

新北市政府社會局主管

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

(社會局主管)

單 位 預 算



(第 11 冊)

主辦會計人員 林育承

機關長官 李美珍

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局	14141	採 購	處	
		14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14143	養 護 工 程	處	
		14144	新 建 工 程 處				
第 15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	151501551	板 橋	分 局	
		151501552	海 山	151501555	永 和	分 局	
		151501556	三 重	151501557	新 莊	分 局	
		151501558	土 城	151501559	新 店	分 局	
		151501560	蘆 洲	151501561	三 峽	分 局	
		151501562	樹 林	151501563	汐 止	分 局	
		151501564	淡 水	151501565	瑞 芳	分 局	
		151501566	金 山	151501567	刑 事 警 察 大 隊		
		151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊		
		151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊		
		151501572	中 和	151501573	林 口	分 局	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
第 16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局	17171	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局	18181	就 業 服 務 處		
		18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20201	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				
第 23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

116 年度新北市總預算

社會局主管預算

目 次

11000. 社會局主管	1
11110. 社會局	29
11111. 新北市政府社會救助金	183
11112. 新北市公益彩券盈餘分配基金.....	195
11113. 仁愛之家	221
11114. 八里愛心教養院.....	251
11115. 家庭暴力暨性侵害防治中心	281

新北市政府社會局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置社會局、新北市立仁愛之家、新北市立八里愛心教養院、新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人、承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；置副局長 2 人、主任秘書 1 人及專門委員 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 1,265 人（職員 481 人、約聘僱人員 771 人、技工 4 人、駕駛 3 人、工友 6 人），下轄仁愛之家、八里愛心教養院、家庭暴力暨性侵害防治中心，其分層業務如下：

1. 新北市政府社會局：設 9 科、4 室掌理社會保險、社會救助、福利服務（含兒童及少年福利服務、老人福利服務、身心障礙者權益保障、特殊境遇家庭扶助）、性騷擾防治、及輔導人民團體、合作社、社會福利慈善基金會、社區發展、志願服務、公益勸募、國民年金、社會工作專業發展等相關業務推動事宜。
2. 新北市立仁愛之家：設 3 組，收容本市低收入戶老人公費院民，提供院民生活之食、衣、住、行、醫護、文康、育樂等，均能依照社會福利政策，發揮仁愛精神，予以妥善照顧，使之生活無虞。
3. 新北市立八里愛心教養院：設 6 組，提供教養服務評估執行、藝能訓練、復健與安養個案訪視收容作業及志工訓練、早期療育通報轉介服務以期達成教保社工業務。
4. 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：設 8 組，依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性交易防制條例，為防治家庭暴力及性侵害犯罪行為，保護被害人權益，對於遭受家庭暴力、性交易及性侵害之受害人，

新北市政府社會局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

提供 24 小時受案、通報、救援及危機處理等服務，以促進社會及家庭關係之和諧。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(114 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,689,380,000 元，決算數 8,042,600,429 元。

(1)新北市政府社會局：預算數 6,656,562,000 元，決算數 6,008,007,989 元。

(2)新北市政府社會救助金：預算數 6,000,000 元，決算數 41,773 元。

(3)新北市公益彩券盈餘分配基金：預算數 2,015,000,000 元，決算數 2,020,968,929 元。

(4)新北市立仁愛之家：預算數 944,000 元，決算數 2,104,427 元。

(5)新北市立八里愛心教養院：預算數 10,749,000 元，決算數 11,170,818 元。

(6)新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 125,000 元，決算數 306,493 元。

2. 歲出部分：預算數 30,458,885,000 元，決算數 29,164,550,297 元。

(1)新北市政府社會局：預算數 27,459,394,000 元，決算數 26,315,703,281 元。

(2)新北市政府社會救助金：預算數 6,000,000 元，決算數 41,773 元。

(3)新北市公益彩券盈餘分配基金：預算數 2,015,000,000 元，決算數 1,979,021,129 元。

(4)新北市立仁愛之家：預算數 157,004,000 元，決算數 151,681,038 元。

(5)新北市立八里愛心教養院：預算數 165,929,000 元，決算數 163,131,497 元。

(6)新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 655,558,000 元，決算數 554,971,579 元。

(二)上年度(115 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 7,469,731,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 3,574,828,577 元。

(1)新北市政府社會局：預算數 5,436,846,000 元，執行數 2,268,918,138 元。

(2)新北市政府社會救助金：預算數 6,000,000 元，執行數 6,000,000 元。

(3)新北市公益彩券盈餘分配基金：預算數 2,014,999,000 元，執行數 1,295,953,111 元。

新北市政府社會局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (4)新北市立仁愛之家：預算數 944,000 元，執行數 562,088 元。
- (5)新北市立八里愛心教養院：預算數 10,817,000 元，執行數 3,181,636 元。
- (6)新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 125,000 元，執行數 213,604 元。
2. 歲出部分：預算數 32,512,125,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 13,223,233,629 元。
- (1)新北市政府社會局：預算數 29,414,144,000 元，執行數 11,554,204,678 元。
- (2)新北市政府社會救助金：預算數 6,000,000 元，執行數 0 元。
- (3)新北市公益彩券盈餘分配基金：預算數 2,014,999,000 元，執行數 1,254,943,063 元。
- (4)新北市立仁愛之家：預算數 156,927,000 元，執行數 74,514,694 元。
- (5)新北市立八里愛心教養院：預算數 185,203,000 元，執行數 95,874,194 元。
- (6)新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：預算數 734,852,000 元，執行數 243,697,000 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 6,678,176,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府社會局：歲入預算共編列 4,744,754,000 元，包括罰款及賠償收入 8,500,000 元，規費收入 200,000 元，財產收入 69,000 元，補助及協助收入 4,730,885,000 元，其他收入 5,100,000 元。
2. 新北市政府社會救助金：歲入預算共編列 6,000,000 元，包括財產收入 6,000,000 元。
3. 新北市公益彩券盈餘分配基金：歲入預算共編列 1,914,250,000 元，包括財產收入 12,000,000 元，其他收入 1,902,250,000 元。
4. 新北市立仁愛之家：歲入預算共編列 1,992,000 元，包括財產收入 222,000 元，其他收入 1,770,000 元。
5. 新北市立八里愛心教養院：歲入預算共編列 11,055,000 元，包括規費收入 9,058,000 元，財產收入 1,870,000 元，其他收入 127,000 元。
6. 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：歲入預算共編列 125,000 元，包括財產收入

新北市政府社會局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

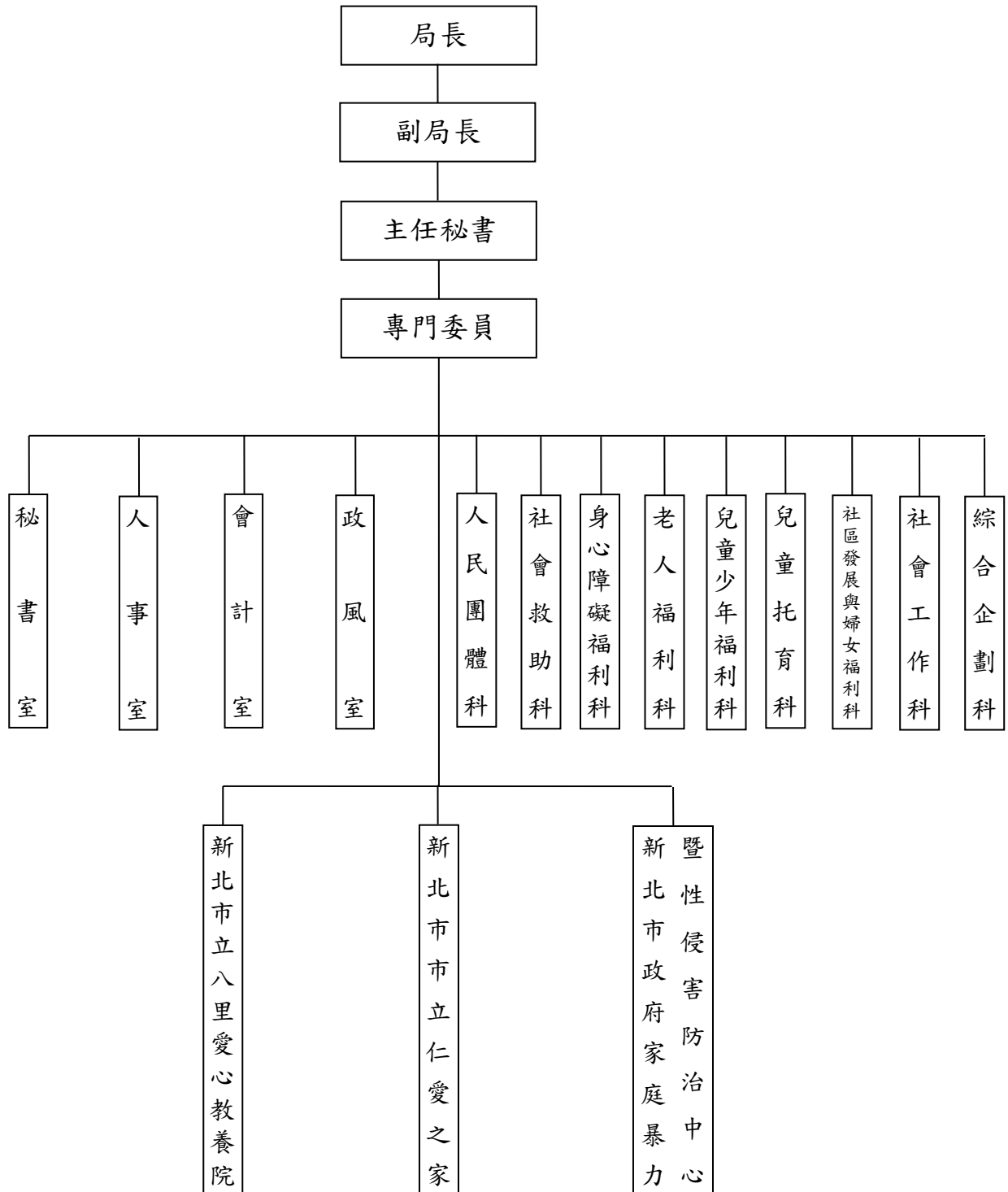
125,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 38,031,996,000 元，其中經常門預算 37,452,052,000 元，資本門預算 579,944,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府社會局：歲出預算共編列 35,008,014,000 元，包括人事費 650,378,000 元，業務費 1,879,691,000 元，獎補助費 32,327,326,000 元，設備及投資 135,619,000 元，第一預備金 15,000,000 元。
2. 新北市政府社會救助金：歲出預算共編列 6,000,000 元，包括人事費 102,000 元，業務費 98,000 元，獎補助費 5,800,000 元。
3. 新北市公益彩券盈餘分配基金：歲出預算共編列 1,914,250,000 元，包括人事費 258,000 元，業務費 325,481,000 元，獎補助費 1,588,511,000 元。
4. 新北市立仁愛之家：歲出預算共編列 174,616,000 元，包括人事費 35,082,000 元，業務費 93,554,000 元，獎補助費 32,572,000 元，設備及投資 13,408,000 元。
5. 新北市立八里愛心教養院：歲出預算共編列 190,992,000 元，包括人事費 90,646,000 元，業務費 79,571,000 元，獎補助費 15,999,000 元，設備及投資 4,776,000 元。
6. 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心：歲出預算共編列 738,124,000 元，包括人事費 351,009,000 元，業務費 114,567,000 元，獎補助費 271,756,000 元，設備及投資 792,000 元。

新北市政府社會局主管
預算總說明
中華民國 116 年度

四、組織系統圖



新北市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	009	01	01	合 計	6,678,176	7,469,731	8,042,600	-791,555	
				經常門合計	6,678,176	7,469,731	8,042,600	-791,555	
				01000000000 稅課收入	-	10,000	-	-10,000	
				01111100000 新北市政府社會局	-	10,000	-	-10,000	
				01111101700 統籌分配稅	-	10,000	-	-10,000	
03	063	01	01	01111101702 特別統籌	-	10,000	-	-10,000	
				04000000000 罰款及賠償收入	8,500	8,850	13,352	-350	
				04111100000 新北市政府社會局	8,500	8,850	13,340	-350	
				04111100100 罰金罰鍰及怠金	8,500	8,850	13,020	-350	
				04111100101 罰金罰鍰	8,500	8,850	13,020	-350	
				04111100300 賠償收入	-	-	320	-	
				04111100301 一般賠償收入	-	-	320	-	
				04111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	-	-	12	-	
				04111150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
				04111150101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
04	059	01	01	05000000000 規費收入	9,258	9,085	9,350	173	
				05111100000 新北市政府社會局	200	210	230	-10	
				05111100100 行政規費收入	200	210	229	-10	
				05111100102 證照費	200	210	229	-10	

新北市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	060	02		05111100300 使用規費收入	-	-	1	-	
			01	05111100303 資料使用費	-	-	1	-	
				05111140000 新北市立八里愛心 教養院	9,058	8,760	9,070	298	
			01	05111140300 使用規費收入	9,058	8,760	9,070	298	
			01	05111140307 服務費	9,058	8,760	9,070	298	
		061		05111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	115	50	-115	
			01	05111150300 使用規費收入	-	115	50	-115	
			01	05111150306 場地設施使用 費	-	115	50	-115	
				07000000000 財產收入	20,286	18,231	9,950	2,055	
		066		07111100000 新北市政府社會局	69	69	592	-	
			01	07111100100 財產孳息	49	49	437	-	
			01	07111100101 利息收入	-	-	284	-	
			02	07111100102 權利金	-	-	2	-	
			03	07111100103 租金收入	49	49	151	-	
			02	07111100500 廢舊物資售價	20	20	155	-	
			01	07111100501 廢舊物資售價	20	20	155	-	
	067			07111110000 新北市政府社會救 助金	6,000	6,000	42	-	

新北市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		07111110100 財產孳息	6,000	6,000	42	-	
			01	07111110101 利息收入	6,000	6,000	42	-	
	068			07111120000 新北市公益彩券盈 餘分配基金	12,000	10,000	7,087	2,000	
		01		07111120100 財產孳息	12,000	10,000	7,072	2,000	
			01	07111120101 利息收入	12,000	10,000	7,072	2,000	
		02		07111120500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01	07111120501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
	069			07111130000 新北市立仁愛之家	222	222	219	-	
		01		07111130100 財產孳息	212	212	212	-	
			01	07111130103 租金收入	212	212	212	-	
		02		07111130500 廢舊物資售價	10	10	7	-	
			01	07111130501 廢舊物資售價	10	10	7	-	
	070			07111140000 新北市立八里愛心 教養院	1,870	1,930	1,963	-60	
		01		07111140100 財產孳息	1,860	1,920	1,835	-60	
			01	07111140101 利息收入	-	-	10	-	
		02		07111140103 租金收入	1,860	1,920	1,825	-60	
		02		07111140500 廢舊物資售價	10	10	128	-	
			01	07111140501 廢舊物資售價	10	10	128	-	
	071			07111150000	125	10	47	115	

新北市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
		01		07111150100 財產孳息	115	-	35	115	
			01	07111150101 利息收入	-	-	35	-	
			02	07111150103 租金收入	115	-	-	115	
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	12	-	
			01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	12	-	
07				09000000000 補助及協助收入	4,730,885	5,412,617	5,849,852	-681,732	
	011			09111100000 新北市政府社會局	4,730,885	5,412,617	5,849,852	-681,732	
		01		09111100100 上級政府補助收入	4,730,885	5,412,617	5,849,852	-681,732	
			01	09111100101 一般性補助收入	2,184,293	2,614,819	-	-430,526	
			02	09111100102 計畫型補助收入	2,546,592	2,797,798	5,849,852	-251,206	
09				12000000000 其他收入	1,909,247	2,010,948	2,160,096	-101,701	
	063			12111100000 新北市政府社會局	5,100	5,100	143,994	-	
		01		12111100200 雜項收入	5,100	5,100	143,994	-	
			01	12111100201 收回以前年度歲出	-	-	111,486	-	
			02	12111100210 其他雜項收入	5,100	5,100	32,508	-	
	064			12111120000 新北市公益彩券盈餘分配基金	1,902,250	2,004,999	2,013,882	-102,749	

新北市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	12111120200 雜項收入	1,902,250	2,004,999	2,013,882	-102,749	
			01 12111120201 收回以前年度 歲出	-	-	5,882	-	
			02 12111120210 其他雜項收入	1,902,250	2,004,999	2,008,000	-102,749	
	065		12111130000 新北市立仁愛之家	1,770	722	1,885	1,048	
		01	12111130200 雜項收入	1,770	722	1,885	1,048	
			01 12111130201 收回以前年度 歲出	-	-	111	-	
			02 12111130210 其他雜項收入	1,770	722	1,774	1,048	
	066		12111140000 新北市立八里愛心 教養院	127	127	137	-	
		01	12111140200 雜項收入	127	127	137	-	
			01 12111140201 收回以前年度 歲出	-	-	14	-	
			02 12111140210 其他雜項收入	127	127	123	-	
	067		12111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	-	198	-	
		01	12111150200 雜項收入	-	-	198	-	
			01 12111150201 收回以前年度 歲出	-	-	198	-	

新北市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	38,031,996	32,512,125	29,164,550	5,519,871
			社會福利支出	37,982,150	32,462,642	29,116,961	5,519,508
12			61000000000 社會保險支出	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907
	002		61111100000 新北市政府社會局	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907
		01	61111100300 社會保險	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907
		01	61111100301 社會保險	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907
13			62000000000 社會救助支出	1,617,603	1,527,998	1,240,459	89,605
	001		62111100000 新北市政府社會局	1,611,603	1,521,998	1,240,417	89,605
		01	62111100100 一般行政	674,687	599,175	471,257	75,512
		01	62111100101 一般行政	674,687	599,175	471,257	75,512
		02	62111100200 社會救濟	936,916	922,823	769,160	14,093
		01	62111100201 社會救濟	936,916	922,823	769,160	14,093
	002		62111110000 新北市政府社會救助金	6,000	6,000	42	-
		01	62111110200 社會救濟	6,000	6,000	42	-
		01	62111110201 社會救濟	6,000	6,000	42	-
14			63000000000 福利服務支出	35,340,992	29,918,996	26,904,268	5,421,996
	002		63111100000 新北市政府社會局	32,323,010	26,827,015	24,055,462	5,495,995
		01	63111100200 社政業務	32,308,010	26,812,015	24,055,462	5,495,995

新北市政府社會局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
			01	63111100201 社政業務	32,308,010	26,812,015	24,055,462	5,495,995
			03	63111109000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	63111109001 一般建築及設備	-	-	-	-
			02	63111109800 第一預備金	15,000	15,000	-	-
			01	63111109801 第一預備金	15,000	15,000	-	-
	003			63111120000 新北市公益彩券盈餘分配基金	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
		01		63111120300 社會福利業務	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
		01		63111120301 社會福利業務	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
	004			63111130000 新北市立仁愛之家	174,616	156,927	151,681	17,689
		01		63111130100 一般行政	35,775	33,458	31,237	2,317
		01		63111130101 一般行政	35,775	33,458	31,237	2,317
		02		63111130400 老人就養照顧業務	138,841	123,469	120,444	15,372
		01		63111130401 老人就養照顧業務	138,841	123,469	120,444	15,372
	005			63111140000 新北市立八里愛心教養院	190,992	185,203	163,132	5,789
		01		63111140100 一般行政	91,815	85,828	81,658	5,987
		01		63111140101 一般行政	91,815	85,828	81,658	5,987
		02		63111140500 身障養護業務	99,177	99,375	81,474	-198
		01		63111140501 身障養護業務	99,177	99,375	81,474	-198

新北市政府社會局主管

歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
18	006			63111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心	738,124	734,852	554,972	3,272
			01	63111150100 一般行政	353,206	369,295	285,704	-16,089
			01	63111150101 一般行政	353,206	369,295	285,704	-16,089
			02	63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702	358,418	269,112	26,284
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702	358,418	269,112	26,284
			03	63111159000 一般建築及設備	216	7,139	156	-6,923
			01	63111159001 一般建築及設備	216	7,139	156	-6,923
				社區發展及環境保護支出	49,846	49,483	47,589	363
				72000000000 社區發展支出	49,846	49,483	47,589	363
			001	72111100000 新北市政府社會局	49,846	49,483	47,589	363
			01	72111100200 社區發展	49,846	49,483	47,589	363
			01	72111100201 社區發展	49,846	49,483	47,589	363

新北市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11			0011000000 新北市政府社會局主管	38,031,996	32,512,125	29,164,550	5,519,871	
	001		0011110000 新北市政府社會局	35,008,014	29,414,144	26,315,702	5,593,870	
		01	61111100300 社會保險	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907	
		01	61111100301 社會保險	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907	
		02	62111100100 一般行政	674,687	599,175	471,257	75,512	
		01	62111100101 一般行政	674,687	599,175	471,257	75,512	
		03	62111100200 社會救濟	936,916	922,823	769,160	14,093	
		01	62111100201 社會救濟	936,916	922,823	769,160	14,093	
		04	63111100200 社政業務	32,308,010	26,812,015	24,055,462	5,495,995	
		01	63111100201 社政業務	32,308,010	26,812,015	24,055,462	5,495,995	
		05	63111109800 第一預備金	15,000	15,000	-	-	
		01	63111109801 第一預備金	15,000	15,000	-	-	
		06	72111100200 社區發展	49,846	49,483	47,589	363	
		01	72111100201 社區發展	49,846	49,483	47,589	363	
	002		00111110000 新北市政府社會救 助金	6,000	6,000	42	-	
		01	62111110200 社會救濟	6,000	6,000	42	-	
		01	62111110201 社會救濟	6,000	6,000	42	-	
	003		00111120000 新北市公益彩券盈 餘分配基金	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749	

新北市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
		01		63111120300 社會福利業務	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
			01	63111120301 社會福利業務	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
	004			00111130000 新北市立仁愛之家	174,616	156,927	151,681	17,689
		01		63111130100 一般行政	35,775	33,458	31,237	2,317
			01	63111130101 一般行政	35,775	33,458	31,237	2,317
		02		63111130400 老人就養照顧業務	138,841	123,469	120,444	15,372
			01	63111130401 老人就養照顧業務	138,841	123,469	120,444	15,372
	005			00111140000 新北市立八里愛心教養院	190,992	185,203	163,132	5,789
		01		63111140100 一般行政	91,815	85,828	81,658	5,987
			01	63111140101 一般行政	91,815	85,828	81,658	5,987
		02		63111140500 身障養護業務	99,177	99,375	81,474	-198
			01	63111140501 身障養護業務	99,177	99,375	81,474	-198
	006			00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	738,124	734,852	554,972	3,272
		01		63111150100 一般行政	353,206	369,295	285,704	-16,089
			01	63111150101 一般行政	353,206	369,295	285,704	-16,089
		02		63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702	358,418	269,112	26,284
			01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702	358,418	269,112	26,284

新北市政府社會局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		03		63111159000 一般建築及設備	216	7,139	156	-6,923	
			01	63111159001 一般建築及設備	216	7,139	156	-6,923	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
11		新北市政府社會局主管	38,031,996	1,127,475	2,492,862	33,816,715		15,000	37,452,052
	001	新北市政府社會局	35,008,014	650,378	1,879,691	31,970,844		15,000	34,515,913
		社會保險	1,023,555			1,023,555			1,023,555
		社會保險	1,023,555			1,023,555			1,023,555
		一般行政	674,687	650,378	24,273	36			674,687
		一般行政	674,687	650,378	24,273	36			674,687
		社會救濟	936,916		29,258	907,658			936,916
		社會救濟	936,916		29,258	907,658			936,916
		社政業務	32,308,010		1,818,489	29,997,420			31,815,909
		社政業務	32,308,010		1,818,489	29,997,420			31,815,909
		第一預備金	15,000					15,000	15,000
		第一預備金	15,000					15,000	15,000
		社區發展	49,846		7,671	42,175			49,846
		社區發展	49,846		7,671	42,175			49,846
	002	新北市政府社會救助金	6,000	102	98	5,800			6,000
		社會救濟	6,000	102	98	5,800			6,000
		社會救濟	6,000	102	98	5,800			6,000
	003	新北市公益彩券盈餘分配基金	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813
		社會福利業務	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813
		社會福利業務	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813
	004	新北市立仁愛之家	174,616	35,082	93,554	32,572			161,208
		一般行政	35,775	35,082	561	132			35,775
		一般行政	35,775	35,082	561	132			35,775

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
	100	154,595	425,249		579,944
		135,619	356,482		492,101
		135,619	356,482		492,101
		135,619	356,482		492,101
	100		68,337		68,437
	100		68,337		68,437
	100		68,337		68,437
		13,408			13,408

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
		老人就養照顧業務	138,841		92,993	32,440			125,433
		老人就養照顧業務	138,841		92,993	32,440			125,433
	005	新北市立八里愛心教養院	190,992	90,646	79,571	15,999			186,216
		一般行政	91,815	90,646	1,037	132			91,815
		一般行政	91,815	90,646	1,037	132			91,815
		身障養護業務	99,177		78,534	15,867			94,401
		身障養護業務	99,177		78,534	15,867			94,401
	006	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	738,124	351,009	114,567	271,326			736,902
		一般行政	353,206	351,009	2,197				353,206
		一般行政	353,206	351,009	2,197				353,206
		家庭暴力及性侵害防治業務	384,702		112,370	271,326			383,696
		家庭暴力及性侵害防治業務	384,702		112,370	271,326			383,696
		一般建築及設備	216						
		一般建築及設備	216						

會局主管

科目分析彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		13,408			13,408
		13,408			13,408
		4,776			4,776
		4,776			4,776
		4,776			4,776
		792	430		1,222
		576	430		1,006
		576	430		1,006
		216			216
		216			216

新北市政府社

歲出人事

中華民國

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	
				正式員額			臨時 編制	約聘 僱人員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
11		新北市政府社會局主管		481				771	4	3	6	1,265	
	001	新北市政府社會局		273				431	1	1	1	707	
	002	新北市政府社會救助金											
	003	新北市公益彩券盈餘分配基金											
	004	新北市立仁愛之家		20				9		1	4	34	
	005	新北市立八里愛心教養院		57				30	2	1		90	
	006	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		131				301	1		1	434	

主管局會

費彙計表

116年度

單位：新臺幣元

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 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	調 待 準 備	合 計	
	1,792,320	377,063,162	433,145,340	5,926,248	130,459,456	23,112,678	35,337,586		30,213,579	90,424,631		1,127,475,000	
	1,792,320	206,834,991	262,945,548	1,380,600	73,367,746	12,984,878	20,022,935		17,937,448	53,111,534		650,378,000	
							102,000					102,000	
							258,000					258,000	
		17,365,730	4,257,000	2,223,720	5,228,423	1,244,800	1,414,533		546,906	2,800,888		35,082,000	
		47,645,891	14,181,480	1,445,688	13,327,697	1,659,000	4,910,249		1,350,827	6,125,168		90,646,000	
		105,216,550	151,761,312	876,240	38,535,590	7,224,000	8,629,869		10,378,398	28,387,041		351,009,000	

新北市政府社 各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
11		新北市政府社會局主管		77,915		
	001	新北市政府社會局		65,660		
	002	新北市公益彩券盈餘分配基金				
	003	新北市立仁愛之家		11,655		
	004	新北市立八里愛心教養院		600		
	005	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		1,793,720	2,396,483			42	33,261,508	299		37,452,052			
01 一般公共事務			502							502			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		35								35			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		1,793,686	2,395,980			42	33,261,508	299		37,451,515			
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													

社會局主管

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	機器及其他設備	土地改良		
	414,012					7,737	81,415		4,940	33,082	38,758		579,944	38,031,996
														502
														35
	414,012					7,737	81,415		4,940	33,082	38,758		579,944	38,031,459
	</													

本頁空白

新北市政府社會局

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林育承

機關長官 李美珍

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及社會局組織規程規定，本局掌理社會保險、社會救助、福利服務(含兒童及少年福利服務、老人福利服務、身心障礙者權益保障、特殊境遇家庭扶助)、性騷擾防治、及輔導人民團體、合作社、社會福利慈善基金會、社區發展、志願服務、公益勸募、國民年金、社會工作專業發展等相關業務推動事宜。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人、主任秘書 1 人，專門委員 2 人，襄助局長處理局務；其下設 9 科 4 室，分別說明如下：

1. 人民團體科：社會團體、工商自由職業團體、合作社等會務輔導事項及公益勸募案件許可等事項。
2. 社會救助科：低收入戶及中低收入戶生活扶助與照顧、國民年金保險費之負擔及所得未達一定標準之認定、急難救助、醫療補助、災害救助、街友輔導、社會救助機構及財團法人社會福利基金會之輔導與管理等事項。
3. 身心障礙福利科：身心障礙者福利政策推動及相關權益維護、福利服務、身心障礙福利機構之輔導與管理及公益彩券盈餘分配基金管理等等事項。
4. 老人福利科：老人福利政策推動及相關權益維護、福利服務及老人福利機構之輔導與管理等事項。
5. 兒童少年福利科：兒童及少年福利政策推動及相關權益維護、福利服務及兒童及少年福利機構之輔導與管理等事項。
6. 兒童托育科：兒童托育業務、居家式托育服務、發展遲緩兒童早期療育服務及托嬰中心之輔導與管理等事項。
7. 社區發展與婦女福利科：社區發展組織與輔導、志願服務、婦女福利及權益倡導、性騷擾防治、新住民、單親及特殊境遇家庭福利等事項。

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

8. 社會工作科：社會工作直接服務、社會資源開發與整合、福利服務方案推動、社會工作師執業管理及社會工作專業發展等事項。

9. 綜合企劃科：社會福利政策及施政計畫之規劃整合與研究發展、公共關係、新聞發布、資訊系統之規劃、設計維護及管理等事項。

10. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制及不屬於其他各科、室之事項。

11. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

12. 人事室：依法辦理人事管理事項。

13. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 6,656,562,000 元，決算數 6,008,007,989 元，執行率 90.26%。

2. 歲出部分：預算數 27,459,394,000 元，決算數 26,315,703,281 元，執行率 95.83%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 5,436,846,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 2,268,918,138 元，占預算數 41.73%。

(1)稅課收入：預算數 10,000,000，執行數 8,980,000 元。

(2)罰款及賠償收入：預算數 8,850,000 元，執行數 1,968,143 元。

(3)規費收入：預算數 210,000 元，執行數 119,255 元。

(4)財產收入：預算數 69,000 元，執行數 23,651 元。

(5)補助及協助收入：預算數 5,412,617,000 元，執行數 2,206,992,503 元。

(6)其他收入：預算數 5,100,000 元，執行數 50,834,586 元。

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 29,414,144,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 11,554,204,678 元，占預算數 39.28%。

(1)社會保險：預算數 1,015,648,000 元，執行數 218,511,033 元。

(2)一般行政：預算數 599,175,000 元，執行數 262,883,997 元。

(3)社會救濟：預算數 922,823,000 元，執行數 685,329,441 元。

(4)社政業務：預算數 26,812,015,000 元，執行數 10,356,039,433 元。

(5)第一預備金：預算數 15,000,000 元，已動支 0 元。

(6)社區發展：預算數 49,483,000 元，執行數 31,440,774 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 社會保險：

(1)辦理特殊兒童少年、老人、身心障礙者與路倒病患醫療等保險費用補助。

(2)辦理低收入戶、輕度身心障礙者及所得未達一定標準國民年金保險費補助。

2. 社會救助：

(1)辦理全市社會救助調查，提供最基本的經濟安全生活保障，並加強積極性職業輔導、以工代賑服務及低收入戶生育補助，協助市民脫離貧窮，恢復市民積極性、社會性功能。

(2)對於市民遭遇急難事故或遭遇天然災害致生活陷入困境，或因此傷亡、失蹤及房屋不堪居住者，發給喪葬、傷病生活急難救助金或災害救助金，以渡過緊急危難。

(3)結合並運用民間團體資源，辦理本市街友外展服務，提供臨時救助服務、輔導諮商服務、穩定性及其他服務，並設置街友中途之家，以協助街友自立及輔導就業。

(4)申請本市低收入戶及中低收入戶無力負擔全民健保應自行負擔之醫療費用及看護費用者，輔導其申請醫療補助、看護補助，以保障生命安全。

3. 兒童少年福利：

(1)設立公共托育中心，提供普及化、專業化及平價式之托育服務。

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (2)推動公共托育合作聯盟，提供 0-2 幼兒增額托育補助，輔以各項資源挹注及輔導機制以強化品牌、家長信任度及托育品質。
- (3)落實居家式托育服務登記與管理，提供優質及可近性之居家托育服務；辦理育兒津貼或托育補助，以減輕家長照顧幼兒之經濟壓力。
- (4)推動發展遲緩兒童早期療育服務，提供療育費用補助、個案管理及社區式療育服務等。
- (5)辦理弱勢家庭兒少緊急生活扶助、弱勢兒童及少年生活扶助與醫療補助。
- (6)辦理兒童少年福利機構輔導、評鑑、監督、管理、訓練及獎勵，提昇機構服務品質。
- (7)辦理高風險家庭關懷訪視及兒童及少年保護措施。
- (8)辦理兒童及少年福利政策之規劃、訂定及宣導，維護兒童及少年安全及整體事故傷害防治。
- (9)推動少年發展計畫，協助少年正向成長，創造自我肯定及自我實現之機會。
- (10)結合民間資源推展弱勢社區家庭支持服務。

4. 婦女福利：

- (1)推動婦女福利服務活動，辦理特殊境遇家庭扶助、好孕專車車資補貼、辦理婦女成長課程；推動新住民、單親家庭服務及設置新住民家庭服務中心。
- (2)推動性騷擾防治工作，保障婦女人身安全。

5. 老人福利：

- (1)建構及強化各類型老人福利服務及多元照顧服務體系，維護老人尊嚴與健康，延緩老人失能，安定老人生活，保障老人權益，增進老人福利。
- (2)辦理老人福利機構輔導、評鑑、監督、管理、訓練及獎勵，提昇機構服務品質。
- (3)賡續推動老人共餐運動，並擴充老人文康休閒活動據點，賡續辦理松年大學、民間老人團體活動據點，另推動行動式老人文康休閒巡迴服務，增加老人活動場所，提昇其社交與人際關係互動。
- (4)建立社區照顧關懷據點或銀髮俱樂部，結合民間團體辦理關懷訪視、電話問安、餐飲服

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

務及健康促進活動等服務。

6. 身心障礙者福利：

- (1)辦理身心障礙者需求評估、成立身心障礙者服務中心，提供個案管理、生涯轉銜及生活重建等服務，確保其獲得適切之福利服務。
- (2)賡續提供身心障礙者經濟安全補助，包含身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用補助、房屋租金補貼、社會保險自付保費補助、輔具費用補助、長期照顧輔具服務給付及居家無障礙環境改善等，減輕其經濟負擔，維持基本生活品質與穩定。
- (3)辦理身心障礙者多元照顧支持服務，持續擴增機構式、社區式及居家式照顧服務資源，促進其自立生活與個人發展，提升整體照顧量能，並落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神。
- (4)辦理身心障礙者樂活大學及國際身心障礙者日系列活動，並提供身心障礙者搭乘公車及捷運優待，豐富其生活體驗，促進社會參與。

7. 設置區域社會福利服務中心：

- (1)遴用社工督導、社會工作師、兒童及少年保護服務社工師，派駐本府各區域社會福利服務中心及高風險家庭服務中心，辦理危機家庭與兒童及少年緊急服務，強化「社會福利、四通八達」之社會福利輸送網絡。
- (2)運用區域社會福利服務中心專業社會工作人力，針對獨居老人、重度身心障礙者、特殊境遇家庭、新住民、失依兒童青年及低收入戶等弱勢人口社群，加強個案及團體工作、社區照顧、資源整合等專業社會工作及福利服務措施。

8. 社區發展：

- (1)辦理社區人才培育，強化其方案規劃及執行能力為實施重點。
- (2)推動福利社區化，落實社區關懷與照顧弱勢族群之服務方案。
- (3)整合跨社區服務推動及分享，推動社區資源交流及互動。

9. 志願服務：

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(1)積極輔導運用單位完成備案，推動志願服務各項服務方案，促進市民參與。

(2)建構本市志願服務資源網絡，落實「志工新北市」之意涵。

10. 輔導人民團體：辦理研習訓練、輔導、表揚等，以加強各類團體、合作社（社）務及業務之運作。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,744,754,000 元，較上年度預算數 5,436,846,000 元，減列 692,092,000 元，減少率 12.73%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 8,500,000 元。

(2)規費收入 200,000 元。

(3)財產收入 69,000 元。

(4)補助及協助收入 4,730,885,000 元。

(5)其他收入 5,100,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 35,008,014,000 元，較上年度預算 29,414,144,000 元，增加 5,593,870,000 元，增加率 19.02%，其中經常門預算 34,515,913,000 元，資本門預算 492,101,000 元，其明細如下：

(1)社會保險計畫預算共列 1,023,555,000 元，包括獎補助費 1,023,555,000 元。

(2)一般行政計畫預算共列 674,687,000 元，包括人事費 650,378,000 元，業務費 24,273,000 元，獎補助費 36,000 元。

(3)社會救濟計畫預算共列 936,916,000 元，包括業務費 29,258,000 元，獎補助費 907,658,000 元。

(4)社政業務計畫預算共列 32,308,010,000 元，包括業務費 1,818,489,000 元，設備及投資 135,619,000 元，獎補助費 30,353,902,000 元。

(5)第一預備金計畫預算共列 15,000,000 元。

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(6)社區發展計畫預算共列 49,846,000 元，包括業務費 7,671,000 元，獎補助費 42,175,000 元。

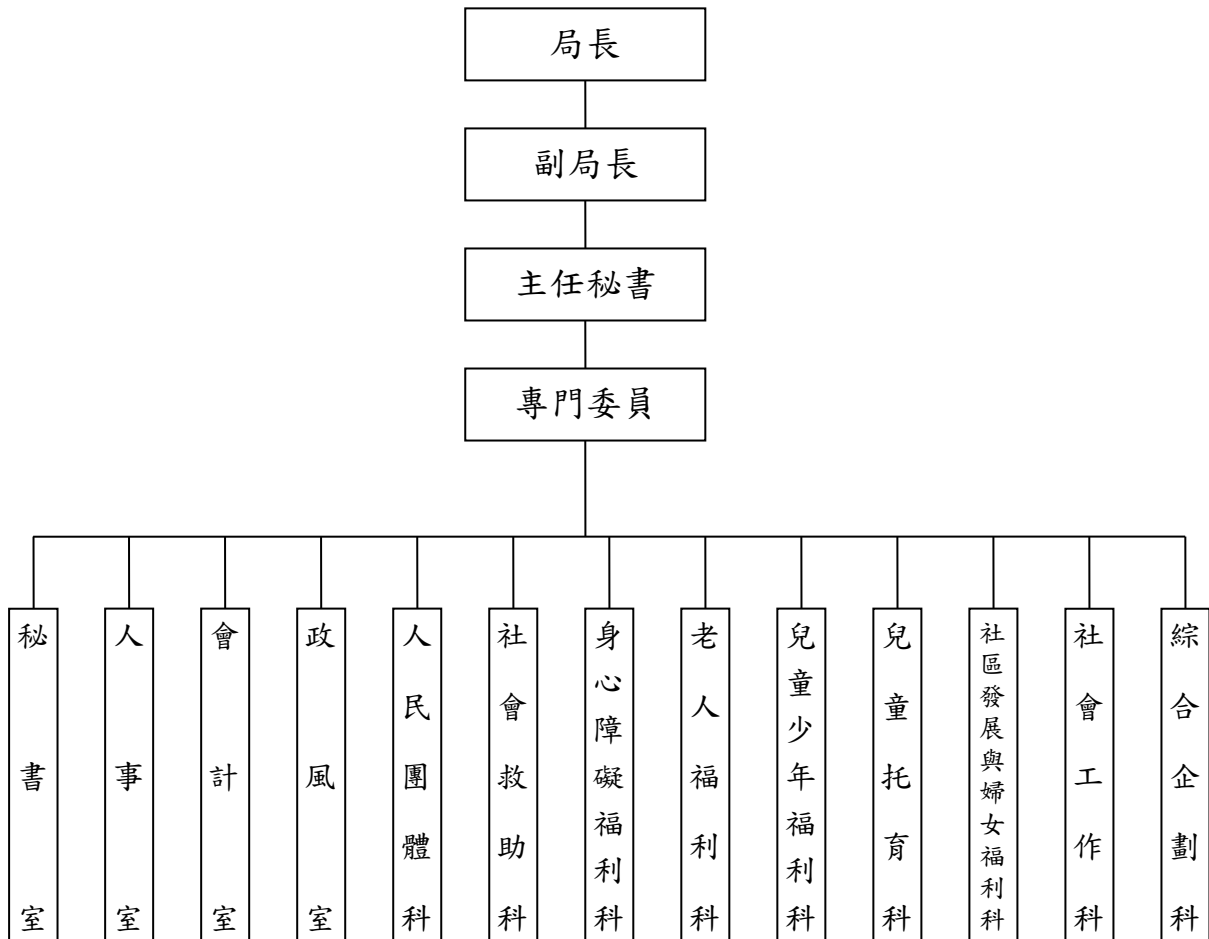
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府社會局合計		35,008,014	100.00
社會保險	社會保險	1,023,555	2.92
一般行政	一般行政	674,687	1.93
社會救濟	社會救濟	936,916	2.68
社政業務	社政業務	32,308,010	92.29
第一預備金	第一預備金	15,000	0.04
社區發展	社區發展	49,846	0.14

新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府社會局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	314	273	273	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	1	1	0

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	009			合 計	4,744,754	5,436,846	6,008,008	-692,092	
				經常門合計	4,744,754	5,436,846	6,008,008	-692,092	
				01000000000 稅課收入	-	10,000	-	-10,000	
				01111100000 新北市政府社會局	-	10,000	-	-10,000	
				01111101700 統籌分配稅	-	10,000	-	-10,000	
03	063	01	01	01111101702 特別統籌	-	10,000	-	-10,000	本年度預算數較上年度預算數減少10,000千元係減列113年專案加發山陀兒颱風符合淹水救助計畫10,000千元。
				04000000000 罰款及賠償收入	8,500	8,850	13,340	-350	
				04111100000 新北市政府社會局	8,500	8,850	13,340	-350	
				04111100100 罰金罰鍰及怠金	8,500	8,850	13,020	-350	
				04111100101 罰金罰鍰	8,500	8,850	13,020	-350	
04	059	01	02	04111100300 賠償收入	-	-	320	-	一、詳11冊第50頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少350千元係減列違反長期照顧服務法350千元。
			01	04111100301 一般賠償收入	-	-	320	-	
				05000000000 規費收入	200	210	230	-10	
				05111100000 新北市政府社會局	200	210	230	-10	
				05111100100 行政規費收入	200	210	229	-10	
		01	01	05111100102 證照費	200	210	229	-10	一、詳11冊第51頁。 二、本年度預算數較上年度預算數淨減10千元係： 1.減列長期照顧服務機構設立許可證書收入30千元。 2.社會工作師執業執照或

新北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	066	02	01	05111100300 使用規費收入	-	-	1	-	事務所開業執照核發及補發關證照費收入增加20千元。
				05111100303 資料使用費	-	-	1	-	
				07000000000 財產收入	69	69	592	-	
				07111100000 新北市政府社會局	69	69	592	-	
				07111100100 財產孳息	49	49	437	-	
				07111100101 利息收入	-	-	284	-	
				07111100102 權利金	-	-	2	-	
				07111100103 租金收入	49	49	151	-	
				07111100500 廢舊物資售價	20	20	155	-	
				07111100501 廢舊物資售價	20	20	155	-	
07	011	01	01	09000000000 補助及協助收入	4,730,885	5,412,617	5,849,852	-681,732	一、詳11冊第52頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				09111100000 新北市政府社會局	4,730,885	5,412,617	5,849,852	-681,732	
				09111100100 上級政府補助收入	4,730,885	5,412,617	5,849,852	-681,732	
				09111100101 一般性補助收入	2,184,293	2,614,819	-	-430,526	

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)增加13,786千元、育有未滿2歲兒童育兒津貼減少604,553千元、新增強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務108,567千元、新增社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力17,628千元、新增115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫之身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)增加17,435千元。 三、衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函116年度強化社會安全網計畫2.0-補助加害人處遇協調服務18,163千元、脫貧方案家庭服務人力及實物給付服務人力16,523千元、衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務4,660千元、擴增行為輔導團隊服務量能4,093千元、擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力978千元、地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充523千元、擴增身心障礙者社區日間作業設施55,040千元、嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)2,811千元、身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)295千元、衛生福利部社會及家庭署115.6.11社家障字第1150760376號函116年度身心障礙者日間照顧機構費用29,823千元、衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能33,458千元、身心障礙臨

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								時及短期照顧服務4,705千元、身心障礙者家庭托顧服務5,677千元、失能身心障礙者特殊需求加值服務1,653千元、布建身心障礙者社區式日間照顧服務17,533千元、衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函116年度強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫12,938千元、精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力519千元、衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函身心障礙者需求評估人員補助計畫39,421千元、身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)2,644千元、身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)92,373千元、衛生福利部社會及家庭署115.8.6社家幼字第1150660950號函116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼1,103,653千元、衛生福利部社會及家庭署115.7.28社家幼字第1150660899號函116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費5,388千元、衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函116年度辦理健保業務之經費5,532千元、衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函116年度布建社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站計畫398,457千元、衛生福利部社會及家庭署115.6.30社家老字第1150860430號函116年度辦理老人福利機構資源整合型計畫57,200千元、衛生福利部社會及家庭署115.6.8社家老字第1150106990號函116年度補助民間機構辦理中低、低收入戶老人之養護、醫療、緊急安置、及遭棄養老人之醫療安養看護費用105,843千元、衛生福利部

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	09111100102 計畫型補助收入	2,546,592	2,797,798	5,849,852	-251,206
								社會及家庭署115.6.11社家老字第1150860399號函116年度補助民間團體及社區發展協會辦理社區式多元預防性活動與課程各項老人福利活動及長青學苑4,800千元、衛生福利部115.05.15衛授家字第1150106987號函116年強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務108,567千元、衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107186號函116年強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案8,362千元、衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函116年度強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力17,628千元、衛生福利部社會及家庭署114.12.5社家障字第1140013242號函115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫之身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)17,435千元、衛生福利部社會及家庭署115.1.9社家障字第1140012726號函長照服務發展基金115年度一般性獎助經費身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫3,166千元、衛生福利部社會及家庭署114.10.16社家老字第1140010727號函衛生福利部社會及家庭署獎助長照服務發展基金114年度一般性獎助經費辦理長青學苑計畫3,710千元、衛生福利部社會及家庭署114.12.24社家障字第1140012593號函115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務721千元。 一、詳第11冊第62-71頁。 二、本年度預算數較上年度預算數淨減251,206千元主要係： 補助辦理托育公共及準公

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									共化服務暨托育管理計畫減少497,565千元、新增辦理擴大獨居長者服務計畫285,283千元。 三、衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函116年度強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力112,930千元、保護性社工人力 - 性騷擾防治1,073千元、精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治7,409千元、衛生福利部115.7.29衛部護字第1151440613號函116年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案8,660千元、衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函116年度強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案888千元、兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案7,032千元、兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭充權計畫1,111千元、衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務15,120千元、身心障礙者多元社區居住與生活服務9,058千元、創新社區居住與生活服務方案4,528千元、高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫6,840千元、衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函116年度公益彩券回饋金補助計畫-身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫100千元、116年度新北市逆境少年及家庭支持服務計畫6,000千元、116年度新北市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案1,360千元、新北市116年度社區培力育成中心實施計畫1,150千元、116年老人或身心障礙者保護預防性關懷服務方案1,664千

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元、新北市116年度性別暴力防治社區服務方案計畫3,992千元、衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫67,831千元、衛生福利部115.3.23衛部護字第1151460326號函116年度新北市逆境少年及家庭支持服務計畫6,000千元、衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函116年強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源（提升少年自立生活適應協助服務量能計畫）3,404千元、精進及擴充兒少安置資源人力3,456千元、精進及擴充兒少安置資源15,543千元、衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)9,390千元、育兒指導服務方案9,633千元、衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函116年度發展遲緩兒童療育補助實施計畫8,686千元、衛生福利部115.5.8衛授家字第1150106761號函116年度補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫1,813,151千元、衛生福利部115.5.6衛授家字第1150106372號函116年度我國少子女化對策計畫-直轄市(縣)市政府專案人力計畫6,156千元、衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函116年強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務9,395千元、內政部115.5.18內授移字第1150931646號函116年度辦理新住民家庭暨婦女服務中心、設籍前特殊境遇家庭及社會救助等計畫6,667千元、勞動部勞工保險局115.5.15保國五字第11560180871號函、勞動部

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								勞工保險局115.7.24保國五 字第11560290941號函116 年度勞動部勞工保險局補 助地方政府辦理所得未達 一定標準認定及國民年金 被保險人繳費率提升計畫 23,303千元、衛生福利部 社會及家庭署115.5.13社家 老字第1150860284號函116 年度辦理擴大獨居長者服 務計畫285,283千元、衛生 福利部社會及家庭署 115.6.30社家老字第 1150860430號函116年度辦 理住宿機構照顧品質獎勵 計畫(老人福利機構)獎助行 政費4,625千元、116年度 辦理住宿機構強化感染管 制獎勵計畫(老人福利機構) 行政費3,688千元、衛生福 利部115.4.2衛部救字第 1150114112號函、衛生福 利部115.5.20衛部救字第 1151361748號函116年藥癮 者家庭支持服務及資源培 力計畫2,955千元、衛生福 利部115.4.8衛授家字第 1150960155號函116年辦理 我國少子女化對策計畫2.0- 布建公共化托育設施公托 開辦費4,200千元、115年 度我國少子女化對策計畫 2.0-布建公共化托育設施 7,800千元、衛生福利部社 會及家庭署114.12.29社家 障字第1140012442號函115 年度獎助身心障礙照顧服 務資源布建計畫-身心障礙 者社區支持服務整合型獎 助計畫-家庭照顧者支持服 務7,420千元、衛生福利部 114.12.12衛部護字第 1141461327號函衛生福利 部公益彩券回饋金補助辦 理新北市115年度性別暴力 防治社區服務方案計畫912 千元、115年老人或身心障 礙者保護預防性關懷服務 方案636千元、新 北市115年度逆境少年及家 庭支持服務計畫400千元、 衛生福利部社會及家庭署 114.5.5社家障字第 1140001532號函114年度獎 助身心障礙照顧服務資源

新北市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				12000000000 其他收入	5,100	5,100	143,994	-	布建計畫之擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費、身心障礙福利機構收容率獎勵（含公設民營）2,214千元、衛生福利部社會及家庭署115.2.26社家支字第1150960129號函115年度發展遲緩兒童早期療育費用補助8,686千元、衛生福利部115.1.20衛授家字第1140961405號函115年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫32,737千元、衛生福利部115.4.24衛部救字第1151361446號函115年度社會工作人員防災士補助訓練計畫302千元、衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函115年度補助辦理強化社會安全網計畫第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案358千元、精進及擴充兒少安置資源9,329千元、兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)2,027千元、兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫)505千元、衛生福利部115.4.7衛部護字第1151460299號函衛生福利部115年度公益彩券回饋金全額補助未成年人對直系尊親屬暴力(APV)案件服務精進計畫982千元。
	063			12111100000 新北市政府社會局	5,100	5,100	143,994	-	
		01		12111100200 雜項收入	5,100	5,100	143,994	-	
			01	12111100201 收回以前年度歲出	-	-	111,486	-	
			02	12111100210	5,100	5,100	32,508	-	

一、詳11冊第72頁。

新北市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				其他雜項收入					二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市政府社會局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號						
11	001			00110000000 新北市政府社會局主管	35,008,014	29,414,144	26,315,702	5,593,870		
				00111100000 新北市政府社會局	35,008,014	29,414,144	26,315,702	5,593,870		
		01		61111100300 社會保險	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907		
			01	61111100301 社會保險	1,023,555	1,015,648	972,234	7,907		110-新北市政府社會局 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,907千元。 2.全數為經常門(詳11冊第73頁), 係社會保險業務增加7,907千元。
		02		62111100100 一般行政	674,687	599,175	471,257	75,512		
			01	62111100101 一般行政	674,687	599,175	471,257	75,512		110-新北市政府社會局 1.本年度預算數較上年度預算數增加75,512千元。 2.全數為經常門(詳11冊第74-121 頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加67,037千元。 (2)基本行政工作維持費增加8,475 千元。
		03		62111100200 社會救濟	936,916	922,823	769,160	14,093		
			01	62111100201 社會救濟	936,916	922,823	769,160	14,093		110-新北市政府社會局 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增14,093千元。 2.全數為經常門(詳11冊第122-126 頁), 其增減項目如下: (1)低收入及中低收入戶救助增加 17,203千元。 (2)街友臨時收容輔導增加6,600千 元。 (3)醫療暨社會保險費補助增加712 千元。 (4)災害及急難救濟減少10,422千 元。
		04		63111100200 社政業務	32,308,010	26,812,015	24,055,462	5,495,995		
			01	63111100201 社政業務	32,308,010	26,812,015	24,055,462	5,495,995		110-新北市政府社會局 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增5,495,995千元。 2.經常門部分(詳11冊第127-150 頁), 淨增5,316,617千元, 其增減 項目如下: (1)老人福利服務增加4,465,021千 元。

新北市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	63111109800 第一預備金	15,000	15,000	-	-	(2)兒童少年福利服務增加643,690千元。 (3)身心障礙福利服務增加241,319千元。 (4)婦女福利服務增加2,964千元。 (5)推展社會工作制度及福利業務增加836千元。 (6)社政綜合業務增加473千元。 (7)輔導合作及人民團體組織減少37,686千元。 3.資本門部份(詳11冊第151-156頁)，係社會福利設施增加179,378千元。
		01	63111109801 第一預備金	15,000	15,000	-	-	110-新北市政府社會局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳11冊第157頁。
		06	72111100200 社區發展	49,846	49,483	47,589	363	
		01	72111100201 社區發展	49,846	49,483	47,589	363	110-新北市政府社會局 1.本年度預算數較上年度預算數增加363千元。 2.全數為經常門(詳11冊第158-160頁)，其增減項目如下： (1)推行志願服務增加209千元。 (2)推行社區發展增加154千元。

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04111100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	8,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反性侵害犯罪防治法。 2.違反社會工作師法。 3.違反性騷擾防治法。 4.違反老人福利法。 5.違反兒童及少年福利與權益保障法。 二、法令依據： 1.性侵害犯罪防治法第50條。 2.社會工作師法第40條。 3.性騷擾防治法第27條。 4.老人福利法第45條至第52條。 5.兒童及少年福利與權益保障法第86條至第109條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,500,000	
04111100101 罰金罰鍰	件	144	10,000	1,440,000	性侵害犯罪防治法第50條第1項(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下)
	件	20	3,000	60,000	社會工作師法第40條第1項(罰鍰額度3,000元以上至50,000元以下)
	件	150	10,000	1,500,000	性騷擾防治法第27條(罰鍰額度10,000元以上至600,000元以下)
	年	1	1,000,000	1,000,000	老人福利法第45-52條(罰鍰額度30,000元以上至1,000,000元以下)
	件	180	25,000	4,500,000	兒童及少年福利與權益保障法第86-109條(罰鍰額度3,000元以上至600,000元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05111100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理社會工作師執業執照或事務所開業執照核發及補發相關證照費收入。 2.私立老人福利機構設立許可證書收入。 二、法令依據： 1.社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準第3條。 2.私立老人福利機構設立許可及管理辦法第14條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
05111100102 證照費	件	380	500	190,000	社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準第3條 申請核發、補發或換發社會工作師執業執照或社會工作師事務所開業執照證照費收入每件500元
	件	10	1,000	10,000	依私立老人福利機構設立許可及管理辦法第14條 申請核發、補發或換發私立老人福利機構設立許可證書收入每件1,000元

行政規費收入—證照費

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號	07111100103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	49千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 單親家庭入住新北市政府飛駝家園租金收入。							
		二、法令依據： 新北市政府飛駝家園單親家庭住用及輔導實施計畫、飛駝家園住用契約書。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					49,000				
07111100103 租金收入		年	1	49,000	49,000	單親家庭入住新北市政府飛駝家園租金收入 單親家庭住用住宅租金收入，係依往年經驗入住月份，預估全年租金收入49,000元			

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07111100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。					
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					20,000	
07111100501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09111100101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	2,184,293千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。 二、法令依據： 中央核定函。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,184,293,000	
09111100101 一般性補助收入	年	1	18,162,725	18,162,725	衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函 116年度強化社會安全網計畫2.0-補助加害人處遇協調服務(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-一般行政-一般行政-人員維持費：13,282,552元、家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：4,880,173元)
	年	1	4,660,000	4,660,000	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：4,660,000元)
	年	1	29,823,000	29,823,000	衛生福利部社會及家庭署115.6.11社家障字第1150760376號函 116年度長照服務發展基金一般性獎助計畫-身心障礙者日間照顧機構費用(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：29,823,000元)
	年	1	4,092,800	4,092,800	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增行為輔導團隊服務量能(歲出編列：社政

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	33,458,000	33,458,000	業務-社政業務-身心障礙福利服務：4,047,800元、社政業務-社政業務-社會福利設施：45,000元)
	年	1	4,705,000	4,705,000	衛生福利部社會及家庭署 115.3.24社家障字第 1150760313號函 116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：33,258,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：200,000元)
	年	1	5,677,000	5,677,000	衛生福利部社會及家庭署 115.3.24社家障字第 1150760313號函 116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙臨時及短期照顧服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：4,705,000元)
	年	1	1,653,000	1,653,000	衛生福利部社會及家庭署 115.3.24社家障字第 1150760313號函 116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：5,311,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：366,000元)
	年	1	17,533,000	17,533,000	衛生福利部社會及家庭署 115.3.24社家障字第 1150760313號函 116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：1,243,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：410,000元)
	年	1	17,533,000	17,533,000	衛生福利部社會及家庭署 115.3.24社家障字第 1150760313號函 116年度社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,937,675	12,937,675	15,573,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：1,960,000元)
	年	1	519,410	519,410	衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函116年度強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：11,305,675元、社政業務-社政業務-社會福利設施：1,632,000元)
	年	1	39,421,444	39,421,444	衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：38,246,268元、社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：1,175,176元)
	年	1	977,807	977,807	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：950,433元、社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：27,374元)
	年	1	523,185	523,185	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：510,165元、社政業務-社政業

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,644,139	2,644,139	務-身心障礙福利服務：13,020元) 衛生福利部社會及家庭署 115.7.31社家障字第 1150760907號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：2,278,372元、社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：365,767元)
	年	1	55,040,000	55,040,000	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：53,202,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：1,838,000元)
	年	1	92,373,417	92,373,417	衛生福利部社會及家庭署 115.7.31社家障字第 1150760907號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：90,956,417元、社政業務-社政業務-社會福利設施：1,417,000元)
	年	1	1,103,653,000	1,103,653,000	衛生福利部社會及家庭署 115.8.6社家幼字第1150660950號函 116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：1,103,653,000元)
	年	1	5,388,000	5,388,000	衛生福利部社會及家庭署 115.7.28社家幼字第 1150660899號函 116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：5,388,000元)
	年	1	16,523,000	16,523,000	衛生福利部115.8.7衛部會字第

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,531,500	5,531,500	1152460527號函 116年度強化社會安全網計畫 2.0-脫貧方案家庭服務人力及 實物給付服務人力(歲出編 列：一般行政-一般行政-人員 維持費：16,523,000元)
	年	1	398,457,000	398,457,000	衛生福利部中央健康保險署 115.8.6健保承字第1150116186 號函 116年度辦理健保業務之經費 (歲出編列：區政業務-區政業 務-社會文化-板橋區公所： 224,250元、汐止區公所： 224,250元、新店區公所： 224,250元、永和區公所： 224,250元、中和區公所： 224,250元、土城區公所： 224,250元、三峽區公所： 224,250元、樹林區公所： 224,250元、鶯歌區公所： 224,250元、三重區公所： 224,250元、新莊區公所： 224,250元、泰山區公所： 224,250元、林口區公所： 224,250元、蘆洲區公所： 224,250元、五股區公所： 224,250元、淡水區公所： 224,250元、萬里區公所： 149,500元、金山區公所： 149,500元、深坑區公所： 149,500元、石碇區公所： 149,500元、瑞芳區公所： 149,500元、平溪區公所： 149,500元、雙溪區公所： 149,500元、貢寮區公所： 149,500元、坪林區公所： 149,500元、八里區公所： 149,500元、三芝區公所： 149,500元、石門區公所： 149,500元、社會救濟-社會救 濟-醫療暨社會保險費補助： 149,500元)
	年	1	398,457,000	398,457,000	衛生福利部社會及家庭署 115.7.1社家老字第1150109735 號函 116年度布建社區照顧關懷據 點及設置巷弄長照站計畫(歲 出編列：社政業務-社政業務- 老人福利服務： 393,582,000元、社政業務-社 政業務-社會福利設施： 4,875,000元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	57,200,000	57,200,000	衛生福利部社會及家庭署 115.6.30社家老字第 1150860430號函 116年度辦理提升老人福利機構資源整合型計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-老人福利服務：46,000,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：11,200,000元)
	年	1	105,843,360	105,843,360	衛生福利部社會及家庭署 115.6.8社家老字第1150106990號函 116年度補助民間機構辦理中低、低收入戶老人之養護、醫療、緊急安置、及遭棄養老人之醫療安養看護費用(歲出編列：社政業務-社政業務-老人福利服務：105,843,360元)
	年	1	2,811,200	2,811,200	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：2,811,200元)
	年	1	4,800,000	4,800,000	衛生福利部社會及家庭署 115.6.11社家老字第 1150860399號函 116年度補助民間團體及社區發展協會辦理社區式多元預防性活動與課程各項老人福利活動及長青學苑(歲出編列：社政業務-社政業務-老人福利服務：4,800,000元)
	年	1	295,380	295,380	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：295,380元)
	年	1	108,567,451	108,567,451	衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函 116年強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：89,049,382元、社政業務-社政業務-推展

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,362,000	8,362,000	社會工作制度及福利業務：19,518,069元) 衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107186號函 116年強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(歲出編列：社政業務-社政業務-推展社會工作制度及福利業務：8,362,000元)
	年	1	17,627,520	17,627,520	衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函 116年度強化社會安全網計畫2.0—補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：17,101,101元、社政業務-社政業務-推展社會工作制度及福利業務：526,419元)
	年	1	17,434,996	17,434,996	衛生福利部社會及家庭署114.12.5社家障字第1140013242號函 115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫之身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：17,434,996元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付17,434,996元)
	年	1	3,166,000	3,166,000	衛生福利部社會及家庭署115.1.9社家障字第1140012726號函 長照服務發展基金115年度一般性獎助經費身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：3,166,000元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付3,166,000元)
	年	1	3,710,000	3,710,000	衛生福利部社會及家庭署114.10.16社家老字第1140010727號函 衛生福利部社會及家庭署獎助長照服務發展基金114年度一般性獎助經費辦理長青學苑計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-老人福利服務3,710,000元)(新北市議會114.12.26北議一

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	720,991	720,991	字第1140006078號函同意墊付3,710,000元) 衛生福利部社會及家庭署 114.12.24社家障字第 1140012593號函 115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務 (歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：720,499元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付720,499元)(配合預算調整492元至千元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		09111100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	2,546,592千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,546,592,000		
09111100102 計畫型補助收入		年	1	112,929,563	112,929,563	衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函 116年度強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-一般行政-一般行政-人員維持費：109,118,504元、家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：3,811,059元)	
		年	1	8,660,000	8,660,000	衛生福利部115.7.29衛部護字第1151440613號函 116年度強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：8,660,000元)	
		年	1	887,766	887,766	衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函 116年度強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：887,766元)	
		年	1	7,032,375	7,032,375	衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函	

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,120,000	15,120,000	116年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：7,032,375元)
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：14,620,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：500,000元)
	年	1	9,058,000	9,058,000	衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函 116年度公益彩券回饋金補助計畫-身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：100,000元)
	年	1	4,528,000	4,528,000	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：9,058,000元)
	年	1	67,831,000	67,831,000	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-創新社區居住與生活服務方案(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：4,528,000元)
	年	1	3,404,000	3,404,000	衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函 116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：67,831,000元)
	年	1			衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,000,000	12,000,000	號函 116年強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：3,404,000元)
	年	1	3,456,024	3,456,024	衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函、衛生福利部115.3.23衛部護字第1151460326號函 116年度新北市逆境少年及家庭支持服務計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：12,000,000元)
	年	1	1,360,000	1,360,000	衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函 116年強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：3,456,024元)
	年	1	9,390,400	9,390,400	衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函 116年度公益彩券回饋金：116年度新北市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：1,360,000元)
	年	1	8,686,000	8,686,000	衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函 強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：9,390,400元)
	年	1	6,156,000	6,156,000	衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函 116年度發展遲緩兒童療育補助實施計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：8,686,000元)
	年	1			衛生福利部115.5.6衛授家字第1150106372號函 116年度我國少子女化對策計畫-直轄市(縣)市政府專案人力計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,813,151,000	1,813,151,000	6,156,000元) 衛生福利部115.5.8衛授家字第1150106761號函 116年度補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：1,813,151,000元)
	年	1	9,633,496	9,633,496	衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函 116年度強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：9,633,496元)
	年	1	9,395,000	9,395,000	衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函 116年強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：9,245,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：150,000元)
	年	1	1,150,000	1,150,000	衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函 公益彩券回饋金：新北市116年度社區培力育成中心實施計畫(歲出編列：社區發展-社區發展-推行社區發展：1,150,000元)
	年	1	1,073,433	1,073,433	衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函 116年強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力-性騷擾防治(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：1,073,433元)
	年	1	7,409,369	7,409,369	衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函 116年強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治-性騷擾防治(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：3,910,169元、社政業務-社政業務-婦女福利服務：3,499,200元)
	年	1	6,667,062	6,667,062	內政部115.5.18內授移字第1150931646號函 116年度辦理新住民家庭暨婦

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	23,303,000	23,303,000	女服務中心、設籍前特殊境遇家庭及社會救助等計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-婦女福利服務：6,577,062元、社政業務-社政業務-社會福利設施：90,000元)
	年	1	15,543,000	15,543,000	勞動部勞工保險局115.5.15保國五字第11560180871號函、勞動部勞工保險局115.7.24保國五字第11560290941號函116年度勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫(歲出編列：社會救濟-社會救濟-醫療暨社會保險費補助：23,303,000元)
	年	1	1,111,000	1,111,000	衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函116年強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：14,716,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：827,000元)
	年	1	1,664,000	1,664,000	衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函116年度辦理強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭充權計畫(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：1,111,000元)
	年	1	3,992,400	3,992,400	衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函衛生福利部公益彩券回饋金補助計畫辦理新北市116年老人或身心障礙者保護預防性關懷服務方案(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：1,664,000元)
	年	1			衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函衛生福利部公益彩券回饋金補助計畫辦理新北市116年度性

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	285,282,602	285,282,602	別暴力防治社區服務方案計畫(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：3,992,400元)
	年	1	4,625,000	4,625,000	衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函116年度辦理擴大獨居長者服務計畫(歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費：4,834,602元、社政業務-社政業務-老人福利服務：280,448,000元)
	年	1	3,688,000	3,688,000	衛生福利部社會及家庭署115.6.30社家老字第1150860430號函116年度辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)獎助行政費(歲出編列：社政業務-社政業務-老人福利服務：4,625,000元)
	年	1	6,840,000	6,840,000	衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函116年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：6,840,000元)
	年	1	2,955,374	2,955,374	衛生福利部115.4.2衛部救字第1150114112號函、衛生福利部115.5.20衛部救字第1151361748號函116年藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-推展社會工作制度及福利業務：2,955,374元)
	年	1	4,200,000	4,200,000	衛生福利部115.4.8衛授家字第

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,420,000	7,420,000	1150960155號函 116年辦理我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施公托開辦費(歲出編列：社政業務-社政業務-社會福利設施：4,200,000元)
	年	1	912,400	912,400	衛生福利部社會及家庭署114.12.29社家障字第1140012442號函 115年度獎助身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：7,070,000元、社政業務-社政業務-社會福利設施：350,000元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付7,420,000元)
	年	1	636,000	636,000	衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函 衛生福利部公益彩券回饋金補助本府辦理新北市115年度性別暴力防治社區服務方案計畫(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：912,400元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付912,400元)
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函 衛生福利部公益彩券回饋金補助計畫辦理115年老人或身心障礙者保護預防性關懷服務方案(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：636,000元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付636,000元)
	年	1	400,000	400,000	衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函、衛生福利部115.1.5衛部護字第1141461400號函 新北市115年度逆境少年及家

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,214,375	2,214,375	庭支持服務計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：400,000元)(新北市議會115.5.15北議一字第11500002186號函同意墊付400,000元)
	年	1	8,686,000	8,686,000	衛生福利部社會及家庭署114.5.5社家障字第1140001532號函 114年度獎助身心障礙照顧服務資源布建計畫之擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費、身心障礙福利機構收容率獎勵(含公設民營)(歲出編列：社政業務-社政業務-身心障礙福利服務：2,214,375元)(新北市議會114.10.17北議一字第1140005176號函同意墊付2,214,375元)
	年	1	32,737,000	32,737,000	衛生福利部社會及家庭署115.2.26社家支字第1150960129號函 115年度發展遲緩兒童早期療育費用補助(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：8,686,000元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付8,686,000元)
	年	1	7,800,000	7,800,000	衛生福利部115.1.20衛授家字第1140961405號函 115年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(歲出編列：社政業務-社政業務-社會福利設施：32,737,000元)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付32,737,000元)
	年	1	301,600	301,600	衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函 115年我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施(歲出編列：社政業務-社政業務-社會福利設施：7,800,000元)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002725號函同意墊付7,800,000元)
	年	1			衛生福利部115.4.24衛部教字

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	預算數	說明及收入依據
	年	1	358,400	358,400	第1151361446號函 115年度社會工作人員防災士補助訓練計畫(歲出編列：社會救濟-社會救濟-災害及急難救濟：301,600元)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002731號函同意墊付301,600元) 衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函 115年度補助辦理強化社會安全網計畫第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：358,400元)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002726號函同意墊付358,400元)
	年	1	9,329,000	9,329,000	衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函 115年度強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(歲出編列：社政業務-社政業務-兒童少年福利服務：9,329,000元)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002727號函同意墊付9,329,000元)
	年	1	2,027,435	2,027,435	衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函 115年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：2,027,435元)
	年	1	505,000	505,000	衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函 115年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫)(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：505,000元)
	年	1	981,926	981,926	衛生福利部115.4.7衛部護字第1151460299號函 衛生福利部115年度公益彩券回饋金全額補助未成年人對直

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					系尊親屬暴力(APV)案件服務精進計畫(歲出編列：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心-家庭暴力及性侵害防治業務-家庭暴力及性侵害防治業務-業務管理：981,420元)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002739號函同意墊付981,420元)(配合預算調整506元至千元)

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

新北市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12111100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府社會局	預算金額	5,100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.松年大學報名費收入。 2.婦女大學報名費收入。 3.悠遊卡遺失、毀損重新製卡工本費收入。 二、法令依據： 1.老人福利法第26、27條。 2.婦女政策綱領。 3.新北市老人與身心障礙者搭乘公車及捷運補助辦法第9條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,100,000	
12111100210 其他雜項收入	年	1	1,570,000	1,570,000	老人福利法第26、27條 松年大學報名費收入(2,242人 *350元*2期=1,569,400元)(配合 預算調整600元至千元)
	年	1	30,000	30,000	婦女政策綱領 婦女大學報名費收入(1,000元 *30人=30,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	新北市老人與身心障礙者搭乘 公車及捷運補助辦法第9條 悠遊卡遺失、毀損重新製卡工 本費收入(291,600元*12月=3, 499,200元)(配合預算調整800 元至千元)

雜項收入—其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62111100101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府社會局	預算 金額	674,687千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					674,687,000	市庫負擔496,250,236元，收支併列178,436,764元(中央補助178,436,764元)	
01人員維持費					650,378,000	市庫負擔471,941,236元，收支併列178,436,764元(中央補助178,436,764元)	
1000 人事費					650,378,000	市庫負擔471,941,236元，收支併列178,436,764元(中央補助178,436,764元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	206,834,991	206,834,991	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	52,301	627,612	八等聘用人員薪津	
		人x月	1 × 12	45,624	547,488	七等聘用人員薪津	
		人x月	1 × 12	51,984	623,808	六等六階聘用社工員薪津 (強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力，總經費	

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	39 × 12	45,052	21,084,336	623,808元，市款249,524元，中央款374,284元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	人x月	9 × 12	49,673	5,364,684	六等三階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費21,084,336元，市款8,433,735元，中央款12,650,601元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	3 × 12	51,984	1,871,424	六等五階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費5,364,684元，市款2,145,874元，中央款3,218,810元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 12	54,294	1,303,056	六等六階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費1,871,424元，市款748,570元，中央款1,122,854元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	8 × 12	56,604	5,433,984	六等七階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費1,303,056元，市款521,223元，中央款781,833元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 12	58,915	4,241,880	七等五階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費5,433,984元，市款2,173,594元，中央款3,260,390元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 12	58,915	4,241,880	七等六階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費4,241,880元，市款1,696,752元，中央款

一般行政——一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	5 × 12	61,225	3,673,500	2,545,128元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函) 七等七階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費3,673,500元，市款1,469,400元，中央款2,204,100元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 12	63,536	1,524,864	八等五階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費1,524,864元，市款609,946元，中央款914,918元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 12	68,156	1,635,744	八等七階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費1,635,744元，市款654,298元，中央款981,446元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 12	72,777	873,324	九等六階聘用社工員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費873,324元，市款349,330元，中央款523,994元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	77 × 12	700	646,800	聘用社工員及社工督導員風險工作費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費646,800元，市款258,720元，中央款388,080元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 12	43,399	520,788	六等三階聘用人員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力，總經費520,788元，市款208,316

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 12	45,624	1,094,976	元，中央款312,472元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	人x月	4 × 12	43,399	2,083,152	六等四階聘用人員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，總經費1,094,976元，市款437,991元，中央款656,985元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	人x月	1 × 12	45,624	547,488	六等三階聘用人員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費2,083,152元，市款833,261元，中央款1,249,891元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 12	47,850	3,445,200	六等四階聘用人員薪津(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費547,488元，市款218,996元，中央款328,492元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	4 × 12	65,846	3,160,608	七等二階聘用獨居老人服務專員薪津(強化社會安全網計畫2.0-辦理擴大獨居老人關懷服務計畫)(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)
	年	1	132,000	132,000	八等六階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費3,160,608元，市款1,264,243元，中央款1,896,365元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	4 × 12	72,777	3,493,296	聘用社工員風險工作費
	人x月	4 × 12	72,777	3,493,296	九等六階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費3,493,296元，市款1,397,318元，中央款2,095,978元)(衛生

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 12	51,984	1,247,616	福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函) 七等三階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費1,247,616元，市款499,046元，中央款748,570元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	3 × 12	54,294	1,954,584	七等四階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,954,584元，市款781,834元，中央款1,172,750元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	7 × 12	54,294	4,560,696	七等四階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費4,560,696元，市款1,824,278元，中央款2,736,418元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	5 × 12	65,846	3,950,760	八等六階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費3,950,760元，市款1,580,304元，中央款2,370,456元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	2 × 12	68,156	1,635,744	九等四階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費1,635,744元，市款654,298元，中央款981,446元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 12	51,984	2,495,232	七等三階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費2,495,232元，市款998,093元，中央款1,497,139元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 12	54,294	1,303,056	六等七階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力 - 性騷擾防治)(總經費1,303,056元，市款521,223元，中央款781,833元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	6 × 12	47,850	3,445,200	六等五階聘用人員6人薪津(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費3,445,200元，市款1,378,080元，中央款2,067,120元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	2 × 12	52,301	1,255,224	七等四階聘用督導人員2人薪資(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費1,255,224元，市款502,090元，中央款753,134元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 12	47,363	2,273,424	六等四階聘用社工員薪津
	人x月	1 × 12	72,777	873,324	九等六階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費873,324元，市款347,234元，中央款526,090元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	4 × 12	42,742	2,051,616	六等二階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費2,051,616元，市款820,646元，中央款1,230,970元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	9 × 12	45,052	4,865,616	六等三階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費4,865,616元，市款1,946,246元，中央款2,919,370元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	47,363	568,356	六等四階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	56,604	679,248	地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費568,356元，市款227,342元，中央款341,014元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	61,225	734,700	七等五階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費679,248元，市款271,699元，中央款407,549元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	63,536	762,432	七等七階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費734,700元，市款293,880元，中央款440,820元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	52 × 12	42,742	26,671,008	八等五階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費762,432元，市款304,973元，中央款457,459元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	10 × 12	45,052	5,406,240	六等二階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費26,671,008元，市款10,668,403元，中央款16,002,605元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	27 × 12	47,363	15,345,612	六等三階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費5,406,240元，市款2,162,496元，中央款3,243,744元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	27 × 12	47,363	15,345,612	六等四階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費15,345,612元，市款6,138,245元，中央款9,207,367元)(衛生

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	20 × 12	49,673	11,921,520	福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函) 六等五階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費11,921,520元，市款4,768,608元，中央款7,152,912元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	11 × 12	51,984	6,861,888	六等六階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費6,861,888元，市款2,744,755元，中央款4,117,133元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	13 × 12	54,294	8,469,864	六等七階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費8,469,864元，市款3,387,946元，中央款5,081,918元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	5 × 12	49,673	2,980,380	七等二階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費2,980,380元，市款1,192,152元，中央款1,788,228元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	8 × 12	56,604	5,433,984	七等五階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費5,433,984元，市款2,173,594元，中央款3,260,390元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	12 × 12	58,915	8,483,760	七等六階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費8,483,760元，市款3,393,504元，中央款5,090,256元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	6 × 12	61,225	4,408,200	七等七階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費4,408,200元，市款1,763,280

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 12	68,156	1,635,744	元，中央款2,644,920元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	22 × 12	1,000	264,000	八等七階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,635,744元，市款654,298元，中央款981,446元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	181 × 12	1,000	2,172,000	聘用社工員風險工作費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費264,000元，市款105,600元，中央款158,400元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	6 × 12	45,052	3,243,744	聘用社工員風險工作費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費2,172,000元，市款868,800元，中央款1,303,200元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	5 × 12	49,673	2,980,380	六等三階聘用社工員薪津
	人x月	4 × 12	51,984	2,495,232	六等五階聘用社工員薪津
	人x月	23 × 12	54,294	14,985,144	六等六階聘用社工員薪津
	人x月	7 × 12	61,225	5,142,900	六等七階聘用社工員薪津
	人x月	10 × 12	46,176	5,541,120	七等七階聘用社工督導員薪津
	人x月	1 × 12	53,280	639,360	六等三階保護性聘用社工員薪津
	人x月	5 × 12	42,742	2,564,520	六等六階保護性聘用社工員薪津
					六等二階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費2,564,520元，市款1,019,653元，中央款1,544,867元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	5 × 12	45,052	2,703,120	六等三階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費2,703,120元，市款1,074,761元，中央款1,628,359元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	12 × 12	47,363	6,820,272	六等四階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費6,820,272元，市款2,711,740元，中央款4,108,532元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	5 × 12	49,673	2,980,380	六等五階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費2,980,380元，市款1,184,999元，中央款1,795,381元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	2 × 12	54,294	1,303,056	六等七階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費1,303,056元，市款518,095元，中央款784,961元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	51,984	623,808	七等三階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費623,808元，市款248,026元，中央款375,782元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	54,294	651,528	七等四階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費651,528元，市款259,047元，中央款392,481元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	63,536	762,432	八等五階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費762,432元，市款303,143元，中央款459,289元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	70,467	845,604	九等五階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費845,604元，市款336,213元，中央款509,391元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	3 × 12	45,052	1,621,872	六等三階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	人x月	1 × 12	49,673	596,076	六等五階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	人x月	1 × 12	47,363	568,356	七等一階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	人x月	1 × 12	54,294	651,528	七等四階聘用社工督導員薪津(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	人x月	1 × 12	58,915	706,980	七等六階聘用社工員薪津(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力，總經費706,980元，市款688,788元，中央款18,192元)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	人x月	11 × 12	38,948	5,141,136	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	41,730	500,760	五等三階約僱人員薪津

一般行政
—
一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	年	1	235,200	235,200	聘用社工員風險工作費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費235,200元，市款75,682元，中央款159,518元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
				1,380,600	
	年	1	471,240	471,240	技工薪津
	年	1	471,240	471,240	駕駛薪津
1030 獎金	年	1	438,120	438,120	工友薪津
				73,367,746	
	年	1	40,528,119	40,528,119	職員考績及年終工作獎金
	年	1	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金
	年	1	137,445	137,445	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	127,785	127,785	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	52,301	78,452	八等聘用人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	七等聘用人員年終工作獎金
	人x月	11 × 1.5	38,948	642,642	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	41,730	62,595	五等三階約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	51,984	77,976	六等六階聘用社工員年終工作獎金 (強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力，總經費77,976元，市款31,190元，中央款46,786元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	人x月	39 × 1.5	45,052	2,635,542	六等三階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費2,635,542元，市款1,054,217元，中央款1,581,325元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	9 × 1.5	49,673	670,586	六等五階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費670,586元，市款268,232元，中央款402,354元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	3 × 1.5	51,984	233,928	六等六階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費233,928元，市款93,571元，中央款140,357元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 1.5	54,294	162,882	六等七階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費162,882元，市款65,153元，中央款97,729元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	8 × 1.5	56,604	679,248	七等五階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費679,248元，市款271,699元，中央款407,549元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 1.5	58,915	530,235	七等六階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費530,235元，市款212,092元，中央款318,143元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	5 × 1.5	61,225	459,188	七等七階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 1.5	63,536	190,608	計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費459,188元，市款183,674元，中央款275,514元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 1.5	68,156	204,468	八等五階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費190,608元，市款76,243元，中央款114,365元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 1.5	72,777	109,166	八等七階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費204,468元，市款81,787元，中央款122,681元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 1.5	43,399	65,099	九等六階聘用社工員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費109,166元，市款43,666元，中央款65,500元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 1.5	45,624	136,872	六等三階聘用人員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力，總經費65,099元，市款26,040元，中央款39,059元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	人x月	2 × 1.5	45,624	136,872	六等四階聘用人員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，總經費136,872元，市款54,749元，中央款82,123元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	4 × 1.5	43,399	260,394	1150760162號函) 六等三階聘用人員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費260,394元，市款104,156元，中央款156,238元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 1.5	45,624	68,436	六等四階聘用人員年終工作獎金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費68,436元，市款27,374元，中央款41,062元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 1.5	47,850	430,650	七等二階聘用獨居老人服務專員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-辦理擴大獨居老人關懷服務計畫)(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)
	人x月	5 × 1.5	49,673	372,548	六等五階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費372,548元，市款148,124元，中央款224,424元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 1.5	54,294	81,441	七等四階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費81,441元，市款32,381元，中央款49,060元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	2 × 1.5	51,984	155,952	七等三階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費155,952元，市款62,381元，中央款93,571

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	7 × 1.5	54,294	570,087	元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	5 × 1.5	65,846	493,845	七等四階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費570,087元，市款228,035元，中央款342,052元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	2 × 1.5	68,156	204,468	八等六階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費493,845元，市款197,538元，中央款296,307元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 1.5	51,984	311,904	九等四階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費204,468元，市款81,787元，中央款122,681元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	3 × 1.5	54,294	244,323	七等三階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費311,904元，市款124,762元，中央款187,142元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	4 × 1.5	72,777	436,662	七等四階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費244,323元，市款97,729元，中央款146,594元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	4 × 1.5	72,777	436,662	九等六階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費436,662元，市款174,665元，中央款261,997元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 1.5	54,294	162,882	六等七階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力 - 性騷擾防治)(總經費162,882元，市款65,153元，中央款97,729元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	6 × 1.5	47,850	430,650	六等五階聘用人員6人年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費430,650元，市款172,260元，中央款258,390元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	2 × 1.5	52,301	156,903	七等四階聘用督導人員2人年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費156,903元，市款62,762元，中央款94,141元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 1.5	47,363	284,178	六等四階聘用社工員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	65,846	395,076	八等六階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費395,076元，市款158,030元，中央款237,046元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	1 × 1.5	72,777	109,166	九等六階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費109,166元，市款43,404元，中央款65,762元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	4 × 1.5	42,742	256,452	六等二階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費256,452元，市款102,581元，中央款153,871元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	9 × 1.5	45,052	608,202	六等三階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費608,202元，市款243,281元，中央款364,921元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 1.5	47,363	71,045	六等四階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費71,045元，市款28,418元，中央款42,627元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 1.5	56,604	84,906	七等五階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費84,906元，市款33,962元，中央款50,944元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 1.5	61,225	91,838	七等七階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費91,838元，市款36,735元，中央款55,103元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 1.5	63,536	95,304	八等五階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費95,304元，市款38,122元，中央款57,182元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	52 × 1.5	42,742	3,333,876	六等二階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費3,333,876元，市款1,333,550元，中央款2,000,326元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	10 × 1.5	45,052	675,780	六等三階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-

一般行政——一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	27 × 1.5	47,363	1,918,202	社會福利服務中心服務業務) (總經費675,780元，市款 270,312元，中央款405,468元) (衛生福利部115.5.15衛授家字 第1150106987號函)
	人x月	20 × 1.5	49,673	1,490,190	六等四階聘用社工員年終工作 獎金(強化社會安全網計畫2.0- 社會福利服務中心服務業務) (總經費1,918,202元，市款 767,281元，中央款1,150,921 元)(衛生福利部115.5.15衛授家 字第1150106987號函)
	人x月	11 × 1.5	51,984	857,736	六等五階聘用社工員年終工作 獎金(強化社會安全網計畫2.0- 社會福利服務中心服務業務) (總經費1,490,190元，市款 596,076元，中央款894,114元) (衛生福利部115.5.15衛授家字 第1150106987號函)
	人x月	13 × 1.5	54,294	1,058,733	六等六階聘用社工員年終工作 獎金(強化社會安全網計畫2.0- 社會福利服務中心服務業務) (總經費857,736元，市款 343,094元，中央款514,642元) (衛生福利部115.5.15衛授家字 第1150106987號函)
	人x月	5 × 1.5	49,673	372,548	六等七階聘用社工員年終工作 獎金(強化社會安全網計畫2.0- 社會福利服務中心服務業務) (總經費1,058,733元，市款 423,493元，中央款635,240元) (衛生福利部115.5.15衛授家字 第1150106987號函)
	人x月	8 × 1.5	56,604	679,248	七等二階聘用社工督導員年終 工作獎金(強化社會安全網計 畫2.0-社會福利服務中心服務 業務)(總經費372,548元，市款 149,019元，中央款223,529元) (衛生福利部115.5.15衛授家字 第1150106987號函)
	人x月				七等五階聘用社工督導員年終 工作獎金(強化社會安全網計 畫2.0-社會福利服務中心服務 業務)(總經費679,248元，市款 271,699元，中央款407,549元) (衛生福利部115.5.15衛授家字 第1150106987號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	12 × 1.5	58,915	1,060,470	七等六階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,060,470元，市款424,188元，中央款636,282元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	6 × 1.5	61,225	551,025	七等七階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費551,025元，市款220,410元，中央款330,615元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	2 × 1.5	68,156	204,468	八等七階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費204,468元，市款81,787元，中央款122,681元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	6 × 1.5	45,052	405,468	六等三階聘用社工員年終工作獎金
	人x月	5 × 1.5	49,673	372,548	六等五階聘用社工員年終工作獎金
	人x月	4 × 1.5	51,984	311,904	六等六階聘用社工員年終工作獎金
	人x月	23 × 1.5	54,294	1,873,143	六等七階聘用社工員年終工作獎金
	人x月	7 × 1.5	61,225	642,863	七等七階聘用社工督導員年終工作獎金
	人x月	10 × 1.5	46,176	692,640	六等三階保護性聘用社工員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	53,280	79,920	六等六階保護性聘用社工員年終工作獎金
	人x月	5 × 1.5	42,742	320,565	六等二階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費320,565元，市款127,457元，中央款193,108元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	5 × 1.5	45,052	337,890	六等三階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費337,890元，市款134,345元，中央款203,545元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	12 × 1.5	47,363	852,534	六等四階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費852,534元，市款338,964元，中央款513,570元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	2 × 1.5	54,294	162,882	六等七階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費162,882元，市款64,762元，中央款98,120元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 1.5	63,536	95,304	八等五階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費95,304元，市款37,893元，中央款57,411元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 1.5	51,984	77,976	七等三階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費77,976元，市款31,003元，中央款46,973元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 1.5	70,467	105,701	九等五階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費105,701元，市款42,026元，中央款63,675元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)

一般行政——一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	3 × 1.5	45,052	202,734	六等三階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 1.5	49,673	74,510	六等五階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 1.5	47,363	71,045	七等一階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 1.5	54,294	81,441	七等四階聘用社工督導員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 1.5	58,915	88,373	七等六階聘用社工員年終工作獎金(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
				12,984,878	
	年	1	5,474,878	5,474,878	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	八等聘用人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	七等聘用人員休假補助費
	人	11	16,000	176,000	五等約僱人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	五等三階約僱人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	聘用社工員1人休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力，總經費16,000元，市款9,600元，中央款6,400元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	年	1	1,044,800	1,044,800	聘用社工員及社工督導員77人休假補助費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費1,044,800元，市款417,920元，中央款626,880元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	11,200	11,200	1150760907號函) 聘用人員1人休假補助費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力，總經費11,200元，市款4,480元，中央款6,720元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	人	2	16,000	32,000	聘用人員2人休假補助費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，總經費32,000元，市款12,800元，中央款19,200元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	60,800	60,800	聘用人員5人休假補助費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費60,800元，市款24,320元，中央款36,480元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人	6	16,000	96,000	七等二階聘用獨居老人服務專員休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-辦理擴大獨居老人關懷服務計畫)
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	2	16,000	32,000	六等七階聘用社工員休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力 - 性騷擾防治)(總經費32,000元，市款12,800元，中央款19,200元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人	6	16,000	96,000	六等五階聘用人員6人休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費96,000元，市款38,400元，中央款57,600元)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	2	16,000	32,000	(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)七等四階聘用督導人員2人休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費32,000元，市款12,800元，中央款19,200元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	433,600	433,600	聘用社工員及社工督導員休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費433,600元，市款173,440元，中央款260,160元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	2,182,400	2,182,400	聘用社工員及社工督導員181人休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費2,182,400元，市款872,960元，中央款1,309,440元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	960,000	960,000	聘用社工員休假補助費
	年	1	670,600	670,600	聘用社工員及社工督導員休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費670,600元，市款266,633元，中央款403,967元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	129,400	129,400	聘用社工員休假補助費(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	年	1	350,000	350,000	社工(督導)員非上班時間緊急聯繫工作費
	年	1	500,000	500,000	社工(督導)員非上班時間處遇費
	年	1	591,200	591,200	社工(督導)員非上班時間緊急聯繫工作費

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	1040 加班費				20,022,935		
		年	1	11,287,000	11,287,000	辦理各項業務加班費	
		年	1	90,000	90,000	聘用人員加班費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)	
		年	1	55,008	55,008	聘用人員加班費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力)(衛生福利部社會及家庭署115.2.10社家障字第1150760162號函)	
		年	1	150,000	150,000	聘用人員加班費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)	
		年	1	286,560	286,560	聘用人員加班費(強化社會安全網計畫2.0-辦理擴大獨居老人關懷服務計畫)(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)	
		年	1	4,791,999	4,791,999	職員未休假加班費	
		年	1	34,867	34,867	八等聘用人員未休假加班費	
		年	1	30,416	30,416	七等聘用人員未休假加班費	
		年	1	285,615	285,615	五等約僱人員未休假加班費	
		年	1	27,820	27,820	五等三階約僱人員未休假加班費	
		年	1	6,600	6,600	聘用社工員未休假加班費 (強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力，總經費6,600元，市款2,640元，中央款3,960元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)	
		年	1	380,400	380,400	聘用社工員及社工督導員未休假加班費	
		年	1				

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	13,200	13,200	(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費380,400元，市款152,160元，中央款228,240元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	6,600	6,600	聘用人員未休假加班費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，總經費13,200元，市款5,280元，中央款7,920元)(衛生福利部社會及家庭署115.2.10社家障字第1150760162號函)
	年	1	39,270	39,270	聘用人員未休假加班費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費6,600元，市款2,640元，中央款3,960元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	39,270	39,270	技工未休假加班費
	年	1	39,270	39,270	駕駛未休假加班費
	年	1	36,510	36,510	工友未休假加班費
	年	1	48,000	48,000	六等七階聘用社工員未休假加班費(強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力 - 性騷擾防治)(總經費48,000元，市款19,200元，中央款28,800元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	144,000	144,000	六等五階聘用人員6人未休假加班費(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費144,000元，市款57,600元，中央款86,400元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	48,000	48,000	七等四階聘用督導人員2人未休假加班費(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費48,000元，市款19,200元，中央款28,800元)(衛生福利部

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	186,000	186,000	115.3.19衛部護字第1150111888號函)聘用社工員及社工督導員未休假加班費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費186,000元,市款74,400元,中央款111,600元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	979,800	979,800	聘用社工員及社工督導員未休假加班費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費979,800元,市款391,920元,中央款587,880元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	1,056,000	1,056,000	聘用社工員未休假加班費
				17,937,448	
	年	1	2,068,350	2,068,350	退撫基金提撥等
	年	1	38,304	38,304	八等聘用人員離職儲金及退休準備金
	年	1	33,120	33,120	七等聘用人員離職儲金及退休準備金
	年	1	319,044	319,044	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	30,372	30,372	五等三階約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	36,432	36,432	六等六階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力,總經費36,432元,市款14,573元,中央款21,859元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	年	1	1,232,721	1,232,721	六等三階聘用社工員離職儲金及退休準備金(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫,總經費1,232,721元,市款493,092元,中央款739,629元)(衛生福利部社會及

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	312,336	312,336	家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函) 六等五階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費312,336元，市款124,934元，中央款187,402元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	109,296	109,296	六等六階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費109,296元，市款43,718元，中央款65,578元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	76,320	76,320	六等七階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費76,320元，市款30,528元，中央款45,792元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	319,104	319,104	七等五階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費319,104元，市款127,642元，中央款191,462元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	249,696	249,696	七等六階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費249,696元，市款99,878元，中央款149,818元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	218,880	218,880	七等七階聘用社工員離職儲金及退休準備金

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	91,872	91,872	(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費218,880元，市款87,552元，中央款131,328元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	96,192	96,192	八等五階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費91,872元，市款36,749元，中央款55,123元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	52,416	52,416	八等七階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費96,192元，市款38,477元，中央款57,715元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	31,608	31,608	九等六階聘用社工員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費52,416元，市款20,966元，中央款31,450元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	65,952	65,952	六等三階聘用人員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力，總經費31,608元，市款12,642元，中央款18,966元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1			六等四階聘用人員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，總經費65,952元，市款26,381元，中央款39,571元)(衛生福利部

一般行政——一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	126,434	126,434	115.2.10衛授家字第1150760162號函) 六等三階聘用人員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費126,434元，市款50,576元，中央款75,858元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	32,976	32,976	六等四階聘用人員離職儲金及退休準備金 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費32,976元，市款13,190元，中央款19,786元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	209,088	209,088	七等二階聘用獨居老人服務專員退休離職儲金(強化社會安全網計畫2.0-辦理擴大獨居老人關懷服務計畫)(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)
	年	1	79,776	79,776	六等七階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力 - 性騷擾防治)(總經費79,776元，市款31,911元，中央款47,865元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	208,224	208,224	六等五階聘用人員6人退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費208,224元，市款83,290元，中央款124,934元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	76,320	76,320	七等四階聘用督導人員2人退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費76,320元，市款30,528元，中央款45,792元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	182,160	182,160	1150111888號函) 六等五階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名),總經費182,160元,市款72,427元,中央款109,733元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	209,664	209,664	九等六階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費209,664元,市款83,866元,中央款125,798元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	76,320	76,320	七等三階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費76,320元,市款30,528元,中央款45,792元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	192,384	192,384	八等六階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費192,384元,市款76,954元,中央款115,430元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	152,640	152,640	七等三階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費152,640元,市款61,056元,中央款91,584元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	119,664	119,664	七等四階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費119,664元,市款47,866元,中央款71,798元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	240,480	240,480	八等六階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	138,816	138,816	安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費240,480元，市款96,192元，中央款144,288元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	279,216	279,216	六等四階聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	279,216	279,216	七等四階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費279,216元，市款111,686元，中央款167,530元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	100,512	100,512	九等四階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費100,512元，市款40,205元，中央款60,307元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	52,416	52,416	九等六階聘用社工督導員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費52,416元，市款20,840元，中央款31,576元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	126,432	126,432	六等二階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費126,432元，市款50,573元，中央款75,859元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	296,784	296,784	六等三階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費296,784元，市款118,714元，中央款

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	34,704	34,704	178,070元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)六等四階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費34,704元，市款13,882元，中央款20,822元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	41,616	41,616	七等五階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費41,616元，市款16,646元，中央款24,970元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	45,936	45,936	七等七階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費45,936元，市款18,374元，中央款27,562元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	45,936	45,936	八等五階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費45,936元，市款18,374元，中央款27,562元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	1,643,616	1,643,616	六等二階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,643,616元，市款657,446元，中央款986,170元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	329,760	329,760	六等三階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費329,760元，市款131,904元，中央款

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	937,008	937,008	197,856元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)六等四階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費937,008元，市款374,803元，中央款562,205元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	728,640	728,640	六等五階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費728,640元，市款291,456元，中央款437,184元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	419,760	419,760	六等六階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費419,760元，市款167,904元，中央款251,856元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	518,544	518,544	六等七階聘用社工員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費518,544元，市款207,418元，中央款311,126元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	182,160	182,160	七等二階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費182,160元，市款72,864元，中央款109,296元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	332,928	332,928	七等五階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費332,928元，市款133,171元，中央款199,757元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	525,312	525,312	七等六階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費525,312

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	275,616	275,616	元，市款210,125元，中央款315,187元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)七等七階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費275,616元，市款110,246元，中央款165,370元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	100,512	100,512	八等七階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費100,512元，市款40,205元，中央款60,307元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	197,856	197,856	六等三階聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	182,160	182,160	六等五階聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	152,640	152,640	六等六階聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	917,424	917,424	六等七階聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	321,551	321,551	七等七階聘用社工督導員離職儲金及退休準備金
	年	1	347,040	347,040	六等三階保護性聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	39,888	39,888	六等六階保護性聘用社工員離職儲金及退休準備金
	年	1	158,040	158,040	六等二階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費158,040元，市款62,837元，中央款95,203元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	164,880	164,880	六等三階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	416,448	416,448	總經費164,880元，市款65,556元，中央款99,324元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	79,776	79,776	六等四階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費416,448元，市款165,580元，中央款250,868元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	45,936	45,936	六等七階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費79,776元，市款31,719元，中央款48,057元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	38,160	38,160	八等五階聘用社工員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費45,936元，市款18,264元，中央款27,672元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	39,888	39,888	七等三階聘用社工督導員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費38,160元，市款15,172元，中央款22,988元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	52,416	52,416	七等四階聘用社工督導員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費39,888元，市款15,859元，中央款24,029元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1			九等五階聘用社工督導員退休準備金(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費52,416元，市

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險					款20,840元，中央款31,576元) (衛生福利部115.8.7衛部會字 第1152460527號函)
	年	1	98,928	98,928	六等三階聘用社工員退休準備 金(強化社會安全網計畫2.0-精 進及擴充兒少安置資源人力)
	年	1	36,432	36,432	六等五階聘用社工員退休準備 金(強化社會安全網計畫2.0-精 進及擴充兒少安置資源人力)
	年	1	34,704	34,704	七等一階聘用社工員退休準備 金(強化社會安全網計畫2.0-精 進及擴充兒少安置資源人力)
	年	1	39,888	39,888	七等四階聘用社工督導員退休 準備金(強化社會安全網計畫 2.0-精進及擴充兒少安置資源 人力)
	年	1	43,776	43,776	七等六階聘用社工員退休準備 金(強化社會安全網計畫2.0-精 進及擴充兒少安置資源人力)
	年	1	28,872	28,872	技工退職準備
	年	1	28,872	28,872	駕駛退職準備
	年	1	27,504	27,504	工友退職準備
				53,111,534	
	年	1	65,388	65,388	技工保險費
	年	1	65,388	65,388	駕駛保險費
	年	1	62,292	62,292	工友保險費
	年	1	19,380,482	19,380,482	職員保險費
	人x月	1×12	6,674	80,088	八等聘用人員保險費
	人x月	1×12	6,311	75,732	七等聘用人員保險費
	人x月	11×12	5,525	729,300	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,787	69,444	五等三階約僱人員保險費
	人x月	1×12	6,573	78,876	六等六階聘用社工員保險費 (強化社會安全網計畫2.0-精神 障礙者協作模式服務據點方案 管理社工人力，總經費78,876 元，市款31,550元，中央款

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	39 × 12	6,224	2,912,832	47,326元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	人x月	9 × 12	6,457	697,356	六等三階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費2,912,832元，市款1,165,133元，中央款1,747,699元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	3 × 12	6,573	236,628	六等五階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費697,356元，市款278,942元，中央款418,414元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 12	6,689	160,536	六等六階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費236,628元，市款94,651元，中央款141,977元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	8 × 12	6,805	653,280	六等七階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費160,536元，市款64,214元，中央款96,322元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 12	6,950	500,400	七等五階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費653,280元，市款261,312元，中央款391,968元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 12	6,950	500,400	七等六階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費500,400元，市款200,160元，中央款300,240元)(衛生福利部社會及

一般行政——一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	5 × 12	7,095	425,700	家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函) 七等七階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費425,700元，市款170,280元，中央款255,420元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 12	7,241	173,784	八等五階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費173,784元，市款69,514元，中央款104,270元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	2 × 12	7,386	177,264	八等七階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費177,264元，市款70,906元，中央款106,358元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 12	7,710	92,520	九等六階聘用社工員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫，總經費92,520元，市款37,008元，中央款55,512元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 12	5,965	71,580	六等三階聘用人員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力，總經費71,580元，市款28,632元，中央款42,948元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	人x月	2 × 12	6,224	149,376	六等四階聘用人員保險費(身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力，總經費149,376元，市款59,750元，中央款89,626元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	4 × 12	5,965	286,320	1150760162號函) 六等三階聘用人員保險費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費286,320元，市款114,528元，中央款171,792元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	1 × 12	6,224	74,688	六等四階聘用人員保險費 (身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)，總經費74,688元，市款29,875元，中央款44,813元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	人x月	6 × 12	6,432	463,104	七等二階聘用獨居老人服務專員保險費(強化社會安全網計畫2.0-辦理擴大獨居老人關懷服務計畫)(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)
	人x月	2 × 12	6,806	163,344	六等七階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-保護性社工人力 - 性騷擾防治)(總經費163,344元，市款65,338元，中央款98,006元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 12	6,631	318,288	七等三階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費318,288元，市款127,315元，中央款190,973元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	4 × 12	7,314	351,072	八等六階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費351,072元，市款140,429元，中央款210,643元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	6 × 12	6,444	463,968	六等五階聘用人員6人保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費463,968元，市款185,588元，中央款278,380元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	2 × 12	6,686	160,464	七等四階聘用督導人員2人保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進數位性別暴力防治 - 性騷擾防治)(總經費160,464元，市款64,186元，中央款96,278元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	7,531	90,372	九等六階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費90,372元，市款35,932元，中央款54,440元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	7 × 12	6,750	567,000	七等四階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費567,000元，市款226,800元，中央款340,200元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	5 × 12	7,314	438,840	八等六階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費438,840元，市款175,536元，中央款263,304元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 12	6,340	304,320	六等四階聘用社工員保險費
	人x月	2 × 12	7,463	179,112	九等四階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費179,112元，市款71,645元，中央款107,467元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	4 × 12	7,611	365,328	九等六階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費365,328元，市款146,131元，中央款219,197元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	3 × 12	6,750	243,000	七等四階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費243,000元，市款97,200元，中央款145,800元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	12 × 12	7,017	1,010,448	七等六階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,010,448元，市款404,179元，中央款606,269元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	2 × 12	6,631	159,144	七等三階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費159,144元，市款63,658元，中央款95,486元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	6,689	80,268	六等六階保護性聘用社工員保險費
	人x月	4 × 12	6,013	288,624	六等二階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費288,624元，市款115,450元，中央款173,174元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	9 × 12	6,274	677,592	六等三階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費677,592元，市款271,037元，中央款406,555元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	6,393	76,716	六等四階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	6,869	82,428	經費76,716元，市款30,686元，中央款46,030元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	7,165	85,980	七等五階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費82,428元，市款32,972元，中央款49,456元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	7,165	85,980	七等七階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費85,980元，市款34,392元，中央款51,588元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	52 × 12	6,013	3,752,112	八等五階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費85,980元，市款34,392元，中央款51,588元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	10 × 12	6,274	752,880	六等二階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費3,752,112元，市款1,500,845元，中央款2,251,267元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	27 × 12	6,393	2,071,332	六等三階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費752,880元，市款301,152元，中央款451,728元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	27 × 12	6,393	2,071,332	六等四階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費2,071,332元，市款828,533元，中央款1,242,799元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	20 × 12	6,513	1,563,120	六等五階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,563,120元，市款625,248元，中央款937,872元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	11 × 12	6,631	875,292	六等六階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費875,292元，市款350,117元，中央款525,175元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	13 × 12	6,750	1,053,000	六等七階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費1,053,000元，市款421,200元，中央款631,800元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	5 × 12	6,513	390,780	七等二階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費390,780元，市款156,312元，中央款234,468元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	8 × 12	6,869	659,424	七等五階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費659,424元，市款263,770元，中央款395,654元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	6 × 12	7,165	515,880	七等七階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費515,880元，市款206,352元，中央款309,528元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	2 × 12	7,463	179,112	八等七階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費179,112元，市款71,644元，中央款107,468元)(衛生福

一般行政——一般行政

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	人x月	6 × 12	6,224	448,128	六等三階聘用社工員保險費
	人x月	5 × 12	6,457	387,420	六等五階聘用社工員保險費
	人x月	4 × 12	6,573	315,504	六等六階聘用社工員保險費
	人x月	23 × 12	6,689	1,846,164	六等七階聘用社工員保險費
	人x月	7 × 12	7,095	595,980	七等七階聘用社工督導員保險費
	人x月	10 × 12	6,340	760,800	六等三階保護性聘用社工員保險費
	人x月	5 × 12	5,965	357,900	六等二階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費357,900元，市款142,301元，中央款215,599元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	5 × 12	6,224	373,440	六等三階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費373,440元，市款148,480元，中央款224,960元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	12 × 12	6,340	912,960	六等四階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費912,960元，市款362,993元，中央款549,967元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	5 × 12	6,457	387,420	六等五階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費387,420元，市款154,038元，中央款233,382元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	2 × 12	6,689	160,536	六等七階聘用社工員保險費

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	7,241	86,892	(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費160,536元，市款63,829元，中央款96,707元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	6,573	78,876	八等五階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費86,892元，市款34,548元，中央款52,344元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	6,689	80,268	七等三階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費78,876元，市款31,361元，中央款47,515元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	7,531	90,372	七等四階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費80,268元，市款31,914元，中央款48,354元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	3 × 12	6,224	224,064	九等五階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力)(本市獲聘34名社工人力(含督導4名)，總經費90,372元，市款35,932元，中央款54,440元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	1 × 12	6,457	77,484	六等三階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 12	6,340	76,080	六等五階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 12			七等一階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	6,689	80,268	七等四階聘用社工督導員保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
	人x月	1 × 12	6,950	83,400	七等六階聘用社工員保險費(強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力)
02基本行政工作維持費				24,309,000	市庫負擔24,309,000元
2000 業務費				24,273,000	市庫負擔24,273,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	英語檢測報名費
2009 通訊費				5,297,501	
	年	1	367,350	367,350	公務連繫電話費
	年	1	4,930,151	4,930,151	郵資及通匯手續費
2018 資訊服務費				16,150	
	年	1	4,000	4,000	租賃個人電腦會計室
	年	1	8,100	8,100	租賃個人電腦秘書室
	年	1	4,050	4,050	租賃個人電腦人事室
2021 其他業務租金				1,208,600	
	年	1	1,106,000	1,106,000	影印機租賃費
	年	1	102,600	102,600	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				300,320	
	年	1	175,280	175,280	公務車牌照稅
	年	1	8,550	8,550	公務車檢驗費
	年	1	116,490	116,490	公務車公路使用養護安全管理費
2027 保險費				86,215	
	年	1	86,215	86,215	公務車保險費
2033 約用人員酬金				5,657,102	
	年	1	5,657,102	5,657,102	臨時人員10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	158,000	158,000	班費 員工教育訓練講座鐘點費及性平會議委員出席費
2051 物品	年	1	3,815,047	5,161,447	辦公文具用品、紙張、碳粉匣及零星物品
2054 一般事務費	年	1	1,346,400	1,346,400	公務車油料費
	人	749	4,000	3,782,165	文康活動費
	年	1	376,500	2,996,000	員工健康檢查費
	年	1	257,600	376,500	辦理員工教育訓練、本局性平專案小組業務支出
	年	1	152,065	257,600	印刷工作報表、社會福利工作成果簡報及決算書各項社政資料之費用
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍零星修繕費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,059,100	1,119,100	公務車養護費
	年	1	60,000	60,000	影印機維護費用
2072 國內旅費	年	1	384,000	384,000	參加各項社政業務、社會福利宣導活動及府會聯絡人差旅費
2093 特別費	月	12	39,700	944,400	局長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	476,400	副局長特別費
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	6 × 3	2,000	36,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62111100201 社會救濟-社會救濟	承辦 單位	新北市政府社會局	預算 金額	936,916千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理災害及急難救濟、醫療暨社會保險費補助、街友臨時收容輔導、低收入及中低收入戶救助及其他相關救濟業務。 二、預期成果：如期辦理各項社會救濟業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				936,916,000	市庫負擔913,161,900元，收支併列23,754,100元(中央補助23,754,100元)
01災害及急難救濟				76,397,000	市庫負擔76,095,400元，收支併列301,600元(中央補助301,600元)
2000 業務費				2,147,000	市庫負擔1,845,400元，收支併列301,600元(中央補助301,600元)
2018 資訊服務費				240,040	
	年	1	145,000	145,000	智慧收容系統維運計畫
	年	1	95,040	95,040	租賃個人電腦6台
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理社會福利慈善基金會查核及相關社會救助教育訓練講座鐘點費、出席費費用
2054 一般事務費				1,656,960	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項災害、急難救助業務之消耗品及非消耗品
	年	1	1,205,360	1,205,360	辦理災害急難救助業務、脫貧

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	301,600	301,600	方案暨社會福利慈善基金會各項行政業務費用
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	115年度新北市社會工作人員防災士訓練補助計畫(衛生福利部115.4.24衛部救字第1151361446號函)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002731號函同意墊付301,600元)
4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	辦理各項災害救助、急難救助相關業務差旅費
4025 政府機關間之補助	年	1	250,000	250,000	市庫負擔74,250,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	64,000,000	64,000,000	辦理民防團戰時暨天然災害災民收容救濟站教育訓練
	年	1	10,000,000	10,000,000	市民意外急難救助
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理民眾災害救助
02醫療暨社會保險費補助				149,128,000	市庫負擔125,675,500元，收支併列23,452,500元(中央補助23,452,500元)
2000 業務費				25,029,000	市庫負擔1,726,000元，收支併列23,303,000元(中央補助23,303,000元)
2033 約用人員酬金	年	1	1,665,706	1,665,706	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	20,997,000	20,997,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫用人經費(勞動部勞工保險局115.5.15保國五字第11560180871號函及勞動部勞工保險局115.7.24保國五字第11560290941號函)
2054 一般事務費	年	1	2,306,000	2,306,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	60,294	60,294	及國民年金被保險人繳費率提升計畫行政經費及績效評核補助經費(勞動部勞工保險局115.5.15保國五字第11560180871號函及勞動部勞工保險局115.7.24保國五字第11560290941號函)
4000 獎補助費	年	1	60,294	60,294	辦理業務輔導出差旅費
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	299,000	299,000	市庫負擔123,949,500元，收支併列149,500元(中央補助149,500元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	12,800,000	12,800,000	辦理烏來區第六類健保被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(總經費299,000元，市款149,500元，中央款149,500元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函)
03街友臨時收容輔導	年	1	43,000,000	43,000,000	補助路倒病患與街友醫療及看護費(總經費16,800,000元，市款12,800,000元，彩券基金4,000,000元)
2000 業務費	年	1	60,000,000	60,000,000	補助低收入戶住院伙食費
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000,000	8,000,000	補助低收入戶、中低收入戶非其本人或扶養義務人所能負擔者健保不給付之醫療費用
2054 一般事務費	年	1	72,500	72,500	補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費(總經費32,450,000元，市款8,000,000元，彩券基金24,450,000元)
				27,603,000	市庫負擔27,603,000元
				553,000	市庫負擔553,000元
				72,500	
				72,500	辦理街友業務輔導、講座鐘點費及評選出席費
				430,500	

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救濟—社會救濟	年	1	430,500	430,500	辦理街友雜項零星支出及印製相關表冊雜項用品費用
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	介送街友至收容機構安置差旅費
				27,050,000	市庫負擔27,050,000元
				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	補助緊急安置及介送路倒病患、身分不詳者至養護機構費用(總經費45,000,000元，市款15,000,000元，彩券基金30,000,000元)
				12,050,000	
	年	1	5,450,000	5,450,000	補助民間社會福利機構或團體辦理街友外展服務
	年	1	6,600,000	6,600,000	補助設置街友中途之家-觀照園
				683,788,000	市庫負擔683,788,000元
				1,529,000	市庫負擔1,529,000元
				250,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理低收入戶、中低收入戶救助等研習講座鐘點費及出席費
	年	1	130,000	130,000	辦理自立脫貧業務講師鐘點費及專家學者出席費
				368,322	
04低收入及中低收入戶救助	年	1	310,682	310,682	辦理低收入戶教育訓練資料印製裝訂及其他相關費用
	年	1	57,640	57,640	辦理自立脫貧業務雜項零星支出費用
				22,000	
	年	1	22,000	22,000	辦公器具保養及零件維修
				888,678	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理低收入戶調查訪視差旅費
	年	1	838,678	838,678	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力辦理各項工

社會救濟—社會救濟

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				682,259,000	作及業務差旅費 市庫負擔682,259,000元
4065 社會福利津貼及濟助				682,259,000	
	年	1	631,189,000	631,189,000	發放低收入戶生活補助費(總經費656,240,000元，市款631,189,000元，彩券基金25,051,000元)
	年	1	1,070,000	1,070,000	辦理低收入戶產婦生育營養補助
	年	1	43,000,000	43,000,000	補助低收入戶及中低收入戶以工代賑代賑金
	年	1	7,000,000	7,000,000	年節低收入戶慰問金及年節安老、育幼、身心障礙機構加菜金

社會救濟—社會救濟

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務

社政業務——社政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63111100201 社政業務-社政業務	承辦 單位	新北市政府社會局	預算 金額	31,815,909千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社政綜合業務、推展社會工作制度及福利業務、輔導合作及人民團體組織、兒童少年福利服務、婦女福利服務、老人福利服務、身心障礙福利服務及其他相關社會福利服務。 二、預期成果：如期推動各項社會福利服務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				31,815,909,000	市庫負擔27,523,346,946元，收支併列4,292,562,054元(中央補助4,292,562,054元)
01社政綜合業務				7,090,000	市庫負擔7,090,000元
2000 業務費				7,090,000	市庫負擔7,090,000元
2018 資訊服務費	年	1	24,860	24,860	租賃個人電腦
2033 約用人員酬金	年	1	573,665	573,665	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2054 一般事務費	年	1	5,727,475	5,727,475	辦理員工教育訓練、性平業務、資訊服務委外人力及社會福利服務零星支出
	年	1	138,000	138,000	為民服務櫃檯志工服務費
2078 國外旅費	年	1	626,000	626,000	參加第71屆聯合國婦女地位委員會暨非政府組織周邊論壇暨性平業務考察

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02推展社會工作制度及福利業務				109,731,000	市庫負擔78,369,138元，收支併列31,361,862元(中央補助31,361,862元)
2000 業務費				91,141,000	市庫負擔71,096,512元，收支併列20,044,488元(中央補助20,044,488元)
2006 水電費	年	1	5,320,000	5,320,000	各社會福利服務中心水電費
2009 通訊費	年	1	3,360,000	3,360,000	各社會福利服務中心及高風險家庭服務管理中心電話及郵資費用
2018 資訊服務費	年	1	72,000	72,000	指紋機維護
	年	1	950,788	950,788	租賃個人電腦
2021 其他業務租金	年	1	2,334,050	2,334,050	社會福利服務中心場地及影印機租用費
	年	1	2,099,000	2,099,000	公務車輛租賃費用
2027 保險費	年	1	200,000	200,000	各社會福利服務中心及高風險家庭服務管理中心投保火險及公共意外險費用
2033 約用人員酬金	年	1	7,253,669	7,253,669	臨時人員12人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,005,000	1,005,000	辦理社會工作出席費及講座鐘點費
	年	1	115,000	115,000	辦理全齡高風險家庭出席費及講座鐘點費
	年	1	750,000	750,000	各項福利委任律師費

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	700,000	700,000	社會工作師專業人員加入國內組織費用
2051 物品	年	1	398,633	398,633	各社會福利服務中心購置辦公文具紙張、專業圖書費用
	年	1	1,593,180	1,593,180	各社會福利服務中心碳粉匣耗材及發電機用柴油與機油費用
2054 一般事務費	年	1	3,884,400	3,884,400	社會福利服務中心推行志願服務業務費用
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理社工專業與行政業務費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理社會工作在職訓練、各項研習、個案研討會、社會福利相關議題座談會費用
	年	1	1,825,000	1,825,000	辦理全齡高風險家庭整合型安全網相關業務費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	實物銀行方案及會議所需相關費用
	年	1	26,040,000	26,040,000	社會福利服務中心方案服務及社工助理費用(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費26,040,000元，市款13,440,000元，中央款12,600,000元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	4,988,000	4,988,000	各社會福利服務中心清潔費、清洗水塔、清理化糞池及零星雜項費用
	年	1	10,851,600	10,851,600	各社會福利服務中心保全費用(強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務)(總經費10,851,600元，市款6,651,600元，中央款4,200,000元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
	年	1	800,000	800,000	辦理社會工作研討會、社工日系列方案或社會工作相關經費

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	各社會福利服務中心之辦公廳舍所需之保養修繕費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	571,200	571,200	各項設施維護修繕費
	年	1	2,850,000	2,850,000	電力設施、冷氣空調、飲水設施及事務機器修繕費
2072 國內旅費	年	1	1,572,000	1,572,000	聘用社工(督導)員執行調查訪問及輔導工作差旅費
	年	1	877,367	877,367	聘用社工(督導)員執行調查訪問及輔導工作差旅費(強化社會安全網計畫2.0-補助各地方政府聘用保護性社工人力方案-策略二保護性人力)(總經費877,367元，市款350,948元，中央款526,419元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	4,530,113	4,530,113	聘用社工(督導)員執行調查訪問及輔導工作差旅費(強化社會安全網計畫2.0-「社會福利服務中心服務業務」)(總經費4,530,113元，市款1,812,044元，中央款2,718,069元)(衛生福利部115.5.15衛授家字第1150106987號函)
4000 獎補助費				18,590,000	市庫負擔7,272,626元，收支併列11,317,374元(中央補助11,317,374元)
4065 社會福利津貼及濟助	次	50	5,000	250,000	辦理民眾緊急性救助案件
4090 其他補助及捐助	年	1	937,501	937,501	補助辦理培力社工人員教育訓練計畫
	年	1	3,940,499	3,940,499	116年藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(總經費3,940,499元，市款985,125元，中央款2,955,374元)(衛生福利部115.4.2衛部救字第1150114112號函及衛生福利部115.5.20衛部救字第

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03輔導合作及人民團體組織	年	1	4,000,000	4,000,000	1151361748號函) 脆弱家庭及危機家庭成員心理諮商輔導計畫
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助辦理成人監護(輔助)宣告訪視調查服務
	年	1	8,362,000	8,362,000	強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(總經費26,912,000元，彩券基金18,550,000元，中央款8,362,000元)(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107186號函)
				87,158,000	市庫負擔86,658,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)
				11,658,000	市庫負擔11,158,000元，收支併列500,000元(中央補助500,000元)
				8,000	
	年	1	8,000	8,000	租賃個人電腦
				580,000	
	年	1	580,000	580,000	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				88,000	
2000 業務費	年	1	88,000	88,000	人民團體幹部會務工作研習、合作社場實務人員講習及推展其他合作教育工作講座鐘點費及出席費
				206,000	
	年	1	206,000	206,000	辦理輔導人民團體業務相關之文具、紙張、照相材料費、印刷、零星修繕、印表機碳粉雜支費用
2018 資訊服務費				10,720,000	
	年	1	920,000	920,000	辦理人民團體幹部會議、工作研習、績優團體表揚、團體業務財務檢查，及印刷入團相關法令、表格、立案證書、選任職員當選證明書相關費用
2033 約用人員酬金					
2036 按日按件計資酬金					
2051 物品					
2054 一般事務費					

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,480,000	8,480,000	辦理模範母親及父親代表表揚大會費用
	年	1	720,000	720,000	人民團體、合作社及公益勸募團體查核
	年	1	100,000	100,000	辦理合作社場研習、推展合作教育與宣導工作、合作社場業務財務檢查、合作社查核、合作社場登記相關之文具、印刷及雜支等
	年	1	500,000	500,000	辦理直轄縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫(經濟部能源局114.11.3能節字第11404021110號函)
2072 國內旅費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	人民團體及合作社業務洽公出差旅費
4000 獎補助費				75,500,000	市庫負擔75,500,000元
4040 對國內團體之捐助				75,500,000	
	年	1	75,500,000	75,500,000	補助培力團體推動公益福利服務活動
04兒童少年福利服務				8,455,040,000	市庫負擔5,439,483,704元，收支併列3,015,556,296元(中央補助3,015,556,296元)
2000 業務費				984,940,000	市庫負擔972,410,831元，收支併列12,529,169元(中央補助12,529,169元)
2009 通訊費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	兒童健康發展中心電話費
2018 資訊服務費				213,954	
	年	1	45,580	45,580	新進人員配置租賃個人電腦
	年	1	168,374	168,374	租賃個人電腦及筆記型電腦
2021 其他業務租金				6,037,264	
	年	1	6,037,264	6,037,264	安置兒少社會住宅房租費及相關保險費等費用
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	違反兒童及少年福利法規強制執行費

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務

社政業務——社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				17,359,228	
	年	1	1,114,880	1,114,880	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	857,061	857,061	強化社會安全網計畫2.0-脆弱家庭育兒指導服務方案-地方政府專案人力1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費857,061元，市款389,565元，中央款467,496元)(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)
	年	1	12,559,500	12,559,500	我國少子女化對策計畫-直轄市(縣)市政府專案人力18人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費12,559,500元，市款6,403,500元，中央款6,156,000元)(衛生福利部115.5.6衛授家字第1150106372號函)
	年	1	2,162,000	2,162,000	我國少子女化對策計畫2.0-育有未滿二歲育兒津貼行政費人力3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(總經費2,162,000元，市款308,000元，中央款1,854,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.28社家幼字第1150660899號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	665,787	665,787	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案專案人力1人薪資、保險費、退職準備相關費用(總經費665,787元，市款302,114元，中央款363,673元)(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)
	年	1	1,120,000	1,120,000	辦理兒童、少年各項會議、研討會出席費、評審費及講座鐘點費
	年	1	30,000	30,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案專家出席費、講師鐘點費(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源計畫專家出席費、講師鐘點費(總經費100,000元，市款40,000元，中央款60,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
				953,969,000	
	年	1	950,435,000	950,435,000	公私協力公共托育服務設置輔導管理培力相關計畫(總經費1,135,435,000元，市款950,435,000元，彩券基金185,000,000元)
2054 一般事務費	年	1	3,534,000	3,534,000	我國少子女化對策計畫2.0-育有未滿2歲兒童育兒津貼業務費(衛生福利部社會及家庭署115.7.28社家幼字第1150660899函)
				5,296,852	
	年	1	2,600,797	2,600,797	辦理兒童、少年服務、輔導、聯繫會報、座談會相關之各種表冊印刷及說明會、福利服務相關手冊及簡介印製及雜支
	年	1	684,055	684,055	辦理兒童健康發展中心訓練、印刷及雜支
	年	1	1,912,000	1,912,000	辦理托嬰中心服務品質提昇、業務督導計畫
	年	1	90,000	90,000	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少家外安置資源計畫計畫膳費、交通費(總經費90,000元，市款36,000元，中央款54,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	年	1	10,000	10,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案膳費、交通費(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)
2063 房屋建築養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	三重少年中心環境保養維護相關費用

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				423,702	
	年	1	251,000	251,000	辦理各項工作聯繫及業務推廣差旅費
	年	1	172,702	172,702	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源人力辦理各項工作及業務差旅費
4000 獎補助費				7,470,100,000	市庫負擔4,467,072,873元，收支併列3,003,027,127元(中央補助3,003,027,127元)
4065 社會福利津貼及濟助				7,240,947,015	
	年	1	47,000,000	47,000,000	辦理低收入戶及弱勢兒童及少年醫療補助計畫(總經費56,000,000元，市款47,000,000元，彩券基金9,000,000元)
	年	1	348,627,100	348,627,100	補助辦理兒童少年安置、寄養服務(總經費368,519,100元，市款348,627,100元，彩券基金19,892,000元)
	年	1	1,359,915	1,359,915	補助辦理親屬安置服務計畫
	年	1	1,124,100,000	1,124,100,000	辦理弱勢兒童及少年生活扶助
	年	1	188,686,000	188,686,000	補助發展遲緩兒童早期療育經費(總經費188,686,000元，市款180,000,000元，中央款8,686,000元)(衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函)
	年	1	3,234,011,000	3,234,011,000	補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫(總經費3,234,011,000元，市款1,420,860,000元，中央款1,813,151,000元)(衛生福利部115.5.8衛授家字第1150106761號函)
	年	1	592,588,000	592,588,000	新北市合作聯盟托嬰中心及居家托育計畫
	年	1	1,687,309,000	1,687,309,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼(總經費1,687,309,000元，市款583,656,000元，中央款1,103,653,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.8.6社家幼字第1150660950)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	8,580,000	8,580,000	號函)弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助
	年	1	8,686,000	8,686,000	115年度「發展遲緩兒童早期療育補助實施計畫」(衛生福利部社會及家庭署115.2.26社家支字第1150960129號函)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付8,686,000元)
				229,152,985	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理弱勢兒少家庭增能計畫
	年	1	113,362,015	113,362,015	補助民間團體辦理居家托育服務中心計畫費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理居家托育(保母)業務相關人員訓練、研習、訪視輔導及福利手冊
	年	1	500,000	500,000	補助辦理兒童托育服務方案、活動
	年	1	14,140,000	14,140,000	補助托嬰中心辦理兒童團體保險
	年	1	3,320,000	3,320,000	辦理托嬰中心訪視輔導評鑑
	年	1	8,986,727	8,986,727	強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)
	年	1	3,404,000	3,404,000	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	年	1	14,526,435	14,526,435	強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案(總經費23,692,435元，中央款9,166,000元，市款5,360,435元，彩券基金9,166,000元)(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)
	年	1	18,490,000	18,490,000	強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05婦女福利服務	年	1	25,976,408	25,976,408	(總經費18,490,000元，市款9,245,000元，中央款9,245,000元)(衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函)
	年	1	1,360,000	1,360,000	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源計畫(總經費25,976,408元，市款11,374,408元，中央款14,602,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)
	年	1	12,000,000	12,000,000	116年度公益彩券回饋金辦理社會福利相關計畫：辦理新北市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函)
	年	1	400,000	400,000	116年度新北市逆境少年及家庭支持服務計畫(衛生福利部115.3.23衛部護字第1151460326號函及衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函)
	年	1	358,400	358,400	115年度新北市逆境少年及家庭支持服務計畫(衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函及衛生福利部115.1.5衛部護字第1141461400號函)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付400,000元)
	年	1	9,329,000	9,329,000	115年度補助辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002726號函同意墊付358,400元)
					115年度強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(衛生福利部社會及家庭署115.5.6衛授家字第1150001375號函)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002727號函同意墊付9,329,000元)
				142,645,000	市庫負擔132,568,738元，收支併列10,076,262元(中央補助10,076,262元)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				24,384,000	市庫負擔16,011,367元，收支併列8,372,633元(中央補助8,372,633元)
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	單親家庭短期住用住宅水電費
2018 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	新北市好孕專車乘車E化支付系統
	年	1	32,000	32,000	新北市性騷擾案件管理資訊系統增修維護
	年	1	8,000	8,000	112年度租賃桌上型電腦2台
	年	1	12,000	12,000	112年度租賃筆記型電腦3台
	年	1	4,380	4,380	114年度租賃桌上型電腦1台
	年	1	4,284	4,284	114年度租賃筆記型電腦1台
	年	1	4,392	4,392	115年度租賃筆記型電腦1台
	年	1	4,440	4,440	115年度租賃桌上型電腦1台
2033 約用人員酬金	年	1	1,106,430	1,106,430	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	365,783	365,783	新住民中心暫僱人員5人保險費及退職準備
	年	1	3,667,133	3,667,133	辦理新住民家庭暨婦女服務中心專業服務等相關費用(內政部115.5.18內授移字第1150931646號函)
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,571,000	4,571,000	性騷擾防治審議會及調解委員辦理性騷擾案件調解出席費及講座鐘點費(總經費4,571,000元，市款1,891,400元，中央款2,679,600元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
2039 委辦費	年	1	7,250,000	7,250,000	委託本市公設民營婦女福利機

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	200,000	200,000	構辦福利方案經費 委託區公所辦理婦女教育訓練及各項婦女服務方案
				82,000	
2054 一般事務費	年	1	82,000	82,000	辦理婦女福利業務文具紙張及碳粉等消耗品及非消耗品
				6,599,958	
	年	1	1,684,658	1,684,658	辦理婦女福利、各項業務之印刷資料、調查、業務查核相關手冊、海報、簡章、誤餐費及相關零星雜支費用
				1,140,000	
	年	1	1,140,000	1,140,000	辦理懷孕婦女友善貼心措施方案印刷、宣導及相關經費
				1,303,000	
	年	1	1,303,000	1,303,000	辦理婦女大學業務及結業典禮
				1,366,000	
	年	1	1,366,000	1,366,000	辦理性騷擾防治業務經費(總經費1,366,000元，市款546,400元，中央款819,600元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
				1,106,300	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,106,300	1,106,300	辦理新住民家庭暨婦女服務中心方案服務費及相關費用(內政部115.5.18內授移字第1150931646號函)
				180,000	
	年	1	80,000	80,000	單親家庭短期住用住宅設施設備暨各項設備維護修繕費
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理新住民家庭暨婦女服務中心設施設備維護修繕費(內政部115.5.18內授移字第1150931646號函)
				40,200	
2072 國內旅費	年	1	40,200	40,200	輔導婦女福利服務工作及業務聯繫差旅費
				118,261,000	
4000 獎補助費				118,261,000	市庫負擔116,557,371元，收支併列1,703,629元(中央補助1,703,629元)
4040 對國內團體之捐助				10,356,171	
	年	1	10,356,171	10,356,171	補助社會福利團體及機構等辦

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務
—
社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06老人福利服務	年	1	40,756,200	106,201,200	理婦女大學等各項婦女相關福利工作及方案經費
				40,756,200	辦理特殊境遇家庭緊急生活扶助、法律訴訟補助、傷病醫療補助、子女生活扶助、子女托育津貼
	年	1	65,445,000	65,445,000	辦理好孕專車車資補貼方案
				1,703,629	
	年	1	1,703,629	1,703,629	辦理新住民家庭服務暨生活扶助計畫(內政部115.5.18內授移字第1150931646號函)
				17,404,064,000	市庫負擔16,561,367,640元，收支併列842,696,360元(中央補助842,696,360元)
	年	1	76,950	689,394,000	市庫負擔535,735,430元，收支併列153,658,570元(中央補助153,658,570元)
				76,950	
	年	1	40,000	76,950	新進人員配置租賃個人電腦
				40,000	
2000 業務費	年	1	40,000	40,000	辦理機構罰鍰、保護案件、查核各項津貼調閱資料規費及強制執行費用
				40,000	
	年	1	2,371,980	18,455,880	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				2,371,980	
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,083,900	16,083,900	布建社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站計畫暫僱人員29人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
				852,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理老人福利相關業務專家學者出席費及講座鐘點費
	年	1	100,000	100,000	布建社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站計畫、銀髮俱樂部

社政業務
—
社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	352,000	352,000	專家學者暨外聘督導費(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
	年	1	8,400,000	8,400,000	松年大學、銀髮樂活學習相關課程講師鐘點費
	年	1	127,723,545	127,723,545	委託各區公所辦理松年大學、銀髮樂活學習經費
2051 物品	年	1	3,772,150	3,772,150	委託里辦公處布建社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部開辦(充實)設施設備費(物品)、業務費、志工相關費用、加值費用及人力加值費用及設置巷弄長照站相關費用(總經費127,723,545元，市款66,664,875元，中央款61,058,670元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
	年	1	76,248,000	76,248,000	辦理老人福利機構評鑑
	年	1	155,974	155,974	委託民間單位提供獨居長者及身心障礙者緊急救援服務(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)
2054 一般事務費	年	1	155,974	155,974	文具紙張及零星雜支
	年	1	2,997,977	2,997,977	辦理老人福利服務及長期照顧業務聯繫會報、檢討會暨評鑑各項支出、老人福利說明會、印製老人福利推廣服務簡介及各項表冊支出、監護暨輔助宣告相關費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	布建社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站計畫、銀髮俱樂部聯繫會報、檢討會、輔導、培訓課程及相關業務費用
	年	1	11,281,524	11,281,524	辦理重陽敬老系列活動、健保補助行政費

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理松年大學、銀髮樂活學習業務
	年	1	11,748,000	11,748,000	辦理本市獨居長者關懷服務、服務方案活動、民生物資採購、聯繫會議、老人保護及監護個案權益處理等相關費用
	年	1	418,350,000	418,350,000	悠遊卡製卡及設備維護相關費用
				292,000	
	年	1	168,000	168,000	暫僱人員旅費(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
4000 獎補助費	年	1	124,000	124,000	辦理老人福利業務工作旅費
				16,714,670,000	市庫負擔16,025,632,210元，收支併列689,037,790元(中央補助689,037,790元)
4040 對國內團體之捐助				281,710,000	
	年	1	45,000,000	45,000,000	補助民間團體及社區發展協會辦理松年大學及銀髮樂活學習課程經費
	年	1	4,800,000	4,800,000	補助民間團體及社區發展協會辦理社區式多元預防性活動與課程各項老人福利活動及長青學苑(衛生福利部社會及家庭署115.6.11社家老字第1150860399號函)
	年	1	3,710,000	3,710,000	衛生福利部長照服務發展基金114年度一般性補助民間團體及社區發展協會辦理長青學苑(衛生福利部社會及家庭署114.10.16社家老字第1140010727號函)(新北市議會114.12.26北議一字第1140006078號函同意墊付3,710,000元)
	年	1	228,200,000	228,200,000	補助民間團體及社區發展協會提供獨居長者需求評估關懷支持服務方案、生活協助等相關服務(總經費228,200,000元，市款24,000,000元，中央款204,200,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.5.13社家老字第1150860284號函)

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	23,039,400	23,039,400	補助中低、低收入老人裝置假牙
	年	1	2,099,605	2,099,605	發放中低收入老人特別照顧津貼
	年	1	3,434,743,000	3,434,743,000	中低收入老人生活津貼
	年	1	1,430,820,000	1,430,820,000	重陽節敬老禮金
	年	1	1,086,883,360	1,086,883,360	補助民間機構辦理中低、低收入戶老人之養護、醫療、緊急安置、及遭棄養老人之醫療安養看護費用(總經費1,197,995,960元，市款981,040,000元，中央款105,843,360元，彩券基金111,112,600元)(衛生福利部社會及家庭署115.6.8社家老字第1150106990號函)
4090 其他補助及捐助				10,455,374,635	
	年	1	4,629,920,000	4,629,920,000	補助65歲至69歲中低收入老人暨老人全民健康保險費
	年	1	319,200	319,200	補助中低收入老人住屋設施設備修繕經費
	年	1	492,405,555	492,405,555	補助民間單位布建社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部開辦(充實)設施設備費(物品)、業務費、志工相關費用、加值費用、人力加值費用及設置巷弄長照站整合計畫(總經費492,405,555元，市款176,234,125元，中央款316,171,430元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
	年	1	910,000	910,000	補助民間單位辦理老人福利專業人員及督導員訓練費用
	年	1	6,466,880	6,466,880	中低收入1.5倍老人重病住院看護補助
	年	1	4,625,000	4,625,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)獎助行政費(衛生福利部社會及家庭署115.6.30社家老字第1150860430號函)

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07身心障礙福利服務	年	1	757,522,000	757,522,000	本市老人、身心障礙者 含陪伴者 搭乘捷運優待
	年	1	4,513,518,000	4,513,518,000	本市老人、身心障礙者免費搭乘公車及捷運等優待乘次
	年	1	46,000,000	46,000,000	辦理提升老人福利機構資源整合型計畫(衛生福利部社會及家庭署115.6.30社家老字第1150860430號函)
	年	1	3,688,000	3,688,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)獎助行政費(衛生福利部社會及家庭署115.6.30社家老字第1150860430號函)
				5,610,181,000	市庫負擔5,217,809,726元，收支併列392,371,274元(中央補助392,371,274元)
	2000 業務費			9,882,000	市庫負擔7,755,848元，收支併列2,126,152元(中央補助2,126,152元)
	2009 通訊費			45,000	
		年	1	45,000	辦理身心障礙福利業務相關電話費
	2018 資訊服務費			317,478	
		年	1	311,478	新進人員配置租賃個人電腦
		年	1	6,000	指紋機維護
	2021 其他業務租金			125,000	
		年	1	125,000	影印機租賃費
2033 約用人員酬金				4,078,771	
	年	1	4,078,771	4,078,771	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				297,000	
	年	1	297,000	297,000	辦理身心障礙福利相關業務委員出席費及講座鐘點費
2054 一般事務費				2,583,220	
	年	1	1,554,000	1,554,000	辦理身心障礙福利說明會、研討會及相關會議、印製身心障礙福利推廣簡介與各式表冊、

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	製作身心障礙證明及身心障礙者受監護宣告鑑定等相關行政作業費用
	年	1	295,380	295,380	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)業務費 (總經費500,000元，市款200,000元，中央款300,000元) (衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	133,840	133,840	身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務)行政費 (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	100,000	100,000	公益彩券回饋金補助計畫-身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫 (衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函)
				2,435,531	
	年	1	273,976	273,976	辦理身心障礙福利業務及參加會議市內、外差旅費
	年	1	25,992	25,992	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點方案管理社工人力差旅費 (總經費25,992元，市款10,397元，中央款15,595元) (衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	年	1	1,958,627	1,958,627	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者需求評估人員補助計畫差旅費 (總經費1,958,627元，市款783,451元，中央款1,175,176元) (衛生福利部社會及家庭署

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	21,700	21,700	115.7.31社家障字第1150760907號函)身心障礙照顧服務資源布建計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力差旅費(總經費21,700元,市款8,680元,中央款13,020元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	45,624	45,624	身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力差旅費(總經費45,624元,市款18,250元,中央款27,374元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	109,612	109,612	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(地方政府)差旅費(總經費109,612元,市款43,845元,中央款65,767元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
				5,600,299,000	市庫負擔5,210,053,878元,收支併列390,245,122元(中央補助390,245,122元)
				4,812,893,000	
	年	1	3,454,981,000	3,454,981,000	身心障礙者生活補助
	年	1	1,357,912,000	1,357,912,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(總經費1,580,642,000元,市款1,328,089,000元,中央款29,823,000元,彩券基金222,730,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.6.11社家障字第1150760376號函)
	年	1	123,065,000	123,065,000	身心障礙者輔具費用補助(總經費149,730,000元,市款123,065,000元,彩券基金26,665,000元)
4065 社會福利津貼及濟助					
4090 其他補助及捐助					

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	90,000,000	90,000,000	身心障礙者房屋租金補助
	年	1	5,275,000	5,275,000	身心障礙者購買房屋、停車位、商店攤販貸款利息補貼或承租停車位、商店攤販租金補助
	年	1	65,234,745	65,234,745	身心障礙者個案管理服務
	年	1	41,720,000	41,720,000	補助本市公設民營身心障礙福利機構教養服務暨交通費(總經費53,263,200元，市款41,720,000元，彩券基金11,543,200元)
	年	1	2,830,000	2,830,000	補助辦理身心障礙福利機構評鑑暨成績優良獎勵金
	年	1	19,642,808	19,642,808	強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(總經費19,642,808元，市款8,337,133元，中央款11,305,675元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	年	1	4,660,000	4,660,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(總經費6,660,000元，中央款4,660,000元，彩券基金2,000,000元)(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	90,956,417	90,956,417	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	67,831,000	67,831,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	8,550,000	8,550,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	26,640,000	26,640,000	(總經費8,550,000元，市款1,710,000元，中央款6,840,000元) (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函) 身心障礙照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務 (總經費26,640,000元，市款12,020,000元，中央款14,620,000元) (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	9,058,000	9,058,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務 (總經費21,806,000元，中央款9,058,000元，彩券基金12,748,000元) (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	108,298,000	108,298,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施 (總經費139,238,000元，市款55,096,000元，中央款53,202,000元，彩券基金30,940,000元) (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	5,311,000	5,311,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務 (總經費7,435,000元，中央款5,311,000元，彩券基金2,124,000元) (衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	37,269,000	37,269,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務 (總經費65,269,000元，市款21,696,000元，中央款15,573,000元，彩券基金28,000,000元) (衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	33,258,000	33,258,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能 (衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	1,243,000	1,243,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務 (衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	4,705,000	4,705,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務 (衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	2,677,360	2,677,360	身心障礙照顧服務資源布建計畫-嚴重情緒行為身心障礙者社區加強服務費(社區式服務) (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	4,047,800	4,047,800	身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增行為輔導團隊服務量能 (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	4,528,000	4,528,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-創新社區居住與生活服務方案 (衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	17,434,996	17,434,996	115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位) (衛生福利部社會及家庭署114.12.5社家障字第1140013242號函) (新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付17,434,996元)
	年	1	7,070,000	7,070,000	115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務 (衛生福利部社會及家庭署

社政業務——社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,166,000	3,166,000	114.12.29社家障字第1140012442號函) (新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付7,070,000元)
	年	1	720,499	720,499	115年社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務(衛生福利部社會及家庭署115.1.9社家障字第1140012726號函) (新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付3,166,000元)
	年	1	2,214,375	2,214,375	115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(衛生福利部社會及家庭署114.12.24社家障字第1140012593號函) (新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付720,499元)
	年	1	2,214,375	2,214,375	114年身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-機構身心障礙者交通費、身心障礙福利機構收容率獎勵(含公設民營) (衛生福利部社會及家庭署114.5.5社家障字第1140001532號函) (新北市議會114.10.17北議一字第1140005176號函同意墊付2,214,375元)

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111100201 社政業務-社政業務		承辦 單位	新北市政府社會局	預算 金額	492,101千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 推行各項社會福利服務方案、個案服務工作所需設施及辦公設備等。						
	二、預期成果： 順利推動各項社會福利服務並改善所需設施及辦公設備。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					492,101,000	市庫負擔421,504,000元，收支併列70,597,000元(中央補助70,597,000元)	
08社會福利設施					492,101,000	市庫負擔421,504,000元，收支併列70,597,000元(中央補助70,597,000元)	
3000 設備及投資					135,619,000	市庫負擔134,449,000元，收支併列1,170,000元(中央補助1,170,000元)	
3010 房屋建築及設備費					65,660,000		
		年	1	40,000,000	40,000,000	新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建工程 (總工程經費3億4,247萬元，本局分攤1億6,084萬3,000元，文化局分攤1億8,162萬7,000元)，115年編列2,600萬元，116年編列4,000萬元，117年編列6,505萬4,000元，118年編列2,978萬9,000元	
		年	1	16,980,000	16,980,000	新北市新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程 (總工程經費5億4,550萬1,847元，本局分攤9,900萬8,585元，教育局分攤3億4,748萬	

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	1,880,000	1,880,000	4,677元，民政局分攤9,900萬8,585元)，116年編列1,698萬元，117年編列3,000萬元，118年編列5,000萬元，119年編列202萬8,585元
	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市政府消防局第一大隊板橋中隊、民生分隊、警察局海山分局交通分隊暨聯合行政大樓共構興建工程(總工程經費9億8,737萬8,000元，本局分攤1億1,596萬5,000元，消防局分攤2億9,656萬7,000元，民政局分攤2億6,615萬元，警察局分攤2億2,812萬8,000元，板橋區公所分攤4,372萬4,000元，公共建設用地基金分攤3,684萬4,000元)，116年編列188萬元，117年編列546萬元，118年編列3,620萬元，119年編列3,675萬元，120年編列3,567萬5,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助公辦民營老人福利機構、老人服務中心建築物設施設備維修添購費用
	輛	2	1,850,000	3,700,000	萬里公有零售市場拆除重建工程(總工程經費3億5,000萬元，本局分攤2,450萬元，市場處分攤2億5,200萬元，萬里區公所分攤7,350萬元)，116年編列500萬元，117年編列1,950萬元
	式	1	390,000	390,000	公務汽車汰換(車牌號BEK-7812、AWF-3837)
	式	1	390,000	390,000	新增3輛電動機車
	年	1	2,840,000	2,840,000	身心障礙者系統增修及維護計畫(配合用途別科目調整800元至千元)
	年	1	5,691,000	5,691,000	銀髮俱樂部資訊管理系統擴充及維護計畫
	台	1	21,000	21,000	汰換印表機(配合用途別科目調整264元至千元)
	台	1	25,000	25,000	汰換A3黑白印表機(配合用途別科目調整677元至千元)
3030 資訊軟硬體設備費				40,224,000	

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政業務

社政業務——社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	1	46,000	46,000	汰換A3彩色印表機(配合用途別科目調整100元至千元)
	年	1	27,997,000	27,997,000	社會福利資訊系統擴充增修及維護(配合用途別科目調整602元至千元)
	年	1	3,604,000	3,604,000	居家托育服務系統、媒合平台及居家托育APP增修維護
				25,645,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	社會福利服務中心設施設備及修繕工程經費
	年	1	8,600,000	8,600,000	委託里辦公處布建社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站、銀髮俱樂部開辦(充實)設施設備費(總經費8,600,000元，市款7,475,000元，中央款1,125,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
	年	1	45,000	45,000	辦理新住民家庭暨婦女服務中心設施設備購置及維護(內政部115.5.18內授移字第1150931646號函)
4000 獎補助費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦公空間、檔案庫房、裝修及設備汰舊換新
				356,482,000	市庫負擔287,055,000元，收支併列69,427,000元(中央補助69,427,000元)
4040 對國內團體之捐助				22,360,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助社區發展協會購置設施設備
	年	1	18,360,000	18,360,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-布建住宿式身心障礙福利機構(財團法人新北市呈昀腦性麻痺基金會)
4090 其他補助及捐助				334,122,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	設置身心障礙者照顧服務場地開辦費(總經費22,500,000元，市款2,500,000元，彩券基金

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,920,000	2,920,000	20,000,000元) 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫(總經費2,920,000元，市款1,288,000元，中央款1,632,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.3.25社家障字第1150760319號函)
	年	1	3,291,000	3,291,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(民間單位)設施設備(總經費3,291,000元，市款1,874,000元，中央款1,417,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.31社家障字第1150760907號函)
	年	1	500,000	500,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-家庭照顧者支持服務(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	45,000	45,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增行為輔導團隊服務量能(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	1,838,000	1,838,000	身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增身心障礙者社區日間作業設施(衛生福利部115.2.10衛授家字第1150760162號函)
	年	1	366,000	366,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務(衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	1,960,000	1,960,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務(衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	200,000	200,000	社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	410,000	410,000	(衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務(衛生福利部社會及家庭署115.3.24社家障字第1150760313號函)
	年	1	253,533,000	253,533,000	設置公共托育中心開辦費暨設施設備維修添購費
	年	1	9,150,000	9,150,000	補助民間單位布建社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站、銀髮俱樂部開辦(充實)設施設備費用(總經費9,150,000元，市款5,400,000元，中央款3,750,000元)(衛生福利部社會及家庭署115.7.1社家老字第1150109735號函)
	年	1	32,737,000	32,737,000	115年衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料費用補助計畫(衛生福利部115.1.20衛授家字第1140961405號函)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付32,737,000元)
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施」公托開辦費(衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函)
	年	1	7,800,000	7,800,000	115年辦理「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施」公托開辦費(衛生福利部115.4.8衛授家字第1150960155號函)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002725號函同意墊付7,800,000元)
	年	1	250,000	250,000	強化社會安全網計畫2.0-發展遲緩兒童社區療育服務業務(總經費250,000元，市款100,000元，中央款150,000元)(衛生福利部115.3.27衛授家字第1150104645號函)
	年	1	45,000	45,000	辦理新住民家庭暨婦女服務中心設施設備費(內政部115.5.18

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	11,200,000	11,200,000	內授移字第1150931646號函)辦理提升老人福利機構資源整合計畫(衛生福利部社會及家庭署115.6.30社家老字第1150860430號函)
	年	1	350,000	350,000	115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-家庭照顧者支持服務(衛生福利部社會及家庭署114.12.29社家障字第1140012442號函)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付350,000元)
	年	1	827,000	827,000	強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源(設置團體家庭之開辦費、修繕及設施設備費)(衛生福利部社會及家庭署115.5.8社家幼字第1150660583號函)

社政業務—社政業務

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63111109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府社會局	預算 金額	15,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。 二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,000,000	市庫負擔15,000,000元
6000 預備金				15,000,000	市庫負擔15,000,000元
6005 第一預備金	年	1	15,000,000	15,000,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72111100201 社區發展-社區發展	承辦 單位	新北市政府社會局	預算 金額	49,846千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理推行社區發展、推行志願服務及其他相關福利服務。					
	二、預期成果：如期推動本市社區發展工作，提升社區生活品質，並執行志願服務各項專案服務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					49,846,000	市庫負擔48,696,000元，收支併列1,150,000元(中央補助1,150,000元)
01推行社區發展					32,641,000	市庫負擔31,491,000元，收支併列1,150,000元(中央補助1,150,000元)
2000 業務費					3,241,000	市庫負擔3,241,000元
2018 資訊服務費					4,440	
		年	1	4,440	4,440	115年度租賃桌上型電腦1台
2036 按日按件計資酬金					251,500	
		年	1	251,500	251,500	辦理社區輔導及評鑑工作費用、聘請國內專家學者出席費及鐘點費
2054 一般事務費					2,938,000	
		年	1	2,600,000	2,600,000	辦理推動社區發展工作經費
		年	1	202,000	202,000	編印社區發展業務印刷、製作工作計畫、證書、成果統計表、工作手冊、文具及督導考核業務各項費用
		年	1	136,000	136,000	區公所及社區評鑑(選拔)績優

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	47,060	47,060	單位獎牌獎狀、社區評鑑(選拔)、社區工作幹部研習訓練相關費用
4000 獎補助費				29,400,000	督導社區發展、考核評鑑(選拔)及稽核基金辦理情形、輔導社區及參加相關研習差旅費暨參加外縣市各項會議差旅費
4040 對國內團體之捐助	年	1	28,250,000	28,250,000	市庫負擔28,250,000元，收支併列1,150,000元(中央補助1,150,000元)
	年	1	1,150,000	1,150,000	補助培力社區發展協會辦理各項福利服務、福利社區化工作及各項公益活動或對地方發展具有具體成效計畫
02推行志願服務				17,205,000	補助社會福利團體或學校辦理社區培育成中心實施計畫(衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號)
2000 業務費				4,430,000	市庫負擔17,205,000元
2018 資訊服務費	年	1	787,000	787,000	市庫負擔4,430,000元
	年	2	4,440	8,880	795,880
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	新北市志願服務資訊整合系統維護
2054 一般事務費	年	1	1,177,000	1,177,000	115年度租賃桌上型電腦2台
	年	1	2,387,000	2,387,000	50,000
					辦理志工督導研習、全市會報工作說明會活動講師鐘點費
					3,564,000
					辦理志願服務評鑑、觀摩及全市績優志工、團體表揚及志工日系列方案表揚獎章獎牌製作
					辦理志願服務會報、會議、研討會、編印志願服務業務印刷、榮譽卡、成果統計表工作手冊、文具郵資及新住民家庭暨婦女服務中心志願服務工作各項費用

社區發展——社區發展

新北市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,120	20,120	志願服務業務承辦人於市內執行調查訪問及輔導工作差旅費、全國志願服務業務研討費或出席市外相關業務會議差旅費
4000 獎補助費				12,775,000	市庫負擔12,775,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,575,000	3,575,000	補助志願服務團隊辦理社會服務、兒少、老人、婦女、身心障礙等福利服務及辦理「志工日」活動
	年	1	2,200,000	2,200,000	補助志願服務團隊辦理教育訓練
4090 其他補助及捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助民間單位辦理志願服務推廣中心

社區發展——社區發展

新北市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61111100301 社會保險	62111100101 一般行政	62111100201 社會救濟	63111100201 社政業務	63111109801 第一預備金	72111100201 社區發展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,023,555	674,687	936,916	32,308,010	15,000	49,846
100000人事費		650,378				
101000政務人員待遇		1,792				
101500法定編制人員待遇		206,835				
102000約聘僱人員待遇		262,946				
102500技工及工友待遇		1,381				
103000獎金		73,368				
103500其他給與		12,985				
104000加班費		20,023				
105000退休離職儲金		17,937				
105500保險		53,112				
200000業務費		24,273	29,258	1,818,489		7,671
200300教育訓練費		8				
200600水電費				5,332		
200900通訊費		5,298		3,575		
201800資訊服務費		16	240	1,974		800
202100其他業務租金		1,209		10,595		
202400稅捐及規費		300		80		
202700保險費		86		200		
203300約用人員酬金		5,657	22,663	53,441		
203600按日按件計資酬金		158	523	8,928		302
203900委辦費				1,177,563		
204500國內組織會費				700		
205100物品		5,161		2,436		
205400一般事務費		3,782	4,762	538,632		6,502
206300房屋建築養護費		150		580		
206600車輛及辦公器具養護費		1,119	22			
206900設施及機械設備養護費				3,601		
207200國內旅費		384	1,049	10,227		67
207800國外旅費				626		
209300特別費		944				

新北市政府社會局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61111100301 社會保險	62111100101 一般行政	62111100201 社會救濟	63111100201 社政業務	63111109801 第一預備金	72111100201 社區發展
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資				135,619		
301000房屋建築及設備費				65,660		
302500運輸設備費				4,090		
303000資訊軟硬體設備費				40,224		
303500雜項設備費				25,645		
400000獎補助費	1,023,555	36	907,658	30,353,902		42,175
402000地方政府對下級政府之補助			299			
402500政府機關間之補助			250			
404000對國內團體之捐助				389,926		35,175
405500社會保險負擔	1,023,555					
406500社會福利津貼及濟助			895,059	18,137,877		
408500獎勵及慰問		36				
409000其他補助及捐助			12,050	11,826,099		7,000
600000預備金					15,000	
600500第一預備金					15,000	

新北市政府社會局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,008,014					
100000人事費	650,378					
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	206,835					
102000約聘僱人員待遇	262,946					
102500技工及工友待遇	1,381					
103000獎金	73,368					
103500其他給與	12,985					
104000加班費	20,023					
105000退休離職儲金	17,937					
105500保險	53,112					
200000業務費	1,879,691					
200300教育訓練費	8					
200600水電費	5,332					
200900通訊費	8,873					
201800資訊服務費	3,030					
202100其他業務租金	11,804					
202400稅捐及規費	380					
202700保險費	286					
203300約用人員酬金	81,760					
203600按日按件計資酬金	9,910					
203900委辦費	1,177,563					
204500國內組織會費	700					
205100物品	7,597					
205400一般事務費	553,678					
206300房屋建築養護費	730					
206600車輛及辦公器具養護費	1,141					
206900設施及機械設備養護費	3,601					
207200國內旅費	11,727					
207800國外旅費	626					
209300特別費	944					

新北市政府社會局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	135,619					
301000房屋建築及設備費	65,660					
302500運輸設備費	4,090					
303000資訊軟硬體設備費	40,224					
303500雜項設備費	25,645					
400000獎補助費	32,327,326					
402000地方政府對下級政府之補助	299					
402500政府機關間之補助	250					
404000對國內團體之捐助	425,101					
405500社會保險負擔	1,023,555					
406500社會福利津貼及濟助	19,032,936					
408500獎勵及慰問	36					
409000其他補助及捐助	11,845,149					
600000預備金	15,000					
600500第一預備金	15,000					

新北市政府社會局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	35,008,014	650,378	1,879,691	31,970,844		15,000	34,515,913			135,619	356,482		492,101
61111100000 社會保險支出	1,023,555			1,023,555			1,023,555						
61111100300 社會保險	1,023,555			1,023,555			1,023,555						
61111100301 社會保險	1,023,555			1,023,555			1,023,555						
62111100000 社會救助支出	1,611,603	650,378	53,531	907,694			1,611,603						
62111100100 一般行政	674,687	650,378	24,273	36			674,687						
62111100101 一般行政	674,687	650,378	24,273	36			674,687						
62111100200 社會救濟	936,916		29,258	907,658			936,916						
62111100201 社會救濟	936,916		29,258	907,658			936,916						
63111100000 福利服務支出	32,323,010		1,818,489	29,997,420		15,000	31,830,909			135,619	356,482		492,101
63111100200 社政業務	32,308,010		1,818,489	29,997,420			31,815,909			135,619	356,482		492,101
63111100201 社政業務	32,308,010		1,818,489	29,997,420			31,815,909			135,619	356,482		492,101
63111109800 第一預備金	15,000					15,000	15,000						
63111109801 第一預備金	15,000					15,000	15,000						
72111100000 社區發展支出	49,846		7,671	42,175			49,846						
72111100200 社區發展	49,846		7,671	42,175			49,846						
72111100201 社區發展	49,846		7,671	42,175			49,846						

新北市政府社會局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府社會局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	707		1,792,320	206,834,991	262,945,548	1,380,600	73,367,746	12,984,878	20,022,935		17,937,448	53,111,534	650,378,000	
正式員額	273		1,792,320	206,834,991			40,528,119	5,474,878	4,791,999		2,068,350	19,380,482	280,871,139	
職員	273		1,792,320	206,834,991			40,528,119	5,474,878	4,791,999		2,068,350	19,380,482	280,871,139	
約聘僱人員	431				262,945,548		32,436,952	6,020,800	3,828,886		15,783,850	33,537,984	354,554,020	
技工	1					471,240	137,445	16,000	39,270		28,872	65,388	758,215	
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	39,270		28,872	65,388	758,215	
工友	1					438,120	127,785	16,000	36,510		27,504	62,292	708,211	
其他人事費								1,441,200	11,287,000				12,728,200	

新北市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
11	001	02	合 計			354,554,020	包括約聘僱人員待遇262,945,548元、年終工作獎金32,436,952元、未休假加班費3,828,886元、保險費33,537,984元、離職儲金15,783,850元及休假補助6,020,800元。
			0011000000 新北市政府社會局主管			354,554,020	
			0011110000 新北市政府社會局			354,554,020	
			62111100100 一般行政			354,554,020	
	01		62111100101 一般行政			354,554,020	
				1x12		875,323	八等聘用人員(人員維持費)
				1x12		771,192	七等聘用人員(人員維持費)
				17x12		14,951,249	六等七階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				7x12		6,905,175	七等七階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				61x12		44,237,961	六等二階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				27x12		19,684,182	六等三階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				40x12		31,013,189	六等四階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				32x12		25,828,122	六等五階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				12x12		10,102,968	六等六階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				1x12		772,785	七等一階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				11x12		8,969,470	七等二階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				7x12		5,894,116	七等三階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				14x12		12,244,931	七等四階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)

新北市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
				9x12		8,245,782	七等五階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				13x12		12,366,519	七等六階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				2x12		2,044,616	八等五階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				9x12		9,475,065	八等六階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				2x12		2,175,836	八等七階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				2x12		2,175,836	九等四階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				1x12		1,122,093	九等五階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				5x12		5,770,228	九等六階聘用社工員-強化社會安全網計畫2.0(人員維持費)
				44x12		32,745,414	六等三階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				3x12		2,238,564	六等四階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				9x12		7,248,362	六等五階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				3x12		2,519,076	六等六階聘用人員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				2x12		1,747,994	六等七階聘用人員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				8x12		7,309,616	七等五階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				6x12		5,690,211	七等六階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)

新北市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
							持費)
				5x12		4,917,268	七等七階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				2x12		2,037,128	八等五階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				2x12		2,169,668	八等七階聘用人員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				1x12		1,155,426	九等六階聘用社工員-身心障礙照顧服務資源布建計畫(人員維持費)
				6x12		4,496,796	六等三階聘用社工員(人員維持費)
				10x12		7,797,600	六等三階保護性聘用社工員(人員維持費)
				4x12		3,135,138	六等四階聘用社工員(人員維持費)
				5x12		4,090,508	六等五階聘用社工員(人員維持費)
				4x12		3,409,680	六等六階聘用社工員(人員維持費)
				1x12		885,036	六等六階保護性聘用社工員(人員維持費)
				23x12		20,394,675	六等七階聘用社工員(人員維持費)
				7x12		6,938,494	七等七階聘用社工員(人員維持費)
					11x12	7,293,737	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	706,991	五等三階約僱人員(人員維持費)

新北市政府社會局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	3人x10天	626	1	3人x10天	626
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	3人x10天	626	1	3人x10天	626

新北市政府社會局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加第71屆聯合國婦女地位委員會暨非政府組織周邊論壇並考察性平業務	紐約	非政府組織周邊論壇及相關單位	瞭解美國政府及非政府組織如何推動性別平等政策，並藉由參與非政府組織周邊論壇及相關單位參訪行程進行雙邊交流。	1160309-1160318	10	3	150	421	55	626	社政業務-社政業務	無	

新北市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛					175,280	116,490		1,346,400	1,050,800	82,131	8,550	
	1	小客車	3	10607	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	750	ATE-6801
	2	小客車	3	11001	1798	14,240	9,600	3,336	34.0	113,424	102,000	4,966	900	BGD-1332、 BGD-1351
	1	小客車	3	11002	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BKQ-5381
	1	小客車	3	11003	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	BGE-8037
	2	小客車	3	11004	1798	14,240	9,600	3,336	34.0	113,424	102,000	4,966	900	BGE-8035、 BGF-5792
	1	小客車	3	11203	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483		BSV-0593
	1	小客車	3	11406	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,483		CAX-6703
	1	小客貨兩用車	7	10509	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	APJ-0631
	1	小客貨兩用車	7	10612	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	ATW-6637
	1	小客貨兩用車	7	10704	2378	5,615	3,090	834	34.0	28,356	25,500	1,458	450	AWF-3837
	1	小客貨兩用車	7	10812	2198	5,615	3,090	834	34.0	28,356	25,500	1,458	450	BEK-7812
	1	小客貨兩用車	7	10903	1997	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFN-6170
	3	小客貨兩用車	7	10904	2378	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	153,000	8,745	1,350	BFV-6205、BFV- 6206、BFV-6213
	1	小客貨兩用車	3	11003	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BGE-5060
	1	小客貨兩用車	3	11009	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFR-9627
	2	小客貨兩用車	3	11204	1798	14,240	9,600	3,336	34.0	113,424	68,000	5,830		BSV-8675、BSV- 8693

新北市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌 照 稅 (全 年)	公 路 使 用 養 護 安 全 管 理 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 一般行政	1	電動汽車	3	11408	201hp						23,000	2,483		EBH-6512
	1	電動汽車	7	11503	230hp						8,300	2,483		EBV-7903
	6	重型電動機車	1	11405	9.92hp						18,000	4,266		EPX-7567、 EPX-7568、 EPX-7569、 EPX-7570、 EPX-7571、 EPX-7572
	6	重型電動機車	1	11504	9.92hp						18,000	4,266		ERQ-3873、 ERQ-3875、 ERQ-3876、 ERQ-3878、 ERQ-3879
	1	機車	1	09607	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		309-BNP
	1	機車	1	09805	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		392-GCF
	1	機車	1	09901	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		076-GAR
	1	機車	1	09906	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		518-GEP
	1	機車	1	10506	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		MCA-7980
	3	機車	1	10704	150		1,800	936	34.0	31,824	6,000	2,133		MTS-6682、 MTS-6687、 MTS-6683
	6	機車	1	10908	125		2,700	1,872	34.0	63,648	12,000	4,266		NCW-5201、 NCW-5202、 NCW-5189、 NCW-5193、 NCW-5199、 NCW-5208
	6	機車	1	11403	125		2,700	1,872	34.0	63,648	12,000	4,266		PCY-2356、 PCY-2357、 PCY-2358、 PCY-2359、 PCY-2360、 PCY-2361
		本年度新增車輛									8,300	4,084		
	1	電動汽車	3	11607	201hp						4,150	1,242		AWF-3837 預計 於116年7月汰換 為電動汽車

新北市政府社會局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動汽車	5	11607	201hp						4,150	1,242		BEK-7812預計於 116年7月汰換為 電動汽車
	3	重型電動機車	1	11604	9.92hp							1,600		預計於116年4月 購置電動機車
		合計				175,280	116,490			1,346,400	1,059,100	86,215	8,550	

新北市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111100201 社政業務-社政業務	經費需求總數	160,843千元	計畫期間	自115.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
規劃設計、舊館拆除、建築執照申請、工程發包		115	26,000	16.16			新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建工程(總工程經費3億4,247萬元，本局分攤1億6,084萬3,000元，文化局分攤1億8,162萬7,000元)，115年編列2,600萬元，116年編列4,000萬元，117年編列6,505萬4,000元，118年編列2,978萬9,000元
地盤改良、地下層結構工程施作		116	40,000	24.87			地盤改良、地下層結構工程施作
地上層結構體、外牆裝修工程施作		117	65,054	40.45			地上層結構體、外牆裝修工程施作
使用執照申請、竣工申報及驗收		118	29,789	18.52			使用執照申請、竣工申報及驗收

新北市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111100201 社政業務-社政業務		經費需求總數	99,009千元	計畫期間	自116.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	新北市新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
規劃設計、建築執照申請		116	16,980	17.15			新北市新莊區登龍校地公共化幼兒園暨民眾活動中心興建工程 (總工程經費5億4,550萬1,847元，本局分攤9,900萬8,585元，教育局分攤3億4,748萬4,677元，民政局分攤9,900萬8,585元)，116年編列1,698萬元，117年編列3,000萬元，118年編列5,000萬元，119年編列202萬8,585元
工程發包、結構體工程施作		117	30,000	30.30			工程發包、結構體工程施作
結構體工程施作		118	50,000	50.50			結構體工程施作
使用執照申請、竣工申報及驗收		119	2,029	2.05			使用執照申請、竣工申報及驗收

新北市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111100201 社政業務-社政業務	經費需求總數	115,965千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止		
計畫內容	新北市政府消防局第一大隊板橋中隊、民生分隊、警察局海山分局交通分隊暨聯合行政大樓共構興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
規劃設計		116	1,880	1.62			新北市政府消防局第一大隊板橋中隊、民生分隊、警察局海山分局交通分隊暨聯合行政大樓共構興建工程 (總工程經費9億8,737萬8,000元，本局分攤1億1,596萬5,000元，消防局分攤2億9,656萬7,000元，民政局分攤2億6,615萬元，警察局分攤2億2,812萬8,000元，板橋區公所分攤4,372萬4,000元，公共建設用地基金分攤3,684萬4,000元)，116年編列188萬元，117年編列546萬元，118年編列3,620萬元，119年編列3,675萬元，120年編列3,567萬5,000元
建築執照申請、工程發包		117	5,460	4.71			建築執照申請、工程發包
結構體工程施作		118	36,200	31.22			結構體工程施作
結構體工程施作		119	36,750	31.69			結構體工程施作
使用執照申請、竣工申報及驗收		120	35,675	30.76			使用執照申請、竣工申報及驗收

新北市政府社會局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111100201 社政業務-社政業務		經費需求總數	24,500千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	萬里公有零售市場拆除重建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計工程發包		116	5,000	20.41			萬里公有零售市場拆除重建工程(總工程經費3億5,000萬元，本局分攤2,450萬元，市場處分攤2億5,200萬元，萬里區公所分攤7,350萬元)，116年編列500萬元，117年編列1,950萬元	
工程施作履約驗收		117	19,500	79.59			工程施作履約驗收	

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		742,306	1,803,013			36	31,970,259	299		34,515,913			
01 一般公共事務			502							502			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		35								35			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		742,272	1,802,510			36	31,970,259	299		34,515,376			
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													

府社會局

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 家 庭 利 及 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	356,482						65,660		4,090	31,601	34,268		492,101	35,008,014
														502
														35
	356,482						65,660		4,090	31,601	34,268		492,101	35,007,477

本頁空白

新北市政府社會救助金

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林育承

機關長官 李美珍

新北市政府社會救助金
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

- (一) 依據「新北市政府社會救助金專戶設置管理及運用要點」辦理。
- (二) 組成委員會，設置委員 9-17 人，共同監督管理基金之運用。
- (三) 辦理本市急難救助法及一般民眾遭遇重大災害之救助及安置服務。
- (四) 其他有關社會救助法規定業務事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

- 1. 歲入部分：預算數 6,000,000 元，決算數 41,773 元，執行率 0.7%。
- 2. 歲出部分：預算數 6,000,000 元，決算數 41,773 元，執行率 0.7%。

(二) 上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1. 歲入部分：預算數 6,000,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 6,000,000 元，占預算數 100%。
財產收入：預算數 6,000,000 元，執行數 6,000,000 元。
- 2. 歲出部分：預算數 6,000,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 0 元，占預算數 0%。
社會救濟：預算數 6,000,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

辦理一般民眾遭遇災害之救助及臨時收容安置事宜，凡市民遭受天然災害(風災、水災、震災及火災)致有人傷亡、房屋倒毀或財物受損致影響生計者，得獲臨時收容安置等服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計

- 1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 6,000,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：
財產收入 6,000,000 元。
- 2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 6,000,000 元，與上年度預算數相同，全數為經常門預算，其明細如下：

社會救濟計畫預算共列 6,000,000 元，包括人事費 102,000 元，業務費 98,000 元，獎補助費 5,800,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府社會救助金合計		6,000	100.00
社會救濟	社會救濟	6,000	100.00

新北市政府社會救助金 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	067		01	合 計	6,000	6,000	42	-	一、詳11冊第187頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				經常門合計	6,000	6,000	42	-	
				07000000000 財產收入	6,000	6,000	42	-	
				07111110000 新北市政府社會救 助金	6,000	6,000	42	-	
				07111110100 財產孳息	6,000	6,000	42	-	
			01	07111110101 利息收入	6,000	6,000	42	-	

新北市政府社會救助金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
11				00110000000 新北市政府社會局主管	6,000	6,000	42	-	- 111-新北市政府社會救助金 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳11冊第188頁)。
	002			00111110000 新北市政府社會救助金	6,000	6,000	42	-	
		01		62111110200 社會救濟	6,000	6,000	42	-	
			01	62111110201 社會救濟	6,000	6,000	42	-	

新北市政府社會救助金

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07111110101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市政府社會救助金	預算金額	6,000千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					6,000,000					
07111110101 利息收入		年	1	6,000,000	6,000,000	專戶存款利息收入				

新北市政府社會救助金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62111110201 社會救濟-社會救濟	承辦 單位	新北市政府社會救助金	預算 金額	6,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理民眾遭遇災害急難救助補助，並依據新北市政府社會救助金專戶設置管理及運用要點辦理，以期集中各界力量協助本府辦理救助事項。 二、預期成果：如期辦理本府救助事項。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,000,000	市庫負擔6,000,000元
05民眾遭遇災害急難救助補助				6,000,000	市庫負擔6,000,000元
1000 人事費				102,000	市庫負擔102,000元
1040 加班費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	辦理本專戶相關業務加班費
2000 業務費				98,000	市庫負擔98,000元
2054 一般事務費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	辦理相關業務零星支出及印刷相關表件支出
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理本專戶相關業務差旅費
4000 獎補助費				5,800,000	市庫負擔5,800,000元
4065 社會福利津貼及濟助				5,800,000	
	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理一般民眾遭遇災害之救助及臨時收容安置

新北市政府社會救助金

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	62111110201 社會救濟	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,000	6,000				
100000人事費	102	102				
104000加班費	102	102				
200000業務費	98	98				
205400一般事務費	68	68				
207200國內旅費	30	30				
400000獎補助費	5,800	5,800				
406500社會福利津貼及濟助	5,800	5,800				

新北市政府社會救助金

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	6,000	102	98	5,800			6,000						
62111110000 社會救助支出	6,000	102	98	5,800			6,000						
62111110200 社會救濟	6,000	102	98	5,800			6,000						
62111110201 社會救濟	6,000	102	98	5,800			6,000						

新北市政府社會救助金

人事費彙計表

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									102,000				102,000	
其他人事費									102,000				102,000	

歲出按職能及經

中華民國116

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	對民間企業
總計		102	98				5,800			6,000			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		102	98				5,800			6,000			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

社會救助金

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
														6,000
														6,000

本頁空白

新北市公益彩券盈餘分配基金

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 林育承

機關長官 李美珍

新北市公益彩券盈餘分配基金

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一) 本基金依據公益彩券發行條例、公益彩券盈餘運用考核與追回款項保管及運用辦法、本府公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法設置。

(二) 主要職掌

1. 社會保險事項：

(1) 國民年金保險保費補助。

(2) 其他本府依法補助之社會保險保費。

2. 福利服務事項：

(1) 兒童及少年福利服務。

(2) 婦女福利服務。

(3) 老人福利服務。

(4) 身心障礙福利服務。

(5) 原住民福利服務。

(6) 社會工作專業服務。

(7) 家庭暴力暨性侵害防治。

(8) 其他社會福利服務事項。

3. 社會救助事項：

(1) 低收入戶與中低收入戶之生活扶助。

(2) 醫療補助。

(3) 急難救助。

(4) 災害救助。

(5) 街友收容及輔導。

4. 國民就業事項：

(1) 一般及身心障礙勞工就業服務及職業訓練。

(2) 一般及身心障礙勞工創業輔導。

新北市公益彩券盈餘分配基金

預算總說明

中華民國 116 年度

(3) 失業者就業服務。

(4) 特殊境遇家庭扶助對象就業服務。

5. 醫療保健事項：

(1) 優生保健。

(2) 弱勢團體健康篩檢服務。

(3) 心理及精神衛生醫療保健服務。

(4) 藥物濫用防制服務。

(5) 長期照顧服務。

(6) 偏遠地區醫療服務。

6. 本基金之管理事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,015,000,000 元，決算數 2,020,968,929 元，執行率 100.3%。

2. 歲出部分：預算數 2,015,000,000 元，決算數 1,979,021,129 元，執行率 98.21%。

(二) 上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 2,014,999,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 1,295,953,111 元，占預算數 64.32%。

(1) 財產收入：預算數 10,000,000 元，執行數 18,142 元。

(2) 其他收入：預算數 2,004,999,000 元，執行數 1,295,934,969 元。

2. 歲出部分：預算數 2,014,999,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 1,254,943,063 元，占預算數 62.28%。

社會福利業務：預算數 2,014,999,000 元，執行數 1,254,943,063 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

復康巴士營運業務、緊急安置路倒病患、街友安置等社會救助業務、失能老人機構公費安

新北市公益彩券盈餘分配基金

預算總說明

中華民國 116 年度

置及推動老人福利服務、兒童少年及早期療育業務推動、婦女、新住民及單親家庭相關服務、家庭暴力及性侵害防治工作、推動身心障礙福利服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 1,914,250,000 元，較上年度預算數 2,014,999,000 元，減少 100,749,000 元，減少率 5%，其明細如下：

(1) 財產收入 12,000,000 元。

(2) 其他收入 1,902,250,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,914,250,000 元，較上年度預算數 2,014,999,000 元，減少 100,749,000 元，減少率 5%，其中經常門預算 1,845,813,000 元，資本門預算 68,437,000 元，其明細如下：

社會福利業務計畫預算共列 1,914,250,000 元，包括人事費 258,000 元，業務費 325,481,000 元，獎補助費 1,588,511,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市公益彩券盈餘分配基金合計		1,914,250	100.00
社會福利業務	社會福利業務	1,914,250	100.00

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	068			合 計	1,914,250	2,014,999	2,020,969	-100,749	一、詳11冊第200頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加2,000千元。
				經常門合計	1,914,250	2,014,999	2,020,969	-100,749	
				07000000000 財產收入	12,000	10,000	7,087	2,000	
				07111120000 新北市公益彩券盈 餘分配基金	12,000	10,000	7,087	2,000	
			01	07111120100 財產孳息	12,000	10,000	7,072	2,000	
			01	07111120101 利息收入	12,000	10,000	7,072	2,000	
			02	07111120500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01	07111120501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
				12000000000 其他收入	1,902,250	2,004,999	2,013,882	-102,749	
				12111120000 新北市公益彩券盈 餘分配基金	1,902,250	2,004,999	2,013,882	-102,749	
09	064		01	12111120200 雜項收入	1,902,250	2,004,999	2,013,882	-102,749	一、詳11冊第201頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少102,749千 元。
			01	12111120201 收回以前年度 歲出	-	-	5,882	-	
			02	12111120210 其他雜項收入	1,902,250	2,004,999	2,008,000	-102,749	

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
11				00110000000 新北市政府社會局主管	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
	003			00111120000 新北市公益彩券盈餘分配基金	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
		01		63111120300 社會福利業務	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
			01	63111120301 社會福利業務	1,914,250	2,014,999	1,979,021	-100,749
								112-新北市公益彩券盈餘分配基金 1.本年度預算數較上年度預算數淨減100,749千元。 2.經常門部分(詳11冊第202-210頁),減少103,826千元,其增減項目如下: (1)身心障礙福利減少61,057千元。 (2)兒童少年福利減少20,959千元。 (3)老人福利減少8,241千元。 (4)社會救助減少7,182千元。 (5)其他福利減少5,502千元。 (6)婦女福利減少885千元。 3.資本門部分(詳11冊第211-212頁),係社會福利設備設施增加3,077千元。

新
北
市
公
益
彩
券
盈
餘
分
配
基
金

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07111120101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市公益彩券盈餘 分配基金	預算金額	12,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 專戶存款利息收入。						
	二、法令依據： 按專戶存款利率計算。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000,000		
07111120101 利息收入		年	1	12,000,000	12,000,000	專戶存款利息收入	

新北市公益彩券盈餘分配基金
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號		12111120210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市公益彩券盈餘 分配基金	預算金額	1,902,250千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 公益彩券盈餘分配收入。						
	二、法令依據： 公益彩券發行條例第6-2條規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,902,250,000		
12111120210 其他雜項收入		年	1	1,902,250,000	1,902,250,000	公益彩券發行條例第6-2條規定 116年度新北市獲配公益彩券 盈餘(包括116年度推估獲配數 12億6,014萬2,704元及以前年 度賸餘款6億4,210萬7,296元)	

雜項收入—其他雜項收入

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111120301 社會福利業務-社會福利業務		承辦 單位	新北市公益彩券盈餘分配 基金	預算 金額	1,845,813千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	推動兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙福利、其他社會福利服務及辦理社會救助等業務。					
	二、預期成果：	如期推動各項社會福利服務及辦理社會救助業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,845,813,000	市庫負擔1,845,813,000元	
01兒童少年福利					390,209,000	市庫負擔390,209,000元	
2000 業務費					252,794,000	市庫負擔252,794,000元	
2033 約用人員酬金		年	1	9,345,428	9,345,428	兒童托育及兒童健康發展中心辦理兒童托育業務與早期療育通報個案評估暨個案管理服務暫僱人員14人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
2039 委辦費		年	1	32,040,000	32,040,000	辦理安置兒童及少年機構相關業務	
		年	1	25,940,000	25,940,000	辦理少年福利服務中心相關業務	
		年	1	185,000,000	185,000,000	公私協力公共托育服務設置輔導管理培力相關計畫（總經費1,135,435,000元，市款950,435,000元，彩券基金185,000,000元）	

社會福利業務——社會福利業務

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				468,572	
	年	1	468,572	468,572	兒童托育及兒童健康發展中心辦理兒童托育業務與早期療育通報個案評估暨個案管理服務相關事務費用
4000 獎補助費				137,415,000	市庫負擔137,415,000元
4040 對國內團體之捐助				4,300,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	補助社會福利服務團體辦理兒童少年福利服務方案暨專業人員研習訓練
4065 社會福利津貼及濟助				28,892,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理低收入戶及弱勢兒童及少年醫療補助計畫(總經費56,000,000元，市款47,000,000元，彩券基金9,000,000元)
	年	1	19,892,000	19,892,000	補助辦理兒童少年安置、寄養服務(總經費368,519,100元，市款348,627,100元，彩券基金19,892,000元)
4090 其他補助及捐助				104,223,000	
	年	1	9,015,000	9,015,000	補助辦理法院交查兒童少年收出養、監護權訪視調查
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助辦理社區家庭兒童少年社區支持服務方案
	年	1	3,762,000	3,762,000	補助辦理未成年懷孕個案管理方案
	年	1	7,896,000	7,896,000	補助辦理兒少藥物濫用服務、後續追蹤輔導及家事事件服務中心方案費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育及性剝削防治宣導
	年	1	1,900,000	1,900,000	補助辦理安置保護少年就學計畫
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助民間團體辦理少年培力園及自立培力計畫
	年	1	52,484,000	52,484,000	補助辦理早期療育社區資源中心暨強化發展遲緩幼童社區療育服務計畫費用

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,166,000	9,166,000	補助辦理育兒指導暨學前啟蒙服務(總經費23,692,435元，中央款9,166,000元，市款5,750,000元，彩券基金9,166,000元)(衛生福利部115.5.20衛授家字第1150107155號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助民間團體辦理邊緣兒少關懷服務方案
	年	1	4,800,000	4,800,000	弱勢及家庭兒童夜間暨臨時托育補助計畫
02婦女福利				16,817,000	市庫負擔16,817,000元
2000 業務費				1,356,000	市庫負擔1,356,000元
2033 約用人員酬金				1,290,204	
	年	1	1,290,204	1,290,204	辦理特殊境遇及性騷擾防治相關業務2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2072 國內旅費				65,796	
	年	1	65,796	65,796	辦理特殊境遇及性騷擾防治相關業務差旅費
4000 獎補助費				15,461,000	市庫負擔15,461,000元
4040 對國內團體之捐助				9,614,000	
	年	1	9,614,000	9,614,000	補助社會福利團體及機構等辦理新住民、單親等弱勢族群、弱勢婦女增能培力、性騷擾防治業務及特殊境遇家庭相關福利工作活動經費
4065 社會福利津貼及濟助				5,847,000	
	年	1	5,847,000	5,847,000	辦理弱勢家庭坐月子到宅服務
03老人福利				160,385,000	市庫負擔160,385,000元
2000 業務費				9,869,000	市庫負擔9,869,000元
2033 約用人員酬金				5,869,000	
	年	1	5,869,000	5,869,000	里里銀髮俱樂部業務9人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費等費用

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	推動長照、晚年計畫、財產信託、意定監護及老人相關福利業務
4000 獎補助費				150,516,000	市庫負擔150,516,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	14,720,000	14,720,000	補助民間單位及老人福利相關團體辦理本市獨居長者陪伴關懷服務、生活協助、社會參與、安置於機構之弱勢長者個案服務、老人福利活動等
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	111,112,600	111,112,600	補助民間機構辦理中低、低收入戶老人之養護、醫療、緊急安置、及遭棄養老人之醫療安養看護費用(總經費1,197,995,960元，市款981,040,000元，中央款105,843,360元，彩券基金111,112,600元)(衛生福利部社會及家庭署115.6.8社家老字第1150106990號函)
4090 其他補助及捐助	年	1	20,591,300	20,591,300	建立社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部輔導、培力老人保護服務及推廣宣導計畫
	年	1	4,092,100	4,092,100	補助民間團體及機構辦理行動銀髮俱樂部服務
04身心障礙福利				941,019,000	市庫負擔941,019,000元
2000 業務費				29,162,000	市庫負擔29,162,000元
2033 約用人員酬金	年	1	5,750,000	5,750,000	建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務9人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	5,423,000	5,423,000	辦理身心障礙業務8人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	7,000,000	7,000,000	委託民間單位辦理手語翻譯暨同步聽打服務
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理國際身心障礙者日系列活動
	年	1	600,000	600,000	身心障礙者鑑定表掃描數位化專案
	年	1	5,565,000	5,565,000	辦理身心障礙者需求評估及服務中心業務費
	年	1	3,224,000	3,224,000	辦理身心障礙者公有場地福利設施業務費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理身心障礙者社會參與業務相關費用
4000 獎補助費				911,857,000	市庫負擔911,857,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	350,000,000	350,000,000	辦理身心障礙者復康巴士交通服務-交通局
	年	1	14,215,000	14,215,000	新北市身心障礙者庇護工場委託暨補助經營管理計畫-勞工局
	年	1	6,019,000	6,019,000	身心障礙口腔照護補助計畫-衛生局
	年	1	45,510,000	45,510,000	補助辦理新北市輔具資源中心-新北市立八里愛心教養院
	年	1	5,238,000	5,238,000	補助辦理三峽日托中心身心障礙教養服務計畫-新北市立八里愛心教養院
4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000,000	10,000,000	補助身心障礙福利機構團體辦理身心障礙福利活動及方案
	年	1	9,560,000	9,560,000	補助社會福利團體、機構或學校辦理身心障礙者社會參與費用
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	222,730,000	222,730,000	身心障礙者日間照顧及住宿式

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4070 公費就養及醫療補助	年	1	51,500,000	51,500,000	照顧費用補助 (總經費1,580,642,000元，市款1,328,089,000元，中央款29,823,000元，彩券基金222,730,000元) (衛生福利部社會及家庭署115.6.11社家障字第1150760376號函)
4090 其他補助及捐助	年	1	8,202,000	8,202,000	補助低收入戶或一般安置及緊急、保護安置之身心障礙者健保不給付醫療、看護費用暨辦理監護(輔助)宣告費用
	年	1	34,800,000	34,800,000	辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務暨服務員訓練
	年	1	2,124,000	2,124,000	補助身心障礙福利機構教養服務暨交通費及場地租用費
	年	1	88,174,000	88,174,000	補助民間機構團體辦理身心障礙者家庭托顧服務
	年	1	12,748,000	12,748,000	辦理身心障礙者社區日間照顧服務及方案、行為輔導團隊服務
	年	1	9,680,000	9,680,000	辦理身心障礙者社區居住與生活服務
	年	1	6,192,000	6,192,000	補助民間機構團體辦理身心障礙者自立生活支持服務
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助民間單位辦理身心障礙者需求評估費用
	年	1	26,665,000	26,665,000	辦理身心障礙者營養餐飲服務
05社會救助				136,500,000	身心障礙者輔具費用補助 (總經費149,730,000元，市款123,065,000元，彩券基金26,665,000元)
2000 業務費				15,500,000	市庫負擔136,500,000元
2039 委辦費				14,500,000	市庫負擔15,500,000元
	年	1	14,200,000	14,200,000	委託辦理社會重建中心費用

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4090 其他補助及捐助 06其他福利 1000 人事費 1040 加班費	年	1	300,000	300,000	辦理社政型防災社區計畫
				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	房舍修繕及設備更新費用
				121,000,000	市庫負擔121,000,000元
				113,511,000	
	年	1	25,051,000	25,051,000	發放低收入戶生活補助費(總經費656,240,000元，市款631,189,000元，彩券基金25,051,000元)
	年	1	24,450,000	24,450,000	補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費(總經費32,450,000元，市款8,000,000元，彩券基金24,450,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助緊急安置及介送路倒病患、身分不詳者至養護機構費用(總經費45,000,000元，市款15,000,000元，彩券基金30,000,000元)
	年	1	30,010,000	30,010,000	辦理民眾急難救助案件
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助路倒病患與街友醫療及看護費(總經費16,800,000元，市款12,800,000元，彩券基金4,000,000元)
				7,489,000	
	年	1	5,220,000	5,220,000	補助設置街友中途之家-幸福居費用
	年	1	1,165,000	1,165,000	辦理街友及弱勢家庭等短期居住服務
	年	1	400,000	400,000	補助本市街友外展服務中心及中途之家添購非消耗品
	年	1	704,000	704,000	強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務
06其他福利				200,883,000	市庫負擔200,883,000元
1000 人事費				258,000	市庫負擔258,000元
1040 加班費				258,000	
	年	1	258,000	258,000	辦理公益彩券盈餘相關業務加班費

社會福利業務——社會福利業務

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				16,700,000	市庫負擔16,700,000元
2033 約用人員酬金				6,500,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理社會福利資訊系統開發、行銷宣導及公益彩券相關業務10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2039 委辦費				8,600,000	
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理新北市玩具銀行計畫
2054 一般事務費				1,600,000	
	年	1	100,000	100,000	公益彩券盈餘分配基金管理業務費
	年	1	1,500,000	1,500,000	佈老時間銀行-高齡照顧存本專案業務費
4000 獎補助費				183,925,000	市庫負擔183,925,000元
4025 政府機關間之補助				133,634,000	
	年	1	13,775,000	13,775,000	新北市原住民老人照顧服務暨部落廚房關懷服務計畫-原住民族行政局
	年	1	400,000	400,000	新北市辦理原住民老人補助裝置假牙計畫-原住民族行政局
	年	1	3,455,000	3,455,000	陪wawa一起長大-社區兒少照顧服務方案-原住民族行政局
	年	1	725,000	725,000	都會區原住民族心理健康支持方案-原住民族行政局
	年	1	2,175,000	2,175,000	新北市原住民族女性照護培力與家庭支持創新服務計畫-原住民族行政局
	年	1	4,275,000	4,275,000	新北市多元議題家庭合併自殺意念、精神障礙處遇計畫-衛生局
	年	1	17,733,000	17,733,000	長期照顧十年3.0整合型計畫(社政)-長照服務給付及支付-高齡長期照顧處
	年	1	50,008,000	50,008,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	29,968,000	29,968,000	「家庭暴力、性侵害等被害人及加害人輔導、跟蹤騷擾、兒少接送服務等服務方案實施計畫費用」-家庭暴力暨性侵害防治中心
	年	1	3,600,000	3,600,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理兒童及少年性剝削個案安置處所、追蹤輔導及返家處遇輔導服務方案計畫-家庭暴力暨性侵害防治中心
	年	1	7,520,000	7,520,000	補助民間團體機構或個人辦理反性別暴力初級預防及訓練相關費用-家庭暴力暨性侵害防治中心
	年	1	7,520,000	7,520,000	深化家庭暴力暨性侵害個案獨立生活、房屋租金及就學就托、學雜費、生活支持、個案處遇等相關補助費用-家庭暴力暨性侵害防治中心
	年	1	2,800,000	2,800,000	50,291,000 辦理性平不小室方案實施計畫
	年	1	4,100,000	4,100,000	補助惜食分享網相關費用
	年	1	21,991,000	21,991,000	未具福利身分弱勢個人安置照顧計畫
	年	1	18,550,000	18,550,000	強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案(總經費26,912,000元，彩券基金18,550,000元，中央款8,362,000元)(115.5.20衛授家字第1150107186號函)
	年	1	2,850,000	2,850,000	辦理社會福利參與式預算方案

新都市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111120301 社會福利業務-社會福利業務		承辦 單位	新北市公益彩券盈餘分配 基金		預算 金額	68,437千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 充實社會福利設施設備。								
	二、預期成果： 如期充實社會福利設施設備。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					68,437,000	市庫負擔68,437,000元			
07社會福利設備設施					68,437,000	市庫負擔68,437,000元			
2000 業務費					100,000	市庫負擔100,000元			
2039 委辦費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理新北市玩具銀行計畫相關 設施設備費用			
4000 獎補助費					68,337,000	市庫負擔68,337,000元			
4025 政府機關間之補助					11,237,000				
		年	1	3,500,000	3,500,000	補助辦理新北市輔具資源中心 設置聽檢室及相關設施設備- 新北市立八里愛心教養院			
		年	1	430,000	430,000	補助民間社會工作、社會福 利、心理、醫療等相關團體辦 理家庭暴力、性侵害及性剝削 安置處所設施設備費-家庭暴 力暨性侵害防治中心			
		年	1	7,307,000	7,307,000	補助社區長照機構建築物充實 設施設備及維修等費用-高齡 長期照顧處			

社會福利業務——社會福利業務

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利業務——社會福利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助				57,100,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助辦理本市公辦民營兒少福利及安置機構設置開辦費暨設施設備維修添購費
	年	1	20,000,000	20,000,000	設置身心障礙者照顧服務場地開辦費 (總經費22,500,000元，市款2,500,000元，彩券基金20,000,000元)
	年	1	27,900,000	27,900,000	補助本市公設民營及民間身心障礙福利機構團體辦理委託服務及自立生活方案之設施維修及設備添購
	年	1	400,000	400,000	補助惜食分享網相關設施設備費用
	年	1	600,000	600,000	補助本市街友外展服務中心及中途之家設施設備添購費用
	年	1	200,000	200,000	辦理性平不小室方案實施計畫相關設施設備費用

社會福利業務——社會福利業務

新都市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111120301 社會福利業務	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,914,250	1,914,250				
100000人事費	258	258				
104000加班費	258	258				
200000業務費	325,481	325,481				
203300約用人員酬金	34,178	34,178				
203900委辦費	273,180	273,180				
205400一般事務費	17,058	17,058				
206300房屋建築養護費	1,000	1,000				
207200國內旅費	66	66				
400000獎補助費	1,588,511	1,588,511				
402500政府機關間之補助	565,853	565,853				
404000對國內團體之捐助	48,194	48,194				
406500社會福利津貼及濟助	482,093	482,093				
407000公費就養及醫療補助	51,500	51,500				
409000其他補助及捐助	440,871	440,871				

新北市公益彩券盈餘分配基金

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813		100		68,337		68,437
63111120000 福利服務支出	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813		100		68,337		68,437
63111120300 社會福利業務	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813		100		68,337		68,437
63111120301 社會福利業務	1,914,250	258	325,381	1,520,174			1,845,813		100		68,337		68,437

新北市公益彩券盈餘分配基金

資本支出分析表

中華民國116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	68,437										68,437
63111120300 社會福利業務	68,437										68,437
63111120301 社會福利業務	68,437										68,437

人事費彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

本頁空白

新北市公益彩券
歲出按職能及經

中華民國116

[illegible]

盈餘分配基金

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	57,100					7,737	3,500				100		68,437	1,914,250
	57,100					7,737	3,500				100		68,437	1,914,250

本頁空白

新北市立仁愛之家

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 江承軒

機關長官 謝鑫敏

新北市立仁愛之家

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立仁愛之家組織規程規定，本家掌理 65 歲以上低收入戶及緊急入住長者安置處所，提供長者食衣住行育樂等身心靈全人照顧。

(二)內部分層業務

本家置主任 1 人，承局長之命綜理家務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助主任處理家務；其下設 3 組 1 員，分別說明如下：

1. 社會工作組：院民收容與轉介、文康育樂活動、社會資源開發與運用、接待參觀、志願服務、社區外展、院民生活照顧、個案輔導及院民自治管理等事項。
2. 保健組：院民疾病護理與預防、復健訓練與矯治、衛生教育及有關養生保健等事項。
3. 行政組：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、計畫控管、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
4. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 944,000 元，決算數 2,104,427 元，執行率 222.93%。
2. 歲出部分：預算數 157,004,000 元，決算數 151,681,038 元，執行率 96.61%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 944,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 562,088 元，占預算數 59.54%。
 - (1)財產收入：預算數 222,000 元，執行數 147,093 元。
 - (2)其他收入：預算數 722,000 元，執行數 414,995 元。
2. 歲出部分：預算數 156,927,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 74,514,694 元，占預算數 47.48%。
 - (1)一般行政：預算數 33,458,000 元，執行數 19,002,706 元。
 - (2)老人就養照顧業務：預算數 123,469,000 元，執行數 55,511,988 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 公費安養護 65 歲以上孤苦無依市民 257 人(含保護安置長者)，提供各項福利服務，

新北市立仁愛之家 預算總說明

中華民國 116 年度

妥善照顧弱勢長輩，使之生活無虞。

2. 加強維護家內各項設備以符院民日常生活之需要，及增進院民文康育樂，充實精神生活。
3. 辦理專業輔療課程及員工在職教育訓練，提升機構專業照顧品質。
4. 關懷照顧鄰近社區獨居長者，提供關懷問安、送餐、共餐及健康促進等服務，拓展機構照顧功能。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 1,992,000 元，與上年度預算數 944,000 元，增加 1,048,000 元，增加率 111.02%，其明細如下：

(1)財產收入 222,000 元。

(2)其他收入 1,770,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 174,616,000 元，較上年度預算數 156,927,000 元，增加 17,689,000 元，增加率 11.27%，其中經常門預算 161,208,000 元，資本門預算 13,408,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 35,775,000 元，包括人事費 35,082,000 元，業務費 561,000 元，獎補助費 132,000 元。

(2)老人就養照顧業務計畫預算共列 138,841,000 元，包括業務費 92,993,000 元，獎補助費 32,440,000 元，設備及投資 13,408,000 元。

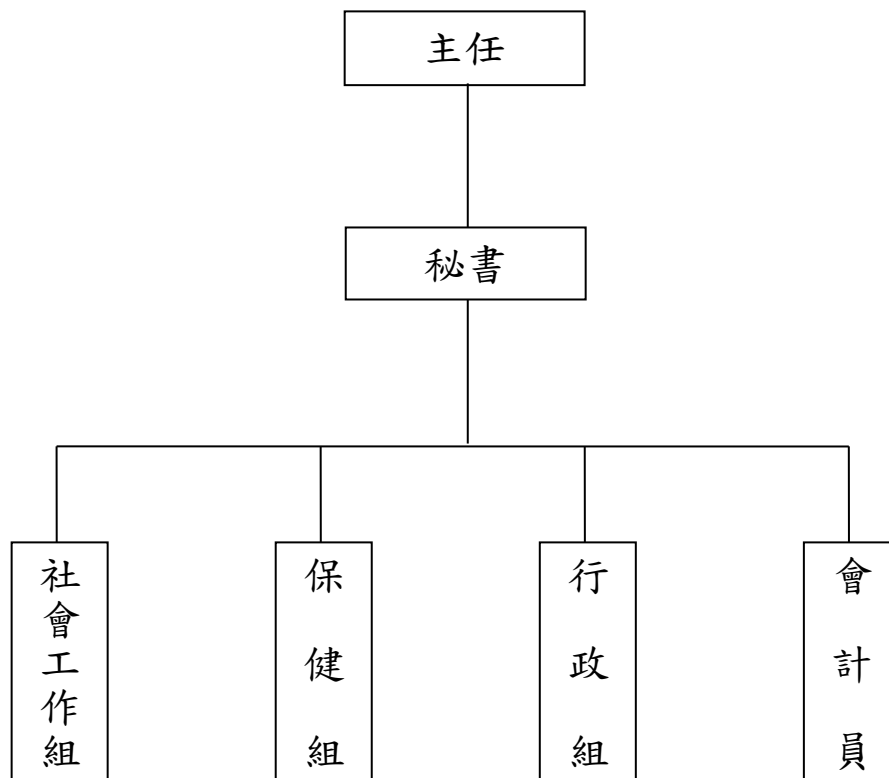
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立仁愛之家合計		174,616	100.00
一般行政	一般行政	35,775	20.49
老人就養照顧業務	老人就養照顧業務	138,841	79.51

新北市立仁愛之家
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市立仁愛之家
預算總說明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	21	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	9	4	4	0

新 北 市 立 仁 愛 之 家

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	069			合 計	1,992	944	2,104	1,048	一、詳11冊第227頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				經常門合計	1,992	944	2,104	1,048	
				07000000000 財產收入	222	222	219	-	
				07111130000 新北市立仁愛之家	222	222	219	-	
			01	07111130100 財產孳息	212	212	212	-	
			01	07111130103 租金收入	212	212	212	-	
			02	07111130500 廢舊物資售價	10	10	7	-	
			01	07111130501 廢舊物資售價	10	10	7	-	
				12000000000 其他收入	1,770	722	1,885	1,048	
				12111130000 新北市立仁愛之家	1,770	722	1,885	1,048	
09	065		01	12111130200 雜項收入	1,770	722	1,885	1,048	一、詳11冊第228頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			01	12111130201 收回以前年度 歲出	-	-	111	-	
			02	12111130210 其他雜項收入	1,770	722	1,774	1,048	

新 北 市 立 仁 愛 之 家

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
11				00110000000 新北市政府社會局主管	174,616	156,927	151,681	17,689
	004			00111130000 新北市立仁愛之家	174,616	156,927	151,681	17,689
		01		63111130100 一般行政	35,775	33,458	31,237	2,317
			01	63111130101 一般行政	35,775	33,458	31,237	2,317
		02		63111130400 老人就養照顧業務	138,841	123,469	120,444	15,372
			01	63111130401 老人就養照顧業務	138,841	123,469	120,444	15,372
113-新北市立仁愛之家 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,317千元。 2.全數為經常門(詳11冊第230-232頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,229千元。 (2)基本行政工作維持費增加88千元。								
113-新北市立仁愛之家 1.本年度預算數較上年度預算數增加15,372千元。 2.經常門部分(詳11冊第233-237頁)，係業務管理增加9,564千元。 3.資本門部分(詳11冊第238頁)，係建築及設備增加5,808千元。								

新北市立仁愛之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07111130103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立仁愛之家	預算金額	212千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.出租房地經營員工消費合作社收入。 2.出租土地予台灣自來水股份有限公司配水池使用收入。 3.出租本家中正堂樓頂予中華電信公司、台灣大哥大公司、遠傳電信公司作為行動通信基地台及相關設備使用租金收入。 二、法令依據： 1.新北市立仁愛之家出租市有房地予員工消費合作社使用租賃契約。 2.新北市市有基地租賃契約。 3.新北市市有房地租賃契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				212,000	
07111130103 租金收入	年	1	5,700	5,700	新北市立仁愛之家出租市有房地予員工消費合作社使用租賃契約 出租房地經營員工消費合作社收入 (履約期間：115.1.1-115.12.31，年收入為5,151元，按年繳交5,151元，116年重新簽訂契約，依115年預估全年租金收入為5,151元。)(配合預算調整549元至千元)
	年	1	11,900	11,900	新北市市有基地租賃契約 出租土地予台灣自來水股份有限公司配水池使用收入 (履約期間：115.1.1-118.12.31，年收入為11,900元，按年繳交11,900元)。
	年	1	194,400	194,400	新北市市有房地租賃契約 出租本家中正堂樓頂予中華電信公司、台灣大哥大公司、遠傳電信公司作為行動通信基地台及相關設備使用租金收入 (履約期間：115.7.1-119.6.30，年收入為194,400元，按年繳交194,400元)。

財產孳息
—
租金收入

新
北
市
立
仁
愛
之
家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

廢
舊
物
資
售
價
—
廢
舊
物
資
售
價

來源別子目及 細目與編號	07111130501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市立仁愛之家	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07111130501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

廢
舊
物
資
售
價
—
廢
舊
物
資
售
價

新
北
市
立
仁
愛
之
家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12111130210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新北市立仁愛之家	預算金額	1,770千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2.緊急個案償還安置費。 3.員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準，按月自其薪資中扣繳回市庫。								
		二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2.老人福利法第41條第3項。 3.依全國軍公教員工待遇支給要點。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					1,770,000					
12111130210 其他雜項收入		件	100	20	2,000	採購業務招標說明書工本費				
		年	1	1,632,000	1,632,000	老人福利法第41條第3項規定 緊急個案償還安置費收入				
		年	1	136,000	136,000	依全國軍公教員工待遇支給要 點第4點規定，由服務機關負 責按月扣繳回市庫				

新北市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111130101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市立仁愛之家	預算 金額	35,775千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。					
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					35,775,000	市庫負擔35,775,000元
01人員維持費					35,082,000	市庫負擔35,082,000元
1000 人事費					35,082,000	市庫負擔35,082,000元
1015 法定編制人員待遇					17,365,730	
	年	1	17,365,730	17,365,730		法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇					4,257,000	
	人x月	1 × 12	54,294	651,528		六等七階約聘人員薪津
	人x月	6 × 12	38,948	2,804,256		五等約僱人員薪津
	人x月	2 × 12	33,384	801,216		三等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇					2,223,720	
	年	1	471,240	471,240		駕駛薪津
	年	1	1,752,480	1,752,480		工友薪津
1030 獎金					5,228,423	
	年	1	4,084,223	4,084,223		職員考績及年終工作獎金
	年	1	137,445	137,445		駕駛考績及年終工作獎金

新 北 市 立 仁 愛 之 家

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	474,630	474,630	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	54,294	81,441	六等七階約聘人員年終工作獎金
	人x月	6 × 1.5	38,948	350,532	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	33,384	100,152	三等約僱人員年終工作獎金
				1,244,800	
	年	1	320,000	320,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費
	人	8	16,000	128,000	約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
1040 加班費	年	1	700,800	700,800	護理人員夜班費
				1,414,533	
	年	1	280,920	280,920	員工假日、夜間留家照顧院民加班費
	年	1	841,625	841,625	職員未休假加班費
	年	1	32,580	32,580	六等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	126,964	126,964	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	8,904	8,904	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	26,180	26,180	駕駛未休假加班費
	年	1	97,360	97,360	工友未休假加班費
				546,906	
1050 退休離職儲金	年	1	173,658	173,658	退撫基金提撥等
	年	1	39,888	39,888	六等七階約聘人員離職儲金
	年	1	173,232	173,232	五等約僱人員退休離職儲金
	年	1	50,112	50,112	三等約僱人員離職儲金
	年	1	110,016	110,016	工友退職準備

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	1055 保險				2,800,888		
		年	1	1,885,744	1,885,744	職員保險費	
		人x月	1 × 12	6,806	81,672	六等七階約聘人員保險費	
		人x月	6 × 12	5,536	398,592	五等約僱人員保險費	
		人x月	2 × 12	4,804	115,296	三等約僱人員保險費	
		年	1	66,432	66,432	駕駛保險費	
		年	1	253,152	253,152	工友保險費	
	02基本行政工作維持費				693,000	市庫負擔693,000元	
	2000 業務費				561,000	市庫負擔561,000元	
	2030 兼職費				30,000		
		人x月	1 × 12	2,500	30,000	兼職人員兼職酬金	
	2054 一般事務費				459,000		
		人	70	4,000	280,000	文康活動費	
		年	1	179,000	179,000	員工健康檢查費	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	首長特別費	
	4000 獎補助費				132,000	市庫負擔132,000元	
	4085 獎勵及慰問				132,000		
		人x節	22 × 3	2,000	132,000	退休(職)人員三節慰問金	

新
北
市
立
仁
愛
之
家

歲
出
計
畫
說
明
提
要
與
各
項
費
用
明
細
表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111130401 老人就養照顧業務-老人就養照顧 業務		承辦 單位	新北市立仁愛之家	預算 金額	125,433千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理業務管理及其他相關業務活動等。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					125,433,000	市庫負擔125,433,000元	
01業務管理					125,433,000	市庫負擔125,433,000元	
2000 業務費					92,993,000	市庫負擔92,993,000元	
2006 水電費		年	1	5,400,000	5,400,000		
					5,400,000	水電費	
2009 通訊費		年	1	225,000	225,000		
					225,000	電話及郵資費用	
2018 資訊服務費		年	1	471,629	471,629		
					471,629	個人電腦租賃	
2021 其他業務租金		年	1	180,000	180,000		
					180,000	影印機租賃費	
		年	1	43,200	43,200		
					43,200	電動機車電池租賃費	
2024 稅捐及規費		年	1	52,510	117,346		
					52,510	公務車牌照稅	
		年	1	53,886	53,886		
					53,886	公務車公路使用養護安全管理費	

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

新北市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	4,950	4,950	公務車檢驗費
	年	1	6,000	6,000	辦理院民戶籍及遺產管理規費
				150,715	
	年	1	46,795	46,795	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	103,920	103,920	公共意外責任險及火險、乘客險保費
				22,438,832	
	年	1	14,898,655	14,898,655	臨時人員25人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	7,540,177	7,540,177	四等暫僱人員11人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				643,359	
	年	1	105,359	105,359	聘請復健醫師、藥師專業人員指導顧問費及特約醫師臨場健康服務費
	年	1	10,000	10,000	辦理各項工程委託技術服務甄審委員出席費
	年	1	528,000	528,000	外聘專家學者演講、員工在職訓練、各項課程講師鐘點費
2039 委辦費				47,883,093	
	年	1	39,462,441	39,462,441	照服員人力委外費
	年	1	8,420,652	8,420,652	護理專業照顧人力委外費
				50,000	
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	護士(師)、物理治療師、社工師專業人員及機構參加國內組織會費
				3,540,072	
	年	1	242,148	242,148	辦公文具事務用品費
	年	1	60,000	60,000	閱覽室報章雜誌費
2051 物品	年	1	74,800	74,800	環境清潔、康樂、水電耗材、事務用品購置費用
	年	1	33,000	33,000	院舍滅火器換藥及防火器材更

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

新 北 市 立 仁 愛 之 家

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					新
	年	1	112,000	112,000	廚房碗盤、廚具更新及清潔用品購置費用
	年	1	1,663,200	1,663,200	院民醫療用器材、衛材、尿片費用
	年	1	684,924	684,924	公務車油料費
	年	1	265,000	265,000	院舍衣櫃、床組、電風扇汰舊換新
	張	45	9,000	405,000	餐廳餐桌汰舊換新
				6,642,612	
	年	1	50,000	50,000	簡介、錦旗、邀請卡、賀卡、感謝狀印刷費
	人	257	200	51,400	院民慶生禮金
	年	1	1,504,000	1,504,000	院民文康、節慶、會議、競賽、旅遊、參觀、成果展相關經費
	年	1	90,000	90,000	公報、法規書籍購置及員工受訓講習費用
	年	1	108,400	108,400	為增進院民居家休閒娛樂，院舍裝設第四台有線電視收視及視訊器材設施經費
	年	1	200,000	200,000	院內花木庭園美化維護經費
	年	1	150,000	150,000	建築物公共安全及消防檢查費
	年	1	336,000	336,000	院舍、水塔消毒及水質檢測、水肥處理、空氣品質監測費用
	年	1	1,502,800	1,502,800	生活廢棄物清理及環境清潔整理經費
	月	12	6,000	72,000	醫療廢棄物處理費
	人x月	3×12	54,567	1,964,412	院區保全費用
	年	1	553,600	553,600	工作人員工作服、防水圍裙、護具及工作鞋
	年	1	60,000	60,000	辦理各項研習、個案研討、老人長照及社會福利等相關議題座談會費用

新 北 市 立 仁 愛 之 家

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費				2,665,000	
	年	1	1,915,000	1,915,000	房舍建築物維修費
	年	1	750,000	750,000	辦公大樓、院舍防水及粉刷維修經費
2066 車輛及辦公器具養護費				458,142	
	人	29	1,048	30,392	辦公器具養護費
	年	1	427,750	427,750	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,634,000	
	年	1	200,000	200,000	院舍、辦公室水電維修費
	年	1	180,000	180,000	院舍、辦公室傢具門窗設備維修費
	年	1	900,000	900,000	電梯及院舍電器、機械、通訊、防火防盜系統設備保養維修費
	年	1	60,000	60,000	院舍高壓電器安檢及發電機維修費用
	年	1	250,000	250,000	院舍道路、排水溝、坡坎及其他零星修繕費
	年	1	44,000	44,000	醫療器材保養及維修費
2072 國內旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	洽辦公務差旅費
2084 短程車資				100,000	
	年	1	100,000	100,000	值班人員護送院民緊急就醫車資
4000 獎補助費				32,440,000	市庫負擔32,440,000元
4065 社會福利津貼及濟助				900,000	
	人	30	30,000	900,000	院民亡故喪葬費用
4070 公費就養及醫療補助				30,975,500	
	人x月	282 × 12	5,100	17,258,400	院民相關人員主副食費
	年	1	792,000	792,000	院民相關人員燃料費
	人x月	120 × 12	3,000	4,320,000	院民零用金

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

新北市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
老人就養照顧業務——老人就養照顧業務	人x月	257 × 12	100	308,400	院民理髮費
	人x月	257 × 12	200	616,800	院民日用品
	年	1	1,362,100	1,362,100	院民服裝、寢具用品、鞋子、內衣褲費用
	年	1	919,800	919,800	養護院民營養費
	人x月	13 × 12	1,000	156,000	90歲以上院民特別營養品
	年	1	5,142,000	5,142,000	院民健檢、門診、手術、住院、健保外必需支付之各項費用及重病住院照顧看護費
	年	1	100,000	100,000	住院病患營養費
	4085 獎勵及慰問			397,300	
	年	1	397,300	397,300	院民擔任區室長、自治幹部、膳食委員及熱心公益獎勵經費
	4090 其他補助及捐助			167,200	
	年	1	167,200	167,200	社區關懷據點獨居老人送餐及年節相關費用

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

新北市立仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111130401 老人就養照顧業務-老人就養照顧 業務	承辦 單位	新北市立仁愛之家	預算 金額	13,408千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備等。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					13,408,000	市庫負擔13,408,000元
02建築及設備					13,408,000	市庫負擔13,408,000元
3000 設備及投資					13,408,000	市庫負擔13,408,000元
3010 房屋建築及設備費					11,655,000	
	式	1	10,569,000	10,569,000		安養區院舍外牆整修工程(第二期)(工程總經費2,113萬8,000元，116年編列1,056萬9,000元，117年編列1,056萬9,000元)
	式	1	1,086,000	1,086,000		中正堂餐廳地坪整修工程
3025 運輸設備費					850,000	
	輛	1	850,000	850,000		8人座小客貨兩用車汰換
3030 資訊軟硬體設備費					113,000	
	式	1	113,000	113,000		平板電腦(含磁吸殼)
3035 雜項設備費					790,000	
	式	1	280,000	280,000		廚房拼裝式冷凍庫新增採購
	台	8	26,250	210,000		人體工學推車
	式	1	300,000	300,000		仁愛樓增設防火門

老人就養照顧業務——老人就養照顧業務

新 北 市 立 仁 愛 之 家

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111130101 一般行政	63111130401 老人就養照顧 業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,775	138,841	174,616			
100000人事費	35,082		35,082			
101500法定編制人員待遇	17,366		17,366			
102000約聘僱人員待遇	4,257		4,257			
102500技工及工友待遇	2,224		2,224			
103000獎金	5,228		5,228			
103500其他給與	1,245		1,245			
104000加班費	1,415		1,415			
105000退休離職儲金	547		547			
105500保險	2,801		2,801			
200000業務費	561	92,993	93,554			
200600水電費		5,400	5,400			
200900通訊費		225	225			
201800資訊服務費		472	472			
202100其他業務租金		223	223			
202400稅捐及規費		118	118			
202700保險費		151	151			
203000兼職費	30		30			
203300約用人員酬金		22,439	22,439			
203600按日按件計資酬金		643	643			
203900委辦費		47,883	47,883			
204500國內組織會費		50	50			
205100物品		3,540	3,540			
205400一般事務費	459	6,643	7,102			
206300房屋建築養護費		2,665	2,665			
206600車輛及辦公器具養護費		458	458			
206900設施及機械設備養護費		1,634	1,634			
207200國內旅費		350	350			
208400短程車資		100	100			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		13,408	13,408			

新 北 市 立 仁 愛 之 家

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111130101 一般行政	63111130401 老人就養照顧 業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		11,655	11,655			
302500運輸設備費		850	850			
303000資訊軟硬體設備費		113	113			
303500雜項設備費		790	790			
400000獎補助費	132	32,440	32,572			
406500社會福利津貼及濟助		900	900			
407000公費就養及醫療補助		30,976	30,976			
408500獎勵及慰問	132	397	529			
409000其他補助及捐助		167	167			

新北市立仁愛之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	174,616	35,082	93,554	32,572			161,208			13,408			13,408
63111130000 福利服務支出	174,616	35,082	93,554	32,572			161,208			13,408			13,408
63111130100 一般行政	35,775	35,082	561	132			35,775						
63111130101 一般行政	35,775	35,082	561	132			35,775						
63111130400 老人就養照顧業 務	138,841		92,993	32,440			125,433			13,408			13,408
63111130401 老人就養照顧業 務	138,841		92,993	32,440			125,433			13,408			13,408

新 北 市 立 仁 愛 之 家

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 立 仁 愛 之 家

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	34			17,365,730	4,257,000	2,223,720	5,228,423	1,244,800	1,414,533		546,906	2,800,888	35,082,000	
正式員額	20			17,365,730			4,084,223	320,000	841,625		173,658	1,885,744	24,670,980	
職員	20			17,365,730			4,084,223	320,000	841,625		173,658	1,885,744	24,670,980	
約聘僱人員	9				4,257,000		532,125	144,000	168,448		263,232	595,560	5,960,365	
技工														
駕駛	1					471,240	137,445	16,000	26,180			66,432	717,297	
工友	4					1,752,480	474,630	64,000	97,360		110,016	253,152	2,751,638	
其他人事費								700,800	280,920				981,720	

新 北 市 立 仁 愛 之 家

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 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				
11	004	01	合 計	1x12		5,960,365	包括約聘僱人員待遇4,257,000元、年終工作獎金532,125元、未休假加班費168,448元、保險費595,560元、離職儲金263,232元及休假補助144,000元。
			00110000000 新北市政府社會局主管			5,960,365	
			00111130000 新北市立仁愛之家			5,960,365	
			63111130100 一般行政			5,960,365	
		01	63111130101 一般行政	1x12		5,960,365	六等七階約聘人員(人員維持費)
					6x12	3,949,576	
					2x12	1,107,680	

新 北 市 立 仁 愛 之 家

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
老人就養照顧 業務 老人就養照 顧業務		現有車輛					46,895	50,796		656,568	423,500	45,337	4,950	
	1	小客車	6	10210	2351	5,615	3,090	834	34.0	28,356	25,500	1,242	750	ACN-9872(預計 116年7月汰舊換 新)
	1	小客車	4	11207	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483		BTU-6161(捐贈)
	1	小客車	4	11207	1798	7,120	4,800	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483		BUH-8052(捐贈)
	1	小客車		11509	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		預計115年9月捐 贈1台小客車
	1	小貨車	1	10310	1299	2,700	4,800	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	900	AJH-0387
	1	小貨車	1	11406	1496	2,700	4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	3,747	450	BZZ-3802
	1	大客車	20	09806	4009	6,300	6,876	2,280	31.0	70,680	51,000	10,895	1,200	819-WB
	1	小客貨兩用 車	7	10305	2351		3,090	834	34.0	28,356	25,500	1,458	750	AGJ-5392(預計 116年7月汰舊換 新)
	1	小客貨兩用 車	7	11004	2378		6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKR-3387
	1	小客貨兩用 車	7	11406	1481		4,800	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		CAM-5101
	1	救護車	4	10809	2351			3,888	34.0	132,192	51,000	2,915	450	BBK-1730
	1	電動汽車		11407	230hp						23,000	2,483		EBH-6187
	3	輕型電動機 車		11012	4hp						6,000	1,305		EWP-2865、 EWP-2866、 EWP-2867(捐贈)
	1	重型電動機 車		11103	8hp						2,000	711		EPS-7968(捐贈)
	2	重型電動機 車		11111	8hp						4,000	1,422		ERF-8270、ERF- 8271(捐贈)

新 北 市 立 仁 愛 之 家

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
老人就養照顧 業務 老人就養照顧 業務	2	重型電動機車		11210	8hp						4,000	1,422		EPV-9635、EPV-9636(捐贈)
	1	重型電動機車		11210	9hp						2,000	711		EPV-9638(捐贈)
		本年度新增車輛												
						5,615	3,090			28,356	4,250	1,458		
	1	小客貨兩用車		11607	2351	5,615	3,090	834	34.0	28,356	4,250	1,458		預計116年7月購置8人座兩用小客貨車
		合計				52,510	53,886			684,924	427,750	46,795	4,950	

新北市立仁愛之家

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63111130401 老人就養照顧業務-老人就養照顧業務		經費需求總數	21,138千元		計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	安養區院舍外牆整修工程(第二期)		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計、工程發包、施工		116	10,569	50.00			安養院區外牆整修工程(第二期)(工程總經費2113萬8000元，116年編列1,056萬9,000元，117年編列1,056萬9,000元)1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包。3.依工程計畫進度施工。	
工程施工、估驗、驗收、結算		117	10,569	50.00			1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約估定辦理估驗。3.依工程合約規定辦理驗收及結算。	

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

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	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	對民間企業
總計		58,194	70,442				32,572			161,208			
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		58,194	70,442				32,572			161,208			
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													

仁愛之家

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 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							11,655		850		903		13,408	174,616
							11,655		850		903		13,408	174,616

本頁空白

新北市立八里愛心教養院

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 許麗玲

機關長官 劉文湘

新北市立八里愛心教養院

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市立八里愛心教養院組織規程，本院提供本市重度、極重度身心障礙者個別化之 24 小時全日型住宿服務及 12 歲以下兒童日間托育及早期療育服務。

(二)內部分層業務

本院置院長 1 人，承局長之命綜理院務，並指揮監督員工；置秘書 1 人，襄助院長處理院務；共設置 6 組，含 5 個業務單位及 1 個輔助單位，另置會計員、人事管理員各 1 名，主要職掌業務分述如下：

1. 教 導 組：院生生活照顧與輔導、個別化教養服務計畫之評估擬定與執行、生活陶冶、藝能訓練及教學研究發展等事項。
2. 日 托 組：教學業務規劃、教學計畫與工作執行、班級經營管理、連結與運用社區資源、個案服務與家庭服務等事項。
3. 保 健 組：全院疾病護理與預防、衛生教育、藥事管理與照護、健康管理及有關保健等事項。
4. 復 健 組：院生之復健訓練與計畫、輔具服務、員工之復健知能訓練、工作傷害之預防與治療。
5. 社會工作組：全院院生收容與轉介、個案評估與輔導、親職教育、志工管理、身心障礙福利諮詢、社會資源開發與運用等事項。
6. 行 政 組：全院文書、檔案管理、公文管理事務、出納、採購、財產管理、法制、研考計畫控管、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各組之事項。
7. 會 計 員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖:如附圖。

(四)員額編制表:如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,749,000 元，決算數 11,170,818 元，執行率 103.92%。
2. 歲出部分：預算數 165,929,000 元，決算數 163,131,497 元，執行率 98.31%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 10,817,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 3,181,636 元，占預算數 29.41%。
 - (1)規費收入：預算數 8,760,000 元，執行數 2,025,748 元。
 - (2)財產收入：預算數 1,930,000 元，執行數 1,077,406 元。
 - (3)其他收入：預算數 127,000 元，執行數 78,482 元。

新北市立八里愛心教養院

預算總說明

中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 185,203,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 95,874,194 元，占預算數 51.77%。

(1) 一般行政：預算數 85,828,000 元，執行數 49,405,246 元。

(2) 身障養護業務：預算數 99,375,000 元，執行數 46,468,948 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 依發展遲緩兒童或身心障礙者個別需求，訂定個別化服務計畫及教學活動，著重服務對象潛能開發及生活技能提升。服務內容包括教育服務、醫療保健、復健服務與照顧服務等，以提升院生能力及生活品質。
2. 結合各式社區資源辦理社區融合活動，增進院生社會參與；持續推展志願服務，連結人力、物力資源，透過公私協力以提升服務品質。
3. 預定收容照顧身障院生 162 人、三峽日托中心 70 人及三重日托中心 30 人。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 11,055,000 元，較上年度預算 10,817,000 元，增列 238,000 元，增加率 2.20%，其明細如下：

(1) 規費收入：預算數 9,058,000 元。

(2) 財產收入：預算數 1,870,000 元。

(3) 其他收入：預算數 127,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 190,992,000 元，較上年度預算 185,203,000 元，增列 5,789,000 元，增加率 3.13%，其中經常門預算 186,216,000 元，資本門預算 4,776,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 91,815,000 元，包括人事費 90,646,000 元，業務費 1,037,000 元，獎補助費 132,000 元。

(2) 身障養護業務計畫預算共列 99,177,000 元，包括業務費 78,534,000 元，設備及投資 4,776,000 元，獎補助費 15,867,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

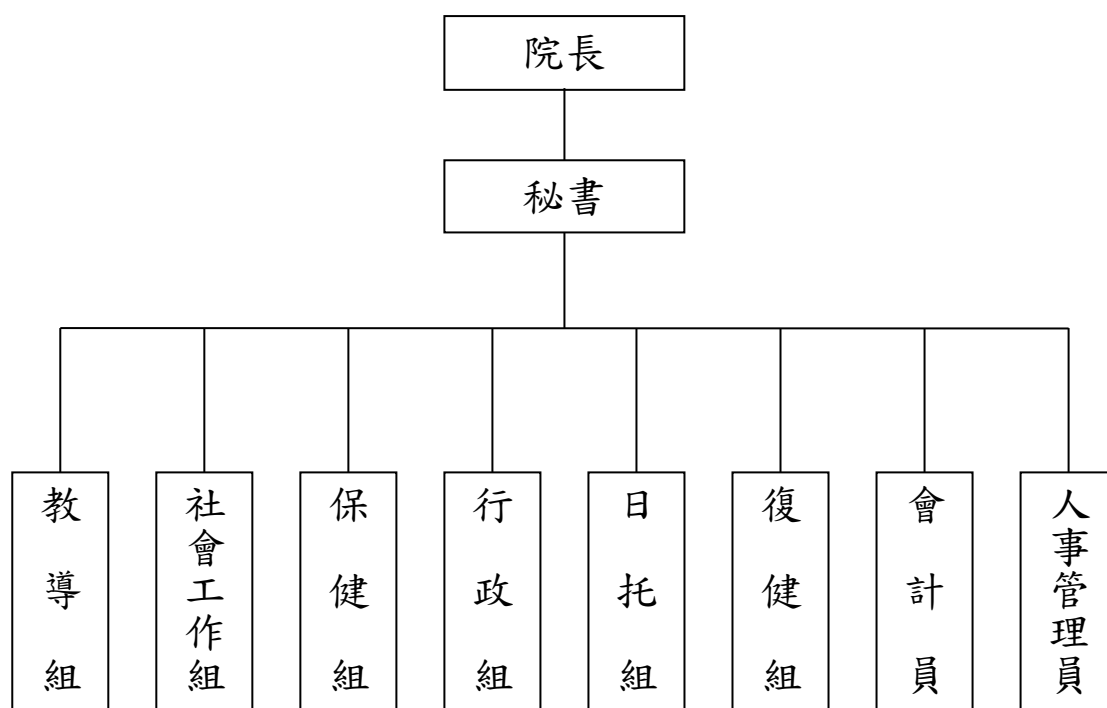
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市立八里愛心教養院		190,992	100.00
一般行政	一般行政	91,815	48.07
身障養護業務	身障養護業務	99,177	51.93

新北市立八里愛心教養院

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市立八里愛心教養院

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	58	57	57	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	14	2	2	0
駕駛	2	1	1	0
工友	4	0	0	0

新北市立八里愛心教養院

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	060			合 計	11,055	10,817	11,170	238	
				經常門合計	11,055	10,817	11,170	238	
				05000000000 規費收入	9,058	8,760	9,070	298	
			01	05111140000 新北市立八里愛心 教養院	9,058	8,760	9,070	298	
			01	05111140300 使用規費收入	9,058	8,760	9,070	298	
05	070		01	05111140307 服務費	9,058	8,760	9,070	298	一、詳11冊第258頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加298千元係： 托育與養護費收入增加298 千元。
				07000000000 財產收入	1,870	1,930	1,963	-60	
				07111140000 新北市立八里愛心 教養院	1,870	1,930	1,963	-60	
			01	07111140100 財產孳息	1,860	1,920	1,835	-60	
			01	07111140101 利息收入	-	-	10	-	
			02	07111140103 租金收入	1,860	1,920	1,825	-60	
			02	07111140500 廢舊物資售價	10	10	128	-	
			01	07111140501 廢舊物資售價	10	10	128	-	
				12000000000 其他收入	127	127	137	-	
				12111140000 新北市立八里愛心 教養院	127	127	137	-	
09	066		01	12111140200 雜項收入	127	127	137	-	一、詳11冊第260頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

歲 入 來 源 別 預 算 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	12111140201 收回以前年度 歲出	-	-	14	-	一、詳11冊第261頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	12111140210 其他雜項收入	127	127	123	-	

新北市立八里愛心教養院

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
11			00110000000 新北市政府社會局主管	190,992	185,203	163,132	5,789	
	005		00111140000 新北市立八里愛心教養院	190,992	185,203	163,132	5,789	
		01	63111140100 一般行政	91,815	85,828	81,658	5,987	
		01	63111140101 一般行政	91,815	85,828	81,658	5,987	114-新北市立八里愛心教養院 1.本年度預算數較上年度預算數增加5,987千元。 2.全數為經常門(詳11冊第262-264頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加5,820千元。 (2)基本行政工作維持費增加167千元。
		02	63111140500 身障養護業務	99,177	99,375	81,474	-198	
		01	63111140501 身障養護業務	99,177	99,375	81,474	-198	114-新北市立八里愛心教養院 1.本年度預算數較上年度預算數淨減198千元。 2.經常門部分(詳11冊第265-268頁)，係業務管理增加8,453千元。 3.資本門部分(詳11冊第269頁)，係建築及設備減少8,651千元。

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費

來源別子目及細目與編號		05111140307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府八里愛心 教養院	預算金額	9,058千元
歲入項目說明	一、項目內容：身障養護及日托服務托育養護費收入。 二、法令依據：身心障礙福利機構辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧收費原則。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					9,058,000	
05111140307 服務費		年	1	9,058,000	9,058,000	身心障礙福利機構辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧收費原則。依收容院生核實編列身障養護費 【(0*50人 + 2,652元*4人 + 3,315元*56人 + 4,420元*3人 + 5,304元*2人 + 5,525元*29人 + 6,630元*5人 + 8,840元*3人 + 11,050元*5人 + 16,575元*1人 + 17,680元*1人 + 22,100元*2人) * 12個月 = 6,884,592元】 日托總計：【(994元*2人 + 1,591元*2人 + 1,657元*12人 + 2,652元*7人 + 3,315元*1人 + 6,630元*9人 + 13,260元*1人 + 1,727元*45人) * 11個月 = 2,173,358】 合計數 9,057,950元(配合預算調整50元至千元)

使用規費收入——服務費

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07111140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市立八里愛心教 養院	預算金額	1,860千元
歲入項目說明	一、項目內容： 輔具資源中心爬梯機租借收入。 二、法令依據： 衛生福利部社會及家庭署「上下自如，跨梯無礙建構-爬梯機服務輸送體系計畫」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,860,000	
07111140103 租金收入	年	1	1,860,000	1,860,000	爬梯機租借收入 (月租3,000元、周租1,000元、 日租200元。計算式：月租 3,000元*600次= 1,800,000 元、周租1,000元50次=50,000 元、日租200元*50次=10,000 合計 1,860,000元。)

財產孳息——租金收入

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07111140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府八里愛心 教養院	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	------------------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07111140501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

新
北
市
立
八
里
愛
心
教
養
院

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12111140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市立八里愛心教 養院	預算金額	127千元
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：本院員工居住公有宿舍，服務機關依行政院訂頒之「軍公教員工居住公有宿舍房屋津貼扣繳數額表」標準按月自其薪資中扣繳回市庫。 二、法令依據：依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					127,000	
12111140210 其他雜項收入		年	1	127,000	127,000	依全國軍公教員工待遇支給要點第4點規定，由服務機關負責按月扣繳回市庫 臨時人員每月400元、每日20元 1.按月份收費26人： 400元*12月*26人=124,800元 2.按住宿次數收費2人： 以每人每月住宿5天預估，20元*5天*12月*2人=2,400元

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111140101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市立八里愛心教養院	預算 金額	91,815千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					91,815,000	市庫負擔91,815,000元	
01人員維持費					90,646,000	市庫負擔90,646,000元	
1000 人事費					90,646,000	市庫負擔90,646,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	47,645,891	47,645,891		
					47,645,891	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					14,181,480		
		人x月	6 × 12	41,173	2,964,456	六等一階約聘人員薪津	
		人x月	24 × 12	38,948	11,217,024	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					1,445,688		
		年	1	950,880	950,880	技工薪津	
		年	1	494,808	494,808	駕駛薪津	
1030 獎金					13,327,697		
		年	1	11,140,227	11,140,227	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	277,340	277,340	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	137,445	137,445	駕駛考績及年終工作獎金	

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	6 × 1.5	41,173	370,557	六等一階約聘人員年終工作獎金
	人x月	24 × 1.5	38,948	1,402,128	五等約僱人員年終工作獎金
				1,659,000	
	年	1	912,000	912,000	職員休假補助費
	人	6	16,000	96,000	約聘人員休假補助費
	人	24	16,000	384,000	約僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	日	365	600	219,000	護理人員值班費
				4,910,249	
1040 加班費					
	年	1	1,500,913	1,500,913	辦理各項業務加班費
	年	1	2,691,826	2,691,826	職員未休假加班費
	年	1	52,827	52,827	技工未休假加班費
	年	1	37,104	37,104	駕駛未休假加班費
	年	1	125,515	125,515	六等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	502,064	502,064	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,350,827	
	年	1	476,459	476,459	退撫基金提撥等
	年	1	181,440	181,440	六等一階約聘人員離職儲金
	年	1	692,928	692,928	五等約僱人員離職儲金
1055 保險				6,125,168	
	年	1	3,894,812	3,894,812	職員保險費
	人x月	6 × 12	5,798	417,456	六等一階約聘人員保險費
	人x月	24 × 12	5,536	1,594,368	五等約僱人員保險費
	年	1	141,600	141,600	技工保險費
	年	1	76,932	76,932	駕駛保險費

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費				1,169,000	市庫負擔1,169,000元
2000 業務費				1,037,000	市庫負擔1,037,000元
2054 一般事務費				965,000	
	人	144	4,000	576,000	文康活動費
	年	1	389,000	389,000	員工健康檢查費
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	首長特別費
4000 獎補助費				132,000	市庫負擔132,000元
4085 獎勵及慰問				132,000	
	人x節	21 × 3	2,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金
	人x節	1 × 3	2,000	6,000	遺族三節慰問金

一般行政
—
一般行政

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

身障養護業務——身障養護業務

身障養護業務——身障養護業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111140501 身障養護業務-身障養護業務	承辦 單位	新北市立八里愛心教養院	預算 金額	94,401千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理及收容本市低收入戶及一般家庭重度多重障礙兒童，給予教養服務。					
	二、預期成果：發揮機構社會職責，以減輕市民家庭負擔。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					94,401,000	市庫負擔94,401,000元
01業務管理					94,401,000	市庫負擔94,401,000元
2000 業務費					78,534,000	市庫負擔78,534,000元
2006 水電費					5,216,000	
		年	1	388,000	388,000	辦公廳舍水費
		年	1	4,828,000	4,828,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費					275,000	
		年	1	75,000	75,000	新北市輔具資源中心-簡訊採購
		年	1	200,000	200,000	電話及郵資費用
2018 資訊服務費					844,820	
		年	1	95,200	95,200	院生個案管理系統維護費
		年	1	22,600	22,600	新北市輔具資源中心網站維護
		年	1	75,600	75,600	教學用個人租賃電腦維護費
		部	1	4,392	4,392	牙仙子的家新增租賃筆記型電腦

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
身障養護業務——身障養護業務	台	4	4,380	17,520	4台租賃桌上型電腦
	年	1	29,700	29,700	新店第二輔具中心設備新增8台租賃電腦
	年	3	4,456	13,368	新北市輔具資源中心新增租賃桌上型電腦2台及筆記型電腦1台
	年	31	15,840	491,040	新北市輔具資源中心租賃個人電腦31台
	年	1	16,200	16,200	三重日托中心租賃筆記型電腦1台
	年	4	15,840	63,360	新北市輔具資源中心租賃個人電腦4台
	年	1	15,840	15,840	新增116年租賃教學用個人電腦1台裝機及維護費
	2021 其他業務租金			222,600	
	年	1	99,000	99,000	事務機具租賃相關費用
	月	12	10,300	123,600	中型巴士停車場租賃
	2024 稅捐及規費			201,272	
	年	1	112,760	112,760	公務車牌照稅
	年	1	77,562	77,562	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	10,950	10,950	公務車檢驗費
	2027 保險費			202,996	
	年	1	99,657	99,657	公務車保險費
	年	1	103,339	103,339	辦公廳舍各項保險費
	2033 約用人員酬金			40,329,761	
	年	1	12,991,000	12,991,000	臨時人員20人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	24,708,701	24,708,701	四等一階暫僱人員34人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	400,000	400,000	法定院生三節照護費

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

身障養護業務——身障養護業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,230,060	2,230,060	臨時人員酬金未提足之舊制勞工退休準備金
				1,731,500	
2039 委辦費	年	1	1,731,500	1,731,500	各項研習課程講師鐘點費
				18,521,992	
2045 國內組織會費	年	1	17,975,244	17,975,244	生活照顧服務人力委外
	年	1	546,748	546,748	駕駛勞務委外
2051 物品				84,700	
	年	1	84,700	84,700	加入各專業協會年費
2054 一般事務費				3,764,132	
	年	1	1,061,640	1,061,640	購置辦公用品及清潔用品等
	年	1	1,904,000	1,904,000	熱水鍋爐及暖氣空調柴油
	年	1	798,492	798,492	公務車油料費
				3,498,581	
	年	1	30,000	30,000	醫療廢棄物清理
	年	1	333,000	333,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	519,996	519,996	工作人員工作圍裙、護具、工作服(鞋)
	年	1	296,000	296,000	「生命之美-院生創作」成果展
	年	1	800,760	800,760	辦公行政業務用事務支出
2063 房屋建築養護費	年	1	1,156,825	1,156,825	院區環境清潔、園區花木病蟲害防治及維護
	年	1	302,000	302,000	親子教育相關費用
	年	1	60,000	60,000	牙仙子潔牙推廣服務
				1,134,765	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,134,765	1,134,765	辦公廳舍保養及維護費用
				634,524	
	人	188	1,048	197,024	辦公器具養護費

身障養護業務——身障養護業務

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

身障養護業務——身障養護業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	437,500	437,500	公務車養護費
				1,711,357	
2072 國內旅費	年	1	1,711,357	1,711,357	建築物公共安全、消防安全設備檢查費及高壓變電、鍋爐、空調、飲水機、電梯、復健、輔具各項器材保養維護費
				160,000	
4000 獎補助費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				15,867,000	市庫負擔15,867,000元
4070 公費就養及醫療補助				15,867,000	
	年	1	11,114,000	11,114,000	院生相關人員主、副食費
	年	1	1,141,000	1,141,000	院生醫療用品、營養品及健檢費
	年	1	557,000	557,000	院生冬、夏服裝、鞋子及寢具用品
	年	1	2,312,000	2,312,000	院生生活日用品費用
	年	1	743,000	743,000	戶外教學教材、文康及休閒育樂活動費

身障養護業務——身障養護業務

新北市立八里愛心教養院

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

身障養護業務——身障養護業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111140501 身障養護業務-身障養護業務	承辦 單位	新北市立八里愛心教養院	預算 金額	4,776千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理身障養護相關工程、設施及購置設備等。					
	二、預期成果： 提升院內設施及設備之品質，以提供良好照護服務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,776,000	市庫負擔4,776,000元
02建築及設備					4,776,000	市庫負擔4,776,000元
3000 設備及投資					4,776,000	市庫負擔4,776,000元
3010 房屋建築及設備費		式	1	600,000	600,000	七樓禮堂整修工程
3030 資訊軟硬體設備費		套	1	1,481,000	1,481,000	116年個案管理系統優化
3035 雜項設備費		輛	1	130,000	130,000	電動機車1輛
		台	9	120,000	1,080,000	紫外線抑菌器
		台	1	1,485,000	1,485,000	包藥機

身障養護業務——身障養護業務

新北市立八里愛心教養院

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111140101 一般行政	63111140501 身障養護業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	91,815	99,177	190,992			
100000人事費	90,646		90,646			
101500法定編制人員待遇	47,646		47,646			
102000約聘僱人員待遇	14,181		14,181			
102500技工及工友待遇	1,446		1,446			
103000獎金	13,328		13,328			
103500其他給與	1,659		1,659			
104000加班費	4,910		4,910			
105000退休離職儲金	1,351		1,351			
105500保險	6,125		6,125			
200000業務費	1,037	78,534	79,571			
200600水電費		5,216	5,216			
200900通訊費		275	275			
201800資訊服務費		845	845			
202100其他業務租金		223	223			
202400稅捐及規費		201	201			
202700保險費		203	203			
203300約用人員酬金		40,330	40,330			
203600按日按件計資酬金		1,732	1,732			
203900委辦費		18,522	18,522			
204500國內組織會費		85	85			
205100物品		3,764	3,764			
205400一般事務費	965	3,499	4,464			
206300房屋建築養護費		1,135	1,135			
206600車輛及辦公器具養護費		635	635			
206900設施及機械設備養護費		1,711	1,711			
207200國內旅費		160	160			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		4,776	4,776			
301000房屋建築及設備費		600	600			
303000資訊軟硬體設備費		1,481	1,481			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

11114 - 271

新北市立八里愛心教養院
歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	190,992	90,646	79,571	15,999			186,216			4,776			4,776
63111140000 福利服務支出	190,992	90,646	79,571	15,999			186,216			4,776			4,776
63111140100 一般行政	91,815	90,646	1,037	132			91,815						
63111140101 一般行政	91,815	90,646	1,037	132			91,815						
63111140500 身障養護業務	99,177		78,534	15,867			94,401			4,776			4,776
63111140501 身障養護業務	99,177		78,534	15,867			94,401			4,776			4,776

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	90			47,645,891	14,181,480	1,445,688	13,327,697	1,659,000	4,910,249		1,350,827	6,125,168	90,646,000	
正式員額	57			47,645,891			11,140,227	912,000	2,691,826		476,459	3,894,812	66,761,215	
職員	57			47,645,891			11,140,227	912,000	2,691,826		476,459	3,894,812	66,761,215	
約聘僱人員	30				14,181,480		1,772,685	480,000	627,579		874,368	2,011,824	19,947,936	
技工	2					950,880	277,340	32,000	52,827			141,600	1,454,647	
駕駛	1					494,808	137,445	16,000	37,104			76,932	762,289	
工友														
其他人事費								219,000	1,500,913				1,719,913	
								</						

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 116 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				
11	005	01	合 計			19,947,936	包括約聘僱人員待遇14,181,480元、年終工作獎金1,772,685元、未休假加班費627,579元、保險費2,011,824元、離職儲金874,368元及休假補助480,000元。
			00110000000 新北市政府社會局主管			19,947,936	
			00111140000 新北市立八里愛心教養院			19,947,936	
			63111140100 一般行政			19,947,936	
			63111140101 一般行政			19,947,936	
				6x12		4,155,424	六等一階約聘人員(人員維持費)
					24x12	15,792,512	五等約僱人員(人員維持費)

新北市立八里愛心教養院

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
身障養護業務 身障養護業務		現有車輛					112,760	77,562		798,492	437,500	98,946	10,950	
	1	小客車	4	10201	1968	11,230	3,708	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AAT-0210
	1	小客車	7	10605	1968	11,230	3,708	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ATJ-6382
	1	小客車	5	11502	1968	11,230	3,708	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		CCJ-2519(受贈)
	1	大客車	6	09612	4009	6,300	6,876	2,280	31.0	70,680	51,000	10,895	1,200	010-WD
	1	大客車	9	10006	4009	6,300	6,876	2,280	31.0	70,680	51,000	10,895	1,200	083-WD
	1	大客車	14	10409	4009	6,300	6,876	2,280	31.0	70,680	51,000	10,895	1,200	162-WF
	1	大客車	10	11101	2998	4,500	5,040	2,280	31.0	70,680	34,000	10,895	1,200	PAB-227 (受贈)
	1	大客車	20	11206	2755	4,500	5,040	2,280	31.0	70,680	34,000	10,895	600	PAB-296
	1	大客車	20	11206	2755	4,500	5,040	2,280	31.0	70,680	34,000	10,895	600	PAB-297
	1	大客車	20	11501	2755	4,500	5,040	2,280	31.0	70,680	8,500	10,895	600	KJA-1176
	1	大客車	20	11501	2755	4,500	5,040	2,280	31.0	70,680	8,500	10,895	600	KJA-1177
	1	小客貨兩用車	2	09311	1968	11,230	6,180		34.0				750	ZV-7511
	1	小客貨兩用車	8	10004	2461	15,210	7,200		34.0				750	6130-A8
	1	小客貨兩用車	7	10303	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AGF-3982
	1	機車	1	09705	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		987-DDX(受贈)
	1	機車	1	09811	150		600	312	34.0	10,608	2,000	711		501-GAC(受贈)

新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
身障養護業務 身障養護業務		本年度新增 車輛										711		
	1	重型電動機車		11601	8.16HP							711		電動重型機車預計116年1月購置。
		合計				112,760	77,562			798,492	437,500	99,657	10,950	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 116

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	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	對民間企業
總計		132,707	37,510			6	15,993			186,216			
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		132,707	37,510			6	15,993			186,216			
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

單位：新臺幣千元

11114 - 279

本頁空白

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳雨柔

機關長官 許芝綺

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心組織規程規定，本中心掌理遭受家庭暴力、性侵害、兒少保護及未成年從事性交易個案各項保護扶助服務，倡導被害人權益，預防案件發生，停止暴力循環。

(二)內部分層業務

本中心置主任 1 人，承局長之命綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工；置副主任 1 人，襄助主任處理業務；其下設 8 組 2 員，分別說明如下：

1. 接案組：個案綜合業務、個案檔案管理、受理各單位、民眾通報家庭暴力與性侵害事件之處理、簡易諮詢、轉介及追蹤輔導服務等事項。
2. 未成年人家庭暴力保護扶助組：未成年人保護綜合業務、未成年人個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關服務等事項。
3. 成年人家庭暴力保護扶助組：成年人保護綜合業務、成年人個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關服務等事項。
4. 性侵害及性交易保護扶助組：性侵害及性交易防治綜合業務、性侵害及性交易個案危機處遇、調查、評估、個案管理、服務方案及相關服務等事項。
5. 醫療服務組：協助診療驗傷、傷害證據保全、建立醫療服務網路及其他有關醫療服務等事項。
6. 防治服務組：緊急救援、護送就醫、出庭、暴力防治教育、協助保護令申請及其他有關防治等事項。
7. 研究發展及預防宣導組：推動相關安全維護及防治措施、研究發展、整合各組方案、教育訓練、預防宣導及其他有關等事項。
8. 綜合規劃組：規劃年度實施計畫、資訊系統之規劃、設計維護及管理、文書、出納、採購、研考、綜合規劃及不屬於其他各組之事項。
9. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(二)組織系統圖：如附圖。

(三)員額編制表：如附表。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 125,000 元，決算數 306,493 元，執行率 245.19%。
2. 歲出部分：預算數 655,558,000 元，決算數 554,971,579 元，執行率 84.66%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 125,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 213,604 元，占預算數 170.88%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 100 元。
 - (2)規費收入：預算數 115,000 元，執行數 99,019 元。
 - (3)財產收入：預算數 10,000 元，執行數 1,117 元。
 - (3)其他收入：預算數 0 元，執行數 113,368 元。
2. 歲出部分：預算數 734,852,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 243,697,000 元，占預算數 33.16%。
 - (1)一般行政：預算數 369,295,000 元，執行數 155,949,140 元。
 - (2)家庭暴力及性侵害防治業務：預算數 358,418,000 元，執行數 82,135,001 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 7,139,000 元，執行數 5,612,859 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 依家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法，為防治家庭暴力及性侵害犯罪行為，保護被害人權益，對於遭受家庭暴力、性剝削及性侵害之受害人，提供 24 小時受案、通報、救援、危機處理及生活重建等服務，以促進社會及家庭關係之和諧。
2. 預估服務家庭暴力個案 20,000 件，性侵害個案 1,200 件及性剝削個案 100 件。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 125,000 元，與上年度預算數相同，財產收入 125,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 738,124,000 元，較上年度預算 734,852,000 元，增列 3,272,000 元，增加率 0.45%，其中經常門預算 736,902,000 元，資本

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 116 年度

門預算 1,222,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 353,206,000 元，包括人事費 351,009,000 元，業務費 2,197,000 元。

(2)家庭暴力及性侵害防治業務計畫預算共列 384,702,000 元，包括業務費 112,370,000 元，設備及投資 576,000 元，獎補助費 271,756,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 216,000 元，包括設備及投資 216,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

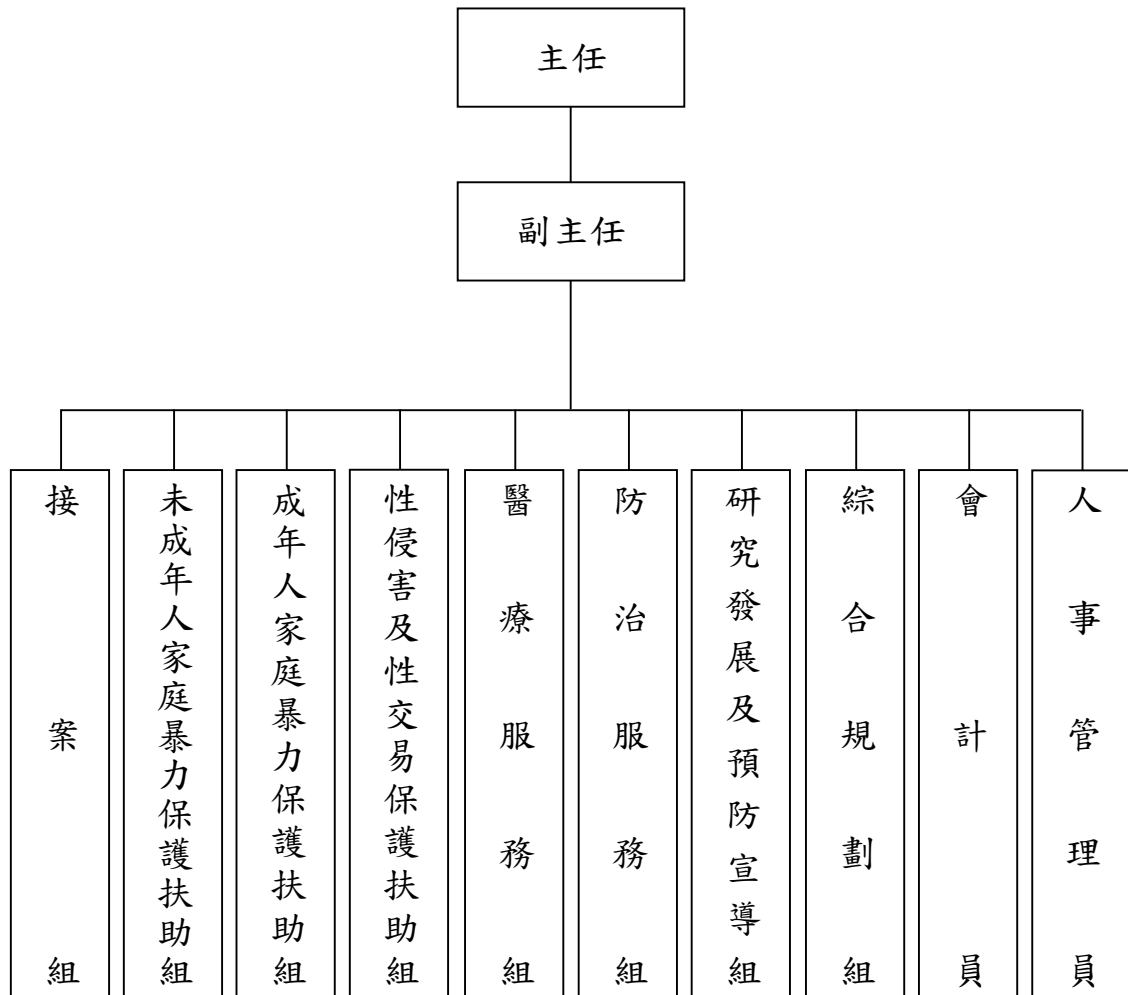
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心合計		738,124	100.00
一般行政	一般行政	353,206	47.85
家庭暴力及性侵害 防治業務	家庭暴力及性侵害 防治業務	384,702	52.12
一般建築及設備	一般建築及設備	216	0.03

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附圖) 組織系統圖



新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

預算總說明

中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	131	131	131	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	1	1	0

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	125	125	307	-	
				經常門合計	125	125	307	-	
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	12	-	
	064			04111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	-	12	-	
		01		04111150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	04111150101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
04				05000000000 規費收入	-	115	50	-115	
	061			05111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	115	50	-115	
		01		05111150300 使用規費收入	-	115	50	-115	
			01	05111150306 場地設施使用 費	-	115	50	-115	本年度預算數較上年度減 少115千元係員工汽車使用 家防中心大樓停車場改列 租金收入減少115千元。
05				07000000000 財產收入	125	10	47	115	
	071			07111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	125	10	47	115	
		01		07111150100 財產孳息	115	-	35	115	
			01	07111150101 利息收入	-	-	35	-	
			02	07111150103 租金收入	115	-	-	115	一、詳11冊第289頁。 二、本年度預算數較上年 度增加115千元係員工汽車 使用家防中心大樓停車場 租金收入增加115千元。
		02		07111150500 廢舊物資售價	10	10	12	-	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09	067		01	07111150501 廢舊物資售價	10	10	12	-	一、詳11冊第290頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	-	-	198	-	
				12111150000 新北市政府家庭暴 力暨性侵害防治中 心	-	-	198	-	
			01	12111150200 雜項收入	-	-	198	-	
			01	12111150201 收回以前年度 歲出	-	-	198	-	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節	名稱及編號							
11	006			00110000000 新北市政府社會局主管	738,124	734,852	554,972	3,272			
				00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	738,124	734,852	554,972	3,272			
				01	63111150100 一般行政	353,206	369,295	285,704		-16,089	
				01	63111150101 一般行政	353,206	369,295	285,704		-16,089	115-新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 1.本年度預算數較上年度淨減16,089千元。 2.全數為經常門(詳11冊第291-299頁)，其增減項目如下： (1)基本行政工作維持費增加489千元。 (2)人員維持費減少16,578千元。
				02	63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702	358,418	269,112		26,284	
				01	63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702	358,418	269,112		26,284	115-新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 1.本年度預算數較上年度預算數淨增26,284千元。 2.經常門部分(詳11冊第300-306頁)，係業務管理增加26,946千元。 3.資本門部分(詳11冊第307頁)，係建築及設備減少662千元。
				03	63111159000 一般建築及設備	216	7,139	156		-6,923	
				01	63111159001 一般建築及設備	216	7,139	156		-6,923	115-新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 1.本年度預算數較上年度預算數淨減6,923千元。 2.全數為資本門(詳11冊第308頁)，其增減項目如下： (1)新增網路附加儲存系統計畫176千元。 (2)新增汰換1台指紋機40千元。 (3)減列公益彩券回饋金辦理「114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」6,873千元。 (4)減列購置25台平板電腦146千元。 (5)減列汰換3台指紋機120千元。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07111150103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	預算金額	115千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 員工汽車使用家防中心大樓停車場租金收入。						
	二、法令依據： 依據新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心停車場管理計畫。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					115,000		
07111150103 租金收入		年	1	115,000	115,000	員工汽車使用家防中心大樓停 車場租金收入	

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	07111150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	預算金額	10千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
07111150501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111150101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心		預算 金額	353,206千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。								
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					353,206,000	市庫負擔230,804,944元，收支併列122,401,056元(中央補助122,401,056元)			
01人員維持費					351,009,000	市庫負擔228,607,944元，收支併列122,401,056元(中央補助122,401,056元)			
1000 人事費					351,009,000	市庫負擔228,607,944元，收支併列122,401,056元(中央補助122,401,056元)			
1015 法定編制人員待遇		年	1	101,580,550	105,216,550	法定編制人員薪津			
		人x月	101 × 12	3,000	3,636,000	編制社工人員執業安全方案			
1020 約聘僱人員待遇		人x月	12 × 12	45,052	151,761,312	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-六等三階(312俸點)約聘人員薪津(總經費6,487,488,408元，市款2,594,996元，中央款3,892,492元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)			
		人x月	7 × 12	56,604	4,754,736	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-七等五			

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	4 × 12	63,536	3,049,728	階(392俸點)約聘人員薪津(總經費4,754,736元，市款1,901,895元，中央款2,852,841元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	2 × 12	72,777	1,746,648	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-八等五階(440俸點)約聘人員薪津(總經費3,049,728元，市款1,219,892元，中央款1,829,836元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	66,719,928	66,719,928	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等二階(296俸點)約聘人員薪津(總經費66,719,928元，市款26,937,429元，中央款39,782,499元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	18,797,184	18,797,184	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-七等五階(392俸點)約聘人員薪津(總經費18,797,184元，市款7,518,874元，中央款11,278,310元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	33,601,920	33,601,920	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-八等五階(440俸點)約聘人員薪津(總經費33,601,920元，市款13,440,768元，中央款20,161,152元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	8,311,680	8,311,680	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	人x月	25 × 12	1,000	300,000	性社工及專業多元人力-九等七階(520俸點)約聘人員薪津(總經費8,311,680元，市款3,324,672元，中央款4,987,008元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	222 × 12	3,000	7,992,000	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-六等三階至九等六階(312-504俸點)約聘人員執業安全方案(總經費300,000元，市款120,000元，中央款180,000元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
				876,240	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等二階至九等七階(296-520俸點)約聘人員執業安全方案(總經費7,992,000元，市款3,196,800元，中央款4,795,200元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	人x月	1 × 12	36,510	438,120	技工薪津
	人x月	1 × 12	36,510	438,120	工友薪津
1030 獎金				38,535,590	
	年	1	20,419,376	20,419,376	職員考績及年終工作獎金
	人x月	12 × 1.5	45,052	810,936	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-六等三階(312俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費810,936元，市款324,373元，中央款486,563元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	7 × 1.5	56,604	594,342	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費594,342元，市款237,737元，中央款356,605元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	4 × 1.5	63,536	381,216	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-八等五階(440俸點)約聘人員薪津(總

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	2 × 1.5	72,777	218,331	經費381,216元，市款152,487元，中央款228,729元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	8,339,991	8,339,991	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-九等六階(504俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費218,331元，市款87,333元，中央款130,998元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	2,349,648	2,349,648	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等二階(296俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費8,339,991元，市款3,335,997元，中央款5,003,994元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	4,200,240	4,200,240	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-七等五階(392俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費2,349,648元，市款939,860元，中央款1,409,788元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	1,038,960	1,038,960	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-八等五階(440俸點)約聘人員年終工作獎金(總經費4,200,240元，市款1,680,096元，中央款2,520,144元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	91,275	91,275	技工考績及年終工作獎金

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	91,275	91,275	工友考績及年終工作獎金
				7,224,000	
	年	1	2,208,000	2,208,000	職員休假補助費
	人	25	16,000	400,000	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-六等三階至九等六階(312-504俸點)約聘人員休假補助費(總經費400,000元，市款160,000元，中央款240,000元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	3,024,000	3,024,000	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等二階至九等七階(296-520俸點)約聘人員休假補助費(總經費3,024,000元，市款1,209,600元，中央款1,814,400元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	人	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	年	1	1,560,000	1,560,000	社工員非上班時間辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案案件緊急聯繫工作費
				8,629,869	
	年	1	3,465,000	3,465,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,654,054	1,654,054	職員未休假加班費
	年	1	145,376	145,376	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員未休假加班費(總經費145,376元，市款58,151元，中央款87,225元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	152,640	152,640	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-八等五階(440俸點)約聘人員未休假加班費(總經費152,640元，市款61,056元，中央款91,584元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	97,280	97,280	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-九等六階(504俸點)約聘人員未休假加班費(總經費97,280元，市款38,912元，中央款58,368元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	622,511	622,511	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等五階(392俸點)約聘人員未休假加班費(總經費622,511元，市款373,507元，中央款249,004元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	1,878,048	1,878,048	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-八等五階(440俸點)約聘人員未休假加班費(總經費1,878,048元，市款889,272元，中央款988,776元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	564,960	564,960	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-九等七階(520俸點)約聘人員未休假加班費(總經費564,960元，市款285,048元，中央款279,912元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	25,000	25,000	工友未休假加班費
	年	1	25,000	25,000	技工未休假加班費
	年	1	1,015,806	1,015,806	退撫基金提撥等
	年	1	395,712	395,712	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-六等三階(312俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費395,712元，市款158,284元，中央款237,428元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
				10,378,398	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	291,312	291,312	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費291,312元，市款116,525元，中央款174,787元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	183,744	183,744	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-八等五階(440俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費183,744元，市款73,498元，中央款110,246元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	104,832	104,832	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-九等六階(504俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費104,832元，市款41,933元，中央款62,899元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	4,411,008	4,411,008	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等二階(296俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費4,411,008元，市款1,764,403元，中央款2,646,605元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	1,240,272	1,240,272	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-七等五階(392俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費1,240,272元，市款496,108元，中央款744,164元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	2,161,008	2,161,008	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-八等五階(440俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費2,161,008元，市款864,404元，中央款1,296,604元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	519,696	519,696	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-九等七階(520俸點)約聘人員退休離職儲金(總經費519,696元，市款207,878元，中央款311,818元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	27,504	27,504	工友退職準備
	年	1	27,504	27,504	技工退職準備
				28,387,041	
	人x月	12 × 12	6,320	910,080	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-六等三階(312俸點)約聘人員保險(總經費910,080元，市款364,031元，中央款546,049元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	7 × 12	6,926	581,784	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-七等五階(392俸點)約聘人員保險(總經費581,784元，市款232,714元，中央款349,070元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	4 × 12	7,229	346,992	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-八等五階(440俸點)約聘人員保險(總經費346,992元，市款138,797元，中央款208,195元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	人x月	2 × 12	7,684	184,416	強化社會安全網計畫2.0(補助加害人處遇協調服務)-九等六階(504俸點)約聘人員保險(總經費184,416元，市款73,767元，中央款110,649元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
	年	1	9,867,240	9,867,240	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-六等二階(296俸點)約聘人員保險(總經費9,867,240元，市款3,946,896元，中央款5,920,344元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,342,196	2,342,196	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-七等五階(392俸點)約聘人員保險(總經費2,342,196元，市款936,878元，中央款1,405,318元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	3,964,944	3,964,944	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-八等五階(440俸點)約聘人員保險(總經費3,964,944元，市款1,585,978元，中央款2,378,966元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	868,536	868,536	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-九等七階(504俸點)約聘人員保險(總經費868,536元，市款347,414元，中央款521,122元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	63,288	63,288	技工保險費
	年	1	63,288	63,288	工友保險費
	年	1	9,194,277	9,194,277	職員保險費
02基本行政工作維持費				2,197,000	市庫負擔2,197,000元
2000 業務費				2,197,000	市庫負擔2,197,000元
2051 物品				67,500	
	年	1	67,500	67,500	辦公文具用品、非消耗品購置
2054 一般事務費				1,949,500	
	人	444	4,000	1,776,000	文康活動費
	年	1	173,500	173,500	員工健康檢查費
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	首長特別費

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭 暴力及性侵害防治業務	承辦 單位	新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	383,696千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理業務管理及依法提供兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案保護扶助、醫療扶助、庇護安置、防治服務暨教育宣導等事項，並針對違反家庭暴力、性侵害加害人提供法定處遇計畫等事項。				
	二、預期成果：	依法提供個案各項保護扶助服務，倡導被害人權益，預防案件發生，停止暴力循環。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					383,696,000	市庫負擔346,594,972元，收支併列37,101,028元(中央補助37,101,028元)
01業務管理					383,696,000	市庫負擔346,594,972元，收支併列37,101,028元(中央補助37,101,028元)
2000 業務費					112,370,000	市庫負擔103,678,768元，收支併列8,691,232元(中央補助8,691,232元)
2006 水電費		年	1	3,600,000	3,600,000	辦公廳舍水電費
2009 通訊費		年	1	8,477,888	8,477,888	網際網路、行動裝置管理費及電信費用
		年	1	805,902	805,902	郵資費用
2018 資訊服務費		年	1	995,310	995,310	個人電腦租賃
2021 其他業務租金		年	1	4,200,000	4,200,000	接送個案長途汽車租賃費

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	816,000	816,000	辦公室事務機具租賃相關費用
	年	1	1,095,000	1,095,000	庇護所租金
				1,482,632	
	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅
	年	1	17,760	17,760	公務車公路使用養護安全管理費、檢驗費
2027 保險費	年	1	1,442,412	1,442,412	聲請延長安置、緊急安置及相關司法程序裁定費、戶籍謄本費及各項公務需要申辦證件費用
				112,940	
	年	1	12,940	12,940	公務車保險費
2030 兼職費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍各項保險費等
				252,000	
2033 約用人員酬金	年	1	252,000	252,000	兼職人員兼職酬金
				5,412,150	
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,412,150	5,412,150	臨時人員10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
				48,319,740	
	年	1	5,278,000	5,278,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害個案法律諮詢、訴訟委任及撰狀等費用
	年	1	1,285,000	1,285,000	辦理兒童及少年保護案件、家庭暴力、性侵害及性剝削防制工作會報、研討會、初級預防、加害人鑑定及加害人處遇評估會議專家、學者出席費
	年	1	1,712,000	1,712,000	兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害案件社工員在職訓練、進修講師鐘點費
	年	1	40,044,740	40,044,740	辦理兒童及少年保護個案、家庭暴力及性侵害被害人心理治療、諮商與輔導及施虐家長親職教育等費用33,192,740元，強化社會安全網計畫2.0-加害人處遇業務費(總經費6,852,000元，市款2,800,000

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	700,000	700,000	元，中央款4,052,000元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
2051 物品	年	1	219,504	219,504	社工師專業人員參加國內組織會費
	年	1	2,190,000	2,190,000	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦公文具用品、紙張、碳粉匣及圖書、報章雜誌非消耗品購置
	年	1	5,787,304	5,787,304	辦理親職教育與團體治療場地、方案費
	年	1	3,671,396	3,671,396	機關保全費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	452,080	452,080	辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案案件預防推廣及其他相關之服務措施所需之印刷品、環境佈置及各項雜支費用
	年	1	129,000	129,000	辦理兒童及少年保護案件、家庭暴力、性侵害及兒童及少年性剝削個案評估會議、家暴安全防護網、網絡聯繫會報各項會議相關雜支費用
	年	1	10,064,340	10,064,340	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
2063 房屋建築養護費	年	1	10,064,340	10,064,340	協助辦理家暴或性侵害相關費用(強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力)業務費(總經費10,064,340元，市款8,064,340元，中央款2,000,000元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	796,030	796,030	辦公廳舍保養及維護費用
				574,736	
	年	1	122,000	122,000	公務車養護費
	年	1	452,736	452,736	辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	水電管線、電器用品、燈具、電梯、高壓電設備維修檢測及安全檢查費用
2072 國內旅費				6,396,048	
	年	1	1,997,328	1,997,328	業務相關人員差旅費
	年	1	3,018,432	3,018,432	強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣(市)政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘人員國內旅費(總經費3,018,432元，市款1,207,373元，中央款1,811,059元)(衛生福利部115.3.19衛部護字第1150111888號函)
	年	1	1,380,288	1,380,288	強化社會安全網計畫2.0-加害人處遇協調服務-約聘人員國內旅費(總經費1,380,288元，市款552,115元，中央款828,173元)(衛生福利部115.8.7衛部會字第1152460527號函)
2084 短程車資				3,300,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	接送個案短程車資
4000 獎補助費				271,326,000	市庫負擔242,916,204元，收支併列28,409,796元(中央補助28,409,796元)
4040 對國內團體之捐助				203,135,047	
	年	1	97,548,000	97,548,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理家庭暴力、兒少保護及性侵害服務支持性服務方案
	年	1	33,665,400	33,665,400	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理性侵害、家庭暴力案件個案及其子女庇護等費用

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	33,584,650	33,584,650	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理兒童及少年保護個案家庭處遇及個案追蹤輔導服務方案費用
	年	1	5,864,177	5,864,177	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理家庭暴力個案未成年子女監督會面場所等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所設置性剝削緊急、短期收容中心等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理兒童及少年性剝削個案返家追蹤輔導等費用
	年	1	337,000	337,000	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理新北市政府進駐新北地方法院辦理家庭暴力及性侵害被害人服務處委託方案
	年	1	30,135,820	30,135,820	補助民間社會工作、社會福利、心理、醫療等相關團體(機構)或事務所、治療所辦理家庭暴力及性侵害加害人處遇及相關補助事項費用
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害個案驗傷診療醫療及個人庇護安置等補助費用
	年	1	850,000	850,000	辦理兒童及少年保護、家庭暴力及性侵害被害人獨立生活、房屋租金及學雜費補助費用
	年	1	600,000	600,000	辦理兒童及少年保護、目睹兒童及少年個案、家庭暴力及性侵害個案心理復健補助費用
	年	1	4,400,000	4,400,000	辦理性侵害個案訴訟及律師費用補助費用
				68,190,953	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	909,053	909,053	辦理家庭暴力、性侵害個案緊急生活補助費用
	年	1	12,200,001	12,200,001	年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案(總經費12,200,001元，市款5,167,626元，中央款7,032,375元)(衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函)
	年	1	2,027,435	2,027,435	115年度年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案(衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函)
	年	1	1,372,910	1,372,910	強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案(總經費1,372,910元，市款485,144元，中央款887,766元)(衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函)
	年	1	27,560,000	27,560,000	強化社會安全網計畫2.0-以家庭為中心之整合性服務方案(總經費27,560,000元，市款18,900,000元，中央款8,660,000元)(衛生福利部115.7.29衛部護字第1151440613號函)
	年	1	3,992,400	3,992,400	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「新北市116年度性別暴力防治社區服務方案計畫」(衛生福利部115.3.30衛授家字第1150560365號函)
	年	1	912,400	912,400	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「新北市115年度性別暴力防治社區服務方案計畫」(衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付912,400元)
	年	1	2,773,334	2,773,334	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「116年老人或身心障礙者保護預防性關懷服務方案」(總經費2,773,334元，市款1,109,334元，中央款1,664,000元)(衛生福利部

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	636,000	636,000	115.3.30衛授家字第1150560365號函)衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「115年老人或身心障礙者保護預防性關懷服務方案」(衛生福利部114.12.12衛部護字第1141461327號函)(新北市議會115.5.15北議一字第1150002186號函同意墊付636,000元)
	年	1	2,471,000	2,471,000	強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭充權計畫(總經費2,471,000元，市款1,360,000元，中央款1,111,000元)(衛生福利部115.3.25衛部護字第1150112092號函)
	年	1	505,000	505,000	115年度強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭充權計畫(衛生福利部115.5.6衛授家字第1150001375號函)
	年	1	981,420	981,420	衛生福利部公益彩券回饋金補助辦理「115年度未成年人傷害對直系尊親屬暴力(APV)案件服務精進計畫」(衛生福利部115.4.7衛部護字第1151460299號函)(新北市議會115.6.22北議一字第1150002739號函同意墊付981,420元)

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務-家庭 暴力及性侵害防治業務	承辦 單位	新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	1,006千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.設置及維護中心及駐點所需之辦公場所與硬體設施設備費用。 2.補助民間機構辦理家庭暴力、性侵害及性剝削服務方案等之設施設備費用。				
	二、預期成果：	改善辦公環境及設備。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,006,000	市庫負擔1,006,000元
02建築及設備					1,006,000	市庫負擔1,006,000元
3000 設備及投資					576,000	市庫負擔576,000元
3035 雜項設備費					576,000	
		年	1	576,000	576,000	機關及駐點辦公廳舍設施設備 維護添購費用
4000 獎補助費					430,000	市庫負擔430,000元
4040 對國內團體之捐助					430,000	
		年	1	430,000	430,000	補助民間社會工作、社會福 利、心理、醫療等相關團體 (機構)或事務所、治療所辦理 家庭暴力、性侵害及性剝削服 務方案等之設施設備費用

家庭暴力及性侵害防治業務——家庭暴力及性侵害防治業務

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63111159001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府家庭暴力暨性 侵害防治中心	預算 金額	216千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 設置及維護家庭暴力暨性侵害防治中心及駐點所需之辦公場所與硬體設備。 二、預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					216,000	市庫負擔216,000元
3000 設備及投資					216,000	市庫負擔216,000元
3030 資訊軟硬體設備費					216,000	
		式	1	176,000	176,000	網路附加儲存系統計畫
		式	1	40,000	40,000	汰換1台指紋機

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63111150101 一般行政	63111150601 家庭暴力及性 侵害防治業務	63111159001 一般建築及設 備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	353,206	384,702	216	738,124		
100000人事費	351,009			351,009		
101500法定編制人員待遇	105,217			105,217		
102000約聘僱人員待遇	151,761			151,761		
102500技工及工友待遇	876			876		
103000獎金	38,536			38,536		
103500其他給與	7,224			7,224		
104000加班費	8,630			8,630		
105000退休離職儲金	10,378			10,378		
105500保險	28,387			28,387		
200000業務費	2,197	112,370		114,567		
200600水電費		3,600		3,600		
200900通訊費		9,284		9,284		
201800資訊服務費		995		995		
202100其他業務租金		6,111		6,111		
202400稅捐及規費		1,483		1,483		
202700保險費		113		113		
203000兼職費		252		252		
203300約用人員酬金		5,412		5,412		
203600按日按件計資酬金		48,320		48,320		
204500國內組織會費		700		700		
205100物品	68	2,410		2,477		
205400一般事務費	1,950	21,424		23,374		
206300房屋建築養護費		796		796		
206600車輛及辦公器具養護費		575		575		
206900設施及機械設備養護費		1,200		1,200		
207200國內旅費		6,396		6,396		
208400短程車資		3,300		3,300		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		576	216	792		
303000資訊軟硬體設備費			216	216		

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	738,124	351,009	114,567	271,326			736,902			792	430		1,222
63111150000 福利服務支出	738,124	351,009	114,567	271,326			736,902			792	430		1,222
63111150100 一般行政	353,206	351,009	2,197				353,206						
63111150101 一般行政	353,206	351,009	2,197				353,206						
63111150600 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702		112,370	271,326			383,696			576	430		1,006
63111150601 家庭暴力及性侵害防治業務	384,702		112,370	271,326			383,696			576	430		1,006
63111159000 一般建築及設備	216									216			216
63111159001 一般建築及設備	216									216			216

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

資本支出分析表

中華民國116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	1,222						216	576			430
63111150600 家庭暴力及性侵害 防治業務	1,006							576			430
63111150601 家庭暴力及性侵害 防治業務	1,006							576			430
63111159000 一般建築及設備	216						216				
63111159001 一般建築及設備	216						216				

人 事 費 彙 計 表

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	434			105,216,550	151,761,312	876,240	38,535,590	7,224,000	8,629,869		10,378,398	28,387,041	351,009,000	
正式員額	131			105,216,550			20,419,376	2,208,000	1,654,054		1,015,806	9,194,277	139,708,063	
職員	131			105,216,550			20,419,376	2,208,000	1,654,054		1,015,806	9,194,277	139,708,063	
約聘僱人員	301				151,761,312		17,933,664	3,424,000	3,460,815		9,307,584	19,066,188	204,953,563	
技工	1					438,120	91,275	16,000	25,000		27,504	63,288	661,187	
工友	1					438,120	91,275	16,000	25,000		27,504	63,288	661,187	
其他人事費								1,560,000	3,465,000				5,025,000	

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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				
11	006	01	合 計			204,953,563	包括約聘僱人員待遇151,761,312元、年終工作獎金17,933,664元、未休假加班費3,460,815元、保險費19,066,188元、離職儲金9,307,584元及休假補助3,424,000元。
			00110000000 新北市政府社會局主管			204,953,563	
			00111150000 新北市政府家庭暴力暨性侵害 防治中心			204,953,563	
			63111150100 一般行政			204,953,563	
			63111150101 一般行政			204,953,563	
				192x12		96,246,167	六等二階約聘人員(人員維持費)
				12x12		8,940,216	六等三階約聘人員(人員維持費)
				34x12		33,319,361	七等五階約聘人員(人員維持費)
				50x12		52,268,480	八等五階約聘人員(人員維持費)
				2x12		2,407,507	九等六階約聘人員(人員維持費)
				11x12		11,771,832	九等七階約聘人員(人員維持費)

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
家庭暴力及性 侵害防治業務 家庭暴力及 性侵害防治 業務		現有車輛				22,460	16,860			219,504	122,000	12,940	900	
	1	小客貨兩用車	7	10707	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AXF-8012
	1	小客貨兩用車	7	11007	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKU-7087
	10	機車	1	10908	125		4,500	3,120	34.0	106,080	20,000	7,110		NCW-5055(捐贈)、 NCW-5056(捐贈)、 NCW-5059(捐贈)、 NCW-5187(捐贈)、 NCW-5190(捐贈)、 NCW-5191(捐贈)、 NCW-5192(捐贈)、 NCW-5196(捐贈)、 NCW-5197(捐贈)、 NCW-5198(捐贈)
		合計				22,460	16,860			219,504	122,000	12,940	900	

新北市政府家庭暴力

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		404,993	60,583				271,326			736,902			
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		404,993	60,583				271,326			736,902			
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													

暨性侵害防治中心

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		
	430									792		1,222	738,124	
	430									792		1,222	738,124	