

中華民國 111 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 111 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 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 30 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 34 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

桃園市政府就業職訓服務處

預算總說明

中華民國 111 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 41 萬元，決算數 73 萬 7,740 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 808 萬 9,000 元，決算數 1 億 484 萬 227 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 48 萬元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 44 萬 1,740 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 2,909 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 7,598 萬 3,425 元。

桃園市政府就業職訓服務處

預算總說明

中華民國 111 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 66 萬 9,000 元，較上年度預算數 48 萬元，增列 18 萬 9,000 元，增加率 39.38%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 63 萬元，較上年度預算數 42 萬元，增列 21 萬元。
 - (2)規費收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 7,000 元，增列 1,000 元。
 - (3)財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度預算數 5 萬元，減列 2 萬元。
 - (4)其他收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 3,000 元，減列 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 4,661 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,909 萬 6,000 元，增列 1,751 萬 5,000 元，增加率 13.57%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 4,442 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,938 萬 5,000 元，增列 503 萬 6,000 元。
 - (2)就業與給付工作：本年度無預算數，上年度預算數 5,946 萬 2,000 元。
 - (3)職訓與企劃工作：本年度無預算數，上年度預算數 3,024 萬 9,000 元。
 - (4)就業職訓服務工作：本年度新增工作計畫，預算數 1 億 219 萬元。

桃園市政府就業職訓服務處

預算總說明

中華民國 111 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 4,610 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1 億 4,661 萬 1,000 元之 99.66%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 2,465 萬 1,000 元，增列 2,145 萬 8,000 元，增加率 17.21%，編列內容包括人事費 4,416 萬 2,000 元、業務費 852 萬 7,000 元及獎補助費 9,342 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 50 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 1 億 4,661 萬 1,000 元之 0.34%，較上年度法定資本支出預算數 444 萬 5,000 元，減列 394 萬 3,000 元，減少率 88.71%，編列內容包括設備及投資 50 萬 2,000 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		146,611	100.00%
一般行政	行政管理	44,421	30.30%
就業職訓服務業務	就業職訓服務工作	102,190	69.70%

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 111 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	43	1
警員/消防人員			
約聘僱人員	9	9	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	53	52	1

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111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	669	480	738	189	
				經常門合計	669	480	738	189	
02				04000000000 罰款及賠償收入	630	420	690	210	
	073			04275870000 桃園市政府就業職 訓服務處	630	420	690	210	
		01		04275870100 罰金罰鍰及息金	630	420	690	210	
			01	04275870101 罰金罰鍰	630	420	690	210	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)。630千元
03				05000000000 規費收入	8	7	4	1	
	069			05275870000 桃園市政府就業職 訓服務處	8	7	4	1	
		01		05275870100 行政規費收入	7	7	4	-	
			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(依據私立就業服務機構 許可及管理辦法辦理)。2 千元
			02	05275870102 證照費	5	5	2	-	私立就業服務機構許可或 其分支機構申請設立許可 或換發證照費(依據私立就 業服務機構許可及管理辦 法辦理)。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	30	50	44	-20	
	078			07275870000 桃園市政府就業職 訓服務處	30	50	44	-20	

桃園市政府就業職訓服務處

歲入來源別預算表

中華民國111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	068	01		07275870100 財產孳息	20	40	1	-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)。20千元
			01	07275870101 利息收入	20	40	1	-20	
			02	07275870500 廢舊物資售價	10	10	43	-	
			01	07275870501 廢舊物資售價	10	10	43	-	
				12000000000 其他收入	1	3	-	-2	
				12275870000 桃園市政府就業職訓服務處	1	3	-	-2	
			01	12275870200 雜項收入	1	3	-	-2	
		01	12275870210 其他雜項收入	1	3	-	-2	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111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	146,611	129,096	104,841	17,515	
	002			桃園市政府勞動局主管					
		01		00275870000	146,611	129,096	104,841	17,515	
				桃園市政府就業職訓服務處					
			01	63275870100	44,421	39,385	23,380	5,036	
				一般行政					
			01	63275870107	44,421	39,385	23,380	5,036	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,162千元 業務費259千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,036千元 增列 人事費4,953千元 增列 業務費83千元
			02	63275870700	-	89,711	81,461	-89,711	
				就業服務業務					
			01	63275870701	-	59,462	57,582	-59,462	一、本科目包括就業與給付工作 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 59,462千元 減列 業務費912千元 減列 獎補助費58,550千元
			02	63275870702	-	30,249	23,879	-30,249	一、本科目包括職訓與企劃工作 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 30,249千元 減列 業務費4,304千元 減列 設備及投資4,445千元 減列 獎補助費21,500千元
			03	63275870900	102,190	-	-	102,190	
				就業職訓服務業務					
			01	63275870901	102,190	-	-	102,190	一、本科目包括就業職訓服務工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,268千元 設備及投資502千元 獎補助費93,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 102,190千元 增列 業務費8,268千元 增列 設備及投資502千元 增列 獎補助費93,420千元
				就業職訓服務工作					

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111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	630千元
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				630,000	
04275870101 罰金罰鍰	件	21	30,000	630,000	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)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111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
	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許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理。</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					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(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。

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111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
	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： 依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理。</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					5,000	
05275870102 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費(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111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111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	20千元
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				20,000	
07275870101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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)。

財產孳息—利息收入

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111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111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111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	63275870107 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	44,421千元	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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					44,421,000	市款44,421,000元	
01人員維持費					44,162,000	市款44,162,000元	
1000 人事費					44,162,000	市款44,162,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	27,162,039	27,162,039	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	46,000	2,208,000	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	4 × 12	45,000	2,160,000	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	43,500	522,000	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)。	
1030 獎金		年	1	1,683,323	1,683,323	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,790,836	2,790,836	法定編制人員年終工作獎金。	

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111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	
1035 其他給與	人/月	2 × 1.5	46,000	138,000	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	43,500	130,500	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	45,000	135,000	辦理就業職訓服務業務之約僱人員年終工作獎金。	
	人/月	3 × 1.5	43,500	195,750	辦理就業職訓服務業務之約僱人員年終工作獎金。	
	年	1	504,640	504,640	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	766,496	766,496	法定編制人員未休假加班費。
		年	1	53,704	53,704	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	2,679,707	2,679,707	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	2,679,707	2,679,707	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險	年	1	1,589,650	1,589,650	法定編制人員健保費。
		年	1	820,355	820,355	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				106,000		
	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用。	
2093 特別費	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

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111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	63275870901 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	102,190千元	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、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。</p> <p>2.認定給付：就業促進津貼、失業認定及推介、就業諮詢、個案管理與職業心理測驗、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：求職防騙宣導、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。</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50%。4.辦理求職防騙校園巡迴宣導講座30場次。5.抽查徵才廣告794件。6.服務資遣通報事業單位7,200家次。7.受訓人數目標達成率75%以上。8.結訓學員就業率70%以上。9.獎勵青年技術士證照人數逾1,800人以上。10.綜理機關行政工作，提供快速而有效的服務。11.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。12.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					102,190,000	市款102,190,000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					40,000		
		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。	
2009 通訊費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	公務用郵資費用。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		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					25,568		
		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					305,000		
		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111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	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	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	02 認定給付				72,346,000	市款72,346,000元
	2000 業務費				426,000	市款426,000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	25,000	25,000	公務用郵資費用。
	2036 按日按件計資酬金	人/節	6 × 1	2,000	12,000	辦理認定給付業務等講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	31,560	31,560	辦理認定給付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	287,200	287,200	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。
	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				71,920,000	市款71,920,000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111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	
4040 對國內團體之捐助	年	1	12,650,000	23,330,000 12,650,000	補助事業單位辦理110年度青年安薪就業讚方案經費(總經費1,617萬元,分2年執行,除110年已編列352萬元外,本年度續編列第2年經費1,265萬元)。	
	年	1	10,680,000	10,680,000	補助事業單位辦理111年度青年安薪就業讚方案經費(總經費2,137萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,068萬元,其餘1,069萬元,於112年繼續編列)。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	15,810,000	48,590,000 15,810,000	補助待業青年辦理110年度青年安薪就業讚方案經費(總經費2,484萬元,分2年執行,除110年已編列903萬元外,本年度續編列第2年經費1,581萬元)。
	年	1	27,780,000	27,780,000	補助待業青年辦理111年度青年安薪就業讚方案經費(總經費4,554萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費2,778萬元,其餘1,776萬元,於112年繼續編列)。	
	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。	

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111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	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				25,986,000	市款25,986,000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。
	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	25,000	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	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

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111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
4000 獎補助費				21,500,000	旅費。 市款21,500,000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	15,000,000	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、乙級技術士證照者。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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。
05綜合企劃				3,221,000	市款3,221,000元
2000 業務費				2,719,000	市款2,719,000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。
	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	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	年	1	6,960	6,960	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費。
	支/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用手機電話費。

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111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
2018 資訊服務費	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。
	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。
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。
	年	1	20,000	20,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	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。
2051 物品	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。
	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	27	45,036	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。

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111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	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	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	年	1	511,236	511,236	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			74,000	
	年	1	74,000	74,000	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			502,000	市款502,000元	
3025 運輸設備費			80,000		
輛	1	80,000	80,000	購置公務電動機車。	
3030 資訊軟硬體設備費			422,000		
台	1	229,000	229,000	購置伺服器系統費用。	
台	19	7,182	136,458	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費90萬2,500元,自110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76萬446元,分6年執行,除110年已編列18萬500元外,本年度	

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111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	台	5	11,172	55,860	續編列第2年經費13萬6,458元，其餘44萬3,488元分以後4年繼續編列。)
	年	1	682	682	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費19萬9,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費5萬5,860元，其餘14萬3,640元分以後4年繼續編列。) 千元進整。

桃園市政府就業職訓服務處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275870107 行政管理	63275870901 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	44,421	102,190	146,611		
100000人事費	44,162		44,162		
101500法定編制人員待遇	27,162		27,162		
102000約聘僱人員待遇	4,890		4,890		
103000獎金	5,073		5,073		
103500其他給與	505		505		
104000加班值班費	1,442		1,442		
105000退休離職儲金	2,680		2,680		
105500保險	2,410		2,410		
200000業務費	259	8,268	8,527		
200300教育訓練費		140	140		
200600水電費		360	360		
200900通訊費		404	404		
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		389	389		
205400一般事務費	106	5,735	5,841		
206300房屋建築養護費		74	74		
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		502	502		
302500運輸設備費		80	80		
303000資訊軟硬體設備費		422	422		
400000獎補助費		93,420	93,420		
404000對國內團體之捐助		24,830	24,830		
409000其他補助及捐助		68,590	68,590		

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111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	146,611	44,162	8,527	93,420			146,109			502			502
63275870000 福利服務支出	146,611	44,162	8,527	93,420			146,109			502			502
63275870100 一般行政	44,421	44,162	259				44,421						
63275870107 行政管理	44,421	44,162	259				44,421						
63275870900 就業職訓服務業務	102,190		8,268	93,420			101,688			502			502
63275870901 就業職訓服務工作	102,190		8,268	93,420			101,688			502			502

桃園市政府就業職訓服務處

資本支出分析表

中華民國111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	502					80	422				
63275870900 就業職訓服務業務	502					80	422				
63275870901 就業職訓服務工作	502					80	422				

桃園市政府就業職訓服務處
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			27,162,039	4,890,000		5,073,409	504,640	1,442,200		2,679,707	2,410,005	44,162,000	
正式員額	44			27,162,039			4,474,159	504,640	1,388,496		2,679,707	2,410,005	38,619,046	
職員	44			27,162,039			4,474,159	504,640	1,388,496		2,679,707	2,410,005	38,619,046	
約聘僱人員	9				4,890,000		599,250		53,704				5,542,954	

桃園市政府就業職訓服務處

人事費分析表

中華民國111年度

0463010700-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	53			27,162,039	4,890,000		5,073,409	504,640	1,442,200		2,679,707	2,410,005	44,162,000	
正式員額	44			27,162,039			4,474,159	504,640	1,388,496		2,679,707	2,410,005	38,619,046	
職員	44			27,162,039			4,474,159	504,640	1,388,496		2,679,707	2,410,005	38,619,046	
約聘僱人員	9				4,890,000		599,250		53,704				5,542,954	

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111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			5,542,954	包括約聘僱人員待遇4,890,000元(含保險費、休假補助、勞退休金等)、年終工作獎金599,250元及未休畢慰勞假加班費53,704元。
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管			5,542,954	
	002			00275870000 桃園市政府就業職訓服務處			5,542,954	
		01		63275870100 一般行政			5,542,954	
			01	63275870107 行政管理			5,542,954	
					4x12		2,476,500	
						5x12	3,066,454	

桃園市政府就業職訓服務處

公務車輛明細表

中華民國111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				7,120	4,800			45,036	51,000	17,000	450	
	1	小客車	4	10408	1499cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	車號:AMY-9813
就業職訓服務業務 就業職訓服務工作		本年度新增車輛									1,700	3,000		
	1	電動機車	1	11101	其他						1,700	3,000		預計111年1月購置電動機車
		合計				7,120	4,800			45,036	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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	41,770	12,731	28,596	136	136	136	35	-	
補助事業單位 辦理110年度 青年安薪就業 讚方案經費	16,170	3,520	12,650	-	-	-	-	-	本案總經費 1,617萬元， 分2年執行， 除110年已編 列352萬元 外，本年度續 編列第2年經 費1,265萬 元。
補助待業青年 辦理110年度 青年安薪就業 讚方案經費	24,840	9,030	15,810	-	-	-	-	-	本案總經費 2,484萬元， 分2年執行， 除110年已編 列903萬元 外，本年度續 編列第2年經 費1,581萬 元。
110年度個人 電腦融資租賃 費用	760	181	136	136	136	136	35	-	本項計畫原規 劃總經費90萬 2,500元，自 110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76 萬446元，分6 年執行，除 110年已編列 18萬500元 外，本年度續 編列第2年經 費13萬6,458 元，其餘44萬 3,488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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	67,110	-	38,516	28,486	36	36	36	-	
補助事業單位 辦理111年度 青年安薪就業 讚方案經費	21,370	-	10,680	10,690	-	-	-	-	本案總經費 2,137萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費1,068 萬元，其餘 1,069萬元於 112年繼續編 列。
補助待業青年 辦理111年度 青年安薪就業 讚方案經費	45,540	-	27,780	17,760	-	-	-	-	本案總經費 4,554萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費2,778 萬元，其餘 1,776萬元於 112年繼續編 列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	200	-	56	36	36	36	36	-	本案總經費19 萬9,500元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費5萬 5,860元，其 餘14萬3,640 元分以後4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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275870901 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110.01.01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			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			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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275870901 就業職訓服務業務-就業職訓服務工作	經費需求總數	200千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31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	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	36	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	36	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	36	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	36	18.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府就
歲出按職能及經

中華民國111

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,242	8,447			23,330	70,090			146,109			
01 一般公共事務		58	7,147				21,500			28,705			
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		44,162	259							44,421			
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	1,041			23,330	48,590			72,983			
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 家庭及 機構 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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
							80			422		502	146,611	
							80			422		502	29,207	
													44,421	
													72,983	