

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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 13 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 24 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 46 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 50 頁
(五)資本支出分析表-----	第 51 頁
(六)人事費彙計表-----	第 52 頁
(七)人事費分析表-----	第 53 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 57 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 58 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 59 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 109 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、綜合規劃及外勞事務等事項。

(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、五一模範勞工表揚、勞工趣味競賽、三聖先師節技藝推廣活動、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、工會教育訓練及業務宣導等業務。
2. 勞動條件科：宣導勞動法令並辦理專案檢查，落實勞動基準法之實行、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、勞動條件法令諮詢及解釋、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、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、創業貸款利息補貼及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、勞動季刊、法制、研考業務及設置南區培力中心等事項。
5. 外勞事務科：執行外籍移工業務訪查、督促雇主引進外籍移工入國後之管理、查處非法聘僱及使用移工案件，保障合法工作權益、提供外籍移工、雇主及仲介等諮詢服務與輔導、辦理外籍移工節慶休閒活動及相關法令宣導以及設立移工服務中心等。
6. 秘書室：辦理本局文書、檔案、出納、採購、總務、財產與資訊管理、人民陳情業

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 109 年度

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、勞工志願服務等庶務性業務。

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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 2 億 662 萬 8,000 元，決算數為 2 億 8,528 萬 5,332 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 9,487 萬 8,000 元，決算數為 3 億 6,825 萬 5,864 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 1 億 7,857 萬 3,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 1 億 1,111 萬 3,105 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,545 萬 3,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 1 億 3,513 萬 3,804 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。

(7)辦理五一勞動節慶祝活動，表揚模範勞工。

(8)辦理勞工趣味競賽。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (9)辦理三聖先師節技藝推廣活動。
 - (10)輔導企業、產業及職業工會籌組及會務運作。
 - (11)補助工會團體辦理勞工教育及育樂活動。
 - (12)工會教育訓練及業務宣導等業務。
2. 督導事業單位改善勞動條件：
- (1)辦理專案檢查，落實勞動基準法之實行。
 - (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。
 - (2)辦理勞政業務考核管制業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3)辦理法制、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。
- (6)設置南區培力中心。

5. 外勞事務管理：

- (1)受理外籍移工入國通報及執行業務訪查，督導雇主引進外籍移工入國後之管理，加強查處違法聘僱及使用外勞案件。
- (2)提供外籍移工、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)辦理外籍移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)辦理勞教大樓新建工程及視聽設備裝修等業務。
- (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)辦理資訊安全相關業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 7,361 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 7,857 萬 3,000 元，減列 495 萬 5,000 元，減少率 2.77%，其明細如下：

- (1)稅課收入：本年度預算數 1,680 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,158 萬 6,000 元，減列 477 萬 7,000 元。
- (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 7,654 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,646 萬 3,000 元，增列 8 萬 3,000 元。
- (3)規費收入：本年度預算數 252 萬 6,000 元，較上年度預算數 284 萬元，減列 31 萬 4,000 元。
- (4)財產收入：本年度預算數 4 萬 5,000 元，較上年度預算數 117 萬 8,000 元，減列 113 萬 3,000 元。
- (5)補助及協助收入：本年度預算數 7,768 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,649 萬

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 109 年度

6,000 元，增列 118 萬 6,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 970 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 7,545 萬 3,000 元，增列 3,425 萬 6,000 元，增加率 9.12%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 2 億 3,666 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 8,483 萬 5,000 元，增列 5,182 萬 8,000 元。

(2)外勞事務工作：本年度預算數 120 萬元，較上年度預算數 528 萬 8,000 元，減列 408 萬 8,000 元。

(3)勞動檢查工作：本年度預算數 3,969 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,398 萬 5,000 元，減列 429 萬 3,000 元。

(4)身障就業工作：本年度預算數 4,487 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,147 萬 5,000 元，增列 340 萬 4,000 元。

(5)綜合規劃工作：本年度預算數 201 萬 1,000 元，較上年度預算數 208 萬 3,000 元，減列 7 萬 2,000 元。

(6)勞資關係工作：本年度預算數 8,526 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,778 萬 7,000 元，減列 1,252 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,250 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 970 萬 9,000 元之 71.39%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 655 萬 3,000 元，減列 1,405 萬 1,000 元，減少率 4.58%，編列內容包括人事費 1 億 1,864 萬 5,000 元、業務費 3,677 萬 6,000 元及獎補助費 1 億 3,708 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 1,720 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 4 億 970 萬 9,000 元之 28.61%，較上年度法定資本支出預算數 6,890 萬元，增列 4,830 萬 7,000 元，增加率 70.11%，編列內容包括設備及投資 1 億 1,720 萬 7,000 元。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 109 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		409,709	100.00%
一般行政	行政管理	236,663	57.76%
勞動業務	外勞事務工作	1,200	0.29%
勞動業務	勞動檢查工作	39,692	9.69%
勞動業務	身障就業工作	44,879	10.96%
勞動業務	綜合規劃工作	2,011	0.49%
勞動業務	勞資關係工作	85,264	20.81%

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 109 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	81	81	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	53	55	-2
技工			
駕駛			
工友			
合計	134	136	-2

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國109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
				合計	173,618	178,573	285,285	-4,955	
				經常門合計	173,618	178,573	285,285	-4,955	
01				01000000000 稅課收入	16,809	21,586	19,030	-4,777	
	011			01275860000 桃園市政府勞動局	16,809	21,586	19,030	-4,777	
		01		01275861700 統籌分配稅	16,809	21,586	19,030	-4,777	
			01	01275861702 特別統籌	16,809	21,586	19,030	-4,777	辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費(依內政部營建署108年3月28日營署財字第1080020364號函核定)(歲出編列一般行政 - 行政管理 - 一般業務16,808,694元；獎補助費16,809,000元)(收支併列)。16,808.694千元 千元進整。 0.306千元
03				04000000000 罰款及賠償收入	76,546	76,463	167,096	83	
	072			04275860000 桃園市政府勞動局	76,546	76,463	167,096	83	
		01		04275860100 罰金罰鍰及怠金	76,453	76,453	167,063	-	
			01	04275860101 罰金罰鍰	76,453	76,453	167,063	-	違反性別工作平等法之罰鍰收入(依據性別工作平等法規定辦理)。600千元 違反勞動基準法之罰鍰收入(依據勞動基準法規定辦理)。45,000千元 違反職工福利金條例之罰鍰收入(依據職工福利金條例規定辦理)。3千元 違反就業服務法(就業歧視)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。300千元 違反勞工退休金條例之罰鍰收入(依據勞工退休金條例規定辦理)。40千元 違反大量解僱勞工保護法

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								之罰鍰收入(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之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法規定辦理)。10千元
								違反就業服務法(違法聘僱外國人)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。30,000千元
		02		04275860300	93	10	33	83
				賠償收入				
			01	04275860301	93	10	33	83
				一般賠償收入				
								依據各類法令、契約所定應獲之賠償,如:工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據招標契約規定辦理)。10千元
								勞工教育大樓土地占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。83千元
04				05000000000	2,526	2,840	3,077	-314
				規費收入				
	067			05275860000	2,526	2,840	3,077	-314
				桃園市政府勞動局				
			01	05275860300	2,526	2,840	3,077	-314
				使用規費收入				
			01	05275860306	2,526	2,840	3,077	-314
				場地設施使用費				
								桃園勞工育樂中心會議室場地收入(含使用投影機設備)(依據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)。2,394千元
								職務宿舍租金收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。12千元
								南區職業重建服務據點會議室場地收入(含使用投影機設備)(依據規費法及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理)。120千元
05				07000000000	45	1,178	1,175	-1,133
				財產收入				

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國109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		
07	078			07275860000 桃園市政府勞動局	45	1,178	1,175	-1,133			
				01	07275860100 財產孳息	15	1,158	1,114	-1,143		
				01	07275860101 利息收入	15	15	14	-	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 15千元	
				02	07275860102 權利金	-	1,100	1,100	-1,100		
				03	07275860103 租金收入	-	43	-	-43		
				02	07275860500 廢舊物資售價	30	20	61	10		
				01	07275860501 廢舊物資售價	30	20	61	10	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)。 30千元	
						09000000000 補助及協助收入	77,682	76,496	94,795	1,186	
					046						
						09275860000 桃園市政府勞動局	77,682	76,496	94,795	1,186	
		01	09275860100 上級政府補助收入	77,682	76,496	94,795	1,186				
		01	09275860102 計畫型補助收入	77,682	76,496	94,795	1,186	勞動部補助辦理109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(歲出編列勞動業務-勞動檢查工作-勞動檢查40,147,126元(中央補助35,681,126元,市配合4,466,000元):人事費34,477,126元及業務費5,670,000元),本年度編列第1年經費37,051,000元(人事費31,381,000元及業務費5,670,000元),其餘3,096,126元於110年繼續編列)(收支併列)。 32,585千元			
								財政部補助辦理石門山勞工育樂中心民間參與ROT先期規劃暨招商作業委託專業服務案(財政部108年4			

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								<p>月23日台財促字第10825510440號函核定)(議會108年6月21日桃議民字第1080003354號函同意墊付)(歲出編列一般行政 - 行政管理 - 一般業務 1,245,000元(中央補助 1,245,000元)：業務費 1,245,000元)(收支併列) 1,245千元</p> <p>勞動部補助地方政府推展勞動志願服務實施計畫(勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號函核定)(歲出編列勞動業務-勞資關係工作36,000元(中央補助 36,000元)：獎補助費36,000元)(收支併列)。 36千元</p> <p>勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理109年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(勞動部勞動力發展署108年3月13日發特字第1083000356號函核定)(歲出編列勞動業務-身障就業工作10,920,000元(中央補助 10,920,000元)：獎補助費 10,920,000元)(收支併列)。 10,920千元</p> <p>勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理109年度促進視覺功能障礙者就業計畫(勞動部勞動力發展署108年3月20日發特字第1083000373號函核定)(歲出編列勞動業務-身障就業工作2,058,340元(中央補助 2,058,340元)：獎補助費 2,058,340元)(收支併列)。 2,058.34千元</p> <p>勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助地方政府辦理109年度身心障礙者就業7項相關計畫(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署108年2月14日桃分署特字第1084000236號函核定)(歲出編列勞動業務-身障就業工作30,836,713元(中央補助 30,836,713元)：獎補助費 30,836,713元)(收支併列)。 30,836.713千元</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國109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					
09				10	10	112	-	千元進整。 0.947千元
	067			1200000000 其他收入				
		01		1227586000 桃園市政府勞動局	10	10	112	-
			01	12275860200 雜項收入	10	10	112	-
			01	12275860201 收回以前年度 歲出	10	10	112	- 收回以前年度已核銷行政 罰鍰執行費等(依據相關規 定辦理)。 10千元

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管	409,709	375,453	368,257	34,256	
	001			00275860000 桃園市政府勞動局	409,709	375,453	368,257	34,256	
		01		63275860100 一般行政	236,663	184,835	180,965	51,828	
			01	63275860107 行政管理	236,663	184,835	180,965	51,828	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費84,871千元 業務費17,776千元 設備及投資117,207千元 獎補助費16,809千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,828千元 減列 人事費1,216千元 增列 業務費9,514千元 增列 設備及投資48,307千元 減列 獎補助費4,777千元
		02		63275860600 勞動業務	173,046	190,618	187,292	-17,572	
			01	63275860601 勞資關係工作	-	-	73,230	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	63275860602 外勞事務工作	1,200	5,288	8,106	-4,088	一、本科目包括外勞事務工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,088千元 減列 業務費4,088千元
			03	63275860603 勞動檢查工作	39,692	43,985	40,097	-4,293	一、本科目包括勞動檢查工作 二、本年度預算數包括： 人事費31,985千元 業務費7,707千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,293千元 減列 人事費3,460千元 減列 業務費833千元
			04	63275860604 身障就業工作	44,879	41,475	63,814	3,404	一、本科目包括身障就業工作 二、本年度預算數包括： 人事費595千元 業務費468千元 獎補助費43,816千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,404千元 增列 人事費14千元 減列 業務費31,414千元

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
			06	63275860606 綜合規劃工作	2,011	2,083	2,045	-72	增列 獎補助費34,804千元 一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,011千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72千元 減列 業務費72千元
			07	63275860607 勞資關係工作	85,264	97,787	-	-12,523	一、本科目包括勞資關係工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,194千元 業務費7,614千元 獎補助費76,456千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,523千元 增列 人事費33千元 增列 業務費1,408千元 減列 獎補助費13,964千元

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109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	01275861702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室	預算金額	16,809千元	統籌分配稅—特別統籌
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費。</p> <p>二、法令依據： 依內政部營建署108年3月28日營署財字第1080020364號函辦理。</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				16,809,000		
	01275861702 特別統籌	年	1	16,808,694	16,808,694	辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費(依內政部營建署108年3月28日營署財字第1080020364號函核定)(歲出編列一般行政 - 行政管理 - 一般業務16,809,000元：獎補助費16,809,000元)(收支併列)。	
		年	1	306	306	千元進整。	

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109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	04275860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	勞動條件科、外勞事務科、勞資關係科	預算金額	76,453千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)違反性別工作平等法之罰鍰收入。(二)違反勞動基準法之罰鍰收入。(三)違反職工福利金條例之罰鍰收入。(四)違反就業服務法之罰鍰收入。(五)違反勞工退休金條例之罰鍰收入。(六)違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入。(七)違反勞資爭議處理法之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：性別工作平等法、勞動基準法、職工福利金條例、就業服務法、勞工退休金條例、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法。</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				76,453,000	
04275860101 罰金罰鍰	件	6	100,000	600,000	違反性別工作平等法之罰鍰收入(依據性別工作平等法規定辦理)。
	件	2,250	20,000	45,000,000	違反勞動基準法之罰鍰收入(依據勞動基準法規定辦理)。
	件	2	1,500	3,000	違反職工福利金條例之罰鍰收入(依據職工福利金條例規定辦理)。
	年	1	300,000	300,000	違反就業服務法(就業歧視)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。
	件	2	20,000	40,000	違反勞工退休金條例之罰鍰收入(依據勞工退休金條例規定辦理)。
	件	5	100,000	500,000	違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入(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之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法規定辦理)。
	件	300	100,000	30,000,000	違反就業服務法(違法聘僱外國人)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04275860301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	勞動條件科、勞資關係科、外勞事務科、綜合規劃科、秘書室		預算金額	93千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。 (二)勞工教育大樓土地占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據：依據招標契約規定及桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</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				93,000		
04275860301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據招標契約規定辦理)。 勞工教育大樓土地占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。	
	年	1	83,000	83,000		

賠償收入—一般賠償收入

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05275860306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、身障就業科	預算金額	2,526千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)桃園勞工育樂中心會議室場地收入。 (二)職務宿舍租金收入。 (三)南區職業重建服務據點會議室場地收入。</p> <p>二、法令依據：(一)依據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。 (二)依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理。 (三)依據規費法及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點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				2,526,000	
05275860306 場地設施使用費	次	1,000	2,394	2,394,000	桃園勞工育樂中心會議室場地收入(含使用投影機設備)(依據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)。
	月	12	1,000	12,000	職務宿舍租金收入(依據桃園市政府公有宿舍管理要點及職務宿舍管理費收費基準表辦理)。
	次	24	5,000	120,000	南區職業重建服務據點會議室場地收入(含使用投影機設備)(依據規費法及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07275860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶之存款利息。				
	二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
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				15,000	
07275860101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07275860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
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				30,000	
07275860501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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109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	09275860102 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、秘書室	預算金額	77,682千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)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。 (二)勞動部補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫。 (三)財政部補助辦理石門山勞工育樂中心民間參與ROT先期規劃暨招商作業委託專業服務案。 (四)勞動部補助地方政府推展勞動志願服務實施計畫。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</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					77,682,000		
09275860102 計畫型補助收入		年	1	32,585,000	32,585,000	勞動部補助辦理109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(歲出編列勞動業務-勞動檢查工作-勞動檢查40,147,126元(中央補助35,681,126元，市配合4,466,000元)：人事費34,477,126元及業務費5,670,000元)，本年度編列第1年經費37,051,000元(人事費31,381,000元及業務費5,670,000元)，其餘3,096,126元於110年繼續編列)(收支併列)。	
		年	1	1,245,000	1,245,000	財政部補助辦理石門山勞工育樂中心民間參與ROT先期規劃暨招商作業委託專業服務案(財政部108年4月23日台財促字第10825510440號函核定)(議會108年6月21日桃議議民字第1080003354號函同意墊付)(歲出編列一般行政 - 行政管理 - 一般業務1,245,000元(中央補助1,245,000元)：業務費1,245,000元)(收支併列)	
		年	1	36,000	36,000	勞動部補助地方政府推展勞動志願服務實施計畫(勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號函核定)(歲出編列勞動業務-勞資關係工作36,000元(中央補助36,000元)：獎補助費36,000元)(收支併列)。	

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109年度

單位：新臺幣元

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,920,000	10,920,000	勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理109年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(勞動部勞動力發展署108年3月13日發特字第1083000356號函核定)(歲出編列勞動業務-身障就業工作10,920,000元(中央補助10,920,000元)：獎補助費10,920,000元)(收支併列)。
	年	1	2,058,340	2,058,340	勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理109年度促進視覺功能障礙者就業計畫(勞動部勞動力發展署108年3月20日發特字第1083000373號函核定)(歲出編列勞動業務-身障就業工作2,058,340元(中央補助2,058,340元)：獎補助費2,058,340元)(收支併列)。
	年	1	30,836,713	30,836,713	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助地方政府辦理109年度身心障礙者就業7項相關計畫(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署108年2月14日桃分署特字第1084000236號函核定)(歲出編列勞動業務-身障就業工作30,836,713元(中央補助30,836,713元)：獎補助費30,836,713元)(收支併列)。
	年	1	947	947	千元進整。

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12275860201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	外勞事務科	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</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				10,000	
12275860201 收回以前年度歲出	件	50	200	10,000	收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等(依據相關規定辦理)。

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109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	63275860107 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	236,663千元	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					236,663,000	市款218,609,000元，收支併列18,054,000元	
01人員維持費					84,871,000	市款84,871,000元	
1000 人事費					84,871,000	市款84,871,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	3,441,720	3,441,720	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	53,597,184	53,597,184	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	3 × 12	43,500	1,566,000	辦理桃園勞工育樂中心相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金		年	1	4,904,383	4,904,383	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	7,105,395	7,105,395	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	195,750	195,750	辦理桃園勞工育樂中心相關業務之約僱人員年終工作獎金。	

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109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	1035 其他給與	年	1	1,120,000	1,120,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費	年	1	972,000	972,000	辦理行政及勞政業務之加班費。
		年	1	1,572,140	1,572,140	法定編制人員不休假加班費。
		年	1	55,680	55,680	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
		1050 退休離職儲金	年	1	5,063,880	5,063,880
	1055 保險	年	1	3,200,856	3,200,856	法定編制人員健保費。
		年	1	2,076,012	2,076,012	法定編制人員公保費。
	02一般業務				151,792,000	市款133,738,000元，收支併列18,054,000元
	2000 業務費				17,776,000	市款16,531,000元，收支併列1,245,000元
	2003 教育訓練費	年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。
		2006 水電費	年	1	50,000	50,000
		年	1	150,000	150,000	南區培力中心水費。
	年	1	700,000	700,000	桃園勞工育樂中心電費。	
	年	1	1,850,000	1,850,000	南區培力中心電費。	
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	iTaiwan無線網路費。	
	年	1	12,000	12,000	南區培力中心網路費。	
	具/月	20 × 12	1,000	240,000	公務用電話費。	
	年	1	2,200,000	2,200,000	公務用郵資費用。	

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109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
2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	20,000	20,000	桃園勞工育樂中心線上租借資訊系統維護費。
	台	25	6,000	150,000	資安健檢檢測費用。
2021 其他業務租金	年	1	296,640	296,640	影印機設備租賃費用。
	年	1	532,000	532,000	職務宿舍租金。
	年	1	2,450,000	2,450,000	南區培力中心租賃費用。
	年	1	90,000	90,000	公務車輛停車位租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	325,000	325,000	石門山勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
	年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	23,730	23,730	公務汽(機)車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	104,000	104,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	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費。
	年	1	10,000	10,000	勞教大樓公共意外責任險及火災保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	30,500	30,500	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
2036 按日按件計資酬金	人/次	2 × 2	2,500	10,000	辦理性騷擾防治會議委員出席費。

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109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
2051 物品	人/節	1×2	2,000	4,000	政風室辦理員工教育訓練講師鐘點費。
				1,994,488	
	年	1	56,020	56,020	辦理桃園勞工育樂中心業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	10,000	10,000	購置桃園勞工育樂中心辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	253,000	253,000	辦理檔案、收發、文書、出納及財產管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	142,500	142,500	辦理人事業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	56,000	56,000	辦理會計業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	31,000	31,000	辦理政風業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	季	1	198,000	198,000	購置勞教大樓辦公廳舍衛生、清潔用品及水電耗材等費用。
	年	1	186,816	186,816	公務汽車油料費。
	年	1	61,152	61,152	公務機車油料費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置勞教大樓辦公設備費用(總經費2,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,000,000元,其餘1,000,000元分以後1年繼續編列)。
2054 一般事務費				2,709,000	
	人/年	88×1	1,000	88,000	員工文康活動費。
	人/年	88×1	1,000	88,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	6×1	16,000	96,000	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109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
	人/年	5 × 1	8,000	40,000	上公務人員健康檢查費。 未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	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。
	年	1	30,000	30,000	辦理會計業務之預、決算書印製費用。
	年	1	888,000	888,000	桃園勞工育樂中心環境清潔等費用。
	季	1	100,000	100,000	勞教大樓保全及管理勞務費。
	年	1	1,245,000	1,245,000	財政部補助辦理石門山勞工育樂中心民間參與ROT先期規劃暨招商作業委託專業服務案所需經費(依財政部108年4月23日台財促字第10825510440號函核定)(依議會108年6月21日桃議議民字第1080003354號函同意墊付)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				1,230,000	
	年	1	30,000	30,000	勞工育樂中心設施修繕等費用。
	年	1	200,000	200,000	桃園勞工育樂中心廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	南區培力中心維護等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				198,552	
	人/年	24 × 1	1,048	25,152	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	161,500	161,500	公務汽車養護費。
	年	1	11,900	11,900	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				497,760	
	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。

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109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	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	113,600	113,600	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	季	1	180,000	180,000	勞教大樓機電等維護巡檢費。	
	年	1	69,185	69,185	石門山育樂中心保全服務等費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金依桃園市政府108年5月8日府經公字第1080113001號函核定)。	
	年	1	20,815	20,815	石門山育樂中心保全服務等費用。	
	2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2093 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。	
3000 設備及投資				117,207,000	市款117,207,000元	
3010 房屋建築及設備費				113,170,000		
年	1	86,716,000	86,716,000	辦理勞教大樓新建工程所需經費(本項計畫原規劃總經費2億2,531萬3,949元，自107年度起分3年編列，因工程變更設計及使用需求變更原因，調整如下：總經費2億3,321萬5,358元，分3年執行，除107至108年已編列1億4,650萬元外，本年度續編列第3年經費8,671萬6,000元，含千元進整642元)。		
年	1	4,700,000	4,700,000	辦理勞教大樓視聽設備裝修工程費用(總經費7,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費4,700,000元，其餘2,800,000元分以後1年繼續編列)。		
年	1	21,754,000	21,754,000	辦理南區培力中心整修工程所需經費。		

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109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
3030 資訊軟硬體設備費				4,037,000	
	台	39	37,000	1,443,000	購置南區培力中心教室電腦設備費用。
	台	39	46,000	1,794,000	購置南區培力中心教室軟體費用。
	年	1	800,000	800,000	購置勞教大樓租借系統費用。
4000 獎補助費				16,809,000	收支併列16,809,000元
4075 差額補貼				16,809,000	
	年	1	16,809,000	16,809,000	內政部營建署補助辦理109年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補計畫所需經費(依內政部營建署108年3月28日營署財字第1080020364號函核定)(收支併列)。

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109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	63275860602 勞動業務-外勞事務工作	承辦 單位	外勞事務科	預算 金額	1,200千元	勞動業務—外勞事務工作	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(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：</p> <p>(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				1,200,000	市款1,200,000元		
	2000 業務費				1,200,000	市款1,200,000元		
	2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。		
	2009 通訊費	年	1	150,000	150,000	公務用郵資費用。		
	2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	電腦及週邊設備等維護費。		
	2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理外勞服務等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。		
		人/月	1 × 12	4,520	54,240	臨時人員之退休準備金等相關費用。		
	2051 物品	年	1	65,000	65,000	辦理外勞事務業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	166,578	386,578 166,578	辦理就業服務法宣導活動、各項外勞活動、聯繫籌備會議等費用。 辦理就業服務法調查、行政執行等鑑價、公告刊登等費用。 外籍勞工各項藝文及宣導等費用。
	年	1	20,000	20,000	
	年	1	200,000	200,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9×1	1,048	9,432 9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000 90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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109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	63275860603 勞動業務-勞動檢查工作	承辦 單位	勞動條件科	預算 金額	39,692千元	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					39,692,000	市款7,107,000元，收支併列32,585,000元	
01勞動條件					2,641,000	市款2,641,000元	
1000 人事費					604,000	市款604,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理勞動條件相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金		年	1	66,000	66,000	辦理勞動條件相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	16,000	16,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					2,037,000	市款2,037,000元	
2009 通訊費		年	1	70,000	70,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					28,000		

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109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	28,000	28,000	電腦及週邊設備等維護費。
	2033 臨時人員酬金			789,750	
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理勞動條件相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理勞動條件相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	2036 按日按件計資酬金			250,000	
	次	100	2,500	250,000	辦理性別工作平等、就業歧視、勞動條件等各項會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	2051 物品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理勞動條件等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費			714,578	
	年	1	85,778	85,778	辦理勞動法令各項會議等相關費用。
	年	1	128,800	128,800	違反勞動相關法令等案件執行費用。
	年	1	500,000	500,000	委任專業代理人辦理行政訴訟等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費			14,672		
人/年	14 × 1	1,048	14,672	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
2072 國內旅費			140,000		
年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
03勞動檢查				37,051,000	市款4,466,000元，收支併列32,585,000元
1000 人事費				31,381,000	收支併列31,381,000元
1020 約聘僱人員待遇				29,688,353	
年	1	29,688,353	29,688,353	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金	

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109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
1040 加班值班費	年	1	1,692,647	1,692,647	等)(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(中央補助：29,688,353元)(收支併列)。
				1,692,647	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員加班費(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(中央補助：1,692,647元)(收支併列)。
2000 業務費				5,670,000	市款4,466,000元，收支併列1,204,000元
2018 資訊服務費	年	1	426,240	426,240	
				426,240	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員電腦租賃費(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(市配合：426,240元)(收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	1,110,000	1,386,000	
				1,110,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」分攤辦公廳舍租金(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(中央補助：1,110,000元)(收支併列)。
2051 物品	年	1	276,000	276,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員影印機設備租賃費用(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(市配合：276,000元)(收支併列)。
				267,760	267,760

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109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
2054 一般事務費				2,438,000	
	人/年	47 × 1	2,000	94,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員文康活動費(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(中央補助：94,000元)(收支併列)。
	年	1	1,344,000	1,344,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員行政維持費(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(市配合：1,344,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員一般事務費(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(市配合：1,000,000元)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	1,152,000	1,152,000	勞動部補助辦理「109年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函核定)(市配合：1,152,000元)(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109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	63275860604 勞動業務-身障就業工作	承辦單位	身障就業科	預算金額	44,879千元	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					44,879,000	市款1,063,000元，收支併列43,816,000元	
1000 人事費					595,000	市款595,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金		年	1	65,000	65,000	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	8,000	8,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					468,000	市款468,000元	
2003 教育訓練費		年	1	8,000	8,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費					8,000		

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109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	年	1	8,000	8,000	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	電腦及週邊設備等維護費。
	2036 按日按件計資酬金			52,000	
	人/次	1×12	2,500	30,000	辦理身心障礙就業相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
	人/節	1×11	2,000	22,000	辦理身心障礙者就業相關業務講師鐘點費。
	2051 物品			132,568	
	年	1	132,568	132,568	辦理身心障礙者就業相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費			150,000	
	年	1	70,000	70,000	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、誤餐費及雜支暨其他業務相關事宜等費用
	年	1	80,000	80,000	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等相關費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			9,432	
	人/年	9×1	1,048	9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費			90,000		
年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
4000 獎補助費			43,816,000	收支併列43,816,000元	
4030 對特種基金之補助			43,816,000		
式	1	10,920,000	10,920,000	勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理「109年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」補助桃園市身心障礙者就業基金辦理保障身心障礙者就業相關計畫(依勞動部勞動力發展署108年3月13日發特字第10830000356號函核定)(收支併	

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109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	年	1	2,058,340	2,058,340	列)。 勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理「109年度促進視覺功能障礙者就業計畫」補助桃園市身心障礙者就業基金辦理保障身心障礙者就業相關計畫(依勞動部勞動力發展署108年3月20日發特字第1083000373號函核定)(收支併列)。
	年	1	30,836,713	30,836,713	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助地方政府辦理「109年度身心障礙者就業7項相關計畫」補助桃園市身心障礙者就業基金辦理保障身心障礙者就業相關計畫(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署108年2月14日桃分署特字第1084000236號函核定)(收支併列)。
	年	1	947	947	千元進整。

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109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	63275860606 勞動業務-綜合規劃工作	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	2,011千元	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					2,011,000	市款2,011,000元	
2000 業務費					2,011,000	市款2,011,000元	
2003 教育訓練費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費					6,200		
		年	1	6,200	6,200	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					29,500		
		年	1	19,500	19,500	電腦及週邊設備等維護費。	
		年	1	10,000	10,000	案件列管管制平台系統維護費。	
2036 按日按件計資酬金					69,000		
		人/次	1 × 18	2,500	45,000	辦理勞政等業務專家(或學者、評審委員)出席費。	
		人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理勞政等業務講師鐘點費。	
2051 物品					17,548		
		年	1	17,548	17,548	辦理勞政等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,795,128	材等費用。
	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。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	人	200	250	50,000	辦理環境教育訓練費用。
	人/年	13 × 1	1,048	13,624	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63275860607 勞動業務-勞資關係工作	承辦 單位	勞資關係科、秘書室	預算 金額	85,264千元	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>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					85,264,000	市款85,228,000元，收支併列36,000元	
1000 人事費					1,194,000	市款1,194,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理勞資關係業務之約僱人員新津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金		年	1	130,500	130,500	辦理勞資關係業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	19,500	19,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					7,614,000	市款7,614,000元	
2003 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費					40,000		

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109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 — 勞 資 關 係 工 作	年	1	40,000	40,000	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費			18,500	
	年	1	18,500	18,500	電腦及週邊設備等維護費。
	2036 按日按件計資酬金			2,210,200	
	次	847	1,100	931,700	勞資爭議調解人、調解委員出席費。
	次	840	1,300	1,092,000	勞資爭議調解人、調解委員出席費。
	次	20	2,000	40,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員出席費。
	次	45	2,500	112,500	辦理調解民間團體資格審查、考核及案件審查、大量解僱事業單位查訪、入廠輔導簽訂團體協約專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 17	2,000	34,000	辦理勞資爭議調解人及調解委員教育訓練、勞資會議、工會等法令宣導會講師鐘點費。
	2051 物品			40,500	
年	1	40,500	40,500	辦理勞資爭議調解、工會、勞資會議業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
2054 一般事務費			5,129,800		
年	1	149,800	149,800	辦理勞資爭議調解、工會、教育訓練、參訪活動、法令宣導會等費用。	
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	1,230,000	1,230,000	辦理五一勞動節模範勞工表揚活動等相關費用。	
年	1	1,200,000	1,200,000	三聖先師節技藝推廣活動實施計畫。	
2072 國內旅費			160,000		
年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				76,456,000	市款76,420,000元，收支併列36,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	45,000,000	49,036,000 45,000,000	補助桃園市勞工權益基金辦理保障勞工權益相關計畫。
	年	1	36,000	36,000	勞動部補助地方政府「推展勞動志願服務實施計畫經費」補助桃園市勞工權益基金辦理保障勞工權益相關計畫。(依勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號函核定)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助桃園市勞工權益基金辦理保障勞工權益相關計畫(依議會107年11月29日桃議議民字第1070007405號函同意墊付)。
	年	1	19,500,000	27,220,000 19,500,000	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	6,000,000	6,000,000	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(依議會107年11月29日桃議議民字第1070007404號函同意墊付)。
4055 社會保險負擔	年	1	200,000	200,000 200,000	辦理108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

(本頁空白)

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860602 外勞事務工作	63275860603 勞動檢查工作	63275860604 身障就業工作	63275860606 綜合規劃工作	63275860607 勞資關係工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	236,663	1,200	39,692	44,879	2,011	85,264
100000人事費	84,871		31,985	595		1,194
101000政務人員待遇	3,442					
101500法定編制人員待遇	53,597					
102000約聘僱人員待遇	1,566		30,210	522		1,044
103000獎金	12,206		66	65		131
103500其他給與	1,120					
104000加班值班費	2,600		1,709	8		20
105000退休離職儲金	5,064					
105500保險	5,277					
200000業務費	17,776	1,200	7,707	468	2,011	7,614
200300教育訓練費	160	15		8	15	15
200600水電費	2,750					
200900通訊費	2,482	150	70	8	6	40
201800資訊服務費	206	18	454	18	30	19
202100其他業務租金	3,369		1,386			
202400稅捐及規費	381					
202700保險費	120					
203300臨時人員酬金	854	466	790			
203600按日按件計資酬金	14		250	52	69	2,210
205100物品	1,994	65	298	133	18	41
205400一般事務費	2,709	387	3,153	150	1,795	5,130
206300房屋建築養護費	1,230					
206600車輛及辦公器具養護費	199	9	15	9	14	
206900設施及機械設備養護費	498					
207200國內旅費	100	90	1,292	90	65	160
209300特別費	710					
300000設備及投資	117,207					
301000房屋建築及設備費	113,170					
303000資訊軟硬體設備費	4,037					
400000獎補助費	16,809			43,816		76,456

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	409,709				
100000人事費	118,645				
101000政務人員待遇	3,442				
101500法定編制人員待遇	53,597				
102000約聘僱人員待遇	33,342				
103000獎金	12,467				
103500其他給與	1,120				
104000加班值班費	4,336				
105000退休離職儲金	5,064				
105500保險	5,277				
200000業務費	36,776				
200300教育訓練費	213				
200600水電費	2,750				
200900通訊費	2,756				
201800資訊服務費	744				
202100其他業務租金	4,755				
202400稅捐及規費	381				
202700保險費	120				
203300臨時人員酬金	2,110				
203600按日按件計資酬金	2,595				
205100物品	2,548				
205400一般事務費	13,323				
206300房屋建築養護費	1,230				
206600車輛及辦公器具養護費	246				
206900設施及機械設備養護費	498				
207200國內旅費	1,797				
209300特別費	710				
300000設備及投資	117,207				
301000房屋建築及設備費	113,170				
303000資訊軟硬體設備費	4,037				
400000獎補助費	137,081				

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860602 外勞事務工作	63275860603 勞動檢查工作	63275860604 身障就業工作	63275860606 綜合規劃工作	63275860607 勞資關係工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助				43,816		49,036
404000對國內團體之捐助						27,220
405500社會保險負擔						200
407500差額補貼	16,809					

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
403000對特種基金之補助	92,852					
404000對國內團體之捐助	27,220					
405500社會保險負擔	200					
407500差額補貼	16,809					

桃園市政府勞動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	409,709	118,645	36,776	137,081			292,502			117,207			117,207
63275860000 福利服務支出	409,709	118,645	36,776	137,081			292,502			117,207			117,207
63275860100 一般行政	236,663	84,871	17,776	16,809			119,456			117,207			117,207
63275860107 行政管理	236,663	84,871	17,776	16,809			119,456			117,207			117,207
63275860600 勞動業務	173,046	33,774	19,000	120,272			173,046						
63275860602 外勞事務工作	1,200		1,200				1,200						
63275860603 勞動檢查工作	39,692	31,985	7,707				39,692						
63275860604 身障就業工作	44,879	595	468	43,816			44,879						
63275860606 綜合規劃工作	2,011		2,011				2,011						
63275860607 勞資關係工作	85,264	1,194	7,614	76,456			85,264						

桃園市政府勞動局
資本支出分析表

中華民國109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	117,207		113,170				4,037				
63275860100 一般行政	117,207		113,170				4,037				
63275860107 行政管理	117,207		113,170				4,037				

桃園市政府勞動局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	134		3,441,720	53,597,184	33,342,353		12,467,028	1,120,000	4,335,967		5,063,880	5,276,868	118,645,000	
正式員額	81		3,441,720	53,597,184			12,009,778	1,120,000	2,544,140		5,063,880	5,276,868	83,053,570	
職員	81		3,441,720	53,597,184			12,009,778	1,120,000	2,544,140		5,063,880	5,276,868	83,053,570	
約聘僱人員	53				33,342,353		457,250		1,791,827				35,591,430	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463010700-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	84		3,441,720	53,597,184	1,566,000		12,205,528	1,120,000	2,599,820		5,063,880	5,276,868	84,871,000	
正式員額	81		3,441,720	53,597,184			12,009,778	1,120,000	2,544,140		5,063,880	5,276,868	83,053,570	
職員	81		3,441,720	53,597,184			12,009,778	1,120,000	2,544,140		5,063,880	5,276,868	83,053,570	
約聘僱人員	3				1,566,000		195,750		55,680				1,817,430	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463060300-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	47				30,210,353		66,000		1,708,647				31,985,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	47				30,210,353		66,000		1,708,647				31,985,000	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463060400-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				522,000		65,000		8,000				595,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				522,000		65,000		8,000				595,000	

桃園市政府勞動局
人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463060700-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				1,044,000		130,500		19,500				1,194,000	
約聘僱人員	2				1,044,000		130,500		19,500				1,194,000	

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			35,591,430	包括約聘僱人員待遇33,342,353元(包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金457,250元、業務加班費1,692,647元及未休畢慰勞假加班費99,180元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			35,591,430	
	001			0027586000 桃園市政府勞動局			35,591,430	
		01		63275860100 一般行政			1,817,430	
			01	63275860107 行政管理			1,817,430	
						3x12	1,817,430	
		02		63275860600 勞動業務			33,774,000	
			03	63275860603 勞動檢查工作			31,985,000	
						1x12	604,000	
					46x12		31,381,000	
		04		63275860604 身障就業工作			595,000	
						1x12	595,000	
		06		63275860607 勞資關係工作			1,194,000	
						2x12	1,194,000	

桃園市政府勞動局
公務車輛明細表

中華民國109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			247,968	173,400	104,000		
	2	小客車	4	10303	1598cc	14,240	9,600	3,336	28.0	93,408	102,000	34,000	車號： AHF-2738、 AHF-2739	
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000	車號： ATT-6117	
	4	重型機車	1	10201	51cc- 125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	12,000	車號： AAZ-5111、 288-KBN、 289-KBN、 353-GLR	
	3	重型機車	1	10507	51cc- 125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	9,000	車號： MDP-8910、 MDP-8911、 MDP-8912	
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2351cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000	車號： AKP-8531	
		合計				32,590	23,730			247,968	173,400	104,000		

桃園市政府勞動局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	233,216	146,500	86,716	-	-	-	-	-	
勞教大樓新建 工程	233,216	146,500	86,716	-	-	-	-	-	本工程於107-109年度執行，原總工程經費2億2,531萬3,949元，因工程變更設計及使用需求變更原因，調整為總工程經費2億3,321萬5,358元，委由新工處代辦。

桃園市政府勞動局
新興計畫分年資金需求表
中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	9,500	-	5,700	3,800	-	-	-	-	
辦理勞教大樓 視聽設備裝修 工程費用	7,500	-	4,700	2,800	-	-	-	-	本計畫於109- 110年度執 行，總工程經 費7,500,000 元。
購置勞教大樓 辦公設備費用	2,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	本計畫於109- 110年度執 行，總經費 2,000,000 元。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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	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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		123,350	32,071			44,229	92,852		292,502				
01 一般公共事務		466	734						1,200				
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		85,739	16,908			16,809			119,456				
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		37,145	14,429			27,420	92,852		171,846				
14 環境保護													
15 其他支出													

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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
							113,170			2,594	1,443		117,207	409,709
														1,200
							113,170			2,594	1,443		117,207	236,663
														171,846

