

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 52 頁
(五)資本支出分析表-----	第 53 頁
(六)人事費彙計表-----	第 54 頁
(七)人事費分析表-----	第 55 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 59 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 60 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 61 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 62 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 63 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 107 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、綜合規劃、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，置主任秘書 1 人，綜核文稿，置專門委員 1 人，研擬專案計畫，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：宣導勞動法令並輔導事業單位遵守勞動基準法、督導勞工退休準備金提撥及管理、工作規則審查及各項勞動條件核備、勞動條件諮詢及解釋、辦理性別工作平等及就業歧視申訴、補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施措施、辦理促進職場平權及友善措施、職工福利委員會設立、委員變更及依法報核等業務。
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. 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、勞動專刊、法制及研考業務等事項。
5. 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、辦理外籍勞工節慶休閒活動及相關法令宣導以及

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 107 年度

設立移工服務中心等。

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。

(四)預算員額表：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(105)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 2,772 萬元，決算數為 1 億 6,599 萬 3,928 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 3,006 萬元，決算數為 1 億 8,611 萬 709 元。

(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 9,448 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 6,939 萬 8,428 元。

2. 歲出部分：預算數 2 億 3,707 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 1 億 1,232 萬 8,170 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。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (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：
- (1)輔導事業單位落實勞動基準法及法令諮詢。
 - (2)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。
 - (3)工作規則審查及各項勞動條件核備。
 - (4)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。
 - (5)辦理事業單位設置哺集乳室及托兒設施措施補助。
 - (6)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。
 - (7)辦理事業單位職工福利委員會申請設立、變更、法定報核等相關業務。
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. 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。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (2)辦理勞政業務考核管制業務。
- (3)辦政法制、研考業務。
- (4)辦理就業安定基金綜合業務。
- (5)辦理勞工學苑、編印勞動季刊等業務。

5. 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)辦理外籍勞工節慶休閒活動及相關法令宣導。
- (5)設立移工服務中心等。

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 2 億 662 萬 8,000 元，較上年度預算 9,448 萬 9,000 元，增列 1 億 1,213 萬 9,000 元，增加率 118.68%，其明細如下：
 - (1)稅 課 收 入：本年度預算數 2,690 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,252 萬 4,000 元，減列 561 萬 6,000 元。
 - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 7,165 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,632 萬 3,000 元，增列 4,533 萬元。
 - (3)規 費 收 入：本年度預算數 284 萬元，較上年度預算數 250 萬元，增列 34 萬元。
 - (4)財 產 收 入：本年度預算數 113 萬元，較上年度預算數 112 萬 6,000 元，增列 4,000 元。
 - (5)補助及協助收入：本年度預算數 1 億 408 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,200 萬 6,000 元，增列 7,208 萬 1,000 元。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 107 年度

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 9,587 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 3,707 萬 8,000 元，增列 1 億 5,880 萬元，增加率 66.98%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 9,722 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,455 萬 6,000 元，增列 7,266 萬 6,000 元。

(2)勞資關係工作：本年度預算數 7,410 萬元，較上年度預算數 7,223 萬 9,000 元，增列 186 萬 1,000 元。

(3)外勞事務工作：本年度預算數 913 萬元，較上年度預算數 467 萬元，增列 446 萬元。

(4)勞動檢查工作：本年度預算數 4,387 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,420 萬 5,000 元，增加 966 萬 9,000 元。

(5)身障就業工作：本年度預算數 6,949 萬 2,000 元，較上年度預算數 106 萬元，增列 6,843 萬 2,000 元。

(6)綜合規劃工作：本年度預算數 206 萬元，較上年度預算數 34 萬 8,000 元，增列 171 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 1,671 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 9,587 萬 8,000 元之 80%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,606 萬 8,000 元，增列 8,064 萬 5,000 元，增加率 34.16%，編列內容包括人事費 1 億 1,892 萬 7,000 元、業務費 8,868 萬 8,000 元及獎補助費 1 億 909 萬 8,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 7,916 萬 5,000 元，佔歲出預算 3 億 9,587 萬 8,000 元之 20%，較上年度法定資本支出預算數 101 萬元，增列 7,815 萬 5,000 元，增加率 7,738.12%，編列內容包括設備及投資 7,916 萬 5,000 元。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 107 年度

(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		395,878	100.00%
一般行政	行政管理	197,222	49.82%
勞動業務	勞資關係工作	74,100	18.72%
勞動業務	外勞事務工作	9,130	2.31%
勞動業務	勞動檢查工作	43,874	11.08%
勞動業務	身障就業工作	69,492	17.55%
勞動業務	綜合規劃工作	2,060	0.52%

四、其他必要之分析事項：

無。

(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
	綜合規劃科
	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 107 年度

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	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	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	55	7	48
技工			
駕駛			
工友			
合計	137	89	48

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國107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	206,628	94,489	165,993	112,139	
				經常門合計	206,628	94,489	165,993	112,139	
01				01000000000 稅課收入	26,908	32,524	28,105	-5,616	
	013			01275860000 桃園市政府勞動局	26,908	32,524	28,105	-5,616	
		01		01275860900 統籌分配稅	26,908	32,524	28,105	-5,616	
			01	01275860902 特別統籌	26,908	32,524	28,105	-5,616	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106年3月14日營署財字第1061003863號函辦理）（歲出編列一般行政 - 行政管理 - 一般業務26,908,000元）（收支併列）。26,907.647千元配合預算千元以下進整，增列353元。0.353千元
03				03000000000 罰款及賠償收入	71,653	26,323	132,801	45,330	
	070			03275860000 桃園市政府勞動局	71,653	26,323	132,801	45,330	
		01		03275860100 罰金罰鍰及怠金	71,653	26,323	132,782	45,330	
			01	03275860101 罰金罰鍰	71,653	26,323	132,782	45,330	違反性別工作平等法規定之罰鍰收入（依據性別工作平等法等規定辦理）。600千元 違反勞動基準法等規定之罰鍰收入（依據勞動基準法等規定辦理）。40,200千元 違反職工福利金條例等規定之罰鍰收入（依據職工福利金條例等規定辦理）。3千元 違反就業服務法（就業歧視）規定之罰鍰收入（依據就業服務法等規定辦理）。300千元 違反勞工退休金條例等規定之罰鍰收入（依據勞工退休金條例等規定辦理）。40千元 違反大量解僱勞工保護法第17條等規定之罰鍰收入

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國107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
			02	03275860300 賠償收入	-	-	19	-	(依據大量解僱勞工保護法規定辦理)。500千元 違反勞資爭議處理法第63條等規定之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法等規定辦理)。10千元 違反就業服務法第57條等規定之罰鍰收入(依據就業服務法等規定辦理)。30,000千元
			01	03275860301 一般賠償收入	-	-	19	-	
04				04000000000 規費收入	2,840	2,500	3,021	340	
	063			04275860000 桃園市政府勞動局	2,840	2,500	3,021	340	
		01		04275860200 使用規費收入	2,840	2,500	3,021	340	
			01	04275860213 場地設施使用費	2,840	2,500	3,021	340	
								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)(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。713千元	
								桃園勞工育樂中心三樓會議室場地收入(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。702千元	
								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)(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。900千元	
								桃園勞工育樂中心二樓會議室場地收入(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。525千元	
05				06000000000 財產收入	1,130	1,126	1,111	4	
	076			06275860000 桃園市政府勞動局	1,130	1,126	1,111	4	
		01		06275860100	1,110	1,106	1,111	4	

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				財產孳息				
			01	06275860101 利息收入	10	6	11	4 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) 10千元
			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
		02		06275860500 廢舊物資售價	20	20	-	-
			01	06275860501 廢舊物資售價	20	20	-	- 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
07				08000000000 補助及協助收入	104,087	32,006	-	72,081
	040			08275860000 桃園市政府勞動局	104,087	32,006	-	72,081
		01		08275860100 上級政府補助收入	104,087	32,006	-	72,081
			01	08275860102 計畫型補助收入	104,087	32,006	-	72,081 勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」，市府自籌15%（依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理）（歲出編列勞動業務-勞動檢查工作-勞動檢查39,918,000元（上級補助35,630,000，市配合款4,288,000）：人事費33,903,000元（上級補助30,512,465元，市配合款3,390,535元）、業務費6,015,000元（上級補助5,117,535元，市配合款897,465元）（收支併勞動部補助「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」辦理促進身心障礙者就業相關業務。（依勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函辦理）（歲出編列勞動業務-身障就業工作37,778,852元：

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
09				11000000000 其他收入	10	10	955	-
	062			11275860000 桃園市政府勞動局	10	10	955	-
		01		11275860200 雜項收入	10	10	955	-
			01	11275860201 收回以前年度 歲出	10	10	955	- 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) 10千元

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

中華民國107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	69,492	1,060	1,061	68,432	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53,165千元 獎補助費15,760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,432千元 增列 業務費52,672千元 增列 獎補助費15,760千元
			05	68275860606 綜合規劃工作	2,060	348	-	1,712	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,060千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,712千元 增列 業務費1,712千元

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107年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅 — 特別統籌	來源別子目及細目與編號	01275860902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室	預算金額	26,908千元	統籌分配稅 — 特別統籌
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 內政部營建署106年3月14日營署財字第1061003863號函。</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					26,908,000		
01275860902 特別統籌		年	1	26,907,647	26,907,647	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106年3月14日營署財字第1061003863號函辦理） （歲出編列一般行政 - 行政管理 - 一般業務26,908,000元） （收支併列）。	
		年	1	353	353		

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107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	71,653千元
歲入項目說明	<p>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。（七）違反勞工退休金條例規定之罰鍰收入。</p> <p>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、勞工退休金條例。</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				71,653,000	
03275860101 罰金罰鍰	件	6	100,000	600,000	違反性別工作平等法規定之罰鍰收入（依據性別工作平等法等規定辦理）。
	件	2,010	20,000	40,200,000	違反勞動基準法等規定之罰鍰收入（依據勞動基準法等規定辦理）。
	件	2	1,500	3,000	違反職工福利金條例等規定之罰鍰收入（依據職工福利金條例等規定辦理）。
	年	1	300,000	300,000	違反就業服務法（就業歧視）規定之罰鍰收入（依據就業服務法等規定辦理）。
	件	2	20,000	40,000	違反勞工退休金條例等規定之罰鍰收入（依據勞工退休金條例等規定辦理）。
	件	5	100,000	500,000	違反大量解僱勞工保護法第17條等規定之罰鍰收入（依據大量解僱勞工保護法規定辦理）。
	件	5	2,000	10,000	違反勞資爭議處理法第63條等規定之罰鍰收入（依據勞資爭議處理法等規定辦理）。
	件	300	100,000	30,000,000	違反就業服務法第57條等規定之罰鍰收入（依據就業服務法等規定辦理）。

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107年度

單位：新臺幣元

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	2,840千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園勞工育樂中心場地租借收費。</p> <p>二、法令依據： 依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理。</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				2,840,000		
	04275860213 場地設施使用費	次	310	2,300	713,000	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)(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。	
		次	351	2,000	702,000	桃園勞工育樂中心三樓會議室場地收入(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。	
		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)(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。	
		次	350	1,500	525,000	桃園勞工育樂中心二樓會議室場地收入(依規費法及桃園市桃園勞工育樂中心場地使用管理要點辦理)。	

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107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	10千元	財產孳息—利息收入
	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				10,000		
	06275860101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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)	

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107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	<p>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。</p> <p>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）。</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				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107年度

單位：新臺幣元

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	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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					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107年度

單位：新臺幣元

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、身障就業科	預算金額 104,087千元		上級政府補助收入—計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.勞動部補助辦理督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫。 2.勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫。 二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。					
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					104,087,000	
08275860102 計畫型補助收入		年	1	35,630,000	35,630,000	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」，市府自籌15%（依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理）（歲出編列勞動業務-勞動檢查工作-勞動檢查39,918,000元（上級補助35,630,000，市配合款4,288,000）：人事費33,903,000元（上級補助30,512,465元，市配合款3,390,535元）、業務費6,015,000元（上級補助5,117,535元，市配合款897,465元）（收支併列）。
		年	1	37,778,852	37,778,852	勞動部補助「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」辦理促進身心障礙者就業相關業務。（依勞動部106年6月29日勞發特字第1060513978號函辦理）（歲出編列勞動業務-身障就業工作37,778,852元：業務費28,446,449，獎補助費9,332,403元）（收支併列）
		年	1	30,678,148	30,678,148	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助「106年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」（依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署105年10月31日桃分署職特字第1054001909號函核定）（議會

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107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					106年1月16日桃議議民字第1060000283號函同意墊付) (歲出編列勞動業務-身障就業工作30,678,148元:業務費24,250,551元及獎補助費6,427,597元)(收支併列)

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

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107年度

單位：新臺幣元

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	
雜項收入—收回以前年度歲出	<p>歲入項目說明</p> <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>					雜項收入—收回以前年度歲出
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	
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107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	197,222千元	一般行政—行政管理
	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					197,222,000	市款170,314,000元，收支併列26,908,000元	
01人員維持費					82,756,000	市款82,756,000元	
0100 人事費					82,756,000	市款82,756,000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		年	1	53,564,820	53,564,820	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。	
0111 獎金		年	1	4,824,374	4,824,374	正式編制人員考績獎金	
		年	1	6,885,615	6,885,615	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。	
0121 其他給與					1,120,000		

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107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	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			2,020,202	
	年	1	490,000	490,000	辦理業務超時加班費。
	年	1	1,530,202	1,530,202	正式編制人員不休假加班費
	0142 退休離職儲金			5,783,928	
	年	1	5,783,928	5,783,928	正式編制人員退休離職儲金提撥金
	0151 保險			5,335,961	
	年	1	3,207,845	3,207,845	正式編制人員健保保險補助費。
	年	1	2,128,116	2,128,116	正式編制人員公保保險補助費
	02一般業務			114,466,000	市款87,558,000元，收支併列26,908,000元
	0200 業務費			8,383,000	市款8,383,000元
	0202 水電費			750,000	
年	1	50,000	50,000	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			2,366,000		
年	1	34,000	34,000	ADSL(iTaiwan每月1,300元、固定IP每月1,464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	900,000	900,000	寄發各項公文書郵資(含桃園勞工育樂中心)等費用。	
具/月	9 × 12	1,000	108,000	機關首長及專門委員公務用行動電話、局長室(3366077)、副局長室(3342710)、主任秘書室(3394758)、專門委員室(3362201)、秘書室(3398165、3361126)及政風室(3341526)電話費用。	
年	1	1,300,000	1,300,000	寄發各項公文書郵資(含桃園勞工育樂中心)等費用。	
0213 資訊服務費			76,000		

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107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
0214 其他業務租金	人/年	18 × 1	2,000	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
	年	1	20,000	20,000	本局伺服器硬體維護服務費等。
	台/年	1 × 1	12,000	12,000	桃園勞工育樂中心影印機租賃費用。
	台/年	2 × 1	100,000	200,000	本局3樓影印機租賃費含維護費及耗材等。
0221 稅捐及規費				381,320	
	年	1	325,000	325,000	石門山勞工育樂中心地價、房屋稅。
	年	1	32,590	32,590	本局公務車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,730	23,730	本局公務車暨重型機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				20,749	
	年	1	14,909	14,909	本局公務車暨重型機車保險費(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				789,000	
	人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	僱用臨時僱工辦理本局收發之薪資及年終工作獎金等費用。
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	僱用臨時僱工辦理本局收發之薪資及年終工作獎金等費用。
	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				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。

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107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	
0271 物品				761,756		
	年	1	120,000	120,000	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	140,500	140,500	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	86,000	86,000	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。	
				230,256	230,256	本局公務車暨重型機車油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				1,478,500		
	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	16,000	32,000	局長、副局長健康檢查費。	
	人/年	11 × 1	3,500	38,500	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	60,000	60,000	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	89 × 1	1,000	89,000	參加各項競賽活動等相關費用	
	人/年	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以	

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107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
0281 房屋建築養護費	人/年	7 × 1	8,000	56,000	上職務人員健康檢查費用 未滿50歲單列薦任第9職等以上職務人員健康檢查費用
	年	1	600,000	600,000	石門山勞工育樂中心營運管理策略可行性評估費等。
	年	1	360,000	360,000	桃園勞工育樂中心清潔勞務委外等費用。
	年	1	30,000	30,000	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。
	年	1	300,000	300,000	桃園市勞工育樂中心廳舍維護修繕等。
0282 車輛及辦公器具養護費				115,764	
0283 設施及機械設備養護費	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	1	96,900	96,900	本局公務車暨重型機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	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。
0291 國內旅費	年	1	102,551	102,551	桃園勞工育樂中心內部設施全年維護修繕等費用(含廁所設備、水電維修、飲水機更換濾心等)。
	年	1	16,600	16,600	本局空氣清淨機等維護費用。
	人/年	5 × 1	10,000	50,000	本局會計室、人事室、政風室、秘書室及桃園勞工育樂中心等辦理各項業務差旅費。

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107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
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				79,165,000	市款79,165,000元
0302 房屋建築及設備費				78,500,000	
	年	1	78,500,000	78,500,000	勞教大樓新建工程(含工程發包費、規劃設計及監造費、工程管理費、PCM(不含監造)、公共藝術等)(總經費：2億2,531萬3,949元，分2年度執行，本年度編列7,850萬元，其餘1億4,681萬3,949元於108年度繼續編列)。
0306 資訊軟硬體設備費				335,000	
	台	9	35,000	315,000	汰購本局97、99年度電腦各1台、98年度電腦7台(含螢幕、作業系統、Office軟體等)
	年	1	20,000	20,000	桃園勞工育樂中心會議室租借系統升級建置加密SSL憑證費用等。
0319 雜項設備費				330,000	
	台	2	25,000	50,000	汰購桃園勞工育樂中心3樓飲水機等。
	台	1	100,000	100,000	購置本局公文書用鋼印機等。
	年	1	80,000	80,000	購置桃園勞工育樂中心投影機3台等。
	台	1	100,000	100,000	購置本局摺紙機等。
0400 獎補助費				26,918,000	市款10,000元，收支併列26,908,000元
0457 其他補助及捐助				26,918,000	
	年	1	26,908,000	26,908,000	辦理補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106年3月14日營署財字第1061003863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

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107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					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107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	74,100千元	勞動業務—勞資關係工作
	歲出計畫說明	<p>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勞工業務。(四)辦理歇業事實認定業務。(五)辦理勞資會議輔導業務(六)辦理工會會務輔導業務。(七)辦理補助工會辦理勞工教育及育樂活動業務。(八)辦理勞工節慶暨育樂活動等。(九)辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：(一)消弭勞資爭議，增進勞資和諧。(二)保障勞工權益，增進勞工福祉。(三)透過補助辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工競爭力，增進勞工身心健康。(四)輔導工會籌組及會務運作，達成勞資和諧願景。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,100,000	市款74,100,000元	
01勞資關係					48,339,000	市款48,339,000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工作獎金。	
0200 業務費					2,205,000	市款2,205,000元	
0201 教育訓練費		人	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	10,000	10,000	寄發勞資爭議調解(仲裁)開會通知單、各項活動及法令宣導等勞資關係相關業務公文郵資	

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107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	人/年	5 × 1	2,000	10,000	費用。
0250 按日按件計資酬金	次	1,855	1,000	1,951,000	辦公用電腦週邊設備維修、保養、零件更新及耗材等費用。
	次	40	2,000	80,000	勞資爭議調解人、調解委員、歇業事實認定等委員出席費及處理勞資爭議聘請專家學者等費用。
	次	40	2,000	80,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員、調解民間團體資格審查、考核、調解案件審查、大量解僱事業單位查訪等委員及專家學者之出席費相關費用
	節	10	1,600	16,000	勞資爭議調解人及調解委員教育訓練、法令宣導會外聘講師鐘點費等費用。
0271 物品	年	1	27,260	27,260	購買文具、紙張、碳粉、報章雜誌、業務相關書籍及辦公設備用品等費用。
0279 一般事務費	年	1	36,000	132,000	辦理勞資爭議民間團體調解案件審查、資格審查、考核及觀摩活動等費用。
	年	1	96,000	96,000	辦理調解人及調解委員教育訓練、參訪活動、法令宣導會等活動及印製勞資關係業務相關法令宣導資料等費用。
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	辦理勞資關係各項業務、出席會議及研討會等差旅費。
0400 獎補助費				45,000,000	市款45,000,000元
0410 對特種基金之補助				45,000,000	

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107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	年	1	45,000,000	45,000,000	撥充勞工權益基金。
	02勞工組織			25,761,000	市款25,761,000元
	0200 業務費			4,341,000	市款4,341,000元
	0201 教育訓練費			7,500	
	人	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			14,000	
	年	1	14,000	14,000	寄發本市各級工會公文、各項活動及法令宣導等勞工組織相關業務郵資費用。
	0213 資訊服務費			10,000	
	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			354,000	
	次	165	2,000	330,000	辦理入廠輔導簽訂團體協約、工會輔導評量及各項採購案評選會等會議委員及專家學者出席費用。
	節	15	1,600	24,000	辦理工會教育訓練、法令宣導會外聘講師鐘點費等費用。
	0271 物品			24,260	
	年	1	24,260	24,260	購買文具、紙張、碳粉、報章雜誌、業務相關書籍及辦公設備用品等費用。
	0279 一般事務費			3,536,000	
年	1	36,000	36,000	辦理工會業務宣導、教育訓練等活動及印製勞工組織業務相關法令宣導資料等費用。	
年	1	2,300,000	2,300,000	辦理勞資趣味競賽。	
年	1	250,000	250,000	辦理工會會務輔導評量等相關費用。	
年	1	950,000	950,000	辦理五一勞動節模範勞工表揚活動等相關費用。	
0282 車輛及辦公器具養護費			5,240		
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。	

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107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
0291 國內旅費	人/年	5 × 1	10,000	50,000	辦理勞工組織各項業務、出席會議及研討會等差旅費。
0293 國外旅費	年	1	340,000	340,000	赴日考察工會運作及職業安全衛生出國交通費、生活費及雜費等費用(配合預算千元以下進整，減列270元)
0400 獎補助費				21,420,000	市款21,420,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	18,650,000	18,650,000	補助工會辦理勞工教育、育樂活動及績優工會獎勵金等相關費用。
	年	1	1,720,000	1,720,000	補助本市市級總工會會務推展等相關費用。
	年	1	850,000	850,000	補助本市市級總工會幹部及會務人員出國業務觀摩等相關費用。
0430 社會保險負擔	年	1	200,000	200,000	辦理107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

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107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	9,130千元	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					9,130,000	市款9,130,000元	
0200 業務費					9,130,000	市款9,130,000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					410,118		
		人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	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	4,364	52,368	臨時人員退休準備金相關費用	
0271 物品					55,000		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	購置辦公室設備用品、文具、紙張、碳粉等費用
				8,467,594	
	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	6,000,000	6,000,000	辦理外勞休閒暨文化活動及設立移工服務中心
	年	1	226,282	226,282	外籍勞工各項藝文及宣導等費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	外籍移工體育暨趣味競賽等活動
	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				80,000	
	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

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107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	43,874千元	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)辦理職工福利業務(五)辦理其他相關業務活動(六)實施勞動條件檢查等。</p> <p>二、預期成果：(一)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。(二)督促事業單位遵循勞動基準法，落實勞動條件合理化，營造優質勞動環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					43,874,000	市款8,244,000元，收支併列35,630,000元	
01勞動條件					3,956,000	市款3,956,000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	辦理勞動條件等相關業務約僱人員薪資及勞健保費用。	
0111 獎金		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工作獎金	
0200 業務費					3,389,000	市款3,389,000元	
0203 通訊費		具/月	6 × 12	1,000	72,000	3323530、3365864(傳真)、3323603、0800222196、3363977、3365266(傳真)等電話費用	
		年	1	70,000	70,000	寄發違反勞動法令之裁處書、宣導勞動法令公文等業務郵資費用	

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107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				20,000	
	人/年	10 × 1	2,000	20,000	辦公用電腦、影印機週邊設備，維護、保養、零件更新及耗材等費用
0249 臨時人員酬金				729,000	
	人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	僱用1名臨時僱工辦理勞動條件等相關業務之薪資及年終工作獎金
0250 按日按件計資酬金				180,000	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	僱用1名臨時僱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				40,000	
	次	90	2,000	180,000	召開性別工作平等、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				2,167,520	
	年	1	46,520	46,520	辦理勞動法令各項會議等相關費用
	年	1	21,000	21,000	違反勞動相關法令等案件執行費用
	年	1	900,000	900,000	勞動平權及友善職場-友善職場系列活動等費用
	年	1	300,000	300,000	委任專業代理人辦理行政訴訟等費用
	年	1	900,000	900,000	勞動平權及友善職場-優良雇主推廣及表揚活動等費用
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、桌櫃等辦公用器具及事務機器保養、維修費用
0291 國內旅費				100,000	
	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理勞動條件等業務之出席會議、參與訓練等差旅費

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107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
03勞動檢查				39,918,000	市款4,288,000元，收支併列 35,630,000元
0100 人事費				33,903,000	市款3,390,535元，收支併列 30,512,465元
0104 約聘僱人員待遇	年	1	29,175,624	29,175,624	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員待遇48人等費用。(總經費: 29,175,624元，中央補助85%: 25,785,089元、市配合15%: 3,390,535元)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
0111 獎金	年	1	2,999,376	2,999,376	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員年終工作獎金等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
0131 加班值班費	年	1	1,728,000	1,728,000	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員加班費等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
0200 業務費				6,015,000	市款897,465元，收支併列 5,117,535元
0214 其他業務租金	年	1	1,110,000	1,110,000	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員辦公廳舍租金等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)

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107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	276,000	276,000	勞動部補助辦理「107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、印表機租賃等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
	年	1	426,240	426,240	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」電腦設備租賃等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
0271 物品	年	1	97,465	97,465	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員物品費等費用。(市配合100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	96,000	96,000	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員文康活動等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,689,600	1,689,600	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員行政維持費等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員一般事務費等費用。(市配合100%)

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107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
0291 國內旅費	年	1	1,519,695	1,519,695	(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列) 勞動部補助辦理「107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員差旅費等費用。(中央補助100%)(依勞動部職業安全衛生署106年7月24日勞職綜2字第10610250471號函辦理)(收支併列)

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107年度

單位：新臺幣元

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	69,492千元	勞動業務—身障就業工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					69,492,000	市款1,035,000元，收支併列68,457,000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					53,165,000	市款468,000元，收支併列52,697,000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		年	1	8,000	8,000	寄發申請書表、公文及業務相關等郵資。	
0213 資訊服務費					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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/年	10 × 1	2,000	20,000	電腦周邊設備保養維修、更換及操作等所需費用。
	年	1	6,444,817	11,703,022	6,444,817 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「106年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助臨時人員費(總經費6,444,817元,補助100%)(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署105年10月31日桃分署職特字第1054001909號函)(桃園市議會106年1月16日桃議議民字第1060000283號函同意墊付)(收支併列)
0250 按日按件計資酬金	年	1	5,258,205	5,258,205	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助臨時人員費(總經費5,258,205元,補助100%)(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)
	次	15	2,000	357,390	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。
0251 委辦費	年	1	311,390	311,390	勞動部補助辦理「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助按摩巡迴服務宣導按摩師出席費用(總經費311,390元,補助100%)(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)
	節	10	1,600	16,000	16,000 辦理各項法令宣導外聘講師授課鐘點費、稿費。
	年	1	16,513,168	37,077,884	16,513,168 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「106年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助職業輔導評量、職務再設計、支持性就業服務、職業訓練委辦費(總經費16,513,168元,補助100%)(勞動部勞動力發展署桃

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	20,564,716	20,564,716	竹苗分署105年10月31日桃分署職特字第1054001909號函)(桃園市議會106年1月16日桃議議民字第1060000283號函同意墊付)(收支併列) 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助職業輔導評量、職務再設計、支持性就業服務、職業訓練委辦費(總經費20,564,716元,補助100%)(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	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	95,520	95,520	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。
	年	1	1,292,566	1,292,566	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「106年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助辦公事務行政費(總經費1,292,566元,補助100%)(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署105年10月31日桃分署職特字第1054001909號函)(桃園市議會106年1月16日桃議議民字第1060000283號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,311,171	2,311,171	勞動部補助辦理「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」補助辦

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	年	1	967	967	公事務行政費(總經費2,311,171元,補助100%)(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)
	人/年	10×1	1,048	10,480	勞動部補助「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」辦理身心障礙者就業促進業務」辦理身心障礙者就業促進業務(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)(配合預算編列千元進整,增列967元)
0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	10,000	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0400 獎補助費	人/年	10×1	10,000	100,000	出席業務相關會議訪視評鑑等差旅費。
0417 對國內團體之捐助	年	1	6,427,597	15,760,000	收支併列15,760,000元
	年	1	9,332,080	15,760,000	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「106年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」捐補助身障團體辦理身心障礙者庇護性就業服務費用(總經費6,427,597元,補助100%)(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署105年10月31日桃分署職特字第1054001909號函)(桃園市議會106年1月16日桃議議民字第1060000283號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	323	9,332,080	勞動部補助辦理「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫」捐補助身障團體辦理身心障礙者庇護性就業服務費用(總經費9,332,080元,補助100%)(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)
	年	1	323	323	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助「107年度補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞動業務－身障就業工作					業務計畫「辦理身心障礙者就業促進業務(勞動部106年6月29日勞動發特字第1060513978號函)(收支併列)(配合預算編列千元進整，增列323元)

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107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	2,060千元	勞動業務—綜合規劃工作
	歲出計畫說明	<p>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)辦政法制業務。(四)辦理研考業務。(五)辦理勞工學苑實施計畫。(六)辦理勞動季刊等業務。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,060,000	市款2,060,000元	
0200 業務費					2,060,000	市款2,060,000元	
0201 教育訓練費					15,000		
		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					42,000		
		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					28,000		
		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					55,200		
		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107年度

單位：新臺幣元

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。
	年	1	40,128	40,128	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。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,705,000	1,705,000	辦理勞動季刊編輯、印製、遞送等相關費用
	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
0291 國內旅費	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

勞動業務—綜合規劃工作

桃園市政府勞動局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68275860107 行政管理	68275860601 勞資關係工作	68275860602 外勞事務工作	68275860603 勞動檢查工作	68275860604 身障就業工作	68275860606 綜合規劃工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	197,222	74,100	9,130	43,874	69,492	2,060
010000人事費	82,756	1,134		34,470	567	
010200政務人員待遇	1,520					
010300法定編制人員待遇	53,565					
010400約聘僱人員待遇	1,512	1,008		29,680	504	
011100獎金	11,899	126		3,062	63	
012100其他給與	1,120					
013100加班值班費	2,020			1,728		
014200退休離職儲金	5,784					
015100保險	5,336					
020000業務費	8,383	6,546	9,130	9,404	53,165	2,060
020100教育訓練費		15	15		8	15
020200水電費	750					
020300通訊費	2,366	36	80	142	8	42
021300資訊服務費	76	20	16	20	20	28
021400其他業務租金	212			1,812		
022100稅捐及規費	381					
023100保險費	21					
024900臨時人員酬金	789		410	729	11,703	
025000按日按件計資酬金	11	2,305		180	357	55
025100委辦費					37,078	
027100物品	762	52	55	137	80	20
027900一般事務費	1,479	3,668	8,468	4,753	3,800	1,745
028100房屋建築養護費	330					
028200車輛及辦公器具養護費	116	10	6	10	10	15
028300設施及機械設備養護費	330					
029100國內旅費	50	100	80	1,620	100	140
029300國外旅費		340				
029800特別費	710					
030000設備及投資	79,165					
030200房屋建築及設備費	78,500					
030600資訊軟硬體設備費	335					
031900雜項設備費	330					

桃園市政府勞動局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	395,878					
010000人事費	118,927					
010200政務人員待遇	1,520					
010300法定編制人員待遇	53,565					
010400約聘僱人員待遇	32,704					
011100獎金	15,150					
012100其他給與	1,120					
013100加班值班費	3,748					
014200退休離職儲金	5,784					
015100保險	5,336					
020000業務費	88,688					
020100教育訓練費	53					
020200水電費	750					
020300通訊費	2,674					
021300資訊服務費	180					
021400其他業務租金	2,024					
022100稅捐及規費	381					
023100保險費	21					
024900臨時人員酬金	13,631					
025000按日按件計資酬金	2,909					
025100委辦費	37,078					
027100物品	1,106					
027900一般事務費	23,913					
028100房屋建築養護費	330					
028200車輛及辦公器具養護費	168					
028300設施及機械設備養護費	330					
029100國內旅費	2,090					
029300國外旅費	340					
029800特別費	710					
030000設備及投資	79,165					
030200房屋建築及設備費	78,500					
030600資訊軟硬體設備費	335					
031900雜項設備費	330					

桃園市政府勞動局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68275860107 行政管理	68275860601 勞資關係工作	68275860602 外勞事務工作	68275860603 勞動檢查工作	68275860604 身障就業工作	68275860606 綜合規劃工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	26,918	66,420			15,760	
041000對特種基金之補助		45,000				
041700對國內團體之捐助		21,220			15,760	
043000社會保險負擔		200				
045700其他補助及捐助	26,918					

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000 獎補助費	109,098					
041000 對特種基金之補助	45,000					
041700 對國內團體之捐助	36,980					
043000 社會保險負擔	200					
045700 其他補助及捐助	26,918					

桃園市政府勞動局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	395,878	118,927	88,688	109,098			316,713			79,165			79,165
68275860000 福利服務支出	395,878	118,927	88,688	109,098			316,713			79,165			79,165
68275860100 一般行政	197,222	82,756	8,383	26,918			118,057			79,165			79,165
68275860107 行政管理	197,222	82,756	8,383	26,918			118,057			79,165			79,165
68275860600 勞動業務	198,656	36,171	80,305	82,180			198,656						
68275860601 勞資關係工作	74,100	1,134	6,546	66,420			74,100						
68275860602 外勞事務工作	9,130		9,130				9,130						
68275860603 勞動檢查工作	43,874	34,470	9,404				43,874						
68275860604 身障就業工作	69,492	567	53,165	15,760			69,492						
68275860606 綜合規劃工作	2,060		2,060				2,060						

桃園市政府勞動局
資本支出分析表

中華民國107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	79,165		78,500				335	330			
68275860100 一般行政	79,165		78,500				335	330			
68275860107 行政管理	79,165		78,500				335	330			

桃園市政府勞動局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	137		1,520,100	53,564,820	32,703,624		15,150,365	1,120,000	3,748,202		5,783,928	5,335,961	118,927,000	本局加班值班費374萬8,202元，超時加班費為49萬元(依106年1月3日府人字第10503086552號函限額為58萬元)，差異數為325萬8,202元，說明如下：1.不休假加班費153萬202元。2.以收支併列為財源編列之加班費172萬8,000元。
正式員額	82		1,520,100	53,564,820		11,709,989	1,120,000	2,020,202		5,783,928	5,335,961	81,055,000		
職員	82		1,520,100	53,564,820		11,709,989	1,120,000	2,020,202		5,783,928	5,335,961	81,055,000		
約聘僱人員	55				32,703,624	3,440,376		1,728,000					37,872,000	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	53,564,820	1,512,000		11,898,989	1,120,000	2,020,202		5,783,928	5,335,961	82,756,000	
正式員額	82		1,520,100	53,564,820			11,709,989	1,120,000	2,020,202		5,783,928	5,335,961	81,055,000	
職員	82		1,520,100	53,564,820			11,709,989	1,120,000	2,020,202		5,783,928	5,335,961	81,055,000	
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107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107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	49				29,679,624		3,062,376		1,728,000				34,470,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	49				29,679,624		3,062,376		1,728,000				34,470,000	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			37,872,000	包括約聘僱人員待遇32,703,624元(包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金3,440,376元、加班值班費1,728,000元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			37,872,000	
	001			0027586000 桃園市政府勞動局			37,872,000	
		01		68275860100 一般行政			1,701,000	
			01	68275860107 行政管理		3x12	1,701,000	
			02	68275860600 勞動業務			36,171,000	
			01	68275860601 勞資關係工作		2x12	1,134,000	
			03	68275860603 勞動檢查工作		1x12	567,000	
					48x12		33,903,000	107年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫
			04	68275860604 身障就業工作		1x12	567,000	

桃園市政府勞動局

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	5人x5天	340			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	340			

桃園市政府勞動局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 赴日考察工會運作及職業安全衛生	日本	日本工會(勞動組合)	結合本市工會團體等,觀摩日本工會(勞動組合)運作情形與發展,及職業安全衛生實施情形。	1070101-1071231	5	5	100	183	58	340	勞動業務-勞資關係工作	有	赴日考察勞動組合之運作及不當勞動行為裁決

桃園市政府勞動局
公務車輛明細表

中華民國107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				32,590	23,730			230,256	96,900	14,909		
	2	小客車	4	10303	1598cc	14,240	9,600	3,336	26.0	86,736	51,000	4,966	車號： AHF-2738、 AHF-2739	
	1	小客車	4	10604	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483	車號： ATT-6117	
	4	重型機車	1	10201	51cc- 125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844	車號： AAZ-5111、 288-KBN、 289-KBN、 353-GLR	
	3	重型機車	1	10507	51cc- 125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133	車號： MDP-8910、 MDP-8911、 MDP-8912	
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	車號： AKP-8531	
		合計				32,590	23,730			230,256	96,900	14,909		

桃園市政府勞動局
新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	225,314	-	78,500	146,814	-	-	-	-	本工程為107-108年度連續工程，總工程費2億2,531萬3,949元，委由新工處代辦新建工程，經費分析如下： (一)工程發包費：2億487萬1,920元。 (二)規劃、設計及監造費：1,037萬1,697元。(三)工程管理費：209萬5,693元。 (四)PCM(不含監造)：613萬792元。(五)公共藝術：184萬3,847元。
一般行政	225,314	-	78,500	146,814	-	-	-	-	
行政管理	225,314	-	78,500	146,814	-	-	-	-	
一般業務	225,314	-	78,500	146,814	-	-	-	-	
勞教大樓 新建工程	225,314	-	78,500	146,814	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種
總計		135,474	72,141			64,098	45,000		316,713			
01 一般公共事務		410	8,720						9,130			
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		83,556	7,583			26,918			118,057			
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		51,508	55,838			37,180	45,000		189,526			
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 民間	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 設 備 其他	土地 改良		
							78,500			20	645		79,165	395,878
														9,130
							78,500			20	645		79,165	197,222
														189,526