

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算案

桃園市政府勞動局單位預算

(第 21-1冊)

桃園市政府勞動局編

桃園市政府勞動局

目 次

中華民國 111 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 7 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 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 26 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 43 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 45 頁
(五)資本支出分析表-----	第 46 頁
(六)人事費彙計表-----	第 47 頁
(七)人事費分析表-----	第 48 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 50 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 51 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 52 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 53 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 54 頁

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 111 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、綜合規劃及外國人事務等事項。

(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、勞工趣味競賽、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、研考業務及就業安全基金綜合業務等事項。
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 111 年度

務、輔助勞工購宅利息補貼、核發勞工宿舍用地證明、勞工教育大樓、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 1 億 7,361 萬 8,000 元，決算數為 2 億 1,979 萬 7,313 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 970 萬 9,000 元，決算數為 3 億 7,763 萬 3,197 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 2 億 918 萬 9,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 9,952 萬 6,794 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 150 萬元，截至 110 年度 6 月底止，執行數為 1 億 3,552 萬 3,117 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)辦理勞工趣味競賽。

(8)輔導企業、產業及職業工會籌組及會務運作。

桃園市政府勞動局

預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

(9)補助工會團體辦理勞工教育及育樂活動。

(10)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。

(3)辦政法制、研考業務。

(4)辦理就業安定基金綜合業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 111 年度

(5)辦理勞工學苑、編印勞動季刊等業務。

5. 外國人事務管理：

(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移工案件。

(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)辦理勞工教育大樓及南區培力中心維護管理業務。

(2)辦理石門山勞工育樂中心 ROT 及管理營運業務。

(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 2 億 2,467 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 918 萬 9,000 元，增列 1,548 萬 4,000 元，增加率 7.40%，其明細如下：

(1)稅課收入：本年度預算數 1,028 萬元，較上年度預算數 1,328 萬 9,000 元，減列 300 萬 9,000 元。

(2)罰款及賠償收入：本年度預算數 9,747 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,708 萬 2,000 元，增列 39 萬元。

(3)規費收入：本年度預算數 538 萬 5,000 元，較上年度預算數 100 萬 2,000 元，增列 438 萬 3,000 元。

(4)財產收入：本年度預算數 98 萬 7,000 元，較上年度預算數 4 萬 3,000 元，增列 94 萬 4,000 元。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 1 億 1,053 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,776 萬 3,000 元，增列 1,277 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 3 億 2,090 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 150 萬元，

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 111 年度

增列 1,940 萬 8,000 元，增加率 6.44%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 2,863 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,153 萬元，增列 710 萬 6,000 元。

(2)勞動事務：本年度預算數 1 億 9,227 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,997 萬元，增列 1,230 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 1,153 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 2,090 萬 8,000 元之 97.08%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,797 萬 6,000 元，增列 1,355 萬 7,000 元，增加率 4.55%，編列內容包括人事費 1 億 2,430 萬 3,000 元、業務費 3,616 萬 4,000 元及獎補助費 1 億 5,106 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 937 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 2,090 萬 8,000 元之 2.92%，較上年度法定資本支出預算數 352 萬 4,000 元，增列 585 萬 1,000 元，增加率 166.03%，編列內容包括設備及投資 937 萬 5,000 元。

(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		320,908	100.00%
一般行政	行政管理	128,636	40.09%
勞動業務	勞動事務	192,272	59.91%

四、其他必要之分析事項：

無。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 111 年度

(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

(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	85	84	1
警員/消防人員			
約聘僱人員	52	52	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	137	136	1

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
01	016	01		合 計	224,673	209,189	219,797	15,484	
				經常門合計	224,673	209,189	219,797	15,484	
				01000000000 稅課收入	10,280	13,289	14,861	-3,009	
				01275860000 桃園市政府勞動局	10,280	13,289	14,861	-3,009	
				01275861700 統籌分配稅	10,280	13,289	14,861	-3,009	
02	072	01	01	01275861702 特別統籌	10,280	13,289	14,861	-3,009	內政部營建署補助111年度 補助勞工建購及修繕住宅 貸款利息補貼計畫所需經 費(依內政部營建署110年3 月25日營署財字第 1100022169號函核定)(歲出 編列-行政管理-一般業務： 獎補助費10,279,876元)(收 支併列)。 10,279.876千元 千元進整。 0.124千元
				04000000000 罰款及賠償收入	97,472	97,082	133,575	390	
				04275860000 桃園市政府勞動局	97,472	97,082	133,575	390	
				04275860100 罰金罰鍰及怠金	97,393	96,979	133,400	414	
			01	04275860101 罰金罰鍰	97,393	96,979	133,400	414	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)。 60,000千元 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 之罰鍰收入(依據大量解僱

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
03	068	01	02	04275860300 賠償收入	79	103	175	-24	勞工保護法規定辦理)。1,200千元 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)。250千元 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)。35,000千元
			01	04275860301 一般賠償收入	79	103	175	-24	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(依據契約規定辦理)。20千元 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)。59千元
				050000000000 規費收入	5,385	1,002	1,531	4,383	
				05275860000 桃園市政府勞動局	5,385	1,002	1,531	4,383	
			01	05275860300 使用規費收入	5,385	1,002	1,531	4,383	
			01	05275860303 資料使用費	-	-	-	-	
			02	05275860306 場地設施使用費	5,385	1,002	1,531	4,383	桃園市勞工教育大樓場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點辦理)。3,768千元 桃園市南區培力中心場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市南區培力中心場地使用管理要點辦理)。1,557千元 南區身障職業重建服務據點場地收入(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)。60千

桃園市政府勞動局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
04				07000000000 財產收入	987	43	308	944	元
	077			07275860000 桃園市政府勞動局	987	43	308	944	
		01		07275860100 財產孳息	952	8	238	944	
			01	07275860101 利息收入	2	8	2	-6	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)。 2千元
			02	07275860102 權利金	800	-	236	800	本市石門山勞工育樂中心委外經營權利金(依委外契約書相關規定辦理)。 800千元
			03	07275860103 租金收入	150	-	-	150	勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金(依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。 150千元
		02		07275860500 廢舊物資售價	35	35	70	-	
			01	07275860501 廢舊物資售價	35	35	70	-	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)。 35千元
06				09000000000 補助及協助收入	110,539	97,763	68,638	12,776	
	047			09275860000 桃園市政府勞動局	110,539	97,763	68,638	12,776	
		01		09275860100 上級政府補助收入	110,539	97,763	68,638	12,776	
			01	09275860102 計畫型補助收入	110,539	97,763	68,638	12,776	勞動部補助辦理110年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部109年6月24日勞職授字第1090202612號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動檢查40,786,000元(中央

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									補助36,202,000元，市配合4,584,000元)：人事費34,844,000元及業務費5,942,000元，分2年執行，除110年度已編列37,737,000元外，本年度續編第2年經費3,049,000元)(收支併列)。 3,049千元 勞動部補助辦理111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動檢查41,950,000元(中央補助38,499,000元，市配合3,451,000元)：人事費36,022,000元及業務費5,928,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費38,827,000元(人事費32,899,000元及業務費5,928,000元)，其餘3,123,000元於112年繼續編列)(收支併列)。 35,376千元 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年身心障礙者支持性就業服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月8日桃分署特字第1100000188號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費10,042,668元)(收支併列)。 10,042.668千元 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年身心障礙者庇護性就業服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年1月8日桃分署特字第1100000190號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費37,729,800元)(收支併列)。 37,729.8千元 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年身心障礙者職務再設計服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月8日桃分署特字第

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
									1100000288號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,158,160元)(收支併列)。 3,158.16千元
									勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年度身心障礙者職業重建個案管理服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月18日桃分署特字第1100000486號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費5,599,012元)(收支併列)。 5,599.012千元
									勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月18日桃分署特字第1100000825號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,268,654元)(收支併列)。 2,268.654千元
									勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理111年度促進視覺功能障礙者就業計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署110年3月4日發特字第1103000258號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,135,340元)(收支併列)。 2,135.34千元
									勞動部勞動力發展署補助辦理111年身心障礙者職業訓練計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署110年3月25日發特字第1103000478號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費11,180,190元)(收支併列)。 11,180.19千元
									千元進整。 0.176千元
08				12000000000 其他收入	10	10	884	-	
	067			12275860000 桃園市政府勞動局	10	10	884	-	

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國111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					
		01		12275860200 雜項收入	10	10	884	-	
			01	12275860201 收回以前年度 歲出	10	10	73	-	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
			02	12275860210 其他雜項收入	-	-	811	-	

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111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	320,908	301,500	377,633	19,408
	001			00275860000 桃園市政府勞動局	320,908	301,500	377,633	19,408
		01		63275860100 一般行政	128,636	121,530	216,423	7,106
			01	63275860107 行政管理	128,636	121,530	216,423	7,106
		02		63275860600 勞動業務	192,272	179,970	161,210	12,302
			01	63275860602 外勞事務工作	-	-	1,193	- 本計畫僅有前年度決算數
			02	63275860603 勞動檢查工作	-	-	36,352	- 本計畫僅有前年度決算數
			03	63275860604 身障就業工作	-	-	38,951	- 本計畫僅有前年度決算數
			04	63275860606 綜合規劃工作	-	-	1,867	- 本計畫僅有前年度決算數
			05	63275860607 勞資關係工作	-	-	82,847	- 本計畫僅有前年度決算數
			06	63275860608 勞動事務	192,272	179,970	-	12,302
								一、本科目包括勞動事務 二、本年度預算數包括： 人事費36,588千元 業務費14,898千元 獎補助費140,786千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,302千元 增列 人事費1,108千元 減列 業務費1,406千元 增列 獎補助費12,600千元

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111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	10,280千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼。 二、法令依據： 依據內政部營建署110年3月25日營署財字第1100022169號函辦理。				
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				10,280,000	
01275861702 特別統籌	年	1	10,279,876	10,279,876	內政部營建署補助111年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼計畫所需經費(依內政部營建署110年3月25日營署財字第1100022169號函核定)(歲出編列-行政管理-一般業務：獎補助費10,279,876元)(收支併列)。
	年	1	124	124	千元進整。

統籌分配稅——特別統籌

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111年度

單位：新臺幣元

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	97,393千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 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					97,393,000		
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	3,000	20,000	60,000,000	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	12	100,000	1,200,000	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)。	
		年	1	250,000	250,000	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	350	100,000	35,000,000	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)。	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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111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	秘書室	預算金額	79千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據：依據契約規定及桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。				
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				79,000	
04275860301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	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(依據契約規定辦理)。
	年	1	59,000	59,000	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)。

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111年度

單位：新臺幣元

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	5,385千元
歲入項目說明	一、項目內容：(一)桃園市勞工教育大樓場地收入。 (二)桃園市南區培力中心場地收入。 (三)南區身障職業重建服務據點場地收入。 二、法令依據：依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點、桃園市南區培力中心場地使用管理要點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。				
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				5,385,000	
05275860306 場地設施使用費	次	1,570	2,400	3,768,000	桃園市勞工教育大樓場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點辦理)。
	次	865	1,800	1,557,000	桃園市南區培力中心場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市南區培力中心場地使用管理要點辦理)。
	次	12	5,000	60,000	南區身障職業重建服務據點場地收入(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)。

使用規費收入——場地設施使用費

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111年度

單位：新臺幣元

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	2千元
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				2,000	
07275860101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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)。

財產孳息——利息收入

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號	07275860102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市石門山勞工育樂中心委外經營管理權利金。 二、法令依據： 依委外契約書相關規定辦理。				
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				800,000	
07275860102 權利金	年	1	800,000	800,000	本市石門山勞工育樂中心委外經營權利金(依委外契約書相關規定辦理)。

財產孳息——權利金

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07275860103 財產孳息-租金收入	承辦單位	勞資關係科	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理。				
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				150,000	
07275860103 租金收入	年	1	150,000	150,000	勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金(依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。

財產孳息——租金收入

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111年度

單位：新臺幣元

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	35千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				35,000	
07275860501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	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)。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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111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	預算金額	110,539千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				110,539,000	
09275860102 計畫型補助收入	年	1	3,049,000	3,049,000	勞動部補助辦理110年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部109年6月24日勞職授字第1090202612號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動檢查40,786,000元(中央補助36,202,000元，市配合4,584,000元)：人事費34,844,000元及業務費5,942,000元，分2年執行，除110年度已編列37,737,000元外，本年度續編第2年經費3,049,000元)(收支併列)。
	年	1	35,376,000	35,376,000	勞動部補助辦理111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動檢查41,950,000元(中央補助38,499,000元，市配合3,451,000元)：人事費36,022,000元及業務費5,928,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費38,827,000元(人事費32,899,000元及業務費5,928,000元)，其餘3,123,000元於112年繼續編列)(收支併列)。
	年	1	10,042,668	10,042,668	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年身心障礙者支持性就業服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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111年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	37,729,800	37,729,800	苗分署110年1月8日桃分署特字第1100000188號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費10,042,668元)(收支併列)。	
	年	1	3,158,160	3,158,160	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年身心障礙者庇護性就業服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年1月8日桃分署特字第1100000190號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費37,729,800元)(收支併列)。	
	年	1	5,599,012	5,599,012	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年身心障礙者職務再設計服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月8日桃分署特字第1100000288號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,158,160元)(收支併列)。	
	年	1	2,268,654	2,268,654	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理111年度身心障礙者職業重建個案管理服務計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月18日桃分署特字第1100000486號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費5,599,012元)(收支併列)。	
	年	1	2,135,340	2,135,340	勞動部勞動力發展署補助地方政府辦理111年度促進視覺功能障礙者就業計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署110年3月4日發特字第1103000258號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,135,340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111年度

單位：新臺幣元

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	11,180,190	11,180,190	勞動部勞動力發展署補助辦理111年身心障礙者職業訓練計畫所需經費(依勞動部勞動力發展署110年3月25日發特字第1103000478號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費11,180,190元)(收支併列)。
	年	1	176	176	千元進整。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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111年度

單位：新臺幣元

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	一、項目內容： 收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等。 二、法令依據： 依據相關規定辦理。				
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				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)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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111年度

單位：新臺幣元

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	128,636千元
歲出計畫說明	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，並有效管理勞工教育大樓及南區培力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。						
	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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					128,636,000	市款118,356,124元，收支併列10,279,876元	
01人員維持費					87,715,000	市款87,715,000元	
1000 人事費					87,715,000	市款87,715,000元	
1010 政務人員待遇					3,421,980		
		年	1	3,421,980	3,421,980	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇					55,763,660		
		年	1	55,763,660	55,763,660	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇					3,222,000		
		人/月	3×12	43,500	1,566,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1×12	45,000	540,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	2×12	46,500	1,116,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金					10,279,112		

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務	年	1	4,294,441	4,294,441	法定編制人員考績獎金。
	年	1	5,581,921	5,581,921	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	3×1.5	43,500	195,750	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	45,000	67,500	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2×1.5	46,500	139,500	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,187,200	
	年	1	1,187,200	1,187,200	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			2,706,977	
	年	1	962,000	962,000	辦理行政及勞政業務之加班費。
	年	1	1,630,497	1,630,497	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	114,480	114,480	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			5,941,560	
	年	1	5,941,560	5,941,560	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			5,192,511	
2000 業務費	年	1	3,414,289	3,414,289	法定編制人員健保費。
	年	1	1,778,222	1,778,222	法定編制人員公保費。
	2003 教育訓練費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。
	2006 水電費			3,696,000	
	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,360,000	3,360,000	辦公廳舍電費。
	2009 通訊費			2,112,368	
21-01-27	年	1	112,368	112,368	辦公廳舍iTaiwan無線網路

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	具/月	25×12	1,000	300,000	費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	公務用電話費。
	年	1	58,000	801,193	公務用郵資費用。
	台	123	1,976.16	58,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	58,125	243,068	資安健檢檢測費用。
2021 其他業務租金	年	1	442,000	58,125	桃園市政府勞動局會議室線上租借資訊系統維護費。
	年	1	296,640	442,000	資訊機房系統維護費。
	年	1	90,000	386,640	影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	325,000	90,000	公務車輛停車位租賃費用。
	年	1	32,590	380,420	
	年	1	22,830	325,000	石門山勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	98,000	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	57,156	22,830	公務汽(機)車燃料使用費。
	年	1	57,156	155,156	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	31,500	57,156	辦公廳舍公共意外責任險及火災保險費。
	人/月	1×13.5	30,500	868,000	
	年	1	31,000	425,250	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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	31,000	411,750	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	31,000	31,000	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				64,000	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	32×1	2,000	64,000	辦理人事暨政風業務之宣導課程、教育訓練講師鐘點費。
				687,936	
	年	1	465,672	465,672	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	180,144	180,144	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	年	1	42,120	42,120	公務機車油料費。
				8,405,387	
	人/年	97×1	1,000	97,000	員工文康活動費。
	人/年	97×1	1,000	97,000	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職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5×1	8,000	40,000	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	6×1	3,500	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8×1	3,500	28,000	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	預、決算書印製費用。
	年	1	7,805,800	7,805,800	辦公廳舍保全及管理勞務費。
	年	1	98,587	98,587	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110年4月14日府經公字第1100083012號函核定)。
				200,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍消防及公安申報簽證等費用。

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。	
					316,500		
		人/年	25×1	1,048	26,200	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	187,000	187,000	公務汽車養護費。	
		年	1	8,500	8,500	公務機車養護費。	
		年	1	94,800	94,800	辦公廳舍飲水機維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,262,000		
		年	1	113,600	113,600	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
		年	1	2,022,400	2,022,400	辦公廳舍機電等維護巡檢費。	
		年	1	126,000	126,000	電話系統維護費。	
	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				9,375,000	市款9,375,000元	
	3010 房屋建築及設備費				9,241,634		
		年	1	9,241,353	9,241,353	辦理桃園市勞工教育大樓新建工程變更設計所需經費(依議會109年11月17日桃議民字第1090006251號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	281	281	千元進整。	
	3030 資訊軟硬體設備費				93,366		
		台	13	7,182	93,366	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費617,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：512,525元，分6年執行，除110年已編列123,500元，本年度續編列第2	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	1	40,000	40,000	年經費93,366元，其餘295,659元，分以後4年繼續編列)。
4000 獎補助費				40,000	購置掃描器費用。
				10,280,000	市款124元，收支併列
4075 差額補貼				10,280,000	10,279,876元
	年	1	10,279,876	10,279,876	內政部營建署補助辦理111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110年3月25日營署財字第1100022169號函核定)(收支併列)。
	年	1	124	124	千元進整。

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111年度

單位：新臺幣元

勞動業務——勞動事務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63275860608 勞動業務-勞動事務		承辦 單位	勞資關係科、外勞事務 科、勞動條件科、身障就 業科、綜合規劃科		預算 金額	192,272千元	勞動業務——勞動事務
	歲出計畫說明	(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)辦理外籍移工入國通報訪視業務。(十)加強外籍移工違法工作案件查察。(十一)辦理外籍移工法令諮詢、爭議協處及離境驗證等業務。(十二)辦理外籍移工文化節慶及相關法令宣導等活動。(十三)辦理勞工退休準備金業務。(十四)辦理勞動條件審查業務。(十五)辦理就業歧視及性別工作平等業務。(十六)辦理職工福利業務。(十七)實施勞動條件檢查等。(十八)辦理本市身心障礙者各項就業相關協助工作計畫。(十九)輔導市內公私立義務機關進用身心障礙者。(二十)宣導身心障礙者權益保障法相關法令。(二十一)辦理國際勞政事務、勞政綜合規劃事務。(二十二)辦理勞政業務考核管制業務。(二十三)辦理法制業務。(二十四)辦理研考業務。(二十五)辦理勞工學苑實施計畫。(二十六)辦理勞動季刊等業務。(二十七)辦理其他相關業務活動等。 (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)辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工競爭力。(四)輔導工會籌組及會務運作，達成勞資和諧願景。(五)落實執行外籍移工訪視業務、加強查察非法僱用外籍移工，以保障工作權益。(六)提供外籍移工法令諮詢、申訴及爭議協處服務、推動外籍移工管理及法令宣導，維護勞動權益及福利。(七)辦理移工休閒及文化交流活動，抒發思鄉情緒及促進文化融合。(八)督促事業單位遵守勞動法令，以保障勞工權益。(九)提供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。(十)強化勞工學識技能。(十一)提昇勞政業務行政效能。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						192,272,000	市款81,733,000元，收支併列110,539,000元			
01勞資關係						71,920,000	市款71,920,000元			
2000 業務費						3,248,000	市款3,248,000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						30,000				
		年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。				
2018 資訊服務費						38,000				
		年	1	38,000	38,000	電腦及週邊設備等維護費。				
2036 按日按件計資酬金						397,000				
		人/次	40×1	2,500	100,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員出席費用。				
		人/次	90×1	2,500	225,000	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、勞資爭議說明會、工會會務輔導評量、入廠輔導簽訂團體協約專家(或學者、評審委員)出席費。				

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111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——勞動事務	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、工會等法令宣導會外聘講師鐘點費。
	年	1	38,000	38,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員撰稿費用。
	2051 物品			33,088	
	年	1	33,088	33,088	辦理勞資關係等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			2,525,000	
	年	1	177,000	177,000	辦理調解人、調解委員、勞資會議、工會業務教育訓練、參訪活動、法令宣導會等活動及勞資關係相關業務宣導活動、資料印製等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理工會會務輔導評量等相關費用。
	年	1	2,248,000	2,248,000	辦理勞工趣味競賽。
	2066 車輛及辦公器具養護費			19,912	
	人/年	19×1	1,048	19,912	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2072 國內旅費			190,000	
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費			68,672,000	市款68,672,000元
	4030 對特種基金之補助			45,000,000	
	年	1	45,000,000	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。
	4040 對國內團體之捐助			22,320,000	
	年	1	20,600,000	20,600,000	補助工會辦理勞工教育及育樂活動等相關費用。
	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。
	4055 社會保險負擔			200,000	

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111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 事 務 02外國人管理 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2033 臨時人員酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理111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。
				1,152,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理績優工會獎勵金等相關費用。
	年	1	252,000	252,000	辦理勞工趣味競賽獎勵金等相關費用。
				1,529,000	市款1,529,000元
				1,529,000	市款1,529,000元
				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。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公務用郵資費用。
				118,000	
	年	1	18,000	18,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	100,000	100,000	外籍移工業務訪視員安全回報管理系統維護。
				425,250	
	人/月	1×13.5	31,500	425,250	協助辦理外國人管理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)。
				88,000	
	年	1	88,000	88,000	辦理外國人管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
				681,222	
	年	1	151,222	151,222	辦理就業服務法宣導活動、各項移工活動、聯繫籌備會議、訂閱或購買報章、雜誌、專業書籍等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理就業服務法調查、行政執行等鑑價、公告刊登等費用。

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111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 事 務	年	1	110,000	110,000	辦理移工各項藝文及宣導等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理移工休閒暨文化活動。
	2066 車輛及辦公器具養護費			11,528	
	人/年	11×1	1,048	11,528	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。
	03勞動條件			2,019,000	市款2,019,000元
	2000 業務費			2,019,000	市款2,019,000元
	2003 教育訓練費			15,000	
	人	2	7,500	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2009 通訊費			198,800	
	年	1	70,000	70,000	公務用郵資費用。
	年	1	128,800	128,800	違反勞動相關法令等案件執行費用。
	2018 資訊服務費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦及週邊設備等維護費。
	2033 臨時人員酬金			830,250	
	人/月	1×13.5	31,500	425,250	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)。
	人/月	1×13.5	30,000	405,000	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			14,000	
	年	1	14,000	14,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	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 事 務
	2054 一般事務費				533,230		
		年	1	33,230	33,230	辦理勞動法令各項會議等相關費用。	
		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				15,720		
		人/年	15×1	1,048	15,720	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
04勞動檢查					41,876,000	市款3,451,000元，收支併列38,425,000元	
	1000 人事費				35,948,000	收支併列35,948,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				30,033,252		
		年	1	30,033,252	30,033,252	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：30,033,252元)(收支併列)。	
	1030 獎金				3,049,000		
		年	1	3,049,000	3,049,000	勞動部補助辦理「110年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員年終工作獎金(依勞動部109年6月24日勞職授字第1090202612號函核定)(中央補助：3,049,000元)(收支併列)。	
	1040 加班值班費				2,865,748		
		年	1	2,048,048	2,048,048	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員加班費(中央補助：2,048,048元)(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(收支併列)。	

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111年度

單位：新臺幣元

勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	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 事 務
		年	1	817,700	817,700	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員未休畢慰勞假加班費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：817,700元)(收支併列)。	
	2000 業務費				5,928,000	市款3,451,000元，收支併列2,477,000元	
	2018 資訊服務費				426,240		
		年	1	426,240	426,240	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員電腦租賃費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(市配合：426,240元)(收支併列)。	
	2021 其他業務租金				1,386,000		
		年	1	1,110,000	1,110,000	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」分攤辦公廳舍租金(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：1,110,000元)(收支併列)。	
		年	1	276,000	276,000	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員印表機及影印機設備租賃費用(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：55,000元，市配合：221,000元)(收支併列)。	
	2051 物品				267,760		
		年	1	267,760	267,760	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員物品費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(市配合：267,760元)(收支併列)。	
	2054 一般事務費				2,696,000		
		人/年	45×1	2,000	90,000	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員文康活動費(依勞動部110年7月7日	

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111年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,536,000	1,536,000	勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：90,000元)(收支併列)。 勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員行政維持費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(市配合：1,536,000元)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員一般事務費(依勞動部依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(市配合：1,000,000元)(收支併列)。
	人/年	20×1	3,500	70,000	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」40歲以上約聘人員健康檢查費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：70,000元)(收支併列)。
	年	1	1,152,000	1,152,000	勞動部補助辦理「111年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助：1,152,000元)(收支併列)。
05身障就業				73,222,000	市款1,108,000元，收支併列72,114,000元
1000 人事費				640,000	市款640,000元
1020 約聘僱人員待遇				558,000	
	人/月	1×12	46,500	558,000	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、勞退金等)。
1030 獎金				69,750	
	人/月	1×1.5	46,500	69,750	辦理身心障礙者就業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111年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動事務	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—勞動事務
	1040 加班值班費				12,250		
		年	1	12,250	12,250	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				8,000		
		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		
		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	12×1	2,500	30,000	辦理身心障礙者就業相關業務專家(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等各項業務相關事宜等費用。	
	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		

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111年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				72,114,000	收支併列72,114,000元
				72,114,000	
	年	1	10,042,668	10,042,668	勞動部補助地方政府辦理「111年度身心障礙者支持性就業服務計畫」(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月8日桃分署特字第1100000188號函核定)(收支併列)。
	年	1	37,729,800	37,729,800	勞動部補助地方政府辦理「111年度身心障礙者庇護性就業計畫」(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月8日桃分署特字第1100000190號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,158,160	3,158,160	勞動部補助地方政府辦理「111年度身心障礙者職務再設計服務計畫」(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月8日桃分署特字第1100000288號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,599,012	5,599,012	勞動部補助地方政府辦理「111年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」補助桃園市身心障礙者就業基金辦理職業重建服務(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月18日桃分署特字第1100000486號函)(收支併列)。
	年	1	2,268,654	2,268,654	勞動部補助地方政府辦理「111年度身心障礙者職業輔導評量計畫」(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年1月18日桃分署特字第1100000825號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,135,340	2,135,340	勞動部補助地方政府辦理「111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110年3月4日發特字第1103000258號函核定)(收支併列)。

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111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 事 務 06綜合規劃 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	11,180,190	11,180,190	勞動部補助地方政府辦理「111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110年3月25日發特字第1103000478號函核定)(收支併列)。
	年	1	176	176	千元進整。
				1,706,000	市款1,706,000元
				1,706,000	市款1,706,000元
				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。
				6,200	
	年	1	6,200	6,200	公務用郵資費用。
				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。
				69,000	
	次	18	2,500	45,000	辦理勞政等業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	節	12	2,000	24,000	辦理勞政等業務講師鐘點費。
				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、電腦耗材等費用。
				1,490,128	
	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	1,400,000	1,400,000	辦理勞動季刊編輯、印製、遞送等相關費用。
	人/年	200×1	250	50,000	辦理環境教育訓練費用。

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111年度

單位：新臺幣元

勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	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 事 務
	2066 車輛及辦公器具養護費	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。	

桃園市政府勞動局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860608 勞動事務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,636	192,272	320,908			
100000人事費	87,715	36,588	124,303			
101000政務人員待遇	3,422		3,422			
101500法定編制人員待遇	55,764		55,764			
102000約聘僱人員待遇	3,222	30,591	33,813			
103000獎金	10,279	3,119	13,398			
103500其他給與	1,187		1,187			
104000加班值班費	2,707	2,878	5,585			
105000退休離職儲金	5,942		5,942			
105500保險	5,193		5,193			
200000業務費	21,266	14,898	36,164			
200300教育訓練費	120	68	188			
200600水電費	3,696		3,696			
200900通訊費	2,112	343	2,455			
201800資訊服務費	801	642	1,443			
202100其他業務租金	387	1,386	1,773			
202400稅捐及規費	380		380			
202700保險費	155		155			
203300臨時人員酬金	868	1,256	2,124			
203600按日按件計資酬金	64	768	832			
205100物品	688	553	1,241			
205400一般事務費	8,405	8,076	16,481			
206300房屋建築養護費	200		200			
206600車輛及辦公器具養護費	317	70	387			
206900設施及機械設備養護費	2,262		2,262			
207200國內旅費	100	1,737	1,837			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	9,375		9,375			
301000房屋建築及設備費	9,242		9,242			
303000資訊軟硬體設備費	93		93			
303500雜項設備費	40		40			

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860608 勞動事務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	10,280	140,786	151,066			
403000對特種基金之補助		117,114	117,114			
404000對國內團體之捐助		22,320	22,320			
405500社會保險負擔		200	200			
407500差額補貼	10,280		10,280			
408500獎勵及慰問		1,152	1,152			

桃園市政府勞動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	320,908	124,303	36,164	151,066			311,533			9,375			9,375
63275860000 福利服務支出	320,908	124,303	36,164	151,066			311,533			9,375			9,375
63275860100 一般行政	128,636	87,715	21,266	10,280			119,261			9,375			9,375
63275860107 行政管理	128,636	87,715	21,266	10,280			119,261			9,375			9,375
63275860600 勞動業務	192,272	36,588	14,898	140,786			192,272						
63275860608 勞動事務	192,272	36,588	14,898	140,786			192,272						

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府勞動局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	137		3,421,980	55,763,660	33,813,252		13,397,862	1,187,200	5,584,975		5,941,560	5,192,511	124,303,000	
正式員額	85		3,421,980	55,763,660			9,876,362	1,187,200	2,592,497		5,941,560	5,192,511	83,975,770	
職員	85		3,421,980	55,763,660			9,876,362	1,187,200	2,592,497		5,941,560	5,192,511	83,975,770	
約聘僱人員	52				33,813,252		3,521,500		2,992,478				40,327,230	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	91		3,421,980	55,763,660	3,222,000		10,279,112	1,187,200	2,706,977		5,941,560	5,192,511	87,715,000	
正式員額	85		3,421,980	55,763,660			9,876,362	1,187,200	2,592,497		5,941,560	5,192,511	83,975,770	
職員	85		3,421,980	55,763,660			9,876,362	1,187,200	2,592,497		5,941,560	5,192,511	83,975,770	
約聘僱人員	6				3,222,000		402,750		114,480				3,739,230	

桃園市政府勞動局

中華民國111年度

0463060800-福利服務支出-勞動業務-勞動事務

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
21	001	01	合 計			40,327,230	包括約聘僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金、勞退金 等)33,813,252元及年終工作獎金 3,521,500元、業務加班費2,048,048 元及未休畢慰勞假加班費944,430 元。
			0027000000 桃園市政府勞動局主管			40,327,230	
			0027586000 桃園市政府勞動局			40,327,230	
			63275860100 一般行政			3,739,230	
			63275860107 行政管理			3,739,230	
					6x12	3,739,230	
			63275860600 勞動業務			36,588,000	
			63275860608 勞動事務			36,588,000	
				45x12		35,948,000	
					1x12	640,000	

桃園市政府勞動局

公務車輛明細表

中華民國111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												
	2	小客車	4	10303	1598cc	32,590	22,830			222,264	195,500	98,000		
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	3,336	27.0	90,072	102,000	34,000		車號： AHF-2738、 AHF-2739
	2	重型機車	1	10201	51cc- 125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		車號： AAZ-5111、 289-KBN、
	3	重型機車	1	10507	51cc- 125cc		1,350	936	27.0	25,272	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	27.0	45,036	51,000	32,000		車號： AKP-8531
		合計				32,590	22,830			222,264	195,500	98,000		

桃園市政府勞動局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府勞動局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	513千元		計畫期間	自110.03.01起至115.02.28止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	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。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	124	24.17	124		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	93	18.13			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	93	18.13			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	94	18.32			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	93	18.13			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	16	3.12			個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		127,259	33,209				33,952	117,114		311,533			
01 一般公共事務													
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		88,647	20,334				10,280			119,261			
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		38,612	12,875				23,672	117,114		192,272			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備	土地改良			
							9,242				133		9,375	320,908	
							9,242				133		9,375	128,636	
														192,272	