法定本

機關編號
15-700

中 華 民 國 116 年度

臺南市總預算

臺南市政府社會局
單位預算

臺南市政府社會局

目　次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 7 頁至第 22 頁
2.歲出機關別預算表	第 23 頁至第 24 頁
丙、附屬表	
1.各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
2.歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
3.資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
4.人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
5.約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 34 頁
6.公務車輛明細表	第 35 頁至第 36 頁
7.中程資本支出計畫概況表	第 37 頁至第 44 頁
8.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理人民團體、社會工作及家庭福利、兒童福利、少年及婦女福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助業務、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1人，襄助局長處理局務，下設7科4室及1個二級單位，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及合作行政業務、推展社區發展工作、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、街友安置輔導、社會福利服務、兒少脆弱家庭多元服務方案。
3. 兒童福利科：掌理兒童相關權益及福利服務、管理托育相關業務，辦理育兒津貼及托育補助，並提供早期療育服務與補助。
4. 少年及婦女福利科：掌理兒少權益及福利事項、兒少安置機構管理與輔導，推動婦女及新住民相關福利業務，提供弱勢家庭經濟補助。
5. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及社區照顧關懷據點之管理與輔導等事項。
6. 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。
7. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、災害救助等事項。
8. 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。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。
12. 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 116 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	家庭暴力暨性侵害防治中心
	社會工作及家庭福利科	
	兒童福利科	
	少年及婦女福利科	
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
社會局局本部	127	124	124	-
家庭暴力暨性侵害防治中心	53	53	53	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：114 年度預算數為 12,244,620,000 元，決算數為 11,907,648,303 元，執行率達 97.25%。
2. 歲出部分：114 年度預算數為 21,630,571,000 元，決算數為 20,699,375,140 元，執行率達 95.70%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數為 79,819,617 元，決算數為 79,757,891 元，執行率達 99.92%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：115 年度原預算數 3,612,347,000 元，追加減後預算數 3,677,007,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,680,217,000 元，執行數 1,592,693,229 元，執行率 94.79%。
2. 歲出部分：115 年度原預算數 13,322,205,000 元，追加減後預算數 13,399,938,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 3,550,119,000 元，執行數 3,069,374,087 元，執行率 86.46%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 15,119,865 元，截至 4 月 30 日止分配數 10,119,865 元，執行數 7,119,865 元，執行率 70.36%。

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. 落實弱勢兒少生活照顧：提供兒少生活扶助、醫療補助、健保補助、育兒指導及課後照顧等協助；結合社會資源，提供經濟及照顧支持，保障弱勢家庭經濟安全。
2. 提供 0 至 2 歲幼兒育兒津貼及托育補助：協助新生兒家長紓緩育兒經濟壓力，推動準公共化托育政策，降低家庭托育負擔。
3. 建構 0 至 2 歲幼兒友善托育環境：提供多元優質托育服務體系，加強托育資源宣導、異常通報管道及稽核輔導，保障受托幼兒權益；設置公共托育設施及親子悠遊館，完善托育資源網絡，縮短城鄉資源差距及提升托育品質。
4. 辦理發展遲緩兒童服務：設置 3 處早期發展服務管理中心，提供通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴早療機構或醫院接受療育服務之交通費及療育費。

5. 規劃本市兒少相關福利服務措施，扶植本市兒少照顧據點，落實弱勢兒少服務；強化青少年福利服務中心服務與兒少培力。
6. 發展女性多元服務方案，推動各項活動與課程：營造婦女空間，強化本市婦女服務中心，提供本市婦女交流與學習之專屬空間透過培植婦女團體組織能力，發展婦女多元服務，提倡女性權益，豐富婦女福利內涵。
7. 增進新住民家庭福利：設置 3 處新住民家庭服務中心，提供適切的在地化即時服務，辦理新住民關懷訪視及個人、家庭、社會、資訊和經濟等資源支持服務及活動，建構更親善多元之社會環境。
8. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人活動中心，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。
9. 保障弱勢老人基本經濟生活與安全，辦理生活津貼、健保費用等補助，提供經濟扶助，維護弱勢老人基本生活並免於經濟匱乏。
10. 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、中低收入戶給予保費70%補助；另針對家庭總收入在最低生活費 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市民於未來之老年生活獲得基本保障。
11. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
12. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，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. 建構完善、多元之身心障礙社區式及機構式個人照顧服務，擴增各區服務布點，提昇服務能量；持續辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，並設置家庭照顧者共融服務據點，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
14. 為維護身心障礙者基本生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以提供生活上之輔助。
15. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
16. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
17. 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。
18. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。

19. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
20. 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。
21. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
22. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
23. 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。
24. 推動各區佈建社區照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷據點擴增辦理巷弄長照站服務，提供長者社會參與機會，預防延緩失能
25. 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。
26. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
    (1)加強家庭暴力防治網絡合作功能。
    (2)持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
27. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
28. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
29. 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 2,110 千元，佔歲入預算 0.06%

(2)規費收入 21,516 千元，佔歲入預算 0.56%

(3)財產收入 9,665 千元，佔歲入預算 0.25%

(4)補助及協助收入 3,776,207 千元，佔歲入預算 99.13%

(5)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 3,809,513 千元

2.歲出部分：

(1)社會保險 496,464 千元，佔歲出預算 3.71%

(2)社會救助 529,493 千元，佔歲出預算 3.96%

(3)行政管理 328,672 千元，佔歲出預算 2.46%

(4)社會福利 11,515,104 千元，佔歲出預算 86.12%

(5)保護服務 287,307 千元，佔歲出預算 2.15%

(6)建築及設備 214,244 千元，佔歲出預算 1.60%

本年度歲出預算數合計 13,371,284 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 3,809,513 千元、歲出預算數 13,371,284 千元，其中市負擔 9,597,613 千元，中央補助 3,773,671 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3,809,513	3,612,347	11,907,648	197,166	
				經常門合計	3,809,513	3,612,347	11,907,648	197,166	
01				01000000000	-	-	83,440	-	
				稅課收入					
	011			01157000000	-	-	83,440	-	
				臺南市政府社會局					
		01		01157001700	-	-	83,440	-	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	-	-	83,440	-	
				特別統籌					
02				04000000000	2,110	2,110	11,105	-	
				罰款及賠償收入					
	052			04157000000	2,110	2,110	11,105	-	
				臺南市政府社會局					
		01		04157000100	2,110	2,110	10,648	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	2,110	2,110	10,648	-	臺南市政府社會局1,700千元。
				罰金罰鍰					
									違反老人福利法罰鍰650千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰1,000千元
									違反社會工作師法罰鍰50千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元
									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150千元
		02		04157000200	-	-	72	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04157000201	-	-	72	-	
				沒入金					
		03		04157000300	-	-	385	-	
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	385	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	21,516	20,869	25,935	647	
				規費收入					
	051			05157000000	21,516	20,869	25,935	647	
				臺南市政府社會局					

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	05157000100 行政規費收入	140	120	824	20	
			01 05157000102 證照費	140	120	824	20	臺南市政府社會局140千元。 社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費130千元 私立老人福利機構設立許可證書核發、補發或換發10千元
		02	05157000300 使用規費收入	21,376	20,749	25,111	627	
			01 05157000306 場地設施使用費	493	483	612	10	臺南市政府社會局493千元。 永華社福大樓場地使用費80千元 無障礙福利之家場地使用費240千元 松柏育樂中心場地使用費173千元
			02 05157000307 服務費	20,883	20,266	24,499	617	臺南市政府社會局20,883千元。 松柏育樂中心學苑報名費收入3,266千元 兒童福利服務中心門票收入1,000千元 復康巴士接送服務費收入16,617千元
04			07000000000 財產收入	9,665	8,931	14,614	734	
	054		07157000000 臺南市政府社會局	9,665	8,931	14,614	734	
		01	07157000100 財產孳息	9,665	8,931	11,663	734	
			01 07157000101 利息收入	968	600	1,411	368	臺南市政府社會局700千元。 專戶存款利息700千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心268千元。 專戶存款利息268千元
			02 07157000102 權利金	6,333	6,235	6,453	98	臺南市政府社會局6,333千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									官田老人養護中心委託經營權利金3,453千元 龍崎教養院委託經營權利金1,080千元 銀髮悠活園區委託經營權利金1,376千元 建平路2號建物委託經營固定權利金424千元
			03	07157000103 租金收入	2,364	2,096	3,799	268	臺南市政府社會局2,364千元。 松柏育樂中心場地租金收入296千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,196千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入872千元
		02		07157000500 廢舊物資售價	-	-	2,951	-	
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	2,951	-	
06				09000000000 補助及協助收入	3,776,207	3,580,422	11,765,307	195,785	
	051			09157000000 臺南市政府社會局	3,776,207	3,580,422	11,765,307	195,785	
		01		09157000100 上級政府補助收入	3,776,207	3,580,422	11,765,307	195,785	
			01	09157000101 一般性補助收入	2,397,815	1,018,184	-	1,379,631	臺南市政府社會局2,397,815千元。 衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)72,950千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)3,210千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)1,710千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)314千元 衛生福利部補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊服務量能(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)9,505千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月9日社家障字第1150004126號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004028號函同意墊付辦理)1,469千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001779號函同意墊付辦理)1,978千元 衛生福利部補助辦理115年度直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依據衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004025號函同意墊付辦理)25,272千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)19,845千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)675千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)16,529千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區蓮潭里公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-北區區政大樓公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-玉井區公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)22,500千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，116年度編列28,545千元，117年度編列1,455千元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中900千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)28,545千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，116年度編列28,545千元，117年度編列1,455千元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中900千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)28,545千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-南區開南公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-大北門區公設民營托嬰中心(原北門區公設民營托嬰中心)(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-安南區東和公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)1,010,380千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)3,104千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力計畫(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函辦理)4,361千元 衛生福利部補助辦理直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106760號函辦理)25,272千元 衛生福利部補助辦理未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費(依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函辦理)1,081,293千元 衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)8,688千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	09157000102 計畫型補助收入	1,378,392	2,562,238	11,765,307	-1,183,846	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)11,367千元 衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理，其中3,967千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005501號函同意墊付辦理)5,303千元 臺南市政府社會局1,189,972千元。 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，114年度編列13,600千元，115年度編列14,900千元，116年度編列1,500千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)1,500千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年度編列8,478千元，115年度編列18,369千元，116年度編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)1,413千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年編列26,847千元，116年編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)1,413千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,021千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)3,120千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及自立支援服務方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)2,974千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理女性街友自立宿舍(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,393千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,650千元 衛生福利部補助辦理成人藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部115年4月2日衛部救字第1150114112號函辦理)1,494千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置經費(依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理)70,575千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家老字第1150104415號函辦理)39,382千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104042號函辦理)2,820千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104060號函辦理)1,800千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)226,522千元 衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費(依據衛生福利部115年3月26日衛部顧字第1150113047號函辦理)5,613千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月31日社家老字第1150104801號函辦理)752千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)284,373千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)500千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)6,000千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,795千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)827千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)10,960千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)44,381千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)18,703千元 衛生福利部補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)820千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)31,028千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)101,681千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)94,373千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004027號函同意墊付辦理)4,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004026號函同意墊付辦理)2,573千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月18日社家障字第1150004156號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005497號函同意墊付辦理)5,657千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)2,228千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,020千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,500千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及115年3月23日衛部護字第1151460326號函辦理)4,300千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫及兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001780號函同意墊付辦理)1,210千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函辦理)25,763千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)118,391千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107186號函辦理)1,267千元 衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005503號函同意墊付辦理)873千元 衛生福利部補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)368千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)400千元 經濟部補助辦理115年度中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(依據經濟部115年5月27日經營字第11500032120號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008278號函同意墊付辦理)10,570千元 衛生福利補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)10,580千元 衛生福利補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理，其中4,544千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005499號函同意墊付辦理)5,532千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)9,347千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)16,150千元 內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)7,740千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									運動部補助辦理115年度建置適應運動據點計畫(依據運動部115年5月28日運適(三)字第1150200342F號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008279號函同意墊付辦理)1,620千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心188,420千元。 衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力計畫(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)152,061千元 衛生福利部補助辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)4,136千元 衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(依據衛生福利部115年3月23日衛部護字第1150112188號函辦理)3,060千元 內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)1,800千元 衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案(依據衛生福利部115年4月20日衛部護字第1150115959號函辦理)20,385千元 衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)585千元 衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)2,808千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理兒少保護家庭充權計畫(依據衛生福利部115年4月8日衛部護字第1150114078號函辦理)2,160千元 衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)150千元 衛生福利部補助辦理未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務精進計畫(依據衛生福利部115年5月11日衛部護字第1150119381號函辦理)715千元 衛生福利部補助辦理臺南市充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)560千元
08				12000000000 其他收入	15	15	7,247	-	
	055			12157000000 臺南市政府社會局	15	15	7,247	-	
		01		12157000200 雜項收入	15	15	7,247	-	
			01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	7,115	-	
			02	12157000210 其他雜項收入	15	15	132	-	臺南市政府社會局15千元。 永華社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費15千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
14				00150000000 社會局主管	13,371,284	13,322,205	20,699,375	49,079	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	13,371,284	13,322,205	20,699,375	49,079	
		01		61157004700 社政業務	496,464	478,871	452,048	17,593	
			01	61157004702 社會保險	496,464	478,871	452,048	17,593	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費496,464千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,593千元 增列 獎補助費17,593千元
		02		62157004500 社會救助	529,493	598,041	583,757	-68,548	
			01	62157004501 社會救助	529,493	598,041	583,757	-68,548	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括: 人事費22,130千元 業務費39,564千元 獎補助費467,799千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68,548千元 增列 人事費5,277千元 增列 業務費4,396千元 減列 獎補助費78,221千元
		03		63157000100 一般行政	328,672	322,167	292,897	6,505	
			01	63157000101 行政管理	328,672	322,167	292,897	6,505	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費266,220千元 業務費62,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,505千元 增列 人事費5,269千元 增列 業務費1,236千元
		04		63157004700 社政業務	11,802,411	11,719,800	19,062,836	82,611	
			01	63157004701 社會福利	11,515,104	11,449,955	18,860,029	65,149	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括: 人事費166,907千元 業務費404,212千元 獎補助費10,943,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,149千元 增列 人事費20,621千元 增列 業務費71,175千元 減列 獎補助費26,647千元
			02	63157004702 保護服務	287,307	269,845	202,807	17,462	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括: 人事費162,929千元 業務費80,205千元 獎補助費44,173千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,462千元 增列 人事費14,669千元 增列 業務費1,806千元 增列 獎補助費987千元
		05		63157009000 一般建築及設備	214,244	203,326	307,837	10,918	
			01	63157009001 建築及設備	214,244	203,326	307,837	10,918	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 業務費10,934千元 設備及投資76,389千元 獎補助費126,921千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,918千元 減列 業務費66,971千元 增列 設備及投資5,807千元 增列 獎補助費72,082千元

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合　　計
合　　計	496,464	529,493	328,672	11,515,104	287,307	214,244	13,371,284
100000人事費		22,130	266,220	166,907	162,929		618,186
101000政務人員待遇			1,792				1,792
101500法定編制人員待遇			146,228				146,228
102000約聘僱人員待遇		16,303	41,851	115,056	113,449		286,657
102500技工及工友待遇			910				910
103000獎金		2,036	38,597	14,368	14,167		69,168
103500其他給與		464	5,933	2,976	9,233		18,606
104000加班費			9,661	11,914	3,568		25,143
105000退休離職儲金		995	2,564	7,043	7,062		17,665
105500保險		2,332	18,684	15,550	15,450		52,017
200000業務費		39,564	62,452	404,212	80,205	10,934	597,367
200300教育訓練費			181				181
200600水電費			8,059				8,059
200900通訊費			5,070				5,070
201200土地租金		117					117
201500權利使用費				5			5
201800資訊服務費		46	2,471	13,027			15,544
202100其他業務租金			3,047	100			3,147
202400稅捐及規費		68	260	193	631		1,152
202700保險費		80	279	376			735
203000兼職費			198				198
203300約用人員酬金		23,923	26,603	19,837	1,400		71,763
203600按日按件計資酬金		430	295	7,295	1,023		9,043
203900委辦費		10,697		294,072	65,921	10,934	381,624
204500國內組織會費			200	300			500
205100物品		250	2,529	3,354	328		6,461
205400一般事務費		2,958	5,961	61,090	5,886		75,895
206300房屋建築養護費		305	668	1,193			2,166

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合　　計
206600車輛及辦公器具養護費			1,150	106			1,256
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,169			3,458
207200國內旅費		670	3,322	1,095	5,016		10,103
209300特別費			890				890
300000設備及投資						76,389	76,389
301000房屋建築及設備費						58,147	58,147
302500運輸設備費						4,450	4,450
303000資訊軟硬體設備費						6,025	6,025
303500雜項設備費						7,767	7,767
400000獎補助費	496,464	467,799		10,943,985	44,173	126,921	12,079,342
402500政府機關間之補助		3,427		316,157		96,673	416,257
404000對國內團體之捐助				587,568	4,636	30,248	622,452
405500社會保險負擔	496,464						496,464
406500社會福利津貼及濟助		427,483		7,021,249	39,343		7,488,075
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		36,889		422	184		37,495
409000其他補助及捐助				3,018,589			3,018,589

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	13,371,284	618,186	586,433	11,934,621			13,139,240		10,934	76,389	144,721		232,044
61157000000 社會保險支出	496,464			496,464			496,464						
61157004700 社政業務	496,464			496,464			496,464						
61157004702 社會保險	496,464			496,464			496,464						
62157000000 社會救助支出	529,493	22,130	39,564	467,799			529,493						
62157004500 社會救助	529,493	22,130	39,564	467,799			529,493						
62157004501 社會救助	529,493	22,130	39,564	467,799			529,493						
63157000000 福利服務支出	12,345,327	596,056	546,869	10,970,358			12,113,283		10,934	76,389	144,721		232,044
63157000100 一般行政	328,672	266,220	62,452				328,672						
63157000101 行政管理	328,672	266,220	62,452				328,672						
63157004700 社政業務	11,802,411	329,836	484,417	10,970,358			11,784,611				17,800		17,800
63157004701 社會福利	11,515,104	166,907	404,212	10,926,185			11,497,304				17,800		17,800
63157004702 保護服務	287,307	162,929	80,205	44,173			287,307						
63157009000 一般建築及設備	214,244								10,934	76,389	126,921		214,244
63157009001 建築及設備	214,244								10,934	76,389	126,921		214,244

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國116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	232,044		58,147			4,450	6,025	7,767			155,655
63157004700 社政業務	17,800										17,800
63157004701 社會福利	17,800										17,800
63157009000 一般建築及設備	214,244		58,147			4,450	6,025	7,767			137,855
63157009001 建築及設備	214,244		58,147			4,450	6,025	7,767			137,855

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	661		1,792,452	146,227,756	286,657,404	910,336	69,168,179	18,606,000	25,142,717		17,664,624	52,016,532	618,186,000	
正式員額	175		1,792,452	146,227,756			33,105,693	2,800,000	8,259,671			12,592,428	204,778,000	
職員	175		1,792,452	146,227,756			33,105,693	2,800,000	8,259,671			12,592,428	204,778,000	
約聘僱人員	484				286,657,404		35,797,256	7,744,000			17,664,624	39,286,716	387,150,000	
駕駛	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費								8,062,000	16,830,000				24,892,000	

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			387,150,000	包括約聘僱人員待遇286,657,404元、年終工作獎金35,797,256元、保險費39,286,716元、離職儲金17,664,624元及休假補助7,744,000元。
14				00150000000 社會局主管			387,150,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			387,150,000	
		02		62157004500 社會救助			22,130,000	
			01	62157004501 社會救助			22,130,000	
					3x12		2,103,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)3人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					13x12		9,581,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)13人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					1x12		737,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					5x12		3,860,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)5人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					4x12		3,224,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)4人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					3x12		2,625,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)3人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
		03		63157000100 一般行政			56,859,000	
			01	63157000101 行政管理			56,859,000	
						6x12	3,846,000	約僱人員5等1階(280俸點)6人

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
						6x12	3,318,000	約僱人員3等3階(240俸點)6人
						7x12	4,158,000	約僱人員4等2階(260俸點)7人
						5x12	3,320,000	約僱人員5等2階(290俸點)5人
						9x12	6,147,000	約僱人員5等3階(300俸點)9人
						1x12	709,000	約僱社工人員5等3階(300俸點)1人
					2x12		1,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12		1,420,000	約聘人員6等3階(312俸點)2人
					1x12		845,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
					6x12		3,990,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)6人
					7x12		5,159,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人
					4x12		3,088,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)4人
					5x12		4,030,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)5人
					10x12		8,750,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)10人
					5x12		3,860,000	約聘社工人員7等1階(328俸點)5人
					3x12		2,937,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04		63157004700 社政業務			308,161,000	
			01	63157004701 社會福利			154,993,000	
					7x12		5,159,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					25x12		19,300,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)25人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					28x12		22,568,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)28人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					48x12		42,000,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)48人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					5x12		4,375,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)5人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					17x12		16,643,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)17人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					4x12		3,112,000	約聘人員7等2階(344俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
					3x12		2,130,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		745,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		737,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					8x12		5,896,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)8人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		737,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)
					5x12		3,860,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)5人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		806,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					10x12		8,060,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)10人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		806,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					8x12		6,720,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)8人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					5x12		4,375,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)5人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					5x12		4,545,000	約聘社工人員7等5階(392俸點)5人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					2x12		1,544,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
					1x12		875,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
			02	63157004702 保護服務			153,168,000	
					2x12		1,552,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					21x12		15,855,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)21人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					141x12		111,249,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)141人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					10x12		8,940,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)10人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					11x12		10,582,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)11人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					5x12		4,990,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)5人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												車號與截至上年度4月底止之行駛里程數：
一般行政 行政管理						154,150	96,030			926,028	878,000	51,789	10,050	
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		782-TEK
	1	小客車	4	10006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		4776-UH (255,529公里)預計116年1月汰換為廂式客貨兩用車2,400CC以下
	1	小客車	6	10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ASB-6916
	1	小客車	6	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AVF-6733
	1	小客車	6	10810	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BBV-1270
	1	小客車	6	10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BHT-7259
	1	小客車	7	11001	2401cc-3000cc	15,210	4,320	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	BKQ-7221
	1	小客車	5	11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BDM-3606
	1	小客車	4	11212	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BSH-0761
	1	小貨車	2	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	5470-UH (40,700公里)
	1	小貨車	2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACG-3563 (183,645公里)
	1	小客貨兩用車	4	11005	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMP-3709
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMS-2390

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	小客貨兩用車	4	11008	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMQ-5173
	1	小客貨兩用車	7	11012	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMT-9170
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BWS-6530
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000		750	5909-E2 (71,308公里)
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000		750	5910-E2 (132,125公里)
	1	電動汽車	4	10801	其他						37,000	2,483	450	EAA-2032
		合計				154,150	96,030			926,028	878,000	51,789	10,050	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	113	4,200	50.23	4,200		中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列1,162,000元、116年度編列3,000,000元)
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	115	1,162	13.90			
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	116	3,000	35.87			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	55,214千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	大曾文托育資源中心工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大曾文托育資源中心工程經費	114	47,250	85.58		46,908	大曾文托育資源中心工程經費，總經費55,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列47,250,000元、115年度編列100,000元、116年度編列7,864,000元)
大曾文托育資源中心工程經費	115	100	0.18			
大曾文托育資源中心工程經費	116	7,864	14.24			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	36,580千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	114	16,000	43.74	11,400	4,600	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心，總經費36,580,000元，補助款30,000,000元、市款6,580,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列16,000,000元、115年度編列18,751,000元、116年度編列1,829,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	115	18,751	51.26			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	116	1,829	5.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	33,248千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	114	9,975	30.00		9,975	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	115	21,611	65.00			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	116	1,662	5.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	51,330千元	計畫期間	自115.01.01起至117.12.31止
計畫內容	新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	115	10,000	19.48			新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館，總經費51,330,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列10,000,000元、116年度編列21,330,000元、117年度編列20,000,000元)
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	116	21,330	41.55			
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	117	20,000	38.97			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	61,920千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	114	58,824	95.00	18,576	40,248	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)，總經費61,920,000元，補助款28,260,000元、市款33,660,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列58,824,000元、116年度編列1,413,000元、117年度編列1,683,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	116	1,413	2.28			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	117	1,683	2.72			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	35,001千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止
計畫內容	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心	116	33,303	95.15			衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心，總經費35,001,000元，補助款30,000,000元、市款5,001,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列33,303,000元、117年度編列1,698,000元)
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心	117	1,698	4.85			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	33,452千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止
計畫內容	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心	116	31,829	95.15			衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心，總經費33,452,000元，補助款30,000,000元、市款3,452,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列31,829,000元、117年度編列1,623,000元)
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心	117	1,623	4.85			

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 / 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　　計	699,350	505,152		117		11,626,037	308,584		13,139,240			
01 一般公共事務	293,476	35,196							328,672			
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	405,874	469,956		117		11,626,037	308,584		12,810,568			
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												

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							
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	土地改良	資本支出合計	
	37,048	107,673					61,147		4,450	2,700	19,026		232,044	13,371,284
														328,672
	37,048	107,673					61,147		4,450	2,700	19,026		232,044	13,042,612

法 定 本

機關編號
15-701

中 華 民 國 116 年度

臺南市總預算

臺南市政府社會局
單位預算之分預算

臺南市政府社會局

目　次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 7 頁至第 21 頁
2.歲出機關別預算表	第 22 頁至第 23 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 25 頁至第 42 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 43 頁至第 101 頁
3.各項費用彙計表	第 102 頁至第 103 頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 104 頁至第 104 頁
5.資本支出分析表	第 105 頁至第 105 頁
6.人事費彙計表	第 106 頁至第 106 頁
7.人事費分析表	第 107 頁至第 109 頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 110 頁至第 113 頁
9.公務車輛明細表	第 114 頁至第 115 頁
10.中程資本支出計畫概況表	第 116 頁至第 123 頁
11.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 124 頁至第 125 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理人民團體、社會工作及家庭福利、兒童福利、少年及婦女福利、老人福利、身心障礙福利及社會救助業務等事宜。

(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 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及合作行政業務、推展社區發展工作、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、街友安置輔導、社會福利服務、兒少脆弱家庭多元服務方案。
3. 兒童福利科：掌理兒童相關權益及福利服務、管理托育相關業務，辦理育兒津貼及托育補助，並提供早期療育服務與補助。
4. 少年及婦女福利科：掌理兒少權益及福利事項、兒少安置機構管理與輔導，推動婦女及新住民相關福利業務，提供弱勢家庭經濟補助。
5. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及社區照顧關懷據點之管理與輔導等事項。
6. 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。
7. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、災害救助等事項。
8. 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。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
11. 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 116 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
	● 兒童福利科
	● 少年及婦女福利科
	● 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	1	1	1	－
科長	7	7	7	－

臺南市政府社會局
預算總說明

中 華 民 國 116 年度

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
主任	4	4	4	-
股長	4	4	4	-
專員	4	4	4	-
社會工作督導	5	5	5	-
高級社會工作師	6	6	6	-
科員	27	27	27	-
社會工作師	45	45	45	-
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	1	1	-
合計	127	124	124	-

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：114 年度預算數為 12,093,077,000 元，決算數為 11,787,039,211 元，執行率達 97.47%。
2. 歲出部分：114 年度預算數為 21,296,656,000 元，決算數為 20,440,618,368 元，執行率達 95.98%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數為 74,826,418 元，決算數為 74,764,692 元，執行率達 99.92%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：115 年度原預算數 3,472,244,000 元，追加減後預算數 3,536,048,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,675,862,000 元，執行數 1,530,797,700 元，執行率 91.34%。
2. 歲出部分：115 年度原預算數 12,987,063,000 元，追加減後預算數 13,063,940,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 3,449,742,000 元，執行數 2,982,208,422 元，執行率 86.45%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 13,018,869 元，截至 4 月 30 日止分配數 8,018,869 元，執行數 5,018,869 元，執行率 62.59%。

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. 落實弱勢兒少生活照顧：提供兒少生活扶助、醫療補助、健保補助、育兒指導及課後照顧等協助；結合社會資源，提供經濟及照顧支持，保障弱勢家庭經濟安全。
2. 提供 0 至 2 歲幼兒育兒津貼及托育補助：協助新生兒家長紓緩育兒經濟壓力，推動準公共化托育政策，降低家庭托育負擔。
3. 建構 0 至 2 歲幼兒友善托育環境：提供多元優質托育服務體系，加強托育資源宣導、異常通報管道及稽核輔導，保障受托幼兒權益；設置公共托育設施及親子悠遊館，完善托育資源網絡，縮短城鄉資源差距及提升托育品質。
4. 辦理發展遲緩兒童服務：設置 3 處早期發展服務管理中心，提供通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴早療機構或醫院接受療育服務之交通費及療育費。
5. 規劃本市兒少相關福利服務措施，扶植本市兒少照顧據點，落實弱勢兒少服務；強化青少年福利服務中心服務與兒少培力。
6. 發展女性多元服務方案，推動各項活動與課程：營造婦女空間，強化本市婦女服務中心，提供本市婦女交流與學習之專屬空間透過培植婦女團體組織能力，發展婦女多元服務，提倡女性權益，豐富婦女福利內涵。
7. 增進新住民家庭福利：設置 3 處新住民家庭服務中心，提供適切的在地化即時服務，辦理新住民關懷訪視及個人、家庭、社會、資訊和經濟等資源支持服務及活動，建構更親善多元之社會環境。
8. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人活動中心，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。

9. 保障弱勢老人基本經濟生活與安全，辦理生活津貼、健保費用等補助，提供經濟扶助，維護弱勢老人基本生活並免於經濟匱乏。
10. 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、中低收入戶給予保費 70%補助；另針對家庭總收入在最低生活費 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市民於未來之老年生活獲得基本保障。
11. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
12. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，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. 建構完善、多元之身心障礙社區式及機構式個人照顧服務，擴增各區服務布點，提昇服務能量；持續辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，並設置家庭照顧者共融服務據點，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
14. 為維護身心障礙者基本生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以提供生活上之輔助。
15. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
16. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
17. 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。
18. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
19. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
20. 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。
21. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如：經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
22. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
23. 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。
24. 推動各區佈建社區照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷據點擴增辦理巷弄長照站服務，提供長者社會參與機會，預防延緩失能。

(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 1,700 千元，佔歲入預算 0.05%

(2)規費收入 21,516 千元，佔歲入預算 0.59%

(3)財產收入 9,397 千元，佔歲入預算 0.26%

(4)補助及協助收入 3,587,787 千元，佔歲入預算 99.10%

(5)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 3,620,415 千元

2.歲出部分：

(1)社會保險 496,464 千元，佔歲出預算 3.81%

(2)社會救助 529,493 千元，佔歲出預算 4.07%

(3)行政管理 262,589 千元，佔歲出預算 2.02%

(4)社會福利 11,515,104 千元，佔歲出預算 88.47%

(5)建築及設備 212,354 千元，佔歲出預算 1.63%

本年度歲出預算數合計 13,016,004 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 3,620,415 千元、歲出預算數 13,016,004 千元，其中市負擔 9,430,753 千元，中央補助款 3,585,251 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3,620,415	3,472,244	11,787,039	148,171	
				經常門合計	3,620,415	3,472,244	11,787,039	148,171	
01				01000000000 稅課收入	-	-	83,440	-	
	011			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	-	-	83,440	-	
		01		01157001700 統籌分配稅	-	-	83,440	-	
			01	01157001702 特別統籌	-	-	83,440	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,700	1,700	3,020	-	
	052			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,700	1,700	3,020	-	
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,700	1,700	2,563	-	
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,700	1,700	2,563	-	臺南市政府社會局1,700千元。 違反老人福利法罰鍰650千元 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰1,000千元 違反社會工作師法罰鍰50千元
		02		04157000200 沒入及沒收財物	-	-	72	-	
			01	04157000201 沒入金	-	-	72	-	
		03		04157000300 賠償收入	-	-	385	-	
			01	04157000301 一般賠償收入	-	-	385	-	
03				05000000000 規費收入	21,516	20,869	25,935	647	
	051			05157000000(0701) 臺南市政府社會局	21,516	20,869	25,935	647	
		01		05157000100 行政規費收入	140	120	824	20	
			01	05157000102 證照費	140	120	824	20	臺南市政府社會局140千元。 社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費130千元 私立老人福利機構設立許可證書核發、補發或換發10千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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		05157000300 使用規費收入	21,376	20,749	25,111	627	
			01	05157000306 場地設施使用費	493	483	612	10	臺南市政府社會局493千元。 永華社福大樓場地使用費80千元 無障礙福利之家場地使用費240千元 松柏育樂中心場地使用費173千元
			02	05157000307 服務費	20,883	20,266	24,499	617	臺南市政府社會局20,883千元。 松柏育樂中心學苑報名費收入3,266千元 兒童福利服務中心門票收入1,000千元 復康巴士接送服務費收入16,617千元
04				07000000000 財產收入	9,397	8,831	14,318	566	
	054			07157000000(0701) 臺南市政府社會局	9,397	8,831	14,318	566	
		01		07157000100 財產孳息	9,397	8,831	11,386	566	
			01	07157000101 利息收入	700	500	1,134	200	臺南市政府社會局700千元。 專戶存款利息700千元
			02	07157000102 權利金	6,333	6,235	6,453	98	臺南市政府社會局6,333千元。 官田老人養護中心委託經營權利金3,453千元 龍崎教養院委託經營權利金1,080千元 銀髮悠活園區委託經營權利金1,376千元 建平路2號建物委託經營固定權利金424千元
			03	07157000103 租金收入	2,364	2,096	3,799	268	臺南市政府社會局2,364千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									松柏育樂中心場地租金收入296千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,196千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入872千元
		02		07157000500 廢舊物資售價	-	-	2,932	-	
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	2,932	-	
06				09000000000 補助及協助收入	3,587,787	3,440,829	11,653,264	146,958	
	051			09157000000(0701) 臺南市政府社會局	3,587,787	3,440,829	11,653,264	146,958	
		01		09157000100 上級政府補助收入	3,587,787	3,440,829	11,653,264	146,958	
			01	09157000101 一般性補助收入	2,397,815	1,018,184	-	1,379,631	臺南市政府社會局2,397,815千元。 衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)72,950千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)3,210千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)1,710千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)314千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊服務量能(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)9,505千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月9日社家障字第1150004126號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004028號函同意墊付辦理)1,469千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001779號函同意墊付辦理)1,978千元 衛生福利部補助辦理115年度直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依據衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004025號函同意墊付辦理)25,272千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)19,845千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)675千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)16,529千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區蓮潭里公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-北區區政大樓公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-玉井區公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)22,500千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，116年度編列28,545千元，117年度編列1,455千元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中900千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)28,545千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，116年度編列28,545千元，117年度編列1,455千元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中900千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)28,545千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-南區開南公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-大北門區公設民營托嬰中心(原北門區公設民營托嬰中心)(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-安南區東和公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)3,000千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)1,010,380千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)3,104千元 衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力計畫(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函辦理)4,361千元 衛生福利部補助辦理直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106760號函辦理)25,272千元 衛生福利部補助辦理未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費(依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函辦理)1,081,293千元 衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)8,688千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)11,367千元 衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理，其中3,967千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005501號函同意墊付辦理)5,303千元
			02	09157000102 計畫型補助收入	1,189,972	2,422,645	11,653,264	-1,232,673	臺南市政府社會局1,189,972千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，114年度編列13,600千元，115年度編列14,900千元，116年度編列1,500千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)1,500千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年度編列8,478千元，115年度編列18,369千元，116年度編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)1,413千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年編列26,847千元，116年編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)1,413千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,021千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)3,120千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及自立支援服務方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)2,974千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理女性街友自立宿舍(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,393千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,650千元 衛生福利部補助辦理成人藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部115年4月2日衛部救字第1150114112號函辦理)1,494千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置經費(依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理)70,575千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家老字第1150104415號函辦理)39,382千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104042號函辦理)2,820千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104060號函辦理)1,800千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)226,522千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費(依據衛生福利部115年3月26日衛部顧字第1150113047號函辦理)5,613千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月31日社家老字第1150104801號函辦理)752千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)284,373千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)500千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)6,000千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,795千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)827千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)10,960千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)44,381千元 衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)18,703千元 衛生福利部補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)820千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)31,028千元 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)101,681千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)94,373千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004027號函同意墊付辦理)4,000千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004026號函同意墊付辦理)2,573千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月18日社家障字第1150004156號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005497號函同意墊付辦理)5,657千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)2,228千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,020千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)1,500千元 衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及115年3月23日衛部護字第1151460326號函辦理)4,300千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫及兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001780號函同意墊付辦理)1,210千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函辦理)25,763千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)118,391千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107186號函辦理)1,267千元 衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005503號函同意墊付辦理)873千元 衛生福利部補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)368千元 衛生福利部補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)400千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									經濟部補助辦理115年度中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(依據經濟部115年5月27日經營字第11500032120號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008278號函同意墊付辦理)10,570千元 衛生福利補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)10,580千元 衛生福利補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理，其中4,544千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005499號函同意墊付辦理)5,532千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)9,347千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)16,150千元 內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)7,740千元 運動部補助辦理115年度建置適應運動據點計畫(依據運動部115年5月28日運適(三)字第1150200342F號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008279號函同意墊付辦理)1,620千元
08				12000000000 其他收入	15	15	7,062	-	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
	055			12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	15	7,062	-	
		01		12157000200 雜項收入	15	15	7,062	-	
			01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	7,030	-	
			02	12157000210 其他雜項收入	15	15	32	-	臺南市政府社會局15千元。 永華社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費15千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 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					
14				00150000000 社會局主管	13,016,004	12,987,063	20,440,619	28,941	
	001			00157000000(0701) 臺南市政府社會局	13,016,004	12,987,063	20,440,619	28,941	
		01		61157004700 社政業務	496,464	478,871	452,048	17,593	
			01	61157004702 社會保險	496,464	478,871	452,048	17,593	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括: 獎補助費496,464千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,593千元 增列 獎補助費17,593千元
		02		62157004500 社會救助	529,493	598,041	583,757	-68,548	
			01	62157004501 社會救助	529,493	598,041	583,757	-68,548	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括: 人事費22,130千元 業務費39,564千元 獎補助費467,799千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 68,548千元 增列 人事費5,277千元 增列 業務費4,396千元 減列 獎補助費78,221千元
		03		63157000100 一般行政	262,589	258,102	238,725	4,487	
			01	63157000101 行政管理	262,589	258,102	238,725	4,487	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費203,813千元 業務費58,776千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,487千元 增列 人事費2,874千元 增列 業務費1,613千元
		04		63157004700 社政業務	11,515,104	11,449,955	18,860,029	65,149	
			01	63157004701 社會福利	11,515,104	11,449,955	18,860,029	65,149	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 116 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					
									二、本年度預算數包括: 人事費166,907千元 業務費404,212千元 獎補助費10,943,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65,149千元 增列 人事費20,621千元 增列 業務費71,175千元 減列 獎補助費26,647千元
		05		63157009000 一般建築及設備	212,354	202,094	306,060	10,260	
			01	63157009001 建築及設備	212,354	202,094	306,060	10,260	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 業務費10,684千元 設備及投資74,749千元 獎補助費126,921千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,260千元 減列 業務費67,221千元 增列 設備及投資5,399千元 增列 獎補助費72,082千元

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 116 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	04157000101 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	1,700千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法、社會工作師法				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,700,000	
04157000101 罰金罰鍰	年	1	650,000	650,000	違反老人福利法罰鍰
	年	1	1,000,000	1,000,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰
	年	1	50,000	50,000	違反社會工作師法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05157000102 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	140千元

歲入項目說明

一.項目內容： 證照費

二.法令依據： 社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準及私立老人福利機構設立許可及管理辦法

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				140,000	
05157000102 證照費	年	1	130,000	130,000	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
	年	1	10,000	10,000	私立老人福利機構設立許可證書核發、補發或換發

行政規費收入—證照費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05157000306 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	493千元

歲入項目說明

一.項目內容： 場地設施使用費

二.法令依據： 臺南市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、臺南市松柏育樂中心使用管理辦法

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				493,000	
05157000306 場地設施使用費	年	1	80,000	80,000	永華社福大樓場地使用費
	年	1	240,000	240,000	無障礙福利之家場地使用費
	年	1	173,000	173,000	松柏育樂中心場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	05157000307 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	20,883千元
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、臺南市兒童福利服務中心門票收費標準、臺南市復康巴士服務辦法				

使用規費收入—服務費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,883,000	
05157000307 服務費	年	1	3,266,000	3,266,000	松柏育樂中心學苑報名費收入
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童福利服務中心門票收入
	年	1	16,617,000	16,617,000	復康巴士接送服務費收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	700千元
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				700,000	
07157000101 利息收入	年	1	700,000	700,000	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 116 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	07157000102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	6,333千元

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				6,333,000	
07157000102 權利金	年	1	3,453,000	3,453,000	官田老人養護中心委託經營權利金
	年	1	1,080,000	1,080,000	龍崎教養院委託經營權利金
	年	1	1,376,000	1,376,000	銀髮悠活園區委託經營權利金
	年	1	424,000	424,000	建平路2號建物委託經營固定權利金

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	07157000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	2,364千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,364,000	
07157000103 租金收入	年	1	296,000	296,000	松柏育樂中心場地租金收入
	年	1	1,196,000	1,196,000	安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入
	年	1	872,000	872,000	提供場址設置太陽光電發電系統租金收入

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 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09157000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	2,397,815千元
歲入項目說明	一.項目內容： 一般性補助收入 二.法令依據： 詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,397,815,000	
09157000101 一般性補助收入	年	1	72,950,000	72,950,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	3,210,000	3,210,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	1,710,000	1,710,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	314,000	314,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	9,505,000	9,505,000	衛生福利部補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊服務量能(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	1,469,000	1,469,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月9日社家障字第1150004126號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004028號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—一般性補助收入

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 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,978,000	1,978,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001779號函同意墊付辦理)
	年	1	25,272,000	25,272,000	衛生福利部補助辦理115年度直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依據衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004025號函同意墊付辦理)
	年	1	19,845,000	19,845,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
	年	1	675,000	675,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
	年	1	16,529,000	16,529,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區蓮潭里公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-北區區政大樓公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	22,500,000	22,500,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-玉井區公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入－一般性補助收入

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 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	28,545,000	28,545,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，116年度編列28,545千元，117年度編列1,455千元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中900千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	28,545,000	28,545,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，116年度編列28,545千元，117年度編列1,455千元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中900千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-南區開南公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-大北門區公設民營托嬰中心(原北門區公設民營托嬰中心)(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-安南區東和公設民營托嬰中心(依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付辦理)
	年	1	1,010,380,000	1,010,380,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)
	年	1	3,104,000	3,104,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)

上級政府補助收入－一般性補助收入

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 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入－一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,361,000	4,361,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力計畫(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函辦理)
	年	1	25,272,000	25,272,000	衛生福利部補助辦理直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106760號函辦理)
	年	1	1,081,293,000	1,081,293,000	衛生福利部補助辦理未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費(依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函辦理)
	年	1	8,688,000	8,688,000	衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)
	年	1	11,367,000	11,367,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)
	年	1	5,303,000	5,303,000	衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理，其中3,967千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005501號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入－一般性補助收入

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 116 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	09157000102 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	1,189,972千元

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				1,189,972,000	
09157000102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心(補助總額30,000千元，分年編列預算，114年度編列13,600千元，115年度編列14,900千元，116年度編列1,500千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)
	年	1	1,413,000	1,413,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年度編列8,478千元，115年度編列18,369千元，116年度編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)
	年	1	1,413,000	1,413,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(補助總額28,260千元，分年編列預算，114年編列26,847千元，116年編列1,413千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)
	年	1	1,021,000	1,021,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	3,120,000	3,120,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365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 116 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
	年	1	2,974,000	2,974,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及自立支援服務方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	1,393,000	1,393,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理女性街友自立宿舍(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	1,650,000	1,650,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	1,494,000	1,494,000	衛生福利部補助辦理成人藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部115年4月2日衛部救字第1150114112號函辦理)
	年	1	70,575,000	70,575,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置經費(依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理)
	年	1	39,382,000	39,382,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家老字第1150104415號函辦理)
	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理長青學苑整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104042號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104060號函辦理)
	年	1	226,522,000	226,522,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
	年	1	5,613,000	5,613,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政費(依據衛生福利部115年3月26日衛部顧字第1150113047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 116 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
	年	1	752,000	752,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月31日社家老字第1150104801號函辦理)
	年	1	284,373,000	284,373,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	1,795,000	1,795,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	827,000	827,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	10,960,000	10,960,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	44,381,000	44,381,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	18,703,000	18,703,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162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 116 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
	年	1	820,000	820,000	衛生福利部補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	31,028,000	31,028,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	101,681,000	101,681,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	94,373,000	94,373,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004027號函同意墊付辦理)
	年	1	2,573,000	2,573,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004026號函同意墊付辦理)
	年	1	5,657,000	5,657,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月18日社家障字第1150004156號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005497號函同意墊付辦理)
	年	1	2,228,000	2,228,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365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 116 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
	年	1	1,020,000	1,020,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	4,300,000	4,300,000	衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及115年3月23日衛部護字第1151460326號函辦理)
	年	1	1,210,000	1,210,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫及兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001780號函同意墊付辦理)
	年	1	25,763,000	25,763,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函辦理)
	年	1	118,391,000	118,391,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
	年	1	1,267,000	1,267,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107186號函辦理)
	年	1	873,000	873,000	衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005503號函同意墊付辦理)
	年	1	368,000	368,000	衛生福利部補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978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 116 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
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)
	年	1	10,570,000	10,570,000	經濟部補助辦理115年度中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(依據經濟部115年5月27日經營字第11500032120號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008278號函同意墊付辦理)
	年	1	10,580,000	10,580,000	衛生福利補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
	年	1	5,532,000	5,532,000	衛生福利補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理，其中4,544千元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005499號函同意墊付辦理)
	年	1	9,347,000	9,347,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
	年	1	16,150,000	16,150,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
	年	1	7,740,000	7,740,000	內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)
	年	1	1,620,000	1,620,000	運動部補助辦理115年度建置適應運動據點計畫(依據運動部115年5月28日運適(三)字第1150200342F號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008279號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 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	12157000210 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	15千元
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				15,000	
12157000210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	永華社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費

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 116 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61157004702 社政業務-社會保險	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	496,464千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 1.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、中低收入戶、身心障礙者、一般民眾)國民年金保險費用
	二.預期成果： 依規定期程如期完納各類社會保險，保障弱勢基本福利

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				496,464,000	市款496,464,000元
4000 獎補助費				496,464,000	市款496,464,000元
4055 社會保險負擔				496,464,000	
	年	1	248,085,000	248,085,000	國民年金保險費用補助個人-低、中低收入戶、身心障礙者、一般民眾(不超過最低生活費2倍者)
	年	1	248,379,000	248,379,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62157004501 社會救助-社會救助	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	529,493千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理低收入戶生活補助、以工代賑、醫療補助、災害救助及街友服務等業務 二.預期成果： 如期辦理低收入戶生活補助、醫療補助及災害救助等業務				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				529,493,000	市款465,185,000元，收支併列64,308,000元
1000 人事費				22,130,000	市款2,213,000元，收支併列19,917,000元
1020 約聘僱人員待遇				16,302,536	
	年	1	15,761,580	15,761,580	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員待遇(補助款14,185,722元、市款1,575,858元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	540,956	540,956	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-約聘人員待遇(補助款486,561元、市款54,395元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
1030 獎金				2,036,068	
	年	1	1,968,488	1,968,488	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員年終獎金(補助款1,771,639元、市款196,849元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	67,580	67,580	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-約聘人員年終獎金(補助款60,822元、市款6,758元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)

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 116 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				464,000	
	人	28	16,000	448,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員休假補助(補助款403,200元、市款44,800元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	人	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-約聘人員休假補助(補助款14,400元、市款1,600元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
1050 退休離職儲金				995,400	
	年	1	962,424	962,424	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員退休離職儲金(補助款866,182元、市款96,242元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	32,976	32,976	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-約聘人員退休離職儲金(補助款29,678元、市款3,298元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
1055 保險				2,331,996	
	年	1	827,520	827,520	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員健保費(補助款744,768元、市款82,752元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	28,368	28,368	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-約聘人員健保費(補助款25,531元、市款2,837元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)

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 116 年度　　單位：新臺幣元

社會救助－社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,424,988	1,424,988	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員勞保費(補助款1,282,489元、市款142,499元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	51,120	51,120	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-約聘人員勞保費(補助款46,008元、市款5,112元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
2000 業務費				39,564,000	市款5,743,000元，收支併列33,821,000元
2012 土地租金				117,000	
	年	1	117,000	117,000	安南區鹽田里土地承租租金
2018 資訊服務費				45,700	
	年	1	10,000	10,000	資訊設備維護等經費
	套	7	5,100	35,700	office365電腦軟體等經費
2024 稅捐及規費				68,000	
	年	1	63,000	63,000	安南區鹽田里15戶安置住宅房屋稅等經費
	年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費
2027 保險費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理脫貧自立計畫相關活動保險等經費
2033 約用人員酬金				23,923,000	
	年	1	23,923,000	23,923,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-約用人力40人(全部補助款23,923,000元，依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				430,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

社會救助—社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	112,000	112,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	198,000	198,000	各項研習訓練等講師鐘點費
	年	1	120,000	120,000	醫療補助申請案聘專家學者審查費
2039 委辦費				10,697,000	
	年	1	4,458,000	4,458,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫(補助款3,120,000元、市款1,338,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理）
	年	1	4,249,000	4,249,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及自立支援服務方案(補助款2,974,000元、市款1,275,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	1,990,000	1,990,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理女性街友自立宿舍(補助款1,393,000元、市款597,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
2051 物品				250,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設用品購置等經費
2054 一般事務費				2,958,300	
	年	1	150,000	150,000	街友福利服務等經費
	年	1	50,000	50,000	基金會聯繫會議暨輔導培力課程等經費
	年	1	936,300	936,300	辦理社會救助相關業務及教育訓練、災害防救演習、民防訓練，災民收容救濟站演練等經費
	年	1	14,000	14,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費

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 116 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,808,000	1,808,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-行政作業費(全部補助款1,808,000元，依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函辦理)
2063 房屋建築養護費				305,000	
	年	1	305,000	305,000	安南區鹽田里15戶安置住宅修繕養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				670,000	
	年	1	657,000	657,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-差旅費(補助款591,000元、市款66,000元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	13,000	13,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力-差旅費(補助款12,000元、市款1,000元，依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)(一般性補助款)
4000 獎補助費				467,799,000	市款457,229,000元，收支併列10,570,000元
4025 政府機關間之補助				3,427,000	
	年	1	3,427,000	3,427,000	經濟部補助辦理115年度中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(全部補助款3,427,000元，依據經濟部115年5月27日經營字第11500032120號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008278號函同意墊付並辦理轉正)
4065 社會福利津貼及濟助				427,483,000	
	年	1	407,538,000	407,538,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

社會救助－社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,500,000	2,500,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	600,000	600,000	民眾醫療補助費用
	年	1	16,845,000	16,845,000	低收入戶以工代賑費用
4085 獎勵及慰問				36,889,000	
	年	1	26,742,000	26,742,000	低收入戶三節慰問金
	年	1	3,004,000	3,004,000	中低收入戶春節慰問金
	年	1	7,143,000	7,143,000	經濟部補助辦理115年度中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(全部補助款7,143,000元，依據經濟部115年5月27日經營字第11500032120號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008278號函同意墊付並辦理轉正)

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 116 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	63157000101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	262,589千元

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、兒童福利、少年及婦女福利、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：　如期辦理經常性公務，配合推動業務進行

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				262,589,000	市款262,589,000元
1000 人事費				203,813,000	市款203,813,000元
1010 政務人員待遇				1,792,452	
	年	1	1,792,452	1,792,452	局長待遇
1015 法定編制人員待遇				102,268,204	
	年	1	102,268,204	102,268,204	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				41,850,684	
	年	1	26,138,999	26,138,999	約聘人員待遇
	年	1	15,711,685	15,711,685	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				910,336	
	年	1	471,710	471,710	駕駛待遇
	年	1	438,626	438,626	工友待遇
1030 獎金				28,712,546	
	年	1	10,221,024	10,221,024	職員考績獎金
	年	1	151,560	151,560	駕駛、工友考績獎金
	年	1	13,000,320	13,000,320	職員年終獎金
	年	1	113,670	113,670	駕駛、工友年終獎金
	年	1	1,961,611	1,961,611	約僱人員年終獎金
	年	1	3,264,361	3,264,361	約聘人員年終獎金
1035 其他給與				3,717,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	人	122	16,000	1,952,000	職員休假補助
	人	34	16,000	544,000	約僱人員休假補助
	人	45	16,000	720,000	約聘人員休假補助
	年	1	501,000	501,000	社會工作人員執行風險工作補助費
1040 加班費				7,047,910	
	年	1	1,188,000	1,188,000	職員超時加班費
	年	1	5,806,864	5,806,864	職員未休假加班費
	年	1	53,046	53,046	駕駛、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				2,564,064	
	年	1	961,488	961,488	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,602,576	1,602,576	約聘人員退休離職儲金
1055 保險				14,949,804	
	年	1	6,000,456	6,000,456	職員健保費
	年	1	53,052	53,052	駕駛、工友健保費
	年	1	828,804	828,804	約僱人員健保費
	年	1	1,377,120	1,377,120	約聘人員健保費
	年	1	2,857,680	2,857,680	職員公保費
	年	1	84,336	84,336	駕駛、工友勞保費
	年	1	1,490,412	1,490,412	約僱人員勞保費
	年	1	2,257,944	2,257,944	約聘人員勞保費
2000 業務費				58,776,000	市款58,776,000元
2003 教育訓練費				170,000	
	年	1	160,000	160,000	員工在職進修等經費
	年	1	10,000	10,000	員工參加相關訓練等經費
2006 水電費				8,059,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	400,000	400,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	7,562,700	7,562,700	社會局各中心及辦公場所電費
	輛x年	3×1	32,100	96,300	電動汽車電費
2009 通訊費				3,790,000	
	年	1	45,000	45,000	社福大樓網路通訊費
	年	1	3,745,000	3,745,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
2018 資訊服務費				2,456,200	
	年	1	1,856,000	1,856,000	各項資訊系統維護、電腦網路資安系統防護及法源資訊系統每季更新等經費
	年	1	539,000	539,000	VANS及ISMS維運作業等經費
	套	12	5,100	61,200	office365電腦軟體等經費
2021 其他業務租金				2,825,000	
	年	1	2,825,000	2,825,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、郵政信箱及社福大樓AED租金等經費
2024 稅捐及規費				204,660	
	年	1	121,560	121,560	公務車輛使用牌照稅
	年	1	75,000	75,000	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	8,100	8,100	公務車輛檢驗費
2027 保險費				268,146	
	年	1	41,146	41,146	公務車輛保險費
	年	1	227,000	227,000	永華及民治社福中心火險、公共意外責任險及其他任意險等費用
2033 約用人員酬金				26,602,504	
	人x年	22×1	520,000	11,440,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x月	1×8	45,361	362,888	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

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 116 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
	人x年	1×1	548,000	548,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x月	1×11	46,056	506,616	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4×1	536,000	2,144,000	約用人員3等3階(俸點240)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	7×1	578,000	4,046,000	約用人員4等2階(俸點260)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5×1	667,000	3,335,000	約用人員5等3階(俸點300)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	795,000	795,000	約用人員6等6階(俸點360)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	5×1	685,000	3,425,000	約用社工人員5等2階(俸點290)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金				295,000	
	年	1	35,000	35,000	廉政會報委員等出席費
	年	1	250,000	250,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	10,000	10,000	第二官方語翻譯等經費
2051 物品				2,258,556	
	年	1	1,123,000	1,123,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	40,000	40,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費
	年	1	695,556	695,556	公務車輛油料費
	年	1	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				5,710,534	
	人	530	4,000	2,120,000	員工文康活動費

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 116 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
	年	1	100,000	100,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費
	年	1	872,000	872,000	教育宣導、廳舍財產修繕及環境整理等經費(太陽光電發電系統標租收入獎勵金回編數)
	人	1	16,000	16,000	首長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副首長健康檢查費
	人	16	4,500	72,000	公務人員健康檢查費
	人	26	3,500	91,000	約聘僱用人員健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	印製預、決算書、會計月報及講義資料等經費
	年	1	1,967,534	1,967,534	辦理各項社政業務活動、環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費
2063 房屋建築養護費				668,000	
	年	1	668,000	668,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				817,000	
	年	1	128,000	128,000	辦公器具養護等經費
	年	1	689,000	689,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				1,269,000	
	年	1	1,269,000	1,269,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				2,672,000	
	年	1	2,672,000	2,672,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157004701 社政業務-社會福利	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	11,515,104千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 綜理全市合作行政業務、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，落實社會福利服務中心功能
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身心障礙福利措施及相關補扶助等
依據兒童托育服務法、兒童及少年福利法與權益保障法等法規辦理各項福利措施及相關扶助等
依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項扶助等

二.預期成果： 提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,515,104,000	市款8,136,091,000元，收支併列3,379,013,000元
01社會行政				117,651,000	市款116,001,000元，收支併列1,650,000元
2000 業務費				8,399,000	市款6,749,000元，收支併列1,650,000元
2018 資訊服務費				90,500	
	年	1	65,000	65,000	資訊設備維護等經費
	套	5	5,100	25,500	office365電腦軟體等經費
2027 保險費				200,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動平安保險、意外保險等經費
	年	1	190,000	190,000	辦理志工平安保險費
2036 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等出席費
	年	1	80,000	80,000	各項研習活動等講師鐘點費
2039 委辦費				5,822,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理父親節、母親節及其他節日活動等經費
	年	1	572,000	572,000	社區、社團幹部研習等經費

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 116 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	1,400,000	1,400,000	非營利組織及社區社團參與社會福利服務培力、志願服務推展計畫等經費
	年	1	1,650,000	1,650,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫(全部補助款1,650,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
2051 物品				583,000	
	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				1,273,500	
	年	1	772,000	772,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、輔導團等經費
	年	1	301,500	301,500	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
	年	1	200,000	200,000	專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				109,252,000	市款109,252,000元
4025 政府機關間之補助				15,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助社區活動中心基本設施維持等費用
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社區活動中心辦理房屋建築修繕及設備等經費(辦理地區：全市)
4040 對國內團體之捐助				93,420,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	3,420,000	3,420,000	補助社會福利團體等辦理各項福利參與活動等經費
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社會福利團體暨社區志工團體等辦理志願服務教育訓練、觀摩研習相關活動等經費
	年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會表揚、參與全國性聯繫會報等經費
	年	1	27,800,000	27,800,000	補助社會福利團體等辦理各項福利服務及政令宣導相關活動等經費
	年	1	52,000,000	52,000,000	補助社區發展協會辦理各項福利服務及政令宣導相關活動等經費
4085 獎勵及慰問				332,000	
	年	1	332,000	332,000	志願服務及社區評鑑績優單位獎勵金等經費
02社會工作				150,547,000	市款27,919,000元，收支併列122,628,000元
1000 人事費				121,919,000	市款22,878,000元，收支併列99,041,000元
1020 約聘僱人員待遇				81,788,116	
	年	1	81,788,116	81,788,116	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員待遇(補助款73,609,804元、市款8,178,312元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
1030 獎金				10,213,260	
	年	1	10,213,260	10,213,260	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員年終獎金(補助款9,191,934元、市款1,021,326元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
1035 其他給與				2,080,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	人	130	16,000	2,080,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員休假補助(補助款1,872,000元、市款208,000元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
1040 加班費				11,874,000	
	年	1	554,000	554,000	非上班時間緊急聯繫工作備勤費
	年	1	11,320,000	11,320,000	社工人員加班費
1050 退休離職儲金				5,013,504	
	年	1	5,013,504	5,013,504	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員退休離職儲金(補助款4,512,154元、市款501,350元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
1055 保險				10,950,120	
	年	1	4,304,520	4,304,520	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員健保費(補助款3,874,068元、市款430,452元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
	年	1	6,645,600	6,645,600	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘人員勞保費(補助款5,981,040元、市款664,560元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
2000 業務費				25,897,000	市款4,450,000元，收支併列21,447,000元
2018 資訊服務費				727,500	
	年	1	600,000	600,000	資訊設備租賃等經費
	套	25	5,100	127,500	office365電腦軟體等經費
2027 保險費				53,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	23,000	23,000	各區社會福利服務中心火險及公共意外險等經費
	年	1	30,000	30,000	各項業務相關活動保險等經費
2036 按日按件計資酬金				160,000	
	年	1	40,000	40,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
	年	1	120,000	120,000	辦理各項研習等講師鐘點費
2039 委辦費				1,539,000	
	年	1	1,539,000	1,539,000	衛生福利部補助辦理成人藥癮者家庭支持服務方案(補助款1,494,000元、市款45,000元，依據衛生福利部115年4月2日衛部救字第1150114112號函辦理)
2045 國內組織會費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	社工人員公會常年會費
2051 物品				807,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	84,000	84,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	603,000	603,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫-購置防身物品(全部補助款603,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
2054 一般事務費				22,310,500	
	年	1	500,500	500,500	各區社會福利服務中心辦理工作會報及各項活動等經費
	年	1	10,000	10,000	申請社會工作師繼續教育課程積分認證之審查行政費
	年	1	300,000	300,000	各區社會福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼相關業務活動等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	21,500,000	21,500,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-相關業務活動等經費(補助款19,350,000元、市款2,150,000元，依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
4000 獎補助費				2,731,000	市款591,000元，收支併列2,140,000元
4040 對國內團體之捐助				2,331,000	
	年	1	50,000	50,000	補助社會福利團體等辦理社工日系列活動等經費
	年	1	1,408,000	1,408,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(補助款1,267,000元、市款141,000元，依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107186號函辦理)
	年	1	873,000	873,000	補助社會福利團體等辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(全部補助款873,000元，依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005503號函同意墊付並辦理轉正)
4065 社會福利津貼及濟助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案
05老人福利				5,965,037,000	市款5,338,250,000元，收支併列626,787,000元
1000 人事費				3,112,000	市款239,000元，收支併列2,873,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,298,172	

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 116 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	2,298,172	2,298,172	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-約聘人員待遇(全部補助款2,298,172元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
1030 獎金				287,108	
	年	1	287,108	287,108	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-約聘人員年終獎金(全部補助款287,108元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
1035 其他給與				64,000	
	人	4	16,000	64,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-約聘人員休假補助(全部市款64,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
1050 退休離職儲金				138,816	
	年	1	138,816	138,816	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款89,816元、市款49,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
1055 保險				323,904	
	年	1	119,424	119,424	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-約聘人員健保費(補助款76,424元、市款43,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
	年	1	204,480	204,480	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-約聘人員勞保費(補助款121,480元、市款83,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
2000 業務費				53,748,000	市款22,232,000元，收支併列31,516,000元
2015 權利使用費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心影音播放公開授權費
2018 資訊服務費				11,732,600	
	年	1	285,000	285,000	資訊設備維護服務等經費
	年	1	11,366,000	11,366,000	社福卡一卡通資訊系統操作及維護等相關經費
	套	16	5,100	81,600	office365電腦軟體等經費
2024 稅捐及規費				180,000	
	年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人保護等相關業務規費
2027 保險費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人福利活動等保險費
2033 約用人員酬金				8,535,000	
	年	1	8,535,000	8,535,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-約用人力12人(全部補助款8,535,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				4,402,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理老人福利相關會議專家學者委員等出席費
	年	1	4,102,000	4,102,000	辦理松柏學苑聘請講師及老人福利相關講座等講師鐘點費
2039 委辦費				3,000,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-委辦費(全部補助款3,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)
2051 物品				945,000	
	年	1	645,000	645,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	300,000	300,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				23,407,400	
	年	1	3,095,400	3,095,400	松柏育樂中心保全、環境清潔人力委外、消防安檢及學苑活動等經費
	年	1	281,000	281,000	辦理各項老人福利業務及老人保護相關會議等經費
	年	1	50,000	50,000	各據點健康促進暨關懷服務巡迴計畫等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費(全部補助款1,800,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104060號函辦理)
	年	1	752,000	752,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費(全部補助款752,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月31日社家老字第1150104801號函辦理)
	年	1	6,467,000	6,467,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫-行政作業費(全部補助款6,467,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	5,613,000	5,613,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政作業費(全部補助款5,613,000元，依據衛生福利部115年3月26日衛部顧字第1150113047號函辦理)
	年	1	5,349,000	5,349,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-行政作業費(全部補助款5,349,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)
2063 房屋建築養護費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 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
2069 設施及機械設備養護費				1,150,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				5,908,177,000	市款5,315,779,000元，收支併列592,398,000元
4025 政府機關間之補助				297,348,000	
	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
	年	1	217,182,000	217,182,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴大獨居老人服務計畫（全部補助款217,182,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000	各區老人文康活動中心修繕及充實設施設備等費用(辦理地區：全市)
	年	1	720,000	720,000	補助社區照顧關懷據點(里辦)辦理營運業務等經費

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 116 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	78,076,000	78,076,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位(補助款68,059,000元、市款10,017,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)
4040 對國內團體之捐助				269,826,000	
	年	1	7,770,000	7,770,000	補助老人團體辦理各項老人活動等經費
	年	1	320,000	320,000	補助財團法人老人福利機構辦理專業研習等經費
	年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費(辦理地區：全市)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區照顧關懷據點(社區發展協會)辦理營運業務等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助關懷據點團體等單位辦理據點家庭日共融活動等經費
	年	1	2,820,000	2,820,000	補助社會福利團體等辦理長青學苑整合型計畫(全部補助款2,820,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104042號函辦理)
	年	1	33,182,000	33,182,000	補助財團法人老福機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫(全部補助款33,182,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家老字第1150104415號函辦理)
	年	1	6,200,000	6,200,000	補助財團法人老福機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫-公共安全設備及修繕費等(全部補助款6,200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家老字第1150104415號函辦理)(辦理地區：全市)

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 116 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	216,734,000	216,734,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫(補助款194,380,000元、市款22,354,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				2,324,800,000	
	年	1	1,774,642,000	1,774,642,000	中低收入老人生活津貼
	年	1	4,000,000	4,000,000	中低收入老人特別照顧津貼
	年	1	1,700,000	1,700,000	低、中低收入老人改善住宅修繕補助
	年	1	333,036,000	333,036,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(補助款70,575,000元、市款262,461,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理)
	年	1	28,268,000	28,268,000	低、中低收入老人收容照顧費用
	年	1	15,000,000	15,000,000	中低收入老人裝置假牙補助
	年	1	86,227,000	86,227,000	老人保護緊急安置等相關費用
	年	1	12,341,000	12,341,000	老人暨身障搭乘外縣市捷運半價補貼
	年	1	69,586,000	69,586,000	社福卡搭乘計程車點數補助
4090 其他補助及捐助				3,016,203,000	
	年	1	616,203,000	616,203,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
	年	1	2,400,000,000	2,400,000,000	補助老人健保費
06身心障礙福利				2,842,147,000	市款2,448,177,000元，收支併列393,970,000元
1000 人事費				39,457,000	市款3,947,000元，收支併列35,510,000元
1020 約聘僱人員待遇				29,178,413	

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 116 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
	年	1	24,791,929	24,791,929	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員待遇(補助款22,312,336元、市款2,479,593元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	596,629	596,629	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員待遇(補助款536,566元、市款60,063元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	1,137,585	1,137,585	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員待遇(補助款1,024,127元、市款113,458元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,111,314	2,111,314	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員待遇(補助款1,899,683元、市款211,631元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	540,956	540,956	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員待遇(補助款486,561元、市款54,395元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
1030 獎金				3,644,463	

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 116 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
	年	1	3,096,543	3,096,543	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員年終獎金(補助款2,786,889元、市款309,654元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	74,511	74,511	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員年終獎金(補助款67,060元、市款7,451元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	142,091	142,091	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員年終獎金(補助款127,882元、市款14,209元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	263,738	263,738	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員年終獎金(補助款237,364元、市款26,374元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	67,580	67,580	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員年終獎金(補助款60,822元、市款6,758元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
1035 其他給與				784,000	

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 116 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
	人	41	16,000	656,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員休假補助(補助款590,400元、市款65,600元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	人	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員休假補助(補助款14,400元、市款1,600元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	人	2	16,000	32,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員休假補助(補助款28,800元、市款3,200元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	人	4	16,000	64,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員休假補助(補助款57,600元、市款6,400元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	人	1	16,000	16,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員休假補助(補助款14,400元、市款1,600元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
1040 加班費				40,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員超時加班費(補助款18,000元、市款2,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員超時加班費(補助款18,000元、市款2,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
1050 退休離職儲金				1,781,064	
	年	1	1,514,448	1,514,448	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款1,363,003元、市款151,445元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	36,432	36,432	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員退休離職儲金(補助款32,789元、市款3,643元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	69,408	69,408	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員退休離職儲金(補助款62,467元、市款6,941元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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	127,800	127,800	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款115,020元、市款12,780元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	32,976	32,976	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款29,678元、市款3,298元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
1055 保險				4,029,060	
	年	1	1,301,160	1,301,160	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員健保費(補助款1,171,044元、市款130,116元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	31,308	31,308	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員健保費(補助款28,177元、市款3,131元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	59,676	59,676	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員健保費(補助款53,708元、市款5,968元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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
	年	1	110,040	110,040	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員健保費(補助款99,036元、市款11,004元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	28,368	28,368	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員健保費(補助款25,531元、市款2,837元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,095,920	2,095,920	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-約聘人員勞保費(補助款1,886,328元、市款209,592元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	51,120	51,120	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員勞保費(補助款46,008元、市款5,112元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	102,240	102,240	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-約聘人員勞保費(補助款92,016元、市款10,224元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	198,108	198,108	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員勞保費(補助款178,297元、市款19,811元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	51,120	51,120	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-約聘人員勞保費(補助款46,008元、市款5,112元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
2000 業務費				207,962,000	市款16,635,000元，收支併列191,327,000元
2018 資訊服務費				425,600	
	年	1	124,000	124,000	資訊設備維護等經費
	年	1	220,000	220,000	無障礙福利之家監控網路系統租賃等經費
	套	16	5,100	81,600	office365電腦軟體等經費
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃費用
2024 稅捐及規費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	身心障礙者個案補辦身分證、健保卡等證件費用
2027 保險費				93,000	
	年	1	68,000	68,000	無障礙福利之家及安平身心障礙者服務中心建築物火險及公共意外責任險等經費
	年	1	25,000	25,000	辦理各項活動保險等經費
2033 約用人員酬金				805,000	
	年	1	805,000	805,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務約用督導員1名(補助款724,000元、市款81,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				1,132,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	602,000	602,000	辦理身障培力、社工外聘督導、身心障礙福利機構評鑑委員及各項委辦案聘請專家學者等出席費
	年	1	530,000	530,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、身心障礙者服務中心、照顧者訓練及家庭支持研習等講師鐘點費
2039 委辦費				194,533,000	
	年	1	3,379,000	3,379,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(補助款3,210,000元、市款169,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	6,952,000	6,952,000	衛生福利部補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能(全部補助款6,952,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,400,000	2,400,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(全部補助款2,400,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	11,207,000	11,207,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(補助款10,086,000元、市款1,121,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	9,117,000	9,117,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(補助款8,661,000元、市款456,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	19,688,000	19,688,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(補助款18,703,000元、市款985,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	274,000	274,000	衛生福利部補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款260,000元、市款14,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	102,722,000	102,722,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫(補助款97,586,000元、市款5,136,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	26,986,000	26,986,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(補助款25,637,000元、市款1,349,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)
	年	1	8,408,000	8,408,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務(補助款7,987,000元、市款421,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)
	年	1	3,400,000	3,400,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(補助款3,230,000元、市款170,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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
2051 物品				755,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	200,000	200,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	5,000	5,000	無障礙福利之家除草機、發電機油料等經費
	年	1	150,000	150,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	250,000	250,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				7,536,400	
	年	1	1,100,000	1,100,000	無障礙福利之家消防安檢、建物安全申報、保全系統及各類活動宣導廣告印刷等經費
	年	1	826,400	826,400	辦理身心障礙福利機構評鑑及身障福利業務各項宣導、印刷等經費
	年	1	500,000	500,000	辦理身心障礙福利機構、團體節日促銷活動及媒體刊登宣導等經費
	年	1	544,000	544,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(補助款500,000元、市款44,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號辦理)
	年	1	93,000	93,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-行政作業費(補助款84,000元、市款9,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162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 116 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
	年	1	542,000	542,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫-行政作業費(補助款488,000元、市款54,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	283,000	283,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-行政作業費(補助款254,000元、市款29,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	314,000	314,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)-行政作業費(全部補助款314,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	2,553,000	2,553,000	衛生福利部補助辦理嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)及擴增行為輔導團隊量能-行政作業費(全部補助款2,553,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	13,000	13,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-行政作業費(補助款12,000元、市款1,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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	368,000	368,000	衛生福利部補助辦理住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政作業費(全部補助款368,000元，依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部補助辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政作業費(全部補助款400,000元，依據衛生福利部115年5月4日衛部顧字第1150117978號函辦理)
2063 房屋建築養護費				748,000	
	年	1	370,000	370,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				766,000	
	年	1	766,000	766,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫-差旅費(補助款918,000元、市款102,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
4000 獎補助費				2,594,728,000	市款2,427,595,000元，收支併列167,133,000元
4025 政府機關間之補助				1,145,000	
	年	1	845,000	845,000	補助公所提升身心障礙福利量能計畫行政作業費

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 116 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	300,000	300,000	運動部補助辦理115年度建置適應運動據點計畫-北區勝安活動中心(補助款270,000元、市款30,000元，依據運動部115年5月28日運適(三)字第1150200342F號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008279號函同意墊付並辦理轉正)
4040 對國內團體之捐助				182,815,000	
	年	1	450,000	450,000	補助社會福利團體辦理身心障礙者個人照顧相關服務等經費
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(全部補助款1,795,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	32,949,000	32,949,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(補助款31,380,000元、市款1,569,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	179,000	179,000	補助社會福利團體等辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款170,000元、市款9,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
	年	1	52,700,000	52,700,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務及布建身心障礙者社區式日間照顧服務(補助款50,122,000元、市款2,578,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313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 116 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	71,032,000	71,032,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施(補助款67,480,000元、市款3,552,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	16,636,000	16,636,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(補助款14,972,000元、市款1,664,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	6,917,000	6,917,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-公設民營機構服務費(全部市款6,917,000元，依據衛生福利部115年5月25日衛授家字第1150107093號函辦理)
	年	1	157,000	157,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費(全部市款157,000元，依據衛生福利部115年5月25日衛授家字第1150107093號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				2,410,214,000	
	年	1	444,299,000	444,299,000	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用、緊急及一般安置弱勢失依身障暨監輔宣個案之安置費及相關醫療等費用
	年	1	1,919,504,000	1,919,504,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用
	年	1	45,000,000	45,000,000	身心障礙者生活輔助器具補助
	年	1	1,000,000	1,000,000	身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼及購買或承租商店攤販、停車位低利貸款或租金補貼

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 116 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	411,000	411,000	衛生福利部補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款390,000元、市款21,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
4090 其他補助及捐助				554,000	
	年	1	554,000	554,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-臨時及短期照顧服務(全部補助款554,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)
10兒童福利				2,281,763,000	市款88,877,000元，收支併列2,192,886,000元
2000 業務費				80,933,000	市款4,095,000元，收支併列76,838,000元
2018 資訊服務費				30,600	
	套	6	5,100	30,600	office365電腦軟體等經費
2033 約用人員酬金				8,980,000	
	年	1	1,978,000	1,978,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力(全部補助款1,978,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年1月2日社家支字第1140961392號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001779號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)
	年	1	1,307,000	1,307,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-約用人力2人(補助款1,227,000元、市款80,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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
	年	1	5,143,000	5,143,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫-直轄市、縣(市)政府專案人力計畫-約用人力8人(補助款4,361,000元、市款782,000元，依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	552,000	552,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-約用人力1人(補助款496,000元、市款56,000元，依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				402,000	
	年	1	213,000	213,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費
	年	1	112,000	112,000	辦理兒童及托育專業支持訓練及研習等講座鐘點費
	年	1	77,000	77,000	醫療補助專業審查等經費
2039 委辦費				68,520,000	
	年	1	25,272,000	25,272,000	衛生福利部補助辦理115年度直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(全部補助款25,272,000元，依據衛生福利部115年1月20日衛授家字第1140961405號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004025號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)
	年	1	2,228,000	2,228,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(全部補助款2,228,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	25,272,000	25,272,000	衛生福利部補助辦理直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(全部補助款25,272,000元，依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106760號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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
	年	1	11,204,000	11,204,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-委辦費(補助款10,084,000元、市款1,120,000元，依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
	年	1	4,544,000	4,544,000	衛生福利部補助辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(全部補助款4,544,000元，依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005499號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品				54,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				2,946,400	
	年	1	1,570,400	1,570,400	辦理兒童福利業務、托育服務專家審議調查作業及各項活動等經費
	年	1	1,376,000	1,376,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-行政作業及相關活動費(全部補助款1,376,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)(一般性補助款)
4000 獎補助費				2,200,830,000	市款84,782,000元，收支併列2,116,048,000元
4025 政府機關間之補助				1,720,000	
	年	1	1,219,000	1,219,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費

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 116 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
	年	1	501,000	501,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-區公所行政作業費(全部補助款501,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)(一般性補助款)
4040 對國內團體之捐助				16,434,000	
	年	1	12,478,000	12,478,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(補助款11,230,000元、市款1,248,000元，依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	3,956,000	3,956,000	補助社會福利團體等辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(全部補助款3,956,000元，依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005501號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)
4065 社會福利津貼及濟助				2,181,844,000	
	年	1	74,845,000	74,845,000	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費
	年	1	2,672,000	2,672,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助
	年	1	1,010,380,000	1,010,380,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費(全部補助款1,010,380,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函辦理)(一般性補助款)

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 116 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	1,081,293,000	1,081,293,000	衛生福利部補助辦理未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費(全部補助款1,081,293,000元，依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函辦理)(一般性補助款)
	年	1	9,654,000	9,654,000	衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用(補助款8,688,000元、市款966,000元，依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)(一般性補助款)
4090 其他補助及捐助				832,000	
	年	1	832,000	832,000	托育人員久任之體檢補助等經費
11少年及婦女福利				157,959,000	市款116,867,000元，收支併列41,092,000元
1000 人事費				2,419,000	市款242,000元，收支併列2,177,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,790,885	
	年	1	1,790,885	1,790,885	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員待遇(補助款1,611,697元、市款179,188元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
1030 獎金				223,535	
	年	1	223,535	223,535	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員年終獎金(補助款201,181元、市款22,354元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
1035 其他給與				48,000	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	人	3	16,000	48,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員休假補助(補助款43,200元、市款4,800元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
1050 退休離職儲金				109,296	
	年	1	109,296	109,296	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員退休離職儲金(補助款98,366元、市款10,930元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
1055 保險				247,284	
	年	1	93,924	93,924	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員健保費(補助款84,532元、市款9,392元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
	年	1	153,360	153,360	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員勞保費(補助款138,024元、市款15,336元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
2000 業務費				27,273,000	市款8,272,000元，收支併列19,001,000元
2018 資訊服務費				20,400	
	套	4	5,100	20,400	office365電腦軟體等經費
2033 約用人員酬金				1,517,000	
	年	1	731,000	731,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-社工員1人(補助款692,000元、市款39,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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
	年	1	786,000	786,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案-社工員1人(補助款707,000元、市款79,000元，依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				879,000	
	年	1	435,000	435,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等出席費
	年	1	444,000	444,000	辦理各項少年及婦女相關研習、活動等講師鐘點費
2039 委辦費				20,658,000	
	年	1	791,000	791,000	辦理法院交查兒童少年收出養案件調查訪視、出養媒合服務工作等經費
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息及臨托服務等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理兒少生活狀況調查等經費
	年	1	4,300,000	4,300,000	衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(全部補助款4,300,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函及115年3月23日衛部護字第1151460326號函辦理)
	年	1	1,100,000	1,100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫及兒童權利公約教育訓練與意識提升計畫(全部補助款1,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函及臺南市議會115年3月26日南議環衛字第1150001780號函同意墊付並辦理轉正)

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 116 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
	年	1	4,392,000	4,392,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-委辦費(補助款3,952,000元、市款440,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
	年	1	7,675,000	7,675,000	內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(全部補助款7,675,000元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)
2051 物品				210,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				3,615,600	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理性別平等各項活動研習及業務宣導活動等經費
	年	1	899,600	899,600	辦理婦女相關議題策展、各項婦女福利活動及新住民家庭服務中心業務宣導等經費
	年	1	988,000	988,000	辦理少年福利業務宣導及各項會議、研習、業務交流、評鑑及活動等經費
	年	1	328,000	328,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-行政作業及相關活動費(全部補助款328,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-行政作業及相關活動費(補助款135,000元、市款15,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583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 116 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	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案-行政作業及相關活動費(補助款45,000元、市款5,000元，依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
2063 房屋建築養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 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
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源-差旅費(補助款67,000元、市款8,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
4000 獎補助費				128,267,000	市款108,353,000元，收支併列19,914,000元
4025 政府機關間之補助				444,000	
	年	1	444,000	444,000	補助區公所辦理兒少及特境生活扶助等福利調查行政費用
4040 對國內團體之捐助				22,742,000	
	年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理婦女福利工作人員專業訓練、支持性服務等活動及多元文化、性別推動等經費
	年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體辦理兒童及少年各項福利服務活動等經費

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 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	2,161,000	2,161,000	補助社會福利團體等辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(補助款1,500,000元、市款661,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	2,352,000	2,352,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(補助款2,116,000元、市款236,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
	年	1	17,109,000	17,109,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(補助款15,398,000元、市款1,711,000元，依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				103,991,000	
	年	1	22,141,000	22,141,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費
	年	1	76,850,000	76,850,000	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助
	年	1	5,000,000	5,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫
4085 獎勵及慰問				90,000	
	年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置教養機構評鑑獎勵金
4090 其他補助及捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(補助款900,000元、市款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583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 116 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	63157009001 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	212,354千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 委辦及補助場館房舍設施設備修繕、整建，運輸及資訊軟硬體設備等購置汰換及修護 二.預期成果： 如期完成各項委辦及補助設施設備等維護、汰換、購置作業				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				212,354,000	市款70,424,000元，收支併列141,930,000元
2000 業務費				10,684,000	市款3,290,000元，收支併列7,394,000元
2039 委辦費				10,684,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列1,162,000元、116年度編列3,000,000元)
	年	1	770,000	770,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-設施設備費(全部補助款770,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月9日社家障字第1150004126號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004028號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)(辦理地區：全市)
	年	1	167,000	167,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務-設施設備費(補助款150,000元、市款17,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(辦理地區：南區、麻豆區、新市區)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-設施設備費(補助款950,000元、市款50,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(辦理地區：永康區)
	年	1	1,074,000	1,074,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及服務中心獎助計畫-設施設備費(補助款1,020,000元、市款54,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(辦理地區：東區、安南區、永康區、麻豆區、新營區)
	年	1	196,000	196,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能-設施設備費(補助款186,000元、市款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)(辦理地區：東區、佳里區、官田區)
	年	1	211,000	211,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務-設施設備費(補助款200,000元、市款11,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)(辦理地區：安平區)
	年	1	53,000	53,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年度身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-設施設備費(全部補助款53,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004026號函同意墊付並辦理轉正)(辦理地區：永康區)

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,148,000	4,148,000	衛生福利部社會及家庭署辦理補助辦理115年度身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-設施設備費(補助款4,000,000元、市款148,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004027號函同意墊付並辦理轉正)(辦理地區：東區)
	年	1	65,000	65,000	內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫-設施設備費(全部補助款65,000元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)(辦理地區：全市)
3000 設備及投資				74,749,000	市款54,237,000元，收支併列20,512,000元
3010 房屋建築及設備費				58,147,000	
	年	1	7,864,000	7,864,000	1.大曾文托育資源中心工程經費，總經費55,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列47,250,000元、115年度編列100,000元、116年度編列7,864,000元)(辦理地區：麻豆區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,154,063元，116年度編列390,369元
	年	1	21,330,000	21,330,000	1.新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館，總經費51,330,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列10,000,000元、116年度編列21,330,000元、117年度編列20,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,433,250元，116年度編列571,970元

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,413,000	1,413,000	1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)，總經費61,920,000元，補助款28,260,000元、市款33,660,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列58,824,000元、116年度編列1,413,000元、117年度編列1,683,000元)，其中116年度編列1,413,000元(全部補助款)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,532,360元，116年度編列34,968元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區蓮潭里公設民營托嬰中心(全部補助款3,000,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-北區區政大樓公設民營托嬰中心(全部補助款3,000,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,940,000	8,940,000	1.衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-南區開南公設民營托嬰中心(補助款3,000,000元、市款5,940,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計293,200元
	年	1	9,600,000	9,600,000	1.衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-大北門區公設民營托嬰中心(原北門區公設民營托嬰中心)(補助款3,000,000元、市款6,600,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)(辦理地區：學甲區) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計313,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	1.衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-安南區東和公設民營托嬰中心(全部補助款3,000,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計105,000元
3025 運輸設備費				4,450,000	

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	3	1,200,000	3,600,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫-購置復康巴士(全部補助款3,600,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)(辦理地區：安平區)
	輛	1	850,000	850,000	汰換小客貨兩用車-8人座(辦理地區：安平區)
3030 資訊軟硬體設備費				4,385,000	
	台	1	32,000	32,000	勞動部勞工保險局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-筆記型電腦(全部補助款32,000元，依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函辦理)(辦理地區：安平區)
	台	13	30,000	390,000	新購個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：安平區)
	台	24	30,000	720,000	汰換個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：安平區、新營區)
	台	1	32,000	32,000	新購筆記型電腦(辦理地區：安平區)
	台	2	32,000	64,000	汰換筆記型電腦(辦理地區：安平區)
	台	1	13,000	13,000	汰換A4規格彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(辦理地區：安平區)
	台	1	27,000	27,000	汰換A3規格黑白印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(辦理地區：安平區)
	台	1	68,000	68,000	汰換硬體式防火牆設備(辦理地區：安平區)
	台	14	68,000	952,000	新增硬體式防火牆設備(辦理地區：安平區)
	個	2	49,500	99,000	新增54埠L2網管型交換器(辦理地區：安平區)
	個	4	22,000	88,000	新增24埠智慧型超高速乙太網路交換器(辦理地區：安平區)

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 116 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	新增AI客服系統雲端租用方案(辦理地區：安平區)
	年	1	1,300,000	1,300,000	新增AI客服系統建置(辦理地區：安平區)
3035 雜項設備費				7,767,000	
	台	1	38,000	38,000	汰換無障礙福利之家差勤刷卡機(辦理地區：東區)
	年	1	55,000	55,000	衛生福利部補助辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力-購置設備費(補助款49,000元、市款6,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：安平區)
	年	1	418,000	418,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫-購置設備費(全部補助款418,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)(辦理地區：全市)
	年	1	7,256,000	7,256,000	中西區西湖里多功能場館智慧建築與空調工程
4000 獎補助費				126,921,000	市款12,897,000元，收支併列114,024,000元
4025 政府機關間之補助				96,673,000	
	年	1	1,829,000	1,829,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心，總經費36,580,000元，補助款30,000,000元、市款6,580,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列16,000,000元、115年度編列18,751,000元、116年度編列1,829,000元)，其中116年度編列1,829,000元，補助款1,500,000元、市款329,000元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,662,000	1,662,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)，其中116年度編列1,662,000元，補助款1,413,000元、市款249,000元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理
	年	1	1,550,000	1,550,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位(全部補助款1,550,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)(辦理地區：全市)
	年	1	25,000,000	25,000,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-玉井區公設民營托嬰中心(補助款22,500,000元、市款2,500,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)
	年	1	33,303,000	33,303,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心，總經費35,001,000元，補助款30,000,000元、市款5,001,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列33,303,000元、117年度編列1,698,000元)，其中116年度編列33,303,000元，補助款28,545,000元、市款4,758,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中1,050,000元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正(一般性補助款)

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	31,829,000	31,829,000	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心，總經費33,452,000元，補助款30,000,000元、市款3,452,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列31,829,000元、117年度編列1,623,000元)，其中116年度編列31,829,000元，補助款28,545,000元、市款3,284,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛授家字第1150960155號函辦理，其中1,004,000元經臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005498號函同意墊付並辦理轉正(一般性補助款)
	年	1	1,500,000	1,500,000	運動部補助辦理115年度建置適應運動據點計畫-北區勝安活動中心(補助款1,350,000元、市款150,000元，依據運動部115年5月28日運適(三)字第1150200342F號函及臺南市議會115年9月8日南議環衛字第1150008279號函同意墊付並辦理轉正)
4040 對國內團體之捐助				30,248,000	
	年	1	438,000	438,000	補助身心障礙福利機構修繕、購置設施設備等經費(辦理地區：全市)
	年	1	2,358,000	2,358,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助設施設備費(補助款2,240,000元、市款118,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市)

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	680,000	680,000	補助社會福利團體等辦理115年度身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫-擴增社區日間作業設施-補助設施設備費(全部補助款680,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月9日社家障字第1150004126號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004028號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)(辦理地區：全市)
	年	1	3,569,000	3,569,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-補助設施設備費(補助款3,390,000元、市款179,000元，依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)(辦理地區：全市)
	年	1	10,167,000	10,167,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務及布建身心障礙者社區式日間照顧服務-補助設施設備費(補助款9,687,000元、市款480,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函辦理)(辦理地區：東區、南區、安平區、永康區)
	年	1	2,437,000	2,437,000	補助社會福利團體等辦理115年度身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務-補助設施設備費(全部補助款2,437,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月6日社家障字第1150004066號函及臺南市議會115年6月3日南議環衛字第1150004026號函同意墊付並辦理轉正)(辦理地區：全市)

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備－建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,955,000	5,955,000	補助社會福利團體等辦理115年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務-補助設施設備費(補助款5,657,000元、市款298,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月18日社家障字第1150004156號函辦理及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005497號函同意墊付並辦理轉正)(辦理地區：安南區、永康區、新營區)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-補助設施設備費(全部補助款3,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年4月2日社家老字第1150104771號函辦理)(辦理地區：全市)
	年	1	980,000	980,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助設施設備費(補助款882,000元、市款98,000元，依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：全市)
	年	1	153,000	153,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務-補助設施設備費(補助款137,000元、市款16,000元，依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函辦理)(一般性補助款)(辦理地區：東區、安南區、山上區、將軍區、東山區、下營區)
	年	1	11,000	11,000	補助社會福利團體等辦理115年度強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務-補助設施設備費(全部補助款11,000元，依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150001375號函辦理及臺南市議會115年7月1日南議環衛字第1150005501號函同意墊付並辦理轉正)(一般性補助款)(辦理地區：東區、安南區、山上區、將軍區、東山區、下營區)

一般建築及設備－建築及設備

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合　　計
合　　計	496,464	529,493	262,589	11,515,104	212,354	13,016,004
100000人事費		22,130	203,813	166,907		392,850
101000政務人員待遇			1,792			1,792
101500法定編制人員待遇			102,268			102,268
102000約聘僱人員待遇		16,303	41,851	115,056		173,209
102500技工及工友待遇			910			910
103000獎金		2,036	28,713	14,368		45,117
103500其他給與		464	3,717	2,976		7,157
104000加班費			7,048	11,914		18,962
105000退休離職儲金		995	2,564	7,043		10,602
105500保險		2,332	14,950	15,550		32,832
200000業務費		39,564	58,776	404,212	10,684	513,236
200300教育訓練費			170			170
200600水電費			8,059			8,059
200900通訊費			3,790			3,790
201200土地租金		117				117
201500權利使用費				5		5
201800資訊服務費		46	2,456	13,027		15,529
202100其他業務租金			2,825	100		2,925
202400稅捐及規費		68	205	193		466
202700保險費		80	268	376		724
203300約用人員酬金		23,923	26,603	19,837		70,363
203600按日按件計資酬金		430	295	7,295		8,020
203900委辦費		10,697		294,072	10,684	315,453
204500國內組織會費				300		300
205100物品		250	2,259	3,354		5,863
205400一般事務費		2,958	5,711	61,090		69,759
206300房屋建築養護費		305	668	1,193		2,166
206600車輛及辦公器具養護費			817	106		923
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,169		3,458
207200國內旅費		670	2,672	1,095		4,437
209300特別費			710			710

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合　　計
300000設備及投資					74,749	74,749
301000房屋建築及設備費					58,147	58,147
302500運輸設備費					4,450	4,450
303000資訊軟硬體設備費					4,385	4,385
303500雜項設備費					7,767	7,767
400000獎補助費	496,464	467,799		10,943,985	126,921	12,035,169
402500政府機關間之補助		3,427		316,157	96,673	416,257
404000對國內團體之捐助				587,568	30,248	617,816
405500社會保險負擔	496,464					496,464
406500社會福利津貼及濟助		427,483		7,021,249		7,448,732
408500獎勵及慰問		36,889		422		37,311
409000其他補助及捐助				3,018,589		3,018,589

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	13,016,004	392,850	502,552	11,890,448			12,785,850		10,684	74,749	144,721		230,154
61157000000 社會保險支出	496,464			496,464			496,464						
61157004700 社政業務	496,464			496,464			496,464						
61157004702 社會保險	496,464			496,464			496,464						
62157000000 社會救助支出	529,493	22,130	39,564	467,799			529,493						
62157004500 社會救助	529,493	22,130	39,564	467,799			529,493						
62157004501 社會救助	529,493	22,130	39,564	467,799			529,493						
63157000000 福利服務支出	11,990,047	370,720	462,988	10,926,185			11,759,893		10,684	74,749	144,721		230,154
63157000100 一般行政	262,589	203,813	58,776				262,589						
63157000101 行政管理	262,589	203,813	58,776				262,589						
63157004700 社政業務	11,515,104	166,907	404,212	10,926,185			11,497,304				17,800		17,800
63157004701 社會福利	11,515,104	166,907	404,212	10,926,185			11,497,304				17,800		17,800
63157009000 一般建築及設備	212,354								10,684	74,749	126,921		212,354
63157009001 建築及設備	212,354								10,684	74,749	126,921		212,354

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國116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	230,154		58,147			4,450	4,385	7,767			155,405
63157004700 社政業務	17,800										17,800
63157004701 社會福利	17,800										17,800
63157009000 一般建築及設備	212,354		58,147			4,450	4,385	7,767			137,605
63157009001 建築及設備	212,354		58,147			4,450	4,385	7,767			137,605

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	418		1,792,452	102,268,204	173,208,806	910,336	45,116,980	7,157,000	18,961,910		10,602,144	32,832,168	392,850,000	
正式員額	122		1,792,452	102,268,204			23,221,344	1,952,000	5,806,864			8,858,136	143,899,000	
職員	122		1,792,452	102,268,204			23,221,344	1,952,000	5,806,864			8,858,136	143,899,000	
約聘僱人員	294				173,208,806		21,630,406	4,704,000			10,602,144	23,836,644	233,982,000	
駕駛	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費								501,000	13,102,000				13,603,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0462450100-社會救助支出-社會救助-社會救助　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	29				16,302,536		2,036,068	464,000			995,400	2,331,996	22,130,000	
約聘僱人員	29				16,302,536		2,036,068	464,000			995,400	2,331,996	22,130,000	

臺南市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	203		1,792,452	102,268,204	41,850,684	910,336	28,712,546	3,717,000	7,047,910		2,564,064	14,949,804	203,813,000	
正式員額	122		1,792,452	102,268,204			23,221,344	1,952,000	5,806,864			8,858,136	143,899,000	
職員	122		1,792,452	102,268,204			23,221,344	1,952,000	5,806,864			8,858,136	143,899,000	
約聘僱人員	79				41,850,684		5,225,972	1,264,000			2,564,064	5,954,280	56,859,000	
駕駛	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費								501,000	1,188,000				1,689,000	

臺南市政府社會局

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0463470100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	186				115,055,586		14,368,366	2,976,000	11,914,000		7,042,680	15,550,368	166,907,000	
約聘僱人員	186				115,055,586		14,368,366	2,976,000			7,042,680	15,550,368	154,993,000	
其他人事費									11,914,000				11,914,000	

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			233,982,000	包括約聘僱人員待遇173,208,806元、年終工作獎金21,630,406元、保險費23,836,644元、離職儲金10,602,144元及休假補助4,704,000元。
14				00150000000 社會局主管			233,982,000	
	001			00157000701 臺南市政府社會局			233,982,000	
		02		62157004500 社會救助			22,130,000	
			01	62157004501 社會救助			22,130,000	
					3x12		2,103,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)3人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					13x12		9,581,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)13人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					1x12		737,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					5x12		3,860,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)5人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					4x12		3,224,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)4人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
					3x12		2,625,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)3人(依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函辦理)
		03		63157000100 一般行政			56,859,000	
			01	63157000101 行政管理			56,859,000	
						6x12	3,846,000	約僱人員5等1階(280俸點)6人
						6x12	3,318,000	約僱人員3等3階(240俸點)6人
						7x12	4,158,000	約僱人員4等2階(260俸點)7人

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
						5x12	3,320,000	約僱人員5等2階(290俸點)5人
						9x12	6,147,000	約僱人員5等3階(300俸點)9人
						1x12	709,000	約僱社工人員5等3階(300俸點)1人
					2x12		1,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12		1,420,000	約聘人員6等3階(312俸點)2人
					1x12		845,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
					6x12		3,990,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)6人
					7x12		5,159,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人
					4x12		3,088,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)4人
					5x12		4,030,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)5人
					10x12		8,750,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)10人
					5x12		3,860,000	約聘社工人員7等1階(328俸點)5人
					3x12		2,937,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04		63157004700 社政業務			154,993,000	
			01	63157004701 社會福利			154,993,000	
					7x12		5,159,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)7人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					25x12		19,300,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)25人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					28x12		22,568,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)28人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					48x12		42,000,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)48人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					5x12		4,375,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)5人(依據衛生福利部115年5月15

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								日衛授家字第1150106987號函辦理)
					17x12		16,643,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)17人(依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函辦理)
					4x12		3,112,000	約聘人員7等2階(344俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月20日社家老字第1150104059號函辦理)
					3x12		2,130,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		745,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		737,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					8x12		5,896,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)8人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		737,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函辦理)
					5x12		3,860,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)5人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		806,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					10x12		8,060,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)10人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					1x12		806,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					8x12		6,720,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)8人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					5x12		4,375,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)5人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)

臺南市政府社會局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
					5x12		4,545,000	約聘社工人員7等5階(392俸點)5人(依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函辦理)
					2x12		1,544,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)
					1x12		875,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函辦理)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												車號與截至上年度4月底止之行駛里程數：
一般行政 行政管理						121,560	75,000			695,556	689,000	41,146	8,100	
	1	小客車	4	10006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		4776-UH (255,529公里)預計116年1月汰換為廂式客貨兩用車2,400CC以下
	1	小客車	6	10810	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BBV-1270
	1	小客車	7	11001	2401cc-3000cc	15,210	4,320	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	BKQ-7221
	1	小客車	4	11212	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BSH-0761
	1	小貨車	2	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	5470-UH (40,700公里)
	1	小貨車	2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	ACG-3563 (183,645公里)
	1	小客貨兩用車	4	11005	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMP-3709
	1	小客貨兩用車	4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMS-2390
	1	小客貨兩用車	4	11008	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMQ-5173
	1	小客貨兩用車	7	11012	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	BMT-9170
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BWS-6530
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000		750	5909-E2 (71,308公里)
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000		750	5910-E2 (132,125公里)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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	4	10801	其他						37,000	2,483	450	EAA-2032
		合計				121,560	75,000			695,556	689,000	41,146	8,100	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止
計畫內容	中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	113	4,200	50.23	4,200		中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列1,162,000元、116年度編列3,000,000元)
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	115	1,162	13.90			
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	116	3,000	35.87			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	55,214千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	大曾文托育資源中心工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大曾文托育資源中心工程經費	114	47,250	85.58		46,908	大曾文托育資源中心工程經費，總經費55,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列47,250,000元、115年度編列100,000元、116年度編列7,864,000元)
大曾文托育資源中心工程經費	115	100	0.18			
大曾文托育資源中心工程經費	116	7,864	14.24			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	36,580千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	114	16,000	43.74	11,400	4,600	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心，總經費36,580,000元，補助款30,000,000元、市款6,580,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列16,000,000元、115年度編列18,751,000元、116年度編列1,829,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	115	18,751	51.26			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安南區東和公設民營托嬰中心	116	1,829	5.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	33,248千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	114	9,975	30.00		9,975	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心，總經費33,248,000元，補助款28,260,000元、市款4,988,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列9,975,000元、115年度編列21,611,000元、116年度編列1,662,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	115	21,611	65.00			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安定區公設民營托嬰中心	116	1,662	5.00			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	51,330千元	計畫期間	自115.01.01起至117.12.31止
計畫內容	新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	115	10,000	19.48			新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館，總經費51,330,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列10,000,000元、116年度編列21,330,000元、117年度編列20,000,000元)
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	116	21,330	41.55			
新化區衛生所暨衛福園區新建工程-增設新化區親子悠遊館	117	20,000	38.97			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	61,920千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	114	58,824	95.00	18,576	40,248	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)，總經費61,920,000元，補助款28,260,000元、市款33,660,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列58,824,000元、116年度編列1,413,000元、117年度編列1,683,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	116	1,413	2.28			
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營新化衛福園區托嬰中心(含新化區衛生所暨衛福園區新建工程)	117	1,683	2.72			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	35,001千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止
計畫內容	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心	116	33,303	95.15			衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心，總經費35,001,000元，補助款30,000,000元、市款5,001,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列33,303,000元、117年度編列1,698,000元)
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-歸仁區公設民營托嬰中心	117	1,698	4.85			

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	33,452千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止
計畫內容	衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心	116	31,829	95.15			衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心，總經費33,452,000元，補助款30,000,000元、市款3,452,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列31,829,000元、117年度編列1,623,000元)
衛生福利部補助辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施-善化區溪美公設民營托嬰中心	117	1,623	4.85			

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 / 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　　計	471,393	423,892		117		11,581,864	308,584		12,785,850			
01 一般公共事務	230,871	31,718							262,589			
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	240,522	392,174		117		11,581,864	308,584		12,523,261			
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												

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及機構民間	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	土地改良		
	37,048	107,673					61,147		4,450	1,900	17,936		230,154	13,016,004
														262,589
	37,048	107,673					61,147		4,450	1,900	17,936		230,154	12,753,415

法 定 本

機關編號
15-704

中 華 民 國 116 年度

臺南市總預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心單位預算之分預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 3頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 5頁至第 7頁
2.歲出機關別預算表	第 8頁至第 8頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 9頁至第12頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第23頁
3.各項費用彙計表	第24頁至第25頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第26頁至第26頁
5.資本支出分析表	第27頁至第27頁
6.人事費彙計表	第28頁至第28頁
7.人事費分析表	第29頁至第30頁
8.約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
9.公務車輛明細表	第32頁至第32頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中 華 民 國 116 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局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；置主任秘書 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之事項。
2. 成人保護組：掌理成人保護個案之危機處遇、緊急救援、安置與調查及初步評估、個案管理及其他有關保護扶助事項。
3. 兒少保護組：掌理兒少保護個案之危機處遇、緊急救援、安置與調查及初步評估、家庭維繫及家庭重整服務、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：掌理性侵害與性剝削防治綜合業務及個案危機處遇、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與防治措施之推動、預防宣導及其他有關事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

(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
	會計室
	人事室

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 116 年度

(四)員額編制表：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：114 年度預算數 151,543,000 元，決算數 120,609,092 元，執行率 79.59%。
2. 歲出部分：114 年度預算數 333,915,000 元，決算數 258,756,772 元，執行率 77.49%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 4,993,199 元，決算數 4,993,199 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：115 年度原預算數 140,103,000 元，追加減後預算數 140,959,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 4,355,000 元，執行數 61,895,529 元，執行率 1,421.25%。
2. 歲出部分：115 年度原預算數 335,142,000 元，追加減後預算數 335,998,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 100,377,000 元，執行數 87,165,665 元，執行率 86.84%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 2,100,996 元，截至 4 月 30 日止分配數 2,100,996 元，執行數 2,100,996 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
2. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
   (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
   (2) 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
3. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
4. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
5. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：

(1) 罰款及賠償收入 410,000 元，佔歲入預算 0.22%

(2) 財產收入 268,000 元，佔歲入預算 0.14%

(3) 補助及協助收入 188,420,000 元，佔歲入預算 99.64%

116 年度歲入預算數合計 189,098,000 元

2.歲出部分：

（1）行政管理 66,083,000 元，佔歲出預算 18.60%

（2）保護服務 287,307,000 元，佔歲出預算 80.87%

（3）建築及設備 1,890,000 元，佔歲出預算 0.53%

116 年度歲出預算數合計 355,280,000 元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 189,098,000 元，歲出預算數 355,280,000 元，其中市負擔 166,860,000 元，中央補助款 188,420,000 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116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	189,098	140,103	120,609	48,995	
				經常門合計	189,098	140,103	120,609	48,995	
02				04000000000 罰款及賠償收入	410	410	8,085	-	
	052			04157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	410	410	8,085	-	
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	410	410	8,085	-	
			01	04157000101 罰金罰鍰	410	410	8,085	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。 違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元 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150千元
04				07000000000 財產收入	268	100	296	168	
	054			07157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	268	100	296	168	
		01		07157000100 財產孳息	268	100	277	168	
			01	07157000101 利息收入	268	100	277	168	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心268千元。 專戶存款利息268千元
		02		07157000500 廢舊物資售價	-	-	19	-	
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	19	-	
06				09000000000 補助及協助收入	188,420	139,593	112,043	48,827	
	051			09157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	188,420	139,593	112,043	48,827	
		01		09157000100 上級政府補助收入	188,420	139,593	112,043	48,827	
			02	09157000102 計畫型補助收入	188,420	139,593	112,043	48,827	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心188,420千元。 衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力計畫(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第

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116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					
									1150111888號函辦理)152,061千元 衛生福利部補助辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)4,136千元 衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(依據衛生福利部115年3月23日衛部護字第1150112188號函辦理)3,060千元 內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)1,800千元 衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案(依據衛生福利部115年4月20日衛部護字第1150115959號函辦理)20,385千元 衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)585千元 衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)2,808千元 衛生福利部補助辦理兒少保護家庭充權計畫(依據衛生福利部115年4月8日衛部護字第1150114078號函辦理)2,160千元 衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)150千元

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116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					
									衛生福利部補助辦理未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務精進計畫(依據衛生福利部115年5月11日衛部護字第1150119381號函辦理)715千元 衛生福利部補助辦理臺南市充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)560千元
08				12000000000 其他收入	-	-	185	-	
	055			12157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	185	-	
		01		12157000200 雜項收入	-	-	185	-	
			01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	85	-	
			02	12157000210 其他雜項收入	-	-	100	-	

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

經資門併計　　中華民國116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					
14				00150000000 社會局主管	355,280	335,142	258,756	20,138	
	001			00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	355,280	335,142	258,756	20,138	
		01		63157000100 一般行政	66,083	64,065	54,172	2,018	
			01	63157000101 行政管理	66,083	64,065	54,172	2,018	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費62,407千元 業務費3,676千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,018千元 增列 人事費2,395千元 減列 業務費377千元
		02		63157004700 社政業務	287,307	269,845	202,807	17,462	
			01	63157004702 保護服務	287,307	269,845	202,807	17,462	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括: 人事費162,929千元 業務費80,205千元 獎補助費44,173千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,462千元 增列 人事費14,669千元 增列 業務費1,806千元 增列 獎補助費987千元
		03		63157009000 一般建築及設備	1,890	1,232	1,777	658	
			01	63157009001 建築及設備	1,890	1,232	1,777	658	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 業務費250千元 設備及投資1,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 658千元 增列 業務費250千元 增列 設備及投資408千元

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116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04157000101 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	410千元

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				410,000	
04157000101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	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	150,000	150,000	違反性騷擾防治法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07157000101 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	268千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　專戶利息收入

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				268,000	
07157000101 利息收入	年	1	268,000	268,000	專戶存款利息

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09157000102 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	188,420千元

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				188,420,000	
09157000102 計畫型補助收入	年	1	152,061,000	152,061,000	衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力計畫(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
	年	1	4,136,000	4,136,000	衛生福利部補助辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
	年	1	3,060,000	3,060,000	衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(依據衛生福利部115年3月23日衛部護字第1150112188號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)
	年	1	20,385,000	20,385,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案(依據衛生福利部115年4月20日衛部護字第1150115959號函辦理)
	年	1	585,000	585,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)
	年	1	2,808,000	2,808,000	衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(依據衛生福利部115年3月25日衛部

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116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
					護字第1150112092號函辦理)
	年	1	2,160,000	2,160,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭充權計畫(依據衛生福利部115年4月8日衛部護字第1150114078號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)
	年	1	715,000	715,000	衛生福利部補助辦理未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務精進計畫(依據衛生福利部115年5月11日衛部護字第1150119381號函辦理)
	年	1	560,000	560,000	衛生福利部補助辦理臺南市充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157000101 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	66,083千元

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				66,083,000	市款66,083,000元
1000 人事費				62,407,000	市款62,407,000元
1015 法定編制人員待遇				43,959,552	
	年	1	43,959,552	43,959,552	職員待遇
1030 獎金				9,884,349	
	年	1	4,393,044	4,393,044	職員考績獎金
	年	1	5,491,305	5,491,305	職員年終獎金
1035 其他給與				2,216,000	
	人	53	16,000	848,000	職員休假補助
	年	1	1,368,000	1,368,000	職員執行風險工作費
1040 加班費				2,612,807	
	年	1	160,000	160,000	職員超時加班費
	年	1	2,452,807	2,452,807	職員未休假加班費
1055 保險				3,734,292	
	年	1	2,530,104	2,530,104	職員健保費

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116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
	年	1	1,204,188	1,204,188	職員公保費
2000 業務費				3,676,000	市款3,676,000元
2003 教育訓練費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	員工參加相關訓練等費用
2009 通訊費				1,280,000	
	年	1	1,280,000	1,280,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
2018 資訊服務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊設備維護等費用
2021 其他業務租金				222,000	
	年	1	222,000	222,000	影印機租賃等費用
2024 稅捐及規費				55,570	
	年	1	32,590	32,590	公務車輛使用牌照稅
	年	1	21,030	21,030	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
2027 保險費				10,643	
	年	1	10,643	10,643	公務車輛保險費
2030 兼職費				198,000	
	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
2045 國內組織會費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	社工人員公會常年會費
2051 物品				270,787	
	年	1	40,315	40,315	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	230,472	230,472	公務車輛油料費
2054 一般事務費				250,000	
	人	53	4,000	212,000	員工文康活動費
	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116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
	人	1	10,000	10,000	首長健康檢查費
	人	1	4,500	4,500	公務人員健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	約聘僱人員健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				333,000	
	年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費
	年	1	189,000	189,000	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				180,000	
	人x月	1×12	15,000	180,000	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116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	63157004702 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	287,307千元

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				287,307,000	市款99,672,000元，收支併列187,635,000元
1000 人事費				162,929,000	市款19,507,000元，收支併列143,422,000元
1020 約聘僱人員待遇				113,448,598	
	年	1	113,448,598	113,448,598	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員待遇(補助款102,102,108元、市款11,346,490元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
1030 獎金				14,166,850	
	年	1	14,166,850	14,166,850	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員年終獎金(補助款12,749,962元、市款1,416,888元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
1035 其他給與				9,233,000	
	年	1	3,040,000	3,040,000	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員休假補助(補助款2,735,956元、市款304,044元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1150111888號函辦理)
	年	1	6,193,000	6,193,000	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員風險工作費(補助款5,573,000元、市款620,000元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
1040 加班費				3,568,000	
	年	1	1,568,000	1,568,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等
	年	1	2,000,000	2,000,000	社工人員加班費等
1050 退休離職儲金				7,062,480	
	年	1	7,062,480	7,062,480	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員退休離職儲金(補助款6,356,131元、市款706,349元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
1055 保險				15,450,072	
	年	1	6,061,752	6,061,752	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員健保費(補助款5,455,490元、市款606,262元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
	年	1	9,388,320	9,388,320	增聘保護性社工及專業多元人力計畫約聘人員勞保費(補助款8,449,353元、市款938,967元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
2000 業務費				80,205,000	市款42,868,000元，收支併列37,337,000元
2024 稅捐及規費				631,000	
	年	1	631,000	631,000	各類保護個案法院裁定聲請費
2033 約用人員酬金				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	增聘保護性社工及專業多元人力計畫-社工助理4人(補助款1,260,000元、市款140,000元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				1,023,000	
	年	1	292,000	292,000	各會議聘請專家學者出席等費用
	年	1	706,000	706,000	辦理家庭暴力安全防護網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費用
	年	1	10,000	10,000	性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用
	年	1	15,000	15,000	聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用
2039 委辦費				65,921,000	
	年	1	14,223,000	14,223,000	委託辦理家庭暴力及性侵害被害人復原、庇護、家暴事件服務處暨家事服務中心、相對人輔導等服務方案
	年	1	20,777,000	20,777,000	委託辦理兒少保護寄養、家庭處遇、兒少性剝削防制、親職教育等服務方案
	年	1	3,400,000	3,400,000	衛生福利部補助辦理老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案(補助款3,060,000元、市款340,000元，依據衛生福利部115年3月23日衛部護字第1150112188號函辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部補助辦理臺南市新住民人身安全保護計畫(補助款1,800,000元、市款200,000元，依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理)
	年	1	22,400,000	22,400,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案(補助款20,160,000元、市款2,240,000元，依據衛生福利部115年4月20日衛部護字第1150115959號函辦理)
	年	1	3,121,000	3,121,000	衛生福利部補助辦理兒少保護多元親職教育服務方案(補助款2,808,000元、市款313,000元，依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				328,000	
	年	1	328,000	328,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				5,886,000	
	人	190	4,000	760,000	員工文康活動費
	年	1	271,000	271,000	辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用
	年	1	432,000	432,000	辦理家庭暴力安全防護網等計畫各項印刷裝訂、會議資料及教育訓練等相關費用
	年	1	15,000	15,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭充權計畫(補助款13,000元、市款2,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛部護字第1150114078號函辦理)
	年	1	651,000	651,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(補助款585,000元、市款66,000元，依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)
	年	1	2,926,000	2,926,000	衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力計畫-精進數位性別暴力防治(補助款2,634,000元、市款292,000元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力計畫-保全等相關費用(補助款450,000元、市款50,000元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
	年	1	331,000	331,000	衛生福利部補助辦理未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務精進計畫(全部補助款331,000元，依據衛生福利部115年5月11日衛部護字第1150119381號函辦理)
2072 國內旅費				5,016,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—保護服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	309,000	309,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅費等
	年	1	4,707,000	4,707,000	衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等(補助款4,236,000元、市款471,000元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
4000 獎補助費				44,173,000	市款37,297,000元，收支併列6,876,000元
4040 對國內團體之捐助				4,636,000	
	年	1	500,000	500,000	補助社福團體等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
	年	1	4,136,000	4,136,000	補助社區發展協會等辦理臺南市性別暴力防治社區服務方案(全部補助款4,136,000元，依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助				39,343,000	
	年	1	9,258,000	9,258,000	補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各項費用
	年	1	500,000	500,000	兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用
	年	1	26,600,000	26,600,000	兒少保護個案安置寄養等各項費用
	年	1	2,385,000	2,385,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭充權計畫(補助款2,147,000元、市款238,000元，依據衛生福利部115年4月8日衛部護字第1150114078號函辦理)
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫(全部補助款150,000元，依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函辦理)

社政業務—保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	66,000	66,000	衛生福利部補助辦理增聘保護性社工及專業多元人力-精進數位性別暴力防治-個案服務費(補助款59,000元、市款7,000元，依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
	年	1	384,000	384,000	衛生福利部補助辦理未成年人傷害直系血親尊親屬案件服務精進計畫-個案服務費(全部補助款384,000元，依據衛生福利部115年5月11日衛部護字第1150119381號函辦理)
4080 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
4085 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

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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 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	1,890千元

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： 改善辦公設備，提升業務品質

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,890,000	市款1,105,000元，收支併列785,000元
2000 業務費				250,000	市款25,000元，收支併列225,000元
2039 委辦費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案-購置設備費等(補助款225,000元、市款25,000元，依據衛生福利部115年4月20日衛部護字第1150115959號函辦理)(辦理地區：全市)
3000 設備及投資				1,640,000	市款1,080,000元，收支併列560,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,640,000	
	台	10	30,000	300,000	汰換個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：新營區、永康區、東區、安平區)
	台	18	30,000	540,000	新購個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：新營區、永康區、東區、安平區)
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理臺南市充

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					實保護性社工人力所需設施設備計畫-文書軟體等(補助款560,000元、市款240,000元,依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函辦理)(辦理地區：新營區、永康區、東區、安平區)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63157000101 行政管理	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合　　計		
合　　計	66,083	287,307	1,890	355,280		
100000人事費	62,407	162,929		225,336		
101500法定編制人員待遇	43,960			43,960		
102000約聘僱人員待遇		113,449		113,449		
103000獎金	9,884	14,167		24,051		
103500其他給與	2,216	9,233		11,449		
104000加班費	2,613	3,568		6,181		
105000退休離職儲金		7,062		7,062		
105500保險	3,734	15,450		19,184		
200000業務費	3,676	80,205	250	84,131		
200300教育訓練費	11			11		
200900通訊費	1,280			1,280		
201800資訊服務費	15			15		
202100其他業務租金	222			222		
202400稅捐及規費	56	631		687		
202700保險費	11			11		
203000兼職費	198			198		
203300約用人員酬金		1,400		1,400		
203600按日按件計資酬金		1,023		1,023		
203900委辦費		65,921	250	66,171		
204500國內組織會費	200			200		
205100物品	271	328		599		
205400一般事務費	250	5,886		6,136		
206600車輛及辦公器具養護費	333			333		
207200國內旅費	650	5,016		5,666		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資			1,640	1,640		
303000資訊軟硬體設備費			1,640	1,640		
400000獎補助費		44,173		44,173		
404000對國內團體之捐助		4,636		4,636		
406500社會福利津貼及濟助		39,343		39,343		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63157000101 行政管理	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合　　計		
408000損失及賠償		10		10		
408500獎勵及慰問		184		184		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	355,280	225,336	83,881	44,173			353,390		250	1,640			1,890
63157000000 福利服務支出	355,280	225,336	83,881	44,173			353,390		250	1,640			1,890
63157000100 一般行政	66,083	62,407	3,676				66,083						
63157000101 行政管理	66,083	62,407	3,676				66,083						
63157004700 社政業務	287,307	162,929	80,205	44,173			287,307						
63157004702 保護服務	287,307	162,929	80,205	44,173			287,307						
63157009000 一般建築及設備	1,890								250	1,640			1,890
63157009001 建築及設備	1,890								250	1,640			1,890

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116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	1,890						1,640				250
63157009000 一般建築及設備	1,890						1,640				250
63157009001 建築及設備	1,890						1,640				250

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116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	243			43,959,552	113,448,598		24,051,199	11,449,000	6,180,807		7,062,480	19,184,364	225,336,000	
正式員額	53			43,959,552			9,884,349	848,000	2,452,807			3,734,292	60,879,000	
職員	53			43,959,552			9,884,349	848,000	2,452,807			3,734,292	60,879,000	
約聘僱人員	190				113,448,598		14,166,850	3,040,000			7,062,480	15,450,072	153,168,000	
其他人事費								7,561,000	3,728,000				11,289,000	

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116年度

0463010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	53			43,959,552			9,884,349	2,216,000	2,612,807			3,734,292	62,407,000	
正式員額	53			43,959,552			9,884,349	848,000	2,452,807			3,734,292	60,879,000	
職員	53			43,959,552			9,884,349	848,000	2,452,807			3,734,292	60,879,000	
其他人事費								1,368,000	160,000				1,528,000	

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116年度

0463470200-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	190				113,448,598		14,166,850	9,233,000	3,568,000		7,062,480	15,450,072	162,929,000	
約聘僱人員	190				113,448,598		14,166,850	3,040,000			7,062,480	15,450,072	153,168,000	
其他人事費								6,193,000	3,568,000				9,761,000	

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116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			153,168,000	包括約聘僱人員待遇113,448,598元、年終工作獎金14,166,850元、保險費15,450,072元、離職儲金7,062,480元及休假補助3,040,000元。
14				00150000000 社會局主管			153,168,000	
	001			00157000704 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治 中心			153,168,000	
		04		63157004700 社政業務			153,168,000	
			02	63157004702 保護服務			153,168,000	
					2x12		1,552,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					21x12		15,855,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)21人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					141x12		111,249,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)141人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					10x12		8,940,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)10人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					11x12		10,582,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)11人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)
					5x12		4,990,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)5人(依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函辦理)

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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						32,590	21,030			230,472	189,000	10,643	1,950	
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		782-TEK
	1	小客車	6	10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ASB-6916
	1	小客車	6	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AVF-6733
	1	小客車	6	10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	BHT-7259
	1	小客車	5	11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		BDM-3606
		合計				32,590	21,030			230,472	189,000	10,643	1,950	

臺南市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	227,957	81,260				44,173			353,390			
01 一般公共事務	62,605	3,478							66,083			
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	165,352	77,782				44,173			287,307			
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												

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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
										800	1,090		1,890	355,280
														66,083
										800	1,090		1,890	289,197