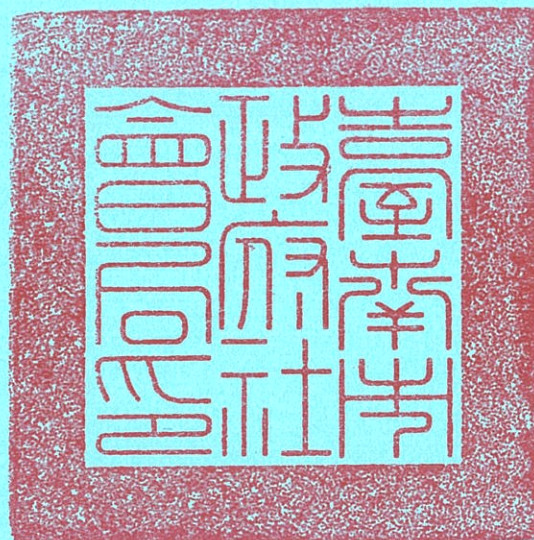


法定本

機關編號

15-700

中 華 民 國 114 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 114 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 10 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 11 頁至第 12 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. 中程資本支出計畫概況表 | 第 13 頁至第 15 頁 |
| 2. 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 114 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				
01	011	01		合 計	11,380,302	864,318	12,244,620	臺南市政府社會局142,000千元。 追加經濟部補助辦理中央專案 加發凱米颱風住戶淹水救助案 (依據經濟部113年8月30日經授 水字第11300697640號函辦 理)142,000千元
				經常門合計	11,380,302	864,318	12,244,620	
				01000000000 稅課收入	-	142,000	142,000	
				01157000000(0701) 臺南市政府社會局	-	142,000	142,000	
				01157001700 統籌分配稅	-	142,000	142,000	
				01157001702 特別統籌	-	142,000	142,000	
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
02	053	01		04000000000 罰款及賠償收入	2,140	-	2,140	
				04157000000(0701) 臺南市政府社會局	2,140	-	2,140	
				04157000100 罰金罰鍰及怠金	2,140	-	2,140	
				04157000101 罰金罰鍰	2,140	-	2,140	
					-	-	-	
03	051	01		05000000000 規費收入	19,379	-	19,379	
				05157000000(0701) 臺南市政府社會局	19,379	-	19,379	
				05157000100 行政規費收入	445	-	445	
				05157000102 證照費	445	-	445	
					-	-	-	
					-	-	-	
		02		05157000300 使用規費收入	18,934	-	18,934	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
04	054	01	02	05157000306 場地設施使用費	332	-	332	
			03	05157000307 服務費	18,602	-	18,602	
				07000000000 財產收入	11,697	-	11,697	
				07157000000(0701) 臺南市政府社會局	11,697	-	11,697	
				07157000100 財產孳息	11,697	-	11,697	
			01	07157000101 利息收入	650	-	650	
			02	07157000102 權利金	7,222	-	7,222	
06	052	01	03	07157000103 租金收入	3,825	-	3,825	
				09000000000 補助及協助收入	11,347,071	722,318	12,069,389	
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	11,347,071	722,318	12,069,389	
				09157000100 上級政府補助收入	11,347,071	722,318	12,069,389	
			01	09157000102 計畫型補助收入	11,347,071	722,318	12,069,389	
					-			
					-			
臺南市政府社會局718,714千元。								
追加衛生福利部補助辦理113年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部113年9月4日衛部顧字第1131962316號函及臺南市議會113年12月9日南議環衛字第1130011070號函同意墊付辦理)598,021千元								

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部補助辦理113年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案(依據衛生福利部113年7月23日衛授家字第1130761406號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011071號函同意墊付辦理)319千元
								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113年10月8日社家企字第1130561415號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012627號函同意墊付辦理)600千元
								追加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113年10月16日台內移字第11309350301號函辦理)430千元
								追加衛生福利部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113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)3,547千元
								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113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)700千元
								追加衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(依據衛生福利部113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)2,650千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理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113年12 月30日社家支字第1130961407 號函辦理)495千元
								追加衛生福利部社會及家庭署 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 (依據衛生福利部社會及家庭署 113年10月8日社家企字第 1130561415號函辦理)1,625千元
								追加衛生福利部補助辦理強化 社會安全網第二期計畫-精神障 礙者協作模式服務據點計畫(依 據衛生福利部113年12月30日衛 授家字第1130561791號函辦 理)1,358千元
								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-擴充身心障礙福利 機構服務及經營獎助計畫-機構 服務及營運管理費(依據衛生福 利部社會及家庭署113年11月19 日社家障字第1130014602號函 辦理)2,051千元
								追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者照顧服務 資源布建計畫-強化身心障礙者 嚴重情緒行為正向支持計畫-擴 增行為輔導團隊服務量能(依據 衛生福利部社會及家庭署113 年12月18日社家障字第 1130012317號函辦理)1,228千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者照顧服務 資源布建計畫-強化身心障礙者 嚴重情緒行為正向支持計畫-機 構式服務及社區式服務(依據衛 生福利部社會及家庭署113年12 月18日社家障字第1130012317 號函辦理)335千元
								追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者照顧服務 資源布建計畫-家庭照顧者支持 服務(依據衛生福利部社會及家 庭署113年12月18日社家障字第 1130014729號函辦理)5,486千元
								追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者照顧服務 資源布建計畫-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113年12月 18日社家障字第1130014729號 函辦理)4,399千元
								追加衛生福利部社會及家庭署 補助辦理身心障礙者照顧服務 資源布建計畫-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113年12月18日社家障 字第1130014729號函辦 理)11,535千元
								追加衛生福利部社會及家庭署 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 (依據衛生福利部社會及家庭署 113年12月25日社家障字第 1130014728號函辦理)12,507千 元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署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-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)202千元
								追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)53千元
								追加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、布建身心障礙者社區式日間照顧服務、失能身心障礙特殊需求加值服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)4,120千元
								追加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-身心障礙者臨時及短期照顧服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)161千元
								追加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(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號函辦理)355千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月9日社家障字第1130014601號函辦理)1,688千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者服務中心獎助計畫及身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年11月27日社家障字第1130115251號函辦理)8,664千元
								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113年12月19日社家障字第1130762219號函辦理)336千元
								追加前瞻計畫-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-公設民營麻豆區首府托嬰中心(依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)3,000千元
								追加前瞻計畫-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-公設民營北區成德里托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)900千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加前瞻計畫-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-公設民營安南區托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)900千元
								追加前瞻計畫-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-公設民營新市社福大樓托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)900千元
								追加前瞻計畫-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)26,847千元
								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-大曾文親子悠遊館暨公設民營托嬰中心場地活化計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924號函辦理)18,302千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								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屋頂與牆面防水工程(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924號函辦理)5,000千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心3,604千元。
								追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)27千元
								追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)129千元
								追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)92千元
								追加衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)1,463千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 114 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				12000000000 其他收入	15	-	15	追加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113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)151千元
	055			12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	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113年10月16日衛部護字第1131461091號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012626號函同意墊付辦理)1,742千元
		01		12157000200 雜項收入	15	-	15	
			02	12157000210 其他雜項收入	15	-	15	

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 114 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 社會局主管	20,925,048	705,523	21,630,571	
	001			0015700000 臺南市政府社會局	20,925,048	705,523	21,630,571	
		01		61157004700 社政業務	476,336	-	476,336	
			01	61157004702 社會保險	476,336	-	476,336	
		02		62157004500 社會救助	674,497	4,188	678,685	
			01	62157004501 社會救助	674,497	4,188	678,685	一、本科目包括社會救助
						-		二、追加預算數4,188千元，包括： 業務費4,188千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,188千元 增列 業務費4,188千元
		03		63157000100 一般行政	315,076	-	315,076	
			01	63157000101 行政管理	315,076	-	315,076	
		04		63157004700 社政業務	19,162,181	662,372	19,824,553	
			01	63157004701 社會福利	18,895,713	658,040	19,553,753	一、本科目包括社會福利
						-		二、追加預算數658,040千元，包括： 人事費455千元 業務費21,591千元 獎補助費635,994千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 658,040千元 增列 人事費455千元 增列 業務費21,591千元 增列 獎補助費635,994千元

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 114 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				
			02	63157004702 保護服務	266,468	4,332	270,800	一、本科目包括保護服務
						-		二、追加預算數4,332千元，包括： 人事費939千元 業務費1,651千元 獎補助費1,742千元
		05		63157009000 一般建築及設備	296,958	38,963	335,921	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,332千元 增列 人事費939千元 增列 業務費1,651千元 增列 獎補助費1,742千元
			01	63157009001 建築及設備	296,958	38,963	335,921	一、本科目包括建築及設備
						-		二、追加預算數38,963千元，包括： 業務費9,480千元 設備及投資26,232千元 獎補助費3,251千元
						-		三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 38,963千元 增列 業務費9,480千元 增列 設備及投資26,232千元 增列 獎補助費3,251千元

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	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	
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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費		114	900	30.00			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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費		115	2,100	70.00			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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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-公設民營安南區托嬰中心開辦費	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	
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-公設民營安南區托嬰中心開辦費	114	900	30.00			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-公設民營安南區托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000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-公設民營安南區托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			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-公設民營安南區托嬰中心開辦費

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	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	
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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費		114	900	30.00			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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費		115	2,100	70.00			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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		2,391	26,433				637,736			666,560			
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		2,391	26,433				637,736			666,560			
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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		
	3,251						22,835		8,700		4,177	38,963	705,523
	3,251						22,835		8,700		4,177	38,963	705,523

法定本

機關編號

15-701

中 華 民 國 114 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 114 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 9 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 10 頁至第 11 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 13 頁至第 21 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 22 頁至第 34 頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第 35 頁至第 37 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 38 頁至第 39 頁 |

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
				合 計	11,232,363	860,714	12,093,077	
				經常門合計	11,232,363	860,714	12,093,077	
01				01000000000 稅課收入	-	142,000	142,000	
	011			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	-	142,000	142,000	
		01		01157001700 統籌分配稅	-	142,000	142,000	
			01	01157001702 特別統籌	-	142,000	142,000	臺南市政府社會局142,000千元。
					-	-	-	追加經濟部補助辦理中央專案加發凱米颱風住戶淹水救助案(依據經濟部113年8月30日經授水字第11300697640號函辦理)142,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,730	-	1,730	
	053			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,730	-	1,730	
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,730	-	1,730	
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,730	-	1,730	
03				05000000000 規費收入	19,379	-	19,379	
	051			05157000000(0701) 臺南市政府社會局	19,379	-	19,379	
		01		05157000100 行政規費收入	445	-	445	
			01	05157000102 證照費	445	-	445	
		02		05157000300 使用規費收入	18,934	-	18,934	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
04	054	01	02	05157000306 場地設施使用費	332	-	332	臺南市政府社會局718,714千元。 追加衛生福利部補助辦理113年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部113年9月4日衛部顧字第1131962316號函及臺南市議會113年12月9日南議環衛字第1130011070號函同意墊付辦理)598,021千元
			03	05157000307 服務費	18,602	-	18,602	
				07000000000 財產收入	11,647	-	11,647	
				07157000000(0701) 臺南市政府社會局	11,647	-	11,647	
				07157000100 財產孳息	11,647	-	11,647	
			01	07157000101 利息收入	600	-	600	
			02	07157000102 權利金	7,222	-	7,222	
06	052	01	03	07157000103 租金收入	3,825	-	3,825	
				09000000000 補助及協助收入	11,199,592	718,714	11,918,306	
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	11,199,592	718,714	11,918,306	
				09157000100 上級政府補助收入	11,199,592	718,714	11,918,306	
			01	09157000102 計畫型補助收入	11,199,592	718,714	11,918,306	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部補助辦理113年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案(依據衛生福利部113年7月23日衛授家字第1130761406號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011071號函同意墊付辦理)319千元
								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113年10月8日社家企字第1130561415號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012627號函同意墊付辦理)600千元
								追加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113年10月16日台內移字第11309350301號函辦理)430千元
								追加衛生福利部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113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)3,547千元
								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113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)700千元
								追加衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(依據衛生福利部113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)2,650千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理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113年12月30日社家支字第1130961407號函辦理)495千元
								追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函辦理)1,625千元
								追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)1,358千元
								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-擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部社會及家庭署113年11月19日社家障字第1130014602號函辦理)2,051千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317號函辦理)1,228千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-機構式服務及社區式服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317號函辦理)335千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)5,486千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-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113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)4,399千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-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113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)11,535千元
								追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)12,507千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署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-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)202千元
								追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)53千元
								追加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、布建身心障礙者社區式日間照顧服務、失能身心障礙特殊需求加值服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)4,120千元
								追加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-身心障礙者臨時及短期照顧服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)161千元
								追加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(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號函辦理)355千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月9日社家障字第1130014601號函辦理)1,688千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者服務中心獎助計畫及身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年11月27日社家障字第1130115251號函辦理)8,664千元
								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113年12月19日社家障字第1130762219號函辦理)336千元
								追加前瞻計畫-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-公設民營麻豆區首府托嬰中心(依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)3,000千元
								追加前瞻計畫-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-公設民營北區成德里托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)900千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加前瞻計畫-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-公設民營安南區托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)900千元
								追加前瞻計畫-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-公設民營新市社福大樓托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)900千元
								追加前瞻計畫-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)26,847千元
								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-大曾文親子悠遊館暨公設民營托嬰中心場地活化計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924號函辦理)18,302千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				12000000000 其他收入	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屋頂與牆面防水工程(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924號函辦理)5,000千元
	055			12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	15	
		01		12157000200 雜項收入	15	-	15	
			02	12157000210 其他雜項收入	15	-	15	

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 114 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 社會局主管	20,595,465	701,191	21,296,656	
	001			0015700000(0701) 臺南市政府社會局	20,595,465	701,191	21,296,656	
		01		61157004700 社政業務	476,336	-	476,336	
			01	61157004702 社會保險	476,336	-	476,336	
		02		62157004500 社會救助	674,497	4,188	678,685	
			01	62157004501 社會救助	674,497	4,188	678,685	一、本科目包括社會救助
						-		二、追加預算數4,188千元，包括： 業務費4,188千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,188千元 增列 業務費4,188千元
		03		63157000100 一般行政	253,862	-	253,862	
			01	63157000101 行政管理	253,862	-	253,862	
		04		63157004700 社政業務	18,895,713	658,040	19,553,753	
			01	63157004701 社會福利	18,895,713	658,040	19,553,753	一、本科目包括社會福利
						-		二、追加預算數658,040千元，包括： 人事費455千元 業務費21,591千元 獎補助費635,994千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 658,040千元 增列 人事費455千元 增列 業務費21,591千元 增列 獎補助費635,994千元

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 114 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				
		05		63157009000 一般建築及設備	295,057	38,963	334,020	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數38,963千元，包括： 業務費9,480千元 設備及投資26,232千元 獎補助費3,251千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 38,963千元 增列 業務費9,480千元 增列 設備及投資26,232千元 增列 獎補助費3,251千元
			01	63157009001 建築及設備	295,057	38,963	334,020	
						-		

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 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號		01157001702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	臺南市政府社會局	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	142,000千元	追加(減)後 預算數	142,000千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：中央特別統籌分配稅 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					142,000,000		
01157001702 特別統籌		年	1	142,000,000	142,000,000		追加經濟部補助辦理 中央專案加發凱米颱風住戶淹水救助案(依據經濟部113年8月30日經授水字第11300697640號函辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		11,199,592千元	追加(減)預算數	718,714千元	追加(減)後預算數	11,918,306千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					718,714,000			
	09157000102 計畫型補助收入		年	1	598,021,000	598,021,000		追加衛生福利部補助辦理113年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部113年9月4日衛部顧字第1131962316號函及臺南市議會113年12月9日南議環衛字第1130011070號函同意墊付辦理)	
			年	1	319,000	319,000		追加衛生福利部補助辦理113年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案(依據衛生福利部113年7月23日衛授家字第1130761406號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011071號函同意墊付辦理)	
			年	1	600,000	600,000		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113年10月8日社家企字第1130561415號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012627號函同意墊付辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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
	年	1	430,000	430,000		追加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113年10月16日台內移字第11309350301號函辦理)
	年	1	3,547,000	3,547,000		追加衛生福利部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113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)
	年	1	700,000	700,000		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113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)
	年	1	2,650,000	2,650,000		追加衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(依據衛生福利部113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)
	年	1	495,000	495,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理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113年12月30日社家支字第1130961407號函辦理)
	年	1	1,625,000	1,625,000		追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415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 114 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	1,358,000	1,358,000		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
		年	1	2,051,000	2,051,000		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-擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部社會及家庭署113年11月19日社家障字第1130014602號函辦理)	
		年	1	1,228,000	1,228,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317號函辦理)	
		年	1	335,000	335,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-機構式服務及社區式服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317號函辦理)	
		年	1	5,486,000	5,486,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729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 114 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
	年	1	4,399,000	4,399,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-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113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)
	年	1	11,535,000	11,535,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-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113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)
	年	1	12,507,000	12,507,000		追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)
	年	1	202,000	202,000		追加衛生福利部社會及家庭署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-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728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 114 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	53,000	53,000		追加衛生福利部社會及家庭署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(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)	
		年	1	4,120,000	4,120,000		追加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、布建身心障礙者社區式日間照顧服務、失能身心障礙特殊需求加值服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)	
		年	1	161,000	161,000		追加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-身心障礙者臨時及短期照顧服務(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)	
		年	1	355,000	355,000		追加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(身心障礙福利機構)(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號函辦理)	
		年	1	1,688,000	1,688,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月9日社家障字第1130014601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 114 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
	年	1	8,664,000	8,664,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者服務中心獎助計畫及身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年11月27日社家障字第1130115251號函辦理)
	年	1	336,000	336,000		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113年12月19日社家障字第1130762219號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加前瞻計畫-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-公設民營麻豆區首府托嬰中心(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	900,000	900,000		追加前瞻計畫-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-公設民營北區成德里托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理)

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 114 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	900,000	900,000		追加前瞻計畫-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-公設民營安南區托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，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	900,000	900,000		追加前瞻計畫-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-公設民營新市社福大樓托嬰中心(補助總額3,000千元，分年編列預算，114年編列900千元，115年編列2,100千元，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	26,847,000	26,847,000		追加前瞻計畫-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	18,302,000	18,302,000		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-大曾文親子悠遊館暨公設民營托嬰中心場地活化計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924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 114 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
	年	1	5,000,000	5,000,000		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屋頂與牆面防水工程(依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	社會救助——社會救助
	原預算數		674,497千元	追加(減) 預算數	4,188千元	追加(減)後 預算數	678,685千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理街友生活重建服務計畫、街友外展及生活自立支援服務方案 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					4,188,000		市款838,000元，收支併列3,350,000元	
2000 業務費					4,188,000		市款838,000元，收支併列3,350,000元		
2039 委辦費					4,188,000				
		年	1	875,000	875,000		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700,000元、市款175,000元，依據衛生福利部113年10月21日衛部救字第1131363413號函辦理)		
		年	1	3,313,000	3,313,000		衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展及生活自立支援服務方案(補助款2,650,000元、市款663,000元，依據衛生福利部113年10月21日衛部救字第1131363413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 114 年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
會
福
利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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		18,895,713千元	追加(減) 預算數	658,040千元	追加(減)後 預算數	19,553,753千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理我國少子女化對策計畫 辦理新住民家庭服務中心計畫 辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫及各項福利服務業務 辦理113年度長照2.0整合型計畫增補經費 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
合計					658,040,000	
03兒童少年福利					997,000	
2000 業務費					997,000	
2033 約用人員酬金					997,000	
		年	1	997,000	997,000	
04婦女福利					360,000	
2000 業務費					360,000	
2039 委辦費					360,000	
		年	1	360,000	360,000	
06身心障礙福利					46,837,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利								社政業務 — 社會福利
	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	
	1000 人事費				455,000		市款136,000元，收支併列319,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				455,000			
		年	1	455,000	455,000		衛生福利部補助辦理113年度社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估人力補助方案(補助款319,000元、市款136,000元，依據衛生福利部113年7月23日衛授家字第1130761406號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011071號函同意墊付並辦理轉正)	
	2000 業務費				20,234,000		市款2,067,000元，收支併列18,167,000元	
	2039 委辦費				19,833,000			
		年	1	1,080,000	1,080,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能(全部補助款1,080,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317號函辦理)	
		年	1	177,000	177,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-機構式服務及社區式服務(全部補助款177,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	4,886,000	4,886,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務(全部補助款4,886,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)	
		年	1	13,453,000	13,453,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-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11,435,000元、市款2,018,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)	
		年	1	237,000	237,000		衛生福利部社會及家庭署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-辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(補助款202,000元、市款35,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)	
	2054 一般事務費				401,000			
		年	1	46,000	46,000		衛生福利部社會及家庭署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32,000元、市款14,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	355,000	355,000		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(身心障礙福利機構)-行政作業費(全部補助款355,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月30日社家障字第1130761698號函辦理)	
	4000 獎補助費				26,148,000		市款845,000元，收支併列25,303,000元	
	4040 對國內團體之捐助				25,987,000			
		年	1	1,625,000	1,625,000		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1,625,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函辦理)	
		年	1	1,358,000	1,358,000		補助社會福利團體等強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫(全部補助款1,358,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
		年	1	2,076,000	2,076,000		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-機構服務及營運管理費(補助款2,051,000元、市款25,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年11月19日社家障字第1130014602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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,922,000	1,922,000		補助社會福利團體等辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(補助款1,635,000元、市款287,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)	
		年	1	12,507,000	12,507,000		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(全部補助款12,507,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)	
		年	1	4,355,000	4,355,000		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-身心障礙者家庭托顧、布建身心障礙者社區式日間照顧服務、失能身心障礙者特殊需求加值服務(補助款4,120,000元、市款235,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)	
		年	1	1,986,000	1,986,000		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1,688,000元、市款298,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月9日社家障字第1130014601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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4090 其他補助及捐助	年	1	158,000	158,000		補助社會福利團體等辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-機構式服務及社區式服務(全部補助款158,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317號函辦理)	
		年	1	161,000	161,000		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-身心障礙者臨時及短期照顧服務(全部補助款161,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家障字第1130014730號函辦理)	
	07照顧服務				609,846,000		市款11,825,000元，收支併列598,021,000元	
	4000 獎補助費				609,846,000		市款11,825,000元，收支併列598,021,000元	
	4090 其他補助及捐助				609,846,000			
		年	1	609,846,000	609,846,000		衛生福利部補助辦理113年度長照2.0整合型計畫增補經費(補助款598,021,000元、市款11,825,000元，依據衛生福利部113年9月4日衛部顧字第1131962316號函及臺南市議會113年12月9日南議環衛字第1130011070號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	
原預算數		295,057千元	追加(減) 預算數	38,963千元	追加(減)後 預算數	334,020千元	
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身心障礙者照顧服務資源布建計畫 二.預期成果： 提升社工執業安全保障及推動各項照顧與服務						
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					38,963,000		市款11,413,000元，收支併列27,550,000元
2000 業務費					9,480,000		市款18,000元，收支併列9,462,000元
2039 委辦費					9,480,000		
		年	1	70,000	70,000		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-補助設施設備費(全部補助款70,000元，依據內政部113年10月16日台內移字第11309350301號函辦理)
		年	1	148,000	148,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能-補助設施設備費(全部補助款148,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130012317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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明
3000 設備及投資	年	1	118,000	118,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心-補助設施設備費(補助款100,000元、市款18,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)
	年	1	600,000	600,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務-補助設施設備費(全部補助款600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)
	年	1	8,544,000	8,544,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者服務中心獎助計畫及身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-補助設施設備費(全部補助款8,544,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年11月27日社家障字第1130115251號函辦理)
				26,232,000		市款10,908,000元，收支併列15,324,000元
				13,355,000		
3010 房屋建築及設備費						

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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000		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-公設民營麻豆區首府托嬰中心開辦費(全部補助款3,000,000元，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理) 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	900,000	900,000		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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 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，114年度編列31,500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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	900,000	900,000		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-公設民營安南區托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 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，114年度編列31,500元
	年	1	900,000	900,000		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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000元)，依據衛生福利部113年12月9日衛授家字第1130961269號函辦理 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，114年度編列31,500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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	7,655,000	7,655,000		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屋頂與牆面防水工程(補助款5,000,000元、市款2,655,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月26日社家企字第1130561924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3.0%~3.5%估算工程管理費計254,650元
	年	1	8,700,000	8,700,000		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-購置復康巴士(甲類大客車)(補助款600,000元、市款8,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012627號函同意墊付並辦理轉正)
3035 雜項設備費				4,177,000		
	年	1	3,547,000	3,547,000		衛生福利部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3,547,000元，依據衛生福利部113年10月21日衛部救字第1131363413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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	30,000	30,000		衛生福利部社會及家庭署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21,000元、市款9,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月25日社家障字第1130014728號函辦理)
	年	1	120,000	120,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者服務中心獎助計畫及身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-購置設備費(全部補助款120,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年11月27日社家障字第1130115251號函辦理)
	年	1	480,000	480,000		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336,000元、市款144,000，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月19日社家障字第1130762219號函辦理)
4000 獎補助費				3,251,000		市款487,000元，收支併列2,764,000元
4040 對國內團體之捐助				3,251,000		
	年	1	3,251,000	3,251,000		補助社會福利團體等辦理身心障礙者照顧服務資源布建計畫-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2,764,000元、市款487,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年12月18日社家障字第1130014729號函辦理)

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,000千元		計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費	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	
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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費		114	900	30.00			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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費		115	2,100	70.00			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-公設民營北區成德里托嬰中心開辦費

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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-公設民營安南區托嬰中心開辦費	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	
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-公設民營安南區托嬰中心開辦費	114	900	30.00			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-公設民營安南區托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000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-公設民營安南區托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			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-公設民營安南區托嬰中心開辦費

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	3,000千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	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	
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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	114	900	30.00			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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費，總經費3,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列900,000元、115年度編列2,100,000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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費	115	2,100	70.00			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-公設民營新市社福大樓托嬰中心開辦費

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		1,452	24,782				635,994			662,228			
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		1,452	24,782				635,994			662,228			
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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
	3,251						22,835		8,700		4,177		38,963	701,191
	3,251						22,835		8,700		4,177		38,963	701,191

法定本

機關編號

15-704

中 華 民 國 114 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 114 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 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 9 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 10 頁至第 11 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 114 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				
				合 計	147,939	3,604	151,543	
				經常門合計	147,939	3,604	151,543	
02				04000000000	410	-	410	
	053			罰款及賠償收入				
				04157000000(0704)	410	-	410	
				臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
		01		04157000100	410	-	410	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04157000101	410	-	410	
				罰金罰鍰				
04				07000000000	50	-	50	
	054			財產收入				
				07157000000(0704)	50	-	50	
				臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
		01		07157000100	50	-	50	
				財產孳息				
			01	07157000101	50	-	50	
				利息收入				
06				09000000000	147,479	3,604	151,083	
	052			補助及協助收入				
				09157000000(0704)	147,479	3,604	151,083	
				臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
		01		09157000100	147,479	3,604	151,083	
				上級政府補助收 入				
			01	09157000102	147,479	3,604	151,083	臺南市政府家庭暴力暨性侵 害防治中心3,604千元。
				計畫型補助收 入				

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
								追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)27千元
								追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)129千元
								追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)92千元
								追加衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)1,463千元
								追加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113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)151千元
								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113年10月16日衛部護字第1131461091號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012626號函同意墊付辦理)1,742千元

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114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				329,583	4,332	333,915	
	001		0015000000 社會局主管				
			0015700000(0704) 臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	329,583	4,332	333,915	
		03	63157000100 一般行政	61,214	-	61,214	
			01 63157000101 行政管理	61,214	-	61,214	
		04	63157004700 社政業務	266,468	4,332	270,800	
			02 63157004702 保護服務	266,468	4,332	270,800	一、本科目包括保護服務 二、追加預算數4,332千元，包括： 人事費939千元 業務費1,651千元 獎補助費1,742千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,332千元 增列 人事費939千元 增列 業務費1,651千元 增列 獎補助費1,742千元
		05	63157009000 一般建築及設備	1,901	-	1,901	
			01 63157009001 建築及設備	1,901	-	1,901	

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 114 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	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		147,479千元	追加(減)預算數	3,604千元	追加(減)後預算數	151,083千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					3,604,000			
	09157000102 計畫型補助收入		年	1	27,000	27,000		追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
			年	1	129,000	129,000		追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
			年	1	92,000	92,000		追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
			年	1	1,463,000	1,463,000		追加衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
			年	1	151,000	151,000		追加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113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	

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 114 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
	年	1	1,742,000	1,742,000		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113年10月16日衛部護字第1131461091號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012626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 114 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
原預算數		266,468千元	追加(減) 預算數	4,332千元	追加(減)後 預算數	270,800千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					4,332,000	
1000 人事費					939,000	
1020 約聘僱人員待遇					939,000	
		年	1	38,000	38,000	
		年	1	183,000	183,000	
		年	1	130,000	130,000	
		市款728,000元，收支併列3,604,000元 市款278,000元，收支併列661,000元 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(補助款27,000元，市款11,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理) 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(補助款129,000元，市款54,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理) 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(補助款92,000元，市款38,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791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 114 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
		年	1	588,000	588,000		衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫(補助款413,000元，市款175,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
	2000 業務費				1,651,000		市款450,000元，收支併列1,201,000元	
	2054 一般事務費				651,000			
		年	1	500,000	500,000		衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫-保全等相關費用(補助款350,000元，市款150,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
		年	1	151,000	151,000		衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案(全部補助款151,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
	2063 房屋建築養護費				1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000		衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫-修繕等相關費用(補助款700,000元，市款300,000元，依據衛生福利部113年12月30日衛授家字第1130561791號函辦理)	
	4000 獎補助費				1,742,000		收支併列1,742,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,742,000			

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

社政業務 — 保護服務

社政業務——保護服務

臺南市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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	939	1,651				1,742			4,332			
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	939	1,651				1,742			4,332			
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 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
														4,332
														4,332