

特別收入7

中華民國105年度
(105年01月01日至105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 105 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)固定項目增減情形表·····	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 105 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) 職業災害慰問金：補助因職業災害住院、失能或死亡之勞工，核定補助 392 人，共計 1,065 萬 4,000 元。
- (二) 勞工訴訟律師費、裁判費補助及訴訟期間之生活費用補助：核定補助 31 人，共計 142 萬 1,865 元。
- (三) 獎勵本市模範勞工：核定補助 355 人，共計 90 萬 9,510 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，另需函詢警察局是否有刑事紀錄等消極資格，倘積極資格及消極資格不符合，即未獲選。
- (四) 職業災害緊急慰助費：核定補助 35 人，共計 12 萬 6,000 元。
- (五) 勞資爭議調解業務補助：核定補助 5 家調解業務民間團體，共計 280 萬元。
- (六) 桃園青年安薪就業讚方案：本方案係為促進青年穩定就業，核定青年就業獎勵金 1,041 萬 6,000 元，事業單位僱用獎勵金 548 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。
- (七) 補助事業單位辦理哺(集)乳室、托兒設施或措施：核定補助 45 家，補助經費共計 35 萬元。

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 4 萬 5,103 元，較預算數 10 萬元，減少 5 萬 4,897 元，約減少 54.9%，主要年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入短收所致。
- 2. 政府撥入收入：本年度決算數 4,500 萬元，預算數 4,500 萬元。
- 3. 其他收入：本年度決算數 5,739 元，較預算數 10 萬元，減少 9 萬 4,261 元，約減少 94.26%，主要係訴訟裁判費繳回數較少所致。

(二) 基金用途：

- 1. 一般行政管理計畫：本年度決算數 1,035 萬 8,424 元，較預算數 1,354 萬 1,000 元，減少 318 萬 2,576 元，減少 23.50%，主要係服務費用及租金、償債與利息等項目撙節開支，執行率較低所致。

2. 勞工權益補助計畫：本年度決算數 3,272 萬 7,510 元，較預算數 5,181 萬 1,000 元，減少 1,908 萬 3,490 元，減少 36.83%，主要係本局積極推動各項就業服務措施，並加強勞動權益法令宣導，故關廠歇業勞工生活補助金、職業災害慰問金及青年安薪就業讚等補助案量較少，因此執行率較低所致。

3. 建築及設備計畫：本年度決算數 20 萬 6,952 元，較預算數 23 萬元，減少 2 萬 3,048 元，減少 10.02%，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，計賸餘 175 萬 7,956 元，較預算數短絀 2,038 萬 2,000 元減少短絀 2,213 萬 9,956 元，減少 108.63%，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出 27 萬 4,837 元；本期賸餘 175 萬 7,956 元，調整非現金項目減少 203 萬 2,793 元，係流動資產淨增加 65 萬元，流動負債淨減少 138 萬 2,793 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額計 5,427 萬 2,496 元，包括：

流動資產 5,427 萬 2,496 元，占資產總額 100%。

(二)負債總額計 11 萬 4,293 元，包括：

流動負債 11 萬 4,293 元，占負債及基金餘額 0.21%。

(三)淨值總額計 5,415 萬 8,203 元，包括：

累積餘額 5,415 萬 8,203 元，占負債及基金餘額 99.79%。

五、固定項目概況

資產計 36 萬 7,290 元，包括：

機械及設備計 33 萬 1,690 元及交通及運輸設備計 3 萬 5,600 元。

六、其他

無。

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 105 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	45,200,000	100.00	45,050,842	100.00	-149,158	-0.33	30,183,682	100.00
財產收入	100,000	0.22	45,103	0.10	-54,897	-54.90	100,682	0.33
利息收入	100,000	0.22	45,103	0.10	-54,897	-54.90	100,682	0.33
政府撥入收入	45,000,000	99.56	45,000,000	99.89	-	-	30,000,000	99.39
公庫撥款收入	45,000,000	99.56	45,000,000	99.89	-	-	30,000,000	99.39
其他收入	100,000	0.22	5,739	0.01	-94,261	-94.26	83,000	0.27
雜項收入	100,000	0.22	5,739	0.01	-94,261	-94.26	83,000	0.27
基金用途	65,582,000	145.09	43,292,886	96.10	-22,289,114	-33.99	48,276,018	159.94
一般行政管理計畫	13,541,000	29.96	10,358,424	22.99	-3,182,576	-23.50	8,488,147	28.12
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,541,000	29.96	10,358,424	22.99	-3,182,576	-23.50	8,488,147	28.12
勞工權益補助計畫	51,811,000	114.63	32,727,510	72.65	-19,083,490	-36.83	39,751,071	131.70
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	51,811,000	114.63	32,727,510	72.65	-19,083,490	-36.83	39,751,071	131.70
建築及設備計畫	230,000	0.51	206,952	0.46	-23,048	-10.02	36,800	0.12
購建固定資產	230,000	0.51	206,952	0.46	-23,048	-10.02	36,800	0.12
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-20,382,000	-45.09	1,757,956	3.90	22,139,956	-108.63	-18,092,336	-59.94
期初基金餘額	37,700,000	83.41	52,400,247	116.31	14,700,247	38.99	70,492,583	233.55
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	17,318,000	38.31	54,158,203	120.22	36,840,203	212.73	52,400,247	173.60

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 105 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—)	-20,382,000	1,757,956	22,139,956	-108.63
調整非現金項目	-	-2,032,793	-2,032,793	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-20,382,000	-274,837	20,107,163	-98.65
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、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—)	-20,382,000	-274,837	20,107,163	-98.65
期初現金及約當現金	38,185,000	53,897,333	15,712,333	41.15
期末現金及約當現金	17,803,000	53,622,496	35,819,496	201.20

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國 105 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	54,272,496	100.00	53,897,333	100.00	375,163	0.70
流動資產	54,272,496	100.00	53,897,333	100.00	375,163	0.70
現金	53,622,496	98.80	53,897,333	100.00	-274,837	-0.51
銀行存款	53,622,496	98.80	53,897,333	100.00	-274,837	-0.51
預付款項	650,000	1.20	-	-	650,000	-
預付費用	650,000	1.20	-	-	650,000	-
合 計	54,272,496	100.00	53,897,333	100.00	375,163	0.70

桃園市府勞動局
桃園市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國 105 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	114,293	0.21	1,497,086	2.78	-1,382,793	-92.37
流動負債	114,293	0.21	1,497,086	2.78	-1,382,793	-92.37
應付款項	114,293	0.21	1,497,086	2.78	-1,382,793	-92.37
應付費用	114,293	0.21	1,497,086	2.78	-1,382,793	-92.37
基金餘額	54,158,203	99.79	52,400,247	97.22	1,757,956	3.35
基金餘額	54,158,203	99.79	52,400,247	97.22	1,757,956	3.35
基金餘額	54,158,203	99.79	52,400,247	97.22	1,757,956	3.35
累積餘額	54,158,203	99.79	52,400,247	97.22	1,757,956	3.35
合 計	54,272,496	100.00	53,897,333	100.00	375,163	0.70

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 105 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	100,000	45,103	-54,897	-54.90	年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入短收。
利息收入	100,000	45,103	-54,897	-54.90	
政府撥入收入	45,000,000	45,000,000	-	0	
公庫撥款收入	45,000,000	45,000,000	-	0	
其他收入	100,000	5,739	-94,261	-94.26	訴訟裁判費繳回數較少。
雜項收入	100,000	5,739	-94,261	-94.26	
合 計	45,200,000	45,050,842	-149,158	-0.33	

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 105 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	13,541,000	10,358,424	-3,182,576	-23.50	
行政管理工作	13,541,000	10,358,424	-3,182,576	-23.50	
用人費用	1,721,000	1,649,737	-71,263	-4.14	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,476,716	-35,284	-2.33	
約僱職員薪金	1,512,000	1,476,716	-35,284	-2.33	
超時工作報酬	20,000	18,612	-1,388	-6.94	
加班費	20,000	18,612	-1,388	-6.94	
獎金	189,000	154,409	-34,591	-18.30	依實際金額撥付。
年終獎金	189,000	154,409	-34,591	-18.30	
服務費用	11,604,000	8,533,204	-3,070,796	-26.46	
郵電費	55,000	26,142	-28,858	-52.47	依業務所需撙節開支。
郵費	19,000	10,180	-8,820	-46.42	
電話費	36,000	15,962	-20,038	-55.66	
旅運費	1,000	1,408	408	40.80	依業務所需支出。
國內旅費	1,000	1,408	408	40.80	
印刷裝訂與廣告費	4,631,000	3,041,977	-1,589,023	-34.31	
印刷及裝訂費	60,000	25,653	-34,347	-57.25	依業務所需撙節開支。
業務宣導費	4,571,000	3,016,324	-1,554,676	-34.01	因青年安薪就業讚等計畫未辦理大型宣導活動。
修理保養及保固費	8,000	7,800	-200	-2.50	
什項設備修護費	8,000	7,800	-200	-2.50	
一般服務費	401,000	314,170	-86,830	-21.65	依關懷中心業務所需撙節開支。
義工服務費	398,000	314,170	-83,830	-21.06	
體育活動費	3,000	-	-3,000	-100.00	
專業服務費	6,508,000	5,141,707	-1,366,293	-20.99	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	578,193	-114,807	-16.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	941,000	860,541	-80,459	-8.55	
委託考選訓練費	4,791,000	3,692,973	-1,098,027	-22.92	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
其他	63,000	-	-63,000	-100.00	
材料及用品費	196,000	175,483	-20,517	-10.47	
用品消耗	196,000	175,483	-20,517	-10.47	依業務所需撙節開支。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	128,000	140,136	12,136	9.48	
報章什誌	30,000	1,800	-28,200	-94.00	
服裝	38,000	33,547	-4,453	-11.72	
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-100.00	
機器租金	20,000	-	-20,000	-100.00	依業務所需撙節開支。
機械及設備租金	20,000	-	-20,000	-100.00	
勞工權益補助計畫	51,811,000	32,727,510	-19,083,490	-36.83	
勞工權益補助工作	49,846,000	31,458,801	-18,387,199	-36.89	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,846,000	31,458,801	-18,387,199	-36.89	
捐助、補助與獎助	49,846,000	31,458,801	-18,387,199	-36.89	係本局積極推動各項就業服務措施，並加強勞動權益法令宣導，故關廠歇業勞工生活補助金、職業災害慰問金及青年安薪就業讚等補助案量較少，因此執行率較低所致。
捐助個人	39,696,000	22,872,802	-16,823,198	-42.38	
捐助私校及團體	10,150,000	8,585,999	-1,564,001	-15.41	
勞工權益保障工作	1,965,000	1,268,709	-696,291	-35.43	
服務費用	1,965,000	1,268,709	-696,291	-35.43	
印刷裝訂與廣告費	65,000	18,000	-47,000	-72.31	
印刷及裝訂費	65,000	18,000	-47,000	-72.31	印製勞基法相關文宣冊數較少。
一般服務費	1,900,000	1,250,709	-649,291	-34.17	
計時與計件人員酬金	1,900,000	1,250,709	-649,291	-34.17	進用臨時人員3人，預算金額1,900,000元、決算金額1,250,709元。
建築及設備計畫	230,000	206,952	-23,048	-10.02	
勞工權益建築及設備	230,000	206,952	-23,048	-10.02	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	206,952	-23,048	-10.02	
購置固定資產	230,000	206,952	-23,048	-10.02	依業務所需撙節開支。
購置機械及設備	230,000	171,352	-58,648	-25.50	
購置交通及運輸設備	-	35,600	35,600	-	
合 計	65,582,000	43,292,886	-22,289,114	-33.99	

中華民國 105 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	160,338	206,952	-	367,290
機械及設備	160,338	171,352	-	331,690
交通及運輸設備	-	35,600	-	35,600
資產總額	160,338	206,952	-	367,290

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	-	230,000	-
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	-	230,000	-

勞動局

權益基金

良擴充明細表

05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			
-	-	-	-	-
		-		-
		-		-
-	-	-	-	-
		-		-
-	-	-	-	-
		-		-
		-		-
-36,000	194,000	171,352	-22,648	-
		171,352		-
		-		-
36,000	36,000	35,600	-400	-
		35,600		-
		-		-
-	-	-	-	-
		-		-
		-		-
-	230,000	206,952	-23,048	-

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 105 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	-	

備註：「勞工權益補助計畫-勞工權益保障工作-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」進用臨時人員3人。

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	20,000	-	189,000	-	-	-	-	1,721,000	-	1,721,000
約僱人員	-	1,512,000	20,000	-	189,000	-	-	-	-	1,721,000	-	1,721,000

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3人，預算數190萬元、決算數125萬709元。
2. 獎金係依據行政院105年1月5日行政院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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15萬4,409元。

勞動局

權益基金

彙計表

05 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
-	1,476,716	18,612	-	154,409	-	-	-	-	1,649,737	-	1,649,737
-	1,476,716	18,612	-	154,409	-	-	-	-	1,649,737	-	1,649,737
-	1,476,716	18,612	-	154,409	-	-	-	-	1,649,737	-	1,649,737

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 105 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	年	-	51,811,000	-	32,727,510	-	-	-19,083,490	-36.83	主要係本局積極推動各項就業服務措施，並加強勞動權益法令宣導，故關廠歇業勞工生活補助金、職業災害慰問金及青年安薪就業等補助案量較少，因此執行率較低所致。

中華民國 105 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,721,000	1,649,737	-71,263	-4.14
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,476,716	-35,284	-2.33
超時工作報酬	20,000	18,612	-1,388	-6.94
獎金	189,000	154,409	-34,591	-18.30
服務費用	13,569,000	9,801,913	-3,767,087	-27.76
郵電費	55,000	26,142	-28,858	-52.47
旅運費	1,000	1,408	408	40.80
印刷裝訂與廣告費	4,696,000	3,059,977	-1,636,023	-34.84
修理保養及保固費	8,000	7,800	-200	-2.50
一般服務費	2,301,000	1,564,879	-736,121	-31.99
專業服務費	6,508,000	5,141,707	-1,366,293	-20.99
材料及用品費	196,000	175,483	-20,517	-10.47
用品消耗	196,000	175,483	-20,517	-10.47
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-100.00
機器租金	20,000	-	-20,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	206,952	-23,048	-10.02
購置固定資產	230,000	206,952	-23,048	-10.02
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,846,000	31,458,801	-18,387,199	-36.89
捐助、補助與獎助	49,846,000	31,458,801	-18,387,199	-36.89
合 計	65,582,000	43,292,886	-22,289,114	-33.99

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 105 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	4,571,000	3,016,324	-1,554,676	-34.01	
業務宣導費	4,571,000	3,016,324	-1,554,676	-34.01	
統計所需項目	13,684,000	11,275,442	-2,408,558	-17.60	
計時與計件人員酬金	1,900,000	1,250,709	-649,291	-34.17	
專技人員酬金	693,000	578,193	-114,807	-16.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	941,000	860,541	-80,459	-8.55	
捐助私校及團體	10,150,000	8,585,999	-1,564,001	-15.41	
合 計	18,255,000	14,291,766	-3,963,234	-21.71	