

中 華 民 國 108 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 108 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 7 頁
(二)現金流量預計表·····	第 8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表·····	第 9 頁
(二)基金用途明細表·····	第 10 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 17 頁
(二)5 年來主要業務計畫分析表·····	第 18 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 19 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)資本資產及長期負債明細表·····	第 25 頁

業務計畫及預算說明

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 108 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)辦理桃園市青年安薪就業讚及青年自主學習方案。
- (五)辦理勞工學苑計畫及補助大專校院辦理勞工在職訓練計畫。
- (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、基金歸類及屬性

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 108 年度

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

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

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 6,900 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 1,093 萬 5,000 元，辦理各項促進勞工權益相關業務與計畫所需經費。
2. 勞工權益補助計畫：本年度預算編列 5,873 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)桃園市青年安薪就業讚及青年自主學習方案。
 - (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)補助事業單位辦理設置哺集乳室及托兒設施措施等。
 - (9)獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
 - (10)補助大專校院辦理勞工在職訓練。
 - (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：

1. 財產收入：利息收入本年度預算數 5 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 108 年度

2. 政府撥入收入：本年度預算數 6,900 萬元，較上年度增列 2,400 萬元。

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 1,093 萬 5,000 元，較上年度減列 146 萬 5,000 元，主要係減少辦理勞工安全衛生宣導費、講習等費用所致。

2. 勞工權益補助計畫：本年度預算數 5,873 萬 1,000 元，較上年度增列 330 萬元，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、辦理青年自主學習方案學分補助費所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,915 萬元，較上年度預算數 4,515 萬元，增加 2,400 萬元，約 53.16%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,966 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,783 萬 1,000 元，增加 183 萬 5,000 元，約 2.71%，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、辦理青年自主學習方案學分補助費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 51 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 2,268 萬 1,000 元，增加 2,216 萬 5,000 元，約 97.72%，將移用以前基金餘額 51 萬 6,000 元支應。

三、補辦預算事項：無

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
辦理職業災害勞工職災慰問金補助	補助職災勞工住院、失能及死亡慰問金件數	補助職災勞工作件數	402 件
協助青年適性穩定就業之就業獎勵金	「青年安薪就業讚」方案-補助青年就業獎勵金人數	受僱於同一事業單位滿 3 及 6 個月者可提出申請就業獎勵金	補助約 2,250 人次
鼓勵事業單位或團體提供工作機會，培育人才並穩定就業之僱用獎勵金	「青年安薪就業讚」方案-補助事業單位僱用獎勵金人數	每僱用本方案待業青年連續任職滿 6 個月以上，每僱用 1 人可提出申請僱用獎勵金	補助約 800 人次
強化青年自身技能並提升就業能力	「青年安自主學習」方案-補助青年自主學習方案人數	每人每年最高補助 3 學分，每學分以 5,000 元為上限覈實補助	補助至少 200 名青年
提供勞工朋友終身學習之機會，強化工作技能及專業知識	辦理勞工學苑及補助學校辦理在職勞工訓練	學員錄訓達成率（結業人數/錄訓人數）	90%
	補助在職勞工學分費	每年度補助學分費勞工人數	150 人
鼓勵企業推動友善職場設(措)施，促進職場工作平等	補助企業設置哺(集)乳室或托兒設施措施之 108 年度經費執行率	$(\text{實際經費核銷數}) \div (\text{當年度預算編列}) \times 100\%$	60%
	鼓勵本市中小型企業建置友善職場之宣導措施	接受宣導之單位家數	至少 300 家

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數 4,517 萬 7,865 元，較預算數 4,520 萬元，減少 2 萬 2,135 元，執行率 99.95%。

(二)基金用途：決算數 5,263 萬 6,487 元，較預算數 5,946 萬 7,000 元，減少 683 萬 513 元，執行率 88.51%。

(三)本期短絀：745 萬 8,622 元。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

(一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 2,255 萬 3,011 元，較分配預算數 2,255 萬 5,000 元，減少 1,989 元，執行率 99.99%。

(二)基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 1,040 萬 4,511 元，較分配預算數 1,134 萬 7,000 元，減少 94 萬 2,489 元，執行率 91.69%。

(三)本期賸餘：1,214 萬 8,500 元。

陸、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

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108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（ - ）
45,178	基金來源	69,150	45,150	24,000
35	財產收入	50	50	-
35	利息收入	50	50	-
45,000	政府撥入收入	69,000	45,000	24,000
45,000	公庫撥款收入	69,000	45,000	24,000
142	其他收入	100	100	-
142	雜項收入	100	100	-
52,636	基金用途	69,666	67,831	1,835
10,549	一般行政管理計畫	10,935	12,400	-1,465
10,549	一般行政管理工作	10,935	12,400	-1,465
42,088	勞工權益補助計畫	58,731	55,431	3,300
42,023	勞工權益補助工作	58,731	55,431	3,300
65	勞工權益保障工作	-	-	-
-7,459	本期賸餘(短絀)	-516	-22,681	22,165
54,158	期初基金餘額	24,019	46,700	-22,681
-	解繳公庫	-	-	-
46,700	期末基金餘額	23,503	24,019	-516

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108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)	-516	
業務活動之淨現金流入(流出)	-516	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-516	
期初現金及約當現金	23,402	
期末現金及約當現金	22,886	

預算明細表

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108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		-	-	69,000	
公庫撥款收入		-	-	69,000	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				69,150	

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108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
10,549	一般行政管理計畫	10,935	12,400	
10,549	一般行政管理工作	10,935	12,400	
1,579	用人費用	1,762	1,721	
1,412	聘僱及兼職人員薪資	1,548	1,512	
1,412	約僱職員薪金	1,548	1,512	約僱人員三人酬金（內含勞健保費、離職儲金、休假補助）43,000元*3人*12月=1,548,000元
15	超時工作報酬	20	20	
15	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	194	189	
153	年終獎金	194	189	約僱人員三人年終獎金43,000元*3人*1.5個月=193,500元
8,793	服務費用	9,007	10,415	
31	郵電費	55	55	
17	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
15	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
1	旅運費	3	1	
1	國內旅費	3	1	約僱人員三人差旅費
4,703	印刷裝訂與廣告費	4,220	4,652	
57	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
4,647	業務宣導費	4,160	4,592	(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)235,000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)600,000元 (5)辦理高中職勞動權益課程等相關

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				業務580,000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)辦理勞工安全衛生專業輔導員職前、在職訓練等費用45,000元
4	修理保養及保固費	208	8	
4	雜項設備修護費	208	8	(1)「勞工關懷中心」裝修等費用8,000元 (2)桃園勞工育樂中心內部設施修護費用(含廁所設備、水電維修、飲水機更換濾心等)200,000元
316	一般服務費	401	401	
313	義(志)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
3	體育活動費	3	3	約僱人員三人文康活動費
3,736	專業服務費	4,120	5,298	
545	專技人員酬金	600	330	勞工安全衛生專業輔導員酬金及保險費等
551	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	653	628	(1)勞工權益基金委員會委員出席費等60,000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、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、審查委員出席費、交通費等53,000元 (8)高中職勞動權益課程講師鐘點費等120,000元 (9)工會幹部培訓課程講師鐘點費、交通費等80,000元
2,630	委託考選訓練費	2,867	4,320	辦理勞工學苑考選訓練等費用(生活應用班20班, 產業應用班6班)
10	電腦軟體服務費	-	20	
177	材料及用品費	146	154	
177	用品消耗	146	154	
139	辦公(事務)用品	96	96	(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

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108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
2	報章雜誌	5	5	(3)辦理勞工學苑辦公用品等費用20,000元 報章雜誌
36	服裝	45	53	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、利息及相關手續費	20	110	
-	機器租金	20	110	
-	機械及設備租金	20	110	「勞工關懷中心」租用事務機器設備(影印、傳真及掃描機租用)等20,000元
42,088	勞工權益補助計畫	58,731	55,431	
42,023	勞工權益補助工作	58,731	55,431	
42,023	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,731	55,431	
42,023	捐助、補助與獎助	58,731	55,431	
6,627	捐助國內團體	15,200	13,800	(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 (5)補助大專校院辦理勞工在職訓練等費用1,400,000元
35,396	捐助個人	43,531	41,631	(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22,500,000元 (5)辦理青年自主學習方案學分補助費等3,000,000元 (6)獎勵本市模範勞工禮券補助費等1,200,000元 (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
65	勞工權益保障工作	-	-	

基金用途明細表

單位：新臺幣千元

7-13

本 頁 空 白

預算附表

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108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		-	-	10,935	
一般行政管理工作		-	-	10,935	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		-	-	58,731	
勞工權益補助工作		-	-	58,731	辦理勞工權益補助相關業務所需經費
合 計				69,666	

本 頁 空 白

預算參考表

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
46,700	資產	23,503	24,019	-516
46,700	流動資產	23,503	24,019	-516
46,083	現金	22,886	23,402	-516
46,083	銀行存款	22,886	23,402	-516
617	應收款項	617	617	-
617	應收帳款	617	617	-
46,700	資產總額	23,503	24,019	-516
46,700	基金餘額	23,503	24,019	-516
46,700	基金餘額	23,503	24,019	-516
46,700	基金餘額	23,503	24,019	-516
46,700	累積餘額	24,019	46,700	-22,681
-	本期賸餘	-516	-22,681	22,165
46,700	負債及基金餘額合計	23,503	24,019	-516

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108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					
勞工權益補助計畫	年	-	-	58,731	
上年度預算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	55,431	
前年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	42,088	
105年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	32,728	
104年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	39,751	

員工人數彙計表

單位：人

7-19

用人費用

中華民國

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	其 他
一般行政管理計畫	-	1,548	20	-	194	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,548	20	-	194	-	-
合 計	-	1,548	20	-	194	-	-

府勞動局

權益基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,762	-	1,762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,762	-	1,762
-	-	-	-	-	-	-	-	1,762	-	1,762

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	一般行政管理計畫	勞工權益補助計畫
1,579	1,721	用人費用	1,762	1,762	-
1,412	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,548	1,548	-
15	20	超時工作報酬	20	20	-
153	189	獎金	194	194	-
8,858	10,415	服務費用	9,007	9,007	-
31	55	郵電費	55	55	-
1	1	旅運費	3	3	-
4,768	4,652	印刷裝訂與廣告費	4,220	4,220	-
4	8	修理保養及保固費	208	208	-
316	401	一般服務費	401	401	-
3,736	5,298	專業服務費	4,120	4,120	-
177	154	材料及用品費	146	146	-
177	154	用品消耗	146	146	-
-	110	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	-
-	110	機器租金	20	20	-
42,023	55,431	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,731	-	58,731
42,023	55,431	捐助、補助與獎助	58,731	-	58,731
52,636	67,831	合 計	69,666	10,935	58,731

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	368	-243						-47	78
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	332	-236						-43	53
交通及運輸設 備	36	-7						-4	25
雜項設備									
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									