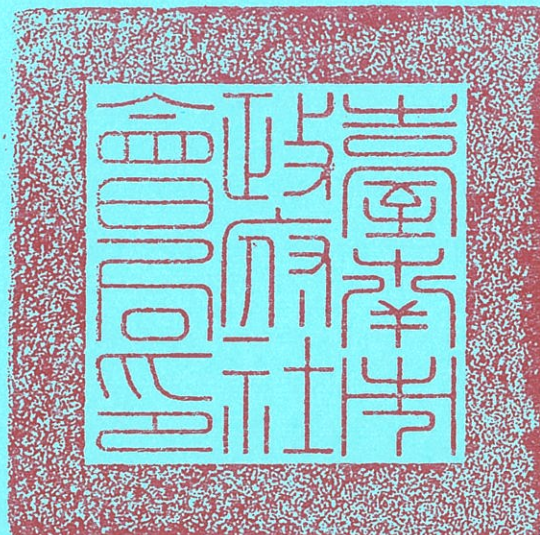


法定本

機關編號

15-700

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市政府社會局
單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 中程資本支出計畫概況表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 8 頁至第 9 頁 |

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				合計	3,612,347	67,186	3,677,007
				經常門合計	3,612,347	-2,526	3,677,007
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,110	-	2,110
	053			0415700000(0701) 臺南市政府社會局	2,110	-	2,110
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	2,110	-	2,110
			01	04157000101 罰金罰鍰	2,110	-	2,110
03				0500000000 規費收入	20,869	-	20,869
	051			0515700000(0701) 臺南市政府社會局	20,869	-	20,869
		01		05157000100 行政規費收入	120	-	120
			01	05157000102 證照費	120	-	120
		02		05157000300 使用規費收入	20,749	-	20,749
			01	05157000306 場地設施使用費	483	-	483
			02	05157000307 服務費	20,266	-	20,266
04				0700000000 財產收入	8,931	-	8,931
	054			0715700000(0701) 臺南市政府社會局	8,931	-	8,931
		01		07157000100 財產孳息	8,931	-	8,931
			01	07157000101 利息收入	600	-	600

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
06	052	01	02	07157000102 權利金	6,235	-	6,235		
			03	07157000103 租金收入	2,096	-	2,096		
				09000000000 補助及協助收入	3,580,422	67,186	3,645,082		
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	3,580,422	67,186	3,645,082		
				09157000100 上級政府補助收入	3,580,422	67,186	3,645,082		
						-2,526			
			01	09157000101 一般性補助收入	1,018,184	-	1,018,184		
				02	09157000102 計畫型補助收入	2,562,238	67,186		2,626,898
						-2,526			
									<p>臺南市政府社會局63,804千元。</p> <p>追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家障字第1140760844號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010235號函同意墊付辦理)200千元</p> <p>追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)67千元</p> <p>追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)324千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)1,393千元
							追減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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)-2,526千元
							追加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114年12月29日衛授家字第1141460482號函辦理)394千元
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度未滿2歲(含延長2至3歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年1月6日社家支字第1130961454號函、衛生福利部社會及家庭署114年7月18日社家支字第1140960761號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月18日社家支字第1140012084號函辦理)55,505千元
							追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函辦理)1,363千元

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
08				12000000000 其他收入	15	-	追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理社會福利公營造物補 助計畫-安平身心障礙者服務 中心全棟使用類組變更、消防 與無障礙設施改善工程計畫 (依據衛生福利部社會及家庭 署114年12月31日社家企字第 1140561685號函辦理)7,000千 元
	055			12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	追加衛生福利部社會及家庭署 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 福利部社會及家庭署114年11 月24日社家障字第1140012381 號函辦理)84千元
		01		12157000200 雜項收入	15	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心856千元。
			02	12157000210 其他雜項收入	15	-	追加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114年12月12 日衛部護字第1141461327號函 辦理)856千元

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14				00150000000 社會局主管	13,322,205	80,862	13,399,938	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	13,322,205	-3,129 80,862	13,399,938	
		01		61157004700 社政業務	478,871	-3,129 -	478,871	
			01	61157004702 社會保險	478,871	- -	478,871	
		02		62157004500 社會救助	598,041	- 3,567	601,608	
			01	62157004501 社會救助	598,041	- 3,567	601,608	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數3,567千元， 包括： 業務費3,567千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 3,567千元 增列 業務費3,567千元
		03		63157000100 一般行政	322,167	- -	322,167	
			01	63157000101 行政管理	322,167	- -	322,167	
		04		63157004700 社政業務	11,719,800	- 58,965	11,778,765	
			01	63157004701 社會福利	11,449,955	- 58,109	11,508,064	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數58,109千元 ，包括： 業務費2,166千元 獎補助費55,943千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 58,109千元 增列 業務費2,166千元 增列 獎補助費55,943千 元
			02	63157004702 保護服務	269,845	- 856	270,701	一、本科目包括保護服務

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		63157009000 一般建築及設備	203,326	18,330	218,527	二、追加預算數856千元， 包括： 獎補助費856千元
			01	63157009001 建築及設備	203,326	-3,129	218,527	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 856千元 增列 獎補助費856千元
						-3,129		一、本科目包括建築及設備
								二、追加預算數18,330千元 ，包括： 設備及投資18,330千元 追減預算數3,129千元， 包括： 設備及投資3,129千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 15,201千元 增列 設備及投資18,330 千元 減列 設備及投資3,129 千元

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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116.12.31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41,330,000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	41,330	80.52			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 支 勞 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 利 及 機 構 間	對政府	對國外		對營業 基金	對基 金 對 非 營 業 特 種	對民間 企業
總計			5,733							62,532			
01 一般公共事務													
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			5,733							62,532			
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
							18,236					-3,035	15,201	77,733
							18,236					-3,035	15,201	77,733

法定本

機關編號

15-701

中華民國 115 年度

臺南市總預算

臺南市政府社會局 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 9 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 10 頁至第 14 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 16 頁至第 17 頁 |

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				合 計	3,472,244	66,330	3,536,048
				經常門合計	3,472,244	-2,526	3,536,048
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,700	-	1,700
	053			0415700000(0701) 臺南市政府社會局	1,700	-	1,700
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,700	-	1,700
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,700	-	1,700
03				0500000000 規費收入	20,869	-	20,869
	051			0515700000(0701) 臺南市政府社會局	20,869	-	20,869
		01		05157000100 行政規費收入	120	-	120
			01	05157000102 證照費	120	-	120
		02		05157000300 使用規費收入	20,749	-	20,749
			01	05157000306 場地設施使用費	483	-	483
			02	05157000307 服務費	20,266	-	20,266
04				0700000000 財產收入	8,831	-	8,831
	054			0715700000(0701) 臺南市政府社會局	8,831	-	8,831
		01		07157000100 財產孳息	8,831	-	8,831
			01	07157000101 利息收入	500	-	500

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
06	052	01	02	07157000102 權利金	6,235	-	6,235	
			03	07157000103 租金收入	2,096	-	2,096	
				09000000000 補助及協助收入	3,440,829	66,330	3,504,633	
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	3,440,829	66,330	3,504,633	
				09157000100 上級政府補助收入	3,440,829	66,330	3,504,633	
				09157000101 一般性補助收入	1,018,184	-	1,018,184	
				09157000102 計畫型補助收入	2,422,645	66,330	2,486,449	
						-2,526		
						-2,526		

臺南市政府社會局63,804千元。

追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家障字第1140760844號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010235號函同意墊付辦理)200千元

追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)67千元

追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)324千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)1,393千元</p> <p>追減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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)-2,526千元</p> <p>追加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114年12月29日衛授家字第1141460482號函辦理)394千元</p> <p>追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度未滿2歲(含延長2至3歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年1月6日社家支字第1130961454號函、衛生福利部社會及家庭署114年7月18日社家支字第1140960761號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月18日社家支字第1140012084號函辦理)55,505千元</p> <p>追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函辦理)1,363千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				1200000000	15	-	15	追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理社會福利公營造物補助計畫-安平身心障礙者服務中心全棟使用類組變更、消防與無障礙設施改善工程計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年12月31日社家企字第1140561685號函辦理)7,000千元
	055			1215700000(0701)	15	-	15	追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月24日社家障字第1140012381號函辦理)84千元
		01		12157000200	15	-	15	臺南市政府社會局 雜項收入
			02	12157000210	15	-	15	其他雜項收入

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14				0015000000	12,987,063	80,006	13,063,940	
				社會局主管				
	001			0015700000(0701)	12,987,063	-3,129	13,063,940	
				臺南市政府社會局		80,006		
		01		61157004700	478,871	-3,129	478,871	
				社政業務		-		
			01	61157004702	478,871	-	478,871	
				社會保險		-		
		02		62157004500	598,041	3,567	601,608	
				社會救助		-		
			01	62157004501	598,041	3,567	601,608	一、本科目包括社會救助
				社會救助		-		二、追加預算數3,567千元，包括： 業務費3,567千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,567千元 增列 業務費3,567千元
		03		63157000100	258,102	-	258,102	
				一般行政		-		
			01	63157000101	258,102	-	258,102	
				行政管理		-		
		04		63157004700	11,449,955	58,109	11,508,064	
				社政業務		-		
			01	63157004701	11,449,955	58,109	11,508,064	一、本科目包括社會福利
				社會福利		-		二、追加預算數58,109千元，包括： 業務費2,166千元 獎補助費55,943千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 58,109千元 增列 業務費2,166千元 增列 獎補助費55,943千元
		05		63157009000	202,094	18,330	217,295	
				一般建築及設備		-3,129		

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	63157009001 建築及設備	202,094	18,330 -3,129	217,295	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數18,330千元，包括： 設備及投資18,330千元 追減預算數3,129千元，包括： 設備及投資3,129千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15,201千元 增列 設備及投資18,330千元 減列 設備及投資3,129千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	原預算數		2,422,645千元	追加(減)預算數	63,804千元	追加(減)後預算數		2,486,449千元
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					
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					66,330,000	2,526,000	
	09157000102 計畫型補助收入		年	1	200,000	200,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家障字第1140760844號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010235號函同意墊付辦理)
			年	1	67,000	67,000		追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)
			年	1	324,000	324,000		追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)
		年	1	1,393,000	1,393,000		追加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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,526,000		2,526,000	追減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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)	
		年	1	394,000	394,000		追加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114年12月29日衛授家字第1141460482號函辦理)	
		年	1	55,505,000	55,505,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度未滿2歲(含延長2至3歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(依據衛生福利部社會及家庭署114年1月6日社家支字第1130961454號函、衛生福利部社會及家庭署114年7月18日社家支字第1140960761號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月18日社家支字第1140012084號函辦理)	
		年	1	1,363,000	1,363,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月25日社家企字第1140561542號函辦理)	
		年	1	7,000,000	7,000,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理社會福利公營造物補助計畫-安平身心障礙者服務中心全棟使用類組變更、消防與無障礙設施改善工程計畫(依據衛生福利部社會及家庭署114年12月31日社家企字第1140561685號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	84,000	84,000		追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署114年11月24日社家障字第1140012381號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會救助 社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62157004501 社會救助-社會救助			承辦單位	臺南市政府社會局	
	原預算數	598,041千元	追加(減) 預算數	3,567千元	追加(減)後 預算數	601,608千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理女性街友自立宿舍、街友生活重建服務、外展及自立支援服務方案 二.預期成果：提升社會福利，推動各項照顧服務						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				3,567,000		市款1,783,000元，收支併列1,784,000元
	2000 業務費				3,567,000		市款1,783,000元，收支併列1,784,000元
	2039 委辦費				3,567,000		
		年	1	641,000	641,000		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67,000元、市款574,000元，依據衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)
		年	1	936,000	936,000		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324,000元、市款612,000元，依據衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)

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 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務
|
社會福利

社政業務
|
社會福利

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	
原預算數		11,449,955千元	追加 (減) 預算數	58,109千元	追加(減)後 預算數	11,508,064千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理強化社工人員執業安全保障計畫及家庭支持服務資源布建方案 辦理114年度未滿2歲(含延長2至3歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托育管理經費 辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫及提升復康巴士服務能量計畫 二.預期成果：提升社會福利，推動各項照顧服務						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					58,109,000		市款44,000元，收支併列58,065,000元
02社會工作					1,041,000		市款44,000元，收支併列997,000元
2000 業務費					603,000		收支併列603,000元
2051 物品		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114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)
4000 獎補助費					438,000		市款44,000元，收支併列394,000元
4040 對國內團體之捐助		年	1	438,000	438,000		補助社會福利團體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394,000元、市款44,000元，依據衛生福利部114年12月29日衛授家字第1141460482號函辦理)
03兒童少年福利					55,505,000		收支併列55,505,000元
4000 獎補助費					55,505,000		收支併列55,505,000元
4065 社會福利津貼及濟助					55,505,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
06身心障礙福利 2000 業務費 2039 委辦費 2054 一般事務費	年	1	55,505,000	55,505,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度未滿2歲(含延長2至3歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(全部補助款55,505,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年1月6日社家支字第1130961454號函、衛生福利部社會及家庭署114年7月18日社家支字第1140960761號函及衛生福利部社會及家庭署114年11月18日社家支字第1140012084號函辦理)
				1,563,000		收支併列1,563,000元
				1,563,000		收支併列1,563,000元
				1,363,000		
	年	1	1,363,000	1,363,000		衛生福利部社會及家庭署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1,363,000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號函辦理)
				200,000		
	年	1	200,000	200,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫-行政費(身心障礙福利機構)(全部補助款200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月9日社家障字第1140760844號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010235號函同意墊付並辦理轉正)

社政業務 | 社會福利

社政業務 | 社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	一般建築及設備 — 建築及設備
	原預算數	202,094千元	追加(減) 預算數	15,201千元	追加(減)後 預算數	217,295千元	
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理身心障礙者服務中心消防與無障礙設施改善工程、新化區衛生所暨衛福園區新建工程及身心障礙照顧服務資源布建計畫</p> <p>二.預期成果：建置友善托育環境，推動各項照顧與服務</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				18,330,000	3,129,000	市款11,246,000元，收支併列3,955,000元
	3000 設備及投資				18,330,000	3,129,000	市款11,246,000元，收支併列3,955,000元
	3010 房屋建築及設備費				18,236,000		
		年	1	8,236,000	8,236,000		<p>1.衛生福利部社會及家庭署補助辦理社會福利公營造物補助計畫-安平身心障礙者服務中心全棟使用類組變更、消防與無障礙設施改善工程計畫(補助款7,000,000元、市款1,236,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年12月31日社家企字第1140561685號函辦理)</p> <p>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209,230元</p>

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000		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41,330,000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，115年度編列325,000元
				94,000	3,129,000	
	年	1	3,129,000		3,129,000	追減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(全部補助款3,129,000元，依據衛生福利部114年12月18日衛部救字第1141364669號函辦理)
	年	1	94,000	94,000		衛生福利部社會及家庭署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-購置設備費(補助款84,000元、市款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年11月24日社家障字第1140012381號函辦理)

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115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116.12.31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41,330,000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	41,330	80.52			

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			5,733				55,943			61,676			
01 一般公共事務													
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			5,733				55,943			61,676			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
							18,236					-3,035	15,201	76,877
							18,236					-3,035	15,201	76,877

法定本

機關編號

15-704

中華民國 115 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

第一次追加(減)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 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 8 頁至第 9 頁 |

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				140,103	856	140,959	
				-	-	-	
				140,103	856	140,959	
02				410	-	410	
	053			410	-	410	
		01		410	-	410	
			01	410	-	410	
04				100	-	100	
	054			100	-	100	
		01		100	-	100	
			01	100	-	100	
06				139,593	856	140,449	
	052			139,593	856	140,449	
		01		139,593	856	140,449	
			02	139,593	856	140,449	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心856千元。

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							追加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114年12月12日衛部護字第1141461327號函辦理)856千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14				00150000000	335,142	856	335,998	
				社會局主管				
	001			00157000000(0704)	335,142	856	335,998	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
		03		63157000100	64,065	-	64,065	
				一般行政				
			01	63157000101	64,065	-	64,065	
				行政管理				
		04		63157004700	269,845	856	270,701	
				社政業務				
			02	63157004702	269,845	856	270,701	一、本科目包括保護服務
				保護服務				二、追加預算數856千元，包括： 獎補助費856千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 856千元 增列 獎補助費856千元
		05		63157009000	1,232	-	1,232	
				一般建築及設備				
			01	63157009001	1,232	-	1,232	
				建築及設備				

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 115 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	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	
	原預算數		139,593千元	追加(減)預算數	856千元	追加(減)後預算數	140,449千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：衛生福利部114年12月12日衛部護字第1141461327號函					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計 09157000102 計畫型補助收入	年	1	856,000	856,000 856,000		追加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114年12月12日衛部護字第1141461327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 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務—保護服務

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	
原預算數		269,845千元	追加(減) 預算數	856千元	追加(減)後 預算數	270,701千元	
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 相關社區初級預防宣導工作 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					856,000		收支併列856,000元
4000 獎補助費					856,000		收支併列856,000元
4040 對國內團體之捐助					856,000		
		年	1	856,000	856,000		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856,000元，依據衛生 福利部114年12月12日衛 部護字第1141461327號 函辦理)

臺南市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金營業特種
總計						856			856			
01 一般公共事務												
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						856			856			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
														856
														856