

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 107 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：
 - (一) 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。
 - (二) 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。
 - (三) 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。
 - (四) 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。
 - (五) 會計員：掌理依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (六) 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(105年度)計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一) 歲入方面：歲入預算數822萬3千元，決算數682萬4千元，執行率82.99%。
- (二) 歲出方面：經常門預算數7,749萬9千元(含動支第一預備金60萬1千元)，決算數7,410萬元，執行率95.61%，資本門預算數17萬7千元(含動支第一預備金13萬3千元)，決算數17萬6千元，執行率99.44%，各項業務均依照原訂計畫如期完成。

二、上年度(106年度)已過期間計畫實施及預算執行情形(截至上年度6月止)：

- (一) 歲入方面：截至106年6月底止，歲入預算分配數546萬4千元，實收數474萬6千元，執行率86.86%。
- (二) 歲出方面：截至106年6月底止，歲出預算分配數4,630萬4千元，執行數3,924萬6千元，執行率84.76%，各項業務刻正依照原訂計畫及進度執行，各項工作計畫執行結果及經常預算均能達到目標。

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：

- (一) 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

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 107 年度

訓練，並定期施以學習成效評估。

(二) 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程。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 完善規劃家民健康管理，並強化傳染病防治工作。

(九) 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：

(一) 歲入預算數651萬3千元。

(二) 歲出預算數8,635萬2千元，含經常門7,549萬1千元、資本門1,086萬1千元，依業務計畫列示如下：

一般行政 6,626 萬 5 千元、福利服務 2,008 萬 7 千元。

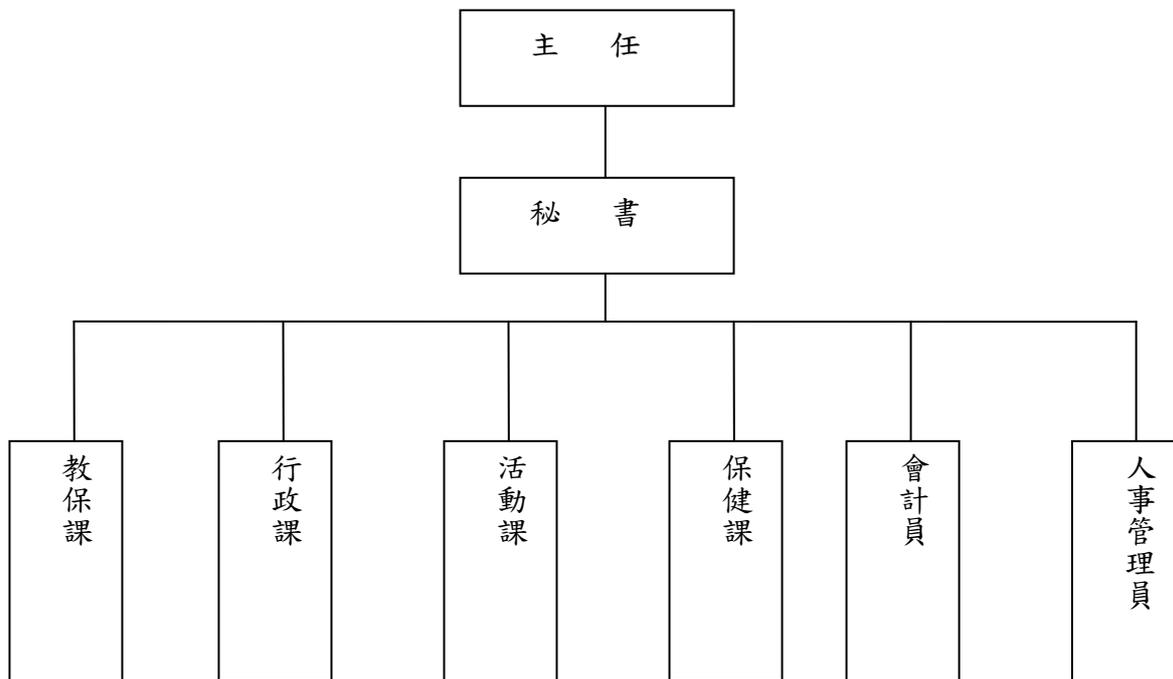
肆、其他必要之分析事項：無。

高雄市政府社會局無障礙之家

預算總說明

中華民國 107 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107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	48	1
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107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	6,513	7,106	6,824	-593	
				經常門合計	6,513	7,106	6,824	-593	
03				04000000000 規費收入	3,476	3,309	3,030	167	
	054			04080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	3,476	3,309	3,030	167	
		01		04080830200 使用規費收入	3,476	3,309	3,030	167	
			01	04080830213 場地設施使用 費	17	15	25	2	禮堂、簡報室及會議室場 地出借租金收入。17千元
			02	04080830214 服務費	3,459	3,294	3,005	165	家民自付照顧費收入。 3,459千元
04				06000000000 財產收入	6	5	5	1	
	059			06080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	6	5	5	1	
		01		06080830500 廢舊物資售價	6	5	5	1	
			01	06080830501 廢舊物資售價	6	5	5	1	拍賣報廢財產等收入。6千 元
06				08000000000 補助收入	3,029	3,787	3,787	-758	
	051			08080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	3,029	3,787	3,787	-758	
		01		08080830100 上級政府補助收 入	3,029	3,787	3,787	-758	
			01	08080830102 計畫型補助收 入	3,029	3,787	3,787	-758	衛生福利部社會及家庭署 補助辦理建構身心障礙者 多元支持與生涯轉銜計 畫。(衛生福利部106年5月8 日衛授家字第1060500540 號函核定補助) 3,029千元
08				11000000000 其他收入	2	5	2	-3	
	060			11080830000 高雄市政府社會局	2	5	2	-3	

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107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					
		01						
				無障礙之家				
		01		11080830200 雜項收入	2	5	2	-3
			01	11080830210 其他雜項收入	2	5	2	-3 其他零星收入。2千元

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107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	86,352	79,247	74,276	7,105	
	004			00080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	86,352	79,247	74,276	7,105	
		01		68080830100 一般行政	66,265	58,112	55,553	8,153	
			01	68080830101 行政管理	66,265	58,112	55,553	8,153	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費49,472千元，較上年度減列建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫40千元。 2.基本行政工作維持費16,793千元，較上年度增列購置公務車輛、個人電腦及無障礙之家北區分院興建計畫等經費8,193千元。
		02		68080830600 福利服務	20,087	21,135	18,723	-1,048	
			01	68080830607 家民教養	20,087	21,135	18,723	-1,048	本年度預算數20,087千元，較上年度減列加班值班費、建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫及身心障礙者個案緊急安置、急難救助及醫療等經費1,048千元。

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107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	04080830213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政課	預算金額	17千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 禮堂及會議室場地出借租金收入。</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				17,000	
04080830213 場地設施使用費	年	1	17,000	17,000	禮堂、簡報室及會議室場地出借租金收入。

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107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	04080830214 使用規費收入-服務費	承辦單位	教保課	預算金額	3,459千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	---------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	一、項目內容： 依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。
	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				3,459,000	
04080830214 服務費	年	1	3,459,000	3,459,000	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107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 06080830501 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「高雄巿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	
06080830501 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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	08080830102 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	3,029千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜計畫(衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函核定補助)。</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				3,029,000	
08080830102 計畫型補助收入	年	1	3,029,000	3,029,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜計畫。(衛生福利部106年5月8日衛授家字第1060500540號函核定補助)

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

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107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	11080830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教保課、活動課	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容：委託民間團體辦理身心障礙者生涯轉銜暨個案管理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。				
	二、法令依據：依據本家委託民間團體辦理身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務及辦理學齡前身心障礙兒童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				2,000	
11080830210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	其他零星收入。

雜項收入—其他雜項收入

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107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	68080830101 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	66,265千元	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					66,265,000	市款65,231,000元，收支併列 1,034,000元	
0100 人事費					49,472,000	市款48,582,000元，收支併列 890,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	28,838,913	28,838,913	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	791,000	791,000	衛福部社會及家庭署補助辦理 建構身心障礙者多元支持與生 涯轉銜服務計畫約聘僱社工員 3人薪資。(中央補助)	
		年	1	445,000	445,000	衛福部社會及家庭署補助辦理 建構身心障礙者多元支持與生 涯轉銜服務計畫約聘僱社工員 3人薪資。(自籌部份)	
0105 技工及工友待遇		年	1	5,947,080	5,947,080	詳人事費彙計表。	
0111 獎金		年	1	2,965,910	2,965,910	現職人員考績獎金。(詳人事 費彙計表)	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	4,341,479	4,341,479	現職人員年終獎金。(詳人事費彙計表)
	年	1	99,000	99,000	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫約聘僱社工員3人年終獎金。(中央補助)
	年	1	55,000	55,000	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫約聘僱社工員3人年終獎金。(自籌部份)
	0121 其他給與			752,000	
	年	1	704,000	704,000	現職人員休假補助。(詳人事費彙計表)
	年	1	48,000	48,000	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫約聘僱社工員3人休假補助。(自籌部份)
	0131 加班值班費			1,455,582	
	年	1	33,000	33,000	急辦業務加班費。
	年	1	1,422,582	1,422,582	不休假加班費。(詳人事費彙計表)
	0142 退休離職儲金			76,516	
年	1	76,516	76,516	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫約聘僱社工員3人離職儲金。(自籌部份)	
0151 保險			3,704,520		
年	1	1,974,972	1,974,972	現職人員健保費。(詳人事費彙計表)	
年	1	59,484	59,484	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫約聘僱社工員3人健保費。(自籌部份)	
年	1	1,054,404	1,054,404	現職人員公保費。(詳人事費彙計表)	
年	1	519,660	519,660	現職人員勞保費。(詳人事費彙計表)	
年	1	96,000	96,000	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				5,902,000	涯轉銜服務計畫約聘僱社員工3人勞保費。(自籌部份)
0202 水電費				2,808,583	市款5,758,000元，收支併列144,000元
	年	1	201,000	201,000	水費。
	年	1	2,607,583	2,607,583	電費。
0203 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	行政業務所需郵資、電話費。
0214 其他業務租金				81,648	
	年	1	81,648	81,648	公務車租金。
0221 稅捐及規費				47,640	
	年	1	46,740	46,740	公務車燃料費、牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				68,313	
	年	1	8,313	8,313	公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	投保建築物公共意外責任險及火險。
0271 物品				154,266	
	年	1	127,101	127,101	公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,165	27,165	鍋爐用瓦斯費。
0279 一般事務費				1,182,000	
	年	1	76,000	76,000	文具、紙張、印刷、消耗、雜支等。
	年	1	882,000	882,000	保全服務費。
	年	1	144,000	144,000	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫行政管理費。(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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	年	1	80,000	80,000	環境清潔、美綠化等費用。
	0281 房屋建築養護費			311,408	
	年	1	311,408	311,408	辦公廳舍維護。
	0282 車輛及辦公器具養護費			106,300	
	年	1	106,300	106,300	公務車養護費用(詳公務車輛明細表)。
	0283 設施及機械設備養護費			963,000	
	年	1	963,000	963,000	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。
	0291 國內旅費			16,042	
	年	1	16,042	16,042	國內出差旅費。
	0298 特別費			142,800	
人x月	1 x 12	11,900	142,800	首長特別費。	
0300 設備及投資			10,861,000	市款10,861,000元	
0302 房屋建築及設備費			10,113,000		
年	1	10,113,000	10,113,000	1.「高雄市政府社會局無障礙之家北區分院興建計畫」(燕巢區安南段5地號)總經費367,355,000元,係採分年編列預算(106年-109年)。2.106年度已編列7,337,000元,本年度編列28,893,000元【含委託規劃設計費3,482,000元、建築工程管理費600,000元、施工費24,211,000元、外線補助費600,000元】,其中單位預算編列10,113,000元、公益彩券盈餘基金編列18,780,000元。	
0305 運輸設備費			635,000		
台	1	635,000	635,000	公務車輛(1800cc)。	
0306 資訊軟硬體設備費			113,000		
部	4	22,000	88,000	個人電腦。	
部	1	25,000	25,000	筆記型電腦。	
0400 獎補助費			30,000	市款30,000元	
0456 獎勵及慰問			30,000		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人x年	5 x 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

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107年度

單位：新臺幣元

福利服務— 家民教養	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68080830607 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	20,087千元	福利服務— 家民教養
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理身心障礙者住宿生活照顧服務、身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務及辦理國際身心障礙者日系列活動等。</p> <p>二、預期成果： 提昇身心障礙者生活品質，減輕家屬照顧負擔。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,087,000	市款18,092,000元，收支併列1,995,000元	
0100 人事費					918,000	市款918,000元	
0131 加班值班費					918,000		
		年	1	606,000	606,000	急辦業務加班費。	
		年	1	312,000	312,000	保育員、監護工、護士等照顧家民值勤費。	
0200 業務費					18,193,000	市款16,198,000元，收支併列1,995,000元	
0201 教育訓練費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工教育訓練費。	
0203 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。	
0213 資訊服務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	資訊設備維修。	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	10,070	40,070	志工保險。
	年	1	30,000	10,070	舉辦家民各類活動意外險。
0250 按日按件計資酬金				382,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理專業諮詢研討會專家學者出席費。
	年	1	182,000	182,000	辦理研習、評鑑、活動系列講座及開辦家民、個管各項學習課程等鐘點費。
	年	1	100,000	100,000	通報轉銜及個管服務外聘督導及在職訓練鐘點費。
0251 委辦費	年	1	50,000	50,000	身心障礙者多元支持暨生涯轉銜服務成效報告研究經費。
	年	1	1,962,200	10,866,200	1.委託民間團體辦理學齡前身心障礙兒童日間照顧服務，補助甲類10人、丙類1人及戊類1人服務費。（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，補助社工員1人及輔導員2人服務費。（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之服務，補助甲類2人及乙類5人服務費。（依實際類別及人數付款）
	年	1	6,530,000	1,962,200	委託民間團體辦理建構身心障礙者生涯轉銜與個案管理服務。（指定施政-身心障礙者個案管理服務）
	年	1	1,995,000	6,530,000	衛福部社會及家庭署補助辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫聘用社工員7人薪資及年終獎金。（中央補助）
	年	1	369,000	1,995,000	委託民間團體辦理建構身心障礙者生涯轉銜與個案管理服務。
	年	1	10,000	10,000	辦理身心障礙者保護案件家庭教育輔導、研習等經費。

福利服務—家民教養

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費	年	1	15,000	15,000	參加啟智協會等國內組織會費。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	汰換購置防護用具、電扇、電暖爐、炊具、餐具及專業教養書籍等各項圖書等。
	年	1	117,000	117,000	汰換家民置物櫃、餐桌椅、沙發、辦公椅及寢具等。
0279 一般事務費				6,202,730	
	年	1	80,000	80,000	製作活動紀錄、簡介、宣傳廣告及編製刊物等。
	年	1	167,931	167,931	購置文具紙張、印刷、訂閱報紙、雜誌及工作手冊、成果彙編等。
	年	1	40,888	40,888	家民及役男育樂慶生會、年節活動、重病慰問及退役禮品等雜項支出。
	年	1	150,000	150,000	辦理員工、個管機構觀摩及家民戶外教學等相關費用。
	年	1	112,700	112,700	辦理家慶、節慶聯歡、親子聯誼等活動費。
	年	1	100,000	100,000	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。
	年	1	749,000	749,000	家民衣物鞋襪衛生用品及紙尿褲等相關用品。
	年	1	95,770	95,770	家民及員工健康檢查費用。
	年	1	3,742,160	3,742,160	家民點心費、伙食費。
	年	1	28,655	28,655	家民看護費。
	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。

福利服務—家民教養

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107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	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	180,000	180,000	志工季刊、餐點、戶外聯繫會議、研習活動及疾病住院、意外事件、婚喪慰問等。
	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	282,751	282,751	志工交通補貼及鐘點費等。
	0291 國內旅費			106,000	
	年	1	106,000	106,000	員工出差、觀摩旅費及講師、評鑑人員交通費。
	0294 運費			11,000	
	年	1	11,000	11,000	公物之運輸裝卸費用。
	0400 獎補助費			976,000	市款976,000元
0417 對國內團體之捐助			367,000		
年	1	367,000	367,000	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。	
0431 社會福利津貼及濟助			609,000		
年	1	85,000	85,000	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）	
年	1	10,000	10,000	身心障礙者個案緊急安置、急難救助及醫療等相關費用。	

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107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	86,352	50,390	24,095	1,006			75,491			10,861			10,861
68080830000 福利服務支出	86,352	50,390	24,095	1,006			75,491			10,861			10,861
68080830100 一般行政	66,265	49,472	5,902	30			55,404			10,861			10,861
68080830101 行政管理	66,265	49,472	5,902	30			55,404			10,861			10,861
68080830600 福利服務	20,087	918	18,193	976			20,087						
68080830607 家民教養	20,087	918	18,193	976			20,087						

高雄市政府社會局無障礙之家

資本支出分析表

中華民國107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	10,861		10,113			635	113				
68080830100 一般行政	10,861		10,113			635	113				
68080830101 行政管理	10,861		10,113			635	113				

高雄市政府社會局無障礙之家

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	71			28,838,913	1,236,000	5,947,080	7,461,389	752,000	2,373,582		76,516	3,704,520	50,390,000	加班費 639,000元、 值班費
正式員額	49			28,838,913			5,820,619	704,000	1,075,662			2,702,100	39,141,294	
職員	49			28,838,913			5,820,619	704,000	1,075,662			2,702,100	39,141,294	
約聘僱人員	3				1,236,000		154,000	48,000			76,516	155,484	1,670,000	
技工	15					4,803,840	1,200,960		280,224			677,664	6,962,688	
駕駛	1					400,320	100,080		23,352			51,084	574,836	
工友	3					742,920	185,730		43,344			118,188	1,090,182	
其他人事費									951,000				951,000	

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107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				
						1,670,000	包括約聘僱人員待遇1,236,000元、年終工作獎金154,000元、保險費155,484元、離職儲金76,516元及休假補助48,000元。
08						1,670,000	
	004					1,670,000	
		01				1,670,000	
			01			1,670,000	
					3x12	1,670,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘社員工3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107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				22,460	12,360			84,734	98,000	5,830	900	
	1	小客貨兩用 車	4	10005	2351	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	8365-E9
	1	小客貨兩用 車	4	10009	2351	11,230	6,180	1,668	25.4	42,367	49,000	2,915	450	8110-G6 獅子會捐贈
一般行政 行政管理	1	大客車	7	08503	3600									XV-769
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			42,367	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10701	1800	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	8,300	2,483		汰舊換新
		合計				29,580	17,160			127,101	106,300	8,313	900	

高雄市政府社會局無障礙之家 中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68080830101 一般行政-行政管理	經費需求 總數	128,575千元	計畫期間	自106.01.01起至109.06.30止	
計畫內容	一、本計畫擬興建地上4層、地下1層住宿式身心障礙福利機構，預計可安置120人，相關經費擬由單位預算及公益彩券盈餘基金編列。 二、興建期程預計為105年至109年，105年辦理辦理土地分割、原建物拆除費及工程規劃等、106年委託新工處辦理規劃設計監造、107-108年工程興建、109年工程驗收啟用籌備。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市政府社會局無障礙之家北區分院興建計畫	106	2,568	2.00	11		1.工程總經費367,355,000元，其中單位預算128,575,000元、公益彩券盈餘基金238,780,000元。 2.106年編列7,337,000元【含委託規劃設計費5,437,000元、建築工程管理費1,000,000元、施工費（含原建物拆除費）900,000元】，其中單位預算編列2,568,000元、公益彩券盈餘基金編列4,769,000元。
高雄市政府社會局無障礙之家北區分院興建計畫	107	10,113	7.87			107年編列28,893,000元【含委託規劃設計費3,482,000元、建築工程管理費600,000元、施工費24,211,000元、外線補助費600,000元】，其中單位預算編列10,113,000元、公益彩券盈餘基金編列18,780,000元。
高雄市政府社會局無障礙之家北區分院興建計畫	108	75,012	58.34			108年度爾後年度尚需續編數。
高雄市政府社會局無障礙之家北區分院興建計畫	109	40,882	31.80			109年度爾後年度尚需續編數。