

年度追加-法定預算

機關編號
09-190

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市政府社會局單位預算

第一次追加(減)預算

臺北市政府社會局 編

臺北市政府社會局

目次

中華民國 109 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	3 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 非營業特種基金		
臺北市社會福利發展基金	第	9 頁
2. 一般建築及設備		
營建工程	第	10 頁
(二)歲出職能及經濟性綜合分類表	第	12 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	16 頁

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 109 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 2 人、主任秘書 1 人，下設 8 科 5 室及老人自費安養中心。預算員額 759 人，包括職員 396 人、技工 26 人、工友 32 人、駕駛 3 人、聘用 270 人、約僱 32 人，各科室職掌如下：

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、維護及管理等事項。

秘書室：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。

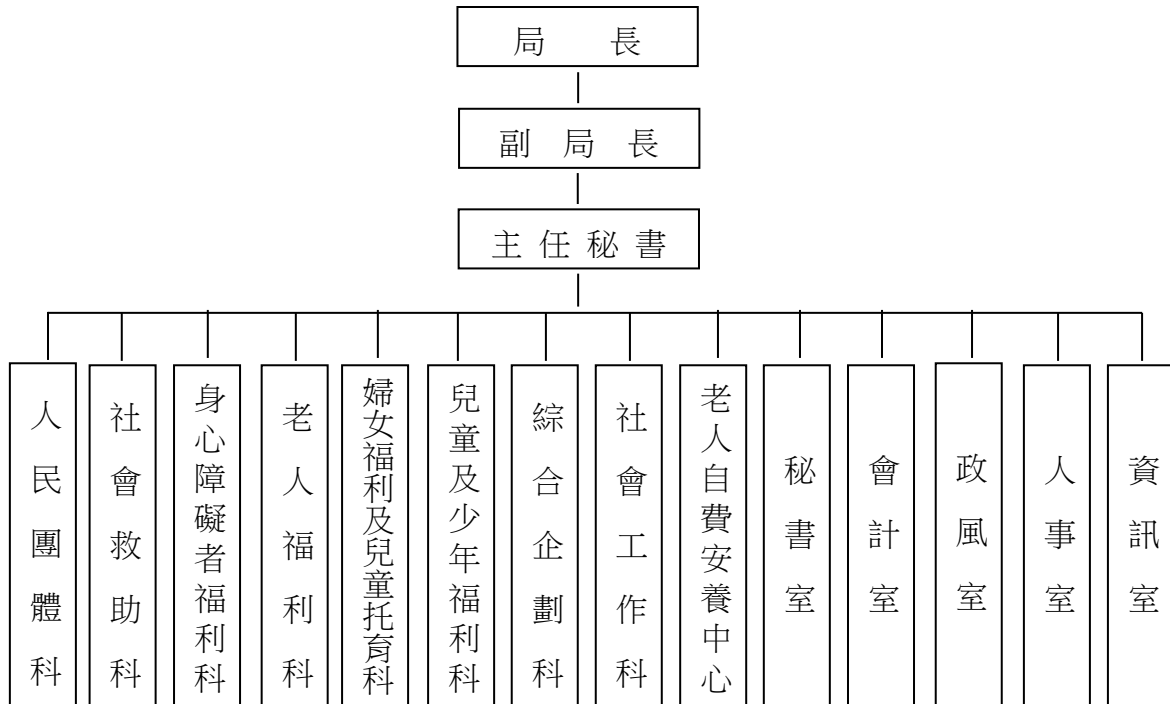
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 本年度施政（業務及工作）計畫修正重點：依本市議會審議本府 109 年總預算案附帶決議：「有關公務撥充社發基金預算部分，應於 109 年初辦理追加減預算」辦理追加減預算。

(二) 追加預算提要：

歲出部分(資本門)：

1. 追加廣慈博愛園區新建工程參建工程款 600,000,000 元。
2. 追減撥充臺北市社會福利發展基金 1,870,000,000 元。

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	18,463,317	600,000 -1,870,000	17,193,317	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	18,463,317	600,000 -1,870,000	17,193,317	
		01		61091900400 社會保險業務	687,411	-	687,411	
			01	61091900401 社會保險	687,411	-	687,411	
		02		62091900200 經濟安全及平宅 服務業務	9,048,105	-	9,048,105	
			01	62091900201 經濟安全	9,037,873	-	9,037,873	
			02	62091900202 平價住宅服務	10,232	-	10,232	
		03		63091900100 一般行政	646,938	-	646,938	
			01	63091900101 行政管理	646,938	-	646,938	
		04		63091900600 人民團體輔導	5,081	-	5,081	
			01	63091900601 人民團體輔導	5,081	-	5,081	
		05		63091900800 身心障礙福利業 務	1,786,931	-	1,786,931	
			01	63091900801 身心障礙福利	1,786,931	-	1,786,931	
		06		63091901000 老人福利業務	3,093,327	-	3,093,327	
			01	63091901001 老人福利	3,093,327	-	3,093,327	
		07		63091901200 婦女福利及兒童 托育業務	298,538	-	298,538	
			01	63091901201 兒童托育	212,507	-	212,507	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	63091901202 婦女福利	86,031	-	86,031	
		08		63091901400 兒童及少年福利 業務	259,562	-	259,562	
			01	63091901401 兒童及少年福 利	259,562	-	259,562	
		09		63091901600 綜合企劃業務	6,891	-	6,891	
			01	63091901601 綜合企劃業務	6,891	-	6,891	
		10		63091901800 社會工作業務	72,383	-	72,383	
			01	63091901801 社會工作專業 服務	72,383	-	72,383	
		11		63091902000 老人自費安養業 務	15,166	-	15,166	
			01	63091902001 老人安養服務	15,166	-	15,166	
		13		63091908100 非營業特種基金	1,870,000	-1,870,000	-	
			01	63091908101 臺北市社會福 利發展基金	1,870,000	-1,870,000	-	追減撥充臺北市社會福利發展基金如列數。
		14		63091909000 一般建築及設備	634,166	600,000	1,234,166	
			02	63091909002 營建工程	617,749	600,000	1,217,749	追加廣慈博愛園區新建工程參建工程款如列數。
			04	63091909004 其他設備	16,417	-	16,417	
		15		63091909200 接受補助建設支 出	31,818	-	31,818	
			01	63091909202 接受中央各部 會補助建設支 出	31,818	-	31,818	
		16		63091909800 第一預備金	7,000	-	7,000	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	63091909801 第一預備金	7,000	-	7,000	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	18,463,317	600,000 -1,870,000	17,193,317	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	18,463,317	600,000 -1,870,000	17,193,317	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	18,463,317	600,000 -1,870,000	17,193,317	
				經常門合計	15,900,933	-	15,900,933	
		01		61091900400 社會保險業務	687,411	-	687,411	
			01	61091900401 社會保險	687,411	-	687,411	
		02		62091900200 經濟安全及平宅 服務業務	9,048,105	-	9,048,105	
			01	62091900201 經濟安全	9,037,873	-	9,037,873	
			02	62091900202 平價住宅服務	10,232	-	10,232	
		03		63091900100 一般行政	646,938	-	646,938	
			01	63091900101 行政管理	646,938	-	646,938	
		04		63091900600 人民團體輔導	5,081	-	5,081	
			01	63091900601 人民團體輔導	5,081	-	5,081	
		05		63091900800 身心障礙福利業 務	1,760,931	-	1,760,931	
			01	63091900801 身心障礙福利	1,760,931	-	1,760,931	
		06		63091901000 老人福利業務	3,093,327	-	3,093,327	
			01	63091901001 老人福利	3,093,327	-	3,093,327	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		07		63091901200 婦女福利及兒童 托育業務	298,538	-	298,538	
			01	63091901201 兒童托育	212,507	-	212,507	
			02	63091901202 婦女福利	86,031	-	86,031	
		08		63091901400 兒童及少年福利 業務	259,562	-	259,562	
			01	63091901401 兒童及少年福 利	259,562	-	259,562	
		09		63091901600 綜合企劃業務	6,891	-	6,891	
			01	63091901601 綜合企劃業務	6,891	-	6,891	
		10		63091901800 社會工作業務	71,983	-	71,983	
			01	63091901801 社會工作專業 服務	71,983	-	71,983	
		11		63091902000 老人自費安養業 務	15,166	-	15,166	
			01	63091902001 老人安養服務	15,166	-	15,166	
		16		63091909800 第一預備金	7,000	-	7,000	
			01	63091909801 第一預備金	7,000	-	7,000	
				資本門合計	2,562,384	600,000 -1,870,000	1,292,384	
		05		63091900800 身心障礙福利業 務	26,000	-	26,000	
			01	63091900801 身心障礙福利	26,000	-	26,000	
		10		63091901800 社會工作業務	400	-	400	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	63091901801 社會工作專業 服務	400	-	400	
		13		63091908100 非營業特種基金	1,870,000	-1,870,000	-	
			01	63091908101 臺北市社會福 利發展基金	1,870,000	-1,870,000	-	
		14		63091909000 一般建築及設備	634,166	600,000	1,234,166	
			02	63091909002 營建工程	617,749	600,000	1,217,749	
			04	63091909004 其他設備	16,417	-	16,417	
		15		63091909200 接受補助建設支 出	31,818	-	31,818	
			01	63091909202 接受中央各部 會補助建設支 出	31,818	-	31,818	

臺北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－臺北市社會福利發展基金

非營業特種基金－臺北市社會福利發展基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63091908101 非營業特種基金-臺北市社會福利發展基金		承辦單位	臺北市政府社會局	
原預算數	1,870,000,000元	追加(減)預算數	-1,870,000,000元	追加(減)後預算數	0元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 追減撥充臺北市社會福利發展基金。</p> <p>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收入，促進臺北市社會福利發展。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,870,000,000	市款-1,870,000,000元
01臺北市社會福利發展基金					1,870,000,000	市款-1,870,000,000元
3000 設備及投資					1,870,000,000	市款-1,870,000,000元
3045 投資	式	1	1,870,000,000		1,870,000,000	追減撥充臺北市社會福利發展基金。

臺北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63091909002 一般建築及設備-營建工程		承辦單位	臺北市政府社會局	
原預算數	617,749,000元	追加(減)預算數	600,000,000元	追加(減)後預算數	1,217,749,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理社福設施興建、修建工程，以及購置社福用房地。</p> <p>二、預期成果：擴充社福據點及改善服務空間，以強化社福功能。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				600,000,000		市款600,000,000元
02興建工程				600,000,000		市款600,000,000元
3000 設備及投資				600,000,000		01廣慈博愛園區新建工程 (1)本工程於108年度以前編列於臺北市社會福利發展基金，自109年度起依本市議會審議意見改編列於本局公務預算。 (2)本工程為109-111年度連續性計畫，由都發局主辦，信義區公所、市立圖書館、衛生局及本局合併參建，總工程經費為16,868,687,606元，本局分攤15.99%，負擔總經費2,697,303,148元，除以前年度已編列於臺北市社會福利發展基金377,196,981元外，本年度編列第1年經費600,000,000元，餘1,720,106,167元編列於以後年度。
3010 房屋建築及設備費	式	1	586,517,000	586,517,000		施工費分攤款。

臺北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—營建工程	式	1	2,614,000	2,614,000		工程管理費分攤款。
	式	1	10,869,000	10,869,000		委託技術服務費分攤款。
					2,697,303,148	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,586,672,007	2,586,672,007		施工費分攤款。
	式	1	98,299,514	98,299,514		委託技術服務費分攤款。
	式	1	12,331,627	12,331,627		工程管理費分攤款。

一般建築及設備—營建工程

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計											-1,870,000	
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利											-1,870,000	
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						600,000							-1,270,000	-1,270,000
							600,000						-1,270,000	-1,270,000

本 頁 空 白

臺北市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	600,000 -1,870,000									600,000 -1,870,000			600,000 -1,870,000
63091900000 福利服務支出	600,000 -1,870,000									600,000 -1,870,000			600,000 -1,870,000
63091908100 非營業特種基金	-1,870,000									-1,870,000			-1,870,000
63091908101 臺北市社會福利發展基金	-1,870,000									-1,870,000			-1,870,000
63091909000 一般建築及設備	600,000									600,000			600,000
63091909002 營建工程	600,000									600,000			600,000

臺北市政府社會局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-1,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,870,000	-
63091908100 非營業特種基金	-1,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,870,000	-
63091908101 臺北市社會福利 發展基金	-1,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,870,000	-
63091909000 一般建築及設備	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63091909002 營建工程	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-