

中華民國 115 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

# 桃園市政府勞動檢查處

## 目 次

中華民國 115 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 32 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五)資本支出分析表-----	第 34 頁
(六)人事費彙計表-----	第 35 頁
(七)人事費分析表-----	第 36 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 41 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 頁

# 桃園市政府勞動檢查處 預算總說明

中華民國 115 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、資通安全、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 6,637 萬 2,000 元，決算數 7,192 萬 5,090 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 1,459 萬 8,000 元，決算數 9,988 萬 9,152 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 7,162 萬 1,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 3,763 萬 5,461 元。

# 桃園市政府勞動檢查處

## 預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：預算數 1 億 2,015 萬 6,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 4,887 萬 2,604 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。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 8,008 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,162 萬 1,000 元，增列 846 萬 4,000 元，增加率 11.82%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3,886 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,306 萬元，增列 580 萬 7,000 元。

(2) 財產收入(經常門)：本年度預算數 3 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 萬 5,000 元，增列 1 萬 6,000 元。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 4,117 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,853 萬 6,000 元，增列 264 萬 1,000 元。

(4) 其他收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 2,520 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,015 萬 6,000 元，增列 504 萬 6,000 元，增加率 4.20%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 7,353 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,273 萬 2,000 元，增列 80 萬 4,000 元。

(2) 檢查及輔導工作：本年度預算數 5,166 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,742 萬 4,000 元，增列 424 萬 2,000 元。

#### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 2,361 萬 5,000 元，占歲出預算總額 1 億 2,520 萬 2,000 元之 98.73%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 1,931 萬 8,000

# 桃園市政府勞動檢查處 預算總說明

中華民國 115 年度

元，增列 429 萬 7,000 元，增加率 3.60%，編列內容包括人事費 8,057 萬 8,000 元、業務費 4,042 萬 1,000 元及獎補助費 261 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 158 萬 7,000 元，占歲出預算總額 1 億 2,520 萬 2,000 元之 1.27%，較上年度法定資本支出預算數 83 萬 8,000 元，增列 74 萬 9,000 元，增加率 89.38%，編列內容包括設備及投資 158 萬 7,000 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		125,202	100.00%
一般行政	行政管理	73,536	58.73%
勞動檢查業務	檢查及輔導工作	51,666	41.27%

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 115 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	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	61	61	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	20	20	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	81	81	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。

# 桃園市政府勞動檢查處

## 歲入來源別預算表

中華民國115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	80,085	71,621	71,924	8,464	
				經常門合計	80,085	71,621	71,924	8,464	
02				04000000000 罰款及賠償收入	38,867	33,060	43,510	5,807	
	074			04275880000 桃園市政府勞動檢 查處	38,867	33,060	43,510	5,807	
		01		04275880100 罰金罰鍰及息金	38,867	33,060	43,510	5,807	
			01	04275880101 罰金罰鍰	38,867	33,060	43,510	5,807	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)。 38,787千元
									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
									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)。 50千元
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	
	067			05275880000 桃園市政府勞動檢 查處	-	-	-	-	
		01		05275880300 使用規費收入	-	-	-	-	
			01	05275880303 資料使用費	-	-	-	-	
04				07000000000 財產收入	31	15	23	16	
	079			07275880000 桃園市政府勞動檢 查處	31	15	23	16	
		01		07275880100 財產孳息	28	12	20	16	
			01	07275880101 利息收入	28	12	20	16	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)。 28千元
		02		07275880500 廢舊物資售價	3	3	3	-	

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國115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
06	047	01	01	07275880501 廢舊物資售價	3	3	3	-	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	41,177	38,536	28,369	2,641	
				09275880000 桃園市政府勞動檢查處	41,177	38,536	28,369	2,641	
				01	09275880100 上級政府補助收入	41,177	38,536	28,369	2,641
		01	01	09275880102 計畫型補助收入	41,177	38,536	28,369	2,641	<p>勞動部補助辦理114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113年6月25日勞職授字第1130204877號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生20,699,312元，中央補助19,639,312元(收支併列)，市配合1,060,000元：人事費17,114,912元及業務費3,584,400元，分2年執行，除114年度已編列19,237,016元外，本年度續編第2年經費：人事費1,462,296元)。1,462.296千元</p> <p>勞動部補助辦理115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114年7月2日勞職授字第1140252752號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生21,941,697元，中央補助19,961,697元(收支併列)，市配合1,980,000元：人事費17,745,797元及業務費4,195,900元，分2年執行，本年度編列第1年經費20,438,406元(人事費16,242,506元及業務費4,195,900元)，其餘人事費1,503,291元於116年繼續編列)。18,458.406千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度參與推動中小企業工作環境</p>

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國115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>輔導改善計畫所需經費(依勞動部113年9月19日勞職授字第1130205965號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費4,662,419元，中央補助4,085,269元(收支併列)，市配合577,150元，分2年執行，除114年度已編列4,466,504元外，本年度續編第2年經費：195,915元)。195.915千元</p> <p>勞動部補助辦理115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114年7月14日勞職授字第1140253347號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費5,560,865元，中央補助4,943,715元(收支併列)，市配合617,150元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,364,950元，其餘195,915元於116年繼續編列)。4,747.8千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工個案主動服務計畫所需經費(依勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生6,626,000元(收支併列);業務費6,626,000元，分2年執行，除114年度已編列業務費6,090,042元外，本年度續編第2年經費：業務費535,958元)。535.958千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工個案主動服務計畫所需經費(依勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生7,443,000元(收支併列);業務費7,443,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費6,826,440元，其餘616,560元於116年繼續編</p>

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國115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>列)。 6,826.44千元</p> <p>勞動部職業安全衛生署補助辦理114年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫(依勞動部職業安全衛生署113年7月15日勞職保3字第1131501104號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生1,857,840元(收支併列):業務費962,640元及獎補助費895,200元,分2年執行,除114年度已編列業務費907,224元及獎補助費895,200元外,本年度續編第2年經費:業務費55,416元)。 55.416千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生3,525,000元(收支併列):業務費909,200元及獎補助費2,615,800元,分2年執行,本年度編列第1年經費3,464,962元:業務費849,162元,獎補助費2,615,800元,其餘業務費60,038元於116年繼續編列。 3,464.962千元</p> <p>就業安定基金統籌款補助辦理115年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-營造業800,000元)。 800千元</p> <p>就業安定基金統籌款補助辦理115年度職業安全衛生相關教育訓練(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881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2,881,690元)。 2,881.69千元</p>

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國115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				12000000000 其他收入	10	10	22	-	就業安定基金獎勵金補助 辦理高空工作車操作人員 及業務主管安全衛生教育 訓練計畫(依勞動部114年7 月29日勞動綜2字第 1140072492號函核定)(收支 併列)(歲出編列檢查及輔導 工作-綜合行業795,070 元)。 795.07千元
	070			12275880000 桃園市政府勞動檢 查處	10	10	22	-	就業安定基金獎勵金補助 辦理115年度強化外國人勞 動法令宣導暨輔導減災措 施實施計畫(依勞動部114 年7月29日勞動綜2字第 1140072492號函核定)(收支 併列)(歲出編列檢查及輔導 工作-製造業952,560元)。 952.56千元
		01		12275880200 雜項收入	10	10	22	-	千元進整。 0.487千元
			01	12275880201 收回以前年度 歲出	10	10	22	-	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115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	003			00270000000 桃園市政府勞動局主管	125,202	120,156	99,890	5,046	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,873千元 業務費9,076千元 設備及投資1,587千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 804千元 減列 人事費712千元 增列 業務費767千元 增列 設備及投資749千元
				00275880000 桃園市政府勞動檢查處	125,202	120,156	99,890	5,046	
				01 63275880100 一般行政	73,536	72,732	59,694	804	
				01 63275880107 行政管理	73,536	72,732	59,694	804	
				02 63275880800 勞動檢查業務	51,666	47,424	40,196	4,242	
				01 63275880802 檢查及輔導工作	51,666	47,424	40,196	4,242	

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115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	38,867千元	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				38,867,000		
	04275880101 罰金罰鍰	年	1	38,787,000	38,787,000	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115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	28千元	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				28,000		
	07275880101 利息收入	年	1	28,000	28,000	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115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115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	綜合行業科、營造業科、製造業科、職業安全衛生科	預算金額	41,177千元	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.勞動部補助辦理職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫。 4.勞動部職業安全衛生署補助辦理職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫。 5.營造作業人員臺灣職安卡課程計畫。 6.職業安全衛生相關教育訓練。 7.高空工作車操作人員及業務主管安全衛生教育訓練計畫。 8.強化外國人勞動法令宣導暨輔導減災措施實施計畫。</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					41,177,000		
09275880102 計畫型補助收入		年	1	1,462,296	1,462,296	勞動部補助辦理114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113年6月25日勞職授字第1130204877號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生20,699,312元，中央補助19,639,312元(收支併列)，市配合1,060,000元：人事費17,114,912元及業務費3,584,400元，分2年執行，除114年度已編列19,237,016元外，本年度續編第2年經費：人事費1,462,296元)。	
		年	1	18,458,406	18,458,406	勞動部補助辦理115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114年7月2日勞職授字第1140252752號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生21,941,697元，中央補助19,961,697元(收支併列)，市配合1,980,000元：人事費17,745,797元及業務費4,195,900元，分2年執行，本年度編列第1年經費20,438,406元(人事費16,242,506元及業務費4,195,900元)，其餘人事費1,503,291元於116年繼續編列)。	
		年	1	195,915	195,915	勞動部補助辦理114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113	

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115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	4,747,800	4,747,800	年9月19日勞職授字第1130205965號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費4,662,419元，中央補助4,085,269元(收支併列)，市配合577,150元，分2年執行，除114年度已編列4,466,504元外，本年度續編第2年經費：195,915元)。
	年	1	535,958	535,958	勞動部補助辦理115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114年7月14日勞職授字第1140253347號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費5,560,865元，中央補助4,943,715元(收支併列)，市配合617,150元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,364,950元，其餘195,915元於116年繼續編列)。
	年	1	6,826,440	6,826,440	勞動部補助辦理114年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工個案主動服務計畫所需經費(依勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生6,626,000元(收支併列):業務費6,626,000元，分2年執行，除114年度已編列業務費6,090,042元外，本年度續編第2年經費：業務費535,958元)。
	年	1	55,416	55,416	勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工個案主動服務計畫所需經費(依勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生7,443,000元(收支併列):業務費7,443,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費6,826,440元，其餘616,560元於116年繼續編列)。
	年	1	55,416	55,416	勞動部職業安全衛生署補助辦理114年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫(依勞動部職業安全衛生署113年7月15日勞職保3字第1131501104號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全

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115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	3,464,962	3,464,962	衛生1,857,840元(收支併列);業務費962,640元及獎補助費895,200元,分2年執行,除114年度已編列業務費907,224元及獎補助費895,200元外,本年度續編第2年經費:業務費55,416元)。 勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生3,525,000元(收支併列);業務費909,200元及獎補助費2,615,800元,分2年執行,本年度編列第1年經費3,464,962元:業務費849,162元,獎補助費2,615,800元,其餘業務費60,038元於116年繼續編列。
	年	1	800,000	800,000	就業安定基金統籌款補助辦理115年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-營造業800,000元)。
	年	1	2,881,690	2,881,690	就業安定基金統籌款補助辦理115年度職業安全衛生相關教育訓練(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881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2,881,690元)。
	年	1	795,070	795,070	就業安定基金獎勵金補助辦理高空工作車操作人員及業務主管安全衛生教育訓練計畫(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-綜合行業795,070元)。
	年	1	952,560	952,560	就業安定基金獎勵金補助辦理115年度強化外國人勞動法令宣導暨輔導減災措施實施計畫(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業952,560元)。
	年	1	487	487	



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115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115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	73,536千元	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.辦理資通安全及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					73,536,000	市款73,536,000元	
01人員維持費					62,873,000	市款62,873,000元	
1000 人事費					62,873,000	市款62,873,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,232,187		
		年	1	42,432,187	42,432,187	法定編制人員薪津。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	法定編制檢查人員勤務繁重危險加給加給。	
1030 獎金					8,376,240		
		年	1	3,449,040	3,449,040	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	4,927,200	4,927,200	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					923,780		
		年	1	923,780	923,780	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班費					1,266,173		
		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	890,173	890,173	法定編制人員未休假加班費。	

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115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
1050 退休離職儲金	年	1	4,217,400	4,217,400	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
1055 保險	年	1	2,583,540	2,583,540	法定編制人員健保費。
	年	1	1,273,680	1,273,680	法定編制人員公保費。
02一般業務				10,663,000	市款10,663,000元
2000 業務費				9,076,000	市款9,076,000元
2003 教育訓練費	年	1	140,000	140,000	公餘進修補助費。
	年	1	74,700	74,700	參加基礎實務及採購訓練等相關費用。
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	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	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	461,000	461,000	資訊機房、網路設備、電信、公文影像掃瞄、府外單位電腦軟硬體諮詢、危險作業通報平台及硬體保固等系統維護費。
	年	1	186,000	186,000	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。

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115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	1,764,000	1,764,000	本處辦公廳舍租金。
	年	1	42,000	42,000	公務機車停車位租金。
	年	1	393,283	393,283	影印機設備及飲水機租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	1,200	1,200	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	51,650	51,650	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理收發等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理收發等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1 × 13.5	55,500	749,250	協助辦理檔案管理及綜合等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約僱人員)(薪點320)。
	人/月	1 × 13.5	50,500	681,750	協助辦理檔案管理及綜合等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約僱人員)(薪點290)。
	年	1	63,384	63,384	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	2 × 2	2,500	10,000	性別平等相關會議委員出席費。
	人/節	2 × 2	2,000	8,000	辦理教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				456,197	

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115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	年	1	181,077	181,077	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。
				797,600	
	人/年	67 × 1	3,000	201,000	員工文康活動費。
	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	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2 × 1	4,500	9,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	412,000	412,000	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	24,000	24,000	辦理消防安全設備定期檢修等相關費用。
				31,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	31,600	31,600	辦公廳舍修繕及維護費用。
				151,400	
	年/輛	1 × 1	34,000	34,000	公務汽車養護費(購置滿4年未滿6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115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
2069 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 7	2,000	14,000	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	20,000	20,000	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				1,587,000	市款1,587,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	13	3,591	46,683	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114年已編列496,964元,本年度續編列第6年經費46,683元)。
	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114年已編列38,652元,本年度續編列第5年經費9,160元,其餘3,817元分以後1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年至114年已編列27,480元,本年度續編列第4年經費9,160元,其餘9,160元分以後1年繼續編列)。
	台	36	10,000	360,000	113年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費1,774,800元,自113年度起6年編列,因資訊預算編列原則變動,調整如下:總經費1,797,480元,分6年執行,除113年至114年已編列537,480元外,本年度續編列第3年經費360,000元,其餘900,000元分以後3年繼續編列)。
	台	19	10,000	190,000	114年度個人電腦融資租賃費

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115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
3035 雜項設備費	年	1	572,000	572,000	用(總經費950,000元,分6年執行,除114年已編列95,000元外,本年度續編列第2年經費190,000元,其餘665,000元分以後4年繼續編列)。 購置防火牆裝設於本處資訊機房及汰換舊有公文系統伺服器。
	年	1	399,997	399,997	新購本處8樓會議室冷氣機、汰換13樓資訊機房及辦公廳舍用冷氣機。

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115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	51,666千元	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"> <li>1.檢查及輔導事業單位安全衛生環境設施及管理改善。</li> <li>2.辦理事業單位職業安全衛生相關法令宣導與觀摩活動。</li> <li>3.辦理職業安全衛生教育訓練。</li> <li>4.辦理職業安全衛生優良單位人員選拔及表揚。</li> <li>5.辦理母性健康保護模範事業單位選拔及表揚。</li> <li>6.辦理勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善事項。</li> <li>7.汰購勞動檢查人員安全防護裝備及專業檢查儀器。</li> <li>8.辦理事業單位之勞動條件檢查工作。</li> <li>9.辦理其他相關業務活動。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.降低事業單位重大職業災害發生，及營造優質勞動環境。</li> <li>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。</li> <li>3.增進檢查品質並保障勞檢員執行檢查之安全性。</li> <li>4.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。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					51,666,000	市款10,489,487元，收支併列41,176,513元	
01綜合行業					2,293,000	市款1,497,930元，收支併列795,070元	
2000 業務費					2,293,000	市款1,497,930元，收支併列795,070元	
2033 約用人員酬金		人/月	1 × 13.5	48,500	667,790	協助辦理資料蒐集及統計彙整等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(比照約僱人員)(薪點280)。	
		年	1	13,040	13,040	約用人員特別休假未休之工資。	
2054 一般事務費		年	1	139,130	1,361,210	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	795,070	795,070	就業安定基金獎勵金補助辦理高空工作車操作人員及業務主管安全衛生教育訓練(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併	

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115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	427,010	427,010	列)。 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)及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等相關費用。
	2072 國內旅費	年	1	264,000	264,000
02營造業				2,258,000	市款1,458,000元，收支併列800,000元
2000 業務費				2,258,000	市款1,458,000元，收支併列800,000元
2054 一般事務費	年	1	153,000	153,000	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	800,000	800,000	就業安定基金統籌款補助辦理115年度營造作業人員臺灣職安卡課程計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	115年度強化營造業職業安全衛生知能暨高風險工程施工演練計畫。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	115年度第3屆桃園市政府安心工程獎選拔作業。
	年	1	315,000	315,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
03製造業				9,708,000	市款3,811,725元，收支併列5,896,275元
2000 業務費				9,708,000	市款3,811,725元，收支併列5,896,275元

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115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	
2033 約用人員酬金	年	1	195,915	2,350,395 195,915	勞動部補助辦理114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113年9月19日勞職授字第1130205965號函核定)(收支併列)。	
	年	1	2,154,480	2,154,480		勞動部補助辦理115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資及加班費(含保險費、勞退金等)(依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	53 × 1	2,500	194,500 132,500	辦理市府推動職業安全衛生計畫、職業衛生臨場診斷輔導及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/節	31 × 1	2,000	62,000		辦理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。
2054 一般事務費	年	1	400,000	6,754,105 400,000	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	261,075	261,075		辦理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。
	年	1	3,210,470	3,210,470		勞動部補助辦理115年度參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫及專案工程師相關費用(依勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函核定)(總經費3,210,470元，中央補助2,593,320元(收支併列)，市配合617,150元)。
	年	1	952,560	952,560		就業安定基金獎勵金補助辦理115年度強化外國人勞動法令

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115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					宣導暨輔導減災措施實施計畫(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)。	
		次	30	1,000	30,000	辦理外籍勞工臨場服務通譯人員專業通譯費用。
		年	1	800,000	800,000	辦理職場安全衛生向下扎根體驗活動等相關費用。
		年	1	956,000	956,000	製造業工廠工作環境改善促進就業暨輔導減災措施實施計畫。
	2072 國內旅費				409,000	
		年	1	409,000	409,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	04一般檢查				240,000	市款240,000元
	2000 業務費				240,000	市款240,000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。
05職業安全衛生				37,167,000	市款3,481,832元，收支併列33,685,168元	
1000 人事費				17,705,000	市款198元，收支併列17,704,802元	
1020 約聘僱人員待遇				15,452,270		
	年	1	15,452,072	15,452,072	勞動部補助辦理115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114年7月2日勞職授字第1140252752號函核定)(收支併列)。	
	年	1	198	198	千元進整。	
1030 獎金				1,462,296		
	年	1	1,462,296	1,462,296	勞動部補助辦理114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113年6月25日	

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115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
1040 加班費	年	1	480,000	790,434	勞職授字第1130204877號函核定)(收支併列)。
	年	1	310,434	480,000	勞動部補助辦理115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超時加班費(依勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函核定)(收支併列)。
	年	1	310,434	310,434	勞動部補助辦理115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未休畢慰勞假加班費(依勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函核定)(收支併列)。
2000 業務費				16,846,000	市款3,481,434元，收支併列13,364,566元
2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	48,500	7,795,432	協助辦理職業安全衛生庶務性公文處理等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約僱人員)(薪點280)。
	年	1	9,464	9,464	約用人員特別休假未休之工資。
	年	1	535,958	535,958	勞動部補助辦理114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113年5月15日勞職授字第1130204255號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,954,604	5,954,604	勞動部補助辦理115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)及加班費(依勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函核定)(收支併列)。
	年	1	55,416	55,416	勞動部職業安全衛生署補助辦理114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113年7月15日勞職保3字第1131501104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115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	585,240	585,240	勞動部補助辦理115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)及加班費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函核定)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	13×2	2,000	52,000	辦理勞動檢查員教育訓練等講師鐘點費。
	2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購買勞動檢查員之安全鞋及安全帽等個人防護器具等裝備。	
	2054 一般事務費				8,728,568	
	年	1	150,000	150,000	委任律師辦理行政訴訟費用。	
	年	1	320,220	320,220	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	45,000	45,000	辦理職災勞工心理諮商輔導服務及律師到宅諮詢等費用。	
	年	1	2,881,690	2,881,690	就業安定基金統籌款補助辦理115年度職業安全衛生相關教育訓練(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)。	
	年	1	4,195,900	4,195,900	勞動部補助辦理115年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫及約聘人員相關費用(含行政維持(含租金等)、辦理宣導會及約聘人員電腦租賃、防護器具及教育訓練、健康檢查、文康活動及差旅費等)(依勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函核定)(總經費4,195,900元,中央補助2,215,900元(收支併列),市配合1,980,000元)。	
年	1	871,836	871,836	勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項職災勞工個案主動服務計畫及專業服務人員相關費用(含行政維持(含租		

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115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	263,922	263,922	金等)、辦理教育訓練及宣導、業務推廣(含宣導品等)、外國人通譯費等及專業服務人員健康檢查、文康活動及差旅費等)(依勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函核定)(收支併列)。 勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫及行政人員相關費用(含行政維持(含租金等)、辦理教育訓練及宣導、業務推廣(含宣導品等)、外國人通譯費等及專業服務人員健康檢查、文康活動及差旅費等)(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函核定)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	84,000	84,000	噪音計、照度計等儀器校正費。
2072 國內旅費	年	1	136,000	136,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				2,616,000	市款200元，收支併列 2,615,800元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,043,800	2,043,800	勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項協助職災勞工重返職場計畫輔助設施及僱用職災勞工補助所需經費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函核定)(收支併列)。
	年	1	572,000	572,000	勞動部補助辦理115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114年5月13日勞職授字第1140252246號函核定)(收支併列)。
	年	1	200	200	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115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	73,536	51,666	125,202		
100000人事費	62,873	17,705	80,578		
101500法定編制人員待遇	44,232		44,232		
102000約聘僱人員待遇		15,452	15,452		
103000獎金	8,376	1,462	9,839		
103500其他給與	924		924		
104000加班費	1,266	790	2,057		
105000退休離職儲金	4,217		4,217		
105500保險	3,857		3,857		
200000業務費	9,076	31,345	40,421		
200300教育訓練費	215		215		
200600水電費	620		620		
200900通訊費	640		640		
201800資訊服務費	1,072		1,072		
202100其他業務租金	2,199		2,199		
202400稅捐及規費	28		28		
202700保險費	52		52		
203300約用人員酬金	2,534	10,814	13,348		
203600按日按件計資酬金	18	247	265		
205100物品	456	50	506		
205400一般事務費	798	19,027	19,824		
206300房屋建築養護費	32		32		
206600車輛及辦公器具養護費	151		151		
206900設施及機械設備養護費	89	84	173		
207200國內旅費	20	1,124	1,144		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	1,587		1,587		
303000資訊軟硬體設備費	1,187		1,187		
303500雜項設備費	400		400		
400000獎補助費		2,616	2,616		
406500社會福利津貼及濟助		2,616	2,616		

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115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	125,202	80,578	40,421	2,616			123,615			1,587			1,587
63275880000 福利服務支出	125,202	80,578	40,421	2,616			123,615			1,587			1,587
63275880100 一般行政	73,536	62,873	9,076				71,949			1,587			1,587
63275880107 行政管理	73,536	62,873	9,076				71,949			1,587			1,587
63275880800 勞動檢查業務	51,666	17,705	31,345	2,616			51,666						
63275880802 檢查及輔導工作	51,666	17,705	31,345	2,616			51,666						

桃園市政府勞動檢查處

資本支出分析表

中華民國115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	1,587						1,187	400			
63275880100 一般行政	1,587						1,187	400			
63275880107 行政管理	1,587						1,187	400			

桃園市政府勞動檢查處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			44,232,187	15,452,270		9,838,536	923,780	2,056,607		4,217,400	3,857,220	80,578,000	
正式員額	61			44,232,187			8,376,240	923,780	890,173		4,217,400	3,857,220	62,497,000	
職員	61			44,232,187			8,376,240	923,780	890,173		4,217,400	3,857,220	62,497,000	
約聘僱人員	20				15,452,270		1,462,296		310,434				17,225,000	
其他人事費									856,000				856,000	

桃園市政府勞動檢查處  
人 事 費 分 析 表

中華民國115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			44,232,187			8,376,240	923,780	1,266,173		4,217,400	3,857,220	62,873,000	
正式員額	61			44,232,187			8,376,240	923,780	890,173		4,217,400	3,857,220	62,497,000	
職員	61			44,232,187			8,376,240	923,780	890,173		4,217,400	3,857,220	62,497,000	
其他人事費									376,000				376,000	

# 桃園市政府勞動檢查處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國115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				15,452,270		1,462,296		790,434				17,705,000	
約聘僱人員	20				15,452,270		1,462,296		310,434				17,225,000	
其他人事費								480,000					480,000	

桃園市政府勞動檢查處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						17,225,000	合計
21						17,225,000	包括約聘僱人員待遇15,452,270元 (含保險費、離職儲金、勞退金及 休假補助)、年終工作獎金 1,462,296元及未休畢慰勞假加班 費310,434元。
	003					17,225,000	
		02				17,225,000	
			01			17,225,000	
					20x12	17,225,000	

桃園市政府勞動檢查處

公務車輛明細表

中華民國115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	99,000	51,650	1,200	
	1	小客車	4	10508	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	AMX-7293
	1	小客車	4	11005	1591cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	17,000	450	BKT-1076
	7	重型機車	1	10508	124cc		3,150	2,184	31.0	67,704	14,000	17,650		MDP-8902 MDP-8903 MDP-8905 MDP-8906 MDP-8907 MDP-8908 MDP-8909
		合計				14,240	12,750			171,120	99,000	51,650	1,200	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	3,389	1,193	616	565	550	370	95	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	544	496	48	-	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
111年度個人 電腦融資租賃 費用	52	38	9	5	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
112年度個人 電腦融資租賃 費用	46	27	9	10	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,797	537	360	360	360	180	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
114年度個人 電腦融資租賃 費用	950	95	190	190	190	190	95	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資

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115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	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	93		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	93		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115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	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	9		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	9		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115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	9		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	9		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115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	1,797千元	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(本項計畫原規劃總經費177萬4,800元,自113年度起6年編列,因資訊預算編列原則變動,調整如下:總經費179萬7,480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	9.85	177		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	360	20.03	360		個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	360	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	360	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	360	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	118	180	10.02			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115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	950千元		計畫期間	自114.07.01起至119.06.30止
計畫內容	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費950,000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		
114年度個人電腦融資租賃費用	114	95	10.00			個人電腦融資租賃費用	
114年度個人電腦融資租賃費用	115	190	20.00			個人電腦融資租賃費用	
114年度個人電腦融資租賃費用	116	190	20.00			個人電腦融資租賃費用	
114年度個人電腦融資租賃費用	117	190	20.00			個人電腦融資租賃費用	
114年度個人電腦融資租賃費用	118	190	20.00			個人電腦融資租賃費用	
114年度個人電腦融資租賃費用	119	95	10.00			個人電腦融資租賃費用	

歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		94,330	26,669						123,615			
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		94,330	26,669						123,615			
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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
									572	1,015		1,587	125,202	
									572	1,015		1,587	125,202	