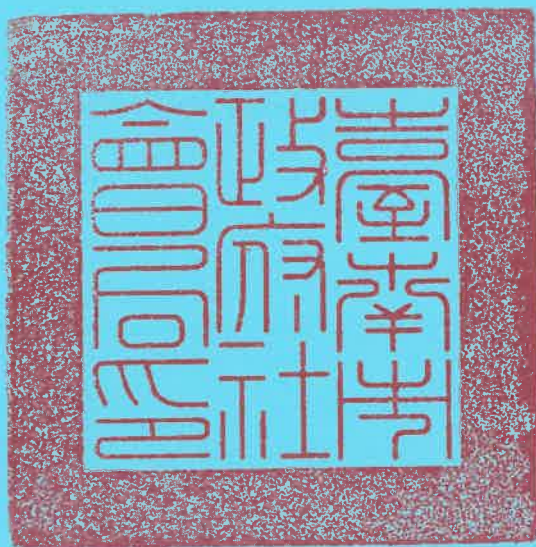


法定本

機關編號

15-700

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市政府社會局
單位預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 112 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 24 頁
2. 歲出機關別預算表	第 25 頁 至 第 26 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 27 頁 至 第 28 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁 至 第 29 頁
3. 資本支出分析表	第 30 頁 至 第 30 頁
4. 人事費彙計表	第 31 頁 至 第 31 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁 至 第 35 頁
6. 公務車輛明細表	第 36 頁 至 第 37 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 38 頁 至 第 44 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁 至 第 47 頁

預算總說明

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 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法之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 長期照顧管理中心：辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
8. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

10. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

11. 政風室：依法辦理政風事項。

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

(三)組織系統表：

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

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
社會局局本部	134	131	131	-
家庭暴力暨性侵害 防治中心	53	53	53	-

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 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：110 年度預算數 5,677,645,000 元，決算數 5,549,932,355 元，含實現數 5,419,538,617 元，保留數 130,393,738 元，執行率達 97.75%。
2. 歲出部分：110 年度預算數為 11,800,084,000 元，執行結果決算數為 11,369,694,026 元，含實現數 10,913,658,154 元，保留數 456,035,872 元，執行率達 96.35%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數為 15,080,190 元，執行結果決算數為 15,080,190 元，實現數 15,080,190 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：111 年度預算數 7,477,148,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 3,234,480,000 元，執行數 3,104,908,767 元，占分配數 95.99%，短收 129,571,233 元。
2. 歲出部分：111 年度預算數 14,398,561,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 4,021,277,000 元，執行數 3,763,226,252 元，執行數佔分配數 93.58%，已分配尚未執行數為 258,050,748 元。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 13,406,403 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 8,406,403 元，執行數 6,406,403 元，執行數佔分配數 76.21%，已分配尚未執行數為 2,000,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 落實弱勢兒少生活照顧：提供兒少生活扶助、醫療補助、健保補助、育兒指導及課後照顧等協助；結合社會資源，提供經濟及照顧支持，保障弱勢家庭經濟安全。
2. 提供 0 至 2 歲幼兒育兒津貼及托育補助：協助新生兒家長紓緩育兒經濟壓力，推動準公共化托育政策，降低家庭托育負擔。
3. 建構 0 至 2 歲幼兒友善托育環境：提供多元優質托育服務體系，加強托育資源宣導、異通報管道及稽核輔導，保障受托幼兒權益；設置公共托育設施及親子悠遊館，完善托育資源網絡，縮短城鄉資源差距及提升托育品質。
4. 辦理發展遲緩兒童服務：設置 3 處早期發展服務管理中心，提供通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴早療機構或醫院接受療育服務之交通費及療育費用。
5. 發展女性多元服務方案，推動各項活動與課程：營造婦女空間，強化本市婦女中心，提供本市婦女交流與學習之專屬空間透過培植婦女團體組織能力，發展婦女多元服務，提倡女性權益，豐富婦女福利內涵。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

6. 增進新住民家庭福利：設置 3 處新住民家庭服務中心，提供適切的在地化即時服務，辦理新住民關懷訪視及個人、家庭、社會、資訊和經濟等資源支持服務及活動，建構更親善多元之社會環境。
7. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
8. 保障弱勢老人基本經濟生活與安全，辦理生活津貼、健保費用等補助，提供經濟扶助，維護弱勢老人基本生活並免於經濟匱乏。
9. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助、中低收入戶給予保費 70% 補助；另針對家庭總收入在最低生活費 2 倍以下之納保人給予部分保費補助，使市民於未來之老年生活獲得基本保障。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
11. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
12. 建構完善、多元之身心障礙社區式及機構式個人照顧服務，擴增各區服務布點，提昇服務能量；持續辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，並設置家庭照顧者服務據點，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
13. 為維護身心障礙者基本生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以提供生活上之補助。
14. 為保障身心障礙者經濟安全，賡續辦理身心障礙者生活補助；另依其家庭經濟條件，賡續推動身心障礙者社會保險費與國民年金保險費補助，提供其基本生活保障。
15. 配合身心障礙權益保障法及國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），賡續辦理身心障礙者需求評估，依身心障礙者之家庭經濟狀況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與等個別差異，連結適切福利服務資源。
16. 持續辦理祥和小队志工意外事故保險，保障志工服務執勤期間人身安全。
17. 積極輔導團體落實、實踐章程既定的宗旨與任務，健全組織、發揮組織功能，致力促使團體成為帶動社會進步的助力。
18. 培力社區組織量能，推動以社區為基礎之福利服務輸送模式。
19. 辦理志工基礎及特殊訓練，培養志工服務態度與素養，並強化志工自發性。
20. 社會福利服務中心針對家庭中的兒童、少年、老人、身心障礙及成人等成員之社會福利需求(如:經濟、失業、照顧、安置、輔導、身心適應困難等問題)，提供近便性之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

21. 提供兒少脆弱家庭補充性及支持性福利服務，減少兒童及少年遭受虐待疏忽之情事發生。
22. 辦理教育訓練、座談會及個案研討會，提升服務單位及有關人員專業知識及效能，並予家庭照顧者支持服務。
23. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
24. 辦理關懷據點互動交流活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。
25. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策賡續辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等各項服務計畫，以在地化、社區化原則，提供失能者多元照顧整合服務，減輕家庭照顧者之照顧負荷。
26. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
27. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2) 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
28. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
29. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
30. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 210,706 千元，佔歲入預算 2.90%
- (2) 罰款及賠償收入 1,928 千元，佔歲入預算 0.03%
- (3) 規費收入 17,285 千元，佔歲入預算 0.24%
- (4) 財產收入 7,456 千元，佔歲入預算 0.10%
- (5) 補助及協助收入 7,024,365 千元，佔歲入預算 96.73%
- (6) 其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 7,261,755 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 112 年度

2. 歲出部分：

(1)社會保險 619,553 千元，佔歲出預算 4.11%

(2)社會救助 913,861 千元，佔歲出預算 6.07%

(3)行政管理 295,021 千元，佔歲出預算 1.96%

(4)社會福利 12,908,678 千元，佔歲出預算 85.71%

(5)保護服務 195,944 千元，佔歲出預算 1.30%

(5)建築及設備 128,637 千元，佔歲出預算 0.85%

本年度歲出預算數合計 15,061,694 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 7,261,755 千元、歲出預算數 15,061,694 千元，其中市負擔 7,826,623 千元，中央補助 7,235,071 千元。

主 要 表

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	010	01	01	合 計	7,261,755	7,477,148	5,549,932	-215,393	
				經常門合計	7,261,755	7,477,148	5,549,932	-215,393	
				01000000000	210,706	-	4,400	210,706	
				稅課收入					
				01157000000	210,706	-	4,400	210,706	
				臺南市政府社會局					
				01157001700	210,706	-	4,400	210,706	
				統籌分配稅					
				01157001702	210,706	-	4,400	210,706	臺南市政府社會局210,706千元。
				特別統籌					
02	053	01	01	04000000000	1,928	1,928	7,278	-	衛生福利部補助辦理111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111年3月15日衛部救字第1111360809號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005417號函同意墊付辦理）210,706千元
				罰款及賠償收入					
				04157000000	1,928	1,928	7,278	-	
				臺南市政府社會局					
				04157000100	1,928	1,928	4,840	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04157000101	1,928	1,928	4,840	-	臺南市政府社會局1,518千元。
				罰金罰鍰					
									違反老人福利法罰鍰650千元
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰800千元
									違反社會工作師法罰鍰18千元
									違反長期照顧服務法罰鍰50千元
									臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心410千元。
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰200千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
									違反性騷擾防治法罰鍰150千元
		02		04157000300	-	-	2,438	-	
				賠償收入					

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	052	01	01	04157000301 一般賠償收入	-	-	2,438	-	
				05000000000 規費收入	17,285	38,870	24,342	-21,585	
				05157000000 臺南市政府社會局	17,285	38,870	24,342	-21,585	
			01	05157000100 行政規費收入	282	277	475	5	
			01	05157000102 證照費	282	277	475	5	臺南市政府社會局282千元。
									社會工作師執業執照及社會工作師 事務所開業執照核發規費80千元
									機構式服務-長期照顧服務機構設立 許可證照費10千元
									社區式服務-長期照顧服務機構設立 許可證照費192千元
			02	05157000300 使用規費收入	17,003	38,593	23,867	-21,590	
			01	05157000306 場地設施使用費	220	363	380	-143	臺南市政府社會局220千元。
04	055	01							臺南市婦女聯合服務中心場地使用 費100千元
									無障礙福利之家場地使用費120千 元
			02	05157000307 服務費	16,783	38,230	23,487	-21,447	臺南市政府社會局16,783千元。
									松柏育樂中心報名費收入2,983千元
									兒童福利服務中心門票收入800千 元
									復康巴士接送服務費收入13,000千 元
04	055	01		07000000000 財產收入	7,456	6,224	9,083	1,232	
				07157000000 臺南市政府社會局	7,456	6,224	9,083	1,232	
			01	07157000100 財產孳息	7,456	6,224	8,566	1,232	
			01	07157000101 利息收入	94	59	114	35	臺南市政府社會局80千元。

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	5,292	4,212	6,399	1,080	專戶存款利息80千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心14千元。 專戶存款利息14千元 臺南市政府社會局5,292千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,805千元 龍崎教養院委託經營權利金1,080千元 銀髮悠活園區委託經營權利金1,207千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,080千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元
			03	07157000103 租金收入	2,070	1,953	2,053	117	臺南市政府社會局2,070千元。 松柏育樂中心場地租金收入209千元 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三樓租金收入120千元 麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元 鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心一樓租金收入30千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金551千元
		02		07157000500 廢舊物資售價	-	-	517	-	
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	517	-	
06				09000000000 補助及協助收入	7,024,365	7,430,111	5,491,885	-405,746	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號						
	052			09157000000 臺南市政府社會局	7,024,365	7,430,111	5,491,885	-405,746	
		01		09157000100 上級政府補助收入	7,024,365	7,430,111	5,491,885	-405,746	
			01	09157000102 計畫型補助收入	7,024,365	7,430,111	5,491,885	-405,746	臺南市政府社會局6,930,676千元。
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心充實設施設備（依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002627號函同意墊付辦理）1,250千元
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心（補助總額26,235千元，分年編列預算，111年編列19,241千元，112年編列6,994千元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）6,994千元
									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，112年編列11,305千元，113年編列595千元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002622號函同意墊付辦理）11,305千元
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-善化區蓮潭里公設民托嬰中心（依據衛生福利部111年1月22日衛授家字第1110960072號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002651號函同意墊付辦理）16,386千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程（補助總額9,350千元，分年編列預算，111年編列2,805千元，112年編列5,610千元，113年編列935千元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）5,610千元 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號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005416號函同意墊付辦理）24,883千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002629號函同意墊付辦理）515千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）2,025千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友輔導服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）670千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,432千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

目 科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行溪南區服務方案人力計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）613千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,450千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度社區永續培力中心計畫（依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002630號函同意墊付辦理）580千元
									衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點（補助總額24,000千元，分年編列預算，111年度編列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）14,400千元
									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111年3月23日衛部救字第1110111168號函辦理）1,039千元
									衛生福利部補助辦理111年度強化社會安全網計畫-家庭支持服務資源布建方案（依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002647號函同意墊付辦理）1,611千元
									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111年4月11日衛部護字第1110113814號函辦理）3,936千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,816千元
									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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）7,774千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）3,945千元
									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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）600千元
									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-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月8日社家支字第1110104117號函辦理）770千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104124號函辦理）2,174千元
									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111年4月14日社家支字第1110104084號函辦理）10,059千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002624號函同意墊付辦理）640千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005418號函同意墊付辦理）7,774千元 衛生福利部補助辦理111年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110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002649號函同意墊付辦理）2,227千元 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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,500千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度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110年12月1日社家婦字第1105002935號及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002626號函同意墊付辦理）1,500千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理111年度社會福利公營造物補助計畫-安平區親子悠遊館廁所修繕改建工作計畫（依據衛生福利部110年11月19日衛授家字第1100560451號函、110年11月24日衛授家字第1100560487號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002621號函同意墊付辦理）1,200千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）2,284千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）5,534千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）3,150千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）200千元 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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）2,834千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）4,121千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,963千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（依據衛生福利部社會及家庭署111年3月14日社家障字第1110760262號函辦理）22,593千元
									衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002634號函同意墊付辦理）499千元
									衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002636號函同意墊付辦理）1,051千元
									衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度溪南區及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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002638號函同意墊付辦理）1,309千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理111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110年12月14日社家障字第1100760467號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002650號函同意墊付辦理）566千元
									衛生福利部補助辦理110年度長照2.0整合型計畫增補經費（依據衛生福利部110年10月8日衛部顧字第1101962439號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013588號函同意墊付辦理）87,753千元
									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（依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）4,978千元
									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111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）63,432千元
									衛生福利部社會及家庭署補助育有未滿2歲育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家幼字第1110104744號函辦理）757,710千元
									衛生福利部社會及家庭署補助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111年4月15日社家支字第1110104071號函辦理）2,686千元
									衛生福利部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111年4月15日社家支字第1110104049號函辦理）5,409千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104380號函辦理）13,126千元
									衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費（依據衛生福利部111年5月25日衛部救字第1110120874號函辦理）8,646千元
									勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫（依據勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函辦理）23,110千元
									經濟部國營事業委員會補助辦理中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部國營事業委員會111年5月31日經國一字第11100079090號函辦理）124,813千元
									衛生福利部補助辦理111年度逆境少年及家庭服務方案（依據衛生福利部111年3月14日衛部護字第1111460164號函辦理）1,636千元
									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111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）1,012千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫-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111年5月31日社家幼字第1110106605號函辦理）1,907千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 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 111年5月19日社家支字第 1110003210號函辦理）571,778千元
									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 人力經費（依據衛生福利部社會及 家庭署111年5月24日社家支字第 1110106238號函辦理）1,274千元
									內政部新住民發展基金補助辦理新 住民家庭服務中心計畫（依據內政 部111年5月20日內授移字第 1110911198號函辦理）5,700千元
									內政部新住民發展基金補助辦理設 籍前新住民社會救助計畫（依據內 政部111年5月20日內授移字第 1110911198號函辦理）80千元
									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 111年6月9日社家老字第1110106888 號函辦理）87,796千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 獎勵私立小型老人及身心障礙福利 機構改善公共安全設施設備費整合 型計畫（依據衛生福利部社會及家 庭署111年6月9日社家老字第 1110106888號函辦理）53,327千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 老人福利機構資源整合型計畫（依 據衛生福利部社會及家庭署111年6 月9日社家老字第1110106888號函辦 理）24,124千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 因應社會救助法修正新增之中低收 入老人生活津貼（依據衛生福利部 社會及家庭署111年6月1日社家老字 第1110106732號函辦理）20,463千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 中低收入老人補助裝置假牙實施計 畫（依據衛生福利部社會及家庭署 111年6月17日社家老字第 1110860291號函辦理）8,200千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持 整合模式試辦計畫（依據衛生福利 部社會及家庭署111年4月21日社家 障字第1110002269號函辦理）2,961 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-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111年5月 20日社家障字第1110760610號函辦 理）16,027千元
									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之 擴增地方輔具中心服務量能（依據 衛生福利部社會及家庭署111年4月 27日社家障字第1110002409號函辦 理）20,972千元
									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之 臨時及短期照顧服務（依據衛生福 利部社會及家庭署111年4月27日社 家障字第1110002409號函辦理）135 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111 年4月27日社家障字第1110002409號 函辦理）39,878千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網第二期計畫-精神障 礙者協作模式服務據點計畫（依據 衛生福利部社會及家庭署111年5月9 日社家障字第1110105698號函辦 理）3,027千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函辦理）123,086千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）230,287千元 衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）61,997千元 衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）150,655千元 衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）552,749千元 衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部111年4月26日衛部顧字第1111961008號函辦理）14,162千元 衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫（依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）3,540,984千元 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111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）109,570千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理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年編列3,507千元，113年編列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）3,507千元 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年編列5,699千元，113年編列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）5,699千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區社會福利服務中心（依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理）1,275千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心93,689千元。 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）7,144千元 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）14,260千元 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）12,393千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）42,945千元
									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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）700千元
									內政部補助辦理112年臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部111年4月22日內授移字第1110910926號函辦理) 1,400千元
									衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案（依據衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函辦理）5,197千元
									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111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）824千元
									衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(含6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫、兒少保護家庭處遇充權計畫)（依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）2,669千元
									衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫（依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）180千元
									衛生福利部補助辦理111年度優化保護服務輸送，提升風險控管人力(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002639號函同意墊付辦理) 956千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	15	15	12,944	-	衛生福利部補助辦理111年度兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）（依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002646號函同意墊付辦理）1,611千元
	055			12157000000 臺南市政府社會局	15	15	12,944	-	衛生福利部補助辦理111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(依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002631號函同意墊付辦理) 1,600千元
		01		12157000200 雜項收入	15	15	12,944	-	衛生福利部補助辦理111年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫社區防暴PAPAGO(依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002633號函同意墊付辦理) 900千元
			01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	12,432	-	衛生福利部補助辦理111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110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002632號函同意墊付辦理) 910千元
			02	12157000210 其他雜項收入	15	15	512	-	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

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
14				00150000000 社會局主管	15,061,694	14,398,561	11,369,694	663,133	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	15,061,694	14,398,561	11,369,694	663,133	
		01		61157004700 社政業務	619,553	585,970	562,985	33,583	
			01	61157004702 社會保險	619,553	585,970	562,985	33,583	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費619,553千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,583千元 增列 獎補助費33,583千元
		02		62157004500 社會救助	913,861	681,185	678,640	232,676	
			01	62157004501 社會救助	913,861	681,185	678,640	232,676	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費6,900千元 業務費32,414千元 獎補助費874,547千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 232,676千元 增列 人事費2,224千元 增列 業務費25,204千元 增列 獎補助費205,248千元
		03		63157000100 一般行政	295,021	279,087	252,054	15,934	
			01	63157000101 行政管理	295,021	279,087	252,054	15,934	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費240,999千元 業務費54,022千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,934千元 增列 人事費18,326千元 減列 業務費2,392千元
		04		63157004700 社政業務	13,104,622	12,713,803	9,777,364	390,819	
			01	63157004701 社會福利	12,908,678	12,565,128	9,656,793	343,550	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	63157004702 保護服務	195,944	148,675	120,571	47,269	二、本年度預算數包括： 人事費96,936千元 業務費324,314千元 獎補助費12,487,428千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 343,550千元 減列 人事費279千元 減列 業務費308千元 增列 獎補助費344,137千元
		05		63157009000 一般建築及設備	128,637	138,516	98,651	-9,879	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費108,913千元 業務費59,807千元 獎補助費27,224千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,269千元 增列 人事費29,685千元 增列 業務費9,140千元 增列 獎補助費8,444千元
			01	63157009001 建築及設備	128,637	138,516	98,651	-9,879	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費19,351千元 設備及投資9,029千元 獎補助費100,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,879千元 減列 業務費29,003千元 減列 設備及投資4,209千元 增列 獎補助費23,333千元

附 屬 表

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
合 計	619,553	913,861	295,021	12,908,678	195,944	128,637	15,061,694
100000人事費		6,900	240,999	96,936	108,913		453,748
101000政務人員待遇			1,658				1,658
101500法定編制人員待遇			132,935				132,935
102000約聘僱人員待遇		5,064	38,313	71,322	75,873		190,571
102500技工及工友待遇			828				828
103000獎金		632	35,122	8,905	9,475		54,133
103500其他給與		160	6,045	2,224	7,857		16,286
104000加班值班費			6,332		1,005		7,337
105000退休離職儲金		316	2,374	4,407	4,616		11,714
105500保險		728	17,393	10,078	10,088		38,286
200000業務費		32,414	54,022	324,314	59,807	19,351	489,908
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		69					69
201500權利使用費				5			5
201800資訊服務費		47	1,645	1,668			3,360
202100其他業務租金			2,433	621			3,054
202400稅捐及規費		55	290	193	267		805
202700保險費			191	242			433
203000兼職費			198				198
203300臨時人員酬金		25,208	21,584	157,829	1,000		205,621
203600按日按件計資酬金		485	107	8,712	1,131		10,435
203900委辦費		2,305		90,683	50,884	19,351	163,223

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
204500國內組織會費			200	220			420
205100物品		250	2,933	3,162	1,155		7,500
205400一般事務費		3,459	3,175	54,842	1,776		63,252
206300房屋建築養護費		305	518	1,353			2,176
206600車輛及辦公器具養護費			1,022	106			1,128
206900設施及機械設備養護費		20	489	3,752			4,261
207200國內旅費		211	4,197	926	3,594		8,928
209300特別費			809				809
300000設備及投資						9,029	9,029
302500運輸設備費						3,150	3,150
303000資訊軟硬體設備費						4,379	4,379
303500雜項設備費						1,500	1,500
400000獎補助費	619,553	874,547		12,487,428	27,224	100,257	14,109,009
402500政府機關間之補助		23,000		198,079		79,468	300,547
404000對國內團體之捐助				664,383	1,400	20,789	686,572
405500社會保險負擔	619,553						619,553
406500社會福利津貼及濟助		732,243		6,083,873	25,630		6,841,746
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		119,304		922	184		120,410
409000其他補助及捐助				5,540,171			5,540,171

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	15,061,694	453,748	470,557	13,926,415			14,850,720		19,351	9,029	182,594		210,974
61157000000 社會保險支出	619,553			619,553			619,553						
61157004700 社政業務	619,553			619,553			619,553						
61157004702 社會保險	619,553			619,553			619,553						
62157000000 社會救助支出	913,861	6,900	32,414	874,547			913,861						
62157004500 社會救助	913,861	6,900	32,414	874,547			913,861						
62157004501 社會救助	913,861	6,900	32,414	874,547			913,861						
63157000000 福利服務支出	13,528,280	446,848	438,143	12,432,315			13,317,306	19,351	9,029	182,594			210,974
63157000100 一般行政	295,021	240,999	54,022				295,021						
63157000101 行政管理	295,021	240,999	54,022				295,021						
63157004700 社政業務	13,104,622	205,849	384,121	12,432,315			13,022,285				82,337		82,337
63157004701 社會福利	12,908,678	96,936	324,314	12,405,091			12,826,341				82,337		82,337
63157004702 保護服務	195,944	108,913	59,807	27,224			195,944						
63157009000 一般建築及設備	128,637							19,351	9,029	100,257			128,637
63157009001 建築及設備	128,637							19,351	9,029	100,257			128,637

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	210,974					3,150	4,379	1,500			201,945
63157004700 社政業務	82,337										82,337
63157004701 社會福利	82,337										82,337
63157009000 一般建築及設備	128,637					3,150	4,379	1,500			119,608
63157009001 建築及設備	128,637					3,150	4,379	1,500			119,608

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	541		1,658,028	132,935,006	190,570,936	828,364	54,133,157	16,286,000	7,336,661		11,713,536	38,286,312	453,748,000	
正式員額	182		1,658,028	132,935,006			30,096,777	2,912,000	4,935,389			11,956,800	184,494,000	
職員	182		1,658,028	132,935,006			30,096,777	2,912,000	4,935,389			11,956,800	184,494,000	
約聘僱人員	357				190,570,936		23,795,020	5,712,000			11,713,536	26,216,508	258,008,000	
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								7,662,000	2,353,000				10,015,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			258,008,000	包括約聘僱人員待遇190,570,936元、年終工作獎金23,795,020元、保險費26,216,508元、離職儲金11,713,536元及休假補助5,712,000元。
14			00150000000 社會局主管			258,008,000	
	001		00157000000 臺南市政府社會局			258,008,000	
		02	62157004500 社會救助			6,900,000	
		01	62157004501 社會救助			6,900,000	
				10x12		6,900,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)10人(依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理)
		03	63157000100 一般行政			52,057,000	
		01	63157000101 行政管理			52,057,000	
					6x12	2,820,000	約僱人員3等(220俸點)6人
					5x12	2,670,000	約僱人員4等(250俸點)5人
					22x12	13,156,000	約僱人員5等(280俸點)22人
					1x12	618,000	約僱社工人員5等(280俸點)1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
				9x12		5,562,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)9人
				5x12		3,255,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)5人
				3x12		2,070,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)3人
				4x12		2,892,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)4人

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					3x12		2,364,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)3人
					9x12		7,380,000	約聘社工人員6等7階(376俸點)9人
					3x12		2,364,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)3人
					3x12		2,742,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04		63157004700 社政業務			199,051,000	
			01	63157004701 社會福利			96,936,000	
					31x12		20,181,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)31人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					52x12		35,880,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)52人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					12x12		8,676,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)12人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					2x12		1,512,000	約聘社工人員7等2階(344俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					6x12		4,728,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)6人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					2x12		1,640,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					2x12		1,446,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理)
					4x12		2,604,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					1x12		651,000	署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
					8x12		5,520,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理)
					10x12		7,230,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)8人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
					7x12		5,292,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
					2x12		1,576,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)7人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
		02		63157004702 保護服務			102,115,000	
					1x12		663,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人(依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)
					2x12		1,390,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)
					2x12		1,518,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人(依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)
					1x12		759,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人(依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)
					9x12		6,345,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)9人(依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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112年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					47x12		34,733,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)47人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
					2x12		1,610,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
					2x12		1,610,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)2人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
					50x12		41,950,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)50人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
					10x12		8,720,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)10人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
					3x12		2,817,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)3人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國112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				165,770	96,420			876,912	734,500	56,937	9,900	車號與截至上 年度4月底止之 行駛里程數：
	1	普通重型機車		10009	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		861-JTD (26,867公里)
	1	普通重型機車		10009	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		862-JTD (22,471公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		272-PAY (11,104公里)
	1	普通重型機車		10304	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		273-PAY (7,627公里)
	1	普通重型機車		10405	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		782-TEK (22,418公里)
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MWD-9399
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MWD-9500
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MYW-1285
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MYW-1286
	1	普通重型機車	1	11003	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NHQ-7832
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	9405-UK (195,133公里)
	1	小客車	4	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小客車	6	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ASB-6916
	1	小客車	6	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AVF-6733
	1	小客車	6	10910	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BHT-7259
	1	小客車	7	11001	2401cc- 3000cc	15,210	4,320	1,668	29.0	48,372	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112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	33.0	55,044	25,500	2,483		BMP-3709
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7692-MT (50,759公里)
	1	小貨車	2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	AWF-7790
	1	小客貨 兩用車	6	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,112	33.0	36,696	34,000		750	4032-WM (79,310公里)
	1	小客貨 兩用車	4	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ACG-3563
	1	小客貨 兩用車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	APC-1350
	1	小客貨 兩用車	4	11006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BMS-2390
	1	電動汽 車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	900	5909-E2
	1	電動汽 車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	900	5910-E2
	1	電動汽 車	4	10801	其他	7,120					23,000	2,483		EAA-2032
		本年度 新增車 輛				11,230	6,180			55,044	8,500	2,915	450	
	1	小客貨 兩用車	4	11008	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915	450	BMQ-5173
		合計				177,000	102,600			931,956	743,000	59,852	10,350	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157004701 社政業務-社會福利	經費需求 總數	34,691千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		111	8,883	25.61			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點，總經費34,691,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,883,000元、112年度編列20,405,000元、113年度編列5,403,000元）
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		112	20,405	58.82			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		113	5,403	15.57			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	12,414千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	111	4,714	37.97			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程，總經費12,414,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,714,000元，112年度編列6,600,000元，113年度編列1,100,000元）
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	112	6,600	53.17			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	113	1,100	8.86			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	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	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-北區成德里公設民營托嬰中心	112	13,300	95.00			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，總經費14,000,000元，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112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	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	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，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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	33,333千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心		預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心		111	25,105	75.32			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心，總經費33,333,000元，分年編列預算辦理（111年度編列25,105,000元，112年度編列8,228,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心		112	8,228	24.68			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	13,753千元	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	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費，總經費13,753,000元，分年編列預算辦理（112年度編列4,126,000元，113年度編列9,627,000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	9,627	70.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-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112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	22,350千元	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	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)，總經費22,350,000元，分年編列預算辦理（112年度編列6,705,000元，113年度編列15,645,000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	15,645	70.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總 計		670,242	253,994		69		13,735,741	190,674		14,850,720			
01 一般公共事務		263,128	31,893							295,021			
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		407,114	222,101		69		13,735,741	190,674		14,555,699			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$700 - 47$$

法定本

機關編號

15-701

中 華 民 國 112年度

臺南市總預算
臺南市政府社會局
單位預算之分預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 112 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 44 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 45 頁 至 第 97 頁
3. 各項費用彙計表	第 98 頁 至 第 99 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 100 頁 至 第 100 頁
5. 資本支出分析表	第 101 頁 至 第 101 頁
6. 人事費彙計表	第 102 頁 至 第 102 頁
7. 人事費分析表	第 103 頁 至 第 105 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 106 頁 至 第 108 頁
9. 公務車輛明細表	第 109 頁 至 第 110 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 111 頁 至 第 117 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 118 頁 至 第 119 頁

預算總說明

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 112 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法之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 長期照顧管理中心：辦理長期照顧業務及社區照顧關懷業務，提供本市 65 歲以上長者及身心障礙者在社區內獲得多元性、永續性服務。
8. 秘書室：掌理法制、庶務、採購、出納、財產管理、文書、印信、檔案、資訊及其他不屬各科、室等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 112 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 112 年 度

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
社會工作督導	2	2	2	-
高級社工師	2	2	2	-
科員	29	29	29	-
護理師	2	2	2	-
社會工作師	52	52	52	-
佐理員	1	1	1	-
助理員	9	9	9	-
辦事員	4	4	4	-
書記	3	3	3	-
駕駛	1	1	1	-
工友	4	1	1	-
合計	134	131	131	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：110 年度預算數為 5,645,087,000 元，執行結果決算數為 5,520,001,025 元，含實現數 5,391,044,287 元，保留數 128,956,738 元，執行率達 97.78%。
2. 歲出部分：110 年度預算數為 11,614,398,000 元，執行結果決算數為 11,200,711,805 元，含實現數 10,754,323,604 元，保留數 446,388,201 元，執行率達 96.44%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數為 12,072,631 元，執行結果決算數為 12,072,631 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：111 年度預算數 7,411,770,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 3,205,854,000 元，執行數 3,075,216,345 元，執行數佔分配數 95.93%，短收 130,637,655 元。
2. 歲出部分：111 年度預算數 14,196,817,000 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 3,951,538,000 元，執行數 3,699,048,875 元，執行數佔分配數 93.61%，已分配尚未執行數為 252,489,125 元。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 11,946,324 元，截至 4 月 30 日止預算分配數 6,946,324 元，執行數 4,946,324 元，執行數佔分配數 71.21%，已分配尚未執行 2,000,000 元。

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 112 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 112 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. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
24. 辦理關懷據點互動交流活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。
25. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策賡續辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等各項服務計畫，以在地化、社區化原則，提供失能者多元照顧整合服務，減輕家庭照顧者之照顧負荷。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分

- (1)稅課收入 210,706 千元，佔歲入預算 2.94%
- (2)罰款及賠償收入 1,518 千元，佔歲入預算 0.02%
- (3)規費收入 17,285 千元，佔歲入預算 0.24%
- (4)財產收入 7,442 千元，佔歲入預算 0.11%
- (5)補助及協助收入 6,930,676 千元，佔歲入預算 96.69%
- (6)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 7,167,642 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中 華 民 國 112 年度

2. 歲出部分：

- (1)社會保險 619,553 千元，佔歲出預算 4.18%
 - (2)社會救助 913,861 千元，佔歲出預算 6.17%
 - (3)行政管理 238,174 千元，佔歲出預算 1.61%
 - (4)社會福利 12,908,678 千元，佔歲出預算 87.18%
 - (5)建築及設備 127,054 千元，佔歲出預算 0.86%
- 本年度歲出預算數合計 14,807,320 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 7,167,642 千元、歲出預算數 14,807,320 千元，其中市負擔 7,665,938 千元，中央補助款 7,141,382 千元。

主 要 表

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	010	01		合 計	7,167,642	7,411,770	5,520,001	-244,128
				經常門合計	7,167,642	7,411,770	5,520,001	-244,128
				01000000000	210,706	-	4,400	210,706
				稅課收入				
				01157000000(0701)	210,706	-	4,400	210,706
				臺南市政府社會局				
02	053	01		01157001700	210,706	-	4,400	210,706
				統籌分配稅				
				01157001702	210,706	-	4,400	210,706
				特別統籌				
								臺南市政府社會局210,706千元。
								衛生福利部補助辦理111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111年3月15日衛部救字第1111360809號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005417號函同意墊付辦理）210,706千元
03	052	01		04000000000	1,518	1,518	4,070	-
				罰款及賠償收入				
				04157000000(0701)	1,518	1,518	4,070	-
				臺南市政府社會局				
				04157000100	1,518	1,518	1,661	-
				罰金罰鍰及怠金				
03	052	01		04157000101	1,518	1,518	1,661	-
				罰金罰鍰				
								臺南市政府社會局1,518千元。
								違反老人福利法罰鍰650千元
								違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰800千元
								違反社會工作師法罰鍰18千元
03	052	01						違反長期照顧服務法罰鍰50千元
				04157000300	-	-	2,409	-
				賠償收入				
				04157000301	-	-	2,409	-
				一般賠償收入				
				05000000000	17,285	38,870	24,342	-21,585
03	052	01		規費收入				
				05157000000(0701)	17,285	38,870	24,342	-21,585
				臺南市政府社會局				
				05157000100	282	277	475	5
				行政規費收入				
				05157000102	282	277	475	5
03	052	01		證照費				
								臺南市政府社會局282千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
								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80千元
								機構式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費10千元
								社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費192千元
		02	05157000300 使用規費收入	17,003	38,593	23,867	-21,590	
		01	05157000306 場地設施使用費	220	363	380	-143	臺南市政府社會局220千元。
								臺南市婦女聯合服務中心場地使用費100千元
		02	05157000307 服務費	16,783	38,230	23,487	-21,447	無障礙福利之家場地使用費120千元 臺南市政府社會局16,783千元。
								松柏育樂中心報名費收入2,983千元
								兒童福利服務中心門票收入800千元
								復康巴士接送服務費收入13,000千元
04			07000000000 財產收入	7,442	6,210	9,071	1,232	
	055		07157000000(0701) 臺南市政府社會局	7,442	6,210	9,071	1,232	
		01	07157000100 財產孳息	7,442	6,210	8,554	1,232	
		01	07157000101 利息收入	80	45	102	35	臺南市政府社會局80千元。
								專戶存款利息80千元
		02	07157000102 權利金	5,292	4,212	6,399	1,080	臺南市政府社會局5,292千元。
								官田老人養護中心委託經營權利金1,805千元
								龍崎教養院委託經營權利金1,080千元
								銀髮悠活園區委託經營權利金1,207千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	052	01	03	07157000103 租金收入	2,070	1,953	2,053	117 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,080千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元 臺南市政府社會局2,070千元。 松柏育樂中心場地租金收入209千元 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三樓租金收入120千元 麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元 鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心一樓租金收入30千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金551千元
			02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	517	-
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	517	-
				09000000000 補助及協助收入	6,930,676	7,365,157	5,465,317	-434,481
				09157000000(0701) 臺南市政府社會局	6,930,676	7,365,157	5,465,317	-434,481
				09157000100 上級政府補助收入	6,930,676	7,365,157	5,465,317	-434,481
			01	09157000102 計畫型補助收入	6,930,676	7,365,157	5,465,317	-434,481
								臺南市政府社會局6,930,676千元。

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心充實設施設備（依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002627號函同意墊付辦理）1,250千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心（補助總額26,235千元，分年編列預算，111年編列19,241千元，112年編列6,994千元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）6,994千元 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，112年編列11,305千元，113年編列595千元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002622號函同意墊付辦理）11,305千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-善化區蓮潭里公設民托嬰中心（依據衛生福利部111年1月22日衛授家字第1110960072號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002651號函同意墊付辦理）16,386千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程（補助總額9,350千元，分年編列預算，111年編列2,805千元，112年編列5,610千元，113年編列935千元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）5,610千元 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號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005416號函同意墊付辦理）24,883千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002629號函同意墊付辦理）515千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）2,025千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友輔導服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）670千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,432千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行溪南區服務方案人力計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）613千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,450千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度社區永續培力中心計畫（依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002630號函同意墊付辦理）580千元
								衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點（補助總額24,000千元，分年編列預算，111年度編列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）14,400千元
								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111年3月23日衛部救字第1110111168號函辦理）1,039千元
								衛生福利部補助辦理111年度強化社會安全網計畫-家庭支持服務資源布建方案（依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002647號函同意墊付辦理）1,611千元
								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111年4月11日衛部護字第1110113814號函辦理）3,936千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,816千元
									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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）7,774千元
									衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）3,945千元
									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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）600千元
									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-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月8日社家支字第1110104117號函辦理）770千元
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104124號函辦理）2,174千元
									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111年4月14日社家支字第1110104084號函辦理）10,059千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002624號函同意墊付辦理）640千元 衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005418號函同意墊付辦理）7,774千元 衛生福利部補助辦理111年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110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002649號函同意墊付辦理）2,227千元 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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）1,500千元 衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度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110年12月1日社家婦字第1105002935號及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002626號函同意墊付辦理）1,500千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年度社會福利公營造物補助計畫-安平區親子悠遊館廁所修繕改建工作計畫（依據衛生福利部110年11月19日衛授家字第1100560451號函、110年11月24日衛授家字第1100560487號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002621號函同意墊付辦理）1,200千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）2,284千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）5,534千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）3,150千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）200千元
								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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）2,834千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）4,121千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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111年2月22日衛授家字第 1110560234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暨資 源整合管理服務方案（依據衛生福 利部111年2月22日衛授家字第 1110560234號函辦理）1,963千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者日間照顧機構費用（依 據衛生福利部社會及家庭署111年3 月14日社家障字第1110760262號函 辦理）22,593千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋 金補助辦理111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110年11月9日社家企字 第1100560330號函及臺南市議會111 年3月31日南議環衛字第1110002634 號函同意墊付辦理）499千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋 金補助辦理111年度身心障礙者自 立生活支持服務計畫（依據衛生福 利部社會及家庭署110年11月9日社 家企字第1100560330號函及臺南市 議會111年3月31日南議環衛字第 1110002636號函同意墊付辦理） 1,051千元
								衛生福利部社會及家庭署公彩回饋 金補助辦理111年度溪南區及溪北 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110年11月9日社家 企字第1100560330號函及臺南市議 會111年3月31日南議環衛字第 1110002638號函同意墊付辦理） 1,309千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 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111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110年12月14日社家障字第1100760467號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002650號函同意墊付辦理）566千元 衛生福利部補助辦理110年度長照2.0整合型計畫增補經費（依據衛生福利部110年10月8日衛部顧字第1101962439號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013588號函同意墊付辦理）87,753千元 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（依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）4,978千元 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111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）63,432千元 衛生福利部社會及家庭署補助育有未滿2歲育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家幼字第1110104744號函辦理）757,710千元 衛生福利部社會及家庭署補助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111年4月15日社家支字第1110104071號函辦理）2,686千元 衛生福利部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111年4月15日社家支字第1110104049號函辦理）5,409千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104380號函辦理）13,126千元
								衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費（依據衛生福利部111年5月25日衛部救字第1110120874號函辦理）8,646千元
								勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫（依據勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函辦理）23,110千元
								經濟部國營事業委員會補助辦理中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部國營事業委員會111年5月31日經國一字第11100079090號函辦理）124,813千元
								衛生福利部補助辦理111年度逆境少年及家庭服務方案（依據衛生福利部111年3月14日衛部護字第1111460164號函辦理）1,636千元
								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111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）1,012千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫-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111年5月31日社家幼字第1110106605號函辦理）1,907千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 托育公共化及準公共服務暨托育管理（依據衛生福利部社會及家庭署 111年5月19日社家支字第 1110003210號函辦理）571,778千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 我國少子化對策計畫-地方政府專案人力經費（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第 1110106238號函辦理）1,274千元
								內政部新住民發展基金補助辦理新 住民家庭服務中心計畫（依據內政部111年5月20日內授移字第 1110911198號函辦理）5,700千元
								內政部新住民發展基金補助辦理設 籍前新住民社會救助計畫（依據內政部111年5月20日內授移字第 1110911198號函辦理）80千元
								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 111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）87,796千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第 1110106888號函辦理）53,327千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 老人福利機構資源整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）24,124千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理 因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月1日社家老字第1110106732號函辦理）20,463千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月17日社家老字第1110860291號函辦理）8,200千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月21日社家障字第1110002269號函辦理）2,961千元 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-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111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）16,027千元 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之擴增地方輔具中心服務量能（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）20,972千元 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之臨時及短期照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）135千元 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111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）39,878千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）3,027千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函辦理）123,086千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）230,287千元 衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）61,997千元 衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）150,655千元 衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）552,749千元 衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部111年4月26日衛部顧字第1111961008號函辦理）14,162千元 衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫（依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）3,540,984千元 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111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）109,570千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								前瞻計畫-衛生福利部補助辦理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年編列3,507千元，113年編列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）3,507千元 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年編列5,699千元，113年編列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）5,699千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區社會福利服務中心（依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理）1,275千元
08				12000000000	15	15	12,801	-
	055			其他收入				
				12157000000(0701)	15	15	12,801	-
				臺南市政府社會局				
		01		12157000200	15	15	12,801	-
				雜項收入				
			01	12157000201	-	-	12,290	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12157000210	15	15	511	-
				其他雜項收入				臺南市政府社會局15千元。
								社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費15千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
14				00150000000 社會局主管	14,807,320	14,196,817	11,200,712	610,503	
	001			00157000000(0701) 臺南市政府社會局	14,807,320	14,196,817	11,200,712	610,503	
		01		61157004700 社政業務	619,553	585,970	562,985	33,583	
			01	61157004702 社會保險	619,553	585,970	562,985	33,583	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費619,553千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,583千元 增列 獎補助費33,583千元
		02		62157004500 社會救助	913,861	681,185	678,640	232,676	
			01	62157004501 社會救助	913,861	681,185	678,640	232,676	一、本科目包括社會救助 二、本年度預算數包括： 人事費6,900千元 業務費32,414千元 獎補助費874,547千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 232,676千元 增列 人事費2,224千元 增列 業務費25,204千元 增列 獎補助費205,248千元
		03		63157000100 一般行政	238,174	226,312	203,790	11,862	
			01	63157000101 行政管理	238,174	226,312	203,790	11,862	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費187,724千元 業務費50,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,862千元 增列 人事費14,369千元 減列 業務費2,507千元
		04		63157004700 社政業務	12,908,678	12,565,128	9,656,793	343,550	
			01	63157004701 社會福利	12,908,678	12,565,128	9,656,793	343,550	一、本科目包括社會福利

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		63157009000 一般建築及設備	127,054	138,222	98,504	-11,168	二、本年度預算數包括： 人事費96,936千元 業務費324,314千元 獎補助費12,487,428千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 343,550千元 減列 人事費279千元 減列 業務費308千元 增列 獎補助費344,137千元
			01	63157009001 建築及設備	127,054	138,222	98,504	-11,168	
									一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費19,351千元 設備及投資7,446千元 獎補助費100,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,168千元 減列 業務費29,003千元 減列 設備及投資5,498千元 增列 獎補助費23,333千元

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 112 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	210,706千元
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 01157001702 特別統籌	年	1	210,706,000	210,706,000 210,706,000	衛生福利部補助辦理111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111年3月15日衛部救字第1111360809號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005417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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	1,518千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法、社會工作師法、長期照顧服務法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,518,000		
04157000101 罰金罰鍰		年	1	650,000	650,000	違反老人福利法罰鍰	
		年	1	800,000	800,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰 鍰	
		年	1	18,000	18,000	違反社會工作師法罰鍰	
		年	1	50,000	50,000	違反長期照顧服務法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	282千元
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					282,000		
05157000102 證照費		年	1	80,000	80,000	社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費	
		年	1	10,000	10,000	機構式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費	
		年	1	192,000	192,000	社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費	

行政規費收入——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 112 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	220千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法								
	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					220,000				
	05157000306 場地設施使用費		年	1	100,000	100,000	臺南市婦女聯合服務中心場地使用費			
			年	1	120,000	120,000	無障礙福利之家場地使用費			

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 112 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	16,783千元
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					16,783,000		
05157000307		年	1	2,983,000	2,983,000	松柏育樂中心報名費收入	
服務費		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 112 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	80千元
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					80,000		
07157000101 利息收入		年	1	80,000	80,000	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 112 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	5,292千元
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					5,292,000		
07157000102		年	1	1,805,000	1,805,000	官田老人養護中心委託經營權利金	
權利金		年	1	1,080,000	1,080,000	龍崎教養院委託經營權利金	
		年	1	1,207,000	1,207,000	銀髮悠活園區委託經營權利金	
		年	1	1,080,000	1,080,000	悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金	
		年	1	120,000	120,000	照顧咖啡館委託經營權利金	

財產孳息
—
權利金

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	2,070千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,070,000		
07157000103 租金收入		年	1	209,000	209,000	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	120,000	120,000	悠悠家園日照、開元日照中心租借開元市場三樓租金收入	
		年	1	80,000	80,000	麻豆日照、麻豆失智日照租借麻豆市三零售市場三樓租金收入	
		年	1	30,000	30,000	鹽水日照租借鹽水老人文康活動中心一樓租金收入	
		年	1	551,000	551,000	提供場址設置太陽光電發電系統租金	

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	6,930,676千元
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					6,930,676,000		
09157000102 計畫型補助收入		年	1	1,250,000	1,250,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心充實設施設備（依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002627號函同意墊付辦理）	
		年	1	6,994,000	6,994,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心（補助總額26,235千元，分年編列預算，111年編列19,241千元，112年編列6,994千元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理）	
		年	1	11,305,000	11,305,000	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，112年編列11,305千元，113年編列595千元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002622號函同意墊付辦理）	
		年	1	16,386,000	16,386,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-善化區蓮潭里公設民托嬰中心（依據衛生福利部111年1月22日衛授家字第1110960072號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002651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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,610,000	5,610,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程（補助總額9,350千元，分年編列預算，111年編列2,805千元，112年編列5,610千元，113年編列935千元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理）
	年	1	24,883,000	24,883,000	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號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005416號函同意墊付辦理）
	年	1	515,000	515,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002629號函同意墊付辦理）
	年	1	2,025,000	2,025,000	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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	670,000	670,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友輔導服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	1,432,000	1,432,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	613,000	613,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行溪南區服務方案人力計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	1,450,000	1,450,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區永續培力中心計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	580,000	580,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度社區永續培力中心計畫（依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002630號函同意墊付辦理）
	年	1	14,400,000	14,400,000	衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點（補助總額24,000千元，分年編列預算，111年度編列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	1,039,000	1,039,000	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111年3月23日衛部救字第1110111168號函辦理）
	年	1	1,611,000	1,611,000	衛生福利部補助辦理111年度強化社會安全網計畫-家庭支持服務資源布建方案（依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002647號函同意墊付辦理）
	年	1	3,936,000	3,936,000	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111年4月11日衛部護字第1110113814號函辦理）
	年	1	1,816,000	1,816,000	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111年2月22日衛授家字第1110560234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（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	3,945,000	3,945,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	770,000	770,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月8日社家支字第1110104117號函辦理）
	年	1	2,174,000	2,174,000	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111年4月14日社家支字第1110104124號函辦理）
	年	1	10,059,000	10,059,000	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111年4月14日社家支字第1110104084號函辦理）
	年	1	640,000	640,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002624號函同意墊付辦理）
	年	1	7,774,000	7,774,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005418號函同意墊付辦理）
	年	1	2,227,000	2,227,000	衛生福利部補助辦理111年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110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002649號函同意墊付辦理）
	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111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度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110年12月1日社家婦字第1105002935號及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002626號函同意墊付辦理）
	年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部補助辦理111年度社會福利公營造物補助計畫-安平區親子悠遊館廁所修繕改建工作計畫（依據衛生福利部110年11月19日衛授家字第1100560451號函、110年11月24日衛授家字第1100560487號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002621號函同意墊付辦理）
	年	1	2,284,000	2,284,000	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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	5,534,000	5,534,000	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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	3,150,000	3,150,000	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111年2月22日衛授家字第1110560234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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	2,834,000	2,834,000	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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	4,121,000	4,121,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,963,000	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暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）
	年	1	22,593,000	22,593,000	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111年3月14日社家障字第1110760262號函辦理）
	年	1	499,000	499,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002634號函同意墊付辦理）
	年	1	1,051,000	1,051,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度身心障礙者自立生活支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002636號函同意墊付辦理）
	年	1	1,309,000	1,309,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度溪南區及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110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002638號函同意墊付辦理）
	年	1	566,000	566,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理111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110年12月14日社家障字第1100760467號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002650號函同意墊付辦理）
	年	1	87,753,000	87,753,000	衛生福利部補助辦理110年度長照2.0整合型計畫增補經費（依據衛生福利部110年10月8日衛部顧字第1101962439號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013588號函同意墊付辦理）
	年	1	4,978,000	4,978,000	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（依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	63,432,000	63,432,000	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111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）
	年	1	757,710,000	757,710,000	衛生福利部社會及家庭署補助育有未滿2歲育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家幼字第1110104744號函辦理）
	年	1	2,686,000	2,686,000	衛生福利部社會及家庭署補助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111年4月15日社家支字第1110104071號函辦理）
	年	1	5,409,000	5,409,000	衛生福利部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111年4月15日社家支字第1110104049號函辦理）
	年	1	13,126,000	13,126,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104380號函辦理）
	年	1	8,646,000	8,646,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費（依據衛生福利部111年5月25日衛部救字第1110120874號函辦理）
	年	1	23,110,000	23,110,000	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111年5月24日保國五字第11160104911號函辦理）
	年	1	124,813,000	124,813,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部國營事業委員會111年5月31日經國一字第11100079090號函辦理）
	年	1	1,636,000	1,636,000	衛生福利部補助辦理111年度逆境少年及家庭服務方案（依據衛生福利部111年3月14日衛部護字第1111460164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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,012,000	1,012,000	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111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）
	年	1	1,907,000	1,907,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫-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111年5月31日社家幼字第1110106605號函辦理）
	年	1	571,778,000	571,778,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月19日社家支字第1110003210號函辦理）
	年	1	1,274,000	1,274,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子化對策計畫-地方政府專案人力經費（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函辦理）
	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111年5月20日內授移字第1110911198號函辦理）
	年	1	80,000	80,000	內政部新住民發展基金補助辦理設籍前新住民社會救助計畫（依據內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函辦理）
	年	1	87,796,000	87,796,000	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111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）
	年	1	53,327,000	53,327,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）
	年	1	24,124,000	24,124,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月1日社家老字第1110106732號函辦理）
	年	1	8,200,000	8,200,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年6月17日社家老字第1110860291號函辦理）
	年	1	2,961,000	2,961,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月21日社家障字第1110002269號函辦理）
	年	1	16,027,000	16,027,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）
	年	1	20,972,000	20,972,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫之擴增地方輔具中心服務量能（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）
	年	1	135,000	135,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫之臨時及短期照顧服務（依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）
	年	1	39,878,000	39,878,000	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111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）
	年	1	3,027,000	3,027,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	123,086,000	123,086,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助（依據衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函辦理）
	年	1	230,287,000	230,287,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點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111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）
	年	1	61,997,000	61,997,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）
	年	1	150,655,000	150,655,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）
	年	1	552,749,000	552,749,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）
	年	1	14,162,000	14,162,000	衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部111年4月26日衛部顧字第1111961008號函辦理）
	年	1	3,540,984,000	3,540,984,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫（依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）
	年	1	109,570,000	109,570,000	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111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）
	年	1	3,507,000	3,507,000	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年編列3,507千元，113年編列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）

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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,699,000	5,699,000	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年編列5,699千元，113年編列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	1,275,000	1,275,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區社會福利服務中心(依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

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

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		619,553千元		社 政 業 務 — 社 會 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.低收入戶、身心障礙者及未達一定標準者參加社會保險之補助 2.補助個人（低、中低收入戶、身心障礙者、一般民眾）國民年金保險費用 二.預期成果： 依規定期程如期完納各類社會保險，保障弱勢基本福利											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						619,553,000		市款619,553,000元				
	4000 獎補助費						619,553,000		市款619,553,000元				
	4055 社會保險負擔						619,553,000						
		年	1	245,378,000	245,378,000	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	216,170,000	216,170,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費							
		年	1	43,702,000	43,702,000	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助							
		年	1	114,303,000	114,303,000	65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費補助							

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	913,861千元
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				913,861,000	市款536,353,000元，收支併列377,508,000元	
1000 人事費				6,900,000	市款2,070,000元，收支併列4,830,000元	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	5,063,960	5,063,960	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3,544,772元、市款1,519,188元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	
1030 獎金	年	1	631,800	631,800	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442,260元、市款189,540元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	
1035 其他給與	年	1	160,000	160,000	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112,000元、市款48,000元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	
1050 退休離職儲金				316,080		

社會救助
—
社會救助

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救助——社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助——社會救助
1055 保險		年	1	316,080	316,080	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221,256元、市款94,824元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	
					728,160		
		年	1	275,040	275,040	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192,528元、市款82,512元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	
		年	1	453,120	453,120	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317,184元、市款135,936元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	
2000 業務費					32,414,000	市款3,901,000元，收支併列28,513,000元	
2012 土地租金					69,000		
		年	1	69,000	69,000	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					55,000		
		年	1	50,000	50,000	安南區鹽田里15戶安置住宅房屋稅等經費	
		年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費	
2033 臨時人員酬金					25,208,000		
		年	1	2,296,000	2,296,000	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3人（補助款1,837,000元、市款459,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 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
		人x年	1x1	766,000	766,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理實物愛心銀行溪南區服務方案人力計畫，社工員1人（補助款613,000元、市款153,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		人x年	1x1	838,000	838,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友輔導服務計畫，社工員1人（補助款670,000元、市款168,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	21,308,000	21,308,000	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21,308,000元，依據勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函辦理）	
	2036 按日按件計資酬金				485,000		
		年	1	175,000	175,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費	
		年	1	190,000	190,000	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	
	2039 委辦費				2,305,000		
		年	1	1,790,000	1,790,000	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1,432,000元、市款358,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	515,000	515,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度街友生活重建服務計畫（全部補助款515,000元，依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002629號函同意墊付並辦理轉正）	
	2051 物品				250,000		

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 112 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
	2054 一般事務費	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	
					3,459,000		
		年	1	150,000	150,000	遊民福利服務等經費	
		年	1	11,000	11,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費	
		年	1	798,000	798,000	社會救助各項訓練活動、災害防救演習、民防訓練，災民收容救濟站演練及基金會教育訓練等經費	
		年	1	394,000	394,000	辦理愛心實物銀行、惜食平臺聯繫會議及印刷宣導等經費	
		年	1	69,000	69,000	財團法人聯繫會議暨輔導培力課程等經費	
		年	1	235,000	235,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案-課程等相關費用（補助款188,000元、市款47,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	1,802,000	1,802,000	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-業務費（全部補助款1,802,000元，依據勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911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				211,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
社會救助—社會救助	4000 獎補助費	年	1	211,000	211,000	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148,000元、市款63,000元，依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理）	社會救助—社會救助
					874,547,000	市款530,382,000元，收支併列344,165,000元	
	4025 政府機關間之補助				23,000,000		
		年	1	23,000,000	23,000,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（全部補助款23,000,000元，依據經濟部國營事業委員會111年5月31日經國一字第11100079090號函辦理）	
	4065 社會福利津貼及濟助				732,243,000		
		年	1	490,900,000	490,900,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助	
		年	1	210,706,000	210,706,000	衛生福利部補助辦理111年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫（全部補助款210,706,000元，依據衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005417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	8,646,000	8,646,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費（全部補助款8,646,000元，依據衛生福利部111年5月25日衛部救字第1110120874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	

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 112 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
	4085 獎勵及慰問	年	1	223,000	223,000	脫貧自立方案等相關經費	
		年	1	240,000	240,000	社勞政聯合促進就業之資產累積計畫	
					119,304,000		
		年	1	13,498,000	13,498,000	低收入戶三節慰問金	
		年	1	3,993,000	3,993,000	中低收入戶春節慰問金	
		年	1	101,813,000	101,813,000	經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（全部補助款101,813,000元，依據經濟部國營事業委員會111年5月31日經國一字第11100079090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 112 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	238,174千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、長照業務、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務 二.預期成果：如期辦理經常性公務，配合推動業務進行					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					238,174,000	市款238,174,000元
1000 人事費					187,724,000	市款187,724,000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					95,239,958	
		年	1	95,239,958	95,239,958	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					38,312,582	
		年	1	24,246,906	24,246,906	約聘人員待遇
		年	1	14,065,676	14,065,676	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					26,646,974	
		年	1	9,517,752	9,517,752	職員考績獎金
		年	1	137,920	137,920	工友、駕駛考績獎金
		年	1	12,104,400	12,104,400	職員年終獎金
		年	1	103,440	103,440	工友、駕駛年終獎金
		年	1	1,755,124	1,755,124	約僱人員年終獎金
		年	1	3,028,338	3,028,338	約聘人員年終獎金
1035 其他給與					3,829,000	

一般行政
—
行政管理

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	2,064,000	2,064,000	職員休假補助	
		年	1	544,000	544,000	約僱人員休假補助	
		年	1	720,000	720,000	約聘人員休假補助	
		年	1	501,000	501,000	社會工作人員執行風險工作補助費	
	1040 加班值班費				4,790,586		
		年	1	1,188,000	1,188,000	超時加班費、個案處遇夜間出勤加班費	
		年	1	3,554,314	3,554,314	職員不休假加班費	
		年	1	48,272	48,272	工友、駕駛不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				2,374,200		
		年	1	876,888	876,888	約僱人員退休離職儲金	
		年	1	1,497,312	1,497,312	約聘人員退休離職儲金	
	1055 保險				14,044,308		
		年	1	5,674,776	5,674,776	職員健保費	
		年	1	40,956	40,956	駕駛、工友健保費	
		年	1	765,192	765,192	約僱人員健保費	
		年	1	1,302,684	1,302,684	約聘人員健保費	
		年	1	2,933,772	2,933,772	職員公保費	
		年	1	1,257,120	1,257,120	約僱人員勞保費	
		年	1	1,997,760	1,997,760	約聘人員勞保費	
		年	1	72,048	72,048	駕駛、工友勞保費	
	2000 業務費				50,450,000	市款50,450,000元	
	2003 教育訓練費				320,000		
		年	1	240,000	240,000	員工在職進修等經費	
		年	1	80,000	80,000	員工參加相關訓練等經費	
	2006 水電費				8,311,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理							一般行政—行政管理
	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	7,813,000	7,813,000	社會局各中心及辦公場所電費	
		輛x年	3x1	27,000	81,000	電動汽車電費	
		年	1	12,000	12,000	無障礙福利之家瓦斯費	
		年	1	5,000	5,000	遊民沐浴車瓦斯費	
					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	
					1,630,000		
		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	
					2,188,000		
2018 資訊服務費		年	1	1,628,000	1,628,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機及郵政信箱租金等經費	
		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	
					227,390		
		年	1	140,300	140,300	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	78,390	78,390	公務車輛燃料使用費	
		年	1	8,700	8,700	公務車輛檢驗費	
					179,848		
		年	1	48,848	48,848	公務車輛保險費	
		年	1	131,000	131,000	民治社福中心火險、公共意外責任險及其他任意險等費用	
2021 其他業務租金					21,584,000		
		人x年	22x1	401,000	8,822,000	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	
2024 稅捐及規費							
2027 保險費							
2033 臨時人員酬金							

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 112 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
		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	401,000	401,000	約用人員（俸點190）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	8x1	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	581,000	2,324,000	約用人員（俸點280）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	7x1	602,000	4,214,000	約用社工人員（俸點280）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	712,000	712,000	約用人員（俸點344）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				107,000		
		年	1	25,000	25,000	廉政會報委員等出席費	
		年	1	70,000	70,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費	
	2051 物品	年	1	12,000	12,000	第二官方語翻譯等經費	
					2,655,344		
		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	715,344	715,344	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
					2,931,018		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	100,000	100,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費	
		年	1	79,000	79,000	新營民治社福大樓辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
		人x年	1x1	16,000	16,000	首長健康檢查費	
		人x年	1x1	12,000	12,000	副首長健康檢查費	
		人x年	16x1	4,500	72,000	公務人員健康檢查費	
		人x年	16x1	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	1,600,818	1,600,818	辦理各項社政業務活動、環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費	
		人	669	800	535,200	員工自強活動費	
		年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費	
	2063 房屋建築養護費				518,000		
		年	1	518,000	518,000	辦公廳舍修繕養護等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				742,000		
		年	1	135,000	135,000	辦公器具養護等經費	
		年	1	607,000	607,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				489,000		
		年	1	489,000	489,000	各項設施設備養護等經費	
	2072 國內旅費				3,547,000		
		年	1	3,547,000	3,547,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				710,400		
		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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157004701 社政業務-社會福利		承辦單位	臺南市政府社 會局	預算金額	12,908,678千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能 依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 推動長期照顧十年計畫2.0，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡 綜理本市失能者長期照顧服務業務，提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環 境改善、營養餐飲、交通接送服務等項目，並媒合專業服務、喘息服務等 協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務 二.預期成果： 提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					12,908,678,000	市款6,246,521,000元，收支併列 6,662,157,000元				
01社會行政					115,635,000	市款99,205,000元，收支併列 16,430,000元				
2000 業務費					8,778,000	市款6,748,000元，收支併列 2,030,000元				
2018 資訊服務費					90,000					
		年	1	90,000	90,000	資訊設備維護等經費				
2021 其他業務租金					60,000					
		年	1	60,000	60,000	影印機租賃費用				
2027 保險費					50,000					
		年	1	10,000	10,000	辦理各項活動平安保險、意外保 險等經費				
					40,000					
		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					6,202,000					

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 112 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					說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	單位	數量	單價	預算數			
	年	1	2,200,000	2,200,000		辦理父親節、母親節及其他節日活動等經費	
	年	1	572,000	572,000		社區、社團幹部研習等經費	
	年	1	1,400,000	1,400,000		非營利組織及社區社團參與社會福利服務培力、志願服務推展計畫等經費	
	年	1	1,450,000	1,450,000		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1,450,000元，依據111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
	年	1	580,000	580,000		衛生福利部公彩回饋金補助辦理111年度社區永續培力中心計畫（全部補助款580,000元，依據衛生福利部110年11月24日衛部救字第1101364213號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002630號函同意墊付並辦理轉正）	
				583,000		2051 物品	
	年	1	480,000	480,000		辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	103,000	103,000		各項事務、陳設物品購置等經費	
				1,213,000		2054 一般事務費	
	年	1	772,000	772,000		志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、輔導團等經費	
	年	1	241,000	241,000		各項訓練研習、會議資料及當選證書印刷等經費	
	年	1	200,000	200,000		專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查等經費	
				57,000		2066 車輛及辦公器具養護費	
	年	1	57,000	57,000		辦公器具養護等經費	
				203,000		2069 設施及機械設備養護費	
	年	1	203,000	203,000		各項設施設備養護等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4000 獎補助費						
	4025 政府機關間之補助				106,857,000	市款92,457,000元，收支併列14,400,000元	
					35,905,000		
		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	
		年	1	20,405,000	20,405,000	衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點，總經費34,691,000元，補助款24,000,000元、市款10,691,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列8,883,000元、112年度編列20,405,000元、113年度5,403,000元），其中112年度編列20,405,000元，補助款14,400,000元、市款6,005,000元，依據衛生福利部110年5月17日衛部救字第1100012691號函辦理	
	4040 對國內團體之捐助				70,620,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	補助社會福利團體等辦理各項福利參與活動等經費	
		年	1	220,000	220,000	補助社會福利團體等辦理志願服務教育訓練、觀摩研習、合作教育活動及推動業務發展等經費	
		年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會表揚、參與全國性聯繫會報等經費	
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助社區發展協會推動各項福利服務活動等經費	
		年	1	20,000,000	20,000,000	補助社會福利團體等辦理各項福利服務及政令相關活動等經費	
		年	1	37,000,000	37,000,000	補助社區發展協會辦理各項福利服務及政令宣導相關活動等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4085 獎勵及慰問	年	1	332,000	332,000		
					332,000	志願服務及社區評鑑績優單位獎勵金等經費	
	02社會工作				96,414,000	市款30,332,000元，收支併列66,082,000元	
	1000 人事費	年	1	53,417,600	72,617,000	市款21,785,000元，收支併列50,832,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				53,417,600		
					53,417,600	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37,392,420元、市款16,025,180元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）	
	1030 獎金	年	1	6,669,540	6,669,540		
					6,669,540	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4,668,678元、市款2,000,862元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）	
	1035 其他給與				1,680,000		
		年	1	1,680,000	1,680,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員休假補助（補助款1,176,000元、市款504,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）	
	1050 退休離職儲金				3,298,680		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1055 保險	年	1	3,298,680	3,298,680	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-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2,309,076元、市款989,604元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）	
					7,551,180		
		年	1	2,872,032	2,872,032	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2,010,422元、市款861,610元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）	
		年	1	4,679,148	4,679,148	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3,275,404元、市款1,403,744元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理）	
	2000 業務費				23,247,000	市款7,997,000元，收支併列15,250,000元	
	2018 資訊服務費				680,000		
		年	1	680,000	680,000	資訊設備租賃等經費	
	2027 保險費				53,000		
		年	1	23,000	23,000	各區社會福利服務中心火險及公共意外險等經費	
		年	1	30,000	30,000	各項業務相關活動保險等經費	
	2033 臨時人員酬金				709,000		
		人x年	1x1	709,000	709,000	衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案，社工員1人（補助款663,000元、市款46,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部救字第1110111168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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	2036 按日按件計資酬金				450,000	
		年	1	50,000	50,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
		年	1	400,000	400,000	辦理各項研習等講師鐘點費
	2039 委辦費				1,611,000	
		年	1	1,611,000	1,611,000	衛生福利部補助辦理111年度強化社會安全網計畫-家庭支持服務資源布建方案（全部補助款1,611,000元，依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002647號函同意墊付並辦理轉正）
	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
		年	1	120,000	120,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	2054 一般事務費				19,254,000	
		年	1	502,000	502,000	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
		年	1	276,000	276,000	各區社會福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼相關業務活動等經費
		年	1	18,000,000	18,000,000	衛生福利部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12,600,000元、市款5,400,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203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 112 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	376,000	376,000	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376,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部救字第1110111168號函辦理）	
		年	1	90,000	90,000	北門區及安南區社會福利服務中心辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	4000 獎補助費				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				1,798,512,000	市款413,385,000元，收支併列1,385,127,000元	
	1000 人事費				1,446,000	市款434,000元，收支併列1,012,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,063,312		
		年	1	1,063,312	1,063,312	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744,119元、市款319,193元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）	
	1030 獎金				132,840		
		年	1	132,840	132,840	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92,988元、市款39,852元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1035 其他給與	年	1	32,000	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111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）	
	1050 退休離職儲金	年	1	65,952	65,952	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46,166元、市款19,786元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）	
	1055 保險	年	1	57,360	57,360	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40,152元、市款17,208元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989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111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理）	
	2000 業務費				40,127,000	市款11,210,000元，收支併列28,917,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	業務用影印機及AED租賃等經費	
	2027 保險費				58,000		

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 112 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
2033 臨時人員酬金		年	1	58,000	58,000	社會福利綜合大樓建物火險及公共意外責任險等經費	
					5,658,000		
		年	1	1,499,000	1,499,000	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3人（補助款1,274,000元、市款225,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函辦理）	
		人x年	1x1	629,000	629,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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111年4月14日社家支字第1110104084號函辦理）	
		人x年	4x1	559,500	2,238,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-約用人力4人（補助款2,130,000元、市款108,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授字第1110560234號函辦理）	
		人x年	1x1	617,000	617,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-社工員1人（補助款531,000元、市款86,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104124號函辦理）	
		人x年	1x1	675,000	675,000	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579,000元、市款96,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
2036 按日按件計資酬金					709,000		
		年	1	453,000	453,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費	

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 112 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
	2039 委辦費	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	
					26,834,000		
		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	1,330,000	1,330,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息臨托服務等經費	
		年	1	3,936,000	3,936,000	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3,936,000元，依據衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函辦理）	
		年	1	1,100,000	1,100,000	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-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（補助款770,000元、市款330,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月8日社家支字第1110104117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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	2,489,000	2,489,000	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1,643,000元、市款846,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104124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 112 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	640,000	640,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫（全部補助款640,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002624號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	7,774,000	7,774,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫（全部補助款7,774,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函及臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005418號函同意墊付並辦理轉正）	
	2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	兒童及少年生活狀況與福利需求調查	
					136,000		
		年	1	124,000	124,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	2,000	2,000	社會福利綜合大樓發電機、除草機油料等經費	
		年	1	10,000	10,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	2054 一般事務費				5,562,000		
		年	1	811,000	811,000	社會福利綜合大樓保全、消防安檢、戶外廣場及室內環境清潔維護等經費	
		年	1	2,638,000	2,638,000	執行兒少福利業務、辦理各項活動及相關會議等經費	
		年	1	540,000	540,000	辦理托嬰及居家托育服務中心托育人員研習、業務交流、評鑑工作及各項活動等經費	
		年	1	108,000	108,000	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）	

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 112 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	21,000	21,000	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21,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	1,314,000	1,314,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-行政作業及相關活動費（全部補助款1,314,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授字第1110560234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111年4月14日社家支字第1110104084號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	社會福利綜合大樓辦公廳舍修繕養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				780,000		
		年	1	780,000	780,000	社會福利綜合大樓各項設施設備養護等經費	
	4000 獎補助費				1,756,939,000	市款401,741,000元，收支併列1,355,198,000元	
	4025 政府機關間之補助				2,078,000		
		年	1	501,000	501,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-補助區公所行政作業費（全部補助款501,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授字第1110560234號函辦理）	
		年	1	1,577,000	1,577,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費	
	4040 對國內團體之捐助				30,066,000		

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 112 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	13,611,000	13,611,000	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9,528,000元、市款4,083,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104084號函辦理）	
		年	1	82,000	82,000	補助評鑑績優兒童、少年福利機構改善公共安全設施等經費	
		年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理兒童少年各項福利服務活動等經費	
		年	1	2,315,000	2,315,000	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1,816,000元、市款499,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授字第1110560234號函辦理）	
		年	1	7,728,000	7,728,000	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5,409,000元、市款2,319,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月15日社家支字第1110104049號函辦理）	
		年	1	2,227,000	2,227,000	補助社會福利團體等辦理111年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（全部補助款2,227,000元，依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002649號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,636,000	1,636,000	補助社會福利團體等辦理111年度逆境少年及家庭服務方案（全部補助款1,636,000元，依據衛生福利部111年3月14日衛部護字第1111460164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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	1,907,000	1,907,000	補助社會福利團體等衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源（全部補助款1,907,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月31日社家幼字第1110106605號函辦理）	
					1,724,205,000		
		年	1	107,995,000	107,995,000	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	37,494,000	37,494,000	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費	
		年	1	2,046,000	2,046,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費	
		年	1	3,089,000	3,089,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助	
		年	1	4,477,000	4,477,000	衛生福利部社會及家庭署補助發展遲緩兒童早期療育費用補助（補助款2,686,000元，市款1,791,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月15日社家支字第1110104071號函辦理）	
4085 獎勵及慰問		年	1	891,424,000	891,424,000	衛生福利部社會及家庭署補助育有未滿2歲育兒津貼（補助款757,710,000元，市款133,714,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家幼字第1110104744號函辦理）	
		年	1	672,680,000	672,680,000	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571,778,000元、市款100,902,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月19日社家支字第1110003210號函辦理）	
					590,000		
		年	1	590,000	590,000	兒童及少年安置及教養機構、兒少福利機構聯合評鑑獎勵金	

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 112 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
	04婦女福利				41,297,000	市款19,391,000元，收支併列21,906,000元	
	2000 業務費				9,167,000	市款3,387,000元，收支併列5,780,000元	
	2036 按日按件計資酬金				779,000		
		年	1	335,000	335,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等出席費	
		年	1	444,000	444,000	辦理各項婦女相關研習、活動等講師鐘點費	
	2039 委辦費				5,780,000		
		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111年5月20日內授移字第1110911198號函辦理）	
		年	1	80,000	80,000	內政部新住民發展基金補助辦理設籍前新住民社會救助計畫（全部補助款80,000元，依據內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函辦理）	
	2051 物品				210,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	2054 一般事務費				2,100,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理性別平等各項活動研習及業務宣導活動等經費	
		年	1	900,000	900,000	辦理婦女館策展、各項婦女福利活動及新住民家庭服務中心業務宣導等經費	
	2063 房屋建築養護費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,000		

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 112 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	3,000	3,000	辦公器具養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費	
	4000 獎補助費				32,130,000	市款16,004,000元，收支併列16,126,000元	
	4025 政府機關間之補助				444,000		
		年	1	444,000	444,000	補助區公所辦理婦女及兒童少年福利調查行政費用	
	4040 對國內團體之捐助				3,560,000		
		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	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社會福利團體等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111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助社會福利團體等辦理111年度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110年12月1日社家婦字第1105002935號及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002626號函同意墊付並辦理轉正）	
	4065 社會福利津貼及濟助				28,126,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費	
		年	1	13,126,000	13,126,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助（全部補助款13,126,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104380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 112 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
	05老人福利				3,289,145,000	市款3,095,235,000元，收支併列193,910,000元	
	2000 業務費				14,628,000	市款11,028,000元，收支併列3,600,000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	
		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				2,571,000		
		人x年	4x1	642,750	2,571,000	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整合型計畫，約用人力4人（全部補助款2,571,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888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	
		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	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費	
	2051 物品				945,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	社政業務—社會福利					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社 政 業 務 — 社 會 福 利	2054 一般事務費	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
					4,644,000	
		年	1	2,734,000	2,734,000	松柏育樂中心保全、消防安檢、學苑活動及志工參訪活動等經費
		年	1	637,000	637,000	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	244,000	244,000	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）
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,029,000	1,029,000	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整合型計畫-行政作業費（全部補助款1,029,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）
					350,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍修繕養護等經費
					11,000	
社 政 業 務 — 社 會 福 利	2069 設施及機械設備養護費	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
					1,150,000	
	4000 獎補助費	年	1	1,150,000	1,150,000	各項設施設備養護等經費
					3,274,517,000	市款3,084,207,000元，收支併列190,310,000元
	4025 政府機關間之補助				370,000	
社 政 業 務 — 社 會 福 利	4040 對國內團體之捐助	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
					82,031,000	

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 112 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	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	
		年	1	22,519,000	22,519,000	補助財團法人老福機構等辦理老人福利機構資源整合型計畫-機構服務費等（全部補助款22,519,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）	
		年	1	1,605,000	1,605,000	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1,605,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）	
		年	1	49,727,000	49,727,000	補助老人福利及身障福利機構等辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫（全部補助款49,727,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888號函辦理）	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,779,610,000		
		年	1	1,434,335,000	1,434,335,000	中低收入老人生活津貼	
		年	1	4,000,000	4,000,000	中低收入老人特別照顧津貼	
		年	1	1,700,000	1,700,000	低、中低收入老人住宅設施設備修繕補助	
		年	1	87,796,000	87,796,000	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87,796,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110106888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 112 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	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月1日社家老字第1110106732號函辦理）	
		年	1	16,735,000	16,735,000	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8,200,000元、市款8,535,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月17日社家老字第1110860291號函理）	
		年	1	22,601,000	22,601,000	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	
		年	1	185,980,000	185,980,000	低、中低收入老人收容照顧費用	
		年	1	6,000,000	6,000,000	老人暨身障搭乘捷運半價補貼	
	4090 其他補助及捐助				1,412,506,000		
		年	1	1,412,506,000	1,412,506,000	重陽節敬老金、禮品及健保福利金	
	06身心障礙福利				2,675,662,000	市款2,428,491,000元，收支併列247,171,000元	
	1000 人事費				22,873,000	市款6,862,000元，收支併列16,011,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				16,840,640		
		年	1	16,361,040	16,361,040	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11,452,628元、市款4,908,412元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610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 112 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	479,600	479,600	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335,720元、市款143,880元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）
				2,102,760	
	年	1	2,042,820	2,042,820	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1,429,974元、市款612,846元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）
1035 其他給與	年	1	59,940	59,940	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41,958元、市款17,982元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）
				512,000	
	年	1	496,000	496,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）
1050 退休離職儲金	年	1	16,000	16,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）
				1,042,776	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1055 保險	年	1	1,013,904	1,013,904	衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化社會安全網第二期計畫-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709,733元、市款304,171元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）	
		年	1	28,872	28,872	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20,210元、市款8,662元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）	
		年	1	882,096	882,096	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617,467元、市款264,629元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）	
		年	1	25,200	25,200	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17,640元、市款7,560元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）	
		年	1	1,426,140	1,426,140	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998,298元、市款427,842元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						社 政 業 務 — 社 會 福 利
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
		年	1	41,388	41,388	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28,972元、市款12,416元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）	
	2000 業務費				57,120,000	市款11,137,000元，收支併列45,983,000元	
	2018 資訊服務費				422,000		
		年	1	65,000	65,000	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	
	2033 臨時人員酬金				10,212,000		
		年	1	2,999,000	2,999,000	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2,549,000元、市款450,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		人x年	3x1	649,000	1,947,000	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110,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		人x年	3x1	649,000	1,947,000	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110,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	1,937,000	1,937,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫，約用人力3人（全部補助款1,937,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月21日社家障字第1110002269號函辦理）	
		年	1	1,382,000	1,382,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度溪南區及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1,309,000元、市款73,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002638號函同意墊付並辦理轉正）	
	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	
		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	
	2039 委辦費				36,916,000		
		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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	2,688,000	2,688,000	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2,284,000元、市款404,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	2,384,000	2,384,000	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2,384,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	3,272,000	3,272,000	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3,150,000元、市款122,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	4,849,000	4,849,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（補助款4,121,000元、市款728,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	499,000	499,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度提升復康巴士服務能量計畫（全部補助款499,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002634號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,237,000	1,237,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理111年度身心障礙者自立生活支持服務計畫（補助款1,051,000元、市款186,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002636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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
2051 物品		年	1	21,887,000	21,887,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫之擴增地方輔具中心服務量能（補助款20,792,000元、市款1,095,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）	
					606,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	150,000	150,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		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				3,822,000		
		年	1	565,000	565,000	無障礙福利之家消防安檢、建物安全申報、保全系統及各類活動宣導廣告印刷等經費	
		年	1	1,323,000	1,323,000	辦理身心障礙福利機構評鑑及身障福利業務各項宣導、印刷等經費	
2054 一般事務費		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	114,000	114,000	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	336,000	336,000	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285,000元、市款51,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	218,000	218,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫-相關業務活動等經費（補助款200,000元、市款18,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
		年	1	1,024,000	1,024,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫-相關業務活動等經費（全部補助款1,024,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月21日社家障字第1110002269號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費				748,000		
		年	1	370,000	370,000	辦公廳舍修繕養護等經費	
		年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公器具養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,313,000		
		年	1	1,313,000	1,313,000	各項設施設備養護等經費	
	2072 國內旅費				926,000		
		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暨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111年2月22日衛授家字第1110560234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暨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111年2月22日衛授家字第1110560234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 112 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	674,000	674,000	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472,000元、市款202,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理）	
	4000 獎補助費				2,595,669,000	市款2,410,492,000元，收支併列185,177,000元	
	4040 對國內團體之捐助				44,002,000		
		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	2,959,000	2,959,000	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（補助款2,071,000元、市款888,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）	
		年	1	40,593,000	40,593,000	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37,292,000元、市款3,301,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）	
	4065 社會福利津貼及濟助				2,551,532,000		
		年	1	363,846,000	363,846,000	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	4,000,000	4,000,000	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	

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 112 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	23,292,000	23,292,000	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22,593,000元、市款699,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年3月14日社家障字第1110760262號函辦理）	
		年	1	92,610,000	92,610,000	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92,610,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函辦理）	
		年	1	29,270,000	29,270,000	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29,270,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函辦理）	
		年	1	1,206,000	1,206,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-輔具費用補助（全部補助款1,206,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函辦理）	
	4090 其他補助及捐助				135,000		
		年	1	135,000	135,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫之臨時及短期照顧服務（全部補助款135,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）	
	07照顧服務				4,892,013,000	市款160,482,000元，收支併列4,731,531,000元	
	2000 業務費				171,247,000	市款13,809,000元，收支併列157,438,000元	
	2018 資訊服務費				136,000		

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 112 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	136,000	136,000	網頁維護設計擴充及防毒軟體全年授權等經費	
	2021 其他業務租金				221,000		
		年	1	221,000	221,000	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				138,679,000		
		年	1	6,656,000	6,656,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-約用人力12人（補助款4,659,000元、市款1,997,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）	
		年	1	109,000,000	109,000,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約用人力145名（補助款105,730,000元、市款3,270,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
		年	1	21,721,000	21,721,000	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18,013,000元、市款3,708,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
		年	1	1,302,000	1,302,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫-約用人力2人（全部補助款1,302,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738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	

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 112 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
	2039 委辦費	年	1	8,000	8,000	中翻英翻譯費等經費	
					13,340,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-委辦費（補助款1,400,000元、市款600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）	
		年	1	11,340,000	11,340,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-委辦費（補助款11,000,000元、市款340,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
	2051 物品				412,000		
		年	1	396,000	396,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	16,000	16,000	各項事務、陳設物品購置等經費	
	2054 一般事務費				18,247,000		
		年	1	437,000	437,000	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	6,086,000	6,086,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-行政作業費（補助款4,260,000元、市款1,826,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068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 112 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	3,659,000	3,659,000	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3,549,000元、市款110,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
		年	1	97,000	97,000	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94,000元、市款3,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
		年	1	1,237,000	1,237,000	衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫-行政作業費（補助款1,200,000元、市款37,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
		年	1	6,231,000	6,231,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫-行政作業費（全部補助款6,231,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
	2063 房屋建築養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維護等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				106,000		
		年	1	106,000	106,000	各項設施設備養護等經費	
	4000 獎補助費				4,720,766,000	市款146,673,000元，收支併列4,574,093,000元	
	4025 政府機關間之補助				159,282,000		
		年	1	100,000	100,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）共餐服務費用等經費	
		年	1	720,000	720,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費	

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 112 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	1,200,000	1,200,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費	
		年	1	74,188,000	74,188,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-補助里辦等單位（補助款66,114,000元、市款8,074,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）	
		年	1	7,747,000	7,747,000	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7,515,000元、市款232,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
		年	1	75,327,000	75,327,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（全部補助款75,327,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
	4040 對國內團體之捐助				433,954,000		
		年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會等共餐服務費用等經費	
		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	
		年	1	1,430,000	1,430,000	補助社會福利團體等辦理老人營養餐飲服務等經費	

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 112 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	167,107,000	167,107,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫（補助款149,982,000元、市款17,125,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）	
		年	1	56,070,000	56,070,000	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54,388,000元、市款1,682,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
		年	1	14,500,000	14,500,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（補助款14,065,000元、市款435,000元，依據衛生福利部111年4月26日衛部顧字第1111961008號函辦理）	
		年	1	124,012,000	124,012,000	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120,291,000元、市款3,721,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）	
		年	1	67,795,000	67,795,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理住宿式服務機構品質提升卓越計畫（全部補助款67,795,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
	4090 其他補助及捐助				4,127,530,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助輔具服務等經費	
		年	1	89,319,000	89,319,000	衛生福利部補助辦理110年度長照2.0整合型計畫增補經費（補助款87,753,000元、市款1,566,000元，依據衛生福利部110年10月8日衛部顧字第1101962439號函及臺南市議會110年12月24日南議民政字第1100013588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 112 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	552,749,000	552,749,000	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（全部補助款552,749,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
		年	1	3,482,962,000	3,482,962,000	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3,378,114,000元、市款104,848,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	127,054千元
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					127,054,000	市款25,337,000元，收支併列101,717,000元
2000 業務費					19,351,000	市款8,765,000元，收支併列10,586,000元
2039 委辦費					19,351,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	衛生福利部補助辦理111年度社會福利公營造物補助計畫-安平區親子悠遊館廁所修繕改建工作計畫（全部補助款1,200,000元，依據衛生福利部110年11月19日衛授家字第1100560451號函、110年11月24日衛授家字第1100560487號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002621號函同意墊付並辦理轉正）
		年	1	190,000	190,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務整合型計畫之擴增地方輔具中心服務量能-補助設施設備費（補助款180,000元、市款10,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409號函辦理）
		年	1	7,130,000	7,130,000	安南區托育資源中心興建案經費

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 112 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	4,126,000	4,126,000	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13,753,000元，補助款11,690,000元、市款2,063,000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9,627,000元），其中112年度編列4,126,000元，補助款3,507,000元、市款619,000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	6,705,000	6,705,000	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22,350,000元，補助款18,997,000元、市款3,353,000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15,645,000元），其中112年度編列6,705,000元，補助款5,699,000元、市款1,006,000元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理	
	3000 設備及投資				7,446,000	市款1,480,000元，收支併列5,966,000元	
	3025 運輸設備費				3,150,000		
		輛	3	1,050,000	3,150,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫-購置復康巴士（全部補助款3,150,000元，依據衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函辦理）	
	3030 資訊軟硬體設備費				2,796,000		
		年	1	300,000	300,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-個人電腦等（補助款291,000元、市款9,000元，依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函辦理）	
		台	10	22,000	220,000	新增個人電腦	
		台	33	22,000	726,000	汰換個人電腦	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
3035 雜項設備費		台	2	27,000	54,000	汰換15吋筆記型電腦	
		台	1	25,000	25,000	汰換A3印表機	
		年	1	1,471,000	1,471,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心充實設施設備-個人電腦等（補助款1,250,000元、市款221,000元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002627號函同意墊付並辦理轉正）	
					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區社會福利服務中心-購置設備等（補助款1,275,000元、市款225,000元，依據衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函辦理）	
4000 獎補助費					100,257,000	市款15,092,000元，收支併列85,165,000元	
4025 政府機關間之補助					79,468,000		
		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	6,600,000	6,600,000	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112年度編列6,600,000元，補助款5,610,000元、市款990,000元，依據衛生福利部110年4月8日衛部顧字第1101960699號函辦理	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	13,300,000	13,300,000	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，補助款11,305,000元、市款1,995,000元，113年度編列700,000元，依據衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函辦理，其中4,200,000元經臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002622號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	19,278,000	19,278,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-善化區蓮潭里公設民托嬰中心（補助款16,386,000元、市款2,892,000元，依據衛生福利部111年1月22日衛授家字第1110960072號函辦理，其中5,784,000元經臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002651號同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	8,228,000	8,228,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心，總經費33,333,000元，補助款26,235,000元、市款7,098,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度編列25,105,000元，112年度編列8,228,000元），其中112年度編列8,228,000元，補助款6,994,000元、市款1,234,000元，依據衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函辦理	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
		年	1	29,275,000	29,275,000	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，補助款24,883,000元、市款4,392,000元，113年度編列3,252,000元），依據衛生福利部111年1月20日衛部顧字第1101963376號函辦理，其中655,000元經臺南市議會111年6月14日南議環衛字第1110005416號函同意墊付並辦理轉正	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,787,000	1,787,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫（補助款1,250,000元、市款537,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）	
					20,789,000		
		年	1	438,000	438,000	補助身心障礙福利機構修繕、購置設施設備等經費	
		年	1	663,000	663,000	補助社會福利團體等辦理111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566,000元、市款97,000元，依據衛生福利部社會及家庭署110年12月14日社家障字第1100760467號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002650號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	2,746,000	2,746,000	補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務整合型計畫-補助設施設備費（補助款2,586,000元、市款160,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年4月27日社家障字第1110002409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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	715,000	715,000	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（補助款500,000元、市款215,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理）
	年	1	3,749,000	3,749,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-補助設施設備費（補助款2,622,000元、市款1,127,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年6月9日社家老字第1110107068號函辦理）
	年	1	100,000	100,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫-補助設施設備費（補助款97,000元、市款3,000元，依據衛生福利部111年4月26日衛部顧字第1111961008號函辦理）
	年	1	12,378,000	12,378,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照2.0整合型計畫-補助設施設備費（補助款12,366,000元、市款12,000元，依據衛生福利部111年4月22日衛部顧字第1111960976號函辦理）

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	619,553	913,861	238,174	12,908,678	127,054	14,807,320
100000人事費		6,900	187,724	96,936		291,560
101000政務人員待遇			1,658			1,658
101500法定編制人員待遇			95,240			95,240
102000約聘僱人員待遇		5,064	38,313	71,322		114,698
102500技工及工友待遇			828			828
103000獎金		632	26,647	8,905		36,184
103500其他給與		160	3,829	2,224		6,213
104000加班值班費			4,791			4,791
105000退休離職儲金		316	2,374	4,407		7,098
105500保險		728	14,044	10,078		24,850
200000業務費		32,414	50,450	324,314	19,351	426,529
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		69				69
201500權利使用費				5		5
201800資訊服務費		47	1,630	1,668		3,345
202100其他業務租金			2,188	621		2,809
202400稅捐及規費		55	227	193		475
202700保險費			180	242		422
203300臨時人員酬金		25,208	21,584	157,829		204,621

臺南市政府社會局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國112年度

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
203600按日按件計資酬金		485	107	8,712		9,304
203900委辦費		2,305		90,683	19,351	112,339
204500國內組織會費				220		220
205100物品		250	2,655	3,162		6,067
205400一般事務費		3,459	2,931	54,842		61,232
206300房屋建築養護費		305	518	1,353		2,176
206600車輛及辦公器具養護費			742	106		848
206900設施及機械設備養護費		20	489	3,752		4,261
207200國內旅費		211	3,547	926		4,684
209300特別費			710			710
300000設備及投資					7,446	7,446
302500運輸設備費					3,150	3,150
303000資訊軟硬體設備費					2,796	2,796
303500雜項設備費					1,500	1,500
400000獎補助費	619,553	874,547		12,487,428	100,257	14,081,785
402500政府機關間之補助		23,000		198,079	79,468	300,547
404000對國內團體之捐助				664,383	20,789	685,172
405500社會保險負擔	619,553					619,553
406500社會福利津貼及濟助		732,243		6,083,873		6,816,116
408500獎勵及慰問		119,304		922		120,226
409000其他補助及捐助				5,540,171		5,540,171

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	14,807,320	291,560	407,178	13,899,191			14,597,929		19,351	7,446	182,594		209,391
61157000000 社會保險支出	619,553			619,553			619,553						
61157004700 社政業務	619,553			619,553			619,553						
61157004702 社會保險	619,553			619,553			619,553						
62157000000 社會救助支出	913,861	6,900	32,414	874,547			913,861						
62157004500 社會救助	913,861	6,900	32,414	874,547			913,861						
62157004501 社會救助	913,861	6,900	32,414	874,547			913,861						
63157000000 福利服務支出	13,273,906	284,660	374,764	12,405,091			13,064,515		19,351	7,446	182,594		209,391
63157000100 一般行政	238,174	187,724	50,450				238,174						
63157000101 行政管理	238,174	187,724	50,450				238,174						
63157004700 社政業務	12,908,678	96,936	324,314	12,405,091			12,826,341				82,337		82,337
63157004701 社會福利	12,908,678	96,936	324,314	12,405,091			12,826,341				82,337		82,337
63157009000 一般建築及設備	127,054								19,351	7,446	100,257		127,054
63157009001 建築及設備	127,054								19,351	7,446	100,257		127,054

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	209,391					3,150	2,796	1,500			201,945
63157004700 社政業務	82,337										82,337
63157004701 社會福利	82,337										82,337
63157009000 一般建築及設備	127,054					3,150	2,796	1,500			119,608
63157009001 建築及設備	127,054					3,150	2,796	1,500			119,608

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	359		1,658,028	95,239,958	114,698,094	828,364	36,183,914	6,213,000	4,790,586		7,097,688	24,850,368	291,560,000	
正式員額	129		1,658,028	95,239,958			21,622,152	2,064,000	3,554,314			8,608,548	132,747,000	
職員	129		1,658,028	95,239,958			21,622,152	2,064,000	3,554,314			8,608,548	132,747,000	
約聘僱人員	228				114,698,094		14,320,402	3,648,000			7,097,688	16,128,816	155,893,000	
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112年度

0462450100-社會救助支出-社會救助-社會救助

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	10				5,063,960		631,800	160,000			316,080	728,160	6,900,000	
約聘僱人員	10				5,063,960		631,800	160,000			316,080	728,160	6,900,000	

臺南市政府社會局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	210		1,658,028	95,239,958	38,312,582	828,364	26,646,974	3,829,000	4,790,586		2,374,200	14,044,308	187,724,000	
正式員額	129		1,658,028	95,239,958			21,622,152	2,064,000	3,554,314			8,608,548	132,747,000	
職員	129		1,658,028	95,239,958			21,622,152	2,064,000	3,554,314			8,608,548	132,747,000	
約聘僱人員	79				38,312,582		4,783,462	1,264,000			2,374,200	5,322,756	52,057,000	
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112年度

0463470100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	139				71,321,552		8,905,140	2,224,000			4,407,408	10,077,900	96,936,000	
約聘僱人員	139				71,321,552		8,905,140	2,224,000			4,407,408	10,077,900	96,936,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001	02	合 計			155,893,000	包括約聘僱人員待遇114,698,094元、年終工作獎金14,320,402元、保險費16,128,816元、離職儲金7,097,688元及休假補助3,648,000元。
			00150000000 社會局主管			155,893,000	
			00157000701 臺南市政府社會局			155,893,000	
			62157004500 社會救助			6,900,000	
			62157004501 社會救助			6,900,000	
				10x12		6,900,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)10人(依據衛生福利部111年4月18日衛部救字第1110115177號函辦理)
			63157000100 一般行政			52,057,000	
			63157000101 行政管理			52,057,000	
					6x12	2,820,000	約僱人員3等(220俸點)6人
					5x12	2,670,000	約僱人員4等(250俸點)5人
					22x12	13,156,000	約僱人員5等(280俸點)22人
					1x12	618,000	約僱社工人員5等(280俸點)1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
				9x12		5,562,000	約聘社工人員6等1階(280俸點)9人
				5x12		3,255,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)5人
				3x12		2,070,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)3人
				4x12		2,892,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)4人
				3x12		2,364,000	約聘社工人員6等6階(360俸點)3人
				9x12		7,380,000	約聘社工人員6等7階(376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112年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					3x12		2,364,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)3人
					3x12		2,742,000	約聘社工人員7等7階(424俸點)3人
		04		63157004700 社政業務			96,936,000	
			01	63157004701 社會福利			96,936,000	
					31x12		20,181,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)31人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					52x12		35,880,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)52人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					12x12		8,676,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)12人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					2x12		1,512,000	約聘社工人員7等2階(344俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					6x12		4,728,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)6人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					2x12		1,640,000	約聘社工人員7等4階(376俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年4月18日社家支字第1110104203號函辦理)
					2x12		1,446,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函辦理)
					4x12		2,604,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)4人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
					1x12		651,000	約聘社工人員6等2階(296俸點)1人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月9日社家障字第1110105698號函辦理)
					8x12		5,520,000	約聘社工人員6等3階(312俸點)8人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
					10x12		7,230,000	約聘社工人員6等4階(328俸點)10人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610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112年度

單位：新臺幣元

目 科					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					7x12		5,292,000	約聘社工人員6等5階(344俸點)7人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)
					2x12		1,576,000	約聘社工人員7等3階(360俸點)2人(依據衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函辦理)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國112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				129,070	72,210			660,300	598,500	45,933	8,250	車號與截至 上年度4月底 止之行駛里 程數：
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MWD-9399
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MWD-9500
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MYW-1285
	1	普通重型機車	1	10711	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		MYW-1286
	1	普通重型機車	1	11003	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		NHQ-7832
	1	小客車	4	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小客車	7	11001	2401cc- 3000cc	15,210	4,320	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		BKQ-7221
	1	小客車	4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BMP-3709
	1	小貨車	2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	7692-MT (50,759公里)
	1	小貨車	2	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車	2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	3,747	450	AWF-7790
	1	小客貨兩用車	6	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,112	33.0	36,696	34,000		750	4032-WM (79,310公里)
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ACG-3563
	1	小客貨兩用車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	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112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	33.0	55,044	25,500	2,915		BMS-2390
	1	電動汽 車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	900	5909-E2
	1	電動汽 車	6	10112	其他	7,120					37,000	2,483	900	5910-E2
	1	電動汽 車	4	10801	其他	7,120					23,000	2,483		EAA-2032
		本年度 新增車 輛				11,230	6,180			55,044	8,500	2,915	450	
	1	小客貨 兩用車	4	11008	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915	450	BMQ-5173
		合計				140,300	78,390			715,344	607,000	48,848	8,700	

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157004701 社政業務-社會福利	經費需求 總數	34,691千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		111	8,883	25.61			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點，總經費34,691,000元，分年編列預算辦理（111年度編列8,883,000元、112年度編列20,405,000元、113年度編列5,403,000元）
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		112	20,405	58.82			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點
地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點		113	5,403	15.57			地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	12,414千元	計畫期間	自111.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	111	4,714	37.97			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程，總經費12,414,000元，分年編列預算辦理（111年度編列4,714,000元，112年度編列6,600,000元，113年度編列1,100,000元）
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	112	6,600	53.17			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程
公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	113	1,100	8.86			公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	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	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-北區成德里公設民營托嬰中心	112	13,300	95.00			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，總經費14,000,000元，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112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	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	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，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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63157009001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	33,333千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心	預期成果	如期完成	計畫類別	其他資本支出計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心	111	25,105	75.32			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心，總經費33,333,000元，分年編列預算辦理（111年度編列25,105,000元，112年度編列8,228,000元）
少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心	112	8,228	24.68			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心

臺南市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	13,753千元	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	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費，總經費13,753,000元，分年編列預算辦理（112年度編列4,126,000元，113年度編列9,627,000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	9,627	70.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-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112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	22,350千元	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	30.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)，總經費22,350,000元，分年編列預算辦理（112年度編列6,705,000元，113年度編列15,645,000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	15,645	70.00			少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民間	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		505,725	192,944		69		13,708,517	190,674		14,597,929			
01 一般公共事務		209,655	28,519							238,174			
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		296,070	164,425		69		13,708,517	190,674		14,359,755			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0701 - 119

中 華 民 國 112 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
暨性侵害防治中心編

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 112 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29頁
3. 各項費用彙計表	第30頁至第30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第31頁至第31頁
5. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
6. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
7. 人事費分析表	第34頁至第35頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第36頁至第36頁
9. 公務車輛明細表	第37頁至第37頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39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 112 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 112 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：110 年度歲入預算數為 32,558,000 元，執行結果決算數為 29,931,330 元，含實現數 28,494,330 元，保留數 1,437,000 元，執行率達 91.93%。
2. 歲出部分：110 年度歲出預算數為 185,686,000 元，執行結果決算數為 168,982,221 元，含實現數 159,334,550 元，保留數 9,647,671 元，執行率 91%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數為 3,007,559 元，執行結果決算數為 3,007,559 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：111 年度歲入預算數 65,378,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 28,626,000 元，執行數 29,692,422 元，執行數佔分配數 103.73%，超收 1,066,422 元。
2. 歲出部分：111 年度歲出預算數 201,744,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 69,739,000 元，執行數 64,177,377 元，執行數佔分配數 92.03%，已分配尚未執行數為 5,561,623 元。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 1,460,079 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,460,079 元，執行數 1,460,079 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 112 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 0.44%
 - (2) 財產收入 14 千元，佔歲入預算 0.01%
 - (3) 補助及協助收入 93,689 千元，佔歲入預算 99.55%
- 112 年度歲入預算數合計 94,113 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 56,847 千元，佔歲出預算 22.35%
 - (2) 保護服務 195,944 千元，佔歲出預算 77.03%
 - (3) 建築及設備 1,583 千元，佔歲出預算 0.62%
- 112 年度歲出預算數合計 254,374 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 94,113 千元，歲出預算數 254,374 千元，其中市負擔 160,685 千元，中央補助款 93,689 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 112 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	94,113	65,378	29,931	28,735	
				經常門合計	94,113	65,378	29,931	28,735	
02				04000000000	410	410	3,208	-	
	05			罰款及賠償收入					
	3			04157000000(0704)	410	410	3,208	-	
				臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
		01		04157000100	410	410	3,179	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	410	410	3,179	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防 治中心410千元。
				罰金罰鍰					
									違反兒童及少年福利與權益保障 法罰鍰200千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千 元
									違反性騷擾防治法罰鍰150千元
		02		04157000300	-	-	29	-	
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	29	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	14	14	12	-	
				財產收入					
	05			07157000000(0704)	14	14	12	-	
	5			臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
		01		07157000100	14	14	12	-	
				財產孳息					
			01	07157000101	14	14	12	-	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防 治中心14千元。
				利息收入					
									專戶存款利息14千元
06				09000000000	93,689	64,954	26,568	28,735	
				補助及協助收入					
	05			09157000000(0704)	93,689	64,954	26,568	28,735	
	2			臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心					
		01		09157000100	93,689	64,954	26,568	28,735	
				上級政府補助收 入					

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			01	09157000102 計畫型補助收入	93,689	64,954	26,568	28,735	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心93,689千元。 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）7,144千元 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）14,260千元 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）12,393千元 衛生福利部補助辦理優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）42,945千元 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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）700千元 內政部補助辦理112年臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部111年4月22日內授移字第1110910926號函辦理) 1,400千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案（依據衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函辦理）5,197千元
									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111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）824千元
									衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(含6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫、兒少保護家庭處遇充權計畫)（依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）2,669千元
									衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫（依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）180千元
									衛生福利部補助辦理111年度優化保護服務輸送，提升風險控管人力(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002639號函同意墊付辦理）956千元
									衛生福利部補助辦理111年度兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002646號函同意墊付辦理）1,611千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									衛生福利部補助辦理111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(依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002631號函同意墊付辦理) 1,600千元
									衛生福利部補助辦理111年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫社區防暴PAPAGO(依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002633號函同意墊付辦理) 900千元
									衛生福利部補助辦理111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110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002632號函同意墊付辦理) 910千元
08				12000000000 其他收入	-	-	143	-	
	05			12157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	143	-	
		01		12157000200 雜項收入	-	-	143	-	
			01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	142	-	
			02	12157000210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
14			00150000000 社會局主管	254,374	201,744	168,982	52,630	
	00		00157000000(0704) 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	254,374	201,744	168,982	52,630	
		01	63157000100 一般行政	56,847	52,775	48,264	4,072	
			01 63157000101 行政管理	56,847	52,775	48,264	4,072	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3,572千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 4,072千元 增列 人事費3,957千元 增列 業務費115千元
		02	63157004700 社政業務	195,944	148,675	120,571	47,269	
			01 63157004702 保護服務	195,944	148,675	120,571	47,269	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括: 人事費108,913千元 業務費59,807千元 獎補助費27,224千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 47,269千元 增列 人事費29,685千元 增列 業務費9,140千元 增列 獎補助費8,444千元
		03	63157009000 一般建築及設備	1,583	294	147	1,289	
			01 63157009001 建築及設備	1,583	294	147	1,289	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1,583千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,289千元 增列 設備及投資1,289千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	410千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					410,000		
04157000101 罰金罰鍰		年	1	200,000	200,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰	
		年	1	60,000	60,000	違反性侵害犯罪防治法罰鍰	
		年	1	150,000	150,000	違反性騷擾防治法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07157000101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府家 庭暴力暨性侵 害防治中心	預算金額	14千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 07157000101 利息收入		年	1	14,000	14,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	93,689千元
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					93,689,000		
09157000102 計畫型補助收入		年	1	7,144,000	7,144,000	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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	14,260,000	14,260,000	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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	12,393,000	12,393,000	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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	42,945,000	42,945,000	衛生福利部補助辦理優化保護服務，提升風險控管補助保護性社工人力計畫（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	700,000	700,000	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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	1,400,000	1,400,000	內政部補助辦理112年臺南市新住民人身安全保護計畫(依據內政部111年4月22日內授移字第1110910926號函辦理)	
		年	1	5,197,000	5,197,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案（依據衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函辦理）	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	824,000	824,000	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111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）
	年	1	2,669,000	2,669,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(含6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫、兒少保護家庭處遇充權計畫)（依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）
	年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫（依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）
	年	1	956,000	956,000	衛生福利部補助辦理111年度優化保護服務輸送，提升風險控管人力(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002639號函同意墊付辦理)
	年	1	1,611,000	1,611,000	衛生福利部補助辦理111年度兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）(依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002646號函同意墊付辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000	衛生福利部補助辦理111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(依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002631號函同意墊付辦理)
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理111年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫社區防暴PAPAGO(依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002633號函同意墊付辦理)
	年	1	910,000	910,000	衛生福利部補助辦理111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110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002632號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	56,847千元	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						56,847,000	市款56,847,000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 加班值班費						1,541,075				
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費				
		年	1	1,381,075	1,381,075	職員不休假加班費				
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						3,572,000	市款3,572,000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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,280,000	1,280,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用	
	2018 資訊服務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	處理通報及差勤等系統所需使用資訊操作、維修等費用	
	2021 其他業務租金				245,000		
		年	1	245,000	245,000	影印機租賃等費用	
	2024 稅捐及規費				62,560		
		年	1	36,700	36,700	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	24,210	24,210	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				11,004		
		年	1	11,004	11,004	公務車輛保險費	
	2030 兼職費				198,000		
		年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費	
	2045 國內組織會費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	社工人員公會常年會費	
	2051 物品				277,336		
		年	1	60,724	60,724	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	216,612	216,612	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				243,700		
		人	182	800	145,600	員工自強活動費	
		年	1	21,600	21,600	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費	
		人x年	1x1	10,000	10,000	首長健康檢查費	
		人x年	7x1	4,500	31,500	公務人員健康檢查費	
		人x年	10x1	3,500	35,000	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 112 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				280,000		
		年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費	
		年	1	136,000	136,000	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				98,400		
		月	12	8,200	98,400	主任特別費	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	195,944千元	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					195,944,000	市款102,681,000元，收支併列 93,263,000元			
	1000 人事費					108,913,000	市款33,379,000元，收支併列 75,534,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					75,872,842				
		年	1	7,004,931	7,004,931	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4,903,451 元、市款2,101,480元，依據衛生 福利部111年3月23日衛部護字第 1110110841號函辦理)				
		年	1	14,064,324	14,064,324	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9,845,026元、市 款4,219,298元，依據衛生福利部 111年3月23日衛部護字第 1110110841號函辦理）				
		年	1	12,275,753	12,275,753	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 8,593,027元、市款3,682,726元， 依據衛生福利部111年3月23日衛 部護字第1110110841號函辦理）				
		年	1	42,527,834	42,527,834	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29,769,483元、 市款12,758,351元，依據衛生福利 部111年3月23日衛部護字第 1110110841號函辦理）				
1030 獎金					9,474,618					

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
	1035 其他給與	年	1	874,853	874,853	約聘人員年終獎金（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190 家暴性侵防治人力)）(補助款 612,397元、市款262,456元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	1,756,908	1,756,908	約聘人員年終獎金（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款 1,229,835元、市款527,073元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	1,533,043	1,533,043	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1,073,130元、市款459,913元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	5,309,814	5,309,814	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3,716,869元、市款1,592,945元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	192,000	192,000	約聘人員休假補助（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190 家暴性侵防治人力)）(補助款 134,400元、市款57,600元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	400,000	400,000	約聘人員休假補助（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款 280,000元、市款120,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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 112 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	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111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	1,136,000	1,136,000	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795,200元、市款340,800元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	432,000	432,000	約聘人員風險工作費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力））（補助款302,202元、市款129,798元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	792,000	792,000	約聘人員風險工作費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款554,002元、市款237,998元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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478,002元、市款205,998元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	2,520,000	2,520,000	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1,763,302元、市款756,698元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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 112 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	1,365,000	1,365,000	衛生福利部補助辦理111年度優化保護服務輸送，提升風險控管人力約聘人員風險工作費(補助款956,000元、市款409,000元，依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002639號函同意墊付並辦理轉正)	
	1040 加班值班費				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				4,615,848		
		年	1	425,088	425,088	約聘人員退休離職儲金(充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力))(補助款297,561元、市款127,527元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	853,776	853,776	約聘人員退休離職儲金(充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力))(補助款597,643元、市款256,133元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	746,784	746,784	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522,748元、市款224,036元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	2,590,200	2,590,200	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1,813,140元、市款777,060元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 保 護 服 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
	1055 保險				10,087,692		
		年	1	369,912	369,912	約聘人員健保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)）(補助款258,938元、市款110,974元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	743,292	743,292	約聘人員健保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款520,304元、市款222,988元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	649,704	649,704	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454,792元、市款194,912元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	2,252,652	2,252,652	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1,576,856元、市款675,796元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	567,216	567,216	約聘人員勞保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)）(補助款397,051元、市款170,165元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
		年	1	1,181,700	1,181,700	約聘人員勞保費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款827,190元、市款354,510元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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 112 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	988,716	988,716	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692,101元、市款296,615元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	3,334,500	3,334,500	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2,334,150元、市款1,000,350元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
	2000 業務費				59,807,000	市款46,352,000元，收支併列13,455,000元	
	2024 稅捐及規費				267,000		
		年	1	267,000	267,000	各類保護個案法院裁定聲請費	
	2033 臨時人員酬金				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助辦理保護性工作協助人力計畫，社工助理4人(補助款700,000元、市款300,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				1,131,000		
		年	1	324,000	324,000	各會議聘請專家學者出席等費用	
		年	1	782,000	782,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫教育訓練、督導講師鐘點費等費用	
		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	
	2039 委辦費				50,884,000		

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 112 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	19,144,000	19,144,000	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	19,118,000	19,118,000	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	2,286,000	2,286,000	衛生福利部補助辦理111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1,600,000元、市款686,000元，依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002631號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,400,000	1,400,000	內政部補助辦理112年臺南市新住民人身安全保護計畫(全額補助款1,400,000元，依據內政部111年4月22日內授移字第1110910926號函辦理)	
		年	1	7,425,000	7,425,000	衛生福利部補助辦理以家庭為中心之整合性服務方案（補助款5,197,000元、市款2,228,000元依據衛生福利部111年4月27日衛部護字第1111460428號函辦理）	
		年	1	1,511,000	1,511,000	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)（補助款1,058,000元、市款453,000元，依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）	
	2051 物品				1,155,000		
		年	1	464,000	464,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	

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 112 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
	2054 一般事務費	年	1	691,000	691,000	衛生福利部補助辦理111年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫(補助款484,000元、市款207,000元，依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002632號函同意墊付並辦理轉正)	
					1,776,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用	
		年	1	612,000	612,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫各項印刷裝訂、會議資料及教育訓練等相關費用	
		年	1	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（兒少保護家庭處遇充權計畫）（補助款14,000元、市款6,000元，依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理111年度兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）（補助款14,000元、市款6,000元，依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002646號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	824,000	824,000	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824,000元，依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）	
					3,594,000		
		年	1	500,000	500,000	外聘專家學者講師出席交通費及接洽公務、出席各項會議出差旅費等	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	341,000	341,000	家暴防治約聘社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力））（補助款238,000元、市款103,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	580,000	580,000	兒少保護約聘社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款406,000元、市款174,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	493,000	493,000	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344,000元、市款149,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
		年	1	1,680,000	1,680,000	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社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款1,176,000元、市款504,000元，依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）	
	4000 獎補助費				27,224,000	市款22,950,000元，收支併列4,274,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000		
		年	1	500,000	500,000	補助社福團體等辦理親屬安置服務及家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、兒少保護、兒少性剝削防制等保護性業務相關服務措施	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理111年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫社區防暴PAPAGO(全部補助款900,000元，依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002633號同意墊付並辦理轉正)	
					25,630,000		
		年	1	8,300,000	8,300,000	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	1,196,000	1,196,000	兒童少年保護健康保險費、醫療驗傷、看護托育養護費、心理輔導費、學雜費等各項費用	
		年	1	11,390,000	11,390,000	兒少保護個案安置寄養等各項費用	
		年	1	2,282,000	2,282,000	衛生福利部補助辦理111年度兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）（補助款1,597,000元、市款685,000元，依據衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002646號函同意墊付並辦理轉正）	
		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（兒少保護家庭處遇充權計畫）（補助款1,597,000元、市款685,000元，依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）	
		年	1	180,000	180,000	衛生福利部補助辦理兒少保護親屬安置費用補助計畫（全部補助款180,000元，依據衛生福利部111年5月5日衛部護字第1110117492號函辦理）	
	4080 損失及賠償				10,000		

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	4085 獎勵及慰問	年	1	10,000	10,000	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費	
		年	1	184,000	184,000	無依兒少及院童春節慰問金	

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 112 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		1,583千元		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						1,583,000	市款1,157,000元，收支併列426,000元						
	3000 設備及投資						1,583,000	市款1,157,000元，收支併列426,000元						
	3030 資訊軟硬體設備費						1,583,000							
			台	19	22,000	418,000	汰換個人電腦(不含螢幕)							
			台	22	22,000	484,000	新購個人電腦(不含螢幕)							
			台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦							
			年	1	609,000	609,000	衛生福利部補助辦理111年度充實保護性社工人力所需設施設備計畫-個人電腦等(補助款426,000元、市款183,000元，依據衛生福利部110年11月30日衛部護字第1101461261號函及臺南市議會111年3月31日南議環衛字第1110002632號函同意墊付並辦理轉正)							
			套	3	15,000	45,000	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112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	56,847	195,944	1,583	254,374
100000人事費	53,275	108,913		162,188
101500法定編制人員待遇	37,695			37,695
102000約聘僱人員待遇		75,873		75,873
103000獎金	8,475	9,475		17,949
103500其他給與	2,216	7,857		10,073
104000加班值班費	1,541	1,005		2,546
105000退休離職儲金		4,616		4,616
105500保險	3,348	10,088		13,436
200000業務費	3,572	59,807		63,379
200300教育訓練費	11			11
200900通訊費	1,280			1,280
201800資訊服務費	15			15
202100其他業務租金	245			245
202400稅捐及規費	63	267		330
202700保險費	11			11
203000兼職費	198			198
203300臨時人員酬金		1,000		1,000
203600按日按件計資酬金		1,131		1,131
203900委辦費		50,884		50,884
204500國內組織會費	200			200
205100物品	277	1,155		1,432
205400一般事務費	244	1,776		2,020
206600車輛及辦公器具養護費	280			280
207200國內旅費	650	3,594		4,244
209300特別費	98			98
300000設備及投資			1,583	1,583
303000資訊軟硬體設備費			1,583	1,583
400000獎補助費		27,224		27,224
404000對國內團體之捐助		1,400		1,400
406500社會福利津貼及濟助		25,630		25,630
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112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	254,374	162,188	63,379	27,224			252,791			1,583			1,583
63157000000 福利服務支出	254,374	162,188	63,379	27,224			252,791			1,583			1,583
63157000100 一般行政	56,847	53,275	3,572				56,847						
63157000101 行政管理	56,847	53,275	3,572				56,847						
63157004700 社政業務	195,944	108,913	59,807	27,224			195,944						
63157004702 保護服務	195,944	108,913	59,807	27,224			195,944						
63157009000 一般建築及設備	1,583									1,583			1,583
63157009001 建築及設備	1,583									1,583			1,583

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,583						1,583				
63157009000 一般建築及設備	1,583						1,583				
63157009001 建築及設備	1,583						1,583				

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112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	182			37,695,048	75,872,842		17,949,243	10,073,000	2,546,075		4,615,848	13,435,944	162,188,000	
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	129				75,872,842		9,474,618	2,064,000			4,615,848	10,087,692	102,115,000	
其他人事費								7,161,000	1,165,000				8,326,000	
									</					

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112年度

0463010100-福利服務支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			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112年度

0463470200-福利服務支出-社政業務-保護服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	129				75,872,842		9,474,618	7,857,000	1,005,000		4,615,848	10,087,692	108,913,000	
約聘僱人員	129				75,872,842		9,474,618	2,064,000			4,615,848	10,087,692	102,115,000	
其他人事費								5,793,000	1,005,000				6,798,000	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
14	001	04	合 計			102,115,000	包括約聘僱人員待遇75,872,842元、年終工作獎金9,474,618元、保險費10,087,692元、離職儲金4,615,848元及休假補助2,064,000元。
			00150000000			102,115,000	
			社會局主管				
			00157000704			102,115,000	
			臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
			63157004700			102,115,000	
			社政業務				
			02			102,115,000	
			63157004702				
			保護服務	1x12		663,000	約聘人員6等3階(312俸點)1人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				2x12		1,390,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				2x12		1,518,000	約聘人員6等6階(360俸點)2人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				1x12		759,000	約聘人員7等3階(360俸點)1人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				9x12		6,345,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)9人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				47x12		34,733,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)47人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				2x12		1,610,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)2人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				2x12		1,610,000	約聘人員6等6階(360俸點)(保護性社工)2人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				50x12		41,950,000	約聘人員6等7階(376俸點)(保護性社工)50人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				10x12		8,720,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)10人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841號函辦理）
				3x12		2,817,000	約聘人員7等7階(424俸點)(保護性社工)3人（依據衛生福利部111年3月23日衛部護字第1110110841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112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			216,612	136,000	11,004	1,650	車號與截至上 年度4月底止之 行駛里程數：
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		861-JTD (26,867公里)
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		862-JTD (22,471公里)
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		272-PAY (11,104公里)
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		273-PAY (7,627公里)
	1	普通重型 機車		10405	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		782-TEK (22,418公里)
	1	小客車	6	09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180						750	9405-UK (195,133公里)
	1	小客車	6	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ASB-6916
	1	小客車	6	10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AVF-6733
	1	小客車	6	10910	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BHT-7259
		合計				36,700	24,210			216,612	136,000	11,004	1,650	

歲出按職能及經

中華民國112

職能性分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞出務	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		164,517	61,050				27,224			252,791			
01 一般公共事務		53,473	3,374							56,847			
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		111,044	57,676				27,224			195,944			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0704-39