

## 5. 經費概算表

表4.

單位(新臺幣):千元

項次	項目	單價	單位	數量	小計
1	發包工程費	10,852.181	式	1	10,852.181
2	自辦費(含執照變更、消防圖審、室內裝修及空污費)	780.385	式	1	780.385
3	委託設計監造費	712.020	式	1	712.020
4	工程管理費	229.787	式	1	229.787
總計					12,574.373
本案預計所需經費： <u>12,574.373元</u> 申請補助經費： <u>12,574.373元</u> 中央補助： <u>10,688.216元</u> 地方自籌： <u>1,886.157元</u>					

表5. 整建長照衛福據點計畫辦理期限管制表

案名：臺南市小東路北側公營住宅興建案

工作項目	前置作業	規劃設計		工程			結案	開辦長照服務	合計
		委託規劃設計決標	細部設計核定	工程採購決標	工程進度達50%	工程竣工			
預計達成日期 (年/月/日)	108/12/31	109/3/9	109/12/18	110/4/15	112/3/31	113/6/30	113/7/31	113/12/31	-
預估經費 (元)	-	-	-	4,200,000	8,400,000	-	1,400,000	-	14,000,000

以上管制期限係配合本府「臺南市小東路北側公營住宅興建工程」採購案進度。

備註：

- 一、個案計畫預計達成日期及所需預算應依各工作項目詳實填寫編列，本部「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點(下稱本要點)」第十四點已訂有終止補助及返還補助款之規定(如下)，本部將依本表填列之預計達成日期及本要點規定進行管考：
- (一)年度可支用預算執行進度，連續二年未達百分之五十，且無正當理由。
  - (二)計畫核定後一年內未完成工程土地取得及整地，且無正當理由。
  - (三)未依規定執行補助計畫，或於行政上有重大疏失，或藉故拒絕、推諉本部所為合理建議，或有短列補助預算或移作他用，或未編列分擔款之情形，經通知限期改善仍未改善。
- 二、個案計畫之核定經費係依據本要點「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」撥款原則辦理：
- (一)第1期款：完成發包後，撥付發包金額30%；
  - (二)第2期款：執行進度達50%，撥付發包金額60%；
  - (三)第3期款：完成結算後，撥付結算數與累計已撥付數之差額。

表6. 整建長照衛福據點計畫辦理程管制表

案名：龍山里漁民活動中心修繕工程

工作項目	前置作業	規劃設計		工程			結案	開辦長照服務	合計
		委託規劃設計決標	細部設計核定	工程採購決標	工程進度達50%	工程竣工			
預計達成日期 (年/月/日)	-	110/5/31	110/6/15	110/9/24	111/1/31	111/5/31	111/7/31	111/12/31	-
預估經費 (元)	-	351,599	703,197	3,420,713	6,841,426	-	1,257,438	-	12,574,373

備註：

- 一、個案計畫預計達成日期及所需預算應依各工作項目詳實填寫編列，本部「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點(下稱本要點)」第十四點已訂有終止補助及返還補助款之規定(如下)，本部將依本表填列之預計達成日期及本要點規定進行管考：
- (一)年度可支用預算執行進度，連續二年未達百分之五十，且無正當理由。
- (二)計畫核定後一年內未完成工程土地取得及整地，且無正當理由。
- (三)未依規定執行補助計畫，或於行政上有重大疏失，或藉故拒絕、推諉本部所為合理建議，或有短列補助預算或移作他用，或未編列分擔款之情形，經通知限期改善仍未改善。
- 二、個案計畫之核定經費係依據本要點「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」撥款原則辦理：
- (一)第1期款：完成發包後，撥付發包金額30%；
- (二)第2期款：執行進度達50%，撥付發包金額60%；
- (三)第3期款：完成結算後，撥付結算數與累計已撥付數之差額。

表 4. 前置作業查核點一覽表

[illegible]

## 肆、財務計畫

單位(新臺幣):千元

具體目標	經費來源	分年經費					
		第三期		第四期		第五期	小計
		110年	111年	112年	113年	114年	
一、其他在地閒置空間/土地							
小東路北側公營住宅	中央(1)	-	5,950	5,950	-	-	11,900
	地方(2)	-	1,050	1,050	-	-	2,100
	總經費(3)	-	7,000	7,000	-	-	14,000
	(3)=(2)+(1)	-	7,000	7,000	-	-	14,000
龍山里漁民活動中心	中央(1)	4,787.587	5,900.629	-	-	-	10,688.216
	地方(2)	844.869	1,041.288	-	-	-	1,886.157
	總經費(3)	5,632.456	6,941.917	-	-	-	12,574.373
	(3)=(2)+(1)	5,632.456	6,941.917	-	-	-	12,574.373
小計		5,632.456	13,941.917	7,000	-	-	26,574.373

## 伍、預期效益

## 一、綜整前述工作項目之直接與間接效益：

## (一) 直接效益

透過計畫的執行，活化改善2處在地閒置空間並設置日間照顧中心，建構以社區為核心的長照服務體系，提升民眾可近性獲得普及與適足長照服務，充實整體長期照服體系，確保長照服務永續發展。

## (二) 間接效益

整合醫療、社政、民間單位等力量進駐，打造全面性長照服務體系，以在地佈點貼近民眾，除了增加服務量能外，透過各式專業領域的結合與資訊廣佈，吸引更多民眾了解長照，進而進入長照服務，提供更多照顧服務就業機會。

## 二、透過本計畫，對於日照資源分布的描述，包括：

### (一) 提升日照資源分布的均衡性

1. 臺南市北區至108年12月底65歲以上人口數為20,613人，以延平國中學區65歲以上人口數為6,416人，推估使用日間照顧服務率為95%，預計1年可服務7,900人次。
2. 臺南市七股區至108年12月底65歲以上人口數為4,575人，佔總人口數20.52%，該區屬偏鄉地區，再隨著人口年齡老化，日照需求日漸增加與重要。透過本區規畫建物整建與修繕，除了讓現有空間運用更活化外，提供使用者更妥適無礙的空間環境，符合日間照顧服務所需。

### (二) 完成國中學區布建日照資源情形

1. 臺南市北區小東路北側公營住宅預計1年可服務7,900人次。
2. 臺南市七股區龍山里漁民活動中心透過整建與修繕，除了讓現有空間運用更活化外，提供使用者更妥適無礙的空間環境，符合日間照顧服務所需，初期建置完成預計受益人次約30人。

## 陸、管考機制

本計畫將使用階層式管理，追縱計畫進行成效，由分項計畫主持人對總計畫主持人及管考委員會負責，各分項計畫執行者對該主持人負責。評估期間分為：月、季、年評估。評估重點大略如下：

- 一、月：計畫實際執行進度，如規劃設計、工程發包、施工進度等程序。
  - 二、季：評估分項計畫的執行成效是否如預期目標進行。
  - 三、年：評估各分項計畫與整體目標的銜接是否緊密。
  - 四、評估指標：依本計畫內容各項績效指標進度為指標。將以量化資料、質化資料與詳細報告進行本計畫執行管控，務求計畫能如期盡善完成。
- 為使計畫如期執行，本府將由府層級長官擔任召集人，社會局長擔任副



召集人，社會局副局長擔任執行秘書，各相關局處主管擔任委員並依需要聘請外部專家學者，提供諮詢與建議事宜。

「計畫管考小組」並負責追縱本計畫進行成效，依各分項計畫執行單位所提報的執行資料，針對計畫中所擬定的工作重點，對應成效指標，進行指標量化與質化的檢視與考核，開會時並請各分項計畫主持人及相關單位列席。

另為確保本計畫之執行率之控管，於「計畫管考小組」設「進度管控組」「經費管控組」「績效管控組」其任務如下：

#### 一、進度管控組

由各分項計畫管控各子計畫之執行進度，每月提送執行進度表、經費執行進度。由本府社會局於每季季末提送季執表至「管考小組」，並出席會議報告執行情形及執行進度。

#### 二、經費管控組

隨時審視各項計畫之執行經費使用情形及合理性，每月彙整各計畫之經費運用報告，並對執行進度落後之計畫建立預警制度。由本府主計處於每季季末提送經費運用季報給管考小組，並出席會議報告執行情形良好及進度落後之計畫。以達預執行率100%之目標。

#### 三、績效管控組

召集會商解決執行上的困難、協調各單位。每月彙整各計畫之執行績效(達成績效指標)及進度報告，並對執行績效不佳及進度落後之計畫建立預警制度。由本府研考會於每季季末提送績效評估報告給管考小組，並出席會議報告執行績效良好及不佳之計畫。例如：透過原有計畫考核機制，查核計畫執行進度與經費執行情形，並針對遭遇困難或執行進度落後者，實地督導訪視並協調解決困難，以達成計畫預期效益。

## 柒、預計設置日照中心之新建、改建及增建建物清冊

## 一、「新建」建物清冊：計1處

項次	所在國中 學區	建物名稱	地址			樓層	總樓 地板 面積 (m <sup>2</sup> )	預計辦理內容		
			市(區 鄉鎮)	村(里)	路 (街) 段巷 (弄) 號 樓			服務 內容	預計可 服務人 數	空間 規劃
1	臺南市立延平國民中學	小東路北側公營住宅	北區	公園里		1	302.2	日間 照顧	30人	1樓

## 二、「改建」建物清冊：計1處

項次	所在國中 學區	建物名稱	地址			樓層	總樓 地板 面積 (m <sup>2</sup> )	預計辦理內容		
			市(區 鄉鎮)	村(里)	路 (街) 段巷 (弄) 號 樓			服務 內容	預計可 服務人 數	空間 規劃
1	私立昭明國民中學	龍山里漁民活動中心	七股區	龍山里	211-33號	2	488.42	日間 照顧	30人	2樓 及外 掛式 電梯



## 捌、檢附文件

- 一、衛生福利部前瞻基礎建設計畫機關應辦事項檢核表(如附件1)。
- 二、直轄市、縣(市)政府相關會議管考及府層級主持人確認通過初審會議紀錄。
- 三、土地權利證明文件:尚未取得土地所有權者，應檢附公有不動產管理機關同意配合提供之切結書；屬非都市土地涉及變更編定者，應檢附奉准變更編定之證明文件。
- 四、土地位於都市計畫範圍內者，應檢附都市計畫土地分區使用證明。
- 五、建物配置圖及相關各層平面圖(含各空間之使用面積)、建物所有權狀及使用執照影本(新建者免附)。

## 附件1

衛生福利部前瞻基礎建設計畫機關應辦事項檢核表

申請補助機關	臺南市政府社會局						
計畫名稱	臺南市小東路北側公營住宅興建案			檢核日期	109年11月24日		
縣(市)	臺南市			鄉鎮地區	北區		
計畫期間	自核定日起至113年7月31日						
經費編列	金額(元)						
	修繕(裝修)費			新建費			
申請補助	元			11,900,000元			
自籌預算	元			2,100,000元			
總預算	元			14,000,000元			
土地/建物管理機關	土地： 建物：						
土地/建物	地段地號：北區延平段1576-3、1576-11 建物地址：						
預訂新建/修建樓高	樓高：14層； 1樓規劃社區長照機構-日間照顧中心			地下樓層	3層		
基地面積	2437平方公尺						
土地使用分區	住宅區						
建蔽率	60%						
容積率	270%						
承辦單位	承辦：莊貽鈞	職稱	承辦：約用督導	手機		電話	06-2931232
	主管：洪明婷		主管：主任			傳真	06-2986826
e-mail	承辦：ltc63@mail.tainan.gov.tw						
	主管：mingting@mail.tainan.gov.tw						
機關首長	陳榮枝	職稱	局長	手機	06-2991111		
				傳真			
e-mail	SOC011@mail.tainan.gov.tw						