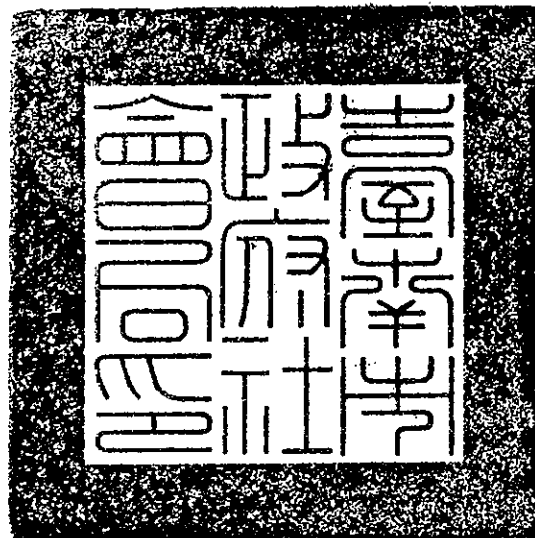


法定本

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

第一次追加(減)預算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 7 頁至第 8 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 10 頁至第 11 頁 |
|-------------------|---------------|

主 要 表

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			合 計	10,737,575	1,520,439	12,258,014	
			經常門合計	10,737,575	1,520,439	12,258,014	
01			01000000000 稅課收入	164,140	-	164,140	
	010		01157000000(0701) 臺南市政府社會局	164,140	-	164,140	
		01	01157001700 統籌分配稅	164,140	-	164,140	
		01	01157001702 特別統籌	164,140	-	164,140	
02			04000000000 罰款及賠償收入	2,140	-	2,140	
	054		04157000000(0701) 臺南市政府社會局	2,140	-	2,140	
		01	04157000100 罰金罰鍰及怠金	2,140	-	2,140	
		01	04157000101 罰金罰鍰	2,140	-	2,140	
03			05000000000 規費收入	17,883	-	17,883	
	052		05157000000(0701) 臺南市政府社會局	17,883	-	17,883	
		01	05157000100 行政規費收入	435	-	435	
		01	05157000102 證照費	435	-	435	
	02		05157000300 使用規費收入	17,448	-	17,448	
		02	05157000306 場地設施使用 費	400	-	400	
		03	05157000307 服務費	17,048	-	17,048	

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
04			0700000000 財產收入	9,521	-	9,521	
	055		0715700000(0701) 臺南市政府社會局	9,521	-	9,521	
		01	07157000100 財產孳息	9,521	-	9,521	
			01 07157000101 利息收入	180	-	180	
			02 07157000102 權利金	5,999	-	5,999	
			03 07157000103 租金收入	3,342	-	3,342	
06			0900000000 補助及協助收入	10,543,876	1,520,439	12,064,315	
	053		0915700000(0701) 臺南市政府社會局	10,543,876	1,520,439	12,064,315	
		01	09157000100 上級政府補助收入	10,543,876	1,520,439	12,064,315	
			01 09157000102 計畫型補助收入	10,543,876	1,520,439	12,064,315	臺南市政府社會局1,519,744千元。
					-		追加衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網網絡團體社工督導支持培力計畫(依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函辦理)80千元
					-		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理)540千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理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(資本門)(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月22日社家老字第1120011938號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011579號函同意墊付辦理)8,700千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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9月4日社家老字第1120860650D號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011594號函同意墊付辦理)18,385千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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9月4日社家障字第1120761345B號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011591號函同意墊付辦理)4,200千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011580號函同意墊付辦理)1,780千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011586號函同意墊付辦理)683千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011585號函同意墊付辦理)200千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011583號函同意墊付辦理)659千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付辦理)107千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪北區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付辦理)121千元
								追加衛生福利部補助辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照機構)(依據衛生福利部112年8月8日衛部顧字第1121962177號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011577號函同意墊付辦理)189千元
								追加衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部112年9月13日衛部顧字第1121962550號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011578號函同意墊付辦理)1,484,100千元
								臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心695千元。
								追加衛生福利部補助辦理113年度臺南市政府性別暴力防治社區服務方案(依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011588號函同意墊付辦理)448千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08			12000000000 其他收入	15	-	15	追加衛生福利部補助辦理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10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011589號函同意墊付辦理）247千元
	056		12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	15	
		01	12157000200 雜項收入	15	-	15	
			02 12157000210 其他雜項收入	15	-	15	

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
14				0015000000 社會局主管	19,934,324	1,566,594	21,500,918	
	001			0015700000 臺南市政府社會局	19,934,324	1,566,594	21,500,918	
		01		61157004700 社政業務	486,297	-	486,297	
			01	61157004702 社會保險	486,297	-	486,297	
		02		62157004500 社會救助	843,184	-	843,184	
			01	62157004501 社會救助	843,184	-	843,184	
		03		63157000100 一般行政	299,251	-	299,251	
			01	63157000101 行政管理	299,251	-	299,251	
		04		63157004700 社政業務	18,199,487	1,566,330	19,765,817	
			01	63157004701 社會福利	17,997,060	1,565,793	19,562,853	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數1,565,793千元，包括： 業務費3,623千元 獎補助費1,562,170千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,565,793千元 增列 業務費3,623千元 增列 獎補助費1,562,170千元
			02	63157004702 保護服務	202,427	537	202,964	一、本科目包括保護服務 二、追加預算數537千元，包括： 業務費89千元 獎補助費448千元

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
		05	63157009000 一般建築及設備	106,105	264	106,369	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 537千元 增列 業務費89千元 增列 獎補助費448千元
		01	63157009001 建築及設備	106,105	264	106,369	一、本科目包括建築及設備
					-		二、追加預算數264千元， 包括： 設備及投資264千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 264千元 增列 設備及投資264千元

附 屬 表

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	商購品及勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		360	3,352				1,553,918			1,557,630			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		360	3,352				1,553,918			1,557,630			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 民 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		
	8,700									264		8,964	1,566,594
	8,700									264		8,964	1,566,594

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

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 10 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 11 頁至第 16 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 18 頁至第 19 頁 |

主 要 表

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	10,634,108	1,519,744	12,153,852	
				經常門合計	10,634,108	1,519,744	12,153,852	
01				01000000000 稅課收入	164,140	-	164,140	
	010			01157000000(0701) 臺南市政府社會局	164,140	-	164,140	
		01		01157001700 統籌分配稅	164,140	-	164,140	
			01	01157001702 特別統籌	164,140	-	164,140	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,730	-	1,730	
	054			04157000000(0701) 臺南市政府社會局	1,730	-	1,730	
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,730	-	1,730	
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,730	-	1,730	
03				05000000000 規費收入	17,883	-	17,883	
	052			05157000000(0701) 臺南市政府社會局	17,883	-	17,883	
		01		05157000100 行政規費收入	435	-	435	
			01	05157000102 證照費	435	-	435	
		02		05157000300 使用規費收入	17,448	-	17,448	
			02	05157000306 場地設施使用 費	400	-	400	
			03	05157000307 服務費	17,048	-	17,048	

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
04			0700000000 財產收入	9,501	-	9,501	
	055		0715700000(0701) 臺南市政府社會局	9,501	-	9,501	
		01	07157000100 財產孳息	9,501	-	9,501	
			01 07157000101 利息收入	160	-	160	
			02 07157000102 權利金	5,999	-	5,999	
			03 07157000103 租金收入	3,342	-	3,342	
06			0900000000 補助及協助收入	10,440,839	1,519,744	11,960,583	
	053		0915700000(0701) 臺南市政府社會局	10,440,839	1,519,744	11,960,583	
		01	09157000100 上級政府補助收入	10,440,839	1,519,744	11,960,583	
			01 09157000102 計畫型補助收入	10,440,839	1,519,744	11,960,583	臺南市政府社會局1,519,744千元。
					-		追加衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網網絡團體社工督導支持培力計畫(依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函辦理)80千元
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理)540千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理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(資本門)(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月22日社家老字第1120011938號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011579號函同意墊付辦理)8,700千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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9月4日社家老字第1120860650D號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011594號函同意墊付辦理)18,385千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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9月4日社家障字第1120761345B號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011591號函同意墊付辦理)4,200千元
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011580號函同意墊付辦理)1,780千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011586號函同意墊付辦理)683千元
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011585號函同意墊付辦理)200千元
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011583號函同意墊付辦理)659千元
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付辦理)107千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪北區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付辦理)121千元
								追加衛生福利部補助辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照機構)(依據衛生福利部112年8月8日衛部顧字第1121962177號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011577號函同意墊付辦理)189千元
								追加衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部112年9月13日衛部顧字第1121962550號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011578號函同意墊付辦理)1,484,100千元
08				12000000000 其他收入	15	-	15	
	056			12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	15	
		01		12157000200 雜項收入	15	-	15	
			02	12157000210 其他雜項收入	15	-	15	

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
14			00150000000 社會局主管	19,673,021	1,565,793	21,238,814	
	001		00157000000(0701) 臺南市政府社會局	19,673,021	1,565,793	21,238,814	
		01	61157004700 社政業務	486,297	-	486,297	
		01	61157004702 社會保險	486,297	-	486,297	
		02	62157004500 社會救助	843,184	-	843,184	
		01	62157004501 社會救助	843,184	-	843,184	
		03	63157000100 一般行政	242,342	-	242,342	
		01	63157000101 行政管理	242,342	-	242,342	
		04	63157004700 社政業務	17,997,060	1,565,793	19,562,853	
		01	63157004701 社會福利	17,997,060	1,565,793	19,562,853	一、本科目包括社會福利
					-		二、追加預算數1,565,793千元，包括： 業務費3,623千元 獎補助費1,562,170千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,565,793千元 增列 業務費3,623千元 增列 獎補助費1,562,170千元
		05	63157009000 一般建築及設備	104,138	-	104,138	
		01	63157009001 建築及設備	104,138	-	104,138	

附 屬 表

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	
原預算數		10,440,839 千元	追加(減) 預算數	1,519,744千元	追加(減)後 預算數	11,960,583千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,519,744,000		
09157000102 計畫型補助收入		年	1	80,000	80,000		追加衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網網絡團體社工督導支持培力計畫(依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函辦理)
		年	1	540,000	540,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理)
		年	1	8,700,000	8,700,000		追加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(資本門)(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月22日社家老字第1120011938號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011579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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	18,385,000	18,385,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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9月4日社家老字第1120860650D號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011594號函同意墊付辦理)
	年	1	4,200,000	4,200,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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9月4日社家障字第1120761345B號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011591號函同意墊付辦理)
	年	1	1,780,000	1,780,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011580號函同意墊付辦理)
	年	1	683,000	683,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度提升復康巴士服務能量計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011586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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011585號函同意墊付辦理)
	年	1	659,000	659,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011583號函同意墊付辦理)
	年	1	107,000	107,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付辦理)
	年	1	121,000	121,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪北區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	189,000	189,000		追加衛生福利部補助辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照機構)(依據衛生福利部112年8月8日衛部顧字第1121962177號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011577號函同意墊付辦理)
	年	1	1,484,100,000	1,484,100,000		追加衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部112年9月13日衛部顧字第1121962550號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011578號函同意墊付辦理)

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157004701 社政業務-社會福利			承辦單位	臺南市政府社會局	
原預算數		17,997,060千元	追加 (減) 預算數	1,565,793千元	追加(減)後 預算數	19,562,853千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加辦理強化社會安全網網絡團體社工督導支持培力計畫 追加辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫 追加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 追加辦理身心障礙福利機構融合社區之調適計畫及各項福利服務業務 追加辦理長照2.0整合型計畫及住宿式機構強化感染管制獎勵計畫						
	二.預期成果：提升社會福利，推動各項照顧與服務						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,565,793,000		市款46,049,000元，收支併列1,519,744,000元
02社會工作					80,000		收支併列80,000元
2000 業務費					80,000		收支併列80,000元
2054 一般事務費					80,000		
		年	1	80,000	80,000		追加衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網網絡團體社工督導支持培力計畫(全部補助款80,000元，依據衛生福利部112年10月6日衛部救字第1121363438號函辦理)
03兒童少年福利					540,000		收支併列540,000元
2000 業務費					540,000		收支併列540,000元
2039 委辦費					540,000		
		年	1	540,000	540,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫(全部補助款540,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函辦理)
05老人福利					27,085,000		收支併列27,085,000元
2000 業務費					875,000		收支併列875,000元

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

社政業務－社會福利

社政業務－社會福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	875,000	875,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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875,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月4日社家老字第1120860650D號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011594號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				26,210,000		收支併列26,210,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,700,000	8,700,000		追加補助老人福利機構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(資本門)(全部補助款8,700,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月22日社家老字第1120011938號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011579號函同意墊付並辦理轉正)
4085 獎勵及慰問	年	1	17,510,000	17,510,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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17,510,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月4日社家老字第1120860650D號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011594號函同意墊付並辦理轉正)
06身心障礙福利				7,899,000		市款149,000元，收支併列7,750,000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

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2000 業務費				2,119,000		市款149,000元，收支併列1,970,000元	
	2033 臨時人員酬金	年	1	172,000	172,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(補助款107,000元、市款65,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	188,000	188,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度溪北區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案(補助款121,000元、市款67,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011581號函同意墊付並辦理轉正)	
	2039 委辦費	年	1	683,000	683,000	1,342,000	追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度提升復康巴士服務能量計畫(全部補助款683,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011586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

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	659,000	659,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(全部補助款659,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011583號函同意墊付並辦理轉正)	
	2054 一般事務費				417,000			
		年	1	217,000	217,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理113年度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17,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011585號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	200,000	200,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月4日社家障字第1120761345B號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011591號函同意墊付並辦理轉正)	
	4000 獎補助費				5,780,000		收支併列5,780,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,780,000			

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

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	1,780,000	1,780,000		追加補助社會福利團體等辦理113年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(全部補助款1,780,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011580號函同意墊付並辦理轉正)	
	4085 獎勵及慰問				4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度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4,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署112年9月4日社家障字第1120761345B號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011591號函同意墊付並辦理轉正)	
	07照顧服務				1,530,189,000		市款45,900,000元，收支併列1,484,289,000元	
	2000 業務費				9,000		收支併列9,000元	
	2054 一般事務費				9,000			
		年	1	9,000	9,000		追加衛生福利部補助辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照機構)-行政作業費(全部補助款9,000元，依據衛生福利部112年8月8日衛部顧字第1121962177號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011577號函同意墊付並辦理轉正)	
	4000 獎補助費				1,530,180,000		市款45,900,000元，收支併列1,484,280,000元	
	4085 獎勵及慰問				180,000			

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

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4090 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000		追加衛生福利部補助辦理112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照機構)(全部補助款180,000元，依據衛生福利部112年8月8日衛部顧字第1121962177號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011577號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,530,000,000	1,530,000,000		追加衛生福利部補助辦理112年度長照2.0整合型計畫增補經費(補助款1,484,100,000元、市款45,900,000元，依據衛生福利部112年9月13日衛部顧字第1121962550號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011578號函同意墊付並辦理轉正)	

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	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機構間	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		360	3,263				1,553,470			1,557,093			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		360	3,263				1,553,470			1,557,093			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		
	8,700											8,700	1,565,793
	8,700											8,700	1,565,793

法定本

機關編號

15-701

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心 單位預算之分預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 7 頁
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 8 頁至第 9 頁

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			合 計	103,467	695	104,162	
			經常門合計	103,467	695	104,162	
02			04000000000	410	-	410	
	054		罰款及賠償收入				
			04157000000(0704)	410	-	410	
			臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
		01	04157000100	410	-	410	
			罰金罰鍰及怠金				
		01	04157000101	410	-	410	
			罰金罰鍰				
04			07000000000	20	-	20	
	055		財產收入				
			07157000000(0704)	20	-	20	
			臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
		01	07157000100	20	-	20	
			財產孳息				
		01	07157000101	20	-	20	
			利息收入				
06			09000000000	103,037	695	103,732	
	053		補助及協助收入				
			09157000000(0704)	103,037	695	103,732	
			臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心				
		01	09157000100	103,037	695	103,732	
			上級政府補助收 入				
		01	09157000102	103,037	695	103,732	臺南市政府家庭暴力暨性侵 害防治中心695千元。
			計畫型補助收 入				
					-		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部補助辦理113年度臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011588號函同意墊付辦理）448千元
								追加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10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011589號函同意墊付辦理）247千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
14				00150000000 社會局主管	261,303	801	262,104	
	001			00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	261,303	801	262,104	
		03		63157000100 一般行政	56,909	-	56,909	
			01	63157000101 行政管理	56,909	-	56,909	
		04		63157004700 社政業務	202,427	537	202,964	
			02	63157004702 保護服務	202,427	537	202,964	一、本科目包括保護服務
						-		二、追加預算數537千元， 包括： 業務費89千元 獎補助費448千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 537千元 增列 業務費89千元 增列 獎補助費448千元
		05		63157009000 一般建築及設備	1,967	264	2,231	
			01	63157009001 建築及設備	1,967	264	2,231	一、本科目包括建築及設備
						-		二、追加預算數264千元， 包括： 設備及投資264千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 264千元 增列 設備及投資264千 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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
	原預算數		103,037千元	追加(減)預算數	695千元	追加(減)後預算數 103,732千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數 說明及收入依據
合計						
	09157000102 計畫型補助收入	年	1	448,000	695,000 448,000	追加衛生福利部補助辦理113年度臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011588號函同意墊付辦理）
		年	1	247,000	247,000	追加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10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011589號函同意墊付辦理）

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
原預算數		202,427千元	追加(減) 預算數	537千元	追加(減)後 預算數	202,964千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭暴力防治、性侵害防治等相關業務工作。 二.預期成果：擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					537,000		市款27,000元，收支併列510,000元
2000 業務費					89,000		市款27,000元，收支併列62,000元
2051 物品					89,000		
		年	1	89,000	89,000		追加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（補助款62,000元，市款27,000元，依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011589號函同意墊付並辦理轉正）
4000 獎補助費					448,000		收支併列448,000元
4040 對國內團體之捐助					448,000		
		年	1	448,000	448,000		追加補助社區發展協會等辦理113年度臺南市政府性別暴力防治社區服務方案（全部補助款448,000元，依據衛生福利部112年10月4日衛部護字第1121460920號函及臺南市議會112年12月7日南議環衛字第1120011588號函同意墊付並辦理轉正）

社政業務—保護服務

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	一般建築及設備——建築及設備	
	原預算數		1,967千元	追加(減) 預算數	264千元	追加(減)後 預算數	2,231千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理保護性服務等工作購置設備費。 二.預期成果：改善辦公設備，提升業務品質。							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					264,000			市款79,000元，收支併 列185,000元
	3000 設備及投資					264,000		市款79,000元，收支併 列185,000元	
	3035 雜項設備費					264,000			
		年	1	264,000	264,000			追加衛生福利部補助辦 理113年度充實保護性社 工人力所需設施設備計 畫-視訊設備等（補助款 185,000元，市款79,000 元，依據衛生福利部112 年10月4日衛部護字第 1121460920號函及臺南 市議會112年12月7日南 議環衛字第1120011589 號函同意墊付並辦理轉 正）	

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			89				448			537			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			89				448			537			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度 單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良			
											264		264	801	
											264		264	801	