

預算案

機關編號

16

高雄市政府勞工局主管

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任蕭雪梅

機關長官

高雄市政府勞工局長江健興

總 目 次

各 主 管 機 關	
編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管
2	市政府主管
3	民政局主管
4	財政局主管
5	教育局主管
6	經濟發展局主管
7	工務局主管
8	社會局主管
9	警察局主管
10	衛生局主管
11	環境保護局主管
12	地政局主管
13	新聞局主管
15	農業局主管
16	勞工局主管
17	捷運工程局主管
18	消防局主管
19	文化局主管
20	交通局主管
21	海洋局主管
22	都市發展局主管
23	法制局主管
24	觀光局主管
25	水利局主管
26	毒品防制局主管
27	運動發展局主管
28	青年局主管
70	統籌支撥科目
80	第二預備金

[illegible]

高雄市政府勞工局主管

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 7 頁
2. 歲出政事別預算表	第 8 頁至第 10 頁
3. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 17 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第 18 頁至第 18 頁
--------------	---------------

高雄市政府勞工局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
02	082			合 計	435,269	646,917	741,260	-211,648	違反勞動基準法、就業服務法、性別平等工作法、大量解僱勞工保護法依法裁罰。 勞工租賃住宅依「承租高雄市勞工住宅契約書」規定之違約期限計算違約金。 事業單位違反勞動法令之罰款。
				經常門合計	435,269	646,917	741,260	-211,648	
				04000000000 罰款及賠償收入	90,807	87,900	141,951	2,907	
			01	04161600000 高雄市政府勞工局	64,727	66,620	90,114	-1,893	
				04161600100 罰金罰鍰及怠金	64,707	66,600	89,926	-1,893	
				04161600101 罰金罰鍰	64,707	66,600	89,926	-1,893	
			02	04161600300 賠償收入	20	20	188	-	
				04161600301 一般賠償收入	20	20	188	-	
			01	04161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	26,000	21,200	51,610	4,800	
				04161610100 罰金罰鍰及怠金	26,000	21,200	51,610	4,800	
				04161610101 罰金罰鍰	26,000	21,200	51,610	4,800	
			01	04161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	-	-	63	-	
				04161620300 賠償收入	-	-	63	-	
				04161620301 一般賠償收入	-	-	63	-	
			01	04161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	35	35	82	-	
				04161630300 賠償收入	35	35	82	-	

高雄市政府勞工局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	086		01	04161630301 一般賠償收入	35	35	82	-	日間養成班退訓學員賠償款。
				04161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	45	45	82	-	
			01	04161640300 賠償收入	45	45	82	-	
			01	04161640301 一般賠償收入	45	45	82	-	學員退訓產生賠償收入。
	081			05000000000 規費收入	4,366	4,359	4,372	7	
				05161600000 高雄市政府勞工局	364	357	376	7	
			01	05161600100 行政規費收入	12	5	18	7	
			01	05161600101 審查費	4	2	5	2	審查私立就業服務機構或其分支機構申請設立或換發許可證照。
			02	05161600102 證照費	8	3	13	5	私立就業服務機構或其分支機構申請或換發許可證照等。
			02	05161600300 使用規費收入	352	352	358	-	
			01	05161600303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05161600306 場地設施使用費	352	352	357	-	大禮堂、簡報室場地使用費、空調費、燈光費、清潔費等收入。
	082			05161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	1,510	1,510	1,587	-	
			01	05161610100 行政規費收入	1,500	1,500	1,581	-	
			01	05161610101 審查費	1,500	1,500	1,581	-	檢查危險性機械設備之收費。

高雄市政府勞工局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	083	02		05161610300 使用規費收入	10	10	6	-	調閱資料影印等收費。
			01	05161610303 資料使用費	10	10	6	-	
				05161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	2,492	2,492	2,409	-	
			01	05161620300 使用規費收入	2,492	2,492	2,409	-	
			01	05161620306 場地設施使用 費	390	390	307	-	
			02	05161620307 服務費	2,102	2,102	2,102	-	
	090	01		07000000000 財產收入	8,619	8,646	9,121	-27	獅甲會館場地使用費等收入。 勞工技藝研習班研習費收入。
				07161600000 高雄市政府勞工局	7,104	7,104	7,616	-	
				07161600100 財產孳息	7,104	7,104	7,612	-	
			01	07161600101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07161600103 租金收入	7,104	7,104	7,609	-	
				07161600500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
	091	01	01	07161600501 廢舊物資售價	-	-	4	-	出租辦公空間、勞工租賃 住宅承租戶租金等收入。
				07161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	-	-	4	-	
				07161610500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
	092			07161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	1,134	1,161	1,175	-27	

高雄市政府勞工局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		07161620100 財產孳息	1,134	1,161	1,155	-27	
			01	07161620103 租金收入	1,134	1,161	1,155	-27	出租本中心獅甲會館第1、2、4樓空間之租金收入。
		02		07161620500 廢舊物資售價	-	-	20	-	
			01	07161620501 廢舊物資售價	-	-	20	-	
	093			07161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	200	200	267	-	
		01		07161630500 廢舊物資售價	200	200	267	-	
			01	07161630501 廢舊物資售價	200	200	267	-	財產報廢或變賣資源回收等各項廢品及廢棄物資等售價收入。
	094			07161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	181	181	59	-	
		01		07161640100 財產孳息	181	181	27	-	
			01	07161640102 權利金	181	181	27	-	公有房舍設置太陽光電發電系統年租收益。
		02		07161640500 廢舊物資售價	-	-	32	-	
			01	07161640501 廢舊物資售價	-	-	32	-	
06				09000000000 補助及協助收入	331,347	545,875	585,037	-214,528	
	047			09161600000 高雄市政府勞工局	82,577	165,344	162,975	-82,767	
		01		09161600100 上級政府補助收入	82,577	165,344	162,975	-82,767	
			01	09161600102 計畫型補助收	82,577	165,344	162,975	-82,767	勞動部、勞動部勞動力發展署等核定補助經費。

高雄市政府勞工局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				入				
	048			09161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	12,325	12,038	10,184	287
		01		09161610100 上級政府補助收 入	12,325	12,038	10,184	287
			01	09161610102 計畫型補助收 入	12,325	12,038	10,184	287 勞動部核定補助經費。
	049			09161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	4,142	11,568	58,587	-7,426
		01		09161620100 上級政府補助收 入	4,142	11,568	58,587	-7,426
			01	09161620102 計畫型補助收 入	4,142	11,568	58,587	-7,426 1.文化部補助2,700千元。 2.勞動部補助1,442千元。
	050			09161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	194,671	310,402	275,152	-115,731
		01		09161630100 上級政府補助收 入	194,671	310,402	275,152	-115,731
			01	09161630102 計畫型補助收 入	194,671	310,402	275,152	-115,731 勞動部勞動力發展署及勞 動部勞動力發展署高屏澎 東分署等核定補助經費。
	051			09161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	37,632	46,523	78,139	-8,891
		01		09161640100 上級政府補助收 入	37,632	46,523	78,139	-8,891
			01	09161640102 計畫型補助收 入	37,632	46,523	78,139	-8,891 勞動部核定補助經費。
08				12000000000 其他收入	130	137	779	-7
	084			12161600000	25	17	128	8

高雄市政府勞工局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				高雄市政府勞工局					
		01		12161600200 雜項收入	25	17	128	8	
			01	12161600201 收回以前年度 歲出	-	-	108	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	25	17	20	8	受處分義務人移送強制執行處之執行費及以前年度支出收回等收入。
	085			12161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	-	-	1	-	
		01		12161610200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12161610210 其他雜項收入	-	-	1	-	
	086			12161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	100	100	590	-	
		01		12161620200 雜項收入	100	100	590	-	
			01	12161620210 其他雜項收入	100	100	590	-	勞工大學代收代付班結餘數及勞大結業證書工本費收入等繳庫。
	087			12161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	-	-	60	-	
		01		12161630200 雜項收入	-	-	60	-	
			01	12161630201 收回以前年度 歲出	-	-	60	-	
	088			12161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	5	20	-	-15	
		01		12161640200 雜項收入	5	20	-	-15	
			01	12161640210	5	20	-	-15	學員年度成果展售收入及

高雄市政府勞工局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				其他雜項收入					其他未編列預算之零星收入。

高雄市政府勞工局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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
款	項	目	節 名稱及編號				
14	008		合 計	833,630	1,042,845	1,095,322	-209,215
			社會福利支出	833,630	1,042,845	1,095,322	-209,215
			63000000000 福利服務支出	477,126	562,787	615,127	-85,661
			63161600000 高雄市政府勞工局	290,857	364,121	371,492	-73,264
		01	63161600100 一般行政	120,505	118,508	151,971	1,997
		01	63161600101 行政管理	101,481	102,348	109,943	-867
		02	63161600102 業務管理	19,024	16,160	42,028	2,864
		02	63161600900 勞工組織	39,785	38,451	39,061	1,334
		01	63161600901 工會輔導、勞工組訓	39,785	38,451	39,061	1,334
		03	63161601000 勞工福利暨身心障礙者就業	60,129	59,565	53,778	564
		01	63161601001 勞工福利、身心障礙者促 進就業	60,129	59,565	53,778	564
		04	63161601100 勞動條件	49,431	42,129	38,438	7,302
		01	63161601101 勞動條件之督導考核	49,431	42,129	38,438	7,302
		05	63161601200 勞資關係	7,698	12,159	9,606	-4,461
		01	63161601201 促進勞資和諧	7,698	12,159	9,606	-4,461
		06	63161601300 促進國民就業服務	13,009	93,009	78,638	-80,000
		01	63161601301 促進就業輔導、保障就業 權益	13,009	93,009	78,638	-80,000
		07	63161609800 第一預備金	300	300	-	-

高雄市政府勞工局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 63161609801 第一預備金	300	300	-	-
	009		63161610000 高雄市政府勞工局勞動檢查處	128,550	134,558	130,836	-6,008
		01	63161610100 一般行政	104,895	112,711	111,739	-7,816
		01	63161610101 行政管理	95,332	95,413	98,886	-81
		02	63161610102 業務管理	9,563	17,298	12,853	-7,735
		02	63161611400 勞動檢查	23,655	21,847	19,097	1,808
		01	63161611401 勞動條件及勞工安全衛生 檢查	14,775	13,856	11,937	919
		02	63161611402 營造業及危險行業安全衛 生檢查	1,645	2,250	1,317	-605
		03	63161611403 特殊危害工作環境檢查	2,745	2,645	2,635	100
		04	63161611404 特定危險性機械或設備檢 查	1,412	1,212	1,373	200
		05	63161611405 職災預防規劃	3,078	1,884	1,835	1,194
	010		63161620000 高雄市政府勞工局勞工教育生 活中心	57,719	64,108	112,799	-6,389
		01	63161620100 一般行政	53,170	56,752	106,781	-3,582
		01	63161620101 行政管理	28,704	29,676	28,706	-972
		02	63161620102 業務管理	24,466	27,076	78,075	-2,610
		02	63161621500 各項活動	4,549	7,356	6,018	-2,807
		01	63161621502 推展勞工技藝研習活動	4,549	7,356	6,018	-2,807
15			64000000000 國民就業支出	356,504	480,058	480,195	-123,554

高雄市政府勞工局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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
款	項	目	節 名稱及編號				
	001		64161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	278,312	394,522	361,573	-116,210
		01	64161630100 一般行政	60,169	60,423	62,821	-254
		01	64161630101 行政管理	54,209	53,973	57,078	236
		02	64161630102 業務管理	5,960	6,450	5,743	-490
		02	64161630300 職業訓練	38,125	85,153	74,884	-47,028
		01	64161630301 訓練業務	21,247	22,695	21,976	-1,448
		02	64161630302 學員輔導與職訓	16,878	62,458	52,908	-45,580
		03	64161630400 國民就業輔導	180,018	248,946	223,868	-68,928
		01	64161630401 就業輔導	180,018	248,946	223,868	-68,928
	002		64161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	78,192	85,536	118,622	-7,344
		01	64161640100 一般行政	18,804	19,135	55,933	-331
		01	64161640101 行政管理	18,804	19,135	55,933	-331
		02	64161640500 身心障礙職業訓練與重建	59,388	66,401	62,689	-7,013
		01	64161640501 訓練與輔導	59,388	66,401	62,689	-7,013

高雄市政府勞工局主管 歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
15				00160000000 高雄市政府勞工局主管	833,630	1,042,845	1,095,322	-209,215	
	001			00161600000 高雄市政府勞工局	290,857	364,121	371,492	-73,264	
		01		63161600100 一般行政	120,505	118,508	151,971	1,997	
			01	63161600101 行政管理	101,481	102,348	109,943	-867	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費99,317千元，較上年度核實減列人事費1,283千元。 2.基本行政工作維持費2,164千元，較上年度增列員工文康活動費等經費416千元。
			02	63161600102 業務管理	19,024	16,160	42,028	2,864	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務18,081千元，較上年度增列辦公大樓基礎維護工程及汰換公務車等經費3,424千元。 2.研考業務308千元，較上年度減列中央補助辦理推動公正轉型國民就業暨提升服務品質計畫等經費560千元。
		02		63161600900 勞工組織	39,785	38,451	39,061	1,334	
			01	63161600901 工會輔導、勞工組訓	39,785	38,451	39,061	1,334	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.勞工教育輔導23,320千元，較上年度增列補助各工會辦理勞工教育訓練等經費974千元。 2.輔導工會組織14,656千元，較上年度增列中央補助辦理工會行善特攻隊修繕房舍計畫等經費360千元。
		03		63161601000 勞工福利暨身心障礙者就業	60,129	59,565	53,778	564	
			01	63161601001 勞工福利、身心障礙者促進就業	60,129	59,565	53,778	564	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府勞工局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
		04	63161601100 勞動條件	49,431	42,129	38,438	7,302	1.身心障礙促進就業14,892千元，較上年度增列中央補助辦理庇護性就業者就業力提升試辦計畫等經費10,234千元。 2.職業災害勞工協助事項補助計畫17,986千元，較上年度增列中央補助約用人員薪資等經費1,158千元。 3.上年度中央補助辦理促進視覺功能障礙者就業計畫預算業已編竣，所列10,828千元如數減列。
		01	63161601101 勞動條件之督 導考核	49,431	42,129	38,438	7,302	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.勞工安全衛生檢查與督導10,105千元，較上年度增列補助本市各事業單位等辦理高氣溫防護設施、器具及個人防護具等經費8,952千元。 2.勞動條件業務2,434千元，較上年度增列中央補助辦理打造優質僱主計畫等經費381千元。 3.督促事業單位遵守勞動條件法令計畫26,221千元，較上年度增列中央補助約聘僱人員薪資等經費2,084千元。 4.勞工退休金權益保障計畫10,671千元，較上年度減列中央補助辦理勞工退休金權益保障計畫等經費175千元。 5.上年度辦理勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫及推動友善職場強化僱主辦理托兒設施措施計畫預算業已編竣，所列3,940千元如數減列。
		05	63161601200 勞資關係	7,698	12,159	9,606	-4,461	
		01	63161601201 促進勞資和諧	7,698	12,159	9,606	-4,461	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.勞資合作960千元，較上年度增列中央補助辦理推動促進勞資和諧法令宣導會計畫等經費461千元。

高雄市政府勞工局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
		06	63161601300 促進國民就業服務	13,009	93,009	78,638	-80,000	2.爭議處理5,205千元，較上年度減列中央補助委託民間團體辦理勞資爭議調解等經費4,922千元。
		01	63161601301 促進就業輔導、保障就業權益	13,009	93,009	78,638	-80,000	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.外國人管理-補助款計畫3,150千元，較上年度減列中央補助加強查察違法外國人實施計畫等經費69,463千元。 2.就業權益保障-補助款計畫8,091千元，較上年度減列中央補助求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫等經費10,537千元。
		07	63161609800 第一預備金	300	300	-	-	
		01	63161609801 第一預備金	300	300	-	-	仍照上年度預算數編列。
	002		00161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	128,550	134,558	130,836	-6,008	
		01	63161610100 一般行政	104,895	112,711	111,739	-7,816	
		01	63161610101 行政管理	95,332	95,413	98,886	-81	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費91,458千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,874千元，較上年度減列公務車停車格租金等經費81千元。
		02	63161610102 業務管理	9,563	17,298	12,853	-7,735	本年度預算數9,563元，較上年度減列轄管建物修復維護等經費7,735千元。
		02	63161611400 勞動檢查	23,655	21,847	19,097	1,808	

高雄市政府勞工局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
			01	63161611401 勞動條件及勞工安全衛生檢查	14,775	13,856	11,937	919	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫11,402千元，較上年度增列約聘人員薪資等經費461千元。 2.製造業勞動安全衛生檢查1,680千元，較上年度增列職安宣導觀摩等經費300千元。 3.綜合行業勞動安全衛生檢查1,693千元，較上年度增列職安宣導觀摩等經費158千元。
			02	63161611402 營造業及危險行業安全衛生檢查	1,645	2,250	1,317	-605	本年度預算數1,645千元，較上年度減列就安基金補助辦理高雄市職業安全衛生日活動等經費605千元。
			03	63161611403 特殊危害工作環境檢查	2,745	2,645	2,635	100	本年度預算數2,745千元，較上年度增列購置噪音劑量計等經費100千元。
			04	63161611404 特定危險性機械或設備檢查	1,412	1,212	1,373	200	本年度預算數1,412千元，較上年度增列職安宣導觀摩等經費200千元。
			05	63161611405 職災預防規劃	3,078	1,884	1,835	1,194	本年度預算數3,078千元，較上年度增列中央補助宣導、觀摩及體感活動計畫等經費1,194千元。
	003			00161620000 高雄市政府勞工局勞工教育生活中心	57,719	64,108	112,799	-6,389	
		01		63161620100 一般行政	53,170	56,752	106,781	-3,582	
			01	63161620101 行政管理	28,704	29,676	28,706	-972	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費26,078千元，較上年度核實減列人事費615千元。 2.基本行政工作維持費2,626千元，較上年度減列中央補助113年颱風豪雨澄清會館災後復建工程等經費357千元。
			02	63161620102 業務管理	24,466	27,076	78,075	-2,610	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府勞工局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
			02	63161621500 各項活動	4,549	7,356	6,018	-2,807	1.勞工博物館11,575千元，較上年度增列中央補助勞工博物館提升計畫等經費1,474千元。 2.獅甲會館12,891千元，較上年度減列中央補助獅甲會館耐震補強工程等經費4,084千元。
	004		01	63161621502 推展勞工技藝研習活動	4,549	7,356	6,018	-2,807	本年度預算數4,549千元，較上年度減列中央補助高雄市勞工大學職能再提升斜槓圓夢暨成果展計畫之活動規劃等經費2,807千元。
				00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	278,312	394,522	361,573	-116,210	
		01		64161630100 一般行政	60,169	60,423	62,821	-254	
			01	64161630101 行政管理	54,209	53,973	57,078	236	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費53,261千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費948千元，較上年度增列員工文康活動費236千元。
			02	64161630102 業務管理	5,960	6,450	5,743	-490	本年度預算數5,960千元，較上年度減列水電費等經費490千元。
		02		64161630300 職業訓練	38,125	85,153	74,884	-47,028	
			01	64161630301 訓練業務	21,247	22,695	21,976	-1,448	本年度預算數21,247千元，較上年度減列中央補助產訓合作班級設備提升計畫等經費1,448千元。
			02	64161630302 學員輔導與職訓	16,878	62,458	52,908	-45,580	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.中央補助照服員訓練16,570千元，較上年度減列照顧服務員職業訓練等經費820千元。 2.上年度辦理中央補助失業者職訓預算業已編竣，所列44,760千元如數減列。

高雄市政府勞工局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
		03		64161630400 國民就業輔導	180,018	248,946	223,868	-68,928
			01	64161630401 就業輔導	180,018	248,946	223,868	-68,928
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.中央補助特定對象服務計畫104,659千元，較上年度增列臨時工作津貼計畫等經費1,168千元。 2.中央補助求職服務計畫6,889千元，較上年度減列設置就業服務據點配合推動就業服務業務實施計畫及就業服務外展人員實施計畫等經費63,278千元。 3.中央補助求才服務計畫65,579千元，較上年度減列加強雇主申請僱用外國人辦理國內招募等相關工作實施計畫及現場徵才活動計畫等經費6,818千元。
	005			00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	78,192	85,536	118,622	-7,344
			01	64161640100 一般行政	18,804	19,135	55,933	-331
			01	64161640101 行政管理	18,804	19,135	55,933	-331
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費15,741千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費23千元。 2.基本行政工作維持費3,063千元，較上年度減列中央補助宣導品計畫等經費354千元。
		02		64161640500 身心障礙職業訓練與重建	59,388	66,401	62,689	-7,013
			01	64161640501 訓練與輔導	59,388	66,401	62,689	-7,013
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.身心障礙職業訓練5,802千元，較上年度增列招訓與就業相關服務資料印製等經費14千元。 2.身心障礙訓練補助25,416千元，較上年度減列中央補助推動身心障礙者多元創業計畫等經費6,577千元。

高雄市政府勞工局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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					
									3.身心障礙職重補助22,870千元，較上年度減列中央補助身心障礙者組合式個別化服務及訓練計畫等經費450千元。

高雄市政府勞工局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
15		00160000000 高雄市政府勞工局主管	42,752			88,672	103,259		234,683	
	001	00161600000 高雄市政府勞工局				56,565	28,449		85,014	
	002	00161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處					48		48	
	003	00161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心					118		118	
	004	00161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	42,252			31,075	71,638		144,965	
	005	00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	500			1,032	3,006		4,538	

機關編號

16-160

中華民國 116 年度



高雄市政府勞工局單位預算

高雄市政府勞工局 編

主辦會計人員

會計室主任 蕭雪梅

機關長官

高雄市政府勞工局長 江健興

高雄市政府勞工局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 56 頁
3. 各項費用彙計表	第 57 頁至第 60 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 61 頁至第 61 頁
5. 資本支出分析表	第 62 頁至第 62 頁
6. 人事費彙計表	第 63 頁至第 63 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 64 頁至第 64 頁
8. 公務車輛明細表	第 65 頁至第 65 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁至第 67 頁

高雄市政府勞工局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：主要為辦理工會輔導、勞工教育、勞工福利、職業訓練及就業服務暨督辦所屬單位執行各職掌等業務。

二、內部分層業務：本局置局長1人，承市長之命綜理局務，置副局長1人，襄助局長處理局務；下設5科、4室，編制員工103人，所屬單位有勞動檢查處、勞工教育生活中心、訓練就業中心、博愛職業技能訓練中心，其內部職掌如下：

（一）勞工組織科：掌理工會輔導、勞工教育、職工福利等事項。

（二）勞動條件科：掌理勞工權益、勞動檢查、勞工安全衛生行政、中小企業工作環境輔導改善等事項。

（三）勞資關係科：掌理勞資合作、勞資爭議處理、勞工權益基金管理 etc. 事項。

（四）就業安全科：掌理就業服務、職業訓練、性別工作平等、外國人工作管理及諮詢服務等事項。

（五）職業重建科：掌理身心障礙者就業服務、基金管理、職業重建、職災慰問、勞工福利等事項。

（六）秘書室：掌理法制、研考、出納、文書、總務、檔案管理及財產管理等事項。

（七）會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

（八）人事室：依法辦理人事管理事項。

（九）政風室：依法辦理政風法令宣導、預防、查處及公務機密維護、機關安全維護事項。

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 2 億 5,577 萬 3 千元，決算數 2 億 6,120 萬 9 千元，執行率 102.13%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 9,144 萬 2 千元，決算數 3 億 7,149 萬 2 千元，執行率 94.90%。

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 115 年 6 月 30 日止預算分配數 1 億 2,549 萬 2 千元，實收數 1 億 1,284 萬 9 千元，執行率 89.93%。

（二）歲出部分：上年度歲出截至 115 年 6 月 30 日止預算分配數 2 億 2,141 萬 1 千元，實支數 1 億 6,874 萬 9 千元，執行率 76.22%。

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：

高雄市政府勞工局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

本局依據中央政策及高雄市政府本次施政綱要，配合核定預算額度，衡酌本市當前需要，編訂本次施政計畫，其施政要點及重大施政目標如次：

- (一) 針對高風險事業單位及作業型態，督促落實勞動法令，對於淨零公正轉型影響之相關產業加強宣導、輔導及檢查，保障勞工就業安全與健康。
- (二) 掌握淨零政策與本市產業發展趨勢，強化人才媒合，降低失業率；運用中央政策連結市府相關局處，促進中高齡及高齡者、青年、原住民、新住民等特定對象就業，落實公正轉型。
- (三) 辦理產訓合作、失業者職訓與技能檢定服務，盤點淨零轉型新增綠色工作職缺，調整職業訓練職類，培育產業所需人才；配合長照政策，提供優質長照服務人力。
- (四) 盤點轄內職業重建資源，提供個別化服務；運用多元管道宣導公正轉型議題；提供身心障礙者職訓及就業資源，降低身心障礙者在淨零過程所受衝擊。
- (五) 編列淨零預算並規劃勞工教育納入公正轉型議題，鼓勵工會會員(代表)參與座談，並持續輔導工會組織會務運作。
- (六) 整合利害關係人鑑別結果確認需求，透過勞工大學課程資源開設相關課程，多面向協助市民就業、轉業或創業自立，職能再提升。
- (七) 提供移工法令宣導、諮詢、申訴及勞資爭議處理等服務，加強查察違法雇主、仲介、移工及其生活環境檢查，落實生活照顧服務規定。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 全年度歲入預算數 1 億 5,479 萬 7 千元，其中罰款及賠償收入 6,472 萬 7 千元，占 41.81%，規費收入 36 萬 4 千元，占 0.24%，財產收入 710 萬 4 千元，占 4.59%，補助收入 8,257 萬 7 千元，占 53.35%，其他收入 2 萬 5 千元，占 0.01%。
- (二) 全年度歲出預算數 2 億 9,085 萬 7 千元，其中經常門預算數 2 億 8,485 萬 5 千元，占 97.94%，資本門預算數 600 萬 2 千元，占 2.06%。
 1. 行政管理預算數共計 1 億 148 萬 1 千元，占本局歲出預算數 34.89%。
 2. 業務管理預算數共計 1,902 萬 4 千元，占本局歲出預算數 6.54%。
 3. 工會輔導、勞工組訓預算數共計 3,978 萬 5 千元，占本局歲出預算數 13.68%。
 4. 勞工福利、身心障礙者促進就業預算數共計 6,012 萬 9 千元，占本局歲出預算數 20.67%。
 5. 勞動條件之督導考核預算數共計 4,943 萬 1 千元，占本局歲出預算數 16.99%。
 6. 促進勞資和諧預算數共計 769 萬 8 千元，占本局歲出預算數 2.65%。
 7. 促進就業輔導、保障就業權益預算數共計 1,300 萬 9 千元，占本局歲出預算數 4.47%。
 8. 第一預備金預算數共計 30 萬元，占本局歲出預算數 0.11%。

高雄市政府勞工局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

肆、其他必要之分析事項

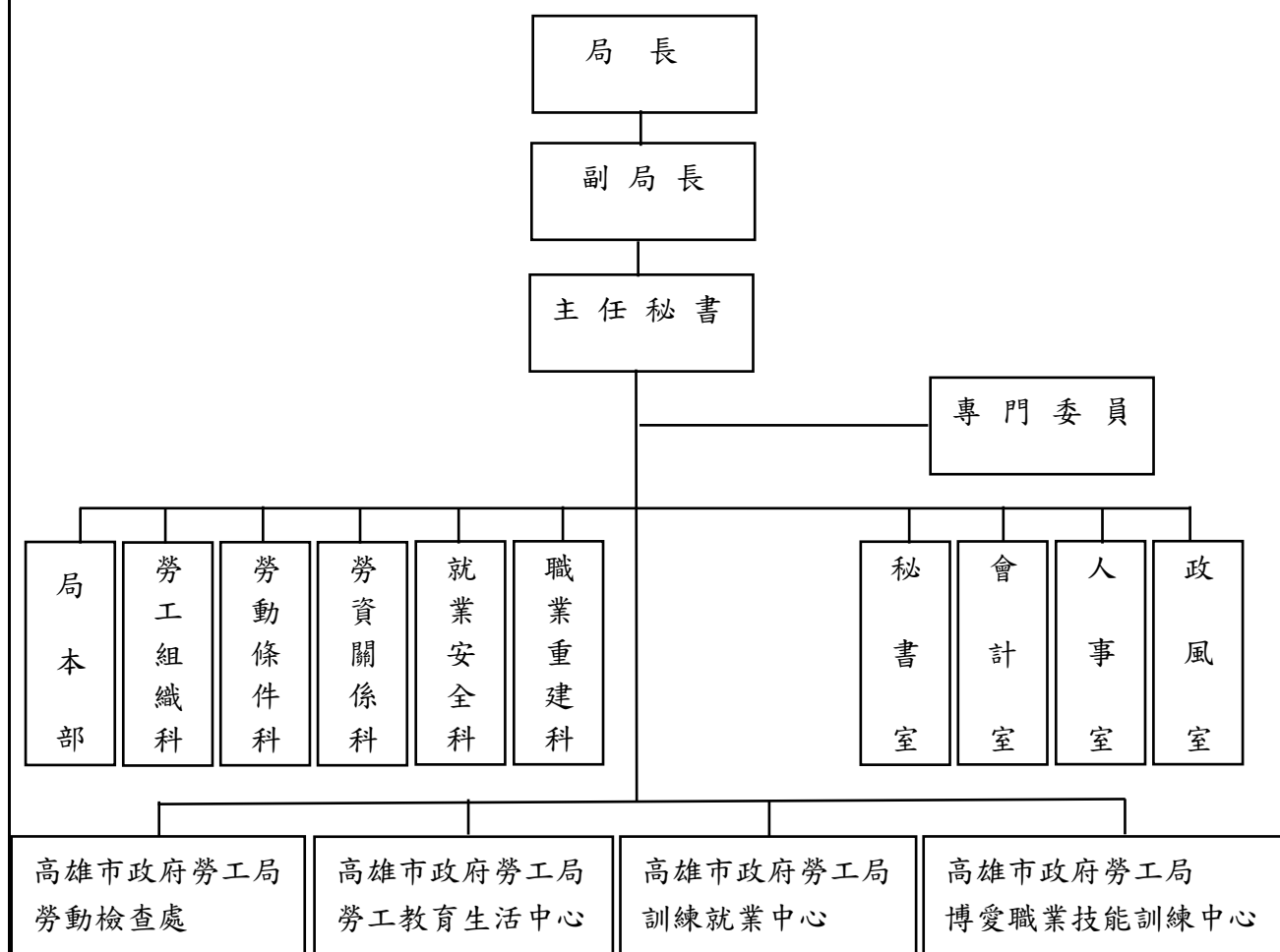
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為公正轉型之推動事項，主責在尊重人權及尊嚴勞動原則之下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、勞工及失業者族群穩定轉型，具體項目包含勞動教育、勞工福利、勞動安全衛生檢查、職業訓練、就業服務、勞資爭議調解及法令宣導等業務，116 年度編列淨零綠生活預算 37 萬元、交通運輸淨零預算 196 萬元、淨零城市減碳教育預算 92 萬 6 千元、公正轉型預算 100 萬元，合計編列 425 萬 6 千元，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府勞工局

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府勞工局

預算總說明

中華民國116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	93	92	92	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	2	2	0
駕駛	3	1	1	0
工友	4	0	0	0

高雄市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
02	082			合 計	154,797	239,442	261,209	-84,645	
				經常門合計	154,797	239,442	261,209	-84,645	
				04000000000 罰款及賠償收入	64,727	66,620	90,114	-1,893	
				04161600000 高雄市政府勞工局	64,727	66,620	90,114	-1,893	
			01	04161600100 罰金罰鍰及怠金	64,707	66,600	89,926	-1,893	
			01	04161600101 罰金罰鍰	64,707	66,600	89,926	-1,893	違反勞動基準法、就業服務法、性別平等工作法、大量解僱勞工保護法依法裁罰。
			02	04161600300 賠償收入	20	20	188	-	
			01	04161600301 一般賠償收入	20	20	188	-	勞工租賃住宅依「承租高雄市勞工住宅契約書」規定之違約期限計算違約金。
				05000000000 規費收入	364	357	376	7	
				05161600000 高雄市政府勞工局	364	357	376	7	
03	081		01	05161600100 行政規費收入	12	5	18	7	
			01	05161600101 審查費	4	2	5	2	審查私立就業服務機構或其分支機構申請設立或換發許可證照。
			02	05161600102 證照費	8	3	13	5	私立就業服務機構或其分支機構申請或換發許可證照等。
			02	05161600300 使用規費收入	352	352	358	-	
			01	05161600303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05161600306 場地設施使用費	352	352	357	-	大禮堂、簡報室場地使用費、空調費、燈光費、清潔費等收入。
				07000000000 財產收入	7,104	7,104	7,616	-	

高雄市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
06	090			07161600000 高雄市政府勞工局	7,104	7,104	7,616	-	
			01	07161600100 財產孳息	7,104	7,104	7,612	-	
			01	07161600101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07161600103 租金收入	7,104	7,104	7,609	-	
			02	07161600500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
	047		01	07161600501 廢舊物資售價	-	-	4	-	出租辦公空間、勞工租賃住宅承租戶租金等收入。
				09000000000 補助及協助收入	82,577	165,344	162,975	-82,767	
				09161600000 高雄市政府勞工局	82,577	165,344	162,975	-82,767	
			01	09161600100 上級政府補助收入	82,577	165,344	162,975	-82,767	
			01	09161600102 計畫型補助收入	82,577	165,344	162,975	-82,767	
08	084			12000000000 其他收入	25	17	128	8	勞動部、勞動部勞動力發展署等核定補助經費。
				12161600000 高雄市政府勞工局	25	17	128	8	
			01	12161600200 雜項收入	25	17	128	8	
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	108	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	25	17	20	8	

高雄市政府勞工局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	001	01		00160000000 高雄市政府勞工局主 管	290,857	364,121	371,492	-73,264		
			00161600000 高雄市政府勞工局	290,857	364,121	371,492	-73,264			
			63161600100 一般行政	120,505	118,508	151,971	1,997			
			63161600101 行政管理	101,481	102,348	109,943	-867	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費99,317千元，較上年度核實減列人事費1,283千元。 2.基本行政工作維持費2,164千元，較上年度增列員工文康活動費等經費416千元。		
			63161600102 業務管理	19,024	16,160	42,028	2,864			本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.一般業務18,081千元，較上年度增列辦公大樓基礎維護工程及汰換公務車等經費3,424千元。 2.研考業務308千元，較上年度減列中央補助辦理推動公正轉型國民就業暨提升服務品質計畫等經費560千元。
			63161600900 勞工組織	39,785	38,451	39,061	1,334			
			63161600901 工會輔導、勞 工組訓	39,785	38,451	39,061	1,334			
			63161601000 勞工福利暨身心 障礙者就業	60,129	59,565	53,778	564			
			63161601001 勞工福利、身 心障礙者促進 就業	60,129	59,565	53,778	564	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.身心障礙促進就業14,892千元，較上年度增列中央補助辦理庇護性就業者就業力提升試辦計畫等經費10,234千元。 2.職業災害勞工協助事項補助計畫17,986千元，較上年度增列中央補助約用人員薪資等經費1,158千元。 3.上年度中央補助辦理促進視覺功能障礙者就業計畫預算業已編竣，		

高雄市政府勞工局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		04	63161601100 勞動條件	49,431	42,129	38,438	7,302	所列10,828千元如數減列。
		01	63161601101 勞動條件之督 導考核	49,431	42,129	38,438	7,302	
		05	63161601200 勞資關係	7,698	12,159	9,606	-4,461	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.勞工安全衛生檢查與督導10,105千元，較上年度增列補助本市各事業單位等辦理高氣溫防護設施、器具及個人防護具等經費8,952千元。 2.勞動條件業務2,434千元，較上年度增列中央補助辦理打造優質僱主計畫等經費381千元。 3.督促事業單位遵守勞動條件法令計畫26,221千元，較上年度增列中央補助約聘僱人員薪資等經費2,084千元。 4.勞工退休金權益保障計畫10,671千元，較上年度減列中央補助辦理勞工退休金權益保障計畫等經費175千元。 5.上年度辦理勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫及推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫預算業已編竣，所列3,940千元如數減列。
		01	63161601201 促進勞資和諧	7,698	12,159	9,606	-4,461	
		06	63161601300 促進國民就業服務	13,009	93,009	78,638	-80,000	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.外國人管理-補助款計畫3,150千元，較上年度減列中央補助加強查察違法外國人實施計畫等經費69,463千元。 2.就業權益保障-補助款計畫8,091千元，較上年度減列中央補助求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫等經費10,537千元。
		01	63161601301 促進就業輔導、保障就業權益	13,009	93,009	78,638	-80,000	

高雄市政府勞工局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
		07		63161609800 第一預備金	300	300	-	-	仍照上年度預算數編列。
			01	63161609801 第一預備金	300	300	-	-	

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04161600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	勞動條件科、就業安全科、勞資關係科	預算金額	64,707千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反勞動基準法、勞工退休金條例、就業服務法、性別平等工作法、大量解僱勞工保護法等依法裁罰。						
	二、法令依據： 依據「勞動基準法」、「勞工退休金條例」、「就業服務法」、「性別平等工作法」、「大量解僱勞工保護法」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					64,707,000		
04161600101 罰金罰鍰		年	1	26,107,000	26,107,000	事業單位違反勞動基準法及勞工退休金條例依法裁罰。	
		年	1	38,000,000	38,000,000	違反就業服務法及性別平等工作法依法裁罰。	
		年	1	600,000	600,000	違反大量解僱勞工保護法等依法裁罰。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	04161600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	職業重建科	預算金額	20千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 勞工租賃住宅依「承租高雄市勞工住宅契約書」規定之違約期限計算違約金。 二、法令依據： 依據承租高雄市勞工租賃住宅契約書辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				20,000	
04161600301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	勞工租賃住宅依「承租高雄市勞工住宅契約書」規定之違約期限計算違約金。

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05161600101 行政規費收入-審查費	承辦單位	就業安全科	預算金額	4千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查私立就業服務機構或就業服務專業人員申請設立或換發許可證照。 二、法令依據： 依據就業服務法申請案件審查費收費標準辦理。				
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				4,000	
05161600101 審查費	年	1	4,000	4,000	審查私立就業服務機構或其分支機構申請設立或換發許可證照。

行政規費收入—審查費

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號		05161600102 行政規費收入-證照費		承辦單位	就業安全科	預算金額	8千元
歲入項目說明	一、項目內容：仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構或就業服務專業人員申請核發或換發許可證照。						
	二、法令依據：依據就業服務法申請案件證照費收費標準辦理。						
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					8,000		
05161600102 證照費		年	1	8,000	8,000	私立就業服務機構或其分支機構申請核發或換發許可證照。	

行政規費收入—證照費

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05161600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	352千元
-----------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 對高雄市勞工行政中心場地，依規定收取使用費、空調費、燈光費及清潔費。 二、法令依據： 依據「高雄市勞工行政中心場地使用管理規則」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				352,000	
05161600306 場地設施使用費	年	1	352,000	352,000	大禮堂及簡報室提供使用收取之場地費、空調費、燈光費及清潔費。

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07161600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、職業重建科	預算金額	7,104千元
-----------------	--------------------------	------	-----------	------	---------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.出租本市勞工行政中心第8樓及第9樓等部分空間之租金收入。 2.勞工租賃住宅之租金收入。 二、法令依據： 1.依據「高雄市市有財產管理自治條例」第42條規定辦理。 2.依據「高雄市政府勞工租賃住宅出租作業要點」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				7,104,000	
07161600103 租金收入	月	12	54,566	654,792	本市總工會租用本市勞工行政中心第8樓租金。
	月	12	14,409	172,908	本市職業總工會租用本市勞工行政中心第9樓租金。
	年	1	6,150,000	6,150,000	勞工租賃住宅出租收入。
	月	12	2,903	34,836	喜歡你咖啡庇護工場租用本局辦公空間租金收入。
	年	1	90,902	90,902	太陽能光電租用場地費收入。
	年	1	562	562	配合預算編列至千元，增列562元。

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		09161600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	職業重建科、勞動條件科、勞資關係科、就業安全科	預算金額	82,577千元
歲入項目說明	一、項目內容： 勞動部、勞動部勞動力發展署及勞動部勞動力發展署高屏澎東分署等中央補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫等經費。					
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」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					82,577,000	
09161600102 計畫型補助收入		年	1	2,797,000	2,797,000	勞動部115年4月16日勞動條5字第1150007238號函核定補助本市116年度「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」經費。
		年	1	17,986,000	17,986,000	勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函暨勞動部115年6月8日勞職授字第1150252279號函核定補助本市116年度「職業災害勞工協助事項實施計畫」經費。
		年	1	24,614,000	24,614,000	勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函核定補助本市116年度「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」經費。
		年	1	10,671,000	10,671,000	勞動部115年6月2日勞動福3字第1150010857號函核定補助本市116年度「勞工退休金權益保障計畫」經費。
		年	1	8,229,000	8,229,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年2月9日高分署特字第1151900374號函核定補助本市116年度「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」經費。
		年	1	650,000	650,000	勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函核定補助本市116年度「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫」經

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000	費。 勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函核定補助本市116年度「外國人臨時安置計畫」經費。
	年	1	381,000	381,000	勞動部115年4月22日勞動條3字第1150148094號函核定補助本市115年度「打造優質僱主計畫」經費(墊付)。
	年	1	2,351,000	2,351,000	勞動部115年4月13日勞動條4字第1150148046號函核定補助本市115年度「補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫」經費(墊付)。
	年	1	311,000	311,000	勞動部115年3月25日勞職授字第1150251226號函核定補助本市115年度「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫」不足額經費(墊付)。
	年	1	90,000	90,000	勞動部115年2月12日勞動關3字第1150140257號函核定補助本市115年度「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫」不足額經費(墊付)。
	年	1	895,000	895,000	勞動部115年3月6日勞動發特字第1150502551號函核定補助本市115年度「合理調調教育訓練及意識提升計畫」經費(墊付)。
	年	1	204,000	204,000	勞動部115年3月3日勞動關3字第1150140466號函核定補助本市115年度「勞資爭議調處人員研習活動計畫」經費(墊付)。
	年	1	38,000	38,000	勞動部115年1月9日勞動發就字第1140520833號函核定補助本市115年度「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」不足額經費(墊付)。
	年	1	346,000	346,000	勞動部114年12月26日勞動關3字第1140146333號、勞動部115年2月13日勞動關3字第1150140519號函核定補助本市115年度「委託民間團體辦理

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,900,000	1,900,000	勞資爭議調解」不足額經費(墊付)。
	年	1	833,000	833,000	勞動部114年11月21日勞動條4第1140149074號函核定補助本市115年度「推動職場友善宣導計畫」經費(墊付)。
	年	1	655,000	655,000	勞動部115年1月22日勞動關2字第1150140358號函核定補助本市115年度「促進勞資和諧法令宣導會計畫」經費(墊付)。
	年	1	655,000	655,000	勞動部115年2月5日勞動發就字第1150501420號函核定補助本市115年度「有我挺你就業服務人員全方位協助方案計畫」經費(墊付)。
	年	1	1,005,000	1,005,000	勞動部115年1月15日勞動條5字第1140149503號函核定補助本市115年度「補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」經費(墊付)。
	年	1	952,000	952,000	勞動部115年1月27日勞職授字第1150250419號函核定補助本市115年度「職場永續健康與安全實務交流研習計畫」經費(墊付)。
	年	1	3,767,000	3,767,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年3月2日高分署特字第1150001364號函核定補助本市115年度「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」經費(墊付)。
	年	1	360,000	360,000	勞動部114年11月14日勞動關1字第1140089662號函核定補助本市115年度「工會行善特攻隊修繕房計畫」經費(墊付)。
	年	1	365,000	365,000	勞動部114年11月25日勞動關5字第1140145580號函核定補助本市115年度「深植勞動意識與教育計畫」經費(墊付)。
	年	1	248,000	248,000	勞動部114年12月5日勞動關3字第1140145987號函核定補助114年度「委託民間團體辦理勞資爭議調解」第3次不足額經費(墊付)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	429,000	429,000	勞動部114年9月2日勞動關3字第1140144127號函核定補助114年度「委託民間團體辦理勞資爭議調解」第2次不足額經費(墊付)。

高雄市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12161600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各 科 室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本局依規定程序將無財產可供執行之受處分義務人移送強制執行處之執行費收入。 2.償還以前年度身心障礙者創業貸款本息收入。					
	二、法令依據： 依據「法務部行政執行署高雄行政執行處執行命令」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					25,000	
12161600210 其他雜項收入		年	1	25,000	25,000	依規定程序將無財產可供執行之受處分義務人移送強制執行處之執行費收入、以前年度支出收回等收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161600101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室	預算 金額	101,481千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	執行本局行政工作： 1.一般公務所需之各項基本事務費。 2.公務車輛用稅金、油資及維護費。 3.本局員工交通費、旅費及正副首長特別費。 4.本局議會聯絡員議會開議期間，職務加班費。					
	二、預期成果：	加強行政管理，提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					101,481,000	市款101,481,000元	
1000 人事費					99,317,000	市款99,317,000元	
1010 政務人員待遇					1,509,440		
		年	1	1,509,440	1,509,440	職員薪資，詳人事費彙計表。	
1015 法定編制人員待遇					63,479,764		
		年	1	63,479,764	63,479,764	職員薪資，詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					2,396,964		
		年	1	2,396,964	2,396,964	約聘僱人員薪資，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					1,238,648		
		年	1	1,238,648	1,238,648	職工薪資，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					17,933,042		
		年	1	7,738,777	7,738,777	員工考績獎金。	
		年	1	9,894,645	9,894,645	員工年終工作獎金。	
		年	1	299,620	299,620	約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				1,656,760		
		年	1	1,520,000	1,520,000	員工休假補助。	
		年	1	80,000	80,000	約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	56,760	56,760	約聘僱人員慰勞假補助費。	
	1040 加班費				3,797,516		
		年	1	144,000	144,000	府會聯絡人員職務加班費。	
		年	1	3,653,516	3,653,516	不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				178,424		
		年	1	178,424	178,424	約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				7,126,442		
		年	1	127,887	127,887	約聘僱人員健保補助。	
		年	1	4,596,936	4,596,936	員工健保補助。	
		年	1	2,050,658	2,050,658	職員公保補助。	
		年	1	228,345	228,345	約聘僱人員勞保補助。	
		年	1	122,616	122,616	職工勞保補助。	
	2000 業務費				2,110,000	市款2,110,000元	
	2024 稅捐及規費				24,740		
		年	1	14,240	14,240	車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。	
		年	1	9,600	9,600	車輛公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	900	900	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。	
	2027 保險費				46,828		
		年	1	40,000	40,000	合署辦公大樓、禮堂公共意外險及火險等保險。	
		年	1	6,828	6,828	車輛保險，詳公務車輛明細表。	
	2051 物品				104,416		

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	104,416	104,416	車輛油料，詳公務車輛明細表。
				1,132,191	
	年	1	395,291	395,291	本局環境佈置、接待外賓、文具、訴訟、雜支等。
	年	1	307,400	307,400	公務人員健康檢查。 1.16,000元x1人= 16,000元。 2.10,000元x1人= 10,000元。 3.8,900元x21人= 186,900元。 4.4,500元x21人= 94,500元。
	人x年	3 × 1	4,500	13,500	職工健康檢查。
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	104 × 1	4,000	416,000	員工文康活動費。
				88,225	
	年	1	88,225	88,225	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	赴中央及各縣市洽公旅費。
2093 特別費				663,600	
	月	12	37,100	445,200	首長特別費。
	月	12	18,200	218,400	副首長特別費。
4000 獎補助費				54,000	市款54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人x年	9 × 1	6,000	54,000	退休(職)人員三節慰問金(員1、工8)。

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161600102 一般行政-業務管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	19,024千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	一般業務：辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納、淨零綠色採購等之業務。 會計業務：辦理本局歲計、會計、統計等業務。 人事業務：辦理任免遷調銓審工作、獎懲考核、員工勤惰管理、平時考核、訓練進修等人事業務。 政風業務：辦理本局政風業務。 研考業務：辦理研考業務(含配合淨零條例推動公正轉型之事項)、勞工行政業務綜合規劃、提升為民服務品質等相關計畫。					
	二、預期成果：	一般業務：配合並支援業務單位推展業務、使一切計畫達成預期目標。 會計業務：配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。 人事業務：加強管理，提高辦公效率。 政風業務：促進機關風紀素養及廉政效能。 研考業務：增進行政及業務革新。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,024,000	市款19,024,000元	
01一般業務					18,081,000	市款18,081,000元	
1000 人事費					70,000	市款70,000元	
1040 加班費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	行政人員(含駕駛、水電人員)超時加班費。	
2000 業務費					12,009,000	市款12,009,000元	
2006 水電費					4,331,139		
		年	1	820,324	820,324	勞工行政中心水費。	
		年	1	3,510,815	3,510,815	勞工行政中心電費。	
2009 通訊費					887,400		
		年	1	243,000	243,000	公文郵寄郵資。	
		年	1	644,400	644,400	電話費(含網路通訊費)。	
2018 資訊服務費					579,000		
		年	1	579,000	579,000	資訊設備養護費。	
2033 約用人員酬金					1,562,001		

一般行政—業務管理

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2051 物品	人x年	3 × 1	520,667	1,562,001	業務助理等3人酬金。	
					8,360		
		年	1	8,360	8,360	緊急發電機發動用柴油。	
	2054 一般事務費				3,217,700		
		年	1	428,600	428,600	印製行政業務所需收入憑證、公文封、承辦案件登記簿及登記桌用各種報告表報等、購置文具、環保標章紙張、碳粉、公文檔案建檔及整理、期刊、雜誌、報紙等費用。	
		年	1	1,044,000	1,044,000	勞工行政中心清潔費。	
		年	1	180,000	180,000	保全系統維護費。	
		年	1	104,100	104,100	環保標章清潔用品及雜項費用。	
		年	1	1,461,000	1,461,000	一般行政事務勞務採購經費(含駕駛等)。	
	2063 房屋建築養護費				492,000		
		年	1	492,000	492,000	廳舍修繕維護及環保節能改善維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				81,000		
		年	1	81,000	81,000	各項事務機器養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				591,400		
		年	1	72,000	72,000	消防設備、滅火器乾粉更換，其他設備養護費及更換耗材等。	
		年	1	161,000	161,000	冷卻水塔管路藥洗、冷氣空調養護、送風口清潔維護費。	
		年	1	86,400	86,400	空調系統設備養護費。	
		年	1	91,000	91,000	水電等各項設備維護。	
		年	1	120,000	120,000	電梯定期維護費。	
		年	1	61,000	61,000	高壓電定期維護費。	
					259,000		
	2084 短程車資				259,000		
		年	1	259,000	259,000	短程車資。	

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	3000 設備及投資				6,002,000	市款6,002,000元	
	3010 房屋建築及設備費				2,642,000		
		年	1	1,467,000	1,467,000	勞工局辦公大樓基礎維護工程(汰換冷卻水塔散熱材工程)。	
		年	1	1,175,000	1,175,000	勞工局辦公大樓基礎維護工程(伸縮縫滲漏及樓梯欄桿整修等工程)。	
	3020 機械設備費				1,410,000		
		式	1	110,000	110,000	充電樁設置工程。	
		台	1	1,300,000	1,300,000	本局辦公大樓電梯汰換。	
	3025 運輸設備費				1,850,000		
		輛	1	1,850,000	1,850,000	購置電動小客車(含電池)汰換。	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		部	1	35,750	35,750	網路交換器。	
		部	1	25,000	25,000	網路交換器。	
		部	1	39,000	39,000	筆記型電腦(一般型)。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元。	
02會計業務				149,000	市款149,000元		
1000 人事費				9,000	市款9,000元		
1040 加班費				9,000			
	年	1	9,000	9,000	急辦年度預算、會計報告、決算等業務加班費。		
2000 業務費				140,000	市款140,000元		
2009 通訊費				6,000			
	年	1	6,000	6,000	電話費。		
2036 按日按件計資酬金				6,000			
	年	1	6,000	6,000	辦理公務統計等教育訓練講師鐘點費。		
2051 物品				18,000			
	年	1	18,000	18,000	購置環保標章之辦公器具用品等費用。		

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	中華民國116年度						一般行政—業務管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	2054 一般事務費				110,000		
		年	1	86,000	86,000	印製年度預決算書表、各類傳票、報表、統計書表資料等費用。	
		年	1	24,000	24,000	影印機影印費用2,000元*12個月=24,000元。	
	03人事業務				396,000	市款396,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	急辦人事甄選、考核等業務加班費。	
	2000 業務費				387,000	市款387,000元	
	2003 教育訓練費				249,000		
		年	1	159,000	159,000	員工進修學分及其他訓練(含英檢合格)補助費。	
		年	1	90,000	90,000	員工教育訓練、講習、演講等研習訓練(含性騷擾、職場霸凌防治、員工協助方案等教育訓練)。	
	2009 通訊費				32,580		
		年	1	14,580	14,580	電腦連線線路費。	
		年	1	18,000	18,000	電話費。	
	2036 按日按件計資酬金				7,500		
		年	1	7,500	7,500	安全防衛小組外聘委員出席費。	
	2054 一般事務費				97,920		
		年	1	17,000	17,000	印製各類報表。	
		年	1	30,000	30,000	職名章刻製、員工識別證及各類文具紙張等購置費。	
		年	1	50,920	50,920	影印機及印表機租賃費、辦公軟體使用費。	
	04政風業務				90,000	市款90,000元	

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2000 業務費				90,000	市款90,000元	
	2009 通訊費	年	1	22,500	22,500	公務聯繫電話費。	
	2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	辦理民眾廉政宣導業務。	
		年	1	41,500	41,500	辦理員工法律常識有獎徵答、專題演講等費用。	
	07研考業務				308,000	市款308,000元	
	2000 業務費				308,000	市款308,000元	
	2009 通訊費	年	1	13,600	13,600	郵寄公文郵資。	
	2054 一般事務費	年	1	253,600	253,600	印製公文考核、為民服務考核、監委巡察本局、工作手冊、管考報告、工作計畫、業務報告、議會報告、施政報告、建置雙語環境、辦理各項研習等，及其他一般事務(含配合淨零條例推動公正轉型之事項)所需費用。	
		年	1	12,000	12,000	業務上用文具用品、紙張等其他費用。	
	2072 國內旅費	年	1	28,800	28,800	洽辦公務旅費。	

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工組織——工會輔導、勞工組訓	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161600901 勞工組織-工會輔導、勞工組訓		承辦 單位	勞工組織科		預算 金額	39,785千元		勞工組織——工會輔導、勞工組訓
	歲出計畫說明	一、計畫內容：輔導工會組織：1.輔導本市30人以上事業單位成立企業工會，並督導其活動。2.輔導本市各業工人籌組職業工會及相關產業內之勞工籌組產業工會，並督導其活動。 模範勞工選拔及表揚：1.為鼓勵本市勞工對國家建設、經濟發展之貢獻及激勵工會幹部榮譽心，配合五一勞動節公開予以表揚。2.招待模範勞工國內外旅遊，以獎勵其優良表現及事蹟。 勞工教育輔導：1.輔導各事業單位各級工會、產、職、企業工會及工會聯合組織舉辦各類勞工教育活動。2.推動勞動教育向下扎根業務。 職工福利：1.輔導事業單位成立職工福利委員會。2.輔導各職工福利委員會會務運作。 二、預期成果：輔導工會組織：勞工組織步上正軌，使勞工瞭解政府勞工政策。 模範勞工選拔及表揚：激勵本市勞工敬業樂群、刻苦耐勞之勞動精神，肯定其為國家建設、經濟發展支柱；鼓勵及慰勉模範勞工績優表現，樹立勞工學習效法榜樣。 勞工教育輔導：提昇勞工教育知識知能，推動勞動教育向下扎根業務。 職工福利：加強職工福利機構輔導，增進勞工福利。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						39,785,000	市款39,060,000元，收支併列725,000元				
01輔導工會組織						14,656,000	市款14,296,000元，收支併列360,000元				
1000 人事費						46,000	市款46,000元				
1040 加班費						46,000					
			年	1	46,000	46,000	急辦各工會聯合組織活動、會務輔導、出（列）席工會各項法定會議等業務加班費。				
2000 業務費						1,110,000	市款750,000元，收支併列360,000元				
2009 通訊費						117,000					
			年	1	117,000	117,000	與本市各級工會聯繫用郵資、電話費。				
2051 物品						90,000					
			年	1	90,000	90,000	電腦、傳真機各項等耗材。				
2054 一般事務費						798,600					
			年	1	149,000	149,000	為加強與各勞工團體聯繫互動及建立情誼，俾健全工會組織運作，各勞工團體召開會員				

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工組織——工會輔導、勞工組訓

勞工組織——工會輔導、勞工組訓

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	135,000	135,000	(代表)大會、文康活動、展覽時、負責人交接、成立週年慶及會館落成等相關慶祝，致贈手冊、花圈、花籃、獎狀、獎牌、匾額、摸彩品祝賀等。
	年	1	86,000	86,000	印製勞工組織法規、本市各級勞工團體名冊、各種證書或獎狀及辦理績優工會相關業務等。
	年	1	68,600	68,600	辦公用文具、環保標章紙張等。
	年	1	360,000	360,000	列席各工會及工會聯合組織法定會議等雜項費用。
2072 國內旅費				104,400	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「工會行善特攻隊修繕房舍補助計畫」經費360,000元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	104,400	104,400	赴中央及洽公開會及列席各級工會法定會議旅費。
4000 獎補助費				13,500,000	市款13,500,000元
4040 對國內團體之捐助				13,500,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助本市各工會聯合組織業務費、設備費、聯繫所屬會員郵電費、會所水電費、國內外考察旅費、辦公處所租金及租約公證費等費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	補助本市各工會聯合組織辦理五一勞動節優良會員表揚及獎勵等費用。
02模範勞工選拔及表揚				1,451,000	市款1,451,000元
2000 業務費				235,000	市款235,000元
2054 一般事務費				235,000	
	年	1	44,200	44,200	辦理獎勵本市模範勞工活動等費用。
	年	1	190,800	190,800	辦理本市模範勞工及績優工會表揚、匾額、獎牌、舞台搭

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工組織——工會輔導、勞工組訓

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				1,216,000	架、團體表演等費用。
4090 其他補助及捐助				1,216,000	市款1,216,000元
	年	1	1,215,800	1,215,800	辦理獎勵本市模範勞工國內外旅遊、獎勵金或各式獎助。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。
03勞工教育輔導				23,320,000	市款22,955,000元，收支併列365,000元
1000 人事費				9,000	市款9,000元
1040 加班費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	急辦各工會勞工教育輔導等業務加班費。
2000 業務費				811,000	市款446,000元，收支併列365,000元
2018 資訊服務費				57,200	
	年	1	57,200	57,200	辦理勞工教育輔導業務應用設備電腦軟體及零件更換維修保養等。
2021 其他業務租金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理勞工教育輔導場地租金等費用。
2027 保險費				4,800	
	年	1	4,800	4,800	辦理勞工教育輔導保險費。
2036 按日按件計資酬金				179,600	
	年	1	179,600	179,600	辦理各項勞工教育輔導計畫所需出席費、演講費、講師鐘點費、講義製作、撰稿、審稿、編輯、校對等。
2054 一般事務費				555,400	
	年	1	190,400	190,400	辦理本市勞工教育輔導及本市高中職「勞工教育向下扎根，從學校做起」、「勞動權益與就業」教材編印、師資培訓等費用。

勞工組織——工會輔導、勞工組訓

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工組織——工會輔導、勞工組訓

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	365,000	365,000	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「深植勞動意識與權益教育計畫」經費365,000元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
2072 國內旅費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	辦理勞工教育業務旅費。
4000 獎補助費				22,500,000	市款22,500,000元
4040 對國內團體之捐助				22,500,000	
	年	1	22,500,000	22,500,000	補助各工會辦理勞工教育訓練費用22,500,000元。
04職工福利				358,000	市款358,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	急辦事業單位及福利機構研習等業務加班費。
2000 業務費				96,000	市款96,000元
2009 通訊費				22,500	
	年	1	22,500	22,500	與本市各事業單位、職工福利機構聯繫郵資及電話費。
2054 一般事務費				46,500	
	年	1	15,000	15,000	印製職工福利法令彙編、各種報表、職工福利證等。
	年	1	31,500	31,500	辦公用文具、環保標章紙張。
2072 國內旅費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理職工福利業務旅費。
4000 獎補助費				257,000	市款257,000元
4040 對國內團體之捐助				257,000	
	年	1	257,000	257,000	補助本市工會團體承租高雄國際航空站空間，設置排班計程車駕駛休息室之租金及水電費。

勞工組織——工會輔導、勞工組訓

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161601001 勞工福利暨身心障礙者就業-勞工 福利、身心障礙者促進就業	承辦 單位	職業重建科	預算 金額	60,129千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	勞工福利：1.五一勞動節相關系列。2.運用志願服務人力協助勞工福利業務，因應公正轉型，落實勞工權益。3.辦理勞工住宅租賃協助解決勞工住的問題。4.強化各項勞工福利。5.勞工職業災害慰問金。 身心障礙促進就業：辦理身心障礙者就業促進計畫，並配合淨零自治條例有關公正轉型身心障礙者權益保障，1.落實定額進用。2.進用身心障礙者績優機關（構）表揚。3.庇護性就業服務，辦理庇護工場商品行銷及經營輔導。4.身心障礙者創業輔導措施。5.推動身心障礙者職業重建服務。 職業災害勞工協助事項補助計畫：辦理職災勞工個案主動服務，協助職災勞工重返職場，因應公正轉型，落實勞工權益。				
	二、預期成果：	勞工福利：1.改善生活及居住品質，增進勞工福利。2.濟助職災致殘、死亡之勞工或遺屬，安定其生活。 身心障礙促進就業：推動身心障礙者職業重建及促進就業服務，保障權益及生活穩定。 職業災害勞工協助事項補助計畫：建立通報系統與服務窗口，提供職災關懷支持服務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					60,129,000	市款28,597,000元，收支併列31,532,000元
01勞工福利					27,251,000	市款27,251,000元
1000 人事費					40,000	市款40,000元
1040 加班費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	急辦各項勞工福利、研習活動等業務加班費。
2000 業務費					4,163,000	市款4,163,000元
2009 通訊費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	與中央各單位、民間社團、本市志工隊、協會、各承租戶聯繫服務事項之郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費					53,000	
		年	1	53,000	53,000	電腦維修、軟體維護、零件更換等費用。
2027 保險費					23,000	
		年	1	23,000	23,000	各項活動公共意外險及志工平安保險費。

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

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	115,000	115,000	各種研習、訓練講師鐘點費、撰稿費及出席費等。
2054 一般事務費	年	1	71,000	71,000	辦理綠色採購之印刷、文具及影印紙張事務耗材等費用。
	年	1	38,000	38,000	辦理志工業務相關費用，落實勞工權益(含會議、研習、慶生及獎勵表揚、勞動志願服務特殊訓練及淨零措施宣導等支用)。
	年	1	23,000	23,000	勞工租賃住宅債權追償強制執行費。
	年	1	80,000	80,000	廣告、海報、簡章、研習宣導等費用。
	年	1	970,000	970,000	辦理勞工福利相關活動(含：五一勞動節活動)等經費。
	年	1	350,000	350,000	辦理各項勞工福利、研討、慰問品、戶外研習、企業一日志工或性別主流相關宣導及雜支等費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,160,000	2,160,000	前鋒東區及復興西區勞工租賃住宅174戶，管理費、公共水電照明設備之維修，玻璃門窗、地板、馬桶及水管、監視器等修繕及配合重大公共設備保養維修。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,000	90,000	辦公器具養護費等費用。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	赴中央及各縣市洽公旅費。
4000 獎補助費				23,048,000	市款23,048,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	23,048,000	23,048,000	依據『高雄市勞工職業災害慰問金發放辦法』規定辦理。
02身心障礙促進就業				14,892,000	市款1,346,000元，收支併列13,546,000元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				30,000	市款30,000元
1040 加班費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	急辦定額進用、職業重建、庇護性及身心障礙者促進就業等相關業務加班費。
2000 業務費				5,181,000	市款816,000元，收支併列4,365,000元
2009 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	與中央各有關單位、民間社團、協會、全國各就業服務、職業訓練機構公私立學校等聯繫有關身心障礙者就業服務事項之郵資、電話費等費用。
2024 稅捐及規費				129,639	
	年	1	44,609	44,609	一家工場及喜歡你咖啡鳳山庇護商店房屋稅。
	年	1	85,030	85,030	一家工場及喜歡你咖啡鳳山庇護商店地價稅。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各種研習、訓練講師鐘點費、撰稿費、出席費等費用。
2054 一般事務費				4,876,361	
	年	1	80,000	80,000	辦理綠色採購之業務用文具用品、影印紙張、碳粉、印製資料、表單等費用。
	年	1	65,000	65,000	各項促進身障就業績優單位獎牌(品)及表揚。
	年	1	20,000	20,000	違反身心障礙者定額進用相關法規，移送法院強制執行費。
	年	1	30,000	30,000	印製身心障礙者相關法令、身心障礙者促進就業，創業貸款、職業輔導評量、庇護性就業、支持性就業、定額進用及職業重建等相關業務資料。
	年	1	316,361	316,361	配合本局業務辦理促進身心障礙者就業，落實勞工及公正轉型權益宣導、研討等相關費

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,832,000	1,832,000	用。 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」經費1,832,000元(中央補助)。
	年	1	983,087	983,087	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理115年度「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」經費983,087元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	655,250	655,250	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「有我挺你就業服務人員全方位協助方案」經費655,250元(中央補助)。
	年	1	894,663	894,663	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「合理調調教育訓練及意識提升計畫」經費894,663元(中央補助)。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	赴中央及各縣市洽公旅費。
4000 獎補助費				9,681,000	市款500,000元，收支併列9,181,000元
4040 對國內團體之捐助				7,586,800	
	年	1	5,300,880	5,300,880	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」補助辦理事業單位、社會福利團體僱用轉銜個案及工作培訓等5,300,880元(中央補助)。
	年	1	2,285,920	2,285,920	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理115年度「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」補助辦理事業單位、社會福利團體僱用轉銜個案及工作培訓等2,285,920元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
4090 其他補助及捐助				2,094,200	
	年	1	1,096,120	1,096,120	勞動部勞動力發展署高屏澎東

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03職業災害勞工協助事項補助計畫 2000 業務費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	498,080	498,080	分署補助辦理「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」補助辦理身障者個案職能提升及轉銜成功補助1,096,120元(中央補助)。
	年	1	500,000	500,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理115年度「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」補助辦理身障者個案職能提升及轉銜成功補助498,080元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
				17,986,000	補助本市身心障礙者參加國家考試補習、報名、規費等經費。
				11,967,000	收支併列17,986,000元
				3,000	收支併列11,967,000元
	年	1	3,000	3,000	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助辦理職業災害關懷小組教育訓練保險費用等3,000元(中央補助)。
	年	1	9,775,774	9,775,774	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助辦理職業災害關懷小組教育訓練保險費用等3,000元(中央補助)。
	年	1	409,800	409,800	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助辦理研習、會議及專業諮詢之講師及專家鐘點費及出席費等409,800元(中央補助)。
	年	1	1,476,326	1,509,326	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助文具、電腦租賃、資料印製費(材料費)、餐費、場地佈置費、方案宣導

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	33,000	33,000	費等1,476,326元(中央補助)。 勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助專責人員文康活動費33,000元(中央補助)。
	年	1	269,100	269,100	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助辦理職災勞工個案主動服務專業服務人員及重建行政協助人員之洽公差旅費269,100元(中央補助)。
4000 獎補助費				6,019,000	收支併列6,019,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,001,200	4,001,200	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助辦理事業單位僱用職災勞工補助費用及設施等4,001,200元(中央補助)。
	年	1	2,017,800	2,017,800	勞動部「職業災害勞工協助事項補助計畫」補助辦理職災勞工職能復健津貼、參訓津貼等2,017,800元(中央補助)。

勞工福利暨身心障礙者就業—勞工福利、身心障礙者促進就業

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件—勞動條件之督導考核

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161601101 勞動條件-勞動條件之督導考核	承辦 單位	勞動條件科	預算 金額	49,431千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	勞工安全衛生檢查與督導：1.依職業安全衛生法督導事業單位辦理各項安全衛生教育訓練等相關業務。2.辦理勞工安全衛生宣導及研習會並選拔勞工安全衛生優良單位及優良人員。3.加強勞工醫療健檢，落實災害防救業務。 勞動條件業務：1.辦理勞動法令宣導與諮詢、淨零條例公正轉型宣導等相關業務。2.審核事業單位工作規則及特殊工作者核備事項。3.辦理積欠工資墊償基金之稽催。4.辦理友善職場推廣及托兒設施補助。 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫：辦理轄內勞動條件檢查、輔導、裁處、淨零條例公正轉型之勞工權益保障及行政救濟等相關業務。 勞工退休金權益保障、推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施等計畫：督促所轄事業單位辦理勞工退休準備金按月提撥及足額提撥業務、所轄受僱100人以上事業單位落實性別平等工作法第23條等業務。				
	二、預期成果：	勞工安全衛生檢查與督導：強化勞工安全衛生管理，保障職場安全。 勞動條件業務：強化勞工對勞動法令的認知，保障勞工權益。 督促事業單位遵守勞動條件法令計畫：提升轄內就業環境之勞動條件。 勞工退休金權益保障計畫：落實勞工退休金提撥。 推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫：協助企業辦理托兒服務，營造友善職場環境。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					49,431,000	市款12,502,000元，收支併列36,929,000元
01勞工安全衛生檢查與督導					10,105,000	市款9,153,000元，收支併列952,000元
1000 人事費					15,000	市款15,000元
1040 加班費					15,000	
		年	1	15,000	15,000	急辦勞安法令宣導、安衛訓練查核等業務加班費。
2000 業務費					2,090,000	市款1,138,000元，收支併列952,000元
2009 通訊費					45,950	
		年	1	45,950	45,950	業務聯繫用電話費及郵資等費用。
2036 按日按件計資酬金					280,000	
		年	1	80,000	80,000	勞工安全衛生宣導會外聘講師鐘點費及相關講習會議出席等費用。
		年	1	200,000	200,000	勞工安全衛生輔導團訪視輔導費等費用。

勞動條件—勞動條件之督導考核

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件——勞動條件之督導考核

勞動條件——勞動條件之督導考核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,637,450	
	年	1	204,050	204,050	入廠輔導宣導法規及文宣、表單印刷費用及辦公文具環保影印紙張印刷等雜支費用。
	年	1	360,400	360,400	辦理健康週、工安週及安衛家族等勞工安全衛生推廣業務、安衛教育訓練宣導會、成立高雄市職業安全衛生工作小組等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理安衛家族運作會議、教育訓練及粉絲專頁宣傳與維持運作等費用。
	年	1	21,000	21,000	前往各工業區及訓練單位督導安衛工作及安衛家族巡迴宣導雜項等費用。
	年	1	952,000	952,000	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「職場永續健康與安全實務交流研習計畫」經費952,000元(中央補助)。
2066 車輛及辦公器具養護費				34,300	
	年	1	34,300	34,300	維修辦公事務機具等費用。
2072 國內旅費				92,300	
	年	1	84,000	84,000	赴中央及各縣市洽公旅費。
	年	1	8,300	8,300	辦理勞安研習、訓練及宣導會等講師交通費。
4000 獎補助費				8,000,000	市款8,000,000元
4040 對國內團體之捐助				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助本市各事業單位等辦理高氣溫防護設施、器具及個人防護具等費用。
02勞動條件業務				2,434,000	市款2,053,000元，收支併列381,000元
1000 人事費				50,000	市款50,000元
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	急辦勞動條件業務（如訴願、訴訟等具時效性案件）加班費。

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件—勞動條件之督導考核

勞動條件—勞動條件之督導考核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,664,000	市款1,283,000元，收支併列381,000元
2009 通訊費	年	1	102,040	102,040	業務聯繫所需郵資、電話費等費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	64,000	64,000	辦理相關勞動法令宣導會講師鐘點費。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦公室用品等費用。
2054 一般事務費	年	1	269,000	269,000	印刷、文具、環保影印紙張及雜支等費用。
	年	1	604,800	604,800	辦理友善職場、勞動法令業務、推動淨零條例公正轉型目標下勞動權益的維護與保障及活動等費用(含育嬰留職停薪關懷計畫相關費用)。
	年	1	13,360	13,360	移送法務部行政執行署強執行費，行政訴訟相關鑑定、證人之支出等費用。
	年	1	37,800	37,800	赴事業單位勞動條件檢查雜項等費用。
	年	1	380,800	380,800	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「打造優質僱主計畫」經費380,800元(中央補助)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	維修辦公事務機具等費用。
2072 國內旅費	年	1	84,000	84,000	赴中央或各縣市洽公旅費。
	年	1	18,000	18,000	勞動法令宣導會講師交通費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元。
4000 獎補助費				720,000	市款720,000元

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件——勞動條件之督導考核

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	720,000	720,000	補助本市各事業單位辦理托兒設施、措施等費用(依性別平等工作法辦理勞工托兒服務業務，含性別預算)。
03督促事業單位遵守勞動條件法令計畫				26,221,000	市款1,296,000元，收支併列24,925,000元
1000 人事費				22,194,000	市款456元，收支併列22,193,544元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	14,889,168	14,889,168	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員薪資14,889,168元(中央補助)。
	年	1	310,828	310,828	勞動部補助辦理115年度「地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員薪資不足部分310,828元(中央補助)。
1030 獎金	年	1	1,861,150	1,861,150	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員年終工作獎金1,861,150元(中央補助)。
1035 其他給與	年	1	516,800	516,800	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員休假補助等516,800元(中央補助)。
1040 加班費	年	1	1,240,560	1,240,560	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助急辦勞動條件檢查、裁處、行政救濟等業務加班費1,240,560元(中央補助)。
	年	1	572,428	572,428	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助未休畢慰勞假加班費572,428元(中央補助)。

勞動條件——勞動條件之督導考核

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件——勞動條件之督導考核

勞動條件——勞動條件之督導考核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	168,252	903,660 168,252	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員退休離職儲金168,252元(中央補助)。
	年	1	735,408	735,408	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員提繳勞工退休準備金735,408元(中央補助)。
1055 保險	年	1	767,026	1,899,406 767,026	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員健保補助733,332元、二代健保補充保費33,694元(中央補助)。
	年	1	1,131,924	1,131,924	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘人員勞保補助1,106,208元、職災保費25,716元(中央補助)。
	年	1	456	456	配合預算編列至千元，增列456元。
2000 業務費				4,027,000	市款1,295,544元，收支併列2,731,456元
2006 水電費	年	1	10,000	300,000 10,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助分攤勞工行政中心水費10,000元(中央補助)。
	年	1	290,000	290,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助分攤勞工行政中心電費290,000元(中央補助)。
2009 通訊費	年	1	300,000	300,000 300,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助勞動檢查、裁處業務用電話費及郵資300,000元(中央補助)。
2018 資訊服務費				306,360	

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件——勞動條件之督導考核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	306,360	306,360	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助租賃電腦費用306,360元(中央補助200,416元，配合款105,944元)。
				498,000	
	年	1	360,000	360,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助租賃公務車輛費用360,000元(中央補助200,000元，配合款160,000元)。
2024 稅捐及規費	年	1	138,000	138,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助租賃影印機、印表機等費用138,000元(中央補助132,000元，配合款6,000元)。
				9,000	
	年	1	9,000	9,000	公務機車公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。(配合款)
2027 保險費				14,220	
	年	1	14,220	14,220	公務機車保險，詳公務車輛明細表。(配合款)
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	節	120	2,000	240,000	宣導會外聘講師鐘點費，40場次×3小時×2,000元=240,000元(配合款)。
2051 物品				271,319	
	年	1	143,615	143,615	租賃小客車油料，3輛×1,668公升×28.7元=143,615元(配合款)。
2054 一般事務費	年	1	127,704	127,704	公務機車油料127,704元，詳公務車輛明細表。(配合款)
				1,756,364	
	年	1	327,955	327,955	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助印刷、文具、環保影印紙張及雜支等費用327,955元(中央補助185,316元，配合款142,639元)。

勞動條件——勞動條件之督導考核

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件——勞動條件之督導考核

勞動條件——勞動條件之督導考核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	118,409	118,409	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助因公涉訟輔助費用118,409元(中央補助)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助宣導會、勞動基準法宣導文件印製費用1,200,000元(中央補助1,079,371元，配合款120,629元)。
	年	1	92,000	92,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助約聘檢查人員文康活動費92,000元(中央補助)。
	人x年	4 × 1	4,500	18,000	勞動部「補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」補助健康檢查費18,000元(中央補助)。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務機車養護費40,000元，詳公務車輛明細表。(配合款)
2072 國內旅費				291,737	
	年	1	291,737	291,737	赴事業單位勞動檢查、參與計畫相關會議與教育訓練等旅費291,737元(配合款)。
05勞工退休金權益保障計畫				10,671,000	收支併列10,671,000元
2000 業務費				10,671,000	收支併列10,671,000元
2009 通訊費				211,092	
	年	1	211,092	211,092	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助郵電費等211,092元(中央補助)。
2018 資訊服務費				165,600	
	人x月	12 × 12	1,150	165,600	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助電腦租賃等費用165,600元(中央補助)。
2033 約用人員酬金				9,929,451	
	年	1	9,929,451	9,929,451	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助專責人員之薪資、勞健保費、勞退金、資遣費、年終獎金及加班費等9,929,451元(中央補助)。

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動條件——勞動條件之督導考核

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	120,000	192,000	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助辦公設備租賃及辦公用品等費用120,000元(中央補助)。
				120,000	
	年	1	36,000	36,000	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助專責人員文康活動費36,000元(中央補助)。
	人x年	8 × 1	4,500	36,000	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助專責人員健康檢查費36,000元(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	172,857	172,857	勞動部「勞工退休金權益保障計畫」補助專責人員赴中央及各縣市洽辦公務差旅費172,857元(中央補助)。
				172,857	

勞動條件——勞動條件之督導考核

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞資關係——促進勞資和諧

勞資關係——促進勞資和諧

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161601201 勞資關係-促進勞資和諧	承辦 單位	勞資關係科	預算 金額	7,698千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	勞資合作：1.推動勞資會議與團體協約業務及公正轉型事項之宣導。2.辦理大量解僱勞工保護業務。爭議處理：1.辦理勞資爭議調解業務。2.辦理勞資爭議仲裁業務。勞工申訴中心業務：1.辦理勞工志願人員培訓與服務業務。2.勞工申訴服務單一窗口。3.律師法律諮詢服務。				
	二、預期成果：	勞資合作：促進勞資合作，保障勞工工作權與調和雇主經營權以提昇產業效能。爭議處理：促進勞資對話，穩定勞資關係，維護勞動權益，促進勞資和諧。勞工申訴中心業務：運用志願服務資源，提供快速有效之諮詢服務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,698,000	市款5,548,000元，收支併列2,150,000元
01勞資合作				960,000	市款127,000元，收支併列833,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費	年	1	5,000	5,000	急辦勞資關係相關業務加班費。
2000 業務費				955,000	市款122,000元，收支併列833,000元
2009 通訊費	年	1	61,000	61,000	電話費及郵資等。
2051 物品	年	1	9,000	9,000	優先採購具環保節能標章等辦公及事務機具等消耗或非消耗品之費用。
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	優先採購具環保節能標章之辦公用品等費用。

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞資關係——促進勞資和諧

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02爭議處理	年	1	5,000	5,000	訪視事業單位雜項等費用。
	年	1	833,000	833,000	勞動部補助辦理115年度「推動促進勞資和諧法令宣導會計畫」相關經費833,000元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	2072 國內旅費	1	38,000	38,000	
				38,000	赴中央或各縣市洽公旅費。
	1000 人事費	1	5,205,000	5,205,000	市款3,888,000元，收支併列1,317,000元
				50,000	市款50,000元
	1040 加班費	1	50,000	50,000	
				50,000	急辦勞資爭議調解與仲裁等業務加班費。
	2000 業務費	1	5,155,000	5,155,000	市款3,838,000元，收支併列1,317,000元
				192,000	
	2009 通訊費	1	192,000	192,000	郵資、電話費等費用。
				43,000	
	2018 資訊服務費	1	43,000	43,000	勞資爭議資訊系統維護等費用。
				3,358,000	
	2036 按日按件計資酬金	1	3,000,000	3,000,000	辦理勞資爭議調解案(仲裁案)調解人、調解委員、仲裁人及仲裁委員出席費與仲裁判斷書撰寫等費用，並配合公正轉型策略，確保勞動權益。
				358,000	民間團體指派調解人調解勞資爭議案件律師審查費等費用。
	2051 物品	1	21,000	21,000	
				21,000	優先採購具環保節能標章等辦公及事務機具等消耗或非消耗品之費用。
	2054 一般事務費			1,442,880	

勞資關係——促進勞資和諧

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞資關係——促進勞資和諧

勞資關係——促進勞資和諧

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	印製或購買公務宣導品、法規資料、表單、影印費等。
	年	1	56,000	56,000	製作獎牌表揚協處勞資爭議優良民間團體及調解人等費用。
	年	1	677,160	677,160	勞動部補助辦理114年度委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點補助辦理民間團體辦理調解相關經費不足部分677,160元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	345,880	345,880	勞動部補助辦理115年度委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點補助辦理民間團體辦理調解相關經費不足部分345,880元(中央補助)。
	年	1	203,840	203,840	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「勞資爭議調處人員研習活動計畫」經費203,840元(中央補助)。
	年	1	90,000	90,000	勞動部補助辦理115年度「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助計畫」經費90,000元(中央補助)。
				98,120	
	年	1	98,000	98,000	赴中央或各縣市洽公旅費。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元。
				1,533,000	市款1,533,000元
03勞工申訴中心業務				1,524,000	市款1,524,000元
2000 業務費				84,000	
2009 通訊費	年	1	84,000	84,000	郵資及電話費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	依據志願服務法規定辦理勞工志願服務人員意外險等費用。
2036 按日按件計資酬金				540,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理勞工申訴服務中心志願服務人員及調解委員與調解人訓練等講師鐘點費。

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞資關係——促進勞資和諧

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	次	320	1,500	480,000	提供法律諮詢律師酬金。
				31,000	
2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	優先採購具環保節能標章等辦公及事務機具等消耗或非消耗品之費用。
				835,000	
	年	1	8,000	8,000	印製各種報表資料。
	年	1	39,000	39,000	志工識別背心及服裝等費用。
	年	1	281,000	281,000	辦理勞工申訴服務中心志願服務人員與業務聯繫會報調解人及調解委員訓練等相關費用。
	年	1	31,000	31,000	優先採購具環保節能標章之辦公用品等費用。
	年	1	476,000	476,000	勞工申訴服務中心志願服務人員餐點與交通補貼及慰問禮品等。
				24,000	
2072 國內旅費	年	1	19,000	19,000	辦理勞工申訴服務中心志願服務人員與調解人及調解委員訓練等外聘講師交通費。
	年	1	5,000	5,000	申訴中心工作人員洽公旅費。
				9,000	市款9,000元
4000 獎補助費				9,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	9,000	9,000	依據「高雄市政府所屬各機關學校志願服務人員因公傷慰問金發給要點」規定辦理。

勞資關係——促進勞資和諧

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161601301 促進國民就業服務-促進就業輔導、保障就業權益		承辦 單位	就業安全科	預算 金額	13,009千元	促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益
	歲 出 計 畫 說 明								
		一、計畫內容：促進就業輔導：1.掌握本市人力資源現況、就業市場資訊及產業發展趨勢。2.加強保障就業安全，落實就業歧視防治及求職防騙業務推動。3.加強就業服務法及相關法令宣導。4.提供外國人法令諮詢及勞資爭議處理服務。5.加強外國人生活環境檢查，查察違法雇主、外國人及私立就業服務機構，以保障國人就業權益。6.配合淨零條例推動公正轉型事項。 就業權益保障-補助款計畫：配合中央就業促進政策，運用中央資源，提昇本市勞工就業權益，強化就業安全，促進勞工就業。 外國人管理-補助款計畫：運用中央補助，辦理外國人管理服務及各項活動計畫。							
		二、預期成果：促進就業輔導：1.促進國民就業及經濟發展。2.保障國民就業機會均等，增進社會安定。3.協助外國人適應在臺工作及生活，維護外國人之權益。4.加強外國人生活照顧管理，降低違法僱用情事。5.認識淨零條例及公正轉型。 就業權益保障-補助款計畫：強化本市勞工求職與就業安全，保障勞工就業平等，以建立友善、平等之職場與就業環境。 外國人管理-補助款計畫：提升雇主對聘僱法令之認識，減少違法情事及促進多元文化交流。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					13,009,000	市款1,768,000元，收支併列11,241,000元			
01促進就業輔導					1,768,000	市款1,768,000元			
1000 人事費					60,000	市款60,000元			
1040 加班費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	急辦業務逾時加班費。			
2000 業務費					1,698,000	市款1,698,000元			
2009 通訊費					110,000				
		年	1	110,000	110,000	業務聯繫所需郵資、電話費。			
2036 按日按件計資酬金					452,000				
		年	1	252,000	252,000	就業歧視評議委員會、中高齡者及高齡者就業權益促進政策會、性平會、私立就業服務機構評鑑、法令宣導會、業務研習等出席費、講師鐘點費及性騷擾被害人心理諮商。(含性別預算)			
		年	1	200,000	200,000	辦理職場友善、性別平等及性騷擾防治業務之調查及宣導人力費用。			

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				825,000	
	年	1	180,000	180,000	編印就業服務、性別平等工作法令、中高齡者及高齡者就業促進法、辦理業務法令宣導、輔導、研習、評鑑業務及就業歧視案件評議等費用。(含性別預算)
	年	1	80,000	80,000	辦理就業歧視、就業促進會、性平會、求職防騙、不實廣告防治、業務法令宣導及認識淨零條例推動公正轉型業務等費用(含性別預算)。
	年	1	165,000	165,000	辦理就業服務、特定對象就業服務及青春專案相關業務，印製各類報表、辦公用文具紙張影印等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理外國人管理業務宣導、研習或參訪研討等費用，印製法令、業務宣導資料及文具紙張影印費。
	年	1	300,000	300,000	辦理職場友善、性別平等及性騷擾防治業務等相關宣導費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				191,000	
	年	1	191,000	191,000	辦公器具維護等費用。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	赴中央及各縣市洽公旅費。
4000 獎補助費				10,000	市款10,000元
4090 其他補助及捐助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	補助市民參加職業訓練之臨時托兒、托老津貼費用。
03就業權益保障——補助款計畫				8,091,000	收支併列8,091,000元
1000 人事費				2,517,000	收支併列2,517,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,722,600	
	年	1	1,722,600	1,722,600	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助約聘人員薪資

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	215,325	215,325	1,722,600元(中央補助)。 勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助約聘人員年終工作獎金215,325元(中央補助)。
1035 其他給與	年	1	48,000	48,000	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助約聘人員休假補助等48,000元(中央補助)。
1040 加班費	年	1	143,280	143,280	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助業務加班費143,280元(中央補助)。
	年	1	47,760	47,760	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助未休畢慰勞假加班費47,760元(中央補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	104,112	104,112	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助約聘人員提繳勞工退休準備金104,112元(中央補助)。
1055 保險	年	1	87,607	87,607	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助約聘人員健保補助83,952元、二代健保補充保費3,655元(中央補助)。
	年	1	147,924	147,924	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」補助約聘人員勞保補助等144,288元、職災保費3,636元(中央補助)。
	年	1	392	392	配合預算編列至千元。
2000 業務費				5,574,000	收支併列5,574,000元
2054 一般事務費				5,573,102	

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益

促進國民就業服務——促進就業輔導、保障就業權益

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	280,000	280,000	勞動部補助辦理「補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫」行政業務等費用280,000元(中央補助)。
	年	1	1,005,000	1,005,000	勞動部補助辦理115年度「地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫」經費1,005,000元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「推動職場友善宣導計畫」經費1,900,000元(中央補助)。
	年	1	37,602	37,602	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度「資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫」經費不足部分37,602元(中央補助)。
	年	1	2,350,500	2,350,500	勞動部補助辦理115年度「地方政府性別平等工作法律扶助計畫」經費2,350,500元(中央補助)。
2072 國內旅費				898	
	年	1	898	898	配合預算編列至千元。
04外國人管理——補助款計畫				3,150,000	收支併列3,150,000元
2000 業務費				3,150,000	收支併列3,150,000元
2054 一般事務費				3,150,000	
	人/天	5,000	500	2,500,000	勞動部補助辦理「外國人臨時安置補助辦理安置」經費2,500,000元(中央補助)。
	年	1	650,000	650,000	勞動部補助辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護補助辦理安置保護」經費650,000元(中央補助)。

高雄市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161609801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	各科室		預算 金額	300千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定動支。								
	二、預期成果： 配合業務完成各項計畫。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計		年	1	300,000	300,000		市款300,000元		
6000 預備金					300,000		市款300,000元		
6005 第一預備金					300,000				
					300,000		依據預算法第64條規定動支。		

第一預備金——第一預備金

高雄市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161600101 行政管理	63161600102 業務管理	63161600901 工會輔導、勞 工組訓	63161601001 勞工福利、身 心障礙者促進 就業	63161601101 勞動條件之督 導考核	63161601201 促進勞資和諧
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	101,481	19,024	39,785	60,129	49,431	7,698
100000人事費	99,317	88	60	70	22,259	55
101000政務人員待遇	1,509					
101500法定編制人員待遇	63,480					
102000約聘僱人員待遇	2,397				15,200	
102500技工及工友待遇	1,239					
103000獎金	17,933				1,861	
103500其他給與	1,657				517	
104000加班費	3,798	88	60	70	1,878	55
105000退休離職儲金	178				904	
105500保險	7,126				1,899	
200000業務費	2,110	12,934	2,252	21,311	18,452	7,634
200300教育訓練費		249				
200600水電費		4,331			300	
200900通訊費		962	140	250	659	337
201800資訊服務費		579	57	53	472	43
202100其他業務租金			5		498	
202400稅捐及規費	25			130	9	
202700保險費	47		5	26	14	10
203300約用人員酬金		1,562		9,776	9,929	
203600按日按件計資酬金		14	180	570	584	3,898
205100物品	104	26	90		321	61
205400一般事務費	1,132	3,759	1,636	7,918	4,892	3,125
206300房屋建築養護費		492		2,160		
206600車輛及辦公器具養護費	88	81		90	114	
206900設施及機械設備養護費		591				
207200國內旅費	50	29	140	339	659	160
208400短程車資		259				
209300特別費	664					
300000設備及投資		6,002				
301000房屋建築及設備費		2,642				

高雄市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161600101 行政管理	63161600102 業務管理	63161600901 工會輔導、勞 工組訓	63161601001 勞工福利、身 心障礙者促進 就業	63161601101 勞動條件之督 導考核	63161601201 促進勞資和諧
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費		1,410				
302500運輸設備費		1,850				
303000資訊軟硬體設備費		100				
400000獎補助費	54		37,473	38,748	8,720	9
404000對國內團體之捐助			36,257	11,588	8,720	
406500社會福利津貼及濟助				23,048		
408500獎勵及慰問	54					9
409000其他補助及捐助			1,216	4,112		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府勞工局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161601301 促進就業輔導、保障就業權益	63161609801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	13,009	300	290,857			
100000人事費	2,577		124,426			
101000政務人員待遇			1,509			
101500法定編制人員待遇			63,480			
102000約聘僱人員待遇	1,723		19,320			
102500技工及工友待遇			1,239			
103000獎金	215		20,010			
103500其他給與	48		2,222			
104000加班費	251		6,200			
105000退休離職儲金	104		1,186			
105500保險	236		9,262			
200000業務費	10,422		75,115			
200300教育訓練費			249			
200600水電費			4,631			
200900通訊費	110		2,458			
201800資訊服務費			1,204			
202100其他業務租金			503			
202400稅捐及規費			163			
202700保險費			102			
203300約用人員酬金			21,267			
203600按日按件計資酬金	452		5,697			
205100物品			603			
205400一般事務費	9,548		32,009			
206300房屋建築養護費			2,652			
206600車輛及辦公器具養護費	191		565			
206900設施及機械設備養護費			591			
207200國內旅費	121		1,498			
208400短程車資			259			
209300特別費			664			
300000設備及投資			6,002			
301000房屋建築及設備費			2,642			

高雄市政府勞工局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161601301 促進就業輔導、保障就業權益	63161609801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			1,410			
302500運輸設備費			1,850			
303000資訊軟硬體設備費			100			
400000獎補助費	10		85,014			
404000對國內團體之捐助			56,565			
406500社會福利津貼及濟助			23,048			
408500獎勵及慰問			63			
409000其他補助及捐助	10		5,338			
600000預備金		300	300			
600500第一預備金		300	300			

高雄市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	290,857	124,426	75,115	85,014		300	284,855			6,002			6,002
63161600000 福利服務支出	290,857	124,426	75,115	85,014		300	284,855			6,002			6,002
63161600100 一般行政	120,505	99,405	15,044	54			114,503			6,002			6,002
63161600101 行政管理	101,481	99,317	2,110	54			101,481						
63161600102 業務管理	19,024	88	12,934				13,022			6,002			6,002
63161600900 勞工組織	39,785	60	2,252	37,473			39,785						
63161600901 工會輔導、勞工 組訓	39,785	60	2,252	37,473			39,785						
63161601000 勞工福利暨身心 障礙者就業	60,129	70	21,311	38,748			60,129						
63161601001 勞工福利、身心 障礙者促進就業	60,129	70	21,311	38,748			60,129						
63161601100 勞動條件	49,431	22,259	18,452	8,720			49,431						
63161601101 勞動條件之督導 考核	49,431	22,259	18,452	8,720			49,431						
63161601200 勞資關係	7,698	55	7,634	9			7,698						
63161601201 促進勞資和諧	7,698	55	7,634	9			7,698						
63161601300 促進國民就業服 務	13,009	2,577	10,422	10			13,009						
63161601301 促進就業輔導、 保障就業權益	13,009	2,577	10,422	10			13,009						
63161609800 第一預備金	300					300	300						
63161609801 第一預備金	300					300	300						

資本支出分析表

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	6,002		2,642		1,410	1,850	100				
63161600100 一般行政	6,002		2,642		1,410	1,850	100				
63161600102 業務管理	6,002		2,642		1,410	1,850	100				

高雄市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	126		1,509,440	63,479,764	19,319,560	1,238,648	20,009,517	2,221,560	6,199,544		1,186,196	9,261,771	124,426,000	加班費 1,925,840元。
正式員額	92		1,509,440	63,479,764			17,247,558	1,472,000	3,577,296			6,569,942	93,856,000	
職員	92		1,509,440	63,479,764			17,247,558	1,472,000	3,577,296			6,569,942	93,856,000	
約聘僱人員	31				19,319,560		2,376,095	701,560	620,188		1,186,196	2,491,561	26,695,160	
技工	2					879,812	257,243	32,000	50,813			129,132	1,349,000	
駕駛	1					358,836	128,621	16,000	25,407			71,136	600,000	
其他人事費									1,925,840				1,925,840	

高雄市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	001	01	合 計			26,695,160	包括約聘僱人員待遇19,319,560元、年終工作獎金2,376,095元、未休假加班費620,188元、保險費2,491,561元、離職儲金1,186,196元及休假補助701,560元。
			00160000000 高雄市政府勞工局主管			26,695,160	
			00161600000 高雄市政府勞工局			26,695,160	
			01 63161600100 一般行政			3,368,000	
			01 63161600101 行政管理			3,368,000	
				2x12		1,352,650	約聘人員2人。
					3x12	2,015,350	約僱人員3人。
			04 63161601100 勞動條件			20,953,440	
			01 63161601101 勞動條件之督導考核			20,953,440	
				23x12		20,953,440	約聘檢查員23人。
			06 63161601300 促進國民就業服務			2,373,720	
			01 63161601301 促進就業輔導、保障就業權益			2,373,720	
				3x12		2,373,720	約聘查察員3人。

高雄市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,240	9,600			104,416	82,000	4,966	900	
	1	小客車	4	10711	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	AXK-2313
	1	小客車	4	11005	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	33,000	2,483	450	BKT-1562
勞動條件 勞動條件之 督導考核							9,000			127,704	40,000	14,220		
	20	重型機車	1	10608	125		9,000	4,080	31.3	127,704	40,000	14,220		MMT-8596 MMT-8597 MMT-8598 MMT-8599 MMT-8600 MMT-8601 MMT-8602 MMT-8603 MMT-8605 MMT-8606 MMT-8607 MMT-8608 MMT-8609 MMT-8610 MMT-8611 MMT-8612 MMT-8613 MMT-8615 MMT-8616 MMT-8617
		本年度新增 車輛												
	1	小客車	4	11604	227						6,225	1,862		
											6,225	1,862		汰換:ZP-4907(預計116年4月購置) 電動汽車
		合計				14,240	18,600			232,120	128,225	21,048	900	
一般行政 行政管理														

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	151,549	48,292			16,307	68,707			284,855			
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	151,549	48,292			16,307	68,707			284,855			
14 環境保護												
15 其他支出												

府勞工局

濟性綜合分類表

年度

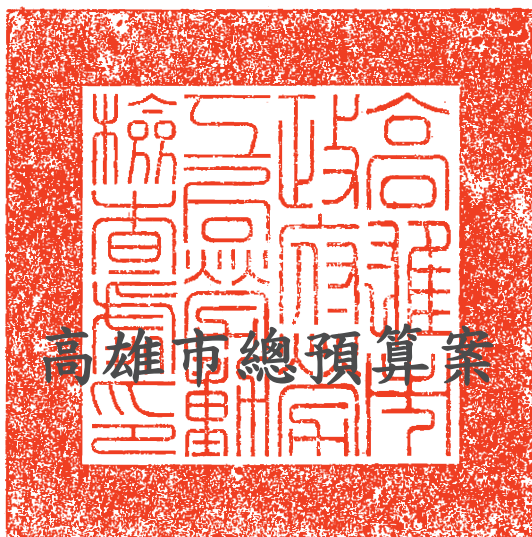
單位：新臺幣千元

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 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							2,642		1,850	0	1,510		6,002	290,857
							2,642		1,850	0	1,510		6,002	290,857

機關編號

16-161

中 華 民 國 116 年 度



高雄市政府勞工局勞動檢查處單位預算

高雄市政府勞工局勞動檢查處 編

主辦會計人員

會計室主任鄭翠芳

機關長官

高雄市政府勞工局
勞動檢查處處長郭清吉

高雄市政府勞工局勞動檢查處

目 次

中 華 民 國 116 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 39 頁
5. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 42 頁至第 42 頁
8. 公務車輛明細表	第 43 頁至第 43 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

高雄市政府勞工局勞動檢查處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：依據中央現階段勞工政策及勞動部訂頒之年度勞動檢查方針執行勞動檢查法、職業安全衛生法等勞工法規之監督檢查。

二、內部分層業務：本處置處長1人，綜理處務並指揮監督所屬員工；置副處長1人，襄理處務。編制員額計108人(內含員100人，工8人)，預算員額計94人(內含員91人，工3人)，其分層業務如下：

- (一) 製造業科：製造業之勞動檢查、宣導及輔導事項。
- (二) 化工及職業衛生科：各行業職業衛生、石化廠火災爆炸預防檢查、醫療保健與環境衛生服務業、學校實驗室之安全衛生檢查、宣導及輔導事項。
- (三) 危險性機械設備科：港區事業之安全衛生檢查、危險性機械設備檢查、代行檢查機構督導暨勞動法令之宣導及輔導事項。
- (四) 營造業科：營造等行業之勞動檢查、宣導及輔導事項。
- (五) 綜合行業科：其他各科負責行業以外之勞動檢查、宣導及輔導事項。
- (六) 勞動統計及規劃科：其他不歸各科之勞動檢查、勞動檢查統計與分析、勞動檢查資訊系統之維護管理及檢查規劃業務等事項。
- (七) 秘書室：文書、事務、出納、印信典守、檔案管理、財產管理及不屬其他科、室之事項。
- (八) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (九) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (十) 政風室：依法辦理政風事項。

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 3,458 萬 4 千元，決算數 6,338 萬 6 千元，執行率 183.28%。
- (二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 3,346 萬 7 千元，決算數 1 億 3,083 萬 6 千元，執行率 98.03%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截至 115 年 6 月 30 日止)：

- (一) 歲入部分：上年度歲入截至 6 月 30 日止預算分配數 1,726 萬 8 千元，實收數 2,693 萬 7 千元，執行率 156.00%。
- (二) 歲出部分：上年度歲出截至 6 月 30 日止預算分配數 8,534 萬 9 千元，實支數 7,550 萬 8 千元，執行率 88.47%。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

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）加強職業安全衛生監督檢查，降低職場災害。
- （二）督導事業單位職業安全衛生組織及管理人員設置，以健全勞動檢查體制，提升職場安全衛生管理水準。
- （三）職業安全衛生宣導，強化勞動檢查服務功能。

二、本年度預算提要及成本估計：

- （一）本年度歲入預算數 3,983 萬 5 千元，其中罰款及賠償收入 2,600 萬元，占 65.27%；規費收入 151 萬元，占 3.79%；補助收入 1,232 萬 5 千元，占 30.94%。
- （二）本年度歲出預算數 1 億 2,855 萬元，其中經常門預算數 1 億 2,828 萬 2 千元，占 99.79%，資本門預算數 26 萬 8 千元，占 0.21%。
 - 1.行政管理預算數 9,533 萬 2 千元，占歲出預算數 74.16%。
 - 2.業務管理預算數 956 萬 3 千元，占歲出預算數 7.44%。
 - 3.勞動條件及勞工安全衛生檢查預算數 1,477 萬 5 千元，占歲出預算數 11.49%。
 - 4.營造業及危險行業安全衛生檢查預算數 164 萬 5 千元，占歲出預算數 1.28%。
 - 5.特殊危害工作環境檢查預算數 274 萬 5 千元，占歲出預算數 2.14%。
 - 6.特定危險性機械或設備檢查預算數 141 萬 2 千元，占歲出預算數 1.10%。
 - 7.職災預防規劃預算數 307 萬 8 千元，占歲出預算數 2.39%。

肆、其他必要之分析事項

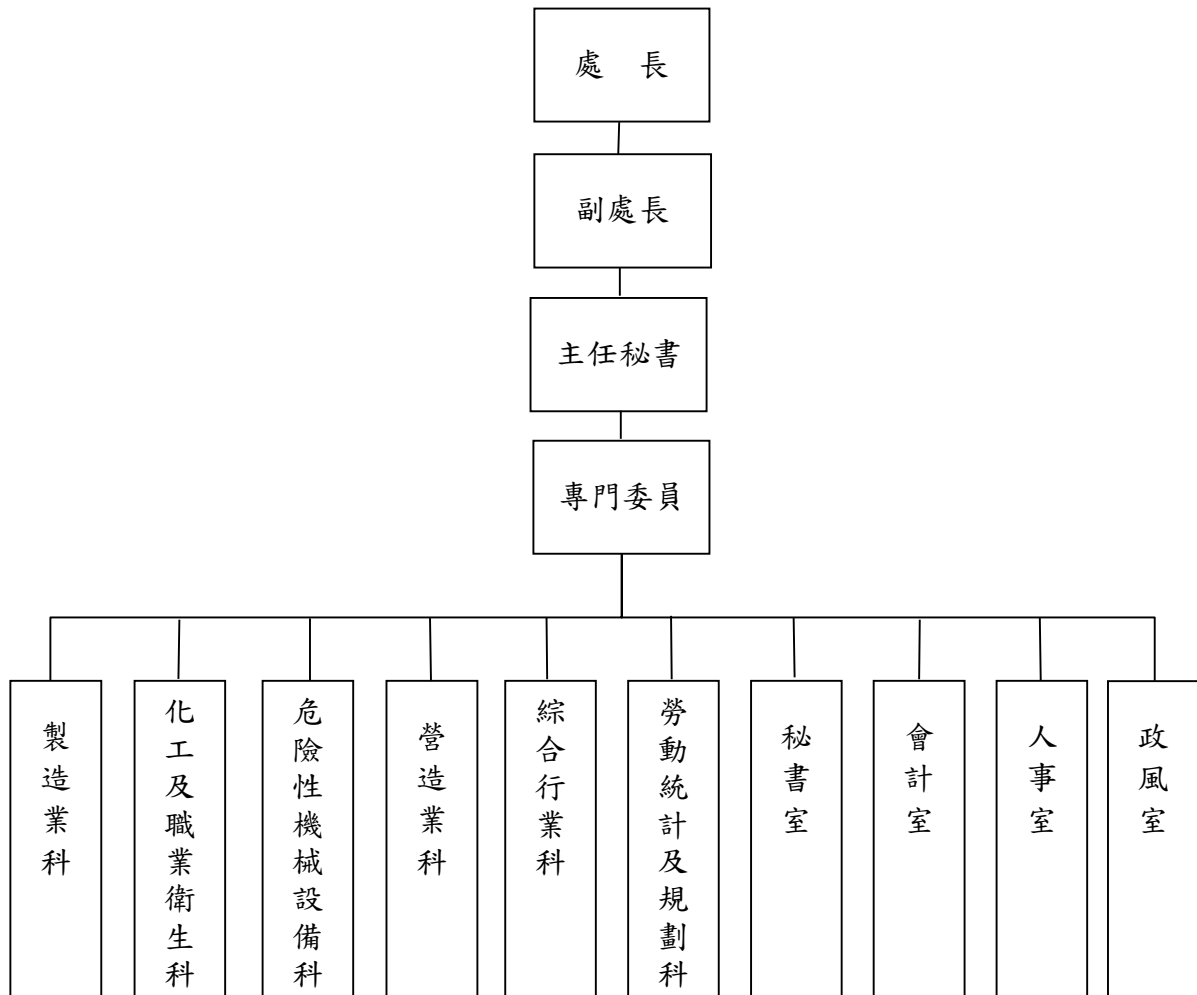
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本處主辦項目為公正轉型之推動事項，主責在尊重人權及尊嚴勞動原則之下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、勞工及失業者族群穩定轉型，具體項目包含勞動安全衛生檢查及法令宣導等業務，116 年度編列淨零綠生活預算 26 萬元、公正轉型預算 10 萬元，合計編列 36 萬元，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市政府勞工局勞動檢查處

預算總說明

中華民國116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	100	91	91	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	1	0	1	-1
工友	5	1	4	-3

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
02	083			合 計	39,835	34,748	63,386	5,087	
				經常門合計	39,835	34,748	63,386	5,087	
				04000000000 罰款及賠償收入	26,000	21,200	51,610	4,800	
				04161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	26,000	21,200	51,610	4,800	
			01	04161610100 罰金罰鍰及怠金	26,000	21,200	51,610	4,800	
03	082		01	04161610101 罰金罰鍰	26,000	21,200	51,610	4,800	事業單位違反勞動法令之 罰款。
				05000000000 規費收入	1,510	1,510	1,587	-	
				05161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	1,510	1,510	1,587	-	
			01	05161610100 行政規費收入	1,500	1,500	1,581	-	
			01	05161610101 審查費	1,500	1,500	1,581	-	檢查危險性機械設備之收 費。
04	091		02	05161610300 使用規費收入	10	10	6	-	
			01	05161610303 資料使用費	10	10	6	-	調閱資料影印等收費。
				07000000000 財產收入	-	-	4	-	
				07161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	-	-	4	-	
			01	07161610500 廢舊物資售價	-	-	4	-	
06	048		01	07161610501 廢舊物資售價	-	-	4	-	
				09000000000 補助及協助收入	12,325	12,038	10,184	287	
				09161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	12,325	12,038	10,184	287	
		01		09161610100	12,325	12,038	10,184	287	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
08	085		01	上級政府補助收入					勞動部核定補助經費。
				09161610102 計畫型補助收入	12,325	12,038	10,184	287	
				12000000000 其他收入	-	-	1	-	
				12161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	-	-	1	-	
				12161610200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12161610210 其他雜項收入	-	-	1	-	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			00160000000 高雄市政府勞工局主 管	128,550	134,558	130,836	-6,008	
	002		00161610000 高雄市政府勞工局 勞動檢查處	128,550	134,558	130,836	-6,008	
		01	63161610100 一般行政	104,895	112,711	111,739	-7,816	
		01	63161610101 行政管理	95,332	95,413	98,886	-81	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費91,458千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,874千元，較上年度減列公務車停車格租金等經費81千元。
		02	63161610102 業務管理	9,563	17,298	12,853	-7,735	本年度預算數9,563元，較上年度減列轄管建物修復維護等經費7,735千元。
		02	63161611400 勞動檢查	23,655	21,847	19,097	1,808	
		01	63161611401 勞動條件及勞 工安全衛生檢 查	14,775	13,856	11,937	919	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫11,402千元，較上年度增列約聘人員薪資等經費461千元。 2.製造業勞動安全衛生檢查1,680千元，較上年度增列職安宣導觀摩等經費300千元。 3.綜合行業勞動安全衛生檢查1,693千元，較上年度增列職安宣導觀摩等經費158千元。
		02	63161611402 營造業及危險 行業安全衛生 檢查	1,645	2,250	1,317	-605	本年度預算數1,645千元，較上年度減列就安基金補助辦理高雄市職業安全衛生日活動等經費605千元。
		03	63161611403 特殊危害工作 環境檢查	2,745	2,645	2,635	100	本年度預算數2,745千元，較上年度增列購置噪音劑量計等經費100千元。
		04	63161611404 特定危險性機 械或設備檢查	1,412	1,212	1,373	200	本年度預算數1,412千元，較上年度增列職安宣導觀摩等經費200千元。
		05	63161611405 職災預防規劃	3,078	1,884	1,835	1,194	本年度預算數3,078千元，較上年度增列中央補助宣導、觀摩及體感活動計畫等經費1,194千元。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04161610101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各 科 室	預算金額	26,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 對本市違反職業安全衛生法之事業單位，依規定予以處罰。 二、法令依據： 依據「職業安全衛生法」、「違反職業安全衛生法及勞動檢查法罰鍰案件處理要點」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				26,000,000	
04161610101 罰金罰鍰	年	1	26,000,000	26,000,000	事業單位違反勞動法令之罰款。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號		05161610101 行政規費收入-審查費		承辦單位	危險性機械設備科	預算金額	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 對本市新設立之危險性機械或設備實施檢查，檢查時依職業安全衛生法第16條規定予以收取檢查規費。						
	二、法令依據： 依據「職業安全衛生法」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					1,500,000		
05161610101 審查費		年	1	1,500,000	1,500,000	對申請檢查之危險機械或設備，按座次予以收取檢查規費。	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05161610303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各科室	預算金額	10千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 調閱資料影印等收費。 二、法令依據： 依據「檔案閱覽抄錄複製收費標準」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				10,000	
05161610303 資料使用費	年	1	10,000	10,000	調閱資料影印等收費。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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		09161610102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	勞動統計及規劃科、營造業科、綜合行業科	預算金額	12,325千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守職業安全衛生法令計畫。 2.勞動部補助115年度「宣導、觀摩及體感活動計畫」。						
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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					12,325,000		
09161610102 計畫型補助收入		年	1	10,831,000	10,831,000	勞動部115年6月18日勞職授字第1150252431號函核定補助本市116年度「督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫」經費。	
		年	1	1,494,000	1,494,000	勞動部115年1月21日勞職授字第1150250318號函核定補助115年度「宣導、觀摩及體感活動計畫」經費(墊付)。	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63161610101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	95,332千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 編制內員工人事費、退休人員慰問金、公務車輛相關費用及行政庶務基本事務費。 二、預期成果： 依預算逐步執行，圓滿達成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				95,332,000	市款95,332,000元
1000 人事費				91,458,000	市款91,458,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	63,799,604	63,799,604	職員薪資，詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,476,000	1,476,000	職工薪資，詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	5,370,533	5,370,533	員工考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	9,695,015	9,695,015	員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與	年	1	1,504,000	1,504,000	員工休假補助，詳人事費彙計表。
	年	1	3,522,000	3,522,000	本處人員執行風險工作報酬，詳人事費彙計表。
1040 加班費				1,383,764	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1055 保險	年	1	1,383,764	1,383,764	員工不休假加班費，詳人事費彙計表。	
					4,707,084		
		年	1	2,703,358	2,703,358	員工健保補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	1,859,726	1,859,726	職員公保補助，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費	年	1	144,000	144,000	職工勞保補助，詳人事費彙計表。	
					3,826,000	市款3,826,000元	
	2024 稅捐及規費				35,330		
		年	1	18,350	18,350	車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。	
	2027 保險費	年	1	16,980	16,980	公路使用養護安全管理費及檢驗費，詳公務車輛明細表。	
					130,219		
		年	1	13,219	13,219	車輛保險費，詳公務車輛明細表。	
		年	1	117,000	117,000	法定建築物保險費。	
	2051 物品				168,268		
		年	1	168,268	168,268	車輛油料費，詳公務車輛明細表。	
	2054 一般事務費				1,160,954		
		人x年	95 × 1	4,000	380,000	員工文康活動費。	
		年	1	185,404	185,404	公務所需之文具、印刷、紙張等。	
		年	1	352,000	352,000	公務車停車格年租費用。	
		年	1	132,300	132,300	本處轄管建物週邊植栽維護等。	
		年	1	70,000	70,000	本處轄管建物樹木修剪。	
		年	1	41,250	41,250	法定公共建物安全檢查。	
	2063 房屋建築養護費				560,200		
		年	1	560,200	560,200	本處辦公廳舍維護及修繕費。	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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				339,326	
	年	1	120,000	120,000	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
	年	1	219,326	219,326	其他設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,211,350	
	年	1	358,750	358,750	設施、設備器具清潔維護。
	年	1	852,600	852,600	本處轄管建物電氣、電梯、空調等每月定期維護。
2072 國內旅費				77,553	
	年	1	77,553	77,553	洽辦公務及出席會議等旅費。
2093 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
4000 獎補助費				48,000	市款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x年	8 × 1	6,000	48,000	退休(職)人員三節慰問金(工8)。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161610102 一般行政-業務管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	9,563千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	一般業務：辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納等業務。 會計業務：辦理本處歲計、會計、統計等業務。 人事業務：辦理本處人事考核、任免升調等業務。 政風業務：辦理本處政風業務。				
	二、預期成果：	一般業務：配合並支援業務單位推展業務、使一切計畫達成預期目標。 會計業務：配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。 人事業務：加強管理，提高辦公效率。 政風業務：維護機關安全及公務機密，增進員工政風法令知識。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,563,000	市款9,563,000元
01一般業務				9,290,000	市款9,290,000元
1000 人事費				18,000	市款18,000元
1040 加班費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	急辦業務需要超時加班費。
2000 業務費				9,116,000	市款9,116,000元
2006 水電費				2,105,000	
	年	1	60,000	60,000	本處轄管建物水費。
	年	1	2,045,000	2,045,000	本處轄管建物電費。
2009 通訊費				146,000	
	年	1	50,000	50,000	網路通訊費。
	年	1	76,000	76,000	電話費。
	年	1	20,000	20,000	公文郵寄郵資。
2018 資訊服務費				169,600	
	年	1	52,000	52,000	電子數位交換機及總機系統維護費。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2021 其他業務租金	年	1	69,000	69,000	電腦設備養護費。	
		年	1	48,600	48,600	公務所需資訊操作、維護等費用。	
					602,000		
		年	1	82,000	82,000	影印機租賃費用。	
	2051 物品	年	1	520,000	520,000	租用公務車租金。	
					30,000		
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	書報雜誌及其他零星費用。	
					5,329,442		
		年	1	67,200	67,200	購置辦公用文具紙張。	
		年	1	72,822	72,822	印製各項業務及公文用資料等。	
		年	1	16,000	16,000	處務會議、各種協調及講習等會議誤餐費。	
		年	1	78,100	78,100	公務人員健康檢查費 1.10,000元×2人=20,000元。 2.8,900元×4人=35,600元。 3.4,500元×5人=22,500元。	
		年	1	4,500	4,500	職工健康檢查費 4,500元×1人=4,500元。	
		年	1	2,175,820	2,175,820	本處轄管場域保全駐守及系統設置費。	
		年	1	1,755,000	1,755,000	本處轄管場域及4、5樓辦公場域環境清潔費。	
		年	1	1,160,000	1,160,000	職工出缺勞務委外費。	
	2069 設施及機械設備養護費				682,600		
		年	1	225,600	225,600	本處轄管場域消防設備每月定期維護及各項機械設備修繕等。	
		年	1	457,000	457,000	本處辦公環境改善及維護。	
	2072 國內旅費				51,358		
		年	1	51,358	51,358	洽辦公務及出席會議等旅費。	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	3000 設備及投資				156,000	市款156,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				156,000		
		部	4	39,000	156,000	筆記型電腦(行政公務用)。	
	02會計業務				80,000	市款80,000元	
	2000 業務費				80,000	市款80,000元	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	公務聯繫電話費。	
	2054 一般事務費				72,000		
		年	1	26,000	26,000	各類報表影印費等。	
		年	1	32,000	32,000	印製預算(案)書等。	
		年	1	14,000	14,000	購置辦公器具消耗品及非消耗品等費用。	
	03人事業務				107,000	市款107,000元	
	2000 業務費				107,000	市款107,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	員工教育訓練等費用。	
	2009 通訊費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	公務聯繫電話費。	
	2054 一般事務費				24,000		
		年	1	12,000	12,000	印製任免、遷調及其他各種表格。	
		年	1	12,000	12,000	業務用文具紙張等其他費用。	
	04政風業務				86,000	市款86,000元	
	2000 業務費				86,000	市款86,000元	
	2009 通訊費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	公務聯繫電話費。	
	2054 一般事務費				78,000		
		年	1	8,000	8,000	印製各類報表。	
		年	1	8,000	8,000	業務用文具紙張等其他費用。	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	32,000	32,000	舉辦本處全民反貪宣導工作有獎徵答及舉辦本處員工法律常識有獎徵答、專題演講及編印相關法令刊物等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理本處政風民意問卷調查、政風革新座談會等相關費用暨專家學者、廠商代表等出席人員相關費用。

一般行政—業務管理

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161611401 勞動檢查-勞動條件及勞工安全衛生檢查	承辦 單位	製造業科、綜合行業科、 營造業科	預算 金額	14,775千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	製造業勞動安全衛生檢查：製造業之勞動檢查、宣導及輔導事項。 綜合行業勞動安全衛生檢查：其他各科負責行業以外之勞動檢查、宣導及輔導事項。 督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫：1.職業安全衛生監督檢查、宣導及輔導業務及因應公正轉型目標下職場安全衛生推廣。2.職業安全衛生監督檢查後續配合事項。3.其他職業安全衛生法令規定之安全衛生管理、教育訓練、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項。4.勞動部交辦涉及職業安全衛生監督檢查之事項。5.本計畫係依「勞動部補助直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令計畫」辦理。				
	二、預期成果：	製造業勞動安全衛生檢查：透過檢查、宣導及輔導，以防止職業災害，保障工作者安全及健康，維護勞雇雙方權益、安定社會及發展經濟。 綜合行業勞動安全衛生檢查：協助轄區內事業單位提升職業安全衛生管理，強化防災及組織效能，以達降災目的。 督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫：提升監督檢查效能，強化事業單位防災意識、落實職業安全衛生法令，減少職災發生，降低職災損失。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,775,000	市款3,944,000元，收支併列10,831,000元
01製造業勞動安全衛生檢查					1,680,000	市款1,680,000元
1000 人事費					90,000	市款90,000元
1040 加班費					90,000	
		年	1	90,000	90,000	急辦業務、夜間及假日緊急通報出勤超時加班費。
2000 業務費					1,590,000	市款1,590,000元
2003 教育訓練費					40,000	
		年	1	20,000	20,000	人員進行專業教育研討進修學分費等補助費用。
		年	1	20,000	20,000	人員在職訓練補助費用。
2009 通訊費					65,000	
		年	1	65,000	65,000	寄發各事業單位函件郵資及聯繫電話費。
2018 資訊服務費					13,000	
		年	1	13,000	13,000	公務所需資訊操作、維護等費用

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

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				144,500	
	年	1	10,000	10,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請專家學者出席費。
	年	1	119,500	119,500	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請講師及同仁授課鐘點費。
	年	1	15,000	15,000	編撰各種訓練教材及檢查相關研究報告等。
2051 物品				151,000	
	年	1	30,000	30,000	勞動檢查用工作袋、安全鞋、資料儲存、錄音用具及通訊等材料。
	年	1	27,000	27,000	勞動檢查及安全衛生宣導如多媒體、自行攝影與配音、編輯等材料費、職業災害等拍照及彩色列印所需碳粉及油墨等物品之購置。
	年	1	84,000	84,000	檢查員執行業務所需工作服、口罩、手套、安全帽等安全衛生防護用具。
	年	1	10,000	10,000	購買職業安全衛生、勞工權益及資訊處理等專業書籍及其他零星用品。
2054 一般事務費				660,500	
	年	1	84,000	84,000	辦理業務所需文具及紙張宣導資料印製等。
	年	1	76,000	76,000	辦理職業安全衛生活動費用及各種宣導等相關費用。
	年	1	473,500	473,500	辦理職安研討會、研習會、宣導會、審查會、說明會及觀摩會餐費、雜支等。
	年	1	27,000	27,000	公務人員健康檢查費 4,500元x6人=27,000元。
2066 車輛及辦公器具養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	檢查儀器及辦公器具養護、校正及檢定等。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	471,000	471,000	赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費。
02綜合行業勞動安全衛生檢查				1,693,000	市款1,693,000元
1000 人事費				90,000	市款90,000元
1040 加班費	年	1	90,000	90,000	急辦業務、夜間及假日緊急通報出勤超時加班費。
2000 業務費				1,603,000	市款1,603,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	人員進行專業教育研討進修學分費等補助費用。
	年	1	40,000	40,000	人員在職訓練補助費用。
2009 通訊費	年	1	16,000	16,000	寄發各事業單位函件網路通訊費。
	年	1	30,000	30,000	寄發各事業單位函件郵資及聯繫電話費。
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	公務所需資訊操作、維護等費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請專家學者出席費。
	年	1	55,000	55,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請講師及同仁授課鐘點費。
	年	1	30,000	30,000	編撰各種訓練教材及檢查相關研究報告等。
2051 物品	年	1	45,000	45,000	勞動檢查及安全衛生宣導如網頁、資訊系統、多媒體、自行攝影與配音、編輯等材料費、勞動檢查用工作袋、安全鞋、

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——勞動條件及勞工安全衛生檢查

勞動檢查——勞動條件及勞工安全衛生檢查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	47,000	47,000	資料儲存、錄音用具及通訊等材料。
	年	1	72,000	72,000	勞動檢查及職業災害等拍照及彩色列印所需碳粉及油墨等物品之購置。
	年	1	20,000	20,000	檢查員執行業務所需工作服、口罩、手套、安全帽等安全衛生防護用具。
				20,000	購買職業安全衛生、勞工權益及資訊處理等專業書籍及其他零星用品。
	年	1	115,000	115,000	722,000 辦理業務所需文具及紙張宣導資料印製等。
	年	1	48,000	48,000	辦理安全衛生活動(含母性健康保護措施)費用及各種宣導等相關費用。
	年	1	536,500	536,500	辦理職安研討會、研習會、宣導會、審查會、說明會及觀摩會餐費、雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	22,500	22,500	公務人員健康檢查費 4,500元x5人=22,500元。
	年	1	77,000	77,000	77,000 檢查儀器及辦公器具養護、校正及檢定等。
2072 國內旅費				387,000	387,000
	年	1	387,000	387,000	赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費。
03督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫				11,402,000	市款571,000元，收支併列10,831,000元
1000 人事費				9,908,000	收支併列9,908,000元
1020 約聘僱人員待遇				6,382,920	6,382,920
	人x月	10 × 12	53,191	6,382,920	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員薪資6,383千元(中央補助)。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	10 × 1.5	53,191	797,865	797,865 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員年終工作獎金798千元(中央補助)。
1035 其他給與	人	10	16,000	160,000	160,000 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員休假補助160千元(中央補助)。
	年	1	204,080	204,080	204,080 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員慰勞假補助費204千元(中央補助)。
	年	1	600,000	600,000	600,000 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員執行風險工作費600千元(中央補助)。
1040 加班費	年	1	531,575	531,575	531,575 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員急辦業務所需超時加班費532千元(中央補助)。
1050 退休離職儲金	人x月	10 × 12	3,245	389,400	389,400 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員勞工退休金389千元(中央補助)。
1055 保險	人x月	10 × 12	2,907	348,840	348,840 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員健保補助及補充保費349千元(中央補助)。
	人x月	10 × 12	4,111	493,320	493,320 勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理約聘人員勞保補助及職災保費493千元(中央補助)。
2000 業務費				1,494,000	1,494,000 市款571,000元，收支併列923,000元
2006 水電費				120,000	120,000

勞動檢查—勞動條件及勞工安全衛生檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——勞動條件及勞工安全衛生檢查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理分攤水費20千元(配合款)。
	年	1	100,000	100,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理分攤電費100千元(配合款)。
	年	1	80,000	80,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理分攤網站及電腦系統維護等80千元(配合款)。
2021 其他業務租金	年	1	133,200	133,200	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理電腦租賃133千元(中央補助71千元，配合款62千元)。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理影印機租賃60千元(中央補助15千元，配合款45千元)。
	年	1	22,500	22,500	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理健康檢查費23千元(中央補助23千元)。
	年	1	328,000	328,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理檢查用品、安全帽、工作服、鞋等防護用具、宣導會講師費及誤餐費、辦公用具、文具、紙張、郵資及雜支等328千元(中央補助226千元，配合款102千元)。
	年	1	30,000	30,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理文康活動費30千元(中央補助18千元，配合款12千元)。
	年	1	300,000	300,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理印刷費300千元(中央補助150千元，配合款150千元)。

勞動檢查——勞動條件及勞工安全衛生檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——勞動條件及勞工安全衛生檢查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	420,000	420,000	勞動部督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫補助辦理赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費420千元(中央補助420千元)。
	年	1	300	300	

勞動檢查——勞動條件及勞工安全衛生檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——營造業及危險行業安全衛生檢查

勞動檢查——營造業及危險行業安全衛生檢查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161611402 勞動檢查-營造業及危險行業安全 衛生檢查	承辦 單位	營造業科	預算 金額	1,645千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	加強營造等行業職業安全衛生檢查宣導及輔導，勞動條件、職業災害、申訴案件檢查，丁類工作場所審查，促使營造工地改善安全設施。				
	二、預期成果：	促進營造業職場安全衛生，維護工作者安全及健康，加強營造工地安全衛生監督檢查並落實教育訓練，以保障勞工權益。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,645,000	市款1,645,000元
1000 人事費					110,000	市款110,000元
1040 加班費					110,000	
		年	1	110,000	110,000	急辦業務、夜間及假日緊急通報出勤超時加班費。
2000 業務費					1,535,000	市款1,535,000元
2003 教育訓練費					16,000	
		年	1	8,000	8,000	人員進行專業教育研討進修學分費等補助費用。
		年	1	8,000	8,000	人員在職訓練補助費用。
2009 通訊費					89,000	
		年	1	89,000	89,000	寄發各事業單位函件郵資及聯繫電話費。
2018 資訊服務費					13,000	
		年	1	13,000	13,000	公務所需資訊操作、維護等費用。
2036 按日按件計資酬金					138,000	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——營造業及危險行業安全衛生檢查

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	138,000	138,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請講師授課鐘點費。
				285,000	
	年	1	147,000	147,000	勞動檢查用工作袋、安全鞋、資料儲存、錄音、測量及定位用具、外勤配備及通訊等材料。
	年	1	24,000	24,000	勞動檢查及職業災害等拍照及彩色列印所需碳粉及油墨等物品之購置。
	年	1	84,000	84,000	檢查員執行業務所需工作服、口罩、手套、安全帽等安全衛生防護用具。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	購買職業安全衛生、勞工權益及資訊處理等專業書籍及其他零星用品。
				720,000	
	年	1	196,000	196,000	印製定型稿及各種報表資料及辦理安全衛生宣導所需文宣製作職災案例動畫委製、壓製光碟文具及紙張等相關行銷費用。
	年	1	197,000	197,000	業務檢討會、邀請事業單位座談會及營造業審查會等逾時誤餐費。
	年	1	27,000	27,000	公務人員健康檢查費 4,500元x6人=27,000元。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	辦理職安宣導觀摩、營造勞工職安卡普訓經費
				32,000	
	年	1	32,000	32,000	檢查儀器及辦公器具養護、校正及檢定等。
2072 國內旅費				242,000	
	年	1	242,000	242,000	赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費。

勞動檢查——營造業及危險行業安全衛生檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—特殊危害工作環境檢查

勞動檢查—特殊危害工作環境檢查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161611403 勞動檢查-特殊危害工作環境檢查	承辦 單位	化工及職業衛生科	預算 金額	2,745千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	職業衛生危害管理：1.提升本市勞工健康照護率。2.配合中央及市府推動職業衛生促進及減災計畫。3.掌握本市職業衛生特定危害作業，規劃宣導及檢查。 列管化工業者管理：1.強化大型化工業者承攬管理。2.與工業區建立安全夥伴關係，建立雙向溝通管道。				
	二、預期成果：	職業衛生危害管理：1.提升本市勞工健康照護率，保障作業勞工健康。2.掌握本市職業衛生特定危害作業(特定化學物質、有機溶劑、鉛作業等)，廣為宣導並規劃檢查，降低職業病發生。3.辦理觀摩會，就職業衛生或健康管理議題作經驗交流及傳承。 列管化工業者管理：1.強化大型化工業者承攬管理，減少相關職災發生。2.與仁大工業區等單位建立安全夥伴關係、辦理高階主管座談會，要求業者自主管理並建立雙向溝通管道。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,745,000	市款2,745,000元
1000 人事費					59,000	市款59,000元
1040 加班費					59,000	
		年	1	59,000	59,000	急辦業務、夜間及假日緊急通報出勤超時加班費。
2000 業務費					2,574,000	市款2,574,000元
2003 教育訓練費					20,000	
		年	1	10,000	10,000	人員進行專業教育研討進修學分費等補助費用。
		年	1	10,000	10,000	人員在職訓練補助費用。
2009 通訊費					94,000	
		年	1	94,000	94,000	寄發各事業單位函件郵資及聯繫電話費。
2018 資訊服務費					30,000	
		年	1	20,000	20,000	危害作業通報系統之維護管理費用。
		年	1	10,000	10,000	公務所需資訊操作、維護等費用。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——特殊危害工作環境檢查

勞動檢查——特殊危害工作環境檢查

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				134,000	
	人x次	7 × 1	2,000	14,000	針對疑似職業病案件邀請職業病專科醫師協助判定出席費。
	年	1	10,000	10,000	外聘專家學者醫師就檢查業務審查之專家學者出席費。
	年	1	100,000	100,000	外聘專家學者醫師就檢查業務對事業單位及檢查同仁之授課鐘點費(加強宣導妊娠中及分娩後未滿一年之女性勞工不得從事之危險性或有害性之工作)。
	年	1	10,000	10,000	外聘專家學者醫師就檢查業務對事業單位之資料審查費。
2051 物品				255,000	
	年	1	58,000	58,000	各種儀器檢修、校正感應頭更換、其他檢查用具材料等。
	年	1	50,000	50,000	勞動檢查用工作袋、安全鞋、資料儲存、錄音用具及通訊等材料。
	年	1	76,000	76,000	檢查員執行業務所需化學防護衣、化學手套、化學護裙等安全衛生防護用具。
	年	1	71,000	71,000	檢查員執行業務所需工作服、口罩、手套、安全帽、安全鞋及工作袋等安全衛生防護用具及購買有關工業衛生職業病防治等書籍及其他零星用品。
2054 一般事務費				1,540,000	
	年	1	15,000	15,000	環境測定或職災檢查對採樣送其他專門機構代為分析費用。
	年	1	41,000	41,000	購買辦理業務所需文具紙張及相關宣導資料法令與宣導等相關印製費。
	年	1	8,000	8,000	檢查員檢討會、內部會議及事業單位座談會等誤餐費。
	年	1	371,500	371,500	辦理職安研討會、研習會、宣導會、審查會、說明會及觀摩會餐費、雜支等。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—特殊危害工作環境檢查

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	4,500	4,500	公務人員健康檢查費 4,500元×1人=4,500元。
	年	1	1,100,000	1,100,000	強化局限空間作業通報系統功能及提高精準檢查率
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	檢查儀器及辦公器具養護、校正及檢定等。
				471,000	
2072 國內旅費	年	1	471,000	471,000	赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費。
3000 設備及投資				112,000	市款112,000元
3020 機械設備費				112,000	
	台	2	56,000	112,000	新購2台噪音劑量計。

勞動檢查—特殊危害工作環境檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——特定危險性機械或設備檢查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161611404 勞動檢查-特定危險性機械或設備 檢查	承辦 單位	危險性機械設備科	預算 金額	1,412千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	加強事業單位工場(廠)安全衛生設施及危險性設備與機械之檢查、輔導，因應公正轉型目標下職場安全衛生推廣，防止勞工生命之無辜傷害。				
	二、預期成果：	1.加強勞動監督檢查機制，提昇檢查執行力及效能。 2.落實危險性機械及設備檢查與管理。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,412,000	市款1,412,000元
1000 人事費					110,000	市款110,000元
1040 加班費					110,000	
		年	1	110,000	110,000	急辦業務、審查資料文件、夜間及假日緊急通報出勤超時加班費。
2000 業務費					1,302,000	市款1,302,000元
2003 教育訓練費					40,000	
		年	1	15,000	15,000	人員進行專業教育研討進修學分費等補助費用。
		年	1	25,000	25,000	人員在職訓練補助費用。
2009 通訊費					58,000	
		年	1	58,000	58,000	寄發各事業單位函件郵資及聯繫電話費。
2018 資訊服務費					11,000	
		年	1	11,000	11,000	公務所需資訊操作、維護等費用。
2036 按日按件計資酬金					227,000	

勞動檢查——特定危險性機械或設備檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——特定危險性機械或設備檢查

勞動檢查——特定危險性機械或設備檢查

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	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請專家學者出席費。
	年	1	107,000	107,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請講師及本處同仁授課鐘點費。
	年	1	100,000	100,000	撰編教育宣導教材及相關研究報告(含圖表及光碟製作)。
	年	1	10,000	10,000	針對檢查業務邀請專家學者之資料審查費。
				238,000	
	年	1	65,000	65,000	各種儀器檢修、校正感應頭更換、其他檢查用具材料等。
	年	1	65,000	65,000	勞動檢查及安全衛生宣導如多媒體、自行攝影與配音、編輯等材料費用。
	年	1	66,000	66,000	檢查員執行業務所需工作服、口罩、手套、安全帽等安全衛生防護用具。
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	勞動檢查用工作袋、安全鞋、資料儲存、錄音用具及通訊等材料。
				521,000	
	年	1	132,000	132,000	印製危險性機械檢查合格證書及各種檢查表報資料及辦理各類安全衛生宣導所需文宣製作、法令印製及文具紙張等相關費用。
	年	1	171,000	171,000	業務檢討會及邀請事業單位座談會及審查會等誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	18,000	18,000	公務人員健康檢查費 4,500元x4人=18,000元。
	年	1	200,000	200,000	辦理職安宣導觀摩等經費。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	檢查儀器及辦公器具養護、校正及檢定等。
2072 國內旅費				167,000	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——特定危險性機械或設備檢查

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	167,000	167,000	赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費。

勞動檢查——特定危險性機械或設備檢查

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—職災預防規劃

勞動檢查—職災預防規劃

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161611405 勞動檢查-職災預防規劃	承辦 單位	勞動統計及規劃科	預算 金額	3,078千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)安全衛生宣導與教育訓練及因應公正轉型目標下職場安全衛生推廣。 (二)整理分析職災資料，研擬防災措施及建議，並強化專業安全衛生網站資訊服務功能。 (三)提供安全衛生諮詢與輔導服務，協助建立及提升事業單位自主管理能力。 (四)勞動檢查策略規劃與檢查能量之培育。				
	二、預期成果：	1.協助事業單位提升職業安全衛生管理，強化職場防災及組織效能，減少職災發生。 2.提供職業安全衛生檢查相關資料分析，作為監督檢查計畫之訂定與執行策略。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,078,000	市款1,584,000元，收支併列1,494,000元
1000 人事費					60,000	市款60,000元
1040 加班費					60,000	
		年	1	60,000	60,000	急辦業務、夜間及假日緊急通報出勤超時加班費。
2000 業務費					3,018,000	市款1,524,000元，收支併列1,494,000元
2003 教育訓練費					40,000	
		年	1	20,000	20,000	人員進行專業教育研討進修學分費等補助費用。
		年	1	20,000	20,000	人員在職訓練補助費用。
2009 通訊費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	公務電話費及寄發郵資。
2018 資訊服務費					118,000	
		年	1	110,000	110,000	網站定期維護及故障維修費用。
		年	1	8,000	8,000	公務所需資訊操作、維護等費

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查——職災預防規劃

勞動檢查——職災預防規劃

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				181,000	用。
	年	1	10,000	10,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請專家學者出席費。
	年	1	110,000	110,000	針對檢查業務邀請事業單位做各項教育宣導聘請講師及同仁授課鐘點費。
	年	1	61,000	61,000	編撰各種訓練教材及檢查相關研究報告等。
2051 物品				354,000	
	年	1	52,000	52,000	購置書籍、資料儲存、錄音器材、攝影配音等多媒體動畫製作材料及其他零星用品等。
	年	1	72,000	72,000	印表機之墨水匣及碳粉。
	年	1	60,000	60,000	檢查員執行業務所需工作服、口罩、手套、安全帽等安全衛生防護用具。
	年	1	50,000	50,000	購置職業安全衛生國內外專業書籍與資料(含影片)。
	年	1	120,000	120,000	勞動檢查用工作袋、安全鞋、資料儲存、錄音用具及通訊等材料。
2054 一般事務費				1,954,000	
	年	1	70,000	70,000	製作獎牌表揚推行職業安全衛生優良單位及人員費用及辦理各類安全衛生宣導所需文宣製作、法令印製及文具紙張等相關費用。
	年	1	385,500	385,500	辦理職安研討會、研習會、宣導會、審查會、說明會及觀摩會餐會、雜支等。
	年	1	4,500	4,500	公務人員健康檢查費 4,500元×1人=4,500元。
	年	1	1,494,000	1,494,000	勞動部115年度就業安定基金統籌款補助計畫補助辦理115年度「宣導、觀摩及體感活動計畫」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊

高雄市政府勞工局勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞動檢查—職災預防規劃

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	55,000	55,000	支)。
2072 國內旅費	年	1	216,000	216,000	檢查儀器及辦公器具養護、校正及檢定等。
					赴轄內或外縣市洽公、檢查及參加會議雜費、住宿及交通等旅費。

勞動檢查—職災預防規劃

高雄市政府勞工局勞動檢查處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161610101 行政管理	63161610102 業務管理	63161611401 勞動條件及勞 工安全衛生檢 查	63161611402 營造業及危險 行業安全衛生 檢查	63161611403 特殊危害工作 環境檢查	63161611404 特定危險性機 械或設備檢查
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,332	9,563	14,775	1,645	2,745	1,412
100000人事費	91,458	18	10,088	110	59	110
101500法定編制人員待遇	63,800					
102000約聘僱人員待遇			6,383			
102500技工及工友待遇	1,476					
103000獎金	15,066		798			
103500其他給與	5,026		964			
104000加班費	1,384	18	712	110	59	110
105000退休離職儲金			389			
105500保險	4,707		842			
200000業務費	3,826	9,389	4,687	1,535	2,574	1,302
200300教育訓練費		70	120	16	20	40
200600水電費		2,105	120			
200900通訊費		175	111	89	94	58
201800資訊服務費		170	105	13	30	11
202100其他業務租金		602	193			
202400稅捐及規費	35					
202700保險費	130					
203600按日按件計資酬金			240	138	134	227
205100物品	168	30	335	285	255	238
205400一般事務費	1,161	5,503	2,063	720	1,540	521
206300房屋建築養護費	560					
206600車輛及辦公器具養護費	339		122	32	30	40
206900設施及機械設備養護費	1,211	683				
207200國內旅費	78	51	1,278	242	471	167
209300特別費	143					
300000設備及投資		156			112	
302000機械設備費					112	
303000資訊軟硬體設備費		156				
400000獎補助費	48					
408500獎勵及慰問	48					

高雄市政府勞工局勞動檢查處

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161611405 職災預防規劃	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,078	128,550				
100000人事費	60	101,903				
101500法定編制人員待遇		63,800				
102000約聘僱人員待遇		6,383				
102500技工及工友待遇		1,476				
103000獎金		15,863				
103500其他給與		5,990				
104000加班費	60	2,452				
105000退休離職儲金		389				
105500保險		5,549				
200000業務費	3,018	26,331				
200300教育訓練費	40	306				
200600水電費		2,225				
200900通訊費	100	627				
201800資訊服務費	118	447				
202100其他業務租金		795				
202400稅捐及規費		35				
202700保險費		130				
203600按日按件計資酬金	181	920				
205100物品	354	1,665				
205400一般事務費	1,954	13,462				
206300房屋建築養護費		560				
206600車輛及辦公器具養護費	55	618				
206900設施及機械設備養護費		1,894				
207200國內旅費	216	2,503				
209300特別費		143				
300000設備及投資		268				
302000機械設備費		112				
303000資訊軟硬體設備費		156				
400000獎補助費		48				
408500獎勵及慰問		48				

高雄市政府勞工局勞動檢查處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	128,550	101,903	26,331	48			128,282			268			268
63161610000 福利服務支出	128,550	101,903	26,331	48			128,282			268			268
63161610100 一般行政	104,895	91,476	13,215	48			104,739			156			156
63161610101 行政管理	95,332	91,458	3,826	48			95,332						
63161610102 業務管理	9,563	18	9,389				9,407			156			156
63161611400 勞動檢查	23,655	10,427	13,116				23,543			112			112
63161611401 勞動條件及勞工 安全衛生檢查	14,775	10,088	4,687				14,775						
63161611402 營造業及危險行 業安全衛生檢查	1,645	110	1,535				1,645						
63161611403 特殊危害工作環 境檢查	2,745	59	2,574				2,633			112			112
63161611404 特定危險性機械 或設備檢查	1,412	110	1,302				1,412						
63161611405 職災預防規劃	3,078	60	3,018				3,078						

高雄市政府勞工局勞動檢查處

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	268				112		156				
63161610100 一般行政	156						156				
63161610102 業務管理	156						156				
63161611400 勞動檢查	112				112						
63161611403 特殊危害工作環境檢查	112				112						

高雄市政府勞工局勞動檢查處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	104			63,799,604	6,382,920	1,476,000	15,863,413	5,990,080	2,452,339		389,400	5,549,244	101,903,000	加班費 1,068,575元。
正式員額	91			63,799,604			14,706,798	4,978,000	1,301,684			4,482,084	89,268,170	
職員	91			63,799,604			14,706,798	4,978,000	1,301,684			4,482,084	89,268,170	
約聘僱人員	10				6,382,920		797,865	964,080			389,400	842,160	9,376,425	
技工	2					984,000	235,750	32,000	54,720			150,000	1,456,470	
工友	1					492,000	123,000	16,000	27,360			75,000	733,360	
其他人事費									1,068,575				1,068,575	

高雄市政府勞工局勞動檢查處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	002	02	合 計	10x12		9,376,425	包括約聘僱人員待遇6,382,920元、年終工作獎金797,865元、未休假加班費0元、保險費842,160元、離職儲金389,400元及休假補助964,080元。
			00160000000 高雄市政府勞工局主管			9,376,425	
			00161610000 高雄市政府勞工局勞動檢查處			9,376,425	
			63161611400 勞動檢查			9,376,425	
			63161611401 勞動條件及勞工安全衛生 檢查			9,376,425	
		01				9,376,425	約聘檢查員10人。

高雄市政府勞工局勞動檢查處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	15,480			168,268	120,000	13,219	1,500	
	1	小客車	4	10404	1497	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AKE-0015
	1	小客貨兩用車	4	10404	1998	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,915	750	AKE-0013
	4	重型機車	1	10511	124		1,800	816	31.3	25,541	8,000	2,844		MMG-7305 MMG-7306 MMG-7307 MMG-7309 就安基金 補助購置
	6	重型機車	1	10708	124		2,700	1,224	31.3	38,311	12,000	4,266		MUN-7931 MUN-7932 MUN-7933 MUN-7935 MUN-7936 MUN-7937 就安基金 補助購置
	1	電動機車	1	11509	20.19HP 以下						2,000	711		新購電動機車
		合計				18,350	15,480			168,268	120,000	13,219	1,500	

高雄市政府勞工 歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		102,936	25,299				48			128,282			
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		102,936	25,299				48			128,282			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

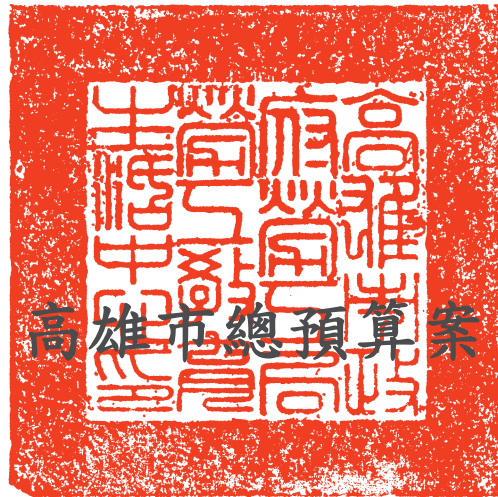
單位：新臺幣千元

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	對非營利及民間	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	機器及其他設備	土地改良		
										268		268	128,550	
										268		268	128,550	

機關編號

16-162

中華民國 116 年度



高雄市政府勞工局勞工教育生活中心單位預算

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心 編

主辦會計人員 兼會計員鄭翠芳

機關長官 林晏瑩

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

目 次

中 華 民 國 116 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13 頁至第23 頁
3. 各項費用彙計表	第24 頁至第25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26 頁至第26 頁
5. 資本支出分析表	第27 頁至第27 頁
6. 人事費彙計表	第28 頁至第28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第29 頁至第29 頁
8. 公務車輛明細表	第30 頁至第30 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31 頁至第32 頁

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：主要為辦理勞工各項進修研習及勞工博物館資料策展並提供中心場地營運管理等業務。

二、內部分層業務：本中心置主任及秘書1人，綜理中心業務並指揮督導所屬員工。內設活動推廣課、展覽課、行政課、兼會計員及兼人事管理員。編制員額有員13人、工20人，合計33人，其分層業務如下：

(一)活動推廣課：辦理勞工教育推展、勞工大學技藝研習、五大法人相關事項、澄清會館、鳳山文化館及其他活動規劃等事項。

(二)展 覽 課：辦理勞工博物館典藏、研究、展覽及推廣活動等、勞工刊物、及其他館舍營運相關事項。

(三)行 政 課：獅甲會館營運管理、研考、印信、文書、檔案、資訊業務、庶務、出納、物品採購、土木、水電、空調等維修場所服務及其他不屬各課之事項。

(四)會計員（兼）：掌理歲計、會計及統計事項。

(五)人事管理員（兼）：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6,242萬1千元，決算數6,282萬4千元，執行率100.65%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1億1,320萬9千元，決算數1億1,279萬9千元，執行率99.64%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度截至115年6月30日歲入預算分配數1,146萬1千元，實收數583萬9千元，執行率50.95%。

(二)歲出部分：上年度截至115年6月30日歲出預算分配數4,034萬6千元，實支數2,770萬7千元，執行率68.67%。

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)提供勞工各項進修研習場所及各類勞工教育推廣活動。

(二)辦理勞工博物館維運及勞動文史議題相關之典藏、研究、展覽與教育推廣等業務。

(三)中心場地管理。

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)本年度歲入預算數 786 萬 8 千元，其中規費收入 249 萬 2 千元，占 31.67%；財產收入 113 萬 4 千元，占 14.41%；補助及協助收入 414 萬 2 千元，占 52.65%；其他收入 10 萬元，占 1.27%。

(二)本年度歲出預算數 5,771 萬 9 千元，其中經常門預算數 5,303 萬 9 千元，占 91.89%；資本門預算數 468 萬元，占 8.11%。

1. 行政管理預算數共計 2,870 萬 4 千元，占歲出預算數 49.73%。

2. 業務管理預算數共計 2,446 萬 6 千元，占歲出預算數 42.39%。

3. 推展勞工技藝研習活動預算數共計 454 萬 9 千元，占歲出預算數 7.88%。

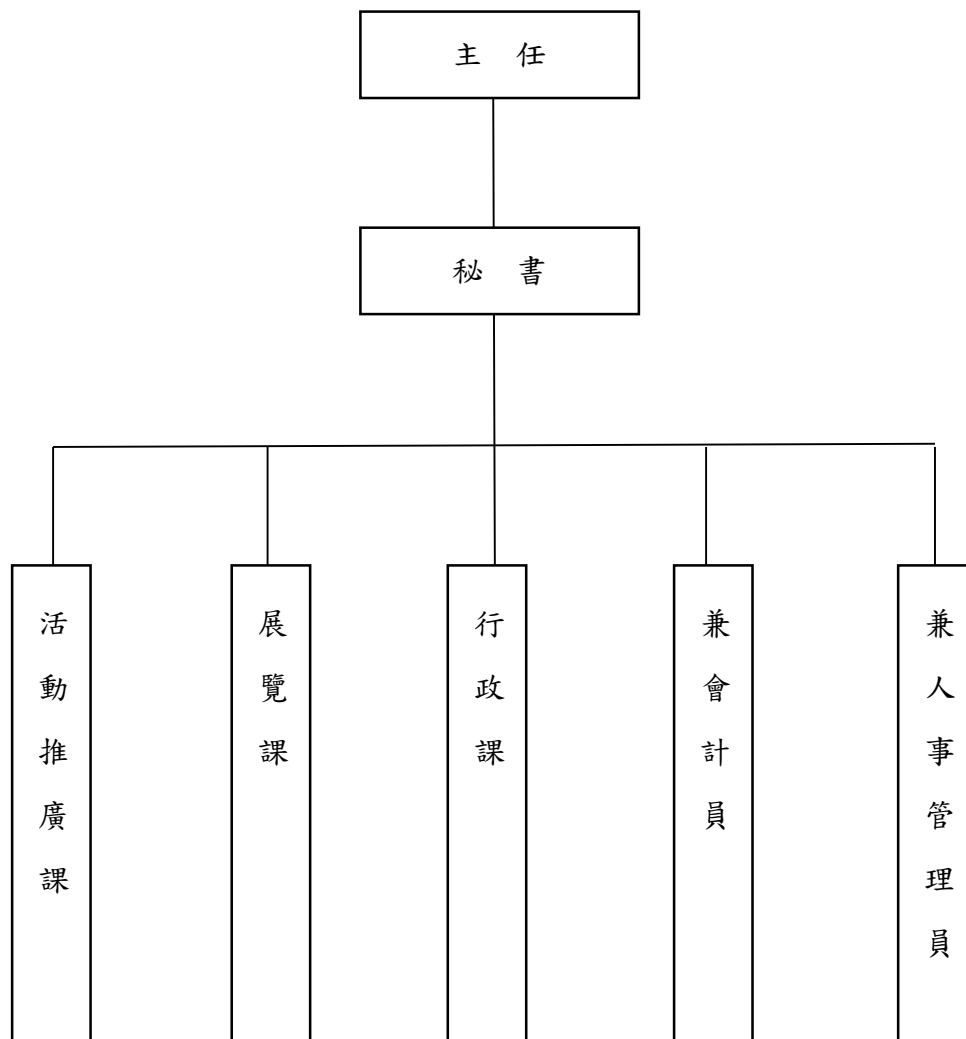
肆、其他必要之分析事項

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之下，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、勞工及失業者族群穩定轉型，具體項目包含勞動教育、勞工福利等業務，116 年度編列淨零綠生活預算 20 萬 9 千元及淨零減碳教育預算 170 萬元，合計編列 190 萬 9 千元，並與中央補助款共同推動相關工作。

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

預算總說明

中華民國116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	13	13	13	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	18	13	16	-3
駕駛	1	1	1	0
工友	1	0	0	0

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入來源別預算表

中華民國116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	7,868	15,321	62,824	-7,453	
				經常門合計	7,868	15,321	62,824	-7,453	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	63	-	
	084			04161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	-	-	63	-	
		01		04161620300 賠償收入	-	-	63	-	
			01	04161620301 一般賠償收入	-	-	63	-	
03				05000000000 規費收入	2,492	2,492	2,409	-	
	083			05161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	2,492	2,492	2,409	-	
		01		05161620300 使用規費收入	2,492	2,492	2,409	-	
			01	05161620306 場地設施使用 費	390	390	307	-	獅甲會館場地使用費等收入。
			02	05161620307 服務費	2,102	2,102	2,102	-	勞工技藝研習班研習費收入。
04				07000000000 財產收入	1,134	1,161	1,175	-27	
	092			07161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	1,134	1,161	1,175	-27	
		01		07161620100 財產孳息	1,134	1,161	1,155	-27	
			01	07161620103 租金收入	1,134	1,161	1,155	-27	出租本中心獅甲會館第1、2、4樓空間之租金收入。
		02		07161620500 廢舊物資售價	-	-	20	-	
			01	07161620501 廢舊物資售價	-	-	20	-	
06				09000000000 補助及協助收入	4,142	11,568	58,587	-7,426	
	049			09161620000 高雄市政府勞工局	4,142	11,568	58,587	-7,426	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入來源別預算表

中華民國116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					
08	086	01		勞工教育生活中心					
				09161620100 上級政府補助收入	4,142	11,568	58,587	-7,426	
			01	09161620102 計畫型補助收入	4,142	11,568	58,587	-7,426	1.文化部補助2,700千元。 2.勞動部補助1,442千元。
				120000000000 其他收入	100	100	590	-	
				12161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	100	100	590	-	
			01	12161620200 雜項收入	100	100	590	-	
			01	12161620210 其他雜項收入	100	100	590	-	勞工大學代收代付班結餘 數及勞大結業證書工本費 收入等繳庫。

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	003	01		00160000000 高雄市政府勞工局主 管	57,719	64,108	112,799	-6,389	本年度預算數內容與上年度比較如下: 1.人員維持費26,078千元，較上年 度核實減列人事費615千元。 2.基本行政工作維持費2,626千元， 較上年度減列中央補助113年颱風 豪雨澄清會館災後復建工程等經費 357千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下: 1.勞工博物館11,575千元，較上年 度增列中央補助勞工博物館提升計 畫等經費1,474千元。 2.獅甲會館12,891千元，較上年 度減列中央補助獅甲會館耐震補強工 程等經費4,084千元。 本年度預算數4,549千元，較上年 度減列中央補助高雄市勞工大學職 能再提升斜槓圓夢暨成果展計畫之 活動規劃等經費2,807千元。	
				00161620000 高雄市政府勞工局 勞工教育生活中心	57,719	64,108	112,799	-6,389		
				63161620100 一般行政	53,170	56,752	106,781	-3,582		
				01	63161620101 行政管理	28,704	29,676	28,706		-972
				02	63161620102 業務管理	24,466	27,076	78,075		-2,610
				02	63161621500 各項活動	4,549	7,356	6,018		-2,807
				01	63161621502 推展勞工技藝 研習活動	4,549	7,356	6,018		-2,807

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05161620306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	行政課	預算金額	390千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為提供勞工團體及事業單位場地使用及配合各項活動提高場地功能，對本中心各種場地，依規定收取場地使用費。						
	二、法令依據： 依據「高雄市政府勞工局勞工教育生活中心場地使用管理規則」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					390,000		
05161620306 場地設施使用費		年	1	390,000	390,000	獅甲會館會議室使用費。	

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05161620307 使用規費收入-服務費	承辦單位	活動推廣課	預算金額	2,102千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為增進勞工各項技藝特開辦本項研習活動。課程區分為「勞動法令」、「工作技藝」、「時尚技能」、「休閒育樂」及「生活應用」等五大類，每期十週，每年辦理四期，預計招收學員 5,000人次，收取報名費。 二、法令依據： 依據規費法第8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				2,102,000	
05161620307 服務費	年	1	2,102,000	2,102,000	以收支併列方式編列勞工技藝研習班研習費。

使用規費收入—服務費

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07161620103 財產孳息-租金收入	承辦單位	活動推廣課、行政課	預算金額	1,134千元
歲入項目說明	一、項目內容： 出租本中心獅甲會館第1、2、4樓空間之租金收入。 二、法令依據： 依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第42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				1,134,000	
07161620103 租金收入	月	12	10,905	130,860	高雄市產業總工會租金。
	月	12	3,954	47,448	高雄市機械總工會租金。
	月	12	44,777	537,324	財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心租金。
	月	12	14,870	178,440	財團法人中華民國紡織業拓展會租金。
	月	12	12,340	148,080	財團法人印刷工業技術研究中心租金。
	月	12	1,056	12,672	財團法人工業技術研究院租金。
	月	12	6,540	78,480	財團法人塑膠工業技術發展中心租金。
	年	1	696	696	配合預算編列至千元增列。

財產孳息—租金收入

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		09161620102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	展覽課、活動推展課	預算金額	4,142千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.勞動部補助115年度「圖說勞動記憶：從高雄出發的勞動繪本計畫」。 2.勞動部補助115年度「匠心 故事：高雄市職人知識萃取分享計畫」。 3.文化部補助115年度「博物館及地方文化館深耕計畫」。						
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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					4,142,000		
09161620102 計畫型補助收入		年	1	750,000	750,000	勞動部115年1月16日勞動關5字第1140146409號函核定補助115年度「圖說勞動記憶：從高雄出發的勞動繪本計畫」經費(墊付)。	
		年	1	692,000	692,000	勞動部115年2月12日勞動發創字第1150501976號函核定補助115年度「匠心 故事：高雄市職人知識萃取分享計畫」經費(墊付)。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	文化部115年2月11日文源字第1153004178號函核定補助115年度「博物館及地方文化館深耕計畫—勞博新境與時俱進」勞工博物館提升計畫經費(墊付)。	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12161620210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	活動推廣課、展覽課、行政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 勞工大學代收代付班、分攤水電結餘數及勞大結業證書工本費、圖說費等收入繳庫。					
	二、法令依據： 依據「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					100,000	
12161620210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	勞工大學代收代付班、分攤水電結餘數及勞大結業證書工本費、圖說費等收入繳庫。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	63161620101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政課	預算 金額	28,704千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：編列編制內員工人事費、辦公費、專項業務費、車輛及事務設備維修費、資訊軟硬體及其他相關業務。 二、預期成果：加強行政管理，提高行政效率。				

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				28,704,000	市款28,704,000元
1000 人事費				26,078,000	市款26,078,000元
1015 法定編制人員待遇				10,213,176	
	年	1	10,142,016	10,142,016	職員薪資，詳人事費彙計表。
	年	1	71,160	71,160	兼人事管理員及兼會計員兼職酬金。
1020 約聘僱人員待遇				968,136	
	人x月	2 × 12	40,339	968,136	約僱人員薪資，詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				6,888,000	
	年	1	6,888,000	6,888,000	職工薪資，詳人事費彙計表。
1030 獎金				4,534,485	
	年	1	2,282,178	2,282,178	員工考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	2,131,290	2,131,290	員工年終工作獎金，詳人事費彙計表。
	人x月	2 × 1.5	40,339	121,017	約僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	432,000	488,000 432,000	員工休假補助，詳人事費彙計表。
	人x年	2 × 1	16,000	32,000	約僱人員休假補助，詳人事費彙計表。
	年	1	24,000	24,000	約聘僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。
1040 加班費				822,356	
	年	1	161,000	161,000	辦理場地出租及臨時性業務人員加班費。
	年	1	661,356	661,356	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				60,480	
	人x月	2 × 12	2,520	60,480	約僱人員勞退金，詳人事費彙計表。
1055 保險				2,103,367	
	年	1	984,000	984,000	員工健保補助，詳人事費彙計表。
	年	1	57,703	57,703	約僱人員健保補助，詳人事費彙計表。
	年	1	288,000	288,000	職員公保補助，詳人事費彙計表。
	年	1	684,000	684,000	職工勞保補助，詳人事費彙計表。
	年	1	89,664	89,664	約僱人員勞保補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				2,508,000	市款2,508,000元
2009 通訊費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	公文郵寄郵資。
2018 資訊服務費				84,300	
	年	1	66,300	66,300	電腦設備維護費。
	年	1	18,000	18,000	出納系統租賃。

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	1	120,000	120,000	公務車輛租金。
2054 一般事務費	人x年	30 × 1	4,000	120,000	員工文康活動費。
	年	1	78,000	78,000	公務用所需印刷、雜支等。
	年	1	1,956,000	1,956,000	澄清會館廳舍管理維護費用。
	年	1	19,000	19,000	公務人員健康檢查費。 1.10,000元x1人=10,000元 2.4,500元x2人=9,000元
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,000	8,000	辦公桌椅、日光燈及車輛等其他零星修護費。
2072 國內旅費	年	1	27,500	27,500	赴外縣市洽公旅費。
2093 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
4000 獎補助費				118,000	市款118,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	118,000	118,000	退休(職)人員三節慰問金(工21人)。 1.6,000元X19人=114,000元 2.2,000元X2人=4,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161620102 一般行政-業務管理	承辦 單位	行政課、展覽課	預算 金額	24,466千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	獅甲會館：提高勞工朋友在職訓練之場地等各項勞工服務事項及房屋建築、設施之維修。 勞工博物館：籌劃相關議題之展出、研究及推展各項勞工(動)文化及相關業務活動。				
	二、預期成果：	獅甲會館：供勞工教育休閒場所，推展勞工福利，進而提高勞工生活品質，促進其身心均衡發展。 勞工博物館：籌劃勞工議題之相關展覽並積極推廣勞動教育，營造體驗境設施，增進民眾對勞工、勞動事務的認知；研究國內勞工(動)等各項議題。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,466,000	市款21,016,000元，收支併列3,450,000元
08獅甲會館					12,891,000	市款12,891,000元
2000 業務費					9,426,000	市款9,426,000元
2006 水電費					1,687,107	
		年	1	111,570	111,570	獅甲會館與勞工公園工殤紀念碑水費。
		年	1	1,575,537	1,575,537	獅甲會館與勞工公園工殤紀念碑電費。
2009 通訊費					269,122	
		年	1	98,000	98,000	獅甲會館網路使用費。
		年	1	12,580	12,580	獅甲會館郵資。
		年	1	158,542	158,542	獅甲會館電話及網路通訊費。
2018 資訊服務費					160,000	
		年	1	160,000	160,000	獅甲會館網站維護及電腦設備維護費。
2021 其他業務租金					28,800	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2024 稅捐及規費	年	1	28,800	28,800	獅甲會館影印機租金。	
					173,745		
	2027 保險費	年	1	128,648	128,648	本中心房屋稅。	
		年	1	45,097	45,097	本中心地價稅。	
					134,211		
		年	1	711	711	車輛保險費，詳公務車輛明細表。	
	2033 約用人員酬金	年	1	67,500	67,500	獅甲會館投保火險費用。	
		年	1	66,000	66,000	獅甲會館及工殤紀念碑公共意外責任險。	
					538,000		
		人x年	1×1	538,000	538,000	業務助理1人酬金、保險費、勞退金。	
	2051 物品				63,720		
		年	1	16,000	16,000	獅甲會館滅火器、緊急照明燈及電池零件等。	
		年	1	21,700	21,700	獅甲會館具環保標章之墨水匣、碳粉等印表機用耗材。	
	2054 一般事務費	年	1	26,020	26,020	業務用文具及環保標章紙張等。	
					4,997,211		
		年	1	9,671	9,671	印製文宣及各項業務用資料表格單據等。	
		年	1	150,000	150,000	獅甲會館財產報廢清運費。	
		年	1	2,670,000	2,670,000	獅甲會館清潔費用。	
		年	1	148,500	148,500	獅甲會館四週花園維護(含花園施肥、除蟲、除草、剪修等)。	
		年	1	788,440	788,440	獅甲會館保全服務費。	
		年	1	57,000	57,000	清洗化糞池、蓄水池及水塔等費用。	
		年	1	18,000	18,000	公務人員及職工健康檢查費。 4,500元x4人=18,000元	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——業務管理
		年	1	83,600	83,600	獅甲會館電子系統保全服務費。	
		年	1	19,000	19,000	獅甲會館公安及消防費用。	
		年	1	1,053,000	1,053,000	職工出缺勞務委外費。	
	2063 房屋建築養護費				512,585		
		年	1	512,585	512,585	獅甲會館辦公室、場地教室及勞工公園工殤紀念碑等修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	車輛養護費，詳公務車輛明細表。	
	2069 設施及機械設備養護費				859,499		
		年	1	46,200	46,200	獅甲會館高低壓變壓器更換設備保養及安全檢驗費。	
		年	1	66,000	66,000	獅甲會館電話交換機及監視系統保養費。	
		年	1	33,000	33,000	獅甲會館發電機定期保養維護費。	
		年	1	88,860	88,860	獅甲會館飲水機維護(包括更換過濾蕊及機件換新等)。	
		年	1	102,000	102,000	獅甲會館電梯設施保養費及電梯許可証代檢費。	
		年	1	102,089	102,089	獅甲會館其他零星設備及消防安全設備養護。	
		年	1	90,000	90,000	獅甲會館空調系統維護保養費。	
		年	1	31,350	31,350	獅甲會館資訊設備維護及更換零件。	
		年	1	300,000	300,000	獅甲會館設施維護及設備汰舊換新費用。	
	3000 設備及投資				3,465,000	市款3,465,000元	
	3020 機械設備費				3,465,000		
		式	1	3,465,000	3,465,000	獅甲會館電梯汰換作業。	
09勞工博物館					11,575,000	市款8,125,000元，收支併列3,450,000元	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2000 業務費				10,360,000	市款7,610,000元，收支併列2,750,000元	
	2006 水電費				835,000		
		年	1	35,000	35,000	勞工博物館水費。	
		年	1	800,000	800,000	勞工博物館電費。	
	2009 通訊費				558,000		
		年	1	180,000	180,000	郵資、電話(含網路通訊費)等。	
		年	1	378,000	378,000	辦理高市勞工刊物所需郵資及電話費等。	
	2018 資訊服務費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	網頁維護、資訊軟體等維護費用。	
	2021 其他業務租金				31,000		
		年	1	31,000	31,000	租用影印機、傳真機、事務機具等租金。	
	2027 保險費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	勞工博物館及所管財產與勞工文物相關保險費(含產險、火險、公共意外險、典藏品相關保險等、志工團體保險及各項培訓活動保險費等(含志工及參與人員)。	
	2036 按日按件計資酬金				389,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理專業諮詢會及典藏審議小組委員顧問、各項專題研究、推廣教育、宣導事宜、座談交流會等專家學者講師費、出席費、審議撰稿費。	
		年	1	189,000	189,000	辦理高市勞工刊物稿費。	
	2045 國內組織會費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	繳納中華民國博物館會費。	
	2051 物品				200,000		
		年	1	50,000	50,000	購置推廣教育、典藏、展覽、公共服務等業務所需文具用品、公文封、紙張、電腦耗材等費用。	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	購置典藏品整飭使用無酸保護盒及耗材費用。
	年	1	50,000	50,000	購置勞動學、社會學、博物館學專業書籍、期刊、研究報告及相關出版品等費用。
				8,037,000	
	年	1	278,000	278,000	館所室內及室外清潔費。
	年	1	35,000	35,000	電子式系統保全服務費。
	年	1	400,000	400,000	公共服務志工交通補助、志工培訓系列課程、文化觀摩活動、表揚活動等推展勞動志願服務實施計畫相關費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理高市勞工刊物及相關出版品設計編印等費用。
	年	1	772,000	772,000	辦理典藏品登錄盤點、整飭及保存修復等費用。
	年	1	1,143,000	1,143,000	辦理展覽策畫及佈展施作(含商借展品、運輸包裝)等費用。
	年	1	248,000	248,000	辦理展覽展示、推廣活動及館所行銷宣傳等費用(含書籍手冊、平面印刷品印製、行銷圖文及影音設計製作等)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理博物館各項教育推廣系列課程(含座談、講座、工作坊、教案設計等費用)。
	年	1	300,000	300,000	辦理典藏、研究、展覽及推廣活動相關影音像錄攝製與保存修復等費用。
	年	1	302,000	302,000	辦理勞動文化及博物館相關議題研究及田調等費用。
	年	1	9,000	9,000	公務人員及職工健康檢查費。 4,500元x2人=9,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部115年「博物館及地方文化館深耕計畫」補助辦理115年「勞博新境與時俱進」勞工博物館提升計畫經費(中央補助2,000千元,配合款 500

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	750,000	750,000	千元) (依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150012944號函同意墊付)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	勞動部115年度就業安定基金統籌款補助計畫補助辦理115年度「圖說勞動記憶：從高雄出發的勞動繪本計畫」經費(中央補助)。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	勞工博物館之設施及空間各項水電、機械設備及耗材更換之養護費。
3000 設備及投資	年	1	40,000	40,000	赴外縣市洽公、開會、研訓旅費。
3035 雜項設備費	台	4	48,000	192,000	汰換勞工博物館常設展場用空調設備。
	台	1	148,000	148,000	新購勞工博物館典藏庫房用掃描設備。
	式	1	875,000	875,000	文化部115年「博物館及地方文化館深耕計畫」補助辦理115年「勞博新境與時俱進」勞工博物館提升計畫經費—3樓展場防火區劃改善工程(中央補助700千元,配合款175千元)(依據高雄市議會115年5月29日高市會社字第1150012944號函同意墊付)。

一般行政—業務管理

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

各項活動——推展勞工技藝研習活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63161621502 各項活動-推展勞工技藝研習活動		承辦 單位	活動推廣課	預算 金額	4,549千元	各項活動——推展勞工技藝研習活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容：為增進勞工各項技藝開辦本項研習，開設勞動法令、工作技藝、時尚技能、休閒育樂及生活應用等5大類課程，以10週為1期，1年開辦4期，預計招收學員5,000人次。 二、預期成果：辦理各項推廣勞工技藝研習課程，充實勞工精神生活及知識領域。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,549,000	市款1,860,000元，收支併列2,689,000元		
01一般業務						4,549,000	市款1,860,000元，收支併列2,689,000元		
1000 人事費						105,000	市款81,000元，收支併列24,000元		
1040 加班費						105,000			
			年	1	105,000	105,000	勞工大學業務加班費。		
2000 業務費						4,444,000	市款1,779,000元，收支併列2,665,000元		
2006 水電費						708,000			
			年	1	19,000	19,000	勞工大學水費。		
			年	1	689,000	689,000	勞工大學電費。		
2009 通訊費						42,400			
			年	1	21,400	21,400	鳳文館網路費、電話通訊費。		
			年	1	21,000	21,000	簡章寄送費用。		
2018 資訊服務費						49,500			

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

各項活動——推展勞工技藝研習活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	49,500	49,500	網站維護費用。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	勞工大學場地租金。
				50,000	
	2027 保險費			8,000	鳳文館火災險、公共意外險。
	年	1	8,000	8,000	
	年	1	42,000	42,000	執行各項業務公共意外險、平安保險費。
				1,711,400	
	2036 按日按件計資酬金			5,000	辦理各項研習及訓練專家出席費。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理勞工大學技藝研習班課程講師鐘點費及出席費等。
	年	1	6,400	6,400	辦理各項研習及訓練講師鐘點費。
				787,000	
	2039 委辦費			95,000	辦理勞工大學成果展示。
	年	1	95,000	95,000	
	年	1	692,000	692,000	勞動部補助辦理115年度「匠心 故事：高雄市職人知識萃取分享計畫」經費(中央補助)。
2051 物品				111,000	
	年	1	111,000	111,000	勞工大學購置文具、器材。
2054 一般事務費				755,600	
	年	1	116,600	116,600	勞工大學場地清潔費。
	月	12	30,000	360,000	鳳文館保全費。
	年	1	9,000	9,000	公務人員及職工健康檢查費。 4,500元x2人=9,000元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	270,000	270,000	勞工大學簡章印製及雜支。
				209,100	
	年	1	209,100	209,100	技藝研習班各項器材維護。

各項活動——推展勞工技藝研習活動

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161620101 行政管理	63161620102 業務管理	63161621502 推展勞工技藝 研習活動	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	28,704	24,466	4,549	57,719		
100000人事費	26,078		105	26,183		
101500法定編制人員待遇	10,213			10,213		
102000約聘僱人員待遇	968			968		
102500技工及工友待遇	6,888			6,888		
103000獎金	4,534			4,534		
103500其他給與	488			488		
104000加班費	822		105	927		
105000退休離職儲金	60			60		
105500保險	2,103			2,103		
200000業務費	2,508	19,786	4,444	26,738		
200600水電費		2,522	708	3,230		
200900通訊費	28	827	42	898		
201800資訊服務費	84	195	50	329		
202100其他業務租金	120	60	20	200		
202400稅捐及規費		174		174		
202700保險費		204	50	254		
203300約用人員酬金		538		538		
203600按日按件計資酬金		389	1,711	2,100		
203900委辦費			787	787		
204500國內組織會費		15		15		
205100物品		264	111	375		
205400一般事務費	2,173	13,034	756	15,963		
206300房屋建築養護費		513		513		
206600車輛及辦公器具養護費	8	2		10		
206900設施及機械設備養護費		1,009	209	1,219		
207200國內旅費	28	40		68		
209300特別費	67			67		
300000設備及投資		4,680		4,680		
302000機械設備費		3,465		3,465		
303500雜項設備費		1,215		1,215		

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63161620101 行政管理	63161620102 業務管理	63161621502 推展勞工技藝 研習活動	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	118			118		
408500獎勵及慰問	118			118		

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	57,719	26,183	26,738	118			53,039			4,680			4,680
63161620000 福利服務支出	57,719	26,183	26,738	118			53,039			4,680			4,680
63161620100 一般行政	53,170	26,078	22,294	118			48,490			4,680			4,680
63161620101 行政管理	28,704	26,078	2,508	118			28,704						
63161620102 業務管理	24,466		19,786				19,786			4,680			4,680
63161621500 各項活動	4,549	105	4,444				4,549						
63161621502 推展勞工技藝研 習活動	4,549	105	4,444				4,549						

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	4,680				3,465			1,215			
63161620100 一般行政	4,680				3,465			1,215			
63161620102 業務管理	4,680				3,465			1,215			

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

人事費彙計表

中華民國116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	29			10,213,176	968,136	6,888,000	4,534,485	488,000	927,356		60,480	2,103,367	26,183,000	加班費266,000元。
正式員額	13			10,213,176			2,472,468	208,000	373,500			888,000	14,155,144	
職員	13			10,213,176			2,472,468	208,000	373,500			888,000	14,155,144	
約聘僱人員	2				968,136		121,017	56,000			60,480	147,367	1,353,000	
技工	13					6,396,000	1,800,960	208,000	261,616			991,714	9,658,290	
駕駛	1					492,000	140,040	16,000	26,240			76,286	750,566	
其他人事費									266,000				266,000	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	003	01	合 計			1,353,000	包括約聘僱人員待遇968,136元、年終工作獎金121,017元、未休假加班費0元、保險費147,367元、離職儲金60,480元及休假補助56,000元。
			00160000000 高雄市政府勞工局主管			1,353,000	
			00161620000 高雄市政府勞工局勞工教育生活中心			1,353,000	
			63161620100 一般行政			1,353,000	
		01	63161620101 行政管理			1,353,000	約僱人員2人。
					2x12	1,353,000	

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 業務管理		現有車輛									2,000	711		
	1	電動機車	1	11511	20.19HP 以下						2,000	711		新購電動機車
		合計									2,000	711		

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		28,821	24,100				118			53,039			
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		28,821	24,100				118			53,039			
14 環境保護													
15 其他支出													

勞工教育生活中心

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										4,680		4,680	57,719	
										4,680		4,680	57,719	

機關編號

16-163

中 華 民 國 116 年 度



高雄市政府勞工局訓練就業中心單位預算

高雄市政府勞工局訓練就業中心 編

主辦會計人員

會計室楊翎羚

機關長官

高雄市政府勞工局主任宋世宏
訓練就業中心

高雄市政府勞工局訓練就業中心

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15 頁至第37 頁
3. 各項費用彙計表	第38 頁至第39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第40 頁至第40 頁
5. 資本支出分析表	第41 頁至第41 頁
6. 人事費彙計表	第42 頁至第42 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第43 頁至第43 頁
8. 公務車輛明細表	第44 頁至第44 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45 頁至第46 頁

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：主要為辦理職業訓練及國民就業等業務。

二、內部分層業務：本中心置主任1人，綜理中心業務並指揮督導所屬員工，置副主任1人，襄理本中心業務，下設6組、就業服務站及3室，編制員額計57人(內含員50人及工7人)，其分層業務如下：

- (一)自辦職訓組：自辦、接受委託代辦訓練之籌劃執行、機具器材之管理、技能檢定及青少年職訓體驗等事項。
- (二)委外職訓組：區域產業職業訓練需求之規劃、委外職業訓練之執行與考核等事項。
- (三)求職服務組：求職服務、失業給付認定、就業促進及志工運用等事項。
- (四)求才服務組：求才服務、大專院校校園駐點、雇主座談及就業市場調查等事項。
- (五)特定對象服務組：特定對象就業服務、職涯諮詢、職場觀摩及職業性向測驗施測分析等事項。
- (六)就業服務站：免費受理求職、求才登記等就業服務事項。
- (七)行政組：研考、資訊、文書、檔案、出納、庶務、財產管理及其他不屬於各組事項。
- (八)人事室：掌理人事管理等事項。
- (九)政風室：依法辦理政風事項。
- (十)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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3億566萬8千元，決算數2億7,556萬1千元，執行率90.15%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數3億9,257萬7千元，決算數3億6,157萬3千元，執行率92.10%。

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115年6月30日止預算分配數1億6,443萬2千元，實收數1億6,532萬5千元，執行率100.54%。
- (二)歲出部分：上年度歲出截至115年6月30日止預算分配數2億966萬4千元，實支數1億6,031萬7千元，執行率76.46%。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

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）自辦、接受委託代辦或委外職業訓練業務籌劃執行，檢定課程教材之編撰，開發產業職類，符合就業市場趨勢。
- （二）辦理產訓合作公費培訓職前訓練、學員輔導與管理及技能檢定，提升學員技術及就業水準，促進經濟發展。
- （三）就業保險與求職服務，就業促進及志工服務等業務，以促進國民就業。
- （四）開發職缺、現場徵才、線上徵才、職業介紹與分析、雇主座談、校園駐點等業務，適性提高就業媒合率。
- （五）提供本市特定對象專業及個別化就業促進、職涯諮詢、職場觀摩及職業性向測驗施測等相關業務。
- （六）為提供民眾便利、優質之就業服務，並促進中央與地方合作夥伴關係，辦理勞動部委辦高雄市政府辦理就業中心業務工作計畫。

二、本年度預算提要及成本估計：

- （一）全年度歲入預算數 1 億 9,490 萬 6 千元，其中罰款及賠償收入 3 萬 5 千元，占 0.02%，財產收入 20 萬元，占 0.10%，補助及協助收入 1 億 9,467 萬 1 千元，占 99.88%。
- （二）全年度歲出預算數 2 億 7,831 萬 2 千元，其中經常門預算數 2 億 7,735 萬 5 千元，占 99.66%，資本門預算數 95 萬 7 千元，占 0.34%。
 - 1. 行政管理預算數共計 5,420 萬 9 千元，占本中心歲出預算數 19.48%。
 - 2. 業務管理預算數共計 596 萬元，占本中心歲出預算數 2.14%。
 - 3. 訓練業務預算數共計 2,124 萬 7 千元，占本中心歲出預算數 7.63%。
 - 4. 學員輔導與職訓預算數共計 1,687 萬 8 千元，占本中心歲出預算數 6.07%。
 - 5. 就業輔導預算數共計 1 億 8,001 萬 8 千元，占本中心歲出預算數 64.68%。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

肆、其他必要之分析事項

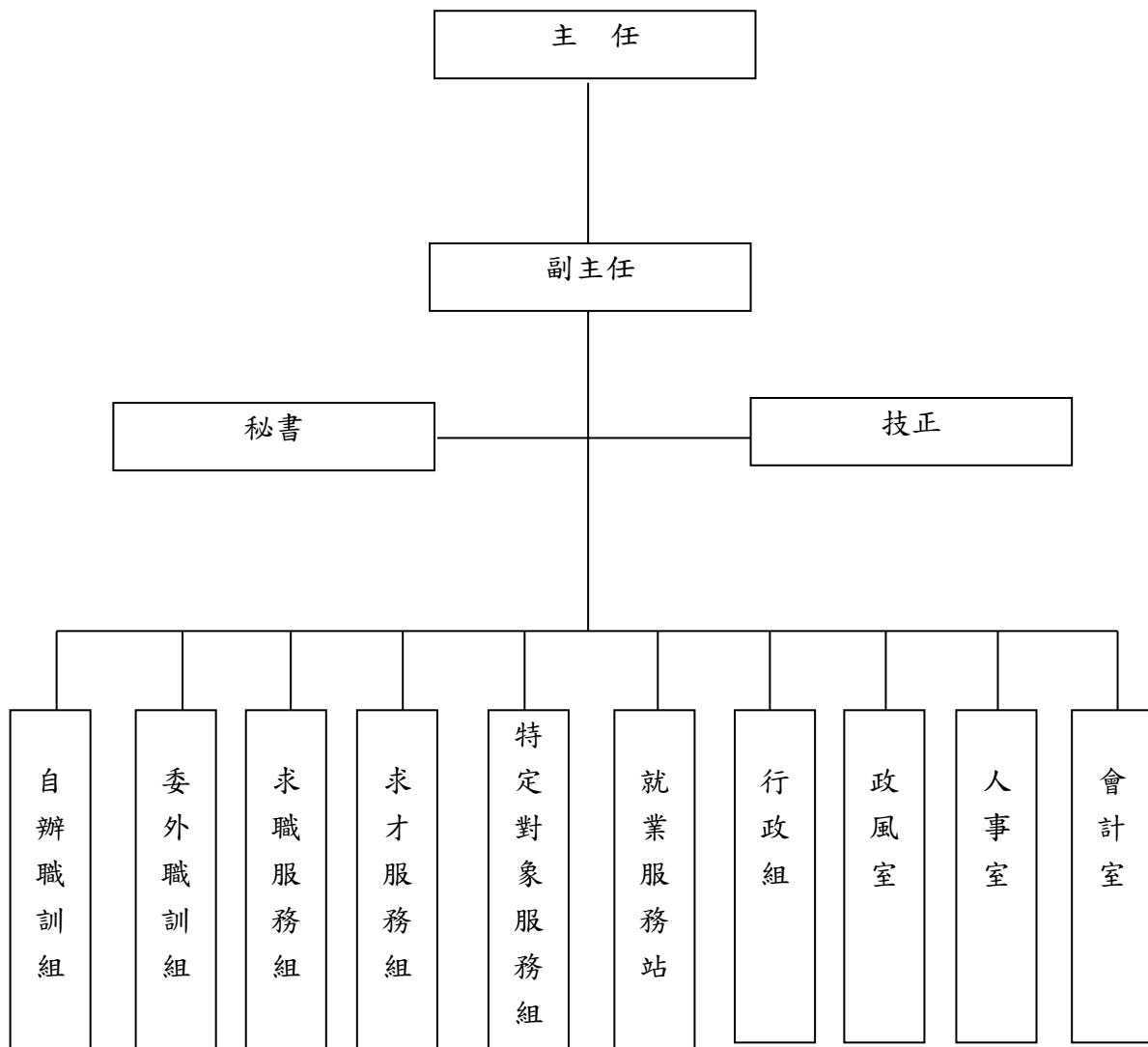
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本中心主責項目為公正轉型之推動事項，主責在尊重人權及尊嚴勞動原則之下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、勞工及失業者族群穩定轉型，本中心具體項目包含職業訓練、就業服務及法令宣導等業務，116 年度編列淨零綠生活預算 10 萬元。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

組織系統圖



高雄市政府勞工局訓練就業中心

預算總說明

中華民國116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	50	50	50	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	2	1	1	0
工友	2	0	0	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入來源別預算表

中華民國116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	194,906	310,637	275,561	-115,731	
				經常門合計	194,906	310,637	275,561	-115,731	
02				04000000000 罰款及賠償收入	35	35	82	-	
	085			04161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	35	35	82	-	
		01		04161630300 賠償收入	35	35	82	-	
			01	04161630301 一般賠償收入	35	35	82	-	日間養成班退訓學員賠償款。
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	
	084			05161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	-	-	-	-	
		01		05161630300 使用規費收入	-	-	-	-	
			01	05161630303 資料使用費	-	-	-	-	
04				07000000000 財產收入	200	200	267	-	
	093			07161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	200	200	267	-	
		01		07161630500 廢舊物資售價	200	200	267	-	
			01	07161630501 廢舊物資售價	200	200	267	-	財產報廢或變賣資源回收等各項廢品及廢棄物資等售價收入。
06				09000000000 補助及協助收入	194,671	310,402	275,152	-115,731	
	050			09161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	194,671	310,402	275,152	-115,731	
		01		09161630100 上級政府補助收入	194,671	310,402	275,152	-115,731	
			01	09161630102	194,671	310,402	275,152	-115,731	勞動部勞動力發展署及勞

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入來源別預算表

中華民國116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					
08	087		01	計畫型補助收入					動部勞動力發展署高屏澎東分署等核定補助經費。
				12000000000 其他收入	-	-	60	-	
				12161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	-	-	60	-	
				12161630200 雜項收入	-	-	60	-	
			01	12161630201 收回以前年度 歲出	-	-	60	-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	004	01	01	00160000000 高雄市政府勞工局主 管	278,312	394,522	361,573	-116,210	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費53,261千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費948千元，較上年度增列員工文康活動費236千元。 本年度預算數5,960千元，較上年度減列水電費等經費490千元。 本年度預算數21,247千元，較上年度減列中央補助產訓合作班級設備提升計畫等經費1,448千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.中央補助照服員訓練16,570千元，較上年度減列照顧服務員職業訓練等經費820千元。 2.上年度辦理中央補助失業者職訓預算業已編竣，所列44,760千元如數減列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.中央補助特定對象服務計畫104,659千元，較上年度增列臨時工作津貼計畫等經費1,168千元。 2.中央補助求職服務計畫6,889千元，較上年度減列設置就業服務據點配合推動就業服務業務實施計畫及就業服務外展人員實施計畫等經費63,278千元。 3.中央補助求才服務計畫65,579千元，較上年度減列加強雇主申請僱用外國人辦理國內招募等相關工作實施計畫及現場徵才活動計畫等經費6,818千元。
				00161630000 高雄市政府勞工局 訓練就業中心	278,312	394,522	361,573	-116,210	
				64161630100 一般行政	60,169	60,423	62,821	-254	
				64161630101 行政管理	54,209	53,973	57,078	236	
				64161630102 業務管理	5,960	6,450	5,743	-490	
				64161630300 職業訓練	38,125	85,153	74,884	-47,028	
				64161630301 訓練業務	21,247	22,695	21,976	-1,448	
				64161630302 學員輔導與職 訓	16,878	62,458	52,908	-45,580	
				64161630400 國民就業輔導	180,018	248,946	223,868	-68,928	
				64161630401 就業輔導	180,018	248,946	223,868	-68,928	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	04161630301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	自辦職訓組	預算金額	35千元
歲入項目說明	一、項目內容：日間養成班退訓學員賠償款。 二、法令依據：依據勞動部勞動力發展署職業訓練中心學員退訓賠償處理原則辦理。				
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				35,000	
04161630301 一般賠償收入	年	1	35,000	35,000	日間養成班退訓學員賠償款，係依據勞動部勞動力發展署職業訓練中心學員退訓賠償處理原則辦理。

賠償收入——一般賠償收入

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07161630501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 財產報廢或變賣資源回收等各項廢品及廢棄物資等售價收入。						
	二、法令依據： 依據「高雄市市有財產管理自治條例」第53條辦理。						
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					200,000		
07161630501 廢舊物資售價		年	1	200,000	200,000	財產報廢或變賣資源回收等各項廢品及廢棄物資等售價收入。	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		09161630102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各組室	預算金額	194,671千元
歲入項目說明	一、項目內容： 勞動部勞動力發展署及勞動部勞動力發展署高屏澎東分署等中央補助地方政府辦理成立銀髮人才服務據點等計畫經費。					
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」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					194,671,000	
09161630102 計畫型補助收入		年	1	280,000	280,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年10月22日高分署特字第1140008380號函補助114年度「促進新住民就業補助作業要點-新住民臨時工作津貼計畫」(墊付)。
		年	1	1,550,000	1,550,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年11月28日高分署特字第1140009558號函補助114年度「就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼計畫」(墊付)。
		年	1	194,000	194,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年3月31日高分署訓字第1150002170號函補助115年「就業安定基金補助地方政府-產訓合作工業類設備精進計畫(獎勵型)」(墊付)。
		年	1	780,000	780,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年4月2日高分署訓字第1150002171號函補助115年度「就業安定基金補助地方政府-產訓合作班工業類設備改善計畫(統籌款)」(墊付)。
		年	1	16,570,000	16,570,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月22日高分署訓字第1150203821號函補助116年度地方政府辦理照顧服務員職業訓練計畫。
		年	1	47,700,000	47,700,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	271,000	271,000	分署115年4月28日高分署特字第1151901296號函補助116年度失業勞工受僱特定行業（含3K產業及照顧服務業）等業務經費。
	年	1	36,000	36,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年4月24日高分署特字第1150002669號函補助116年度就業保險促進就業實施辦法-異地就業補助。
	年	1	15,400,000	15,400,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年4月29日高分署特字第1151901304號函補助116年度中高齡及高齡者跨域就業業務經費。
	年	1	1,260,000	1,260,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月6日高分署特字第1151901373號函補助116年度就業保險促進就業實施辦法僱用獎助。
	年	1	320,000	320,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月6日高分署特字第1151901373號函補助116年度失業中高齡者及高齡者就業促進辦法僱用獎助。
	年	1	176,000	176,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月6日高分署特字第1151901373號函補助116年度促進新住民就業補助作業要點新住民僱用獎助。
	年	1	408,000	408,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月4日高分署青字第1152701538號函補助116年度青年跨域就業促進補助實施辦法。
	年	1	800,000	800,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月4日高分署青字第1152701538號函補助116年度多元培力就業計畫。
	年	1	4,000	4,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,000	4,000	分署115年5月6日高分署特字第1151901360號函補助116年度就業促進津貼實施辦法-求職交通補助金。
	年	1	36,540,000	36,540,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月6日高分署特字第1151901360號函補助116年度就業保險促進就業實施辦法-求職交通補助金。
	年	1	8,400,000	8,400,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月6日高分署特字第1151901360號函補助116年度就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼。
	年	1	20,000	20,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年4月29日高分署特字第1151901316號函補助116年度協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫。
	年	1	7,000,000	7,000,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年4月29日高分署特字第1151901319號函補助116年度促進特定對象暨弱勢者就業計畫。
	年	1	5,753,000	5,753,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年4月29日高分署特字第1151901320號函補助116年度職場學習及再適應計畫。
	年	1	5,390,000	5,390,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月7日高分署特字第1151901374號函補助116年度強化社會安全網計畫。
	年	1	7,164,000	7,164,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月7日高分署特字第1151901374號函補助116年度施用毒品者就業輔導個案管理專業服務計畫。
	年	1	11,121,000	11,121,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月13日高分署鳳字第1152900746號函補助116年

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,089,000	6,089,000	度五五就業促進措施專案補助費。
	年	1	9,420,000	9,420,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月13日高分署促字第1151700923號函補助116年度辦理適性就業輔導促進就業計畫。
	年	1	12,021,000	12,021,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年5月13日高分署促字第1151700923號函補助116年度就業服務據點勞務需求計畫。
					勞動部勞動力發展署115年5月21日發特字第1150324210號函補助116年度地方政府成立銀髮人才服務據點計畫。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		64161630101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政組、人事室	預算 金額	54,209千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 編制內員工人事費、加班費及退休人員慰問金、車輛油料及稅捐等相關行政庶務工作。								
		二、預期成果： 加強行政管理，提升行政效率。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					54,209,000	市款54,209,000元				
1000 人事費					53,261,000	市款53,261,000元				
1015 法定編制人員待遇					34,449,507					
	年	1	34,347,144	34,347,144	職員薪資，詳人事費彙計表。					
	年	1	102,363	102,363	訓練師超過標準授課時數之鐘點費(比照勞動部勞動力發展署標準)。					
1020 約聘僱人員待遇					2,270,000					
	年	1	2,270,000	2,270,000	約聘僱人員薪資，詳人事費彙計表。					
1025 技工及工友待遇					1,672,200					
	年	1	1,672,200	1,672,200	職工薪資，詳人事費彙計表。					
1030 獎金					8,812,061					
	年	1	3,677,333	3,677,333	員工考績獎金。					
	年	1	4,851,728	4,851,728	員工年終工作獎金。					
	年	1	283,000	283,000	約聘僱人員年終工作獎金。					
1035 其他給與					864,000					

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	年	1	752,000	752,000	職員休假補助。
	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	48,000	48,000	約聘僱人員慰勞假補助費。
				1,159,676	
	年	1	1,159,676	1,159,676	不休假加班費。
				137,000	
	年	1	137,000	137,000	約聘僱人員退休離職儲金。
				3,896,556	
	年	1	2,112,884	2,112,884	員工健保補助。
	年	1	110,556	110,556	約聘僱人員健保補助。
	年	1	1,339,084	1,339,084	職員公保補助。
	年	1	137,588	137,588	職工勞保補助。
	年	1	196,444	196,444	約聘僱人員勞保補助。
				888,000	市款888,000元
				30,830	
1040 加班費					
1050 退休離職儲金					
1055 保險					
2000 業務費					
2024 稅捐及規費					
	年	1	29,330	29,330	車輛牌照稅及公路使用養護安全管理費，詳公務車輛明細表。
	年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。
2027 保險費				4,966	
	年	1	4,966	4,966	車輛保險，詳公務車輛明細表。
2051 物品				164,416	
	年	1	60,000	60,000	一般公務所需之文具、環保標章紙張及碳粉匣等物品。
	年	1	104,416	104,416	車輛油料，詳公務車輛明細表。
2054 一般事務費				422,932	
	年	1	103,932	103,932	公務所需之印刷雜支等費用。
	年	1	74,000	74,000	公務人員健康檢查。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
						1.4,500元x12人=54,000元。 2.10,000元x2人=20,000元。	
		人x年	2 × 1	4,500	9,000	職工健康檢查。	
		人x年	59 × 1	4,000	236,000	員工文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	公務車輛養護費，詳公務車輛明細表。	
	2072 國內旅費				24,056		
		年	1	24,056	24,056	赴外縣市洽公旅費。	
	2093 特別費				142,800		
		月	12	11,900	142,800	首長特別費。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休(職)人員三節慰問金(工10人)。	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64161630102 一般行政-業務管理	承辦 單位	行政組、人事室、政風 室、會計室	預算 金額	5,960千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納及資訊支援等業務。 2.辦理本中心人事考核、任免升調等業務。 3.辦理本中心政風業務。 4.辦理本中心歲計、會計、統計等業務。				
	二、預期成果：	1.支援業務單位推展業務、使一切計畫達成目標。 2.加強管理、提高辦公效率。 3.維護機關安全及公務機密，增進政風法令知識。 4.配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,960,000	市款5,960,000元
01一般業務				5,739,000	市款5,739,000元
1000 人事費				34,000	市款34,000元
1040 加班費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	本組業務超時加班費。
2000 業務費				5,367,000	市款5,367,000元
2006 水電費				1,968,000	
	年	1	60,000	60,000	中心及各站台水費。
	年	1	1,908,000	1,908,000	中心及各站台電費。
2009 通訊費				364,000	
	年	1	264,000	264,000	中心及各站台郵寄業務所需郵資、通訊電話費。
	年	1	100,000	100,000	與本府資訊中心、勞動部及中華電信電腦主機連線網路通訊費。
2018 資訊服務費				308,200	
	年	1	195,000	195,000	維護中心網頁即時提供線上職

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
一般行政—業務管理	2021 其他業務租金	年	1	113,200	113,200	業訓練及就業服務資源。	一般行政—業務管理
					382,000	行政辦公室電腦設備維修及資訊設備租金。	
		年	1	142,000	142,000	國際會議中心地下停車場停車格租賃費。	
					120,000	租賃車輛費用。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	推動鳳山、岡山就業服務站業務所需租車費。	
					19,200		
		年	1	19,200	19,200	聘請專家學者與本中心業務相關之各方面專題演講鐘點費及出席費等。	
					137,000		
	2051 物品	年	1	137,000	137,000	購置業務用文具、環保標章紙張及碳粉匣等物品。	
					861,000		
	2054 一般事務費	年	1	161,000	161,000	中心及各站改善環境、印製各類書表及雜支等費用。	
					133,000	中心及各站辦公廳舍清潔維護管理費等。	
		年	1	567,000	567,000	一般行政事務勞務採購費。	
					576,000		
	2063 房屋建築養護費	年	1	576,000	576,000	中心及各站辦公廳舍修繕費。	
					12,120		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	12,120	12,120	辦公用器具維修費。	
					654,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	110,000	110,000	中心及各站業務所需機具維修費。	
					190,000	消防設備及緊急發電機等設備維修費。	
		年	1	354,000	354,000	中心暨各就業服務站台冷氣機及空調等機具、設備維修費。	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	2072 國內旅費	年	1	18,480	18,480	因公出差旅費。	
	2084 短程車資	年	1	67,000	67,000	短程洽公所需車資。	
	3000 設備及投資				338,000	市款338,000元	
	3020 機械設備費	式	1	147,500	147,500	汰購全數位電話總機系統。	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	3	39,000	117,000	中心筆記型電腦(一般型)。	
		式	1	73,000	73,000	汰購共用槽儲存系統設備。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	
	02人事業務				117,000	市款117,000元	
	2000 業務費				117,000	市款117,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	現職員工教育訓練、研習、講習暨進修學分補助等費用。	
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	公務聯繫電話等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	辦理人事業務相關費用。	
	03政風業務				54,000	市款54,000元	
	2000 業務費				54,000	市款54,000元	
	2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	公務聯繫電話費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	辦理講習講師鐘點費及出席費等。	
	2054 一般事務費	年	1	38,000	38,000	辦理政風業務相關文具機器耗	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
一般行政—業務管理	04會計業務				50,000	材及辦理公務機密、機關安全維護宣導暨廉政工作與法律常識等。	一般行政—業務管理
	2000 業務費				50,000	市款50,000元	
	2009 通訊費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	公務聯繫電話費。	
	2054 一般事務費				46,000		
		年	1	40,000	40,000	印製會計相關書表等雜支。	
		年	1	6,000	6,000	辦理會計業務用事務性耗材等。	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

職業訓練—訓練業務

職業訓練—訓練業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64161630301 職業訓練-訓練業務	承辦 單位	自辦職訓組	預算 金額	21,247千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理訓練業務之規劃與執行，並因應就業市場需求進行研究發展；負責課程教材編撰、學員招訓、學員管理、學習成果展現與考核、訓練場地運用、訓練機具設備管理與維護，以及青少年職業訓練體驗等相關事項。 2.配合淨零政策，將製程改善、能源轉換、生活轉型等應對措施融入課程。				
	二、預期成果：	預期透過訓練業務之規劃與執行，提升課程與就業市場需求之契合度，強化學員專業技能與就業競爭力，並藉由完善之招生、管理、考核及成果展現機制，提升整體訓練品質與辦訓效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,247,000	市款20,273,000元，收支併列974,000元
1000 人事費				3,086,000	市款3,086,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,243,000	
	年	1	2,243,000	2,243,000	約聘僱人員薪資。
1030 獎金				280,000	
	年	1	280,000	280,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	48,000	48,000	約聘僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	急辦本組業務超時加班費。
1050 退休離職儲金				136,054	
	年	1	136,054	136,054	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				305,946	
	年	1	109,540	109,540	約聘僱人員健保補助。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

職業訓練—訓練業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	196,406	196,406	約聘僱人員勞保補助。
2000 業務費				17,542,000	市款17,187,000元，收支併列355,000元
2006 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	高捷大寮職訓場域1年場地使用水電費分攤。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	招生資料郵寄、教學網路通訊費、郵寄學員成績單、就業推薦函、追蹤管理資料及電話等費用等。
2021 其他業務租金				7,431,000	
	年	1	7,431,000	7,431,000	辦公廳舍租金。
2027 保險費				1,647,462	
	年	1	1,647,462	1,647,462	學員勞保費暨場地保險費。
2036 按日按件計資酬金				3,976,000	
	年	1	3,976,000	3,976,000	各職類外聘業師鐘點費(比照勞動部勞動力發展署標準)、辦理職訓各類共同學科(含淨零課程)講師鐘點費及出席費等。
2051 物品				3,625,150	
	年	1	3,270,150	3,270,150	各職類訓練材料費。
	年	1	13,300	13,300	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作工業類設備精進計畫」13,300元(中央補助)。
	年	1	341,000	341,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作班工業類設備改善計畫」341,000元(中央補助)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列700元(中央補助)。
2054 一般事務費				362,000	
	年	1	112,000	112,000	印製簡章、宣傳及就業資訊海報、報名表、名冊、獎狀、教室日誌、結業證書、各項刊物

職業訓練—訓練業務

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

職業訓練—訓練業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	及多媒體教材、簡報製作。
	年	1	150,000	150,000	競賽成績優良學員獎品、績優訓練師、結訓學員紀念品及辦理職訓成果活動、體驗活動等。
	年	1	30,000	30,000	登報、電視、電臺及海報等招生宣傳行銷廣告。
	年	1	80,000	80,000	場地維護費。
	年	1	80,000	80,000	教學用機具設備及其他設備等保養維修。
	年	1	20,000	20,000	2072 國內旅費
	年	1	20,000	20,000	因公出差旅費。
	年	1	10,388	10,388	2081 運費
	年	1	10,388	10,388	教學材料運費。
				619,000	3000 設備及投資 收支併列619,000元
3020 機械設備費				456,000	
	台	2	90,000	180,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作工業類設備精進計畫用電動車牙機」180,000元(中央補助)。
	台	6	18,000	108,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作班工業類設備改善計畫用變流器」108,000元(中央補助)。
	台	6	28,000	168,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作班工業類設備改善計畫用日照計」168,000元(中央補助)。
	台	5	28,900	144,500	3030 資訊軟硬體設備費
	台	5	28,900	144,500	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作班工業類設備改善計畫汽車診斷用筆記型電腦」144,500元(中央補助)。

職業訓練—訓練業務

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	1	18,500	18,500	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就安基金補助辦理115年度「產訓合作班工業類設備改善計畫用空壓機」18,500元(中央補助)。

職業訓練－訓練業務

職業訓練－訓練業務

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

職業訓練—學員輔導與職訓

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64161630302 職業訓練-學員輔導與職訓	承辦 單位	自辦職訓組、委外職訓組	預算 金額	16,878千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理學員輔導與管理、品德生活考核及輔導、技能檢定及學員就業輔導等相關事項。 2.配合大高雄地區產業、地方特色產業及淨零政策發展趨勢，委外開辦製程改善、能源轉換、生活轉型等應對措施之職訓課程，並規劃符合產業發展需求及移地(區域)訓練之職訓課程，建立跨局處合作，整合職訓及就服資源，同時辦理就業媒合及職訓成果展示，以達成訓用合一及公正轉型目的，協助失業民眾重返職場。				
	二、預期成果：	1.使本中心輔導與管理工作順利推動，提升學員就業水準，促進經濟發展。 2.促使失業者充分掌握就業市場脈動及增進求職技巧，加強失業者工作能力，增加更多的工作機會。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,878,000	市款308,000元，收支併列16,570,000元
01輔導業務與技能檢定					232,000	市款232,000元
1000 人事費					14,000	市款14,000元
1040 加班費					14,000	
		年	1	14,000	14,000	急辦本組業務超時加班費。
2000 業務費					218,000	市款218,000元
2036 按日按件計資酬金					19,200	
		年	1	19,200	19,200	聘請專家學者專題演講外聘鐘點費。
2051 物品					20,000	
		年	1	20,000	20,000	購置管理學員業務所需機具、文具紙張等物品。
2054 一般事務費					152,600	
		年	1	84,600	84,600	宣導資料、學員手冊、職訓成果展及開結訓等雜支。
		年	1	30,000	30,000	印製答案卡等費用。

職業訓練—學員輔導與職訓

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

職業訓練—學員輔導與職訓

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理受訓學員聯誼、慰問傷患、書報雜誌及清潔等事務性雜支費。
	年	1	18,000	18,000	辦理技能檢定相關事務性雜支費用。
	年	1	18,150	18,150	因公出差旅費。
	年	1	8,050	8,050	邀請專家學者專題演講或座談之交通費。
02委外職訓				76,000	市款76,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	急辦本組業務超時加班費。
2000 業務費				71,000	市款71,000元
2009 通訊費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理委外職訓業務用郵資費及電話費。
2054 一般事務費				51,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理委外職訓或職訓成果展宣導資料等雜支。
	年	1	36,000	36,000	各項耗材、電腦維修等。
2072 國內旅費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	因公出差旅費或招標評選委員交通費等。
04中央補助照服員訓練				16,570,000	收支併列16,570,000元
2000 業務費				2,608,000	收支併列2,608,000元
2054 一般事務費				2,608,000	
	年	1	2,607,333	2,607,333	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署照顧服務員職業訓練計畫補助辦理116年度「照顧服務員職業訓練計畫」2,607,333元(中央補助)。
	年	1	667	667	配合預算編列至千元，增列667元(中央補助)。

職業訓練—學員輔導與職訓

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

職業訓練——學員輔導與職訓

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				13,962,000	收支併列13,962,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	312,000	312,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署照顧服務員職業訓練計畫補助醫療、護理、長照機構、老人福利相關之機構、財團法人、人民團體辦理照顧服務員職業訓練312,000元(中央補助)。
4090 其他補助及捐助	年	1	13,650,000	13,650,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署照顧服務員職業訓練計畫補助勞工參加照顧服務員職業訓練13,650,000元(中央補助)。

職業訓練——學員輔導與職訓

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

國民就業輔導——就業輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64161630401 國民就業輔導-就業輔導	承辦 單位	求職服務組、求才服務 組、特定對象服務組	預算 金額	180,018千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	因應產業及勞動市場趨勢，配合淨零政策公正轉型，提供失業民眾各項就業服務。 1.求職、非特定對象專案求職、求職者就業促進、失業補助與志工服務等事項。 2.求才、代為徵選人才、現場徵才、職業介紹與分析、薪資調查分析、人力需求調查等事項、校園駐點與雇主座談相關業務。 3.辦理特定對象就業促進相關活動、就業諮詢、個案管理、職業性向測驗施測分析、職涯諮詢及網絡單位聯繫會報等事項。				
	二、預期成果：	1.辦理求職服務，促進國民就業。 2.瞭解就業市場並協助廠商人才進用，促進勞僱供需平衡。 3.提供本市特定對象專業及個別化就業服務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					180,018,000	市款2,891,000元，收支併列177,127,000元
01就業保險與求職服務					1,573,000	市款1,573,000元
1000 人事費					9,000	市款9,000元
1040 加班費					9,000	
		年	1	9,000	9,000	急辦本組業務超時加班費。
2000 業務費					1,564,000	市款1,564,000元
2003 教育訓練費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理就業服務工作員工在職訓練。
2009 通訊費					623,000	
		年	1	623,000	623,000	各站台及求職服務組業務所需之電話費、申請案件進度與就業促進課程等相關通知之簡訊費用、求職就業服務相關公文及資料寄送郵資。
2021 其他業務租金					66,000	
		年	1	66,000	66,000	設置就業資訊網絡及場地費等相關租金費用。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理講習講師鐘點費及出席費等。
2051 物品				210,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公用物品。
	年	1	30,000	30,000	就服人員執行業務之相關物品等。
2054 一般事務費				525,000	
	年	1	130,000	130,000	印製求職服務、失業給付等相關表格及宣導資料等費用。
	年	1	85,000	85,000	各服務站台報紙、茶水等雜項費用。
	年	1	120,000	120,000	各服務站台保全、設施、管理費及設備維護等分攤款。
	年	1	50,000	50,000	辦理志工誤餐、交通津貼、保險及活動費用。
	年	1	140,000	140,000	製作圖卡、媒體素材及影片等業務推廣費。
2066 車輛及辦公器具養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	就服專車及就服站、台辦公設備機具等維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加就業相關業務會議差旅費。
02求才與促進就業專案服務				596,000	市款596,000元
1000 人事費				4,000	市款4,000元
1040 加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	急辦本組業務超時加班費。
2000 業務費				592,000	市款592,000元
2009 通訊費				200,000	
	年	1	150,000	150,000	郵寄求才相關資料郵資。
	年	1	50,000	50,000	求才服務組業務用電話費。

國民就業輔導——就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

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	20,000	20,000	辦理講習講師鐘點費、委員出席費等。
2051 物品	年	1	70,000	70,000	辦公用物品。
2054 一般事務費	年	1	230,740	230,740	印製各項表單、宣導資料及辦理其他求才相關業務費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公用機具維護費。
2072 國內旅費	年	1	31,260	31,260	赴外縣市參加就業相關業務會議出差旅費。
03特定對象就業服務				722,000	市款722,000元
1000 人事費				2,000	市款2,000元
1040 加班費	年	1	2,000	2,000	急辦本組業務超時加班費。
2000 業務費				720,000	市款720,000元
2003 教育訓練費	年	1	25,230	25,230	辦理特定對象就業諮詢服務工作相關員工在職訓練費用。
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	辦理特定對象業務用郵資及電話費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	203,000	203,000	辦理特定對象相關人員職涯諮詢、心理諮商等講師鐘點費等及專家學者出席費。
	年	1	12,000	12,000	辦理特定對象相關員工教育訓練講師鐘點費等及專家學者出席費。
2051 物品	年	1	54,000	54,000	辦公用物品。

國民就業輔導——就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				345,000	
	年	1	45,000	45,000	特定對象就業服務表格及相關業務印製等各項費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理特定對象或弱勢求職民眾適性就業促進服務業務。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公用機具維護費。
2072 國內旅費				40,770	
	年	1	40,770	40,770	參加特定對象就業服務相關會議出差旅費及講師暨專家學者交通費。
06中央補助求職服務計畫				6,889,000	收支併列6,889,000元
2000 業務費				6,889,000	收支併列6,889,000元
2054 一般事務費				6,889,000	
	年	1	6,089,000	6,089,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署適性就業輔導促進就業計畫補助辦理「適性就業輔導促進就業經費」6,089,000元(中央補助)
	年	1	800,000	800,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署多元培力就業計畫補助辦理「協助多元培力計畫推介派工作業經費」800,000元(中央補助)
10中央補助求才服務計畫				65,579,000	收支併列65,579,000元
4000 獎補助費				65,579,000	收支併列65,579,000元
4040 對國內團體之捐助				16,836,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署失業中高齡者及高齡者就業促進辦法僱用獎助計畫補助僱用經公立就業服務機構推介失業中高齡及高齡者之民營事業單位、私立學校或團體辦理僱用獎助1,260,000元(中央補助)。
	年	1	176,000	176,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署促進新住民就業補助作業要點新住民僱用獎助計畫補助僱用經公立就業服務機構推介

國民就業輔導——就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	15,400,000	15,400,000	失業新住民之民營事業單位、私立學校或團體辦理僱用獎助176,000元(中央補助)。 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業保險促進就業實施辦法僱用獎助計畫補助僱用經公立就業服務機構推介弱勢失業者之民營事業單位、私立學校或團體辦理僱用獎助15,400,000元(中央補助)。
	年	1	320,000	320,000	48,743,000 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署僱主聘僱本國籍照顧服務員計畫補助僱主聘僱本國籍照顧服務員僱用獎助320,000元(中央補助)。
	年	1	47,700,000	47,700,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署失業勞工受僱特定行業（含3K產業及照顧服務業）計畫補助辦理失業勞工從事特定行業缺工產業就業獎勵47,700,000元(中央補助)。
	年	1	36,000	36,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署中高齡及高齡者跨域就業計畫補助失業中高齡及高齡者異地就業補助36,000元(中央補助)。
	年	1	4,000	4,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業促進津貼實施辦法-求職交通金補助計畫補助特定對象求職交通補助4,000元(中央補助)。
	年	1	271,000	271,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業保險促進就業實施辦法-異地就業補助計畫補助就業保險失業被保險人異地就業補助271,000元(中央補助)。
	年	1	4,000	4,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業保險促進就業實施辦法-求職交通金補助計畫補助就業保險失業被保險人求職交通補助4,000元(中央補助)。
	年	1	408,000	408,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署促進青年跨域就業促進補助計畫補助未就業青年異地就業補助408,000元(中央補助)。

國民就業輔導——就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導—就業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
11中央補助特定對象服務計畫				104,659,000	收支併列104,659,000元
2000 業務費				39,295,000	收支併列39,295,000元
2054 一般事務費				39,295,000	
	年	1	6,680,000	6,680,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署促進特定對象暨弱勢者就業計畫補助辦理「促進特定對象暨弱勢者就業經費」6,680,000元(中央補助)。
	年	1	5,784,000	5,784,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署施用毒品者就業輔導個案管理專業服務計畫補助辦理「施用毒品者就業服務經費」5,784,000元(中央補助)。
	年	1	5,390,000	5,390,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署強化社會安全網計畫補助辦理「強化社會安全網經費」5,390,000元(中央補助)。
	年	1	9,420,000	9,420,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業服務據點勞務需求計畫計畫補助辦理「就業諮詢工作勞務需求經費」9,420,000元(中央補助)。
	年	1	12,020,068	12,020,068	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署地方政府成立銀髮人才服務據點計畫補助辦理「地方政府成立銀髮人才服務據點經費」12,020,068元(中央補助)。
	年	1	932	932	配合預算編列至千元，增列932元(中央補助)。
4000 獎補助費				65,364,000	收支併列65,364,000元
4025 政府機關間之補助				42,251,571	
	年	1	67,513	67,513	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年度促進新住民就業補助作業要點-新住民臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介新住民失業者之政府機關，辦理臨時工作津貼事宜67,513元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。

國民就業輔導—就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

國民就業輔導——就業輔導

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	1,444,058	1,444,058	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年度就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之政府機關，辦理臨時工作津貼事宜1,444,058元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	33,390,000	33,390,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之政府機關，辦理臨時工作津貼事宜33,390,000元(中央補助)。
	年	1	7,350,000	7,350,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之政府機關，辦理臨時工作津貼事宜7,350,000元(中央補助)。
	年	1	212,487	212,487	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年度促進新住民就業補助作業要點-新住民臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介新住民失業者之非營利法人及團體，辦理臨時工作津貼事宜212,487元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	105,942	105,942	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署114年度就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之非營利法人及團體，辦理臨時工作津貼事宜105,942元(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	5,753,000	5,753,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場學習及再適應計畫補

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	320,000	320,000	助進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之事業單位及團體，辦理職場學習事宜經費5,753,000元(中央補助)。
	年	1	960,000	960,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署促進特定對象暨弱勢者就業計畫補助設立目的、任務為服務特定對象及弱勢者之非營利法人、團體或大專院校，辦理就業促進相關事項經費320,000元(中央補助)。
	年	1	3,150,000	3,150,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署施用毒品者就業輔導個案管理專業服務計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介失業藥癮者之事業單位及團體，辦理就業獎助事宜960,000元(中央補助)。
	年	1	2,376,000	2,376,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之非營利法人及團體，辦理臨時工作津貼事宜3,150,000元(中央補助)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署五五就業促進措施專案補助計畫補助進用經公立就業服務機構推介之勞工之事業單位及團體，辦理友善職場環境相關事宜2,376,000元(中央補助)。
	年	1	8,745,000	8,745,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼計畫補助配合進用經公立就業服務機構推介特定對象失業者之非營利法人及團體，辦理臨時工作津貼事宜1,050,000元(中央補助)。
	年	1	20,000	20,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署協助特定對象及弱勢者求

國民就業輔導——就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

國民就業輔導——就業輔導

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	420,000	420,000	職面試整備服務計畫補助特定對象及弱勢者求職面試所需衣著、儀容整理等經費20,000元(中央補助)。 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署施用毒品者就業輔導個案管理專業服務計畫補助經公立就服機構推介之勞工，辦理就業獎助事宜420,000元(中央補助)。

國民就業輔導——就業輔導

高雄市政府勞工局訓練就業中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64161630101 行政管理	64161630102 業務管理	64161630301 訓練業務	64161630302 學員輔導與職訓	64161630401 就業輔導	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,209	5,960	21,247	16,878	180,018	278,312
100000人事費	53,261	34	3,086	19	15	56,415
101500法定編制人員待遇	34,450					34,450
102000約聘僱人員待遇	2,270		2,243			4,513
102500技工及工友待遇	1,672					1,672
103000獎金	8,812		280			9,092
103500其他給與	864		112			976
104000加班費	1,160	34	9	19	15	1,237
105000退休離職儲金	137		136			273
105500保險	3,897		306			4,203
200000業務費	888	5,588	17,542	2,897	49,060	75,975
200300教育訓練費		80			35	115
200600水電費		1,968	300			2,268
200900通訊費		382	90	4	833	1,309
201800資訊服務費		308				308
202100其他業務租金		382	7,431		66	7,879
202400稅捐及規費	31					31
202700保險費	5		1,647			1,652
203600按日按件計資酬金		31	3,976	19	255	4,281
205100物品	164	137	3,625	20	334	4,281
205400一般事務費	423	972	362	2,812	47,285	51,853
206300房屋建築養護費		576				576
206600車輛及辦公器具養護費	98	12			160	270
206900設施及機械設備養護費		654	80			734
207200國內旅費	24	18	20	42	92	197
208100運費			10			10
208400短程車資		67				67
209300特別費	143					143
300000設備及投資		338	619			957
302000機械設備費		148	456			604
303000資訊軟硬體設備費		191	145			335

高雄市政府勞工局訓練就業中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64161630101 行政管理	64161630102 業務管理	64161630301 訓練業務	64161630302 學員輔導與職訓	64161630401 就業輔導	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			19			19
400000獎補助費	60			13,962	130,943	144,965
402500政府機關間之補助					42,252	42,252
404000對國內團體之捐助				312	30,763	31,075
408500獎勵及慰問	60					60
409000其他補助及捐助				13,650	57,928	71,578

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	278,312	56,415	75,975	144,965			277,355			957			957
64161630000 國民就業支出	278,312	56,415	75,975	144,965			277,355			957			957
64161630100 一般行政	60,169	53,295	6,476	60			59,831			338			338
64161630101 行政管理	54,209	53,261	888	60			54,209						
64161630102 業務管理	5,960	34	5,588				5,622			338			338
64161630300 職業訓練	38,125	3,105	20,439	13,962			37,506			619			619
64161630301 訓練業務	21,247	3,086	17,542				20,628			619			619
64161630302 學員輔導與職訓	16,878	19	2,897	13,962			16,878						
64161630400 國民就業輔導	180,018	15	49,060	130,943			180,018						
64161630401 就業輔導	180,018	15	49,060	130,943			180,018						

高雄市政府勞工局訓練就業中心

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	957				604		335	19			
64161630100 一般行政	338				148		191				
64161630102 業務管理	338				148		191				
64161630300 職業訓練	619				456		145	19			
64161630301 訓練業務	619				456		145	19			

高雄市政府勞工局訓練就業中心

人事費彙計表

中華民國116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	62			34,449,507	4,513,000	1,672,200	9,092,061	976,000	1,236,676		273,054	4,202,502	56,415,000	加班費77,000元。
正式員額	50			34,449,507			8,071,208	752,000	979,676			3,341,784	47,594,175	
職員	50			34,449,507			8,071,208	752,000	979,676			3,341,784	47,594,175	
約聘僱人員	8				4,513,000		563,000	224,000			273,054	612,946	6,186,000	
技工	3					1,200,960	340,043		148,000			161,368	1,850,371	
駕駛	1					471,240	117,810		32,000			86,404	707,454	
工友														
其他人事費									77,000				77,000	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	004	01	合 計			6,186,000	包括約聘僱人員待遇4,513,000元、年終工作獎金563,000元、未休假加班費0元、保險費612,946元、離職儲金273,054元及休假補助224,000元。
			00160000000 高雄市政府勞工局主管			6,186,000	
			00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心			6,186,000	
			64161630100 一般行政			3,109,000	
			64161630101 行政管理			3,109,000	
				4x12		3,109,000	約聘人員2人及約聘助理研究員2人。
			64161630300 職業訓練			3,077,000	
			64161630301 訓練業務			3,077,000	
				4x12		3,077,000	約聘助理研究員4人。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	10,980			104,416	98,000	4,966	1,500	
	1	小客車	4	10209	2261	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AAJ-6182(公務車)
	1	小客車	4	10307	1800	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AJA-6960(訓練用車及公務車)
		合計				18,350	10,980			104,416	98,000	4,966	1,500	

高雄市政府勞工 歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	60,776	113,865				102,713			277,355			
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	60,776	113,865				102,713			277,355			
14 環境保護												
15 其他支出												

局訓練就業中心

濟性綜合分類表

年度

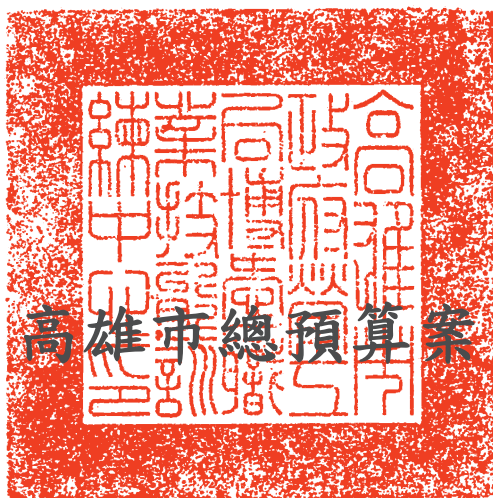
單位：新臺幣千元

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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										957		957	278,312	
										957		957	278,312	

機關編號

16-164

中 華 民 國 116 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

兼會計員蒲冠屹

機關長官

高雄市政府勞工局博愛
職業技能訓練中心主任徐雅瑩

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

目 次

中 華 民 國 116 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 23 頁
3. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 26 頁至第 26 頁
5. 資本支出分析表	第 27 頁至第 27 頁
6. 人事費彙計表	第 28 頁至第 28 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁至第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁至第 31 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 116 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 7,953 萬 6 千元，決算數 7,828 萬元，執行率 98.42%。

(二) 歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 2,101 萬 2 千元，決算數 1 億 1,862 萬 2 千元，執行率 98.02%。

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 115 年 6 月 30 日止預算分配數 2,413 萬 4 千元，實收數 2,424 萬 4 千元，執行率 100.46%。

(二) 歲出部分：上年度歲出截至 115 年 6 月 30 日止預算分配數 3,889 萬 4 千元，實支數 3,226 萬 7 千元，執行率 82.96%。

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

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 116 年度

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。

(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 3,786 萬 3 千元，其中罰款及賠償收入 4 萬 5 千元，占 0.12%，財產收入 18 萬 1 千元，占 0.48%，補助及協助收入 3,763 萬 2 千元，占 99.39%，其他收入 5 千元，占 0.01%。

(二) 本年度歲出預算數 7,819 萬 2 千元，其中經常門預算數 7,770 萬 2 千元，占 99.37%，資本門預算數 49 萬元，占 0.63%。

1. 行政管理預算數 1,880 萬 4 千元，占歲出預算數 24.05%。

2. 訓練與輔導預算數 5,938 萬 8 千元，占歲出預算數 75.95%。

肆、其他必要之分析事項：

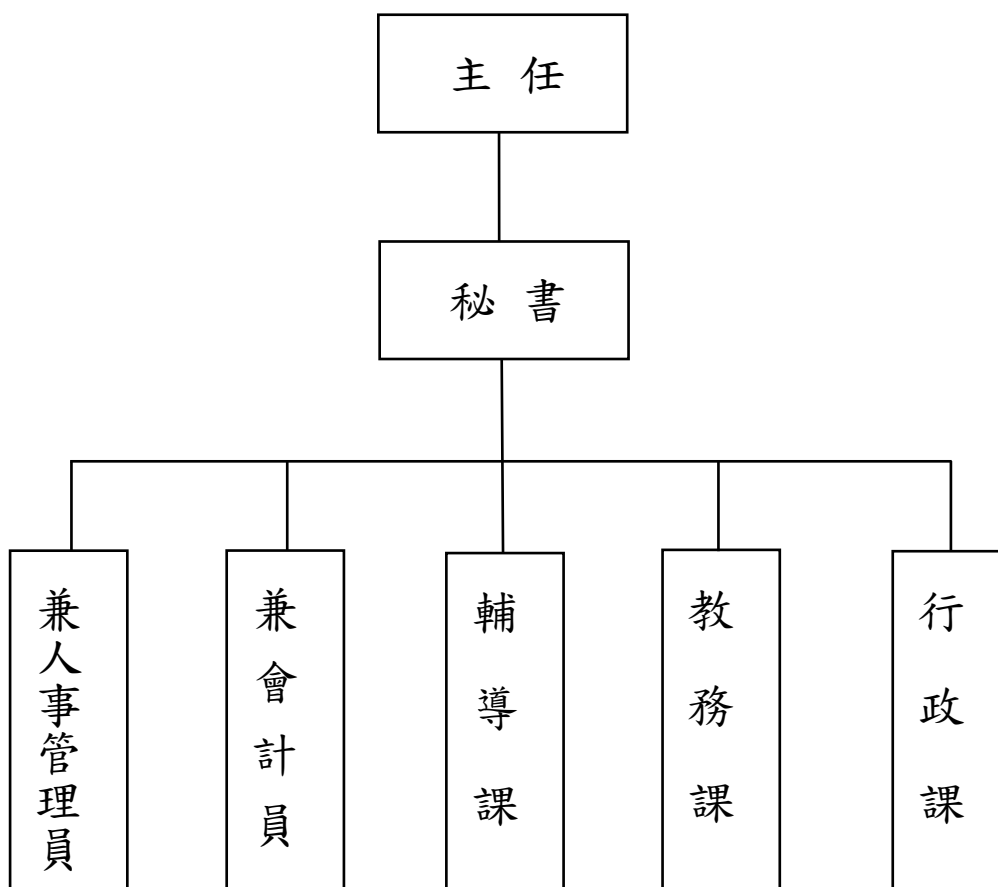
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本中心為推動淨零碳排，將逐步汰換老舊電器，以提升能源使用率。購買具環保標章之辦公事務用品，以節省能源。本中心將逐步綠化室內及周邊環境，降低溫度並促進節能等業務。116年度編列能源效率提升預算80萬2千元、淨零綠生活預算1萬元、公正轉型預算148萬1千元，合計編列229萬3千元，並與中央補助款共同推動相關工作。

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 116 年 度

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116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116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	37,863	46,769	78,280	-8,906	
				經常門合計	37,863	46,769	78,280	-8,906	
02				04000000000 罰款及賠償收入	45	45	82	-	
	086			04161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	45	45	82	-	
		01		04161640300 賠償收入	45	45	82	-	
			01	04161640301 一般賠償收入	45	45	82	-	學員退訓產生賠償收入。
04				07000000000 財產收入	181	181	59	-	
	094			07161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	181	181	59	-	
		01		07161640100 財產孳息	181	181	27	-	
			01	07161640102 權利金	181	181	27	-	公有房舍設置太陽光電發電系統年租收益。
		02		07161640500 廢舊物資售價	-	-	32	-	
			01	07161640501 廢舊物資售價	-	-	32	-	
06				09000000000 補助及協助收入	37,632	46,523	78,139	-8,891	
	051			09161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	37,632	46,523	78,139	-8,891	
		01		09161640100 上級政府補助收入	37,632	46,523	78,139	-8,891	
			01	09161640102 計畫型補助收入	37,632	46,523	78,139	-8,891	勞動部核定補助經費。
08				12000000000 其他收入	5	20	-	-15	

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116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					
	088			12161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心	5	20	-	-15	
		01		12161640200 雜項收入	5	20	-	-15	
			01	12161640210 其他雜項收入	5	20	-	-15	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116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	005		01	00160000000 高雄市政府勞工局主 管	78,192	85,536	118,622	-7,344	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費15,741千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費23千元。 2.基本行政工作維持費3,063千元，較上年度減列中央補助宣導品計畫等經費354千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.身心障礙職業訓練5,802千元，較上年度增列招訓與就業相關服務資料印製等經費14千元。 2.身心障礙訓練補助25,416千元，較上年度減列中央補助推動身心障礙者多元創業計畫等經費6,577千元。 3.身心障礙職重補助22,870千元，較上年度減列中央補助身心障礙者組合式個別化服務及訓練計畫等經費450千元。
00161640000 高雄市政府勞工局 博愛職業技能訓練 中心				78,192	85,536	118,622	-7,344		
64161640100 一般行政				18,804	19,135	55,933	-331		
64161640101 行政管理				18,804	19,135	55,933	-331		
02			64161640500 身心障礙職業訓 練與重建	59,388	66,401	62,689	-7,013		
			64161640501 訓練與輔導	59,388	66,401	62,689	-7,013		

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116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	一、項目內容：學員退訓產生賠償收入。 二、法令依據：依據本中心職業訓練參訓學員須知規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號		07161640102 財產孳息-權利金		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	181千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 為推廣太陽能光電綠色能源，促進市有建築物屋頂設置太陽能光電設施之標租經營權利金。						
	二、法令依據： 依據「高雄巿市有財產管理自治條例」第43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					181,000		
07161640102 權利金		年	1	181,000	181,000	公有房舍設置太陽光電發電系 統年租收益。	

財產孳息—權利金

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116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	37,632千元
歲入項目說明	一、項目內容： 勞動部115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職務再設計計畫經費等。						
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」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					37,632,000		
09161640102 計畫型補助收入		年	1	15,120,000	15,120,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年2月9日高分署特字第1151900374號函核定補助本市116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署115年2月9日高分署特字第1151900374號函核定補助本市116年度辦理職務再設計服務計畫。	
		年	1	16,404,000	16,404,000	勞動部勞動力發展署115年3月9日發特字第1153000434號函核定補助本市辦理116年度「推動辦理身心障礙者職業訓練」計畫。	
		年	1	1,270,000	1,270,000	勞動部115年4月9日勞動發特字第1150504622號函核定115年度高雄市關懷偏鄉身心障礙者就業服務計畫(墊付)。	
		年	1	1,338,000	1,338,000	勞動部115年2月24日勞動發特字第1150502066號函核定115年度身心障礙者數位資訊提升平權計畫(墊付)。	

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116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12161640210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	5千元
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				5,000	
12161640210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	學員年度成果展售收入及其他未編列預算之零星收入。

雜項收入—其他雜項收入

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	18,804千元
歲出計畫說明	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。 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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,804,000	市款18,804,000元
1000 人事費				15,741,000	市款15,741,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	8,685,687	8,851,687	職員待遇。
	年	1	166,000	166,000	
1020 約聘僱人員待遇	人x月	1×12	45,625	1,031,568	約聘人員薪資，詳人事費彙計表。
	人x月	1×12	40,339	484,068	
1025 技工及工友待遇	年	1	1,590,480	1,590,480	職工薪資，詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	985,443	2,424,630	
	年	1	1,310,240	985,443	員工考績獎金。
	年	1	128,947	1,310,240	員工年終工作獎金。
	年	1	128,947	128,947	約聘僱人員年終工作獎金，詳

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				339,200	人事費彙計表。
	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。
	年	1	32,000	32,000	約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費				417,686	
	年	1	78,000	78,000	趕辦業務加班費。
	年	1	339,686	339,686	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				62,937	
	年	1	62,937	62,937	約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。
1055 保險				1,022,812	
	年	1	540,880	540,880	員工健保補助。
	人x月	1 × 12	4,297	51,564	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	7,832	93,984	約聘僱人員勞保補助。
2000 業務費				3,017,000	市款3,017,000元
2006 水電費				637,666	
	年	1	90,000	90,000	水費。
	年	1	547,666	547,666	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。
2027 保險費				54,190	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
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。	
					1,077,972		
		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。	
		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	9,000	9,000	職工健康檢查補助4,500元*2人=9,000元。	
		人x年	40×1	4,000	160,000	員工文康活動費。	
2063 房屋建築養護費					476,744		
		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					10,000		
		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					438,448		
		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					16,780		
		年	1	16,780	16,780	赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。	
2084 短程車資					20,000		
		式	1	20,000	20,000	短租(計次、臨時性)租賃車輛費用。	

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	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				40,000	市款40,000元	
	3035 雜項設備費				40,000		
		台	1	40,000	40,000	冷氣汰換。	
	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(職)人員三節慰問金(工1)。	

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116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	59,388千元
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、職務再設計等計畫。 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。 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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					59,388,000	市款21,756,000元，收支併列37,632,000元
01身心障礙職業訓練					5,802,000	市款5,802,000元
2000 業務費					5,802,000	市款5,802,000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					255,000	
		年	1	255,000	255,000	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					804,919	
		年	1	594,919	594,919	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	200,000	200,000	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	

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116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
2039 委辦費	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。
				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				440,248	
	年	1	370,248	370,248	購置學員教學材料等。
	年	1	70,000	70,000	影印機、印表機用色帶、墨水匣、碳粉、鐵粉等。
2054 一般事務費				2,138,950	
	年	1	100,000	100,000	辦理學員校外教學及參訪等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	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	188,400	188,400	招訓與就業相關服務資料印製。
	年	1	50,000	50,000	舉辦身心障礙者職業訓練成果展示等相關費用。
	年	1	100,300	100,300	各項聯繫會報、家長參訪會、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116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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	績優學員及工作人員與各項獎勵品。
	年	1	70,200	70,200	辦理志願服務人員訓練相關費用。
	年	1	60,000	60,000	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	60,050	60,050	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	220,000	220,000	志願服務人員服務交通補貼。
	年	1	150,000	150,000	學員開(結)訓相關費用。
	年	1	100,000	100,000	業務宣導、記者會及製作幻燈片、錄影、簡介等。
	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。
02身心障礙職業重建	年	1	10,000	10,000	志工參加研習及出席授獎儀式交通費等。
2000 業務費				5,300,000	市款1,800,000元，收支併列3,500,000元
2018 資訊服務費				1,018,000	市款1,018,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	資訊操作服務費及購置小額軟體等。
	年	1	266,000	266,000	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」訪視委員出席費(含現場訪視、出席審查會及期末檢討會等)、座談會宣導鐘點費等266,000元(配合款)。
	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。

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116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
2051 物品	年	1	30,000	30,000	購置辦公事務用品。
2054 一般事務費	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。
	年	1	393,700	393,700	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」資料印製費、已補助或回收輔具維修設定調整運送及測試用輔具購置或租用、輔具訓練所需課程或相關費用、五一勞工節系列活動(職務再設計業務宣導)相關費用等393,700元（配合款）。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理職業重建相關業務所需之交通費。
	年	1	58,300	58,300	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」外地委員、承辦人員訪視案場旅費58,300元（配合款）。
4000 獎補助費				4,282,000	市款782,000元，收支併列3,500,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	500,000	500,000	勞動部勞發署補助本市各機關學校辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」個案補助費等500,000元(中央補助)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	勞動部勞發署補助本市各事業單位、身心障礙團體、社會福利團體等辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」個案補助費等500,000元(配合款)。
4045 對私校之獎助	年	1	282,000	282,000	勞動部勞發署補助本市各私校辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」申請個案補助費等282,000元(配合款)。

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116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
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	勞動部勞發署補助辦理「身心障礙者職務再設計服務計畫」市民申請個案補助費等3,000,000元(中央補助)。
03身心障礙訓練補助				25,416,000	市款7,674,000元，收支併列17,742,000元
2000 業務費				24,966,000	市款7,674,000元，收支併列17,292,000元
2027 保險費	年	1	1,413,450	1,413,450	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」學員保費等1,413,450元(中央補助437,400元，配合款976,050元)。
2033 約用人員酬金	年	1	727,577	727,577	勞動部勞發署就安基金補助辦理「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727,577元(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	11,173,100	11,173,100	勞動部勞發署就安基金補助辦理「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11,173,100元(中央補助7,886,000元，配合款3,287,100元)。
2051 物品	年	1	3,114,440	3,114,440	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」學員教學教材費等3,114,440元(中央補助828,440元，配合款2,286,000元)。
2054 一般事務費	年	1	7,199,433	7,199,433	勞動部勞發署就安基金補助辦理「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7,199,433元(中央補助6,074,583元，配合款1,124,850元)。

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116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
	年	1	1,338,000	1,338,000	勞動部就安基金補助辦理115年度「身心障礙者數位資訊提升平權計畫」經費1,338,000元（中央補助）。
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	勞動部勞發署就安基金補助辦理「身心障礙者職業訓練計畫」自辦職訓班購置教學設備等200,000元(中央補助)。
4000 獎補助費				250,000	收支併列250,000元
4040 對國內團體之捐助				250,000	
	年	1	250,000	250,000	勞動部勞發署就安基金補助委外職訓班辦理「身心障礙者職業訓練計畫」購置教學設備等250,000元(中央補助)。
04身心障礙職重補助				22,870,000	市款6,480,000元，收支併列16,390,000元
2000 業務費				22,870,000	市款6,480,000元，收支併列16,390,000元
2006 水電費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	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务計畫」本中心及各職重據點分攤之水電費144,000元（中央補助100,800元，配合款43,200元）。
2009 通訊費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	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务計畫」本中心及各職重據點分攤之電話費、網路費及郵資等96,000元（中央補助67,200元，配合款28,800元）。
2018 資訊服務費				303,600	
	年	1	303,600	303,600	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」租賃電腦週邊設備等相關經費303,600元（中央

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116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
2027 保險費	年	1	12,000	12,000	助212,520元，配合款91,080元)。
2033 約用人員酬金	年	1	18,323,244	18,323,244	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」個案保險費12,000元(中央補助8,400元，配合款3,600元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	819,000	819,000	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务計畫」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18,323,244元(中央補助12,826,271元，配合款5,496,973元)。
2054 一般事務費	年	1	1,549,356	1,549,356	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819,000元(中央補助573,300元，配合款245,700元)。
2072 國內旅費	年	1	352,800	352,800	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务計畫」職管員及內聘督導員交通費352,800元(中央補助1,270,000元)。

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116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
					246,960元，配合款105,840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116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	18,804	59,388	78,192			
100000人事費	15,741		15,741			
101500法定編制人員待遇	8,852		8,852			
102000約聘僱人員待遇	1,032		1,032			
102500技工及工友待遇	1,590		1,590			
103000獎金	2,425		2,425			
103500其他給與	339		339			
104000加班費	418		418			
105000退休離職儲金	63		63			
105500保險	1,023		1,023			
200000業務費	3,017	54,656	57,673			
200600水電費	638	144	782			
200900通訊費	65	108	173			
201800資訊服務費	138	579	717			
202700保險費	54	2,230	2,285			
203300約用人員酬金		19,051	19,051			
203600按日按件計資酬金		13,503	13,503			
203900委辦費		931	931			
205100物品	15	3,585	3,600			
205400一般事務費	1,078	14,059	15,137			
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	17	465	482			
208400短程車資	20		20			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資	40	200	240			
303500雜項設備費	40	200	240			
400000獎補助費	6	4,532	4,538			
402500政府機關間之補助		500	500			
404000對國內團體之捐助		750	750			

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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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	78,192	15,741	57,673	4,288			77,702			240	250		490
64161640000 國民就業支出	78,192	15,741	57,673	4,288			77,702			240	250		490
64161640100 一般行政	18,804	15,741	3,017	6			18,764			40			40
64161640101 行政管理	18,804	15,741	3,017	6			18,764			40			40
64161640500 身心障礙職業訓練與重建	59,388		54,656	4,282			58,938			200	250		450
64161640501 訓練與輔導	59,388		54,656	4,282			58,938			200	250		450

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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	490							240			250
64161640100 一般行政	40							40			
64161640101 行政管理	40							40			
64161640500 身心障礙職業訓練與重建	450							200			250
64161640501 訓練與輔導	450							200			250

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116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			8,851,687	1,031,568	1,590,480	2,424,630	339,200	417,686		62,937	1,022,812	15,741,000	加班費78,000元。
正式員額	14			8,851,687			1,847,738	219,200	271,318			627,964	11,817,907	
職員	14			8,851,687			1,847,738	219,200	271,318			627,964	11,817,907	
約聘僱人員	2				1,031,568		128,947	56,000			62,937	145,548	1,425,000	
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116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	005	01	合 計	1x12	1x12	1,425,000	包括約聘僱人員待遇1,031,568元、年終工作獎金128,947元、未休假加班費0元、保險費145,548元、離職儲金62,937元及休假補助56,000元。
			00160000000 高雄市政府勞工局主管			1,425,000	
			00161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心			1,425,000	
			64161640100 一般行政			1,425,000	
			64161640101 行政管理			1,425,000	
						752,847	約聘人員1人。
						672,153	約僱人員1人。

歲出按職能及經

中華民國116

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		48,295	25,619			500	3,288			77,702			
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		48,295	25,619			500	3,288			77,702			
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 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	250									240		490	78,192	
	250									240		490	78,192	