

預算證明，註明撥款專戶戶名、金融機構全銜、帳號函報本部辦理撥款事宜。

- 三、有關「策略二：整合保護性服務與高風險家庭服務」、「策略三：整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務」與「充實地方政府社工人力配置及進用計畫（510名人力）」，核定表所列金額係屬暫核定數，應視人員補實情形，滾動調整核定金額。
- 四、另有關第二期款項核撥，請檢附第一期經費執行概況考核表及第二期所需經費，於109年6月30日前送部申請，並依所附第一期經費執行概況考核表做為第二期補助款核撥之參考。惟為簡化經費核銷作業，並兼顧掌握執行狀況再予核撥第二期經費，爰請於年底一次完成核銷報結作業。
- 五、請確實依核定補助計畫執行，非核定之補助項目不得以補助經費支付；另109年全民健康保險保險費率調降，請依實際保費覈實支應，如有賸餘，請辦理繳回。
- 六、請確實辦理聘用人力事宜，異動時應將名冊送本部備查，所聘用人力請登錄於「衛生福利部社工人力資源管理系統（網址<https://sasw.mohw.gov.tw/mosw/auth/login>）」，人力如有挪用他處並查證屬實，需依規定繳回補助經費。
- 七、請依規定日期完成辦理，並分別於109年12月15日前，依所核補助經費填報執行概況考核表，連同本函與核定表影本、賸餘款及其他收入及成果報告等相關資料函報本部辦理核銷結案。核銷之支出憑證留存於貴府，請依規定審核並妥為保管，以備審計機關及本部查核。

- 八、補助計畫核銷結案時，自籌經費支付占實際支用經費總額之比率，應符合核定表「核銷應自籌經費比率」欄之比率，不足之數應繳回差額。
- 九、核銷時應於執行概況考核表備註欄敘明受益人數或人次，並區分男性、女性之比率。
- 十、衛生福利部與本部社會及家庭署為協助受補助單位解決核銷相關疑義，已設置核銷諮詢專線（02-2357-8395、Line 粉絲團帳號@a23578395），並編製「社會福利補捐助經費核銷彙編手冊」，公告於本部社會及家庭署官網「政府資訊公開專區/社福與公彩補助專區」，請善加運用。

正本：新北市政府、臺北市府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、金門縣政府、連江縣政府

副本：內政部警政署、本部社會救助及社工司、本部保護服務司、本部心理及口腔健康司、本部會計處、衛生福利部社會及家庭署（家庭支持組、婦女福利及企劃組、主計室）



衛生福利部109年度推展社會福利強化社會安全網申請補助計畫核定表

金額單位：新臺幣元																			
會審編號：																			
計畫編號	申請單位	申請計畫名稱	補助標準 (依財力分級補助)	計畫總經費	申請時 自等經費	申請補助經費				核准補助經費				用途別金額	請款金額		核准補助 人力	核准補助內容	預定完成 日期
						經常 支出	資本 支出	合計	經常 支出	資本 支出	合計	經常 支出	資本 支出	合計	第一期	第二期			
109QX0101g	新北市政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	20%	36,812,327	30,186,327	6,626,000	0	6,626,000	6,626,000	0	6,626,000	6,626,000	0	6,626,000	3,313,000	3,313,000	45	補助項目包括： 1.月支報酬、風險工作費。 2.政府負擔之勞保費、健保費、勞工退休金。 3.交通費：月支報酬約0.5個月。 4.依假補助：依年資每年補助8,000或16,000元。 二、每月5日前，請以電子郵件回覆前一月份之人員進用及經費執行情形，電子郵件請寄至 ps77117@molw.gov.tw。 三、所聘人力基本資料應彙錄本部社工人力資源管理系統，倘有資料異動，應及時完成系統資料修正。 四、年底報銷時應檢附「社工人力執行工作內容報告書」。	109/12/31
109Q3102g	臺北市府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	10%	20,624,107	18,561,697	2,062,410	0	2,062,410	2,062,410	0	2,062,410	2,062,410	0	2,062,410	1,031,205	1,031,205	25		
109QC103g	桃園市政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	20%	21,774,110	17,419,288	4,354,822	0	4,354,822	4,354,822	0	4,354,822	4,354,822	0	4,354,822	2,177,411	2,177,411	31		
109QS04g	臺中市府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	34,611,603	20,766,962	13,844,641	0	13,844,641	13,844,641	0	13,844,641	13,844,641	0	13,844,641	6,922,321	6,922,320	41		
109QU05g	臺南市府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	18,988,324	7,595,330	11,392,994	0	11,392,994	7,595,329	0	7,595,329	7,595,329	0	7,595,329	3,797,665	3,797,664	25		
109QA106g	高雄市府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	23,303,144	13,981,887	9,321,257	0	9,321,257	9,321,257	0	9,321,257	9,321,257	0	9,321,257	4,660,629	4,660,628	27		
109QB107g	宜蘭縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	60%	6,767,730	2,707,092	4,060,638	0	4,060,638	4,060,638	0	4,060,638	4,060,638	0	4,060,638	2,030,319	2,030,319	8		
109QD108g	新竹縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	8,700,676	5,220,408	3,480,270	0	3,480,270	3,480,270	0	3,480,270	3,480,270	0	3,480,270	1,740,135	1,740,135	10		
109QE109g	苗栗縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	6,932,800	1,386,560	5,546,240	0	5,546,240	4,186,803	0	4,186,803	4,186,803	0	4,186,803	2,093,402	2,093,401	6		
109QG110g	彰化縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	60%	21,687,211	8,674,885	13,012,326	0	13,012,326	13,012,326	0	13,012,326	13,012,326	0	13,012,326	6,506,163	6,506,163	26		
109QH111g	南投縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	60%	5,315,906	2,126,363	3,189,543	0	3,189,543	3,189,543	0	3,189,543	3,189,543	0	3,189,543	1,594,772	1,594,771	7		
109QI112g	雲林縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	60%	9,140,099	3,656,040	5,484,059	0	5,484,059	5,462,977	0	5,462,977	5,462,977	0	5,462,977	2,731,489	2,731,488	11		
109QJ113g	嘉義縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	3,676,316	735,264	2,941,052	0	2,941,052	2,941,052	0	2,941,052	2,941,052	0	2,941,052	1,470,526	1,470,526	5		
109QM114g	屏東縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	12,437,000	2,487,400	9,949,600	0	9,949,600	9,800,008	0	9,800,008	9,800,008	0	9,800,008	4,900,004	4,900,004	16		
109QN115g	臺東縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	1,636,047	327,209	1,308,838	0	1,308,838	1,308,837	0	1,308,837	1,308,837	0	1,308,837	654,419	654,418	2		
109QO116g	花蓮縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	4,914,674	982,935	3,931,739	0	3,931,739	3,931,739	0	3,931,739	3,931,739	0	3,931,739	1,965,870	1,965,869	6		
109QP117g	澎湖縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	809,448	161,889	647,559	0	647,559	647,558	0	647,558	647,558	0	647,558	323,779	323,779	1		
109QQ118g	基隆市政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	60%	4,464,130	1,785,652	2,678,478	0	2,678,478	2,678,478	0	2,678,478	2,678,478	0	2,678,478	1,339,239	1,339,239	5		
109QR119g	新竹市政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	4,394,337	2,636,603	1,757,734	0	1,757,734	1,757,734	0	1,757,734	1,757,734	0	1,757,734	878,867	878,867	6		
109QT120g	嘉義市政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	2,535,939	1,521,563	1,014,376	0	1,014,376	1,014,375	0	1,014,375	1,014,375	0	1,014,375	507,188	507,187	3		
109QV121g	金門縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	40%	1,602,888	961,733	641,155	0	641,155	641,155	0	641,155	641,155	0	641,155	320,578	320,577	2		
109QW122g	連江縣政府	109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320僑居人力)	80%	834,256	166,851	667,405	0	667,405	667,404	0	667,404	667,404	0	667,404	333,702	333,702	1		
合 計				215,150,745	113,863,609	107,913,136	0	107,913,136	102,585,356	0	102,585,356	102,585,356	0	102,585,356	51,292,683	51,292,673	309		

說明：補助款核結結案時，實際支出經費總額乘以本案所核定「核銷應自籌經費比率」之積為應自籌金額，如不足應自籌金額者，應酌回差額。

各機關單位預算執行要點

中華民國106年12月25日

行政院院授主預字第1060103048A號函修正

壹、總則

- 一、中央政府、直轄市、縣(市)各機關(以下簡稱各機關)單位預算之執行，依本要點之規定辦理。
- 二、本要點所稱主計機關，指行政院主計總處(以下簡稱主計總處)、各直轄市及縣(市)政府主計處(以下簡稱主計處)。所稱財政機關，指財政部、各直轄市及縣(市)政府財政局、財政處、財稅局、財政稅務局。
- 三、各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。
- 四、為使各機關單位預算能有效執行，各機關業務、研考、人事、主計等權責單位應依本要點規定辦理有關計畫進度之規劃與預算分配、執行及績效評核等相關業務。

貳、預算分配

- 五、各機關應依法編造歲入、歲出分配預算，經核定後切實執行。

各機關辦理前項分配時，除歲出預算內第一預備金及專案核准動支各款外，其餘均應按法定預算數額，就收入可能收起之時間及計畫預定進度，妥為分配。

前項專案核准動支各款，係指依下列原則編列於各機關預算之經費：

- (一)事涉對外事務，無法事先掌握可於年度內辦理者。
- (二)具統籌性質，須俟各機關年度進行中原列相關經費不敷時方得動支者。
- (三)具預備金性質，須俟有發生各項天然災害需予救助或復建時始得動支者。
- (四)依實際業務或財務管理考量核定應專案動支者。

前項第四款專案核准動支之經費執行時，應符合衡平性原則，如有涉直轄市、縣(市)議會(以下簡稱議會)預算部分，直轄市、縣(市)政府應事先與其溝通協調並取得同意。

- 六、各機關分配預算之編造，由各計畫承辦單位按其法定預算數額，依「中央政府各機關單位預算分配注意事項」或「直轄市及縣(市)各機關單位預算分配注意事項」規定妥為規劃分配，送主計單位彙辦。
- 七、各機關歲入、歲出預算，如有依預算法第五十二條第一項或地方制度

要點相關規定辦理。

為落實直轄市、縣(市)施政計畫執行，提升管理績效及施政品質，直轄市、縣(市)政府得參照「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」規定，訂定相關規範據以辦理個案計畫之評核。

四十二、中央政府總預算內「省市地方政府」科目項下之補助地方政府經費，應依「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」規定辦理考核；至編列於中央政府各機關項下之補助地方政府經費，應依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，檢討補助計畫進度與效益，並加強補助經費預算執行情形之管制，併入各機關施政計畫內之個案計畫予以評核。

四十三、為迅速明瞭總預算及特別預算收支執行狀況，各機關應依下列規定就各項計畫執行情形確實填報並據以檢討改善：

- (一)中央政府各機關應按月填製「中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表」，送主管機關審核彙編。各主管機關並應於每月終了後八日內轉送主計總處、審計部及財政部。財政部國庫署並應於每月終了後八日內填製「中央政府總預算融資調度執行狀況月報表」送主計總處及審計部。
- (二)各機關應按月或定期就工作計畫實際執行進度，作切實之內部檢討，並提報於機關首長主持之業務會議或簽報機關首長，以追蹤各機關計畫預算之執行進度。
- (三)各機關應就新臺幣五千萬元以上資本支出計畫，及各項列管計畫，按期辦理實際進度與預定進度之差異分析，並編製「重大計畫預算執行績效分析表」，併同每季會計報告遞送。

伍、墊付款支用

四十四、直轄市、縣(市)各機關執行年度預算時，有下列情形之支出，而辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得於完成第四十五點規定程序後，於法定預算以外以墊付款項(以下簡稱墊付款)先行支用：

- (一)配合國防緊急設施或戰爭之有關支出。
- (二)國家經濟上遭逢重大變故，奉上級政府指示必須配合辦理之有關支出。
- (三)因災害必須緊急支付之工程或救濟支出。
- (四)經上級政府核定之補助款，所使用之支出。
- (五)依法律或經核定有案之契約義務必需之支出。
- (六)配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。

臺南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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09157000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	預算金額	27,713千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入								
		二.法令依據：詳如說明								
	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					27,713,000				
	09157000102 計畫型補助收入		年	1	5,972,000	5,972,000	衛生福利部補助辦理進用社工人力計畫（依據衛生福利部108年6月21日衛部護字第1080120323號函辦理）			
			年	1	8,903,000	8,903,000	衛生福利部補助辦理整合保護性服務及因應高度風險個案新增保護社工人力計畫（依據衛生福利部108年6月21日衛部護字第1080120323號函辦理）			
		年	1	3,518,000	3,518,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（190家暴性侵害防治人力）（依據衛生福利部108年6月21日衛部護字第1080120323號函辦理）				
		年	1	7,281,000	7,281,000	衛生福利部補助辦理充實地方政府社工人力配置及進用計畫（320兒保人力）（依據衛生福利部108年6月21日衛部護字第1080120323號函辦理）				
		年	1	541,000	541,000	衛生福利部補助辦理108年度充實集中派案中心辦公空間及設施設備計畫（依據衛生福利部107年11月30日衛部護字第1071461121號函及臺南市議會108年3月12日南議民政字第1080001889號函同意墊付辦理）				
		年	1	1,498,000	1,498,000	衛生福利部補助辦理108年度直轄市及縣(市)政府辦理社工人員執行風險工作補助費（依據衛生福利部108年4月23日衛部救字第1081367448號函辦理）				

109年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)
經費編列及核定情形一覽表

	衛福部核定數	原匡列預算數	墊付差額數
總經費	18,988,000	18,202,000	786,000
核定補助經費 (4成)	7,595,000	7,281,000	314,000
配合自籌經費 (6成)	11,393,000	10,921,000	472,000

臺南市政府辦理
「強化社會安全網計畫」
計畫書
(摘述充實地方政府社工人力配置及進用計畫部分)

期程：107 年-109 年

中華民國 108 年 10 月

壹、 緒論

一、 執行現況與檢討

社會變遷造成社會問題不斷產生，如何解決民眾各種社會福利需求，是政府保障人民福利權的承諾。但社工人力進用不足問題係長期以來既有之問題，為因應民眾相對的問題與需求，故需建置合理社工人力，以福利人口數(保護個案通報及法定社工服務事項個案量)推估社工人力需求，自95年及96年起補助增加320名兒少保護社工、190名家庭暴力及性侵害防治業務社工；100年起補助366名充實保護性及身心障礙需求評估業務社工，加強各項兒少、婦女、老人及身心障礙福利工作，隨著社會問題日益複雜，衛生福利部訂定強化社會安全網計畫，自107-109年起，整合旨揭各項人力需求及社會安全網之新增業務需求共3,021人力，以建構一張綿密的安全防護網。

強化社會安全網計畫首先聚焦於社會福利服務中心、社會救助、保護服務、兒少高風險家庭服務、社工制度、心理衛生、自殺防治等7項體系，針對體系效能、資源配置、人力資源及配套措施等面向進行綜合檢討，進而提出對應策略及改進方法，強化體系效能與服務串連，以補綴社會安全體系之缺漏，摘述主要執行改善項目如下：

- (一) 社會福利服務中心體系
- (二) 社會救助體系
- (三) 保護服務體系
- (四) 兒少高風險家庭服務體系
- (五) 社會工作制度

1. 社會工作人員工作負荷沈重，人力亟待充實。

2. 社會工作人員勞動條件不佳，流動率高，服務品質受影響。

3. 專業訓練缺乏綜整，社會工作人員重複受訓負擔重。

(六) 整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務

(七) 本計畫108年執行現況

1. 社工人力進用、訓練與督導管理情形。

(1) 社工人力進用情形：

計畫名稱	項目	員額別	核定員額	進用員額	進用率
社會安全網 策略二	整合保護性服務與高風險家庭服務	督導員	2	2	100%
		社工員	17	16	94%
充實地方政府 社工人力配置 及進用計畫	366社工人力	督導員	1	1	100%
		社工員	20	20	100%
	320兒保人力	督導員	4	4	100%
		社工員	21	20	95%
	190家暴性侵 防治人力	督導員	2	2	100%
		社工員	10	10	100%
合計			77	75	97%