

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 桃園市政府就業服務處

單 位 預 算

(第 21-2 冊)

(法定預算)

# 桃園市政府就業服務處

## 目 次

中華民國 108 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 4	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6	頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12	頁
(三)各項費用彙計表-----	第 22	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 23	頁
(五)資本支出分析表-----	第 24	頁
(六)人事費彙計表-----	第 25	頁
(七)人事費分析表-----	第 26	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 29	頁
(九)公務車輛明細表-----	第 30	頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32	頁

# 桃園市政府就業服務處

## 預算總說明

中華民國 108 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)內部分層業務：

桃園市政府就業服務處置處長，承桃園市政府勞動局局长之命，依法綜理處務，並指揮監督所屬員工，下設四課。

#### (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 32 萬 5,000 元，決算數 41 萬 8,624 元。
2. 歲出部分：預算數 3,089 萬 2,000 元，決算數 2,698 萬 9,106 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 32 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 6 萬 4,050 元。
2. 歲出部分：預算數 3,612 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1,752 萬 5,381 元。

### 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：辦理資遣通報業務，輔導失業勞工重返

職場;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、綜合企劃課相關業務:辦理就業市場資訊蒐集、管理規劃、研究調查與統計及本處之志工管理、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。

(二) 本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度預算數 35 萬元,較上年度預算 32 萬 9,000 元,增列 2 萬 1,000 元,增加率 6.38%,其明細如下:

(1)罰款及賠償收入:本年度預算數 30 萬元,與上年度預算數相同。

(2)規費收入:本年度預算數 7,000 元,較上年度預算 6,000 元,增列 1,000 元。

(3)財產收入:本年度預算數 4 萬元,較上年度預算 2 萬元,增列 2 萬元。

(4)其他收入:本年度預算數 3,000 元,與上年度預算數相同。

2. 歲出部分:本年度預算數 4,728 萬 1,000 元,較上年度預算 3,612 萬 9,000 元,增列 1,115 萬 2,000 元,增加率 30.87%,其明細如下:

(1)行政管理:本年度預算數 2,602 萬 9,000 元,較上年度預算 2,571 萬 3,000 元,增列 31 萬 6,000 元。

(2)就業與給付工作:本年度預算數 287 萬 3,000 元,較上年度預算 307 萬 7,000 元,減列 20 萬 4,000 元。

(3)職訓與企劃工作:本年度預算數 1,837 萬 9,000 元,較上年度預算 733 萬 9,000 元,增列 1,104 萬元。

3. 按支出性質分析:

(1)經常支出:本年度預算數 4,688 萬 1,000 元,佔歲出預算總額 4,728 萬 1,000 元之 99.15%,較上年度法定經常支出預算數 3,609 萬 1,000 元,增列 1,079 萬元,增加率 29.90%,編列內容包括人事費 3,174 萬 8,000 元、業務費 463 萬 3,000 元,獎補助費 1,050 萬元。

(2)資本支出:本年度預算數 40 萬元,佔歲出預算總額 4,728 萬 1,000 元之 0.85%,較上年度法定資本支出預算數 3 萬 8,000 元,增列 36 萬 2,000 元,增加率 952.63%,編列內容包括設備及投資 40 萬元。

(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
桃園市政府就業服務處合計		47,281	100.00%
一般行政	行政管理	26,029	55.05%
就業服務業務	就業與給付工作	2,873	6.08%
就業服務業務	職訓與企劃工作	18,379	38.87%

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
桃園市政府就業服務處	就業促進課
	認定給付課
	職訓推動課
	綜合企劃課

(附件二) 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)	28	28	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	9	2	7
技工			
駕駛			
工友			
合計	37	30	7

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。

**桃園市政府就業服務處**  
**歲入來源別預算表**

中華民國 108 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	350	329	419	21	
				經常門合計	350	329	419	21	
03				03000000000	300	300	400	-	
	07			罰款及賠償收入					
	2			03275870000	300	300	400	-	
				桃園市政府就業服務處					
			01	03275870100	300	300	400	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03275870101	300	300	400	-	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)。300千元
				罰金罰鍰					
04				04000000000	7	6	3	1	
				規費收入					
	06			04275870000	7	6	3	1	
	5			桃園市政府就業服務處					
			01	04275870100	7	6	3	1	
				行政規費收入					
			01	04275870101	2	2	1	-	私立就業服務機構或其分支機構申請設立許可(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。2千元
				審查費					
			02	04275870102	5	4	2	1	私立就業服務機構許可或其分支機構申請設立許可或換發證照(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。5千元
				證照費					
05				06000000000	40	20	13	20	
				財產收入					
	07			06275870000	40	20	13	20	
	9			桃園市政府就業服務處					
			01	06275870100	40	20	13	20	
				財產孳息					
			01	06275870101	40	20	13	20	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)。40千元
				利息收入					
09				11000000000	3	3	3	-	
				其他收入					
	06			11275870000	3	3	3	-	
	5			桃園市政府就業服務處					
			01	11275870200	3	3	3	-	
				雜項收入					

桃園市政府就業服務處

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
			01	3	3	3	-	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。3千元

# 桃園市政府就業服務處

## 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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					
21				47,281	36,129	26,989	11,152	
	00							
		2						
			01					
				00270000000				
				桃園市政府勞動局主管				
				00275870000	47,281	36,129	26,989	11,152
				桃園市政府就業服務處				
			01					
				68275870100	26,029	25,713	20,987	316
				一般行政				
			01					
				68275870107	26,029	25,713	20,987	316
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費25,897千元 業務費132千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 316千元 增列 人事費316千元
			02					
				68275870700	21,252	10,416	6,002	10,836
				就業服務業務				
			01					
				68275870701	2,873	3,077	1,043	-204
				就業與給付工作				
								一、本科目包括就業與給付工作
								二、本年度預算數包括： 人事費1,961千元 業務費912千元 獎補助費0千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 204千元 增列 人事費1,286千元 增列 業務費10千元 減列 獎補助費1,500千元
			02					
				68275870702	18,379	7,339	4,959	11,040
				職訓與企劃工作				
								一、本科目包括職訓與企劃工作
								二、本年度預算數包括： 人事費3,890千元 業務費3,589千元 設備及投資400千元 獎補助費10,500千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,040千元 增列 人事費3,168千元 增列 業務費10千元 增列 設備及投資362千元 增列 獎補助費7,500千元

桃園市政府就業服務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03275870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	職訓推動課 認定給付課	預算金額	300千元
	歲入項目說明	一.項目內容：依據就業服務法規定之罰鍰收入。 二.法令依據：就業服務法。						
	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					300,000			
03275870101 罰金罰鍰	件	10	30,000	300,000	300,000	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)。		

桃園市政府就業服務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	04275870101 行政規費收入-審查費		承辦單位	職訓推動課 認定給付課	預算金額	2千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：私立就業服務機構或其分支機構申請許可審查費。 二.法令依據：私立就業服務機構許可及管理辦法。						
	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			
	04275870101 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(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。		

桃園市政府就業服務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04275870102 行政規費收入-證照費		承辦單位	職訓推動課 認定給付課	預算金額	5千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	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。 二.法令依據：私立就業服務機構許可及管理辦法。						
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			
04275870102 證照費		件	5	1,000	5,000	私立就業服務機構許可或其分支機構申請設立許可或換發證照(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。		

桃園市政府就業服務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息   利息收入	來源別子目及 細目編號	06275870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	40千元	財產孳息   利息收入
	歲入項目 說明	一.項目內容：各項專戶存款利息收入。 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。					
	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				40,000		
	06275870101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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)。	

桃園市政府就業服務處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入   其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11275870210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	綜合企劃課	預算金額	3千元	雜項收入   其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：其他無法歸屬之款項。 二.法令依據：依據相關規定辦理。							
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					3,000				
11275870210 其他雜項收入		年	1	3,000	3,000	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。			

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	68275870107 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	26,029千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。依照預定計畫逐項完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,029,000	市款26,029,000元	
01人員維持費					25,897,000	市款25,897,000元	
0100 人事費					25,897,000	市款25,897,000元	
0103 法定編制人員待遇					17,513,620		
	年	1	17,513,620	17,513,620	法定編制人員薪津。		
0111 獎金					3,861,868		
	年	1	1,619,915	1,619,915	法定編制人員考績獎金。		
	年	1	2,241,953	2,241,953	法定編制人員年終工作獎金。		
0121 其他給與					416,000		
	年	1	416,000	416,000	法定編制人員休假補助。		
0131 加班值班費					498,212		
	年	1	498,212	498,212	法定編制人員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					1,876,824		
	年	1	1,876,824	1,876,824	法定編制人員退撫基金提撥。		
0151 保險					1,730,476		

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
一般行政 — 行政管理  02一般業務 0200 業務費 0279 一般事務費  0298 特別費	年	1	1,039,769	1,039,769	法定編制人員健保保險補助費。
	年	1	690,707	690,707	法定編制人員公保保險補助費。
				132,000	市款132,000元
				132,000	市款132,000元
				60,000	
	人/年	30 × 1	1,000	30,000	員工文康活動費。
	人/年	30 × 1	1,000	30,000	員工參加各類競賽活動等費用。
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	處長特別費。

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

就業服務業務—就業與給付工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68275870701 就業服務業務-就業與給付工作	承辦單位	就業促進課、認定給付課	預算金額	2,873千元	就業服務業務—就業與給付工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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、創業諮詢、現場徵才、就業服務站(臺)規劃及設置、外勞國內求才、執行中央各項促進就業措施等事項。2.認定給付：就業促進津貼、失業認定及推介、不實徵才查察、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.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 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50%。4.依預定計畫逐項完成。依計畫期程辦理。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,873,000	市款2,873,000元	
01就業促進					1,782,000	市款1,782,000元	
0100 人事費					1,296,000	市款1,296,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,032,000		
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理就業促進業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理就業促進業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金					130,000		
		年	1	65,000	65,000	辦理就業促進業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	65,000	65,000	辦理就業促進業務之約聘人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費					134,000		
		年	1	134,000	134,000	辦理就業促進等相關業務之加班費。	
0200 業務費					486,000	市款486,000元	

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0201 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等訓練費用。
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	辦理就業促進各項活動及法令宣導等業務相關郵資費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理就業服務策進委員會、就業服務及就業安全等相關委員會議專家、學者出席費用。
	人/節	5 × 1	2,000	10,000	辦理就業服務等學者專家演講或講師鐘點費。
0271 物品	年	1	26,616	26,616	訂閱或購買報章雜誌、專業書籍、辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器相關耗材、信封等相關費用。
0279 一般事務費	年	1	290,000	290,000	辦理就業博覽會、系列徵才活動、促進就業相關宣導活動、法令資料印製、研討會、座談會、論壇等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	8 × 1	1,048	8,384	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	出席就業促進等相關會議差旅費用。
02認定給付				1,091,000	市款1,091,000元
0100 人事費				665,000	市款665,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理認定給付業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
0111 獎金				65,000	

就業服務業務—就業與給付工作

就業服務業務—就業與給付工作

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	辦理認定給付業務之約聘人員年終工作獎金。
				84,000	
0200 業務費	年	1	84,000	84,000	辦理認定給付等相關業務超時加班費用。
				426,000	市款426,000元
0201 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等訓練費用。
				25,000	
0203 通訊費	年	1	25,000	25,000	辦理認定給付各項活動及法令宣導等業務相關郵資費用。
				12,000	
0250 按日按件計資酬金	人/節	6 × 1	2,000	12,000	辦理認定給付等學者專家演講或授課鐘點費。
				32,608	
0271 物品	年	1	32,608	32,608	訂閱或購買報章雜誌、專業書籍、辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器耗材、信封等相關費用。
				297,200	
0279 一般事務費	年	1	297,200	297,200	辦理認定給付相關宣導活動、課程、法令資料印製、研討會、座談會、論壇等費用。
				4,192	
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	4 × 1	1,048	4,192	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
				40,000	
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	出席認定給付等相關會議差旅費用。

就業服務業務—就業與給付工作

就業服務業務—就業與給付工作

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

就業服務業務—職訓與企劃工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68275870702 就業服務業務-職訓與企劃工作	承辦單位	職訓推動課、綜合企劃課	預算金額	18,379千元	就業服務業務—職訓與企劃工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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作業、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。2.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。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.受訓人數目標達成率75%以上。2.結訓學員就業率70%以上。3.獎勵青年技術士證照人數達300人以上。4.綜理機關行政工作，提供快速而有效的服務。5.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。6.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					18,379,000	市款18,379,000元	
01職訓推動					12,621,000	市款12,621,000元	
0100 人事費					665,000	市款665,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理職訓推動業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金		年	1	65,000	65,000	辦理職訓推動業務之約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費		年	1	84,000	84,000	辦理職業訓練等相關業務之加班費。	
0200 業務費					1,456,000	市款1,456,000元	
0201 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等訓練費用。	
0203 通訊費					3,000		

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
就業服務業務—職訓與企劃工作	年	1	3,000	3,000	辦理職業訓練各項活動及法令宣導等業務郵資費用。
	0250 按日按件計資酬金			27,000	
	人/次	6 × 1	2,500	15,000	辦理職業訓練等相關委員會專家、學者出席費用。
	人/節	6 × 1	2,000	12,000	辦理職業訓練等學者專家演講或授課鐘點費。
	0271 物品			94,000	
	年	1	94,000	94,000	訂閱或購買報章雜誌、專業書籍以及辦理職訓業務相關辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器相關耗材、信封等費用。
	0279 一般事務費			1,277,808	
	年	1	1,277,808	1,277,808	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、誤餐費、宣導及雜支等費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費			4,192	
	人/年	4 × 1	1,048	4,192	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0291 國內旅費			40,000		
人/年	4 × 1	10,000	40,000	出席職業訓練等相關會議差旅費用。	
0400 獎補助費			10,500,000	市款10,500,000元	
0417 對國內團體之捐助			1,500,000		
人	100	15,000	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。	
0457 其他補助及捐助			9,000,000		
年	1	9,000,000	9,000,000	辦理青年技術士證照獎勵方案，補助設籍桃園未滿30歲青年取得甲級技術士發給20,000元；乙級技術士發給8,000元。	
02綜合企劃			5,758,000	市款5,758,000元	
0100 人事費			3,225,000	市款3,225,000元	

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,000	2,580,000 1,032,000	辦理綜合企劃以及桃園、中壢就業中心業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	3 × 12	43,000	1,548,000	
0111 獎金	年	3	65,000	325,000 195,000	辦理綜合企劃以及桃園、中壢就業中心業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	2	65,000	130,000	
	年	1	320,000	320,000	
0131 加班值班費	年	1	320,000	320,000	辦理綜合企劃等相關業務之加班費。
0200 業務費				2,133,000	市款2,133,000元
0201 教育訓練費	年	1	40,000	60,000 40,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升等訓練費用。
	年	1	10,000	10,000	
	年	1	10,000	10,000	
0202 水電費	年	1	14,000	44,000 14,000	就業服務處水費。
	年	1	30,000	30,000	
	年	1	30,000	30,000	
0203 通訊費	年	1	35,000	309,000 35,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	支/月	8 × 12	1,000	96,000	

就業服務業務—職訓與企劃工作

就業服務業務—職訓與企劃工作

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0213 資訊服務費	具/月	9 × 12	1,000	108,000	業務用電話通訊費用。
	年	1	70,000	70,000	寄發各項公文郵資費用。
	年	1	60,000	60,000	辦公用電腦周邊設備維修、保養、零件更新及耗材等相關費用。
	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	硬體維護服務費。
	年	1	103,000	103,000	彩色數位式多功能影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費。
	年	1	17,483	17,483	公務車保險費(強制險及任意險)。
0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理會議或相關委員會議專家、學者出席費用。
0271 物品	人/節	3 × 1	2,000	6,000	辦理各項提升為民服務業務學者專家演講或講師鐘點費。
	年	1	162,721	162,721	檔案、文書、出納及財產管理所需專業書籍、辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器相關耗材、信封、預決算書印製、職名牌製作等相關事務費用。
	年	1	40,000	40,000	購置辦公廳舍衛生、清潔用品等費用。
	支	8	5,000	40,000	購置公務用手機。
0279 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 1	28	46,704	公務車油料費。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	40歲以上公務人員健康檢查

就業服務業務－職訓與企劃工作

就業服務業務－職訓與企劃工作

桃園市政府就業服務處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
就業服務業務—職訓與企劃工作	年/輛	1 × 1	36,000	36,000	公務車輛停車費用。
	年	1	74,000	74,000	辦公廳舍清潔維護等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	年	1	367,000	367,000	辦理綜合企劃相關業務宣導活動、資料印製費等。
	年	1	190,000	190,000	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	190,000	190,000	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。
	0282 車輛及辦公器具養護費			48,672	
	人/年	14 × 1	1,048	14,672	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 1	34,000	34,000	公務車養護費。
	0291 國內旅費			140,000	
人/年	14 × 1	10,000	140,000	出席綜合企劃業務等相關會議差旅費用。	
0300 設備及投資			400,000	市款400,000元	
0306 資訊軟硬體設備費			400,000		
台	8	45,000	360,000	汰換1台及新增7台個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
套	10	4,000	40,000	電腦軟體採購，PDF文電通專業版10套。	

就業服務業務—職訓與企劃工作

桃園市政府就業服務處  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68275870107 行政管理	68275870701 就業與給付工 作	68275870702 職訓與企劃工 作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	26,029	2,873	18,379	47,281		
010000人事費	25,897	1,961	3,890	31,748		
010300法定編制人員待遇	17,514			17,514		
010400約聘僱人員待遇		1,548	3,096	4,644		
011100獎金	3,862	195	390	4,447		
012100其他給與	416			416		
013100加班值班費	498	218	404	1,120		
014200退休離職儲金	1,877			1,877		
015100保險	1,730			1,730		
020000業務費	132	912	3,589	4,633		
020100教育訓練費		55	70	125		
020200水電費			44	44		
020300通訊費		31	312	343		
021300資訊服務費			284	284		
022100稅捐及規費			12	12		
023100保險費			17	17		
025000按日按件計資酬金		47	58	105		
027100物品		59	383	443		
027900一般事務費	60	587	2,175	2,823		
028200車輛及辦公器具養護費		13	53	65		
029100國內旅費		120	180	300		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			400	400		
030600資訊軟硬體設備費			400	400		
040000獎補助費			10,500	10,500		
041700對國內團體之捐助			1,500	1,500		
045700其他補助及捐助			9,000	9,000		

桃園市政府就業服務處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	47,281	31,748	4,633	10,500			46,881			400			400
68275870000 福利服務支出	47,281	31,748	4,633	10,500			46,881			400			400
68275870100 一般行政	26,029	25,897	132				26,029						
68275870107 行政管理	26,029	25,897	132				26,029						
68275870700 就業服務業務	21,252	5,851	4,501	10,500			20,852		400				400
68275870701 就業與給付工作	2,873	1,961	912				2,873						
68275870702 職訓與企劃工作	18,379	3,890	3,589	10,500			17,979		400				400

桃園市政府就業服務處

資本支出分析表

中華民國108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	400						400				
68275870700 就業服務業務	400						400				
68275870702 職訓與企劃工作	400						400				

桃園市政府就業服務處  
人事費彙計表

中華民國108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	37			17,513,620	4,644,000		4,446,868	416,000	1,120,212		1,876,824	1,730,476	31,748,000	
正式員額	28			17,513,620			3,861,868	416,000	1,120,212		1,876,824	1,730,476	26,519,000	
職員	28			17,513,620			3,861,868	416,000	1,120,212		1,876,824	1,730,476	26,519,000	
約聘僱人員	9				4,644,000		585,000						5,229,000	
其他人事費														

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468010700-福利服務支出-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	28			17,513,620			3,861,868	416,000	498,212		1,876,824	1,730,476	25,897,000	
正式員額	28			17,513,620			3,861,868	416,000	498,212		1,876,824	1,730,476	25,897,000	
職員	28			17,513,620			3,861,868	416,000	498,212		1,876,824	1,730,476	25,897,000	

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468070100-福利服務支出-就業服務業務-就業與給付工作

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	3				1,548,000		195,000		218,000				1,961,000	
正式員額								218,000					218,000	
職員								218,000					218,000	
約聘僱人員	3				1,548,000		195,000						1,743,000	
其他人事費														

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468070200-福利服務支出-就業服務業務-職訓與企劃工作

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	6				3,096,000		390,000		404,000				3,890,000	
正式員額								404,000					404,000	
職員								404,000					404,000	
約聘僱人員	6				3,096,000		390,000						3,486,000	

桃園市政府就業服務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			5,229,000	包括約聘僱人員待遇4,644,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金585,000元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			5,229,000	
	002			0027587000 桃園市政府就業服務處			5,229,000	
		02		6827587070 就業服務業務			5,229,000	
			01	6827587071 就業與給付工作			1,743,000	
					1x12		581,000	
						1x12	581,000	
					1x12		581,000	
			02	6827587072 職訓與企劃工作			3,486,000	
						1x12	581,000	
						3x12	1,743,000	
						2x12	1,162,000	

桃園市政府就業服務處

公務車輛明細表

中華民國108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				
就業服務業務 職訓與企劃 工作		現有車輛												
	1	小客車	4	10408	1499cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,483	車號:AMY-9813	
		合計				7,120	4,800			46,704	34,000	17,483		

(本頁空白)

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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		31,853	4,528				10,500			46,881			
01 一般公共事務		3,948	3,531				10,500			17,979			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			15							15			
05 保健													
06 社會安全與福利		25,897	132							26,029			
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		2,008	850							2,858			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府就業服務處

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 家庭及機 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 設 備		土 地 改 良	
								40		360		400	47,281	
								40		360		400	18,379	
													15	
													26,029	
													2,858	