

機關編號
08-081

中華民國 111 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 111 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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15 頁至第25頁
3. 各項費用彙計表	第26 頁至第27頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第28 頁至第28頁
5. 資本支出分析表	第29 頁至第29頁
6. 人事費彙計表	第30 頁至第30頁
7. 公務車輛明細表	第31 頁至第31頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32 頁至第33頁

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 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3,080萬3千元，決算數2,987萬4千元，短收數92萬9千元，達成率96.98%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數8,639萬9千元，決算數8,303萬7千元，賸餘數336萬2千元，執行率96.11%。

(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2,948萬6千元，截至110年6月底止實收累計數2,619萬3千元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數8,807萬7千元，截至110年6月底止實支累計數(含預付數)6,057萬4千元，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 111 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877萬7千元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數4,864萬5千元，其中：

社會救助：歲出預算數為1,759萬2千元，占本家歲出36.16%，包括業務費1,333萬6千元、設備及投資3萬8千元、獎補助費421萬8千元。

一般行政：歲出預算數為2,920萬9千元，占本家歲出60.05%，包括人事費1,512萬3千元、業務費911萬5千元、設備及投資487萬2千元、獎補助費9萬9千元。

福利服務：歲出預算數為184萬4千元，占本家歲出3.79%，係業務費141萬3千元、設備及投資43萬1千元。

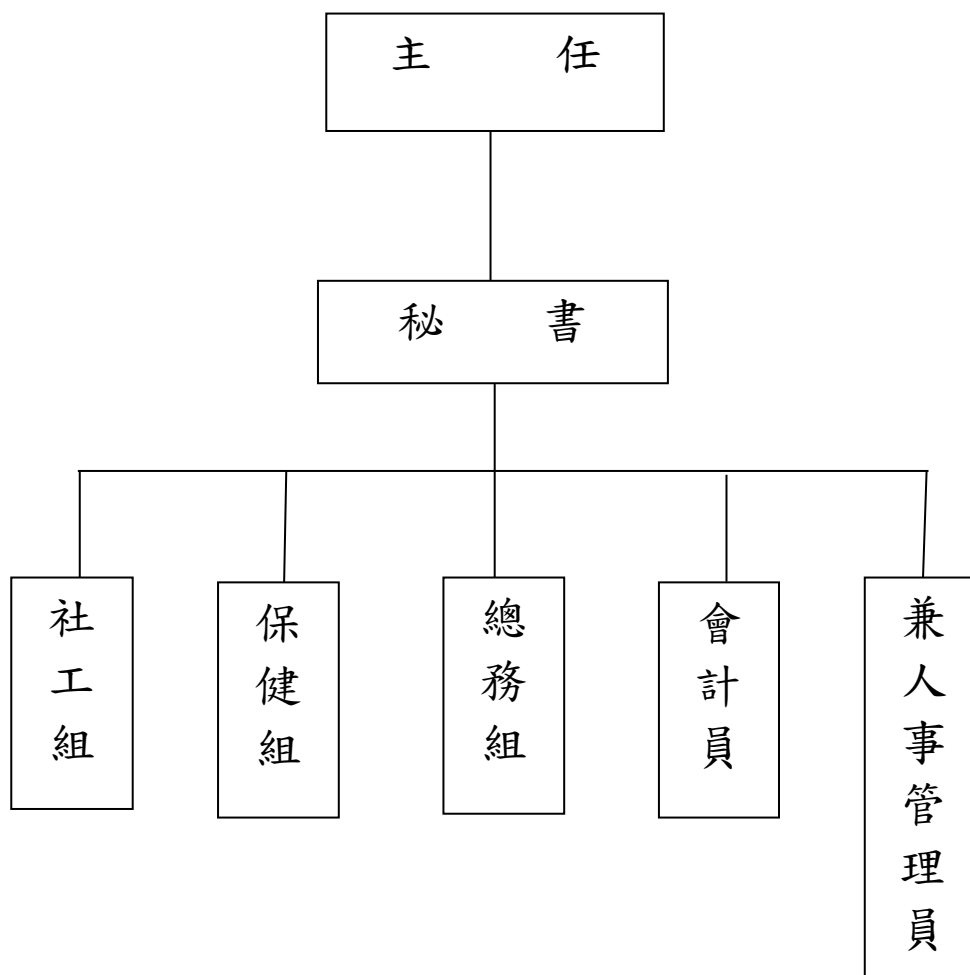
四、其他必要之分析事項：本年度本家單位預算編列4,864萬5千元。其中屬經常門者4,330萬4千元，占本年度預算89.02%；屬資本門者計534萬1千元，占本年度預算10.98%。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 111 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111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	18	-11
駕駛	3	1	3	-2
工友	2	0	2	-2

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國111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	8,777	29,486	29,874	-20,709	
				經常門合計	8,777	29,486	29,874	-20,709	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	32	-	
	045			04080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	32	-	
		01		04080810100 罰金罰鍰及怠金	-	-	32	-	
			01	04080810101 罰金罰鍰	-	-	32	-	
03				05000000000 規費收入	5,053	5,053	4,081	-	
	050			05080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	5,053	4,081	-	
		01		05080810300 使用規費收入	5,053	5,053	4,081	-	
			01	05080810306 場地設施使用 費	155	155	107	-	公有宿舍使用費、家民及 公有宿舍水電費等收入。
			02	05080810307 服務費	4,898	4,898	3,974	-	自費家民管理費收入。
04				07000000000 財產收入	89	53	53	36	
	056			07080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	89	53	53	36	
		01		07080810100 財產孳息	74	38	47	36	
			01	07080810103 租金收入	74	38	47	36	理髮部、飲食部及宿舍房 租收入。
			02	07080810500 廢舊物資售價	15	15	6	-	
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	15	6	-	拍賣報廢財產等收入。
06				09000000000 補助及協助收入	3,300	24,281	25,673	-20,981	
	044			09080810000 高雄市政府社會局	3,300	24,281	25,673	-20,981	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國111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
				仁愛之家					
		01		09080810100 上級政府補助收入	3,300	24,281	25,673	-20,981	
			01	09080810102 計畫型補助收入	3,300	24,281	25,673	-20,981	衛生福利部及衛生福利部 社會及家庭署補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	300	99	-	201	
	040			10080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	300	99	-	201	
			01	10080810100 捐獻收入	300	99	-	201	
			01	10080810101 一般捐獻	300	99	-	201	台灣中油股份有限公司補助。
08				12000000000 其他收入	35	-	35	35	
	056			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	35	-	35	35	
			01	12080810200 雜項收入	35	-	35	35	
			01	12080810210 其他雜項收入	35	-	35	35	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111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	48,645	88,077	83,037	-39,432	
	002			00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	48,645	88,077	83,037	-39,432	
		01		62080810200 社會救助	17,592	17,804	17,166	-212	
			01	62080810203 仁愛之家公費 家民給養	17,592	17,804	17,166	-212	本年度預算數17,592千元，較上年 度減列汰換致愛廳熱水鍋爐等經費 212千元。
		02		63080810100 一般行政	29,209	68,860	64,459	-39,651	
			01	63080810101 行政管理	29,209	68,860	64,459	-39,651	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費15,123千元，較上年 度核實減列人事費6,884千元。 2.基本行政工作維持費14,086千 元，較上年度減列廳舍耐震補強及 整建計畫等經費32,767千元。
		03		63080810600 福利服務	1,844	1,413	1,412	431	
			01	63080810605 仁愛之家自費 家民安養	1,844	1,413	1,412	431	本年度預算數1,844千元，較上年 度新增汰換友愛廳緊急鈴系統整合 更新、松柏樓飲水機及購置松柏樓 不鏽鋼儲水塔等經費431千元。

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111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	155千元	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.家民電費收入。 3.員工公有宿舍水電費收入。</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	1,400	16,800	公有宿舍3人(1人*每月600元+2人*每月400元)*12月=16,800元。	
		年	1	110,000	110,000	家民電費收入。	
		年	1	28,200	28,200	員工公有宿舍水電費收入。	

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111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	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111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	74千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息
— 租金收入

歲入項目說明	一、項目內容：理髮部、飲食部及宿舍房租等收入。
	二、法令依據：依據「高雄縣市有財產管理自治條例」第42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				74,000	
07080810103 租金收入	年	1	74,000	74,000	理髮部、飲食部及宿舍房租收入。

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111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
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111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	3,300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部補助110年度前瞻基礎建設計畫。(補辦預算) 2.衛生福利部社會及家庭署補助110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫。(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」第18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				3,300,000	
09080810102 計畫型補助收入	年	1	2,400,000	2,400,000	衛生福利部109年10月8日衛授家字第1090501562B號函核定補助110年度前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-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-仁愛之家博愛廳。 (補辦預算)
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部社會及家庭署110年7月12日社家老字第1100014879號函核定補助110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫。 (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111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	300千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油股份有限公司補助110年度改善長者輔導環境之諮商室修繕計畫。(補辦預算)
	二、法令依據： 各級地方政府回饋金收支預算處理要點。

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				300,000	
10080810101 一般捐獻	年	1	300,000	300,000	台灣中油股份有限公司110年7月23日油公開發字第11011053170號函核定補助110年度改善長者輔導環境之諮商室修繕計畫。(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111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	一、項目內容： 自費家民換房行政費等收入。
	二、法令依據： 依據「財政收支劃分法」第29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				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111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	17,592千元	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				17,592,000	市款17,592,000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			
	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。		

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111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	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。
2054 一般事務費	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。
	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品。
	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111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。	
					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				38,000	市款38,000元	
3020 機械設備費				21,000		
	台	1	21,000	21,000	購置養護區烘衣機。	
3035 雜項設備費				17,000		
	台	1	17,000	17,000	汰換致愛廳飲水機。	
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(含春節加發1個月)。	
	人x月	51 × 13	2,000	1,326,000	養護區家民零用金(含春節加發1個月)。	
	人x月	6 × 13	1,000	78,000	失智區家民零用金(含春節加發1個月)。	
	人x月	70 × 12	100	84,000	安養家民理髮金。(每人每月100元)	

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111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	29,209千元	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				29,209,000	市款25,609,000元，收支併列3,600,000元	
	1000 人事費				15,123,000	市款15,123,000元	
	1015 法定編制人員待遇				9,032,312		
		年	1	8,968,712	8,968,712	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				1,650,000		
		年	1	1,650,000	1,650,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				2,311,922		
		年	1	984,581	984,581	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,327,341	1,327,341	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與				240,000		
		年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)	
	1040 加班值班費				781,622		
		年	1	208,000	208,000	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111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	511,622	511,622	不休假加班費。(詳人事費彙計表)	
	年	1	62,000	62,000	值班費。(編制內職員、職工及司機等假日值班500元，三節加倍發給)	
					1,107,144	
	年	1	677,052	677,052	健保費。(詳人事費彙計表)	
	年	1	307,380	307,380	公保費。(詳人事費彙計表)	
2000 業務費	年	1	122,712	122,712	勞保費。(詳人事費彙計表)	
					9,115,000	市款9,108,000元，收支併列7,000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					13,720	
	年	1	13,720	13,720	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					87,366	
	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111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	18,000	18,000	辦理各項活動之保險費。
	年	1	9,776	9,776	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
				72,000	
	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	年	1	7,000	7,000	衛生福利部社會及家庭署110年度公益彩券回饋金補助辦理110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫-口腔教育訓練講師費(中央補助、補辦預算)。
	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
2051 物品				1,502,195	
	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	108,950	108,950	公務車油料費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費	年	1	993,241	993,241	廚房及熱水鍋爐用柴油。
				2,760,333	
	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	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。

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111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	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	435,277	435,277	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。	
	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 x 1	400	2,000	家民協助急診家民就醫。	
					393,500	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	360,000	360,000	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	33,500	33,500	建築及公共安全檢查等。	
年		1	45,049	45,049	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、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。		

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111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	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。
				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				4,872,000	市款1,279,000元，收支併列3,593,000元
3010 房屋建築及設備費				3,944,000	
	式	1	3,554,000	3,554,000	衛生福利部補助辦理110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-仁愛之家博愛廳。(中央補助2,400千元、配合款1,154千元)(補辦預算)
	式	1	300,000	300,000	台灣中油股份有限公司補助辦理110年度高雄市政府社會局所屬機構建物整修工程案-改善長者輔導環境之諮商室修繕計畫。(收支對列、補辦預算)
3020 機械設備費	式	1	90,000	90,000	衛生福利部社會及家庭署110年度公益彩券回饋金補助辦理110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫-空間規劃及修繕費(中央補助、補辦預算)。
				928,000	
	台	1	50,000	50,000	購置復健器材-律動機。
	台	1	32,000	32,000	購置復健器材-四頻道多功能電刺激器。
	座	1	43,000	43,000	購置祠堂不鏽鋼儲水塔。
	組	1	803,000	803,000	衛生福利部社會及家庭署110

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				99,000	年度公益彩券回饋金補助辦理110年度提升老人福利機構住民口腔照護服務品質計畫-充實牙醫設施設備(中央補助、補辦預算)。
4085 獎勵及慰問				99,000	市款99,000元
	人x年	16 x 1	6,000	96,000	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111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	1,844千元	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				1,844,000	市款1,844,000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111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	392,000	松柏樓清潔費。	
		年	1	27,000	27,000	自費廳舍修繕等。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	儲水槽、水塔等清洗。	
		年	1	95,000	95,000	345,000	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。	
	3000 設備及投資				431,000	市款431,000元	
3020 機械設備費	組	1	375,000	375,000	汰換友愛廳緊急鈴系統整合更新。		
	台	1	39,000	39,000	購置松柏樓不鏽鋼儲水塔。		
3035 雜項設備費	台	1	17,000	17,000	汰換松柏樓飲水機。		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國111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	17,592	29,209	1,844	48,645		
100000人事費		15,123		15,123		
101500法定編制人員待遇		9,032		9,032		
102500技工及工友待遇		1,650		1,650		
103000獎金		2,312		2,312		
103500其他給與		240		240		
104000加班值班費		782		782		
105500保險		1,107		1,107		
200000業務費	13,336	9,115	1,413	23,864		
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		14		14		
202700保險費		87		87		
203600按日按件計資酬金	265	72	156	493		
203900委辦費	11,310			11,310		
204500國內組織會費		3		3		
205100物品	331	1,502	76	1,909		
205400一般事務費	1,050	2,760	417	4,227		
206300房屋建築養護費	185	394	419	998		
206600車輛及辦公器具養護費		45		45		
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	38	4,872	431	5,341		
301000房屋建築及設備費		3,944		3,944		
302000機械設備費	21	928	414	1,363		
303500雜項設備費	17		17	34		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國111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	99		4,317		
406500社會福利津貼及濟助	4,218			4,218		
408500獎勵及慰問		99		99		

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111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	48,645	15,123	23,864	4,317			43,304			5,341			5,341
62080810000 社會救助支出	17,592		13,336	4,218			17,554			38			38
62080810200 社會救助	17,592		13,336	4,218			17,554			38			38
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	17,592		13,336	4,218			17,554			38			38
63080810000 福利服務支出	31,053	15,123	10,528	99			25,750			5,303			5,303
63080810100 一般行政	29,209	15,123	9,115	99			24,337			4,872			4,872
63080810101 行政管理	29,209	15,123	9,115	99			24,337			4,872			4,872
63080810600 福利服務	1,844		1,413				1,413			431			431
63080810605 仁愛之家自費家 民安養	1,844		1,413				1,413			431			431

高雄市政府社會局仁愛之家

資本支出分析表

中華民國111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	5,341		3,944		1,363			34			
62080810200 社會救助	38				21			17			
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	38				21			17			
63080810100 一般行政	4,872		3,944		928						
63080810101 行政管理	4,872		3,944		928						
63080810600 福利服務	431				414			17			
63080810605 仁愛之家自費家 民安養	431				414			17			

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費彙計表

中華民國111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	24			9,032,312		1,650,000	2,311,922	240,000	781,622			1,107,144	15,123,000	加班費208,000元、 值班費62,000元。
正式員額	16			9,032,312			1,868,483	176,000	442,870			888,936	12,408,601	
職員	16			9,032,312			1,868,483	176,000	442,870			888,936	12,408,601	
技工	7					1,237,500	340,313	48,000	51,564			163,656	1,841,033	
駕駛	1					412,500	103,126	16,000	17,188			54,552	603,366	
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111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	7,120	5,700			108,950	45,049	9,776	900		
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	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										WX-031
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711			639-BJE
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	29.1	5,936	1,620	711			668-BJE
	1	救護車	4	10205	2351				1,668	29.1	48,539	17,809	5,871	900	ACY-2910
		合計					7,120	5,700			108,950	45,049	9,776	900	

歲出按職能及經

中華民國111

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		15,616	23,371						43,304			
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		15,616	23,371			4,317			43,304			
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			土地改良
						3,554	390					1,397	5,341	48,645
						3,554	390					1,397	5,341	48,645