

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 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	20	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	40	頁
(四)資本支出分析表-----	第	41	頁
(五)人事費彙計表-----	第	42	頁
(六)人事費分析表-----	第	43	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	48	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	49	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 106 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、身障就業、外勞事務、綜合規劃等事項。

(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，下設五科四室：

1. 勞資關係科：辦理勞資爭議調解及仲裁、輔導召開勞資會議、輔導締結團體協約、督導事業單位提報大量解僱計畫、設置勞工權益基金、輔導籌組工會、工會會務輔導及評鑑、補助工會團體辦理勞工教育及育樂活動、勞工趣味競賽、五一模範勞工表揚、高中職勞動權益宣導等業務。
2. 勞動條件科：督導事業單位遵守勞動基準法令、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. 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、身心障礙者職業重建個案管理服務、身障者職業訓練、短期就業方案、職業輔導評量、庇護性就業服務、視障就業服務、支持性就業服務、職場手語翻譯服務、身障者定額進用及超額進用獎勵、職務再設計；自力更生、創業貸款利息補貼、考取技術士證照獎勵等相關補助業務。
4. 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。
5. 綜合規劃科：辦理勞工學苑、國際勞政事務、勞政綜合規劃、勞政業務考核管制、法制及研考業務等事項。
6. 秘書室：辦理本局文書、檔案、出納、總務、財產與資訊管理、人民陳情業務、輔助勞工購宅利息補貼、核發勞工宿舍用地證明、勞工育樂中心、勞工志願服務及不屬於其他各單位事項。
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。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：如附表一。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 106 年度

(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(104)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1 億 1,116 萬 7,000 元，決算數為 2 億 224 萬 1,359 元，較預算數超收 9,107 萬 4,359 元，執行率 181.93%，主要係違反各類勞動及就業服務法令案件罰鍰增加所致。
2. 歲出部分：預算數 2 億 3,460 萬 6,967 元，決算數為 1 億 8,505 萬 5,050 元，較預算數減少 4,955 萬 1,917 元，執行率 78.88%，主要係人員流動率高，技術職缺增補不易及撙節開支所致。

(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 2,772 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 6,713 萬 3,458 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 3,006 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 9,455 萬 1,607 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、仲裁業務。
 - (2)輔導民間團體（桃園市勞資和諧促進會等 5 家民間團體）協處勞資爭議調解。
 - (3)辦理勞資爭議調解委員及調解人培訓。
 - (4)輔導事業單位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)輔導企業、產業及職業工會籌組及會務運作。
 - (8)補助工會團體辦理勞工教育及育樂活動。
 - (9)辦理勞工趣味競賽。
 - (10)辦理五一勞動節慶祝活動，表揚模範勞工。
 - (11)辦理高中職勞動權益宣導。
2. 督導事業單位改善勞動條件：

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (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)輔導事業單位落實勞動法令。
- (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委員會申請設立、變更、備查等相關業務。

3. 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)身心障礙者職業重建個案管理服務。
- (3)身心障礙者職業訓練。
- (4)短期就業方案。
- (5)職業輔導評量。
- (6)庇護性就業服務。
- (7)視障就業服務。
- (8)支持性就業服務。
- (9)職場手語翻譯服務。
- (10)身障者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、創業貸款利息補貼，考取技術士證照獎勵等相關補助業務。

4. 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。
- (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。

5. 綜合規劃相關業務：

- (1)辦理國際勞政事務、勞政綜合規劃事務。
- (2)辦理勞政業務考核管制業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 106 年度

(3)辦理法治、研考業務。

(4)辦理就業安定基金綜合業務。

(5)勞工學苑業務，鼓勵勞工在職進修，終身學習。

6. 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 9,448 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 2,772 萬元，減少 3,323 萬 1,000 元，減少率 26.02%，其明細如下：

(1) 統籌分配稅：本年度預算數 3,252 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,866 萬 7,000 元，減少 614 萬 3,000 元。

(2) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 2,632 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,542 萬 3,000 元，減少 5,910 萬元。

(3) 使用規費收入：本年度預算數 250 萬元，與上年度預算數相同。

(4) 財產孳息：本年度預算數 110 萬 6,000 元，較上年度預算數 110 萬 7,000 元，減少 1,000 元。

(5) 廢舊物資售價：本年度預算數 2 萬元，與上年度預算數相同。

(6) 上級政府補助收入：本年度預算數 3,200 萬 6,000 元，較上年度無預算數，增加 3,200 萬 6,000 元。

(7) 雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 3,000 元，增加 7,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 3,707 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 3,006 萬元，增加 701 萬 8,000 元，增加率 3.05%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,455 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,072 萬 8,000 元，減少 2,617 萬 2,000 元。

(2) 勞資關係工作：本年度預算數 7,223 萬 9,000 元，較上年度預算數 6,716 萬 3,000 元，增加 507 萬 6,000 元。

(3) 外勞事務工作：本年度預算數 467 萬元，較上年度預算數 433 萬 9,000 元，增加 33

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 106 年度

萬 1,000 元。

(4) 勞動檢查工作：本年度預算數 3,420 萬 5,000 元，較上年度預算數 670 萬 7,000 元，增加 2,749 萬 8,000 元。

(5) 身障就業工作：本年度預算數 106 萬元，較上年度預算數 112 萬 3,000 元，減少 6 萬 3,000 元。

(6) 綜合規劃工作：本年度預算數 34 萬 8,000 元，較上年度無預算數，增加 34 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 3,606 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 2 億 3,707 萬 8,000 元之 99.57%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 2,419 萬 5,000 元，增列 1,187 萬 3,000 元，增加率 5.30%，編列內容包括人事費 1 億 1,516 萬 5,000 元、業務費 2,194 萬 9,000 元及獎補助費 9,895 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 101 萬元，佔歲出預算總額 2 億 3,707 萬 8,000 元之 0.43%，較上年度法定資本支出預算數 586 萬 5,000 元，減列 485 萬 5,000 元，減少率 82.78%，編列內容包括設備及投資 101 萬元。

(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		237,078	100.00%
一般行政	行政管理	124,556	52.54%
勞動業務	勞資關係工作	72,239	30.47%
勞動業務	外勞事務工作	4,670	1.97%
勞動業務	勞動檢查工作	34,205	14.43%
勞動業務	身障就業工作	1,060	0.45%
勞動業務	綜合規劃工作	348	0.14%

四、其他必要之分析事項：

無。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府勞動局	勞資關係科
	勞動條件科
	身障就業科
	外勞事務科
	綜合規劃科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二) 員額編制表：

員 額 編 制 表				
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
民 意 代 表				
職 員	82	82	80	2
警 員 / 消 防 人 員				
約 聘 僱 人 員		7	37	-30
技 工				
駕 駛				
工 友				
合 計	82	89	117	-28

桃園市政府勞動局

歲入來源別預算表

中華民國106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	94,489	127,720	202,243	-33,231	
				經常門合計	94,489	127,720	202,243	-33,231	
01				01000000000 稅課收入	32,524	38,667	39,793	-6,143	
	014			01275860000 桃園市政府勞動局	32,524	38,667	39,793	-6,143	
		01		01275860900 統籌分配稅	32,524	38,667	39,793	-6,143	
			01	01275860901 統籌分配稅	32,524	38,667	39,793	-6,143	辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費(依據內政部營建署105年3月2日營署財字第1050011454號函辦理)；收支併列。32,524千元
03				03000000000 罰款及賠償收入	26,323	85,423	156,910	-59,100	
	070			03275860000 桃園市政府勞動局	26,323	85,423	156,910	-59,100	
		01		03275860100 罰金罰鍰及怠金	26,323	85,423	156,910	-59,100	
			01	03275860101 罰金罰鍰	26,323	85,423	156,910	-59,100	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200千元 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 依據違反就業服務法有關就業歧視之罰鍰收入。300千元 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25,000千元

桃園市政府勞動局

歲入來源別預算表

中華民國106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					
04				04000000000 規費收入	2,500	2,500	3,573	-	
	064			04275860000 桃園市政府勞動局	2,500	2,500	3,573	-	
		01		04275860100 行政規費收入	-	-	2	-	
			01	04275860101 審查費	-	-	1	-	
			02	04275860102 證照費	-	-	1	-	
		02		04275860200 使用規費收入	2,500	2,500	3,571	-	
			01	04275860213 場地設施使用費	2,500	2,500	3,571	-	- 桃園勞工育樂中心三樓會議室場地收入(含使用投影機設備)(依規費法及相關規定辦理)。598千元 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)。552千元 桃園勞工育樂中心二樓會議室場地收入(含使用投影機設備)(依規費法及相關規定辦理)。900千元 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)。450千元
05				06000000000 財產收入	1,126	1,127	1,240	-1	
	075			06275860000 桃園市政府勞動局	1,126	1,127	1,240	-1	
		01		06275860100 財產孳息	1,106	1,107	1,109	-1	
			01	06275860101 利息收入	6	7	9	-1	- 各項專戶之存款利息。(桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)6千元
			02	06275860103 權利金	1,100	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

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國106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					
07	041	02		06275860500 廢舊物資售價	20	20	131	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)20千元
			01	06275860501 廢舊物資售價	20	20	131	-	
				08000000000 補助及協助收入	32,006	-	-	32,006	
				08275860000 桃園市政府勞動局	32,006	-	-	32,006	
			01	08275860100 上級政府補助收入	32,006	-	-	32,006	
09	054	01	01	08275860102 計畫型補助收入	32,006	-	-	32,006	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」(勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函)(議會105年2月18日桃議議民字第1050000814號函同意墊付)(歲出編列勞動業務-勞動檢查工作-勞動條件32,006,000元【總經費】，人事費：28,095,000元、業務費：3,911,000元。)(收支併列)32,006千元
				11000000000 其他收入	10	3	727	7	
				11275860000 桃園市政府勞動局	10	3	727	7	
			01	11275860200 雜項收入	10	3	727	7	
			01	11275860201 收回以前年度歲出	10	3	727	7	

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

中華民國106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	237,078	230,060	183,083	7,018	
	001			00275860000 桃園市政府勞動局	237,078	230,060	183,083	7,018	
		01		68275860100 一般行政	124,556	150,728	114,249	-26,172	
			01	68275860107 行政管理	124,556	150,728	114,249	-26,172	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費84,802千元 業務費6,245千元 設備及投資975千元 獎補助費32,534千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,172千元 減列 人事費9,528千元 減列 業務費5,667千元 減列 設備及投資4,810千元 減列 獎補助費6,167千元
		02		68275860600 勞動業務	112,522	79,332	68,834	33,190	
			01	68275860601 勞資關係工作	72,239	67,163	59,446	5,076	一、本科目包括勞資關係工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,134千元 業務費4,685千元 獎補助費66,420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,076千元 減列 人事費111千元 減列 業務費533千元 增列 獎補助費5,720千元
			02	68275860602 外勞事務工作	4,670	4,339	3,897	331	一、本科目包括外勞事務工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費4,635千元 設備及投資35千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 331千元 減列 人事費70千元 增列 業務費406千元 減列 設備及投資5千元
			03	68275860603 勞動檢查工作	34,205	6,707	2,884	27,498	一、本科目包括勞動檢查工作 二、本年度預算數包括： 人事費28,662千元 業務費5,543千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,498千元 增列 人事費24,213千元

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
			04	68275860604 身障就業工作	1,060	1,123	1,114	-63 增列 業務費3,325千元 減列 設備及投資40千元 一、本科目包括身障就業工作 二、本年度預算數包括： 人事費567千元 業務費493千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 63千元 減列 人事費38千元 減列 業務費25千元
			05	68275860605 就業安全工作	-	-	1,493	- 本計畫僅有前年度決算數
			06	68275860606 綜合規劃工作	348	-	-	348 一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 業務費348千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 348千元 增列 業務費348千元

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106年度			單位：新臺幣元	
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	32,524千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 本市於103年12月25日改制直轄市，依內政部99年10月28日研商「輔助勞工建購及修繕貸款補貼利息中央與省市政府各負擔一半」相關事宜第3次會議結論，輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費在財政收支劃分法未完成修法前，由中央(行政院主計總處)另籌財源支應。 二、法令依據： 內政部營建署105年3月2日營署財字第1050011454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					32,524,000	
01275860901 統籌分配稅		年	1	32,524,000	32,524,000	辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費(依據內政部營建署105年3月2日營署財字第1050011454號函辦理)；收支併列。

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106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	各 科 室	預算金額	26,323千元
歲入項目說明	一、項目內容：（一）違反性別工作平等法規定之罰鍰收入。（二）違反勞動基準法規定之罰鍰收入。（三）違反大量解僱勞工保護法規定之罰鍰收入。（四）違反勞資爭議處理法規定之罰鍰收入。（五）違反就業服務法規定之罰鍰收入。（六）違反職工福利金條例規定之罰鍰收入。 二、法令依據：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、職工福利金條例。				
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				26,323,000	
03275860101 罰金罰鍰	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	10	20,000	200,000	依據違反勞動基準法第79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
	年	1	300,000	300,000	依據違反就業服務法有關就業歧視之罰鍰收入。
	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	100,000	25,000,000	依據違反就業服務法第57條等規定之罰鍰收入

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106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	260	2,300	598,000	桃園勞工育樂中心三樓會議室場地收入(含使用投影機設備)(依規費法及相關規定辦理)。
	次	276	2,000	552,000	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)。
	次	500	1,800	900,000	桃園勞工育樂中心二樓會議室場地收入(含使用投影機設備)(依規費法及相關規定辦理)。
	次	300	1,500	450,000	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)。

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106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	6千元
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： 桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。				
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				6,000	
06275860101 利息收入	年	1	6,000	6,000	各項專戶之存款利息。(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106年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	-------------------------	------	-----	------	---------

財產孳息－權利金

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106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： 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					20,000		
06275860501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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		08275860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	勞動條件科	預算金額	32,006千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」。						
	二、法令依據： 勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函及議會105年2月18日桃議議民字第1050000814號函同意墊付。						
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					32,006,000		
08275860102 計畫型補助收入		年	1	32,006,000	32,006,000	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）（議會105年2月18日桃議議民字第1050000814號函同意墊付）（歲出編列勞動業務-勞動檢查工作-勞動條件32,006,000元【總經費】，人事費:28,095,000元、業務費:3,911,000元。）(收支併列)	

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106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		11275860201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各科室	預算金額	10千元
歲入項目說明	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。					
	二、法令依據： 依相關規定辦理					
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					10,000	
11275860201 收回以前年度歲出		件	50	200	10,000	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)

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106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		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	124,556千元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。								
		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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					124,556,000		市款92,032,000元，收支併列 32,524,000元			
01人員維持費					84,802,000		市款84,802,000元			
0100 人事費					84,802,000		市款84,802,000元			
0102 政務人員待遇		人/年	1 × 1	1,520,100	1,520,100		政務人員待遇			
0103 法定編制人員待遇					55,125,240		法定編制人員待遇82人			
		年	1	55,125,240	55,125,240		法定編制人員待遇82人			
0104 約聘僱人員待遇		人/月	3 × 12	42,000	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。			
					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。			
0111 獎金		年	1	5,139,142	12,258,810		正式編制人員考績獎金			
					5,139,142		正式編制人員年終工作獎金			
		年	1	6,930,668	6,930,668		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。			
					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106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	0121 其他給與	人/年	70 × 1	16,000	1,120,000	正式編制人員休假補助	
	0131 加班值班費	年	1	490,000	2,029,253	辦理業務超時加班費。	
		年	1	1,539,253	490,000	正式編制人員不休假加班費；配合預算千元進整，減列895元。	
	0142 退休離職儲金	年	1	5,793,336	5,793,336	正式編制人員退休離職儲金提撥金	
	0151 保險	年	1	3,311,641	5,443,261	正式編制人員健保保險補助費。	
		年	1	2,131,620	3,311,641	正式編制人員公保保險補助費	
	02一般業務				39,754,000	市款7,230,000元，收支併列32,524,000元	
	0200 業務費				6,245,000	市款6,245,000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	50,000	桃園勞工育樂中心電費。	
	0203 通訊費	年	1	34,356	1,211,356	ADSL(iTaiwan每月1,079元、固定IP每月1,784元)。	
		具/月	2 × 12	1,000	34,356	桃園勞工育樂中心電話費用（3366078、3363453）。	
		年	1	1,069,000	24,000	寄發各項公文書郵資(含桃園勞工育樂中心)等費用。	
		具/月	7 × 12	1,000	1,069,000	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。	

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106年度

單位：新臺幣元

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
0213 資訊服務費	人/年	18 × 1	2,000	56,000 36,000	辦公用電腦週邊設備等維護費。
	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
0214 其他業務租金	台/年	1 × 1	12,000	248,000 12,000	桃園勞工育樂中心影印機租賃費用。
	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。
0221 稅捐及規費	年	1	325,000	379,993 325,000	石門山勞工育樂中心地價、房屋稅。
	年	1	33,618	33,618	本局公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,925	20,925	本局公務車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	本局小客車(F4-3307)檢驗費。
0231 保險費	年/輛	1 × 4	2,483	15,772 9,932	本局公務車保險費(詳公務車輛明細表)。
	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。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	26,400	783,600 356,400	僱用臨時僱工辦理本局收發之薪資及年終獎金等費用。
	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。
	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。
0250 按日按件計資酬金	人/次	2 × 2	2,000	11,200 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

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106年度

單位：新臺幣元

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
0271 物品				636,472	練講師鐘點費。
	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。
	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	128,000	128,000	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	90,000	90,000	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。
0279 一般事務費	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。
	公升/月/ 輛	139×12×4	26	173,472	本局公務車油料費(詳公務車輛明細表)。
				431,000	
	人/年	89×1	1,000	89,000	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。
	年	1	90,000	90,000	本局公務車輛停車費用。
	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。

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106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	0281 房屋建築養護費	人/年	89 × 1	1,000	89,000	參加各項競賽活動等相關費用	
					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				86,864		
		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。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	68,000	68,000	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。	
					764,343		
		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	97,000	97,000	本局電話總機系統等維護費用。	
		年	1	176,583	176,583	桃園勞工育樂中心內部設施全年維護修繕等費用(含天花板、廁所、水電維修、飲水機更換濾心等)；配合預算千元進整，減列356元。	
		年	1	60,000	60,000	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)。	
		年	1	16,600	16,600	本局空氣清淨機等維護費用。	
		年	1	300,000	300,000	石門山勞工育樂中心景觀步道、路燈、告示牌等維修費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	本局會計室、人事室、政風室、秘書室及桃園勞工育樂	

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106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	0298 特別費				710,400	中心等辦理各項業務差旅費。	
		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				975,000	市款975,000元	
	0305 運輸設備費				635,000		
		輛	1	635,000	635,000	汰購本局局長公務汽車(F4-3307)等費用。	
	0306 資訊軟硬體設備費				340,000		
		台	2	30,000	60,000	新購A4彩色雷射印表機等。	
		台	8	35,000	280,000	汰購本局94、96、97年度電腦各1台、98年度電腦3台、新購電腦2台(含螢幕、作業系統、Office軟體等)	
	0400 獎補助費				32,534,000	市款10,000元，收支併列32,524,000元	
	0457 其他補助及捐助				32,534,000		
		年	1	32,524,000	32,524,000	辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費(依據內政部營建署105年3月2日營署財字第1050011454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)	

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106年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	72,239千元
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。				

勞動業務－勞資關係工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				72,239,000	市款72,239,000元
01勞資關係				47,959,000	市款47,959,000元
0100 人事費				1,134,000	市款1,134,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	辦理勞資關係業務約僱人員薪資及勞健保費。
0111 獎金	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理勞資關係業務約僱人員年終獎金。
0200 業務費				1,825,000	市款1,825,000元
0201 教育訓練費	次	1	7,500	7,500	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	具/月	1 × 12	1,000	12,000	3386225電話等費用。
	年	1	20,000	20,000	勞資爭議調解(仲裁)人、調解(仲裁)委員開會通知等寄發公文郵資費用(掛號回執)。

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞資關係工作

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	人/年	5 × 1	2,000	10,000	辦公用電腦週邊設備維護等費用。
0250 按日按件計資酬金	人/年	1564 × 1	1,000	1,660,000	勞資爭議調解(仲裁)人、調解(仲裁)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	60	1,600	96,000	勞資爭議調解人及調解委員培訓外聘講師鐘點費等費用。
0271 物品	年	1	17,260	17,260	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	5,000	53,000	辦理勞資爭議民間團體考核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	4 × 1	10,000	40,000	辦理各項業務、出席會議及研討會差旅費。
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				24,280,000	市款24,280,000元
0200 業務費				2,860,000	市款2,860,000元

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞資關係工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0201 教育訓練費	次	1	7,500	7,500	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	年	1	3,000	3,000	寄發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	5 × 1	2,000	10,000	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	13,308	13,308	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	1,600,000	1,600,000	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	4 × 1	1,048	4,192	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	辦理勞工組織業務及出席各項研討會差旅費。
0400 獎補助費				21,420,000	市款21,420,000元

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務－勞資關係工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助				21,220,000	
	年	1	19,500,000	19,500,000	補助市級總工會、企業、職業、產業工會辦理勞工教育、優良工會獎勵金及勞工育樂活動補助等費用。
	年	1	1,720,000	1,720,000	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				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理106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。

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務——外勞事務工作

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	4,670千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,670,000	市款4,670,000元
0200 業務費				4,635,000	市款4,635,000元
0201 教育訓練費				15,000	
	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				80,000	
	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				16,000	
	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				406,176	
	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。
	人/月	1 × 12	4,148	49,776	臨時人員退休準備金相關費用

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務——外勞事務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	55,000	55,000	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	235,224	235,224	外籍勞工各項藝文及宣導等費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	外勞才藝競賽等相關費用
	年	1	500,000	500,000	優良外勞選拔等相關費用
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				35,000	市款35,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	35,000	35,000	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投影機

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106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	預算 金額	34,205千元
歲出計畫說明	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)辦理職工福利業務(五)辦理其他相關業務活動等。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					34,205,000	市款2,199,000元，收支併列32,006,000元	
01勞動條件					34,205,000	市款2,199,000元，收支併列32,006,000元	
0100 人事費					28,662,000	市款567,000元，收支併列28,095,000元	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	24,224,010	24,728,010		
					24,224,010	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」執行相關業務進用45位聘用人員薪資及勞健保費用（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）（預算總經費24,224,010元，補助100%24,224,010元）（依議會105.2.18桃議議民字第1050000814號函同意墊付）（收支併列）	
		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。	
0111 獎金					2,475,990		
		年	1	2,412,990	2,412,990	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相	

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動檢查工作

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	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	關法令實施計畫」執行相關業務進用45位聘用人員年終獎金（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）（預算總經費2,412,990元，補助100%2,412,990元）（依議會105.2.18桃議議民字第1050000814號函同意墊付）（收支併列）
	年	1	1,458,000	1,458,000	辦理勞動條件等相關業務約僱人員年終獎金
0200 業務費				5,543,000	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」執行相關業務進用45位聘用人員加班費（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）（預算總經費1,458,000元，補助100%1,458,000元）（依議會105.2.18桃議議民字第1050000814號函同意墊付）（收支併列）
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	市款1,632,000元，收支併列3,911,000元
	年	1	70,000	70,000	3323530、3365864（傳真）、3323603、0800222196電話費
0213 資訊服務費	人/年	10 × 1	2,000	20,000	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
	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
0214 其他業務租金				653,000	
	年	1	653,000	653,000	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」影印機及電腦設備租賃費（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）（預算總經費653,000元，補助100%653,000元）（依議會105.2.18桃

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動檢查工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	議議民字第1050000814號函同意墊付)(收支併列)
0250 按日按件計資酬金	次	90	2,000	180,000	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
0271 物品	年	1	40,000	40,000	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
0279 一般事務費	年	1	39,720	39,720	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
	年	1	21,000	21,000	印製相關勞動法令、工作規則範例及各類申請書表等
	年	1	30,000	30,000	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
	年	1	30,000	30,000	辦理各類宣導活動、研討會等
	年	1	280,000	280,000	委任專業代理人辦理行政訴訟等費用
	年	1	783,000	783,000	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」含文具費、郵電費(含郵資、電話費)、教育訓練費、及其他雜支等必要費用(勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函)(預算總經費783,000元,補助100%783,000元)(依議會105.2.18桃議議民字第1050000814號函同意墊付)(收支併列)
	人/年	45 × 1	1,000	45,000	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務－勞動檢查工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費				10,480	關法令實施計畫」執行相關業務進用45位聘用人員文康活動等相關費用（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）(預算總經費45,000元，補助100%45,000元)(依議會105.2.18桃議議民字第1050000814號函同意墊付)(收支併列)
	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				2,580,000	
	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
	年	1	2,430,000	2,430,000	勞動部補助辦理「105年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」勞動條件等業務及出席會議、參與訓練等差旅費（勞動部104年7月27日勞職授字第1040202511號函）(預算總經費2,430,000元，補助100%2,430,000元)(依議會105.2.18桃議議民字第1050000814號函同意墊付)(收支併列)

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106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	1,060千元
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)宣導身心障礙者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				1,060,000	市款1,060,000元
0100 人事費				567,000	市款567,000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。
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。
0200 業務費				493,000	市款493,000元
0201 教育訓練費	人	1	8,000	8,000	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	人/年	9 × 1	2,000	18,000	電腦周邊設備保養維修、更換及操作等所需費用。

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務－身障就業工作

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	15	2,000	46,000	
				30,000	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。
	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。
0271 物品				105,000	
	年	1	105,000	105,000	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				198,568	
	年	1	98,568	98,568	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、印製身心障礙者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				9,432	
	人/年	9 × 1	1,048	9,432	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				90,000	
	人/年	9 × 1	10,000	90,000	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

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務－綜合規劃工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68275860606 勞動業務-綜合規劃工作	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	348千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理國際勞政事務、勞政綜合規劃事務。(二)辦理勞政業務考核管制業務。(三)辦理法制業務。(四)辦理研考業務。(五)辦理勞工學苑實施計畫等。 二、預期成果：(一)提昇勞政業務行政效能。(二)強化在職勞工學識及技能。				

勞動業務－綜合規劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				348,000	市款348,000元
0200 業務費				348,000	市款348,000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	具/月	3 × 12	1,000	36,000	專線03-3366075、傳真03-3330407及公務手機等費用。
	年	1	6,000	6,000	寄發公文及業務相關郵資。
0213 資訊服務費	人/年	14 × 1	2,000	28,000	辦公用電腦週邊設備維護等。
0250 按日按件計資酬金	次	18	2,000	36,000	召開業務相關會議聘請專家學者出席費用。
	節	12	1,600	19,200	召開業務相關課程聘請專家學者擔任講師費用。
0271 物品				20,000	

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106年度

單位：新臺幣元

勞動業務—綜合規劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購買文具、紙張、碳粉、報章雜誌、業務相關書籍及辦公室物品等費用。
				33,128	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	33,128	33,128	辦理國際勞政事務、勞政綜合規劃、勞政業務考核管制、法制及研考業務等相關費用。
				14,672	
0291 國內旅費	人/年	14 × 1	1,048	14,672	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機維護費用
				140,000	
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	綜合規劃業務及各項研討會等差旅費。

勞動業務—綜合規劃工作

桃園市政府勞動局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	237,078	115,165	21,949	98,954			236,068			1,010			1,010
68275860000 福利服務支出	237,078	115,165	21,949	98,954			236,068			1,010			1,010
68275860100 一般行政	124,556	84,802	6,245	32,534			123,581			975			975
68275860107 行政管理	124,556	84,802	6,245	32,534			123,581			975			975
68275860600 勞動業務	112,522	30,363	15,704	66,420			112,487			35			35
68275860601 勞資關係工作	72,239	1,134	4,685	66,420			72,239						
68275860602 外勞事務工作	4,670		4,635				4,635			35			35
68275860603 勞動檢查工作	34,205	28,662	5,543				34,205						
68275860604 身障就業工作	1,060	567	493				1,060						
68275860606 綜合規劃工作	348		348				348						

桃園市政府勞動局

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,010					635	375				
68275860100 一般行政	975					635	340				
68275860107 行政管理	975					635	340				
68275860600 勞動業務	35						35				
68275860602 外勞事務工作	35						35				

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	85		1,520,100	55,125,240	1,512,000		12,258,810	1,120,000	2,029,253		5,793,336	5,443,261	84,802,000	
正式員額	82		1,520,100	55,125,240			12,069,810	1,120,000	2,029,253		5,793,336	5,443,261	83,101,000	
職員	82		1,520,100	55,125,240			12,069,810	1,120,000	2,029,253		5,793,336	5,443,261	83,101,000	
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106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						1,134,000	
正式員額														
職員														
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106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														
正式員額														
職員														

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	1				24,728,010		2,475,990		1,458,000				28,662,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				24,728,010		2,475,990		1,458,000				28,662,000	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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						567,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市政府勞動局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	89		1,520,100	55,125,240	27,752,010		14,923,800	1,120,000	3,487,253		5,793,336	5,443,261	115,165,000	本局加班值班費348萬7,253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153萬9,253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45人加班值班費145萬8,000元(議會105年2月18日桃議議民字第1050000814號函同意墊付)
正式員額	82		1,520,100	55,125,240			12,069,810	1,120,000	2,029,253		5,793,336	5,443,261	83,101,000	
職員	82		1,520,100	55,125,240			12,069,810	1,120,000	2,029,253		5,793,336	5,443,261	83,101,000	
約聘僱人員	7				27,752,010		2,853,990		1,458,000				32,064,000	

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
21	001	01	合 計			32,064,000	包括約聘僱人員待遇27,752,010元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金2,853,990元、 加班值班費1,458,000元。
			00270000000 桃園市政府勞動局主管			32,064,000	
			00275860000 桃園市政府勞動局			32,064,000	
			01 68275860100 一般行政			1,701,000	
			01 68275860107 行政管理			1,701,000	
					3x12	1,701,000	
			02 68275860600 勞動業務			30,363,000	
			01 68275860601 勞資關係工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
			03 68275860603 勞動檢查工作			28,662,000	
						28,095,000	
					1x12	567,000	
			04 68275860604 身障就業工作			567,000	105年度墊付轉正計畫
					1x12	567,000	

桃園市政府勞動局

公務車輛明細表

中華民國106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												
	1	小客車	4	09504	2378cc	33,618	20,925			173,472	68,000	9,932	450	
	2	小客車	4	10303	1598cc	8,148	5,145	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	450	車號：F4-3307 (106年3月屆滿10 年，預計106年4 月汰購)牌照稅： 11230*3/12+712 0*9/12、燃料使 用費 6180*3/12+4800 *9/12、養護費 (依未滿2年編)
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2351cc	14,240	9,600	3,336	26.0	86,736	51,000	4,966		車號：AHF- 2738、AHF-2739
		合計				11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		車號：AKP-8531
						33,618	20,925			173,472	68,000	9,932	450	

歲出按職能及經

中華民國106

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		119,083	18,031				53,954	45,000		236,068			
01 一般公共事務		406	4,229							4,635			
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		85,597	5,450				32,534			123,581			
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		33,081	8,352				21,420	45,000		107,852			
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 家 庭 及 機 構 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 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							635		375		1,010	237,078		
									35		35	4,670		
								635		340	975	124,556		
												107,852		