

機關編號

08-084

中華民國 109 年度



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 109 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 109 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 109 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 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 31 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 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 109 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 7,186 萬 7 千元，決算數 5,703 萬 6 千元，達成率 79.36%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 4,005 萬 5 千元(含動一 49 萬 4 千元)，決算數 1 億 2,121 萬 1 千元，賸餘數 1,884 萬 4 千元，執行率達 86.55%。

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 6,011 萬 1 千元，截至 108 年 6 月底止實收累計數 1 億 5,496 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 2 億 2,944 萬 9 千元，截至 108 年 6 月底止實支累計數 1 億 858 萬 7 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。

二、本年度預算提要及成本估計：

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 109 年度

全年度預算數 4 億 9,582 萬 9 千元，其中：

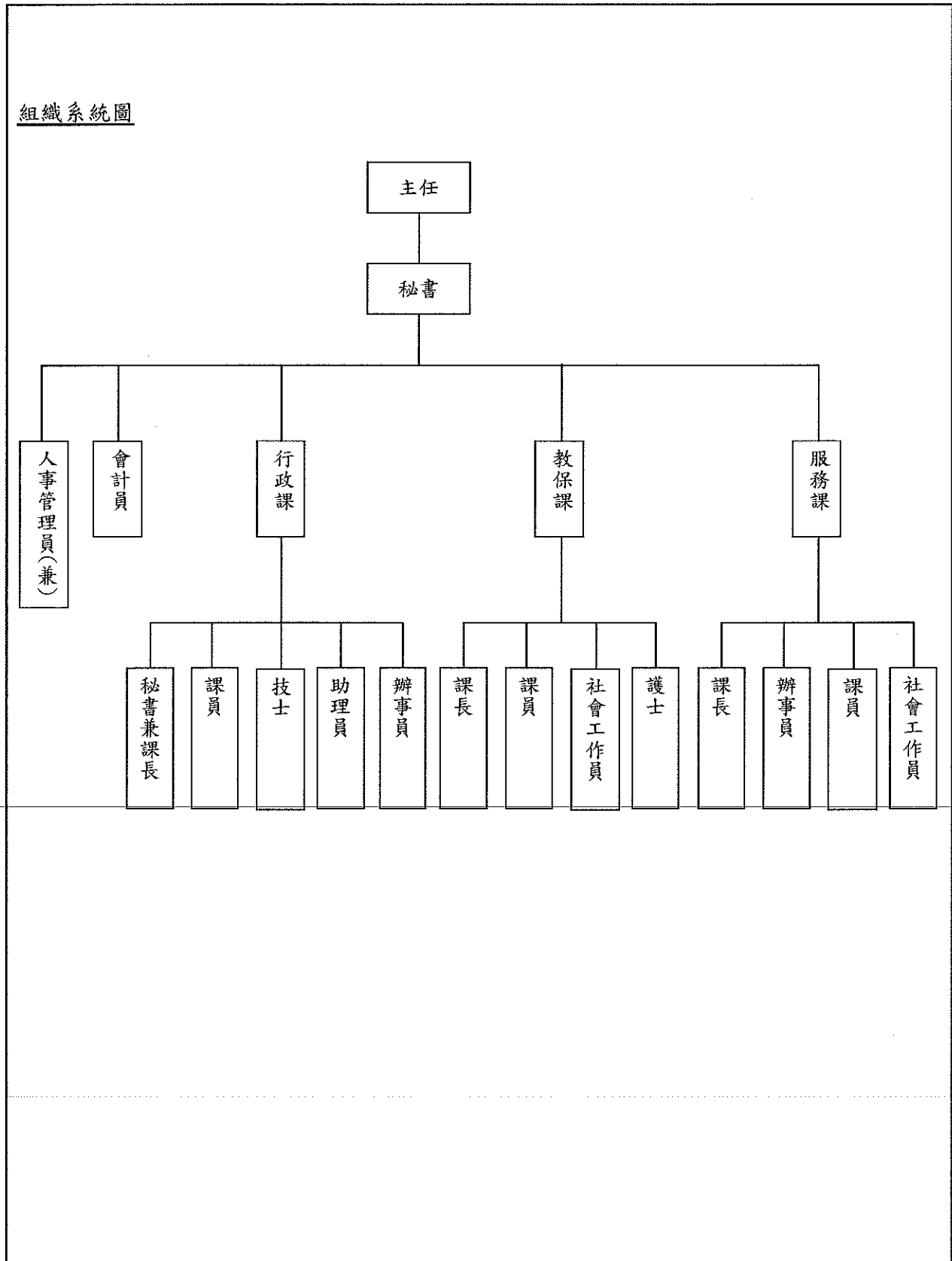
- (一)一般行政：預算數為 2,124 萬 6 千元，占本中心歲出 4.28%，包括人事費 2,081 萬 9 千元、業務費 42 萬 7 千元。
- (二)福利服務：預算數為 4 億 7,458 萬 3 千元，占本中心歲出 95.72%，包括人事費 1,073 萬 8 千元、業務費 4,742 萬 2 千元、獎補助費 4 億 1,632 萬 7 千元、設備及投資 9 萬 6 千元。

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 109 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109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109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	428,797	160,111	57,036	268,686	
				經常門合計	428,797	160,111	57,036	268,686	
03				05000000000 規費收入	5,211	5,211	2,357	-	
	057			05080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	5,211	5,211	2,357	-	
		01		05080840300 使用規費收入	5,211	5,211	2,357	-	
			01	05080840306 場地設施使用 費	1,623	1,623	951	-	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	3,588	3,588	1,406	-	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				07000000000 財產收入	893	637	705	256	
	059			07080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	893	637	705	256	
		01		07080840100 財產孳息	830	574	700	256	
			01	07080840102 權利金	-	250	250	-250	
			02	07080840103 租金收入	830	324	450	506	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	5	-	
			01	07080840501 廢舊物資售價	63	63	5	-	報廢財產之變賣收入。
06				09000000000 補助收入	422,303	153,873	53,409	268,430	
	055			09080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	422,303	153,873	53,409	268,430	
		01		09080840100 上級政府補助收	422,303	153,873	53,409	268,430	

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109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	061	01		入					
			01	09080840102 計畫型補助收 入	422,303	153,873	53,409	268,430	衛生福利部暨衛生福利部 社會及家庭署補助。
				12000000000 其他收入	390	390	565	-	
				12080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	390	390	565	-	
				12080840200 雜項收入	390	390	565	-	
			01	12080840201 收回以前年度 歲出	279	279	320	-	收回以前年度老人保護個 案短期安置相關費用。
	02	12080840210 其他雜項收入	111	111	245	-	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109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				495,829	229,449	121,211	266,380	
	005			495,829	229,449	121,211	266,380	
		01		21,246	20,676	19,207	570	
			01	21,246	20,676	19,207	570	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費20,819千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費588千元。 2.基本行政工作維持費427千元，較上年度減列紙張、印刷等經費18千元。
		02		474,583	208,773	102,004	265,810	
			01	474,583	208,773	102,004	265,810	本年度預算數較上年度增列265,810千元，包括： 1.新增公益彩券回饋金補助辦理「社區照顧關懷據點創新方案」經費2,788千元。 2.新增汰換監視系統經費96千元。 3.辦理社區照顧關懷據點計畫經費296,725千元，較上年度增列250,200千元。 4.辦理「長照2.0整合計畫」經費125,037千元，較上年度增列14,329千元。 5.長青學苑委辦費17,578千元較上年度減列1,026千元。 6.其他業務運作及維持經費32,359千元，較上年度減列辦公廳舍各項維修等經費134千元。 7.上年度辦理親子廁所及購置個人電腦等，預算業已編竣，所列443千元如數減列。

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	1,623千元
歲入項目說明	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。				
	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」。				
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	
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	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109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	3,588千元
	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					3,588,000	
05080840307 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109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「高雄巿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109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	一、項目內容： 本中心報廢財產之變賣收入。				
	二、法令依據： 依「高雄巿市有財產管理自治條例」第53條辦理。				
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				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109年度

單位：新臺幣元

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	09080840102 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	422,303千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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				422,303,000		
	09080840102 計畫型補助收入	年	1	2,457,000	2,457,000	衛生福利部社會及家庭署108年4月18日社家老字第1080006138號函核定補助辦理108年度建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫督導經費(補辦預算)。	
		年	1	107,956,000	107,956,000	衛生福利部社會及家庭署108年4月18日社家老字第1080006138號函核定補助辦理108年度建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫補助據點經費(補辦預算)。	
		年	1	22,000,000	22,000,000	衛生福利部107年12月28日衛部顧字第1071962653號函核定補助辦理108年度「長照2.0整合型計畫-日間照顧」經費(補辦預算)。	
		年	1	80,399,000	80,399,000	衛生福利部107年12月28日衛部顧字第1071962653號函核定補助辦理108年度「長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系(C單位)」經費(補辦預算)。	
		年	1	22,638,000	22,638,000	衛生福利部107年12月28日衛部顧字第1071962653號函核定補助辦理108年度「長照2.0整合型計畫-長照服務給付及支付(交通接送服務)」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109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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,394,000	1,394,000	衛生福利部社會及家庭署107年11月30日社家企字第1070501512號函核定108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	1,394,000	1,394,000	衛生福利部社會及家庭署108年3月26日衛授家字第1080501167號函核定109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	10,584,000	10,584,000	衛生福利部社會及家庭署108年7月31日社家老字第1080800463號函核定補助辦理109年度建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫督導經費。
	年	1	173,481,000	173,481,000	衛生福利部社會及家庭署108年7月31日社家老字第1080800463號函核定補助辦理109年度建立社區照顧關懷據點並辦理C級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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12080840201 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	<p>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。</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				279,000	
12080840201 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。

雜項收入—收回以前年度歲出

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109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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	21,246千元
--------------------	--------------------------	----------	--------------------	----------	----------

歲出計畫說明	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。
	二、預期成果： 加強行政管理，提高行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,246,000	市款21,246,000元
1000 人事費				20,819,000	市款20,819,000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	162,000	162,000	辦理各項業務及活動加班費。
1055 保險	年	1	751,010	751,010	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				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109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 2000 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。
				427,000	市款427,000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			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
2027 保險費	年	1	38,000	38,000	1樓餐廳及廚房規費。
	年	1	8,603	8,603	車輛保險費，詳公務車輛明細表。
2051 物品	年	1	86,067	86,067	車輛油料費，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費	年	1	85,860	85,860	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	年	1	61,960	61,960	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
2072 國內旅費	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	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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。

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109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	474,583千元	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					474,583,000	市款52,280,000元，收支併列422,303,000元	
1000 人事費					10,738,000	收支併列10,738,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	6,227,520	8,474,520 6,227,520	衛生福利部社會及家庭署109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	2,247,000	2,247,000	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員薪資(中央補助，補辦預算)。	
1035 其他給與		年	1	778,440	778,440	衛生福利部社會及家庭署109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	176,000	176,000	衛生福利部社會及家庭署109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)。	

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109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	1040 加班值班費	年	1	93,000	93,000	衛生福利部社會及家庭署109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務活動加班費(中央補助)。
	1050 退休離職儲金	年	1	373,653	373,653	衛生福利部社會及家庭署109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	334,595	334,595	衛生福利部社會及家庭署109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	507,792	507,792	衛生福利部社會及家庭署109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				47,422,000	市款42,331,000元，收支併列5,091,000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。
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	五甲老人活動中心水費。	
	年	1	4,473,130	4,473,130	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。	
	年	1	279,000	279,000		
	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	45,000	45,000	五甲老人活動中心郵電費等。		

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109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	2018 資訊服務費			188,119		
		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。
		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。
	2024 稅捐及規費				17,860	
		年	1	11,230	11,230	衛生福利部社會及家庭署109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109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109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				117,483	
	年	1	2,483	2,483	衛生福利部社會及家庭署109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。	
2033 臨時人員酬金				380,353		
	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。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	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。
	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	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	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	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	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。
2039 委辦費				21,974,440	
	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	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。
	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。

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109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	2045 國內組織會費	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	年	1	75,000	75,000	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。
		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	46,370	46,370	衛生福利部社會及家庭署109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	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。
	2054 一般事務費	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。	

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109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	252,870	252,870	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	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	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	28×250	30	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	

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109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					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	30,000	30,000	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	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	4,194,000	4,194,000	衛生福利部社會及家庭署109年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費。(中央補助2,093,000元，本市自籌2,101,000元)
	年	1	210,000	210,000	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，補辦預算)
	年	1	66,000	66,000	鳳山老人活動中心保全系統維護費。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,394,000	1,394,000	衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助108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	1,394,000	1,394,000	衛生福利部公益彩券回饋金補助109年度老人福利-社區照顧關懷據點創新方案。(中央補助)
	年	1	420,000	420,000	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。
	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。

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109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	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	33,000	33,000	衛生福利部社會及家庭署109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	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。

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109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	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。
	2072 國內旅費			71,387	
	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	46,287	46,287	衛生福利部社會及家庭署109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。
3000 設備及投資				96,000	市款96,000元
3035 雜項設備費				96,000	
	組	2	48,000	96,000	汰換監視系統。
4000 獎補助費				416,327,000	市款9,853,000元，收支併列406,474,000元
4040 對國內團體之捐助				388,777,900	
	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	3,654,900	3,654,900	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	77,549,000	77,549,000	衛生福利部108年度補助醫事或長照服務機構等單位辦理「長照2.0整合型計畫-社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站」所需業務費、志工相關費用及專職人力費用等。(中央補助，補辦預算)
	年	1	164,724,000	164,724,000	衛生福利部社會及家庭署109年度補助立案社團、財團法人

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109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	22,638,000	22,638,000	或非營利組織等單位辦理「建立社區照顧關懷據點並辦理C級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	8,757,000	8,757,000	衛生福利部108年度補助特約之立案社團、財團法人或非營利組織等單位辦理「長照2.0整合型計畫-長照服務給付支付制度-C級巷弄長照站交通接送服務」經費。(中央補助，補辦預算)
	年	1	2,850,000	2,850,000	衛生福利部社會及家庭署109年度補助立案社團、財團法人或非營利組織等單位辦理「建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫」設施設備費用。(中央補助)
	年	1	101,316,000	101,316,000	衛生福利部108年度補助醫事或長照服務機構等單位辦理「長照2.0整合型計畫-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	6,640,000	6,640,000	衛生福利部社會及家庭署108年度補助立案社團、財團法人或非營利組織等單位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，補辦預算)
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。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	22,000,000	22,000,000	衛生福利部補助108年度「長照2.0整合型計畫-日間照顧服務費」經費。(中央補助，補辦預算)

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	4,917,000	4,917,000	老人保護安置費。
				551,000	
	年	1	536,000	536,000	據點評鑑績優單位獎金。(本市自籌)
	年	1	15,000	15,000	志工及家屬住院、婚嫁及往生等慰問金。

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109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	21,246	474,583	495,829		
100000人事費	20,819	10,738	31,557		
101500法定編制人員待遇	12,229		12,229		
102000約聘僱人員待遇		8,475	8,475		
102500技工及工友待遇	2,857		2,857		
103000獎金	3,140	778	3,918		
103500其他給與	422	176	598		
104000加班值班費	913	93	1,006		
105000退休離職儲金		374	374		
105500保險	1,258	842	2,100		
200000業務費	427	47,422	47,849		
200300教育訓練費	3		3		
200600水電費		5,521	5,521		
200900通訊費		279	279		
201800資訊服務費		188	188		
202400稅捐及規費	64	18	82		
202700保險費	9	117	126		
203300臨時人員酬金		380	380		
203600按日按件計資酬金		1,289	1,289		
203900委辦費		21,974	21,974		
204500國內組織會費		7	7		
205100物品	86	387	473		
205400一般事務費	86	13,904	13,989		
206300房屋建築養護費		1,395	1,395		
206600車輛及辦公器具養護費	62	60	122		
206900設施及機械設備養護費		1,831	1,831		
207200國內旅費	50	71	121		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資		96	96		
303500雜項設備費		96	96		
400000獎補助費		416,327	416,327		

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109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		388,778	388,778			
405000對學生之獎助		81	81			
406500社會福利津貼及濟助		26,917	26,917			
408500獎勵及慰問		551	551			

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109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	495,829	31,557	47,849	398,080			477,486			96	18,247		18,343
63080840000 福利服務支出	495,829	31,557	47,849	398,080			477,486			96	18,247		18,343
63080840100 一般行政	21,246	20,819	427				21,246						
63080840101 行政管理	21,246	20,819	427				21,246						
63080840600 福利服務	474,583	10,738	47,422	398,080			456,240			96	18,247		18,343
63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	474,583	10,738	47,422	398,080			456,240			96	18,247		18,343

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109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	18,343							96			18,247
63080840600 福利服務	18,343							96			18,247
63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	18,343							96			18,247

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109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	38			12,229,440	8,474,520	2,857,320	3,918,070	598,000	1,006,010		373,653	2,099,987	31,557,000	加班費255千元(含中央補助93千元)。
正式員額	20			12,229,440			2,425,300	310,000	512,900			878,400	16,356,040	
職員	20			12,229,440			2,425,300	310,000	512,900			878,400	16,356,040	
約聘僱人員	11				8,474,520		778,440	176,000			373,653	842,387	10,645,000	
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109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				
						10,645,000	包括約聘僱人員待遇8,474,520元、年終工作獎金778,440元、不休假加班費0元、保險費842,387元、離職儲金373,653元及休假補助176,000元。
08					合計		
	005				00080000000 高雄市政府社會局主管	10,645,000	
		02			00080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	10,645,000	
			01		63080840600 福利服務	10,645,000	
					63080840608 加強老人育樂及照顧服務	10,645,000	
					1x12	720,019	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約聘社員工1人。
					10x12	9,924,981	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約聘社員工10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109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			86,067	61,960	8,603	750	
	1	小客貨兩用車	7	09507	2694	15,210	7,200	1,668	27.8	46,370	49,000	2,915	750	NZ-1835
	1	重型機車	1	08704	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		AYP-417, 社工 員訪視用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		MBF-5132, 老人 餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		MFB-5051, 老人 餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		MFB-5091, 老人 餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		MFB-5111, 老人 餐食服務用
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711		MFB-5122, 老人 餐食服務用
	1	重型機車		10708	124		450	204	27.8	5,671	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	1	小客車	4	10402	2378	11,230	6,180	1,668	27.8	46,370	33,000	2,483	450	AKM-5831, 據 點業務用
		合計				26,440	16,530			132,437	94,960	11,086	1,200	

高雄市政府社會局
歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種
總計		33,226	46,180			398,080			477,486			
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		33,226	46,180			398,080			477,486			
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 家庭及 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 機器 設備		
	18,247									96		18,343	495,829
	18,247									96		18,343	495,829

