

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府勞動檢查處單位預算

(第 21-3 冊)

桃園市政府勞動檢查處編

目 次

中華民國 113 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 34 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 35 頁
(五)資本支出分析表-----	第 36 頁
(六)人事費彙計表-----	第 37 頁
(七)人事費分析表-----	第 38 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 40 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 41 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 43 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 44 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府勞動檢查處 預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府勞動檢查處組織規程係依本府勞動局組織規程第八條規定訂定，掌理本市督促事業單位建立職業安全環境、提升職業安全衛生文化，並落實勞動條件法令等事項。

(二)內部分層業務：

桃園市政府勞動檢查處置處長，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，並置副處長 1 人，襄助處長處理處務；置秘書 1 人，綜核文稿，下設五科三室：

1. 綜合行業科：掌理製造業、營造業、礦業及土石採取業以外之一般行業職業安全衛生監督檢查、輔導、宣導及其職業災害、申訴案件之檢查、處分事項及辦理職業安全宣導等事項。
2. 營造業科：掌理營造業、礦業、土石採取業之職業安全衛生監督檢查、輔導、宣導及其職業災害、申訴案件之檢查、處分事項及辦理職業安全宣導等事項。
3. 製造業科：掌理製造業之職業安全衛生監督檢查、輔導、宣導及其職業災害、申訴案件之檢查、處分事項及辦理職業安全宣導等事項。
4. 職業安全衛生科：掌理各行業職業衛生、醫療保健與環境衛生服務業之職業安全衛生監督檢查、輔導與宣導、職業災害個案管理、協助職業災害勞工重返職場補助、職業安全衛生教育訓練機構、認可醫療機構及職業安全衛生新聞聯繫等事項。
5. 一般檢查科：掌理勞動條件監督檢查相關事項。
6. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 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 5,225 萬 8,000 元，決算數 4,617 萬 5,154 元。
2. 歲出部分：預算數 8,047 萬 8,000 元，決算數 7,753 萬 6,005 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 6,436 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 3,004 萬 2,234 元。

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 1 億 271 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 4,444 萬 8,016 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. 職業災害預防檢查：分析高肇災之事業單位與職業災害類型，規劃降低職業災害專案檢查計畫；另針對本府辦理之公共工程，以全面檢查為原則。
2. 提升產業安全衛生水準：依勞動部職業安全衛生監督輔導及檢查作業規定，依其風險特性對小型規模事業單位實施監督輔導，協助中小企業申請工作環境改善補助，加強事業單位安全衛生設施及措施，並提升其安全衛生法令觀念及自主管理能力；另依職業風險、行業辦理各類職業安全衛生災害預防宣導會、專業訓練、作業安全觀摩活動及成立安衛家族，強化管理人員及勞工危害辨識能力，確保勞工生命與健康。
3. 辦理勞動條件檢查業務：依勞動檢查法及勞動基準法等相關規定執行勞動條件檢查業務，並以申訴、檢舉案及自辦專案為主，積極執行勞動條件案件檢查，以督促事業單位遵守勞動法令，提供合法勞動條件，維護勞工基本權益。
4. 職業災害個案管理服務及協助職業災害勞工重返職場補助：積極維護職災勞工權益，整合職災勞工及其家庭所需各項資源，提供家庭關懷支持，協助職災勞工及其家庭一臂之力，另配合辦理重返職場補助辦法所定各項津貼，更能促進職災勞工早日重返職場，有效降低職災勞工及其家庭所受之衝擊。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 6,637 萬 2,000 元，較上年度預算數 6,436 萬 7,000 元，增列 200 萬 5,000 元，增加率 3.11%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3,306 萬元，較上年度預算數 3,428 萬元，減列 122 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度預算數 6,000 元，增列 1,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 3,329 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,007 萬 1,000 元，增列 322 萬 4,000 元。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 1,459 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 271 萬 2,000 元，增列 1,188 萬 6,000 元，增加率 11.57%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 6,939 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,259 萬 8,000 元，增列 680 萬元。
 - (2) 檢查及輔導工作：本年度預算數 4,520 萬元，較上年度預算數 4,011 萬 4,000 元，增列 508 萬 6,000 元。

桃園市政府勞動檢查處 預算總說明

中華民國 113 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 1,423 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 1 億 1,459 萬 8,000 元之 99.68%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 175 萬元，增列 1,248 萬 7,000 元，增加率 12.27%，編列內容包括人事費 7,510 萬 3,000 元、業務費 3,480 萬 3,000 元及獎補助費 433 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 36 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 1 億 1,459 萬 8,000 元之 0.32%，較上年度法定資本支出預算數 96 萬 2,000 元，減列 60 萬 1,000 元，減少率 62.47%，編列內容包括設備及投資 36 萬 1,000 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
桃園市政府勞動檢查處合計		114,598	100.00%
一般行政	行政管理	69,398	60.56%
勞動檢查業務	檢查及輔導工作	45,200	39.44%

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
桃園市政府勞動檢查處	綜合行業科
	營造業科
	製造業科
	一般檢查科
	職業安全衛生科
	秘書室
	會計室
	人事室

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 113 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	61	60	1
警員/消防人員			
約聘僱人員	20	20	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	81	80	1

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國113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	66,372	64,367	46,175	2,005	
				經常門合計	66,372	64,367	46,175	2,005	
02				0400000000 罰款及賠償收入	33,060	34,280	33,437	-1,220	
	074			0427588000 桃園市政府勞動檢 查處	33,060	34,280	33,437	-1,220	
		01		04275880100 罰金罰鍰及息金	33,060	34,280	33,430	-1,220	
			01	04275880101 罰金罰鍰	33,060	34,280	33,430	-1,220	違反職業安全衛生法規定 之罰鍰收入(依據職業安全 衛生法辦理)。 32,980千元
			02	04275880300 賠償收入	-	-	7	-	違反勞動檢查法規定之罰 鍰收入(依據勞動檢查法辦 理)。 30千元
			01	04275880301 一般賠償收入	-	-	7	-	
03				0500000000 規費收入	-	-	1	-	
	069			0527588000 桃園市政府勞動檢 查處	-	-	1	-	
		01		05275880300 使用規費收入	-	-	1	-	
			01	05275880303 資料使用費	-	-	1	-	
04				0700000000 財產收入	7	6	21	1	
	080			0727588000 桃園市政府勞動檢 查處	7	6	21	1	
		01		07275880100 財產孳息	4	4	18	-	

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國113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	節	名稱及編號					
06	046	01	07275880101 利息收入	4	4	18	-	專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 4千元
		02	07275880500 廢舊物資售價	3	2	3	1	
		01	07275880501 廢舊物資售價	3	2	3	1	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 3千元
			09000000000 補助及協助收入	33,295	30,071	12,703	3,224	
			09275880000 桃園市政府勞動檢查處	33,295	30,071	12,703	3,224	
		01	09275880100 上級政府補助收入	33,295	30,071	12,703	3,224	
		01	09275880102 計畫型補助收入	33,295	30,071	12,703	3,224	<p>勞動部補助辦理112年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需經費(依勞動部111年12月5日勞職授字第1110206888號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生 18,498,000元(收支併列)，中央補助16,833,000元，市配合1,665,000元：人事費15,509,000元及業務費2,989,000元，分2年執行，除112年度已編列17,080,000元外，本年度續編第2年經費：人事費1,418,000元)。 1,418千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需經費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生 18,582,975元，中央補助16,845,075元(收支併列)，市配合1,737,900元：人事費15,373,575元及業務費3,209,400元，分2年執行，本年度編列第1年經費17,187,638元(人事費13,978,238元及業務費3,209,400元)，其餘人事費</p>

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								<p>1,395,337元於114年繼續編列)。 15,449.738千元</p> <p>勞動部補助辦理112年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫所需經費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：4,681,000元，中央補助3,979,000元(收支併列)，市配合702,000元，分2年執行，除112年度已編列4,498,000元外，本年度續編第2年經費：183,000元)。 183千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫所需經費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費4,789,920元，中央補助4,245,920元(收支併列)，市配合544,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費4,606,512元，其餘183,408元於114年繼續編列)。 4,062.512千元</p> <p>勞動部職業安全衛生署補助辦理112年度職業災害勞工協助事項計畫所需經費(依勞動部職業安全衛生署111年6月27日勞職保3字第1111034784號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生11,020,000元(收支併列)：業務費4,949,000元及獎補助費6,071,000元，分2年執行，除112年度已編列業務費4,573,371元及獎補助費6,071,000元外，本年度續編第2年經費：業務費375,629元)。 375.629千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項計畫所需經費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業</p>

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國113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	073	01	01	12000000000 其他收入	10	10	13	-	安全衛生9,475,600元(收支併列)：業務費5,145,200元及獎補助費4,330,400元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,099,971元(業務費4,769,571元及獎補助費4,330,400元)，其餘業務費375,629元於114年繼續編列)。9,099.971千元
				12275880000 桃園市政府勞動檢查處	10	10	13	-	113年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-營造業600,000元)。600千元
				12275880200 雜項收入	10	10	13	-	113年度職業安全衛生業務主管教育訓練(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生1,963,120元)。1,963.12千元
			01	12275880201 收回以前年度歲出	10	10	13	-	113年度高空作業安全體驗營(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-綜合行業142,846元)。142.846千元
			02	12275880210 其他雜項收入	-	-	-	-	千元進整。0.184千元
									收回以前年度已核銷之行政罰鍰執行費及其他相關費用(依據預算法及相關規定辦理)。10千元

桃園市政府勞動檢查處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	114,598	102,712	77,536	11,886	
	003			00275880000 桃園市政府勞動檢查處	114,598	102,712	77,536	11,886	
		01		63275880100 一般行政	69,398	62,598	56,763	6,800	
			01	63275880107 行政管理	69,398	62,598	56,763	6,800	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,706千元 業務費9,331千元 設備及投資361千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,800千元 增列 人事費5,651千元 增列 業務費1,250千元 減列 設備及投資101千元
		02		63275880800 勞動檢查業務	45,200	40,114	20,773	5,086	
			01	63275880802 檢查及輔導工作	45,200	40,114	20,773	5,086	一、本科目包括檢查及輔導工作 二、本年度預算數包括： 人事費15,397千元 業務費25,472千元 設備及投資0千元 獎補助費4,331千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,086千元 減列 人事費2千元 增列 業務費7,328千元 減列 設備及投資500千元 減列 獎補助費1,740千元

桃園市政府勞動檢查處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	04275880101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合行業科、製造業科、營造業科、職業安全衛生科	預算金額	33,060千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反職業安全衛生法規定之罰鍰收入。 2.違反勞動檢查法規定之罰鍰收入。 3.違反勞工職業災害保險及保護法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據職業安全衛生法、勞動檢查法、勞工職業災害保險及保護法規定辦理。</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				33,060,000		
	04275880101 罰金罰鍰	年	1	32,980,000	32,980,000	違反職業安全衛生法規定之罰鍰收入(依據職業安全衛生法辦理)。	
		件	1	30,000	30,000	違反勞動檢查法規定之罰鍰收入(依據勞動檢查法辦理)。	
		件	1	50,000	50,000	違反勞工職業災害保險及保護法規定之罰鍰收入(依據勞工職業災害保險及保護法辦理)。	

桃園市政府勞動檢查處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07275880101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</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				4,000		
	07275880101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07275880501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	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、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</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				3,000		
	07275880501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09275880102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合行業、營造業、 製造業、職業安全衛生	預算金額	33,295千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.勞動部補助辦理督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫。 2.勞動部補助辦理參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫。 3.勞動部補助桃園市政府辦理職業災害勞工協助事項實施計畫。 4.113年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫。 5.113年度職業安全衛生業務主管教育訓練。 6.113年度高空作業安全體驗營。</p> <p>二、法令依據： 依據勞動部核定補助公文及相關規定辦理。</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					33,295,000		
09275880102 計畫型補助收入		年	1	1,418,000	1,418,000	勞動部補助辦理112年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需經費(依勞動部111年12月5日勞職授字第1110206888號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生18,498,000元(收支併列),中央補助16,833,000元,市配合1,665,000元:人事費15,509,000元及業務費2,989,000元,分2年執行,除112年度已編列17,080,000元外,本年度續編第2年經費:人事費1,418,000元)。	
		年	1	15,449,738	15,449,738	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需經費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生18,582,975元,中央補助16,845,075元(收支併列),市配合1,737,900元:人事費15,373,575元及業務費3,209,400元,分2年執行,本年度編列第1年經費17,187,638元(人事費13,978,238元及業務費3,209,400元),其餘人事費1,395,337元於114年繼續編列)。	
		年	1	183,000	183,000	勞動部補助辦理112年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫所需經費(依勞動部111	

桃園市政府勞動檢查處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	4,062,512	4,062,512	年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：4,681,000元，中央補助3,979,000元(收支併列)，市配合702,000元，分2年執行，除112年度已編列4,498,000元外，本年度續編第2年經費：183,000元)。
	年	1	375,629	375,629	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫所需經費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費4,789,920元，中央補助4,245,920元(收支併列)，市配合544,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費4,606,512元，其餘183,408元於114年繼續編列)。
	年	1	9,099,971	9,099,971	勞動部職業安全衛生署補助辦理112年度職業災害勞工協助事項計畫所需經費(依勞動部職業安全衛生署111年6月27日勞職保3字第1111034784號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生11,020,000元(收支併列)：業務費4,949,000元及獎補助費6,071,000元，分2年執行，除112年度已編列業務費4,573,371元及獎補助費6,071,000元外，本年度續編第2年經費：業務費375,629元)。
	年	1	600,000	600,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項計畫所需經費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生9,475,600元(收支併列)：業務費5,145,200元及獎補助費4,330,400元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,099,971元(業務費4,769,571元及獎補助費4,330,400元)，其餘業務費375,629元於114年繼續編列)。
	年	1	600,000	600,000	113年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併

桃園市政府勞動檢查處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	1,963,120	1,963,120	列)(歲出編列檢查及輔導工作-營造業600,000元)。	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	142,846	142,846	113年度職業安全衛生業務主管教育訓練(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生1,963,120元)。	
		年	1	184	184	113年度高空作業安全體驗營(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-綜合行業142,846元)。	
		年	1	184	184	千元進整。	

桃園市政府勞動檢查處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12275880201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	綜合行業科、製造業 科、營造業科、一般 檢查科、秘書室	預算金額	10千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷之行政罰鍰執行費及其他相關費用。</p> <p>二、法令依據： 依據預算法及相關規定辦理。</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				10,000		
	12275880201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷之行政罰鍰執行費及其他相關費用(依據預算法及相關規定辦理)。	

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	63275880107 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、會計室、秘書室	預算 金額	69,398千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理核發職員薪津待遇、退休離職儲金、公保健保、獎金、加班費等業務。 2.辦公廳舍水電費、養護費、油料費及首長特別費等其他維持本處正常運作之行政管理業務。 3.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.如期核發薪津待遇及各項福利，安定職員基本生活，保障工作權益。 2.維持辦公廳舍基本維護，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展，使各單位得以順利辦理業務，提升行政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					69,398,000	市款69,398,000元	
01人員維持費					59,706,000	市款59,706,000元	
1000 人事費					59,706,000	市款59,706,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,472,970		
		年	1	42,472,970	42,472,970	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					8,045,480		
		年	1	3,205,260	3,205,260	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	4,840,220	4,840,220	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					907,000		
		年	1	907,000	907,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班費					1,164,000		
		年	1	376,000	376,000	辦理行政作業、勞動及職業安全衛生檢查等業務之加班費。	
		年	1	788,000	788,000	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,761,000		
		年	1	3,761,000	3,761,000	法定編制人員退撫基金提撥。	

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	1055 保險			3,355,550		
		年	1	2,255,550	2,255,550	法定編制人員健保費。
		年	1	1,100,000	1,100,000	法定編制人員公保費。
	02一般業務			9,692,000	9,692,000	市款9,692,000元
	2000 業務費			9,331,000	9,331,000	市款9,331,000元
	2003 教育訓練費			229,500	229,500	
		年	1	140,000	140,000	公餘進修補助費。
		年	1	89,500	89,500	參加基礎實務及採購訓練等相關費用。
	2006 水電費			702,000	702,000	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。
		年	1	682,000	682,000	辦公廳舍電費。
	2009 通訊費			640,376	640,376	
		年	1	26,376	26,376	公文管理及線上簽核系統等GSN-VPN電路費暨iTaiwan/iTaoyuan無線網路費
		具/月	22 × 12	1,000	264,000	公務用電話費。
		支/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用手機電話費。
	年	1	230,000	230,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費				1,003,000		
	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	416,000	416,000	資訊機房、網路設備、電信、公文影像掃描、府外單位電腦軟硬體諮詢、危險作業通報平台及防火牆續約、授權、更新及硬體保固等系統維護費。	
	年	1	162,000	162,000	辦理安全性檢測及資安健診檢測及危險作業線上通報系統網站弱點掃描等資訊安全費用。	
	年	1	400,000	400,000	辦理ISMS輔導費用。	
2021 其他業務租金				2,199,283		
	年	1	393,283	393,283	影印機設備及飲水機租賃費	

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2024 稅捐及規費	年	1	1,764,000	1,764,000	本處辦公廳舍租金。
	年	1	42,000	42,000	公務機車車位租金。
	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費。
	年	1	12,750	12,750	公務汽(機)車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	48,813	48,813	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	50,000	675,000	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(比照約僱人員5等，含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	46,500	627,750	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(比照約僱人員5等，含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	2 × 2	2,500	10,000	辦理性平、性騷擾等防治會議專家(或學者、評審委員)出席費。
2051 物品	人/節	3 × 4	2,000	24,000	辦理教育訓練講師鐘點費。
	年	1	209,848	209,848	辦理行政作業(含辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等)及勞動及職業安全衛生

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
2054 一般事務費					檢查等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦修繕及零件汰換、傳真機及庶務機用碳粉匣等費用。	
		公升/月/ 輛	139 × 12 × 2	31	103,416	公務汽車油料費。
		公升/月/ 輛	26 × 12 × 7	31	67,704	公務機車油料費。
		年	1	104,000	104,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
					1,247,100	
		人/年	67 × 1	2,000	134,000	員工文康活動費。
		人/年	67 × 1	1,000	67,000	員工參加各類競賽活動等費用。
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
		人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
		人/年	9 × 1	4,500	40,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
		年	1	402,000	402,000	辦公廳舍清潔費用。
		人/餐	8 × 58	100	46,400	志工誤餐費。
		人/次	8 × 58	50	23,200	志工交通費。
	2063 房屋建築養護費		年	1	15,000	15,000
		人/年	48	10,000	480,000	辦理檢查員特殊作業健康檢查。
		年	1	31,600	31,600	辦公廳舍修繕及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				140,800		
		年/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務汽車養護費(購置滿2年未滿4年)。
		年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費。(購置滿6年以上)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	
2069 設施及機械設備養護費	年/輛	1×7	1,700	11,900	公務機車養護費。	
	人/年	50×1	1,048	52,400	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	年	1	88,720	88,720	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。	
3000 設備及投資				361,000	市款361,000元	
3030 資訊軟硬體設備費	台	13	7,182	93,366	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費543,647元,分6年執行,除110年至112年已編列310,232元,本年度續編列第4年經費93,366元,其餘140,049元分以後2年繼續編列。)	
	台	1	9,160	9,160	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費51,629元,分6年執行,除111年至112年已編列20,332元,本年度續編列第3年經費9,160元,其餘22,137元分以後3年繼續編列。)	
	台	1	9,160	9,160	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費45,800元,分5年執行,除112年已編列9,160元,本年度續編列第2年經費9,160元,其餘27,480元分以後3年繼續編列。)	
	台	36	4,930	177,480	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,774,800元,分6年執行,本年度編列第1年經費177,480元,其餘1,597,320元分以後5年繼續編列。)	
	年	1	834	834	千元進整。	
	3035 雜項設備費				71,000	

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	71,000	71,000	汰換碎紙機、列表機及護貝機等辦公設備。

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動檢查業務 — 檢查及輔導工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63275880802 勞動檢查業務-檢查及輔導工作	承辦 單位	綜合行業科、營造業科、 製造業科、一般檢查科、 職業安全衛生科	預算 金額	45,200千元	勞動檢查業務 — 檢查及輔導工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.檢查及輔導事業單位安全衛生環境設施及管理改善。 2.辦理事業單位職業安全衛生相關法令宣導與觀摩活動。 3.辦理職業安全衛生教育訓練。 4.辦理職業安全衛生優良單位人員選拔及表揚。 5.辦理職業災害個案管理服務及協助職業災害勞工重返職場補助。 6.汰購勞動檢查人員安全防護裝備及專業檢查儀器。 7.辦理事業單位之勞動條件檢查工作。 8.提供職災勞工律師到宅諮詢顧問及心理諮商輔導服務。 9.辦理其他相關業務活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.降低事業單位重大職業災害發生，及營造優質勞動環境。 2.提升事業單位及勞工職業安全衛生觀念，預防職業災害發生並協助相關作業勞工取得相關證照。 3.維護職業災害勞工權益，促進職業災害勞工重返職場。 4.增進檢查品質並保障勞檢員執行檢查之安全性。 5.督促事業單位遵守勞動法令，提供合法勞動條件，以維護勞工權益並營造勞資和諧之優質勞動環境。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					45,200,000	市款10,391,384元，收支併列34,808,616元	
01綜合行業					2,322,000	市款2,179,154元，收支併列142,846元	
2000 業務費					2,322,000	市款2,179,154元，收支併列142,846元	
2033 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	45,500	622,724	協助辦理資料蒐集及統計彙整等業務之臨時人員薪津(比照約僱人員5等，含保險費及勞退金及年終獎金等)。	
		年	1	8,474	8,474	臨時人員特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	3 × 1	2,500	7,500	辦理市府推動職業安全衛生計畫等專家(或學者、評審委員)出席費。	
		人/節	5 × 2	2,000	20,000	辦理勞動檢查員教育訓練等講師鐘點費。	
2054 一般事務費					1,407,776		

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
勞動檢查業務—檢查及輔導工作	年	1	139,130	139,130	辦理宣導活動及業務之DM、會議資料及宣導品等相關費用。	
	年	1	700,000	700,000	冷氣或廣告牌安裝作業危害預防宣導短片(微電影)計畫。	
	年	1	4,600	4,600	違反職業安全衛生法、勞動檢查法、勞工職業災害保險及保護法等勞動法令案件執行費用。	
	年	1	421,200	421,200	辦理綜合行業職業安全衛生宣導會及教育訓練(含勞動檢查員教育訓練費)等相關費用。	
	年	1	142,846	142,846	113年度高空作業安全體驗營(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)。	
	2072 國內旅費	年	1	264,000	264,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	02營造業				1,458,000	市款858,000元，收支併列600,000元
	2000 業務費				1,458,000	市款858,000元，收支併列600,000元
	2036 按日按件計資酬金	人/次	10×1	2,500	25,000	辦理職業衛生臨場診斷輔導等專家(或學者、評審委員)出席費。
		人/節	1×4	2,000	8,000	辦理勞動檢查員教育訓練等講師鐘點費。
2054 一般事務費				1,110,000		
	年	1	120,000	120,000	辦理宣導活動及業務之DM、會議資料及宣導品等相關費用。	
	年	1	390,000	390,000	辦理營造業職業安全衛生在職教育訓練暨政令宣導會等相關費用。	
	年	1	600,000	600,000	113年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併	

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
勞 動 檢 查 業 務 — 檢 查 及 輔 導 工 作 03製造業	2072 國內旅費			315,000	列)。
		年	1	315,000	315,000 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2000 業務費			9,042,000	9,042,000 市款3,816,488元，收支併列5,225,512元
	2018 資訊服務費			45,000	45,000 市款3,816,488元，收支併列5,225,512元
		年	1	45,000	45,000 勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師電腦租賃費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
	2033 臨時人員酬金			2,078,316	183,000 勞動部補助辦理112年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師年終工作獎金(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。
		年	1	1,734,276	1,734,276 勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師薪津(含保險費、勞退金等)(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
		年	1	161,040	161,040 勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師加班費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
	2036 按日按件計資酬金			463,000	125,000 辦理優良單位評選及危險性工作場所審查等專家(或學者、評審委員)出席費。
		人/次	25 × 2	2,500	62,000 辦理勞動檢查員教育訓練、現場高危險作業觀摩會及外籍勞工臨場服務等講師鐘點費。
	人/節	31 × 1	2,000		

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費	人/節	46 × 3	2,000	276,000	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫安全衛生宣導或教育訓練等講師鐘點費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	辦理職業安全衛生宣導之相關費用(含手冊、海報、職災實錄、宣導品製作及其他宣導措施等)及製作安衛家族、優良輔導員獎盃等相關費用。
	年	1	261,488	261,488	辦理勞動檢查員教育訓練、現場高危險作業觀摩會及優良單位評選等相關費用。
	年	1	144,000	144,000	辦理製造業職業安全衛生宣導會及在職教育訓練等相關費用。
	人/年	3 × 1	1,500	4,500	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師健康檢查費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
	人/年	3 × 1	3,000	9,000	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師文康活動費(依勞動部112年07月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
	年	1	894,000	894,000	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫安全衛生輔導團輔導員專業輔導費用及團體意外險(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(總經費：894,000元，中央補助：750,000元(收支併列)，市配合：144,000元)。
	年	1	1,374,696	1,374,696	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫安全衛生宣導或教育訓練及安全衛生家族活動等相關費用(依勞動部112年7月19日

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
2072 國內旅費	次	30	1,000	30,000	勞職授字第1120203359號函核定)(總經費：1,374,696元，中央補助：974,696元(收支併列)，市配合：400,000元)	
	年	1	800,000	800,000	辦理外籍勞工臨場服務通譯人員專業通譯費用。	
	年	1	980,000	980,000	辦理職場安全衛生向下扎根體驗活動等相關費用。	
	年	1	980,000	980,000	112年度製造業工廠工作環境改善暨促進就業實施計畫(中央統籌分配稅款:980,000元)(依議會112年6月30日桃議民字第1120004370號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	1,050,000	1,050,000	製造業工廠工作環境改善暨促進就業實施計畫。	
	年	1	400,000	400,000	508,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	108,000	108,000	400,000	勞動部補助辦理113年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專案工程師參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部112年7月19日勞職授字第1120203359號函核定)(收支併列)。
04一般檢查				249,000	市款249,000元	
2000 業務費				249,000	市款249,000元	
2054 一般事務費				240,000		
	年	1	240,000	240,000	違反勞動法令案件委任律師辦理行政訴訟費、執行費、裁判費、採購評選及教育訓練等相關費用。	
2072 國內旅費				9,000		
	年	1	9,000	9,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
05職業安全衛生				32,129,000	市款3,288,742元，收支併列28,840,258元	
1000 人事費				15,397,000	市款762元，收支併列15,396,238元	

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1020 約聘僱人員待遇	年	1	13,405,040	13,405,802 13,405,040	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金及勞退金等)(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(收支併列)。
	年	1	762	762	
1030 獎金	年	1	1,418,000	1,418,000	勞動部補助辦理112年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員年終工作獎金(依勞動部111年12月5日勞職授字第1110206888號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,418,000	1,418,000	
1040 加班費	年	1	240,000	573,198 240,000	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員加班費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(收支併列)。
	年	1	333,198	333,198	
2000 業務費				12,401,000	市款3,287,380元，收支併列 9,113,620元
2018 資訊服務費	年	1	266,400	266,400 266,400	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員電腦租賃費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(總經費：266,400元，中央補助：50,000元(收支併列)，市配合：216,400元)。
2033 臨時人員酬金				4,788,603	

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/月	1 × 13.5	48,500	654,750	協助辦理職業安全衛生庶務性公文處理等業務之臨時人員薪津(比照約僱人員5等，含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	17,584	17,584	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	322,388	322,388	勞動部職業安全衛生署補助辦理112年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫年終工作獎金(依勞動部職業安全衛生署111年6月27日勞職保3字第1111034784號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,030,934	3,030,934	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫專業服務人員薪津(含保險費、勞退金等)(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	183,552	183,552	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫專業服務人員加班費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	53,241	53,241	勞動部職業安全衛生署補助辦理112年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫年終工作獎金(依勞動部職業安全衛生署111年6月27日勞職保3字第1111034784號函核定)(收支併列)。
	年	1	495,914	495,914	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫行政人員薪津(含保險費、勞退金等)(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	30,240	30,240	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫行政人員加班費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				197,300	
	人/次	15 × 1	2,500	37,500	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫督導出席費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	人/次	15 × 1	2,500	37,500	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫審核補助專家學者出席費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	人/節	2 × 2	2,000	8,000	辦理勞動檢查員教育訓練等講師鐘點費。
	人/節	6 × 4	2,000	48,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫講師鐘點費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	人/節	6 × 4	2,000	48,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫講師鐘點費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	件	15	1,220	18,300	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫審查費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
2051 物品	年	1	135,000	135,000	購買勞動檢查員之安全鞋、安全帽及工作服等個人防護器具等裝備。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
	年	1	240,896	240,896	辦理職業安全衛生宣導會、教育訓練等活動及業務之DM會議資料、宣導品等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理職災勞工心理諮商輔導服

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,963,120	1,963,120	務及律師到宅諮詢等費用。 113年度職業安全衛生業務主管教育訓練(依勞動部112年8月8日勞動綜2字第1120163813號函核定)(收支併列)。
	年	1	533,800	533,800	112年度職業安全衛生有害作業教育訓練計畫(中央統籌分配稅款:533,800元)(依議會112年6月26日桃議議民字第1120004190號函同意墊付)(收支併列)。
	人/年	7×1	4,500	31,500	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員健康檢查費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,371,500	2,371,500	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫相關費用(含行政維持(含租金)、約聘人員防護器具及教育訓練、宣導會等)(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定(總經費：2,371,500元，中央補助：850,000元(收支併列)，市配合：1,521,500元)。
	人/年	20×1	3,000	60,000	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員文康活動費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(收支併列)。
	人/年	5×1	1,500	7,500	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫專業服務人員健康檢查費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	人/年	5×1	3,000	15,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫專業服務人員文康活動費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	166,286	166,286	勞動部補助辦理113年度職業

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	180,000	180,000	災害勞工協助事項職業災害勞工個案主動服務計畫行政維持費(含外國人通譯費、資料印製、場地佈置及租金、誤餐費及教材採購等所需經費)(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	人/年	1×1	1,500	1,500	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職業災害勞工重返職場計畫行政人員健康檢查費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	人/年	1×1	3,000	3,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職業災害勞工重返職場計畫行政人員文康活動費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	128,345	128,345	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職業災害勞工重返職場計畫行政維持費(含外國人通譯費、資料印製、場地佈置及租金、誤餐費及教材採購等所需經費)(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職業災害勞工重返職場計畫辦理業務推廣等相關費用(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費				73,250	
	年	1	73,250	73,250	噪音計、照度計等儀器校正費。
2072 國內旅費				898,000	

桃園市政府勞動檢查處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

勞動檢查業務—檢查及輔導工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	480,000	480,000	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函核定)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫專業服務人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	48,000	48,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫行政人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部112年5月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
4000 獎補助費				4,331,000	市款600元，收支併列 4,330,400元
4065 社會福利津貼及濟助				4,331,000	
	年	1	2,232,800	2,232,800	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫補助設施及僱用職災勞工補助所需經費(依勞動部112年05月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,097,600	2,097,600	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫職能復健津貼補助所需經費(依勞動部112年05月26日勞職授字第1120202656號函核定)(收支併列)。
	年	1	600	600	千元進整。

桃園市政府勞動檢查處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275880107 行政管理	63275880802 檢查及輔導工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	69,398	45,200	114,598		
100000人事費	59,706	15,397	75,103		
101500法定編制人員待遇	42,473		42,473		
102000約聘僱人員待遇		13,406	13,406		
103000獎金	8,045	1,418	9,463		
103500其他給與	907		907		
104000加班費	1,164	573	1,737		
105000退休離職儲金	3,761		3,761		
105500保險	3,356		3,356		
200000業務費	9,331	25,472	34,803		
200300教育訓練費	230		230		
200600水電費	702		702		
200900通訊費	640		640		
201800資訊服務費	1,003	311	1,314		
202100其他業務租金	2,199		2,199		
202400稅捐及規費	27		27		
202700保險費	49		49		
203300臨時人員酬金	2,276	7,490	9,766		
203600按日按件計資酬金	34	721	755		
205100物品	485	135	620		
205400一般事務費	1,247	14,748	15,995		
206300房屋建築養護費	32		32		
206600車輛及辦公器具養護費	141		141		
206900設施及機械設備養護費	89	73	162		
207200國內旅費	25	1,994	2,019		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	361		361		
303000資訊軟硬體設備費	290		290		
303500雜項設備費	71		71		
400000獎補助費		4,331	4,331		
406500社會福利津貼及濟助		4,331	4,331		

桃園市政府勞動檢查處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	114,598	75,103	34,803	4,331			114,237			361			361
63275880000 福利服務支出	114,598	75,103	34,803	4,331			114,237			361			361
63275880100 一般行政	69,398	59,706	9,331				69,037			361			361
63275880107 行政管理	69,398	59,706	9,331				69,037			361			361
63275880800 勞動檢查業務	45,200	15,397	25,472	4,331			45,200						
63275880802 檢查及輔導工作	45,200	15,397	25,472	4,331			45,200						

桃園市政府勞動檢查處

資本支出分析表

中華民國113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	361						290	71			
63275880100 一般行政	361						290	71			
63275880107 行政管理	361						290	71			

桃園市政府勞動檢查處
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	81			42,472,970	13,405,802		9,463,480	907,000	1,737,198		3,761,000	3,355,550	75,103,000	
正式員額	61			42,472,970			8,045,480	907,000	1,164,000		3,761,000	3,355,550	59,706,000	
職員	61			42,472,970			8,045,480	907,000	1,164,000		3,761,000	3,355,550	59,706,000	
約聘僱人員	20				13,405,802		1,418,000		573,198				15,397,000	

桃園市政府勞動檢查處
人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	61			42,472,970			8,045,480	907,000	1,164,000		3,761,000	3,355,550	59,706,000	
正式員額	61			42,472,970			8,045,480	907,000	1,164,000		3,761,000	3,355,550	59,706,000	
職員	61			42,472,970			8,045,480	907,000	1,164,000		3,761,000	3,355,550	59,706,000	
約聘僱人員														

桃園市政府勞動檢查處

人事費分析表

中華民國113年度

0463080200-福利服務支出-勞動檢查業務-檢查及輔導工作

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20				13,405,802		1,418,000		573,198				15,397,000	
約聘僱人員	20				13,405,802		1,418,000		573,198				15,397,000	

桃園市政府勞動檢查處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						15,397,000	合計
21						15,397,000	包括約聘僱人員待遇13,405,802元、年終工作獎金1,418,000元、未休假加班費573,198元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
	003					15,397,000	0027000000 桃園市政府勞動局主管
		02				15,397,000	0027588000 桃園市政府勞動檢查處
			01			15,397,000	63275880800 勞動檢查業務
				20x12		15,397,000	63275880802 檢查及輔導工作

桃園市政府勞動檢查處

公務車輛明細表

中華民國113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				
一般行政 行政管理		現有車輛				14,240	12,750			171,120	88,400	48,813	450	
	1	小客車	4	10508	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	AMX-7293
	1	小客車	4	11005	1591cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	17,000		BKT-1076
	7	重型機車	1	10508	124cc		3,150	2,184	31.0	67,704	11,900	14,813		MDP-8902 MDP-8903 MDP-8905 MDP-8906 MDP-8907 MDP-8908 MDP-8909
		合計				14,240	12,750			171,120	88,400	48,813	450	

桃園市政府勞動檢查處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	642	339	111	111	66	15	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	544	310	93	93	48	-	-	-	總經費 543,647元， 分6年執行， 除以前年度已 編列310,232 元，本年度續 編列第4年經 費93,366元， 其餘140,049 元分以後2年 繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	52	20	9	9	9	5	-	-	總經費51,629 元，分6年執 行，除以前年 度已編列 20,332元，本 年度續編列第 3年經費9,160 元，其餘 22,137元分以 後3年繼續編 列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	46	9	9	9	9	10	-	-	本項計畫原規 劃總經費： 45,800元，分 5年執行，除 112年已編列 9,160元，本 年度續編列第 2年經費9,160 元，其餘 27,480元分以 後3年繼續編 列。

桃園市政府勞動檢查處
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	1,774	-	177	355	355	355	355	177	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,774	-	177	355	355	355	355	177	總經費 1,774,800 元，分6年執 行，本年度編 列第1年經費 177,480元， 其餘萬 1,597,320元 分以後5年繼 續編列。

桃園市政府勞動檢查處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275880107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	544千元	計畫期間	調整後自110.07.01起至 115.06.30止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費543,647元,分6年執行)	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務,並提升行政效能。	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	124	22.79	99		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	93	17.10	93		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	93	17.10	93		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	93	17.10			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	93	17.10			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	48	8.82			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府勞動檢查處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275880107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	52千元	計畫期間	調整後自111.06.01起至 116.05.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費51,629元,分6年執行)	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務,並得提升行政效能。	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	11	21.15	5		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	9	17.31	9		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	9	17.31			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	5	9.62			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府勞動檢查處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275880107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	46千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費45,800元,分5年執行)	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務,並得提升行政效能。	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	9	19.57	9		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	9	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	9	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	9	19.57			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	10	21.74			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府勞動檢查處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275880107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,774千元	計畫期間	自113.07.01起至118.06.30止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,774,800元,分6年執行)	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務,並得提升行政效能。	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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	177	9.98			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	355	20.01			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	355	20.01			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	355	20.01			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	355	20.01			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	118	177	9.98			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國113

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		85,763	24,143					4,331			114,237			
01 一般公共事務														
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		85,763	24,143					4,331			114,237			
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														
14 環境保護														
15 其他支出														

勞動檢查處

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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											361		361	114,598
											361		361	114,598