

議會審定

機關編號

08

高雄市政府社會局主管

中華民國 112 年度

第一次追加(減)預算

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表
2. 歲出政事別預算表
3. 歲出機關別預算表

第 1 頁至第 7 頁

第 8 頁至第 13 頁

第 14 頁至第 17 頁

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				總 計	3,635,235	997,009	4,632,244	
				經常門合計	3,635,235	997,009	4,632,244	
01				01000000000 稅課收入	381,670	287,214	668,884	
	009			01080800000 高雄市政府社會局	381,670	287,214	668,884	
		01		01080801700 統籌分配稅	381,670	287,214	668,884	
			01	01080801702 特別統籌	381,670	287,214	668,884	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,111	-	2,111	
	046			04080800000 高雄市政府社會局	1,411	-	1,411	
		01		04080800100 罰金罰鍰及怠金	1,411	-	1,411	
			01	04080800101 罰金罰鍰	1,411	-	1,411	
	050			04080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	700	-	700	
		01		04080850100 罰金罰鍰及怠金	700	-	700	
			01	04080850101 罰金罰鍰	700	-	700	
03				05000000000 規費收入	13,401	-	13,401	
	048			05080800000 高雄市政府社會局	2,709	-	2,709	
		01		05080800100 行政規費收入	100	-	100	
			01	05080800102 證照費	100	-	100	
	02			05080800300 使用規費收入	2,609	-	2,609	

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
			01	05080800303 資料使用費	2	-	2
			02	05080800306 場地設施使用費	1,607	-	1,607
			03	05080800307 服務費	1,000	-	1,000
	049			05080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	-	5,053
		01		05080810300 使用規費收入	5,053	-	5,053
			01	05080810306 場地設施使用費	155	-	155
			02	05080810307 服務費	4,898	-	4,898
	050			05080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	80	-	80
		01		05080820300 使用規費收入	80	-	80
			02	05080820306 場地設施使用費	30	-	30
			03	05080820307 服務費	50	-	50
	051			05080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	3,159	-	3,159
		01		05080830300 使用規費收入	3,159	-	3,159
			01	05080830306 場地設施使用費	24	-	24
			02	05080830307 服務費	3,135	-	3,135
	052			05080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	2,400	-	2,400

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據			
款	項	目	節					名稱及編號		
04	057	01		05080840300 使用規費收入	2,400	-	2,400			
			01	05080840306 場地設施使用費	600	-	600			
			02	05080840307 服務費	1,800	-	1,800			
				07000000000 財產收入	3,597	-	3,597			
				07080800000 高雄市政府社會局	2,457	-	2,457			
			01	07080800100 財產孳息	2,440	-	2,440			
			02	07080800102 權利金	400	-	400			
			03	07080800103 租金收入	2,040	-	2,040			
			02	07080800500 廢舊物資售價	17	-	17			
			01	07080800501 廢舊物資售價	17	-	17			
			058			07080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	58	-	58	
			01	07080810100 財產孳息	43	-	43			
			01	07080810103 租金收入	43	-	43			
			02	07080810500 廢舊物資售價	15	-	15			
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	-	15			
			059			07080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	183	-	183	
			01	07080820100 財產孳息	181	-	181			
01	07080820101 利息收入	5	-	5						

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
			02	07080820102 權利金	176	-	176
		02		07080820500 廢舊物資售價	2	-	2
			01	07080820501 廢舊物資售價	2	-	2
	060			07080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	6	-	6
		01		07080830500 廢舊物資售價	6	-	6
			01	07080830501 廢舊物資售價	6	-	6
	061			07080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	893	-	893
		01		07080840100 財產孳息	830	-	830
			01	07080840103 租金收入	830	-	830
		02		07080840500 廢舊物資售價	63	-	63
			01	07080840501 廢舊物資售價	63	-	63
06				09000000000 補助及協助收入	3,230,205	708,775	3,938,980
	029			09080800000 高雄市政府社會局	2,800,006	699,028	3,499,034
		01		09080800100 上級政府補助收入	2,800,006	699,028	3,499,034
			01	09080800102 計畫型補助收入	2,800,006	699,028	3,499,034
	030			09080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	286	274	560
		01		09080810100 上級政府補助收入	286	274	560

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	09080810102 計畫型補助收入	286	274 -	560	
	031			09080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	15,372	5,943 -	21,315	
		01		09080820100 上級政府補助收入	15,372	5,943 -	21,315	
			01	09080820102 計畫型補助收入	15,372	5,943 -	21,315	
	032			09080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	5,862	1,801 -	7,663	
		01		09080830100 上級政府補助收入	5,862	1,801 -	7,663	
			01	09080830102 計畫型補助收入	5,862	1,801 -	7,663	
	033			09080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	231,000	- -	231,000	
		01		09080840100 上級政府補助收入	231,000	- -	231,000	
			01	09080840102 計畫型補助收入	231,000	- -	231,000	
	034			09080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	177,679	1,729 -	179,408	
		01		09080850100 上級政府補助收入	177,679	1,729 -	179,408	
			01	09080850102 計畫型補助收入	177,679	1,729 -	179,408	

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	1,020	1,020	
	038			10080800000 高雄市政府社會局	-	867	867	
		01		10080800100 捐獻收入	-	867	867	
			01	10080800101 一般捐獻	-	867	867	
	040			10080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	-	153	153	
		01		10080820100 捐獻收入	-	153	153	
			01	10080820101 一般捐獻	-	153	153	
08				12000000000 其他收入	4,251	-	4,251	
	058			12080800000 高雄市政府社會局	4,085	-	4,085	
		01		12080800200 雜項收入	4,085	-	4,085	
			01	12080800201 收回以前年度 歲出	1,765	-	1,765	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,320	-	2,320	
	059			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	35	-	35	
		01		12080810200 雜項收入	35	-	35	
			01	12080810210 其他雜項收入	35	-	35	
	061			12080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家	20	-	20	
		01		12080830200 雜項收入	20	-	20	

高雄市政府社會局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	12080830210 其他雜項收入	20	-	20	
	062			12080840000 高雄市政府社會局 長青綜合服務中心	111	-	111	
		01		12080840200 雜項收入	111	-	111	
			01	12080840210 其他雜項收入	111	-	111	

高雄市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	19,119,707	1,525,546	20,645,253	
				社會福利支出	19,119,707	1,525,546	20,645,253	
12				61000000000 社會保險支出	3,387,850	102,284	3,490,134	
	001			61080800000 高雄市政府社會局	3,387,850	102,284	3,490,134	
		01		61080800200 社會保險	3,387,850	102,284	3,490,134	
			01	61080800201 社會保險	3,387,850	102,284	3,490,134	本次編列辦理110年本市65歲以上老人參加全民健康保險費自付額墊付預算轉正102,284千元。
13				62000000000 社會救助支出	1,628,741	288,858	1,917,599	
	001			62080800000 高雄市政府社會局	1,610,446	288,584	1,899,030	
		01		62080800200 社會救助	1,610,446	288,584	1,899,030	
			01	62080800204 社會救助	1,610,446	288,584	1,899,030	本次編列如下：
	002			62080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	18,295	274	18,569	
		01		62080810200 社會救助	18,295	274	18,569	
			01	62080810203 仁愛之家公費家庭給養	18,295	274	18,569	本次編列辦理銀享我的家-社區共生創新方案計畫274千元。
14				63000000000 福利服務支出	14,103,116	1,134,404	15,237,520	

高雄市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
	001			6308080000 高雄市政府社會局	13,104,281	1,122,231	14,226,512	
		01		63080800100 一般行政	257,248	-	257,248	
			01	63080800101 行政管理	256,162	-	256,162	
			02	63080800102 業務管理	1,086	-	1,086	
		02		63080800300 人民團體組織	9,669	-	9,669	
			01	63080800302 人民團體輔導、 社區發展暨推行 合作業務	9,669	-	9,669	
		03		63080800600 福利服務	12,832,956	1,122,231	13,955,187	
			01	63080800612 老人及身心障礙 福利服務計畫	9,209,301	29,016	9,238,317	本次編列如下： 1.辦理中低收入失能老人機構公費安置費11,987千元。 2.辦理112年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,693千元。 3.辦理112年度高雄市身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫252千元。 4.辦理112年度提升復康巴士服務量能計畫324千元。 5.辦理112年度身心障礙者自立生活支持服務計畫1,512千元。 6.辦理112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫968千元。 7.辦理112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫5,085千元。 8.辦理112年度身心障礙者家庭托顧服務計畫109千元。 9.辦理112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫2,676千元。

高雄市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	63080800613 兒少及婦女福利 服務計畫	3,616,019	1,092,644	4,708,663	<p>10.辦理112年度身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫217千元。</p> <p>11.辦理112年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫204千元。</p> <p>12.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫－精神障礙者協作模式服務據點計畫3,122千元。</p> <p>13.辦公設民營高雄市大同社區照顧中心漏水改善工程計畫460千元。</p> <p>14.辦公設民營高雄市左營啓能中心環境改善工程計畫407千元。</p> <p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼695,280千元。</p> <p>2.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫－兒少保護家庭處遇服務創新方案、提升少年自立生活適應協助服務量能等計畫1,352千元。</p> <p>3.辦理112年度高雄市設籍前新住民遭逢特殊境遇之家庭扶助計畫32千元。</p> <p>4.辦理112年培你茁壯，藝展長才一少年多元適性發展培力計畫300千元。</p> <p>5.辦理112年度未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案130千元。</p> <p>6.辦理112年度高雄市逆境少年及家庭支持服務計畫5,378千元。</p> <p>7.辦理前瞻基礎建設計畫－建構零至二歲兒童社區公共托育計畫所需營運費、開辦費及設施設備等83,172千元。</p> <p>8.辦理高雄市未滿3歲兒童準公托補助111,000千元。</p> <p>9.辦理生育津貼124,000千元。</p> <p>10.辦理孕婦產檢乘車券計畫57,000千元。</p>

高雄市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			03	63080800614 社工專業服務計畫	7,636	571	8,207	11.辦理坐月子到宅服務折抵現金補助15,000千元。 本次編列如下：
						-		1.辦理112年「我們的3C世代」－以網路社群促進高齡者參與志願服務計畫300千元。 2.辦理112年提升社工人員執業安全計畫271千元。
		04		63080809800 第一預備金	4,408	-	4,408	
			01	63080809801 第一預備金	4,408	-	4,408	
	002			63080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	69,000	-	69,000	
			01	63080810100 一般行政	67,480	-	67,480	
			01	63080810101 行政管理	67,480	-	67,480	
		02		63080810600 福利服務	1,520	-	1,520	
			01	63080810605 仁愛之家自費家民安養	1,520	-	1,520	
	003			63080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	70,593	8,643	79,236	
			01	63080820100 一般行政	24,039	-	24,039	
			01	63080820101 行政管理	24,039	-	24,039	
		02		63080820600 福利服務	46,554	8,643	55,197	
			01	63080820606 兒童福利服務	46,554	8,643	55,197	本次編列如下：

高雄市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
	004			63080830000 高雄市政府社會局無 障礙之家	167,036	1,801	168,837	1.辦理桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫153千元。 2.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務8,490千元。
		01		63080830100 一般行政	60,562	-	60,562	
			01	63080830101 行政管理	60,562	-	60,562	
		02		63080830600 福利服務	106,474	1,801	108,275	
			01	63080830607 家民教養	106,474	1,801	108,275	本次編列如下： 1.辦理身心障礙者主動關懷服務方案1,431千元。 2.辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫370千元。
	005			63080840000 高雄市政府社會局長 青綜合服務中心	299,135	-	299,135	
		01		63080840100 一般行政	22,022	-	22,022	
			01	63080840101 行政管理	22,022	-	22,022	
		02		63080840600 福利服務	277,113	-	277,113	
			01	63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	277,113	-	277,113	
	006			63080850000 高雄市政府社會局家 庭暴力及性侵害防治 中心	393,071	1,729	394,800	
		01		63080850100 一般行政	116,331	718	117,049	

高雄市政府社會局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	63080850101 行政管理	116,331	718	117,049	本次編列如下： 1.辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫383千元。 2.辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案335千元。
		02		63080850600 福利服務	276,740	1,011	277,751	
			01	63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	67,173	906	68,079	本次編列如下： 1.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之一站式服務方案513千元。 2.辦理112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案393千元。
			02	63080850610 兒童及少年保護服務業務	209,567	105	209,672	本次編列如下： 1.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫41千元。 2.辦理兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫64千元。

高雄市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 高雄市政府社會局主管	19,119,707	1,525,546	20,645,253	
	001			0008080000 高雄市政府社會局	18,102,577	1,513,099	19,615,676	
		01		61080800200 社會保險	3,387,850	102,284	3,490,134	
			01	61080800201 社會保險	3,387,850	102,284	3,490,134	本次編列辦理110年本市65歲以上老人參加全民健康保險費自付額墊付預算轉正102,284千元。
			02	62080800200 社會救助	1,610,446	288,584	1,899,030	
			01	62080800204 社會救助	1,610,446	288,584	1,899,030	本次編列如下： 1.辦理112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫287,214千元。 2.辦理112年度存薪當young青年自立計畫20千元。 3.辦理112年高雄市社勞政聯合促進就業服務計畫1,350千元。
			03	63080800100 一般行政	257,248	-	257,248	
			01	63080800101 行政管理	256,162	-	256,162	
			02	63080800102 業務管理	1,086	-	1,086	
			04	63080800300 人民團體組織	9,669	-	9,669	
			01	63080800302 人民團體輔導、 社區發展暨推行 合作業務	9,669	-	9,669	
			05	63080800600 福利服務	12,832,956	1,122,231	13,955,187	
			01	63080800612 老人及身心障礙 福利服務計畫	9,209,301	29,016	9,238,317	本次編列如下： 1.辦理中低收入失能老人機構公費安置費11,987千元。 2.辦理112年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,693千元。 3.辦理112年度高雄市身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫252千元。 4.辦理112年度提升復康巴士服務量能計畫324千元。 5.辦理112年度身心障礙者自立生活支持服務計畫1,512千元。 6.辦理112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫968千元。

高雄市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	63080800613 兒少及婦女福利 服務計畫	3,616,019	1,092,644	4,708,663	7.辦理112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫5,085千元。 8.辦理112年度身心障礙者家庭托顧服務計畫109千元。 9.辦理112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫2,676千元。 10.辦理112年度身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫217千元。 11.辦理112年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫204千元。 12.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫－精神障礙者協作模式服務據點計畫3,122千元。 13.辦理工設民營高雄市大同社區照顧中心漏水改善工程計畫460千元。 14.辦理工設民營高雄市左營啓能中心環境改善工程計畫407千元。 本次編列如下： 1.辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼695,280千元。 2.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫－兒少保護家庭處遇服務創新方案、提升少年自立生活適應協助服務量能等計畫1,352千元。 3.辦理112年度高雄市設籍前新住民遭逢特殊境遇之家庭扶助計畫32千元。 4.辦理112年培你茁壯，藝展長才－少年多元適性發展培力計畫300千元。 5.辦理112年度未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案130千元。 6.辦理112年度高雄市逆境少年及家庭支持服務計畫5,378千元。 7.辦理前瞻基礎建設計畫－建構零至二歲兒童社區公共托育計畫所需營運費、開辦費及設施設備等83,172千元。 8.辦理高雄市未滿3歲兒童準公托補助111,000千元。 9.辦理生育津貼124,000千元。 10.辦理孕婦產檢乘車券計畫57,000千元。 11.辦理坐月子到宅服務折抵現金補助15,000千元。
			03	63080800614 社工專業服務計畫	7,636	571	8,207	本次編列如下： 1.辦理112年「我們的3C世代」－以網路社群促進高齡者參與志願服務計畫300千元。 2.辦理112年提升社工人員執業安全計畫271千元。
		06		63080809800 第一預備金	4,408	-	4,408	
			01	63080809801 第一預備金	4,408	-	4,408	

高雄市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
	002			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	87,295	274	87,569	
		01		62080810200 社會救助	18,295	274	18,569	
			01	62080810203 仁愛之家公費家庭給養	18,295	274	18,569	本次編列辦理銀享我的家-社區共生創新方案計畫274千元。
		02		63080810100 一般行政	67,480	-	67,480	
			01	63080810101 行政管理	67,480	-	67,480	
		03		63080810600 福利服務	1,520	-	1,520	
			01	63080810605 仁愛之家自費家庭安養	1,520	-	1,520	
	003			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	70,593	8,643	79,236	
		01		63080820100 一般行政	24,039	-	24,039	
			01	63080820101 行政管理	24,039	-	24,039	
		02		63080820600 福利服務	46,554	8,643	55,197	
			01	63080820606 兒童福利服務	46,554	8,643	55,197	本次編列如下： 1.辦理桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫153千元。 2.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務8,490千元。
	004			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	167,036	1,801	168,837	
		01		63080830100 一般行政	60,562	-	60,562	
			01	63080830101 行政管理	60,562	-	60,562	

高雄市政府社會局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		02		63080830600 福利服務	106,474	1,801	108,275	
			01	63080830607 家民教養	106,474	1,801	108,275	本次編列如下： 1.辦理身心障礙者主動關懷服務方案 1,431千元。 2.辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服 務計畫370千元。
	005			00080840000 高雄市政府社會局長 青綜合服務中心	299,135	-	299,135	
			01	63080840100 一般行政	22,022	-	22,022	
			01	63080840101 行政管理	22,022	-	22,022	
		02		63080840600 福利服務	277,113	-	277,113	
			01	63080840608 加強老人育樂及 照顧服務	277,113	-	277,113	
	006			00080850000 高雄市政府社會局家 庭暴力及性侵害防治 中心	393,071	1,729	394,800	
			01	63080850100 一般行政	116,331	718	117,049	
			01	63080850101 行政管理	116,331	718	117,049	本次編列如下： 1.辦理高雄市112年充實保護性社工人力 所需設施設備計畫383千元。 2.辦理高雄市112年度建構性別暴力領航 社區服務方案335千元。
		02		63080850600 福利服務	276,740	1,011	277,751	
			01	63080850609 家庭暴力及性侵 害防治業務	67,173	906	68,079	本次編列如下： 1.辦理112年度強化社會安全網第二期計 畫-以家庭為中心之一站式服務方案513 千元。 2.辦理112年度性侵害被害人心理鑑定及 早期鑑定方案393千元。
			02	63080850610 兒童及少年保護 服務業務	209,567	105	209,672	

機關編號
08-080

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府社會局單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府社會局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 5 頁
乙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 25 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
4. 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

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	3,192,338	987,109	4,179,447	
				經常門合計	3,192,338	987,109	4,179,447	
01				01000000000 稅課收入	381,670	287,214	668,884	
	009			01080800000 高雄市政府社會局	381,670	287,214	668,884	
		01		01080801700 統籌分配稅	381,670	287,214	668,884	
			01	01080801702 特別統籌	381,670	287,214	668,884	衛生福利部補助。
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,411	-	1,411	
	046			04080800000 高雄市政府社會局	1,411	-	1,411	
		01		04080800100 罰金罰鍰及怠金	1,411	-	1,411	
			01	04080800101 罰金罰鍰	1,411	-	1,411	
03				05000000000 規費收入	2,709	-	2,709	
	048			05080800000 高雄市政府社會局	2,709	-	2,709	
		01		05080800100 行政規費收入	100	-	100	
			01	05080800102 證照費	100	-	100	
		02		05080800300 使用規費收入	2,609	-	2,609	
			01	05080800303 資料使用費	2	-	2	
			02	05080800306 場地設施使用費	1,607	-	1,607	
			03	05080800307 服務費	1,000	-	1,000	

高雄市政府社會局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	名稱及編號				
04			0700000000 財產收入	2,457	-	2,457	
	057		0708080000 高雄市政府社會局	2,457	-	2,457	
		01	07080800100 財產孳息	2,440	-	2,440	
		02	07080800102 權利金	400	-	400	
		03	07080800103 租金收入	2,040	-	2,040	
		02	07080800500 廢舊物資售價	17	-	17	
		01	07080800501 廢舊物資售價	17	-	17	
06			0900000000 補助及協助收入	2,800,006	699,028	3,499,034	
	029		0908080000 高雄市政府社會局	2,800,006	699,028	3,499,034	
		01	09080800100 上級政府補助收入	2,800,006	699,028	3,499,034	
		01	09080800102 計畫型補助收入	2,800,006	699,028	3,499,034	1.內政部補助32千元。 2.衛生福利部補助11,793千元。 3.衛生福利部社會及家庭署補助687,203千元。
07			1000000000 捐獻及贈與收入	-	867	867	
	038		1008080000 高雄市政府社會局	-	867	867	
		01	10080800100 捐獻收入	-	867	867	
		01	10080800101 一般捐獻	-	867	867	台灣中油股份有限公司捐助。
08			1200000000 其他收入	4,085	-	4,085	
	058		1208080000 高雄市政府社會局	4,085	-	4,085	

高雄市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		12080800200 雜項收入	4,085	-	4,085	
			01	12080800201 收回以前年度 歲出	1,765	-	1,765	
			02	12080800210 其他雜項收入	2,320	-	2,320	

高雄市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				0008000000 高雄市政府社會局主管	18,102,577	1,513,099	19,615,676	
	001			0008080000 高雄市政府社會局	18,102,577	1,513,099	19,615,676	
		01		61080800200 社會保險	3,387,850	102,284	3,490,134	
			01	61080800201 社會保險	3,387,850	102,284	3,490,134	本次編列辦理110年本市65歲以上老人參加全民健康保險費自付額墊付預算轉正102,284千元。
		02		62080800200 社會救助	1,610,446	288,584	1,899,030	
			01	62080800204 社會救助	1,610,446	288,584	1,899,030	本次編列如下： 1.辦理112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫287,214千元。 2.辦理112年度存薪當young青年自立計畫20千元。 3.辦理112年高雄市社勞政聯合促進就業服務計畫1,350千元。
		03		63080800100 一般行政	257,248	-	257,248	
			01	63080800101 行政管理	256,162	-	256,162	
			02	63080800102 業務管理	1,086	-	1,086	
		04		63080800300 人民團體組織	9,669	-	9,669	
			01	63080800302 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,669	-	9,669	
		05		63080800600 福利服務	12,832,956	1,122,231	13,955,187	
			01	63080800612 老人及身心障礙福利服務計畫	9,209,301	29,016	9,238,317	本次編列如下： 1.辦理中低收入失能老人機構公費安置費11,987千元。 2.辦理112年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫1,693千元。 3.辦理112年度高雄市身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫252千元。 4.辦理112年度提升復康巴士服務量能計畫324千元。 5.辦理112年度身心障礙者自立生活支持服務計畫1,512千元。 6.辦理112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務計畫968千元。 7.辦理112年度布建身心障礙者社區式日間

高雄市政府社會局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	63080800613 兒少及婦女福利服務計畫	3,616,019	1,092,644	4,708,663	<p>照顧服務計畫5,085千元。</p> <p>8.辦理112年度身心障礙者家庭托顧服務計畫109千元。</p> <p>9.辦理112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫2,676千元。</p> <p>10.辦理112年度身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫217千元。</p> <p>11.辦理112年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫204千元。</p> <p>12.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫—精神障礙者協作模式服務據點計畫3,122千元。</p> <p>13.辦公設民營高雄市大同社區照顧中心漏水改善工程計畫460千元。</p> <p>14.辦公設民營高雄市左營啓能中心環境改善工程計畫407千元。</p> <p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼695,280千元。</p> <p>2.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫—兒少保護家庭處遇服務創新方案、提升少年自立生活適應協助服務量能等計畫1,352千元。</p> <p>3.辦理112年度高雄市設籍前新住民遭逢特殊境遇之家庭扶助計畫32千元。</p> <p>4.辦理112年培你茁壯，藝展長才—少年多元適性發展培力計畫300千元。</p> <p>5.辦理112年度未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案130千元。</p> <p>6.辦理112年度高雄市逆境少年及家庭支持服務計畫5,378千元。</p> <p>7.辦理前瞻基礎建設計畫—建構零至二歲兒童社區公共托育計畫所需營運費、開辦費及設施設備等83,172千元。</p> <p>8.辦理高雄市未滿3歲兒童準公托補助111,000千元。</p> <p>9.辦理生育津貼124,000千元。</p> <p>10.辦理孕婦產檢乘車券計畫57,000千元。</p> <p>11.辦理坐月子到宅服務折抵現金補助15,000千元。</p>
			03	63080800614 社工專業服務計畫	7,636	571	8,207	<p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理112年「我們的3C世代」—以網路社群促進高齡者參與志願服務計畫300千元。</p> <p>2.辦理112年提升社工人員執業安全計畫271千元。</p>
		06		63080809800 第一預備金	4,408	-	4,408	
			01	63080809801 第一預備金	4,408	-	4,408	

高雄市政府社會局

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

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01080801702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	救助科			
原預算數	381,670千元	追加(減)預算數	287,214千元			
		追加(減)後預算數	668,884千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助以中央特別統籌分配稅款支應本市辦理因應社會福利津貼調整。</p> <p>二、法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				287,214,000		
01080801702 特別統籌	年	1	287,214,000	287,214,000		衛生福利部112年1月6日衛 部救字第1121360004號函 補助辦理「112年低收入戶 及中低收入戶加發生活補 助實施計畫」。(補辦預 算)

高雄市政府社會局

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		09080800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各科室	
原預算數	2,800,006千元	追加(減)預算數	699,028千元	追加(減)後預算數	3,499,034千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助兒童及少年福利、身心障礙者福利、老人福利等經費。</p> <p>二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦理」第18條規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				699,028,000		
09080800102 計畫型補助收入	年	1	11,987,000	11,987,000		衛生福利部社會及家庭署111年11月7日社家老字第1110016855號函補助辦理111年度中低收入失能老人機構公費安置費（補辦預算）。
	年	1	20,000	20,000		衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理「112年度存薪當young青年自立計畫」（補辦預算）。
	年	1	1,350,000	1,350,000		衛生福利部112年1月17日衛部救字第1111364689號函補助辦理「112年高雄市政社勞政聯合促進就業服務計畫」（補辦預算）。
	年	1	1,693,000	1,693,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫（補辦預算）。
	年	1	252,000	252,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度高雄市身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（補辦預算）。
	年	1	324,000	324,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度提升復康巴士服務

高雄市政府社會局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,512,000	1,512,000		量能計畫（補辦預算）。 衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度身心障礙者自立生活支持服務計畫（補辦預算）。
	年	1	968,000	968,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助辦理112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務（補辦預算）。
	年	1	5,085,000	5,085,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助辦理112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務（補辦預算）。
	年	1	109,000	109,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助辦理112年度身心障礙者家庭托顧服務（補辦預算）。
	年	1	2,676,000	2,676,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助辦理112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務（含112年成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務）（補辦預算）。
	年	1	217,000	217,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助辦理112年度身心障礙者臨時及短期照顧服務（補辦預算）。
	年	1	204,000	204,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月9日社家障字第1110018469B號函補助辦理112年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫（補辦預算）。
	年	1	3,122,000	3,122,000		衛生福利部111年12月23日

高雄市政府社會局

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	661,746,000	661,746,000		衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫 - 精神障礙者協作模式服務據點計畫（補辦預算）。
	年	1	889,000	889,000		衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函補助辦理112年度育有未滿2歲兒童育兒津貼。
	年	1	32,000	32,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫 兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫）（補辦預算）。
	年	1	218,000	218,000		內政部111年10月4日台內移字第11109122301號函補助辦理112年度高雄市設籍前新住民遭逢特殊境遇之家庭扶助計畫（補辦預算）。
	年	1	300,000	300,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫 精進及擴充兒少家外安置資源（補辦預算）。
	年	1	300,000	300,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年「培你茁壯，藝展長才」一少年多元適性發展培力計畫（補辦預算）。
	年	1	300,000	300,000		衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年「我們的3C世代」 - 以網路社群促進高齡者參與志願服務計畫（補辦預算）。
	年	1	271,000	271,000		衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年「提升社工人員執業安全計畫」（補辦預算）。

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	130,000	130,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務方案（補辦預算）。
	年	1	245,000	245,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫—提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（補辦預算）。
	年	1	5,378,000	5,378,000		衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號函及112年1月18日衛部護字第1121460016號函補助辦理112年度逆境少年及家庭支持服務計畫（補辦預算）。

高雄市政府社會局

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

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10080800101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	障福科		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	867千元	追加(減)後預算數	867千元	
歲入項目說明	一、項目內容：台灣中油股份有限公司捐助辦理高雄市公設民營照顧中心環境改善工程計畫。					
	二、法令依據：各級地方政府回饋金收支預算處理要點。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				867,000		
10080800101 一般捐獻	年	1	460,000	460,000		台灣中油股份有限公司111年7月29日油公關發字第11110558730號書函捐助辦理公設民營高雄市大同社區照顧中心漏水改善工程計畫（回饋金捐助460,400元，配合預算千元表達編列460千元）（補辦預算）。
	年	1	407,000	407,000		台灣中油股份有限公司111年7月29日油公關發字第11110558130號書函捐助辦理公設民營高雄市左營啟能中心環境改善工程計畫（回饋金捐助407,033元，配合預算千元表達編列407千元）（補辦預算）。

高雄市政府社會局

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

社會保險—社會保險

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61080800201 社會保險-社會保險		承辦單位	老福科	
原預算數	3,387,850千元	追加(減)預算數	102,284千元	追加(減)後預算數	3,490,134千元	
<p>一、計畫內容：全民健康保險補助：全民健康保險補助。</p> <p>二、預期成果：提昇市民生活品質。</p>						
歲出計畫說明						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				102,284,000		市款102,284,000元
01全民健康保險補助				102,284,000		市款102,284,000元
4000 獎補助費				102,284,000		市款102,284,000元
4055 社會保險負擔				102,284,000		
	年	1	102,284,000	102,284,000		110年本市65歲以上老人參加全民健康保險保險費自付額墊付預算轉正（補辦預算）。

高雄市政府社會局

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—社會救助

社會救助—社會救助

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62080800204 社會救助-社會救助		承辦單位	救助科	
原預算數	1,610,446千元	追加(減)預算數	288,584千元	追加(減)後預算數	1,899,030千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 低收入戶生活扶助：低收入戶家庭生活補助。 中低收入業務：經濟弱勢者急難救助。 國民就業：以工代賑。</p> <p>二、預期成果： 濟貧救急，改善低收入者生活；濟助遭遇急難及災害事故之市民，以安定其生活。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				288,584,000		收支併列288,584,000元
05低收入戶生活扶助				287,214,000		收支併列287,214,000元
2000 業務費				961,000		收支併列961,000元
2054 一般事務費				961,000		
	年	1	961,000	961,000		衛生福利部112年1月6日衛 部救字第1121360004號函 補助辦理「112年低收入戶 及中低收入戶加發生活補 助實施計畫」之行政費用 (中央補助、補辦預 算)。
4000 獎補助費				286,253,000		收支併列286,253,000元
4065 社會福利津貼及 濟助				286,253,000		
	年	1	286,253,000	286,253,000		衛生福利部112年1月6日衛 部救字第1121360004號函 補助辦理「112年低收入戶 及中低收入戶加發生活補 助實施計畫」(中央補 助、補辦預算)。

高雄市政府社會局

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

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
社會救助 — 社會救助	06中低收入業務				20,000		收支併列20,000元	
	2000 業務費				20,000		收支併列20,000元	
	2033 臨時人員酬金				20,000			
		年	1	20,000	20,000		衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年度存薪當young青年自立計畫（中央補助、補辦預算）。	
	08國民就業					1,350,000		收支併列1,350,000元
	4000 獎補助費					1,350,000		收支併列1,350,000元
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,350,000	1,350,000		衛生福利部112年1月17日衛部救字第1111364689號函補助辦理「112年高雄市政社勞政聯合促進就業服務計畫」（中央補助、補辦預算）。	

社會救助
—
社會救助

高雄市政府社會局

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—老人及身心障礙福利服務計畫

福利服務—老人及身心障礙福利服務計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080800612 福利服務-老人及身心障礙福利服務計畫		承辦單位	障福科、老福科	
原預算數	9,209,301千元	追加(減)預算數	29,016千元	追加(減)後預算數	9,238,317千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：社區及居家福利服務措施：辦理身心障礙者社區及居家服務、臨時暨短期照顧服務等。 老人福利業務：老人福利服務。</p> <p>二、預期成果：分期完成各項社會福利措施，以加強本市社會福利工作。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				29,016,000		收支併列29,016,000元
05社區及居家福利服務措施				17,029,000		收支併列17,029,000元
2000 業務費				4,851,000		收支併列4,851,000元
2039 委辦費				4,851,000		
	年	1	1,512,000	1,512,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223號函補助辦理 112年度身心障礙者自立生 活支持服務計畫（中央補 助、補辦預算）。
	年	1	217,000	217,000		衛生福利部社會及家庭署 112年1月16日社家障字第 1120760090號函補助辦理 112年度身心障礙者臨時及 短期照顧服務（中央補 助、補辦預算）。
	年	1	3,122,000	3,122,000		衛生福利部111年12月23日 衛授家字第1110561714號 函補助辦理112年度強化社 會安全網第二期計畫 - 精 神障礙者協作模式服務據 點計畫（中央補助、補辦

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務—老人及身心障礙福利服務計畫						預算)。
3000 設備及投資				867,000		收支併列867,000元
3010 房屋建築及設備費				867,000		
	年	1	460,000	460,000		台灣中油股份有限公司111年7月29日油公關發字第11110558730號書函補助辦理公設民營高雄市大同社區照顧中心漏水改善工程計畫(回饋金捐助460,400元,配合預算千元表達編列460千元)(補辦預算)。
	年	1	407,000	407,000		台灣中油股份有限公司111年7月29日油公關發字第11110558130號書函補助辦理公設民營高雄市左營啟能中心環境改善工程計畫(回饋金捐助407,033元,配合預算千元表達編列407千元)(補辦預算)。
4000 獎補助費				11,311,000		收支併列11,311,000元
4025 政府機關間之補助				2,221,000		
	年	1	1,693,000	1,693,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度身心障礙福利機構融合社區之調適計畫(中央補助、補辦預算)。
	年	1	324,000	324,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助辦理112年度提升復康巴士服務量能計畫(中央補助、補辦預算)。
	年	1	204,000	204,000		衛生福利部社會及家庭署112年1月9日社家障字第1110018469B號函補助辦理112年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務—老人及身心障礙福利服務計畫	4040 對國內團體之捐助	年	1	252,000	9,090,000 252,000	衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助家庭照顧者支持服務之身障民間單位辦理112年度高雄市身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫（中央補助、補辦預算）。
		年	1	348,000	348,000	衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助失能身障日照機構辦理112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務（中央補助、補辦預算）。
		年	1	620,000	620,000	衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助失能身障日照機構辦理112年度失能身心障礙者特殊需求加值服務（資本門）（中央補助、補辦預算）。
		年	1	4,635,000	4,635,000	衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助身障民間單位辦理112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務（中央補助、補辦預算）。
		年	1	450,000	450,000	衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助身障民間單位辦理112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務（資本門）（中央補助、補辦預算）。
		年	1	109,000	109,000	衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助身心障礙者家庭托顧服務單位辦理112年度身心障礙者家庭托顧服務（中央補助、補辦預算）。
		年	1	2,626,000	2,626,000	衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助多元

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明		
福利服務—老人及身心障礙福利服務計畫	年	1	50,000	50,000		社區居住與生活服務之身心障礙者多元社區居住與生活服務（含112年成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務）（中央補助、補辦預算）。		
						衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760090號函補助多元社區居住與生活服務之身心障礙者多元社區居住與生活服務（含112年成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務）（資本門）（中央補助、補辦預算）。		
						10老人福利服務	11,987,000	收支併列11,987,000元
						4000 獎補助費	11,987,000	收支併列11,987,000元
						4090 其他補助及捐助	11,987,000	
	年	1	11,987,000	11,987,000		衛生福利部社會及家庭署111年11月7日社家老字第1110016855號函補助辦理111年度中低收入失能老人機構公費安置費（中央補助、補辦預算）。		

高雄市政府社會局

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 — 兒少及婦女福利服務計畫	業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080800613 福利服務-兒少及婦女福利服務計畫		承辦單位	兒少科、婦保科、社工科、婦幼青少年活動中心
	原預算數	3,616,019千元	追加(減)預算數	1,092,644千元	追加(減)後預算數	4,708,663千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：托嬰機構業務：托嬰機構業務輔導。 家庭托育服務：居家托育服務。 兒童少年寄養及收容補助：兒童少年寄養及機構安置教養服務。 婦女、單親及特殊境遇家庭照顧：單親及特殊境遇婦女家庭生活照顧。 婦女館及婦幼青少年活動中心業務：婦女館及婦幼青少年活動中心業務。 弱勢家庭服務：加強兒少保護服務及弱勢家庭支持服務。</p> <p>二、預期成果：分期完成各項社會福利措施，以加強本市兒童及少年、弱勢家庭福利工作。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,092,644,000		市款423,706,000元，收支併列668,938,000元
02托嬰機構業務				83,057,000		市款83,057,000元
2000 業務費				32,438,000		市款32,438,000元
2039 委辦費	年	1	32,438,000	32,438,000		衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函補助辦理112年公共托育機構營運費（配合款、補辦預算）（前瞻計畫）。
3000 設備及投資				50,619,000		市款50,619,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	50,619,000	50,619,000		衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函補助辦理112年公共托育機構開辦費（配合款、補辦預算）（前瞻計畫）。
03家庭托育服務				1,002,280,000		市款340,534,000元，收支併列661,746,000元

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務－兒少及婦女福利服務計畫 2000 業務費				57,000,000		市款57,000,000元
2039 委辦費	年	1	56,200,000	56,200,000		委託民間單位辦理本市孕婦產檢交通補助費（補辦預算）。
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000		辦理本市孕婦產檢交通補助相關行政及宣導費用（補辦預算）。
4000 獎補助費				945,280,000		市款283,534,000元，收支併列661,746,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	695,280,000	695,280,000		衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函補助辦理112年度育有未滿2歲兒童育兒津貼（中央補助661,746,000元，配合款編列至千元33,534,000元）。
	年	1	124,000,000	124,000,000		生育津貼。
	年	1	111,000,000	111,000,000		辦理高雄市未滿3歲兒童準公共托育補助（補辦預算）。
	年	1	15,000,000	15,000,000		弱勢家庭坐月子到宅服務（折抵現金補助）（補辦預算）。
06兒童少年寄養及收容補助				1,107,000		收支併列1,107,000元
2000 業務費				1,107,000		收支併列1,107,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	175,000	175,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助112年度強化社會安全網第二期計畫 精進及擴充兒少家外安置資源之在地評估小組會議委員出席費（中央補助、補辦預算）。

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
福利服務－兒少及婦女福利服務計畫	2039 委辦費			889,000			
	年	1	889,000	889,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫 兒少保護家庭處遇服務創新方案（兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫）（中央補助、補辦預算）。	
	2054 一般事務費			11,500			
	年	1	11,500	11,500		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫 精進及擴充兒少家外安置資源之辦理在地評估小組會議費用（中央補助、補辦預算）。	
	2072 國內旅費				31,500		
	年	1	31,500	31,500		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度強化社會安全網第二期計畫 精進及擴充兒少家外安置資源在地評估小組會議委員交通費（中央補助、補辦預算）。	
07婦女、單親及特殊境遇家庭照顧				32,000		收支併列32,000元	
4000 獎補助費				32,000		收支併列32,000元	
4065 社會福利津貼及濟助				32,000			
年	1	32,000	32,000			內政部111年10月4日台內移字第11109122301號函補助辦理112年度高雄市設籍前新住民遭逢特殊境遇之家庭扶助計畫（中央補助、補辦預算）。	
08婦女館及婦幼青少年活動中心業務				300,000		收支併列300,000元	

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務—兒少及婦女福利服務計畫 4000 獎補助費				300,000		收支併列300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000		
	年	1	300,000	300,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助具兒少培力經驗之民間團體辦理「培你茁壯，藝展長才」一少年多元適性發展培力計畫（中央補助、補辦預算）。
13弱勢家庭服務				5,868,000		市款115,000元，收支併列5,753,000元
2000 業務費				5,378,000		收支併列5,378,000元
2039 委辦費				5,378,000		
	年	1	5,378,000	5,378,000		衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號函及112年1月18日衛部護字第1121460016號函補助辦理112年度逆境少年及家庭支持服務計畫（中央補助、補辦預算）。
3000 設備及投資				115,000		市款115,000元
3030 資訊軟硬體設備費				115,000		
	年	1	115,000	115,000		衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函補助辦理112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫第四期-社福中心購置電腦設施設備（配合款、補辦預算）（前瞻計畫）。
4000 獎補助費				375,000		收支併列375,000元
4040 對國內團體之捐助				375,000		
	年	1	130,000	130,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函補助未成年懷孕服務之民間團體辦理112年度高雄市政府社會局辦理未滿20歲懷孕服務及

高雄市政府社會局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務－兒少及婦女福利服務計畫	年	1	245,000	245,000		<p>後續追蹤輔導服務方案（中央補助、補辦預算）。</p> <p>衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助少年自立生活適應協助之民間單位辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫（中央補助、補辦預算）。</p>

福利服務－兒少及婦女福利服務計畫

高雄市政府社會局

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—社工專業服務計畫

福利服務—社工專業服務計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080800614 福利服務-社工專業服務計畫			承辦單位	社工科
原預算數	7,636千元	追加(減)預算數	571千元	追加(減)後預算數	8,207千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 社會工作發展：加強社會工作發展及推廣志願服務。 推行社會工作業務：輔導弱勢家庭提升家庭功能、提升社工人員專業知能。</p> <p>二、預期成果： 提升社會福利服務，推廣志願服務效能；發揮社會工作專業功能，因應弱勢家庭需求，有效提供社會福利服務。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				571,000		收支併列571,000元
01社會工作發展				300,000		收支併列300,000元
4000 獎補助費				300,000		收支併列300,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000		衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助志願服務運用單位辦理112年「我們的3C世代」-以網路社群促進高齡者參與志願服務計畫（中央補助、補辦預算）。
02推行社會工作業務				271,000		收支併列271,000元
2000 業務費				151,000		收支併列151,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000		衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年「提升社工人員執業安全計畫」辦理社工人身安全相關課程

高雄市政府社會局

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

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務—社工專業服務計畫	2051 物品	年	1		113,300		講師鐘點費（中央補助、補辦預算）。
				113,300	113,300	衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年「提升社工人員執業安全計畫」購置社工人身安全相關物品（中央補助、補辦預算）。	
	2054 一般事務費	年	1		5,700		
				5,700	5,700	衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年「提升社工人員執業安全計畫」辦理社工人身安全相關課程雜支（中央補助、補辦預算）。	
3000 設備及投資					120,000		收支併列120,000元
	3035 雜項設備費	年	1		120,000		
				120,000	120,000	衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函補助辦理112年「提升社工人員執業安全計畫」購置社工人身安全相關設施設備（中央補助、補辦預算）。	

福利服務—社工專業服務計畫

高雄市政府社會局

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	1,513,099		101,906	1,358,352			1,460,258			51,721	1,120		52,841
6108080000 社會保險支出	102,284			102,284			102,284						
61080800200 社會保險	102,284			102,284			102,284						
61080800201 社會保險	102,284			102,284			102,284						
6208080000 社會救助支出	288,584		981	287,603			288,584						
62080800200 社會救助	288,584		981	287,603			288,584						
62080800204 社會救助	288,584		981	287,603			288,584						
6308080000 福利服務支出	1,122,231		100,925	968,465			1,069,390			51,721	1,120		52,841
63080800600 福利服務	1,122,231		100,925	968,465			1,069,390			51,721	1,120		52,841
63080800612 老人及身心障礙 福利服務計畫	29,016		4,851	22,178			27,029			867	1,120		1,987
63080800613 兒少及婦女福利 服務計畫	1,092,644		95,923	945,987			1,041,910			50,734			50,734
63080800614 社工專業服務計 畫	571		151	300			451			120			120

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	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		227	103,900						1,460,258			
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		227	103,900						1,460,258			
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		
	1,120					51,486				235		52,841	1,513,099
	1,120					51,486				235		52,841	1,513,099

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

第一次追加(減)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、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 2 頁

2. 歲出機關別預算表

第 3 頁至第 3 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第 4 頁至第 4 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 5 頁至第 5 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第 6 頁至第 6 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 7 頁至第 8 頁

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	5,432	274	5,706	
				經常門合計	5,432	274	5,706	
03				05000000000 規費收入	5,053	-	5,053	
	049			05080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	5,053	-	5,053	
		01		05080810300 使用規費收入	5,053	-	5,053	
			01	05080810306 場地設施使用 費	155	-	155	
			02	05080810307 服務費	4,898	-	4,898	
04				07000000000 財產收入	58	-	58	
	058			07080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	58	-	58	
		01		07080810100 財產孳息	43	-	43	
			01	07080810103 租金收入	43	-	43	
			02	07080810500 廢舊物資售價	15	-	15	
			01	07080810501 廢舊物資售價	15	-	15	
06				09000000000 補助及協助收入	286	274	560	
	030			09080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	286	274	560	
		01		09080810100 上級政府補助收 入	286	274	560	
			01	09080810102 計畫型補助收 入	286	274	560	衛生福利部社會及家庭署補 助。

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	35	-	35	
	059			12080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家	35	-	35	
		01		12080810200 雜項收入	35	-	35	
			01	12080810210 其他雜項收入	35	-	35	

高雄市政府社會局仁愛之家

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
08				87,295	274	87,569	
				00080000000 高雄市政府社會局主管			
	002			87,295	274	87,569	
				00080810000 高雄市政府社會局 仁愛之家			
		01		18,295	274	18,569	
				62080810200 社會救助			
			01	18,295	274	18,569	本次編列辦理銀享我的家-社區共生創新方案計畫274千元。
				62080810203 仁愛之家公費 家民給養			
		02		67,480		67,480	
				63080810100 一般行政			
			01	67,480		67,480	
				63080810101 行政管理			
		03		1,520		1,520	
				63080810600 福利服務			
			01	1,520		1,520	
				63080810605 仁愛之家自費 家民安養			

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	社工組			
原預算數	286千元	追加(減)預算數	274千元	追加(減)後預算數	560千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函編列，銀享我的家-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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				274,000		
09080810102 計畫型補助收入	年	1	274,000	274,000		衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函編列，銀享我的家-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—仁愛之家公費家長給養

社會救助—仁愛之家公費家長給養

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62080810203 社會救助-仁愛之家公費家長給養		承辦單位	社工組	
原預算數	18,295千元	追加(減)預算數	274千元	追加(減)後預算數	18,569千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.結合社區發展協會辦理祖父母節活動。 2.結合心理諮商師及社區長輩辦理「繪話我的生命故事」活動。 3.邀請本家具長才之長輩擔任志工，提供指導教學。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.增進世代融合及跨世代互動。 2.協助長輩表達及找回生命價值。 3.強化長輩自我認同。 					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				274,000		收支併列274,000元
2000 業務費				274,000		收支併列274,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223號函補助辦理 112年度銀享我的家-社區 共生創新方案計畫(中央補助、補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000		

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	274		274				274						
62080810000 社會救助支出	274		274				274						
62080810200 社會救助	274		274				274						
62080810203 仁愛之家公費家 民給養	274		274				274						

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
總計		34	240						274			
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		34	240						274			
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	土地改良		
														274
														274

機關編號
08-082

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府社會局兒童福利服務中心單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第1頁至第2頁

2. 歲出機關別預算表

第3頁至第3頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第4頁至第5頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第6頁至第7頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第8頁至第8頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第9頁至第10頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	15,635	6,096	21,731	
				經常門合計	15,635	6,096	21,731	
03				0500000000 規費收入	80	-	80	
	050			05080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	80	-	80	
		01		05080820300 使用規費收入	80	-	80	
			02	05080820306 場地設施使用 費	30	-	30	
			03	05080820307 服務費	50	-	50	
04				07000000000 財產收入	183	-	183	
	059			07080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	183	-	183	
		01		07080820100 財產孳息	181	-	181	
			01	07080820101 利息收入	5	-	5	
			02	07080820102 權利金	176	-	176	
		02		07080820500 廢舊物資售價	2	-	2	
			01	07080820501 廢舊物資售價	2	-	2	
06				09000000000 補助及協助收入	15,372	5,943	21,315	
	031			09080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	15,372	5,943	21,315	
		01		09080820100 上級政府補助收 入	15,372	5,943	21,315	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
07			01	09080820102 計畫型補助收入	15,372	5,943	21,315	衛生福利部社會及家庭署補助。
				10000000000 捐獻及贈與收入	-	153	153	
	040			10080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	-	153	153	
		01		10080820100 捐獻收入	-	153	153	
			01	10080820101 一般捐獻	-	153	153	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	70,593	8,643	79,236	
	003			00080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	70,593	8,643	79,236	
		01		63080820100 一般行政	24,039	-	24,039	
			01	63080820101 行政管理	24,039	-	24,039	
		02		63080820600 福利服務	46,554	8,643	55,197	
			01	63080820606 兒童福利服務	46,554	8,643	55,197	本次編列如下： 1.辦理桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫153千元。 2.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務8,490千元。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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	09080820102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導課			
原預算數	15,372千元	追加(減)預算數	5,943千元	追加(減)後預算數	21,315千元	
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112年度「強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務」。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				5,943,000		
09080820102 計畫型補助收入	年	1	5,943,000	5,943,000		衛生福利部社會及家庭署 111年12月23日衛授家字第 1110561714號函補助辦理 112年度「強化社會安全網 第二期計畫-發展遲緩兒童 社區療育服務業務」。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10080820101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	活動課		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	153千元	追加(減)後預算數	153千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：台灣中油股份有限公司捐助辦理「桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫」。</p> <p>二、法令依據：台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				153,000		
10080820101 一般捐獻	年	1	153,000	153,000		依台灣中油股份有限公司111年8月24日油公關發字第11110620470號函辦理「桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫」。(補辦預算)

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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—兒童福利服務

福利服務—兒童福利服務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080820606 福利服務-兒童福利服務		承辦單位	活動課、輔導課	
原預算數	46,554千元	追加(減)預算數	8,643千元	追加(減)後預算數	55,197千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 兒福業務推廣：辦理「桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫」。 推廣早期療育：辦理112年度「強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務」。</p> <p>二、預期成果： 落實各項兒童福利業務，嘉惠本市兒童。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,643,000		市款2,547,000元，收支併列6,096,000元
01兒福業務推廣				153,000		收支併列153,000元
3000 設備及投資				153,000		收支併列153,000元
3035 雜項設備費				153,000		
	年	1	153,000	153,000		依台灣中油股份有限公司111年8月24日油公關發字第11110620470號函辦理「桃源育兒資源中心空間修繕設施改善計畫」墊付預算轉正。(補辦預算)
02推廣早期療育				8,490,000		市款2,547,000元，收支併列5,943,000元
2000 業務費				8,430,000		市款2,529,000元，收支併列5,901,000元
2039 委辦費				8,430,000		
	年	1	8,430,000	8,430,000		衛生福利部社會及家庭署111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度「強化社會安全網

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務—兒童福利服務	3000 設備及投資				60,000		第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務」。(中央補助5,901,000元，配合款2,529,000元)
	3010 房屋建築及設備費				60,000		市款18,000元，收支併列42,000元
		年	1	60,000	60,000		衛生福利部社會及家庭署111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理112年度「強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務」。(中央補助42,000元，配合款18,000元)

福利服務—兒童福利服務

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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	8,643		8,430				8,430			213			213
63080820000 福利服務支出	8,643		8,430				8,430			213			213
63080820600 福利服務	8,643		8,430				8,430			213			213
63080820606 兒童福利服務	8,643		8,430				8,430			213			213

高雄市政府社會局
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
總計			8,430						8,430			
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			8,430						8,430			
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												

兒童福利服務中心

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			土地改良
							60					153	213	8,643
							60					153	213	8,643

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

第一次追加(減)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、主要表

1、歲入來源別預算表

第 1 頁至第 2 頁

2、歲出機關別預算表

第 3 頁至第 3 頁

乙、附屬表

1、歲入項目說明提要與預算明細表

第 4 頁至第 4 頁

2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 5 頁至第 6 頁

3、歲出一級用途別科目分析表

第 7 頁至第 7 頁

4、歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 8 頁至第 9 頁

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				9,047	1,801	10,848	
				-	-	-	
				9,047	1,801	10,848	
				-	-	-	
03				3,159	-	3,159	
	051			-	-	-	
				3,159	-	3,159	
				-	-	-	
		01		3,159	-	3,159	
			01	-	-	-	
				24	-	24	
				-	-	-	
			02	3,135	-	3,135	
				-	-	-	
04				6	-	6	
	060			-	-	-	
				6	-	6	
				-	-	-	
		01		6	-	6	
			01	-	-	-	
				6	-	6	
				-	-	-	
06				5,862	1,801	7,663	
	032			-	-	-	
				5,862	1,801	7,663	
				-	-	-	
		01		5,862	1,801	7,663	
			01	-	-	-	
				5,862	1,801	7,663	
				-	-	-	
			01	5,862	1,801	7,663	衛生福利部社會及家庭署補助。
				-	-	-	
08				20	-	20	
	061			-	-	-	
				20	-	20	
				-	-	-	

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		12080830200 雜項收入	20	-	20	
			01	12080830210 其他雜項收入	20	-	20	

高雄市政府社會局無障礙之家

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
08				167,036	1,801	168,837	
				00080000000 高雄市政府社會局主管			
	004			167,036	1,801	168,837	
				00080830000 高雄市政府社會局 無障礙之家			
		01		60,562	-	60,562	
				63080830100 一般行政			
			01	60,562	-	60,562	
				63080830101 行政管理			
		02		106,474	1,801	108,275	
				63080830600 福利服務			
			01	106,474	1,801	108,275	
				63080830607 家民教養			
							本次編列如下： 1.辦理身心障礙者主動關懷服務方案1,431千元。 2.辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫370千元。

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	
原預算數	5,862千元	追加(減)預算數	1,801千元	追加(減)後預算數	7,663千元	
歲入項目說明	一、項目內容：1.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。 2.衛生福利部補助辦理身心障礙者主動關懷服務方案。					
	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。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,801,000		
09080830102 計畫型補助收入	年	1	1,431,000	1,431,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223號函補助辦理 112年度身心障礙者主動關 懷服務方案。(補辦預算)
	年	1	370,000	370,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223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。(補 辦預算)

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	活動課		
原預算數	106,474千元	追加(減)預算數	1,801千元	追加(減)後預算數	108,275千元		
<p>一、計畫內容： 辦理身心障礙者主動關懷服務方案、身心障礙者雙老家庭支持服務計畫等。</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>							
歲出計畫說明							
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				1,801,000		收支併列1,801,000元	
2000 業務費				1,801,000		收支併列1,801,000元	
2033 臨時人員酬金				1,276,000			
	年	1	1,236,000	1,236,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223號函補助辦理 112年身心障礙者主動關懷 服務方案。(中央補助、補 辦預算)	
	年	1	40,000	40,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223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、補辦預算)	
2039 委辦費				330,000			
	年	1	330,000	330,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223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、補辦預算)	

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1		183,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223號函補助辦理 112年度身心障礙者主動關 懷方案。(中央補助、補辦 預算)
			183,000	183,000		
2072 國內旅費	年	1		12,000		衛生福利部社會及家庭署 111年8月31日社家企字第 1110561223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、 補辦預算)
			12,000	12,000		

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	1,801		1,801				1,801						
63080830000 福利服務支出	1,801		1,801				1,801						
63080830600 福利服務	1,801		1,801				1,801						
63080830607 家民教養	1,801		1,801				1,801						

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	商購 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 及機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		1,276	525						1,801			
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		1,276	525						1,801			
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		
														1,801
														1,801

機關編號
08-085

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

目次

中華民國 112 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 2 頁至第 2 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 3 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 5 頁至第 8 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 10 頁至第 11 頁 |

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	178,379	1,729	180,108	
				經常門合計	178,379	1,729	180,108	
02				04000000000 罰款及賠償收入	700	-	700	
	050			04080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	700	-	700	
			01	04080850100 罰金罰鍰及怠金	700	-	700	
			01	04080850101 罰金罰鍰	700	-	700	
06				09000000000 補助及協助收入	177,679	1,729	179,408	
	035			09080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心	177,679	1,729	179,408	
			01	09080850100 上級政府補助收 入	177,679	1,729	179,408	
			01	09080850102 計畫型補助收 入	177,679	1,729	179,408	1.衛生福利部補助1,272千 元。 2.臺灣高雄地方檢察署補助 387千元。 3.臺灣橋頭地方檢察署補助 70千元。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
08				393,071	1,729	394,800	
	006			00080000000 高雄市政府社會局主管			
				393,071	1,729	394,800	
				00080850000 高雄市政府社會局 家庭暴力及性侵害 防治中心			
		01		63080850100 一般行政	116,331	718	117,049
			01	63080850101 行政管理	116,331	718	117,049
			02	63080850600 福利服務	276,740	1,011	277,751
			01	63080850609 家庭暴力及性 侵害防治業務	67,173	906	68,079
			02	63080850610 兒童及少年保 護服務業務	209,567	105	209,672
				<p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫383千元。</p> <p>2.辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案335千元。</p>			
				<p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之一站式服務方案513千元。</p> <p>2.辦理112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案393千元。</p>			
				<p>本次編列如下：</p> <p>1.辦理112年度強化社會安全網第二期計畫-6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫41千元。</p> <p>2.辦理兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫64千元。</p>			

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	09080850102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	綜合規劃及行政組、成人保護組、 性侵害防治組、兒童少年保護組		
原預算數	177,679千元	追加(減)預算數	1,729千元	追加(減)後預算數	179,408千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：衛生福利部補助計畫：112年度4案。 臺灣高雄地方檢察署補助計畫：112年度2案。 臺灣橋頭地方檢察署補助計畫：112年度1案。</p> <p>二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,729,000		
09080850102 計畫型補助收入	年	1	383,000	383,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助辦理購置112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(補辦預算)。
	年	1	335,000	335,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助本市立案之社區發展協會、財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會及立案之社會團體、學術團體或各級社會工作師公會辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案(補辦預算)。
	年	1	513,000	513,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助辦理112年度以家庭為中心整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案(補辦預算)。
	年	1	41,000	41,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(補辦預算)。
	年	1	64,000	64,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函補助112年度兒童及少年保護案件

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	323,000	323,000		家協助評估診斷與鑑定方案(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函核定補助112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案(補辦預算)。
	年	1	70,000	70,000		臺灣橋頭地方檢察署111年7月22日橋檢和而緩金字第01895號函核定補助112年性侵害被害人早期鑑定方案(補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080850101 一般行政-行政管理		承辦單位	綜合規劃及行政組	
原預算數	116,331千元	追加(減)預算數	718千元	追加(減)後預算數	117,049千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：衛生福利部補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫及建構性別暴力領航社區服務方案。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				718,000		收支併列718,000元
2000 業務費				383,000		收支併列383,000元
2051 物品				383,000		
	年	1	383,000	383,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助辦理高雄市112年充實保護性社工人力所需設施設備計畫(中央補助、補辦預算)。
4000 獎補助費				335,000		收支併列335,000元
4040 對國內團體之捐助				335,000		
	年	1	335,000	335,000		衛生福利部111年9月21日衛部護字第1111460926號函補助本市立案之社區發展協會、財團法人社會福利、醫療機構、慈善事業、宗教、文教基金會及立案之社會團體、學術團體或各級社會工作師公會辦理高雄市112年度建構性別暴力領航社區服務方案(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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—家庭暴力及性侵害防治業務

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080850609 福利服務-家庭暴力及性侵害防治業務		承辦單位	成人保護組、性侵害防治組	
原預算數	67,173千元	追加(減)預算數	906千元	追加(減)後預算數	68,079千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.衛生福利部補助112年度強化社會安全網第二期計畫-以家庭為中心之一站式整合性服務方案。 2.臺灣高雄地方檢察署補助112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案。 3.臺灣橋頭地方檢察署補助112年性侵害被害人早期鑑定方案。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				906,000		收支併列906,000元
01家庭暴力防治業務				513,000		收支併列513,000元
2000 業務費				513,000		收支併列513,000元
2039 委辦費				513,000		
	年	1	513,000	513,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函核定補助辦理112年度以家庭為中心整合性服務方案-家庭暴力一站式服務方案(中央補助、補辦預算)。
02性侵防治業務				393,000		收支併列393,000元
4000 獎補助費				393,000		收支併列393,000元
4065 社會福利津貼及濟助				393,000		
	年	1	323,000	323,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函核定補助112年度性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定方案(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務	年	1	70,000	70,000		臺灣橋頭地方檢察署111年7月22日橋檢和而緩金字第01895號函核定補助112年性侵害被害人早期鑑定方案(中央補助、補辦預算)。

福利服務—家庭暴力及性侵害防治業務

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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—兒童及少年保護服務業務

福利服務—兒童及少年保護服務業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63080850610 福利服務-兒童及少年保護服務業務		承辦單位	兒童少年保護組	
原預算數	209,567千元	追加(減)預算數	105千元	追加(減)後預算數	209,672千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.衛生福利部補助112年度強化社會安全網第二期計畫辦理112年兒少保護家庭處遇服務創新方案「6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫」。</p> <p>2.臺灣高雄地方檢察署兒少保護案件專家診斷與鑑定計畫。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				105,000		收支併列105,000元
2000 業務費				41,000		收支併列41,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	41,000	41,000		衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函補助辦理強化社會安全網第二期計畫-112年兒少保護家庭處遇創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(中央補助、補辦預算)。
4000 獎補助費				64,000		收支併列64,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	64,000	64,000		臺灣高雄地方檢察署111年6月28日雄檢信旭字第11119000130號函補助112年度兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定方案(中央補助、補辦預算)。

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

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	1,729		937	792			1,729						
63080850000 福利服務支出	1,729		937	792			1,729						
63080850100 一般行政	718		383	335			718						
63080850101 行政管理	718		383	335			718						
63080850600 福利服務	1,011		554	457			1,011						
63080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	906		513	393			906						
63080850610 兒童及少年保護服務業務	105		41	64			105						

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
總計		41	896						1,729			
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		41	896						1,729			
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		土地改良	
														1,729
														1,729