

機關編號
08-081

中華民國 112 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 112 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 112 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2,948萬6千元，決算數2,867萬元，短收數81萬6千元，達成率97.23%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數8,665萬6千元，決算數8,213萬6千元，賸餘數452萬元，執行率94.78%。

(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877萬7千元，截至111年6月底止實收累計數560萬6千元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數4,864萬5千元，截至111年6月底止實支累計數(含預付數)2,821萬6千元，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. 辦理擴增養護床整建工程，提昇養護家民收容人數。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 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543萬2千元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數8,729萬5千元，其中：

社會救助：歲出預算數為1,829萬5千元，占本家歲出20.96%，包括業務費1,362萬2千元、獎補助費467萬3千元。

一般行政：歲出預算數為6,748萬元，占本家歲出77.30%，包括人事費1,598萬9千元、業務費867萬8千元、設備及投資4,271萬4千元、獎補助費9萬9千元。

福利服務：歲出預算數為152萬元，占本家歲出1.74%，係業務費141萬3千元、設備及投資10萬7千元。

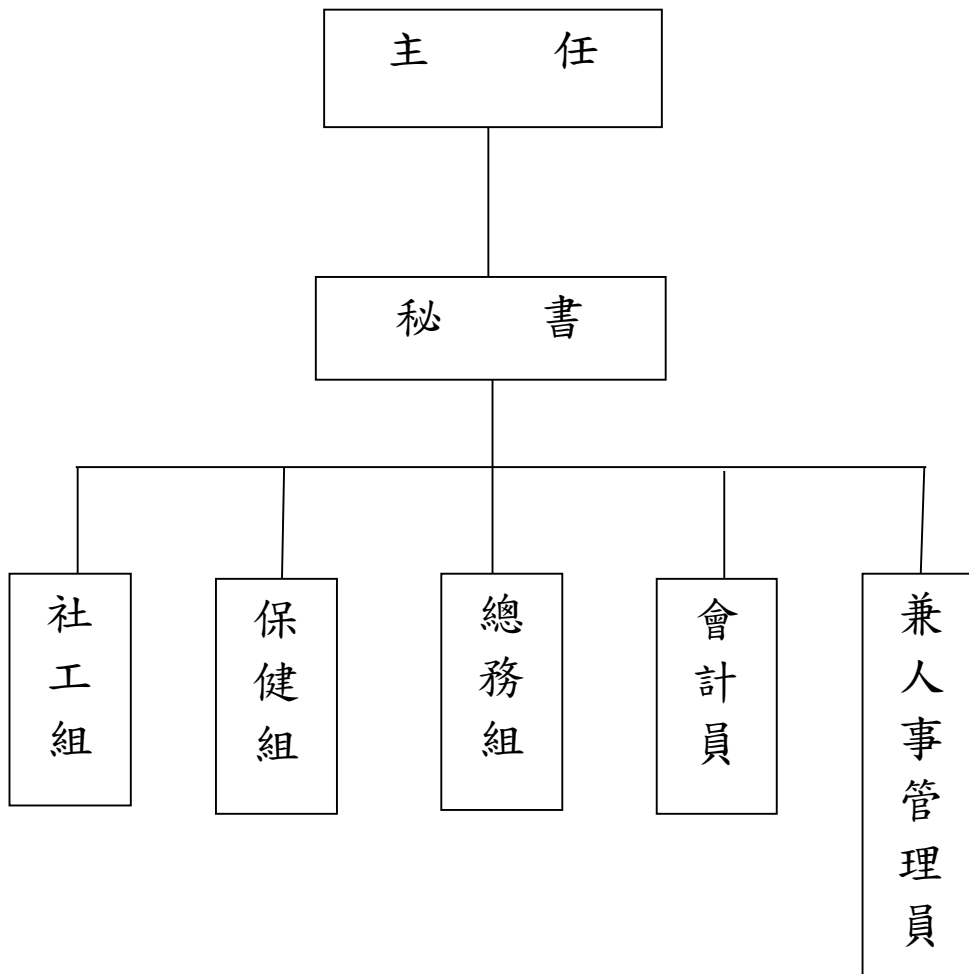
四、其他必要之分析事項：本年度本家單位預算編列8,729萬5千元。其中屬經常門者4,447萬4千元，占本年度預算50.95%；屬資本門者計4,282萬1千元，占本年度預算49.05%。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 112 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112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112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	5,432	8,777	28,669	-3,345	
				經常門合計	5,432	8,777	28,669	-3,345	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-	
	047			0408081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	4	-	
		01		0408081010 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	0408081011 罰金罰鍰	-	-	4	-	
03				0500000000 規費收入	5,053	5,053	4,162	-	
	049			0508081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	5,053	4,162	-	
		01		0508081030 使用規費收入	5,053	5,053	4,162	-	
			01	05080810306 場地設施使用 費	155	155	77	-	- 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	4,085	-	- 自費家民管理費收入。
04				0700000000 財產收入	58	89	89	-31	
	058			0708081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	58	89	89	-31	
		01		0708081010 財產孳息	43	74	87	-31	
			01	07080810103 租金收入	43	74	87	-31	飲食部及宿舍房租收入。
		02		07080810500 廢舊物資售價	15	15	2	-	
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	15	2	-	- 拍賣報廢財產等收入。
06				0900000000 補助及協助收入	286	3,300	24,281	-3,014	
	030			0908081000 高雄市政府社會局	286	3,300	24,281	-3,014	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國112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	286	3,300	24,281	-3,014	
			01	09080810102 計畫型補助收入	286	3,300	24,281	-3,014	衛生福利部社會及家庭署補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	300	99	-300	
	039			10080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	300	99	-300	
			01	10080810100 捐獻收入	-	300	99	-300	
			01	10080810101 一般捐獻	-	300	99	-300	
08				12000000000 其他收入	35	35	34	-	
	059			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	35	35	34	-	
			01	12080810200 雜項收入	35	35	34	-	
			01	12080810210 其他雜項收入	35	35	34	-	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112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	87,295	48,645	82,136	38,650	
	002			00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	87,295	48,645	82,136	38,650	
		01		62080810200 社會救助	18,295	17,592	17,784	703	
			01	62080810203 仁愛之家公費 家民給養	18,295	17,592	17,784	703	本年度預算數18,295千元，較上年 度增列好家、在你-社區共生創 新方案計畫及家民零用金等經費 703千元。
		02		63080810100 一般行政	67,480	29,209	62,939	38,271	
			01	63080810101 行政管理	67,480	29,209	62,939	38,271	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費15,989千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 866千元。 2.基本行政工作維持費51,491千 元，較上年度增列仁愛之家擴增養 護床整建計畫等經費37,405千元。
		03		63080810600 福利服務	1,520	1,844	1,413	-324	
			01	63080810605 仁愛之家自費 家民安養	1,520	1,844	1,413	-324	本年度預算數1,520千元，較上年 度減列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324千元。

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112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112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112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	43千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 飲食部及宿舍房租等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄縣市有財產管理自治條例」第42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				43,000	
07080810103 租金收入	年	1	43,000	43,000	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112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112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	286千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函編列，好家．在有你-社區共生創新方案計畫。(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」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				286,000	
09080810102 計畫型補助收入	年	1	286,000	286,000	衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函編列，好家．在有你-社區共生創新方案計畫。(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112年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	----------------------------	------	---------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

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112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	18,295千元	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				18,295,000	市款18,009,000元，收支併列286,000元		
2000 業務費				13,622,000	市款13,336,000元，收支併列286,000元		
2036 按日按件計資酬金				277,400			
	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	12,000	12,000	衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函補助辦理111年度好家．在有你-社區共生創新方案計畫(中央補助、補辦預算)。		
	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。		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	件	100	100	10,000	公費家民藥事諮詢服務。
				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。
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。
	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。
				1,323,900	
	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。
				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。

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112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	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。
	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	274,000	274,000	衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函補助辦理111年度好家．在有你-社區共生創新方案計畫(中央補助、補辦預算)。
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。
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	
	人x月	70 × 13	3,500	3,185,000	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

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112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	67,480千元	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				67,480,000	市款67,480,000元	
	1000 人事費				15,989,000	市款15,989,000元	
	1015 法定編制人員待遇				9,517,116		
		年	1	9,453,516	9,453,516	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				1,716,960		
		年	1	1,716,960	1,716,960	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				2,602,785		
		年	1	1,198,525	1,198,525	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,404,260	1,404,260	年終獎金。(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與				288,000		
		年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助。(詳人事費彙計表)	
	1040 加班值班費				735,719		
		年	1	224,000	224,000	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112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	465,719	465,719	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	年	1	46,000	46,000	值班費。(編制內職員假日值班500元，三節加倍發給)
	年	1	671,400	671,400	健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	307,404	307,404	公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	149,616	149,616	勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				8,678,000	市款8,678,000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				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				14,170	
	年	1	14,170	14,170	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。
	年	1	18,000	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112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	9,776	9,776	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)
				65,000	
2045 國內組織會費	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。
2051 物品				3,000	
	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
2054 一般事務費				1,511,181	
	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	117,936	117,936	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。
				2,330,706	
	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。
	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112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	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	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,240	85,240	公務車養護費用。(詳公務車輛明細表)
		年	1	85,240	85,240	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	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。	
2072 國內旅費		年	1	6,480	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	20,000	20,000	2.觀摩其他縣市老人福利機構旅費等。
				20,000	鍋爐用柴油運費。
2093 特別費	月	12	5,600	67,200	
				67,200	首長特別費。
3000 設備及投資				42,714,000	市款42,714,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	30,000,000	42,524,000	
				30,000,000	仁愛之家擴增養護床整建計畫
				12,524,000	仁愛之家擴增養護床整建計畫(補辦預算)
3020 機械設備費	台	2	33,000	91,000	
				66,000	購置高壓沖洗機。
				25,000	購置保健組防疫用筆記型電腦(一般型)
3035 雜項設備費	台	1	99,000	99,000	
				99,000	汰換活動中心冷氣機(氣冷式箱型冷氣機，22.4KW(含)以上)。
4000 獎補助費				99,000	市款99,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	16 x 1	6,000	99,000	
				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112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	1,520千元	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				1,520,000	市款1,520,000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112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。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,000	27,000	自費廳舍修繕等。
		年	1	250,000	250,000	儲水槽、水塔等清洗。
		年	1	95,000	95,000	電梯保養、維修等。
	3000 設備及投資	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。
	3020 機械設備費	部	1	22,000	22,000	市款107,000元
3035 雜項設備費	台	1	22,000	22,000	購置個人電腦(廳舍服務台電腦汰換)。	
	台	1	24,000	24,000	購置互愛廳電視機(65吋)。	
	台	1	11,000	11,000	汰換友愛廳電冰箱(600公升)。	
	組	1	28,000	28,000	汰換松柏樓洗衣機。 購置互愛廳大茶几組。	

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國112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	18,295	67,480	1,520	87,295		
100000人事費		15,989		15,989		
101500法定編制人員待遇		9,517		9,517		
102500技工及工友待遇		1,717		1,717		
103000獎金		2,603		2,603		
103500其他給與		288		288		
104000加班值班費		736		736		
105500保險		1,128		1,128		
200000業務費	13,622	8,678	1,413	23,713		
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		68		68		
202400稅捐及規費		14		14		
202700保險費		87		87		
203600按日按件計資酬金	277	65	156	498		
203900委辦費	11,310			11,310		
204500國內組織會費		3		3		
205100物品	331	1,511	76	1,918		
205400一般事務費	1,324	2,331	417	4,072		
206300房屋建築養護費	185	394	419	998		
206600車輛及辦公器具養護費		85		85		
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		42,714	107	42,821		
301000房屋建築及設備費		42,524		42,524		
302000機械設備費		91	22	113		
303500雜項設備費		99	85	184		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國112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	4,673	99		4,772		
406500社會福利津貼及濟助	4,673			4,673		
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112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	87,295	15,989	23,713	4,772			44,474			42,821			42,821
62080810000 社會救助支出	18,295		13,622	4,673			18,295						
62080810200 社會救助	18,295		13,622	4,673			18,295						
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	18,295		13,622	4,673			18,295						
63080810000 福利服務支出	69,000	15,989	10,091	99			26,179			42,821			42,821
63080810100 一般行政	67,480	15,989	8,678	99			24,766			42,714			42,714
63080810101 行政管理	67,480	15,989	8,678	99			24,766			42,714			42,714
63080810600 福利服務	1,520		1,413				1,413			107			107
63080810605 仁愛之家自費家 民安養	1,520		1,413				1,413			107			107

高雄市政府社會局仁愛之家

資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	42,821		42,524		113			184			
63080810100 一般行政	42,714		42,524		91			99			
63080810101 行政管理	42,714		42,524		91			99			
63080810600 福利服務	107				22			85			
63080810605 仁愛之家自費家 民安養	107				22			85			

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費彙計表

中華民國112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			9,517,116		1,716,960	2,602,785	288,000	735,719			1,128,420	15,989,000	加班費224,000元、值班費46,000元。
正式員額	16			9,517,116			2,141,352	224,000	396,967			888,948	13,168,383	
職員	16			9,517,116			2,141,352	224,000	396,967			888,948	13,168,383	
技工	7					1,287,720	354,123	48,000	51,564			179,604	1,921,011	
駕駛	1					429,240	107,310	16,000	17,188			59,868	629,606	
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112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			117,936	85,240	9,776	1,350	
		1 小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	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	08609	2184									P5-0442
		1 大客車	20	09504	4104									WX-031
		1 重型機車	1	09608	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		639-BJE
		1 重型機車	1	09608	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		668-BJE
		1 救護車	4	10205	2351			1,668	31.5	52,542	49,000	5,871	900	ACY-2910
		合計				7,120	5,700			117,936	85,240	9,776	1,350	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業
總計		16,487	23,215					4,772		44,474			
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		16,487	23,215					4,772		44,474			
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		
						42,524					297	42,821	87,295
						42,524					297	42,821	87,295