

桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

目 次

中華民國 112 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	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 15 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 22 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 24 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 25 頁
(二)資本資產明細表.....	第 26 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 112 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)辦理五一勞動節模範勞工表揚活動及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	20	利息收入
政府撥入收入	317,188	公庫撥款收入及中央補助收入
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	17,429	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	30,571	辦理勞工權益補助相關業務所需經費
勞動部就業安定基金補助計畫	271,310	辦理勞動部就業安定基金補助計畫相關業務所需經費
建築及設備計畫	878	中央補助購置相關業務所需設備

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,730 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,512 萬元，增加 2 億 7,218 萬 8,000 元，約 603.25%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫依勞動部要求自 112 年度起由代辦經費改為納入預算辦理所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,018 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,800 萬元，增加 2 億 7,218 萬 8,000 元，約 567.06%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫依勞動部要求自 112 年度起由代辦經費改為納入預算辦理所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 288 萬元，較上年度預算數 288 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 288 萬元支應。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前（110）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 1,211 萬 7,796 元，較預算數 1,456 萬 9,000 元，減少 245 萬 1,204 元。	執行率83.18% 主要實施成果如下： 1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班，共計171人次結業、生活應用班，共計876人次參與。 2. 辦理移工服務中心：教育訓練課程、移工研習課程、文化交流活動，共計30場。 3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次4,483人。
勞工權益補助計畫	決算數 3,030 萬 8,872 元，較預算數 3,343 萬 1,000 元，減少 312 萬 2,128 元。	執行率90.66% 主要實施成果如下： 1. 職業災害慰問金：補助476人次，執行率123.07%。 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164人次。 3. 失業勞工子女助學補助：補助392人次。 4. 補助大專校院辦理在職勞工訓練實施計畫：辦理6班學分班，共計138人次結業。 5. 補助在職勞工學分費計畫：補助304人次，執行率131%。 6. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：補助76家，執行率111.96%。 7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：補助13家。 8. 外籍移工職業災害緊急慰助費：補助4人次。
建築及設備計畫	決算數 473 萬 9,392 元，較預算數 0 元，增加 473 萬 9,392 元。	執行率100% 實施成果：辦理南區培力中心裝修工程第1次變更設計。

## 二、上年度已過期間（111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 404 萬 3,041 元，較分配預算數 611 萬 2,000 元，減少 206 萬 8,959 元。	執行率66.15% 主要實施成果如下： 1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班7班，於6月19日起陸續開課；生活應用班20班，於6月26日起陸續辦理。 2. 辦理移工服務中心：已辦理教育訓練1場次；研習課程24次，文化交流活動1場次。 3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次 2,247人。 4. 五一勞動節模範勞工表揚活動：表揚332 人次。
勞工權益補助計畫	執行數 1,640 萬 9,482 元，較分配預算數 1,567 萬 8,000 元，增加 73 萬 1,482 元。	執行率104.67% 主要實施成果如下： 1. 職業災害慰問金：補助242人次。 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43人次。 3. 失業勞工子女助學補助：補助211人次。 4. 補助在職勞工學分費計畫：補助188人次。
建築及設備計畫	執行數 1 萬 3,680 元，較分配預算數 1 萬 4,000 元，減少 320 元。	執行率97.71% 主要實施成果如下：攜帶型多功能印表機採購完成。

### 伍、其他：

#### 一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,324 萬 4,000 元，配合政策納入公庫集中支付(包括利息收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入及雜項收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

# 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112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 ( - )
<b>45,546</b>	<b>基金來源</b>	<b>317,308</b>	<b>45,120</b>	<b>272,188</b>
87	徵收及依法分配收入	-	-	
87	違規罰款收入	-	-	
10	財產收入	20	20	-
10	利息收入	20	20	-
45,000	政府撥入收入	317,188	45,000	272,188
45,000	公庫撥款收入	45,000	45,000	-
-	政府其他撥入收入	272,188	-	272,188
450	其他收入	100	100	-
450	雜項收入	100	100	-
<b>47,166</b>	<b>基金用途</b>	<b>320,188</b>	<b>48,000</b>	<b>272,188</b>
12,118	一般行政管理計畫	17,429	17,315	114
30,309	勞工權益補助計畫	30,571	30,671	-100
-	勞動部就業安定基金 補助計畫	271,310	-	271,310
4,739	建築及設備計畫	878	14	864
<b>-1,620</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,880</b>	<b>-2,880</b>	<b>-</b>
<b>11,790</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>7,290</b>	<b>10,170</b>	<b>-2,880</b>
-	解繳公庫	-	-	
<b>10,170</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>4,410</b>	<b>7,290</b>	<b>-2,880</b>

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-2,880	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,880</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,880</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>16,124</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>13,244</b>	

# 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112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	
<b>財產收入</b>		-		20	
利息收入		-		20	專戶利息收入。
<b>政府撥入收入</b>		-		317,188	
公庫撥款收入		-		45,000	市庫撥款收入。
政府其他撥入收入		-		272,188	1.勞動部就業安定基金補助地方政府統籌款經費259,761,000元(勞動部動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列)。 2.勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評獎勵金經費12,427,000元(勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函核定)(收支併列)。
<b>其他收入</b>		-		100	
雜項收入		-		100	收回勝訴者以前年度補助訴訟裁判費。
<b>總 計</b>				317,308	

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112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
12,118	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>17,429</b>	<b>17,315</b>	
12,118	一般行政管理工作	17,429	17,315	
1,786	用人費用	1,963	1,917	
1,590	聘僱及兼職人員薪資	1,722	1,638	
1,590	約僱職員薪金	1,722	1,638	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1,722,000元。
47	超時工作報酬	61	74	
47	加班費	61	74	編列61,000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31,000元。
148	獎金	180	205	
148	年終獎金	180	205	約僱人員年終工作獎金編列180,000元。
9,866	服務費用	13,011	13,091	
4	郵電費	7	7	
4	郵費	7	7	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。
2	旅運費	6	8	
-	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。
2	其他旅運費	3	5	辦理勞工學苑評選(審)會、審查委員會等委員交通費編列3,000元。
701	印刷裝訂與廣告費	2,426	2,485	
77	印刷及裝訂費	98	100	編列98,000元，內容如下： 1.印製勞工權益業務宣導等資料70,000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8,000元。
624	業務宣導費	2,328	2,385	編列2,328,000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1,030,000元。 2.辦理勞工學苑宣導行銷相關業務425,000元。 3.辦理工會幹部培訓課程等相關業務338,000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112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.辦理勞動法令各類宣導活動、研習會、宣導品等費用300,000元。 5.辦理志工參與各項活動宣導費用235,000元。
27	修理保養及保固費	8	8	
25	雜項設備修護費	8	8	勞工關懷中心設施修護費用編列8,000元。
2	其他資產修護費	-	-	
249	一般服務費	456	401	
246	義(志)工服務費	453	398	勞工關懷中心等志工服務費、交通費、誤餐費及保險費等編列453,000元。
3	體育活動費	3	3	約僱人員文康活動費編列3,000元。
8,883	專業服務費	10,108	10,182	
1,994	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,505	2,665	編列2,505,000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及勞資爭議調解案件審查費140,000元。 3.勞資爭議調解人、調解委員、仲裁人、仲裁委員等出席費1,920,000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40,000元。 7.工會幹部培訓課程講師鐘點費40,000元。
187	電腦軟體服務費	200	207	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.勞資爭議服務網站維護及擴充等相關費用100,000元。
6,702	其他專業服務費	7,403	7,310	編列7,403,000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)2,860,000元。 2.辦理移工服務中心等費用2,193,000元。 3.辦理五一勞動節模範勞工表揚活動1,400,000元。 4.辦理高中職勞動權益講座活動950,000元。
389	材料及用品費	115	96	
389	用品消耗	115	96	

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112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
184	辦公(事務)用品	110	91	編列110,000元，內容如下： 1.辦理勞工權益業務所需之文具用品等費用70,000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4,000元。
1	報章雜誌	5	5	訂閱勞工權益事務之圖書、報紙及雜誌等費用編列5,000元。
204	其他用品消耗	-	-	
60	租金、償債、利息及相關手續費	2,340	2,211	
60	房租	2,340	2,211	
60	一般房屋租金	2,340	2,211	南區培力中心租金編列2,340,000元。
18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
18	獎勵費用	-	-	
<b>30,309</b>	<b>勞工權益補助計畫</b>	<b>30,571</b>	<b>30,671</b>	
30,309	勞工權益補助工作	30,571	30,671	
30,309	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,571	30,671	
28,526	捐助、補助與獎助	28,301	28,401	
-	補(協)助政府機關(構)	250	-	補助國立大專校院辦理在職勞工學分班等費用編列250,000元。
4,479	捐助國內團體	4,870	4,770	編列4,870,000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2,900,000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1,500,000元。 3.補助民間團體辦理勞資爭議調解擴點及服務品質提升等費用470,000元。
1,291	捐助私校	1,000	1,500	補助私立大專校院辦理在職勞工學分班等費用編列1,000,000元。
22,755	捐助個人	22,181	22,131	編列22,181,000元，內容如下： 1.職業災害慰問金等12,325,000元。 2.關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金等1,000,000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

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112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
1,783	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,270	2,270	金等2,280,000元。 4.補助在職勞工學分費等1,250,000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4,900,000元。 7.外籍移工職災慰問金300,000元。
1,783	獎勵費用	2,270	2,270	編列2,270,000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等1,000,000元。 2.獎勵本市模範勞工禮券等1,200,000元。 3.運用勞資爭議仲裁機制獎勵費用70,000元。
-	<b>勞動部就業安定基金補助計畫</b>	<b>271,310</b>	-	1.勞動部就業安定基金補助地方政府統籌款經費259,341,000元(勞動部動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列)。 2.勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評獎勵金經費11,969,000元(勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函核定)(收支併列)。
-	就安補助辦理勞資關係工作	8,937	-	
-	服務費用	8,557	-	
-	一般服務費	650	-	
-	計時與計件人員酬金	650	-	獎勵金補助辦理勞資爭議調解法律諮詢計畫人員260人次薪津650,000元。
-	專業服務費	7,907	-	
-	其他專業服務費	7,907	-	編列7,907,000元，內容如下： 1.就安基金統籌款補助辦理勞資爭議擴點服務暨弱勢勞工就業促進計畫、勞資爭議調解暨就業服務業務影片攝製計畫等相關業務4,224,000元。 2.獎勵金補助辦理桃園市技藝推廣暨達人表揚活動實施計畫、工會活動調查實施計畫、勞資爭議調解法律諮詢計畫、法定勞動權益提升實施計畫、勞資關係法令宣導會實施計畫、工會運作實務交流論壇實施計畫等相關業務3,683,000元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	380	-	
-	捐助、補助與獎助	380	-	

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112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
-	捐助國內團體	380		獎勵金補助調解民間團體辦理提升調解環境優化及行政設備補助計畫業務380,000元。
-	就安補助辦理勞動條件工作	8,590		就安基金統籌款補助辦理112年度提升就業服務與法令諮詢電話服務績效實施計畫、112年度勞動基準法令研討實施計畫、112年度桃園市就業平權實施計畫等相關業務8,590,000元。
-	服務費用	8,590		
-	專業服務費	8,590		
-	其他專業服務費	8,590		
-	就安補助辦理跨國事務工作	84,787		
-	服務費用	83,263		就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫、加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心業務實施計畫等相關電話費及平板電腦網路通信費(含維護費)1,300,000元。
-	郵電費	1,300		
-	電話費	1,300		
-	一般服務費	43,695		
-	計時與計件人員酬金	43,569		
-	體育活動費	126		就安基金統籌款補助辦理外國人通譯服務計畫、加強查察違法外國專業人員實施計畫(1人)、加強查察違法外國人實施計畫(43人)、外國人諮詢服務中心業務實施計畫(16人)、外國人動態資訊管理業務實施計畫(2人)、外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫(1人)等相關人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)43,569,000元。
-	專業服務費	38,268		就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫、加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心業務實施計畫、外國人動態資訊管理業務實施計畫、外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫等相關人員文康活動費126,000元。(中央補助63人*2,000元)
-	法律事務費	400		
-	其他專業服務費	37,868		
				就安基金統籌款補助委託律師行政訴訟費400,000元。 編列37,868,000元，內容如下： 1.就安基金統籌款補助辦理外國人多元培訓課程實施計畫、外籍家庭看護工支援服務計畫、外國人才藝競賽暨

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112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
				優良外國人選拔、提升外國人查察暨諮詢業務服務品質實施計畫、僱用外國人法令研習課程實施計畫、行銷外國人權益措施宣導計畫、外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫、外國人職場電話關懷訪視實施計畫、外國人社區訪視業務實施計畫、外國人文化交流系列活動等相關業務 36,148,000元。 2.獎勵金補助辦理外國人體育競賽暨法令宣導計畫、私立就業服務機構求職求才填報系統等相關業務 1,720,000元。
	材料及用品費	588		
	用品消耗	588		
	辦公(事務)用品	588		就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心業務實施計畫等相關辦公用品 588,000元。
	租金、償債、利息及相關手續費	936		
	機器租金	936		
	電腦租金及使用費	936		就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫、加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心業務實施計畫、外國人動態資訊管理業務實施計畫、外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫等相關設備租賃(含電腦、雷射印表機、影印機等)936,000元。
	就安補助辦理綜合規劃工作	4,309		
	服務費用	4,309		
	印刷裝訂與廣告費	1,086		
	業務宣導費	1,086		獎勵金補助辦理112年度促進就業業務宣導計畫等相關業務1,086,000元。
	專業服務費	3,223		
	其他專業服務費	3,223		就安基金統籌款補助辦理112年度勞工服務中心就業促進暨勞動權益保護實施計畫等相關業務3,223,000元。
	就安補助其他政府機關工作	164,687		
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,687		
	捐助、補助與獎助	164,687		

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112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
-	補(協)助政府機關(構)	164,687	-	編列164,687,000元，內容如下： 1.就安基金統籌款補助辦理就業職訓服務相關計畫118,461,000元。 2.就安基金統籌款補助辦理勞動檢查相關計畫4,776,000元。 3.就安基金統籌款補助辦理促進國民就業等相關計畫37,000,000元。 4.獎勵金補助辦理就業職訓服務及勞動檢查等相關計畫4,450,000元。
4,739	<b>建築及設備計畫</b>	<b>878</b>	<b>14</b>	
4,739	勞工權益建築及設備	878	14	
4,739	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	878	14	
-	購建固定資產	878	14	
-	購置機械及設備	458	14	14 獎勵金補助購置推動事業單位大量解僱勞工勞動權益保障及就業促進計畫筆記型電腦及平板電腦等設備458,000元(勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函核定)(收支併列)。
-	購置交通及運輸設備	420	-	- 就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國人實施計畫汰舊換新購置燃油機車420,000元(勞動部動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列)。
4,739	遞延支出	-	-	
4,739	遞延修繕房屋建築支出	-	-	
47,166	<b>總計</b>	<b>320,188</b>	<b>48,000</b>	

# 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112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		-	-	17,429	
一般行政管理工作		-	-	17,429	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		-	-	30,571	
勞工權益補助工作		-	-	30,571	辦理勞工權益補助相關業務所需經費。
勞動部就業安定基金補助計畫		-	-	271,310	
勞動部就業安定基金補助計畫		-	-	271,310	辦理勞動部就業安定基金補助計畫相關業務所需經費。
建築及設備計畫		-	-	878	
勞工權益建築及設備		-	-	878	中央補助購置相關業務所需設備。
<b>合 計</b>		-	-	<b>320,188</b>	

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112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
<b>本年度預算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,571	
<b>上年度預算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,671	
<b>前年度決算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,309	
<b>109年度決算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	27,288	
<b>108年度決算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	106,980	

桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

**員工人數彙計表**

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	3	-	3	
約僱人員	3	-	3	
<b>總 計</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	5等3名。

註：就安基金統籌款補助：1.辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫臨時人員1人。2.辦理加強查察違法外國人實施計畫臨時人員43人。3.辦理外國人諮詢服務中心業務實施計畫臨時人員16人。4.辦理外國人動態資訊管理業務實施計畫臨時人員2人。5.辦理外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫臨時人員1人。

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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	1,722	61	-	180	-	-
聘僱人員	-	1,722	61	-	180	-	-
合 計	-	1,722	61	-	180	-	-

註：就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國專業人員實施計畫、加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務於服務費用-計時與計件人員酬金42,770千元。

府勞動局  
權益基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,963	-	1,963
-	-	-	-	-	-	-	-	1,963	-	1,963
-	-	-	-	-	-	-	-	1,963	-	1,963

中心業務實施計畫、外國人動態資訊管理業務實施計畫、外國人生育諮詢暨安置服務平臺實施計畫等相關人員，

## 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
<b>1,786</b>	<b>1,917</b>	<b>用人費用</b>	<b>1,963</b>	<b>1,963</b>	-
1,590	1,638	聘僱及兼職人員薪資	1,722	1,722	-
47	74	超時工作報酬	61	61	-
148	205	獎金	180	180	-
<b>9,866</b>	<b>13,091</b>	<b>服務費用</b>	<b>117,730</b>	<b>13,011</b>	-
4	7	郵電費	1,307	7	-
2	8	旅運費	6	6	-
701	2,485	印刷裝訂與廣告費	3,512	2,426	-
27	8	修理保養及保固費	8	8	-
249	401	一般服務費	44,801	456	-
8,883	10,182	專業服務費	68,096	10,108	-
<b>389</b>	<b>96</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>703</b>	<b>115</b>	-
389	96	用品消耗	703	115	-
<b>60</b>	<b>2,211</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>3,276</b>	<b>2,340</b>	-
60	2,211	房租	2,340	2,340	-
-	-	機器租金	936	-	-
<b>4,739</b>	<b>14</b>	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	<b>878</b>	-	-
-	14	購建固定資產	878	-	-
4,739	-	遞延支出	-	-	-
<b>30,326</b>	<b>30,671</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>195,638</b>	-	<b>30,571</b>
28,526	28,401	捐助、補助與獎助	193,368	-	28,301
1,800	2,270	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,270	-	2,270
<b>47,166</b>	<b>48,000</b>	<b>合計</b>	<b>320,188</b>	<b>17,429</b>	<b>30,571</b>

府勞動局

權益基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
勞動部就業安定基金補助計畫	建築及設備計畫				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
104,719	-				
1,300	-				
-	-				
1,086	-				
-	-				
44,345	-				
57,988	-				
588	-				
588	-				
936	-				
-	-				
936	-				
-	878				
-	878				
165,067	-				
165,067	-				
-	-				
271,310	878	-	-	-	-

桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
燃油機車	輛	-	-	7	420	7	420	就安基金統籌款補助辦理加強查察違法外國人實施計畫汰舊換新購置燃油機車。

註：112年度汰舊換新購置7輛燃油機車：

1.其他公務車輛：112年度汰舊換新125cc燃油機車 7 輛。

# 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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>19,004</b>	<b>資產</b>	<b>13,244</b>	<b>16,124</b>	<b>-2,880</b>
19,004	流動資產	13,244	16,124	-2,880
19,004	現金	13,244	16,124	-2,880
<b>19,004</b>	<b>資產總額</b>	<b>13,244</b>	<b>16,124</b>	<b>-2,880</b>
<b>8,834</b>	<b>負債</b>	<b>8,834</b>	<b>8,834</b>	<b>-</b>
8,834	流動負債	8,834	8,834	-
8,834	應付款項	8,834	8,834	-
<b>10,170</b>	<b>基金餘額</b>	<b>4,410</b>	<b>7,290</b>	<b>-2,880</b>
10,170	基金餘額	4,410	7,290	-2,880
10,170	基金餘額	4,410	7,290	-2,880
<b>19,004</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>13,244</b>	<b>16,124</b>	<b>-2,880</b>

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112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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	284	-228	458	(1)	-	-	-26	488	
交通及運輸設 備	36	-22	420	(1)	-	-	-4	430	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	<b>320</b>	<b>-250</b>	<b>878</b>				<b>-30</b>	<b>918</b>	