

中華民國 112 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市政府就業職訓服務處 單位預算

(第 21-2 冊)

桃園市政府就業職訓服務處編

# 桃園市政府就業職訓服務處

## 目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 27 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 28 頁
(五)資本支出分析表-----	第 29 頁
(六)人事費彙計表-----	第 30 頁
(七)人事費分析表-----	第 31 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 32 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 33 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 36 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

# 桃園市政府就業職訓服務處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表：

#### (一)機關主要職掌：

桃園市政府就業職訓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、就業安全等事項。

#### (二)內部分層業務：

桃園市政府就業職訓服務處置處長，承桃園市政府勞動局局長之命，依法綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄助處長處理處務，下設五課二室：

1. 就業促進課：求職、求才登記與就業媒合、特定對象就業服務、雇主服務、現場徵才、就業服務站（臺）規劃及設置、就業諮詢、個案管理與職業心理測驗、外勞國內求才及執行中央創業諮詢服務與各項促進就業措施等事項。
2. 認定給付課：失業認定及推介、短期性就業措施、各項促進就業津貼之規劃與審核及執行各項促進就業獎助等事項。
3. 職訓推動課：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、職業訓練諮詢與推介、產學合作方案規劃與執行、職業訓練機構設立、管理及相關評核事項。
4. 就業安全課：辦理求職求才就業安全業務查察與裁罰、資遣通報及私立就業服務機構管理業務。
5. 綜合企劃課：就業市場資訊蒐集、管理規劃、研究調查與統計、志工管理、公關行銷、總務、出納、文書、檔案管理、財產管理、資訊、法制、研考業務及不屬於其他各課事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。

#### (三)組織系統表：如附表一。

#### (四)預算員額表：如附表二。

### 二、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：

1. 歲入部分：預算數 48 萬元，決算數 128 萬 7,489 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 2,909 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,410 萬 3,840 元。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 66 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 36 萬 3,814 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 4,661 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 6,749 萬 8,402 元。

# 桃園市政府就業職訓服務處

## 預算總說明

### 中華民國112年度

#### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

##### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 在地求職求才服務：設置12處就業服務台並接受勞動部委辦桃園及中壢就業中心，整合本市就業服務資源，落實在地化就業目標，積極辦理求職及求才服務、就業媒合，結合學校、事業單位及求職者辦理現場徵才活動，提供勞工法令相關訊息、就業資源諮詢等全方位就業服務，以建構民眾及事業單位即時性、可近性之就業安全網絡。
2. 專業適性就業服務：深入社區發掘在地求職民眾及廠商，並且透過專業就業諮詢，了解求職者及廠商就業需求，連結相關就業資源，進而促進就業媒合。
3. 強化職業訓練業務：規劃符合就業市場產業需求及適合不同類別特定對象之職業訓練課程，透過諮詢服務協助失業者參加適性訓練，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，另針對承訓單位建構效能管控機制，以提昇訓練品質及學習效果。
4. 促進特定對象就業及就業促進津貼給付業務：規劃各項就業促進講座課程，及提供民眾一般及深度就業諮詢服務，另辦理特定對象就業促進津貼補助及保障失業勞工基本生活之失業給付，並透過個案管理與職涯適性測驗協助求職者自我了解、強化求職技巧並建立正確就業態度，俾利進入職場。
5. 就業安全相關業務：辦理求職求才就業安全業務相關宣導與查察及裁罰、受理事業單位資遣通報案件並轉介被資遣勞工由本處就業中心提供就業服務，協助申請失業給付、推介就業或提供職訓相關訊息及仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構管理。

##### (二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 78 萬 1,000 元，較上年度預算數 66 萬 9,000 元，增列 11 萬 2,000 元，增加率 16.74%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 75 萬元，較上年度預算數 63 萬元，增列 12 萬元。
  - (2)規費收入：本年度預算數 8,000 元，與上年度預算數相同。
  - (3)財產收入：本年度預算數 2 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 萬元，減列 8,000 元。
  - (4)其他收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 3,861 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,661 萬 1,000 元，減列 799 萬 8,000 元，減少率 5.46%，其明細如下：
  - (1)行政管理：本年度預算數 4,798 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,442 萬 1,000 元，增列 356 萬 6,000 元。
  - (2)就業職訓服務工作：本年度預算數 9,062 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 219 萬元，減列 1,156 萬 4,000 元。

# 桃園市政府就業職訓服務處

## 預算總說明

### 中華民國 112 年度

#### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 3,830 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1 億 3,861 萬 3,000 元之 99.78%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 4,610 萬 9,000 元，減列 780 萬元，減少率 5.34%，編列內容包括人事費 4,772 萬 8,000 元、業務費 897 萬 1,000 元及獎補助費 8,161 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 30 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 1 億 3,861 萬 3,000 元之 0.22%，較上年度法定資本支出預算數 50 萬 2,000 元，減列 19 萬 8,000 元，減少率 39.44%，編列內容包括設備及投資 30 萬 4,000 元。

#### (三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府就業職訓服務處合計		138,613	100.00%
一般行政	行政管理	47,987	34.62%
就業職訓服務業務	就業職訓服務工作	90,626	65.38%

四、其他必要之分析事項：無。

#### (附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府就業職訓服務處	就業促進課
	認定給付課
	職訓推動課
	就業安全課
	綜合企劃課
	會計室
	人事室

桃園市政府就業職訓服務處  
預算總說明  
中華民國 112 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	44	44	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	9	9	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	53	53	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府就業職訓服務處

歲入來源別預算表

中華民國112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	781	669	1,287	112	
				經常門合計	781	669	1,287	112	
02				04000000000 罰款及賠償收入	750	630	1,275	120	
	072			04275870000 桃園市政府就業職 訓服務處	750	630	1,275	120	
		01		04275870100 罰金罰鍰及息金	750	630	1,275	120	
			01	04275870101 罰金罰鍰	750	630	1,275	120	違反就業服務法有關不實徵才、資遣通報相關規定之罰鍰收入(依據就業服務法辦理)。750千元
03				05000000000 規費收入	8	8	7	-	
	067			05275870000 桃園市政府就業職 訓服務處	8	8	7	-	
		01		05275870100 行政規費收入	7	7	7	-	
			01	05275870101 審查費	2	2	2	-	私立就業服務機構或其分支機構申請設立許可審查費(依據就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準辦理)。2千元
			02	05275870102 證照費	5	5	5	-	私立就業服務機構或其分支機構申請核發許可或換發證照費(依據就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準辦理)。5千元
		02		05275870300 使用規費收入	1	1	-	-	
			01	05275870303 資料使用費	1	1	-	-	申請閱覽、抄錄、或複製檔案使用規費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1千元
04				07000000000 財產收入	22	30	5	-8	
	078			07275870000 桃園市政府就業職 訓服務處	22	30	5	-8	

桃園市政府就業職訓服務處

歲入來源別預算表

中華民國112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	067	01		07275870100 財產孳息	12	20	1	-8	
			01	07275870101 利息收入	12	20	1	-8	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。12千元
			02	07275870500 廢舊物資售價	10	10	4	-	
			01	07275870501 廢舊物資售價	10	10	4	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元
				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
				12275870000 桃園市政府就業職訓服務處	1	1	-	-	
			01	12275870200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	12275870210 其他雜項收入	1	1	-	-	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。1千元

桃園市政府就業職訓服務處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管	138,613	146,611	124,104	-7,998	
	002			00275870000 桃園市政府就業職訓服務處	138,613	146,611	124,104	-7,998	
		01		63275870100 一般行政	-	44,421	34,501	-44,421	
			01	63275870107 行政管理	-	44,421	34,501	-44,421	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,421千元 減列 人事費44,162千元 減列 業務費259千元
		02		63275870700 就業服務業務	-	-	89,603	-	
			01	63275870701 就業與給付工作	-	-	59,462	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	63275870702 職訓與企劃工作	-	-	30,141	-	本計畫僅有前年度決算數
		03		63275870900 就業職訓服務業務	-	102,190	-	-102,190	
			01	63275870901 就業職訓服務工作	-	102,190	-	-102,190	一、本科目包括就業職訓服務工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 102,190千元 減列 業務費8,268千元 減列 設備及投資502千元 減列 獎補助費93,420千元
		04		64275870100 一般行政	47,987	-	-	47,987	
			01	64275870107 行政管理	47,987	-	-	47,987	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,728千元 業務費259千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,987千元 增列 人事費47,728千元 增列 業務費259千元
		05		64275870200 就業職訓服務業務	90,626	-	-	90,626	
			01	64275870201 就業職訓服務工作	90,626	-	-	90,626	一、本科目包括就業職訓服務工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,712千元 設備及投資304千元

桃園市政府就業職訓服務處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
								獎補助費81,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 90,626千元 增列 業務費8,712千元 增列 設備及投資304千元 增列 獎補助費81,610千元

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04275870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	就業安全課	預算金額	750千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據就業服務法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據就業服務法辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				750,000		
	04275870101 罰金罰鍰	件	25	30,000	750,000	違反就業服務法有關不實徵才、資遣通報相關規定之罰鍰收入(依據就業服務法辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05275870101 行政規費收入-審查費	承辦單位	就業安全課	預算金額	2千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 私立就業服務機構或其分支機構申請設立許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000		
05275870101 審查費		件	4	500	2,000	私立就業服務機構或其分支機構申請設立許可審查費(依據就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05275870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	就業安全課	預算金額	5千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 私立就業服務機構或其分支機構申請核發許可或換發證照費。</p> <p>二、法令依據： 依據就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	05275870102 證照費	件	5	1,000	5,000	私立就業服務機構或其分支機構申請核發許可或換發證照費(依據就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05275870303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請閱覽、抄錄、或複製檔案使用規費。</p> <p>二、法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
05275870303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	申請閱覽、抄錄、或複製檔案使用規費(依據檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07275870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	12千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				12,000		
	07275870101 利息收入	年	1	12,000	12,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07275870501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	10千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	07275870501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12275870210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	1千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12275870210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。	

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	64275870107 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	47,987千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	一、計畫內容： 1.辦理本處員工薪津及公勞健保等業務。 2.辦理本處首長特別費、員工文康活動費等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 強化職位功能，執行行政管理工作，並加強組織功能、陶冶員工身心，樹立服務犧牲之正確觀念。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					47,987,000	市款47,987,000元	
01人員維持費					47,728,000	市款47,728,000元	
1000 人事費					47,728,000	市款47,728,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	28,436,730	28,436,730	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	辦理就業職訓服務業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	47,500	1,140,000	辦理就業職訓服務業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理就業職訓服務業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	辦理就業職訓服務業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理就業職訓服務業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
1030 獎金				6,443,155	助、勞退金等)。
	年	1	2,216,275	2,216,275	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,581,130	3,581,130	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	辦理就業職訓服務業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	47,500	142,500	辦理就業職訓服務業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理就業職訓服務業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理就業職訓服務業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理就業職訓服務業務之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	508,800	508,800	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	622,000	622,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	645,951	645,951	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	102,272	102,272	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,216,468	3,216,468	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	1,724,232	1,724,232	法定編制人員健保費。
	年	1	862,392	862,392	法定編制人員公保費。
02一般業務				259,000	市款259,000元
2000 業務費				259,000	市款259,000元
2054 一般事務費	人/年	53 × 1	1,000	53,000	員工文康活動費。
	人/年	53 × 1	1,000	53,000	員工參加各類競賽活動等費

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				153,000	用。
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	年	1	600	600	千元進整。

一般行政  
—  
行政管理

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

就業職訓服務業務 — 就業職訓服務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	64275870201 就業職訓服務業務-就業職訓服務 工作	承辦 單位	就業促進課、認定給付 課、就業安全課、職訓推 動課、綜合企劃課	預算 金額	90,626千元	就業職訓服務業務 — 就業職訓服務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.就業促進：求職、求才登記與就業媒合、就業諮詢、個案管理與職涯測評、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、外國人國內求才、執行中央各項促進就業措施等事項。</p> <p>2.認定給付：就業促進津貼、失業認定及推介、就業促進研習活動、短期性就業措施及執行中央各項促進就業獎助等事項。</p> <p>3.就業安全：不實徵才查察、資遣通報受理及私立就業服務機構管理等事項。</p> <p>4.職訓推動：辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場業務、職業訓練機構設立及管理、青年技術士證照獎勵、青年職場實習職能提升及相關評核事項。</p> <p>5.綜合企劃：就業市場資訊蒐集、總務、出納、文書、檔案管理、財產之管理、資訊、法制、研考業務等事項。</p> <p>6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.辦理徵才活動計50場次。2.開發職缺數30,000個。3.媒合成功率達75%。4.辦理就業促進研習課程計100場次。5.受訓人數目標達成率75%以上。6.結訓學員就業率70%以上。7.獎勵青年技術士證照人數逾1,800人以上。8.綜理機關行政工作，提供快速而有效的服務。9.辦理資訊設備及系統維護管理等工作，提升電腦與電話系統控管效能。10.辦理本處業務之研究、考核、發展及文書處理等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					90,626,000	市款90,626,000元	
01就業促進					486,000	市款486,000元	
2000 業務費					486,000	市款486,000元	
2003 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費		年	1	6,000	6,000	公務用郵資費用。	
2036 按日按件計資酬金		人/節	5×1	2,000	10,000	辦理就業促進業務等講師鐘點費。	
2051 物品		年	1	25,568	25,568	辦理就業促進業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
2054 一般事務費		年	1	305,000	305,000	辦理就業博覽會、系列徵才活動、促進就業相關宣導活動、	

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
就業職訓服務業務—就業職訓服務工作					法令資料印製、研討會、座談會、論壇等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9×1	1,048	9,432	9,432
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	90,000
	02 認定給付				62,399,000	市款62,399,000元
	2000 業務費				499,000	市款499,000元
	2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	15,000
	2009 通訊費	年	1	98,000	98,000	98,000
	2036 按日按件計資酬金	人/節	6×1	2,000	12,000	12,000
	2051 物品	年	1	31,560	31,560	31,560
	2054 一般事務費	年	1	287,200	287,200	287,200
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	5×1	1,048	5,240	5,240
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	50,000
	4000 獎補助費				61,900,000	市款61,900,000元

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	
就業職訓服務業務—就業職訓服務工作	4040 對國內團體之捐助	年	1	19,070,000	19,070,000	辦理青年安薪就業讚方案，補助參與本方案僱用待業青年連續任職滿6個月以上之事業單位。
	4090 其他補助及捐助	年	1	37,830,000	37,830,000	辦理青年安薪就業讚方案，補助參與本方案之待業青年。
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫經費。
	03就業安全				151,000	市款151,000元
	2000 業務費				151,000	市款151,000元
	2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	公務用郵資費用。
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理就業安全業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理就業安全等相關宣導活動、法令資料印製、研討會等費用。
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
04職訓推動				24,196,000	市款24,196,000元	
2000 業務費				4,486,000	市款4,486,000元	
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。	

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	人/次	10 × 1	2,500	27,000	辦理職業訓練業務等專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 1	2,000	2,000	辦理職業訓練等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	90,760	90,760	辦理職訓推動業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	300,000	4,300,000	辦理就業服務、職業訓練等相關業務所需場地佈置、課程講座、交流研習、資料印製、宣導及雜支等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理職業訓練及產學訓專班計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				19,710,000	市款19,710,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理青年學生暑期職場實習計畫，補助事業單位、民間團體及學校職場實習補助與企業訓練指導費。
4090 其他補助及捐助	年	1	15,000,000	18,210,000	辦理青年技術士證照獎勵方案，補助設籍桃園未滿30歲青年取得甲、乙級技術士證照者。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理青年自主學習方案，補助設籍桃園未滿30歲青年完成推廣教育學分班課程者。

就業職訓服務業務—就業職訓服務工作

就業職訓服務業務—就業職訓服務工作

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
就業職訓服務業務—就業職訓服務工作	年	1	210,000	210,000	辦理職業訓練證照考試補助計畫，補助參加本處與國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心合作辦理訓練專班學員於結訓後參加證照考試之考照費用。
	05綜合企劃			3,394,000	市款3,394,000元
	2000 業務費			3,090,000	市款3,090,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	年	1	40,000	40,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	桃園就業中心參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	中壢就業中心參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2006 水電費			360,000	
	年	1	36,000	36,000	就業職訓服務處水費。
	年	1	324,000	324,000	就業職訓服務處電費。
	2009 通訊費			363,960	
	年	1	6,960	6,960	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	支/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用手機電話費。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。
	年	1	129,000	129,000	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費			195,000	
	年	1	74,000	74,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
年	1	96,000	96,000	府外單位硬體維護服務費。	

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2021 其他業務租金	年	1	174,000	174,000	彩色數位式多功能影印機租賃費用。
	年/輛	1×1	36,000	36,000	公務車輛停車費用。
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理會議專家(或學者、評審委員)出席費。
2036 按日按件計資酬金	人/節	3×1	2,000	6,000	辦理各項提升為民服務業務講師鐘點費。
	年	1	136,066	136,066	辦理就業職訓服務業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2051 物品	年	1	40,000	40,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	公升/月/輛	139×12×1	30	50,040	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	1×1	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3×1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6×1	4,500	27,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3×1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。

就業職訓服務業務—就業職訓服務工作

就業職訓服務業務—就業職訓服務工作

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
就業職訓服務業務—就業職訓服務工作	年	1	483,232	483,232	辦理綜合企劃相關業務宣導活動、資料印製費等。
	年	1	90,000	90,000	辦理桃園就業中心資料印製、宣導活動、場地佈置及雜支等費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理中壢就業中心資料印製、宣導活動、場地佈置及雜支等費用。
	2063 房屋建築養護費			445,000	
	年	1	445,000	445,000	辦公廳舍清潔維護等費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			88,332	
	人/年	34 × 1	1,048	35,632	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
	2072 國內旅費			340,000	
年	1	340,000	340,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資			304,000	市款304,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			244,000		
台	19	7,182	136,458	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費76萬446元，分6年執行，除110至111年已編列31萬6,958元外，本年度續編列第3年經費13萬6,458元，其餘30萬7,030元分以後3年繼續編列)。	
台	5	9,160	45,800	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費19萬9,500元，自111年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費25萬4,327元，分6年執行，除111年已編列5萬5,860元外，本年度續編列第2年經費4萬5,800元，其餘15萬2,667元分以後4年繼續編列)。	
年	1	61,067	61,067	112年度個人電腦融資租賃費用10台(總經費45萬8,000元，分6年執行，本年度編列第1年	

桃園市政府就業職訓服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

就業職訓服務業務—就業職訓服務工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	675	675	經費6萬1,067元，其餘39萬6,933元分以後5年繼續編列)。 千元進整。
	年	1	60,000	60,000	購置辦公設備費用。

就業職訓服務業務—就業職訓服務工作

桃園市政府就業職訓服務處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64275870107 行政管理	64275870201 就業職訓服務 工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	47,987	90,626	138,613		
100000人事費	47,728		47,728		
101500法定編制人員待遇	28,437		28,437		
102000約聘僱人員待遇	5,166		5,166		
103000獎金	6,443		6,443		
103500其他給與	509		509		
104000加班值班費	1,370		1,370		
105000退休離職儲金	3,216		3,216		
105500保險	2,587		2,587		
200000業務費	259	8,712	8,971		
200300教育訓練費		140	140		
200600水電費		360	360		
200900通訊費		477	477		
201800資訊服務費		195	195		
202100其他業務租金		210	210		
202400稅捐及規費		12	12		
202700保險費		20	20		
203600按日按件計資酬金		80	80		
205100物品		394	394		
205400一般事務費	106	5,730	5,836		
206300房屋建築養護費		445	445		
206600車輛及辦公器具養護費		108	108		
207200國內旅費		540	540		
209300特別費	153		153		
300000設備及投資		304	304		
303000資訊軟硬體設備費		244	244		
303500雜項設備費		60	60		
400000獎補助費		81,610	81,610		
404000對國內團體之捐助		20,570	20,570		
409000其他補助及捐助		61,040	61,040		

桃園市政府就業職訓服務處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	138,613	47,728	8,971	81,610			138,309			304			304
64275870000 國民就業支出	138,613	47,728	8,971	81,610			138,309			304			304
64275870100 一般行政	47,987	47,728	259				47,987						
64275870107 行政管理	47,987	47,728	259				47,987						
64275870200 就業職訓服務業務	90,626		8,712	81,610			90,322			304			304
64275870201 就業職訓服務工作	90,626		8,712	81,610			90,322			304			304

桃園市政府就業職訓服務處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	304						244	60			
64275870200 就業職訓服務業務	304						244	60			
64275870201 就業職訓服務工作	304						244	60			

桃園市政府就業職訓服務處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			28,436,730	5,166,000		6,443,155	508,800	1,370,223		3,216,468	2,586,624	47,728,000	
正式員額	44			28,436,730			5,797,405	508,800	1,267,951		3,216,468	2,586,624	41,813,978	
職員	44			28,436,730			5,797,405	508,800	1,267,951		3,216,468	2,586,624	41,813,978	
約聘僱人員	9				5,166,000		645,750		102,272				5,914,022	

桃園市政府就業職訓服務處  
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0464010700-國民就業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	53			28,436,730	5,166,000		6,443,155	508,800	1,370,223		3,216,468	2,586,624	47,728,000	
正式員額	44			28,436,730			5,797,405	508,800	1,267,951		3,216,468	2,586,624	41,813,978	
職員	44			28,436,730			5,797,405	508,800	1,267,951		3,216,468	2,586,624	41,813,978	
約聘僱人員	9				5,166,000		645,750		102,272				5,914,022	

桃園市政府就業職訓服務處  
約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						5,914,022	包括約聘僱人員待遇5,166,000元(含保險費、休假補助、勞退休金等)、年終工作獎金645,750元及未休畢慰勞假加班費102,272元。
21				合 計		5,914,022	
	002			00270000000 桃園市政府勞動局主管		5,914,022	
		04		00275870000 桃園市政府就業職訓服務處		5,914,022	
			01	64275870100 一般行政		5,914,022	
				64275870107 行政管理		5,914,022	
					5x12	3,281,522	
					4x12	2,632,500	

桃園市政府就業職訓服務處

公務車輛明細表

中華民國112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)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 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				
就業職訓服務 業務 就業職訓服 務工作		現有車輛												
	1	小客車	4	10408	1499cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	(車號:AMY-9813)
	1	輕型機車	1	11104	其他						1,700	3,000		(電動機車, 車號: EWR-2137)
		合計				7,120	4,800			50,040	52,700	20,000	450	

# 桃園市政府就業職訓服務處

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	1,014	373	182	182	182	81	14	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	760	317	136	136	136	35	-	-	本案總經費76萬446元，分6年執行，除110至111年已編列31萬6,958元外，本年度續編列第3年經費13萬6,458元，其餘30萬7,030元分以後3年繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	254	56	46	46	46	46	14	-	本項計畫原規劃總經費19萬9,500元，自111年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費25萬4,327元，分6年執行，除111年已編列5萬5,860元外，本年度續編列第2年經費4萬5,800元，其餘15萬2,667元分以後4年繼續編列。

# 桃園市政府就業職訓服務處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	458	-	61	92	92	92	92	29	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	458	-	61	92	92	92	92	29	本案總經費45萬8,000元，分6年執行，本年度編列第1年經費6萬1,067元，其餘39萬6,933元分以後5年繼續編列。

桃園市政府就業職訓服務處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64275870201 就業職訓服務業務-就業職訓服務工作		經費需求總數	760千元	計畫期間	自110.04.01起至115.03.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	181	23.82	178		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	136	17.89	136		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	136	17.89			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	136	17.89			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	136	17.89			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	35	4.61			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府就業職訓服務處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64275870201 就業職訓服務業務-就業職訓服務工作		經費需求總數	254千元	計畫期間	自111.05.01起至116.04.30止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	56	22.05	19		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	46	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	46	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	46	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	46	18.11			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	14	5.51			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府就業職訓服務處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	64275870201 就業職訓服務業務-就業職訓服務工作		經費需求 總數	458千元	計畫期間	自112.05.01起至117.04.30止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	61	13.32			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	29	6.33			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政府就  
歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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		47,808	8,891			19,070	62,540			138,309			
01 一般公共事務		58	7,518				19,710			27,286			
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		47,728	259							47,987			
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		22	1,114			19,070	42,830			63,036			
14 環境保護													
15 其他支出													

業職訓服務處

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		
											304	304	138,613	
											304	304	27,590	
													47,987	
													63,036	