

機關編號

16-164

中華民國 109 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

兼會計員林科君

機關長官

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心主任 許坤發

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 目 次

中 華 民 國 109 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 109 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 1 千元，決算數 14 萬 4 千元，執行率 89.44%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 2,511 萬 6 千元，決算數 2,510 萬 3 千元，執行率 99.95%。

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 108 年 6 月 30 日止預算分配數 3 萬 2 千元，實收數 1 萬 3 千元，執行率 40.63%。

(二) 歲出部分上年度歲出截至 108 年 6 月 30 日止預算分配數 1,575 萬 3 千元，實支數 1,288 萬 8 千元，執行率 81.81%。

### 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 109 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 13 萬 5 千元，其他收入 13 萬 5 千元，占 100.00%。

(二) 本年度歲出預算數 2,566 萬 5 千元，其中經常門預算 2,351 萬 2 千元，占 91.61%，  
資本門預算數 215 萬 3 千元，占 8.39%。

1. 行政管理預算數 1,947 萬 6 千元，占歲出預算數 75.89%。

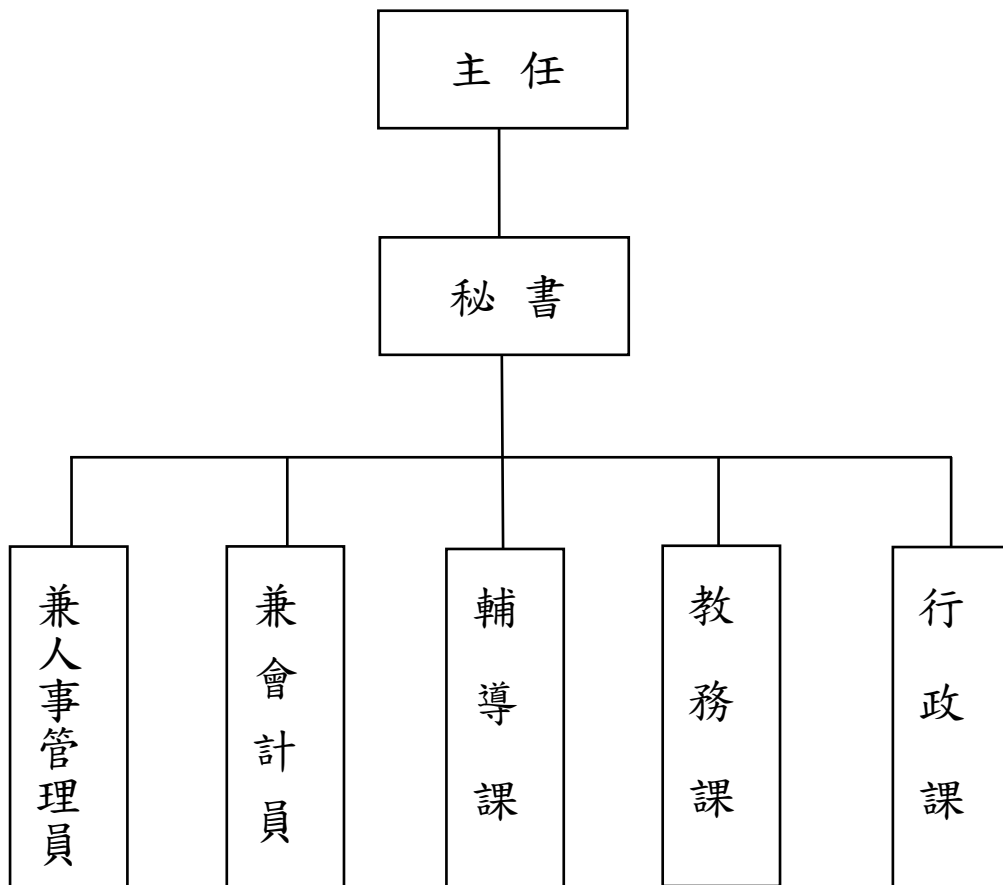
2. 訓練與輔導預算數 618 萬 9 千元，占歲出預算數 24.11%。

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 109 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109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109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |   |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |   |            |            |               |     | 名稱及編號   |
|     |     |    |    | 合 計                                       | 135        | 151        | 144           | -16 |   |
|     |     |    |    | 經常門合計                                     | 135        | 151        | 144           | -16 |   |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入                       | -          | -          | 4             | -   |   |
|     | 088 |    |    | 07161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | -          | -          | 4             | -   |   |
|     |     | 01 |    | 07161640500<br>廢舊物資售價                     | -          | -          | 4             | -   |   |
|     |     |    | 01 | 07161640501<br>廢舊物資售價                     | -          | -          | 4             | -   |   |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入                       | 135        | 151        | 140           | -16 |   |
|     | 090 |    |    | 12161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | 135        | 151        | 140           | -16 |   |
|     |     | 01 |    | 12161640200<br>雜項收入                       | 135        | 151        | 140           | -16 |   |
|     |     |    | 01 | 12161640210<br>其他雜項收入                     | 135        | 151        | 140           | -16 | 學員退訓產生賠償收入、<br>學員年度成果展售收入及<br>其他未編列預算之零星收<br>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109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |  |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|---------------|------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |   |            |            |               |      | 名稱及編號  |
| 15  |     |    |    | 00160000000<br>高雄市政府勞工局主<br>管             | 25,665     | 26,043     | 25,103        | -378 |  |
|     | 005 |    |    | 00161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | 25,665     | 26,043     | 25,103        | -378 |  |
|     |     | 01 |    | 64161640100<br>一般行政                       | 19,476     | 19,694     | 18,565        | -218 |  |
|     |     |    | 01 | 64161640101<br>行政管理                       | 19,476     | 19,694     | 18,565        | -218 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費14,330千元，較上年度核實減列人事費702千元。<br>2.基本行政工作維持費5,146千元，較上年度增列廁所整修工程等經費484千元。 |
|     |     | 02 |    | 64161640500<br>身心障礙職業訓<br>練與重建            | 6,189      | 6,349      | 6,538         | -160 |  |
|     |     |    | 01 | 64161640501<br>訓練與輔導                      | 6,189      | 6,349      | 6,538         | -160 | 本年度預算數6,189千元，較上年度減列職業訓練甄試評估費用160千元。   |



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109年度

單位：新臺幣元

|             |                       |  |      |         |         |                                     |             |
|-------------|-----------------------|--|------|---------|---------|-------------------------------------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號       | 12161640210<br>雜項收入-其他雜項收入   | 承辦單位 | 各課室     | 預算金額    | 135千元                               | 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                    |  |      |         | 135,000 |                                     |             |
|             | 12161640210<br>其他雜項收入 | 年  | 1    | 135,000 | 135,000 | 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109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<br>名稱與編號   | 64161640101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 各課        | 預算<br>金額   | 19,476千元            | 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。<br/>(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   |                          |          |           | 19,476,000 | 市款19,476,000元       |           |
|           | 1000 人事費   |                          |          |           | 14,330,000 | 市款14,330,000元       |           |
|           | 1015 法定編制人員待遇  |                          |          |           | 8,140,059  |                     |           |
|           |  | 年                        | 1        | 8,024,259 | 8,024,259  | 職員待遇。               |           |
|           |  | 年                        | 1        | 115,800   | 115,800    | 兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。 |           |
|           | 1020 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。     |           |
|           | 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  |                          |          |           | 2,396,330  |                     |           |
|           |  | 年                        | 1        | 1,104,421 | 1,104,421  | 員工考績獎金。             |           |
|           |  | 年                        | 1        | 1,229,841 | 1,229,841  | 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。 |           |
|           | 1035 其他給與  |                          |          |           | 258,286    |                     |           |

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109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位       | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明                  |              |
|-------------|----------|-------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| 1040 加班值班費  | 年        | 1     | 242,286   | 242,286   | 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     | 338,765   | 338,765   | 不休假加班費。             |              |
| 1050 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。 |              |
| 1055 保險     |          |       |           | 1,083,948 |                     |              |
|             | 年        | 1     | 579,864   | 579,864   | 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     | 287,448   | 287,448   | 職員公保補助。             |              |
|             | 年        | 1     | 160,836   | 160,836   | 職工勞保補助。             |              |
|             | 人x月      | 1x 12 | 2,750     | 33,000    | 約僱人員勞保補助。           |              |
|             | 2000 業務費 |       |           |           | 2,987,000           | 市款2,987,000元 |
|             | 2006 水電費 |       |           |           | 1,413,000           |              |
| 年           |          | 1     | 90,000    | 90,000    | 水費。                 |              |
| 年           |          | 1     | 1,323,000 | 1,323,000 | 電費。                 |              |
| 2009 通訊費    |          |       |           | 75,000    |                     |              |
|             | 年        | 1     | 75,000    | 75,000    | 數據網路通訊、電話、郵寄公文。     |              |
| 2018 資訊服務費  |          |       |           | 68,820    |                     |              |
|             | 年        | 1     | 21,000    | 21,000    | 電腦及無障礙網頁維護。         |              |
|             | 月        | 12    | 3,985     | 47,820    | 出納系統使用軟體租賃。         |              |
| 2021 其他業務租金 |          |       |           | 160,000   |                     |              |
|             | 年x輛      | 1x 2  | 80,000    | 160,000   | 租賃車輛費用。             |              |
| 2027 保險費    |          |       |           | 28,000    |                     |              |
|             | 年        | 1     | 28,000    | 28,000    | 中心公共意外險。            |              |

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109年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  |
|-----------------|----|----|---------|---------|---|
| 2051 物品         | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 購置辦公事務用具。   |
|                 | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 緊急發電機保養用柴油(每星期發動1次)。  |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 339,996 | 339,996 | 辦公廳舍清潔費。  |
|                 | 年  | 1  | 14,400  | 14,400  | 訂閱有關報刊、雜誌及其他零星事宜。   |
|                 | 年  | 1  | 198,120 | 198,120 | 辦公廳舍保全費。  |
|                 | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  | 處理一般公務用所需雜支。  |
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 77,144  | 77,144  | 中心辦公廳舍、各班教室、學員活動場所及房屋零星修繕。  |
|                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 辦公事務機具及其他零星維護。  |
| 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。  |
|                 | 年  | 1  | 451,540 | 451,540 | 1.電梯維護定期保養3部× 12月× 3,850元=138,600元。<br>2.緊急發電機定期保養1年/部× 10,000元=10,000元。<br>3.高壓電定期保養12月× 3,000元=36,000元。<br>4.視訊系統維修10,000元。<br>5.冷氣機維修25台× 1,000元=25,000元。<br>6.高壓電及線路維修27,000元。<br>7.RO 逆滲透主機1台，單機4台維護檢測40,200元。<br>8.地下室水塔清洗8,000元。<br>9.消防設備系統維修及滅火器乾粉更換20,000元。<br>10.地下室抽水馬達化糞池清洗及維修10,000元。<br>11.中央空調保養66,000元。<br>12.中央空調管路維護22,700元。<br>13.影印機影印費12月*3,170元=38,040元。 |
| 2072 國內旅費       |    |    |         | 18,780  |   |

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109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<br>—<br>行政管理 | 年             | 1     | 18,780    | 18,780     | 赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。   |
|                   | 2093 特別費      |       |           | 67,200     |                       |
|                   | 人x月           | 1x 12 | 5,600     | 67,200     | 首長特別費。                |
|                   | 3000 設備及投資    |       |           | 2,153,000  | 市款2,153,000元          |
|                   | 3010 房屋建築及設備費 |       |           | 1,790,000  |                       |
|                   | 年             | 1     | 1,790,000 | 1,790,000  | 中心廁所整修工程。             |
|                   | 3020 機械設備費    |       |           | 33,000     |                       |
|                   | 台             | 1     | 33,000    | 33,000     | 購置中心訓練教室用7.1kw分離式冷氣機。 |
|                   | 3030 資訊軟硬體設備費 |       |           | 330,000    |                       |
|                   | 部             | 15    | 22,000    | 330,000    | 個人電腦(汰舊換新)。           |
| 4000 獎補助費         |               |       | 6,000     | 市款6,000元   |                       |
| 4085 獎勵及慰問        |               |       | 6,000     |            |                       |
| 人x年               | 1x 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109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<br>名稱與編號 | 64161640501<br>身心障礙職業訓練與重建 訓練與<br>輔導  | 承辦<br>單位 | 各課      | 預算<br>金額  | 6,189千元                               | 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。<br/>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                |                    |   |          |         | 6,189,000 | 市款6,189,000元                          |                   |
| 01身心障礙職業訓練        |                    |   |          |         | 4,688,000 | 市款4,688,000元                          |                   |
| 1000 人事費          |                    |   |          |         | 101,000   | 市款101,000元                            |                   |
| 1015 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)。 |                   |
| 2000 業務費          |                    |   |          |         | 4,587,000 | 市款4,587,000元                          |                   |
| 2018 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。                 |                   |
| 2027 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。                               |                   |
| 2036 按日按件計資酬金     |                    |   |          |         | 894,160   |                                       |                   |
|                   |                    | 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109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  |   |
|-------------------|------------|----|---------|---------|---|---|
| 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  | 340,000 | 340,000 | 甄選評估費用。   |   |
|                   | 2039 委辦費   | 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。 |
|                   | 2051 物品    | 年  | 1       | 500,000 | 500,000   | 購置學員教學材料等。                                    |
|                   | 2054 一般事務費 | 年  | 1       | 80,350  | 80,350  | 影印機、印表機用色帶、墨水匣、碳粉、鐵粉等。                        |
|                   |            | 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<br>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109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。<br>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<br>100人×9月×65元×22天=<br>1,287,000元。              |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 212,160   | 212,160   | 志願服務人員服務交通補貼<br>20元×68人×52週×3小時<br>=212,160元。                |                   |
|                   | 2072 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<br>費及學員參加各項競賽、評審<br>(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   |                   |
|                   | 2000 業務費    |    |    |           | 1,501,000 | 市款1,501,000元   |                   |
|                   | 2009 通訊費    |    |    |           | 70,000    |  |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 70,000    | 70,000    | 郵資與職訓社區化就業服務、<br>就業轉銜連線、教學網路通訊<br>費、電話費。                     |                   |
|                   | 2021 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<br>練、戶外教學、工廠實習租車<br>費用。                         |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 1,000     | 1,000     | 租用影片、錄影帶供學員觀<br>賞。   |                   |
|                   | 2027 保險費    |    |    |           | 808,936   |  |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 315,895   | 315,895   | 外聘授課老師勞保費。<br>1.技能課程248,260元。<br>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<br>保補充保費。<br>1.技能課程151,263元。<br>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<br>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109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 |
|-------------------|---------------|----|----|---------|---------|---|-------------------|
|                   | 2036 按日按件計資酬金 | 年  | 1  | 41,700  | 41,700  | 1. 技能訓練課程228,960元。<br>2. 輔導課程53,946元。                   |                   |
|                   |               |    |    |         | 348,519 | 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。                   |                   |
|                   |               | 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。                               |                   |
|                   | 2054 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。<br>2. 中心環境美綠化。<br>3. 清潔、衛生等用品雜支。 |                   |
|                   | 2072 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109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109年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 64161640101<br>行政管理 | 64161640501<br>訓練與輔導 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                      |        |  |  |
| 合 計                 | 19,476              | 6,189                | 25,665 |  |  |
| 100000人事費           | 14,330              | 101                  | 14,431 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 8,140               | 101                  | 8,241  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 419                 |                      | 419    |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,590               |                      | 1,590  |  |  |
| 103000獎金            | 2,396               |                      | 2,396  |  |  |
| 103500其他給與          | 258                 |                      | 258    |  |  |
| 104000加班值班費         | 417                 |                      | 417    |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 25                  |                      | 25     |  |  |
| 105500保險            | 1,084               |                      | 1,084  |  |  |
| 200000業務費           | 2,987               | 6,088                | 9,075  |  |  |
| 200600水電費           | 1,413               |                      | 1,413  |  |  |
| 200900通訊費           | 75                  | 70                   | 145    |  |  |
| 201800資訊服務費         | 69                  | 45                   | 114    |  |  |
| 202100其他業務租金        | 160                 | 21                   | 181    |  |  |
| 202700保險費           | 28                  | 1,429                | 1,457  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 1,243                | 1,243  |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 578                  | 578    |  |  |
| 205100物品            | 15                  | 580                  | 595    |  |  |
| 205400一般事務費         | 603                 | 2,082                | 2,685  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 77                  |                      | 77     |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 10                  |                      | 10     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 452                 |                      | 452    |  |  |
| 207200國內旅費          | 19                  | 40                   | 59     |  |  |
| 209300特別費           | 67                  |                      | 67     |  |  |
| 300000設備及投資         | 2,153               |                      | 2,153  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      | 1,790               |                      | 1,790  |  |  |
| 302000機械設備費         | 33                  |                      | 33     |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      | 330                 |                      | 330    |  |  |
| 400000獎補助費          | 6                   |                      | 6      |  |  |
| 408500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109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                         | 25,665 | 14,431 | 9,075 | 6    |     |     | 23,512 |      |     | 2,153 |      |     | 2,153 |
| 6416164000<br>國民就業支出       | 25,665 | 14,431 | 9,075 | 6    |     |     | 23,512 |      |     | 2,153 |      |     | 2,153 |
| 64161640100<br>一般行政        | 19,476 | 14,330 | 2,987 | 6    |     |     | 17,323 |      |     | 2,153 |      |     | 2,153 |
| 64161640101<br>行政管理        | 19,476 | 14,330 | 2,987 | 6    |     |     | 17,323 |      |     | 2,153 |      |     | 2,153 |
| 64161640500<br>身心障礙職業訓練與重建 | 6,189  | 101    | 6,088 |      |     |     | 6,189  |      |     |       |      |     |       |
| 64161640501<br>訓練與輔導       | 6,189  | 101    | 6,088 |      |     |     | 6,189  |      |     |       |      |     |       |

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109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                  | 2,153 |       | 1,790   |         | 33   |      | 330    |      |    |        |    |
| 64161640100<br>一般行政 | 2,153 |       | 1,790   |         | 33   |      | 330    |      |    |        |    |
| 64161640101<br>行政管理 | 2,153 |       | 1,790   |         | 33   |      | 330    |      |    |        |    |

# 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109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   |        |        | 8,241,059 | 418,992 | 1,590,480 | 2,396,330 | 258,286 | 416,765 |        | 25,140 | 1,083,948 | 14,431,000 | 加班費78,000元。 |
| 正式員額  | 13   |        |        | 8,241,059 |         |           | 1,886,317 | 178,286 | 270,397 |        |        | 778,848   | 11,354,907 |             |
| 職員    | 13   |        |        | 8,241,059 |         |           | 1,886,317 | 178,286 | 270,397 |        |        | 778,848   | 11,354,907 |             |
| 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  |        |        | 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109年度

單位：新臺幣元

| 款  | 項   | 目  | 節  | 科 目                              | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(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、不休假加班費0元、保險費55,800元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。 |
| 15 |     |    |    | 0016000000<br>高雄市政府勞工局主管         |               |               | 578,000 |  |
|    | 005 |    |    | 0016164000<br>高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 |               |               | 578,000 |  |
|    |     | 01 |    | 64161640100<br>一般行政              |               |               | 578,000 |  |
|    |     |    | 01 | 64161640101<br>行政管理              |               |               | 578,000 |  |
|    |     |    |    |                                  |               | 1x12          | 578,000 | 108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱人員1人。                                       |

歲出按職能及經

中華民國109

| 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            |       | 15,674 | 7,832     |      |        |      |           | 6   |        | 23,512 |       |          |       |
| 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     |       | 15,674 | 7,832     |      |        |      |           | 6   |        | 23,512 |       |          |       |
| 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<br>家庭及機構<br>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<br>及機器 |        |        |
|      |                     |     |     |      |        | 1,790  |       |      |      | 363  |             | 2,153  | 25,665 |
|      |                     |     |     |      |        |        | 1,790 |      |      | 363  |             | 2,153  | 25,665 |