

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
目 次
中華民國 110 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第 15 頁
(二)員工人數彙計表·····	第 16 頁
(三)用人費用彙計表·····	第 18 頁
(四)各項費用彙計表·····	第 20 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表·····	第 23 頁
(二)資本資產明細表·····	第 24 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 110 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)辦理勞資爭議調解業務，調解人、委員出席費及民間團體會務補助費。
- (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 15 至 17 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

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10	利息收入
政府撥入收入	45,000	公庫撥款收入
其他收入	100	勝訴者繳回以前年度補助訴訟裁判費

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	14,569	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費
勞工權益補助計畫	33,431	辦理勞工權益補助相關業務所需經費

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,511 萬元，較上年度預算數 4,518 萬 6,000 元，減少 7 萬 6,000 元，約 0.17%，主要係因年度平均存款金額減少，預估利息收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,800 萬元，較上年度預算數 4,460 萬 6,000 元，增加 339 萬 4,000 元，約 7.61%，主要係因五一勞動節模範勞工表揚活動暨勞資爭議調解委員及仲裁委員部分出席費原編列於本局公務預算，調整至本基金編列所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 289 萬，較上年度預算數賸餘 58 萬元，減少 347 萬元，約 598.28%，將移用以前基金餘額 289 萬支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數 969 萬 1,900 元，較預算數 1,093 萬 5,000 元，減少 124 萬	執行率 88.63% 主要實施成果如下： 辦理勞工學苑及補助學校辦理在職勞工

	3,100 元。	訓練：學員錄訓達成率96.47%。
勞工權益補助計畫	決算數1億697萬9,655元，較預算數5,873萬1,000元，增加4,824萬8,655元。	執行率182.15% 主要實施成果如下： 1. 職業災害慰問金：補助444人次，執行率110%。 2. 桃園青年安薪就業讚-補助青年就業獎勵金：補助5,608人次，執行率249.24%。 3. 桃園青年安薪就業讚-補助事業單位僱用獎勵金：補助2,219人次，執行率277.38%。 4. 桃園青年自主學習方案：補助337人次，執行率168.5%。 5. 補助在職勞工學分費計畫：補助287人次，執行率191.33%。 6. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：經費執行率97.05%。 7. 鼓勵本市中小型企業建置友善職場之宣導措施：336家，執行率112%。

二、上年度已過期間（109年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	執行數127萬2,273元，較分配預算數243萬2,000元，減少115萬9,727元。	執行率52.31% 主要實施成果如下： 1. 辦理勞工學苑：共開設產業應用班共7班、生活應用班共20班，5月起至9月期間陸續開課，執行率5.29%。 2. 辦理移工服務中心：已辦理教育訓練2場次；移工中文研習課程初階11場次、中階11場次、手藝課4場次，執行率2.75%。 3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次3,999人，執行率38.1%。
勞工權益補助計畫	執行數957萬1,121元，較分配預算數1,694萬6,000元，減少737萬4,879元。	執行率56.48% 主要實施成果如下： 1. 職業災害慰問金：補助275人次，執行率49.68%。 2. 勞資爭議或職業災害致權益受損之訴訟費、裁判費與訴訟期間生活費及裁決事件律師代理酬金：補助23人次，執行率58.58%。 3. 失業勞工子女助學補助：補助53人次，執行率8.84%，預計下半年辦理108年第2學期補助。 4. 補助大專校院辦理在職勞工訓練實施計畫：本計畫為結業後由大專校院提報

		結案資料申請全期補助款，預計7月至10月陸續結業，執行率0%。 5. 補助在職勞工學分費計畫：補助131人次，執行率52.91%。 6. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：補助2家，執行率1.81%。 7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：補助0家，執行率0%。 8. 外籍移工職業災害緊急慰助費：補助1人次，執行率3.3%。
建築及設備計畫	執行數 0 元，較分配預算數 9 萬 9,000 元，減少 9 萬 9,000 元。	執行率0% 主要實施成果如下：購置電腦設備驗收中。

伍、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110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（ - ）
112,612	基金來源	45,110	45,186	-76
31	徵收及依法分配收入	-	-	-
31	違規罰款收入	-	-	-
8	財產收入	10	50	-40
8	利息收入	10	50	-40
112,500	政府撥入收入	45,000	45,036	-36
112,500	公庫撥款收入	45,000	45,000	-
-	政府其他撥入收入	-	36	-36
73	其他收入	100	100	-
73	雜項收入	100	100	-
116,672	基金用途	48,000	44,606	3,394
9,692	一般行政管理計畫	14,569	11,076	3,493
106,980	勞工權益補助計畫	33,431	33,431	-
-	建築及設備計畫	-	99	-99
-4,060	本期賸餘(短絀)	-2,890	580	-
7,817	期初基金餘額	4,337	3,757	580
-	解繳公庫	-	-	-
3,757	期末基金餘額	1,447	4,337	-2,890

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110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）	-2,890	
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,890	
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）	-2,890	
期初現金及約當現金	4,424	
期末現金及約當現金	1,534	

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110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		-	-	10	
利息收入		-	-	10	專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	45,000	
公庫撥款收入		-	-	45,000	市庫撥款收入
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				45,110	

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110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
9,692	一般行政管理計畫	14,569	11,076	
9,692	一般行政管理工作	14,569	11,076	
1,709	用人費用	1,799	1,799	
1,536	聘僱及兼職人員薪資	1,548	1,566	
1,536	約僱職員薪金	1,548	1,566	辦理勞工權益業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)編列1,548,000元。
20	超時工作報酬	57	37	
20	加班費	57	37	編列57,000元，內容如下： 1.辦理勞工權益相關業務超時加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費27,000元。
153	獎金	194	196	
153	年終獎金	194	196	約僱人員年終工作獎金編列194,000元。
7,549	服務費用	12,674	9,176	
20	郵電費	7	19	
1	郵費	7	19	編列7,000元，內容如下： 1.勞工權益基金相關業務郵資費用2,000元。 2.勞工關懷中心相關業務郵資費用5,000元。
19	電話費	-	-	
6	旅運費	8	3	
1	國內旅費	3	3	參加市內外會議、洽辦公務差旅費編列3,000元。
5	其他旅運費	5	-	辦理勞工學苑評選(審)會、審查委員會等委員交通費編列5,000元。
1,982	印刷裝訂與廣告費	2,985	2,985	
172	印刷及裝訂費	70	70	編列70,000元，內容如下： 1.印製勞工權益業務宣導等資料40,000元。 2.印製勞工關懷中心訓練活動之法令書籍、講義、書表、手冊等資料20,000元。 3.印製勞工學苑採購案契約書10,000元。
1,810	業務宣導費	2,915	2,915	編列2,915,000元，內容如下： 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。

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110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
				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。 6.辦理志工參與各項活動宣導費用235,000元。
176	修理保養及保固費	108	208	
70	一般房屋修護費	-	-	
106	雜項設備修護費	108	208	編列108,000元，內容如下： 1.勞工關懷中心雜項設備修繕及維護費用8,000元。 2.桃園勞工育樂中心雜項設備修繕及維護費用100,000元。
1	保險費	-	-	
1	其他保險費	-	-	
355	一般服務費	401	401	
352	義（志）工服務費	398	398	勞工關懷中心等志工交通費、誤餐費及保險費等編列398,000元。
3	體育活動費	3	3	約僱人員文康活動費編列3,000元。
5,009	專業服務費	9,165	5,560	
600	專技人員酬金	-	-	
397	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,675	600	編列2,675,000元，內容如下： 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(委員)及仲裁人(委員)等出席費2,040,000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.法律諮詢出席費275,000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。
98	電腦軟體服務費	200	100	編列200,000元，內容如下： 1.勞工學苑網站維護及擴充等相關費用100,000元。 2.勞資爭議服務網網站維護及擴充等相關費用100,000元。
3,915	其他專業服務費	6,290	4,860	編列6,290,000元，內容如下： 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)

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110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
				2,860,000元。 2.辦理移工服務中心2,200,000元。 3.辦理五一勞動節模範勞工表揚活動1,230,000元。
346	材料及用品費	96	101	
346	用品消耗	96	101	
120	辦公（事務）用品	91	96	編列91,000元，內容如下： 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15,000元。
3	報章雜誌	5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用編列5,000元。
45	服裝	-	-	
179	其他用品消耗	-	-	
87	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
40	地租及水租	-	-	
40	場地租金	-	-	
37	房租	-	-	
37	一般房屋租金	-	-	
10	交通及運輸設備租金	-	-	
10	車租	-	-	
106,980	勞工權益補助計畫	33,431	33,431	
106,980	勞工權益補助工作	33,431	33,431	
106,980	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,431	33,431	
106,560	捐助、補助與獎助	31,231	31,231	
27,491	捐助國內團體	4,300	5,800	編列4,300,000元，內容如下： 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集乳室與托兒設施措施經費實施計畫等費用1,500,000元。
-	捐助私校	1,500	-	補助大專校院辦理勞工在職訓練等費用編列1,500,000元。
79,068	捐助個人	25,431	25,431	編列25,431,000元，內容如下： 1.職業災害慰問金11,325,000元。 2.關廠歇業或重大勞資爭議案件勞工

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110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
				生活補助金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.補助弱勢勞工在職進修學分費1,000,000元。 5.職業災害緊急慰助費126,000元。 6.失業勞工子女就學補助7,000,000元。 7.移工職災慰問金1,500,000元。
420	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	2,200	2,200	
420	獎勵費用	2,200	2,200	編列2,200,000元，內容如下： 1.獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫經費實施計畫1,000,000元。 2.獎勵本市模範勞工禮券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	
-	購置機械及設備	-	99	
116,672	總 計	48,000	44,606	

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110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		-	-	14,569	
一般行政管理工作		-	-	14,569	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費
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
合 計				48,000	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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	-	-	33,431	
前年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	106,980	
107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	

中華民國110年度

單位：人

7-16

本 頁 空 白

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 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	1,548	57	-	194		-	-
聘僱人員	-	1,548	57	-	194		-	-
合 計	-	1,548	57	-	194		-	-

府勞動局

權益基金

彙計表

110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
1,709	1,799	用人費用	1,799	1,799	-
1,536	1,566	聘僱及兼職人員薪資	1,548	1,548	-
20	37	超時工作報酬	57	57	-
153	196	獎金	194	194	-
7,549	9,176	服務費用	12,674	12,674	-
20	19	郵電費	7	7	-
6	3	旅運費	8	8	-
1,982	2,985	印刷裝訂與廣告費	2,985	2,985	-
176	208	修理保養及保固費	108	108	-
1	-	保險費	-	-	-
355	401	一般服務費	401	401	-
5,009	5,560	專業服務費	9,165	9,165	-
346	101	材料及用品費	96	96	-
346	101	用品消耗	96	96	-
87	-	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-
40	-	地租及水租	-	-	-
37	-	房租	-	-	-
10	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
-	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	-	-	-
106,980	33,431	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,431	-	33,431
106,560	31,231	捐助、補助與獎助	31,231	-	31,231
420	2,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200	-	2,200
116,672	44,606	合 計	48,000	14,569	33,431

本 頁 空 白

附 錄

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
4,018	資產	1,708	4,598	-2,890
4,018	流動資產	1,708	4,598	-2,890
3,844	現金	1,534	4,424	-2,890
11	應收款項	11	11	-
163	預付款項	163	163	-
4,018	資產總額	1,708	4,598	-2,890
261	負債	261	261	-
261	流動負債	261	261	-
261	應付款項	261	261	-
3,757	基金餘額	1,447	4,337	-2,890
3,757	基金餘額	1,447	4,337	-2,890
3,757	基金餘額	1,447	4,337	-2,890
4,018	負債及基金餘額合計	1,708	4,598	-2,890

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110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	431	-313	-		-			-16	102
交通及運輸設 備	36	-14	-		-			-4	18
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	467	-327	-		-			-20	120