

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
目 次
中華民國 109 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 109 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)辦理勞工學苑計畫及補助大專校院辦理勞工在職訓練計畫。
- (五)民間團體辦理勞資爭議調解業務補助費。
- (六)獎勵本市模範勞工禮券補助費。
- (七)職業災害緊急慰助費。
- (八)補助事業單位辦理設置哺集乳室及托兒設施措施等。
- (九)獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
- (十)失業勞工子女就學補助。
- (十一)辦理勞工關懷中心業務。
- (十二)辦理移工服務中心相關業務。
- (十三)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。

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 109 年度

四、基金歸類及屬性

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 4,500 萬元，政府其他撥入收入，預計收入 3 萬 6,000 元。
3. 其他收入：勝訴者繳回以前年度補助訴訟裁判費，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 1,107 萬 6,000 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 3,343 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) 獎勵本市模範勞工禮券補助費。
 - (5) 職業災害緊急慰助費。
 - (6) 民間團體辦理勞資爭議調解業務補助費。
 - (7) 補助事業單位辦理設置哺集乳室及托兒設施措施等。
 - (8) 獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
 - (9) 補助大專校院辦理勞工在職訓練。
 - (10) 補助在職勞工學分費。
 - (11) 失業勞工子女就學補助。
 - (12) 外籍移工職災慰問金。

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 109 年度

3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 9 萬 9,000 元，主要係辦理汰舊換新購置電腦設備所需經費。

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數 5 萬元，與上年度相同。
2. 政府撥入收入：本年度預算數 4,503 萬 6,000 元，較上年度減列 2,396 萬 4,000 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 1,107 萬 6,000 元，較上年度增列 14 萬 1,000 元，主要係增加勞工學苑網站維護及擴充等相關費用及約聘人員未休畢慰勞假加班費等支出所致。
2. 勞工權益補助計畫：本年度預算數 3,343 萬 1,000 元，較上年度減列 2,530 萬元，主要係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等計畫移列就業服務處公務預算編列所致。
3. 建築及設備計畫：本年度預算數 9 萬 9,000 元，本年度新增為汰舊換新購置電腦設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 4,518 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,915 萬元，減少 2,396 萬 4,000 元，約 34.66%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 4,460 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,966 萬 6,000 元，減少 2,506 萬元，約 35.97%，主要係減少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，賸餘 58 萬元，較上年度預算數短絀 51 萬 6,000 元，增加 109 萬 6,000 元，約 212.40%，備供以後年度財源。

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 109 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	補助職災勞工件數	402 件
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	促進企業設置哺(集)乳室或托兒設施措施	受理經費申請補助家數	50 家
	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	300 家
關懷及照顧外籍移工，提供職業災害移工慰問金補助、勞動法令諮詢、各式課程等服務，使其瞭解自身權益，減少爭議發生	辦理移工服務中心	教育訓練課程	2 場次/6 小時
		移工研習課程	18 場次/36 小時
		文化交流活動	3 場次
	外籍移工職災慰問金	補助職災移工件數	10 件

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 109 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(107)年度決算結果：

(一)基金來源：決算數 4,915 萬 1,555 元，較預算數 4,515 萬元，增加 400 萬 1,555 元，執行率 108.86%。

(二)基金用途：決算數 8,803 萬 4,318 元，較預算數 6,783 萬 1,000 元，增加 2,020 萬 3,318 元，執行率 129.78%。

(三)本期短絀：3,888 萬 2,763 元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 5,100 萬 4,260 元，較分配預算數 5,107 萬 5,000 元，減少 7 萬 740 元，執行率 99.86%。

2. 基金用途：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 1,117 萬 4,289 元，較分配預算數 4,886 萬 1,000 元，減少 3,768 萬 6,711 元，執行率 22.87%。

3. 本期賸餘：3,982 萬 9,971 元。

(二)上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
辦理職業災害勞工職災慰問金補助	補助職災勞工件數	219 件，執行率 54.48%
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	2,621 人次，執行率 116.49%

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 109 年度

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	1,010 人次，執行率 126.25%
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	174 人，執行率 87%
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	課程尚未結束，無法衡量
	補助在職勞工學分費	195 人，執行率 130%
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	執行率 32.6%
	鼓勵本市中小型企業建置友善職場之宣導措施	144 家，執行率 48%

陸、其他：無。

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109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 (-)
49,152	基金來源	45,186	69,150	-23,964
17	財產收入	50	50	-
17	利息收入	50	50	-
49,000	政府撥入收入	45,036	69,000	-23,964
49,000	公庫撥款收入	45,000	69,000	-24,000
-	政府其他撥入收入	36	-	36
135	其他收入	100	100	-
135	雜項收入	100	100	-
88,034	基金用途	44,606	69,666	-25,060
10,537	一般行政管理計畫	11,076	10,935	141
77,498	勞工權益補助計畫	33,431	58,731	-25,300
-	建築及設備計畫	99	-	99
-38,883	本期賸餘(短絀)	580	-516	1,096
46,700	期初基金餘額	7,301	7,817	-516
-	解繳公庫	-	-	-
7,817	期末基金餘額	7,881	7,301	580

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109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）	580	
業務活動之淨現金流入（流出）	580	
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）	580	
期初現金及約當現金	3,301	
期末現金及約當現金	3,881	

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109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	專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	45,036	
公庫撥款收入		-	-	45,000	市庫撥款收入
政府其他撥入收入		-	-	36	勞動部補助辦理「地方政府推展勞動志願服務實施計畫」
其他收入		-	-	100	
雜項收入		-	-	100	收回勝訴者以前年度補助訴訟裁判費
總 計				45,186	

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109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
10,537	一般行政管理計畫	11,076	10,935	
10,537	一般行政管理工作	11,076	10,935	
1,614	用人費用	1,799	1,762	
1,450	聘僱及兼職人員薪資	1,566	1,548	
1,450	約僱職員薪金	1,566	1,548	辦理勞工權益業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)43,500元*3人*12月=1,566,000元
13	超時工作報酬	37	20	
13	加班費	37	20	(1)辦理勞工權益相關業務超時加班費20,000元 (2)約僱人員未休畢慰勞假加班費17,000元
151	獎金	196	194	
151	年終獎金	196	194	約僱人員年終工作獎金43,500元*3人*1.5月=195,750元
8,656	服務費用	9,176	9,007	
18	郵電費	19	55	
-	郵費	19	19	(1)勞工權益基金相關業務郵資費用14,000元 (2)勞工關懷中心相關業務郵資費用5,000元
18	電話費	-	36	
-	旅運費	3	3	
-	國內旅費	3	3	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
3,738	印刷裝訂與廣告費	2,985	4,220	
32	印刷及裝訂費	70	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)印製勞工學苑招標案契約書10,000元
3,707	業務宣導費	2,915	4,160	(1)辦理勞工權益等各項宣導、座談會及活動等費用1,000,000元 (2)辦理勞工學苑等相關業務(含宣導行銷、網站維護及擴充費)400,000元 (3)辦理高中職勞動權益課程等相關業務580,000元 (4)辦理工會幹部培訓課程等相關業務400,000元 (5)辦理勞動法令各類宣導活動、研習會、宣導品等費用300,000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109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
				(6)辦理志工參與各項活動宣導費用235,000元
1	修理保養及保固費	208	208	
1	雜項設備修護費	208	208	(1)勞工關懷中心設施修護費用8,000元 (2)桃園勞工育樂中心設施修護費用(含廁所設備、水電維修、飲水機更換濾心等)200,000元
401	一般服務費	401	401	
398	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	約僱人員文康活動費1,000元*3人=3,000元
4,497	專業服務費	5,560	4,120	
330	專技人員酬金	-	600	
352	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600	653	(1)勞工權益基金委員會委員出席費60,000元 (2)勞工權益基金補助案件審查費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)勞工關懷中心志工專業訓練、座談會、說明會等講師鐘點費30,000元 (5)法律諮詢律師出席費160,000元 (6)勞工學苑評選會、審查委員出席費50,000元 (7)高中職勞動權益課程講師鐘點費120,000元 (8)工會幹部培訓課程講師鐘點費80,000元
3,785	委託考選訓練費	-	2,867	
30	電腦軟體服務費	100	-	勞工學苑網站維護及擴充等相關費用
-	其他專業服務費	4,860	-	(1)辦理勞工學苑訓練等費用(產業應用班7班、生活應用班20班)2,860,000元 (2)辦理移工服務中心等費用2,000,000元
138	材料及用品費	101	146	
138	用品消耗	101	146	
86	辦公(事務)用品	96	96	(1)辦理勞工權益業務所需之文具用品等費用40,000元 (2)辦理勞工關懷中心業務所需之文具用品等費用36,000元 (3)辦理勞工學苑業務所需之文具用品等費用20,000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109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
4	報章雜誌	5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
48	服裝	-	45	
128	租金、償債、利息及相關手續費	-	20	
128	機器租金	-	20	
128	機械及設備租金	-	20	
77,498	勞工權益補助計畫	33,431	58,731	
77,498	勞工權益補助工作	33,431	58,731	
77,498	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,431	58,731	
77,498	捐助、補助與獎助	31,231	58,731	
18,482	捐助國內團體	5,800	15,200	(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)補助事業單位設置哺乳室與托兒設施措施經費實施計畫等1,500,000元 (3)補助大專校院辦理勞工在職訓練等費用1,500,000元
59,015	捐助個人	25,431	43,531	(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)補助在職勞工學分費等1,000,000元 (5)職業災害緊急慰助費等126,000元 (6)失業勞工子女就學補助7,000,000元 (7)外籍移工職災慰問金1,500,000元
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200	-	
-	獎勵費用	2,200	-	(1)獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫經費實施計畫等1,000,000元 (2)獎勵本市模範勞工禮券等1,200,000元
-	建築及設備計畫	99	-	
-	勞工權益建築及設備	99	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99	-	
-	購建固定資產	99	-	

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109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
-	購置機械及設備	99	-	汰舊換新購置電腦設備(桌上型37,000元*2台=74,000元、筆記型25,000元*1台=25,000元)
88,034	總 計	44,606	69,666	

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109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		-	-	11,076	
一般行政管理工作		-	-	11,076	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		-	-	33,431	
勞工權益補助工作		-	-	33,431	辦理勞工權益補助相關業務所需經費
建築及設備計畫		-	-	99	
勞工權益建築及設備		-	-	99	購置辦理保障勞工權益業務相關設備所需經費
合 計				44,606	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
7,817	資產	7,881	7,301	580
7,817	流動資產	7,881	7,301	580
3,817	現金	3,881	3,301	580
3,817	銀行存款	3,881	3,301	580
4,000	預付款項	4,000	4,000	-
4,000	預付費用	4,000	4,000	-
7,817	資產總額	7,881	7,301	580
7,817	基金餘額	7,881	7,301	580
7,817	基金餘額	7,881	7,301	580
7,817	基金餘額	7,881	7,301	580
7,817	累積餘額	7,881	7,301	580
7,817	負債及基金餘額合計	7,881	7,301	580

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109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	-	-	33,431	
上年度預算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	58,731	
前年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	77,498	
106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	

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 獎	終 金	考 獎
一般行政管理計畫	-	1,566	37	-	196	-	-
聘僱人員	-	1,566	37	-	196	-	-

府勞動局

權益基金

彙計表

109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 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				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,799	-	1,799
-	-	-	-	-	-	-	-	1,799	-	1,799
-	-	-	-	-	-	-	-	1,799	-	1,799

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	一般行政管理計畫	勞工權益補助計畫
1,614	1,762	用人費用	1,799	1,799	-
1,450	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,566	1,566	-
13	20	超時工作報酬	37	37	-
151	194	獎金	196	196	-
8,656	9,007	服務費用	9,176	9,176	-
18	55	郵電費	19	19	-
-	3	旅運費	3	3	-
3,738	4,220	印刷裝訂與廣告費	2,985	2,985	-
1	208	修理保養及保固費	208	208	-
401	401	一般服務費	401	401	-
4,497	4,120	專業服務費	5,560	5,560	-
138	146	材料及用品費	101	101	-
138	146	用品消耗	101	101	-
128	20	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-
128	20	機器租金	-	-	-
-	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99	-	-
-	-	購建固定資產	99	-	-
77,498	58,731	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,431	-	33,431
77,498	58,731	捐助、補助與獎助	31,231	-	31,231
-	-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200	-	2,200
88,034	69,666	合 計	44,606	11,076	33,431

權益基金

109年度

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
資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
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	-279	99	(1)			汰舊換新購置 電腦設備	-33	119
交通及運輸設 備	36	-11						-4	21
雜項設備									
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	368	-290	99					-37	140

