

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市政府社會局單位決算

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局112年度單位決算

目 次

一、	總說明	第 1 ~ 12 頁
二、	決算報表	
(一)	主要表	
1.	歲入來源別決算表	第 14 ~ 23 頁
2.	歲出機關別決算表	第 24 ~ 33 頁
3.	以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 34 ~ 39 頁
4.	以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 40 ~ 41 頁
(二)	附屬表	
1.	歲出用途別科目分析表	第 44 ~ 47 頁
2.	歲出用途別決算累計表	第 48 ~ 53 頁
3.	繳付公庫數分析表	第 54 ~ 59 頁
4.	公庫撥入數分析表	第 60 ~ 71 頁
5.	歲入保留分析表	第 72 ~ 73 頁
6.	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 74 ~ 75 頁
7.	歲出保留分析表	第 76 ~ 85 頁
8.	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 86 ~ 87 頁
9.	歲出資本支出分析表	第 88 ~ 89 頁
10.	人事費明細表	第 90 ~ 90 頁
11.	歲出剔除經費明細表	第 91 ~ 91 頁
12.	統籌支撥科目支出明細表	第 92 ~ 93 頁
13.	中央補助款代收代付明細表	第 94 ~ 94 頁
14.	補助及捐助經費報告表	第 96 ~ 99 頁
15.	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 100 ~ 119 頁
16.	委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 120 ~ 135 頁
17.	出國計畫執行情形報告表	第 136 ~ 137 頁
18.	赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 138 ~ 139 頁
19.	重大計畫執行績效報告表	第 140 ~ 140 頁
20.	調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 141 ~ 141 頁
21.	歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 142 ~ 143 頁
22.	對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 144 ~ 145 頁
23.	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 146 ~ 146 頁
24.	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 147 ~ 147 頁

臺南市政府社會局112年度單位決算

目 次

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表..... 第 149 ~ 149 頁
2. 收入支出表..... 第 150 ~ 150 頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表..... 第 151 ~ 152 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 153 ~ 154 頁
3. 長期投資明細表..... 第 155 ~ 155 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 156 ~ 156 頁
5. 應付債券及長期借款變動表..... 第 157 ~ 157 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表..... 第 159 ~ 159 頁
2. 現金出納表..... 第 160 ~ 163 頁
3. 財產量值總目錄..... 第 164 ~ 165 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... 第 166 ~ 167 頁

總 說 明

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

歲入部分：

1. 本年度部分：

歲入預算數8,413,002,000元，決算數8,297,067,216元，占預算數98.62%，較預算數短收115,934,784元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 統籌分配稅：預算數210,706,000元，決算數198,355,500元，占預算數94.14%，短收12,350,500元，係因111年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助依實際符合資格案件覈實撥付所致。
- (2) 罰金罰鍰及怠金：預算數1,928,000元，決算數10,742,429元，占預算數557.18%，超收8,814,429元，係因罰鍰案件較預期增加。
- (3) 賠償收入：無編列預算數，決算數393,052元，主要係收取標案逾期違約金。
- (4) 沒入及沒收財物：無編列預算數，決算數72,000元，主要係法院強制執行莊財福侵占龍崎教養院財物沒入款。
- (5) 行政規費收入：預算數282,000元，決算數651,900元，占預算數231.17%，超收369,900元，係因社工師證照等收入較預估數多。
- (6) 使用規費收入：預算數17,003,000元，決算數18,395,776元，占預算數108.19%，超收1,392,776元，主要係復康巴士交通接送服務收入依實際收費。
- (7) 財產孳息：預算數7,456,000元，決算數11,276,221元，占預算數151.24%，超收3,820,221元，主要係因衛福部專戶孳息得免予繳回及北門分院轉型多元長照中心委託民間經營管理案土地租金收入致超收。
- (8) 廢舊物資售價：無編列預算數，決算數563,208元，係因東光社區活動中心建築物工程拆除廢舊物殘餘價值繳庫及復康巴士變賣所得。
- (9) 上級政府補助收入：預算數8,175,612,000元，決算數8,041,505,849元，占預算數98.36%，短收134,106,151元，係中央計畫型補助項目核定金額減少或依實際申請案件覈實撥付所致。
- (10) 雜項收入：預算數15,000元，決算數15,111,281元，占預算數100,741.87%，超收15,096,281元，主要係收回以前年度補助溢領款等。

2. 以前年度部分：

以前年度歲入轉入數294,982,955元，註銷數54,323,133元，實現數210,727,902元，未結清數29,931,920元，主要係裁罰案件及各項生活補助溢領款尚未繳清，移送強制執行及持續催繳中。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

歲出部分：

1. 本年度部分：

歲出預算數16,823,967,308元，決算數15,669,648,555元，占預算數93.14%，預算數賸餘1,154,318,753元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 社會保險：預算數619,553,000元，決算數539,582,194元，占預算數87.09%，主要係補助經費結餘。
- (2) 社會救助：預算數1,423,861,000元，決算數1,305,153,148元，占預算數91.66%，主要係低收入戶家庭生活、就學生活補助較預計少58,895,774元所致。
- (3) 行政管理：預算數295,021,000元，決算數264,121,595元，占預算數89.53%，主要係實際進用員額較少致人事費節餘及業務費撙節支出。
- (4) 社會福利：預算數14,088,909,000元，決算數13,223,729,402元，占預算數93.86%，主要係依中央核定結果執行及各項生活津貼補助未如預期所致。
- (5) 保護服務：預算數200,341,000元，決算數161,390,694元，占預算數80.56%，主要係中央補助計畫實際進用員額較少致人事費節餘及中央補助計畫核定金額較預期減少。
- (6) 建築及設備：預算數178,494,000元，決算數157,883,214元，占預算數88.45%，主要係永康區成功里托育資源中心及長期照顧十年計畫2.0-補助設施設備費等中央補助計畫執行結餘。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：預算數15,769,848元，決算數15,769,848元，占預算數100%。
- (8) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數3,000元，決算數3,000元，占預算數100%。
- (9) 公務人員各項補助：預算數1,905,460元，決算數1,905,460元，占預算數100%。
- (10) 災害準備金：預算數110,000元，決算數110,000元，占預算數100%。

2. 以前年度部分：

- (1) 以前年度歲出轉入數(應付數)361,968,646元，實現數349,871,751元，註銷數12,096,895元，未結清數0元。
- (2) 以前年度歲出轉入數(保留數)273,297,557元，實現數176,551,914元，註銷數56,644,345元，未結清數40,101,298元，主要係前瞻計畫北區勝安社區活動中心長照據點、安南區托育資源中心、永康區成功里托育資源中心等工程仍在執行，申請保留續辦。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款2,019,595,160元，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款、善心捐款等存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款20,590,418元，主要係尚未實現之以前年度罰金罰鍰及各項補助溢領款保留數。
- (3) 應收剔除經費60,500元，主要係審計處剔除以前年度補助溢領款尚未收回數。
- (4) 應收其他政府款254,781,844元，因住宿式服務機構品質提升卓越計畫及前瞻計畫等補助款依辦理進度申請款項，辦理保留續辦。
- (5) 預付款69,088,085元，主要係預付補助建立社區照顧關懷據點及委託衛生局辦理112年衛福部減少照護機構住民就醫方案。
- (6) 土地1,433,895,318元，係本局經管之土地價值。
- (7) 土地改良物(淨值)80,104元，係本局經管之土地改良物價值。
- (8) 房屋建築及設備(淨值)963,136,092元，係本局經管之各建物價值。
- (9) 機械及設備(淨值)32,193,375元，係本局帳列屬機械及設備類之價值。
- (10) 交通及運輸設備(淨值)109,003,174元，係本局帳列屬交通及運輸設備類之價值。
- (11) 雜項設備(淨值)20,131,417元，係本局帳列屬雜項設備類之價值。
- (12) 購建中固定資產29,951,114元，係本局所辦工程依完工百分比法認列之資產價值。
- (13) 電腦軟體：540,896元，本局列帳之資訊軟體價值。
- (14) 暫付款：270,982,687元，主要係預借重大災害賑災捐款、關懷弱勢加發生活補助經費及身障教養機構服務費及交通費，尚未核銷轉正。

2. 負債科目：

- (1) 應付帳款256,510,616元，主要係112年度未及於年底前辦理核銷之保留案件。
- (2) 應付代收款2,258,869,612元，主要係代收代付之勞、健保費及代辦衛生福利部、社會救助金專戶等各項款項。
- (3) 預收其他政府款：2,348,578,034元，主要係預收未及納入112年度預算之中央計畫型補助款。
- (4) 存入保證金6,612,041元，主要係收取得標廠商提供作保證用之履約保證金及保固金等款項。
- (5) 應付保管款25,096,194元，主要係代管約聘僱人員公、自提離職儲金。

3. 淨資產：

本年度淨資產負債淨額328,363,687元，係前述資產減除負債之餘額。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動情形：

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減數 (1)-(2)	比較增減% 〔(1)-(2) 〕/(2)
流動資產	2,364,116,007	2,350,154,022	13,961,985	0.59%
專戶存款	2,019,595,160	2,015,984,812	3,610,348	0.18%
應收帳款	20,590,418	11,621,233	8,969,185	77.18%
應收剔除經費	60,500	80,283	-19,783	-24.64%
應收其他政府款	254,781,844	280,656,647	-25,874,803	-9.22%
預付款	69,088,085	41,811,047	27,277,038	65.24%
固定資產	2,588,390,594	2,452,623,683	135,766,911	5.54%
土地	1,433,895,318	1,320,853,973	113,041,345	8.56%
土地改良物	2,276,616	2,276,616	0	0.00%
累計折舊—土地改良物	-2,196,512	-2,083,682	-112,830	5.41%
房屋建築及設備	1,220,085,623	1,210,002,339	10,083,284	0.83%
累計折舊—房屋建築及設備	-256,949,531	-216,649,835	-40,299,696	18.60%
機械及設備	64,247,038	44,304,146	19,942,892	45.01%
累計折舊—機械及設備	-32,053,663	-26,419,787	-5,633,876	21.32%
交通及運輸設備	283,339,273	286,703,692	-3,364,419	-1.17%
累計折舊—交通及運輸設備	-174,336,099	-177,874,790	3,538,691	-1.99%

臺南市政府社會局
總 說 明

中華民國112年度

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減數 (1)-(2)	比較增減% 〔(1)-(2) 〕/(2)
雜項設備	50,357,812	30,028,029	20,329,783	67.70%
累計折舊—雜 項設備	-30,226,395	-23,379,790	-6,846,605	29.28%
購建中固定資 產	29,951,114	4,862,772	25,088,342	515.93%
無形資產	540,896	769,488	-228,592	-29.71%
電腦軟體	540,896	769,488	-228,592	-29.71%
其他資產	270,982,687	528,854,688	-257,872,001	-48.76%
暫付款	270,982,687	528,854,688	-257,872,001	-48.76%
資產合計	5,224,030,184	5,332,401,881	-108,371,697	-2.03%
流動負債	4,863,958,262	3,946,998,749	916,959,513	23.23%
應付帳款	256,510,616	361,968,646	-105,458,030	-29.13%
應付代收款	2,258,869,612	2,510,658,887	-251,789,275	-10.03%
預收其他政府 款	2,348,578,034	1,074,371,216	1,274,206,818	118.60%
其他負債	31,708,235	34,180,613	-2,472,378	-7.23%
存入保證金	6,612,041	8,816,406	-2,204,365	-25.00%
應付保管款	25,096,194	25,364,207	-268,013	-1.06%
負債合計	4,895,666,497	3,981,179,362	914,487,135	22.97%
淨資產	328,363,687	1,351,222,519	-1,022,858,832	-75.70%
資產負債淨額	328,363,687	1,351,222,519	-1,022,858,832	-75.70%
負債及淨資產 合計	5,224,030,184	5,332,401,881	-108,371,697	-2.03%

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

上表科目金額變動差異20%以上或達5,000萬元之說明：

- (1) 應收帳款20,590,418元，較上年底增加8,969,185元，主要係增加民眾溢領以前年度各項補助款之應收款項5,662,988元。
- (2) 應收剔除經費60,500元，較上年底減少19,783元，係低收入戶生活補助分期繳回所致。
- (3) 預付款69,088,085元，較上年底增加27,277,038元，主要係增加預付委託衛生局辦理112年衛福部減少照護機構住民就醫方案10,185,044元、新住民家庭服務中心委辦採購案2,473,452元、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2,931,189元、112年以家庭為中心之整合性服務方案2,945,423元及112年兒童及少年保護家庭處遇服務方案2,761,702元。
- (4) 土地1,433,895,318元，較上年底增加113,041,345元，主要係安南區新淵段215號、869號、新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心、及學甲區集和段1177及1178地號等土地移入99,932,746元所致。
- (5) 機械及設備64,247,038元，較上年底增加19,942,892元，主要係新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心之機械設備移入17,520,493元所致。
- (6) 累計折舊—機械及設備32,053,663元，較上年底增加5,633,876元，主要係提列112年1至12月折舊費用7,247,562元所致。
- (7) 雜項設備50,357,812元，較上年底增加20,329,783元，主要係新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心之雜項設備移入19,006,502元所致。
- (8) 累計折舊—雜項設備30,226,395元，較上年底增加6,846,605元，主要係提列112年1至12月折舊費用7,494,235元所致。
- (9) 購建中固定資產29,951,114元，較上年底增加25,088,342元，主要係委託工務局代辦安南區托資中心新建工程27,598,141元依完工百分比法列帳所致。
- (10) 電腦軟體540,896元，較上年底減少228,592元，主要係電腦軟體攤銷271,114元所致。
- (11) 暫付款270,982,687元，較上年底減少257,872,001元，主要係代辦經費—嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫補償計畫之暫付款項淨減少221,729,794元所致。
- (12) 應付帳款256,510,616元，較上年底減少105,458,030元，主要係支付111年度中央計畫型補助—住宿式服務機構使用者補助方案136,364,620元所致。
- (13) 應付代收款2,258,869,612元，較上年底減少251,789,275元，主要係代辦經費—嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫補償計畫減少257,459,794元所致。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

- (14) 預收其他政府款2,348,578,034元，較上年底增加1,274,206,818元，主要係增加收取墊付案112年度住宿式服務機構使用者補助方案271,585,907元、112年度未滿2歲(含延長2至3歲)兒童托育公共及準公共化暨托嬰中心優化照顧比44,812,000元及長照2.0整合型計畫淨增加969,989,000元所致。
- (15) 存入保證金6,612,041元，較上年底減少2,204,365元，係退還得標廠商提供作保證用之履約保證金及保固金所致。
- (16) 資產負債淨額328,363,687元，較上年底減少1,022,858,832元，係資產減除負債之餘額。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 提供低收入戶扶助、中低收入戶扶助、以工代賑等社會救助：
 - (1) 低收入戶生活補助計核發4億3,200萬4,226元，含一款低收入戶家庭生活補助費1,728萬169元、二款低收入戶家庭生活補助費1億8,144萬1,774元、兒童生活補助費8,640萬845元、高中以上在學學生生活補助費1億4,688萬1,438元
 - (2) 發放低收入戶三節慰問金計，計22,716戶次，核發1,208萬5,800元。
 - (3) 發放中低收入戶春節慰問金，計7,132戶，核發 356萬6,000元。
 - (4) 辦理以工代賑扶助措施，提供本市低收入戶及中低收入戶部分工時工作機會，增加家戶經濟收入，共計扶助69人，其中低收入戶31人、中低收入戶38人，扶助金額1,583萬2,658元。
2. 推動社區選拔計畫，鼓勵社區參與福利服務及發展社區永續特色：

選拔深耕在地服務、推動多元福利、展現地域特色之社區，112年針對16個績優社區辦理實地輔導及培力工作坊計144場次、887人次參與，112年輔導本市社區參加衛生福利部「112年度金卓越社區選拔」競賽，學甲區平西社區榮獲績效組優等獎、官田區官田社區及永康區西灣社區榮獲績效組甲等獎之殊榮。
3. 辦理培力訓練，強化社區會務與財務正常運作，培植福利基石、拓展多元福利：
 - (1) 針對社區幹部、志工等培力，以會務運作、社區特色及行銷等規劃初階、進階一系列課程，並以講習、工作坊、觀摩…等多元方式辦理，計辦理65場次、2,360人次受益；又在創新服務方面，依各區在地需求，規劃檔案整理、會務年曆及社區行銷等區級培力課程，提供各區選課辦理，計辦理15場次、424人次受益。
 - (2) 對區公所辦理培力課程暨觀摩參與共計6場次、246人受益。
4. 整合區域性服務資源，落實以家庭為中心，社區為基礎的工作模式，提供脆弱及弱勢家庭多元服務：
 - (1) 提供脆弱家庭經濟支持、生活支持、協助兒少照顧、成人照顧及個人適應等專業服務，112年共受益65,867人次。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

- (2) 各區社福中心依脆弱家庭需求，辦理各式親子活動、支持團體、親子講座等福利服務方案，112年共辦理240場次、受益6,560人次。
- (3) 為促進社區及網絡經營，透過公私部門協力合作，112年各區社會福利服務中心召開區域網絡聯繫會議、跨網絡個案研討及社區宣導共383場次、受益7,712人次。
5. 發展婦女多元服務，支持女性社會參與及個人發展：
 - (1) 推動婦女福利服務中心，提供符合在地婦女需求之課程與服務，促進女性增能與發展，已建立LINE@及臉書粉絲專頁，整合婦女福利與權益資源與訊息等內容，112年度共計發布161則資訊（臉書粉絲專頁111則、LINE@50則），受益約100,198人次。
 - (2) 結合本市婦女團體推動各項活動、方案，提供在地化、可近性之方案活動與課程講座，112年辦理42場次婦女活動及方案受益4,544人次。
6. 促進托育優質化，深耕兒少照顧：
 - (1) 為提供托育、醫療及生活扶助，保障弱勢家庭經濟安全，發放育兒津貼11億2,853萬9,250元，受益200,426人次；托育補助發放5億2,715萬5,754元，受益69,289人次；經濟弱勢家庭兒少生活扶助補助1億7,806萬1,047元，受益97,674人次；弱勢家庭緊急兒少生活扶助補助455萬4,000元，受益1,518人次；特殊境遇家庭子女生活津貼補助2,138萬8,015元，受益831人、8,102人次；弱勢兒童及少年醫療費用補助183萬415元，受益73人次。
 - (2) 針對發展遲緩兒童提供早期療育服務，強調以家庭為中心的服務模式，並提供交通費及療育費用補助、諮詢服務等，以維護遲緩兒童權益，共補助5,185萬2,037元，受益138,147人。
7. 維護弱勢老人基本經濟生活與安全：
 - (1) 發放中低收入老人生活津貼，維護弱勢老人基本經濟生活與安全，共補助17,719人，補助14億3,115萬853元。
 - (2) 辦理老人健保費補助，確保長者獲得醫療保健服務，減輕子女經濟負擔，共補助247,742人，補助9億2,797萬9,715元。
 - (3) 辦理中低收入老人重病住院看護補助，保障住院期間獲得妥適照護及減輕其家計負擔，共補助829人，補助1,023萬2,123元。
 - (4) 辦理中低收入老人假牙裝置及修復補助，確保弱勢長者獲得牙齒醫療保健服務，共補助466人，補助1,584萬9,300元。
8. 促進身心障礙者行動便利性：
 - (1) 整合身心障礙及長期照顧輔具評估服務，完善三層級輔具評估服務網絡(3中心、8據點、47便利站)，推廣輔具諮詢、評估、維修及宣導，並加強二手輔具回收再利用之租借與媒合，提升輔具資源可近性，服務101,449人次。
 - (2) 提升復康巴士服務量能，提供身心障礙者就醫及社會參與之交通服務，服務278,721趟次(155輛小型復康巴士、1輛中型復康巴士)。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

9. 建構完善長期照顧服務網：

- (1) 推動社區整體照顧服務體系，於37個行政區建立ABC社區整體照顧服務體系，增進長照服務提供單位分布之密度，讓民眾獲得近便、多元之服務，112年A單位服務386,889人次；C單位服務2,595,074人次。
- (2) 落實在地化及可近性長期照顧業務，提供社區失能老人及身障者居家服務累積服務13,877,954人次；日間照顧（含小規模多機能服務），共服務663,276人次；長照交通接送提供71,322趟次之交通接送服務；老人營養餐飲服務提供461,625人次送餐服務；家庭托顧提供服務共17,357人次；專業服務提供23,534人次專業服務；喘息服務提供238,490人次喘息服務。
- (3) 失智照護服務計畫：本市共核定6家失智共照中心以及40處失智據點。共照中心個管失智症人數共計3,517人；失智社區服務據點服務1,281人（含失智個案953人；照顧者328人）、157,020人次。

10. 落實家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人安全防護，完善保護扶助措施：

- (1) 家庭暴力被害人補助：112年提供本市家庭暴力被害人醫療費用、諮商與輔導費用、緊急庇護費用及房屋租金費用補助、緊急生活扶助、急難救助、子女生活津貼等扶助共4,781人次，補助5,634萬7,341元。
- (2) 性侵害被害人補助：依據臺南市性侵害被害人補助辦法，提供設籍本市之性侵害犯罪被害人醫療費用、心理復健費用、訴訟及律師費用、緊急生活費用、緊急庇護費用或其他相關補助措施，112年總計提供性侵害被害人經濟扶助共1,569人次，補助397萬3,237元。
- (3) 結合警政、衛生、社政、司法共同辦理並召開「性侵害被害人一站式服務方案執行檢討網絡會議」，精進推動一站式服務模式，保障性侵害被害人權益，實現社會正義。112年度共召開2次「性侵害被害人一站式服務方案執行檢討網絡會議」，針對執行狀況進行檢討。
- (4) 家防中心、地檢署、衛生局、警察局婦幼隊及醫院組成整合性團隊，目前提供一站式服務之醫院共有5間，包含：成大醫院、麻豆新樓醫院、安南醫院、柳營奇美醫院、市立醫院等，提供本市一站式性侵害被害人單一窗口整合性服務，112年度共有8人接受一站式服務。

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

施政計畫配合主管機關執行，本年度工作計畫說明如下(以前年度部分；無)

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
社會保險	國民年金保險、身心障礙者社會保險、中低收入老人健保費補助	1. 補助低收入戶、身心障礙者、一般民眾國民年金保險費 2. 低收入戶、身心障礙者及所得未達一定標準者參加社會保險補助 3. 65-69歲中低收入老人全民健保自付保險費	占預算數87.09% 已依工作計畫完成	依實際情形辦理
社會救助	低收入戶、弱勢家庭生活照顧	1. 辦理低收入戶各項生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助 2. 中石化(台鹼)安順廠汙染案附近居民生活照顧及健康照護	占預算數91.66% 1. 遊民外展暨生活重建服務方案未及於年底前完成核銷 2. 其餘皆按照工作計畫完成	辦理保留續辦
行政管理	受雇人員薪俸採購業務財產管理廳舍維護	1. 辦理財產採購及管理、出納庶務工作、公共關係等 2. 辦理員工福利、任免獎懲考核、退休撫卹 3. 辦理會計、統計、人事及政風工作	占預算數89.53% 1. 人員未足額進用，人事費節餘 2. 其餘皆按照工作計畫完成	依實際情形辦理

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
社會福利	社會行政 社會工作 兒童少年 福利 婦女福利 老人福利 身心障礙 福利 照顧服務	1. 表揚模範父親節、母親節及各區辦理各項活動 2. 各區活動中心基本設施及房屋設備維持 3. 推展社區發展工作及志願服務工作 4. 辦理強化社會安全網計畫及社會福利中心各項服務 5. 辦理兒童及少年、婦女、老人、身心障礙各項福利扶助等 6. 辦理長期照顧服務各項計畫	占預算數93.86% 1. 委辦及補助案件未及於年底前完成核銷，辦理保留 2. 其餘皆按照工作計畫完成	辦理保留續辦
保護服務	家庭暴力 暨性侵害 防治工作 兒童及少年 性剝削 防治、保護 工作	1. 家庭暴力及性侵害被害人緊急安置、心理輔導、法律扶助等 2. 推動兒少保護扶助工作，以兒童人身安全及最佳權益為考量 3. 提供24小時求助窗口，受理保護服務案件 4. 建置集中篩派案中心，作為各類保護性案件及脆弱家庭案件之集中派案單一窗口	占預算數80.56% 1. 主要係委辦案件未及於年底前完成核銷 2. 其餘皆按照工作計畫完成	辦理保留續辦

臺南市政府社會局

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
建築及設備	1. 各項設備購置汰換 2. 老人文康中心、身福機構修繕及充實設備 3. 中央補助各項前瞻計畫 4. 推動長照服務計畫	1. 購置資訊軟硬體設備等 2. 前瞻計畫一整建長照衛福據點、建構零至二歲兒童社區公共托育計畫 3. 長照十年計畫設施設備補助	占預算數88.45% 1. 主要係前瞻計畫-善化區蓮潭里公設民營托嬰中心、北區華德社區長照服務據點及北區中樓里東豐段創新整型服務據點等工程尚在施工中，未及於年底前完成核銷作業 2. 其餘皆按照工作計畫完成	辦理保留續辦
公務人員退休及撫卹給付	退休照護	辦理退休人員退休金支付及提撥現職人員退撫基金	占預算數100% 已完成	依實際情形辦理
公務人員因公傷亡慰問金	因公傷亡	執行職務意外受傷慰問金	占預算數100% 已完成	依實際情形辦理
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及結婚生育等補助	占預算數100% 已完成	依實際情形辦理
災害準備金	災害救助	天然災害救助金及救濟物資開口契約	占預算數100% 已完成	依實際情形辦理

四、其他重要說明：

統計分析：

1、經常支出：

(1)人事費佔總支出：3.29%

(2)獎補助費佔總支出：93.15%

(3)其他經常費用佔總支出：1.97%

2、資本支出佔總支出：1.59%

決 算 報 表

主 要 表

臺南市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	7,261,755,000	1,151,247,000 8,413,002,000
				經資門總計	7,261,755,000	1,151,247,000 8,413,002,000
				經常門合計	7,261,755,000	1,151,247,000 8,413,002,000
01				01150000000 稅課收入	210,706,000	- 210,706,000
	010			01157000000 臺南市政府社會局	210,706,000	- 210,706,000
		01		01157001700 統籌分配稅	210,706,000	- 210,706,000
			01	01157001702 特別統籌	210,706,000	- 210,706,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	210,706,000	- 210,706,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	1,928,000	- 1,928,000
	053			04157000000 臺南市政府社會局	1,928,000	- 1,928,000
		01		04157000100 罰金罰鍰及怠金	1,928,000	- 1,928,000
			01	04157000101 罰金罰鍰	1,928,000	- 1,928,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	1,518,000	- 1,518,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	410,000	- 410,000
		02		04157000300 賠償收入	-	- -

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
8,051,626,874	245,440,342	-	8,297,067,216	-115,934,784	98.62%
8,051,626,874	245,440,342	-	8,297,067,216	-115,934,784	98.62%
8,051,626,874	245,440,342	-	8,297,067,216	-115,934,784	98.62%
198,355,500	-	-	198,355,500	-12,350,500	94.14%
198,355,500	-	-	198,355,500	-12,350,500	94.14%
198,355,500	-	-	198,355,500	-12,350,500	94.14%
198,355,500	-	-	198,355,500	-12,350,500	94.14%
198,355,500	-	-	198,355,500	-12,350,500	94.14%
6,747,481	4,460,000	-	11,207,481	9,279,481	581.3%
6,747,481	4,460,000	-	11,207,481	9,279,481	581.3%
6,282,429	4,460,000	-	10,742,429	8,814,429	557.18%
6,282,429	4,460,000	-	10,742,429	8,814,429	557.18%
1,910,537	1,040,000	-	2,950,537	1,432,537	194.37%
4,371,892	3,420,000	-	7,791,892	7,381,892	1900.46%
393,052	-	-	393,052	393,052	-

臺南市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	052		01	04157000301 一般賠償收入	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-
			03	04157000200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04157000201 沒入金	-	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-
				05150000000 規費收入	17,285,000	-	17,285,000
				05157000000 臺南市政府社會局	17,285,000	-	17,285,000
			01	05157000100 行政規費收入	282,000	-	282,000
				01	05157000102 證照費	282,000	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	282,000	-	282,000
			02	05157000300 使用規費收入	17,003,000	-	17,003,000
				01	05157000306 場地設施使用費	220,000	-
					1570007010000 臺南市政府社會局	220,000	-
			02	05157000307 服務費	16,783,000	-	16,783,000
					1570007010000 臺南市政府社會局	16,783,000	-

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
393,052	-	-	393,052	393,052	-
393,052	-	-	393,052	393,052	-
72,000	-	-	72,000	72,000	-
72,000	-	-	72,000	72,000	-
72,000	-	-	72,000	72,000	-
17,694,733	1,352,943	-	19,047,676	1,762,676	110.2%
17,694,733	1,352,943	-	19,047,676	1,762,676	110.2%
651,900	-	-	651,900	369,900	231.17%
651,900	-	-	651,900	369,900	231.17%
651,900	-	-	651,900	369,900	231.17%
17,042,833	1,352,943	-	18,395,776	1,392,776	108.19%
535,762	-	-	535,762	315,762	243.53%
535,762	-	-	535,762	315,762	243.53%
16,506,135	1,352,943	-	17,859,078	1,076,078	106.41%
16,506,135	1,352,943	-	17,859,078	1,076,078	106.41%

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			03	05157000303 資料使用費	-	-
				1570007010000 臺南市政府社會局	-	-
04				07150000000 財產收入	7,456,000	7,456,000
	055			07157000000 臺南市政府社會局	7,456,000	7,456,000
		01		07157000100 財產孳息	7,456,000	7,456,000
			01	07157000101 利息收入	94,000	94,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	80,000	80,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	14,000	14,000
			02	07157000102 權利金	5,292,000	5,292,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	5,292,000	5,292,000
			03	07157000103 租金收入	2,070,000	2,070,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	2,070,000	2,070,000
		02		07157000500 廢舊物資售價	-	-
			01	07157000501 廢舊物資售價	-	-

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
936	-	-	936	936	-
936	-	-	936	936	-
11,839,429	-	-	11,839,429	4,383,429	158.79%
11,839,429	-	-	11,839,429	4,383,429	158.79%
11,276,221	-	-	11,276,221	3,820,221	151.24%
1,579,848	-	-	1,579,848	1,485,848	1680.69%
1,335,822	-	-	1,335,822	1,255,822	1669.78%
244,026	-	-	244,026	230,026	1743.04%
6,182,484	-	-	6,182,484	890,484	116.83%
6,182,484	-	-	6,182,484	890,484	116.83%
3,513,889	-	-	3,513,889	1,443,889	169.75%
3,513,889	-	-	3,513,889	1,443,889	169.75%
563,208	-	-	563,208	563,208	-
563,208	-	-	563,208	563,208	-

臺南市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	052	01		1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-
			09150000000 補助及協助收入	7,024,365,000	1,151,247,000	8,175,612,000	
			09157000000 臺南市政府社會局	7,024,365,000	1,151,247,000	8,175,612,000	
			09157000100 上級政府補助收入	7,024,365,000	1,151,247,000	8,175,612,000	
			09157000102 計畫型補助收入	7,024,365,000	1,151,247,000	8,175,612,000	
			1570007010000 臺南市政府社會局	6,930,676,000	1,147,072,000	8,077,748,000	
			1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	93,689,000	4,175,000	97,864,000	
			12150000000 其他收入	15,000	-	15,000	
			12157000000 臺南市政府社會局	15,000	-	15,000	
			12157000200 雜項收入	15,000	-	15,000	
08	055	01	12157000201 收回以前年度歲出	-	-	-	
			1570007010000 臺南市政府社會局	-	-	-	
			1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	-	-	-	
			12157000210 其他雜項收入	15,000	-	15,000	

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
563,208	-	-	563,208	563,208	-
7,807,541,438	233,964,411	-	8,041,505,849	-134,106,151	98.36%
7,807,541,438	233,964,411	-	8,041,505,849	-134,106,151	98.36%
7,807,541,438	233,964,411	-	8,041,505,849	-134,106,151	98.36%
7,807,541,438	233,964,411	-	8,041,505,849	-134,106,151	98.36%
7,733,272,131	233,964,411	-	7,967,236,542	-110,511,458	98.63%
74,269,307	-	-	74,269,307	-23,594,693	75.89%
9,448,293	5,662,988	-	15,111,281	15,096,281	100741.87%
9,448,293	5,662,988	-	15,111,281	15,096,281	100741.87%
9,448,293	5,662,988	-	15,111,281	15,096,281	100741.87%
9,140,347	5,662,988	-	14,803,335	14,803,335	-
9,062,034	5,662,988	-	14,725,022	14,725,022	-
78,313	-	-	78,313	78,313	-
307,946	-	-	307,946	292,946	2052.97%

臺南市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				1570007010000 臺南市政府社會局	15,000	-	15,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	-	-	-

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
307,060	-	-	307,060	292,060	2047.07%
886	-	-	886	886	-

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
14	001	01		合 計	15,079,482,308	1,744,485,000	16,823,967,308
			00150000000 社會局主管	15,061,694,000	1,744,485,000	16,806,179,000	
			00157000000 臺南市政府社會局	15,061,694,000	1,744,485,000	16,806,179,000	
			經常門合計	14,850,720,000	1,683,628,000	16,534,348,000	
			資本門合計	210,974,000	60,857,000	271,831,000	
			61157004700 社政業務	619,553,000	-	619,553,000	
			61157004702 社會保險	619,553,000	-	619,553,000	
			400000獎補助費	619,553,000	-	619,553,000	
			1570007010000 臺南市政府社會局	619,553,000	-	619,553,000	
			62157004500 社會救助	913,861,000	510,000,000	1,423,861,000	
			62157004501 社會救助	913,861,000	510,000,000	1,423,861,000	
			100000人事費	6,900,000	-	6,900,000	
			1570007010000 臺南市政府社會局	6,900,000	-	6,900,000	
			200000業務費	32,414,000	-	32,414,000	
			1570007010000 臺南市政府社會局	32,414,000	-	32,414,000	
			400000獎補助費	874,547,000	510,000,000	1,384,547,000	

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,239,423,195	256,510,616	173,714,744	15,669,648,555	-1,154,318,753	93.14%	
15,221,634,887	256,510,616	173,714,744	15,651,860,247	-1,154,318,753	93.13%	
15,221,634,887	256,510,616	173,714,744	15,651,860,247	-1,154,318,753	93.13%	
15,136,425,161	251,726,550	14,028,303	15,402,180,014	-1,132,167,986	93.15%	
85,209,726	4,784,066	159,686,441	249,680,233	-22,150,767	91.85%	
539,582,194	-	-	539,582,194	-79,970,806	87.09%	
539,582,194	-	-	539,582,194	-79,970,806	87.09%	
539,582,194	-	-	539,582,194	-79,970,806	87.09%	
539,582,194	-	-	539,582,194	-79,970,806	87.09%	
1,304,318,644	834,504	-	1,305,153,148	-118,707,852	91.66%	
1,304,318,644	834,504	-	1,305,153,148	-118,707,852	91.66%	
6,405,506	-	-	6,405,506	-494,494	92.83%	
6,405,506	-	-	6,405,506	-494,494	92.83%	
25,074,461	834,504	-	25,908,965	-6,505,035	79.93%	
25,074,461	834,504	-	25,908,965	-6,505,035	79.93%	
1,272,838,677	-	-	1,272,838,677	-111,708,323	91.93%	

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				1570007010000 臺南市政府社會局	874,547,000	510,000,000	1,384,547,000
		03		63157000100 一般行政	295,021,000	-	295,021,000
			01	63157000101 行政管理	295,021,000	-	295,021,000
				100000人事費	240,999,000	-	240,999,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	187,724,000	-	187,724,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	53,275,000	-	53,275,000
				200000業務費	54,022,000	-	54,022,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	50,450,000	-	50,450,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	3,572,000	-	3,572,000
		04		63157004700 社政業務	13,104,622,000	1,184,628,000	14,289,250,000
			01	63157004701 社會福利	12,908,678,000	1,180,231,000	14,088,909,000
				100000人事費	96,936,000	122,193,000	219,129,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	96,936,000	122,193,000	219,129,000

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,272,838,677	-	-	1,272,838,677	-111,708,323	91.93%	預算增減數 510,000,000元=追 加減預算數 510,000,000元
264,121,595	-	-	264,121,595	-30,899,405	89.53%	
264,121,595	-	-	264,121,595	-30,899,405	89.53%	
213,074,895	-	-	213,074,895	-27,924,105	88.41%	
169,981,534	-	-	169,981,534	-17,742,466	90.55%	
43,093,361	-	-	43,093,361	-10,181,639	80.89%	
51,046,700	-	-	51,046,700	-2,975,300	94.49%	
47,589,215	-	-	47,589,215	-2,860,785	94.33%	
3,457,485	-	-	3,457,485	-114,515	96.79%	
13,083,533,977	255,676,112	45,910,007	13,385,120,096	-904,129,904	93.67%	
12,944,493,428	233,325,967	45,910,007	13,223,729,402	-865,179,598	93.86%	
196,181,397	63,180	-	196,244,577	-22,884,423	89.56%	
196,181,397	63,180	-	196,244,577	-22,884,423	89.56%	
						預算增減數 122,193,000元=追 加減預算數 122,193,000元

臺南市政
歲出機關
中華民國

經費門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	324,314,000	-103,948,000	220,366,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	324,314,000	-103,948,000	220,366,000
				400000獎補助費	12,405,091,000	1,150,986,000	13,556,077,000
				1570007010000 臺南市政府社會局	12,405,091,000	1,150,986,000	13,556,077,000
				400000獎補助費*	82,337,000	11,000,000	93,337,000
				1570007010000 臺南市政府社會局*	82,337,000	11,000,000	93,337,000
			02	63157004702 保護服務	195,944,000	4,397,000	200,341,000
				100000人事費	108,913,000	-	108,913,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	108,913,000	-	108,913,000
				200000業務費	59,807,000	2,784,000	62,591,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	59,807,000	2,784,000	62,591,000
				400000獎補助費	27,224,000	1,613,000	28,837,000

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
163,891,138	11,669,639	840,000	176,400,777	-43,965,223	80.05%	預算增減數- 103,948,000元=追 加減預算數- 106,495,000元+經 費流用2,547,000元
163,891,138	11,669,639	840,000	176,400,777	-43,965,223	80.05%	
12,529,289,644	216,809,082	13,188,303	12,759,287,029	-796,789,971	94.12%	
12,529,289,644	216,809,082	13,188,303	12,759,287,029	-796,789,971	94.12%	預算增減數 1,150,986,000元=追 加減預算數 1,164,533,000元+ 經費流用- 13,547,000元
55,131,249	4,784,066	31,881,704	91,797,019	-1,539,981	98.35%	預算增減數 11,000,000元=經費 流用11,000,000元
55,131,249	4,784,066	31,881,704	91,797,019	-1,539,981	98.35%	
139,040,549	22,350,145	-	161,390,694	-38,950,306	80.56%	
82,717,626	-	-	82,717,626	-26,195,374	75.95%	預算增減數 2,784,000元=追加 減預算數3,307,000 元+經費流用- 523,000元
82,717,626	-	-	82,717,626	-26,195,374	75.95%	
33,317,756	21,910,145	-	55,227,901	-7,363,099	88.24%	
33,317,756	21,910,145	-	55,227,901	-7,363,099	88.24%	預算增減數 2,784,000元=追加 減預算數3,307,000 元+經費流用- 523,000元
23,005,167	440,000	-	23,445,167	-5,391,833	81.3%	

臺南市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22	001	01		1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	27,224,000	1,613,000	28,837,000
			05	63157009000 一般建築及設備	128,637,000	49,857,000	178,494,000
			01	63157009001 建築及設備*	128,637,000	49,857,000	178,494,000
				200000業務費*	19,351,000	-	19,351,000
				1570007010000 臺南市政府社會局*	19,351,000	-	19,351,000
				300000設備及投資*	9,029,000	8,366,000	17,395,000
				1570007010000 臺南市政府社會局*	7,446,000	7,266,000	14,712,000
				1570007040000 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心*	1,583,000	1,100,000	2,683,000
				400000獎補助費*	100,257,000	41,491,000	141,748,000
				1570007010000 臺南市政府社會局*	100,257,000	41,491,000	141,748,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,788,308	-	17,788,308
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,769,848	-	15,769,848
	01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	15,769,848	-	15,769,848		

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
23,005,167	440,000	-	23,445,167	-5,391,833	81.3%	預算增減數 1,613,000元=追加 減預算數1,090,000 元+經費流用 523,000元
30,078,477	-	127,804,737	157,883,214	-20,610,786	88.45%	
30,078,477	-	127,804,737	157,883,214	-20,610,786	88.45%	
1,388,245	-	16,954,652	18,342,897	-1,008,103	94.79%	
1,388,245	-	16,954,652	18,342,897	-1,008,103	94.79%	
10,598,818	-	6,306,000	16,904,818	-490,182	97.18%	
8,035,985	-	6,306,000	14,341,985	-370,015	97.48%	預算增減數 7,266,000元=追加 減預算數7,266,000 元
2,562,833	-	-	2,562,833	-120,167	95.52%	預算增減數 1,100,000元=追加 減預算數1,100,000 元
18,091,414	-	104,544,085	122,635,499	-19,112,501	86.52%	
18,091,414	-	104,544,085	122,635,499	-19,112,501	86.52%	預算增減數 41,491,000元=追加 減預算數 41,491,000元
17,788,308	-	-	17,788,308	-	100%	
15,769,848	-	-	15,769,848	-	100%	
15,769,848	-	-	15,769,848	-	100%	

臺南市政
歲出機關

中華民國

經費門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	15,769,848	- 15,769,848
				100000人事費	15,751,848	- 15,751,848
				400000獎補助費	18,000	- 18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,908,460	- 1,908,460
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	- 3,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	- 3,000
				100000人事費	3,000	- 3,000
		02		8970a030400 公務人員各項補助	1,905,460	- 1,905,460
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,905,460	- 1,905,460
				100000人事費	1,905,460	- 1,905,460
	003			0070a040000 災害準備金	110,000	- 110,000
		01		8970a040600 災害準備金	110,000	- 110,000
			01	8970a040601 災害準備金	110,000	- 110,000
				200000業務費	-	-
				400000獎補助費	110,000	- 110,000

府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,769,848	-	-	15,769,848	-	100%	
15,751,848	-	-	15,751,848	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
1,908,460	-	-	1,908,460	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
1,905,460	-	-	1,905,460	-	100%	
1,905,460	-	-	1,905,460	-	100%	
1,905,460	-	-	1,905,460	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
110,000	-	-	110,000	-	100%	

臺南市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
096	07	700	02	01	經資門總計	294,982,955	-	54,323,133	-
					經常門合計	294,982,955	-	54,323,133	-
					096年度小計	16,728	-	16,728	-
					營業盈餘及事業收入	16,728	-	16,728	-
					臺南市政府社會局	16,728	-	16,728	-
					非營業特種基金賸餘繳庫	16,728	-	16,728	-
100	11	700	02	01	賸餘繳庫	16,728	-	16,728	-
					100年度小計	325,083	-	320,083	-
					其他收入	325,083	-	320,083	-
					臺南市政府社會局	325,083	-	320,083	-
					雜項收入	325,083	-	320,083	-
					收回以前年度歲出	325,083	-	320,083	-
101	11	700	02	01	101年度小計	554,632	-	-	-
					其他收入	554,632	-	-	-
					臺南市政府社會局	554,632	-	-	-
					雜項收入	554,632	-	-	-
					收回以前年度歲出	75,000	-	-	-
					其他雜項收入	479,632	-	-	-
103	11	700	02	01	103年度小計	71,000	-	-	-
					其他收入	71,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	71,000	-	-	-
					雜項收入	71,000	-	-	-
					收回以前年度歲出	71,000	-	-	-
					104年度小計	1,607,406	-	-	-
104	11	700	02	01	其他收入	1,607,406	-	-	-
					臺南市政府社會局	1,607,406	-	-	-
					雜項收入	1,607,406	-	-	-
					收回以前年度歲出	874,719	-	-	-
					其他雜項收入	732,687	-	-	-
					105年度小計	730,017	-	-	-
105	03	700	01	01	罰款及賠償收入	3,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	3,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-
					罰金罰鍰	3,000	-	-	-
					其他收入	727,017	-	-	-
					臺南市政府社會局	727,017	-	-	-
106	11	700	02	01	雜項收入	727,017	-	-	-
					收回以前年度歲出	254,620	-	-	-
					其他雜項收入	472,397	-	-	-
					106年度小計	187,366	-	-	-
					罰款及賠償收入	65,144	-	-	-
					臺南市政府社會局	65,144	-	-	-
107	03	700	01	01	罰金罰鍰及怠金	65,144	-	-	-
					罰金罰鍰	65,144	-	-	-
					其他收入	122,222	-	-	-
					臺南市政府社會局	122,222	-	-	-
					雜項收入	122,222	-	-	-
					收回以前年度歲出	122,222	-	-	-
107	03	700	02	01	107年度小計	303,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	303,000	-	-	-

府社會局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
210,727,902	-	-	-	29,931,920	-
210,727,902	-	-	-	29,931,920	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
5,000	-	-	-	-	-
42,985	-	-	-	511,647	-
42,985	-	-	-	511,647	-
42,985	-	-	-	511,647	-
42,985	-	-	-	511,647	-
-	-	-	-	75,000	-
42,985	-	-	-	436,647	-
-	-	-	-	71,000	-
-	-	-	-	71,000	-
-	-	-	-	71,000	-
-	-	-	-	71,000	-
-	-	-	-	71,000	-
58,966	-	-	-	1,548,440	-
58,966	-	-	-	1,548,440	-
58,966	-	-	-	1,548,440	-
58,966	-	-	-	1,548,440	-
32,000	-	-	-	842,719	-
26,966	-	-	-	705,721	-
30,000	-	-	-	700,017	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
30,000	-	-	-	697,017	-
30,000	-	-	-	697,017	-
30,000	-	-	-	697,017	-
24,000	-	-	-	230,620	-
6,000	-	-	-	466,397	-
63,612	-	-	-	123,754	-
-	-	-	-	65,144	-
-	-	-	-	65,144	-
-	-	-	-	65,144	-
-	-	-	-	65,144	-
63,612	-	-	-	58,610	-
63,612	-	-	-	58,610	-
63,612	-	-	-	58,610	-
63,612	-	-	-	58,610	-
90,000	-	-	-	213,000	-
90,000	-	-	-	213,000	-

臺南市政
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	03	700	01	01	臺南市政府社會局	303,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	303,000	-	-	-
					罰金罰鍰	303,000	-	-	-
					108年度小計	1,047,236	-	10,000	-
					罰款及賠償收入	368,787	-	10,000	-
					臺南市政府社會局	368,787	-	10,000	-
					罰金罰鍰及怠金	368,787	-	10,000	-
					罰金罰鍰	368,787	-	10,000	-
					其他收入	678,449	-	-	-
					臺南市政府社會局	678,449	-	-	-
109	04	700	02	01	雜項收入	678,449	-	-	-
					收回以前年度歲出	678,449	-	-	-
					109年度小計	807,986	-	4,000	-
					罰款及賠償收入	807,986	-	4,000	-
					臺南市政府社會局	807,986	-	4,000	-
					罰金罰鍰及怠金	807,986	-	4,000	-
					罰金罰鍰	807,986	-	4,000	-
					110年度小計	25,838,427	-	-	-
					罰款及賠償收入	654,885	-	-	-
					110	09	700	01	01
罰金罰鍰及怠金	654,885	-	-	-					
罰金罰鍰	654,885	-	-	-					
補助及協助收入	24,207,900	-	-	-					
臺南市政府社會局	24,207,900	-	-	-					
上級政府補助收入	24,207,900	-	-	-					
計畫型補助收入	24,207,900	-	-	-					
其他收入	975,642	-	-	-					
臺南市政府社會局	975,642	-	-	-					
111	05	700	02	01					
					收回以前年度歲出	975,642	-	-	-
					111年度小計	263,494,074	-	53,972,322	-
					罰款及賠償收入	1,964,000	-	-	-
					臺南市政府社會局	1,964,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,964,000	-	-	-
					罰金罰鍰	1,964,000	-	-	-
					規費收入	2,158,214	-	-	-
					臺南市政府社會局	2,158,214	-	-	-
					112	07	700	03	07
服務費	2,158,214	-	-	-					
財產收入	1,054,849	-	-	-					
臺南市政府社會局	1,054,849	-	-	-					
財產孳息	1,054,849	-	-	-					
利息收入	1,054,849	-	-	-					
補助及協助收入	256,448,747	-	53,972,322	-					
臺南市政府社會局	256,448,747	-	53,972,322	-					
上級政府補助收入	256,448,747	-	53,972,322	-					
計畫型補助收入	256,448,747	-	53,972,322	-					
113	12	700	02	其他收入	1,868,264	-	-	-	
				臺南市政府社會局	1,868,264	-	-	-	
				雜項收入	1,868,264	-	-	-	

府社會局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
90,000	-	-	-	213,000	-
90,000	-	-	-	213,000	-
90,000	-	-	-	213,000	-
285,606	-	-	-	751,630	-
150,516	-	-	-	208,271	-
150,516	-	-	-	208,271	-
150,516	-	-	-	208,271	-
150,516	-	-	-	208,271	-
135,090	-	-	-	543,359	-
135,090	-	-	-	543,359	-
135,090	-	-	-	543,359	-
135,090	-	-	-	543,359	-
37,204	-	-	-	766,782	-
37,204	-	-	-	766,782	-
37,204	-	-	-	766,782	-
37,204	-	-	-	766,782	-
37,204	-	-	-	766,782	-
5,158,108	-	-	-	20,680,319	-
159,360	-	-	-	495,525	-
159,360	-	-	-	495,525	-
159,360	-	-	-	495,525	-
159,360	-	-	-	495,525	-
4,827,900	-	-	-	19,380,000	-
4,827,900	-	-	-	19,380,000	-
4,827,900	-	-	-	19,380,000	-
4,827,900	-	-	-	19,380,000	-
170,848	-	-	-	804,794	-
170,848	-	-	-	804,794	-
170,848	-	-	-	804,794	-
170,848	-	-	-	804,794	-
204,956,421	-	-	-	4,565,331	-
988,000	-	-	-	976,000	-
988,000	-	-	-	976,000	-
988,000	-	-	-	976,000	-
988,000	-	-	-	976,000	-
2,158,214	-	-	-	-	-
2,158,214	-	-	-	-	-
2,158,214	-	-	-	-	-
2,158,214	-	-	-	-	-
487,849	-	-	-	567,000	-
487,849	-	-	-	567,000	-
487,849	-	-	-	567,000	-
487,849	-	-	-	567,000	-
201,038,992	-	-	-	1,437,433	-
201,038,992	-	-	-	1,437,433	-
201,038,992	-	-	-	1,437,433	-
201,038,992	-	-	-	1,437,433	-
283,366	-	-	-	1,584,898	-
283,366	-	-	-	1,584,898	-
283,366	-	-	-	1,584,898	-

臺南市政
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				01	收回以前年度歲出	1,868,264	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
283,366	-	-	-	1,584,898	-

臺南市政 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	15	700	90	01	合 計	361,968,646	273,297,557	12,096,895	56,644,345	
					經資門總計	361,968,646	273,297,557	12,096,895	56,644,345	
					經常門合計	351,870,834	160,183,990	11,693,123	56,413,149	
					資本門合計	10,097,812	113,113,567	403,772	231,196	
					109年度小計	1,913,103	-	30,408	-	
					社會局主管	1,913,103	-	30,408	-	
					臺南市政府社會局	1,913,103	-	30,408	-	
					一般建築及設備	1,913,103	-	30,408	-	
					建築及設備*	1,913,103	-	30,408	-	
					設備及投資*	1,913,103	-	30,408	-	
110	15	700	47	01	臺南市政府社會局*	1,913,103	-	30,408	-	
					110年度小計	4,464,379	30,622,791	4,388	-	
					社會局主管	4,464,379	30,622,791	4,388	-	
					臺南市政府社會局	4,464,379	30,622,791	4,388	-	
					社政業務	1,962,179	30,622,791	-	-	
					社會福利*	1,962,179	30,622,791	-	-	
					獎補助費*	1,962,179	30,622,791	-	-	
					臺南市政府社會局*	1,962,179	30,622,791	-	-	
					一般建築及設備	2,502,200	-	4,388	-	
					建築及設備*	2,502,200	-	4,388	-	
111	15	700	45	01	設備及投資*	2,502,200	-	4,388	-	
					臺南市政府社會局*	2,502,200	-	4,388	-	
					111年度小計	355,591,164	242,674,766	12,062,099	56,644,345	
					社會局主管	355,591,164	242,674,766	12,062,099	56,644,345	
					臺南市政府社會局	355,591,164	242,674,766	12,062,099	56,644,345	
					社會救助	64,319	-	49,499	-	
					社會救助	64,319	-	49,499	-	
					業務費	64,319	-	49,499	-	
					臺南市政府社會局	64,319	-	49,499	-	
					社政業務	351,806,515	181,570,219	11,643,624	56,644,345	
					社會福利	342,399,372	181,570,219	7,909,990	56,644,345	
					業務費	10,229,486	-	505,847	-	
					臺南市政府社會局	10,229,486	-	505,847	-	
					獎補助費	332,169,886	160,183,990	7,404,143	56,413,149	
					臺南市政府社會局	332,169,886	160,183,990	7,404,143	56,413,149	
					獎補助費*	-	21,386,229	-	231,196	
					臺南市政府社會局*	-	21,386,229	-	231,196	
					02	保護服務	9,407,143	-	3,733,634	-
						業務費	9,407,143	-	3,733,634	-
						臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	9,407,143	-	3,733,634	-
90	01	一般建築及設備	3,720,330	61,104,547		368,976	-			
		建築及設備*	3,720,330	61,104,547		368,976	-			
		業務費*	-	36,000,000		-	-			
		臺南市政府社會局*	-	36,000,000		-	-			
		獎補助費*	3,720,330	25,104,547		368,976	-			
		臺南市政府社會局*	3,720,330	25,104,547		368,976	-			

府社會局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
349,871,751	176,551,914	-	-	-	40,101,298
349,871,751	176,551,914	-	-	-	40,101,298
340,177,711	103,770,841	-	-	-	-
9,694,040	72,781,073	-	-	-	40,101,298
1,882,695	-	-	-	-	-
1,882,695	-	-	-	-	-
1,882,695	-	-	-	-	-
1,882,695	-	-	-	-	-
1,882,695	-	-	-	-	-
1,882,695	-	-	-	-	-
4,459,991	26,013,011	-	-	-	4,609,780
4,459,991	26,013,011	-	-	-	4,609,780
4,459,991	26,013,011	-	-	-	4,609,780
1,962,179	26,013,011	-	-	-	4,609,780
1,962,179	26,013,011	-	-	-	4,609,780
1,962,179	26,013,011	-	-	-	4,609,780
1,962,179	26,013,011	-	-	-	4,609,780
2,497,812	-	-	-	-	-
2,497,812	-	-	-	-	-
2,497,812	-	-	-	-	-
2,497,812	-	-	-	-	-
343,529,065	150,538,903	-	-	-	35,491,518
343,529,065	150,538,903	-	-	-	35,491,518
343,529,065	150,538,903	-	-	-	35,491,518
14,820	-	-	-	-	-
14,820	-	-	-	-	-
14,820	-	-	-	-	-
14,820	-	-	-	-	-
340,162,891	116,077,425	-	-	-	8,848,449
334,489,382	116,077,425	-	-	-	8,848,449
9,723,639	-	-	-	-	-
9,723,639	-	-	-	-	-
324,765,743	103,770,841	-	-	-	-
324,765,743	103,770,841	-	-	-	-
-	12,306,584	-	-	-	8,848,449
-	12,306,584	-	-	-	8,848,449
5,673,509	-	-	-	-	-
5,673,509	-	-	-	-	-
5,673,509	-	-	-	-	-
3,351,354	34,461,478	-	-	-	26,643,069
3,351,354	34,461,478	-	-	-	26,643,069
-	27,598,141	-	-	-	8,401,859
-	27,598,141	-	-	-	8,401,859
3,351,354	6,863,337	-	-	-	18,241,210
3,351,354	6,863,337	-	-	-	18,241,210

附 屬 表

臺南市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	
01				00150000000 社會局主管	498,442,604	308,584,343	14,595,153,067		15,402,180,014	
	001			00157000000 臺南市政府社會局	498,442,604	308,584,343	14,595,153,067	-	15,402,180,014	
		01		611570004614700 社政業務	-	-	539,582,194	-	539,582,194	
			01	611570004614702 社會保險	-	-	539,582,194	-	539,582,194	
		02		621570004624500 社會救助	6,405,506	25,908,965	1,272,838,677	-	1,305,153,148	
			01	621570004624501 社會救助	6,405,506	25,908,965	1,272,838,677	-	1,305,153,148	
		03		631570004630100 一般行政	213,074,895	51,046,700	-	-	264,121,595	
			01	631570004630101 行政管理	213,074,895	51,046,700	-	-	264,121,595	
		04		631570004634700 社政業務	278,962,203	230,788,678	12,769,543,893	-	13,279,294,774	
			01	631570004634701 社會福利	196,244,577	175,560,777	12,746,098,726	-	13,117,904,080	
			02	631570004634702 保護服務	82,717,626	55,227,901	23,445,167	-	161,390,694	
		05		631570004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	631570004639001 建築及設備	-	-	-	-	-	
				小計	498,442,604	307,744,343	14,581,964,764	-	15,388,151,711	
				保留數						
			01	631570004634700 社政業務	-	840,000	13,188,303	-	14,028,303	
				01	631570004634701 社會福利	-	840,000	13,188,303	-	14,028,303
			02	631570004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
				01	631570004639001 建築及設備	-	-	-	-	
				保留小計	-	840,000	13,188,303	-	14,028,303	
02				00700000000 統籌支撥科目	17,660,308	-	128,000	-	17,788,308	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,751,848	-	18,000	-	15,769,848	
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	15,751,848	-	18,000	-	15,769,848	
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	15,751,848	-	18,000	-	15,769,848	

府社會局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	18,342,897	16,904,818	214,432,518	249,680,233	15,651,860,247
-	18,342,897	16,904,818	214,432,518	249,680,233	15,651,860,247
-	-	-	-	-	539,582,194
-	-	-	-	-	539,582,194
-	-	-	-	-	1,305,153,148
-	-	-	-	-	1,305,153,148
-	-	-	-	-	264,121,595
-	-	-	-	-	264,121,595
-	-	-	59,915,315	59,915,315	13,339,210,089
-	-	-	59,915,315	59,915,315	13,177,819,395
-	-	-	-	-	161,390,694
-	1,388,245	10,598,818	18,091,414	30,078,477	30,078,477
-	1,388,245	10,598,818	18,091,414	30,078,477	30,078,477
-	1,388,245	10,598,818	78,006,729	89,993,792	15,478,145,503
-	-	-	31,881,704	31,881,704	45,910,007
-	-	-	31,881,704	31,881,704	45,910,007
-	16,954,652	6,306,000	104,544,085	127,804,737	127,804,737
-	16,954,652	6,306,000	104,544,085	127,804,737	127,804,737
-	16,954,652	6,306,000	136,425,789	159,686,441	173,714,744
-	-	-	-	-	17,788,308
-	-	-	-	-	15,769,848
-	-	-	-	-	15,769,848
-	-	-	-	-	15,769,848

臺南市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	15,751,848	-	18,000	-	15,769,848
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,908,460	-	-	-	1,908,460
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,905,460	-	-	-	1,905,460
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,905,460	-	-	-	1,905,460
				小計	1,908,460	-	-	-	1,908,460
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	110,000	-	110,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	-	110,000	-	110,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	110,000	-	110,000
				小計	-	-	110,000	-	110,000
				合 計	516,102,912	308,584,343	14,595,281,067	-	15,419,968,322

府社會局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					15,769,848
					1,908,460
					3,000
					3,000
					1,905,460
					1,905,460
					1,908,460
					110,000
					110,000
					110,000
					110,000
	18,342,897	16,904,818	214,432,518	249,680,233	15,669,648,555

臺南市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	社會福利
1000 人事費		6,405,506	213,074,895	196,244,577
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			116,068,002	
1020 約聘僱人員待遇		4,684,567	35,453,521	144,064,294
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金		610,065	29,323,117	17,584,510
1035 其他給與		177,800	5,839,731	5,737,474
1040 加班值班費			4,428,986	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		279,262	2,786,000	8,699,402
1055 保險		653,812	16,690,338	20,158,897
2000 業務費		25,908,965	51,046,700	175,560,777
2003 教育訓練費		20,876	356,882	334,174
2006 水電費		833	7,437,530	112,712
2009 通訊費		80,802	6,017,854	976,352
2012 土地租金		94,608		
2015 權利使用費				83,710
2018 資訊服務費		134,958	1,466,353	2,584,393
2021 其他業務租金		20,000	2,881,042	1,722,392
2024 稅捐及規費		70,797	244,460	149,693
2027 保險費		46,357	183,149	793,682
2030 兼職費			214,067	
2033 臨時人員酬金		20,111,569	20,759,810	42,602,962
2036 按日按件計資酬金		271,800	108,400	12,037,590
2039 委辦費		2,239,472		80,379,883
2045 國內組織會費			150,000	216,000
2051 物品		331,329	2,355,871	5,037,069
2054 一般事務費		1,660,583	3,080,619	20,749,257
2063 房屋建築養護費		147,945	883,571	1,678,759
2066 車輛及辦公器具養護費		4,157	560,829	99,935
2069 設施及機械設備養護費			626,674	2,108,296
2072 國內旅費		672,879	2,903,289	3,689,183
2081 運費			7,500	204,735
2093 特別費			808,800	
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	539,582,194	1,272,838,677		12,806,014,041
4025 政府機關間之補助		26,949,738		137,767,790
4040 對國內團體之捐助				507,185,779
4045 對私校之獎助				
4055 社會保險負擔	539,582,194			
4065 社會福利津貼及濟助		1,137,346,877		5,918,618,038
4085 獎勵及慰問		108,542,062		116,138,350
4090 其他補助及捐助				6,126,304,084
小計	539,582,194	1,305,153,148	264,121,595	13,177,819,395
保留數				

單位：新臺幣元

49

臺南市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	保護服務	建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	82,717,626		3,000	15,751,848
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	58,187,161			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	7,004,378			51,588
1035 其他給與	4,908,697		3,000	
1040 加班值班費	951,200			
1045 退休退職給付				2,869,045
1050 退休離職儲金	3,392,305			12,831,215
1055 保險	8,273,885			
2000 業務費	55,227,901	1,388,245		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	55,571			
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	43,700			
2024 稅捐及規費	359,940			
2027 保險費	46,079			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	1,162,289			
2036 按日按件計資酬金	2,099,850			
2039 委辦費	47,895,332	1,388,245		
2045 國內組織會費				
2051 物品	941,386			
2054 一般事務費	890,512			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	55,950			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,677,292			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,598,818		
3020 機械設備費		408,577		
3025 運輸設備費		2,967,000		
3030 資訊軟硬體設備費		5,678,546		
3035 雜項設備費		1,544,695		
4000 獎補助費	23,445,167	18,091,414		18,000
4025 政府機關間之補助		6,767,600		
4040 對國內團體之捐助	2,789,280	11,323,814		
4045 對私校之獎助	30,000			
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助	20,412,287			
4085 獎勵及慰問	213,600			18,000
4090 其他補助及捐助				
小計	161,390,694	30,078,477	3,000	15,769,848
保留數				

單位：新臺幣元

51

臺南市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,905,460		516,102,912	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			116,068,002	
1020 約聘僱人員待遇			242,389,543	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			54,573,658	
1035 其他給與	1,905,460		18,572,162	
1040 加班值班費			5,380,186	
1045 退休退職給付			2,869,045	
1050 退休離職儲金			27,988,184	
1055 保險			45,776,932	
2000 業務費			309,132,588	
2003 教育訓練費			711,932	
2006 水電費			7,551,075	
2009 通訊費			7,130,579	
2012 土地租金			94,608	
2015 權利使用費			83,710	
2018 資訊服務費			4,185,704	
2021 其他業務租金			4,667,134	
2024 稅捐及規費			824,890	
2027 保險費			1,069,267	
2030 兼職費			214,067	
2033 臨時人員酬金			84,636,630	
2036 按日按件計資酬金			14,517,640	
2039 委辦費			131,902,932	
2045 國內組織會費			366,000	
2051 物品			8,665,655	
2054 一般事務費			26,380,971	
2063 房屋建築養護費			2,710,275	
2066 車輛及辦公器具養護費			720,871	
2069 設施及機械設備養護費			2,734,970	
2072 國內旅費			8,942,643	
2081 運費			212,235	
2093 特別費			808,800	
3000 設備及投資			10,598,818	
3020 機械設備費			408,577	
3025 運輸設備費			2,967,000	
3030 資訊軟硬體設備費			5,678,546	
3035 雜項設備費			1,544,695	
4000 獎補助費		110,000	14,660,099,493	
4025 政府機關間之補助			171,485,128	
4040 對國內團體之捐助			521,298,873	
4045 對私校之獎助			30,000	
4055 社會保險負擔			539,582,194	
4065 社會福利津貼及濟助		110,000	7,076,487,202	
4085 獎勵及慰問			224,912,012	
4090 其他補助及捐助			6,126,304,084	
小計	1,905,460	110,000	15,495,933,811	
保留數				

臺南市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2000 業務費			17,794,652	
2039 委辦費			17,794,652	
3000 設備及投資			6,306,000	
3010 房屋建築及設備費			6,306,000	
4000 獎補助費			149,614,092	
4025 政府機關間之補助			136,705,989	
4065 社會福利津貼及濟助			3,187,630	
4085 獎勵及慰問			9,720,473	
保留小計			173,714,744	
合計	1,905,460	110,000	15,669,648,555	

臺南市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	8,262,354,776	-	-	-
本年度	8,051,626,874	-	-	-
01000000 稅課收入	198,355,500	-	-	-
04000000 罰款及賠償收入	6,747,481	-	-	-
05000000 規費收入	17,694,733	-	-	-
07000000 財產收入	11,839,429	-	-	-
09000000 補助及協助收入	7,807,541,438	-	-	-
12000000 其他收入	9,448,293	-	-	-
以前年度	210,727,902	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	210,727,902	-	-	-
100年度 11000000 其他收入	5,000	-	-	-
101年度 11000000 其他收入	42,985	-	-	-
103年度 03000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-
104年度 11000000 其他收入	58,966	-	-	-
105年度 11000000 其他收入	30,000	-	-	-
106年度 03000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-
106年度 11000000 其他收入	63,612	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
-	1,176,109	2,348,578,034	19,783	10,612,128,702
-	-	-	-	8,051,626,874
-	-	-	-	198,355,500
-	-	-	-	6,747,481
-	-	-	-	17,694,733
-	-	-	-	11,839,429
-	-	-	-	7,807,541,438
-	-	-	-	9,448,293
-	1,176,109	-	19,783	211,923,794
-	-	-	-	210,727,902
-	-	-	-	5,000
-	-	-	-	42,985
-	-	-	-	-
-	-	-	-	58,966
-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	63,612

臺南市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
107年度 03000000 罰款及賠償收入	90,000	-	-	-
108年度 03000000 罰款及賠償收入	150,516	-	-	-
108年度 11000000 其他收入	135,090	-	-	-
109年度 04000000 罰款及賠償收入	37,204	-	-	-
110年度 04000000 罰款及賠償收入	159,360	-	-	-
110年度 09000000 補助及協助收入	4,827,900	-	-	-
110年度 12000000 其他收入	170,848	-	-	-
111年度 04000000 罰款及賠償收入	988,000	-	-	-
111年度 05000000 規費收入	2,158,214	-	-	-
111年度 07000000 財產收入	487,849	-	-	-
111年度 09000000 補助及協助收入	201,038,992	-	-	-
111年度 12000000 其他收入	283,366	-	-	-
二、以前年度歲入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	-	-	90,000
-	-	-	-	150,516
-	-	-	-	135,090
-	-	-	-	37,204
-	-	-	-	159,360
-	-	-	-	4,827,900
-	-	-	-	170,848
-	-	-	-	988,000
-	-	-	-	2,158,214
-	-	-	-	487,849
-	-	-	-	201,038,992
-	-	-	-	283,366
-	-	-	-	-
-	1,176,109	-	-	1,176,109
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-
104年度 0467450100	-	-	-	-
社會救助	-	-	-	-
預收款—墊付案	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	-	-	-
-	1,176,109	-	-	1,176,109
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	19,783	19,783
-	-	-	19,783	19,783
-	-	2,348,578,034	-	2,348,578,034

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	15,765,846,860	69,088,085	-	-
本年度	15,239,423,195	69,088,085	-	-
一、本年度經費	15,221,634,887	69,088,085	-	-
0461470200 社會保險	539,582,194	-	-	-
0462450100 社會救助	1,304,318,644	-	-	-
0463010100 行政管理	264,121,595	-	-	-
0463470100 社會福利	12,889,362,179	54,667,927	-	-
0463470100* 社會福利	55,131,249	2,931,189	-	-
0463470200 保護服務	139,040,549	11,488,969	-	-
0463900100* 建築及設備	30,078,477	-	-	-
二、統籌科目	17,788,308	-	-	-
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,769,848	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	1,905,460	-	-	-
0989060100 災害準備金	110,000	-	-	-
以前年度	526,423,665	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	526,423,665	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,288,159,597	-	2,292,492,054	40,634,938	1,563,669,251	17,811,282,407	401,238,573
-	-	-	-	-	15,308,511,280	361,137,275
-	-	-	-	-	15,290,722,972	361,137,275
-	-	-	-	-	539,582,194	-
-	-	-	-	-	1,304,318,644	834,504
-	-	-	-	-	264,121,595	-
-	-	-	-	-	12,944,030,106	187,902,277
-	-	-	-	-	58,062,438	33,734,581
-	-	-	-	-	150,529,518	10,861,176
-	-	-	-	-	30,078,477	127,804,737
-	-	-	-	-	17,788,308	-
-	-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	-	15,769,848	-
-	-	-	-	-	1,905,460	-
-	-	-	-	-	110,000	-
1,288,159,597	-	-	40,634,938	-	1,773,948,324	40,101,298
-	-	-	40,634,938	-	485,788,727	40,101,298

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0463900100* 建築及設備	1,882,695	-	-	-
110年度 0463470100* 社會福利	27,975,190	-	-	-
110年度 0463900100* 建築及設備	2,497,812	-	-	-
111年度 0462450100 社會救助	14,820	-	-	-
111年度 0463470100 社會福利	438,260,223	-	-	-
111年度 0463470100* 社會福利	12,306,584	-	-	-
111年度 0463470200 保護服務	5,673,509	-	-	-
111年度 0463900100* 建築及設備	37,812,832	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
104年度 11021000 其他雜項收入	-	-	-	-
105年度 11020100 收回以前年度歲出	-	-	-	-
107年度 03010100 罰金罰鍰	-	-	-	-
108年度 06010200 租金收入	-	-	-	-
108年度 08010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
109年度 04010100 罰金罰鍰	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	-	1,882,695	-
-	-	-	-	-	27,975,190	4,609,780
-	-	-	-	-	2,497,812	-
-	-	-	14,820	-	-	-
-	-	-	40,620,118	-	397,640,105	-
-	-	-	-	-	12,306,584	8,848,449
-	-	-	-	-	5,673,509	-
-	-	-	-	-	37,812,832	26,643,069
1,288,159,597	-	-	-	-	1,288,159,597	-
20,625	-	-	-	-	20,625	-
2,000	-	-	-	-	2,000	-
90,000	-	-	-	-	90,000	-
36,000	-	-	-	-	36,000	-
474,293	-	-	-	-	474,293	-
36,000	-	-	-	-	36,000	-

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
110年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
110年度 12020100 收回以前年度歲出	-	-	-	-
111年度 01170200 特別統籌	-	-	-	-
111年度 04030100 一般賠償收入	-	-	-	-
111年度 05030700 服務費	-	-	-	-
111年度 07010300 租金收入	-	-	-	-
111年度 09010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
111年度 12020100 收回以前年度歲出	-	-	-	-
墊付款	-	-	-	-
1104701-016 墊付案-110年度長照2.0整合型 計畫增補經費	-	-	-	-
1114701-001 墊付案-111年街友生活重建服務計 畫	-	-	-	-
1114701-002 墊付案-111年社區永續培力中心計 畫	-	-	-	-
1114701-003 墊付案-111年前瞻計畫-社會福利 服務中心經費	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
217,076	-	-	-	-	217,076	-
88,269,736	-	-	-	-	88,269,736	-
20,800	-	-	-	-	20,800	-
207,199,000	-	-	-	-	207,199,000	-
17,421	-	-	-	-	17,421	-
23,163	-	-	-	-	23,163	-
12,000	-	-	-	-	12,000	-
991,704,045	-	-	-	-	991,704,045	-
37,438	-	-	-	-	37,438	-
-	-	2,292,492,054	-	1,563,669,251	728,822,803	-
-	-	-	-	88,817,537	-88,817,537	-
-	-	-5,000	-	373,884	-378,884	-
-	-	-	-	580,000	-580,000	-
-	-	-	-	1,459,406	-1,459,406	-

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1114701-006 墊付案-111年社安網計畫-兒少及 家庭社區支持服務方案	-	-	-	-
1114701-009 墊付案-111年社會創新服務及地方 婦女培力發展深耕計畫-布藝圓夢工坊	-	-	-	-
1114701-010 墊付案-111年公營造物計畫-安平 區親子悠遊館廁所修繕改建工程	-	-	-	-
1114701-017 墊付案-111年辦理身心障礙者自立 生活支持服務計畫	-	-	-	-
1114704-002 墊付案-111年度兒少保護家庭處遇 服務創新方案(兒少保護家庭處遇充權 計畫)	-	-	-	-
1114704-003 墊付案-111年度老人或身心障礙者 保護個案後續追蹤及創傷支持服務計畫	-	-	-	-
1114704-004 墊付案-111年度建構性別暴力領航 社區服務方案計畫社區防暴PAPAG 0	-	-	-	-
1114704-005 墊付案-111年度充實保護性社工人 力所需設施設備計畫	-	-	-	-
1114701-012 墊付案-111年低收入戶及中低收入 戶加發生活補助實施計畫	-	-	-	-
1114701-020 墊付案-111年度親子館(托育資源 中心)服務品質提升計畫	-	-	-	-
1114701-015 墊付案-111年逆境少年及家庭支持 服務計畫	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	-	-	1,767,487	-1,767,487	-
-	-	-105,511	-	1,267,256	-1,372,767	-
-	-	-	-	1,200,000	-1,200,000	-
-	-	-	-	436,730	-436,730	-
-	-	-	-	339,237	-339,237	-
-	-	-	-	705,715	-705,715	-
-	-	-	-	870,000	-870,000	-
-	-	-	-	1,078,283	-1,078,283	-
-	-	-429,500	-	197,961,000	-198,390,500	-
-	-	-	-	7,531,063	-7,531,063	-
-	-	-532,366	-	766,062	-1,298,428	-

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1114701-019 墊付案-111年長照2.0整合型計畫增補經費	-	-	-	-
1114701-016 墊付案-111年辦理本市因應疫情發放防疫補貼方案	-	-	-	-
1124701-003 墊付案-112年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫	-	-	-	-
1124701-004 墊付案-112年度社區式身心障礙服務整合型計畫	-	-	-	-
1124701-005 墊付案-112年度發展遲緩兒童早期療育費用補助	-	-	-	-
1124701-006 墊付案-112年度獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫	-	-	-	-
1124701-007 墊付案-112年度少子女化對策計畫-地方政府專案人力	-	-	-	-
1124701-008 墊付案-112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力計畫	-	-	-	-
1124701-009 墊付案-112年度長照2.0整合型計畫	-	-	-	-
1124701-011 墊付案-112年度前瞻計畫-少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫(第四期第三階段) 北區區政大樓公設民營托嬰中心	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
-	-	-	-	769,484,591	-769,484,591	-		
-	-	-2,052,000	-	489,031,000	-491,083,000	-		
-	-	139,866,958	-	-	139,866,958	-		
-	-	1,416,475	-	-	1,416,475	-		
-	-	3,682,000	-	-	3,682,000	-		
-	-	11,689,784	-	-	11,689,784	-		
-	-	380,125	-	-	380,125	-		
-	-	3,843,913	-	-	3,843,913	-		
-	-	249,438,956	-	-	249,438,956	-		
-	-	2,352,973	-	-	2,352,973	-		

臺南市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1124701-012 墊付案-112年度身心障礙者自付農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費	-	-	-	-
1124701-013 墊付案-112年度住宿式服務機構使用者補助方案	-	-	-	-
1124701-014 墊付案-112年度臺南市登革熱防治社區動員計畫	-	-	-	-
1124701-015 墊付案-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)	-	-	-	-
1124701-017 墊付案-112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(長照機構)	-	-	-	-
1124701-018 墊付案-112年長照2.0整合型計畫增補經費	-	-	-	-

府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	-	5,064,353	-	-	5,064,353	-
-	-	335,855,047	-	-	335,855,047	-
-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-
-	-	12,010,022	-	-	12,010,022	-
-	-	1,250	-	-	1,250	-
-	-	1,529,014,575	-	-	1,529,014,575	-

臺南市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
101	合計	275,372,262	-	275,372,262		
	101年度小計	511,647	-	511,647		
	其他收入	511,647	-	511,647		
	雜項收入	511,647	-	511,647		
	收回以前年度歲出	75,000	-	75,000	100.00%	劉邱金英溢領政府補助收容安置費持續催繳中及移送強制執行。
	其他雜項收入	436,647	-	436,647	91.04%	1.社會福利基金其他應收款轉入(溢領96-97年身障生活津貼-審南市貳字第0970002177號及第0980000631號函修正)持續催繳中及移送強制執行。 2.社會福利基金其他應收款轉入(大林國宅單親家庭親子家園租金)持續催繳中及移送強制執行。
103	103年度小計	71,000	-	71,000		
	其他收入	71,000	-	71,000		
	雜項收入	71,000	-	71,000		
	收回以前年度歲出	71,000	-	71,000	100.00%	劉邱金英已請領國民年金各項給付且溢領身障者生活補助持續催繳中及移送強制執行。
104	104年度小計	1,548,440	-	1,548,440		
	其他收入	1,548,440	-	1,548,440		
	雜項收入	1,548,440	-	1,548,440		
	收回以前年度歲出	842,719	-	842,719	96.34%	經審計處105年6月3日審南市二字第1050002716號函修正增列保留(溢領身障、低收入戶生活補助、特境子女生活補助)持續催繳中及移送強制執行。
	其他雜項收入	705,721	-	705,721	96.32%	1.兒保個案2案委託安置費持續催繳中及移送強制執行。 2.經審計處105年6月3日審南市二字第1050002716號函修正增列保留(大林國宅社區親子家園欠費)持續催繳中及移送強制執行。
105	105年度小計	700,017	-	700,017		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	100.00%	莊美惠罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
	其他收入	697,017	-	697,017		
	雜項收入	697,017	-	697,017		
	收回以前年度歲出	230,620	-	230,620	90.57%	賴沛淇溢領低收入戶生活補助持續催繳中及移送強制執行。
	其他雜項收入	466,397	-	466,397	98.73%	兒保個案5案委託安置費持續催繳中及移送強制執行。
106	106年度小計	123,754	-	123,754		
	罰款及賠償收入	65,144	-	65,144		
	罰金罰鍰及息金	65,144	-	65,144		
	罰金罰鍰	65,144	-	65,144	100.00%	王德進等2案罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
	其他收入	58,610	-	58,610		
	雜項收入	58,610	-	58,610	47.95%	林麗月等3案溢領低收入戶生活補助持續催繳中及移送強制執行。
107	107年度小計	213,000	-	213,000		
	罰款及賠償收入	213,000	-	213,000		
	罰金罰鍰及息金	213,000	-	213,000		
	罰金罰鍰	213,000	-	213,000	70.30%	蘇丁興等5案罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
108	108年度小計	751,630	-	751,630		
	罰款及賠償收入	208,271	-	208,271		
	罰金罰鍰及息金	208,271	-	208,271		
	罰金罰鍰	208,271	-	208,271	56.47%	張志鴻等13案罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
	其他收入	543,359	-	543,359		
	雜項收入	543,359	-	543,359		
	收回以前年度歲出	543,359	-	543,359	80.09%	林福得等4案溢領身障、低收生活、特殊境遇及育兒津貼補助持續催繳中及移送強制執行。

臺南市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	109年度小計	766,782	-	766,782		
	罰款及賠償收入	766,782	-	766,782		
	罰金罰鍰及怠金	766,782	-	766,782		
	罰金罰鍰	766,782	-	766,782	94.90%	蔡宇昇等25案罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
110	110年度小計	20,680,319	-	20,680,319		
	罰款及賠償收入	495,525	-	495,525		
	罰金罰鍰及怠金	495,525	-	495,525		
	罰金罰鍰	495,525	-	495,525	75.67%	陳政廷等42案罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
	補助及協助收入	19,380,000	-	19,380,000		
	上級政府補助收入	19,380,000	-	19,380,000		
	計畫型補助收入	19,380,000	-	19,380,000	80.06%	中央補助款依實際進度核撥所致。
	其他收入	804,794	-	804,794		
	雜項收入	804,794	-	804,794		
	收回以前年度歲出	804,794	-	804,794	82.49%	歐祐銘等13案溢領低收入生活補助及三節慰問金持續催繳中及移送強制執行。
111	111年度小計	4,565,331	-	4,565,331		
	罰款及賠償收入	976,000	-	976,000		
	罰金罰鍰及怠金	976,000	-	976,000		
	罰金罰鍰	976,000	-	976,000	49.69%	林曜祥等64案罰鍰持續催繳中及移送強制執行。
	財產收入	567,000	-	567,000		
	財產孳息	567,000	-	567,000		
	利息收入	567,000	-	567,000	53.75%	經審計處112年6月2日審市二字第1120053026號函增列保留-新生醫院附設護理之家返還不當得利之利息收入持續催繳中。
	補助及協助收入	1,437,433	-	1,437,433		
	上級政府補助收入	1,437,433	-	1,437,433		
	計畫型補助收入	1,437,433	-	1,437,433	0.56%	中央補助款依實際進度核撥所致。
	其他收入	1,584,898	-	1,584,898		
	雜項收入	1,584,898	-	1,584,898		
	收回以前年度歲出	1,584,898	-	1,584,898	84.83%	1.邱振玉等3案溢領身障、低收入戶生活補助持續催繳中及移送強制執行。 2.經審計處112年6月2日審市二字第1120053026號函增列保留-新生醫院附設護理之家返還不當得利收入持續追繳中。
112	112年度小計	245,440,342	-	245,440,342		
	罰款及賠償收入	4,460,000	-	4,460,000		
	罰金罰鍰及怠金	4,460,000	-	4,460,000		
	罰金罰鍰	4,460,000	-	4,460,000	231.33%	楊淑芬等145案罰鍰尚未繳清持續催繳中。
	規費收入	1,352,943	-	1,352,943		
	使用規費收入	1,352,943	-	1,352,943		
	服務費	1,352,943	-	1,352,943	8.06%	復康巴士交通接送12月收入尚未繳納。
	補助及協助收入	233,964,411	-	233,964,411		
	上級政府補助收入	233,964,411	-	233,964,411		
	計畫型補助收入	233,964,411	-	233,964,411	2.86%	中央補助款依實際進度核撥所致。
	其他收入	5,662,988	-	5,662,988		
	雜項收入	5,662,988	-	5,662,988		
	收回以前年度歲出	5,662,988	-	5,662,988		黃瓊培等67案溢領托育補助、老保個案緊急安置、身障生活及低收入戶生活等補助持續追繳中。

臺南市政府社會局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
96	合計	-61,611,651		
	96年度經常門小計	16,728		
	營業盈餘及事業收入	16,728		
	非營業特種基金賸餘繳庫	16,728		
	賸餘繳庫	16,728	100.00%	孫廣芝等3人審計部臺南市審計處112年5月22日審南市二字第1120000721號函同意註銷。
100	100年度經常門小計	320,083		
	其他收入	320,083		
	雜項收入	320,083		
	收回以前年度歲出	320,083	98.46%	原南縣溢領各項補助等14案經審計部臺南市審計處112年5月22日審南市二字第1120000721號函同意註銷。
108	108年度經常門小計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	罰金罰鍰及息金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	2.71%	孔韻婷經審計部臺南市審計處112年9月20日審南市二字第1120001225號函同意註銷。
109	109年度經常門小計	4,000		
	罰款及賠償收入	4,000		
	罰金罰鍰及息金	4,000		
	罰金罰鍰	4,000	0.50%	翁嘉敏1案經112年3月25日第1120386772號簽奉核准註銷。
111	111年度經常門小計	53,972,322		
	補助及協助收入	53,972,322		
	上級政府補助收入	53,972,322		
	計畫型補助收入	53,972,322	21.05%	主要係111年度住宿式服務機構使用者補助方案依執行結果請款所致。
112	112年度經常門小計	-115,934,784		
	稅課收入	-12,350,500		
	統籌分配稅	-12,350,500		
	特別統籌	-12,350,500	-5.86%	係111年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助依實際符合資格案件覈實撥付所致。
	罰款及賠償收入	9,279,481		
	罰金罰鍰及息金	8,814,429		
	罰金罰鍰	8,814,429	457.18%	依實際開罰案件收取。
	沒入及沒收財物	72,000		
	沒入金	72,000		法院強制執行莊財福侵占龍崎教養院業務費繳回款。
	賠償收入	393,052		
	一般賠償收入	393,052		廠商逾期違約金。
	規費收入	1,762,676		
	行政規費收入	369,900		
	證照費	369,900	131.17%	社工師證照費較預期增加。
	使用規費收入	1,392,776		
	資料使用費	936		調閱複製會議紀錄費用。
	場地設施使用費	315,762	143.53%	松柏中心場地費超收。
	服務費	1,076,078	6.41%	復康巴士交通接送服務收入依實際收費。
	財產收入	4,383,429		
	財產孳息	3,820,221		
	利息收入	1,485,848	1580.69%	因衛福部專戶孳息得免予繳回，致超收。
	權利金	890,484	16.83%	因收取本年度委託經營悠然綠園安養暨長期照顧中心固定權利金所致。
	租金收入	1,443,889	69.75%	北門分院轉型多元長照中心委託民間經營管理案土地租金於111年底點交，未及納入112年度預算，致超收。
	廢舊物資售價	563,208		
	廢舊物資售價	563,208		東光社區活動中心建築物工程拆除廢舊物殘餘價值繳庫及復康巴士變賣所得。

臺南市政府社會局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	補助及協助收入	-134,106,151		
	上級政府補助收入	-134,106,151		
	計畫型補助收入	-134,106,151	-1.64%	1. 育有未滿2歲兒童育兒津貼因中央核定減少42,080,000元。 2. 因應社會救助法修正新增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、輔具費用補助因中央核定金額減少12,126,000元。 3. 中低收入失能老人機構公費安置費依實際申請案件覈實撥付致剩餘17,796,000元。
	其他收入	15,096,281		
	雜項收入	15,096,281		
	收回以前年度歲出	14,803,335		收回以前年度溢領款。
	其他雜項收入	292,946	1952.97%	收回前社福基金溢領款。

臺南市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	256,510,616	213,816,042	470,326,658	2.70%
	110年度資本門小計		4,609,780	4,609,780	13.14%
	福利服務支出		4,609,780	4,609,780	13.14%
	社政業務		4,609,780	4,609,780	14.15%
	社會福利		4,609,780	4,609,780	14.15%
111	111年度資本門小計		35,491,518	35,491,518	41.17%
	福利服務支出		35,491,518	35,491,518	41.17%
	社政業務		8,848,449	8,848,449	41.37%
	社會福利		8,848,449	8,848,449	41.37%
	一般建築及設備		26,643,069	26,643,069	41.10%
	建築及設備		26,643,069	26,643,069	41.10%
112	112年度經常門小計	251,726,550	14,028,303	265,754,853	1.61%
	社會救助支出	834,504		834,504	0.06%
	社會救助	834,504		834,504	0.06%
	社會救助	834,504		834,504	0.06%
	福利服務支出	250,892,046	14,028,303	264,920,349	1.83%
	社政業務	250,892,046	14,028,303	264,920,349	1.87%
	社會福利	228,541,901	14,028,303	242,570,204	1.73%

府社會局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	470,326,658		
		4,609,780		
		4,609,780		
		4,609,780		
		4,609,780		
		4,609,780	北區力行建築申請合法使用執照及公共安全缺失改善	
資本門	A01	35,491,518	4,609,780元; 保留原因: 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
		35,491,518		
		8,848,449		
		8,848,449		
		8,848,449	前瞻計畫-北區勝安社區活動中心長照據點8,848,449元; 保留原因: 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
		8,848,449		
資本門	A01	26,643,069		
		26,643,069		
		18,241,210	前瞻計畫-永康區成功里托育資源中心18,241,210元; 保留原因:	
			1. 111年度保留款尚餘18,241,210元, 該工程由交通局辦理招標作業, 本局分攤部份金額, 因工程尚在施工中, 預計於113年11月完工。	
			2. 112年度1,810,503元, 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
			前瞻計畫-安南區托育資源中心新建工程8,401,859元; 保留原因:	
經常門	C03	8,401,859	1. 本案委由工務局辦理, 111年度公務預算保留款尚餘8,401,859元, 工程於112年8月29日辦理第1次契約變更, 10月12日契約完成工期增加160天, 因工程尚在施工中, 預計113年8月完工。	
			2. 112年度公務預算6,123,652元, 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
		265,754,853		
		834,504		
		834,504		
		834,504	112年度遊民外展暨生活重建服務方案834,504元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
經常門	B07	264,920,349		
		264,920,349		
		242,570,204		
		280,200	北區大和社區活動中心充實設備案(經常門)280,200元; 保留原因: 計畫補助會議長桌、椅子、收納推車、監視器、哺乳室洗手台等設備, 需配合大和社區活動中心建物完工驗收(預計於113年1月完成)後始得辦理財物採購, 故無法於112年底前完成核銷結案作業。改善措施: 儘速辦理。	
		700,000	臺南市社區永續培力中心計畫700,000元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
經常門	C03			
		222,381	委託辦理112年度強化藥癮者家庭支持服務方案222,381元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
經常門	C03			
		390,380	112年度提升少年自立生活適應協助服務量能計畫390,380元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	

中華民國

78

府社會局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	785,131	112年度育兒指導暨家外安置兒童相關專業訓練方案785,131元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	194,812	112年度兒童及少年出養媒合服務工作194,812元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	3,275,170	臺南市新住民家庭服務中心計畫3,275,170元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	663,485	臺南市布藝圓夢工坊計畫663,485元;保留原因:受補助單位未及於年底前送件申請補助。改善措施:儘速辦理。。	
	C03	1,123,763	委託民間辦理視覺障礙者生活重建服務案1,123,763元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	41,784	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫41,784元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	259,910	112年度兒童及少年家庭寄養服務259,910元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	1,755,991	112年度逆境少年及家庭服務暨結束家外安置後追蹤輔導方案1,755,991元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	103,500	112年度兒童及少年收出養案件調查暨追蹤輔導工作103,500元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	6,969,949	發展遲緩兒童社區療育服務業務6,969,949元;保留原因:受補助單位未及於年底前送件申請補助。改善措施:儘速辦理。	
	C03	2,808,720	強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案2,808,720元;保留原因:受補助單位未及於年底前送件申請補助。改善措施:儘速辦理。	
	C03	788,228	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案行政費788,228元;保留原因:衛生局未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	800,000	112年度身心障礙者家庭照顧者支持服務800,000元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	802,589	身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫802,589元;保留原因:契約至112/12/31,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	179,307	布建身心障礙者社區式日間照顧服務179,307元;保留原因:受補助單位未及於年底前送件申請補助。改善措施:儘速辦理。	
	C03	3,187,630	身心障礙者生活輔助器具3,187,630元;保留原因:依據身心障礙者輔具費用補助辦法第9點規定,經核定給付者,申請人應於核定補助通知送達後6個月內送件申請補助,故辦理保留。改善措施:儘速辦理。	
	C03	426,000	居家式、社區式長照機構評鑑426,000元;保留原因:契約至113/02/29,未及於年底前完成核銷。改善措施:儘速辦理。	
	C03	10,191,931	社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站(里辦)10,191,931元;保留原因:核銷憑證未及於年底前辦理轉正,故辦理保留。改善措施:儘速辦理。	

臺南市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	保護服務	22,350,145		22,350,145	11.16%

府社會局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	48,990,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫(衛生局)48,990,000元; 保留原因: 衛生局未及於年底前送件申請補助, 故辦理保留。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	30,623,482	社區關懷據點並設置C級巷弄長照站(社區)30,623,482元; 保留原因: 核銷憑證未及於年底前辦理轉正, 故辦理保留。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	2,000,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫(長照機構) 2,000,000元; 保留原因: 機構未及於年底前完成核銷作業。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	20,240,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫(身福機構) 20,240,000元; 保留原因: 機構未及於年底前完成核銷作業。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	69,880,000	住宿式服務機構品質提升卓越計畫(老福機構)69,880,000元; 保留原因: 機構未及於年底前完成核銷作業。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	2,149,510	老人保護緊急安置及監護宣告費用2,149,510元; 保留原因: 機構未及於年底前送件申請補助。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	69,760	中低收入老人改善住宅設施補助69,760元; 保留原因: 未及於年底前送件申請補助。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	537,100	中低收入老人補助裝置假牙實施計畫537,100元; 保留原因: 未及於年底前送件申請補助。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	12,109,022	中低收入失能老人機構安置費12,109,022元; 保留原因: 機構未及於年底前送件申請補助。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	9,396,816	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(衛生局)9,396,816元; 保留原因: 衛生局未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	63,180	強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務63,180元; 保留原因: 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C12	9,720,473	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案9,720,473元; 保留原因: 保留原因: 計畫規定112年下半年度案件, 須依衛福部通知後於113年3月15日前上傳申請機構契約資料及完成審核後始可撥款, 故未及於112年底前完成撥款作業。改善措施: 儘速辦理。	
	C13	840,000	112年度兒少及少年生活狀況與福利需求調查840,000元; 保留原因: 契約至113/05/08, 履約中。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	22,350,145		
	C03	1,641,570	112年家庭暴力被害人復原服務方案1,641,570元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	886,253	112年親密關係暴力被害人復原服務方案886,253元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	1,445,374	112年臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處暨家事事件服務中心1,445,374元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	1,582,873	112年家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案1,582,873元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	877,671	112年家庭暴力相對人輔導服務方案877,671元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	4,568,866	112年以家庭為中心之整合性服務方案4,568,866元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	

臺南市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	4,784,066	159,686,441	164,470,507	60.50%
	福利服務支出	4,784,066	159,686,441	164,470,507	60.50%
	社政業務	4,784,066	31,881,704	36,665,770	39.28%
	社會福利	4,784,066	31,881,704	36,665,770	39.28%
	一般建築及設備		127,804,737	127,804,737	71.60%
	建築及設備		127,804,737	127,804,737	71.60%

府社會局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C03	776,570	112年臺南市新住民人身安全保護計畫776,570元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	231,000	112年老人保護預防性關懷服務計畫231,000元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	1,148,215	112年老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案1,148,215元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	269,360	112年臺南市兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育服務方案269,360元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	5,803,327	112年兒童及少年保護家庭處遇服務方案5,803,327元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	465,600	112年親職教育輔導服務方案465,600元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	1,729,562	臺南市112年度兒童及少年家庭寄養服務1,729,562元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	483,904	112年6歲以下兒少保護個案親職賦能方案483,904元; 保留原因: 契約至112/12/31, 未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	440,000	112年度臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫440,000元; 保留原因: 核銷憑證未及於年底前辦理轉正。改善措施: 儘速辦理。	
		164,470,507		
		164,470,507		
		36,665,770		
		36,665,770		
	A01	20,405,000	前瞻計畫-111-113年度北區勝安社區活動中心長照據點(資本門)20,405,000元; 保留原因: 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
	A01	1,942,265	東區龍山社區活動中心公安檢查改善工程(資本門)1,942,265元; 保留原因: 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
	A01	4,376,439	將軍區長榮社區活動中心建築物部分拆除及耐震能力補強工程(資本門)4,376,439元; 保留原因: 工程履約中。改善措施: 儘速辦理。	
	B07	5,158,000	北區大和社區活動中心充實設備案(資本門)5,158,000元; 保留原因: 計畫補助冷氣、舞台、親子廁所及哺乳室隔間等工項, 需配合大和社區活動中心建物完工驗收(預計於113年1月完成)後始得施作, 故無法於112年底前完成核銷結案作業。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	1,852,877	老人福利機構資源整合型計畫(資本門)1,852,877元; 保留原因: 受補助單位未及於年底前送件申請補助。改善措施: 儘速辦理。	
	C03	2,931,189	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(資本門)2,931,189元; 保留原因: 受補助單位未及於年底前完成核銷。改善措施: 儘速辦理。	
資本門		127,804,737		
	A01	4,126,000	前瞻計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費4,126,000元; 保留原因: 該工程委由工務局辦理, 目前辦理規劃設計中。改善措施: 儘速辦理。	

臺南市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	6,705,000	前瞻計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)6,705,000元;保留原因:該工程委由工務局辦理,目前辦理規劃設計中。改善措施:儘速辦理。	
	A01	6,123,652	安南區托育資源中心新建工程6,123,652元;保留原因: 1.本案委由工務局辦理,111年度公務預算保留款尚餘8,401,859元,工程於112年8月29日辦理第1次契約變更,10月12日契約完成工期增加160天,因工程尚在施工中,預計113年8月完工。 2.112年度公務預算6,123,652元,工程履約中。 改善措施:儘速辦理。	
	A01	6,306,000	臺南市中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程6,306,000元;保留原因:工程履約中。改善措施:儘速辦理。	
	A01	1,810,503	前瞻計畫-110-112年度永康區成功里托育資源中心1,810,503元;保留原因: 1.111年度保留款尚餘18,241,210元,該工程由交通局辦理招標作業,本局分攤部份金額,因工程尚在施工中,預計於113年11月完工。 2.112年度1,810,503元,工程履約中。 改善措施:儘速辦理。	
	A01	9,012,497	前瞻計畫-111-112年度北區成德里公設民營托嬰中心9,012,497元;保留原因:該工程由交通局辦理,工程履約中。改善措施:儘速辦理。	
	A01	19,277,000	前瞻計畫-111-112年度善化區蓮潭里公設民營托嬰中心19,277,000元;保留原因:該工程由善化區公所辦理,工程履約中。改善措施:儘速辦理。	
	A01	28,101,960	前瞻計畫-111-113年度北區華德社區長照服務據點28,101,960元;保留原因:該工程由北區公所辦理招標作業,本局分攤部份金額,工程履約中。改善措施:儘速辦理。	
	A01	6,309,599	前瞻計畫-111-113年度小東路北側公營住宅工程(老人日照中心)6,309,599元;保留原因:該工程由都發局辦理,工程履約中。改善措施:儘速辦理。	
	A01	40,032,526	前瞻計畫-111-114年度北區中樓里東豐段創新整型服務據點40,032,526元;保留原因:該工程委由工務局辦理,工程履約中。改善措施:儘速辦理。	

臺南市政府社會局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	1,223,059,993	7.01%		1,200,274,258			22,785,735		
	109年度合計	30,408	1.59%		-			30,408		
	109年度資本門小計	30,408	1.59%		-			30,408		
	福利服務支出	30,408	1.59%		-			30,408		
	一般建築及設備	30,408	1.59%		-			30,408		
110	110年度合計	4,388	0.01%		-			4,388		
	110年度資本門小計	4,388	0.01%		-			4,388		
	福利服務支出	4,388	0.01%		-			4,388		
	一般建築及設備	4,388	0.18%		-			4,388		
	建築及設備	4,388	0.18%		-			4,388		
111	111年度合計	68,706,444	11.48%		68,106,272			600,172		
	111年度經常門小計	68,106,272	13.30%		68,106,272			-		
	社會救助支出	49,499	76.96%		49,499			-		
	社會救助	49,499	76.96%		49,499			-		
	社會救助	49,499	76.96%	6	49,499	委辦標案結餘。		-		
	福利服務支出	68,056,773	13.29%		68,056,773			-		
	社政業務	68,056,773	13.29%		68,056,773			-		
	社會福利	64,323,139	12.80%	6	64,323,139	補助計畫及委辦標案結餘。		-		
	保護服務	3,733,634	39.69%	6	3,733,634	委辦標案結餘。		-		
	111年度資本門小計	600,172	0.70%		-			600,172		
	福利服務支出	600,172	0.70%		-			600,172		
	社政業務	231,196	1.08%		-			231,196		
	社會福利	231,196	1.08%		-			231,196		
	一般建築及設備	368,976	0.57%		-			368,976		
	建築及設備	368,976	0.57%		-			368,976		
112	112年度合計	1,154,318,753	6.86%		1,132,167,986			22,150,767		
	112年度經常門小計	1,132,167,986	6.84%		1,132,167,986			-		
	社會保險支出	79,970,806	12.91%		79,970,806			-		
	社政業務	79,970,806	12.91%		79,970,806			-		
	社會保險	79,970,806	12.91%	6	79,970,806	1. 國民年金保費補助依實際申請 覈實撥付結餘20,592,620元。 2. 65歲以上中度及輕度身心障礙 者全民健康保險自付保險費依實 際申請覈實撥付結餘55,064,599 元。		-		
	社會救助支出	118,707,852	8.34%		118,707,852			-		
	社會救助	118,707,852	8.34%		118,707,852			-		
	社會救助	118,707,852	8.34%	6	118,707,852	1. 低收入戶家庭生活、就學生活 補助依實際申請覈實撥付結餘 58,895,774元。 2. 111年因應疫情發放防疫補貼 方案依實際申請覈實撥付結餘 20,969,000元。		-		
	福利服務支出	933,489,328	6.44%		933,489,328			-		
	一般行政	30,899,405	10.47%		30,899,405			-		
	行政管理	30,899,405	10.47%	2、 10	30,899,405	1. 因人數尚未補實等致人事費賸 餘27,924,105元。 2. 業務費樽節支出2,975,300 元。		-		

臺南市政府社會局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
	社政業務 社會福利	902,589,923 863,639,617	6.36% 6.17%	6	902,589,923 863,639,617	1. 中央補助計畫執行結餘，主要有： (1)社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫結餘18,418,645元。 (2)社區式身心障礙服務整合型計畫-家庭托顧服務、社區式日間照顧服務、多元社區居住與生活服務、失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫結餘14,493,704元。 (3)托育公共及準公共化服務暨托育管理結餘136,999,496元。 (4)育有未滿2歲兒童育兒津貼結餘105,020,250元。 (5)長期照顧十年計畫2.0結餘16,856,547元。 (6)中低收入失能老人機構公費安置費結餘20,998,571元。 2. 依實際申請覈實撥付致結餘，主要有： (1)中低收入老人生活津貼結餘23,647,147元。 (2)家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助結餘108,008,006元。 (3)低、中低收入老人機構安置費用結餘39,516,947元。 (4)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結餘13,280,029元。 (5)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助結餘26,395,967元。 (6)重陽節敬老金、禮品及健保福利金結餘209,967,551元。		-		
	保護服務	38,950,306	19.44%	6	38,950,306	中央補助計畫依實際支用結餘等。		-		
	112年度資本門小計	22,150,767	8.15%		-			22,150,767		
	福利服務支出	22,150,767	8.15%		-			22,150,767		
	社政業務	1,539,981	1.65%		-			1,539,981		
	社會福利	1,539,981	1.65%		-		6	1,539,981	補助計畫結餘。	
	一般建築及設備	20,610,786	11.55%		-			20,610,786		
	建築及設備	20,610,786	11.55%		-		6	20,610,786	中央補助計畫執行結餘，主要有： 1. 永康區成功里托育資源中心結餘6,417,497元。 2. 長期照顧十年計畫2.0-補助設施設備費結餘5,581,900元。	

臺南市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	249,680,233	-	6,306,000	-	408,577
社政業務	59,915,315	-	-	-	-
社會福利	59,915,315	-	-	-	-
一般建築及設備	30,078,477	-	-	-	408,577
建築及設備	30,078,477	-	-	-	408,577
小計	89,993,792	-	-	-	408,577
保留數					
社政業務	31,881,704	-	-	-	-
社會福利	31,881,704	-	-	-	-
一般建築及設備	127,804,737	-	6,306,000	-	-
建築及設備	127,804,737	-	6,306,000	-	-
保留小計	159,686,441	-	6,306,000	-	-

府社會局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,967,000	5,678,546	1,544,695	-	-	232,775,415
-	-	-	-	-	59,915,315
-	-	-	-	-	59,915,315
2,967,000	5,678,546	1,544,695	-	-	19,479,659
2,967,000	5,678,546	1,544,695	-	-	19,479,659
2,967,000	5,678,546	1,544,695	-	-	79,394,974
-	-	-	-	-	31,881,704
-	-	-	-	-	31,881,704
-	-	-	-	-	121,498,737
-	-	-	-	-	121,498,737
-	-	-	-	-	153,380,441

臺南市政府社會局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,658,028	-	1,658,028	1,657,680	-348	-0.02%	1	1	法定編制員 額：職員166 人。
二、法定編制人員待遇	132,935,006	-	132,935,006	116,068,002	-16,867,004	-12.69%	181	165	
三、約聘僱人員待遇	190,570,936	90,844,964	281,415,900	242,389,543	-39,026,357	-13.87%	514	484	
四、技工及工友待遇	828,364	-	828,364	827,520	-844	-0.10%	2	1	
五、獎金	54,133,157	10,590,080	64,723,237	54,522,070	-10,201,167	-15.76%			
六、其他給與	16,286,000	3,092,120	19,378,120	16,663,702	-2,714,418	-14.01%			
七、加班值班費	7,336,661	-	7,336,661	5,380,186	-1,956,475	-26.67%			
八、退休退職給付	-	5,036,000	5,036,000	-	-5,036,000	-100.00%			
九、退休離職儲金	11,713,536	268,992	11,982,528	15,156,969	3,174,441	26.49%			
十、保險	38,286,312	12,360,844	50,647,156	45,776,932	-4,870,224	-9.62%			
合 計	453,748,000	122,193,000	575,941,000	498,442,604	-77,498,396	-13.46%	698	651	

臺南市政府社會局
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
100	45	01		經常門合計	80,283	19,783	-	60,500	
				社會救助	60,500	-	-	60,500	
				社會救助	60,500	-	-	60,500	
				獎補助費	60,500	-	-	60,500	
104	45	01		社會救助	19,783	19,783	-	-	
				社會救助	19,783	19,783	-	-	
				獎補助費	19,783	19,783	-	-	

臺南市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,769,848			15,769,848
公務人員退休及撫卹 給付					15,769,848			15,769,848
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

單位：新臺幣元

93

臺南市政府社會局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部社會及家庭署	小計	248,704,300	248,704,300	149,439,742	36,441,800	185,881,542	30,000,000	32,822,758		
	身心障礙自立生活支持服務計畫	1,343,300	1,343,300	-	1,043,300	1,043,300	-	300,000	112年11月10日社家障字第11207618176號函	
	衛生福利部	148,650,000	148,650,000	102,184,500	35,398,500	137,583,000	-	11,067,000	112年6月2日衛部教字第1121361056號函	
衛生福利部社會及家庭署	112年7月至12月低收入戶及中低收入戶加發生活補助費用 托育公共化及準公共服務暨托育管理	98,711,000	98,711,000	47,255,242	-	47,255,242	30,000,000	21,455,758	112年3月28日社家支字第1120960291號函	

臺南市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	308,191,117	-	-	308,191,117
社政業務	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-
社會救助	26,949,738	-	-	26,949,738
社會救助	26,949,738	-	-	26,949,738
社政業務	137,767,790	-	-	137,767,790
社會福利	137,767,790	-	-	137,767,790
保護服務	-	-	-	-
一般建築及設備	6,767,600	-	-	6,767,600
建築及設備	6,767,600	-	-	6,767,600
小計	171,485,128	-	-	171,485,128
保留數				
社政業務	32,161,904	-	-	32,161,904
社會福利	32,161,904	-	-	32,161,904
一般建築及設備	104,544,085	-	-	104,544,085
建築及設備	104,544,085	-	-	104,544,085
保留小計	136,705,989	-	-	136,705,989

府社會局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
521,328,873	13,980,065,595	-	14,501,394,468	14,809,585,585	
-	539,582,194	-	539,582,194	539,582,194	
-	539,582,194	-	539,582,194	539,582,194	
-	1,245,888,939	-	1,245,888,939	1,272,838,677	
-	1,245,888,939	-	1,245,888,939	1,272,838,677	
510,005,059	12,181,686,359	-	12,691,691,418	12,829,459,208	
507,185,779	12,161,060,472	-	12,668,246,251	12,806,014,041	
2,819,280	20,625,887	-	23,445,167	23,445,167	
11,323,814	-	-	11,323,814	18,091,414	
11,323,814	-	-	11,323,814	18,091,414	
521,328,873	13,967,157,492	-	14,488,486,365	14,659,971,493	
-	12,908,103	-	12,908,103	45,070,007	
-	12,908,103	-	12,908,103	45,070,007	
-	-	-	-	104,544,085	
-	-	-	-	104,544,085	
-	12,908,103	-	12,908,103	149,614,092	

中華民國

98

經費報告表

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	128,000		128,000	128,000	
	18,000		18,000	18,000	
	18,000		18,000	18,000	
	110,000		110,000	110,000	
	110,000		110,000	110,000	
	128,000		128,000	128,000	

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關			338,410,000	122,495,128	185,695,989
1. 政府機關間			338,410,000	122,495,128	185,695,989
衛生局	中石化(台鹼)安順廠污染案附近居民生活及健康照顧第3階段10年計畫	社會救助	26,930,000	26,929,738	-
區公所	下營區公所辦理2023年寒冬送暖圍爐餐會活動費	社會救助	20,000	20,000	-
區公所	各項福利參與等活動及社區活動中心基本設施維持等費用	社會行政	5,500,000	4,512,142	280,200
區公所	社區活動中心辦理相關費用及擴充改良房屋建築及設備	社會行政	21,000,000	7,983,315	11,476,704
區公所	衛生福利部補助辦理111-113年度地方創生計畫-勝安社區活動中心長照據點	社會行政	20,405,000	-	20,405,000
區公所	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	兒童少年福利	501,000	501,000	-
區公所	補助公所辦理0-2歲育兒津貼申領行政作業費	兒童少年福利	1,577,000	1,577,000	-
區公所	補助學甲區公所辦兒童權利公約兒童劇宣導活動	兒童少年福利	77,000	76,600	-
區公所	補助區公所辦理婦女及兒童少年福利調查行政費用	婦女福利	444,000	444,000	-
區公所	補助37區公所辦理老人福利業務相關行政費	老人福利	370,000	370,000	-
公立醫院	高雄榮民總醫院臺南分院附設樂活社區式服務類長期照顧服務機構辦理臺南市家庭照顧者紓壓系列活動	照顧服務	20,000	19,997	-
區公所	補助公所辦理老人營養餐飲服務等經費	照顧服務	772,000	685,048	-
區公所	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	照顧服務	74,445,000	56,026,355	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行 情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備 註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 日期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
308,191,117	30,218,883								
308,191,117	30,218,883								
26,929,738	262	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據經濟部補助辦理中石化安順廠污染 案附近居民生活照顧及健康照護第三階段 十年計畫之經費執行作業注意事項
20,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
4,792,342	707,658		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
19,460,019	1,539,981		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
20,405,000	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
501,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
1,577,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
76,600	400	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
444,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
370,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
19,997	3	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
685,048	86,952	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
56,026,355	18,418,645	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依中央補助計畫辦理

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐（		
				預算數 (1)	決 算	
					已撥數	未撥數
區公所	失智照護服務計畫-補助公立醫院等單位	照顧服務	7,747,000	7,145,222	-	
區公所	住宿式服務機構品質提升卓越計畫	照顧服務	51,565,000	2,574,295	48,990,000	
區公所	長期照顧十年計畫2.0	照顧服務	6,863,000	6,862,816	-	
區公所	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	建築及設備	1,000,000	933,000	-	
區公所	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-113年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點-小東路北側公營住宅工程	建築及設備	6,600,000	-	6,309,599	
區公所	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-113年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-北區成德里公設民營托嬰中心	建築及設備	13,300,000	3,084,814	9,012,497	
區公所	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理111-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-歲兒童社區公共托育計畫-善化區蓮潭里公設民營托嬰中心	建築及設備	19,278,000	-	19,277,000	
區公所	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-永康區成功里托育資源中心	建築及設備	8,228,000	-	1,810,503	
區公所	前瞻計畫-衛生福利部補助辦理110-114年度公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-北區華德社區長照服務據點	建築及設備	29,275,000	1,173,040	28,101,960	
區公所	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	建築及設備	1,787,000	903,272	-	
區公所	追加111-114年加速推動地方創生計畫-地方創生長照衛福據點整備計畫-北區中樓里東豐路段創新整合型服務據點	建築及設備	40,706,000	673,474	40,032,526	

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行 情形		是否納入 補助預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備 註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回庫 日期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
7,145,222	601,778	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
51,564,295	705		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
6,862,816	184	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
933,000	67,000	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
6,309,599	290,401		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
12,097,311	1,202,689		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
19,277,000	1,000		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
1,810,503	6,417,497		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
29,275,000	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依中央補助計畫辦理
903,272	883,728	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
40,706,000	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依中央補助計畫辦理

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
三. 社會保險負擔			619,553,000	539,582,194	-
個人	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	社會保險	245,378,000	224,785,380	-
個人	身心障礙者社會保險費用補助	社會保險	216,170,000	216,091,261	-
個人	65-69歲中低收入老人健保費自付保險費補助	社會保險	43,702,000	39,467,152	-
個人	65歲以上輕、中度身心障礙者參加全民健保自付健保費	社會保險	114,303,000	59,238,401	-
六. 對國內團體之捐助			579,896,000	508,824,535	12,474,338
1. 財團法人			44,771,745	39,039,440	1,852,877
(2) 計畫捐助					
重安復康巴士有限公司等	長照2.0整合型計畫-交通接送營運補助	照顧服務	18,500,000	18,023,880	-
重安復康巴士有限公司等	長照2.0整合型計畫-交通接送營運補助	建築及設備	950,000	950,000	-
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設台南市私立臨安老人養護中心	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	老人福利	22,519,000	19,115,692	-
財團法人臺灣省臺南市臺灣首廟天壇附設臺南市私立天壇老人養護中心	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	老人福利	2,802,745	949,868	1,852,877
2. 其他團體			535,124,255	469,785,095	10,621,461
團體	各項福利服務活動及社政相關活動等經費	社會行政	59,620,000	58,968,661	-
社團法人屏東縣社會工作師公會	補助社會福利團體辦理社工日系列活動等經費	社會工作	150,000	88,881	-
團體	強化社會安全網第2期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案	兒童少年福利	13,611,000	10,686,684	2,808,720
團體	評鑑績優兒童、少年福利機構改善公共安全設施等經費	兒童少年福利	82,000	-	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行 情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備 註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 庫 日期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
539,582,194	79,970,806								
224,785,380	20,592,620	V			V				1. 依勞保局帳單覈實支付 2. 依據國民年金法
216,091,261	78,739	V			V				1. 依各類保險帳單覈實支付 2. 依據身心障礙者參加社會保險費補助辦法
39,467,152	4,234,848	V			V				1. 依健保局帳單覈實支付 2. 依據老人福利法
59,238,401	55,064,599	V			V				1. 依健保局帳單覈實支付 2. 依據臺南市政府辦理六十五歲以上中度及輕度身心障礙者全民健康保險自付保險費補助作業要點
521,298,873	58,597,127								
40,892,317	3,879,428								
18,023,880	476,120	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依中央補助計畫辦理
950,000	-	V			V				依中央補助計畫辦理
19,115,692	3,403,308	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
2,802,745	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
480,406,556	54,717,699								
58,968,661	651,339	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
88,881	61,119	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
13,495,404	115,596		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
-	82,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
團體	兒童少年各項福利服務活動等經費	兒童少年福利	560,000	451,412	-
團體	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案	兒童少年福利	2,315,000	1,580,428	-
團體	強化社會安全網計畫第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務計畫	兒童少年福利	7,728,000	39,000	6,969,949
團體	111年強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案	兒童少年福利	2,227,000	2,144,201	-
團體	111年逆境少年及家庭服務方案	兒童少年福利	1,636,000	766,062	-
團體	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒童家外安置資源	兒童少年福利	1,907,000	-	-
團體	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	婦女福利	560,000	487,000	-
團體	社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺南市布藝圓夢工作坊	婦女福利	1,500,000	836,515	663,485
團體	111年社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-臺南市布藝圓夢工作坊	婦女福利	1,500,000	1,267,256	-
團體	補助松年大學辦理銀髮族課程講師及印刷等經費	老人福利	480,000	479,610	-
團體	補助老人團體辦理各項老人活動等經費	老人福利	6,780,000	6,517,227	-
團體	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	老人福利	320,000	155,206	-
團體	補助老人團體充實內部設備等經費	老人福利	452,560	452,560	-
團體	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	老人福利	48,676,695	48,676,695	-
團體	身心障礙者個人照顧相關服務等經費	身心障礙福利	345,000	192,659	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行 情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備 註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 庫期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
451,412	108,588	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
1,580,428	734,572	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
7,008,949	719,051		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
2,144,201	82,799	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
766,062	869,938	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
-	1,907,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
487,000	73,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
1,500,000	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
1,267,256	232,744	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
479,610	390	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 作業規範
6,517,227	262,773	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
155,206	164,794	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範
452,560	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 補助作業規範
48,676,695	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依據臺南市政府社會局推展社會福利服務 補助作業規範
192,659	152,341	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐	
				(	
				預算數 (1)	決算
					已撥數 未撥數
團體	強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務	身心障礙福利	2,959,000	2,890,382	-
團體	追加強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫	身心障礙福利	3,934,000	3,143,606	-
團體	社區式身心障礙服務整合型計畫-家庭托顧服務、社區式日間照顧服務、多元社區居住與生活服務、失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫	身心障礙福利	40,552,000	25,878,989	179,307
團體	紓壓計畫、家庭照顧者表揚、喘息及支持方案等經費	照顧服務	220,000	194,027	-
團體	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	照顧服務	500,000	17,567	-
團體	建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫	照顧服務	169,407,000	169,380,970	-
團體	失智照護服務計畫	照顧服務	56,070,000	51,845,944	-
團體	家庭照顧者支持性服務創新型計畫	照顧服務	13,757,000	12,668,822	-
團體	長期照顧十年計畫2.0	照顧服務	73,668,000	56,811,637	-
團體	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	保護服務	993,000	829,280	-
團體	衛生福利部補助辦理112年度臺南市建構性別暴力領航及初級預防社區服務方案計畫	保護服務	1,090,000	1,090,000	-
團體	衛生福利部補助辦理111年度建構性別暴力領航社區服務方案計畫社區防暴PAPAGO	保護服務	900,000	870,000	-
團體	身心障礙福利機構修繕、購置設施設備等經費	建築及設備	438,000	389,800	-
團體	111年社區式身心障礙服務整合型計畫-補助設施設備	建築及設備	663,000	33,129	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	獎 額	助 額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 日期	
合計(2)	數	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
2,890,382	68,618	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
3,143,606	790,394	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
26,058,296	14,493,704		V			V	未及於關 帳前辦理 核銷			1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
194,027	25,973	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
17,567	482,433	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
169,380,970	26,030	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
51,845,944	4,224,056	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
12,668,822	1,088,178	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
56,811,637	16,856,363	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
829,280	163,720	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範辦理
1,090,000	-		V			V	未及於關 帳前辦理 轉正			依據衛生福利部推展社會福利補助作業要點辦理
870,000	30,000	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據衛生福利部推展社會福利補助作業要點辦理
389,800	48,200	V				V				1.未有身福機構申請案件 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範
33,129	629,871	V				V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐（	
				預算數 (1)	決算
				已撥數	未撥數
團體	社區式身心障礙服務整合型計畫-補助設施設備	建築及設備	2,746,000	810,761	-
團體	強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務-補助設施設備	建築及設備	715,000	715,000	-
團體	建立社區關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫-補助設施設備	建築及設備	3,749,000	1,732,306	-
團體	家庭照顧者支持性服務創新型計畫-補助設施設備費	建築及設備	100,000	61,718	-
團體	長期照顧十年計畫2.0-補助設施設備費	建築及設備	11,428,000	5,846,100	-
團體	追加強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫-補助設施設備	建築及設備	785,000	785,000	-
八. 獎助			14,286,368,000	13,320,747,906	119,893,495
1. 對私校之獎助			30,000	30,000	-
崑山科技大學	永康紫耀幸福防暴大平台-112年老人保護/性騷擾性別暴力防治宣導活動	保護服務	30,000	30,000	-
3. 社會福利津貼及補助			7,698,588,000	7,061,621,810	18,053,022
個人	低收入戶家庭生活、就學生活補助	社會救助	490,900,000	432,004,226	-
個人	111年低收及中低收入戶加發生活補助實施計畫	社會救助	210,706,000	198,355,500	-
個人	零星災害救濟暨災民救濟物資等經費	社會救助	2,500,000	1,580,000	-
無	衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活經費、健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費	社會救助	8,646,000	-	-
個人	中低收入醫療補助費用	社會救助	1,012,000	421,493	-
個人	低收入戶以工代賑費用	社會救助	16,845,000	15,832,658	-
個人	民眾急難救助費用	社會救助	1,171,000	-	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行 情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備 註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回庫 日期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
810,761	1,935,239	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
715,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
1,732,306	2,016,694	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
61,718	38,282	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
5,846,100	5,581,900	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依中央補助計畫辦理
785,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
13,440,641,401	845,726,599								
30,000	-								
30,000	-	V			V				依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範辦理
7,079,674,832	618,913,168								
432,004,226	58,895,774	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據社會救助法
198,355,500	12,350,500	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據社會救助法
1,580,000	920,000	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據社會救助法
-	8,646,000	V			V				1.未獲中央核定補助 2.依據社會救助法
421,493	590,507	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據社會救助法
15,832,658	1,012,342	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據社會救助法
-	1,171,000	V			V				1.依實際申請案件覈實撥付 2.依據社會救助法

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
個人	脫貧自立方案	社會救助	223,000	81,000	-
個人	社勞政聯合促進就業之資產累積	社會救助	240,000	41,000	-
個人	追加111年因應疫情發放防疫補貼方案	社會救助	510,000,000	489,031,000	-
個人	辦理兒少脆弱家庭多元服務方案	社會工作	400,000	340,800	-
個人	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	兒童少年福利	107,818,000	81,422,033	-
個人	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫	兒童少年福利	5,000,000	4,554,000	-
個人	0-6歲身障者及發展遲緩療育服務及交通費	兒童少年福利	35,432,000	33,969,162	-
個人	托嬰中心、早療機構幼童平安保險補助	兒童少年福利	2,508,000	2,507,966	-
個人	弱勢兒童及少年醫療費用補助	兒童少年福利	2,439,000	1,830,415	-
個人	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	兒童少年福利	6,539,000	6,538,460	-
個人	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	兒童少年福利	891,424,000	891,424,000	-
個人	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	兒童少年福利	649,979,000	512,979,504	-
個人	追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼	兒童少年福利	345,698,000	240,677,750	-
個人	辦理特殊境遇家庭扶助經費	婦女福利	28,126,000	25,399,123	-
個人	中低收入老人生活津貼	老人福利	1,434,335,000	1,410,687,853	-
個人	中低收入老人特別照顧津貼	老人福利	4,000,000	3,600,000	-
個人	低、中低收入老人住宅設施設備修繕補助	老人福利	1,700,000	753,270	69,760

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎		助 計 畫 執 行 形 勢		是 否 納 入 單 位 受 補 助 預 算		計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 繳 日 回 庫 期	
合 計 (2)									
81,000	142,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據社會救助法
41,000	199,000	V			V				1. 中央補助計畫未有民眾申請 2. 依據社會救助法
489,031,000	20,969,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據111年8月26日第1111036172號簽核准辦理
340,800	59,200	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務作業規範
81,422,033	26,395,967	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
4,554,000	446,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
33,969,162	1,462,838	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
2,507,966	34	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
1,830,415	608,585	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
6,538,460	540	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
891,424,000	-	V			V				依據兒童少年福利與權益保障法
512,979,504	136,999,496	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
240,677,750	105,020,250	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服務作業規範
25,399,123	2,726,877	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據特殊境遇家庭扶助條例
1,410,687,853	23,647,147	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
3,600,000	400,000	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
823,030	876,970		V		V	未及於關帳前辦理核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
個人	衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費	老人福利	87,796,000	64,632,224	2,165,205
個人	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	老人福利	20,463,000	20,463,000	-
個人	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	老人福利	16,735,000	15,312,200	537,100
個人	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	老人福利	43,931,000	41,774,162	2,149,510
個人	低、中低收入老人機構安置費用	老人福利	185,980,000	136,519,236	9,943,817
個人	老人暨身障搭乘捷運半價補貼	老人福利	8,800,000	8,782,894	-
個人	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	身心障礙福利	363,846,000	350,565,971	-
個人	家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者生活補助費用	身心障礙福利	1,985,308,000	1,877,299,994	-
個人	身心障礙者生活補助器具補助	身心障礙福利	52,000,000	36,339,160	3,187,630
個人	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	身心障礙福利	4,000,000	1,127,469	-
個人	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	身心障礙福利	23,292,000	23,292,000	-
個人	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	身心障礙福利	92,610,000	84,440,560	-
個人	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	身心障礙福利	29,270,000	25,520,800	-
個人	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	身心障礙福利	1,206,000	998,640	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	獎 額	助 額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 日期	
合計(2)	數	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
66,797,429	20,998,571		V			V	未及於關帳前辦理核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
20,463,000	-	V				V				依據老人福利法
15,849,300	885,700		V			V	未及於關帳前辦理核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
43,923,672	7,328		V			V	未及於關帳前辦理核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
146,463,053	39,516,947		V			V	未及於關帳前辦理核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
8,782,894	17,106	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法
350,565,971	13,280,029	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法
1,877,299,994	108,008,006	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法
39,526,790	12,473,210		V			V	未及於關帳前辦理核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法
1,127,469	2,872,531	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法
23,292,000	-	V				V				依據身心障礙權益保障法
84,440,560	8,169,440	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法
25,520,800	3,749,200	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法
998,640	207,360	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據身心障礙權益保障法

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐（		
				預算數 (1)	決 算	
					已撥數	未撥數
個人	補助家暴、性侵害、性騷擾被害人安置、生活、醫療、健檢等及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	保護服務	9,459,000	7,503,934	-	-
個人	兒少保護個案安置寄養等各項費用	保護服務	11,577,000	11,576,334	-	-
個人	衛生福利部補助辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）	保護服務	2,282,000	995,362	-	-
個人	衛生福利部補助辦理111年度兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護家庭處遇充權計畫）	保護服務	2,282,000	336,657	-	-
個人	0730豪雨淹水救助金	災害準備金	110,000	110,000	-	-
5. 損失及賠償			10,000	-	-	-
無	依行政執行法第36條即時介入，致民眾財產損失補償費	保護服務	10,000	-	-	-
6. 獎勵及慰問			249,403,000	132,792,012	101,840,473	-
個人	低收入戶三節慰問金	社會救助	13,498,000	12,085,800	-	-
個人	中低收入戶春節慰問金	社會救助	3,973,000	3,566,000	-	-
個人	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	社會救助	97,883,000	92,890,262	-	-
社區發展協會	志願服務及社區評鑑績優單位獎勵金等經費	社會行政	332,000	230,000	-	-
團體	兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑獎勵金	兒童少年福利	1,240,000	1,240,000	-	-
團體	追加長照機構及醫療院所辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-獎勵費	老人福利	40,040,000	22,463,350	9,720,473	-
團體	補助111年度身障者社區式日間照顧服務評鑑優等及甲等獎勵金	身心障礙福利	85,000	85,000	-	-

府社會局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

獎 數	獎 額	助 額	計畫執行情形		是否納入單 位預算		計畫未完 成原因	計畫完成 結餘款		備 註
			已完 成	未完 成	是	否		金額	收回 日期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)									
7,503,934	1,955,066	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市家庭暴力被害人補助作業原 則、臺南市性侵害犯罪被害人補助辦法辦 理
11,576,334	666	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童及少年福利與權益保障法辦理
995,362	1,286,638	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童及少年福利與權益保障法辦理
336,657	1,945,343	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童及少年福利與權益保障法辦理 3. 111年墊付案
110,000	-	V				V				依據臺南市災害救助辦法
-	10,000									
-	10,000	V				V				1. 未有民眾提出申請 2. 依行政執行法第36條
234,632,485	14,770,515									
12,085,800	1,412,200	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據社會救助法
3,566,000	407,000	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據社會救助法
92,890,262	4,992,738	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據經濟部補助辦理中石化安順廠污染 案附近居民生活照顧及健康照護第三階段 十年計畫之經費執行作業注意事項
230,000	102,000	V				V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據合作事業獎勵要點
1,240,000	-	V				V				依據兒童少年福利與權益保障法
32,183,823	7,856,177		V			V	未及於關 帳前辦理 核銷			1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務作業規範
85,000	-	V				V				依據身心障礙者個人照顧服務辦法第2條

臺南市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金	捐	
				(	
				預算數 (1)	決算
				已撥數	未撥數
團體	住宿式服務機構品質提升卓越計畫	照顧服務	92,120,000	-	92,120,000
個人	無依兒少及院童春節慰問金	保護服務	214,000	213,600	-
個人	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	-
7. 其他補助及捐助			6,338,337,000	6,126,304,084	-
個人	未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托嬰中心照顧比獎助	兒童少年福利	22,239,000	22,238,874	-
個人	獎勵托育人員久任之體檢補助	兒童少年福利	100,000	95,550	-
個人	重陽節敬老金、禮品及健保福利金	老人福利	1,386,572,000	1,176,604,449	-
個人	身心障礙者臨時及短期照顧	身心障礙福利	176,000	176,000	-
施恩教養院	慰訪施恩教養院獎助112年加菜金	身心障礙福利	20,000	20,000	-
個人	補助輔具服務等經費	照顧服務	3,778,000	3,773,290	-
個人	老人營養餐飲服務等經費	照顧服務	580,000	553,064	-
個人	110年長照2.0整合型計畫增補經費	照顧服務	89,319,000	88,817,537	-
個人	住宿式服務機構使用者補助方案	照顧服務	552,749,000	552,566,936	-
個人	追加家庭看護工家庭短期替代照顧服務計畫	照顧服務	5,054,000	4,037,174	-
個人	追加111年長照2.0整合型計畫增補經費	照顧服務	769,807,000	769,478,409	-
個人	長照2.0整合型計畫-長照使用者服務費	照顧服務	3,507,943,000	3,507,942,801	-
合計			15,824,227,000	14,491,649,763	318,063,822

府社會局
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收 回 庫 期	
合計(2)	預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)								
92,120,000	-		V		V	未及於關 帳前辦理 核銷			依中央補助計畫辦理
213,600	400	V			V				依法定預算覈實支應
18,000	-	V			V				依據退休人員照護事項
6,126,304,084	212,032,916								
22,238,874	126	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據兒童少年福利與權益保障法
95,550	4,450	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依私立兒童及少年福利機構設立許可及 管理辦法
1,176,604,449	209,967,551	V			V				1. 依實際老人數覈實撥付 2. 臺南市重陽敬老禮金致贈作業實施計畫
176,000	-	V			V				依據身心障礙權益保障法
20,000	-	V			V				依據112年1月8日第1120064340號簽核准辦 理
3,773,290	4,710	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據老人福利法及身心障礙權益保障法
553,064	26,936	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據臺南市政府社會局推展社會福利服 務補助作業規範辦理
88,817,537	501,463	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據中央補助計畫辦理
552,566,936	182,064	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據中央補助計畫辦理
4,037,174	1,016,826	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據中央補助計畫辦理
769,478,409	328,591	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據中央補助計畫辦理
3,507,942,801	199	V			V				1. 依實際申請案件覈實撥付 2. 依據中央補助計畫辦理
14,809,713,585	1,014,513,415								

臺南市政
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
111	財團法人高雄市慈聯社會福利基金會	遊民外展暨生活重建服務方案	779,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	社會救助	14,820
	社會救助小計	社會救助預算金額779,000元						14,820
111	國立臺南護理專科學校401專戶	社區培育育成計畫-後續擴充	3,000,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	社會行政	523,129
111	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	育兒指導方案	2,472,272	111/01/01	111/12/31	111/12/31	兒童少年福利	617,811
111	財團法人天主教善牧社會福利基金會	兒少收出養媒合工作	301,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	兒童少年福利	25,375
111	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所等2單位	兒少寄養行政事務費及課程訓練費	1,059,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	兒童少年福利	219,494
111	臺南市童心園社會福利關懷協會	兒童及少年收出養案件調查暨追蹤輔導工作	490,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	兒童少年福利	73,290
111	財團法人張老師基金會台南分事務所	逆境少年及家庭服務方案	5,479,086	111/01/01	111/12/31	111/12/31	兒童少年福利	625,918
111	社團法人臺南市繩愛希望教育關懷協會	居家托育服務中心暨偏鄉托育人員職前訓練	687,535	111/01/01	111/12/31	112/02/16	兒童少年福利	687,535
111	財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會等2單位	新住民家庭服務中心	7,102,554	111/01/01	111/12/31	111/12/31	婦女福利	763,906
111	社團法人臺南市弘福社區關懷照顧服務協會	身心障礙者自立生活支持服務計畫	3,612,000	111/01/01	111/12/31	112/02/28	身心障礙福利	185,068
111	財團法人伊甸社會福利基金會	視覺功能障礙者生活重建計畫	2,687,059	111/01/01	111/12/31	112/02/28	身心障礙福利	413,857
111	社團法人臺南市臺南都志願服務協會	提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫	142,713,340	111/01/01	111/12/31	112/02/28	身心障礙福利	292,800
111	財團法人伊甸社會福利基金會等2單位	輔具資源中心	28,040,000	111/01/01	111/12/31	112/03/15	身心障礙福利	4,502,493

府社會局 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政 採購 辦		府法 理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處 理			備註
金 額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他		
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及 政 策 類	科學 及 技 術 類														
-	-	14,820	V					V												
-	-	14,820																		
-	-	523,129	V					V												
-	-	617,811	V					V												
-	-	25,375	V					V												
-	-	219,494	V					V												
-	-	73,290	V					V												
-	-	625,918	V					V												
-	-	687,535	V					V												
-	-	763,906	V					V												
-	-	185,068	V					V												
-	-	413,857	V					V												
-	-	292,800	V					V												
-	-	4,502,493	V					V												

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
111	社團法人中華民國微光社會福利協會等3單位	身心障礙者家庭照顧者支持服務	3,140,000	111/01/01	111/12/31	112/05/31	身心障礙福利	600,463
	社會福利小計	社會福利預算金額84,717,000元						9,531,139
111	社團法人台南市女性權益促進會等4單位	家庭暴力被害人復原服務方案	8,725,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	485,481
111	財團法人勵馨社會福利事業基金會	親密關係暴力被害人復原服務方案	1,030,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	76,634
111	社團法人台南市女性權益促進會	臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心	2,610,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	170,012
111	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會等2單位	家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案	3,640,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	315,041
111	社團法人中華民國耶底底亞家庭關懷協會等2單位	家庭暴力相對人輔導服務方案	1,980,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	161,736
111	臺南市童心園社會福利關懷協會等3單位	兒童及少年保護家庭處遇服務方案	10,230,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	2,028,305
111	社團法人台南市教育及兒童青少年發展協會	親職教育輔導服務方案	1,500,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	1,022,670
111	財團法人張老師基金會台南分事務所	臺南市兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育服務方案	450,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	35,720
111	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所等2單位	臺南市保護性兒童及少年家庭寄養服務方案	4,500,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	739,048
111	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會等3單位	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	112,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	30,529
111	社團法人台南市教育及兒童青少年發展協會	6歲以下兒少保護個案親職賦能方案	1,511,800	111/04/06	111/12/31	111/12/31	保護服務	578,681

府社會局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按採購 採辦		府政 理		委託辦理事項類別 (請勾選)		報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類													
-	-	600,463	V					V											
-	-	9,531,139																	
-	-	485,481	V					V											
-	-	76,634	V					V											
-	-	170,012	V					V											
-	-	315,041	V					V											
-	-	161,736	V					V											
-	-	2,028,305	V					V											
-	-	1,022,670	V					V											
-	-	35,720	V					V											
-	-	739,048	V					V											
-	-	30,529	V					V											
-	-	578,681	V					V											

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
111	社團法人台灣萬人社福協會	臺南市新住民人身安全保護計畫	123,864	111/01/01	111/12/31	111/12/31	保護服務	29,652
	保護服務小計	保護服務預算金額38,084,000元						5,673,509
111	臺南市政府工務局	前瞻計畫-安南區托育資源中心新建工程	63,393,652	111/11/08	113/03/07		建築及設備	27,598,141
	建築及設備小計	建築及設備預算金額48,354,000元						27,598,141
小計	111年度小計							42,817,609
112	財團法人高雄市慈聯社會福利基金會	111年遊民重建服務方案	779,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	社會救助	449,472
112	財團法人高雄市慈聯社會福利基金會	遊民外展暨生活重建服務方案	8,920,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	社會救助	955,496
	社會救助小計	社會救助預算金額2,305,000元						1,404,968
112	國立臺南護理專科學校401專戶	111年社區培力育成計畫-後續擴充	3,000,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	社會行政	580,000
112	跨介文化傳播有限公司	母親節感恩表揚活動委辦費用	780,000	112/04/11	112/05/13	112/05/13	社會行政	780,000
112	跨介文化傳播有限公司	父親節感恩表揚活動委辦費用	730,000	112/07/18	112/08/05	112/08/05	社會行政	730,000
112	國立臺南護理專科學校401專戶	社區永續培力中心計畫	4,800,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	社會行政	1,340,000
112	雙創營銷顧問有限公司	績優志工暨績優團隊表揚暨志工大會師趣味競賽活動費用	810,000	112/09/14	112/12/20	112/11/18	社會行政	10,000

府社會局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政 採購 辦法		府法 理			委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處 理			備註
金 額			是	否	委託研究 計畫		民 意 調 查 作 業	其 他 委 託 事 項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他			
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及 政 策 類	科學 及 技 術 類															
-	-	29,652	V					V													
-	-	5,673,509																			
-	8,401,859	36,000,000	V					V												合約金額含公 務預算111年 36,000,000 元、112年 6,123,652 元、公彩基金 21,270,000元	
-	8,401,859	36,000,000																			
-	8,401,859	51,219,468																			
-	-	449,472	V					V												111年墊付案	
834,504	-	1,790,000	V					V												合約金額含公 務預算 1,790,000 元、公彩基金 7,130,000元	
834,504	-	2,239,472																			
-	-	580,000	V					V												111年墊付案	
-	-	780,000	V					V													
-	-	730,000	V					V												依規劃期程辦 理	
700,000	-	2,040,000	V					V												合約金額含公 務預算 2,300,000 元、公彩基金 2,500,000元 1. 合約金額含 公務預算 10,000元、公 彩基金 800,000元 2. 依規劃期程 辦理	
-	-	10,000	V					V													

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或 個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		科目	實現 數
					預定	實際		
112	財團法人張老師 基金會台南分事 務所	強化藥癮者家庭支持 服務方案	2,101,082	112/05/22	112/12/31	112/12/31	社會工作	592,542
112	生命樹時創美學 有限公司	社安網大型宣導活動 勞務採購費	1,194,000	112/05/05	112/07/31	112/07/15	社會工作	1,194,000
112	社團法人台南市 基督教青年會	脆弱家庭少年支持服 務方案	1,370,000	112/05/23	112/12/31	113/01/10	社會工作	715,054
112	私立噶瑪噶居蔣 揚社會福利慈善 事業基金會	照護安置兒少-專業服 務費	90,090	111/12/28	112/01/19	112/01/19	兒童少年 福利	90,090
112	社團法人臺南市 孺愛希望教育關 懷協會等4單位	111年親子悠遊館(托 育資源中心)服務品質 提升計畫	7,774,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	兒童少年 福利	7,774,000
112	臺南市童心園社 會福利關懷協會	兒少收出養暨後追訪 視調查費用	490,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	兒童少年 福利	360,580
112	財團法人天主教 善牧社會福利基 金會	兒童及少年出養媒合 服務工作	301,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	兒童少年 福利	106,188
112	社團法人中華民 國希望樹全人關 懷協會等2單位	育兒指導暨家外安置 兒童相關訓練方案	3,080,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	兒童少年 福利	2,099,950
112	社團法人台南市 陽光真愛青少年 關懷協會	提升少年自立生活適 應服務量能計畫	1,400,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	兒童少年 福利	1,009,620
112	財團法人台灣兒 童暨家庭扶助基 金會台南市北區 分事務所等2單位	兒童及少年家庭寄養 服務	6,980,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	兒童少年 福利	836,663
112	社團法人臺南市 容愛關懷服務協 會等2單位	逆境少年家庭服務暨 結束家外安置後追輔 導方案	6,040,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	兒童少年 福利	1,230,612

府社會局 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政 府採 購法 理辦		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處 理			備註	
金 額			是	否	委託研究 計畫		民 意 調 查 作 業	其 他 委 託 事 項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類													
222,381	-	814,923	V					V											合約金額含公 務預算 814,923元、 墊付案 593,823元、 公彩基金 692,336元
-	-	1,194,000	V					V											
-	-	715,054	V					V											
-	-	90,090	V					V											
-	-	7,774,000	V					V											111年墊付案
103,500	-	464,080	V					V											
194,812	-	301,000	V					V											
785,131	-	2,885,081	V					V											
390,380	-	1,400,000	V					V											
259,910	-	1,096,573	V					V											合約金額含社 會局 1,330,000 元、家防中心 5,650,000元
1,755,991	-	2,986,603	V					V											合約金額含公 務預算 3,673,722 元、公彩基金 2,366,278元

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
112	國立嘉義大學	兒童及少年生活狀況與福利需求調查	1,200,000	112/06/08	113/05/08	113/05/08	兒童少年福利	160,000
112	社團法人臺南市中心技能全齡學習推廣學會等3單位	親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫	7,774,000	112/01/01	112/12/31	112/12/18	兒童少年福利	7,774,000
112	財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會等3個單位	新住民家庭服務中心計畫專案服務費用	7,151,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	婦女福利	1,819,150
112	萬豐工程顧問有限公司	永華社福大樓地下室裂縫修復作業設計監造技術服務	80,000	112/04/26	112/11/09	112/11/09	婦女福利	80,000
112	社團法人臺灣共融協會	辦理年末星光露天電影交流分享會	120,000		112/12/27	112/12/27	婦女福利	120,000
112	財團法人臺灣省臺南市臺灣首廟天壇附設臺南市私立天壇老人養護中心	老人服務專業人員在職訓練	67,994		112/02/13	112/02/13	老人福利	67,994
112	財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會	臺南市社會福利機構防救災示範觀摩聯合演練	147,200		112/10/24	112/10/24	老人福利	147,200
112	社團法人臺南市弘福社區關懷照顧服務協會	111年身心障礙者自立生活支持服務計畫	4,900,000	111/01/01	111/12/31	112/03/20	身心障礙福利	692,800
112	伊甸基金會	視覺功能障礙者生活重建服務案	3,260,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	1,875,237
112	社團法人臺南市弘福社區關懷照顧服務協會	身心障礙者自立生活支持服務計畫	7,150,000	112/12/19	112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	4,807,216

府社會局 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政採購法 採辦辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金 額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及 政 策 類	科學 及 技 術 類													
-	840,000	1,000,000	V		V				V		113	5	8	V		V			合約金額含公 務預算 1,000,000 元、公彩基金 200,000元
-	-	7,774,000	V					V											
3,275,170	-	5,094,320	V					V											合約金額含公 務預算 5,409,000 元、公彩基金 1,742,000元
-	-	80,000	V					V											
-	-	120,000	V					V											未達公告金額 十分之一，未 訂約，逕洽廠 商
-	-	67,994	V					V											未達公告金額 十分之一，未 訂約，逕洽廠 商
-	-	147,200	V					V											未達公告金額 十分之一，未 訂約，逕洽廠 商
-	-	692,800	V					V											未達公告金額 十分之一，未 訂約，逕洽廠 商
1,123,763	-	2,999,000	V					V											111年墊付案
41,784	-	4,849,000	V					V											合約金額含公 務預算 2,999,000 元、公彩基金 261,000元 合約金額含公 務預算 4,849,000 元、公彩基金 1,257,719 元、代辦經費 1,043,281元

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
112	財團法人喜憨兒社會福利基金會	身心障礙者家庭照顧者支持服務	3,295,940	112/01/01	112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	2,018,519
112	社團法人中華育心樹協進會	身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫	1,993,329	112/08/07	112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	926,674
112	財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會財團法人伊甸社會福利基金會	擴增地方輔具中心服務量能	36,010,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	21,199,359
112	社團法人臺南市臺南都志願服務協會	提升身心障礙者小型復康巴士營運服務能量計畫	124,000,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	1,400,000
112	財團法人台灣省私立心德慈化教養院	2023臺南市國際身心障礙日系列活動-多元參與-幸福領航力活動	35,000		112/12/31	112/12/31	身心障礙福利	33,880
112	臺南市私立永春居家長照機構	臺南市到宅沐浴車合作計畫	95,000	112/01/10	112/12/31	112/12/31	照顧服務	80,297
112	程高資訊服務股份有限公司	臺南市長照服務專線(1966)話務委託計畫	1,984,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	照顧服務	1,984,000
112	財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會	臺南市到宅乾燥車合作計畫	80,000	112/01/30	112/12/31	112/12/31	照顧服務	80,000
112	社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會	家照者互助家園	1,400,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	照顧服務	1,375,387
112	台灣受恩股份有限公司	聯護管理系統委託專業服務計畫	200,000	112/06/01	112/12/31	112/12/31	照顧服務	200,000
112	生達化學製藥股份有限公司	委託經營高齡及身障體健中心	1,600,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	照顧服務	1,599,460
112	柏展活動創意有限公司	社區照顧關懷據點志工表揚暨招呼招呼蔬食頒獎活動	828,000	112/10/26	112/12/20	112/12/01	照顧服務	828,000
112	跨介文化傳播有限公司	績優良照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動	780,000	112/10/02	112/10/22	112/12/09	照顧服務	780,000

府社會局 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政採購法 採辦辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金 額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類													
800,000	-	2,818,519	V					V											依規劃期程辦理 合約金額含公務預算 21,389,359 元、公彩基金 14,620,641元 合約金額含公務預算 1,845,000 元、公彩基金 122,155,000 元 未達公告金額 十分之一，未 訂約，逕洽廠商
802,589	-	1,729,263	V					V											
-	-	21,199,359	V					V											
-	-	1,400,000	V					V											
-	-	33,880	V					V											
-	-	80,297	V					V											
-	-	1,984,000	V					V											
-	-	80,000	V					V											
-	-	1,375,387	V					V											
-	-	200,000	V					V											
-	-	1,599,460	V					V											
-	-	828,000	V					V											
-	-	780,000	V					V											
																		依規劃期程辦理	

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
112	國立臺南護理專科學校	居家式、社區式長照機構評鑑	1,493,834	112/06/01	113/02/29	-	照顧服務	-
	社會福利小計	社會福利預算金額91,146,000元						69,498,472
112	社團法人台南市女性權益促進會	家庭暴力被害人復原服務方案	3,800,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	2,158,430
112	財團法人勵馨社會福利事業基金會	親密關係暴力被害人復原服務方案	2,100,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	1,213,747
112	社團法人台南市女性權益促進會	臺南市政府駐臺灣臺南地方法院家庭暴力事件服務處暨家事事件服務中心	3,060,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	1,614,626
112	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會等2單位	家庭暴力及性侵害被害人庇護安置服務方案	4,021,600	112/01/19	112/12/31	112/12/31	保護服務	2,438,727
112	社團法人中華民國耶路底亞家庭關懷協會等2單位	家庭暴力相對人輔導服務方案	2,340,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	1,462,329
112	社團法人台南市新世代社會福利關懷協會等2單位	以家庭為中心之整合性服務方案	9,818,077	112/04/27	112/12/31	112/12/31	保護服務	5,249,211
112	社團法人台灣萬人社福協會	臺南市新住民人身安全保護計畫	1,570,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	793,430
112	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	老人保護預防性關懷服務計畫	400,000	112/06/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	169,000
112	社團法人中華民國基督教女青年會協會台灣省台南市支會	老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務計畫	2,286,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	1,137,785
112	財團法人張老師基金會台南分事務所	臺南市兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育服務方案	450,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	180,640
112	臺南市童心園社會福利關懷協會等3單位	兒童及少年保護家庭處遇服務方案	10,890,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	5,086,673

府社會局 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政採購法 採辦		委託辦理事項類別 (請勾選)				報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及 政 策 類	科學 及 技 術 類													
426,000	-	426,000	V					V											合約金額含公 務預算 426,000元、 公彩基金 1,067,834元。
10,881,411	840,000	81,219,883																	
1,641,570	-	3,800,000	V					V											
886,253	-	2,100,000	V					V											
1,445,374	-	3,060,000	V					V											
1,582,873	-	4,021,600	V					V											
877,671	-	2,340,000	V					V											
4,568,866	-	9,818,077	V					V											
776,570	-	1,570,000	V					V											
231,000	-	400,000	V					V											
1,148,215	-	2,286,000	V					V											
269,360	-	450,000	V					V											
5,803,327	-	10,890,000	V					V											

臺南市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
112	社團法人台南市教育及兒童青少年發展協會	親職教育輔導服務方案	1,500,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	1,034,400
112	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所等2單位	兒童及少年家庭寄養服務	6,980,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	保護服務	2,416,056
112	社團法人中華民國希望樹全人關懷協會	6歲以下兒少保護個案親職賦能方案	1,511,800	112/06/29	112/12/31	112/12/31	保護服務	52,025
112	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	家庭暴力與司法社會工作實務研討會	115,000	112/03/15	112/06/30	112/06/30	保護服務	95,000
112	社團法人中華民國基督教女青年會協會台灣省台南市支會	111年老人保護個案後續追蹤及創傷支持服務方案	1,270,000	111/07/19	111/12/31	111/12/31	保護服務	883,108
	保護服務小計	保護服務預算金額54,191,000元						25,985,187
112	財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會等2單位	輔具資源中心設備費	36,010,000	112/01/01	112/12/31	112/12/31	建築及設備	188,245
112	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	安平親子悠遊館廁所修繕改建工作計畫	1,200,000	111/01/01	111/12/31	111/12/31	建築及設備	1,200,000
112	臺南市政府工務局	安南區托育資源中心新建工程	63,393,652	112/10/22	113/03/07		建築及設備	-
112	臺南市政府工務局	前瞻計畫-北門區公設民營托嬰中心新建費	4,126,000				建築及設備	-
112	臺南市政府工務局	前瞻計畫-北門區托育資源中心(親子悠遊館)	6,705,000				建築及設備	-
	建築及設備小計	建築及設備預算金額19,351,000元						1,388,245
小計	112年度小計							98,276,872
合計								141,094,481

府社會局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政 採購 府法 理辦		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處 理			備註	
金 額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類													
465,600	-	1,500,000	V					V											合約金額含社 會局 1,330,000 元、家防中心 5,650,000元
1,729,562	-	4,145,618	V					V											
483,904	-	535,929	V					V											
-	-	95,000	V					V											
-	-	883,108	V					V										111年墊付案	
21,910,145	-	47,895,332																	
-	-	188,245	V					V										合約金額含單 位預算 21,389,359 元、公彩基金 14,620,641元 單位預算 21,389,359元 111年墊付案	
-	-	1,200,000	V					V											
-	6,123,652	6,123,652	V					V										合約金額含公 務預算111年 36,000,000 元、112年 6,123,652 元、公彩基金 21,270,000元 委辦工程尚未 發包 委辦工程尚未 發包	
-	4,126,000	4,126,000	V					V											
-	6,705,000	6,705,000	V					V											
-	16,954,652	18,342,897																	
33,626,060	17,794,652	149,697,584																	
33,626,060	26,196,511	200,917,052																	

臺南市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

府社會局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市政 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸 地區類 別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

府社會局

執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市政府社會局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數 占可支 用預算 數百分 比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日 期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市政府社會局
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉			
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外
總 計		615,478	290,209		95	18,054	14,496,132		15,419,968
01一般公共事務		234,164	29,957						264,121
02防衛									
03公共秩序與安全									
04教育		537							537
05保健									
06社會安全與福利		380,777	260,252		95	18,054	14,496,132		15,155,310
07住宅及社區服務									
08娛樂、文化與宗教									
09燃料與能源									
10農、林、漁、牧業									
11礦業、製造業及營造業									
12運輸及通信									
13其他經濟服務									
14環境保護									
15其他支出									

府社會局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

投 資 及 增 資			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	總 計
對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程			運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良				
			950	62,306						169,607		2,967	43	13,808		249,681	15,669,649		
																	264,121		
																	537		
			950	62,306						169,607		2,967	43	13,808		249,681	15,404,991		

臺南市政
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

府社會局 法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 政府 原 始 捐 助 基金 金額 占 立 基金 總 額 比 率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對 捐 助 之 效 益 評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐助 金額	委辦 金額	合計	占 年 度 收 入 比 率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市政府社會局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市政府社會局
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔保、保證或契約事項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
	無				

會 計 報 表

主 要 表

臺南市政府社會局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	5,224,030,184	5,332,401,881	負債	4,895,666,497	3,981,179,362
流動資產	2,364,116,007	2,350,154,022	流動負債	4,863,958,262	3,946,998,749
專戶存款	2,019,595,160	2,015,984,812	應付帳款	256,510,616	361,968,646
應收帳款	20,590,418	11,621,233	應付代收款	2,258,869,612	2,510,658,887
應收剔除經費	60,500	80,283	預收其他政府款	2,348,578,034	1,074,371,216
應收其他政府款	254,781,844	280,656,647	其他負債	31,708,235	34,180,613
預付款	69,088,085	41,811,047	存入保證金	6,612,041	8,816,406
固定資產	2,588,390,594	2,452,623,683	應付保管款	25,096,194	25,364,207
土地	1,433,895,318	1,320,853,973	淨資產	328,363,687	1,351,222,519
土地改良物	2,276,616	2,276,616	資產負債淨額	328,363,687	1,351,222,519
累計折舊—土地改良物	-2,196,512	-2,083,682	資產負債淨額	328,363,687	1,351,222,519
房屋建築及設備	1,220,085,623	1,210,002,339			
累計折舊—房屋建築及設備	-256,949,531	-216,649,835			
機械及設備	64,247,038	44,304,146			
累計折舊—機械及設備	-32,053,663	-26,419,787			
交通及運輸設備	283,339,273	286,703,692			
累計折舊—交通及運輸設備	-174,336,099	-177,874,790			
雜項設備	50,357,812	30,028,029			
累計折舊—雜項設備	-30,226,395	-23,379,790			
購建中固定資產	29,951,114	4,862,772			
無形資產	540,896	769,488			
電腦軟體	540,896	769,488			
其他資產	270,982,687	528,854,688			
暫付款	270,982,687	528,854,688			
合 計	5,224,030,184	5,332,401,881	合 計	5,224,030,184	5,332,401,881
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	3,949	3,949	應付保管品	3,949	3,949
保證品	6,276,458	6,276,458	應付保證品	6,276,458	6,276,458
債權憑證	578	564			
待抵銷債權憑證	-578	-564			

臺南市政府社會局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	26,123,493,285	22,418,203,378	3,705,289,907
公庫撥入數	17,811,282,407	15,106,772,817	2,704,509,590
稅課收入	198,355,500	-	198,355,500
罰款及賠償收入	11,207,481	6,992,637	4,214,844
規費收入	19,047,676	33,828,607	-14,780,931
財產收益	11,839,429	8,464,833	3,374,596
補助及協助收入	8,041,505,849	7,228,325,169	813,180,680
捐獻及贈與收入	15,129,672	27,417,908	-12,288,236
其他收入	15,125,271	6,401,407	8,723,864
支出	27,048,642,304	22,993,610,168	4,055,032,136
繳付公庫數	10,612,128,702	8,086,626,924	2,525,501,778
人事支出	516,102,912	385,946,888	130,156,024
業務支出	303,069,680	359,594,563	-56,524,883
獎補助支出	15,543,590,447	14,090,092,057	1,453,498,390
財產損失	240,484	165,271	75,213
折舊、折耗及攤銷	73,510,079	71,184,465	2,325,614
收支餘絀	-925,149,019	-575,406,790	-349,742,229

附 屬 表

臺南市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	2,019,595,160	
			110103001專戶存款	1,874,424,084	-	
			110103002集中支付	6,612,041	-	
			110103003定期存款	138,559,035	-	
			110303應收帳款	-	20,590,418	
			110307應收剔除經費	-	60,500	
			110501應收其他政府款	-	254,781,844	
			110901預付款	-	69,088,085	
			110901001公務預算	69,088,085	-	
			140101土地	-	1,433,895,318	
			140201土地改良物	-	2,276,616	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-2,196,512	
			140401房屋建築及設備	-	1,220,085,623	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-256,949,531	
			140501機械及設備	-	64,247,038	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-32,053,663	
			140601交通及運輸設備	-	283,339,273	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-174,336,099	
			140701雜項設備	-	50,357,812	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-30,226,395	
			141101購建中固定資產	-	29,951,114	
			160102電腦軟體	-	540,896	
			180101暫付款	-	270,982,687	
			180101001代辦經費	270,982,687	-	
			190201保管品	-	3,949	
			190301保證品	-	6,276,458	
			190401債權憑證	-	578	
			190501待抵銷債權憑證	-	-578	
			210301應付帳款	-	256,510,616	
			210302應付代收款	-	2,258,869,612	
			210302001公保	325,673	-	
			210302003健保	3,836,156	-	
			210302004勞保	4,074,515	-	
			210302005勞工退休金	4,378,545	-	
			210302010郵局暫存款	8,000	-	
			210302099其他代收款項	1,145	-	
			210302199代辦經費	2,227,886,644	-	
			210302401勞工保險費	1,112,756	-	
			210302402公保費	34,321	-	
			210302403健保費(正式人員)	343,572	-	
			210302404健保費(約聘僱人員)	840,167	-	
			210302406退撫基金	84,140	-	
			210302407其他	24,702	-	
			210302411勞工退休金	1,188,549	-	
			210302499代辦經費	14,730,727	-	
			211101預收其他政府款	-	2,348,578,034	
			280301存入保證金	-	6,612,041	
			280301002集中支付保證金	5,213,924	-	
			280301003集中支付保固金	1,398,117	-	
			280401應付保管款	-	25,096,194	

臺南市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			280401001約聘僱人員離儲金(公提)	12,581,646	-	
			280401002約聘僱人員離儲金(自提)	12,514,548	-	
			290201應付保管品	-	3,949	
			290301應付保證品	-	6,276,458	
			310101資產負債淨額	-	328,363,687	

臺南市政府社會局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,320,853,973	0	118,743,836	5,702,491	0	1,433,895,318
土地改良物	2,276,616	-2,083,682	0	0	-112,830	80,104
房屋建築及設備	1,210,002,339	-216,649,835	13,873,996	3,790,712	-40,299,696	963,136,092
機械及設備	44,304,146	-26,419,787	23,636,435	3,693,543	-5,633,876	32,193,375
交通及運輸設備	286,703,692	-177,874,790	18,472,856	21,837,275	3,538,691	109,003,174
雜項設備	30,028,029	-23,379,790	20,998,928	669,145	-6,846,605	20,131,417
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,894,168,795	-446,407,884	195,726,051	35,693,166	-49,354,316	2,558,439,480
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,862,772	0	29,951,114	4,862,772	0	29,951,114
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	769,488	0	42,522	271,114	0	540,896
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,632,260	0	29,993,636	5,133,886	0	30,492,010
合 計	2,899,801,055	-446,407,884	225,719,687	40,827,052	-49,354,316	2,588,931,490

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加金額225,719,687元=屬預算採購增加金額43,584,622元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額182,135,065元。

二、委辦費、設備及投資預算執行增加金額 39,585,204元=本年度預算執行金額11,987,063元+以前年度預算(保留數)執行金額 27,598,141元。

三、預算採購增加金額43,584,622元較委辦費、設備及投資預算執行金額39,585,204元增加3,999,418元。

1. 東區及安平區社福中心室內裝修工程(109年應付數) 1,765,725元

2. 前瞻計畫-北區區政大樓公設民營托嬰中心(112年墊付案)(列購建中固定資產) 2,352,973元

3. 減少固定資產-因未達登載財產標準會計科目列為業務支出119,280元

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額 182,135,065元，係：

1. 民間單位捐贈復康巴士1輛 1,100,000元

2. 財產移入-新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心(土地21,554,344元、機械設備17,520,493元、運輸設備80,784元、雜項19,006,502元) 共58,162,123元

3. 財產移入-消防局移撥土地予本局(安南區新淵段215號) 57,473,091元

4. 土地地價現值調整 16,867,731元
5. 購置雜項設備(由代辦經費支付) 12,338元
6. 財產移入-工務局移撥土地予本局(安南區新淵段869號)(安南區親子館暨托嬰中心) 3,274,886元
7. 民間單位捐贈復康巴士2輛 2,581,768元
8. 民間單位及民眾捐贈復康巴士4輛 5,240,650元
9. 東區及安平區社福中心室內裝工程(購建中固定資產轉設備) 2,360,572元
10. 北區社福中心室內裝工程(購建中固定資產轉設備) 2,497,812元
11. 婦兒少科科長公務行動電話續約依現值入帳(0元手機) 13,990元
12. 財產移入-玉井區地政事務所移撥土地及建物予本局(玉井區望明段24號建物) 123,518元
13. 民眾捐贈復康巴士3輛 3,434,854元
14. 財產移入-勞工局移撥個人電腦(主秘職務調動) 16,376元
15. 民眾捐贈復康巴士1輛 1,939,000元
16. 財產移入-中西區建國里活動中心新建工程(公彩移入) 5,456,704元
17. 購置雜項設備(由代辦經費支付) 671,000元
18. 財產移入-永華社福大樓外牆防水工程(公彩移入) 469,665元
19. 土地移入-學甲區集和段1177及1178地號(大北門社福綜合大樓) 17,630,425元
20. 土地重測現值調整-佳里區區政段及安南區和順段1,823,863元
21. 永康庇護所土地依公告現值調整 119,496元
22. 民間單位捐贈公務車1輛 833,400元
23. 財產移撥-社會局移撥雜項設備至家防中心 31,803元

臺南市政府社會局
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	-	-	-	-	
(一)公營事業	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)民營企業	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-	-	

臺南市政府社會局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢 (折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷 數(7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數(3)	溢(折)價 (4)	舉債數(5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-		-			
二、借款	-	-	-		-			

參 考 表

臺南市政府社會局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,297,067,216	17,826,426,069	26,123,493,285	收入
		17,811,282,407	17,811,282,407	公庫撥入數
稅課收入	198,355,500		198,355,500	稅課收入
罰款及賠償收入	11,207,481		11,207,481	罰款及賠償收入
規費收入	19,047,676		19,047,676	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,839,429		11,839,429	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,041,505,849		8,041,505,849	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		15,129,672	15,129,672	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,111,281	13,990	15,125,271	其他收入
歲出	15,669,648,555	11,378,993,749	27,048,642,304	支出
		10,612,128,702	10,612,128,702	繳付公庫數
人事費	516,102,912		516,102,912	人事支出
業務費	326,927,240	-23,857,560	303,069,680	業務支出
獎補助費	14,809,713,585	733,876,862	15,543,590,447	獎補助支出
設備及投資	16,904,818	-16,904,818		
		240,484	240,484	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,510,079	73,510,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,372,581,339	6,447,432,320	-925,149,019	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)捐獻及贈與收入15,129,672元係民眾及民間單位捐贈復康巴士。

(二)其他收入13,990元係公務手機續約依現值列帳(0元手機)。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出23,857,560元=墊付案(業務費)執行數5,419,080元+預算科目列設備及投資因金額未達登帳標準改登非消耗品119,280元-墊付案(業務費)實支轉正數10,094,253元-墊付案(業務費)實支繳回數118,770元-墊付案(屬資本門之業務費列為固定資產)實支轉正數1,200,000元-本年度屬資本門之業務費列為固定資產188,245元-本年度保留數17,794,652元。

(二)獎補助支出733,876,862元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數148,953,773元+墊付案(獎補助費)執行數2,447,462,154元-墊付案(獎補助費)實支繳回數162,623,383元-墊付案(獎補助費)實支轉正數1,550,301,590元-本年度保留數149,614,092元。

(三)設備及投資16,904,818元=本年度設備及投資實現數列財產8,406,130元+因未達登載財產標準會計科目列為業務支出119,280元+墊付案(設備及投資)實支轉正數列固定資產2,073,408元+本年度保留數6,306,000元。

(四)財產損失240,484元=本年度資產報廢總值24,064,580元-該資產累計折舊23,824,096元。

(五)折舊、折耗及攤銷73,510,079元=本年度固定資產折舊73,238,965元+電腦軟體攤銷271,114元。

臺南市政府社會局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,015,984,812
(一) 專戶存款	2,015,984,812
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	26,259,160,237
(一) 本年度歲入	8,297,067,216
1. 實現數	8,051,626,874
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	8,051,626,874
2. 應收數	245,440,342
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	245,440,342
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	16,905,618
1. 以前年度轉入實現數	210,727,902
2. 以前年度轉入註銷數	54,323,133
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	-2,705,075
5. 本年度新增應收數(一)	-245,440,342
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	19,783
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-1,176,109
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	1,176,109
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-251,789,275

臺南市政府社會局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,274,206,818
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,204,365
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-268,013
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	17,811,282,407
1. 本年度歲出撥款	15,308,511,280
2. 以前年度歲出撥款	486,788,227
3. 退還以前年度歲入繳庫款	213,788,381
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,074,371,216
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	-999,500
6. 墊付款	728,822,803
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-886,059,952
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	2,705,075
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-213,788,381
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-54,323,133
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	12,096,895
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
17. 註銷應收剔除經費(—)	0
18. 註銷材料(—)	0
19. 註銷存出保證金(—)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	-729,743,238

臺南市政府社會局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	96,992,830
(1) 財產交易利益(損失)	-240,484
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	15,143,662
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-73,510,079
(6) 其他影響非流動資產之項目	155,599,731
收 項 總 計	28,275,145,049
付項	0
一、本期支出	26,255,549,889
(一) 本年度歲出	15,669,648,555
1. 實現數	15,239,423,195
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,867,783
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	15,227,555,412
2. 應付數	256,510,616
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	256,510,616
3. 保留數	173,714,744
(二) 歲出應付數	105,458,030
1. 以前年度轉入實現數	349,871,751
2. 以前年度轉入註銷數	12,096,895
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-256,510,616
(三) 歲出保留數	2,837,170
1. 以前年度轉入實現數	176,551,914
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	27,598,141
(2) 其他	148,953,773
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-173,714,744
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	27,277,038

臺南市政府社會局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/ 繳付公庫數/應收	0
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/ 繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	97,263,944
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/ 繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/ 繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-271,114
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-920,435
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增) 列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增) 列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨 增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-257,872,001
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/ 繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	10,612,128,702
1. 本年度歲入繳庫	8,051,626,874
2. 以前年度歲入繳庫	210,727,902
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	2,348,578,034
5. 應收剔除經費繳庫	19,783
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,176,109
二、本期結存	2,019,595,160
(一) 專戶存款	2,019,595,160
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	28,275,145,049

臺南市政 財產量值

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市政府社會局	38	5.297351	1,119,421,342	3	15,426	49	72,091.75	899,680,837
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	1	0.009192	3,538,920	-	-	1	173.91	303,714
公務用財產小計：	39	5.306543	1,122,960,262	3	15,426	50	72,265.66	899,984,551
(一) 公共用								
臺南市政府社會局	74	6.085857	310,935,056	1	64,678	4	13,959.98	62,484,493
公共用財產小計：	74	6.085857	310,935,056	1	64,678	4	13,959.98	62,484,493
非公用財產								
(四) 非公用								
臺南市政府社會局	-	-	-	-	-	3	276.48	667,048
非公用財產小計：	-	-	-	-	-	3	276.48	667,048
合計	113	11.392400	1,433,895,318	4	80,104	57	86,502.12	963,136,092

府社會局

總目錄

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
1,246	29,836,275	334	106,803,026	1,123	20,067,772	-	-	-	-	2,175,824,678
234	2,357,100	27	2,200,148	38	62,567	-	-	-	-	8,462,449
1,480	32,193,375	361	109,003,174	1,161	20,130,339	-	-	-	-	2,184,287,127
-	-	-	-	4	1,078	-	-	-	-	373,485,305
-	-	-	-	4	1,078	-	-	-	-	373,485,305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,048
1,480	32,193,375	361	109,003,174	1,165	20,131,417	-	-	-	-	2,558,439,480

臺南市政府社會局

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 一、 辦理父親節、母親節及其他節日活動等經費溪南及溪北各辦一場。 二、 社會局補助本市立案社區發展協會的補助款，讓社區發展協會自行彈性運用，不再對誤餐費80元設限。 三、 委託辦理兒童青少年寄養業務，行政事務費佔比不得高於15%。	一、 母親節表揚活動5月13日假虹韻文創中心綜合演藝廳辦理(溪南) 父親節表揚活動8月5日假民治市政中心南瀛堂辦理(溪北) 二、 (一)考量物價上漲，已依據「112年臺南市預算共同性費用編列基準」以及參考本府民政局「各里辦公處地方發展經費作業規範」，對社區申請補助餐費，以每人餐費100元為上限辦理，並依團體所送計畫核實補助，以符現況。 (二)另為鼓勵社區辦理社福宣導，提高民眾參與及宣傳效益，於補助經費額度不變下，特殊節慶(春節、端午節、中秋節及重陽節)所辦理之宣導活動，得以桌餐每桌4,000元形式核銷。 三、 (一)有關本局編列委託辦理兒少寄養業務相關費用，其中行政事務費編列930,086元，其餘支用於損害賠償費、寄養家庭授證活動費用及課程訓練活動費，共計140萬元整。 (二)本案「行政事務費」名稱係依據衛生福利部社會及家庭署「兒童及少年寄養家庭服務工作指引」訂之，係為提供受託單位(南台南家扶中心及北台南家扶中心)辦理寄養兒少安置媒合評估、訪視關懷、生活適應輔導等服務支出；另符合中央上開工作指引，行政事務費以每人每月寄養安置費之百分之20以上為基準，以確保安置兒少獲得良好及完善寄養家庭服務，致力於符兒少最佳利益。 (三)受託單位：南台南家扶中心及北台南家扶中心共督導75戶合格寄養家庭，並寄養安置77名兒少。

臺南市政府社會局
議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	四、 重陽敬老金、禮品及健保福利金等原則上不排除，健保福利金希望臺南市政府建立制度，請市府研究辦理，始得動支。 五、 健保福利金原則上不排除，另請臺南市政府研擬比照其他縣市補助條件辦理。	四、 (一)重陽敬老金及禮品發放對象為65-99歲長者發放1,000元，100歲以上人瑞發放1萬元及禮品，皆未有排富。 (二)另有關市府實施老人健保費補助，原規劃以健保福利金項目辦理，為建立健保補助制度及造福長輩，爰加速辦理健保審核作業程序，已提前於112年7月開辦老人健保費補助，以回應市民長者之期待。 五、 觀其他五都中老人健保費補助福利政策皆有排富條款，爰本市參照五都補助條件辦理。
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：趙丹鳳



機關長官：盧禹璵

