

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助業務、收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人、辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務、辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室及 3 個二級單位，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及加強輔導團體、綜理全市合作行政業務，督導各合作社場運作、推展社區發展工作及志願服務工作、表揚父親、母親代表及公益勸募。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、遊民安置輔導、家庭福利服務、高風險家庭服務方案。
3. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。
11. 臺南市立仁愛之家：收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人及設籍本市年滿 60 歲以上生活可自理之老人申請自費安養。
12. 臺南市政府照顧服務管理中心：辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
13. 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：辦理本市家庭暴力防治、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 105 年度

(三)組織系統表

機關名稱	單位名稱	二級機關
臺南市政府社會局	人民團體科	臺南市立仁愛之家
	社會工作及家庭福利科	臺南市政府照顧服務管理中心
	婦女及兒童少年福利科	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
社會局局本部	111	104	96	8
臺南市立仁愛之家	6	6	6	
臺南市政府照顧服務管理中心	8	8	8	
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	62	53	53	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：103 年度歲入預算數 1,993,068,000 元，決算數 1,952,969,551 元，含實現數 1,950,941,606 元，保留數 2,027,945 元，執行率達 97.99%。
2. 歲出部分：103 年度歲出預算數 6,390,537,796 元，決算數 6,055,980,226 元，含實現數 5,945,029,424 元，保留數 110,950,802 元，執行率達 94.76%。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 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：104 年度歲入預算數 1,740,184,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 833,820,000 元，執行數 793,541,061 元，占分配數 95.17%，短收 40,278,939 元。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 5,996,462,446 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,763,837,446 元，執行數 2,483,193,196 元，占分配數 89.85%，已分配尚未執行數為 280,644,250 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 建立單親家庭統一服務窗口：成立單親家庭服務中心，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，提供單親家庭之家長及子女相關社會福利服務，其協助單親家庭復原。
2. 新移民家庭服務：提供本市新移民家庭關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，協助新移民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新移民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 婦女展業 E 計畫：弭平「數位落差」並協助府城婦女在職場上多元發展，培養婦女自主、獨立能力，進而改善生活技能與資訊素養。
5. 健全老人經濟安全，保障弱勢老年經濟：辦理生活津貼、健保費用等補助，提供完整經濟扶助，使老人免於經濟的匱乏。
6. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
7. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應外籍配偶、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
8. 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧。
9. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及高風險家庭關懷等關懷訪視及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
10. 運用民間資源加強照顧弱勢族群，以積極協助遭變故或功能不全之近貧家庭紓緩經濟壓力。
11. 辦理發展遲緩兒童早期發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用。
12. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助調查工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

13. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助；另針對最低生活費用在 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
14. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其在災後能迅速恢復自主之生活。
15. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者居家服務及臨時暨短期照顧，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者托育教養補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔；辦理無障礙福利之家與心智障礙日間照顧服務中心，配置專業人力服務身心障礙者，俾供民眾多元選擇符合其需求之就養與社區照顧服務。
16. 為落實身心障礙者保護服務，賡續聘任身心障礙者保護社工，並提升人員進用比例，以進行身心障礙者保護業務、法院裁定申請、個案緊急安置與權益倡導維護，建立社區社工員體系，成為基層保護網。
17. 為促進身心障礙者自立生活，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，補助身心障礙者購置適切之輔具，以維持正常生活。加強辦理身心障礙者社區作業設施，以協助其生活自立能力；設置生活重建中心，協助中途致身障者之生活重新適應能力建立，促進其回歸社區生活能力。
18. 為保障身心障礙者經濟安全，辦理身心障礙者生活補助，以支持其因障礙所致之不足所得；另依家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，建置友善身心障礙者之公義社會。
19. 辦理身心障礙福利機構評鑑，輔導、評鑑本市身心障礙福利機構，以確保服務使用者獲得品質良好之服務，並協助輔導評鑑成績不佳之機構改善服務效益，維護身心障礙者之受益權，以茲責信。
20. 為配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
21. 為提升身心障礙福利工作人員之專業效能，辦理有關人員在職訓練，培植其具備有關身心障礙福利相關新興知能，以協助解決其服務過程中所遇困難，提升服務技巧。
22. 辦理身心障礙者社區居住方案，鼓勵發展社區型照護單位，透過社區式、家庭式的生活環境，使身心障礙者得學習獨立生活所需具備之技能，逐步脫離機構式、依賴式的生活方式，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，進行權能促進，並提供多元就養選擇。
23. 委託民間辦理身心障礙者生活重建與家庭支持服務，提供各障別之身心障礙者於社區內獨立生活所需之協助與支援，以提升其自我照顧能力，並增進身心障礙者及其家屬參與社會活動之機會；建立身心障礙者及其家庭社區支持網絡，以強化家庭資源，提升家庭生活品質。
24. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

25. 積極輔導團體均能落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
26. 辦理團體領導及會務人員培訓、充實工作實務，提昇及強化團體組織功能。
27. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
 - (1) 將社工人力納入組織員額。
 - (2) 保護性社工人力每人平均個案量逐年遞減。
28. 家庭福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
29. 提供高風險家險補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
30. 收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人（包含生活適應、日常照顧、生活協助、就醫協助等事務）及設籍本市年滿 60 歲以上生活可自理之老人得申請自費安養。
31. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
32. 推動長期照顧十年計畫，提供單一窗口，建立長期照顧服務網路，提供失能者居家服務、日間照顧、家庭托顧、餐飲服務、交通接送、輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等項目，及媒合居家護理、居家復建及居家喘息、機構喘息各項服務，以增進其自我照顧能力，並紓解主要照顧者之負荷。
33. 配合緊急兒少安置計畫，協助特殊狀況兒少緊急安置。
34. 保護性個案心理輔導服務實施計畫：建置心理輔導供需網絡平台、心理輔導網絡機制，透過建置完善的專業輔導資源，降低被害人的身心壓力，恢復健康的生活。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 766,421 千元，佔歲入預算 32.15%
- (2) 罰款及賠償收入 1,530 千元，佔歲入預算 0.06%
- (3) 規費收入 12,821 千元，佔歲入預算 0.54%
- (4) 財產收入 5,859 千元，佔歲入預算 0.25%
- (5) 補助收入 1,597,353 千元，佔歲入預算 66.99%
- (6) 其他收入 150 千元，佔歲入預算 0.01%

本年度歲入預算數合計 2,384,184 千元

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 477,908 千元，佔歲出預算 7.19%
- (2) 社會救助 995,669 千元，佔歲出預算 14.99%
- (3) 行政管理 275,562 千元，佔歲出預算 4.15%
- (4) 照顧服務 391,101 千元，佔歲出預算 5.89%

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

- (5)關懷服務 55,881 千元，佔歲出預算 0.84%
(6)院民安置 17,161 千元，佔歲出預算 0.26%
(7)社會福利 4,296,113 千元，佔歲出預算 64.66%
(8)保護服務 87,022 千元，佔歲出預算 1.31%
(9)建築及設備 47,547 千元，佔歲出預算 0.71%
本年度歲出預算數合計 6,643,964 千元

(三)計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
社會保險	477,908	7.19%
社會救助	995,669	14.99%
行政管理	275,562	4.15%
照顧服務	391,101	5.89%
關懷服務	55,881	0.84%
院民安置	17,161	0.26%
社會福利	4,296,113	64.66%
保護服務	87,022	1.31%
建築及設備	47,547	0.71%
合計	6,643,964	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 2,384,184 千元、歲出預算數 6,643,964 千元，其中市負擔 4,249,889 千元，中央補助 2,394,075 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,384,134	1,740,184	1,952,969	643,950	
				經常門合計	2,384,134	1,740,184	1,952,969	643,950	
01				01000000000	766,421	609,830	615,851	156,591	
	007			稅課收入					
		01		01157000000	766,421	609,830	615,851	156,591	
				臺南市政府社會局					
			01	01157000900	766,421	609,830	615,851	156,591	
				統籌分配稅					
			01	01157000901	766,421	609,830	615,851	156,591	臺南市政府社會局766,421千元。
				統籌分配稅					103年度中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案-身障生活補助（依據行政院主計總處103年10月28日主預社字第1030102572B號函及臺南市議會103年12月4日南議民政字第1030007917號函同意墊付辦理）372千元
									衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）157,543千元
									衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）151,111千元
									衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）384,253千元
									衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理弱勢兒童及少年生活扶助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）73,142千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
02				1,530	1,550	5,670	-20	
				03000000000 罰款及賠償收入				
	054			1,530	1,550	5,670	-20	
				03157000000 臺南市政府社會局				
		01		1,530	1,550	5,643	-20	
				03157000100 罰金罰鍰及息金				
			01	1,530	1,550	5,643	-20	臺南市政府社會局1,400千元。
				03157000101 罰金罰鍰				
								違反老人福利法罰鍰600千元
								違反兒童及少年福利與權益保障 法罰鍰800千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防 治中心130千元。
								違反兒童及少年福利與權益保障 法罰鍰40千元
								違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千 元
								違反性騷擾防治法罰鍰30千元
		02		-	-	27	-	
				03157000300 賠償收入				
			01	-	-	27	-	
				03157000301 一般賠償收入				
03				12,821	18,260	20,849	-5,439	
				04000000000 規費收入				
	054			12,821	18,260	20,849	-5,439	
				04157000000 臺南市政府社會局				
		01		20	30	44	-10	
				04157000100 行政規費收入				
			01	20	30	44	-10	臺南市政府社會局20千元。
				04157000102 證照費				
								社會工作師執業執照及社會工作 師事務所開業執照核發規費20千 元
		02		12,801	18,230	20,805	-5,429	
				04157000200 使用規費收入				
			01	1,424	1,793	1,629	-369	臺南市政府社會局1,241千元。
				04157000213 場地設施使用 費				
								松柏育樂中心場地設施使用費 686千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04157000214 服務費	11,377	16,437	19,176	-5,060	臺南市婦女聯合服務中心場地使用費50千元 臺南市青少年中心場地設施使用費5千元 無障礙福利之家場地使用費500千元 臺南市立仁愛之家183千元。 自費安養家民之水電費收入(收支對列)183千元 臺南市政府社會局7,153千元。 松柏育樂中心報名費收入2,473千元 復康巴士接送服務費收入4,680千元 臺南市立仁愛之家4,224千元。 自費安養家民之安養費及伙食費收入(收支對列)4,224千元
04				06000000000 財產收入	5,859	4,927	5,928	932	
	057			06157000000 臺南市政府社會局	5,859	4,927	5,928	932	
		01		06157000100 財產孳息	5,859	4,927	4,579	932	
			01	06157000101 利息收入	28	28	120	-	臺南市政府社會局20千元。 專戶存款利息20千元 臺南市立仁愛之家2千元。 專戶存款利息2千元
			02	06157000102 租金收入	1,306	350	302	956	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心6千元。 專戶存款利息6千元 臺南市政府社會局350千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目 節	名稱及編號						
06	051	01	03	06157000103 權利金	4,525	4,549	4,157	-24	松柏育樂中心租金收入350千元
									臺南市政府照顧服務管理中心 956千元。
									臺南市開元市場三樓租金收入 556千元
									臺南市麻豆市三零售市場三樓租 金收入400千元
									臺南市政府社會局4,525千元。
									官田老人養護中心委託經營權利 金1,608千元
									委託民間經營龍崎教養院權利金 收入1,200千元
									委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中 心權利金收入10千元
									委託安平區新南段27地號及 05765000建號場地經營管理1,707 千元
	02	06157000500 廢舊物資售價	-	-	1,349	-			
	01	06157000501 廢舊物資售價	-	-	1,349	-			
		08000000000 補助收入	1,597,353	1,105,567	1,293,868	491,786			
		08157000000 臺南市政府社會局	1,597,353	1,105,567	1,293,868	491,786			
		08157000100 上級政府補助收 入	1,597,353	1,105,567	1,293,868	491,786			
		08157000102 計畫型補助收 入	1,597,353	1,105,567	1,293,868	491,786	臺南市政府社會局1,191,597千 元。		
							衛生福利部補助辦理進用社工人 力計畫（依據衛生福利部104年8 月6日衛部會字第1042460416號 函辦理函辦理）3,357千元		

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）492千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）545千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫社工員3人（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）1,336千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導及服務計畫社工員1人（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）4,266千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）563千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）445千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,300千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）3,262千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）2,425千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,647千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,050千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）2,041千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理台南市兒童及少年諮詢代表培力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）150千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理台南市兒童遊樂設施安全管理人員研習訓練實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）71千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心經費（依據衛生福利部社104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）787千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年10月20日社家支字第1030900918號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006006號函同意墊付辦理）31,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007109號函同意墊付辦理）92,585千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付辦理）1,675千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）6,650千元</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補助經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658號函辦理）342,952千元</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－地方政府專案人力及就業者家庭部分托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函辦理）91,566千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理配合社會救助法修正新增中低收入身心障礙者生活、日間照顧及住宿式照顧、輔具補助（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952號函辦理）130,225千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家支字第1040900707號函辦理）5,158千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月3日社家支字第1040900696號函辦理）13,909千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）170千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）127,343千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）5,245千元</p> <p>衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）600千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理）5,241千元</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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）10,000千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）20,463千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居家照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月30日社家障字第1040700971號函辦理）16,682千元
								經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫－105年度（依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）110,000千元
								經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫－104年度（依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）110,000千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度因應社會救助法新制新增中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月18日社家老字第1030800437號函辦理）20,463千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度身心障礙者居家照顧網服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月5日社家障字第1040018218號函辦理）17,893千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫－營運計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）6,650千元</p> <p>臺南市政府照顧服務管理中心389,547千元。</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年度長照專業社工人力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,902千元</p> <p>衛生福利部補助辦理103年度長期照顧整合補助計畫－長期照護業務增撥經費(依據衛生福利部103年8月26日衛部照字第1031561459C號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007107號函同意墊付辦理)1,050千元</p> <p>衛生福利部補助辦理104年度長期照顧整合補助計畫－長期照護業務(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007108號函同意墊付辦理)9,993千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助105年度我國長期照顧十年計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）338,050千元</p> <p>衛生福利部補助105年度長照服務量能提升計畫衛政三項服務經費（依據衛生福利部104年8月14日衛部照字第1041561498號函辦理）11,126千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				150	50	10,803	100	<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）26,535千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）891千元</p> <p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心16,209千元。</p> <p>衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）3,460千元</p> <p>衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）6,788千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）5,341千元</p> <p>衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）620千元</p>
								11000000000 其他收入

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
	056			150	50	10,803	100	
		01		1115700000 臺南市政府社會局				
				11157000200 雜項收入	150	50	10,803	100
			01	11157000201 收回以前年度 歲出	-	-	9,903	-
			02	11157000210 其他雜項收入	150	50	900	100
								臺南市政府社會局80千元。 青少年中心會員收入30千元 婦女聯合服務中心研習收入50千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防 治中心70千元。 兒少寄養收入70千元

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明			
款	項	目	節						名稱及編號		
15	001	01	01	0015000000 社會局主管	6,643,964	5,983,632	6,044,961	660,332	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費477,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,049千元 減列 獎補助費22,049千元		
				0015700000 臺南市政府社會局	6,643,964	5,983,632	6,044,961	660,332			
				66157004700 社政業務	477,908	499,957	457,772	-22,049			
				66157004702 社會保險	477,908	499,957	457,772	-22,049			
				02	67157004500 社會救助	995,669	759,017	982,825		236,652	
				01	67157004501 社會救助	995,669	759,017	982,825		236,652	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費6,107千元 獎補助費989,562千元
				03	68157000100 一般行政	275,562	279,889	217,500		-4,327	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 236,652千元 減列 業務費77千元 增列 獎補助費236,729千元
				01	68157000101 行政管理	275,562	279,889	217,500		-4,327	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費207,386千元 業務費68,176千元 獎補助費0千元
				04	68157004000 照管業務	446,982	415,043	366,970		31,939	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,327千元 增列 人事費2,844千元 減列 業務費7,171千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	68157004001 照顧服務	391,101	367,422	292,882	23,679	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括： 業務費217,607千元 獎補助費173,494千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,679千元 減列 業務費15,376千元 增列 獎補助費39,055千元
			02	68157004002 關懷服務	55,881	47,621	74,088	8,260	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費12,219千元 獎補助費43,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,260千元 增列 業務費649千元 增列 獎補助費7,611千元
		05		68157004200 福利業務	17,161	17,619	13,815	-458	
			01	68157004201 院民安置	17,161	17,619	13,815	-458	一、本科目包括院民安置 二、本年度預算數包括： 業務費15,951千元 獎補助費1,210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 458千元 減列 業務費458千元
		06		68157004700 社政業務	4,383,135	3,952,854	3,981,803	430,281	
			01	68157004701 社會福利	4,296,113	3,865,248	3,900,772	430,865	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費8,392千元 業務費117,899千元 獎補助費4,169,822千元

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	68157004702 保護服務	87,022	87,606	81,031	-584	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 430,865千元 減列 人事費31千元 增列 業務費46,783千元 增列 獎補助費384,113千元 一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費40,744千元 業務費37,081千元 獎補助費9,197千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 584千元 增列 人事費471千元 減列 業務費111千元 減列 獎補助費944千元
		07		68157009000 一般建築及設備	47,547	59,253	24,276	-11,706	
			01	68157009001 建築及設備	47,547	59,253	24,276	-11,706	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費1,948千元 設備及投資9,508千元 獎補助費36,091千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,706千元 增列 業務費1,548千元 增列 設備及投資20千元 減列 獎補助費13,274千元

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	6,643,964	256,522	475,040	5,864,255			6,595,817		1,948	9,508	36,691		48,147
6615700000 社會保險支出	477,908			477,908			477,908						
66157004700 社政業務	477,908			477,908			477,908						
66157004702 社會保險	477,908			477,908			477,908						
67157000000 社會救助支出	995,669		6,107	989,562			995,669						
67157004500 社會救助	995,669		6,107	989,562			995,669						
67157004501 社會救助	995,669		6,107	989,562			995,669						
68157000000 福利服務支出	5,170,387	256,522	468,933	4,396,785			5,122,240	1,948	9,508	36,691			48,147
68157000100 一般行政	275,562	207,386	68,176				275,562						
68157000101 行政管理	275,562	207,386	68,176				275,562						
68157004000 照管業務	446,982		229,826	217,156			446,982						
68157004001 照顧服務	391,101		217,607	173,494			391,101						
68157004002 關懷服務	55,881		12,219	43,662			55,881						
68157004200 福利業務	17,161		15,951	1,210			17,161						
68157004201 院民安置	17,161		15,951	1,210			17,161						
68157004700 社政業務	4,383,135	49,136	154,980	4,178,419			4,382,535				600		600
68157004701 社會福利	4,296,113	8,392	117,899	4,169,222			4,295,513				600		600
68157004702 保護服務	87,022	40,744	37,081	9,197			87,022						

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68157009000 一般建築及設備	47,547								1,948	9,508	36,091		47,547
68157009001 建築及設備	47,547								1,948	9,508	36,091		47,547

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國105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	48,147					2,100	1,614	5,794			38,639
68157004700 社政業務	600										600
68157004701 社會福利	600										600
68157009000 一般建築及設備	47,547					2,100	1,614	5,794			38,039
68157009001 建築及設備	47,547					2,100	1,614	5,794			38,039

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	332		1,520,586	111,716,942	74,816,692	1,143,804	29,388,821	7,662,000	4,954,175		4,485,612	20,833,368	256,522,000	
正式員額	168		1,520,586	111,716,942			19,712,727	2,688,000	2,357,357			10,631,388	148,627,000	
職員	168		1,520,586	111,716,942			19,712,727	2,688,000	2,357,357			10,631,388	148,627,000	
約聘僱人員	161				74,816,692		9,342,648	2,576,000			4,485,612	10,062,048	101,283,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								2,350,000	2,573,000				4,923,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						101,283,000	包括約聘僱人員待遇74,816,692元、年終工作獎金9,342,648元、保險費10,062,048元、離職儲金4,485,612元及休假補助2,576,000元。
15							
						101,283,000	
	001					101,283,000	
		03				54,153,000	
			01			54,153,000	
					1x12	822,000	約聘人員7等7階(424俸點)
					2x12	1,586,000	約聘人員7等6階(408俸點)
					2x12	1,528,000	約聘人員7等5階(392俸點)
					2x12	1,352,000	約聘人員7等2階(344俸點)
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					17x12	12,495,000	約聘人員6等7階(376俸點)
					2x12	1,412,000	約聘人員6等6階(360俸點)
					3x12	2,028,000	約聘人員6等5階(344俸點)
					5x12	3,225,000	約聘人員6等4階(328俸點)
					3x12	1,845,000	約聘人員6等3階(312俸點)
					4x12	2,336,000	約聘人員6等2階(296俸點)
					11x12	6,094,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					1x12	554,000	約聘人員6等1階(280俸點)
					6x12	2,970,000	約僱人員4等(250俸點)
					12x12	6,648,000	約僱人員5等(280俸點)
					6x12	2,634,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
					1x12	439,000	約僱人員3等(220俸點)
					10x12	5,540,000	約僱人員5等(280俸點)
		06		68157004700 社政業務		47,130,000	
			01	68157004701 社會福利		8,392,000	
					8x12	4,672,000	約聘人員6等2階(296俸點)(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
					5x12	3,075,000	約聘人員6等3階(312俸點)(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
					1x12	645,000	約聘人員7等1階(328俸點)(依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
			02	68157004702 保護服務		38,738,000	
					12x12	8,316,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					1x12	759,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)
					11x12	7,260,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					4x12	2,460,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					2x12	1,448,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)
					11x12	7,260,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)
					10x12	6,930,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					7x12	4,305,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				95,570	68,430			622,764	501,068	47,814	5,250	
	1	普通輕型機車	1	08207	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435	VGE-706	
	2	普通輕型機車	1	08407	50cc以下		600	624	27.0	16,848	3,400	870	VKB-481、VKB-483	
	1	普通輕型機車	1	08609	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435	TMG-298	
	1	普通輕型機車	1	08810	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435	ZVX-670	
	1	普通輕型機車	1	08911	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435	ZZZ-593	
	3	普通重型機車	1	08506	91cc-125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133	ASM-478、ASM-440、ASM-471	
	1	普通重型機車	1	08609	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711	AWI-466	
	1	普通重型機車	1	08610	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711	AWI-468	
	10	普通重型機車	1	08704	91cc-125cc		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110	AYP-466、AYP-479、AYP-465、AYP-476、AYP-469、AYP-475、AYP-480、AYP-462、AYP-473、AYP-470	
	1	普通重型機車	1	08706	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711	NUG-835	
	2	普通重型機車	1	08708	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	OSH-465、OSH-466	
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711	272-PAY	
	1	普通重型機車	1	10304	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711	273-PAY	
	1	普通重型機車	1	10405	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711	782-TEK	
	1	小客車	2	09203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	2378-GL

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
福利業務 院民安置	1	小客車	7	09512	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4100-JX	
	1	小客車	6	09609	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	9405-UK	
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2986-UH	
	1	小客車	4	09708	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4032-WM	
	1	小客車	6	09803	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4782-WQ	
	1	小貨車	2	09503	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	7692-MT	
	1	小貨車	2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747	450	AJV-3563	
	1	小客貨兩用車	8	09112	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	D4-5032	
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,334	2,483		5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,334	2,483		5910-E2	
							11,230	7,080			61,884	54,400	3,905	750	
		2	普通重型機車		10009	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		861-JTD 862-JTD
		1	小客車	6	09409	235cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7552-LY於104年9月撥入
			合計				106,800	75,510			684,648	555,468	51,719	6,000	

歲出按職能及經

中華民國105

經濟性分類	職能別分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 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 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總計		324,105	407,457				5,815,835	48,420		6,595,817			
01 一般公共事務		238,608	36,954							275,562			
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		85,497	370,503				5,815,835	48,420		6,320,255			
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	機器及其他設備		
	18,233	18,458				1,448	500	2,100	440	6,968		48,147	6,643,964
	18,233	18,458				1,448	500	2,100	440	6,968		48,147	275,562
													6,368,402

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室，及駕駛 1 名、工友 2 名，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及加強輔導團體、綜理全市合作行政業務，督導各合作社場運作、推展社區發展工作及志願服務工作、表揚父親、母親代表及公益勸募。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、遊民安置輔導、家庭福利服務、高風險家庭服務方案。
3. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、平價住宅管理、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

(三)組織系統表

機關名稱	單位名稱
臺南市政府社會局	人民團體科
	社會工作及家庭福利科
	婦女及兒童少年福利科
	老人福利科
	身心障礙福利科
	社會救助科
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局長	1	1	1	
副局長	1	1	1	
主任秘書	1	1	1	
專門委員	1	1	1	
秘書	2	2	2	
科長	6	6	6	
主任	4	4	4	
專員	7	7	7	
社會工作督導	2	2	2	
高級社工師	2	2	2	
社會工作師	40	35	27	8
科員	24	24	24	
佐理員	1	1	1	
助理員	7	7	7	
辦事員	4	4	4	
書記	3	3	3	
駕駛	1	1	1	
工友	4	2	2	
合計	111	104	96	8

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 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：103 年度歲入預算數為 1,624,619,000 元，執行結果決算數為 1,584,399,806 元，含實現數 1,582,986,861 元，保留數 1,412,945 元，執行率達 97.52%。
2. 歲出部分：103 年度歲出預算數為 5,799,830,303 元，執行結果決算數為 5,539,334,010 元，含實現數 5,504,013,440 元，保留數 35,320,570 元，執行率達 95.51%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：104 年度歲入預算數 1,336,750,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 669,789,000 元，執行數 772,089,784 元，執行數佔分配數 115.27%，超收 102,300,784 元。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 5,363,246,295 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,524,923,295 元，執行數 2,284,643,246 元，執行數佔分配數 90.48%，已分配尚未執行數為 240,280,049 元

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 建立單親家庭統一服務窗口：成立單親家庭服務中心，建構「以家庭為中心」的個案服務模式，提供單親家庭之家長及子女相關社會福利服務，其協助單親家庭復原。
2. 新移民家庭服務：提供本市新移民家庭關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，協助新移民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新移民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 婦女展業 E 計畫：弭平「數位落差」並協助府城婦女在職場上多元發展，培養婦女自主、獨立能力，進而改善生活技能與資訊素養。
5. 健全老人經濟安全，保障弱勢老年經濟：辦理生活津貼、健保費用等補助，提供完整經濟扶助，使老人免於經濟的匱乏。
6. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
7. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應外籍配偶、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
8. 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

善照顧。

9. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及高風險家庭關懷等關懷訪視及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
10. 運用民間資源加強照顧弱勢族群，以積極協助遭變故或功能不全之近貧家庭紓緩經濟壓力。
11. 辦理發展遲緩兒童早期發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用。
12. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助調查工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
13. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助；另針對最低生活費用在 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市內民眾於未來之老年生活均獲得基本保障。
14. 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。
15. 為建構完善、多元就養服務，賡續辦理身心障礙者居家服務及臨時暨短期照顧，以減緩家庭照顧者之壓力；持續推動身心障礙者托育教養補助，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔；辦理無障礙福利之家與心智障礙日間照顧服務中心，配置專業人力服務身心障礙者，俾供民眾多元選擇符合其需求之就養與社區照顧服務。
16. 為落實身心障礙者保護服務，賡續聘任身心障礙者保護社工，並提升人員進用比例，以進行身心障礙者保護業務、法院裁定申請、個案緊急安置與權益倡導維護，建立社區社工員體系，成為基層保護網。
17. 為促進身心障礙者自立生活，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，補助身心障礙者購置適切之輔具，以維持正常生活。加強辦理身心障礙者社區作業設施，以協助其生活自立能力；設置生活重建中心，協助中途致身障者之生活重新適應能力建立，促進其回歸社區生活能力。
18. 為保障身心障礙者經濟安全，辦理身心障礙者生活補助，以支持其因障礙所致之不足所得；另依家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，建置友善身心障礙者之公義社會。
19. 辦理身心障礙福利機構評鑑，輔導、評鑑本市身心障礙福利機構，以確保服務使用者獲得品質良好之服務，並協助輔導評鑑成績不佳之機構改善服務效益，維護身心障礙者之受益權，以茲責信。
20. 為配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

21. 為提升身心障礙福利工作人員之專業效能，辦理有關人員在職訓練，培植其具備有關身心障礙福利相關新興知能，以協助解決其服務過程中所遇困難，提升服務技巧。
22. 辦理身心障礙者社區居住方案，鼓勵發展社區型照護單位，透過社區式、家庭式的生活環境，使身心障礙者得學習獨立生活所需具備之技能，逐步脫離機構式、依賴式的生活方式，從優勢、增權觀點出發，運用其具備之優點與能力，進行權能促進，並提供多元就養選擇。
23. 委託民間辦理身心障礙者生活重建與家庭支持服務，提供各障別之身心障礙者於社區內獨立生活所需之協助與支援，以提升其自我照顧能力，並增進身心障礙者及其家屬參與社會活動之機會；建立身心障礙者及其家庭社區支持網絡，以強化家庭資源，提升家庭生活品質。
24. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
25. 積極輔導團體均能落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
26. 辦理團體領導及會務人員培訓、充實工作實務，提升及強化團體組織功能。
27. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
 - (1) 將社工人力納入組織員額。
 - (2) 保護性社工人力每人平均個案量逐年遞減。
28. 家庭福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
29. 提供高風險家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 766,421 千元，佔歲入預算 38.85%
- (2) 罰款及賠償收入 1,400 千元，佔歲入預算 0.07%
- (3) 規費收入 8,414 千元，佔歲入預算 0.43%
- (4) 財產收入 4,895 千元，佔歲入預算 0.25%
- (5) 補助收入 1,191,597 千元，佔歲入預算 60.40%
- (6) 其他收入 80 千元

本年度歲入預算數合計 1,972,807 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 105 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 477,908 千元，佔歲出預算 7.97%
- (2) 社會救助 995,669 千元，佔歲出預算 16.61%
- (3) 行政管理 198,569 千元，佔歲出預算 3.31%
- (4) 社會福利 4,296,113 千元，佔歲出預算 71.68%
- (5) 建築及設備 25,538 千元，佔歲出預算 0.43%

本年度歲出預算數合計 5,993,797 千元

(三) 計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
社會保險	477,908	7.97%
社會救助	995,669	16.61%
行政管理	198,569	3.31%
社會福利	4,296,113	71.68%
建築及設備	25,538	0.43%
合計	5,993,797	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 1,972,807 千元、歲出預算數 5,993,797 千元，其中市負擔 4,009,885 千元，中央補助款 1,983,912 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,972,807	1,336,750	1,584,399	636,057	
				經常門合計	1,972,807	1,336,750	1,584,399	636,057	
01				01000000000	766,421	609,830	615,851	156,591	
	007			稅課收入					
		01		01157000000(0701) 臺南市政府社會局	766,421	609,830	615,851	156,591	
			01	01157000900 統籌分配稅	766,421	609,830	615,851	156,591	
			01	01157000901 統籌分配稅	766,421	609,830	615,851	156,591	臺南市政府社會局766,421千元。 103年度中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案-身障生活補助（依據行政院主計總處103年10月28日主預社字第1030102572B號函及臺南市議會103年12月4日南議民政字第1030007917號函同意墊付辦理）372千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）157,543千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）151,111千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）384,253千元 衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理弱勢兒童及少年生活扶助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）73,142千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
04	057	01		06000000000	4,895	4,919	5,847	-24	松柏育樂中心報名費收入2,473千元	
				財產收入						復康巴士接送服務費收入4,680千元
				06157000000(0701)	4,895	4,919	5,847	-24		
				臺南市政府社會局						
				06157000100	4,895	4,919	4,501	-24		
				財產孳息						
				01	06157000101	20	20	87	-	臺南市政府社會局20千元。
				利息收入						專戶存款利息20千元
				02	06157000102	350	350	257	-	臺南市政府社會局350千元。
				租金收入						松柏育樂中心租金收入350千元
06	051	01		06157000103	4,525	4,549	4,157	-24	臺南市政府社會局4,525千元。	
				權利金						官田老人養護中心委託經營權利金1,608千元
										委託民間經營龍崎教養院權利金收入1,200千元
										委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中心權利金收入10千元
										委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理1,707千元
				02	06157000500	-	-	1,346	-	
				廢舊物資售價						
				01	06157000501	-	-	1,346	-	
				廢舊物資售價						
					08000000000	1,191,597	706,748	934,389	484,849	
		補助收入								
		08157000000(0701)	1,191,597	706,748	934,389	484,849				
		臺南市政府社會局								
		08157000100	1,191,597	706,748	934,389	484,849				
		上級政府補助收入								

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	1,191,597	706,748	934,389	484,849	<p>臺南市政府社會局1,191,597千元。</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）3,357千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）492千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）545千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫社工員3人（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）1,336千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導及服務計畫社工員1人（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）4,266千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）563千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,300千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）3,262千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）2,425千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,647千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）1,050千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）2,041千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理台南市兒童及少年諮詢代表培力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）150千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理台南市兒童遊樂設施安全管理人員研習訓練實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）71千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）445千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心經費（依據衛生福利部社104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）787千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年10月20日社家支字第1030900918號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006006號函同意墊付辦理）31,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007109號函同意墊付辦理）92,585千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付辦理）1,675千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）6,650千元</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補助經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658號函辦理）342,952千元</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—地方政府專案人力及就業者家庭部分托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函辦理）91,566千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理配合社會救助法修正新增中低收入身心障礙者生活、日間照顧及住宿式照顧、輔具補助（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952號函辦理）130,225千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家支字第1040900707號函辦理）5,158千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月3日社家支字第1040900696號函辦理）13,909千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）170千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）127,343千元</p> <p>衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）5,245千元</p> <p>衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）600千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理）5,241千元</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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）10,000千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677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身心障礙者居家照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月30日社家障字第1040700971號函辦理）16,682千元</p> <p>經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫－105年度（依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）110,000千元</p> <p>經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫－104年度（依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）110,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度因應社會救助法新制新增中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月18日社家老字第1030800437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104年度身心障礙者居家照顧網服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月5日社家障字第1040018218號函辦理）17,893千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫－營運計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）6,650千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				80	-	6,200	80	
	056			11000000000 其他收入				
				80	-	6,200	80	
				11157000000(0701) 臺南市政府社會局				
		01		80	-	6,200	80	
				11157000200 雜項收入				
			01	-	-	5,818	-	
				11157000201 收回以前年度 歲出				
			02	80	-	382	80	臺南市政府社會局80千元。
				11157000210 其他雜項收入				
				青少年中心會員收入30千元				
				婦女聯合服務中心研習收入50千元				

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			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							
15	001			0015000000	5,993,797	5,351,948	5,530,650	641,849	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費477,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,049千元 減列 獎補助費22,049千元	
				社會局主管						
				0015700000(0701)	5,993,797	5,351,948	5,530,650	641,849		
				臺南市政府社會局						
				01						
				66157004700	477,908	499,957	457,772	-22,049		
				社政業務						
				01						
				66157004702	477,908	499,957	457,772	-22,049		
				社會保險						
				02						
				67157004500	995,669	759,017	982,825	236,652		
社會救助										
01										
67157004501	995,669	759,017	982,825	236,652						
社會救助										
03										
68157000100	198,569	203,707	172,254	-5,138						
一般行政										
01										
68157000101	198,569	203,707	172,254	-5,138						
行政管理										
04										
68157004700	4,296,113	3,865,248	3,900,772	430,865						
社政業務										
01										
68157004701	4,296,113	3,865,248	3,900,772	430,865						
社會福利										

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		68157009000	25,538	24,019	17,027	1,519	二、本年度預算數包括： 人事費8,392千元 業務費117,899千元 獎補助費4,169,822千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 430,865千元 減列 人事費31千元 增列 業務費46,783千元 增列 獎補助費384,113千元
				68157009001	25,538	24,019	17,027	1,519	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 業務費1,948千元 設備及投資8,590千元 獎補助費15,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,519千元 增列 業務費1,548千元 減列 設備及投資29千元

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 105 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 統籌分配稅	來源別子目及細目編號		承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	766,421千元	統籌分配稅 — 統籌分配稅
	歲入項目說明 一.項目內容：中央統籌分配稅款 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					766,421,000		
01157000901 統籌分配稅		年	1	372,000	372,000	103年度中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案-身障生活補助（依據行政院主計總處103年10月28日主預社字第1030102572B號函及臺南市議會103年12月4日南議民政字第1030007917號函同意墊付辦理）	
		年	1	157,543,000	157,543,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）	
		年	1	151,111,000	151,111,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）	
		年	1	384,253,000	384,253,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）	
		年	1	73,142,000	73,142,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理弱勢兒童及少年生活扶助（依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681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 105 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,400千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,400,000	
03157000101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	800,000	800,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	20千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04157000102 證照費	年	1	20,000	20,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04157000213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,241千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心使用管理辦法、臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,241,000		
	04157000213 場地設施使用費	年	1	686,000	686,000	松柏育樂中心場地設施使用費	
		年	1	50,000	50,000	臺南市婦女聯合服務中心場地使用費	
		年	1	5,000	5,000	臺南市青少年中心場地設施使用費	
		年	1	500,000	500,000	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 105 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	7,153千元
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				
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				7,153,000	
04157000214 服務費	年	1	2,473,000	2,473,000	松柏育樂中心報名費收入
	年	1	4,680,000	4,680,000	復康巴士接送服務費收入

使用規費收入—服務費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及 細目編號	06157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06157000101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	06157000102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	350千元
歲入項目說明	一.項目內容：松柏育樂中心場地租金收入 二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06157000102 租金收入	年	1	350,000	350,000	松柏育樂中心租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	06157000103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	4,525千元	財產孳息 — 權利金
	歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,525,000		
	06157000103 權利金	年	1	1,608,000	1,608,000	官田老人養護中心委託經營權利金	
		年	1	1,200,000	1,200,000	委託民間經營龍崎教養院權利金收入	
		年	1	10,000	10,000	委託民間經營歸仁嬰幼兒發展中心權利金收入	
		年	1	1,707,000	1,707,000	委託安平區新南段27地號及05765000 建號場地經營管理	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	1,191,597千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,191,597,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	3,357,000	3,357,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	492,000	492,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	545,000	545,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年	1	1,336,000	1,336,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫社員工員3人（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導及服務計畫社員工員1人（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年	1	4,266,000	4,266,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯銜接服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	563,000	563,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011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 105 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	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	1,300,000	1,300,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦公私協力托育資源中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	3,262,000	3,262,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	2,425,000	2,425,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	1,647,000	1,647,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	2,041,000	2,041,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理台南市兒童及少年諮詢代表培力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092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 105 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	71,000	71,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理台南市兒童遊樂設施安全管理人員研習訓練實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會救助低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業計畫（依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年	1	787,000	787,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心經費（依據衛生福利部社104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年	1	31,500,000	31,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署103年10月20日社家支字第1030900918號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006006號函同意墊付辦理）
	年	1	92,585,000	92,585,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007109號函同意墊付辦理）
	年	1	1,675,000	1,675,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付辦理）
	年	1	6,650,000	6,650,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	342,952,000	342,952,000	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補助經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658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 105 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	91,566,000	91,566,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—地方政府專案人力及就業者家庭部分托育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函辦理）
	年	1	130,225,000	130,225,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理配合社會救助法修正新增中低收入身心障礙者生活、日間照顧及住宿式照顧、輔具補助（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952號函辦理）
	年	1	5,158,000	5,158,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家支字第1040900707號函辦理）
	年	1	13,909,000	13,909,000	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104年8月3日社家支字第1040900696號函辦理）
	年	1	170,000	170,000	衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	127,343,000	127,343,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	5,245,000	5,245,000	衛生福利部補助辦理低收入及中低收入醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	5,241,000	5,241,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812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 105 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	10,000,000	10,000,000	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104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）
	年	1	16,682,000	16,682,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居家照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月30日社家障字第1040700971號函辦理）
	年	1	110,000,000	110,000,000	經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫—105年度（依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）
	年	1	110,000,000	110,000,000	經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫—104年度（依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度因應社會救助法新制新增中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署103年8月18日社家老字第1030800437號函辦理）
	年	1	17,893,000	17,893,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度身心障礙者居家照護網服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年8月5日社家障字第1040018218號函辦理）
	年	1	6,650,000	6,650,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫—營運計畫（依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11157000210 其他雜項收入	年	1	30,000	80,000 30,000	青少年中心會員收入
	年	1	50,000	50,000	婦女聯合服務中心研習收入

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	477,908千元	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					477,908,000	市款477,908,000元		
0400 獎補助費					477,908,000	市款477,908,000元		
0430 社會保險負擔					477,908,000			
		年	1	210,690,000	210,690,000	國民年金保險費用補助個人—低收入戶、身心障礙者、一般民眾（最低生活費1.5倍不超過2倍者）		
		年	1	170,535,000	170,535,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費		
		年	1	10,663,000	10,663,000	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助		
		年	1	86,020,000	86,020,000	65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費用		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	995,669千元	社會救助 社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會救助調查、民眾急難救助、發放救濟物資、災害救助、遊民收容、低收入戶各項生活扶助、低收入戶看護補助及醫療補助等各項業務 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					995,669,000	市款456,685,000元，收支併列538,984,000元		
0200 業務費					6,107,000	市款2,757,000元，收支併列3,350,000元		
0214 其他業務租金					220,000			
	0214 其他業務租金	年	1	220,000	220,000	影印機租賃費用		
0221 稅捐及規費					20,000			
	0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	平價住宅戶籍地籍申請規費		
	0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費		
0249 臨時人員酬金					2,787,000			
	0249 臨時人員酬金	年	1	561,000	561,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫一補助約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金及加班費等費用（全部補助款561,000元，依據行政院103年4月14日院臺經字第1030020040號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006004號函同意墊付並辦理轉正）		
	0249 臨時人員酬金	年x人	1x1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市遊民輔導及服務計畫，補助社工1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,336,000	1,336,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫，社工員3人（全部補助款1,336,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年x人	1x1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業計畫，社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
0251 委辦費	年	1	175,000	175,000	各公所審核小組委員出席費及聘請委員諮詢出席費等
	年	1	237,000	237,000	各項研習訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	600,000	600,000	基金會培力輔導團委辦案
	年	1	563,000	563,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理遊民生活重建中心計畫（全部補助款563,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設用品購置等經費
	年	1	140,000	140,000	遊民宣導服務等經費
	年	1	985,000	985,000	社會救助各項訓練活動、災害防救演習、民防訓練及災民收容救濟站演練等經費

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				989,562,000	市款453,928,000元，收支併列535,634,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	9,241,000	9,241,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫一補助市立幼兒園幼童餐費、課後輔導費及教保設備費（全部補助款9,241,000元，依據行政院103年4月14日院臺經字第1030020040號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006004號函同意墊付並辦理轉正）
0417 對國內團體之捐助	年	1	99,000	99,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫一補助顯宮、鹿耳、四草三社區辦理福利發展活動（全部補助款99,000元，依據行政院103年4月14日院臺經字第1030020040號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006004號函同意墊付並辦理轉正）
0431 社會福利津貼及濟助				722,806,000	
	年	1	409,894,000	409,894,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	1,700,000	1,700,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	中低收入醫療補助費用
	年	1	17,761,000	17,761,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	2,050,000	2,050,000	民眾急難救助費用
	年	1	170,000	170,000	衛生福利部補助辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助（全部補助款170,000元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	127,343,000	127,343,000	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127,343,000元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	5,245,000	5,245,000	衛生福利部補助辦理低收及中低收入醫療補助及住院看護費（全部補助款5,245,000元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	157,543,000	157,543,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理低收入戶家庭生活及就學生活補助（全部補助款157,543,000元，依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）
	年	1	15,993,000	15,993,000	經濟部補助辦理中石化污染區居民生活照顧計畫－補助居民慰問金（救助金）及訴補會員工慰問金（全部補助款15,993,000元，依據行政院103年4月14日院臺經字第1030020040號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006004號函同意墊付並辦理轉下）
	年	1	16,600,000	16,600,000	低收入戶三節慰問金
	年	1	4,823,000	4,823,000	中低收入戶春節慰問金
	年	1	110,000,000	110,000,000	經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫－105年度（全部補助款110,000,000元，依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）
	年	1	110,000,000	110,000,000	經濟部補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫－104年度（全部補助款110,000,000元，依據經濟部104年8月24日經授營字第10420366230號函辦理）

社會救助
|
社會救助

社會救助
|
社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	198,569千元	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					198,569,000	市款198,241,000元，收支併列328,000元			
0100 人事費					141,424,000	市款141,104,000元，收支併列320,000元			
0102 政務人員待遇					1,520,586				
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇					67,194,387				
		年	1	67,194,387	67,194,387	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					35,200,555				
		年	1	26,214,259	26,214,259	約聘人員待遇			
		年	1	8,986,296	8,986,296	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,143,804				
		年	1	400,400	400,400	駕駛待遇			
		年	1	743,404	743,404	工友待遇			
0111 獎金					16,655,871				
		年	1	3,916,143	3,916,143	職員考績獎金			
		年	1	190,540	190,540	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	8,009,589	8,009,589	職員年終獎金			
		年	1	142,906	142,906	工友、駕駛年終獎金			
		年	1	1,122,600	1,122,600	約僱人員年終獎金			
		年	1	3,274,093	3,274,093	約聘人員年終獎金			

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	1,616,000	1,616,000	職員休假補助
	年	1	48,000	48,000	工友、駕駛休假補助
	年	1	384,000	384,000	約僱人員休假補助
	年	1	848,000	848,000	約聘人員休假補助
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（補助款320,000元、市款480,000元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
0131 加班值班費	年	1	1,188,000	1,188,000	超時加班費、個案處遇夜間出勤加班費
	年	1	1,430,327	1,430,327	職員不休假加班費
	年	1	23,818	23,818	工友、駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	538,992	538,992	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,571,988	1,571,988	約聘人員退休離職儲金
0151 保險	年	1	4,307,760	4,307,760	職員健保費
	年	1	62,280	62,280	駕駛、工友健保費
	年	1	490,176	490,176	約僱人員健保費
	年	1	1,411,272	1,411,272	約聘人員健保費
	年	1	2,132,208	2,132,208	職員公保費
	年	1	729,936	729,936	約僱人員勞保費
	年	1	77,652	77,652	駕駛、工友勞保費
	年	1	2,048,388	2,048,388	約聘人員勞保費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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				57,145,000	市款57,137,000元，收支併列8,000元
0201 教育訓練費				280,000	
	年	1	200,000	200,000	補助員工在職進修等經費
	年	1	80,000	80,000	員工參加相關訓練等經費
0202 水電費				11,744,000	
	年	1	126,000	126,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	264,000	264,000	老人福利科—松柏中心及長青公寓水費
	年	1	278,000	278,000	婦女及兒童少年福利科—社福大樓水費
	年	1	204,000	204,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家各棟業務所需之水費
	年	1	1,426,000	1,426,000	社會局各中心及辦公場所電費
	年	1	3,240,000	3,240,000	老人福利科—松柏中心及長青公寓電費
	年	1	3,826,000	3,826,000	婦女及兒童少年福利科—社福大樓電費
	年	1	2,200,000	2,200,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家各棟業務所需之電費
	年x輛	1x2	27,000	54,000	電動汽車電費
	年	1	126,000	126,000	身心障礙福利科—無障礙福利之家瓦斯費
0203 通訊費				3,355,000	
	年	1	1,847,000	1,847,000	辦公室通訊費及各項活動業務聯繫郵資
	年	1	132,000	132,000	社會救助科—辦理各項救助業務聯絡及各單位所需電話費及郵資費用
	年	1	220,000	220,000	婦女及兒童少年福利科—兒少科、社福大樓、婦女福利公務用電話費及業務聯繫郵資費用

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 105 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	105,000	105,000	社會工作及家庭福利科—相關業務公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	240,000	240,000	人民團體科—公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	300,000	300,000	老人福利科—老福科、長青公寓、松柏中心公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	年	1	511,000	511,000	身心障礙福利科—身福科及ICF業務數據通訊費及發文業務聯繫郵資、電話費
0214 其他業務租金				620,000	
	年	1	620,000	620,000	各項資訊系統資料庫維護及法源資訊系統每季更新等經費
0221 稅捐及規費				1,325,000	
	年	1	1,085,000	1,085,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、保管箱及郵政信箱租金等經費
	年x輛	1x2	120,000	240,000	電動汽車電池租賃費
0231 保險費				104,500	
	年	1	60,130	60,130	公務車輛使用牌照稅
	年	1	41,520	41,520	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,850	2,850	公務車輛檢驗費
	年	1	32,354	32,354	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				45,354	
	年	1	8,000	8,000	民治社福中心公共意外責任險
	年	1	5,000	5,000	民治社福中心火險費
				26,350,000	
	年x人	1x24	321,000	7,704,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年x人	1x1	411,000	411,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x13	365,000	4,745,000	約用人員（俸點190）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x11	423,000	4,653,000	約用人員（俸點220）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x7	478,000	3,346,000	約用人員（俸點250）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x9	537,000	4,833,000	約用人員（俸點280）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年x人	1x1	658,000	658,000	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
	年	1	32,000	32,000	廉政會報等委員出席費
	年	1	90,000	90,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	50,000	50,000	第二官方語十年計畫翻譯等經費
	0271 物品	年	1	1,170,000	1,170,000
年		1	60,000	60,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費
年		1	500,000	500,000	各項事務、陳設物品購置等經費
年		1	418,932	418,932	公務車輛油料費
年		1	28,000	28,000	老人福利科—長青公寓、松柏中心發電機除草機油料
0279 一般事務費				3,973,046	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	1,130,000	1,130,000	替代役撥交作業餐費、上下勤打卡、參加研習教材及集中住宿等經費
	年	1	85,000	85,000	員工健康檢查費（局長12,000元、副局長10,000元、職員18人*3,500元）
	年	1	960,000	960,000	環境清潔、打臘、保全、農業園藝用品及綠美化環境等經費
	年	1	600,000	600,000	會計室印製預、決算書、會計報告及講義資料等經費
	年	1	972,046	972,046	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費
	年	1	10,000	10,000	建置雙語化標示經費
	人	195	800	156,000	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,266,000	1,266,000	辦公廳舍修繕等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	107,000	107,000	辦公器具養護等經費
	年	1	332,768	332,768	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費	年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費
	年	1	583,000	583,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	210,000	210,000	社會救助科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	344,000	344,000	人民團體科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	1,027,000	1,027,000	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

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 105 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	661,000	661,000	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	350,000	350,000	老人福利科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	611,000	611,000	身心障礙福利科—接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	年	1	8,000	8,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（全部補助款8,000元，依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付並辦理轉正）
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	4,296,113千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理全市合作行政業務及督導各合作社場運作、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 推展社會工作專業制度，落實家庭福利服務中心功能 依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 二.預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,296,113,000	市款2,861,295,000元，收支併列1,434,818,000元	
01社會行政					57,114,000	市款56,327,000元，收支併列787,000元	
0200 業務費					5,622,000	市款4,835,000元，收支併列787,000元	
0214 其他業務租金					60,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機租賃費用	
0231 保險費					549,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理各項活動參加人員平安意外保險費	
		年	1	539,000	539,000	辦理志工平安保險費	
0250 按日按件計資酬金					320,000		
		年	1	240,000	240,000	聘請專家學者提供專業諮詢意見出席費	
		年	1	80,000	80,000	研習活動講師鐘點費	
0251 委辦費					3,459,000		
		年	1	272,000	272,000	委託專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理父親節、母親節表揚及其他節日等活動經費	
		年	1	300,000	300,000	合作社場合作教育研習及社團幹部研習	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	500,000	500,000	非營利組織及社團參與社會福利服務培力計畫
	年	1	787,000	787,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市社區培力育成中心計畫（全部補助款787,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
0279 一般事務費	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	153,000	153,000	各項事務、陳設物品購置等經費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、志工大會師、輔導團等經費
	年	1	191,000	191,000	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護費等
	年	1	103,000	103,000	辦公室設施設備維護費等
0400 獎補助費				51,492,000	市款51,492,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	3,560,000	3,560,000	補助人民團體辦理各項福利社區化活動等經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	540,000	540,000	合作社場合作教育活動及推動業務發展等經費
	年	1	400,000	400,000	補助團體辦理志願服務人員表揚活動及教育訓練、觀摩研習等經費

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利 02社會工作 0200 業務費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	合作社及社區評鑑績優單位表揚觀摩等經費
	年	1	17,000,000	17,000,000	補助社區辦理各項福利服務活動等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	人民團體各項福利服務活動補助及各項社政相關活動等經費
	年	1	17,500,000	17,500,000	社區發展推動各項福利服務活動等經費
	0456 獎勵及慰問			532,000	
	年	1	532,000	532,000	合作社及社區評鑑績優單位獎勵金等經費
	0200 業務費			17,530,000	市款2,131,000元，收支併列15,399,000元
	0231 保險費			17,380,000	市款1,981,000元，收支併列15,399,000元
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫—營運計畫（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）
0249 臨時人員酬金			7,445,000		
年x人	1x1	445,000	445,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫，補助社工員1人（全部補助款445,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011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 105 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	3,150,000	3,150,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫，社工員7人（全部補助款3,150,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	700,000	700,000	衛生福利部補助辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費—執行風險工作補助費（補助款280,000元、市款420,000元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	3,150,000	3,150,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫—營運計畫，社工員7人（全部補助款3,150,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）
				1,161,000	
	年	1	60,000	60,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等經費
	年	1	332,000	332,000	辦理各項研習及志工訓練之講師鐘點費用
	年	1	350,000	350,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（全部補助款350,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	69,000	69,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（全部補助款69,000元，依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付並辦理轉正）

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	350,000	350,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫－營運計畫（全部補助款350,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）
				5,241,000	
0271 物品	年	1	5,241,000	5,241,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務經費（全部補助款5,241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年8月6日社家障字第1040709812號函辦理）
				485,000	
0279 一般事務費	年	1	217,000	217,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	118,000	118,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（全部補助款118,000元，依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付並辦理轉正）
				2,648,000	
	年	1	393,000	393,000	各項會議、研習訓練資料印刷及宣導等經費
	年	1	850,000	850,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫－營運計畫（全部補助款850,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）
	年	1	75,000	75,000	各區家庭福利服務中心辦理工作會報等經費

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 105 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
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理社會工作專業研習申請社會工作師繼續教育課程積分認證之審查行政費
	年	1	324,000	324,000	各家庭福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼活動等經費
	年	1	850,000	850,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（全部補助款850,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	46,000	46,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（全部補助款46,000元，依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理毒品成癮者家庭支持服務計畫（全部補助款100,000元，依據衛生福利部104年6月3日衛部救字第1040115011號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫－營運計畫（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）
	0400 獎補助費				150,000
0417 對國內團體之捐助				150,000	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	150,000	150,000	補助民間團體辦理社工日系列活動等經費
	03兒童少年福利			665,167,000	市款26,306,000元，收支併列638,861,000元
	0200 業務費			17,213,000	市款12,983,000元，收支併列4,230,000元
	0214 其他業務租金			80,000	
	年	1	80,000	80,000	業務用影印機租賃
	0231 保險費			29,000	
	年	1	29,000	29,000	社會福利綜合大樓建物火險及公共意外責任險
	0249 臨時人員酬金			2,011,000	
	年	1	1,566,000	1,566,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（全部補助款1,566,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函辦理）
	年x人	1x1	445,000	445,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理執行保母登記及育兒津貼發放人力，補助約用人員1名（全部補助款445,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
0250 按日按件計資酬金			445,000		
年	1	270,000	270,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費	
年	1	175,000	175,000	專家學者講座鐘點費	
0251 委辦費			9,232,000		
年	1	576,000	576,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	800,000	800,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（全部補助款800,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
	年	1	390,000	390,000	委託辦理托嬰中心評鑑業務	
	年	1	2,777,000	2,777,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養、監護權調查及收出養認可追蹤輔導媒合服務費	
	年	1	4,689,000	4,689,000	辦理高風險家庭關懷輔導處遇服務方案（一般性補助款指定項目2,158,000元）	
				374,000		
	年	1	348,000	348,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	年	1	20,000	20,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	年	1	6,000	6,000	社會福利綜合大樓發電機除草機油料費	
	0279 一般事務費				3,642,000	
		年	1	859,000	859,000	社會福利綜合大樓保全、消防檢查及戶外廣場清潔維護等經費
年		1	71,000	71,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市兒童遊樂設施安全管理人員研習訓練實施計畫（全部補助款71,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
年		1	471,000	471,000	執行弱勢兒少福利業務宣導、兒少網路安全宣導計畫，辦理各項會議(聯繫會議、委員會、評鑑評審)等	
	年	1	300,000	300,000	辦理托嬰中心托育人員研習及兒童遊樂設施安全講習等經費	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	150,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市兒童及少年諮詢代表培力計畫（全部補助款150,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
	年	1	1,198,000	1,198,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育（全部補助款1,198,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658號函辦理）	
	年	1	421,000	421,000	辦理優質保母表揚活動、社區保母參訪觀摩業務交流、保母系統評鑑工作及居家式托育服務登記制度宣導等經費	
	年	1	160,000	160,000	青少中心辦理暑期青春專案活動、志工培訓及會議等費用	
	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				700,000	
	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍維護等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	社會福利綜合大樓各項設施設備維護等經費	
	0400 獎補助費				647,954,000	市款13,323,000元，收支併列634,631,000元
0401 政府機關間之補助				492,000		
年	1	492,000	492,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理地方政府執行父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫（全部補助款492,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）		
0417 對國內團體之捐助				786,000		

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	80,000	80,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構購置、改善公共安全設施經費及財團法人新立案機構開辦補助等經費
	年	1	706,000	706,000	辦理兒童少年各項福利服務活動補助
				646,676,000	
	年	1	341,754,000	341,754,000	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341,754,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月16日社家幼字第1040600658號函辦理）
	年	1	837,000	837,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	弱勢兒童少年醫療費用補助
	年	1	10,000,000	10,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫
	年	1	90,000,000	90,000,000	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（全部補助款90,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月28日社家支字第1040900697號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	發展遲緩兒童早期療育費用
	年	1	5,158,000	5,158,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（全部補助款5,158,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家支字第1040900707號函辦理）
年	1	73,142,000	73,142,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理弱勢兒童及少年生活扶助（全部補助款73,142,000元，依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	31,500,000	31,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助（全部補助款31,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年10月20日社家支字第1030900918號函及臺南市議會103年9月11日南議民政字第1030006006號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	92,585,000	92,585,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理103年度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫（全部補助款92,585,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年9月25日社家幼字第1030600683號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007109號函同意墊付並辦理轉正）	
	04婦女福利			30,693,000	市款16,784,000元，收支併列13,909,000元	
	0200 業務費			3,189,000	市款3,189,000元	
	0213 資訊服務費			80,000		
		年	1	80,000	80,000	婦女、單親等各類型個案管理資訊系統維修等經費
	0250 按日按件計資酬金			789,000		
		年	1	324,000	324,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等經費
		年	1	465,000	465,000	辦理婦女各項研習講師鐘點等經費
	0251 委辦費			500,000		
		年	1	500,000	500,000	委託辦理性別主流化工作培力、婦女培力活動等經費
	0271 物品			310,000		
	年	1	220,000	220,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費	

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 105 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	0279 一般事務費			1,212,000		
		年	1	192,000	192,000	各項活動保險、訓練研習及文具、紙張、用品、表格印刷等經費
		年	1	1,020,000	1,020,000	辦理推動性別平等、婦女福利活動及業務宣導等經費
	0281 房屋建築養護費			200,000		
		年	1	200,000	200,000	婦女中心房屋建築養護等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			3,000		
		年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費			95,000		
		年	1	95,000	95,000	各項設施設備養護等經費
	0400 獎補助費				27,504,000	市款13,595,000元，收支併列13,909,000元
0401 政府機關間之補助				435,000		
	年	1	435,000	435,000	補助區公所辦理婦女及兒童少年福利調查行政費用	
0417 對國內團體之捐助				660,000		
	年	1	660,000	660,000	補助團體辦理婦女福利工作人員專業訓練、性別平等推動、婦女支持性服務、婦女福利活動及多元文化推動等經費	
0431 社會福利津貼及濟助				26,409,000		
	年	1	13,909,000	13,909,000	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13,909,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年8月3日社家支字第1040900696號函辦理）	
	年	1	12,500,000	12,500,000	辦理特殊境遇家庭扶助	
05老人福利				1,075,987,000	市款873,950,000元，收支併列202,037,000元	
0200 業務費				14,021,000	市款14,021,000元	

社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	資訊設備維修服務等經費
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	老福科及松柏育樂中心影印機租賃費用
0221 稅捐及規費	年	1	150,000	150,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅
	年	1	30,000	30,000	辦理老人相關業務規費
0231 保險費	年	1	65,000	65,000	辦理老人福利活動保險費、長青公寓及松柏育樂中心公共意外險
	年	1	40,000	40,000	長青公寓、松柏育樂中心火險
0250 按日按件計資酬金	年	1	280,000	280,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費
	年	1	4,073,000	4,073,000	辦理老人福利相關講座、松柏學苑講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理老人機構評鑑
	年	1	1,250,000	1,250,000	辦理臺南市老人生活狀況及福利需求調查
0271 物品	年	1	621,000	621,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	124,000	124,000	老福科及松柏中心各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	130,000	130,000	裝設低、中低收入獨居老人緊急救護通報系統機組
0279 一般事務費				2,446,000	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	1,126,000	1,126,000	松柏中心保全、消防、公共安全檢查及清潔人力等經費
	年	1	1,320,000	1,320,000	辦理各項老人福利業務活動及松柏育樂中心志工相關費用等經費
	0281 房屋建築養護費			1,285,000	
	年	1	1,285,000	1,285,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	0282 車輛及辦公器具養護費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
	0283 設施及機械設備養護費			836,000	
	年	1	545,000	545,000	各項設施設備養護等經費
	年	1	291,000	291,000	獨居老人緊急救護通報系統維護經費
	0400 獎補助費			1,061,966,000	市款859,929,000元，收支併列202,037,000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
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理各項老人福利等社政業務
0417 對國內團體之捐助			8,670,000		
年	1	480,000	480,000	補助2所松年大學	
年	1	6,780,000	6,780,000	補助老人團體辦理各項老人活動等經費	
年	1	810,000	810,000	補助老人福利機構團體辦理專業研習及其他相關福利活動等經費	
年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費	
0431 社會福利津貼及濟助			786,414,000		
年	1	577,277,000	577,277,000	中低收入老人生活津貼	
年	1	4,000,000	4,000,000	中低收入老人特別照顧津貼	

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 105 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	1,700,000	1,700,000	低、中低收入老人住宅設施設備修繕補助（一般性補助款指定項目500,000元）
	年	1	11,400,000	11,400,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（補助款10,000,000元、市款1,400,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）
	年	1	151,111,000	151,111,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理中低收入老人生活津貼（全部補助款151,111,000元，依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度因應社會救助法新制新增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103年8月18日社家老字第1030800437號函辦理）
06身心障礙福利	年	1	265,512,000	265,512,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
0100 人事費				2,449,622,000	市款1,885,797,000元，收支併列563,825,000元
0104 約聘僱人員待遇				8,392,000	市款5,035,000元，收支併列3,357,000元
				6,192,630	

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 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	年	1	6,192,630	6,192,630	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2,477,251元、市款3,715,379元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
				773,114	
0121 其他給與	年	1	773,114	773,114	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫—約聘人員年終獎金（補助款309,246元、市款463,868元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
				224,000	
0142 退休離職儲金	人	14	16,000	224,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫—約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款134,400元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
				371,184	
0151 保險	年	1	371,184	371,184	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫—約聘人員退休離職儲金（補助款148,474元、市款222,710元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
				831,072	
	年	1	333,540	333,540	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫—約聘人員健保費（補助款133,416元、市款200,124元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
				497,532	
	年	1	497,532	497,532	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫—約聘人員勞保費（補助款199,013元、市款298,519元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416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 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				60,474,000	市款14,856,000元，收支併列 45,618,000元
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	復康巴士資料統計平台維護等 經費
0214 其他業務租金	年	1	226,000	226,000	身福科影印機租金及影印超印 等經費
	年	1	48,000	48,000	無障礙福利之家影印機租賃
0231 保險費	年	1	18,000	18,000	無障礙福利之家福利服務中心 公共意外責任險等經費
	年	1	46,000	46,000	無障礙福利之家福利服務中心 房屋火險及地震險等經費
0250 按日按件計資酬金	年	1	837,000	837,000	辦理身障培力、社工外聘督導 及各項委辦案評鑑輔導聘請專 家學者、委員出席等經費
	年	1	10,000	10,000	無障礙福利之家聘請外聘督導 出席等經費
	年	1	420,000	420,000	辦理生活重建、社區日間作業 設施、個管中心、照顧者訓練 及家庭支持研習外聘督導等講 師鐘點費
	年	1	200,000	200,000	辦理無障礙福利之家福利服務 中心及全日型住宿機構社區學 苑、親子活動、教育訓練、外 聘督導等講師鐘點費
0251 委辦費	年	1	240,000	240,000	無障礙福利之家（福利服務中 心）清潔委外等經費

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 105 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	4,266,000	4,266,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫（全部補助款4,266,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
		年	1	1,162,000	1,162,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫（全部補助款1,162,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
		年	1	2,425,000	2,425,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市視覺功能障礙者生活重建計畫（全部補助款2,425,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
		年	1	1,547,000	1,547,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（全部補助款1,547,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
		年	1	16,682,000	16,682,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居家照顧服務（全部補助款16,682,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月30日社家障字第1040700971號函辦理）	
		年	1	6,788,000	6,788,000	委託辦理身心障礙者個案管理服務（一般性補助款指定項目3,684,000元）	
		年	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫（全部補助款1,050,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092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 105 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	593,000	593,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫（全部補助款593,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
	年	1	17,893,000	17,893,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理104年度身心障礙者居家照護網服務計畫（全部補助款17,893,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年8月5日社家障字第1040018218號函辦理）	
				1,679,000		
	年	1	900,000	900,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
	年	1	420,000	420,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及全日型住宿服務使用者食材、衛材用品等經費	
	年	1	151,000	151,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	年	1	198,000	198,000	無障礙福利之家住宿機構各項事務、陳設物品購置等經費	
	年	1	10,000	10,000	無障礙福利之家除草機專用油	
	0279 一般事務費				2,879,000	
	年	1	1,358,000	1,358,000	無障礙福利之家水塔清潔、醫療廢棄物清運處理、消防及建物安檢費、保全費用、各類活動宣傳廣告費、印刷等經費	
0281 房屋建築養護費	年	1	1,279,000	1,279,000	辦理身障福利業務各項宣導及印刷等經費	
	年	1	242,000	242,000	辦理身心障礙福利機構、團體節日促銷活動及媒體刊登宣導等經費	
				678,000		
年	1	300,000	300,000	無障礙福利之家房屋建築養護等經費		

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 105 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
	年	1	378,000	378,000	辦公設民營機構房屋建築養護費等經費
0282 車輛及辦公器具養護費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費				736,000	
	年	1	196,000	196,000	無障礙福利之家電梯、空調及各項設施設備養護等經費
	年	1	540,000	540,000	各項設施設備養護等經費
0400 獎補助費				2,380,756,000	市款1,865,906,000元，收支併列514,850,000元
0401 政府機關間之補助				438,000	
	年	1	438,000	438,000	補助區公所辦理身障手冊及停車位識別證跨區服務業務行政作業費
0417 對國內團體之捐助				560,000	
	年	1	560,000	560,000	補助身福機構生服員、教保員初級班及其他短期身福工作人員訓練等經費
0431 社會福利津貼及濟助				2,379,758,000	
	年	1	187,421,000	187,421,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用、保護個案緊急安置及相關醫療費用
	年	1	1,595,245,000	1,595,245,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活扶助費用
	年	1	75,242,000	75,242,000	身心障礙者生活輔助器具補助
	年	1	84,645,000	84,645,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理配合社會救助法修正新增中低收入身心障礙者生活補助（全部補助款84,645,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952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 105 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	44,280,000	44,280,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理配合社會救助法修正新增日間照顧及住宿式照顧（全部補助款44,280,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952號函辦理）	
		年	1	1,300,000	1,300,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理配合社會救助法修正新增輔具補助（全部補助款1,300,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月31日社家障字第1040700952號函辦理）	
		年	1	384,253,000	384,253,000	衛生福利部中央特別統籌分配稅款補助辦理身心障礙者生活補助（全部補助款384,253,000元，依據衛生福利部104年8月21日部授家字第1040020681號函辦理）	
		年	1	7,000,000	7,000,000	身心障礙者租賃房屋或停車位租金補助及購買房屋或停車位貸款利息補貼	
		年	1	372,000	372,000	103年度中央特別統籌分配稅款因應社會福利津貼調整補助案-身障生活補助（全部補助款372,000元，依據行政院主計總處103年10月28日主預社字第1030102572B號函及臺南市議會103年12月4日南議民政字第1030007917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 105 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	25,538千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置資訊設備、老人文康中心修繕及充實設備、補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備等業務 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					25,538,000	市款15,756,000元，收支併列9,782,000元			
0200 業務費					1,948,000	收支併列1,948,000元			
0251 委辦費					1,948,000				
		年	1	500,000	500,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理公私協力托育資源中心計畫（全部補助款500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）			
		年	1	1,448,000	1,448,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫（全部補助款1,448,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）			
0300 設備及投資					8,590,000	市款756,000元，收支併列7,834,000元			
0305 運輸設備費					2,100,000				
		輛	2	1,050,000	2,100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理臺南市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫購置設備費（全部補助款2,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）			
0306 資訊軟硬體設備費					722,000				
		台	30	23,000	690,000	個人電腦汰換及新進人員購置電腦設備（主機含螢幕）			

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	台	2	16,000	32,000	A4規格印表機等
				5,768,000	
	台	2	17,000	34,000	購置護貝機
	年	1	2,100,000	2,100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心競爭型計畫（全部補助款2,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	台	1	1,434,000	1,434,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理103年度推動社工人身安全保障競爭型計畫（全部補助款1,434,000元，依據衛生福利部103年9月24日衛部救字第1031361646號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007125號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持試辦計畫（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
0400 獎補助費	年	1	2,100,000	2,100,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭型計畫－營運計畫（全部補助款2,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署103年12月22日社家支字第1030901161號函辦理）
				15,000,000	市款15,000,000元
				15,000,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	14,000,000	14,000,000	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助4座老人文康中心修繕及充實設備費（一般性補助款指定項目500,000元）

一般建築及設備 | 建築及設備

一般建築及設備 | 建築及設備

臺南市政府社會局

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	5,993,797	149,816	181,151	5,636,692			5,967,659		1,948	8,590	15,600		26,138
6615700000 社會保險支出	477,908			477,908			477,908						
66157004700 社政業務	477,908			477,908			477,908						
66157004702 社會保險	477,908			477,908			477,908						
6715700000 社會救助支出	995,669		6,107	989,562			995,669						
67157004500 社會救助	995,669		6,107	989,562			995,669						
67157004501 社會救助	995,669		6,107	989,562			995,669						
6815700000 福利服務支出	4,520,220	149,816	175,044	4,169,222			4,494,082	1,948	8,590	15,600			26,138
68157000100 一般行政	198,569	141,424	57,145				198,569						
68157000101 行政管理	198,569	141,424	57,145				198,569						
68157004700 社政業務	4,296,113	8,392	117,899	4,169,222			4,295,513				600		600
68157004701 社會福利	4,296,113	8,392	117,899	4,169,222			4,295,513				600		600
68157009000 一般建築及設備	25,538							1,948	8,590	15,000			25,538
68157009001 建築及設備	25,538							1,948	8,590	15,000			25,538

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國105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	26,138					2,100	722	5,768			17,548
68157004700 社政業務	600										600
68157004701 社會福利	600										600
68157009000 一般建築及設備	25,538					2,100	722	5,768			16,948
68157009001 建築及設備	25,538					2,100	722	5,768			16,948

臺南市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	195		1,520,586	67,194,387	41,393,185	1,143,804	17,428,985	3,920,000	2,642,145		2,482,164	12,090,744	149,816,000	
正式員額	101		1,520,586	67,194,387			11,925,732	1,616,000	1,430,327			6,439,968	90,127,000	
職員	101		1,520,586	67,194,387			11,925,732	1,616,000	1,430,327			6,439,968	90,127,000	
約聘僱人員	91				41,393,185		5,169,807	1,456,000			2,482,164	5,510,844	56,012,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								800,000	1,188,000				1,988,000	

臺南市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國105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	181		1,520,586	67,194,387	35,200,555	1,143,804	16,655,871	3,696,000	2,642,145		2,110,980	11,259,672	141,424,000	
正式員額	101		1,520,586	67,194,387			11,925,732	1,616,000	1,430,327			6,439,968	90,127,000	
職員	101		1,520,586	67,194,387			11,925,732	1,616,000	1,430,327			6,439,968	90,127,000	
約聘僱人員	77				35,200,555		4,396,693	1,232,000			2,110,980	4,679,772	47,620,000	
駕駛	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								800,000	1,188,000				1,988,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0468470100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14				6,192,630		773,114	224,000			371,184	831,072	8,392,000	
約聘僱人員	14				6,192,630		773,114	224,000			371,184	831,072	8,392,000	

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				60,130	41,520			418,932	332,768	32,354	2,850	
	1	普通輕型 機車	1	08207	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		VGE-706
	2	普通輕型 機車	1	08407	50cc以下		600	624	27.0	16,848	3,400	870		VKB-481、VKB-483
	1	普通輕型 機車	1	08609	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		TMG-298
	1	普通輕型 機車	1	08810	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		ZVX-670
	3	普通重型 機車	1	08506	91cc- 125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		ASM-478、ASM-440、 ASM-471
	1	普通重型 機車	1	08609	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AWI-466
	1	普通重型 機車	1	08610	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		AWI-468
	10	普通重型 機車	1	08704	91cc- 125cc		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	7,110		AYP-466、AYP-479、 AYP-465、AYP-476、 AYP-469、AYP-475、 AYP-480、AYP-462、 AYP-473、AYP-470
	1	普通重型 機車	1	08706	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		NUG-835
	2	普通重型 機車	1	08708	91cc- 125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		OSH-465、OSH-466
	1	小客車	2	09203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	2378-GL
	1	小客車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	4100-JX
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4032-WM
	1	小客車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	2986-UH
1	小客車	6	09803	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	4782-WQ	

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,334	2,483		5910-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,334	2,483		5909-E2
		合計				60,130	41,520				418,932	332,768	32,354	2,850

歲出按職能及經

中華民國105

經濟性分類	職能別分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		197,728	133,239				5,623,116	13,576		5,967,659			
01 一般公共事務		168,146	30,423							198,569			
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		29,582	102,816				5,623,116	13,576		5,769,090			
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	機器及其他設備		土地改良	
	600	15,000				1,448	500	2,100		6,490		26,138	5,993,797	
	600	15,000				1,448	500	2,100		6,490		26,138	198,569	
													5,795,228	

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：1. 收容安置本市 65 歲以上無謀生能力且無人撫養之低收入戶老人。包含生活適應、日常照顧、生活協助、就醫協助等事務。
2. 設籍本市年滿 60 歲以上，生活可自理之老人，得申請自費安養。
- (二) 內部分層業務：1. 主任承臺南市政府社會局局長之命綜理家務並指揮督導所屬員工。
2. 業務組掌理本市申請入住之低收入老人之安養、收容與生活輔導、個案調查、家屬訪問、疾病醫療協助、異動登記及出入之審議等事項。
3. 總務組掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、財產管理、膳食給養、修繕及不屬其他組之事項。

(三) 組織系統表：

機關名稱	單位名稱
臺南市立仁愛之家	業務組
	總務組

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	6	6	6	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：103 年度歲入預算數 4,408,000 元，決算數 3,323,399 元，執行率 75.39%。
- 歲出部分：103 年度歲出預算數 24,426,251 元，決算數 20,249,116 元，執行率 82.90%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 歲入部分：104 年度歲入預算數 4,409,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 1,771,000 元，執行數 1,635,231 元，執行數占分配數 92.33%，短收 135,769 元。
- 歲出部分：104 年度歲出預算數 24,337,919 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 12,198,919 元，執行數 10,707,960 元，執行數占分配數 87.78%，已分配尚未執行數為 1,490,959 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效。

- 歲入部分：本年度施政計畫依「臺南市立仁愛之家家民安置辦法」，辦理自費怡園安養費及水電費收入為重點，本年度編列歲入 4,409 千元。
- 歲出部分：本年度歲出預算編列 23,843 千元，其中經常門 23,797 千元（含收支對列 4,407 千元），資本門 46 千元。

臺南市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 105 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 預算提要：

單位：千元

	計畫名稱	經常門	資本門	合計
歲入	規費收入	4,407	-	4,407
	財產收入	2	-	2
	總計	4,409	-	4,409
歲出	行政管理	6,636	-	6,636
	院民安置	17,161	-	17,161
	建築及設備	-	46	46
	總計	23,797	46	23,843

2. 成本估計：

單位：千元

	用途別科目	預算數	百分比
歲入	場地設施使用費	183	4.15
	服務費	4,224	95.80
	利息收入	2	0.05
	合計	4,409	100.00
歲出	人事費	6,396	26.83
	業務費	16,191	67.91
	獎補助費	1,210	5.07
	設備及投資	46	0.19
	合計	23,843	100.00

四、其他必要之分析事項：

本家 105 年度歲入預算數編列 4,409 千元，歲出預算編列 23,843 千元，其中市負擔 19,436 千元，收支對列 4,407 千元（電費 1,200 千元、給養費 3,207 千元）。

臺南市立仁愛之家 歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				4,409	4,409	3,324	-	
				4,409	4,409	3,324	-	
03				4,407	4,407	3,322	-	
	054			4,407	4,407	3,322	-	
		02		4,407	4,407	3,322	-	
			01	183	183	171	-	臺南市立仁愛之家183千元。 自費安養家民之水電費收入(收支對列)183千元
			02	4,224	4,224	3,151	-	臺南市立仁愛之家4,224千元。 自費安養家民之安養費及伙食費收入(收支對列)4,224千元
04				2	2	2	-	
	057			2	2	2	-	
		01		2	2	2	-	
			01	2	2	2	-	臺南市立仁愛之家2千元。 專戶存款利息2千元

臺南市立仁愛之家 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明				
款	項	目	節						名稱及編號			
15	001	01	01	0015000000 社會局主管	23,843	24,074	19,871	-231	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,396千元 業務費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 256千元 增列 人事費256千元			
				0015700000(0702) 臺南市立仁愛之家	23,843	24,074	19,871	-231				
				68157000100 一般行政	6,636	6,380	6,006	256				
				68157000101 行政管理	6,636	6,380	6,006	256				
				68157004200 福利業務	17,161	17,619	13,815	-458				
				68157004201 院民安置	17,161	17,619	13,815	-458				
				68157009000 一般建築及設備	46	75	50	-29				
				68157009001 建築及設備	46	75	50	-29				

臺南市立仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市立仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04157000214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	4,224千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市立仁愛之家家民安置辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 04157000214 服務費	年	1	4,224,000	4,224,000 4,224,000	自費安養家民之安養費及伙食費收入 (收支對列)	

臺南市立仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號		06157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市立仁愛 之家	預算金額	2千元	財產孳息 — 利息收入	
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 06157000101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息				

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市立仁 愛之家	預算金額	6,636千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般行政管理及其他共同性工作 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,636,000	市款6,636,000元			
0100 人事費					6,396,000	市款6,396,000元			
0103 法定編制人員待遇					4,873,199				
		年	1	4,873,199	4,873,199	職員待遇			
0111 獎金					852,213				
		年	1	284,072	284,072	職員考績獎金			
		年	1	568,141	568,141	職員年終獎金			
0121 其他給與					96,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
0131 加班值班費					121,456				
		年	1	20,000	20,000	職員超時加班費			
		年	1	101,456	101,456	職員不休假加班費			
0151 保險					453,132				
		年	1	304,728	304,728	職員健保費			
		年	1	148,404	148,404	職員公保費			
0200 業務費					240,000	市款240,000元			
0201 教育訓練費					35,000				
		年	1	35,000	35,000	研習、進修等相關費用			
0271 物品					70,000				
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品			

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0279 一般事務費				90,600		
		年	1	68,300	68,300	處理經常一般性公務等雜支	
		人	5	3,500	17,500	員工健康檢查等	
		人	6	800	4,800	員工自強活動等	
	0298 特別費				44,400		
		月	12	3,700	44,400	主任特別費	

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

福利業務 院民安置	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004201 福利業務-院民安置	承辦單位	臺南市立仁愛 之家	預算金額	17,161千元	福利業務 院民安置
	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 1.推行社會福利措施2.收容本市貧苦無依老人及自費安養老人 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					17,161,000	市款12,754,000元，收支併列 4,407,000元		
0200 業務費					15,951,000	市款11,544,000元，收支併列 4,407,000元		
0202 水電費					1,440,000			
		月	12	10,000	120,000	水費		
		月	12	100,000	1,200,000	電費(收支對列)		
		月	12	10,000	120,000	瓦斯費等		
0203 通訊費					108,000			
		月	12	2,000	24,000	數據及網路等通訊費		
		月	12	7,000	84,000	電話費及郵資等		
0214 其他業務租金					60,000			
		月	12	5,000	60,000	影印機租借等相關費用		
0221 稅捐及規費					19,060			
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅		
		年	1	7,080	7,080	公務車輛燃料使用費		
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費		
0231 保險費					43,905			
		年	1	40,000	40,000	公共意外險、建物災害保險等		
		年	1	3,905	3,905	公務車輛保險費		
0249 臨時人員酬金					7,481,000			

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	537,000	537,000	約用人員五等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5x1	478,000	2,390,000	約用人員四等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	3x1	423,000	1,269,000	約用人員三等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	9x1	365,000	3,285,000	約用人員二等薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品				153,000	
	年	1	10,000	10,000	老人評估會議等相關費用
	年	1	143,000	143,000	聘請特約營養師、藥師等鐘點費
0279 一般事務費				247,635	
	年	1	61,884	61,884	公務車輛油料費
	年	1	185,751	185,751	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
				2,380,000	
	年	1	20,000	20,000	各項表冊印刷等雜支
	年	1	20,000	20,000	各項會議等相關費用
	年	1	30,000	30,000	家民文康活動等費用
	年	1	30,000	30,000	志工費用(交通費、保險、研習會及各活動相關支出等)
	年	1	50,000	50,000	建築物公共安全消防及水質檢測等費用
	年	1	20,000	20,000	宗教信仰及已故家民祭祀用品
	年	1	60,000	60,000	廚房、清潔等用品
	年	1	1,200,000	1,200,000	維護園區安全保全費用
	年	1	950,000	950,000	維護園區環境整潔費用

福利業務—院民安置

福利業務—院民安置

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0280 給養費	年	1	3,387,000	3,387,000	家民三餐伙食、日常用品、住房器具及維護等(收支對列3,207,000元)
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	房屋維護等相關費用(加強磚造)2,368坪
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	54,400	54,400	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	337,000	337,000	各項設施及機械設備等維護費用
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				1,210,000	市款1,210,000元
0431 社會福利津貼及濟助	人x月	25x12	3,000	900,000	公費家民零用金
	年	1	250,000	250,000	公費家民就醫及住院看護、交通等相關費用
	人	3	20,000	60,000	公費家民殯葬費

福利業務—院民安置

福利業務—院民安置

臺南市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市立仁愛之家	預算金額	46千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置電腦等 二.預期成果：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					46,000	市款46,000元			
0300 設備及投資					46,000	市款46,000元			
0306 資訊軟硬體設備費					46,000				
		組	1	23,000	23,000	購置個人電腦(主機含螢幕)			
		組	1	23,000	23,000	購置筆記型電腦			

臺南市立仁愛之家
資本支出分析表

中華民國105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	46						46				
68157009000 一般建築及設備	46						46				
68157009001 建築及設備	46						46				

臺南市立仁愛之家

人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,873,199			852,213	96,000	121,456			453,132	6,396,000	
正式員額	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
職員	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市立仁愛之家

人事費分析表

中華民國105年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			4,873,199			852,213	96,000	121,456			453,132	6,396,000	
正式員額	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
職員	6			4,873,199			852,213	96,000	101,456			453,132	6,376,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺南市立仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
福利業務 院民安置		現有車輛				11,230	7,080			61,884	54,400	3,905	750	
	2	普通重型機 車		10009	91cc-125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		861-JTD 862-JTD
	1	小客車	6	09409	2350cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	7552-LY於104年9 月撥入
		合計				11,230	7,080			61,884	54,400	3,905	750	

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
											46	46	23,843
													6,636
											46	46	17,207

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌

依組織規程之規定辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。

(二) 內部分層業務

本中心置主任 1 人，承臺南市政府社會局（以下簡稱本局）局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置秘書 1 人，協助主任處理中心業務；另設下列二組，其分層業務如下：

1. 關懷服務組：社區照顧關懷據點業務輔導、老人保健與失能預防及健康促進活動事項、老人及失能者營養餐飲服務，文書、印信、出納、修繕、財務、物品管理、供應保管及不屬其他組之事項。
2. 照顧服務組：長期照顧業務之推動、長期照顧資源開發事項、照顧服務員教育訓練等事項。

(三) 組織系統表

機關名稱	單位名稱
臺南市政府照顧服務管理中心	關懷服務組
	照顧服務組

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	8	8	8	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：103 年度歲入預算數 347,819,000 元，決算數 347,845,003 元，執行率達 100.01%。
2. 歲出部分：103 年度歲出預算數 442,719,724 元，決算數 391,218,555 元，含實現數 327,703,644 元，保留數 63,514,911 元，執行率達 88.37%。

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 105 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：104 年度歲入預算數 382,712,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 154,153,000 元，收入實現數 11,561,017 元，執行率達分配數 7.50%，短收 142,591,983 元，係因中央補助款尚未撥入。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 471,140,990 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 157,992,990 元，預算執行數 134,250,363 元，執行率達分配數 84.97%，已分配尚未執行數 23,742,627 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，提供單一窗口，建立長期照顧服務網路，提供失能者居家服務、日間照顧、家庭托顧、餐飲服務、交通接送、輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等項目，及媒合居家護理、居家復健及居家喘息、機構喘息各項服務，以增進其自我照顧能力，並紓解主要照顧者之負荷。
2. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
3. 辦理偏鄉地區照顧服務員訓練計畫，確保長照服務人力不中斷，促使各區長照資源平衡發展。
4. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
5. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。
6. 辦理優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

- (1) 財產收入 956 千元，佔歲入預算 0.24%
- (2) 補助收入 389,547 千元，佔歲入預算 99.76%

本年度歲入預算數合計 390,503 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 22,497 千元，佔歲出預算 4.59%
- (2) 照顧服務 391,101 千元，佔歲出預算 79.72%
- (3) 關懷服務 55,881 千元，佔歲出預算 11.39%
- (4) 建築及設備 21,091 千元，佔歲出預算 4.30%

臺南市政府照顧服務管理中心

預算總說明

中華民國 105 年度

本年度歲出預算數合計 490,570 千元

(三)計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	22,497	4.59%
照顧服務	391,101	79.72%
關懷服務	55,881	11.39%
建築及設備	21,091	4.30%
總計	490,570	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 390,503 千元、歲出預算數 490,570 千元，其中市負擔 101,023 千元，中央補助款 389,547 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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	390,503	382,712	347,845	7,791	
				經常門合計	390,503	382,712	347,845	7,791	
04				06000000000	956	-	56	956	
	057			財產收入					
				06157000000(0703)	956	-	56	956	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		06157000100	956	-	53	956	
				財產孳息					
			01	06157000101	-	-	8	-	
				利息收入					
			02	06157000102	956	-	45	956	臺南市政府照顧服務管理中心 956千元。
				租金收入					
									臺南市開元市場三樓租金收入 556千元
			02	06157000500	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	06157000501	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	389,547	382,712	343,972	6,835	
	051			補助收入					
				08157000000(0703)	389,547	382,712	343,972	6,835	
				臺南市政府照顧服 務管理中心					
		01		08157000100	389,547	382,712	343,972	6,835	
				上級政府補助收 入					
			01	08157000102	389,547	382,712	343,972	6,835	臺南市政府照顧服務管理中心 389,547千元。
				計畫型補助收 入					
									衛生福利部社會及家庭署公彩回 饋金補助辦理105年度長照專業 社工人力計畫（依據衛生福利部 社會及家庭署104年5月22日社家 企字第1040104092號函辦理） 1,902千元

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理103年度長期照顧整合補助計畫－長期照護業務增撥經費(依據衛生福利部103年8月26日衛部照字第1031561459C號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007107號函同意墊付辦理)1,050千元
								衛生福利部補助辦理104年度長期照顧整合補助計畫－長期照護業務(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007108號函同意墊付辦理)9,993千元
								衛生福利部社會及家庭署補助105年度我國長期照顧十年計畫(依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)338,050千元
								衛生福利部補助105年度長照服務量能提升計畫衛政三項服務經費(依據衛生福利部104年8月14日衛部照字第1041561498號函辦理)11,126千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫經費(依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理)26,535千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理)891千元
08				1100000000	-	-	3,817	
	056			其他收入				
				1115700000(0703)	-	-	3,817	
				臺南市政府照顧服務管理中心				
		01		11157000200	-	-	3,817	
				雜項收入				

臺南市政府照顧服務管理中心

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01			3,817		
				11157000201				
				收回以前年度				
				歲出				

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
15				490,570	470,936	390,774	19,634	
	001			490,570	470,936	390,774	19,634	
		01		22,497	21,528	17,550	969	
			01	22,497	21,528	17,550	969	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費14,269千元 業務費8,228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 969千元 減列 人事費2千元 增列 業務費971千元
		02		446,982	415,043	366,970	31,939	
			01	391,101	367,422	292,882	23,679	一、本科目包括照顧服務 二、本年度預算數包括： 業務費217,607千元 獎補助費173,494千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,679千元 減列 業務費15,376千元 增列 獎補助費39,055千元
			02	55,881	47,621	74,088	8,260	一、本科目包括關懷服務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費12,219千元 獎補助費43,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,260千元 增列 業務費649千元 增列 獎補助費7,611千元
		03		21,091	34,365	6,254	-13,274	
			01	21,091	34,365	6,254	-13,274	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資0千元 獎補助費21,091千元

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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,274千元 減列 獎補助費13,274千元

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 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	06157000102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	956千元
歲入項目說明	一.項目內容：租賃收入1.臺南市開元市場三樓租金收入(租賃期間:104.09.01-106.12.31)2.臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入(租賃期間:104.01.01-106.12.31) 二.法令依據：臺南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				956,000	
06157000102 租金收入	次	2	278,000	556,000	臺南市開元市場三樓租金收入
	次	2	200,000	400,000	臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府照顧服務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 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	臺南市政府照顧服務管理中心	預算金額	389,547千元
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				389,547,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	1,902,000	1,902,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理105年度長照專業社工人力計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	1,050,000	1,050,000	衛生福利部補助辦理103年度長期照顧整合補助計畫－長期照護業務增撥經費(依據衛生福利部103年8月26日衛部照字第1031561459C號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007107號函同意墊付辦理)
	年	1	9,993,000	9,993,000	衛生福利部補助辦理104年度長期照顧整合補助計畫－長期照護業務(依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007108號函同意墊付辦理)
	年	1	338,050,000	338,050,000	衛生福利部社會及家庭署補助105年度我國長期照顧十年計畫（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）
	年	1	11,126,000	11,126,000	衛生福利部補助105年度長照服務量能提升計畫衛政三項服務經費（依據衛生福利部104年8月14日衛部照字第1041561498號函辦理）
	年	1	26,535,000	26,535,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫經費（依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 105 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	891,000	891,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府照 顧服務管理中 心	預算金額	22,497千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理一般行政、照顧服務、關懷服務等工作。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					22,497,000	市款19,704,000元，收支併列 2,793,000元			
0100 人事費					14,269,000	市款14,269,000元			
0103 法定編制人員待遇					5,895,154				
		年	1	5,895,154	5,895,154	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					4,799,579				
		年	1	407,254	407,254	約聘人員待遇			
		年	1	4,392,325	4,392,325	約僱人員待遇			
0111 獎金					1,630,201				
		年	1	343,587	343,587	職員考績獎金			
		年	1	687,169	687,169	職員年終獎金			
		年	1	599,445	599,445	約聘僱人員年終獎金			
0121 其他給與					320,000				
		年	1	128,000	128,000	職員休假補助			
		年	1	192,000	192,000	約聘僱人員休假補助			
0131 加班值班費					122,710				
		年	1	122,710	122,710	職員不休假加班費			
0142 退休離職儲金					287,808				
		年	1	287,808	287,808	約聘僱人員退休離職儲金			
0151 保險					1,213,548				
		年	1	367,728	367,728	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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0200 業務費	年	1	262,584	262,584	約聘僱人員健保費	
	年	1	191,652	191,652	職員公保費	
	年	1	391,584	391,584	約聘僱人員勞保費	
				8,228,000	市款5,435,000元，收支併列2,793,000元	
	0201 教育訓練費			30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加業務相關訓練等費用
	0202 水電費			272,000		
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍水費
		年	1	240,000	240,000	辦公廳舍電費
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍電費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	0203 通訊費			528,000		
		年	1	508,000	508,000	公務電話費、網路通訊費及郵資等經費
		年	1	20,000	20,000	公務電話費、網路通訊費及郵資等經費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	0212 權利使用費			65,000		
		年	1	65,000	65,000	防火牆入侵防禦系統(IPS)及防毒軟體全年授權等經費
0214 其他業務租金			96,000			
	年	1	96,000	96,000	辦公事務機器業務租金等經費	
0221 稅捐及規費			45,240			
	年	1	24,210	24,210	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	19,080	19,080	公務車輛燃料使用費	
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	10,409	10,409	公務車輛保險費
	年	1	7,351	7,351	辦理各項業務及活動所需保險等經費
0249 臨時人員酬金	人x年	2x1	321,000	642,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	478,000	478,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4x1	518,000	2,072,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（長照專業社工人力計畫）（補助款1,782,000元、市款290,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	人x年	2x1	518,000	1,036,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（多元照顧中心-小規模多機能服務計畫）（補助款891,000元、市款145,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	辦理會議、講習及訓練等專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	辦理會議、講習及訓練等專家學者出席費（全部補助款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	4,000	4,000	辦理講習及訓練等專家學者講座鐘點費
0271 物品				623,100	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	468,000	468,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品（全部補助款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需辦公桌椅等各項物品
	年	1	125,100	125,100	公務車輛油料費
				894,000	
	年	1	440,000	440,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷及膳雜等經費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷及膳雜等經費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）
	年	1	305,000	305,000	辦理各項業務、會議及活動所需宣傳行銷及媒體廣告等經費
	年	1	6,000	6,000	分攤社福大樓保全服務等經費
	人	20	800	16,000	員工自強活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	網頁維護設計及擴充等經費
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍維護等經費
	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	110,500	110,500	公務車輛養護、維修費
				272,000	
	年	1	272,000	272,000	辦公室冷氣機、電氣線路及電梯保養維護等經費

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0291 國內旅費				836,000		
		年	1	796,000	796,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（全部補助款40,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年5月22日社家企字第1040104092號函辦理）	
	0298 特別費				44,400		
		月	12	3,700	44,400	主任特別費	

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	391,101千元	照管業務 照顧服務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.持續推動長期照顧十年計畫，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡。2.綜理本市失能者長期照顧服務業務，提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環境改善、老人餐飲、交通接送服務等項目，並媒合居家護理及居家復健、喘息服務等。 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					391,101,000	市款47,886,000元，收支併列343,215,000元		
0200 業務費					217,607,000	市款12,157,000元，收支併列205,450,000元		
0251 委辦費					217,264,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理長期照顧（居家服務需求及照顧服務人力需求等）調查及滿意度調查計畫等經費		
		年	1	216,264,000	216,264,000	辦理我國長期照顧十年計畫（含居家服務、交通接送等）（補助款205,450,000元、市款10,814,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）		
0279 一般事務費					343,000			
		年	1	243,000	243,000	辦理居家服務、日間照顧業務輔導查核及評鑑等經費		
		年	1	100,000	100,000	辦理績優照顧服務員及長照服務提供單位表揚等經費		
0400 獎補助費					173,494,000	市款35,729,000元，收支併列137,765,000元		
0401 政府機關間之補助					6,048,000			
		年	1	6,048,000	6,048,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費		
0417 對國內團體之捐助					133,709,000			

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 105 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	10,902,000	10,902,000	補助機構團體辦理老人營養餐飲服務等經費
	年	1	121,680,000	121,680,000	辦理我國長期照顧十年計畫（含居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、老人餐飲等）（補助款115,596,000元、市款6,084,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）
	年	1	96,000	96,000	補助團體辦理我國長期照顧十年計畫-家庭托顧交通費等經費
	年	1	268,000	268,000	補助團體辦理舒壓之旅、家庭照顧者喘息計畫等家庭支持者方案等經費
	年	1	763,000	763,000	補助團體辦理提升照顧服務員及居家服務員留任計畫等經費
	年			33,737,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助輔具購買、租借及居家無障礙環境改善等經費
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理103年度長期照顧整合補助計畫-長期照護增撥經費（全部補助款1,050,000元，依據衛生福利部103年8月26日衛部照字第1031561459C號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007107號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,240,000	5,240,000	市款辦理長期照顧整合計畫-長期照護業務（含居家護理、居家復健及喘息服務）等經費
年	1	11,757,000	11,757,000	辦理104年度長期照顧整合補助計畫-長期照護業務（補助款9,993,000元、市款1,764,000元，依據衛生福利部103年8月15日衛部照字第1031561480號函及臺南市議會103年10月28日南議民政字第1030007108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 105 年度

單位：新臺幣元

照管業務—照顧服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	照管業務—照顧服務
		年	1	13,090,000	13,090,000	辦理長照服務量能提升計畫衛政三項服務等經費（補助款11,126,000元、市款1,964,000元，依據衛生福利部104年8月14日衛部照字第1041561498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 105 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	55,881千元	照管業務 — 關懷服務
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務。 2.辦理社區照顧關懷據點輔導計畫及評鑑工作。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				55,881,000	市款31,766,000元，收支併列 24,115,000元		
0200 業務費				12,219,000	市款3,701,000元，收支併列 8,518,000元		
0249 臨時人員酬金	年	1	6,406,000	6,406,000	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫約用人力12名經費（補助款4,484,200元、市款1,921,800元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）		
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理健康促進及關懷服務巡迴計畫等經費		
	年	1	5,763,000	5,763,000	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫（補助款4,033,800元、市款1,729,200元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）		
0400 獎補助費				43,662,000	市款28,065,000元，收支併列 15,597,000元		
0401 政府機關間之補助	年	1	3,600,000	3,600,000	市款補助社區照顧關懷據點（里辦）營運業務費等		
	年	1	23,996,000	23,996,000	辦理社區照顧關懷據點計畫（里辦-營運業務費）（補助款15,597,000元、市款8,399,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677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 105 年度

單位：新臺幣元

照管業務—關懷服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	照管業務—關懷服務
	0417 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助評量優（甲）等據點業務費等	
					14,866,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	市款補助社區照顧關懷據點（社區）營運業務費等	
		年	1	1,920,000	1,920,000	補助評量優（甲）等據點業務費等	
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助團體辦理社區照顧關懷據點表揚及成果發表等經費	
		年	1	9,246,000	9,246,000	辦理104年度衛生福利部社會及家庭署補助社區(團體)關懷據點計畫(營運業務費)市府配合款經費（市款9,246,000元，依據衛生福利部104年7月8日社家老字第1040014850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 105 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	21,091千元	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					21,091,000	市款1,667,000元，收支併列19,424,000元		
0400 獎補助費					21,091,000	市款1,667,000元，收支併列19,424,000元		
0401 政府機關間之補助		年	1	3,458,000	3,458,000	辦理社區照顧關懷據點計畫（里辦-開辦費及設施設備費）（補助款2,420,000元、市款1,038,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）		
0417 對國內團體之捐助		年	1	17,004,000	17,004,000	補助團體辦理我國長期照顧十年計畫設施設備等經費（含居家服務、日間照顧、家庭托顧等）（全部補助款17,004,000元，依據衛生福利部社會及家庭署104年7月23日社家老字第1040800677號函辦理）		
		年	1	629,000	629,000	辦理104年度衛生福利部社會及家庭署補助社區(團體)關懷據點計畫(開辦費及設施設備費)市府配合款經費（市款629,000元，依據衛生福利部104年7月8日社家老字第1040014850號函辦理）		

臺南市政府照顧服務管理中心

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	490,570	14,269	238,054	217,156			469,479				21,091		21,091
6815700000 福利服務支出	490,570	14,269	238,054	217,156			469,479				21,091		21,091
68157000100 一般行政	22,497	14,269	8,228				22,497						
68157000101 行政管理	22,497	14,269	8,228				22,497						
68157004000 照管業務	446,982		229,826	217,156			446,982						
68157004001 照顧服務	391,101		217,607	173,494			391,101						
68157004002 關懷服務	55,881		12,219	43,662			55,881						
68157009000 一般建築及設備	21,091										21,091		21,091
68157009001 建築及設備	21,091										21,091		21,091

臺南市政府照顧服務管理中心

資本支出分析表

中華民國105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	21,091										21,091
68157009000 一般建築及設備	21,091										21,091
68157009001 建築及設備	21,091										21,091

臺南市政府照顧服務管理中心
人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20			5,895,154	4,799,579		1,630,201	320,000	122,710		287,808	1,213,548	14,269,000	
正式員額	8			5,895,154			1,030,756	128,000	122,710			559,380	7,736,000	
職員	8			5,895,154			1,030,756	128,000	122,710			559,380	7,736,000	
約聘僱人員	12				4,799,579		599,445	192,000			287,808	654,168	6,533,000	
其他人事費														

臺南市政府照顧服務管理中心
人事費分析表

中華民國105年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20			5,895,154	4,799,579		1,630,201	320,000	122,710		287,808	1,213,548	14,269,000	
正式員額	8			5,895,154			1,030,756	128,000	122,710			559,380	7,736,000	
職員	8			5,895,154			1,030,756	128,000	122,710			559,380	7,736,000	
約聘僱人員	12				4,799,579		599,445	192,000			287,808	654,168	6,533,000	
其他人事費														

臺南市政府照顧服務管理中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						6,533,000	包括約聘僱人員待遇4,799,579元、 年終工作獎金599,445元、保險費 654,168元、離職儲金287,808元及 休假補助192,000元。
15						6,533,000	
	001					6,533,000	
		03				6,533,000	
			01			6,533,000	
					1x12	554,000	約聘人員6等1階(280俸點)
						439,000	約僱人員3等(220俸點)
						5,540,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府照顧服務管理中心

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				24,210	19,080			125,100	110,500	10,409	1,950	
	1	小貨車	2	09503	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	7692-MT
	1	小貨車	2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747	450	AJV-3563
	1	小客貨兩用車	8	09112	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	D4-5032
		合計				24,210	19,080			125,100	110,500	10,409	1,950	

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		25,012	227,311			182,312	34,844		469,479			
01 一般公共事務		18,606	3,891						22,497			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		6,406	223,420			182,312	34,844		446,982			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府照顧服務管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
	17,633	3,458										21,091	490,570
	17,633	3,458										21,091	22,497
													468,073

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 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

辦理本市家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作。

(二)內部分層業務：

本中心設置主任 1 人，承臺南市政府社會局(以下簡稱本局)局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置秘書 1 人，協助主任處理中心業務，另設下列各單位：

1. 綜合規劃組：掌理規劃整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案、推廣教育、研究訓練、研習、宣導、年度報表、總務、召開會議、制(訂)定法規、研考、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、場地設備管理維修及其他不屬他組業務。
2. 成人保護組：掌理成人保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，個案管理及其他有關保護扶助事項。
3. 兒少保護組：兒少保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，家庭維繫與家庭重整服務、強制性親職教育之執行、個案管理及其他有關保護扶助事項。
4. 暴力防治組：掌理緊急救援、護送就醫、出庭、暴力防治教育、協助保護令申請及其他有關防治等事項。
5. 性侵害保護組：掌理性侵害及性交易防治綜合業務、性侵害及性交易個案危機處遇、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 105 年度

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	62	53	53	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：103 年度歲入預算數為 16,222,000 元，執行結果決算數為 17,401,343 元，含實現數 16,786,343 元，保留數 615,000 元，執行率達 107.27%。
2. 歲出部分：103 年度歲出預算數為 123,561,518 元，執行結果決算數為 105,178,545 元，含實現數 93,063,224 元，保留數 12,115,321 元，執行率達 85.12%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：104 年度歲入預算數 16,313,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,107,000 元，執行數 8,255,029 元，執行數佔分配數 101.83%，超收 148,029 元。
2. 歲出部分：104 年度歲出預算數 137,737,242 元，截至 6 月 30 日止分配數 68,722,242 元，執行數 53,591,627 元，執行數佔分配數 77.98%，已分配尚未執行數為 15,130,615 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
2. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2) 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性交易被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
3. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
4. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年及性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 0.79%
 - (2) 財產收入 6 千元，佔歲入預算 0.04%
 - (3) 補助收入 16,209 千元，佔歲入預算 98.75%
 - (4) 其他收入 70 千元，佔歲入預算 0.42%

105 年度歲入預算數合計 16,415 千元

2. 歲出部分：
 - (1) 行政管理 47,860 千元，佔歲出預算 35.26%

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 105 年度

(2) 保護服務 87,022 千元，佔歲出預算 64.10%

(3) 建築及設備 872 千元，佔歲出預算 0.64%

105 年度歲出預算數合計 135,754 千元

(三) 計畫及預算統計表：

單位：千元

工作計畫	預算數	百分比
行政管理	47,860	35.26%
保護服務	87,022	64.10%
建築及設備	872	0.64%
合計	135,754	100.00%

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 16,415 千元，歲出預算數 135,754 千元，其中市負擔 119,545 千元，中央補助款 16,209 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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				16,415	16,313	17,401	102	
				16,415	16,313	17,401	102	
02				130	150	1,085	-20	
	054			130	150	1,085	-20	
		01		130	150	1,085	-20	
			01	130	150	1,085	-20	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	23	-	
	057			6	6	23	-	
		01		6	6	23	-	
			01	6	6	23	-	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				16,209	16,107	15,507	102	
	051			16,209	16,107	15,507	102	
		01		16,209	16,107	15,507	102	
			01	16,209	16,107	15,507	102	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心16,209千元。

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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08				1100000000	70	50	786	20	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104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）3,460千元
	056			其他收入					
				1115700000(0704)	70	50	786	20	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104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）6,788千元
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		11157000200	70	50	786	20	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）5,341千元
				雜項收入					
			01	11157000201	-	-	268	-	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）620千元
				收回以前年度歲出					
			02	11157000210	70	50	518	20	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心70千元。
				其他雜項收入					兒少寄養收入70千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
15				135,754	136,674	103,666	-920	
	001							
				135,754	136,674	103,666	-920	
		01						
				47,860	48,274	21,690	-414	
		01		47,860	48,274	21,690	-414	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,297千元 業務費2,563千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 414千元 減列 人事費472千元 增列 業務費58千元
		02		87,022	87,606	81,031	-584	
		01		87,022	87,606	81,031	-584	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費40,744千元 業務費37,081千元 獎補助費9,197千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 584千元 增列 人事費471千元 減列 業務費111千元 減列 獎補助費944千元
		03		872	794	945	78	
		01		872	794	945	78	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872千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78千元 增列 設備及投資78千元

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 105 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

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 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號	06157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06157000101 利息收入	年	1	6,000	6,000 6,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型

來源別子目及細目編號	08157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	16,209千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,209,000	
08157000102 計畫型補助收入	年	1	3,460,000	3,460,000	衛生福利部補助辦理增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫（依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）
	年	1	6,788,000	6,788,000	衛生福利部補助辦理增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫（依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）
	年	1	5,341,000	5,341,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	年	1	620,000	620,000	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費（依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型

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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	11157000210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	70千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：兒少寄養收入 二.法令依據：臺南市兒童及少年家庭寄養辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11157000210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000 70,000	兒少寄養收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	47,860千元	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					47,860,000	市款47,560,400元，收支併列299,600元	
0100 人事費					45,297,000	市款44,997,400元，收支併列299,600元	
0103 法定編制人員待遇					33,754,202		
	0103 法定編制人員待遇	年	1	33,754,202	33,754,202	職員待遇	
0111 獎金					5,904,026		
	0111 獎金	年	1	1,968,010	1,968,010	職員考績獎金	
	0111 獎金	年	1	3,936,016	3,936,016	職員年終獎金	
0121 其他給與					1,597,000		
	0121 其他給與	年	1	848,000	848,000	職員休假補助	
	0121 其他給與	年	1	749,000	749,000	衛生福利部補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費(補助款299,600元、市款449,400元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)	
0131 加班值班費					862,864		
	0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	職員超時加班費	
	0131 加班值班費	年	1	702,864	702,864	職員不休假加班費	
0151 保險					3,178,908		
	0151 保險	年	1	2,108,352	2,108,352	職員健保費	
	0151 保險	年	1	1,070,556	1,070,556	職員公保費	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				2,563,000	市款2,563,000元
0201 教育訓練費	年	1	11,000	11,000	正式編制人員參加訓練機構研習相關課程所需之報名費
0203 通訊費	年	1	780,000	780,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
0213 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	處理通報及差勤等系統所需使用資訊操作、維修等費用
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	影印機租賃等費用
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	7,830	7,830	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	5,051	5,051	公務車輛保險費
0241 兼職費	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
0271 物品	年	1	279,707	279,707	各項辦公事務用品及電腦耗材等費用
	年	1	78,732	78,732	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人	111	800	88,800	員工自強活動費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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
	0282 車輛及辦公器具養護費				173,800		
		年	1	116,000	116,000	辦公器具養護費	
		年	1	57,800	57,800	公務車輛養護、維修費	
	0291 國內旅費				595,000		
		年	1	595,000	595,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				98,400		
		月	12	8,200	98,400	主任特別費	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

社政業務 保護服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157004702 社政業務-保護服務	承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	87,022千元	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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					87,022,000	市款71,112,600元，收支併列15,909,400元		
0100 人事費					40,744,000	市款25,185,600元，收支併列15,558,400元		
0104 約聘僱人員待遇					28,623,928			
		年	1	6,149,328	6,149,328	家暴防治約聘社工人員待遇（補助直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款2,459,331元、市款3,689,997元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）		
		年	1	12,299,336	12,299,336	兒少保護約聘社工人員待遇（補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款4,919,733元、市款7,379,603元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）		
		年	1	10,175,264	10,175,264	直轄市及縣市政府進用社工人力待遇（補助款3,813,305元、市款6,361,959元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）		
0111 獎金					3,573,396			
		年	1	767,520	767,520	家暴防治約聘社工人員年終獎金（補助直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫）（補助款307,008元、市款460,512元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	1,535,544	1,535,544	兒少保護約聘社工人員年終獎金(補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫)(補助款614,218元、市款921,326元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)
	年	1	1,270,332	1,270,332	直轄市及縣市政府進用社工人力年終獎金(補助款508,133元、市款762,199元,依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
				1,729,000	
	年	1	192,000	192,000	家暴防治約聘社工人員休假補助(補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫)(補助款76,800元、市款115,200元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	兒少保護約聘社工人員休假補助(補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫)(補助款160,000元、市款240,000元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)
0131 加班值班費	年	1	336,000	336,000	直轄市及縣市政府進用社工人力休假補助(補助款134,400元、市款201,600元,依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
	年	1	801,000	801,000	直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費-執行風險工作補助費(補助款320,400元、市款480,600元,依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
				1,205,000	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	1,205,000	1,205,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等(列入一般性補助指定項目經費_兒保218,000元、家暴200,000元)
	年	1	368,496	368,496	家暴防治約聘社工人員退休離職儲金(補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫)(補助款147,398元、市款221,098元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)
	年	1	737,232	737,232	兒少保護約聘社工人員退休離職儲金(補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫)(補助款294,893元、市款442,339元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)
0151 保險	年	1	609,912	609,912	直轄市及縣市政府進用社工人力退休離職儲金(補助款243,965元、市款365,947元,依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理)
	年	1	335,952	335,952	家暴防治約聘社工人員健保費(補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫)(補助款134,381元、市款201,571元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)
	年	1	672,444	672,444	兒少保護約聘社工人員健保費(補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫)(補助款268,978元、市款403,466元,依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理)

社政業務 | 保護服務

社政業務 | 保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	554,868	554,868	直轄市及縣市政府進用社工人力健保費（補助款221,947元、市款332,921元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）	
	年	1	502,704	502,704	家暴防治約聘社工人員勞保費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款201,082元、市款301,622元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）	
	年	1	1,005,444	1,005,444	兒少保護約聘社工人員勞保費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款402,178元、市款603,266元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）	
	年	1	825,624	825,624	直轄市及縣市政府進用社工人力勞保費（補助款330,250元、市款495,374元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）	
	0200 業務費				37,081,000	市款36,730,000元，收支併列351,000元
	0221 稅捐及規費				357,000	
		年	1	357,000	357,000	各類保護個案法院裁定聲請費
	0250 按日按件計資酬金				1,131,000	
		年	1	314,000	314,000	各會議聘請專家學者出席等費用
		年	1	782,000	782,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費用（列入一般性補助指定項目經費_家暴150,000元）
	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	25,000	25,000	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	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	15,184,000	15,184,000	委託辦理家庭暴力及性侵害防治保護服務等方案（列入一般性補助指定項目經費_家暴9,844,000元）
	年	1	17,746,000	17,746,000	委託辦理兒少保護、兒少性剝削防制、強制親職教育等服務方案（列入一般性補助指定項目經費_兒保7,486,000元）
0271 物品	年	1	564,000	564,000	各項辦公事務用品、報章及環境美化等費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理家暴、性侵害、性騷擾、兒少保護及兒少性剝削防制教育研習等相關費用（列入一般性補助指定項目經費_兒保300,000元）
	年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫訓練、個案研討、分區督導等相關費用（列入一般性補助指定項目經費_家暴150,000元）
	年	1	212,000	212,000	辦理各項印刷裝訂、會議及志工教育訓練參訪等相關費用
0291 國內旅費	年	1	310,000	310,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議等出差旅費
	年	1	334,000	334,000	家暴防治約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助各直轄市、縣(市)政府增聘家庭暴力性侵害防治社工人力計畫）（補助款134,000元、市款200,000元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707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 105 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	320,000	320,000	兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（補助各直轄市、縣（市）政府增聘兒童及少年保護社會工作人力實施計畫）（補助款128,000元、市款192,000元，依據衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函辦理）
	年	1	223,000	223,000	進用約聘社工人員講習、訓練及接洽公務等差旅費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫）（補助款89,000元、市款134,000元，依據衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函辦理）
	0400 獎補助費			9,197,000	市款9,197,000元
	0417 對國內團體之捐助			800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削防制等保護性業務相關服務措施（列入一般性補助指定項目經費_兒保300,000元）
	0431 社會福利津貼及濟助			8,203,000	
	年	1	7,007,000	7,007,000	補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各項費用（列入一般性補助指定項目經費_家暴3,156,000元）
	年	1	1,196,000	1,196,000	兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用（列入一般性補助指定項目經費_兒保1,196,000元）
	0451 損失及賠償			10,000	
	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			184,000		
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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	872千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					872,000	市款872,000元		
0300 設備及投資					872,000	市款872,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					846,000			
		台	17	23,000	391,000	個人電腦(主機含螢幕)		
		台	1	15,000	15,000	A4雙面掃描器		
		套	40	11,000	440,000	OFFICE標準版軟體		
0319 雜項設備費					26,000			
		台	1	26,000	26,000	電動打孔機		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	135,754	86,041	39,644	9,197			134,882			872			872
6815700000 福利服務支出	135,754	86,041	39,644	9,197			134,882			872			872
68157000100 一般行政	47,860	45,297	2,563				47,860						
68157000101 行政管理	47,860	45,297	2,563				47,860						
68157004700 社政業務	87,022	40,744	37,081	9,197			87,022						
68157004702 保護服務	87,022	40,744	37,081	9,197			87,022						
68157009000 一般建築及設備	872									872			872
68157009001 建築及設備	872									872			872

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105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	872						846	26			
68157009000 一般建築及設備	872						846	26			
68157009001 建築及設備	872						846	26			

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105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	111			33,754,202	28,623,928		9,477,422	3,326,000	2,067,864		1,715,640	7,075,944	86,041,000	
正式員額	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
職員	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
約聘僱人員	58				28,623,928		3,573,396	928,000			1,715,640	3,897,036	38,738,000	
其他人事費								1,550,000	1,365,000				2,915,000	

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105年度

0468010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			33,754,202			5,904,026	1,597,000	862,864			3,178,908	45,297,000	
正式員額	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
職員	53			33,754,202			5,904,026	848,000	702,864			3,178,908	44,388,000	
其他人事費								749,000	160,000				909,000	

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105年度

0468470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	58				28,623,928		3,573,396	1,729,000	1,205,000		1,715,640	3,897,036	40,744,000	
約聘僱人員	58				28,623,928		3,573,396	928,000			1,715,640	3,897,036	38,738,000	
其他人事費								801,000	1,205,000				2,006,000	

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105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			38,738,000	包括約聘僱人員待遇28,623,928元、年終工作獎金3,573,396元、保險費3,897,036元、離職儲金1,715,640元及休假補助928,000元。
15				00150000000 社會局主管			38,738,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			38,738,000	
		06		68157004700 社政業務			38,738,000	
			02	68157004702 保護服務			38,738,000	
					12x12		8,316,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					1x12		759,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)
					11x12		7,260,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					4x12		2,460,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					2x12		1,448,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)
					11x12		7,260,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416號函)
					10x12		6,930,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)(衛生福利部104年6月11日衛部護字第1041460707號函)
					7x12		4,305,000	約聘人員6等3階(312俸點)(衛生福利部104年8月6日衛部會字第1042460416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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	7,830			78,732	57,800	5,051	450	
	1	普通輕型機車	1	08911	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		ZZZ-593
	1	普通重型機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型機車	1	10304	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型機車	1	10405	91cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		782-TEK
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	9405-UK
		合計				11,230	7,830			78,732	57,800	5,051	450	

政府家庭暴力暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
									440	432		872	135,754
													47,860
									440	432		872	87,894