

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105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)

主辦會計人員 陳思妤 機關長官 陳秋媚

桃園市政府就業服務處

目 次

中華民國 105 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 5 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 6 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 10 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 19 頁
(四)資本支出分析表-----	第 20 頁
(五)人事費彙計表-----	第 21 頁
(六)人事費分析表-----	第 22 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 25 頁
(七)公務車輛明細表-----	第 26 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 28 頁

桃園市政府就業服務處

預算總說明

中華民國 105 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長之命，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)員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 2,000 元，本處於 104 年 7 月 1 日成立，截至 104 年度 6 月底止尚無執行數。

2. 歲出部分：預算數 16,439,000 元，本處於 104 年 7 月 1 日成立，截至 104 年度 6 月底止尚無執行數。

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：

本處設下列課，分別掌理各有關事項：

1、就業促進課：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、外勞國內求才及執行中央各項促進就業措施等事項。

2、認定給付課：就業促進津貼、失業認定及推介、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、職訓推動課：失業者職業訓練需求之規劃與推展、委外職業訓練之執行、查核與考核、不實徵才查察、私立就業服務機構及職業訓練機構設立及管理、就業安定基金運作及相關評核事項。

4、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單位事項。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 30 萬 7,000 元，較上年度預算 2,000 元，增列 30 萬 5,000 元，增加率 152.50%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 30 萬元，無上年度預算數。
 - (2) 行政規費收入：本年度預算數 5,000 元，無上年度預算數。
 - (3) 財產孳息：本年度預算數 2,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 2,682 萬 8,000 元，較上年度預算 1,643 萬 9,000 元，增列 1,038 萬 9,000 元，增加率 63.20%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 2,317 萬 2,000 元，較上年度預算數 927 萬 5,000 元，增加 1,389 萬 7,000 元。
 - (2) 就業與給付工作：本年度預算數 104 萬 7,000 元，較上年度預算數 338 萬 2,000 元，減少 233 萬 5,000 元。
 - (3) 職訓與企劃工作：本年度預算數 260 萬 9,000 元，較上年度預算數 378 萬 2,000 元，減少 117 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2,626 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 2,682 萬 8,000 元之 97.89%，較上年度法定經常支出預算數 1,459 萬 3,000 元，增列 1,167 萬元，增加率 79.97%，編列內容包括人事費 2,435 萬元、業務費 186 萬 3,000 元及獎補助費 5 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 56 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 2,682 萬 8,000 元之 2.11%，較上年度法定資本支出預算數 184 萬 6,000 元，減列 128 萬 1,000 元，減少率 69.39%，編列內容包括設備及投資 56 萬 5,000 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 %
桃園市政府就業服務處合計		26,828	100.00%
一般行政	行政管理	23,172	86.37%
就業服務業務	就業與給付工作	1,047	3.90%
就業服務業務	職訓與企劃工作	2,609	9.73%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一) 組織系統表：

桃園市政府就業服務處 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
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) 員額編制表：

桃園市政府就業服務處 員額編制表 中華民國 105 年度				
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 增減比較
職員	28	25	20	5
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友				
合計	28	25	20	5

桃園市政府就業服務處
歲入來源別預算表

中華民國105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
				合計	307	2	-	305	
				經常門合計	307	2	-	305	
02				03000000000 罰款及賠償收入	300	-	-	300	
	064			03275870000 桃園市政府就業服務處	300	-	-	300	
		01		03275870100 罰金罰鍰及怠金	300	-	-	300	
			01	03275870101 罰金罰鍰	300	-	-	300	依據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。300千元
03				04000000000 規費收入	5	-	-	5	
	064			04275870000 桃園市政府就業服務處	5	-	-	5	
		01		04275870100 行政規費收入	5	-	-	5	
			01	04275870101 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，每件新臺幣五百元(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。2千元
			02	04275870102 證照費	3	-	-	3	3 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)。3千元
04				06000000000 財產收入	2	2	-	-	
	076			06275870000 桃園市政府就業服務處	2	2	-	-	
		01		06275870100 財產孳息	2	2	-	-	
			01	06275870101 利息收入	2	2	-	-	- 專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。2千元

桃園市政府就業服務處

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管	26,828	16,439	-	10,389	
	002			00275870000 桃園市政府就業服務處	26,828	16,439	-	10,389	
		01		68275870100 一般行政	23,172	9,275	-	13,897	
			01	68275870107 行政管理	23,172	9,275	-	13,897	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費23,056千元 業務費116千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,897千元 增列 人事費13,874千元 增列 業務費25千元 減列 獎補助費2千元
		02		68275870700 就業服務業務	3,656	7,164	-	-3,508	
			01	68275870701 就業與給付工作	1,047	3,382	-	-2,335	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647千元 業務費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,335千元 增列 人事費597千元 減列 業務費2,932千元
			02	68275870702 職訓與企劃工作	2,609	3,782	-	-1,173	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647千元 業務費1,347千元 設備及投資565千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,173千元 增列 人事費597千元 減列 業務費539千元 減列 設備及投資1,281千元 增列 獎補助費50千元

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105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03275870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府就業服務處	預算金額	300千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反就業服務法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：就業服務法。</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				300,000	
03275870101 罰金罰鍰	件	1	300,000	300,000	依據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。

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105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	04275870101 行政規費收入-審查費	承辦單位	桃園市政府就業服務處	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許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 私立就業服務機構許可及管理辦法。</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		
	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，每件新臺幣五百元(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105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	04275870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市政府就業服 務處	預算金額	3千元	行政規費收入—證照費
	<p>歲入項目說明</p> <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證照費。</p> <p>二、法令依據： 私立就業服務機構許可及管理辦法。</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				3,000		
	04275870102 證照費	件	3	1,000	3,000	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)。	

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105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	06275870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府就業服 務處	預算金額	2千元	財產孳息—利息收入
	<p>一、項目內容：專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依代理公庫契約辦理。</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					2,000		
06275870101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶之存款利息(依代理公庫契約辦理)。	

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105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	23,172千元	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勞健保等業務。2.辦理本處員工首長特別費、文康活動費等業務。3.辦理其他相關業務活動費用等。</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					23,172,000	市款23,172,000元	
01人員維持費					23,056,000	市款23,056,000元	
0100 人事費					23,056,000	市款23,056,000元	
0103 法定編制人員待遇					16,846,380		
		年	1	16,846,380	16,846,380	法定編制人員待遇(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)	
0111 獎金					2,740,429		
		年	1	1,009,632	1,009,632	正式編制人員考績獎金。	
		年	1	1,730,797	1,730,797	正式編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與					272,000		
		年	1	272,000	272,000	正式編制人員休假補助。	
0131 加班值班費					383,942		
		年	1	383,942	383,942	正式編制人員不休假加班費；配合預算千元減列，減列680元。	
0142 退休離職儲金					1,435,416		
		年	1	1,435,416	1,435,416	正式編制人員退撫基金提撥。	
0151 保險					1,377,833		

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105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	849,665	849,665	正式編制人員健保保險補助費。
	年	1	528,168	528,168	正式編制人員公保保險補助費。
				116,000	市款116,000元
				116,000	市款116,000元
				44,000	
	人/年	22 × 1	1,000	22,000	員工藝文康樂活動費。
	人/年	22 × 1	1,000	22,000	參加各類競賽活動費用。
				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105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	1,047千元	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、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.辦理其他相關業務活動費用等。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理徵才活動計50場次。2.開發職缺數3,000個。3.媒合成功率達50%。4.依預定計畫逐項完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,047,000	市款1,047,000元	
01就業促進					817,000	市款817,000元	
0100 人事費					617,000	市款617,000元	
0104 約聘僱人員待遇					504,000		
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理就業促進等工作約僱人員薪資及勞健保費等(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)	
0111 獎金					63,000		
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理就業促進等工作約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理就業促進等相關業務超時加班費用。	
0200 業務費					200,000	市款200,000元	
0201 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等訓練費用。	
0203 通訊費					27,000		
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	業務用電話通訊費用。	

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105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—就業與給付工作	年	1	3,000	3,000	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			28,000	
	人/次	10 × 1	2,000	20,000	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。
	節	5	1,600	8,000	辦理就業服務等學者專家演講或授課鐘點費。
	0271 物品			6,616	
	年	1	6,616	6,616	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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	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			8,384	
	人/年	8 × 1	1,048	8,384	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費			80,000		
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				230,000	市款230,000元
0100 人事費				30,000	市款30,000元
0131 加班值班費				30,000	
年	1	30,000	30,000	辦理認定給付等相關業務超時加班費用。	
0200 業務費				200,000	市款200,000元
0201 教育訓練費				15,000	
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。	

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105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
0203 通訊費	年	1	10,000	34,000	辦理認定給付各項活動及法令宣導等業務相關郵資費用。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	
0250 按日按件計資酬金	人/次	3 × 7	2,000	54,800	辦理認定給付等相關委員會議專家、學者出席費用。
	節	8	1,600	12,800	
0271 物品	年	1	33,056	33,056	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	式	1	30,000	30,000	辦理認定給付及執行中央各項促進就業獎助等資料印製及相關活動之費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	3 × 1	1,048	3,144	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費	人/年	3 × 1	10,000	30,000	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105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	2,609千元	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：辦理失業者職業訓練業務、不實徵才查察、私立就業服務機構及職業訓練機構設立及管理、就業安定基金運作及相關評核事項。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費用等。</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50%以上。3.綜理機關行政工作，提供快速而有效的服務。4.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。5.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					2,609,000	市款2,609,000元	
01職訓推動					280,000	市款280,000元	
0100 人事費					30,000	市款30,000元	
0131 加班值班費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理職業訓練等相關業務超時加班費用。	
0200 業務費					200,000	市款200,000元	
0201 教育訓練費					15,000		
		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。	
0203 通訊費					27,000		
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	業務用電話通訊費用。	
		年	1	3,000	3,000	辦理職業訓練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					31,200		
		人/次	10 × 1	2,000	20,000	辦理職業訓練等相關委員會議專家、學者出席費用。	
		節	7	1,600	11,200	辦理職業訓練等學者專家演講或授課鐘點費。	

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105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
0271 物品	年	1	43,656	43,656	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	50,000	50,000	辦理就業服務、職業訓練考核等相關業務所需場地佈置、租金、誤餐費及雜支等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	3 × 1	1,048	3,144	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費	人/年	3 × 1	10,000	30,000	出席職業訓練等相關會議差旅費用。
0400 獎補助費				50,000	市款50,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	50,000	50,000	補助辦理在地化就業職前訓練業務支付場地、水電等相關費用。
02綜合企劃				2,329,000	市款2,329,000元
0100 人事費				617,000	市款617,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理綜合企劃等工作約僱人員薪資及勞健保費等(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理綜合企劃等工作約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	辦理綜合企劃等相關業務超時加班費用。
0200 業務費				1,147,000	市款1,147,000元
0201 教育訓練費				40,000	

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105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
0202 水電費	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。
				374,000	
0203 通訊費	年	1	14,000	14,000	就業服務處水費分攤款。
	年	1	360,000	360,000	就業服務處電費分攤款。
0213 資訊服務費	式	1	37,500	37,500	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用行動電話月租費用。
0221 稅捐及規費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	業務用電話通訊費用。
	年	1	21,952	21,952	寄發各項公文郵資費用。
0231 保險費				180,240	
	人/年	22 × 1	2,000	44,000	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。
0250 按日按件計資酬金	式	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	月	12	9,000	108,000	彩色數位式多功能影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費	月	12	270	3,240	市民卡設備租賃費
				11,920	
0231 保險費	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。
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,483	2,483	公務車保險費。
	次	10	2,000	20,000	辦理性騷擾防治會議或相關委員會專家、學者出席費用。
0250 按日按件計資酬金	節	3	1,600	4,800	辦理各項提升為民服務業務學者專家演講或授課鐘點費。

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105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
0271 物品	年	1	92,277	148,981 92,277	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、帳簿、預決算書印製、職名牌製作等相關事務費用。
	年	1	10,000	10,000	購置辦公廳舍衛生清潔等用品。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	28	46,704	公務車油料費。
0279 一般事務費	人/年	4 × 1	3,500	88,240 14,000	辦理40歲以上人員健康檢查補助費用。
	張	30	150	4,500	市民卡製卡費。
	年/輛	1 × 1	36,000	36,000	公務車輛停車費用。
	年	1	33,740	33,740	辦公廳舍清潔維護等費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	8 × 1	1,048	16,884 8,384
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務車養護費。
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000 80,000	出席綜合企劃業務等相關會議差旅費用。
0300 設備及投資				565,000	市款565,000元
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	260,000	565,000 260,000	公文管理暨線上簽核系統影像掃描系統硬體費(含A3掃描機1臺及中階伺服器1臺)。
	台	1	40,000	40,000	購置公務用所需筆記型電腦等費用。
	式	1	90,000	90,000	改善本處公務用網路升級及建置等費用。
	台	5	35,000	175,000	本處新增員額購置公務用桌上型電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。

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
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	26,828	24,350	1,863	50			26,263			565			565
68275870000 福利服務支出	26,828	24,350	1,863	50			26,263			565			565
68275870100 一般行政	23,172	23,056	116				23,172						
68275870107 行政管理	23,172	23,056	116				23,172						
68275870700 就業服務業務	3,656	1,294	1,747	50			3,091			565			565
68275870701 就業與給付工作	1,047	647	400				1,047						
68275870702 職訓與企劃工作	2,609	647	1,347	50			2,044			565			565

桃園市政府就業服務處

資本支出分析表

中華民國105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	565						565				
68275870700 就業服務業務	565						565				
68275870702 職訓與企劃工作	565						565				

桃園市政府就業服務處
人事費彙計表

中華民國105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	27			16,846,380	1,008,000		2,866,429	272,000	543,942		1,435,416	1,377,833	24,350,000	1.勞動局移撥超時加班費限額16萬元。2.不休假加班費38萬3,942元。
正式員額	25			16,846,380			2,740,429	272,000	543,942		1,435,416	1,377,833	23,216,000	
職員	25			16,846,380			2,740,429	272,000	543,942		1,435,416	1,377,833	23,216,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	
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105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	25			16,846,380			2,740,429	272,000	383,942		1,435,416	1,377,833	23,056,000	
正式員額	25			16,846,380			2,740,429	272,000	383,942		1,435,416	1,377,833	23,056,000	
職員	25			16,846,380			2,740,429	272,000	383,942		1,435,416	1,377,833	23,056,000	
約聘僱人員														

桃園市政府就業服務處

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	1				504,000		63,000		80,000				647,000	
正式員額								80,000					80,000	
職員								80,000					80,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
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105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	1				504,000		63,000		80,000				647,000	
正式員額								80,000					80,000	
職員								80,000					80,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市政府就業服務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,134,000	包括約聘僱人員待遇1,008,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金126,000元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			1,134,000	
	002			0027587000 桃園市政府就業服務處			1,134,000	
		02		6827587070 就業服務業務			1,134,000	
			01	6827587071 就業與給付工作			567,000	
						1x12	567,000	
			02	6827587072 職訓與企劃工作			567,000	
						1x12	567,000	

桃園市政府就業服務處

公務車輛明細表

中華民國105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				7,120	4,800			46,704	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10408	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		
		合計				7,120	4,800			46,704	8,500	2,483		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		24,489	1,724					50	26,263				
01 一般公共事務		703	1,291					50	2,044				
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		23,056	116						23,172				
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		730	317						1,047				
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		
											565		565	26,828
											565		565	2,609
														23,172
														1,047