

特別收入 7

中華民國 107 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 107 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 107 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方案。
- (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)補助事業單位辦理設置哺集乳室及托兒設施措施等。
- (十一)獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
- (十二)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

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 107 年度

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：

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 5 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 1,240 萬元，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 5,543 萬 1,000 元，係辦理：
 - (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方案。
 - (5)青年自主學習方案。
 - (6)獎勵本市模範勞工禮券補助費。
 - (7)職業災害緊急慰助費。
 - (8)民間團體辦理勞資爭議調解業務補助費。
 - (9)補助事業單位辦理設置哺集乳室及托兒設施措施等。
 - (10)獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
 - (11)補助在職勞工學分費。

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：

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 107 年度

1. 財產收入：利息收入本年度預算數 5 萬元，較上年度減列 5 萬元。

2. 政府撥入收入：本年度預算數 4,500 萬元，與上年度相同。

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 1,240 萬元，較上年度增列 7 萬 9,000 元，主要係增加勞動權益及勞動法令宣導費所致。

2. 勞工權益補助計畫：本年度預算數 5,543 萬 1,000 元，較上年度增列 828 萬 5,000 元，主要係增加青年安薪就業讚及各項促進青年就業方案獎勵金、補助並獎勵事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,515 萬元，上年度預算數 4,520 萬元，較上年度預算數減少 5 萬元。

(二)本年度基金用途 6,783 萬 1,000 元，上年度預算數 5,946 萬 7,000 元，較上年度預算數增加 836 萬 4,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,268 萬 1,000 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(105)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數 4,505 萬 842 元，較預算數 4,520 萬元，減少 14 萬 9,158 元，執行率 99.67%。

(二)基金用途：決算數 4,329 萬 2,886 元，較預算數 6,558 萬 2,000 元，減少 2,228 萬 9,114 元，執行率 66.01%，主要係服務費用減少及本局積極推動各項就業服務並積極加強勞動權益法令宣導，故關廠歇業生活補助金、職業災害慰問金及青年安薪就業讚等補助案量較少，因此執行率較低所致。

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

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 107 年度

(一)基金來源：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 2,252 萬 9,656 元，較分配預算數 2,260 萬元，減少 7 萬 344 元，執行率 99.69%。

(二)基金用途：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 1,011 萬 8,216 元，較分配預算數 696 萬 1,000 元，增加 315 萬 7,216 元，執行率 145.36%。

伍、其他：無

桃園市政府勞動局

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 107 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(-)
45,051	基金來源	45,150	45,200	-50
45	財產收入	50	100	-50
45	利息收入	50	100	-50
45,000	政府撥入收入	45,000	45,000	-
45,000	公庫撥款收入	45,000	45,000	-
6	其他收入	100	100	-
6	雜項收入	100	100	-
43,293	基金用途	67,831	59,467	8,364
10,358	一般行政管理計畫	12,400	12,321	79
32,728	勞工權益補助計畫	55,431	47,146	8,285
207	建築及設備計畫	-	-	-
1,758	本期賸餘(短絀-)	-22,681	-14,267	-8,414
52,400	期初基金餘額	39,891	54,158	-14,267
-	解繳公庫	-	-	-
54,158	期末基金餘額	17,210	39,891	-22,681

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

現金流量預計表

中華民國 107 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—)	-22,681	
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—)	-22,681	
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—)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-22,681	
期初現金及約當現金	39,355	
期末現金及約當現金	16,674	

桃園市政府勞動局

桃園市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國 107 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		-	-	50	
利息收入		-	-	50	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				45,150	

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 107 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
10,358	一般行政管理計畫	12,400	12,321	
10,358	一般行政管理工作	12,400	12,321	
1,650	用人費用	1,721	1,721	
1,477	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	
1,477	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
19	超時工作報酬	20	20	
19	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
154	獎金	189	189	
154	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
8,533	服務費用	10,415	10,387	
26	郵電費	55	55	
10	郵費	19	19	(1)郵寄勞工權益基 金等相關業務郵資費 用等14,000元 (2)「勞工關懷中心 」郵寄勞工法令等相 關資訊郵資費用等5, 000元
16	電話費	36	36	(1)勞工關懷中心電 話費(3367885、3477 885) 24,000元 (2)辦理勞工權益基 金相關業務電話費（ 傳真:3328121）12,00 0元
1	旅運費	1	1	
1	國內旅費	1	1	約僱人員三人差旅費
3,042	印刷裝訂與廣告費	4,652	3,691	
26	印刷及裝訂費	60	60	(1)印製勞工權益業 務宣導等資料 40,00 0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
3,016	業務宣導費	4,592	3,631	(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)1

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 107 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
				35,000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、座談會及活動等費用1,000,000元 (4)辦理勞工學苑等相關業務(含宣導行銷、網站維護及擴充費)1,012,000元 (5)辦理高中職勞動權益課程等相關業務600,000元 (6)辦理工會幹部培訓課程等相關業務400,000元 (7)辦理勞動法令各類宣導活動、研習會、宣導品等費用300,000元 (8)辦理勞工安全衛生宣導會、講習等費用100,000元 (9)辦理勞工安全衛生專業輔導員職前、在職訓練等費用45,000元
8	修理保養及保固費	8	8	
8	什項設備修護費	8	8	「勞工關懷中心」裝修等費用
314	一般服務費	401	401	
314	義工服務費	398	398	勞工關懷中心等志工服務費、交通費、誤餐費及保險費等
-	體育活動費	3	3	約僱人員三人文康活動費
5,142	專業服務費	5,298	6,231	
578	專技人員酬金	330	630	勞工安全衛生專業輔導員酬金及保險費等
861	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	628	790	(1)勞工權益基金委員會委員出席費等50,000元 (2)勞工權益基金補助案件審查費等20,000元 (3)勞資爭議調解人、調解委員、仲裁人

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表
中華民國 107 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
				、仲裁委員等出席費 80,000元 (4)辦理「勞工關懷 中心」志工專業訓練 、座談會、說明會等 講師鐘點費等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 (7)辦理勞工學苑評 選會委員出席費等48 ,000元 (8)高中職勞動權益 課程講師鐘點費等10 0,000元 (9)工會幹部培訓課 程講師鐘點費、交通 費等90,000元 辦理勞工學苑考選訓 練等費用： (1)產業應用班2,820 ,000元 (2)大學學分班840,0 00元 (3)生活應用班660,0 00元 基金會計系統維護費
3,693	委託考選訓練費	4,320	4,791	
10	電子計算機軟體服務 費	20	20	
175	材料及用品費	154	193	
175	用品消耗	154	193	
140	辦公(事務)用品	96	125	(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 3 6,000元 (3)辦理勞工學苑辦 公用品等費用20,000 元
2	報章什誌	5	30	報章雜誌
33	服裝	53	38	購置工安輔導團安全 帽及安全鞋等個人防 護用具等
-	租金、償債與利息	110	20	
-	機器租金	110	20	
-	機械及設備租金	110	20	(1)「勞工關懷中心 」租用事務機器設備

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表
中華民國107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
				(影印、傳真及掃描機租用)等20,000元 (2)勞工安全衛生輔導專責人員電腦租賃費用90,000元
32,728	勞工權益補助計畫	55,431	47,146	
31,459	勞工權益補助工作	55,431	47,081	
31,459	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,431	47,081	
31,459	捐助、補助與獎助	55,431	47,081	
8,586	捐助國內團體	13,800	8,800	(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金8,000,000元 (3)補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施經費實施計畫等1,500,000元 (4)獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫經費實施計畫等1,500,000元
22,873	捐助個人	41,631	38,281	(1)職業災害慰問金等11,325,000元 (2)關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金等3,000,000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21,600,000元 (5)辦理青年自主學習方案學分補助費等2,000,000元 (6)獎勵本市模範勞工禮券補助費等1,200,000元

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 107 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
				(7)補助在職勞工學分費等900,000元 (8)職業災害緊急慰助費等126,000元
1,269	勞工權益保障工作	-	65	
1,269	服務費用	-	65	
18	印刷裝訂與廣告費	-	65	
18	印刷及裝訂費	-	65	
1,251	一般服務費	-	-	
1,251	計時與計件人員酬金	-	-	
207	建築及設備計畫	-	-	
207	勞工權益建築及設備	-	-	
207	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
207	購置固定資產	-	-	
171	購置機械及設備	-	-	
36	購置交通及運輸設備	-	-	
43,293	總 計	67,831	59,467	

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 107 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		-	-	12,400	
一般行政管理工作		-	-	12,400	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		-	-	55,431	
勞工權益補助工作		-	-	55,431	辦理勞工權益補助相關 業務所需經費
合 計				67,831	

本 頁 空 白

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
54,272	資產	17,324	40,005	-22,681
54,272	流動資產	17,324	40,005	-22,681
53,622	現金	16,674	39,355	-22,681
53,622	銀行存款	16,674	39,355	-22,681
650	預付款項	650	650	-
650	預付費用	650	650	-
54,272	資產總計	17,324	40,005	-22,681

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
114	負債	114	114	-
114	流動負債	114	114	-
114	應付款項	114	114	-
114	應付費用	114	114	-
54,158	基金餘額	17,210	39,891	-22,681
54,158	基金餘額	17,210	39,891	-22,681
54,158	基金餘額	17,210	39,891	-22,681
52,400	累積餘額	39,891	54,158	-14,267
1,758	本期賸餘	-22,681	-14,267	-8,414
54,272	負債及基金餘額總計	17,324	40,005	-22,681

桃園市政府勞動局
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 107 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				55,431	
勞工權益補助計畫	年	-	-	55,431	
上年度預算數				47,146	
勞工權益補助計畫	年	-	-	47,146	
前年度決算數				32,728	
勞工權益補助計畫	年	-	-	32,728	
104年度決算數				39,751	
勞工權益補助計畫	年	-	-	39,751	
103年度決算數				-	
勞工權益補助計畫		-	-	-	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。

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
員工人數彙計表

中華民國 107 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

桃園市政
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	-	-	-

府勞動局

權益基金

彙計表

07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	保費	傷病藥費	醫療費	提撥福利	退休金	員工交通費	其他			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	1,721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	1,721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721	-	1,721

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
各項費用彙計表

中華民國 107 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			
1,650	1,721	用人費用	1,721	1,721	-	-	-	-	-
1,477	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	-	-	-	-	-
19	20	超時工作報酬	20	20	-	-	-	-	-
154	189	獎金	189	189	-	-	-	-	-
9,802	10,452	服務費用	10,415	10,415	-	-	-	-	-
26	55	郵電費	55	55	-	-	-	-	-
1	1	旅運費	1	1	-	-	-	-	-
3,060	3,756	印刷裝訂與廣告費	4,652	4,652	-	-	-	-	-
8	8	修理保養及保固費	8	8	-	-	-	-	-
1,565	401	一般服務費	401	401	-	-	-	-	-
5,142	6,231	專業服務費	5,298	5,298	-	-	-	-	-
175	193	材料及用品費	154	154	-	-	-	-	-
175	193	用品消耗	154	154	-	-	-	-	-
-	20	租金、償債與利息	110	110	-	-	-	-	-
-	20	機器租金	110	110	-	-	-	-	-
207	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-
207	-	購置固定資產	-	-	-	-	-	-	-
31,459	47,081	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,431	-	-	55,431	-	-	-
31,459	47,081	捐助、補助與獎助	55,431	-	-	55,431	-	-	-
43,293	59,467	總計	67,831	12,400	-	55,431	-	-	-

中華民國 107 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	368	-	-	368	
機 械 及 設 備	332	-	-	332	
交 通 及 運 輸 設 備	36	-	-	36	
資 產 總 額	368	-	-	368	