

機關編號
08-081

中華民國 113 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 113 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20頁
3. 各項費用彙計表	第21 頁至第22頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第23 頁至第23頁
5. 資本支出分析表	第24 頁至第24頁
6. 人事費彙計表	第25 頁至第25頁
7. 公務車輛明細表	第26 頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27 頁至第28頁

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 113 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877萬7千元，決算數834萬8千元，短收數42萬9千元，達成率95.11%。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數4,864萬5千元，決算數4,858萬9千元，賸餘數5萬6千元，執行率99.88%。

(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543萬2千元，截至112年6月底止實收累計數282萬6千元，其餘預計可按計畫完成。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數8,729萬5千元，截至112年6月底止實支累計數(含預付數)5,600萬5千元，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. 辦理擴增養護床委辦計畫，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 113 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514萬6千元。

2. 歲出部分：全年度歲出預算數4,517萬9千元，其中：

一般行政：歲出預算數為2,563萬1千元，占本家歲出56.73%，包括人事費1,614萬7千元、業務費867萬8千元、設備及投資70萬7千元、獎補助費9萬9千元。

福利服務：歲出預算數為1,954萬8千元，占本家歲出43.27%，係業務費1,474萬9千元、設備及投資12萬6千元、獎補助費467萬3千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度本家單位預算編列4,517萬9千元。其中屬經常門者4,434萬6千元，占本年度預算98.16%；屬資本門者計83萬3千元，占本年度預算1.84%。

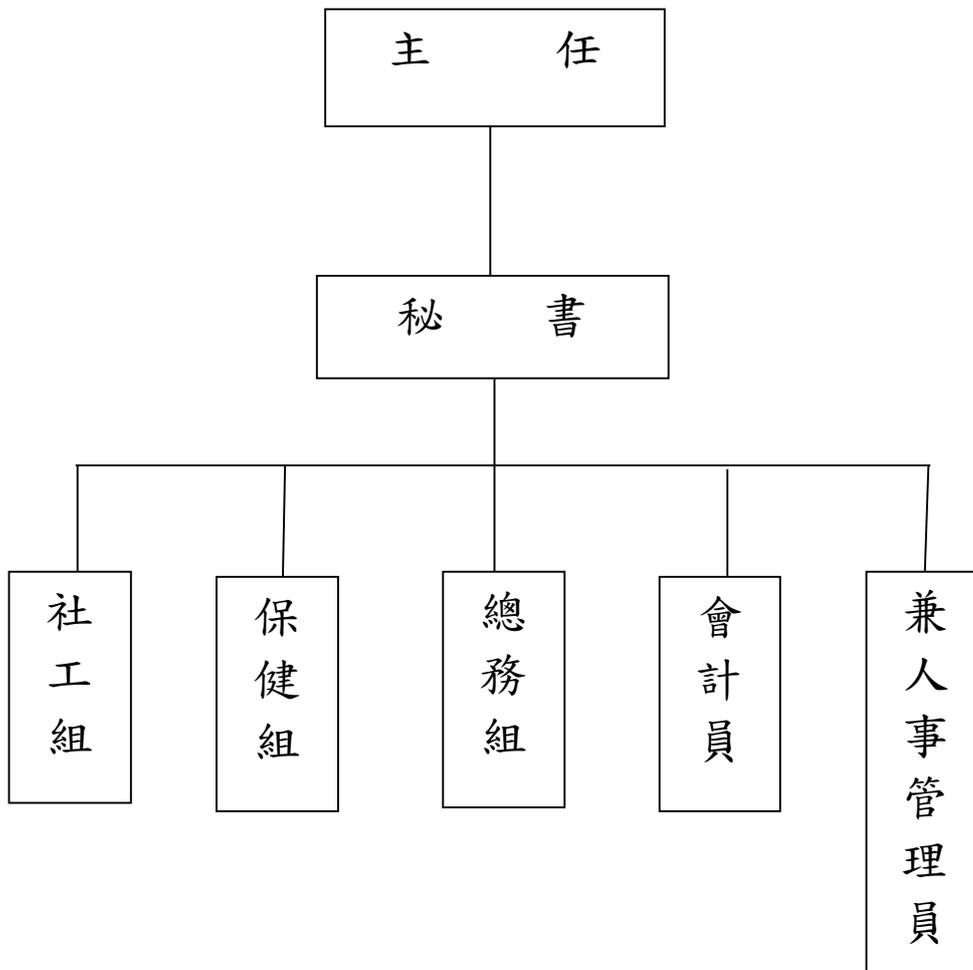
(二) 為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本家於預算編列時導入淨零概念，配合各項減碳工作執行。依「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條推動綠色採購，於113年度提列業務相關預算39萬2千元。

高雄市政府社會局仁愛之家

預算總說明

中華民國 113 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113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113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	5,146	5,432	8,348	-286	
				經常門合計	5,146	5,432	8,348	-286	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	048			04080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	-	-	
		01		04080810100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	
			01	04080810101 罰金罰鍰	-	-	-	-	
03				05000000000 規費收入	5,003	5,053	4,637	-50	
	054			05080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,003	5,053	4,637	-50	
		01		05080810300 使用規費收入	5,003	5,053	4,637	-50	
			01	05080810306 場地設施使用 費	105	155	103	-50	公有宿舍使用費及水電費 等收入。
			02	05080810307 服務費	4,898	4,898	4,534	-	自費家民管理費收入。
04				07000000000 財產收入	108	58	101	50	
	058			07080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	108	58	101	50	
		01		07080810100 財產孳息	93	43	77	50	
			01	07080810102 權利金	-	-	5	-	
			02	07080810103 租金收入	93	43	72	50	1.飲食部及宿舍房租收入。 2.土地被占用使用補償金。
		02		07080810500 廢舊物資售價	15	15	24	-	
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	15	24	-	拍賣報廢財產等收入。
06				09000000000 補助及協助收入	-	286	3,281	-286	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲入來源別預算表

中華民國113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
	031			09080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	286	3,281	-286	
		01		09080810100 上級政府補助收 入	-	286	3,281	-286	
			01	09080810102 計畫型補助收 入	-	286	3,281	-286	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	300	-	
	040			10080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	-	-	300	-	
		01		10080810100 捐獻收入	-	-	300	-	
			01	10080810101 一般捐獻	-	-	300	-	
08				12000000000 其他收入	35	35	29	-	
	058			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	35	35	29	-	
		01		12080810200 雜項收入	35	35	29	-	
			01	12080810210 其他雜項收入	35	35	29	-	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113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	45,179	87,295	48,589	-42,116	
	002			0008081000 高雄市政府社會局 仁愛之家	45,179	87,295	48,589	-42,116	
		01		63080810100 一般行政	25,631	67,480	29,203	-41,849	
			01	63080810101 行政管理	25,631	67,480	29,203	-41,849	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費16,147千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費158千元。 2.基本行政工作維持費9,484千元，較上年度減列仁愛之家擴增養護床整建計畫等經費42,007千元。
		02		63080810600 福利服務	19,548	19,815	19,386	-267	
			01	63080810615 家民安養	19,548	19,815	19,386	-267	本年度預算數19,548千元，較上年度減列一般事務費、按日按件計資酬金、雜項設備費等經費267千元。

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113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	105千元	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.員工公有宿舍水電費等收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</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				105,000		
	05080810306 場地設施使用費	月	12	800	9,600	公有宿舍2人*每月400元*12月=9,600元。	
		年	1	95,400	95,400	員工公有宿舍等水電費收入。	

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113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113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	93千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 1.飲食部及宿舍房租等收入。 2.土地被占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第42條規定。 2.依據「高雄巿政府處理被占用巿有不動產作業要點」。</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				93,000		
	07080810103 租金收入	年	1	92,000	92,000	飲食部及宿舍房租收入。	
		年	1	1,000	1,000	土地被占用使用補償金	

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113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113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113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	25,631千元	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					25,631,000	市款25,631,000元	
1000 人事費					16,147,000	市款16,147,000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					2,758,694		
		年	1	1,267,818	1,267,818	考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	1,490,876	1,490,876	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 加班費					737,810		
		年	1	270,000	270,000	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113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	467,810	467,810	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
				1,128,420	
	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				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				87,090	
	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。
	年	1	9,500	9,500	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)

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113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	33,000	65,000 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	人	3	1,000	3,000	護理師、護士公會等會費。
2051 物品	年	1	393,262	1,511,907 393,262	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	115,404	115,404	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。
2054 一般事務費	年	1	100,000	2,330,706 100,000	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。
	年	1	1,442,556	1,442,556	大門口保全警衛。

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113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	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	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。
		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。

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113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	鍋爐用柴油運費。
2093 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
3000 設備及投資				707,000	市款707,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	61,000	61,000	宿舍壁癌及牆面處理。
3015 公共建設及設施費	式	1	301,000	301,000	園區步道整平工程。
3020 機械設備費	式	1	220,000	220,000	高壓電設備汰換工程。
3025 運輸設備費	台	1	80,000	80,000	汰換保健組用輕型電動機車(含電池)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	28,000	28,000	汰換總務組用個人電腦。
3035 雜項設備費	台	1	17,000	17,000	醫務中心門診區飲水機。
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	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113年度

單位：新臺幣元

福利服務—家民安養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63080810615 福利服務-家民安養	承辦 單位	總務組、社工組、保健組	預算 金額	19,548千元	福利服務—家民安養
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理家民安養各項業務。</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				19,548,000	市款19,548,000元	
	2000 業務費				14,749,000	市款14,749,000元	
	2036 按日按件計資酬金				421,400		
		人	10	2,000	20,000	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	136,000	136,000	仁愛之家學院講師鐘點費。	
		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	200	100	20,000	家民藥事諮詢服務。	
	2039 委辦費				11,309,600		
		年	1	7,041,600	7,041,600	委託民間單位辦理低收入戶及失智等老人機構照顧安置費。	

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113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。
				406,700	
	年	1	251,300	251,300	1.購置炊餐具等。 2.購置枕套、床單、床墊、毛毯及床單等。 3.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。 4.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	21,400	21,400	各社團所需材料費。
	年	1	130,000	130,000	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	4,000	4,000	沖洗機用汽油。
				1,467,100	
	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	400,000	400,000	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	74,900	74,900	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	20,000	20,000	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。

福利服務—家民安養

福利服務—家民安養

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113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—家民安養	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	7,600	7,600	郵局及銀行代收家民手續費及劃撥手續費。
	年	1	99,600	99,600	松柏樓清潔費。
	2063 房屋建築養護費			604,200	
	年	1	521,000	521,000	廳舍修繕等。
	年	1	83,200	83,200	儲水槽、水塔等清洗。
	2069 設施及機械設備養護費			540,000	
	年	1	445,000	445,000	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。
3000 設備及投資			126,000	市款126,000元	
3010 房屋建築及設備費			126,000		
	式	1	126,000	126,000	安養區廳舍壁癌處理。
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		
	年	1	3,269,000	3,269,000	安養家民70人每月零用金3,500元(春節加發1個月)、理髮金100元。
	年	1	1,404,000	1,404,000	養護區家民零用金及尿布等耗材用品補助。

福利服務—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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080810101 行政管理	63080810615 家民安養	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	25,631	19,548	45,179		
100000人事費	16,147		16,147		
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	2,759		2,759		
103500其他給與	288		288		
104000加班費	738		738		
105500保險	1,128		1,128		
200000業務費	8,678	14,749	23,427		
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	13		13		
202700保險費	87		87		
203600按日按件計資酬金	65	421	486		
203900委辦費		11,310	11,310		
204500國內組織會費	3		3		
205100物品	1,512	407	1,919		
205400一般事務費	2,331	1,467	3,798		
206300房屋建築養護費	394	604	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	1,320	540	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	707	126	833		
301000房屋建築及設備費	61	126	187		
301500公共建設及設施費	301		301		
302000機械設備費	248		248		

高雄市政府社會局仁愛之家

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080810101 行政管理	63080810615 家民安養	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	80		80			
303500雜項設備費	17		17			
400000獎補助費	99	4,673	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113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	45,179	16,147	23,427	4,772			44,346			833			833
63080810000 福利服務支出	45,179	16,147	23,427	4,772			44,346			833			833
63080810100 一般行政	25,631	16,147	8,678	99			24,924			707			707
63080810101 行政管理	25,631	16,147	8,678	99			24,924			707			707
63080810600 福利服務	19,548		14,749	4,673			19,422			126			126
63080810615 家民安養	19,548		14,749	4,673			19,422			126			126

高雄市政府社會局仁愛之家

資本支出分析表

中華民國113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	
合計	833		187	301	220	80	28	17		
63080810100 一般行政	707		61	301	220	80	28	17		
63080810101 行政管理	707		61	301	220	80	28	17		
63080810600 福利服務	126		126							
63080810615 家民安養	126		126							

高雄市政府社會局仁愛之家

人事費彙計表

中華民國113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	2,758,694	288,000	737,810			1,128,420	16,147,000	加班費 270,000元。
正式員額	16			9,517,116			2,297,261	224,000	396,967			888,948	13,324,292	
職員	16			9,517,116			2,297,261	224,000	396,967			888,948	13,324,292	
技工	7					1,287,720	354,123	48,000	53,655			179,604	1,923,102	
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113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				7,120	5,250			115,404	83,620	9,065	1,350		
	1	小客車	4	09306	2461									9135-GP	
	1	小客車	4	10704	1800	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	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									639-BJE(預計113年1月購置電動機車汰換)	
	1	重型機車	1	09608	124		450	204	32.6	6,650	1,620	711		668-BJE	
	1	救護車	4	10205	2351				1,668	32.6	54,377	49,000	5,871	900	ACY-2910
	一般行政 行政管理		本年度新增車輛									1,620	435		
1		電動機車		11301	1.34馬力以上,5馬力以下						1,620	435		汰換重型機車639-BJE(預計於113年1月購置)	
		合計				7,120	5,250			115,404	85,240	9,500	1,350		

歲出按職能及經

中華民國113

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		16,633	22,941					4,772			44,346			
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		16,633	22,941					4,772			44,346			
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														
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	總計
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		
						126	61	301	80		265		833	45,179
						126	61	301	80		265		833	45,179