

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

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 114 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 25 頁
2. 歲出機關別預算表	第 26 頁 至 第 27 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 29 頁 至 第 30 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁 至 第 31 頁
3. 資本支出分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
4. 人事費彙計表	第 33 頁 至 第 33 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁 至 第 39 頁
6. 派員出國計畫預算總表	第 40 頁 至 第 40 頁
7. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 41 頁 至 第 41 頁
8. 公務車輛明細表	第 42 頁 至 第 44 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 45 頁 至 第 53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁 至 第 55 頁



# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 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、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助業務、長期照顧業務、辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務等事宜。

#### (二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室 1 中心及 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. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、逆境少年及家庭輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利中心管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助等事項。
7. 長期照顧管理中心：掌理長期照顧服務業務及社區照顧關懷據點業務，提供本市 65 歲以上長者、55 歲以上失能原住民、50 歲以上失智症者及失能身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
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。

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

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。

### (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	
	婦女及兒童少年福利科	
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	長期照顧管理中心	
	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	134	130	130	-
家庭暴力暨性侵害防治中心	53	53	53	-

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：112 年度預算數為 8,413,002,000 元，執行結果決算數為 8,297,067,216 元，含實現數 8,051,626,874 元，保留數 245,440,342 元，執行率達 98.62%。
2. 歲出部分：112 年度預算數為 16,806,179,000 元，執行結果決算數為 15,651,860,247 元，含實現數 15,221,634,887 元，保留數 430,225,360 元，執行率達 93.13%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數為 17,788,308 元，執行結果決算數為 17,788,308 元，執行率達 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：113 年度歲入原預算數 10,737,575,000 元，追加減後預算數 12,258,014,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 7,927,185,000 元，執行數 8,039,885,730 元，執行數佔分配數 101.42%，超收 112,700,730 元。
2. 歲出部分：113 年度歲出原預算數 19,934,324,000 元，追加減後預算數 21,500,918,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 10,297,771,000 元，執行數 9,690,243,734 元，執行數佔分配數 94.10%，已分配尚未執行數為 607,527,266 元。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 24,943,965 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 22,443,965 元，執行數 17,943,586 元，執行數佔分配數 79.95%，已分配尚未執行 4,500,379 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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、個案管理服务；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用。
5. 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。

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助、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。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
11. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 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。

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

21. 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。
22. 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。
23. 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。
24. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策廣續辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等各項服務計畫，以在地化、社區化原則，提供失能者多元照顧整合服務，減輕家庭照顧者之照顧負荷。
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 2,140 千元，佔歲入預算 0.02%
- (2) 規費收入 19,379 千元，佔歲入預算 0.17%
- (3) 財產收入 11,697 千元，佔歲入預算 0.10%
- (4) 補助及協助收入 11,347,071 千元，佔歲入預算 99.71%
- (5) 其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 11,380,302 千元

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 2. 歲出部分：

- (1)社會保險 476,336 千元，佔歲出預算 2.28%
- (2)社會救助 674,497 千元，佔歲出預算 3.22%
- (3)行政管理 315,076 千元，佔歲出預算 1.51%
- (4)社會福利 18,895,713 千元，佔歲出預算 90.30%
- (5)保護服務 266,468 千元，佔歲出預算 1.27%
- (6)建築及設備 296,958 千元，佔歲出預算 1.42%

本年度歲出預算數合計 20,925,048 千元

### 四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 11,380,302 千元、歲出預算數 20,925,048 千元，其中市負擔 9,577,977 千元，中央補助 11,347,071 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				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	11,380,302	10,737,575	8,297,068	642,727	
				經常門合計	11,380,302	10,737,575	8,297,068	642,727	
01				0100000000	-	164,140	198,356	-164,140	
	011			稅課收入					
		01		0115700000	-	164,140	198,356	-164,140	
				臺南市政府社會局					
			01	01157001700	-	164,140	198,356	-164,140	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	-	164,140	198,356	-164,140	
				特別統籌					
02				0400000000	2,140	2,140	11,208	-	
				罰款及賠償收入					
	053			0415700000	2,140	2,140	11,208	-	
		01		臺南市政府社會局					
			01	04157000100	2,140	2,140	10,743	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	2,140	2,140	10,743	-	臺南市政府社會局1,730千元。
				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30千元
									違反長期照顧服務法罰鍰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	-	-	393	-	
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	393	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	19,379	17,883	19,048	1,496	
				規費收入					

# 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				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					
	051			19,379	17,883	19,048	1,496	
		01						
			01	05157000000 臺南市政府社會局				
				05157000100 行政規費收入	445	435	652	10
			01	05157000102 證照費	445	435	652	10
								臺南市政府社會局445千元。 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95千元 長期照顧人員認證規費及長期照顧服務機構設立許可證照費350千元
		02		05157000300 使用規費收入	18,934	17,448	18,396	1,486
			01	05157000303 資料使用費	-	-	1	-
			02	05157000306 場地設施使用費	332	400	536	-68
								臺南市政府社會局332千元。 社會福利合大樓場地使用費70千元 無障礙福利之家場地使用費200千元 松柏育樂中心場地使用費62千元
			03	05157000307 服務費	18,602	17,048	17,859	1,554
								臺南市政府社會局18,602千元。 松柏育樂中心學苑報名費收入3,202千元 兒童福利服務中心門票收入900千元 復康巴士接送服務費收入14,500千元
04				07000000000 財產收入	11,697	9,521	11,839	2,176
	054			07157000000 臺南市政府社會局	11,697	9,521	11,839	2,176
		01		07157000100 財產孳息	11,697	9,521	11,276	2,176
			01	07157000101 利息收入	650	180	1,580	470
								臺南市政府社會局600千元。 專戶存款利息600千元

# 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				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	07157000102 權利金	7,222	5,999	6,182	1,223	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心,50千元。 專戶存款利息,50千元 臺南市政府社會局,7,222千元。 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,1,209千元 照顧咖啡館委託經營權利金,220千元 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營固定權利金,180千元 建平路2號建物委託經營固定權利金,330千元 六甲區住宿式長照機構有償BTO案委託經營固定權利金,750千元
			03	07157000103 租金收入	3,825	3,342	3,514	483	臺南市政府社會局,3,825千元。 松柏育樂中心場地租金收入,263千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入,1,184千元 悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場3樓租金收入,753千元 麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三公有零售市場3樓及4樓租金收入,588千元 鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心1樓租金收入,130千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入,616千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	052	01	02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	563	-	新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營土地租金收入123千元  麻豆市三公有零售市場4樓體健室出租收入90千元  六甲區住宿式長照機構有償BTO案委託經營土地租金收入78千元  臺南市政府社會局11,199,592千元。  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-北區區政大樓公設民營托嬰中心(補助總額14,513千元，分年編列預算，113年度編列2,829千元，114年度編列11,684千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)11,684千元  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-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列6,698千元，115年度編列16,119千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)6,698千元
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	563	-	
				09000000000 補助及協助收入	11,347,071	10,543,876	8,041,505	803,195	
				09157000000 臺南市政府社會局	11,347,071	10,543,876	8,041,505	803,195	
				09157000100 上級政府補助收入	11,347,071	10,543,876	8,041,505	803,195	
				09157000102 計畫型補助收入	11,347,071	10,543,876	8,041,505	803,195	

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營新市區南科托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營永康南灣托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營白河區政大樓托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>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16,400千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)13,600千元</p>



# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-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19,782千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)8,478千元</p> <p>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-安定區托育資源中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)25,438千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展暨生活重建服務計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)2,353千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)704千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)1,394千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理全國災害救助聯繫會議(依據衛生福利部113年1月8日衛部救字第1131360015號函辦理)1,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務(依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)10,873千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>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113年4月24日保國五字第11360124021號函辦理)24,649千元</p> <p>經濟部國營事業管理司補助辦理中石化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(依據經濟部國營事業管理司113年5月24日經國股字第11321424740號函辦理)119,820千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)1,502千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)81,048千元</p> <p>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113年5月30日衛部救字第1130124006號函辦理)1,499千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)690千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)1,500千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)6,140千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函辦理)1,073,305千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)5,096千元
								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5月15日社家支字第1130106223號函辦理)1,686千元
								衛生福利部助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)6,166千元
								衛生福利部毒品防制基金及公彩回饋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113年4月25日衛部護字第1131460455號函辦理)4,299千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)15,825千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函辦理)1,001,368千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)7,096千元</p> <p>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113年5月16日衛授家字第1130106332號函辦理)9,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001585號函同意墊付辦理)3,434千元</p> <p>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4月26日內授移字第1130933227號函辦理)5,630千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)76,752千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)400千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)5,783千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)4,114千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)1,780千元
								衛生福利部社會及家庭署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業務(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)12,248千元
								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113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)603千元
								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-機構交通費(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)3,778千元
								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-公設民營機構收容率獎勵(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)2,000千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)249,635千元
								衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構收容率獎勵(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)12,590千元



# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)17,518千元</p> <p>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5月13日社家障字第1130760913號函辦理)4,311千元</p> <p>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-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函及社家障字第1130760921號函辦理)84,229千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)1,223千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺生活重建(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)2,556千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)4,101千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理身心障礙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113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)3,900千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-社區日間作業設施(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)39,957千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)27,678千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-自立生活支持服務(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)4,504千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理)123,344千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理)22,390千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理)40,981千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函辦理)30,275千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年3月7日社家障字第1130760368E號函及臺南市議會113年6月3日南議環衛字第1130003840號函同意墊付辦理)468千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度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1月18日衛授家字第1120561946號函、113年1月23日衛授家字第1130560108號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001588號函同意墊付辦理)2,087千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理113年度社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫(依據衛生福利部113年3月22日衛部救字第1131360899C號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005770號函同意墊付辦理)333千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部113年3月27日衛部顧字第1131960804號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005773號函同意墊付辦理)33,136千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度長照與身障家照據點共融試辦計畫(依據衛生福利部113年4月12日衛部顧字第1131960625號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005771號函同意墊付辦理)6,400千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依據勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理)14,148千元</p> <p>衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫(依據衛生福利部113年6月26日衛部救字第1130126633號函辦理)2,012千元</p> <p>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113年6月12日社家幼字第1130660646號函辦理)3,642千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(依據衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家支字第1130107116號函辦理)13,092千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函辦理)20,463千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130109126號函辦理)7,872千元</p> <p>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113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)26,499千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理)14,472千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 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113年8月9日社家老字第 1130860635號函辦理)1,000千元
								勞動部勞動力發展署補助辦理113 年度聘僱外籍看護工家庭短期替代 照顧服務實施計畫(依據勞動部勞動 力發展署113年7月19日發管字第 1130016914號函辦理)8,900千元
								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(依據衛生 福利部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函辦理)3,147千元
								衛生福利部補助辦理住宿式服務機 構使用者補助方案(依據衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第1131962076 號函辦理)1,459,356千元
								衛生福利部補助辦理住宿式機構強 化感染管制獎勵計畫(依據衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函辦理)9千元
								衛生福利部補助辦理家庭照顧者支 持性服務創新型計畫(依據衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函辦理)12,416千元
								衛生福利部補助辦理失智照護服務 計畫(依據衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函辦 理)68,809千元
								衛生福利部補助辦理長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源計畫(依 據衛生福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函辦理)162,644千元
								衛生福利部補助辦理長照2.0整合型 計畫(依據衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函辦 理)5,829,862千元



# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理建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113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理)271,200千元</p> <p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心147,479千元。</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)7,504千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)15,409千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性人力)(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)12,602千元</p> <p>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4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)65,586千元</p> <p>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協助人力計畫(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)980千元</p> <p>衛生福利部補助辦理臺南市114年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)560千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）1,538千元</p> <p>衛生福利部補助辦理114年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113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）2,380千元</p> <p>衛生福利部補助辦理114年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫（依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）1,995千元</p> <p>內政部補助辦理114年臺南市新住民人身安全保護計畫（依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理）1,735千元</p> <p>衛生福利部補助辦理114年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114711號函及113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）12,582千元</p> <p>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4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（含兒少保護多元親職教育服務方案、兒少保護家庭處遇增能與充權計畫）（依據衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）3,796千元</p> <p>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113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）150千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案（依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）4,767千元</p> <p>衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案（依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付辦理）3,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）2,285千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）1,733千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）7,964千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				12000000000	15	15	15,112	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫（依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）243千元
	055			其他收入				
				12157000000	15	15	15,112	衛生福利部補助辦理113年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫（依據衛生福利部113年3月21日衛部護字第1131460264號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005772號函同意墊付辦理）170千元
				臺南市政府社會局				
			01	12157000200	15	15	15,112	
				雜項收入				
			01	12157000201	-	-	14,804	
				收回以前年度歲出				
			02	12157000210	15	15	308	臺南市政府社會局15千元。
				其他雜項收入				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 114 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	001	01	0015000000	20,925,048	19,934,324	15,651,861	990,724	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費476,336千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,961千元 減列 獎補助費9,961千元		
			社會局主管							
			0015700000	20,925,048	19,934,324	15,651,861	990,724			
			臺南市政府社會局							
			61157004700	476,336	486,297	539,582	-9,961			
			社政業務							
			61157004702	476,336	486,297	539,582	-9,961			
			社會保險							
			02							
			62157004500	674,497	843,184	1,305,153	-168,687			
			社會救助							
			62157004501	674,497	843,184	1,305,153	-168,687			
社會救助										
03										
63157000100	315,076	299,251	264,122	15,825						
一般行政										
63157000101	315,076	299,251	264,122	15,825						
行政管理										
04										
63157004700	19,162,181	18,199,487	13,385,121	962,694						
社政業務										
63157004701	18,895,713	17,997,060	13,223,730	898,653						
社會福利										

臺南市政府社會局  
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	63157004702 保護服務	266,468	202,427	161,391	64,041	<p>二、本年度預算數包括： 人事費287,932千元 業務費325,110千元 獎補助費18,282,671千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 898,653千元 增列 人事費37,332千元 增列 業務費75,084千元 增列 獎補助費786,237千元</p> <p>一、本科目包括保護服務</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費160,362千元 業務費81,028千元 獎補助費25,078千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64,041千元 增列 人事費49,829千元 增列 業務費12,740千元 增列 獎補助費1,472千元</p>
		05		63157009000 一般建築及設備	296,958	106,105	157,883	190,853	
			01	63157009001 建築及設備	296,958	106,105	157,883	190,853	<p>一、本科目包括建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費47,382千元 設備及投資116,151千元 獎補助費133,425千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 190,853千元 增列 業務費5,749千元 增列 設備及投資99,223千元 增列 獎補助費85,881千元</p>

臺南市政府社會局  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	476,336	674,497	315,076	18,895,713	266,468	296,958	20,925,048
100000人事費		15,069	254,963	287,932	160,362		718,326
101000政務人員待遇			1,740				1,740
101500法定編制人員待遇			141,707				141,707
102000約聘僱人員待遇		11,126	40,170	214,538	119,057		384,892
102500技工及工友待遇			884				884
103000獎金		1,389	37,351	26,804	12,710		78,254
103500其他給與		336	6,029	5,603	7,996		19,964
104000加班費			6,659	429	1,005		8,093
105000退休離職儲金		684	2,440	13,046	6,243		22,413
105500保險		1,534	17,984	27,512	13,351		60,380
200000業務費		34,481	60,113	325,110	81,028	47,382	548,114
200300教育訓練費			331				331
200600水電費			8,311				8,311
200900通訊費			5,590				5,590
201200土地租金		104					104
201500權利使用費				5			5
201800資訊服務費		47	1,715	2,092			3,854
202100其他業務租金			3,075	249			3,324
202400稅捐及規費		53	286	193	267		799
202700保險費		70	298	348			716
203000兼職費			198				198
203300約用人員酬金		25,371	24,046	46,280	1,747		97,444
203600按日按件計資酬金		449	107	7,887	1,131		9,574
203900委辦費		3,942		193,601	63,831	47,382	308,756
204500國內組織會費			200	220			420

臺南市政府社會局  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
205100物品		250	3,079	3,196	464		6,989
205400一般事務費		3,407	4,769	66,199	7,554		81,929
206300房屋建築養護費		305	668	1,203			2,176
206600車輛及辦公器具養護費			1,138	126			1,264
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,067			3,356
207200國內旅費		463	4,197	1,008	6,034		11,702
207800國外旅費				436			436
209300特別費			836				836
300000設備及投資						116,151	116,151
301000房屋建築及設備費						106,074	106,074
302500運輸設備費						4,300	4,300
303000資訊軟硬體設備費						3,385	3,385
303500雜項設備費						2,392	2,392
400000獎補助費	476,336	624,947		18,282,671	25,078	133,425	19,542,457
402500政府機關間之補助		22,080		129,183		90,612	241,875
404000對國內團體之捐助		1,872		991,553	2,038	42,813	1,038,276
405500社會保險負擔	476,336						476,336
406500社會福利津貼及濟助		485,764		7,068,925	22,846		7,577,535
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		115,231		422	184		115,837
409000其他補助及捐助				10,092,588			10,092,588



## 臺南市政府社會局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	20,925,048	718,326	500,732	19,391,332			20,610,390		47,382	116,151	151,125		314,658
6115700000 社會保險支出	476,336			476,336			476,336						
61157004700 社政業務	476,336			476,336			476,336						
61157004702 社會保險	476,336			476,336			476,336						
6215700000 社會救助支出	674,497	15,069	34,481	624,947			674,497						
62157004500 社會救助	674,497	15,069	34,481	624,947			674,497						
62157004501 社會救助	674,497	15,069	34,481	624,947			674,497						
6315700000 福利服務支出	19,774,215	703,257	466,251	18,290,049			19,459,557	47,382	116,151	151,125			314,658
63157000100 一般行政	315,076	254,963	60,113				315,076						
63157000101 行政管理	315,076	254,963	60,113				315,076						
63157004700 社政業務	19,162,181	448,294	406,138	18,290,049			19,144,481				17,700		17,700
63157004701 社會福利	18,895,713	287,932	325,110	18,264,971			18,878,013				17,700		17,700
63157004702 保護服務	266,468	160,362	81,028	25,078			266,468						
63157009000 一般建築及設備	296,958							47,382	116,151	133,425			296,958
63157009001 建築及設備	296,958							47,382	116,151	133,425			296,958

臺南市政府社會局  
資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	314,658		106,074			4,300	3,385	2,392			198,507
63157004700 社政業務	17,700										17,700
63157004701 社會福利	17,700										17,700
63157009000 一般建築及設備	296,958		106,074			4,300	3,385	2,392			180,807
63157009001 建築及設備	296,958		106,074			4,300	3,385	2,392			180,807

## 臺南市政府社會局

## 人事費彙計表

中華民國114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	799	1,739,987	141,707,112	384,892,095	883,536	78,253,517	19,964,000	8,092,881		22,412,664	60,380,208	718,326,000	
正式員額	181	1,739,987	141,707,112			32,076,138	2,896,000	5,259,403			12,420,360	196,099,000	
職員	181	1,739,987	141,707,112			32,076,138	2,896,000	5,259,403			12,420,360	196,099,000	
約聘僱人員	616			384,892,095		45,919,989	9,856,000			22,412,664	47,832,252	510,913,000	
駕駛	1				457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1				426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							7,212,000	2,782,000				9,994,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			493,642,000	包括約聘僱人員待遇367,621,095元、年終工作獎金45,919,989元、保險費47,832,252元、離職儲金22,412,664元及休假補助9,856,000元。
14				00150000000 社會局主管			493,642,000	
	001			00157000000 臺南市政府社會局			493,642,000	
		02		62157004500 社會救助			15,069,000	
			01	62157004501 社會救助			15,069,000	
					11x12		7,447,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)11人 (依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
					2x12		1,424,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)2人 (依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
					2x12		1,500,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)2人 (依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
					6x12		4,698,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)6人 (依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
		03		63157000100 一般行政			54,327,000	
			01	63157000101 行政管理			54,327,000	
					3x12		1,467,000	約僱人員3等1階(220俸點)3人
					3x12		1,665,000	約僱人員4等1階(250俸點)3人
					11x12		6,787,000	約僱人員5等1階(280俸點)11人
					1x12		642,000	約僱社工人員5等(280俸點)1人
					3x12		1,533,000	約僱人員3等2階(230俸點)3人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
					2x12	1,152,000	約僱人員4等2階(260俸點)2人
					11x12	7,040,000	約僱人員5等2階(290俸點)11人
					2x12	1,234,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
					2x12	1,302,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人
					1x12	820,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
					5x12	3,210,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)5人
					6x12	4,062,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)6人
					9x12	6,408,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)9人
					3x12	2,439,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)3人
					10x12	8,470,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)10人
					4x12	3,252,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)4人
					3x12	2,844,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04		63157004700 社政業務		424,246,000	
			01	63157004701 社會福利		287,452,000	
					25x12	17,800,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)25人 (依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
					28x12	21,924,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)28人 (依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
					50x12	40,650,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)50人 (依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893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114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				
				13x12		11,011,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)13人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				7x12		6,398,000	約聘社工人員7等6階(408俸點)7人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				1x12		712,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
				1x12		783,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
				1x12		813,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)1人(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
				4x12		2,756,000	約聘人員6等3階(312俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760913號函辦理)
				2x12		1,354,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
				6x12		4,272,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				4x12		2,848,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)
				1x12		712,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
				2x12		1,500,000	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113年5月13日社家障字第1130760913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114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				
				13x12		10,179,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)13人 (依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				1x12		783,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人 (依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)
				10x12		8,130,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)10人 (依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				2x12		1,626,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)2人 (依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)
				2x12		1,694,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)2人 (依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				5x12		3,445,000	約聘人員6等3階(312俸點)5人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				5x12		3,615,000	約聘人員6等4階(328俸點)5人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				5x12		3,775,000	約聘人員6等5階(344俸點)5人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				3x12		2,364,000	約聘人員6等6階(360俸點)3人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				3x12		2,460,000	約聘人員6等7階(376俸點)3人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				32x12		27,168,000	約聘人員7等5階(392俸點)32人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				99x12		87,219,000	約聘人員7等6階(408俸點)99人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076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114年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				63157004702 保護服務	1x12		914,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
					1x12		947,000	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
					20x12		19,600,000	約聘人員8等6階(456俸點)20人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
		02					136,794,000	
					2x12		1,828,000	約聘人員7等7階(424俸點)2人(依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理)
					24x12		17,544,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)24人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					54x12		41,364,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)54人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					6x12		5,208,000	約聘人員7等4階(376俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					25x12		20,000,000	約聘人員6等5階(344俸點)(保護性社工)25人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					16x12		13,344,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)16人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
				28x12		24,304,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)28人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)	
				4x12		3,612,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)4人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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114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				
				4x12		3,752,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社 工)4人 (依據衛生福利部113年4月16 日衛部護字第1130116423號函辦 理)
				6x12		5,838,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社 工)6人 (依據衛生福利部113年4月16 日衛部護字第1130116423號函辦 理)

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	16	436			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	16	436			

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
日本山形縣親子未來館參訪計畫	日本	山形縣親子館	台灣首府大學圖書資訊大樓1樓目前擬規劃為大曾文親子悠遊館，借由參訪日本山形縣親子未來館作為親子悠遊館之設計構想	1140101~1141231	4	4	234	60	142	436	社政業務-社會福利	無	

## 臺南市政府社會局

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管理		現有車輛				150,630	102,990			955,740	825,000	64,418	8,850	車號與截至上 年度6月底止之 行駛里程數：	
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		861-JTD (27,841公里)	
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		862-JTD (23,170公里)	
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		272-PAY (12,190公里)	
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		273-PAY (8,983公里)	
	1	普通重型 機車		10405	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		782-TEK (24,207公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9399 (6,749公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9500 (2,304公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1285 (35,615公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1286 (32,797公里)	
	1	普通重型 機車		11003	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NHQ-7832	
	1	小客車		4	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4776-UH (237,075公里)
	1	小客車		6	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ASB-6916 (128,199公里)
	1	小客車		6	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVF-6733 (136,545公里)
	1	小客車		6	10910	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BHT-7259 (94,524公里)
1	小客車		7	11001	2401cc- 3000cc	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		BKQ-7221	
1	小客車		4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BMP-3709	

## 臺南市政府社會局

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽缸總 排氣量 (立 方 公 分)	牌照稅 (全 年)	燃料使 用費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管 理	1	小客車	5	11202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BDM-3606 (38,316公里)	
	1	小貨車	2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5470-UH	
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AJV-3563	
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQL-1152	
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AWF-7790	
	1	小客貨兩 用車	4	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACG-3563	
	1	小客貨兩 用車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APC-1350	
	1	小客貨兩 用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BMS-2390	
	1	小客貨兩 用車	4	11008	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BMQ-5173	
	1	小客貨兩 用車	7	11012	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BMT-9170	
	1	小客貨兩 用車	4	11303	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BWS-6530	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750	5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750	5910-E2	
	1	電動汽車	4	10801	其他						37,000	2,483	450	EAA-2032	
			本年度新 增車輛				10,720	12,510			103,416	34,000	6,230	450	
	1	小客車	4	11212	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BSH-0761	
1	小貨車	2	11303	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BUF-3001		

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				161,350	115,500			1,059,156	859,000	70,648	9,300	

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	63157004701 社政業務-社會福利	經費需求總數	15,307千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	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	
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	113	10,000	65.33	10		公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心，總經費15,307,000元，補助款2,000,000元、市款13,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元，114年度編列5,307,000元)
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	114	5,307	34.67			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心

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	17,076千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31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-北區區政大樓公設民營托嬰中心	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-北區區政大樓公設民營托嬰中心	113	3,329	19.50	2,353		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-北區區政大樓公設民營托嬰中心，總經費17,076,000元，補助款14,513,000元、市款2,563,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,329,000元，114年度編列13,747,000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-北區區政大樓公設民營托嬰中心	114	13,747	80.50			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-北區區政大樓公設民營托嬰中心



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	28,021千元	計畫期間	自113.01.01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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	113	1,177	4.20			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-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,177,000元，114年度編列7,880,000元，115年度編列18,964,000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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	114	7,880	28.12			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-中西區西湖里公設民營托嬰中心
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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	115	18,964	67.68			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-中西區西湖里公設民營托嬰中心

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	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)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	
辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費	113	4,200	50.23			辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費，總經費8,362,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列4,162,000元)
辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費	115	4,162	49.77			辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費

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	78,839千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	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	
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	112	40,706	51.63	2,401	38,305	地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費78,839,000元，補助款40,242,000元、市款38,597,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列40,706,000元，113年度編列6,639,000元，114年度編列31,494,000元）
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	113	6,639	8.42			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	114	31,494	39.95			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點

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	36,580千元	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-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			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20,580,000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	20,580	56.26			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

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	33,248千元	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-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			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23,273,000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	23,273	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-安定區公設民營托嬰中心

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	61,920千元	計畫期間	自114.01.01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	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	114	58,824	95.00			新化區衛生所暨衛福園區新建工程，總經費61,920,000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3,096,000元)
新化區衛生所暨衛福園區新建工程	116	3,096	5.00			新化區衛生所暨衛福園區新建工程

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	55,214千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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			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7,964,000元)
大曾文托育資源中心工程經費	115	7,964	14.42			大曾文托育資源中心工程經費

## 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	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	對非家庭利及民間	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		825,782	393,172		104		19,255,376	135,956		20,610,390			
01 一般公共事務		279,554	35,522							315,076			
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		546,228	357,650		104		19,255,376	135,956		20,295,314			
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	機器及其他設備		
	45,206	105,919				106,269	47,187	4,300	938	4,839		314,658	20,925,048
	45,206	105,919				106,269	47,187	4,300	938	4,839		314,658	20,609,972

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

# 臺南市政府社會局

## 目次

中華民國 114 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 102 頁
3. 各項費用彙計表	第 103 頁至第 104 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 105 頁至第 105 頁
5. 資本支出分析表	第 106 頁至第 106 頁
6. 人事費彙計表	第 107 頁至第 107 頁
7. 人事費分析表	第 108 頁至第 110 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 111 頁至第 114 頁
9. 派員出國計畫預算總表	第 115 頁至第 115 頁
10. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 116 頁至第 116 頁
11. 公務車輛明細表	第 117 頁至第 118 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	第 119 頁至第 127 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 128 頁至第 129 頁

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 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、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助及長期照顧業務等事宜。

#### (二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室及 1 中心，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. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、逆境少年及家庭輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利中心管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助等事項。
7. 長期照顧管理中心：掌理長期照顧服務業務及社區照顧關懷據點業務，提供本市 65 歲以上長者、55 歲以上失能原住民、50 歲以上失智症者及失能身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
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。

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

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。

### (三)組織系統表：

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

### (四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
局長	1	1	1	-
副局長	1	1	1	-
主任秘書	1	1	1	-
專門委員	1	1	1	-
秘書	2	2	2	-
科長	6	6	6	-
主任	5	5	5	-
股長	5	5	1	4
專員	5	5	7	-2

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 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
社會工作督導	4	4	2	2
高級社工師	5	5	2	3
科員	27	27	29	-2
護理師	2	2	2	-
社會工作師	47	47	52	-5
佐理員	1	1	1	-
助理員	9	8	8	-
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	1	1	-
合計	134	130	130	-

### 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：112 年度預算數為 8,314,714,000 元，執行結果決算數為 8,214,682,792 元，含實現數 7,972,662,450 元，保留數 242,020,342 元，執行率達 98.80%。
2. 歲出部分：112 年度預算數為 16,546,308,000 元，執行結果決算數為 15,441,355,874 元，含實現數 15,033,480,659 元，保留數 407,875,215 元，執行率達 93.32%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數為 14,344,183 元，執行結果決算數為 14,344,183 元，執行率達 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：113 年度歲入原預算數 10,634,108,000 元，追加減後預算數 12,153,852,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 7,873,512,000 元，執行數 7,980,929,223 元，執行數佔分配數 101.36%，超收 107,417,223 元。
2. 歲出部分：113 年度歲出原預算數 19,673,021,000 元，追加減後預算數 21,238,814,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 10,173,662,000 元，執行數 9,582,207,230 元，執行數佔分配數 94.19%，已分配尚未執行數為 591,454,770 元。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 22,949,877 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 20,449,877 元，執行數 15,949,498 元，執行數佔分配數 77.99%，已分配尚未執行 4,500,379 元。

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 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用。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助、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。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
11. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
12. 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。
13. 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，以提供生活上之補助。
14. 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。

# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. 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。
24. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策賡續辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等各項服務計畫，以在地化、社區化原則，提供失能者多元照顧整合服務，減輕家庭照顧者之照顧負荷。

### (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 1,730 千元，佔歲入預算 0.02%
- (2) 規費收入 19,379 千元，佔歲入預算 0.17%
- (3) 財產收入 11,647 千元，佔歲入預算 0.10%
- (4) 補助及協助收入 11,199,592 千元，佔歲入預算 99.71%
- (5) 其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 11,232,363 千元



# 臺南市政府社會局

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 476,336 千元，佔歲出預算 2.31%
- (2) 社會救助 674,497 千元，佔歲出預算 3.28%
- (3) 行政管理 253,862 千元，佔歲出預算 1.23%
- (4) 社會福利 18,895,713 千元，佔歲出預算 91.75%
- (5) 建築及設備 295,057 千元，佔歲出預算 1.43%

本年度歲出預算數合計 20,595,465 千元

### 四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 11,232,363 千元、歲出預算數 20,595,465 千元，其中市負擔 9,395,873 千元，中央補助款 11,199,592 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				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					
				11,232,363	10,634,108	8,214,683	598,255	
				11,232,363	10,634,108	8,214,683	598,255	
01				-	164,140	198,356	-164,140	
	011			-	164,140	198,356	-164,140	
		01		-	164,140	198,356	-164,140	
			01	-	164,140	198,356	-164,140	
02				1,730	1,730	3,416	-	
	053			1,730	1,730	3,416	-	
		01		1,730	1,730	2,951	-	
			01	1,730	1,730	2,951	-	-臺南市政府社會局1,730千元。 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30千元 違反長期照顧服務法罰鍰50千元
			02	-	-	72	-	
			01	-	-	72	-	
		03		-	-	393	-	
			01	-	-	393	-	
03				19,379	17,883	19,048	1,496	
	051			19,379	17,883	19,048	1,496	
		01		445	435	652	10	
			01	445	435	652	10	臺南市政府社會局445千元。 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95千 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				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	18,934	17,448	18,396	1,486	長期照顧人員認證規費及長期照顧服務機構設立許可證照費350千元
			01	05157000303	-	-	1	-	
			02	05157000306	332	400	536	-68	臺南市政府社會局332千元。
				場地設施使用費					社會福利合大樓場地使用費70千元
									無障礙福利之家場地使用費200千元
									松柏育樂中心場地使用費62千元
			03	05157000307	18,602	17,048	17,859	1,554	臺南市政府社會局18,602千元。
				服務費					松柏育樂中心學苑報名費收入3,202千元
									兒童福利服務中心門票收入900千元
									復康巴士接送服務費收入14,500千元
04				07000000000	11,647	9,501	11,595	2,146	
	054			財產收入					
				07157000000(0701)	11,647	9,501	11,595	2,146	
				臺南市政府社會局					
		01		07157000100	11,647	9,501	11,032	2,146	
				財產孳息					
			01	07157000101	600	160	1,336	440	臺南市政府社會局600千元。
				利息收入					專戶存款利息600千元
			02	07157000102	7,222	5,999	6,182	1,223	臺南市政府社會局7,222千元。
				權利金					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1,209千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	07157000103	3,825	3,342	3,514	483	照顧咖啡館委託經營權利金220千元 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營固定權利金180千元 建平路2號建物委託經營固定權利金330千元 六甲區住宿式長照機構有償BTO案委託經營固定權利金750千元 臺南市政府社會局3,825千元。 松柏育樂中心場地租金收入263千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,184千元 悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場3樓租金收入753千元 麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三公有零售市場3樓及4樓租金收入588千元 鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心1樓租金收入130千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入616千元 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營土地租金收入123千元 麻豆市三公有零售市場4樓體健室出租收入90千元 六甲區住宿式長照機構有償BTO案委託經營土地租金收入78千元
		02		07157000500	-	-	563	-	廢舊物資售價
			01	07157000501	-	-	563	-	廢舊物資售價
06				09000000000	11,199,592	10,440,839	7,967,236	758,753	補助及協助收入

# 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				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					
	052			11,199,592	10,440,839	7,967,236	758,753	臺南市政府社會局11,199,592千元。  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-北區區政大樓公設民營托嬰中心(補助總額14,513千元，分年編列預算，113年度編列2,829千元，114年度編列11,684千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)11,684千元  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-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列6,698千元，115年度編列16,119千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)6,698千元  前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營新市區南科托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)3,000千元  前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營永康南灣托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)3,000千元
		01		11,199,592	10,440,839	7,967,236	758,753	
			01	11,199,592	10,440,839	7,967,236	758,753	

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營白河區政大樓托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)3,000千元</p> <p>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16,400千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)13,600千元</p> <p>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19,782千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)8,478千元</p> <p>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-安定區托育資源中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)25,438千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展暨生活重建服務計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)2,353千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 實物愛心銀行服務方案人力充實 計畫(依據衛生福利部113年3月13 日衛授家字第1130560372號函辦 理)704千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 脫貧自立服務方案(依據衛生福利 部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函辦理)1,394千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 全國災害救助聯繫會議(依據衛生 福利部113年1月8日衛部救字第 1131360015號函辦理)1,000千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安 全網計畫-脫貧方案家庭服務(依據 衛生福利部113年5月14日衛部救字 第1130120163號函辦理)10,873千元
								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113年4月 24日保國五字第11360124021號函 辦理)24,649千元
								經濟部國營事業管理司補助辦理 中石化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(依據經濟部國營事業管理司 113年5月24日經國股字第 11321424740號函辦理)119,820千元
								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113年3月13日衛授家字第 1130560372號函辦理)1,502千元
								衛生福利部補助辦理強化社會安 全網第二期計畫-社會福利服務中 心服務業務(依據衛生福利部113年 5月6日衛授家字第1130105893號函 辦理)81,048千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理成人藥癮者家庭支持服務方案(依據衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函辦理)1,499千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)690千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)1,500千元</p> <p>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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)6,140千元</p> <p>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(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函辦理)1,073,305千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)5,096千元</p> <p>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5月15日社家支字第1130106223號函辦理)1,686千元</p> <p>衛生福利部助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)6,166千元</p>



# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部毒品防制基金及公彩回饋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113年4月25日衛部護字第1131460455號函辦理)4,299千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)15,825千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函辦理)1,001,368千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)7,096千元
								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113年5月16日衛授家字第1130106332號函辦理)9,000千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001585號函同意墊付辦理)3,434千元
								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113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理)5,630千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)76,752千元
								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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)400千元
								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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)5,783千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)4,114千元
								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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)1,780千元
								衛生福利部社會及家庭署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業務(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)12,248千元
								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113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)603千元
								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-機構交通費(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)3,778千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理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-公設民營機構收容率獎勵(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)2,000千元</p> <p>衛生福利部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管理-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)249,635千元</p> <p>衛生福利部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管理-機構收容率獎勵(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)12,590千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)17,518千元</p> <p>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5月13日社家障字第1130760913號函辦理)4,311千元</p> <p>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-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函及社家障字第1130760921號函辦理)84,229千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)1,223千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺生活重建(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)2,556千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)4,101千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙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113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)3,900千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-社區日間作業設施(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)39,957千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)27,678千元</p> <p>衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-自立生活支持服務(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)4,504千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理)123,344千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理)22,390千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理)40,981千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函辦理)30,275千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年3月7日社家障字第1130760368E號函及臺南市議會113年6月3日南議環衛字第1130003840號函同意墊付辦理)468千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度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1月18日衛授家字第1120561946號函、113年1月23日衛授家字第1130560108號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001588號函同意墊付辦理)2,087千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理113年度社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫(依據衛生福利部113年3月22日衛部救字第1131360899C號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005770號函同意墊付辦理)333千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部113年3月27日衛部顧字第1131960804號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005773號函同意墊付辦理)33,136千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度長照與身障家照據點共融試辦計畫(依據衛生福利部113年4月12日衛部顧字第1131960625號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005771號函同意墊付辦理)6,400千元</p> <p>勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依據勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理)14,148千元</p> <p>衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫(依據衛生福利部113年6月26日衛部救字第1130126633號函辦理)2,012千元</p> <p>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113年6月12日社家幼字第1130660646號函辦理)3,642千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(依據衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家支字第1130107116號函辦理)13,092千元</p>

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函辦理)20,463千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130109126號函辦理)7,872千元
								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113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)26,499千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理)14,472千元
								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113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)1,000千元
								勞動部勞動力發展署補助辦理113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依據勞動部勞動力發展署113年7月19日發管字第1130016914號函辦理)8,900千元
								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(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)3,147千元
								衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)1,459,356千元

# 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				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)9千元
								衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)12,416千元
								衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)68,809千元
								衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)162,644千元
								衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)5,829,862千元
								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113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理)271,200千元
08				12000000000	15	15	15,032	-
	055			其他收入				
				12157000000(0701)	15	15	15,032	-
				臺南市政府社會局				
		01		12157000200	15	15	15,032	-
				雜項收入				
			01	12157000201	-	-	14,725	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12157000210	15	15	307	-
				其他雜項收入				臺南市政府社會局15千元。
								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 114 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	001	01	0015000000	20,595,465	19,673,021	15,441,356	922,444	一、本科目包括社會保險  二、本年度預算數包括： 獎補助費476,336千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,961千元 減列 獎補助費9,961千元		
			社會局主管							
			0015700000(0701)	20,595,465	19,673,021	15,441,356	922,444			
			臺南市政府社會局							
			61157004700	476,336	486,297	539,582	-9,961			
			社政業務							
			61157004702	476,336	486,297	539,582	-9,961			
			社會保險							
			02							
			62157004500	674,497	843,184	1,305,153	-168,687			
			社會救助							
			62157004501	674,497	843,184	1,305,153	-168,687			
社會救助										
03										
63157000100	253,862	242,342	217,571	11,520						
一般行政										
63157000101	253,862	242,342	217,571	11,520						
行政管理										
04										
63157004700	18,895,713	17,997,060	13,223,730	898,653						
社政業務										
63157004701	18,895,713	17,997,060	13,223,730	898,653						
社會福利										

臺南市政府社會局  
歲出機關別預算表

中華民國 114 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
			05	63157009000	295,057	104,138	155,320	190,919	二、本年度預算數包括： 人事費287,932千元 業務費325,110千元 獎補助費18,282,671千元
			01	一般建築及設備 63157009001	295,057	104,138	155,320	190,919	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 898,653千元 增列 人事費37,332千元 增列 業務費75,084千元 增列 獎補助費786,237千元
				建築及設備					一、本科目包括建築及設備
									二、本年度預算數包括： 業務費47,382千元 設備及投資114,250千元 獎補助費133,425千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 190,919千元 增列 業務費5,749千元 增列 設備及投資99,289千元 增列 獎補助費85,881千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	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	1,730千元
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、長期照顧服務法				
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				1,730,000	
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	30,000	30,000	違反社會工作師法罰鍰
	年	1	50,000	50,000	違反長期照顧服務法罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	445千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費  二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準、長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				445,000		
	05157000102 證照費	年	1	95,000	95,000	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	350,000	350,000	長期照顧人員認證規費及長期照顧服務機構設立許可證照費	

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 114 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	332千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市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				332,000		
	05157000306 場地設施使用費	年	1	70,000	70,000	社會福利合大樓場地使用費	
		年	1	200,000	200,000	無障礙福利之家場地使用費	
		年	1	62,000	62,000	松柏育樂中心場地使用費	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	18,602千元
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				
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				18,602,000	
05157000307 服務費	年	1	3,202,000	3,202,000	松柏育樂中心學苑報名費收入
	年	1	900,000	900,000	兒童福利服務中心門票收入
	年	1	14,500,000	14,500,000	復康巴士接送服務費收入

使用規費收入—服務費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	600千元
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 07157000101 利息收入	年	1	600,000	600,000 600,000	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 114 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	7,222千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金  二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,222,000	
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	1,209,000	1,209,000	銀髮悠活園區委託經營權利金
	年	1	220,000	220,000	照顧咖啡館委託經營權利金
	年	1	180,000	180,000	新營醫院北門分院轉型多元長照資源 中心委託經營固定權利金
	年	1	330,000	330,000	建平路2號建物委託經營固定權利金
	年	1	750,000	750,000	六甲區住宿式長照機構有償BTO案委 託經營固定權利金

財產孳息  
—  
權利金



臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	3,825千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入  二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,825,000	
07157000103 租金收入	年	1	263,000	263,000	松柏育樂中心場地租金收入
	年	1	1,184,000	1,184,000	安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入
	年	1	753,000	753,000	悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場3樓租金收入
	年	1	588,000	588,000	麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆巿三公有零售市場3樓及4樓租金收入
	年	1	130,000	130,000	鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心1樓租金收入
	年	1	616,000	616,000	提供場址設置太陽光電發電系統租金收入
	年	1	123,000	123,000	新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營土地租金收入
	年	1	90,000	90,000	麻豆巿三公有零售市場4樓體健室出租收入
	年	1	78,000	78,000	六甲區住宿式長照機構有償BTO案委託經營土地租金收入

財產孳息  
|  
租金收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	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	11,199,592千元
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				11,199,592,000	
09157000102 計畫型補助收入	年	1	11,684,000	11,684,000	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-北區區政大樓公設民營托嬰中心(補助總額14,513千元，分年編列預算，113年度編列2,829千元，114年度編列11,684千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)
	年	1	6,698,000	6,698,000	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-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列6,698千元，115年度編列16,119千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營新市區南科托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營永康南灣托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500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	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	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營白河區政大樓托嬰中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)	
		年	1	13,600,000	13,600,000	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16,400千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付辦理)	
		年	1	8,478,000	8,478,000	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19,782千元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)	
		年	1	25,438,000	25,438,000	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-安定區托育資源中心(依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)	
		年	1	2,353,000	2,353,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展暨生活重建服務計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	704,000	704,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	1,394,000	1,394,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理全國災害救助聯繫會議(依據衛生福利部113年1月8日衛部救字第1131360015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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	10,873,000	10,873,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務(依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
	年	1	24,649,000	24,649,000	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113年4月24日保國五字第11360124021號函辦理)
	年	1	119,820,000	119,820,000	經濟部國營事業管理司補助辦理中石化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(依據經濟部國營事業管理司113年5月24日經國股字第11321424740號函辦理)
	年	1	1,502,000	1,502,000	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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)
	年	1	81,048,000	81,048,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
	年	1	1,499,000	1,499,000	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113年5月30日衛部救字第1130124006號函辦理)
	年	1	690,000	690,000	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113年3月13日衛授家字第1130560372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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)
	年	1	6,140,000	6,140,000	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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)
	年	1	1,073,305,000	1,073,305,000	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(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	5,096,000	5,096,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)
	年	1	1,686,000	1,686,000	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5月15日社家支字第1130106223號函辦理)
	年	1	6,166,000	6,166,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
	年	1	4,299,000	4,299,000	衛生福利部毒品防制基金及公彩回饋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113年4月25日衛部護字第1131460455號函辦理)
	年	1	15,825,000	15,825,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)
	年	1	1,001,368,000	1,001,368,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函辦理)
	年	1	7,096,000	7,096,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)
	年	1	9,000,000	9,000,000	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113年5月16日衛授家字第1130106332號函辦理)
	年	1	3,434,000	3,434,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001585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 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	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	5,630,000	5,630,000	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113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理)	
		年	1	76,752,000	76,752,000	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(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	5,783,000	5,783,000	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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	4,114,000	4,114,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	1,780,000	1,780,000	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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	12,248,000	12,248,000	衛生福利部社會及家庭署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業務(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)	
		年	1	603,000	603,000	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113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	3,778,000	3,778,000	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-機構交通費(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	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-公設民營機構收容率獎勵(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
	年	1	249,635,000	249,635,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構服務及營運管理費(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
	年	1	12,590,000	12,590,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營管理-機構收容率獎勵(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
	年	1	17,518,000	17,518,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
	年	1	4,311,000	4,311,000	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(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)
	年	1	84,229,000	84,229,000	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-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-人力補助計畫及服務中心獎助計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函及社家障字第1130760921號函辦理)
	年	1	1,223,000	1,223,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-社區式服務資源布建人力(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
	年	1	2,556,000	2,556,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺生活重建(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710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	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	4,101,000	4,101,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫(依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)	
		年	1	3,900,000	3,900,000	衛生福利部補助辦理身心障礙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113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	39,957,000	39,957,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-社區日間作業設施(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	27,678,000	27,678,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-多元社區居住與生活服務(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	4,504,000	4,504,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-自立生活支持服務(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	123,344,000	123,344,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理)	
		年	1	22,390,000	22,390,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理)	
		年	1	40,981,000	40,981,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理)	
		年	1	30,275,000	30,275,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018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	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	468,000	468,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年3月7日社家障字第1130760368E號函及臺南市議會113年6月3日南議環衛字第1130003840號函同意墊付辦理)	
		年	1	2,087,000	2,087,000	衛生福利部補助辦理113年度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1月18日衛授家字第1120561946號函、113年1月23日衛授家字第1130560108號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001588號函同意墊付辦理)	
		年	1	333,000	333,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理113年度社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫(依據衛生福利部113年3月22日衛部救字第1131360899C號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005770號函同意墊付辦理)	
		年	1	33,136,000	33,136,000	衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部113年3月27日衛部顧字第1131960804號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005773號函同意墊付辦理)	
		年	1	6,400,000	6,400,000	衛生福利部補助辦理113年度長照與身障家照據點共融試辦計畫(依據衛生福利部113年4月12日衛部顧字第1131960625號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005771號函同意墊付辦理)	
		年	1	14,148,000	14,148,000	勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依據勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理)	
		年	1	2,012,000	2,012,000	衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫(依據衛生福利部113年6月26日衛部救字第1130126633號函辦理)	
		年	1	3,642,000	3,642,000	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113年6月12日社家幼字第1130660646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	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	13,092,000	13,092,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費(依據衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家支字第1130107116號函辦理)	
		年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函辦理)	
		年	1	7,872,000	7,872,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130109126號函辦理)	
		年	1	26,499,000	26,499,000	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113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)	
		年	1	14,472,000	14,472,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理)	
		年	1	8,900,000	8,900,000	勞動部勞動力發展署補助辦理113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(依據勞動部勞動力發展署113年7月19日發管字第1130016914號函辦理)	
		年	1	3,147,000	3,147,000	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(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
		年	1	1,459,356,000	1,459,356,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
		年	1	9,000	9,000	衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076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	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	12,416,000	12,416,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
		年	1	68,809,000	68,809,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
		年	1	162,644,000	162,644,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
		年	1	5,829,862,000	5,829,862,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
		年	1	271,200,000	271,200,000	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113年8月14日社家老字第1130860648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

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 12157000210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	476,336千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險
	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					476,336,000	市款476,336,000元		
4000 獎補助費					476,336,000	市款476,336,000元		
4055 社會保險負擔					476,336,000			
		年	1	243,158,000	243,158,000	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	233,178,000	233,178,000	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 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	預算金額	674,497千元	社會救助   社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理低收入戶各項生活補助、中低收入戶看護補助及醫療補助、民眾急難救助、災害救助、街友服務等業務 二.預期成果：如期辦理各項生活補助、醫療補助、民眾急難救助等業務						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					674,497,000	市款511,832,000元，收支併列 162,665,000元		
1000 人事費					15,069,000	市款4,521,000元，收支併列 10,548,000元		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	11,126,422	11,126,422	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-約聘人員待遇（補助款7,788,196元、市款3,338,226元，依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理）		
1030 獎金		年	1	1,388,990	1,388,990	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-約聘人員年終獎金（補助款972,293元、市款416,697元，依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理）		
1035 其他給與		人	21	16,000	336,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-約聘人員休假補助（補助款235,200元、市款100,800元，依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理）		
1050 退休離職儲金					683,856			

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	683,856	683,856	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-約聘人員退休離職儲金(補助款478,699元、市款205,157元,依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
				1,533,732	
	年	1	588,180	588,180	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-約聘人員健保費(補助款411,726元、市款176,454元,依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
2000 業務費	年	1	945,552	945,552	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-約聘人員勞保費(補助款661,886元、市款283,666元,依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
				34,481,000	市款4,056,000元,收支併列30,425,000元
2012 土地租金				104,000	
	年	1	104,000	104,000	安南區鹽田里土地承租租金
2018 資訊服務費				47,000	
	年	1	7,000	7,000	資訊設備維護等經費
	年	1	40,000	40,000	資訊軟體授權等經費
2024 稅捐及規費				53,000	
	年	1	48,000	48,000	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				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理脫貧自立計畫相關活動保險等經費
2033 約用人員酬金				25,371,000	

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救助   社會救助	年	1	1,743,000	1,743,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案，社工員2人（補助款1,394,000元、市款349,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	880,000	880,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫，社工員1人（補助款704,000元、市款176,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	22,748,000	22,748,000	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-約用人力40人（全部補助款22,748,000元，依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021號函辦理）
2036 按日按件計資酬金				449,000	
2039 委辦費	年	1	147,000	147,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	182,000	182,000	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
				3,942,000	
2051 物品	年	1	2,942,000	2,942,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友外展暨生活重建服務計畫（補助款2,353,000元、市款589,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理全國災害救助聯繫會議（全部補助款1,000,000元，依據衛生福利部113年1月8日衛部救字第1131360015號函辦理）
				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



# 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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2054 一般事務費				3,407,000	
		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	953,000	953,000	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	339,000	339,000	辦理愛心實物銀行、惜食平臺聯繫會議及印刷宣導等經費
		年	1	14,000	14,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費
		年	1	1,901,000	1,901,000	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-行政作業費（全部補助款1,901,000元，依據勞動部勞工保險局113年4月24日保國五字第11360124021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				463,000	
		年	1	463,000	463,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-差旅費（補助款325,000元、市款138,000元，依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理）
	4000 獎補助費				624,947,000	市款503,255,000元，收支併列121,692,000元
	4025 政府機關間之補助				22,080,000	

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	22,080,000	22,080,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化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22,080,000元，依據經濟部國營事業管理司113年5月24日經國股字第11321424740號函辦理）
				1,872,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,872,000	1,872,000	補助社會福利團體等辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫（全部補助款1,872,000元，依據衛生福利部113年6月26日衛部救字第1130126633號函辦理）
				485,764,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	464,248,000	464,248,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	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	1,000,000	1,000,000	中低收入醫療補助費用
	年	1	16,845,000	16,845,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	1,171,000	1,171,000	民眾急難救助費用
				115,231,000	
	年	1	13,498,000	13,498,000	低收入戶三節慰問金
	年	1	3,993,000	3,993,000	中低收入戶春節慰問金
	年	1	97,740,000	97,740,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化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97,740,000元，依據經濟部國營事業管理司113年5月24日經國股字第11321424740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

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	253,862千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、長照業務、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					253,862,000	市款253,862,000元			
1000 人事費					197,391,000	市款197,391,000元			
1010 政務人員待遇					1,739,987				
		年	1	1,739,987	1,739,987	局長待遇			
1015 法定編制人員待遇					100,757,193				
		年	1	100,757,193	100,757,193	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					40,170,420				
		年	1	25,289,035	25,289,035	約聘人員待遇			
		年	1	14,881,385	14,881,385	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					883,536				
		年	1	457,514	457,514	駕駛待遇			
		年	1	426,022	426,022	工友待遇			
1030 獎金					28,145,716				
		年	1	10,068,312	10,068,312	職員考績獎金			
		年	1	147,080	147,080	駕駛、工友考績獎金			
		年	1	12,802,770	12,802,770	職員年終獎金			
		年	1	110,310	110,310	駕駛、工友年終獎金			
		年	1	1,859,151	1,859,151	約僱人員年終獎金			
		年	1	3,158,093	3,158,093	約聘人員年終獎金			
1035 其他給與					3,813,000				

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人	128	16,000	2,048,000	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
1050 退休離職儲金	年	1	1,188,000	1,188,000	職員超時加班費
	年	1	3,759,302	3,759,302	職員未休假加班費
	年	1	51,478	51,478	駕駛、工友未休假加班費
1055 保險	年	1	910,584	910,584	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,529,136	1,529,136	約聘人員退休離職儲金
2000 業務費	年	1	5,882,748	5,882,748	職員健保費
	年	1	50,484	50,484	駕駛、工友健保費
	年	1	785,520	785,520	約僱人員健保費
	年	1	1,315,656	1,315,656	約聘人員健保費
	年	1	2,996,688	2,996,688	職員公保費
	年	1	1,305,360	1,305,360	約僱人員勞保費
	年	1	2,029,080	2,029,080	約聘人員勞保費
2003 教育訓練費	年	1	77,112	77,112	駕駛、工友勞保費
	年	1	240,000	240,000	員工在職進修等經費
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	員工參加相關訓練等經費
				8,311,000	市款56,471,000元

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	400,000	400,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	7,802,700	7,802,700	社會局各中心及辦公場所電費
	輛x年	3x1	32,100	96,300	電動汽車電費
	年	1	12,000	12,000	無障礙福利之家瓦斯費
				4,310,000	
2018 資訊服務費	年	1	4,310,000	4,310,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
				1,700,000	
	年	1	1,630,000	1,630,000	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
2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	資訊軟體授權等經費
				2,890,000	
2024 稅捐及規費	年	1	2,890,000	2,890,000	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
				229,380	
	年	1	128,760	128,760	公務車輛使用牌照稅
	年	1	92,670	92,670	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	7,950	7,950	公務車輛檢驗費
				284,161	
	年	1	57,161	57,161	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	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
				24,046,000	
	人x年	23x1	436,000	10,028,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	463,000	926,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	人x年	1x1	451,000	451,000	約用人員（俸點210）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	8x1	495,000	3,960,000	約用人員（俸點230）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	539,000	1,078,000	約用人員（俸點250）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	4x1	624,000	2,496,000	約用人員（俸點290）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	7x1	624,000	4,368,000	約用社工人員（俸點290）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	739,000	739,000	約用人員（俸點344）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	年	1	107,000	107,000	
2051 物品	年	1	25,000	25,000	廉政會報委員等出席費
	年	1	70,000	70,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	12,000	12,000	第二官方語翻譯等經費
	年	1	2,745,964	2,745,964	
2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	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	803,964	803,964	公務車輛油料費
	年	1	2,000	2,000	社會福利綜合大樓發電機、除草機油料等經費
2054 一般事務費	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				4,509,095	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	100,000	100,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費
	年	1	616,000	616,000	永華及新營民治社福大樓、南瀛親子館暨新營親子悠遊館、北門區及安南區社會福利服務中心、悠然綠園、官田養護中心、無障礙福利之家及玉井大愛園區永久屋辦理相關活動等經費（太陽光電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	16	3,500	56,000	約聘僱人員健康檢查費
	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	2,436,095	2,436,095	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
	人	741	1,000	741,000	員工自強活動費
	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				824,000	
	年	1	135,000	135,000	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				3,547,000	
	年	1	3,547,000	3,547,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		月	12	39,700	476,400	局長特別費	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費	



臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算金額	18,895,713千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：綜理全市合作行政業務、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 依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 推動長期照顧十年計畫2.0，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡 綜理本市失能者長期照顧服務業務，提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環 境改善、營養餐飲、交通接送服務等項目，並媒合專業服務、喘息服務等 協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務 日本山形縣親子未來館參訪計畫</p> <p>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</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				18,895,713,000	市款7,982,844,000元，收支併列 10,912,869,000元	
	01社會行政				111,409,000	市款109,907,000元，收支併列 1,502,000元	
	2000 業務費				8,250,000	市款6,748,000元，收支併列 1,502,000元	
	2018 資訊服務費				90,000		
		年	1	65,000	65,000	資訊設備維護等經費	
		年	1	25,000	25,000	資訊軟體授權等經費	
	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				5,674,000		

## 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 114 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	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
	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	1,502,000	1,502,000	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1,502,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372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			1,273,000	
	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	301,000	301,000	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				103,159,000	市款103,159,000元
4025 政府機關間之補助				20,807,000	
年	1	1,500,000	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	4,000,000	補助社區活動中心基本設施維持等費用

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	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
	年	1	5,307,000	5,307,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心，總經費15,307,000元，補助款2,000,000元、市款13,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年編列10,000,000元、114年度編列5,307,000元），其中114年度編列5,307,000元，全部市款，依據衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理
				82,020,000	
	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	24,000,000	24,000,000	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
4085 獎勵及慰問	年	1	44,400,000	44,400,000	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
	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				120,536,000	市款37,989,000元，收支併列82,547,000元
1000 人事費				98,212,000	市款29,764,000元，收支併列68,448,000元
1020 約聘僱人員待遇				72,745,110	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	72,745,110	72,745,110	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員待遇（補助款50,921,477元、市款21,823,633元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）
				9,086,458	
1035 其他給與	年	1	9,086,458	9,086,458	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員年終獎金（補助款6,360,521元、市款2,725,937元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）
				1,968,000	
1040 加班費	人	123	16,000	1,968,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員休假補助（補助款1,377,600元、市款590,400元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）
				429,000	
1050 退休離職儲金	年	1	429,000	429,000	非上班時間緊急聯繫工作備勤費
				4,419,288	
1055 保險	年	1	4,419,288	4,419,288	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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3,093,501元、市款1,325,787元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）
				9,564,144	

# 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

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  2018 資訊服務費  2027 保險費  2036 按日按件計資酬金  2039 委辦費  2045 國內組織會費	年	1	3,799,080	3,799,080	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員健保費（補助款2,659,356元、市款1,139,724元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）	
	年	1	5,765,064	5,765,064	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員勞保費（補助款4,035,545元、市款1,729,519元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）	
					21,724,000	市款7,625,000元，收支併列14,099,000元
					830,000	
	年	1	680,000	680,000	資訊設備租賃等經費	
	年	1	150,000	150,000	資訊軟體授權等經費	
					53,000	
	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	
					340,000	
	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	300,000	300,000	辦理各項研習等講師鐘點費	
				1,542,000		
年	1	1,542,000	1,542,000	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1,499,000元，市款43,000元，依據衛生福利部113年5月30日衛部救字第1130124006號函辦理）		
				220,000		
年	1	220,000	220,000	社工人員公會常年會費		

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

# 臺南市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2051 物品	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	100,000	100,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				18,519,000	
	年	1	233,000	233,000	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	276,000	276,000	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
	年	1	18,000,000	18,000,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-相關業務活動等經費（補助款12,600,000元、市款5,400,000元，依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理）
4000 獎補助費				600,000	市款600,000元
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助社會福利團體辦理社工日系列活動等經費
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
03兒童少年福利				2,682,949,000	市款544,182,000元，收支併列2,138,767,000元
1000 人事費				2,308,000	市款692,000元，收支併列1,616,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,712,041	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	1,712,041	1,712,041	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員待遇（補助款1,198,829元、市款513,212元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理）
				213,819	
1035 其他給與	年	1	213,819	213,819	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員年終獎金（補助款149,673元、市款64,146元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理）
				48,000	
1050 退休離職儲金	人	3	16,000	48,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員休假補助（補助款33,600元、市款14,400元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理）
				104,472	
1055 保險	年	1	104,472	104,472	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員退休離職儲金（補助款73,130元、市款31,342元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理）
				229,668	
	年	1	89,820	89,820	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員健保費（補助款62,874元、市款26,946元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	139,848	139,848	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-約聘人員勞保費(補助款97,894元、市款41,954元,依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
	2000 業務費			33,533,000	市款10,013,000元,收支併列23,520,000元
	2018 資訊服務費			55,000	
	年	1	55,000	55,000	資訊軟體授權等經費
	2033 約用人員酬金			5,981,000	
	年	1	2,063,000	2,063,000	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4人(補助款1,686,000元、市款377,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月15日社家支字第1130106223號函辦理)
	年	1	662,000	662,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案-社工員1人(補助款463,000元、市款199,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)
	年	1	1,869,000	1,869,000	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育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-約用人力3人(補助款1,773,000元、市款96,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函辦理)
年	1	632,000	632,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-社工員1人(補助款442,000元、市款190,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	755,000	755,000	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645,000元、市款110,000元,依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)
				709,000	
2039 委辦費	年	1	453,000	453,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費
	年	1	160,000	160,000	辦理兒少安置機構、青少年中心系列活動講座及托嬰中心研習等講座鐘點費
	年	1	96,000	96,000	醫療補助專業審查等經費
				21,921,000	
	年	1	791,000	791,000	委託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	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息臨托服務等經費
	年	1	4,299,000	4,299,000	衛生福利部毒品防制基金及公彩回饋金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(全部補助款4,299,000元,依據衛生福利部113年4月25日衛部護字第1131460455號函辦理)
	年	1	2,643,000	2,643,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-委辦費(補助款1,850,000元、市款793,000元,依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
年	1	6,140,000	6,140,000	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6,140,000元,依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	6,648,000	6,648,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-委辦費(補助款4,654,000元、市款1,994,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)
				54,000	
2054 一般事務費	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
				4,741,000	
	年	1	2,638,000	2,638,000	執行兒少福利業務、辦理各項活動及相關會議等經費
	年	1	540,000	540,000	辦理托嬰及居家托育服務中心托育人員研習、業務交流、評鑑工作及各項活動等經費
	年	1	45,000	45,000	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45,000元,依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)
	年	1	1,368,000	1,368,000	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1,368,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年6月12日社家幼字第1130660646號函辦理)
2072 國內旅費	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第二期計畫-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105,000元、市款45,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)
				72,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利  4000 獎補助費  4025 政府機關間之補助  4040 對國內團體之捐助	年	1	72,000	72,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少安置資源-差旅費（補助款50,000元、市款22,000元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理）
				2,647,108,000	市款533,477,000元，收支併列2,113,631,000元
				1,958,000	
	年	1	501,000	501,000	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育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-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113年6月12日社家幼字第1130660646號函辦理）
	年	1	1,457,000	1,457,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費
				37,726,000	
	年	1	21,796,000	21,796,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案（補助款15,257,000元、市款6,539,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理）
年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理兒童少年各項福利服務活動等經費	
年	1	2,132,000	2,132,000	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632,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）	
年	1	9,452,000	9,452,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務（補助款6,616,000元、市款2,836,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	3,786,000	3,786,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少安置資源（補助款2,650,000元、市款1,136,000元，依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理）
				2,607,334,000	
	年	1	94,168,000	94,168,000	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
	年	1	40,979,000	40,979,000	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	15,000,000	15,000,000	衛生福利部補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（補助款9,000,000元、市款6,000,000元，依據衛生福利部113年5月16日衛授家字第1130106332號函辦理）
	年	1	1,262,712,000	1,262,712,000	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（補助款1,073,305,000元、市款189,407,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年7月19日社家幼字第1130660828號函辦理）
年	1	1,178,080,000	1,178,080,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理（補助款1,001,368,000元、市款176,712,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家支字第1130960873號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

# 臺南市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	4085 獎勵及慰問	年	1	5,723,000	5,723,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助（補助款3,434,000元、市款2,289,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年1月16日社家支字第1130960029號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001585號函同意墊付並辦理轉正）	
					90,000		
	04婦女福利	年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置教養機構及托嬰中心評鑑獎勵金	
	2000 業務費				37,113,000	市款18,391,000元，收支併列18,722,000元	
	2036 按日按件計資酬金				9,017,000	市款3,387,000元，收支併列5,630,000元	
	2039 委辦費	年	1	335,000	335,000	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	辦理各項婦女相關研習、活動等講師鐘點費	
	2051 物品	年	1	5,630,000	5,630,000	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5,630,000元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理）	
					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				2,100,000		
		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	

## 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	900,000	900,000	辦理婦女館策展、各項婦女福利活動及新住民家庭服務中心業務宣導等經費
	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
	4000 獎補助費			28,096,000	市款15,004,000元，收支併列13,092,000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			560,000		
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推動等經費	
4065 社會福利津貼及濟助			27,092,000		
年	1	14,000,000	14,000,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費	
年	1	13,092,000	13,092,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（全部補助款13,092,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年6月6日社家支字第1130107116號函辦理）	
05老人福利			4,773,630,000	市款4,623,425,000元，收支併列150,205,000元	
2000 業務費			16,711,000	市款10,802,000元，收支併列5,909,000元	
2015 權利使用費			5,000		

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心影音播放公開授權費
				340,000	
2024 稅捐及規費	年	1	285,000	285,000	資訊設備維護服務等經費
	年	1	55,000	55,000	資訊軟體授權等經費
				180,000	
2027 保險費	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
				30,000	
2033 約用人員酬金	年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人福利活動等保險費
				510,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	510,000	510,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫，約用人力1人（補助款492,000元、市款18,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理）
				4,402,000	
2051 物品	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	4,094,000	4,094,000	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
	年	1	8,000	8,000	申請長照法人等書面審查費
				945,000	
	年	1	640,000	640,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心發電機除草機油料費

## 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 114 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
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				8,788,000	
	年	1	3,167,000	3,167,000	松柏育樂中心保全、消防安檢、環境清潔人力委外及學苑活動等經費
	年	1	204,000	204,000	辦理各項老人福利業務及老人保護相關會議等經費
	年	1	1,270,000	1,270,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫-行政作業費（全部補助款1,270,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000	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1,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理）
	年	1	3,147,000	3,147,000	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3,147,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076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				4,756,919,000	市款4,612,623,000元，收支併列144,296,000元
4025 政府機關間之補助				13,080,000	



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 114 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
4040 對國內團體之捐助	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
	年	1	12,710,000	12,710,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫（全部補助款12,710,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年7月22日社家老字第1130860589號函辦理）
				35,189,000	
	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	補助老人福利機構團體辦理專業研習及相關福利活動等經費
	年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	24,706,000	24,706,000	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24,706,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理）
	年	1	1,793,000	1,793,000	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1,793,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635號函辦理）
				1,925,409,000	
	年	1	1,592,715,000	1,592,715,000	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、中低收入老人住宅設施設備修繕補助
	年	1	76,752,000	76,752,000	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（全部補助款76,752,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月9日社家老字第1130860635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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130860563號函辦理）
	年	1	17,113,000	17,113,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（補助款7,872,000元、市款9,241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年7月11日社家老字第1130109126號函辦理）
	年	1	43,000,000	43,000,000	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用
	年	1	160,000,000	160,000,000	低、中低收入老人收容照顧費用
	年	1	9,666,000	9,666,000	老人暨身障搭乘外縣市捷運半價補貼
	4090 其他補助及捐助			2,783,241,000	
	年	1	383,241,000	383,241,000	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			3,087,685,000	市款2,404,931,000元，收支併列682,754,000元
	1000 人事費			35,905,000	市款10,806,000元，收支併列25,099,000元
1020 約聘僱人員待遇			26,572,307		
	年	1	18,021,870	18,021,870	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-約聘人員待遇（補助款12,614,809元、市款5,407,061元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	579,644	579,644	衛生福利部社會及家庭署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業務-約聘人員待遇（補助款405,651元、市款173,993元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理）
	年	1	526,191	526,191	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367,933元、市款158,258元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	年	1	4,423,582	4,423,582	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-約聘人員待遇（補助款3,096,707元、市款1,326,875元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）
	年	1	2,022,880	2,022,880	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1,415,816元、市款607,064元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）
	年	1	998,140	998,140	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-約聘人員待遇（補助款698,898元、市款299,242元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
1030 獎金				3,318,585	

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	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	2,250,994	2,250,994	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-約聘人員年終獎金(補助款1,575,696元、市款675,298元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)	
		年	1	72,396	72,396	衛生福利部社會及家庭署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業務-約聘人員年終獎金(補助款50,677元、市款21,719元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)	
		年	1	65,661	65,661	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45,963元、市款19,698元,依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	552,226	552,226	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-約聘人員年終獎金(補助款386,558元、市款165,668元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)	
		年	1	252,720	252,720	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176,904元、市款75,816元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	124,588	124,588	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-約聘人員年終獎金（補助款87,211元、市款37,377元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
				803,000	
	人	31	16,000	496,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-約聘人員休假補助（補助款347,200元、市款148,800元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956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第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-約聘人員休假補助（補助款11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490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11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	人	8	16,000	128,000	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-約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款38,400元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913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	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人	4	16,000	64,000	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44,800元、市款19,200元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）	
		人	2	16,000	32,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-約聘人員休假補助（補助款22,400元、市款9,600元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	51,000	51,000	衛生福利部補助辦理113年度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（補助款2,000元、市款49,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函、113年1月23日衛授家字第1130560108號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001588號函同意墊付並辦理轉正）	
	1050 退休離職儲金				1,627,560		
		年	1	1,103,904	1,103,904	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-約聘人員退休離職儲金（補助款772,733元、市款331,171元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理）	
		年	1	36,432	36,432	衛生福利部社會及家庭署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業務-約聘人員退休離職儲金（補助款25,502元、市款10,930元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490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	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	31,608	31,608	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22,126元、市款9,482元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	268,704	268,704	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-約聘人員退休離職儲金（補助款188,093元、市款80,611元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）	
		年	1	126,432	126,432	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88,502元、市款37,930元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）	
		年	1	60,480	60,480	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-約聘人員退休離職儲金（補助款42,336元、市款18,144元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
	1055 保險				3,583,548		
		年	1	948,660	948,660	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-約聘人員健保費（補助款664,062元、市款284,598元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956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	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	31,260	31,260	衛生福利部社會及家庭署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業務-約聘人員健保費（補助款21,882元、市款9,378元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理）	
		年	1	27,228	27,228	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19,060元、市款8,168元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	231,168	231,168	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-約聘人員健保費（補助款161,818元、市款69,350元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）	
		年	1	108,720	108,720	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76,104元、市款32,616元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）	
		年	1	52,104	52,104	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-約聘人員健保費（補助款36,473元、市款15,631元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710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	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	1,453,572	1,453,572	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-約聘人員勞保費(補助款1,017,500元、市款436,072元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)	
		年	1	47,268	47,268	衛生福利部社會及家庭署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業務-約聘人員勞保費(補助款33,088元、市款14,180元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)	
		年	1	45,312	45,312	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31,718元、市款13,594元,依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	370,320	370,320	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-約聘人員勞保費(補助款259,224元、市款111,096元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)	
		年	1	181,248	181,248	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126,874元、市款54,374元,依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913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

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	年	1	86,688	86,688	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-約聘人員勞保費(補助款60,682元、市款26,006元,依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
				144,415,000	市款23,393,000元,收支併列121,022,000元
				561,000	
	年	1	124,000	124,000	資訊設備維護等經費
	年	1	357,000	357,000	資訊設備租賃等經費
	年	1	80,000	80,000	資訊軟體授權等經費
	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				61,000	
	年	1	56,000	56,000	無障礙福利之家及中西區建國里活動中心舊址改建福利服務據點建築物火險及公共意外責任險等經費
	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動保險等經費
2036 按日按件計資酬金				1,265,000	
	年	1	605,000	605,000	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	500,000	500,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心、照顧者訓練、家庭支持研習及多感官輔療教室外聘督導等講師鐘點費

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 114 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
2039 委辦費	年	1	160,000	160,000	無障礙福利之家辦理多感官教室專業課程及社區學苑活動等講師鐘點費
				135,877,000	
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家清潔委外等經費
	年	1	5,299,000	5,299,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-自立生活支持服務（補助款4,504,000元、市款795,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	年	1	1,483,000	1,483,000	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1,483,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	4,114,000	4,114,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（全部補助款4,114,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	93,930,000	93,930,000	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-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-服務中心獎助計畫（補助款79,840,000元、市款14,090,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函辦理）
年	1	3,008,000	3,008,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-視覺生活重建（補助款2,556,000元、市款452,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	4,101,000	4,101,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫（全部補助款4,101,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	23,374,000	23,374,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能（補助款22,205,000元、市款1,169,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理）
	年	1	468,000	468,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫（全部補助款468,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年3月7日社家障字第1130760368E號函及臺南市議會113年6月3日南議環衛字第1130003840號函同意墊付並辦理轉正）
				676,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	150,000	150,000	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
2054 一般事務費	年	1	151,000	151,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	120,000	120,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費
				3,585,000	
	年	1	565,000	565,000	無障礙福利之家消防安檢、建物安全申報、保全系統及各類活動宣導廣告印刷等經費
	年	1	1,505,000	1,505,000	辦理身心障礙福利機構評鑑及身障福利業務各項宣導、印刷等經費

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	242,000	242,000	辦理身心障礙福利機構、團體節日促銷活動及媒體刊登宣導等經費
	年	1	435,000	435,000	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400,000元、市款35,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	323,000	323,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-行政作業費（補助款226,000元、市款97,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	年	1	365,000	365,000	衛生福利部補助辦理身心障礙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-行政作業費（全部補助款365,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	年	1	150,000	150,000	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105,000元、市款45,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
2066 車輛及辦公器具養護費				748,000	
2069 設施及機械設備養護費	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				558,000	
	年	1	558,000	558,000	各項設施設備養護等經費

# 臺南市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2072 國內旅費	年	1	185,000	185,000	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-差旅費（補助款129,000元、市款56,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理）
	年	1	751,000	751,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-身心障礙者需求評估服務人力補助方案-差旅費（補助款526,000元、市款225,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理）
4000 獎補助費				2,907,365,000	市款2,370,732,000元，收支併列536,633,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,045,000	1,045,000	補助公所提升身心障礙福利量能計畫行政作業費
4040 對國內團體之捐助	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	1,780,000	1,780,000	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1,780,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
	年	1	11,520,000	11,520,000	補助社會福利團體等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業務（全部補助款11,520,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理）

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	4,125,000	4,125,000	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-機構交通費（補助款3,778,000元、市款347,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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-公設民營機構收容率獎勵（全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	256,670,000	256,670,000	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管理-機構服務及營運管理費（補助款249,635,000元、市款7,035,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	12,590,000	12,590,000	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管理-機構收容率獎勵（全部補助款12,590,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	33,999,000	33,999,000	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-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-社區日間作業設施（全部補助款33,999,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）	
		年	1	29,083,000	29,083,000	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-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-多元社區居住與生活服務（補助款24,900,000元、市款4,183,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	39,585,000	39,585,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-家庭托顧服務、社區式日間照顧服務、失能身心障礙者特殊需求增值服務（補助款36,984,000元、市款2,601,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理）
	年	1	3,535,000	3,535,000	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-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3,535,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	年	1	1,985,000	1,985,000	補助社會福利團體等辦理113年度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1,985,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函、113年1月23日衛授家字第1130560108號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001588號函同意墊付並辦理轉正）
				2,508,690,000	
	年	1	370,634,000	370,634,000	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	1,935,000,000	1,935,000,000	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	3,500,000	3,500,000	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	

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 114 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
4090 其他補助及捐助	年	1	31,212,000	31,212,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（補助款30,275,000元、市款937,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月28日社家障字第1130761018號函辦理）
	年	1	98,651,000	98,651,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助（全部補助款98,651,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理）
	年	1	23,645,000	23,645,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-日間照顧及住宿式照顧費用補助（全部補助款23,645,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理）
	年	1	1,048,000	1,048,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-輔具費用補助（全部補助款1,048,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年6月3日社家障字第1130761014號函辦理）
	年	1	308,000	308,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-臨時及短期照顧服務（全部補助款308,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理）
07照顧服務				8,081,955,000	市款243,583,000元，收支併列7,838,372,000元
1000 人事費				151,507,000	市款4,545,000元，收支併列146,962,000元
1020 約聘僱人員待遇				113,508,940	

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	113,508,940	113,508,940	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員待遇（補助款110,103,882元、市款3,405,058元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
				14,184,720	
1035 其他給與	年	1	14,184,720	14,184,720	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員年終獎金（補助款13,759,178元、市款425,542元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
				2,784,000	
1050 退休離職儲金	人	174	16,000	2,784,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員休假補助（補助款2,700,480元、市款83,520元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
				6,894,360	
1055 保險	年	1	6,894,360	6,894,360	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員退休離職儲金（補助款6,687,529元、市款206,831元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
				14,134,980	
	年	1	5,920,128	5,920,128	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員健保費（補助款5,742,524元、市款177,604元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	8,214,852	8,214,852	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員勞保費(補助款7,968,407元、市款246,445元,依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
	2000 業務費			91,024,000	市款12,596,000元,收支併列78,428,000元
	2018 資訊服務費			216,000	
	年	1	136,000	136,000	資訊安全網頁維護及擴充等經費
	年	1	80,000	80,000	資訊軟體授權等經費
	2021 其他業務租金			149,000	
	年	1	149,000	149,000	辦公事務機器業務租金等經費
	2027 保險費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理各項業務及活動所需保險等經費
	2033 約用人員酬金			39,789,000	
	年	1	7,192,000	7,192,000	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(補助款5,034,000元、市款2,158,000元,依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理)
	年	1	30,997,000	30,997,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-約用人力44人(補助款26,302,000元、市款4,695,000元,依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
年	1	1,600,000	1,600,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫-社工員2人(補助款1,552,000元、市款48,000元,依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)	
2036 按日按件計資酬金			72,000		

## 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 114 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
2039 委辦費	年	1	60,000	60,000	辦理各項會議等專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	辦理各項講習及訓練等講座鐘點費
	年	1	8,000	8,000	中翻英翻譯費等經費
				22,957,000	
	年	1	2,431,000	2,431,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫-委辦費（補助款2,358,000元、市款73,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
2051 物品	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（補助款2,100,000元、市款900,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理）
	年	1	17,526,000	17,526,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-委辦費（補助款17,000,000元、市款526,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
				508,000	
2054 一般事務費	年	1	408,000	408,000	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、陳設物品購置等經費
				27,193,000	
	年	1	533,000	533,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷、宣傳行銷及媒體廣告等經費
	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	200,000	200,000	辦理長照服務各項業務(含居家服務、日間照顧及小規模多機能等)輔導查核及聯繫會議等經費

# 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 114 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利		年	1	250,000	250,000	辦理績優照顧服務員、長照服務單位及家庭照顧者表揚等經費	
		年	1	9,000	9,000	衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫-行政作業費（全部補助款9,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
		年	1	14,918,000	14,918,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-行政作業費（補助款14,470,000元、市款448,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
		年	1	74,000	74,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫-行政作業費（補助款72,000元、市款2,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
		年	1	4,653,000	4,653,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-行政作業費（全部補助款4,653,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
		年	1	5,306,000	5,306,000	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（補助款3,714,000元、市款1,592,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理）	
		年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務创新型計畫-行政作業費（補助款1,164,000元、市款36,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	10,000	辦公廳舍維護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費					20,000		
	年	1	20,000	20,000	20,000	辦公器具養護等經費	

## 臺南市政府社會局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	106,000	106,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				7,839,424,000	市款226,442,000元，收支併列 7,612,982,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	2,115,000	2,115,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫（補助款1,794,000元、市款321,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
	年	1	720,000	720,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費
	年	1	81,083,000	81,083,000	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71,451,000元、市款9,632,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理）
	年	1	7,931,000	7,931,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫-補助公立醫院等單位（補助款7,693,000元、市款238,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
4040 對國內團體之捐助	年	1	205,820,000	205,820,000	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183,851,000元、市款21,969,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理）
	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	240,000	240,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理家庭照顧者紓壓計畫等經費

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 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	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	500,000	500,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照服務人員繼續教育訓練及相關研討會等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區發展協會等辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助社會福利團體等辦理老人營養餐飲服務等經費	
		年	1	6,000,000	6,000,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理113年度長照與身障家照據點共融試辦計畫（全部補助款6,000,000元，依據衛生福利部113年4月12日衛部顧字第1131960625號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005771號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	60,502,000	60,502,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理失智照護服務計畫（補助款58,686,000元、市款1,816,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
		年	1	9,700,000	9,700,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（補助款9,409,000元、市款291,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
		年	1	152,574,000	152,574,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照2.0整合型計畫（補助款145,858,000元、市款6,716,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）	
	4090 其他補助及捐助				7,309,039,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	補助輔具服務等經費	

# 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 114 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	33,136,000	33,136,000	衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案（全部補助款33,136,000元，依據衛生福利部113年3月27日衛部顧字第1131960804號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005773號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	14,148,000	14,148,000	勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（全部補助款14,148,000元，依據勞動部113年7月11日勞動發管字第1130510761號函辦理）
	年	1	8,900,000	8,900,000	勞動部勞動力發展署補助辦理113年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（全部補助款8,900,000元，依據勞動部勞動力發展署113年7月19日發管字第1130016914號函辦理）
	年	1	1,459,356,000	1,459,356,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（全部補助款1,459,356,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
	年	1	5,789,499,000	5,789,499,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-長照使用者服務費（補助款5,612,700,000元、市款176,799,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
09出席國際會議及考察				436,000	市款436,000元
2000 業務費				436,000	市款436,000元
2078 國外旅費				436,000	
	年	1	436,000	436,000	日本山形縣親子未來館參訪計畫



臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算金額	295,057千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：委辦、補助及辦理廳舍、老人文康中心修繕、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、補助及所轄各場館房舍設施設備等維護、汰換、購置作業						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					295,057,000	市款170,999,000元，收支併列 124,058,000元		
2000 業務費					47,382,000	市款17,355,000元，收支併列 30,027,000元		
2039 委辦費					47,382,000			
		年	1	195,000	195,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能-補助設施設備費（補助款185,000元、市款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理）		
		年	1	13,747,000	13,747,000	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-北區區政大樓公設民營托嬰中心，總經費17,076,000元，補助款14,513,000元、市款2,563,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列3,329,000元、114年度編列13,747,000元），其中114年度編列13,747,000元，補助款11,684,000元、市款2,063,000元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283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

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	7,880,000	7,880,000	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-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,177,000元、114年度編列7,880,000元、115年度編列18,964,000元），其中114年度編列7,880,000元，補助款6,698,000元、市款1,182,000元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理
	年	1	6,600,000	6,600,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營永康南灣托嬰中心(補助款3,000,000元、市款3,600,000元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,600,000	6,600,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營白河區政大樓托嬰中心(補助款3,000,000元、市款3,600,000元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	9,900,000	9,900,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度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-公設民營新市區南科托嬰中心(補助款3,000,000元、市款6,900,000元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備 | 建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資	年	1	2,460,000	2,460,000	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-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-服務中心設施設備費(全部補助款2,460,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函辦理)
				114,250,000	市款108,168,000元，收支併列6,082,000元
3010 房屋建築及設備費				106,074,000	
	年	1	58,824,000	58,824,000	1.新化區衛生所暨衛福園區新建工程，總經費61,920,000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3,096,000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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,532,360元，114年度編列1,455,742元
	年	1	47,250,000	47,250,000	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7,964,000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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,154,063元，114年度編列758,721元
3025 運輸設備費				4,300,000	
	輛	1	4,300,000	4,300,000	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(甲類大客車)(全部補助款4,300,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費				1,904,000	
	台	17	25,000	425,000	新購個人電腦(不含螢幕)
	台	48	25,000	1,200,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

一般建築及設備 | 建築及設備

一般建築及設備 | 建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算數	說明	一般建築及設備   建築及設備
	3035 雜項設備費	台	3	27,000	81,000	汰換筆記型電腦	
		台	1	8,000	8,000	汰換A4印表機(碳粉電子顯像式)	
		台	4	13,000	52,000	智慧型網管交換器	
		套	3	46,000	138,000	資通安全弱點通報系統(VANS)	
					1,972,000		
		年	1	70,000	70,000	衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-視障生活重建服務及各縣市擴充社區資源布建人力計畫-購置設備費(補助款49,000元、市款21,000元,依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)	
		年	1	333,000	333,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理113年度社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫(全部補助款333,000元,依據衛生福利部113年3月22日衛部救字第1131360899C號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005770號函同意墊付並辦理轉正)	
		台	3	43,000	129,000	永華區身障需求評估中心辦公室汰換冷氣設備	
	年	1	140,000	140,000	衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-購置設備費(全部補助款140,000元,依據衛生福利部113年6月26日衛部救字第1130126633號函辦理)		
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫-購置設備費(補助款48,000元、市款2,000元,依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)		
	年	1	1,250,000	1,250,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置設備費(補助款1,212,000元、市款38,000元,依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)		
	4000 獎補助費				133,425,000	市款45,476,000元,收支併列87,949,000元	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	預算數	說明	一般建築及設備   建築及設備
	4025 政府機關間之補助				90,612,000		
		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	
		年	1	31,494,000	31,494,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費78,839,000元，補助款40,242,000元、市款38,597,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列40,706,000元、113年度編列6,639,000元、114年度編列31,494,000元)，其中114年度編列31,494,000元，全部市款，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函辦理	
		年	1	16,000,000	16,000,000	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20,580,000元），其中114年度編列16,000,000元，補助款13,600,000元、市款2,400,000元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函及臺南市議會113年8月27日南議環衛字第1130007500號函同意墊付並辦理轉正	
		年	1	9,975,000	9,975,000	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23,273,000元），其中114年度編列9,975,000元，補助款8,478,000元、市款1,497,000元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451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

一般建築及設備   建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備   建築及設備
		年	1	29,928,000	29,928,000	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-安定區托育資源中心(補助款25,438,000元、市款4,490,000元，依據衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號函辦理)	
		年	1	2,215,000	2,215,000	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-補助里辦等單位設施設備費(補助款1,550,000元、市款665,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理)	
	4040 對國內團體之捐助				42,813,000		
		年	1	438,000	438,000	補助身心障礙福利機構修繕、購置設施設備等經費	
		年	1	686,000	686,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務-補助設施設備費(補助款480,000元、市款206,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月8日社家支字第1130960852號函辦理)	
		年	1	180,000	180,000	補助社會福利團體等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業務-補助設施設備費(全部補助款180,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)	
		年	1	7,009,000	7,009,000	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-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-社區日間作業設施-補助設施設備費(補助款5,958,000元、市款1,051,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710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

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	3,269,000	3,269,000	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-身心障礙者社區支持服務整合型計畫-多元社區居住與生活服務-補助設施設備費（補助款2,778,000元、市款491,000元，依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	補助社會福利團體等辦理113年度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-補助設施設備費（全部補助款100,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函、113年1月23日衛授家字第1130560108號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001588號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	400,000	400,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理113年度長照與身障家照據點共融試辦計畫-補助設施設備費（全部補助款400,000元，依據衛生福利部113年4月12日衛部顧字第1131960625號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005771號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	3,896,000	3,896,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-家庭托顧服務、社區式日間照顧服務-補助設施設備費（補助款3,689,000元、市款207,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年4月19日社家障字第1130105176號函辦理）
	年	1	250,000	250,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫-補助設施設備費（補助款243,000元、市款7,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理）
	年	1	21,585,000	21,585,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照2.0整合型計畫-補助設施設備費（補助款21,555,000元、市款30,000元，依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000,000	5,000,000	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（補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函辦理）

一般建築及設備 | 建築及設備

一般建築及設備 | 建築及設備



# 臺南市政府社會局 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	476,336	674,497	253,862	18,895,713	295,057	20,595,465
100000人事費		15,069	197,391	287,932		500,392
101000政務人員待遇			1,740			1,740
101500法定編制人員待遇			100,757			100,757
102000約聘僱人員待遇		11,126	40,170	214,538		265,835
102500技工及工友待遇			884			884
103000獎金		1,389	28,146	26,804		56,338
103500其他給與		336	3,813	5,603		9,752
104000加班費			4,999	429		5,428
105000退休離職儲金		684	2,440	13,046		16,169
105500保險		1,534	14,443	27,512		43,489
200000業務費		34,481	56,471	325,110	47,382	463,444
200300教育訓練費			320			320
200600水電費			8,311			8,311
200900通訊費			4,310			4,310
201200土地租金		104				104
201500權利使用費				5		5
201800資訊服務費		47	1,700	2,092		3,839
202100其他業務租金			2,890	249		3,139
202400稅捐及規費		53	229	193		475
202700保險費		70	284	348		702
203300約用人員酬金		25,371	24,046	46,280		95,697
203600按日按件計資酬金		449	107	7,887		8,443
203900委辦費		3,942		193,601	47,382	244,925
204500國內組織會費				220		220
205100物品		250	2,746	3,196		6,192
205400一般事務費		3,407	4,509	66,199		74,115

臺南市政府社會局  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
206300房屋建築養護費		305	668	1,203		2,176
206600車輛及辦公器具養護費			824	126		950
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,067		3,356
207200國內旅費		463	3,547	1,008		5,018
207800國外旅費				436		436
209300特別費			710			710
300000設備及投資					114,250	114,250
301000房屋建築及設備費					106,074	106,074
302500運輸設備費					4,300	4,300
303000資訊軟硬體設備費					1,904	1,904
303500雜項設備費					1,972	1,972
400000獎補助費	476,336	624,947		18,282,671	133,425	19,517,379
402500政府機關間之補助		22,080		129,183	90,612	241,875
404000對國內團體之捐助		1,872		991,553	42,813	1,036,238
405500社會保險負擔	476,336					476,336
406500社會福利津貼及濟助		485,764		7,068,925		7,554,689
408500獎勵及慰問		115,231		422		115,653
409000其他補助及捐助				10,092,588		10,092,588

## 臺南市政府社會局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	20,595,465	500,392	416,062	19,366,254			20,282,708		47,382	114,250	151,125		312,757
6115700000 社會保險支出	476,336			476,336			476,336						
61157004700 社政業務	476,336			476,336			476,336						
61157004702 社會保險	476,336			476,336			476,336						
62157000000 社會救助支出	674,497	15,069	34,481	624,947			674,497						
62157004500 社會救助	674,497	15,069	34,481	624,947			674,497						
62157004501 社會救助	674,497	15,069	34,481	624,947			674,497						
63157000000 福利服務支出	19,444,632	485,323	381,581	18,264,971			19,131,875	47,382	114,250	151,125		312,757	
63157000100 一般行政	253,862	197,391	56,471				253,862						
63157000101 行政管理	253,862	197,391	56,471				253,862						
63157004700 社政業務	18,895,713	287,932	325,110	18,264,971			18,878,013			17,700		17,700	
63157004701 社會福利	18,895,713	287,932	325,110	18,264,971			18,878,013			17,700		17,700	
63157009000 一般建築及設備	295,057							47,382	114,250	133,425		295,057	
63157009001 建築及設備	295,057							47,382	114,250	133,425		295,057	

## 臺南市政府社會局

## 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	312,757		106,074			4,300	1,904	1,972			198,507
63157004700 社政業務	17,700										17,700
63157004701 社會福利	17,700										17,700
63157009000 一般建築及設備	295,057		106,074			4,300	1,904	1,972			180,807
63157009001 建築及設備	295,057		106,074			4,300	1,904	1,972			180,807

臺南市政府社會局  
人事費彙計表

中華民國114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	577	1,739,987	100,757,193	265,835,240	883,536	56,338,288	9,752,000	5,427,780		16,169,256	43,488,720	500,392,000	
正式員額	128	1,739,987	100,757,193			22,871,082	2,048,000	3,759,302			8,879,436	140,055,000	
職員	128	1,739,987	100,757,193			22,871,082	2,048,000	3,759,302			8,879,436	140,055,000	
約聘僱人員	447			265,835,240		33,209,816	7,152,000			16,169,256	34,481,688	356,848,000	
駕駛	1				457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1				426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							552,000	1,617,000				2,169,000	

## 臺南市政府社會局

## 人事費分析表

中華民國114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	21				11,126,422		1,388,990	336,000			683,856	1,533,732	15,069,000	
約聘僱人員	21				11,126,422		1,388,990	336,000			683,856	1,533,732	15,069,000	

臺南市政府社會局  
人 事 費 分 析 表

中華民國114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	209	1,739,987	100,757,193	40,170,420	883,536	28,145,716	3,813,000	4,998,780		2,439,720	14,442,648	197,391,000	
正式員額	128	1,739,987	100,757,193			22,871,082	2,048,000	3,759,302			8,879,436	140,055,000	
職員	128	1,739,987	100,757,193			22,871,082	2,048,000	3,759,302			8,879,436	140,055,000	
約聘僱人員	79			40,170,420		5,017,244	1,264,000			2,439,720	5,435,616	54,327,000	
駕駛	1				457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1				426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
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114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	347				214,538,398		26,803,582	5,603,000	429,000		13,045,680	27,512,340	287,932,000	
約聘僱人員	347				214,538,398		26,803,582	5,552,000			13,045,680	27,512,340	287,452,000	
其他人事費								51,000	429,000				480,000	



## 臺南市政府社會局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						356,848,000	包括約聘僱人員待遇265,835,240元、年終工作獎金33,209,816元、保險費34,481,688元、離職儲金16,169,256元及休假補助7,152,000元。
14						356,848,000	
	001					356,848,000	
		02				15,069,000	
			01			15,069,000	
					11x12	7,447,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)11人(依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
					2x12	1,424,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)2人(依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
					2x12	1,500,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
					6x12	4,698,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)6人(依據衛生福利部113年5月14日衛部救字第1130120163號函辦理)
		03				54,327,000	
			01			54,327,000	
					3x12	1,467,000	約僱人員3等1階(220俸點)3人
					3x12	1,665,000	約僱人員4等1階(250俸點)3人
					11x12	6,787,000	約僱人員5等1階(280俸點)11人
					1x12	642,000	約僱社工人員5等(280俸點)1人
					3x12	1,533,000	約僱人員3等2階(230俸點)3人
					2x12	1,152,000	約僱人員4等2階(260俸點)2人
					11x12	7,040,000	約僱人員5等2階(290俸點)11人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
				2x12		1,234,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,302,000	約聘人員6等2階(296俸點)2人
				1x12		820,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
				5x12		3,210,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)5人
				6x12		4,062,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)6人
				9x12		6,408,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)9人
				3x12		2,439,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)3人
				10x12		8,470,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)10人
				4x12		3,252,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)4人
				3x12		2,844,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04			63157004700 社政業務	287,452,000	
			01		63157004701 社會福利	287,452,000	
				25x12		17,800,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)25人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				28x12		21,924,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)28人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				50x12		40,650,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)50人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				13x12		11,011,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)13人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				7x12		6,398,000	約聘社工人員7等6階(408俸點)7人(依據衛生福利部113年5月6日衛授家字第1130105893號函辦理)
				1x12		712,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405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114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				1x12		783,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
				1x12		813,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)1人(依據衛生福利部113年5月2日衛授家字第1130105405號函辦理)
				4x12		2,756,000	約聘人員6等3階(312俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760913號函辦理)
				2x12		1,354,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
				6x12		4,272,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				4x12		2,848,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)
				1x12		712,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部113年4月15日衛授家字第1130760710號函辦理)
				2x12		1,500,000	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113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)
				13x12		10,179,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)13人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				1x12		783,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函辦理)
				10x12		8,130,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956號函辦理)
				2x12		1,626,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760913號函辦理)
				2x12		1,694,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署113年5月17日社家障字第1130760956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114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				
				5x12		3,445,000	約聘人員6等3階(312俸點)5人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				5x12		3,615,000	約聘人員6等4階(328俸點)5人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				5x12		3,775,000	約聘人員6等5階(344俸點)5人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				3x12		2,364,000	約聘人員6等6階(360俸點)3人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				3x12		2,460,000	約聘人員6等7階(376俸點)3人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				32x12		27,168,000	約聘人員7等5階(392俸點)32人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				99x12		87,219,000	約聘人員7等6階(408俸點)99人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				1x12		914,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				1x12		947,000	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)
				20x12		19,600,000	約聘人員8等6階(456俸點)20人(依據衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函辦理)

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	16	436			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	16	436			

臺南市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
日本山形縣親子未來館參訪計畫	日本	山形縣親子館	台灣首府大學圖書資訊大樓1樓目前擬規劃為大曾文親子悠遊館，借由參訪日本山形縣親子未來館作為親子悠遊館之設計構想	1140101~1141231	4	4	234	60	142	436	社政業務-社會福利	無	

臺南市政府社會局  
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				118,040	80,160			700,548	655,000	50,931	7,500	車號與截至上 年度6月底止之 行駛里程數：	
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9399 (6,749公里)	
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9500 (2,304公里)	
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1285 (35,615公里)	
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1286 (32,797公里)	
	1	普通重型機車		11003	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NHQ-7832	
	1	小客車		4	10006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4776-UH (237,075公里)
	1	小客車		7	11001	2401cc-3000cc	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		BKQ-7221
	1	小客車		4	11005	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BMP-3709
	1	小貨車		2	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車		2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車		2	10410	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小貨車		2	10706	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	AWF-7790
	1	小客貨兩用車		4	10205	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACG-3563
	1	小客貨兩用車		2	10503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APC-1350
	1	小客貨兩用車		4	11006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BMS-2390
	1	小客貨兩用車		4	11008	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BMQ-5173

臺南市政府社會局  
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車	7	11012	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BMT-9170	
	1	小客貨兩用車	4	11303	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BWS-6530	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750	5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	750	5910-E2	
	1	電動汽車	4	10801	其他						37,000	2,483	450	EAA-2032	
		本年度新增車輛					10,720	12,510			103,416	34,000	6,230	450	
	1	小客車	4	11212	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483			BSH-0761
	1	小貨車	2	11303	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450		BUF-3001
	合計					128,760	92,670			803,964	689,000	57,161	7,950		



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	63157004701 社政業務-社會福利	經費需求總數	15,307千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	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	
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	113	10,000	65.33	10		公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心，總經費15,307,000元，補助款2,000,000元、市款13,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元，114年度編列5,307,000元)
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	114	5,307	34.67			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心

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	17,076千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31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-北區區政大樓公設民營托嬰中心	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-北區區政大樓公設民營托嬰中心	113	3,329	19.50	2,353		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-北區區政大樓公設民營托嬰中心，總經費17,076,000元，補助款14,513,000元、市款2,563,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列3,329,000元，114年度編列13,747,000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-北區區政大樓公設民營托嬰中心	114	13,747	80.50			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-北區區政大樓公設民營托嬰中心

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	28,021千元	計畫期間	自113.01.01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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	113	1,177	4.20			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-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,177,000元，114年度編列7,880,000元，115年度編列18,964,000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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	114	7,880	28.12			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-中西區西湖里公設民營托嬰中心
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-中西區西湖里公設民營托嬰中心	115	18,964	67.68			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-中西區西湖里公設民營托嬰中心

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	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)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	
辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費	113	4,200	50.23			辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費，總經費8,362,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、115年度編列4,162,000元)
辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費	115	4,162	49.77			辦理中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程經費

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	78,839千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	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	
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	112	40,706	51.63	2,401	38,305	地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費78,839,000元，補助款40,242,000元、市款38,597,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列40,706,000元，113年度編列6,639,000元，114年度編列31,494,000元）
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	113	6,639	8.42			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	114	31,494	39.95			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點

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	36,580千元	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-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			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20,580,000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	20,580	56.26			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

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	33,248千元	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-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			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23,273,000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	23,273	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-安定區公設民營托嬰中心

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	61,920千元	計畫期間	自114.01.01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	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	114	58,824	95.00			新化區衛生所暨衛福園區新建工程，總經費61,920,000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3,096,000元)
新化區衛生所暨衛福園區新建工程	116	3,096	5.00			新化區衛生所暨衛福園區新建工程



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	55,214千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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			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7,964,000元)
大曾文托育資源中心工程經費	115	7,964	14.42			大曾文托育資源中心工程經費

## 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	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	對非家庭利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種	對民間企業
總計		604,772	311,578		104		19,230,298	135,956		20,282,708			
01 一般公共事務		221,784	32,078							253,862			
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		382,988	279,500		104		19,230,298	135,956		20,028,846			
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	機器及其他設備		
	45,206	105,919				106,269	47,187	4,300	138	3,738		312,757	20,595,465
	45,206	105,919				106,269	47,187	4,300	138	3,738		312,757	20,341,603

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

# 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、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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第10頁至第10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第33頁
3. 各項費用彙計表	第34頁至第35頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第36頁至第36頁
5. 資本支出分析表	第37頁至第37頁
6. 人事費彙計表	第38頁至第38頁
7. 人事費分析表	第39頁至第40頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第41頁至第42頁
9. 公務車輛明細表	第43頁至第43頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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 114 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一)機關主要職掌：

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

#### (二)內部分層業務：

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

1. 綜合規劃組：掌理規劃整合年度工作計畫、建構服務網絡、發展服務方案、推廣教育、研究訓練、研習、宣導、年度報表、總務、召開會議、制(訂)定法規、研考、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、場地設備管理維修及其他不屬他組業務。
2. 成人保護組：掌理成人保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，個案管理及其他有關保護扶助事項。
3. 兒少保護組：掌理兒少保護個案之危機處遇、緊急救援、安置及調查與初步評估，家庭維繫與家庭重整服務、強制性親職教育之執行、個案管理及其他有關保護扶助事項。
4. 暴力防治組：掌理緊急救援、護送就醫、出庭、暴力防治教育、協助保護令聲請及其他有關防治等事項。
5. 性侵害保護組：掌理性侵害及兒少性剝削防治綜合業務、性侵害及兒少性剝削個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關事項。
6. 醫療服務組：掌理協助診療驗傷、傷害證據保全、醫療服務網路建立及其他有關醫療服務等事項。
7. 教育輔導組：掌理相關校園安全維護及防治措施之推動、預防宣導及其他有關事項。
8. 會計員：依預算、會計法令規定辦理歲計、會計等事項。
9. 人事管理員：依人事法令規定辦理組織編制人員任免與獎懲等事項。

#### (三)組織系統表：

機關名稱	單位名稱
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	綜合規劃組
	成人保護組
	兒少保護組
	暴力防治組
	性侵害保護組
	醫療服務組
	教育輔導組
	會計員
	人事管理員

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

## 預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數為 98,288,000 元，執行結果決算數為 82,384,424 元，含實現數 78,964,424 元，保留數 3,420,000 元，執行率達 83.82%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數為 259,871,000 元，執行結果決算數為 210,504,373 元，含實現數 188,154,228 元，保留數 22,350,145 元，執行率 81%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數為 3,444,125 元，執行結果決算數為 3,444,125 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：113 年度歲入原預算數 103,467,000 元，追加減後預算數 104,162,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 53,673,000 元，執行數 58,956,507 元，執行數佔分配數 109.84%，超收 5,283,507 元。
2. 歲出部分：113 年度歲出原預算數 261,303,000 元，追加減後預算數 262,104,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 124,109,000 元，執行數 108,036,504 元，執行數佔分配數 87.05%，已分配尚未執行數為 16,072,496 元。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 1,994,088 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,994,088 元，執行數 1,994,088 元，執行數佔分配數 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。

# 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 114 年度

(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 千元，佔歲入預算 0.28%
  - (2) 財產收入 50 千元，佔歲入預算 0.03%
  - (3) 補助及協助收入 147,479 千元，佔歲入預算 99.69%
- 114 年度歲入預算數合計 147,939 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 61,214 千元，佔歲出預算 18.57%
  - (2) 保護服務 266,468 千元，佔歲出預算 80.85%
  - (3) 建築及設備 1,901 千元，佔歲出預算 0.58%
- 114 年度歲出預算數合計 329,583 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 147,939 千元，歲出預算數 329,583 千元，其中市負擔 182,104 千元，中央補助款 147,479 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 114 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					
				147,939	103,467	82,385	44,472	
				147,939	103,467	82,385	44,472	
02				410	410	7,792	-	
	053			410	410	7,792	-	
		01		410	410	7,792	-	
			01	410	410	7,792	-	
				410	410	7,792	-	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				50	20	244	30	
	054			50	20	244	30	
		01		50	20	244	30	
			01	50	20	244	30	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心50千元。
								專戶存款利息50千元
06				147,479	103,037	74,269	44,442	
	052			147,479	103,037	74,269	44,442	
		01		147,479	103,037	74,269	44,442	
			01	147,479	103,037	74,269	44,442	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心147,479千元。

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理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4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）7,504千元
								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（320兒保人力）（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）15,409千元
								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（366人力之200名保護性人力）（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）12,602千元
								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4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）65,586千元
								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協助人力計畫（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）980千元
								衛生福利部補助辦理臺南市114年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫（依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）560千元
								衛生福利部補助辦理臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）1,538千元
								衛生福利部補助辦理114年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113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）2,380千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理114年布 建家庭暴力被害人中長期庇護- 社區居住服務計畫（依據衛生 福利部113年4月2日衛部護字第 1130114671號函辦理）1,995千 元 內政部補助辦理114年臺南市 新住民人身安全保護計畫（依 據內政部113年4月26日內授移 字第1130933227號函辦理） 1,735千元 衛生福利部補助辦理114年度 以家庭為中心之一站式整合性 服務方案（依據衛生福利部 113年4月2日衛部護字第 1130114711號函及113年4月16 日衛部護字第1130116423號函 辦理）12,582千元 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113年4月8日衛部護字第 1131460354號函辦理）500千元 衛生福利部補助辦理兒少保護 家庭處遇服務創新方案（含兒 少保護多元親職教育服務方 案、兒少保護家庭處遇增能與 充權計畫）（依據衛生福利部 113年4月8日衛部護字第 1131460354號函辦理）3,796千 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113年4月8日衛部護 字第1131460354號函辦理）150 千元 衛生福利部補助辦理臺南市政 府114年度強化推動性騷擾防 治方案（依據衛生福利部113 年1月25日衛部護字第 1131460085號函辦理）4,767千 元 衛生福利部補助辦理臺南市政 府113年度強化推動性騷擾防 治方案（依據衛生福利部113 年1月11日衛部護字第 1121461297號函及臺南市議會 113年3月20日南議環衛字第 1130001586號函同意墊付辦 理）3,000千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）2,285千元
								衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）1,733千元
								衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）7,964千元
								衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫（依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）243千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節						
08				1200000000 其他收入	-	-	80	-	衛生福利部補助辦理113年布 建家庭暴力被害人中長期庇護- 社區居住服務計畫（依據衛生 福利部113年3月21日衛部護字 第1131460264號函及臺南市議 會113年7月3日南議環衛字第 1130005772號函同意墊付辦 理）170千元
	055			1215700000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	-	80	-	
		01		12157000200 雜項收入	-	-	80	-	
			01	12157000201 收回以前年度 歲出	-	-	79	-	
			02	12157000210 其他雜項收入	-	-	1	-	

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				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				0015000000 社會局主管	329,583	261,303	210,505	68,280	
	001			0015700000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	329,583	261,303	210,505	68,280	
		01		63157000100 一般行政	61,214	56,909	46,551	4,305	
			01	63157000101 行政管理	61,214	56,909	46,551	4,305	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,572千元 業務費3,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,305千元 增列 人事費4,297千元 增列 業務費8千元
		02		63157004700 社政業務	266,468	202,427	161,391	64,041	
			01	63157004702 保護服務	266,468	202,427	161,391	64,041	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費160,362千元 業務費81,028千元 獎補助費25,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64,041千元 增列 人事費49,829千元 增列 業務費12,740千元 增列 獎補助費1,472千元
		03		63157009000 一般建築及設備	1,901	1,967	2,563	-66	
			01	63157009001 建築及設備	1,901	1,967	2,563	-66	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 設備及投資66千元

# 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 114 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 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

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	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	50千元
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 07157000101 利息收入	年	1	50,000	50,000 50,000	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 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	預算金額	147,479千元
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	09157000102 計畫型補助收入	年	1	7,504,000	147,479,000 7,504,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵害防治人力）（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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）（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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）（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）  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4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）  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協助人力計畫（依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）  衛生福利部補助辦理臺南市114年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫（依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）  衛生福利部補助辦理臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
		年	1	15,409,000	15,409,000	
		年	1	12,602,000	12,602,000	
		年	1	65,586,000	65,586,000	
		年	1	980,000	980,000	
		年	1	560,000	560,000	
		年	1	1,538,000	1,538,000	

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	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	2,380,000	2,380,000	衛生福利部補助辦理114年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113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）	
		年	1	1,995,000	1,995,000	衛生福利部補助辦理114年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫（依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）	
		年	1	1,735,000	1,735,000	內政部補助辦理114年臺南市新住民人身安全保護計畫（依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理）	
		年	1	12,582,000	12,582,000	衛生福利部補助辦理114年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114711號函及113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	500,000	500,000	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113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）	
		年	1	3,796,000	3,796,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（含兒少保護多元親職教育服務方案、兒少保護家庭處遇增能與充權計畫）（依據衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354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113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）	
		年	1	4,767,000	4,767,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案（依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）	
		年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案（依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付辦理）	

# 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲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	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	2,285,000	2,285,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）	
		年	1	1,733,000	1,733,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）	
		年	1	7,964,000	7,964,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）	
		年	1	243,000	243,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫（依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付辦理）	
		年	1	170,000	170,000	衛生福利部補助辦理113年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫（依據衛生福利部113年3月21日衛部護字第1131460264號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005772號函同意墊付辦理）	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	61,214千元	一般行政   行政管理
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等 相關業務工作  二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				61,214,000	市款61,214,000元	
	1000 人事費				57,572,000	市款57,572,000元	
	1015 法定編制人員待遇				40,949,919		
		年	1	40,949,919	40,949,919	職員待遇	
	1030 獎金				9,205,056		
		年	1	4,091,136	4,091,136	職員考績獎金	
		年	1	5,113,920	5,113,920	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				1,660,101		
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費	
		年	1	1,500,101	1,500,101	職員未休假加班費	
	1055 保險				3,540,924		
		年	1	2,334,588	2,334,588	職員健保費	
		年	1	1,206,336	1,206,336	職員公保費	
	2000 業務費				3,642,000	市款3,642,000元	
	2003 教育訓練費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	正式編制人員參加訓練機構研習 相關課程所需之報名費等費用	
	2009 通訊費				1,280,000		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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			185,000	
	年	1	185,000	185,000	影印機租賃等費用
	2024 稅捐及規費			56,770	
	年	1	32,590	32,590	公務車輛使用牌照稅
	年	1	22,830	22,830	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
	2027 保險費			13,487	
	年	1	13,487	13,487	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			332,743	
年	1	77,551	77,551	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	255,192	255,192	公務車輛油料費	
2054 一般事務費			260,000		
人	222	1,000	222,000	員工自強活動費	
年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費	
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	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				314,000	
	年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費
	年	1	170,000	170,000	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				126,000	
	人x月	1x12	10,500	126,000	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 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	預算金額	266,468千元	社政業務 — 保護服務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治、兒童及少年保護、兒童及少年性剝削防制、性騷擾防治等相關業務工作 二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					266,468,000	市款120,025,000元，收支併列146,443,000元			
1000 人事費					160,362,000	市款48,405,000元，收支併列111,957,000元			
1020 約聘僱人員待遇					119,056,855				
		年	1	7,440,533	7,440,533	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）約聘人員待遇（補助款5,207,675元、市款2,232,858元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）			
		年	1	15,337,616	15,337,616	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員待遇（補助款10,735,432元、市款4,602,184元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）			
		年	1	12,490,755	12,490,755	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）約聘人員待遇（補助款8,742,031元、市款3,748,724元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）			
		年	1	65,141,911	65,141,911	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員待遇（補助款45,597,839元、市款19,544,072元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 保護服務	年	1	1,375,040	1,375,040	臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員待遇（補助款961,929元、市款413,111元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）
	年	1	3,064,000	3,064,000	113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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2,145,000元、市款919,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,263,000	2,263,000	113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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1,584,000元、市款679,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	10,570,000	10,570,000	113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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7,399,000元、市款3,171,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,374,000	1,374,000	臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案（全部補助款1,374,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正）
1030 獎金				12,710,173	



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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	929,027	929,027	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）約聘人員年終獎金（補助款650,318元、市款278,709元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
	年	1	1,915,040	1,915,040	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員年終獎金（補助款1,340,528元、市款574,512元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
	年	1	1,559,317	1,559,317	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）約聘人員年終獎金（補助款1,091,521元、市款467,796元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
	年	1	8,135,069	8,135,069	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員年終獎金（補助款5,694,548元、市款2,440,521元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
	年	1	171,720	171,720	臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員年終獎金（補助款120,204元、市款51,516元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）	
					7,996,000	
	年	1	192,000	192,000	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）約聘人員休假補助（補助款134,400元、市款57,600元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
	年	1	400,000	400,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員休假補助（補助款280,000元、市款120,000元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	年	1	336,000	336,000	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）約聘人員休假補助（補助款235,200元、市款100,800元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	1,744,000	1,744,000	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員休假補助（補助款1,220,800元、市款523,200元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	32,000	32,000	臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員休假補助（補助款22,400元、市款9,600元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）
	年	1	432,000	432,000	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）約聘人員風險工作費（補助款302,400元、市款129,600元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	792,000	792,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員風險工作費（補助款554,400元、市款237,600元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	684,000	684,000	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）約聘人員風險工作費（補助款478,800元、市款205,200元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	3,384,000	3,384,000	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員風險工作費（補助款2,368,800元、市款1,015,200元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
				1,005,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	1,005,000	1,005,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等
				6,243,408	
	年	1	457,488	457,488	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）約聘人員退休離職儲金（補助款320,241元、市款137,247元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	941,904	941,904	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員退休離職儲金（補助款659,332元、市款282,572元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	765,072	765,072	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）約聘人員退休離職儲金（補助款535,550元、市款229,522元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
1055 保險	年	1	3,995,712	3,995,712	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員退休離職儲金（補助款2,796,998元、市款1,198,714元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）
	年	1	83,232	83,232	臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員退休離職儲金（補助款58,262元、市款24,970元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）
				13,350,564	
	年	1	392,736	392,736	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）約聘人員健保費（補助款274,915元、市款117,821元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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 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	預算數	說明	社政業務 — 保護服務
		年	1	808,740	808,740	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員健保費（補助款566,118元、市款242,622元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	657,228	657,228	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）約聘人員健保費（補助款460,059元、市款197,169元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	3,432,096	3,432,096	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員健保費（補助款2,402,467元、市款1,029,629元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	71,472	71,472	臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員健保費（補助款50,030元、市款21,442元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）	
		年	1	567,216	567,216	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）約聘人員勞保費（補助款397,051元、市款170,165元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	1,181,700	1,181,700	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員勞保費（補助款827,190元、市款354,510元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	992,628	992,628	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）約聘人員勞保費（補助款694,839元、市款297,789元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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 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	預算數	說明	社政業務 — 保護服務
		年	1	5,152,212	5,152,212	優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫約聘人員勞保費（補助款3,606,548元、市款1,545,664元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	94,536	94,536	臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案約聘人員勞保費（補助款66,175元、市款28,361元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）	
	2000 業務費				81,028,000	市款50,067,000元，收支併列30,961,000元	
	2024 稅捐及規費				267,000		
		年	1	267,000	267,000	各類保護個案法院裁定聲請費	
	2033 約用人員酬金				1,747,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	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協助人力計畫，社工助理4人（補助款980,000元、市款420,000元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	347,000	347,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性協助人力計畫（補助款243,000元、市款104,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）	
	2036 按日按件計資酬金				1,131,000		
		年	1	324,000	324,000	各會議聘請專家學者出席等費用	
		年	1	782,000	782,000	辦理家庭暴力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	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	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
				63,831,000	
	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114年老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案（補助款2,380,000元、市款1,020,000元，依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）
	年	1	1,735,000	1,735,000	內政部補助辦理114年臺南市新住民人身安全保護計畫（全部補助款1,735,000元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理）
	年	1	17,975,000	17,975,000	衛生福利部補助辦理114年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（補助款12,582,000元、市款5,393,000元，依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114711號函及113年4月16日衛部護字第1130116423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家庭處遇服務創新方案（兒少保護多元親職教育服務方案）（補助款2,185,000元、市款936,000元，依據衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）
2051 物品	年	1	2,600,000	2,600,000	衛生福利部補助辦理114年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫（補助款1,745,000元、市款855,000元，依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114671號函辦理）
				464,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	464,000	464,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				7,554,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用
	年	1	612,000	612,000	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	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇增能與充權計畫）（補助款14,000元、市款6,000元，依據衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭關懷服務方案（全部補助款500,000元，依據衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）
	年	1	4,726,000	4,726,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案（補助款3,308,000元、市款1,418,000元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）
2072 國內旅費	年	1	1,396,000	1,396,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案（全部補助款1,396,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正）
				6,034,000	
	年	1	500,000	500,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅費等

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	預算數	說明	社政業務—保護服務
		年	1	310,000	310,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款217,000元、市款93,000元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	638,000	638,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款446,000元、市款192,000元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	520,000	520,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性人力）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款364,000元、市款156,000元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	2,712,000	2,712,000	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講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款1,898,000元、市款814,000元，依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理）	
		年	1	58,000	58,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款40,000元、市款18,000元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）	
		年	1	74,000	74,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案講習、訓練及接洽公務差旅費等（全部補助款74,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正）	



臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—保護服務	年	1	201,000	201,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款140,000元、市款61,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	213,000	213,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-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）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款149,000元、市款64,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	808,000	808,000	衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第二期計畫-補助直轄市、縣（市）政府聘用保護性社工人力方案-優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款565,000元、市款243,000元，依據衛生福利部113年1月18日衛授家字第1120561946號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001587號函同意墊付並辦理轉正）	
	4000 獎補助費				25,078,000	市款21,553,000元，收支併列3,525,000元
	4040 對國內團體之捐助				2,038,000	
	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	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,538,000	1,538,000	補助社區發展協會等辦理臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（全部補助款1,538,000元，依據衛生福利部113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）
				22,846,000	
	年	1	8,224,000	8,224,000	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	11,390,000	11,390,000	兒少保護個案安置寄養等各項費用
	年	1	2,282,000	2,282,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇增能與充權計畫）（補助款1,597,000元、市款685,000元，依據衛生福利部113年4月8日衛部護字第1131460354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113年4月8日衛部護字第1131460354號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府114年度強化推動性騷擾防治方案-個案服務費（補助款140,000元、市款60,000元，依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理）
4080 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案-個案服務費（全部補助款100,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正）
				10,000	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	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
	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

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

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 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	1,901千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果：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					1,901,000	市款865,000元，收支併列1,036,000元			
3000 設備及投資					1,901,000	市款865,000元，收支併列1,036,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					1,481,000				
		台	9	25,000	225,000	汰換個人電腦（不含螢幕）			
		台	16	25,000	400,000	新購個人電腦（不含螢幕）			
		年	1	56,000	56,000	衛生福利部補助辦理臺南市政府113年度強化推動性騷擾防治方案-充實設施設備費等（全部補助款56,000元，依據衛生福利部113年1月11日衛部護字第1121461297號函及臺南市議會113年3月20日南議環衛字第1130001586號函同意墊付並辦理轉正）			
		年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理臺南市114年度充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113年3月13日衛授家字第1130560372號函辦理）			
3035 雜項設備費					420,000				
		年	1	250,000	250,000	衛生福利部補助辦理114年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫-購置設備費等（全部補助款250,000元，依據衛生福利部113年4月2日衛部護字第1130114671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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	170,000	170,000	衛生福利部補助辦理113年布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫-購置設備費等（全部補助款170,000元，依據衛生福利部113年3月21日衛部護字第1131460264號函及臺南市議會113年7月3日南議環衛字第1130005772號函同意墊付並辦理轉正）

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63157000101 行政管理	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	61,214	266,468	1,901	329,583
100000人事費	57,572	160,362		217,934
101500法定編制人員待遇	40,950			40,950
102000約聘僱人員待遇		119,057		119,057
103000獎金	9,205	12,710		21,915
103500其他給與	2,216	7,996		10,212
104000加班費	1,660	1,005		2,665
105000退休離職儲金		6,243		6,243
105500保險	3,541	13,351		16,891
200000業務費	3,642	81,028		84,670
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	185			185
202400稅捐及規費	57	267		324
202700保險費	13			13
203000兼職費	198			198
203300約用人員酬金		1,747		1,747
203600按日按件計資酬金		1,131		1,131
203900委辦費		63,831		63,831
204500國內組織會費	200			200
205100物品	333	464		797
205400一般事務費	260	7,554		7,814
206600車輛及辦公器具養護費	314			314
207200國內旅費	650	6,034		6,684
209300特別費	126			126
300000設備及投資			1,901	1,901
303000資訊軟硬體設備費			1,481	1,481
303500雜項設備費			420	420
400000獎補助費		25,078		25,078
404000對國內團體之捐助		2,038		2,038

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114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63157000101 行政管理	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
406500社會福利津貼及濟助		22,846		22,846
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114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	329,583	217,934	84,670	25,078			327,682			1,901			1,901
6315700000 福利服務支出	329,583	217,934	84,670	25,078			327,682			1,901			1,901
63157000100 一般行政	61,214	57,572	3,642				61,214						
63157000101 行政管理	61,214	57,572	3,642				61,214						
63157004700 社政業務	266,468	160,362	81,028	25,078			266,468						
63157004702 保護服務	266,468	160,362	81,028	25,078			266,468						
63157009000 一般建築及設備	1,901									1,901			1,901
63157009001 建築及設備	1,901									1,901			1,901



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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,901						1,481	420			
63157009000 一般建築及設備	1,901						1,481	420			
63157009001 建築及設備	1,901						1,481	420			

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114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	222			40,949,919	119,056,855		21,915,229	10,212,000	2,665,101		6,243,408	16,891,488	217,934,000	
正式員額	53			40,949,919			9,205,056	848,000	1,500,101			3,540,924	56,044,000	
職員	53			40,949,919			9,205,056	848,000	1,500,101			3,540,924	56,044,000	
約聘僱人員	169				119,056,855		12,710,173	2,704,000			6,243,408	13,350,564	154,065,000	
其他人事費								6,660,000	1,165,000				7,825,000	

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114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			40,949,919			9,205,056	2,216,000	1,660,101			3,540,924	57,572,000	
正式員額	53			40,949,919			9,205,056	848,000	1,500,101			3,540,924	56,044,000	
職員	53			40,949,919			9,205,056	848,000	1,500,101			3,540,924	56,044,000	
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114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	169				119,056,855		12,710,173	7,996,000	1,005,000		6,243,408	13,350,564	160,362,000	
約聘僱人員	169				119,056,855		12,710,173	2,704,000			6,243,408	13,350,564	154,065,000	
其他人事費								5,292,000	1,005,000				6,297,000	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			136,794,000	包括約聘僱人員待遇 101,785,855元、年終工作獎金 12,710,173元、保險費13,350,564 元、離職儲金6,243,408元及休 假補助2,704,000元。
14				0015000000 社會局主管			136,794,000	
	001			00157000704 臺南市政府家庭暴力暨性侵 害防治中心			136,794,000	
		04		63157004700 社政業務			136,794,000	
			02	63157004702 保護服務			136,794,000	
					2x12		1,828,000	約聘人員7等7階(424俸點)2人 (依據衛生福利部113年1月25日衛部護字第1131460085號函辦理)
					24x12		17,544,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)24人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					54x12		41,364,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)54人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					6x12		5,208,000	約聘人員7等4階(376俸點)(保護性社工)6人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					25x12		20,000,000	約聘人員6等5階(344俸點)(保護性社工)25人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					16x12		13,344,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)16人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					28x12		24,304,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)28人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					4x12		3,612,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)4人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)
					4x12		3,752,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)4人 (依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423號函辦理)

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114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				
				6x12		5,838,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部113年4月16日衛部護字第1130116423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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	22,830			255,192	170,000	13,487	1,350	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		861-JTD(27,841公里)
	1	普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		862-JTD(23,170公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		272-PAY(12,190公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		273-PAY(8,983公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		782-TEK(24,207公里)
	1	小客車		6 10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ASB-6916(128,199公里)
	1	小客車		6 10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVF-6733(136,545公里)
	1	小客車		6 10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	BHT-7259(94,524公里)
	1	小客車		5 11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BDM-3606(38,316公里)
		合計				32,590	22,830			255,192	170,000	13,487	1,350	

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		221,010	81,594					25,078		327,682			
01 一般公共事務		57,770	3,444							61,214			
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		163,240	78,150					25,078		266,468			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
									800	1,101		1,901	329,583	
													61,214	
									800	1,101		1,901	268,369	