

中華民國 111 年度



臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 111 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 23 頁
2. 歲出機關別預算表	第 24 頁 至 第 25 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 27 頁 至 第 28 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁 至 第 29 頁
3. 資本支出分析表	第 30 頁 至 第 30 頁
4. 人事費彙計表	第 31 頁 至 第 31 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁 至 第 34 頁
6. 公務車輛明細表	第 35 頁 至 第 37 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 38 頁 至 第 40 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁 至 第 43 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 111 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、遊民安置輔導、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、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人法之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理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、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 長期照顧管理中心：辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
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 111 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	131	131	-
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 111 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：109 年度預算數 5,137,663,000 元，決算數 4,869,739,174 元，含實現數 4,860,521,107 元，保留數 9,218,067 元，執行率達 94.79%。
2. 歲出部分：109 年度預算數為 12,423,905,000 元，執行結果決算數為 11,808,208,637 元，含實現數 11,614,559,199 元，保留數 193,649,438 元，執行率達 95.04%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數為 14,085,443 元，執行結果決算數為 14,085,443 元，實現數 14,085,443 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：110 年度預算數 5,677,645,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,312,937,000 元，執行數 3,386,157,248 元，占分配數 146.40%，超收 1,073,220,248 元。
2. 歲出部分：110 年度預算數 11,800,084,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 5,822,312,000 元，執行數 4,988,396,120 元，執行數佔分配數 85.68%，已分配尚未執行數為 833,915,880 元。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 15,514,615 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 13,014,615 元，執行數 8,514,615 元，執行數佔分配數 65.42%，已分配尚未執行數為 4,500,000 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。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 111 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文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
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。
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，及永久手冊換證作業。
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 111 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. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
24. 辦理優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。
25. 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。
26. 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。
27. 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。
28. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
29. 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。
30. 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 1,928 千元，佔歲入預算 0.03%
- (2) 規費收入 38,870 千元，佔歲入預算 0.52%
- (3) 財產收入 6,224 千元，佔歲入預算 0.08%
- (4) 補助及協助收入 7,430,111 千元，佔歲入預算 99.37%
- (5) 其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 7,477,148 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 111 年度

2. 歲出部分：

(1)社會保險 585,970 千元，佔歲出預算 4.07%

(2)社會救助 681,185 千元，佔歲出預算 4.73%

(3)行政管理 279,087 千元，佔歲出預算 1.94%

(4)社會福利 12,565,128 千元，佔歲出預算 87.27%

(5)保護服務 148,675 千元，佔歲出預算 1.03%

(6)建築及設備 138,516 千元，佔歲出預算 0.96%

本年度歲出預算數合計 14,398,561 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 7,477,148 千元、歲出預算數 14,398,561 千元，其中市負擔 6,968,450 千元，中央補助 7,430,111 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	7,477,148	5,677,645	4,869,739	1,799,503
				經常門合計	7,477,148	5,677,645	4,869,739	1,799,503
01				0100000000	-	4,400	202,398	-4,400
	010			稅課收入				
				0115700000	-	4,400	202,398	-4,400
		01		臺南市政府社會局				
				01157001700	-	4,400	202,398	-4,400
				統籌分配稅				
		01		01157001702	-	4,400	202,398	-4,400
				特別統籌				
02				0400000000	1,928	2,832	8,191	-904
	054			罰款及賠償收入				
				0415700000	1,928	2,832	8,191	-904
		01		臺南市政府社會局				
				04157000100	1,928	1,872	6,822	56
				罰金罰鍰及怠金				
		01		04157000101	1,928	1,872	6,822	56
				罰金罰鍰				
								臺南市政府社會局1,518千元。
								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800千元
								違反社會工作師法罰鍰18千元
								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	-	960	600	-960
				沒入及沒收財物				
		01		04157000201	-	960	600	-960
				沒入金				
		03		04157000300	-	-	769	-
				賠償收入				
		01		04157000301	-	-	769	-
				一般賠償收入				
03				0500000000	38,870	41,150	25,146	-2,280
				規費收入				

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
	052		05157000000 臺南市政府社會局	38,870	41,150	25,146	-2,280	
		01	05157000100 行政規費收入	277	262	506	15	
			05157000102 證照費	277	262	506	15	臺南市政府社會局277千元。
								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75千元 機構式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費10千元 社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費192千元
		02	05157000300 使用規費收入	38,593	40,888	24,640	-2,295	
			05157000306 場地設施使用費	363	1,223	895	-860	臺南市政府社會局363千元。
								松柏育樂中心場地設施使用費143千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費100千元 無障礙福利之家場地使用費120千元
		02	05157000307 服務費	38,230	39,665	23,745	-1,435	臺南市政府社會局38,230千元。
								松柏育樂中心報名費收入3,070千元 兒童福利服務中心門票收入2,000千元 社區公共托育家園月費收入20,160千元 復康巴士接送服務費收入13,000千元
04			07000000000 財產收入	6,224	7,865	8,352	-1,641	
	055		07157000000 臺南市政府社會局	6,224	7,865	8,352	-1,641	
		01	07157000100 財產孳息	6,224	7,865	8,075	-1,641	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 07157000101 利息收入	59	59	149	-	臺南市政府社會局45千元。 專戶存款利息45千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心14千元。 專戶存款利息14千元
			02 07157000102 權利金	4,212	5,872	5,953	-1,660	臺南市政府社會局4,212千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,805千元 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1,207千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元
			03 07157000103 租金收入	1,953	1,934	1,973	19	臺南市政府社會局1,953千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入73千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,080千元 臺南市開元市場三樓租金收入120千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元 鹽水老人文康活動中心一樓租金收入30千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金570千元
		02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	277	-	
		01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	277	-	
06			09000000000 補助及協助收入	7,430,111	5,621,383	4,617,280	1,808,728	
	052		09157000000 臺南市政府社會局	7,430,111	5,621,383	4,617,280	1,808,728	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
		01		09157000100 上級政府補助收入	7,430,111	5,621,383	4,617,280	1,808,728
			01	09157000102 計畫型補助收入	7,430,111	5,621,383	4,617,280	1,808,728
								臺南市政府社會局7,365,157千元。
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111年度公共服務據點整備-公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第三期（依據衛生福利部110年3月10日衛部救字第1101360502號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005688號函同意墊付辦理）5,473千元
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111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-公共托育家園（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）2,700千元
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111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-托育資源中心（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）33,238千元
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111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-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）4,009千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-113年度公共服務據點整備-整 建長照衛福據點-小東路北側公營 住宅工程（補助總額9,350千元， 分年編列預算，111年編列2,805千 元，112年編列5,610千元，113年 編列935千元，依據衛生福利部 110年4月8日衛部顧字第 1101960699號函辦理）2,805千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111年度公共服務據點整備-整 建長照衛福據點-七股區龍山里漁 民活動中心（依據衛生福利部110 年4月8日衛部顧字第1101960699號 函辦理）10,688千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 低收入戶及中低收入戶家庭社會 參與及促進就業輔導方案人力充 實計畫（依據衛生福利部110年3 月3日衛授家字第1100500309號函 辦理）1,225千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 脫貧自立服務方案計畫（依據衛 生福利部110年3月3日衛授家字第 1100500309號函辦理）782千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 溫暖大臺南實物愛心銀行服務方 案人力充實計畫（依據衛生福利 部110年3月3日衛授家字第 1100500309號函辦理）613千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少 教育發展帳戶開戶家庭-以工代賑 計畫（依據衛生福利部110年3月3 日衛授家字第1100500309號函辦 理）1,946千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 110年度低/中低收入戶社勞政聯合 就業服務計畫（依據衛生福利部 110年5月4日衛部救字第 1101361387號函辦理）405千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市街友輔導服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）626千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）682千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）870千元
									衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點（補助總額24,000千元，分年編列預算，111年編列7,200千元，112年編列14,400千元，113年編列2,400千元，依據衛生福利部110年5月17日衛部救字第1100012691號函辦理）7,200千元
									衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部110年4月16日衛部救字第1100113581號函辦理）985千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部109年11月30日衛部救字第1091364294號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000843號函同意墊付辦理）700千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）7,832千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）770千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,820千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）2,175千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）3,945千元 衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部110年5月5日衛部護字第1100116632號函辦理）2,120千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）460千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年3月31日社家支字第1100900346號函辦理）7,921千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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公彩回饋金補助辦理110年度府城囝仔足幸福-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109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002082號函同意墊付辦理）1,599千元 衛生福利部補助辦理110年度兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部109年12月31日衛部護字第1091461238號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002083號函同意墊付辦理）420千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,308千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,308千元 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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）200千元 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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）5,035千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）3,070千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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 視覺功能障礙者生活重建服務計 畫（依據衛生福利部110年3月3日 衛授家字第1100500309號函辦理） 2,404千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 心智障礙者雙老家庭支持整合服 務計畫（依據衛生福利部110年3 月3日衛授家字第1100500309號函 辦理）2,634千元
								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110年3月3 日衛授家字第1100500309號函辦 理）3,100千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 身心障礙者雙老家園試辦計畫（ 依據衛生福利部110年3月3日衛授 家字第1100500309號函辦理） 1,075千元
								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服務 費用（依據衛生福利部社會及家 庭署110年5月18日社家障字第 1100700618號函辦理）26,936千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦 理110年度身心障礙者社區日間作 業設施服務計畫（依據衛生福利 部社會及家庭署109年12月16日社 家障字第1090701734號函及臺南市 議會110年3月25日南議民政字第 1100002087號函同意墊付辦理） 13,125千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回 饋金補助辦理110年度提升復康巴 士服務能量計畫（依據衛生福利 部社會及家庭署109年11月30日社 家企字第1090501854號函及臺南市 議會110年1月27日南議民政字第 1100000848號函同意墊付辦理）54 千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090013527E號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002084號函同意墊付辦理）2,950千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度社區式身心障礙服務整合型計畫之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110年1月11日社家障字第1090111931號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002085號函同意墊付辦理）1,687千元 衛生福利部補助辦理110年度社會福利公營造物補助計畫-北區實踐派出所空間活化案（依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000850號函同意墊付辦理）2,657千元 衛生福利部補助辦理110年度社會福利公營造物補助計畫-龍崎教養院電力消防線路汰舊換新工程（依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000851號函同意墊付辦理）1,000千元 衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫增補經費（依據衛生福利部109年9月8日衛部顧字第1091962190號函及臺南市議會109年11月5日南議民政字第1090010235號函同意墊付辦理）524,250千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									衛生福利部補助辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫（依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002086號函同意墊付辦理）888千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署110年3月3日社家支字第1100900221號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005666號函同意墊付辦理）263千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）3,273千元 經濟部國營事業委員會補助辦理中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部國營事業委員會110年7月15日經國一字第11000094310號函辦理）124,813千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）66,288千元 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務（依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）468千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月13日社家幼字第1100601247號函辦理）757,710千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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110年8月10日社家支字第1100901028號函辦理）571,778千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月22日社家支字第1100106116號函辦理）13,126千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）15,064千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）3,027千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升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110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）68,795千元
								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、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月15日社家障字第1100700736號函辦理）122,954千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年5月31日社家障字第1100015284號函辦理）2,950千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 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110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）67,354千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）53,327千元
								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110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）24,124千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月21日社家老字第1100800415號函辦理）20,463千元
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112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-永康區成功里托育資源中心（補助總額26,235千元，分年編列預算，111年編列19,241千元，112年編列6,994千元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）19,241千元
								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110年7月30日社家老字第1100800427號函辦理）10,050千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）2,000千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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110年7月5日社家支字第1100106194號函辦理）2,745千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家障字第1100019290號函辦理）15,049千元
								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及設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）230,287千元
								衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理）8,646千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月30日社家支字第1100106193號函辦理）4,561千元
								衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）61,999千元
								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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）14,162千元
								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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）552,749千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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服務機構品質提升卓越計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）150,655千元 衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）3,541,054千元 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110年8月16日衛部顧字第1101962057號函辦理）117,617千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務費（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）9,255千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進擴充兒少家外安置資源（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）11,620千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心64,954千元。 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（190家暴性侵防治人力）（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）7,524千元 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110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）13,443千元 衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）11,310千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								衛生福利部補助辦理優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）24,118千元
								衛生福利部補助辦理保護性工作協助人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）705千元
								衛生福利部補助辦理推動兒少家庭追蹤訪視及關懷服務方案計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）5,960千元
								衛生福利部補助辦理以家庭為中心之處遇服務創新方案計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）1,251千元
								衛生福利部補助辦理110年度臺南市未成年性侵害事件行為人輔導服務方案(依據衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000849號函同意墊付辦理）643千元
07				10000000000	-	-	620	-
				捐獻及贈與收入				
	022			10157000000	-	-	620	-
				臺南市政府社會局				
		01		10157000100	-	-	620	-
				捐獻收入				
		01		10157000101	-	-	620	-
				一般捐獻				
08				12000000000	15	15	7,752	-
				其他收入				
	056			12157000000	15	15	7,752	-
				臺南市政府社會局				
		01		12157000200	15	15	7,752	-
				雜項收入				
		01		12157000201	-	-	7,264	-
				收回以前年度歲出				
		02		12157000210	15	15	488	-
				其他雜項收入				- 臺南市政府社會局15千元。

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 111 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			0015000000 社會局主管	14,398,561	11,800,084	11,808,209	2,598,477	
	001		0015700000 臺南市政府社會局	14,398,561	11,800,084	11,808,209	2,598,477	
		01	61157004700 社政業務	585,970	577,042	535,465	8,928	
		01	61157004702 社會保險	585,970	577,042	535,465	8,928	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費585,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,928千元 增列 獎補助費8,928千元
		02	62157004500 社會救助	681,185	750,484	1,046,405	-69,299	
		01	62157004501 社會救助	681,185	750,484	1,046,405	-69,299	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費4,676千元 業務費7,210千元 獎補助費669,299千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 69,299千元 增列 人事費1,257千元 減列 業務費1,810千元 減列 獎補助費68,746千元
		03	63157000100 一般行政	279,087	273,997	246,827	5,090	
		01	63157000101 行政管理	279,087	273,997	246,827	5,090	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費222,673千元 業務費56,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,090千元 增列 人事費2,425千元 增列 業務費2,665千元
		04	63157004700 社政業務	12,713,803	10,080,987	9,866,494	2,632,816	
		01	63157004701 社會福利	12,565,128	9,946,094	9,758,512	2,619,034	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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	63157004702 保護服務	148,675	134,893	107,982	13,782	二、本年度預算數包括： 人事費97,215千元 業務費324,622千元 獎補助費12,143,291千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,619,034千元 增列 人事費50,438千元 減列 業務費1,465千元 增列 獎補助費2,570,061千元
		05		63157009000 一般建築及設備	138,516	117,574	113,018	20,942	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費79,228千元 業務費50,667千元 獎補助費18,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,782千元 增列 人事費11,841千元 增列 業務費3,748千元 減列 獎補助費1,807千元
			01	63157009001 建築及設備	138,516	117,574	113,018	20,942	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費48,354千元 設備及投資13,238千元 獎補助費76,924千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,942千元 增列 業務費40,130千元 減列 設備及投資342千元 減列 獎補助費18,846千元

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國111年度

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	585,970	681,185	279,087	12,565,128	148,675	138,516	14,398,561
100000人事費		4,676	222,673	97,215	79,228		403,792
101000政務人員待遇			1,593				1,593
101500法定編制人員待遇			125,712				125,712
102000約聘僱人員待遇		3,439	36,698	71,673	55,217		167,026
102500技工及工友待遇			797				797
103000獎金		429	26,989	8,946	6,896		43,260
103500其他給與		112	6,045	2,208	5,166		13,531
104000加班值班費			5,537		1,005		6,542
105000退休離職儲金		206	2,201	4,294	3,311		10,012
105500保險		490	17,101	10,094	7,633		35,318
200000業務費		7,210	56,414	324,622	50,667	48,354	487,267
200300教育訓練費			331				331
200600水電費			9,756				9,756
200900通訊費			5,614				5,614
201200土地租金		86					86
201500權利使用費				10			10
201800資訊服務費			846	1,521			2,367
202100其他業務租金		240	2,441	1,061			3,742
202400稅捐及規費		55	302	193	267		817
202700保險費			167	252			419
203000兼職費			198				198
203300臨時人員酬金		3,371	20,625	152,070	1,008		177,074
203600按日按件計資酬金		485	107	8,802	1,131		10,525
203900委辦費		779		84,717	38,084	48,354	171,934
204500國內組織會費				220			220
205100物品		250	3,130	2,957	464		6,801

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國111年度

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							
205400一般事務費		1,619	3,598	67,939	6,872		80,028
206300房屋建築養護費		305	918	1,606			2,829
206600車輛及辦公器具養護費			1,086	106			1,192
206900設施及機械設備養護費		20	789	3,056			3,865
207200國內旅費			5,697	112	2,841		8,650
209300特別費			809				809
300000設備及投資						13,238	13,238
301000房屋建築及設備費						6,656	6,656
302500運輸設備費						3,150	3,150
303000資訊軟硬體設備費						594	594
303500雜項設備費						2,838	2,838
400000獎補助費	585,970	669,299		12,143,291	18,780	76,924	13,494,264
402500政府機關間之補助		23,000		197,855		45,181	266,036
404000對國內團體之捐助				723,773	500	21,743	746,016
405500社會保險負擔	585,970						585,970
406500社會福利津貼及濟助		526,995		6,056,013	18,086		6,601,094
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		119,304		422	184		119,910
409000其他補助及捐助				5,165,228		10,000	5,175,228

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	14,398,561	403,792	438,913	13,336,571			14,179,276		48,354	13,238	157,693		219,285
61157000000 社會保險支出	585,970			585,970			585,970						
61157004700 社政業務	585,970			585,970			585,970						
61157004702 社會保險	585,970			585,970			585,970						
62157000000 社會救助支出	681,185	4,676	7,210	669,299			681,185						
62157004500 社會救助	681,185	4,676	7,210	669,299			681,185						
62157004501 社會救助	681,185	4,676	7,210	669,299			681,185						
63157000000 福利服務支出	13,131,406	399,116	431,703	12,081,302			12,912,121	48,354	13,238	157,693			219,285
63157000100 一般行政	279,087	222,673	56,414				279,087						
63157000101 行政管理	279,087	222,673	56,414				279,087						
63157004700 社政業務	12,713,803	176,443	375,289	12,081,302			12,633,034				80,769		80,769
63157004701 社會福利	12,565,128	97,215	324,622	12,062,522			12,484,359				80,769		80,769
63157004702 保護服務	148,675	79,228	50,667	18,780			148,675						
63157009000 一般建築及設備	138,516							48,354	13,238	76,924			138,516
63157009001 建築及設備	138,516							48,354	13,238	76,924			138,516

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國111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	219,285		6,656			3,150	594	2,838			206,047
63157004700 社政業務	80,769										80,769
63157004701 社會福利	80,769										80,769
63157009000 一般建築及設備	138,516		6,656			3,150	594	2,838			125,278
63157009001 建築及設備	138,516		6,656			3,150	594	2,838			125,278

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	513		1,593,373	125,712,400	167,026,494	796,836	43,259,843	13,531,000	6,542,030		10,012,320	35,317,704	403,792,000	
正式員額	182		1,593,373	125,712,400			22,173,039	2,912,000	4,142,640			11,809,548	168,343,000	
職員	182		1,593,373	125,712,400			22,173,039	2,912,000	4,142,640			11,809,548	168,343,000	
約聘僱人員	329				167,026,494		20,854,858	5,264,000			10,012,320	23,396,328	226,554,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								5,355,000	2,353,000				7,708,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14			合 計			226,554,000	包括約聘僱人員待遇167,026,494元、年終工作獎金20,854,858元、保險費23,396,328元、離職儲金10,012,320元及休假補助5,264,000元。
	001		00150000000 社會局主管			226,554,000	
		02	00157000000 臺南市政府社會局			226,554,000	
			62157004500 社會救助			4,676,000	
		01	62157004501 社會救助			4,676,000	
				7x12		4,676,000	約聘人員6等4階(328俸點)7人(依據衛生福利部110年7月7日衛授家支字第1100501074號函辦理)
		03	63157000100 一般行政			49,926,000	
		01	63157000101 行政管理			49,926,000	
				15x12		11,415,000	約聘人員6等7階(376俸點)15人
				3x12		1,911,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人
				3x12		1,719,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				10x12		6,050,000	約聘人員6等2階(296俸點)10人
				2x12		1,336,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人
				3x12		2,100,000	約聘人員6等5階(344俸點)3人
				3x12		2,193,000	約聘人員6等6階(360俸點)3人
				3x12		2,193,000	約聘人員7等3階(360俸點)3人
				3x12		2,547,000	約聘人員7等7階(424俸點)3人
				5x12		2,565,000	約僱人員4等(250俸點)5人
				6x12		2,718,000	約僱人員3等(220俸點)6人
				23x12		13,179,000	約僱人員5等(280俸點)23人

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
		04		63157004700 社政業務			171,952,000	
			01	63157004701 社會福利			97,215,000	
					10x12		6,680,000	約聘人員6等4階(328俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)
					10x12		8,210,000	約聘人員7等6階(408俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)
					85x12		59,500,000	約聘人員6等5階(344俸點)85人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)
					1x12		668,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部110年7月7日衛授家支字第1100501074號函辦理)
					17x12		11,356,000	約聘人員6等4階(328俸點)17人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)
					4x12		3,164,000	約聘人員7等5階(392俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)
					10x12		7,000,000	約聘人員6等5階(344俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)
					1x12		637,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理)
			02	63157004702 保護服務			74,737,000	
					2x12		1,400,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人(依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)
					2x12		1,748,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					5x12		4,210,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)5人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					5x12		3,740,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)5人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					2x12		1,462,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					31x12		22,103,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)31人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					1x12		748,000	約聘人員6等5階(344俸點)(保護性社工)1人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					4x12		3,240,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)4人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					52x12		35,308,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)52人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
					1x12		778,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)1人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國111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				143,440	86,850			713,187	754,050	54,175	10,500	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		10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		861-JTD(26,160 公里)
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		862-JTD(22,233 公里)
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		272-PAY(10,799 公里)
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		273-PAY(7,071 公里)
	1	普通重型 機車		10405	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		782-TEK(21,362 公里)
	1	普通重型 機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MWD-9399
	1	普通重型 機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MWD-9500
	1	普通重型 機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MYW-1285
	1	普通重型 機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MYW-1286
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,251	29.0	36,279	38,250		750	9405- UK(185,180公 里)
	1	小客車	4	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6716-UH
	1	小客車	4	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小客車	6	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	ASB-6916
	1	小客車	6	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AVF-6733
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	7692-MT(48,211 公里)
	1	小貨車	2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	5470-UH

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國111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	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	AWF-7790
	1	小客貨兩 用車	6	09512	2401cc- 3000cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	原車號4100- JX(216,767公里) 汰換為警察局 移撥102年5月 購置之小客貨 兩用車ACG- 3563(1801CC~24 00CC)
	1	小客貨兩 用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2986- UH(212,915公 里)
	1	小客貨兩 用車	6	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4032- WM(76,445公 里)
	1	小客貨兩 用車	4	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	APC-1350
	1	電動汽車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	450	5909-E2
	1	電動汽車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	450	5910-E2
	1	電動汽車 本年度新 增車輛	4	10801	其他	7,120					23,000	2,483		EAA-2032
						40,680	20,550			194,196	52,700	11,075		
	1	普通重型 機車	1	11003	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NHQ-7832
	1	小客車	6	10910	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		BHT-7259
	1	小客車	7	11001	2401cc- 3000cc	15,210	4,320	1,668	24.0	40,032	8,500	2,483		BKQ-7221
	1	小客車	4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		BMP-3709
	1	小客貨兩 用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BMS-2390

臺南市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	34,691千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	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	
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		111	8,883	25.61			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點，總經費34,691,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,883,000元、112年度編列20,405,000元、113年度編列5,403,000元）
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		112	20,405	58.82			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		113	5,403	15.57			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	12,414千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	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	
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程		111	4,714	37.97			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程，總經費12,414,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,714,000元，112年度編列6,600,000元，113年度編列1,100,000元）
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程		112	6,600	53.17			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程		113	1,100	8.86			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	33,333千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31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-永康區成功里托育資源中心	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-永康區成功里托育資源中心	111	25,105	75.32			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-永康區成功里托育資源中心，總經費33,333,000元，分年編列預算辦理（111年度編列25,105,000元，112年度編列8,228,000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-永康區成功里托育資源中心	112	8,228	24.68			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-永康區成功里托育資源中心

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總 計		591,829	250,790		86		13,144,334	192,237		14,179,276			
01 一般公共事務		243,843	35,244							279,087			
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		347,986	215,546		86		13,144,334	192,237		13,900,189			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

700 - 43

中 華 民 國 111年度

臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算之分預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目次

中華民國 111 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 94 頁
3. 各項費用彙計表	第 95 頁至第 96 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 97 頁至第 97 頁
5. 資本支出分析表	第 98 頁至第 98 頁
6. 人事費彙計表	第 99 頁至第 99 頁
7. 人事費分析表	第 100 頁至第 102 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 103 頁至第 104 頁
9. 公務車輛明細表	第 105 頁至第 106 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 107 頁至第 109 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 110 頁至第 111 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 111 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、遊民安置輔導、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、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人法之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理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、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 長期照顧管理中心：辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
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 111 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	1	1	1	-
專員	7	7	7	-

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 111 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	2	2	2	-
高級社工師	2	2	2	-
科員	29	29	29	-
護理師	2	2	2	-
社會工作師	52	52	52	-
佐理員	1	1	1	-
助理員	9	9	9	-
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	1	1	-
合計	134	131	131	-

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：109 年度預算數為 5,109,758,000 元，執行結果決算數為 4,842,150,297 元，含實現數 4,834,906,932 元，保留數 7,243,365 元，執行率達 94.76%。
2. 歲出部分：109 年度預算數為 12,246,764,000 元，執行結果決算數為 11,653,409,692 元，含實現數 11,463,999,497 元，保留數 189,410,195 元，執行率達 95.16%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數為 11,587,177 元，執行結果決算數為 11,587,177 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：110 年度預算數 5,645,087,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,294,410,000 元，執行數 3,368,424,991 元，執行數佔分配數 146.81%，超收 1,074,014,991 元。
2. 歲出部分：110 年度預算數 11,614,398,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 5,724,355,000 元，執行數 4,905,725,105 元，執行數佔分配數 85.70%，已分配尚未執行數為 818,629,895 元。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 13,797,301 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 11,297,301 元，執行數 6,797,301 元，執行數佔分配數 60.17%，已分配尚未執行 4,500,000 元。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 111 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文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
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 111 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，及永久手冊換證作業。
16. 持續辦理祥和小队志工意外事故保險，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. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
24. 辦理優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。
25. 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 1,518 千元，佔歲入預算 0.02%
- (2)規費收入 38,870 千元，佔歲入預算 0.53%
- (3)財產收入 6,210 千元，佔歲入預算 0.08%
- (4)補助及協助收入 7,365,157 千元，佔歲入預算 99.37%
- (5)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 7,411,770 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 111 年度

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 585,970 千元，佔歲出預算 4.13%
- (2)社會救助 681,185 千元，佔歲出預算 4.80%
- (3)行政管理 226,312 千元，佔歲出預算 1.59%
- (4)社會福利 12,565,128 千元，佔歲出預算 88.51%
- (5)建築及設備 138,222 千元，佔歲出預算 0.97%

本年度歲出預算數合計 14,196,817 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 7,411,770 千元、歲出預算數 14,196,817 千元，其中市負擔 6,831,660 千元，中央補助款 7,365,157 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	7,411,770	5,645,087	4,842,150	1,766,683	
				經常門合計	7,411,770	5,645,087	4,842,150	1,766,683	
01				0100000000	-	4,400	202,398	-4,400	
	010			稅課收入					
				0115700000(0701)	-	4,400	202,398	-4,400	
				臺南市政府社會局					
		01		01157001700	-	4,400	202,398	-4,400	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	-	4,400	202,398	-4,400	
				特別統籌					
02				0400000000	1,518	2,472	4,973	-954	
				罰款及賠償收入					
	054			0415700000(0701)	1,518	2,472	4,973	-954	
				臺南市政府社會局					
		01		04157000100	1,518	1,512	3,604	6	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	1,518	1,512	3,604	6	臺南市政府社會局1,518千元。
				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800千元
									違反社會工作師法罰鍰18千元
									違反長期照顧服務法罰鍰50千元
		02		04157000200	-	960	600	-960	
				沒入及沒收財物					
			01	04157000201	-	960	600	-960	
				沒入金					
		03		04157000300	-	-	769	-	
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	769	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	38,870	41,150	25,146	-2,280	
				規費收入					
	052			0515700000(0701)	38,870	41,150	25,146	-2,280	
				臺南市政府社會局					
		01		05157000100	277	262	506	15	
				行政規費收入					
			01	05157000102	277	262	506	15	臺南市政府社會局277千元。
				證照費					
									社會工作師執業執照及社會工作 師事務所開業執照核發規費75千 元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05157000300 使用規費收入	38,593	40,888	24,640	-2,295	機構式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費10千元 社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費192千元
			01	05157000306 場地設施使用費	363	1,223	895	-860	臺南市政府社會局363千元。 松柏育樂中心場地設施使用費143千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費100千元 無障礙福利之家場地使用費120千元
			02	05157000307 服務費	38,230	39,665	23,745	-1,435	臺南市政府社會局38,230千元。 松柏育樂中心報名費收入3,070千元 兒童福利服務中心門票收入2,000千元 社區公共托育家園月費收入20,160千元 復康巴士接送服務費收入13,000千元
04				07000000000 財產收入	6,210	7,851	8,338	-1,641	
	055			07157000000(0701) 臺南市政府社會局	6,210	7,851	8,338	-1,641	
		01		07157000100 財產孳息	6,210	7,851	8,062	-1,641	
			01	07157000101 利息收入	45	45	136	-	臺南市政府社會局45千元。 專戶存款利息45千元
			02	07157000102 權利金	4,212	5,872	5,953	-1,660	臺南市政府社會局4,212千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,805千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	03	07157000103 租金收入	1,953	1,934	1,973	19	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1,207千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元 臺南市政府社會局1,953千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入73千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,080千元 臺南市開元市場三樓租金收入120千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元 鹽水老人文康活動中心一樓租金收入30千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金570千元
				07157000500 廢舊物資售價	-	-	276	-	
				07157000501 廢舊物資售價	-	-	276	-	
				09000000000 補助及協助收入	7,365,157	5,589,199	4,593,158	1,775,958	
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	7,365,157	5,589,199	4,593,158	1,775,958	
				09157000100 上級政府補助收入	7,365,157	5,589,199	4,593,158	1,775,958	
				09157000102 計畫型補助收入	7,365,157	5,589,199	4,593,158	1,775,958	臺南市政府社會局7,365,157千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111年度公共服務據點整備-公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第三期（依據衛生福利部110年3月10日衛部救字第1101360502號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005688號函同意墊付辦理）5,473千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111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-公共托育家園（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）2,700千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111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-托育資源中心（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）33,238千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111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-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）4,009千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程（補助總額9,350千元，分年編列預算，111年編列2,805千元，112年編列5,610千元，113年編列935千元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）2,805千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理 110-111年度公共服務據點整備-整 建長照衛福據點-七股區龍山里漁 民活動中心（依據衛生福利部110 年4月8日衛部顧字第1101960699號 函辦理）10,688千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 低收入戶及中低收入戶家庭社會 參與及促進就業輔導方案人力充 實計畫（依據衛生福利部110年3 月3日衛授家字第1100500309號函 辦理）1,225千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 脫貧自立服務方案計畫（依據衛 生福利部110年3月3日衛授家字第 1100500309號函辦理）782千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 溫暖大臺南實物愛心銀行服務方 案人力充實計畫（依據衛生福利 部110年3月3日衛授家字第 1100500309號函辦理）613千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少 教育發展帳戶開戶家庭-以工代賑 計畫（依據衛生福利部110年3月3 日衛授家字第1100500309號函辦 理）1,946千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 110年度低/中低收入戶社勞政聯合 就業服務計畫（依據衛生福利部 110年5月4日衛部救字第 1101361387號函辦理）405千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 臺南市街友輔導服務計畫（依據 衛生福利部110年3月3日衛授家字 第1100500309號函辦理）626千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理 臺南市街友生活重建服務計畫（ 依據衛生福利部110年3月3日衛授 家字第1100500309號函辦理）682 千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）870千元
									衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點（補助總額24,000千元，分年編列預算，111年編列7,200千元，112年編列14,400千元，113年編列2,400千元，依據衛生福利部110年5月17日衛部救字第1100012691號函辦理）7,200千元
									衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部110年4月16日衛部救字第1100113581號函辦理）985千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部109年11月30日衛部救字第1091364294號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000843號函同意墊付辦理）700千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）7,832千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）770千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,820千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）2,175千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）3,945千元 衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部110年5月5日衛部護字第1100116632號函辦理）2,120千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）460千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年3月31日社家支字第1100900346號函辦理）7,921千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度府城囝仔足幸福-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109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002082號函同意墊付辦理）1,599千元 衛生福利部補助辦理110年度兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部109年12月31日衛部護字第1091461238號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002083號函同意墊付辦理）420千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,308千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,308千元
									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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）200千元
									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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）5,035千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）3,070千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）2,404千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）2,634千元
									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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）3,100千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）1,075千元 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服務費用（依據衛生福利部社會及家庭署110年5月18日社家障字第1100700618號函辦理）26,936千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090701734號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002087號函同意墊付辦理）13,125千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000848號函同意墊付辦理）54千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090013527E號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002084號函同意墊付辦理）2,950千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度社區式身心障礙服務整合型計畫之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110年1月11日社家障字第1090111931號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002085號函同意墊付辦理）1,687千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理110年度社會福利公營造物補助計畫-北區實踐派出所空間活化案（依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000850號函同意墊付辦理）2,657千元
									衛生福利部補助辦理110年度社會福利公營造物補助計畫-龍崎教養院電力消防線路汰舊換新工程（依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000851號函同意墊付辦理）1,000千元
									衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫增補經費（依據衛生福利部109年9月8日衛部顧字第1091962190號函及臺南市議會109年11月5日南議民政字第1090010235號函同意墊付辦理）524,250千元
									衛生福利部補助辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫（依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002086號函同意墊付辦理）888千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署110年3月3日社家支字第1100900221號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005666號函同意墊付辦理）263千元
									衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）3,273千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									經濟部國營事業委員會補助辦理中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫(依據經濟部國營事業委員會110年7月15日經國一字第11000094310號函辦理)124,813千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-社會福利服務中心服務業務(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)66,288千元
									衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務(依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理)468千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼(依據衛生福利部社會及家庭署110年7月13日社家幼字第1100601247號函辦理)757,710千元
									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110年8月10日社家支字第1100901028號函辦理)571,778千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助(依據衛生福利部社會及家庭署110年6月22日社家支字第1100106116號函辦理)13,126千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)15,064千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）3,027千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升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110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）68,795千元
									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、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月15日社家障字第1100700736號函辦理）122,954千元
									衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年5月31日社家障字第1100015284號函辦理）2,950千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）67,354千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）53,327千元
									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110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）24,124千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月21日社家老字第1100800415號函辦理）20,463千元
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112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-永康區成功里托育資源中心（補助總額26,235千元，分年編列預算，111年編列19,241千元，112年編列6,994千元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）19,241千元
									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110年7月30日社家老字第1100800427號函辦理）10,050千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）2,000千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月5日社家支字第1100106194號函辦理）2,745千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家障字第1100019290號函辦理）15,049千元
									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及設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）230,287千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理）8,646千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月30日社家支字第1100106193號函辦理）4,561千元 衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）61,999千元 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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）14,162千元 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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）552,749千元 衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）150,655千元 衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）3,541,054千元 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110年8月16日衛部顧字第1101962057號函辦理）117,617千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務費（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）9,255千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進擴充兒少家外安置資源（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）11,620千元
07				10000000000	-	-	620	-	
				捐獻及贈與收入					
	022			10157000000(0701)	-	-	620	-	
				臺南市政府社會局					
		01		10157000100	-	-	620	-	
				捐獻收入					
			01	10157000101	-	-	620	-	
				一般捐獻					
08				12000000000	15	15	7,517	-	
				其他收入					
	056			12157000000(0701)	15	15	7,517	-	
				臺南市政府社會局					
		01		12157000200	15	15	7,517	-	
				雜項收入					
			01	12157000201	-	-	7,030	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12157000210	15	15	487	-	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

經資門併計

中華民國 111 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	14,196,817	11,614,398	11,653,410	2,582,419	
	001			0015700000(0701) 臺南市政府社會局	14,196,817	11,614,398	11,653,410	2,582,419	
		01		61157004700 社政業務	585,970	577,042	535,465	8,928	
			01	61157004702 社會保險	585,970	577,042	535,465	8,928	一、本科目包括社會保險
									二、本年度預算數包括： 獎補助費585,970千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,928千元 增列 獎補助費8,928千元
		02		62157004500 社會救助	681,185	750,484	1,046,405	-69,299	
			01	62157004501 社會救助	681,185	750,484	1,046,405	-69,299	一、本科目包括社會救助
									二、本年度預算數包括： 人事費4,676千元 業務費7,210千元 獎補助費669,299千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 69,299千元 增列 人事費1,257千元 減列 業務費1,810千元 減列 獎補助費68,746千元
		03		63157000100 一般行政	226,312	223,354	201,037	2,958	
			01	63157000101 行政管理	226,312	223,354	201,037	2,958	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費173,355千元 業務費52,957千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,958千元 增列 人事費388千元 增列 業務費2,570千元
		04		63157004700 社政業務	12,565,128	9,946,094	9,758,512	2,619,034	
			01	63157004701 社會福利	12,565,128	9,946,094	9,758,512	2,619,034	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		63157009000 一般建築及設備	138,222	117,424	111,991	20,798	二、本年度預算數包括： 人事費97,215千元 業務費324,622千元 獎補助費12,143,291千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,619,034千元 增列 人事費50,438千元 減列 業務費1,465千元 增列 獎補助費2,570,061千元
			01	63157009001 建築及設備	138,222	117,424	111,991	20,798	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費48,354千元 設備及投資12,944千元 獎補助費76,924千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,798千元 增列 業務費40,130千元 減列 設備及投資486千元 減列 獎補助費18,846千元

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 111 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	1,518千元
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					1,518,000		
04157000101 罰金罰鍰		年	1	650,000	650,000	違反老人福利法罰鍰	
		年	1	800,000	800,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰	
		年	1	18,000	18,000	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	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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		277千元		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												
	05157000102 證照費		年		1		75,000		277,000 75,000		社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費		
			年		1		10,000		10,000		機構式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費		
			年		1		192,000		192,000		社區式服務-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 111 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	363千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市松柏育樂中心使用管理辦法、臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					363,000		
05157000306		年	1	143,000	143,000	松柏育樂中心場地設施使用費	
場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	臺南市婦女聯合服務中心場地使用費	
		年	1	120,000	120,000	無障礙福利之家場地使用費	

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費

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	38,230千元
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、臺南市政府社會局委託經營管理公辦民營社區公共托育家園收退費標準、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					38,230,000		
05157000307 服務費		年	1	3,070,000	3,070,000	松柏育樂中心報名費收入	
		年	1	2,000,000	2,000,000	兒童福利服務中心門票收入	
		年	1	20,160,000	20,160,000	社區公共托育家園月費收入	
		年	1	13,000,000	13,000,000	復康巴士接送服務費收入	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	45千元
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	45,000	45,000	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 111 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	4,212千元
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					4,212,000		
07157000102 權利金		年	1	1,805,000	1,805,000	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	1,207,000	1,207,000	銀髮悠活園區委託經營權利金	
		年	1	120,000	120,000	照顧咖啡館委託經營權利金	

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 111 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	1,953千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,953,000		
07157000103 租金收入		年	1	73,000	73,000	松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入	
		年	1	1,080,000	1,080,000	安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入	
		年	1	120,000	120,000	臺南市開元市場三樓租金收入	
		年	1	80,000	80,000	臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入	
		年	1	30,000	30,000	鹽水老人文康活動中心一樓租金收入	
		年	1	570,000	570,000	提供場址設置太陽光電發電系統租金	

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 111 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	7,365,157千元
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					7,365,157,000		
09157000102 計畫型補助收入		年	1	5,473,000	5,473,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111年度公共服務據點整備-公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第三期（依據衛生福利部110年3月10日衛部救字第1101360502號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005688號函同意墊付辦理）	
		年	1	2,700,000	2,700,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111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-公共托育家園（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）	
		年	1	33,238,000	33,238,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111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-托育資源中心（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付辦理）	
		年	1	4,009,000	4,009,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111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-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,805,000	2,805,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程（補助總額9,350千元，分年編列預算，111年編列2,805千元，112年編列5,610千元，113年編列935千元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）
	年	1	10,688,000	10,688,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-七股區龍山里漁民活動中心（依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）
	年	1	1,225,000	1,225,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	782,000	782,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	613,000	613,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務方案人力充實計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	1,946,000	1,946,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭-以工代賑計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	405,000	405,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度低/中低收入戶社勞政聯合就業服務計畫（依據衛生福利部110年5月4日衛部救字第1101361387號函辦理）
	年	1	626,000	626,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市街友輔導服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	682,000	682,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	870,000	870,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	7,200,000	7,200,000	衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點（補助總額24,000千元，分年編列預算，111年編列7,200千元，112年編列14,400千元，113年編列2,400千元，依據衛生福利部110年5月17日衛部救字第1100012691號函辦理）
	年	1	985,000	985,000	衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部110年4月16日衛部救字第1100113581號函辦理）
	年	1	700,000	700,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部109年11月30日衛部救字第1091364294號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000843號函同意墊付辦理）
	年	1	7,832,000	7,832,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）
	年	1	770,000	770,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）
	年	1	1,820,000	1,820,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	2,175,000	2,175,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）
	年	1	3,945,000	3,945,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,120,000	2,120,000	衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部110年5月5日衛部護字第1100116632號函辦理）
	年	1	460,000	460,000	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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	7,921,000	7,921,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年3月31日社家支字第1100900346號函辦理）
	年	1	1,599,000	1,599,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度府城囝仔足幸福-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109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002082號函同意墊付辦理）
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部補助辦理110年度兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部109年12月31日衛部護字第1091461238號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002083號函同意墊付辦理）
	年	1	1,308,000	1,308,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	1,308,000	1,308,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	5,035,000	5,035,000	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110年3月3日衛授家字第1100500309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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,070,000	3,070,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	2,404,000	2,404,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	2,634,000	2,634,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	3,100,000	3,100,000	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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	1,075,000	1,075,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	26,936,000	26,936,000	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服務費用（依據衛生福利部社會及家庭署110年5月18日社家障字第1100700618號函辦理）
	年	1	13,125,000	13,125,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090701734號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002087號函同意墊付辦理）
	年	1	54,000	54,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000848號函同意墊付辦理）
	年	1	2,950,000	2,950,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090013527E號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002084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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,687,000	1,687,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度社區式身心障礙服務整合型計畫之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110年1月11日社家障字第1090111931號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002085號函同意墊付辦理）
	年	1	2,657,000	2,657,000	衛生福利部補助辦理110年度社會福利公營造物補助計畫-北區實踐派出所空間活化案（依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000850號函同意墊付辦理）
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助辦理110年度社會福利公營造物補助計畫-龍崎教養院電力消防線路汰舊換新工程（依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000851號函同意墊付辦理）
	年	1	524,250,000	524,250,000	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫增補經費（依據衛生福利部109年9月8日衛部顧字第1091962190號函及臺南市議會109年11月5日南議民政字第1090010235號函同意墊付辦理）
	年	1	888,000	888,000	衛生福利部補助辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫（依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002086號函同意墊付辦理）
	年	1	263,000	263,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署110年3月3日社家支字第1100900221號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005666號函同意墊付辦理）
	年	1	3,273,000	3,273,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）
	年	1	124,813,000	124,813,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部國營事業委員會110年7月15日經國一字第11000094310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 111 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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	66,288,000	66,288,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）
	年	1	468,000	468,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務（依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）
	年	1	757,710,000	757,710,000	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110年7月13日社家幼字第1100601247號函辦理）
	年	1	571,778,000	571,778,000	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110年8月10日社家支字第1100901028號函辦理）
	年	1	13,126,000	13,126,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月22日社家支字第1100106116號函辦理）
	年	1	15,064,000	15,064,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）
	年	1	3,027,000	3,027,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）
	年	1	68,795,000	68,795,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升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110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）
	年	1	122,954,000	122,954,000	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、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月15日社家障字第1100700736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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,950,000	2,950,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年5月31日社家障字第1100015284號函辦理）
	年	1	67,354,000	67,354,000	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110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）
	年	1	53,327,000	53,327,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）
	年	1	24,124,000	24,124,000	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110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月21日社家老字第1100800415號函辦理）
	年	1	19,241,000	19,241,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112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-永康區成功里托育資源中心（補助總額26,235千元，分年編列預算，111年編列19,241千元，112年編列6,994千元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）
	年	1	10,050,000	10,050,000	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110年7月30日社家老字第1100800427號函辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	年	1	2,745,000	2,745,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署110年7月5日社家支字第1100106194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 111 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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,049,000	15,049,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家障字第1100019290號函辦理）
	年	1	230,287,000	230,287,000	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及設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）
	年	1	8,646,000	8,646,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費（依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理）
	年	1	4,561,000	4,561,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年6月30日社家支字第1100106193號函辦理）
	年	1	61,999,000	61,999,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）
	年	1	14,162,000	14,162,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務创新型計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）
	年	1	552,749,000	552,749,000	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110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）
	年	1	150,655,000	150,655,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）
	年	1	3,541,054,000	3,541,054,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）
	年	1	117,617,000	117,617,000	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110年8月16日衛部顧字第1101962057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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	9,255,000	9,255,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務費（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）
	年	1	11,620,000	11,620,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進擴充兒少家外安置資源（依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331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 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					15,000	
12157000210 其他雜項收入		年	1	15,000	15,000	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 111 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	585,970千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.低收入戶、身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助 2.補助個人（低、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					585,970,000	市款585,970,000元			
	4000 獎補助費					585,970,000	市款585,970,000元			
	4055 社會保險負擔					585,970,000				
		年	1	242,819,000	242,819,000	國民年金保險費用補助個人一 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	197,151,000	197,151,000	補助本市身心障礙者參加社會保 險自付保險費				
		年	1	38,000,000	38,000,000	65-69歲中低收入老人健保費自付 保險費補助				
		年	1	108,000,000	108,000,000	65歲以上輕、中度身心障礙者參 加全民健康保險自付保險費補助				

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	681,185千元	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、低收入戶看護補助及醫療補助、民眾急難救助、災害救助、遊民收容等業務 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					681,185,000	市款538,174,000元，收支併列143,011,000元			
	1000 人事費					4,676,000	市款1,403,000元，收支併列3,273,000元			
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	3,438,673	3,438,673	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員待遇（補助款2,406,871元、市款1,031,802元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）			
	1030 獎金		年	1	429,471	429,471	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員年終獎金（補助款300,630元、市款128,841元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）			
	1035 其他給與		年	1	112,000	112,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員休假補助（補助款78,400元、市款33,600元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）			
	1050 退休離職儲金					206,220				

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 111 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	社會救助 —— 社會救助
1055 保險		年	1	206,220	206,220	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員退休離職儲金（補助款144,354元、市款61,866元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
					489,636		
		年	1	184,464	184,464	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員健保費（補助款129,125元、市款55,339元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
2000 業務費		年	1	305,172	305,172	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員勞保費（補助款213,620元、市款91,552元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
					7,210,000	市款3,282,000元，收支併列3,928,000元	
					86,000		
2012 土地租金		年	1	86,000	86,000	安南區鹽田里土地承租租金	
2021 其他業務租金					240,000		
		年	1	240,000	240,000	影印機租賃費用	
2024 稅捐及規費					55,000		
		年	1	50,000	50,000	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	
2033 臨時人員酬金					3,371,000		
		人x年	2x1	706,000	1,412,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫，社工員2人（補助款1,225,000元、市款187,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309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 111 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	社會救助——社會救助
社會救助——社會救助	2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	650,000	650,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫，社工員1人（補助款613,000元、市款37,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	社會救助——社會救助
		人x年	1x1	646,000	646,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫，社工員1人（補助款613,000元、市款33,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		人x年	1x1	663,000	663,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友輔導服務計畫，社工員1人（補助款626,000元、市款37,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
	2039 委辦費				485,000		
		年	1	190,000	190,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費	
		年	1	175,000	175,000	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	
					779,000		
	2051 物品	年	1	779,000	779,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫（補助款682,000元、市款97,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309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	
社會救助——社會救助	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設用品購置等經費	社會救助——社會救助
					1,619,000		
		年	1	150,000	150,000	遊民福利服務等經費	
		年	1	21,000	21,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	社會救助 ——社會救助
		年	1	835,000	835,000	社會救助各項訓練活動、災害防救演習、民防訓練，災民收容救濟站演練及基金會教育訓練等經費	
		年	1	394,000	394,000	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	50,000	50,000	財團法人聯繫會議暨輔導培力課程等經費	
		年	1	169,000	169,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫-課程等相關費用（全部補助款169,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309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	
	4000 獎補助費				669,299,000	市款533,489,000元，收支併列135,810,000元	
	4025 政府機關間之補助				23,000,000		
		年	1	23,000,000	23,000,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（全部補助款23,000,000元，依據經濟部國營事業委員會110年7月15日經國一字第11000094310號函辦理）	
	4065 社會福利津貼及濟助				526,995,000		
		年	1	490,900,000	490,900,000	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	

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 111 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	社會救助——社會救助
		年	1	1,946,000	1,946,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童發展帳戶個案管理計畫-以工代賑（全部補助款1,946,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	8,646,000	8,646,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收入與中低收入戶醫療補助及住院看護費（全部補助款8,646,000元，依據衛生福利部110年8月6日衛部會字第1102460387號函辦理）	
		年	1	1,812,000	1,812,000	中低收入醫療補助費用	
		年	1	16,690,000	16,690,000	低收入戶以工代賑費用	
		年	1	3,631,000	3,631,000	民眾急難救助費用	
		年	1	465,000	465,000	脫貧自立方案等相關經費	
		年	1	405,000	405,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度低/中低收入戶社勞政聯合就業服務計畫（全部補助款405,000元，依據衛生福利部110年5月4日衛部救字第1101361387號函辦理）	
4085 獎勵及慰問					119,304,000		
		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	101,813,000	101,813,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（全部補助款101,813,000元，依據經濟部國營事業委員會110年7月15日經國一字第11000094310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 111 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	226,312千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童及少年福利、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					226,312,000	市款226,312,000元	
1000 人事費					173,355,000	市款173,355,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,373		
		年	1	1,593,373	1,593,373	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					89,657,657		
		年	1	89,657,657	89,657,657	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					36,697,690		
		年	1	23,210,757	23,210,757	約聘人員待遇	
		年	1	13,486,933	13,486,933	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					796,836		
		年	1	413,480	413,480	駕駛待遇	
		年	1	383,356	383,356	工友待遇	
1030 獎金					20,681,963		
		年	1	5,226,778	5,226,778	職員考績獎金	
		年	1	132,540	132,540	工友、駕駛考績獎金	
		年	1	10,639,349	10,639,349	職員年終獎金	
		年	1	99,406	99,406	工友、駕駛年終獎金	
		年	1	1,685,323	1,685,323	約僱人員年終獎金	
		年	1	2,898,567	2,898,567	約聘人員年終獎金	
1035 其他給與					3,829,000		

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 111 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
一般行政 — 行政管理	1040 加班值班費	年	1	2,064,000	2,064,000	職員休假補助	一般行政 — 行政管理
		年	1	544,000	544,000	約僱人員休假補助	
		年	1	720,000	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				4,055,573		
		年	1	1,188,000	1,188,000	超時加班費、個案處遇夜間出勤加班費	
		年	1	2,821,183	2,821,183	職員不休假加班費	
		年	1	46,390	46,390	工友、駕駛不休假加班費	
	1055 保險				2,200,644		
		年	1	809,064	809,064	約僱人員退休離職儲金	
		年	1	1,391,580	1,391,580	約聘人員退休離職儲金	
					13,842,264		
	2000 業務費	年	1	5,471,424	5,471,424	職員健保費	
		年	1	40,932	40,932	駕駛、工友健保費	
		年	1	733,044	733,044	約僱人員健保費	
		年	1	1,243,596	1,243,596	約聘人員健保費	
		年	1	3,079,236	3,079,236	職員公保費	
		年	1	1,203,636	1,203,636	約僱人員勞保費	
		年	1	1,999,500	1,999,500	約聘人員勞保費	
		年	1	70,896	70,896	駕駛、工友勞保費	
	2003 教育訓練費				52,957,000	市款52,957,000元	
	2006 水電費				320,000		
		年	1	240,000	240,000	員工在職進修等經費	
		年	1	80,000	80,000	員工參加相關訓練等經費	

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 111 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
	2009 通訊費	年	1	836,000	836,000	社會局各中心及辦公場所水費	
		年	1	8,822,000	8,822,000	社會局各中心及辦公場所電費	
		輛x年	3x1	27,000	81,000	電動汽車電費	
		年	1	12,000	12,000	無障礙福利之家瓦斯費	
		年	1	5,000	5,000	遊民沐浴車瓦斯費	
	2018 資訊服務費				4,334,000		
		年	1	4,334,000	4,334,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用	
					831,000		
	2021 其他業務租金	年	1	831,000	831,000	各項資訊系統資料庫維護及法源資訊系統每季更新等經費	
					2,196,000		
		年	1	1,128,000	1,128,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、保管箱及郵政信箱租金等經費	
	2024 稅捐及規費	年	1	828,000	828,000	替代役集中住宿等經費	
		輛x年	2x1	120,000	240,000	電動汽車電池租賃費	
					226,790		
		年	1	140,300	140,300	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	78,390	78,390	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費	年	1	8,100	8,100	公務車輛檢驗費	
					153,763		
		年	1	51,763	51,763	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	102,000	102,000	民治社福中心火險、公共意外責任險及其他任意險等費用	
					20,625,000		
		人x年	22x1	381,000	8,382,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	381,000	381,000	約用人員（俸點190）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	8x1	435,000	3,480,000	約用人員（俸點220）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	2x1	496,000	992,000	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	557,000	2,228,000	約用人員（俸點280）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	7x1	579,000	4,053,000	約用社工人員（俸點280）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	682,000	682,000	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
2036 按日按件計資酬金				107,000	
	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	第二官方語十年計畫翻譯等經費
2051 物品				2,742,376	
	年	1	1,650,000	1,650,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	60,000	60,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費
	年	1	632,376	632,376	公務車輛油料費
	年	1	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				3,450,171	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	302,000	302,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費
	年	1	81,000	81,000	新營民治社福大樓辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	人x年	1x1	12,000	12,000	首長健康檢查費
	人x年	1x1	10,000	10,000	副首長健康檢查費
	人x年	19x1	3,500	66,500	員工健康檢查費
	年	1	600,000	600,000	印製預、決算書、會計月報及講義資料等經費
	年	1	822,671	822,671	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費
	人	620	800	496,000	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				918,000	
	年	1	918,000	918,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				750,500	
	年	1	135,000	135,000	辦公器具養護等經費
	年	1	615,500	615,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				789,000	
	年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				5,047,000	
	年	1	5,047,000	5,047,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	12,565,128千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理全市合作行政業務、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 二.預期成果：提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						12,565,128,000	市款5,450,256,000元，收支併列 7,114,872,000元			
01社會行政						116,725,000	市款103,182,000元，收支併列 13,543,000元			
2000 業務費						7,655,000	市款6,785,000元，收支併列 870,000元			
2018 資訊服務費						90,000				
		年	1	90,000		90,000	資訊設備維護等經費			
2021 其他業務租金						60,000				
		年	1	60,000		60,000	影印機租賃費用			
2027 保險費						50,000				
		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	40,000		40,000	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						5,079,000				

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 111 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	2,200,000	2,200,000	辦理父親節、母親節、志工表揚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	907,000	907,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（補助款870,000元、市款37,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
2054 一般事務費				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
				1,213,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	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	241,000	241,000	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
				57,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
				203,000	
4000 獎補助費	年	1	203,000	203,000	各項設施設備養護等經費
				109,070,000	市款96,397,000元，收支併列12,673,000元
4025 政府機關間之補助				34,218,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助社區活動中心基本設施維持等費用

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 111 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	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	9,735,000	9,735,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111年度公共服務據點整備-公有社區活動中心耐震評估及整建計畫第三期（補助款5,473,000元、市款4,262,000元，依據衛生福利部110年3月10日衛部救字第1101360502號函辦理，其中1,641,000元經臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005688號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	8,883,000	8,883,000	衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點，總經費34,691,000元，補助款24,000,000元、市款10,691,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列8,883,000元，補助款7,200,000元、市款1,683,000元、112年度編列20,405,000元、113年度編列5,403,000元，依據衛生福利部110年5月17日衛部救字第1100012691號函辦理）	
	4040 對國內團體之捐助				74,520,000		
		年	1	3,560,000	3,560,000	補助社會福利團體等辦理各項福利參與活動等經費	
		年	1	300,000	300,000	補助社會福利團體等辦理志願服務教育訓練、觀摩研習、合作教育活動及推動業務發展等經費	
		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	13,460,000	13,460,000	補助社區發展協會推動各項福利服務活動等經費	
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助社會福利團體等辦理各項福利服務及政令相關活動等經費	
		年	1	37,000,000	37,000,000	補助社區發展協會辦理各項福利服務及政令宣導相關活動等經費	

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 111 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				332,000		
		年	1	332,000	332,000	志願服務及社區評鑑績優單位獎勵金等經費	
	02社會工作				98,885,000	市款31,382,000元，收支併列67,503,000元	
	1000 人事費				74,390,000	市款22,317,000元，收支併列52,073,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				54,857,370		
		年	1	54,857,370	54,857,370	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員待遇（補助款38,400,159元、市款16,457,211元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
	1030 獎金				6,846,110		
		年	1	6,846,110	6,846,110	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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4,792,277元、市款2,053,833元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
	1035 其他給與				1,680,000		
		年	1	1,680,000	1,680,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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1,176,000元、市款504,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
	1050 退休離職儲金				3,286,440		

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 111 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
社 政 業 務 — 社 會 福 利	1055 保險	年	1	3,286,440	3,286,440	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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2,300,508元、市款985,932元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					7,720,080		
		年	1	2,934,720	2,934,720	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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2,054,304元、市款880,416元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
		年	1	4,785,360	4,785,360	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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3,349,752元、市款1,435,608元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
	2000 業務費				24,295,000	市款8,865,000元，收支併列15,430,000元	
	2018 資訊服務費				880,000		
		年	1	880,000	880,000	資訊設備租賃等經費	
	2027 保險費				53,000		
		年	1	30,000	30,000	各項業務相關活動保險等經費	
		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	
	2033 臨時人員酬金				725,000		社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人x年	1x1	725,000	725,000	衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案，社工員1人（補助款676,000元、市款49,000元，依據衛生福利部110年4月16日衛部救字第1100113581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 111 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
	2036 按日按件計資酬金				450,000		
		年	1	50,000	50,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費	
		年	1	400,000	400,000	辦理各項研習及志工訓練等講師鐘點費	
	2045 國內組織會費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	社工人員公會常年會費	
	2051 物品				500,000		
		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	120,000	120,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
		年	1	230,000	230,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度社工人員執業安全保障計畫-隨身警報器等（全部補助款230,000元，依據衛生福利部109年11月30日衛部救字第1091364294號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000843號函同意墊付並辦理轉正）	
	2054 一般事務費				21,467,000		
		年	1	452,000	452,000	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	20,307,000	20,307,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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14,215,000元、市款6,092,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046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 111 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	309,000	309,000	衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案-相關業務活動等經費（全部補助款309,000元，依據衛生福利部110年4月16日衛部救字第1100113581號函辦理）	
		年	1	113,000	113,000	北門區及安南區社會福利服務中心辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	4000 獎補助費				200,000	市款200,000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	
	03兒童少年福利				1,799,858,000	市款416,909,000元，收支併列1,382,949,000元	
	1000 人事費				668,000	市款200,000元，收支併列468,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				491,239		
		年	1	491,239	491,239	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務-約聘人員待遇（補助款344,268元、市款146,971元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
	1030 獎金				61,353		
		年	1	61,353	61,353	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務-約聘人員年終獎金（補助款42,947元、市款18,406元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
	1035 其他給與				16,000		

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 111 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
	1050 退休離職儲金	年	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務-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110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
					29,460		
	1055 保險	年	1	29,460	29,460	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務-約聘人員退休離職儲金（補助款20,622元、市款8,838元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
					69,948		
		年	1	26,352	26,352	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務-約聘人員健保費（補助款18,446元、市款7,906元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
					43,596		
	2000 業務費	年	1	43,596	43,596	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫-精進兒少家外安置服務-約聘人員勞保費（補助款30,517元、市款13,079元，依據衛生福利部110年7月7日衛授家字第1100501074號函辦理）	
					36,894,000	市款12,066,000元，收支併列24,828,000元	
	2021 其他業務租金				240,000		
		年	1	240,000	240,000	業務用影印機及AED租賃等經費	
	2027 保險費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	社會福利綜合大樓建物火險及公共意外責任險等經費	
	2033 臨時人員酬金				5,655,000		

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 111 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	1,607,000	1,607,000	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-地方政府專案人力3人（補助款1,366,000元、市款241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901028號函辦理）	
		人x年	1x1	629,000	629,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案-社工員1人（補助款440,000元、市款189,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
		人x年	4x1	539,000	2,156,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-約用人力4人（補助款2,076,000元、市款80,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		人x年	1x1	618,000	618,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-育兒指導服務方案-社工員1人（補助款532,000元、市款86,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
		人x年	1x1	645,000	645,000	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460,000元、市款185,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
	2036 按日按件計資酬金				709,000		
		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	
	2039 委辦費				22,656,000		

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 111 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	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、監護權歸屬調查及出養媒合服務工作等經費	
		年	1	1,059,000	1,059,000	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	800,000	800,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案-兒少脆弱家庭處遇服務、6歲以下弱勢兒童主動關懷方案、兒少脆弱預防業務及教育訓練	
		年	1	2,490,000	2,490,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-育兒指導服務方案-委辦費（補助款1,643,000元、市款847,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
		年	1	4,561,000	4,561,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（全部補助款4,561,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月30日社家支字第1100106193號函辦理）	
		年	1	1,765,000	1,765,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110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-公共托育家園營運費（補助款1,500,000元，市款265,000元，依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	885,000	885,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110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-托育資源中心營運費（補助款750,000元，市款135,000元，依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2051 物品		年	1	2,384,000	2,384,000	衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（補助款2,120,000元、市款264,000元，依據衛生福利部110年5月5日衛部護字第1100116632號函辦理）	
		年	1	7,921,000	7,921,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（全部補助款7,921,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年3月31日社家支字第1100900346號函辦理）	
					136,000		
		年	1	124,000	124,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		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	10,000	10,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
					6,510,000		
		年	1	830,000	830,000	社會福利綜合大樓保全、消防安檢、戶外廣場及室內環境清潔維護等經費	
		年	1	3,508,000	3,508,000	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	134,000	134,000	辦理兒童及少年福利相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
		年	1	1,368,000	1,368,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-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110年3月3日衛授家字第1100500309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 111 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	130,000	130,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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91,000元、市款39,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍修繕養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				780,000		
		年	1	780,000	780,000	社會福利綜合大樓各項設施設備養護等經費	
	4000 獎補助費				1,762,296,000	市款404,643,000元，收支併列1,357,653,000元	
	4025 政府機關間之補助				2,188,000		
		年	1	501,000	501,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫-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110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	1,687,000	1,687,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費	
	4040 對國內團體之捐助				44,418,000		
		年	1	10,430,000	10,430,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第2期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案（補助款7,301,000元、市款3,129,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理）	
		年	1	82,000	82,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構改善公共安全設施等經費	
		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	

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 111 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	1,100,000	1,100,000	補助社團法人陽光真愛青少年關懷協會辦理強化社會安全網第2期計畫-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（補助款770,000元、市款330,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）	
		年	1	2,319,000	2,319,000	補助社會福利團體等辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（補助款1,820,000元、市款499,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	420,000	420,000	補助社會福利團體等辦理110年度兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（全部補助款420,000元，依據衛生福利部109年12月31日衛部護字第1091461238號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002083號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	2,665,000	2,665,000	補助社會福利團體等辦理110年度府城囝仔足幸福兒少及家庭社區支持服務方案（補助款1,599,000元、市款1,066,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002082號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	2,000,000	2,000,000	補助社會福利團體等辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（全部補助款2,000,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	13,222,000	13,222,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第2期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務（補助款9,255,000元、市款3,967,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046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 111 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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	11,620,000	11,620,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第2期計畫-精進擴充兒少家外安置資源（全部補助款11,620,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家幼字第1100601331號函辦理）	
					1,715,600,000		
		年	1	107,334,000	107,334,000	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	
		年	1	5,886,000	5,886,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫	
		年	1	38,431,000	38,431,000	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費	
		年	1	1,205,000	1,205,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費	
		年	1	5,272,000	5,272,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助	
		年	1	400,000	400,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案	
		年	1	891,424,000	891,424,000	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757,710,000元，市款133,714,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月13日社家幼字第1100601247號函辦理）	
		年	1	661,073,000	661,073,000	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-0至未滿3歲托育補助、托嬰中心照顧比優化獎勵補助及居家托育人員提升托育服務品質獎勵（補助款561,912,000元、市款99,161,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901028號函辦理）	
		年	1	4,575,000	4,575,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助（補助款2,745,000元、市款1,830,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月5日社家支字第1100106194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 111 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				90,000		
		年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑獎勵金	
	04婦女福利				34,783,000	市款21,394,000元，收支併列13,389,000元	
	2000 業務費				3,980,000	市款3,980,000元	
	2036 按日按件計資酬金				779,000		
		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	
	2039 委辦費				743,000		
		年	1	743,000	743,000	委託辦理新住民家庭服務中心專業人員服務方案	
	2051 物品				210,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	2054 一般事務費				1,950,000		
		年	1	850,000	850,000	辦理性別平等各項活動研習及業務宣導活動等經費	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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	

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 111 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
	4000 獎補助費				30,803,000	市款17,414,000元，收支併列13,389,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	444,000	444,000	補助區公所辦理婦女及兒童少年福利調查行政費用	
	4040 對國內團體之捐助	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	年	1	16,410,000	16,410,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費	
		年	1	13,126,000	13,126,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（全部補助款13,126,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月22日社家支字第1100106116號函辦理）	
		年	1	263,000	263,000	衛生福利部補助辦理110年度特殊境遇家庭扶助（全部補助款263,000元，依據衛生福利部110年3月3日社家支字第1100900221號函及臺南市議會110年8月6日南議民政字第1100005666號函同意墊付並辦理轉正）	
	05老人福利				2,439,285,000	市款2,263,967,000元，收支併列175,318,000元	
	2000 業務費				15,146,000	市款11,546,000元，收支併列3,600,000元	
	2015 權利使用費	年	1	10,000	10,000	松柏育樂中心影音播放授權費	
	2018 資訊服務費	年	1	360,000	360,000	資訊設備維護服務等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	影印機租賃費用	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社 政 業 務 — 社 會 福 利	2024 稅捐及規費				180,000	
		年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅等
		年	1	10,000	10,000	辦理老人保護等相關業務規費
	2027 保險費				40,000	
		年	1	20,000	20,000	辦理老人福利活動等保險費
		年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
	2033 臨時人員酬金				2,454,000	
		人x年	4x1	613,500	2,454,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構計畫，約用人力4人（全部補助款2,454,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）
	2036 按日按件計資酬金				4,472,000	
		年	1	360,000	360,000	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	18,000	18,000	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費
	2039 委辦費				1,992,000	
		年	1	1,992,000	1,992,000	辦理老人福利機構評鑑等經費
	2051 物品				510,000	
		年	1	200,000	200,000	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
		年	1	305,000	305,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	2054 一般事務費				3,269,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	1,356,000	1,356,000	松柏育樂中心保全、消防安檢、學苑活動及志工參訪活動等經費
		年	1	515,000	515,000	辦理各項老人福利業務活動及老人保護相關會議等經費
		年	1	252,000	252,000	悠然綠園及官田養護中心辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
		年	1	1,146,000	1,146,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構計畫-行政作業費（全部補助款1,146,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）
	2063 房屋建築養護費				603,000	
		年	1	603,000	603,000	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				1,005,000	
		年	1	1,005,000	1,005,000	各項設施設備養護等經費
	4000 獎補助費				2,424,139,000	市款2,252,421,000元，收支併列171,718,000元
	4025 政府機關間之補助				370,000	
		年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
	4040 對國內團體之捐助				82,521,000	
		年	1	480,000	480,000	補助2所松年大學辦理銀髮族課程講師及印刷等經費
		年	1	6,780,000	6,780,000	補助老人團體辦理各項老人活動等經費
		年	1	810,000	810,000	補助老人福利機構團體辦理專業研習及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

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 111 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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	22,300,000	22,300,000	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-機構服務費等（全部補助款22,300,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）	
		年	1	1,824,000	1,824,000	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1,824,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）	
		年	1	49,727,000	49,727,000	補助老人福利及身障福利機構等辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（全部補助款49,727,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409號函辦理）	
					1,748,605,000		
		年	1	1,434,335,000	1,434,335,000	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	67,354,000	67,354,000	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67,354,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月20日社家老字第1100800409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因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月21日社家老字第1100800415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 111 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	18,273,000	18,273,000	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10,050,000元、市款8,223,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年7月30日社家老字第1100800427號函辦理）	
		年	1	10,000,000	10,000,000	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	
		年	1	185,980,000	185,980,000	低、中低收入老人收容照顧費用	
		年	1	6,500,000	6,500,000	老人暨身障搭乘捷運半價補貼	
	4090 其他補助及捐助				592,643,000		
		年	1	592,643,000	592,643,000	重陽節敬老金、禮品及健保福利金	
	06身心障礙福利				2,727,036,000	市款2,441,501,000元，收支併列285,535,000元	
	1000 人事費				22,157,000	市款6,647,000元，收支併列15,510,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				16,324,626		
		年	1	15,856,799	15,856,799	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-約聘人員待遇（補助款11,099,858元、市款4,756,941元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）	
		年	1	467,827	467,827	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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327,478元、市款140,349元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
	1030 獎金				2,038,122		

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 111 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
	1035 其他給與	年	1	1,979,761	1,979,761	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-約聘人員年終獎金（補助款1,385,833元、市款593,928元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）	
		年	1	58,361	58,361	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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40,853元、市款17,508元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
		年	1	496,000	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2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-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110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）	
		年	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2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110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
	1050 退休離職儲金	年	1	950,484	950,484	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-約聘人員退休離職儲金（補助款665,339元、市款285,145元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025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 111 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
	1055 保險	年	1	28,020	28,020	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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19,614元、市款8,406元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
					2,303,748		
		年	1	849,888	849,888	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-約聘人員健保費（補助款594,922元、市款254,966元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）	
		年	1	25,164	25,164	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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17,615元、市款7,549元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
		年	1	1,387,068	1,387,068	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-約聘人員勞保費（補助款970,948元、市款416,120元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理）	
		年	1	41,628	41,628	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第2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29,140元、市款12,488元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
	2000 業務費				55,232,000	市款12,307,000元，收支併列42,925,000元	
	2018 資訊服務費				55,000		

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 111 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
	2021 其他業務租金	年	1	55,000	55,000	資訊設備維護及復康巴士資料統計平台維護等經費	
					300,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	300,000	300,000	影印機租賃費用	
					13,000		
	2027 保險費	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	
					47,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動保險等經費	
		年	1	42,000	42,000	無障礙福利之家火險及公共意外責任險等經費	
					6,911,000		
		人x年	1x1	651,000	651,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫，社工員1人（補助款558,000元、市款93,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		人x年	2x1	662,500	1,325,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案，社工員2人（補助款1,252,000元、市款73,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		人x年	2x1	662,500	1,325,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案，社工員2人（補助款1,252,000元、市款73,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	1,805,000	1,805,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫，約用人力3人（全部補助款1,805,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年5月31日社家障字第1100015284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 111 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,805,000	1,805,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫-約用人力3人（全部補助款1,805,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090013527E號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002084號函同意墊付並辦理轉正）	
					1,980,000		
		年	1	1,154,000	1,154,000	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	646,000	646,000	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	
	2039 委辦費	年	1	180,000	180,000	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	
					39,247,000		
		年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家清潔委外等經費	
		年	1	2,708,000	2,708,000	身心障礙者及獨居老人在宅緊急救援通報支持網路連線服務	
		年	1	22,171,000	22,171,000	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之擴增地方輔具中心服務量能（補助款21,062,000元、市款1,109,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）	
		年	1	3,612,000	3,612,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（補助款3,070,000元、市款542,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309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 111 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	218,000	218,000	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200,000元、市款18,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	1,885,000	1,885,000	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1,885,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	2,448,000	2,448,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（補助款2,076,000元、市款372,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	3,222,000	3,222,000	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（補助款3,100,000元、市款122,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	2,829,000	2,829,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（補助款2,404,000元、市款425,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	54,000	54,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理110年度提升復康巴士服務能量計畫（全部補助款54,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000848號函同意墊付並辦理轉正）	
	2051 物品				506,000		
		年	1	200,000	200,000	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	

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 111 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費		年	1	5,000	5,000	無障礙福利之家除草機、發電機油料等經費
		年	1	51,000	51,000	各項事務、陳設物品購置等經費
		年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費
					4,536,000	
		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	1,323,000	1,323,000	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
		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	116,000	116,000	無障礙福利之家辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
		年	1	1,145,000	1,145,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫-相關業務活動等經費（全部補助款1,145,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年5月31日社家障字第1100015284號函辦理）
		年	1	1,145,000	1,145,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理110年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫-相關業務活動等經費（全部補助款1,145,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090013527E號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002084號函同意墊付並辦理轉正）
2063 房屋建築養護費					748,000	
		年	1	370,000	370,000	辦公廳舍修繕養護等經費

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 111 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
					15,000	
		年	1	15,000	15,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費				762,000	
		年	1	762,000	762,000	各項設施設備養護等經費
	2072 國內旅費				112,000	
		年	1	56,000	56,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案-差旅費（全部補助款56,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
		年	1	56,000	56,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案-差旅費（全部補助款56,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
	4000 獎補助費				2,649,647,000	市款2,422,547,000元，收支併列227,100,000元
	4040 對國內團體之捐助				87,525,000	
		年	1	560,000	560,000	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	1,055,000	1,055,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（全部補助款1,055,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）
		年	1	2,973,000	2,973,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務（補助款2,081,000元、市款892,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016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 111 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	49,745,000	49,745,000	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、多元社區居住與生活服務、失能身心障礙者特殊需求增值服務（補助款45,410,000元、市款4,335,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）	
		年	1	14,370,000	14,370,000	補助社會福利團體等辦理110年度身心障礙者社區日間作業設施補助計畫（補助款12,375,000元、市款1,995,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090701734號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002087號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,776,000	1,776,000	補助社會福利團體等辦理110年度社區式身心障礙服務整合型計畫之擴增地方輔具中心服務量能（補助款1,687,000元、市款89,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年1月11日社家障字第1090111931號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002085號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	17,046,000	17,046,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（補助款14,489,000元、市款2,557,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家障字第1100019290號函辦理）	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,562,009,000		
		年	1	351,205,000	351,205,000	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	2,003,580,000	2,003,580,000	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用	
		年	1	52,000,000	52,000,000	身心障礙者生活輔助器具補助	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	4,500,000	4,500,000	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低利貸款或租金補貼	
		年	1	27,770,000	27,770,000	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服務費用（補助款26,936,000元、市款834,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年5月18日社家障字第1100700618號函辦理）	
		年	1	93,937,000	93,937,000	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93,937,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月15日社家障字第1100700736號函辦理）	
		年	1	28,341,000	28,341,000	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28,341,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月15日社家障字第1100700736號函辦理）	
		年	1	676,000	676,000	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676,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月15日社家障字第1100700736號函辦理）	
	4090 其他補助及捐助				113,000		
		年	1	113,000	113,000	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之臨時及短期照顧服務（全部補助款113,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）	
	07照顧服務				5,348,556,000	市款171,921,000元，收支併列5,176,635,000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 111 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
	2000 業務費				181,420,000	市款13,989,000元，收支併列 167,431,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	136,000	136,000	網頁維護設計擴充及防毒軟體全 年授權等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	221,000	221,000	辦公事務機器業務租金等經費	
	2027 保險費	年	1	4,000	4,000	辦理各項業務及活動所需保險等 經費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	6,656,000	6,656,000	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及設置 巷弄長照站整合計畫-約用人力12 人（補助款4,659,000元、市款 1,997,000元，依據衛生福利部社 會及家庭署110年8月3日社家老 字第1100800445號函辦理）	
		年	1	107,905,000	107,905,000	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-約用人力145名（補助款 104,668,000元、市款3,237,000元 ，依據衛生福利部110年8月16日 衛部顧字第1101962057號函辦 理）	
		年	1	20,462,000	20,462,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十 年計畫2.0-約用人力32人（補助 款18,100,000元、市款2,362,000元 ，依據衛生福利部110年8月10日 衛部顧字第1101962018號函辦 理）	
		年	1	1,302,000	1,302,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務 機構品質提升卓越計畫-約用人 力2人（全部補助款1,302,000元， 依據衛生福利部110年8月10日衛 部顧字第1101962018號函辦理）	
	2036 按日按件計資酬金				92,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費		年	1	80,000	80,000	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
					15,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	長期照顧服務各項業務監測及滿意度調查計畫等經費
		年	1	2,000,000	2,000,000	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及設置巷弄長照站整合計畫-委辦費（補助款1,400,000元、市款600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）
2051 物品		年	1	12,000,000	12,000,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-委辦費（補助款11,640,000元、市款360,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）
					512,000	
		年	1	492,000	492,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費		年	1	20,000	20,000	各項事務、陳設物品購置等經費
					28,994,000	
		年	1	537,000	537,000	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)輔導查核及評鑑等經費
		年	1	250,000	250,000	辦理績優照顧服務員及長照服務提供單位表揚等經費

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 111 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	6,086,000	6,086,000	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及設置巷弄長照站整合計畫-行政作業費（補助款4,260,000元、市款1,826,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）	
		年	1	13,050,000	13,050,000	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12,658,000元、市款392,000元，依據衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函辦理）	
		年	1	300,000	300,000	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291,000元、市款9,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	2,240,000	2,240,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-行政作業費（補助款2,172,000元、市款68,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	6,231,000	6,231,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫-行政作業費（全部補助款6,231,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫-行政作業費（全部補助款50,000元，依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002086號函同意墊付並辦理轉正）	
	2063 房屋建築養護費				10,000		
		年	1	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	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 111 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
	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				5,167,136,000	市款157,932,000元，收支併列5,009,204,000元	
	4025 政府機關間之補助				160,635,000		
		年	1	200,000	200,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）共餐服務費用等經費	
		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	1,200,000	1,200,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費	
		年	1	74,188,000	74,188,000	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及設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位（補助款66,114,000元、市款8,074,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）	
		年	1	9,000,000	9,000,000	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8,730,000元、市款270,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	75,327,000	75,327,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（全部補助款75,327,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
	4040 對國內團體之捐助				434,029,000		
		年	1	200,000	200,000	補助社區發展協會等共餐服務費用等經費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助社區發展協會等辦理社區照顧關懷據點成果發表及據點家庭日多元健促活動等經費	

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 111 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	420,000	420,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理紓壓計畫、家庭照顧者表揚、喘息及支持方案等經費	
		年	1	600,000	600,000	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、照顧服務員留任計畫（含照服員協助方案及紓壓方案）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	1,430,000	1,430,000	補助社會福利團體等辦理老人營養餐飲服務等經費	
		年	1	167,107,000	167,107,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫（補助款149,982,000元、市款17,125,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）	
		年	1	54,617,000	54,617,000	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52,978,000元、市款1,639,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	14,500,000	14,500,000	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14,065,000元、市款435,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	124,422,000	124,422,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長期照顧十年計畫2.0（補助款118,506,000元、市款5,916,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018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 111 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	438,000	438,000	補助台南市立醫院委託秀傳醫療社團法人經營辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫（全部補助款438,000元，依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002086號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	67,795,000	67,795,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（全部補助款67,795,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
					4,572,472,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助輔具服務等經費	
		年	1	534,470,000	534,470,000	衛生福利部補助辦理109年度長照2.0整合型計畫增補經費（補助款524,250,000元、市款10,220,000元，依據衛生福利部109年9月8日衛部顧字第1091962190號函及臺南市議會109年11月5日南議民政字第1090010235號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	552,749,000	552,749,000	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552,749,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	3,482,753,000	3,482,753,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-長照使用者服務費（補助款3,378,270,000元、市款104,483,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018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 111 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	138,222千元	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，機械、運輸、資訊軟硬體及各項雜項設備之購置汰換及修護 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					138,222,000	市款30,948,000元，收支併列107,274,000元			
	2000 業務費					48,354,000	市款14,476,000元，收支併列33,878,000元			
	2039 委辦費					48,354,000				
		年	1	1,412,000	1,412,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111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-公共托育家園開辦費（補助款1,200,000元、市款212,000元，依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付並辦理轉正）				
		年	1	46,742,000	46,742,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111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-托育資源中心開辦費（補助款32,488,000元、市款14,254,000元，依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付並辦理轉正）				
		年	1	200,000	200,000	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之擴增地方輔具中心服務量能-充實設施設備費（補助款190,000元、市款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）				
	3000 設備及投資					12,944,000	市款1,367,000元，收支併列11,577,000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 111 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
	3010 房屋建築及設備費	年	1	2,353,000	2,353,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110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-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備-南區社福中心修繕費（補助款2,000,000元、市款353,000元，依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	3,126,000	3,126,000	衛生福利部補助辦理110年度北區原實踐派出所空間活化經費（補助款2,657,000元、市款469,000元，依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000850號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,177,000	1,177,000	衛生福利部補助辦理110年度龍崎教養院電力消防線路汰舊換新工程（補助款1,000,000元、市款177,000元，依據衛生福利部109年12月4日衛授家字第1090501923號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000851號函同意墊付並辦理轉正）	
	3025 運輸設備費	輛	3	1,050,000	3,150,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫-購置復康巴士（全部補助款3,150,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-個人電腦等（補助款291,000元、市款9,000元，依據衛生福利部110年8月16日衛部顧字第1101962057號函辦理）	
	3035 雜項設備費				2,838,000		

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 111 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
4000 獎補助費		年	1	470,000	470,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理110年度社工人員執業安全保障計畫-購置錄影音設備等（全部補助款470,000元，依據衛生福利部109年11月30日衛部救字第1091364294號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000843號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	2,368,000	2,368,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110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-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備-購置設施設備費（補助款2,009,000元、市款359,000元，依據衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函暨臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002090號函同意墊付並辦理轉正）	
	4000 獎補助費				76,924,000	市款15,105,000元，收支併列61,819,000元	
	4025 政府機關間之補助				45,181,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	各區老人文康活動中心修繕、無障礙環境改善及充實設施設備等費用	
		年	1	4,714,000	4,714,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程，總經費12,414,000元，補助款9,350,000元、市款3,064,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列4,714,000元，補助款2,805,000元、市款1,909,000元，112年度編列6,600,000元，113年度編列1,100,000元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）	
		年	1	12,575,000	12,575,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-111年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-七股區龍山里漁民活動中心（補助款10,688,000元、市款1,887,000元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699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 111 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
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,787,000	1,787,000	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及設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位（補助款1,250,000元、市款537,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）	
		年	1	25,105,000	25,105,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112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-永康區成功里托育資源中心，總經費33,333,000元，補助款26,235,000元、市款7,098,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列25,105,000元，補助款19,241,000元、市款5,864,000元，112年度編列8,228,000元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）	
					21,743,000		
		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	20,000	20,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫-補助設施設備費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函辦理）	
		年	1	1,072,000	1,072,000	補助社會福利團體等辦理110年度身心障礙者社區日間作業設施補助計畫-補助設施設備費（補助款750,000元、市款322,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年12月16日社家障字第1090701734號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002087號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	400,000	400,000	補助台南市立醫院委託秀傳醫療社團法人經營辦理109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫（全部補助款400,000元，依據衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函及臺南市議會110年3月25日南議民政字第1100002086號函同意墊付並辦理轉正）	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	715,000	715,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第2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（補助款500,000元、市款215,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理）	
		年	1	2,083,000	2,083,000	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-補助設施設備費（補助款2,020,000元、市款63,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年6月21日社家障字第1100700735號函辦理）	
		年	1	800,000	800,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫-補助設施設備費（補助款560,000元、市款240,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家障字第1100019290號函辦理）	
		年	1	3,749,000	3,749,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-補助設施設備費（補助款2,622,000元、市款1,127,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函辦理）	
		年	1	100,000	100,000	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97,000元、市款3,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
		年	1	12,366,000	12,366,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長期照顧十年計畫2.0-補助設施設備費（全部補助款12,366,000元，依據衛生福利部110年8月10日衛部顧字第1101962018號函辦理）	
	4090 其他補助及捐助				10,000,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	10,000,000	10,000,000	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-托嬰中心照顧比優化獎勵補助及居家托育人員提升托育服務品質獎勵（補助款8,500,000元、市款1,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901028號函辦理）

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

單位：新臺幣千元

中華民國111年度

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	585,970	681,185	226,312	12,565,128	138,222	14,196,817
100000人事費		4,676	173,355	97,215		275,246
101000政務人員待遇			1,593			1,593
101500法定編制人員待遇			89,658			89,658
102000約聘僱人員待遇		3,439	36,698	71,673		111,810
102500技工及工友待遇			797			797
103000獎金		429	20,682	8,946		30,057
103500其他給與		112	3,829	2,208		6,149
104000加班值班費			4,056			4,056
105000退休離職儲金		206	2,201	4,294		6,701
105500保險		490	13,842	10,094		24,426
200000業務費		7,210	52,957	324,622	48,354	433,143
200300教育訓練費			320			320
200600水電費			9,756			9,756
200900通訊費			4,334			4,334
201200土地租金		86				86
201500權利使用費				10		10
201800資訊服務費			831	1,521		2,352
202100其他業務租金		240	2,196	1,061		3,497
202400稅捐及規費		55	227	193		475
202700保險費			154	252		406
203300臨時人員酬金		3,371	20,625	152,070		176,066
203600按日按件計資酬金		485	107	8,802		9,394
203900委辦費		779		84,717	48,354	133,850
204500國內組織會費				220		220

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國111年度

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						
205100物品		250	2,742	2,957		5,949
205400一般事務費		1,619	3,450	67,939		73,008
206300房屋建築養護費		305	918	1,606		2,829
206600車輛及辦公器具養護費			751	106		857
206900設施及機械設備養護費		20	789	3,056		3,865
207200國內旅費			5,047	112		5,159
209300特別費			710			710
300000設備及投資					12,944	12,944
301000房屋建築及設備費					6,656	6,656
302500運輸設備費					3,150	3,150
303000資訊軟硬體設備費					300	300
303500雜項設備費					2,838	2,838
400000獎補助費	585,970	669,299		12,143,291	76,924	13,475,484
402500政府機關間之補助		23,000		197,855	45,181	266,036
404000對國內團體之捐助				723,773	21,743	745,516
405500社會保險負擔	585,970					585,970
406500社會福利津貼及濟助		526,995		6,056,013		6,583,008
408500獎勵及慰問		119,304		422		119,726
409000其他補助及捐助				5,165,228	10,000	5,175,228

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	14,196,817	275,246	384,789	13,317,791			13,977,826		48,354	12,944	157,693		218,991
61157000000 社會保險支出	585,970			585,970			585,970						
61157004700 社政業務	585,970			585,970			585,970						
61157004702 社會保險	585,970			585,970			585,970						
62157000000 社會救助支出	681,185	4,676	7,210	669,299			681,185						
62157004500 社會救助	681,185	4,676	7,210	669,299			681,185						
62157004501 社會救助	681,185	4,676	7,210	669,299			681,185						
63157000000 福利服務支出	12,929,662	270,570	377,579	12,062,522			12,710,671	48,354	12,944	157,693			218,991
63157000100 一般行政	226,312	173,355	52,957				226,312						
63157000101 行政管理	226,312	173,355	52,957				226,312						
63157004700 社政業務	12,565,128	97,215	324,622	12,062,522			12,484,359				80,769		80,769
63157004701 社會福利	12,565,128	97,215	324,622	12,062,522			12,484,359				80,769		80,769
63157009000 一般建築及設備	138,222							48,354	12,944	76,924			138,222
63157009001 建築及設備	138,222							48,354	12,944	76,924			138,222

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	218,991		6,656			3,150	300	2,838			206,047
63157004700 社政業務	80,769										80,769
63157004701 社會福利	80,769										80,769
63157009000 一般建築及設備	138,222		6,656			3,150	300	2,838			125,278
63157009001 建築及設備	138,222		6,656			3,150	300	2,838			125,278
						</					

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	355		1,593,373	89,657,657	111,809,598	796,836	30,057,019	6,149,000	4,055,573		6,701,268	24,425,676	275,246,000	
正式員額	129		1,593,373	89,657,657			15,866,127	2,064,000	2,821,183			8,550,660	120,553,000	
職員	129		1,593,373	89,657,657			15,866,127	2,064,000	2,821,183			8,550,660	120,553,000	
約聘僱人員	224				111,809,598		13,958,946	3,584,000			6,701,268	15,763,188	151,817,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
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111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	7				3,438,673		429,471	112,000			206,220	489,636	4,676,000	
約聘僱人員	7				3,438,673		429,471	112,000			206,220	489,636	4,676,000	
										</				

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	210		1,593,373	89,657,657	36,697,690	796,836	20,681,963	3,829,000	4,055,573		2,200,644	13,842,264	173,355,000	
正式員額	129		1,593,373	89,657,657			15,866,127	2,064,000	2,821,183			8,550,660	120,553,000	
職員	129		1,593,373	89,657,657			15,866,127	2,064,000	2,821,183			8,550,660	120,553,000	
約聘僱人員	79				36,697,690		4,583,890	1,264,000			2,200,644	5,179,776	49,926,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								501,000	1,188,000				1,689,000	

臺南市政府社會局

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	138				71,673,235		8,945,585	2,208,000			4,294,404	10,093,776	97,215,000	
約聘僱人員	138				71,673,235		8,945,585	2,208,000			4,294,404	10,093,776	97,215,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001		合 計			151,817,000	包括約聘僱人員待遇111,809,598元、年終工作獎金13,958,946元、保險費15,763,188元、離職儲金6,701,268元及休假補助3,584,000元。
			00150000000 社會局主管			151,817,000	
			00157000701 臺南市政府社會局			151,817,000	
			02 62157004500 社會救助			4,676,000	
			01 62157004501 社會救助			4,676,000	
				7x12		4,676,000	約聘人員6等4階(328俸點)7人(依據衛生福利部110年7月7日衛授家支字第1100501074號函辦理)
			03 63157000100 一般行政			49,926,000	
			01 63157000101 行政管理			49,926,000	
				15x12		11,415,000	約聘人員6等7階(376俸點)15人
				3x12		1,911,000	約聘人員6等3階(312俸點)3人
				3x12		1,719,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				10x12		6,050,000	約聘人員6等2階(296俸點)10人
				2x12		1,336,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人
				3x12		2,100,000	約聘人員6等5階(344俸點)3人
				3x12		2,193,000	約聘人員6等6階(360俸點)3人
				3x12		2,193,000	約聘人員7等3階(360俸點)3人
				3x12		2,547,000	約聘人員7等7階(424俸點)3人
	04		63157004700 社政業務		5x12	2,565,000	約僱人員4等(250俸點)5人
					6x12	2,718,000	約僱人員3等(220俸點)6人
					23x12	13,179,000	約僱人員5等(280俸點)23人
						97,215,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01			97,215,000	
			63157004701 社會福利				
				10x12		6,680,000	約聘人員6等4階(328俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)
				10x12		8,210,000	約聘人員7等6階(408俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)
				85x12		59,500,000	約聘人員6等5階(344俸點)85人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函辦理)
				1x12		668,000	約聘人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部110年7月7日衛授家支字第1100501074號函辦理)
				17x12		11,356,000	約聘人員6等4階(328俸點)17人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)
				4x12		3,164,000	約聘人員7等5階(392俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)
				10x12		7,000,000	約聘人員6等5階(344俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家障字第1100701025號函辦理)
				1x12		637,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家障字第1100701016號函辦理)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國111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				106,740	62,640			486,552	588,300	43,171	8,100	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	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MWD-9399
	1	普通重 型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MWD-9500
	1	普通重 型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MYW-1285
	1	普通重 型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MYW-1286
	1	小客車	4	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	7692-MT(48,211 公里)
	1	小貨車	2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	3,747	450	AWF-7790
	1	小客貨 兩用車	6	09512	2401cc- 3000cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	原車號4100- JX(216,767公里) 汰換為警察局移 撥102年5月購置 之小客貨兩用車 ACG- 3563(1801CC~24 00CC)
	1	小客貨 兩用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2986-UH(212,915 公里)
	1	小客貨 兩用車	6	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4032-WM(76,445 公里)
	1	小客貨 兩用車	4	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	APC-1350
	1	電動汽 車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	450	5909-E2

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國111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	電動汽車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	450	5910-E2
	1	電動汽車	4	10801	其他	7,120					23,000	2,483		EAA-2032
		本年度 新增車輛				33,560	15,750			145,824	27,200	8,592		
	1	普通重 型機車	1	11003	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		NHQ-7832
	1	小客車	7	11001	2401cc- 3000cc	15,210	4,320	1,668	24.0	40,032	8,500	2,483		BKQ-7221
	1	小客車	4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		BMP-3709
	1	小客貨 兩用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BMS-2390
		合計				140,300	78,390			632,376	615,500	51,763	8,100	

臺南市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	34,691千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	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	
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	111	8,883	25.61			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點，總經費34,691,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,883,000元、112年度編列20,405,000元、113年度編列5,403,000元）
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	112	20,405	58.82			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	113	5,403	15.57			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	12,414千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	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	
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程		111	4,714	37.97			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程，總經費12,414,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,714,000元，112年度編列6,600,000元，113年度編列1,100,000元）
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程		112	6,600	53.17			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程		113	1,100	8.86			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	33,333千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31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-永康區成功里托育資源中心	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-永康區成功里托育資源中心	111	25,105	75.32			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-永康區成功里托育資源中心，總經費33,333,000元，分年編列預算辦理（111年度編列25,105,000元，112年度編列8,228,000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-永康區成功里托育資源中心	112	8,228	24.68			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-永康區成功里托育資源中心

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		460,946	199,003		86		13,125,554	192,237		13,977,826			
01 一般公共事務		194,327	31,985							226,312			
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		266,619	167,018		86		13,125,554	192,237		13,751,514			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

中 華 民 國 111 年 度

臺南市總預算案

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
暨性侵害防治中心編

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 人事費分析表	第 28 頁至第 29 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
9. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 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 111 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 111 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：109 年度歲入預算數為 27,905,000 元，執行結果決算數為 27,588,877 元，含實現數 25,614,175 元，保留數 1,974,702 元，執行率達 98.87%。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數為 177,141,000 元，執行結果決算數為 154,798,945 元，含實現數 150,559,702 元，保留數 4,239,243 元，執行率 87.39%。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數為 2,498,266 元，執行結果決算數為 2,498,266 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：110 年度歲入預算數 32,558,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 18,527,000 元，執行數 17,732,257 元，執行數佔分配數 95.71%，短收 794,743 元。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數 185,686,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 97,957,000 元，執行數 82,671,015 元，執行數佔分配數 84.4%，已分配尚未執行數為 15,285,985 元。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 1,717,314 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,717,314 元，執行數 1,717,314 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 111 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 0.63%
 - (2) 財產收入 14 千元，佔歲入預算 0.02%
 - (3) 補助及協助收入 64,954 千元，佔歲入預算 99.35%
- 111 年度歲入預算數合計 65,378 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 52,775 千元，佔歲出預算 26.16%
 - (2) 保護服務 148,675 千元，佔歲出預算 73.69%
 - (3) 建築及設備 294 千元，佔歲出預算 0.15%
- 111 年度歲出預算數合計 201,744 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 65,378 千元，歲出預算數 201,744 千元，其中市負擔 136,790 千元，中央補助款 64,954 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 111 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	65,378	32,558	27,589	32,820	
			經常門合計	65,378	32,558	27,589	32,820	
02			04000000000	410	360	3,218	50	
	054		罰款及賠償收入					
			04157000000(0704)	410	360	3,218	50	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01	04157000100	410	360	3,218	50	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04157000101	410	360	3,218	50	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。
			罰金罰鍰					
								違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元
								違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
								違反性騷擾防治法罰鍰150千元
04			07000000000	14	14	14	-	
			財產收入					
	055		07157000000(0704)	14	14	14	-	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01	07157000100	14	14	13	-	
			財產孳息					
		01	07157000101	14	14	13	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心14千元。
			利息收入					
								專戶存款利息14千元
		02	07157000500	-	-	1	-	
			廢舊物資售價					
		01	07157000501	-	-	1	-	
			廢舊物資售價					
06			09000000000	64,954	32,184	24,122	32,770	
			補助及協助收入					
	052		09157000000(0704)	64,954	32,184	24,122	32,770	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01	09157000100	64,954	32,184	24,122	32,770	
			上級政府補助收入					

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	09157000102 計畫型補助收入	64,954	32,184	24,122	32,770
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心64,954千元。
								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（190家暴性侵防治人力）（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）7,524千元
								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110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）13,443千元
								衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）11,310千元
								衛生福利部補助辦理優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）24,118千元
								衛生福利部補助辦理保護性工作協助人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）705千元
								衛生福利部補助辦理推動兒少家庭追蹤訪視及關懷服務方案計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）5,960千元
								衛生福利部補助辦理以家庭為中心之處遇服務創新方案計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）1,251千元

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 111 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					
08			12000000000 其他收入	-	-	235	-	衛生福利部補助辦理110年度臺南市未成年性侵害事件行為人輔導服務方案(依據衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000849號函同意墊付辦理) 643千元
	056		12157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	235	-	
		01	12157000200 雜項收入	-	-	235	-	
		01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	234	-	
		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

中華民國 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
14			00150000000 社會局主管	201,744	185,686	154,799	16,058	
	001		00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	201,744	185,686	154,799	16,058	
		01	63157000100 一般行政	52,775	50,643	45,790	2,132	
		01	63157000101 行政管理	52,775	50,643	45,790	2,132	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費49,318千元 業務費3,457千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,132千元 增列 人事費2,037千元 增列 業務費95千元
		02	63157004700 社政業務	148,675	134,893	107,982	13,782	
		01	63157004702 保護服務	148,675	134,893	107,982	13,782	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括: 人事費79,228千元 業務費50,667千元 獎補助費18,780千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 13,782千元 增列 人事費11,841千元 增列 業務費3,748千元 減列 獎補助費1,807千元
		03	63157009000 一般建築及設備	294	150	1,027	144	
		01	63157009001 建築及設備	294	150	1,027	144	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294千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 144千元 增列 設備及投資144千元

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 111 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 111 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	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	14千元
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					14,000		
07157000101 利息收入		年	1	14,000	14,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	64,954千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	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	7,524,000	64,954,000 7,524,000	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）（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
			年	1	13,443,000	13,443,000	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）（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
			年	1	11,310,000	11,310,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
			年	1	24,118,000	24,118,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
			年	1	705,000	705,000	衛生福利部補助辦理保護性工作協助人力計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
			年	1	5,960,000	5,960,000	衛生福利部補助辦理推動兒少家庭追蹤訪視及關懷服務方案計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
			年	1	1,251,000	1,251,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之處遇服務創新方案計畫（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）			
		年	1	643,000	643,000	衛生福利部補助辦理110年度臺南市未成年性侵害事件行為人輔導服務方案(依據衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000849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 111 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		52,775千元		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						52,775,000		市款52,775,000元					
	1000 人事費						49,318,000		市款49,318,000元					
	1015 法定編制人員待遇						36,054,743							
		年	1	36,054,743	36,054,743	職員待遇								
	1030 獎金						6,306,912							
		年	1	2,102,306	2,102,306	職員考績獎金								
	年	1	4,204,606	4,204,606	職員年終獎金									
1035 其他給與						2,216,000								
	年	1	848,000	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 加班值班費						1,481,457								
	年	1	160,000	160,000	職員超時加班費									
	年	1	1,321,457	1,321,457	職員不休假加班費									
1055 保險						3,258,888								
	年	1	2,148,300	2,148,300	職員健保費									
	年	1	1,110,588	1,110,588	職員公保費									
2000 業務費						3,457,000		市款3,457,000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									
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 111 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
		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	處理通報及差勤等系統所需使用資訊操作、維修等費用	
	2021 其他業務租金				245,000		
		年	1	245,000	245,000	影印機租賃等費用	
	2024 稅捐及規費				75,230		
		年	1	43,820	43,820	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	29,010	29,010	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,400	2,400	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	
	2051 物品				387,633		
		年	1	112,626	112,626	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	275,007	275,007	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				148,000		
		人	158	800	126,400	員工自強活動費	
		年	1	21,600	21,600	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				335,250		
		年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費	
		年	1	191,250	191,250	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				650,000		

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 111 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
	2093 特別費	年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		月	12	8,200	98,400	主任特別費	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		148,675千元		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						148,675,000		市款83,721,000元，收支併列64,954,000元				
	1000 人事費						79,228,000		市款24,469,000元，收支併列54,759,000元				
	1020 約聘僱人員待遇						55,216,896						
				年	1	7,444,974	7,444,974		約聘人員待遇（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)）(補助款5,211,481元、市款2,233,493元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)				
				年	1	13,187,427	13,187,427		約聘人員待遇（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9,231,198元、市款3,956,229元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）				
				年	1	11,062,029	11,062,029		直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員待遇（補助款7,743,420元、市款3,318,609元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）				
			年	1	23,522,466	23,522,466		優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫約聘人員待遇（補助款16,465,726元、市款7,056,740元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）					
1030 獎金						6,895,912							

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 111 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
1035 其他給與		年	1	929,866	929,866	約聘人員年終獎金（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力））（補助款650,906元、市款278,960元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	1,646,517	1,646,517	約聘人員年終獎金（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1,152,561元、市款493,956元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	1,380,807	1,380,807	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員年終獎金（補助款966,564元、市款414,243元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	2,938,722	2,938,722	優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫約聘人員年終獎金（補助款2,057,105元、市款881,617元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
					5,166,000		
		年	1	192,000	192,000	約聘人員休假補助（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力））（補助款134,400元、市款57,600元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	400,000	400,000	約聘人員休假補助（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280,000元、市款120,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	336,000	336,000	直轄市及縣市政府進用社工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110年8月13日衛部護字第1101460879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 111 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	752,000	752,000	優化保護服務，提升風險控管 補助保護性社工人力計畫約聘 人員休假補助（補助款526,400 元、市款225,600元，依據衛生 福利部110年8月13日衛部護字第 1101460879號函辦理）	
		年	1	432,000	432,000	約聘人員風險工作費（充實地 方政府社工人力配置及進用計 畫(190家暴性侵防治人力)） (補助款302,802元、市款129,198 元，依據衛生福利部110年8月13 日衛部護字第1101460879號函辦 理)	
		年	1	828,000	828,000	約聘人員風險工作費（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 582,803元、市款245,197元，依 據衛生福利部110年8月13日衛部 護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	684,000	684,000	直轄市及縣市政府進用社工人 力約聘人員風險工作費（補助 款478,603元、市款205,397元， 依據衛生福利部110年8月13日衛 部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	1,542,000	1,542,000	優化保護服務，提升風險控管 補助保護性社工人力計畫約聘 人員風險工作費（補助款 1,078,902元、市款463,098元，依 據衛生福利部110年8月13日衛部 護字第1101460879號函辦理）	
	1040 加班值班費	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	
	1050 退休離職儲金	年	1	446,436	446,436	約聘人員退休離職儲金（充實 地方政府社工人力配置及進用 計畫(190家暴性侵防治人力)） (補助款312,505元、市款133,931 元，依據衛生福利部110年8月13 日衛部護字第1101460879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 111 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
	1055 保險	年	1	790,536	790,536	約聘人員退休離職儲金（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553,375元、市款237,161元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	662,952	662,952	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員退休離職儲金（補助款464,066元、市款198,886元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	1,411,128	1,411,128	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員退休離職儲金（補助款987,789元、市款423,339元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
					7,633,140		
		年	1	392,196	392,196	約聘人員健保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力））（補助款274,537元、市款117,659元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	698,244	698,244	約聘人員健保費（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488,770元、市款209,474元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	581,148	581,148	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員健保費（補助款406,803元、市款174,345元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	1,239,672	1,239,672	優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫約聘人員健保費（補助款867,770元、市款371,902元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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 111 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	570,528	570,528	約聘人員勞保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)）(補助款399,369元、市款171,159元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)	
		年	1	1,143,276	1,143,276	約聘人員勞保費（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800,293元、市款342,983元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	959,064	959,064	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員勞保費（補助款671,344元、市款287,720元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	2,049,012	2,049,012	優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫約聘人員勞保費（補助款1,434,308元、市款614,704元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
	2000 業務費				50,667,000	市款40,472,000元，收支併列10,195,000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 臨時人員酬金				1,008,000		
		年	1	1,008,000	1,008,000	衛生福利部補助辦理保護性工作協助人力計畫，社工助理2人(補助款705,000元、市款303,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)	
	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	辦理家庭暴力防治安全網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費用	

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 111 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
2039 委辦費		年	1	10,000	10,000	性騷擾申訴及再申訴案件調查報告撰稿等費用	
		年	1	15,000	15,000	聘請翻譯、特教及手語等各專業人員協助處理保護性案件等費用	
					38,084,000		
		年	1	17,963,000	17,963,000	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	17,690,000	17,690,000	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	
2051 物品		年	1	643,000	643,000	衛生福利部補助辦理110年度臺南市未成年性侵害事件行為人輔導服務方案(全部補助款643,000元，依據衛生福利部109年11月30日衛部心字第1091762412號函及臺南市議會110年1月27日南議民政字第1100000849號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,788,000	1,788,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之處遇服務創新方案計畫(補助款1,251,000元、市款537,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)	
2054 一般事務費					464,000		
		年	1	464,000	464,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					6,872,000		
		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	辦理家庭暴力防治安全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	5,960,000	5,960,000	衛生福利部補助辦理推動兒少家庭追蹤訪視及關懷服務方案計畫(全部補助款5,960,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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 111 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
	2072 國內旅費	年	1	500,000	2,841,000 500,000	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	
		年	1	341,000	341,000	家暴防治約聘社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)）(補助款238,000元、市款103,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理)	
		年	1	507,000	507,000	兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（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354,000元、市款153,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	493,000	493,000	直轄市及縣市政府進用社工人力講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款344,000元、市款149,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫約聘社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款700,000元、市款300,000元，依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）	
	4000 獎補助費				18,780,000	市款18,780,000元	
	4040 對國內團體之捐助	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	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,500,000	18,086,000 5,500,000	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	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

單位：新臺幣元

社政業務 — 保護服務

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 111 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	294千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果： 改善辦公設備，提升業務品質						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					294,000	市款294,000元	
3000 設備及投資					294,000	市款294,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					294,000		
		台	14	21,000	294,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國111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	52,775	148,675	294	201,744
100000人事費	49,318	79,228		128,546
101500法定編制人員待遇	36,055			36,055
102000約聘僱人員待遇		55,217		55,217
103000獎金	6,307	6,896		13,203
103500其他給與	2,216	5,166		7,382
104000加班值班費	1,481	1,005		2,486
105000退休離職儲金		3,311		3,311
105500保險	3,259	7,633		10,892
200000業務費	3,457	50,667		54,124
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	245			245
202400稅捐及規費	75	267		342
202700保險費	13			13
203000兼職費	198			198
203300臨時人員酬金		1,008		1,008
203600按日按件計資酬金		1,131		1,131
203900委辦費		38,084		38,084
205100物品	388	464		852
205400一般事務費	148	6,872		7,020
206600車輛及辦公器具養護費	335			335
207200國內旅費	650	2,841		3,491
209300特別費	98			98
300000設備及投資			294	294
303000資訊軟硬體設備費			294	294
400000獎補助費		18,780		18,780
404000對國內團體之捐助		500		500
406500社會福利津貼及濟助		18,086		18,086
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111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	201,744	128,546	54,124	18,780			201,450			294			294
63157000000 福利服務支出	201,744	128,546	54,124	18,780			201,450			294			294
63157000100 一般行政	52,775	49,318	3,457				52,775						
63157000101 行政管理	52,775	49,318	3,457				52,775						
63157004700 社政業務	148,675	79,228	50,667	18,780			148,675						
63157004702 保護服務	148,675	79,228	50,667	18,780			148,675						
63157009000 一般建築及設備	294									294			294
63157009001 建築及設備	294									294			294

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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	294						294				
63157009000 一般建築及設備	294						294				
63157009001 建築及設備	294						294				

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111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	158			36,054,743	55,216,896		13,202,824	7,382,000	2,486,457		3,311,052	10,892,028	128,546,000	
正式員額	53			36,054,743			6,306,912	848,000	1,321,457			3,258,888	47,790,000	
職員	53			36,054,743			6,306,912	848,000	1,321,457			3,258,888	47,790,000	
約聘僱人員	105				55,216,896		6,895,912	1,680,000			3,311,052	7,633,140	74,737,000	
其他人事費								4,854,000	1,165,000				6,019,000	

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111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			36,054,743			6,306,912	2,216,000	1,481,457			3,258,888	49,318,000	
正式員額	53			36,054,743			6,306,912	848,000	1,321,457			3,258,888	47,790,000	
職員	53			36,054,743			6,306,912	848,000	1,321,457			3,258,888	47,790,000	
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111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	105				55,216,896		6,895,912	5,166,000	1,005,000		3,311,052	7,633,140	79,228,000	
約聘僱人員	105				55,216,896		6,895,912	1,680,000			3,311,052	7,633,140	74,737,000	
其他人事費								3,486,000	1,005,000				4,491,000	
						</								

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111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001	04	合 計			74,737,000	包括約聘僱人員待遇55,216,896元、年終工作獎金6,895,912元、保險費7,633,140元、離職儲金3,311,052元及休假補助1,680,000元。
			00150000000 社會局主管			74,737,000	
			00157000704 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心			74,737,000	
			02 63157004700 社政業務			74,737,000	
			63157004702 保護服務			74,737,000	
				2x12		1,400,000	約聘人員6等5階(344俸點)2人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				2x12		1,748,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)2人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				5x12		4,210,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)5人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				5x12		3,740,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)5人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				2x12		1,462,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				31x12		22,103,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)31人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				1x12		748,000	約聘人員6等5階(344俸點)(保護性社工)1人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				4x12		3,240,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)4人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				52x12		35,308,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)52人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879號函辦理）
				1x12		778,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)1人（依據衛生福利部110年8月13日衛部護字第1101460879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111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				36,700	24,210			226,635	165,750	11,004	2,400	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	29.0	9,048	1,700	711		861-JTD(26,160 公里)
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		862-JTD(22,233 公里)
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		272-PAY(10,799 公里)
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		273-PAY(7,071公 里)
	1	普通重型 機車		10405	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		782-TEK(21,362 公里)
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,251	29.0	36,279	38,250		750	9405-UK(185,180 公里)
	1	小客車	4	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6716-UH
	1	小客車	6	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	ASB-6916
	1	小客車	6	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	AVF-6733
一般行政 行政管理		本年度新 增車輛				7,120	4,800			48,372	25,500	2,483		
	1	小客車	6	10910	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		BHT-7259
		合計				43,820	29,010			275,007	191,250	13,487	2,400	

歲出按職能及經

中華民國111

職能性分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民間	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		130,883	51,787				18,780			201,450			
01 一般公共事務		49,516	3,259							52,775			
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		81,367	48,528				18,780			148,675			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
										294		294	201,744
													52,775
											294	294	148,969