

機關編號
08-081

中華民國 110 年度

高雄市總預算

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 110 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24頁
3. 各項費用彙計表	第25 頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27 頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28 頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29 頁至第29頁
7. 公務車輛明細表	第30 頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31 頁至第32頁

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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841萬9千元，決算數787萬4千元，短收數54萬5千元，達成率93.53%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數5,424萬2千元，決算數5,188萬4千元，賸餘數235萬8千元，執行率95.65%。

(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3,080萬3千元，截至109年6月底止實收累計數1,938萬元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數8,639萬9千元，截至109年6月底止實支累計數(含預付數)4,812萬3千元，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。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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2,948萬6千元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數8,807萬7千元，其中：

社會救助：歲出預算數為1,780萬4千元，占本家歲出20.21%，包括業務費1,333萬6千元、設備及投資25萬元、獎補助費421萬8千元。

一般行政：歲出預算數為6,886萬元，占本家歲出78.18%，包括人事費2,200萬7千元、業務費921萬3千元、設備及投資3,754萬7千元、獎補助費9萬3千元。

福利服務：歲出預算數為141萬3千元，占本家歲出1.61%，係業務費141萬3千元。

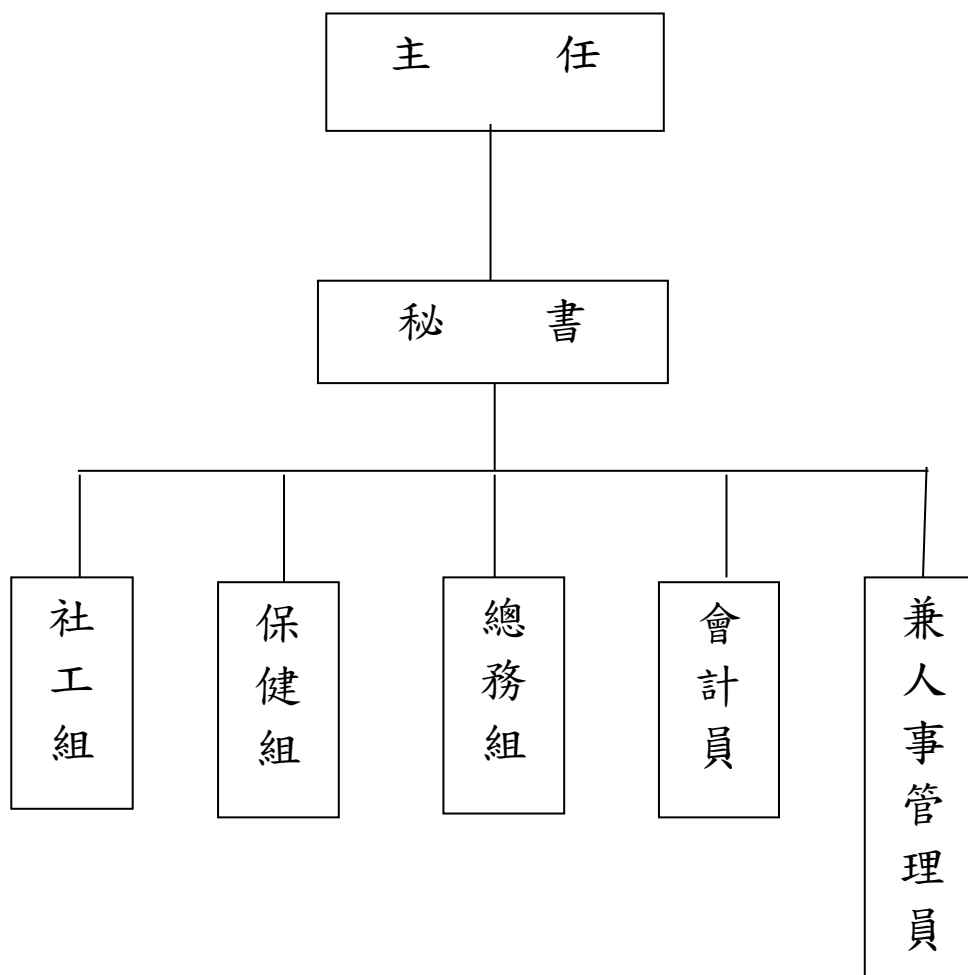
四、其他必要之分析事項：本年度本家單位預算編列8,807萬7千元。其中屬經常門者5,028萬元，占本年度預算57.09%；屬資本門者計3,779萬7千元，占本年度預算42.91%。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 110 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110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110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	29,486	30,803	7,874	-1,317	
				經常門合計	29,486	30,803	7,874	-1,317	
03				0500000000 規費收入	5,053	5,053	4,480	-	
	051			0508081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	5,053	4,480	-	
		01		0508081010 行政規費收入	-	-	279	-	
			01	0508081012 證照費	-	-	279	-	
		02		05080810300 使用規費收入	5,053	5,053	4,201	-	
			01	05080810306 場地設施使用 費	155	155	109	-	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	4,092	-	自費家民管理費收入。
04				0700000000 財產收入	53	76	73	-23	
	056			0708081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	53	76	73	-23	
		01		0708081010 財產孳息	38	61	61	-23	
			01	07080810103 租金收入	38	61	61	-23	理髮部及飲食部租金收 入。
		02		07080810500 廢舊物資售價	15	15	12	-	
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	15	12	-	拍賣報廢財產等收入。
06				0900000000 補助及協助收入	24,281	25,674	3,260	-1,393	
	048			0908081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	24,281	25,674	3,260	-1,393	
		01		09080810100 上級政府補助收	24,281	25,674	3,260	-1,393	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國110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
				入					
			01	09080810102 計畫型補助收 入	24,281	25,674	3,260	-1,393	衛生福利部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	99	-	-	99	
	038			10080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	99	-	-	99	
		01		10080810100 捐獻收入	99	-	-	99	
			01	10080810101 一般捐獻	99	-	-	99	台灣中油股份有限公司煉 製事業部大林煉油廠補 助。
08				12000000000 其他收入	-	-	61	-	
	058			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	61	-	
		01		12080810200 雜項收入	-	-	61	-	
			01	12080810210 其他雜項收入	-	-	61	-	

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110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	88,077	86,399	51,884	1,678	
	002			00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	88,077	86,399	51,884	1,678	
		01		62080810200 社會救助	17,804	17,554	17,399	250	
			01	62080810203 仁愛之家公費 家民給養	17,804	17,554	17,399	250	本年度預算數17,804千元，較上年 度新增汰換廳舍熱水鍋爐250千 元。
		02		63080810100 一般行政	68,860	67,432	33,106	1,428	
			01	63080810101 行政管理	68,860	67,432	33,106	1,428	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費22,007千元，較上年 度伸算增列調整待遇等經費65千 元。 2.基本行政工作維持費46,853千 元，較上年度增列廳舍耐震補強及 整建計畫等經費1,363千元。
		03		63080810600 福利服務	1,413	1,413	1,379	-	
			01	63080810605 仁愛之家自費 家民安養	1,413	1,413	1,379	-	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110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： 1.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。 2.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110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	一、項目內容： 老人進住本家之服務費收入。
	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				4,898,000	
05080810307 服務費	人x月	78 × 12	4,000	3,744,000	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	194,000	194,000	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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	38千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

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「高雄巿市有財產管理自治條例」第42條。</p>
----------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				38,000	
07080810103 租金收入	年	1	38,000	38,000	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110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。</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110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	24,281千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部108年8月21日衛授家字第1080502008號函核定補助109年度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-仁愛之家信愛廳。 2.衛生福利部108年11月8日衛授家字第1080502489號函核定補助109年度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-仁愛之家松柏樓。 3.衛生福利部108年12月5日衛授家字第1080502632號函核定補助109年度社會福利公營造物補助計畫-仁愛之家松柏樓公安再升級、平安有保障補助計畫(防火區劃待援區)。</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				24,281,000	
09080810102 計畫型補助收入	年	1	6,137,000	6,137,000	衛生福利部108年8月21日衛授家字第1080502008號函核定補助109年度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-仁愛之家信愛廳。(補辦預算)
	年	1	17,533,000	17,533,000	衛生福利部108年11月8日衛授家字第1080502489號函核定補助109年度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-仁愛之家松柏樓。(補辦預算)
	年	1	611,000	611,000	衛生福利部108年12月5日衛授家字第1080502632號函核定補助109年度社會福利公營造物補助計畫-仁愛之家松柏樓公安再升級、平安有保障補助計畫(防火區劃待援區)。(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110年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10080810101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	總務組	預算金額	99千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠108年9月24日大行發字第10810648420號函核定補助108年度高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程案-松柏樓等空間建物防水工程。</p> <p>二、法令依據： 各級地方政府回饋金收支預算處理要點。</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					99,000		
10080810101 一般捐獻		年	1	99,000	99,000	台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠108年9月24日大行發字第10810648420號函核定補助108年度高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程案-松柏樓等空間建物防水工程。(補辦預算)	

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110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	17,804千元	社會救助—仁愛之家公費家民給養
	<p>歲出計畫說明</p> <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					17,804,000	市款17,804,000元 附帶決議： 請社會局儘速檢討仁愛之家電梯等無障礙設施設置狀況，於短時間內編列預算進行更新。		
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	協助弱勢長輩提餐、陪同就醫及家務打掃費用等。		
		件	100	100	10,000	公費家民藥事諮詢服務。		
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110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	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。	
	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.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。	
					330,900	
	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	212,500		212,500	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、內衣褲及衛生衣褲等。
	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。
					1,049,900	
	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

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社會救助—仁愛之家公費家民給養	年	1	10,000	10,000	品。 辦理家民胸部X光、心電圖、骨密度等檢查。
	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。
	2063 房屋建築養護費				185,200
	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					195,000
	年	1	195,000	195,000	各廳器具、機器等維修費用及維修設施設備水電材料。
3000 設備及投資					250,000
3020 機械設備費					250,000
	套	1	250,000	250,000	汰換致愛廳熱水鍋爐。
4000 獎補助費					4,218,000
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	安養家民理髮金。(每人每月100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110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	68,860千元	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					68,860,000	市款44,480,000元，收支併列24,380,000元	
1000 人事費					22,007,000	市款22,007,000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					1,180,103		
		年	1	130,000	130,000	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110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	910,103	910,103	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	年	1	140,000	140,000	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				9,213,000	市款9,114,000元，收支併列99,000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				28,096	
	年	1	28,096	28,096	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				99,621	
	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。

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110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	人x次	450	40	18,000	辦理各項活動之保險費。
	年	1	22,031	22,031	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
	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。
	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
2051 物品	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	135,000	135,000	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	1,012,335	1,012,335	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。
	年	1	77,500	77,500	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	327,011	327,011	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、

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110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	農具等及飲用水檢測費用。
	年	1	36,000	36,000	大門口保全警衛。
	年	1	61,000	61,000	志工值勤交通補助費等。
	年	1	480,000	480,000	室內空氣品質檢驗測定費。
	次x年	5 × 1	400	2,000	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。
	年	1	360,000	360,000	家民協助急診家民就醫。
	年	1	33,500	33,500	492,500
	年	1	99,000	99,000	1.廳舍及其他建築等修繕。 2.公共區域儲水槽、水塔等清洗。
	年	1	93,540	93,540	建築及公共安全檢查等。
	年	1	99,000	99,000	台灣中油(股)公司煉製事業部大林煉油廠補助辦理108年度高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程案-松柏樓等空間建物防水工程。(收支對列、補辦預算)
2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	836,257	836,257	1,320,157 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	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	122,000	飲水機保養、維修等。
年	1	54,000	54,000	54,000	高壓電修護等。
年	1	75,000	75,000	75,000	變電室養護檢修等。
年	1	10,000	10,000	10,000	健身、復健及醫療器材維護。
年	1	95,000	95,000	95,000	監視系統保養、維修。

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110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	年	1	100,000	100,000	檢修消防安全設備等。
	2072 國內旅費			6,480	
	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			20,000	
	年	1	20,000	20,000	鍋爐用柴油運費。
	2093 特別費			67,200	
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
	3000 設備及投資			37,547,000	市款13,266,000元，收支併列24,281,000元
	3010 房屋建築及設備費			37,414,000	
	年	1	8,870,000	8,870,000	衛生福利部補助辦理109年度前瞻基礎建設-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-仁愛之家信愛廳。(中央補助6,137千元、配合款2,733千元)(補辦預算)
年	1	27,933,000	27,933,000	衛生福利部補助辦理109年度前瞻基礎建設-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-仁愛之家松柏樓。(中央補助17,533千元、配合款10,400千元)(補辦預算)	
年	1	611,000	611,000	衛生福利部補助辦理109年度社會福利公營造物補助計畫-仁愛之家松柏樓公安再升級、平安有保障補助計畫(防火區劃待援區)。(中央補助、補辦預算)	
3020 機械設備費			98,000		
組	1	98,000	98,000	購置腰部牽引機組復健器材。	
3035 雜項設備費			35,000		
台	1	35,000	35,000	汰換醫務中心投影機。	
4000 獎補助費			93,000	市款93,000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110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	15 x 1	6,000	93,000	
	次	6	500	90,000	退休員工、遺眷三節慰問金等。
					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110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110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	年	1	7,600	7,600	及中秋節月餅等年節應景食品。	
	年	1	10,000	10,000	郵局及銀行代收家民手續費及劃撥手續費。	
	年	1	250,000	250,000	辦理家民胸部X光、心電圖、骨密度等檢查。	
	年	1	99,600	99,600	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。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	392,000	419,000	松柏樓清潔費。
		年	1	27,000	27,000	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	年	1	95,000	345,000	各廳器具、機器等維修費用及維修設施設備水電材料。
		年	1	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。
		年	1	95,000	95,000	電梯保養、維修等。

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國110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	17,804	68,860	1,413	88,077		
100000人事費		22,007		22,007		
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		1,180		1,180		
105500保險		1,508		1,508		
200000業務費	13,336	9,213	1,413	23,962		
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		28		28		
202700保險費		100		100		
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	331	1,547	76	1,954		
205400一般事務費	1,050	2,646	417	4,113		
206300房屋建築養護費	185	493	419	1,097		
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		6		6		
208100運費		20		20		
209300特別費		67		67		
300000設備及投資	250	37,547		37,797		
301000房屋建築及設備費		37,414		37,414		
302000機械設備費	250	98		348		
303500雜項設備費		35		35		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國110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	93		4,311		
406500社會福利津貼及濟助	4,218			4,218		
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110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	88,077	22,007	23,962	4,311			50,280			37,797			37,797
62080810000 社會救助支出	17,804		13,336	4,218			17,554			250			250
62080810200 社會救助	17,804		13,336	4,218			17,554			250			250
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	17,804		13,336	4,218			17,554			250			250
63080810000 福利服務支出	70,273	22,007	10,626	93			32,726			37,547			37,547
63080810100 一般行政	68,860	22,007	9,213	93			31,313			37,547			37,547
63080810101 行政管理	68,860	22,007	9,213	93			31,313			37,547			37,547
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110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	37,797		37,414		348			35			
62080810200 社會救助	250				250						
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	250				250						
63080810100 一般行政	37,547		37,414		98			35			
63080810101 行政管理	37,547		37,414		98			35			

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費彙計表

中華民國110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	1,180,103			1,507,914	22,007,000	加班費 130,000元、 值班費 140,000元。
正式員額	16			10,579,620			2,419,088	256,000	505,818			886,380	14,646,906	
職員	16			10,579,620			2,419,088	256,000	505,818			886,380	14,646,906	
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110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			135,000	93,540	22,031	2,100		
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	24,000	2,483		9135-GP	
	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	08609	2184										P5-0442
	1	大客車	20	09504	4104	6,300	6,876	2,280	19.8	45,144	49,000	10,895	1,200	WX-031	
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		639-BJE	
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	24.0	4,896	1,620	711		668-BJE	
	1	救護車	4	10205	2351				1,668	24.0	40,032	17,300	7,231	900	ACY-2910
		合計					13,420	12,576			135,000	93,540	22,031	2,100	

歲出按職能及經

中華民國110

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		22,493	23,476						50,280			
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		22,493	23,476			4,311			50,280			
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		
						37,414					383	37,797	88,077
						37,414					383	37,797	88,077