
68157000000	2,728,191	15,764	99,703	2,362,320			2,477,787			12,970	237,434		250,404
福利服務支出													
68157000100	28,779	15,764	13,015				28,779						
一般行政													
68157000101	28,779	15,764	13,015				28,779						
行政管理													
68157004000	2,449,008		86,688	2,362,320			2,449,008						
照管業務													
68157004001	2,339,752		74,362	2,265,390			2,339,752						
照顧服務													
68157004002	109,256		12,326	96,930			109,256						
關懷服務													
68157009000	250,404									12,970	237,434		250,404
一般建築及設													
68157009001	250,404									12,970	237,434		250,404
建築及設備													

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國108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	250,404		12,942				28				237,434
68157009000 一般建築及設備	250,404		12,942				28				237,434
68157009001 建築及設備	250,404		12,942				28				237,434

臺南市政府照顧服務管理中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			6,859,523	4,945,523		1,816,934	336,000	142,820		296,304	1,366,896	15,764,000	
正式員額	9			6,859,523			1,199,669	144,000	142,820			650,988	8,997,000	
職員	9			6,859,523			1,199,669	144,000	142,820			650,988	8,997,000	
約聘僱人員	12				4,945,523		617,265	192,000			296,304	715,908	6,767,000	
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108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			6,859,523	4,945,523		1,816,934	336,000	142,820		296,304	1,366,896	15,764,000	
正式員額	9			6,859,523			1,199,669	144,000	142,820			650,988	8,997,000	
職員	9			6,859,523			1,199,669	144,000	142,820			650,988	8,997,000	
約聘僱人員	12				4,945,523		617,265	192,000			296,304	715,908	6,767,000	
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108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				
						6,767,000	包括約聘僱人員待遇 4,945,523元、年終工作獎金 617,265元、保險費715,908 元、離職儲金296,304元及休 假補助192,000元。
14						6,767,000	
	001					6,767,000	
		03				6,767,000	
			01			6,767,000	
					1x12	574,000	約聘人員6等1階(280俸點)1人
						453,000	約僱人員3等(220俸點)1人
						5,740,000	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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不合 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公 升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				39,940	31,200			125,100	144,500	14,156	2,400	
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	7692-MT
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	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				25,500	2,915		APC-1350
		合計				39,940	31,200			125,100	144,500	14,156	2,400	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種	對民間企業
總計		92,983	22,484				2,143,112	219,208		2,477,787			
01 一般公共事務		23,888	4,891							28,779			
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		69,095	17,593				2,143,112	219,208		2,449,008			
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													

照顧服務管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
	132,287	105,147					12,942				28	250,404	2,728,191
	132,287	105,147					12,942				28	250,404	2,699,412

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 108 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：掌理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、協助保護令聲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 108 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：106 年度歲入預算數為 17,218,000 元，執行結果決算數為 16,473,346 元，含實現數 16,053,346 元，保留數 420,000 元，執行率達 95.68%。
2. 歲出部分：106 年度歲出預算數為 140,023,489 元，執行結果決算數為 127,213,576 元，含實現數 117,822,517 元，保留數 9,391,059 元，執行率達 90.85%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：107 年度歲入預算數 17,434,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 8,050,000 元，執行數 2,795,261 元，執行數佔分配數 34.72%，短收 5,254,739 元。
2. 歲出部分：107 年度歲出預算數 138,794,168 元，截至 4 月 30 日止分配數 50,659,168 元，執行數 41,959,092 元，執行數佔分配數 82.83%，已分配尚未執行數為 8,700,076 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 0.49%
 - (2) 財產收入 6 千元，佔歲入預算 0.02%
 - (3) 補助收入 26,329 千元，佔歲入預算 99.49%108 年度歲入預算數合計 26,465 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 108 年度

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 50,166 千元，佔歲出預算 28.72%
 - (2) 保護服務 123,820 千元，佔歲出預算 70.88%
 - (3) 建築及設備 712 千元，佔歲出預算 0.40%
- 108 年度歲出預算數合計 174,698 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 26,465 千元，歲出預算數 174,698 千元，其中市負擔 148,369 千元，中央補助款 26,329 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 108 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					
				26,465	17,434	16,474	9,031	
				26,465	17,434	16,474	9,031	
02				130	130	715	-	
	052			130	130	715	-	
		01		130	130	715	-	
			01	130	130	715	-	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
04				6	6	12	-	
	057			6	6	12	-	
		01		6	6	12	-	
			01	6	6	12	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。
								專戶存款利息6千元
06				26,329	17,228	15,573	9,101	
	052			26,329	17,228	15,573	9,101	
		01		26,329	17,228	15,573	9,101	
			01	26,329	17,228	15,573	9,101	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心26,329千元。

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 108 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					
								衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）5,991千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫（整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力）（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）6,174千元
								衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）3,504千元
								衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）7,200千元
								衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付辦理）3,460千元
08				1100000000	-	70	174	-70
	056			其他收入				
				1115700000(0704)	-	70	174	-70
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		01		11157000200	-	70	174	-70
				雜項收入				
			02	11157000210	-	70	174	-70
				其他雜項收入				

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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
14				00150000000	174,698	137,733	124,788	36,965	
	001			社會局主管					
				00157000000(0704)	174,698	137,733	124,788	36,965	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		68157000100	50,166	48,225	42,401	1,941	
				一般行政					
			01	68157000101	50,166	48,225	42,401	1,941	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46,788千元 業務費3,378千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,941千元 增列 人事費1,592千元 增列 業務費349千元
		02		68157004700	123,820	89,298	82,387	34,522	
				社政業務					
			01	68157004702	123,820	89,298	82,387	34,522	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65,756千元 業務費37,477千元 獎補助費20,587千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,522千元 增列 人事費23,087千元 增列 業務費543千元 增列 獎補助費10,892千元
		03		68157009000	712	210	-	502	
				一般建築及設備					
			01	68157009001	712	210	-	502	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712千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 502千元 增列 設備及投資502千元

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 108 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 108 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

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
↓
計畫型補助收入

上級政府補助收入
↓
計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	26,329千元
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				26,329,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	5,991,000	5,991,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	6,174,000	6,174,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫（整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力）（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	3,504,000	3,504,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	7,200,000	7,200,000	衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	3,460,000	3,460,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付辦理）

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 108 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	50,166千元	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				50,166,000	市款50,166,000元	
	0100 人事費				46,788,000	市款46,788,000元	
	0103 法定編制人員待遇				35,507,884		
		年	1	35,507,884	35,507,884	職員待遇	
	0111 獎金				6,208,628		
		年	1	2,069,549	2,069,549	職員考績獎金	
		年	1	4,139,079	4,139,079	職員年終獎金	
	0121 其他給與				848,000		
		年	1	848,000	848,000	職員休假補助	
	0131 加班值班費				899,140		
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費	
		年	1	739,140	739,140	職員不休假加班費	
	0151 保險				3,324,348		
		年	1	2,127,564	2,127,564	職員健保費	
		年	1	1,196,784	1,196,784	職員公保費	
	0200 業務費				3,378,000	市款3,378,000元	
	0201 教育訓練費				11,000		
		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				1,280,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	1,280,000	1,280,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
				15,000	
0214 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	處理通報及差勤等系統所需使用資訊操作、維修等費用
				200,000	
0221 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	影印機租賃等費用
				62,110	
0231 保險費	年	1	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,210	24,210	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
0241 兼職費				13,487	
	年	1	13,487	13,487	公務車輛保險費
0271 物品				198,000	
	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
0279 一般事務費				448,503	
	年	1	209,775	209,775	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	238,728	238,728	公務車輛油料費
0282 車輛及辦公器具養護費				124,000	
	人	130	800	104,000	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
0291 國內旅費				277,500	
	年	1	116,000	116,000	辦公器具養護費
	年	1	161,500	161,500	公務車輛養護、維修費
				650,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0298 特別費	年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	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 108 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	123,820千元	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				123,820,000	市款97,491,000元，收支併列26,329,000元	
	0100 人事費				65,756,000	市款39,936,000元，收支併列25,820,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				47,824,460		
		年	1	6,338,717	6,338,717	家暴防治約聘人員待遇（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款2,535,688元、市款3,803,029元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	13,010,255	13,010,255	兒少保護約聘人員待遇（增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款5,203,702元、市款7,806,553元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	10,822,189	10,822,189	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員待遇（補助款4,328,675元、市款6,493,514元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	11,339,732	11,339,732	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護約聘人員待遇（補助款4,535,493元、市款6,804,239元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	年	1	6,313,567	6,313,567	家暴防治約聘人員待遇（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款2,525,827元、市款3,787,740元，依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正）
				5,973,608	
	年	1	791,991	791,991	家暴防治約聘人員年終獎金（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款316,796元、市款475,195元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	1,625,353	1,625,353	兒少保護約聘人員年終獎金（增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款650,141元、市款975,212元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	1,351,847	1,351,847	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員年終獎金（補助款540,739元、市款811,108元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	1,415,632	1,415,632	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護約聘人員年終獎金（補助款566,253元、市款849,379元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
0121 其他給與	年	1	788,785	788,785	家暴防治約聘人員年終獎金（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款315,514元、市款473,271元，依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正）
				1,424,000	

社政業務
保護服務

社政業務
保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	192,000	192,000	家暴防治約聘人員休假補助(增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫)(補助款76,800元、市款115,200元,依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	兒少保護約聘人員休假補助(增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫)(補助款160,000元、市款240,000元,依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理)
	年	1	336,000	336,000	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員休假補助(補助款134,400元、市款201,600元,依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理)
	年	1	304,000	304,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護約聘人員休假補助(補助款121,600元、市款182,400元,依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理)
	年	1	192,000	192,000	家暴防治約聘人員休假補助(增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫)(補助款76,800元、市款115,200元,依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
0142 退休離職儲金	年	1	380,256	380,256	家暴防治約聘人員退休離職儲金(增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫)(補助款152,102元、市款228,154元,依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理)
	年	1	1,205,000	1,205,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等
				2,868,060	

社政業務
保護服務

社政業務
保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務 保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 保護服務	
		年	1	780,384	780,384	兒少保護約聘人員退休離職儲金（增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款312,154元、市款468,230元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）		
		年	1	649,068	649,068	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員退休離職儲金（補助款259,627元、市款389,441元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）		
		年	1	679,632	679,632	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護約聘人員退休離職儲金（補助款271,853元、市款407,779元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）		
		年	1	378,720	378,720	家暴防治約聘人員退休離職儲金（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款151,488元、市款227,232元，依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正）		
	0151 保險	年	1	339,300	6,460,872	339,300	家暴防治約聘人員健保費（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款135,720元、市款203,580元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	696,696	696,696	696,696	兒少保護約聘人員健保費（增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款278,678元、市款418,018元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	579,492	579,492	579,492	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員健保費（補助款231,797元、市款347,695元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534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 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務 保護服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 保護服務
		年	1	605,148	605,148	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護約聘人員健保費（補助款242,059元、市款363,089元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	338,088	338,088	家暴防治約聘人員健保費（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）(補助款135,235元、市款202,853元，依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	524,736	524,736	家暴防治約聘人員勞保費（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）(補助款209,894元、市款314,842元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理)	
		年	1	1,083,312	1,083,312	兒少保護約聘人員勞保費（增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款433,325元、市款649,987元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	904,404	904,404	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員勞保費（補助款361,762元、市款542,642元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	866,856	866,856	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護約聘人員勞保費（補助款346,742元、市款520,114元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）	
		年	1	522,840	522,840	家暴防治約聘人員勞保費（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）(補助款209,136元、市款313,704元，依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)	

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 108 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				37,477,000	市款36,968,000元，收支併列509,000元
0221 稅捐及規費	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	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
	年	1	10,000	10,000	性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用
	年	1	15,000	15,000	聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用
0251 委辦費	年	1	15,184,000	15,184,000	委託辦理家庭暴力及性侵害被害人復原、庇護、家暴事件服務處暨家事服務中心、相對人輔導等服務方案
	年	1	17,746,000	17,746,000	委託辦理兒少保護寄養、家庭處遇、兒少性剝削防制、親職教育等服務方案
0271 物品	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	年	1	300,000	300,000	辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用
	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
	年	1	212,000	212,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫各項印刷裝訂、會議及教育訓練等相關費用
0291 國內旅費				1,773,000	

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 108 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	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	192,000	192,000	家暴防治約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款77,000元、市款115,000元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	405,000	405,000	兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款162,000元、市款243,000元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	336,000	336,000	直轄市及縣市政府進用社工人力講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助款134,000元、市款202,000元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	224,000	224,000	強化社會安全網計畫-整合保護性服務及因應高度風險個案保護社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助款90,000元、市款134,000元，依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函辦理）
	年	1	116,000	116,000	家暴防治約聘人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款46,000元、市款70,000元，依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正）
	0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000
				20,587,000	市款20,587,000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 108 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	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
	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
	年	1	11,390,000	11,390,000	兒少保護個案安置寄養等各項費用
0451 損失及賠償	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

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 108 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	712千元	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				712,000	市款712,000元					
0300 設備及投資				712,000	市款712,000元					
0306 資訊軟硬體設備費				712,000						
	組	19	26,000	494,000	汰換及新購個人電腦（含螢幕）					
	台	1	28,000	28,000	汰換一般型筆記型電腦（共同使用）					
	套	19	10,000	190,000	購置OFFICE標準版軟體					

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108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	50,166	123,820	712	174,698
010000人事費	46,788	65,756		112,544
010300法定編制人員待遇	35,508			35,508
010400約聘僱人員待遇		47,824		47,824
011100獎金	6,209	5,974		12,182
012100其他給與	848	1,424		2,272
013100加班值班費	899	1,205		2,104
014200退休離職儲金		2,868		2,868
015100保險	3,324	6,461		9,785
020000業務費	3,378	37,477		40,855
020100教育訓練費	11			11
020300通訊費	1,280			1,280
021300資訊服務費	15			15
021400其他業務租金	200			200
022100稅捐及規費	62	267		329
023100保險費	13			13
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	449	464		913
027900一般事務費	124	912		1,036
028200車輛及辦公器具養護費	278			278
029100國內旅費	650	1,773		2,423
029800特別費	98			98
030000設備及投資			712	712
030600資訊軟硬體設備費			712	712
040000獎補助費		20,587		20,587
041700對國內團體之捐助		800		800
043100社會福利津貼及濟助		19,593		19,593
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108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	174,698	112,544	40,855	20,587			173,986			712			712
6815700000 福利服務支出	174,698	112,544	40,855	20,587			173,986			712			712
68157000100 一般行政	50,166	46,788	3,378				50,166						
68157000101 行政管理	50,166	46,788	3,378				50,166						
68157004700 社政業務	123,820	65,756	37,477	20,587			123,820						
68157004702 保護服務	123,820	65,756	37,477	20,587			123,820						
68157009000 一般建築及設備	712									712			712
68157009001 建築及設備	712									712			712

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108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	712						712				
68157009000 一般建築及設備	712						712				
68157009001 建築及設備	712						712				

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108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	142			35,507,884	47,824,460		12,182,236	2,272,000	2,104,140		2,868,060	9,785,220	112,544,000	
正式員額	53			35,507,884			6,208,628	848,000	739,140			3,324,348	46,628,000	
職員	53			35,507,884			6,208,628	848,000	739,140			3,324,348	46,628,000	
約聘僱人員	89				47,824,460		5,973,608	1,424,000			2,868,060	6,460,872	64,551,000	
其他人事費									1,365,000				1,365,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國108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			35,507,884			6,208,628	848,000	899,140			3,324,348	46,788,000	
正式員額	53			35,507,884			6,208,628	848,000	739,140			3,324,348	46,628,000	
職員	53			35,507,884			6,208,628	848,000	739,140			3,324,348	46,628,000	
其他人事費									160,000				160,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

人事費分析表

中華民國108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	89				47,824,460		5,973,608	1,424,000	1,205,000		2,868,060	6,460,872	65,756,000	
約聘僱人員	89				47,824,460		5,973,608	1,424,000			2,868,060	6,460,872	64,551,000	
其他人事費									1,205,000				1,205,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						64,551,000	包括約聘僱人員待遇 47,824,460元、年終工作獎金 5,973,608元、保險費6,460,872 元、離職儲金2,868,060元及休 假補助1,424,000元。
14						64,551,000	
	001					64,551,000	
		06				64,551,000	
			02			64,551,000	
					8x12	5,688,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)8人(依據衛生福利 部107年5月2日衛部護字第 1070112534號函)
					6x12	4,068,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)6人(依據衛生福利 部107年5月2日衛部護字第 1070112534號函)
					10x12	7,110,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)10人(依據衛生福利 部107年5月2日衛部護字第 1070112534號函)
					2x12	1,554,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保 護性社工)2人(依據衛生福利 部107年5月2日衛部護字第 1070112534號函)
					8x12	6,472,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保 護性社工)8人(依據衛生福利 部107年5月2日衛部護字第 1070112534號函)
					2x12	1,746,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保 護性社工)2人(依據衛生福利 部107年5月2日衛部護字第 1070112534號函)
					3x12	2,034,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)3人(依據衛生福利 部106年8月31日衛部護字第 1061460966號函及臺南市議會 106年11月29日南議民政字第 1060008183號函同意墊付並辦 理轉正)
					7x12	4,977,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)7人(依據衛生福利 部106年8月31日衛部護字第 1061460966號函及臺南市議會 106年11月29日南議民政字第 1060008183號函同意墊付並辦 理轉正)

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108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				
				1x12		746,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		777,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部106年8月31日衛部護字第1061460966號函及臺南市議會106年11月29日南議民政字第1060008183號函同意墊付並辦理轉正)
				1x12		746,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				1x12		777,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				9x12		6,993,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)9人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,356,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				1x12		746,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				3x12		1,911,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				6x12		4,068,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				14x12		9,954,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)14人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,554,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534號函)
				2x12		1,274,000	約聘人員6等3階(312俸點)2人(依據衛生福利部107年5月2日衛部護字第1070112534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108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	24,210			238,728	161,500	13,487	1,200	
	1	普通重型 機車	1	10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		861-JTD由社 會局移撥
	1	普通重型 機車	1	10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		862-JTD由社 會局移撥
	1	普通重型 機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型 機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型 機車	1	10405	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	9405-UK
	1	小客車	5	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	6716-UH
	1	小客車	7	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ASB-6916
	1	小客車	7	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AVF-6733
		合計				36,700	24,210			238,728	161,500	13,487	1,200	

歲出按職能及經

中華民國108

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		113,873	39,526				20,587			173,986			
01 一般公共事務		46,986	3,180							50,166			
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		66,887	36,346				20,587			123,820			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
										190	522		712	174,698
														50,166
										190	522		712	124,532