

機關編號

08-083

中華民國 113 年度



高雄市政府社會局無障礙之家單位預算

高雄市政府社會局無障礙之家 編

主辦會計人員

會計員董芳瑜

機關長官

高雄市政府社會局無障礙之家主任黃慧琦

高雄市政府社會局無障礙之家

目 次

中 華 民 國 113 年 度

| | |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 8 頁至第 12 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 13 頁至第 19 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 6. 公務車輛明細表 | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 26 頁至第 27 頁 |

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 113 年度

壹、現行法定職掌

- 一、機關主要職掌：本家主要職掌係關於身心障礙者日間及住宿照顧個案之保育與訓練、活動推廣並策劃各項身心障礙福利活動、通報轉銜暨個案管理及照顧個案之健康照護、醫療復健、心理輔導及傳染病防治等事項。
- 二、內部分層業務：本家置主任1人，承社會局局長之命，綜理本家業務，下設行政課、教保課、活動課、保健課、會計員、人事管理員分掌下列有關業務：
 - (1) 行政課：掌理研考、文書、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、土木、水電、空調系統維修及不屬其他各課業務等事項。
 - (2) 教保課：掌理身心障礙者日間及住宿照顧個案之保育與訓練等事項。
 - (3) 活動課：掌理輔導身心障礙社團、機構，辦理服務及活動推廣並策劃各項身心障礙福利活動、通報轉銜暨個案管理等事項。
 - (4) 保健課：掌理日間托育、住宿照顧個案之健康照護、醫療復健、心理輔導及傳染病防治等事項。
 - (5) 會計員：掌理依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (6) 人事管理員：掌理依法辦理人事管理業務。

貳、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(111年度)計畫實施成果及決算辦理概況：
 - (1) 歲入方面：歲入預算數930萬5千元，決算數797萬9千元，執行率85.75%。
 - (2) 歲出方面：歲出預算數1億6,422萬元，決算數1億3,693萬6千元，執行率83.39%。
- 二、上年度(112年度)已過期間計畫實施及預算執行情形(含預付數，截至上年度6月止)：
 - (1) 歲入方面：截至112年6月底止，歲入預算分配數398萬7千元，實收數909萬4千元，執行率228.09%。
 - (2) 歲出方面：截至112年6月底止，歲出預算分配數8,191萬7千元，執行數6,663萬元，執行率81.34%，各項業務刻正依照原訂計畫及進度執行。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

- 一、本年度計畫重點及預期績效：
 - (1) 辦理家民照顧服務工作，依據家民個別差異訂定服務計畫，加強生活自理及社會適應訓練，並定期施以學習成效評估。
 - (2) 委託民間團體辦理各項學齡前日間照顧服務，包括腦性麻痺、智障學童等療育訓練課

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 113 年度

程。

- (3) 委託民間團體開辦身心障礙者及自閉症等日間照顧服務，提供技藝陶冶、社會適應等日常活動訓練。
- (4) 辦理身心障礙通報個案管理及生涯轉銜服務，提供個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質。
- (5) 辦理主動關懷針對一家多口及獨居身心障礙者提供關懷服務，並轉介相關福利體系、媒合社區資源，以強化支持網絡。
- (6) 定期舉辦教保人員在職訓練，並透過院外觀摩提昇教養品質。
- (7) 結合本市各身障福利社團，加強協調聯繫，並舉辦各項活動推展身障福利服務措施。
- (8) 辦理身障市民醫療、復健及身障福利等諮詢服務，並開放活動場所提供身障市民休閒活動及社團舉辦各項活動。
- (9) 完善規劃家民健康管理，並強化傳染病防治工作。
- (10) 加強輔助器具應用，落實家民復健治療。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (1) 歲入預算數1,089萬2千元。
- (2) 歲出預算數1億6,896萬9千元，含經常門1億6,894萬1千元、資本門2萬8千元，依業務計畫列示如下：
一般行政6,079萬4千元、福利服務1億817萬5千元。

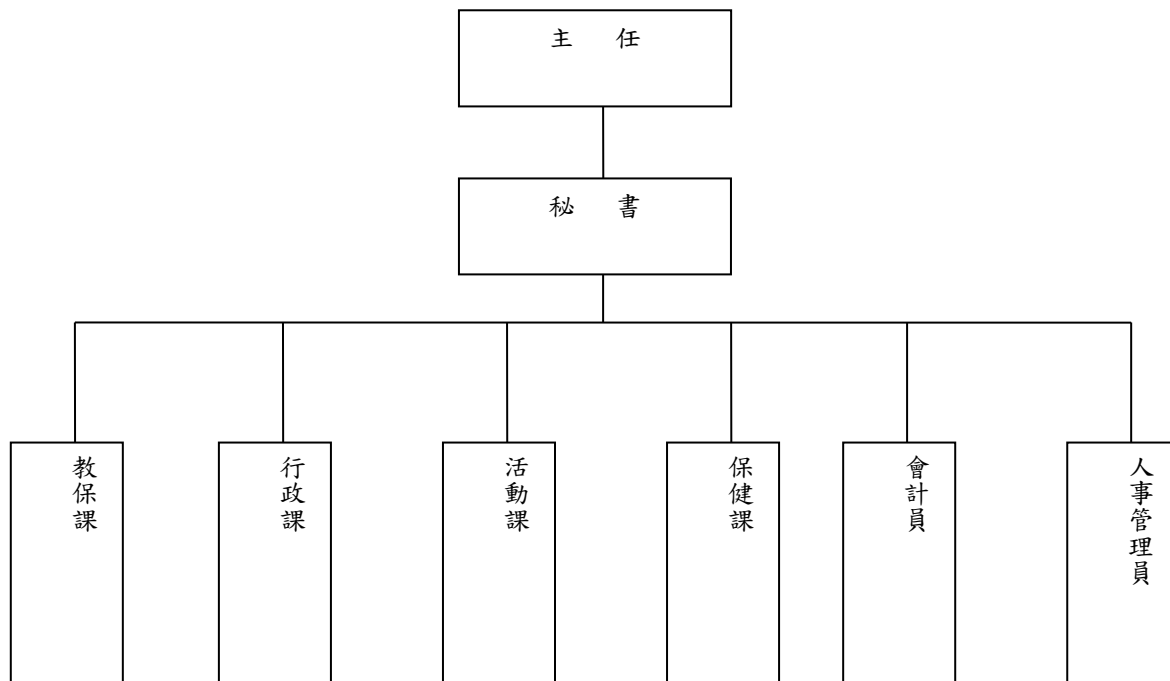
肆、其他必要之分析事項：

為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本家於預算編列時導入淨零概念，配合各項減碳工作執行。依「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條推動綠色採購，於113年度提列業務相關預算21萬元。

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國113年度

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 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| 警員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消防人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 18 | 15 | 15 | 0 |
| 駕駛 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工友 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入來源別預算表

中華民國113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 | 10,892 | 9,047 | 7,979 | 1,845 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,892 | 9,047 | 7,979 | 1,845 | |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 3,202 | 3,159 | 2,658 | 43 | |
| | 056 | | | 0508083000 高雄市政府社會局 無障礙之家 | 3,202 | 3,159 | 2,658 | 43 | |
| | | 01 | | 0508083030 使用規費收入 | 3,202 | 3,159 | 2,658 | 43 | |
| | | | 01 | 0508083036 場地設施使用 費 | 24 | 24 | - | - | 場地租借租金收入。 |
| | | | 02 | 0508083037 服務費 | 3,178 | 3,135 | 2,658 | 43 | 家民自付照顧費收入。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 6 | 6 | 6 | - | |
| | 060 | | | 0708083000 高雄市政府社會局 無障礙之家 | 6 | 6 | 6 | - | |
| | | 01 | | 0708083050 廢舊物資售價 | 6 | 6 | 6 | - | |
| | | | 01 | 0708083051 廢舊物資售價 | 6 | 6 | 6 | - | 拍賣報廢財產等收入。 |
| 06 | | | | 0900000000 補助及協助收入 | 7,664 | 5,862 | 5,312 | 1,802 | |
| | 033 | | | 0908083000 高雄市政府社會局 無障礙之家 | 7,664 | 5,862 | 5,312 | 1,802 | |
| | | 01 | | 0908083010 上級政府補助收 入 | 7,664 | 5,862 | 5,312 | 1,802 | |
| | | | 01 | 09080830102 計畫型補助收 入 | 7,664 | 5,862 | 5,312 | 1,802 | 衛生福利部補助。 |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 20 | 20 | 3 | - | |
| | 060 | | | 1208083000 高雄市政府社會局 無障礙之家 | 20 | 20 | 3 | - | |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入來源別預算表

中華民國113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 | | | | | |
| | | 01 | | 12080830200 雜項收入 | 20 | 20 | 3 | - |
| | | | 01 | 12080830210 其他雜項收入 | 20 | 20 | 3 | -其他零星收入。 |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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 |
| 08 | | | | 0008000000 高雄市政府社會局主 管 | 168,969 | 167,036 | 136,936 | 1,933 | |
| | 004 | | | 00080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家 | 168,969 | 167,036 | 136,936 | 1,933 | |
| | | 01 | | 63080830100 一般行政 | 60,794 | 60,562 | 57,151 | 232 | |
| | | | 01 | 63080830101 行政管理 | 60,794 | 60,562 | 57,151 | 232 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費53,763千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費532千元。 2.基本行政工作維持費7,031千元，較上年度減少身障者及自閉症日間服務中心冷氣、個人電腦等經費300千元。 |
| | | 02 | | 63080830600 福利服務 | 108,175 | 106,474 | 79,785 | 1,701 | |
| | | | 01 | 63080830607 家民教養 | 108,175 | 106,474 | 79,785 | 1,701 | 本年度預算數較上年度增加1,701千元，包括： 1.新增辦理南東北區身心障礙者主動關懷服務方案1,466千元。 2.身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫3,582千元，較上年度增加委辦費等370千元。 3.其他業務運作及維持經費103,127千元，較上年度減列一般事務費等135千元。 |

高雄市政府社會局無障礙之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 05080830306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 行政課 | 預算金額 | 24千元 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 禮堂、簡報室及多功能活動空間場地出借租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市政府社會局無障礙之家場地使用管理規則辦理。</p> | | | | | |
| | 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 | | | | 24,000 | | |
| | 05080830306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 禮堂、簡報室及多功能活動空間場地出借租金收入。 | |

高雄市政府社會局無障礙之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 05080830307 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 教保課 | 預算金額 3,178千元 | | | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 本家日間及住宿式照顧服務對象照顧費自付額收入。</p> <p>二、法令依據： 依據身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助辦法及高雄市政府辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助標準一覽表辦理。</p> | | | | | |
| | 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 | | | | 3,178,000 | |
| | 05080830307 服務費 | 年 | 1 | 3,178,000 | 3,178,000 | 家民自付照顧費收入。 |

高雄市政府社會局無障礙之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

| 來源別子目及 細目與編號 | 07080830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 行政課 | 預算金額 | 6千元 |
|-----------------------|---|------|-------|-------|------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：拍賣報廢財產等收入。</p> <p>二、法令依據：依據「高雄縣市有財產管理自治條例」第53條辦理。</p> | | | | |
| 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 | |
| 07080830501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 拍賣報廢財產等收入。 |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 | 09080830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 活動課 | 預算金額 | 7,664千元 |
|------------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.衛生福利部補助辦理成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫。 2.衛生福利部補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。 3.衛生福利部補助辦理身心障礙者主動關懷服務方案。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定辦理。</p> | | | | |
| 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 | | | | 7,664,000 | |
| 09080830102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函補助辦理113年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫。 |
| | 年 | 1 | 3,582,000 | 3,582,000 | 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函補助辦理113年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。 |
| | 年 | 1 | 1,466,000 | 1,466,000 | 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函補助辦理113年度中西區身心障礙者主動關懷服務方案。 |
| | 年 | 1 | 1,466,000 | 1,466,000 | 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函及衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函補助辦理113年度南東北區身心障礙者主動關懷服務方案。 |

高雄市政府社會局無障礙之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 | 12080830210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 教保課、活動課 | 預算金額 | 20千元 | 雜項收入—其他雜項收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：委託民間團體辦理身心障礙者個案轉銜暨雙老整合服務及辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧服務等其他零星收入。</p> <p>二、法令依據：依據本家委託民間團體辦理身心障礙者個案轉銜暨雙老整合服務及辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧服務等契約書。</p> | | | | | |
| | 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 | | |
| | 12080830210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 其他零星收入。 | |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 一般行政 — 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 63080830101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 行政課、會計員、人事管 理員 | 預算 金額 | 60,794千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 辦理行政、總務、人事、會計等業務。</p> <p>二、預期成果： 按計畫進度分期完成。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 60,794,000 | 市款60,794,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 53,763,000 | 市款53,763,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 33,076,000 | 33,076,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 4,314,000 | 4,314,000 | 詳人事費彙計表。 | |
| 1030 獎金 | | 年 | 1 | 4,436,000 | 4,436,000 | 現職人員考績獎金。(詳人事費彙計表) | |
| | | 年 | 1 | 4,989,000 | 4,989,000 | 現職人員年終獎金。(詳人事費彙計表) | |
| 1035 其他給與 | | 年 | 1 | 1,234,000 | 1,234,000 | 現職人員休假補助。(詳人事費彙計表) | |
| | | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 社工人員執行風險工作費。(詳人事費彙計表) | |
| 1040 加班費 | | | | | 1,757,000 | | |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|
| 1055 保險 | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,724,000 | 1,724,000 | 未休假加班費。(詳人事費彙計表) |
| | | | | 3,921,000 | |
| | 年 | 1 | 2,483,000 | 2,483,000 | 現職人員健保費。(詳人事費彙計表) |
| | 年 | 1 | 1,044,000 | 1,044,000 | 現職人員公保費。(詳人事費彙計表) |
| 2000 業務費 | | | | 394,000 | 現職人員勞保費。(詳人事費彙計表) |
| 2006 水電費 | | | | 6,943,000 | 市款6,943,000元 |
| | | | | 2,750,000 | |
| | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 2,549,000 | 2,549,000 | 電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 20,000 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 行政業務所需郵資、電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 60,000 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 資訊設備維修。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 37,610 | |
| | 年 | 1 | 36,410 | 36,410 | 公務車燃料費、牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2027 保險費 | | | | 49,735 | |
| | 年 | 1 | 9,735 | 9,735 | 公務車保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 投保建築物公共意外責任險及火險。 |
| 2051 物品 | | | | 230,055 | |
| | 年 | 1 | 64,438 | 64,438 | 汰換或購置業務用品用具等。 |
| | 年 | 1 | 145,617 | 145,617 | 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 鍋爐用瓦斯費。 |
| | | | | 2,091,560 | |
| | 年 | 1 | 121,560 | 121,560 | 公務文具紙張、印刷、水質檢測、環境維護及綠美化等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,207,000 | 1,207,000 | 保全服務費。 |
| | 年 | 1 | 68,500 | 68,500 | 公務人員健康檢查。 |
| | 年 | 1 | 17,500 | 17,500 | 職工健康檢查。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 677,000 | 辦公廳舍室內外委外清潔費用。 |
| | | | | 340,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 340,000 | 340,000 | 辦公廳舍維護。 |
| | | | | 109,240 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 109,240 | 109,240 | 公務車養護費用(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 1,000,000 | |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 建築物公共安檢、消防設施安檢及高壓電、電梯等各項設施維護費。 |
| | | | | 30,000 | |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 國內出差旅費。 |
| | | | | 82,000 | |
| 2093 特別費 | 式 | 1 | 82,000 | 82,000 | 公務車租金。 |
| | | | | 142,800 | |
| 3000 設備及投資 | 人x月 | 1 x 12 | 11,900 | 142,800 | 首長特別費。 |
| | | | | 28,000 | 市款28,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 28,000 | |
| | 部 | 1 | 28,000 | 28,000 | 個人電腦。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 60,000 | 市款60,000元 |
| | | | | 60,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 人x年 | 10 x 1 | 6,000 | 60,000 | 退休職工(10人)三節慰問金。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

福利服務—家民教養

福利服務—家民教養

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|-----------------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 63080830607 福利服務-家民教養 | 承辦單位 | 行政課、教保課、活動課、保健課 | 預算金額 | 108,175千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----------------|------|-----------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理身心障礙者日間照顧及住宿式生活照顧服務。 2.辦理身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務。 3.辦理身心障礙者主動關懷服務方案。 4.辦理國際身心障礙者日系列活動等。 5.辦理本市弱勢身心障礙者安置及急難救助等。</p> <p>二、預期成果： 提昇身心障礙者生活品質，減輕家屬照顧負擔。</p> |
|--------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|-------------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 108,175,000 | 市款100,511,000元，收支併列7,664,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 717,000 | 市款717,000元 |
| 1040 加班費 | 年 | 1 | 717,000 | 717,000 | 業務執勤加班費。 |
| 2000 業務費 | | | | 91,483,000 | 市款83,819,000元，收支併列7,664,000元 |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 員工教育訓練費。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 233,000 | 233,000 | 辦理家民教養業務電話費及郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 租賃家民管理系統費用。 |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 22,274 | 22,274 | 志工保險。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 舉辦家民各類活動意外險。 |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 1,306,000 | 1,306,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度中西區身心障礙者主動關懷服務方案1,306千元(中央補助)。 |
| | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫530千元(中央補助)。 |
| | 年 | 1 | 1,306,000 | 1,306,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度南東北區身心障礙者主動關懷服務方案1,306千元(中央補助)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理專業諮詢研討會專家學者出席費。 |
| | 年 | 1 | 202,000 | 202,000 | 辦理研習、評鑑、活動講座、保護案件家庭輔導及開辦家民各項學習課程等鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 非辦公時間緊急聯繫工作費、保護業務處遇費。 |
| 2039 委辦費 | 年 | 1 | 1,759,000 | 1,759,000 | 委託民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧中心、自閉症日間服務中心及身心障礙者日間服務中心服務費。 |
| | 年 | 1 | 10,350,000 | 10,350,000 | 委託民間團體辦理身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務。 |
| | 年 | 1 | 3,052,000 | 3,052,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫3,052千元(中央補助)。 |
| | 年 | 1 | 65,197,000 | 65,197,000 | 北區分院委託經營管理經費。 |
| | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫1,150千元(中央補助)。 |

福利服務—家民教養

福利服務—家民教養

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------|-----------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 福利服務—家民教養 | 2045 國內組織會費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 參加啟智協會、護理師公會、物理治療師公會常年會費等國內組織會費。 |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 汰換家民用具與用品等。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 374,000 | 374,000 | 辦理身障福利宣導、國際身心障礙者日系列活動、委託研究、監護宣告及法律等相關支出。 |
| | | 年 | 1 | 149,496 | 149,496 | 購置文具、訂閱報紙、雜誌及工作手冊等。 |
| | | 年 | 1 | 373,000 | 373,000 | 辦理機構觀摩、家民戶外教學、多元活動及慰問費等。 |
| | | 年 | 1 | 556,000 | 556,000 | 家民衣物鞋襪及紙尿褲等衛生用品。 |
| | | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 家民及員工健康檢查費用。 |
| | | 年 | 1 | 3,342,585 | 3,342,585 | 家民點心費、伙食費。 |
| | | 年 | 1 | 143,645 | 143,645 | 家民醫療及衛材等相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 463,000 | 463,000 | 志工值勤鐘點費、交通補貼、研習活動及慰問等。 |
| | | 年 | 1 | 148,000 | 148,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度中西區身心障礙者主動關懷服務方案148千元(中央補助)。 |
| | | 年 | 1 | 148,000 | 148,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度南東北區身心障礙者主動關懷服務方案148千元(中央補助)。 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 家民用品及用具等各項設施維護費。 |

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------|----|----|------------|------------|---|--|
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 50,000 | 74,000 | 福利服務—家民教養 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 50,000 | | 員工出差、觀摩旅費及講師、評鑑人員交通費。 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度中西區身心障礙者主動關懷服務方案12千元(中央補助)。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000 | 衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金計畫補助辦理113年度南東北區身心障礙者主動關懷服務方案12千元(中央補助)。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 15,975,000 | 市款15,975,000元 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 367,000 | 367,000 | 補助身障團體辦理國際身心障礙者日系列活動及關懷服務活動。 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 94,000 | 608,000 | 家民零用金。 | |
| | 年 | 1 | 514,000 | 514,000 | | 補助民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧中心與身心障礙者日間服務中心學員照顧費及交通費。 |
| 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 辦理本市弱勢身心障礙者安置及急難救助等相關費用。 | |

高雄市政府社會局無障礙之家

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 63080830101 行政管理 | 63080830607 家民教養 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 60,794 | 108,175 | 168,969 | | |
| 100000人事費 | 53,763 | 717 | 54,480 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 33,076 | | 33,076 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 4,314 | | 4,314 | | |
| 103000獎金 | 9,425 | | 9,425 | | |
| 103500其他給與 | 1,270 | | 1,270 | | |
| 104000加班費 | 1,757 | 717 | 2,474 | | |
| 105500保險 | 3,921 | | 3,921 | | |
| 200000業務費 | 6,943 | 91,483 | 98,426 | | |
| 200300教育訓練費 | | 20 | 20 | | |
| 200600水電費 | 2,750 | | 2,750 | | |
| 200900通訊費 | 20 | 233 | 253 | | |
| 201800資訊服務費 | 60 | 99 | 159 | | |
| 202400稅捐及規費 | 38 | | 38 | | |
| 202700保險費 | 50 | 32 | 82 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | 3,142 | 3,142 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 282 | 282 | | |
| 203900委辦費 | | 81,508 | 81,508 | | |
| 204500國內組織會費 | | 12 | 12 | | |
| 205100物品 | 230 | 156 | 386 | | |
| 205400一般事務費 | 2,092 | 5,808 | 7,899 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 340 | | 340 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 109 | | 109 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,000 | 117 | 1,117 | | |
| 207200國內旅費 | 30 | 74 | 104 | | |
| 208400短程車資 | 82 | | 82 | | |
| 209300特別費 | 143 | | 143 | | |
| 300000設備及投資 | 28 | | 28 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 28 | | 28 | | |
| 400000獎補助費 | 60 | 15,975 | 16,035 | | |
| 404000對國內團體之捐助 | | 367 | 367 | | |

高雄市政府社會局無障礙之家

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 63080830101 行政管理 | 63080830607 家民教養 | 合 計 | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 608 | 608 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 60 | | 60 | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 15,000 | 15,000 | | | |

高雄市政府社會局無障礙之家
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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 | 168,969 | 54,480 | 98,426 | 16,035 | | | 168,941 | | | 28 | | | 28 |
| 63080830000 福利服務支出 | 168,969 | 54,480 | 98,426 | 16,035 | | | 168,941 | | | 28 | | | 28 |
| 63080830100 一般行政 | 60,794 | 53,763 | 6,943 | 60 | | | 60,766 | | | 28 | | | 28 |
| 63080830101 行政管理 | 60,794 | 53,763 | 6,943 | 60 | | | 60,766 | | | 28 | | | 28 |
| 63080830600 福利服務 | 108,175 | 717 | 91,483 | 15,975 | | | 108,175 | | | | | | |
| 63080830607 家民教養 | 108,175 | 717 | 91,483 | 15,975 | | | 108,175 | | | | | | |

高雄市政府社會局無障礙之家

資本支出分析表

中華民國113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 | 28 | | | | | | 28 | | | | |
| 63080830100 一般行政 | 28 | | | | | | 28 | | | | |
| 63080830101 行政管理 | 28 | | | | | | 28 | | | | |

高雄市政府社會局無障礙之家 人事費彙計表

中華民國113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 | 68 | | | 33,076,000 | | 4,314,000 | 9,425,000 | 1,270,000 | 2,474,000 | | | 3,921,000 | 54,480,000 | 加班費 750,000元。 |
| 正式員額 | 49 | | | 33,076,000 | | | 8,237,000 | 1,110,000 | 1,483,000 | | | 3,301,000 | 47,207,000 | |
| 職員 | 49 | | | 33,076,000 | | | 8,237,000 | 1,110,000 | 1,483,000 | | | 3,301,000 | 47,207,000 | |
| 技工 | 15 | | | | | 3,485,000 | 945,000 | 128,000 | 194,000 | | | 505,000 | 5,257,000 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 430,000 | 126,000 | 16,000 | 24,000 | | | 60,000 | 656,000 | |
| 工友 | 3 | | | | | 399,000 | 117,000 | 16,000 | 23,000 | | | 55,000 | 610,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 750,000 | | | | 750,000 | |

高雄市政府社會局無障礙之家

公務車輛明細表

中華民國113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) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (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 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 18,350 | 18,060 | | | 176,431 | 109,240 | 9,735 | 1,200 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10702 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 33,000 | 2,483 | 450 | AXB-3910 |
| | 1 | 小客車 | 7 | 10803 | 1968 | | | | 32.6 | | | | | BDX-9803 代辦經費支應 |
| | 1 | 小客車 | 5 | 10910 | 1798 | | | | 32.6 | | | | | BFS-5722 代辦經費支應(油 電混合) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 10009 | 2351 | | 6,180 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 49,000 | 2,915 | 750 | 8110-G6 獅子會捐贈 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 5 | 10107 | 2351 | | | | 29.2 | | | | | 4508-K5 代辦經費支應 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 10909 | 1488 | | | | 32.6 | | | | | AXS-9692 代辦經費支應 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 4 | 11002 | 2359 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 32.6 | 54,377 | 24,000 | 2,915 | | BMS-3651 民間公司捐贈 |
| | 1 | 大客車 | 7 | 08503 | 3600 | | | | | | | | | XV-769 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10501 | 124 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | MFB-5091 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10501 | 124 | | 450 | 204 | 32.6 | 6,650 | 1,620 | 711 | | MFB-5111 油料技約82.53% 編列145,617元。 |
| | 合計 | | | | | 18,350 | 18,060 | | | 176,431 | 109,240 | 9,735 | 1,200 | |

高雄市政府社會
歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------|-------|--------|----------------------|------|--------|------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|----------------------|-------|--|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 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 家庭 利及 機構 間 | 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 | | 57,924 | 94,982 | | | | | 16,035 | | | 168,941 | | | |
| 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 | | 57,924 | 94,982 | | | | | 16,035 | | | 168,941 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

局無障礙之家

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 | | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | 28 | 168,969 |
| | | | | | | | | | | | | 28 | | 168,969 |