

機關編號

16-164

中華民國 111 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

兼會計員張嘉珍

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 111 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 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 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 111 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 13 萬 5 千元，決算數 14 萬 3 千元，執行率 105.93%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 2,640 萬 8 千元，決算數 2,620 萬 6 千元，執行率 99.24%。

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 110 年 6 月 30 日止預算分配數 1 萬 9 千元，實收數 7 萬 7 千元，執行率 405.26%。

(二) 歲出部分：上年度歲出截至 110 年 6 月 30 日止預算分配數 1,417 萬 7 千元，實支數 1,266 萬 6 千元，執行率 89.34%。

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 111 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 11 萬元，其中罰款及賠償收入 4 萬 5 千元，占 40.91%，其他收入 6 萬 5 千元，占 59.09%。

(二) 本年度歲出預算數 2,390 萬 7 千元，其中經常門預算 2,378 萬 4 千元，占 99.49%，資本門預算數 12 萬 3 千元，占 0.51%。

1. 行政管理預算數 1,779 萬 9 千元，占歲出預算數 74.45%。

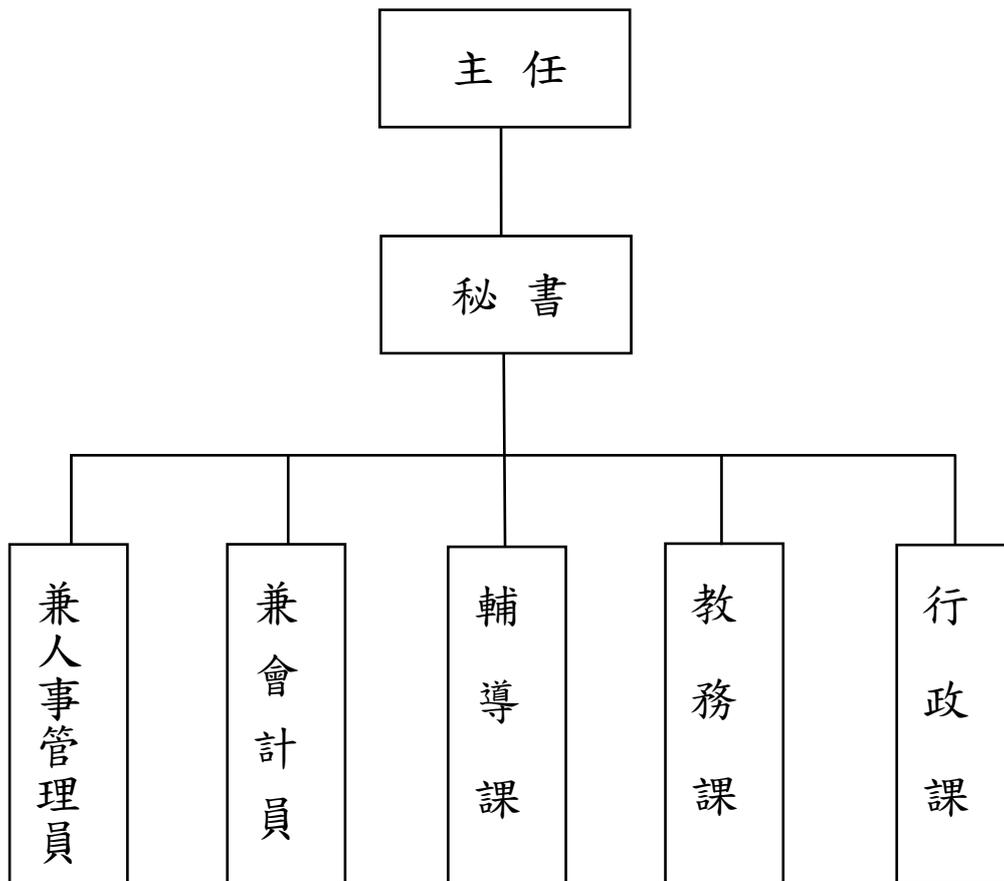
2. 訓練與輔導預算數 610 萬 8 千元，占歲出預算數 25.55%。

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 111 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111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111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	110	121	143	-11	
				經常門合計	110	121	143	-11	
02				04000000000 罰款及賠償收入	45	-	12	45	
	075			04161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	45	-	12	45	
		01		04161640100 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	04161640101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
		02		04161640300 賠償收入	45	-	-	45	
			01	04161640301 一般賠償收入	45	-	-	45	學員退訓產生賠償收入。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	
	087			07161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	-	-	-	-	
		01		07161640500 廢舊物資售價	-	-	-	-	
			01	07161640501 廢舊物資售價	-	-	-	-	
08				12000000000 其他收入	65	121	131	-56	
	087			12161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	65	121	131	-56	
		01		12161640200 雜項收入	65	121	131	-56	
			01	12161640201 收回以前年度 歲出	-	-	39	-	
		02		12161640210 其他雜項收入	65	121	92	-56	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111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				0016000000 高雄市政府勞工局主 管	23,907	26,100	26,206	-2,193	
	005			00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	23,907	26,100	26,206	-2,193	
		01		64161640100 一般行政	17,799	19,992	20,102	-2,193	
			01	64161640101 行政管理	17,799	19,992	20,102	-2,193	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費14,733千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費178千元。 2.基本行政工作維持費3,066千元，較上年度減列電腦汰換及廁所整修工程等經費2,371千元。
		02		64161640500 身心障礙職業訓 練與重建	6,108	6,108	6,104	-	
			01	64161640501 訓練與輔導	6,108	6,108	6,104	-	本年度預算數6,108千元，係辦理身心障礙職業訓練及職業重建等經費，與上年度同。

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111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	<p>一、項目內容： 學員退訓產生賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據本中心職業訓練參訓學員須知規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	65千元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依「財政收支劃分法」第29條規定辦理。</p>				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				65,000	
12161640210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	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111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	64161640101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各課	預算 金額	17,799千元	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				17,799,000	市款17,799,000元	
	1000 人事費				14,733,000	市款14,733,000元	
	1015 法定編制人員待遇				8,371,687		
		年	1	8,244,487	8,244,487	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)。	
	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				2,470,195		
		年	1	1,087,443	1,087,443	員工考績獎金。	
		年	1	1,330,240	1,330,240	員工年終工作獎金。	
		年	1	52,512	52,512	約僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與				278,000		

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111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	251,200	251,200	職員休假補助費。
	年	1	10,800	10,800	約聘僱人員慰勞假補助費。
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助，詳人事費彙計表。
				519,686	
	年	1	78,000	78,000	趕辦業務加班費。
	年	1	441,686	441,686	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				26,136	
	人x月	1x 12	2,178	26,136	約僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。
1055 保險				1,057,824	
	年	1	566,880	566,880	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	271,548	271,548	職員公保補助。
	年	1	160,836	160,836	職工勞保補助。
	人x月	1x 12	2,980	35,760	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				2,937,000	市款2,937,000元
2006 水電費				607,266	
	年	1	60,000	60,000	水費。
	年	1	547,266	547,266	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。
2021 其他業務租金				120,000	
	年x輛	1x 1	120,000	120,000	租賃車輛費用。
2027 保險費				54,190	

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111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	54,190	54,190	中心公共意外險及火險。
				15,000	
2054 一般事務費	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。
				905,972	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	處理一般公務用所需雜支。
				477,144	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	477,144	477,144	中心辦公廳舍、各班教室、學員活動場所及房屋零星修繕。
				10,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	辦公事務機具及其他零星維護。
				438,448	
	年	1	438,448	438,448	1.電梯維護定期保養3部× 12月× 3,850元=138,600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40,200元。 8.地下室水塔清洗8,000元。 9.消防設備系統維修及滅火器乾粉更換20,000元。 10.地下室抽水馬達化糞池清洗及維修10,000元。 11.中央空調保養66,000元。 12.中央空調管路維護22,700元。 13.影印機影印費12月× 2,079元=24,948元。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	18,780	18,780	赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。
2084 短程車資	式	1	20,000	20,000	短租(計次、臨時性)租賃車輛費用。
2093 特別費	人x月	1x 12	5,600	67,200	首長特別費。
3000 設備及投資				123,000	市款123,000元
3020 機械設備費	台	1	16,000	16,000	蒸飯箱24W。
	台	1	19,000	19,000	直立式冷凍櫃242L。
3030 資訊軟硬體設備費	部	4	22,000	88,000	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	人x年	1x 1	6,000	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111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	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	6,108千元	身心障礙職業訓練與重建—訓練與輔導
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。 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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,108,000	市款6,108,000元	
01身心障礙職業訓練					5,365,000	市款5,365,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	20,000	20,000	1名訓練師每月超時鐘點費(依據勞發署頒布之兼課及超時鐘點費發給要點編列)。	
2000 業務費					5,345,000	市款5,345,000元	
2018 資訊服務費		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		年	1	1,024,919	1,024,919	學員、授課老師及工作人員保險費(含意外保險及勞保)，及授課老師之健保及二代健保補充保費。	
		年	1	250,000	250,000	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。	

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111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
2036 按日按件計資酬金				994,160	
	年	1	15,000	15,000	訓練師差假聘請民間專業人士代課鐘點費。
	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	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試及評鑑工作費用標準表)
	年	1	340,000	340,000	甄試評估費用。
2039 委辦費				978,000	
	年	1	978,000	978,000	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				593,726	
	年	1	508,726	508,726	購置學員教學材料等。
	年	1	85,000	85,000	影印機、印表機用色帶、墨水匣、碳粉、鐵粉等。
2054 一般事務費				1,412,950	
	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。

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111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	40,200	40,200	辦理志願服務人員訓練相關費用。	
	年	1	10,000	10,000	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	23,050	23,050	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	218,400	218,400	志願服務人員服務交通補貼。	
	年	1	84,000	84,000	學員開(結)訓相關費用。	
	2072 國內旅費				36,245	
	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。	
	年	1	12,000	12,000	志工參加研習及出席授獎儀式交通費等。	
02身心障礙職業重建				743,000	市款743,000元	
2000 業務費				743,000	市款743,000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、就業轉銜連線、教學網路通訊費、電話費。		
2018 資訊服務費				16,000		
年	1	16,000	16,000	資訊操作服務費及購置小額軟體等。		
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。		
2036 按日按件計資酬金				348,400		
年	1	210,400	210,400	輔導訓練課程聘請學者、專家授課鐘點費。		

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111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	18,000	18,000	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	20,000	20,000	職能評估、學習評量、職業輔導評量鐘點費、諮詢費等。	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	購置辦公事務用品。	
	2054 一般事務費				233,600		
		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	60,000	60,000	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	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦設備等辦公器具維護。	
	2072 國內旅費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	員工在職訓練有關課程聘請專家學者授課交通費。	

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111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	17,799	6,108	23,907		
100000人事費	14,733	20	14,753		
101500法定編制人員待遇	8,372	20	8,392		
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	2,470		2,470		
103500其他給與	278		278		
104000加班值班費	520		520		
105000退休離職儲金	26		26		
105500保險	1,058		1,058		
200000業務費	2,937	6,088	9,025		
200600水電費	607		607		
200900通訊費	65	70	135		
201800資訊服務費	138	61	199		
202100其他業務租金	120	21	141		
202700保險費	54	1,285	1,339		
203600按日按件計資酬金		1,343	1,343		
203900委辦費		978	978		
205100物品	15	624	639		
205400一般事務費	906	1,647	2,553		
206300房屋建築養護費	477		477		
206600車輛及辦公器具養護費	10	20	30		
206900設施及機械設備養護費	438		438		
207200國內旅費	19	40	59		
208400短程車資	20		20		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資	123		123		
302000機械設備費	35		35		
303000資訊軟硬體設備費	88		88		
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111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	23,907	14,753	9,025	6			23,784			123			123
64161640000 國民就業支出	23,907	14,753	9,025	6			23,784			123			123
64161640100 一般行政	17,799	14,733	2,937	6			17,676			123			123
64161640101 行政管理	17,799	14,733	2,937	6			17,676			123			123
64161640500 身心障礙職業訓練與重建	6,108	20	6,088				6,108						
64161640501 訓練與輔導	6,108	20	6,088				6,108						

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111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	123				35		88				
64161640100 一般行政	123				35		88				
64161640101 行政管理	123				35		88				

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111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			8,391,687	418,992	1,590,480	2,470,195	278,000	519,686		26,136	1,057,824	14,753,000	加班費78,000元。
正式員額	13			8,391,687			1,969,738	187,200	373,318			749,964	11,671,907	
職員	13			8,391,687			1,969,738	187,200	373,318			749,964	11,671,907	
約聘僱人員	1				418,992		52,512	26,800			26,136	58,560	583,000	
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111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			583,000	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,512元、不休假加班費0元、保險費58,560元、離職儲金26,136元及休假補助26,800元。
15				0016000000 高雄市政府勞工局主管			583,000	
	005			0016164000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心			583,000	
		01		64161640100 一般行政			583,000	
			01	64161640101 行政管理			583,000	
						1x12	583,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱人員1人。

歲出按職能及經

中華民國111

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		16,096	7,682					6			23,784			
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		16,096	7,682					6			23,784			
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	其他設備及機器	土地改良		
											123		123	23,907
											123		123	23,907