

年度追二-預算案

機關編號
09-190

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市政府社會局單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府社會局 編

臺北市政府社會局

目次

中華民國 107 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	9 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	14 頁
(三)歲出機關別預算表	第	16 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	21 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	25 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	36 頁
1. 經濟安全及平宅服務業務		
經濟安全	第	36 頁
2. 身心障礙福利業務		
身心障礙福利	第	37 頁
3. 老人福利業務		
老人福利	第	38 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	39 頁
5. 建築及設備		
營建工程	第	46 頁
6. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	49 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	56 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	57 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	58 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 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。

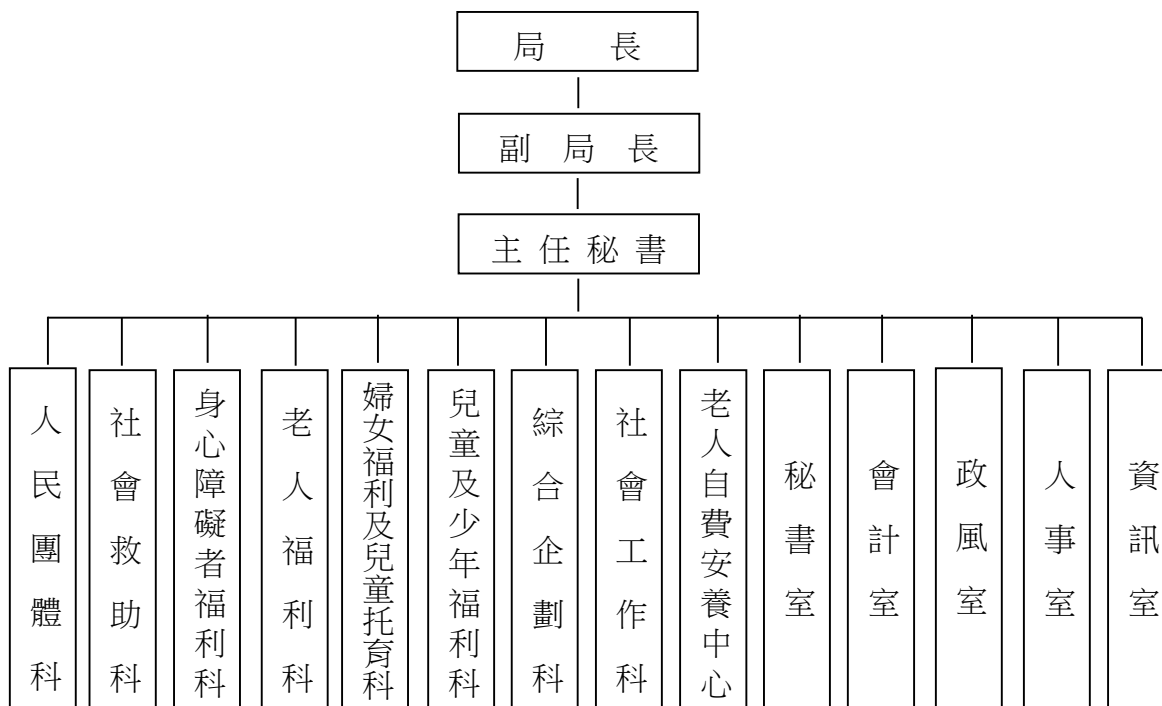
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 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預算提要：

(一) 本年度施政（業務及工作）計畫修正重點：

1. 因獲行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本府因應社會福利津貼調整所需經費，爰追加相關預算。
2. 因獲衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點及少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育補助，爰追加(減)相關預算。
3. 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法及各級地方政府墊付款處理要點辦理追加預算。

(二) 追加預算提要：

1. 歲入部分：追加 2,071,197,000 元（經常門）。
2. 歲出部分：追加 2,869,361,000 元、追減 24,280,000 元，明細如下：
 - (1)經常門：追加 2,791,625,000 元：

- ①追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理因應社會福利津貼調增低收入戶家庭、兒童及就學生活補助所需經費 435,358,000 元。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

- ②追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理因應社會福利津貼調增身心障礙者生活補助所需經費 181,924,000 元。
- ③追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理因應社會福利津貼調增中低收入老人生活津貼補助所需經費 180,186,000 元。
- ④追加衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護補助 25,844,000 元。
- ⑤追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫 45,434 元。
- ⑥追加衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫 2,623,204 元。
- ⑦追加衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫 2.0—49 歲以下失能身心障礙者服務(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送) 72,784,516 元。
- ⑧追加衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系 159,678,750 元。
- ⑨追加衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫 2.0 之居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善、強化整備地方政府行政人力 1,020,145,581 元。
- ⑩追加衛生福利部補助辦理家庭托顧服務中心推動計畫 1,020,000 元。
- ⑪追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心 11,120,000 元。
- ⑫追加衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人力實施計畫 628,164 元。
- ⑬追加衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費 3,368,000 元。
- ⑭追加衛生福利部補助辦理強化社會安全網(社會福利服務中心服務業務人力)計畫 826,515 元。
- ⑮追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼補助 22,000,000 元。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

- ⑯追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助 43,168,000 元。
- ⑰追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助 2,040,000 元。
- ⑱追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔具費用補助 530,000 元。
- ⑲追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助 23,480,000 元。
- ⑳追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居家照顧服務計畫 9,408,000 元。
- ㉑追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區日間作業設施計畫 10,916,000 元。
- ㉒追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點整合計畫 28,500,000 元。
- ㉓追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫 2.0 失能老人機構安置 54,288,180 元。
- ㉔追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫 2.0 之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」700,900 元。
- ㉕追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理大安區群英里辦公處及信義區松光里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點 191,250 元。
- ㉖追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼 315,053,000 元。
- ㉗追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育 1,676,000 元。
- ㉘追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫 - 地方政府專案人力 799,200 元。
- ㉙追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫 - 業者家庭部分托育費用補助 149,813,000 元。
- ㉚追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助 19,415,000 元。
- ㉛追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理建置公私協力托育資源中心 3,600,000 元

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

- ⑳追加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低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業服務方案計畫經費 1,836,000 元。
 - ㉑追加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身心障礙者自立生活支持服務計畫 2,912,000 元。
 - ㉒追加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加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫 713,472 元。
 - ㉓追加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心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫 2,738,500 元。
 - ㉔追加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父母未就業家庭育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫 834,000 元。
 - ㉕追加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性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫 530,500 元。
 - ㉖追加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銀色光芒、在地耆蹟-高齡者志工推動計畫 120,000 元。
 - ㉗追加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推動社會工作專業精進計畫 124,000 元。
 - ㉘追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 298,000 元。
 - ㉙追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 386,000 元。
- (2)資本門：追加 77,736,000 元、追減 24,280,000 元：
- ①追加衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系修繕及開辦設施設備費 15,313,982 元。
 - ②追加衛生福利部補助辦理長期照顧服務提供單位開辦設施設備費、開辦設施設備改善費、充實設施設備費、修繕費及辦公設施設備費等 12,320,000 元。
 - ③追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他在地閒置空間-中山復華長青樂活中心之開辦設施設備及修繕 2,650,000 元。
 - ④追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程施工費 12,000,000 元。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

- ⑤追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山老人日間照顧中心工程施工費 9,600,000 元。
- ⑥追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山景美老人多元照顧中心工程施工費 5,000,000 元。
- ⑦追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-信義六張犁老人多元照顧中心工程施工費 3,000,000 元。
- ⑧追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心之開辦費 8,820,000 元。
- ⑨追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-萬華社福中心空間調整及浴廁整修工程施工費 800,000 元。
- ⑩追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-北投社福中心外牆防漏修繕工程施工費 20,000 元。
- ⑪追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-信義社福中心廁所及茶水間更新修繕工程施工費 160,000 元。
- ⑫追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-原南港圖書館建物活化整修工程施工費 1,600,000 元。
- ⑬追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程之大安社福中心辦公室整修工程 100,000 元。
- ⑭追加衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育-文山社福中心大樓中央空調汰換工程施工費 1,600,000 元。
- ⑮追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區日間作業設施計畫開辦設施設備費 200,000 元。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

- ⑯追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點整合計畫開辦設施設備費 1,603,000 元。
- ⑰追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫 2.0 之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」修繕及開辦設施設備費 836,800 元。
- ⑱追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫 2.0 之照顧服務(日間照顧)充實設施設備費、修繕費 2,000,000 元。
- ⑲追加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身心障礙者自立生活支持服務計畫之設施設備費 100,000 元。
- ⑳追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 12,000 元。
- ㉑追減大龍市場及市場重建工程分攤款施工費 12,000,000 元。
- ㉒追減景美運動公園南側公共住宅新建工程分攤款施工費 5,000,000 元。
- ㉓追減信義區六張犁街廓 A、B 基地公共住宅新建工程分攤款施工費 3,000,000 元。
- ㉔追減社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程之大安社福中心辦公室整修工程 100,000 元。
- ㉕追減信義社福中心廁所及茶水間更新修繕工程施工費 160,000 元。
- ㉖追減萬華社福中心空間調整及浴廁整修工程施工費 800,000 元。
- ㉗追減文山社福中心大樓中央空調汰換工程施工費 1,600,000 元。
- ㉘追減原南港圖書館建物活化整修工程施工費 1,600,000 元。
- ㉙追減北投社福中心外牆防漏修繕工程施工費 20,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	44,650	2,071,197	2,115,847	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,776	-	2,776	
	057			03091900000 臺北市政府社會局	2,776	-	2,776	
		01		03091900100 罰金罰鍰及怠金	2,726	-	2,726	
			01	03091900101 罰金罰鍰	2,726	-	2,726	
			02	03091900300 賠償收入	50	-	50	
			01	03091900301 一般賠償收入	50	-	50	
03				04000000000 規費收入	32,777	-	32,777	
	059			04091900000 臺北市政府社會局	32,777	-	32,777	
		01		04091900100 行政規費收入	80	-	80	
			02	04091900102 證照費	80	-	80	
			02	04091900200 使用規費收入	32,697	-	32,697	
			01	04091900212 供應費	120	-	120	
			02	04091900213 場地設施使用費	2,758	-	2,758	
			03	04091900214 服務費	29,819	-	29,819	
04				06000000000 財產收入	839	-	839	
	059			06091900000 臺北市政府社會局	839	-	839	
		01		06091900100 財產孳息	764	-	764	

臺北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	025	01	02	06091900102 租金收入	764	-	764	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入1,371,068,146元，明細如下： (1)低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護補助25,844,000元。 (2)強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫45,434元。 (3)充實地方政府社工人力配置及進用計畫2,623,204元。 (4)長期照顧十年計畫2.0 49歲以下失能身心障礙者服務(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送)72,784,516元。 (5)長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系174,992,732元。 (6)長期照顧十年計畫2.0之居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善、強化整備地方政府行政人力1,032,465,581元。 (7)家庭托顧服務中心推動計畫1,020,000元。 (8)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他在地間置空間-中山復華長青樂活中心之開辦設施設備及修繕2,650,000元。 (9)前瞻基礎建設計畫-公共
			02	06091900500 廢舊物資售價	75	-	75	
			01	06091900501 廢舊物資售價	75	-	75	
				08000000000 補助及協助收入	-	2,071,197	2,071,197	
				08091900000 臺北市政府社會局	-	2,071,197	2,071,197	
				08091900100 上級政府補助收入	-	2,071,197	2,071,197	
		01	08091900102 計畫型補助收入	-	2,071,197	2,071,197		

臺北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程12,000,000元。 (10)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山老人日間照顧中心工程9,600,000元。 (11)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山景美老人多元照顧中心工程5,000,000元。 (12)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-信義六張犁老人多元照顧中心工程3,000,000元。 (13)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心19,940,000元。 (14)增聘兒少保護社會工作人員實施計畫628,164元。 (15)社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費3,368,000元。 (16)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-萬華社會福利服務中心工程800,000元。 (17)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-北投社會福利服務中心工程20,000元。 (18)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-信義社會福利服務中心工程160,000元。 (19)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-南港社會福利服務中心工程1,600,000元。 (20)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-大安社會福利服務中心工程100,000元。 (21)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-文山社會福利服務中心工程1,600,000元。 (22)強化社會安全網(社會福利服務中心服務業務人力)計畫826,515元。 2.追加衛生福利部社會及家

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							庭署補助辦理各項計畫收入690,218,330元，明細如下： (1)中低收入老人生活津貼補助22,000,000元。 (2)身心障礙者生活補助43,168,000元。 (3)發展遲緩兒童早期療育費用補助2,040,000元。 (4)身心障礙者輔具費用補助530,000元。 (5)身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助23,480,000元。 (6)身心障礙者居家照顧服務計畫9,408,000元。 (7)社區日間作業設施計畫11,116,000元。 (8)建立社區照顧關懷據點整合計畫30,103,000元。 (9)長照十年計畫2.0失能老人機構安置54,288,180元。 (10)長照十年計畫2.0之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」1,537,700元。 (11)大安區群英里辦公處及信義區松光里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點191,250元。 (12)長期照顧十年計畫2.0之照顧服務(日間照顧)充實設施設備及修繕2,000,000元。 (13)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼315,053,000元。 (14)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育1,676,000元。 (15)建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力799,200元。 (16)建構托育管理制度實施計畫-就業者家庭部分托育費用補助149,813,000元。 (17)特殊境遇家庭扶助19,415,000元。 (18)建置公私協力托育資源中心3,600,000元。 3.追加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各項計畫收入9,908,472元，明細如下： (1)低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業服務方案計畫1,836,000元。 (2)身心障礙者自立生活支持服務計畫3,012,000元。 (3)加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				11000000000 其他收入	8,258	-	8,258	713,472元。 (4)心智障礙者雙老家庭支持 整合服務計畫2,738,500元。 (5)父母未就業家庭育兒津貼 專業服務費與教育宣導費補 助計畫834,000元。 (6)性騷擾防治查核輔導教育 訓練與被害人服務計畫 530,500元。 (7)銀色光芒、在地耆蹟-高 齡者志工推動計畫120,000 元。 (8)推動社會工作專業精進計 畫124,000元。 4.以上1-3項共計追加如列 數。
	057			11091900000 臺北市政府社會局	8,258	-	8,258	
		01		11091900200 雜項收入	8,258	-	8,258	
			01	11091900201 收回以前年度 歲出	3,200	-	3,200	
			02	11091900210 其他雜項收入	5,058	-	5,058	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	44,650	2,071,197	2,115,847	
				經常門合計	44,650	2,071,197	2,115,847	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,776	-	2,776	
	057			03091900000 臺北市政府社會局	2,776	-	2,776	
		01		03091900100 罰金罰鍰及怠金	2,726	-	2,726	
			01	03091900101 罰金罰鍰	2,726	-	2,726	
			02	03091900300 賠償收入	50	-	50	
			01	03091900301 一般賠償收入	50	-	50	
03				04000000000 規費收入	32,777	-	32,777	
	059			04091900000 臺北市政府社會局	32,777	-	32,777	
		01		04091900100 行政規費收入	80	-	80	
			02	04091900102 證照費	80	-	80	
			02	04091900200 使用規費收入	32,697	-	32,697	
			01	04091900212 供應費	120	-	120	
			02	04091900213 場地設施使用費	2,758	-	2,758	
			03	04091900214 服務費	29,819	-	29,819	
04				06000000000 財產收入	839	-	839	
	059			06091900000 臺北市政府社會局	839	-	839	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據				
款	項	目	節					名稱及編號			
06	025	01	01	06091900100 財產孳息	764	-	764				
				06091900102 租金收入	764	-	764				
				06091900500 廢舊物資售價	75	-	75				
				06091900501 廢舊物資售價	75	-	75				
				08000000000 補助及協助收入	-	2,071,197	2,071,197				
				08091900000 臺北市政府社會局	-	2,071,197	2,071,197				
				08091900100 上級政府補助收入	-	2,071,197	2,071,197				
				08091900102 計畫型補助收入	-	2,071,197	2,071,197				
				08	057	01	01	11000000000 其他收入	8,258	-	8,258
								11091900000 臺北市政府社會局	8,258	-	8,258
11091900200 雜項收入	8,258	-	8,258								
11091900201 收回以前年度歲出	3,200	-	3,200								
11091900210 其他雜項收入	5,058	-	5,058								

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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	16,933,064	2,869,361 -24,280	19,778,145	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	16,933,064	2,869,361 -24,280	19,778,145	
		01		66091900400 社會保險業務	667,382	-	667,382	
			01	66091900401 社會保險	667,382	-	667,382	
		02		67091900200 經濟安全及平宅 服務業務	9,977,481	435,358	10,412,839	
			01	67091900201 經濟安全	9,968,969	435,358	10,404,327	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理因應社會福利津貼調增低收入戶家庭、兒童及就學生活補助所需經費如列數。
			02	67091900202 平價住宅服務	8,512	-	8,512	
		03		68091900100 一般行政	563,973	-	563,973	
			01	68091900101 行政管理	563,973	-	563,973	
		04		68091900600 人民團體輔導	4,861	-	4,861	
			01	68091900601 人民團體輔導	4,861	-	4,861	
		05		68091900800 身心障礙福利業務	1,315,128	182,284	1,497,412	
			01	68091900801 身心障礙福利	1,315,128	182,284	1,497,412	
		06		68091901000 老人福利業務	2,660,563	180,186	2,840,749	
			01	68091901001 老人福利	2,660,563	180,186	2,840,749	
		07		68091901200 婦女福利及兒童 托育業務	287,628	-	287,628	

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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
			01	68091901201 兒童托育	219,049	-	219,049	
			02	68091901202 婦女福利	68,579	-	68,579	
		08		68091901400 兒童及少年福利業務	340,649	-	340,649	
			01	68091901401 兒童及少年福利	340,649	-	340,649	
		09		68091901600 綜合企劃業務	5,438	-	5,438	
			01	68091901601 綜合企劃業務	5,438	-	5,438	
		10		68091901800 社會工作業務	67,001	-	67,001	
			01	68091901801 社會工作專業服務	67,001	-	67,001	
		11		68091902000 老人自費安養業務	12,446	-	12,446	
			01	68091902001 老人安養服務	12,446	-	12,446	
		12		68091906200 接受補助業務支出	-	1,993,797	1,993,797	
			01	68091906202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,993,797	1,993,797	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費1,298,084,164元，明細如下： (1)低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收入及中低收入醫療補助及住院看護補助25,844,000元。 (2)強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫45,434元。 (3)充實地方政府社工人力配置及進用計畫2,623,204元。 (4)長期照顧十年計畫2.0 49歲以下失能身心障礙者服務(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送)72,784,516元。 (5)長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系159,678,750元。 (6)長期照顧十年計畫2.0之居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善、強化整備地方政府行政人力1,020,145,581元。 (7)家庭托顧服務中心推動計畫1,020,000元。 (8)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心11,120,000元。 (9)增聘兒少保護社會工作人力實施計畫

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107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
		13		68091907900 第一預備金	7,000	-	7,000	<p>628,164元。</p> <p>(10)社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費3,368,000元。</p> <p>(11)強化社會安全網(社會福利服務中心業務人力)計畫826,515元。</p> <p>2.追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫經費685,578,530元，明細如下：</p> <p>(1)中低收入老人生活津貼補助22,000,000元。</p> <p>(2)身心障礙者生活補助43,168,000元。</p> <p>(3)發展遲緩兒童早期療育費用補助2,040,000元。</p> <p>(4)身心障礙者輔具費用補助530,000元。</p> <p>(5)身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助23,480,000元。</p> <p>(6)身心障礙者居家照顧服務計畫9,408,000元。</p> <p>(7)社區日間作業設施計畫10,916,000元。</p> <p>(8)建立社區照顧關懷據點整合計畫28,500,000元。</p> <p>(9)長照十年計畫2.0失能老人機構安置54,288,180元。</p> <p>(10)長照十年計畫2.0之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」700,900元。</p> <p>(11)大安區群英里辦公處及信義區松光里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點191,250元。</p> <p>(12)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼315,053,000元。</p> <p>(13)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-親職教育1,676,000元。</p> <p>(14)建構托育管理制度實施計畫－地方政府專案人力799,200元。</p> <p>(15)建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助149,813,000元。</p> <p>(16)特殊境遇家庭扶助19,415,000元。</p> <p>(17)建置公私協力托育資源中心3,600,000元。</p> <p>3.追加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各項計畫經費9,808,472元，明細如下：</p> <p>(1)低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業服務方案計畫1,836,000元。</p> <p>(2)身心障礙者自立生活支持服務計畫2,912,000元。</p> <p>(3)加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫713,472元。</p> <p>(4)心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫2,738,500元。</p> <p>(5)父母未就業家庭育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫834,000元。</p> <p>(6)性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫530,500元。</p> <p>(7)銀色光芒、在地耆蹟-高齡者志工推動計畫120,000元。</p> <p>(8)推動社會工作專業精進計畫124,000元。</p> <p>4.追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費298,000元。</p> <p>5.追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費26,000元。</p> <p>6.以上1-5項共計追加如列數。</p>

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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
			01	68091907901 第一預備金	7,000	-	7,000	
		14		68091908100 非營業特種基金	10,000	-	10,000	
			01	68091908101 臺北市社會福利發展基金	10,000	-	10,000	
		15		68091908300 建築及設備	1,013,514	-24,280	989,234	
			01	68091908301 土地購置	75,000	-	75,000	
			02	68091908302 營建工程	928,943	-24,280	904,663	因獲衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點及少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育補助，追減已編列年度預算如列數。
			03	68091908303 交通及運輸設備	88	-	88	
			04	68091908304 其他設備	9,483	-	9,483	
		16		68091909200 接受補助建設支出	-	77,736	77,736	
			01	68091909202 接受中央各部會補助建設支出	-	77,736	77,736	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費72,983,982元，明細如下： (1)長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系修繕及開辦設施設備費15,313,982元。 (2)長期照顧服務提供單位開辦設施設備費、開辦設施設備改善費、充實設施設備費、修繕費及辦公設施設備費等12,320,000元。 (3)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他在地閒置空間-中山復華長青樂活中心之開辦設施設備及修繕2,650,000元。 (4)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程施工費12,000,000元。 (5)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山老人日間照顧中心工程施工費9,600,000元。 (6)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山景美老人多元照顧中心工程施工費5,000,000元。 (7)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-信義六張犁老人多元照顧中心工程施工費3,000,000元。 (8)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心之開辦費8,820,000元。 (9)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-萬華社

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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				
							福中心空間調整及浴廁整修工程施工費800,000元。 (10)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-北投社福中心外牆防漏修繕工程施工費20,000元。 (11)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-信義社福中心廁所及茶水間更新修繕工程施工費160,000元。 (12)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-原南港圖書館建物活化整修工程施工費1,600,000元。 (13)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程之大安社福中心辦公室整修工程100,000元。 (14)前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-文山社福中心大樓中央空調汰換工程施工費1,600,000元。 2.追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫經費4,639,800元，明細如下： (1)社區日間作業設施計畫開辦設施設備費200,000元。 (2)建立社區照顧關懷據點整合計畫開辦設施設備費1,603,000元。 (3)長照十年計畫2.0之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」修繕及開辦設施設備費836,800元。 (4)長期照顧十年計畫2.0之照顧服務(日間照顧)充實設施設備費、修繕費2,000,000元。 3.追加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身心障礙者自立生活支持服務計畫之設施設備費100,000元。 4.追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費12,000元。 5.以上1-4項共計追加如列數。

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國107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	16,933,064	2,869,361 -24,280	19,778,145	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	16,933,064	2,869,361 -24,280	19,778,145	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	16,933,064	2,869,361 -24,280	19,778,145	
				經常門合計	15,909,250	2,791,625	18,700,875	
		01		66091900400 社會保險業務	667,382	-	667,382	
			01	66091900401 社會保險	667,382	-	667,382	
		02		67091900200 經濟安全及平宅 服務業務	9,977,481	435,358	10,412,839	
			01	67091900201 經濟安全	9,968,969	435,358	10,404,327	
			02	67091900202 平價住宅服務	8,512	-	8,512	
		03		68091900100 一般行政	563,973	-	563,973	
			01	68091900101 行政管理	563,973	-	563,973	
		04		68091900600 人民團體輔導	4,861	-	4,861	
			01	68091900601 人民團體輔導	4,861	-	4,861	
		05		68091900800 身心障礙福利業 務	1,315,128	182,284	1,497,412	
			01	68091900801 身心障礙福利	1,315,128	182,284	1,497,412	
		06		68091901000 老人福利業務	2,660,563	180,186	2,840,749	
			01	68091901001 老人福利	2,660,563	180,186	2,840,749	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國107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		68091901200 婦女福利及兒童 托育業務	287,628	-	287,628	
			01	68091901201 兒童托育	219,049	-	219,049	
			02	68091901202 婦女福利	68,579	-	68,579	
		08		68091901400 兒童及少年福利 業務	340,649	-	340,649	
			01	68091901401 兒童及少年福 利	340,649	-	340,649	
		09		68091901600 綜合企劃業務	5,438	-	5,438	
			01	68091901601 綜合企劃業務	5,438	-	5,438	
		10		68091901800 社會工作業務	66,701	-	66,701	
			01	68091901801 社會工作專業 服務	66,701	-	66,701	
		11		68091902000 老人自費安養業 務	12,446	-	12,446	
			01	68091902001 老人安養服務	12,446	-	12,446	
		12		68091906200 接受補助業務支 出	-	1,993,797	1,993,797	
			01	68091906202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	1,993,797	1,993,797	
		13		68091907900 第一預備金	7,000	-	7,000	
			01	68091907901 第一預備金	7,000	-	7,000	
				資本門合計	1,023,814	77,736 -24,280	1,077,270	
		10		68091901800 社會工作業務	300	-	300	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國107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	68091901801 社會工作專業 服務	300	-	300	
		14		68091908100 非營業特種基金	10,000	-	10,000	
			01	68091908101 臺北市社會福 利發展基金	10,000	-	10,000	
		15		68091908300 建築及設備	1,013,514	-24,280	989,234	
			01	68091908301 土地購置	75,000	-	75,000	
			02	68091908302 營建工程	928,943	-24,280	904,663	
			03	68091908303 交通及運輸設 備	88	-	88	
			04	68091908304 其他設備	9,483	-	9,483	
		16		68091909200 接受補助建設支 出	-	77,736	77,736	
			01	68091909202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	77,736	77,736	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08091900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	救助科、身障科、老福科、 婦幼科、兒少科、社工科
原預算數	0元	追加(減)預算數	2,071,197,000元
		追加(減)後預算數	2,071,197,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署、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之補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：如明細表計算說明。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定填繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按照預計項目內容執行完成。</p>		

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				2,071,197,000		
	08091900102 計畫型補助收入	年	1	25,844,000	25,844,000		衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護補助之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函辦理。
		年	1	45,434	45,434		衛生福利部補助辦理強化社會安全網(脫貧方案家庭服務人力)計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理。
		年	1	2,623,204	2,623,204		衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫之補助收入(含106年7-12月及年終獎金2,081,903元, 107年暫列核定數5成541,301元)。 收入依據：依據衛生福利部106.7.12衛部教字第1061362531號函及107.3.20衛部教字第1071360874號函辦理。
		年	1	72,784,516	72,784,516		衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0 49歲以下失能身心障礙者服務之補助收入(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送)。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.4.20衛部顧字第1070005549號函辦理。
	年	1	174,992,732	174,992,732		衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.4.20衛部顧字第1070005549號函辦理。	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,032,465,581	1,032,465,581		衛生福利部補助辦理長期照顧十年計畫2.0之居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租、居家無障礙環境改善及強化整備地方政府行政人力之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.4.20衛部顧字第1070005549號函辦理。
	年	1	1,020,000	1,020,000		衛生福利部補助辦理家庭托顧服務中心推動計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.3.9衛部顧字第1071960220號函辦理。
	年	1	2,650,000	2,650,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他在地閒置空間-中山復華長青樂活中心之開辦設施設備及修繕之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484A號函辦理。
	式	1	12,000,000	12,000,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484A號函辦理。
	式	1	9,600,000	9,600,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山老人日間照顧中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	式	1	5,000,000	5,000,000		助辦法暨衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484A號函辦理。 衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山景美老人多元照顧中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484A號函辦理。
	式	1	3,000,000	3,000,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-信義六張犁老人多元照顧中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484A號函辦理。
	年	1	19,940,000	19,940,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心之補助收入。 收入依據：依據衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函及107.3.27衛授家字第1070500375號函辦理。
	年	1	628,164	628,164		衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社會工作人員實施計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.5.1衛部護字第1071460374號函辦理。
	年	1	3,368,000	3,368,000		衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	800,000	800,000		助辦法暨衛生福利部107.2.14衛部會字第1072460095號函辦理。
	年	1	20,000	20,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-萬華社會福利服務中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函辦理。
	年	1	160,000	160,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-北投社會福利服務中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函辦理。
	年	1	1,600,000	1,600,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-信義社會福利服務中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函辦理。
	年	1	100,000	100,000		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-大安社會福利

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,600,000	1,600,000		服務中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函辦理。
	年	1	826,515	826,515		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-文山社會福利服務中心工程之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.28衛授家字第1060501703號函辦理。
	年	1	22,000,000	22,000,000		衛生福利部補助辦理強化社會安全網(社會福利服務中心服務業務人力)計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.6.6衛授家字第1070901615號函辦理。
	年	1	43,168,000	43,168,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入老人生活津貼補助之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060800923號函辦理。
	年	1	2,040,000	2,040,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者生活補助之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函辦理。
	年	1	2,040,000	2,040,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.8.9社家支字第1060901461號

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	530,000	530,000		函辦理。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者輔具費用補助之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函辦理。
	年	1	23,480,000	23,480,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助之補助收入(含106年4,770,000元及107年18,710,000元)。 收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署106.8.4社家障字第1060701301號函及106.12.18社家障字第1060702079號函辦理。
	年	1	9,408,000	9,408,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者居家照顧服務計畫之補助收入(106年度)。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.7.25社家障字第1060012801號函辦理。
	年	1	11,116,000	11,116,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區日間作業設施計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.6.12社家障字第1070008837號函辦理。
	年	1	30,103,000	30,103,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點整合計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.3.22社家老字第1070800176號函辦理。
	年	1	54,288,180	54,288,180		衛生福利部社會及家庭

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,537,700	1,537,700		署補助辦理中低收入失能老人機構安置之補助收入(含106年度25,499,700元及107年度28,788,480元)。收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署106.9.27社家老字第1060019557號函及107.4.11社家老字第1070006496號函辦理。
	年	1	191,250	191,250		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長照十年計畫2.0之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」之補助收入。收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.10.13社家老字第1060801121號函辦理。
	年	1	2,000,000	2,000,000		衛生福利部社會及家庭署補助大安區群英里辦公處及信義區松光里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點之補助收入。收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.8.10社家老字第1060014854號函辦理。
	年	1	315,053,000	315,053,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理長期照顧十年計畫2.0之照顧服務(日間照顧)充實設施設備及修繕之補助收入。收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.10.31社家老字第1060019896號函辦理。
	年	1	1,676,000	1,676,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫—育兒津貼之補助收入。收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.6.4社家幼字第1070600581號函辦理。

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	799,200	799,200		衛生福利部社會及家庭署補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫—親職教育之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.12.12社家幼字第1060601359號函辦理。
	年	1	149,813,000	149,813,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—地方政府專案人力之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署106.12.29社家支字第1060901976號函辦理。
	年	1	19,415,000	19,415,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構托育管理制度實施計畫—就業者家庭部分托育費用補助之補助收入(含106年度58,000,000元及107年度91,813,000元)。 收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署106.10.6社家支字第1060901679號函及107.2.21社家支字第1070900127號函辦理。
	年	1	3,600,000	3,600,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.3.19社家支字第1070901227號函辦理。
	年	1	1,836,000	1,836,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理建置公私協力托育資源中心之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.6.20社家幼字第1070901587號函辦理。
	年	1	1,836,000	1,836,000		衛生福利部社會及家庭署社會福利基金之公益

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,012,000	3,012,000		<p>彩券回饋金補助辦理低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業服務方案計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部106.11.30衛部救字第1061364455號函辦理。</p>
	年	1	713,472	713,472		<p>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身心障礙者自立生活支持服務計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函辦理。</p>
	年	1	2,738,500	2,738,500		<p>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加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.3.7社家幼字第1070600195號函辦理。</p>
	年	1	834,000	834,000		<p>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父母未就業家庭育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部社會及家庭署107.03.07社家幼字第1070600195號函辦理。</p>

臺北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	530,500	530,500		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性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.3.6衛部護字第1070006215號函辦理。
	年	1	120,000	120,000		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銀色光芒、在地耆蹟-高齡者志工推動計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.6.19衛部護字第1070051271號函辦理。
	年	1	124,000	124,000		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推動社會工作專業精進計畫之補助收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部107.6.25衛部救字第1071361624號函辦理。
	年	1	2,052	2,052		配合預算編列至千元，增列進位數2,052元。 收入依據：

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107年度

單位：新臺幣元

經濟安全及平宅服務業務—經濟安全

經濟安全及平宅服務業務—經濟安全

業務計畫及工作計畫名稱與編號		67091900201 經濟安全及平宅服務業務-經濟安全		承辦單位	救助科		
原預算數	9,968,968,560元	追加(減)預算數	435,358,000元	追加(減)後預算數	10,404,326,560元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 因獲行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本府因應社會福利津貼調整所需經費，爰追加相關預算。</p> <p>二、預期成果： 因應物價調漲，行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理調增低收入戶家庭、兒童及就學生活補助所需經費，以保障經濟弱勢民眾基本生活。</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				435,358,000		市款435,358,000元	
02經濟安全業務				435,358,000		市款435,358,000元	
0400 獎補助費				435,358,000		市款435,358,000元	
0431 社會福利津貼及濟助				435,358,000			
	年	1	435,358,000	435,358,000		行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理調增低收入戶家庭、兒童及就學生活補助(含106年增撥44,989,000元及107年390,369,000元)。依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。	

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107年度

單位：新臺幣元

身心障礙福利業務—身心障礙福利

身心障礙福利業務—身心障礙福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		68091900801 身心障礙福利業務-身心障礙福利		承辦單位	救助科	
原預算數	1,315,127,633元	追加(減)預算數	182,284,000元	追加(減)後預算數	1,497,411,633元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：因獲行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本府因應社會福利津貼調整所需經費與補助本市公益彩券盈餘分配基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，爰追加相關預算。</p> <p>二、預期成果：1.因應物價調漲，行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理調增身心障礙者生活補助所需經費，以保障經濟弱勢民眾基本生活。 2.因獲行政院以中央特別統籌分配稅款補助本市公益彩券盈餘分配基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整所需經費。</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				182,284,000		市款182,284,000元
04身心障礙者福利服務				182,284,000		市款182,284,000元
0400 獎補助費				182,284,000		市款182,284,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	360,000	360,000		行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本市公益彩券盈餘分配基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	181,924,000	181,924,000		行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理調增身心障礙者生活補助。 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。

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107年度

單位：新臺幣元

老人福利業務—老人福利

老人福利業務—老人福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		68091901001 老人福利業務-老人福利		承辦單位	救助科	
原預算數	2,660,562,969元	追加(減)預算數	180,186,000元	追加(減)後預算數	2,840,748,969元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：因獲行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本府因應社會福利津貼調整所需經費，爰追加相關預算。</p> <p>二、預期成果：因應物價調漲，行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理調增中低收入老人生活津貼補助所需經費，以保障經濟弱勢民眾基本生活。</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				180,186,000		市款180,186,000元
04老人福利服務				180,186,000		市款180,186,000元
0400 獎補助費				180,186,000		市款180,186,000元
0431 社會福利津貼及濟助				180,186,000		
	年	1	180,186,000	180,186,000		行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理調增中低收入老人生活津貼補助。 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。

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107年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		68091906202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	救助科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、社工科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,993,797,000元	追加(減)後預算數	1,993,797,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署、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、財政部及行政院之補助經費。					
	二、預期成果：完成各項申請補助計畫。					
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				1,993,797,000		市款1,993,797,000元
02接受中央各部會補助業務支出				1,993,797,000		市款1,993,797,000元
0100 人事費				1,298,085,998		10衛生福利部補助辦理各項計畫
0104 約聘僱人員待遇	年	1	7,088,627	7,088,627		聘用92人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
0111 獎金	年	1	710,100	710,100		年終工作獎金。
0121 其他給與	年	1	58,949	58,949		休假補助費。
	年	1	533	533		配合預算編列至千元，增列進位數533元。
	年	1	151,200	151,200		辦理長期照顧十年計畫2.0之聘用人員上下班交通費。
	年	1	1,064,000	1,064,000		辦理社會工作執業安全方案執行風險工作補助費。

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107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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	0131 加班值班費			388,800		
	年	1	388,800	388,800		辦理長期照顧十年計畫2.0之加班費。
	0142 退休離職儲金			117,150		
	年	1	117,150	117,150		約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
	0151 保險			234,491		
	年	1	89,691	89,691		約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
	年	1	144,800	144,800		約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
	0200 業務費			49,099,578		
	0251 委辦費			47,448,800		
	年	1	1,234,800	1,234,800		委託辦理長期照顧十年計畫2.0 49歲以下失能身心障礙者服務(含居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送)。
	年	1	33,840,000	33,840,000		辦理長期照顧十年計畫2.0之交通接送經費。
	年	1	10,070,000	10,070,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫之營運費。
	年	1	2,304,000	2,304,000		辦理委外單位之社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費。
0271 物品				1,050,000		
年	1	1,050,000	1,050,000			辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫之教具教材費。
0279 一般事務費				600,778		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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107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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	600,000	600,000		辦理長期照顧十年計畫2.0（強化整備地方政府行政人力）之書報雜誌、印刷費、文具等。
	年	1	778	778		配合預算編列至千元，增列進位數778元。
	0400 獎補助費			1,239,172,570		
	0431 社會福利津貼及 濟助			25,844,000		
	年	1	25,844,000	25,844,000		辦理低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護補助。
	0457 其他補助及捐助			1,213,328,570		
	年	1	71,549,716	71,549,716		辦理長期照顧十年計畫2.0 49歲以下失能身心障礙者服務（含居家服務、日間照顧、家庭托顧、輔具購租與居家無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送）。
	年	1	981,079,581	981,079,581		辦理長期照顧十年計畫2.0（居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、營養餐飲、小規模多機能、失智症老人團體家屋、輔具購租及居家無障礙環境改善）經費。
	年	1	1,020,000	1,020,000		辦理家庭托顧服務中心推動計畫經費。
	年	1	159,678,750	159,678,750		辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系經費。
年	1	523	523		配合預算編列至千元，增列進位數523元。	
0100 人事費				685,578,530		20衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫
0104 約聘僱人員待遇				799,200		
年	1	799,200	799,200			約僱2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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107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
0200 業務費				2,867,400		
0251 委辦費				2,867,400		
	年	1	2,867,400	2,867,400		辦理身心障礙者居家照顧服務計畫(106年度)。
0400 獎補助費				681,911,930		
0417 對國內團體之捐助				28,691,250		
	年	1	191,250	191,250		大安區群英里辦公處及信義區松光里辦公處辦理建立社區照顧關懷據點經費。
	年	1	28,500,000	28,500,000		辦理建立社區照顧關懷據點整合計畫經費。
0431 社會福利津貼及濟助				402,206,000		
	年	1	22,000,000	22,000,000		辦理中低收入老人生活津貼補助。
	年	1	43,168,000	43,168,000		辦理身心障礙者生活補助。
	年	1	315,053,000	315,053,000		辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫－育兒津貼經費。
	年	1	19,415,000	19,415,000		辦理特殊境遇家庭扶助經費。
	年	1	2,040,000	2,040,000		辦理發展遲緩兒童療育費用補助。
	年	1	530,000	530,000		辦理身心障礙者輔具費用補助。
0436 公費就養及醫療補助				77,768,180		
	年	1	23,480,000	23,480,000		辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(含106年4,770,000元及107年18,710,000元)。
	年	1	54,288,180	54,288,180		辦理中低收入失能老人機構安置費(含106年度25,499,700元及107年度28,788,480元)。
0457 其他補助及捐助				173,246,500		
	年	1	6,540,600	6,540,600		辦理身心障礙者居家照顧服務計畫(106年度)。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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107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	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	10,916,000	10,916,000		辦理社區日間作業設施計畫。	
	年	1	700,900	700,900		辦理長照十年計畫2.0之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」經費。	
	年	1	1,676,000	1,676,000		辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫－親職教育經費。	
	年	1	149,813,000	149,813,000		辦理建構托育管理制度實施計畫－就業者家庭部分托育費用補助(含106年度58,000,000元及107年度91,813,000元)。	
	年	1	3,600,000	3,600,000		辦理建置公私協力托育資源中心。	
					9,808,472	30社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理各項計畫	
	0100 人事費				5,386,500		
	0104 約聘僱人員待遇				5,184,708		
		年	1	4,266,708	4,266,708		聘用9人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	918,000	918,000		約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
0142 退休離職儲金				112,080			
	年	1	112,080	112,080		約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
0151 保險				89,712			
	年	1	47,376	47,376		約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
	年	1	42,336	42,336		約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
0200 業務費				2,241,472			
0249 臨時人員酬金				681,372			

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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107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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	681,372	681,372		加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫之進用臨時人員專業服務費用。
	0250 按日按件計資酬			247,900		
	年	1	52,400	52,400		辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫之講師鐘點費。
	年	1	71,500	71,500		辦理性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫之講師鐘點費。
	年	1	124,000	124,000		推動社會工作專業精進計畫之督導鐘點費。
	0251 委辦費			851,500		
	年	1	851,500	851,500		辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫之委託費。
	0279 一般事務費			460,700		
	年	1	53,600	53,600		辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫之印刷費及專案計畫管理費。
	年	1	32,100	32,100		加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫之專案計畫管理費。
	年	1	375,000	375,000		辦理父母未就業家庭育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫(郵資、印刷等費用)。
	0400 獎補助費				2,180,500	
	0457 其他補助及捐助				2,180,500	
	年	1	2,060,500	2,060,500		補助身心障礙者自立生活支持服務計畫之個人助理支持服務費及交通費。
年	1	120,000	120,000		辦理銀色光芒、在地耆蹟-高齡者志工推動計畫。	
0100 人事費				298,000		40財政部補助辦理計畫
0131 加班值班費				142,450		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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107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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	142,450	142,450		加班值班費。
	0200 業務費			155,550		
	0271 物品			155,550		
	批	1	155,550	155,550		文具紙張及物品等相關費用。
0200 業務費			26,000		50行政院補助辦理計畫	
0249 臨時人員酬金			26,000	26,000		
年	1	26,000	26,000	26,000		辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出						

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107年度

單位：新臺幣元

建築及設備—營建工程

建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		68091908302 建築及設備-營建工程		承辦單位	老福科、社工科	
原預算數	928,942,569元	追加(減)預算數	-24,280,000元	追加(減)後預算數	904,662,569元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 因獲衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點及少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育補助，爰追減相關預算。					
	二、預期成果： 因獲衛生福利部補助款，爰追減已編列年度預算之大龍市場及市場重建工程分攤款施工費、景美運動公園南側公共住宅新建工程分攤款施工費、信義區六張犁街廓A、B基地公共住宅新建工程分攤款施工費、社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程之大安社福中心辦公室整修工程、信義社福中心廁所及茶水間更新修繕工程施工費、萬華社福中心空間調整及浴廁整修工程施工費、文山社福中心大樓中央空調汰換工程施工費、原南港圖書館建物活化整修工程施工費、北投社福中心外牆防漏修繕工程施工費。					
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					24,280,000	市款-24,280,000元
02興建工程					20,000,000	市款-20,000,000元
0300 設備及投資					12,000,000	01大龍市場及市場重建工程分攤款 本年度由衛生福利部補助款追加12,000,000元，本府負擔追減12,000,000元。
0302 房屋建築及設備費					12,000,000	
	式	1	12,000,000		12,000,000	追減施工費分攤款。
0300 設備及投資					5,000,000	02景美運動公園南側公共住宅新建工程分攤款 本年度由衛生福利部補助款追加5,000,000元，本府負擔追減5,000,000元。
0302 房屋建築及設備費					5,000,000	
	式	1	5,000,000		5,000,000	追減施工費分攤款。

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107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	
建築及設備—營建工程					3,000,000	03信義區六張犁街廓A、B基地公共住宅新建工程分攤款 本年度由衛生福利部補助款追加3,000,000元，本府負擔追減3,000,000元。	
	0300 設備及投資				3,000,000		
	0302 房屋建築及設備費				3,000,000		
		式	1	3,000,000		3,000,000	追減施工費分攤款。
	11其他修建工程					4,280,000	市款-4,280,000元
						100,000	01社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程 本年度由衛生福利部補助款追加100,000元，本府負擔追減100,000元。
	0300 設備及投資					100,000	
	0302 房屋建築及設備費					100,000	
		式	1	100,000		100,000	追減施工費。
						160,000	02信義社福中心廁所及茶水間更新修繕工程 本年度由衛生福利部補助款追加160,000元，本府負擔追減160,000元。
0300 設備及投資					160,000		
0302 房屋建築及設備費					160,000		
	式	1	160,000		160,000	追減施工費。	
					800,000	03萬華社福中心空間調整及浴廁整修工程 本年度由衛生福利部補助款追加800,000元，本府負擔追減800,000元。	
0300 設備及投資					800,000		
0302 房屋建築及設備費					800,000		
	式	1	800,000		800,000	追減施工費。	

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107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
建築及設備—營建工程 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	1,600,000		1,600,000	04文山社福中心大樓中央空調汰換工程 本年度由衛生福利部補助款追加1,600,000元，本府負擔追減1,600,000元。
					1,600,000	
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	1,600,000		1,600,000	追減施工費。
					1,600,000	05原南港圖書館建物活化整修工程 本年度由衛生福利部補助款追加1,600,000元，本府負擔追減1,600,000元。
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	1,600,000		1,600,000	追減施工費。
					1,600,000	
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	20,000		20,000	06北投社福中心外牆防漏修繕工程 本年度由衛生福利部補助款追加20,000元，本府負擔追減20,000元。
					20,000	追減施工費。
					20,000	

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107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		68091909202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	身障科、老福科、婦幼科、兒少科、社工科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	77,736,000元	追加(減)後預算數	77,736,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署、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及財政部之補助經費。					
	二、預期成果：完成各項申請補助計畫。					
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				77,736,000		市款77,736,000元
02接受中央各部會補助建設支出				77,736,000		市款77,736,000元
0300 設備及投資				72,984,200		10衛生福利部補助辦理各項計畫
0302 房屋建築及設備費				33,880,000		
	式	1	12,000,000	12,000,000		辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程施工費。
	式	1	9,600,000	9,600,000		辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山老人日間照顧中心工程施工費。
	式	1	5,000,000	5,000,000		辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-文山景美老人多元照顧中心工程施工費。
	式	1	3,000,000	3,000,000		辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-閒置空間-信義六張犁老人多元照顧中心工程施工費。

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107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

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
	式	1	800,000	800,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-萬華社福中心空間調整及浴廁整修工程施工費。
	式	1	20,000	20,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-北投社福中心外牆防漏修繕工程施工費。
	式	1	160,000	160,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-信義社福中心廁所及茶水間更新修繕工程施工費。
	式	1	1,600,000	1,600,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-原南港圖書館建物活化整修工程施工費。
	式	1	100,000	100,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社福中心及遊民收容中心裝修、整修工程之大安社福中心辦公室整修工程。
	式	1	1,600,000	1,600,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-文山社福中心大樓中央空調汰換工程施工費。
0400 獎補助費				39,104,200		
0457 其他補助及捐助				39,104,200		
	年	1	12,320,000	12,320,000		辦理長期照顧十年計畫2.0-補助長期照顧服務提供單位開辦設施設備費、開辦設施設備改善費、充實設施設備費、修繕費及辦公設施設備費等。
	年	1	2,650,000	2,650,000		前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-其他在地閒置空間-中山復華長青樂活中心之開辦設施設備費、修繕費。

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107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
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	年	1	15,313,982	15,313,982		辦理長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系修繕及開辦設施設備費。
	年	1	218	218		配合預算編列至千元，增列進位數218元。
	年	1	8,820,000	8,820,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育-社區公共托育家園及托育資源中心之開辦費。
	0400 獎補助費				4,639,800	20衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫
	0417 對國內團體之捐助				4,639,800	
					1,603,000	
	0457 其他補助及捐助	年	1	1,603,000	1,603,000	辦理建立社區照顧關懷據點整合計畫開辦設施設備費。
					3,036,800	
		年	1	200,000	200,000	辦理社區日間作業設施計畫之開辦設施設備費。
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理長期照顧十年計畫2.0之照顧服務(日間照顧)充實設施設備費、修繕費。
	年	1	836,800	836,800	辦理長照十年計畫2.0之大安區群英里辦公處及士林區富洲里辦公處「社區整體照顧模式-C」修繕及開辦設施設備費。	
0400 獎補助費					100,000	30社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理各項計畫
0417 對國內團體之捐助					100,000	
	年	1	100,000	100,000		辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫之設施設備費。
					12,000	40財政部補助辦理計畫

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

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107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
0300 設備及投資				12,000		
費 0306 資訊軟硬體設備				12,000		
	臺	1	12,000	12,000		辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝用印表機。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺北市政府社會局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國107年度

0468620200-福利服務支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106	-	-	-	13,072,535	-	710,100	1,274,682	531,250	-	229,230	324,203	16,142,000	
約聘僱人員	106	-	-	-	13,072,535	-	710,100	58,949	-	-	229,230	324,203	14,395,017	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,215,733	531,250	-	-	-	1,746,983	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	2,869,361 -24,280	16,142	54,390	2,721,093			2,791,625			33,892 -24,280	43,844		77,736 -24,280
67091900000 社會救助支出	435,358			435,358			435,358						
67091900200 經濟安全及平宅 服務業務	435,358			435,358			435,358						
67091900201 經濟安全	435,358			435,358			435,358						
68091900000 福利服務支出	2,434,003 -24,280	16,142	54,390	2,285,735			2,356,267			33,892 -24,280	43,844		77,736 -24,280
68091900800 身心障礙福利業 務	182,284			182,284			182,284						
68091900801 身心障礙福利	182,284			182,284			182,284						
68091901000 老人福利業務	180,186			180,186			180,186						
68091901001 老人福利	180,186			180,186			180,186						
68091906200 接受補助業務支 出	1,993,797	16,142	54,390	1,923,265			1,993,797						
68091906202 接受中央各部會 補助業務支出	1,993,797	16,142	54,390	1,923,265			1,993,797						
68091908300 建築及設備	-24,280									-24,280			-24,280
68091908302 營建工程	-24,280									-24,280			-24,280
68091909200 接受補助建設支 出	77,736									33,892	43,844		77,736
68091909202 接受中央各部會 補助建設支出	77,736									33,892	43,844		77,736

臺北市政府社會局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107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	77,736	-	33,880	-	-	-	12	-	-	-	43,844
68091908300 建築及設備	-24,280	-	-24,280	-	-	-	-	-	-	-	-
68091908302 營建工程	-24,280	-	-24,280	-	-	-	-	-	-	-	-
68091909200 接受補助建設支出	77,736	-	33,880	-	-	-	12	-	-	-	43,844
68091909202 接受中央各部會 補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府社會局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106	-	-	-	13,072,535	-	710,100	1,274,682	531,250	-	229,230	324,203	16,142,000	
約聘僱人員	106	-	-	-	13,072,535	-	710,100	58,949	-	-	229,230	324,203	14,395,017	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,215,733	531,250	-	-	-	1,746,983	

臺北市政府社會局

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計		14,395,017	包括約聘僱人員待遇13,072,535元、年終工作獎金710,100元、保險費324,203元、離職儲金229,230元及休假補助58,949元。	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管		14,395,017		
	001			00091900000 臺北市政府社會局		14,395,017		
		12		68091906200 接受補助業務支出		14,395,017		
			01	68091906202 接受中央各部會補助業務支出		14,395,017		
					21x12	-	8,191,334	312薪點21人(含低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧及促進就業服務方案計畫4人1,836,000元、強化社會安全網計畫(脫貧方案家庭服務人力)3人45,434元、長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府行政人力9人3,677,400元、心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫5人2,632,500元)。
					-	-	-	
					24x12	-	3,235,047	344薪點24人(含充實地方政府社工人力配置及進用計畫15人2,276,112元、兒少保護社會工作人力計畫8人550,335元、長期照顧十年計畫2.0-強化整備地方政府行政人力1人408,600元)。
					-	-	-	
					3x12	-	424,921	392薪點3人(含充實地方政府社工人力配置及進用計畫2人347,092元、兒少保護社會工作人力計畫1人77,829元)。
					-	-	-	
					46x12	-	706,719	296薪點46人(強化社會安全網計畫(社會福利服務中心人力))。
					-	-	-	
					7x12	-	119,796	360薪點7人(強化社會安全網計畫(社會福利服務中心人力))。
					-	-	-	
					-	2x12	459,000	220薪點2人(父母未就業家庭育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫)。
					-	-	-	
					-	3x12	1,258,200	250薪點3人(含建構托育管理制度計畫2人799,200元、性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫1人459,000元)。
					-	-	-	