

- 6.育成輔導團隊專案輔導，從創業前、開展期至成長期，個不同發展階段面臨創新技術指導、營運模式建立、輔導公司設立、產品開發管理、行銷業務計畫以及產業鏈結等需求，提供專屬輔導策略與資源，期以提高創業成功機會。
- 7.藉由各種行銷方法，行銷推廣台灣原住民族之文化，提高「ITA 伊達」品牌知名度，以及增加商品銷售量。

三、資源需求與規劃說明

(一)人力資源需求與配置

計畫主持人	臺南市政府民族事務委員會 主任委員 尤天鳴
計畫執行人員	臺南市政府民族事務委員會 科長 潘宗永
計畫專案人員	臺南市政府民族事務委員會 科員 遊芳怡
設計及監造單位	未定
工程施作單位	未定
課程執行團隊	未定
研究規劃團隊	未定

(二)當年度經費需求

109 年計畫經費需求							
項次	品項及規格		補助款		配合款		總計 (元)
			金額(元)	編列說明	金額(元)	編列說明	
1	1.空間整建與氛圍營造						
	1-1	工程發包、既有建築拆除	1,091,467	假設工程：基地放樣費、安全圍籬、工程告示牌、臨時	1,091,467		2,182,934

				水電設施費、既有公園設施拆除費、既有建築拆除、廢棄物清運			
	1-2	建築工程、景觀工程	9,263,865	土方開挖、上部結構工程、結構工程、天花地坪、不鏽鋼扶手(無障礙)、防水	9,263,865		18,527,730
2	2.營運管理與團隊合作						
	2-1	組織培訓與成長	270,000	培訓課程講師鐘點費、講義費或體驗教材費			270,000
	2-2	營運系統建置與制度規劃	2,730,000	ERP 系統導入、POS 機軟硬體購置			2,730,000
	小計		3,000,000				3,000,000
3	3.品牌識別與行銷規劃						
	3-1	品牌建立與品牌識別	100,000	1.品牌定位 2.Logo/CI 確立 3.擬定年度行銷計畫			100,000
	3-2	建置官方網站	200,000	基本功能網站			200,000
	3-3	顧客關係管理系統建置	100,000	CRM 系統導入			100,000
	3-4	數位網路行銷	2,380,000	1.付費廣告投放 2.GA 分析 2.SEO 優化 3 建立 AI ChatBot			2,380,000
	3-5	社群口碑行銷	750,000	1.FB、IG、YT 平台			750,000

		銷		2.內容行銷 及廣告投放 3.網紅創作 比賽 4.微電影競 賽 5.網站成交 金額競賽			
	3-6	實體活動行銷	0	—			0
	3-7	異業聯盟行銷	100,000	1.在地資源 整合 2.旅遊平台 合作 3.文創商品 電商平台 4.其他可合 作通路			100,000
	小計		3,630,000				3,630,000
4	4.人才培育與產品提升						
	4-1	專業輔導	2,000,000	包含提供創業工作空間、業師陪伴深度輔導、創業分享、貸款規劃、取得政府計畫、促成技轉與產學案、聯合品牌行銷展售、異業結盟等。			2,000,000
	4-2	培訓課程	270,000	包含網路行銷、導覽培訓、文創開發、以及美食研發等課程。			270,000
	4-3	產品研發	1,000,000	提供具市場			1,000,000

				成長潛力研發創意商品之實際市場測試。			
	小計		3,270,000				3,270,000
5	5.資源盤點與市場調研						
	5-1	籌組產業前瞻趨勢發展智庫	150,000	籌組專家顧問團隊，配合計畫需求進行國內標竿場館訪查、資源盤點、政策諮詢及產業資訊調查及研究等工作。			150,000
	5-2	建立市內原住民產業資料庫	300,000	整合台南市既有盤點店家資料，以及西拉雅相關組織以及店家商品資料，產出 1 份盤點報告。			300,000
	5-3	消費者調查分析	300,000	配合建置之 CRM 系統，發放消費者網路問卷調查分析，產出 1 份調研報告。			300,000
	小計		750,000				750,000
總計畫經費(含稅)			31,360,664				
經常支出金額(元)			10,650,000				
資本門支出金額(元)			20,710,664				
補助款經常支出所佔比例 33.95%							
補助款資本支出所佔比例 66.04%							

(三)本(109)年度設備及設施整建需求

預計採購年度	設備/整建工程名稱	單價(1)	數量(2)	單位	金額小計(元) (1)X(2)	主要用途說明
109	假設工程					
	基地放樣費	12	5,000	M2	60,000	
	安全圍籬 (甲種圍籬，H≥2.4m)	999	366	M	365,634	
	工程告示牌	4,369	1	組	4,369	
	臨時水電設施費	18,726	1	式	18,726	
	既有公園設施拆除費	31,301	1	式	31,301	
	既有建築拆除	2,497	582	M2	1,453,254	
	廢棄物清運 (運至合法棄置場)	4,993	50	車	249,650	
	建築工程					
	會館建築工程					
	土方開挖	261,822	1	式	261,822	
	上部結構工程	3,745	1,537	M2	5,756,065	
	結構工程	7,490	180	M2	1,348,200	
	天花	3,121	1,537	M2	4,796,977	
	地坪	999	1,537	M2	1,535,463	
	不鏽鋼扶手(無障礙)	3,121	47	M	146,687	
	其他外牆(二丁掛)	1,873	2,500	M2	4,682,500	
	109 年度採購設備金額小計				20,710,648	

中華民國 109 年 6 月 16 日

南議民政字第 1090004031 號

臺南市議會第3屆第3次定期會

類別	民政	編號	17	提案 單位	臺南市政府 (社會局)	中華民國 109 年 4 月 14 日 府社秘第 1090464444 號
案由	衛生福利部核定本市「前瞻基礎建設計畫」少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫」滾動修正計畫及第二期(第四次)經費新臺幣 688 萬 5,000 元乙案(中央補助款 585 萬元,地方配合款 103 萬 5,000 元),為爭取時效,謹請貴會同意先行墊付,俾憑辦理後續相關作業事宜,俟 110 年度總預算時辦理轉正,敬請 審議。					
說明	<p>一、依據衛生福利部社會及家庭署 109 年 1 月 2 日衛授家字第 1080909685C 號函辦理。</p> <p>二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款,經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級機關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。</p> <p>三、本案相關說明: 本案經費共計 688 萬 5,000 元整(中央補助款 585 萬元,地方配合款 103 萬 5,000 元),因未及納入本府 109 年度總預算,為爭取時效,謹請貴會同意先行墊付。</p> <p>四、本案業經本府 109 年 4 月 14 日第 434 次市政會議審議通過。</p>					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付,俟 110 年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見:同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					

檔 號：
保存年限：

衛生福利部 函

地址：11558臺北市南港區忠孝東路六段
488號

傳 真：(02)26531773

承辦人及電話：江鈺娜(02)26531027

電子郵件信箱：sfaa0588@sfaa.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國109年1月2日

發文字號：衛授家字第1080909685C號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (1080909685C-1.pdf)

主旨：有關前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構
0-2歲兒童社區公共托育計畫」滾動修正計畫及第二期(第
四次)經費申請1案，本部核定補助結果如附核定表(計畫
編號：1090U316a-1090U318a)，請查照。

說明：

- 一、復貴府108年11月5日府社兒字第1081292346號函。
- 二、有關第二期核定經費核撥及核銷作業，請依本部「少子化
友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫
補助及評選作業要點」辦理。

正本：臺南市政府

副本：衛生福利部社會及家庭署(婦女福利及企劃組、家庭支持組)(均含附件)



衛生福利部109年度推展社會福利臺南市申請補助計畫核定表

☐全國性團體 ☐政府社會局 ☒縣(市)政府

福利別：前瞻基礎建設 會簽號碼： 核定批次號：SFAA0581081211005 金額單位：新臺幣元 列印日期：109/02/03

計畫編號	申請單位	申請補助計畫	計畫總經費	自籌經費	申請補助經費			核准補助經費			核准項目或不核准原因	預定完成日期	核銷自應籌費比率	核准補助經費中補助費所佔金額數	備註
					經常支出	資本支出	合計	經常支出	資本支出	合計					
1090U316a	臺南市政府	中西區公設民營托嬰中心	7,500,000	5,550,000	1,500,000	1,200,000	2,700,000	750,000	1,200,000	1,950,000	全案核定補助195萬元，其中109年度開辦費120萬元、營運費75萬元。	109/12/31	15%	0	
1090U317a	臺南市政府	北區公設民營托嬰中心	7,500,000	5,550,000	1,500,000	1,200,000	2,700,000	750,000	1,200,000	1,950,000	全案核定補助195萬元，其中109年度開辦費120萬元、營運費75萬元。	109/12/31	15%	0	
1090U318a	臺南市政府	南區公設民營托嬰中心	7,500,000	5,550,000	1,500,000	1,200,000	2,700,000	750,000	1,200,000	1,950,000	全案核定補助195萬元，其中109年度開辦費120萬元、營運費75萬元。	109/12/31	15%	0	
合計			22,500,000	16,650,000	4,500,000	3,600,000	8,100,000	2,250,000	3,600,000	5,850,000				0	

說明：補助款核結案時，實際支用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，應繳回差額。但辦理補助金額超過新臺幣三十萬元之活動及研討會，除政策性補助外，其實際支出經費少於原預估經費時，應按原補助比率重新計算補助金額，其賸餘款亦應按補助比率繳回。於必要時，得請受補助單位提出自籌款憑證影本或其他支用證明。

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

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。