特別收入 7

中華民國 105 年度

桃園市總預算

桃園市政府勞動局主管

桃園市勞工權益基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府勞動局編

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

目 次

中華民國 105 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)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 頁
六、附錄	
固定項目明細表.....	第 23 頁

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 105 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) 關廠歇業或重大勞資爭議案件勞工生活補助金。
- (二) 職業災害慰問金。
- (三) 補助工會幹部及個案勞工因勞資爭議或職業災害致權益受損而涉訟之律師費、裁判費及訴訟期間之生活費用。
- (四) 辦理桃園青年安薪就業讚計畫。
- (五) 辦理勞工學苑計畫。
- (六) 獎勵本市模範勞工禮券補助費。
- (七) 職業災害緊急慰助費。
- (八) 民間團體辦理勞資爭議調解業務補助費。
- (九) 辦理勞工關懷中心業務。
- (十) 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，置主任委員 1 人，由市長兼任，副主任委員 1 人，由副市長兼任，其餘委員 13 人至 15 人，由下列人員組成之：

- (一) 本府勞動局局長。
- (二) 本府相關機關(單位)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。

前項委員由本府遴聘之，任期 2 年，期滿得連任(聘)。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，由本府相關業務人員兼任，並得依實際需要遴用若干人員，辦理相關業務。

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

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

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 105 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：利息收入，預計收入 10 萬元。
2. 政府撥入收入：公庫撥款收入，預計收入 4,500 萬元。
3. 其他收入：歷年補助訴訟裁判費勝訴者繳回，預計收入 10 萬元。

(二)基金用途：

1. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 1,354 萬 1,000 元，辦理各項促進勞工權益相關業務與計畫所需經費。
2. 勞工權益補助計畫：本年度預算編列 5,181 萬 1,000 元係辦理：
 - (1) 勞工權益補助工作：本年度預算編列 4,984 萬 6,000 元係辦理下列計畫：
 - ① 關廠歇業或重大勞資爭議案件勞工生活補助金。
 - ② 職業災害慰問金。
 - ③ 補助工會幹部及個案勞工因勞資爭議或職業災害致權益受損而涉訟之律師費、裁判費及訴訟期間之生活費用。
 - ④ 桃園青年安薪就業讚計畫。
 - ⑤ 獎勵本市模範勞工禮券補助費。
 - ⑥ 職業災害緊急慰助費。
 - ⑦ 民間團體辦理勞資爭議調解業務補助費。
 - ⑧ 補助事業單位辦理托兒設施費用。
 - (2) 勞工權益保障工作：本年度預算編列 196 萬 5,000 元，辦理維護勞工權益暨增進勞工福祉專案計畫所需經費。
3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 23 萬元，購置 A3 黑白雷射印表機 1 台、筆記型電腦(含 Office 軟體、作業系統) 1 台、A3 彩色雷射印表機 2 台等。

二、列示各計畫之營運量值，並應分析與上年度增減之原因：

(一)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：利息收入本年度預算 10 萬元，較上年度增加 5 萬元。
2. 政府撥入收入：本年度預算數 4,500 萬元，較上年度增加 1,500 萬元。

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 105 年度

3. 其他收入:雜項收入本年度預算數 10 萬元，與上年度相同。

(二)基金用途各科目增減原因之分析:

1. 一般行政管理計畫:本年度預算數 1,354 萬 1,000 元，較上年度減少 100 萬 2,000 元，主要係減少青年安薪就業讚等相關業務宣導所致。
2. 勞工權益補助計畫:本年度預算數 5,181 萬 1,000 元，較上年度增加 345 萬 6,000 元，主要係增加關廠歇業或重大勞資爭議案件勞工生活補助金、職業災害慰問金補助及桃園青年安薪就業讚補助費用所致。
3. 建築及設備計畫:本年度預算數 23 萬元，較上年度增加 18 萬 5,000 元，主要係增加購置筆記型電腦(含 Office 軟體、作業系統) 1 台及 A3 彩色雷射印表機 2 台所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計:

- (一)本年度基金來源 4,520 萬元，上年度預算數 3,015 萬元，較上年度預算數增加 1,505 萬元。
- (二)本年度基金用途 6,558 萬 2,000 元，上年度預算數 6,294 萬 3,000 元，較上年度預算數增加 263 萬 9,000 元。

二、基金餘絀之預計:

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,038 萬 2,000 元，將移用以前基金餘額支應。

三、補辦預算事項:無

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形:

- 一、前年度決算結果: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(104)年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形:
 - (一)基金來源:截至 104 年 6 月 30 日止執行數 1,505 萬 7,849 元，較分配預算數 1,507 萬 5,000 元，減少 1 萬 7,151 元，執行率 99.89%，主要係雜項收入減少所致。
 - (二)基金用途:截至 104 年 6 月 30 日止執行數 2,697 萬 1,382 元，較

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 105 年度

分配預算數 1,744 萬 7,400 元，增加 952 萬 3,982 元，執行率 154.59%，主要係青年安薪就業讚申請補助案件較多所致。

伍、其他：無

桃園市府勞動局
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 105 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(-)
-	基金來源	45,200	30,150	15,050
-	財產收入	100	50	50
-	利息收入	100	50	50
-	政府撥入收入	45,000	30,000	15,000
-	公庫撥款收入	45,000	30,000	15,000
-	其他收入	100	100	-
-	雜項收入	100	100	-
-	基金用途	65,582	62,943	2,639
-	一般行政管理計畫	13,541	14,543	-1,002
-	勞工權益補助計畫	51,811	48,355	3,456
-	建築及設備計畫	230	45	185
-	本期賸餘(短絀-)	-20,382	-32,793	12,411
-	期初基金餘額	37,700	70,493	-32,793
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	17,318	37,700	-20,382

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

現金流量預計表

中華民國 105 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—)	-20,382	
調整非現金項目	-	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,382	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少長期應收款	-	
減少長期貸款	-	
減少長期墊款	-	
減少準備金	-	
減少理財目的之長期投資	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-20,382	
期初現金及約當現金	38,185	
期末現金及約當現金	17,803	

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國 105 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		-	-	100	
利息收入		-	-	100	公庫存款利息
政府撥入收入		-	-	45,000	
公庫撥款收入		-	-	45,000	由公庫撥入辦理勞工 權益及相關業務
其他收入		-	-	100	
雜項收入		-	-	100	歷年補助訴訟裁判費 勝訴者繳回
總計				45,200	

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國105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
-	一般行政管理計畫	13,541	14,543	
-	行政管理工作	13,541	14,543	
-	用人費用	1,721	1,711	
-	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	
-	約僱職員薪金	1,512	1,512	約僱人員三人酬金（內含勞健保費、離職儲金、休假補助）42,000元*3人*12月=1,512,000元（依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理）
-	超時工作報酬	20	10	
-	加班費	20	10	辦理勞工權益基金等相關業務約僱人員三人超時加班費
-	獎金	189	189	
-	年終獎金	189	189	約僱人員三人年終獎金42,000元*3人*1.5個月=189,000元
-	服務費用	11,604	12,526	
-	郵電費	55	55	
-	郵費	19	19	(1)郵寄接受勞工權益基金補助者支票及通知信函用等14,000元 (2)「勞工關懷中心」郵寄勞工法令相關資訊給各總工會、工會或民眾等之郵資等5,000元
-	電話費	36	36	(1)勞工關懷中心電話費(3367885、3477885) 24,000元 (2)辦理勞工權益基金相關業務電話費（傳真:3328121）12,000元
-	旅運費	1	1	
-	國內旅費	1	1	約僱人員三人差旅費
-	印刷裝訂與廣告費	4,631	7,225	
-	印刷及裝訂費	60	60	(1)印製勞工權益基金業務宣導等資料 40,000元 (2)「勞工關懷中心」辦理訓練活動印製志願服務法、勞基法等法令書籍、講義、書表、手冊等相關資料 20,000元

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國105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
-	業務宣導費	4,571	7,165	(1)辦理志工參與各項活動宣導費用(如觀摩參訪車費、座談會、研習會、場地租金、餐點、茶水等)30,000元 (2)辦理桃園青年安薪就業讚等相關活動1,000,000元 (3)辦理勞工權益等各項宣導及座談會活動(含舞台布置及餐點茶水暨宣導攤位等)1,000,000元 (4)辦理勞工學苑等相關業務1,080,000元 (5)辦理勞工安全衛生在地扎根計畫等1,121,000元 (6)辦理高中職勞動權益課程等相關業務340,000元
-	修理保養及保固費	8	8	
-	什項設備修護費	8	8	「勞工關懷中心」裝修等費用
-	一般服務費	401	401	
-	義工服務費	398	398	勞工關懷中心等志工服務費、誤餐費及保險費等398,000元
-	體育活動費	3	3	約僱人員三人文康活動費1,000元*3=3,000元
-	專業服務費	6,508	4,836	
-	專技人員酬金	693	693	工安輔導專技人員酬金及保險費等
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	941	601	(1)勞工權益基金委員會委員出席費等70,000元 (2)勞工權益基金委員會審查費等10,000元 (3)勞資爭議調解人、調解委員、仲裁人、仲裁委員等出席費74,000元 (4)辦理「勞工關懷中心」志工專業訓練、座談會、說明會等講師鐘點費或委員出席費10,000元

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國105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
	委託考選訓練費	4,791	3,374	(5)辦理在地扎根計畫講師鐘點費等171,000元 (6)律師到宅服務及心理諮商服務費等50,000元 (7)法律諮詢律師出席費等160,000元 (8)辦理勞工學苑評選會出席費等36,000元 (9)高中職勞動權益課程講師鐘點費等360,000元 辦理勞工學苑考選訓練等費用共計4,791,000元： (1)職業訓練班5班2,475,000元 (2)工會幹部培訓營3班1,248,000元 (3)大學部學分班5班1,068,000元
	電子計算機軟體服務費	20	20	基金會計系統維護費
	其他	63	148	辦理勞工學苑訪查等費用63,000元
	材料及用品費	196	196	
	用品消耗	196	196	
	辦公(事務)用品	128	101	(1)購買文具、紙張等費用40,000元 (2)購買「勞工關懷中心」業務用各項文具用品等事務用品31,000元 (3)辦理勞工學苑辦公用品等費用27,000元 (4)購買工安輔導數位相機3台等30,000元
	報章什誌	30	30	報章雜誌
	服裝	38	65	購置工安輔導團安全帽及安全鞋等個人防護用具等38,000元
	租金、償債與利息	20	110	
	機器租金	20	110	
	機械及設備租金	20	110	「勞工關懷中心」租用事務機器設備(影印、傳真及掃描機租

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國105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
				用)等20,000元
-	勞工權益補助計畫	51,811	48,355	
-	勞工權益補助工作	49,846	44,490	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	49,846	44,490	
-	捐助、補助與獎助	49,846	44,490	
-	捐助個人	39,696	33,630	(1)關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金等6,000,000元 (2)職業災害慰問金等14,410,000元 (3)補助工會幹部及個案勞工因勞資爭議或職業災害致權益受損而涉訟之律師費、裁判費及訴訟期間之生活費用等1,460,000元 (4)辦理桃園青年安薪就業讚，提供受僱於同一事業單位滿3個月、6個月仍在職者，分別請領9,000元及12,000元，預計900人請領9,000元，700人次請領12,000元，共計16,500,000元 (5)獎勵本市模範勞工禮券補助費等1,200,000元 (6)職業災害緊急慰助費等126,000元
-	捐助私校及團體	10,150	10,860	(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)辦理桃園青年安薪就業讚，針對事業單位僱用青年滿6個月以上者補助訓練費用等每人10,000元，預計提供700人次，共7,000,000元。 (3)補助事業單位辦理托兒設施等費用350,000元
-	勞工權益保障工作	1,965	3,865	
-	服務費用	1,965	3,865	

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國105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
-	印刷裝訂與廣告費	65	65	「維護勞工權益暨增進勞工福祉專案計畫」及印製勞動基準法等相關法令及宣導資料
-	印刷及裝訂費	65	65	
-	一般服務費	1,900	3,800	辦理「維護勞工權益暨增進勞工福祉專案計畫」人員薪資、勞健保、職保、就保、勞退金及資遣費等1,900,000元(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
-	計時與計件人員酬金	1,900	3,800	
-	建築及設備計畫	230	45	(1)購置A3黑白雷射印表機1台等40,000元 (2)購置筆記型電腦(含office、作業系統)1台等40,000元 (3)購置A3彩色雷射印表機2台等150,000元
-	勞工權益建築及設備	230	45	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230	45	
-	購置固定資產	230	45	
-	購置機械及設備	230	45	
-	總計	65,582	62,943	

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 105 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		-	-	13,541	
行政管理工作的		-	-	13,541	辦理各項促進勞工權益 相關業務與計畫所需經 費
勞工權益補助計畫		-	-	51,811	
勞工權益補助工作的		-	-	49,846	辦理勞工權益補助相關 業務所需經費
勞工權益保障工作的		-	-	1,965	辦理勞工權益保障相關 業務所需經費
建築及設備計畫		-	-	230	
勞工權益建築及設備		-	-	230	購置A3黑白雷射印表機 1台、筆記型電腦(含Of fice軟體、作業系統)1 台、A3彩色雷射印表機 2台
合 計				65,582	

本 頁 空 白

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	17,803	38,185	-20,382
-	流動資產	17,803	38,185	-20,382
-	現金	17,803	38,185	-20,382
-	銀行存款	17,803	38,185	-20,382
-	資產總計	17,803	38,185	-20,382

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	負債	485	485	-
-	流動負債	485	485	-
-	應付款項	485	485	-
-	應付費用	485	485	-
-	基金餘額	17,318	37,700	-20,382
-	基金餘額	17,318	37,700	-20,382
-	基金餘額	17,318	37,700	-20,382
-	累積餘額	37,700	70,493	-32,793
-	本期賸餘	-20,382	-32,793	12,411
-	負債及基金餘額總計	17,803	38,185	-20,382

桃園市府勞動局
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 105 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				51,811	
勞工權益補助計畫	年	-	-	51,811	
上年度預算數				48,355	
勞工權益補助計畫	年	-	-	48,355	

桃園市府勞動局
 桃園市勞工權益基金
 員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 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 約僱	3 3	- -	3 3	
合 計	3	-	3	

本 頁 空 白

桃園市府
 桃園市勞工
 用人費用
 中華民國1

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	績效獎金	其 他
一般行政管理計畫	-	1,512	20	-	189	-	-	-
約僱人員	-	1,512	20	-	189	-	-	-
合 計	-	1,512	20	-	189	-	-	-

勞動局

權益基金

彙計表

05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	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	擔保費	傷病藥費	醫費	提撥福利	福利金	員工交通費				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	1,721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	1,721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	1,721

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫	勞工權益 補助計畫		
-	1,711	用人費用	1,721	1,721	-	-	-	-
-	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	-	-	-	-
-	10	超時工作報酬	20	20	-	-	-	-
-	189	獎金	189	189	-	-	-	-
-	16,391	服務費用	13,569	11,604	-	1,965	-	-
-	55	郵電費	55	55	-	-	-	-
-	1	旅運費	1	1	-	-	-	-
-	7,290	印刷裝訂與廣告費	4,696	4,631	-	65	-	-
-	8	修理保養及保固費	8	8	-	-	-	-
-	4,201	一般服務費	2,301	401	-	1,900	-	-
-	4,836	專業服務費	6,508	6,508	-	-	-	-
-	196	材料及用品費	196	196	-	-	-	-
-	196	用品消耗	196	196	-	-	-	-
-	110	租金、償債與利息	20	20	-	-	-	-
-	110	機器租金	20	20	-	-	-	-
-	45	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	230	-	230	-	-	-
-	45	購置固定資產	230	-	230	-	-	-
-	44,490	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	49,846	-	-	49,846	-	-
-	44,490	捐助、補助與獎助	49,846	-	-	49,846	-	-
-	62,943	總計	65,582	13,541	230	51,811	-	-

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	169	230	-	399	
機械及設備	169	230	-	399	購置A3黑白雷射印表機1台、筆記型電腦(含Office、作業系統)1台、A3彩色雷射印表機2台等
資產總額	169	230	-	399	