

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

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 112 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 14 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 27 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 48 頁
(五)資本支出分析表-----	第 49 頁
(六)人事費彙計表-----	第 50 頁
(七)人事費分析表-----	第 51 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 53 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 54 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 55 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 56 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 59 頁
(十五)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 112 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、綜合規劃及外國人勞動事務等事項。

(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：辦理勞資爭議調解與仲裁業務、勞工權益基金、輔導事業單位召開勞資會議、促進勞資雙方締結團體協約、輔導籌組工會、工會會務運作、補助工會辦理勞工教育及勞工育樂活動、勞工趣味競賽及高中職勞動權益宣導等相關業務。
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、勞政綜合規劃事務、勞動部就業安定基金綜合業務、施政計畫考核管制、勞動季刊、法制、研考業務、勞動行政業務考核、青春專案考核、性別平等業務考核等。
5. 跨國勞動事務科：執行外國人勞動業務訪查、督促雇主引進外國人入國後之管理、查處非法聘僱及使用外國人案件，保障合法工作權益、提供外國人、雇主及仲介等諮詢服務與輔導、辦理外國人節慶休閒活動及相關法令宣導以及設立移工服務中心等。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 112 年度

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 2 億 918 萬 9,000 元，決算數為 2 億 565 萬 5,271 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 150 萬元，決算數為 2 億 5,967 萬 7,841 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 2,467 萬 3,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數為 9,102 萬 2,651 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 2,090 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數為 1 億 4,302 萬 5,607 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)強化調解及仲裁作業，提升服務效能。

(2)優質調解環境，提供免費律師諮詢。

(3)辦理勞資爭議調解委員及調解人培訓。

(4)輔導勞資締結團體協約與定期召開勞資會議。

(5)保障大量解僱勞工工作權及調和雇主經營權。

(6)輔導工會成立運作，補助工會辦理勞動法令及正當休閒活動。

(7)工會教育訓練及業務宣導等業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 112 年度

(8)設置勞工權益基金。

(9)辦理勞工趣味競賽。

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)辦理勞政綜合規劃事務、勞動部就業安定基金綜合業務。

(2)辦理施政計畫考核管制業務。

(3)辦政法制、研考業務。

(4)辦理勞動行政業務考核、青春專案考核、性別平等業務考核。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 112 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)受理外國人入國通報及執行業務訪查，督導雇主引進外國人入國後之管理，加強查處違法聘僱及使用外國人案件。

(2)提供外國人、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)辦理外國人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 4,954 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 2,467 萬 3,000 元，增列 2,487 萬 2,000 元，增加率 11.07%，其明細如下：

(1)稅課收入：本年度預算數 793 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,028 萬元，減列 234 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 9,747 萬 2,000 元，無增減。

(3)規費收入：本年度預算數 538 萬 5,000 元，較上年度預算數 538 萬 5,000 元，無增減。

(4)財產收入：本年度預算數 113 萬 2,000 元，較上年度預算數 98 萬 7,000 元，增列 14 萬 5,000 元。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 1 億 3,761 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,053 萬 9,000 元，增列 2,707 萬 6,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元，無增減。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 4,951 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 2,090 萬 8,000 元，增列 2,860 萬 5,000 元，增加率 8.91%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,973 萬元，較上年度預算數 1 億 2,863 萬 6,000 元，增列 109 萬 4,000 元。

(2) 勞動事務：本年度預算數 2 億 1,978 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 9,227 萬 2,000 元，增列 2,751 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 3 億 4,824 萬元，佔歲出預算總額 3 億 4,951 萬 3,000 元之 99.64%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 1,153 萬 3,000 元，增列 3,670 萬 7,000 元，增加率 11.78%，編列內容包括人事費 1 億 3,487 萬 8,000 元、業務費 5,268 萬 9,000 元及獎補助費 1 億 6,067 萬 3,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 127 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 4,951 萬 3,000 元之 0.36%，較上年度法定資本支出預算數 937 萬 5,000 元，減列 810 萬 2,000 元，減少率 86.42%，編列內容包括設備及投資 127 萬 3,000 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		349,513	100.00%
一般行政	行政管理	129,730	37.12%
勞動業務	勞動事務	219,783	62.88%

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 112 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
	跨國勞動事務科
	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	85	-
警員/消防人員			
約聘僱人員	53	52	1
技工			
駕駛			
工友			
合計	138	137	1

桃園市政府勞動局

歲入來源別預算表

中華民國112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	015	01		合 計	249,545	224,673	205,655	24,872	
				經常門合計	249,545	224,673	205,655	24,872	
				01000000000 稅課收入	7,931	10,280	11,833	-2,349	
				01275860000 桃園市政府勞動局	7,931	10,280	11,833	-2,349	
				01275861700 統籌分配稅	7,931	10,280	11,833	-2,349	
02	071	01	01	01275861702 特別統籌	7,931	10,280	11,833	-2,349	內政部營建署補助112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111年3 月14日營署財字第 1110018909號函核定)(歲出 編列-行政管理-一般業務： 獎補助費7,930,619元)(收支 併列)。 7,930.619千元 千元進整。 0.381千元
				04000000000 罰款及賠償收入	97,472	97,472	109,548	-	
				04275860000 桃園市政府勞動局	97,472	97,472	109,548	-	
				04275860100 罰金罰鍰及怠金	97,393	97,393	109,401	-	
			01	04275860101 罰金罰鍰	97,393	97,393	109,401	-	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112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	066	01	02	04275860300 賠償收入	79	79	147	-	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	79	147	-	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
				05000000000 規費收入	5,385	5,385	849	-	
				05275860000 桃園市政府勞動局	5,385	5,385	849	-	
			01	05275860300 使用規費收入	5,385	5,385	849	-	
			01	05275860303 資料使用費	-	-	-	-	
			02	05275860306 場地設施使用費	5,385	5,385	849	-	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112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	1,132	987	576	145	元
	077			07275860000 桃園市政府勞動局	1,132	987	576	145	
		01		07275860100 財產孳息	1,097	952	459	145	
			01	07275860101 利息收入	2	2	2	-	- 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	800	400	-	- 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	295	150	57	145	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)。 295千元
		02		07275860500 廢舊物資售價	35	35	117	-	
			01	07275860501 廢舊物資售價	35	35	117	-	- 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	137,615	110,539	82,656	27,076	
	042			09275860000 桃園市政府勞動局	137,615	110,539	82,656	27,076	
		01		09275860100 上級政府補助收入	137,615	110,539	82,656	27,076	
			01	09275860102 計畫型補助收入	137,615	110,539	82,656	27,076	勞動部補助辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								要點」計畫所需經費(依勞動部111年6月16日勞動關3字第1110065666號函核定)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,051,275元)(收支併列)。 4,051.275千元 勞動部補助辦理112年度外國人臨時安置經費(依勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。 8,000千元 勞動部補助辦理112年度辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費400,000元)(收支併列)。 400千元 勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫所需經費(依勞動部111年6月9日勞動福3字第1110064894號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費8,664,732元)(收支併列)。 8,664.732千元 勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部111年6月16日勞動福1字第1110065675號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費675,658元)(收支併列)。 675.658千元 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(勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(總經費41,950,000元，中央補助：38,499,000元，市配合款3,451,000元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費36,022,000元及業務費5,928,000元，分2年執

桃園市政府勞動局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
								行，除111年度已編列38,827,000元外，本年度續編第2年經費中央補助：3,123,000元(收支併列)。3,123千元 勞動部補助辦理112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定))(總經費43,707,000元，中央補助：40,097,000元(收支併列)，市配合款3,610,000元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費37,741,000元及業務費5,966,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費人事費34,474,000元及業務費5,966,000元，餘3,267,000元於113年繼續編列)。36,830千元 勞動部補助辦理「112年度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111年7月21日桃分署特字第1114001258號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費9,289,638元)(收支併列)。9,289.638千元 勞動部補助辦理「112年度身心障礙者庇護性就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年7月26日桃分署特字第1114001267號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費39,734,375元)(收支併列)。39,734.375千元 勞動部補助辦理「112年度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111年8月3日桃分署特字第1110017646號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,263,708元)(收支併列)。3,263.708千元 勞動部補助辦理「112年度

桃園市政府勞動局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
									推動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111年1月6日桃分署特字第1110000163號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費6,161,586元)(收支併列)。6,161.586千元
									勞動部補助辦理「112年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年12月29日桃分署特字第1100030776號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,320,929元)(收支併列)。2,320.929千元
									勞動部補助辦理「112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111年5月9日發特字第1113002078號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,593,130元)(收支併列)。2,593.13千元
									勞動部補助辦理「112年度推動辦理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111年3月10日發特字第1113001000號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費12,506,467元)(收支併列)。12,506.467千元
									千元進整。0.502千元
08				12000000000 其他收入	10	10	193	-	
	066			12275860000 桃園市政府勞動局	10	10	193	-	
		01		12275860200 雜項收入	10	10	193	-	
			01	12275860201 收回以前年度歲出	10	10	24	-	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	-	-	169	-	

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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					
				其他雜項收入					

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112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	001	01		00270000000 桃園市政府勞動局主管	349,513	320,908	259,678	28,605	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,666千元 業務費23,860千元 設備及投資1,273千元 獎補助費7,931千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,094千元 增列 人事費8,951千元 增列 業務費2,594千元 減列 設備及投資8,102千元 減列 獎補助費2,349千元
				00275860000 桃園市政府勞動局	349,513	320,908	259,678	28,605	
				63275860100 一般行政	129,730	128,636	109,240	1,094	
				63275860107 行政管理	129,730	128,636	109,240	1,094	
		02		63275860600 勞動業務	219,783	192,272	150,438	27,511	
			01	63275860608 勞動事務	219,783	192,272	150,438	27,511	

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112年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

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	7,931千元
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111年3月14日營署財字第1110018909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				7,931,000	
01275861702 特別統籌	年	1	7,930,619	7,930,619	內政部營建署補助112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111年3月14日營署財字第1110018909號函核定)(歲出編列-行政管理-一般業務：獎補助費7,930,619元)(收支併列)。
	年	1	381	381	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112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、跨國勞動事務科、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112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112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	使用規費收入——場地設施使用費	
	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)。			

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112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	財產孳息－利息收入
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)。	

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112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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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	295千元
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				295,000	
07275860103 租金收入	年	1	295,000	295,000	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)。

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112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	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)。

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112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		勞資關係科、跨國勞動事務科、勞動條件科、身障就業科		預算金額		137,615千元		上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	一、項目內容：中央補助各項勞資關係、跨國勞動事務、勞動條件及身障就業相關經費等。											
		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						137,615,000							
09275860102 計畫型補助收入			年	1	4,051,275	4,051,275		勞動部補助辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部111年6月16日勞動關3字第1110065666號函核定)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,051,275元)(收支併列)。					
			年	1	8,000,000	8,000,000		勞動部補助辦理112年度外國人臨時安置經費(依勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。					
			年	1	400,000	400,000		勞動部補助辦理112年度辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費400,000元)(收支併列)。					
			年	1	8,664,732	8,664,732		勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫所需經費(依勞動部111年6月9日勞動福3字第1110064894號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務					

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112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	675,658	675,658	費8,664,732元)(收支併列)。 勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部111年6月16日勞動福1字第1110065675號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費675,658元)(收支併列)。
	年	1	3,123,000	3,123,000	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(勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(總經費41,950,000元，中央補助：38,499,000元，市配合款3,451,000元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費36,022,000元及業務費5,928,000元，分2年執行，除111年度已編列38,827,000元外，本年度續編第2年經費中央補助：3,123,000元)(收支併列)。
	年	1	36,830,000	36,830,000	勞動部補助辦理112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(總經費43,707,000元，中央補助：40,097,000元(收支併列)，市配合款3,610,000元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費37,741,000元及業務費5,966,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費人事費34,474,000元及業務費5,966,000元，餘3,267,000元於113年繼續編列)。
	年	1	9,289,638	9,289,638	勞動部補助辦理「112年度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111年7月21日桃分署特字第1114001258號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費9,289,638元)(收支併列)。
	年	1	39,734,375	39,734,375	勞動部補助辦理「112年度身心障礙者庇護性就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年7月26日桃

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112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	3,263,708	3,263,708	分署特字第1114001267號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費39,734,375元)(收支併列)。 勞動部補助辦理「112年度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111年8月3日桃分署特字第1110017646號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,263,708元)(收支併列)。
	年	1	6,161,586	6,161,586	勞動部補助辦理「112年度推動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111年1月6日桃分署特字第1110000163號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費6,161,586元)(收支併列)。
	年	1	2,320,929	2,320,929	勞動部補助辦理「112年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年12月29日桃分署特字第1100030776號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,320,929元)(收支併列)。
	年	1	2,593,130	2,593,130	勞動部補助辦理「112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111年5月9日發特字第1113002078號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,593,130元)(收支併列)。
	年	1	12,506,467	12,506,467	勞動部補助辦理「112年度推動辦理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111年3月10日發特字第1113001000號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費12,506,467元)(收支併列)。
	年	1	502	502	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112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	跨國勞動事務科	預算金額	10千元	雜 項 收 入 － 收 回 以 前 年 度 歲 出
	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)。	

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112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	129,730千元		一般行政 — 行政管理	
	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						129,730,000		市款121,799,381元，收支併列7,930,619元				
01人員維持費						96,666,000		市款96,666,000元				
1000 人事費						96,666,000		市款96,666,000元				
1010 政務人員待遇			年	1	3,564,000	3,564,000		政務人員薪津。				
1015 法定編制人員待遇						56,893,118		法定編制人員薪津。				
			年	1	56,893,118	56,893,118		法定編制人員薪津。				
1020 約聘僱人員待遇						4,014,000						
			人/月	1 × 12	47,500	570,000		辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
			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)。				
			人/月	4 × 12	48,500	2,328,000		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						13,927,228						

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112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
	年	1	6,080,975	6,080,975	法定編制人員考績獎金。
	年	1	7,344,503	7,344,503	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	47,500	71,250	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
	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。
	人/月	4 × 1.5	48,500	291,000	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				1,238,400	
	年	1	1,238,400	1,238,400	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費				3,399,166	
	年	1	962,000	962,000	辦理行政及勞政業務之加班費。
	年	1	2,275,646	2,275,646	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	161,520	161,520	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				6,775,164	
	年	1	6,775,164	6,775,164	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險				6,854,924	
	年	1	5,055,536	5,055,536	法定編制人員健保費。
	年	1	1,799,388	1,799,388	法定編制人員公保費。
02一般業務				33,064,000	市款25,133,381元，收支併列7,930,619元
2000 業務費				23,860,000	市款23,860,000元
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				4,084,000	
	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,748,000	3,748,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				2,263,136	
	年	1	119,136	119,136	辦公廳舍iTaiwan等無線網路

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112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
2018 資訊服務費	具/月	37 × 12	1,000	444,000	費。 公務用電話費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	公務用郵資費用。
				703,820	
	年	1	58,000	58,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	100,000	100,000	本局會議室線上租借資訊系統維護費。
	年	1	446,000	446,000	資訊機房系統維護費。
	個	6	9,970	59,820	局網與本局各科網站弱點掃描費用。
2021 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	本局資訊安全管理制度及諮詢服務費用。
				458,640	
	年	1	72,000	72,000	勞教大樓及南區培力中心AED設備租賃費用。
	年	1	296,640	296,640	影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	公務車輛停車位租賃費用。
				380,420	
	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。
2027 保險費	年	1	22,830	22,830	公務汽(機)車燃料使用費。
				173,000	
	年	1	98,000	98,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	年	1	75,000	75,000	辦公廳舍公共意外責任險及火災保險費。
				909,000	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	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)。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	31,500	31,500	年終工作獎金等)。
				64,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	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。
2051 物品				801,611	
	年	1	554,651	554,651	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。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 4	30	200,160	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 5	30	46,800	公務機車油料費。
				10,165,025	
	人/年	98 × 1	1,000	98,000	員工文康活動費。
	人/年	98 × 1	1,000	98,000	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	5 × 1	16,000	80,000	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	6 × 1	8,000	48,000	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	5 × 1	3,500	17,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	9 × 1	4,500	40,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	滿40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	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	36,000	36,000	預、決算書印製費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	9,442,650	9,442,650	辦公廳舍保全及管理勞務費。

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112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
2063 房屋建築養護費	年	1	98,875	98,875	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111年4月27日府經公字第1110111413號函核定)。
				270,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍消防及公安申報簽證等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				337,548	
	人/年	26 × 1	1,048	27,248	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	114,800	114,800	辦公廳舍飲水機維護費(含水質檢測)。
				2,319,400	
	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	2,079,800	2,079,800	辦公廳舍機電等維護巡檢費。
2072 國內旅費	年	1	126,000	126,000	電話系統維護費。
				100,000	
2093 特別費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				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				1,273,000	市款1,273,000元
3010 房屋建築及設備費				224,000	
	筆	1	224,000	224,000	購置南區培力中心設備升級費用。

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112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
3030 資訊軟硬體設備費				549,000	
	台	13	7,182	93,366	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：512,525元，分6年執行，本年度續編列第3年經費93,366元，其餘202,293元分以後3年繼續編列)。
	組	5	9,160	45,800	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費229,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費45,800元，其餘183,200元分以後4年繼續編列)。
	套	1	229,000	229,000	建置勞教大樓中央監控系統伺服器虛擬化，購買2U伺服器相關費用。
	套	8	15,000	120,000	購置OFFICE軟體費用。
	套	1	60,000	60,000	本局會議室線上租借資訊系統擴充更新等費用。
	年	1	834	834	千元進整。
3035 雜項設備費				500,000	
	年	1	200,000	200,000	購置辦公設備費用。
	台	2	100,000	200,000	本局4樓勞退辦公室及8樓辦公室增設小型冷風機費用。
	台	1	100,000	100,000	購置騎達密碼機費用。
4000 獎補助費				7,931,000	市款381元，收支併列7,930,619元
4075 差額補貼				7,931,000	
	年	1	7,930,619	7,930,619	內政部營建署補助辦理112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111年3月14日營署財字第1110018909號函核定)(收支併列)。
	年	1	381	381	千元進整。

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112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、跨國勞動事務科、勞動條件科、身障就業科、綜合規劃科		預算 金額	219,783千元		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)辦理外國人入國通報訪視業務。(十)加強外國人違法工作案件查察。(十一)辦理外國人法令諮詢、爭議協處及離境驗證等業務。(十二)辦理外國人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)辦理勞政綜合規劃事務。(二十二)辦理施政計畫考核管制業務。(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)辦理勞動季刊業務。(二十七)辦理環境教育、兩公約等相關業務活動。 (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)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)落實執行外國人訪視業務、加強查察非法僱用外國人，以保障工作權益。(六)提供外國人法令諮詢、申訴及爭議協處服務、推動外國人管理及法令宣導，維護勞動權益及福利。(七)辦理外國人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						219,783,000	市款81,980,282元，收支併列137,802,718元				
01勞資關係						76,096,000	市款72,044,725元，收支併列4,051,275元				
2000 業務費						7,624,000	市款3,572,725元，收支併列4,051,275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	30,000	30,000	公務用郵資費用。				
2018 資訊服務費			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			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				

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112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
2051 物品	人/節	1 × 17	2,000	34,000	輔導簽訂團體協約專家(或學者、評審委員)出席費。
	年	1	38,000	38,000	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	49,657	49,657	勞資爭議仲裁人、仲裁委員撰稿費用。
2054 一般事務費	年	1	49,657	49,657	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。
	年	1	177,000	177,000	6,576,275
	年	1	100,000	100,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,248,000	2,248,000	辦理工會會務輔導評量等相關費用。
	年	1	4,051,275	4,051,275	辦理勞工趣味競賽。
	年	1	4,051,275	4,051,275	勞動部補助辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部111年6月16日勞動關3字第1110065666號函核定)(收支併列)。
2072 國內旅費	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。
2078 國外旅費	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	308,156	308,156	考察工會運作、勞資關係及職業安全衛生等業務所需差旅費。

勞動業務——勞動事務

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112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
	4000 獎補助費				68,472,000	市款68,472,000元	
	4030 對特種基金之補助	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	年	1	19,600,000	19,600,000	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。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市工會等團體幹部及會務人員出國業務觀摩等相關費用。	
	4085 獎勵及慰問	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。	
	02外國人管理				9,969,000	市款1,569,000元，收支併列8,400,000元	
	2000 業務費				1,569,000	市款1,569,000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	120,000	120,000	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。	
		年	1	100,000	100,000	執行外國人業務訪視安全回報管理系統維護。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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)。	

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112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
	2051 物品				67,750		
		年	1	67,750	67,750	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。	
	2054 一般事務費				681,222		
		年	1	151,222	151,222	辦理就業服務法宣導活動、各項外國人活動、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。	
		年	1	110,000	110,000	辦理外國人各項藝文及宣導等費用。	
		年	1	400,000	400,000	辦理外國人休閒暨文化活動。	
	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				110,000		
		年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4000 獎補助費				8,400,000	收支併列8,400,000元	
	4040 對國內團體之捐助				8,400,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	勞動部補助辦理112年度外國人臨時安置經費(依勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函核定)(收支併列)。	
		年	1	400,000	400,000	勞動部補助辦理112年度辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函核定)(收支併列)。	
	03勞動條件				11,407,000	市款2,066,610元，收支併列9,340,390元	
	2000 業務費				11,407,000	市款2,066,610元，收支併列9,340,390元	
	2003 教育訓練費				15,000		

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112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
2009 通訊費	人	2	7,500	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
				198,800	
	年	1	70,000	70,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	128,800	128,800	違反勞動相關法令等案件執行費用。
				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				9,608,090	
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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	32,000	432,000	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)。
	年	1	8,095,132	8,095,132	勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部111年6月9日勞動福3字第1110064894號函核定)(收支併列)。
				635,458	
	年	1	635,458	635,458	勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部111年6月16日勞動福1字第1110065675號函核定)(收支併列)。
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。
2054 一般事務費				1,143,390	

勞動業務——勞動事務

勞動業務——勞動事務

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112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	33,590	33,590	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。	
		人/年	12 × 1	2,000	24,000	勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫臨時人員文康活動費(依勞動部111年6月9日勞動福3字第1110064894號函核定)(收支併列)。	
		年	1	545,600	545,600	勞動部補助辦理「112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」所需經費(依勞動部111年6月9日勞動福3字第1110064894號函核定)(收支併列)。	
		人/年	1 × 1	2,000	2,000	勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫臨時人員文康活動費(依勞動部111年6月16日勞動福1字第1110065675號函核定)(收支併列)。	
		年	1	38,200	38,200	勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部111年6月16日勞動福1字第1110065675號函核定)(收支併列)。	
	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					43,752,000	市款3,610,780元，收支併列40,141,220元	
	1000 人事費				37,597,000	收支併列37,597,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				31,349,088		
		年	1	31,349,088	31,349,088	勞動部補助辦理「112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	

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112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
	1030 獎金	年	1	3,123,000	3,123,000	(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(收支併列)。	
	1040 加班值班費	年	1	2,142,620	2,142,620	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」約聘人員年終工作獎金(勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函核定)(中央補助第2年經費：3,123,000元)(收支併列)。	
		年	1	982,292	982,292	勞動部補助辦理「112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(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(收支併列)。	
	2000 業務費				6,155,000	市款3,610,780元，收支併列2,544,220元	
	2018 資訊服務費	年	1	426,240	426,240	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214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	1,110,000	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(收支併列)。	
		年	1	276,000	276,000	勞動部補助辦理「112年度督促事業單位遵守勞動條件相關	

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112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
2051 物品	年	1	267,760	267,760	法令實施計畫」約聘人員影印機設備租賃費用(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(市配合：276,000元)(收支併列)。
2054 一般事務費	人/年	45 × 1	2,000	90,000	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(市配合：267,760元)(收支併列)。
	年	1	1,536,000	1,536,000	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(總經費：90,000元，中央補助：26,000元(收支併列)，市配合：64,000元)。
	人/年	24 × 1	4,500	108,000	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214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「112年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」滿40歲約聘人員每2年辦理1次健康檢查費(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(總經費：108,000元，中央補助：68,000元(收支併列)，市配合：40,000元)。
	年	1	75,290	75,290	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(市配合：1,000,000元)(收支併列)。
	年	1			行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實

勞動業務——勞動事務

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112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
2072 國內旅費	年	1	112,930	112,930	推動食安五環改革政策計畫」辦理食安相關場(廠)域之勞動條件檢查、業務聯繫會報及宣導等費用(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(收支併列)(依桃園市議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)。
	年	1	780	780	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食安相關場(廠)域之勞動條件檢查、業務聯繫會報及宣導等費用(依行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,152,000	1,152,000	千元進整。
05身障就業				1,152,000	勞動部補助辦理「112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111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(收支併列)。
1000 人事費				76,953,000	市款1,083,167元，收支併列75,869,833元
1020 約聘僱人員待遇				615,000	市款615,000元
	人/月	1 × 12	45,500	546,000	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				69,000	
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	750	750	千元進整。
2000 業務費				468,000	市款468,000元

勞動業務——勞動事務

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112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
	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		
		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				75,870,000	市款167元，收支併列	
						75,869,833元	

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112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
	4030 對特種基金之補助				75,870,000		
		年	1	9,289,638	9,289,638	勞動部補助辦理「112年度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111年7月21日桃分署特字第1114001258號函核定)(收支併列)。	
		年	1	39,734,375	39,734,375	勞動部補助辦理「112年度身心障礙者庇護性就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年7月26日桃分署特字第1114001267號函核定)(收支併列)。	
		年	1	3,263,708	3,263,708	勞動部補助辦理「112年度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111年8月3日桃分署特字第1110017646號函核定)(收支併列)。	
		年	1	6,161,586	6,161,586	勞動部補助辦理「112年度推動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111年1月6日桃分署特字第1110000163號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,320,929	2,320,929	勞動部補助辦理「112年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署110年12月29日桃分署特字第1100030776號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,593,130	2,593,130	勞動部補助地方政府辦理「112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111年5月9日發特字第1113002078號函核定)(收支併列)。	
		年	1	12,506,467	12,506,467	勞動部補助辦理「112年度推動辦理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111年3月10日發特字第1113001000號函核定)(收支併列)。	
		年	1	167	167	千元進整。	

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112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
06綜合規劃				1,606,000	市款1,606,000元
2000 業務費				1,606,000	市款1,606,000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	6,200	6,200	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	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	人/次	18 × 1	2,500	45,000	辦理性別工作平等、勞工學苑、媒體宣導等業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理環境教育、兩公約等業務講師鐘點費。
2051 物品	年	1	17,548	17,548	辦理青春專案、勞動行政考核、性平考核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	年	1	40,128	40,128	辦理勞工學苑、議事、新聞聯繫活動、勞政綜合規劃及考核管制、法制及研考業務等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理勞動季刊及青春專案編輯、印製、遞送、新聞聯繫、媒體宣導等相關費用。
	人/年	200 × 1	250	50,000	辦理兩公約活動、性平專責小組、就經福分工小組、環境教育訓練等相關費用。
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。

勞動業務——勞動事務

勞動業務——勞動事務

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112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
	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112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	129,730	219,783	349,513			
100000人事費	96,666	38,212	134,878			
101000政務人員待遇	3,564		3,564			
101500法定編制人員待遇	56,893		56,893			
102000約聘僱人員待遇	4,014	31,895	35,909			
103000獎金	13,927	3,192	17,119			
103500其他給與	1,238		1,238			
104000加班值班費	3,399	3,125	6,524			
105000退休離職儲金	6,775		6,775			
105500保險	6,855		6,855			
200000業務費	23,860	28,829	52,689			
200300教育訓練費	120	68	188			
200600水電費	4,084		4,084			
200900通訊費	2,263	363	2,626			
201800資訊服務費	704	642	1,346			
202100其他業務租金	459	1,386	1,845			
202400稅捐及規費	380		380			
202700保險費	173		173			
203300臨時人員酬金	909	10,054	10,963			
203600按日按件計資酬金	64	768	832			
205100物品	802	549	1,351			
205400一般事務費	10,165	12,864	23,029			
206300房屋建築養護費	270		270			
206600車輛及辦公器具養護費	338	70	408			
206900設施及機械設備養護費	2,319		2,319			
207200國內旅費	100	1,757	1,857			
207800國外旅費		308	308			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	1,273		1,273			
301000房屋建築及設備費	224		224			
303000資訊軟硬體設備費	549		549			

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府勞動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	349,513	134,878	52,689	160,673			348,240			1,273			1,273
63275860000 福利服務支出	349,513	134,878	52,689	160,673			348,240			1,273			1,273
63275860100 一般行政	129,730	96,666	23,860	7,931			128,457			1,273			1,273
63275860107 行政管理	129,730	96,666	23,860	7,931			128,457			1,273			1,273
63275860600 勞動業務	219,783	38,212	28,829	152,742			219,783						
63275860608 勞動事務	219,783	38,212	28,829	152,742			219,783						

桃園市政府勞動局

資本支出分析表

中華民國112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	1,273		224				549	500			
63275860100 一般行政	1,273		224				549	500			
63275860107 行政管理	1,273		224				549	500			

桃園市政府勞動局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	138		3,564,000	56,893,118	35,909,088		17,119,228	1,238,400	6,524,078		6,775,164	6,854,924	134,878,000	
正式員額	85		3,564,000	56,893,118			13,425,478	1,238,400	3,237,646		6,775,164	6,854,924	91,988,730	
職員	85		3,564,000	56,893,118			13,425,478	1,238,400	3,237,646		6,775,164	6,854,924	91,988,730	
約聘僱人員	53				35,909,088		3,693,750		3,286,432				42,889,270	

桃園市政府勞動局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	92		3,564,000	56,893,118	4,014,000		13,927,228	1,238,400	3,399,166		6,775,164	6,854,924	96,666,000	
正式員額	85		3,564,000	56,893,118			13,425,478	1,238,400	3,237,646		6,775,164	6,854,924	91,988,730	
職員	85		3,564,000	56,893,118			13,425,478	1,238,400	3,237,646		6,775,164	6,854,924	91,988,730	
約聘僱人員	7				4,014,000		501,750		161,520				4,677,270	

桃園市政府勞動局

中華民國112年度

0463060800-福利服務支出-勞動業務-勞動事務

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	46				31,895,088		3,192,000		3,124,912				38,212,000	
約聘僱人員	46				31,895,088		3,192,000		3,124,912				38,212,000	
									</					

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			42,889,270	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 35,909,088元及年終工作獎金 3,693,750元、業務加班費2,142,620 元及未休畢慰勞假加班費 1,143,812元。
			0027000000 桃園市政府勞動局主管			42,889,270	
			0027586000 桃園市政府勞動局			42,889,270	
			63275860100 一般行政			4,677,270	
			63275860107 行政管理			4,677,270	
					6x12	4,008,980	
				1x12		668,290	
			63275860600 勞動業務			38,212,000	
			63275860608 勞動事務			38,212,000	
				45x12		37,597,000	
					1x12	615,000	

桃園市政府勞動局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	4人x5天	308			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	4人x5天	308			

桃園市政府勞動局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察工會運作、勞資關係及職業安全衛生等	日本	日本工會(勞動組合)	結合本市工會團體等,觀摩日本工會(勞動組合)運作情形與發展,及職業安全衛生實施情形。	1120101-1121231	5	4	80	176	52	308	勞動業務-勞動事務	無	

桃園市政府勞動局

公務車輛明細表

中華民國112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			246,960	195,500	98,000		
	1	小客車	4	10604	1798cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	34,000		車號： AHF-2738、 AHF-2739
	2	重型機車	1	10201	51cc- 125cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000		車號： ATT-6117
	3	重型機車	1	10507	51cc- 125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	6,000		車號： AAZ-5111、 289-KBN、
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2351cc	11,230	6,180	1,350	30.0	28,080	5,100	9,000		車號： MDP-8910、 MDP-8911、 MDP-8912
		合計				32,590	22,830			50,040	51,000	32,000		車號： AKP-8531

中華民國112年度

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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	513	217	93	94	93	16	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	513	217	93	94	93	16	-	-	

中華民國112年度

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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	229	-	46	46	46	46	45	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	229	-	46	46	46	46	45	-	

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

21-01-59

中程資本支出計畫概況表

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	229千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	45	19.64			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	146,673	40,894				39,803	120,870		348,240			
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	97,639	22,887				7,931			128,457			
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	49,034	18,007				31,872	120,870		219,783			
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	對非營利及民間機構	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			
							224			181	868		1,273	349,513	
							224			181	868		1,273	129,730	
														219,783	