

中 華 民 國 112 年 度



臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

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

乙、附屬表

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

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	010	01		合 計	7,261,755	1,256,977	8,413,002	
				經常門合計	7,261,755	-105,730	8,413,002	
				01000000000	210,706	-105,730	210,706	
				稅課收入				
						-		
				01157000000(0701)	210,706	-	210,706	
				臺南市政府社會局				
						-		
				01157001700	210,706	-	210,706	
				統籌分配稅				
02	053	01				-		
				01157001702	210,706	-	210,706	
				特別統籌				
						-		
				04000000000	1,928	-	1,928	
03	052	01		罰款及賠償收入				
						-		
				04157000000(0701)	1,928	-	1,928	
				臺南市政府社會局				
						-		
03	052	01		04157000100	1,928	-	1,928	
				罰金罰鍰及怠金				
						-		
				04157000101	1,928	-	1,928	
				罰金罰鍰				
						-		
				05000000000	17,285	-	17,285	
				規費收入				
						-		
				05157000000(0701)	17,285	-	17,285	
				臺南市政府社會局				
						-		
				05157000100	282	-	282	
				行政規費收入				
						-		
				05157000102	282	-	282	
				證照費				
						-		
				05157000300	17,003	-	17,003	
				使用規費收入				
						-		
				05157000306	220	-	220	
				場地設施使用 費				
						-		
				05157000307	16,783	-	16,783	
				服務費				
						-		

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
04				0700000000 財產收入	7,456	-	7,456	
	055			0715700000(0701) 臺南市政府社會局	7,456	-	7,456	
		01		07157000100 財產孳息	7,456	-	7,456	
			01	07157000101 利息收入	94	-	94	
			02	07157000102 權利金	5,292	-	5,292	
			03	07157000103 租金收入	2,070	-	2,070	
06				0900000000 補助及協助收入	7,024,365	1,256,977	8,175,612	
	052			0915700000(0701) 臺南市政府社會局	7,024,365	-105,730 1,256,977	8,175,612	
		01		09157000100 上級政府補助收 入	7,024,365	-105,730 1,256,977	8,175,612	
			01	09157000102 計畫型補助收 入	7,024,365	-105,730 1,256,977	8,175,612	臺南市政府社會局1,147,072千 元。
						-105,730		追加衛生福利部補助辦理強化社 會安全網第二期計畫-社會福利 服務中心服務業務-12名約聘社 工人力(依據衛生福利部111年12 月23日衛授家字第1110561714號 函及臺南市議會112年2月20日南 議環衛字第1120000896號函同意 墊付辦理)7,826千元
								追加衛生福利部補助辦理社工人 員執業安全保障計畫(依據衛生 福利部111年9月27日衛部救字第 1111362609號函及臺南市議會112 年2月20日南議環衛字第 1120000887號函同意墊付辦 理)1,000千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼(依據衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000889號函同意墊付辦理)293,843千元 追加衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵費及行政費(依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836J號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000888號函同意墊付辦理)42,042千元 追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000894號函同意墊付辦理)265千元 追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000893號函同意墊付辦理)152千元 追加衛生福利部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111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000901號函同意墊付辦理)4,753千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加勞動部勞動力發展署補助辦理外籍看護工家庭短期替代照顧服務(依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000890號函同意墊付辦理)5,054千元 追加衛生福利部補助111年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部111年8月9日衛部顧字第1111961868號函及臺南市議會111年10月11日南議環衛字第1110011604號函同意墊付辦理)750,274千元 追加衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員145名(依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付辦理)107,634千元 追減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-約用人員145名(依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函及111年10月20日衛部顧字第1111962130號函辦理)-105,730千元 追加衛生福利部補助辦理中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程計畫(依據衛生福利部111年12月16日衛授家字第1110561765號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000892號函同意墊付辦理)5,360千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							追加前膽計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點(補助總額40,242千元，分年編列預算，112年編列34,599千元，113年編列5,643千元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000891號函同意墊付辦理)34,599千元 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心4,175千元。 追加衛生福利部補助辦理112年度老人或身心障礙者保護個案追蹤及創傷支持服務計畫(依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021007號函同意墊付辦理)1,600千元 追加衛生福利部補助辦理112年度臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021008號函同意墊付辦理)1,090千元 追加衛生福利部補助辦理112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111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021010號函同意墊付辦理)770千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08							追加衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-「112年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案」(依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000902號函同意墊付辦理) 715千元
			12000000000 其他收入	15	-	15	
	055		12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	15	
		01	12157000200 雜項收入	15	-	15	
		02	12157000210 其他雜項收入	15	-	15	
					-		

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
14				0015000000 社會局主管	15,061,694	1,853,485	16,806,179	
	001			0015700000 臺南市政府社會局	15,061,694	-109,000 1,853,485	16,806,179	
		01		61157004700 社政業務	619,553	-109,000 -	619,553	
			01	61157004702 社會保險	619,553	- -	619,553	
		02		62157004500 社會救助	913,861	- 510,000	1,423,861	
			01	62157004501 社會救助	913,861	- 510,000	1,423,861	一、本科目包括社會救助
						-		二、追加預算數510,000千元， 包括： 獎補助費510,000千元
								三、追加減後預算數與原預算 比較： 增加 510,000千元 增列 獎補助費510,000千元
		03		63157000100 一般行政	295,021	-	295,021	
			01	63157000101 行政管理	295,021	- -	295,021	
		04		63157004700 社政業務	13,104,622	- 1,293,628	14,289,250	
			01	63157004701 社會福利	12,908,678	-109,000 1,289,231	14,088,909	一、本科目包括社會福利
						-109,000		二、追加預算數1,289,231千元 ，包括： 人事費122,193千元 業務費2,505千元 獎補助費1,164,533千元 追減預算數109,000千元， 包括： 業務費109,000千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	63157004702 保護服務	195,944	4,397	200,341	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,180,231千元 增列 人事費122,193千元 增列 業務費2,505千元 減列 業務費109,000千元 增列 獎補助費1,164,533千元 一、本科目包括保護服務
		05		63157009000 一般建築及設備	128,637	49,857	178,494	二、追加預算數4,397千元，包括： 業務費3,307千元 獎補助費1,090千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,397千元 增列 業務費3,307千元 增列 獎補助費1,090千元
			01	63157009001 建築及設備	128,637	49,857	178,494	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數49,857千元，包括： 設備及投資8,366千元 獎補助費41,491千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 49,857千元 增列 設備及投資8,366千元 增列 獎補助費41,491千元

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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		13,233	5,772				1,675,623			1,694,628			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		13,233	5,772				1,675,623			1,694,628			
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

年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對非 家 庭 利 及 機 民 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
	785	40,706					6,306				2,060		49,857	1,744,485
	785	40,706					6,306				2,060		49,857	1,744,485

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算之分預算

第 一 次 追 加（減）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、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 24 頁
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	7,167,642	1,252,802	8,314,714	
				經常門合計	7,167,642	-105,730	8,314,714	
01				01000000000	210,706	-105,730	210,706	
				稅課收入				
	010			01157000000(0701)	210,706	-	210,706	
				臺南市政府社會局				
		01		01157001700	210,706	-	210,706	
				統籌分配稅				
			01	01157001702	210,706	-	210,706	
				特別統籌				
02				04000000000	1,518	-	1,518	
				罰款及賠償收入				
	053			04157000000(0701)	1,518	-	1,518	
				臺南市政府社會局				
		01		04157000100	1,518	-	1,518	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04157000101	1,518	-	1,518	
				罰金罰鍰				
03				05000000000	17,285	-	17,285	
				規費收入				
	052			05157000000(0701)	17,285	-	17,285	
				臺南市政府社會局				
		01		05157000100	282	-	282	
				行政規費收入				
			01	05157000102	282	-	282	
				證照費				
		02		05157000300	17,003	-	17,003	
				使用規費收入				
			01	05157000306	220	-	220	
				場地設施使用費				
			02	05157000307	16,783	-	16,783	
				服務費				

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
04				0700000000 財產收入	7,442	-	7,442	
	055			0715700000(0701) 臺南市政府社會局	7,442	-	7,442	
		01		07157000100 財產孳息	7,442	-	7,442	
			01	07157000101 利息收入	80	-	80	
			02	07157000102 權利金	5,292	-	5,292	
			03	07157000103 租金收入	2,070	-	2,070	
06				0900000000 補助及協助收入	6,930,676	1,252,802	8,077,748	
	052			0915700000(0701) 臺南市政府社會局	6,930,676	-105,730 1,252,802	8,077,748	
		01		09157000100 上級政府補助收 入	6,930,676	-105,730 1,252,802	8,077,748	
			01	09157000102 計畫型補助收 入	6,930,676	-105,730 1,252,802	8,077,748	臺南市政府社會局1,147,072千 元。
						-105,730		追加衛生福利部補助辦理強化社 會安全網第二期計畫-社會福利 服務中心服務業務-12名約聘社 工人力(依據衛生福利部111年12 月23日衛授家字第1110561714號 函及臺南市議會112年2月20日南 議環衛字第1120000896號函同意 墊付辦理)7,826千元
								追加衛生福利部補助辦理社工人 員執業安全保障計畫(依據衛生 福利部111年9月27日衛部救字第 1111362609號函及臺南市議會112 年2月20日南議環衛字第 1120000887號函同意墊付辦 理)1,000千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼(依據衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000889號函同意墊付辦理)293,843千元
								追加衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵費及行政費(依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836J號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000888號函同意墊付辦理)42,042千元
								追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000894號函同意墊付辦理)265千元
								追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000893號函同意墊付辦理)152千元
								追加衛生福利部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111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000901號函同意墊付辦理)4,753千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加勞動部勞動力發展署補助辦理外籍看護工家庭短期替代照顧服務(依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000890號函同意墊付辦理)5,054千元
								追加衛生福利部補助111年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部111年8月9日衛部顧字第1111961868號函及臺南市議會111年10月11日南議環衛字第1110011604號函同意墊付辦理)750,274千元
								追加衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員145名(依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付辦理)107,634千元
								追減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-約用人員145名(依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函及111年10月20日衛部顧字第1111962130號函辦理)-105,730千元
								追加衛生福利部補助辦理中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程計畫(依據衛生福利部111年12月16日衛授家字第1110561765號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000892號函同意墊付辦理)5,360千元

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				原 預 算 數	追加(減)預算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
08			12000000000 其他收入	15	-	15	追加前膽計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點(補助總額40,242千元，分年編列預算，112年編列34,599千元，113年編列5,643千元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000891號函同意墊付辦理)34,599千元
	055		12157000000(0701) 臺南市政府社會局	15	-	15	
		01	12157000200 雜項收入	15	-	15	
			02 12157000210 其他雜項收入	15	-	15	

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
14				0015000000 社會局主管	14,807,320	1,847,988	16,546,308	
	001			0015700000(0701) 臺南市政府社會局	14,807,320	-109,000 1,847,988	16,546,308	
		01		61157004700 社政業務	619,553	-109,000 -	619,553	
			01	61157004702 社會保險	619,553	- -	619,553	
		02		62157004500 社會救助	913,861	- 510,000	1,423,861	
			01	62157004501 社會救助	913,861	- 510,000	1,423,861	一、本科目包括社會救助
						-		二、追加預算數510,000千元，包括： 獎補助費510,000千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 510,000千元 增列 獎補助費510,000千元
		03		63157000100 一般行政	238,174	- -	238,174	
			01	63157000101 行政管理	238,174	- -	238,174	
		04		63157004700 社政業務	12,908,678	- 1,289,231	14,088,909	
			01	63157004701 社會福利	12,908,678	-109,000 1,289,231	14,088,909	一、本科目包括社會福利
						-109,000		二、追加預算數1,289,231千元，包括： 人事費122,193千元 業務費2,505千元 獎補助費1,164,533千元 追減預算數109,000千元，包括： 業務費109,000千元

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					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		05		63157009000 一般建築及設備	127,054	48,757	175,811	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,180,231千元 增列 人事費122,193千元 增列 業務費2,505千元 減列 業務費109,000千元 增列 獎補助費1,164,533千元
			01	63157009001 建築及設備	127,054	-	175,811	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數48,757千元，包括： 設備及投資7,266千元 獎補助費41,491千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 48,757千元 增列 設備及投資7,266千元 增列 獎補助費41,491千元

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	
	原預算數		6,930,676千元	追加(減)預算數	1,147,072千元	追加(減)後預算數	8,077,748千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計					1,252,802,000	105,730,000	
	09157000102 計畫型補助收入		年	1	7,826,000	7,826,000		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘社工人力(依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付辦理)
			年	1	1,000,000	1,000,000		追加衛生福利部補助辦理社工人員執業安全保障計畫(依據衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000887號函同意墊付辦理)
			年	1	293,843,000	293,843,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼(依據衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000889號函同意墊付辦理)

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	42,042,000	42,042,000		追加衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵費及行政費(依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836J號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000888號函同意墊付辦理)
	年	1	265,000	265,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000894號函同意墊付辦理)
	年	1	152,000	152,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000893號函同意墊付辦理)
	年	1	4,753,000	4,753,000		追加衛生福利部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111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000901號函同意墊付辦理)

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	5,054,000	5,054,000		追加勞動部勞動力發展署補助辦理外籍看護工家庭短期替代照顧服務(依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000890號函同意墊付辦理)	
		年	1	750,274,000	750,274,000		追加衛生福利部補助111年度長照2.0整合型計畫增補經費(依據衛生福利部111年8月9日衛部顧字第1111961868號函及臺南市議會111年10月11日南議環衛字第1110011604號函同意墊付辦理)	
		年	1	107,634,000	107,634,000		追加衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫-約聘人員145名(依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付辦理)	
		年	1	105,730,000		105,730,000	追減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-約用人員145名(依據衛生福利部111年6月14日衛部顧字第1110122738號函及111年10月20日衛部顧字第1111962130號函辦理)	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	5,360,000	5,360,000		追加衛生福利部補助辦理中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程計畫(依據衛生福利部111年12月16日衛授家字第1110561765號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000892號函同意墊付辦理)
	年	1	34,599,000	34,599,000		追加前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點(補助總額40,242千元，分年編列預算，112年編列34,599千元，113年編列5,643千元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000891號函同意墊付辦理)

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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
原預算數		913,861千元	追加(減) 預算數	510,000千元	追加(減)後 預算數	1,423,861千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加辦理111年本市因應疫情發放防疫補貼方案 二.預期成果：保障弱勢福利					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					510,000,000	
4000 獎補助費					510,000,000	
4065 社會福利津貼及濟助					510,000,000	
		年	1	510,000,000	510,000,000	
						市款510,000,000元
						市款510,000,000元
						追加辦理111年本市因應 疫情發放防疫補貼方案 (市款510,000,000元，依 據臺南市議會111年9月 11日南議環衛字第 1110009938號函同意墊付 並辦理轉正)

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
政
業
務
—
社
會
福
利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157004701 社政業務-社會福利			承辦單位	臺南市政府社會局	
原預算數		12,908,678千元	追加(減) 預算數	1,180,231千元	追加(減)後 預算數	14,088,909千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加辦理強化社會安全網及社工人員執業安全保障計畫 追加辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼 追加辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵費及行政費 追加辦理身心障礙者各項福利措施服務計畫 追加辦理長期照顧2.0整合型計畫及各項照顧服務業務 二.預期成果：提升社會福利，推動各項照顧與服務						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,289,231,000	109,000,000	市款74,863,000元，收支併列1,105,368,000元
02社會工作					11,221,000		市款3,355,000元，收支併列7,866,000元
1000 人事費					11,181,000		市款3,355,000元，收支併列7,826,000元
1020 約聘僱人員待遇					8,016,964		
		年	1	8,016,964	8,016,964		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘人員待遇(補助款5,611,175元，市款2,405,789元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付並辦理轉正)
1030 獎金					784,080		

社
政
業
務
—
社
會
福
利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1035 其他給與	年	1	784,080	784,080		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘人員年終獎金(補助款548,856元，市款235,224元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付並辦理轉正)	
					771,120			
		年	1	771,120	771,120		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘人員休假補助(補助款539,784元，市款231,336元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付並辦理轉正)	
	1050 退休離職儲金				268,992			
		年	1	268,992	268,992		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘人員退休離職儲金(補助款188,294元，市款80,698元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付並辦理轉正)	
	1055 保險				1,339,844			

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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	453,684	453,684		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘人員健保費(補助款317,579元，市款136,105元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	886,160	886,160		追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-12名約聘人員勞保費(補助款620,312元，市款265,848元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000896號函同意墊付並辦理轉正)	
	2000 業務費				40,000		收支併列40,000元	
	2036 按日按件計資酬金				40,000			
		年	1	40,000	40,000		追加衛生福利部補助辦理社工人員執業安全保障計畫-社工壓力管理課程(全部補助款40,000元，依據衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000887號函同意墊付並辦理轉正)	
	03兒童少年福利				345,698,000		市款51,855,000元，收支併列293,843,000元	
	4000 獎補助費				345,698,000		市款51,855,000元，收支併列293,843,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				345,698,000			

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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	345,698,000	345,698,000		追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼(補助款293,843,000元，市款51,855,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000889號函同意墊付並辦理轉正)	
	05老人福利				42,042,000		收支併列42,042,000元	
	2000 業務費				2,002,000		收支併列2,002,000元	
	2054 一般事務費				2,002,000			
		年	1	2,002,000	2,002,000		追加衛生福利部補助辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-行政作業費(全部補助款2,002,000元，依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836J號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000888號函同意墊付並辦理轉正)	
	4000 獎補助費				40,040,000		收支併列40,040,000元	
	4040 對國內團體之捐助				40,040,000			
		年	1	40,040,000	40,040,000		追加補助長照機構及醫療院所辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-獎勵費(全部補助款40,040,000元，依據衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836J號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000888號函同意墊付並辦理轉正)	
	06身心障礙福利				4,446,000		市款61,000元，收支併列4,385,000元	
	1000 人事費				49,000		市款15,000元，收支併列34,000元	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	49,000	49,000		追加衛生福利部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-約聘人員薪資(補助款34,000元，市款15,000元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000901號函同意墊付並辦理轉正)	
	2000 業務費				463,000		市款46,000元，收支併列417,000元	
	2039 委辦費				463,000			
		年	1	311,000	311,000		追加衛生福利部社會及家庭署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265,000元，市款46,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000894號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	152,000	152,000		追加衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(全部補助款152,000元，依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000893號函同意墊付並辦理轉正)	
	4000 獎補助費				3,934,000		收支併列3,934,000元	
	4040 對國內團體之捐助				3,934,000			

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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	3,934,000	3,934,000		追加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計畫(全部補助款3,934,000元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000901號函同意墊付並辦理轉正)	
	07照顧服務				885,824,000	109,000,000	市款19,592,000元，收支併列757,232,000元	
	1000 人事費				110,963,000		市款3,329,000元，收支併列107,634,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				82,779,000			
		年	1	82,779,000	82,779,000		追加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-145名約聘人員待遇（補助款80,296,000元、市款2,483,000元，依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付並辦理轉正）	
	1030 獎金				9,806,000			
		年	1	9,806,000	9,806,000		追加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-145名約聘人員年終獎金（補助款9,511,000元、市款295,000元，依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	1035 其他給與	年	1	2,321,000	2,321,000		追加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-145名約聘人員休假補助（補助款2,251,000元、市款70,000元，依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付並辦理轉正）	
	1045 退休退職給付	年	1	5,036,000	5,036,000		追加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-145名約聘人員退休離職儲金（補助款4,886,000元、市款150,000元，依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付並辦理轉正）	
	1055 保險	年	1	4,299,000	4,299,000		追加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-145名約聘人員健保費（補助款4,170,000元、市款129,000元，依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2000 業務費	年	1	6,722,000	6,722,000		追加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-145名約聘人員勞保費（補助款6,520,000元、市款202,000元，依據衛生福利部111年10月20日衛部顧字第1111962130號函、111年11月14日衛部顧字第1111962456號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021012號函同意墊付並辦理轉正）	
	2033 臨時人員酬金					109,000,000	市款-3,270,000元，收支併列-105,730,000元	
						109,000,000		
		年	1	109,000,000		109,000,000	追減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號函及111年10月20日衛部顧字第1111962130號函辦理）	
	4000 獎補助費				774,861,000		市款19,533,000元，收支併列755,328,000元	
	4090 其他補助及捐助				774,861,000			
		年	1	5,054,000	5,054,000		追加勞動部勞動力發展署補助辦理外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫（全部補助款5,054,000元，依據勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000890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 年	數量 1	單價 769,807,000	追加預算數 769,807,000	追減預算數	說明 追加衛生福利部補助辦理111年度長照2.0整合型計畫增補經費（補助款750,274,000元，市款19,533,000元，依據衛生福利部111年8月9日衛部顧字第1111961868號函及臺南市議會111年10月11日南議環衛字第1110011604號函同意墊付並辦理轉正）	社政業務——社會福利
------------	------------	---------	---------	-------------------	----------------------	-------	---	------------

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	臺南市政府社會局	
原預算數		127,054千元	追加(減) 預算數	48,757千元	追加(減)後 預算數	175,811千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追加辦理長照衛福據點整備計畫及辦理房屋修繕、購置設備等 二.預期成果：提升社會福利，推動各項照顧與服務						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					48,757,000		市款7,053,000元，收支併列41,704,000元
3000 設備及投資					7,266,000		市款946,000元，收支併列6,320,000元
3010 房屋建築及設備費					6,306,000		
		年	1	6,306,000	6,306,000		1.追加衛生福利部補助辦理中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程計畫(補助款5,360,000元，市款946,000元，依據衛生福利部111年12月16日衛授家字第1110561765號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000892號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計196,492元
3035 雜項設備費					960,000		
		年	1	960,000	960,000		追加衛生福利部補助辦理社工人員執業安全保障計畫-購置錄音錄影系統、門禁系統等設備(全部補助款960,000元，依據衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000887號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費				41,491,000		市款6,107,000元，收支併列35,384,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	40,706,000	40,706,000		追加前膽計畫-衛生福利部補助辦理111-114年度加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐段創新整合型服務據點，總經費62,915,000元，補助款40,242,000元，市款22,673,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列40,706,000元，113年度編列6,639,000元，114年度編列15,570,000元)，其中112年度編列40,706,000元，補助款34,599,000元，市款6,107,000元，依據衛生福利部111年12月22日衛部顧字第1111962850號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000891號函同意墊付並辦理轉正
4040 對國內團體之捐助	年	1	785,000	785,000		追加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計畫-補助設施設備費(全部補助款785,000元，依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000901號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備——建築及設備

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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		13,233	2,465				1,674,533			1,690,231			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		13,233	2,465				1,674,533			1,690,231			
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

701 -27

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算案

臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心 單位預算之分預算

第 一 次 追 加（減）預 算

臺南市政府社會局編

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、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 9 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第10 頁至第11 頁 |

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	94,113	4,175	98,288	
				經常門合計	94,113	4,175	98,288	
02				0400000000	410	-	410	
				罰款及賠償收入				
	053			0415700000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	410	-	410	
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	410	-	410	
			01	04157000101 罰金罰鍰	410	-	410	
04				0700000000	14	-	14	
				財產收入				
	055			0715700000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	14	-	14	
		01		07157000100 財產孳息	14	-	14	
			01	07157000101 利息收入	14	-	14	
06				0900000000	93,689	4,175	97,864	
				補助及協助收入				
	052			0915700000(0704) 臺南市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	93,689	4,175	97,864	
		01		09157000100 上級政府補助收 入	93,689	4,175	97,864	
			01	09157000102 計畫型補助收 入	93,689	4,175	97,864	臺南市政府家庭暴力暨性侵 害防治中心4,175千元。

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
						-		追加衛生福利部補助辦理112年度老人或身心障礙者保護個案追蹤及創傷支持服務計畫(依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021007號函同意墊付辦理) 1,600千元
								追加衛生福利部補助辦理112年度臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021008號函同意墊付辦理) 1,090千元
								追加衛生福利部補助辦理112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111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021010號函同意墊付辦理) 770千元
								追加衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-「112年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案」(依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000902號函同意墊付辦理) 715千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
14				0015000000 社會局主管	254,374	5,497	259,871	
	001			0015700000(0704) 臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	254,374	5,497	259,871	
		03		63157000100 一般行政	56,847	-	56,847	
			01	63157000101 行政管理	56,847	-	56,847	
		04		63157004700 社政業務	195,944	4,397	200,341	
			02	63157004702 保護服務	195,944	4,397	200,341	一、本科目包括保護服務
						-		二、追加預算數4,397千元， 包括： 業務費3,307千元 獎補助費1,090千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,397千元 增列 業務費3,307千元 增列 獎補助費1,090千 元
		05		63157009000 一般建築及設備	1,583	1,100	2,683	
			01	63157009001 建築及設備	1,583	1,100	2,683	一、本科目包括建築及設備
						-		二、追加預算數1,100千元， 包括： 設備及投資1,100千元
								三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,100千元 增列 設備及投資1,100 千元

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		93,689千元	追加(減) 預算數	4,175千元	追加(減)後 預算數	97,864千元	
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					4,175,000		
09157000102 計畫型補助收入		年	1	1,600,000	1,600,000		追加衛生福利部補助辦理112年度老人或身心障礙者保護個案追蹤及創傷支持服務計畫(依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021007號函同意墊付辦理)
		年	1	1,090,000	1,090,000		追加衛生福利部補助辦理112年度臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021008號函同意墊付辦理)
		年	1	770,000	770,000		追加衛生福利部補助辦理112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111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021010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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	715,000	715,000		追加衛生福利部補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-「112年度以家庭為中心之一站式整合性服務方案」(依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函及臺南市議會112年2月20日南議環衛字第1120000902號函同意墊付辦理)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	社政業務——保護服務	
	原預算數		195,944千元		追加(減) 預算數	4,397千元	追加(減)後 預算數	200,341千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理家庭暴力防治、性侵害防治等相關業務工作。								
		二.預期成果： 擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡。								
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明			
合計					4,397,000		市款992,000元，收支併列 3,405,000元			
2000 業務費					3,307,000		市款992,000元，收支併列 2,315,000元			
2039 委辦費					3,307,000					
		年	1	2,286,000	2,286,000		追加衛生福利部補助辦理 112年度老人或身心障礙者 保護個案追蹤及創傷支持 服務計畫(補助款1,600,000 元、市款686,000元，依據 衛生福利部111年9月21日 衛部護字第1111460926號函 及臺南市議會111年12月28 日南議環衛字第1110021007 號函同意墊付並辦理轉 正)			
		年	1	1,021,000	1,021,000		追加衛生福利部補助辦理 112年度強化社會安全網第 二期計畫-「112年度以家庭 為中心之一站式整合性服 務方案」(補助款715,000 元、市款306,000元，依據 衛生福利部111年12月23日 衛授家字第1110561714號函 及臺南市議會112年2月20 日南議環衛字第1120000902 號函同意墊付並辦理轉 正)			
4000 獎補助費					1,090,000		收支併列1,090,000元			
4040 對國內團體之捐助					1,090,000					

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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 保 護 服 務
		年	1	1,090,000	1,090,000		追加補助社區發展協會等辦理112年度臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫(全部補助款1,090,000元，依據衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021008號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
原預算數		1,583千元	追加(減) 預算數	1,100千元	追加(減)後 預算數	2,683千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理保護性服務等工作購置設備費 二.預期成果： 改善辦公設備，提升業務品質						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,100,000		市款330,000元，收支併 列770,000元
3000 設備及投資					1,100,000		市款330,000元，收支併 列770,000元
3030 資訊軟硬體設備費					1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000		追加衛生福利部補助辦 理112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 770,000元、市款330,000 元，依據衛生福利部111 年9月21日衛部護字第 1111460926號函及臺南 市議會111年12月28日南 議環衛字第1110021010 號函同意墊付並辦理轉 正)

一般建築及設備—建築及設備

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	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計			3,307				1,090			4,397			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			3,307				1,090			4,397			
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

資本支出