

中華民國 108 年 度

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

桃園市政府勞動檢查處

單 位 預 算

(第 21-3 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府勞動檢查處

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 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 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 26 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 32 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 33 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府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，下設四科三室：

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、處分事項及職業安全衛生教育訓練監督與管理、職業災害個案管理、認可醫療機構查核及職業安全衛生綜合業務等事項。
2. 營造業科：掌理營造業、礦業、土石採取業之一般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：掌理製造業之一般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. 一般檢查科：掌理勞動條件監督檢查相關事項。
5. 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。
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 8,145 萬 6,000 元，決算數 1 億 75 萬 2,723 元。
2. 歲出部分：預算數 9,886 萬 6,000 元，決算數 7,789 萬 6,293 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 1,284 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1,197 萬 7,413 元。
2. 歲出部分：預算數 6,052 萬 7,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,892 萬 1,822 元。

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 108 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. 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及檢查作業規定，依其風險特性對小型規模事業單位以監督輔導方式，協助事業單位建構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；另就職業災害類型，依風險、行業辦理各類職業安全衛生災害預防宣導會、專業訓練或安全作業觀摩活動，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 4,163 萬 7,000 元，較上年度預算 1,284 萬 3,000 元，增列 2,879 萬 4,000 元，增加率 224.20%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 2,000 萬元，較上年度預算 1,283 萬元，增列 717 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 1 萬 7,000 元，較上年度預算 1 萬 3,000 元，增列 4,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 2,161 萬 8,000 元，較上年度預算 0 元，增列 2,161 萬 8,000 元。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算 0 元，增列 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 8,218 萬 8,000 元，較上年度預算 6,052 萬 7,000 元，增列 2,166 萬 1,000 元，增加率 35.79%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,072 萬 4,000 元，較上年度預算 5,497 萬 2,000 元，減列 424 萬 8,000 元。
 - (2) 檢查及輔導工作：本年度預算數 3,146 萬 4,000 元，較上年度預算 555 萬 5,000 元，增列 2,590 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 8,190 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 8,218 萬 8,000 元之 99.65%，較上年度法定經常支出預算數 5,987 萬 2,000 元，增列 2,203 萬 1,000 元，增加率 36.80%，編列內容包括人事費 6,586 萬 1,000 元、業務費 1,604 萬 2,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 28 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 8,218 萬 8,000 元之

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 108 年度

0.35%，較上年度法定資本支出預算數 65 萬 5,000 元，減列 37 萬元，減少率 56.49%，編列內容包括設備及投資 28 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
桃園市政府勞動檢查處合計		82,188	100.00%
一般行政	行政管理	50,724	61.72%
勞動檢查業務	檢查及輔導工作	31,464	38.28%

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
	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 108 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	53	53	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	15	0	15
技工			
駕駛			
工友			
合計	68	53	15

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	41,637	12,843	100,753	28,794	
				經常門合計	41,637	12,843	100,753	28,794	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20,000	12,830	71,950	7,170	
	073			03275880000 桃園市政府勞動檢 查處	20,000	12,830	71,950	7,170	
		01		03275880100 罰金罰鍰及怠金	20,000	12,830	71,950	7,170	
			01	03275880101 罰金罰鍰	20,000	12,830	71,950	7,170	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)。 19,920千元 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 違反職業災害勞工保護法 規定之罰鍰收入(依據職業 災害勞工保護法辦理)。 50 千元
05				06000000000 財產收入	17	13	4	4	
	080			06275880000 桃園市政府勞動檢 查處	17	13	4	4	
		01		06275880100 財產孳息	12	12	4	-	
			01	06275880101 利息收入	12	12	4	-	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)。 12千元
			02	06275880500 廢舊物資售價	5	1	-	4	
			01	06275880501 廢舊物資售價	5	1	-	4	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)。 5千元
07				08000000000 補助及協助收入	21,618	-	28,797	21,618	
	044			08275880000 桃園市政府勞動檢 查處	21,618	-	28,797	21,618	

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		08275880100 上級政府補助收入	21,618	-	28,797	21,618	
			01	08275880102 計畫型補助收入	21,618	-	28,797	21,618	<p>勞動部補助辦理107年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫(勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(歲出編列勞動檢查業務-檢查及輔導工作-綜合行業12,961,000元(中央補助11,009,000元，市配合1,952,000元)：人事費10,379,000元及業務費2,582,000元)(收支併列)。11,009千元</p> <p>勞動部補助辦理108年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫(勞動部107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(歲出編列勞動檢查業務-檢查及輔導工作-製造業12,499,000元(中央補助10,609,000元，市配合1,890,000元)：人事費10,320,000元及業務費2,179,000元)(收支併列)。10,609千元</p>
09				11000000000 其他收入	2	-	2	2	
	066			11275880000 桃園市政府勞動檢查處	2	-	2	2	
			01	11275880200 雜項收入	2	-	2	2	
			01	11275880201 收回以前年度歲出	2	-	2	2	2千元

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管	82,188	60,527	77,897	21,661	
	003			00275880000 桃園市政府勞動檢查處	82,188	60,527	77,897	21,661	
		01		68275880100 一般行政	50,724	54,972	69,436	-4,248	
			01	68275880107 行政管理	50,724	54,972	69,436	-4,248	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費45,162千元 業務費5,277千元 設備及投資285千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,248千元 減列 人事費4,042千元 減列 業務費41千元 減列 設備及投資165千元
		02		68275880800 勞動檢查業務	31,464	5,555	8,461	25,909	
			01	68275880801 檢查及輔導工作	-	-	8,461	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	68275880802 檢查及輔導工作	31,464	5,555	-	25,909	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20,699千元 業務費10,765千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,909千元 增列 人事費20,699千元 增列 業務費5,415千元 減列 設備及投資205千元

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108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	03275880101 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	預算金額	20,000千元
-------------	-----------------------------	------	-----------------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 違反職業安全衛生法規定之罰鍰收入。 違反勞動檢查法規定之罰鍰收入。 違反職業災害勞工保護法規定之罰鍰收入。
	二、法令依據： 依據職業安全衛生法、勞動檢查法、職業災害勞工保護法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000,000	
03275880101 罰金罰鍰	件	664	30,000	19,920,000	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	違反職業災害勞工保護法規定之罰鍰收入(依據職業災害勞工保護法辦理)。

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	06275880101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	12千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。
	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				12,000	
06275880101 利息收入	年	1	12,000	12,000	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108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	06275880501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	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。
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

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				5,000	
06275880501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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108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

來源別子目及細目與編號	08275880102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	21,618千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	一、項目內容： 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。				
	二、法令依據： 依據勞動部核定補助公文及相關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,618,000	
08275880102 計畫型補助收入	年	1	11,009,000	11,009,000	勞動部補助辦理107年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫(勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(議會107年1月25日桃議民字第1070000252號函同意墊付)(歲出編列勞動檢查業務-檢查及輔導工作-綜合行業12,961,000元(中央補助11,009,000元,市配合1,952,000元):人事費10,379,000元及業務費2,582,000元)(收支併列)。
	年	1	10,609,000	10,609,000	勞動部補助辦理108年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫(勞動部107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(歲出編列勞動檢查業務-檢查及輔導工作-製造業12,499,000元(中央補助10,609,000元,市配合1,890,000元):人事費10,320,000元及業務費2,179,000元)(收支併列)。

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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11275880201 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	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度溢領款項、已核銷以前年度違反勞動基準法等規定之罰鍰收入執行費及其他相關費用。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				2,000	
11275880201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	收回以前年度溢領款項、已核銷以前年度違反勞動基準法等規定之罰鍰收入執行費及其他相關費用(依相關規定辦理)。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68275880107 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	50,724千元
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				50,724,000	市款50,724,000元
01人員維持費				45,162,000	市款45,162,000元
0100 人事費				45,162,000	市款45,162,000元
0103 法定編制人員待遇				31,388,000	
	年	1	31,388,000	31,388,000	法定編制人員薪津。
0111 獎金				6,200,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,500,000	3,500,000	法定編制人員年終工作獎金。
0121 其他給與				848,000	
	年	1	848,000	848,000	法定編制人員休假補助費。
0131 加班值班費				726,000	
	年	1	376,000	376,000	辦理行政作業、勞動及職業安全衛生檢查等相關業務之加班費。
	年	1	350,000	350,000	法定編制人員不休假加班費。
0142 退休離職儲金				2,760,000	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	2,760,000	2,760,000	法定編制人員退撫基金提撥。
				3,240,000	
02一般業務	年	1	2,040,000	2,040,000	法定編制人員健保費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	法定編制人員公保費。
				5,562,000	市款5,562,000元
0200 業務費				5,277,000	市款5,277,000元
0201 教育訓練費				47,500	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
	年	1	7,500	7,500	參加採購訓練等相關費用。
0202 水電費				437,600	
	年	1	13,600	13,600	辦公廳舍水費。
	年	1	424,000	424,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				576,248	
	年	1	14,832	14,832	公文管理暨線上簽核系統及職災地圖資訊系統GSN-VPN電路費。
	年	1	13,416	13,416	iTaiwan/iTaoyuan無線網路費。
	具/月	22 × 12	1,000	264,000	公務用電話費。
	支/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用手機電話費。
	年	1	200,000	200,000	公務用郵資費用。
0213 資訊服務費				499,100	
	年	1	106,000	106,000	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	318,100	318,100	資訊機房、網路設備及電信系統維護費。
	年	1	16,000	16,000	公文影像掃描系統維護費。
	年	1	34,000	34,000	府外單位電腦軟硬體諮詢維護費。
0214 其他業務租金				1,696,200	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	519,000	519,000	影印機設備租賃費用。
	年	1	1,110,000	1,110,000	本處辦公廳舍租金。
	年	1	43,200	43,200	公務機車車位租金。
	年	1	24,000	24,000	飲水機設備租賃費用。
0231 保險費				33,380	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
0249 臨時人員酬金	年	1	15,030	15,030	公務車燃料使用費。
	年	1	11,365	11,365	公務車保險費。
0250 按日按件計資酬金				764,250	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	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)。
0271 物品	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	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)。
	年	1	15,000	15,000	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。
0271 物品	人/節	3 × 4	2,000	24,000	辦理教育訓練講師鐘點費。
				425,037	
	年	1	123,005	123,005	辦理行政作業、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、電腦耗材等費用。
	年	1	30,000	30,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 2	28	93,408	公務汽車油料費。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 9	28	78,624	公務機車油料費。
				482,120	
	人/年	53 × 1	1,000	53,000	員工文康活動費。
	人/年	12 × 1	3,500	42,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	53 × 1	1,000	53,000	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。
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍清潔費用。
	場	3	4,200	12,600	辦理教育訓練相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/餐	12 × 42	80	40,320	志工誤餐費。
	人/次	12 × 42	50	25,200	志工交通費。
				91,800	
	年/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務汽車養護費(滿2年未滿4年)。
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 9	1,700	15,300	公務機車養護費。
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費(滿6年以上)。
	年	1	6,000	6,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0291 國內旅費			20,000		
	人/年	10 × 1	2,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
0300 設備及投資				285,000	市款285,000元
0306 資訊軟硬體設備費				135,000	
	台	3	45,000	135,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置鋼印機、數位相機等費

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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108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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68275880802 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	預算金額	31,464千元
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.召開職業疾病認定委員會。 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.辦理其他相關業務活動。 9.召開危險性公共場所專家審查會。 <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。 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				31,464,000	市款9,846,000元，收支併列21,618,000元
01綜合行業				13,933,000	市款2,924,000元，收支併列11,009,000元
0100 人事費				10,379,000	收支併列10,379,000元
0104 約聘僱人員待遇	年	1	8,918,489	8,918,489	勞動部補助辦理107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、離職儲金等)(依勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(中央補助：8,918,489元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
0111 獎金	年	1	920,511	920,511	勞動部補助辦理107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106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(中央補助：920,511元)(依議會107年1月25日桃議議民字

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	540,000	540,000	第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。 勞動部補助辦理107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106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(中央補助：540,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
0200 業務費				3,554,000	市款2,924,000元，收支併列630,000元
0201 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練等相關費用。
0213 資訊服務費	年	1	199,800	199,800	勞動部補助辦理107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106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：199,800元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
0214 其他業務租金	年	1	126,000	126,000	勞動部補助辦理107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影印機設備租賃費用(依勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：126,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	勞動部補助辦理107年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫分攤本處辦公廳舍租金(依勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：600,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	次	52	2,500	130,000	辦理危險性工作場所審查及職業疾病認定委員會等專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	3 × 15	2,000	90,000	辦理職業安全衛生宣導等講師鐘點費。
	人/節	3 × 5	1,600	24,000	勞動部補助辦理107年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫辦理職業安全衛生宣導等講師鐘點費(依勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：24,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
	案	51	810	41,310	辦理優良單位評選、職業疾病認定委員會等學者專家、委員審查費用。
	0279 一般事務費			1,291,890	
	年	1	50,000	50,000	印製宣導業務之DM、會議資料及宣導品等相關費用。
	場	15	15,200	228,000	辦理職業安全衛生宣導會、教育訓練等相關費用。
	件	30	360	10,800	違反職業安全衛生法、勞動檢查法、職災勞工保護法等勞動法令案件執行費用。
	年	1	792,000	792,000	勞動部補助辦理107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行政維持費(依勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：792,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
	人/年	15 × 1	2,000	30,000	勞動部補助辦理107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106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：30,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	180,200	180,200	勞動部補助辦理107年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫印製宣導業務之DM、會議資料及宣導品等相關費用(依勞動部106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(市配合：180,200元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	890	890	千元進整。
	年	1	406,000	406,000	辦理各項業務、出席會議及研討會等差旅費(共12人，其中11個人編列3萬6,000元/年，餘1人編列1萬元/年)。
	年	1	630,000	630,000	勞動部補助辦理107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106年11月9日勞職授字第1060204696號函核定)(中央補助：630,000元)(依議會107年1月25日桃議議民字第1070000252號函同意墊付)(收支併列)。
02營造業				926,000	市款926,000元
0200 業務費				926,000	市款926,000元
0201 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練等相關費用。
0213 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	職災地圖資訊系統維護費。
0250 按日按件計資酬金				109,000	
	人/次	2×5	2,500	25,000	辦理危險性工作場所審查專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	14×3	2,000	84,000	辦理職業安全衛生宣導等講師鐘點費。
0279 一般事務費				300,000	
	年	1	20,000	20,000	印製宣導業務之DM、會議資料及宣導品等相關費用。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03製造業	場	14	20,000	280,000	辦理職業安全衛生宣導會、教育訓練等相關費用。
	0291 國內旅費			442,000	
	年	1	442,000	442,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費(共13人，其中12個人編列3萬6,000元/年，餘1人編列1萬元/年)。
	0100 人事費			16,327,000	市款5,718,000元，收支併列10,609,000元
	0104 約聘僱人員待遇			10,320,000	收支併列10,320,000元
	年	1	8,859,727	8,859,727	勞動部補助辦理108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、離職儲金等)(依勞動部107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(中央補助：8,859,727元)(收支併列)。
	0111 獎金			920,273	
	年	1	920,273	920,273	勞動部補助辦理108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107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(中央補助：920,273元)(收支併列)。
	0131 加班值班費			540,000	
	年	1	540,000	540,000	勞動部補助辦理108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107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(中央補助：540,000元)(收支併列)。
0200 業務費			6,007,000	市款5,718,000元，收支併列289,000元	
0201 教育訓練費			75,000		
年	1	75,000	75,000	參加採購、製程安全評估人員安全衛生教育訓練等相關費用。	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	199,000	199,000	勞動部補助辦理108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107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(市配合：199,000元)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	勞動部補助辦理108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影印機設備租賃費用(依勞動部107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(中央補助：90,000元)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	勞動部補助辦理108年度督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫分攤本處辦公廳舍租金(依勞動部107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(總經費：600,000元，中央補助：199,000元，市配合：401,000元)(收支併列)。
0214 其他業務租金	次	40	2,500	100,000	辦理優良單位評選、危險性工作場所審查專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	2×4	2,000	16,000	辦理勞動檢查員教育訓練等講師鐘點費。
0250 按日按件計資酬金	人/年	30×1	2,000	60,000	購買勞動檢查員之安全鞋、安全帽等個人防護器具費用。
	件	1	30,000	30,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
0271 物品	年	1	250,000	250,000	印製宣導業務之宣導手冊、職災實錄、宣導品及製作安衛家族、優良輔導員獎盃等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理職業安全衛生健康週、優良單位評選等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理職業安全衛生健康週、優良單位評選等相關費用。
0279 一般事務費	件	1	30,000	30,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
	年	1	250,000	250,000	印製宣導業務之宣導手冊、職災實錄、宣導品及製作安衛家族、優良輔導員獎盃等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理職業安全衛生健康週、優良單位評選等相關費用。

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞動檢查業務—檢查及輔導工作	場	20	31,000	620,000	辦理高風險事業單位工作者職業安全衛生在職教育訓練等相關費用。
	場	1	2,058,000	2,058,000	辦理國際職業安全衛生論壇相關費用。
	年	1	630,000	630,000	勞動部補助辦理108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行政維持費(依勞動部107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(市配合：630,000元)(收支併列)。
	人/年	15 × 1	2,000	30,000	勞動部補助辦理108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107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(市配合：30,000元)(收支併列)。
	0283 設施及機械設備養護費			55,000	
	年	1	55,000	55,000	噪音計、照度計等儀器校正費用。
	0291 國內旅費			1,144,000	
	年	1	514,000	514,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費(共15人，其中14個人編列3萬6,000元/年，餘1人編列1萬元/年)。
	年	1	630,000	630,000	勞動部補助辦理108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107年6月20日勞職授字第1070203045號函核定)(市配合：630,000元)(收支併列)。
	04一般檢查			278,000	市款278,000元
0200 業務費			278,000	市款278,000元	
0201 教育訓練費			20,000		
年	1	20,000	20,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。	
0279 一般事務費			222,000		
件	100	360	36,000	違反勞動法令案件執行費用。	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	件	5	30,000	150,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
	件	12	3,000	36,000	違反勞動法令案件訴訟裁判費用。
	人/年	3 × 1	12,000	36,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68275880107 行政管理	68275880802 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	50,724	31,464	82,188		
010000人事費	45,162	20,699	65,861		
010300法定編制人員待遇	31,388		31,388		
010400約聘僱人員待遇		17,778	17,778		
011100獎金	6,200	1,841	8,041		
012100其他給與	848		848		
013100加班值班費	726	1,080	1,806		
014200退休離職儲金	2,760		2,760		
015100保險	3,240		3,240		
020000業務費	5,277	10,765	16,042		
020100教育訓練費	48	125	173		
020200水電費	438		438		
020300通訊費	576		576		
021300資訊服務費	499	459	958		
021400其他業務租金	1,696	1,416	3,112		
022100稅捐及規費	33		33		
023100保險費	11		11		
024900臨時人員酬金	764		764		
025000按日按件計資酬金	34	510	544		
027100物品	425	60	485		
027900一般事務費	482	5,482	5,964		
028200車輛及辦公器具養護費	92		92		
028300設施及機械設備養護費	6	55	61		
029100國內旅費	20	2,658	2,678		
029800特別費	152		152		
030000設備及投資	285		285		
030600資訊軟硬體設備費	135		135		
031900雜項設備費	150		150		

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108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	82,188	65,861	16,042				81,903			285			285
68275880000 福利服務支出	82,188	65,861	16,042				81,903			285			285
68275880100 一般行政	50,724	45,162	5,277				50,439			285			285
68275880107 行政管理	50,724	45,162	5,277				50,439			285			285
68275880800 勞動檢查業務	31,464	20,699	10,765				31,464						
68275880802 檢查及輔導工作	31,464	20,699	10,765				31,464						

桃園市政府勞動檢查處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	285						135	150			
68275880100 一般行政	285						135	150			
68275880107 行政管理	285						135	150			

桃園市政府勞動檢查處

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			31,388,000	17,778,216		8,040,784	848,000	1,806,000		2,760,000	3,240,000	65,861,000	
正式員額	53			31,388,000			6,200,000	848,000	726,000		2,760,000	3,240,000	45,162,000	
職員	53			31,388,000			6,200,000	848,000	726,000		2,760,000	3,240,000	45,162,000	
約聘僱人員	15				17,778,216		1,840,784		1,080,000				20,699,000	

桃園市政府勞動檢查處

人事費分析表

中華民國108年度

0468080200-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	15				17,778,216		1,840,784		1,080,000				20,699,000	
約聘僱人員	15				17,778,216		1,840,784		1,080,000				20,699,000	

桃園市政府勞動檢查處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						20,699,000	包括約聘僱人員待遇17,778,216元(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金1,840,784元及加班值班費1,080,000元。
21					合計		
					0027000000 桃園市政府勞動局主管	20,699,000	
	003				0027588000 桃園市政府勞動檢查處	20,699,000	
		02			68275880800 勞動檢查業務	20,699,000	
			02		68275880802 檢查及輔導工作	20,699,000	
					15x12	10,379,000	
					15x12	10,320,000	

桃園市政府勞動檢查處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	15,030			172,032	91,800	11,365		
	1	小客車	4	09503	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	F4-3307	
	1	小客車	4	10508	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	AMX-7293	
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	290-KBN	
	1	重型機車	1	10201	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	AAZ-5112	
	7	重型機車	1	10508	124cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	4,977	MDP-8902 MDP-8903 MDP-8905 MDP-8906 MDP-8907 MDP-8908 MDP-8909	
		合計				18,350	15,030			172,032	91,800	11,365		

政府勞動檢查處

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	其他 機器 及 設備		
										285		285	82,188
										285		285	82,188