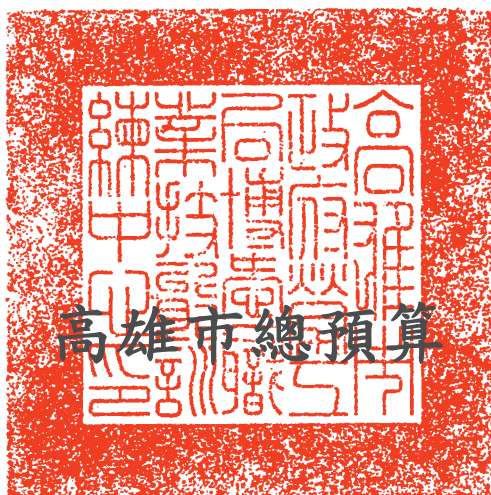


機關編號

16-164

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 單位預算

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 編

主辦會計人員

兼會計員 吳忠豪

機關長官

高雄市政府勞工局博愛
職業技能訓練中心主任 徐雅瑩

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 頁

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

一、機關主要職掌：本中心為執行身心障礙者職業訓練業務。

二、內部分層業務：本中心置主任1人及秘書1人，綜理中心業務，執行身心障礙者職業訓練工作，並指揮督導所屬員工。內設輔導課、教務課、行政課共3課，暨兼會計員及兼人事管理員。編制員額有員15人、工4人，其業務職掌如下：

(一) 輔導課：身心障礙者職業重建服務窗口計畫、就業轉銜業務、職業輔導評量服務、職務再設計補助服務、身心障礙者支持性就業服務，以及其他促進身心障礙者就業相關事項。

(二) 教務課：訓練計畫之釐訂與執行、課程編訂、授課老師遴聘、學員招訓、學籍管理、成績考查、訓練工作之研究發展、學員生活輔導、心理輔導、學員資料之建立管理、文康聯誼活動之策劃辦理、結訓學員就業輔導及職業能力強化等事項，並配合辦理身心障礙者技能競賽、技能檢定等事項。

(三) 行政課：研考、志工、印信、文書、檔案、庶務、出納及其他不屬各課事項。

(四) 兼會計員：掌理歲計、會計、統計等事項。

(五) 兼人事管理員：掌理人事管理等事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一) 歲入部分：前年度歲入預算數 2,139 萬 6 千元，決算數 2,074 萬 6 千元，執行率 96.96%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 5,505 萬 3 千元，決算數 5,181 萬 2 千元，執行率 94.11%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：上年度歲入截至 114 年 6 月 30 日止預算分配數 4,643 萬 6 千元，實收數 2,630 萬 5 千元，執行率 56.65%。

(二) 歲出部分：上年度歲出截至 114 年 6 月 30 日止預算分配數 6,023 萬 8 千元，實支數 4,495 萬 2 千元，執行率 74.62%。

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) 辦理中心行政、總務管理、一般業務管理，並配合身心障礙職業訓練及職業重建，務期增進身心障礙市民福利及培養社會適應能力，建立其自信心。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(二) 辦理充實行政及教學所需設備。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一) 本年度歲入預算數 4,676 萬 9 千元，其中罰款及賠償收入 4 萬 5 千元，占 0.10%，財產收入 18 萬 1 千元，占 0.39%，補助及協助收入 4,652 萬 3 千元，占 99.47%，其他收入 2 萬元，占 0.04%。

(二) 本年度歲出預算數 8,553 萬 6 千元，其中經常門預算 8,488 萬 2 千元，占 99.24%，資本門預算數 65 萬 4 千元，占 0.76%。

1. 行政管理預算數 1,913 萬 5 千元，占歲出預算數 22.37%。

2. 訓練與輔導預算數 6,640 萬 1 千元，占歲出預算數 77.63%。

肆、其他必要之分析事項：

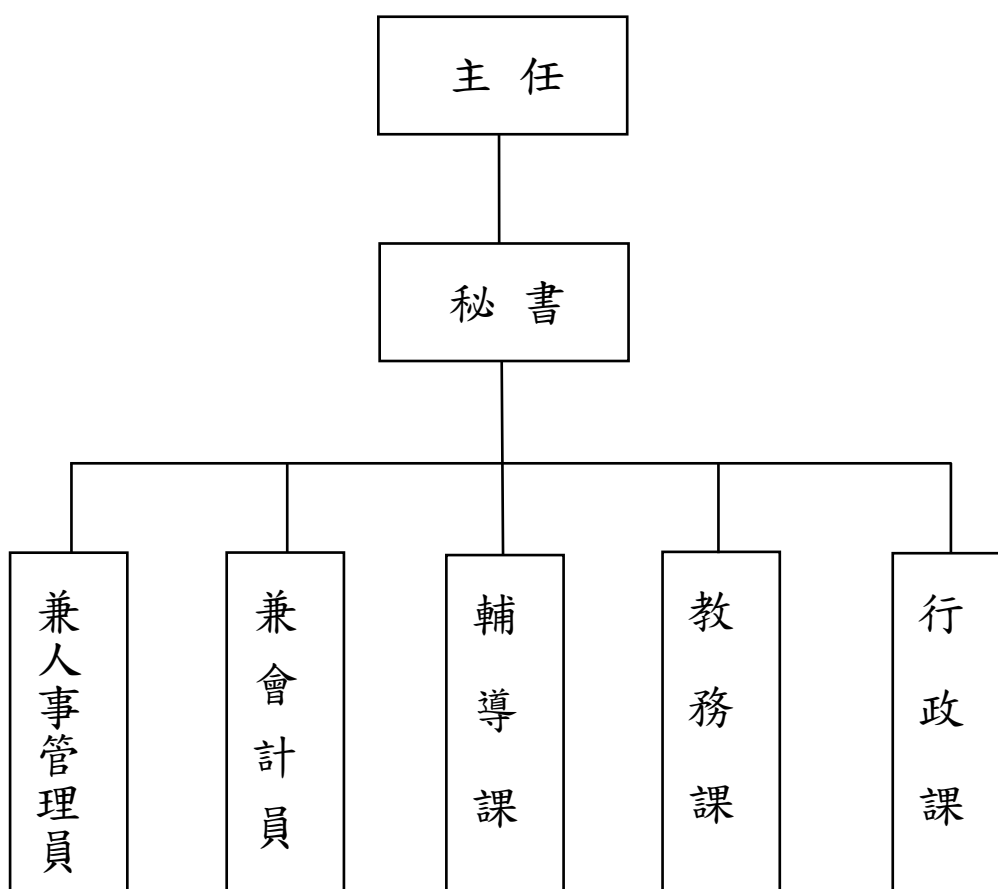
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本中心為推動淨零碳排，將逐步汰換老舊電器，以提升能源使用率。購買具環保標章之辦公事務用品，以節省能源。本中心將逐步綠化室內及周邊環境，降低溫度並促進節能等業務。115年度編列能源效率提升預算80萬2千元、淨零綠生活預算1萬元、公正轉型預算148萬1千元，合計編列229萬3千元，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

肆、組織系統圖：



高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	15	14	14	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	46,769	79,536	20,746	-32,767	
				經常門合計	46,769	79,536	20,746	-32,767	
02				04000000000 罰款及賠償收入	45	45	95	-	
	085			04161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	45	45	95	-	
		01		04161640300 賠償收入	45	45	95	-	
			01	04161640301 一般賠償收入	45	45	95	-	學員退訓產生賠償收入。
04				07000000000 財產收入	181	-	-	181	
	091			07161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	181	-	-	181	
		01		07161640100 財產孳息	181	-	-	181	
			01	07161640102 權利金	181	-	-	181	公有房舍設置太陽光電發電系統年租收益。
06				09000000000 補助及協助收入	46,523	79,471	20,625	-32,948	
	054			09161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	46,523	79,471	20,625	-32,948	
		01		09161640100 上級政府補助收 入	46,523	79,471	20,625	-32,948	
			01	09161640102 計畫型補助收 入	46,523	79,471	20,625	-32,948	勞動部核定補助經費。
08				12000000000 其他收入	20	20	26	-	
	090			12161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	20	20	26	-	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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					
		01		12161640200 雜項收入	20	20	26	-	學員年度成果展售收入及其他未編列預算之零星收入。
			01	12161640201 收回以前年度 歲出	-	-	-	-	
			02	12161640210 其他雜項收入	20	20	26	-	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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					
15			00160000000 高雄市政府勞工局主 管	85,536	120,572	51,812	-35,036	
	005		00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	85,536	120,572	51,812	-35,036	
		01	64161640100 一般行政	19,135	55,599	19,756	-36,464	
		01	64161640101 行政管理	19,135	55,599	19,756	-36,464	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費15,718千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費183千元。 2.基本行政工作維持費3,417千元，較上年度減列中央補助建築物耐震補強工程等經費36,647千元。
		02	64161640500 身心障礙職業訓 練與重建	66,401	64,973	32,056	1,428	
		01	64161640501 訓練與輔導	66,401	64,973	32,056	1,428	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.身心障礙職業重建5,300千元，較上年度增列身心障礙者職務再設計計畫等經費5,000千元。 2.身心障礙職重補助23,320千元，較上年度增列身心障礙者職業重建個案管理服務約用人員酬金等經費3,880千元。 3.身心障礙訓練補助31,993千元，較上年度減列中央補助身心障礙者多元創業計畫等經費7,452千元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04161640301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	高雄市政府勞工局博 愛職業技能訓練中心	預算金額	45千元
-----------------	----------------------------	------	------------------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：學員退訓產生賠償收入。 二、法令依據：依據本中心職業訓練參訓學員須知規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				45,000	
04161640301 一般賠償收入	年	1	45,000	45,000	學員退訓產生賠償收入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07161640102 財產孳息-權利金	承辦單位	高雄市政府勞工局博 愛職業技能訓練中心	預算金額	181千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為推廣太陽能光電綠色能源，促進市有建築物屋頂設置太陽能光電設施之標租經營權利金。 二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第43條規定辦理。				
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				181,000	
07161640102 權利金	年	1	180,243	180,243	公有房舍設置太陽光電發電系統年租收益。
	年	1	757	757	配合預算編列至千元。

財產孳息—權利金

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

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		09161640102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	預算金額	46,523千元
歲入項目說明	一、項目內容： 勞動部115年補助辦理促進國民就業業務經費、推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫經費及職務再設計計畫經費等。						
	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					46,523,000		
09161640102 計畫型補助收入		年	1	13,584,000	13,584,000	勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定補助本市115年度辦理促進國民就業業務經費。	
		年	1	14,105,000	14,105,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年2月17日高分署特字第1141901049號函核定補助本市115年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年2月17日高分署特字第1141901049號函核定補助本市115年度辦理職務再設計服務計畫。	
		年	1	15,334,000	15,334,000	勞動部勞動力發展署114年3月5日發特字第1143000498號函核定補助本市辦理115年度「推動辦理身心障礙者職業訓練」計畫。	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	12161640210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：學員年度成果展售收入及其他未編列預算之零星收入。 二、法令依據：依「財政收支劃分法」第29條規定辦理。				
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				20,000	
12161640210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	學員年度成果展售收入及其他未編列預算之零星收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64161640101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各課	預算 金額	19,135千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)辦理中心行政、總務管理、一般業務管理，提升綠色採購、促進能源使用效率、綠化環境等，以有效達到淨零排放之目標。 (二)配合中心辦理各項身心障礙者之訓練及活動等業務。				
	二、預期成果：	完成中心行政管理、辦理各項身心障礙者職業訓練之工作。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,135,000	市款18,754,700元，收支併列380,300元
1000 人事費				15,718,000	市款15,718,000元
1015 法定編制人員待遇				8,851,687	
	年	1	8,685,687	8,685,687	職員待遇。
	年	1	166,000	166,000	兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。
1020 約聘僱人員待遇				1,014,876	
	人x月	1×12	45,625	547,500	約聘人員薪資，詳人事費彙計表。
	人x月	1×12	38,948	467,376	約僱人員薪資，詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				1,590,480	
	年	1	1,590,480	1,590,480	職工薪資，詳人事費彙計表。
1030 獎金				2,422,543	
	年	1	985,443	985,443	員工考績獎金。
	年	1	1,310,240	1,310,240	員工年終工作獎金。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
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
一般行政——行政管理	年	1	126,860	126,860	約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。
	1035 其他給與			339,200	
	年	1	283,200	283,200	員工休假補助費。
	年	1	24,000	24,000	約聘僱人員慰勞假補助費。
	年	1	32,000	32,000	約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費			417,686	
	年	1	78,000	78,000	趕辦業務加班費。
	年	1	339,686	339,686	不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			61,848	
	年	1	61,848	61,848	約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。
	1055 保險			1,019,680	
	年	1	540,880	540,880	員工健保補助。
	人x月	1 × 12	4,205	50,460	約聘僱人員健保補助。
	年	1	171,548	171,548	職員公保補助。
	年	1	164,836	164,836	職工勞保補助。
	人x月	1 × 12	7,663	91,956	約聘僱人員勞保補助。
	2000 業務費			3,357,000	市款2,976,700元，收支併列380,300元
	2006 水電費			637,666	
	年	1	90,000	90,000	水費。
	年	1	547,666	547,666	電費。
	2009 通訊費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	數據網路通訊、電話、郵寄公文。
	2018 資訊服務費			138,000	
	年	1	120,000	120,000	電腦及無障礙網頁維護。
	月	12	1,500	18,000	出納系統使用軟體租賃。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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
2021 其他業務租金	年x輛	1 × 1	120,000	120,000	租賃車輛費用。
2027 保險費	年	1	54,190	54,190	中心公共意外險及火險。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	購置環保標章之辦公事務用具。
	年	1	5,000	5,000	緊急發電機保養用柴油。
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	公務人員健康檢查 1.10,000元*1人=10,000元。 2.4,500元*4人=18,000元。
	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	7,200	7,200	訂閱有關報刊、雜誌及其他零星事宜。
	年	1	98,772	98,772	辦公廳舍保全費。
	年	1	325,000	325,000	處理一般公務用所需雜支。
	年	1	9,000	9,000	職工健康檢查補助4,500元*2人=9,000元。
	年	1	380,300	380,300	勞動部勞發署就安基金補助辦理「宣導品計畫」經費380,300元(中央補助)。
2063 房屋建築養護費	年	1	476,744	476,744	中心辦公廳舍、各班教室、學員活動場所及房屋零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦公事務機具及其他零星維護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	438,448	438,448	中心電梯、高壓電、飲水機、冷氣機、消防設備等相關設備定期維護費用。
2072 國內旅費				16,480	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
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	一般行政 — 行政管理
	2084 短程車資	年	1	16,480	16,480	赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。	
					20,000		
	2093 特別費	式	1	20,000	20,000	短租(計次、臨時性)租賃車輛費用。	
					67,200		
		人x月	1 × 12	5,600	67,200	首長特別費。	
	3000 設備及投資				54,000	市款54,000元	
	3035 雜項設備費				54,000		
		台	1	54,000	54,000	教務課皮件班教室汰換冷氣。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64161640501 身心障礙職業訓練與重建-訓練與 輔導	承辦 單位	各課	預算 金額	66,401千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	身心障礙職業訓練：辦理身心障礙職業訓練。 身心障礙職業重建：辦理身心障礙職業重建、職務再設計等計畫。 身心障礙訓練補助：中央補助辦理身心障礙職業訓練及行銷就業推廣。 身心障礙職重補助：中央補助辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及其他統籌款。				
	二、預期成果：	訓練身心障礙者學員習得一技之長，培養其社會適應能力，建立自信心及職場適應力，媒合多元就業管道，增加職場就業機會，俾利其回歸社會、自食其力。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					66,401,000	市款20,258,300元，收支併列46,142,700元
01身心障礙職業訓練					5,788,000	市款5,788,000元
2000 業務費					5,788,000	市款5,788,000元
2009 通訊費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	郵資與職訓社區化就業服務、就業轉銜連線、教學網路通訊費及電話費等。
2018 資訊服務費					255,000	
		年	1	255,000	255,000	身心障礙訓練用租賃電腦週邊設備、資訊操作服務費及購置小額軟體等相關經費。
2027 保險費					804,919	
		年	1	594,919	594,919	學員、授課老師及工作人員保險費等(含意外保險及勞保)。
		年	1	200,000	200,000	授課老師勞工退休金雇主提撥之保費。
		年	1	10,000	10,000	志工意外保險。
2036 按日按件計資酬金					1,185,160	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	15,000	15,000	訓練師差假聘請民間專業人士代課鐘點費。
	年	1	18,860	18,860	志工訓練費(含職前訓練、在職訓練講師鐘點費等)。
	年	1	274,800	274,800	聘請專業技能師資授課鐘點費。
	年	1	263,500	263,500	聘請具相關專業技能者授課鐘點費。
	年	1	70,000	70,000	專業技能老師特休不休假加班鐘點費。
	年	1	191,000	191,000	輔導訓練課程之專家學者鐘點費。
	年	1	12,000	12,000	招訓甄選試務鐘點費。
	年	1	340,000	340,000	甄試評估費用。
				931,478	
	年	1	931,478	931,478	委託學校、民間社團、廠商辦理身心障礙者技能訓練或在職進修訓練等所需之訓練費、甄選試務費等。
2051 物品				440,248	
	年	1	370,248	370,248	購置學員教學材料等。
	年	1	70,000	70,000	影印機、印表機用色帶、墨水匣、碳粉、鐵粉等。
2054 一般事務費				2,124,950	
	年	1	100,000	100,000	辦理學員校外教學及社區觀摩等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	訪視廠商及身障團體，加強雇主和社團聯繫，爭取訓後就業機會或合作機會。
	年	1	174,400	174,400	招訓與就業相關服務資料印製。
	年	1	50,000	50,000	舉辦身心障礙者職業訓練成果展示等相關費用。
	年	1	100,300	100,300	各項聯繫會報、家長座談聯誼餐會、佈置場地等相關費用。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	績優學員及工作人員與各項獎勵品。
	年	1	70,200	70,200	辦理志願服務人員訓練相關費用。
	年	1	60,000	60,000	學員及工作人員參加身心障礙者運動會及各類競賽運動服、學員實習工作服、訓練服。
	年	1	150,000	150,000	編製、印刷易讀版招生簡章。
	年	1	60,050	60,050	訓練輔導相關文具、紙張、印刷等雜支。
	年	1	700,000	700,000	中心學員伙食補助金。
	年	1	220,000	220,000	志願服務人員服務交通補貼。
	年	1	150,000	150,000	學員開(結)訓相關費用。
	年	1	100,000	100,000	業務宣導、記者會及製作幻燈片、錄影、簡介等。
	年	1	24,245	24,245	員工開會、參觀、觀摩等差旅費及學員參加各項競賽、評審(選)會委員交通費。
02身心障礙職業重建	年	1	10,000	10,000	志工參加研習及出席授獎儀式交通費等。
2000 業務費				5,300,000	市款1,800,000元，收支併列3,500,000元
2018 資訊服務費				1,018,000	市款1,018,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	資訊操作服務費及購置小額軟體等。
	年	1	266,000	266,000	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」訪視委員出席費(含現場訪視、出席審查會及期末檢討會等)、座談會宣導鐘點費等266,000元(配合款)。
	年	1	60,000	60,000	辦理職業重建相關業務聘請專家學者之鐘點費、出席費及職評報告審閱費等

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	30,000	30,000	購置辦公事務用品。
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	業務宣導、簡介、處理一般公務用所需雜支，與訓練就業中心合辦現場徵才活動等費用。
	年	1	393,700	393,700	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」資料印製費、已補助或回收輔具維修設定調整運送及測試用輔具購置或租用、輔具訓練所需課程或相關費用、五一勞工節系列活動(職務再設計業務宣導)相關費用等393,700元（配合款）。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理職業重建相關業務所需之交通費。
	年	1	58,300	58,300	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」外地委員、承辦人員訪視案場旅費58,300元（配合款）。
4000 獎補助費				4,282,000	市款782,000元，收支併列3,500,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	勞動部勞發署補助本市各機關學校辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」個案補助費等500,000元(中央補助)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	勞動部勞發署補助本市各事業單位、身心障礙團體、社會福利團體等辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」個案補助費等500,000元(配合款)。
4045 對私校之獎助	年	1	282,000	282,000	勞動部勞發署補助本市各私校辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」申請個案補助費等282,000元(配合款)。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」市民申請個案補助費等3,000,000元(中央補助)。
03身心障礙訓練補助				31,993,000	市款6,625,300元，收支併列25,367,700元
2000 業務費				31,393,000	市款6,625,300元，收支併列24,767,700元
2018 資訊服務費	年	1	550,200	550,200	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者資訊軟硬體升級計畫」租賃電腦週邊設備等相關經費550,200元(中央補助)。
2027 保險費	年	1	882,940	882,940	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」學員保費等882,940元(配合款)。
	年	1	2,100	2,100	勞動部勞發署就安基金補助辦理「天使之翼志願服務人員計畫」旅遊平安險經費2,100元(中央補助)。
2033 約用人員酬金	年	1	694,467	694,467	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」業務促進員薪資、勞健保、退休金、年終獎金等費用694,467元(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,099,300	6,099,300	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」講師鐘點費及相關會議專家學者出席費等6,099,300元(中央補助3,185,200元，配合款2,914,100元)。
	年	1	44,000	44,000	勞動部就安基金補助辦理「天使之翼志願服務人員計畫」聘請專家學者講座鐘點經費44,000元(中央補助)。

身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,931,200	1,931,200	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」1,931,200元(配合款)。
2054 一般事務費	年	1	3,119,965	3,119,965	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練薪動力計畫」經費3,119,965元(中央補助)。
	年	1	267,952	267,952	勞動部勞發署就安基金補助辦理「天使之翼志願服務人員計畫」經費267,952元(中央補助)。
	年	1	11,749,916	11,749,916	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」委外辦理職業訓練班、自辦職訓班等相關費用11,749,916元(中央補助10,853,372元，配合款896,544元)。
	年	1	304,185	304,185	勞動部勞發署就安基金補助辦理「推動委外訓練單位通過職能導向課程認證計畫」經費304,185元(中央補助)。
	年	1	5,746,259	5,746,259	勞動部勞發署就安基金補助辦理「推動身心障礙者多元創業計畫」經費5,746,259元(中央補助)。
	年	1	516	516	配合預算編列至千元。
3000 設備及投資				300,000	收支併列300,000元
3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」自辦職訓班購置教學設備等300,000元(中央補助)。
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	勞動部勞發署就安基金補助委外職訓班辦理「身心障礙者職

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04身心障礙職重補助				23,320,000	業訓練計畫」購置教學設備等300,000元(中央補助)。
2000 業務費				23,320,000	市款6,045,000元，收支併列17,275,000元
2006 水電費	年	1	130,000	130,000	市款6,045,000元，收支併列17,275,000元
2009 通訊費	年	1	184,000	184,000	勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」本中心及各職重據點分攤之水電費130,000元（中央補助100,000元，配合款30,000元）。
2018 資訊服務費	年	1	317,400	317,400	勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」本中心及各職重據點分攤之電話費、網路費及郵資等184,000元（中央補助49,000元，配合款135,000元）。
2027 保險費	年	1	12,000	12,000	勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」租賃電腦週邊設備等相關經費317,400元（中央補助222,180元，配合款95,220元）。
2033 約用人員酬金	年	1	17,830,269	17,830,269	勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」個案保險費12,000元(中央補助8,400元，配合款3,600元)。
					勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」職管員、內聘督導員、業務促進員薪資、勞健保、退休金、二代健保補充保費、年終獎金、加班費、特休折算工資等費用17,830,269元(中央補助12,481,188元，配合款5,349,081)。

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	779,000	779,000	779,000 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」專家學者出席費、講師鐘點費、個別職涯諮商心理師鐘點費、個別化服務及訓練費、專家學者審查費等費用779,000元（中央補助545,300元，配合款233,700元）。
2054 一般事務費	年	1	531,331	531,331	3,701,331 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」辦公文具用品、紙張、碳粉匣、業務宣導費用、在職訓練及職管員年度考核等相關費用531,331元（中央補助442,732元，配合款88,599元）。
	年	1	1,500,000	1,500,000	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者組合式個別化服務及訓練計畫」經費1,500,000元（中央補助）。
	年	1	300,000	300,000	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙青年職涯探索暨職場體驗計畫」經費300,000元（中央補助）。
	年	1	1,370,000	1,370,000	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業重建服務雄讚計畫」經費1,370,000元（中央補助）。
2072 國內旅費	年	1	366,000	366,000	366,000 勞動部勞發署補助辦理「推動身心障礙者職業重建個案管理服务計畫」職管員及內聘督導員交通費366,000元（中央補助256,200元，配合款109,800元）。

身心障礙職業訓練與重建——訓練與輔導

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	64161640101 行政管理	64161640501 訓練與輔導	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,135	66,401	85,536			
100000人事費	15,718		15,718			
101500法定編制人員待遇	8,852		8,852			
102000約聘僱人員待遇	1,015		1,015			
102500技工及工友待遇	1,590		1,590			
103000獎金	2,423		2,423			
103500其他給與	339		339			
104000加班費	418		418			
105000退休離職儲金	62		62			
105500保險	1,020		1,020			
200000業務費	3,357	61,519	64,876			
200600水電費	638	130	768			
200900通訊費	65	196	261			
201800資訊服務費	138	1,143	1,281			
202100其他業務租金	120		120			
202700保險費	54	1,702	1,756			
203300約用人員酬金		18,525	18,525			
203600按日按件計資酬金		8,433	8,433			
203900委辦費		931	931			
205100物品	15	2,401	2,416			
205400一般事務費	1,298	27,579	28,877			
206300房屋建築養護費	477		477			
206600車輛及辦公器具養護費	10		10			
206900設施及機械設備養護費	438		438			
207200國內旅費	16	479	495			
208400短程車資	20		20			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資	54	300	354			
303500雜項設備費	54	300	354			
400000獎補助費	6	4,582	4,588			
402500政府機關間之補助		500	500			

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	64161640101 行政管理	64161640501 訓練與輔導	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		800	800			
404500對私校之獎助		282	282			
408500獎勵及慰問	6		6			
409000其他補助及捐助		3,000	3,000			

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	85,536	15,718	64,876	4,288			84,882			354	300		654
64161640000 國民就業支出	85,536	15,718	64,876	4,288			84,882			354	300		654
64161640100 一般行政	19,135	15,718	3,357	6			19,081			54			54
64161640101 行政管理	19,135	15,718	3,357	6			19,081			54			54
64161640500 身心障礙職業訓練與重建	66,401		61,519	4,282			65,801			300	300		600
64161640501 訓練與輔導	66,401		61,519	4,282			65,801			300	300		600

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	654							354			300
64161640100 一般行政	54							54			
64161640101 行政管理	54							54			
64161640500 身心障礙職業訓練與重建	600							300			300
64161640501 訓練與輔導	600							300			300

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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	20			8,851,687	1,014,876	1,590,480	2,422,543	339,200	417,686		61,848	1,019,680	15,718,000	加班費78,000元。
正式員額	14			8,851,687			1,847,738	219,200	271,318			627,964	11,817,907	
職員	14			8,851,687			1,847,738	219,200	271,318			627,964	11,817,907	
約聘僱人員	2				1,014,876		126,860	56,000			61,848	142,416	1,402,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,304			67,254	634,371	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	16,016			53,346	618,175	
工友	2					765,480	207,319	32,000	34,048			128,700	1,167,547	
其他人事費									78,000				78,000	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

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				
15	005	01	合 計	1x12	1x12	1,402,000	包括約聘僱人員待遇1,014,876元、年終工作獎金126,860元、未休假加班費0元、保險費142,416元、離職儲金61,848元及休假補助56,000元。
			00160000000 高雄市政府勞工局主管			1,402,000	
			00161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心			1,402,000	
			64161640100 一般行政			1,402,000	
			64161640101 行政管理			1,402,000	
						753,126	約聘人員1人。
						648,874	約僱人員1人。

歲出按職能及經

中華民國115

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	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		42,676	38,418			500	3,288			84,882			
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													
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		42,676	38,418			500	3,288			84,882			
14 環境保護													
15 其他支出													

愛職業技能訓練中心

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	300									354		654	85,536	
	300									354		654	85,536	