

機關編號
08-083

中華民國 112 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市政府社會局無障礙之家

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 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁至第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
6. 公務車輛明細表	第 27 頁至第 27 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 112 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殘障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、通報轉銜暨個案管理等事項。
 - (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(110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515萬4千元，決算數471萬3千元，執行率91.44%。
- (2) 歲出方面：歲出預算數1億3,099萬7千元，決算數9,353萬2千元，執行率71.40%。

二、上年度(111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月底)：

- (1) 歲入方面：截至111年6月底止，歲入預算分配數408萬8千元，實收數362萬元，執行率88.55%。
- (2) 歲出方面：截至111年6月底止，歲出預算分配數7,443萬7千元，執行數5,919萬3千元，執行率79.52%，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) 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、智障學童等療育訓練課

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 112 年度

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) 辦理身心障礙通報個案管理及生涯轉銜服務，提供個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質。
- (5) 辦理主動關懷針對一家多口及獨居身心障礙者提供關懷服務，並轉介相關福利體系、媒合社區資源，以強化支持網絡。
- (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904萬7千元。
- (2) 歲出預算數1億6,703萬6千元，含經常門1億6,666萬7千元、資本門36萬9千元，依業務計畫列示如下：
一般行政6,056萬2千元、福利服務1億647萬4千元。

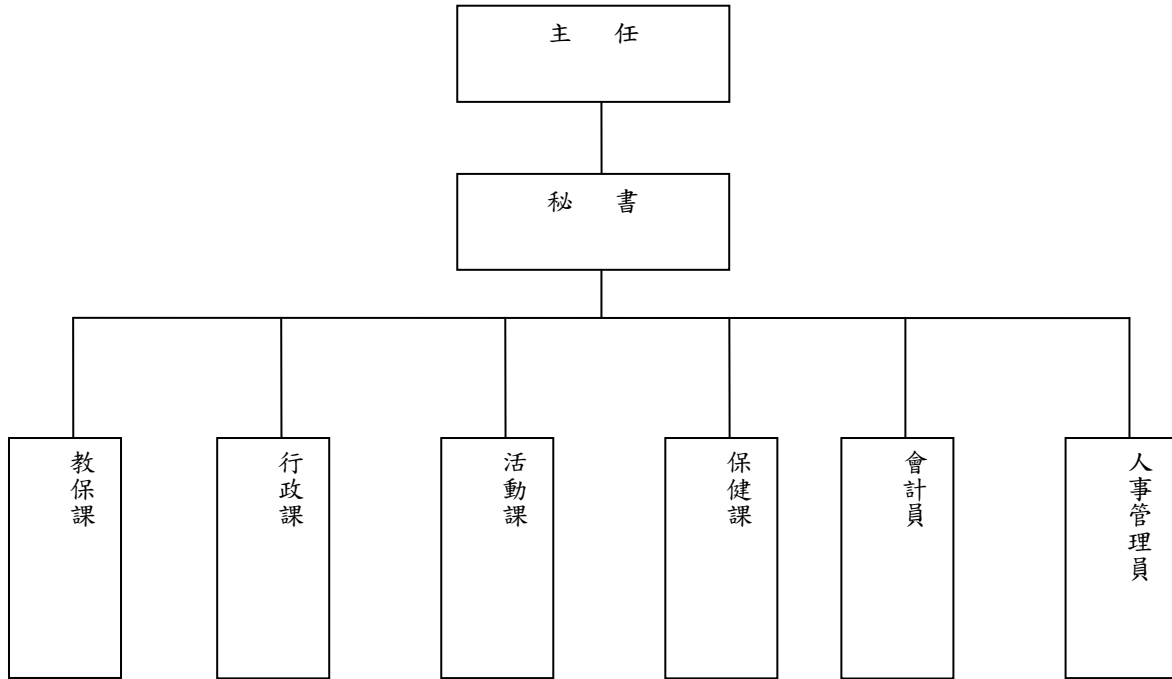
肆、其他必要之分析事項：無。

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府社會局無障礙之家

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	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	9,047	9,305	4,713	-258	
				經常門合計	9,047	9,305	4,713	-258	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	27	-	
	049			0408083000 高雄市政府社會局 無障礙之家	-	-	27	-	
		01		0408083010 罰金罰鍰及怠金	-	-	27	-	
			01	0408083010 罰金罰鍰	-	-	27	-	
03				0500000000 規費收入	3,159	3,165	2,842	-6	
	051			0508083000 高雄市政府社會局 無障礙之家	3,159	3,165	2,842	-6	
		01		0508083030 使用規費收入	3,159	3,165	2,842	-6	
			01	0508083036 場地設施使用 費	24	30	24	-6	場地租借租金收入。
			02	0508083037 服務費	3,135	3,135	2,818	-	家民自付照顧費收入。
04				0700000000 財產收入	6	6	6	-	
	060			0708083000 高雄市政府社會局 無障礙之家	6	6	6	-	
		01		0708083050 廢舊物資售價	6	6	6	-	
			01	0708083050 廢舊物資售價	6	6	6	-	拍賣報廢財產等收入。
06				0900000000 補助及協助收入	5,862	6,110	1,613	-248	
	032			0908083000 高雄市政府社會局 無障礙之家	5,862	6,110	1,613	-248	
		01		0908083010 上級政府補助收	5,862	6,110	1,613	-248	

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
				入					
			01	09080830102 計畫型補助收 入	5,862	6,110	1,613	-248	衛生福利部補助。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	209	-	
	041			10080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	-	-	209	-	
		01		10080830100 捐獻收入	-	-	209	-	
			01	10080830101 一般捐獻	-	-	209	-	
08				12000000000 其他收入	20	24	16	-4	
	061			12080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	20	24	16	-4	
		01		12080830200 雜項收入	20	24	16	-4	
			01	12080830210 其他雜項收入	20	24	16	-4	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				00080000000 高雄市政府社會局主管	167,036	164,220	93,532	2,816	
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	167,036	164,220	93,532	2,816	
		01		63080830100 一般行政	60,562	57,297	59,191	3,265	
			01	63080830101 行政管理	60,562	57,297	59,191	3,265	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費53,231千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,572千元。 2.基本行政工作維持費7,331千元，較上年度新增身障者及自閉症日間服務中心冷氣、個人電腦、房屋建築與設施及機械設備養護等經費693千元。 3.身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫3,212千元，較上年度減列委辦費等578千元。 4.其他業務運作及維持經費100,552千元，較上年度減列一般事務費等201千元。
		02		63080830600 福利服務	106,474	106,923	34,341	-449	
			01	63080830607 家民教養	106,474	106,923	34,341	-449	

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	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	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： 禮堂、簡報室及多功能活動空間場地出借租金收入。</p> <p>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。</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				24,000		
	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。	

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	05080830307 使用規費收入-服務費	承辦單位	教保課	預算金額	3,135千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				3,135,000		
	05080830307 服務費	年	1	3,135,000	3,135,000	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112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	6千元
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				6,000	
07080830501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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	09080830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	活動課	預算金額	5,862千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部補助辦理成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫。 2.衛生福利部補助辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。 3.衛生福利部補助辦理身心障礙者主動關懷服務方案。</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				5,862,000	
09080830102 計畫型補助收入	年	1	1,150,000	1,150,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫。
	年	1	3,212,000	3,212,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者主動關懷服務方案。

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	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	<p>一、項目內容：委託民間團體辦理身心障礙者個案轉銜暨雙老整合服務及辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧服務等其他零星收入。</p> <p>二、法令依據：依據本家委託民間團體辦理身心障礙者個案轉銜暨雙老整合服務及辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧服務等契約書。</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				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	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	60,562千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理行政、總務、人事、會計等業務。</p> <p>二、預期成果： 按計畫進度分期完成。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				60,562,000	市款60,562,000元	
	1000 人事費				53,231,000	市款53,231,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	32,355,000	32,355,000	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	4,259,000	4,259,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	4,584,000	4,584,000	現職人員考績獎金。(詳人事費彙計表)	
		年	1	5,122,000	5,122,000	現職人員年終獎金。(詳人事費彙計表)	
	1035 其他給與	年	1	1,088,000	1,088,000	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 加班值班費				1,755,000		

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	33,000	33,000	急辦業務加班費。
	年	1	1,722,000	1,722,000	未休假加班費。(詳人事費彙計表)
				4,032,000	
	年	1	2,483,000	2,483,000	現職人員健保費。(詳人事費彙計表)
	年	1	1,101,000	1,101,000	現職人員公保費。(詳人事費彙計表)
2000 業務費				448,000	現職人員勞保費。(詳人事費彙計表)
				6,914,000	市款6,914,000元
2006 水電費				2,750,000	
	年	1	201,000	201,000	水費。
	年	1	2,549,000	2,549,000	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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	資訊設備維修。
2024 稅捐及規費				66,100	
	年	1	64,150	64,150	公務車燃料費、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				51,228	
	年	1	11,228	11,228	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	40,000	40,000	投保建築物公共意外責任險及火險。
2051 物品				253,700	
	年	1	80,000	80,000	文具紙張、碳粉匣等。
	年	1	145,617	145,617	公務車油料費(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
2054 一般事務費	年	1	28,083	28,083	鍋爐用瓦斯費。
				2,013,872	
	年	1	12,372	12,372	預算書印刷、雜支等費用。
	年	1	1,207,000	1,207,000	保全服務費。
	年	1	68,500	68,500	公務人員健康檢查。
	年	1	18,000	18,000	職工健康檢查。
	年	1	106,000	106,000	水質檢測、化糞池清理及環境美綠化等費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	602,000	602,000	辦公廳舍室內外委外清潔費用。
				320,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	320,000	320,000	辦公廳舍維護。
				139,300	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	139,300	139,300	公務車養護費用(詳公務車輛明細表)。
				1,000,000	
2072 國內旅費	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。
				15,000	
2084 短程車資	年	1	15,000	15,000	國內出差旅費。
				82,000	
2093 特別費	式	1	82,000	82,000	公務車租金。
	人x月	1×12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				369,000	市款369,000元
3020 機械設備費	台	3	25,000	75,000	身心障礙者日間服務中心冷氣機(窗型、能源效率1級 5.6 KW)。
	台	2	136,000	272,000	自閉症日間服務中心(小作所)吊隱式冷氣(一對二分離式、能源效率1級、7.2KW)
				347,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	22,000	22,000	個人電腦。
4000 獎補助費				48,000	市款48,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	8 × 1	6,000	48,000	退休職工(8人)三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112年度

單位：新臺幣元

福利服務—家民教養

福利服務—家民教養

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	106,474千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	-----------

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.辦理身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務。 3.辦理身心障礙者主動關懷服務方案。 4.辦理國際身心障礙者日系列活動等。 5.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				106,474,000	市款100,552,000元，收支併列5,922,000元
1000 人事費				717,000	市款717,000元
1040 加班值班費				717,000	
	年	1	395,000	395,000	急辦業務加班費。
	年	1	322,000	322,000	保育員、監護工、護士等照顧家民值勤費。
2000 業務費				89,788,000	市款83,866,000元，收支併列5,922,000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				233,000	
	年	1	233,000	233,000	與家童(民)家庭、監護人連繫、訪談、通報轉介、洽詢業務及辦理活動等電話費及郵資。
2018 資訊服務費				99,000	
	年	1	99,000	99,000	租賃家民管理系統費用。

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—家民教養	2027 保險費				20,070	
		年	1	10,070	10,070	志工保險。
		年	1	10,000	10,000	舉辦家民各類活動意外險。
	2033 臨時人員酬金				1,865,000	
		年	1	60,000	60,000	行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函補助辦理111年臨時人員待遇調整。(中央補助、補辦預算)
		年	1	500,000	500,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。(中央補助)
		年	1	1,305,000	1,305,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者主動關懷服務方案。(中央補助)
	2036 按日按件計資酬金				252,000	
		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、活動系列講座、保護案件家庭輔導、及開辦家民各項學習課程等講座鐘點費。
2039 委辦費					81,218,000	
	年	1	1,759,000	1,759,000	1.委託民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧中心服務費。(依實際類別及人數付款) 2.委託民間團體辦理自閉症日間服務中心服務費。(依實際人數付款) 3.委託民間團體辦理身心障礙者日間服務中心服務費。(依實際類別及人數付款)	
	年	1	10,350,000	10,350,000	委託民間團體辦理身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務。	

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—家民教養	年	1	2,712,000	2,712,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫。(中央補助)	
	年	1	50,000	50,000	委託辦理身心障礙者多元支持暨生涯轉銜服務成效報告研究。	
	年	1	65,197,000	65,197,000	北區分院委託經營管理經費。	
	年	1	1,150,000	1,150,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫。(中央補助)	
	2045 國內組織會費	年	1	12,000	12,000	參加啟智協會、護理師公會、物理治療師公會常年會費等國內組織會費。
	2051 物品	年	1	156,000	156,000	購置碳粉匣、汰換家民防護用具、電扇、置物櫃、餐桌椅等。
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	印刷製作簡介、活動紀錄、成果彙編及刊物等。
		年	1	167,700	167,700	購置文具、訂閱報紙、雜誌及工作手冊等。
		年	1	160,000	160,000	辦理機構觀摩及家民戶外教學等相關費用。
		年	1	143,000	143,000	家民慶生、看護慰問、年節家慶、及役男慶生退役禮品等雜項支出。
	年	1	70,000	70,000	定期開辦家民及身心障礙者手工藝、陶土、游泳、打擊樂及體適能等相關材料活動費用。	
	年	1	90,000	90,000	辦理身心障礙福利宣導及規劃社區關懷服務網。	

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—家民教養	年	1	556,000	556,000	家民衣物鞋襪及紙尿褲等衛生用品。
	年	1	95,770	95,770	家民及員工健康檢查費用。
	年	1	3,342,585	3,342,585	家民點心費、伙食費。
	年	1	118,875	118,875	家民醫療掛號費、醫師診察費等。
	年	1	39,000	39,000	家民用藥品、棉花、紗布等材料。
	年	1	463,000	463,000	志工值勤鐘點費、交通補貼、研習活動及慰問等。
	年	1	95,000	95,000	辦理國際身心障礙者日系列活動相關行政費用。
	年	1	30,000	30,000	非辦公時間值機、保護業務處遇費。
	年	1	100,000	100,000	辦理身心障礙者監護宣告及法律等相關費用。
	年	1	183,000	183,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者主動關懷服務方案。(中央補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	117,000	117,000	家民用炊具、電扇、冷氣等各項設施維護費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	員工出差、觀摩旅費及講師、評鑑人員交通費。
	年	1	12,000	12,000	衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函及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112年度身心障礙者主動關懷服務方案。(中央補助)
4000 獎補助費				15,969,000	市款15,969,000元

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— 家民教養	4040 對國內團體之捐助	年	1	367,000	367,000	
					367,000	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	88,000	88,000	家民零用金。
		年	1	514,000	514,000	1.補助民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧服務，收托日托班每月至少30名學童照顧費及交通費。（依實際收托人數補助） 2.補助民間團體辦理身心障礙者日間服務中心之收托25名學員照顧費及交通費。（依實際收托人數補助）
	4090 其他補助及捐助	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本市弱勢身心障礙者安置及急難救助等相關費用。

高雄市政府社會局無障礙之家

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	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	60,562	106,474	167,036		
100000人事費	53,231	717	53,948		
101500法定編制人員待遇	32,355		32,355		
102500技工及工友待遇	4,259		4,259		
103000獎金	9,706		9,706		
103500其他給與	1,124		1,124		
104000加班值班費	1,755	717	2,472		
105500保險	4,032		4,032		
200000業務費	6,914	89,788	96,702		
200300教育訓練費		20	20		
200600水電費	2,750		2,750		
200900通訊費	20	233	253		
201800資訊服務費	60	99	159		
202400稅捐及規費	66		66		
202700保險費	51	20	71		
203300臨時人員酬金		1,865	1,865		
203600按日按件計資酬金		252	252		
203900委辦費		81,218	81,218		
204500國內組織會費		12	12		
205100物品	254	156	410		
205400一般事務費	2,014	5,734	7,748		
206300房屋建築養護費	320		320		
206600車輛及辦公器具養護費	139		139		
206900設施及機械設備養護費	1,000	117	1,117		
207200國內旅費	15	62	77		
208400短程車資	82		82		
209300特別費	143		143		
300000設備及投資	369		369		
302000機械設備費	347		347		
303000資訊軟硬體設備費	22		22		
400000獎補助費	48	15,969	16,017		

高雄市政府社會局無障礙之家

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	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						
404000對國內團體之捐助		367	367			
406500社會福利津貼及濟助		602	602			
408500獎勵及慰問	48		48			
409000其他補助及捐助		15,000	15,000			

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	167,036	53,948	96,702	16,017			166,667			369			369
63080830000 福利服務支出	167,036	53,948	96,702	16,017			166,667			369			369
63080830100 一般行政	60,562	53,231	6,914	48			60,193			369			369
63080830101 行政管理	60,562	53,231	6,914	48			60,193			369			369
63080830600 福利服務	106,474	717	89,788	15,969			106,474						
63080830607 家民教養	106,474	717	89,788	15,969			106,474						

高雄市政府社會局無障礙之家

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	369				347		22				
63080830100 一般行政	369				347		22				
63080830101 行政管理	369				347		22				

高雄市政府社會局無障礙之家 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	68			32,355,000		4,259,000	9,706,000	1,124,000	2,472,000			4,032,000	53,948,000	加班費428,000元,值班費322,000元。
正式員額	49			32,355,000			8,237,000	820,000	1,483,000			3,301,000	46,196,000	
職員	49			32,355,000			8,237,000	820,000	1,483,000			3,301,000	46,196,000	
技工	15					3,463,000	1,236,000	240,000	204,000			623,000	5,766,000	
駕駛	1					413,000	121,000	16,000	18,000			54,000	622,000	
工友	3					383,000	112,000	48,000	17,000			54,000	614,000	
其他人事費									750,000				750,000	

高雄市政府社會局無障礙之家

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												
						40,810	23,340			210,168	139,300	11,228	1,950	
	1	小客車	4	10702	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	33,000	2,483	450	AXB-3910
	1	小客車	7	10803	1968									BDX-9803 代辦經費支應
	1	小客貨兩用 車	4	10005	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	8365-E9
	1	小客貨兩用 車	4	10009	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	8110-G6 獅子會捐贈
	1	小客貨兩用 車	4	11002	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		BMS-3651 民間公司捐贈
	1	大客車	7	08503	3600									XV-769 油料按約69.29% 編列145,617元。
	合計					40,810	23,340			210,168	139,300	11,228	1,950	

高雄市政府社會
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		56,085	94,565						16,017				166,667			
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		56,085	94,565						16,017				166,667			
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														
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		
											369		369	167,036
											369		369	167,036