

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

目 次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 16 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 20 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 23 頁
(二)資本資產明細表.....	第 24 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為保障勞工權益，增進勞工福祉特設立本基金。

二、施政重點

- (一)職業災害慰問金。
- (二)關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金。
- (三)補助因勞資爭議或職業災害致權益受損而涉訟之律師費、裁判費、訴訟期間之生活費用及裁決事件律師代理酬金。
- (四)辦理勞工學苑計畫及補助大專校院辦理勞工在職訓練計畫。
- (五)辦理勞資爭議調解業務，調解人、委員出席費及民間團體會務補助費。
- (六)辦理五一勞動節模範勞工表揚活動及獎勵本市模範勞工禮券補助費。
- (七)職業災害緊急慰助費。
- (八)補助事業單位辦理設置哺集乳室及托兒設施措施等。
- (九)獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
- (十)失業勞工子女就學補助。
- (十一)辦理勞工關懷中心業務。
- (十二)辦理移工服務中心相關業務。
- (十三)辦理其他勞工權益相關業務。

三、組織概況

本基金設置委員會，置委員 15 至 17 人，置召集人 1 人，由市長兼任，副召集人 1 人，由副市長兼任，其餘委員由下列人員組成之：

- (一)本府勞動局局長。
- (二)本府相關機關(構)代表 2 人。
- (三)勞工團體代表 6 人至 7 人。
- (四)學者、專家或其他社會人士 4 人至 5 人。

前項委員任期 2 年，期滿得續聘(派)之。本委員會置執行秘書 1 人，由勞動局局長兼任，置幹事 3 人至 5 人，由本府勞動局派員兼任，並得依實際需要遴用人員 4 人，辦理本基金相關業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，有特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	20	利息收入
政府撥入收入	45,000	公庫撥款收入
其他收入	100	勝訴者繳回以前年度補助訴訟裁判費

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	17,315	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費
勞工權益補助計畫	30,671	辦理勞工權益補助相關業務所需經費
建築及設備計畫	14	購置攜帶型多功能印表機所需經費

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,512 萬元，較上年度預算數 4,511 萬元，增加 1 萬元，約 0.02%，主要係因年度平均存款金額增加，預估利息收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,800 萬元，較上年度預算數 4,800 萬元，無增減。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 288 萬元，較上年度預算數 289 萬元，減少 1 萬元，約 0.35%，將移用以前基金餘額 288 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數 967 萬 7,192 元，較預算數 1,107 萬 6,000 元，減少 139 萬 8,808 元。	執行率 87.37% 主要實施成果如下： 1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班，共計 199 人次結業、生活應用班，共計 1,624 人次參與。 2. 辦理移工服務中心：教育訓練課程、移工研習課程、文化交流活動，共計 34 場。

		3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次 7,605人。
勞工權益補助計畫	決算數 2,728 萬 7,876 元，較預算數 3,343 萬 1,000 元，減少 614 萬 3,124 元。	執行率81.62% 主要實施成果如下： 1. 職業災害慰問金：補助523人次，執行率130.10%。 2. 勞資爭議或職業災害致權益受損之訴訟費、裁判費與訴訟期間生活費及裁決事件律師代理酬金：補助96人次。 3. 失業勞工子女助學補助：補助129人次（109年首次辦理）。 4. 補助大專校院辦理在職勞工訓練實施計畫：辦理6班學分班，共計148人次結業(其中1班因招生不足停開)。 5. 補助在職勞工學分費計畫：補助231人次，執行率154%。 6. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：補助85家，執行率170%。 7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：補助17家。 8. 外籍移工職業災害緊急慰助費：補助2人次。
建築及設備計畫	決算數 9 萬 8,624 元，較預算數 9 萬 9,000 元，減少 376 元。	執行率99.62% 主要實施成果如下：電腦設備採購完成。

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	執行數 204 萬 6,570 元，較分配預算數 462 萬 1,000 元，減少 257 萬 4,430 元。	執行率44.29% 主要實施成果如下： 1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班7班，預計8月13日起陸續開課、生活應用班20班，預計9月至10月期間陸續辦理。 2. 辦理移工服務中心：已辦理教育訓練3場次；移工中文研習課程泰印班8次，越菲班9次、手藝課7場次。 3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次 2,438人。 4. 五一勞動節模範勞工表揚活動：表揚363人次。
勞工權益補助計畫	執行數 1,356 萬 3,417 元，較分配預算數 1,650 萬 6,000 元，減少 294 萬 2,583 元。	執行率82.17% 主要實施成果如下： 1. 職業災害慰問金：補助262人次。 2. 勞資爭議或職業災害致權益受損之訴

		<p>訟費、裁判費與訴訟期間生活費及裁決事件律師代理酬金：補助120人次。</p> <p>3. 失業勞工子女助學補助：補助151人次。</p> <p>4. 補助在職勞工學分費計畫：補助139人次。</p> <p>5. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：補助14家。</p> <p>6. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：補助2家。</p> <p>7. 外籍移工職業災害緊急慰助費：補助4人次。</p>
--	--	---

伍、其他：無

預算主要表

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
45,097	基金來源	45,120	45,110	10
16	徵收及依法分配收入	-	-	
16	違規罰款收入	-	-	
12	財產收入	20	10	10
12	利息收入	20	10	10
45,036	政府撥入收入	45,000	45,000	-
45,000	公庫撥款收入	45,000	45,000	-
36	政府其他撥入收入	-	-	
33	其他收入	100	100	-
33	雜項收入	100	100	-
37,064	基金用途	48,000	48,000	-
9,677	一般行政管理計畫	17,315	14,569	2,746
27,288	勞工權益補助計畫	30,671	33,431	-2,760
99	建築及設備計畫	14	-	14
8,033	本期賸餘(短絀)	-2,880	-2,890	10
3,757	期初基金餘額	8,900	11,790	-2,890
-	解繳公庫	-	-	
11,790	期末基金餘額	6,020	8,900	-2,880

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-2,880	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,880	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,880	
期初現金及約當現金	9,874	
期末現金及約當現金	6,994	

預算明細表

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-		20	
利息收入		-		20	專戶利息收入
政府撥入收入		-		45,000	
公庫撥款收入		-		45,000	市庫撥款收入
其他收入		-		100	
雜項收入		-		100	收回勝訴者以前年度補助訴訟裁判費
總 計				45,120	

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,677	一般行政管理計畫	17,315	14,569	
9,677	一般行政管理工作	17,315	14,569	
1,551	用人費用	1,917	1,799	
1,414	聘僱及兼職人員薪資	1,638	1,548	
1,414	約僱職員薪金	1,638	1,548	辦理勞工權益業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)編列1,638,000元。
32	超時工作報酬	74	57	
32	加班費	74	57	編列74,000元，內容如下： 1.辦理勞工權益相關業務超時加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費44,000元。
105	獎金	205	194	
105	年終獎金	205	194	約僱人員年終工作獎金編列205,000元。
7,446	服務費用	13,091	12,674	
8	郵電費	7	7	
8	郵費	7	7	編列7,000元，內容如下： 1.勞工權益基金相關業務郵資費用2,000元。 2.勞工關懷中心相關業務郵資費用5,000元。
2	旅運費	8	8	
-	國內旅費	3	3	參加市內外會議、洽辦公務差旅費編列3,000元。
2	其他旅運費	5	5	辦理勞工學苑評選(審)會、審查委員會等委員交通費編列5,000元。
1,101	印刷裝訂與廣告費	2,485	2,985	
220	印刷及裝訂費	100	70	編列100,000元，內容如下： 1.印製勞工權益業務宣導等資料70,000元。 2.印製勞工關懷中心訓練活動之法令書籍、講義、書表、手冊等資料20,000元。 3.印製勞工學苑採購案契約書10,000元。
881	業務宣導費	2,385	2,915	編列2,385,000元，內容如下： 1.辦理勞工權益等各項宣導、座談會及活動等費用1,030,000元。 2.辦理勞工學苑宣導行銷費用420,000元。 3.辦理工會幹部培訓課程等相關業務400,000元。

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117	修理保養及保固費	8	108	4.辦理勞動法令各類宣導活動、研習會、宣導品等費用300,000元。 5.辦理志工參與各項活動宣導費用235,000元。
73	一般房屋修護費	-	-	
45	機械及設備修護費	-	-	
-	雜項設備修護費	8	108	勞工關懷中心設施修護費用編列8,000元。
10	保險費	-	-	
6	責任保險費	-	-	
4	其他保險費	-	-	
337	一般服務費	401	401	
337	義(志)工服務費	398	398	勞工關懷中心等志工服務費、交通費、誤餐費及保險費等編列398,000元。
-	體育活動費	3	3	約僱人員文康活動費編列3,000元。
5,871	專業服務費	10,182	9,165	
1,096	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,665	2,675	編列2,665,000元，內容如下： 1.勞工權益基金委員會委員出席費60,000元。 2.勞工權益基金補助案件及勞資爭議調解案件審查費140,000元。 3.勞資爭議調解人、調解委員、仲裁人、仲裁委員等出席費2,040,000元。 4.勞工關懷中心志工專業訓練、座談會、說明會等講師鐘點費30,000元。 5.法律諮詢出席費275,000元。 6.勞工學苑評選會、審查委員出席費40,000元。 7.工會幹部培訓課程講師鐘點費80,000元。
98	電腦軟體服務費	207	200	編列207,000元，內容如下： 1.勞工學苑網站維護及擴充等相關費用100,000元。 2.勞資爭議服務網網站維護及擴充等相關費用100,000元。 3.電腦軟體購置等相關費用7,000元。
4,677	其他專業服務費	7,310	6,290	編列7,310,000元，內容如下： 1.辦理勞工學苑訓練等費用(產業應用班7班、生活應用班20班)2,860,000元。 2.辦理移工服務中心等費用

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2,200,000元。 3.辦理五一勞動節模範勞工表揚活動 1,300,000元。 4.辦理高中職勞動權益講座活動 950,000元。
509	材料及用品費	96	96	
509	用品消耗	96	96	
155	辦公(事務)用品	91	91	編列91,000元，內容如下： 1.辦理勞工權益業務所需之文具用品等費用50,000元。 2.辦理勞工關懷中心業務所需之文具用品等費用36,000元。 3.辦理勞工學苑業務所需之文具用品等費用5,000元。
-	報章雜誌	5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用編列5,000元。
354	其他用品消耗	-	-	
171	租金、償債、利息及相關手續費	2,211	-	
146	房租	2,211	-	
146	一般房屋租金	2,211	-	南區培力中心租金編列2,211,000元。
25	交通及運輸設備租金	-	-	
25	車租	-	-	
27,288	勞工權益補助計畫	30,671	33,431	
27,288	勞工權益補助工作	30,671	33,431	
27,288	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,671	33,431	
25,311	捐助、補助與獎助	28,401	31,231	
4,820	捐助國內團體	4,770	4,300	編列4,770,000元，內容如下： 1.補助民間團體辦理勞資爭議調解業務等費用2,800,000元。 2.補助事業單位設置哺乳室與托兒設施措施經費實施計畫等1,500,000元。 3.補助民間團體辦理勞資爭議調解擴點及服務品質提升等費用470,000元。
1,207	捐助私校	1,500	1,500	補助大專校院辦理勞工在職訓練等費用編列1,500,000元。
19,284	捐助個人	22,131	25,431	編列22,131,000元，內容如下： 1.職業災害慰問金等11,325,000元。 2.關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金等3,000,000元。 3.補助因勞資爭議或職業災害致權益

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				受損而涉訟之律師費、裁判費、訴訟期間生活費用及裁決事件律師代理酬金等1,480,000元。
1,977	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	2,270	2,200	4.補助在職勞工學分費等1,000,000元。
1,977	獎勵費用	2,270	2,200	5.職業災害緊急慰助費等126,000元。
				6.失業勞工子女就學補助4,900,000元。
				7.移工職災慰問金300,000元。
				編列2,270,000元，內容如下：
				1.獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫經費實施計畫等1,000,000元。
				2.獎勵本市模範勞工禮券等1,200,000元。
				3.運用勞資爭議仲裁機制獎勵費用70,000元。
	99 建築及設備計畫	14	-	
	99 勞工權益建築及設備	14	-	
	99 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14	-	
	99 購建固定資產	14	-	
	99 購置機械及設備	14	-	購置攜帶型多功能印表機編列14,000元。
37,064	總 計	48,000	48,000	

本 頁 空 白

預算附表

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫		-	-	17,315	
一般行政管理計畫		-	-	17,315	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費
勞工權益補助計畫		-	-	30,671	
勞工權益補助計畫		-	-	30,671	辦理勞工權益補助相關業務所需經費
建築及設備計畫		-	-	14	
建築及設備計畫		-	-	14	購置辦理保障勞工權益業務相關設備所需經費
合 計		-	-	48,000	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,671	
上年度預算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	33,431	
前年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	27,288	
108年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	106,980	
107年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	77,498	

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	3	-	3	
約僱人員	3	-	3	
總 計	3	-	3	5等3名。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	1,638	74	-	205	-	-
聘僱人員	-	1,638	74	-	205	-	-
合 計	-	1,638	74	-	205	-	-

府勞動局
權益基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	1,917	-	1,917	
-	-	-	-	-	-	-	1,917	-	1,917	
-	-	-	-	-	-	-	1,917	-	1,917	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	一般行政管理計畫	勞工權益補助計畫
1,551	1,799	用人費用	1,917	1,917	-
1,414	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,638	1,638	-
32	57	超時工作報酬	74	74	-
105	194	獎金	205	205	-
7,446	12,674	服務費用	13,091	13,091	-
8	7	郵電費	7	7	-
2	8	旅運費	8	8	-
1,101	2,985	印刷裝訂與廣告費	2,485	2,485	-
117	108	修理保養及保固費	8	8	-
10	-	保險費	-	-	-
337	401	一般服務費	401	401	-
5,871	9,165	專業服務費	10,182	10,182	-
509	96	材料及用品費	96	96	-
509	96	用品消耗	96	96	-
171	-	租金、償債、利息及相關手續費	2,211	2,211	-
146	-	房租	2,211	2,211	-
25	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
99	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14	-	-
99	-	購建固定資產	14	-	-
27,288	33,431	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,671	-	30,671
25,311	31,231	捐助、補助與獎助	28,401	-	28,401
1,977	2,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,270	-	2,270
37,064	48,000	合計	48,000	17,315	30,671

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
12,863	資產	7,093	9,973	-2,880
12,863	流動資產	7,093	9,973	-2,880
12,764	現金	6,994	9,874	-2,880
1	應收款項	1	1	-
98	預付款項	98	98	-
12,863	資產總額	7,093	9,973	-2,880
1,073	負債	1,073	1,073	-
1,073	流動負債	1,073	1,073	-
1,073	應付款項	1,073	1,073	-
11,790	基金餘額	6,020	8,900	-2,880
11,790	基金餘額	6,020	8,900	-2,880
11,790	基金餘額	6,020	8,900	-2,880
12,863	負債及基金餘額合計	7,093	9,973	-2,880

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	270	-204	14	(1)	-	購置攜帶型多 功能印表機	-24	56
交通及運輸設 備	36	-18	-	-	-	-	-4	14
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-	-	-
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	306	-222	14				-28	70