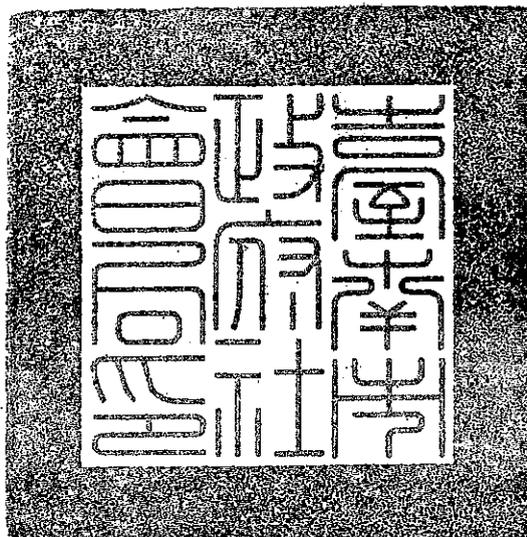


機關編號

15-700

中華民國 110 年度



臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 25 頁
2. 歲出機關別預算表	第 26 頁至第 27 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 28 頁至第 29 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁至第 30 頁
3. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
4. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁至第 35 頁
6. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 37 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助業務、長期照顧業務、辦理本市家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室 1 中心及 1 個二級單位，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及合作行政業務、推展社區發展工作、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、遊民安置輔導、社會福利服務、兒少脆弱家庭多元服務方案。
3. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人法之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 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。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

11. 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。
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	132	-1
家庭暴力暨性侵害防治中心	53	53	53	-

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 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：108 年度預算數 4,281,584,000 元，決算數 3,785,691,231 元，含實現數 3,755,572,853 元，保留數 30,118,378 元，執行率達 88.42%。
2. 歲出部分：108 年度預算數為 8,729,803,000 元，執行結果決算數為 8,066,601,795 元，含實現數 7,815,547,597 元，保留數 251,054,198 元，執行率達 92.4%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數為 14,397,789 元，執行結果決算數為 14,397,789 元，實現數 14,397,789 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：109 年度預算數 5,137,663,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,993,620,000 元，執行數 3,624,680,349 元，占分配數 121.08%，超收 631,060,349 元。
2. 歲出部分：109 年度預算數 12,203,837,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 8,096,689,000 元，執行數 6,740,504,701 元，執行數佔分配數 83.25%，已分配尚未執行數為 1,356,184,299 元。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 14,418,201 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 11,918,201 元，執行數 7,423,201 元，執行數佔分配數 62.28%，已分配尚未執行數為 4,495,000 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. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應新住民、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
2. 新住民家庭服務：提供本市新住民家庭關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，協助新住民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新住民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧。
5. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
6. 辦理發展遲緩兒童早期發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

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

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

23. 推動建立各區成立照顧關懷據點及輔導推展社區照顧關懷業務。
24. 辦理優質關懷據點觀摩活動，增進據點橫向聯繫，相互學習所長。
25. 建構完善之長期照顧服務資源，並配合長照 2.0 政策賡續辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、輔具購買租借及居家無障礙環境改善等各項服務計畫，以在地化、社區化原則，提供失能者多元照顧整合服務，減輕家庭照顧者之照顧負荷。
25. 充實社工人力，合理配置運用社工人力，減輕社工人員個案量之負荷。
26. 強化家庭暴力及性侵害防治網絡功能，發展多元專業服務模式。
 - (1) 加強家庭暴力防治網絡合作功能。
 - (2) 持續推動家庭暴力、性侵害、兒童少年及性剝削被害人服務方案，持續提供 24 小時保護服務求助窗口，即時提供民眾諮詢、求助、通報及庇護等危機處理服務。
27. 強化保護性社工人員專業服務訓練。
28. 加強家庭暴力、性侵害、兒童少年保護及兒少性剝削防治等教育推廣與宣導。
29. 辦理被害人前端預防保護扶助措施，提供完善之個人及家庭評估，提供諮詢、生活扶助、照顧服務、諮詢輔導等服務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

- (1) 稅課收入 4,400 千元，佔歲入預算 0.08%
 - (2) 罰款及賠償收入 2,832 千元，佔歲入預算 0.05%
 - (3) 規費收入 41,150 千元，佔歲入預算 0.72%
 - (4) 財產收入 7,865 千元，佔歲入預算 0.14%
 - (5) 補助及協助收入 5,621,383 千元，佔歲入預算 99.01%
 - (6) 其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%
- 本年度歲入預算數合計 5,677,645 千元

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 577,042 千元，佔歲出預算 4.89%
 - (2) 社會救助 750,484 千元，佔歲出預算 6.36%
 - (3) 行政管理 273,997 千元，佔歲出預算 2.32%
 - (4) 社會福利 9,946,094 千元，佔歲出預算 84.29%
 - (5) 保護服務 134,893 千元，佔歲出預算 1.14%
 - (6) 建築及設備 117,574 千元，佔歲出預算 1%
- 本年度歲出預算數合計 11,800,084 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 5,677,645 千元、歲出預算數 11,800,084 千元，其中市負擔 6,174,301 千元，中央補助 5,625,783 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	5,677,645	5,137,663	3,785,692	539,982	
				經常門合計	5,677,645	5,137,663	3,785,692	539,982	
01				0100000000	4,400	203,258	719,459	-198,858	
	010			稅課收入					
		01		0115700000	4,400	203,258	719,459	-198,858	
				臺南市政府社會局					
			01	01157001700	4,400	203,258	719,459	-198,858	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	4,400	203,258	719,459	-198,858	臺南市政府社會局4,400千元。
				特別統籌					
02				0400000000	2,832	2,292	5,729	540	
	054			罰款及賠償收入					
		01		0415700000	2,832	2,292	5,729	540	
				臺南市政府社會局					
			01	04157000100	1,872	1,692	5,141	180	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	1,872	1,692	5,141	180	臺南市政府社會局1,512千元。
				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12千元
									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360千元。
									違反兒童及少年福利與權益保障 法罰鍰150千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千 元
									違反性騷擾防治法罰鍰150千元
		02		04157000200	960	600	350	360	
				沒入及沒收財物					
			01	04157000201	960	600	350	360	臺南市政府社會局960千元。
				沒入金					

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	03	04157000300 賠償收入	-	-	238	-	莊財福於100年6月21日~104年6月20日接受本局委託經營龍崎教養院執行業務期間侵佔款項960千元 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60千元 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 松柏育樂中心場地設施使用費1,003千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費100千元 無障礙福利之家場地使用費120千元 臺南市政府社會局262千元。 臺南市政府社會局1,223千元。 臺南市政府社會局39,665千元。 松柏育樂中心報名費收入3,505千元 兒童福利服務中心門票收入2,000千元 社區公共托育家園月費收入20,160千元
			01	04157000301 一般賠償收入	-	-	238	-	
			05000000000	規費收入	41,150	49,750	26,946	-8,600	
			05157000000	臺南市政府社會局	41,150	49,750	26,946	-8,600	
			01	05157000100 行政規費收入	262	257	315	5	
			01	05157000102 證照費	262	257	315	5	
			02	05157000300 使用規費收入	40,888	49,493	26,631	-8,605	
			01	05157000306 場地設施使用費	1,223	1,183	483	40	
			02	05157000307 服務費	39,665	48,310	26,148	-8,645	

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
04	055	01		0700000000	7,865	7,482	10,107	383	復康巴士接送服務費收入14,000千元	
				財產收入						
				0715700000	7,865	7,482	10,107	383		
				臺南市政府社會局						
			01	01	07157000100	7,865	7,482	7,832	383	
					財產孳息					
			01	01	07157000101	59	52	75	7	臺南市政府社會局45千元。 專戶存款利息45千元
					利息收入					
			02		07157000102	5,872	5,783	5,873	89	臺南市政府社會局5,872千元。 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
										權利金
03		07157000103	1,934	1,647	1,884	287	臺南市政府社會局1,934千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,733千元 龍崎教養院委託經營權利金1,080千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,080千元 委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理1,859千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元			
							租金收入			
									松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入122千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,080千元 臺南市開元市場三樓租金收入120千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元	

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 110 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	02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	2,275	-	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502千元 臺南市政府社會局5,589,199千元。 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理108-109年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-新建北區大和社區活動中心（依據衛生福利部108年8月23日衛部顧字第1081962264A號函及臺南市議會108年10月9日南議民政字第1080009315號函同意墊付辦理）22,800千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-南區喜樹社區聯合活動中心（依據衛生福利部109年3月6日衛部救字第1091360859號函及及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004030號函同意墊付辦理）6,897千元 前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部108年11月27日衛授家字第1080502626B號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000683號函同意墊付辦理）2,000千元
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	2,275	-	
				09000000000 補助及協助收入	5,621,383	4,873,854	3,014,283	747,529	
				09157000000	5,621,383	4,873,854	3,014,283	747,529	
				臺南市政府社會局 09157000100 上級政府補助收入	5,621,383	4,873,854	3,014,283	747,529	
				01 09157000102 計畫型補助收入	5,621,383	4,873,854	3,014,283	747,529	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營托嬰中心（依據衛生福利部109年1月2日衛授家字第1080909685C號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004031號函同意墊付辦理）5,850千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區托育資源中心（依據衛生福利部109年4月30日衛授家字第1090003515A號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第10900056665號函同意墊付辦理）3,500千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度公共服務據點整備-老人活動中心耐震詳評及補強整建計畫（依據衛生福利部108年9月9日衛授家字第1080502114號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011989號函同意墊付辦理）18,973千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）1,341千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,225千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）782千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理街友生活重建服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）674千元</p> <p>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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）613千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）613千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少發展帳戶個案管理計畫-以工代賑（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,174千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度強化社安網脫貧方案家庭服務（依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004013號函同意墊付辦理）94千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付辦理）202千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度脫貧自立服務方案計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付辦理）782千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度溫暖大臺南實物愛心銀行服務方案充實人力計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付辦理）101千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）827千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）18,616千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部109年4月28日衛部救字第1090113669號函辦理）857千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004003號函同意墊付辦理）3,600千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000687號函同意墊付辦理）300千元</p> <p>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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）3,945千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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 脆弱家庭育兒指導服務方案（依 據衛生福利部109年3月31日衛授 家字第1090500492號函辦理） 4,403千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 脆弱家庭兒少社區支持服務方案 （依據衛生福利部109年3月31日 衛授家字第1090500492號函辦 理）4,333千元
								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109年3月 31日衛授家字第1090500492號函 辦理）460千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 未成年懷孕服務及後續追蹤輔導 方案（依據衛生福利部109年3月 31日衛授家字第1090500492號函 辦理）1,816千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 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109 年3月31日衛授家字第 1090500492號函辦理）638千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 療育資源缺乏地區布建服務（依 據衛生福利部109年3月31日衛授 家字第1090500492號函辦理） 887千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦 理育有未滿2歲兒童育兒津貼（ 依據衛生福利部社會及家庭署 109年4月20日社家幼字第 1090103478號函辦理）623,995千 元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦 理托育公共及準公共化服務暨托 育管理（依據衛生福利部社會及 家庭署109年8月3日社家支字第 1090901000號函辦理）335,830千 元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000686號函同意墊付辦理）1,816千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度脆弱家庭兒少社區支持服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000868號函同意墊付辦理）146千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000685號函同意墊付辦理）880千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第109000684號函同意墊付辦理）204千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度未滿2歲兒童育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月26日社家幼字第1080600950號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011987號函同意墊付辦理）35,544千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003998號函同意墊付辦理）89千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年2月21日社家幼字第1090600083號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004029號函同意墊付辦理）2,519千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度療育資源缺乏地區佈建計畫（依據衛生福利部109年4月6日社家支字第1090003261號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005494號函同意墊付辦理）118千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度民間單位社工人員薪資制度計畫（依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付辦理）361千元</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）3,694千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,335千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,335千元
								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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）200千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）4,981千元
								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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）3,642千元
								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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,372千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,750千元
								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整合服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,999千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,072千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度社區式身心障礙服務銜接長照專案（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月27日社家障字第1080016858號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011985號函同意墊付辦理）3,131千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年10月2日社家障字第1080701470號函、109年8月4日社家障字第1090014770號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011993號函同意墊付辦理）10,626千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000859號函同意墊付辦理）458千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000865號函同意墊付辦理）194千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000863號函同意墊付辦理）433千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度溪北區及溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000688號函同意墊付辦理）403千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000864號函同意墊付辦理）1,421千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1080000858號函同意墊付辦理）2,057千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年1月15日社家障字第1080020191E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004002號函同意墊付辦理）2,685千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年1月22日社家障字第1080020907號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004005號函同意墊付辦理）250千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者社區式日間服務布建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年12月31日社家障字第1080020284A號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004025號函同意墊付辦理）218千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度龍崎教養院圍牆修復工程（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月28日社家障字第1080015141號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011986號函同意墊付辦理）854千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度龍崎教養院樓梯間防火捲門工程（依據衛生福利部108年12月5日衛授家字第1080502632號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000872號函同意墊付辦理）446千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部109年6月16日衛部護字第1090121575號函辦理）1,700千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年5月15日社家支字第1090104517號函辦理）4,569千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源加強計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,519千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月14日社家支字第1090106594號函辦理）12,863千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）84,495千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升老人福利機構服務量能整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）30,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）48,479千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（依據衛生福利部社會及家庭署109年5月29日社家障字第1090700665號函辦理）24,139千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府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109年7月10日社家障字第1090700916號函辦理）122,954千元</p> <p>衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-布建輔具服務資源（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）19,010千元</p> <p>衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-家庭托顧服務、社區居住、日間服務布建、失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）36,937千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）600千元</p> <p>經濟部國營事業委員會補助辦理中石化（台鹼）安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段10年計畫（依據經濟部國營事業委員會109年7月23日經國四字第10900100550號函辦理）127,810千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800468號函辦理）20,463千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月24日社家老字第1090800469號函辦理）10,086千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站（C據點）整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）202,183千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）2,879,721千元</p> <p>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109年7月30日衛部救字第1090127070號函辦理）69,327千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月29日社家支字第1090900988號函辦理）3,044千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫（依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理）135,677千元</p> <p>衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）61,999千元</p> <p>衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）15,700千元</p> <p>衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）510,445千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫增補經費（依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752A號函辦理）6,118千元</p> <p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心32,184千元。</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）6,274千元</p> <p>衛生福利部補助辦理整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）9,393千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）3,679千元
								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109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）7,595千元
								衛生福利部補助辦理補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫(依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付辦理)4,789千元
								衛生福利部補助辦理臺南市安全、風險評估及家庭處遇督導與訓練方案(依據衛生福利部108年11月29日衛部護字第1081461341號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003997號函同意墊付辦理)140千元
								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109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005664號函同意墊付辦理)314千元
07				10000000000	-	1,012	-	-1,012
	021			捐獻及贈與收入				
				10157000000	-	1,012	-	-1,012
				臺南市政府社會局				
		01		10157000100	-	1,012	-	-1,012
				捐獻收入				
			01	10157000101	-	1,012	-	-1,012
				一般捐獻				
08				12000000000	15	15	9,168	-
				其他收入				
	056			12157000000	15	15	9,168	-
				臺南市政府社會局				
			01	12157000200	15	15	9,168	-
				雜項收入				

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	-	-	8,365	-	
			02	15	15	803	-	臺南市政府社會局15千元。 社福大樓1樓自動販賣機清潔維護費15千元

臺南市政府社會局

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
14				0015000000	11,800,084	12,203,837	8,066,601	-403,753	
	001			社會局主管					
				0015700000	11,800,084	12,203,837	8,066,601	-403,753	
				臺南市政府社會局					
		01		61157004700	577,042	527,101	513,826	49,941	
				社政業務					
			01	61157004702	577,042	527,101	513,826	49,941	一、本科目包括社會保險
				社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費577,042千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,941千元 增列 獎補助費49,941千元
		02		62157004500	750,484	1,105,793	552,719	-355,309	
				社會救助					
			01	62157004501	750,484	1,105,793	552,719	-355,309	一、本科目包括社會救助
				社會救助					二、本年度預算數包括： 人事費3,419千元 業務費9,020千元 獎補助費738,045千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355,309千元 減列 人事費888千元 增列 業務費1,919千元 減列 獎補助費356,340千元
		03		63157000100	273,997	276,394	241,704	-2,397	
				一般行政					
			01	63157000101	273,997	276,394	241,704	-2,397	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費220,248千元 業務費53,749千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,397千元 減列 人事費2,546千元 增列 業務費149千元
		04		63157004000	-	-	2,099,554	-	
				照管業務					
			01	63157004001	-	-	2,022,624	-	本計畫僅有前年度決算數
				照顧服務					
			02	63157004002	-	-	76,930	-	本計畫僅有前年度決算數
				關懷服務					
		05		63157004700	10,080,987	10,098,295	4,343,713	-17,308	
				社政業務					

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	63157004701 社會福利	9,946,094	9,973,371	4,235,616	-27,277	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費46,777千元 業務費326,087千元 獎補助費9,573,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,277千元 減列 人事費23,055千元 減列 業務費43,891千元 增列 獎補助費39,669千元
			02	63157004702 保護服務	134,893	124,924	107,785	9,969	一、本科目包括保護服務 二、本年度預算數包括： 人事費67,387千元 業務費46,919千元 獎補助費20,587千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,969千元 增列 人事費2,176千元 增列 業務費8,793千元 減列 獎補助費1,000千元
			03	63157004704 出席國際會議 及考察	-	-	312	-	本計畫僅有前年度決算數
	06			63157009000 一般建築及設備	117,574	196,254	315,085	-78,680	
			01	63157009001 建築及設備	117,574	196,254	315,085	-78,680	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費8,224千元 設備及投資13,580千元 獎補助費95,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 78,680千元 減列 業務費43,436千元 減列 設備及投資22,530千元 減列 獎補助費12,714千元

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	577,042	750,484	273,997	9,946,094	134,893	117,574	11,800,084
100000人事費		3,419	220,248	46,777	67,387		337,831
101000政務人員待遇			1,594				1,594
101500法定編制人員待遇			123,299				123,299
102000約聘僱人員待遇		2,337	37,545	34,369	46,228		120,480
102500技工及工友待遇			797				797
103000獎金		292	26,668	4,290	5,772		37,022
103500其他給與		314	5,922	1,136	5,062		12,434
104000加班值班費			5,168		1,205		6,373
105000退休離職儲金		140	2,251	2,060	2,771		7,222
105500保險		336	17,004	4,922	6,349		28,611
200000業務費		9,020	53,749	326,087	46,919	8,224	443,999
200300教育訓練費			331				331
200600水電費			10,016				10,016
200900通訊費			5,614				5,614
201200土地租金		86					86
201500權利使用費				10			10
201800資訊服務費			765	1,201			1,966
202100其他業務租金		215	2,398	951			3,564
202400稅捐及規費		55	224	193	267		739
202700保險費			151	264			415
203000兼職費			198				198
203300臨時人員酬金		4,581	19,228	157,222			181,031
203600按日按件計資酬金		381	125	7,998	1,131		9,635
203900委辦費		1,507		93,470	41,548	8,224	144,749
205100物品		230	2,630	2,867	464		6,191
205400一般事務費		1,474	3,362	57,131	1,052		63,019
206300房屋建築養護費		305	918	1,606			2,829

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157004702 保護服務	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
206600車輛及辦公器具養護費			995	106			1,101
206900設施及機械設備養護費		20	789	2,956			3,765
207200國內旅費		166	5,197	112	2,457		7,932
209300特別費			809				809
300000設備及投資						13,580	13,580
301000房屋建築及設備費						4,192	4,192
302500運輸設備費						3,150	3,150
303000資訊軟硬體設備費						5,048	5,048
303500雜項設備費						1,190	1,190
400000獎補助費	577,042	738,045		9,573,230	20,587	95,770	11,004,674
402500政府機關間之補助		24,000		145,951		25,204	195,155
404000對國內團體之捐助				554,343	800	70,566	625,709
405500社會保險負擔	577,042						577,042
406500社會福利津貼及濟助		592,744		5,255,761	19,593		5,868,098
408000損失及賠償					10		10
408500獎勵及慰問		121,301		422	184		121,907
409000其他補助及捐助				3,616,753			3,616,753

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	11,800,084	337,831	435,775	10,842,217			11,615,823		8,224	13,580	162,457		184,261
61157000000 社會保險支出	577,042			577,042			577,042						
61157004700 社政業務	577,042			577,042			577,042						
61157004702 社會保險	577,042			577,042			577,042						
62157000000 社會救助支出	750,484	3,419	9,020	738,045			750,484						
62157004500 社會救助	750,484	3,419	9,020	738,045			750,484						
62157004501 社會救助	750,484	3,419	9,020	738,045			750,484						
63157000000 福利服務支出	10,472,558	334,412	426,755	9,527,130			10,288,297	8,224	13,580	162,457			184,261
63157000100 一般行政	273,997	220,248	53,749				273,997						
63157000101 行政管理	273,997	220,248	53,749				273,997						
63157004700 社政業務	10,080,987	114,164	373,006	9,527,130			10,014,300				66,687		66,687
63157004701 社會福利	9,946,094	46,777	326,087	9,506,543			9,879,407				66,687		66,687
63157004702 保護服務	134,893	67,387	46,919	20,587			134,893						
63157009000 一般建築及設備	117,574							8,224	13,580	95,770			117,574
63157009001 建築及設備	117,574							8,224	13,580	95,770			117,574

臺南市政府社會局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	184,261		4,192			3,150	5,048	1,190			170,681
63157004700 社政業務	66,687										66,687
63157004701 社會福利	66,687										66,687
63157009000 一般建築及設備	117,574		4,192			3,150	5,048	1,190			103,994
63157009001 建築及設備	117,574		4,192			3,150	5,048	1,190			103,994

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	424		1,593,666	123,298,911	120,479,646	796,836	37,021,710	12,434,000	6,372,911		7,222,104	28,611,216	337,831,000	
正式員額	182		1,593,666	123,298,911			21,747,358	2,912,000	3,773,521			11,606,544	164,932,000	
職員	182		1,593,666	123,298,911			21,747,358	2,912,000	3,773,521			11,606,544	164,932,000	
約聘僱人員	240				120,479,646		15,042,406	3,840,000			7,222,104	16,892,844	163,477,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								5,682,000	2,553,000				8,235,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
			節	名稱及編號				
				合 計			163,477,000	包括約聘僱人員待遇120,479,646元、年終工作獎金15,042,406元、保險費16,892,844元、離職儲金7,222,104元及休假補助3,840,000元。
14				0015000000 社會局主管			163,477,000	
	001			0015700000 臺南市政府社會局			163,477,000	
		02		62157004500 社會救助			3,185,000	
			01	62157004501 社會救助	5x12		3,185,000	約聘人員6等3階(312俸點)5人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
		03		63157000100 一般行政			51,035,000	
			01	63157000101 行政管理	6x12		5,100,000	約聘人員7等7階(424俸點)6人
					21x12		15,981,000	約聘人員6等7階(376俸點)21人
					9x12		5,733,000	約聘人員6等3階(312俸點)9人
					3x12		1,722,000	約聘人員6等1階(280俸點)3人
					6x12		4,014,000	約聘人員6等4階(328俸點)6人
						5x12	2,565,000	約僱人員4等(250俸點)5人
						23x12	13,202,000	約僱人員5等(280俸點)23人
						6x12	2,718,000	約僱人員3等(220俸點)6人
		05		63157004700 社政業務			109,257,000	
			01	63157004701 社會福利	30x12		46,777,000	
							19,110,000	約聘人員6等3階(312俸點)30人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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110年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
					4x12		3,044,000	約聘人員7等4階(376俸點)4人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					23x12		15,387,000	約聘人員6等4階(328俸點)23人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					6x12		3,822,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
					2x12		1,400,000	約聘人員7等2階(344俸點)2人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
					6x12		4,014,000	約聘人員6等4階(328俸點)6人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
			02	63157004702 保護服務			62,480,000	
					5x12		3,565,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)5人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					6x12		5,244,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					4x12		3,372,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保護性社工)4人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					2x12		1,338,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					12x12		8,160,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)12人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					2x12		1,496,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保護性社工)2人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
					15x12		11,685,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)15人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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110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				
				2x12		1,558,000	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109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				5x12		3,400,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)5人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				7x12		4,991,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)7人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				4x12		3,116,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)4人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				2x12		1,338,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				12x12		8,160,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)12人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				6x12		4,278,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				1x12		779,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國110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				103,600	75,510			543,912	616,300	45,030	8,700		
		普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		861-JTD	
		普通重型機車		10009	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		862-JTD	
		普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		272-PAY	
		普通重型機車		10304	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		273-PAY	
		普通重型機車		10405	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		782-TEK	
		普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWD-9399	
		普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWD-9500	
		普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MYW-1285	
		普通重型機車		10711	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MYW-1286	
	1	小客車		6	09609	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9405-UK
	1	小客車		5	10004	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6716-UH
	1	小客車		7	10601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		ASB-6916
	1	小客車		7	10602	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		AVF-6733
	1	小貨車		2	09503	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	7692-MT
1	小貨車		3	10104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	5470-UH	
1	小貨車		2	10401	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	AJV-3563	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	AQL-1152	
	1	小客貨兩用 車	7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	4100-JX	
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	2986-UH	
	1	小客貨兩用 車	4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4032-WM	
	1	小客貨兩用 車	2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	APC-1350	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	450	5909-E2	
	1	電動汽車	6	10112	其他						37,000	2,483	450	5910-E2	
			本年度新增 車輛												
							22,460	12,360			83,400	99,500	8,713	1,200	
	1	小客車	5	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4776-UH	
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AWT-7790	
1	電動汽車	5	10801	其他						23,000	2,483		EAA-2032		
		合計				126,060	87,870			627,312	715,800	53,743	9,900		

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		528,935	244,585		86		10,730,353	111,864		11,615,823			
01 一般公共事務		240,039	33,958							273,997			
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		288,896	210,627		86		10,730,353	111,864		11,341,826			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備		土地改良	
	79,166	83,291				7,310	5,106	3,150		6,238		184,261	11,800,084	
	79,166	83,291				7,310	5,106	3,150		6,238		184,261	11,526,087	

中華民國 110 年度

臺南市總預算案

臺南市政府社會局 單位預算之分預算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局

目次

中華民國 110 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 23 頁
2. 歲出機關別預算表	第 24 頁至第 25 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 26 頁至第 46 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 47 頁至第 100 頁
3. 各項費用彙計表	第 101 頁至第 102 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 103 頁至第 103 頁
5. 資本支出分析表	第 104 頁至第 104 頁
6. 人事費彙計表	第 105 頁至第 105 頁
7. 人事費分析表	第 106 頁至第 108 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 109 頁至第 110 頁
9. 公務車輛明細表	第 111 頁至第 112 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 113 頁至第 114 頁

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局職掌為綜理人民團體、社會工作及家庭福利、婦女及兒童少年福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助及長期照顧業務等事宜。

(二)內部分層業務：

本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，秘書 2 人，襄助局長處理局務，下設 6 科 4 室及 1 中心，其內部分層業務如下：

1. 人民團體科：掌理人民團體及合作行政業務、推展社區發展工作、志願服務工作、公益勸募輔導及管理、表揚父、母親代表。
2. 社會工作及家庭福利科：掌理社會工作專業制度、遊民安置輔導、社會福利服務、兒少脆弱家庭多元服務方案。
3. 婦女及兒童少年福利科：掌理兒童托育業務、兒少福利機構管理與輔導及推動少年轉向、高關懷少年輔導等兒童少年有關之權益維護與福利服務、並掌理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及婦女福利機構立案管理等專業服務。
4. 老人福利科：掌理老人有關權益之維護、福利服務、相關機構及長照法人法之監督與輔導等事項。
5. 身心障礙福利科：掌理身心障礙者有關權益之維護、福利服務及相關機構之監督與輔導等事項。
6. 社會救助科：掌理低收入戶及中低收入戶生活扶助、兒童及少年未來教育及發展帳戶、弱勢市民醫療補助、急難救助、災害救助、公益彩券盈餘分配基金專戶管理及運用等事項。
7. 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。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

11. 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。

(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	4	-
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 110 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	2	-1
合計	134	131	132	-1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：108 年度預算數為 1,654,771,000 元，執行結果決算數為 1,590,713,846 元，含實現數 1,567,688,121 元，保留數 23,025,725 元，執行率達 96.13%。
2. 歲出部分：108 年度預算數為 5,826,914,000 元，執行結果決算數為 5,673,273,024 元，含實現數 5,591,271,308 元，保留數 82,001,716 元，執行率達 97.36%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數為 11,156,020 元，執行結果決算數為 11,156,020 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：109 年度預算數 5,109,758,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 2,982,515,000 元，執行數 3,609,073,959 元，執行數佔分配數 121.01%，超收 626,558,959 元。
2. 歲出部分：109 年度預算數 12,026,696,000 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 8,001,957,000 元，執行數 6,660,890,535 元，執行數佔分配數 83.24%，已分配尚未執行數為 1,341,066,465 元。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 12,937,142 元，截至 6 月 30 日止預算分配數 10,437,142 元，執行數 5,942,142 元，執行數佔分配數 56.93%，已分配尚未執行 4,495,000 元。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 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. 辦理特殊境遇家庭兒童少年生活教育提昇方案：為因應新住民、單親、原住民及經濟弱勢家庭之孩童多元需求，將依個別需要提供個別化或團體輔導，內容包括品格、生命及性別教育、課業輔導、自我保護教育、生活輔導等。
2. 新住民家庭服務：提供本市新住民家庭關懷訪視、個案管理服務、資源支持網絡方案等，協助新住民家庭融入社區，連結區域性、在地化社區福利服務資源，推動及開發新住民暨其家庭全能生活適應輔導。
3. 婦女邁向性別主流化：促進中央與地方政府婦權委員會性別議題之交流，培養民間婦女團體在地化之聯繫與交流。
4. 辦理托育費用及育兒津貼補助，並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧。
5. 辦理兒童少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、健保費補助及經濟扶助，健全兒童及少年身心發展。
6. 辦理發展遲緩兒童早期發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務；補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用。
7. 銀髮學習自在更樂活：結合社區關懷據點及各區老人文康中心，廣設長青學苑班級及課程，提供老人就近學習與休閒場所及社會參與機會。
8. 保障弱勢老人基本經濟生活與安全，辦理生活津貼、健保費用等補助，提供經濟扶助，維護弱勢老人基本生活並免於經濟匱乏。
9. 推動國民年金納保工作，針對本市低收入戶給予保費全額補助、中低收入戶給予保費70%補助；另針對家庭總收入在最低生活費2倍以下之納保人給予部分保費補助，使市民於未來之老年生活獲得基本保障。
10. 執行災害救助工作，對於民眾因災遭受損害生活陷入困境時，能適時予以救助，使其災後能迅速恢復自主之生活。
11. 強化社會救助功能，賡續辦理社會救助工作，以保障低收入者之基本生活需求並推動各項扶助方案，強化其經濟能力，脫離貧窮生活。
12. 建構完善、多元之身心障礙社區式及機構式個人照顧服務，擴增各區服務布點，提昇服務能量；持續辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧服務補助，並設置家庭照顧者服務據點，以紓解身心障礙者及其家屬之照顧壓力與經濟負擔。
13. 為維護身心障礙者基本生活品質，賡續辦理身心障礙者生活輔助器具補助，藉由適當之輔具使用，以提供生活上之輔助。

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分

- (1)稅課收入 4,400 千元，佔歲入預算 0.08%
- (2)罰款及賠償收入 2,472 千元，佔歲入預算 0.04%
- (3)規費收入 41,150 千元，佔歲入預算 0.73%
- (4)財產收入 7,851 千元，佔歲入預算 0.14%
- (5)補助及協助收入 5,589,199 千元，佔歲入預算 99.01%
- (6)其他收入 15 千元，佔歲入預算 0%

本年度歲入預算數合計 5,645,087 千元

臺南市政府社會局

預算總說明

中華民國 110 年度

2. 歲出部分：

- (1) 社會保險 577,042 千元，佔歲出預算 4.97%
 - (2) 社會救助 750,484 千元，佔歲出預算 6.46%
 - (3) 行政管理 223,354 千元，佔歲出預算 1.92%
 - (4) 社會福利 9,946,094 千元，佔歲出預算 85.64%
 - (5) 建築及設備 117,424 千元，佔歲出預算 1.01%
- 本年度歲出預算數合計 11,614,398 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 5,645,087 千元、歲出預算數 11,614,398 千元，其中市負擔 6,020,799 千元，中央補助款 5,593,599 千元。

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	5,645,087	5,109,758	1,590,714	535,329	
				經常門合計	5,645,087	5,109,758	1,590,714	535,329	
01				01000000000	4,400	203,258	719,459	-198,858	
	009			稅課收入					
				01157000000(0701)	4,400	203,258	719,459	-198,858	
				臺南市政府社會局					
		01		01157001700	4,400	203,258	719,459	-198,858	
				統籌分配稅					
			01	01157001702	4,400	203,258	719,459	-198,858	臺南市政府社會局4,400千元。
				特別統籌					
02				04000000000	2,472	2,112	4,149	360	
	054			罰款及賠償收入					
				04157000000(0701)	2,472	2,112	4,149	360	
				臺南市政府社會局					
		01		04157000100	1,512	1,512	3,672	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04157000101	1,512	1,512	3,672	-	臺南市政府社會局1,512千元。
				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12千元
									違反長期照顧服務法罰鍰50千元
		02		04157000200	960	600	350	360	
				沒入及沒收財物					
			01	04157000201	960	600	350	360	臺南市政府社會局960千元。
				沒入金					
									莊財福於100年6月21日~104年6 月20日接受本局委託經營龍崎教 養院執行業務期間侵佔款項960 千元
		03		04157000300	-	-	127	-	
				賠償收入					
			01	04157000301	-	-	127	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	41,150	49,750	26,727	-8,600	
	052			規費收入					
				05157000000(0701)	41,150	49,750	26,727	-8,600	
				臺南市政府社會局					

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	05157000100 行政規費收入	262	257	96	5	臺南市政府社會局262千元。 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60千元 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
		01	05157000102 證照費	262	257	96	5	
		02	05157000300 使用規費收入	40,888	49,493	26,631	-8,605	臺南市政府社會局1,223千元。 松柏育樂中心場地設施使用費1,003千元 臺南市婦女聯合服務中心場地使用費100千元 無障礙福利之家場地使用費120千元
		01	05157000306 場地設施使用費	1,223	1,183	483	40	
		02	05157000307 服務費	39,665	48,310	26,148	-8,645	
04			07000000000 財產收入	7,851	7,470	9,742	381	臺南市政府社會局39,665千元。 松柏育樂中心報名費收入3,505千元 兒童福利服務中心門票收入2,000千元 社區公共托育家園月費收入20,160千元 復康巴士接送服務費收入14,000千元
	055		07157000000(0701) 臺南市政府社會局	7,851	7,470	9,742	381	
		01	07157000100 財產孳息	7,851	7,470	7,470	381	
		01	07157000101 利息收入	45	40	61	5	

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
			02	07157000102 權利金	5,872	5,783	5,753	89 專戶存款利息45千元 臺南市政府社會局5,872千元。 官田老人養護中心委託經營權利金1,733千元 龍崎教養院委託經營權利金1,080千元 悠然綠園安養暨長期照顧中心委託經營權利金1,080千元 委託安平區新南段27地號及05765000建號場地經營管理1,859千元 照顧咖啡館委託經營權利金120千元
			03	07157000103 租金收入	1,934	1,647	1,656	287 臺南市政府社會局1,934千元。 松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入122千元 安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入1,080千元 臺南市開元市場三樓租金收入120千元 臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入80千元 鹽水老人文康活動中心一樓租金收入30千元 提供場址設置太陽光電發電系統租金502千元
			02	07157000500 廢舊物資售價	-	-	2,272	-
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-	2,272	-
06				09000000000 補助及協助收入	5,589,199	4,846,141	821,747	743,058
	052			09157000000(0701) 臺南市政府社會局	5,589,199	4,846,141	821,747	743,058
		01		09157000100 上級政府補助收入	5,589,199	4,846,141	821,747	743,058

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	5,589,199	4,846,141	821,747	743,058	<p>臺南市政府社會局5,589,199千元。</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理108-109年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-新建北區大和社區活動中心（依據衛生福利部108年8月23日衛部顧字第1081962264A號函及臺南市議會108年10月9日南議民政字第1080009315號函同意墊付辦理）22,800千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-南區喜樹社區聯合活動中心（依據衛生福利部109年3月6日衛部救字第1091360859號函及及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004030號函同意墊付辦理）6,897千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部108年11月27日衛授家字第1080502626B號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000683號函同意墊付辦理）2,000千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營托嬰中心（依據衛生福利部109年1月2日衛授家字第1080909685C號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004031號函同意墊付辦理）5,850千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區托育資源中心（依據衛生福利部109年4月30日衛授家字第1090003515A號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第10900056665號函同意墊付辦理）3,500千元</p> <p>前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度公共服務據點整備-老人活動中心耐震詳評及補強整建計畫（依據衛生福利部108年9月9日衛授家字第1080502114號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011989號函同意墊付辦理）18,973千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）1,341千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,225千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）782千元</p> <p>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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）674千元</p> <p>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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）613千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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 溫暖大臺南實物愛心銀行服務計 畫（依據衛生福利部109年3月31 日衛授家字第1090500492號函辦 理）613千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒 少發展帳戶個案管理計畫-以工 代賑（依據衛生福利部109年3月 31日衛授家字第1090500492號函 辦理）2,174千元
								衛生福利部補助辦理109年度強 化社安網脫貧方案家庭服務（依 據衛生福利部109年1月22日衛授 家字第1080502792號函及臺南市 議會109年6月16日南議民政字第 1090004013號函同意墊付辦理） 94千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 109年度低收入戶及中低收入戶 家庭社會參與及促進就業輔導方 案人力充實計畫（依據衛生福利 部108年11月29日衛部救字第 1081370197號函及臺南市議會 109年1月22日南議民政字第 1090000682號函同意墊付辦理） 202千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 109年度脫貧自立服務方案計畫 （依據衛生福利部108年11月29 日衛部救字第1081370197號函及 臺南市議會109年1月22日南議民 政字第1090000682號函同意墊付 辦理）782千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理 109年度溫暖大臺南實物愛心銀 行服務方案充實人力計畫（依據 衛生福利部108年11月29日衛部 救字第1081370197號函及臺南市 議會109年1月22日南議民政字第 1090000682號函同意墊付辦理） 101千元

臺南市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）827千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）18,616千元</p> <p>衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案（依據衛生福利部109年4月28日衛部救字第1090113669號函辦理）857千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004003號函同意墊付辦理）3,600千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000687號函同意墊付辦理）300千元</p> <p>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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）3,945千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭育兒指導服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）4,403千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）4,333千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約（CRC）推廣計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）460千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,816千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）638千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理療育資源缺乏地區布建服務（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）887千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署109年4月20日社家幼字第1090103478號函辦理）623,995千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理（依據衛生福利部社會及家庭署109年8月3日社家支字第1090901000號函辦理）335,830千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000686號函同意墊付辦理）1,816千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度脆弱家庭兒少社區支持服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000868號函同意墊付辦理）146千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000685號函同意墊付辦理）880千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第109000684號函同意墊付辦理）204千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度未滿2歲兒童育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月26日社家幼字第1080600950號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011987號函同意墊付辦理）35,544千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003998號函同意墊付辦理）89千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年2月21日社家幼字第1090600083號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004029號函同意墊付辦理）2,519千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度療育資源缺乏地區佈建計畫（依據衛生福利部109年4月6日社家支字第1090003261號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005494號函同意墊付辦理）118千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度民間單位社工人員薪資制度計畫（依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付辦理）361千元</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）3,694千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,335千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,335千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）200千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 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提升復康巴士服務能量計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）4,981千元
								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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）3,642千元
								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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,372千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,750千元
								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整合服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,999千元
								衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）1,072千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度社區式身心障礙服務銜接長照專案（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月27日社家障字第1080016858號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011985號函同意墊付辦理）3,131千元

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年10月2日社家障字第1080701470號函、109年8月4日社家障字第1090014770號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011993號函同意墊付辦理）10,626千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000859號函同意墊付辦理）458千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000865號函同意墊付辦理）194千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000863號函同意墊付辦理）433千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度溪北區及溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000688號函同意墊付辦理）403千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000864號函同意墊付辦理）1,421千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1080000858號函同意墊付辦理）2,057千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年1月15日社家障字第1080020191E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004002號函同意墊付辦理）2,685千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年1月22日社家障字第1080020907號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004005號函同意墊付辦理）250千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者社區日間服務布建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年12月31日社家障字第1080020284A號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004025號函同意墊付辦理）218千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度龍崎教養院圍牆修復工程（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月28日社家障字第1080015141號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011986號函同意墊付辦理）854千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度龍崎教養院樓梯間防火捲門工程（依據衛生福利部108年12月5日衛授家字第1080502632號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000872號函同意墊付辦理）446千元</p> <p>衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部109年6月16日衛部護字第1090121575號函辦理）1,700千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年5月15日社家支字第1090104517號函辦理）4,569千元</p> <p>衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源加強計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）2,519千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月14日社家支字第1090106594號函辦理）12,863千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）84,495千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升老人福利機構服務量能整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）30,000千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）48,479千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧機構費用（依據衛生福利部社會及家庭署109年5月29日社家障字第1090700665號函辦理）24,139千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府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109年7月10日社家障字第1090700916號函辦理）122,954千元</p> <p>衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-布建輔具服務資源（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）19,010千元</p> <p>衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-家庭托顧服務、社區居住、日間服務布建、失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）36,937千元</p> <p>衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）600千元</p>

臺南市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>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109年7月23日經國四字第10900100550號函辦理）127,810千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800468號函辦理）20,463千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月24日社家老字第1090800469號函辦理）10,086千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站（C據點）整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）202,183千元</p> <p>衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）2,879,721千元</p> <p>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109年7月30日衛部救字第1090127070號函辦理）69,327千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月29日社家支字第1090900988號函辦理）3,044千元</p>

臺南市政府社會局 歲入來源別預算表

中華民國 110 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長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫（依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理）135,677千元
								衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）61,999千元
								衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）15,700千元
								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109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）510,445千元
								衛生福利部補助辦理109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫增補經費（依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752A號函辦理）6,118千元
07				10000000000	-	1,012	-	-1,012
				捐獻及贈與收入				
	021			10157000000(0701)	-	1,012	-	-1,012
				臺南市政府社會局				
		01		10157000100	-	1,012	-	-1,012
				捐獻收入				
			01	10157000101	-	1,012	-	-1,012
				一般捐獻				
08				12000000000	15	15	8,890	-
				其他收入				
	056			12157000000(0701)	15	15	8,890	-
				臺南市政府社會局				
		01		12157000200	15	15	8,890	-
				雜項收入				
			01	12157000201	-	-	8,089	-
				收回以前年度歲出				
			02	12157000210	15	15	801	-
				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

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
14				11,614,398	12,026,696	5,673,273	-412,298	
	001							
		01						
			00150000000	11,614,398	12,026,696	5,673,273	-412,298	
			社會局主管					
			00157000000(0701)	11,614,398	12,026,696	5,673,273	-412,298	
			臺南市政府社會局					
			61157004700	577,042	527,101	513,826	49,941	
			社政業務					
		01	61157004702	577,042	527,101	513,826	49,941	一、本科目包括社會保險
			社會保險					二、本年度預算數包括： 獎補助費577,042千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,941千元 增列 獎補助費49,941千元
		02						
			62157004500	750,484	1,105,793	552,719	-355,309	
			社會救助					
		01	62157004501	750,484	1,105,793	552,719	-355,309	一、本科目包括社會救助
			社會救助					二、本年度預算數包括： 人事費3,419千元 業務費9,020千元 獎補助費738,045千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 355,309千元 減列 人事費888千元 增列 業務費1,919千元 減列 獎補助費356,340千元
		03						
			63157000100	223,354	225,220	175,513	-1,866	
			一般行政					
		01	63157000101	223,354	225,220	175,513	-1,866	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費172,967千元 業務費50,387千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,866千元 減列 人事費2,039千元 增列 業務費173千元
		04						
			63157004700	9,946,094	9,973,371	4,235,928	-27,277	
			社政業務					
		01	63157004701	9,946,094	9,973,371	4,235,616	-27,277	一、本科目包括社會福利
			社會福利					

臺南市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	63157004704 出席國際會議 及考察	-	-	312	-	二、本年度預算數包括： 人事費46,777千元 業務費326,087千元 獎補助費9,573,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,277千元 減列 人事費23,055千元 減列 業務費43,891千元 增列 獎補助費39,669千元
		05		63157009000 一般建築及設備	117,424	195,211	195,287	-77,787	-
			01	63157009001 建築及設備	117,424	195,211	195,287	-77,787	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 業務費8,224千元 設備及投資13,430千元 獎補助費95,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 77,787千元 減列 業務費43,436千元 減列 設備及投資21,637千元 減列 獎補助費12,714千元

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 110 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	4,400千元
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	4,400,000	4,400,000	中央專案加發108年度0813豪雨淹水救助（依據經濟部108年8月29日經授水字第10800646280及10800676281號函辦理）

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 110 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04157000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,512千元
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				1,512,000	
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	12,000	12,000	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

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 110 年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及細目編號	04157000201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	960千元
歲入項目說明	一.項目內容：沒入金 二.法令依據：財政收支劃分法第23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 04157000201 沒入金	年	1	960,000	960,000 960,000	莊財福於100年6月21日~104年6月20日 接受本局委託經營龍崎教養院執行業務期間侵佔款項

沒入及沒收財物—沒入金

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 110 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	262千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準、長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				262,000		
	05157000102 證照費	年	1	60,000	60,000	社會工作師執業執照及社會工作師事務所開業執照核發規費	
		年	1	10,000	10,000	機構式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費	
		年	1	192,000	192,000	社區式服務-長期照顧服務機構設立許可證照費	

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	1,223千元	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：臺南市松柏育樂中心使用管理辦法、臺南市社會福利綜合大樓場地使用管理辦法、臺南市政府無障礙福利之家場地使用管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,223,000		
	05157000306 場地設施使用費	年	1	1,003,000	1,003,000	松柏育樂中心場地設施使用費	
		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 110 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	39,665千元
	歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市松柏育樂中心松柏學苑課程收費標準、臺南市兒童福利服務中心門票收費標準、臺南市政府社會局委託經營管理公辦民營社區公共托育家園收退費標準、臺南市復康巴士服務辦法				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				39,665,000	
	05157000307 服務費	年	1	3,505,000	3,505,000	松柏育樂中心報名費收入
		年	1	2,000,000	2,000,000	兒童福利服務中心門票收入
		年	1	20,160,000	20,160,000	社區公共托育家園月費收入
		年	1	14,000,000	14,000,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07157000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	45千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07157000101 利息收入	年	1	45,000	45,000 45,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	5,872千元
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				5,872,000	
07157000102 權利金	年	1	1,733,000	1,733,000	官田老人養護中心委託經營權利金
	年	1	1,080,000	1,080,000	龍崎教養院委託經營權利金
	年	1	1,080,000	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	1,859,000	1,859,000	委託安平區新南段27地號及05765000 建號場地經營管理
	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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07157000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	1,934千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,934,000	
07157000103 租金收入	年	1	122,000	122,000	松柏育樂中心及建平日照中心場地租金收入
	年	1	1,080,000	1,080,000	安南區鹽田里15戶莫拉克安置住宅租金收入
	年	1	120,000	120,000	臺南市開元市場三樓租金收入
	年	1	80,000	80,000	臺南市麻豆市三零售市場三樓租金收入
	年	1	30,000	30,000	鹽水老人文康活動中心一樓租金收入
	年	1	502,000	502,000	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 110 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	5,589,199千元
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				5,589,199,000	
09157000102 計畫型補助收入	年	1	22,800,000	22,800,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理108-109年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-新建北區大和社區活動中心（依據衛生福利部108年8月23日衛部顧字第1081962264A號函及臺南市議會108年10月9日南議民政字第1080009315號函同意墊付辦理）
	年	1	6,897,000	6,897,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-南區喜樹社區聯合活動中心（依據衛生福利部109年3月6日衛部救字第1091360859號函及及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004030號函同意墊付辦理）
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（依據衛生福利部108年11月27日衛授家字第1080502626B號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000683號函同意墊付辦理）
	年	1	5,850,000	5,850,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營托嬰中心（依據衛生福利部109年1月2日衛授家字第1080909685C號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004031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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,500,000	3,500,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-中西區托育資源中心（依據衛生福利部109年4月30日衛授家字第1090003515A號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第10900056665號函同意墊付辦理）
	年	1	18,973,000	18,973,000	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理109年度公共服務據點整備-老人活動中心耐震詳評及補強整建計畫（依據衛生福利部108年9月9日衛授家字第1080502114號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011989號函同意墊付辦理）
	年	1	1,341,000	1,341,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力（依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
	年	1	1,225,000	1,225,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	782,000	782,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	674,000	674,000	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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	613,000	613,000	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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	613,000	613,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	2,174,000	2,174,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少發展帳戶個案管理計畫-以工代賑（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	94,000	94,000	衛生福利部補助辦理109年度強化社安網脫貧方案家庭服務（依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004013號函同意墊付辦理）
	年	1	202,000	202,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付辦理）
	年	1	782,000	782,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度脫貧自立服務方案計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付辦理）
	年	1	101,000	101,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度溫暖大臺南實物愛心銀行服務方案充實人力計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付辦理）
	年	1	827,000	827,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	18,616,000	18,616,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
	年	1	857,000	857,000	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109年4月28日衛部救字第1090113669號函辦理）
	年	1	3,600,000	3,600,000	衛生福利部補助辦理109年度強化社會安全網計畫—社會福利服務中心服務業務（依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004003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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度社工人員執業安全保障計畫（依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000687號函同意墊付辦理）
	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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	4,403,000	4,403,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭育兒指導服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	4,333,000	4,333,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	460,000	460,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約（CRC）推廣計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	638,000	638,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	887,000	887,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理療育資源缺乏地區布建服務（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	623,995,000	623,995,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署109年4月20日社家幼字第1090103478號函辦理）
	年	1	335,830,000	335,830,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理（依據衛生福利部社會及家庭署109年8月3日社家支字第1090901000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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,816,000	1,816,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000686號函同意墊付辦理）
	年	1	146,000	146,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度脆弱家庭兒少社區支持服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000868號函同意墊付辦理）
	年	1	880,000	880,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000685號函同意墊付辦理）
	年	1	204,000	204,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第109000684號函同意墊付辦理）
	年	1	35,544,000	35,544,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度未滿2歲兒童育兒津貼（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月26日社家幼字第1080600950號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011987號函同意墊付辦理）
	年	1	89,000	89,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003998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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,519,000	2,519,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年2月21日社家幼字第1090600083號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004029號函同意墊付辦理）
	年	1	118,000	118,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理109年度療育資源缺乏地區佈建計畫（依據衛生福利部109年4月6日社家支字第1090003261號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005494號函同意墊付辦理）
	年	1	361,000	361,000	衛生福利部補助辦理109年度民間單位社工人員薪資制度計畫（依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付辦理）
	年	1	3,694,000	3,694,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
	年	1	1,335,000	1,335,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	1,335,000	1,335,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	4,981,000	4,981,000	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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	3,642,000	3,642,000	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109年3月31日衛授家字第1090500492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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	2,372,000	2,372,000	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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	2,750,000	2,750,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	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家庭照顧者支持整合服務計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	1,072,000	1,072,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	3,131,000	3,131,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度社區式身心障礙服務銜接長照專案（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月27日社家障字第1080016858號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011985號函同意墊付辦理）
	年	1	10,626,000	10,626,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年10月2日社家障字第1080701470號函、109年8月4日社家障字第1090014770號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011993號函同意墊付辦理）
	年	1	458,000	458,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000859號函同意墊付辦理）
	年	1	194,000	194,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000865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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	433,000	433,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000863號函同意墊付辦理）
	年	1	403,000	403,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度溪北區及溪南區身心障礙者主動關懷服務暨資源整合管理服務方案（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000688號函同意墊付辦理）
	年	1	1,421,000	1,421,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000864號函同意墊付辦理）
	年	1	2,057,000	2,057,000	衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理109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108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1080000858號函同意墊付辦理）
	年	1	2,685,000	2,685,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年1月15日社家障字第1080020191E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004002號函同意墊付辦理）
	年	1	250,000	250,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年1月22日社家障字第1080020907號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004005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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	218,000	218,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理109年度身心障礙者社區式日間服務布建計畫（依據衛生福利部社會及家庭署108年12月31日社家障字第1080020284A號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004025號函同意墊付辦理）
	年	1	854,000	854,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理108年度龍崎教養院圍牆修復工程（依據衛生福利部社會及家庭署108年8月28日社家障字第1080015141號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011986號函同意墊付辦理）
	年	1	446,000	446,000	衛生福利部補助辦理109年度龍崎教養院樓梯間防火捲門工程（依據衛生福利部108年12月5日衛授家字第1080502632號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000872號函同意墊付辦理）
	年	1	1,700,000	1,700,000	衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（依據衛生福利部109年6月16日衛部護字第1090121575號函辦理）
	年	1	4,569,000	4,569,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年5月15日社家支字第1090104517號函辦理）
	年	1	2,519,000	2,519,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源加強計畫（依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	12,863,000	12,863,000	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109年7月14日社家支字第1090106594號函辦理）
	年	1	84,495,000	84,495,000	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（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）
	年	1	30,000,000	30,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升老人福利機構服務量能整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	48,479,000	48,479,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）
	年	1	24,139,000	24,139,000	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109年5月29日社家障字第1090700665號函辦理）
	年	1	122,954,000	122,954,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府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109年7月10日社家障字第1090700916號函辦理）
	年	1	19,010,000	19,010,000	衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-布建輔具服務資源（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）
	年	1	36,937,000	36,937,000	衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-家庭托顧服務、社區居住、日間服務布建、失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧（依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）
	年	1	127,810,000	127,810,000	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109年7月23日經國四字第10900100550號函辦理）
	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800468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 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	10,086,000	10,086,000	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109年7月24日社家老字第1090800469號函辦理）
	年	1	202,183,000	202,183,000	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（C據點）整合計畫（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）
	年	1	2,879,721,000	2,879,721,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
	年	1	69,327,000	69,327,000	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109年7月30日衛部救字第1090127070號函辦理）
	年	1	3,044,000	3,044,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（依據衛生福利部社會及家庭署109年7月29日社家支字第1090900988號函辦理）
	年	1	135,677,000	135,677,000	衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫（依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理）
	年	1	61,999,000	61,999,000	衛生福利部補助辦理失智照護服務計畫（依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
	年	1	15,700,000	15,700,000	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109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
	年	1	510,445,000	510,445,000	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109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
	年	1	6,118,000	6,118,000	衛生福利部補助辦理109年度長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫增補經費（依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752A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 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12157000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府社會局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12157000210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000 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 110 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	577,042千元	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					577,042,000	市款577,042,000元			
4000 獎補助費					577,042,000	市款577,042,000元			
4055 社會保險負擔					577,042,000				
		年	1	265,331,000	265,331,000	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	197,151,000	197,151,000	補助本市身心障礙者參加社會保險自付保險費			
		年	1	27,560,000	27,560,000	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助			
		年	1	87,000,000	87,000,000	65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費補助			

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	750,484千元	社會救助 社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理低收入戶各項生活補助、低收入戶看護補助及醫療補助、民眾急難救助、災害救助、遊民收容等業務 二.預期成果：如期辦理各項生活補助、醫療補助、民眾急難救助等業務							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					750,484,000	市款540,346,000元，收支併列210,138,000元			
1000 人事費					3,419,000	市款2,051,000元，收支併列1,368,000元			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,336,975	2,336,975	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員待遇（補助款934,790元、市款1,402,185元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）			
1030 獎金		年	1	291,805	291,805	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員年終獎金（補助款116,722元、市款175,083元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）			
1035 其他給與		年	1	80,000	80,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員休假補助（補助款32,000元、市款48,000元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	234,000	234,000	109年度衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務-增撥薪資（補助款94,000元、市款140,000元，依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004013號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	140,100	140,100	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員退休離職儲金（補助款56,040元、市款84,060元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
1055 保險	年	1	127,980	127,980	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-約聘人員健保費（補助款51,192元、市款76,788元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
	年	1	208,140	208,140	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-貧方案家庭服務人力-約聘人員勞保費（補助款83,256元、市款124,884元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
2000 業務費				9,020,000	市款3,961,000元，收支併列5,059,000元
2012 土地租金				86,000	
	年	1	86,000	86,000	安南區鹽田里土地承租租金
2021 其他業務租金				215,000	
	年	1	215,000	215,000	影印機租賃費用
2024 稅捐及規費				55,000	
	年	1	50,000	50,000	安南區鹽田里15戶安置住宅房屋稅等經費

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	個案申辦身份證及健保卡等證件規費
	人x年	2x1	766,000	1,532,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫，社工員2人（補助款1,225,000元、市款307,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	1x1	646,000	646,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫，社工員1人（補助款613,000元、市款33,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	1x1	646,000	646,000	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613,000元、市款33,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	1x1	646,000	646,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫，社工員1人（補助款613,000元、市款33,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	364,000	364,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭社會參與及促進就業輔導方案人力充實計畫-增撥薪資及保費（補助款202,000元、市款162,000元，依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付並辦理轉正）

社會救助—社會救助

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	101,000	101,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫-增撥薪資及保費（全部補助款101,000元，依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	646,000	646,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫-增撥薪資及保費（補助款613,000元、市款33,000元，依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付並辦理轉正）
2039 委辦費	年	1	160,000	160,000	各公所審核小組委員及聘請諮詢委員等出席費
	年	1	146,000	146,000	各項研習訓練等講師鐘點費
	年	1	75,000	75,000	醫療補助申請案聘專家學者審查費
	年	1	707,000	707,000	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674,000元、市款33,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
2051 物品	年	1	800,000	800,000	基金會評鑑方案
	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設用品購置等經費
	年	1	150,000	150,000	遊民宣導服務等經費

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社會救助—社會救助	年	1	11,000	11,000	安南區鹽田里15戶安置住宅公證費等經費	
	年	1	895,000	895,000	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	80,000	80,000	辦理愛心實物銀行聯繫會議等經費	
	年	1	169,000	169,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫-課程等相關費用（全部補助款169,000元，依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000682號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	169,000	169,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脫貧自立服務方案計畫-課程等相關費用（全部補助款169,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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				166,000	
年	1	166,000	166,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-差旅費（補助款67,000元、市款99,000元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）		
4000 獎補助費				738,045,000	市款534,334,000元，收支併列203,711,000元	
4025 政府機關間之補助				24,000,000		

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	24,000,000	24,000,000	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24,000,000元,依據經濟部國營事業委員會109年7月23日經國四字第10900100550號函辦理)
	年	1	491,032,000	491,032,000	低收入戶家庭生活、就學生活補助
	年	1	63,507,000	63,507,000	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助(全部補助款63,507,000元,依據衛生福利部109年7月30日衛部救字第1090127070號函辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費
	年	1	2,174,000	2,174,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑(全部補助款2,174,000元,依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理)
	年	1	5,820,000	5,820,000	衛生福利部補助辦理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(全部補助款5,820,000元,依據衛生福利部109年7月30日衛部救字第1090127070號函辦理)
	年	1	2,150,000	2,150,000	中低收入醫療補助費用
	年	1	15,843,000	15,843,000	低收入戶以工代賑費用
	年	1	3,818,000	3,818,000	民眾急難救助費用
	年	1	4,400,000	4,400,000	108年度中央專案加發0813豪雨淹水救助(全部補助款4,400,000元,依據經濟部108年8月29日經授水字第10800646280號函及第10800676281號函辦理)
4085 獎勵及慰問				121,301,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
		年	1	13,417,000	13,417,000	低收入戶三節慰問金	
		年	1	4,074,000	4,074,000	中低收入戶春節慰問金	
		年	1	103,810,000	103,810,000	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103,810,000元，依據經濟部國營事業委員會109年7月23日經國四字第10900100550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 110 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	223,354千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、長照業務、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務 二.預期成果：如期辦理經常性公務，配合推動業務進行							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					223,354,000	市款223,354,000元			
1000 人事費					172,967,000	市款172,967,000元			
1010 政務人員待遇					1,593,666				
		年	1	1,593,666	1,593,666	局長待遇			
1015 法定編制人員待遇					88,599,394				
		年	1	88,599,394	88,599,394	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					37,545,240				
		年	1	24,043,863	24,043,863	約聘人員待遇			
		年	1	13,501,377	13,501,377	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					796,836				
		年	1	413,480	413,480	駕駛待遇			
		年	1	383,356	383,356	工友待遇			
1030 獎金					20,600,958				
		年	1	5,164,856	5,164,856	職員考績獎金			
		年	1	132,540	132,540	工友、駕駛考績獎金			
		年	1	10,515,512	10,515,512	職員年終獎金			
		年	1	99,406	99,406	工友、駕駛年終獎金			
		年	1	1,685,323	1,685,323	約僱人員年終獎金			
		年	1	3,003,321	3,003,321	約聘人員年終獎金			
1035 其他給與					3,706,000				

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	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	378,000	378,000	社會工作人員執行風險工作補助費	
					4,013,550	
	年	1	1,188,000	1,188,000	超時加班費、個案處遇夜間出勤加班費	
	年	1	2,779,160	2,779,160	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	46,390	46,390	工友、駕駛不休假加班費	
				2,251,008		
1055 保險	年	1	809,064	809,064	約僱人員退休離職儲金	
	年	1	1,441,944	1,441,944	約聘人員退休離職儲金	
2000 業務費				13,860,348		
	年	1	5,419,800	5,419,800	職員健保費	
	年	1	40,932	40,932	駕駛、工友健保費	
	年	1	741,600	741,600	約僱人員健保費	
	年	1	1,307,916	1,307,916	約聘人員健保費	
	年	1	3,042,612	3,042,612	職員公保費	
	年	1	1,203,636	1,203,636	約僱人員勞保費	
	年	1	2,032,956	2,032,956	約聘人員勞保費	
	年	1	70,896	70,896	駕駛、工友勞保費	
					50,387,000	市款50,387,000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				10,016,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2009 通訊費	年	1	836,000	836,000	社會局各中心及辦公場所水費	
	年	1	9,034,000	9,034,000	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	60,000	60,000	無障礙福利之家瓦斯費	
	年	1	5,000	5,000	遊民沐浴車瓦斯費	
				4,334,000		
	2018 資訊服務費	年	1	4,334,000	4,334,000	辦公室公務用電話費及業務聯繫郵資費用
		年	1	750,000	750,000	各項資訊系統資料庫維護及法源資訊系統每季更新等經費
	2021 其他業務租金				2,153,000	
		年	1	965,000	965,000	辦理各項業務需求租用公務車、影印機、保管箱及郵政信箱租金等經費
2024 稅捐及規費	年	1	828,000	828,000	替代役集中住宿等經費	
	輛x年	3x1	120,000	360,000	電動汽車電池租賃費	
				161,420		
	年	1	89,360	89,360	公務車輛使用牌照稅	
2027 保險費	年	1	63,660	63,660	公務車輛燃料使用費	
	年	1	8,400	8,400	公務車輛檢驗費	
				137,256		
	年	1	40,256	40,256	公務車輛保險費	
2033 臨時人員酬金	年	1	97,000	97,000	民治社福中心火險、公共意外責任險及其他任意險等費用	
				19,228,000		
	人x年	22x1	378,000	8,316,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	379,000	379,000	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	5x1	437,000	2,185,000	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	3x1	497,000	1,491,000	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	5x1	559,000	2,795,000	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	5x1	590,000	2,950,000	約用人員（俸點296）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	685,000	685,000	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
2051 物品				125,000	
	年	1	32,000	32,000	廉政會報委員等出席費
	年	1	70,000	70,000	辦理各項教育訓練及相關研習等講座鐘點費
	年	1	23,000	23,000	第二官方語十年計畫翻譯等經費
2054 一般事務費				2,294,512	
	年	1	1,413,000	1,413,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	60,000	60,000	替代役男被服、衛生用品購置等經費
	年	1	421,512	421,512	公務車輛油料費
	年	1	400,000	400,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				3,231,112	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	302,000	302,000	替代役撥交作業、研習訓練等經費	
	年	1	73,000	73,000	新營民治社福大樓辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	人x年	1x1	12,000	12,000	首長健康檢查費	
	人x年	1x1	10,000	10,000	副首長健康檢查費	
	人x年	19x1	3,500	66,500	員工健康檢查費	
	年	1	600,000	600,000	印製預、決算書、會計月報及講義資料等經費	
	年	1	878,812	878,812	辦理各項社政業務活動及法規彙編等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	環境清潔、綠美化用品、保全費用、消防及建物安檢等經費	
	人	286	800	228,800	員工自強活動費	
	年	1	60,000	60,000	廉政業務宣導品等經費	
	2063 房屋建築養護費				918,000	
	年	1	918,000	918,000	辦公廳舍修繕養護等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				672,300	
年	1	135,000	135,000	辦公器具養護等經費		
年	1	537,300	537,300	公務車輛養護、維修費		
2069 設施及機械設備養護費				789,000		
年	1	789,000	789,000	各項設施設備養護等經費		
2072 國內旅費				4,547,000		
年	1	4,547,000	4,547,000	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 110 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	9,946,094千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作 推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能 依據兒童及少年福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等 推動長期照顧十年計畫2.0，並提供單一窗口服務，建立長期照顧服務網絡 綜理本市失能者長期照顧服務業務，提供居家服務、日間照顧、輔具購(租)及居家無障礙環 境改善、營養餐飲、交通接送服務等項目，並媒合專業服務、喘息服務等 協助各里及社區發展協會成立社區照顧關懷據點及推動社區關懷服務業務</p> <p>二.預期成果：提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,946,094,000	市款4,667,960,000元，收支併列 5,278,134,000元	
	01社會行政				134,143,000	市款103,619,000元，收支併列 30,524,000元	
	2000 業務費				6,564,000	市款5,737,000元，收支併列 827,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	資訊設備維護等經費	
	2021 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	影印機租賃費用	
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	辦理各項活動平安保險、意外 保險等經費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	辦理志工平安保險費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	240,000	240,000	聘請專家學者提供專業諮詢意 見等出席費	
	2039 委辦費	年	1	80,000	80,000	各項研習活動等講師鐘點費	
	2039 委辦費				4,728,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	200,000	200,000	委託專業會計師辦理合作社場、公益勸募稽查等經費
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理父親節、母親節、志工表揚及其他節日活動等經費
	年	1	372,000	372,000	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	856,000	856,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心計畫（補助款827,000元、市款29,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	2051 物品			483,000	
	年	1	380,000	380,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,000	103,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	2054 一般事務費			713,000	
	年	1	472,000	472,000	志願服務授證、在職訓練、聯繫會報、評鑑、輔導團等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	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
				57,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	辦公器具養護等經費
				103,000	
4000 獎補助費	年	1	103,000	103,000	各項設施設備養護等經費
				127,579,000	市款97,882,000元，收支併列29,697,000元
4025 政府機關間之補助				63,687,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各項社政相關活動等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助社區活動中心基本設施維持等費用

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助社區活動中心辦理擴充改良房屋建築及設備等經費
	年	1	39,972,000	39,972,000	108-109年度前瞻計畫-衛生福利部補助辦理公共服務據點整備-整建長照衛福據點-新建北區大和社區活動中心(補助款22,800,000元、市款17,172,000元,依據衛生福利部108年8月23日衛部顧字第1081962264A號函及臺南市議會108年10月9日南議民政字第1080009315號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,115,000	8,115,000	109年度前瞻計畫-衛生福利部補助辦理公共服務據點整備-整建長照衛福據點-南區喜樹社區聯合活動中心(補助款6,897,000元、市款1,218,000元,依據衛生福利部109年3月6日衛部救字第1091360859號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004030號函同意墊付並辦理轉正)
				63,560,000	
	年	1	3,560,000	3,560,000	補助社會福利團體等辦理各項福利參與活動等經費
	年	1	200,000	200,000	補助合作社場等辦理合作教育活動及推動業務發展等經費
	年	1	100,000	100,000	補助社會福利團體等辦理志願服務教育訓練、觀摩研習等經費
	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	14,500,000	14,500,000	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	25,000,000	25,000,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	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				59,113,000	市款35,800,000元，收支併列23,313,000元
1000 人事費				37,541,000	市款22,525,000元，收支併列15,016,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	27,583,775	27,583,775	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員待遇（補助款11,033,110元、市款16,550,665元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
1030 獎金	年	1	3,443,277	3,443,277	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員年終獎金（補助款1,377,311元、市款2,065,966元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
1035 其他給與	年	1	912,000	912,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員休假補助（補助款364,800元、市款547,200元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
1050 退休離職儲金	年	1	1,653,252	1,653,252	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-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661,300元、市款991,952元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	1,506,972	3,948,696 1,506,972	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員健保費（補助款602,789元、市款904,183元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
	年	1	2,441,724	2,441,724	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-約聘人員勞保費（補助款976,690元、市款1,465,034元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
2000 業務費				21,422,000	市款13,125,000元，收支併列8,297,000元
2018 資訊服務費	年	1	600,000	600,000	資訊設備租賃等經費
2027 保險費	年	1	42,000	65,000 42,000	各項業務相關活動保險等經費
	年	1	23,000	23,000	各區社會福利服務中心火險及公共意外險等經費
2033 臨時人員酬金	人x年	1x1	552,000	552,000	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472,000元、市款80,000元，依據衛生福利部109年4月28日衛部救字第1090113669號函辦理）
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	450,000 50,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理各項研習及志工訓練等講師鐘點費
2051 物品				510,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	240,000	240,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理社工人員執業安全保障計畫-隨身警報器等(全部補助款240,000元,依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000687號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	100,000	100,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	490,000	490,000	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	9,000,000	9,000,000	衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-業務宣導活動(補助款3,600,000元、市款5,400,000元,依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	申請社會工作師繼續教育課程積分認證之審查行政費
	年	1	276,000	276,000	各區社會福利服務中心辦理志工教育訓練暨聯誼相關業務活動等經費
	年	1	9,000,000	9,000,000	109年度衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫-社會福利服務中心服務業務-業務宣導活動(補助款3,600,000元、市款5,400,000元,依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004003號函同意墊付並辦理轉正)

社政業務
|
社會福利社政業務
|
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	385,000	385,000	衛生福利部補助辦理強化藥癮者家庭支持服務方案-業務宣導活動（全部補助款385,000元，依據衛生福利部109年4月28日衛部救字第1090113669號函辦理）	
	年	1	84,000	84,000	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			150,000	市款150,000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
	03兒童少年福利				1,350,866,000	市款318,223,000元，收支併列1,032,643,000元
	2000 業務費				34,061,000	市款13,204,000元，收支併列20,857,000元
	2021 其他業務租金				130,000	
		年	1	130,000	130,000	業務用影印機及AED租賃等經費
	2027 保險費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	社會福利綜合大樓建物火險及公共意外責任險等經費	
2033 臨時人員酬金				5,928,000		
	年	1	1,876,000	1,876,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理-地方政府專案人力3人（補助款1,366,000元、市款510,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年8月3日社家支字第1090901000號函辦理）	
	人x年	1x1	552,000	552,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案-社工員1人（補助款532,000元、市款20,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,684,000	1,684,000	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3人（補助款1,625,000元、市款59,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	1x1	552,000	552,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭育兒指導服務方案-約用人力1人（補助款472,000元、市款80,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	1x1	645,000	645,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-社工員1人（補助款460,000元、市款185,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	1x1	415,000	415,000	109年度衛生福利部社會及家庭署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323,000元、市款92,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000685號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	204,000	204,000	109年度衛生福利部社會及家庭署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-增撥薪資及保費（全部補助款204,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第109000684號函同意墊付並辦理轉正）
				405,000	
	年	1	245,000	245,000	委辦業務評審、評選及聘請評鑑委員等出席費

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
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
				22,866,000	
	年	1	3,245,000	3,245,000	委託辦理法院交查兒童少年收出養案件調查訪視、監護權歸屬調查及出養媒合服務工作等經費
	年	1	1,059,000	1,059,000	委託辦理兒童少年寄養業務行政事務費及寄養家庭親職活動、喘息臨托服務等經費
	年	1	1,211,000	1,211,000	委託辦理托嬰中心訪視輔導計畫及托嬰中心人員在職研習等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案-兒少脆弱家庭處遇服務、6歲以下弱勢兒童主動關懷方案、兒少脆弱預防宣導及教育訓練
	年	1	5,923,000	5,923,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭育兒指導服務方案-委辦費（補助款3,931,000元、市款1,992,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
年	1	557,000	557,000	109年度衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫-委辦費（全部補助款557,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22南議民政字第1090000685號函同意墊付並辦理轉正）	

社政業務
—
社會福利社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	109年度前瞻計畫-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-中西區托育資源中心營運費（全部補助款1,000,000元，依據衛生福利部109年4月30日衛授家字第1090003515A號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005665號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	2,250,000	2,250,000	109年度前瞻計畫-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-公設民營托嬰中心營運費（全部補助款2,250,000元，依據衛生福利部109年1月2日衛授家字第1080909685C號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004031號函同意墊付並辦理轉正）	
	年	1	1,952,000	1,952,000	衛生福利部補助辦理兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫（補助款1,700,000元、市款252,000元，依據衛生福利部109年6月16日衛部護字第1090121575號函辦理）	
	年	1	4,569,000	4,569,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理居家托育服務中心計畫（全部補助款4,569,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年5月15日社家支字第1090104517號函辦理）	
					136,000	
	年	1	124,000	124,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	2,000	2,000	社會福利綜合大樓發電機、除草機油料等經費	
	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				3,608,000		

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	830,000	830,000	社會福利綜合大樓保全、消防安檢、戶外廣場及室內環境清潔維護等經費	
	年	1	527,000	527,000	執行兒少福利業務宣導及辦理各項會議活動等經費	
	年	1	270,000	270,000	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	92,000	92,000	辦理兒童及少年福利相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
	年	1	1,819,000	1,819,000	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-業務宣導活動（全部補助款1,819,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）	
	年	1	70,000	70,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案-業務宣導活動（補助款49,000元、市款21,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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				1,316,805,000	市款305,019,000元，收支併列1,011,786,000元	
4025 政府機關間之補助				2,309,000		

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	501,000	501,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導計畫-補助區公所行政作業費（全部補助款501,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	1,808,000	1,808,000	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費
				16,519,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	補助社會福利團體等辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案（補助款3,752,000元、市款2,848,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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	1,064,000	1,064,000	補助社團法人陽光真愛青少年關懷協會辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（補助款638,000元、市款426,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	2,315,000	2,315,000	補助社會福利團體等辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（補助款1,816,000元、市款499,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
年	1	1,440,000	1,440,000	補助社會福利團體等辦理療育資源缺乏地區布建服務（補助款864,000元、市款576,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,399,000	2,399,000	109年度補助社會福利團體等辦理未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案（補助款1,816,000元、市款583,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000686號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,175,000	1,175,000	109年度補助社會福利團體等辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案（補助款146,000元、市款1,029,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000868號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	149,000	149,000	109年度補助社會福利團體等辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（補助款89,000元、市款60,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003998號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	374,000	374,000	109年度補助社會福利團體等辦理療育資源缺乏地區佈建計畫（補助款118,000元、市款256,000元，依據衛生福利部109年4月6日社家支字第1090003261號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005494號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	361,000	361,000	109年度補助社會福利團體社工人員薪資制度計畫（全部補助款361,000元，依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付並辦理轉正）
				1,293,249,000	

社政業務
—
社會福利社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利	年	1	71,718,000	71,718,000	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助
	年	1	9,054,000	9,054,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫
	年	1	32,994,000	32,994,000	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費
	年	1	1,205,000	1,205,000	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助等經費
	年	1	3,382,000	3,382,000	弱勢兒童及少年醫療費用補助
	年	1	400,000	400,000	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案
	年	1	734,112,000	734,112,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼（補助款623,995,000元，市款110,117,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月27日社家幼字第1090600788號函辦理）
	年	1	393,493,000	393,493,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理（補助款334,464,000元、市款59,029,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年8月3日社家支字第1090901000號函辦理）
	年	1	41,817,000	41,817,000	108年度衛生福利部社會及家庭署補助辦理未滿2歲兒童育兒津貼（補助款35,544,000元、市款6,273,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年8月26日社家幼字第1080600950號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011987號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	5,074,000	5,074,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用（補助款3,044,000元、市款2,030,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月29日社家支字第1090900988號函辦理）
4085 獎勵及慰問				90,000	

社政業務
—
社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
4090 其他補助及捐助	年	1	90,000	90,000	兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑獎勵金
	年	1	2,319,000	2,319,000	109年度衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫（全部補助款2,319,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年2月21日社家幼字第1090600083號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004029號函同意墊付並辦理轉正）
04婦女福利	年	1	2,319,000	2,319,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理家外安置兒少替代性照顧資源加強計畫（全部補助款2,319,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
				32,501,000	市款19,638,000元，收支併列12,863,000元
2000 業務費				3,980,000	市款3,980,000元
2036 按日按件計資酬金				779,000	
2039 委辦費	年	1	332,000	332,000	聘請專家、學者、委員出席各項會議及會報等出席費
	年	1	447,000	447,000	辦理各項婦女相關研習、活動等講師鐘點費
2051 物品	年	1	743,000	743,000	委託辦理新住民家庭服務中心專業人員服務方案
	年	1	120,000	120,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				1,950,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	850,000	850,000	辦理性別平等各項活動研習及業務宣導活動等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理婦女館策展、各項婦女福利活動及新住民家庭服務中心業務宣導等經費
	2063 房屋建築養護費			95,000	
	年	1	95,000	95,000	辦公廳舍修繕養護等經費
	2066 車輛及辦公器具養護費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公器具養護等經費
	2069 設施及機械設備養護費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施設備養護等經費
	4000 獎補助費			28,521,000	市款15,658,000元，收支併列12,863,000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			560,000		
年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體等辦理婦女福利工作人員專業訓練、支持性服務等活動及多元文化推動等經費	
4065 社會福利津貼及濟助			27,517,000		
年	1	14,654,000	14,654,000	辦理特殊境遇家庭扶助經費	
年	1	12,863,000	12,863,000	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12,863,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月14日社家支字第1090106594號函辦理）	
05老人福利			1,828,743,000	市款1,679,858,000元，收支併列148,885,000元	
2000 業務費			16,563,000	市款12,722,000元，收支併列3,841,000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 110 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
2015 權利使用費	年	1	10,000	10,000	松柏育樂中心影音播放授權費
2018 資訊服務費	年	1	360,000	360,000	資訊設備維護服務等經費
2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	影印機租賃費用
2024 稅捐及規費	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	年	1	20,000	20,000	辦理老人福利活動等保險費
	年	1	20,000	20,000	松柏育樂中心火險及公共意外險等經費
2033 臨時人員酬金	人x年	4x1	613,500	2,454,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構計畫，約用人力4人（全部補助款2,454,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）
2036 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	專家學者、老人福利推動小組會議委員等出席費
	年	1	4,094,000	4,094,000	辦理松柏學苑聘請講師及老人福利相關講座等講師鐘點費
	年	1	18,000	18,000	松柏學苑及各項老人活動等評鑑裁判費
2039 委辦費	年	1	1,200,000	1,200,000	老人生活狀況及福利需求調查

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	1,992,000	1,992,000	辦理老人福利機構評鑑等經費
				510,000	
	年	1	309,000	309,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	松柏育樂中心發電機除草機油料費
	年	1	196,000	196,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				3,486,000	
	年	1	1,356,000	1,356,000	松柏育樂中心保全、消防安檢、學苑活動及志工參訪活動等經費
	年	1	515,000	515,000	辦理各項老人福利業務活動及老人保護相關會議等經費
	年	1	228,000	228,000	悠然綠園及官田養護中心辦理相關活動等經費（太陽光電標租收入獎勵金回編數）
	年	1	1,387,000	1,387,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構計畫-行政作業費（全部補助款1,387,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）
2063 房屋建築養護費				603,000	
	年	1	603,000	603,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具養護等經費
2069 設施及機械設備養護費				1,005,000	
	年	1	1,005,000	1,005,000	各項設施設備養護等經費
4000 獎補助費				1,812,180,000	市款1,667,136,000元，收支併列145,044,000元
4025 政府機關間之補助				370,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	370,000	370,000	補助37區區公所業務費
				38,670,000	
	年	1	480,000	480,000	補助2所松年大學辦理銀髮族課程講師及印刷等經費
	年	1	6,780,000	6,780,000	補助老人團體辦理各項老人活動等經費
	年	1	810,000	810,000	補助老人福利機構團體辦理專業研習及相關福利活動等經費
	年	1	600,000	600,000	補助老人團體充實內部設備等經費
	年	1	22,000,000	22,000,000	補助老人福利機構等辦理老人福利機構服務量能整合型計畫-經常門（全部補助款22,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助老人福利機構等辦理老人福利機構服務量能整合型計畫-資本門（全部補助款8,000,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）
				1,442,658,000	
	年	1	1,118,974,000	1,118,974,000	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	84,495,000	84,495,000	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（全部補助款84,495,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443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 110 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
490 其他補助及捐助	年	1	20,463,000	20,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼經費（全部補助款20,463,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800468號函辦理）
	年	1	18,339,000	18,339,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫（補助款10,086,000元、市款8,253,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月24日社家老字第1090800469號函辦理）
	年	1	8,000,000	8,000,000	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用
	年	1	175,980,000	175,980,000	低、中低收入老人收容照顧費用
	年	1	10,707,000	10,707,000	老人暨身障搭乘捷運半價補貼
	年	1	330,482,000	330,482,000	重陽節敬老金及禮品
06身心障礙福利				2,610,549,000	市款2,369,628,000元，收支併列240,921,000元
1000 人事費				9,236,000	市款5,542,000元，收支併列3,694,000元
1020 約聘僱人員待遇				6,785,528	
	年	1	6,785,528	6,785,528	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫-約聘人員待遇（補助款2,713,811元、市款4,071,717元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
1030 獎金				846,976	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	846,976	846,976	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫-約聘人員年終獎金（補助款338,790元、市款508,186元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
	人	14	16,000	224,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫-約聘人員休假補助（補助款89,600元、市款134,400元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
1050 退休離職儲金	年	1	406,656	406,656	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫-約聘人員退休離職儲金（補助款162,663元、市款243,993元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
1055 保險	年	1	370,344	370,344	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫-約聘人員健保費（補助款148,138元、市款222,206元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
	年	1	602,496	602,496	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫-約聘人員勞保費（補助款240,998元、市款361,498元，依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理）
2000 業務費				53,108,000	市款13,126,000元，收支併列39,982,000元
2018 資訊服務費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	資訊設備維護及復康巴士資料統計平台維護等經費
2021 其他業務租金				300,000	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
2024 稅捐及規費	年	1	300,000	300,000	影印機租賃費用
				13,000	
2027 保險費	年	1	13,000	13,000	身心障礙者個案補辦身分證、健保卡等證件及無障礙福利之家查調債務人財稅證明等規費
				47,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理各項活動保險等經費
	年	1	42,000	42,000	無障礙福利之家火險及公共意外責任險等經費
				3,758,000	
	人x年	1x1	651,000	651,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫，社工員1人（補助款558,000元、市款93,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	2x1	676,000	1,352,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案，社工員2人（補助款1,279,000元、市款73,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	人x年	2x1	676,000	1,352,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案，社工員2人（補助款1,279,000元、市款73,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	403,000	403,000	109年度衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理溪北區及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-增撥薪資及保費（全部補助款403,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000688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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	654,000	654,000	辦理身障培力、社工外聘督導、身心障礙福利機構評鑑委員及各項委辦案聘請專家學者等出席費
	年	1	646,000	646,000	辦理生活重建、社區日間作業設施、個管中心、照顧者訓練、家庭支持研習及多感官輔療教室外聘督導等講師鐘點費
	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				43,477,000	
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家清潔委外等經費
	年	1	2,708,000	2,708,000	身心障礙者及獨居老人在宅緊急救援通報支持網路連線服務
	年	1	900,000	900,000	身心障礙者生活狀況及福利需求調查
	年	1	4,333,000	4,333,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫（補助款3,642,000元、市款691,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	218,000	218,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫（補助款200,000元、市款18,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	1,831,000	1,831,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理提升復康巴士服務能量計畫（全部補助款1,831,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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 110 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	2,954,000	2,954,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（補助款2,192,000元、市款762,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）	
		年	1	3,109,000	3,109,000	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整合服務計畫（補助款2,999,000元、市款110,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）	
		年	1	2,830,000	2,830,000	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2,372,000元、市款458,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）	
		年	1	194,000	194,000	109年度衛生福利部社會及家庭署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194,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000865號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,397,000	1,397,000	109年度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（補助款1,301,000元、市款96,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000864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 110 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	2,252,000	2,252,000	109年度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自立生活支持服務計畫（補助款1,957,000元、市款295,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1080000858號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	433,000	433,000	109年度衛生福利部社會及家庭署公彩回饋金補助辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫（全部補助款433,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000863號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	458,000	458,000	109年度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（全部補助款458,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000859號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	19,760,000	19,760,000	衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-布建輔具服務資源（補助款18,772,000元、市款988,000元，依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）	
	2051 物品				506,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	150,000	150,000	無障礙福利之家辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	5,000	5,000	無障礙福利之家除草機、發電機油料等經費	

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	51,000	51,000	各項事務、陳設物品購置等經費
	年	1	100,000	100,000	無障礙福利之家各項事務、陳設物品購置等經費
				1,835,000	
	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	923,000	923,000	辦理身心障礙福利機構評鑑及身障福利業務各項宣導、印刷等經費
	年	1	242,000	242,000	辦理身心障礙福利機構、團體節日促銷活動及媒體刊登宣導等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	105,000	105,000	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）
				748,000	
	年	1	370,000	370,000	辦公廳舍修繕養護等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	378,000	378,000	公設民營機構辦公廳舍修繕養護等經費
				15,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	辦公器具養護等經費
				762,000	
2072 國內旅費	年	1	762,000	762,000	各項設施設備養護等經費
				112,000	
	年	1	56,000	56,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪北區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案-差旅費（全部補助款56,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	56,000	56,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理溪南區身心障礙者主動關懷服務及資源整合管理服務方案- 差旅費（全部補助款56,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
				2,548,205,000	市款2,350,960,000元，收支併列197,245,000元
				55,268,000	
	年	1	560,000	560,000	補助社會福利團體辦理身心障礙者個人照顧相關服務等經費
	年	1	1,052,000	1,052,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫（全部補助款1,052,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	3,131,000	3,131,000	108年度補助社會福利團體等辦理社區式身心障礙服務銜接長照專案（全部補助款3,131,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年8月27日社家障字第1080016858號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011985號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	12,478,000	12,478,000	109年度補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫（補助款10,286,000元、市款2,192,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年10月2日社家障字第1080701470號函、109年8月4日社家障字第1090014770號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011993號函同意墊付並辦理轉正）

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,485,000	2,485,000	109年度補助社會福利團體等辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（全部補助款2,485,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年1月15日社家障字第1080020191E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004002號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	35,562,000	35,562,000	補助社會福利團體等辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-家庭托顧服務、社區居住、日間服務布建、失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫（補助款32,598,000元、市款2,964,000元，依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）
				2,492,337,000	
	年	1	351,205,000	351,205,000	身心障礙日間照顧及住宿式照顧費用、緊急及一般安置弱勢失依身障暨監輔宣個案之安置費及相關醫療等費用
	年	1	1,936,792,000	1,936,792,000	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	4,500,000	4,500,000	身心障礙者房屋租金、購屋貸款利息補貼及購買或承租商店攤販低利貸款或租金補貼
	年	1	24,886,000	24,886,000	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24,139,000元、市款747,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年5月29日社家障字第1090700665號函辦理）
年	1	86,351,000	86,351,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府身心障礙者生活補助（全部補助款86,351,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月10日社家障字第1090700916號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
4090 其他補助及捐助	年	1	35,128,000	35,128,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助（全部補助款35,128,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月10日社家障字第1090700916號函辦理）
	年	1	1,475,000	1,475,000	衛生福利部社會及家庭署補助因應社會救助法修正增加對地方政府身心障礙者輔具費用補助（全部補助款1,475,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月10日社家障字第1090700916號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧（全部補助款600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-身心障礙者臨時及短期照顧（全部補助款600,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）
07照顧服務				3,930,179,000	市款141,194,000元，收支併列3,788,985,000元
2000 業務費				190,389,000	市款14,216,000元，收支併列176,173,000元
2018 資訊服務費				136,000	
	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				144,530,000	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社會福利	年	1	6,631,000	6,631,000	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（C據點）整合計畫-約用人力12人（補助款4,641,000元、市款1,990,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）	
	年	1	120,961,000	120,961,000	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172名（補助款117,332,000元、市款3,629,000元，依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理）	
	年	1	11,681,000	11,681,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-約用人力18人（補助款9,751,000元、市款1,930,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）	
	年	1	5,257,000	5,257,000	109年度衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫增補經費-約用人力19人（補助款5,099,000元、市款158,000元，依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752A號函辦理）	
	2036 按日按件計資酬金				92,000	
	年	1	80,000	80,000	80,000	辦理各項會議等專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	4,000	辦理各項講習及訓練等講座鐘點費
2039 委辦費	年	1	8,000	8,000	中翻英翻譯費等經費	
	年	1	1,000,000	1,000,000	18,464,000 長期照顧服務各項業務監測及滿意度調查計畫等經費	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	2,000,000	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並設置巷弄長照站（C據點）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109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）
	年	1	15,464,000	15,464,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-委辦費（補助款15,000,000元、市款464,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
2054 一般事務費				512,000	
	年	1	492,000	492,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	20,000	20,000	各項事務、陳設物品購置等經費
				26,294,000	
	年	1	537,000	537,000	辦理各項業務、會議及活動所需印刷、宣傳行銷及媒體廣告等經費
	年	1	50,000	50,000	各據點健康促進暨關懷服務巡迴計畫等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理長照服務各項業務(含居家服務、日間照顧及小規模多機能等)輔導查核及評鑑等經費
	年	1	250,000	250,000	辦理績優照顧服務員及長照服務提供單位表揚等經費
	年	1	5,733,000	5,733,000	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（C據點）整合計畫-行政作業費（補助款4,013,000元、市款1,720,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	16,513,000	16,513,000	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16,017,000元、市款496,000元，依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理）
	年	1	781,000	781,000	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757,000元、市款24,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
	年	1	2,230,000	2,230,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-行政作業費（補助款2,163,000元、市款67,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001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				3,739,790,000
4025 政府機關間之補助				79,141,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）共餐服務費用等經費
	年	1	720,000	720,000	補助社區照顧關懷據點（里辦）辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	65,729,000	65,729,000	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（C據點）整合計畫-補助里辦等單位（補助款57,978,000元、市款7,751,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）
	年	1	10,292,000	10,292,000	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9,983,000元、市款309,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
				379,616,000	
	年	1	1,920,000	1,920,000	補助社區發展協會等共餐服務費用等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助社區發展協會等辦理社區照顧關懷據點成果發表及據點家庭日多元健促活動等經費
	年	1	420,000	420,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理紓壓計畫、家庭照顧者表揚、喘息及支持方案等經費
	年	1	600,000	600,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長照服務人員繼續教育訓練及相關研討會、照顧服務員留任計畫（含照服員協助方案及紓壓方案）等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助社區發展協會等辦理營運業務費及日間托老服務業務費等經費
	年	1	2,230,000	2,230,000	補助社會福利團體等辦理老人營養餐飲服務等經費
年	1	147,443,000	147,443,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站（C據點）整合計畫（補助款130,641,000元、市款16,802,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	
4090 其他補助及捐助	年	1	52,497,000	52,497,000	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50,922,000元、市款1,575,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）	
	年	1	15,600,000	15,600,000	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（全部補助款15,600,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）	
	年	1	156,406,000	156,406,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長期照顧十年計畫2.0（補助款151,713,000元、市款4,693,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）	
					3,281,033,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助輔具服務等經費	
	年	1	2,768,588,000	2,768,588,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-照顧服務、專業服務、輔具服務、餐飲服務、社區整體照顧服務體系等（補助款2,685,530,000元、市款83,058,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）	
	年	1	510,445,000	510,445,000	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510,445,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）	

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

臺南市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63157009001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府 社會局	預算金額	117,424千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：委辦、補助及辦理廳舍、老人文康中心修繕、整建，機械、運輸、資訊軟硬體及各項雜項設備之購置汰換及修護</p> <p>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</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					117,424,000	市款12,097,000元，收支併列 105,327,000元		
2000 業務費					8,224,000	市款1,666,000元，收支併列 6,558,000元		
2039 委辦費					8,224,000			
		年	1	4,635,000	4,635,000	109年度前瞻計畫-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-公設民營托嬰中心開辦費（補助款3,600,000元、市款1,035,000元，依據衛生福利部109年1月2日衛授家字第1080909685C號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004031號函同意墊付並辦理轉正）		
		年	1	3,118,000	3,118,000	109年度前瞻計畫-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-中西區托育資源中心開辦費（補助款2,500,000元、市款618,000元，依據衛生福利部109年4月30日衛授家字第1090003515A號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005665號函同意墊付並辦理轉正）		
		年	1	120,000	120,000	109年度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-開辦費（全部補助款120,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000864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 110 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	100,000	100,000	109年度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自立生活支持服務計畫-開辦費（全部補助款100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年11月28日社家企字第1080502587號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1080000858號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	251,000	251,000	衛生福利社會及家庭署補助辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-布建輔具服務資源（補助款238,000元、市款13,000元，依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739號函辦理）	
	3000 設備及投資				13,430,000	市款3,523,000元，收支併列9,907,000元	
	3010 房屋建築及設備費				4,192,000		
		年	1	2,353,000	2,353,000	109年度前瞻計畫-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-區域型社會福利服務中心修繕及充實設施設備（補助款2,000,000元、市款353,000元，依據衛生福利部108年11月27日衛授家字第1080502626B號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000683號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	1,314,000	1,314,000	108年度衛生福利部社會及家庭署補助辦理龍崎教養院圍牆修復工程（補助款854,000元、市款460,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年8月28日社家障字第1080015141號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011986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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3025 運輸設備費	年	1	525,000	525,000	109年度衛生福利部補助辦理龍崎教養院樓梯間防火捲門工程（補助款446,000元、市款79,000元，依據衛生福利部108年12月5日衛授家字第1080502632號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000872號函同意墊付並辦理轉正）
	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109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
3030 資訊軟硬體設備費				4,918,000	
	組	51	26,000	1,326,000	汰換個人電腦（含螢幕）
	台	2	25,000	50,000	汰換15吋筆記型電腦（定點辦理身心障礙鑑定與需求評估使用）
	台	1	12,000	12,000	汰換圓型掃描器
	台	2	15,000	30,000	汰換點陣印表機（辦理身心障礙證明使用）
	年	1	2,400,000	2,400,000	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-個人電腦等（補助款2,328,000元、市款72,000元，依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752號函辦理）
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-個人電腦等（全部補助款50,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
3035 雜項設備費	年	1	1,050,000	1,050,000	109年度衛生福利部補助辦理長照十年計畫2.0-照顧管理中心計畫增補經費-個人電腦等（補助款1,019,000元、市款31,000元，依據衛生福利部109年7月31日衛部顧字第1091961752A號函辦理）
				1,170,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	1,050,000	1,050,000	松柏育樂中心新購及汰換冷氣機等經費
	台	2	30,000	60,000	購置冰箱（愛心惜食平臺計畫開辦設備）
	年	1	60,000	60,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理社工人員執業安全保障計畫-購置錄影音設備等（全部補助款60,000元，依據衛生福利部108年11月29日衛部救字第1081370197號函及臺南市議會109年1月22日南議民政字第1090000687號函同意墊付並辦理轉正）
	4000 獎補助費			95,770,000	市款6,908,000元，收支併列88,862,000元
	4025 政府機關間之補助			25,204,000	
	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	22,631,000	22,631,000	109年度公共服務據點整備-衛生福利部補助辦理老人活動中心耐震詳評及補強整建計畫-玉井區、佳里區、西港區（補助款18,973,000元、市款3,658,000元，依據衛生福利部108年9月9日衛授家字第1080502114號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011989號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,573,000	1,573,000	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（C據點）整合計畫-補助里辦等單位（補助款1,100,000元、市款473,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）
	4040 對國內團體之捐助			70,566,000	
	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

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	39,000	39,000	補助社會福利團體等辦理療育資源缺乏地區布建服務-補助教具教材設備費（補助款23,000元、市款16,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	109年度補助社會福利團體等辦理家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫-安置機構無障礙照顧環境或設施改善（全部補助款200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年2月21日社家幼字第1090600083號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004029號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	486,000	486,000	109年度補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區日間作業設施服務計畫-補助設施設備費（補助款340,000元、市款146,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年10月2日社家障字第1080701470號函、109年8月4日社家障字第1090014770號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011993號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	20,000	20,000	補助社會福利團體等辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫-補助設施設備費（全部補助款20,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）
	年	1	200,000	200,000	109年度補助社會福利團體等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-補助設施設備費（全部補助款200,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年1月15日社家障字第1080020191E號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004002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 110 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	295,000	295,000	109年度補助社會福利團體等辦理成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫-補助設施設備費（補助款250,000元、市款45,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年1月22日社家障字第1080020907號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004005號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	229,000	229,000	109年度補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區式日間服務布建計畫-補助設施設備費（補助款218,000元、市款11,000元，依據衛生福利部社會及家庭署108年12月31日社家障字第1080020284A號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090004025號函同意墊付並辦理轉正）	
		年	1	200,000	200,000	補助社會福利團體等辦理家外安置兒少替代性照顧資源加強計畫-補助設施設備費（全部補助款200,000元，依據衛生福利部109年3月31日衛授家字第1090500492號函辦理）	
		年	1	44,638,000	44,638,000	補助老人福利及身障福利機構等辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費（全部補助款44,638,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月7日社家老字第1090800443號函辦理）	
		年	1	4,413,000	4,413,000	補助社會福利團體等辦理提升社區式身心障礙者量能相關計畫-家庭托顧服務、社區居住、日間服務布建、失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫-補助設施設備費（補助款4,339,000元、市款74,000元，依據衛生福利社會及家庭署109年7月15日社家障字第1090700739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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備 建築及設備	年	1	3,446,000	3,446,000	補助社區發展協會等辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站（C據點）整合計畫-補助設施設備費（補助款2,410,000元、市款1,036,000元，依據衛生福利部社會及家庭署109年7月23日社家老字第1090800477號函辦理）
	年	1	348,000	348,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理失智照護服務計畫-補助設施設備費（補助款337,000元、市款11,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001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（全部補助款100,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）
	年	1	15,514,000	15,514,000	補助長照機構及社會福利團體等辦理長期照顧十年計畫2.0-補助設施設備費（全部補助款15,514,000元，依據衛生福利部109年8月6日衛部顧字第1091962001號函辦理）

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	577,042	750,484	223,354	9,946,094	117,424	11,614,398
100000人事費		3,419	172,967	46,777		223,163
101000政務人員待遇			1,594			1,594
101500法定編制人員待遇			88,599			88,599
102000約聘僱人員待遇		2,337	37,545	34,369		74,252
102500技工及工友待遇			797			797
103000獎金		292	20,601	4,290		25,183
103500其他給與		314	3,706	1,136		5,156
104000加班值班費			4,014			4,014
105000退休離職儲金		140	2,251	2,060		4,451
105500保險		336	13,860	4,922		19,118
200000業務費		9,020	50,387	326,087	8,224	393,718
200300教育訓練費			320			320
200600水電費			10,016			10,016
200900通訊費			4,334			4,334
201200土地租金		86				86
201500權利使用費				10		10
201800資訊服務費			750	1,201		1,951
202100其他業務租金		215	2,153	951		3,319
202400稅捐及規費		55	161	193		409
202700保險費			137	264		401
203300臨時人員酬金		4,581	19,228	157,222		181,031
203600按日按件計資酬金		381	125	7,998		8,504

臺南市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61157004702 社會保險	62157004501 社會救助	63157000101 行政管理	63157004701 社會福利	63157009001 建築及設備	合 計
203900委辦費		1,507		93,470	8,224	103,201
205100物品		230	2,295	2,867		5,392
205400一般事務費		1,474	3,231	57,131		61,836
206300房屋建築養護費		305	918	1,606		2,829
206600車輛及辦公器具養護費			672	106		778
206900設施及機械設備養護費		20	789	2,956		3,765
207200國內旅費		166	4,547	112		4,825
209300特別費			710			710
300000設備及投資					13,430	13,430
301000房屋建築及設備費					4,192	4,192
302500運輸設備費					3,150	3,150
303000資訊軟硬體設備費					4,918	4,918
303500雜項設備費					1,170	1,170
400000獎補助費	577,042	738,045		9,573,230	95,770	10,984,087
402500政府機關間之補助		24,000		145,951	25,204	195,155
404000對國內團體之捐助				554,343	70,566	624,909
405500社會保險負擔	577,042					577,042
406500社會福利津貼及濟助		592,744		5,255,761		5,848,505
408500獎勵及慰問		121,301		422		121,723
409000其他補助及捐助				3,616,753		3,616,753

臺南市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	11,614,398	223,163	385,494	10,821,630			11,430,287		8,224	13,430	162,457		184,111
61157000000 社會保險支出	577,042			577,042			577,042						
61157004700 社政業務	577,042			577,042			577,042						
61157004702 社會保險	577,042			577,042			577,042						
62157000000 社會救助支出	750,484	3,419	9,020	738,045			750,484						
62157004500 社會救助	750,484	3,419	9,020	738,045			750,484						
62157004501 社會救助	750,484	3,419	9,020	738,045			750,484						
63157000000 福利服務支出	10,286,872	219,744	376,474	9,506,543			10,102,761	8,224	13,430	162,457			184,111
63157000100 一般行政	223,354	172,967	50,387				223,354						
63157000101 行政管理	223,354	172,967	50,387				223,354						
63157004700 社政業務	9,946,094	46,777	326,087	9,506,543			9,879,407				66,687		66,687
63157004701 社會福利	9,946,094	46,777	326,087	9,506,543			9,879,407				66,687		66,687
63157009000 一般建築及設備	117,424							8,224	13,430	95,770			117,424
63157009001 建築及設備	117,424							8,224	13,430	95,770			117,424

臺南市政府社會局
資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	184,111		4,192			3,150	4,918	1,170			170,681
63157004700 社政業務	66,687										66,687
63157004701 社會福利	66,687										66,687
63157009000 一般建築及設備	117,424		4,192			3,150	4,918	1,170			103,994
63157009001 建築及設備	117,424		4,192			3,150	4,918	1,170			103,994

臺南市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	286		1,593,666	88,599,394	74,251,518	796,836	25,183,016	5,156,000	4,013,550		4,451,016	19,118,004	223,163,000	
正式員額	129		1,593,666	88,599,394			15,680,368	2,064,000	2,779,160			8,462,412	119,179,000	
職員	129		1,593,666	88,599,394			15,680,368	2,064,000	2,779,160			8,462,412	119,179,000	
約聘僱人員	155				74,251,518		9,270,702	2,480,000			4,451,016	10,543,764	100,997,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								612,000	1,188,000				1,800,000	

臺南市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國110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	退休退職儲金	保險		合計	
合計	5				2,336,975		291,805	314,000				140,100	336,120	3,419,000	
約聘僱人員	5				2,336,975		291,805	80,000				140,100	336,120	3,185,000	
其他人事費								234,000						234,000	

臺南市政府社會局

人事費分析表

中華民國110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	210	1,593,666	88,599,394	37,545,240	796,836	20,600,958	3,706,000	4,013,550		2,251,008	13,860,348	172,967,000	
正式員額	129	1,593,666	88,599,394			15,680,368	2,064,000	2,779,160			8,462,412	119,179,000	
職員	129	1,593,666	88,599,394			15,680,368	2,064,000	2,779,160			8,462,412	119,179,000	
約聘僱人員	79			37,545,240		4,688,644	1,264,000			2,251,008	5,286,108	51,035,000	
駕駛	1				413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	1				383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費							378,000	1,188,000				1,566,000	

臺南市政府社會局

人事費分析表

中華民國110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	71				34,369,303		4,290,253	1,136,000			2,059,908	4,921,536	46,777,000	
約聘僱人員	71				34,369,303		4,290,253	1,136,000			2,059,908	4,921,536	46,777,000	

臺南市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						100,997,000	合計
14						100,997,000	包括約聘僱人員待遇74,251,518元、年終工作獎金9,270,702元、保險費10,543,764元、離職儲金4,451,016元及休假補助2,480,000元。
	001					100,997,000	00150000000 社會局主管
						100,997,000	00157000701 臺南市政府社會局
		02				3,185,000	62157004500 社會救助
			01			3,185,000	62157004501 社會救助
				5x12		3,185,000	約聘人員6等3階(312俸點)5人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
		03				51,035,000	63157000100 一般行政
			01			51,035,000	63157000101 行政管理
				6x12		5,100	約聘人員7等7階(424俸點)6人
				21x12		15,981	約聘人員6等7階(376俸點)21人
				9x12		5,733	約聘人員6等3階(312俸點)9人
				3x12		1,722	約聘人員6等1階(280俸點)3人
				6x12		4,014	約聘人員6等4階(328俸點)6人
					5x12	2,565	約僱人員4等(250俸點)5人
					23x12	13,202	約僱人員5等(280俸點)23人
					6x12	2,718	約僱人員3等(220俸點)6人
		05				46,777,000	63157004700 社政業務
			01			46,777,000	63157004701 社會福利
				30x12		19,110,000	約聘人員6等3階(312俸點)30人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				4x12		3,044,000	約聘人員7等4階(376俸點)4人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
				23x12		15,387,000	約聘人員6等4階(328俸點)23人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				6x12		3,822,000	約聘人員6等3階(312俸點)6人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
				2x12		1,400,000	約聘人員7等2階(344俸點)2人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)
				6x12		4,014,000	約聘人員6等4階(328俸點)6人(依據衛生福利部109年4月30日衛部救字第1090012996號函辦理)

臺南市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國110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				66,900	51,300			338,112	437,800	31,543	7,200		
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWD-9399	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MWD-9500	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MYW-1285	
	1	普通重型 機車		10711	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MYW-1286	
	1	小貨車		2	09503	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	7692-MT
	1	小貨車		3	10104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	51,000	3,747	900	5470-UH
	1	小貨車		2	10401	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	AJV-3563
	1	小貨車		2	10410	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	21.0	35,028	34,000	3,747	900	AQL-1152
	1	小客貨兩 用車		7	09512	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000		750	4100-JX
	1	小客貨兩 用車		4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	2986-UH
	1	小客貨兩 用車		4	09708	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,915	750	4032-WM
	1	小客貨兩 用車		2	10503	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	450	APC-1350
	1	電動汽車		6	10112	其他						37,000	2,483	450	5909-E2
	1	電動汽車		6	10112	其他						37,000	2,483	450	5910-E2
	一般行政 行政管理		本年度新 增車輛				22,460	12,360			83,400	99,500	8,713	1,200	

臺南市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國110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				
	1	小客車	5	10006	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4776-UH
	1	小貨車	2	10706	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	AWT-7790
	1	電動汽車	5	10801	其他						23,000	2,483		EAA-2032
		合計				89,360	63,660			421,512	537,300	40,256	8,400	

歲出按職能及經

中華民國110

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		412,938	195,633		86		10,709,766	111,864		11,430,287			
01 一般公共事務		192,560	30,794							223,354			
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		220,378	164,839		86		10,709,766	111,864		11,206,933			
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備		土地改良	
	79,166	83,291				7,310	5,106	3,150		6,088		184,111	11,614,398	
	79,166	83,291				7,310	5,106	3,150		6,088		184,111	223,354	
													11,391,044	

中華民國 110 年度

臺南市總預算案

臺南市政府家庭暴力
暨性侵害防治中心
單位預算之分預算

臺南市政府家庭暴力
暨性侵害防治中心編

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

目 次

中 華 民 國 110 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 4 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 24 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 資本支出分析表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費彙計表	第 27 頁至第 27 頁
7. 人事費分析表	第 28 頁至第 29 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 31 頁
9. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 110 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 110 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：108 年度歲入預算數為 26,465,000 元，執行結果決算數為 22,751,661 元，含實現數 22,134,661 元，保留數 617,000 元，執行率達 85.97%。
2. 歲出部分：108 年度歲出預算數為 174,698,000 元，執行結果決算數為 149,240,628 元，含實現數 145,500,992 元，保留數 3,739,636 元，執行率 85.43%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數為 2,741,711 元，執行結果決算數為 2,741,711 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：109 年度歲入預算數 27,905,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 11,105,000 元，執行數 15,606,390 元，執行數佔分配數 140.53%，超收 4,501,390 元。
2. 歲出部分：109 年度歲出預算數 177,141,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 94,732,000 元，執行數 79,614,166 元，執行數佔分配數 84.04%，已分配尚未執行數為 15,117,834 元。
3. 其他歲出部分：109 年度預算數 1,481,059 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,481,059 元，執行數 1,481,059 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 110 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 360 千元，佔歲入預算 1.11%
 - (2) 財產收入 14 千元，佔歲入預算 0.04%
 - (3) 補助及協助收入 32,184 千元，佔歲入預算 98.85%
- 110 年度歲入預算數合計 32,558 千元

2. 歲出部分：

- (1) 行政管理 50,643 千元，佔歲出預算 27.27%
 - (2) 保護服務 134,893 千元，佔歲出預算 72.65%
 - (3) 建築及設備 150 千元，佔歲出預算 0.08%
- 110 年度歲出預算數合計 185,686 千元

四、其他必要之分析事項：

本年度歲入預算數 32,558 千元，歲出預算數 185,686 千元，其中市負擔 153,502 千元，中央補助款 32,184 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 110 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	32,558	27,905	22,752	4,653	
				經常門合計	32,558	27,905	22,752	4,653	
02				04000000000	360	180	1,469	180	
	054			罰款及賠償收入					
				04157000000(0704)	360	180	1,469	180	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		04157000100	360	180	1,469	180	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04157000101	360	180	1,469	180	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心360千元。
				罰金罰鍰					
									違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰150千元
									違反性侵害犯罪防治法罰鍰60千元
									違反性騷擾防治法罰鍰150千元
04				07000000000	14	12	17	2	
				財產收入					
	055			07157000000(0704)	14	12	17	2	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		07157000100	14	12	14	2	
				財產孳息					
			01	07157000101	14	12	14	2	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心14千元。
				利息收入					
			02	07157000500	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	07157000501	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	32,184	27,713	21,133	4,471	
				補助及協助收入					
	052			09157000000(0704)	32,184	27,713	21,133	4,471	
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		09157000100	32,184	27,713	21,133	4,471	
				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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	32,184	27,713	21,133	4,471	<p>臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心32,184千元。</p> <p>衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）6,274千元</p> <p>衛生福利部補助辦理整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）9,393千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵害防治人力）（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）3,679千元</p> <p>衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）7,595千元</p> <p>衛生福利部補助辦理補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫（依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付辦理）4,789千元</p> <p>衛生福利部補助辦理臺南市安全、風險評估及家庭處遇督導與訓練方案（依據衛生福利部108年11月29日衛部護字第1081461341號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003997號函同意墊付辦理）140千元</p>

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 110 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								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109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005664號函同意墊付辦理)314千元	
				12000000000	-	-	133		
	056			其他收入					
				12157000000(0704)	-	-	133		
				臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		12157000200	-	-	133		
				雜項收入					
			01	12157000201	-	-	132		
				收回以前年度歲出					
			02	12157000210	-	-	1		
				其他雜項收入					

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
14				185,686	177,141	149,240	8,545	
	001			185,686	177,141	149,240	8,545	
		01		50,643	51,174	40,744	-531	
			0015000000 社會局主管 0015700000(0704) 臺南市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心					
			63157000100 一般行政	50,643	51,174	40,744	-531	一、本科目包括行政管理
			63157000101 行政管理	50,643	51,174	40,744	-531	二、本年度預算數包括： 人事費47,281千元 業務費3,362千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 531千元 減列 人事費507千元 減列 業務費24千元
		02		134,893	124,924	107,785	9,969	
			63157004700 社政業務	134,893	124,924	107,785	9,969	一、本科目包括保護服務
			63157004702 保護服務	134,893	124,924	107,785	9,969	二、本年度預算數包括： 人事費67,387千元 業務費46,919千元 獎補助費20,587千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,969千元 增列 人事費2,176千元 增列 業務費8,793千元 減列 獎補助費1,000千元
		03		150	1,043	711	-893	
			63157009000 一般建築及設備	150	1,043	711	-893	一、本科目包括建築及設備
			63157009001 建築及設備	150	1,043	711	-893	二、本年度預算數包括： 設備及投資150千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 893千元 減列 設備及投資893千元

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 110 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	360千元
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				360,000	
04157000101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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 14,000	專戶存款利息

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 110 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	32,184千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計	09157000102 計畫型補助收入	年	1	6,274,000	32,184,000 6,274,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	9,393,000	9,393,000	衛生福利部補助辦理整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	3,679,000	3,679,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵防治人力）（依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	7,595,000	7,595,000	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109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	4,789,000	4,789,000	衛生福利部補助辦理補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫(依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付辦理)	
		年	1	140,000	140,000	衛生福利部補助辦理臺南市安全、風險評估及家庭處遇督導與訓練方案(依據衛生福利部108年11月29日衛部護字第1081461341號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003997號函同意墊付辦理)	
		年	1	314,000	314,000	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109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005664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 110 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	50,643千元	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				50,643,000	市款50,643,000元	
	1000 人事費				47,281,000	市款47,281,000元	
	1015 法定編制人員待遇				34,699,517		
		年	1	34,699,517	34,699,517	職員待遇	
	1030 獎金				6,066,990		
		年	1	2,022,334	2,022,334	職員考績獎金	
		年	1	4,044,656	4,044,656	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				1,154,361		
		年	1	160,000	160,000	職員超時加班費	
		年	1	994,361	994,361	職員不休假加班費	
	1055 保險				3,144,132		
		年	1	2,070,360	2,070,360	職員健保費	
		年	1	1,073,772	1,073,772	職員公保費	
	2000 業務費				3,362,000	市款3,362,000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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	1,280,000	1,280,000	公務電話費及業務聯繫郵資等費用
				15,000	
2021 其他業務租金	年	1	15,000	15,000	處理通報及差勤等系統所需使用資訊操作、維修等費用
				245,000	
2024 稅捐及規費	年	1	245,000	245,000	影印機租賃等費用
				62,410	
2027 保險費	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	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				13,487	
2030 兼職費	年	1	13,487	13,487	公務車輛保險費
				198,000	
2051 物品	年	1	198,000	198,000	外機關兼任組長、組員兼職費
				335,803	
2054 一般事務費	年	1	130,003	130,003	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	205,800	205,800	公務車輛油料費
				130,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	人	138	800	110,400	員工自強活動費
	年	1	20,000	20,000	辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費
				322,500	
2072 國內旅費	年	1	144,000	144,000	辦公器具養護費
	年	1	178,500	178,500	公務車輛養護、維修費
				650,000	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費	年	1	650,000	650,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	月	12	8,200	98,400	主任特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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 110 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	134,893千元	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					134,893,000	市款102,709,000元，收支併列32,184,000元			
1000 人事費					67,387,000	市款40,914,000元，收支併列26,473,000元			
1020 約聘僱人員待遇					46,228,128				
		年	1	6,291,566	6,291,566	約聘人員待遇（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵害防治人力)）(補助款2,516,828元、市款3,774,738元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)			
		年	1	12,990,490	12,990,490	約聘人員待遇（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力)）(補助款5,196,198元、市款7,794,292元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)			
		年	1	10,730,546	10,730,546	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員待遇（補助款4,292,620元、市款6,437,926元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)			
		年	1	16,215,526	16,215,526	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員待遇（補助款6,485,612元、市款9,729,914元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)			
1030 獎金					5,771,704				

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	785,578	785,578	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314,231元、市款471,347元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)	
	年	1	1,621,718	1,621,718	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648,687元、市款973,031元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
	年	1	1,339,554	1,339,554	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員年終獎金（補助款535,821元、市款803,733元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
	年	1	2,024,854	2,024,854	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員年終獎金（補助款809,941元、市款1,214,913元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
					5,062,000	
	年	1	192,000	192,000	約聘人員休假補助（充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)）(補助款76,800元、市款115,200元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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160,000元、市款240,000元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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 110 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	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員休假補助（補助款134,400元、市款201,600元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	432,000	432,000	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員休假補助（補助款172,800元、市款259,200元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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173,000元、市款259,000元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	828,000	828,000	約聘人員風險工作費（充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力））（補助款331,000元、市款497,000元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	684,000	684,000	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員風險工作費（補助款274,000元、市款410,000元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	972,000	972,000	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員風險工作費（補助款389,000元、市款583,000元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費 1050 退休離職儲金 1055 保險	年	1	786,000	786,000	109年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）約聘人員風險工作費（補助款314,000元、市款472,000元，依據衛生福利部109年1月22日衛授家字第1080502792號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005664號函同意墊付並辦理轉正）	
				1,205,000		
	年	1	1,205,000	1,205,000	非上班時間緊急出勤費及保護專線24小時備勤值日費等	
					2,771,088	
	年	1	377,184	377,184	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150,873元、市款226,311元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
				778,656		
	年	1	778,656	778,656	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311,462元、市款467,194元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
				643,200		
	年	1	643,200	643,200	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員退休離職儲金（補助款257,280元、市款385,920元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
				972,048		
	年	1	972,048	972,048	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員退休離職儲金（補助款388,819元、市款583,229元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
				6,349,080		

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 110 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	335,724	335,724	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134,289元、市款201,435元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)	
		年	1	694,584	694,584	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277,833元、市款416,751元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	574,356	574,356	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員健保費（補助款229,742元、市款344,614元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	868,884	868,884	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員健保費（補助款347,553元、市款521,331元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	540,948	540,948	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216,379元、市款324,569元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)	
		年	1	1,119,552	1,119,552	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447,820元、市款671,732元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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 110 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	931,344	931,344	直轄市及縣市政府進用社工人力約聘人員勞保費（補助款372,537元、市款558,807元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
		年	1	1,283,688	1,283,688	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘人員勞保費（補助款513,475元、市款770,213元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）	
	2000 業務費				46,919,000	市款41,208,000元，收支併列5,711,000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	
	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				41,548,000		
		年	1	18,296,000	18,296,000	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	18,463,000	18,463,000	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	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	4,789,000	4,789,000	109年度衛生福利部補助辦理民間單位社會工作人員薪資制度計畫（全部補助款4,789,000元，依據衛生福利部109年2月17日衛部救字第1091360392A號函及臺南市議會109年3月16日南議民政字第1090001959號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	464,000	464,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理兒少保護等各項宣導及教育研習計畫等相關費用
	年	1	400,000	400,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫訓練、個案研討、分區督導等相關費用
2072 國內旅費	年	1	212,000	212,000	辦理家庭暴力防治安全網等計畫各項印刷裝訂、會議及教育訓練等相關費用
	年	1	140,000	140,000	109年度衛生福利部公彩回饋金補助辦理臺南市安全、風險評估及家庭處遇督導與訓練方案（全部補助款140,000元，依據衛生福利部108年11月29日衛部護字第1081461341號函及臺南市議會109年6月16日南議民政字第1090003997號函同意墊付並辦理轉正）
	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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	242,000	242,000	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96,600元、市款145,400元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
	年	1	555,000	555,000	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222,000元、市款333,000元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
	年	1	446,000	446,000	直轄市及縣市政府進用社工人力講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款177,600元、市款268,400元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
	年	1	714,000	714,000	整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫約聘社工人員講習、訓練及接洽公務差旅費等（補助款285,800元、市款428,200元，依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理）
	年	1	800,000	800,000	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
4040 對國內團體之捐助				20,587,000	市款20,587,000元
4065 社會福利津貼及濟助				19,593,000	
	年	1	7,007,000	7,007,000	補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等各項費用

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	1,196,000	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	
	4080 損失及賠償				10,000		
		年	1	10,000	10,000	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費	
	4085 獎勵及慰問				184,000		
		年	1	184,000	184,000	無依兒少及院童春節慰問金	

臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	150千元	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					150,000	市款150,000元			
3000 設備及投資					150,000	市款150,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					130,000				
		組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)			
3035 雜項設備費					20,000				
		台	1	20,000	20,000	汰換飲水機1台			

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110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	50,643	134,893	150	185,686
100000人事費	47,281	67,387		114,668
101500法定編制人員待遇	34,700			34,700
102000約聘僱人員待遇		46,228		46,228
103000獎金	6,067	5,772		11,839
103500其他給與	2,216	5,062		7,278
104000加班值班費	1,154	1,205		2,359
105000退休離職儲金		2,771		2,771
105500保險	3,144	6,349		9,493
200000業務費	3,362	46,919		50,281
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	62	267		329
202700保險費	13			13
203000兼職費	198			198
203600按日按件計資酬金		1,131		1,131
203900委辦費		41,548		41,548
205100物品	336	464		800
205400一般事務費	130	1,052		1,182
206600車輛及辦公器具養護費	323			323
207200國內旅費	650	2,457		3,107
209300特別費	98			98
300000設備及投資			150	150
303000資訊軟硬體設備費			130	130
303500雜項設備費			20	20
400000獎補助費		20,587		20,587
404000對國內團體之捐助		800		800
406500社會福利津貼及濟助		19,593		19,593
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110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	185,686	114,668	50,281	20,587			185,536			150			150
6315700000 福利服務支出	185,686	114,668	50,281	20,587			185,536			150			150
63157000100 一般行政	50,643	47,281	3,362				50,643						
63157000101 行政管理	50,643	47,281	3,362				50,643						
63157004700 社政業務	134,893	67,387	46,919	20,587			134,893						
63157004702 保護服務	134,893	67,387	46,919	20,587			134,893						
63157009000 一般建築及設備	150									150			150
63157009001 建築及設備	150									150			150

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110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	150						130	20			
63157009000 一般建築及設備	150						130	20			
63157009001 建築及設備	150						130	20			

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110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	138			34,699,517	46,228,128		11,838,694	7,278,000	2,359,361		2,771,088	9,493,212	114,668,000	
正式員額	53			34,699,517			6,066,990	848,000	994,361			3,144,132	45,753,000	
職員	53			34,699,517			6,066,990	848,000	994,361			3,144,132	45,753,000	
約聘僱人員	85				46,228,128		5,771,704	1,360,000			2,771,088	6,349,080	62,480,000	
其他人事費								5,070,000	1,365,000				6,435,000	

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110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	退休退職儲金	保險		合計
合計	53			34,699,517			6,066,990	2,216,000	1,154,361			3,144,132	47,281,000	
正式員額	53			34,699,517			6,066,990	848,000	994,361			3,144,132	45,753,000	
職員	53			34,699,517			6,066,990	848,000	994,361			3,144,132	45,753,000	
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110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	85				46,228,128		5,771,704	5,062,000	1,205,000		2,771,088	6,349,080	67,387,000	
約聘僱人員	85				46,228,128		5,771,704	1,360,000			2,771,088	6,349,080	62,480,000	
其他人事費							3,702,000	1,205,000					4,907,000	

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110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號					
				合計				62,480,000	包括約聘僱人員待遇 46,228,128元、年終工作獎金 5,771,704元、保險費6,349,080 元、離職儲金2,771,088元及休 假補助1,360,000元。
14				00150000000 社會局主管				62,480,000	
	001			00157000704 臺南市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心				62,480,000	
		05		63157004700 社政業務				62,480,000	
			02	63157004702 保護服務				62,480,000	
					5x12			3,565,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保 護性社工)5人(依據衛生福利部 109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					6x12			5,244,000	約聘人員7等6階(408俸點)(保 護性社工)6人(依據衛生福利部 109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					4x12			3,372,000	約聘人員7等5階(392俸點)(保 護性社工)4人(依據衛生福利部 109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					2x12			1,338,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人 (依據衛生福利部109年4月17日 衛授家字第1090500599號函辦 理)
					12x12			8,160,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)12人(依據衛生福利 部109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					2x12			1,496,000	約聘人員7等2階(344俸點)(保 護性社工)2人(依據衛生福利部 109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					15x12			11,685,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保 護性社工)15人(依據衛生福利 部109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					2x12			1,558,000	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 109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)
					5x12			3,400,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保 護性社工)5人(依據衛生福利部 109年4月17日衛授家字第 1090500599號函辦理)

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110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				
				7x12		4,991,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)7人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				4x12		3,116,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)4人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				2x12		1,338,000	約聘人員6等4階(328俸點)2人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				12x12		8,160,000	約聘人員6等3階(312俸點)(保護性社工)12人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				6x12		4,278,000	約聘人員6等4階(328俸點)(保護性社工)6人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599號函辦理)
				1x12		779,000	約聘人員7等3階(360俸點)(保護性社工)1人(依據衛生福利部109年4月17日衛授家字第1090500599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110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			205,800	178,500	13,487	1,500	
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		861-JTD
	1	普通重型 機車		10009	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		862-JTD
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		272-PAY
	1	普通重型 機車		10304	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		273-PAY
	1	普通重型 機車		10405	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		782-TEK
	1	小客車		6 09609	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	9405-UK
	1	小客車		5 10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	6716-UH
	1	小客車		7 10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		ASB-6916
	1	小客車		7 10602	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483		AVF-6733
		合計				36,700	24,210			205,800	178,500	13,487	1,500	

臺南市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		115,997	48,952							185,536			
01 一般公共事務		47,479	3,164							50,643			
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		68,518	45,788			20,587				134,893			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

暨性侵害防治中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
											150		150	185,686 50,643
											150		150	135,043