

機關編號
08-081

中華民國 115 年度

高雄市總預算案

高雄市政府社會局仁愛之家單位預算

高雄市政府社會局仁愛之家 編

主辦會計人員

機關長官

目次

中華民國 115 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13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第21頁
3. 各項費用彙計表	第22頁至第23頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
5. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
6. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
7. 公務車輛明細表	第27頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

係安置設籍高雄市年滿65歲以上列冊之低收入戶，或設籍高雄市年滿60歲需要安置之自費家民，提供生活照顧、醫療保健、文康休閒活動、個案輔導等服務措施。

(二)內部分層業務：

本家置主任1人，承社會局局長之命，綜理本家家務，下設總務組、社工組、保健組、會計員及兼人事管理員分別職掌如下：

1. 總務組：掌理研考、印信、文書、庶務、出納及財產管理等業務。
2. 社工組：掌理家民收容，日常生活輔導，家民家庭生活調查，個案資料管理及籌辦文康活動等事項。
3. 保健組：掌理環境衛生及家民醫療保健等事項。
4. 會計員：掌理依法辦理歲計、會計及統計事項。
5. 兼人事管理員：掌理依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期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。

1. 歲入部分：前年度歲入預算數514萬6千元，決算數548萬3千元，超收數33萬7千元，達成率106.56%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數4,749萬7千元，決算數4,663萬8千元，賸餘數85萬9千元，執行率98.19%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數791萬5千元，截至113年6月底止實收累計數309萬8千元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數5,054萬元，截至113年6月底止實支累計數(含預付數)2,487萬8千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

三、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。

1. 辦理進住本家之本市低收入戶老人安養業務，包括其衣、食、住、行、醫療、樂、喪葬等。
2. 辦理進住本家之本市自費老人安養業務，包括食、住、行、醫療及樂等。
3. 委託民間單位辦理收容公自費老人養護及失智照顧安置。
4. 辦理公自費家民身心評鑑，便於醫療方面之照顧。
5. 辦理老人保護個案之短期收容。
6. 辦理員工在職訓練及志工訓練以利照顧家民。
7. 老舊廳舍修繕及設備改善，加強家民居住環境舒適。
8. 建置廳舍撒水系統及更新老舊線路，提昇家民居住環境之安全。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：全年度歲入預算數791萬元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數5,411萬7千元，其中：

一般行政：歲出預算數為3,330萬8千元，占本家歲出61.55%，包括人事費1,662萬7千元、業務費1,108萬4千元、設備及投資550萬4千元、獎補助費9萬3千元。

福利服務：歲出預算數為2,080萬9千元，占本家歲出38.45%，包括業務費1,494萬6千元、設備及投資119萬元、獎補助費467萬3千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度本家單位預算編列5,411萬7千元。其中屬經常門者4,742萬3千元，占本年度預算87.63%；屬資本門者計669萬4千元，占本年度預算12.37%。

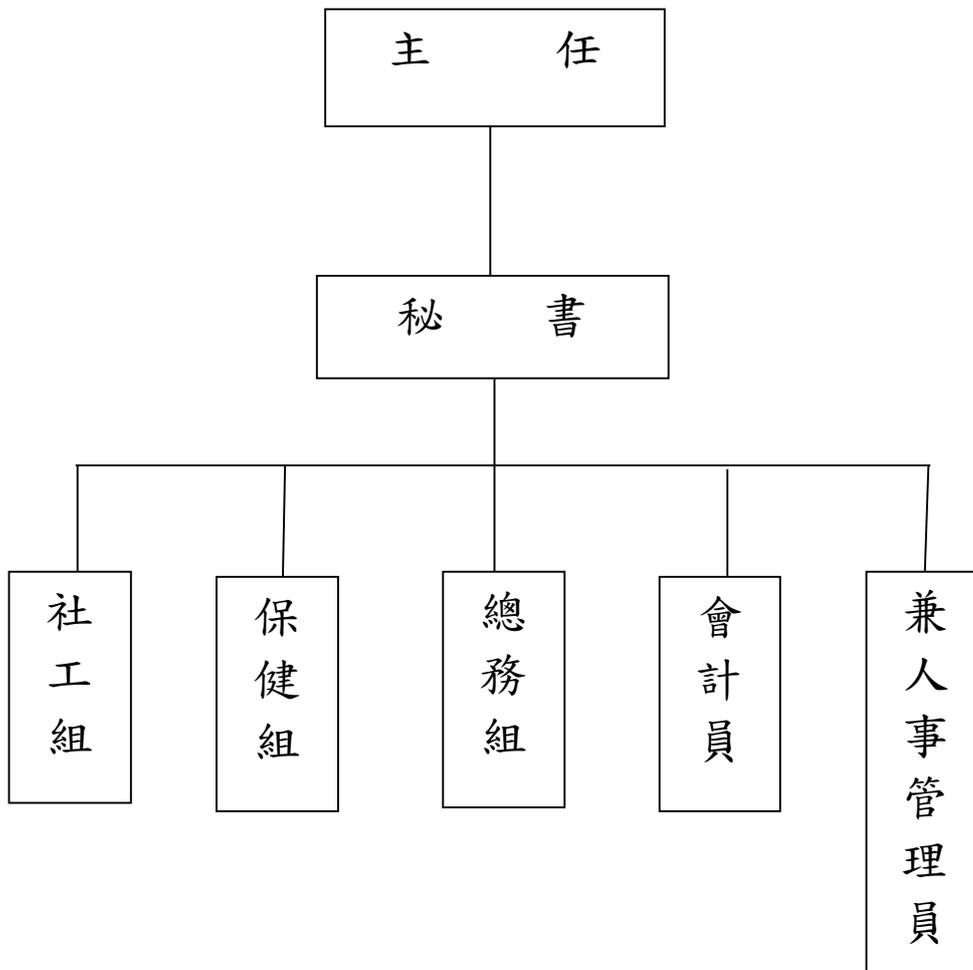
(二) 為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本家於預算編列時導入淨零概念，配合各項減碳工作執行。依「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條推動淨零綠生活，115年度共編列37萬5千元。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖：



高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國115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	17	16	16	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	18	7	7	0
駕駛	3	1	1	0
工友	2	0	0	0

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國115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	7,910	7,915	5,483	-5	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
	051			0408081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	1	-	
		01		0408081020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	
			01	04080810201 沒入金	-	-	-	-	
		02		0408081030 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04080810301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				0500000000 規費收入	5,115	5,146	5,298	-31	
	052			0508081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,115	5,146	5,298	-31	
		01		05080810300 使用規費收入	5,115	5,146	5,298	-31	
			01	05080810306 場地設施使用 費	15	46	21	-31	公有宿舍使用費及水電費 等收入。
			02	05080810307 服務費	5,100	5,100	5,277	-	自費家民管理費收入。
04				0700000000 財產收入	2,563	2,563	160	-	
	057			0708081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	2,563	2,563	160	-	
		01		07080810100 財產孳息	2,548	2,548	114	-	
			01	07080810103 租金收入	2,548	2,548	114	-	1.飲食部及宿舍房租等收 入。 2.土地被占用使用補償 金。 3.設置太陽光電發電系統 租金收入。
		02		07080810500 廢舊物資售價	15	15	46	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國115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
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	15	46	-	拍賣報廢財產等收入。
06				09000000000 補助及協助收入	197	171	-	26	
	036			09080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	197	171	-	26	
		01		09080810100 上級政府補助收 入	197	171	-	26	
			01	09080810102 計畫型補助收 入	197	171	-	26	衛生福利部社會及家庭署 補助。
08				12000000000 其他收入	35	35	24	-	
	057			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	35	35	24	-	
		01		12080810200 雜項收入	35	35	24	-	
			01	12080810201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12080810210 其他雜項收入	35	35	22	-	其他零星收入。

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	54,117	50,540	46,638	3,577	
	002			00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	54,117	50,540	46,638	3,577	
		01		63080810100 一般行政	33,308	26,584	27,416	6,724	
			01	63080810101 行政管理	33,308	26,584	27,416	6,724	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費16,627千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費162千元。 2.基本行政工作維持費16,681千元，較上年度增列電費及大禮堂安全整修工程及環境優化等經費6,562千元。
		02		63080810600 福利服務	20,809	23,956	19,222	-3,147	
			01	63080810615 家民安養	20,809	23,956	19,222	-3,147	本年度預算數20,809千元，較上年度減列廳舍撤水系統及線路更新等經費3,147千元。

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05080810306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務組、社工組	預算金額	15千元	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： 1.本家公有宿舍使用，依規定辦理房租津貼繳庫。 2.員工公有宿舍水電費等收入。</p> <p>二、法令依據： 軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表及本家宿舍借用契約。</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				15,000		
	05080810306 場地設施使用費	月	12	400	4,800	公有宿舍1人*每月400元*12月=4,800元。	
		年	1	10,200	10,200	員工公有宿舍等水電費收入。	

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05080810307 使用規費收入-服務費	承辦單位	總務組、社工組	預算金額	5,100千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 老人進住本家之服務費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市老人照顧服務辦法」。</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				5,100,000	
05080810307 服務費	人x月	83 × 12	4,000	3,984,000	6-8坪單人套房管理費收入。
	人x月	18 × 12	4,000	864,000	16坪雙人套房管理費收入。
	年	1	156,000	156,000	雅房及4坪單人套房管理費收入。
	人x月	1 × 12	8,000	96,000	16坪單人套房管理費收入。

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07080810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	2,548千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.飲食部及宿舍房租等收入。 2.土地被占用使用補償金。 3.設置太陽光電發電系統租金收入。(收支對列2,400,000元)</p> <p>二、法令依據： 1.依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第42、43條規定。 2.依據「高雄巿政府處理被占用巿有不動產作業要點」。</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				2,548,000		
	07080810103 租金收入	年	1	105,000	105,000	飲食部及宿舍房租收入。	
		年	1	1,000	1,000	土地被占用使用補償金。	
		年	1	2,442,000	2,442,000	設置太陽光電發電系統租金收入。(收支對列2,400,000元)	

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07080810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	15千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：拍賣報廢財產等收入。</p> <p>二、法令依據：依據「高雄縣市有財產管理自治條例」第53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				15,000	
07080810501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	拍賣報廢財產收入。

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	09080810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社工組	預算金額	197千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函豐銀人生逗陣來-共好社區方案計畫。(補辦預算)</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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				197,000	
09080810102 計畫型補助收入	年	1	197,000	197,000	衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函豐銀人生逗陣來-共好社區方案計畫。(補辦預算)

高雄市政府社會局仁愛之家
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12080810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組、社工組	預算金額	35千元
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 自費家民換房行政費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29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				35,000	
12080810210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	自費家民換房行政費等收入。

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	63080810101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組、社工組、保健組	預算 金額	33,308千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理家民就養業務及加強一般事務管理。</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					33,308,000	市款30,908,000元，收支併列2,400,000元	
1000 人事費					16,627,000	市款16,627,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,209,119		
		年	1	10,138,119	10,138,119	詳人事費彙計表。	
		年	1	71,000	71,000	兼人事管理員1人。	
1025 技工及工友待遇					1,438,920		
		年	1	1,438,920	1,438,920	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					2,683,735		
		年	1	1,227,745	1,227,745	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,455,990	1,455,990	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
1035 其他給與					304,000		
		年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)	
1040 加班費					692,754		
		年	1	270,000	270,000	員工趕辦業務及假日出勤等加班費。	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	422,754	422,754	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				1,298,472	
	年	1	794,292	794,292	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	375,768	375,768	公保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	128,412	128,412	勞保費。(詳人事費彙計表)
				11,084,000	市款8,684,000元，收支併列2,400,000元
2003 教育訓練費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工實施教育訓練等。
2006 水電費				3,522,000	
	年	1	650,000	650,000	各廳舍、辦公室等之水費。
	年	1	2,872,000	2,872,000	各廳舍、辦公室等之電費(收支對列1,200,000元)。
2009 通訊費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	業務聯絡用郵資、電話費等。
2018 資訊服務費				196,000	
	年	1	196,000	196,000	電腦設備、資訊系統等維護。
2021 其他業務租金				68,000	
	年	1	68,000	68,000	僱用民間救護車護送急診家民就醫之車資。
2024 稅捐及規費				43,640	
	年	1	43,640	43,640	公務車燃料費、牌照稅及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				94,639	
	年	1	50,000	50,000	投保公共意外責任險及商業火險等。
	年	1	4,000	4,000	現金運送保險。
	人	65	86	5,590	志工保險費。
	年	1	18,000	18,000	辦理各項活動之保險費。
	年	1	17,049	17,049	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	33,000	33,000	邀請專家學者會議諮詢出席費。
	年	1	32,000	32,000	辦理員工、役男、志工在職訓練等課程聘請講師鐘點費。
2045 國內組織會費	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
	人	4	2,000	8,000	社會工作師公會會費。
2051 物品	年	1	391,262	391,262	購置碳粉、墨水匣、文具用品、紙張、清潔用品及其他消耗或非消耗品。
	年	1	10,000	10,000	購置診療器材及材料費等。
	年	1	203,198	203,198	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	993,241	993,241	廚房及熱水鍋爐用柴油。
	年	1	100,000	100,000	公務所需之影印費、各種獎牌製作、廣告、接待外賓、執行公務所需之員工(含役男)身體檢查、獎勵及雜支等。
2054 一般事務費	年	1	83,500	83,500	各項書表、資料、刊物、宣導品等印刷費及製作多媒體簡報費。
	年	1	64,000	64,000	購買報紙、雜誌、圖書、法令規章等費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理員工、役男及志工各項在職訓練、機構觀摩等。
	年	1	6,000	6,000	辦理各項社區外展、弱勢團體關懷服務。
	年	1	25,000	25,000	各廳舍廢水處理。
	年	1	100,650	100,650	園區環境維護、消毒、樹木修剪及美綠化、各種花木、草皮、植栽及農場種苗、肥料、農具等及飲用水檢測費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2063 房屋建築養護費	年	1	1,442,556	1,442,556	大門口保全警衛。	
	年	1	36,000	36,000	志工值勤誤餐費等。	
	年	1	61,000	61,000	室內空氣品質檢驗測定費。	
	年	1	360,000	360,000	家民等協助環境、廳舍、佛堂、祭祀、活動中心、辦公室、槌球場等整理及參與本家各項公共事務等。	
	次x年	5 × 1	400	2,000	家民協助急診家民就醫。	
	年	1	25,000	25,000	員工健檢費補助(職員18000元及職工7000元)	
	年	1	1,560,000	1,560,000	1.廳舍及其他建築等修繕(收支對列1,200,000元)。 2.公共區域儲水槽、水塔等清洗。	
	年	1	33,500	33,500	建築及公共安全檢查等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,600	120,600	公務車養護費用。(詳公務車輛明細表)
		年	1	120,600	120,600	公務車養護費用。(詳公務車輛明細表)
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	675,634	675,634	道路、水溝、公園設施、廚房鍋爐保養、其他設施及機械設備之修繕費用及維修設施設備水電材料。
		年	1	27,900	27,900	電視機、播音系統、大禮堂音響、冷氣機等修理。
		年	1	122,000	122,000	飲水機保養、維修等。
年		1	54,000	54,000	高壓電修護等。	
年		1	75,000	75,000	變電室養護檢修等。	
年		1	10,000	10,000	健身、復健及醫療器材維護。	
年		1	95,000	95,000	監視系統保養、維修。	
年	1	100,000	100,000	檢修消防安全設備等。		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	6,480	6,480	1.赴中央及業務相關之機關開會洽公旅費等。 2.觀摩其他縣市老人福利機構旅費等。
2081 運費	年	1	20,000	20,000	
2093 特別費	月	12	5,600	67,200	
3000 設備及投資				5,504,000	市款5,504,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	5,205,000	5,205,000	大禮堂安全整修工程及環境優化。
3015 公共建設及設施費	式	1	299,000	299,000	園區步道整平工程。
4000 獎補助費				93,000	市款93,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	15 x 1	6,000	90,000	退休員工、遺眷三節慰問金等。
	次	6	500	3,000	志工人員亡故住院及年節慰問經費等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

福利服務—家民安養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63080810615 福利服務-家民安養	承辦 單位	總務組、社工組、保健組		預算 金額	20,809千元	福利服務—家民安養
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理家民安養各項業務。</p> <p>二、預期成果： 積極改善老人福利。</p>								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					20,809,000	市款20,612,000元，收支併列197,000元			
2000 業務費					14,946,000	市款14,749,000元，收支併列197,000元			
2036 按日按件計資酬金					421,400				
		人	10	2,000	20,000	聘請心理師、諮商師、營養師等專業人士辦理個案諮商。			
		年	1	190,000	190,000	1.成立社團聘用講師鐘點費。 2.辦理特殊個案研討會、評鑑業務等聘請專家學者出席費。 3.廳舍活化小型活動聘請講師鐘點費。			
		年	1	49,200	49,200	團體工作坊外聘領導講師鐘點費等。			
		年	1	136,000	136,000	仁愛之家學院講師鐘點費。			
		年	1	6,200	6,200	協助弱勢長輩提餐、陪同就醫及家務打掃費用等。			
		件	200	100	20,000	家民藥事諮詢服務。			
2039 委辦費					11,309,600				

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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—家民安養	年	1	7,041,600	7,041,600	委託民間單位辦理低收入戶及失智等老人機構照顧安置費。
	年	1	3,930,000	3,930,000	1.公費家民70人伙食費。 2.伙食業務委辦費(100,000元x12月=1,200,000元)。
	人	13	26,000	338,000	委託殯葬業者辦理亡故家民喪葬事宜(含壽衣)等。
	2051 物品			406,700	
	年	1	251,300	251,300	1.購置炊餐具等。 2.購置枕套、床單、床墊、毛毯及床單等。 3.購置家民用衛生紙、香皂、牙膏、毛巾、牙刷、洗衣粉及其他日用品。 4.購置家民衣物、鞋、襪、內衣褲及衛生衣褲等。
	年	1	21,400	21,400	各社團所需材料費。
	年	1	130,000	130,000	處理業務所需之事務、衛生、康樂、醫療及其他消耗品或非消耗品購置。
	年	1	4,000	4,000	沖洗機用汽油。
	2054 一般事務費				1,664,100
	年	1	53,000	53,000	1.每年三節辦理公祭亡故家民儀式及法會等。 2.佛堂等場所佈置費。
年	1	400,000	400,000	辦理各項文康休閒活動： 1.電影欣賞。 2.組織社團之用品及活動費。 3.各項節慶活動、趣味競賽、踏青旅遊、健行、烤肉等文康休閒活動。 4.辦理自強活動。 5.辦理懇親會活動。 6.重陽節系列活動。 7.其他各項家民活動、講座。	
年	1	74,900	74,900	1.辦理慶生會活動、生日禮品及生日蛋糕等。 2.購買春節年糕、端午節粽子及中秋節月餅等年節應景食品。	
年	1	20,000	20,000	辦理家民胸部X光、心電圖、骨密度等檢查。	

福利服務—家民安養

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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—家民安養	年	1	10,000	10,000	辦理家民健康講座及活動經費。	
	年	1	750,000	750,000	公費家民送往急診或住院、健保無法給付之各項醫療費用、營養品及看護費等。	
	年	1	52,000	52,000	公費安養家民每季營養品。	
	年	1	7,600	7,600	郵局及銀行代收家民手續費及劃撥手續費。	
	年	1	99,600	99,600	松柏樓清潔費。	
	年	1	197,000	197,000	衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函豐銀人生逗陣來-共好社區方案計畫。(中央補助, 補辦預算)	
	2063 房屋建築養護費				604,200	
	年	1	521,000	521,000	廳舍修繕等。	
	年	1	83,200	83,200	儲水槽、水塔等清洗。	
	2069 設施及機械設備養護費				540,000	
年	1	445,000	445,000	各廳器具、機器等維修費用及維修設施設備水電材料。		
年	1	95,000	95,000	電梯保養、維修等。		
3000 設備及投資				1,190,000	市款1,190,000元	
3035 雜項設備費				1,190,000		
台	1	1,190,000	1,190,000	增設熱泵設備。		
4000 獎補助費				4,673,000	市款4,673,000元	
4065 社會福利津貼及濟助				4,673,000		
年	1	3,269,000	3,269,000	公費安養家民每月零用金、理髮金及水果代金(春節加發1個月)。		
年	1	1,404,000	1,404,000	養護區家民零用金及尿布等耗材用品補助。		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080810101 行政管理	63080810615 家民安養	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	33,308	20,809	54,117		
100000人事費	16,627		16,627		
101500法定編制人員待遇	10,209		10,209		
102500技工及工友待遇	1,439		1,439		
103000獎金	2,684		2,684		
103500其他給與	304		304		
104000加班費	693		693		
105500保險	1,298		1,298		
200000業務費	11,084	14,946	26,030		
200300教育訓練費	28		28		
200600水電費	3,522		3,522		
200900通訊費	160		160		
201800資訊服務費	196		196		
202100其他業務租金	68		68		
202400稅捐及規費	44		44		
202700保險費	95		95		
203600按日按件計資酬金	65	421	486		
203900委辦費		11,310	11,310		
204500國內組織會費	11		11		
205100物品	1,598	407	2,004		
205400一般事務費	2,331	1,664	3,995		
206300房屋建築養護費	1,594	604	2,198		
206600車輛及辦公器具養護費	121		121		
206900設施及機械設備養護費	1,160	540	1,700		
207200國內旅費	6		6		
208100運費	20		20		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資	5,504	1,190	6,694		
301000房屋建築及設備費	5,205		5,205		
301500公共建設及設施費	299		299		
303500雜項設備費		1,190	1,190		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080810101 行政管理	63080810615 家民安養	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	93	4,673	4,766			
406500社會福利津貼及濟助		4,673	4,673			
408500獎勵及慰問	93		93			

高雄市政府社會局仁愛之家
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	54,117	16,627	26,030	4,766			47,423			6,694			6,694
63080810000 福利服務支出	54,117	16,627	26,030	4,766			47,423			6,694			6,694
63080810100 一般行政	33,308	16,627	11,084	93			27,804			5,504			5,504
63080810101 行政管理	33,308	16,627	11,084	93			27,804			5,504			5,504
63080810600 福利服務	20,809		14,946	4,673			19,619			1,190			1,190
63080810615 家民安養	20,809		14,946	4,673			19,619			1,190			1,190

高雄市政府社會局仁愛之家

資本支出分析表

中華民國115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	6,694		5,205	299				1,190			
63080810100 一般行政	5,504		5,205	299							
63080810101 行政管理	5,504		5,205	299							
63080810600 福利服務	1,190							1,190			
63080810615 家民安養	1,190							1,190			

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	24			10,209,119		1,438,920	2,683,735	304,000	692,754			1,298,472	16,627,000	加班費 270,000元。
正式員額	16			10,209,119			2,297,025	256,000	371,190			1,100,220	14,233,554	
職員	16			10,209,119			2,297,025	256,000	371,190			1,100,220	14,233,554	
技工	7					959,280	257,807	32,000	34,376			132,168	1,415,631	
駕駛	1					479,640	128,903	16,000	17,188			66,084	707,815	
工友 其他人事費									270,000				270,000	

高雄市政府社會局仁愛之家

公務車輛明細表

中華民國115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				21,950	19,590			203,198	120,600	17,049	2,100	
	1	小客車	7	10205	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	ACY-2910(原救護車變更)
	1	小客車	4	10704	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	AXC-2270
	1	小客車	8	10808	1968									BBJ-1273(捐贈車，各項費用由受委辦單位支付)
	1	小貨車	2	11403	2378	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	8,300	3,747	450	BZB-3661(國際獅子會捐贈)
	1	大客車	20	09504	4104									WX-031(屆滿15年)
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		668-BJE
	1	重型機車	1	10507	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		MFB-5132(長青中心112年移撥)
	1	電動機車	1	11305	20.19HP 以下						2,000	711		EPA-8256
	1	救護車	5	11301	2199				1,668	28.7	47,872	8,300	6,203	450
	合計					21,950	19,590			203,198	120,600	17,049	2,100	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		17,113	25,544						47,423			
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		17,113	25,544			4,766			47,423			
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												

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		
							5,205	299				1,190	6,694	54,117
							5,205	299				1,190	6,694	54,117