

概算

機關編號

08-084

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

## 單位預算

主辦會計人員

會計員蘇秋文

機關長官

秘書兼  
行政課課長 吳珮雯

# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 目 次

中 華 民 國 107 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. 歲出一級用途別科目分析表     | 第29 頁至第29 頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第30 頁至第30 頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第31 頁至第31 頁 |
| 6. 約聘僱人員費用分析表       | 第32 頁至第32 頁 |
| 7. 公務車輛明細表          | 第33 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 107 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 2,160 萬 8 千元，決算數 1,991 萬 6 千元，達成率 92.17%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 8,820 萬 8 千元，決算數 8,431 萬 4 千元，賸餘數 389 萬 4 千元，執行率達 95.59%。

#### 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 2,391 萬 5 千元，截至 106 年 6 月底止實收累計數 1,827 萬 2 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 9,221 萬 2 千元，截至 106 年 6 月底止實支累計數 3,504 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 107 年 度

全年度預算數 1 億 3,956 萬 1 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 1,924 萬 6 千元，占本中心歲出 13.79%，包括人事費 1,879 萬 9 千元、業務費 44 萬 7 千元。

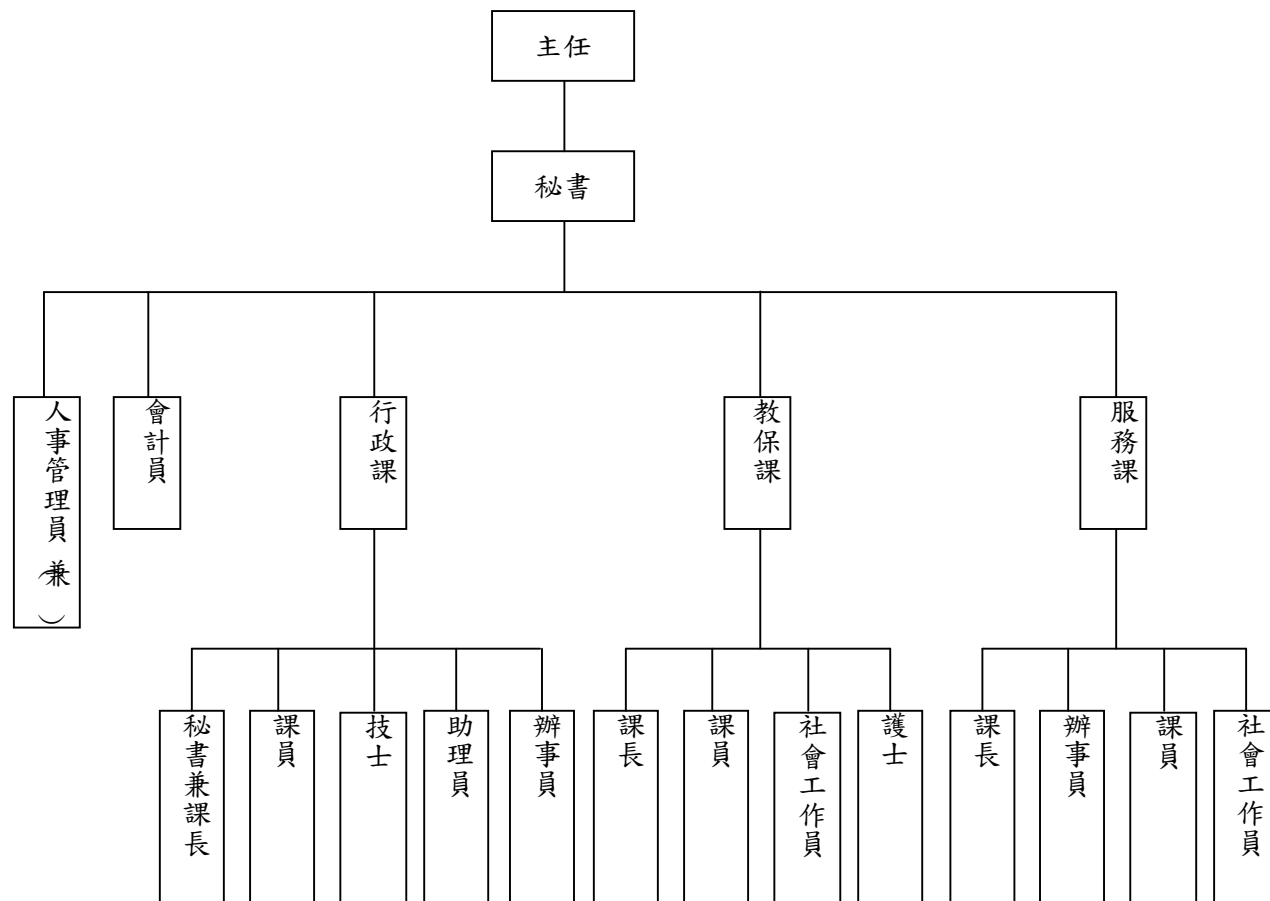
(二)福利服務：預算數為 1 億 2,031 萬 5 千元，占本中心歲出 86.21%，包括人事費 561 萬 1 千元、業務費 4,509 萬 4 千元、獎補助費 6,937 萬元、設備及投資 24 萬元。

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 107 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107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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 20     | 20      | 18      | 2                |
| 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107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                          | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                            |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                               |            |            |               |                                                    |
| 03  | 055 | 01 |    | 合 計                                 | 71,867     | 23,915     | 19,915        | 47,952                                             |
|     |     |    |    | 經常門合計                               | 71,867     | 23,915     | 19,915        | 47,952                                             |
|     |     |    |    | 04000000000<br>規費收入                 | 5,211      | 5,211      | 4,253         | -                                                  |
|     |     |    |    | 04080840000<br>高雄市政府社會局<br>長青綜合服務中心 | 5,211      | 5,211      | 4,253         | -                                                  |
|     |     |    |    | 04080840200<br>使用規費收入               | 5,211      | 5,211      | 4,253         | -                                                  |
|     |     |    | 01 | 04080840213<br>場地設施使用<br>費          | 1,623      | 1,623      | 1,682         | - 展覽廳、會議廳、演藝<br>廳、教室及老人活動中心<br>場地外借使用費收入。          |
| 04  | 060 | 01 | 02 | 04080840214<br>服務費                  | 3,588      | 3,588      | 2,571         | - 1.日間託老服務費收入530<br>千元。<br>2.長青學苑報名費收入<br>3,058千元。 |
|     |     |    |    | 06000000000<br>財產收入                 | 637        | 637        | 473           | -                                                  |
|     |     |    |    | 06080840000<br>高雄市政府社會局<br>長青綜合服務中心 | 637        | 637        | 473           | -                                                  |
|     |     |    |    | 06080840100<br>財產孳息                 | 574        | 574        | 473           | -                                                  |
|     |     |    | 01 | 06080840102<br>租金收入                 | 324        | 324        | 223           | - 餐飲部外包租金收入。                                       |
|     |     |    | 02 | 06080840103<br>權利金                  | 250        | 250        | 250           | - 委託民間單位辦理老人日<br>間照顧服務權利金收入。                       |
| 06  | 052 | 01 | 02 | 06080840500<br>廢舊物資售價               | 63         | 63         | -             | -                                                  |
|     |     |    | 01 | 06080840501<br>廢舊物資售價               | 63         | 63         | -             | - 汰換燈具等報廢財產之變<br>賣收入。                              |
|     |     |    |    | 08000000000<br>補助收入                 | 65,629     | 17,677     | 14,585        | 47,952                                             |
|     |     |    |    | 08080840000<br>高雄市政府社會局<br>長青綜合服務中心 | 65,629     | 17,677     | 14,585        | 47,952                                             |
|     |     |    | 01 | 08080840100<br>上級政府補助收<br>入         | 65,629     | 17,677     | 14,585        | 47,952                                             |

# 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107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                    |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                               |            |            |            |               |                            |
| 08  | 061 | 01 | 01 | 08080840102<br>計畫型補助收入              | 65,629     | 17,677     | 14,585     | 47,952        | 衛生福利部社會及家庭署補助。             |
|     |     |    |    | 11000000000<br>其他收入                 | 390        | 390        | 604        | -             |                            |
|     |     |    |    | 11080840000<br>高雄市政府社會局<br>長青綜合服務中心 | 390        | 390        | 604        | -             |                            |
|     |     |    |    | 11080840200<br>雜項收入                 | 390        | 390        | 604        | -             | 收回以前年度老人保護個案短期安置相關費用279千元。 |
|     |     |    | 01 | 11080840201<br>收回以前年度<br>歲出         | 279        | -          | -          | 279           |                            |
|     |     |    | 02 | 11080840210<br>其他雜項收入               | 111        | 390        | 604        | -279          |                            |



# 高雄市政府社會局長青綜合服務中心

## 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |    |    | 目                                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----|----|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                               |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08 | 005 | 01 | 01 | 00080000000<br>高雄市政府社會局主<br>管       | 139,561    | 92,212     | 84,314     | 47,349        | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費18,799千元，與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費447千元，與上年度同。                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |     |    |    | 00080840000<br>高雄市政府社會局<br>長青綜合服務中心 | 139,561    | 92,212     | 84,314     | 47,349        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |    |    | 68080840100<br>一般行政                 | 19,246     | 19,246     | 19,222     | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |    |    | 68080840101<br>行政管理                 | 19,246     | 19,246     | 19,222     | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |    |    | 68080840600<br>福利服務                 | 120,315    | 72,966     | 65,092     | 47,349        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |    |    | 68080840608<br>加強老人育樂<br>及照顧服務      | 120,315    | 72,966     | 65,092     | 47,349        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     | 02 | 01 |                                     |            |            |            |               | 本年度預算數較上年度增列47,349千元，包括：<br>1.新增公共空間照明改善及設置監視系統等經費196千元。<br>2.辦理社區照顧關懷據點督導計畫經費9,720千元，較上年度增列1,979千元。<br>3.辦理「我國長期照顧十年計畫2.0」經費14,444千元，較上年度增列3,000千元。<br>4.補助辦理社區照顧關懷據點計畫經費44,825千元，較上年度增列43,642千元。<br>5.辦理老人保護服務及獨居老人關懷、敬老文康及獨居老人圍爐及發送年菜等經費1,933千元，較上年度減列1,138千元。<br>6.上年度辦理小型冰水送風機電動機更換維修工程，預算業已編竣，所列330千元如數減列。 |

# 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107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<br>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 |
|-------------|-------------------------------|------|---------|------|---------|

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： 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<br>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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費

|                 |                           |      |     |      |         |
|-----------------|---------------------------|------|-----|------|---------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 04080840214<br>使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 服務課 | 預算金額 | 3,588千元 |
|-----------------|---------------------------|------|-----|------|---------|

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                 |    |    |           | 3,588,000 |            |
| 04080840214<br>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107年度               |    |         |         | 單位：新臺幣元                |       |
| 來源別子目及<br>細目與編號    |                                   | 06080840103<br>財產孳息-權利金 |    | 承辦單位    | 服務課     | 預算金額                   | 250千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明     | 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。 |                         |    |         |         |                        |       |
|                    | 二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第43條。    |                         |    |         |         |                        |       |
| 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<br>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。 |       |

財產孳息——權利金

財產孳息——權利金

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107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<br>細目與編號       |                                 | 06080840501<br>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<br>項目<br>說明        | 一、項目內容： 本中心汰換節能燈具等報廢財產之變賣收入。    |                              |    |        |        |                 |      |
|                       | 二、法令依據： 依「高雄市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 |                 |      |
| 06080840501<br>廢舊物資售價 |                                 | 年                            | 1  | 63,000 | 63,000 | 汰換燈具等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107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<br>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                                                              | 65,629千元 |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 歲入項目說明                 | 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。 |                                 |    |            |            |                                                                   |          |
| 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                     |                                      |                                 |    |            | 65,629,000 |                                                                   |          |
| 08080840102<br>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106年8月10日社家老字第1060800934號函核定補助辦理107年度建立社區關懷據點計畫督導經費。   |          |
|                        |                                      | 年                               | 1  | 44,825,000 | 44,825,000 | 衛生福利部社會及家庭署106年8月10日社家老字第1060800934號函核定補助辦理107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106年8月7日社家老字第1060800894號函核定補助辦理107年度「我國長期照顧十年計畫2.0」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107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<br>細目與編號         |                               | 11080840201<br>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<br>項目<br>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<br>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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

|                       |                                                                |      |         |         |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號       | 11080840210<br>雜項收入-其他雜項收入                                     | 承辦單位 | 服務課     | 預算金額    | 111千元               |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 老人活動中心長輩及民眾使用設備費收繳。<br><br>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                    |                                                                |      |         | 111,000 |                     |
| 11080840210<br>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

# 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107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<br>名稱與編號 | 68080840101<br>一般行政-行政管理                                              | 承辦<br>單位 | 行政課、服務課、兼人事<br>管理員 | 預算<br>金額 | 19,246千元 |
| 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            |    |    |            | 19,246,000 | 市款19,246,000元      |
| 0100 人事費      |    |    |            | 18,799,000 | 市款18,799,000元      |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年  | 1  | 11,376,850 | 11,376,850 | 詳人事費彙計表。           |
| 0105 技工及工友待遇  | 年  | 1  | 2,772,000  | 2,772,000  | 詳人事費彙計表。           |
| 0111 獎金       | 年  | 1  | 2,397,950  | 2,397,950  | 考績獎金及年終獎金，詳人事費彙計表。 |
| 0121 其他給與     | 年  | 1  | 268,000    | 268,000    | 休假補助，詳人事費彙計表。      |
| 0131 加班值班費    | 年  | 1  | 162,000    | 162,000    | 辦理各項業務及活動加班費。      |
|               | 年  | 1  | 603,000    | 603,000    | 不休假加班費，詳人事費彙計表。    |
| 0151 保險       |    |    |            | 1,219,200  |                    |

# 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107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<br>0200 業務費 | 年  | 1  | 756,972 | 756,972 | 健保保險補助，詳人事費彙計表。        |
|                        | 年  | 1  | 289,237 | 289,237 | 公保保險補助，詳人事費彙計表。        |
|                        | 年  | 1  | 172,991 | 172,991 | 勞保保險補助，詳人事費彙計表。        |
|                        |    |    |         | 447,000 | 市款447,000元             |
|                        |    |    |         | 3,000   |                        |
|                        | 年  | 1  | 3,000   | 3,000   | 現職員工教育訓練有關學分費等。        |
|                        |    |    |         | 68,560  |                        |
|                        | 年  | 1  | 15,210  | 15,210  | 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。        |
|                        | 年  | 1  | 12,600  | 12,600  | 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         |
|                        | 年  | 1  | 40,000  | 40,000  | 1樓餐廳及廚房規費。             |
|                        |    |    |         | 11,447  |                        |
|                        | 年  | 1  | 11,447  | 11,447  | 車輛保險費，詳公務車輛明細表。        |
|                        |    |    |         | 104,551 |                        |
|                        | 年  | 1  | 104,551 | 104,551 | 車輛油料費，詳公務車輛明細表。        |
|                        |    |    |         | 72,182  |                        |
|                        | 年  | 1  | 72,182  | 72,182  | 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        |    |    |         | 70,060  |                        |
|                        | 年  | 1  | 70,060  | 70,060  | 車輛養護費，詳公務車輛明細表。        |
|                        |    |    |         | 50,000  |                        |
| 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  |                        |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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。 |

# 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107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<br>名稱與編號 |                               | 68080840608<br>福利服務-加強老人育樂及照顧服務 |    | 承辦<br>單位  | 行政課、服務課、教保課 | 預算<br>金額                                           | 120,315千元 |
| 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                 |                               |                                 |    |           | 120,315,000 | 市款54,686,000元，收支併列65,629,000元                      |           |
| 0100 人事費           |                               |                                 |    |           | 5,611,000   | 收支併列5,611,000元                                     |           |
| 0104 約聘僱人員待遇       |                               |                                 |    |           | 4,092,204   |                                                    |           |
|                    |                               | 年                               | 1  | 4,092,204 | 4,092,204   | 衛生福利部社會及家庭署107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)。       |           |
| 0111 獎金            |                               |                                 |    |           | 511,526     |                                                    |           |
|                    |                               | 年                               | 1  | 511,526   | 511,526     | 衛生福利部社會及家庭署107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)。 |           |
| 0121 其他給與          |                               |                                 |    |           | 160,000     |                                                    |           |
|                    |                               | 年                               | 1  | 160,000   | 160,000     | 衛生福利部社會及家庭署107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)。  |           |
| 0131 加班值班費         |                               |                                 |    |           | 93,000      |                                                    |           |
|                    |                               | 年                               | 1  | 93,000    | 93,000      | 衛生福利部社會及家庭署107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           |           |

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107年度

單位：新臺幣元

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                                                |
|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 0142 退休離職儲金 | 年  | 1  | 245,592   | 245,592    | 務活動加班費(中央補助)。                                      |
| 0151 保險     | 年  | 1  | 200,398   | 200,398    | 衛生福利部社會及家庭署107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)。 |
|             | 年  | 1  | 308,280   | 308,280    | 衛生福利部社會及家庭署107年度補助辦理社區照顧關懷據點督導計畫約聘社工員之健保費(中央補助)。   |
| 0200 業務費    |    |    |           | 45,094,000 | 市款43,901,000元，收支併列1,193,000元                       |
| 0202 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  | 4,047,130 | 4,047,130  | 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。                                        |
| 0203 通訊費    |    |    |           | 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。                                      |
| 0213 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。                          |

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107年度

單位：新臺幣元

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。                                    |
|               |    |    |         | 17,410    |                                                    |
|               | 年  | 1  | 11,230  | 11,230    | 衛生福利部社會及家庭署107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  | 6,180   | 6,180     | 衛生福利部社會及家庭署107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) |
|               |    |    |         | 117,483   |                                                    |
|               | 年  | 1  | 2,483   | 2,483     | 衛生福利部社會及家庭署107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。                                       |
| 0249 臨時人員酬金   | 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。                             |
|               |    |    |         | 380,353   |                                                    |
| 0250 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。               |
|               |    |    |         | 1,436,600 |                                                    |
|               | 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            |

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107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                               |
|-------------|----|----|------------|------------|-----------------------------------|
| 0251 委辦費    | 年  | 1  | 108,000    | 108,000    | 寫訴狀費等。                            |
|             | 年  | 1  | 407,600    | 407,600    | 鳳山老人活動中心辦理老人福利業務活動費。              |
|             | 年  | 1  | 50,000     | 50,000     | 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  | 760,000    | 760,000    | 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  | 11,000     | 11,000     | 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。                          |
|             |    |    |            | 22,940,390 |                                   |
|             | 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。      |
| 0262 國內組織會費 | 年  | 1  | 540,660    | 540,660    | 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。             |
| 0271 物品     | 年  | 1  | 60,000     | 60,000     | 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。                 |
|             | 年  | 1  | 7,000      | 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。 |
|             |    |    |            | 413,367    |                                   |
|             | 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。                 |

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107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  | 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  | 42,367  | 42,367     | 衛生福利部社會及家庭署107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)             |
|            |    |    |         | 10,631,599 |                                                                |
|            | 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  | 355,000 | 355,000    | 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、端午等節慶活動與重陽節系列活動等敬老文康經費。         |
|            | 年  | 1  | 71,495  | 71,495     | 辦理長青人力運用計畫等相關經費。                                               |

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107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      | 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      | 210,000   | 210,000   | 辦理獨居老人關懷服務業務：<br>1.印製服務手冊、識別證等相關資料30,000元。<br>2.辦理志工訓練等10,000元。<br>3.辦理獨居老人圍爐及歲末發送年菜等相關經費170,000元。 |
|                   | 人/次 | 60×280 | 30        | 504,000   | 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      | 2,000,000 | 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。<br>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      | 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。                                                                            |

# 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107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                                                                |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 0281 房屋建築養護費    | 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 | 900    | 100       | 90,000    | 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107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。                                                   |
|                 |     |        |           | 1,595,200 |                                                                    |
|                 | 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。                                                |
|                 |     |        |           | 51,000    |                                                                    |
|                 | 年   | 1      | 5,000     | 5,000     | 影印、油印及製版機等維護。                                                      |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 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107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)                 |
|                 |     |        |           | 1,830,800 |                                                                    |

# 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107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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 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：<br>1.電梯保養維修費556,800元。<br>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。<br>3.出（回）風口清洗、送風機組、空調箱等保養145,000元。<br>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。<br>5.儲冰槽保養維護60,000元。<br>6.發電機用油費20,000元。<br>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。<br>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。<br>9.發電機保養維修費57,000元。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 年  | 1  | 50,740    | 50,740    | 衛生福利部社會及家庭署107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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 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107年度

單位：新臺幣元

| 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                                                             | 福利服務——加強老人育樂及照顧服務 |
|-------------------|---------------|----|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | 0300 設備及投資    |    |    |            | 240,000    | 等差旅費。<br>市款240,000元                                             |                   |
|                   | 0306 資訊軟硬體設備費 |    |    |            | 44,000     |                                                                 |                   |
|                   |               | 部  | 2  | 22,000     | 44,000     | 個人電腦2部。                                                         |                   |
|                   | 0319 雜項設備費    |    |    |            | 196,000    |                                                                 |                   |
|                   |               | 批  | 1  | 98,000     | 98,000     | 公共空間照明改善。                                                       |                   |
|                   |               | 組  | 1  | 98,000     | 98,000     | 新設置監視系統。                                                        |                   |
|                   | 0400 獎補助費     |    |    |            | 69,370,000 | 市款10,545,000元，收支併列58,825,000元                                   |                   |
|                   | 0417 對國內團體之捐助 |    |    |            | 52,661,000 |                                                                 |                   |
|                   |               | 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  | 40,125,000 | 40,125,000 | 衛生福利部社會及家庭署107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  | 2,351,000  | 2,351,000  | 衛生福利部社會及家庭署107年度補助社福團體辦理我國長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務專業人力及交通費經費。(中央補助)    |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 4,700,000  | 4,700,000  | 衛生福利部社會及家庭署107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106年度補助社福團體辦理我國長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務購置設施設備經費。(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107年度

單位：新臺幣元

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                                                            |
|----------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 0429 對學生之獎助    | 年  | 1  | 138,000    | 138,000    | 五甲老人活動中心對學生之獎助費。                                               |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年  | 1  | 11,093,000 | 11,093,000 | 衛生福利部社會及家庭署107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)。 |
|                | 年  | 1  | 4,917,000  | 4,917,000  | 老人保護安置費。                                                       |
| 0456 獎勵及慰問     | 年  | 1  | 536,000    | 536,000    | 據點評鑑績優單位獎金。                                                    |
|                | 年  | 1  | 25,000     | 25,000     | 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

# 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107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                            | 139,561 | 24,410 | 45,541 | 63,670 |     |     | 133,621 |      |     | 240   | 5,700 |     | 5,940 |
| 68080840000<br>福利服務支出          | 139,561 | 24,410 | 45,541 | 63,670 |     |     | 133,621 |      |     | 240   | 5,700 |     | 5,940 |
| 68080840100<br>一般行政            | 19,246  | 18,799 | 447    |        |     |     | 19,246  |      |     |       |       |     |       |
| 68080840101<br>行政管理            | 19,246  | 18,799 | 447    |        |     |     | 19,246  |      |     |       |       |     |       |
| 68080840600<br>福利服務            | 120,315 | 5,611  | 45,094 | 63,670 |     |     | 114,375 |      |     | 240   | 5,700 |     | 5,940 |
| 68080840608<br>加強老人育樂及<br>照顧服務 | 120,315 | 5,611  | 45,094 | 63,670 |     |     | 114,375 |      |     | 240   | 5,700 |     | 5,940 |

### 資本支出分析表

單位：新臺幣千元

084 - 30



# 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107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    | 37   |        |        | 11,376,850 | 4,092,204 | 2,772,000 | 2,909,476 | 428,000 | 858,000 |        | 245,592 | 1,727,878 | 24,410,000 | 加班費255,000元(含中央補助款93,000元)。 |
| 正式員額  | 20   |        |        | 11,376,850 |           |           | 1,667,950 | 268,000 | 367,000 |        |         | 852,000   | 14,531,800 |                             |
| 職員    | 20   |        |        | 11,376,850 |           |           | 1,667,950 | 268,000 | 367,000 |        |         | 852,000   | 14,531,800 |                             |
| 約聘僱人員 | 10   |        |        |            | 4,092,204 |           | 511,526   | 160,000 |         |        | 245,592 | 508,678   | 5,518,000  |                             |
| 技工    | 5    |        |        |            |           | 2,004,000 | 520,000   |         | 170,000 |        |         | 264,000   | 2,958,000  |                             |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |           | 396,000   | 105,000   |         | 33,000  |        |         | 48,000    | 582,000    |                             |
| 工友    | 1    |        |        |            |           | 372,000   | 105,000   |         | 33,000  |        |         | 55,200    | 565,200    |                             |
| 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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |   |                                  | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                       |
|-----|-----|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節<br>名稱及編號                       |               |               |           |                                                                           |
| 08  | 005 |   | 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。 |
|     |     |   | 00080000000<br>高雄市政府社會局主管        |               |               | 5,518,000 |                                                                           |
|     |     |   | 00080840000<br>高雄市政府社會局長青綜合服務中心  |               |               | 5,518,000 |                                                                           |
|     |     |   | 02<br>68080840600<br>福利服務        |               |               | 5,518,000 |                                                                           |
|     |     |   | 01<br>68080840608<br>加強老人育樂及照顧服務 |               |               | 5,518,000 |                                                                           |
|     |     |   |                                  | 1x12          |               | 587,818   | 106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘社員工1人。                                   |
|     |     |   |                                  | 9x12          |               | 4,930,182 | 106年8月23日高市府人力字第10630695100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107年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱         | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                    |
|-----------------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                             |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                       |
| 一般行政<br>行政管理                |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 15,210      | 12,600            |            |           | 104,551 | 68,440      | 11,447        | 750           |                       |
|                             | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 09507    | 2694                     | 15,210      | 7,200             | 1,668      | 25.4      | 42,367  | 49,000      | 2,915         | 750           | NZ-1835               |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 08704    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | AYP-417, 社工<br>員訪視用   |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 08809    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | XKR-813, 老人<br>餐食服務用  |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 08811    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | XKR-810, 老人<br>餐食服務用  |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 08811    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | XKR-811, 老人<br>餐食服務用  |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 08811    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | XKR-812, 老人<br>餐食服務用  |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 08812    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | XKR-809, 老人<br>餐食服務用  |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 09606    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | 395-BHV               |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 10501    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | MBF-5132, 老人<br>餐食服務用 |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 10501    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | MFB-5051, 老人<br>餐食服務用 |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 10501    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | MFB-5091, 老人<br>餐食服務用 |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 10501    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | MFB-5111, 老人<br>餐食服務用 |
|                             | 1       | 重型機車     | 1                      | 10501    | 124                      |             | 450               | 204        | 25.4      | 5,182   | 1,620       | 711           |               | MFB-5122, 老人<br>餐食服務用 |
| 福利服務<br>加強老人育<br>樂及照顧服<br>務 |         |          |                        |          |                          | 11,230      | 6,180             |            |           | 42,367  | 24,000      | 2,483         |               |                       |
|                             | 1       | 小客車      | 4                      | 10402    | 2378                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 25.4      | 42,367  | 24,000      | 2,483         |               | AKM-5831, 據<br>點業務用   |
|                             |         | 合計       |                        |          |                          | 26,440      | 18,780            |            |           | 146,918 | 92,440      | 13,930        | 750           |                       |