

桃園市政府就業服務處

中華民國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

桃園縣政府勞動及人力資源局主管102年度主管決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)歲入類平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(四)經費類平衡表	第 13 頁至第 13 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 14 頁至第 14 頁
(二)經費類現金出納表	第 15 頁至第 15 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 16 頁至第 16 頁
(四)歲出人事費明細表	第 17 頁至第 18 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第 19 頁至第 20 頁
(六)平衡表各科目明細表	第 21 頁至第 22 頁
(七)財產量值總目錄	第 23 頁至第 24 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 25 頁至第 25 頁
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 26 頁至第 26 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 27 頁至第 28 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

桃園市政府就業服務處

單位決算總說明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：桃園市政府就業服務處組織規程係依本府勞動局組織規程第八條規定訂定，掌理本市就業促進、認定給付、職訓推動、綜合企劃等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 1、一般求職、求才與就業媒合、特定對象就業促進、雇主服務、創業諮詢、現場徵才、就業服務站（臺）規劃及設置、就業策進委員會及執行中央各項促進就業措施等事項。
- 2、職業訓練諮詢及推介、就業諮詢、個案管理與職業心理測驗、資遣通報、短期性就業措施及執行中央各項促進就業獎助等事項。
- 3、規劃符合就業市場產業需求及特定對象之職業訓練課程，協助失業者參加適性訓練，針對委外承訓單位加強查核及考核工作，以提昇訓練品質及學習效果、私立就業服務機構及職業訓練機構設立及管理定期督考查核。
- 4、不實徵才查察制定標準作業流程，提昇民眾權益保障，同時加強宣導就業服務法相關規定，避免廠商誤觸法令。配合勞動部規定辦理就業安定基金計畫申請及考核管制等各項工作執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
就業與給付工作	(一)就業促進	求職求才登記與就業媒合、特定對象就業促進、雇主服務、現場徵才、就服站規劃及設置	1. 為落實在地化就業之目標，讓民眾及事業單位有即時性、可近性的就業安全網絡，104 年度設置 13 台就業服務台、24 名就業服務員，提供就業諮詢服務 54,065 人次、求職登記服務 10,389 人次，並媒合成功 8,032 人次，媒合率達 77.31%。 2. 104 年度共辦理大型現場徵	

	(二)認定給付	就業諮詢、個案管理與職業心理測驗、一般及深度諮商	才 10 場、單一及區域型徵才 108 場，提供現場徵才活動訊息及職缺開發，推介適合之人才並提供勞工法令相關訊息。 1. 為使即將步入職場的青年、欲轉職或二度就業之社會人士提升就業力，以及協助弱勢求職者瞭解勞動市場最新趨勢和提升求職技巧，依不同需求辦理多項場次就業講座、職業適性診斷測驗、履歷健診服務，印製及發送求職面試相關手冊等，協助求職者自我了解，以有效促進市場之就業媒合。 2. 辦理 35 場次校園巡迴宣導講座，以結合學校端、廠商端及求職端，協助求職者順利進入職場。	
職訓與企劃工作	(一)職訓推動	失業者職業訓練需求規劃與推展、委外職業訓練執行、查核與考核	1. 104 年共辦理 24 班符合就業市場產業需求及適合中高齡者、婦女、原住民等特定對象之職業訓練課程，提供 720 個參訓機會，實際參訓人數 699 人，結訓人數 633 人，受訓人數目標達成率 97.1%，並於訓後結合工作機會或各項就業輔導活動，以提高訓後就業成效。 2. 針對承訓單位建構效能管控機制，辦理實地訪查作業，以提昇訓練品質及學習效果，104 年共計訪查 203 次（含委外訪查 185 次、自行訪查 9 次、配合勞動局政風室抽訪 9 次），訪查比率達 369%。本處定期彙集勞動部勞動力	

	(二)綜合企劃	就業市場資訊蒐集、管理規劃、研究調查與統計	發展署桃竹苗分署所送就業服務統計季報、勞動力運用相關調查報告，以瞭解本市就業市場及勞動狀況，並據以作為就業相關政策擬定及執行之目標。	
--	---------	-----------------------	--	--

三、 預算執行概況：

(一)本年度部份：

1. 歲入部分：

(1)財產收入：預算數 2,000 元，決算數 1 萬 3,821 元，較預算數超收 1 萬 1,821 元，執行率 691.05%，主要係因代辦經費專戶利息收入較預算數多。

2. 歲出部分：

(1)行政管理：預算數 927 萬 5,000 元，決算數 630 萬 5,467 元，較預算數節減 296 萬 9,533 元，執行率 67.98%，主要原因係員額未足額進用所致。

(2)就業與給付工作：預算數 338 萬 2,000 元，決算數 176 萬 1,461 元，較預算數節減 162 萬 539 元，執行率 52.08%，主要原因係本處於 7 月 1 日成立，員額尚未足額進用，部份計畫如促進就業相關宣導活動、論壇、座談會等未及執行以及撙節開支賸餘所致。

(3)職訓與企劃工作：預算數 378 萬 2,000 元，決算數 320 萬 4,298 元，較預算數節減 57 萬 7,702 元，執行率 84.72%。

(4)公教人員各項補助：預算數 25 萬 2,015 元，決算數 25 萬 2,015 元。

四、 財務實況：

(一)經費結存-存款 63 萬 5,982 元，包括代辦經費部份需於 105 年支付人事費用 17 萬 6,003 元、履約保證金 22 萬 3,509 元、代收勞健保費 1,070 元、104 年度就業安定基金績效考核獎勵金尚未支用 8 萬元及 105 年度就業安定基金計畫撥入 15 萬 5,400 元。

(二)預付費用 85 萬 7,700 元，係預付 104 年度失業者職業訓練計畫職訓班經費。

(三)代收款 1,070 元，係代收健保費個人負擔部分。

(四)代辦經費 149 萬 2,612 元，係代收就業安定基金計畫履約保證金 22 萬 3,509 元、年終獎金人事費用 17 萬 6,003 元、失業者職業訓練計畫職訓班 85 萬 7,700 元、104 年度就業安定基金考核獎勵金尚未支用 8 萬元，及 105 年度就業安定基金計畫經費撥入 15 萬 5,400 元等。

五、其他要點：無。

桃園市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	
				經常門資本門合計	2,000	-	13,821
				經常門合計	2,000	-	13,821
01				0627000000 財產收入	2,000	-	13,821
	01			0627587000 桃園市政府就業服務處	2,000	-	13,821
		01		0627587010 財產孳息	2,000	-	13,821
			01	06275870101 利息收入	2,000	-	13,821

就業服務處
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				13,821	11,821	
				13,821	11,821	
				13,821	11,821	
				13,821	11,821	
				13,821	11,821	
				13,821	11,821	

桃園市政府
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數
									已預付之數
									尚未支付數
									小計
01				總計	16,691,015	-	16,691,015	11,523,241	
				經常門資本門合計	16,439,000	-	16,439,000	11,271,226	
				經常門合計	14,593,000	-	14,593,000	9,434,022	
				00270000000	14,593,000	-	14,593,000	9,434,022	
				桃園市政府勞動局主管		-			
				00275870000	14,593,000	-	14,593,000	9,434,022	
				桃園市政府就業服務處		-			
				682758704680100	9,275,000	-	9,275,000	6,305,467	
				一般行政		-			
				682758704680107	9,275,000	-	9,275,000	6,305,467	
				行政管理		-			
				010000人事費	9,182,000	-	9,182,000	6,233,742	
				020000業務費	91,000	-	91,000	71,725	
				040000獎補助費	2,000	-	2,000	-	
				682758704680700	5,318,000	-	5,318,000	3,128,555	
02				就業服務業務		-			
				682758704680701	3,382,000	-	3,382,000	1,761,461	
				就業與給付工作		-			
				010000人事費	50,000	-	50,000	13,052	
				020000業務費	3,332,000	-	3,332,000	1,748,409	
				682758704680702	1,936,000	-	1,936,000	1,367,094	
				職訓與企劃工作		-			
				010000人事費	50,000	-	50,000	38,663	
				020000業務費	1,886,000	-	1,886,000	1,328,431	
						-			

就業服務處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經費 繳庫數	說明
保	留	數	合計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			11,523,241	-5,167,774		
			11,271,226	-5,167,774		
			9,434,022	-5,158,978		
			9,434,022	-5,158,978		
			9,434,022	-5,158,978		
			6,305,467	-2,969,533		
			6,305,467	-2,969,533		
			6,233,742	-2,948,258		
			71,725	-19,275		
			-	-2,000		
			3,128,555	-2,189,445		
			1,761,461	-1,620,539		
			13,052	-36,948		
			1,748,409	-1,583,591		
			1,367,094	-568,906		
			38,663	-11,337		
			1,328,431	-557,569		

桃園市政府
歲出機關
中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數
01				資本門合計	1,846,000	-	1,846,000	1,837,204	1,837,204	-
	01			00270000000	1,846,000	-	1,846,000	1,837,204	-	-
		01		桃園市政府勞動局主管						
			01	00275870000	1,846,000	-	1,846,000	1,837,204	-	-
				桃園市政府就業服務處						
				682758704680700	1,846,000	-	1,846,000	1,837,204	-	-
				就業服務業務						
				682758704680702	1,846,000	-	1,846,000	1,837,204	-	-
				職訓與企劃工作						
				030000設備及投資	1,846,000	-	1,846,000	1,837,204	-	-

就業服務處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,837,204	-8,796		
			1,837,204	-8,796		
			1,837,204	-8,796		
			1,837,204	-8,796		
			1,837,204	-8,796		
			1,837,204	-8,796		
			1,837,204	-8,796		

桃園市政府
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									小 計
01				統籌支撥科目合計	252,015	-	252,015	252,015	-
	01			00270000000 桃園市政府勞動局主管	252,015	-	252,015	252,015	-
		01		00275870000 桃園市政府就業服務處	252,015	-	252,015	252,015	-
			01	892758710890100 公教人員各項補助	252,015	-	252,015	252,015	-
				892758710890101 公教人員各項補助	252,015	-	252,015	252,015	-
				010000人事費	252,015	-	252,015	252,015	-

就業服務處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

保 留 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	數				
			252,015				
			252,015				
			252,015				
			252,015				
			252,015				
			252,015				

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			13,821
1.20121600 歲入實收數		13,821	
收入數	13,821		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,821
二、付項			
(一)本期支出 30			13,821
1.30110900 歲入納庫數		13,821	
支付數	13,821		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			13,821

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			18,184,697
1.20212000 預計支用數		16,691,015	
收入數	16,691,015		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	103,382		
減：沖轉或付還數	103,382		
3.20221300 代收款		1,070	
收入數	5,395,377		
減：沖轉或付還數	5,394,307		
4.20221500 代辦經費		1,492,612	
收入數	103,945,213		
減：沖轉或付還數	102,452,601		
收項總計			18,184,697
二、付項			
(一)本期支出 30			17,548,715
1.30211214 預付費用-暫付款		857,700	
支付數	19,923,430		
減：收回或沖轉數	19,065,730		
2.30212100 經費支出		11,523,241	
支付數	11,546,620		
減：收回或沖轉數	23,379		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,167,774	
支付數	5,167,774		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		635,982	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			18,184,697

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
06	01	01	總計	13,821	
			經常門合計	13,821	
			財產收入	13,821	
			財產孳息	13,821	
			利息收入	13,821	

桃園市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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
總計	9,534,015	-	-	5,066,821	-	-	-
經常門及資本門合計	9,282,000	-	-	5,066,821	-	-	-
經常門合計	9,282,000	-	-	5,066,821	-	-	-
68 福利服務支出	9,282,000	-	-	5,066,821	-	-	-
01 一般行政	9,182,000	-	-	5,066,821	-	-	-
07 行政管理	9,182,000	-	-	5,066,821	-	-	-
07 就業服務業務	100,000	-	-	-	-	-	-
01 就業與給付工作	50,000	-	-	-	-	-	-
02 職訓與企劃工作	50,000	-	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	252,015	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	252,015	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	252,015	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	252,015	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額20民意代表 名 正式職教員20名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 名
實際員額18民意代表 名 正式職教員18名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 名

24

就業服務處

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算	款					預算餘數
	其他	加班	退休	退休	保險	
給與	值	班	休	休	法	計
與	費	費	職	職		
			給	儲		
			付	金		
307,511	288,604	-	411,060	463,476	8,537,472	2,996,543
55,496	288,604	-	411,060	463,476	8,285,457	2,996,543
55,496	288,604	-	411,060	463,476	8,285,457	2,996,543
55,496	288,604	-	411,060	463,476	8,285,457	2,996,543
55,496	236,889	-	411,060	463,476	6,233,742	2,948,258
55,496	236,889	-	411,060	463,476	6,233,742	2,948,258
-	51,715	-	-	-	51,715	48,285
-	13,052	-	-	-	13,052	36,948
-	38,663	-	-	-	38,663	11,337
252,015	-	-	-	-	252,015	-
252,015	-	-	-	-	252,015	-
252,015	-	-	-	-	252,015	-
252,015	-	-	-	-	252,015	-

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	11,523,241	6,537,472	3,148,565	-	-	9,686,037
經常門及資本門合計	11,271,226	6,285,457	3,148,565	-	-	9,434,022
經常門合計	9,434,022	6,285,457	3,148,565	-	-	9,434,022
一般行政	6,305,467	6,233,742	71,725	-	-	6,305,467
行政管理	6,305,467	6,233,742	71,725	-	-	6,305,467
就業服務業務	3,128,555	51,715	3,076,840	-	-	3,128,555
就業與給付工作	1,761,461	13,052	1,748,409	-	-	1,761,461
職訓與企劃工作	1,367,094	38,663	1,328,431	-	-	1,367,094
資本門合計	1,837,204	-	-	-	-	-
就業服務業務	1,837,204	-	-	-	-	-
職訓與企劃工作	1,837,204	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	252,015	252,015	-	-	-	252,015
公教人員各項補助	252,015	252,015	-	-	-	252,015
公教人員各項補助	252,015	252,015	-	-	-	252,015

全2頁 第1頁

19

報表編號: ard60 列印日期: 105/2/3

就業服務處
科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	1,837,204	-	1,837,204
-	-	1,837,204	-	1,837,204
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,837,204	-	1,837,204
-	-	1,837,204	-	1,837,204
-	-	1,837,204	-	1,837,204
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

全2頁 第2頁

20

報表編號: ard60 列印日期: 105/2/3

桃園市政府就業服務處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

桃園市政府就業服務處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	635,982
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	857,700
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	-
221300 代收款	-	1,070
221500 代辦經費	-	1,492,612
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

桃園市政府

財產量值

中華民國104年

分類項 目 數量及價值 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產 (一)公務用財產 主管機關 就業服務處 作業使用部分 主管機關 xx基金 珍貴財產 主管機關 xx機關 (二)公共用財產 主管機關 xx機關 珍貴財產 主管機關 xx機關 (三)事業用財產 主管機關 xx機關 珍貴財產 主管機關 xx機關 二、非公用財產 主管機關 xx機關 珍貴財產 主管機關 xx機關									84	1,898,287
合 計										

說明：
1.有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2.權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3.土地、土地改良物、房屋建築及設備，較上年度無增減變動。

就業服務處

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
13	729,104	8	157,266				2,784,657

桃園市政府就業服務處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	總計	11,821		
	經常門合計	11,821		
	104年度經常門合計	11,821		
	財產收入	11,821		
	財產孳息	11,821		
	利息收入	11,821	591.05%	主要係代辦經費專戶利息，超過預算數所致

桃園市政府就業服務處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		類型	經常門		資本門		備註
		金額	%		金額	原因說明及相關改善措施	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	5,167,774	30.96%		5,158,978		8,796		
	經常門合計	5,158,978	34.75%		5,158,978				
	資本門合計	8,796	0.48%				8,796		
	104年度經常門合計	5,167,774	30.96%		5,158,978		8,796		
	104年度經常門合計	5,158,978	34.75%		5,158,978		-		
	福利服務支出	5,158,978	35.35%		5,158,978		-		
	一般行政	2,969,533	32.02%		2,969,533		-		
	行政管理	2,969,533	32.02%	2	2,969,533	因實際進用員額較少所致人事費節餘	-		
	就業服務業務	2,189,445	41.17%		2,189,445		-		
	就業與給付工作	1,620,539	47.92%	10	1,620,539	主要因員額尚未足額進用，部份業務未及執行及擇節開支所致	-		
	職訓與企劃工作	568,906	29.39%	10	568,906	主要因擇節支出所致	-		
	104年度資本門合計	8,796	0.48%		-		8,796		
	福利服務支出	8,796	0.48%		-		8,796		
	就業服務業務	8,796	0.48%		-		8,796		
	職訓與企劃工作	8,796	0.48%		-		8,796		
							10		

桃園市政府
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	投 資			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	1,837,204	-	-	-	-
就業服務業務	1,837,204	-	-	-	-
職訓與企劃工作	1,837,204	-	-	-	-

就業服務處
出分析表
104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟體 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
542,112	981,120	313,972	-	-	-
542,112	981,120	313,972	-	-	-
542,112	981,120	313,972	-	-	-

桃園市政府
歲出按職能及經
中華民國

[illegible]

就業服務處
濟性綜合分類表
104年度

單位：新臺幣千元

[illegible]