

特別收入 7

中華民國 106 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 106 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	
(一)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	
(一)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 106 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) 辦理桃園青年安薪就業讚計畫。
- (五) 辦理勞工學苑計畫。
- (六) 民間團體辦理勞資爭議調解業務補助費。
- (七) 獎勵本市模範勞工禮券補助費。
- (八) 職業災害緊急慰助費。
- (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，置委員十五至十七人，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、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。

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 106 年度

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：

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 1,232 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 4,714 萬 6,000 元，係辦理：
 - (1) 勞工權益補助工作：本年度預算編列 4,708 萬 1,000 元，係辦理下列計畫：
 - ① 職業災害慰問金。
 - ② 關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金。
 - ③ 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。
 - 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 6 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。

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，與上年度相同。
2. 政府撥入收入：本年度預算數 4,500 萬元，與上年度相同。

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 106 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 1,232 萬 1,000 元，較上年度減少 122 萬元，主要係減少勞工安全衛生在地扎根計畫等相關業務宣導所致。
- 2.勞工權益補助計畫：本年度預算數 4,714 萬 6,000 元，較上年度減少 466 萬 5,000 元，主要係減少職業災害慰問金補助及「維護勞工權益暨增進勞工福祉專案計畫」人員人事費用所致。

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 4,520 萬元，與上年度相同。
- (二)本年度基金用途 5,946 萬 7,000 元，上年度預算數 6,558 萬 2,000 元，較上年度預算數減少 611 萬 5,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,426 萬 7,000 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(104)年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 3,018 萬 3,682 元，較預算數 3,015 萬元，增加 3 萬 3,682 元，執行率 100.11%。
- (二)基金用途：決算數 4,827 萬 6,018 元，較預算數 6,294 萬 3,000 元，減少 1,466 萬 6,982 元，執行率 76.70%，主要係服務費用減少及本局積極推動各項就業服務與職業訓練輔導措施且積極加強宣導各項勞安應注意事項，故關廠歇業生活補助費、涉訟律師費、裁判費等人民申請案量較少，因此執行率較低所致。

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)基金來源：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 2,253 萬 961 元，較分配預算數 2,260 萬元，減少 6 萬 9,039 元，執行率 99.69%。

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 106 年度

(二)基金用途：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 946 萬 5,427 元，較分配預算數 993 萬 2,000 元，減少 46 萬 6,573 元，執行率 95.30%。

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 106 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(-)
30,184	基金來源	45,200	45,200	-
101	財產收入	100	100	-
101	利息收入	100	100	-
30,000	政府撥入收入	45,000	45,000	-
30,000	公庫撥款收入	45,000	45,000	-
83	其他收入	100	100	-
83	雜項收入	100	100	-
48,276	基金用途	59,467	65,582	-6,115
8,488	一般行政管理計畫	12,321	13,541	-1,220
39,751	勞工權益補助計畫	47,146	51,811	-4,665
37	建築及設備計畫	-	230	-230
-18,092	本期賸餘(短絀-)	-14,267	-20,382	6,115
70,492	期初基金餘額	32,018	52,400	-20,382
-	- 解繳公庫	-	-	-
52,400	期末基金餘額	17,751	32,018	-14,267

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 106 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—)	-14,267	
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)	-14,267	
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—)	-14,267	
期初現金及約當現金	33,515	
期末現金及約當現金	19,248	

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 106 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等相關業務
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106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
8,488	一般行政管理計畫	12,321	13,541	
8,488	行政管理工作	12,321	13,541	
1,597	用人費用	1,721	1,721	
1,434	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	
1,434	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
10	超時工作報酬	20	20	
10	加班費	20	20	辦理勞工權益基金等相關業務約僱人員三人超時加班費
153	獎金	189	189	
153	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
6,612	服務費用	10,387	11,604	
27	郵電費	55	55	
10	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
17	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
8	旅運費	1	1	
8	國內旅費	1	1	約僱人員三人差旅費
3,661	印刷裝訂與廣告費	3,691	4,631	
18	印刷及裝訂費	60	60	(1)印製勞工權益業務宣導等資料 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
3,643	業務宣導費	3,631	4,571	(1)辦理志工參與各項活動宣導費用(如觀摩參訪車費、座談

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106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
				會、研習會、場地租金、餐點、茶水等)135,000元
				(2)辦理桃園青年安薪就業讚及各項促進就業方案宣導費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1,156,000元
				(5)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
334	一般服務費	401	401	
331	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
3	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
2,582	專業服務費	6,231	6,508	
492	專技人員酬金	630	693	勞工安全衛生專業輔導員酬金及保險費等
547	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	790	941	(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30,000元 (5)職災勞工律師到宅諮詢及心理諮商輔導服務費等50,000元 (6)法律諮詢律師出席費等160,000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106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
1,533	委託考選訓練費	4,791	4,791	(7)辦理勞工學苑評選會出席費等36,000元 (8)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)職業進修班5班2,840,000元 (2)大學學分班4班1,100,000元 (3)工會幹部成長營3班480,000元 (4)產學訓合作班1班300,000元 (5)勞動專題講座、研習1場71,000元
10	電子計算機軟體服務費	20	20	基金會計系統維護費
-	其他	-	63	
171	材料及用品費	193	196	
171	用品消耗	193	196	
103	辦公(事務)用品	125	128	(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36,000元 (3)辦理勞工學苑辦公用品等費用19,000元 (4)購買工安輔導數位相機3台等30,000元
2	報章什誌	30	30	報章雜誌
66	服裝	38	38	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
108	租金、償債與利息	20	20	
108	機器租金	20	20	
108	機械及設備租金	20	20	「勞工關懷中心」租用事務機器設備(影印、傳真及掃描機租用)等20,000元
39,751	勞工權益補助計畫	47,146	51,811	
37,117	勞工權益補助工作	47,081	49,846	

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106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
37,117	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	47,081	49,846	
37,117	捐助、補助與獎助	47,081	49,846	
9,729	捐助國內團體	8,800	10,150	(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及各項促進就業方案事業單位僱用獎勵5,500,000元。
27,388	捐助個人	38,281	39,696	(3)補助事業單位辦理托兒設施等費用500,000元 (1)職業災害慰問金等11,475,000元 (2)關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金等6,000,000元 (3)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、訴訟期間生活費用及裁決事件律師代理酬金等1,480,000元 (4)辦理桃園青年安薪就業讚及各項促進就業方案青年就業獎勵18,000,000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
2,634	勞工權益保障工作	65	1,965	
2,634	服務費用	65	1,965	
19	印刷裝訂與廣告費	65	65	
19	印刷及裝訂費	65	65	補助事業單位依性別工作平等法規定辦理托兒設施或措施及哺(集)乳室文宣品印製費等
2,615	一般服務費	-	1,900	
2,615	計時與計件人員酬金	-	1,900	
37	建築及設備計畫	-	230	
37	勞工權益建築及設備	-	230	

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106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
37	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	230	
37	購置固定資產	-	230	
37	購置機械及設備	-	230	
48,276	總 計	59,467	65,582	

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 106 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		-	-	12,321	
行政管理工作的		-	-	12,321	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		-	-	47,146	
勞工權益補助工作的		-	-	47,081	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		-	-	65	辦理勞工權益保障相關 業務所需經費
合 計				59,467	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
53,897	資產	19,248	33,515	-14,267
53,897	流動資產	19,248	33,515	-14,267
53,897	現金	19,248	33,515	-14,267
53,897	銀行存款	19,248	33,515	-14,267
53,897	資產總計	19,248	33,515	-14,267

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,497	負債	1,497	1,497	-
1,497	流動負債	1,497	1,497	-
1,497	應付款項	1,497	1,497	-
1,497	應付費用	1,497	1,497	-
52,400	基金餘額	17,751	32,018	-14,267
52,400	基金餘額	17,751	32,018	-14,267
52,400	基金餘額	17,751	32,018	-14,267
70,492	累積餘額	32,018	52,400	-20,382
-18,092	本期賸餘	-14,267	-20,382	6,115
53,897	負債及基金餘額總計	19,248	33,515	-14,267

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 106 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				47,146	
勞工權益補助計畫	年	-	-	47,146	
上年度預算數				51,811	
勞工權益補助計畫	年	-	-	51,811	
前年度決算數				39,751	
勞工權益補助計畫	年	-	-	39,751	
103年度決算數				-	-
		-	-	-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數				-	-
		-	-	-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 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

06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 106 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
1,597	1,721	用人費用	1,721	1,721	-	-
1,434	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	-	-
10	20	超時工作報酬	20	20	-	-
153	189	獎金	189	189	-	-
9,246	13,569	服務費用	10,452	10,387	-	65
27	55	郵電費	55	55	-	-
8	1	旅運費	1	1	-	-
3,680	4,696	印刷裝訂與廣告費	3,756	3,691	-	65
-	8	修理保養及保固費	8	8	-	-
2,949	2,301	一般服務費	401	401	-	-
2,582	6,508	專業服務費	6,231	6,231	-	-
171	196	材料及用品費	193	193	-	-
171	196	用品消耗	193	193	-	-
108	20	租金、償債與利息	20	20	-	-
108	20	機器租金	20	20	-	-
37	230	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	-	-	-	-
37	230	購置固定資產	-	-	-	-
37,117	49,846	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	47,081	-	-	47,081
37,117	49,846	捐助、補助與獎助	47,081	-	-	47,081
48,276	65,582	總計	59,467	12,321	-	47,146

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 106 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	390	-	-	390	
機械及設備	390	-	-	390	
資產總額	390	-	-	390	