

特別收入7

中華民國104年度
(104年01月01日至104年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府勞動局主管

桃園市勞工權益基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市府勞動局 編

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
目 次
中華民國 104 年度

一、總說明	第	1	頁
二、主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
(二)現金流量決算表	第	4	頁
(三)平衡表	第	5	頁
三、附屬表			
(一)基金來源明細表	第	7	頁
(二)基金用途明細表	第	8	頁
(三)固定資產增減情形表	第	10	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第	12	頁
(五)員工人數彙計表	第	14	頁
(六)用人費用彙計表	第	16	頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	第	18	頁
(八)各項費用彙計表	第	19	頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第	20	頁

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

本府為保障勞工權益，增進勞工福祉，本年度勞工權益基金主要營運計畫執行績效重點執行項目：

- (一) 關廠歇業勞工生活補助金：核定補助 21 人，31 萬 5,000 元，因申請案件減少，故支出金額亦降低。
- (二) 職業災害慰問金：核定補助 336 人，810 萬 2,000 元，勞工遇職業災害住院、失能、死亡方可提出申請，因補助金額提高，故支出金額亦增加。
- (三) 勞工訴訟裁判費、裁判費補助及訴訟期間之生活補助：核定補助 19 人，共 92 萬 6,065 元，因訴訟人數減少，故支出金額亦減少。
- (四) 獎勵本市模範勞工：核定補助 336 人，共 85 萬 2,768 元，模範勞工獲選人數因基層工會及其他單位薦送人數每年不同，除依模範勞工表揚要點規定評審積極資格是否符合外，尚需函送警察局查詢是否有刑事紀錄等消極資格等，倘積極資格及消極資格不符合，即未獲選。
- (五) 職業災害緊急慰助：核定補助 31 人，共 11 萬 1,600 元，因自 103 年 5 月 20 日起修正提高補助金額，故支出金額增加。
- (六) 勞資爭議調解業務補助：核定補助 5 家調解業務民間團體，共 280 萬元，因提高補助金額，故支出金額增加。
- (七) 桃園青年安薪就業讚方案：本方案係為促進青年就業，核定青年穩定就業獎勵金 1,711 萬 8,000 元，事業單位訓練補助費 669 萬元，補助與否須視青年於事業單位任職滿 3 個月、6 個月及事業單位之實際僱用情形及期間而定。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

- 1. 財產收入：本年度決算數 10 萬 682 元，較預算數 5 萬元，增加 5 萬 682 元，約增加 101.36%，主要係利息收入增加所致。
- 2. 政府撥入收入：本年度決算數 3,000 萬元，預算數 3,000 萬元。
- 3. 其他收入：本年度決算數 8 萬 3,000 元，較預算數 10 萬元，減少 1 萬 7,000 元，約減少 17.00%，主要係訴訟裁判費繳回較少所致。

(二) 基金用途：

- 1. 一般行政管理計畫：本年度決算數 848 萬 8,147 元，較預算數 1,454

萬 3,000 元，減少 605 萬 45,853 元，減少 41.63%，主要係服務費用減少所致。

2. 勞工權益補助計畫：本年度決算數 3,975 萬 1,071 元，較預算數 4,835 萬 5,000 元，減少 860 萬 3,929 元，減少 17.79%，主要係本局積極推動各項就業服務與職業訓練輔導措施且積極加強宣導各項勞安應注意事項，故關廠歇業生活補助費、涉訟律師費、裁判費等人民申請案量較少，因此執行率較低所致。

3. 建築及設備計畫：本年度決算數 3 萬 6,800 元，較預算數 4 萬 5,000 元，減少 8,200 元，減少 18.22%，主要係撙節支出所致。

(三)本期賸餘：本年度收入與支出相抵後，計短絀 1,809 萬 2,336 元，較預算短絀數 3,279 萬 3,000 元減少 1,470 萬 664 元，減少 44.83%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流入：本年度現金及約當現金減少 1,708 萬 943 元，調整非現金項目流動負債增加數 101 萬 1,393 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額計 5,389 萬 7,333 元，包括：

流動資產 5,389 萬 7,333 元，占資產總額 100%。

(二)負債總額計 149 萬 7,086 元，包括：

流動負債 149 萬 7,086 元，占負債及基金餘額 2.78%。

(三)淨值總額計 5,240 萬 247 元，包括：

累積餘額 5,240 萬 247 元，占負債及基金餘額 97.22%。

五、固定項目概況

機械及設備計 16 萬 338 元。

六、其他

本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

桃園市府勞動局

桃園市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	30,150,000	100.00	30,183,682	100.00	33,682	0.11	30,190,798	100.00
財產收入	50,000	0.17	100,682	0.33	50,682	101.36	132,709	0.44
利息收入	50,000	0.17	100,682	0.33	50,682	101.36	132,709	0.44
政府撥入收入	30,000,000	99.50	30,000,000	99.39	-	-	30,000,000	99.37
公庫撥款收入	30,000,000	99.50	30,000,000	99.39	-	-	30,000,000	99.37
其他收入	100,000	0.33	83,000	0.27	-17,000	-17.00	58,089	0.19
雜項收入	100,000	0.33	83,000	0.27	-17,000	-17.00	58,089	0.19
基金用途	62,943,000	208.77	48,276,018	159.94	-14,666,982	-23.30	29,065,895	96.27
一般行政管理計畫	14,543,000	48.24	8,488,147	28.12	-6,054,853	-41.63	6,843,889	22.67
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	14,543,000	48.24	8,488,147	28.12	-6,054,853	-41.63	6,843,889	22.67
勞工權益補助計畫	48,355,000	160.38	39,751,071	131.70	-8,603,929	-17.79	22,222,006	73.61
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	48,355,000	160.38	39,751,071	131.70	-8,603,929	-17.79	22,222,006	73.61
建築及設備計畫	45,000	0.15	36,800	0.12	-8,200	-18.22	-	-
購建固定資產	45,000	0.15	36,800	0.12	-8,200	-18.22	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-32,793,000	108.77	-18,092,336	-59.94	14,700,664	-44.83	1,124,903	3.73
期初基金餘額	49,768,000	165.07	70,492,583	233.55	20,724,583	41.64	69,367,680	229.76
解繳縣(市)庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	16,975,000	56.30	52,400,247	173.60	35,425,247	208.69	70,492,583	233.49

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-32,793,000	-18,092,336	14,700,664	-44.83
調整非現金項目	-	1,011,393	1,011,393	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-32,793,000	-17,080,943	15,712,057	-47.91
其他活動之現金流量				
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-32,793,000	-17,080,943	15,712,057	-47.91
期初現金及約當現金	50,475,000	70,978,276	20,503,276	40.62
期末現金及約當現金	17,682,000	53,897,333	36,215,333	204.81

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	53,897,333	100.00	70,978,276	100.00	-17,080,943	-24.07
流動資產	53,897,333	100.00	70,978,276	100.00	-17,080,943	-24.07
現金	53,897,333	100.00	70,978,276	100.00	-17,080,943	-24.07
銀行存款	53,897,333	100.00	70,978,276	100.00	-17,080,943	-24.07
合 計	53,897,333	100.00	70,978,276	100.00	-17,080,943	-24.07

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,497,086	2.78	485,693	0.68	1,011,393	208.24
流動負債	1,497,086	2.78	485,693	0.68	1,011,393	208.24
應付款項	1,497,086	2.78	485,693	0.68	1,011,393	208.24
應付費用	1,497,086	2.78	485,693	0.68	1,011,393	208.24
基金餘額	52,400,247	97.22	70,492,583	99.32	-18,092,336	-25.67
基金餘額	52,400,247	97.22	70,492,583	99.32	-18,092,336	-25.67
基金餘額	52,400,247	97.22	70,492,583	99.32	-18,092,336	-25.67
累積餘額	52,400,247	97.22	70,492,583	99.32	-18,092,336	-25.67
合 計	53,897,333	100.00	70,978,276	100.00	-17,080,943	-24.07

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財產收入	50,000	100,682	50,682	101.36	依實際公庫利息撥入。
利息收入	50,000	100,682	50,682	101.36	
政府撥入收入	30,000,000	30,000,000	-	0	
公庫撥款收入	30,000,000	30,000,000	-	0	
其他收入	100,000	83,000	-17,000	-17.00	繳回訴訟裁判費較少。
雜項收入	100,000	83,000	-17,000	-17.00	
合 計	30,150,000	30,183,682	33,682	0.11	

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般行政管理計畫	14,543,000	8,488,147	-6,054,853	-41.63	
行政管理工作	14,543,000	8,488,147	-6,054,853	-41.63	
用人費用	1,711,000	1,596,712	-114,288	-6.68	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,434,256	-77,744	-5.14	
約僱職員薪金	1,512,000	1,434,256	-77,744	-5.14	
超時工作報酬	10,000	9,870	-130	-1.30	
加班費	10,000	9,870	-130	-1.30	
獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27	依實際金額撥付。
年終獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27	
服務費用	12,526,000	6,612,107	-5,913,893	-47.21	
郵電費	55,000	26,825	-28,175	-51.23	依業務所需撙節開支。
郵費	19,000	10,000	-9,000	-47.37	
電話費	36,000	16,825	-19,175	-53.26	
旅運費	1,000	8,140	7,140	714.00	依業務實際所需調整支出。
國內旅費	1,000	8,140	7,140	714.00	
印刷裝訂與廣告費	7,225,000	3,661,387	-3,563,613	-49.32	
印刷及裝訂費	60,000	17,715	-42,285	-70.47	依業務所需撙節開支。
業務宣導費	7,165,000	3,643,672	-3,521,328	-49.15	因青年安薪就業讚方案為第二年辦理，成效良好，故未舉辦記者會等大型宣導活動。
修理保養及保固費	8,000	-	-8,000	-100.00	因勞工關懷中心設備維護良好，未產生修護相關費用。
什項設備修護費	8,000	-	-8,000	-100.00	
一般服務費	401,000	333,533	-67,467	-16.82	依關懷中心業務實際所需撥付。
義工服務費	398,000	330,533	-67,467	-16.95	
體育活動費	3,000	3,000	-	0.00	
專業服務費	4,836,000	2,582,222	-2,253,778	-46.60	係因勞工學苑業務班次減少，及採自行查課未辦理委外訪查所致。
專技人員酬金	693,000	492,200	-200,800	-28.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	601,000	546,709	-54,291	-9.03	
委託考選訓練費	3,374,000	1,533,313	-1,840,687	-54.56	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
其他	148,000	-	-148,000	-100.00	

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	196,000	170,710	-25,290	-12.90	依業務所需撙節開支。
用品消耗	196,000	170,710	-25,290	-12.90	
辦公(事務)用品	101,000	103,222	2,222	2.20	
報章什誌	30,000	1,800	-28,200	-94.00	
服裝	65,000	65,688	688	1.06	
租金、償債與利息	110,000	108,618	-1,382	-1.26	
機器租金	110,000	108,618	-1,382	-1.26	
機械及設備租金	110,000	108,618	-1,382	-1.26	
勞工權益補助計畫	48,355,000	39,751,071	-8,603,929	-17.79	
勞工權益補助工作	44,490,000	37,117,448	-7,372,552	-16.57	依實際申請案件覈實撥付。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,490,000	37,117,448	-7,372,552	-16.57	
捐助、補助與獎助	44,490,000	37,117,448	-7,372,552	-16.57	
捐助個人	33,630,000	27,388,013	-6,241,987	-18.56	
捐助私校及團體	10,860,000	9,729,435	-1,130,565	-10.41	
勞工權益保障工作	3,865,000	2,633,623	-1,231,377	-31.86	
服務費用	3,865,000	2,633,623	-1,231,377	-31.86	
印刷裝訂與廣告費	65,000	19,000	-46,000	-70.77	本年度勞基法修法文宣印製冊數較少。
印刷及裝訂費	65,000	19,000	-46,000	-70.77	
一般服務費	3,800,000	2,614,623	-1,185,377	-31.19	依實際金額撥付。
計時與計件人員酬金	3,800,000	2,614,623	-1,185,377	-31.19	
建築及設備計畫	45,000	36,800	-8,200	-18.22	
勞工權益建築及設備	45,000	36,800	-8,200	-18.22	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,000	36,800	-8,200	-18.22	
購置固定資產	45,000	36,800	-8,200	-18.22	依業務所需撙節開支。
購置機械及設備	45,000	36,800	-8,200	-18.22	
合 計	62,943,000	48,276,018	-14,666,982	-23.30	

中華民國 104 年度

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	123,538	36,800	-	160,338
機械及設備	123,538	36,800	-	160,338
資產總額	123,538	36,800	-	160,338

本 頁 空 白

桃園市府
桃園市勞工
固定資產建設改
中華民國 1

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
土地	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
土地改良物	-	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	45,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	-	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	-	45,000	-

勞動局

權益基金

良擴充明細表

04年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	45,000	36,800	-8,200	-
-	-	36,800	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	45,000	36,800	-8,200	-

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金
員工人數彙計表
 中華民國 104 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	3	3	-	
約僱	3	3	-	
合 計	3	3	-	

本 頁 空 白

桃園市府
桃園市勞工
用 人 費 用
中華民國 1

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
一般行政管理計畫	-	1,512,000	10,000	-	189,000	-	-	-	-	1,711,000	-	1,711,000
約僱人員	-	1,512,000	10,000	-	189,000	-	-	-	-	1,711,000	-	1,711,000
合 計	-	1,512,000	10,000	-	189,000	-	-	-	-	1,711,000	-	1,711,000

備註：1. 本基金於勞工權益補助計畫-勞工權益保障工作-服務費用-計時與計件人員酬金科目進用臨時人員6人，預算數380萬元、決算數261萬4,623元。
2. 獎金係依據行政院104年1月29日願授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數3人、預算數18萬9,000元、決算數15萬2,586元。

勞動局

權益基金

彙計表

04 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
-	1,434,256	9,870	-	152,586	-	-	-	-	1,596,712	-	1,596,712
-	1,434,256	9,870	-	152,586	-	-	-	-	1,596,712	-	1,596,712
-	1,434,256	9,870	-	152,586	-	-	-	-	1,596,712	-	1,596,712

桃園市府勞動局

桃園市勞工權益基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
勞工權益補助計畫	元	-	48,355,000	-	39,751,071	-	-	-8,603,929	-17.79	因人民申請案件較少，造成執行率偏低。

桃園市府勞動局

桃園市勞工權益基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	7,165,000	3,643,672	-3,521,328	-49.15	
業務宣導費	7,165,000	3,643,672	-3,521,328	-49.15	
統計所需項目	15,954,000	13,382,967	-2,571,033	-16.12	
計時與計件人員酬金	3,800,000	2,614,623	-1,185,377	-31.19	
專技人員酬金	693,000	492,200	-200,800	-28.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	601,000	546,709	-54,291	-9.03	
捐助私校及團體	10,860,000	9,729,435	-1,130,565	-10.41	
合 計	23,119,000	17,026,639	-6,092,361	-26.35	