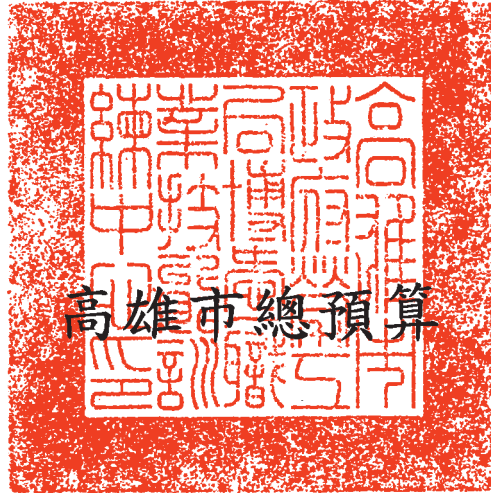


機關編號

16-164

中華民國 113 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 **兼會計員康書萍**

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 113 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 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 27 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 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 113 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 11 萬元，決算數 5 萬 7 千元，執行率 51.82%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 2,390 萬 7 千元，決算數 2,288 萬 3 千元，執行率 95.72%。

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 112 年 6 月 30 日止預算分配數 1,976 萬 4 千元，實收數 1,923 萬 1 千元，執行率 97.30%。

(二) 歲出部分：上年度歲出截至 112 年 6 月 30 日止預算分配數 3,287 萬 8 千元，實支數 1,491 萬 1 千元，執行率 45.35%。

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 113 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 2,139 萬 6 千元，其中罰款及賠償收入 4 萬 5 千元，占 0.21%，補助及協助收入 2,128 萬 6 千元，占 99.49%，其他收入 6 萬 5 千元，占 0.30%。

(二) 本年度歲出預算數 5,505 萬 3 千元，其中經常門預算 5,257 萬 3 千元，占 95.50%，資本門預算數 248 萬元，占 4.50%。

1. 行政管理預算數 2,187 萬 3 千元，占歲出預算數 39.73%。

2. 訓練與輔導預算數 3,318 萬元，占歲出預算數 60.27%。

肆、其他必要之分析事項：

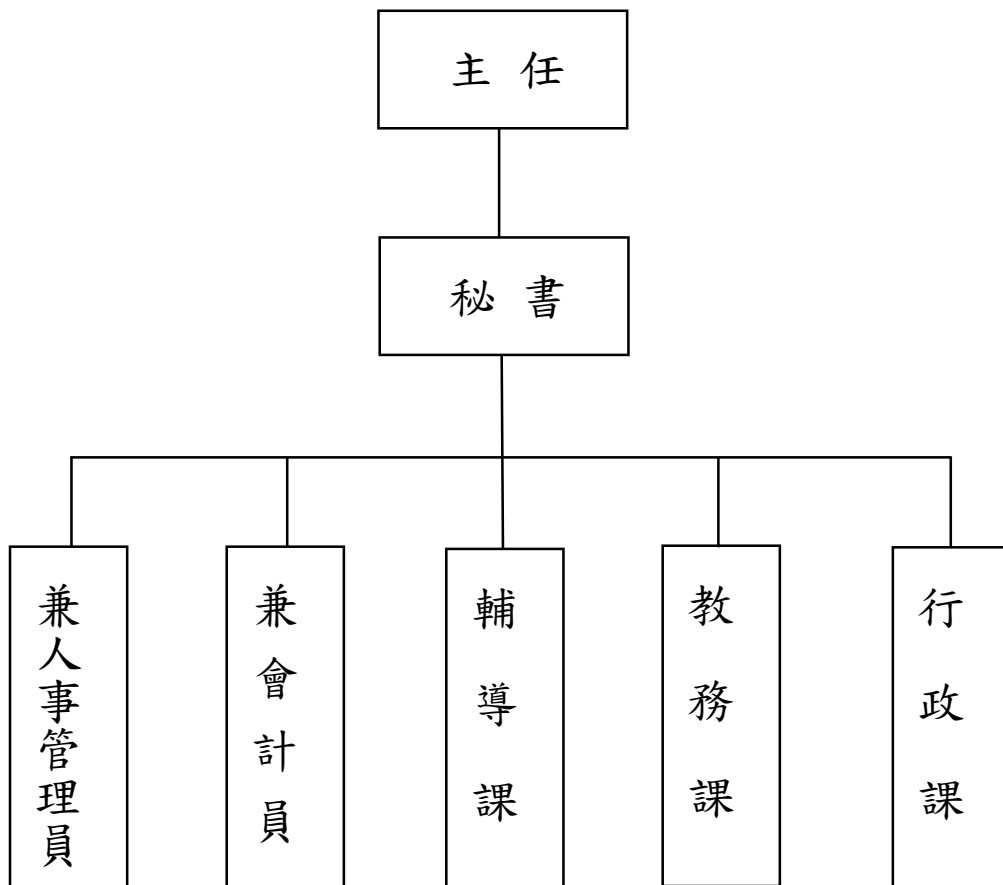
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本中心主辦項目為公正轉型之推動事項，主責在尊重人權及尊嚴勞動原則下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、身心障礙勞工及失業者族群穩定轉型，具體項目包含勞動教育、勞工福利、身心障礙者職業訓練暨就業服務、身心障礙權益法令宣導等業務，113年度編列能源使用效率提升預算36萬2千元、資源循環零廢棄預算47萬7千元、公正轉型預算146萬3千元，合計編列230萬2千元。

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 113 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113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	13	1
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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
				合 計	21,396	41,033	57	-19,637	
				經常門合計	21,396	41,033	57	-19,637	
02				04000000000 罰款及賠償收入	45	45	41	-	
	077			04161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	45	45	41	-	
		01		04161640300 賠償收入	45	45	41	-	
			01	04161640301 一般賠償收入	45	45	41	-	學員退訓產生賠償收入。
06				09000000000 補助及協助收入	21,286	40,923	-	-19,637	
	047			09161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	21,286	40,923	-	-19,637	
		01		09161640100 上級政府補助收 入	21,286	40,923	-	-19,637	
			01	09161640102 計畫型補助收 入	21,286	40,923	-	-19,637	勞動部核定補助經費。
08				12000000000 其他收入	65	65	16	-	
	089			12161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	65	65	16	-	
		01		12161640200 雜項收入	65	65	16	-	
			01	12161640210 其他雜項收入	65	65	16	-	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113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	55,053	65,531	22,883	-10,478	
	005			00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	55,053	65,531	22,883	-10,478	
		01		64161640100 一般行政	21,873	23,185	16,806	-1,312	
			01	64161640101 行政管理	21,873	23,185	16,806	-1,312	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費16,338千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 855千元。 2.基本行政工作維持費5,535千元， 較上年度減列中央補助款等經費 2,167千元。
		02		64161640500 身心障礙職業訓 練與重建	33,180	42,346	6,077	-9,166	
			01	64161640501 訓練與輔導	33,180	42,346	6,077	-9,166	本年度預算數較上年度減列9,166 千元，包括： 1.身心障礙訓練補助25,531千元， 較上年度增列身心障礙者職業訓練 計畫等經費14,031千元。 2.身心障礙職業重建1,973千元，較 上年度減列中央補助款等經費 23,197千元。

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113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113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	21,286千元
-------------	---------------------------------	------	--------------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 勞動部113年補助辦理促進國民就業業務經費及勞動行政業務督導考核獎勵金。</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	預算數	說明及收入依據
合計				21,286,000	
09161640102 計畫型補助收入	年	1	20,305,000	20,305,000	勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定補助本市113年度辦理促進國民就業業務經費。
	年	1	651,000	651,000	勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定補助本市113年度「勞動行政業務督導考核獎勵金」經費。
	年	1	330,000	330,000	勞動部112年4月21日勞動綜2字第1120163099號函核定112年度推動委外訓練單位通過職能導向課程認證計畫(補辦預算)。

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113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	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				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113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	21,873千元	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，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。</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				21,873,000	市款21,222,000元，收支併列651,000元	
	1000 人事費				16,338,000	市款16,338,000元	
	1015 法定編制人員待遇				9,011,687		
		年	1	8,879,207	8,879,207	職員待遇。	
		年	1	132,480	132,480	兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。	
	1020 約聘僱人員待遇				946,284		
		人x月	1x 12	42,541	510,492	約聘人員薪資，詳人事費彙計表。	
		人x月	1x 12	36,316	435,792	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				2,723,969		
		年	1	1,265,443	1,265,443	員工考績獎金。	
		年	1	1,340,240	1,340,240	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	118,286	118,286	約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。
				339,200	
	年	1	283,200	283,200	員工休假補助費。
1040 加班費	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。
				527,686	
1050 退休離職儲金	年	1	78,000	78,000	趕辦業務加班費。
	年	1	449,686	449,686	不休假加班費。
1055 保險				59,178	
	年	1	59,178	59,178	約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。
2000 業務費	年	1	570,880	570,880	員工健保補助。
	人x月	1x 12	3,998	47,976	約聘僱人員健保補助。
	年	1	271,548	271,548	職員公保補助。
	年	1	164,836	164,836	職工勞保補助。
	人x月	1x 12	7,023	84,276	約聘僱人員勞保補助。
				3,649,000	市款2,998,000元，收支併列651,000元
2006 水電費				631,266	
	年	1	84,000	84,000	水費。
2009 通訊費	年	1	547,266	547,266	電費。
				65,000	
2018 資訊服務費	年	1	65,000	65,000	數據網路通訊、電話、郵寄公文。
				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。

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113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	2021 其他業務租金	年x輛	1x 1	120,000	租賃車輛費用。	
	2027 保險費	年	1	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，使用具環保標章的物資並由身心障礙團體優先承作。
		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	352,000	352,000	處理一般公務用所需雜支。
		年	1	7,000	7,000	職工健康檢查補助3,500元*2人=7,000元。
		年	1	280,000	280,000	勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「宣導品計畫」經費280,000元(中央補助)。
	年	1	221,000	221,000	勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「職業重建展望論壇」宣導身障平權理念221,000元(中央補助)。	
	年	1	150,000	150,000	勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「高雄市雇主僱用身心障礙者因素分析研究」經費150,000元(中央補助)。	
2063 房屋建築養護費	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，	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	以節能減碳工法提升能源效能。 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	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。
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				1,880,000	市款1,880,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,791,000	1,791,000	勞動部前瞻計畫補助辦理本中心建築物耐震補強工程規劃設計費1,791,000元(配合款)。

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113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	3025 運輸設備費	台	1	33,000	33,000	會議室擴音設備。
					33,000	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	2	28,000	56,000	個人電腦(汰舊換新)。
					56,000	
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。

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113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	33,180千元	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。 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。 透過對身心障礙者之職業訓練及職業重建之服務，為身心障礙等弱勢勞工創造更優質的就業環境與機會。同時因應整體經濟結構改革，強化弱勢勞工的技能轉型需求，提供公正轉型之訓練與服務，讓弱勢勞工獲得優質綠色工作機會。</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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					33,180,000	市款12,545,306元，收支併列20,634,694元	
01身心障礙職業訓練					5,676,000	市款5,676,000元	
2000 業務費					5,676,000	市款5,676,000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					1,284,919		
		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。	
2036 按日按件計資酬金					1,185,160		
		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	

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113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
	年	1	274,800	274,800	職訓練講師鐘點費等)。
	年	1	263,500	263,500	聘請專業技能師資授課鐘點費。
	年	1	70,000	70,000	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。(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				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，以推動公正轉型之職業訓練。
2051 物品				690,248	
	年	1	570,248	570,248	購置學員教學材料等。
	年	1	120,000	120,000	影印機、印表機用色帶、墨水匣、碳粉、鐵粉等。
2054 一般事務費				1,504,950	
	年	1	80,000	80,000	辦理學員校外教學及社區觀摩等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	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，促進身心障礙者獲得優質綠色工作機會。
	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。

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113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	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。	
		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	100,000	100,000	編製、印刷易讀版招生簡章。	
		年	1	25,050	25,050	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				34,245		
		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	10,000	10,000	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				1,973,000	市款412,000元，收支併列1,561,000元	
	2000 業務費				1,973,000	市款412,000元，收支併列1,561,000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。	

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113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
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	138,000 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。 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。 辦理職業重建相關業務聘請專家學者之鐘點費及職評報告審閱費。
	年	1	100,000	100,000	
	年	1	20,000	20,000	
2051 物品	年	1	40,000	40,000 40,000	購置辦公事務用品。
	年	1	40,000	40,000	
2054 一般事務費	年	1	22,000	1,664,000 22,000	業務宣導、記者會及製作幻燈片、錄影、簡介等，並納入淨零公正轉型之宣導。 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。 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。 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。 勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者組合式個別化服務及訓練計畫」經費1,000,000元(中央補助)。 勞動部就安基金補助辦理「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)。 勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業重建服務人員團體動力營計畫」經費261,000元(中央補助)。
	年	1	7,000	7,000	
	年	1	4,000	4,000	
	年	1	70,000	70,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	
	年	1	300,000	300,000	
	年	1	261,000	261,000	

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	電腦設備等辦公器具維護。
	2072 國內旅費	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。
	03身心障礙訓練補助				25,531,000	市款6,457,306元，收支併列19,073,694元
	2000 業務費				24,731,000	市款6,457,306元，收支併列18,273,694元
	2018 資訊服務費	年	1	690,000	690,000	勞動部就安基金補助辦理「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690,000元(中央補助)。
	2027 保險費	年	1	800,000	800,000	勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」學員保費等800,000元(配合款)。
		年	1	1,680	1,680	勞動部就安基金補助辦理「天使之翼志願服務人員計畫」旅遊平安險經費1,680元(中央補助)。
	2033 臨時人員酬金	年	1	609,437	609,437	勞動部就安基金補助辦理「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609,437元(中央補助)。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	6,069,900	6,069,900	勞動部就安基金補助辦理「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6,069,900元(中央補助3,022,800元，配合款3,047,100元)。
		年	1	56,000	56,000	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56,000元(中央補助)。

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113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
	2051 物品	年	1	1,579,623	1,579,623	1,579,623	勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」1,579,623元(配合款)。
	2054 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	14,924,360	勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練多元行銷推廣計畫」經費2,400,000元(中央補助)。
		年	1	208,570	208,570	208,570	勞動部就安基金補助辦理「天使之翼志願服務人員計畫」經費208,570元(中央補助)。
		年	1	11,661,153	11,661,153	11,661,153	勞動部就安基金補助辦理「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11,661,153元(中央補助10,631,457元，配合款1,029,696元)。
		年	1	323,750	323,750	323,750	勞動部就安基金補助辦理「推動委外訓練單位通過職能導向課程認證計畫」經費323,750元(中央補助)。
		年	1	330,000	330,000	330,000	勞動部就安基金補助辦理112年度「推動委外訓練單位通過職能導向課程認證計畫」經費330,000元(中央補助，補辦預算)。
		年	1	887	887	887	配合預算編列至千元。
	3000 設備及投資					600,000	收支併列600,000元
	3020 機械設備費	年	1	400,000	400,000	400,000	勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」自辦或委外職訓班教學設備400,000元(中央補助)。
	3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	200,000	勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」自辦或委外職訓班教學設備200,000元(中央補助)。
	4000 獎補助費					200,000	收支併列200,000元

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113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
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	勞動部就安基金補助職業訓練單位辦理「身心障礙者職業訓練計畫」就業輔導獎助200,000元(中央補助)。

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113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	21,873	33,180	55,053		
100000人事費	16,338		16,338		
101500法定編制人員待遇	9,012		9,012		
102000約聘僱人員待遇	946		946		
102500技工及工友待遇	1,590		1,590		
103000獎金	2,724		2,724		
103500其他給與	339		339		
104000加班費	528		528		
105000退休離職儲金	59		59		
105500保險	1,140		1,140		
200000業務費	3,649	32,380	36,029		
200600水電費	631		631		
200900通訊費	65	70	135		
201800資訊服務費	138	751	889		
202100其他業務租金	120	21	141		
202700保險費	54	2,087	2,141		
203300臨時人員酬金		609	609		
203600按日按件計資酬金		7,449	7,449		
203900委辦費		931	931		
205100物品	15	2,310	2,325		
205400一般事務費	1,594	18,093	19,687		
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	38	57		
208400短程車資	20		20		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資	1,880	600	2,480		
301000房屋建築及設備費	1,791		1,791		
302000機械設備費		400	400		
302500運輸設備費	33		33		

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113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						
303000資訊軟硬體設備費	56		56			
303500雜項設備費		200	200			
400000獎補助費	6	200	206			
404000對國內團體之捐助		200	200			
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113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	55,053	16,338	36,029	206			52,573			2,480			2,480
64161640000 國民就業支出	55,053	16,338	36,029	206			52,573			2,480			2,480
64161640100 一般行政	21,873	16,338	3,649	6			19,993			1,880			1,880
64161640101 行政管理	21,873	16,338	3,649	6			19,993			1,880			1,880
64161640500 身心障礙職業訓練與重建	33,180		32,380	200			32,580			600			600
64161640501 訓練與輔導	33,180		32,380	200			32,580			600			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113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	2,480		1,791		400	33	56	200			
64161640100 一般行政	1,880		1,791			33	56				
64161640101 行政管理	1,880		1,791			33	56				
64161640500 身心障礙職業訓練 與重建	600				400			200			
64161640501 訓練與輔導	600				400			200			

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113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			9,011,687	946,284	1,590,480	2,723,969	339,200	527,686		59,178	1,139,516	16,338,000	加班費78,000元。
正式員額	14			9,011,687			2,157,738	219,200	381,318			757,964	12,527,907	
職員	14			9,011,687			2,157,738	219,200	381,318			757,964	12,527,907	
約聘僱人員	2				946,284		118,286	56,000			59,178	132,252	1,312,000	
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113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			1,312,000	包括約聘僱人員待遇946,284元、年終工作獎金118,286元、未休假加班費0元、保險費132,252元、離職儲金59,178元及休假補助56,000元。
15				0016000000 高雄市政府勞工局主管			1,312,000	
	005			0016164000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心			1,312,000	
		01		64161640100 一般行政			1,312,000	
			01	64161640101 行政管理			1,312,000	
					1x12		704,778	約聘人員1人。
						1x12	607,222	約僱人員1人。

歲出按職能及經

中華民國113

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				投資及增資							
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
總計		24,396	27,971							206				52,573			
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		24,396	27,971								206			52,573			
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 家庭及機構	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
							1,791		33			656	2,480	55,053
								1,791		33		656	2,480	55,053