

中華民國 112 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 112 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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 33 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 34 頁
(五)資本支出分析表-----	第 35 頁
(六)人事費彙計表-----	第 36 頁
(七)人事費分析表-----	第 37 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 39 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 43 頁
(十三)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 112 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 5,404 萬 1,000 元，決算數 4,399 萬 6,903 元。
2. 歲出部分：預算數 8,288 萬 5,000 元，決算數 7,240 萬 7,277 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 5,225 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,774 萬 5,839 元。

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 8,047 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 3,916 萬 6,169 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 6,436 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,225 萬 8,000 元，增列 1,210 萬 9,000 元，增加率 23.17%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 3,428 萬元，較上年度預算數 3,866 萬元，減列 438 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 9,000 元，減列 3,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 3,007 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,357 萬 9,000 元，增列 1,649 萬 2,000 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 271 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,047 萬 8,000 元，增列 2,223 萬 4,000 元，增加率 27.63%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 6,259 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,861 萬 9,000 元，增列 397 萬 9,000 元。
 - (2) 檢查及輔導工作：本年度預算數 4,011 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,185 萬 9,000 元，增列 1,825 萬 5,000 元。

桃園市政府勞動檢查處

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 175 萬元，佔歲出預算總額 1 億 271 萬 2,000 元之 99.06%，較上年度法定經常支出預算數 7,991 萬 8,000 元，增列 2,183 萬 2,000 元，增加率 27.32%，編列內容包括人事費 6,945 萬 4,000 元、業務費 2,622 萬 5,000 元及獎補助費 607 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 96 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 1 億 271 萬 2,000 元之 0.94%，較上年度法定資本支出預算數 56 萬元，增列 40 萬 2,000 元，增加率 71.79%，編列內容包括設備及投資 96 萬 2,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府勞動檢查處合計		102,712	100.00%
一般行政	行政管理	62,598	60.95%
勞動檢查業務	檢查及輔導工作	40,114	39.05%

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
	職業安全衛生科
	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 112 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	60	60	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	20	20	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	80	80	0

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國112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	64,367	52,258	43,997	12,109	
				經常門合計	64,367	52,258	43,997	12,109	
02				0400000000 罰款及賠償收入	34,280	38,660	30,822	-4,380	
	073			0427588000 桃園市政府勞動檢 查處	34,280	38,660	30,822	-4,380	
		01		04275880100 罰金罰鍰及息金	34,280	38,660	30,805	-4,380	
			01	04275880101 罰金罰鍰	34,280	38,660	30,805	-4,380	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)。 34,200千元
									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
			02	04275880300 賠償收入	-	-	17	-	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
			01	04275880301 一般賠償收入	-	-	17	-	
03				0500000000 規費收入	-	-	1	-	
	068			05275880000 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	6	9	53	-3	
	079			07275880000 桃園市政府勞動檢 查處	6	9	53	-3	
		01		07275880100 財產孳息	4	4	3	-	

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國112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	043	01	07275880101 利息收入	4	4	3	-	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	2	5	50	-3	
		01	07275880501 廢舊物資售價	2	5	50	-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)。 2千元
			09000000000 補助及協助收入	30,071	13,579	13,111	16,492	
			09275880000 桃園市政府勞動檢查處	30,071	13,579	13,111	16,492	
		01	09275880100 上級政府補助收入	30,071	13,579	13,111	16,492	
	01	09275880102 計畫型補助收入	30,071	13,579	13,111	16,492	<p>勞動部補助辦理111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110年8月3日勞職授字第1100203747號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生 17,283,000元，中央補助14,690,000元(收支併列)，市配合2,593,000元：人事費14,302,000元及業務費2,981,000元，分2年執行，除111年度已編列15,975,000元外，本年度續編第2年經費：人事費1,308,000元)。 1,111.8千元</p> <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6月21日勞職授字第1110203247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，中央補助15,723,000元(收支併列)，市配合2,775,000元：人事費15,509,000元及業務費2,989,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費17,080,000元(人事費14,091,000元及業務費2,989,000元)，其餘</p>	

桃園市政府勞動檢查處

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								1,418,000元於113年繼續編列)。 14,518千元
								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：業務費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，本年度編列第1年經費4,498,000元，其餘183,000元於113年繼續編列)。 3,796千元
								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，本年度編列第1年經費10,644,371元(業務費4,573,371元及獎補助費6,071,000元)，其餘375,629元於113年繼續編列)。 10,644.371千元
								千元進整。 0.829千元
08				12000000000 其他收入	10	10	10	-
	068			12275880000 桃園市政府勞動檢查處	10	10	10	-
		01		12275880200 雜項收入	10	10	10	-
			01	12275880201 收回以前年度歲出	10	10	10	- 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
			02	12275880210 其他雜項收入	-	-	-	-

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112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	102,712	80,478	72,407	22,234	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,055千元 業務費8,081千元 設備及投資462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,979千元 增列 人事費3,827千元 增列 業務費250千元 減列 設備及投資98千元
				00275880000 桃園市政府勞動檢查處	102,712	80,478	72,407	22,234	
				01 63275880100 一般行政	62,598	58,619	51,775	3,979	
				01 63275880107 行政管理	62,598	58,619	51,775	3,979	
				02 63275880800 勞動檢查業務	40,114	21,859	20,632	18,255	
				01 63275880802 檢查及輔導工作	40,114	21,859	20,632	18,255	

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112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	34,280千元	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				34,280,000		
	04275880101 罰金罰鍰	件	1,140	30,000	34,200,000	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112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112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	2千元	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				2,000		
	07275880501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	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112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	秘書室	預算金額	30,071千元	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。</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					30,071,000		
09275880102 計畫型補助收入		年	1	1,111,800	1,111,800	勞動部補助辦理111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110年8月3日勞職授字第1100203747號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-職業安全衛生17,283,000元，中央補助14,690,000元(收支併列)，市配合2,593,000元：人事費14,302,000元及業務費2,981,000元，分2年執行，除111年度已編列15,975,000元外，本年度續編第2年經費：人事費1,308,000元)。	
		年	1	14,518,000	14,518,000	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6月21日勞職授字第1110203247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，中央補助15,723,000元(收支併列)，市配合2,775,000元：人事費15,509,000元及業務費2,989,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費17,080,000元(人事費14,091,000元及業務費2,989,000元)，其餘1,418,000元於113年繼續編列)。	
		年	1	3,796,000	3,796,000	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年6月17日勞職授字第	

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112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	10,644,371	10,644,371	1110203388號函核定)(歲出編列檢查及輔導工作-製造業：業務費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，本年度編列第1年經費4,498,000元，其餘183,000元於113年繼續編列)。
	年	1	829	829	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，本年度編列第1年經費10,644,371元(業務費4,573,371元及獎補助費6,071,000元)，其餘375,629元於113年繼續編列)。
					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112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112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	62,598千元	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					62,598,000	市款62,598,000元	
01人員維持費					54,055,000	市款54,055,000元	
1000 人事費					54,055,000	市款54,055,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	38,160,000	38,160,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	2,700,000	2,700,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	4,365,000	4,365,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	907,000	907,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費		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	768,000	768,000	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	3,472,000	3,472,000	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112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	年	1	2,207,000	2,207,000	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			8,543,000	市款8,543,000元
	2000 業務費			8,081,000	市款8,081,000元
	2003 教育訓練費			167,500	
	年	1	140,000	140,000	公餘進修補助費。
	年	1	27,500	27,500	參加基礎實務及採購訓練等相關費用。
	2006 水電費			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			640,388	
	年	1	26,388	26,388	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				512,000	
年	1	106,000	106,000	106,000	電腦及週邊設備等維護費。
年	1	25,000	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
年	1	190,000	190,000	190,000	資訊機房、網路設備及電信系統維護費。
年	1	16,000	16,000	16,000	公文影像掃描系統維護費。
年	1	100,000	100,000	100,000	府外單位電腦軟硬體諮詢維護費。
年	1	10,000	10,000	10,000	危險作業通報平臺系統維護費。
年	1	65,000	65,000	65,000	防火牆續約授權、更新及硬體保固維護費。

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112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	369,283	369,283	影印機設備租賃費用。
	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	24,000	24,000	飲水機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	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	46,131	46,131	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	33,500	452,250	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	31,500	425,250	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	48,500	654,750	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)。
	年	1	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	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	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。
	人/節	3 × 4	2,000	24,000	辦理教育訓練講師鐘點費。
				34,000	

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112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	
2051 物品	年	1	146,838	146,838	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	40,000	40,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。	
	公升/月/輛	139 × 12 × 2	30	100,080	公務汽車油料費。	
	公升/月/輛	26 × 12 × 7	30	65,520	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。	
	2054 一般事務費	人/年	65 × 1	1,000	65,000	員工文康活動費。
		人/年	65 × 1	1,000	65,000	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	1 × 1	7,000	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
人/年		7 × 1	4,500	31,500	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。	
年		1	10,200	10,200	辦理教育訓練相關費用。	
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	辦理消防安全設備定期檢修等相關費用。	
	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		

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112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
	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)
	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。
2069 設施及機械設備養護費				88,720	
	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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				462,000	市款462,000元
3030 資訊軟硬體設備費				225,000	
	台	13	7,182	93,366	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費54萬3,647元,分6年執行,除110年至111年已編列21萬6,866元,本年度續編列第3年經費9萬3,366元,其餘23萬3,415元分以後3年繼續編列。)
	台	1	9,160	9,160	111年度個人電腦融資租賃費用(本計畫原規劃總經費3萬9,900元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費5萬1,629元,分6年執行,除111年度已編列1萬1,172元,本年度續編列第2年經費9,160元,其餘3萬1,297元分以後4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4萬5,800元,分5年執行,本年度編列第1年經費9,160元,其餘3萬6,640元以後4年繼續編列)
	台	1	45,000	45,000	汰換筆記型電腦(含office軟體)。

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112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
3035 雜項設備費	台	1	68,000	68,000	汰換檔案掃描機。
	年	1	314	314	千元進整。
	年	1	237,000	237,000	購置會議室投影機具及門禁保全等設備費。

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112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	40,114千元	勞動檢查業務 — 檢查及輔導工作
	歲出計畫說明		一、計畫內容： <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。 二、預期成果： <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					40,114,000	市款10,043,829元，收支併列30,070,171元		
01綜合行業					1,317,000	市款1,317,000元		
2000 業務費					1,317,000	市款1,317,000元		
2003 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	參加採購訓練等相關費用。		
2033 臨時人員酬金		人/月	1 × 12	45,500	546,000	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，含保險費及勞退金等)。		
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		年	1	138,700	138,700	辦理宣導活動及業務之DM、會議資料及宣導品等相關費		

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112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	7,200	7,200	用。 辦理勞動檢查員教育訓練等相關費用。
	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	214,000	214,000	辦理綜合行業職業安全衛生宣導會及教育訓練等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
	2072 國內旅費			264,000	
	年	1	264,000	264,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
02營造業				873,000	市款873,000元
2000 業務費				873,000	市款873,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練等相關費用。
2036 按日按件計資酬金				33,000	
	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				525,000	
	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	405,000	405,000	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。
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
03製造業				6,770,000	市款2,974,000元，收支併列3,796,000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112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
2000 業務費				6,770,000	市款2,974,000元，收支併列3,796,000元
2018 資訊服務費	年	1	45,000	45,000	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電腦租賃費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。
2027 保險費	年	1	132,000	132,000	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安全衛生輔導團輔導員團體意外險(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(市配合款132,000元)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,729,104	1,889,254	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薪津(含保險費、勞退金等)(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	160,150	160,150	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加班費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	25 × 2	2,500	421,000	辦理優良單位評選、選拔模範事業單位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	39 × 3	2,000	234,000	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安全衛生宣導或教育訓練等講師鐘點費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(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112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
2051 物品	年	1	8,750	8,750	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個人防護具(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。
				8,750	
2054 一般事務費	年	1	50,000	3,765,996	委任律師辦理行政訴訟費用。
				50,000	
	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。
				400,000	
	年	1	261,000	261,000	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。
				261,000	
	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。
				144,000	
	人/年	3×1	1,500	4,500	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健康檢查費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。
人/年	3×1	2,000	6,000	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文康活動費(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	102,032	102,032	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辦理安全健康週系列活動等相關費用(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	360,000	360,000	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辦理安全衛生家族活動等相關費用(依勞動部111年6	

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112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	750,000	750,000	月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。 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安全衛生輔導團輔導員專業輔導費用(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(總經費：750,000元，中央補助：180,000元(收支併列)，市配合：570,000元)
	年	1	858,464	858,464	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安全衛生宣導或教育訓練等一般事務費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388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。
	2072 國內旅費			508,000	
	年	1	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	108,000	108,000	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參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部111年6月17日勞職授字第1110203388號函核定)(收支併列)。
	04一般檢查			256,000	市款256,000元
	2000 業務費			256,000	市款256,000元
	2003 教育訓練費			7,000	
年	1	7,000	7,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2054 一般事務費			240,000		
年	1	16,000	16,000	違反勞動法令案件執行費及辦理採購案評選相關費用。	

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112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 05職業安全衛生	年	1	200,000	200,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
	件	8	3,000	24,000	違反勞動法令案件訴訟裁判費及其他必要費用。
	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。
	1000 人事費			30,898,000	市款4,623,829元，收支併列26,274,171元
	1020 約聘僱人員待遇			15,399,000	市款2,310,200元，收支併列13,088,800元
	年	1	13,624,898	13,624,898	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薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：13,624,898元，中央補助：11,580,777元(收支併列)，市配合：2,044,121元)。
	1030 獎金			1,308,000	
	年	1	1,308,000	1,308,000	勞動部補助辦理111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110年8月3日勞職授字第1100203747號函核定)(總經費1,308,000元，中央補助：1,111,800元(收支併列)，市配合196,200元)。
	1040 加班值班費			466,102	
年	1	240,424	240,424	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加班費(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：240,424元，中央補助:204,397元(收支併列)，市配合:36,027元)。	
年	1	225,678	225,678	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未休畢慰勞假加班費(依勞動部111年6	

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112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
2000 業務費				8,928,000	月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：225,678元，中央補助191,826元(收支併列)，市配合33,852元)。
				7,114,371	市款1,813,629元，收支併列
2003 教育訓練費	年	1	14,800	14,800	參加採購訓練等相關費用。
2018 資訊服務費	年	1	266,400	266,400	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電腦租賃費(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：266,400元，中央補助：226,400元(收支併列)，市配合：40,000元)。
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	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影印機設備租賃費用(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：120,000元，中央補助：102,000元(收支併列)，市配合：18,000元)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	48,500	654,750	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分攤本處辦公廳舍租金(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：750,000元，中央補助：638,000元(收支併列)，市配合：112,000元)。
	年	1	16,912	16,912	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)。
					臨時人員特別休假未休之工資。

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112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	年	1	3,022,726	3,022,726	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專業服務人員薪津(含保險費、勞退金等)(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	183,552	183,552	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專業服務人員加班費(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)(收支併列)。
	年	1	496,982	496,982	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行政人員薪津(含保險費、勞退金等)(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	30,240	30,240	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行政人員加班費(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)(收支併列)。
	次	12	2,500	30,000	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督導出席費(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)(收支併列)。
	次	15	2,500	37,500	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審核補助專家學者出席費(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)(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。

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112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	人/節	7×4	2,000	56,000	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講師鐘點費(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)(收支併列)。	
	人/節	6×4	2,000	48,000	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講師鐘點費(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)(收支併列)。	
	件	15	810	12,150	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審查費(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)(收支併列)。	
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	購買勞動檢查員之安全鞋、安全帽等個人防護器具費用。
	2054 一般事務費	人/年	8×1	4,500	36,000	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健康檢查費(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：36,000元，中央補助：30,600元(收支併列)，市配合：5,400元)。
		年	1	1,056,000	1,056,000	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行政維持費(依勞動部111年6月21日勞職授字第1110203247號函核定)(總經費：1,056,000元，中央補助：897,400元(收支併列)，市配合：158,600元)。
		人/年	20×1	2,000	40,000	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文康活動費(依勞動部111年6月21日勞

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112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					職授字第1110203247號函核定)(總經費：40,000元，中央補助：34,000元(收支併列)，市配合：6,000元)。
	年	1	50,000	50,000	委任律師辦理行政訴訟費用。
	年	1	241,260	241,260	辦理職業安全衛生宣導會及教育訓練等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	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	60,000	60,000	辦理職災勞工心理諮商輔導服務等費用。
	次	10	3,000	30,000	職災勞工律師到宅諮詢顧問費。
	人/年	5×1	1,500	7,500	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專業服務人員健康檢查費(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)(收支併列)。
	人/年	5×1	2,000	10,000	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專業服務人員文康活動費(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)(收支併列)。
	年	1	87,571	87,571	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行政維持費(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)(收支併列)。
年	1	20,250	20,250	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外國人通譯費(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)(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112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	94,500	94,500	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業災害勞工個案主動服務計畫資料印製、場地佈置、誤餐費及教材採購等所需經費(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)(收支併列)。
	人/年	1×1	1,500	1,500	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行政人員健康檢查費(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)(收支併列)。
	人/年	1×1	2,000	2,000	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行政人員文康活動費(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)(收支併列)。
	年	1	55,500	55,500	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行政維持費(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)(收支併列)。
	年	1	89,400	89,400	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場地佈置、資料印製及誤餐費等所需經費(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)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費				29,907	
	年	1	29,907	29,907	噪音計、照度計等儀器校正費。
2072 國內旅費				1,168,600	
	年	1	720,600	720,600	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參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部111年6月21日勞職授字

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112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					第1110203247號函核定)(總經費：720,600元，中央補助：612,600元(收支併列)，市配合：108,000元)。	
		年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
		年	1	240,000	240,000	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專業服務人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(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)(收支併列)。
		年	1	48,000	48,000	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行政人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(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)(收支併列)。
	3000 設備及投資				500,000	市款500,000元
	3035 雜項設備費				500,000	
		年	1	500,000	500,000	購置勞工作業環境監測儀器費。
	4000 獎補助費				6,071,000	收支併列6,071,000元
	4065 社會福利津貼及濟助				6,071,000	
		年	1	2,233,000	2,233,000	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輔助設施及僱用職災勞工補助所需經費(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)(收支併列)。
	年	1	3,838,000	3,838,000	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職能復健津貼補助所需經費(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)(收支併列)。	

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112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	62,598	40,114	102,712		
100000人事費	54,055	15,399	69,454		
101500法定編制人員待遇	38,160		38,160		
102000約聘僱人員待遇		13,625	13,625		
103000獎金	7,065	1,308	8,373		
103500其他給與	907		907		
104000加班值班費	1,144	466	1,610		
105000退休離職儲金	3,472		3,472		
105500保險	3,307		3,307		
200000業務費	8,081	18,144	26,225		
200300教育訓練費	168	52	219		
200600水電費	702		702		
200900通訊費	640		640		
201800資訊服務費	512	311	823		
202100其他業務租金	2,199	870	3,069		
202400稅捐及規費	27		27		
202700保險費	46	132	178		
203300臨時人員酬金	2,175	6,840	9,015		
203600按日按件計資酬金	34	673	707		
205100物品	456	59	515		
205400一般事務費	697	6,927	7,624		
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	30	119		
207200國內旅費	10	2,250	2,260		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	462	500	962		
303000資訊軟硬體設備費	225		225		
303500雜項設備費	237	500	737		
400000獎補助費		6,071	6,071		
406500社會福利津貼及濟助		6,071	6,071		

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112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	102,712	69,454	26,225	6,071			101,750			962			962
63275880000 福利服務支出	102,712	69,454	26,225	6,071			101,750			962			962
63275880100 一般行政	62,598	54,055	8,081				62,136			462			462
63275880107 行政管理	62,598	54,055	8,081				62,136			462			462
63275880800 勞動檢查業務	40,114	15,399	18,144	6,071			39,614			500			500
63275880802 檢查及輔導工作	40,114	15,399	18,144	6,071			39,614			500			500

桃園市政府勞動檢查處

資本支出分析表

中華民國112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	962						225	737			
63275880100 一般行政	462						225	237			
63275880107 行政管理	462						225	237			
63275880800 勞動檢查業務	500							500			
63275880802 檢查及輔導工作	500							500			

桃園市政府勞動檢查處
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	80			38,160,000	13,624,898		8,373,000	907,000	1,610,102		3,472,000	3,307,000	69,454,000	
正式員額	60			38,160,000			7,065,000	907,000	1,144,000		3,472,000	3,307,000	54,055,000	
職員	60			38,160,000			7,065,000	907,000	1,144,000		3,472,000	3,307,000	54,055,000	
約聘僱人員	20				13,624,898		1,308,000		466,102				15,399,000	

桃園市政府勞動檢查處
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	60			38,160,000			7,065,000	907,000	1,144,000		3,472,000	3,307,000	54,055,000	
正式員額	60			38,160,000			7,065,000	907,000	1,144,000		3,472,000	3,307,000	54,055,000	
職員	60			38,160,000			7,065,000	907,000	1,144,000		3,472,000	3,307,000	54,055,000	
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112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20				13,624,898		1,308,000		466,102				15,399,000	
約聘僱人員	20				13,624,898		1,308,000		466,102				15,399,000	

桃園市政府勞動檢查處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						15,399,000	包括約聘僱人員待遇13,624,898元(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)、年終工作獎金1,308,000元及加班值班費466,102元。
21							
	003					15,399,000	
		02				15,399,000	
			01			15,399,000	
				20x12		15,399,000	

桃園市政府勞動檢查處

公務車輛明細表

中華民國112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			165,600	88,400	46,131	450	
	1	小客車	4	10508	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	AMX-7293
	1	小客車	4	11005	1591cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	17,000		BKT-1076
	7	重型機車	1	10508	124cc		3,150	2,184	30.0	65,520	11,900	12,131		MDP-8902 MDP-8903 MDP-8905 MDP-8906 MDP-8907 MDP-8908 MDP-8909
		合計					14,240	12,750			165,600	88,400	46,131	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 112 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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	596	228	102	102	102	57	5	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	544	217	93	93	93	48	-	-	總經費 543,647元， 分6年執行， 除以前年度已 編列216,866 元，本年度續 編列第3年經 費93,366元， 其餘233,415 元分以後3年 繼續編列。
111年度個人 電腦融資租賃 費用	52	11	9	9	9	9	5	-	本項計畫原規 劃總經費： 39,900元，分 5年執行，因 採購期程及金 額變動，調整 如下：總經費 51,629元，分 6年執行，除 111年已編列 11,172元，本 年度續編列第 2年經費9,160 元，其餘 31,297元分以 後4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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	46	-	9	9	9	9	10	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	46	-	9	9	9	9	10	-	

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112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54萬3,647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	22.68	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	17.15	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	17.15			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	17.15			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	17.15			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	8.72			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112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(本計畫原規劃總經費3萬9,900元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整總經費5萬1,629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	21.36	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	17.51			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	17.51			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	17.51			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	17.51			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	8.60			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112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	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	19.85			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	19.85			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	19.85			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	19.86			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	20.59			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國112

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		79,317	16,362						101,750			
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		79,317	16,362			6,071			101,750			
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		
											962		962	102,712
											962		962	102,712