

中華民國 104 年度

9-1

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府社會局

單 位 預 算

主辦會計人員 黃睦凱

機關長官 王 浩

臺北市政府社會局

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	13頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	33頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	57頁
2.人民團體輔導		
人民團體輔導	第	71頁
3.經濟安全及平宅服務業務		
經濟安全	第	78頁
平價住宅服務	第	85頁
4.身心障礙福利業務		
身心障礙福利	第	92頁
5.老人福利業務		
老人福利	第	107頁
6.婦女福利及兒童托育業務		
兒童托育	第	120頁

臺北市政府社會局

目 次

中華民國104年度

婦女福利·····	第	127頁
7.兒童及少年福利業務		
兒童及少年福利·····	第	136頁
8.綜合企劃業務		
綜合企劃業務·····	第	146頁
9.社會工作業務		
社會工作專業服務·····	第	151頁
10.老人自費安養業務		
老人安養服務·····	第	163頁
11.社會保險業務		
社會保險·····	第	172頁
12.建築及設備		
營建工程·····	第	173頁
交通及運輸設備·····	第	191頁
其他設備·····	第	192頁
13.作業基金		
臺北市社會福利發展基金·····	第	195頁
14.第一預備金		
第一預備金·····	第	196頁

四、參考表

臺北市政府社會局

目

次

中華民國104年度

(一)歲出用途別科目分析表·····	第	198頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	204頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表·····	第	206頁
(四)各項費用分攤表·····	第	220頁
(五)資本支出分析表·····	第	228頁
(六)車輛明細表·····	第	229頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	231頁
(八)新興計畫分年資金需求表·····	第	233頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表·····	第	234頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	242頁

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局執掌本市社會福利服務之規劃與推展，包括救助服務、不同族群與對象之保護、支持、成長與發展等福利政策與措施、社區工作、志願服務等。

(二)內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書，下設 8 科 5 室及老人自費安養中心，其內部分掌業務如下：

人 民 團 體 科：社會團體、工商業及自由職業團體、合作社、社區發展協會及社會福利相關基金會等會務輔導事項。

社 會 救 助 科：弱勢市民生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助、國民年金保險補助、以工代賑、平價住宅管理及居民輔導等事項。

身 心 障 礙 者 福 利 科：身心障礙者有關之權益維護、福利服務與相關機構之監督及輔導等事項。

老 人 福 利 科：老人有關之權益維護、福利服務與相關機構之監督及輔導等事項。

婦 女 福 利 及 兒 童 托 育 科：婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導與相關機構之監督及輔導；育兒津貼、兒童托育業務與相關人員、機構之監督及輔導等事項。

兒 童 及 少 年 福 利 科：兒童及少年有關之權益維護、福利服務與相關機構之監督及輔導等事項。

綜 合 企 劃 科：社會福利政策、制度、施政計畫之規劃整合與研究發展、社會福利用地需求評估與開發規劃及社會福利有關基金之管理等事項。

社 會 工 作 科：社會工作直接服務、遊民輔導庇護、社會工作專業發展、社會工作師管理及志願服務等事項。

老 人 自 費 安 養 中 心：提供進住中心老人生活照顧、文康活動、健康指導及相關專業服務等事項。

資 訊 室：社政資訊系統之規劃、設計、維護及管理等等事項。

祕 書 室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理，研考業務及不屬於其他各單位事項。

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

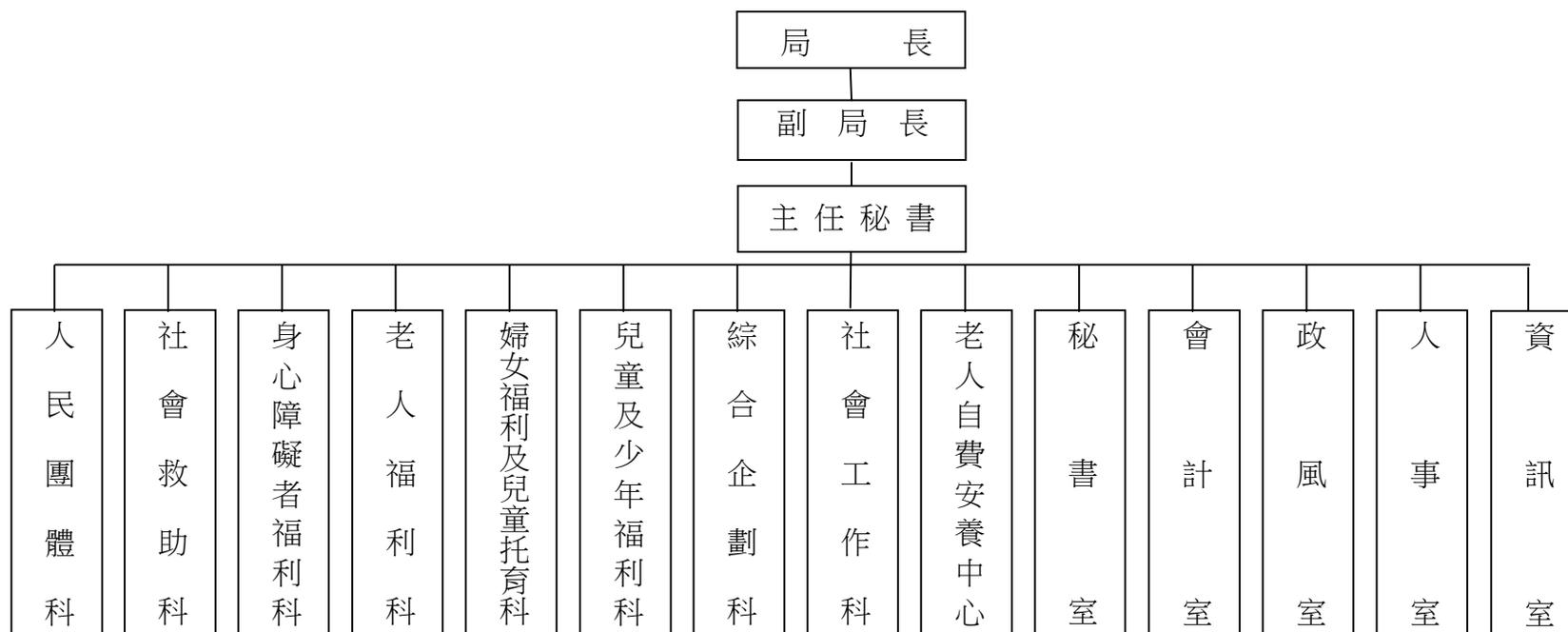
政 風 室：依法辦理政風事項。

臺北市政府社會局

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入預算編列 42,406,534 元，追加預算 948,018,889 元，調整後預算總額為 990,425,423 元，執行結果，決算數 972,577,224 元，占預算總額 98.20%。
2. 歲出預算編列 14,885,974,797 元，追加預算 1,883,254,989 元，追減預算 728,699,000 元，扣除所屬機關動支本局第一預備金 3,254,774 元，調整後預算總額為 16,037,276,012 元，執行結果，決算數 14,931,930,679 元，占預算總額 93.11%，賸餘數 1,105,345,333 元。

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：

- (1) 人民團體輔導及社區發展：輔導市民成立各類人民團體及合作社，計輔導成立人民團體 65 個；辦理合作社考核，計 192 個合作社接受考核。
- (2) 經濟安全及平宅服務：低收入戶子女就學交通補助 9,203 人、就學生活補助 10,270 人次、喪葬補助 270 人次、生育補助 1 人次、急難救助 1,741 人次、災害救助 28 人次、市民醫療補助 5,178 人次，並輔導市民以工代賑 2,670 人。
- (3) 身心障礙福利：辦理本市 47 所公私立身心障礙福利機構之輔導與管理、發展遲緩兒童療育補助 7,969 人次、身障者生活輔助器具服務 3,447 人次、日間照顧及住宿式照顧費用補助 5,238 人、臨時及短期照顧服務 5,317 人次、身心障礙者參加社會保險保險費補助 284,868 人次。
- (4) 老人福利：辦理 40 家老人安養暨長期照顧機構評鑑；提供銀髮族電話問安、關懷訪視、餐飲及健康促進服務。
- (5) 兒童托育及婦女福利：補助弱勢家庭兒童托育費 2,646 人；提供本市未滿 5 足歲兒童育兒津貼；設置婦女福利機構，提供婦女保護輔導、成長教育及諮詢服務等；辦理特殊境遇家庭緊急生活扶助、法律訴訟、心理治療及醫療補助等，扶助 3,773 人次。
- (6) 兒童及少年福利：對於家庭遭遇重大變故、遭受虐待、遺棄等兒童及少年，提供替代性家庭服務及受安置兒少離園（院）後續追蹤輔導等服務，計安置 621 人次；辦理特殊施虐父母治療及輔導資源，施予 673 小時強制性親職教育。
- (7) 完備公辦民營制度：輔導公辦民營機構，健全會計制度，委託會計師事務所進行財務查核，計 43 家。
- (8) 強化福利社會季刊：為有效行銷本市各項社會福利政策與為民服務措施成效，每季發行「福利社會季刊」。
- (9) 社會工作業務：各行政區社會福利服務中心提供低收入戶、危機、災變及弱勢家庭服務，服務 4,054 個危機及弱勢家庭，個案 56,511 人次；設置安置處所提供遊民住宿、三餐、盥洗與個人衣物等生活所需，輔導遊民就業、返家等服務。
- (10) 老人自費安養服務：受理合格者進住 17 人，辦理遷出 23 人，實際居住 266 人；定期召開住友委員會委員會議、舉辦老人文康活動等，計辦理 39 場次，共 2,117 人次參加；辦理長青學苑 3 班，計 2,031 人次參與。

臺北市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

2. 預算執行情形：

- (1) 歲入預算編列 42,132,755 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 15,573,000 元，實收數 50,511,449 元，占預算數 119.89%，占分配數 324.35%。
- (2) 歲出預算編列 13,437,119,892 元，扣除所屬機關動支本局第一預備金 496,650 元，調整後預算總額為 13,436,623,242 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 4,936,255,507 元，執行數 4,760,110,065 元（含暫付款 186,735,905 元），占預算數 35.43%，占分配數 96.43%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 本局主管依據本府 104 年度施政綱要，配合核定預算額度，編訂 104 年度施政計畫。其計畫重點如次：

1. 積極輔導人民團體及社區發展協會：輔導人民團體、合作社及基金會，辦理研習（討）會、觀摩活動及評鑑等；輔導成立社區發展協會，辦理社區人才培訓、評鑑、表揚、觀摩及資源連結，強化社區發展之功能。
2. 推動積極的社會救助：提供弱勢市民經濟支持，發給低收入戶生活扶助費、就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助，預計補助 600,000 人次，計編列 2,827,375,882 元；低收入戶子女就學交通補助 21,660 人次，計編列 21,660,000 元；喪葬補助 493 人次、市民醫療補助 14,600 人次、急難救助 6,000 人次，計編列 89,689,000 元；提供有工作能力之低收入戶、中低收入戶及弱勢市民以工代賑，計編列 514,380,144 元。
3. 提供身心障礙者整合性服務及多功能活動設施：興建身心障礙福利會館二期：預計完工後，每年最高約可提供 327,980 人次之場地租借或福利服務；加強推動需求評估新制之施行，預計受理 31,000 人申請身心障礙證明，並連結所需福利服務。
4. 持續建構多元化且普及化的老人服務措施：持續辦理老人參加全民健保自付額補助；建構失能長者社區照顧網絡，持續委託 18 個單位提供居家服務，預計服務 4,100 人，計編列 108,959,210 元；17 個單位提供日間照顧服務，預計服務 544 至 569 人，計編列 19,952,919 元(含交通接送)；提供失能及經濟弱勢老人機構安置補助，預計補助 1,700 餘人，計編列 367,240,320 元。
5. 建構婦女支持性服務網絡：倡導婦女權益及性別平權概念，提供新移民家庭及弱勢婦女輔導、成長教育及諮詢服務等，預計提供逾 40,000 人次之服務；補助特殊境遇家庭緊急生活扶助及醫療補助等費用，預計補助 10,000 人次，計編列 31,333,104 元。

預算總說明

中華民國 104 年度

6. 提升兒童照顧服務品質，推動弱勢家庭支持及兒少成長方案：補助弱勢家庭兒童托育費用，預計服務 3,500 人，計編列 123,000,000 元；補助特殊需求兒童收托及弱勢家庭兒童臨時托育服務，預計服務 400 人、補助特殊需求兒童收托機構 30 所次，計編列 3,332,000 元；為鼓勵生育，提供 5 歲以下孩童每月 2,500 元育兒津貼。
7. 落實兒童少年保護服務工作：依弱勢兒少需求建構多元安置資源，提供其日常生活所需相關費用補助，預計每月補助 370 人，計編列 86,058,139 元；委託辦理法院認可收養前之訪視調查評估及針對收養家庭進行追蹤訪視，預計調查訪視 175 案、後續追蹤 100 案，計編列 1,676,228 元。
8. 完備公辦民營制度：健全公辦民營機構之會計制度，每年委託會計師事務所進行公辦民營機構財務查核，預計查核 30 家。
9. 精進福利社會季刊：精進福利社會季刊內容，提升行銷本市福利績效，預計全年 4 季發行 40,000 份，電子報約 14,700 份。
10. 社會工作業務：設置社會福利服務中心，提供低收入戶、危機、災變及弱勢家庭社會工作服務，辦理社會工作個案研討及專業訓練；設置安置處所提供遊民住宿、三餐、盥洗與個人衣物等生活所需，輔導遊民就業、返家、後送中長期安置及支持性服務。
11. 老人自費安養業務：提供老人舒適清潔之居住環境及衛生營養均衡之飲食設計等服務；舉辦文康、社團、宗教、節慶等活動，針對特殊狀況老人予以個案輔導，辦理健康諮詢、衛生教育、代購服務、志工關懷、急病送醫及醫師駐診等各項服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算共列 44,916,448 元，其中罰款及賠償收入 2,277,500 元、規費收入 36,280,764 元、財產收入 2,408,184 元、其他收入 3,950,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算共列 13,497,996,996 元，其中經常門預算 13,312,097,409 元、資本門預算 185,899,587 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計列 149,859,636 元，包括人事費 126,632,068 元、業務費 23,227,568 元。
 - (2) 辦理人民團體輔導、經濟安全及平宅服務、身心障礙福利、老人福利、婦女福利及兒童托育、兒童及少年福利、綜合企劃、社會工作、老人自費安養服務及社會保險等業務，計列 13,156,287,773 元，包括人事費 393,807,237 元、業務費 209,739,901 元、獎補助及損失 12,552,740,635 元。

臺北市政府社會局

預算總說明

中華民國 104 年度

- (3) 建築及設備業務計列 157,814,156 元，包括文山區木柵段 3 小段 670 地號等興建公營住宅工程分攤款 38,350,014 元、平價住宅建築養護工程 10,000,000 元、大同之家改建先期規劃評估 1,300,000 元、身心障礙福利會館二期工程規劃設計 1,098,949 元、身心障礙福利會館二期工程 4,000,000 元、參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款 502,878 元、參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款 205,675 元、幸安市場大樓耐震補強工程分攤款 8,800,840 元、大安老人服務暨日間照顧中心新建工程 1,000 元、中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款 40,928,125 元、北投奇岩長青樂活大樓委託規劃設計監造技術服務 2,895,141 元、大安、大同及松山老人服務中心修繕工程 1,052,123 元、松山區寶清段公營住宅參建老服暨日照中心工程分攤款 5,240,039 元、松山區寶清段公營住宅參建托嬰中心工程分攤款 924,712 元、萬華區青年段公營住宅參建托嬰中心工程分攤款 2,001,916 元、華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款 1,812,636 元、永樂大樓外牆(含屋頂防水)整修工程分攤款 2,059,095 元、民生副中心大樓耐震補強工程分攤款 5,426,019 元、中正區南海段綜合大樓合建工程規劃設計監造 558,325 元、中正區南海段綜合大樓合建工程 14,208,446 元、大同區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款 1,565,571 元、龍山綜合大樓提升結構耐震能力工程分攤款 363,352 元、社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程 568,800 元、文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款 432,536 元、文山區政中心附屬大樓電梯更新工程分攤款 55,905 元、惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復工程分攤款 1,041,841 元、運輸設備 1,095,000 元、資訊軟硬體設備 6,393,285 元、雜項設備 4,931,933 元。
- (4) 作業基金計列 27,035,431 元，係投資臺北市社會福利發展基金。
- (5) 第一預備金計列 7,000,000 元。

臺北市政府社會局

9-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	44,916,448	44,916,448		1,610,283,869	972,577,224	- 1,565,367,421	
3				030000 罰款及賠償收入	2,277,500	2,277,500		2,055,000	4,005,053	222,500	
	60			09101 社會局	2,277,500	2,277,500		2,055,000	4,005,053	222,500	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	2,250,000	2,250,000		2,030,000	3,361,895	220,000	
			1	030101 罰金罰鍰	2,250,000	2,250,000		2,030,000	3,338,543	220,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 違反兒童及少年福利與權益保障法、老人福利法之罰鍰收入 1,902,000元，較上年度增加 220,000元。 2. 違反商業團體法、性騷擾防治法及社會工作師法之罰鍰收入 348,000元，較上年度無增減。
			2	030102 怠金					23,352		
			2	030300 賠償收入	27,500	27,500		25,000	643,158	2,500	
			1	030301 一般賠償收入	27,500	27,500		25,000	643,158	2,500	本年度預算數係廠商違約罰款及急難貸款違約金收入。
4				040000 規費收入	36,280,764	36,280,764		35,979,483	30,340,080	301,281	
	60			09101 社會局	36,280,764	36,280,764		35,979,483	30,340,080	301,281	
			1	040100 行政規費收入	45,000	45,000		45,000	74,840		
			1	040102 證照費	45,000	45,000		45,000	74,500		本年度預算數係社會工作師執照費收入。

臺北市政府社會局

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
4	60	1	2	040101 審查費					340	前年度決算數係開具財產清冊規費收入。 1. 本科目前年度決算數 11,022,316元，除出租中正區社會福利綜合大樓新建前土地作為臨時停車場租金收入 4,731,355元，移入「地租」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 平宅優待借住戶繳納之維護費收入 3,224,267元，依臺北市平價住宅分配及管理自治條例之規定編列，以支應歲出平價住宅服務科目之平價住宅計畫項下房屋建築修繕費，較上年度增加 316,683元。 (2) 員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入、老人自費安養中心理髮室、美髮室場地使用費收入及西湖綜合大樓地下停車場使用費收入 232,396元，較上年度減少 15,402元。 (3) 婦女中途之家使用費收入、老人自費安養中心設置投幣式洗、烘衣機場地使用費收入、西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費收入、黎元合署辦公大樓、文山區政中心附屬大樓及松興合署辦公大樓地下停車場使用費收入 2,866,565元，	
			2	040200 使用規費收入	36,235,764	36,235,764		35,934,483	30,265,240		301,281
			1	040202 場地設施使用費	6,323,228	6,323,228		6,021,947	6,290,961		301,281

臺北市政府社會局

9-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
4	60	2	2	040206 供應費	105,000	105,000		105,000	117,150	較上年度無增減。 本年度預算數係新立案之人民團體、社區發展協會及基金會圖記刊製費收入，依印信條例之規定編列，以支應歲出人民團體輔導科目之輔導業務計畫及社區發展業務計畫項下新立案團體圖記製作費。	
			3	040207 服務費	29,807,536	29,807,536		29,807,536	23,857,129		
6				060000 財產收入	2,408,184	2,408,184		648,272	7,310,819	1,759,912	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 長青學苑電腦班招生收入 121,000元，較上年度無增減。 2. 老人自費安養中心長者照顧費及超額用電電費收入 29,686,536元，較上年度無增減。
	59			09101 社會局	2,408,184	2,408,184		648,272	7,310,819	1,759,912	
			1	060100 財產孳息	2,358,184	2,358,184		598,272	6,812,892	1,759,912	
			1	060102 地租	2,358,184	2,358,184		592,248	6,799,171	1,765,936	

1. 本科目前年度決算數 2,067,816元，另由「場地設施使用費」科目移入出租中正區社會福利綜合大樓新建前土地作為臨時停車場租金收入 4,731,355元，共計如列數。
2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下：
(1) 文山區華興段1小段318地號土地租金及無權占用使用補償金收入 106,732元，較上年度增加 99,856元。

臺北市政府社會局

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	59	1	2	060103 土地以外不動產租金				6,024	9,872	- 6,024	(2)文山區華興段1小段320地號、大安區仁愛段3小段28、56地號土地租金收入 570,972元，較上年度無增減。
			3	060101 利息收入					3,849		(3)新增安敦停車場土地租金收入 1,680,480元。
		2		060200 財產售價	50,000	50,000		50,000	497,927		(4)減列康復之友協會租借文山區華興段1小段256地號土地租金收入 14,400元。
			1	060201 廢舊物資售價	50,000	50,000		50,000	497,927		上年度預算數係康復之友協會租借安康平宅房屋租金收入。
8				080000 補助收入				1,568,151,114	919,475,398	- 1,568,151,114	前年度決算數係委託民間機構代辦計畫執行業務等專戶孳息收入。
	24			09101 社會局				1,568,151,114	919,475,398	- 1,568,151,114	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
		1		080100 補助收入				1,568,151,114	919,475,398	- 1,568,151,114	
			1	080102 中央各部會補助				1,568,151,114	919,475,398	- 1,568,151,114	上年度預算數係衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助、低收入戶健保病患住院膳食費補助、充實地方政府社工人力配置及進用計畫、增聘兒少保護社會工作人力實施計畫，衛生福利部社會及家庭署補助辦理

臺北市政府社會局

9-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
9				090000 捐獻及贈與收入						中低收入老人生活津貼補助、身心障礙者生活補助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、身心障礙者輔具費用補助、發展遲緩兒童早期療育費用補助、信義區五全里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點、大安區群英里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點、長期照顧整合第二期計畫、中低收入老人補助裝置假牙實施計畫、保母登記及父母未就業家庭育兒津貼發放人力補助計畫、保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力及家庭托育費用補助、父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫、父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育、公私協力平價托嬰中心補助計畫、12處托育資源中心補助計畫、特殊境遇家庭扶助、父母未就業家庭育兒津貼實施計畫，衛生福利部社會及家庭署社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫、身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫、加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫、身心障礙者復康巴士服務油價差額補助計畫之補助收入。
	4			09101 社會局					9,420	
		1		090100 捐獻收入					9,420	

臺北市政府社會局

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
9	4	1	1	090101 捐獻收入					9,420	前年度決算數係未指定用途或無特定對象之捐款收入。
10				100000 其他收入	3,950,000	3,950,000		3,450,000	11,436,454	500,000
	58			09101 社會局	3,950,000	3,950,000		3,450,000	11,436,454	500,000
			1	100200 雜項收入	3,950,000	3,950,000		3,450,000	11,436,454	500,000
			1	100201 收回以前年度歲出	3,930,000	3,930,000		3,430,000	8,896,606	500,000
			2	100202 其他雜項收入	20,000	20,000		20,000	2,539,848	500,000

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 收回以前年度社會救助相關補助溢領款 1,500,000元，較上年度增加 500,000元。
2. 收回身心障礙者自強創業貸款、以前年度身心障礙者相關補助、老人收容安置補助、托育補助及育兒津貼溢領款 2,430,000元，較上年度無增減。

本年度預算數係出售招標文件圖說工本費收入。

臺北市政府社會局

9-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1			09101 社會局	13,497,996,996	13,312,097,409	185,899,587	15,291,748,006	14,931,930,679	-1,793,751,010	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 112,012,318元，較上年度預算數 96,127,153元增列 15,885,165元，主要係增列職員17人，減列職工3人及依標準伸算等增減互抵所致。 2. 一般業務 26,458,120元，較上年度預算數 26,302,939元增列 155,181元，包括新增角鋼架 297,920元，增列員工上下班交通費 37,800元、統籌業務費 30,840元、檔案室保全費 80,004元、公共安全檢查簽證費 46,500元，減列水電費 215,082元、消防安全檢測費 10,500元、影印機使用費 3,360元、傳真機養護費 4,000元、消防設備及公共安全設施設備改善費 58,200元、車輛相關費用 46,741元，計淨增如列數。 3. 會計業務 885,188元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,175,260元，較上年度預算數 1,178,890元減列文康活動費 3,630元。 5. 政風業務 233,240元，較上年度預算數無增減。 6. 資訊業務 9,095,510元，較上年度預算數 9,120,710元減列 25
			1	430100 一般行政	149,859,636	149,859,636		133,848,120	127,478,778	16,011,516	
			1	430101 行政管理	149,859,636	149,859,636		133,848,120	127,478,778	16,011,516	

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	2		430200	28,343,247	28,343,247		33,223,247	30,015,391	-4,880,000	,200元,包括增列電腦耗材及維修 21,000元、社福資訊系統及社福系統資料庫維護費 122,800元,減列網頁製作及系統維護 81,500元、局內資訊暨知識庫系統維護 87,500元,計淨減如列數。
				人民團體輔導							
			430201	1	人民團體輔導	28,343,247	28,343,247	33,223,247	30,015,391	-4,880,000	
		3		420300	8,163,689,221	8,163,689,221		8,312,301,747	8,770,966,267	-148,612,526	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
		1	經濟安全及平宅服務業務								
			1	420301	8,131,056,128	8,131,056,128		8,280,706,446	8,739,107,501	-149,650,318	

臺北市政府社會局

9-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	3	2	420302 平價住宅服務	32,633,093	32,633,093		31,595,301	31,858,766	1,037,792	<p>1. 人員維持費 19,359,728元，較上年度預算數 18,859,728元增列 500,000元，主要係依標準俸算所致。</p> <p>2. 經濟安全業務 8,111,696,400元，較上年度預算數 8,261,846,718元減列 150,150,318元，包括增列補助5歲以下兒童育兒津貼 200,000,000元、輔導市民以工代賑工作 25,140,056元、補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費等 72,063,000元，減列辦理經濟扶助各項業務聘請專家學者專業指導及會議委員出席費 30,000元、災害救助金 2,000,000元、災害緊急救助食品 424,000元、低收入戶及中低收入戶生育補助費 49,500元、低收入戶生活扶助 94,832,238元、市民醫療補助 2,000,000元、身心障礙者津貼及多元化福利服務方案 63,000,000元、辦理本市65歲以上老人及55歲以上原住民健保費補助 272,227,636元、弱勢家庭兒童及少年緊急生活及照顧扶助 1,790,000元、辦理18歲以下弱勢兒童及少年醫療補助 1,000,000元、低收入戶、委託收容及危機家庭兒童托育補助 10,000,000元，計淨減如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 24,557,702元，較</p>

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	4		430400 身心障礙福利業務	1,169,498,428	1,169,498,428		1,239,911,999	1,266,436,828	-70,413,571	上年度預算數 23,471,910元增列 1,085,792元，主要係增列職員2人，減列職工1人及依標準伸算所致。 2. 平價住宅 8,075,391元，較上年度預算數 8,123,391元減列 48,000元，除其中房屋建築修繕費 3,224,267元，依臺北市平價住宅分配及管理自治條例之規定由場地設施使用費收入撥充支應，較上年度預算數 2,907,584元增列 316,683元外，其餘包括新增健康檢查費 12,000元，減列平宅水塔清洗、化糞池清理費 60,000元、平宅空戶及公共設施等維護修繕費 316,683元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 50,056,829元，較上年度預算數 51,715,493元減列 1,658,664元，主要係減列職員2人及依實際需要覈實減列所致。 2. 保護服務及安置照顧 279,031,274元，較上年度預算數 229,439,484元增列 49,591,790元，包括增列身心障礙者輔具資源整合暨服務中心房屋維護費 1,650元、身心障礙者專車補助 49,700,000元，減列對身心障
			1	身心障礙福利	1,169,498,428	1,169,498,428		1,239,911,999	1,266,436,828	-70,413,571	

臺北市政府社會局

9-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
				430500							礙福利機構評鑑及專案性輔導費 50,000元、辦理身心障礙福利業務用文具紙張及物品等 35,000元、委託經營管理房屋維護費 24,860元，計淨增如列數。 3. 支持及發展性服務 840,410,325元，較上年度預算數 958,757,022元減列 118,346,697元，包括新增委託辦理身心障礙者資源中心 45,614,393元、健康檢查費 37,200元，增列水電費 226,080元、地價稅 1,015元、身心障礙福利會館清潔外包及衛生用品費 145,200元、身心障礙福利會館保全費 591,000元，減列房屋稅 493,585元、辦理委託早期療育社區資源中心評鑑及評選專家學者出席費 42,000元、辦理身心障礙者相關人員福利講座研習活動講師鐘點費 280,000元、辦理早期療育諮詢服務業務及圖書、影帶 12,000元、早療通報及轉介中心保全費 30,000元、身心障礙者生活輔助器具補助費 35,404,000元、身心障礙者生活補助 128,700,000元，計淨減如列數。
9	1	5		老人福利業務	2,712,960,447	2,712,960,447		2,676,098,375	2,592,327,102	36,862,072	
			1	老人福利	2,712,960,447	2,712,960,447		2,676,098,375	2,592,327,102	36,862,072	
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 44,145,363元，較上年度預算數 43,385,975元增

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										列 759,388元，主要係增列職員1人及依標準伸算所致。 2. 保護服務及安置照顧 1,268,427,026元，較上年度預算數 1,368,546,995元減列 100,119,969元，包括新增地價稅 528,972元、委託法律事務所辦理法律訴訟案件 950,000元及健康檢查費 46,800元，增列老人安養暨長期照顧機構評鑑及輔導費用 596,920元、聘僱保全人員費用 11,795元、國外旅費 30,000元、老人收容安置及保護安置醫療補助費 10,696,320元、失能者生活輔助器具、居家無障礙環境改善服務補助 997,000元、失能者居家服務、照顧及家庭托顧個案補助 540,864元及中低收入老人住屋修繕補助 1,300,000元，減列居家照顧、日間照顧等專家學者出席費 40,000元、社區照顧服務專題講師鐘點費 112,000元、志工餐點及交通補貼代金 19,800元、安養暨長期照顧機構財務查核 412,000元、老人生活狀況調查 2,325,000元、影印機使用費 63,840元、辦理中低收入戶老人特別照顧津貼 300,000元及中低收入老人生活津貼 112,546,000元，計淨減如列數。 3. 社會參與及權益倡導 1,400,388,058元，較上年度預算數 1,264,165,405元增列 136,222,653元，包括新增摺疊椅 27,000元、辦公椅 11,970元、會議椅 11

臺北市政府社會局

9-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	6		430600 婦女福利及兒童托育業務	86,799,279	86,799,279		78,011,553	77,402,309	8,787,726	,170元及公益型以房養老實驗方案個案養老給付費用 2,100,000元,增列致送敬老禮金外勤誤餐費及交通費 848,160元、老服中心及日照中心委託民營單位等評鑑委員出席費 44,000元、印製賀卡、禮品袋、留言條等 250,000元、悠遊卡製卡費、宣傳單張等 6,774,570元、長者重陽敬老禮金費 80,532,000元、99歲及百歲以上人瑞敬老禮品 670,000元及老人乘車(船)補助費 45,310,000元,減列區公所親送悠遊卡申請表交通費 37,440元、老人福利各項訓練講師鐘點費 160,000元、辦理健保業務、敬老禮金等所需文具紙張等 120,000元、會議桌等物品 38,777元,計淨增如列數。
			1	兒童托育	51,202,101	51,202,101		45,689,031	46,477,053	5,513,070	

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
9	1	6	2	430602 婦女福利	35,597,178	35,597,178	32,322,522	30,925,256	3,274,656	<p>增列房屋建築養護費 119,790元、致贈兒童福利專業人員暨寄養家庭工作人員教保禮金 622,000元、補助辦理臨時托育服務、收托身心障礙幼童及發展遲緩幼童服務 157,000元、補助托育兒童平安保險費、慰問金及相關費用 522,880元，共增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費 20,200,460元，較上年度預算數 16,650,273元增列 3,550,187元，主要係增列職員2人、聘用人員3人及依標準伸算所致。 支持及發展性服務 15,396,718元，較上年度預算數 15,672,249元減列 275,531元，包括新增健康檢查費 3,600元，增列電話費 62,400元、女性權益促進委員會及其分工小組、性騷擾委員會委員等出席費 18,000元、婦女福利與性別平等宣導、座談會議資料及撰稿費 6,090元、婦女中途之家等購置兒童玩具及書報等 20,000元、編印臺北市婦女福利與性別平等簡介等宣導資料 20,000元、影印機使用費 63,840元、慰安婦生活補助、醫療補助及喪葬補助費 123,882元，減列辦公室OA 24,760元、高活動櫃 5,684元、補助公辦民營婦

臺北市政府社會局

9-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	7		430700 兒童及少年福利業務	123,260,553	122,460,553	800,000	122,235,809	117,005,368	1,024,744	女庇護所及私立婦女安置機構收容安置費 562,899元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 21,783,735元，較上年度預算數 20,754,563元增列 1,029,172元，主要係增列職員1人及依標準伸算所致。 2. 保護服務及安置照顧 96,269,146元，較上年度預算數 95,744,790元增列 524,356元，包括新增補助委託辦理強制性親職教育中心開辦費用 800,000元，增列委託辦理法院命查兒童或少年收出養調查訪視及後續追蹤案件 77,168元、委託辦理強制性親職教育中心 1,816,633元、受保護兒童及少年醫療、日用品及服裝購買費 120,000元、兒童及少年家庭寄養及特別照顧費 7,498,320元、補助社會福利機構、團體家庭收容兒童及少年保護個案安置及特別照顧費 3,969,643元，減列委託辦理兒童及少年寄養家庭服務專業行政費 12,447,600元、委託辦理寄養家庭服務方案費 1,250,000元、辦理兒童及少年保護及福利服務工作宣導 59,808元，計淨增如列數。
			1	430701 兒童及少年福利	123,260,553	122,460,553	800,000	122,235,809	117,005,368	1,024,744	

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				430800						3. 支持及發展性服務 2,180,542元，較上年度預算數無增減。 4. 兒童少年性交易防制工作 3,027,130元，較上年度預算數 3,555,914元減列 528,784元，包括新增健康檢查費 3,600元，增列值班費200元，減列補助涉性交易少年委託機構安置費 532,584元，計淨減如列數。	
				綜合企劃業務	16,650,758	16,650,758		14,443,426	15,306,577		2,207,332
			1	430801							
				綜合企劃業務	16,650,758	16,650,758		14,443,426	15,306,577	2,207,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 12,297,048元，較上年度預算數 11,917,676元增列 379,372元，主要係增列職員1人及依標準伸算所致。 2. 綜合規劃業務 1,095,180元，較上年度預算數 1,170,180元減列公辦民營機構財務查核 75,000元。 3. 研究發展業務 3,258,530元，較上年度預算數 1,355,570元增列 1,902,960元，包括新增社會福利團體會員會費 2,000元、辦理生活狀況調查 1,828,000元，增列文具紙張、事務用品 36,000元、影印機使用費 36,960元，共增如列數。
			9	430900							
				社會工作業務	158,972,507	158,722,507	250,000	148,502,233	137,486,194	10,470,274	

臺北市政府社會局

9-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	9	1	430901 社會工作專業服務	158,972,507	158,722,507	250,000	148,502,233	137,486,194	10,470,274	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費 105,943,798元，較上年度預算數 117,981,362元減列 12,037,564元，主要係增列約僱人員1人，減列職員20人、職工3人及依實際需要覈實減列等增減互抵所致。 綜合性社會工作 41,205,671元，較上年度預算數 18,718,633元增列 22,487,038元，包括新增會議桌椅 75,600元、循環扇 9,780元、輕鋼架風扇 7,350元、委託辦理家庭綜合服務方案 22,780,968元、辦理家庭綜合服務方案之設施設備 250,000元，增列健康檢查費 69,600元、接收替代役役男輸送費470元、接送替代役役男人員差旅費 4,650元，減列和室椅等物品 40,980元、辦理弱勢民眾、危機家庭活動及成長性團體活動等相關費用 384,000元、志工背心 80,000元、社區暨志願服務推廣中心修繕費 26,400元、處理監護個案或危機家庭個案所需費用 180,000元，計淨增如列數。 遊民收容及輔導 11,823,038元，較上年度預算數 11,802,238元增列 20,800元，包括新增冬季工作服 44,800元，減列補助遊民求職、就業、就醫之交通費 24,000元，計淨增如列數。

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	10		431000 老人自費安養業務	45,555,733	45,555,733		42,963,041	41,617,979	2,592,692	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 30,358,785元，較上年度預算數 27,059,121元增列 3,299,664元，主要係增列約僱人員13人、減列職工6人及依標準伸算所致。 2. 老人生活安養服務 12,963,878元，較上年度預算數 13,787,050元減列 823,172元，包括新增駐衛警冬服 5,000元、護士冬季工作服 18,000元及護士工作鞋 11,000元，增列值班費 1,000元、緊急發電機高級柴油費 661元、員工健康檢查費 22,500元、保全費用 3,940元及駐衛警服裝配備20元，減列緊急鍋爐備用高級柴油費 26,901元、駐衛警夏服 1,000元、照顧服務員派遣人力費用 853,392元及志工背心 4,000元，計淨減如列數。 3. 老人文康及健康服務 2,233,070元，較上年度預算數 2,116,870元增列 116,200元，包括新增空氣品質檢測人員外調訓練費 5,000元，增列值班費 1,200元及營養師諮詢費 110,000元，共增如列數。
			1	431001 老人安養服務	45,555,733	45,555,733		42,963,041	41,617,979	2,592,692	
		11		411100 社會保險業務	650,557,600	650,557,600		685,459,200	583,102,046	-34,901,600	

臺北市政府社會局

9-1-25

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	11	1	411101 社會保險	650,557,600	650,557,600		685,459,200	583,102,046	-34,901,600	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助低收入戶(未加入軍公教勞保者)、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費 387,057,600元，較上年度預算數 421,759,200元減列 34,701,600元。 2. 追溯補繳100年6月底前低收入戶(含救助機構)全民健保保險費本市應負擔而未負擔之費用 500,000元，較上年度預算數無增減。 3. 補助輕度身心障礙者全民健康保險保險費之四分之一 83,000,000元，較上年度預算數無增減。 4. 補助身心障礙者參加社會保險之保險費 180,000,000元，較上年度預算數 180,200,000元減列 200,000元。
			12	437100 建築及設備	157,814,156		157,814,156	229,598,142	252,898,864	-71,783,986	
			1	437102 營建工程	145,393,938		145,393,938	223,058,476	81,247,376	-77,664,538	

本年度預算編列內容如下：
 1. 新增參建台肥公營住宅社會福利設施工程，本工程係104~107年度連續性計畫，依市議會相關委員會審議意見，總經費由 3,136,365,526元減列為 3,133,433,024元，社會局分攤經費 36,036,840元，本年度編列經費 205,675元。
 2. 新增北投奇岩長青樂活大樓委託

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										規劃設計監造技術服務，係104~107年度連續性計畫，總經費 19,051,687元，本年度編列經費 2,769,141元，另本工程本年度編列地基調查費 126,000元。 3. 新增龍山綜合大樓提升結構耐震能力工程，本工程係104~106年度連續性計畫，總經費 49,925,000元，社會局分攤經費 17,982,985元，本年度編列經費 363,352元。 4. 文山區木柵段3小段670地號等興建公營住宅工程，本工程係102~106年度連續性計畫，總經費 2,920,815,622元，社會局分攤經費 447,250,013元，除至上年度已編列 44,771,336元外，本年度續編第3年經費 38,350,014元。 5. 身心障礙福利會館二期工程規劃設計，係98~104年度連續性計畫，總經費 10,281,634元，除至上年度已編列 6,227,378元外，本年度續編最後1年經費 1,098,949元。 6. 身心障礙福利會館二期工程，本工程係100~104年度連續性計畫，總經費 340,576,520元，除至上年度已編列 199,005,793元外，本年度續編最後1年經費 4,000,000元。 7. 參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造，係103~107年度連續性計畫，依市議會相關委員會審議意見，總經費由 140,848

臺北市政府社會局

9-1-27

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										,882元減列為 140,717,188元，社會局分攤經費 1,618,354元，本年度編列經費 502,878元。 8. 大安老人服務暨日間照顧中心新建工程，本工程係101~105年度連續性計畫，總經費 222,000,000元，除至上年度已編列 4,418,242元外，本年度續編第4年經費 1,000元。 9. 中正區域中段社會福利綜合大樓新建工程，本工程係101~105年度連續性計畫，總經費 615,000,000元，社會局分攤經費 269,062,500元，除至上年度已編列 78,465,966元外，本年度續編第4年經費 40,928,125元。 10. 松山區寶清段公營住宅參建老服暨日照中心工程，本工程係101~106年度連續性計畫，總經費 1,976,054,467元，社會局分攤經費 126,477,366元，除至上年度已編列 45,913,948元外，本年度續編第4年經費 5,240,039元。 11. 松山區寶清段公營住宅參建托嬰中心工程，本工程係101~106年度連續性計畫，總經費 1,976,054,467元，社會局分攤經費 22,319,535元，除至上年度已編列 8,102,461元外，本年度續編第4年經費 924,712元。 12. 萬華區青年段公營住宅參建托嬰中心工程，本工程係101~106年度連續性計畫，總經費 803

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										,285,418元，社會局分攤經費 27,793,675元，除至上年度已 編列 9,000,000元外，本年度 續編第4年經費 2,001,916元。 13. 永樂大樓外牆(含屋頂防水)整 修工程，本工程係103-104年度 連續性計畫，總經費 66,777 ,741元，社會局分攤經費 2 ,211,079元，除至上年度已編 列 151,984元外，本年度續編 最後1年經費 2,059,095元。 14. 民生副中心大樓耐震補強工程 ，本工程係103~104年度連續性 計畫，總經費 34,681,260元， 社會局分攤經費 5,781,366元 ，除至上年度已編列 355,347 元外，本年度續編最後1年經費 5,426,019元。 15. 中正區南海段綜合大樓合建工 程規劃設計監造，係100~105年 度連續性計畫，總經費 21,310 ,288元，除至上年度已編列 8 ,525,185元外，本年度續編第5 年經費 558,325元。 16. 中正區南海段綜合大樓合建工 程，本工程係101~105年度連續 性計畫，總經費 487,000,000 元，除至上年度已編列 1,264 ,000元外，本年度續編第4年經 費 14,208,446元。 17. 大同區行政中心中央空調設備 汰換工程，本工程係103~104年 度連續性計畫，總經費 27,919 ,063元，社會局分攤經費 1 ,683,623元，除至上年度已編

臺北市政府社會局

9-1-29

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
9	1	12	2	437103 交通及運輸設備	1,095,000		1,095,000	159,000	775,137	936,000	列 118,052元外，本年度續編最後1年經費 1,565,571元。 18. 本年度編列平價住宅建築養護工程、大同之家改建先期規劃評估、幸安市場大樓耐震補強工程分攤款、大安、大同及松山老人服務中心修繕工程、華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款、社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程、文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款、文山區政中心附屬大樓電梯更新工程分攤款、惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復工程分攤款，共計 25,064,681元。
			3	437104 其他設備	11,325,218		11,325,218	6,380,666	26,301,674	4,944,552	本年度編列汰換客貨兩用車2輛，共計如列數。 本年度編列個人電腦105部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器2部、社福資訊系統資料庫升級、電腦圖書、碎紙機1臺、收納櫃1組、大門對講機1套、飲水機2臺、監視系統、冷氣機7臺、電視機5臺、無線擴音機2臺、沙發2組、元寶桌3張、單槍投影機2臺、電動銀幕1幕、防火窗簾及緊急求救鈴等，共計如列數。
			4	437101 土地購置							144,574,677

臺北市政府社會局

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
9	1	13		439100 作業基金	27,035,431		27,035,431			27,035,431	1. 本科目係本年度新增。 2. 本年度編列投資臺北市社會福利發展基金如列數。	
			1	439112 臺北市社會福利發展基金	27,035,431		27,035,431		27,035,431	27,035,431		
		14		434100 第一預備金	7,000,000	7,000,000		7,000,000				
			1	434101 第一預備金	7,000,000	7,000,000		7,000,000				編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		15		433900 接受補助業務支出					1,564,801,114	911,577,215		-1,564,801,114
			1	433902 接受中央各部會補助業務支出					1,564,801,114	911,577,215		-1,564,801,114

臺北市政府社會局

9-1-31

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
9	1	16		438300 接受補助建設支出				3,350,000	8,309,761	-3,350,000	計畫、保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力及家庭托育費用補助、父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用補助計畫、父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育、公私協力平價托嬰中心補助計畫、12處托育資源中心補助計畫、特殊境遇家庭扶助、父母未就業家庭育兒津貼實施計畫，衛生福利部社會及家庭署社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫、身心障礙者自立生活支持服務(個人助理)計畫、加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫、身心障礙者復康巴士服務油價差額補助計畫經費。	
			1	438301 接受中央政府補助建設支出					1,035,100			前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理西寧市場地下1樓停車場整修工程分攤款。
			2	438302 接受中央各部會補助建設支出				3,350,000	7,274,661	-3,350,000		上年度預算數係衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧整合第二期計畫-補助長期照顧服務提供單位充實設施設備及修繕費。

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款60項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	2,250,000元	承辦單位	人團科、老福科、 婦幼科、兒少科、 社工科
----	-----------	---------------	------------------------	------	------------	------	-----------------------------

歲 入 項 目 說 明

人民團體科

- 一、項目內容：違反商業團體法規定者，處以罰鍰。
- 二、法令依據：商業團體法第63、64條。
- 三、計算方法：對違反法令之公司、行號，處以4,500元~30,000元之罰鍰。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依照法定程序辦理，填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率，並增加市庫收入。

老人福利科

- 一、項目內容：違反老人福利法第45-51條規定者，處以30,000元~300,000元之罰鍰。
- 二、法令依據：老人福利法第45-51條及臺北市政府社會局處理違反老人福利法事件統一裁罰基準。
- 三、計算方法：依老人福利法規定，按違反情節處分。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依照法定程序辦理，填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率，並增加市庫收入。

婦女福利及兒童托育科

- 一、項目內容：違反性騷擾防治法第20-23條規定者，處以10,000元~100,000元之罰鍰。
- 二、法令依據：性騷擾防治法第20-23條。
- 三、計算方法：依性騷擾防治法規定，按違反情節處分。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率，並增加市庫收入。

婦女福利及兒童托育科、兒童及少年福利科

- 一、項目內容：違反兒童及少年福利與權益保障法規定者，處以罰鍰。
- 二、法令依據：兒童及少年福利與權益保障法第86-109條。
- 三、計算方法：依兒童及少年福利與權益保障法規定，按違反情節處分。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率，並增加市庫收入。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款60項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰	預算金額	2,250,000元	承辦單位	人團科、老福科、 婦幼科、兒少科、 社工科
----	-----------	-------------------	------------------------	------	------------	------	-----------------------------

歲 入 項 目 說 明

社會工作科

- 一、項目內容：違反社會工作師法規定者，處以3,000元~100,000元之罰鍰。
- 二、法令依據：社會工作師法及臺北市處理違反社會工作師法事件統一裁罰基準。
- 三、計算方法：違反社會工作師法第37-43條者，按違反情節處分。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：伸張公權力維護法治，提高行政效率，並增加市庫收入。

臺北市政府社會局

9-1-35

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	依商業團體法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	39,000.00	2,250,000 39,000	對違反商業團體法第63、64條之公司、行號，處以4,500元~30,000元之罰鍰。
	依老人福利法第45-51條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	720,000.00	720,000	違反老人福利法第45-51條規定者，處以30,000元~300,000元之罰鍰。
	依性騷擾防治法第20-23條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	300,000.00	300,000	違反性騷擾防治法第20-23條者，處以10,000元~100,000元之罰鍰。
	依兒童及少年福利與權益保障法第86-109條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	1,182,000.00	1,182,000	違反兒童及少年福利與權益保障法者，處以3,000元~500,000元之罰鍰。
	依社會工作師法第37-43條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	9,000.00	9,000	違反社會工作師法第37-43條者，處以3,000元~100,000元之罰鍰。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款60項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	27,500元	承辦單位	秘書室、救助科
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：廠商違約罰款及急難貸款違約金收入。 二、法令依據：預算法及相關規定。 三、計算方法：27,500元*1年=27,500元。 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。 五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。 六、預期成果：按預計項目內容執行完成。							

臺北市政府社會局

9-1-37

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	27,500.00	27,500 27,500	廠商違約罰款及急難貸款違約金收入。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款60項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040102 行政規費收入 證照費	預算金額	45,000元	承辦單位	社工科
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：臺北市社會工作師執業及開業執照證照費收入。</p> <p>二、法令依據：社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準。</p> <p>三、計算方法：申請核發、補發或換發社會工作師執業執照或社會工作師事務所開業執照，每件收費新臺幣500元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：採逐案審核方式，依一般公文處理流程發給。</p> <p>六、預期成果：提升社會工作師專業地位，建立社會工作專業服務體系，並增加市庫收入。</p>							

臺北市政府社會局

9-1-39

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
證照費	依社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	人、次、份	90x1x1	500.00	45,000 45,000	社會工作師執照費收入。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款60項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	6,323,228 元	承辦單位	救助科、秘書室、婦幼科、自費安養中心、老福科、社工科
歲 入 項 目 說 明							
<p>社會救助科</p> <p>一、項目內容：平宅維護修繕，優待借住戶繳納之維護費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市平價住宅分配及管理自治條例。</p> <p>三、計算方法：依借住戶數推估，(各平宅維護費標準/月*各平宅戶數*12月)計算後再將各平宅金額加總。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：促使平宅設施更趨完善，並增加市庫收入。</p>							
<p>秘書室</p> <p>一、項目內容：配住公家宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法：1人*12月*960元=11,520元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：按預計項目內容執行完成。</p>							
<p>婦女福利及兒童托育科</p> <p>一、項目內容：臺北市政府婦女中途之家使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市政府婦女中途之家管理辦法。</p> <p>三、計算方法：20房(4.8坪套房)*12月*4,300元+20房(3.32坪雅房)*12月*3,000元+5房(2.52坪雅房)*12月*2,300元+3房(11.5坪獨立套房)*12月*6,200元=2,113,200元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依使用狀況按月收取。</p> <p>六、預期成果：有效利用公共資源，並增加市庫收入。</p>							
<p>老人自費安養中心</p> <p>一、項目內容：老人自費安養中心理髮室、美髮室及設置投幣式洗、烘衣機場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法：1.理髮室、美髮室之場地使用費收入2,708元*12月=32,496元。 2.設置投幣式洗、烘衣機之場地使用費收入10,000元*12月=120,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p>							

臺北市政府社會局

9-1-41

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款60項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	6,323,228 元	承辦單位	救助科、秘書室、婦幼科、自費安養中心、老福科、社工科
歲入項目說明							
<p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：提供場地給廠商辦理理髮、美髮及洗、烘衣服務，以便利居住長者，降低外出之危險，並增加市庫收入。</p> <p>老人福利科</p> <p>一、項目內容：西湖綜合大樓地下停車場使用費收入、西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費收入、黎元合署辦公大樓地下停車場使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用行政契約書、臺北市西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用行政契約書、臺北市公有黎元合署辦公大樓地下停車場使用行政契約書。</p> <p>三、計算方法：1. 西湖綜合大樓地下停車場使用費收入：(每半年收取2,448,000元-營業稅116,571元)*本局每期可分配4.04%*2期=188,380元。 2. 西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費收入：每年收取1,107,552元*本局可分配11.088%=122,805元。 3. 黎元合署辦公大樓地下停車場使用費收入：每半年收取732,600元*本局每期可分配23%*2期=336,996元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p> <p>秘書室、社會工作科</p> <p>一、項目內容：文山區政中心附屬大樓地下停車場使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市文山區政中心附屬大樓政府地下停車場提供使用行政契約。</p> <p>三、計算方法：37,638元*4期=150,552元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p> <p>社會工作科</p> <p>一、項目內容：松興合署辦公大樓地下停車場使用費收入。</p> <p>二、法令依據：臺北市公有松興合署辦公大樓地下停車場使用行政契約書。</p> <p>三、計算方法：11,506元*2期=23,012元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>							

臺北市政府社會局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依臺北市平價住宅分配及管理自治條例辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	3,224,267.00	6,323,228 3,224,267	平宅優待借住戶繳納之維護費收入，作為平宅維護修繕用(收支併列)。
	依全國軍公教員工待遇支給要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	1x12	960.00	11,520	配住公家宿舍員工扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
	依臺北市政府婦女中途之家管理辦法辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	2,113,200.00	2,113,200	婦女中途之家使用費收入。 1. A房(4.8坪，套房)： 20房*12月*4,300元=1,032,000元。 2. B房(3.32坪，雅房)： 20房*12月*3,000元=720,000元。 3. C房(2.52坪，雅房)： 5房*12月*2,300元=138,000元。 4. D房(11.5坪，獨立套房)： 3房*12月*6,200元=223,200元。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	2,708.00	32,496	老人自費安養中心理髮室、美髮室場地使用費收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	10,000.00	120,000	老人自費安養中心設置投幣式洗、烘衣機場地使用費收入。
	依臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	期	2	94,190.00	188,380	西湖綜合大樓地下停車場使用費收入。
	依臺北市西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	122,805.00	122,805	西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費收入。

臺北市政府社會局

9-1-43

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依臺北市公有黎元合署辦公大樓地下停車場使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	期	2	168,498.00	336,996	黎元合署辦公大樓地下停車場使用費收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市文山區政中心附屬大樓政府地下停車場提供使用行政契約辦理	104.01.01-104.12.31	期	4	37,638.00	150,552	文山區政中心附屬大樓地下停車場使用費收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市公有松興合署辦公大樓地下停車場使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	期	2	11,506.00	23,012	松興合署辦公大樓地下停車場使用費收入。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款60項2目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	040206 使用規費收入 供應費	預算金額	105,000元	承辦單位	人團科
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：圖記刊製費收入。 二、法令依據：印信條例第14條。 三、計算方法：新成立之人民團體、社區發展協會及基金會，依規定製發圖記並酌收刊製費用。 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。 五、完成方法：收取工本費，繳納市庫。 六、預期成果：依法辦理，使用者付費原則。							

臺北市政府社會局

9-1-45

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
供應費	依印信條例第14條規定 辦理	104.01.01-104.12.31	個	140	750.00	105,000 105,000	新立案之人民團體、社區發展協會及基金會圖記刊製費收入(收支併列)。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款60項2目3節	來源別子目及細目編號與名稱	040207 使用規費收入 服務費	預算金額	29,807,536 元	承辦單位	自費安養中心、老福科
----	-----------	---------------	----------------------	------	--------------	------	------------

歲 入 項 目 說 明

老人自費安養中心

一、項目內容：提供本市非經濟因素長者進住，預定進住368人之照顧費收入及超額用電電費收入。

二、法令依據：臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準。

三、計算方法：

1. 預定進住長者368人，全年估計29,231,136元，收費項目包括服務及維護費。

(1) 松柏樓：每人每月6,314元，以40人計，估計全年共收費40人*6,314元*12月=3,030,720元。

(2) 松柏樓：每人每月6,094元，以12人計，估計全年共收費12人*6,094元*12月=877,536元。

(3) 松柏樓：夫婦住每月9,856元，以40間計，估計全年共收費40間*9,856元*12月=4,730,880元。

(4) 長青樓：每人每月7,700元，以172人計，估計全年共收費172人*7,700元*12月=15,892,800元。

(5) 長青樓：每人每月7,480元，以4人計，估計全年共收費4人*7,480元*12月=359,040元。

(6) 長青樓：夫婦住每月12,012元，以24間計，估計全年共收費24間*12,012元*12月=3,459,456元。

(7) 長青樓：夫婦住每月12,232元，以6間計，估計全年共收費6間*12,232元*12月=880,704元。

2. 超額用電電費收入37,950元*12月=455,400元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。

五、完成方法：依照規定標準每月收繳之。

六、預期成果：提供本市非經濟因素長者安養之需要，創新老人福利設施與服務進住長者，以增進安樂和諧之社會。

老人福利科

一、項目內容：長青學苑電腦班招生收入。

二、法令依據：臺北市長青學苑電腦研習課程收費辦法。

三、計算方法：每人每次2,200元，預計招收55人次。

四、實施進度：分春秋班兩學期開課。

五、完成方法：持續辦理課程籌備及開課事宜。

六、預期成果：按預期項目內容執行完成。

臺北市政府社會局

9-1-47

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
服務費	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	40x12	6,314.00	29,807,536 3,030,720	松柏樓單人住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	12x12	6,094.00	877,536	松柏樓單人住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	間、月	40x12	9,856.00	4,730,880	松柏樓夫婦住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	172x12	7,700.00	15,892,800	長青樓單人住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	4x12	7,480.00	359,040	長青樓單人住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	間、月	24x12	12,012.00	3,459,456	長青樓夫婦住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	間、月	6x12	12,232.00	880,704	長青樓夫婦住，服務及維護費收入。
	依臺北市老人自費安養機構進住自治條例及其收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	37,950.00	455,400	住民超額用電電費收入。

臺北市政府社會局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依臺北市長青學苑電腦研習課程收費辦法辦理	104.01.01-104.12.31	人、次	55x1	2,200.00	121,000	長青學苑電腦班招生收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款59項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	2,358,184元	承辦單位	救助科、老福科
----	-----------	-------------------	-------------------	------	------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

社會救助科

一、項目內容：市產租用人繳交土地租金。

二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例、臺北市寺廟使用市有土地處理要點相關規定及相關契約書。

三、計算方法：

1. 文山區華興段1小段318地號土地租金及無權占用使用補償金：依租用面積計算(公告地價*租用面積*5%*60%)。

(1) 租用人1：27,207元*8.43平方公尺*5%*60%，573元/月*12月=6,876元。

(2) 租用人2：27,207元*3平方公尺*5%*60%+27,207元*15.17平方公尺*5%，1,924元/月*12月=23,088元。

前5年之無權占用使用補償金分期第12期至第18期共56,595元(每期8,085元*7期)。

(3) 租用人3：27,207元*5.13平方公尺*5%*60%，349元/月*12月=4,188元。

(4) 租用人4：27,207元*10.77平方公尺*5%*60%，733元/月*12月=8,796元。

前5年之無權占用使用補償金分期第12期共7,189元(每期7,189元*1期)。

2. 文山區華興段1小段320地號土地租金：依租用面積計算(公告地價*租用面積*5%*60%)。

(1) 租用人1：55,652元*23平方公尺*5%*60%，3,200元/月*12月=38,400元。

(2) 租用人2：55,652元*97平方公尺*5%*60%，13,496元/月*12月=161,952元。

(3) 租用人3：55,652元*40平方公尺*5%*60%，5,565元/月*12月=66,780元。

(4) 租用人4：55,652元*23平方公尺*5%*60%，3,200元/月*12月=38,400元。

3. 火聖廟租用大安區仁愛段3小段28地號土地租金：依租用面積計算(公告地價*租用面積*5%*60%)。

100,000元*75.48平方公尺*5%*60%，18,870元/月*12月=226,440元。

4. 大安區仁愛段3小段56地號土地租金：依租用面積計算(公告地價*租用面積*5%*60%)。

100,000元*13平方公尺*5%*60%，3,250元/月*12月=39,000元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。

五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。

六、預期成果：期能有效利用公共資源，並增加市庫收入。

老人福利科

一、項目內容：安敦停車場(大安老人服務暨日間照顧中心新建工程預定地)土地租金。

二、法令依據：大安區復興段三小段417及418地號土地出租案租賃契約書。

三、計算方法：每3個月收取420,120元*4期=1,680,480元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。

五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。

六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市政府社會局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依臺北市市有財產管理自治條例相關規定及契約書辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	106,732.00	2,358,184 106,732	文山區華興段1小段318地號土地租金及無權占用使用補償金： 1. 土地租金：3,579元/月*12月=42,948元。 2. 無權占用使用補償金：8,085元/期*7期+7,189元/期*1期=63,784元。
	依臺北市市有財產管理自治條例相關規定及契約書辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	305,532.00	305,532	文山區華興段1小段320地號土地租金(25,461元/月*12月=305,532元)。
	依臺北市市有財產管理自治條例相關規定、臺北市寺廟使用市有土地處理要點相關規定及契約書辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	226,440.00	226,440	火聖廟租用大安區仁愛段3小段28地號土地租金(18,870元/月*12月=226,440元)。
	依臺北市市有財產管理自治條例相關規定及契約書辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	39,000.00	39,000	大安區仁愛段3小段56地號土地租金(3,250元/月*12月=39,000元)。
	依大安區復興段三小段417及418地號土地出租案租賃契約書辦理	104.01.01-104.12.31	期	4	420,120.00	1,680,480	安敦停車場(大安老人服務暨日間照顧中心新建工程預定地)土地租金(新增)。

臺北市政府社會局

9-1-51

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6 款 59 項 2 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	50,000 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：財物報廢殘值收入。</p> <p>二、法令依據：預算法及相關規定。</p> <p>三、計算方法：50,000元*1年=50,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：按預計項目內容執行完成。</p>							

臺北市政府社會局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	財物報廢殘值收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款58項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100201 雜項收入 收回以前年度歲出	預算金額	3,930,000 元	承辦單位	救助科、身障科、老福科、婦幼科
----	------------	---------------	-------------------------	------	-------------	------	-----------------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：收回身心障礙者自強創業貸款及以前年度相關補助溢領款。
- 二、法令依據：預算法及相關規定。
- 三、計算方法：預估3,930,000元*1年=3,930,000元。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。
- 五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市政府社會局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
收回以前年度歲出	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	1,500,000.00	3,930,000 1,500,000	收回以前年度社會救助相關補助溢領款。
	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000	收回本局於79年度以前及81年度以後所辦理之身心障礙者自強創業貸款。
	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	1,600,000.00	1,600,000	收回以前年度身心障礙者相關補助溢領款。
	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	600,000.00	600,000	收回以前年度老人收容安置補助溢領款。
	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	220,000.00	220,000	收回以前年度托育補助及育兒津貼溢領款。

臺北市政府社會局

9-1-55

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 58 項 1 目 2 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預 算 金 額	20,000 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：各式採購案件參加投標廠商繳納招標文件之圖說工本費收入。</p> <p>二、法令依據：預算法及相關規定。</p> <p>三、計算方法：$100\text{元} \times 10\text{月} \times 20\text{次} \times 1\text{份} = 20,000\text{元}$。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止陸續辦理。</p> <p>五、完成方法：依照規定填寫繳款書，繳納市庫。</p> <p>六、預期成果：按預計項目內容執行完成。</p>							

臺北市政府社會局

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依預算法及相關規定辦理	104.01.01-104.12.31	月、次、份	10x20x1	100.00	20,000 20,000	出售招標文件圖說工本費收入。

臺北市政府社會局

9-1-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室	預算金額	149,859,636 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數133,848,120元，前年度決算數127,478,778元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 綜理局務行政、採購及文書(含檔案管理)處理等工作。
2. 依法辦理本局歲計、會計、統計等工作。
3. 依照人事法令辦理本局有關人事及服務工作。
4. 辦理端正政風、促進廉能政治，維護機關安全等工作。
5. 辦理本局辦公室自動化、電腦設備、資訊系統維護及資訊安全等工作。

(二) 預期成果：

1. 配合本局年度施政計畫及有關法令漸次完成各項工作暨協助行政事務出納及財產管理，提升行政效率。
2. 切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3. 強化組織功能，貫徹分層負責，鼓舞員工士氣、發揮職務效能、加強為民服務。
4. 澄清吏治，提升行政效率、加強員工保密警覺，確保國家公務機密不外洩，維護機關人員、設施之安全並妥善處理人民陳情、請願事件。
5. 配合各項業務計畫，加強並維護資訊化系統功能，提升行政效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	112,012,318					較上年度預算數 96,127,153元，增加 15,885,165元。
人事費	112,012,318					
法定編制人員待遇	81,123,747	年	1	81,123,747	81,123,747	職員91人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	3,361,230	年	1	3,361,230	3,361,230	聘用5人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	9,623,600	年	1	9,623,600	9,623,600	職工22人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,330,028	年	1	87,984	87,984	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	7,073,713	年	1	5,669,976	5,669,976	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	392,800	392,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	179,268	179,268	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	4,204,152	4,204,152	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,009,669	2,009,669	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	514,568	514,568	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	195,684	195,684	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	149,640	149,640	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休退職給付	4,500,000	年	1	4,500,000	4,500,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	26,458,120					較上年度預算數 26,302,939元，增加 155,181元。
人事費	13,584,860					
其他給與	12,209,400	人、月、段	103x12x1	630	778,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	234x12x2	630	3,538,080	員工上下班交通費。

臺北市政府社會局

9-1-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	1,375,460	人、月、段	285x12x3	630	6,463,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	45x12x1	630	340,200	替代役役男上下班交通費。
		人、月、段	51x12x2	630	771,120	替代役役男上下班交通費。
		人、月、段	14x12x3	630	317,520	替代役役男上下班交通費。
		人、小時	12x165	185	366,300	趕辦研考、檔案管理、庶務、出納、採購、財產管理、配合災害應變及議會開議期間留守業務加班費。
		人、小時	39x137	120	641,160	技工、工友及駕駛加班費。
		人、天	2x230	800	368,000	府會聯絡員職務加班費。
業務費	12,873,260					
統籌業務費	2,491,500					
水電費	501,859	人、月	397x12	445	2,119,980	職員397人，按每人每月445元編列。
		人、月	159x12	160	305,280	約聘僱人員157人及駐衛警2人，按每人每月160元編列。
		人、月	69x12	80	66,240	技工、工友及駕駛共69人，按每人每月80元編列。
		年	1	104,916	104,916	駐外檔案室(龍城、松山、木新、文山及雙園等)水費。
		年	1	396,943	396,943	駐外檔案室(龍城、松山、木新、文山及

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	683,600	件	2400	35	84,000	雙園等)電費。
		件	4480	5	22,400	郵寄公文、招標文件、合約書及其他郵資。
		部、月	37x12	1,300	577,200	郵寄福利刊物及撰稿者郵資。
稅捐及規費	175,195	年	1	18,000	18,000	電話費(含四首長室、專委室、秘書室、人事室、政風室、資訊室、會計室、公用辦公室等)。
		件、年	162x1	20	3,240	土地、房舍勘界費用。
		期	1	2,265	2,265	申請土地房屋謄本、地籍圖等費用。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	文山區政中心附屬大樓委外經營停車場房屋稅分攤款。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(副局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	4x1	11,230	44,920	小客車(副局長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	15,210	15,210	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(局長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(副局長座車)燃料使用費。

臺北市政府社會局

9-1-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	55,406	輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(副局長座車)燃料使用費。
		輛、年	8x1	300	2,400	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	300	600	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	15x1	450	6,750	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	4x1	6,180	24,720	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,200	7,200	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(局長座車)檢驗執照費。
		輛、年	2x1	450	900	小客車(副局長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。
		式	1	18,000	18,000	本局所屬場所公共意外責任險。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(局長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	2x1	2,483	4,966	小客車(副局長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	8x1	424	3,392	輕型公務機車強制險保險費。
輛、年	2x1	424	848	重型公務機車強制險保險費。		

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	547,054	輛、年	15x1	658	9,870	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	3x1	424	1,272	電動公務機車強制險保險費。
		輛、年	5x1	2,915	14,575	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x70	37	31,080	小客車(局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x70	34.9	29,316	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x70	37	31,080	小客車(副局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x10	33.3	3,996	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	7x12x10	34.9	29,316	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x10	34.9	8,376	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x20	33.3	7,992	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	14x12x20	34.9	117,264	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x120	33.3	47,952	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	4x12x120	34.9	201,024	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(局長座車)液化石油氣費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(副局長座車)液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	14,520					

臺北市政府社會局

9-1-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	4,060,200	人次	150	80	12,000	文書、檔案管理及研考業務外勤誤餐費。
		人次	84	30	2,520	文書、檔案管理及研考業務外勤交通費。
		人次	33	2,000	66,000	專業技師、講師及諮詢人員等出席費。
		式	1	473,100	473,100	消防安全檢測費(甲類52家，依以前年度發包金額估計每家5,500元；乙類52家，依以前年度發包金額估計每家3,200元，大樓公設3家，每家6,900元)。
		年	1	3,500,000	3,500,000	公文建檔人員費用。
物品及材料	374,040	千字	50	422	21,100	各項業務研習資料撰稿及校對費。
		年	1	76,120	76,120	業務用文具紙張、物品或材料。
一般事務費	882,504	座	112	2,660	297,920	木新檔案室檔案角鋼架(新增)。
		年	1	86,000	86,000	印製各項收入憑證。
		年	1	50,000	50,000	公文夾、登記簿、歸檔附件袋及研考業務檔案文書報表印製。
		月	12	4,500	54,000	駐外檔案室(松山、龍城、文山、雙園及木新等)清潔費及蟲害防治。
月	12	11,667	140,004	駐外檔案室(松山、龍城、文山、雙園及木新等)保全費。		

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費 車輛及辦公器具養護費	944,400 336,982	年	1	20,000	20,000	駐外檔案室(松山、龍城、文山、雙園及木新等)雜支費。
		年	1	280,500	280,500	公共安全檢查簽證費(應辦理51處申報，依以前年度發包金額估計每處約5,500元)。
		臺、月、張	3x12x10000	0.7	252,000	影印機使用費。
		人、月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。
		人、月	2x12	19,500	468,000	副局長特別費。
		臺、年	28x1	2,000	56,000	傳真機養護費。
		年	1	3,800	3,800	鋼印機養護費。
		臺、年	1x1	1,530	1,530	數位快印機養護費。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車(局長座車)養護費(2010年購置)。
		輛、年	1x1	27,000	27,000	小客車(副局長座車)養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(副局長座車)養護費(2007年購置)。
		輛、年	8x1	1,620	12,960	輕型公務機車養護費(2000年購置)。
		輛、年	17x1	1,620	27,540	重型公務機車養護費(1997-2014年購置)。

臺北市政府社會局

9-1-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	1,656,000	輛、年	3x1	1,620	4,860	電動公務機車養護費(2013年購置)。
		輛、年	2x1	8,300	16,600	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	22,692	22,692	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2010年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2001年購置)。
		式	1	1,048,600	1,048,600	各駐外單位建築物消防設備改善費用(上年度改善發包平均每處約9,800元,甲類53家(含1家大樓公設)、乙類54家(含2家大樓公設),合計107家)。
		式	1	306,000	306,000	各駐外單位建築物(含平宅、社福中心、老人、殘障等)公共安全設施設備改善費用(51處需申報,申報後之改善,每處預計6,000元)。
		式	1	301,400	301,400	駐外檔案室(龍城、松山、文山、雙園及木新等)分攤電梯費、修繕及設備維護等相關費用。
國外旅費	150,000	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
三、會計業務	885,188					較上年度預算數 885,188元,無增減。
人事費	539,460					
加班費	539,460	人、小時	18x162	185	539,460	趕辦概算、預算及決算等加班費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	345,728					
外勤誤餐及交通費	27,480	人次	312	80	24,960	赴所屬機關洽公或查核業務等外勤誤餐費。
		人次	84	30	2,520	赴所屬機關洽公或查核業務等外勤交通費。
物品及材料	9,720	臺、月	1x12	810	9,720	文具紙張、物品及材料等。
一般事務費	308,528	年	1	137,018	137,018	印製各種帳冊、會計用報表及補充資料等。
		本	360	245	88,200	印製年度單位預算書。
		本	165	118	19,470	印製追加(減)預算書。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
四、人事業務	1,175,260					較上年度預算數 1,178,890元，減少 3,630元。
人事費	162,060					
加班費	162,060	人、小時	12x73	185	162,060	趕辦業務加班費。
業務費	1,013,200					
外勤誤餐及交通費	4,080	人次	24	80	1,920	赴所屬機關檢查業務外勤誤餐費。

臺北市政府社會局

9-1-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	16,000	人次	72	30	2,160	赴所屬機關檢查業務外勤交通費。
物品及材料	105,470	節	10	1,600	16,000	各項專題講座、新進人員講習聘請專家學者授課鐘點費。
福利費	780,450	臺、月	1x12	810	9,720	傳真機用品及用紙。
一般事務費	97,440	年	1	25,000	25,000	人事業務用文具紙張。
車輛及辦公器具養護費	9,760	人	400	52	20,800	人事卡片識別證。
五、政風業務	233,240	枚	333	150	49,950	新進人員職名章橡皮章。
人事費	92,500	人、年	645x1	1,210	780,450	文康活動費(含本局員工625人及退休人員20人)。
加班費	92,500	年	1	33,600	33,600	印製人事相關報表。
業務費	140,740	臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
業務費	140,740	臺、年	8x1	1,220	9,760	刷卡機養護費。
業務費	140,740					較上年度預算數 233,240元，無增減。
業務費	140,740	人、小時	5x100	185	92,500	調查政風案件等工作人員加班費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	19,800	人次	180	80	14,400	查核所屬機關政風業務外勤誤餐費。
		人次	180	30	5,400	查核所屬機關政風業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	11,200	節	7	1,600	11,200	法紀教育講習聘請專家學者專題演講鐘點費。
物品及材料	9,720	臺、月	1x12	810	9,720	傳真機用品及用紙等。
一般事務費	100,020	人、次	27x2	270	14,580	法紀宣導資料用品費等。
		人、次	40x2	270	21,600	各重要節日慰問各值班人員慰問品。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
六、資訊業務	9,095,510					較上年度預算數 9,120,710元，減少 25,200元。
人事費	240,870					
加班費	240,870	人、小時	7x186	185	240,870	趕辦業務加班費。
業務費	8,854,640					
教育訓練費	84,000	年	1	84,000	84,000	電腦教育訓練費。
按日按件計資酬金	38,400	節	24	1,600	38,400	辦理教育訓練講師鐘點費。
電腦耗材及維修	1,670,000	年	1	270,000	270,000	電腦耗材。

臺北市政府社會局

9-1-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	63,840	年	1	1,400,000	1,400,000	伺服器、個人電腦、周邊設備維護費。
資訊服務費	6,998,400	臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
		年	1	788,500	788,500	網頁製作及系統維護。
		年	1	788,500	788,500	局內資訊暨知識庫系統維護。
		年	1	5,020,900	5,020,900	社福資訊系統維護費(含維護救助、身心障礙、老人福利、兒童、婦女、兒少等79項業務子系統)。
		年	1	400,500	400,500	社福系統資料庫維護費。

臺北市政府社會局

9-1-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430201人民團體輔導	承辦單位	人民團體科	預算金額	28,343,247 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數33,223,247元，前年度決算數30,015,391元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理各類人民團體及合作社研習活動，以增進會務人員對相關法令之瞭解，期使團體會務、業務、人事、財務正常運作。
2. 審核勸募案件之申辦及查核勸募團體勸募辦理情形。
3. 辦理本市社區發展工作之策劃、協調、督導，及辦理相關訓練、評鑑觀摩、研習及成果展等工作。
4. 社會福利慈善基金會會務工作輔導、訓練。

(二) 預期成果：

1. 可使人民團體熟諳法令，建立財務制度，有效推展會務、發展業務，以增進團體組織功能，促進社會參與。
2. 輔導人民團體依法辦理公益勸募活動，建立捐款徵信，責信制度，促使市民參與更多社會公益。
3. 結合民間資源力量，共同推動社區關懷、社區照顧、精神倫理等社區公共事務，就近滿足社區居民需求及提供福利服務社區化。
4. 輔導社會福利、慈善類基金會積極推動任務宗旨發展使命，以扶助弱勢。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	23,333,956					較上年度預算數 20,833,956元，增加 2,500,000元。
人事費	23,333,956					
法定編制人員待遇	19,958,371	年	1	19,958,371	19,958,371	職員22人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	455,700	年	1	455,700	455,700	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,440,747	年	1	1,422,147	1,422,147	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	18,600	18,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,479,138	年	1	965,678	965,678	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、輔導業務 人事費 加班費 業務費 通訊費 其他業務租金 外勤誤餐及交通費	2,849,315	年	1	489,088	489,088	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	24,372	24,372	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	較上年度預算數 2,849,315元，無增減。					
	271,395					
	271,395					
	2,577,920	人、小時	15x63	185	174,825	處理業務加班費。
		人、小時	18x18	185	59,940	辦理各項活動工作人員加班費。
		人、小時	3x66	185	36,630	合作行政人員加班費。
		件	2500	25	62,500	處理寄發合作社變更登記證、儲蓄互助社變更登記證、人民團體立案證書、理事長當選證書及行政處分所需郵資。
		件	10000	5	50,000	辦理各類人民團體及合作行政各項活動郵資。
	100,000	部、月	3x12	1,300	46,800	電話費。
車、次		2x5	10,000	100,000	辦理市政參觀及觀摩研習活動所需車資。	
124,080	人次	612	80	48,960	輔導各類人民團體、合作行政及基金會外勤誤餐費。	

臺北市政府社會局

9-1-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	313,400	人次	1632	30	48,960	輔導人民團體、合作社及基金會各項會議工作人員外勤交通費。
		人次	255	80	20,400	合作行政、基金會、勸募團體財務查核及各類團體(含合作社、商團、基金會及社團)評鑑工作人員外勤誤餐費。
		人次	72	80	5,760	辦理人民團體、合作行政及基金會各項活動工作人員誤餐費。
		人次	18	2,000	36,000	辦理人民團體、合作社及基金會之輔導訓練研討學者專家出席費。
		人次	88	2,000	176,000	人民團體及基金會評鑑專家學者出席費。
		節	54	1,600	86,400	辦理人民團體、合作行政及基金會研討講師鐘點費。
		案	1	15,000	15,000	輔導人民團體及合作行政因公涉訟聘請律師費。
物品及材料	157,500	年	1	60,000	60,000	輔導人民團體、合作社業務考核評鑑文具紙張費。
委辦費	1,235,000	類	130	750	97,500	新立案合作社、人民團體及基金會圖記製作費(收支併列)。
		社	30	14,500	435,000	辦理合作社財務查核。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	451,440	個	40	5,000	200,000	辦理勸募團體、社區發展協會財務查核。
		個	50	12,000	600,000	基金會財務查核。
		月	12	5,000	60,000	印製人民團體、合作社之申請書、當選證書、變更登記、立案證書及獎狀等。
		本、次	150x5	80	60,000	印製人民團體、合作行政、基金會研習講義及評鑑報告等。
		次	12	500	6,000	辦理各類活動攝影相關費用。
		人、次	80x6	50	24,000	辦理人民團體各項活動所需茶點費。
		個、次	60x3	250	45,000	頒發績優團體、合作社、基金會及優秀會務人員獎框。
		次	12	6,000	72,000	辦理人民團體、合作社場及基金會研討觀摩活動、印製相關表件及雜支等。
		次	9	7,000	63,000	辦理人民團體、合作行政及基金會研習會場佈置及場地費等。
		人次	720	80	57,600	辦理人民團體、合作行政及基金會各項活動參加人員誤餐費。
國內旅費	37,200	臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
		天	12	1,550	18,600	人民團體業務人員赴外縣市參與會議、協調業務旅費。

臺北市政府社會局

9-1-75

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、社區發展業務	2,159,976	天	12	1,550	18,600	合作行政業務人員赴外縣市參與會議、協調業務旅費。 較上年度預算數 9,539,976元，減少 7,380,000元。
人事費	116,550					
加班費	116,550	人、小時	5x126	185	116,550	社區發展業務加班費。
業務費	573,426					
通訊費	3,250	件	650	5	3,250	公務用郵資。
其他業務租金	40,000	次、輛	4x1	10,000	40,000	研習、社區觀摩等租用車輛租金。
外勤誤餐及交通費	26,880					
按日按件計資酬金	328,000	人次	192	80	15,360	參加社區相關會議及活動外勤誤餐費。
		人次	384	30	11,520	參加社區相關會議及活動外勤交通費。
		人次	100	2,000	200,000	辦理社區發展、工作評鑑相關會議及實地考評、社區互助方案暨社區發展業務相關諮詢等專家出席費。
物品及材料	26,696	節	80	1,600	128,000	辦理社區發展專題研習及觀摩簡報等講師鐘點費。
		年	1	19,196	19,196	文具紙張、事務用品。
		顆	10	750	7,500	新成立社區發展協會圖記製作費(收支併

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	124,000	次	20	6,200	124,000	列)。 辦理社區發展工作評鑑、研習、觀摩、座談會、成果展等會議活動印刷、圖書及雜支等。
車輛及辦公器具養護費	6,000	月	12	500	6,000	公務用各項物品設備養護費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	參加衛生福利部等辦理社區發展相關會議及赴外縣市社區觀摩等旅費。
獎補助及損失	1,470,000					
獎勵及慰問	1,470,000	年	1	1,470,000	1,470,000	補助績優社區發展協會獎勵金及推動社區業務績優人員獎品。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	420301經濟安全	承辦單位	社會救助科	預算金額	8,131,056,128 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------------

一、本工作計畫上年度預算數**8,280,706,446**元，前年度決算數**8,739,107,501**元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 低收入戶及中低收入戶查定：由各區里幹事會同里、鄰長按戶實施調查，合於資格者由區公所核定，不符資格者送本局社會工作員複查後核定，每年定期辦理總清查。
2. 經濟扶助：按月發給家庭生活補助費、低收入戶子女就學交通費、就學生活補助費等，並委由區公所辦理市民急難救助及災害救助金之核發。
3. 輔導市民以工代賑：透過以工代賑方式輔導本市經濟弱勢市民自立，凡本市列冊有案之低收入戶，臨時發生事故急需工作者及中低收入市民等均可申請登記，代賑工每年辦理總登記1次。
4. 依據臺北市市民醫療補助自治條例，符合申請資格者得自出院之日起6個月內檢附相關證件提出申請。
5. 辦理老人健保保費自付額補助，以維護老人健康。
6. 提供弱勢家庭兒少生活、醫療補助及特殊境遇婦女經濟協助。

(二) 預期成果：

1. 低收入戶及中低收入戶查定：每年申請資格者預定**7,200**戶，每月平均**600**戶，總清查每年定期辦理一次總清查**24,000**戶，期能了解低收入戶異動情況，以供社會救助及福利服務之參考。
2. 經濟扶助：辦理各項生活扶助、改善低收入戶、身心障礙者、弱勢家庭及特殊境遇婦女生活，安定社會。
3. 輔導市民以工代賑：每月**2,670**人參加以工代賑，輔導低收入戶暨中低收入市民，改善生活，協助其自立。
4. 全年市民醫療補助計**14,682**人次。
5. 辦理老人健保保費自付額補助，以減輕老人經濟負擔，並增進老人健康。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	19,359,728					較上年度預算數 18,859,728元，增加 500,000元。
人事費	19,359,728					
法定編制人員待遇	16,808,328	年	1	16,808,328	16,808,328	職員21人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,298,232	年	1	1,298,232	1,298,232	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,253,168					

臺北市政府社會局

9-1-79

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
二、經濟安全業務	8,111,696,400	年	1	807,232	807,232	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。		
		年	1	445,936	445,936	職員公保費(詳人事費分析表)。		
		人事費					較上年度預算數 8,261,846,718元，減少 150,150,318元。	
		加班費	772,560	人、小時	29x144	185	772,560	趕辦低收入戶、中低收入戶及各項生活扶助、急難救助、以工代賑、災害救助、醫療補助等業務加班費。
		業務費	3,781,846					
		通訊費	1,338,400	件	32000	35	1,120,000	辦理社會救助各項補助、以工代賑、醫療補助、國民年金等業務用郵資(雙掛號)。
		外勤誤餐及交通費	36,960	部、月	14x12	1,300	218,400	辦理經濟扶助業務及災害警用所需電話費。
				人次	192	80	15,360	辦理社會救助、急難救助、災害救助、以工代賑、醫療補助等業務所需外勤誤餐費。
				人次	720	30	21,600	辦理社會救助、急難救助、災害救助、以工代賑、醫療補助等業務所需外勤交通費。
		按日按件計資酬金	65,600	節	16	1,600	25,600	辦理低收入戶、中低收入戶、中低收入老

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	1,468,516	人次	20	2,000	40,000	人生活津貼、身心障礙者生活補助及國民年金業務工作研討講師鐘點費。
		月	12	15,000	180,000	辦理經濟扶助各項業務聘請專家學者專業指導及會議委員出席費。
		種、月	5x12	2,000	120,000	辦理經濟扶助各項業務所需公文用紙、信封等。
		批	1	111,000	111,000	辦理低收入戶、中低收入戶、急難救助、災害救助暨以工代賑等業務所需文具紙張。
		批	1	111,000	111,000	辦理經濟扶助等各項業務傳真機用品及用紙、碳粉及資料夾等費用。
		年	1	25,950	25,950	辦理醫療補助業務所需各種文具紙張。
		年	1	43,740	43,740	辦理災害業務所需有關物品費用。
一般事務費	852,680	批	1	987,826	987,826	辦理低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼及身心障礙者生活補助總清查業務所需文具紙張等物品費用。
		本	4000	24.75	99,000	印製社會救助服務人員手冊。
		批	1	325,000	325,000	印製各項經濟扶助、急難救助、災害救助、以工代賑、醫療補助等各項申請表格、通知書、措施簡介、總清查報告等資料。
		批	1	65,000	65,000	印製低收入戶卡及中低收入戶卡。

臺北市政府社會局

9-1-81

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		批	1	8,000	8,000	獎勵慈善機構及個人熱心捐助之獎牌、獎狀。
		次	12	2,000	24,000	辦理低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助總清查講習會相關費用。
		種、年	8x1	15,000	120,000	辦理中低收入老人生活津貼、低收入戶生活扶助、中低收入戶、身心障礙者生活補助、以工代賑、天然災害、急難救助及國民年金等工作人員研習會相關費用。
		式	1	84,000	84,000	辦理脫貧方案教育訓練、研討及收集相關資料費用。
		臺、月、張	2x12x7600	0.7	127,680	辦理經濟扶助各項業務影印機使用費。
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	赴其他縣市參加社會救助會議及業務研習觀摩。
運費	7,290	車次	9	810	7,290	各種災害救助物資運費。
獎補助及損失	8,107,141,994					
社會福利津貼及濟助	7,127,141,994	年	1	8,000,000	8,000,000	災害救助金(含死亡救助、重傷救助、失蹤救助、安遷救助、淹水救助、土石流住戶受災救助)。
		區	12	166,666.66	2,000,000	災害緊急救助食用品(含民防、防災公園)。
		人	493	23,000	11,339,000	低收入戶市民喪葬補助。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人	12	16,500	198,000	低收入戶及中低收入戶生育補助費。
		年	1	21,660,000	21,660,000	低收入戶國中以上就學子女交通補助費。
		年	1	1,403,599,882	1,403,599,882	低收入戶生活扶助(含低收入戶生活扶助、低收入戶兒童、少年生活補助、低收入戶18歲以上就學生活補助、低收入戶懷孕加成補助、三節改善低收入戶營養品實物代金、低收入戶老人、孕產婦及嬰幼兒營養品代金)。
		年	1	18,000,000	18,000,000	市民急難救助。
		年	1	60,350,000	60,350,000	市民醫療補助(含中低及低收入戶市民醫療補助、路倒病患醫療補助、低收入戶市民住院膳食費、遊民健康檢查及醫療費用、特殊境遇家庭傷病醫療補助)。
		年	1	1,282,000,000	1,282,000,000	身心障礙者津貼及多元化福利服務方案。
		年	1	95,000,000	95,000,000	身心障礙者租賃房屋租金補貼。
		年	1	1,110,000	1,110,000	辦理身心障礙者購買停車位、房屋貸款利息補貼及承租停車位租金補助。
		年	1	1,001,391,864	1,001,391,864	辦理本市65歲以上老人及55歲以上原住民健保費補助。
		年	1	22,850,000	22,850,000	特殊境遇家庭緊急生活補助。
		年	1	8,203,104	8,203,104	特殊境遇家庭6歲以下兒童托育津貼及15歲以下子女生活津貼。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公費就養及醫療補助	980,000,000	年	1	21,060,000	21,060,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活及照顧扶助。
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理18歲以下弱勢兒童及少年醫療補助。
		年	1	26,000,000	26,000,000	辦理臨時看護補助。
		年	1	514,380,144	514,380,144	輔導市民以工代賑工作(含勞保代賑金、健保、春節慰問金、中秋節及端午節代金、未參加勞保代賑工傷亡補助等費用)。
		年	1	2,500,000,000	2,500,000,000	補助5歲以下兒童育兒津貼。
		年	1	123,000,000	123,000,000	低收入戶、委託收容及危機家庭兒童托育補助。
		年	1	980,000,000	980,000,000	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費、委託機構收容無依身心障礙者全民健康保險自付部分保險費、伙食費、住院看護費、特別照顧費、雜費、慢性精神病患鑑定醫師出診費等。

臺北市政府社會局

9-1-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	420302平價住宅服務	承辦單位	社會救助科	預算金額	32,633,093 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數31,595,301元，前年度決算數31,858,766元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 編列維護費用，辦理平價住宅維護修繕工作，以維居住安全。
2. 平宅住戶每百戶設置社會工作人員1人，輔導平宅居民改善生活；每滿500戶並設技工1名，辦理住宅維護工作。
3. 本市現有平宅4處，計1,544戶，借予本市低收入戶居住，因平宅居民生活困難，教育程度較低，且身體欠佳，欠缺相關資源，故提供相關輔導服務以協助提升居民問題解決能力及充實社會適應能量。
4. 平宅一般修繕維護費用乃依據平價住宅分配及管理自治條例之規定，由借住戶自行繳納，並採收支併列方式辦理修繕。

(二) 預期成果：

1. 本市現有平宅1,544戶，藉由妥為管理及分配，協助經濟弱勢者滿足其居住的需求。
2. 透過社工專業輔導，協助平宅居民生活改善、經濟自立、早日脫離貧窮。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	24,557,702					較上年度預算數 23,471,910元，增加 1,085,792元。
人事費	24,557,702					
法定編制人員待遇	14,500,254	年	1	14,500,254	14,500,254	職員20人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	5,453,866	年	1	5,453,866	5,453,866	聘用9人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	1,381,800	年	1	1,381,800	1,381,800	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,461,888	年	1	1,114,620	1,114,620	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	56,400	56,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,759,894	年	1	290,868	290,868	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	742,818	742,818	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	382,912	382,912	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	73,884	73,884	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	317,520	317,520	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	242,760	242,760	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、平價住宅	8,075,391					較上年度預算數 8,123,391元，減少 48,000元。
人事費	371,480					
加班費	371,480					
		人、小時	10x121	185	223,850	辦理平宅各項活動加班費。
		人、小時	6x133	185	147,630	處理平宅緊急案件及辦理緊急修繕等加班費。
業務費	7,703,911					
水電費	680,880					
		年	1	133,560	133,560	安康、延吉、福民、大同之家4處平宅辦公室水費，以及平宅公共設施及尚未分配房屋全年水費。

臺北市政府社會局

9-1-87

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	109,200	年	1	543,120	543,120	安康、延吉、福民、大同之家4處平宅辦公室電費，以及平宅公共設施及尚未分配房屋全年電費。
		年	1	4,200	4,200	平宅瓦斯費。
		件	240	35	8,400	通知借住平宅居民抽籤、簽約及公證等文件掛號郵資。
		部、月	6x12	1,300	93,600	平宅社工員辦公室電話費。
		人、月	3x12	200	7,200	平宅督導聯絡緊急事宜行動電話通訊費。
稅捐及規費	824,140	年	1	318,890	318,890	平宅占用戶地價稅。
		戶	487	750	365,250	平宅分配繳付法院公證費。
		戶	40	3,500	140,000	違約平宅住戶強制執行費。
外勤誤餐及交通費	56,160	人次	432	80	34,560	出席各項會議及訪視、洽公、修繕、勘查外勤誤餐費。
		人次	720	30	21,600	出席各項會議及訪視、洽公、修繕、勘查外勤交通費。
按日按件計資酬金	50,400	節	19	1,600	30,400	平宅專案研討外聘講師鐘點費。
		人次	10	2,000	20,000	辦理平宅個案輔導與管理相關會議邀請專

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明							
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容			
物品及材料	126,820	月	12	710	8,520	家學者指導出席費。			
		支	15	700	10,500	業務用文具紙張。			
		支	385	280	107,800	滅火器。			
		支	385	280	107,800	滅火器換粉。			
		福利費	12,000	人、年	10x1	1,200	12,000	平價住宅社工人員健康檢查費（新增）。	
		一般事務費	1,049,785	張	3263	5	16,315	16,315	印製平宅借住契約、個案資料及借住申請表、審查表、期滿住戶通知及續約公證文件。
				種	1	10,000	10,000	10,000	製作平宅簡介等資料。
				處	4	26,800	107,200	107,200	辦理平宅辦公室、活動中心及公共場所清潔用具、衛生用品及環保垃圾袋。
				戶	7	3,250	22,750	22,750	平宅孤苦無依老人死亡戶、不告而別戶、強制執行戶等住宅清理、遺物或留置物清運費及水電費。
				車次	5	2,000	10,000	10,000	平宅違建物拆除及清運費。
份、月	4x12			300	14,400	14,400	平宅辦公室訂閱報紙。		
處、月	4x12			540	25,920	25,920	平宅活動中心訂閱雜誌、圖書、報紙等。		
次	8			25,000	200,000	200,000	平宅社區睦鄰活動相關經費(如睦鄰小組、社區媽媽、青少年服務隊，含座談會、		

臺北市政府社會局

9-1-89

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	4,743,376	次	4	30,000	120,000	訓練教材費、聯誼活動及互助服務等)。
		次	2	70,000	140,000	平宅居民關懷輔導工作坊，包括辦理親子工作坊、兒童少年工作坊、女性工作坊等所需交通、便當費、飲料、門票、保險及雜費等。
		次	2	92,000	184,000	平宅內各棟樓梯間、地下室、活動中心、服務站等公共場所消毒。
		次	15	512	7,680	平宅水塔清洗、平宅化糞池清理費。
		臺、月、張	3x12x7600	0.7	191,520	護送社區居民至養護機構及獨居老人病故，衛生單位派員行政相驗車費。
		戶	40	23,000	920,000	延吉、安康、福民平宅影印機使用費。
		年	1	1,076,970	1,076,970	土木雜項(鋁門窗、隔間、天花板、地磚、粉刷等)，為安康、延吉、福民、大同之家等4處平宅維護修繕費(收支併列)。
		戶	100	5,000	500,000	水電工程(屋外排送水管、抽水馬達、樓梯燈、開關等)，為安康、延吉、福民、大同之家等4處平宅維護修繕費(收支併列)。
年	1	727,297	727,297	平宅漏水修繕(室內地板、牆壁、天花板龜裂、漏水)，為安康、延吉、福民、大同之家等4處平宅維護修繕費(收支併列)。		
年	1	727,297	727,297	公共設施緊急修繕(意外災害及不定期緊		

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	51,150	戶	50	17,190	859,500	急修繕費用)，為安康、延吉、福民、大同之家等4處平宅維護修繕費(收支併列)。
		戶	16	29,360	469,760	土木雜項(鋁門窗、隔間、天花板、地磚、鋁門、油漆等)。
		年	1	189,849	189,849	水電工程(盥洗設備、開關、插座、水龍頭、燈、給落水管等)。
		年	1	8,050	8,050	緊急修繕(意外災害及不定期緊急修繕費用)。
		臺、年	7x1	3,800	26,600	以上3筆為安康、延吉、福民、大同之家等4處平宅免費借住、空戶及公共設施等維護修繕費。
		臺、年	4x1	3,000	12,000	平宅辦公室及活動中心電器設備維護費。
		臺、年	3x1	1,500	4,500	窗型冷氣機維護費(4年以上)。
				3,000	12,000	分離式冷氣機及其室外主機保養。
				1,500	4,500	飲水設備維護費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430401身心障礙福利	承辦單位	身心障礙者福利科	預算金額	1,169,498,428 元
-----------	--------------	------	----------	------	-----------------

一、本工作計畫上年度預算數1,239,911,999元，前年度決算數1,266,436,828元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 保護服務及安置照顧：

(1) 依身心障礙者權益保障法第71條辦理。

(2) 依據「臺北市身心障礙者津貼配合國民年金調整實施計畫」辦理身心障礙者津貼給付金額業務。

(3) 依據「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助辦法」辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。

(4) 依據身心障礙者權益保障法第51條委託辦理臨時及短期照顧服務。

(5) 依據身心障礙者權益保障法第63條及「私立身心障礙福利機構設立許可及管理辦法」，籌設身心障礙者福利服務機構。

(6) 依身心障礙者權益保障法第64條、「私立身心障礙福利機構設立許可及管理辦法」及「身心障礙福利機構評鑑及獎勵辦法」辦理機構評鑑、輔導及相關訓練，以提升機構服務品質。

2. 支持及發展性服務：

(1) 依據身心障礙者權益保障法第5、6、7、8、10條辦理身心障礙證明之核發、合法權益維護及宣導身心障礙福利措施。

(2) 依據身心障礙者權益保障法第71條辦理輔具費用補助。

(3) 依據身心障礙者權益保障法第19、48、49、50、51條辦理身心障礙者資源中心等方案或活動。

(二) 預期成果：

1. 本年度預計核發身心障礙證明47,000人，並經電腦資訊系統連線作業可減低人工作業誤植，提高行政效率，俾身心障礙者依核發證明及需求評估結果享有各項身心障礙福利措施。

2. 針對身心障礙者提供經濟扶助，藉此增強身心障礙者之家庭照顧意願與能力，並紓解其經濟負擔，增進身心障礙市民之福祉，減輕身心障礙市民經濟負擔、改善其生活。

3. 提供身心障礙者臨時照顧服務，紓解家庭長期照顧之壓力，增加照顧者與其他家庭成員互動或參與社會之機會，促進家庭整合與生活品質。

4. 依身心障礙類別所需生活輔助器具給予補助，促使其獨立生活。

5. 維護本市身心障礙者權益促進其福祉，提供身心障礙者個案管理及轉銜服務、休閒娛樂及社會參與機會，使身心障礙者激發潛能，達成適應社會生活自立。

6. 增設各類別身心障礙福利機構，並針對現有機構加以輔導評鑑，確保身心障礙市民服務品質及安全，政府透過專家學者輔導建議，使身心障礙福利措施更精緻及並具普遍性，提高身心障礙市民受惠及使用率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	50,056,829					較上年度預算數 51,715,493元，減少 1,658,664元。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	50,056,829					
法定編制人員待遇	23,445,842	年	1	23,445,842	23,445,842	職員33人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	19,792,986	年	1	19,792,986	19,792,986	聘用41人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	2,842,568	年	1	1,660,400	1,660,400	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,182,168	1,182,168	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	3,975,433	年	1	1,109,796	1,109,796	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	571,417	571,417	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,277,556	1,277,556	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,016,664	1,016,664	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、保護服務及安置照顧	279,031,274					較上年度預算數 229,439,484元，增加 49,591,790元。
人事費	764,605					
加班費	764,605	人、小時	26x117	185	562,770	趕辦身心障礙者津貼給付金額業務加班費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費 教育訓練費 通訊費	7,323,069	人、小時	1x223	185	41,255	辦理身心障礙者保費補助業務加班費。
		人、小時	2x221	185	81,770	趕辦日間照顧及住宿式照顧、臨時照顧服務維護及公共安全方案等加班費。
		人、小時	1x138	185	25,530	辦理個案管理轉銜及生活重建方案業務加班費。
		人、小時	4x72	185	53,280	趕辦身心障礙權益申訴及權益保障推動小組業務加班費。
	50,000	年	1	50,000	50,000	辦理身心障礙相關工作人員研習訓練費。
	395,120	件	33360	5	166,800	辦理身心障礙者津貼給付金額業務及保費補助用郵資。
		件	2208	5	11,040	辦理身心障礙者津貼給付金額業務稽查所需郵資。
		件	2464	5	12,320	辦理身心障礙生涯轉銜、身障生活重建方案用郵資。
		件	2400	5	12,000	辦理日間照顧及住宿式照顧、居家服務等郵資。
		件	3600	5	18,000	辦理機構輔導評鑑用郵資。
	部、月	18x12	810	174,960	電話費(辦理身心障礙者津貼給付金額業務17部及保費補助1部)。	

臺北市政府社會局

9-1-95

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	46,720	人次	192	80	15,360	辦理權益保障推動小組申訴案件所需外勤誤餐費。
		人次	384	30	11,520	辦理權益保障推動小組申訴案件所需外勤交通費。
		人次	96	80	7,680	身心障礙者申請日間照顧及住宿式照顧訪視外勤誤餐費。
		人次	96	30	2,880	身心障礙者申請日間照顧及住宿式照顧訪視外勤交通費。
		人次	44	80	3,520	督導區公所辦理身心障礙者津貼給付金額業務外勤誤餐費。
		人次	192	30	5,760	督導區公所辦理身心障礙者津貼給付金額業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	1,628,400	人次	32	2,000	64,000	辦理身心障礙者服務方案聘請學者專家專業指導出席費。
		節	24	1,600	38,400	辦理家庭教育及輔導、監護制度講習外聘講師鐘點費。
		年	1	396,000	396,000	辦理日間照顧及住宿式照顧費用補助、停車位識別證核發資料之建檔費用。
		式	1	72,000	72,000	對身心障礙福利機構評鑑及專案性輔導費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	86,000	人次	18	2,000	36,000	辦理委託身心障礙者服務方案評鑑、評選專家學者出席費。
		年	1	824,000	824,000	身心障礙居家評估、需求評估及早療資料建檔費用。
委辦費	3,871,152	人次	99	2,000	198,000	身心障礙者權益保障推動小組及ICF專案小組出席費。
		批	1	86,000	86,000	辦理身心障礙福利業務用文具紙張及物品等相關費用。
一般事務費	443,442	式	1	3,871,152	3,871,152	委託辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。 一、專業服務費： 1人*12月*2個受託單位*42,923元=1,030,152元。 二、行政費： 13,900人次*190元=2,641,000元。 三、宣導訓練費： 1式*200,000元=200,000元。
		批	1	300,000	300,000	辦理身心障礙者津貼給付金額及身心障礙權益宣導業務之申請表單及文宣資料。
		年	1	12,942	12,942	配合公私立機構團體舉辦身心障礙活動獎勵品。
		年	1	5,400	5,400	辦理身心障礙者活動所需資料、文具及物品等相關費用。
		年	1	7,260	7,260	召開身心障礙者權益保障推動小組所需茶

臺北市政府社會局

9-1-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	792,935	次	3	8,000	24,000	點、資料費用。
		次	5	6,000	30,000	身心障礙者津貼給付金額及身心障礙手冊核發等業務聯繫會報。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	辦理身心障礙福利機構團體聯繫會報。
		棟、年	20x1	4,510	90,200	影印機使用費。
		坪、年	5078x1	110	558,580	委託經營管理房屋設備更新維護費(永明、大同、龍山、城中、鵬程、博愛、恆愛、萬芳啟能、萬芳發展、一壽養護、一壽照顧、三玉、萬大、健軍、金龍、三興、南港、松德、大龍、慈幼)(30坪以內)。
		棟、年	2x1	6,765	13,530	委託經營管理房屋設備更新維護費(永明219坪、大同187坪、龍山265坪、城中348坪、鵬程234坪、博愛323坪、恆愛273坪、萬芳啟能146坪、萬芳發展303坪、一壽養護243坪、一壽照顧243坪、三玉480坪、萬大35坪、健軍70坪、金龍313坪、三興106坪、南港244坪、松德49坪、大龍812坪、慈幼185坪)(超過30坪部分)。
		坪、年	629x1	165	103,785	委託經營管理房屋設備更新維護費(弘愛、崇愛)(30坪以內且使用年限達30年以上)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	9,300	棟、年	1x1	4,510	4,510	委託經營管理房屋設備更新維護費(中正萬華區身心障礙者資源中心)(30坪以內)。
		坪、年	135x1	110	14,850	委託經營管理房屋設備更新維護費(中正萬華區身心障礙者社區資源中心135坪)(超過30坪部分)。
		棟、年	1x1	2,255	2,255	身心障礙者輔具資源整合暨服務中心房屋設備更新維護費(30坪以內)。
		坪、年	95x1	55	5,225	身心障礙者輔具資源整合暨服務中心房屋設備更新維護費(超過30坪部分)。
		天	5	1,550	7,750	赴外縣市協調及觀摩身心障礙者業務並訪問本局委託之教養機構旅費。
		天	1	1,550	1,550	配合參加衛生福利部舉辦機構評鑑訪問差旅費。
獎補助及損失	270,943,600					
獎勵及慰問	1,929,600	人	842	1,800	1,515,600	致贈身心障礙福利機構工作人員獎勵金。
社會福利津貼及濟助	9,314,000	年	1	414,000	414,000	身心障礙福利機構春節慰問金。
		年	1	9,250,000	9,250,000	辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。
		人	4	16,000	64,000	補助身心障礙者辦理監護(輔助)宣告聲請費用。

臺北市政府社會局

9-1-99

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他補助及捐助	259,700,000	年	1	259,700,000	259,700,000	身心障礙者專車補助。
三、支持及發展性服務	840,410,325					較上年度預算數 958,757,022元，減少 118,346,697元。
人事費	358,530					
加班費	358,530	人、小時	6x108	185	119,880	辦理身心障礙福利會館支持及發展性服務工作所需加班費。
		人、小時	8x84	185	124,320	辦理早期療育業務所需加班費。
		人、小時	2x201	185	74,370	趕辦身心障礙手冊核發業務所需加班費。
		人、小時	3x72	185	39,960	辦理輔具補助及停車位識別證業務所需加班費。
業務費	55,195,795					
水電費	925,560	坪、月	557x12	7	46,788	身心障礙福利會館及需求評估中心水費。
		坪、月	557x12	113	755,292	身心障礙福利會館及需求評估中心電費。
		坪、月	245x12	12	35,280	早療通報及轉介中心水費。
		坪、月	245x12	30	88,200	早療通報及轉介中心電費。
通訊費	905,100	件	27060	5	135,300	身心障礙福利會館、身心障礙者需求評估寄發相關業務通知所需郵資。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		件	8400	5	42,000	寄發早療相關資料郵資。
		件	3960	5	19,800	寄發身障專用停車位識別證郵資。
		件	12000	5	60,000	核發身心障礙證明(手冊)用郵票。
		部、月	38x12	1,300	592,800	電話費(需求評估中心23部、身心障礙福利會館4部、早療通報及轉介中心4部、支持及發展性服務6部、辦理身心障礙者器具補助及自強貸款催繳業務1部)。
		人、月	23x12	200	55,200	補助身心障礙需求評估人員手機電話費。
稅捐及規費	43,626	年	1	28,311	28,311	公辦民營身障機構房屋稅。
		年	1	15,315	15,315	公辦民營身障機構地價稅。
外勤誤餐及交通費	359,640	人次	144	80	11,520	辦理身心障礙福利會館支持及發展性服務工作外勤誤餐費。
		人次	576	30	17,280	辦理身心障礙福利會館支持及發展性服務工作外勤交通費。
		人次	96	80	7,680	手語翻譯員外勤誤餐費。
		人次	144	30	4,320	手語翻譯員外勤交通費。
		人次	288	80	23,040	辦理早期療育業務、人員訓練等外勤誤餐費。

臺北市政府社會局

9-1-101

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	681,260	人次	360	30	10,800	辦理早期療育業務、人員訓練等外勤交通費。
		人次	72	80	5,760	辦理輔具補助及停車位識別證業務所需外勤誤餐費。
		人次	108	30	3,240	辦理輔具補助業務所需外勤交通費。
		人次	1380	80	110,400	身心障礙需求評估人員外勤誤餐費。
		人次	5520	30	165,600	身心障礙需求評估人員外勤交通費。
		人次	40	2,000	80,000	聘請專家學者指導家庭教育及輔導個案研討、監護或輔助個案研討及其他身心障礙福利業務出席費。
		人次	32	2,000	64,000	早期療育相關會議專家學者出席費。
		人次	5	2,000	10,000	早期療育工作會報專家學者出席費。
		人次	10	2,000	20,000	早期療育諮詢小組出席費。
		節	70	1,600	112,000	辦理發展遲緩兒童及早期療育相關人員福利講座研習活動講師鐘點費。
		節	27	1,600	43,200	辦理手語培訓講師鐘點費。
		人次	1059	110	116,490	早療中心雇用志工餐點及交通補貼代金。
		人次	687	110	75,570	身心障礙福利會館雇用志工餐點及交通補貼代金。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	170,000	節	100	1,600	160,000	辦理身心障礙者相關人員福利講座研習活動講師鐘點費。
		年	1	40,000	40,000	辦理早期療育業務文具紙張、傳真機用品、用紙及物品等相關費用。
		年	1	80,000	80,000	辦理身心障礙需求評估相關業務文具紙張、傳真機用品、用紙及物品等相關費用。
		批	1	50,000	50,000	辦理早期療育諮詢服務業務及圖書、影帶。
委辦費	46,414,393	年	1	800,000	800,000	委託辦理早期療育社工及相關專業人員訓練。 一、場地暨器材租借費： 52場*5,000元=260,000元。 二、講師鐘點費： 156小時*1,600元=249,600元。 三、印刷費：22,600元。 四、計時人員費與加班費：173,600元。 五、茶水與餐費：49,400元。 六、行政管理費：44,800元。
		年	1	45,614,393	45,614,393	委託辦理身心障礙者資源中心(含個案管理服務)(新增)。 一、專業服務費： 63人*42,923元*12月+2人*42,923元*3月=32,707,326元。 二、方案服務費： 900,000元*6家=5,400,000元。 三、行政管理費：

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
福利費	37,200	人、年	31x1	1,200	37,200	216,000元*4家+387,000元*1家 +2,205,929元*1家=3,456,929元。 四、房屋租金補助：3,916,500元。 五、全民健康保險補充保費：133,638元。 身心障礙福利會館及需求評估中心工作人員健康檢查費（新增）。
一般事務費	5,129,356	場	3	50,000	150,000	辦理身心障礙需求評估相關工作人員研習費。
		次	18	8,000	144,000	召開身心障礙需求評估專案審查會議所需費用。
		式	1	600,000	600,000	辦理身心障礙需求評估相關業務文宣及新制宣導費用。
		年	1	40,000	40,000	印製早期療育通報相關表格。
		年	1	76,500	76,500	印製身心障礙福利會館簡介、停車位識別證等。
		年	1	681,736	681,736	民生社區大樓早療通報及轉介中心公共事務費用分攤費。
		張	14400	2	28,800	印製身心障礙福利簡介。
		張	32000	3	96,000	印製身心障礙證明(手冊)及其膠膜膠套。
		月	12	2,000	24,000	早療通報及轉介中心清潔用品。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	120,670	月	9	48,400	435,600	身心障礙福利會館清潔外包及衛生用品費。
		月	12	31,000	372,000	早療通報及轉介中心清潔外包費。
		月	9	79,000	711,000	身心障礙福利會館保全費用。
		月	12	5,000	60,000	早療通報及轉介中心保全費用。
		式	1	6,000	6,000	召開早療諮詢小組所需茶點資料等費用。
		月	12	3,600	43,200	身心障礙福利會館訂閱期刊、報紙、雜誌費用。
		月	12	3,000	36,000	早療通報及轉介中心訂閱期刊、報紙、雜誌等費用。
		年	1	63,000	63,000	辦理早療相關工作人員聯繫會報及個案研討。
		年	1	700,000	700,000	辦理發展遲緩兒童早期療育業務宣導相關費用。
		年	1	670,000	670,000	辦理早期療育社區資源中心及相關方案。
		臺、月、張	3x12x7600	0.7	191,520	身心障礙福利會館、早療通報、轉介中心及需求評估中心影印機使用費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	身心障礙福利會館房舍設備修繕及古蹟修繕費(30坪以內)。
坪、年	845x1	110	92,950	身心障礙福利會館房舍設備修繕及古蹟修		

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	387,290	棟、年	1x1	4,510	4,510	繕費(超過30坪部分)。
		坪、年	170x1	110	18,700	早療通報及轉介中心房屋設備修繕費(30坪以內)。
		年	1	39,800	39,800	早療通報及轉介中心房屋設備修繕費(超過30坪部分)。
		年	1	39,800	39,800	早療通報及轉介中心燈具、電器線路、冷氣系統及設施設備維護費。
國內旅費	21,700	年	1	347,490	347,490	身心障礙福利會館設施設備維護費。
		天	7	1,550	10,850	早療通報及轉介中心工作人員赴外縣市參加會議、業務聯繫、觀摩及洽公差旅費。
		天	7	1,550	10,850	身心障礙需求評估人員國內旅費。
獎補助及損失	784,856,000	年	1	72,250,000	72,250,000	身心障礙者生活輔助器具補助費。
		年	1	30,430,000	30,430,000	發展遲緩兒童療育補助費。
社會福利津貼及濟助	784,856,000	年	1	682,176,000	682,176,000	身心障礙者生活補助。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430501老人福利	承辦單位	老人福利科	預算金額	2,712,960,447 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------------

一、本工作計畫上年度預算數2,676,098,375元，前年度決算數2,592,327,102元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依據「老人福利法」、「老人福利法施行細則」及相關法規計畫等規劃辦理多元之老人服務。
2. 內容含括獨居、失能老人之關懷照顧服務，老人文康休閒、進修研習、敬老優待及敬老活動等，另辦理機構評鑑、輔導及老人福利工作人員訓練，以提升服務品質。

(二) 預期成果：

1. 提供多元化老人福利服務，以滿足長者不同之需求，達全面照顧老人目標。
2. 建構老人福利服務網絡，提供更近便性、高品質服務。
3. 積極拓展老人活動據點，提供老人多元的社會參與管道。
4. 藉由機構評鑑、輔導及工作人員職前、在職訓練，不斷提升服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	44,145,363					較上年度預算數 43,385,975元，增加 759,388元。
人事費	44,145,363					
法定編制人員待遇	30,369,075	年	1	30,369,075	30,369,075	職員41人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	6,160,092	年	1	6,160,092	6,160,092	聘用11人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	1,764,000	年	1	1,764,000	1,764,000	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,770,720	年	1	2,370,208	2,370,208	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	72,000	72,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	3,081,476	年	1	328,512	328,512	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,539,040	1,539,040	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	815,248	815,248	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	94,320	94,320	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	358,680	358,680	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	274,188	274,188	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、保護服務及安置照顧	1,268,427,026					較上年度預算數 1,368,546,995元，減少100,119,969元。
人事費	183,705					
加班費	183,705					
		人、小時	3x235	185	130,425	趕辦老人安置、居家照顧及日間照顧等業務加班費。
		人、小時	3x96	185	53,280	辦理獨居老人保護業務加班費。
業務費	21,736,354					
通訊費	536,700					
		件	1900	5	9,500	公務用郵資。
		件、月	2700x12	5	162,000	社區照顧、老人活動及老人福利資料等郵

臺北市政府社會局

9-1-109

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
其他業務租金	373,680	件	20000	5	100,000	資。 寄發獨居老人照顧服務宣導資料用郵資。		
		部、月	5x12	1,300	78,000	電話費。		
		部、月	12x12	1,300	187,200	老人服務中心電話問安費。		
		戶、月	3x12	2,700	97,200	租用中正出租國宅三戶作為辦理中正國宅銀髮族服務中心之用。		
		月、個	12x8	2,880	276,480	西湖老人日間照顧中心停車位租金。		
		稅捐及規費	528,972	年	1	528,972	528,972	大安區復興段三小段(大安老服暨日照中心大樓用地)地價稅(新增)。
		保險費	60,000	人	500	120	60,000	老人服務中心志工、獨居老人電話問安、關懷訪視志工、銀髮貴人團體意外險。
		外勤誤餐及交通費	65,400	人次	48	80	3,840	督導私立老人福利機構外勤誤餐費。
				人次	300	30	9,000	督導私立老人福利機構外勤交通費。
				人次	216	80	17,280	辦理獨居老人、保護業務工作人員外勤誤餐費。
人次	576			30	17,280	辦理獨居老人業務工作人員外勤交通費。		
人次	600	30	18,000	辦理已、未立案機構公共安全維護方案及查察未立案機構之外勤交通費。				

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	2,913,000	人次	60	2,000	120,000	辦理居家照顧、日間照顧服務及長期照顧機構式服務聘請專家學者參與機構甄選、評鑑、指導及評估等出席費。
		節	100	1,600	160,000	社區照顧(日間照顧、居家照顧、機構照顧及失能評估等長期照顧)服務專題講座講師鐘點費。
		人次	15300	110	1,683,000	電話問安、關懷訪視及諮詢服務雇用志工餐點及交通補貼代金。
		年	1	950,000	950,000	委託法律事務所辦理法律訴訟案件(新增)。
物品及材料	73,560	月	12	400	4,800	為辦理行政業務所需之文具、紙張、筆墨及資料夾等。
		式	1	39,600	39,600	辦理居家照顧機構輔導、社區照顧及日間照顧服務、獨居老人等所需文具紙張及個案記錄夾等費用。
		臺、月	3x12	810	29,160	傳真機用品及用紙。
委辦費	15,220,402	家	23	16,000	368,000	安養暨長期照顧機構財務查核。
		年	1	1,936,920	1,936,920	辦理老人安養暨長期照顧機構評鑑及輔導費用。 一、評鑑費用： 45家*35,000元=1,575,000元。 二、輔導費用：361,920元。

臺北市政府社會局

9-1-111

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	12,915,482	12,915,482	辦理居家服務、居家照顧、家庭托顧、中低特別照顧津貼督導費用及相關費用。 一、督導費用： 1. 居家服務(長照十年計畫自籌15%)(含人籍不一案)每案550元。 2. 居家照顧(50歲以下身障部分及非老非殘)每案550元。 3. 特照津貼每案500元。 4. 家庭托顧新案前3個月每案以1,000元計，餘以500元計。 二、相關費用： 1. 專案管理費(服務費+督導費)*5%。 2. 服務單位雇主應負擔之勞保、健保費、勞工退休準備金：單位總經費*補助9成*地方自籌15%。 三、家庭托顧業務費、專業服務費及月托個案交通費。
福利費	46,800	人、年	39x1	1,200	46,800	辦理老人福利業務及大安老人服務中心工作人員健康檢查費(新增)。
一般事務費	1,799,140	式	1	250,000	250,000	居家照顧、日間照顧、社區照顧、獨居服務單張簡介及宣導等費用。
		式	1	4,500	4,500	印製輔導機構訪視報告表、會勘表等。
		年	1	1,270,000	1,270,000	聘僱保全人員進駐本市中正國宅銀髮族服務中心，協助65歲以上長者(約360餘戶)夜間及假日生命 safety 及照顧事宜。
		場次	2	15,000	30,000	辦理老人安養暨長期照顧機構座談會。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	9,000	108,000	老人保護個案(含獨居老人個案)緊急接送、驗傷、急診診療、藥材、衛材、住院及看護費等。
		場次	14	5,200	72,800	辦理獨居老人區域性聯繫會報。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
設施及機械設備養護費	11,500	臺、年	1x1	11,500	11,500	飲水機維護費及水質檢驗費。
國內旅費	37,200	天	24	1,550	37,200	赴其他縣市參加老人福利會議、業務觀摩及評鑑等差旅費。
國外旅費	70,000	人	2	35,000	70,000	參加世界華人地區長期照護會議(預計5日，出國日數配合實際會議期程調整，出國地點以邀請函為準)。
獎補助及損失	1,246,506,967					
社會福利津貼及濟助	744,900,000	人、月	55x12	5,000	3,300,000	辦理中低收入戶老人特別照顧津貼。
		年	1	741,600,000	741,600,000	中低收入老人生活津貼。
公費就養及醫療補助	367,240,320	年	1	367,240,320	367,240,320	老人收容安置及保護安置醫療補助費。
其他補助及捐助	134,366,647	年、人次	1x150	3,000	450,000	廣慈專案轉出養護院民耗材、衛材費。
		人、月	5x12	1,500	90,000	廣慈專案轉出院民緊急送醫之救護車費。
		年	1	11,330,000	11,330,000	老人假牙補助(低收60歲以上)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
三、社會參與及權益倡導	1,400,388,058	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理失能者生活輔助器具、居家無障礙環境改善服務補助費用。		
		年	1	96,043,728	96,043,728	辦理失能者居家服務、照顧及家庭托顧個案補助費。		
		年	1	19,952,919	19,952,919	辦理老人日間照顧個案服務費及交通接送服務費。		
		人	25	100,000	2,500,000	中低收入老人住屋修繕補助。		
							較上年度預算數 1,264,165,405元，增加 136,222,653元。	
		人事費	1,824,100					
		加班費	1,824,100					
				人、小時	8x118	185	174,640	老人服務中心工作人員加班費。
				人、小時	456x16	185	1,349,760	趕辦敬老禮金致送業務、審查及老人活動等加班費。
				人、小時	5x38	185	35,150	製作全市老人統計表冊加班費。
		人、小時	10x50	185	92,500	趕辦各類老人權益倡導、宣導等加班費。		
		人、小時	6x155	185	172,050	辦理健保補助業務加班費。		
業務費	20,353,958							
水電費	806,652							
		坪、月	679x12	16	130,368	老人服務中心水費。		

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	1,173,156	坪、月	679x12	83	676,284	老人服務中心電費。
		年	1	923,556	923,556	通知老人參與老人服務中心活動及健保補助通知郵資。
外勤誤餐及交通費	2,738,800	部、月	16x12	1,300	249,600	老人服務中心電話費。
		人次	320	80	25,600	老人服務中心工作人員外勤誤餐費。
		人次	608	30	18,240	老人服務中心工作人員外勤交通費。
		人次	17784	80	1,422,720	辦理致送敬老禮金外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	770,210	人次	42408	30	1,272,240	辦理致送敬老禮金外勤交通費。
		人次	24	2,000	48,000	臺北市老人福利推動小組委員出席費。
		人次	100	2,000	200,000	老人服務中心、老人日間照顧中心委託民營單位及社區照顧關懷據點等評鑑委員出席費。
		節	60	1,600	96,000	老人服務中心及民間認養單位志願服務人員訓練等講師鐘點費。
		節	80	1,600	128,000	老人福利各項訓練講師鐘點費。
		人次	2711	110	298,210	老人服務中心服務臺、福利諮詢、文康活動指導及護理服務等志工餐點及交通補貼代金。

臺北市政府社會局

9-1-115

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	227,900	年	1	18,000	18,000	老人服務中心舉辦各項活動文具等費用。
		批	1	120,000	120,000	辦理健保業務、敬老禮金、敬老悠遊卡、敬老活動等所需文具、紙張、資料夾、筆墨等。
		支	7	280	1,960	老人服務中心滅火器換粉。
		臺、月	2x12	810	19,440	老人服務中心傳真機用品及用紙。
		區、月	3x12	510	18,360	老人服務中心醫療用品費。
		張	9	1,330	11,970	辦公椅(大安老人服務中心)(新增)。
		張	10	1,117	11,170	會議椅(大安老人服務中心)(新增)。
		張	90	300	27,000	摺疊椅(大同老人服務中心)(新增)。
一般事務費	13,537,360	月	12	2,000	24,000	老人服務中心茶葉、瓦斯等費用。
		坪、月	679x12	25	203,700	老人服務中心清潔維持費。
		區、月	3x12	1,950	70,200	老人服務中心保全系統服務費。
		區、年	3x1	3,000	9,000	老人服務中心訂購雜誌所需費用。
		區、月	3x12	1,500	54,000	老人服務中心訂購報紙所需費用。
		批	1	1,820,000	1,820,000	印製賀卡、禮品袋、留言條、造冊及敬老狀(框)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	489,445	種	2	20,000	40,000	印製老人福利活動文宣。
		年	1	54,300	54,300	辦理老人福利或配合福利機構或社團辦理老人活動獎品、摸彩品、獎牌等。
		次	8	20,000	160,000	辦理各項老人福利相關研討會及聯繫會報與老人福利推動小組會議。
		次	1	130,000	130,000	辦理獎勵優良長青志工計畫費(含紀念品、獎狀框、審查費、表揚大會各項費用)。
		年	1	10,092,300	10,092,300	悠遊卡製卡費、宣導單張、資料更新通信費與郵寄費等。
		次	12	5,300	63,600	老人服務中心辦理社區活動及社團活動所需費用。
		年	1	665,000	665,000	辦理重陽節系列敬老活動。
		臺、月、張	2x12x7600	0.7	127,680	老人服務中心影印機使用費。
		區、年	3x1	7,860	23,580	老人服務中心水塔清洗費。
		棟、年	12x1	4,510	54,120	9處老人服務中心及3處老人日間照顧中心(萬華、文山、北投、內湖、龍山、信義、士林、南港、中山、大同、松山、西湖)維護費(30坪以內)。
坪、年	3957.50x1	110	435,325	9處老人服務中心及3處老人日間照顧中心(萬華220坪、文山283坪、北投105坪、內		

臺北市政府社會局

9-1-117

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	610,435	區、月	3x12	2,230	80,280	湖254坪、龍山481坪、信義195坪、士林442坪、南港320坪、中山576坪、大同222坪、松山123坪、西湖736.5坪)維護費(超過30坪部分)。
		年	1	9,255	9,255	老人服務中心電梯保養費。
		年	1	250,000	250,000	老人服務中心運動器材及視聽器材維護費。
		區、月	3x12	2,550	91,800	悠遊卡設備維護費。
		臺、年	3x1	5,700	17,100	老人服務中心中央空調保養費。
		區、年	3x1	54,000	162,000	老人服務中心箱型冷氣保養費(4年以上)。
獎補助及損失	1,378,210,000					老人服務中心電燈電器用品及衛生設備等維護費。
對國內團體之捐助	993,000	年	1	993,000	993,000	補助社區照顧關懷據點業務費及志工相關費用。
其他補助及捐助	1,377,217,000	年	1	708,000,000	708,000,000	長者重陽敬老禮金費。
		人	810	6,700	5,427,000	99歲及百歲以上人瑞敬老禮品。
		年	1	661,690,000	661,690,000	老人乘車(船)補助費。

臺北市政府社會局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人	5	420,000	2,100,000	公益型「以房養老」實驗方案個案養老給付費用（新增）。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430601兒童托育	承辦單位	婦女福利及兒童托育科	預算金額	51,202,101 元
-----------	------------	------	------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數45,689,031元，前年度決算數46,477,053元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

辦理育兒津貼；立案托嬰中心輔導、監督、評鑑及獎勵；稽查未立案托嬰中心並輔導立案；辦理兒童福利專業人員訓練、研習及獎勵；提供身心障礙及發展遲緩幼童收托補助；補助居家式托育人員及機構臨時托育服務；居家式托育服務者登記、輔導、監督，強化居家托育服務品質。

(二) 預期成果：

1. 辦理育兒津貼每月補助約80,000人。

2. 立案托嬰中心監督、輔導、評鑑，獎勵優甲等托嬰中心；稽查未立案托嬰中心並輔導立案；辦理托嬰中心評鑑；辦理兒童福利專業人員研習訓練課程，以提升服務品質。

3. 鼓勵多元融合收托服務，補助收托發展遲緩或身心障礙幼童，補助居家式托育人員及機構臨時托服務，落實弱勢家庭多元托育服務。

4. 委託辦理居家式托育服務者輔導、監督，預計6,000人登記納管，組成成長小組，提升居家托育品質。

5. 建構友善育兒環境，委託辦理托育資源中心、親子館、嬰幼兒物資交流中心，鼓勵設置育兒友善園，整合公私部門育兒資源，以提供市民社區化友善育兒服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	32,558,268					較上年度預算數 30,058,268元，增加 2,500,000元。
人事費	32,558,268					
法定編制人員待遇	9,730,509	年	1	9,730,509	9,730,509	職員11人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	18,480,259	年	1	18,480,259	18,480,259	聘用35人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,728,624	年	1	743,184	743,184	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	985,440	985,440	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市政府社會局

9-1-121

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,618,876	年	1	469,785	469,785	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	250,475	250,475	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,076,040	1,076,040	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	822,576	822,576	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、支持及發展性服務	18,643,833					較上年度預算數 15,630,763元，增加 3,013,070元。
人事費	724,460					
加班費	724,460	人、小時	44x89	185	724,460	本局及派駐各區公所人員加班費。
業務費	10,562,493					
通訊費	1,785,433	年	1	1,598,233	1,598,233	托育及育兒相關業務通知聯繫郵資。
		部、月	12x12	1,300	187,200	電話費。
外勤誤餐及交通費	245,520	人次	396	80	31,680	查訪托嬰中心、居家托育人員管理、親子館及育兒友善園、區公所育兒業務聯繫及綜合業務辦理業務所需外勤誤餐費。
		人次	7128	30	213,840	查訪托嬰中心、居家托育人員管理、親子館及育兒友善園、區公所育兒業務聯繫及

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	380,800	人次	152	2,000	304,000	綜合業務辦理業務所需外勤交通費。
		節	48	1,600	76,800	專家學者出席兒童福利及托育業務相關會議、審查兒童福利方案、居家式托育管理出席費。
物品及材料	1,272,852	年	1	1,263,132	1,263,132	托嬰中心、居家托育及親子館工作人員講習、機構輔導鐘點費。
		臺、月	1x12	810	9,720	辦理兒童托育綜合業務用文具紙張及相關物品材料等。
委辦費	5,941,400	年	1	450,000	450,000	傳真機用品及用紙等。
		年	1	3,100,000	3,100,000	委託辦理兒童托育人員訓練。 一、收托發展遲緩及身心障礙幼童訓練 300,000元： 1. 方案服務費：124,800元(含場地租借、講師鐘點費及工作人員膳食費)。 2. 鐘點人員費：137,200元。 3. 教材及講義資料印刷費：20,000元。 4. 行政管理費：18,000元。 二、急救知能訓練150,000元： 1. 方案服務費：112,000元(含講師鐘點費及工作人員膳食費)。 2. 教材及講義資料印刷費：32,000元。 3. 雜支：6,000元。
		年	1	3,100,000	3,100,000	委託民間團體辦理托育服務、親子館及育兒友善園等整體宣(輔)導方案。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	800,000	800,000	一、委託辦理托育服務宣導方案 1,600,000元： 1. 居家托育人員登記制宣導活動： 500,000元。 2. 宣導短片： 800,000元 (含設計製作、 託播及光碟壓製)。 3. 宣導單張、文宣品： 300,000元 (含居 家托育人員登記制、托嬰中心、親子 館及育兒友善園政策包裝設計製作) 。 二、委託辦理親子館及育兒友善園宣導輔 導方案 1,500,000元： 1. 專案人員費： 249,660元。 2. 方案服務費： 460,800元 (含說明會、 實地輔導、觀摩參訪、在職訓練、團 體督導)。 3. 宣導費： 721,960元 (含宣導品設計製 作及寄發、雙月刊及宣傳單張製發、 網站維護、印製宣導品)。 4. 行政管理費： 67,580元。
		年	1	1,591,400	1,591,400	委託辦理托嬰中心評鑑輔導方案。 一、專業服務費： 249,660元。 二、方案服務費： 496,382元 (含先期輔導 、評鑑說明會、評鑑後檢討及輔導) 。 三、行政管理費： 53,958元。
		年	1	1,591,400	1,591,400	委託辦理托嬰中心早療篩檢及巡迴輔導方 案(新增)。 一、方案服務費： 1,209,600元 (托嬰中心 巡迴輔導及講師鐘點費)。 二、鐘點人員費： 316,800元。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	373,688	式	1	230,000	230,000	三、資料文宣印刷費及雜支：65,000元。 印製兒童福利及兒童托育相關法規、兒童托育簡介、文宣、機構及居家托育人員管理報表、訪視報告、處分書、立案證書、獎狀及補助計畫等。
		次	5	12,600	63,000	辦理兒童托育業務說明會。
		次	12	3,000	36,000	辦理托嬰中心、親子館及居家托育人員委辦單位聯繫會報及訓練所需資料、茶點及場佈等費用。
房屋建築養護費	522,500	臺、月、張	1x12x5320	0.7	44,688	影印機使用費。
		棟、年	23x1	4,510	103,730	托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	3807x1	110	418,770	托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心修繕費(托育資源中心暨松山親子館181坪、131FUN心玩親子館188坪、中山親子館172坪、北投親子館暨托嬰中心385坪、大同親子館267坪、文山親子館暨托嬰中心341坪、士林親子館暨托嬰中心326坪、內湖親子館暨托嬰中心323坪、萬華親子館408坪、南港親子館110坪、大安親子館199坪、信義親子館135坪、中正親子館120坪、中山托嬰中心62坪、大同托嬰中心99坪、萬華托嬰中心46坪、中正托嬰中心57坪、南港托嬰中心43坪、信義托嬰中心46坪、松山托嬰中心49坪、

臺北市政府社會局

9-1-125

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	40,300	天	26	1,550	40,300	大安托嬰中心43坪、景美托嬰中心95坪、嬰幼兒物資交流中心112坪(超過30坪部分)。 赴外縣市參加兒童托育業務聯繫及會議差旅費。
獎補助及損失	7,356,880					
獎勵及慰問	2,202,000	人	1101	2,000	2,202,000	致贈兒童福利專業人員暨寄養家庭工作人員教保禮金。
社會福利津貼及濟助	3,332,000	式	1	3,332,000	3,332,000	補助辦理臨時托育服務、收托身心障礙幼童及發展遲緩幼童服務。
社會保險負擔	1,822,880	年	1	1,822,880	1,822,880	補助托育兒童平安保險費、慰問金及相關費用。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430602婦女福利	承辦單位	婦女福利及兒童托育科	預算金額	35,597,178 元
-----------	------------	------	------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數32,322,522元，前年度決算數30,925,256元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 弱勢婦女保護及支持性服務：提供慰安婦生活照顧服務；設置2所婦女安置機構，提供遭受婚姻暴力婦女安置費用等補助。
2. 女性權益維護與倡導：發展多元婦女活動，並整合資訊以提供市民多元福利宣導管道；積極推動性騷擾防治各項工作；辦理婦女福利工作人員專業訓練；邀請專家學者，提供政策建言等。

(二) 預期成果：

1. 提供本市2名慰安婦生活補助及生活照顧等服務。
2. 提供200人次以上之受暴婦女及其子女之安置照顧服務。
3. 辦理婦女中途之家，提供單親婦女及其子女居住服務，可提供28間房間，服務110人。
4. 設置臺北婦女中心，整合本市婦女服務資源並辦理各項權益倡導活動，服務人次6,000人次以上。
5. 辦理性騷擾防治工作，宣導性騷擾防治觀念，定期召開性騷擾防治委員會，並實地輔導相關機關建置性騷擾防治措施，預計可達250家以上。
6. 定期召開臺北市女性權益促進委員會，提供本府推動女性權益之諮詢與指導；並辦理性別平權相關宣導方案及活動，宣導市民性權平權之觀念。
7. 邀請專家學者，提供本市各婦女福利機構諮詢及建議，提升服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 6 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	20,200,460					較上年度預算數 16,650,273元，增加 3,550,187元。
人事費	20,200,460					
法定編制人員待遇	8,664,767	年	1	8,664,767	8,664,767	職員12人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	8,357,338	年	1	6,984,064	6,984,064	聘用12人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,373,274	1,373,274	約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	485,100	年	1	485,100	485,100	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,143,156	年	1	677,664	677,664	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	19,800	19,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	445,692	445,692	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	1,550,099	年	1	432,633	432,633	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	232,922	232,922	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	25,944	25,944	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	486,600	486,600	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	372,000	372,000	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、支持及發展性服務	15,396,718					較上年度預算數 15,672,249元，減少 275,531元。
人事費	204,240					
加班費	204,240	人、小時	12x92	185	204,240	辦理婦女福利業務服務加班費。
業務費	10,594,023					
水電費	831,504					

臺北市政府社會局

9-1-129

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	8,152	97,824	婦女中途之家及臺北婦女中心水費。
		月	12	57,064	684,768	婦女中途之家及臺北婦女中心電費。
		月	12	1,000	12,000	婦女中途之家空戶、其他婦女福利機構瓦斯費。
		月	12	1,000	12,000	婦女中途之家空戶、其他婦女福利機構水費。
		月	12	2,076	24,912	婦女中途之家空戶、其他婦女福利機構電費。
通訊費	385,200	件	14640	5	73,200	辦理業務及寄發公文活動宣導資料郵費。
稅捐及規費	982,719	部、月	20x12	1,300	312,000	電話費。
		期	1	170,000	170,000	婦女中途之家房屋稅。
		期	1	812,719	812,719	婦女中途之家地價稅。
外勤誤餐及交通費	61,680	人次	420	80	33,600	辦理婦女福利業務、性騷擾防治及輔導工作人員外勤誤餐費。
		人次	816	30	24,480	辦理婦女福利業務、性騷擾防治及輔導工作人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	1,801,560	人次	120	30	3,600	新移民、通譯服務人員交通費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	247,880	人次	333	2,000	666,000	女性權益促進委員會及其分工小組、性騷擾委員會委員出席費。
		人次	58	2,000	116,000	邀請專家學者諮詢指導座談、甄審評鑑、個案研討及外聘律師提供法律諮詢出席費。
		節	20	300	6,000	新移民、通譯服務人員鐘點費。
		節	137	1,600	219,200	婦女中途之家辦理單親支持成長團體課程、婦女及子女心理復健治療及家族治療外聘講師鐘點費。
		節	180	1,600	288,000	辦理婦女教育、性別平等議題、支持成長服務活動及婦女福利工作人員訓練講師鐘點費。
		千字	90	870	78,300	婦女福利與性別平等宣導、座談會議資料及撰稿費。
		千字	150	950	142,500	各國婦女福利、性騷擾及性別平等相關法令及文獻資料翻譯稿費。
		人次	2596	110	285,560	臺北婦女中心及性騷擾委員會志工餐點及交通補貼代金。
		年	1	18,000	18,000	推展業務文具紙張。
		月	12	1,000	12,000	購置性騷擾案件調查所需之錄音帶及錄影帶。
年	1	179,000	179,000	婦女中途之家、臺北婦女中心及性別平等		

臺北市政府社會局

9-1-131

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	78,432	臺、月	4x12	810	38,880	辦公室購置兒童玩具及書報、期刊、圖書雜誌、報刊、辦理活動之禮品及公播版權影帶等費用。
		人、月	2x12	3,268	78,432	傳真機用品及用紙。
福利費	3,600	人、年	3x1	1,200	3,600	委託辦理慰安婦生活補助、關懷訪視、醫療照顧、喪葬補助等服務之委託事務費。
一般事務費	5,549,136	年	1	270,360	270,360	婦女中途之家社工人員健康檢查費（新增）。
		次	10	11,000	110,000	印製婦女中途之家、婦女福利申請表格、契約書及業務報告與座談會會議資料、訓練講義等資料。
		場次	2	350,000	700,000	辦理婦女福利座談研討、機構聯繫協調、服務方案評鑑評選會議所需資料、茶點及場佈等相關費用。
		年	1	700,000	700,000	婦女節、母親節系列活動費用。
		年	1	410,320	410,320	製作性別平權宣導短片或平面廣告。
		年	1	410,320	410,320	婦女中途之家及臺北婦女中心外包清潔垃圾清運、消毒滅蟲、水肥清運、疏通馬桶水管及清潔用品費。
		梯次	6	10,530	63,180	婦女中途之家辦理婦女、單親或兒童支持性團體、成長輔導或節慶聯誼等費用。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	342,100	年、戶、付	1x24x4	300	28,800	婦女中途之家住戶遷出後更換門鎖費。
		月、天、時	12x5x4	200	48,000	婦女中途之家輔導婦女個案及其子女所需費用(含二度就業、參與管理事務之臨時性服務含臨托、課輔、電腦輸入、夜間及假日處理、餐點費、衣物日常品等)。
		月	12	18,270	219,240	婦女中途之家、臺北婦女中心保全費用。
		月	12	44,628	535,536	臺北婦女中心、婦女中途之家各項公共事務管理費。
		次、月	2x12	29,160	699,840	辦理婦女支持發展性服務與性別平等相關經費。
		次	9	22,500	202,500	辦理婦女團體工作人員訓練費。
		年	1	600,000	600,000	編印臺北市婦女福利與性別平等簡介、手冊及活動宣導資料、海報及其他相關宣導資料。
		次	2	3,000	6,000	婦女中途之家水塔清洗費。
		年	1	700,000	700,000	辦理性騷擾防治宣導及輔導工作相關經費。
		臺、月、張	4x12x7600	0.7	255,360	影印機使用費。
棟、年	12x1	4,510	54,120	東區單親、松德、萬華、大安、新移民、西區單親、文山、內湖、北投、大直婦女中心及安心、蘭心家園房屋建築修繕維護費(30坪以內)。		

臺北市政府社會局

9-1-133

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 獎補助及損失 社會福利津貼及濟助 公費就養及醫療補助	30,000 205,812 74,400 4,598,455 100,000 3,815,199	坪、年	1446x1	110	159,060	東區單親(100坪)、松德(64坪)、萬華(117坪)、大安(85坪)、新移民(140坪)、西區單親(138坪)、文山(182坪)、內湖(117坪)、北投(85坪)、大直(100坪)婦女中心及安心(203坪)、蘭心(115坪)家園房屋建築修繕維護費(超過30坪部分)。
		棟、年	2x1	4,510	9,020	婦女中途之家、臺北婦女中心房舍修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1090x1	110	119,900	婦女中途之家(685坪)、臺北婦女中心(405坪)房舍修繕費(超過30坪部分)。
		部、月	1x12	2,500	30,000	性騷擾委員會雙向監視系統養護費。
		年	1	190,612	190,612	婦女中途之家及臺北婦女中心電器、消防、電話、機電設備、電梯保養及維護費。
		部、年	4x1	3,800	15,200	冷氣機維護費(4年以上)(性防會2部、婦女中途之家2部)。
		天	48	1,550	74,400	赴外縣市參加婦女福利業務聯繫、會議及調查性騷擾申訴案件差旅費(含調查委員)。
		人次	2	50,000	100,000	特殊境遇家庭法律訴訟補助費。
年	1	3,815,199	3,815,199	補助公辦民營婦女庇護所及私立婦女安置機構收容安置費(含安置產後月子期間補		

臺北市政府社會局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 6 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他補助及捐助	683,256	年	1	520,959	520,959	助費)。
		人	1	162,297	162,297	慰安婦生活補助、醫療補助及喪葬補助費。 補助參與重要國際婦女會議。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430701兒童及少年福利	承辦單位	兒童及少年福利科	預算金額	123,260,553 元
-----------	---------------	------	----------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數122,235,809元，前年度決算數117,005,368元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 推行兒童及少年福利工作、弱勢兒童及少年權益倡導、兒童及少年保護、問題防治及兒少公共參與等工作，印製兒童及少年服務相關資料加強宣導。
2. 對於家庭遭受重大變故、未獲得適當照顧之兒童、少年，提供安置、心理輔導、生活照顧及相關醫療、就學、就業協助等服務。
3. 結合各相關部門及民間機構、團體建構完善之福利服務體系，並提供各項相關諮詢服務、轉介輔導及庇護安置等服務，並以公辦民營委託民間機構團體提供服務方式，擴大兒童及少年福利服務層面。
4. 依據「兒童及少年性交易防制條例」辦理各項宣導活動及研討會、並規劃各項預防、救援、保護、安置、後續追蹤等工作。
5. 辦理機構團體輔導、訓練、評鑑、監督、管理、公共安全檢查、審查、座談、研討等。

(二) 預期成果：

1. 提供兒童及少年相關法規資訊，建立兒童、少年自我保護觀念，增進自我肯定，以預防兒童、少年問題之產生。
2. 落實兒童及少年福利與權益保障法罰則，加強兒童、少年父母及業者保護兒童、少年之責任感，預計執行違反兒童及少年福利與權益保障法處分案件約40件。
3. 建構完整的本市兒童及少年性交易防制保護網絡，提供弱勢兒童、違例少年安置、保護、輔導、後續追蹤。
4. 結合政府與民間資源，提供安全、人性化之安置照顧服務，提升機構安置及輔導服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	21,783,735					較上年度預算數 20,754,563元，增加 1,029,172元。
人事費	21,783,735					
法定編制人員待遇	12,656,454	年	1	12,656,454	12,656,454	職員17人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	6,030,019	年	1	6,030,019	6,030,019	聘用13人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	1,360,840	年	1	945,700	945,700	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

9-1-137

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,736,422	年	1	415,140	415,140	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	598,199	598,199	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	325,463	325,463	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	423,600	423,600	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	389,160	389,160	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、保護服務及安置照顧	96,269,146	較上年度預算數 95,744,790元，增加 524,356元。				
人事費	105,450					
加班費	105,450	人、小時	5x114	185	105,450	辦理兒童及少年福利各項業務加班費。
業務費	5,208,253					
外勤誤餐及交通費	29,760					
		人次	192	80	15,360	辦理兒童及少年各項業務及參加相關會議延時外勤誤餐費。
		人次	480	30	14,400	辦理兒童及少年各項業務及參加相關會議外勤交通費。
按日按件計資酬金	144,000					
		人次	40	2,000	80,000	辦理兒童及少年保護各項研討專家學者出席費(含個案研討、重大事件處理專案研

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	4,097,188	節	40	1,600	64,000	討、委辦評選會議及評鑑)。
		年	1	1,676,228	1,676,228	辦理兒童及少年保護研討會、宣導活動、在職訓練及聘請專業人員輔導機構講師鐘點費。
		年	1	2,360,960	2,360,960	委託辦理法院命查兒童或少年收出養調查訪視及後續追蹤案件。 一、專業服務費：1,545,228元。 二、方案服務費：51,000元(含補充健保費)。 三、行政管理費：80,000元。
一般事務費	721,032	人	4	15,000	60,000	委託民間團體辦理監護兒少出養工作。
		年	1	288,000	288,000	辦理兒童及少年福利服務、保護等各項研討、座談、會議及訓練所需紙張及印製保護手冊、宣導手冊、各項表單資料等所需費用。
		年	1	325,192	325,192	辦理兒童及少年保護及福利服務工作宣導。

臺北市政府社會局

9-1-139

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	136,873	次	2	22,000	44,000	辦理從事兒童及少年保護服務與安置照顧工作人員在職研習。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
		棟、年	5x1	4,510	22,550	辦理希望、向晴、綠洲、培立家園及德蓓之家房屋建築修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1039.30x1	110	114,323	辦理希望(187.56坪)、向晴(454坪)、綠洲(317.58坪)、培立(50.16坪)家園及德蓓之家(30坪)房屋建築修繕費(超過30坪部分)。
國內旅費	77,500	天	50	1,550	77,500	辦理兒少保護與安置機構聯繫業務出差旅費。
運費	1,900	次	1	1,900	1,900	搬運器材所需費用。
獎補助及損失	90,955,443					
對國內團體之捐助	800,000	年	1	800,000	800,000	補助委託辦理強制性親職教育中心開辦費用(新增)。
公費就養及醫療補助	85,415,443	人、月	25x12	2,000	600,000	受保護兒童及少年醫療(含健保不給付之看護、驗傷、體檢、生理復健等項目)、日用品及服裝購買費。
		年	1	56,979,840	56,979,840	兒童及少年家庭寄養及特別照顧費(每月計補助240人)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他補助及捐助	4,740,000	年	1	27,835,603	27,835,603	補助社會福利機構、團體家庭收容兒童及少年保護個案安置及特別照顧費(每月計補助130人)。
		年	1	300,000	300,000	補助兒童及少年心理治療、輔導費。
三、支持及發展性服務	2,180,542	人、學期	45x2	32,000	2,880,000	受保護兒童及少年(含獨立生活者)學費補助。
		人、月	13x12	10,000	1,560,000	獨立生活少年生活補助費。
						較上年度預算數 2,180,542元，無增減。
		人事費	112,110			
加班費	112,110	人、小時	6x101	185	112,110	趕辦兒童及少年福利各項業務加班費。
業務費	2,068,432					
通訊費	127,320	件、月	1150x12	5	69,000	辦理兒童及少年福利各項業務所需郵費。
外勤誤餐及交通費	63,840	部、月	6x12	810	58,320	辦理兒童及少年福利業務電話費。
		人次	420	80	33,600	辦理兒童及少年各項業務外勤誤餐費。
		人次	1008	30	30,240	辦理兒童及少年各項業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	279,200	人次	90	2,000	180,000	個案研討、座談、機構輔導、評鑑、專題諮詢等專家學者出席費(包含兒少福利促

臺北市政府社會局

9-1-141

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	80,370	節	62	1,600	99,200	進委員會)。 兒童及少年福利專題座談、個案研討等講師鐘點費。
一般事務費	1,343,972	年	1	70,650	70,650	處理各項兒童及少年服務業務、活動所需文具紙張。
		臺、月	1x12	810	9,720	傳真機用品及用紙。
		種、本	1x2260	45	101,700	印製兒童及少年福利服務手冊、兒童及少年福利宣導資料等。
		種、本	1x1688	144	243,072	彙印諮詢建檔宣導資料、印製兒童及少年福利相關諮詢輔導資料及資源手冊。
		件	100	360	36,000	執行兒童及少年福利罰則之各項業務相關費用(含計程車資)。
		人、月、次	3x12x2	600	43,200	辦理夜間稽查費。
房屋建築養護費	114,730	場	4	20,000	80,000	辦理兒少福利機構相關研討會及聯繫會報、相關補助、評鑑等籌備會議、協調會、審查會及檢討研習會等所需經費。
		年	1	840,000	840,000	辦理兒童及少年安全與權益倡導，電腦網路及遊戲軟體分級等宣導及研討與審查會費用。
		棟、年	2x1	4,510	9,020	福安、萬華兒福中心修繕費(30坪以內)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		坪、年	412x1	110	45,320	福安(187坪)、萬華(225坪)兒福中心修繕費(超過30坪部分)。
		棟、年	6x1	4,510	27,060	西區、北區、東區、南區、中山大同、南港信義少年服務中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	303x1	110	33,330	西區(101坪)、北區(27坪)、東區(40坪)、南區(95坪)、中山大同(20坪)、南港信義(20坪)少年服務中心修繕費(超過30坪部分)。
國內旅費	38,750	天	25	1,550	38,750	辦理兒童及少年福利罰則及相關處分、罰鍰催繳或兒童支持與發展等業務差旅費。
運費	20,250	次	5	4,050	20,250	辦理兒童及少年福利業務及活動搬運器材所需費用。
四、兒童少年性交易防制工作	3,027,130					較上年度預算數 3,555,914元，減少 528,784元。
人事費	225,740					
加班費	93,240	人、小時	6x84	185	93,240	趕辦兒童少年性交易防制工作加班費。
值班費	132,500	人、日	1x250	300	75,000	平日24小時陪同偵訊待命值班費(平日)。
		人、日	1x115	500	57,500	假日24小時陪同偵訊待命值班費(例假日)。
業務費	1,558,694					

臺北市政府社會局

9-1-143

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	32,472	坪、月	33x12	30	11,880	辦理性交易防制工作社工員辦公室水費。
		坪、月	33x12	52	20,592	辦理性交易防制工作社工員辦公室電費。
通訊費	42,000	件、月	100x12	5	6,000	辦理業務用郵資。
		部、月	2x12	1,300	31,200	辦理業務用電話費。
		部、月	1x12	400	4,800	陪同偵訊待命行動電話電話費。
外勤誤餐及交通費	166,320	人次	1512	80	120,960	辦理業務外勤誤餐費。
		人次	1512	30	45,360	辦理業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	81,600	人次	12	2,000	24,000	辦理各項研討會及個案研討會議專家學者出席費。
		節	36	1,600	57,600	辦理工作研討及宣導與在職訓練講師鐘點費。
物品及材料	18,500	年	1	18,500	18,500	辦理業務文具紙張。
委辦費	795,830	年	1	795,830	795,830	委託辦理違反兒少性交易防制條例犯罪行為人輔導教育。 一、專業服務費：515,076元。 二、講師鐘點費：200,000元。 三、行政管理費：35,754元。 四、方案服務費：45,000元。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 7 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加勤費	110,000	人	55	2,000	110,000	非上班時間陪同偵訊出勤費。
福利費	3,600	人、年	3x1	1,200	3,600	兒少性交易防制工作小組社會工作人員健康檢查費(新增)。
一般事務費	275,200	年	1	30,600	30,600	辦理責任通報宣導及研習活動。
		人、次	65x4	250	65,000	專業人員深夜陪同偵訊及出庭個案接送交通費。
		人、次	70x2	1,000	140,000	聲請法院裁定費。
		坪、月	33x12	50	19,800	辦理性交易防制工作社工員辦公室清潔費。
		年	1	19,800	19,800	辦理性交易防制工作社工員辦公室庶務費。
房屋建築養護費	33,172	棟、年	1x1	4,510	4,510	緊急短期收容中心(展望家園)房屋建築修繕費(30坪以內)。
		坪、年	260.56x1	110	28,662	緊急短期收容中心(展望家園)房屋建築修繕費(超過30坪部分)。
獎補助及損失	1,242,696					
公費就養及醫療補助	1,242,696	年	1	1,242,696	1,242,696	補助涉性交易少年委託機構安置費(每月估計7人)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430801綜合企劃業務	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	16,650,758 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,443,426元，前年度決算數15,306,577元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 健全本局公辦民營及其他機構團體會計制度，委託會計師事務所進行財務查核。
2. 加強跨局處、跨專業整合之人群服務，每年召開臺北市社會福利委員會。
3. 建構完善之委託經營管理制度，俾使委外業務有所依循。

(二) 預期成果：

1. 健全本局公辦民營機構之會計制度，以掌握其財務運用情形，適時進行督導。
2. 研議、協調跨局處、跨專業社會福利政策之整合及人群服務措施之諮詢，使福利為全體市民所共享。
3. 提升委託經營效率，落實服務品質，以達監督管理之效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	12,297,048					較上年度預算數 11,917,676元，增加 379,372元。
人事費	12,297,048					
法定編制人員待遇	10,713,105	年	1	10,713,105	10,713,105	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	800,280	年	1	800,280	800,280	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	783,663	年	1	508,571	508,571	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	275,092	275,092	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、綜合規劃業務	1,095,180					較上年度預算數 1,170,180元，減少 75,000元。
人事費	133,200					

臺北市政府社會局

9-1-147

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	133,200	人、小時	8x90	185	133,200	趕辦業務加班費。
業務費	961,980					
通訊費	17,600	件	400	5	2,000	公務用郵資。
		部、月	1x12	1,300	15,600	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	18,480	人次	168	80	13,440	外勤誤餐費。
		人次	168	30	5,040	外勤交通費。
按日按件計資酬金	40,000	人次	20	2,000	40,000	辦理各項綜合規劃業務聘請專家學者出席費。
物品及材料	20,000	年	1	20,000	20,000	文具紙張、事務用品。
委辦費	655,000	年	1	655,000	655,000	公辦民營機構財務查核。
一般事務費	201,600	年	1	163,200	163,200	辦理各項綜合規劃業務研討場地佈置、印刷及雜支等。
		次、本	2x240	80	38,400	市議會大會本局工作報告。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	赴外縣市會議出差旅費。
三、研究發展業務	3,258,530					較上年度預算數 1,355,570元，增加 1,902,960元。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	67,710					
加班費	67,710	人、小時	6x61	185	67,710	趕辦業務加班費。
業務費	3,190,820					
通訊費	39,100	件	4700	5	23,500	福利季刊郵資。
		部、月	1x12	1,300	15,600	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	7,920	人次	72	80	5,760	外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	外勤交通費。
會費	2,000	年	1	2,000	2,000	相關社會福利團體會員會費（新增）。
按日按件計資酬金	468,400	人次	20	2,000	40,000	辦理各項研究發展業務聘請專家學者出席費。
		人次	180	2,000	360,000	臺北市社會福利委員會委員出席費。
		節	18	1,600	28,800	辦理各項研究發展業務研討講師鐘點費。
		千字	66	600	39,600	各項業務研習資料撰稿及校對費。
物品及材料	59,720	年	1	50,000	50,000	文具紙張、事務用品。
		臺、月	1x12	810	9,720	傳真機用品及用紙。

臺北市政府社會局

9-1-149

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	1,828,000	年	1	1,828,000	1,828,000	辦理生活狀況調查-婦女(新增)。 一、人事費：480,000元。 二、調查訪問費：1,050,000元。 三、資料整理費：255,000元。 四、雜費：43,000元。
一般事務費	665,680	年	1	164,880	164,880	辦理社會福利委員會及各項研究發展業務 研討、座談會場地佈置、刊物編輯、版權 使用、印刷及雜支等。
		份	40000	10	400,000	印製福利社會季刊。
		臺、月、張	1x12x12000	0.7	100,800	影印機使用費。
國外旅費	120,000	人	2	60,000	120,000	參加國際社會福利協會東北亞區域會議(預計5日，出國日數配合實際會議期程調整，出國地點以邀請函為準)。

臺北市政府社會局

9-1-151

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	430901社會工作專業服務	承辦單位	社會工作科	預算金額	158,972,507 元
-----------	----------------	------	-------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數148,502,233元，前年度決算數137,486,194元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 綜合性社會工作：運用社會工作專業方法，提供本市弱勢、變故與危機家庭調適協助。
2. 遊民救助及輔導：設置遊民中途之家提供短期收容安置，並提供外展服務、街頭巡訪關懷與工作暨生活重建協助。
3. 社會工作服務品質提升：建立整體社會工作管理制度與督導體系，透過各式專業訓練提升工作人員專業服務知能。
4. 志願服務：宣導與推廣志願服務理念，結合志願服務人力投入社會服務工作。

(二) 預期成果：

1. 預計提供5,000個弱勢暨危機家庭調適服務；補助無家貧弱民眾住院看護費用，預計750人次受益。
2. 提供無家貧弱民眾緊急庇護、生活照顧、家屬協尋與轉介就業與後送安置等服務，預計1,500人次受益。
3. 預計辦理個案研討、工作研討、在職訓練專題討論及區域性資源連繫會議等，預計30場次。
4. 辦理志願服務招募、宣導、績效評鑑及獎勵表揚，以廣結志願服務人力，提升志願服務績效及為民服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 9 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	105,943,798					較上年度預算數 117,981,362元，減少 12,037,564元。
人事費	105,943,798					
法定編制人員待遇	82,861,647	年	1	82,861,647	82,861,647	職員108人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	4,322,538	年	1	3,047,355	3,047,355	聘用5人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,275,183	1,275,183	約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	5,086,200	年	1	5,086,200	5,086,200	職工13人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	6,657,024	年	1	6,218,904	6,218,904	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	207,600	207,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	230,520	230,520	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	7,016,389	年	1	4,161,287	4,161,287	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,139,074	2,139,074	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	271,956	271,956	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	251,664	251,664	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	192,408	192,408	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、綜合性社會工作	41,205,671					較上年度預算數 18,718,633元，增加 22,487,038元。
人事費	1,161,320					
加班費	1,141,820	人、小時	40x114	185	843,600	趕辦社會福利業務、處理緊急個案加班費。
		人、小時	13x124	185	298,220	辦理遊民輔導、遊民夜訪及志願服務等業務加班費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
值班費	19,500	人、日	3x9	500	13,500	春節期間待命值班費。
		人、日	3x4	500	6,000	春節期間待命值班費加倍(除夕至初三)。
業務費	39,490,351					
水電費	1,761,318	坪、月	2509x12	3.5	105,378	各社福中心水費。
		坪、月	2509x12	55	1,655,940	各社福中心電費。
通訊費	1,382,200	年	1	25,000	25,000	輔導函件、活動資料簡介、寄發裁定書、判決書、處分書等郵費。
		部、月	67x12	1,300	1,045,200	公務用電話費。
		人、月	130x12	200	312,000	社工員手機電話費。
稅捐及規費	21,089	期	1	21,089	21,089	文山區政中心附屬大樓委外經營停車場房屋稅分攤款。
保險費	60,000	人	500	120	60,000	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	345,600	人次	1980	80	158,400	趕辦社會福利業務、處理個案誤餐費。
		人次	2640	30	79,200	處理危機家庭及弱勢個案等業務所需外勤交通費。
		人次	3600	30	108,000	替代役役男外勤交通費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	1,657,230	人次	30	2,000	60,000	辦理志願服務評鑑專家學者出席費。
		人次	60	2,000	120,000	聘請專家學者指導社會工作方法及委外機構與方案等年度評鑑與輔導諮詢出席費。
		人次	80	2,000	160,000	辦理社工相關議題研討、訓練、講座、研習、聯繫會報等專家學者出席費。
		節	145	1,600	232,000	辦理社工相關議題研討、訓練、講座、研習、聯繫會報等講師鐘點費。
		案次	240	400	96,000	志願服務「金鑽獎」複審、決審案件評審費。
		人次	8993	110	989,230	辦理志工餐點及交通補助代金。
物品及材料	297,330	中心、月	13x12	1,200	187,200	辦理社會工作所需文具紙張及各中心、社工科傳真機用品及用紙。
		臺	3	3,260	9,780	信義社福中心購置頂上型循環風扇（新增）。
		張	30	1,400	42,000	萬華社福中心汰換會議椅（新增）。
		臺	2	3,675	7,350	內湖社福中心購置遙控型輕鋼架風扇（新增）。
		張	10	1,680	16,800	士林社福中心汰換折合式會議桌（新增）。
		張	12	1,400	16,800	士林社福中心汰換會議椅（新增）。

臺北市政府社會局

9-1-155

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
委辦費	25,517,948	中心	12	1,450	17,400	處理業務及服務個案所需光碟、電池、護貝機膠膜等相關費用。
		年	1	2,736,980	2,736,980	委託辦理離婚案件子女監護權訪視調查。 一、專業服務費： 5人*42,923元*12月=2,575,380元。 二、方案服務費： 1式*41,600元=41,600元。 三、行政管理費： 12月*10,000元=120,000元。
		年	1	22,780,968	22,780,968	委託辦理家庭綜合服務方案（新增）。 一、專業服務費： 33人*42,923元*12月=16,997,508元。 二、方案服務費： 1式*4,516,260元=4,516,260元。 三、行政管理費： 12月*105,600元=1,267,200元。
福利費	105,600	人、年	88x1	1,200	105,600	社會福利服務中心及遊民收容中心工作人員健康檢查費。
一般事務費	7,401,681	坪、月	2509x12	50	1,505,400	各社福中心管理維持費及公共事務分攤費。
		坪、次	2509x2	50	250,900	各社福中心清潔及雜項費用(含清潔用品、垃圾清運、雜支)。
		年	1	103,981	103,981	辦理社會調查訪視、親職教育、家庭關係

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						輔導及相關活動訓練、輔導費用等。
		件	4	50,000	200,000	危機家庭及保護個案法律訴訟費用(含律師陪同案主出庭費)。
		座	12	2,500	30,000	各社福中心水塔清洗費。
		人	184	470	86,480	接收替代役役男人員輸送費。
		年	1	179,200	179,200	替代役役男職前及在職訓練相關費用。
		式	1	118,000	118,000	印製個案資料、工作日誌、工作手冊、年度計畫、報告、講義資料及社工宣導推廣等相關費用。
		中心、月	13x12	600	93,600	訂閱期刊、雜誌、社工圖書、報紙等所需費用。
		式	1	82,440	82,440	辦理主任會議、聯繫會議、社工員訓練、接待參訪、社工業務考核所需資料、茶點及場佈等相關費用。
		式	1	282,000	282,000	辦理區域性福利活動、會議、志願服務聯繫會報、評鑑所需資料、茶點及場佈等相關費用。
		式	1	350,000	350,000	辦理本市優良社工人員及實務成果研習會所需相關費用。
		月	12	54,000	648,000	龍山綜合大樓保全費用。
		件	60	500	30,000	辦理社工師繼續教育訓練課程送審費用。

臺北市政府社會局

9-1-157

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	290,510	臺、月、張	14x12x7600	0.7	893,760	社工科及社福中心(含遊民專責小組)影印機使用費。
		式	1	950,000	950,000	辦理全市志工表揚大會。
		人	6000	220	1,320,000	志願服務貢獻獎獎狀及獎品。
		式	1	277,920	277,920	志工招募資料、工作手冊等相關費用。
		棟、年	12x1	4,510	54,120	各社福中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2149x1	110	236,390	大同(276坪)、中山(152坪)、松山(256坪)、大安(137坪)、文山(306坪)、中正(42坪)、士林(195坪)、北投(231坪)、內湖(130坪)、信義(30坪)、萬華(232坪)、南港(162坪)社福中心修繕費(超過30坪部分)。
設施及機械設備養護費	506,845	年	1	321,115	321,115	水電線路、設施設備、電梯保養等維護費。
		年	1	167,730	167,730	中央空調及冷氣機維修費。
國內旅費	93,000	中心、年	12x1	1,500	18,000	各社福中心飲水機維修費。
		天	45	1,550	69,750	因公出差、接送個案所需費用。
運費	50,000	天	15	1,550	23,250	接送替代役役男人員差旅費。
		次	25	2,000	50,000	物品搬運、廢棄物清運費等相關費用。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	554,000					
對國內團體之捐助	250,000	年	1	250,000	250,000	辦理家庭綜合服務方案之設施設備（新增）。
其他補助及捐助	304,000	年	1	304,000	304,000	處理危機家庭及保護個案心理諮商輔導費用。
三、遊民收容及輔導	11,823,038					較上年度預算數 11,802,238元，增加 20,800元。
人事費	132,900					
其他給與	67,200	人、月	8x12	700	67,200	遊民收容中心技工、工友監護費。
值班費	65,700	人、日	1x365	180	65,700	遊民收容中心工友夜點費(大夜班100元、小夜班80元)(依90年10月17日臺北市政府府人四字第9006394600號函辦理)。
業務費	3,343,138					
水電費	640,000	年	1	120,000	120,000	遊民收容中心水費。
		年	1	380,000	380,000	遊民收容中心電費。
		年	1	140,000	140,000	遊民收容中心瓦斯費。
通訊費	65,150	件	110	25	2,750	遊民收容中心郵票費。
		部、月	4x12	1,300	62,400	遊民收容中心電話費。

臺北市政府社會局

9-1-159

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	15,360	人次	48	80	3,840	辦理遊民業務外勤誤餐費。
		人次	384	30	11,520	辦理遊民業務外勤交通費。
物品及材料	355,000	年	1	20,000	20,000	辦理遊民業務文具紙張費及傳真機用品用紙費。
		年	1	20,000	20,000	廚房炊具、廚房用品及遊民餐具補充等相關費用。
		年	1	120,000	120,000	遊民用紙尿布、衛生棉、看護墊、衛生紙及醫療等衛生醫療用品。
		年	1	97,500	97,500	棉被、枕頭、功夫鞋、漱口杯、洗臉盆、拖鞋、襪子、床單、草蓆、墊被、拐杖、輪椅、睡袋等。
一般事務費	1,906,130	人	75	1,300	97,500	春、夏、秋、冬服及男女內衣褲各1套。
		次	2	4,620	9,240	遊民收容中心水塔清洗費。
		次、年	3x1	8,000	24,000	遊民收容中心水肥清運及通馬桶費。
		年	1	95,000	95,000	遊民收容中心環境噴霧消毒、消毒粉、消毒藥水及樹木修剪等。
		張	670	15	10,050	遊民照相費。
		月	12	8,000	96,000	遊民一般用品、雜支及有線電視傳播費與

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	56,998	月	12	126,000	1,512,000	刊登新聞紙公告遊民協尋繼承人裁定書。
		年	1	40,000	40,000	遊民收容中心保全警衛費用。
		套	14	800	11,200	遊民團體文康活動費。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	技工、工友和護士夏季工作服。
		人、套	14x2	1,600	44,800	遊民收容中心影印機使用費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	技工、工友和護士冬季工作服(2年1編)(新增)。
		坪、年	129x1	110	14,190	平安居房屋建築修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	平安居房屋建築修繕費(超過30坪部分)。
		坪、年	307.16x1	110	33,788	遊民收容中心修繕費(30坪以內)。
		年	1	250,000	250,000	遊民收容中心修繕費(超過30坪部分)。
設施及機械設備養護費	250,000	年	1	250,000	250,000	遊民收容中心冷氣機、水塔馬達、各項電器、水電線路、飲水機等各項設施設備維護費。
國內旅費	46,500	天	30	1,550	46,500	護送老殘貧弱遊民所需費用。
運費	8,000	次	4	2,000	8,000	遊民收容中心物品搬運、廢棄物清運等相關費用。
獎補助及損失	8,347,000					

臺北市政府社會局

9-1-161

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 9 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公費就養及醫療補助	8,347,000	人、天	32x365	400	4,672,000	補助民間社會福利機構辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心(平安居)支付受託機構個案收容補助費。
		人、年	75x1	48,200	3,615,000	遊民收容中心遊民伙食費(每人每日130元,春節、端午、中秋3節加菜金每節每人250元計750元,合計如列數)。
		人、年	75x1	800	60,000	遊民收容中心遊民用清潔、衛生及日用品等費用。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	431001老人安養服務	承辦單位	老人自費安養中心	預算金額	45,555,733 元
-----------	--------------	------	----------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數42,963,041元，前年度決算數41,617,979元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 提供飲食、居住、清潔、洗衣及其它雜項服務等，使其生活於食、衣、住方面能達舒適方便。
2. 平日舉辦文康、社團、宗教等活動，並依節慶辦理各項大型活動，充實老人精神生活。
3. 針對特殊狀況老人予以個案輔導，並辦理健康諮詢、衛生教育、急病送醫及醫師駐診等各項服務。

(二) 預期成果：

1. 提供完善的物質生活，使老人生活感到舒適安全，飲食符合衛生營養，全部住民房間達到充份之運用。
2. 使老人精神有所寄託，並依個人心理及實際體能狀況參與各項活動，使安養中心充滿蓬勃朝氣。
3. 使老人身心平衡，起居飲食正常，生活愉快，並透過早期檢查，預防疾病發生，安享晚年。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 10 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	30,358,785					較上年度預算數 27,059,121元，增加 3,299,664元。
人事費	30,358,785					
法定編制人員待遇	8,251,424	年	1	8,251,424	8,251,424	職員10人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	8,141,540	年	1	1,634,837	1,634,837	聘用3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	6,506,703	6,506,703	約僱17人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	10,221,400	年	1	10,221,400	10,221,400	職工25人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,399,328	年	1	547,872	547,872	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,345,093	年	1	417,200	417,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	434,256	434,256	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	774,108	774,108	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	188,053	188,053	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	546,532	546,532	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	474,024	474,024	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	362,376	362,376	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、老人生活安養服務	12,963,878					較上年度預算數 13,787,050元，減少 823,172元。
人事費	840,670					
加班費	163,170					
值班費	677,500	人、小時	3x94	185	52,170	職員加班費。
		人、小時	2x300	185	111,000	駐衛警加班費。
		人、日	5x250	300	375,000	員工值日費(平日)。
		人、日	5x115	500	287,500	員工值日費(例假日)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	12,123,208	人、日	5x6	500	15,000	3節值日費加倍(除夕至初三、端午節、中秋節)。
水電費	7,142,629	月	12	62,274	747,288	水費。
		年	1	3,896,824	3,896,824	電費。
		年	1	2,498,517	2,498,517	鍋爐用天然氣。
通訊費	142,725	件	465	5	2,325	業務用郵票費。
		部、月	9x12	1,300	140,400	業務用電話費。
油料	14,112	公升	441	32	14,112	緊急發電機高級柴油費。
外勤誤餐及交通費	13,680	人次	48	80	3,840	工作人員外勤誤餐費。
		人次	96	80	7,680	訪視老人家庭外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	員工外勤交通費。
物品及材料	328,740	年	1	102,800	102,800	衛浴設施等汰換。
		年	1	58,320	58,320	廚房炊事餐飲等用具汰換補充。
		月	12	2,000	24,000	業務用文具紙張等。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
福利費 一般事務費	64,800 2,239,080	臺、月	1x12	810	9,720	傳真機用品及用紙等。
		張	110	890	97,900	休閒椅。
		臺	50	720	36,000	電話機。
		人、次	54x1	1,200	64,800	員工健康檢查費。
		種	10	2,957	29,570	印簡章、個案資料書表、申請表等。
		月、坪	12x8384	10	1,006,080	松柏及長青大樓(包括住民房間、浴廁、門窗及公共區域、辦公室)清潔及環境整理維持費。
		年	1	49,930	49,930	清潔用具及消毒用品等。
		月	12	6,000	72,000	餐廳餐桌巾、客房與值班室之床單及枕頭棉被套等外送洗滌費。
		月	12	1,720	20,640	長青樓中央供應熱飲用水系統清洗費。
		次、年	2x1	22,500	45,000	蓄水池清洗費(長青樓3池、松柏樓2池)。
		次、年	2x1	50,000	100,000	污水池清洗費(長青樓2池，松柏樓3池)。
		年	1	808,000	808,000	保全費用。
		套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
套	2	2,500	5,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。		

臺北市政府社會局

9-1-167

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	640,200	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
		人、雙	2x2	100	400	駐衛警襪子。
		人、年	2x1	210	420	駐衛警服裝配備。
		套	5	800	4,000	護士夏季工作服。
		人、套	5x2	1,800	18,000	護士冬季工作服(2年1編)(新增)。
		人、雙	5x2	1,100	11,000	護士工作鞋(2年1編)(新增)。
		臺、月、張	1x12x7600	0.7	63,840	影印機使用費。
車輛及辦公器具養護費	68,400	棟、年	2x1	4,510	9,020	房屋修繕費(30坪以內)。
		坪、年	5738x1	110	631,180	房屋修繕費(超過30坪部分)。
設施及機械設備養護費	1,420,442	月	12	1,500	18,000	電話話機維修費。
		月	12	4,200	50,400	電話總機系統維護費。
設施及機械設備養護費	1,420,442	年	1	1,324,187	1,324,187	機電設備、電器用品、消防設施等養護費(蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、廚房機具、雙電式儀表、抽水馬達、電力抽水機、洗衣機、烘乾機、污水泵浦、冷暖氣機、電梯、發電機、數位監視系統設備、緊急呼叫鈴保養維修費等)。
		年、次、支	1x3x11	2,295	75,735	飲水機濾心更換保養費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	12,400	臺、年	4x1	5,130	20,520	箱型冷氣機養護費(4年以上)。
		天	4	1,550	6,200	職員因公赴相關院所觀摩差旅費。
		天	4	1,550	6,200	職員因公出差追蹤訪視外出差旅費。
資訊服務費	36,000	月	12	3,000	36,000	住民服務費收費管理系統維護費。
三、老人文康及健康服務	2,233,070					較上年度預算數 2,116,870元，增加 116,200元。
人事費	840,840					
加班費	27,840	人、小時	4x58	120	27,840	技工、工友加班費。
值班費	813,000	人、日	6x250	300	450,000	員工、護士值日費(平日)。
		人、日	6x115	500	345,000	員工、護士值日費(例假日)。
		人、日	6x6	500	18,000	3節值日費加倍(除夕至初三、端午節、中秋節)。
業務費	1,392,230					
教育訓練費	5,000	年	1	5,000	5,000	空氣品質檢測人員外調訓練費(新增)。
通訊費	20,400	件、月	80x12	5	4,800	業務用郵資。
		部、月	1x12	1,300	15,600	電話費。

臺北市政府社會局

9-1-169

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	3,840	人次	24	80	1,920	護士外勤誤餐費。
		人次	24	80	1,920	技工、工友外勤誤餐費。
會費	5,000	年、人	1x5	1,000	5,000	護理人員參加公會常年會費。
按日按件計資酬金	514,150	節	26	1,600	41,600	健康講座及在職訓練講師鐘點費。
		節	6	1,600	9,600	志工在職訓練講師鐘點費。
		千字	32	600	19,200	出版松柏廬刊物稿費。
		年、次	1x52	1,900	98,800	醫師駐診費。
		人次	104	2,000	208,000	營養師諮詢費。
		人次	1245	110	136,950	志工餐點及交通補助代金。
物品及材料	82,700	年	1	8,000	8,000	業務用文具紙張等。
		人、月	325x12	13	50,700	消毒及急救藥品等費用。
		種、年	4x1	6,000	24,000	體育、康樂等用具汰換及補充。
一般事務費	731,140	種	6	420	2,520	印製病歷表、處方箋、保健記錄卡、血壓紀錄表等。
		人	300	150	45,000	舉辦慶生節慶聯歡老人禮品費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 10 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	30,000	年	1	160,560	160,560	松柏樓、長青樓交誼廳訂閱報紙費用。
		年	1	30,000	30,000	期刊雜誌、社工專業工具書及醫事藥物書籍。
		月	12	23,920	287,040	老人文康活動費。
		個	13	7,500	97,500	社團經費。
		次	4	3,280	13,120	文康活動佈置費。
		次	1	5,400	5,400	影片放映費。
		期	6	15,000	90,000	出版松柏廬刊物印刷費。
		年	1	30,000	30,000	健康器材、文康設施等維修費。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	411101社會保險	承辦單位	社會救助科、身心障礙者福利科	預算金額	650,557,600 元
-----------	------------	------	----------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數685,459,200元，前年度決算數583,102,046元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 配合國民年金法97年10月開辦，依規定補助弱勢市民國民年金保險費。
2. 身心障礙者參加社會保險依規定申請保險費補助。

(二) 預期成果：

1. 約可補助49,000人參加國民年金之保險費。
2. 身心障礙者每月約60,000人可申請自付保險費補助。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 11 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	650,557,600					
社會保險負擔	650,557,600	年	1	387,057,600	387,057,600	補助低收入戶(未加入軍公教勞保者)、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費。
		年	1	500,000	500,000	追溯補繳100年6月底前低收入戶(含救助機構)全民健保保險費本市應負擔而未負擔之費用。
		年	1	83,000,000	83,000,000	補助輕度身心障礙者全民健康保險保險費之4分之1。
		年	1	180,000,000	180,000,000	補助身心障礙者參加社會保險之保險費。

臺北市政府社會局

9-1-173

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437102營建工程	承辦單位	救助科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、社工科、秘書室	預算金額	145,393,938 元
-----------	------------	------	-----------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數223,058,476元，前年度決算數81,247,376元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1. 興建工程：文山區木柵段3小段670地號等興建公營住宅工程、身心障礙福利會館二期工程、參建台肥公營住宅社會福利設施工程、大安老人服務暨日間照顧中心新建工程、中正區域中段社會福利綜合大樓新建工程、北投奇岩長青樂活大樓規劃設計監造、松山區寶清段公營住宅參建老服暨日照中心工程、松山區寶清段公營住宅參建托嬰中心工程、萬華區青年段公營住宅參建托嬰中心工程及中正區南海段綜合大樓合建工程等。
2. 其他修建工程：平價住宅建築養護工程、大同之家改建先期規劃評估、幸安市場大樓耐震補強工程、大安、大同及松山老人服務中心修繕工程、永樂大樓外牆(含屋頂防水)整修工程、華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程、民生副中心大樓耐震補強工程、大同區行政中心中央空調設備汰換工程、龍山綜合大樓提升結構耐震能力工程、社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程、文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程、文山區政中心附屬大樓電梯更新工程及惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復工程等。

(二)預期成果：

1. 興建工程：興建社會福利設施等，以提供弱勢民眾、身心障礙者、長者及幼兒之安置、照顧及服務等需求。
2. 其他修建工程：改善平宅、長者居住環境及市民洽公環境等。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 12 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
分支項目及用途別科目						
一、文山區木柵段3小段670地號等 興建公營住宅工程分攤款	38,350,014					1. 本案土地基地面積約 5,921平方公尺，總樓地板面積 59,210平方公尺，建蔽率45%，容積率500%，預計興建地下5層、地上18層，本局分回總樓地板面積 8,289平方公尺，規劃設置多元服務家庭住宅、社會服務機構辦公室及公共服務設施。 2. 本工程原為102~104年度連續性計畫，由都市發展局主辦，本局合併參建，惟因地下停車空間之專業設備及設計須由經營單位(停管處)評估後提出，且需審慎確認後方得納入統包工程需求說明書，又本案較D基地更為複雜，為減少後續統包工程履約執行之爭議，召開多次需求研商會議，並即時納入D基地工程履約經驗，致使期程較計畫延後，故調整為102~106年度

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	38,350,014					連續性計畫。總經費 2,920,815,622元，按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤，本局分攤14%，負擔總經費 447,250,013元，除以前年度已編列 44,771,336元外，本年度續編第3年經費 38,350,014元，餘 364,128,663元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	38,350,014	式	1	1,400	1,400	工程監造費分攤款。
		式	1	38,152,280	38,152,280	直接工程成本分攤款。
		式	1	196,334	196,334	工程管理費分攤款。
二、平價住宅建築養護工程	10,000,000					為解決低收入戶家庭居住需求，需針對平宅原住戶遷出之空屋進行修繕，以供需求，並辦理平宅外觀設計營造美化，本年度預計修繕50戶。
設備及投資	10,000,000					
房屋建築及設備費	10,000,000	式	1	7,500,000	7,500,000	平宅房屋及公共設施修繕之土木雜項工程。
		式	1	2,000,000	2,000,000	平宅房屋及公共設施修繕之水電雜項工程。
		式	1	500,000	500,000	委託規劃設計監造服務費(按施工費之5.2

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、大同之家改建先期規劃評估	1,300,000					7%提列)。
設備及投資	1,300,000					依北投區里發展座談會及102年12月10日會勘紀錄，辦理大同之家改建先期規劃評估作業。
房屋建築及設備費	1,300,000	式	1	1,300,000	1,300,000	先期規劃評估費。
四、身心障礙福利會館二期工程規劃設計	1,098,949					本工程第1階段委託規劃設計服務費原為98~103年度連續性計畫，惟因基地位於捷運第一街廓範圍內，於申請建照執照階段需會辦捷運局取得許可文件，致補件時程拉長，故配合申請時程調整為98~104年度連續性計畫。總委託規劃設計服務費為10,281,634元，除以前年度已編列6,227,378元外，本年度續編最後1年經費1,098,949元，餘2,955,307元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	1,098,949					
房屋建築及設備費	1,098,949	式	1	1,098,949	1,098,949	委託規劃設計服務費。
五、身心障礙福利會館二期工程	4,000,000					1. 本工程計畫興建地上6層、地下2層，總樓板面積共計約1,613.4坪，作為具身心障礙者作品展演、居家無障礙展示、輔具展示、輔具服務、需求評估、多功能活動及交誼休憩等功能之空間。 2. 本工程為100~104年度連續性計畫，施工費330,356,396元、工程管理費3,465

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,000,000					,884元及委託監造服務費 6,754,240元，合計總經費為 340,576,520元，除以前年度已編列 199,005,793元外，本年度續編最後1年經費 4,000,000元，餘 137,570,727元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	4,000,000	式	1	3,741,771	3,741,771	施工費。
		式	1	258,229	258,229	委託監造服務費。
六、參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款	502,878					1. 本工程委託規劃、設計及監造為103~107年度連續性計畫，原統由都市發展局編列，本局為興建籌設老人長期照顧機構、身心障礙者福利機構及托嬰中心所需，故自104年度起參建。 2. 本案由都市發展局主辦，就業服務處及本局合併參建，依市議會相關委員會審議意見，總經費由 140,848,882元減列為 140,717,188元，按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤，本局分攤約11.49%，並分別於單位預算(占10%)及公益彩券盈餘分配基金(占90%)項下編列。 3. 本局單位預算負擔總經費 1,618,354元，本年度編列經費 502,878元(含103年度分攤款)，餘 1,115,476元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	502,878					

臺北市政府社會局

9-1-177

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	502,878	式	1	487,313	487,313	工程規劃設計費分攤款。
七、參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款	205,675	式	1	15,565	15,565	1. 本工程為104~107年度連續性計畫，由都市發展局主辦，就業服務處及本局合併參建，依市議會相關委員會審議意見，總經費由 3,136,365,526元減列為 3,133,433,024元，按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤，本局分攤約11.49%，並分別於單位預算(占10%)及公益彩券盈餘分配基金(占90%)項下編列。 2. 本局單位預算負擔總經費 36,036,840元，本年度編列第1年經費 205,675元，餘 35,831,165元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	205,675					
房屋建築及設備費	205,675	式	1	66,111	66,111	直接工程成本分攤款。
		式	1	1,238	1,238	其他間接成本分攤款。
		式	1	3,376	3,376	工程預備費分攤款。
		式	1	134,546	134,546	拆除工程費分攤款。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
八、幸安市場大樓耐震補強工程分攤款 設備及投資 房屋建築及設備費	8,800,840	式	1	404	404	工程管理費分攤款。
					(36,036,840)	本局分攤總工程費明細如下：
		式	1	33,055,412	33,055,412	直接工程成本分攤款。
		式	1	619,134	619,134	其他間接成本分攤款。
		式	1	1,688,242	1,688,242	工程預備費分攤款。
		式	1	337,648	337,648	公共藝術設置費分攤款。
		式	1	134,546	134,546	拆除工程費分攤款。
		式	1	201,858	201,858	工程管理費分攤款。
						本工程係幸安市場大樓耐震補強工程，由市場處主辦，中正幼兒園、市立圖書館及本局(委託弘愛服務中心經營管理)合併參建，總經費 44,426,248元，按使用樓地板面積比例分攤，本局分攤19.81%，負擔經費為 8,800,840元。
		式	1	8,282,446	8,282,446	施工費分攤款。
式	1	24,847	24,847	空污費分攤款。		
式	1	256,771	256,771	委託設計監造費分攤款。		
式	1	236,776	236,776	工程管理費分攤款。		

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
九、大安老人服務暨日間照顧中心 新建工程	1,000					<p>1. 本案土地基地面積約695平方公尺(約210.61坪)，建蔽率50%，容積率300%，單層最大面積為347.5平方公尺。計畫興建地下2層、地上6層之建物，地下2層規劃為停車場，地上設置老人服務暨日間照顧中心。</p> <p>2. 本工程原為101~104年度連續性計畫，惟工程預定地先前處理佔用戶事宜，致工程進度延後，爰調整為101~105年度連續性計畫。總經費 222,000,000元，除以前年度已編列 4,418,242元外，本年度續編第4年經費 1,000元，餘 217,580,758元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p>
設備及投資	1,000					
房屋建築及設備費	1,000	式	1	1,000	1,000	委託規劃設計監造服務費。
十、中正區城中段社會福利綜合大樓 新建工程分攤款	40,928,125					<p>1. 本案土地基地面積約 2,389平方公尺(約722.67坪)，建蔽率40%，容積率400%，單層最大面積為955.6平方公尺。計劃興建地上7層、地下3層之建物，規劃樓層配置為老人服務暨日間照顧中心3.5層、家庭暴力暨性侵害防治中心辦公服務處所4.5層。</p> <p>2. 本案原為101~104年度連續性計畫，惟因建造執照取得落後及移樹斷根養根期間展延工期，爰調整為101~105年度連續性計畫，由本局主辦，家庭暴力暨性侵害防治中心合併參建，施工費 602,065,604元</p>

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	40,928,125					、工程管理費 6,188,399元、工程專案管理技術服務費 1,669,199元及公共藝術設置費 5,076,798元，合計總經費為 615,000,000元，按使用樓層比例分攤，本局分攤43.75%，負擔總經費 269,062,500元，除以前年度已編列 78,465,966元外，本年度續編第4年經費 40,928,125元，餘 149,668,409元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	40,928,125	式	1	39,643,252	39,643,252	施工費分攤款。
		式	1	888,440	888,440	公共藝術設置費分攤款。
		式	1	396,433	396,433	工程管理費分攤款。
十一、北投奇岩長青樂活大樓委託 規劃設計監造技術服務	2,895,141					1. 本案土地基地面積約為 3,230.03平方公尺(978.80坪)，建蔽率40%，容積率400%，另為配合奇岩新社區都市計畫案，有限高25公尺之限制；本案預計興建地上7層，地下2層之建物，規劃設置長青樂活大樓，包含日間照顧中心、各類型教室及活動空間、老化體驗及輔具展示等內容，以服務本市長者。 2. 本工程委託規劃、設計、監造及工程專案管理技術服務費，為104~107年度連續性計畫，總委託經費為 19,051,687元，本年度編列第1年經費 2,769,141元，餘 16,282,546元編列於以後年度，其各年度

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,895,141					資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	2,895,141					3. 本工程本年度另編列地基調查費 126,000元。
		式	1	126,000	126,000	地基調查費。
		式	1	1,063,350	1,063,350	工程專案管理技術服務費。
		式	1	1,705,791	1,705,791	委託規劃設計服務費。
					(19,051,687)	總委託經費明細如下：
		式	1	3,544,500	3,544,500	工程專案管理技術服務費。
		式	1	8,528,953	8,528,953	委託規劃設計服務費。
		式	1	6,978,234	6,978,234	委託監造服務費。
十二、大安、大同及松山老人服務中心修繕工程	1,052,123					本市3家公辦公營老人服務中心修繕工程(本項為中央104年度新增一般性社會福利補助款指定辦理施政項目)。
設備及投資	1,052,123					
房屋建築及設備費	1,052,123					
		式	1	95,475	95,475	大安老人服務中心各廳室牆面及木門框油漆工程。
		式	1	91,200	91,200	大安老人服務中心各廳室12個門扇更新工程。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十三、松山區寶清段公營住宅參建 老服暨日照中心工程分攤款	5,240,039	式	1	75,600	75,600	大安老人服務中心獅子廳4樘鋁窗更新工程。
		式	1	225,463	225,463	大同老人服務中心公佈欄更新工程。
		式	1	425,000	425,000	大同老人服務中心地板更新工程。
		式	1	98,385	98,385	松山老人服務中心全室牆面粉刷修繕工程。
		式	1	41,000	41,000	松山老人服務中心三處佈告欄更新工程。
設備及投資	5,240,039					<p>1. 本工程原為101~104年度連續性計畫，惟因需配合工程規劃進度，爰調整為101~106年度連續性計畫，總經費 1,976,054,467元，原統由都市發展局編列，惟本局為設置公辦民營老人服務及日間照顧中心，故自103年度起參建，所需經費改由都市發展局及本局共同分攤。</p> <p>2. 本案由都市發展局主辦，本局合併參建，按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤，本局分攤6.40%，負擔總經費 126,477,366元，除以前年度已編列 45,913,948元外，本年度編列第4年經費 5,240,039元，餘 75,323,379元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p>
房屋建築及設備費	5,240,039					
		式	1	4,967,011	4,967,011	施工費分攤款。

臺北市政府社會局

9-1-183

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十四、松山區寶清段公營住宅參建托嬰中心工程分攤款	924,712	式	1	123,281	123,281	委託規劃設計監造費分攤款。
		式	1	149,747	149,747	工程管理費分攤款。
設備及投資	924,712	<p>1. 本工程原為101~104年度連續性計畫，惟因需配合工程規劃進度，爰調整為101~106年度連續性計畫，總經費 1,976,054,467元，原統由都市發展局編列，惟本局為設置公辦民營托嬰中心，故自103年度起參建，所需經費改由都市發展局及本局共同分攤。</p> <p>2. 本案由都市發展局主辦，本局合併參建，按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤，本局分攤1.13%，負擔總經費 22,319,535元，除以前年度已編列 8,102,461元外，本年度編列第4年經費 924,712元，餘 13,292,362元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p>				
房屋建築及設備費	924,712	式	1	876,531	876,531	施工費分攤款。
十五、萬華區青年段公營住宅參建托嬰中心工程分攤款	2,001,916	式	1	21,755	21,755	委託規劃設計監造費分攤款。
		式	1	26,426	26,426	工程管理費分攤款。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,001,916					,418元,原統由都市發展局編列,惟本局為設置公辦民營托嬰中心,故自103年度起參建,所需經費改由都市發展局、萬華區公所及本局共同分攤。 2. 本案由都市發展局主辦,萬華區公所及本局合併參建,按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤,本局分攤3.46%,負擔總經費 27,793,675元,除以前年度已編列 9,000,000元外,本年度編列第4年經費 2,001,916元,餘 16,791,759元編列於以後年度,其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	2,001,916					
		式	1	1,435,528	1,435,528	
		式	1	544,368	544,368	委託規劃設計監造費分攤款。
		式	1	22,020	22,020	工程管理費分攤款。
十六、華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程分攤款	1,812,636					本工程係華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程,由衛生局主辦,市場處、環境保護局、交通義勇警察大隊、中正區公所、國稅局及本局(嬰幼兒物資交流中心)合併參建,總經費 34,200,694元,按使用面積比例分攤,本局分攤5.3%,負擔經費為 1,812,636元。
設備及投資	1,812,636					
房屋建築及設備費	1,812,636					

臺北市政府社會局

9-1-185

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
十七、永樂大樓外牆(含屋頂防水)整修工程分攤款	2,059,095	式	1	1,728,883	1,728,883	施工費分攤款。
		式	1	56,431	56,431	委託技術服務費分攤款。
		式	1	27,322	27,322	工程管理費分攤款。
設備及投資	2,059,095	本工程為103~104年度連續性計畫，由市場處主辦，勞動力重建運用處、勞動局、都市發展局、文化局、社會教育館及本局(新移民婦女暨家庭服務中心、西區單親家庭服務中心)合併參建，總經費 66,777,741元，按使用面積比例分攤，本局分攤 3.31%，負擔總經費 2,211,079元，除以前年度已編列 151,984元外，本年度續編最後1年經費 2,059,095元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。				
房屋建築及設備費	2,059,095					
十八、民生副中心大樓耐震補強工程分攤款	5,426,019					
	5,426,019	式	1	1,935,448	1,935,448	施工費分攤款。
		式	1	74,169	74,169	委託設計監造服務費分攤款。
		式	1	49,478	49,478	工程管理費分攤款。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	5,426,019					總經費 5,781,366元，除以前年度已編列 355,347元外，本年度續編最後1年經費 5,426,019元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	5,426,019	式	1	5,284,611	5,284,611	施工費分攤款。
		式	1	141,408	141,408	工程管理費分攤款。
十九、中正區南海段綜合大樓合建工程規劃設計監造	558,325					本工程為100~105年度連續性計畫，總委託規劃設計監造服務費為 21,310,288元，除以前年度已編列 8,525,185元外，本年度續編第5年經費 558,325元，餘 12,226,778元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	558,325					
房屋建築及設備費	558,325	式	1	558,325	558,325	委託規劃設計監造服務費。
二十、中正區南海段綜合大樓合建工程	14,208,446					1. 本建地座落於中正區南海5小段599-3、603、603-10、655及655-1等地號土地，基地面積 2,189平方公尺，總樓地板面積為 10,028平方公尺，計畫興建地上6層、地下2層建物，規劃設置社會福利服務中心、身心障礙者資源中心、婦女暨家庭服務中心、兒童及收出養服務資源中心等公用設施。 2. 本工程為101~105年度連續性計畫，施

臺北市政府社會局

9-1-187

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	14,208,446					工費 476,424,721元、工程專案管理技術服務費 1,351,471元、工程管理費 4,954,904元、公共藝術設置費 4,004,904元及地基調查及土地鑑界費 264,000元，合計總經費為 487,000,000元，除以前年度已編列 1,264,000元外，本年度續編第4年經費 14,208,446元，餘 471,527,554元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	14,208,446	式	1	14,208,446	14,208,446	施工費。
二十一、大同區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款	1,565,571					本工程係103~104年度連續性計畫，由大同區公所主辦，大同區戶政事務所、稅捐稽徵處、國稅局、環境保護局、市立圖書館、動產質借處、警察局少年警察隊、工務局公園路燈工程管理處及本局(大同社福暨老服中心)合併參建，總經費 27,919,063元，按樓地板面積比例分攤，本局分攤約6.03%，負擔總經費 1,683,623元，除以前年度已編列 118,052元，本年度續編最後1年經費 1,565,571元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	1,565,571					
房屋建築及設備費	1,565,571	式	1	1,507,921	1,507,921	施工費分攤款。
		式	1	57,650	57,650	委託設計監造費分攤款。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二十二、龍山綜合大樓提升結構耐震能力工程分攤款	363,352					本工程為104-106年度連續性計畫，由都市發展局主辦，教育局、動產質借處及本局(萬華社福中心、西區少年服務中心、龍山老人服務中心及龍山啟能中心)合併參建，總經費 49,925,000元，按持有產權比例分攤，本局分攤約36.02%，負擔總經費 17,982,985元，本年度編列第1年經費 363,352元，餘 17,619,633元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	363,352					
房屋建築及設備費	363,352	式	1	363,352	363,352	工程設計費分攤款。 (17,982,985) 本局分攤總工程費明細如下：
		式	1	726,704	726,704	工程設計費分攤款。
		式	1	566,414	566,414	工程監造費分攤款。
		式	1	15,668,700	15,668,700	工程施工費用分攤款。
		式	1	228,727	228,727	工程管理費分攤款。
		式	1	792,440	792,440	工程預備費分攤款。
二十三、社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程	568,800					社福中心及遊民收容中心修繕工程。
設備及投資	568,800					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	568,800	式	1	68,800	68,800	中山社福中心輕鋼架式循環扇及配線工程。
		式	1	500,000	500,000	各社福中心及遊民收容中心緊急修繕工程。
二十四、文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程分攤款	432,536					本工程係文山區政中心附屬大樓頂樓防水工程，由市立聯合醫院主辦，景美幼兒園、文山區公所、國稅局、市立圖書館、文山區戶政事務所及本局(文山社福中心及檔案室)合併參建，總經費 3,907,281元，按使用樓地板面積比例分攤，本局分攤 11.07%，負擔經費為 432,536元。
設備及投資	432,536					
房屋建築及設備費	432,536	式	1	387,908	387,908	施工費分攤款。
		式	1	1,034	1,034	空氣污染防治費分攤款。
		式	1	30,663	30,663	委託技術服務費分攤款。
		式	1	12,931	12,931	工程管理費分攤款。
二十五、文山區政中心附屬大樓電梯更新工程分攤款	55,905					本工程係文山區政中心附屬大樓電梯更新工程，由市立聯合醫院主辦，景美幼兒園、文山區公所、國稅局、市立圖書館、文山區戶政事務所及本局(文山社福中心及檔案室)合併參建，總經費 505,008元，按使用樓地板面積比例分攤，本局分攤11

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	55,905					.07%，負擔經費為 55,905元。
房屋建築及設備費	55,905	式	1	55,905	55,905	電梯更新工程分攤款。
二十六、惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復工程分攤款	1,041,841					本工程係惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復工程，由信義區公所主辦，本局(松山檔案室)合併參建，總經費 2,083,683元，按使用樓層比例分攤，本局分攤50%，負擔經費為 1,041,841元。
設備及投資	1,041,841					
房屋建築及設備費	1,041,841	式	1	960,682	960,682	施工費(含空污費)分攤款。
		式	1	47,535	47,535	委託設計監造費分攤款。
		式	1	33,624	33,624	工程管理費分攤款。

臺北市政府社會局

9-1-191

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,095,000 元
-----------	---------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數159,000元，前年度決算數775,137元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：汰換客貨兩用車。
 (二) 預期成果：充實本局設備，增加行政效率，提升服務品質。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 12 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,095,000					
運輸設備費	1,095,000					
		輛	1	550,000	550,000	汰換客貨兩用車(自排，5人座)。
		輛	1	545,000	545,000	汰換客貨兩用車(手排，8人座)。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	437104其他設備	承辦單位	資訊室、身障科、老福科、社工科、自費安養中心、秘書室	預算金額	11,325,218 元
-----------	------------	------	----------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數6,380,666元，前年度決算數26,301,674元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依政府採購法及相關規定辦理各項採購。

(二) 預期成果：充實本局設備，增加行政效率，推動社會福利業務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 12 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	11,325,218					
資訊軟硬體設備費	6,393,285	部	105	20,900	2,194,500	個人電腦。
		年	1	1,335,550	1,335,550	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	500,000	500,000	套裝軟體。
		部	2	136,800	273,600	中階伺服器。
		式	1	2,089,635	2,089,635	社福資訊系統資料庫升級。
雜項設備費	4,931,933	年	1	10,000	10,000	電腦圖書。
		臺	1	12,000	12,000	早療中心汰換碎紙機。
		臺	1	21,000	21,000	大安老人服務中心汰換飲水機。
		臺	1	19,990	19,990	大安老人服務中心汰換電視機(37吋)。
		臺	3	23,766	71,298	松山老人服務中心汰換液晶電視機(42吋含懸吊架及舊機拆除費)(中央一般性補助

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						款指定辦理施政項目)。
		組	2	27,500	55,000	松山老人服務中心汰換沙發組(1+2)(中央一般性補助款指定辦理施政項目)。
		張	3	11,900	35,700	松山老人服務中心購置元寶桌(中央一般性補助款指定辦理施政項目)。
		臺	2	48,000	96,000	松山老人服務中心購置單槍投影機(中央一般性補助款指定辦理施政項目)。
		幕	1	13,190	13,190	松山老人服務中心購置電動銀幕(120吋)(中央一般性補助款指定辦理施政項目)。
		臺	2	20,500	41,000	大同老人服務中心汰換無線擴音機(中央一般性補助款指定辦理施政項目)。
		臺	1	22,266	22,266	大同老人服務中心汰換液晶電視機(42吋含懸吊架)(中央一般性補助款指定辦理施政項目)。
		臺	1	21,000	21,000	信義社福中心購置飲水機。
		套	1	25,200	25,200	大安社福中心汰換大門對講機。
		臺	4	47,500	190,000	大安社福中心一對一分離式冷氣機(7.3kw)。
		臺	2	25,000	50,000	大安社福中心一對一分離式冷氣機(4kw)。
		組	1	116,000	116,000	中山社福中心裝設物資收納櫃。

臺北市政府社會局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

9 款 1 項 12 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	31,350	31,350	文山社福中心擴充監視系統。
		式	1	2,589,200	2,589,200	老人自費安養中心汰換緊急求救鈴。
		式	1	1,481,739	1,481,739	長青樓汰換窗簾(具防焰功能)。
		臺	1	30,000	30,000	木新檔案庫房一對一分離式冷氣機(5kw)。

臺北市政府社會局

9-1-195

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	439112臺北市社會福利發展基金	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	27,035,431 元
-----------	-------------------	------	-------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數0元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：投資臺北市社會福利發展基金。
 (二) 預期成果：有效運用社會福利設施及其用地開發所生之權利金及租金等收入，促進臺北市社會福利發展。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 13 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	27,035,431					
投資	27,035,431	年	1	27,035,431	27,035,431	投資臺北市社會福利發展基金（新增）。

臺北市政府社會局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	434101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	7,000,000 元
-----------	-------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數7,000,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：依據預算法第22條規定，編列本局第一預備金，覈實動支。
- (二) 預期成果：依預算法第64條及本市各機關單位預算執行要點規定辦理動支，配合業務完成各項計畫。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

9 款 1 項 14 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	7,000,000					較上年度預算數 7,000,000元，無增減。
第一預備金	7,000,000	年	1	7,000,000	7,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定覈實動支。

本 頁 空 白

臺北市政 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
9	1			09101 社會局	13,497,996,996	13,312,097,409	520,439,305	232,967,469
			1	430100 一般行政	149,859,636	149,859,636	126,632,068	23,227,568
			1	430101 行政管理	149,859,636	149,859,636	126,632,068	23,227,568
			2	430200 人民團體輔導	28,343,247	28,343,247	23,721,901	3,151,346
			1	430201 人民團體輔導	28,343,247	28,343,247	23,721,901	3,151,346
			3	420300 經濟安全及平宅服務業務	8,163,689,221	8,163,689,221	45,061,470	11,485,757
			1	420301 經濟安全	8,131,056,128	8,131,056,128	20,132,288	3,781,846
			2	420302 平價住宅服務	32,633,093	32,633,093	24,929,182	7,703,911
			4	430400 身心障礙福利業務	1,169,498,428	1,169,498,428	51,179,964	62,518,864
			1	430401 身心障礙福利	1,169,498,428	1,169,498,428	51,179,964	62,518,864
			5	430500 老人福利業務	2,712,960,447	2,712,960,447	46,153,168	42,090,312
			1	430501 老人福利	2,712,960,447	2,712,960,447	46,153,168	42,090,312
			6	430600 婦女福利及兒童托育業務	86,799,279	86,799,279	53,687,428	21,156,516
			1	430601 兒童托育	51,202,101	51,202,101	33,282,728	10,562,493
			2	430602 婦女福利	35,597,178	35,597,178	20,404,700	10,594,023
			7	430700 兒童及少年福利業務	123,260,553	122,460,553	22,227,035	8,835,379

府社會局
科目分析表

9-1-199

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
12,551,690,635		7,000,000	185,899,587	184,849,587	1,050,000	
1,470,000						
1,470,000						
8,107,141,994						
8,107,141,994						
1,055,799,600						
1,055,799,600						
2,624,716,967						
2,624,716,967						
11,955,335						
7,356,880						
4,598,455						
91,398,139			800,000		800,000	

臺北市政
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
9	1	7	1	430701 兒童及少年福利	123,260,553	122,460,553	22,227,035	8,835,379
		8		430800 綜合企劃業務	16,650,758	16,650,758	12,497,958	4,152,800
			1	430801 綜合企劃業務	16,650,758	16,650,758	12,497,958	4,152,800
		9		430900 社會工作業務	158,972,507	158,722,507	107,238,018	42,833,489
			1	430901 社會工作專業服務	158,972,507	158,722,507	107,238,018	42,833,489
		10		431000 老人自費安養業務	45,555,733	45,555,733	32,040,295	13,515,438
			1	431001 老人安養服務	45,555,733	45,555,733	32,040,295	13,515,438
		11		411100 社會保險業務	650,557,600	650,557,600		
			1	411101 社會保險	650,557,600	650,557,600		
		12		437100 建築及設備	157,814,156			
			1	437102 營建工程	145,393,938			
			2	437103 交通及運輸設備	1,095,000			
			3	437104 其他設備	11,325,218			
		13		439100 作業基金	27,035,431			
			1	439112 臺北市社會福利發展基金	27,035,431			
		14		434100 第一預備金	7,000,000	7,000,000		

府社會局
科目分析表

9-1-201

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
91,398,139			800,000		800,000	
8,651,000			250,000		250,000	
8,651,000			250,000		250,000	
650,557,600						
650,557,600						
			157,814,156	157,814,156		
			145,393,938	145,393,938		
			1,095,000	1,095,000		
			11,325,218	11,325,218		
			27,035,431	27,035,431		
			27,035,431	27,035,431		
		7,000,000				

臺北市政
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
9	1	14	1	434101 第一預備金	7,000,000	7,000,000		

府社會局
科目分析表

9-1-203

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		7,000,000				

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
9	1			社會局	625		399	397	2	69	32	37	157		520,439,305	
		1		一般行政	118		91	91		22	8	14	5		126,632,068	
		1	1	行政管理	118		91	91		22	8	14	5		126,632,068	
		2		人民團體輔導	23		22	22		1		1			23,721,901	
		1	1	人民團體輔導	23		22	22		1		1			23,721,901	
		3		經濟安全及平宅服務業務	53		41	41		3	2	1	9		45,061,470	
		1	1	經濟安全	21		21	21							20,132,288	
		2	2	平價住宅服務	32		20	20		3	2	1	9		24,929,182	
		4		身心障礙福利業務	74		33	33					41		51,179,964	
		1	1	身心障礙福利	74		33	33					41		51,179,964	
		5		老人福利業務	56		41	41		4		4	11		46,153,168	
		1	1	老人福利	56		41	41		4		4	11		46,153,168	
		6		婦女福利及兒童托育業務	74		23	23		1	1		50		53,687,428	
		1	1	兒童托育	46		11	11					35		33,282,728	
		2	2	婦女福利	28		12	12		1	1		15		20,404,700	
		7		兒童及少年福利業務	30		17	17					13		22,227,035	
		1	1	兒童及少年福利	30		17	17					13		22,227,035	
		8		綜合企劃業務	13		13	13							12,497,958	
		1	1	綜合企劃業務	13		13	13							12,497,958	
		9		社會工作業務	129		108	108		13	3	10	8		107,238,018	
		1	1	社會工作專業服務	129		108	108		13	3	10	8		107,238,018	
		10		老人自費安養業務	55		10	8	2	25	18	7	20		32,040,295	
		1	1	老人安養服務	55		10	8	2	25	18	7	20		32,040,295	

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
496,607,990	319,083,523	29,017,800	80,099,868	14,538,293	20,135,071	33,733,435	23,831,315			12,276,600	11,554,715	
112,012,318	81,123,747	9,623,600	3,361,230	2,719,921	4,353,792	10,830,028	14,619,750			12,209,400	2,410,350	
112,012,318	81,123,747	9,623,600	3,361,230	2,719,921	4,353,792	10,830,028	14,619,750			12,209,400	2,410,350	
23,333,956	19,958,371	455,700		513,460	965,678	1,440,747	387,945				387,945	
23,333,956	19,958,371	455,700		513,460	965,678	1,440,747	387,945				387,945	
43,917,430	31,308,582	1,381,800	5,453,866	1,220,252	1,792,810	2,760,120	1,144,040				1,144,040	
19,359,728	16,808,328			445,936	807,232	1,298,232	772,560				772,560	
24,557,702	14,500,254	1,381,800	5,453,866	774,316	985,578	1,461,888	371,480				371,480	
50,056,829	23,445,842		19,792,986	1,848,973	2,126,460	2,842,568	1,123,135				1,123,135	
50,056,829	23,445,842		19,792,986	1,848,973	2,126,460	2,842,568	1,123,135				1,123,135	
44,145,363	30,369,075	1,764,000	6,160,092	1,268,248	1,813,228	2,770,720	2,007,805				2,007,805	
44,145,363	30,369,075	1,764,000	6,160,092	1,268,248	1,813,228	2,770,720	2,007,805				2,007,805	
52,758,728	18,395,276	485,100	26,837,597	2,071,981	2,096,994	2,871,780	928,700				928,700	
32,558,268	9,730,509		18,480,259	1,326,515	1,292,361	1,728,624	724,460				724,460	
20,200,460	8,664,767	485,100	8,357,338	745,466	804,633	1,143,156	204,240				204,240	
21,783,735	12,656,454		6,030,019	749,063	987,359	1,360,840	443,300				443,300	
21,783,735	12,656,454		6,030,019	749,063	987,359	1,360,840	443,300				443,300	
12,297,048	10,713,105			275,092	508,571	800,280	200,910				200,910	
12,297,048	10,713,105			275,092	508,571	800,280	200,910				200,910	
105,943,798	82,861,647	5,086,200	4,322,538	2,662,694	4,353,695	6,657,024	1,294,220			67,200	1,227,020	
105,943,798	82,861,647	5,086,200	4,322,538	2,662,694	4,353,695	6,657,024	1,294,220			67,200	1,227,020	
30,358,785	8,251,424	10,221,400	8,141,540	1,208,609	1,136,484	1,399,328	1,681,510				1,681,510	
30,358,785	8,251,424	10,221,400	8,141,540	1,208,609	1,136,484	1,399,328	1,681,510				1,681,510	

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 社工員	1	平宅社區改造、輔導及脫貧方案： 1.執行平宅社區改造、社會工作專業服務、危機個案處理。 2.協助相關社會福利審查事宜。 3.其他臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	平價住宅服務
社工員	1	平宅社區改造、輔導及脫貧方案： 1.執行平宅社區改造、社會工作專業服務、危機個案處理。 2.協助相關社會福利審查事宜。 3.其他臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	344	587,664	48,972	41,658	2,729	2,086	2,499	平價住宅服務
社工員	1	平宅社區改造、輔導及脫貧方案： 1.規劃及執行平宅社區改造、社會工作專業服務、危機個案處理、相關輔導服務專案。 2.規劃與辦理脫貧方案，及協助相關社會福利審查事宜。 3.其他臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	360	615,012	51,251	43,596	2,856	2,183	2,616	平價住宅服務
社工員	4	平宅社區改造、輔導及脫貧方案： 1.規劃及執行平宅社區改造、社會工作專業服務、危機個案處理、相關輔導服務專	104.01.01-104.12.31	376	2,569,344	214,112	182,136	11,928	9,120	10,928	平價住宅服務

臺北市政府社會局

9-1-207

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
社工督導	1	案。 2.規劃與辦理脫貧方案，及協助相關社會福利審查事宜。 3.其他臨時交辦事項。 平宅社區改造、輔導及脫貧方案：	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	平價住宅服務
社工督導	1	1.督導綜理平宅社區改造、社會工作專業服務、危機個案處理及相關專案。 2.督導綜理脫貧方案及協助相關社會福利審查事宜。 平宅社區改造、輔導及脫貧方案：	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	平價住宅服務
系統管理師	2	1.督導綜理平宅社區改造、社會工作專業服務、危機個案處理及相關專案。 2.督導綜理脫貧方案及協助相關社會福利審查事宜。 本局業務資訊化之事宜。	104.01.01-104.12.31	392	1,339,320	111,610	94,942	6,218	4,754	5,696	行政管理
系統分析師	1	本局業務資訊化之事宜。	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	行政管理
研究員	2	協助社政規劃及研究發展。	104.01.01-104.12.31	424	1,448,688	120,724	102,692	6,726	5,144	6,162	行政管理
輔導員	1	協助辦理身心障礙津貼及身心障礙福利機構補助等相關業務。	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	身心障礙福利
社工員	2	1.受理通報個案建檔、評估轉介、安置追蹤輔導與諮詢服務。 2.早療相關業務規劃與執行。	104.01.01-104.12.31	312	1,066,008	88,834	75,566	4,950	3,784	4,534	身心障礙福利
社工員	13	1.辦理「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)需求評估作業及相關業務。	104.01.01-104.12.31	312	5,216,796	434,733	349,700	30,238	26,182	28,613	身心障礙福利

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
組員	1	2.辦理「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)需求評估訓練課程，協助各單位配合執行新制。 3.籌組跨局處合作小組，召開跨局處會議，協調新制施行之相關事宜。 4.規劃現行身心障礙手冊換證期程及適當換證順序。 5.辦理「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)宣導。 6.擴充本市身心障礙資訊系統功能。 7.臨時交辦事項。 (衛生福利部補助人力，機關負擔部分) 協助辦理身心障礙津貼及身心障礙福利機構補助等相關業務。	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	身心障礙福利
手語翻譯員	2	1.手語翻譯服務。 2.聽語障服務相關業務規劃與執行。	104.01.01-104.12.31	328	1,120,680	93,390	79,442	5,204	3,978	4,766	身心障礙福利
社工員	2	1.辦理「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)需求評估作業及相關業務。 2.辦理「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)需求評估訓練課程，協助各單位配合執行新制。 3.籌組跨局處合作小組，召開跨局處會議，協調新制施行之相關事宜。	104.01.01-104.12.31	328	843,768	70,314	56,366	5,204	3,978	4,766	身心障礙福利

臺北市政府社會局

9-1-209

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
組員	15	4.規劃現行身心障礙手冊換證期程及適當換證順序。 5.辦理「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)宣導。 6.擴充本市身心障礙資訊系統功能。 7.臨時交辦事項。 (衛生福利部補助人力，機關負擔部分) 協助辦理身心障礙津貼及身心障礙福利機構補助等相關業務。	104.01.01-104.12.31	344	8,814,960	734,580	624,870	40,935	31,290	37,485	身心障礙福利
督導員	1	1.督導「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)相關業務執行及人事管理。 2.規劃ICF新制各項跨局處協調事宜，綜合規劃ICF新制執行面及宣導面等各項事宜。 (衛生福利部補助人力，機關負擔部分)	104.01.01-104.12.31	360	456,336	38,028	30,500	2,673	2,315	2,540	身心障礙福利
督導員	1	1.督導「國際健康功能與身心障礙分類系統」(ICF)相關業務執行及人事管理。 2.規劃ICF新制各項跨局處協調事宜，綜合規劃ICF新制執行面及宣導面等各項事宜。 (衛生福利部補助人力，機關負擔部分)	104.01.01-104.12.31	376	476,616	39,718	31,724	2,982	2,280	2,732	身心障礙福利
督導員	1	1.規劃與推動早期療育服務。	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	身心障礙福利

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
督導員	2	2.於早療通報及轉介中心工作執行專業服務之策劃與督導工作事宜。 督導身心障礙津貼及身心障礙福利機構補助等相關業務。	104.01.01-104.12.31	392	1,339,320	111,610	94,942	6,218	4,754	5,696	身心障礙福利
社工員	2	辦理獨居及失能老人業務。	104.01.01-104.12.31	312	1,066,008	88,834	75,566	4,950	3,784	4,534	老人福利
社工員	1	辦理老人住宅及老人公寓業務。	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	老人福利
社工員	1	1.寄發通知書及申請書。 2.民眾基本資料建檔與管理。	104.01.01-104.12.31	328	560,340	46,695	39,721	2,602	1,989	2,383	老人福利
社工員	2	3.定期調閱申請人及相關人員所得稅籍相關資料。 4.補助資格審查。 5.准駁及訴願處理。 6.其他行政事宜。 辦理獨居及失能老人業務。	104.01.01-104.12.31	344	1,175,328	97,944	83,316	5,458	4,172	4,998	老人福利
社工員	2	1.寄發通知書及申請書。 2.民眾基本資料建檔與管理。	104.01.01-104.12.31	344	1,175,328	97,944	83,316	5,458	4,172	4,998	老人福利
督導員	1	3.定期調閱申請人及相關人員所得稅籍相關資料。 4.補助資格審查。 5.准駁及訴願處理。 6.其他行政事宜。 督導及辦理獨居失能老人含手機值機業務。	104.01.01-104.12.31	360	615,012	51,251	43,596	2,856	2,183	2,616	老人福利
督導員	1	督導老人住宅及老人公寓業務。	104.01.01-104.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	老人福利
督導員	1	1.老人健保自付額業務督導及規劃。 2.寄發通知書及申請書。	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	老人福利

臺北市政府社會局

9-1-211

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
組員	12	3.民眾基本資料建檔與管理。 4.定期調閱申請人及相關人員所得稅籍相關資料。 5.補助資格審查。 6.准駁及訴願處理。 7.其他行政事宜。	104.01.01-104.12.31	280	5,739,984	478,332	406,896	26,652	20,376	24,408	兒童托育
輔導員	2	1.育兒津貼申請案件建檔、審查、通知等事宜。 2.申訴及行政救濟等工作。 3.回覆民眾諮詢。	104.01.01-104.12.31	312	1,066,008	88,834	75,566	4,950	3,784	4,534	兒童托育
輔導員	2	1.育兒津貼財稅資料查調及撥款、統計作業、諮詢及宣導工作。 2.協助育兒津貼法規、規劃申請流程、開發資訊系統維護、人員進用及訓練。	104.01.01-104.12.31	328	1,120,680	93,390	79,442	5,204	3,978	4,766	兒童托育
組員	13	1.輔導未立案托育機構及立案機構評鑑、輔導及管理。 2.辦理托育補助發放、審核及查訪。	104.01.01-104.12.31	344	7,639,632	636,636	541,554	35,477	27,118	32,487	兒童托育
輔導員	2	辦理本市育兒及托育相關補助業務。	104.01.01-104.12.31	344	1,175,328	97,944	83,316	5,458	4,172	4,998	兒童托育
輔導員	1	辦理本市育兒及托育相關補助業務。	104.01.01-104.12.31	344	587,664	48,972	41,658	2,729	2,086	2,499	兒童托育
督導員	1	1.輔導未立案托育機構及立案機構評鑑、輔導及管理。 2.辦理托育補助發放、審核及查訪。	104.01.01-104.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	兒童托育
		1.辦理本市育兒津貼法規、申請流程、資訊系統維護等工作。 2.育兒津貼人員督導、訓練	104.01.01-104.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	兒童托育

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
督導員	1	、管理及召開聯繫會議。 3.育兒津貼總清查。 督導計劃本市育兒及托育相關補助業務。	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	兒童托育
督導員	1	1.督導輔導未立案托育機構及立案機構評鑑、輔導及管理。 2.督導輔導托育補助發放、審核及查訪。	104.01.01-104.12.31	392	669,660	55,805	47,471	3,109	2,377	2,848	兒童托育
輔導員	1	1.受理性騷擾申訴案件及協助調查事宜。 2.負責聯繫委員及相關開會事宜。 3.辦理性騷擾防治相關教育訓練及宣導活動。 4.辦理本市性騷擾防治相關統計。 5.維護及建置性騷擾防治網頁。 6.本府性騷擾防治委員會志工督導及管理。	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	婦女福利
組員	1	1.本府性別平等辦公室及臺北市女性權益促進委員會網站整合規劃與維護。並督導本府各一級機關(構)相關網站之設置。 2.性別主流化工具之綜合規劃。 3.臺北市女性權益促進委員會分工小組業務督導及追蹤。 4.其他本府性別平等業務及女性權益事務臨時交辦事項	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	婦女福利

臺北市政府社會局

9-1-213

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
研究員	2	1.臺北市女性權益促進委員會、會前協商會議、專案會議等幕僚業務。 2.本府性別主流化業務綜合規劃、追蹤與管制考核。 3.本府各一級機關(構)性別平等專案小組推展規劃。 4.臺北市女性權益促進委員會分工小組業務督導及追蹤。 5.其他本府性別平等業務及女性權益事務臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	328	1,120,680	93,390	79,442	5,204	3,978	4,766	婦女福利
社工員	1	1.規劃特殊境遇婦女家庭扶助審核基準、流程、電腦程式系統、輔導資源等扶助相關措施。 2.執行扶助審查、社工訪視、申復調查、輔導資源轉介派案、宣導及教育訓練事宜。	104.01.01-104.12.31	344	587,664	48,972	41,658	2,729	2,086	2,499	婦女福利
輔導員	1	1.受理性騷擾申訴案件及協助調查事宜。 2.負責聯繫委員及相關開會事宜。 3.辦理性騷擾防治相關教育訓練及宣導活動。 4.辦理本市性騷擾防治相關統計。 5.維護及建置性騷擾防治網頁。 6.本府性騷擾防治委員會志	104.01.01-104.12.31	344	587,664	48,972	41,658	2,729	2,086	2,499	婦女福利

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
督導員	2	工督導及管理。 公設民營社會福利機構及保母人員綜合規劃、籌設、輔導、管理及考核等事宜。	104.01.01-104.12.31	360	1,230,024	102,502	87,192	5,712	4,366	5,232	婦女福利
社工督導	1	規劃及督導特殊境遇婦女家庭扶助暨後續輔導業務。	104.01.01-104.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	婦女福利
社工督導	2	規劃及督導臺北婦女中心及慧心家園服務、方案及資源整合。	104.01.01-104.12.31	392	1,339,320	111,610	94,942	6,218	4,754	5,696	婦女福利
研究員	1	設計規劃臺北市政府女性權益促進委員會幕僚作業。	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	婦女福利
社工員	3	1.辦理弱勢家庭兒童及少年生活扶助。 2.辦理兒童及少年保護事件調查及行政處分。 3.辦理高風險家庭處遇工作。	104.01.01-104.12.31	312	1,335,132	111,261	91,359	7,425	5,676	6,801	兒童及少年福利
社工員	2	(衛生福利部補助人力，機關負擔部分) 1.辦理弱勢家庭兒童及少年生活扶助。 2.辦理兒童及少年保護事件調查及行政處分。 3.辦理高風險家庭處遇工作。	104.01.01-104.12.31	328	935,712	77,976	60,200	5,606	6,856	5,314	兒童及少年福利
社工員	1	辦理兒少性交易防制相關工作。	104.01.01-104.12.31	328	560,340	46,695	39,721	2,602	1,989	2,383	兒童及少年福利
社工員	1	一、保護性社工業務(80%) 1.個案陪同偵訊及陪同應訊：日間陪同偵訊、夜間陪同偵訊、陪同應訊。	104.01.01-104.12.31	344	587,664	48,972	41,658	2,729	2,086	2,499	兒童及少年福利

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
社工督導	1	工作重點等事項。 一、保護性社工業務(80%) 1.個案陪同偵訊及陪同應訊：日間陪同偵訊、夜間陪同偵訊、陪同應訊。 2.緊急短期收容個案及案家輔導。 3.外縣市查獲設籍本市個案之處理。 4.安置少年福利機構及中途學校個案及案家輔導。 5.個案輔導：檢視並修正社工員的各項報告與資料並進行陳核、協助社工員在執行個案及案家輔導工作遭遇困難及疑慮時，透過共同討論決定可能的處遇方向、社工員定期個別督導。 二、行政業務執行(20%)：定期更新各項個案異動資料、掌握預算執行狀況、每月召開小組會議討論處遇計劃及當月工作執行狀況及下月工作重點等事項。	104.01.01-104.12.31	376	642,336	53,528	45,534	2,982	2,280	2,732	兒童及少年福利
督導員	1	督導本市高風險家庭及兒少個案服務與方案規劃執行。(衛生福利部補助人力，機關負擔部分)	104.01.01-104.12.31	392	543,720	45,310	36,040	2,850	3,020	3,400	兒童及少年福利
社工員	2	處理本市遊民收容輔導工作及外展服務。	104.01.01-104.12.31	344	1,175,328	97,944	83,316	5,458	4,172	4,998	社會工作專業服務
社工員	2	處理本市遊民收容輔導工作及外展服務。	104.01.01-104.12.31	376	1,284,672	107,056	91,068	5,964	4,560	5,464	社會工作專業服務
社工督導	1	統籌管理、督導與處理本市	104.01.01-104.12.31	424	724,344	60,362	51,346	3,363	2,572	3,081	社會工作專業服

臺北市政府社會局

9-1-217

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
組員	1	遊民收容輔導工作及外展服務。 1.文書分發、執行追蹤與管制及研考業務辦理事項。 2.協助人事差勤管理、調派與協調事項。 3.年度預算編列、管制與執行，決算資料整理。 4.硬體設施設備維護、檢修及管理。 5.鍋爐運作、安全警衛、老人伙食、洗衣服務之督導與推動。 6.公務車、救護車之調度派遣與管理維護。 7.臨時工、社會役業務之策劃、調派與督導及管制。 8.水電、消防、出納及老人服務費、維護費收繳等督導與推動。 9.員工文康活動之規劃與執行。 10.環境清潔衛生之督導與推動。 11.其他交辦事項。	104.01.01-104.12.31	312	533,004	44,417	37,783	2,475	1,892	2,267	務 老人安養服務
社工員	2	1.進住案之訪視、會談、簽約、異動、遷出等行政業務辦理。 2.住友生活輔導、諮詢；特殊個案之專案。 3.志工招募、輔導。 4.辦理各項社團及文康活動。	104.01.01-104.12.31	344	1,175,328	97,944	83,316	5,458	4,172	4,998	老人安養服務

臺北市政府社會局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
小計 約僱 專業	134	5.外界捐贈及參觀接待之處理。 6.人民陳情案件。 7.其他交辦事項。			74,808,132	6,234,011	5,255,163	360,695	284,523	333,630	
照顧服務員	1	1.環境清潔。 2.遊民生活照顧及管理。 3.須配合輪值。 4.其他臨時交辦事項。	104.01.01-104.12.31	220	375,840	31,320	26,642	1,745	1,334	1,599	社會工作專業服務
護士	2	遊民收容所內遊民之護理及保健服務。	104.01.01-104.12.31	280	956,664	79,722	67,816	4,442	3,396	4,068	社會工作專業服務
照顧服務員	13	1.長者關懷問安及日常生活照顧服務。 2.協助突發狀況之處理(通知家屬或陪同就醫)、住院時需探望。 3.活動支援協助。 4.其他臨時交辦工作。	104.01.01-104.12.31	220	4,885,920	407,160	346,346	22,685	17,342	20,787	老人安養服務
護士	4	老人健康服務、掛號取藥、健康講座辦理、醫師駐診排定、健康檢查辦理。	104.01.01-104.12.31	280	1,913,328	159,444	135,632	8,884	6,792	8,136	老人安養服務
小計 技術	20				8,131,752	677,646	576,436	37,756	28,864	34,590	
管理員	2	1.臺北婦女中心場地設備設施維護管理出借清點事宜。 2.辦理婦女中心成長、訓練活動、圖書資訊收集及宣導等行政事宜。	104.01.01-104.12.31	280	956,664	79,722	67,816	4,442	3,396	4,068	婦女福利
生活輔導員	1	慧心家園中途之家安置個案生活輔導管理、遷出及遷入服務、契約公證、設備設施	104.01.01-104.12.31	280	478,332	39,861	33,908	2,221	1,698	2,034	婦女福利

臺北市政府社會局

9-1-219

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
小計	3	維護、辦理中途之家個案教育及團體活動、其他行政事宜。			1,434,996	119,583	101,724	6,663	5,094	6,102	
共計	157				84,374,880	7,031,240	5,933,323	405,114	318,481	374,322	
加發數					8,899,992						
總計	157				93,274,872						

臺北市政府社會局

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						9,853,731,697	614,912,024	590,496,863	8,850,977	15,564,184	
文山區木柵段3小段670地號等興建公營住宅工程		2.00			100	2,920,815,622	193,694,028	192,487,694	1,196,334	10,000	本工程由都市發展局主政。
	式	1.00	臺北市政府都市發展局	按分配樓地板面積比例	86.00	2,473,565,609	155,344,014	154,335,414	1,000,000	8,600	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	14.00	447,250,013	38,350,014	38,152,280	196,334	1,400	
松山區寶清段公營住宅參建老服暨日照中心及托嬰中心工程		2.00			100	1,976,054,467	81,869,196	77,603,473	2,339,616	1,926,107	本工程由都市發展局主政。
	式	1.00	臺北市政府都市發展局	按分配樓地板面積比例	92.47	1,827,257,566	75,704,445	71,759,931	2,163,443	1,781,071	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	7.53	148,796,901	6,164,751	5,843,542	176,173	145,036	
中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程		8.00			100	615,000,000	93,550,000	92,643,868	906,132		本工程由本局主政。
	使用樓層	3.50	臺北市政府社會局	按使用樓層比例	43.75	269,062,500	40,928,125	40,531,692	396,433		
	使用樓層	4.50	臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按使用樓層比例	56.25	345,937,500	52,621,875	52,112,176	509,699		
萬華區青年段公營住宅參建托嬰中心工程		3.00			100	803,285,418	15,276,528	14,258,057	136,413	882,058	本工程由都市發展局主政。
	式	1.00	臺北市政府都市發展局	按分配樓地板面積比例	94.40	758,301,435	12,523,837	12,422,063	100,774	1,000	

臺北市政府社會局

9-1-221

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明	
	單位	數量					設 備 及 投 資					
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
幸安市場大樓耐震補強工程	式	1.00	發展局	面積比例								
			臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	3.46	27,793,675	2,001,916	1,435,528	22,020	544,368		
	式	1.00	臺北市萬華區公所	按分配樓地板面積比例	2.14	17,190,308	750,775	400,466	13,619	336,690		
		6,141.81			100	44,426,248	44,426,248	41,934,845	1,195,235	1,296,168	本工程由市場處主政。	
	平方公尺	2,353.39	臺北市市場處	按樓地板面積比例	38.32	17,024,137	17,024,137	16,069,432	458,014	496,691		
	平方公尺	1,300.38	臺北市立中正幼兒園	按樓地板面積比例	21.17	9,405,037	9,405,037	8,877,607	253,031	274,399		
	平方公尺	1,271.40	臺北市立圖書館	按樓地板面積比例	20.70	9,196,234	9,196,234	8,680,513	247,414	268,307		
永樂大樓外牆(含屋頂防水)整修工程	平方公尺	1,216.64	臺北市政府社會局	按樓地板面積比例	19.81	8,800,840	8,800,840	8,307,293	236,776	256,771		
		44,431.53			100	66,777,741	62,187,618	58,453,318	1,494,300	2,240,000	本工程由市場處主政。	
	平方公尺	24,366.91	臺北市市場處	按使用面積比例	54.83	36,621,896	34,104,604	32,056,660	819,496	1,228,448		
	平方公尺	11,064.34	臺北市勞動力重建運用處	按使用面積比例	24.90	16,628,990	15,485,958	14,556,042	372,111	557,805		
	平方公尺	399.05	臺北市政府勞動局	按使用面積比例	0.90	599,749	558,524	524,985	13,421	20,118		
平方公尺	1,471.17	臺北市政府社會局	按使用面積比例	3.31	2,211,079	2,059,095	1,935,448	49,478	74,169			

臺北市政府社會局

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
大同區行政中心中央空調設備汰換工程	平方公尺	527.34	臺北市政府都市發展局	按使用面積比例	1.19	792,558	738,080	693,759	17,735	26,586	本工程由大同區公所主政。
	平方公尺	966.54	臺北市政府文化局	按使用面積比例	2.18	1,452,650	1,352,799	1,271,565	32,506	48,728	
	平方公尺	5,636.18	臺北市立社會教育館	按使用面積比例	12.69	8,470,819	7,888,558	7,414,859	189,553	284,146	
		13,773.13			100	27,919,063	25,961,456	25,005,459		955,997	
	平方公尺	5,539.82	臺北市大同區公所	按使用面積比例	40.22	11,184,304	10,442,200	10,057,679		384,521	
	平方公尺	1,799.79	臺北市大同區戶政事務所	按使用面積比例	13.07	3,693,570	3,392,481	3,267,557		124,924	
	平方公尺	1,432.03	臺北市稅捐稽徵處	按使用面積比例	10.40	2,902,823	2,699,286	2,599,888		99,398	
	平方公尺	1,818.95	財政部臺北國稅局	按使用面積比例	13.21	3,687,137	3,428,605	3,302,351		126,254	
	平方公尺	281.59	臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	2.04	570,802	530,779	511,234		19,545	
	平方公尺	560.67	臺北市立圖書館	按使用面積比例	4.07	1,136,517	1,056,827	1,017,911		38,916	
	平方公尺	288.32	臺北市動產質借處	按使用面積比例	2.09	584,445	543,464	523,452		20,012	
	平方公尺	364.72	臺北市政府警察局少年警察隊	按使用面積比例	2.65	739,313	687,474	662,159		25,315	
	平方公尺	856.67	臺北市政府工務局	按使用面積比例	6.22	1,736,529	1,614,769	1,555,307		59,462	

臺北市政府社會局

9-1-223

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
文山區政中心附屬大樓 頂樓防水工程	平方公尺	830.57	局公園路燈工程 管理處	例	6.03	1,683,623	1,565,571	1,507,921		57,650	本工程由市立聯合醫院主政。
		10,773.61	臺北市政府社會 局	按使用面積比 例	100	3,907,281	3,907,281	3,513,482	116,805	276,994	
	平方公尺	1,097.96	臺北市文山區公 所	按使用面積比 例	10.04	392,291	392,291	352,753	11,727	27,811	
	平方公尺	1,243.97	臺北市私立景美 幼兒園	按使用面積比 例	11.90	464,966	464,966	418,104	13,900	32,962	
	平方公尺	1,219.83	臺北市政府社會 局	按使用面積比 例	11.07	432,536	432,536	388,942	12,931	30,663	
	平方公尺	616.14	臺北市立聯合醫 院	按使用面積比 例	6.77	264,524	264,524	237,864	7,908	18,752	
	平方公尺	1,097.96	財政部臺北國稅 局	按使用面積比 例	10.04	392,291	392,291	352,753	11,727	27,811	
	平方公尺	3,317.74	臺北市立圖書館	按使用面積比 例	30.10	1,176,092	1,176,092	1,057,559	35,158	83,375	
文山區政中心附屬大樓 電梯更新工程	平方公尺	2,180.01	臺北市文山區戶 政事務所	按使用面積比 例	20.08	784,581	784,581	705,507	23,454	55,620	本工程由市立聯合醫院主政。
		10,773.61			100	505,008	505,008	505,008			
	平方公尺	1,097.96	臺北市文山區公 所	按使用面積比 例	10.04	50,703	50,703	50,703			
	平方公尺	1,243.97	臺北市私立景美	按使用面積比	11.90	60,096	60,096	60,096			

臺北市政府社會局

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明	
	單位	數量					設 備 及 投 資					
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用		
龍山綜合大樓提升結構耐震能力工程	平方公尺	1,219.83	幼兒園	例								
	平方公尺	616.14	臺北市政府社會局	按使用面積比	11.07	55,905	55,905	55,905				
	平方公尺	616.14	臺北市立聯合醫院	按使用面積比	6.77	34,189	34,189	34,189				
	平方公尺	1,097.96	財政部臺北國稅局	按使用面積比	10.04	50,703	50,703	50,703				
	平方公尺	3,317.74	臺北市立圖書館	按使用面積比	30.10	152,006	152,006	152,006				
	平方公尺	2,180.01	臺北市文山區戶政事務所	按使用面積比	20.08	101,406	101,406	101,406				
		4.00				100	49,925,000	1,008,749			1,008,749	本工程由都市發展局主政。
	式	1.00	臺北市政府都市發展局	按持有產權比	47.02	23,474,734	474,314				474,314	
	式	1.00	臺北市政府教育局	按持有產權比	14.77	7,373,923	148,992				148,992	
	式	1.00	臺北市動產質借處	按持有產權比	2.19	1,093,358	22,091				22,091	
惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復工程	式	1.00	臺北市政府社會局	按持有產權比	36.02	17,982,985	363,352				363,352	
		4.00			100	2,083,683	2,083,683	1,921,365	67,248		95,070	本工程由信義區公所主政。
	樓層	2.00	臺北市信義區公	依使用樓層比	50.00	1,041,842	1,041,842	960,683	33,624		47,535	

臺北市政府社會局

9-1-225

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
華山市場大樓結構補強暨屋頂防漏工程	樓層	2.00	臺北市政府社會局	依使用樓層比例	50.00	1,041,841	1,041,841	960,682	33,624	47,535	本工程由衛生局主政。
		7.00	臺北市市場處	按使用面積比例	100	34,200,694	34,200,694	32,620,439	515,511	1,064,744	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按使用面積比例	20.40	6,976,942	6,976,942	6,654,570	105,164	217,208	
	式	1.00	臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	5.30	1,812,636	1,812,636	1,728,883	27,322	56,431	
	式	1.00	臺北市交通義勇警察大隊	按使用面積比例	3.00	1,026,020	1,026,020	978,613	15,465	31,942	
	式	1.00	臺北市中正區公所	按使用面積比例	10.20	3,488,471	3,488,471	3,327,285	52,582	108,604	
	式	1.00	臺北市政府衛生局	按使用面積比例	10.20	3,488,471	3,488,471	3,327,285	52,582	108,604	
	式	1.00	財政部臺北國稅局	按使用面積比例	36.50	12,483,254	12,483,254	11,906,460	188,162	388,632	
	式	1.00	財政部臺北國稅局	按使用面積比例	14.40	4,924,900	4,924,900	4,697,343	74,234	153,323	
	式	3.00	臺北市發展局	按樓地板面積比例	100	140,717,188	5,808,297			5,808,297	
參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造	式	1.00	臺北市發展局	按樓地板面積比例	86.64	122,031,471	2,000			2,000	1. 本工程由都市發展局主政，為103~107年度連續性計畫，依市議會相關委員會審議意見，總經費由 140,848
	式	1.00	臺北市發展局	按樓地板面積比例	11.49	16,183,536	5,028,782			5,028,782	

臺北市政府社會局

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單 位	數 量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
參建台肥公營住宅社會福利設施工程	式	1.00	臺北市就業服務處	按樓地板面積比例	1.87	2,502,181	777,515			777,515	1. 882元減列為 140,717,188元。 2. 本局分攤部分，分別於單位預算編列 502,878元及公益彩券盈餘分配基金編列 4,525,904元。
		3.00			100	3,133,433,024	17,883,634	17,848,531	35,103		1. 本工程由都市發展局主政，為104-
	式	1.00	臺北市政府都市發展局	按樓地板面積比例	86.64	2,717,347,092	15,508,881	15,478,439	30,442		107年度連續性計畫，依市議會相關委員會審議意見，
	式	1.00	臺北市政府社會局	按樓地板面積比例	11.49	360,368,400	2,056,753	2,052,716	4,037		總經費由 3,136,365,526元減列為
	式	1.00	臺北市就業服務處	按樓地板面積比例	1.87	55,717,532	318,000	317,376	624		3,133,433,024元。 2. 本局分攤部分，分別於單位預算編列 205,675元及公益彩券盈餘分配基金編列 1,851,078元。
民生副中心大樓耐震補強工程		7,958.35			100	34,681,260	32,549,604	31,701,324	848,280		本工程由市場處主政。

臺北市政府社會局

9-1-227

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	平方公尺	1,307.77	臺北市市場處	按使用面積比例	15.37	5,330,510	5,002,875	4,872,494	130,381		
	平方公尺	373.46	臺北市政府警察局松山分局	按使用面積比例	4.55	1,577,997	1,481,006	1,442,410	38,596		
	平方公尺	1,086.16	臺北市立松山幼兒園	按使用面積比例	13.42	4,654,225	4,368,157	4,254,318	113,839		
	平方公尺	1,214.68	臺北市政府社會局	按使用面積比例	16.67	5,781,366	5,426,019	5,284,611	141,408		
	平方公尺	97.60	臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	1.22	423,111	397,105	386,756	10,349		
	平方公尺	2,552.12	臺北市立圖書館	按使用面積比例	32.10	11,132,685	10,448,423	10,176,125	272,298		
	平方公尺	668.71	臺北市建築管理工程處	按使用面積比例	8.40	2,913,226	2,734,167	2,662,911	71,256		
	平方公尺	657.85	臺北市政府工務局公園路燈管理工程處	按使用面積比例	8.27	2,868,140	2,691,852	2,621,699	70,153		

臺北市政府社會局

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
社會局	185,899,587		145,393,938			1,095,000	6,393,285	4,931,933		27,035,431	1,050,000
兒童及少年福利業務	800,000										800,000
兒童及少年福利	800,000										800,000
社會工作業務	250,000										250,000
社會工作專業服務	250,000										250,000
建築及設備	157,814,156		145,393,938			1,095,000	6,393,285	4,931,933			
營建工程	145,393,938		145,393,938								
交通及運輸設備	1,095,000					1,095,000					
其他設備	11,325,218						6,393,285	4,931,933			
作業基金	27,035,431									27,035,431	
臺北市社會福利發展基金	27,035,431									27,035,431	

臺北市政府社會局

車輛明細表

9-1-229

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		38輛				1,011,802	89,710	58,830			507,396			39,658	275,652	40,556
	小客車	1輛														
	小客車	2輛														
	輕型公務機車	8輛														
	重型公務機車	19輛														
	電動公務機車	3輛														
	客貨兩用車	5輛														
	小客車	1278-QH	中華4G69L016476	2010.7	2,378	104,702	11,230	6,180	840.00	37.00	31,080	972.00	20.40	19,829	33,000	3,383
	小客車	6923-QW	豐田JTDKB20UX0331171	2007.12	1,497	93,169	7,120	4,800	840.00	34.90	29,316			49,000	2,933	
	小客車	3067-QH	國瑞3ZRX123229	2011.9	1,987	98,252	11,230	6,180	840.00	37.00	31,080	972.00	20.40	19,829	27,000	2,933
	輕型公務機車	DUI-367	光陽SA10FF-120248	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-369	光陽SA10FF-120111	2000.12	50	6,340		300	120.00	33.30	3,996				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-372	光陽SA10FF-119968	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-382	光陽SA10FF-119947	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-388	光陽SA10FF-120092	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-389	光陽SA10FF-120078	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-390	光陽SA10FF-120075	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	輕型公務機車	DUI-397	光陽SA10FF-120040	2000.12	50	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	重型公務機車	AWS-540	光陽243877	1997.12	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-402	光陽116457	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-403	光陽116458	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-405	光陽116459	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-406	光陽116460	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-407	光陽116461	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-409	光陽116463	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	AYP-415	光陽116469	1998.5	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	BBZ-615	光陽186508	1999.11	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	GJG-918	光陽SD25GA-143826	2000.9	125											
	重型公務機車	JM9-237	台鈴DH21 200092	2001.7	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	JM9-238	台鈴DH21 200071	2001.7	125											
	重型公務機車	JM9-239	台鈴DH21200046	2001.7	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	JM9-251	台鈴DH21 200102	2001.7	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	JM9-252	台鈴DH21 200098	2001.7	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	218-MDK	光陽SJ25QB-109458	2013.4	125	10,720		450	240.00	33.30	7,992				1,620	658
	重型公務機車	971-MWV	光陽SJ25PH-102677	2014.3	125	11,104		450	240.00	34.90	8,376				1,620	658
	重型公務機車	838-MUF	光陽SJ25KB-324200	2014.6	125	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424
	重型公務機車	881-MUH	光陽SJ25KB-325167	2014.6	125	6,532		300	120.00	34.90	4,188				1,620	424

臺北市政府社會局 車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
	電動公務機車	653-QCS	光陽EA10FA-100962	2013.4		2,044								1,620	424	
	電動公務機車	655-QCS	光陽EA10FA-100987	2013.4		2,044								1,620	424	
	電動公務機車	673-QCS	光陽EA10FA-100652	2013.4		2,044								1,620	424	
	客貨兩用車	7C-4333	中華4G64A024816	2001.7	2,350	120,481	11,230	6,180	1,440.00	34.90	50,256			49,000	3,815	
	客貨兩用車	8531-YC	國瑞2TR6913042	2010.6	2,694	106,727	15,210	7,200	1,440.00	33.30	47,952			33,000	3,365	
	客貨兩用車	ADD-8631	中華4G64C029270	2013.2	2,351	93,273	11,230	6,180	1,440.00	34.90	50,256			22,692	2,915	
	客貨兩用車	DV-1235	104年度汰換	2015.1	2,000	78,881	11,230	6,180	1,440.00	34.90	50,256			8,300	2,915	
	客貨兩用車	DV-5217	104年度汰換	2015.1	2,000	78,881	11,230	6,180	1,440.00	34.90	50,256			8,300	2,915	

臺北市政府社會局

9-1-231

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	1,997,642,712	417,234,267	116,865,089	1,056,409,102	265,030,612	215,424			
建築及設備	1,997,642,712	417,234,267	116,865,089	1,056,409,102	265,030,612	215,424			
營建工程	1,997,642,712	417,234,267	116,865,089	1,056,409,102	265,030,612	215,424			
身心障礙福利會館二期工程規劃設計	10,281,634	6,227,378	1,098,949						餘2,955,307元，不再編列。 餘137,570,727元，不再編列。 餘1,362,184元，不再編列。
身心障礙福利會館二期工程	340,576,520	199,005,793	4,000,000						
中正區域中段社會福利綜合大樓工程規劃設計監造分攤款	12,276,759	10,914,575							
中正區南海段綜合大樓合建工程規劃設計監造	21,310,288	8,525,185	558,325	12,226,778					
中正區域中段社會福利綜合大樓新建工程分攤款	269,062,500	78,465,966	40,928,125	149,668,409					
大安老人服務暨日間照顧中心新建工程	222,000,000	4,418,242	1,000	217,580,758					
中正區南海段綜合大樓合建工程	487,000,000	1,264,000	14,208,446	471,527,554					
文山區木柵段3小段670地號等興建公營住宅工程分攤款	447,250,013	44,771,336	38,350,014	145,351,961	218,776,702				
民生副中心大樓耐震補強工程分攤款	5,781,366	355,347	5,426,019						
大同區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款	1,683,623	118,052	1,565,571						
松山區寶清段公營住宅參建老服暨日照中心工程分攤款	126,477,366	45,913,948	5,240,039	42,620,228	32,703,151				
松山區寶清段公營住	22,319,535	8,102,461	924,712	7,521,217	5,771,145				

臺北市政府社會局

9-1-233

新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	73,071,512	3,338,168	14,935,631	33,787,946	21,009,767			
建築及設備	73,071,512	3,338,168	14,935,631	33,787,946	21,009,767			
營建工程	73,071,512	3,338,168	14,935,631	33,787,946	21,009,767			
龍山綜合大樓提升結構耐震能力工程 分攤款	17,982,985	363,352	7,265,865	10,353,768				
參建台肥公營住宅社會福利設施工程 分攤款	36,036,840	205,675	1,422,585	17,552,523	16,856,057			
北投奇岩長青樂活大樓委託規劃設計 監造技術服務	19,051,687	2,769,141	6,247,181	5,881,655	4,153,710			

臺北市政府社會局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		12,133,289,470	7,323,855,550	2,304,340,000	2,505,093,920	
一、人權保障你我 創造優質生活		12,133,289,470	7,323,855,550	2,304,340,000	2,505,093,920	
1. 父母有安心養育子女之權利：市政府應提供父母育兒津貼、臨時托育服務，並延長小學課後輔導時間，延伸國民義務教育至五歲之幼兒。		12,121,157,000	7,315,000,000	2,303,000,000	2,503,157,000	
(1) 補助5歲以下兒童育兒津貼	社會局	按年編列	7,300,000,000	2,300,000,000	2,500,000,000	
(2) 臨時托育服務補助	社會局	按年編列	15,000,000	3,000,000	3,157,000	
2. 老人有快樂尊嚴生活之權利：市政府應提供多元、普及之老人社區照顧以及醫療服務，廣設便利老人使用之活動據點，持續提升老人福利機構照顧之品質，並規劃及設置便利、安全及健康之老人住宅。		12,132,470	8,855,550	1,340,000	1,936,920	
(1) 老人有快樂尊嚴生活之權利	社會局	按年編列	8,855,550	1,340,000	1,936,920	

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(五)社福篇(友善台北 幸福生活)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		10,684,722,518	7,258,102,014	1,421,454,397	1,546,311,015	458,855,092
一、建構老人安心的生活關懷體系		4,237,217,385	2,669,888,372	553,407,217	555,066,704	458,855,092
1. 拓展老人活動據點至300處，增進老人社會參與。		6,553,000	3,853,100	1,349,950	1,349,950	
(1) 拓展老人活動據點	社會局	按年編列	3,853,100	1,349,950	1,349,950	
2. 一區一家老人日間照顧中心，截至99年10月底完成9區13所，預計下個任期完成12區興建。		647,918,128	79,059,729	60,939,002	49,064,305	458,855,092
(1) 一區一老人日間照顧中心	社會局	647,918,128	79,059,729	60,939,002	49,064,305	458,855,092
3. 針對低收入及中低收入老人，補助裝置單顆假牙。		8,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
(1) 中低收入老人固定假牙補助	社會局	按年編列	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
4. 積極建構長期照顧資源，以因應快速老化社會所需。		3,564,199,657	2,576,128,943	487,918,265	500,152,449	
(1) 長期照顧十年計畫	社會局	按年編列	2,576,128,943	487,918,265	500,152,449	
5. 提供住宅修繕補助，確保老人安全的居住環境。		10,450,000	6,750,000	1,200,000	2,500,000	
(1) 臺北市協助中低收入老人修繕住屋補助	社會局	按年編列	6,750,000	1,200,000	2,500,000	
6. 增設銀髮族及身障者運動休閒設施。		96,600	96,600			
(1) 充實社區老人運動休閒設施計畫	社會局	按年編列	96,600			

臺北市政府社會局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(五)社福篇(友善台北 幸福生活)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
二、創造友善育兒環境		1,022,032,000	766,032,000	133,000,000	123,000,000	
1. 建構居家式兒童照顧服務管理機制。		4,032,000	4,032,000			
(1) 居家式兒童托育服務管理輔導方案	社會局	按年編列	4,032,000			
2. 鼓勵設立友善園，提供托育機構資源與社區共享。		16,000,000	16,000,000			
(1) 補助私立托育機構辦理育兒友善園	社會局	按年編列	16,000,000			
3. 提供弱勢家庭兒童托育照顧服務。		1,002,000,000	746,000,000	133,000,000	123,000,000	
(1) 弱勢家庭兒童托育補助	社會局	按年編列	746,000,000	133,000,000	123,000,000	
三、建構家庭支持系統及社區安全網		78,550,272	34,123,164	10,838,070	33,589,038	
1. 成立單親家庭服務中心，加強單親家庭服務。		235,200	164,800	35,200	35,200	
(1) 單親不擔心	社會局	按年編列	164,800	35,200	35,200	
2. 結合社區資源建立合作機制及通報網絡，協助高風險危機家庭度過困境。		23,030,968			23,030,968	
(1) 臺北市高風險家庭服務方案	社會局	按年編列			23,030,968	
3. 增置社會工作專業人力，加強在職訓練，提升社會工作人員專業服務品質。		55,284,104	33,958,364	10,802,870	10,522,870	
(1) 充實辦理ICF新制社工人力	社會局	按年編列	16,137,604	8,068,802	7,788,802	

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(五)社福篇(友善台北 幸福生活)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
(2)辦理社會工作人員專業訓練	社會局	按年編列	2,212,000	336,000	336,000	
(3)充實社工人力配置及進用計畫	社會局	按年編列	15,608,760	2,398,068	2,398,068	
四、增進身心障礙者全人服務		1,400,784,119	885,026,720	210,225,646	305,531,753	
1. 啟動身心障礙者社區資源中心，建立整合性評估機制，提供社區化服務輸送模式。		45,700,119	38,720	27,646	45,633,753	
(1)委託民間辦理身心障礙者資源中心	社會局	按年編列	38,720	19,360	45,633,753	
(2)捷運港墘站三合一服務辦公場所作為身心障礙者資源中心之用	社會局	按年編列		8,286		
2. 推動一區一愛心敬老車隊，復康巴士增至300輛。		1,353,500,000	883,800,000	210,000,000	259,700,000	
(1)身心障礙者專車補助	社會局	按年編列	883,800,000	210,000,000	259,700,000	
3. 持續倡導無歧視與無障礙的社會，讓身心障礙者有尊嚴的生活。		1,584,000	1,188,000	198,000	198,000	
(1)身心障礙者權益受損協調	社會局	按年編列	1,188,000	198,000	198,000	
五、推動積極的社會救助		3,946,138,742	2,903,031,758	513,983,464	529,123,520	
1. 規劃推動工作福利方案，增強低收入戶家庭成員就業能力及就業意願。		3,816,506,008	2,812,885,776	489,240,088	514,380,144	
(1)辦理以工代賑	社會局	按年編列	2,812,885,776	489,240,088	514,380,144	
2. 逐步更新改建現有平價住宅，使低收入戶得以		129,632,734	90,145,982	24,743,376	14,743,376	

臺北市政府社會局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(五)社福篇(友善台北 幸福生活)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
獲得更優質之居住環境。 (1)現有平價住宅建築養護費	社會局	按年編列	90,145,982	24,743,376	14,743,376	

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(六)都市發展篇(國際競爭 再造台北)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		630,481,785	630,481,785			
一、公營住宅 滿足各式需求		630,481,785	630,481,785			
1. 社會住宅		630,481,785	630,481,785			
照顧弱勢銀髮族：由社會局主政，協助或救助社經弱勢低收入及老年市民，滿足其居住需求。						
(1)興建老人住宅	社會局	按年編列	630,481,785			

臺北市政府社會局
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(八)教育篇(雙語城市 e化學習)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	103 年度 預算數	104 年度 預算數	以後年度需求數
合 計		77,000,000	77,000,000			
一、全面品質提升，開創幼教新紀元，在台北市 讀大班，學費補助無負擔		77,000,000	77,000,000			
1. 鼓勵市民生育，建構友善生養環境，5歲免學 費補助，家長經濟無負擔，國教向下延伸。		77,000,000	77,000,000			
(1) 補助5歲兒童入學補助	社會局	按年編列	77,000,000			

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
185,900		27,035			1,050						145,394		1,095	2,590	8,736	
185,900		27,035			1,050						145,394		1,095	2,590	8,736	