

機關編號
08-084

中華民國 111 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 111 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24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
8. 公務車輛明細表	第31頁至第31頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33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 111 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 4 億 2,879 萬 7 千元，決算數 3 億 1,120 萬元，達成率 72.58%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 4 億 9,582 萬 9 千元，決算數 3 億 5,763 萬 1 千元，賸餘數 1 億 3,819 萬 8 千元，執行率達 72.13%。

#### 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 1 億 9,052 萬元，截至 110 年 6 月底止實收累計數 9,379 萬 5 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 2 億 5,394 萬 5 千元，截至 110 年 6 月底止實支累計數 3,393 萬 8 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)辦理日間託老及日間照顧服務。

(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 111 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 3 億 181 萬 2 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 2,097 萬 7 千元，占本中心歲出 6.95%，包括人事費 2,055 萬 5 千元、業務費 42 萬 2 千元。

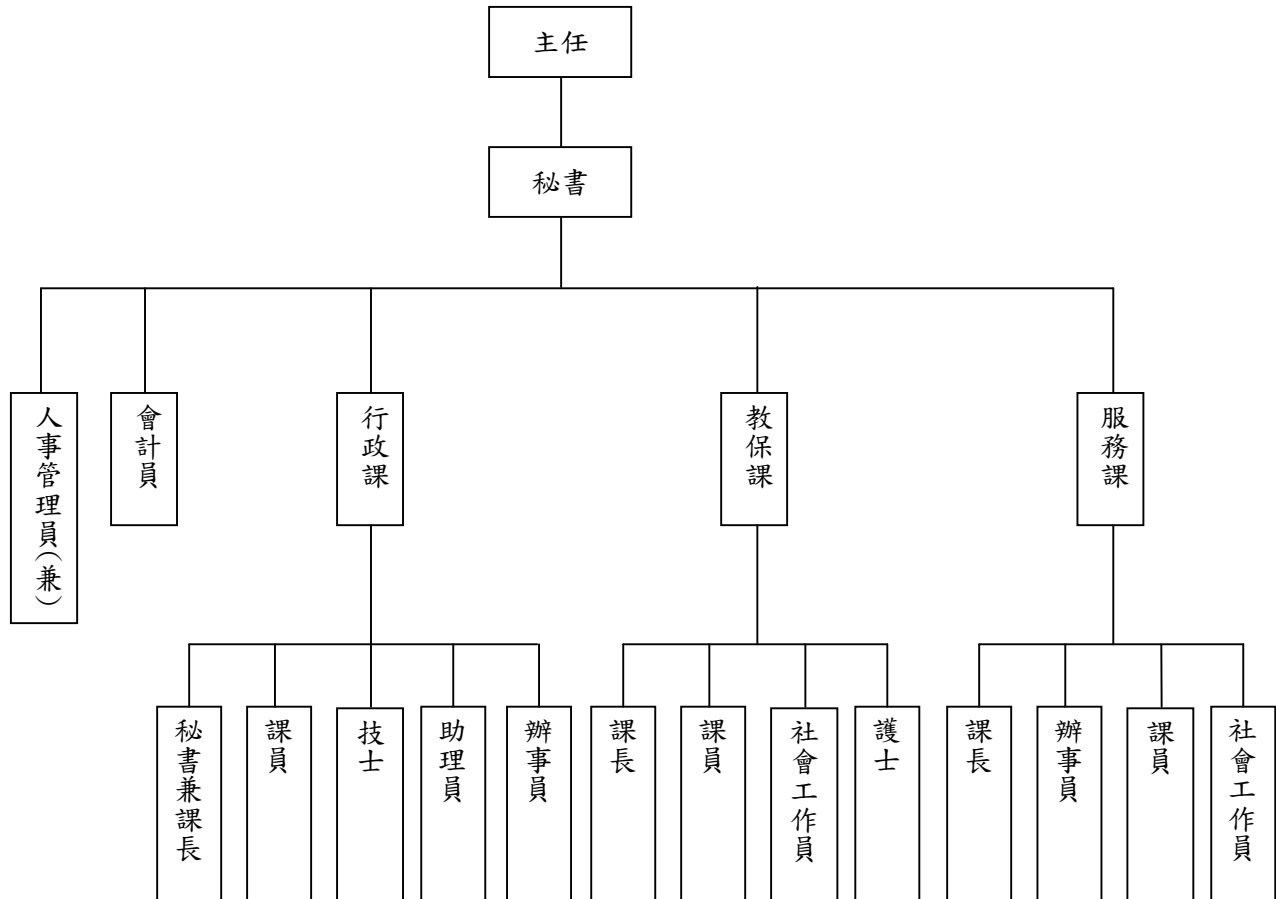
(二)福利服務：預算數為 2 億 8,083 萬 5 千元，占本中心歲出 93.05%，包括人事費 1,108 萬元、業務費 4,500 萬 3 千元、獎補助費 2 億 2,260 萬 5 千元、設備及投資 214 萬 7 千元。

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 111 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111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111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	238,649	190,520	311,200	48,129	
				經常門合計	238,649	190,520	311,200	48,129	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
	047			04080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	-	-	1	-	
		01		04080840100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04080840101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
03				05000000000 規費收入	3,000	3,000	1,534	-	
	053			05080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	3,000	3,000	1,534	-	
		01		05080840300 使用規費收入	3,000	3,000	1,534	-	
			01	05080840306 場地設施使用費	1,200	1,200	500	-	-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	1,034	-	-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	876	-	
	059			07080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	893	893	876	-	
		01		07080840100 財產孳息	830	830	875	-	
			01	07080840103 租金收入	830	830	875	-	-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	1	-	
			01	07080840501 廢舊物資售價	63	63	1	-	-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

歲入來源別預算表

中華民國111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
06				0900000000 補助及協助收入	234,645	186,237	308,684	48,408	
	047			0908084000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	234,645	186,237	308,684	48,408	
		01		09080840100 上級政府補助收 入	234,645	186,237	308,684	48,408	
			01	09080840102 計畫型補助收 入	234,645	186,237	308,684	48,408	衛生福利部社會及家庭署 補助。
08				1200000000 其他收入	111	390	105	-279	
	059			1208084000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	111	390	105	-279	
		01		12080840200 雜項收入	111	390	105	-279	
			01	12080840201 收回以前年度 歲出	-	279	-	-279	
			02	12080840210 其他雜項收入	111	111	105	-	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111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	301,812	253,945	357,631	47,867	
	005			00080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	301,812	253,945	357,631	47,867	
		01		63080840100 一般行政	20,977	21,328	21,084	-351	
			01	63080840101 行政管理	20,977	21,328	21,084	-351	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費20,555千元，較上年度核實減列人事費351千元。 2.基本行政工作維持費422千元。
		02		63080840600 福利服務	280,835	232,617	336,547	48,218	
			01	63080840608 加強老人育樂 及照顧服務	280,835	232,617	336,547	48,218	本年度預算數較上年度增列48,218千元，包括： 1.新增社會福利公營造物補助「提升服務空間安全計畫」經費2,050千元。 2.辦理社區照顧關懷據點計畫經費233,783千元，較上年度增列46,179千元。 3.公益彩券回饋金補助「老人福利-社區照顧關懷據點創新方案」經費1,595千元，較上年度增列179千元。 4.委託辦理文康休閒巡迴車經費1,046千元，較上年度增列210千元。 5.其他業務運作及維持經費42,264千元，較上年度減列中心服務空間器材購置、文康活動雜支等經費移編至委託辦理文康休閒巡迴車經費210千元。 6.汰換小型送風機經費97千元，較上年度減列2千元。 7.上年度辦理汰換受電室空調冷卻水塔及汰換網路型攝影機，預算業已編竣，所列188千元如數減列。

# 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111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 1,200千元			
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				1,200,000	
	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	190,000	190,000	會議廳外借租金收入。
		年	1	600,000	600,000	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	200,000	200,000	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111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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

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。
	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111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111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>	234,645千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容：中央補助老人福利經費。				
	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。				
<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				234,645,000	
09080840102 計畫型補助收入	年	1	95,000	95,000	衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函核定110年度公益彩券回饋金-老人福利-社區照顧關懷據點創新方案導入計畫(補辦預算)。
	年	1	2,050,000	2,050,000	衛福部109年12月4日衛授家字第1090501923號函核定110年度社會福利公營造物補助計畫(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛福部110年3月3日衛授家字第1100500309號函核定111年度公益彩券回饋金-老人福利-社區照顧關懷據點創新方案導入計畫。
	年	1	13,310,000	13,310,000	衛生福利部社會及家庭署110年8月3日社家老字第1100800445號函核定補助辦理111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110年8月3日社家老字第1100800445號函核定補助辦理111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111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111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	20,977千元	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				20,977,000	市款20,977,000元	
	1000 人事費				20,555,000	市款20,555,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	12,229,440	12,229,440	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,857,320	2,857,320	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	3,139,630	3,139,630	考績獎金及年終獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與	年	1	422,000	422,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	年	1	167,000	167,000	辦理各項業務及活動加班費。	
	1040 加班值班費	年	1	482,010	482,010	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 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111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	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。	
	2000 業務費			422,000	市款422,000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	車輛燃料使用費，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	車輛保險費，詳公務車輛明細表。
	2051 物品			41,552		
		年	1	41,552	41,552	車輛油料費，詳公務車輛明細表。
	2054 一般事務費			200,450		
		年	1	200,450	200,450	員工公務所需之紙張、印刷、消耗、雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費			12,960			
	年	1	12,960	12,960	車輛養護費，詳公務車輛明細表。	
2072 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。	
2093 特別費			67,200			
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。	

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111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	280,835千元	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					280,835,000	市款46,190,000元，收支併列234,645,000元		
1000 人事費					11,080,000	收支併列11,080,000元		
1020 約聘僱人員待遇		年	1	8,134,043	8,134,043	衛生福利部社會及家庭署111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	1,016,757	1,016,757	衛生福利部社會及家庭署111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	240,000	240,000	衛生福利部社會及家庭署111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111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111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	459,300	459,300	衛生福利部社會及家庭署111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	455,388	455,388	衛生福利部社會及家庭署111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	604,512	604,512	衛生福利部社會及家庭署111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				45,003,000	市款41,178,000元，收支併列3,825,000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111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。
	年	1	18,350	18,350	衛生福利部社會及家庭署111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	10,980	10,980	衛生福利部社會及家庭署111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	450	450	衛生福利部社會及家庭署111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	4,966	4,966	衛生福利部社會及家庭署111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	12,224	12,224	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。
	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。
2033 臨時人員酬金				380,353	
2036 按日按件計資酬金				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111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	12,500	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及日照評鑑等出席費。	
	年	1	320,000	320,000	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	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	辦理社會型日間託老服務各項文康、講座課程講師鐘點費。	
	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	長青園地撰稿費。	
	2039 委辦費				21,204,440	
	年	1	17,577,730	17,577,730	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。	
2045 國內組織會費	年	1	1,046,000	1,046,000	委辦民間團體辦理文康巡迴服務車相關活動費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理社區照顧關懷據點多元服務計畫。	
	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				424,078		
	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111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	97,078	97,078	衛生福利部社會及家庭署111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。	
					12,280,800	
	年	1	77,000	77,000	辦理各項文康活動、委辦業務、團社等業務之文具紙張、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	172,870	172,870	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。	
	年	1	66,800	66,800	辦理長青人力運用計畫等相關經費。	
	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	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。		

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111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	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	2,600,000	2,600,000	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	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	本中心志服團志工值勤交通補助費。
	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。	

# 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111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	4,235,251	4,235,251	衛生福利部社會及家庭署111年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費。(中央補助2,230,000元，本市自籌2,005,251元)	
	年	1	66,000	66,000	鳳山老人活動中心保全系統維護費。	
	年	1	95,000	95,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助110年度老人福利-社區照顧關懷據點創新方案。(中央補助，補辦預算)	
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部公益彩券回饋金補助111年度老人福利-社區照顧關懷據點創新方案。(中央補助)	
	年	1	15,000	15,000	志工及家屬住院、婚嫁及往生等慰問金。	
	2063 房屋建築養護費				1,349,350	
	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	956,800	956,800	鳳山老人活動中心建物及各項設施等維護費。	
	年	1	10,000	10,000	五甲老人活動中心各項辦公廳舍修繕費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				74,300	
年	1	5,000	5,000	影印、油印及製版機等維護。		
年	1	12,000	12,000	五甲老人活動中心飲水機維護費等。		
年	1	57,300	57,300	衛生福利部社會及家庭署111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)		
2069 設施及機械設備養護費				1,868,250		
年	1	1,764,100	1,764,100	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。		



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111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
2072 國內旅費	年	1	33,150	33,150	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	10,000	10,000	日託班設備、文康器材及醫療健身器材等設備維護費。
	年	1	52,625	52,625	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	15,100	15,100	衛生福利部社會及家庭署111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。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				2,147,000	市款97,000元，收支併列 2,050,000元
3020 機械設備費	式	1	97,000	97,000	汰換小型送風機
	年	1	2,050,000	2,050,000	衛生福利部110年度社會福利公營造物補助-提升服務空間安全計畫(中央補助資本門，補辦預算)
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	206,690,000	206,690,000	衛生福利部社會及家庭署111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)
	年	1	11,000,000	11,000,000	衛生福利部社會及家庭署111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	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	年	1	536,000	536,000	據點評鑑績優單位獎金。(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

## 各項費用彙計表

中華民國111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	20,977	280,835	301,812		
100000人事費	20,555	11,080	31,635		
101500法定編制人員待遇	12,229		12,229		
102000約聘僱人員待遇		8,134	8,134		
102500技工及工友待遇	2,857		2,857		
103000獎金	3,140	1,017	4,156		
103500其他給與	422	240	662		
104000加班值班費	649	170	819		
105000退休離職儲金		459	459		
105500保險	1,258	1,060	2,318		
200000業務費	422	45,003	45,425		
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	30	71		
202700保險費	6	120	126		
203300臨時人員酬金		380	380		
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	42	424	466		
205400一般事務費	200	12,281	12,481		
206300房屋建築養護費		1,349	1,349		
206600車輛及辦公器具養護費	13	74	87		
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		
300000設備及投資		2,147	2,147		
302000機械設備費		2,147	2,147		
400000獎補助費		222,605	222,605		

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111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						
404000對國內團體之捐助		221,988	221,988			
405000對學生之獎助		81	81			
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111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	301,812	31,635	45,425	211,605			288,665			2,147	11,000		13,147
63080840000 福利服務支出	301,812	31,635	45,425	211,605			288,665			2,147	11,000		13,147
63080840100 一般行政	20,977	20,555	422				20,977						
63080840101 行政管理	20,977	20,555	422				20,977						
63080840600 福利服務	280,835	11,080	45,003	211,605			267,688			2,147	11,000		13,147
63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	280,835	11,080	45,003	211,605			267,688			2,147	11,000		13,147

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111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	13,147				2,147						11,000
63080840600 福利服務	13,147				2,147						11,000
63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	13,147				2,147						11,000

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111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	42			12,229,440	8,134,043	2,857,320	4,156,387	662,000	819,010		459,300	2,317,500	31,635,000	加班費337千元(含中央補助170千元)。
正式員額	20			12,229,440			2,425,300	310,000	352,900			878,400	16,196,040	
職員	20			12,229,440			2,425,300	310,000	352,900			878,400	16,196,040	
約聘僱人員	15				8,134,043		1,016,757	240,000			459,300	1,059,900	10,910,000	
技工	5					2,064,120	516,030	80,000	85,010			272,400	3,017,560	
駕駛	1					409,200	102,300	16,000	24,100			49,800	601,400	
工友	1					384,000	96,000	16,000	20,000			57,000	573,000	
其他人事費									337,000				337,000	

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111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				
						10,910,000	包括約聘僱人員待遇8,134,043元、年終工作獎金1,016,757元、不休假加班費0元、保險費1,059,900元、離職儲金459,300元及休假補助240,000元。
08						10,910,000	
	005					10,910,000	
		02				10,910,000	
			01			10,910,000	
					合計		
					00080000000 高雄市政府社會局主管		
					00080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心		
					63080840600 福利服務		
					63080840608 加強老人育樂及照顧服務		
					1x12	802,195	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社員工1人。
					10x12	7,420,407	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社員工10人。
					2x12	1,225,936	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘社員工2人。
					1x12	730,731	109年12月8日高市府人力字第10931047500號函核定約聘社員工1人。
					1x12	730,731	



# 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111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		41,552	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	29.1	5,936	1,620	711	AYP-417, 社工員訪視用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	MBF-5132, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	MFB-5051, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	MFB-5091, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	MFB-5111, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711	MFB-5122, 老人餐食服務用	
	1	重型機車	1	10708	124		450	204	29.1	5,936	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	10,980		97,078	57,300	4,966	450		
	1	小客車	4	10402	2378	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	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	29.1	48,539	8,300	2,483	BJH-3067, 據點業務用(新高雄總工會捐贈)	
		合計				18,350	14,130		138,630	70,260	10,654	450		

高雄市政府社會局  
歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業			
總計		33,224	43,836						211,605				288,665			
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		33,224	43,836						211,605				288,665			
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														
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	總計
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		
	11,000										2,147	13,147	301,812	
	11,000										2,147	13,147	301,812	