

年度追加-預算案

機關編號
09-190

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市政府社會局單位預算

第一次追加(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 111 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	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 經濟安全及平宅服務業務		
經濟安全及平宅服務業務	第	13 頁
2. 一般建築及設備		
營建工程	第	14 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	20 頁

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 111 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 人及專門委員 2 人，下設 8 科 5 室及老人自費安養中心。預算員額 796 人，包括職員 396 人、技工 24 人、工友 28 人、駕駛 3 人、聘用 308 人、約僱 37 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、街友輔導庇護、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。

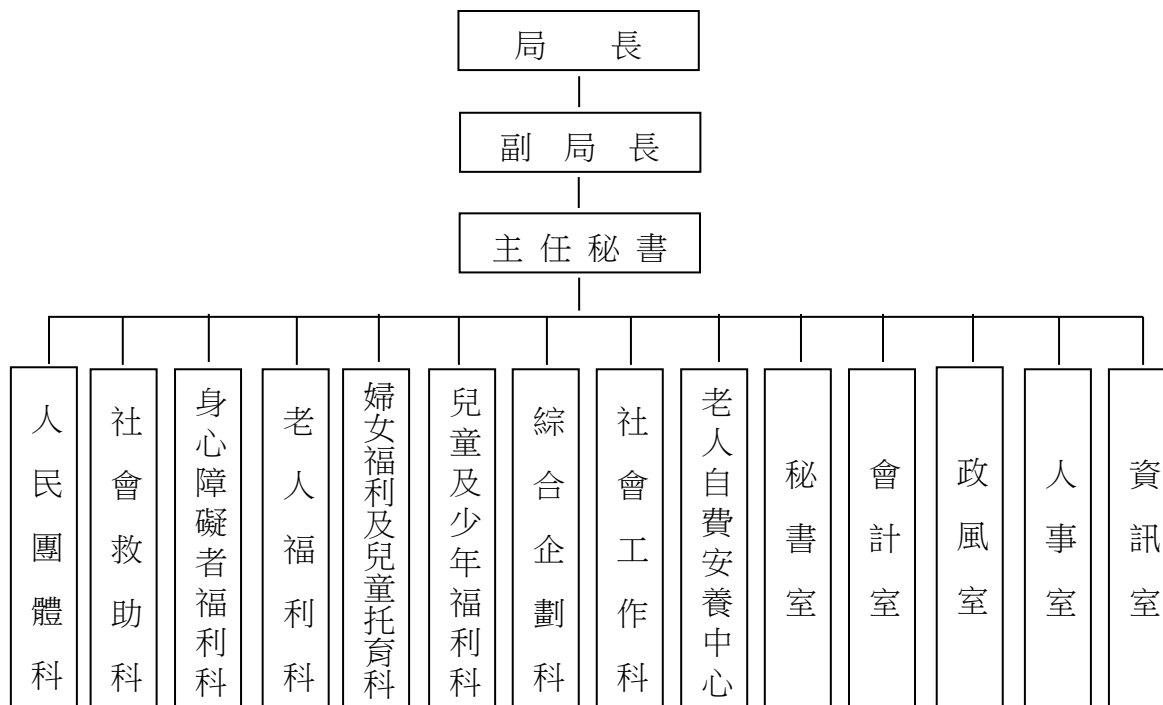
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府社會局

追加(減)預算總說明

中華民國 111 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. 因行政院將以中央特別統籌分配稅款協助辦理 111 年 5 月至 12 月底收入戶及中低收入戶加發生活補助，爰追加相關預算。
2. 因新冠肺炎疫情及工料上漲等因素，物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，故須追加相關預算。

(二) 追加預算提要：

1. 歲入部分：追加 332,444,000 元。
2. 歲出部分：追加 563,592,000 元，主要明細如下：
 - (1) 經常門：追加行政院將以中央特別統籌分配稅款協助辦理 111 年 5 月至 12 月底收入戶及中低收入戶加發生活補助 332,444,000 元。
 - (2) 資本門：
 - ① 追加建成綜合大樓改建工程 45,700,000 元。
 - ② 追加萬隆東營區社會福利設施用地新建工程 185,448,000 元。

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111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				
				98,548	332,444	430,992	
					-	-	
01				01000000000	-	332,444	
				稅課收入	-	-	
	003			01091900000	-	332,444	
				臺北市政府社會局	-	-	
		01		01091901700	-	332,444	
				統籌分配稅	-	-	
			01	01091901702	-	332,444	追加行政院將以中央特別統籌分配稅款，協助辦理111年5月至12月低收入戶及中低收入戶加發生活補助之收入如列數(依衛生福利部111.3.15衛部救字第1111360809號函)。
				特別統籌	-	-	
02				04000000000	7,784	-	
				罰款及賠償收入	-	7,784	
	058			04091900000	7,784	-	
				臺北市政府社會局	-	-	
		01		04091900100	6,784	-	
				罰金罰鍰及怠金	-	6,784	
			01	04091900101	6,784	-	
				罰金罰鍰	-	6,784	
			02	04091900300	1,000	-	
				賠償收入	-	1,000	
			01	04091900301	1,000	-	
				一般賠償收入	-	1,000	
03				05000000000	24,789	-	
				規費收入	-	24,789	
	053			05091900000	24,789	-	
				臺北市政府社會局	-	-	
		01		05091900100	195	-	
				行政規費收入	-	195	
			02	05091900102	195	-	
				證照費	-	195	
		02		05091900300	24,594	-	
				使用規費收入	-	24,594	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國111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	
04	060	01	03	05091900306 場地設施使用費	1,830	-	1,830		
			04	05091900307 服務費	22,764	-	22,764		
				07000000000 財產收入	54,478	-	54,478		
				07091900000 臺北市政府社會局	54,478	-	54,478		
				07091900100 財產孳息	54,378	-	54,378		
				02	07091900102 權利金	37,372	-	37,372	
				03	07091900103 租金收入	17,006	-	17,006	
				02	07091900500 廢舊物資售價	100	-	100	
				01	07091900501 廢舊物資售價	100	-	100	
			08	060	01		12000000000 其他收入	11,497	-
	12091900000 臺北市政府社會局	11,497				-	11,497		
	12091900200 雜項收入	11,497				-	11,497		
	01	12091900201 收回以前年度歲出				5,397	-	5,397	
	02	12091900210 其他雜項收入				6,100	-	6,100	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國111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	98,548	332,444	430,992	
				經常門合計	98,548	332,444	430,992	
01				01000000000 稅課收入	-	332,444	332,444	
	003			01091900000 臺北市政府社會局	-	332,444	332,444	
		01		01091901700 統籌分配稅	-	332,444	332,444	
			01	01091901702 特別統籌	-	332,444	332,444	
02				04000000000 罰款及賠償收入	7,784	-	7,784	
	058			04091900000 臺北市政府社會局	7,784	-	7,784	
		01		04091900100 罰金罰鍰及怠金	6,784	-	6,784	
			01	04091900101 罰金罰鍰	6,784	-	6,784	
			02	04091900300 賠償收入	1,000	-	1,000	
			01	04091900301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	
03				05000000000 規費收入	24,789	-	24,789	
	053			05091900000 臺北市政府社會局	24,789	-	24,789	
		01		05091900100 行政規費收入	195	-	195	
			02	05091900102 證照費	195	-	195	
			02	05091900300 使用規費收入	24,594	-	24,594	
			03	05091900306 場地設施使用費	1,830	-	1,830	

臺北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國111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				
04	060	01	04	05091900307 服務費	22,764	-	22,764					
				07000000000 財產收入	54,478	-	54,478					
				07091900000 臺北市政府社會局	54,478	-	54,478					
				07091900100 財產孳息	54,378	-	54,378					
				07091900102 權利金	37,372	-	37,372					
				07091900103 租金收入	17,006	-	17,006					
				07091900500 廢舊物資售價	100	-	100					
				07091900501 廢舊物資售價	100	-	100					
			08	060	01		12000000000 其他收入		11,497	-	11,497	
							12091900000 臺北市政府社會局		11,497	-	11,497	
	12091900200 雜項收入	11,497				-	11,497					
	12091900201 收回以前年度 歲出	5,397				-	5,397					
	12091900210 其他雜項收入	6,100				-	6,100					

臺北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111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	19,267,906	563,592	19,831,498	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	19,267,906	563,592	19,831,498	
		01		61091900400 社會保險業務	662,447	-	662,447	
			01	61091900401 社會保險	662,447	-	662,447	
		02		62091900200 經濟安全及平宅 服務業務	9,221,035	332,444	9,553,479	
			03	62091900203 經濟安全及平 宅服務業務	9,221,035	332,444	9,553,479	追加行政院將以中央特別統籌分配稅款協助辦理111年5月至12月低收入戶及中低收入戶加發生活補助經費如列數。
		03		63091900100 一般行政	611,217	-	611,217	
			01	63091900101 行政管理	611,217	-	611,217	
		12		63091902100 社會福利服務	6,496,451	-	6,496,451	
			01	63091902101 社會福利服務 業務	6,496,451	-	6,496,451	
		14		63091909000 一般建築及設備	2,266,756	231,148	2,497,904	
			02	63091909002 營建工程	2,235,875	231,148	2,467,023	1.追加編列建成綜合大樓改建工程之工程物價調整款45,700,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫，原審定總工程費459,084,000元，擬修正為504,784,000元。 2.追加編列萬隆東營區社會福利設施用地新建工程之工程物價調整款185,448,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫，原審定總分攤款1,481,650,000元，擬修正為1,674,822,000元。 3.以上1-2項共計追加231,148,000元。
			03	63091909004 其他設備	30,881	-	30,881	
		16		63091909800 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	63091909801 第一預備金	10,000	-	10,000	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國111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					
				總 計	19,267,906	563,592	19,831,498	
09				00090000000 臺北市政府社會局主管	19,267,906	563,592	19,831,498	
	001			00091900000 臺北市政府社會局	19,267,906	563,592	19,831,498	
				經常門合計	16,921,195	332,444	17,253,639	
		01		61091900400 社會保險業務	662,447	-	662,447	
			01	61091900401 社會保險	662,447	-	662,447	
		02		62091900200 經濟安全及平宅 服務業務	9,221,035	332,444	9,553,479	
			03	62091900203 經濟安全及平 宅服務業務	9,221,035	332,444	9,553,479	
		03		63091900100 一般行政	611,217	-	611,217	
			01	63091900101 行政管理	611,217	-	611,217	
		12		63091902100 社會福利服務	6,416,496	-	6,416,496	
			01	63091902101 社會福利服務 業務	6,416,496	-	6,416,496	
		16		63091909800 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	63091909801 第一預備金	10,000	-	10,000	
				資本門合計	2,346,711	231,148	2,577,859	
		12		63091902100 社會福利服務	79,955	-	79,955	
			01	63091902101 社會福利服務 業務	79,955	-	79,955	

臺北市政府社會局
歲出機關別預算表

中華民國111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					
		14		63091909000 一般建築及設備	2,266,756	231,148	2,497,904	
			02	63091909002 營建工程	2,235,875	231,148	2,467,023	
			03	63091909004 其他設備	30,881	-	30,881	

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111年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目與編號		01091901702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	社會救助科
原預算數	0元	追加(減)預算數	332,444,000元	追加(減)後預算數	332,444,000元
<p>一、項目內容：行政院將以中央特別統籌分配稅款協助辦理「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法：詳明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自111年5月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果：按照預計項目內容執行完成。</p>					
歲入項目說明					

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111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
合計				332,444,000		
01091901702 特別統籌	年	1	332,444,000	332,444,000		行政院將以中央特別統籌分配稅款，協助辦理111年5月至12月低收入戶及中低收入戶加發生活補助。 收入依據：依財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法第12條暨衛生福利部111.3.15衛部救字第1111360809號函辦理。

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

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111年度

單位：新臺幣元

經濟安全及平宅服務業務—經濟安全及平宅服務業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		62091900203 經濟安全及平宅服務業務-經濟安全及平宅服務業務		承辦單位	社會救助科
	原預算數	9,221,035,000元	追加(減)預算數	332,444,000元	追加(減)後預算數	9,553,479,000元
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 行政院111年3月9日核定之「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」，自111年3月至111年12月止針對低收入戶及中低收入戶按月加發生活補助，發放低收入戶每人每月750元及中低收入戶每人每月500元。111年3月至4月以代收代付方式辦理，111年5月至12月加發經費來源為中央特別統籌分配稅款，爰辦理追加預算。</p> <p>二、預期成果： 因應物價上漲對經濟弱勢家庭生活產生不利影響，行政院將以中央特別統籌分配稅款加發低收入戶及中低收入戶5月至12月之生活補助，預計每月核發低收入戶44,678人及中低收入戶16,094人，以加強低收入戶及中低收入戶經濟安全。</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				332,444,000		市款332,444,000元
01經濟安全業務				332,444,000		市款332,444,000元
4000 獎補助費				332,444,000		市款332,444,000元
4065 社會福利津貼及濟助				332,444,000		市款332,444,000元
	年	1	332,444,000	332,444,000		行政院將以中央特別統籌分配稅款協助辦理111年5月至12月低收入戶及中低收入戶加發生活補助。

經濟安全及平宅服務業務—經濟安全及平宅服務業務

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111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	兒少科、企劃科	
原預算數	2,235,875,000元	追加(減)預算數	231,148,000元	追加(減)後預算數	2,467,023,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：因近期受臺商回國、台積電擴廠、新冠肺炎疫情及工料上漲等因素，物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，故須追加工程款。					
	二、預期成果：設置多項社會福利及公共服務設施，提供嬰幼兒、兒童、少年、老人、身心障礙等弱勢族群多層照護，以強化社福功能。					
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				231,148,000		市款231,148,000元
02興建工程				231,148,000		市款231,148,000元
				45,700,000		01-建成綜合大樓改建工程 本工程為108-111年連續性計畫，總工程費原為459,084,000元，因新冠肺炎疫情及工料上漲因素，物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，需追加物價調整款45,700,000元，總工程費擬修正為504,784,000元，除至以前年度已編列398,472,000元，本年度已編列60,612,000元外，本次追加45,700,000元。
3000 設備及投資				45,700,000		
3010 房屋建築及設備費				45,700,000		
	式	1	45,700,000	45,700,000		施工費。
				504,784,000		總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	499,784,496	499,784,496		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111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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	4,999,504	4,999,504		工程管理費。
				185,448,000		02-萬隆東營區社會福利設施用地新建工程 本工程為108-112年度連續性計畫，由本局主辦，教育局合併參建，總工程費原為1,539,378,000元，因新冠肺炎疫情及工料上漲因素，物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，需追加物價調整款200,697,000元，總工程費擬修正為1,740,075,000元，本局分攤96.25%，負擔總經費原為1,481,650,000元，擬修正為1,674,822,000元，除至以前年度已編列313,014,000元，本年度已編列1,103,047,000元外，本次追加185,448,000元，餘73,313,000元編列於以後年度。
				185,448,000		
	式	1	185,448,000	185,448,000		施工費。
	式	1	1,729,334,846	1,729,334,846	1,740,075,000	總工程費(或總經費)明細如下：
式	1	10,740,154	10,740,154		施工費。	
	式	1	10,740,154	10,740,154		工程管理費。

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111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	563,592			332,444			332,444			231,148			231,148
62091900000 社會救助支出	332,444			332,444			332,444						
62091900200 經濟安全及平宅 服務業務	332,444			332,444			332,444						
62091900203 經濟安全及平宅 服務業務	332,444			332,444			332,444						
63091900000 福利服務支出	231,148									231,148			231,148
63091909000 一般建築及設備	231,148									231,148			231,148
63091909002 營建工程	231,148									231,148			231,148

臺北市政府社會局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國111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	231,148	-	231,148	-	-	-	-	-	-	-	-
63091909000 一般建築及設備	231,148	-	231,148	-	-	-	-	-	-	-	-
63091909002 營建工程	231,148	-	231,148	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

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						332,444			332,444			
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						332,444			332,444			
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													總計	
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		
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
							231,148						231,148	563,592
													231,148	563,592