

特別收入7

中華民國106年度
(106年01月01日至106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)

桃園市政府勞動局 編

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
目 次
中華民國 106 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

總 說 明

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 106 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 446 人，共計 1,189 萬 3,000 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 42 人，共計 169 萬 3,410 元。
- (三) 獎勵本市模範勞工：核定補助 300 人，共計 102 萬 6,000 元。
- (四) 職業災害緊急慰助費：核定補助 33 人，共計 11 萬 8,800 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 1,162 萬 8,000 元，事業單位僱用獎勵金 336 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 46 家，補助經費共計 46 萬 7,176 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 3 萬 5,432 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 4,568 元，約減少 64.57%，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 14 萬 2,433 元，較預算數 10 萬元，增加 4 萬 2,433 元，約增加 42.43%，主要係訴訟裁判費繳回數及採購案違約金收入增加所致。

(二) 基金用途：

- 1. 一般行政管理計畫：本年度決算數 1,054 萬 8,598 元，較預算數 1,232 萬 1,000 元，減少 177 萬 2,402 元，減少 14.39%，主要係委託考選訓練費，執行率較低所致。
- 2. 勞工權益補助計畫：本年度決算數 4,208 萬 7,889 元，較預算數 4,714 萬 6,000 元，減少 505 萬 8,111 元，減少 10.73%，主要係本局積極推動各項就業服務措施，如青年安薪就業讚等，並加強勞動權益法令宣導，惟關廠歇業勞工生活補

助金案量申請較少，因此執行率較低所致。

3. 建築及設備計畫：無。

(三)本期餘絀:本年度收入與支出相抵後，計短絀 745 萬 8,622 元，較預算數短絀 1,426 萬 7,000 元，減少 680 萬 8,378 元，減少 47.72%，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 753 萬 9,653 元：本期短絀 745 萬 8,622 元，調整非現金項目減少 8 萬 1,031 元，係流動資產淨減少 3 萬 3,262 元，流動負債淨減少 11 萬 4,293 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額計 4,669 萬 9,581 元，包括：

流動資產 4,669 萬 9,581 元，占資產總額 100%。

(二)負債總額計 0 元。

(三)淨值總額計 4,669 萬 9,581 元，包括：

累積餘額 4,669 萬 9,581 元，占負債及基金餘額 100%。

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。

主 要 表

桃園市政府勞動局

桃園市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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	45,177,865	100.00	-22,135	-0.05	45,050,842	100.00
財產收入	100,000	0.22	35,432	0.08	-64,568	-64.57	45,103	0.10
利息收入	100,000	0.22	35,432	0.08	-64,568	-64.57	45,103	0.10
政府撥入收入	45,000,000	99.56	45,000,000	99.61	-	-	45,000,000	99.89
公庫撥款收入	45,000,000	99.56	45,000,000	99.61	-	-	45,000,000	99.89
其他收入	100,000	0.22	142,433	0.32	42,433	42.43	5,739	0.01
雜項收入	100,000	0.22	142,433	0.32	42,433	42.43	5,739	0.01
基金用途	59,467,000	131.56	52,636,487	116.51	-6,830,513	-11.49	43,292,886	96.10
一般行政管理計畫	12,321,000	27.26	10,548,598	23.35	-1,772,402	-14.39	10,358,424	22.99
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,321,000	27.26	10,548,598	23.35	-1,772,402	-14.39	10,358,424	22.99
勞工權益補助計畫	47,146,000	104.31	42,087,889	93.16	-5,058,111	-10.73	32,727,510	72.65
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	47,146,000	104.31	42,087,889	93.16	-5,058,111	-10.73	32,727,510	72.65
建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	206,952	0.46
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	206,952	0.46
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-14,267,000	-31.56	-7,458,622	-16.51	6,808,378	-47.72	1,757,956	3.90
期初基金餘額	32,018,000	70.84	54,158,203	119.88	22,140,203	69.15	52,400,247	116.31
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	17,751,000	39.27	46,699,581	103.37	28,948,581	163.08	54,158,203	120.22

桃園市政府勞動局

桃園市勞工權益基金

現金流量決算表

中華民國 106 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—)	-14,267,000	-7,458,622	6,808,378	-47.72
調整非現金項目	-	-81,031	-81,031	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-14,267,000	-7,539,653	6,727,347	-47.15
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—)	-14,267,000	-7,539,653	6,727,347	-47.15
期初現金及約當現金	33,515,000	53,622,496	20,107,496	60.00
期末現金及約當現金	19,248,000	46,082,843	26,834,843	139.42

桃園市政府勞動局

桃園市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國 106 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	46,699,581	100.00	54,272,496	100.00	-7,572,915	-13.95
流動資產	46,699,581	100.00	54,272,496	100.00	-7,572,915	-13.95
現金	46,082,843	98.68	53,622,496	98.80	-7,539,653	-14.06
銀行存款	46,082,843	98.68	53,622,496	98.80	-7,539,653	-14.06
應收款項	616,738	1.32	-	-	616,738	-
應收帳款	616,738	1.32	-	-	616,738	-
預付款項	-	-	650,000	1.20	-650,000	-100.00
預付費用	-	-	650,000	1.20	-650,000	-100.00
合 計	46,699,581	100.00	54,272,496	100.00	-7,572,915	-13.95

桃園市政府勞動局

桃園市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國 106 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	-114,293	-100.00
流動負債	-	-	114,293	0.21	-114,293	-100.00
應付款項	-	-	114,293	0.21	-114,293	-100.00
應付費用	-	-	114,293	0.21	-114,293	-100.00
基金餘額	46,699,581	100.00	54,158,203	99.79	-7,458,622	-13.77
基金餘額	46,699,581	100.00	54,158,203	99.79	-7,458,622	-13.77
基金餘額	46,699,581	100.00	54,158,203	99.79	-7,458,622	-13.77
累積餘額	46,699,581	100.00	54,158,203	99.79	-7,458,622	-13.77
合 計	46,699,581	100.00	54,272,496	100.00	-7,572,915	-13.95

附 屬 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 106 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	35,432	-64,568	-64.57	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	35,432	-64,568	-64.57	
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	142,433	42,433	42.43	補助訴訟裁判費勝訴者繳回及採購案違約金收入等。
雜項收入	100,000	142,433	42,433	42.43	
合 計	45,200,000	45,177,865	-22,135	-0.05	

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 106 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	12,321,000	10,548,598	-1,772,402	-14.39	
行政管理工作	12,321,000	10,548,598	-1,772,402	-14.39	
用人費用	1,721,000	1,579,232	-141,768	-8.24	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,411,700	-100,300	-6.63	
約僱職員薪金	1,512,000	1,411,700	-100,300	-6.63	
超時工作報酬	20,000	14,946	-5,054	-25.27	約僱人員於10月離職故申請數較少。
加班費	20,000	14,946	-5,054	-25.27	
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	10,387,000	8,792,605	-1,594,395	-15.35	
郵電費	55,000	31,475	-23,525	-42.77	依業務所需撙節開支。
郵費	19,000	16,938	-2,062	-10.85	
電話費	36,000	14,537	-21,463	-59.62	
旅運費	1,000	924	-76	-7.60	
國內旅費	1,000	924	-76	-7.60	
印刷裝訂與廣告費	3,691,000	4,703,310	1,012,310	27.43	
印刷及裝訂費	60,000	56,671	-3,329	-5.55	
業務宣導費	3,631,000	4,646,639	1,015,639	27.97	新增勞動季刊業務宣導計畫。
修理保養及保固費	8,000	4,250	-3,750	-46.88	關懷中心業務所需撙節開支。
什項設備修護費	8,000	4,250	-3,750	-46.88	
一般服務費	401,000	316,475	-84,525	-21.08	關懷中心業務所需撙節開支。
義工服務費	398,000	313,475	-84,525	-21.24	
體育活動費	3,000	3,000	-	0.00	
專業服務費	6,231,000	3,736,171	-2,494,829	-40.04	主要係因勞工學苑業務班次減少。
專技人員酬金	630,000	545,280	-84,720	-13.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	790,000	550,910	-239,090	-30.26	
委託考選訓練費	4,791,000	2,629,981	-2,161,019	-45.11	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
材料及用品費	193,000	176,761	-16,239	-8.41	
用品消耗	193,000	176,761	-16,239	-8.41	
辦公(事務)用品	125,000	138,785	13,785	11.03	
報章什誌	30,000	1,800	-28,200	-94.00	
服裝	38,000	36,176	-1,824	-4.80	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-100.00	關懷中心業務所需 擇節開支。
機器租金	20,000	-	-20,000	-100.00	
機械及設備 租金	20,000	-	-20,000	-100.00	
勞工權益補助計畫	47,146,000	42,087,889	-5,058,111	-10.73	係本局積極推動各項 就業服務措施，如青年 安薪就業讚等，並加強 勞動權益法令宣導，惟 關廠歇業勞工生活補助 金案件較少，因此執行 率較低。
勞工權益補助工作	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74	
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與交 流活動費	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74	
捐助、補助與獎助	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74	
捐助國內團體	8,800,000	6,627,176	-2,172,824	-24.69	
捐助個人	38,281,000	35,395,713	-2,885,287	-7.54	
勞工權益保障工作	65,000	65,000	-	0.00	
服務費用	65,000	65,000	-	0.00	
印刷裝訂與廣告費	65,000	65,000	-	0.00	
印刷及裝訂費	65,000	65,000	-	0.00	
合 計	59,467,000	52,636,487	-6,830,513	-11.49	

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金
固定項目增減情形表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市政
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	-	-	-
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	-	-	-

良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 106 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

桃園市政
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：獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五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。

府勞動局

權益基金

彙 計 表

06 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
-	1,411,700	14,946	-	152,586	-	-	-	-	1,579,232	-	1,579,232
-	1,411,700	14,946	-	152,586	-	-	-	-	1,579,232	-	1,579,232
-	1,411,700	14,946	-	152,586	-	-	-	-	1,579,232	-	1,579,232

桃園市政府勞動局

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 106 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	-	47,146,000	-	42,087,889	-	-	-5,058,111	-10.73	係本局積極推動各項就業服務措施，如青年安薪計畫等，並加強勞工權益法令宣導，惟關廠歇業勞工生活補助金案件較少，因此執行率較低。

桃園市政府勞動局

桃園市勞工權益基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,721,000	1,579,232	-141,768	-8.24
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,411,700	-100,300	-6.63
超時工作報酬	20,000	14,946	-5,054	-25.27
獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27
服務費用	10,452,000	8,857,605	-1,594,395	-15.25
郵電費	55,000	31,475	-23,525	-42.77
旅運費	1,000	924	-76	-7.60
印刷裝訂與廣告費	3,756,000	4,768,310	1,012,310	26.95
修理保養及保固費	8,000	4,250	-3,750	-46.88
一般服務費	401,000	316,475	-84,525	-21.08
專業服務費	6,231,000	3,736,171	-2,494,829	-40.04
材料及用品費	193,000	176,761	-16,239	-8.41
用品消耗	193,000	176,761	-16,239	-8.41
租金、償債與利息	20,000	-	-20,000	-100.00
機器租金	20,000	-	-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74
捐助、補助與獎助	47,081,000	42,022,889	-5,058,111	-10.74
合 計	59,467,000	52,636,487	-6,830,513	-11.49

桃園市政府勞動局

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 106 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	3,631,000	4,646,639	1,015,639	27.97	新增勞動季刊 業務宣導計畫 。
業務宣導費	3,631,000	4,646,639	1,015,639	27.97	
統計所需項目	10,618,000	8,036,841	-2,581,159	-24.31	
義工服務費	398,000	313,475	-84,525	-21.24	
專技人員酬金	630,000	545,280	-84,720	-13.45	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	790,000	550,910	-239,090	-30.26	
捐助國內團體	8,800,000	6,627,176	-2,172,824	-24.69	
合 計	14,249,000	12,683,480	-1,565,520	-10.99	