

機關編號

08-084

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
單位預算

高雄市政府社會局長青綜合服務中心 編

主辦會計人員

會計員楊琇雯

機關長官

高雄市政府社會局長青綜合服務中心主任 姚昱伶

機關編號
08-084

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市政府社會局長青綜合服務中心 單位預算

高雄市政府社會局長青綜合服務中心 編

主辦會計人員

機關長官



高雄市政府社會局長青綜合服務中心

目次

中華民國 108 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 28 頁
3. 各項費用彙計表	第 29 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 34 頁至第 34 頁
8. 公務車輛明細表	第 35 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算總說明

中華民國 108 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：本中心主要職掌，係關於老人休閒、文康活動、老人保護、獨居老人關懷服務等福利事項。

二、內部分層業務：本中心設主任 1 人，承社會局長之命，綜理中心業務，下設行政課、教保課、服務課、會計室、人事管理員(兼)分掌下列有關業務：

(一)行政課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購及財產管理等事項。

(二)教保課：掌理日間託老、老人保護及保健、研究發展及獨居老人關懷服務等業務。

(三)服務課：掌理文康活動策畫、老人進修、長青學苑、餐食及志願服務等業務。

(四)會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(五)人事管理員(兼)：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、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 2,391 萬 5 千元，決算數 2,088 萬 5 千元，達成率 87.33%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 9,361 萬 4 千元(含動一 140 萬 2 千元)，決算數 8,825 萬 6 千元，賸餘數 535 萬 8 千元，執行率達 94.28%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 7,186 萬 7 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 2,665 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1 億 4,000 萬 5 千元(含動一 44 萬 4 千元)，截至 107 年 6 月底止實支累計數 5,313 萬 6 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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：

(一)積極拓展老人多方面文康休閒活動。

(二)配合各節慶舉辦慶祝活動。

(三)策劃老人人力運用、志願服務及學術研討活動。

(四)辦理老人保護服務。

(五)辦理老人社會資源運用及整合。

(六)辦理老人進修、研習、醫療保健諮詢。

(七)辦理日間託老及日間照顧服務。

(八)辦理設置社區照顧關懷據點。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算總說明

中華民國 108 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 2 億 2,944 萬 9 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 2,067 萬 6 千元，占本中心歲出 9.01%，包括人事費 2,023 萬 1 千元、業務費 44 萬 5 千元。

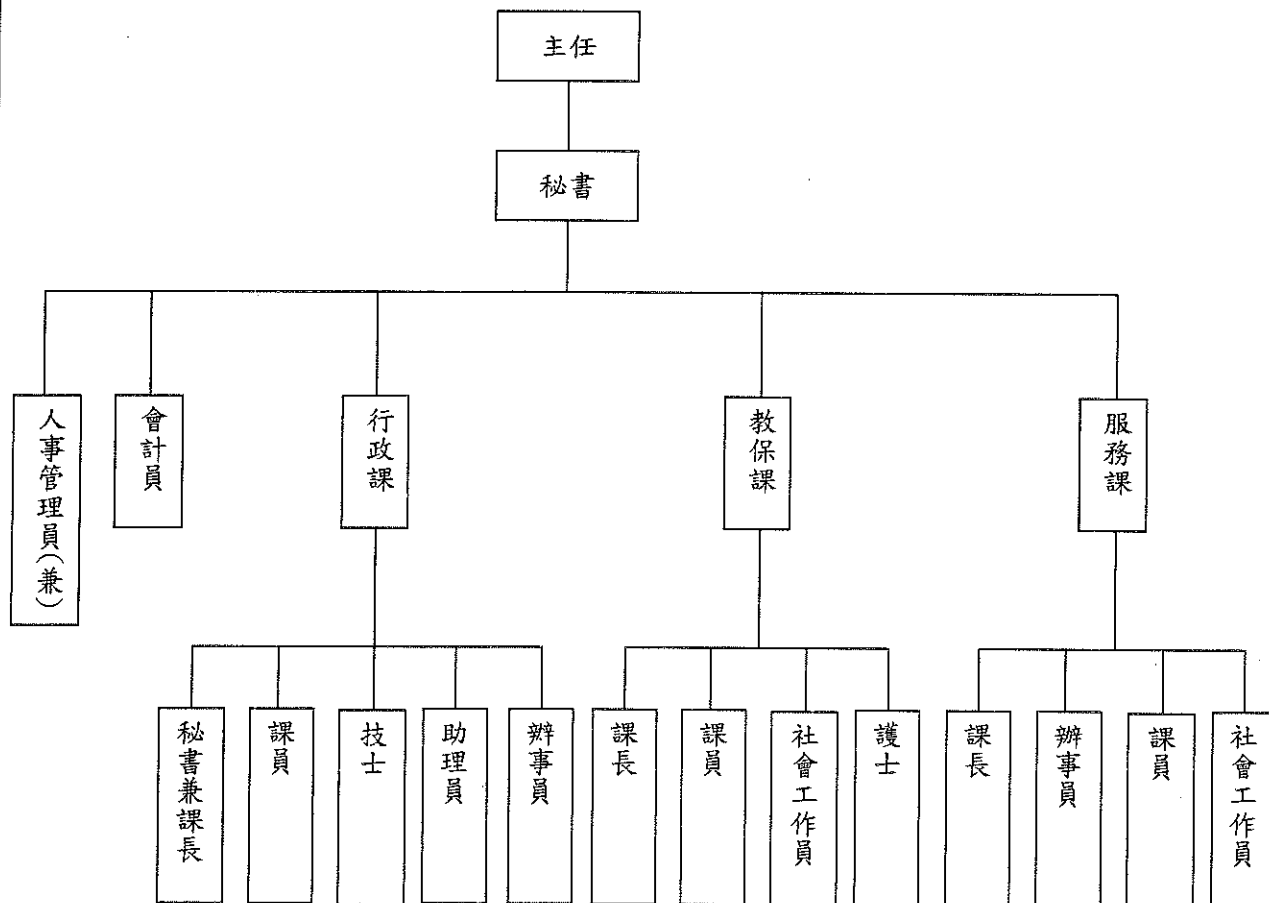
(二)福利服務：預算數為 2 億 877 萬 3 千元，占本中心歲出 90.99%，包括人事費 561 萬 1 千元、業務費 4,510 萬 5 千元、獎補助費 1 億 5,761 萬 4 千元、設備及投資 44 萬 3 千元。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算總說明

中華民國108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	20	20	20	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	5	5	0
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲入來源別預算表

中華民國108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	160,111	71,867	20,885	88,244	
				經常門合計	160,111	71,867	20,885	88,244	
03				04000000000 規費收入	5,211	5,211	2,857	-	
	055			04080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	5,211	5,211	2,857	-	
		01		04080840200 使用規費收入	5,211	5,211	2,857	-	
			01	04080840213 場地設施使用 費	1,623	1,623	1,321	-	展覽廳、會議廳、演藝 廳、教室及老人活動中心 場地外借使用費收入。
			02	04080840214 服務費	3,588	3,588	1,536	-	1.日間託老服務費收入530 千元。 2.長青學苑報名費收入 3,058千元。
04				06000000000 財產收入	637	637	584	-	
	061			06080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	637	637	584	-	
		01		06080840100 財產孳息	574	574	573	-	
			01	06080840102 租金收入	324	324	323	-	餐飲部外包租金收入。
			02	06080840103 權利金	250	250	250	-	委託民間單位辦理老人日 間照顧服務權利金收入。
		02		06080840500 廢舊物資售價	63	63	11	-	
			01	06080840501 廢舊物資售價	63	63	11	-	報廢財產之變賣收入。
06				08000000000 補助收入	153,873	65,629	17,089	88,244	
	055			08080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	153,873	65,629	17,089	88,244	
		01		08080840100 上級政府補助收 入	153,873	65,629	17,089	88,244	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲入來源別預算表

中華民國108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	060	01	01	08080840102 計畫型補助收入	153,873	65,629	17,089	88,244	衛生福利部暨衛生福利部 社會及家庭署補助。	
				110000000000 其他收入	390	390	355	-		
				11080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	390	390	355	-		
				11080840200 雜項收入	390	390	355	-		
				01	11080840201 收回以前年度 歲出	279	279	-	-	收回以前年度老人保護個 案短期安置相關費用。
				02	11080840210 其他雜項收入	111	111	355	-	鳳山老人活動中心長輩及 民眾使用設備等收入。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	005	01		0008000000 高雄市政府社會局主管	229,449	139,561	88,256	89,888	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費20,231千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,432千元。 2.基本行政工作維持費445千元，較上年度減列餐廳及廚房規費2千元。 本年度預算數較上年度增列88,458千元，包括： 1.新增中心親子廁所及個人電腦等經費399千元。 2.補助辦理「長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」經費96,264千元，較上年度增列96,264千元。 3.日間託老服務看護員服務費391千元，較上年度增列11千元。 4.補助辦理社區照顧關懷據點計畫經費36,805千元，較上年度減列8,020千元。 5.上年度辦理公共空間照明改善及設置監視系統，預算業已編竣，所列196千元如數減列。
				0008084000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	229,449	139,561	88,256	89,888	
				6808084010 一般行政	20,676	19,246	19,176	1,430	
				68080840101 行政管理	20,676	19,246	19,176	1,430	
				6808084060 福利服務	208,773	120,315	69,080	88,458	
				68080840608 加強老人育樂及照顧服務	208,773	120,315	69,080	88,458	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04080840213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課、服務課	預算金額	1,623千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本中心展覽廳、會議廳、演藝廳、長青學苑等依規定出租收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市政府社會局長青綜合服務中心場地使用管理規則」。</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				1,623,000	
	04080840213 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	展覽廳外借租金收入。
		年	1	190,000	190,000	會議廳外借租金收入。
		年	1	950,000	950,000	演藝廳外借租金收入。
		年	1	250,000	250,000	教室外借租借收入。
		年	1	223,000	223,000	老人活動中心外借租金收入。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04080840214 使用規費收入-服務費	承辦單位	服務課	預算金額	3,588千元
歲入項目說明	一、項目內容：日間託老服務費及長青學苑報名費收繳。				
	二、法令依據：日間託老服務費收入依高雄市長青園日間託老服務實施計畫辦理；長青學苑報名費收入依委託計畫辦理。				
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				3,588,000	
04080840214 服務費	年	1	530,000	530,000	日間託老服務費收入。
	年	1	3,058,000	3,058,000	長青學苑報名費收入。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06080840102 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	324千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本中心餐飲部依規定出租收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條。</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					324,000	
06080840102 租金收入		月	12	27,000	324,000	餐飲部外包租金收入。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	06080840103 財產孳息-權利金	承辦單位	服務課	預算金額	250千元
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 本中心委託民間單位辦理老人日間照顧服務權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第43條。</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				250,000	
06080840103 權利金	年	1	250,000	250,000	委託民間單位辦理老人日間照顧服務權利金收入。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06080840501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	63千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本中心報廢財產之變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依「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				63,000	
	06080840501 廢舊物資售價	年	1	63,000	63,000	報廢財產之變賣收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	08080840102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教保課	預算金額	153,873千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中央補助老人福利經費。</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。</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				153,873,000	
08080840102 計畫型補助收入	年	1	6,804,000	6,804,000	衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定補助辦理108年度建立社區關懷據點計畫督導經費。
	年	1	36,805,000	36,805,000	衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定補助辦理108年度建立社區關懷據點計畫補助據點經費。
	年	1	14,000,000	14,000,000	衛生福利部社會及家庭署107年4月25日社家企字第1070500519號函核定補助辦理108年度「我國長期照顧十年計畫2.0」經費。
	年	1	96,264,000	96,264,000	衛生福利部107年5月2日衛部顧字第1070009185號函核定補助辦理107年度「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系計畫」經費(補辦預算)。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11080840201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教保課	預算金額	279千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度老人保護個案短期安置相關費用。				
	二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29條規定辦理。				
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				279,000	
11080840201 收回以前年度歲出	年	1	279,000	279,000	收回以前年度老人保護個案短期安置相關費用。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	11080840210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	服務課	預算金額	111千元
<p>一、項目內容： 老人活動中心長輩及民眾使用設備費收繳。</p> <p>二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29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				111,000	
11080840210 其他雜項收入	年	1	111,000	111,000	老人活動中心長輩及民眾使用設備等收入。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	68080840101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課、服務課、兼人事 管理員	預算 金額	20,676千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 配合業務單位推展各項施政目標，達成行政管理效能。</p> <p>二、預期成果： 加強行政管理，提高行政效率。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,676,000	市款20,676,000元	
0100 人事費					20,231,000	市款20,231,000元	
0103 法定編制人員待遇					11,641,440		
	0105 技工及工友待遇	年	1	11,641,440	11,641,440	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	2,857,320	2,857,320	詳人事費彙計表。	
	0121 其他給與	年	1	3,139,630	3,139,630	考績獎金及年終獎金，詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費	年	1	422,000	422,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	162,000	162,000	辦理各項業務及活動加班費。	
		年	1	751,010	751,010	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
	0151 保險				1,257,600		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 0200 業務費	年	1	780,813	780,813	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	298,347	298,347	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	178,440	178,440	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
				445,000	市款445,000元
	0201 教育訓練費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	現職員工教育訓練有關學分費等。
	0221 稅捐及規費			64,310	
	年	1	15,210	15,210	車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。
	年	1	10,350	10,350	車輛燃料使用費，詳公務車輛明細表。
	年	1	750	750	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
0231 保險費	年	1	38,000	38,000	1樓餐廳及廚房規費。
				8,603	
	年	1	8,603	8,603	車輛保險費，詳公務車輛明細表。
0271 物品			94,121		
年	1	94,121	94,121	車輛油料費，詳公務車輛明細表。	
0279 一般事務費			95,806		
年	1	95,806	95,806	員工公務所需之紙張、印刷、消耗、雜支等費用。	
0282 車輛及辦公器具養護費			61,960		
年	1	61,960	61,960	車輛養護費，詳公務車輛明細表。	
0291 國內旅費			50,000		
年	1	50,000	50,000	赴中央及業務相關之機關洽公旅費。	
0298 特別費			67,200		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

福利服務 — 加強老人育樂及照顧服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68080840608 福利服務-加強老人育樂及照顧服務	承辦 單位	行政課、服務課、教保課	預算 金額	208,773千元	福利服務 — 加強老人育樂及照顧服務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 加強老人育樂、照顧服務及辦理中心營運業務。</p> <p>二、預期成果： 增進老人福利及完善中心服務。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					208,773,000	市款54,889,000元，收支併列153,884,000元	
0100 人事費					5,611,000	收支併列5,611,000元	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	4,092,204	4,092,204	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工具薪資(中央補助)。	
0111 獎金		年	1	511,526	511,526	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工具依規定支領之獎金(中央補助)。	
0121 其他給與		年	1	160,000	160,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工具之休假旅遊補助(中央補助)。	
0131 加班值班費		年	1	93,000	93,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工具辦理各項業	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0142 退休離職儲金	年	1	245,592	245,592	務活動加班費(中央補助)。	
					245,592	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工員依法提撥離職儲金(中央補助)。
					508,678	
0151 保險	年	1	200,398	200,398	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工員之健保費(中央補助)。	
					308,280	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫約聘社工員之勞保費(中央補助)。
						308,280
0200 業務費				45,105,000	市款43,901,000元，收支併列1,204,000元	
0202 水電費	年	1	257,709	257,709	中心水費。	
					41,000	鳳山老人活動中心水費。
					15,000	五甲老人活動中心水費。
					4,047,130	中心電費。
					459,000	鳳山老人活動中心電費。
					275,000	五甲老人活動中心電費。
					279,000	
0203 通訊費	年	1	201,000	201,000	中心ADSL網路使用費及電話費等。	
					33,000	鳳山老人活動中心電話及郵資等。
					45,000	五甲老人活動中心郵電費等。
0213 資訊服務費	年	1	42,895	42,895	電腦設備維修。	
					50,000	鳳山老人活動中心影印機及辦公室電腦周邊設備等維護。

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

福利服務——加強老人育樂及照顧服務

福利服務——加強老人育樂及照顧服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	35,224	35,224	五甲老人活動中心資訊設備等維護費用。
	月	12	5,000	60,000	獨居老人個案管理系統維護費用。
	年	1	11,230	11,230	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費，詳公務車輛明細表。(本市自籌)
	年	1	6,180	6,180	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費，詳公務車輛明細表。(本市自籌)
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費，詳公務車輛明細表。(本市自籌)
	年	1	60,000	60,000	本中心志工團志工保險費。
	年	1	10,000	10,000	中心大樓公共意外責任險費。
	年	1	18,000	18,000	中心大樓投保火險費。
	年	1	15,000	15,000	鳳山老人活動中心投保公共意外責任險及火險等。
	年	1	12,000	12,000	五甲老人活動中心投保公共意外責任險、火險等。
	年	1	380,353	380,353	日間託老服務看護員服務費、年終獎金、勞、健保費及勞退金機關補助費等經費。
0249 臨時人員酬金	年	1	11,000	11,000	日間託老服務看護員服務費。(補辦預算)
	年	1	20,000	20,000	執行非上班時間處理緊急老人個案出勤、值勤與交通費用。
	年	1	26,000	26,000	辦理長青學苑及日間照顧服務委辦等業務評鑑與評選工作人員出席費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,406,600	1,406,600	
	年	1	20,000	20,000	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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——加強老人育樂及照顧服務	年	1	50,000	50,000	辦理老人保護服務及獨居老人關懷服務、法律諮詢、諮詢輔導等專家出席費、鐘點費及撰寫訴狀費等。	
	年	1	108,000	108,000	鳳山老人活動中心辦理老人福利業務及日照評鑑等出席費。	
	年	1	377,600	377,600	薪傳大使至各單位薪傳教學及辦理薪傳教學、志願服務人員訓練講師費。	
	年	1	50,000	50,000	推展老人福利工作、辦理工作人員教育訓練等講師鐘點費。	
	年	1	760,000	760,000	辦理社會型日間託老服務各項文康、講座課程講師鐘點費。	
	年	1	11,000	11,000	五甲老人活動中心辦理各項活動及志工在職訓練講師鐘點費。	
	件	20	200	4,000	長青園地撰稿費。	
	0251 委辦費				23,000,440	
	年	1	900,000	900,000	委託民間團體辦理老人研究發展中心經費。	
	年	1	18,603,730	18,603,730	辦理長青學苑暨社區型長青學苑講師費、專案人力薪津等費用。	
年	1	580,710	580,710	委託民間團體辦理老人照顧管理服務等專案行政補助費。		
年	1	836,000	836,000	委辦民間團體辦理文康巡迴服務車相關活動費。		
年	1	80,000	80,000	委託辦理交查老人監護宣告案件訪視調查費用。		
年	1	2,000,000	2,000,000	辦理社區照顧關懷據點多元服務計畫。		
0262 國內組織會費				7,000		
年	1	7,000	7,000	7,000	本中心參加台灣社會工作專業人員協會及高雄市護理師護士公會常年會費。	
0271 物品				421,707		
年	1	75,000	75,000	75,000	辦理各項業務所需事務、衛生用具等零星購置。	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置公務用鐵粉、碳粉等消耗品費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理老人文康休閒巡迴服務車相關費用。
	年	1	90,000	90,000	鳳山老人活動中心辦理老人福利業務所需購置物品等。
	年	1	26,000	26,000	五甲老人活動中心購置視聽器材及碳粉匣等。
	年	1	140,000	140,000	辦理圖書室、卡拉OK室、保健室、古早風味舖及日間託老服務空間等相關設備、器材等零星購置。
	年	1	50,707	50,707	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費，詳公務車輛明細表。(本市自籌)
				10,601,549	
	年	1	147,000	147,000	辦理各項文康活動、委辦業務、社團等業務之文具紙張、製版紙及印憑證、表格、海報、中心各項業務簡報、老人福利服務相關資料等費用。
	年	1	58,000	58,000	訂閱報紙雜誌、第四台收視費及文具等費用。
	年	1	113,000	113,000	印製月活動表、志願服務、長青人力資源及老人餐食服務業務等相關表件。
年	1	25,000	25,000	垃圾清運、其他臨時性、特殊性清潔、消毒、各項活動桌巾清洗及辦公廳舍美綠化等費用。	
年	1	5,000	5,000	推展老人福利工作、接待國內外機關團體等外賓參觀用茶點、水果等經費。	
年	1	520,495	520,495	辦理中心及各區敬老亭、老人文康休閒活動場所文康經費及配合元宵、母親節、端午等節慶活動及婚頌與重陽節系列活動等敬老文康經費。	

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 — 加強老人育樂及照顧服務	年	1	66,800	66,800	辦理長青人力運用計畫等相關經費。
	年	1	70,000	70,000	推展老人福利工作、辦理工作人員訓練、評鑑(選)、宣導及保護案件訴訟等費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理老人保護服務、預防走失安心手鍊製作費及預防宣導費用等。
	年	1	200,000	200,000	推展本市老人參與社會志願服務及辦理志工甄選、訓練、觀摩聯誼、表揚獎勵、活動摸彩品等經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理日間託老社會參與活動經費。
	年	1	149,950	149,950	辦理獨居老人關懷服務業務： 1.印製服務手冊、識別證等相關資料30,000元。 2.辦理志工訓練等10,000元。 3.辦理獨居老人圍爐及歲末發送年菜等相關經費109,950元。
	人/次	48×280	30	403,200	辦理本市年滿65歲以上獨居長者定點用餐服務及苓雅區獨居行動不便長者外送餐食服務。
	年	1	139,000	139,000	中心消防系統及建物設施等安檢費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	中心大樓及鳳山老人活動中心清潔外包費。
	年	1	15,000	15,000	辦理各項行政及文康用文具紙張、刮片、油墨、製版紙等。
	年	1	80,104	80,104	清潔用品及其他事務性用品購置。
	年	1	150,000	150,000	1.電子系統保全費80,000元。 2.星期例假日保全人員留駐服務費70,000元。
	年	1	60,000	60,000	鳳山老人活動中心推行老人福利活動費。
	年	1	60,000	60,000	鳳山老人活動中心辦理各項會議、講座、研習活動及清潔用品購買等費用。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	五甲老人活動中心訂閱書報、期刊及月訊印刷費等。
	年	1	12,000	12,000	五甲老人活動中心保全費。
	年	1	7,000	7,000	五甲老人活動中心志工慶生會等。
	年	1	780,000	780,000	本中心志服團志工值勤交通補助費。
	人/次	600	100	60,000	獨居老人餐食服務志工交通費。
	人/次	11,500	100	1,150,000	獨居及弱勢老人居家關懷服務志工訪視交通費。
	年	1	112,000	112,000	五甲老人活動中心志工出勤交通補助費。
	年	1	3,972,000	3,972,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費。(中央補助1,193,000元，本市自籌2,779,000元)
	年	1	66,000	66,000	鳳山老人活動中心保全系統維護費。
	年	1	560,000	560,000	本中心辦公廳舍、展覽室、會議廳、演藝廳、圖書室、體能室、日託、日照中心等教室、聯誼室、棋藝室、韻律室、健身房及浴廁等各項維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,017,200	1,017,200	鳳山老人活動中心建物及各項設施等維護費。
	年	1	18,000	18,000	五甲老人活動中心各項辦公廳舍修繕費等。
	年	1	5,000	5,000	影印、油印及製版機等維護。
	年	1	22,000	22,000	五甲老人活動中心飲水機維護費等。
	年	1	24,000	24,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費，詳公務車輛明細表。(本市自籌)

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

福利服務—加強老人育樂及照顧服務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,744,800	1,744,800	中心電梯、空調、發電機、高壓電氣、水電音響、消防、電信、監視系統等設備維護： 1. 電梯保養維修費556,800元。 2. 空調主機、空調監控系統及氣冷式主機年度定期保養維修420,000元。 3. 出（回）風口清洗、送風機組、空調箱等保養145,000元。 4. 冷卻水塔清洗、泵浦維修保養：150噸冷卻水塔50,000元、200噸冷卻水塔30,000元、泵浦76,000元。 5. 儲冰槽保養維護60,000元。 6. 發電機用油費20,000元。 7. 高壓電氣設備定期委託清理及檢測，各樓層斷路器維護等80,000元。 8. 水電音響設施設備維護、水質檢測、濾心更換保養、特殊燈光音響維護、廁所器具維修、排放污廢水相關設備維護、油壓升高機、殘障升高機、庭園灑水系統及陽台安全維護監控系統保養維護180,000元。 9. 發電機保養維修費57,000元。 10. 消防泵浦機組、風機及管路等維護、受信總機、偵（排）煙迴路、滅火器設備、照明設備、逃生設備等維護50,000元。 11. 電信與監視系統線路、交換機等維護20,000元。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍室內外庭園養護等費用。
	年	1	71,000	71,000	日託班設備、文康器材及醫療健身器材等設備維護費。
	年	1	45,000	45,000	辦理各項單元講座、在職訓練、老人福利研討會及各項業務評鑑等外聘專家學者往返交通費。
0291 國內旅費	年	1	42,400	42,400	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理社區照顧關懷據

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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—加強老人育樂及照顧服務	年	1	15,100	15,100	點督導計畫經費。(本市自籌)	
					鳳山老人活動中心參加老人福利促進小組評鑑、評審、表演等差旅費。	
	0300 設備及投資			443,000	市款443,000元	
	0302 房屋建築及設備費	式	1	330,000	330,000	
	330,000				中心增設親子廁所。	
	0306 資訊軟硬體設備費	部	4	22,000	113,000	
	88,000				個人電腦4部。	
			1	25,000	25,000	筆記型電腦1部。
	0400 獎補助費				157,614,000	市款10,545,000元，收支併列147,069,000元
	0417 對國內團體之捐助				138,554,000	
	年	1	150,000	150,000	補助人民團體或社區關懷據點及關懷獨居老人之社會福利團體舉辦敬老活動、老人歌唱、座談觀摩聯誼、運動推廣或相關社區活動。	
	年	1	499,000	499,000	補助協辦獨居暨弱勢長輩關懷服務之社會福利機關團體推展各項業務之行政費用。	
	年	1	3,836,000	3,836,000	補助社福團體及人民團體辦理社區照顧關懷據點計畫。	
	年	1	81,264,000	81,264,000	衛生福利部107年度補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」經費。(中央補助，補辦預算)	
	年	1	32,105,000	32,105,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理本市社區照顧關懷據點所需業務費、志工相關費用、據點加值費用及專職人力費用。(中央補助)	
	年	1	4,700,000	4,700,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助辦理本市社區照顧關懷據點設施設備費用。(中央補助)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助社福團體辦理我國長	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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—加強老人育樂及照顧服務	年	1	15,000,000	15,000,000	期照顧十年計畫2.0日間照顧服務購置設施設備經費。(中央補助)
					衛生福利部107年度補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」購置設施設備費用。(中央補助，補辦預算)
	年	1	138,000	138,000	五甲老人活動中心對學生之獎助費。
					0429 對學生之獎助
	年	1	13,444,000	13,444,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助社福團體辦理我國長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費經費。(本市自籌444,000元) 表一
					0431 社會福利津貼及濟助
年	1	4,917,000	4,917,000	老人保護安置費。表一	
				0456 獎勵及慰問	
				561,000	
年	1	536,000	536,000	據點評鑑績優單位獎金。(本市自籌) 表三	
年	1	25,000	25,000	志工及家屬住院、婚嫁及往生等慰問金。	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68080840101 行政管理	68080840608 加強老人育樂 及照顧服務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,676	208,773	229,449			
010000人事費	20,231	5,611	25,842			
010300法定編制人員待遇	11,641		11,641			
010400約聘僱人員待遇		4,092	4,092			
010500技工及工友待遇	2,857		2,857			
011100獎金	3,140	512	3,651			
012100其他給與	422	160	582			
013100加班值班費	913	93	1,006			
014200退休離職儲金		246	246			
015100保險	1,258	509	1,766			
020000業務費	445	45,105	45,550			
020100教育訓練費	3		3			
020200水電費		5,095	5,095			
020300通訊費		279	279			
021300資訊服務費		188	188			
022100稅捐及規費	64	17	82			
023100保險費	9	117	126			
024900臨時人員酬金		391	391			
025000按日按件計資酬金		1,407	1,407			
025100委辦費		23,000	23,000			
026200國內組織會費		7	7			
027100物品	94	422	516			
027900一般事務費	96	10,602	10,697			
028100房屋建築養護費		1,595	1,595			
028200車輛及辦公器具養護費	62	51	113			
028300設施及機械設備養護費		1,831	1,831			
029100國內旅費	50	103	153			
029800特別費	67		67			
030000設備及投資		443	443			
030200房屋建築及設備費		330	330			
030600資訊軟硬體設備費		113	113			

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68080840101 行政管理	68080840608 加強老人育樂 及照顧服務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費		157,614	157,614			
041700對國內團體之捐助		138,554	138,554			
042900對學生之獎助		138	138			
043100社會福利津貼及濟助		18,361	18,361			
045600獎勵及慰問		561	561			

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	229,449	25,842	45,550	136,914			208,306			443	20,700		21,143
68080840000 福利服務支出	229,449	25,842	45,550	136,914			208,306			443	20,700		21,143
68080840100 一般行政	20,676	20,231	445				20,676						
68080840101 行政管理	20,676	20,231	445				20,676						
68080840600 福利服務	208,773	5,611	45,105	136,914			187,630			443	20,700		21,143
68080840608 加強老人育樂及 照顧服務	208,773	5,611	45,105	136,914			187,630			443	20,700		21,143

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

資本支出分析表

中華民國108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	21,143		330				113				20,700
68080840600 福利服務	21,143		330				113				20,700
68080840608 加強老人育樂及 照顧服務	21,143		330				113				20,700

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計	
合計	37			11,641,440	4,092,204	2,857,320	3,651,156	582,000	1,006,010		245,582	1,766,278	25,842,000	加班費255千元(含中央補助93千元)。	
正式員額	20			11,641,440			2,425,300	310,000	512,900			878,400	15,768,040		
職員	20			11,641,440			2,425,300	310,000	512,900			878,400	15,768,040		
約聘僱人員	10				4,092,204		511,526	160,000			245,582	508,678	5,518,000		
技工	5					2,064,120	516,030	80,000	172,010			272,400	3,104,560		
駕駛	1					409,200	102,300	16,000	34,100			49,800	611,400		
工友	1					384,000	96,000	16,000	32,000			57,000	585,000		
其他人事費									255,000				255,000		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			5,518,000	包括約聘僱人員待遇4,092,204元、年終工作獎金511,526元、保險費508,678元、離職儲金245,592元及休假補助160,000元。
08				0008000000 高雄市政府社會局主管			5,518,000	
	005			00080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心			5,518,000	
		02		68080840600 福利服務			5,518,000	
			01	68080840608 加強老人育樂及照顧服務			5,518,000	
					1x12		587,818	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘社員工1人。
					9x12		4,930,182	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約聘社員工9人。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公務車輛明細表

中華民國108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				15,210	10,350			94,121	61,960	8,603	750	
	1	小客貨兩用車	7	09507	2694	15,210	7,200	1,668	30.4	50,707	49,000	2,915	750	NZ-1835
	1	重型機車	1	08704	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		AYP-417, 社工人員訪視用
	1	重型機車	1	09606	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		395-BHV
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		MBF-5132, 老人餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		MFB-5051, 老人餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		MFB-5091, 老人餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		MFB-5111, 老人餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	30.4	6,202	1,620	711		MFB-5122, 老人餐食服務用
	1	電動機車	1	10706	40馬力以下						1,620	711		EMD-8137
福利服務 加強老人育樂及照顧服務						11,230	6,180			50,707	24,000	2,483		
	1	小客車	4	10402	2378	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	24,000	2,483		AKM-5831, 據點業務用
		合計				26,440	16,530			144,828	85,960	11,086	750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買支出及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		27,640	43,752						208,306			
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		27,640	43,752			136,914			208,306			
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												

政府社會局長青綜合服務中心

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	對非營利機構及民間	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		
	20,700					330				113		21,143	229,449
	20,700					330				113		21,143	229,449

