

機關編號

16-164

中華民國 108 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

兼會計員蔡孟蕊

機關長官

高雄市政府勞工局博愛
職業技能訓練中心主任 謝世炯

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

目 次

中 華 民 國 108 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁至第 21 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁至第 23 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 108 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 16 萬 6 千元，決算數 26 萬 3 千元，執行率 158.43%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 2,492 萬 6 千元，決算數 2,487 萬 9 千元，執行率 99.81%。

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 107 年 6 月 30 日止預算分配數 4 萬 2 千元，實收數 1 萬 8 千元，執行率 42.86%。

(二) 歲出部分上年度歲出截至 107 年 6 月 30 日止預算分配數 1,420 萬 8 千元，實支數 1,262 萬 5 千元，執行率 88.86%。

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 108 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 15 萬 1 千元，其他收入 15 萬 1 千元，占 100.00%。

(二) 本年度歲出預算數 2,604 萬 3 千元，其中經常門預算 2,444 萬 8 千元，占 93.88%，
資本門預算數 159 萬 5 千元，占 6.12%。

1. 行政管理預算數 1,969 萬 4 千元，占歲出預算數 75.62%

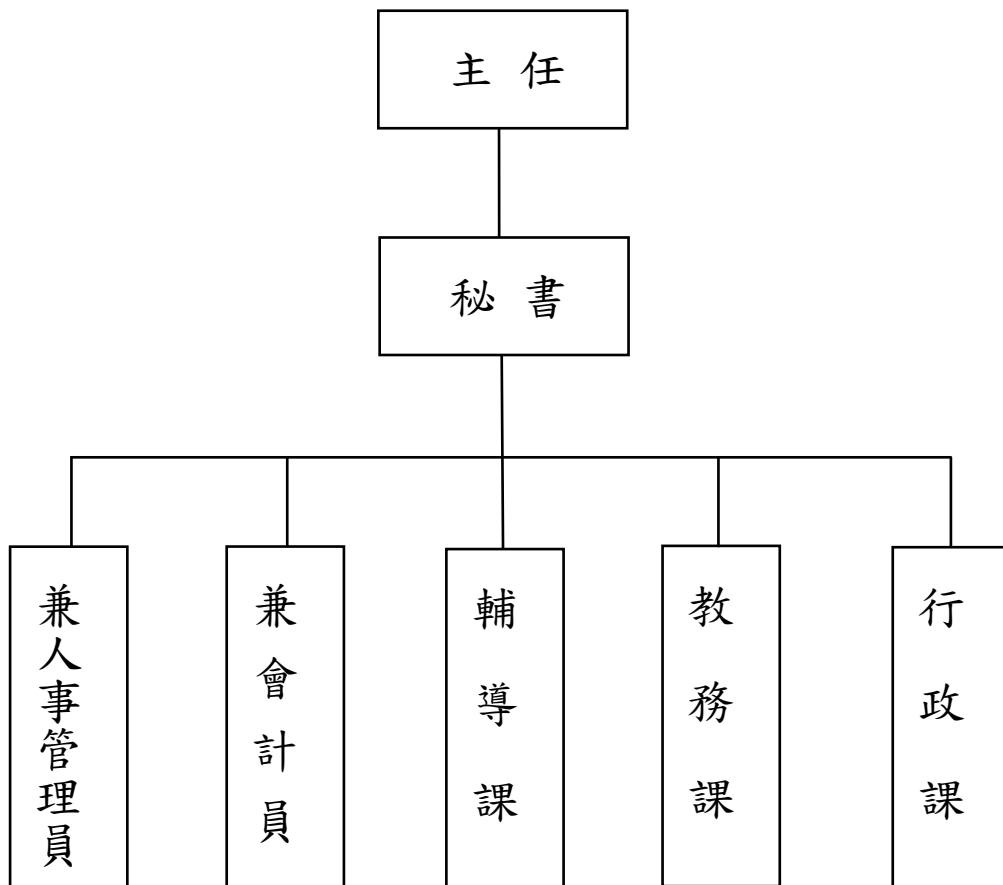
2. 訓練與輔導預算數 634 萬 9 千元，占歲出預算數 24.38%。

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 108 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108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	13	13	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108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	151	161	263	-10	
				經常門合計	151	161	263	-10	
04				06000000000 財產收入	-	-	45	-	
	087			06161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	-	-	45	-	
		01		06161640500 廢舊物資售價	-	-	45	-	
			01	06161640501 廢舊物資售價	-	-	45	-	
08				11000000000 其他收入	151	161	218	-10	
	089			11161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	151	161	218	-10	
		01		11161640200 雜項收入	151	161	218	-10	
			01	11161640210 其他雜項收入	151	161	218	-10	學員退訓產生賠償收入、 學員年度成果展售收入及 其他未編列預算之零星收 入。

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108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	26,043	25,116	24,879	927	
	005			00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	26,043	25,116	24,879	927	
		01		69161640100 一般行政	19,694	18,567	17,671	1,127	
			01	69161640101 行政管理	19,694	18,567	17,671	1,127	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費15,032千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,318千元。 2.基本行政工作維持費4,662千元，較上年度減列電梯設備更新等經費191千元。
		02		69161640500 身心障礙職業訓 練與重建	6,349	6,549	7,208	-200	
			01	69161640501 訓練與輔導	6,349	6,549	7,208	-200	本年度預算數較上年度減列200千元，包括： 1.身心障礙職業重建經費1,501千元，較上年度增列輔導訓練課程聘請學者、專家授課鐘點費等經費141千元。 2.身心障礙職業訓練經費4,848千元，較上年度減列聘請具相關專業技能者授課鐘點費等經費341千元。

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108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	11161640210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	151千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 學員退訓產生賠償收入、學員年度成果展售收入及其他未編列預算之零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29條規定及相關契約辦理。</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				151,000		
	11161640210 其他雜項收入	年	1	151,000	151,000	學員退訓產生賠償收入、學員年度成果展售收入及其他未編列預算之零星收入。	

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108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	69161640101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各課	預算 金額	19,694千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)辦理中心行政、總務管理、一般業務管理。 (二)配合中心辦理各項身心障礙者之訓練及活動等業務。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				19,694,000	市款19,694,000元	
	0100 人事費				15,032,000	市款15,032,000元	
	0103 法定編制人員待遇				8,677,750		
		年	1	8,550,550	8,550,550	職員待遇。	
		年	1	127,200	127,200	兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。	
	0104 約聘僱人員待遇				418,992		
		人x月	1x 12	34,916	418,992	約僱人員薪資，詳人事費彙計表。	
	0105 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。	
	0111 獎金				2,570,882		
		年	1	1,179,565	1,179,565	員工考績獎金。	
		年	1	1,329,249	1,329,249	員工年終工作獎金。	
		年	1	62,068	62,068	約僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	0121 其他給與				258,280		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0131 加班值班費	年	1	242,280	242,280	職員休假補助費。	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助，詳人事費彙計表。	
	年	1	78,000	78,000	趕辦業務加班費。	
	年	1	329,680	329,680	不休假加班費。	
0142 退休離職儲金				25,140		
	人x月	1x 12	2,095	25,140	約僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。	
0151 保險				1,082,796		
	年	1	582,600	582,600	員工健保補助。	
	人x月	1x 12	1,900	22,800	約僱人員健保補助。	
	年	1	290,748	290,748	職員公保補助。	
	年	1	153,648	153,648	職工勞保補助。	
	人x月	1x 12	2,750	33,000	約僱人員勞保補助。	
	0200 業務費				3,061,000	市款3,061,000元
	0202 水電費				1,413,000	
年		1	90,000	90,000	水費。	
年		1	1,323,000	1,323,000	電費。	
0203 通訊費				75,000		
	年	1	75,000	75,000	數據網路通訊、電話、郵寄公文。	
0213 資訊服務費				21,000		
	年	1	21,000	21,000	電腦及無障礙網頁維護。	
0214 其他業務租金				160,000		
	年x輛	1x 2	80,000	160,000	租賃車輛費用。	
0231 保險費				28,000		
	年	1	28,000	28,000	中心公共意外險。	
0271 物品				41,168		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	購置辦公事務用具。
	年	1	6,168	6,168	緊急發電機保養用柴油(每星期發動1次)。
				600,632	
	年	1	22,109	22,109	辦公文具紙張等。
	年	1	11,000	11,000	行政業務印刷費。
	年	1	245,600	245,600	辦公廳舍清潔費。
	年	1	20,000	20,000	訂閱有關報刊、雜誌及其他零星事宜。
	年	1	78,000	78,000	辦公廳舍保全費。
0281 房屋建築養護費	年	1	223,923	223,923	處理一般公務用所需雜支。
				206,200	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	206,200	206,200	中心辦公廳舍、各班教室、學員活動場所及房屋零星修繕。
				61,600	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	61,600	61,600	辦公事務機具及其他零星維護。
				368,420	
	年	1	368,420	368,420	1. 電梯維護定期保養3部× 12月× 3,700元=133,200元。 2. 緊急發電機定期保養1年/部× 10,000元=10,000元。 3. 高壓電定期保養12月× 3,000元=36,000元。 4. 視訊系統維修10,000元。 5. 冷氣機維修25台× 1,000元=25,000元。 6. 高壓電及線路維修27,000元。 7. RO 逆滲透主機1台，單機4台維護檢測35,000元。 8. 地下室水塔清洗8,000元。 9. 車庫浪板維修10,000元。 10. 各式縫紉機維修14,740元。 11. 冷卻水塔維修4台× 2,250=9,000元。 12. 鋁門窗材維護10,480元。 13. 消防設備系統維修及滅火器乾粉更換20,000元。 14. 廚房設備維修10,000元。 15. 地下室抽水馬達化糞池清

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	18,780	18,780	洗及維修10,000元。
0298 特別費	人x月	1x 12	5,600	67,200	赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。
0300 設備及投資				1,595,000	首長特別費。
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,053,000	1,053,000	市款1,595,000元
0304 機械設備費	台	1	33,000	33,000	中心電梯設備更新。
0306 資訊軟硬體設備費	部	22	22,000	484,000	購置中心訓練教室用分離式冷氣機。
	部	1	25,000	25,000	個人電腦(汰舊換新)。
0400 獎補助費				6,000	筆記型電腦。
0456 獎勵及慰問	人x年	1x 1	6,000	6,000	市款6,000元
				6,000	退休人員三節慰問金。

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108年度

單位：新臺幣元

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	69161640501 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	6,349千元	身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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，俾利其回歸社會、自食其力。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,349,000	市款6,349,000元	
01身心障礙職業訓練					4,848,000	市款4,848,000元	
0100 人事費					101,000	市款101,000元	
0103 法定編制人員待遇					101,000		
		年	1	101,000	101,000	1名訓練師每月超時鐘點費(依據職訓局頒布之兼課及超時鐘點費發給要點編列)。	
0200 業務費					4,747,000	市款4,747,000元	
0213 資訊服務費					45,000		
		年	1	45,000	45,000	身心障礙訓練用租賃電腦週邊設備等相關經費。	
0231 保險費					619,780		
		年	1	604,800	604,800	學員勞保費64人× 1050元× 9個月=604,800元。	
		人	70	214	14,980	志工意外保險。	
0250 按日按件計資酬金					1,054,160		
		年	1	15,000	15,000	訓練師差假聘請民間專業人士代課鐘點費。	

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108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	身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導
		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	184,800	184,800	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	60,000	60,000	專業技能老師特休不休假加班鐘點費。	
		年	1	12,000	12,000	招訓甄選試務鐘點費。(依據市府教育局暨所屬機關學校辦理各項甄選及評鑑工作費用標準表)	
		年	1	500,000	500,000	甄選評估費用。	
	0251 委辦費				578,000		
		年	1	578,000	578,000	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。	
	0271 物品				580,350		
		年	1	500,000	500,000	購置學員教學材料等。	
		年	1	80,350	80,350	影印機、印表機用色帶、墨水匣、碳粉、鐵粉等。	
	0279 一般事務費				1,833,710		
		年	1	32,000	32,000	招訓與就業相關服務資料印製。	
		年	1	25,000	25,000	舉辦身心障礙者職業訓練成果展示等相關費用。	
		年	1	70,300	70,300	各項聯繫會報、家長座談聯誼餐會、佈置場地等相關費用。	
		年	1	60,000	60,000	績優學員及工作人員與各項獎勵品。	
		年	1	40,200	40,200	辦理志願服務人員訓練相關費用 1.研習費33,200元(含授證茶會、志工大會、聯誼座談會、慶生會、個案組成長研習會等)。	

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108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	身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導
		年	1	23,050	23,050	2.印刷費7,000元。 訓練輔導相關文具、紙張、印刷等雜支。	
		年	1	1,287,000	1,287,000	中心學員及工作人員伙食費 100人×9月×65元×22天= 1,287,000元。	
		年	1	212,160	212,160	志願服務人員服務交通補貼 20元×68人×52週×3小時 =212,160元。	
	0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	學員開(結)訓相關費用。	
		年	1	24,000	24,000	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。	
		年	1	12,000	12,000	志工參加研習交通費等。	
	02身心障礙職業重建				1,501,000	市款1,501,000元	
	0200 業務費				1,501,000	市款1,501,000元	
	0203 通訊費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	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、電話費。	
	0214 其他業務租金				21,000		
		年	1	20,000	20,000	學員及工作人員社區適應訓 練、戶外教學、工廠實習租車 費用。	
		年	1	1,000	1,000	租用影片、錄影帶供學員觀 賞。	
	0231 保險費				808,936		
		年	1	315,895	315,895	外聘授課老師勞保費。 1.技能課程248,260元。 2.輔導課程67,635元。	
		年	1	168,435	168,435	外聘授課老師健保費及二代健 保補充保費。 1.技能課程151,263元。 2.輔導課程17,172元。	
		年	1	282,906	282,906	外聘授課老師勞工退休金雇主 提撥之保費。	

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108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	身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導
	0250 按日按件計資酬金	年	1	41,700	41,700	1.技能訓練課程228,960元。 2.輔導課程53,946元。 學員、授課老師及工作人員社區適應訓練、戶外成長教學、工廠實習等意外保險費。	
					348,519		
		年	1	214,400	214,400	輔導訓練課程聘請學者、專家授課鐘點費。	
		年	1	18,119	18,119	員工訓練、研習及在職訓練有關課程聘請專家學者授課、諮詢、鐘點費。	
		年	1	100,000	100,000	學員個案研討會、心理輔導及復健、業務輔導專業督導諮詢費、鐘點費。	
		年	1	16,000	16,000	職能評估、學習評量、職業輔導評量鐘點費、諮詢費等。	
	0279 一般事務費				248,300		
		年	1	21,900	21,900	業務宣導、記者會及製作幻燈片、錄影、簡介等。	
		年	1	7,700	7,700	訪視廠商及身障團體，加強雇主與社團聯繫，爭取就業或合作機會所需費用。	
		年	1	7,700	7,700	志工及學員意外、疾病就醫、住院、喪葬慰問及訓練有關之雜項支出。	
		年	1	4,000	4,000	訂閱或購置與身心障礙者職訓有關之專業雜誌及書刊、報紙等提供工作人員參閱。	
		年	1	67,000	67,000	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	80,000	80,000	辦理學員戶外教學及社區觀摩教學等相關費用。	
		年	1	60,000	60,000	1.節慶聯歡會、文康及社區適應等雜項支出。 2.中心環境美綠化。 3.清潔、衛生等用品雜支。	
	0291 國內旅費				4,245		

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,245	4,245	員工在職訓練有關課程聘請專家學者授課交通費。

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

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	69161640101 行政管理	69161640501 訓練與輔導	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	19,694	6,349	26,043		
010000人事費	15,032	101	15,133		
010300法定編制人員待遇	8,678	101	8,779		
010400約聘僱人員待遇	419		419		
010500技工及工友待遇	1,590		1,590		
011100獎金	2,571		2,571		
012100其他給與	258		258		
013100加班值班費	408		408		
014200退休離職儲金	25		25		
015100保險	1,083		1,083		
020000業務費	3,061	6,248	9,309		
020200水電費	1,413		1,413		
020300通訊費	75	70	145		
021300資訊服務費	21	45	66		
021400其他業務租金	160	21	181		
023100保險費	28	1,429	1,457		
025000按日按件計資酬金		1,403	1,403		
025100委辦費		578	578		
027100物品	41	580	622		
027900一般事務費	601	2,082	2,683		
028100房屋建築養護費	206		206		
028200車輛及辦公器具養護費	62		62		
028300設施及機械設備養護費	368		368		
029100國內旅費	19	40	59		
029800特別費	67		67		
030000設備及投資	1,595		1,595		
030200房屋建築及設備費	1,053		1,053		
030400機械設備費	33		33		
030600資訊軟硬體設備費	509		509		
040000獎補助費	6		6		
045600獎勵及慰問	6		6		

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108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	26,043	15,133	9,309	6			24,448			1,595			1,595
69161640000 國民就業支出	26,043	15,133	9,309	6			24,448			1,595			1,595
69161640100 一般行政	19,694	15,032	3,061	6			18,099			1,595			1,595
69161640101 行政管理	19,694	15,032	3,061	6			18,099			1,595			1,595
69161640500 身心障礙職業訓練與重建	6,349	101	6,248				6,349						
69161640501 訓練與輔導	6,349	101	6,248				6,349						

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108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	1,595		1,053		33		509				
69161640100 一般行政	1,595		1,053		33		509				
69161640101 行政管理	1,595		1,053		33		509				

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108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	18			8,778,750	418,992	1,590,480	2,570,882	258,280	407,680		25,140	1,082,796	15,133,000	加班費78,000元。
正式員額	13			8,778,750			2,062,111	178,280	268,928			782,148	12,070,217	
職員	13			8,778,750			2,062,111	178,280	268,928			782,148	12,070,217	
約聘僱人員	1				418,992		62,068	16,000			25,140	55,800	578,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,304			65,460	632,577	
駕駛	1					412,500	103,125	16,000	8,400			52,068	592,093	
工友	2					765,480	223,265	32,000	34,048			127,320	1,182,113	
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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				578,000	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金62,068元、保險費55,800元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
15				0016000000 高雄市政府勞工局主管				578,000	
	005			0016164000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心				578,000	
		01		69161640100 一般行政				578,000	
			01	69161640101 行政管理				578,000	
						1x12		578,000	107年7月2日高市府人力字第10730596900號函核定約僱人員1人。

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	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		16,536	7,906					6			24,448			
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		16,536	7,906					6			24,448			
14 環境保護														
15 其他支出														

政府勞工局博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 家庭及機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及		
							1,053				542	1,595	26,043
								1,053			542	1,595	26,043