

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

桃園市政府勞動局

單 位 預 算

(第 21-1 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府勞動局

目 次

中華民國 105 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 7 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 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 19 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 39 頁
(四)資本支出分析表-----	第 40 頁
(五)人事費彙計表-----	第 41 頁
(六)人事費分析表-----	第 42 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 47 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 48 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 頁

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府勞動局組織規程係依本府組織自治條例第六條第二項規定訂定，掌理本市勞資關係、勞動條件、職業安全、身障就業、勞工組織、外勞事務等事項。

(二)內部分層業務：

勞動局置局長，承市長之命，依法綜理本市勞動相關業務，並指揮監督所屬員工，置副局長 1 人，襄助局務，下設六科四室：

1. 勞資關係科：辦理勞資爭議調解及仲裁、輔導成立勞資會議、輔導締結團體協約、督導事業單位提報大量解僱計畫、歇業事實認定、勞工權益基金職業災害慰問金、律師費及裁判費、關廠歇業生活補助金等業務。
2. 勞動條件科：督導事業單位遵守勞動基準法令及加強勞動條件檢查、督導勞工退休準備金提撥等事宜、審核工作規則、辦理性別工作平等及就業歧視、職工福利委員會等業務。
3. 職業安全科：督導執行職業安全衛生法令宣導相關事宜，協助中小企業防災改善及技術輔導、加強職業安全衛生教育訓練單位審核、協助職災勞工及其家庭職災法令及權益諮詢或轉介服務、勞工體格及健康檢查認可醫療機構資格審查、優良單位及人員選拔等業務，籌劃成立勞動檢查處，以加強本國工作者及外勞之勞動條件、安全衛生等業務。
4. 身障就業科：辦理身心障礙者就業基金收支保管及運用行政業務、辦理身心障礙者職業重建、就業轉銜、職業訓練、就業協助、職業輔導評量、庇護工場、按摩小站、支持性就業服務、手語翻譯服務、定額進用、身心障礙者職務再設計、自力更生、創業貸款、考取技術士證照獎勵等相關補助業務。
5. 勞工組織科：輔導籌組工會、工會會務評鑑、五一模範勞工表揚、補助工會辦理勞工教育及育樂活動、勞工學苑、高中職勞動權益課程及職業工會追欠繳勞健保費等業務。
6. 外勞事務科：執行外籍勞工業務訪查，督促雇主引進外籍勞工入國後之管理，查處非法聘僱及使用外勞案件，保障合法工作權益，提供外籍勞工、雇主及仲介等諮詢服務與輔導，辦理外籍勞工母國節慶活動及相關法令宣導等。
7. 秘書室：辦理本局綜合性業務如文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務、勞工育樂中心、勞工志願服務工作及不屬於其他各單位事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 105 年度

9. 人事室：依法辦理人事管理事項。

10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 億 1,116 萬 7,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 8,470 萬 5,029 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 3,263 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 9,070 萬 8,568 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. 和諧勞資關係：

(1)辦理勞資爭議調解、調解人、仲裁業務及宣導勞資合作業務。

(2)輔導民間團體（桃園市勞資和諧促進會等 5 家民間團體）調解勞資爭議。

(3)辦理勞資爭議調解委員及調解人培訓。

(4)輔導召開勞資會議及締結團體協約。

(5)落實大量解僱勞工保護業務。

(6)設置勞工權益基金。

(7)辦理勞工法令諮詢服務。

2. 督導事業單位改善勞動條件：

(1)輔導事業單位建立退休制度，並提撥勞工退休準備金專戶存儲。

(2)辦理事業單位性別工作平等、就業歧視申訴案件及專案訪視檢查。

(3)加強勞動條件檢查，督導事業單位改善勞動條件。

(4)辦理勞動基準法、勞工退休金條例、性別工作平等法等相關法令宣導活動。

(5)辦理事業單位托兒設施措施、哺乳室補助。

(6)辦理事業單位職工福利申請設立、變更、備查等相關業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 105 年度

3. 辦理職業安全衛生業務：

- (1) 落實職業安全衛生法令宣導，降低職業災害發生頻率。
- (2) 協助中小企業防災改善及技術輔導。
- (3) 加強職業安全衛生教育訓練，增進職場防災觀念。
- (4) 協助職災勞工及其家庭，提供職災法令、權益諮詢及心理支持或轉介服務。
- (5) 勞工體格及健康檢查認可醫療機構審查業務。

4. 辦理身心障礙者就業服務：

- (1) 身心障礙者就業基金收支保管及運用行政業務。
- (2) 辦理身心障礙者職業重建。
- (3) 職業訓練。
- (4) 短期就業協助。
- (5) 就業轉銜及職業輔導評量。
- (6) 庇護性就業服務。
- (7) 視障按摩就業服務。
- (8) 支持性就業服務工作。
- (9) 手語翻譯服務等。
- (10) 辦理定額進用及超額進用獎勵。
- (11) 身心障礙者職務再設計。
- (12) 自力更生、創業貸款，考取技術士證照獎勵等相關補助業務。

5. 健全工會業務：

- (1) 輔導產、職及企業工會業務，提昇工會功能。
- (2) 補助辦理勞工教育及育樂活動。
- (3) 辦理五一勞動節慶祝活動、模範勞工選拔。
- (4) 表揚績優工會。
- (5) 辦理勞工學苑業務。
- (6) 辦理高中職勞動權益課程業務。

6. 外勞事務管理：

- (1) 受理外籍勞工入國通報及執行業務訪查，督導雇主引進外籍勞工入國後之管理，加強查處違法聘僱及使用外勞案件。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 105 年度

(2)提供外籍勞工、雇主及仲介等法令諮詢、申訴、爭議協處等服務與輔導。

(3)核發雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 16 條第 1 項第 5 款證明書及終止聘僱關係驗證等業務。

(4)辦理外籍勞工母國節慶休閒活動及相關法令宣導等。

7. 秘書室相關業務：

(1)辦理勞工關懷中心業務並整合各科之資源，提供勞工多元之服務。

(2)辦理勞工育樂中心會議室租借、場地清潔維護管理及相關行政等業務。

(3)辦理志工業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,772 萬元，較上年度預算 1 億 1,116 萬 7,000 元，增列 1,655 萬 3,000 元，增加率 14.89%，其明細如下：

(1) 統籌分配稅：本年度預算數 3,866 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,718 萬 5,000 元，減少 851 萬 8,000 元。

(2) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 8,542 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,931 萬 7,000 元，增加 2,610 萬 6,000 元。

(3) 行政規費收入：本年度無預算數，上年度預算數 5,000 元。

(4) 使用規費收入：本年度預算數 250 萬元，較上年度預算數 350 萬元，減少 100 萬元。

(5) 財產孳息：本年度預算數 110 萬 7,000 元，與上年度預算數相同。

(6) 廢舊物資售價：本年度預算數 2 萬元，較上年度預算數 5 萬元，減少 3 萬元。

(7) 雜項收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 3,006 萬元，較上年度預算 2 億 3,263 萬 5,000 元，減列 257 萬 5,000 元，減少率 1.11%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 5,072 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,021 萬 2,000 元，減少 948 萬 4,000 元。

(2) 勞資關係工作：本年度預算數 6,716 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,269 萬元，增加 447 萬 3,000 元。

(3) 外勞事務工作：本年度預算數 433 萬 9,000 元，較上年度預算數 390 萬元，增加 43 萬 9,000 元。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 105 年度

(4) 勞動檢查工作：本年度預算數 670 萬 7,000 元，較上年度預算數 292 萬 5,000 元，增加 378 萬 2,000 元。

(5) 身障就業工作：本年度預算數 112 萬 3,000 元，較上年度預算數 114 萬 1,000 元，減少 1 萬 8,000 元。

(6) 就業安全工作：本年度無預算數，上年度預算數 176 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 2,419 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,006 萬元之 97.45%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,097 萬 7,000 元，減列 678 萬 2,000 元，減少率 2.94%，編列內容包括人事費 1 億 69 萬 9,000 元、業務費 2,409 萬 5,000 元及獎補助費 9,940 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 586 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,006 萬元之 2.55%，較上年度法定資本支出預算數 165 萬 8,000 元，增列 420 萬 7,000 元，增加率 253.74%，編列內容包括設備及投資 586 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 %
桃園市政府勞動局合計		230,060	100.00%
一般行政	行政管理	150,728	65.52%
勞動業務	勞資關係工作	67,163	29.19%
勞動業務	外勞事務工作	4,339	1.89%
勞動業務	勞動檢查工作	6,707	2.91%
勞動業務	身障就業工作	1,123	0.49%

四、其他必要之分析事項：

配合 105 年 7 月 1 日起本局組織及業務調整，因 105 年度職業安全業務移撥至所屬機關勞動檢查處(105 年 7 月 1 日起成立)辦理，爰原有 6 科 4 室(勞資關係科、勞動條件科、職業安全科、身障就業科、勞工組織科、外勞事務科、秘書室、會計室、人事室、政風室)調整為 5 科 4 室(勞資關係科、勞動條件科、身障就業科、勞工組織科、外勞事務科、秘書室、會計室、人事室、政風室)。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 105 年度

(附表一) 組織系統表：

桃園市政府勞動局 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府勞動局	勞資關係科 勞動條件科 職業安全科 身障就業科 勞工組織科 外勞事務科 秘書室 會計室 人事室 政風室

(附表二) 員額編制表：

桃園市政府勞動局 員額編制表 中華民國 105 年度					
類別		法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度 增減比較
職員	1 月	119	117	119	-2
	7 月	82	80		-19
警員(消防人員)					
技工					
駕駛					
工友					
合計	1 月	119	117	119	-2
	7 月	82	80		-19

附註：

1. 上年度預算員額職員含移撥至所屬機關就業服務處(104年7月1日成立)之20人。
2. 105年7月1日自勞動局預算員額職員37人移撥至勞動檢查處。

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	127,720	111,167	-	16,553	
				經常門合計	127,720	111,167	-	16,553	
01				01000000000 稅課收入	38,667	47,185	-	-8,518	
	014			01275860000 桃園市政府勞動局	38,667	47,185	-	-8,518	
		01		01275860900 統籌分配稅	38,667	47,185	-	-8,518	
			01	01275860901 統籌分配稅	38,667	47,185	-	-8,518	為因應105年度改制直轄市，辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費：收支併列(依據內政部營建署104年4月13日營署財字第1040022010號函辦理)。38,667千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	85,423	59,317	-	26,106	
	063			03275860000 桃園市政府勞動局	85,423	59,317	-	26,106	
		01		03275860100 罰金罰鍰及怠金	85,423	59,317	-	26,106	
			01	03275860101 罰金罰鍰	85,423	59,317	-	26,106	依據違反職業安全衛生法等規定之罰鍰收入180千元 依據違反性別工作平等法第38條等規定之罰鍰收入600千元 依據違反勞動基準法第79條等規定之罰鍰收入54,000千元 依據違反勞工退休金條例第47條等規定之罰鍰收入100千元 依據違反職工福利金條例第11條等規定之罰鍰收入3千元 依據違反職業災害勞工保護法第22條等規定之罰鍰收入20千元 依據違反大量解僱勞工保護法第17條規定之罰鍰收入200千元 依據違反勞資爭議處理法第63條規定,無正當理由未

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0400000000	2,500	3,505	-	-1,005	依通知出席勞資爭議調解會議者之罰鍰相關收入20千元 依據違反就業服務法第57條等規定之罰鍰收入30,000千元 依據違反就業服務法有關就業歧視、不實徵才、資遣通報相關規定之罰鍰收入。300千元
	063			0427586000	2,500	3,505	-	-1,005	桃園市政府勞動局
		01		0427586010	-	5	-	-5	行政規費收入
			01	04275860101	-	2	-	-2	審查費
			02	04275860102	-	3	-	-3	證照費
		02		04275860200	2,500	3,500	-	-1,000	使用規費收入
			01	04275860213	2,500	3,500	-	-1,000	桃園勞工育樂中心二樓會議室場地收入（依規費法及相關規定辦理）。750千元 桃園勞工育樂中心三樓會議室場地收入（依規費法及相關規定辦理）。1,750千元
04				0600000000	1,127	1,157	-	-30	財產收入
	075			0627586000	1,127	1,157	-	-30	桃園市政府勞動局
		01		06275860100	1,107	1,107	-	-	財產孳息
			01	06275860101	7	7	-	-	桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。7千元

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	035		02	06275860103 權利金	1,100	1,100	-	- 本市石門山勞工育樂中心委外經營權利金(依委外契約書相關規定辦理-契約案號：961205-01)。1,100千元	
			02	06275860500 廢舊物資售價	20	50	-	-30	
			01	06275860501 廢舊物資售價	20	50	-	-30	改制前桃園縣縣有財產管理自治條例。20千元
				11000000000 其他收入	3	3	-	-	
				11275860000 桃園市政府勞動局	3	3	-	-	
			01	11275860200 雜項收入	3	3	-	-	
		01	11275860201 收回以前年度 歲出	3	3	-	- 收回以前年度已核銷違反就業服務法第57條等規定罰鍰收入之執行費等。(依相關規定辦理)3千元		

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

中華民國105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	230,060	232,635	-	-2,575	
	001			00275860000 桃園市政府勞動局	230,060	232,635	-	-2,575	
		01		68275860100 一般行政	150,728	160,212	-	-9,484	
			01	68275860107 行政管理	150,728	160,212	-	-9,484	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,330千元 業務費11,912千元 設備及投資5,785千元 獎補助費38,701千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,484千元 減列 人事費10,853千元 增列 業務費5,730千元 增列 設備及投資4,157千元 減列 獎補助費8,518千元
			02	68275860600 勞動業務	79,332	72,423	-	6,909	
			01	68275860601 勞資關係工作	67,163	62,690	-	4,473	一、本科目包括勞資關係工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,245千元 業務費5,218千元 獎補助費60,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,473千元 減列 人事費9千元 減列 業務費408千元 增列 獎補助費4,890千元
			02	68275860602 外勞事務工作	4,339	3,900	-	439	一、本科目包括外勞事務工作 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費4,229千元 設備及投資40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 439千元 減列 人事費20千元 增列 業務費449千元 增列 設備及投資10千元
			03	68275860603 勞動檢查工作	6,707	2,925	-	3,782	一、本科目包括勞動檢查工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,449千元 業務費2,218千元 設備及投資40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,782千元 增列 人事費3,802千元

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

中華民國105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					
			04	68275860604 身障就業工作	1,123	1,141	-	-18 一、本科目包括身障就業工作 二、本年度預算數包括： 人事費605千元 業務費518千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18千元 減列 人事費22千元 增列 業務費54千元 減列 獎補助費50千元
			05	68275860605 就業安全工作	-	1,767	-	-1,767 一、本科目包括就業安全工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,767千元 減列 人事費1,294千元 減列 業務費473千元

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

統籌分配稅
—
統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01275860901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	秘書室	預算金額	38,667千元
歲入項目說明	一、項目內容： 105年度重大施政計畫-改制直轄市所需之輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費；本經費在財政收支劃分法未完成修法前，由行政院主計總處補助支應。 二、法令依據： 內政部營建署104年4月13日營署財字第1040022010號函。				
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				38,667,000	
01275860901 統籌分配稅	年	1	38,667,000	38,667,000	為因應105年度改制直轄市，辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費：收支併列(依據內政部營建署104年4月13日營署財字第1040022010號函辦理)。

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03275860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	外勞事務科等	預算金額	85,423千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)違反職業安全衛生法規定之罰鍰收入。(二)違反性別工作平等法規定之罰鍰收入。(三)違反勞動基準法規定之罰鍰收入。(四)違反大量解僱勞工保護法規定之罰鍰收入。(五)違反勞資爭議處理法規定之罰鍰收入。(六)違反就業服務法規定之罰鍰收入。(七)違反勞工退休金條例規定之罰鍰收入。(八)違反職工福利金條例規定之罰鍰收入。(九)違反職業災害勞工保護法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：勞工安全衛生法、性別工作平等法、勞動基準法、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法、就業服務法、勞工退休金條例、職工福利金條例、職業災害勞工保護法。</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				85,423,000	
03275860101 罰金罰鍰	件	6	30,000	180,000	依據違反職業安全衛生法等規定之罰鍰收入
	件	6	100,000	600,000	依據違反性別工作平等法第38條等規定之罰鍰收入
	件	2,700	20,000	54,000,000	依據違反勞動基準法第79條等規定之罰鍰收入
	件	5	20,000	100,000	依據違反勞工退休金條例第47條等規定之罰鍰收入
	件	2	1,500	3,000	依據違反職工福利金條例第11條等規定之罰鍰收入
	件	1	20,000	20,000	依據違反職業災害勞工保護法第22條等規定之罰鍰收入
	件	2	100,000	200,000	依據違反大量解僱勞工保護法第17條規定之罰鍰收入
	件	10	2,000	20,000	依據違反勞資爭議處理法第63條規定,無正當理由未依通知出席勞資爭議調解會議者之罰鍰相關收入
	件	250	120,000	30,000,000	依據違反就業服務法第57條等規定之罰鍰收入
	件	1	300,000	300,000	依據違反就業服務法有關就業歧視、不實徵才、資遣通報相關規定之罰鍰收入。

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04275860213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園勞工育樂中心場地租借收費。				
	二、法令依據： 依規費法及相關規定辦理。				
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				2,500,000	
04275860213 場地設施使用費	次	500	1,500	750,000	桃園勞工育樂中心二樓會議室場地收入（依規費法及相關規定辦理）。
	次	875	2,000	1,750,000	桃園勞工育樂中心三樓會議室場地收入（依規費法及相關規定辦理）。

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	06275860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元
	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： 桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。</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				7,000	
	06275860101 利息收入	年	1	7,000	7,000	桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。

財產孳息－利息收入

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06275860103 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	1,100千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	一、項目內容： 本市石門山勞工育樂中心委外經營管理契約金每年110萬元，於每年2月28日前繳納。
	二、法令依據： 依委外契約書相關規定辦理（103年度桃院公第005000042號公證書）。

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				1,100,000	
06275860103 權利金	年	1	1,100,000	1,100,000	本市石門山勞工育樂中心委外經營權利金(依委外契約書相關規定辦理-契約案號：961205-01)。

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06275860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
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、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據： 改制前桃園縣縣有財產管理自治條例。				
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	
06275860501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	改制前桃園縣縣有財產管理自治條例。

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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	11275860201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	外勞事務科等	預算金額	3千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷違反就業服務法第57條等規定罰鍰收入之執行費等。</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				3,000	
	11275860201 收回以前年度歲出	件	10	300	3,000	收回以前年度已核銷違反就業服務法第57條等規定罰鍰收入之執行費等。(依相關規定辦理)

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	68275860107 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室	預算金額	150,728千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理全局人事費及由秘書室擬定不屬於其他各科、室、中心之各項行政費等。(二)提倡勞工正當休閒育樂活動、福利服務，提供勞工教育、訓練、研習活動等場所，充分發揮服務勞工功能，並有效管理勞工育樂中心各項軟硬體設施。(三)秘書室、人事室、會計室及政風室等擬定辦理相關業務費用。(四)辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				150,728,000	市款112,061,000元，收支併列38,667,000元
01人員維持費				94,330,000	市款94,330,000元
0100 人事費				94,330,000	市款94,330,000元
0102 政務人員待遇	人/年	1 × 1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0103 法定編制人員待遇	年	1	64,064,640	64,064,640	法定編制人員待遇98人(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0104 約聘僱人員待遇	人/月	3 × 12	42,000	1,512,000	1,512,000 桃園勞工育樂中心業務管理人員薪資及勞、健保等費用。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0111 獎金	年	1	4,344,720	4,344,720	正式編制人員考績獎金
	年	1	7,448,093	7,448,093	正式編制人員年終工作獎金
	人/月	3 × 1.5	42,000	189,000	桃園勞工育樂中心業務管理人員年終工作獎金。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0121 其他給與	人/年	80 × 1	16,000	1,280,000	正式編制人員休假補助
0131 加班值班費	年	1	137,400	1,811,611	辦理人事、會計、秘書及政風等相關業務超時加班費(人事室24,000元、會計室24,000元、秘書室74,400元、政風室15,000元)。
	年	1	18,600	18,600	桃園勞工育樂中心管理人員超時加班費用。
	年	1	1,655,611	1,655,611	正式編制人員不休假加班費；配合預算千元進整，增列479元。
0142 退休離職儲金	年	1	6,215,808	6,215,808	正式編制人員退休離職儲金提撥金
0151 保險	年	1	3,656,960	5,944,028	正式編制人員健保保險補助費。
	年	1	2,287,068	2,287,068	正式編制人員公保保險補助費
02一般業務				56,398,000	市款17,731,000元，收支併列38,667,000元
0200 業務費				11,912,000	市款11,912,000元
0202 水電費	年	1	50,000	750,000	桃園勞工育樂中心水費。
	年	1	700,000	700,000	桃園勞工育樂中心電費。
0203 通訊費	年	1	34,356	1,414,356	ADSL(iTaiwan每月1,079元、固定IP每月1,784元)。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	桃園勞工育樂中心電話費用(3366078、3363453)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	寄發各項公文書郵資(含桃園勞工育樂中心)等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	具/月	7 × 12	1,000	84,000	機關首長公務用行動電話(0905283621)、局長室(3366077)、副局長室(3342710)、主任秘書室(3394758)、秘書室(3398165、3361126)及政風室(3341526)電話費用。
	具/月	8 × 9	1,000	72,000	本局新購置公務用行動電話費用。
	人/年	27 × 1	2,000	54,000	辦公用電腦週邊設備等維護費。
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	桃園勞工育樂中心線上租借資訊系統維護等費用
	台/年	1 × 1	12,000	12,000	桃園勞工育樂中心影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費	台/年	2 × 1	118,000	236,000	本局3樓影印機租賃費含維護費及耗材等。
	年	1	325,000	325,000	石門山勞工育樂中心地價、房屋稅。
	年/輛	1 × 2	11,230	22,460	本局公務車(F4-3307、AKP-8531)牌照稅。
	年/輛	1 × 2	7,120	14,240	本局公務車(AHF2738、AHF2739)牌照稅。
	年/輛	1 × 2	6,180	12,360	本局公務車(F4-3307、AKP-8531)燃料使用費。
	年/輛	1 × 2	4,800	9,600	本局公務車(AHF2738、AHF2739)燃料使用費。
	年/輛	1 × 11	450	4,950	本局重型機車(AAZ-5111、AAZ-5112、N6N-356、353-GLR、288-KBN、289-KBN、290-KBN、CUH-170、CUH-172、CUH-173、L3Q-071)燃料使用費。
	年/輛	1 × 2	300	600	本局輕型機車(SER-361、899-QFS)燃料使用費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0231 保險費	年	1	750	750	本局小客車(F4-3307)檢驗費。
				24,463	
	年/輛	1×4	2,483	9,932	本局公務車(F4-3307、AHF-2738、AHF-2739、AKP-8531)保險費。
	年/輛	1×2	435	870	本局輕型機車車輛保險費(SER-361、899-QFS)。
0249 臨時人員酬金	年/輛	1×11	711	7,821	本局重型機車保險費(AAZ-5111、AAZ-5112、N6N-356、353-GLR、288-KBN、289-KBN、290-KBN、CUH-170、CUH-172、CUH-173、L3Q-071)。
	年	1	5,840	5,840	桃園勞工育樂中心公共意外責任險及火災保險等費用。
				783,600	
0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	26,400	356,400	僱用臨時僱工辦理本局收發之薪資及年終獎金等費用。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	僱用臨時僱工辦理本局收發之薪資及年終獎金等費用。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	本局臨時人員資遣費、撫卹金及職災補償等費用。
0271 物品	0250 按日按件計資酬金			11,200	
	人/次	2×2	2,000	8,000	召開本局性騷擾防治會議委員出席費。
	節	2	1,600	3,200	本局政風室辦理員工教育訓練講師鐘點費。
0271 物品				6,131,455	
	年	1	60,000	60,000	桃園勞工育樂中心購置清潔用品等費用。
	年	1	17,200	17,200	桃園勞工育樂中心訂閱報紙雜誌等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	6,000	6,000	桃園勞工育樂中心辦公用文具紙張、碳粉等費用。
	年	1	130,000	130,000	檔案、收發、文書、出納及財產管理所需用列印耗材、紙張、棉繩紙、信封、文具及統一收據印刷、帳簿、膠捲、墊片、刻印、檔案卷盒及購買本局相關法令專書等費用。
	年	1	134,000	134,000	辦理人事業務用文具紙張報表等雜支費用、購買公務人員專書、人事法令、製作職名章、各式印章及員工識別證等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理會計業務用文具紙張表報等雜支費用、購買公務人員專書、會計法令及預算決算書印製等費用。
	年	1	31,800	31,800	辦理政風業務用文具、紙張、碳粉、書籍、法規輯要、事務機器週邊耗材等費用。
	年	1	3,071	3,071	印製本局桃園勞工育樂中心自行收納款項收據。
	年	1	5,349,000	5,349,000	本局廳舍搬遷購置辦公桌椅、屏風、櫥櫃等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	28	186,816	本局公務車(F4-3307、AHF-2738、AHF-2739、AKP-8531)油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 13	28	113,568	本局輕型機車(SER-361、899-QFS)及重型機車(AAZ-5111、AAZ-5112、N6N-356、353-GLR、288-KBN、289-KBN、290-KBN、CUH-170、CUH-172、CUH-173、L3Q-071)油料費。
	0279 一般事務費			427,500	
	人/年	85 × 1	1,000	85,000	辦理本局文康活動等相關費用。
	人/年	2 × 1	14,000	28,000	局長、副局長健康檢查費。
	人/年	20 × 1	3,500	70,000	辦理40歲以上人員健康檢查補助。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	94,500	94,500	本局公務車輛及機車停車費用。
	年	1	65,000	65,000	辦理政風業務廉政宣導活動及其所需相關事務用品等費用。
	人/年	85 × 1	1,000	85,000	參加各項競賽活動等相關費用
0281 房屋建築養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	勞工育樂中心配合勞動部自籌款項及因天然災害所生設施損害修繕等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				145,798	
	人/年	18 × 1	1,048	18,864	秘書室、會計室、人事室、政風室及桃園勞工育樂中心電腦、印表機、傳真機、電話等事務機器維護費。
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	滿6年以上公務汽車(F4-3307)養護費。
	年/輛	1 × 2	22,667	45,334	滿2年未滿4年公務汽車(AHF-2738、AHF-2739)養護費。
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	未滿2年公務汽車(AKP-8531)養護費。
	年/輛	1 × 13	1,700	22,100	本局公務機車(SER-361、AAZ-5111、AAZ-5112、899-QFS、N6N-356、353-GLR、288-KBN、289-KBN、290-KBN、CUH-170、CUH-172、CUH-173、L3Q-071)養護費。
0283 設施及機械設備養護費				591,268	
	年	1	54,160	54,160	桃園勞工育樂中心消防安檢簽證費及消防安全設備維修費、公安申報簽證等費用。
	年	1	60,000	60,000	桃園勞工育樂中心全年保全系統維護費。
	年	1	95,000	95,000	本局電話總機系統等維護費用。
	年	1	305,508	305,508	桃園勞工育樂中心內部設施全年維護修繕等費用(含天花

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	60,000	60,000	板、廁所、水電維修、飲水機更換濾心等)；配合預算千元進整，減列27元。	
	年	1	16,600	16,600	桃園勞工育樂中心會議室場地恢復清潔費等費用(含廁所、樓梯、走道等公共區域)。	
0291 國內旅費	人/年	15 × 1	10,000	150,000	150,000	本局會計室(3萬)、人事室(3萬)、政風室(1萬)、秘書室及桃園勞工育樂中心等(8萬)辦理各項業務差旅費。
0298 特別費				710,400		
	月	12	39,700	476,400		機關首長特別費
	月	12	19,500	234,000		機關副首長特別費
0300 設備及投資				5,785,000		市款5,785,000元
0302 房屋建築及設備費				4,000,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		本局廳舍搬遷所需房屋建築工程與其附著物管線裝潢等費用。
0306 資訊軟硬體設備費				785,000		
	台	1	85,000	85,000		「公文管理暨線上簽核系統」購置影像A3掃描機等。
	台	20	35,000	700,000		汰購本局96、97年度電腦各1台、新購電腦18台(含螢幕、作業系統、Office軟體等)
0319 雜項設備費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		本局廳舍搬遷購置飲水機、空調設備、投影機、沙發等事務設備費用。
0400 獎補助費				38,701,000		市款34,000元，收支併列38,667,000元
0456 獎勵及慰問				24,000		
	人/年	4 × 1	6,000	24,000		辦理退休(職)人員三節慰問金

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0457 其他補助及捐助	年	1	38,667,000	38,667,000	105年度改制直轄市所需之補助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費(依內政部營建署104年4月13日營署財字第1040022010號函辦理)；收支併列。
	年	1	10,000	10,000	住宿中心替代役役男住宿、管理等經費(依本府民政局103年4月30日桃民兵字第1030007103號函辦理)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞資關係工作

勞動業務—勞資關係工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68275860601 勞動業務-勞資關係工作	承辦 單位	勞資關係科、勞工組織科	預算 金額	67,163千元
歲出計畫 說明	一、計畫內容：(一)辦理勞資爭議調解及仲裁業務(二)辦理勞工權益基金業務。(三)辦理事業單位大量解僱計畫。(四)辦理歇業事實認定業務。(五)辦理勞資會議輔導業務(六)辦理勞工教育及休閒育樂活動業務。(七)輔導本市產職企業工會組織健全、勞資關係穩定成長等。(八)辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：(一)消弭勞資爭議，增進和諧勞資關係。(二)保障勞工權益，提升勞資合作。(三)透過舉行勞工教育及育樂休閒活動，增進勞工身心健康，學習團結合作精神。(四)輔導工會成立，會務穩定，組織民主，達成勞資和諧願景。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				67,163,000	市款67,163,000元
01勞資關係				48,118,000	市款48,118,000元
0100 人事費				1,199,000	市款1,199,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	1,008,000 辦理勞資關係業務約僱人員薪資及勞健保費。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0111 獎金	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	126,000 辦理勞資關係業務約僱人員年終獎金。
0131 加班值班費	年	1	65,000	65,000	65,000 勞資關係業務加班值班費。
0200 業務費				1,919,000	市款1,919,000元
0203 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	12,000	12,000 3386225電話等費用。
	年	1	68,000	68,000	68,000 勞資爭議調解委員會、調解人、仲裁開會通知等寄發等郵資費用(掛號回執)。
0213 資訊服務費	人/年	9 × 1	2,000	18,000	18,000 辦公用電腦週邊設備維護等

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
					費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,618,000	1,618,000	調解人、調解委員、歇業事實認定等委員出席費、交通費暨處理勞資爭議聘請專家學者等費用。
	節	45	1,600	72,000	勞資爭議調解委員及調解人培訓計畫(外聘講師鐘點費等費用)。
0271 物品	年	1	21,760	21,760	購買文具紙張、碳粉、耗材、報章雜誌、專業書籍及辦公室雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	6,000	6,000	辦理勞資爭議民間團體評鑑優良單位獎牌及獎品等費用
	年	1	48,000	48,000	辦理調解人及調解委員訓練餐費,茶水及印製勞資關係業務相關法令宣導資料等相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	1,048	5,240	印表機、傳真機、電話等事務機器維護等費用。
0291 國內旅費	人/年	5 × 1	10,000	50,000	出席各項業務及研討會差旅費。
0400 獎補助費				45,000,000	市款45,000,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	45,000,000	45,000,000	撥充勞工權益基金
02勞工組織				19,045,000	市款19,045,000元
0100 人事費				46,000	市款46,000元
0131 加班值班費	年	1	46,000	46,000	勞工組織業務加班值班費

勞動業務—勞資關係工作

勞動業務—勞資關係工作

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0200 業務費				3,299,000	市款3,299,000元
0201 教育訓練費	次	1	7,500	7,500	參加採購法專業知能等訓練費用
0203 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	12,000	3366075電話費用。
	年	1	10,000	10,000	寄發給本市各級工會公文或業務相關訊息等郵資費用。
0213 資訊服務費	人/年	7 × 1	2,000	14,000	辦公用電腦週邊設備維護等費用
0250 按日按件計資酬金	次	16	2,000	32,000	辦理五一模範勞工表揚、高中職勞動權益課程及工會評鑑等相關出席費用
	節	15	1,600	24,000	辦理勞工組織宣導活動、高中職勞動權益種子師資培訓(外聘講師鐘點費等費用)。
0271 物品	年	1	18,260	18,260	購買文具紙張、碳粉、耗材、報章雜誌、專業書籍及辦公室雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	辦理勞工組織相關活動餐費、茶水及印製業務相關法令宣導資料等其他相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理勞資趣味競賽
	年	1	500,000	500,000	辦理工會評鑑活動
	年	1	600,000	600,000	辦理五一模範勞工表揚活動、工會及勞工教育獎牌、餐費等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	1,048	5,240	印表機、傳真機、電話等事務機器維護等費用。
0291 國內旅費				60,000	

勞動業務—勞資關係工作

勞動業務—勞資關係工作

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
勞動業務—勞資關係工作	人/年	6 × 1	10,000	60,000	勞工組織業務及各項研討會差旅費。
				15,700,000	市款15,700,000元
				15,500,000	
	年	1	14,500,000	14,500,000	補助市級總工會、產、(企業)職業工會辦理勞工教育、優良工會獎勵金及勞工休閒育樂活動補助等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市市級總工會推展會務活動經費等相關費用。
0430 社會保險負擔	年	1	200,000	200,000	辦理105年度全民健康保險追溯沖抵或補收之追溯更調保險費及勞工保險各類被保險人勞工保險及就業保險沖減補收保險費。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

勞動業務—外勞事務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68275860602 勞動業務-外勞事務工作	承辦 單位	外勞事務科	預算 金額	4,339千元	勞動業務—外勞事務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理外籍勞工入國通報訪視業務。(二)加強外籍勞工違法工作案件查察。(三)辦理外籍勞工法令諮詢、爭議協處及離境驗證等業務。(四)辦理外籍勞工文化節慶及相關法令宣導等活動。(五)辦理其他外勞事務等相關業務。</p> <p>二、預期成果：(一)落實執行外籍勞工訪視業務、加強查察非法僱用外勞，以保障外勞及本國人的工作權益。(二)提供外籍勞工法令諮詢、申訴及爭議協處服務、推動外勞管理及法令宣導業務，維護勞動權益及福利。(三)辦理外勞休閒及文化交流活動，俾使抒發思鄉情緒及促進文化融合。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,339,000	市款4,339,000元	
0100 人事費					70,000	市款70,000元	
0131 加班值班費		年	1	70,000	70,000	辦理外勞事務、各項活動等相關業務超時加班費	
0200 業務費					4,229,000	市款4,229,000元	
0201 教育訓練費		人	2	7,500	15,000	指派人員參加採購訓練等相關業務教育訓練費用	
0203 通訊費		年	1	80,000	80,000	辦理外勞事務、各項活動、法令宣導等業務郵資費用	
0213 資訊服務費		人/年	8 × 1	2,000	16,000	辦公用電腦週邊設備維修、保養、零件更新及耗材等費用	
0249 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	僱用臨時僱工辦理外勞服務、各項活動相關業務之薪資、年終工作獎金及提撥舊制退休準備金等相關費用。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	50,000	50,000	購置辦公室設備用品、文具、紙張、碳粉等費用
0279 一般事務費	年	1	151,312	151,312	辦理就業服務法宣導活動、各項外勞活動、聯繫籌備會議、訂閱或購買報章、雜誌、專業書籍等費用
	年	1	90,000	90,000	辦理就業服務法調查、行政執行等鑑價、公告刊登等費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	四國外勞休閒示範暨多元文化交流及法令宣導相關活動等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	外勞才藝競賽等相關費用
	年	1	384,000	384,000	提昇外勞閱讀學習等藝文活動相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	6 × 1	1,048	6,288	辦公事務機器(傳真機、印表機、電話等)、桌櫃等養護費用
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	出席外勞業務及參加各項會議等差旅費
0300 設備及投資				40,000	市款40,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	40,000	40,000	購置辦理就業服務法、外勞活動、召開會議及參訪等相關業務所需筆記型電腦費用(含Office軟體及作業系統)

勞動業務—外勞事務工作

勞動業務—外勞事務工作

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動檢查工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68275860603 勞動業務-勞動檢查工作	承辦 單位	勞動條件科、職業安全科	預算 金額	6,707千元	勞動業務—勞動檢查工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理勞工退休準備金業務。(二)辦理勞動條件審查業務。(三)辦理就業歧視及性別工作平等業務。(四)實施勞動條件檢查。(五)辦理職工福利業務。(六)輔導事業單位安全衛生設施改善。(七)辦理職業安全衛生業務相關法令宣導。(八)辦理勞工健檢醫院資格審查。(九)職業安全衛生優良單位及人員選拔。(十)職業災害勞工個案關懷與輔導。(十一)查察職業安全衛生教育訓練。(十二)辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：督促事業單位遵守勞動法令，建構合宜的工作條件，以保障勞工權益。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,707,000	市款6,707,000元	
01勞動條件					6,174,000	市款6,174,000元	
0100 人事費					4,419,000	市款4,419,000元	
0104 約聘僱人員待遇					3,852,000		
		年	1	3,348,000	3,348,000	辦理105年度勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫聘用人員薪資及勞健保費用自籌款(進用30位聘用人員,市府自籌15%)(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)	
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理勞動條件等相關業務約僱人員薪資及勞健保費用。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)	
0111 獎金					482,000		
		年	1	419,000	419,000	辦理105年度勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫聘用人員年終獎金自籌款(進用30位聘用人員,市府自籌15%,配合預算千元進整,增列500元)	
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理勞動條件等相關業務約僱人員年終獎金	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	85,000	85,000	辦理勞動條件等業務超時加班費
0200 業務費				1,715,000	市款1,715,000元
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	3323530、3365864(傳真)、3323603、0800222196電話費
	年	1	70,000	70,000	寄發違反勞動基準法、性別工作平等法及就業歧視、勞工退休準備金之裁處書等業務郵資費用
0213 資訊服務費	人/年	10 × 1	2,000	20,000	辦公用電腦週邊設備維修、保養、零件更新及耗材等費用
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	僱用臨時雇工辦理勞動條件等相關業務之薪資及年終工作獎金。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0250 按日按件計資酬金	次	90	2,000	180,000	召開性別工作平等及就業歧視、勞動條件等各項會議專家學者之出席費、案件審查費等相關費用
0271 物品	年	1	40,000	40,000	文具紙張及報章雜誌、業務需用之相關書籍及辦公室物品等費用
0279 一般事務費	年	1	66,720	66,720	印製相關勞動法令、工作規則範例及各類申請書表等
	年	1	21,000	21,000	違反勞動法令等案件執行費用
	年	1	30,000	30,000	勞動條件、性別工作平等及就業歧視相關業務印製宣導資料、手冊等

勞動業務—勞動檢查工作

勞動業務—勞動檢查工作

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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 業 務 — 勞 動 檢 查 工 作	年	1	30,000	30,000	辦理各類宣導活動、研討會等
	年	1	300,000	300,000	委任專業代理人辦理行政訴訟等費用
	月	12	3,000	36,000	公務機車停車費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			10,480	
	人/年	10 × 1	1,048	10,480	列表機、傳真機、電話、桌櫃等辦公用器具、事務機器保養、維修費用
	0291 國內旅費			150,000	
	人/年	15 × 1	10,000	150,000	辦理勞動條件等業務及出席會議、參與訓練等差旅費
	0300 設備及投資			40,000	市款40,000元
	0306 資訊軟硬體設備費			40,000	
	台	1	40,000	40,000	購置筆記型電腦等(含作業系統、Office軟體)
	02職業安全			533,000	市款533,000元
	0100 人事費			30,000	市款30,000元
	0131 加班值班費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理職業安全衛生等業務超時加班費
	0200 業務費			503,000	市款503,000元
0201 教育訓練費			4,000		
次	1	4,000	4,000	參加職業安全衛生等相關業務教育訓練課程等費用	
0203 通訊費			16,000		
具/月	1 × 6	1,000	6,000	3323606電話費	
年	1	10,000	10,000	寄發違反職業安全衛生法之裁處書等業務郵資費用	
0213 資訊服務費			10,000		
人/年	10 × 0.5	2,000	10,000	電腦周邊設備、傳真機、印表機等維修保養費	
0250 按日按件計資酬金			30,000		

勞
動
業
務
—
勞
動
檢
查
工
作

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
勞動業務—勞動檢查工作	次	15	2,000	30,000	召開職業安全衛生等各項活動專家學者之出席費用
	0271 物品			34,760	
	年	1	34,760	34,760	文具紙張及報章雜誌、業務需用之相關書籍及辦公室物品等費用
	0279 一般事務費			353,000	
	年	1	11,000	11,000	印製相關勞動法令及各類申請書表等
	年	1	2,000	2,000	違反職業安全衛生法等案件執行費用
	年	1	19,000	19,000	職業安全衛生相關業務印製宣導資料、手冊等
	年	1	315,000	315,000	辦理各類宣導活動及製作獎牌、印製證書及職場安全健康週系列活動、優良事業單位表揚及觀摩、研討會等
	月	2	3,000	6,000	公務機車停車費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			5,240	
人/年	10×0.5	1,048	5,240	列表機、傳真機、電話、桌櫃等辦公用器具、事務機器保養、維修費用	
0291 國內旅費			50,000		
人/年	10×0.5	10,000	50,000	辦理職業安全衛生等業務及出席會議、參與訓練等差旅費	

勞動業務—勞動檢查工作

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

勞動業務—身障就業工作

勞動業務—身障就業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68275860604 勞動業務-身障就業工作	承辦 單位	身障就業科	預算 金額	1,123千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理本市身心障礙者各項就業相關協助工作計畫。(二)輔導市內公私立義務機關進用身心障礙者。(三)宣導身心障礙權益保障法相關法令。(四)辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：提供本市身心障礙者多元就業服務：職業重建窗口服務、支持性就業服務、庇護性就業服務等。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,123,000	市款1,123,000元
0100 人事費				605,000	市款605,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理身心障礙就業相關各項業務約僱人員薪資、勞健保費用。(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理身心障礙就業相關業務約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	38,000	38,000	辦理身心障礙就業相關業務工作人員超時工作加班費。
0200 業務費				518,000	市款518,000元
0201 教育訓練費	人	2	7,500	15,000	參加採購訓練課程或其他業務相關訓練課程費用。
0203 通訊費	月	12	1,500	18,000	寄發申請書表、公文及業務相關等郵資。
0213 資訊服務費				16,000	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	人/年	8 × 1	2,000	16,000	電腦周邊設備保養維修、更換及操作等所需費用。
	次	35	2,000	70,000	辦理身心障礙者就業相關業務工作計畫審查、督導、評選、評鑑等相關會議委員出席費用。
0271 物品	節	10	1,600	16,000	辦理各項法令宣導外聘講師授課鐘點費、稿費。
	年	1	90,000	90,000	購買列表機、傳真機、影印機等事務機器碳粉耗材及電腦週邊耗材、文具紙張、書籍及報章雜誌、業務相關雜項支出等費用。
0279 一般事務費	年	1	104,616	104,616	辦理身心障礙者就業服務、職業訓練、身障相關法令說明會、宣導會等相關業務所需、場地佈置、場地租金、誤餐費及雜支及其他業務相關事宜等費用。
	年	1	100,000	100,000	印刷、印製身心障礙權益保障法及身障相關法令書籍、宣導資料、手冊、海報、成果報告、DM等各項業務所需相關事宜，購買書報雜誌書籍等。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	8 × 1	1,048	8,384	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	出席業務相關會議訪視評鑑等差旅費。

勞動業務—身障就業工作

勞動業務—身障就業工作

桃園市政府勞動局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	230,060	100,699	24,095	99,401			224,195			5,865			5,865
68275860000 福利服務支出	230,060	100,699	24,095	99,401			224,195			5,865			5,865
68275860100 一般行政	150,728	94,330	11,912	38,701			144,943			5,785			5,785
68275860107 行政管理	150,728	94,330	11,912	38,701			144,943			5,785			5,785
68275860600 勞動業務	79,332	6,369	12,183	60,700			79,252			80			80
68275860601 勞資關係工作	67,163	1,245	5,218	60,700			67,163						
68275860602 外勞事務工作	4,339	70	4,229				4,299			40			40
68275860603 勞動檢查工作	6,707	4,449	2,218				6,667			40			40
68275860604 身障就業工作	1,123	605	518				1,123						

桃園市政府勞動局
資本支出分析表

中華民國105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	5,865		4,000				865	1,000			
68275860100 一般行政	5,785		4,000				785	1,000			
68275860107 行政管理	5,785		4,000				785	1,000			
68275860600 勞動業務	80						80				
68275860602 外勞事務工作	40						40				
68275860603 勞動檢查工作	40						40				

桃園市政府勞動局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	154		1,520,100	64,064,640	6,876,000		12,652,813	1,280,000	2,145,611		6,215,808	5,944,028	100,699,000	1.105年7月1日由勞動局預算員額37人移撥至勞動檢查處。2.本局加班值班費214萬5,611元，內容如下：(1)原編列81萬元，分別移撥就業服務處及勞動檢查處超時加班費限額16萬元及7萬元，基金加班值班費9萬元(身心障礙者就業基金7萬元、勞工權益基金2萬元)，故本局超時加班費限額為49萬元。(2)不休假加班費165萬5,611元。3.勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫聘用人員30人薪資及勞健保自籌款比例15%。勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫聘用人員30人薪資及勞健保自籌款比例15%。
正式員額	117		1,520,100	64,064,640			11,792,813	1,280,000	2,145,611		6,215,808	5,944,028	92,963,000	
職員	117		1,520,100	64,064,640			11,792,813	1,280,000	2,145,611		6,215,808	5,944,028	92,963,000	
約聘僱人員	37				6,876,000		860,000						7,736,000	

桃園市政府勞動局

人事費分析表

中華民國105年度

0468010700-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	120		1,520,100	64,064,640	1,512,000		11,981,813	1,280,000	1,811,611		6,215,808	5,944,028	94,330,000	
正式員額	117		1,520,100	64,064,640			11,792,813	1,280,000	1,811,611		6,215,808	5,944,028	92,629,000	
職員	117		1,520,100	64,064,640			11,792,813	1,280,000	1,811,611		6,215,808	5,944,028	92,629,000	
約聘僱人員	3				1,512,000		189,000						1,701,000	

桃園市政府勞動局

人事費分析表

中華民國105年度

0468060100-福利服務支出-勞動業務-勞資關係工作

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	2				1,008,000		126,000		111,000				1,245,000	
正式員額									111,000				111,000	
職員									111,000				111,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	

桃園市政府勞動局

人事費分析表

中華民國105年度

0468060200-福利服務支出-勞動業務-外勞事務工作

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									70,000					70,000	
正式員額									70,000					70,000	
職員									70,000					70,000	

桃園市政府勞動局

人事費分析表

中華民國105年度

0468060300-福利服務支出-勞動業務-勞動檢查工作

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	31				3,852,000		482,000		115,000				4,449,000	
正式員額									115,000				115,000	
職員									115,000				115,000	
約聘僱人員	31				3,852,000		482,000						4,334,000	

桃園市政府勞動局

人事費分析表

中華民國105年度

0468060400-福利服務支出-勞動業務-身障就業工作

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	1				504,000		63,000		38,000				605,000	
正式員額									38,000				38,000	
職員									38,000				38,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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				
						7,736,000	包括約聘僱人員待遇6,876,000元 (含保險費、離職儲金、休假補助) 及年終工作獎金860,000元。
21						7,736,000	
	001					7,736,000	
		01				1,701,000	
			01			1,701,000	
					3x12	1,701,000	
		02				6,035,000	
			01			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
			03			4,334,000	
					30x12	3,767,000	
						567,000	
			04			567,000	
					1x12	567,000	

桃園市政府勞動局

公務車輛明細表

中華民國105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				36,700	27,510			300,384	126,934	18,623	750	
	1	小客車	4	09504	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號：F4-3307
	2	小客車	4	10303	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	45,334	4,966		車號：AHF- 2738、AHF-2739
	11	重型機車	1	10201	51cc- 125cc		4,950	3,432	28.0	96,096	18,700	7,821		車號：AAZ- 5111、AAZ- 5112、N6N- 356、353-GLR、 288-KBN、289- KBN、290- KBN、CUH- 170、CUH- 172、CUH- 173、L3Q-071
	2	輕型機車	1	08606	50cc以下		600	624	28.0	17,472	3,400	870		車號：SER- 361、899-QFS
	1	小客貨兩用 車	7	10405	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		車號：AKP-8531
		合計				36,700	27,510			300,384	126,934	18,623	750	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		104,613	20,182			54,401	45,000		224,195			
01 一般公共事務		426	3,873						4,299			
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		95,125	11,117			38,701			144,943			
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		9,061	5,192			15,700	45,000		74,953			
14 環境保護												
15 其他支出												

政府勞動局

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	對非營利及民間機構	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	其他機器設備		
						4,000				1,865		5,865	230,060
										40		40	4,339
							4,000			1,785		5,785	150,728
										40		40	74,993