

法定本

機關編號

15-700

中華民國 113 年度



臺南市總預算

臺南市政府社會局
單位預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 25 頁
2. 歲出機關別預算表	第 26 頁 至 第 27 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 29 頁 至 第 30 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁 至 第 31 頁
3. 資本支出分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
4. 人事費彙計表	第 33 頁 至 第 33 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁 至 第 37 頁
6. 公務車輛明細表	第 38 頁 至 第 40 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 41 頁 至 第 51 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁 至 第 53 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 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、逆境少年及家庭輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利中心管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、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：掌理長期照顧服務業務及社區照顧關懷據點業務，提供本市 65 歲以上長者、55 歲以上失能原住民、50 歲以上失智症者及失能身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
8. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 年度

10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11. 政風室：依法辦理政風事項。

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

(三)組織系統表：

機關名稱	單位名稱	二級機關
臺南市政府社會局	人民團體科	家庭暴力暨性侵害防治中心
	社會工作及家庭福利科	
	婦女及兒童少年福利科	
	老人福利科	
	身心障礙福利科	
	社會救助科	
	長期照顧管理中心	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
社會局局本部	134	130	131	-1
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 113 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：111 年度預算數為 7,477,148,000 元，執行結果決算數為 7,286,675,838 元，含實現數 7,023,181,764 元，保留數 263,494,074 元，執行率達 97.45%。
2. 歲出部分：111 年度預算數為 14,401,101,000 元，執行結果決算數為 13,634,587,805 元，含實現數 13,036,321,875 元，保留數 598,265,930 元，執行率達 94.68%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數為 15,291,712 元，執行結果決算數為 15,291,712 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：112 年度歲入原預算數 7,261,755,000 元，追加減後預算數 8,413,002,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 3,828,438,000 元，執行數 4,374,342,259 元，執行數佔分配數 114.26%，超收 545,904,259 元。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 15,061,694,000 元，追加減後預算數 16,806,179,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 8,107,566,000 元，執行數 7,730,906,580 元，執行數佔分配數 95.35%，已分配尚未執行數為 376,659,420 元。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 16,278,690 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 13,778,690 元，執行數 9,278,690 元，執行數佔分配數 67.34%，已分配尚未執行 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、異常通報管道及稽核輔導，保障受托幼兒權益；設置公共托育設施及親子悠遊館，完善托育資源網絡，縮短城鄉資源差距及提升托育品質。
4. 辦理發展遲緩兒童服務：設置 3 處早期發展服務管理中心，提供通報、轉介、個案管理服务；補助發展遲緩兒童赴早療機構或醫院接受療育服務之交通費及療育費用。
5. 發展女性多元服務方案，推動各項活動與課程：營造婦女空間，強化本市婦女中心，提供本市婦女交流與學習之專屬空間透過培植婦女團體組織能力，發展婦女多元服務，提倡女性權益，豐富婦女福利內涵。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 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，以提供生活上之輔助。
14. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
15. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
16. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
17. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
18. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
19. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。
20. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 年度

21. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
22. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
23. 推動各區佈建社區照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷據點擴增辦理巷弄長照站服務，提供長者社會參與機會，預防延緩失能。
24. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策賡續辦理居家服務、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。
25. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
26. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2) 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
27. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
28. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
29. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 164,140 千元，佔歲入預算 1.53%
- (2) 罰款及賠償收入 2,140 千元，佔歲入預算 0.02%
- (3) 規費收入 17,883 千元，佔歲入預算 0.16%
- (4) 財產收入 9,521 千元，佔歲入預算 0.09%
- (5) 補助及協助收入 10,543,876 千元，佔歲入預算 98.20%
- (6) 其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 10,737,575 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 486,297 千元，佔歲出預算 2.44%
 - (2)社會救助 843,184 千元，佔歲出預算 4.23%
 - (3)行政管理 299,251 千元，佔歲出預算 1.50%
 - (4)社會福利 17,997,060 千元，佔歲出預算 90.28%
 - (5)保護服務 202,427 千元，佔歲出預算 1.02%
 - (5)建築及設備 106,105 千元，佔歲出預算 0.53%
- 本年度歲出預算數合計 19,934,324 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 10,737,575 千元、歲出預算數 19,934,324 千元，其中市負擔 9,226,308 千元，中央補助 10,708,016 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	10,737,575	7,261,755	7,286,675	3,475,820	
				經常門合計	10,737,575	7,261,755	7,286,675	3,475,820	
01				0100000000	164,140	210,706	-	-46,566	
	010			稅課收入					
		01		0115700000	164,140	210,706	-	-46,566	
				臺南市政府社會局					
			01	01157001700	164,140	210,706	-	-46,566	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	164,140	210,706	-	-46,566	臺南市政府社會局164,140千元。
				特別統籌					
									衛生福利部補助辦理112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫（依據衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000904號函同意墊付辦理）158,557千元
									行政院農業委員會補助辦理112年度身心障礙者自付農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費（依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007875號函同意墊付辦理）5,583千元
02				0400000000	2,140	1,928	6,992	212	
	054			罰款及賠償收入					
		01		0415700000	2,140	1,928	6,992	212	
				臺南市政府社會局					
			01	04157000100	2,140	1,928	6,447	212	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	2,140	1,928	6,447	212	臺南市政府社會局1,730千元。
				罰金罰鍰					
									違反老人福利法罰鍰650千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰1,000千元
									違反社會工作師法罰鍰30千元
									違反長期照顧服務法罰鍰50千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	
04	055	01	01	07000000000	9,521	7,456	9,520	2,065	復康巴士接送服務費收入13,000千元	
				財產收入						
				07157000000	9,521	7,456	9,520	2,065		
				臺南市政府社會局						
				07157000100	9,521	7,456	8,742	2,065		
				財產孳息						
				07157000101	180	94	1,383	86	臺南市政府社會局160千元。	
				利息收入					專戶存款利息160千元	
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心20千元。	
									專戶存款利息20千元	
		02		07157000102	5,999	5,292	5,024	707	臺南市政府社會局5,999千元。	
				權利金					官田老人養護中心委託經營權利金3,411千元	
									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1,208千元	
									照顧咖啡館委託經營權利金120千元	
									新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營固定權利金180千元	
		03		07157000103	3,342	2,070	2,335	1,272	臺南市政府社會局3,342千元。	
				租金收入					松柏育樂中心場地租金收入226千元	
									安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,080千元	
									悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場3樓租金收入628千元	
									麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三公有零售市場3樓及4樓租金收入459千元	

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	053	01	02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	778	-	鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心1樓租金收入84千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入633千元 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營土地租金收入122千元 麻豆市三公有零售市場4樓體健室出租及部分空間租借收入110千元 臺南市政府社會局10,440,839千元。 前瞻計畫-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年度編列7,200千元，112年度編列14,400千元，113年度編列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）2,400千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心（依據衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理）2,000千元
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	778	-	
				09000000000 補助及協助收入	10,543,876	7,024,365	7,228,325	3,519,511	
				09157000000 臺南市政府社會局	10,543,876	7,024,365	7,228,325	3,519,511	
				09157000100 上級政府補助收入	10,543,876	7,024,365	7,228,325	3,519,511	
				09157000102 計畫型補助收入	10,543,876	7,024,365	7,228,325	3,519,511	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心（補助總額11,900千元，分年編列預算，112年度編列11,305千元，113年度編列595千元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函辦理）595千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費（補助總額11,690千元，分年編列預算，112年度編列3,507千元，113年度編列8,183千元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理）8,183千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)（補助總額18,997千元，分年編列預算，112年度編列5,699千元，113年度編列13,298千元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理）13,298千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安平區公設民營托嬰中心（依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付辦理）3,000千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-114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-北區區政大樓公設民營托嬰中心（補助總額14,513千元，分年編列預算，113年度編列2,829千元，114年度編列11,684千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付辦理）2,829千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113-114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-中西區西湖里公設民營托嬰中心（補助總額23,817千元，分年編列預算，113年度編列1,000千元，114年度編列22,817千元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理）1,000千元</p> <p>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年度編列2,805千元，112年度編列5,610千元，113年度編列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）935千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-114年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點（補助總額27,647千元，分年編列預算，112年度編列24,883千元，113年度編列2,764千元，依據衛生福利部111年1月20日衛部顧字第1101963376號函辦理）2,764千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點（補助總額40,242千元，分年編列預算，112年度編列34,599千元，113年編列5,643千元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函辦理）5,643千元</p> <p>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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）1,602千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,725千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）653千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理）6,703千元</p> <p>勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫（依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函及112年7月25日保國五字第11260292901號函辦理）24,219千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理永續培力中心計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）1,592千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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強化社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,000千元
								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112年3月23日衛部救字第1120110841號函辦理）1,841千元
								衛生福利部補助辦理112年度強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000897號函同意墊付辦理）802千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）76,963千元
								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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）600千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）1,500千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）4,160千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）1,153,704千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）4,996千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）7,774千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子化對策計畫-地方政府專案人力（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家支字第1120106362號函辦理）1,616千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度我國少子化對策計畫-地方政府專案人力（依據衛生福利部社會及家庭署112年3月22日社家支字第1120960254號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004208號函同意墊付辦理）342千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）6,741千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫（依據衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）4,703千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫一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112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）9,830千元</p> <p>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112年8月8日社家支字第1120960712號函辦理）675,156千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度發展遲緩兒童早期療育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署112年2月16日社家支字第1120960139號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002028號函同意墊付辦理）2,209千元</p> <p>內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫（依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）5,700千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺南市布藝圓夢工坊計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月17日社家支字第1120004802號函辦理）13,092千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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112年度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整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年2月4日社家老字第1110019522B號函及臺南市議會112年4月10日南議衛字第1120002032號函同意墊付辦理）17,673千元
								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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）74,817千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎助財團法人機構提升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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）25,339千元
								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中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家老字第1120106660號函辦理）20,463千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函辦理）27,189千元
								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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,963千元
								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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,963千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）200千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）5,100千元</p> <p>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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）2,639千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）2,936千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）3,455千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）10,976千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函辦理）29,744千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112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112年1月9日社家障字第1110018469E號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000898號函同意墊付辦理）374千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）16,679千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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112年1月31日社家障字第1120760121號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002027號函同意墊付辦理）6,488千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫（依據衛生福利部112年4月19日衛部顧字第1121960908號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005549號函同意墊付辦理）245,116千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫（依據衛生福利部112年3月28日衛部顧字第1121960334號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004209號函同意墊付辦理）6,076千元</p> <p>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112年6月2日經國一字第11200076400號函辦理）122,442千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）14,702千元</p> <p>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（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號函辦理）5,566千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514號函辦理）7,872千元</p> <p>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112年6月2日社家障字第1120011414號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）3,633千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函辦理）123,215千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧2.0整合型計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）5,194,973千元</p> <p>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112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）1,068,902千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）17,654千元</p> <p>衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫（依據衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函辦理）2,012千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共及準公共化服務經費、托嬰中心優化照顧比暨居家托育人員提升托育品質獎助（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家支字第1120960663號函辦理）44,812千元</p> <p>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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）8,600千元</p> <p>勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（依據勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函辦理）10,404千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理）144,017千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）243,205千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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112年度住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692D號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007877號函同意墊付辦理）477,670千元
								衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）65,719千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）59,399千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月16日社家障字第1120761360號函辦理）14,248千元
								衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）64,927千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）191,997千元
								衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（依據衛生福利部112年8月23日衛部顧字第1121962436號函辦理）2,310千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心103,037千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理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112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）8,783千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）12,488千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）10,490千元</p> <p>衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）46,453千元</p> <p>衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性工作協助人力計畫（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）737千元</p> <p>內政部補助辦理113年臺南市新住民人身安全保護計畫（依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）1,520千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119657號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）12,582千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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兒少保護家庭處遇服務創新方案(含兒少保護多元親職教育服務方案、兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理) 3,796千元
								衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理) 150千元
								衛生福利部補助辦理臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理) 1,090千元
								衛生福利部補助辦理113年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理) 770千元
								衛生福利部補助辦理113年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫(依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理) 1,350千元
								衛生福利部補助辦理113年度老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務計畫(依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理) 2,128千元
								衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理) 700千元
08				12000000000	15	15	8,008	-
	056			其他收入 12157000000	15	15	8,008	-
				臺南市政府社會局				

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
		01		15	15	8,008	-	
			01	-	-	7,609	-	
			02	15	15	399	-	臺南市政府社會局15千元。 社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費15千元

臺南市政府社會局 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
14				00150000000	19,934,324	15,061,694	13,634,587	4,872,630	
	001			社會局主管					
		01		00157000000	19,934,324	15,061,694	13,634,587	4,872,630	
				臺南市政府社會局					
			01	61157004700	486,297	619,553	569,310	-133,256	
				社政業務					
			01	61157004702	486,297	619,553	569,310	-133,256	一、本科目包括社會保險
				社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費486,297千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 133,256千元 減列 獎補助費133,256千元
		02		62157004500	843,184	913,861	649,412	-70,677	
				社會救助					
			01	62157004501	843,184	913,861	649,412	-70,677	一、本科目包括社會救助
				社會救助					二、本年度預算數包括： 人事費9,297千元 業務費33,410千元 獎補助費800,477千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70,677千元 增列 人事費2,397千元 增列 業務費996千元 減列 獎補助費74,070千元
		03		63157000100	299,251	295,021	259,920	4,230	
				一般行政					
			01	63157000101	299,251	295,021	259,920	4,230	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費241,471千元 業務費57,780千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,230千元 增列 人事費472千元 增列 業務費3,758千元
		04		63157004700	18,199,487	13,104,622	12,042,031	5,094,865	
				社政業務					
			01	63157004701	17,997,060	12,908,678	11,909,824	5,088,382	一、本科目包括社會福利
				社會福利					

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		02	63157004702 保護服務	202,427	195,944	132,207	6,483	二、本年度預算數包括： 人事費250,600千元 業務費250,026千元 獎補助費17,496,434千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,088,382千元 增列 人事費153,664千元 減列 業務費74,288千元 增列 獎補助費5,009,006千元
		05	63157009000 一般建築及設備	106,105	128,637	113,914	-22,532	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費110,533千元 業務費68,288千元 獎補助費23,606千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,483千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費8,481千元 減列 獎補助費3,618千元
		01	63157009001 建築及設備	106,105	128,637	113,914	-22,532	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費41,633千元 設備及投資16,928千元 獎補助費47,544千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,532千元 增列 業務費22,282千元 增列 設備及投資7,899千元 減列 獎補助費52,713千元

臺南市政府社會局 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702	62157004501	63157000101	63157004701	63157004702	63157009001	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會保險	社會救助	行政管理	社會福利	保護服務	建築及設備	
合 計	486,297	843,184	299,251	17,997,060	202,427	106,105	19,934,324
100000人事費		9,297	241,471	250,600	110,533		611,901
101000政務人員待遇			1,658				1,658
101500法定編制人員待遇			132,441				132,441
102000約聘僱人員待遇		6,833	39,210	184,920	77,251		308,214
102500技工及工友待遇			828				828
103000獎金		854	35,130	23,103	9,652		68,739
103500其他給與		208	6,029	5,296	7,132		18,665
104000加班費			6,314	429	1,005		7,748
105000退休離職儲金		425	2,420	11,428	4,745		19,018
105500保險		977	17,440	25,423	10,748		54,589
200000業務費		33,410	57,780	250,026	68,288	41,633	451,137
200300教育訓練費			331				331
200600水電費			8,311				8,311
200900通訊費			5,590				5,590
201200土地租金		95					95
201500權利使用費				5			5
201800資訊服務費		47	1,715	2,012			3,774
202100其他業務租金			3,096	249			3,345
202400稅捐及規費		53	280	193	267		793
202700保險費		32	277	184			493
203000兼職費			198				198
203300臨時人員酬金		24,768	22,427	49,664	1,053		97,912
203600按日按件計資酬金		449	107	8,642	1,131		10,329
203900委辦費		2,003		107,333	61,035	41,633	212,004
204500國內組織會費			200	220			420
205100物品		250	2,993	3,226	464		6,933

臺南市政府社會局 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
205400一般事務費		5,109	4,274	73,418	1,632		84,433
206300房屋建築養護費		305	668	1,203			2,176
206600車輛及辦公器具養護費			1,010	126			1,136
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,543			3,832
207200國內旅費		279	4,197	1,008	2,706		8,190
209300特別費			836				836
300000設備及投資						16,928	16,928
301000房屋建築及設備費						6,710	6,710
302500運輸設備費						4,060	4,060
303000資訊軟硬體設備費						3,878	3,878
303500雜項設備費						2,280	2,280
400000獎補助費	486,297	800,477		17,496,434	23,606	47,544	18,854,358
402500政府機關間之補助		28,042		129,559		14,906	172,507
404000對國內團體之捐助				761,240	1,590	32,638	795,468
405500社會保險負擔	486,297						486,297
406500社會福利津貼及濟助		660,544		6,732,966	21,822		7,415,332
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		111,891		134,418	184		246,493
409000其他補助及捐助				9,738,251			9,738,251

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	19,934,324	611,901	409,504	18,756,738			19,778,143		41,633	16,928	97,620		156,181
61157000000 社會保險支出	486,297			486,297			486,297						
61157004700 社政業務	486,297			486,297			486,297						
61157004702 社會保險	486,297			486,297			486,297						
62157000000 社會救助支出	843,184	9,297	33,410	800,477			843,184						
62157004500 社會救助	843,184	9,297	33,410	800,477			843,184						
62157004501 社會救助	843,184	9,297	33,410	800,477			843,184						
63157000000 福利服務支出	18,604,843	602,604	376,094	17,469,964			18,448,662	41,633	16,928	97,620			156,181
63157000100 一般行政	299,251	241,471	57,780				299,251						
63157000101 行政管理	299,251	241,471	57,780				299,251						
63157004700 社政業務	18,199,487	361,133	318,314	17,469,964			18,149,411				50,076		50,076
63157004701 社會福利	17,997,060	250,600	250,026	17,446,358			17,946,984				50,076		50,076
63157004702 保護服務	202,427	110,533	68,288	23,606			202,427						
63157009000 一般建築及設備	106,105							41,633	16,928	47,544			106,105
63157009001 建築及設備	106,105							41,633	16,928	47,544			106,105

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國113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	156,181		6,710			4,060	3,878	2,280			139,253
63157004700 社政業務	50,076										50,076
63157004701 社會福利	50,076										50,076
63157009000 一般建築及設備	106,105		6,710			4,060	3,878	2,280			89,177
63157009001 建築及設備	106,105		6,710			4,060	3,878	2,280			89,177

臺南市政府社會局

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		保險	合計
合計	757		1,658,028	132,441,213	308,214,311	828,364	68,738,568	18,665,000	7,748,404		19,018,440	54,588,672	611,901,000	
正式員額	181		1,658,028	132,441,213			29,990,883	2,896,000	4,918,132			11,907,744	183,812,000	
職員	181		1,658,028	132,441,213			29,990,883	2,896,000	4,918,132			11,907,744	183,812,000	
約聘僱人員	574				308,214,311		38,506,325	9,184,000			19,018,440	42,567,924	417,491,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								6,585,000	2,782,000				9,367,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						417,491,000	包括約聘僱人員待遇308,214,311元、年終工作獎金38,506,325元、保險費42,567,924元、離職儲金19,018,440元及休假補助9,184,000元。
14						417,491,000	
	001					417,491,000	
		02				9,297,000	
			01			9,297,000	
					3x12	2,067,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)3人 (依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
					10x12	7,230,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)10人 (依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
		03				53,211,000	
			01			53,211,000	
						6x12	2,820,000 約僱人員3等(220俸點)6人
						5x12	2,665,000 約僱人員4等(250俸點)5人
						10x12	5,980,000 約僱人員5等(280俸點)10人
						1x12	618,000 約僱社工人員5等(280俸點)1人
						12x12	7,380,000 約僱人員5等(290俸點)12人
					3x12	1,794,000 約聘人員6等1階(280俸點)3人	
					3x12	2,370,000 約聘人員6等7階(376俸點)3人	
					8x12	5,208,000 約聘社工人員6等2階(296俸點)8人	
					9x12	6,507,000 約聘社工人員6等4階(328俸點)9人	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
							署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				9x12		6,507,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)9人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				1x12		723,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理)
				10x12		7,550,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				8x12		6,304,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)8人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				54x12		37,530,000	約聘人員6等4階(328俸點)54人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				25x12		18,200,000	約聘人員6等5階(344俸點)25人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				18x12		13,662,000	約聘人員6等6階(360俸點)18人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				19x12		15,010,000	約聘人員6等7階(376俸點)19人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				18x12		14,778,000	約聘人員7等5階(392俸點)18人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				32x12		27,168,000	約聘人員7等6階(408俸點)32人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				4x12		3,524,000	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據衛生福利部112年8月15日衛部

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
			02				顧字第1121962224號函辦理)
				3x12		2,736,000	約聘人員8等5階(440俸點)3人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				1x12		944,000	約聘人員8等6階(456俸點)1人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
						104,812,000	
				133x12		89,110,000	約聘人員6等2階(296俸點)(保護性社工)133人(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)
				6x12		4,434,000	約聘人員7等1階(328俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)
				12x12		11,268,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)12人(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國113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				
一般行政管理		現有車輛				143,510	98,190			852,324	697,000	59,020	9,450	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		861-JTD (27,255公里)
	1	普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		862-JTD (22,733公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		272-PAY (11,304公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		273-PAY (8,510公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		782-TEK (23,350公里)
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9399 (4,577公里)
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9500 (627公里)
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1285 (23,473公里)
	1	普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1286 (22,675公里)
	1	普通重型機車		11003	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NHQ-7832
	1	小客車		6 09609	1801cc-2400cc	11,230	6,180						750	9405-UK (211,238公里)
	1	小客車		4 10006	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小客車		6 10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ASB-6916 (104,487公里)
	1	小客車		6 10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVF-6733 (106,069公里)
1	小客車		6 10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BHT-7259 (65,904公里)	
1	小客車		7 11001	2401cc-3000cc	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BKQ-7221	

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管理	1	小客車	4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BMP-3709	
	1	小貨車	2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5470-UH	
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AJV-3563	
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQL-1152	
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	900	AWF-7790	
	1	小客貨 兩用車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		2986-UH (213,139公里)預 計113年1月汰換 為四輪傳動小客 貨兩用車 2,400CC以下	
	1	小客貨 兩用車	4	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACG-3563	
	1	小客貨 兩用車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APC-1350	
	1	小客貨 兩用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BMS-2390	
	1	小客貨 兩用車	4	11008	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BMQ-5173	
	1	電動汽 車	6	10112	其他						37,000	2,483	900	5909-E2	
	1	電動汽 車	6	10112	其他						37,000	2,483	900	5910-E2	
	1	電動汽 車	4	10801	其他						28,000	2,483	450	EAA-2032	
			本 年 度 新 增 車 輛				18,350	10,980			103,416	34,000	5,398		
	1	小客車	5	11202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483			BDM-3606 (5,259公里)
	1	小客貨 兩用車	7	11012	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915			BMT-9170

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				161,860	109,170			955,740	731,000	64,418	9,450	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	8	398	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、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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157004701 社政業務-社會福利	經費需求總數	15,307千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	113	10,000	65.33			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心，總經費15,307,000元，補助款2,000,000元、市款13,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元，114年度編列5,307,000元)
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	114	5,307	34.67			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	4,364		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，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113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	14,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心	112	13,300	95.00	3,085		少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心，總經費14,000,000元，補助款11,900,000元、市款2,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列13,300,000元，113年度編列700,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心	113	700	5.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	32,527千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
						計畫內容
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-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點	112	29,275	90.00			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點，總經費32,527,000元，補助款27,647,000元、市款4,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列29,275,000元，113年度編列3,252,000元）
公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點	113	3,252	10.00			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	14,613千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	112	4,126	28.24			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費，總經費14,613,000元，補助款11,690,000元、市款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列4,126,000元，113年度編列10,487,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	113	10,487	71.76			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	23,650千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	112	6,705	28.35			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)，總經費23,650,000元，補助款18,997,000元、市款4,653,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列6,705,000元，113年度編列16,945,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	113	16,945	71.65			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	17,076千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心	113	3,329	19.50			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心，總經費17,076,000元，補助款14,513,000元、市款2,563,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列3,329,000元，114年編列13,747,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心	114	13,747	80.50			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	28,021千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	113	1,177	4.20			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列1,177,000元，114年編列26,844,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	114	26,844	95.80			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	62,915千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	112	40,706	64.70			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費62,915,000元，補助款40,242,000元、市款22,673,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列40,706,000元，113年度編列6,639,000元，114年度編列15,570,000元）
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	113	6,639	10.55			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	114	15,570	24.75			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	113	4,200	50.23			辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、114年度編列4,162,000元)
辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	114	4,162	49.77			辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		720,580	300,730		95		18,624,540	132,198		19,778,143			
01 一般公共事務		264,443	34,808							299,251			
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		456,137	265,922		95		18,624,540	132,198		19,478,892			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度 單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
	57,311	40,309				12,205	36,138	4,060	15	6,143		156,181	19,934,324	
	57,311	40,309				12,205	36,138	4,060	15	6,143		156,181	299,251	
													19,635,073	

法定本

機關編號

15-701

中華民國 113 年度

臺南市總預算

臺南市政府社會局 單位預算之分預算

臺南市政府社會局

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 22 頁
2. 歲出機關別預算表	第 23 頁至第 24 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 25 頁至第 43 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 44 頁至第 102 頁
3. 各項費用彙計表	第 103 頁至第 104 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 105 頁至第 105 頁
5. 資本支出分析表	第 106 頁至第 106 頁
6. 人事費彙計表	第 107 頁至第 107 頁
7. 人事費分析表	第 108 頁至第 110 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 111 頁至第 113 頁
9. 公務車輛明細表	第 114 頁至第 115 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 116 頁至第 126 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 128 頁至第 129 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 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、逆境少年及家庭輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利中心管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、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：掌理長期照顧服務業務及社區照顧關懷據點業務，提供本市 65 歲以上長者、55 歲以上失能原住民、50 歲以上失智症者及失能身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
8. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 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 113 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	8	9	-1
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	1	1	-
合計	134	130	131	-1

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：111 年度預算數為 7,411,770,000 元，執行結果決算數為 7,228,748,526 元，含實現數 6,966,614,452 元，保留數 262,134,074 元，執行率達 97.53%。
2. 歲出部分：111 年度預算數為 14,199,357,000 元，執行結果決算數為 13,453,107,862 元，含實現數 12,864,249,075 元，保留數 588,858,787 元，執行率達 94.74%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數為 11,849,145 元，執行結果決算數為 11,849,145 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：112 年度歲入原預算數 7,167,642,000 元，追加減後預算數 8,314,714,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 3,776,381,000 元，執行數 4,327,658,572 元，執行數佔分配數 114.60%，超收 551,277,572 元。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 14,807,320,000 元，追加減後預算數 16,546,308,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 7,994,730,000 元，執行數 7,631,174,624 元，執行數佔分配數 95.45%，已分配尚未執行數為 363,555,376 元。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 14,228,793 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 11,728,793 元，執行數 7,228,793 元，執行數佔分配數 61.63%，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 113 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 113 年度

15. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
16. 持續辦理祥和小隊志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
17. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
18. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
19. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。
20. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。
21. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
22. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
23. 推動各區佈建社區照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷據點擴增辦理巷弄長照站服務，提供長者社會參與機會，預防延緩失能。
24. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策賡續辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等各項服務計畫，以在地化、社區化原則，提供失能者多元照顧整合服務，減輕家庭照顧者之照顧負荷。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分

- (1)稅課收入 164,140 千元，佔歲入預算 1.54%
- (2)罰款及賠償收入 1,730 千元，佔歲入預算 0.02%
- (3)規費收入 17,883 千元，佔歲入預算 0.17%
- (4)財產收入 9,501 千元，佔歲入預算 0.09%
- (5)補助及協助收入 10,440,839 千元，佔歲入預算 98.18%
- (6)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 10,634,108 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 486,297 千元，佔歲出預算 2.47%
 - (2) 社會救助 843,184 千元，佔歲出預算 4.29%
 - (3) 行政管理 242,342 千元，佔歲出預算 1.23%
 - (4) 社會福利 17,997,060 千元，佔歲出預算 91.48%
 - (5) 建築及設備 104,138 千元，佔歲出預算 0.53%
- 本年度歲出預算數合計 19,673,021 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 10,634,108 千元、歲出預算數 19,673,021 千元，其中市負擔 9,068,042 千元，中央補助款 10,604,979 千元。

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	10,634,108	7,167,642	7,228,748	3,466,466	
				經常門合計	10,634,108	7,167,642	7,228,748	3,466,466	
01				0100000000	164,140	210,706	-	-46,566	
	010			稅課收入					
		01		0115700000(0701) 臺南市政府社會局	164,140	210,706	-	-46,566	
			01	01157001700 統籌分配稅	164,140	210,706	-	-46,566	
			01	01157001702 特別統籌	164,140	210,706	-	-46,566	臺南市政府社會局164,140千元。
									衛生福利部補助辦理112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫（依據衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000904號函同意墊付辦理）158,557千元
									行政院農業委員會補助辦理112年度身心障礙者自付農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費（依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007875號函同意墊付辦理）5,583千元
02				0400000000	1,730	1,518	3,494	212	
				罰款及賠償收入					
	054			0415700000(0701) 臺南市政府社會局	1,730	1,518	3,494	212	
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,730	1,518	2,985	212	
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,730	1,518	2,985	212	臺南市政府社會局1,730千元。
									違反老人福利法罰鍰650千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰1,000千元
									違反社會工作師法罰鍰30千元
									違反長期照顧服務法罰鍰50千元
		02		04157000300 賠償收入	-	-	509	-	
			01	04157000301 一般賠償收入	-	-	509	-	

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	07157000102 權利金	5,999	5,292	5,024	707	專戶存款利息160千元 臺南市政府社會局5,999千元。 官田老人養護中心委託經營權利金3,411千元 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1,208千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營固定權利金180千元
			03	07157000103 租金收入	3,342	2,070	2,335	1,272	臺南市政府社會局3,342千元。 松柏育樂中心場地租金收入226千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,080千元 悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場3樓租金收入628千元 麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三公有零售市場3樓及4樓租金收入459千元 鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心1樓租金收入84千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金收入633千元 新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營土地租金收入122千元 麻豆市三公有零售市場4樓體健室出租及部分空間租借收入110千元
			02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	768	-	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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	053	01	01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	768	-	
				09000000000 補助及協助收入	10,440,839	6,930,676	7,174,021	3,510,163	
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	10,440,839	6,930,676	7,174,021	3,510,163	
				09157000100 上級政府補助收入	10,440,839	6,930,676	7,174,021	3,510,163	
				09157000102 計畫型補助收入	10,440,839	6,930,676	7,174,021	3,510,163	臺南市政府社會局10,440,839千元。
								<p>前瞻計畫-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年度編列7,200千元，112年度編列14,400千元，113年度編列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）2,400千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心（依據衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理）2,000千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心（補助總額11,900千元，分年編列預算，112年度編列11,305千元，113年度編列595千元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函辦理）595千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費（補助總額11,690千元，分年編列預算，112年度編列3,507千元，113年度編列8,183千元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理）8,183千元</p>	

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館) (補助總額18,997千元,分年編列預算,112年度編列5,699千元,113年度編列13,298千元,依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理) 13,298千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安平區公設民營托嬰中心(依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付辦理) 3,000千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-114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-北區區政大樓公設民營托嬰中心(補助總額14,513千元,分年編列預算,113年度編列2,829千元,114年度編列11,684千元,依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付辦理) 2,829千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113-114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-中西區西湖里公設民營托嬰中心(補助總額23,817千元,分年編列預算,113年度編列1,000千元,114年度編列22,817千元,依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理) 1,000千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理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年度編列2,805千元，112年度編列5,610千元，113年度編列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）935千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-114年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點（補助總額27,647千元，分年編列預算，112年度編列24,883千元，113年度編列2,764千元，依據衛生福利部111年1月20日衛部顧字第1101963376號函辦理）2,764千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點（補助總額40,242千元，分年編列預算，112年度編列34,599千元，113年編列5,643千元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函辦理）5,643千元</p> <p>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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）1,602千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,725千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）653千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理）6,703千元</p> <p>勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫（依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函及112年7月25日保國五字第11260292901號函辦理）24,219千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理永續培力中心計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）1,592千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,000千元</p> <p>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112年3月23日衛部救字第1120110841號函辦理）1,841千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000897號函同意墊付辦理）802千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）76,963千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）600千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）1,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）4,160千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）1,153,704千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）4,996千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）7,774千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子化對策計畫-地方政府專案人力（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家支字第1120106362號函辦理）1,616千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 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112年度我國少子化對策計畫-地方政府專案人力（依據衛生福利部社會及家庭署112年3月22日社家支字第1120960254號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004208號函同意墊付辦理）342千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）6,741千元
								衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫（依據衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）4,703千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫—兒少及家庭社區支持服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）9,830千元
								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112年8月8日社家支字第1120960712號函辦理）675,156千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度發展遲緩兒童早期療育費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署112年2月16日社家支字第1120960139號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002028號函同意墊付辦理）2,209千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫（依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）5,700千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺南市布藝圓夢工坊計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月17日社家支字第1120004802號函辦理）13,092千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年2月4日社家老字第1110019522B號函及臺南市議會112年4月10日南議衛字第1120002032號函同意墊付辦理）17,673千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）74,817千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎助財團法人機構提升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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）25,339千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家老字第1120106660號函辦理）20,463千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函辦理）27,189千元</p> <p>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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,963千元</p> <p>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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）1,963千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）200千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）5,100千元</p> <p>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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）2,639千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）2,936千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）3,455千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）10,976千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函辦理）29,744千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112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112年1月9日社家障字第1110018469E號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000898號函同意墊付辦理）374千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）16,679千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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112年1月31日社家障字第1120760121號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002027號函同意墊付辦理）6,488千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫（依據衛生福利部112年4月19日衛部顧字第1121960908號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005549號函同意墊付辦理）245,116千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫（依據衛生福利部112年3月28日衛部顧字第1121960334號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004209號函同意墊付辦理）6,076千元</p> <p>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112年6月2日經國一字第11200076400號函辦理）122,442千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）14,702千元</p> <p>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（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號函辦理）5,566千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514號函辦理）7,872千元</p> <p>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112年6月2日社家障字第1120011414號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）3,633千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函辦理）123,215千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧2.0整合型計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）5,194,973千元</p> <p>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112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）1,068,902千元</p> <p>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112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）17,654千元</p> <p>衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫（依據衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函辦理）2,012千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共及準公共化服務經費、托嬰中心優化照顧比暨居家托育人員提升托育品質獎助（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家支字第1120960663號函辦理）44,812千元</p> <p>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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）8,600千元</p>

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（依據勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號函辦理）10,404千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理）144,017千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）243,205千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692D號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007877號函同意墊付辦理）477,670千元</p> <p>衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）65,719千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）59,399千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月16日社家障字第1120761360號函辦理）14,248千元</p>

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	056	01		12000000000 其他收入	15	15	7,943	-	衛生福利部補助辦理減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案（依據衛 生福利部112年8月15日衛部顧字第 1121962054號函辦理）64,927千元
				12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	15	7,943	-	衛生福利部社會及家庭署補助辦理 社區式身心障礙服務整合型計畫（ 依據衛生福利部社會及家庭署112 年8月17日社家障字第1120761327號 函辦理）191,997千元
				12157000200 雜項收入	15	15	7,943	-	衛生福利部補助辦理住宿式機構強 化感染管制獎勵計畫（依據衛生福 利部112年8月23日衛部顧字第 1121962436號函辦理）2,310千元
			01	12157000201 收回以前年度 歲出	-	-	7,609	-	
			02	12157000210 其他雜項收入	15	15	334	-	臺南市政府社會局15千元。 社福大樓1樓自動販賣機清潔維護 費15千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
14	001	01	0015000000	19,673,021	14,807,320	13,453,108	4,865,701	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費486,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 133,256千元 減列 獎補助費133,256千元
			社會局主管					
			0015700000(0701)	19,673,021	14,807,320	13,453,108	4,865,701	
			臺南市政府社會局					
			61157004700	486,297	619,553	569,310	-133,256	
			社政業務					
	02	01	61157004702	486,297	619,553	569,310	-133,256	
			社會保險					
			62157004500	843,184	913,861	649,412	-70,677	
			社會救助					
			62157004501	843,184	913,861	649,412	-70,677	
			社會救助					
03	01	63157000100	242,342	238,174	210,932	4,168		
		一般行政						
		63157000101	242,342	238,174	210,932	4,168		
		行政管理						
04	01	63157004700	17,997,060	12,908,678	11,909,824	5,088,382		
		社政業務						
		63157004701	17,997,060	12,908,678	11,909,824	5,088,382		
		社會福利						

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		63157009000	104,138	127,054	113,630	-22,916	二、本年度預算數包括： 人事費250,600千元 業務費250,026千元 獎補助費17,496,434千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,088,382千元 增列 人事費153,664千元 減列 業務費74,288千元 增列 獎補助費5,009,006千元
				63157009001	104,138	127,054	113,630	-22,916	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 業務費41,633千元 設備及投資14,961千元 獎補助費47,544千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,916千元 增列 業務費22,282千元 增列 設備及投資7,515千元 減列 獎補助費52,713千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號	01157001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	164,140千元
歲入項目 說明	一.項目內容：中央統籌分配稅 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				164,140,000	
01157001702 特別統籌	年	1	158,557,000	158,557,000	衛生福利部補助辦理112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫（依據衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000904號函同意墊付辦理）
	年	1	5,583,000	5,583,000	行政院農業委員會補助辦理112年度身心障礙者自付農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費（依據行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007875號函同意墊付辦理）

統籌分配稅
—
特別統籌

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	1,730千元
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法、社會工作師法、長期照顧服務法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,730,000	
	04157000101 罰金罰鍰	年	1	650,000	650,000	違反老人福利法罰鍰
		年	1	1,000,000	1,000,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰
		年	1	30,000	30,000	違反社會工作師法罰鍰
		年	1	50,000	50,000	違反長期照顧服務法罰鍰

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 113 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	435千元	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				435,000		
	05157000102 證照費	年	1	85,000	85,000	社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費	
		年	1	350,000	350,000	長期照顧人員認證規費及長期照顧服務機構設立許可證照費	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	400千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法、臺南市松柏育樂中心使用管理辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				400,000	
	05157000306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	社會福利合大樓場地使用費
		年	1	200,000	200,000	無障礙福利之家場地使用費
		年	1	180,000	180,000	松柏育樂中心場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05157000307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	17,048千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心松柏學苑課程收費標準、臺南市兒童福利服務中心門票收費標準、臺南市復康巴士服務辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,048,000	
05157000307 服務費	年	1	3,248,000	3,248,000	松柏育樂中心學苑報名費收入
	年	1	800,000	800,000	兒童福利服務中心門票收入
	年	1	13,000,000	13,000,000	復康巴士接送服務費收入

使用規費收入—服務費

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	160千元
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				160,000	
07157000101 利息收入	年	1	160,000	160,000	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 113 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	5,999千元
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				5,999,000	
07157000102 權利金	年	1	3,411,000	3,411,000	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	1,208,000	1,208,000	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
	年	1	180,000	180,000	新營醫院北門分院轉型多元長照資源 中心委託經營固定權利金

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	07157000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	3,342千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,342,000		
	07157000103 租金收入	年	1	226,000	226,000	松柏育樂中心場地租金收入	
		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	628,000	628,000	悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場3樓租金收入	
		年	1	459,000	459,000	麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三公有零售市場3樓及4樓租金收入	
		年	1	84,000	84,000	鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心1樓租金收入	
		年	1	633,000	633,000	提供場址設置太陽光電發電系統租金收入	
		年	1	122,000	122,000	新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心委託經營土地租金收入	
		年	1	110,000	110,000	麻豆市三公有零售市場4樓體健室出租及部分空間租借收入	

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	10,440,839千元	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				10,440,839,000		
	09157000102 計畫型補助收入	年	1	2,400,000	2,400,000	前瞻計畫-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年度編列7,200千元，112年度編列14,400千元，113年度編列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	2,000,000	2,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113年度公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心（依據衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理）	
		年	1	595,000	595,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心（補助總額11,900千元，分年編列預算，112年度編列11,305千元，113年度編列595千元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函辦理）	
		年	1	8,183,000	8,183,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費（補助總額11,690千元，分年編列預算，112年度編列3,507千元，113年度編列8,183千元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	13,298,000	13,298,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館) (補助總額18,997千元,分年編列預算,112年度編列5,699千元,113年度編列13,298千元,依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理)
	年	1	3,000,000	3,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安平區公設民營托嬰中心 (依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付辦理)
	年	1	2,829,000	2,829,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-114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-北區區政大樓公設民營托嬰中心 (補助總額14,513千元,分年編列預算,113年度編列2,829千元,114年度編列11,684千元,依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付辦理)
	年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113-114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-中西區西湖里公設民營托嬰中心 (補助總額23,817千元,分年編列預算,113年度編列1,000千元,114年度編列22,817千元,依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理)
	年	1	935,000	935,000	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年度編列2,805千元,112年度編列5,610千元,113年度編列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)

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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,764,000	2,764,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-114年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點(補助總額27,647千元,分年編列預算,112年度編列24,883千元,113年度編列2,764千元,依據衛生福利部111年1月20日衛部顧字第1101963376號函辦理)
	年	1	5,643,000	5,643,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點(補助總額40,242千元,分年編列預算,112年度編列34,599千元,113年編列5,643千元,依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函辦理)
	年	1	1,602,000	1,602,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理)
	年	1	1,725,000	1,725,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)
	年	1	653,000	653,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)
	年	1	6,703,000	6,703,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力(依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
	年	1	24,219,000	24,219,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函及112年7月25日保國五字第11260292901號函辦理)
	年	1	1,592,000	1,592,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理永續培力中心計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	1,841,000	1,841,000	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112年3月23日衛部救字第1120110841號函辦理）
	年	1	802,000	802,000	衛生福利部補助辦理112年度強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000897號函同意墊付辦理）
	年	1	76,963,000	76,963,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	4,160,000	4,160,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）
	年	1	1,153,704,000	1,153,704,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）
	年	1	4,996,000	4,996,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	7,774,000	7,774,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)
	年	1	1,616,000	1,616,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家支字第1120106362號函辦理)
	年	1	342,000	342,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度我國少子化對策計畫-地方政府專案人力(依據衛生福利部社會及家庭署112年3月22日社家支字第1120960254號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004208號函同意墊付辦理)
	年	1	6,741,000	6,741,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源(依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理)
	年	1	4,703,000	4,703,000	衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫(依據衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理)
	年	1	9,830,000	9,830,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫—兒少及家庭社區支持服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)
	年	1	675,156,000	675,156,000	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112年8月8日社家支字第1120960712號函辦理)
	年	1	2,209,000	2,209,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度發展遲緩兒童早期療育費用補助(依據衛生福利部社會及家庭署112年2月16日社家支字第1120960139號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002028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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	5,700,000	5,700,000	內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫（依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺南市布藝圓夢工坊計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）	
		年	1	13,092,000	13,092,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月17日社家支字第1120004802號函辦理）	
		年	1	17,673,000	17,673,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年2月4日社家老字第1110019522B號函及臺南市議會112年4月10日南議衛字第1120002032號函同意墊付辦理）	
		年	1	74,817,000	74,817,000	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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）	
		年	1	25,339,000	25,339,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎助財團法人機構提升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112年8月4日社家老字第1120860590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中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家老字第1120106660號函辦理）	
		年	1	27,189,000	27,189,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函辦理）	
		年	1	1,963,000	1,963,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,963,000	1,963,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	5,100,000	5,100,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	2,639,000	2,639,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	2,936,000	2,936,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	3,455,000	3,455,000	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112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	10,976,000	10,976,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）
	年	1	29,744,000	29,744,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（依據衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函辦理）
	年	1	374,000	374,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112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112年1月9日社家障字第1110018469E號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000898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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	16,679,000	16,679,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）
	年	1	6,488,000	6,488,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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112年1月31日社家障字第1120760121號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002027號函同意墊付辦理）
	年	1	245,116,000	245,116,000	衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫（依據衛生福利部112年4月19日衛部顧字第1121960908號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005549號函同意墊付辦理）
	年	1	6,076,000	6,076,000	衛生福利部補助辦理112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫（依據衛生福利部112年3月28日衛部顧字第1121960334號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004209號函同意墊付辦理）
	年	1	122,442,000	122,442,000	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112年6月2日經國一字第11200076400號函辦理）
	年	1	14,702,000	14,702,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
	年	1	5,566,000	5,566,000	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（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號函辦理）
	年	1	7,872,000	7,872,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,633,000	3,633,000	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112年6月2日社家障字第1120011414號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	123,215,000	123,215,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加身障者生活補助、日間照顧及住宿式照顧、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函辦理）
	年	1	5,194,973,000	5,194,973,000	衛生福利部補助辦理長期照顧2.0整合型計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	1,068,902,000	1,068,902,000	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112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	17,654,000	17,654,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	2,012,000	2,012,000	衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫（依據衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函辦理）
	年	1	44,812,000	44,812,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共及準公共化服務經費、托嬰中心優化照顧比暨居家托育人員提升托育品質獎助（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家支字第1120960663號函辦理）
	年	1	8,600,000	8,600,000	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112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）
	年	1	10,404,000	10,404,000	勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（依據勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724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 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	144,017,000	144,017,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理）
	年	1	243,205,000	243,205,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）
	年	1	477,670,000	477,670,000	衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692D號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007877號函同意墊付辦理）
	年	1	65,719,000	65,719,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	59,399,000	59,399,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）
	年	1	14,248,000	14,248,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月16日社家障字第1120761360號函辦理）
	年	1	64,927,000	64,927,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案（依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	191,997,000	191,997,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）
	年	1	2,310,000	2,310,000	衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（依據衛生福利部112年8月23日衛部顧字第1121962436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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12157000210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	486,297千元	社 政 業 務 社 會 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助 2.補助個人（低、中低收入戶、身心障礙者、一般民眾）國民年金保險費用 二.預期成果：依規定期程如期完納各類社會保險，保障弱勢基本福利						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					486,297,000	市款480,714,000元，收支併列 5,583,000元		
4000 獎補助費					486,297,000	市款480,714,000元，收支併列 5,583,000元		
4055 社會保險負擔					486,297,000			
		年	1	247,536,000	247,536,000	國民年金保險費用補助個人-低、 中低收入戶、身心障礙者、一般 民眾（不超過最低生活費2倍者）		
		年	1	233,178,000	233,178,000	補助本市身心障礙者參加社會保 險自付保險費		
		年	1	5,583,000	5,583,000	行政院農業委員會補助辦理112年 度身心障礙者自付農民健康保險 及農民職業災害保險增加負擔之 保險費（全部補助款5,583,000元 ，依據行政院農業委員會112年5 月19日農輔字第1120222057號函及 臺南市議會112年8月24日南議環 衛字第1120007875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 113 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	843,184千元	社會救助 社會救助
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理低收入戶各項生活補助、中低收入戶看護補助及醫療補助、民眾急難救助、災害救助、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					843,184,000	市款525,486,000元，收支併列 317,698,000元		
1000 人事費					9,297,000	市款2,789,000元，收支併列 6,508,000元		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	6,833,252	6,833,252	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員待遇（補助款4,783,376元、市款2,049,876元，依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理）		
1030 獎金		年	1	853,740	853,740	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員年終獎金（補助款597,618元、市款256,122元，依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理）		
1035 其他給與		人x年	13x1	16,000	208,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員休假補助（補助款145,600元、市款62,400元，依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理）		
1050 退休離職儲金					424,584			

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	424,584	424,584	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員退休離職儲金(補助款297,209元、市款127,375元,依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
				977,424	
	年	1	368,808	368,808	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員健保費(補助款258,166元、市款110,642元,依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
2000 業務費	年	1	608,616	608,616	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員勞保費(補助款426,031元、市款182,585元,依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
				33,410,000	市款3,638,000元,收支併列29,772,000元
2012 土地租金				95,000	
	年	1	95,000	95,000	安南區鹽田里土地承租租金
2018 資訊服務費				47,000	
	年	1	47,000	47,000	資訊設備維護等經費
2024 稅捐及規費				53,000	
	年	1	48,000	48,000	安南區鹽田里15戶安置住宅房屋稅等經費
	年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費
2027 保險費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	辦理脫貧自立計畫相關活動保險等經費
2033 臨時人員酬金				24,768,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,633,000	1,633,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案，社工員2人（補助款1,306,000元、市款327,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	817,000	817,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行服務方案人力充實計畫，社工員1人（補助款653,000元、市款164,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	22,318,000	22,318,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-約用人力40人（全部補助款22,318,000元，依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函及112年7月25日保國五字第11260292901號函辦理）
2039 委辦費				449,000	
	年	1	159,000	159,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	170,000	170,000	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
2051 物品				2,003,000	
	年	1	2,003,000	2,003,000	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1,602,000元、市款401,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
2054 一般事務費				250,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設用品購置等經費
				5,109,000	
	年	1	150,000	150,000	遊民福利服務等經費

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救助—社會救助	年	1	15,000	15,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費
	年	1	838,000	838,000	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	339,000	339,000	辦理愛心實物銀行、惜食平臺聯繫會議及印刷宣導等經費
	年	1	69,000	69,000	財團法人聯繫會議暨輔導培力課程等經費
	年	1	1,872,000	1,872,000	衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-管理維護費(全部補助款1,872,000元，依據衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函辦理)
	年	1	1,826,000	1,826,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-行政作業費(全部補助款1,826,000元，依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函辦理)
2063 房屋建築養護費				305,000	
	年	1	305,000	305,000	安南區鹽田里15戶安置住宅修繕養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費				279,000	
	年	1	279,000	279,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務-差旅費(補助款195,000元、市款84,000元，依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
4000 獎補助費				800,477,000	市款519,059,000元，收支併列281,418,000元
4025 政府機關間之補助				28,042,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	28,042,000	28,042,000	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28,042,000元,依據經濟部國營事業委員會112年6月2日經國一字第11200076400號函辦理)
				660,544,000	
	年	1	479,805,000	479,805,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	158,557,000	158,557,000	衛生福利部補助辦理112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助(全部補助款158,557,000元,依據衛生福利部112年1月4日衛部救字第1121360005號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000904號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	2,500,000	2,500,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	524,000	524,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案(補助款419,000元、市款105,000元,依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)
	年	1	1,012,000	1,012,000	中低收入醫療補助費用
	年	1	16,845,000	16,845,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	1,171,000	1,171,000	民眾急難救助費用
	年	1	130,000	130,000	脫貧自立方案等相關經費
4085 獎勵及慰問				111,891,000	
	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

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 113 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	94,400,000	94,400,000	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94,400,000元，依據經濟部國營事業委員會112年6月2日經國一字第11200076400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 113 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	242,342千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、長照業務、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務 二.預期成果：如期辦理經常性公務，配合推動業務進行					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					242,342,000	市款242,342,000元	
1000 人事費					188,196,000	市款188,196,000元	
1010 政務人員待遇					1,658,028		
		年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					94,746,165		
		年	1	94,746,165	94,746,165	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					39,210,238		
		年	1	24,967,102	24,967,102	約聘人員待遇	
		年	1	14,243,136	14,243,136	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					828,364		
		年	1	429,834	429,834	駕駛待遇	
		年	1	398,530	398,530	工友待遇	
1030 獎金					26,655,152		
		年	1	9,470,688	9,470,688	職員考績獎金	
		年	1	137,920	137,920	工友、駕駛考績獎金	
		年	1	12,045,570	12,045,570	職員年終獎金	
		年	1	103,440	103,440	工友、駕駛年終獎金	
		年	1	1,778,476	1,778,476	約僱人員年終獎金	
		年	1	3,119,058	3,119,058	約聘人員年終獎金	
1035 其他給與					3,813,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	人	128	16,000	2,048,000	職員休假補助
	人	34	16,000	544,000	約僱人員休假補助
	人	45	16,000	720,000	約聘人員休假補助
	年	1	501,000	501,000	社會工作人員執行風險工作補助費
				4,773,329	
	年	1	1,188,000	1,188,000	職員超時加班費
	年	1	3,537,057	3,537,057	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	48,272	48,272	工友、駕駛未休假加班費
				2,420,424	
	年	1	876,888	876,888	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,543,536	1,543,536	約聘人員退休離職儲金
				14,091,300	
	年	1	5,640,300	5,640,300	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	駕駛、工友健保費
	年	1	763,380	763,380	約僱人員健保費
	年	1	1,341,792	1,341,792	約聘人員健保費
	年	1	2,919,192	2,919,192	職員公保費
2000 業務費	年	1	1,257,120	1,257,120	約僱人員勞保費
	年	1	2,056,512	2,056,512	約聘人員勞保費
	年	1	72,048	72,048	駕駛、工友勞保費
				54,146,000	市款54,146,000元
				320,000	
2003 教育訓練費	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
				8,311,000	
2006 水電費					

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	400,000	400,000	社會局各中心及辦公場所水費
	年	1	7,817,000	7,817,000	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	1,000	1,000	遊民沐浴車瓦斯費
				4,310,000	
	年	1	4,310,000	4,310,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
	2018 資訊服務費			1,700,000	
	年	1	1,630,000	1,630,000	各項資訊系統維護、電腦網路資安系統防護及法源資訊系統每季更新等經費
	年	1	70,000	70,000	資訊軟體授權等經費
2021 其他業務租金			2,911,000		
年	1	2,351,000	2,351,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、郵政信箱及社福大樓AED租金等經費	
年	1	360,000	360,000	替代役集中住宿等經費	
輛x年	2x1	100,000	200,000	電動汽車電池租賃費	
2024 稅捐及規費			206,000		
年	1	118,040	118,040	公務車輛使用牌照稅	
年	1	80,160	80,160	公務車輛燃料使用費	
年	1	7,800	7,800	公務車輛檢驗費	
2027 保險費			263,931		
年	1	50,931	50,931	公務車輛保險費	
年	1	213,000	213,000	永華及民治社福中心火險、公共意外責任險及其他任意險等費用	
2033 臨時人員酬金			22,427,000		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	人x年	22x1	419,000	9,218,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	1x1	445,000	445,000	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	434,000	434,000	約用人員（俸點210）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	8x1	454,000	3,632,000	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	517,000	1,034,000	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	599,000	2,396,000	約用人員（俸點290）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	7x1	651,000	4,557,000	約用社工人員（俸點296）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	711,000	711,000	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	
2051 物品	年	1	25,000	25,000	廉政會報委員等出席費	
	年	1	70,000	70,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費	
	年	1	12,000	12,000	第二官方語翻譯等經費	
					2,642,548	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	40,000	40,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費	
年	1	700,548	700,548	公務車輛油料費		
年	1	2,000	2,000	社會福利綜合大樓發電機、除草機油料等經費		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				4,031,621	
	年	1	100,000	100,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費
	年	1	146,000	146,000	永華及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	1	16,000	16,000	首長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副首長健康檢查費
	人	16	4,500	72,000	公務人員健康檢查費
	人	16	3,500	56,000	約聘僱人員健康檢查費
	年	1	400,000	400,000	印製預、決算書、會計月報及講義資料等經費
	年	1	2,481,621	2,481,621	辦理各項社政業務活動、環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費
2063 房屋建築養護費	人	688	1,000	688,000	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				668,000	
	年	1	668,000	668,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				721,500	
	年	1	135,000	135,000	辦公器具養護等經費
	年	1	586,500	586,500	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				1,269,000	
	年	1	1,269,000	1,269,000	各項設施設備養護等經費
2093 特別費				3,547,000	
	年	1	3,547,000	3,547,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				710,400	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	17,997,060千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能 依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 推動長期照顧十年計畫2.0，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡 綜理本市失能者長期照顧服務業務，提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環 境改善、營養餐飲、交通接送服務等項目，並媒合專業服務、喘息服務等 協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務</p> <p>二.預期成果：提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				17,997,060,000	市款7,794,729,000元，收支併列 10,202,331,000元	
	01社會行政				110,195,000	市款104,203,000元，收支併列 5,992,000元	
	2000 業務費				8,340,000	市款6,748,000元，收支併列 1,592,000元	
	2018 資訊服務費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	資訊設備維護等經費	
	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				5,764,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理父親節、母親節及其他節日活 動等經費	
		年	1	572,000	572,000	社區、社團幹部研習等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	1,400,000	1,400,000	非營利組織及社區社團參與社會福利服務培力、志願服務推展計畫等經費
	年	1	1,592,000	1,592,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫（全部補助款1,592,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
2051 物品				583,000	
	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
2054 一般事務費				1,273,000	
	年	1	772,000	772,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、輔導團等經費
	年	1	301,000	301,000	各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費
	年	1	200,000	200,000	專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				203,000	
	年	1	203,000	203,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				101,855,000	市款97,455,000元，收支併列4,400,000元
4025 政府機關間之補助				30,903,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助社區活動中心基本設施維持等費用
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社區活動中心辦理房屋建築修繕及設備等經費

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,403,000	5,403,000	前瞻計畫-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、112年度編列20,405,000元、113年度5,403,000元），其中113年度編列5,403,000元，補助款2,400,000元、市款3,003,000元，依據衛生福利部110年5月17日衛部救字第1100012691號函辦理	
	年	1	10,000,000	10,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心，總經費15,307,000元，補助款2,000,000元、市款13,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年編列10,000,000元、114年度編列5,307,000元），其中113年度編列10,000,000元，補助款2,000,000元、市款8,000,000元，依據衛生福利部112年1月5日衛部救字第1111364272號函辦理	
					70,620,000	
	年	1	3,420,000	3,420,000	補助社會福利團體等辦理各項福利參與活動等經費	
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社會福利團體暨社區志工團體等辦理志願服務教育訓練、觀摩研習相關活動等經費	
	年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會表揚、參與全國性聯繫會報等經費	
	年	1	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宣導相關活動等經費	
4085 獎勵及慰問	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	
				332,000		

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 113 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
02社會工作	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
1000 人事費				115,994,000	市款36,348,000元，收支併列79,646,000元
1020 約聘僱人員待遇				91,730,000	市款27,819,000元，收支併列63,911,000元
1030 獎金	年	1	67,326,620	67,326,620	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員待遇（補助款47,128,934元、市款20,197,686元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
1035 其他給與	年	1	8,412,660	8,412,660	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員年終獎金（補助款5,888,862元、市款2,523,798元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
1040 加班費	人x年	123x1	16,000	1,968,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員休假補助（補助款1,377,600元、市款590,400元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
1050 退休離職儲金	年	1	429,000	429,000	非上班時間緊急聯繫工作備勤費
				4,181,688	

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 113 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
1055 保險	年	1	4,181,688	4,181,688	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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2,927,182元、市款1,254,506元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
				9,412,032	
	年	1	3,623,496	3,623,496	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員健保費（補助款2,536,447元、市款1,087,049元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
2000 業務費	年	1	5,788,536	5,788,536	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員勞保費（補助款4,051,975元、市款1,736,561元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
				23,714,000	市款7,979,000元，收支併列15,735,000元
2018 資訊服務費				830,000	
2027 保險費	年	1	680,000	680,000	資訊設備租賃等經費
	年	1	150,000	150,000	資訊軟體授權等經費
	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	年	1	30,000	30,000	各項業務相關活動保險等經費
				2,036,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,234,000	1,234,000	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2人（補助款1,170,000元、市款64,000元，依據衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號函辦理）
	年	1	802,000	802,000	衛生福利部補助辦理112年度強化藥癮者家庭支持服務方案（全部補助款802,000元，依據衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000897號函同意墊付並辦理轉正）
				380,000	
	年	1	40,000	40,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理各項研習等講師鐘點費
	年	1	40,000	40,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫-社工壓力管理課程（全部補助款40,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	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				270,000
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				19,925,000	
	年	1	233,000	233,000	各區社會福利服務中心辦理工作會報及各項活動等經費
	年	1	10,000	10,000	申請社會工作者繼續教育課程積分認證之審查行政費

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	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	89,000	89,000	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）	
	年	1	18,646,000	18,646,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-相關業務活動等經費（補助款13,052,000元、市款5,594,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）	
	年	1	671,000	671,000	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671,000元，依據衛生福利部112年3月23日衛部救字第1120110841號函辦理）	
	4000 獎補助費			550,000	市款550,000元	
	4040 對國內團體之捐助			150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助社會福利團體辦理社工日系列活動等經費
	4065 社會福利津貼及濟助			400,000		
		年	1	400,000	400,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案
	03兒童少年福利				2,445,871,000	市款507,940,000元，收支併列1,937,931,000元
1000 人事費				1,478,000	市款443,000元，收支併列1,035,000元	
1020 約聘僱人員待遇				1,089,036		

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	1,089,036	1,089,036	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-約聘人員待遇（補助款762,725元、市款326,311元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
				136,080	
1035 其他給與	年	1	136,080	136,080	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-約聘人員年終獎金（補助款95,256元、市款40,824元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
				32,000	
1050 退休離職儲金	人x年	2x1	16,000	32,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-約聘人員休假補助（補助款22,400元、市款9,600元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
				67,680	
1055 保險	年	1	67,680	67,680	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-約聘人員退休離職儲金（補助款47,376元、市款20,304元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
				153,204	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	58,668	58,668	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-約聘人員健保費（補助款41,068元、市款17,600元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
	年	1	94,536	94,536	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-約聘人員勞保費（補助款66,175元、市款28,361元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
	2000 業務費			35,088,000	市款9,670,000元，收支併列25,418,000元
	2018 資訊服務費			55,000	
	年	1	55,000	55,000	資訊軟體授權等經費
	2033 臨時人員酬金			7,623,000	
	年	1	1,902,000	1,902,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子化對策計畫-地方政府專案人力4人（補助款1,616,000元、市款286,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家支字第1120106362號函辦理）
	年	1	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二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案-社工員1人（補助款440,000元、市款189,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
年	1	2,346,000	2,346,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-約用人力4人（補助款2,238,000元、市款108,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,648,000	1,648,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-社工員2人(補助款1,153,000元、市款495,000元,依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)	
	年	1	695,000	695,000	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592,000元、市款103,000元,依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)	
	年	1	403,000	403,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度我國少子化對策計畫-地方政府專案人力(補助款342,000元、市款61,000元,依據衛生福利部社會及家庭署112年3月22日社家支字第1120960254號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004208號函同意墊付並辦理轉正)	
					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				21,824,000		
	年	1	791,000	791,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養案件調查訪視、出養媒合服務工作等經費	
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息臨托服務等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	4,703,000	4,703,000	衛生福利部公彩回饋金及毒品防制基金補助辦理逆境少年及家庭支持服務計畫（全部補助款4,703,000元，依據衛生福利部112年5月11日衛部護字第1121460442號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	7,774,000	7,774,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（全部補助款7,774,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	5,490,000	5,490,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-委辦費（補助款3,843,000元、市款1,647,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
	年	1	1,666,000	1,666,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫委辦費（補助款1,166,000元、市款500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
2054 一般事務費				54,000	
	年	1	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				4,778,000	
	年	1	2,638,000	2,638,000	執行兒少福利業務、辦理各項活動及相關會議等經費

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	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	41,000	41,000	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	8,000	8,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-行政作業及相關活動費（全部補助款8,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	1,421,000	1,421,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-行政作業及相關活動費（全部補助款1,421,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）
	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二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案-行政作業及相關活動費（補助款91,000元、市款39,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
4000 獎補助費	年	1	45,000	45,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-差旅費（補助款31,000元、市款14,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
4025 政府機關間之補助				2,409,305,000	市款497,827,000元，收支併列1,911,478,000元
				1,958,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	501,000	501,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-補助區公所行政作業費（全部補助款501,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）
	年	1	1,457,000	1,457,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費
				42,734,000	
	年	1	13,284,000	13,284,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案（補助款9,299,000元、市款3,985,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
	年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理兒童少年各項福利服務活動等經費
	年	1	2,132,000	2,132,000	補助社會福利團體等辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案（補助款1,500,000元、市款632,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	20,317,000	20,317,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務（補助款14,222,000元、市款6,095,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理）
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	6,441,000	6,441,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源（補助款4,509,000元、市款1,932,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理）
				2,364,523,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	103,501,000	103,501,000	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助
	年	1	5,000,000	5,000,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫
	年	1	40,979,000	40,979,000	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費
	年	1	2,672,000	2,672,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助
	年	1	9,277,000	9,277,000	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（補助款5,566,000元、市款3,711,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月15日社家支字第1120960746號函辦理）
	年	1	1,357,299,000	1,357,299,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼（補助款1,153,704,000元、市款203,595,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函辦理）
	年	1	794,301,000	794,301,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理（補助款675,156,000元、市款119,145,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月8日社家支字第1120960712號函辦理）
	年	1	3,682,000	3,682,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度發展遲緩兒童早期療育費用補助（補助款2,209,000元、市款1,473,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年2月16日社家支字第1120960139號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002028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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	44,812,000	44,812,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共及準公共化服務經費、托嬰中心優化照顧比暨居家托育人員提升托育品質獎助(全部補助款44,812,000元,依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家支字第1120960663號函辦理)
				90,000	4085 獎勵及慰問
	年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置及教養機構評鑑獎勵金
				39,683,000	04婦女福利
				10,587,000	2000 業務費
				779,000	2036 按日按件計資酬金
	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
				7,200,000	2039 委辦費
	年	1	5,700,000	5,700,000	內政部新住民發展基金補助辦理新住民家庭服務中心計畫(全部補助款5,700,000元,依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理)
			1,500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺南市布藝圓夢工坊計畫(全部補助款1,500,000元,依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)	
			210,000	2051 物品	
年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				2,100,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理性別平等各項活動研習及業務宣導活動等經費
	年	1	900,000	900,000	辦理婦女館策展、各項婦女福利活動及新住民家庭服務中心業務宣導等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
4000 獎補助費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費
4025 政府機關間之補助				29,096,000	市款16,004,000元，收支併列13,092,000元
	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				560,000	
	年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理婦女福利工作人員專業訓練、支持性服務等活動及多元文化推動等經費
4065 社會福利津貼及濟助				28,092,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費
	年	1	13,092,000	13,092,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（全部補助款13,092,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月17日社家支字第1120004802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 113 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
05老人福利				4,766,744,000	市款4,460,465,000元，收支併列306,279,000元
2000 業務費				23,678,000	市款11,043,000元，收支併列12,635,000元
2015 權利使用費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心影音播放公開授權費
2018 資訊服務費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	資訊設備維護服務等經費
2024 稅捐及規費				180,000	
	年	1	170,000	170,000	松柏育樂中心房屋稅、地價稅等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人保護等相關業務規費
2027 保險費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
	年	1	10,000	10,000	辦理老人福利活動等保險費
2033 臨時人員酬金				3,112,000	
	年	1	2,584,000	2,584,000	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2,584,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）
	年	1	528,000	528,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫，約用人力1人（補助款510,000元、市款18,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函辦理）
2036 按日按件計資酬金				4,402,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理老人福利相關會議專家學者委員等出席費

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	4,094,000	4,094,000	辦理松柏學苑聘請講師及老人福利相關講座等講師鐘點費
	年	1	8,000	8,000	申請長照法人等書面審查費
2054 一般事務費				945,000	
	年	1	640,000	640,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心發電機除草機油料費
	年	1	300,000	300,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				13,153,000	
	年	1	3,167,000	3,167,000	松柏育樂中心保全、消防安檢、環境清潔人力委外、志工參訪及學苑活動等經費
	年	1	204,000	204,000	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	241,000	241,000	辦理老人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	1,016,000	1,016,000	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1,016,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）	
年	1	2,459,000	2,459,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫-行政作業費（全部補助款2,459,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函辦理）	
年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費（全部補助款2,820,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	3,246,000	3,246,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政作業費（全部補助款3,246,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	2063 房屋建築養護費			350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			1,150,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	各項設施設備養護等經費
	4000 獎補助費			4,743,066,000	市款4,449,422,000元，收支併列293,644,000元
	4025 政府機關間之補助			24,590,000	
	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
年	1	24,220,000	24,220,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫（全部補助款24,220,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函辦理）	
4040 對國內團體之捐助			56,192,000		
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	320,000	320,000	補助老人福利機構團體辦理專業研習及相關福利活動等經費	
年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	23,939,000	23,939,000	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23,939,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）	
	年	1	1,400,000	1,400,000	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1,400,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）	
	年	1	5,000,000	5,000,000	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5,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）	
	年	1	17,673,000	17,673,000	補助老人福利及身障福利機構等辦理112年度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整合型計畫（全部補助款17,673,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年2月4日社家老字第1110019522B號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002032號函同意墊付並辦理轉正）	
					1,787,266,000	
	年	1	1,473,173,000	1,473,173,000	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	74,817,000	74,817,000	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74,817,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）		

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
4085 獎勵及慰問	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月24日社家老字第1120106660號函辦理）
	年	1	17,113,000	17,113,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（補助款7,872,000元、市款9,241,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860514號函辦理）
	年	1	30,000,000	30,000,000	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用
	年	1	160,000,000	160,000,000	低、中低收入老人收容照顧費用
	年	1	6,000,000	6,000,000	老人暨身障搭乘捷運半價補貼
				118,260,000	
	年	1	56,579,000	56,579,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)（全部補助款56,579,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月4日社家老字第1120860590號函辦理）
4090 其他補助及捐助	年	1	61,681,000	61,681,000	衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-機構獎勵金（全部補助款61,681,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
				2,756,758,000	
06身心障礙福利	年	1	356,758,000	356,758,000	65歲以上老人重陽節敬老金及禮品
	年	1	2,400,000,000	2,400,000,000	補助老人健保費
				2,828,864,000	市款2,431,450,000元，收支併列397,414,000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 113 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
1000 人事費				23,840,000	市款7,152,000元，收支併列 16,688,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	17,051,008	17,051,008	衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網第二期計畫-進用 身心障礙者需求評估社工人力-約 聘人員待遇（補助款11,935,806 元、市款5,115,202元，依據衛生福 利部社會及家庭署112年7月25日社 家障字第1120761219號函辦理）
	年	1	531,656	531,656	衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網第二期計畫-精神 障礙者協作模式服務據點業務-約 聘人員待遇（補助款372,059元、市 款159,597元，依據衛生福利部社會 及家庭署112年8月7日社家障字第 1120761265號函辦理）
1030 獎金	年	1	2,130,300	2,130,300	衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網第二期計畫-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1,491,210 元、市款639,090元，依據衛生福利 部社會及家庭署112年7月25日社家 障字第1120761219號函辦理）
	年	1	66,420	66,420	衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網第二期計畫-精神 障礙者協作模式服務據點業務-約 聘人員年終獎金（補助款46,494 元、市款19,926元，依據衛生福利 部社會及家庭署112年8月7日社家 障字第1120761265號函辦理）
1035 其他給與				512,000	

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 113 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
1050 退休離職儲金	人x年	31x1	16,000	496,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）
	人x年	1x1	16,000	16,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-約聘人員休假補助（補助款11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）
	年	1	1,061,712	1,061,712	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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743,198元、市款318,514元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）
	年	1	32,976	32,976	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-約聘人員退休離職儲金（補助款23,083元、市款9,893元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）
1055 保險	年	1	920,496	920,496	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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644,347元、市款276,149元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	28,680	28,680	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-約聘人員健保費（補助款20,076元、市款8,604元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）	
	年	1	1,457,484	1,457,484	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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1,020,239元、市款437,245元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）	
	年	1	47,268	47,268	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-約聘人員勞保費（補助款33,088元、市款14,180元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）	
	2000 業務費			71,231,000	市款12,926,000元，收支併列58,305,000元	
	2018 資訊服務費			481,000		
		年	1	124,000	124,000	資訊設備維護等經費
		年	1	357,000	357,000	資訊設備租賃等經費
	2021 其他業務租金			100,000		
		年	1	100,000	100,000	影印機租賃費用
	2024 稅捐及規費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	身心障礙者個案補辦身分證、健保卡等證件費用	
2027 保險費				47,000		
	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	
	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動保險等經費	

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 113 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
2033 臨時人員酬金	年	1	2,503,000	2,503,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫，社工員4人（補助款2,286,000元、市款217,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	1,952,000	1,952,000	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3人（補助款1,837,000元、市款115,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	1,952,000	1,952,000	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3人（補助款1,837,000元、市款115,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
2036 按日按件計資酬金				1,980,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理身障培力、社工外聘督導、身心障礙福利機構評鑑委員及各項委辦案聘請專家學者等出席費
	年	1	500,000	500,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心、照顧者訓練、家庭支持研習及多感官輔療教室外聘督導等講師鐘點費
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
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家清潔委外等經費

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 113 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	3,105,000	3,105,000	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2,639,000元、市款466,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）	
		年	1	1,950,000	1,950,000	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1,950,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）	
		年	1	3,577,000	3,577,000	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3,455,000元、市款122,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）	
		年	1	16,824,000	16,824,000	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-身心障礙者自立生活支持服務計畫（補助款14,300,000元、市款2,524,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）	
		年	1	374,000	374,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理112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（全部補助款374,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年1月9日社家障字第1110018469E號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000898號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	3,633,000	3,633,000	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（全部補助款3,633,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年6月2日社家障字第1120011414號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791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 113 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	24,930,000	24,930,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(補助款23,683,000元、市款1,247,000元,依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理)
	年	1	250,000	250,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	150,000	150,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	5,000	5,000	無障礙福利之家除草機、發電機油料等經費
	年	1	151,000	151,000	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
2054 一般事務費	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	1,623,000	1,623,000	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	112,000	112,000	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	952,000	952,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫-相關業務活動等經費(補助款650,000元、市款302,000元,依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	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112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	712,000	712,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(身心障礙福利機構)-行政作業費（全部補助款712,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月16日社家障字第1120761360號函辦理）
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	370,000	370,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	辦公器具養護等經費
	年	1	884,000	884,000	各項設施設備養護等經費
2072 國內旅費	年	1	126,000	126,000	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126,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）
	年	1	126,000	126,000	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126,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056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 113 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
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	711,000	711,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-進用身心障礙者需求評估社工人力-差旅費（補助款497,000元、市款214,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理）
				2,733,793,000	市款2,411,372,000元，收支併列322,421,000元
				167,165,000	
	年	1	450,000	450,000	補助社會福利團體辦理身心障礙者個人照顧相關服務等經費
	年	1	9,670,000	9,670,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務（全部補助款9,670,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）
	年	1	103,161,000	103,161,000	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加值服務（補助款92,689,000元、市款10,472,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）
	年	1	6,530,000	6,530,000	補助社會福利團體等辦理112年度社區式身心障礙服務整合型計畫（補助款5,806,000元、市款724,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年1月31日社家障字第1120760121號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002027號函同意墊付並辦理轉正）

社政業務
—
社會福利

社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	47,354,000	47,354,000	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-擴增身心障礙者社區日間作業設施服務（全部補助款47,354,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）
				2,552,685,000	
	年	1	357,998,000	357,998,000	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用、緊急及一般安置弱勢失依身障暨監輔宣個案之安置費及相關醫療等費用
	年	1	1,985,308,000	1,985,308,000	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
	年	1	3,500,000	3,500,000	身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼及購買或承租商店攤販低利貸款或租金補貼
	年	1	30,664,000	30,664,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（補助款29,744,000元、市款920,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年5月12日社家障字第1120760711號函辦理）
	年	1	97,931,000	97,931,000	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97,931,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函辦理）
年	1	24,668,000	24,668,000	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24,668,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
4085 獎勵及慰問	年	1	616,000	616,000	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616,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月20日社家障字第1120760877號函辦理）
				13,536,000	
	年	1	13,536,000	13,536,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（身心障礙福利機構）（全部補助款13,536,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月16日社家障字第1120761360號函辦理）
4090 其他補助及捐助				407,000	
	年	1	407,000	407,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-臨時及短期照顧服務（全部補助款407,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）
07照顧服務				7,689,709,000	市款234,932,000元，收支併列7,454,777,000元
1000 人事費				133,552,000	市款4,007,000元，收支併列129,545,000元
1020 約聘僱人員待遇				98,921,616	
	年	1	98,921,616	98,921,616	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員待遇（補助款95,953,527元、市款2,968,089元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理）
1030 獎金				12,357,940	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	12,357,940	12,357,940	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員年終獎金(補助款11,987,202元、市款370,738元,依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
	人x年	174x1	16,000	2,784,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員休假補助(補助款2,700,480元、市款83,520元,依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	6,084,288	6,084,288	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款5,901,759元、市款182,529元,依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
1055 保險	年	1	5,285,148	5,285,148	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員健保費(補助款5,126,594元、市款158,554元,依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
	年	1	8,119,008	8,119,008	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員勞保費(補助款7,875,438元、市款243,570元,依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
2000 業務費				77,388,000	市款11,515,000元,收支併列65,873,000元
2018 資訊服務費				216,000	
	年	1	136,000	136,000	資訊安全網頁維護及擴充等經費

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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	80,000	80,000	資訊軟體及防毒軟體全年授權等經費
	2021 其他業務租金			149,000	
	年	1	149,000	149,000	辦公事務機器業務租金等經費
	2027 保險費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理各項業務及活動所需保險等經費
	2033 臨時人員酬金			30,486,000	
	年	1	6,953,000	6,953,000	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4,867,000元、市款2,086,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）
	年	1	21,965,000	21,965,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-約用人力32人（補助款18,265,000元、市款3,700,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	1,568,000	1,568,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫-社工員2人（補助款1,521,000元、市款47,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	2036 按日按件計資酬金			72,000	
年	1	60,000	60,000	辦理各項會議等專家學者出席費	
年	1	4,000	4,000	辦理各項講習及訓練等講座鐘點費	
年	1	8,000	8,000	中翻英翻譯費等經費	
2039 委辦費			18,052,000		

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2,475,000	2,475,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫-委辦費（補助款2,400,000元、市款75,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-委辦費（補助款2,100,000元、市款900,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）
	年	1	12,577,000	12,577,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-委辦費（補助款12,200,000元、市款377,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	2051 物品			508,000	
	年	1	408,000	408,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	2054 一般事務費			27,765,000	
	年	1	533,000	533,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷、宣傳行銷及媒體廣告等經費
	年	1	50,000	50,000	各據點健康促進暨關懷服務巡迴計畫等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理長照服務各項業務(含居家服務、日間照顧及小規模多機能等)輔導查核及評鑑等經費
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	
年	1	5,356,000	5,356,000	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3,749,000元、市款1,607,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	13,800,000	13,800,000	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13,386,000元、市款414,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理）
	年	1	42,000	42,000	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41,000元、市款1,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	1,100,000	1,100,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-行政作業費（全部補助款1,100,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	6,264,000	6,264,000	衛生福利部獎助辦理112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-行政作業費（補助款6,076,000元、市款188,000元，依據衛生福利部112年3月28日衛部顧字第1121960334號函及臺南市議會112年6月13日南議環衛字第1120004209號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務创新型計畫-行政作業費（補助款58,000元、市款2,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
	年	1	110,000	110,000	衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫-行政作業費（全部補助款110,000元，依據衛生福利部112年8月23日衛部顧字第1121962436號函辦理）
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000
	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 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	106,000	106,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				7,478,769,000	市款219,410,000元，收支併列7,259,359,000元
4025 政府機關間之補助				71,664,000	
	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	62,944,000	62,944,000	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53,696,000元、市款9,248,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）
	年	1	8,000,000	8,000,000	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7,760,000元、市款240,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）
4040 對國內團體之捐助				423,819,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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
	年	1	240,000	240,000	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	500,000	500,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照服務人員繼續教育訓練及相關研討會、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

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 113 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	
4085 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社會福利團體等辦理老人營養餐飲服務等經費	
	年	1	195,712,000	195,712,000	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173,743,000元、市款21,969,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）	
	年	1	57,235,000	57,235,000	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55,518,000元、市款1,717,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）	
	年	1	16,513,000	16,513,000	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16,017,000元、市款496,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）	
	年	1	150,419,000	150,419,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照2.0整合型計畫（補助款133,437,000元、市款16,982,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）	
					2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	衛生福利部補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（全部補助款2,200,000元，依據衛生福利部112年8月23日衛部顧字第1121962436號函辦理）	
4090 其他補助及捐助				6,981,086,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助輔具服務等經費	
	年	1	5,171,764,000	5,171,764,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-長照使用者服務費（補助款5,016,611,000元、市款155,153,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054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 113 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	1,068,902,000	1,068,902,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（全部補助款1,068,902,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）	
		年	1	249,346,000	249,346,000	衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫（補助款243,401,000元、市款5,945,000元，依據衛生福利部112年4月19日衛部顧字第1121960908號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005549號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	10,404,000	10,404,000	勞動部補助辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫（全部補助款10,404,000元，依據勞動部112年6月30日勞動發管字第1120509724號辦理）	
		年	1	477,670,000	477,670,000	衛生福利部補助辦理112年度住宿式服務機構使用者補助方案（全部補助款477,670,000元，依據衛生福利部112年6月26日衛部顧字第1121961692D號函及臺南市議會112年8月24日南議環衛字第1120007877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 113 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	104,138千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：委辦、補助及辦理廳舍、老人文康中心修繕、整建，運輸及資訊軟硬體設備等購置汰換及修護 二.預期成果：如期完成各項委辦、補助及所轄各場館房舍設施設備等維護、汰換、購置作業						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					104,138,000	市款24,771,000元，收支併列79,367,000元		
2000 業務費					41,633,000	市款11,633,000元，收支併列30,000,000元		
2039 委辦費					41,633,000			
		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-擴增地方輔具中心服務量能-補助設施設備費（補助款190,000元、市款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）		
		年	1	10,487,000	10,487,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費，總經費14,613,000元，補助款11,690,000元、市款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列4,126,000元、113年度編列10,487,000元），其中113年度編列10,487,000元，補助款8,183,000元、市款2,304,000元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672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 113 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	16,945,000	16,945,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)，總經費23,650,000元，補助款18,997,000元、市款4,653,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列6,705,000元、113年度編列16,945,000元），其中113年度編列16,945,000元，補助款13,298,000元、市款3,647,000元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理	
		年	1	5,295,000	5,295,000	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-身心障礙者自立生活支持服務計畫-補助設施設備費（補助款4,500,000元、市款795,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）	
		年	1	3,329,000	3,329,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-114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-北區區政大樓公設民營托嬰中心，總經費17,076,000元，補助款14,513,000元、市款2,563,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列3,329,000元，補助款2,829,000元、市款500,000元，114年度編列13,747,000元），依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理，其中2,353,000元經臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3000 設備及投資	年	1	1,177,000	1,177,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理113-114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-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度編列1,177,000元、114年度編列26,844,000元），其中113年度編列1,177,000元，補助款1,000,000元、市款177,000元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理	
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、114年度編列4,162,000元)	
					14,961,000	市款6,492,000元，收支併列8,469,000元
	3010 房屋建築及設備費				6,710,000	
	年	1	1,710,000	1,710,000	新化果菜市場舊址新建身心障礙福利服務空間及公設民營托嬰中心規劃設計案	
3025 運輸設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	1.前瞻計畫-衛生福利部補助辦理112-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-安平區公設民營托嬰中心（補助款3,000,000元、市款2,000,000元，依據衛生福利部112年4月14日衛授家字第1120960283號函辦理，其中1,500,000元經臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005550號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元	
				4,060,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	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3輛(每台車價750,000元及改裝費300,000元)(全部補助款3,150,000元,依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)
	輛	1	910,000	910,000	汰換四輪傳動小客貨兩用車
				1,911,000	
	台	3	25,000	75,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫-個人電腦等(全部補助款75,000元,依據勞動部勞工保險局112年5月2日保國五字第11260113451號函辦理)
	台	6	24,000	144,000	新購個人電腦(不含螢幕)
	台	62	24,000	1,488,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	2	26,000	52,000	新購筆記型電腦
	台	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦
	台	1	8,000	8,000	汰換A4印表機
	台	1	47,000	47,000	1U機架式1路伺服器(內部員工網主機)
3035 雜項設備費	台	1	45,000	45,000	網站及共用硬碟備份裝置
				2,280,000	
	年	1	140,000	140,000	衛生福利部補助辦理實(食)物銀行充實冷藏及冷凍設備補助計畫-購置設備費(全部補助款140,000元,依據衛生福利部112年6月26日衛部救字第1121361976A號函辦理)
	年	1	1,120,000	1,120,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-購置設備費(補助款1,086,000元、市款34,000元,依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	960,000	960,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理強化社工人員執業安全保障計畫-購置錄音錄影系統、門禁系統等設備(全部補助款960,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫-購置設備費(補助款58,000元、市款2,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理)
				47,544,000	市款6,646,000元，收支併列40,898,000元
				14,906,000	
	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	1,100,000	1,100,000	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、112年度編列6,600,000元、113年度編列1,100,000元)，其中113年度編列1,100,000元，補助款935,000元、市款165,000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	700,000	700,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心，總經費14,000,000元，補助款11,900,000元、市款2,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列13,300,000元、113年度編列700,000元)，其中113年度編列700,000元，補助款595,000元、市款105,000元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275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 113 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	3,252,000	3,252,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-114年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點，總經費32,527,000元，補助款27,647,000元、市款4,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列29,275,000元、113年度編列3,252,000元），其中113年度編列3,252,000元，補助款2,764,000元、市款488,000元，依據衛生福利部111年1月20日衛部顧字第1101963376號函辦理	
		年	1	6,639,000	6,639,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費62,915,000元，補助款40,242,000元、市款22,673,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列40,706,000元、113年度編列6,639,000元、114年度編列15,570,000元)，其中113年度編列6,639,000元，補助款5,643,000元、市款996,000元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函辦理	
		年	1	2,215,000	2,215,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位設施設備費（補助款1,550,000元、市款665,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）	
	4040 對國內團體之捐助				32,638,000		
		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	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 — 建築及設備	年	1	768,000	768,000	補助社會福利團體等辦理112年度社區式身心障礙服務整合型計畫-補助設施設備費（補助款682,000元、市款86,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年1月31日社家障字第1120760121號函及臺南市議會112年4月10日南議環衛字第1120002027號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,459,000	5,459,000	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-補助設施設備費（補助款5,124,000元、市款335,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）
	年	1	800,000	800,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-補助設施設備費（全部補助款800,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理）
	年	1	1,715,000	1,715,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理112年度長照2.0整合型計畫-補助設施設備費（全部補助款1,715,000元，依據衛生福利部112年4月19日衛部顧字第1121960908號函及臺南市議會112年7月6日南議環衛字第1120005549號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	686,000	686,000	補助社會福利團體等辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務-補助設施設備費（補助款480,000元、市款206,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718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 113 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	5,000,000	5,000,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-補助設施設備費（補助款3,500,000元、市款1,500,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年7月27日社家老字第1120860554號函辦理）	
		年	1	13,360,000	13,360,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照2.0整合型計畫-補助設施設備費（全部補助款13,360,000元，依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962054號函辦理）	
		年	1	4,412,000	4,412,000	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-擴增身心障礙者社區日間作業設施服務-補助設施設備費（補助款3,750,000元、市款662,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函辦理）	

臺南市政府社會局 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	486,297	843,184	242,342	17,997,060	104,138	19,673,021
100000人事費		9,297	188,196	250,600		448,093
101000政務人員待遇			1,658			1,658
101500法定編制人員待遇			94,746			94,746
102000約聘僱人員待遇		6,833	39,210	184,920		230,963
102500技工及工友待遇			828			828
103000獎金		854	26,655	23,103		50,612
103500其他給與		208	3,813	5,296		9,317
104000加班費			4,773	429		5,202
105000退休離職儲金		425	2,420	11,428		14,273
105500保險		977	14,091	25,423		40,492
200000業務費		33,410	54,146	250,026	41,633	379,215
200300教育訓練費			320			320
200600水電費			8,311			8,311
200900通訊費			4,310			4,310
201200土地租金		95				95
201500權利使用費				5		5
201800資訊服務費		47	1,700	2,012		3,759
202100其他業務租金			2,911	249		3,160
202400稅捐及規費		53	206	193		452
202700保險費		32	264	184		480
203300臨時人員酬金		24,768	22,427	49,664		96,859
203600按日按件計資酬金		449	107	8,642		9,198
203900委辦費		2,003		107,333	41,633	150,969
204500國內組織會費				220		220
205100物品		250	2,643	3,226		6,119

臺南市政府社會局 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
205400一般事務費		5,109	4,032	73,418		82,559
206300房屋建築養護費		305	668	1,203		2,176
206600車輛及辦公器具養護費			722	126		848
206900設施及機械設備養護費		20	1,269	2,543		3,832
207200國內旅費		279	3,547	1,008		4,834
209300特別費			710			710
300000設備及投資					14,961	14,961
301000房屋建築及設備費					6,710	6,710
302500運輸設備費					4,060	4,060
303000資訊軟硬體設備費					1,911	1,911
303500雜項設備費					2,280	2,280
400000獎補助費	486,297	800,477		17,496,434	47,544	18,830,752
402500政府機關間之補助		28,042		129,559	14,906	172,507
404000對國內團體之捐助				761,240	32,638	793,878
405500社會保險負擔	486,297					486,297
406500社會福利津貼及濟助		660,544		6,732,966		7,393,510
408500獎勵及慰問		111,891		134,418		246,309
409000其他補助及捐助				9,738,251		9,738,251

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	19,673,021	448,093	337,582	18,733,132			19,518,807		41,633	14,961	97,620		154,214
61157000000 社會保險支出	486,297			486,297			486,297						
61157004700 社政業務	486,297			486,297			486,297						
61157004702 社會保險	486,297			486,297			486,297						
62157000000 社會救助支出	843,184	9,297	33,410	800,477			843,184						
62157004500 社會救助	843,184	9,297	33,410	800,477			843,184						
62157004501 社會救助	843,184	9,297	33,410	800,477			843,184						
63157000000 福利服務支出	18,343,540	438,796	304,172	17,446,358			18,189,326	41,633	14,961	97,620		154,214	
63157000100 一般行政	242,342	188,196	54,146				242,342						
63157000101 行政管理	242,342	188,196	54,146				242,342						
63157004700 社政業務	17,997,060	250,600	250,026	17,446,358			17,946,984				50,076	50,076	
63157004701 社會福利	17,997,060	250,600	250,026	17,446,358			17,946,984				50,076	50,076	
63157009000 一般建築及設備	104,138							41,633	14,961	47,544		104,138	
63157009001 建築及設備	104,138							41,633	14,961	47,544		104,138	

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國113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	154,214		6,710			4,060	1,911	2,280			139,253
63157004700 社政業務	50,076										50,076
63157004701 社會福利	50,076										50,076
63157009000 一般建築及設備	104,138		6,710			4,060	1,911	2,280			89,177
63157009001 建築及設備	104,138		6,710			4,060	1,911	2,280			89,177

臺南市政府社會局

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	553		1,658,028	94,746,165	230,963,426	828,364	50,612,292	9,317,000	5,202,329		14,273,352	40,492,044	448,093,000	
正式員額	128		1,658,028	94,746,165			21,516,258	2,048,000	3,537,057			8,559,492	132,065,000	
職員	128		1,658,028	94,746,165			21,516,258	2,048,000	3,537,057			8,559,492	132,065,000	
約聘僱人員	423				230,963,426		28,854,674	6,768,000			14,273,352	31,819,548	312,679,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費								501,000	1,617,000				2,118,000	

臺南市政府社會局

人事費分析表

中華民國113年度

0462450100-社會救助支出-社會救助-社會救助

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13				6,833,252		853,740	208,000			424,584	977,424	9,297,000	
約聘僱人員	13				6,833,252		853,740	208,000			424,584	977,424	9,297,000	

臺南市政府社會局
人事費分析表

中華民國113年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	209		1,658,028	94,746,165	39,210,238	828,364	26,655,152	3,813,000	4,773,329		2,420,424	14,091,300	188,196,000	
正式員額	128		1,658,028	94,746,165			21,516,258	2,048,000	3,537,057			8,559,492	132,065,000	
職員	128		1,658,028	94,746,165			21,516,258	2,048,000	3,537,057			8,559,492	132,065,000	
約聘僱人員	79				39,210,238		4,897,534	1,264,000			2,420,424	5,418,804	53,211,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113年度

0463470100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		保險	合計
合計	331				184,919,936		23,103,400	5,296,000	429,000		11,428,344	25,423,320	250,600,000	
約聘僱人員	331				184,919,936		23,103,400	5,296,000			11,428,344	25,423,320	250,171,000	
其他人事費									429,000				429,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						312,679,000	合計 包括約聘僱人員待遇230,963,426元、年終工作獎金28,854,674元、保險費31,819,548元、離職儲金14,273,352元及休假補助6,768,000元。
14						312,679,000	00150000000 社會局主管
	001					312,679,000	00157000701 臺南市政府社會局
		02				9,297,000	62157004500 社會救助
			01			9,297,000	62157004501 社會救助
					3x12	2,067,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)3人(依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
					10x12	7,230,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)10人(依據衛生福利部112年8月8日衛部會字第1122460483號函辦理)
		03				53,211,000	63157000100 一般行政
			01			53,211,000	63157000101 行政管理
					6x12	2,820,000	約僱人員3等(220俸點)6人
					5x12	2,665,000	約僱人員4等(250俸點)5人
					10x12	5,980,000	約僱人員5等(280俸點)10人
					1x12	618,000	約僱社工人員5等(280俸點)1人
					12x12	7,380,000	約僱人員5等(290俸點)12人
					3x12	1,794,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					3x12	2,370,000	約聘人員6等7階(376俸點)3人
					8x12	5,208,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)8人
					9x12	6,507,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)9人
					7x12	5,516,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)7人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
				8x12		6,560,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)8人
				3x12		2,265,000	約聘社工人員7等2階(344俸點)3人
				4x12		3,528,000	約聘社工人員7等6階(408俸點)4人
		04				250,171,000	
			01			250,171,000	
							63157004700 社政業務
							63157004701 社會福利
				13x12		8,957,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)13人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)
				45x12		32,535,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)45人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)
				52x12		39,260,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)52人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)
				8x12		6,304,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)8人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)
				5x12		4,245,000	約聘社工人員7等5階(392俸點)5人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月9日社家支字第1120960718號函辦理)
				1x12		723,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理)
				1x12		755,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函辦理)
				4x12		2,756,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				9x12		6,507,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)9人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				1x12		723,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署112年8月7日社家障字第1120761265號函辦理)

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
				10x12		7,550,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				8x12		6,304,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)8人(依據衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函辦理)
				54x12		37,530,000	約聘人員6等4階(328俸點)54人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				25x12		18,200,000	約聘人員6等5階(344俸點)25人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				18x12		13,662,000	約聘人員6等6階(360俸點)18人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				19x12		15,010,000	約聘人員6等7階(376俸點)19人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				18x12		14,778,000	約聘人員7等5階(392俸點)18人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				32x12		27,168,000	約聘人員7等6階(408俸點)32人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				4x12		3,524,000	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				3x12		2,736,000	約聘人員8等5階(440俸點)3人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)
				1x12		944,000	約聘人員8等6階(456俸點)1人(依據衛生福利部112年8月15日衛部顧字第1121962224號函辦理)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國113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				106,810	73,980			648,840	561,000	48,016	7,800	車號與截至上 年度6月底止之 行駛里程數：	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9399 (4,577公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MWD-9500 (627公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1285 (23,473公里)	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MYW-1286 (22,675公里)	
	1	普通重型 機車		11003	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		NHQ-7832	
	1	小客車		4	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小客車		7	11001	2401cc- 3000cc	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BKQ-7221
	1	小客車		4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BMP-3709
	1	小貨車		2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車		2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車		2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小貨車		2	10706	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747	900	AWF-7790
	1	小客貨兩 用車		4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		2986-UH (213,139公里) 預計113年1月 汰換為四輪傳 動小客貨兩用 車2,400CC以下
	1	小客貨兩 用車		4	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ACG-3563
1	小客貨兩 用車		2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	APC-1350	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管理	1	小客貨兩 用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BMS-2390	
	1	小客貨兩 用車	4	11008	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BMQ-5173	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	900	5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	900	5910-E2	
	1	電動汽車	4	10801	其他						28,000	2,483	450	EAA-2032	
		本年度新 增車輛					11,230	6,180			51,708	25,500	2,915		
	1	小客貨兩 用車	7	11012	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BMT-9170	
	合計					118,040	80,160			700,548	586,500	50,931	7,800		

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	8	398	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、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113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157004701 社政業務-社會福利	經費需求總數	15,307千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	113	10,000	65.33			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心，總經費15,307,000元，補助款2,000,000元、市款13,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元，114年度編列5,307,000元)
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心	114	5,307	34.67			公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫-南區白雪社區活動中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	4,364		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，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113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	14,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
						計畫內容
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心	112	13,300	95.00	3,085		少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心，總經費14,000,000元，補助款11,900,000元、市款2,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列13,300,000元，113年度編列700,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心	113	700	5.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	32,527千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
						計畫內容
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-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點	112	29,275	90.00			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點，總經費32,527,000元，補助款27,647,000元、市款4,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列29,275,000元，113年度編列3,252,000元）
公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點	113	3,252	10.00			公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	14,613千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	112	4,126	28.24			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費，總經費14,613,000元，補助款11,690,000元、市款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列4,126,000元，113年度編列10,487,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	113	10,487	71.76			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	23,650千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	112	6,705	28.35			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)，總經費23,650,000元，補助款18,997,000元、市款4,653,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列6,705,000元，113年度編列16,945,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	113	16,945	71.65			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	17,076千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心	113	3,329	19.50			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心，總經費17,076,000元，補助款14,513,000元、市款2,563,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列3,329,000元，114年編列13,747,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心	114	13,747	80.50			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	28,021千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	113	1,177	4.20			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心，總經費28,021,000元，補助款23,817,000元、市款4,204,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年編列1,177,000元，114年編列26,844,000元)
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心	114	26,844	95.80			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區西湖里公設民營托嬰中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	62,915千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	112	40,706	64.70			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費62,915,000元，補助款40,242,000元、市款22,673,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（112年度編列40,706,000元，113年度編列6,639,000元，114年度編列15,570,000元）
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	113	6,639	10.55			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點
地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	114	15,570	24.75			地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,362千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	113	4,200	50.23			辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費，總經費8,362,000元，分年編列預算辦理(113年度編列4,200,000元、114年度編列4,162,000元)
辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	114	4,162	49.77			辦理中西區西湖里社會福利綜合館工程經費

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及機構間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		554,390	231,190		95		18,600,934	132,198		19,518,807			
01 一般公共事務		210,970	31,372							242,342			
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		343,420	199,818		95		18,600,934	132,198		19,276,465			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度 單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	57,311	40,309				12,205	36,138	4,060		4,191		154,214	19,673,021	
	57,311	40,309				12,205	36,138	4,060		4,191		154,214	242,342	
													19,430,679	

法定本

機關編號

15-704

中華民國 113 年度

臺南市總預算

臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心 單位預算之分預算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 113 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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 人事費分析表	第32頁至第33頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第34頁至第34頁
9. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

預算總說明

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 113 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 113 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：111 年度歲入預算數為 65,378,000 元，執行結果決算數為 57,927,312 元，含實現數 56,567,312 元，保留數 1,360,000 元，執行率達 88.60%。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數為 201,744,000 元，執行結果決算數為 181,479,943 元，含實現數 172,072,800 元，保留數 9,407,143 元，執行率 89.96%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數為 3,442,567 元，執行結果決算數為 3,442,567 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：112 年度歲入原預算數 94,113,000 元，追加減後預算數 98,288,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 52,057,000 元，執行數 46,683,687 元，執行數佔分配數 89.68%，已分配尚未收入數為 5,373,313 元。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 254,374,000 元，追加減後預算數 259,871,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 112,836,000 元，執行數 99,731,956 元，執行數佔分配數 88.39%，已分配尚未執行數為 13,104,044 元。
3. 其他歲出部分：預算數 2,049,897 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,049,897 元，執行數 2,049,897 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 113 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 0.40%
 - (2) 財產收入 20 千元，佔歲入預算 0.02%
 - (3) 補助及協助收入 103,037 千元，佔歲入預算 99.58%
- 113 年度歲入預算數合計 103,467 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 56,909 千元，佔歲出預算 21.78%
 - (2) 保護服務 202,427 千元，佔歲出預算 77.47%
 - (3) 建築及設備 1,967 千元，佔歲出預算 0.75%
- 113 年度歲出預算數合計 261,303 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 103,467 千元，歲出預算數 261,303 千元，其中市負擔 158,266 千元，中央補助款 103,037 千元。

主 要 表

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 113 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	103,467	94,113	57,927	9,354	
				經常門合計	103,467	94,113	57,927	9,354	
02				0400000000	410	410	3,498	-	
	054			罰款及賠償收入					
				0415700000(0704)	410	410	3,498	-	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
			01	04157000100	410	410	3,462	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04157000101	410	410	3,462	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。
				罰金罰鍰					
			02	04157000300	-	-	36	-	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	36	-	違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
				一般賠償收入					
04				0700000000	20	14	60	6	
	055			財產收入					
				0715700000(0704)	20	14	60	6	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
			01	07157000100	20	14	50	6	
				財產孳息					
			01	07157000101	20	14	50	6	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心20千元。
				利息收入					
			02	07157000500	-	-	10	-	專戶存款利息20千元
				廢舊物資售價					
			01	07157000501	-	-	10	-	
				廢舊物資售價					
06				0900000000	103,037	93,689	54,304	9,348	
	053			補助及協助收入					
				0915700000(0704)	103,037	93,689	54,304	9,348	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					

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 113 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					
		01		103,037	93,689	54,304	9,348	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心103,037千元。 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112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）8,783千元 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112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）12,488千元 衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）10,490千元 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）46,453千元 衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性工作協助人力計畫（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）737千元 內政部補助辦理113年臺南市新住民人身安全保護計畫（依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）1,520千元 衛生福利部補助辦理113年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119657號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）12,582千元
			01	09157000100 上級政府補助收入	103,037	93,689	54,304	
				09157000102 計畫型補助收入	103,037	93,689	54,304	9,348

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				-	-	65	-	<p>衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(含兒少保護多元親職教育服務方案、兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理) 3,796千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理) 150千元</p> <p>衛生福利部補助辦理臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理) 1,090千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理) 770千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫(依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理) 1,350千元</p> <p>衛生福利部補助辦理113年度老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務計畫(依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理) 2,128千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理) 700千元</p>
								12000000000 其他收入

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 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
14				261,303	254,374	181,479	6,929	
	001			261,303	254,374	181,479	6,929	
		01		56,909	56,847	48,988	62	
			01	56,909	56,847	48,988	62	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,275千元 業務費3,634千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62千元 增列 業務費62千元
		02		202,427	195,944	132,207	6,483	
			01	202,427	195,944	132,207	6,483	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費110,533千元 業務費68,288千元 獎補助費23,606千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,483千元 增列 人事費1,620千元 增列 業務費8,481千元 減列 獎補助費3,618千元
		03		1,967	1,583	284	384	
			01	1,967	1,583	284	384	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,967千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 384千元 增列 設備及投資384千元

附 屬 表

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府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

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 113 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	20千元
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				20,000	
07157000101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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	103,037千元
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				103,037,000	
09157000102 計畫型補助收入	年	1	8,783,000	8,783,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵害防治人力）（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
	年	1	12,488,000	12,488,000	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112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
	年	1	10,490,000	10,490,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
	年	1	46,453,000	46,453,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
	年	1	737,000	737,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務輸送，提升風險控管保護性工作協助人力計畫（依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
	年	1	1,520,000	1,520,000	內政部補助辦理113年臺南市新住民人身安全保護計畫（依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）
	年	1	12,582,000	12,582,000	衛生福利部補助辦理113年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119657號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,796,000	3,796,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(含兒少保護多元親職教育服務方案、兒少保護家庭處遇增能與充權計畫)(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	1,090,000	1,090,000	衛生福利部補助辦理臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)	
		年	1	770,000	770,000	衛生福利部補助辦理113年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫(依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)	
		年	1	1,350,000	1,350,000	衛生福利部補助辦理113年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫(依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理)	
		年	1	2,128,000	2,128,000	衛生福利部補助辦理113年度老人暨身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務計畫(依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理)	
		年	1	700,000	700,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734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 113 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	56,909千元	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				56,909,000	市款56,909,000元	
	1000 人事費				53,275,000	市款53,275,000元	
	1015 法定編制人員待遇				37,695,048		
		年	1	37,695,048	37,695,048	職員待遇	
	1030 獎金				8,474,625		
		年	1	3,766,500	3,766,500	職員考績獎金	
		年	1	4,708,125	4,708,125	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 加班費				1,541,075		
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費	
		年	1	1,381,075	1,381,075	職員未休假加班費	
	1055 保險				3,348,252		
		年	1	2,211,552	2,211,552	職員健保費	
		年	1	1,136,700	1,136,700	職員公保費	
	2000 業務費				3,634,000	市款3,634,000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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	1,280,000	1,280,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
				15,000	
2021 其他業務租金	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
				185,000	
2024 稅捐及規費	年	1	185,000	185,000	影印機租賃等費用
				74,480	
2027 保險費	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	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
2030 兼職費				13,487	
	年	1	13,487	13,487	公務車輛保險費
2045 國內組織會費				198,000	
	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	社工人員公會常年會費
2054 一般事務費				350,533	
	年	1	95,341	95,341	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	255,192	255,192	公務車輛油料費
				242,000	
	人	204	1,000	204,000	員工自強活動費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費
人	1	10,000	10,000	首長健康檢查費	
人	1	4,500	4,500	公務人員健康檢查費	
人	1	3,500	3,500	約聘僱人員健康檢查費	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				288,500	
	年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費
	年	1	144,500	144,500	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				126,000	
	人x月	1x12	10,500	126,000	主任特別費

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	202,427千元	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					202,427,000	市款100,160,000元，收支併列102,267,000元		
1000 人事費					110,533,000	市款33,863,000元，收支併列76,670,000元		
1020 約聘僱人員待遇					77,250,885			
		年	1	8,470,044	8,470,044	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員待遇(補助款5,929,030元、市款2,541,014元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)		
		年	1	12,313,125	12,313,125	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員待遇(補助款8,619,187元、市款3,693,938元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)		
		年	1	10,343,025	10,343,025	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘人員待遇(補助款7,240,117元、市款3,102,908元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)		
		年	1	46,124,691	46,124,691	優化保護服務輸送，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32,287,283元、市款13,837,408元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)		
1030 獎金					9,651,651			

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 113 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	1,057,812	1,057,812	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員年終獎金(補助款740,468元、市款317,344元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	1,538,475	1,538,475	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員年終獎金(補助款1,076,932元、市款461,543元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	1,292,319	1,292,319	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘人員年終獎金(補助款904,623元、市款387,696元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	5,763,045	5,763,045	優化保護服務輸送,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4,034,131元、市款1,728,914元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
	1035 其他給與				7,132,000		
		年	1	192,000	192,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員休假補助(補助款134,400元、市款57,600元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員休假補助(補助款280,000元、市款120,000元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	336,000	336,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)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112年8月1日衛部護字第1121460734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 113 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	1,488,000	1,488,000	優化保護服務輸送，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1,014,600元、市款446,400元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
		年	1	432,000	432,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員風險工作費(補助款302,400元、市款129,600元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
		年	1	792,000	792,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員風險工作費（補助款554,400元、市款237,600元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
		年	1	684,000	684,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）約聘人員風險工作費（補助款478,800元、市款205,200元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
		年	1	2,808,000	2,808,000	優化保護服務輸送，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1,966,007元、市款841,993元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	1040 加班費				1,005,000		
		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				4,745,088		
		年	1	525,312	525,312	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員退休離職儲金（補助款367,718元、市款157,594元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 保險	年	1	756,000	756,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員退休離職儲金（補助款529,200元、市款226,800元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	年	1	635,040	635,040	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）約聘人員退休離職儲金（補助款444,528元、市款190,512元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	年	1	2,828,736	2,828,736	優化保護服務輸送，提升風險控管補助保護性社工人力計畫約聘人員退休離職儲金（補助款1,980,115元、市款848,621元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
					10,748,376	
	年	1	455,616	455,616	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力）約聘人員健保費（補助款318,931元、市款136,685元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	年	1	658,800	658,800	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）約聘人員健保費（補助款461,160元、市款197,640元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	年	1	553,392	553,392	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）約聘人員健保費（補助款387,374元、市款166,018元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
年	1	2,464,992	2,464,992	優化保護服務輸送，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1,725,494元、市款739,498元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2000 業務費 2024 稅捐及規費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	567,216	567,216	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)約聘人員勞保費(補助款397,051元、市款170,165元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
	年	1	1,083,600	1,083,600	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)約聘人員勞保費(補助款758,520元、市款325,080元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
	年	1	910,224	910,224	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力之200名保護性社工)約聘人員勞保費(補助款637,156元、市款273,068元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
	年	1	4,054,536	4,054,536	優化保護服務輸送,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2,838,175元、市款1,216,361元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
					68,288,000	市款45,528,000元,收支併列22,760,000元
					267,000	
	年	1	267,000	267,000	各類保護個案法院裁定聲請費	
					1,053,000	
	年	1	1,053,000	1,053,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務,提升風險控管保護性工作協助人力計畫,社工助理4人(補助款737,000元、市款316,000元,依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理)	
					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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2039 委辦費	年	1	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	
					61,035,000	
	年	1	17,907,000	17,907,000	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	15,532,000	15,532,000	委託辦理兒少保護寄養、家庭處遇、兒少性剝削防制、親職教育等服務方案	
	年	1	3,040,000	3,040,000	衛生福利部補助辦理113年度老人或身心障礙者保護個案後續追蹤及創傷支持服務計畫（補助款2,128,000元、市款912,000元，依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）	
	年	1	1,520,000	1,520,000	內政部補助辦理113年臺南市新住民人身安全保護計畫（全部補助款1,520,000元，依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理）	
	年	1	17,975,000	17,975,000	衛生福利部補助辦理113年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案（補助款12,582,000元、市款5,393,000元，依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119657號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）	
年	1	3,121,000	3,121,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護多元親職教育服務方案）（補助款2,185,000元、市款936,000元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	1,940,000	1,940,000	衛生福利部補助辦理113年度布建家庭暴力被害人中長期庇護-社區居住服務計畫（補助款1,350,000元、市款590,000元，依據衛生福利部112年5月12日衛部護字第1120119358號函及衛生福利部112年7月7日衛部救字第1120128791號函辦理）
	年	1	464,000	464,000	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	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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇增能與充權計畫）（補助款14,000元、市款6,000元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
	年	1	700,000	700,000	衛生福利部補助辦理兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案（全部補助款700,000元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅費等
	年	1	847,000	847,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款593,002元、市款253,998元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734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 113 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	298,000	298,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款208,601元、市款89,399元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
		年	1	232,000	232,000	充實地方政府社工人力配置及進用計畫（366人力之200名保護性社工）講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款162,202元、市款69,798元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
		年	1	829,000	829,000	優化保護服務輸送，提升風險控管補助保護性社工人力計畫講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款580,195元、市款248,805元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	4000 獎補助費				23,606,000	市款20,769,000元，收支併列2,837,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,590,000		
		年	1	500,000	500,000	補助社福團體等辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削防制等保護性業務相關服務措施	
	4065 社會福利津貼及濟助				21,822,000	衛生福利部補助辦理臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫（全部補助款1,090,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理）	
		年	1	7,500,000	7,500,000	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	
		年	1	500,000	500,000	兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用	
		年	1	11,390,000	11,390,000	兒少保護個案安置寄養等各項費用	

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 113 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	2,282,000	2,282,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇增能與充權計畫）（補助款1,597,000元、市款685,000元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
		年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護親屬安置費用補助計畫）（全部補助款150,000元，依據衛生福利部112年8月1日衛部護字第1121460734號函辦理）	
	4080 損失及賠償				10,000		
		年	1	10,000	10,000	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費	
	4085 獎勵及慰問				184,000		
		年	1	184,000	184,000	無依兒少及院童春節慰問金	

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 家庭暴力暨 性侵害防治 中心	預算金額	1,967千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果：改善辦公設備，提升業務品質						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				1,967,000	市款1,197,000元，收支併列770,000元		
	3000 設備及投資				1,967,000	市款1,197,000元，收支併列770,000元		
	3030 資訊軟硬體設備費				1,967,000			
		台	10	25,000	250,000	汰換個人電腦（不含螢幕）		
		台	22	25,000	550,000	新購個人電腦（不含螢幕）		
		台	2	26,000	52,000	新購筆記型電腦		
		年	1	1,100,000	1,100,000	衛生福利部補助辦理113年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫-網路伺服器等(補助款770,000元、市款330,000元，依據衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函辦理)		
		套	1	15,000	15,000	購置OFFICE軟體		

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113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	56,909	202,427	1,967	261,303
100000人事費	53,275	110,533		163,808
101500法定編制人員待遇	37,695			37,695
102000約聘僱人員待遇		77,251		77,251
103000獎金	8,475	9,652		18,126
103500其他給與	2,216	7,132		9,348
104000加班費	1,541	1,005		2,546
105000退休離職儲金		4,745		4,745
105500保險	3,348	10,748		14,097
200000業務費	3,634	68,288		71,922
200300教育訓練費	11			11
200900通訊費	1,280			1,280
201800資訊服務費	15			15
202100其他業務租金	185			185
202400稅捐及規費	74	267		341
202700保險費	13			13
203000兼職費	198			198
203300臨時人員酬金		1,053		1,053
203600按日按件計資酬金		1,131		1,131
203900委辦費		61,035		61,035
204500國內組織會費	200			200
205100物品	351	464		815
205400一般事務費	242	1,632		1,874
206600車輛及辦公器具養護費	289			289
207200國內旅費	650	2,706		3,356
209300特別費	126			126
300000設備及投資			1,967	1,967
303000資訊軟硬體設備費			1,967	1,967
400000獎補助費		23,606		23,606
404000對國內團體之捐助		1,590		1,590
406500社會福利津貼及濟助		21,822		21,822
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113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	261,303	163,808	71,922	23,606			259,336			1,967			1,967
6315700000 福利服務支出	261,303	163,808	71,922	23,606			259,336			1,967			1,967
63157000100 一般行政	56,909	53,275	3,634				56,909						
63157000101 行政管理	56,909	53,275	3,634				56,909						
63157004700 社政業務	202,427	110,533	68,288	23,606			202,427						
63157004702 保護服務	202,427	110,533	68,288	23,606			202,427						
63157009000 一般建築及設備	1,967									1,967			1,967
63157009001 建築及設備	1,967									1,967			1,967

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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,967						1,967				
63157009000 一般建築及設備	1,967						1,967				
63157009001 建築及設備	1,967						1,967				

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113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	204			37,695,048	77,250,885		18,126,276	9,348,000	2,546,075		4,745,088	14,096,628	163,808,000	
正式員額	53			37,695,048			8,474,625	848,000	1,381,075			3,348,252	51,747,000	
職員	53			37,695,048			8,474,625	848,000	1,381,075			3,348,252	51,747,000	
約聘僱人員	151				77,250,885		9,651,651	2,416,000			4,745,088	10,748,376	104,812,000	
其他人事費								6,084,000	1,165,000				7,249,000	

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113年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			37,695,048			8,474,625	2,216,000	1,541,075			3,348,252	53,275,000	
正式員額	53			37,695,048			8,474,625	848,000	1,381,075			3,348,252	51,747,000	
職員	53			37,695,048			8,474,625	848,000	1,381,075			3,348,252	51,747,000	
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113年度

0463470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	151				77,250,885		9,651,651	7,132,000	1,005,000		4,745,088	10,748,376	110,533,000	
約聘僱人員	151				77,250,885		9,651,651	2,416,000			4,745,088	10,748,376	104,812,000	
其他人事費								4,716,000	1,005,000				5,721,000	

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113年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				104,812,000	包括約聘僱人員待遇 77,250,885元、年終工作獎金 9,651,651元、保險費10,748,376 元、離職儲金4,745,088元及休 假補助2,416,000元。
14				00150000000 社會局主管				104,812,000	
	001			00157000704 臺南市政府家庭暴力暨性侵 害防治中心				104,812,000	
		04		63157004700 社政業務				104,812,000	
			02	63157004702 保護服務				104,812,000	
						133x12		89,110,000	約聘人員6等2階(296俸點)(保 護性社工)133人（依據衛生福 利部112年8月1日衛部護字第 1121460734號函辦理）
						6x12		4,434,000	約聘人員7等1階(328俸點)(保 護性社工)6人（依據衛生福利 部112年8月1日衛部護字第 1121460734號函辦理）
						12x12		11,268,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保 護性社工)12人（依據衛生福 利部112年8月1日衛部護字第 1121460734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113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			203,484	136,000	11,004	1,650	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		861-JTD(27,255公里)
	1	普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		862-JTD(22,733公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		272-PAY(11,304公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		273-PAY(8,510公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		782-TEK(23,350公里)
	1	小客車		6 09609	1801cc-2400cc	11,230	6,180						750	9405-UK(211,238公里)
	1	小客車		6 10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ASB-6916(104,487公里)
	1	小客車		6 10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AVF-6733(106,069公里)
	1	小客車		6 10910	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BHT-7259(65,904公里)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				7,120	4,800			51,708	8,500	2,483		
	1	小客車		5 11202	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BDM-3606(5,259公里)
		合計				43,820	29,010			255,192	144,500	13,487	1,650	

經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計	166,190	69,540				23,606			259,336			
01 一般公共事務	53,473	3,436							56,909			
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	112,717	66,104				23,606			202,427			
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 家庭及 機構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 設備		
									15	1,952		1,967	261,303
													56,909
									15	1,952		1,967	204,394