

年度追二-預算案

機關編號
09-190

中華民國 108 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 108 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. 老人福利業務		
老人福利	第	37 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	38 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	45 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	47 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	50 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	51 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	52 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	53 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	54 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 108 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 746 人，包括職員 396 人、技工 26 人、工友 32 人、駕駛 3 人、聘用 256 人、約僱 33 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。

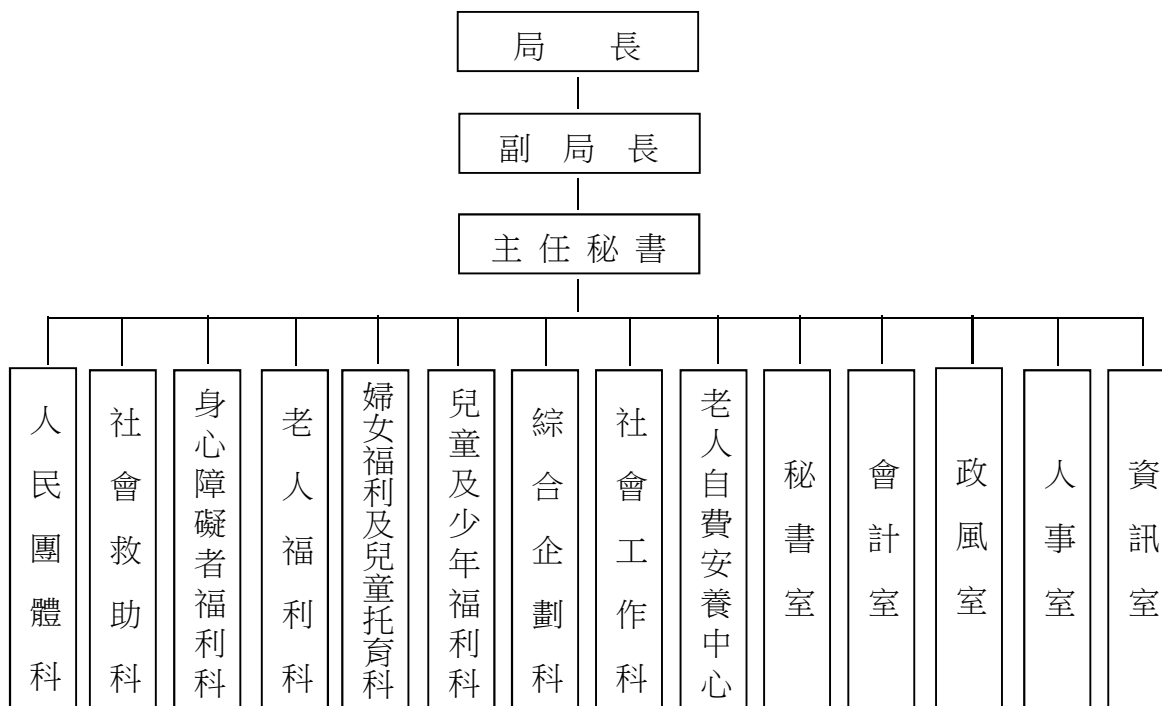
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 108 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：

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. 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 2,363,393,000 元（經常門）。
2. 歲出部分：追加 2,450,244,000 元、追減 691,900,000 元，主要明細如下：
 - (1) 經常門：追加 2,365,688,000 元、追減 662,500,000 元，主要明細如下：
 - 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中低收入老人生活津貼補助所需經費 1,000 元。
 - ② 追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理我國少子化對策計畫-0-2 歲嬰幼兒照顧經費 86,463,836 元。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

- ③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 385,000 元。
- ④追加衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助 22,506,000 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 263,201 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 1,134,180 元。
- ⑦追加衛生福利部補助辦理長照 2.0 整合型計畫-長照服務給付及支付及日間照顧 70,284,714 元。
- ⑧追加衛生福利部補助辦理長照 2.0 整合型計畫(長照服務給付及支付、日間照顧、家庭托顧、家庭托顧服務輔導方案、交通服務、營養餐飲服務、強化整備長期照顧服務行政人力資源及失智症團體家屋)852,338,852 元。
- ⑨追加衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫 9,782,020 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-社區公共托育家園及托育資源中心 4,863,000 元。
- ⑪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 648,410 元。
- ⑫追加衛生福利部補助辦理藥物濫用少年自立復歸社會處遇暨親職教育服務方案 3,558,000 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 4,454,600 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 3,710,984 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。
- 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 47,013,600 元。

臺北市政府社會局

追加（減）預算總說明

中華民國 108 年度

- 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 2,017,000 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 6,835,800 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 15,973,600 元。
- ⑳追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化整備身心障礙者長期照顧服務資源 2,280,282 元。
- ㉑追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴增地方輔具中心服務量能-強化整備地方輔具中心長照輔具服務人力 2,340,800 元。
- ㉒追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫 527,130 元。
- ㉓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 11,400,000 元。
- ㉔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及 C 級巷弄長照站整合計畫 127,823,000 元。
- ㉕追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理中低收入失能老人機構安置 40,930,560 元。
- ㉖追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫 16,710,000 元。
- ㉗追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫－育有未滿 2 歲兒童育兒津貼-育兒津貼 670,946,000 元。
- ㉘追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫－育有未滿 2 歲兒童育兒津貼-親職教育 1,676,000 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－就業者家庭部分托育費用補助 19,000,000 元。
- ㉚追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-未滿 2 歲兒童托育公共及準公共化補助 273,628,200 元。
- ㉛追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力 1,198,800 元。
- ㉜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 16,164,000

臺北市政府社會局

追加（減）預算總說明

中華民國 108 年度

元。

- ③追加衛生福利部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 2,154,000 元。
- ③④追加衛生福利部社會及家庭署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中心 5,467,000 元。
- ③⑤追加衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫 523,248 元。
- ③⑥追加衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理心智障礙雙老家庭支持整合服務計畫 2,786,500 元。
- ③⑦追加衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理擴大育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫 2,037,000 元。
- ③⑧追加衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理托育資源中心服務網及服務品質精進計畫 12,606,000 元。
- ③⑨追加衛生福利部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 543,000 元。
- ④⑩追加衛生福利部之公益彩券回饋金補助辦理嶄新企力、幸福耆蹟-高齡暨企業志工推動計畫 160,000 元。
- ④⑪追加衛生福利部之公益彩券回饋金補助辦理推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作督導訓練計畫 151,500 元。
- ④⑫追加衛生福利部之公益彩券回饋金補助辦理從企業社會責任報告談「企業志工」的角色與推動研討會計畫 400,000 元。
- ④⑬追減補助 5 歲以下兒童育兒津貼 662,500,000 元。

(2)資本門：追加 84,556,000 元、追減 29,400,000 元，主要明細如下：

- ①追加衛生福利部補助辦理長照 2.0 整合型計畫日間照顧開辦設施設備及材料費 1,600,000 元。
- ②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-失能身心障礙者日間照顧服務中心開辦設施設備費及修繕費 6,299,000 元。
- ③追加衛生福利部補助辦理長照 2.0 整合型計畫 12,657,000 元(含強化整備長期照顧服務行政人力資源之設備費 225,000 元及長照服務資源佈建之設備費、修繕費等 12,432,000 元)。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

- ④追加衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫設施設備費 217,980 元。
- 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 14,400,000 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-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程施工費 18,000,000 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-文山景美老人多元照顧中心工程施工費 8,000,000 元。
- ⑧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-創新整合型服務據點-北投區稻香市場拆除重建設置社區型長照設工程 3,400,000 元(含規劃設計監造費 246,000 元及施工費 3,154,000 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-社區公共托育家園之開辦費 1,575,000 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-社會福利服務中心工程 754,000 元(含施工費 377,777 元及充實設施設備 376,223 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-社會福利服務中心工程施工費 3,183,000 元。
- ⑫追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫無障礙環境設施設備、情緒管理室、多感官活動室及體適能活動室設備等 2,529,870 元。
- ⑬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及 C 級巷弄長照站整合計畫之充實設施設備費 3,499,880 元。
- ⑭追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理老人福利機構資源整合型計畫之修繕費及充實設施設備費 7,440,000 元。

臺北市政府社會局

追加（減）預算總說明

中華民國 108 年度

- ⑮追加衛生福利部社會及家庭署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修繕及開辦搬遷費經費 1,000,000 元。
- ⑯追減大龍市場及市場重建工程分攤款 18,000,000 元。
- ⑰追減景美運動公園南側公共住宅新建工程分攤款 8,000,000 元。
- ⑱追減稻香市場改建案參建社福設施工程 3,400,000 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

經資併計

中華民國108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
				合 計	48,594	2,363,393	2,411,987	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,966	-	2,966	
	058			03091900000 臺北市政府社會局	2,966	-	2,966	
		01		03091900100 罰金罰鍰及怠金	2,916	-	2,916	
			01	03091900101 罰金罰鍰	2,916	-	2,916	
			02	03091900300 賠償收入	50	-	50	
			01	03091900301 一般賠償收入	50	-	50	
03				04000000000 規費收入	33,080	-	33,080	
	054			04091900000 臺北市政府社會局	33,080	-	33,080	
		01		04091900100 行政規費收入	108	-	108	
			02	04091900102 證照費	108	-	108	
			02	04091900200 使用規費收入	32,972	-	32,972	
			02	04091900212 供應費	140	-	140	
			03	04091900213 場地設施使用費	3,145	-	3,145	
			04	04091900214 服務費	29,687	-	29,687	
04				06000000000 財產收入	1,106	-	1,106	
	061			06091900000 臺北市政府社會局	1,106	-	1,106	
		01		06091900100 財產孳息	1,006	-	1,006	

臺北市政府社會局

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節					
06	024		02	06091900102 租金收入	1,006	-	1,006	
			02	06091900500 廢舊物資售價	100	-	100	
			01	06091900501 廢舊物資售價	100	-	100	
				08000000000 補助及協助收入	-	2,363,393	2,363,393	
				08091900000 臺北市政府社會局	-	2,363,393	2,363,393	
			01	08091900100 上級政府補助收入	-	2,363,393	2,363,393	
		01	08091900102 計畫型補助收入	-	2,363,393	2,363,393	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫收入1,043,629,941元，明細如下： (1)低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助22,506,000元。 (2)強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力計畫263,201元。 (3)強化社會安全網-充實地方政府社工人力配置及進用計畫1,134,180元。 (4)長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付及日間照顧71,884,714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-失能身心障礙者日間照顧服務中心開辦設施設備費及修繕費6,299,000元。 (6)長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付、日間照顧、家庭托顧、家庭托顧服務輔導方案、交通服務、營養餐飲服務、強化整備長期照顧服務行政人力資源及失智症團體家屋864,995,852元。 (7)家庭照顧者支持性服務創新型計畫10,000,000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-閒置空間-文山老人日間照顧中心工程14,400,000元。 (9)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	

臺北市政府社會局

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108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				
							老人服務暨日間照顧中心工程18,000,000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-文山景美老人多元照顧中心工程8,000,000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-創新整合型服務據點-北投區稻香市場拆除重建設置社區型長照設施工程3,400,000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-社區公共托育家園及托育資源中心6,438,000元。 (13)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648,410元。 (14)藥物濫用少年自立復歸社會處遇暨親職教育服務方案3,558,000元。 (15)社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費4,454,600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-社會福利服務中心工程及充實設施設備754,000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-社會福利服務中心工程3,183,000元。 (18)強化社會安全網-臺北市社會福利服務中心服務業務3,710,984元。 2.追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫收入1,291,934,522元，明細如下： (1)中低收入老人生活津貼22,000,000元。 (2)身心障礙者生活補助47,013,600元。 (3)發展遲緩兒童早期療育費用補助2,017,000元。 (4)身心障礙者輔具費用補助6,835,800元。 (5)身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助15,973,600元。 (6)強化整備身心障礙者長期照顧服務資源2,280,282元。 (7)擴增地方輔具中心服務量能-強化整備地方輔具中心長照輔具服務人力計畫2,340,800元。

臺北市政府社會局

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108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				
							(8)失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫3,057,000元。 (9)社區日間作業設施計畫11,400,000元。 (10)建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫131,322,880元。 (11)中低收入失能老人機構公費安置費40,930,560元。 (12)老人福利機構資源整合型計畫24,150,000元。 (13)我國少子女化對策計畫-育有未滿2歲兒童育兒津貼-育兒津貼670,946,000元。 (14)我國少子女化對策計畫-育有未滿2歲兒童育兒津貼-親職教育1,676,000元。 (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19,000,000元。 (16)我國少子女化對策計畫-未滿2歲兒童托育公共及準公共化補助273,628,200元。 (17)我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力1,198,800元。 (18)特殊境遇家庭扶助16,164,000元。 3.追加衛生福利部之公益彩券回饋金補助辦理各項計畫收入3,408,500元，明細如下： (1)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2,154,000元。 (2)性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫543,000元。 (3)嶄新企力、幸福耆蹟-高齡暨企業志工推動計畫160,000元。 (4)辦理企業社會責任報告談「企業志工」的角色與推動研討會400,000元。 (5)推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作督導訓練計畫151,500元。 4.追加衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理各項計畫收入24,419,748元，明細如下： (1)身心障礙者自立生活支持服務中心5,467,000元。 (2)加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫523,248元。 (3)心智障礙雙老家庭支持整合服務計畫2,786,500元。

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108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	11,442	-	11,442	元。 (4)身心障礙者自立生活中心 試辦計畫1,000,000元。 (5)擴大育兒津貼專業服務費 與教育宣導費補助計畫 2,037,000元。 (6)建置托育資源中心服務網 及服務品質精進計畫 12,606,000元。 5.以上1-4項共計追加如列 數。
	060			11091900000 臺北市政府社會局	11,442	-	11,442	
		01		11091900200 雜項收入	11,442	-	11,442	
			01	11091900201 收回以前年度 歲出	3,776	-	3,776	
			02	11091900210 其他雜項收入	7,666	-	7,666	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108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	48,594	2,363,393	2,411,987	
				經常門合計	48,594	2,363,393	2,411,987	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,966	-	2,966	
	058			03091900000 臺北市政府社會局	2,966	-	2,966	
		01		03091900100 罰金罰鍰及怠金	2,916	-	2,916	
			01	03091900101 罰金罰鍰	2,916	-	2,916	
			02	03091900300 賠償收入	50	-	50	
			01	03091900301 一般賠償收入	50	-	50	
03				04000000000 規費收入	33,080	-	33,080	
	054			04091900000 臺北市政府社會局	33,080	-	33,080	
		01		04091900100 行政規費收入	108	-	108	
			02	04091900102 證照費	108	-	108	
			02	04091900200 使用規費收入	32,972	-	32,972	
			02	04091900212 供應費	140	-	140	
			03	04091900213 場地設施使用費	3,145	-	3,145	
			04	04091900214 服務費	29,687	-	29,687	
04				06000000000 財產收入	1,106	-	1,106	
	061			06091900000 臺北市政府社會局	1,106	-	1,106	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國108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	024	01	01	06091900100 財產孳息	1,006	-	1,006				
				06091900102 租金收入	1,006	-	1,006				
				06091900500 廢舊物資售價	100	-	100				
				06091900501 廢舊物資售價	100	-	100				
				08000000000 補助及協助收入	-	2,363,393	2,363,393				
				08091900000 臺北市政府社會局	-	2,363,393	2,363,393				
				08091900100 上級政府補助收入	-	2,363,393	2,363,393				
				08091900102 計畫型補助收入	-	2,363,393	2,363,393				
				08	060	01	01	11000000000 其他收入	11,442	-	11,442
								11091900000 臺北市政府社會局	11,442	-	11,442
11091900200 雜項收入	11,442	-	11,442								
11091900201 收回以前年度歲出	3,776	-	3,776								
11091900210 其他雜項收入	7,666	-	7,666								

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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	17,992,637	2,450,244 -691,900	19,750,981	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	17,992,637	2,450,244 -691,900	19,750,981	
		01		66091900400 社會保險業務	689,412	-	689,412	
			01	66091900401 社會保險	689,412	-	689,412	
		02		67091900200 經濟安全及平宅 服務業務	10,063,375	86,464 -662,500	9,487,339	
			01	67091900201 經濟安全	10,051,288	86,464 -662,500	9,475,252	1.追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款 辦理我國少子化對策計畫-0-2歲嬰幼兒照顧 經費如列數。 2.配合我國少子女化對策計畫政策，補助5 歲以下兒童育兒津貼，其中2-4歲部分移撥 教育局辦理，追減相關經費如列數。
			02	67091900202 平價住宅服務	12,087	-	12,087	
		03		68091900100 一般行政	633,022	-	633,022	
			01	68091900101 行政管理	633,022	-	633,022	
		04		68091900600 人民團體輔導	15,081	-	15,081	
			01	68091900601 人民團體輔導	15,081	-	15,081	
		05		68091900800 身心障礙福利業 務	1,637,485	-	1,637,485	
			01	68091900801 身心障礙福利	1,637,485	-	1,637,485	
		06		68091901000 老人福利業務	3,178,179	1	3,178,180	
			01	68091901001 老人福利	3,178,179	1	3,178,180	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」經費如列數。
		07		68091901200 婦女福利及兒童 托育業務	292,762	-	292,762	
			01	68091901201 兒童托育	209,340	-	209,340	

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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	68091901202 婦女福利	83,422	-	83,422	
		08		68091901400 兒童及少年福利業務	309,539	-	309,539	
			01	68091901401 兒童及少年福利	309,539	-	309,539	
		09		68091901600 綜合企劃業務	9,758	-	9,758	
			01	68091901601 綜合企劃業務	9,758	-	9,758	
		10		68091901800 社會工作業務	70,510	-	70,510	
			01	68091901801 社會工作專業服務	70,510	-	70,510	
		11		68091902000 老人自費安養業務	13,683	-	13,683	
			01	68091902001 老人安養服務	13,683	-	13,683	
		12		68091906200 接受補助業務支出	-	2,279,223	2,279,223	
			01	68091906202 接受中央各部會補助業務支出	-	2,279,223	2,279,223	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費973,543,961元，明細如下： (1)低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助22,506,000元。 (2)強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力計畫263,201元。 (3)強化社會安全網-充實地方政府社工人力配置及進用計畫1,134,180元。 (4)長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付及日間照顧70,284,714元。 (5)長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付、日間照顧、家庭托顧、家庭托顧服務輔導方案、交通服務、營養餐飲服務、強化整備長期照顧服務行政人力資源及失智症團體家屋852,338,852元。 (6)家庭照顧者支持性服務创新型計畫9,782,020元。 (7)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4,863,000元。 (8)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648,410元。 (9)藥物濫用少年自立復歸社會處遇暨親職教育服務方案3,558,000元。 (10)社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費4,454,600元。 (11)強化社會安全網-臺北市社會福利服務

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經費併計

中華民國108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	中心服務業務3,710,984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1,278,464,772元，明細如下： (1)中低收入老人生活津貼22,000,000元。 (2)身心障礙者生活補助47,013,600元。 (3)發展遲緩兒童早期療育費用補助2,017,000元。 (4)身心障礙者輔具費用補助6,835,800元。 (5)身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助15,973,600元。 (6)強化整備身心障礙者長期照顧服務資源2,280,282元。 (7)擴增地方輔具中心服務量能-強化整備地方輔具中心長照輔具服務人力計畫2,340,800元。 (8)失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫527,130元。 (9)社區日間作業設施計畫11,400,000元。 (10)建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫127,823,000元。 (11)中低收入失能老人機構公費安置費40,930,560元。 (12)老人福利機構資源整合型計畫16,710,000元。 (13)我國少子女化對策計畫 - 育有未滿2歲兒童育兒津貼-育兒津貼670,946,000元。 (14)我國少子女化對策計畫 - 育有未滿2歲兒童育兒津貼-親職教育1,676,000元。 (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19,000,000元。 (16)我國少子女化對策計畫-未滿2歲兒童托育公共及準公共化補助273,628,200元。 (17)我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力1,198,800元。 (18)特殊境遇家庭扶助16,164,000元。 3.追加衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理各項計畫經費3,408,500元，明細如下： (1)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2,154,000元。 (2)性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫543,000元。 (3)斬新企力、幸福耆蹟-高齡暨企業志工推動計畫160,000元。 (4)辦理企業社會責任報告談「企業志工」的角色與推動研討會400,000元。 (5)推動專科社工師合格訓練組織辦理專科社會工作督導訓練計畫151,500元。 4.追加衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理各項計畫經費23,419,748元，明細如下： (1)身心障礙者自立生活支持服務中心5,467,000元。 (2)加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫523,248元。 (3)心智障礙雙老家庭支持整合服務計畫2,786,500元。 (4)擴大育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫2,037,000元。 (5)建置托育資源中心服務網及服務品質精進計畫12,606,000元。 5.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385,000元。 6.以上1-5項共計追加如列數。

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國108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	250,000	-	250,000	
			01	68091908101 臺北市社會福利發展基金	250,000	-	250,000	
		15		68091909000 一般建築及設備	822,831	-29,400	793,431	
			02	68091909002 營建工程	807,276	-29,400	777,876	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」，爰追減已編列年度預算如列數。
			03	68091909003 交通及運輸設備	70	-	70	
			04	68091909004 其他設備	15,485	-	15,485	
		16		68091909200 接受補助建設支出	-	84,556	84,556	
			01	68091909202 接受中央各部會補助建設支出	-	84,556	84,556	1.追加衛生福利部補助辦理各項計畫經費70,085,980元，明細如下： (1)長照2.0整合型計畫-日間照顧開辦設施設備及材料費1,600,000元。 (2)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-失能身心障礙者日間照顧服務中心開辦設施設備費及修繕費6,299,000元。 (3)長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源之設備費225,000元。 (4)長照2.0整合型計畫-長照服務資源佈建之設備費、修繕費等12,432,000元。 (5)家庭照顧者支持性服務創新型計畫217,980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-文山老人日間照顧中心工程14,400,000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-老人活動中心-大同老人服務暨日間照顧中心工程18,000,000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-閒置空間-文山景美老人多元照顧中心工程8,000,000元。 (9)前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備-整建長照衛福據點-創新整合型服務據點-北投區稻香市場拆除重建設置社區型長照設施工程3,400,000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-社區公共托育家園1,575,000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-社會福利服務中心工程及充實設施設備754,000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-社會福利服務中心工程3,183,000元。 2.追加衛生福利部社會及家庭署補助辦理各

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108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				
							項計畫經費13,469,750元，明細如下： (1)失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫2,529,870元。 (2)建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫3,499,880元。 (3)老人福利機構資源整合型計畫7,440,000元。 3.追加衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助辦理「身心障礙者自立生活中心試辦計畫」1,000,000元。 4.以上1-3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108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	17,992,637	2,450,244 -691,900	19,750,981	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	17,992,637	2,450,244 -691,900	19,750,981	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	17,992,637	2,450,244 -691,900	19,750,981	
				經常門合計	16,840,006	2,365,688 -662,500	18,543,194	
		01		66091900400 社會保險業務	689,412	-	689,412	
			01	66091900401 社會保險	689,412	-	689,412	
		02		67091900200 經濟安全及平宅 服務業務	10,063,375	86,464 -662,500	9,487,339	
			01	67091900201 經濟安全	10,051,288	86,464 -662,500	9,475,252	
			02	67091900202 平價住宅服務	12,087	-	12,087	
		03		68091900100 一般行政	633,022	-	633,022	
			01	68091900101 行政管理	633,022	-	633,022	
		04		68091900600 人民團體輔導	15,081	-	15,081	
			01	68091900601 人民團體輔導	15,081	-	15,081	
		05		68091900800 身心障礙福利業 務	1,557,985	-	1,557,985	
			01	68091900801 身心障礙福利	1,557,985	-	1,557,985	
		06		68091901000 老人福利業務	3,178,179	1	3,178,180	
			01	68091901001 老人福利	3,178,179	1	3,178,180	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國108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	292,762	-	292,762	
			01	68091901201 兒童托育	209,340	-	209,340	
			02	68091901202 婦女福利	83,422	-	83,422	
		08		68091901400 兒童及少年福利 業務	309,539	-	309,539	
			01	68091901401 兒童及少年福 利	309,539	-	309,539	
		09		68091901600 綜合企劃業務	9,758	-	9,758	
			01	68091901601 綜合企劃業務	9,758	-	9,758	
		10		68091901800 社會工作業務	70,210	-	70,210	
			01	68091901801 社會工作專業 服務	70,210	-	70,210	
		11		68091902000 老人自費安養業 務	13,683	-	13,683	
			01	68091902001 老人安養服務	13,683	-	13,683	
		12		68091906200 接受補助業務支 出	-	2,279,223	2,279,223	
			01	68091906202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	2,279,223	2,279,223	
		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	1,152,631	84,556 -29,400	1,207,787	
		05		68091900800 身心障礙福利業 務	79,500	-	79,500	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國108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	68091900801 身心障礙福利	79,500	-	79,500	
		10		68091901800 社會工作業務	300	-	300	
			01	68091901801 社會工作專業 服務	300	-	300	
		14		68091908100 非營業特種基金	250,000	-	250,000	
			01	68091908101 臺北市社會福 利發展基金	250,000	-	250,000	
		15		68091909000 一般建築及設備	822,831	-29,400	793,431	
			02	68091909002 營建工程	807,276	-29,400	777,876	
			03	68091909003 交通及運輸設 備	70	-	70	
			04	68091909004 其他設備	15,485	-	15,485	
		16		68091909200 接受補助建設支 出	-	84,556	84,556	
			01	68091909202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	84,556	84,556	

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108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	2,363,393,000元	追加(減)後預算數	2,363,393,000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、衛生福利部及衛生福利部社會及家庭署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108年1月1日起至108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108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				2,363,393,000		
	08091900102 計畫型補助收入	年	1	22,506,000	22,506,000		衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助之補助收入。 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108.3.20衛部救字第1081360998號函辦理。
		年	1	263,201	263,201		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108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
		年	1	1,134,180	1,134,180		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107年度7-12月及年終獎金592,959元，108年度暫列核定數5成541,221元)。 收入依據：依據衛生福利部107.8.1衛部救字第1071362805號函及108.03.20衛授家字第1080501065號函辦理。
		年	1	71,884,714	71,884,714		衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫 長照服務給付及支付及日間照顧之補助收入。 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108.5.30衛部顧字第1080014896號函辦理。
		年	1	6,299,000	6,299,000		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-失能身心障礙者日間照顧服務中心開辦設施設備費及修繕費之補助收入。 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108.2.27衛部綜字第1081160235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108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	864,995,852	864,995,852		衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫(長照服務給付及支付、日間照顧、家庭托顧、家庭托顧服務輔導方案、交通服務、營養餐飲服務、強化整備長期照顧服務行政人力資源及失智症團體家屋)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108.5.30衛部顧字第1080014896號函辦理。
	年	1	10,000,000	10,000,000		衛生福利部補助辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之補助收入。 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108.1.14衛部顧字第1071962724號函辦理。
	式	1	14,400,000	14,400,000		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-間置空間-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)政府補助辦法暨衛生福利部106.12.22衛部綜字第1061161484A號函辦理。
	式	1	18,000,000	18,000,000		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107.12.27衛部綜字第1071161616號函辦理。
	式	1	8,000,000	8,000,000		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-間置空間-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108.2.27衛部綜字第1081160235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108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	3,400,000	3,400,000		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-創新整合型服務據點-北投區稻香市場拆除重建設置社區型長照設施工程之補助收入。 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108.2.27衛部綜字第1081160235號函辦理。
	年	1	6,438,000	6,438,000		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：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法暨衛生福利部108.4.12衛授家字第1080501268A號函辦理。
	年	1	648,410	648,410		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108.3.20衛授家字第1080501065號函辦理。
	年	1	3,558,000	3,558,000		衛生福利部補助辦理藥物濫用少年自立復歸社會處遇暨親職教育服務方案之補助收入。 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108.1.31衛部護字第1081460121號函辦理。
	年	1	4,454,600	4,454,600		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(含107年度43,600元及108年度4,411,000元)。 收入依據：依據衛生福利部108.4.23衛部教字第1081367448號函及107.8.14衛部教字第1071362921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108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	754,000	754,000		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-社會福利服務中心工程及充實設施設備之補助收入。 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107.7.3衛授家字第1070500795號函辦理。
	式	1	3,183,000	3,183,000		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108.4.12衛授家字第1080501268A號函辦理。
	年	1	3,710,984	3,710,984		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108.7.17衛授家字第1080902605號函辦理。
	年	1	22,000,000	22,000,000		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108.6.28社家老字第1080800288號函辦理。
	年	1	47,013,600	47,013,600		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108.3.19社家障字第1080700340號函辦理。
	年	1	2,017,000	2,017,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理發展遲緩兒

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108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	6,835,800	6,835,800		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108.2.1社家支字第1080901140號函辦理。
	年	1	15,973,600	15,973,600		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(含107年度6,411,000元及108年度424,800元)。 收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署108.3.19社家障字第1080700340號函及107.12.5社家障字第1070708258號函辦理。
	年	1	2,280,282	2,280,282		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。 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108.3.19社家障字第1080700340號函辦理。
	年	1	2,340,800	2,340,800		衛生福利部社會及家庭署補助辦理強化整備身心障礙者長期照顧服務資源之補助收入(107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107.7.18社家障字第1070700954號函辦理。
	年	1	3,057,000	3,057,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理擴增地方輔具中心服務量能-強化整備地方輔具中心長照輔具服務人力之補助收入。 收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署108.6.13社家障字第1080010324號函及108.3.26社家障字第1080700397C號函辦理。
	年	1	3,057,000	3,057,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理失能身心障

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108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	131,322,880	131,322,880		礙者特殊需求服務資源 加值計畫之補助收入 (含107年度1,446,000元 及108年度1,611,000 元)。 收入依據：依據衛生福 利部社會及家庭署 108.5.10社家障字第 1080700455號函及 107.10.29社家障字第 1070020337號函辦理。
	年	1	40,930,560	40,930,560		衛生福利部社會及家庭 署補助辦理建立社區照 顧關懷據點及C級巷弄 長照站整合計畫之補助 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108.4.18社 家老字第1080006138號 函辦理。
	年	1	24,150,000	24,150,000		衛生福利部社會及家庭 署補助辦理中低收入失 能老人機構安置之補助 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108.3.26社 家老字第1080800177號 函辦理。
	年	1	670,946,000	670,946,000		衛生福利部社會及家庭 署補助辦理老人福利機 構資源整合型計畫之補 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108.4.10社 家老字第1080800222號 函辦理。
	年	1	1,676,000	1,676,000		衛生福利部社會及家庭 署補助辦理我國少子女 化對策計畫 - 育有未滿 2歲兒童育兒津貼-育兒 津貼之補助收入(含107 年度63,011,000元及108 年度607,935,000元)。 收入依據：依據衛生福 利部社會及家庭署 107.10.8社家幼字第 1070601042號函及 108.5.13社家幼字第 1080600526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108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	19,000,000	19,000,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-育有未滿2歲兒童育兒津貼-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107.12.25社家幼字第1070601319號函辦理。
	年	1	273,628,200	273,628,200		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(107年度)。 收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署107.8.21社家支字第1070901870號函及107.12.17社家支字第1070013721號函辦理。
	年	1	1,198,800	1,198,800		衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-未滿2歲兒童托育公共及準公共化補助之補助收入(含107年度104,574,200元及108年度169,054,000元)。 收入依據：依據衛生福利部社會及家庭署107.9.4社家支字第1070901939號函及108.1.11社家支字第1070902530號函辦理。
	年	1	16,164,000	16,164,000		衛生福利部社會及家庭署補助辦理我國少子女化對策計畫-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107.12.27社家支字第1070902435號函辦理。
	年	1	11,400,000	11,400,000		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108.2.22社家支字第1080901180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108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	2,154,000	2,154,000		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108.6.5社家障字第1080006754號函辦理。
	年	1	5,467,000	5,467,000		衛生福利部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108.4.10衛部教字第1081367179號函辦理。
	年	1	523,248	523,248		衛生福利部社會及家庭署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108.4.2社家企字第1080501229號函辦理。
	年	1	2,786,500	2,786,500		衛生福利部社會及家庭署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108.4.2社家企字第1080501229號函辦理。
	年	1	1,000,000	1,000,000		衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理心智障礙雙老家庭支持整合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108.4.2社家企字第1080501229號函辦理。
	年	1	1,000,000	1,000,000		衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補

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108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	2,037,000	2,037,000		助辦理身心障礙者自立生活中心試辦計畫之補助收入。 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107.3.20社家障字第1070004140號函辦理。
	年	1	543,000	543,000		衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理擴大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108.4.2社家企字第1080501229號函辦理。
	年	1	160,000	160,000		衛生福利部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108.4.8衛部護字第1081460414號函辦理。
	年	1	151,500	151,500		衛生福利部之公益彩券回饋金補助辦理嶄新「企」力、幸福「耆」蹟高齡暨企業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108.5.22衛部教字第1081367576B號函辦理。
	年	1	400,000	400,000		衛生福利部之公益彩券回饋金補助辦理從企業社會責任報告談「企業

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108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	12,606,000	12,606,000		「志工」的角色與推動研討會之補助收入。 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108.7.4衛部救字第1080015975號函辦理。
	年	1	289	289		衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理托育資源中心服務網及服務品質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社會及家庭署108.5.31社家支字第1080902375號函辦理。
						配合預算編列至千元，增列進位數289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108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	婦幼科	
原預算數	10,051,288,000元	追加(減)預算數	-576,036,000元	追加(減)後預算數	9,475,252,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.因獲行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助辦理我國少子女化對策計畫-0-2歲嬰幼兒照顧，爰追加相關預算。 2.依教育部補助地方政府發放2至4歲幼兒育兒津貼申領及補助作業要點草案(自108年8月1日起實施)，爰追減相關預算。					
	二、預期成果： 1.完成補助計畫。 2.因教育部自108年8月1日起擴大2至4歲育兒津貼，爰追減2至4歲領取本市育兒津貼預算，108年8月至12月僅預留2至4歲就讀公幼符合本市育兒津貼要件兒童，及2至3歲因領取育嬰留職停薪津貼而無法請領中央育兒津貼兒童之預算。					
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				86,464,000	662,500,000	市款-576,036,000元
02經濟安全業務				86,464,000	662,500,000	市款-576,036,000元
0400 獎補助費				86,464,000	662,500,000	市款-576,036,000元
0431 社會福利津貼及濟助				86,464,000	662,500,000	
	年	1	86,463,836	86,463,836		辦理我國少子女化對策計畫-0-2歲嬰幼兒照顧(107年度)。 依108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。
	年	1	662,500,000		662,500,000	追減補助5歲以下兒童育兒津貼。
	年	1	164	164		配合預算編列至千元，增列進位數164元。

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108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	3,178,179,000元	追加(減)預算數	1,000元	追加(減)後預算數	3,178,180,000元	
歲出計畫說明	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。					
	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。					
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				1,000		市款1,000元
04老人福利服務				1,000		市款1,000元
0400 獎補助費				1,000		市款1,000元
0431 社會福利津貼及濟助				1,000		
	年	1	1,000	1,000		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(107年度)。依108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108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	2,279,223,000元	追加(減)後預算數	2,279,223,000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、衛生福利部及衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金、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				2,279,223,000		市款2,279,223,000元
02接受中央各部會補助業務支出				2,279,223,000		市款2,279,223,000元
0100 人事費				973,544,980		10衛生福利部補助辦理各項計畫
0104 約聘僱人員待遇	年	1	10,486,509	10,486,509		聘用118人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
0121 其他給與	年	1	519	519		配合預算編列至千元，增列進位數519元。
0131 加班值班費	年	1	2,314,600	2,314,600		辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費(含107年度43,600元及108年度2,271,000元)。
0142 退休離職儲金	年	1	354,000	354,000		辦理長照2.0整合型計畫之加班費。
				61,883		

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108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 金	年	1	61,883	61,883		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			125,407		
	年	1	47,260	47,260		約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
	年	1	78,147	78,147		約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
	0200 業務費			8,812,992		
	0250 按日按件計資酬			340,000		
	年	1	60,000	60,000		辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之出席費。
	年	1	280,000	280,000		辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之講師鐘點費。
	0251 委辦費			5,848,000		
	年	1	3,708,000	3,708,000		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	2,140,000	2,140,000		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			1,155,000		
	年	1	1,155,000	1,155,000		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			1,469,992		
	年	1	691,928	691,928		辦理長照2.0整合型計畫長照服務相關政策規劃方案費。
年	1	595,631	595,631		辦理長照2.0整合型計畫之文具紙張、印刷、材料等費用。	
年	1	182,020	182,020		辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫之印刷費、誤餐費、宣導及雜支等。	

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108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
	年	1	413	413		配合預算編列至千元，增列進位數413元。
0400 獎補助費				951,389,070		
0431 社會福利津貼及濟助				22,506,000		
	年	1	22,506,000	22,506,000		辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助。
0457 其他補助及捐助				928,883,070		
	年	1	400,000	400,000		辦理長照2.0整合型計畫日間照顧開辦設施設備及材料費。
	年	1	69,192,786	69,192,786		辦理長照2.0整合型計畫給付及支付(照顧服務、專業服務、交通接送服務及居家無障礙環境改善服務)。
	年	1	846,472,197	846,472,197		辦理長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付、長照服務資源佈建(含日間照顧、家庭托顧、家庭托顧服務輔導方案、交通服務、營養餐飲服務、失智症團體家屋)。
	年	1	9,260,000	9,260,000		辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。
	年	1	3,558,000	3,558,000		辦理藥物濫用少年自立復歸社會處遇暨親職教育服務方案。
	年	1	87	87		配合預算編列至千元，增列進位數87元。
					1,278,464,772	20衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫
0100 人事費				3,239,082		
0104 約聘僱人員待遇				3,239,082		
	年	1	3,239,082	3,239,082		聘用7人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
0200 業務費				240,000		

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108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
0279 一般事務費				240,000		
	年	1	240,000	240,000		辦理強化整備身心障礙者長期照顧服務資源相關費用(107年度)。
0400 獎補助費				1,274,985,690		
0431 社會福利津貼及濟助				764,976,400		
	年	1	22,000,000	22,000,000		辦理中低收入老人生活津貼補助。
	年	1	47,013,600	47,013,600		辦理身心障礙者生活補助。
	年	1	670,946,000	670,946,000		辦理我國少子女化對策計畫-育有未滿2歲兒童育兒津貼-育兒津貼經費(含107年度63,011,000元及108年度607,935,000元)。
	年	1	16,164,000	16,164,000		辦理特殊境遇家庭扶助經費。
	年	1	2,017,000	2,017,000		辦理發展遲緩兒童療育費用補助。
	年	1	6,835,800	6,835,800		辦理身心障礙者輔具費用補助(含107年度6,411,000元及108年度424,800元)。
0436 公費就養及醫療補助				56,904,160		
	年	1	15,973,600	15,973,600		辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。
	年	1	40,930,560	40,930,560		辦理中低收入失能老人機構安置費。
0457 其他補助及捐助				453,105,130		
	年	1	527,130	527,130		辦理失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫無障礙環境設施設備、情緒管理室、多感官活動室及體適能活動室設備等辦理失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫(含107年度148,130元及108年度379,000元)。
	年	1	2,340,800	2,340,800		辦理擴增地方輔具中心量能-強化整備地方輔具中心長照輔具服務人力計畫。

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108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	127,823,000	127,823,000		辦理建立社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站整合計畫。
	年	1	16,710,000	16,710,000		辦理老人福利機構資源整合型計畫。
	年	1	1,676,000	1,676,000		辦理我國少子女化對策計畫-育有未滿2歲兒童育兒津貼-親職教育經費。
	年	1	19,000,000	19,000,000		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(107年度)。
	年	1	273,628,200	273,628,200		辦理我國少子女化對策計畫-未滿2歲兒童托育公共及準公共化補助(含107年度104,574,200元及108年度169,054,000元)。
	年	1	11,400,000	11,400,000		辦理社區日間作業設施計畫。
					26,828,248	30衛生福利部及衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理各項計畫
	0100 人事費				6,690,000	
	0104 約聘僱人員待遇				6,582,000	
		年	1	4,738,500	4,738,500	
	年	1	1,843,500	1,843,500		約僱4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
0151 保險				108,000		
	年	1	108,000	108,000		約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
0200 業務費				2,658,008		
0249 臨時人員酬金				454,248		
	年	1	454,248	454,248		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 按日按件計資酬金				270,300		

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108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	46,800	46,800		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	72,000	72,000		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	151,500	151,500		辦理兒童、少年、婦女及家庭專科社會工作師合格訓練組織專科社工師督導培訓計畫之講師鐘點費。
	0251 委辦費			1,152,760		
	年	1	1,152,760	1,152,760		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			780,700		
	年	1	47,200	47,200		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	69,000	69,000		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	664,500	664,500		辦理擴大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			17,480,240		
0457 其他補助及捐助			17,480,240			
	年	1	4,314,240	4,314,240		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	12,606,000	12,606,000		辦理托育資源中心服務網及服務品質精進計畫。
	年	1	160,000	160,000		辦理嶄新「企」力、幸福「耆」蹟高齡暨企業志工推動計畫。
	年	1	400,000	400,000		辦理從企業社會責任報告談「企業志工」的角色與推動研討會。
0100 人事費				385,000		40財政部補助辦理計畫
				142,000		

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108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
0131 加班值班費	年	1	142,000	142,000		辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝之加班值班費。
0200 業務費				243,000		
0271 物品	批	1	243,000	243,000		辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝之文具紙張及物品等相關費用。

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108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		68091909002 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	807,276,000元	追加(減)預算數	-29,400,000元	追加(減)後預算數	777,876,000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、景美運動公園南側公共住宅新建工程分攤款、稻香市場改建案參建社福設施工程規劃設計監造分攤款、稻香市場改建案參建社福設施工程分攤款。					
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					29,400,000	市款-29,400,000元
02興建工程					29,400,000	市款-29,400,000元
0300 設備及投資					18,000,000	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18,000,000元，本府負擔追減18,000,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	18,000,000		18,000,000	追減施工費分攤款。
0300 設備及投資					8,000,000	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8,000,000元，本府負擔追減8,000,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	8,000,000		8,000,000	追減施工費分攤款。
					246,000	03稻香市場改建案參建社福設施工程規劃設計監造分攤款 本年度由衛生福利部補助

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108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					246,000	款追加246,000元，本府負擔追減246,000元。
0302 房屋建築及設備費					246,000	
	式	1	246,000		246,000	追減委託規劃設計監造服務費分攤款。
0300 設備及投資					3,154,000	04稻香市場改建案參建社福設施工程分攤款 本年度由衛生福利部補助款追加3,154,000元，本府負擔追減3,154,000元。
0302 房屋建築及設備費					3,154,000	
	式	1	3,154,000		3,154,000	追減施工費分攤款。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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108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	84,556,000元	追加(減)後預算數	84,556,000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				84,556,000		市款84,556,000元
02接受中央各部會補助建設支出				84,556,000		市款84,556,000元
0300 設備及投資				70,086,250		10衛生福利部補助辦理各項計畫
0302 房屋建築及設備費				54,036,000		
	式	1	6,299,000	6,299,000		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-間置空間-失能身心障礙者日間照顧服務中心之開辦設施設備費及修繕費。
	式	1	14,400,000	14,400,000		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-間置空間-文山老人日間照顧中心工程施工費。
	式	1	18,000,000	18,000,000		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	8,000,000	8,000,000		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-間置空間-文山景美老人多元照顧中心工

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108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	式	1	246,000	246,000		程施工費。	
	式	1	3,154,000	3,154,000		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-創新整合型服務據點-北投區稻香市場拆除重建設置社區型長照設施工程規劃設計監造費。	
	式	1	377,777	377,777		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-社福中心辦公室空間調整工程施工費。	
	式	1	3,183,000	3,183,000		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-社福中心整修工程施工費。	
	0306 資訊軟硬體設備費				376,223		
	年	1	376,223	376,223		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-社福中心充實設施設備費。	
	0400 獎補助費				16,050,250		
	0457 其他補助及捐助				16,050,250		
	年	1	1,600,000	1,600,000		辦理長照2.0整合型計畫日間照顧開辦設施設備及材料費。	
	年	1	217,980	217,980		辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫設施設備費。	
年	1	225,000	225,000		辦理長照2.0整合型計畫-強化整備長期照顧服務行政人力資源之設備費。		
年	1	12,432,000	12,432,000		辦理長照2.0整合型計畫-長照服務資源佈建之設備費、修繕費等。		
年	1	1,575,000	1,575,000		辦理前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建		

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108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	270	270	13,469,750	構0-2歲兒童社區公共托育計畫-社區公共托育家園之開辦費。										
						配合預算編列至千元，增列進位數270元。										
						20衛生福利部社會及家庭署補助辦理各項計畫										
						0400 獎補助費										
						0417 對國內團體之捐助										
						年	1	3,499,880	3,499,880	3,499,880	辦理建立社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站整合計畫之充實設施設備費。					
											辦理老人福利機構資源整合型計畫之修繕費及充實設施設備費。					
											0457 其他補助及捐助					
											年	1	2,529,870	2,529,870	2,529,870	辦理失能身心障礙者特殊需求服務資源增值計畫無障礙環境設施設備、情緒管理室、多感官活動室及體適能活動室設備等(含107年度1,297,870元及108年度1,232,000元)。
																30衛生福利部社會及家庭署之公益彩券回饋金補助辦理各項計畫
0400 獎補助費																
0457 其他補助及捐助																
年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	補助身心障礙者自立生活支持服務計畫之修繕及開辦搬遷費(107年度)。											

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108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	138	-	-	-	20,307,591	-	-	2,315,119	496,000	-	61,883	233,407	23,414,000	
約聘僱人員	138	-	-	-	20,307,591	-	-	-	-	-	61,883	233,407	20,602,881	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	2,315,119	496,000	-	-	-	2,811,119	

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108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	2,450,244 -691,900	23,414	11,954	2,330,320 -662,500			2,365,688 -662,500			54,036 -29,400	30,520		84,556 -29,400
67091900000 社會救助支出	86,464 -662,500			86,464 -662,500			86,464 -662,500						
67091900200 經濟安全及平宅 服務業務	86,464 -662,500			86,464 -662,500			86,464 -662,500						
67091900201 經濟安全	86,464 -662,500			86,464 -662,500			86,464 -662,500						
68091900000 福利服務支出	2,363,780 -29,400	23,414	11,954	2,243,856			2,279,224			54,036 -29,400	30,520		84,556 -29,400
68091901000 老人福利業務	1			1			1						
68091901001 老人福利	1			1			1						
68091906200 接受補助業務支 出	2,279,223	23,414	11,954	2,243,855			2,279,223						
68091906202 接受中央各部會 補助業務支出	2,279,223	23,414	11,954	2,243,855			2,279,223						
68091909000 一般建築及設備	-29,400									-29,400			-29,400
68091909002 營建工程	-29,400									-29,400			-29,400
68091909200 接受補助建設支 出	84,556									54,036	30,520		84,556
68091909202 接受中央各部會 補助建設支出	84,556									54,036	30,520		84,556

臺北市政府社會局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國108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	84,556	-	53,660	-	-	-	376	-	-	-	30,520
68091909000	-29,400	-	-29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-29,400	-	-29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
68091909002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
營建工程	-29,400	-	-29,400	-	-	-	-	-	-	-	-
68091909200	84,556	-	53,660	-	-	-	376	-	-	-	30,520
接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68091909202	84,556	-	53,660	-	-	-	376	-	-	-	30,520
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108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	138	-	-	-	20,307,591	-	-	2,315,119	496,000	-	61,883	233,407	23,414,000	
約聘僱人員	138	-	-	-	20,307,591	-	-	-	-	-	61,883	233,407	20,602,881	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	2,315,119	496,000	-	-	-	2,811,119	

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108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				
						20,602,881	包括約聘僱人員待遇20,307,591元、年終工作獎金0元、保險費233,407元、離職儲金61,883元、 休假補助0元。
09						-	
						20,602,881	
	001					-	
						20,602,881	
						-	
		12				20,602,881	
						-	
			01			20,602,881	
						-	
					24x12	-	312薪點24人(含長照2.0整合型計畫之強化整備長期照顧服務行政人力資源8人4,322,808元、強化整備身心障礙者長期照顧服務資源人力4人2,040,282元、我國少子化對策計畫-地方政府專案人力3人1,198,800元、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4人2,154,000元、心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫5人2,692,500元)。
					-	-	
					24x12	-	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984,149元、兒少保護社會工作人力計畫8人568,058元、長照2.0整合型計畫之強化整備長期照顧服務行政人力資源1人594,216元)。
					-	-	
					3x12	-	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150,031元、兒少保護社會工作人力計畫1人80,352元)。
					-	-	
					73x12	-	296薪點73人(含強化社會安全網計畫(脫貧方案家庭服務人力)5人263,201元、強化社會安全網計畫(社會福利服務中心人力)68人3,092,551元)。
					-	-	
					10x12	-	360薪點10人(強化社會安全網計畫(社會福利服務中心人力))。
					-	-	
					-	3x12	220薪點3人(擴大育兒津貼專業服務費與教育宣導費補助計畫)。
					-	-	
					-	1x12	280薪點1人(性騷擾防治查核輔導教育訓練與被害人服務計畫)。
					-	-	