

機關編號

16-164

中華民國 114 年度

## 高雄市總預算

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 黃俊榮

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 目 次

中 華 民 國 114 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 20 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表       | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 27 頁至第 28 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 114 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 4,103 萬 3 千元，決算數 3,386 萬 1 千元，執行率 82.52%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 6,553 萬 1 千元，決算數 5,550 萬 5 千元，執行率 84.70%。

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 113 年 6 月 30 日止預算分配數 1,066 萬 9 千元，實收數 1,059 萬元，執行率 99.26%。

(二) 歲出部分：上年度歲出截至 113 年 6 月 30 日止預算分配數 2,730 萬 9 千元，實支數 1,949 萬 8 千元，執行率 71.40%。

### 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 114 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 7,953 萬 6 千元，其中罰款及賠償收入 4 萬 5 千元，占 0.06%，補助及協助收入 7,947 萬 1 千元，占 99.92%，其他收入 2 萬元，占 0.02%。

(二) 本年度歲出預算數 1 億 2,057 萬 2 千元，其中經常門預算 8,338 萬 9 千元，占 69.16%，資本門預算數 3,718 萬 3 千元，占 30.84%。

1. 行政管理預算數 5,559 萬 9 千元，占歲出預算數 46.11%。

2. 訓練與輔導預算數 6,497 萬 3 千元，占歲出預算數 53.89%。

### 肆、其他必要之分析事項：

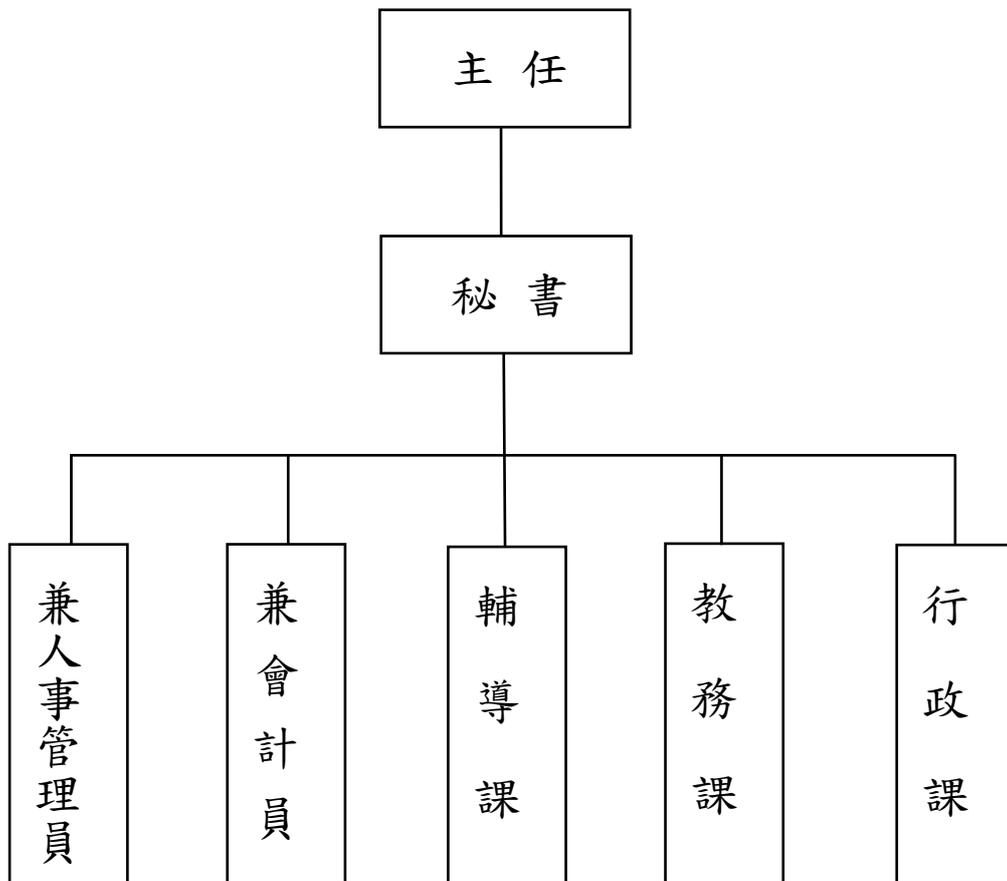
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本中心為推動淨零碳排，將逐步汰換老舊電器，以提升能源使用率。購買具環保標章之辦公事務用品，以節省能源。本中心將逐步綠化室內及周邊環境，降低溫度並促進節能等業務。114年度編列能源效率提升預算80萬2千元、淨零綠生活預算1萬元、公正轉型預算148萬1千元，合計編列229萬3千元，並與中央補助款共同推動相關工作。

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 114 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114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114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  | 79,536     | 21,396     | 33,861        | 58,140 |                          |
|     |     |    |    | 經常門合計                                     | 79,536     | 21,396     | 33,861        | 58,140 |                          |
| 02  |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入                    | 45         | 45         | 56            | -      |                          |
|     | 084 |    |    | 04161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | 45         | 45         | 56            | -      |                          |
|     |     | 01 |    | 04161640300<br>賠償收入                       | 45         | 45         | 56            | -      |                          |
|     |     |    | 01 | 04161640301<br>一般賠償收入                     | 45         | 45         | 56            | -      | 學員退訓產生賠償收入。              |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入                    | 79,471     | 21,286     | 33,791        | 58,185 |                          |
|     | 050 |    |    | 09161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | 79,471     | 21,286     | 33,791        | 58,185 |                          |
|     |     | 01 |    | 09161640100<br>上級政府補助收<br>入               | 79,471     | 21,286     | 33,791        | 58,185 |                          |
|     |     |    | 01 | 09161640102<br>計畫型補助收<br>入                | 79,471     | 21,286     | 33,791        | 58,185 | 勞動部核定補助經費。               |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入                       | 20         | 65         | 14            | -45    |                          |
|     | 088 |    |    | 12161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | 20         | 65         | 14            | -45    |                          |
|     |     | 01 |    | 12161640200<br>雜項收入                       | 20         | 65         | 14            | -45    |                          |
|     |     |    | 01 | 12161640201<br>收回以前年度<br>歲出               | -          | -          | 5             | -      |                          |
|     |     |    | 02 | 12161640210<br>其他雜項收入                     | 20         | 65         | 9             | -45    | 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114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  |     |    |    | 0016000000<br>高雄市政府勞工局主<br>管              | 120,572    | 55,053     | 55,505        | 65,519 |   |
|     | 005 |    |    | 00161640000<br>高雄市政府勞工局<br>博愛職業技能訓練<br>中心 | 120,572    | 55,053     | 55,505        | 65,519 |   |
|     |     | 01 |    | 64161640100<br>一般行政                       | 55,599     | 21,873     | 18,416        | 33,726 |   |
|     |     |    | 01 | 64161640101<br>行政管理                       | 55,599     | 21,873     | 18,416        | 33,726 | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.人員維持費15,535千元，較上年度核實減列人事費803千元。<br>2.基本行政工作維持費40,064千元，較上年度增列中央補助款等經費34,529千元。   |
|     |     | 02 |    | 64161640500<br>身心障礙職業訓<br>練與重建            | 64,973     | 33,180     | 37,089        | 31,793 |   |
|     |     |    | 01 | 64161640501<br>訓練與輔導                      | 64,973     | 33,180     | 37,089        | 31,793 | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.新增身心障礙職重補助19,440千元。<br>2.身心障礙訓練補助39,445千元，較上年度增列推動身心障礙者多元創業計畫等經費13,914千元。<br>3.身心障礙職業訓練5,788千元，較上年度增列職業訓練業務所需費用等經費112千元。<br>4.身心障礙職業重建300千元，較上年度減列中央補助款等經費1,673千元。 |

# 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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

|             |                            |      |                    |      |      |
|-------------|----------------------------|------|--------------------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 04161640301<br>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 |
|-------------|----------------------------|------|--------------------|------|------|

|        |  |
|--------|--|
| 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<br>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114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<br>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 | 79,471千元 |
| 歲入項目說明      | <p>一、項目內容： 勞動部114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勞工行政公有建築物耐震補強及拆除計畫經費。</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                     |    |    |            | 79,471,000 |  |
| 09161640102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1  | 28,231,000 | 28,231,000 | 勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函核定補助本市114年度辦理促進國民就業業務經費。               |
|                        | 年  | 1  | 12,698,000 | 12,698,000 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署113年2月7日高分署特字第1131900883號函核定補助本市114年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫。 |
|                        | 年  | 1  | 32,516,000 | 32,516,000 | 勞動部113年1月17日勞動秘4字第1130130007號函核定補助本市114年度勞工行政公有建築物耐震補強及拆除計畫。             |
|                        | 年  | 1  | 6,026,000  | 6,026,000  | 勞動部勞動力發展署113年3月5日發特字第1130012176號函核定113年度推動身心障礙者多元創業計畫(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114年度

單位：新臺幣元

|                     |  |                            |      |        |        |                          |                     |
|---------------------|--|----------------------------|------|--------|--------|--------------------------|---------------------|
| 雜項收入<br>—<br>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   | 20千元                     | 雜項收入<br>—<br>其他雜項收入 |
| 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   |                            |      |        | 20,000 |                          |                     |
|                     | 12161640210<br>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。 |                     |

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114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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 各課        | 預算金額       | 55,599千元                      | 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。<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  |                          |      |           | 55,599,000 | 市款22,578,600元，收支併列33,020,400元 |           |
|           | 1000 人事費  |                          |      |           | 15,535,000 | 市款15,535,000元                 |           |
|           | 1015 法定編制人員待遇   |                          |      |           | 8,710,687  |                               |           |
|           |   | 年                        | 1    | 8,572,687 | 8,572,687  | 職員待遇。                         |           |
|           |   | 年                        | 1    | 138,000   | 138,000    | 兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。           |           |
|           | 1020 約聘僱人員待遇  |                          |      |           | 984,960    |                               |           |
|           |   | 人x月                      | 1×12 | 44,280    | 531,360    | 約聘人員薪資，詳人事費彙計表。               |           |
|           |   | 人x月                      | 1×12 | 37,800    | 453,600    | 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   |                          |      |           | 2,418,803  |                               |           |
|           |   | 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114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    | 123,120 | 123,120   | 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。                  |
|             | 年   | 1    | 24,000  | 24,000    | 約聘僱人員慰勞假補助費。              |
| 1040 加班費    | 年   | 1    | 32,000  | 32,000    | 約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。        |
|             |     |      |         | 417,686   |                           |
|             | 年   | 1    | 78,000  | 78,000    | 趕辦業務加班費。                  |
| 1050 退休離職儲金 | 年   | 1    | 339,686 | 339,686   | 不休假加班費。                   |
|             |     |      |         | 60,968    |                           |
| 1055 保險     | 年   | 1    | 60,968  | 60,968    | 約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。      |
|             |     |      |         | 1,012,216 |                           |
| 2000 業務費    | 年   | 1    | 540,880 | 540,880   | 員工健保補助。                   |
|             | 人x月 | 1×12 | 4,065   | 48,780    | 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 | 7,181   | 86,172    | 約聘僱人員勞保補助。                |
|             |     |      |         | 3,475,000 | 市款2,970,600元，收支併列504,400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114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 x 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<br>1.10,000元*1人=10,000元。<br>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     | 7,000   | 7,000   | 職工健康檢查補助3,500元*2人=7,000元。                                 |
|                 | 年   | 1     | 504,400 | 504,400 | 勞動部就安基金補助辦理「宣導品計畫」經費504,400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       |     |       |         | 18,780  |   |

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114年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價         | 預算數        | 說 明  |
|---------------|-----|--------|------------|------------|--|
| 2084 短程車資     | 年   | 1      | 18,780     | 18,780     | 赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。  |
|               | 式   | 1      | 20,000     | 20,000     | 短租(計次、臨時性)租賃車輛費用。  |
| 2093 特別費      |     |        |            | 67,200     |  |
|               | 人x月 | 1 × 12 | 5,600      | 67,200     | 首長特別費。   |
| 3000 設備及投資    |     |        |            | 36,583,000 | 市款4,067,000元，收支併列32,516,000元                                       |
| 3010 房屋建築及設備費 |     |        |            | 36,465,000 |  |
|               | 年   | 1      | 36,465,000 | 36,465,000 | 勞動部前瞻計畫補助辦理本中心建築物耐震補強工程36,465,000元(中央補助32,516,000元，配合款3,949,000元)。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |     |        |            | 58,000     |  |
|               | 部   | 1      | 28,000     | 28,000     | 個人電腦(汰舊換新)。  |
|               | 部   | 1      | 30,000     | 30,000     | 筆記型電腦。   |
| 3035 雜項設備費    |     |        |            | 60,000     |  |
|               | 台   | 1      | 60,000     | 60,000     | 教務課導師辦公室冷氣。  |
| 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。   |

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114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

|                       |   |             |           |             |                                      |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| <b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b> | 64161640501<br>身心障礙職業訓練與重建-訓練與輔導  | <b>承辦單位</b> | <b>各課</b> | <b>預算金額</b> | 64,973千元                             |
| <b>歲出計畫說明</b>         | <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。<br/>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。<br/>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。</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> |             |           |             |                                      |
| <b>分支計畫及用途別科目</b>     | <b>單位</b>   | <b>數量</b>   | <b>單價</b> | <b>預算數</b>  | <b>說 明</b>                           |
| 合計                    |   |             |           | 64,973,000  | 市款18,522,400元，收支併列46,450,600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            |   |             |           | 105,000     |                                      |
|                       | 年   | 1           | 105,000   | 105,000     | 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              |   |             |           | 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等(含意外保險及勞保)。          |
|                       | 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   |                                      |

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114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  | 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。                                       |
| 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。 |
| 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 |    |    |         | 1,544,950 |   |
|            | 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。            |
|            | 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114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  | 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。                           |
|               | 年  | 1  | 40,000  | 40,000  | 業務宣導、記者會及製作幻燈片、錄影、簡介等。                 |
| 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    |    |    |         | 300,000 | 市款300,000元                             |
| 2000 業務費      |    |    |         | 300,000 | 市款300,000元                             |
| 2018 資訊服務費    |    |    |         | 20,000  |  |
|               | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 資訊操作服務費及購置小額軟體等。                       |
| 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 60,000  |  |
|               | 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      |
| 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    |    |    |         | 170,000 |  |

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114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   |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---|---|
| 03身心障礙訓練補助    | 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。                 |
|               | 2072 國內旅費   |           |           | 20,000  |   |
|               | 年           | 1         | 20,000    | 20,000  | 辦理職業重建相關業務所需之交通費。                                       |
|               | 2000 業務費    |           |           | 39,445,000  | 市款6,992,400元，收支併列32,452,600元                            |
|               | 2018 資訊服務費  |           |           | 38,845,000  | 市款6,992,400元，收支併列31,852,600元                            |
|               | 年           | 1         | 600,000   | 600,000   | 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600,000元(中央補助)。 |
|               | 2027 保險費    |           |           | 737,900   |   |
|               | 年           | 1         | 735,800   | 735,800   | 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735,800元(配合款)。             |
|               | 年           | 1         | 2,100     | 2,100   | 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2,100元(中央補助)。           |
|               | 2033 約用人員酬金 |           |           | 642,851   |   |
| 年             | 1           | 642,851   | 642,851   | 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642,851元(中央補助)。                    |   |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |           | 5,066,900 |   |   |
| 年             | 1           | 5,022,900 | 5,022,900 | 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5,022,900元(中央補助4,257,200元，配合款765,700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

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114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       |    |    |            | 1,707,680  |   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 1,707,680  | 1,707,680  | 勞動部就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」1,707,680元(配合款)。  |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |    |    |            | 30,089,669 |   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 2,692,063  | 2,692,063  | 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2,692,063元(中央補助)。                                       |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 223,680    | 223,680    | 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223,680元(中央補助)。  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 14,575,018 | 14,575,018 | 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14,575,018元(中央補助10,791,860元，配合款3,783,158元)。 |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 301,081    | 301,081    | 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301,081元(中央補助)。                                      |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 6,272,200  | 6,272,200  | 勞動部就安基金補助辦理「推動身心障礙者多元創業計畫」經費6,272,200元(中央補助)。   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 6,025,166  | 6,025,166  | 勞動部就安基金補助辦理113年度「推動身心障礙者多元創業計畫」經費6,025,166元(中央補助，補辦預算)。                                 |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 461        | 461        | 配合預算編列至千元。  |                   |
|                   | 3000 設備及投資    |    |    |            | 200,000    | 收支併列200,000元  |                   |
|                   | 3035 雜項設備費    |    |    |            | 200,000    |   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 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」自辦職訓班購置教學設備200,000元(中央補助)。                                      |                   |
|                   | 4000 獎補助費     |    |    |            | 400,000    | 收支併列400,000元  |                   |
|                   | 4040 對國內團體之捐助 |    |    |            | 400,000    |   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 400,000    | 400,000    | 勞動部就安基金補助委外職訓班辦理「身心障礙者職業訓練  |                   |

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114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  |
|-------------|----|----|------------|------------|--|
| 04身心障礙職重補助  |    |    |            |            | 計畫」購置教學設備400,000元(中央補助)。   |
| 2000 業務費    |    |    |            | 19,440,000 | 市款5,442,000元，收支併列13,998,000元   |
| 2006 水電費    | 年  | 1  | 130,000    | 130,000    | 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務計畫」本中心及各職重據點分攤之水電費130,000元(中央補助91,000元，配合款39,000元)。  |
| 2009 通訊費    | 年  | 1  | 70,000     | 70,000     | 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務計畫」本中心及各職重據點分攤之電話費、網路費及郵資等70,000元(中央補助49,000元，配合款21,000元)。   |
| 2018 資訊服務費  | 年  | 1  | 289,800    | 289,800    | 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務計畫」租賃電腦週邊設備等相關經費289,800元(中央補助202,860元，配合款86,940元)。   |
| 2027 保險費    | 年  | 1  | 16,200     | 16,200     | 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務計畫」個案保險費16,200元(中央補助11,340元，配合款4,860元)。  |
| 2033 約用人員酬金 | 年  | 1  | 16,077,538 | 16,077,538 | 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務計畫」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16,077,538元(中央補助11,141,988元，配合款4,935,550)。 |

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114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 | 年  | 1  | 767,180   | 767,180   | 767,180 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767,180元（中央補助518,070元，配合款249,110元）。 |
| 2054 一般事務費    | 年  | 1  | 438,882   | 438,882   | 438,882 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438,882元（中央補助438,462元，配合款420元）。              |
|               | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 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）。  |
|               | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 300,000 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）。   |
| 2072 國內旅費     | 年  | 1  | 350,400   | 350,400   | 350,400 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」職管員及內聘督導員交通費350,400元（中央補助245,280元，配合款105,120元）。                                    |

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114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                 | 55,599              | 64,973               | 120,572 |  |  |
| 100000人事費           | 15,535              |                      | 15,535  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 8,711               |                      | 8,711   |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 985                 |                      | 985     |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,590               |                      | 1,590   |  |  |
| 103000獎金            | 2,419               |                      | 2,419   |  |  |
| 103500其他給與          | 339                 |                      | 339     |  |  |
| 104000加班費           | 418                 |                      | 418     |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 61                  |                      | 61      |  |  |
| 105500保險            | 1,012               |                      | 1,012   |  |  |
| 200000業務費           | 3,475               | 64,373               | 67,848  |  |  |
| 200600水電費           | 631                 | 130                  | 761     |  |  |
| 200900通訊費           | 65                  | 82                   | 147     |  |  |
| 201800資訊服務費         | 138                 | 1,015                | 1,153   |  |  |
| 202100其他業務租金        | 120                 |                      | 120     |  |  |
| 202700保險費           | 54                  | 2,039                | 2,093   |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 16,720               | 16,720  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 7,079                | 7,079   |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 931                  | 931     |  |  |
| 205100物品            | 15                  | 2,428                | 2,443   |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,420               | 33,544               | 34,964  |  |  |
| 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          | 19                  | 405                  | 423     |  |  |
| 208400短程車資          | 20                  |                      | 20      |  |  |
| 209300特別費           | 67                  |                      | 67      |  |  |
| 300000設備及投資         | 36,583              | 200                  | 36,783  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      | 36,465              |                      | 36,465  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      | 58                  |                      | 58      |  |  |
| 303500雜項設備費         | 60                  | 200                  | 260     |  |  |

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114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 |                     |                      |     |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 6                   | 400                  | 406 |  |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     | 400                  | 400 |  |  |  |
| 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114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                         | 120,572 | 15,535 | 67,848 | 6    |     |     | 83,389 |      |     | 36,783 | 400  |     | 37,183 |
| 64161640000<br>國民就業支出      | 120,572 | 15,535 | 67,848 | 6    |     |     | 83,389 |      |     | 36,783 | 400  |     | 37,183 |
| 64161640100<br>一般行政        | 55,599  | 15,535 | 3,475  | 6    |     |     | 19,016 |      |     | 36,583 |      |     | 36,583 |
| 64161640101<br>行政管理        | 55,599  | 15,535 | 3,475  | 6    |     |     | 19,016 |      |     | 36,583 |      |     | 36,583 |
| 64161640500<br>身心障礙職業訓練與重建 | 64,973  |        | 64,373 |      |     |     | 64,373 |      |     | 200    | 400  |     | 600    |
| 64161640501<br>訓練與輔導       | 64,973  |        | 64,373 |      |     |     | 64,373 |      |     | 200    | 400  |     | 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114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                             | 37,183 |       | 36,465  |         |      |      | 58     | 260  |    |        | 400 |
| 64161640100<br>一般行政            | 36,583 |       | 36,465  |         |      |      | 58     | 60   |    |        |     |
| 64161640101<br>行政管理            | 36,583 |       | 36,465  |         |      |      | 58     | 60   |    |        |     |
| 64161640500<br>身心障礙職業訓練<br>與重建 | 600    |       |         |         |      |      |        | 200  |    |        | 400 |
| 64161640501<br>訓練與輔導           | 600    |       |         |         |      |      |        | 200  |    |        | 400 |

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114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   |        |        | 8,710,687 | 984,960 | 1,590,480 | 2,418,803 | 339,200 | 417,686 |        | 60,968 | 1,012,216 | 15,535,000 | 加班費78,000元。 |
| 正式員額  | 14   |        |        | 8,710,687 |         |           | 1,847,738 | 219,200 | 271,318 |        |        | 627,964   | 11,676,907 |             |
| 職員    | 14   |        |        | 8,710,687 |         |           | 1,847,738 | 219,200 | 271,318 |        |        | 627,964   | 11,676,907 |             |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |           | 984,960 |           | 123,120   | 56,000  |         |        | 60,968 | 134,952   | 1,360,000  |             |
| 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114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明  |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |  |
|     |     |    |    |               |               | 1,360,000 | 合計   |
| 15  |     |    |    |               |               | 1,360,000 | 包括約聘僱人員待遇984,960元、年終工作獎金123,120元、未休假加班費0元、保險費134,952元、離職儲金60,968元及休假補助56,000元。 |
|     | 005 |    |    |               |               | 1,360,000 | 0016000000<br>高雄市政府勞工局主管   |
|     |     | 01 |    |               |               | 1,360,000 | 0016164000<br>高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心   |
|     |     |    | 01 |               |               | 1,360,000 | 64161640100<br>一般行政  |
|     |     |    |    |               |               | 1,360,000 | 64161640101<br>行政管理  |
|     |     |    |    | 1x12          |               | 732,780   | 約聘人員1人。  |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 627,220   | 約僱人員1人。  |

歲出按職能及經

中華民國114

| 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            |       | 39,335 | 44,048    |      |        |      |           | 6   |        |       | 83,389 |          |       |  |
| 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     |       | 39,335 | 44,048    |      |        |      |           | 6   |        |       | 83,389 |          |       |  |
| 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    |
|      | 400       |     |     |      |        |        | 36,465 |      |      |      |         | 318    | 37,183 | 120,572 |
|      | 400       |     |     |      |        |        | 36,465 |      |      |      |         | 318    | 37,183 | 120,572 |