

機關編號
08-084

中華民國 112 年度

## 高雄市總預算

### 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 112 年度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第25頁
3. 各項費用彙計表	第26頁至第27頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第28頁至第28頁
5. 資本支出分析表	第29頁至第29頁
6. 人事費彙計表	第30頁至第30頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
8. 公務車輛明細表	第32頁至第32頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34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 112 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、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：掌理社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站、獨居老人關懷服務等業務。
  - (三)服務課：掌理日間託老、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 1 億 9,052 萬元，決算數 1 億 8,784 萬 1 千元，達成率 98.59%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 5,534 萬 7 千元，決算數 2 億 2,913 萬元，賸餘數 2,621 萬 7 千元，執行率達 89.73%。

#### 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 2 億 3,864 萬 9 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 1 億 8,951 萬 4 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 3 億 181 萬 2 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 4,766 萬 5 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)辦理老人社會資源運用及整合。
- (五)辦理老人進修、研習、醫療保健諮詢。
- (六)辦理日間託老服務。
- (七)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 112 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數 2 億 3,440 萬 4 千元。

(二)歲出預算數 2 億 9,913 萬 5 千元(經常門 2 億 8,706 萬元、資本門 1,207 萬 5 千元)，

依業務計畫列示如下：

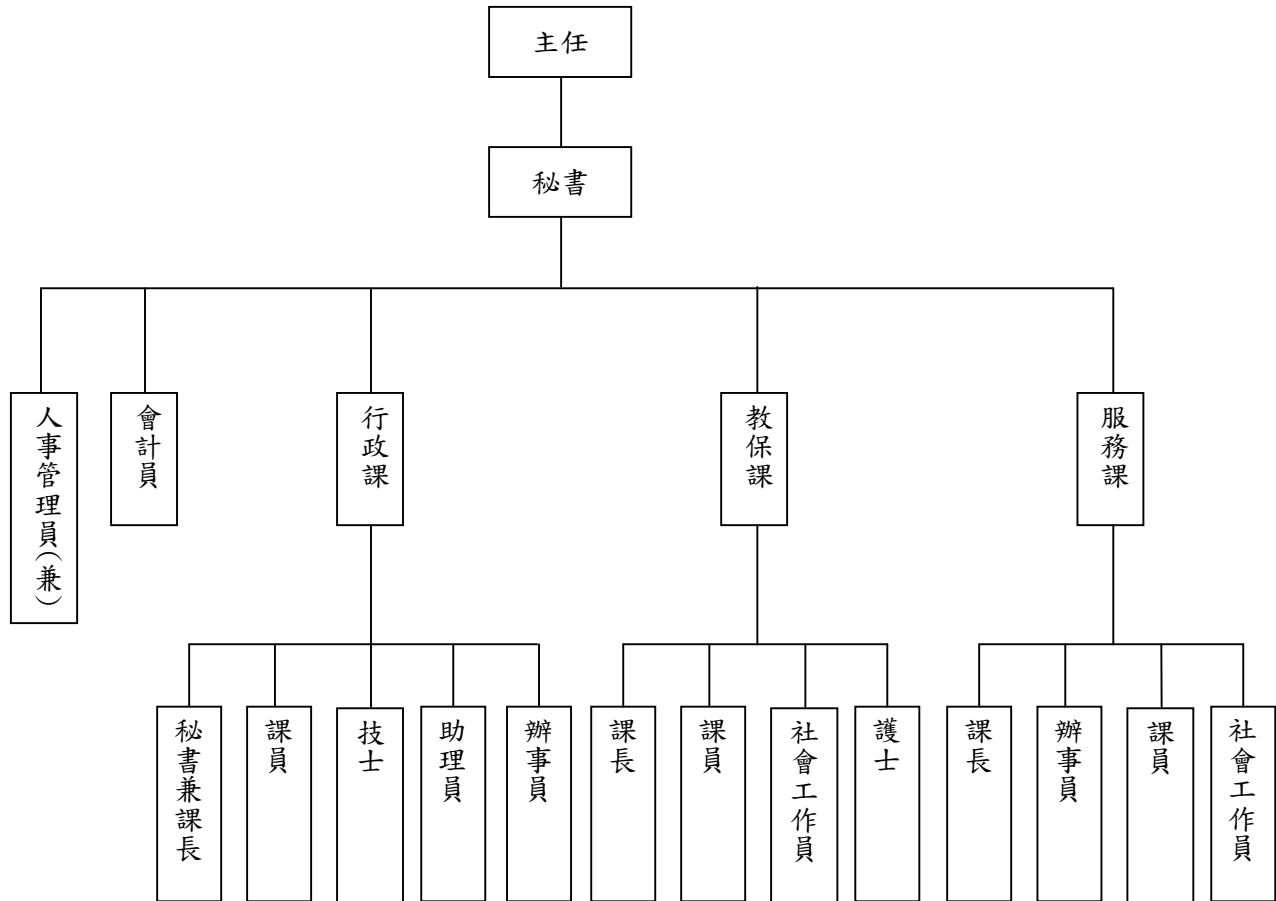
一般行政 2,202 萬 2 千元、福利服務 2 億 7,711 萬 3 千元。

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 112 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112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	4	5	-1
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112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	234,404	238,649	187,841	-4,245	
				經常門合計	234,404	238,649	187,841	-4,245	
03				05000000000 規費收入	2,400	3,000	905	-600	
	052			05080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	2,400	3,000	905	-600	
		01		05080840300 使用規費收入	2,400	3,000	905	-600	
			01	05080840306 場地設施使用 費	600	1,200	185	-600	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	05080840307 服務費	1,800	1,800	720	-	1.日間託老服務費收入530 千元。 2.長青學苑報名費收入 1,270千元。
04				07000000000 財產收入	893	893	656	-	
	061			07080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	893	893	656	-	
		01		07080840100 財產孳息	830	830	643	-	
			01	07080840103 租金收入	830	830	643	-	餐飲部、中心屋頂出租設 置太陽光電發電系統及出 租辦理社區式長照機構等 租金收入。
			02	07080840500 廢舊物資售價	63	63	13	-	
			01	07080840501 廢舊物資售價	63	63	13	-	報廢財產之變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	231,000	234,645	186,226	-3,645	
	033			09080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	231,000	234,645	186,226	-3,645	
		01		09080840100 上級政府補助收 入	231,000	234,645	186,226	-3,645	
			01	09080840102	231,000	234,645	186,226	-3,645	衛生福利部社會及家庭署

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112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					
08	062		01	計畫型補助收入				補助。
				12000000000 其他收入	111	111	54	-
				12080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	111	111	54	-
				12080840200 雜項收入	111	111	54	-
			01	12080840210 其他雜項收入	111	111	54	- 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112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	299,135	301,812	229,130	-2,677	
	005			00080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	299,135	301,812	229,130	-2,677	
		01		63080840100 一般行政	22,022	20,977	21,560	1,045	
			01	63080840101 行政管理	22,022	20,977	21,560	1,045	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費20,937千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 382千元。 2.基本行政工作維持費1,085千元， 較上年度增列中心水電設備檢修勞 務委外及員工健康檢查等經費663 千元。
		02		63080840600 福利服務	277,113	280,835	207,570	-3,722	
			01	63080840608 加強老人育樂 及照顧服務	277,113	280,835	207,570	-3,722	本年度預算數較上年度減列3,722 千元，包括： 1.日間託老看護員服務經費400千 元，較上年度增列臨時人員待遇調 整等經費20千元。 2.上年度辦理衛生福利部補助公營 造物補助-提升服務空間安全計畫 預算業已編竣，所列2,050千元如 數減列。 3.上年度辦理衛生福利部補助老人 福利-社區照顧關懷據點創新方案 預算業已編竣，所列1,595千元如 數減列。 4.上年度辦理汰換小型送風機預算 業已編竣，所列97千元如數減列。

# 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112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 05080840306 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 600千元			
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				600,000	
	05080840306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	展覽廳外借租金收入。
		年	1	90,000	90,000	會議廳外借租金收入。
		年	1	200,000	200,000	演藝廳外借租金收入。
		年	1	200,000	200,000	教室外借租借收入。
		年	1	100,000	100,000	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112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	05080840307 使用規費收入-服務費	承辦單位	服務課	預算金額	1,800千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：日間託老服務費及長青學苑報名費收繳。</p> <p>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。</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					1,800,000		
05080840307 服務費		年	1	530,000	530,000	日間託老服務費收入。	
		年	1	1,270,000	1,270,000	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112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	07080840103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政課	預算金額	830千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 本中心餐飲部、屋頂設置光電發電系統及空間出租辦理社區式長照機構之出租收入。</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					830,000		
07080840103 租金收入		月	12	27,000	324,000	餐飲部外包租金收入。	
		年	1	107,000	107,000	中心屋頂出租設置太陽能光電發電系統經營年租金。	
		年	1	326,000	326,000	長青中心出租辦理社區式長照機構租金收入。附帶決議：請社會局、衛生局積極研議該場地設置長照機構的需求，並在原場地研議設置銀髮俱樂部之可行性。	
		年	1	73,000	73,000	鳳山老人活動中心出租辦理社區式長照機構租金收入。	

# 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112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	07080840501 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「高雄市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	
07080840501 廢舊物資售價	年	1	63,000	63,000	報廢財產之變賣收入。

# 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112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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09080840102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	教保課	<b>預算金額</b>	231,000千元
<b>歲入項目說明</b>	<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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				231,000,000	
09080840102 計畫型補助收入	年	1	13,310,000	13,310,000	衛生福利部社會及家庭署111年6月20日社家老字第1110107439號函及衛生福利部社會及家庭署111年1月28日社家老字第1105001685D號函補助辦理112年度建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫督導經費。
	年	1	217,690,000	217,690,000	衛生福利部社會及家庭署111年6月20日社家老字第1110107439號函及衛生福利部社會及家庭署111年1月28日社家老字第1105001685D號函補助辦理112年度建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫補助據點經費。

# 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112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	12080840210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	服務課	預算金額	111千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<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		
12080840210 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。	

# 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112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	63080840101 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	22,022千元	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				22,022,000	市款22,022,000元	
	1000 人事費				20,937,000	市款20,937,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	12,888,805	12,888,805	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,184,320	2,184,320	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	1,284,540	1,284,540	現職人員考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,926,810	1,926,810	現職人員年終獎金。(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	416,000	416,000	現職人員休假補助。(詳人事費彙計表)	
		年	1	36,000	36,000	執行工作風險補助。(詳人事費彙計表)	
	1040 加班值班費				667,345		



# 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112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	1055 保險	年	1	167,000	167,000	辦理各項業務及活動加班費。	
		年	1	500,345	500,345	現職人員不休假加班費。(詳人事費彙計表)	
						1,533,180	
		年	1	907,668	907,668	現職人員健保費。(詳人事費彙計表)	
		年	1	418,020	418,020	現職人員公保費。(詳人事費彙計表)	
		年	1	207,492	207,492	現職人員勞保費。(詳人事費彙計表)	
	2000 業務費				1,085,000	市款1,085,000元	
	2003 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。	
	2024 稅捐及規費				41,150		
		年	1	3,150	3,150	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	38,000	38,000	1樓餐廳及廚房規費。	
	2027 保險費				5,688		
		年	1	5,688	5,688	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2051 物品				44,982		
	年	1	44,982	44,982	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)		
2054 一般事務費				860,020			
	年	1	178,020	178,020	業務所需之紙張、印刷、消耗、雜支等費用。		
	年	1	55,000	55,000	公務人員(含職工)健康檢查費用。		
	年	1	627,000	627,000	中心水電設備檢修勞務委外費用		
2066 車輛及辦公器具養護費				12,960			
	年	1	12,960	12,960	公務車養護費。(詳公務車輛明細表)		

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112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	50,000 50,000	員工赴中央及業務相關之機關洽公差旅費。
2093 特別費	月	12	5,600	67,200 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112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	63080840608 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	277,113千元	福利服務 — 加強老人育樂及照顧服務
歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強老人育樂、照顧服務及辦理中心營運業務。  二、預期成果： 增進老人福利及完善中心服務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					277,113,000	市款46,093,000元，收支併列231,020,000元	
1000 人事費					11,356,000	收支併列11,356,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	8,180,400	8,180,400	衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工員薪資(中央補助)。	
1030 獎金		年	1	1,022,550	1,022,550	衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工員依規定支領之獎金(中央補助)。	
1035 其他給與		年	1	272,000	272,000	衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工員之休假旅遊補助(中央補助)。	
1040 加班值班費		年	1	170,000	170,000	衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理社區關懷據點督導計畫約聘社工員辦理各項業	

# 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112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					務活動加班費(中央補助)。	
	1050 退休離職儲金	年	1	506,076	506,076	衛生福利部社會及家庭署112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)。
	1055 保險	年	1	516,546	516,546	衛生福利部社會及家庭署112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)。
	年	1	688,428	688,428	衛生福利部社會及家庭署112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)。	
2000 業務費				43,152,000	市款41,178,000元，收支併列1,974,000元	
2006 水電費	年	1	257,709	257,709	中心水費。	
	年	1	41,000	41,000	鳳山老人活動中心水費。	
	年	1	15,000	15,000	五甲老人活動中心水費。	
	年	1	4,473,630	4,473,630	中心電費。	
	年	1	459,000	459,000	鳳山老人活動中心電費。	
	年	1	275,000	275,000	五甲老人活動中心電費。	
2009 通訊費	年	1	201,000	201,000	中心ADSL網路使用費及電話費等。	
	年	1	33,000	33,000	鳳山老人活動中心電話及郵資等。	
	年	1	35,000	35,000	五甲老人活動中心郵電費等。	
2018 資訊服務費	年	1	42,895	42,895	電腦設備維修。	
	年	1	50,000	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。	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	35,000	35,000	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。
				30,680	
	年	1	18,350	18,350	衛生福利部社會及家庭署112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	11,880	11,880	衛生福利部社會及家庭署112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)
2027 保險費	年	1	450	450	衛生福利部社會及家庭署112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)
				126,612	
	年	1	6,388	6,388	衛生福利部社會及家庭署112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	中心志工保險費。
	年	1	10,000	10,000	中心大樓公共意外責任險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	18,000	18,000	中心大樓投保火險費。
	年	1	20,000	20,000	鳳山老人活動中心投保公共意外責任險及火險等。
	年	1	12,224	12,224	五甲老人活動中心投保公共意外責任險、火險等。
				400,353	
	年	1	20,000	20,000	行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函補助辦理111年臨時人員待遇調整(中央補助、補辦預算)。
2036 按日按件計資酬金	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。
				1,208,500	

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112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	26,000	26,000	辦理業務評鑑、評選等委員出席費。	
	年	1	12,500	12,500	辦理獨居老人關懷服務、法律諮詢、諮詢輔導等專家出席費及鐘點費等。	
	年	1	108,000	108,000	鳳山老人活動中心辦理老人福利業務等出席費。	
	年	1	320,000	320,000	辦理薪傳教學講師費及薪傳教學、志願服務人員等訓練講師費。	
	年	1	18,000	18,000	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	700,000	700,000	辦理日間託老服務講師費。	
	年	1	20,000	20,000	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	辦理長青園地撰稿費。	
	2039 委辦費				21,204,440	
		年	1	17,577,730	17,577,730	委辦本市長青學苑費用。
	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	1,046,000	1,046,000	委辦本市老人文康休閒巡迴服務費用。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理社區照顧關懷據點多元服務計畫。	
2045 國內組織會費				7,000		
	年	1	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。	
2051 物品				444,936		
	年	1	81,000	81,000	辦理各項業務所需事務、衛生用具等零星購置。	
	年	1	10,000	10,000	購置公務用鐵粉、碳粉等消耗品費用。	
	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。	

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112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	66,000	66,000	五甲老人活動中心購置視聽器材及碳粉匣等。
	年	1	117,936	117,936	衛生福利部社會及家庭署112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	80,000	80,000	辦理服務空間相關物品購置費用。
				10,383,380	
	年	1	69,870	69,870	辦理各項老人活動及委辦業務之相關資料等費用。
	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、長青人力資源業務等相關表件費用。
	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	180,000	180,000	辦理講古活動費用。
	年	1	66,800	66,800	辦理傳承大使計畫費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理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	辦理志願服務費用。
	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、識別證及老人關懷服務表單等相關資料30,000元。 (2).辦理志工訓練等10,000元。 (3).辦理獨居老人圍爐及致贈年節禮盒等相關經費109,950元。
	年	1	210,000	210,000	辦理定點用餐服務及長照餐食外送服務費用。
年	1	139,000	139,000	中心消防系統及建物設施等安	

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112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	2,600,000	2,600,000	檢費。 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	79,929	79,929	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。
	年	1	95,000	95,000	五甲老人活動中心訂閱書報、期刊及月訊印刷費等。
	年	1	35,000	35,000	五甲老人活動中心保全費。
	年	1	15,000	15,000	五甲老人活動中心志工慶生會等。
	年	1	780,000	780,000	辦理志工值勤交通補助費用。
	年	1	1,150,000	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	78,000	78,000	五甲老人活動中心志工出勤交通補助費。
	年	1	3,932,831	3,932,831	衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費。(中央補助1,954,000元，本市自籌1,978,831元)
	年	1	66,000	66,000	鳳山老人活動中心保全系統維護費。
	年	1	15,000	15,000	辦理志工及家屬慰問金或禮金等費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	382,550	382,550	本中心辦公廳舍、展覽室、會議廳、演藝廳、圖書室、體能



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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	951,800	951,800	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。
	年	1	10,000	10,000	鳳山老人活動中心建物及各項設施等維護費。
	年	1	5,000	5,000	五甲老人活動中心各項辦公廳舍修繕費等。
	年	1	12,000	12,000	影印、油印及製版機等維護。
	年	1	60,540	60,540	五甲老人活動中心飲水機維護費等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,764,100	1,764,100	衛生福利部社會及家庭署112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)
				1,868,250	
					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： 01. 電梯保養維修費629,760元。 02. 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。 03. 出(回)風口清洗、送風機組、空調箱等保養145,000元。 04. 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。 05. 儲冰槽保養維護60,000元。 06. 發電機用油費20,000元。 07. 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。 08. 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107,040元。 09. 發電機保養維修費76,300元。 10. 消防泵浦機組、風機及管

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112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	33,150	33,150	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	71,000	71,000	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	10,000	10,000	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。
	年	1	52,625	52,625	衛生福利部社會及家庭署112年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費。(本市自籌)
	年	1	15,100	15,100	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。
4000 獎補助費				222,605,000	市款4,915,000元，收支併列217,690,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助社福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	3,648,900	3,648,900	補助社福團體、財團法人或非營利組織等單位辦理社區照顧關懷據點計畫。
	年	1	205,615,000	205,615,000	衛生福利部社會及家庭署112年度補助社福團體等單位辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」所需業務費、志工相關費用、據點加值費用及專職人力費用等。(中央補助)

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112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	12,075,000	12,075,000	衛生福利部社會及家庭署112年度補助社福團體等單位辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」設施設備費用。(中央補助資本門)
	4050 對學生之獎助			81,100	
	年	1	81,100	81,100	五甲老人活動中心對學生之獎助費。
4085 獎勵及慰問				536,000	
	年	1	536,000	536,000	據點評鑑績優單位獎金。(本市自籌)

# 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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080840101 行政管理	63080840608 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	22,022	277,113	299,135		
100000人事費	20,937	11,356	32,293		
101500法定編制人員待遇	12,889		12,889		
102000約聘僱人員待遇		8,180	8,180		
102500技工及工友待遇	2,184		2,184		
103000獎金	3,211	1,023	4,234		
103500其他給與	452	272	724		
104000加班值班費	667	170	837		
105000退休離職儲金		506	506		
105500保險	1,533	1,205	2,738		
200000業務費	1,085	43,152	44,237		
200300教育訓練費	3		3		
200600水電費		5,521	5,521		
200900通訊費		269	269		
201800資訊服務費		188	188		
202400稅捐及規費	41	31	72		
202700保險費	6	127	132		
203300臨時人員酬金		400	400		
203600按日按件計資酬金		1,209	1,209		
203900委辦費		21,204	21,204		
204500國內組織會費		7	7		
205100物品	45	445	490		
205400一般事務費	860	10,383	11,243		
206300房屋建築養護費		1,344	1,344		
206600車輛及辦公器具養護費	13	78	91		
206900設施及機械設備養護費		1,868	1,868		
207200國內旅費	50	78	128		
209300特別費	67		67		
400000獎補助費		222,605	222,605		
404000對國內團體之捐助		221,988	221,988		
405000對學生之獎助		81	81		

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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080840101 行政管理	63080840608 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						
408500獎勵及慰問		536	536			

# 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112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	299,135	32,293	44,237	210,530			287,060				12,075		12,075
63080840000 福利服務支出	299,135	32,293	44,237	210,530			287,060				12,075		12,075
63080840100 一般行政	22,022	20,937	1,085				22,022						
63080840101 行政管理	22,022	20,937	1,085				22,022						
63080840600 福利服務	277,113	11,356	43,152	210,530			265,038				12,075		12,075
63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	277,113	11,356	43,152	210,530			265,038				12,075		12,075

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112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	12,075										12,075
63080840600 福利服務	12,075										12,075
63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	12,075										12,075

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112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	退休離職儲金	保險		合計
合計	43			12,888,805	8,180,400	2,184,320	4,233,900	724,000	837,345		506,076	2,738,154	32,293,000	1.加班費337千元(含中央補助170千元)。2.執行工作風險36千元。
正式員額	20			12,888,805			2,709,625	320,000	400,000			1,178,280	17,496,710	
職員	20			12,888,805			2,709,625	320,000	400,000			1,178,280	17,496,710	
約聘僱人員	17				8,180,400		1,022,550	272,000			506,076	1,204,974	11,186,000	
技工	4					1,384,040	335,000	64,000	67,000			239,904	2,089,944	
駕駛	1					402,000	83,750	16,000	16,750			55,020	573,520	
工友	1					398,280	82,975	16,000	16,595			59,976	573,826	
其他人事費								36,000	337,000				373,000	



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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						11,186,000	包括約聘僱人員待遇8,180,400元、年終工作獎金1,022,550元、未休假加班費0元、保險費1,204,974元、離職儲金506,076元及休假補助272,000元。
08				合 計			
	005			00080000000 高雄市政府社會局主管		11,186,000	
		02		00080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心		11,186,000	
			01	63080840600 福利服務		11,186,000	
				63080840608 加強老人育樂及照顧服務	15x12	9,998,166	約聘人員15人。
					2x12	1,187,834	約聘人員2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112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					3,150		44,982	12,960	5,688			
	1	小客貨兩用車	7	09507	2694								NZ-1835	
	1	重型機車	1	08704	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	AYP-417, 社工員訪視用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	MBF-5132, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	MFB-5051, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	MFB-5091, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	MFB-5111, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	MFB-5122, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10708	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	MMQ-6088, 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						18,350	11,880		117,936	60,540	6,388	450		
	1	小客車	4	10402	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450 AKM-5831, 據點業務用	
	1	小客車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483	BJH-3067, 據點業務用(新高雄總工會捐贈)	
	1	重型機車	1	11010	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	NHY-8371, 據點及獨老關懷業務用(大順素食企業有限公司捐贈)	
	1	重型機車	1	11010	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711	NHY-8372, 據點及獨老關懷業務用(大順素食企業有限公司捐贈)	
	合計					18,350	15,030		162,918	73,500	12,076	450		

高雄市政府社會局  
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		33,902	42,628						287,060			
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		33,902	42,628			210,530			287,060			
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												

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		
	12,075											12,075	299,135	
	12,075											12,075	299,135	