

議會審定

機關編號

08-081

高雄市政府社會局仁愛之家

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

機關長官

高雄市政府社會局仁愛之家

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5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第7頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第20頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
4. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
5. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
6. 公務車輛明細表	第24頁至第24頁

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 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512萬1千元，決算數455萬5千元，短收數56萬6千元，達成率88.95%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數5,834萬2千元(含動支第一預備金200萬元)，決算數5,751萬1千元，賸餘數83萬1千元，執行率98.58%。

(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512萬3千元，截至106年6月底止實收累計數235萬9千元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數5,283萬7千元，截至106年6月底止實支累計數2,535萬9千元，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. 委託養護機構收容公自費老人長期臥病行動不便或失智病患。
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。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 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512萬3千元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數5,380萬5千元，其中：

一般行政：歲出預算數為3,348萬4千元，占本家歲出62.2%，包括人事費2,350萬4千元、業務費920萬4千元、設備及投資70萬1千元、獎補助費7萬5千元。

社會救助：歲出預算數為1,824萬8千元，占本家歲出33.9%，包括業務費1,403萬元、獎補助費421萬8千元。

福利服務：歲出預算數為207萬3千元，占本家歲出3.9%，包括人事費1萬元、業務費141萬3千元、設備及投資65萬元。

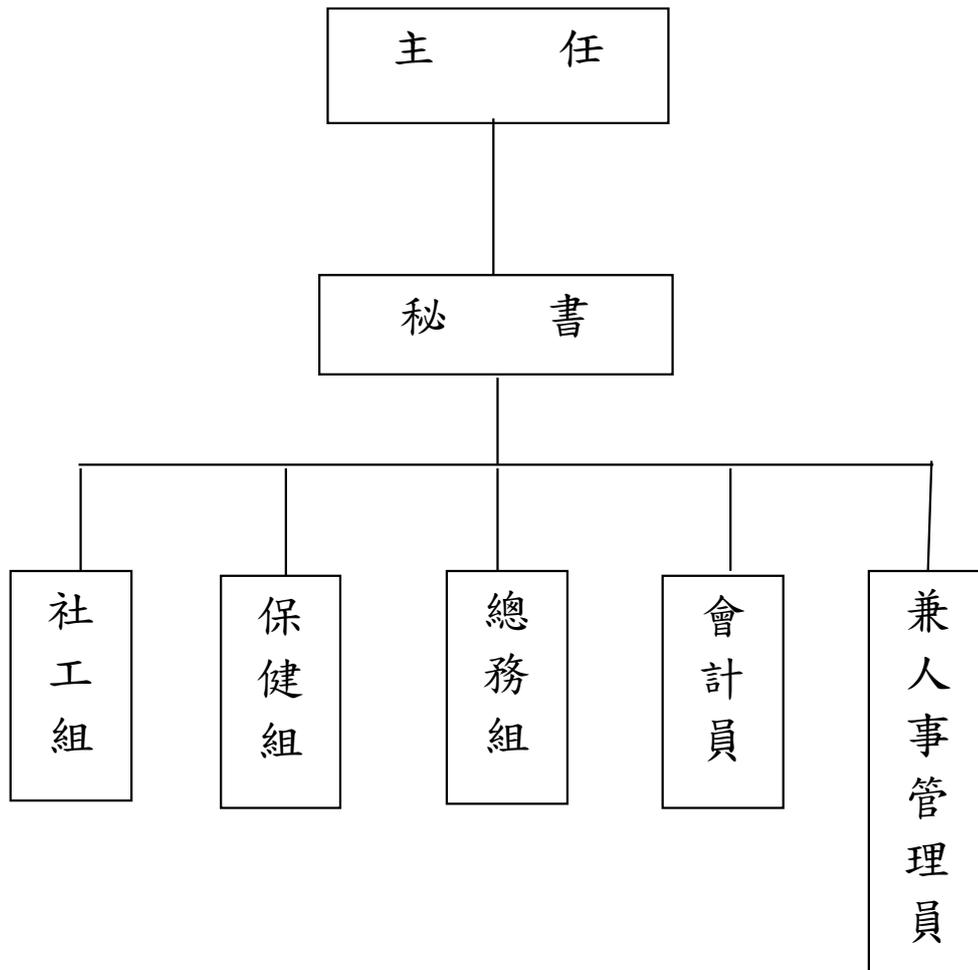
四、其他必要之分析事項：本年度本家單位預算編列5,380萬5千元。其中屬經常門者5,245萬4千元，占本年度預算97.49%；屬資本門者計135萬1千元，占本年度預算2.51%。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖：



高雄市政府社會局仁愛之家

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	18	18	0
駕駛	3	3	3	0
工友	2	2	2	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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	5,123	5,123	4,555	-	
				經常門合計	5,123	5,123	4,555	-	
03				0400000000 規費收入	5,053	5,053	4,466	-	
	052			04080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	5,053	4,466	-	
		01		04080810200 使用規費收入	5,053	5,053	4,466	-	
			01	04080810213 場地設施使用 費	155	155	141	-	- 公有宿舍使用費、自費家 民及公有宿舍水電費收 入、公費及自費家民電話 費收入等。
			02	04080810214 服務費	4,898	4,898	4,325	-	- 自費家民管理費收入。
04				06000000000 財產收入	70	70	86	-	
	057			06080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	70	70	86	-	
		01		06080810100 財產孳息	55	55	54	-	
			01	06080810102 租金收入	55	55	54	-	- 理髮部及飲食部租金收 入。
			02	06080810500 廢舊物資售價	15	15	32	-	
			01	06080810501 廢舊物資售價	15	15	32	-	- 拍賣報廢財產等收入。
08				11000000000 其他收入	-	-	3	-	
	058			11080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	3	-	
		01		11080810200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	11080810210 其他雜項收入	-	-	3	-	

高雄市政府社會局仁愛之家

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 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	53,805	52,837	57,511	968	
	002			00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	53,805	52,837	57,511	968	
		01		67080810200 社會救助	18,248	18,268	17,667	-20	
			01	67080810203 仁愛之家公費 家民給養	18,248	18,268	17,667	-20	本年度預算數18,248千元，較上年 度減列醫療及其他消耗品或非消耗 品購置、辦理家民健康講座及活動 等經費20千元。
		02		68080810100 一般行政	33,484	33,136	38,469	348	
			01	68080810101 行政管理	33,484	33,136	38,469	348	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費23,504千元，與上年 度同。 2.基本行政工作維持費9,980千元， 較上年度增列汰換公務車等經費 348千元。
		03		68080810600 福利服務	2,073	1,433	1,375	640	
			01	68080810605 仁愛之家自費 家民安養	2,073	1,433	1,375	640	本年度預算數較上年度增列640千 元，包括： 1.新增松柏樓緊急鈴系統及設備更 換650千元。 2.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60千元，較上年度減列10千 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107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	04080810213 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	155千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本家公有宿舍使用，依規定從薪津中扣回房租津貼繳庫。2.自費家民及公有宿舍水電費。3.公費、自費家民電話費收入。 二、法令依據： 依據「高雄市老人照顧服務辦法」。				
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				155,000	
04080810213 場地設施使用費	月	12	2,400	28,800	公有宿舍6人每月扣400元(6人*400元*12月=28,800元)。
	年	1	118,000	118,000	自費家民、公有宿舍水電費收入。
	年	1	8,200	8,200	公、自費家民電話費用收入。

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107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	04080810214 使用規費收入-服務費	承辦單位	總務組、社工組	預算金額	4,898千元	使用規費收入—服務費
	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					4,898,000		
04080810214 服務費		人x月	78 × 12	4,000	3,744,000	松柏樓單人房，管理費收入(8坪)。	
		人x月	9 × 12	8,000	864,000	松柏樓雙人房，管理費收入(16坪)。	
		年	1	194,000	194,000	友愛廳等管理費收入。	
		人x月	1 × 12	8,000	96,000	松柏樓單人房，管理費收入(16坪)。	

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107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	06080810102 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	55千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：理髮部及飲食部房租收入。</p> <p>二、法令依據：依據「高雄市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					55,000		
06080810102 租金收入		年	1	55,000	55,000	理髮部及飲食部房租收入。	

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107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	06080810501 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「高雄市市有財產管理自治條例」第53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				15,000	
06080810501 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

社會救助—仁愛之家公費家民給養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67080810203 社會救助-仁愛之家公費家民給養	承辦 單位	總務組、社工組、保健組	預算 金額	18,248千元	社會救助—仁愛之家公費家民給養
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公費家民給養各項業務。</p> <p>二、預期成果： 加強照顧低收入戶及老弱民眾，改善其生活。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				18,248,000	市款18,248,000元	
	0200 業務費				14,030,000	市款14,030,000元	
	0250 按日按件計資酬金				276,000		
		次	5	2,000	10,000	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	16,800	16,800	協助弱勢長輩送飯。	
		件	100	100	10,000	公費家民藥事諮詢服務。	
	0251 委辦費				11,885,000		
		年	1	5,817,000	5,817,000	委託民間單位辦理養護老人長期照顧服務費用。	
		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。	

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
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	委託民間單位辦理失智老人照顧費用。
	年	1	3,930,000	3,930,000	1.家民伙食費(70人x3,250元x12月=2,730,000元)。 2.伙食業務委辦費(100,000元x12月=1,200,000元)。
	年	1	5,000	5,000	炊餐具等。
	人	20	1,500	30,000	購置毛毯及床單等供新進家民使用。
	年	1	11,400	11,400	各社團所需材料費。
	年	1	144,500	144,500	1.家民用衛生紙、香皂、牙膏、毛巾、牙刷、洗衣粉及其他日用品。 2.家民每人每年棉襪1雙。
	年	1	70,000	70,000	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。
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	沖洗機用汽油。
	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	150,000	150,000	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	24,900	24,900	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。
	年	1	68,000	68,000	內衣褲及衛生衣褲等。
	年	1	10,000	10,000	辦理家民胸部X光、心電圖、骨密度等檢查。

社會救助—仁愛之家公費家民給養

社會救助—仁愛之家公費家民給養

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
0281 房屋建築養護費	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。
				293,200	
	年	1	237,000	237,000	公費廳舍修繕等。
	年	1	56,200	56,200	儲水槽、水塔等清洗。
0283 設施及機械設備養護費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	各廳器具、機器等維修費用。
0400 獎補助費				4,218,000	市款4,218,000元
0431 社會福利津貼及濟助				4,218,000	
	人x月	70 × 13	3,000	2,730,000	安養家民零用金等(含年終加發1個月)。
	人x月	51 × 13	2,000	1,326,000	養護區家民零用金(含年終加發1個月)。
	人x月	6 × 13	1,000	78,000	失智區家民零用金(含年終加發1個月)。
	人x月	70 × 12	100	84,000	家民理髮金。(每人每月100元)

社會救助—仁愛之家公費家民給養

社會救助—仁愛之家公費家民給養

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107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	68080810101 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	33,484千元	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					33,484,000	市款33,484,000元	
0100 人事費					23,504,000	市款23,504,000元	
0103 法定編制人員待遇					10,593,620		
		年	1	10,531,620	10,531,620	詳人事費彙計表。	
		年	1	62,000	62,000	兼人事管理員1人。	
0105 技工及工友待遇					5,505,360		
		年	1	5,505,360	5,505,360	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					4,256,682		
		年	1	2,194,820	2,194,820	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	2,061,862	2,061,862	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
0121 其他給與					256,000		
		年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)	
0131 加班值班費					1,198,850		
		年	1	938,850	938,850	不休假加班費。(詳人事費彙計表)	

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
0151 保險	年	1	260,000	260,000	值班費。(編制內職員、職工及司機平日300元假日500元，三節加倍發給)
				1,693,488	
	年	1	910,284	910,284	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	351,420	351,420	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	431,784	431,784	勞保費。(詳人事費彙計表)
0200 業務費				9,204,000	市款9,204,000元
0201 教育訓練費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	員工實施教育訓練等。
0202 水電費				2,214,000	
	年	1	650,000	650,000	各廳舍、辦公室等之水費。
	年	1	1,564,000	1,564,000	各廳舍、辦公室等之電費。
0203 通訊費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	業務聯絡用郵資、電話費等。
0213 資訊服務費				196,000	
	年	1	196,000	196,000	電腦設備、資訊系統等維護。
0214 其他業務租金				118,000	
	年	1	118,000	118,000	僱用民間救護車護送急診家民就醫之車資。
0221 稅捐及規費				52,056	
	年	1	52,056	52,056	公務車燃料費、牌照稅及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費				100,642	
	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。
	人x次	450	40	18,000	辦理各項活動之保險費。
	年	1	23,052	23,052	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)

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
0250 按日按件計資酬金	節	20	1,600	619,000	
	年	1	103,800	32,000	辦理員工、役男、志工在職訓練等課程聘請講師鐘點費。
	年	1	480,000	103,800	5廳自治里長、幹事各1人之每月服務津貼等。
	次x年	8 x 1	400	480,000	家民協助環境、廳舍、佛堂、祭祀、活動中心、辦公室、槌球場等整理及參與公共事務等。
0262 國內組織會費				3,200	家民協助急診家民就醫。
0271 物品	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
	年	1	389,887	1,806,707	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。
0279 一般事務費	年	1	10,000	389,887	購置診療器材及材料費等。
	年	1	186,485	10,000	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,220,335	186,485	廚房及熱水鍋爐用柴油。
	年	1	100,000	1,220,335	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。
	年	1	78,962	1,938,794	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	78,962	購買報紙、雜誌、圖書、法令規章等費用。
	年	1	25,000	64,000	辦理員工、役男及志工各項在職訓練、機構觀摩等。
	年	1	6,000	25,000	辦理各項社區外展服務。
年	1	25,000	6,000	各廳舍廢水處理。	
年	1	148,000	25,000	院區環境消毒及美綠化、各種花木、草皮、植栽及農場種	
年	1	148,000	148,000		

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	
0281 房屋建築養護費	年	1	1,355,832	1,355,832	苗、肥料、農具等。	
	年	1	36,000	36,000	大門口保全警衛。	
	年	1	100,000	100,000	志工值勤交通補助費等。	
				393,424	室內空氣品質檢驗測定費。	
	年	1	360,000	360,000	廳舍及其他建築等修繕。	
	年	1	33,424	33,424	建築及公共安全檢查等。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				142,540	
	年	1	142,540	142,540	公務車養護費用。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				1,320,157	
	年	1	836,257	836,257	道路、水溝、公園設施及其他設施及機械設備之修繕費用。	
	年	1	27,900	27,900	電視機、播音系統、中正堂音響、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。		
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	檢修消防安全設備等。	
				24,480		
年	1	24,480	24,480	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。		
0294 運費				20,000		
年	1	20,000	20,000	鍋爐用柴油運費。		
0298 特別費				67,200		
月	12	5,600	67,200	首長特別費。		
0300 設備及投資				701,000	市款701,000元	

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
0305 運輸設備費	輛	1	635,000	635,000	公務車輛汰換。
0306 資訊軟硬體設備費	部	3	22,000	66,000	個人電腦。
0400 獎補助費				75,000	市款75,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	12 x 1	6,000	72,000	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107年度

單位：新臺幣元

福利服務—仁愛之家自費家民安養	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68080810605 福利服務-仁愛之家自費家民安養	承辦單位	總務組、社工組、保健組	預算金額	2,073千元	福利服務—仁愛之家自費家民安養
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理自費家民安養各項業務。</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				2,073,000	市款2,073,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	員工加班費。	
	0200 業務費				1,413,000	市款1,413,000元	
	0250 按日按件計資酬金	次	5	2,000	10,000	聘請心理師、諮商師、營養師等專業人士辦理個案諮商。	
		節	85	1,600	136,000	仁愛之家學院講師鐘點費。	
		件	100	100	10,000	自費家民藥事諮詢服務。	
	0271 物品				75,800		
		年	1	60,000	60,000	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	3,800	3,800	購置枕套、床單、床墊等。	
		年	1	10,000	10,000	各社團所需材料費。	

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	2,000	2,000	沖洗機用汽油。
				417,200	
	年	1	50,000	50,000	1.辦理慶生會及購置生日蛋糕等。 2.購買春節年糕、端午節粽子及中秋節月餅。
	次	380	20	7,600	劃撥手續費。
	年	1	10,000	10,000	辦理家民胸部X光、心電圖、骨密度等檢查。
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	辦理各項文康休閒活動： 1.組織社團之用品及活動費。 2.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。 3.辦理自強活動。 4.辦理懇親會活動。 5.重陽節系列活動。 6.其他各項家民活動、講座。
	年	1	99,600	99,600	松柏樓清潔費。
				419,000	
	年	1	392,000	392,000	自費廳舍修繕等。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	儲水槽、水塔等清洗。
				345,000	
	年	1	95,000	95,000	電梯保養、維修等。
0300 設備及投資	年	1	250,000	250,000	各廳器具、機器等維修費用。
				650,000	
				650,000	市款650,000元
0304 機械設備費	套	1	650,000	650,000	松柏樓緊急鈴系統及設備更換。

福利服務—仁愛之家自費家民安養

福利服務—仁愛之家自費家民安養

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	53,805	23,514	24,647	4,293			52,454			1,351			1,351
67080810000 社會救助支出	18,248		14,030	4,218			18,248						
67080810200 社會救助	18,248		14,030	4,218			18,248						
67080810203 仁愛之家公費家 民給養	18,248		14,030	4,218			18,248						
68080810000 福利服務支出	35,557	23,514	10,617	75			34,206			1,351			1,351
68080810100 一般行政	33,484	23,504	9,204	75			32,783			701			701
68080810101 行政管理	33,484	23,504	9,204	75			32,783			701			701
68080810600 福利服務	2,073	10	1,413				1,423			650			650
68080810605 仁愛之家自費家 民安養	2,073	10	1,413				1,423			650			650

高雄市政府社會局仁愛之家

資本支出分析表

中華民國107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	1,351				650	635	66				
68080810100 一般行政	701					635	66				
68080810101 行政管理	701					635	66				
68080810600 福利服務	650				650						
68080810605 仁愛之家自費家 民安養	650				650						

高雄市政府社會局仁愛之家

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	39			10,593,620		5,505,360	4,256,682	256,000	1,208,850			1,693,488	23,514,000	加班費10,000元、值班費260,000元。
正式員額	16			10,593,620			2,517,393	256,000	468,072			991,512	14,826,597	
職員	16			10,593,620			2,517,393	256,000	468,072			991,512	14,826,597	
技工	18					3,945,600	1,284,360		337,455			500,916	6,068,331	
駕駛	3					787,980	229,828		67,021			95,220	1,180,049	
工友	2					771,780	225,101		66,302			105,840	1,169,023	
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107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				21,510	14,976			144,118	134,240	20,569	3,650	
	1	小客車	4	08707	1597									E3-4460
	1	小客車	4	09306	2461	15,210	7,200	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483	750	9135-GP
	1	小貨車	2	08609	2184									P5-0442
	1	大客車	20	09504	4104	6,300	6,876	2,280	21.5	49,020	49,000	10,895	1,200	WX-031
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711	400	639-BJE
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	25.4	5,182	1,620	711	400	668-BJE
	1	救護車	4	10205	2351			1,668	25.4	42,367	33,000	5,769	900	ACY-2910
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	4,800			42,367	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10701	1800	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483		107年新購(汰換 E3-4460)
		合計				28,630	19,776			186,485	142,540	23,052	3,650	