機關編號
08-083

中 華 民 國 115 年度

高雄市總預算案

高雄市政府社會局無障礙之家單位預算

高雄市政府社會局無障礙之家 編

主辦會計人員 會計員董芳瑜

機關長官 高雄市政府社會局無障礙之家主任李慧玲

高雄市政府社會局無障礙之家

目　次

中 華 民 國 115 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.約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
8.公務車輛明細表	第32頁至第32頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：本家主要職掌係關於身心障礙者日間及住宿照顧個案之保育與訓練、活動推廣並策劃各項身心障礙福利活動、通報轉銜暨個案管理及照顧個案之健康照護、醫療復健、心理輔導及傳染病防治等事項。

二、內部分層業務：本家置主任1人，承社會局局長之命，綜理本家業務，下設行政課、教保課、活動課、保健課、會計員、人事管理員分掌下列有關業務：

(1) 行政課：掌理研考、文書、印信、檔案、庶務、出納、財產管理、物品採購、土木、水電、空調系統維修及不屬其他各課業務等事項。

(2) 教保課：掌理身心障礙者日間及住宿照顧個案之保育與訓練等事項。

(3) 活動課：掌理輔導身心障礙社團、機構，辦理服務及活動推廣並策劃各項身心障礙福利活動、高雄市身心障礙者服務中心業務等事項。

(4) 保健課：掌理日間托育、住宿照顧個案之健康照護、醫療復健、心理輔導及傳染病防治等事項。

(5) 會計員：掌理依法辦理歲計、會計及統計事項。

(6) 人事管理員：掌理依法辦理人事管理業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

一、前年度(113年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

(1) 歲入方面：歲入預算數1,089萬2千元，決算數791萬9千元，執行率72.70%。

(2) 歲出方面：歲出預算數1億6,955萬1千元，決算數1億3,825萬9千元，執行率81.54%。

二、上年度(114年度)已過期間計畫實施及預算執行情形(含預付數，截至上年度6月止)：

(1) 歲入方面：截至114年6月底止，歲入預算分配數6,352萬7元，實收數6,978萬2千元，執行率109.85%，各項業務刻正依照原訂計畫及進度執行。

(2) 歲出方面：截至114年6月底止，歲出預算分配數1億3,851萬8千元，執行數9,837萬元，執行率71.02%，各項業務刻正依照原訂計畫及進度執行。

參、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) 自行暨委託民間團體辦理家民照顧服務工作，依據家民個別差異訂定服務計畫，加強生活自理及社會適應訓練，並定期施以學習成效評估。

(2) 委託民間團體辦理各項學齡前日間照顧服務，包括腦性麻痺、心智障礙幼童等療育訓

練課程。

(3) 委託民間團體開辦身心障礙者及自閉症等日間照顧服務，提供技藝陶冶、社會適應等日常活動訓練。

(4) 委託民間團體暨自行辦理高雄市身心障礙者服務中心業務，提供弱勢身心障礙者個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質。

(5) 委託民間團體辦理情緒行為之身心障礙者正向支持整合模式服務，增進正向溝通及社會參與，及減輕家庭照顧者壓力。

(6) 定期舉辦教保人員在職訓練，並透過院外觀摩提昇教養品質。

(7) 結合本市各身障福利社團，加強協調聯繫，並舉辦各項活動推展身障福利服務措施。

(8) 辦理身障市民醫療、復健及身障福利等諮詢服務，並開放活動場所提供身障市民休閒活動及社團舉辦各項活動。

(9) 完善規劃家民健康管理，並強化傳染病防治工作。

(10)加強輔助器具應用，落實家民復健治療。

二、本年度預算提要及成本估計：

(1) 歲入預算數1億5,956萬8千元。

(2) 歲出預算數3億6,188萬4千元，含經常門3億2,805萬9千元、資本門3,382萬5千元，依業務計畫列示如下：

一般行政7,450萬1千元、福利服務2億8,738萬3千元。

肆、其他必要之分析事項：

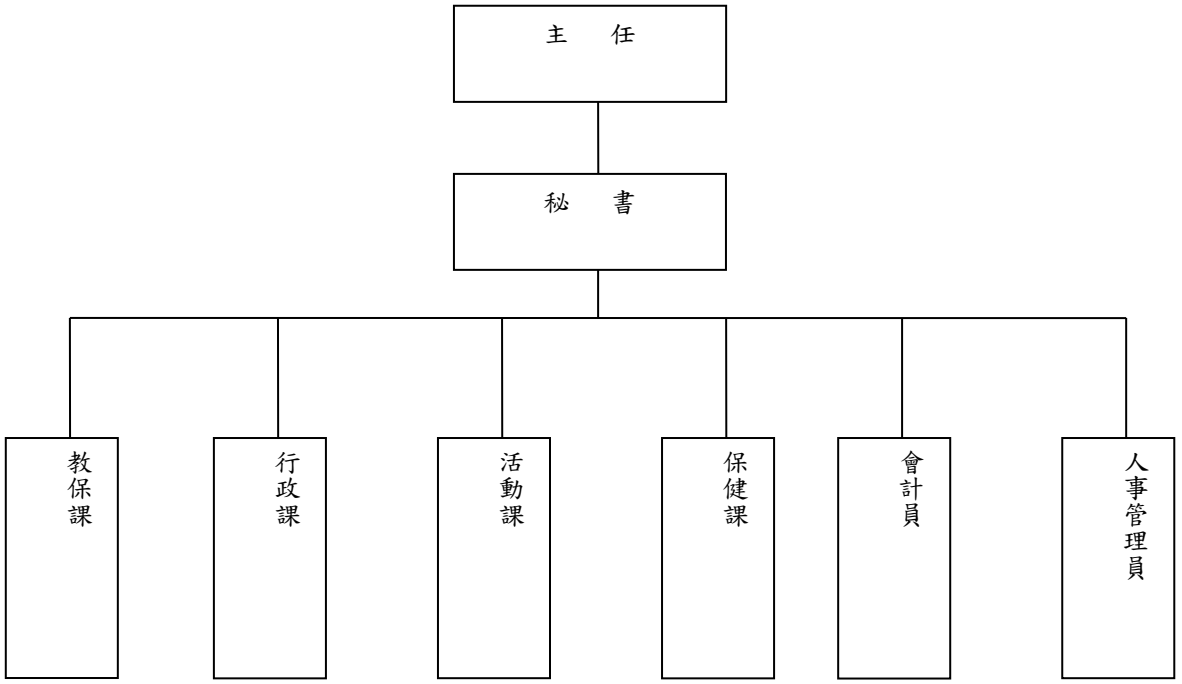
為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本家於預算編列時導入淨零概念，配合各項減碳工作執行。依「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條推動淨零綠生活，115年度共編列預算21萬元。

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國115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	52	49	49	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	18	15	15	0
駕駛	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入來源別預算表

中華民國115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	159,568	127,519	7,919	32,049	
				經常門合計	159,568	127,519	7,919	32,049	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	-	120	30	
	053			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	30	-	120	30	
		01		04080830100 罰金罰鍰及怠金	30	-	120	30	
			01	04080830101 罰金罰鍰	30	-	120	30	違反身心障礙者權益保障法第75條等罰金罰鍰收入。
03				05000000000 規費收入	3,434	3,434	3,340	-	
	054			05080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,434	3,434	3,340	-	
		01		05080830300 使用規費收入	3,434	3,434	3,340	-	
			01	05080830306 場地設施使用費	24	24	65	-	場地租借租金收入。
			02	05080830307 服務費	3,410	3,410	3,275	-	家民自付照顧費收入。
04				07000000000 財產收入	7	7	15	-	
	059			07080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	7	7	15	-	
		01		07080830500 廢舊物資售價	7	7	15	-	
			01	07080830501 廢舊物資售價	7	7	15	-	拍賣報廢財產等收入。
06				09000000000 補助及協助收入	156,077	124,058	4,082	32,019	
	038			09080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	156,077	124,058	4,082	32,019	
		01		09080830100	156,077	124,058	4,082	32,019	

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				上級政府補助收入					
			01	09080830102 計畫型補助收入	156,077	124,058	4,082	32,019	衛生福利部補助。
08				12000000000 其他收入	20	20	362	-	
	059			12080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	20	20	362	-	
		01		12080830200 雜項收入	20	20	362	-	
			01	12080830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12080830210 其他雜項收入	20	20	362	-	其他零星收入。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國115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				00080000000 高雄市政府社會局主管	361,884	284,340	138,259	77,544	
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	361,884	284,340	138,259	77,544	
		01		63080830100 一般行政	74,501	62,255	60,842	12,246	
			01	63080830101 行政管理	74,501	62,255	60,842	12,246	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費55,424千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費549千元。 2.基本行政工作維持費19,077千元，較上年度增列節能績效保證專案示範補助計畫(含補辦)、身障機構寢室間之隔間高度與樓板密接施作工程及保全服務費等經費11,697千元。
		02		63080830600 福利服務	287,383	222,085	77,417	65,298	
			01	63080830607 家民教養	287,383	222,085	77,417	65,298	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增補辦身心障礙者服務中心提升品質及人力補助暨獎助計畫10,292千元。 2.新增補辦布建情緒行為支持中心(專區)計畫3,022千元。 3.新增補辦強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能計畫360千元。 4.辦理本市弱勢身心障礙者安置及急難救助等業務40,000千元，較上年度增列25,000千元。 5.身心障礙者服務中心提升品質及人力補助暨獎助計畫133,529千元，較上年度增列23,217千元。 6.布建情緒行為支持中心(專區)計畫16,743千元，較上年度增列3,022千元。 7.強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能計畫8,068千元，較上年度增列361千元。 8.其他業務運作及維持經費75,369千元，較上年度增列購置懸吊步態訓練機等經費24千元。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04080830101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	活動課	預算金額	30千元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　違反身心障礙者權益保障法第75條等罰金罰鍰收入。

二、法令依據：　依據身心障礙者權益保障法第75條辦理。

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				30,000	
04080830101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反身心障礙者權益保障法第75條等罰金罰鍰收入。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	05080830306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課	預算金額	24千元

歲入項目說明

一、項目內容：　禮堂、簡報室及多功能活動空間場地出借租金收入。

二、法令依據：　依高雄市政府社會局無障礙之家場地使用管理規則辦理。

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				24,000	
05080830306 場地設施使用費	年	1	24,000	24,000	禮堂、簡報室及多功能活動空間場地出借租金收入。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	05080830307 使用規費收入-服務費	承辦單位	教保課	預算金額	3,410千元

使用規費收入—服務費

歲入項目說明

一、項目內容：　本家日間及住宿式照顧服務對象照顧費自付額收入。

二、法令依據：　依據身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助辦法及高雄市政府辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助標準一覽表辦理。

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				3,410,000	
05080830307 服務費	年	1	3,410,000	3,410,000	家民自付照顧費收入。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	07080830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	7千元

歲入項目說明

一、項目內容：　拍賣報廢財產等收入。

二、法令依據：　依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條辦理。

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				7,000	
07080830501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	拍賣報廢財產等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

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	09080830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	活動課、教保課、行政課	預算金額	156,077千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.衛生福利部補助辦理強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能。
2.衛生福利部補助辦理身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫。
3.衛生福利部補助辦理身心障礙者服務中心獎助計畫。
4.經濟部能源署補助辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫。
5.衛生福利部補助辦理布建情緒行為支持中心(專區)計畫。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定辦理。

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				156,077,000	
09080830102 計畫型補助收入	年	1	2,515,000	2,515,000	衛福部社家署113年11月12日社家障字第1130014551號函辦理114年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(補辦預算)。
	年	1	7,777,000	7,777,000	衛福部社家署113年11月12日社家障字第1130014551號函辦理114年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫(補辦預算)。
	年	1	360,000	360,000	衛福部社家署113年12月6日社家障字第1130014488號函辦理114年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能(補辦預算)。
	年	1	3,022,000	3,022,000	衛福部社家署114年5月27日社家障字第1140001694號函辦理114年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-布建情緒行為支持中心(專區)計畫(補辦預算)。
	年	1	4,738,000	4,738,000	經濟部能源署114年1月3日能節字第11304015580號函辦理114年節能績效保證專案示範推廣補助計畫(補辦預算)。
	年	1	70,515,000	70,515,000	衛福部社家署113年11月12日社家障字第1130014551號函暨衛福部114年3月12日衛授家字

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第1140760285號函辦理115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫。
	年	1	42,339,000	42,339,000	衛福部社家署113年11月12日社家障字第1130014551號函暨衛福部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心獎助計畫。
	年	1	8,068,000	8,068,000	衛福部社家署113年12月6日社家障字第1130014488號函暨衛福部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能。
	年	1	16,743,000	16,743,000	衛福部社家署114年5月27日社家障字第1140001694號函暨衛福部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理115年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-布建情緒行為支持中心(專區)計畫。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府社會局無障礙之家

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115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	12080830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教保課、活動課	預算金額	20千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　委託民間團體辦理身心障礙者服務中心、學齡前身心障礙兒童日間照顧服務、成年身心障礙者社區日間作業設施服務及日間照顧服務等其他零星收入。

二、法令依據：　依據本家委託民間團體辦理身心障礙者服務中心、學齡前身心障礙兒童日間照顧服務、成年身心障礙者社區日間作業設施服務及日間照顧服務等契約書。

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				20,000	
12080830210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	其他零星收入。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63080830101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課、會計員、人事管理員	預算金額	74,501千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.辦理行政、總務、人事、會計等業務。
2.辦理節能績效保證專案示範推廣補助計畫。
3.辦理身障機構寢室間之隔間高度與樓板密接施作工程。

二、預期成果： 按計畫進度分期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				74,501,000	市款69,763,000元，收支併列4,738,000元
1000 人事費				55,424,000	市款55,424,000元
1015 法定編制人員待遇				34,608,000	
	年	1	34,608,000	34,608,000	詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				4,128,000	
	年	1	4,128,000	4,128,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金				9,487,000	
	年	1	4,494,000	4,494,000	現職人員考績獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	4,993,000	4,993,000	現職人員年終獎金。(詳人事費彙計表)
1035 其他給與				964,000	
	年	1	928,000	928,000	現職人員休假補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	36,000	36,000	社工人員執行風險工作費。(詳人事費彙計表)
1040 加班費				2,290,000	

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	業務加班費。
	年	1	2,220,000	2,220,000	未休假加班費。(詳人事費彙計表)
1055 保險				3,947,000	
	年	1	2,483,000	2,483,000	現職人員健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,044,000	1,044,000	現職人員公保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	420,000	420,000	現職人員勞保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				7,477,000	市款7,477,000元
2006 水電費				3,105,000	
	年	1	201,000	201,000	水費。
	年	1	2,904,000	2,904,000	電費。
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	行政業務所需郵資、電話費。
2018 資訊服務費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	資訊設備維修。
2024 稅捐及規費				36,065	
	年	1	34,865	34,865	公務車燃料費、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				55,006	
	年	1	9,006	9,006	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	46,000	46,000	投保建築物公共意外責任險及火險。
2051 物品				192,379	
	年	1	67,693	67,693	汰換或購置業務用品用具等。
	年	1	114,686	114,686	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,000	10,000	鍋爐用瓦斯費。
2054 一般事務費				2,296,000	
	年	1	120,000	120,000	公務文具紙張、印刷、水質檢測、環境維護及綠美化等費用。
	年	1	1,247,000	1,247,000	保全服務費。
	年	1	77,500	77,500	公務人員健康檢查。
	年	1	13,500	13,500	職工健康檢查。
	年	1	838,000	838,000	辦公廳舍室內外委外清潔費用。
2063 房屋建築養護費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				122,750	
	年	1	122,750	122,750	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				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	建築物公共安檢、消防設施安檢及高壓電、電梯等各項設施維護費。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	國內出差旅費。
2084 短程車資				82,000	
	式	1	82,000	82,000	公務車租金。
2093 特別費				142,800	
	人x月	1×12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				11,522,000	市款6,784,000元，收支併列4,738,000元
3010 房屋建築及設備費				2,502,000	
	年	1	2,502,000	2,502,000	身障機構寢室間之隔間高度與樓板密接施作工程
3020 機械設備費				9,020,000	
	年	1	9,020,000	9,020,000	經濟部能源署補助辦理114年節能績效保證專案示範推廣補

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					助計畫，汰換本家冰水主機，屬四年計畫，計畫期間自114年至117年止，本案計畫總經費不含專案管理費1,758萬2,728元(中央補助473萬7,035元，配合款1,284萬5,693元)，採分年編列預算辦理。本年度編列9,020千元(中央補助4,738千元，補辦預算)(配合款4,282千元)，不足款爾後年度續編列。
4000 獎補助費				78,000	市款78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	人x年	13×1	6,000	78,000	退休職員工三節慰問金。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63080830607 福利服務-家民教養	承辦單位	行政課、教保課、活動課、保健課	預算金額	287,383千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理身心障礙者日間照顧及住宿式生活照顧服務。
2.辦理身心障礙者照顧服務中心提升品質及人力補助計畫、獎助計畫等。
3.辦理強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊量能。
4.辦理身心障礙者布建情緒行為支持中心(專區)計畫。
5.辦理國際身心障礙者日系列活動等。
6.辦理本市弱勢身心障礙者安置及急難救助等。

二、預期成果：
提昇身心障礙者生活品質，減輕家屬照顧負擔。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				287,383,000	市款136,044,000元，收支併列151,339,000元
1000 人事費				4,563,000	市款1,845,000元，收支併列2,718,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,543,000	
	年	1	2,543,000	2,543,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員薪資2,543千元(中央補助1,780千元，配合款763千元)。
1030 獎金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員年終獎金300千元(中央補助210千元，配合款90千元)。
1035 其他給與				80,000	
	年	1	80,000	80,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員休假補助80千元(中央補助56千元，配合款24千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元)。
1040 加班費				1,130,000	
	年	1	680,000	680,000	業務執勤加班費。
	年	1	450,000	450,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員業務加班費450千元(中央補助315千元，配合款135千元)。
1050 退休離職儲金				158,000	
	年	1	158,000	158,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員勞退準備金158千元(中央補助110,600元，配合款47,400元)。
1055 保險				352,000	
	年	1	128,000	128,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員健保費128千元(中央補助89,600元，配合款38,400元)。
	年	1	224,000	224,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理約聘社工員勞保費224千元(中央補助156,800元，配合款67,200元)。
2000 業務費				194,592,000	市款65,069,000元，收支併列129,523,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練費。
2009 通訊費				121,920	
	年	1	121,920	121,920	辦理家民教養業務電話費及郵資。
2018 資訊服務費				149,000	
	年	1	149,000	149,000	租賃家民管理系統費用。
2027 保險費				34,080	

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,080	24,080	志工保險。
	年	1	10,000	10,000	舉辦家民各類活動意外險。
2033 約用人員酬金				4,380,000	
	年	1	4,380,000	4,380,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理本家約用人員薪資(含保險費、勞退金及年終獎金等)4,380千元(中央補助3,723千元，配合款657千元)。
2036 按日按件計資酬金				262,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理專業諮詢研討會專家學者出席費。
	年	1	202,000	202,000	辦理研習、評鑑、活動講座、保護案件家庭輔導及開辦家民各項學習課程等鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	非辦公時間緊急聯繫工作費、保護業務處遇費。
2039 委辦費				181,557,000	
	年	1	1,759,000	1,759,000	委託民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧中心、成年身心障礙者社區日間作業設施服務及日間照顧服務中心服務費。
	年	1	10,350,000	10,350,000	委託民間團體辦理本市身心障礙者服務中心。
	年	1	30,000,000	30,000,000	燕巢家園委託經營管理經費。
	年	1	2,515,000	2,515,000	衛生福利部社會及家庭署114年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理委託民間團體業務經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	7,777,000	7,777,000	衛生福利部社會及家庭署114年身心障礙者服務中心獎助計畫補助辦理委託民間團體業務經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	308,000	308,000	衛生福利部社會及家庭署114年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能計畫補助辦理委託民間團體業務經費(中央

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					補助，補辦預算)。
	年	1	2,446,000	2,446,000	衛生福利部社會及家庭署114年布建情緒行為支持中心(專區)計畫補助辦理委託民間團體業務經費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	71,015,000	71,015,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理委託民間團體業務經費71,015千元(中央補助60,363千元，配合款10,652千元)。
	年	1	32,591,000	32,591,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心獎助計畫補助辦理委託民間團體業務經費32,591千元(中央補助27,702千元，配合款4,889千元)。
	年	1	8,016,000	8,016,000	衛生福利部社會及家庭署115年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能計畫補助辦理委託民間團體業務經費(中央補助)。
	年	1	14,780,000	14,780,000	衛生福利部社會及家庭署115年布建情緒行為支持中心(專區)計畫補助辦理委託民間團體業務經費(中央補助)。
2045 國內組織會費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	參加啟智協會、護理師公會、物理治療師公會及社會工作師公會常年會費等國內組織會費。
2051 物品				156,000	
	年	1	156,000	156,000	汰換家民用具與用品等。
2054 一般事務費				7,711,000	
	年	1	408,000	408,000	辦理身障福利宣導、國際身心障礙者日系列活動、委託研究、監護宣告及法律等相關支出。
	年	1	98,000	98,000	購置文具、訂閱報紙、雜誌及工作手冊等。

福利服務—家民教養

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	369,000	369,000	辦理機構觀摩、家民戶外教學、多元活動及慰問費等。
	年	1	556,000	556,000	家民衣物鞋襪及紙尿褲等衛生用品。
	年	1	110,000	110,000	家民及員工健康檢查費用。
	年	1	3,340,000	3,340,000	家民點心費、伙食費。
	年	1	150,000	150,000	家民醫療及衛材等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	志工值勤鐘點費、交通補貼、研習活動及慰問等。
	年	1	780,000	780,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理本家自辦業務所需費用780千元(中央補助618千元，配合款162千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心獎助計畫補助辦理本家自辦業務所需費用1,500千元(中央補助1,275千元，配合款225千元)。
2069 設施及機械設備養護費				117,000	
	年	1	117,000	117,000	家民用品及用具等各項設施維護費。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	員工出差、觀摩旅費及講師、評鑑人員交通費。
3000 設備及投資				22,303,000	市款3,205,000元，收支併列19,098,000元
3020 機械設備費				3,820,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理本家充實設施設備等所需費用1,080千元(中央補助918千元，配合款162千元)。
	年	1	2,460,000	2,460,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理委託民間團體充實設施設備等所需費用2,460千元(中央補助

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					2,091千元，配合款369千元)。
	台	1	280,000	280,000	懸吊步態訓練機
3030 資訊軟硬體設備費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫補助辦理本家充實電腦設備等所需費用120千元(中央補助84千元，配合款36千元)。
3035 雜項設備費				18,363,000	
	年	1	52,000	52,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能設施設備費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	576,000	576,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年身心障礙照顧服務資源布建計畫-布建情緒行為支持中心(專區)計畫設施設備費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	15,720,000	15,720,000	衛生福利部社會及家庭署115年身心障礙者服務中心獎助計畫補助辦理本家辦公室裝修所需費用15,720千元(中央補助13,362千元，配合款2,358千元)。
	年	1	52,000	52,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導團隊服務量能設施設備費(中央補助)。
	年	1	1,963,000	1,963,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理115年身心障礙照顧服務資源布建計畫-布建情緒行為支持中心(專區)計畫設施設備費(中央補助)。
4000 獎補助費				65,925,000	市款65,925,000元
4040 對國內團體之捐助				317,000	
	年	1	317,000	317,000	補助身障團體辦理國際身心障礙者日系列活動及關懷服務活動。

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4065 社會福利津貼及濟助				25,608,000	
	年	1	94,000	94,000	家民零用金。
	年	1	514,000	514,000	補助民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧中心與身心障礙者日間服務中心學員照顧費及交通費。
	年	1	25,000,000	25,000,000	補助燕巢家園辦理全日型住宿照顧機構照顧費。
4090 其他補助及捐助				40,000,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理本市弱勢身心障礙者安置及急難救助等相關費用。

福利服務—家民教養

高雄市政府社會局無障礙之家

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080830101 行政管理	63080830607 家民教養	合　　計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	74,501	287,383	361,884			
100000人事費	55,424	4,563	59,987			
101500法定編制人員待遇	34,608		34,608			
102000約聘僱人員待遇		2,543	2,543			
102500技工及工友待遇	4,128		4,128			
103000獎金	9,487	300	9,787			
103500其他給與	964	80	1,044			
104000加班費	2,290	1,130	3,420			
105000退休離職儲金		158	158			
105500保險	3,947	352	4,299			
200000業務費	7,477	194,592	202,069			
200300教育訓練費		20	20			
200600水電費	3,105		3,105			
200900通訊費	20	122	142			
201800資訊服務費	55	149	204			
202400稅捐及規費	36		36			
202700保險費	55	34	89			
203300約用人員酬金		4,380	4,380			
203600按日按件計資酬金		262	262			
203900委辦費		181,557	181,557			
204500國內組織會費		34	34			
205100物品	192	156	348			
205400一般事務費	2,296	7,711	10,007			
206300房屋建築養護費	340		340			
206600車輛及辦公器具養護費	123		123			
206900設施及機械設備養護費	1,000	117	1,117			
207200國內旅費	30	50	80			
208400短程車資	82		82			
209300特別費	143		143			
300000設備及投資	11,522	22,303	33,825			
301000房屋建築及設備費	2,502		2,502			

高雄市政府社會局無障礙之家

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63080830101 行政管理	63080830607 家民教養	合　　計			
302000機械設備費	9,020	3,820	12,840			
303000資訊軟硬體設備費		120	120			
303500雜項設備費		18,363	18,363			
400000獎補助費	78	65,925	66,003			
404000對國內團體之捐助		317	317			
406500社會福利津貼及濟助		25,608	25,608			
408500獎勵及慰問	78		78			
409000其他補助及捐助		40,000	40,000			

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	361,884	59,987	202,069	66,003			328,059			33,825			33,825
63080830000 福利服務支出	361,884	59,987	202,069	66,003			328,059			33,825			33,825
63080830100 一般行政	74,501	55,424	7,477	78			62,979			11,522			11,522
63080830101 行政管理	74,501	55,424	7,477	78			62,979			11,522			11,522
63080830600 福利服務	287,383	4,563	194,592	65,925			265,080			22,303			22,303
63080830607 家民教養	287,383	4,563	194,592	65,925			265,080			22,303			22,303

高雄市政府社會局無障礙之家

資本支出分析表

中華民國115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	33,825		2,502		12,840		120	18,363			
63080830100 一般行政	11,522		2,502		9,020						
63080830101 行政管理	11,522		2,502		9,020						
63080830600 福利服務	22,303				3,820		120	18,363			
63080830607 家民教養	22,303				3,820		120	18,363			

高雄市政府社會局無障礙之家

人　事　費　彙　計　表

中華民國115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	73			34,608,000	2,543,000	4,128,000	9,787,000	1,044,000	3,420,000		158,000	4,299,000	59,987,000	加班費1,200,000元(含中央補助計畫450,000元)。
正式員額	49			34,608,000			8,338,000	820,000	1,989,000			3,228,000	48,983,000	
職員	49			34,608,000			8,338,000	820,000	1,989,000			3,228,000	48,983,000	
約聘僱人員	5				2,543,000		300,000	80,000			158,000	352,000	3,433,000	
技工	15					3,244,000	889,000	112,000	181,000			568,000	4,994,000	
駕駛	1					458,000	135,000	16,000	26,000			79,000	714,000	
工友	3					426,000	125,000	16,000	24,000			72,000	663,000	
其他人事費									1,200,000				1,200,000	

高雄市政府社會局無障礙之家

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			3,433,000	包括約聘僱人員待遇2,543,000元、年終工作獎金300,000元、未休假加班費0元、保險費352,000元、離職儲金158,000元及休假補助80,000元。
08				00080000000 高雄市政府社會局主管			3,433,000	
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家			3,433,000	
		02		63080830600 福利服務			3,433,000	
			01	63080830607 家民教養			3,433,000	
					5x12		3,433,000	約聘社工員5人。

高雄市政府社會局無障礙之家

公務車輛明細表

中華民國115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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,350	16,515			143,358	122,750	9,006	1,200	
	1	小客車	4	10702	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	AXB-3910
	1	小客車	7	10810	1968				28.7					BDX-9803 代辦經費支應
	1	小客車	5	10910	1798				28.7					BFS-5722 代辦經費支應(油電混合)
	1	小客貨兩用車	4	10009	2351		4,635	1,251	28.7	35,904	36,750	2,186	750	8110-G6 獅子會捐贈
	1	小客貨兩用車	5	10107	1801-2400				28.7					4508-K5 代辦經費支應
	1	小客貨兩用車	7	10909	1488				28.7					AXS-9692 代辦經費支應
	1	小客貨兩用車	4	11007	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,915		BMS-3651 民間公司捐贈
	1	大客車	7	08503	3600									XV-769
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		MFB-5091
	1	重型機車	1	10501	124		450	204	28.7	5,855	2,000	711		MFB-5111 油料按約80%編列114,686元。
		合計				18,350	16,515			143,358	122,750	9,006	1,200	

高雄市政府社會

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	64,649	197,407				66,003			328,059			
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	64,649	197,407				66,003			328,059			
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												

局無障礙之家

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	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備機器及	土地改良		
							2,502				31,323		33,825	361,884
							2,502				31,323		33,825	361,884