

機關編號
08-081

中華民國 109 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

高雄市政府社會局仁愛之家

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12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13 頁至第23頁
3. 各項費用彙計表	第24 頁至第25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26 頁至第26頁
5. 資本支出分析表	第27 頁至第27頁
6. 人事費彙計表	第28 頁至第28頁
7. 公務車輛明細表	第29 頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30 頁至第31頁

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 109 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512萬3千元，決算數438萬2千元，短收數74萬1千元，達成率85.54%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數5,482萬5千元(含動支第一預備金102萬元)，決算數5,237萬5千元，賸餘數245萬元，執行率95.53%。

(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841萬9千元，截至108年6月底止實收累計數559萬6千元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數5,424萬2千元，截至108年6月底止實支累計數(含預付數)2,830萬7千元，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 109 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3,080萬3千元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數8,639萬9千元，其中：

社會救助：歲出預算數為1,755萬4千元，占本家歲出20.32%，包括業務費1,333萬6千元、獎補助費421萬8千元。

一般行政：歲出預算數為6,743萬2千元，占本家歲出78.05%，包括人事費2,194萬2千元、業務費912萬元、設備及投資3,628萬3千元、獎補助費8萬7千元。

福利服務：歲出預算數為141萬3千元，占本家歲出1.63%，係業務費141萬3千元。

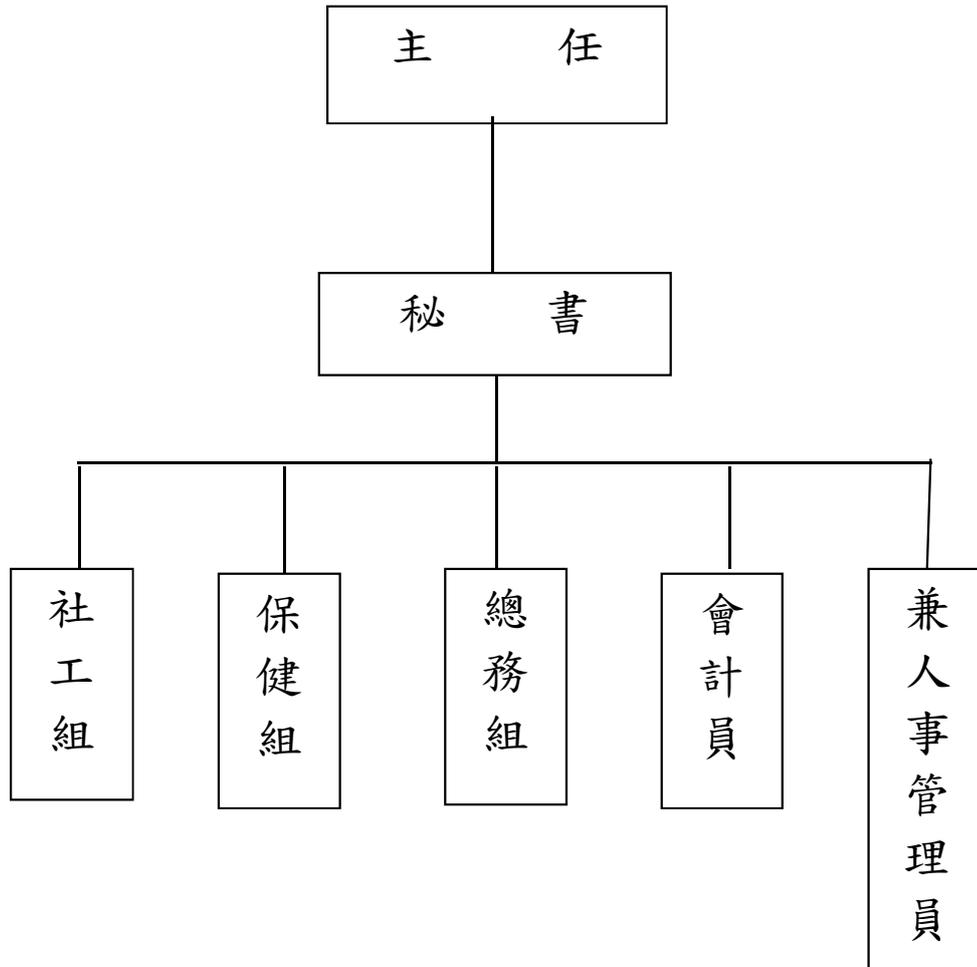
四、其他必要之分析事項：本年度本家單位預算編列8,639萬9千元。其中屬經常門者5,011萬6千元，占本年度預算58.01%；屬資本門者計3,628萬3千元，占本年度預算41.99%。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖：



高雄市政府社會局仁愛之家

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	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	30,803	8,419	4,382	22,384	
				經常門合計	30,803	8,419	4,382	22,384	
03				0500000000 規費收入	5,053	5,083	4,296	-30	
	054			0508081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	5,083	4,296	-30	
		01		0508081010 行政規費收入	-	30	-	-30	
			01	05080810102 證照費	-	30	-	-30	
		02		05080810300 使用規費收入	5,053	5,053	4,296	-	
			01	05080810306 場地設施使用 費	155	155	119	-	- 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	05080810307 服務費	4,898	4,898	4,177	-	- 自費家民管理費收入。
04				0700000000 財產收入	76	76	84	-	
	056			0708081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	76	76	84	-	
		01		0708081010 財產孳息	61	61	61	-	
			01	07080810103 租金收入	61	61	61	-	- 理髮部及飲食部租金收 入。
		02		07080810500 廢舊物資售價	15	15	23	-	
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	15	23	-	- 拍賣報廢財產等收入。
06				0900000000 補助收入	25,674	3,260	-	22,414	
	052			0908081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	25,674	3,260	-	22,414	
		01		09080810100 上級政府補助收	25,674	3,260	-	22,414	

高雄市政府社會局仁愛之家

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	058		01	入					
				09080810102 計畫型補助收 入	25,674	3,260	-	22,414	衛生福利部社會及家庭署 補助。
				12000000000 其他收入	-	-	2	-	
				12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	2	-	
01	12080810200 雜項收入	-	-	2	-				
			01	12080810210 其他雜項收入	-	-	2	-	

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				0008000000 高雄市政府社會局主管	86,399	54,242	52,375	32,157	
	002			00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	86,399	54,242	52,375	32,157	
		01		62080810200 社會救助	17,554	18,248	17,728	-694	
			01	62080810203 仁愛之家公費 家民給養	17,554	18,248	17,728	-694	本年度預算數17,554千元，較上年度減列低收入戶老人機構安置等經費694千元。
		02		63080810100 一般行政	67,432	34,581	32,118	32,851	
			01	63080810101 行政管理	67,432	34,581	32,118	32,851	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費21,942千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費215千元。 2.基本行政工作維持費45,490千元，較上年度增列廳舍耐震補強及整建計畫等經費32,636千元。
		03		63080810600 福利服務	1,413	1,413	2,529	-	
			01	63080810605 仁愛之家自費 家民安養	1,413	1,413	2,529	-	本年度預算數1,413千元，係辦理自費家民安養各項業務經費，與上年度同。

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	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	155千元
歲入項目說明	<p>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。</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				155,000	
05080810306 場地設施使用費	月	12	1,800	21,600	公有宿舍4人(1人*每月600元+3人*每月400元)*12月=21,600元。
	年	1	125,200	125,200	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	05080810307 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	
05080810307 服務費	人x月	78 × 12	4,000	3,744,000	松柏樓8坪單人房管理費收入。
	人x月	9 × 12	8,000	864,000	松柏樓16坪雙人房管理費收入。
	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16坪單人房管理費收入。

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	07080810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	61千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容：理髮部及飲食部房租收入。
	二、法令依據：依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42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				61,000	
07080810103 租金收入	年	1	61,000	61,000	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109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 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。</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。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

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	總務組	預算金額	25,674千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部107年12月7日衛授家字第1070501568B號函核定補助： 1.108年度補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家致愛廳。 2.108年度補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家友愛廳。 3.109年度補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家互愛廳。</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				25,674,000	
09080810102 計畫型補助收入	年	1	8,726,118	8,726,118	衛生福利部107年12月7日衛授家字第1070501568B號函核定補助108年度補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家致愛廳。(補辦預算)
	年	1	8,857,657	8,857,657	衛生福利部107年12月7日衛授家字第1070501568B號函核定補助108年度補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家友愛廳。(補辦預算)
	年	1	8,089,598	8,089,598	衛生福利部107年12月7日衛授家字第1070501568B號函核定補助109年度補助公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家互愛廳。
	年	1	627	627	配合預算編列至千元，增列627元。

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109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	62080810203 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	17,554千元	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				17,554,000	市款17,554,000元	
	2000 業務費				13,336,000	市款13,336,000元	
	2036 按日按件計資酬金				265,400		
		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	6,200	6,200	協助弱勢長輩送飯。	
		件	100	100	10,000	公費家民藥事諮詢服務。	
	2039 委辦費				11,309,600		
		年	1	5,241,600	5,241,600	委託民間單位辦理低收入戶老人機構照顧安置費。	
		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
2051 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.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。 2.購置家民衣物、鞋、襪等。
	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。
2054 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等年節應景食品。
	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
2063 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。
	年	1	129,000	129,000	公費廳舍修繕等。
	年	1	56,200	56,200	儲水槽、水塔等清洗。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	195,000	195,000
4000 獎補助費				4,218,000	市款4,218,000元
4065 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109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	67,432千元	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					67,432,000	市款41,758,000元，收支併列25,674,000元	
1000 人事費					21,942,000	市款21,942,000元	
1015 法定編制人員待遇					10,579,620		
		年	1	10,516,020	10,516,020	詳人事費彙計表。	
		年	1	63,600	63,600	兼人事管理員1人。	
1025 技工及工友待遇					4,851,420		
		年	1	4,851,420	4,851,420	詳人事費彙計表。	
1030 獎金					3,631,943		
		年	1	1,285,920	1,285,920	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	2,346,023	2,346,023	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
1035 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)	
1040 加班值班費					1,115,103		
		年	1	10,000	10,000	員工加班費。	

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
1055 保險	年	1	845,103	845,103	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	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)
	年	1	760,800	760,800	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	362,508	362,508	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	384,606	384,606	勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				9,120,000	市款9,120,000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				2,322,000	
	年	1	650,000	650,000	各廳舍、辦公室等之水費。
	年	1	1,672,000	1,672,000	各廳舍、辦公室等之電費。
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				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。
2024 稅捐及規費				28,896	
	年	1	28,896	28,896	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				98,159	
	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。

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	20,569	20,569	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
				65,000	
	年	1	33,000	33,000	邀請專家學者會議諮詢出席費。
2045 國內組織會費	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。
				3,000	
2051 物品	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
				1,571,369	
2054 一般事務費	年	1	390,004	390,004	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	159,030	159,030	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,012,335	1,012,335	廚房及熱水鍋爐用柴油。
				2,622,699	
	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。
	年	1	78,962	78,962	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	辦理各項社區外展服務。
年	1	25,000	25,000	各廳舍廢水處理。	
年	1	302,181	302,181	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	
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	志工值勤交通補助費等。	
	年	1	61,000	61,000	室內空氣品質檢驗測定費。	
	年	1	480,000	480,000	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。	
				393,500		
	年	1	360,000	360,000	廳舍及其他建築等修繕。	
	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				93,540	
		年	1	93,540	93,540	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				1,320,157	
		年	1	836,257	836,257	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、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。	
年		1	100,000	100,000	檢修消防安全設備等。	
2072 國內旅費					12,480	
	年	1	12,480	12,480	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				20,000		

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
2093 特別費	年	1	20,000	20,000	鍋爐用柴油運費。
				67,200	
3000 設備及投資	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
				36,283,000	市款10,609,000元，收支併列25,674,000元
3010 房屋建築及設備費				35,992,000	
	式	1	10,362,000	10,362,000	衛生福利部社會及家庭署補助補助辦理108年公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家致愛廳。(中央補助8,726,000元、配合款1,636,000元)(補辦預算)
	式	1	14,265,000	14,265,000	衛生福利部社會及家庭署補助補助辦理108年公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家友愛廳。(中央補助8,858,000元、配合款5,407,000元)(補辦預算)
	式	1	11,365,000	11,365,000	衛生福利部社會及家庭署補助補助辦理109年公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫-仁愛之家互愛廳(中央補助8,090,000元、配合款3,275,000元)
3020 機械設備費				169,000	
	台	1	32,000	32,000	購置四頻道多功能電刺激器復健器材。
	台	1	45,000	45,000	購置四管肢體循環器復健器材。
3035 雜項設備費	台	1	92,000	92,000	購置本家中正堂伴唱設備。
				122,000	
	台	4	17,000	68,000	汰換家民居住廳舍設施設備-飲水機。
	台	3	18,000	54,000	汰換家民居住廳舍設施設備-冰箱。
4000 獎補助費				87,000	市款87,000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	人x年	14 x 1	6,000	87,000 84,000	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109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	63080810605 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	1,413千元	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				1,413,000	市款1,413,000元	
	2000 業務費				1,413,000	市款1,413,000元	
	2036 按日按件計資酬金				156,000		
		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	136,000	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。	
	2051 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。	
		年	1	2,000	2,000	沖洗機用汽油。	
	2054 一般事務費				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	

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—仁愛之家自費家民安養	次	380	20	7,600	及中秋節月餅等年節應景食品。 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。
	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。
	2063 房屋建築養護費			419,000	
	年	1	392,000	392,000	自費廳舍修繕等。
	年	1	27,000	27,000	儲水槽、水塔等清洗。
	2069 設施及機械設備養護費			345,000	
	年	1	95,000	95,000	電梯保養、維修等。
	年	1	250,000	250,000	各廳器具、機器等維修費用及維修設施設備水電材料。

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

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	62080810203 仁愛之家公費 家民給養	63080810101 行政管理	63080810605 仁愛之家自費 家民安養	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,554	67,432	1,413	86,399		
100000人事費		21,942		21,942		
101500法定編制人員待遇		10,580		10,580		
102500技工及工友待遇		4,851		4,851		
103000獎金		3,632		3,632		
103500其他給與		256		256		
104000加班值班費		1,115		1,115		
105500保險		1,508		1,508		
200000業務費	13,336	9,120	1,413	23,869		
200300教育訓練費		28		28		
200600水電費		2,322		2,322		
200900通訊費		160		160		
201800資訊服務費		196		196		
202100其他業務租金		118		118		
202400稅捐及規費		29		29		
202700保險費		98		98		
203600按日按件計資酬金	265	65	156	486		
203900委辦費	11,310			11,310		
204500國內組織會費		3		3		
205100物品	263	1,571	76	1,910		
205400一般事務費	1,118	2,623	417	4,158		
206300房屋建築養護費	185	394	419	998		
206600車輛及辦公器具養護費		94		94		
206900設施及機械設備養護費	195	1,320	345	1,860		
207200國內旅費		12		12		
208100運費		20		20		
209300特別費		67		67		
300000設備及投資		36,283		36,283		
301000房屋建築及設備費		35,992		35,992		
302000機械設備費		169		169		
303500雜項設備費		122		122		

高雄市政府社會局仁愛之家

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	62080810203 仁愛之家公費 家民給養	63080810101 行政管理	63080810605 仁愛之家自費 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	4,218	87		4,305		
406500社會福利津貼及濟助	4,218			4,218		
408500獎勵及慰問		87		87		

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	86,399	21,942	23,869	4,305			50,116			36,283			36,283
62080810000 社會救助支出	17,554		13,336	4,218			17,554						
62080810200 社會救助	17,554		13,336	4,218			17,554						
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	17,554		13,336	4,218			17,554						
63080810000 福利服務支出	68,845	21,942	10,533	87			32,562			36,283			36,283
63080810100 一般行政	67,432	21,942	9,120	87			31,149			36,283			36,283
63080810101 行政管理	67,432	21,942	9,120	87			31,149			36,283			36,283
63080810600 福利服務	1,413		1,413				1,413						
63080810605 仁愛之家自費家 民安養	1,413		1,413				1,413						

高雄市政府社會局仁愛之家

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	36,283		35,992		169			122			
63080810100 一般行政	36,283		35,992		169			122			
63080810101 行政管理	36,283		35,992		169			122			

高雄市政府社會局仁愛之家

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	39			10,579,620		4,851,420	3,631,943	256,000	1,115,103			1,507,914	21,942,000	加班費10,000元、值班費260,000元。
正式員額	16			10,579,620			2,419,088	256,000	440,818			886,380	14,581,906	
職員	16			10,579,620			2,419,088	256,000	440,818			886,380	14,581,906	
技工	18					4,056,180	1,014,045		338,015			531,300	5,939,540	
駕駛	3					412,500	103,125		34,375			42,282	592,282	
工友	2					382,740	95,685		31,895			47,952	558,272	
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														
		1 小客車	4	09306	2461	13,420	12,576			159,030	93,540	20,569	2,900			
		1 小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	27.8	46,370	8,300	2,483		9135-GP		
		1 小貨車	2	08609	2184										AXC-2270	
		1 大客車	20	09504	4104	6,300	6,876	2,280	24.1	54,948	49,000	10,895	1,200		P5-0442	
		1 重型機車	1	09608	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711	400		WX-031	
		1 重型機車	1	09608	124		450	204	27.8	5,671	1,620	711	400		639-BJE	
		1 救護車	4	10205	2351				1,668	27.8	46,370	33,000	5,769	900		668-BJE
		合計				13,420	12,576			159,030	93,540	20,569	2,900		ACY-2910	

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		22,428	23,383						50,116			
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		22,428	23,383			4,305			50,116			
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													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 機構 民間	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 及 設備		
						35,992					291	36,283	86,399
						35,992					291	36,283	86,399