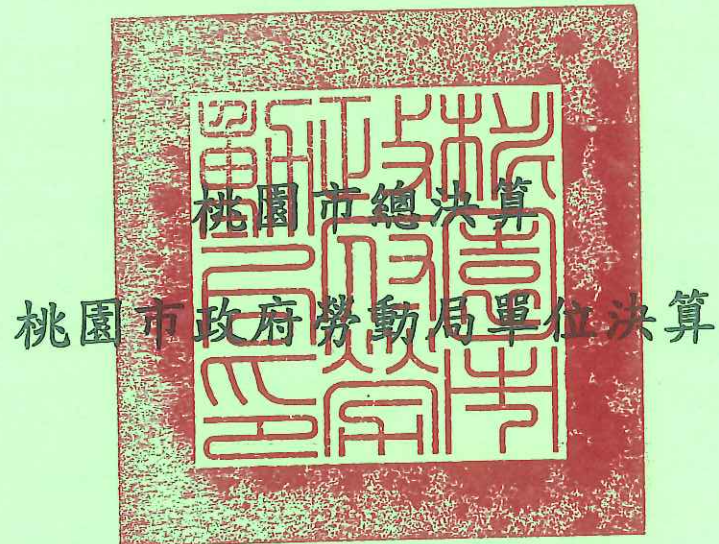


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



桃園市政府勞動局編

桃園市政府勞動局108年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 13 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第16頁至第21頁
(二)歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第31頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(五)平衡表	第34頁至第34頁
(六)資本資產表	第35頁至第35頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第37頁至第39頁
(二)平衡表科目明細表	第40頁至第49頁
(三)資本資產變動表	第50頁至第50頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第52頁至第55頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第56頁至第59頁
(六)收入支出彙計表	第60頁至第60頁
(七)歲出用途別科目分析表	第62頁至第63頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第64頁至第66頁
(九)歲出用途別決算累計表	第67頁至第68頁
(十)人事費明細表	第69頁至第69頁
(十一)歲入保留分析表	第70頁至第71頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第72頁至第73頁
(十三)歲出保留分析表	第74頁至第75頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第76頁至第76頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第78頁至第79頁
(二)補助及捐助經費報告表	第80頁至第81頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第82頁至第87頁
(四)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第88頁至第89頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第90頁至第91頁

桃園市政府勞動局108年度單位決算
目 次

(六)重大計畫執行績效報告表	第92頁至第92頁
(七)財產目錄總表	第94頁至第95頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第96頁至第97頁

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 1 億 7,857 萬 3,000 元，執行結果，決算數 2 億 6,709 萬 4,259 元（包括實現數 2 億 838 萬 4,030 元及轉入下年度應收數 5,871 萬 229 元），較預算數超收 8,852 萬 1,259 元，決算數占預算數 149.57%，主要係違反就業服務法、勞動基準法及性別工作平等法等規定之裁罰案件增加以致歲入超收。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 4 億 1,895 萬 3,000 元，執行結果，決算數 3 億 8,798 萬 6,499 元（包括實現數 3 億 1,981 萬 2,021 元，轉入下年度保留數 6,817 萬 4,478 元），預算賸餘數 3,096 萬 6,501 元，決算數占預算數 92.61%，主要係補助勞工建購及修繕住宅貸款依貸款銀行來函覈實撥付，補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 288 萬 8,673 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

100 至 107 年度轉入數 1 億 5,093 萬 225 元，減免（註銷）數 1,928 萬 647 元，實現數 3,022 萬 2,237 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1 億 142 萬 7,341 元，主要係應收行政罰鍰尚待催繳取證或移送法院強制執行中而持續保留。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

107 年度轉入數 8,012 萬 1,216 元，減免（註銷）數 26 萬 7,837 元，實現數 4,614 萬 8,179 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3,370 萬 5,200 元，主要係桃園市勞工教育大樓新建工程，因原訂契約期程跨年度執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府勞動局	178,573,000	208,384,030	58,710,229	267,094,259	88,521,259	149.57
稅課收入	21,586,000	15,057,544	-	15,057,544	-6,528,456	69.76
統籌分配稅	21,586,000	15,057,544	-	15,057,544	-6,528,456	69.76
罰款及賠償收入	76,463,000	123,799,602	58,710,229	182,509,831	106,046,831	238.69
罰金罰鍰及怠金	76,453,000	123,438,801	58,597,805	182,036,606	105,583,606	238.10
賠償收入	10,000	360,801	112,424	473,225	463,225	4732.25
規費收入	2,840,000	2,641,212	-	2,641,212	-198,788	93.00
使用規費收入	2,840,000	2,641,212	-	2,641,212	-198,788	93.00
財產收入	1,178,000	1,322,685	-	1,322,685	144,685	112.28
財產孳息	1,158,000	1,237,275	-	1,237,275	79,275	106.85
廢舊物資售價	20,000	85,410	-	85,410	65,410	427.05
補助及協助收入	76,496,000	65,100,882	-	65,100,882	-11,395,118	85.10
上級政府補助收入	76,496,000	65,100,882	-	65,100,882	-11,395,118	85.10
其他收入	10,000	462,105	-	462,105	452,105	4621.05
雜項收入	10,000	462,105	-	462,105	452,105	4621.05

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府勞動局	418,953,000	319,812,021	-	68,174,478	387,986,499	-30,966,501	92.61
行政管理	184,835,000	100,783,807	-	66,005,267	166,789,074	-18,045,926	90.24
外勞事務工作	5,288,000	4,236,064	-	979,211	5,215,275	-72,725	98.62
勞動檢查工作	43,985,000	38,005,523	-	1,190,000	39,195,523	-4,789,477	89.11
身障就業工作	41,475,000	34,310,362	-	-	34,310,362	-7,164,638	82.73
綜合規劃工作	2,083,000	1,931,741	-	-	1,931,741	-151,259	92.74
勞資關係工作	141,287,000	140,544,524	-	-	140,544,524	-742,476	99.47
統籌科目	2,888,673	2,888,673	-	-	2,888,673	-	100.00
公務人員退休給付	2,279,473	2,279,473	-	-	2,279,473	-	100.00
公教人員各項補助	609,200	609,200	-	-	609,200	-	100.00

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府勞動局	150,930,225	19,280,647	30,222,237	101,427,341
100	罰款及賠償收入	1,337,341	489,694	99,788	747,859
	罰金罰鍰及怠金	1,337,341	489,694	99,788	747,859
101	罰款及賠償收入	1,804,752	1,132,126	-	672,626
	罰金罰鍰及怠金	1,804,752	1,132,126	-	672,626
102	罰款及賠償收入	14,858,552	7,810,571	1,225,269	5,822,712
	罰金罰鍰及怠金	14,858,552	7,810,571	1,225,269	5,822,712
103	罰款及賠償收入	16,612,824	8,409,555	265,164	7,938,105

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

	罰金罰鍰及怠金	16,612,824	8,409,555	265,164	7,938,105
104	罰款及賠償收入	15,960,060	-	321,707	15,638,353
	罰金罰鍰及怠金	15,960,060	-	321,707	15,638,353
105	罰款及賠償收入	19,593,302	598,701	1,544,573	17,450,028
	罰金罰鍰及怠金	19,593,302	598,701	1,544,573	17,450,028
106	罰款及賠償收入	26,844,371	150,000	4,953,807	21,740,564
	罰金罰鍰及怠金	26,844,371	150,000	4,953,807	21,740,564
107	稅課收入	697,639	-	697,639	-
	統籌分配稅	697,639	-	697,639	-
	罰款及賠償收入	53,221,384	690,000	21,114,290	31,417,094
	罰金罰鍰及怠金	53,221,384	690,000	21,114,290	31,417,094

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府勞動局	80,121,216	267,837	46,148,179	33,705,200
107	小計	80,121,216	267,837	46,148,179	33,705,200
	行政管理	75,268,013	-	41,790,313	33,477,700
	外勞事務工作	978,301	248,904	729,397	-
	勞動檢查工作	3,835,252	18,933	3,588,819	227,500
	身障就業工作	39,650	-	39,650	-

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 2 億 4,314 萬 6,087 元，負債總額為 2,278 萬 1,074 元，資產減除負債後之淨資產為 2 億 2,036 萬 5,013 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 1,489 萬 3,977 元，主要係代收款、保管款及保證用等款項存放於保管金專戶及約聘僱人員公(自)提離職儲金專戶等金融機構專戶內。

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 108 年度

乙、應收帳款 1 億 6,013 萬 7,570 元，主要係本年度及以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。

丙、其他應收款 116 萬 8,639 元，主要係本年度歲出賸餘款將於 109 年度收回。

丁、暫付款 788 萬 7,097 元，主要係暫付繳回勞動部就業安定基金補助計畫賸餘款。

戊、預付款 5,899 萬 6,804 元，主要係桃園市勞工教育大樓新建工程依原訂契約期程跨年度執行，故依預算法第 76 條規定申請保留；以及墊付 107 年補助工會辦理勞工教育、育樂活動相關經費，將於 109 年度進行帳務轉正。

己、存出保證金 6 萬 2,000 元，主要係機關首長宿舍押金。

(2) 負債科目

甲、存入保證金 156 萬 1,582 元，主要係收到採購標案廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

乙、應付代收款及應付保管款等 2,121 萬 9,492 元，主要係代收代付員工各項保險費用及勞工退休金；勞動部委託代辦之待繳回賸餘款及繼續於以後年度支用之經費；以及代為保管約聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 2 億 2,036 萬 5,013 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 1 億 7,656 萬 3,370 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等固定資產 1 億 7,656 萬 3,370 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	243,146,087	273,629,815	-11.14
專戶存款	14,893,977	36,687,175	-59.40
應收帳款	160,137,570	150,930,225	6.10
其他應收款	1,168,639	-	-
暫付款	7,887,097	791,750	896.16
預付款	58,996,804	85,220,665	-30.77
存出保證金	62,000	-	-
資產合計	243,146,087	273,629,815	-11.14
負債	22,781,074	40,328,827	-43.51
應付帳款	-	2,849,902	-100.00
存入保證金	1,561,582	2,299,924	-32.10
應付代收款	16,415,629	15,270,694	7.50
應付保管款	4,803,863	19,908,307	-75.87
淨資產	220,365,013	233,300,988	-5.54
資產負債淨額	220,365,013	233,300,988	-5.54
負債及淨資產合計	243,146,087	273,629,815	-11.14

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係結清代為保管約聘僱人員離職儲金所致。
- (2)其他應收款：主要係新增本年度歲出賸餘款將於 109 年度收回。
- (3)暫付款：主要係暫付繳回勞動部就業安定基金補助計畫賸餘款較 108 年度增加。
- (4)預付款：主要係預付桃園市勞工教育大樓新建工程契約款部分已於 108 年度轉正所致。

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 108 年度

(5)存出保證金：主要係新增機關首長職務宿舍押金。

(6)應付帳款：主要係約聘勞檢員等人員 108 年度年終獎金已撥付。

(7)存入保證金：主要係保固期屆滿之採購標案，業於本年度辦理退還保固金。

(8)應付保管款：主要係約聘僱人員結清離職儲金改提撥勞退金所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	176,563,370	120,913,881	46.02
固定資產	176,563,370	120,913,881	46.02
土地	114,385,046	103,724,476	10.28
土地改良物	199,673	247,191	-19.22
房屋建築及設備	15,342,564	12,368,572	24.04
機械及設備	1,444,486	868,217	66.37
交通及運輸設備	2,298,952	2,647,071	-13.15
雜項設備	1,102,336	1,058,354	4.16
購建中固定資產	41,790,313	-	-
資本資產總額	176,563,370	120,913,881	46.02

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

(1)房屋建築及設備：主要係依據桃園市市有財產管理自治條例規定，新增本局農業博覽會四國文化館所致。

(2)機械及設備：主要係增購個人電腦及伺服器主機等設備及本府資訊科技局撥入個人電腦所致。

(3)購建中固定資產：主要係新增勞工教育大樓新建工程，尚在開發建置所發生支出。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 108 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

為加強失業者及身心障礙者的就業能力，實施職業訓練及就業服務，以降低本市失業率；積極辦理外勞業務查察；強化勞資爭議處理機制；辦理工會會務輔導、推動勞工安全衛生教育與宣導；設置勞工權益基金，成立勞工關懷中心，以保障勞工權益，增進勞工福祉。

本局依據桃園市政府 108 年度施政方針，配合中長程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 108 年度施政計畫，其重點及預期成效分述如下：

1. 加強移工事務：提供外籍移工法令諮詢、申訴及爭議協處、宣導事業單位及雇主合法僱用移工、積極執行外籍移工相關業務訪查、加強查察非法移工工作、推動移工管理及法令宣導業務，辦理移工關懷、休閒及文化交流活動，保障合法外籍移工及維護本國勞工權益。
2. 督促事業單位改善勞動環境：舊制勞工退休準備金業務、工作規則審查及各項勞動條件核備、勞動條件諮詢及解釋、辦理性別工作平等及就業歧視申訴、辦理哺(集)乳及托兒措施與設施補助、職工福利委員會設立、委員變更及依法報核等業務。
3. 辦理身心障礙者就業服務：辦理身心障礙者就業行政業務，規劃推行身心障礙職業重建服務，協助就業媒合。辦理職業輔導評量、身障職業訓練、職務再設計，提供支持性與庇護性就業服務，手語翻譯服務，獎勵超額進用單位，輔導設置按摩小站，推廣身障街頭藝人演出、考取技術士證照獎勵金及鼓勵參加公務人員考試，協助身心障礙者自力更生等業務。
4. 辦理勞政綜合規劃業務：辦理國際勞政事務、勞政綜合規劃、勞政業務考核管制、就業安定基金綜合業務、法制及研考、勞工學苑、勞動季刊等業務，以提升勞政業務行政效能並強化在職勞工學識及技能。
5. 和諧勞資關係：調處勞資爭議、輔導事業單位成立勞資會議、輔導締結團體協約、設置勞工權益基金、辦理高中職勞動權益課程、輔導工會、

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 108 年度

辦理五一模範勞工選拔及表揚活動、辦理勞工趣味競賽、補助各級工會辦理勞工教育及育樂活動、補助市級總工會會務推展，維護勞工權益等業務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一)編制進用人員及臨時人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。 (二)維持本局正常運作之行政管理業務。 (三)購置資訊軟硬體設備、各項設備及勞教大樓新建工程。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。 配合業務單位辦理文書、出納、庶務、會計、人事、政風、資訊等工作，並管理勞工育樂中心廳舍及各項硬體設施，輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補。	1.均依計畫內容如期完成，執行率為 90.24%。 2.輔助勞工建構及修繕住宅貸款利息貼補經費，係由內政部營建署預估後核定並撥款，核定金額 2,158 萬 6,000 元納入 108 年編列預算，並依 32 家貸款銀行來函支付補貼利息撥付，108 年實際撥付 1,505 萬 7,544 元，賸餘 652 萬 8,456 元。 3.勞教大樓新建工程總經費 2 億 2,531 萬 3,949 元，於 107-109 年執行。108 年以前年度一般保留 7,526 萬 8,013 元，於 108 年執行 4,179 萬 313 元，預付保留 3,347 萬 7,700 元；108 年編列預算 6,800 萬元，108 年實際執行 199 萬 4,733 元，預付保留 1,432 萬 8,818 元，庫款保留 5,167 萬 6,449 元。	1.補助勞工建購及修繕住宅貸款將依實際狀況執行。 2.勞教大樓新建工程經費將依本府新建工程處提送經費累計報表辦理轉正核銷。

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
外 勞 事 務 工作	外勞事務	辦理外籍移工入國通報訪視業務，加強外籍移工違法工作查察，外籍移工法令諮詢、爭議協處，外籍移工休閒育樂活動及相關法令宣導等外勞事務相關業務。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 98.62%。 2. 108 年度移工服務中心：為使其感受本市之友善與歡迎、體驗本市特有之觀光資源並提升移工職能及知能，特規劃於新住民文化會館 1 樓設立移工服務中心，由專業團隊進駐免費提供生活照顧、勞動法令諮詢、紓壓及手工藝課程、文化活動等各式服務，以達到充實休閒生活、培力外籍移工成為有能動性之個體、行銷本市豐富人文資產與特色之目的。 3. 108 年桃園移工生命故事拍攝計畫：本案業於 108 年 10 月 1 日製作完成，透過蒐集各國移工在台工作之真實故事及經驗分享後，挑選並拍攝菲、越、印、泰四國移工之生命歷程，期透過影像傳播，協助其他移工在台之生活適應及困境解決，同時促進各族群間的相互了解與尊重。 4. 108 年度外籍移工體育競賽計畫：本活動初賽與決賽分別已於 11 月 3 日(日)及 11 月 10 日(日)於中原大學體育館辦理完畢，本次競賽項目包含 11 人制足球、5 人制足球、藤球、排球、多人跳繩、大隊接力、趣味競賽-椅子籃球，計有 90 餘隊，超過 800 名越南、泰國、印尼、菲律賓、英國及我國等各國選手一同參與競賽，角逐各項榮耀獎項，讓移工朋友以球會友，友善交流。	
勞 動 檢 查 工作	人員維持費、勞動條件	督導執行勞動基準法令宣導、加強勞動條件檢查、督導勞工退休準備金之提撥事宜、推動性別	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 89.11%。 2. 為督促事業單位遵守法令，108 年度辦理 139 場次勞動法令宣導會，共計 2007 家事業單位參與。 3. 為輔導事業單位落實勞動基準	

桃園市政府勞動局

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		工作平等、輔導成立職工福利委員會。	法之勞工退休準備金制度及修法內容，108 年度共辦理 8 場次勞工退休金制度及勞動法令宣導會，積極輔導事業單位足額提撥，已有效提升按月提撥比例達 99.63%。 4. 為規範勞資雙方之權利義務，俾使勞雇雙方有遵循之依據，勞資增進和諧關係，加強輔導事業單位訂定工作規則暨性騷擾防治等相關措施。108 年度共計輔導 399 家事業單位訂定工作規則。 5. 為促進職場平權之宣導及落實，108 年召開 8 次性別工作平等會及 3 次就業歧視評議委員會，審議 45 件性平案件，9 件就業歧視案件。針對轄內事業單位辦理「108 年度就業歧視、職場性騷擾之防治暨勞動基準法研習會」等 3 場宣導會，以加強本市事業單位對友善職場與勞動基準法之瞭解，計 208 家事業單位參與；辦理臨場宣導 7 場，藉由承辦人進入事業單位直接對內部員工及主管執行法令宣導，製作職場平權相關宣導品，冀透過法令及宣導品發放強化職場平權知能，並期與本市事業單位共同建立平權職場的就業環境。 6. 為加強事業單位辦理員工福利措施，輔導事業單位登記成立職工福利委員會，提撥職工福利金，108 年度針對轄內未辦理職工福利事業單位辦理「108 年度職工福利研習座談會」，計有 101 位事業單位成員參加。截至 108 年 12 月本市職工福利會登記家數 1,939 家。	

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
身障就業 工作	人員維持費、身 障就業	辦理身障職業重 建、職務再設計、 職業訓練、庇護 工場、按摩小站、 支持性就業服務 等業務。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 82.73%。 2. 辦理按摩巡迴服務、企業按摩體 驗，辦理視障按摩院及小站行銷 宣導活動計畫。 3. 辦理推廣身障街頭藝人演出 51 場次。 4. 受理職務再設計申請案，辦理 11 場審查會及業務考核。 5. 手語翻譯服務、庇護性就業、支 持性就業、職業輔導評量、庇護商 品推廣行銷及職場穩定就業等計 畫評選會。	
綜合規劃 工作	綜合規劃	辦理勞政綜合規 劃業務：辦理國 際勞政事務、勞 政綜合規劃、勞 政業務考核管 制、就業安定基 金綜合業務、法 制及研考、勞工 學苑、勞動季刊 等業務。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 92.74%。 2. 勞動季刊於 106 年 6 月 1 日創刊， 每季發行 24,000 份，108 年賡續 按季發刊。	
勞資關係 工作	人員維持費、勞 資關係、勞工組 織	辦理勞資爭議調 解業務、輔導成 立勞資會議、輔 導締結團體協 約、辦理高中職 勞動權益課程、 輔導工會、辦理 五一模範勞工選 拔及表揚活動、 辦理勞工趣味競 賽、補助工會辦 理勞工教育及育 樂活動、補助市 級總工會會務推 展等業務。	1. 均依計畫內容如期完成，執行率 為 99.47%。 2. 協處勞資爭議調解案件 2,973 件，經調解成立者 1,920 件，成 立率為 64.58%。 3. 輔導 1,780 家事業單位成立勞資 會議。 4. 輔導 4 家事業單位與企業工會簽 訂團體協約。 5. 為提昇本市高中職學生勞動權益 意識，辦理高中職勞動權益課 程，赴 20 所學校宣導共 40 堂， 宣導人次達 4,166 人。 6. 共輔導 6 家企、產業工會成立， 並辦理五一模範勞工表揚活動， 共計表揚 348 名勞工。	

桃園市政府勞動局
總 說 明
中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
			7. 舉辦勞工趣味競賽活動，由本市各企、產、職業工會及事業單位總計 63 隊報名，約 2,700 人參加。 8. 補助本市工會辦理 132 場次勞工教育、13 場次育樂活動，及補助 3 家市級總工會會務推展，受益人次達 2 萬 9,704 人。	

四、其他重要說明：無

(本頁空白)

主 要 表

(本頁空白)

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	178,573,000	- 178,573,000
				經資門總計	178,573,000	- 178,573,000
				經常門合計	178,573,000	- 178,573,000
01				01270000000 稅課收入	21,586,000	- 21,586,000
	01			01275860000 桃園市政府勞動局	21,586,000	- 21,586,000
		01		01275860900 統籌分配稅	21,586,000	- 21,586,000
			01	01275860902 特別統籌	21,586,000	- 21,586,000
02				03270000000 罰款及賠償收入	76,463,000	- 76,463,000
	01			03275860000 桃園市政府勞動局	76,463,000	- 76,463,000
		01		03275860100 罰金罰鍰及怠金	76,453,000	- 76,453,000
			01	03275860101 罰金罰鍰	76,453,000	- 76,453,000
		02		03275860300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	03275860301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
03				04270000000 規費收入	2,840,000	- 2,840,000
	01			04275860000 桃園市政府勞動局	2,840,000	- 2,840,000
		01		04275860200 使用規費收入	2,840,000	- 2,840,000

府勞動局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
208,384,030	58,710,229	-	267,094,259	88,521,259	149.57%
208,384,030	58,710,229	-	267,094,259	88,521,259	149.57%
208,384,030	58,710,229	-	267,094,259	88,521,259	149.57%
15,057,544	-	-	15,057,544	-6,528,456	69.76%
15,057,544	-	-	15,057,544	-6,528,456	69.76%
15,057,544	-	-	15,057,544	-6,528,456	69.76%
15,057,544	-	-	15,057,544	-6,528,456	69.76%
123,799,602	58,710,229	-	182,509,831	106,046,831	238.69%
123,799,602	58,710,229	-	182,509,831	106,046,831	238.69%
123,438,801	58,597,805	-	182,036,606	105,583,606	238.1%
123,438,801	58,597,805	-	182,036,606	105,583,606	238.1%
360,801	112,424	-	473,225	463,225	4732.25%
360,801	112,424	-	473,225	463,225	4732.25%
2,641,212	-	-	2,641,212	-198,788	93%
2,641,212	-	-	2,641,212	-198,788	93%
2,641,212	-	-	2,641,212	-198,788	93%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04	01	01	01	04275860204 資料使用費	-	-
			02	04275860213 場地設施使用費	2,840,000	-
				06270000000 財產收入	1,178,000	-
				06275860000 桃園市政府勞動局	1,178,000	-
			01	06275860100 財產孳息	1,158,000	-
			01	06275860101 利息收入	15,000	-
			02	06275860102 租金收入	43,000	-
			03	06275860103 權利金	1,100,000	-
			02	06275860500 廢舊物資售價	20,000	-
			01	06275860501 廢舊物資售價	20,000	-
05	01	01		08270000000 補助及協助收入	76,496,000	-
				08275860000 桃園市政府勞動局	76,496,000	-
				08275860100 上級政府補助收入	76,496,000	-
			01	08275860102 計畫型補助收入	76,496,000	-
06				11270000000 其他收入	10,000	-

府勞動局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
108	-	-	108	108	-
2,641,104	-	-	2,641,104	-198,896	93%
1,322,685	-	-	1,322,685	144,685	112.28%
1,322,685	-	-	1,322,685	144,685	112.28%
1,237,275	-	-	1,237,275	79,275	106.85%
8,068	-	-	8,068	-6,932	53.79%
129,207	-	-	129,207	86,207	300.48%
1,100,000	-	-	1,100,000	-	100%
85,410	-	-	85,410	65,410	427.05%
85,410	-	-	85,410	65,410	427.05%
65,100,882	-	-	65,100,882	-11,395,118	85.1%
65,100,882	-	-	65,100,882	-11,395,118	85.1%
65,100,882	-	-	65,100,882	-11,395,118	85.1%
65,100,882	-	-	65,100,882	-11,395,118	85.1%
462,105	-	-	462,105	452,105	4621.05%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			11275860000 桃園市政府勞動局	10,000	-	10,000
		01		11275860200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11275860201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	11275860210 其他雜項收入	-	-	-

108年度

單位：新臺幣元

21

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	378,341,673	43,500,000	421,841,673
			00270000000	375,453,000	43,500,000	418,953,000	
			桃園市政府勞動局主管				
			00275860000	375,453,000	43,500,000	418,953,000	
			桃園市政府勞動局				
			經常門合計	306,553,000	43,413,717	349,966,717	
			資本門合計	68,900,000	86,283	68,986,283	
			68275860100	184,835,000	-	184,835,000	
			一般行政				
			68275860107	184,835,000	-	184,835,000	
			行政管理				
			010000人事費	86,087,000	-	86,087,000	
			020000業務費	8,262,000	-86,283	8,175,717	
			030000設備及投資*	68,900,000	86,283	68,986,283	
			040000獎補助費	21,586,000	-	21,586,000	
02	01	68275860600	190,618,000	43,500,000	234,118,000		
		勞動業務					
		68275860602	5,288,000	-	5,288,000		
		外勞事務工作					
02	01	020000業務費	5,288,000	-	5,288,000		
		68275860603	43,985,000	-	43,985,000		
			勞動檢查工作				

府勞動局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
322,700,694	-	68,174,478	390,875,172	-30,966,501	92.66%	
319,812,021	-	68,174,478	387,986,499	-30,966,501	92.61%	
319,812,021	-	68,174,478	387,986,499	-30,966,501	92.61%	
316,831,005	-	2,169,211	319,000,216	-30,966,501	91.15%	
2,981,016	-	66,005,267	68,986,283	-	100%	
100,783,807	-	66,005,267	166,789,074	-18,045,926	90.24%	
100,783,807	-	66,005,267	166,789,074	-18,045,926	90.24%	
75,361,976	-	-	75,361,976	-10,725,024	87.54%	
7,383,271	-	-	7,383,271	-792,446	90.31%	預算增減數-86,283元=經費流用-
2,981,016	-	66,005,267	68,986,283	-	100%	86,283元 預算增減數86,283元=經費流用86,283元
15,057,544	-	-	15,057,544	-6,528,456	69.76%	
219,028,214	-	2,169,211	221,197,425	-12,920,575	94.48%	
4,236,064	-	979,211	5,215,275	-72,725	98.62%	
4,236,064	-	979,211	5,215,275	-72,725	98.62%	
38,005,523	-	1,190,000	39,195,523	-4,789,477	89.11%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01	03	010000人事費	35,445,000	-	35,445,000
				020000業務費	8,540,000	-	8,540,000
				68275860604 身障就業工作	41,475,000	-	41,475,000
				010000人事費	581,000	-	581,000
			04	020000業務費	31,882,000	-	31,882,000
				040000獎補助費	9,012,000	-	9,012,000
				68275860606 綜合規劃工作	2,083,000	-	2,083,000
				020000業務費	2,083,000	-	2,083,000
			05	68275860607 勞資關係工作	97,787,000	43,500,000	141,287,000
				010000人事費	1,161,000	-	1,161,000
				020000業務費	6,206,000	-	6,206,000
				040000獎補助費	90,420,000	43,500,000	133,920,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,888,673	-	2,888,673
				00709510000 公務人員退休給付	2,279,473	-	2,279,473
				75709510100 公務人員退休給付	2,279,473	-	2,279,473
				75709510101 公務人員退休給付	2,279,473	-	2,279,473
				010000人事費	2,279,473	-	2,279,473

府勞動局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
31,439,944	-	-	31,439,944	-4,005,056	88.7%	預算增減數 43,500,000元=第二 預備金43,500,000 元
6,565,579	-	1,190,000	7,755,579	-784,421	90.81%	
34,310,362	-	-	34,310,362	-7,164,638	82.73%	
567,301	-	-	567,301	-13,699	97.64%	
27,459,165	-	-	27,459,165	-4,422,835	86.13%	
6,283,896	-	-	6,283,896	-2,728,104	69.73%	
1,931,741	-	-	1,931,741	-151,259	92.74%	
1,931,741	-	-	1,931,741	-151,259	92.74%	
140,544,524	-	-	140,544,524	-742,476	99.47%	
1,136,692	-	-	1,136,692	-24,308	97.91%	
6,163,551	-	-	6,163,551	-42,449	99.32%	
133,244,281	-	-	133,244,281	-675,719	99.5%	
2,888,673	-	-	2,888,673	-	100%	
2,279,473	-	-	2,279,473	-	100%	
2,279,473	-	-	2,279,473	-	100%	
2,279,473	-	-	2,279,473	-	100%	
2,279,473	-	-	2,279,473	-	100%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	02			00709530000 公務人員各項補助	609,200	-	609,200
		01		89709530100 公務人員各項補助	609,200	-	609,200
			01	89709530101 公務人員各項補助	609,200	-	609,200
				010000人事費	609,200	-	609,200

府勞動局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
609,200	-	-	609,200	-	100%	
609,200	-	-	609,200	-	100%	
609,200	-	-	609,200	-	100%	
609,200	-	-	609,200	-	100%	

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100					經資門總計	150,930,225	-	19,280,647	-
					經常門合計	150,930,225	-	19,280,647	-
					100年度小計	1,337,341	-	489,694	-
101	03	586	01	01	罰款及賠償收入	1,337,341	-	489,694	-
	桃園市政府勞動局				1,337,341	-	489,694	-	
	罰金罰鍰及怠金				1,337,341	-	489,694	-	
102					罰金罰鍰	1,337,341	-	489,694	-
					101年度小計	1,804,752	-	1,132,126	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	1,804,752	-	1,132,126	-
桃園市政府勞動局	1,804,752				-	1,132,126	-		
罰金罰鍰及怠金	1,804,752				-	1,132,126	-		
103					罰金罰鍰	1,804,752	-	1,132,126	-
					102年度小計	14,858,552	-	7,810,571	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	14,858,552	-	7,810,571	-
桃園市政府勞動局	14,858,552				-	7,810,571	-		
罰金罰鍰及怠金	14,858,552				-	7,810,571	-		
104					罰金罰鍰	14,858,552	-	7,810,571	-
					103年度小計	16,612,824	-	8,409,555	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	16,612,824	-	8,409,555	-
桃園市政府勞動局	16,612,824				-	8,409,555	-		
罰金罰鍰及怠金	16,612,824				-	8,409,555	-		
105					罰金罰鍰	16,612,824	-	8,409,555	-
					104年度小計	15,960,060	-	-	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	15,960,060	-	-	-
桃園市政府勞動局	15,960,060				-	-	-		
罰金罰鍰及怠金	15,960,060				-	-	-		
106					罰金罰鍰	15,960,060	-	-	-
					105年度小計	19,593,302	-	598,701	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	19,593,302	-	598,701	-
桃園市政府勞動局	19,593,302				-	598,701	-		
罰金罰鍰及怠金	19,593,302				-	598,701	-		
107					罰金罰鍰	19,593,302	-	598,701	-
					106年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
108					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					107年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
109					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					108年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
110					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					109年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
111					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					110年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
112					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					111年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
113					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					112年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
114					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					113年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
115					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					114年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
116					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					115年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
117					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					116年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
118					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					117年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
119					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					118年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
120					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					119年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
121					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					120年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
122					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					121年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
123					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					122年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
124					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					123年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
125					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					124年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
126					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					125年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
127					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					126年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
128					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					127年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
129					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					128年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
130					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					129年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
131					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					130年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
132					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					131年度小計	26,844,371	-	150,000	-
	03	586	01	01	罰款及賠償收入	26,844,371	-	150,000	-
桃園市政府勞動局	26,844,371				-	150,000	-		
罰金罰鍰及怠金	26,844,371				-	150,000	-		
133					罰金罰鍰	26,844,371	-	150,000	-
					132年度小計	26,844,371	-	150,000	-

府勞動局

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
30,222,237	-	-	-	101,427,341	-
30,222,237	-	-	-	101,427,341	-
99,788	-	-	-	747,859	-
99,788	-	-	-	747,859	-
99,788	-	-	-	747,859	-
99,788	-	-	-	747,859	-
99,788	-	-	-	747,859	-
-	-	-	-	672,626	-
-	-	-	-	672,626	-
-	-	-	-	672,626	-
-	-	-	-	672,626	-
1,225,269	-	-	-	5,822,712	-
1,225,269	-	-	-	5,822,712	-
1,225,269	-	-	-	5,822,712	-
1,225,269	-	-	-	5,822,712	-
1,225,269	-	-	-	5,822,712	-
265,164	-	-	-	7,938,105	-
265,164	-	-	-	7,938,105	-
265,164	-	-	-	7,938,105	-
265,164	-	-	-	7,938,105	-
321,707	-	-	-	15,638,353	-
321,707	-	-	-	15,638,353	-
321,707	-	-	-	15,638,353	-
321,707	-	-	-	15,638,353	-
321,707	-	-	-	15,638,353	-
1,544,573	-	-	-	17,450,028	-
1,544,573	-	-	-	17,450,028	-
1,544,573	-	-	-	17,450,028	-
1,544,573	-	-	-	17,450,028	-
4,953,807	-	-	-	21,740,564	-
4,953,807	-	-	-	21,740,564	-
4,953,807	-	-	-	21,740,564	-
4,953,807	-	-	-	21,740,564	-
4,953,807	-	-	-	21,740,564	-

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107					107年度小計	53,919,023	-	690,000	-
	01				稅課收入	697,639	-	-	-
		586			桃園市政府勞動局	697,639	-	-	-
			09		統籌分配稅	697,639	-	-	-
			02		特別統籌	697,639	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	53,221,384	-	690,000	-
		586			桃園市政府勞動局	53,221,384	-	690,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	53,221,384	-	690,000	-
			01		罰金罰鍰	53,221,384	-	690,000	-

府勞動局

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
21,811,929	-	-	-	31,417,094	-
697,639	-	-	-	-	-
697,639	-	-	-	-	-
697,639	-	-	-	-	-
697,639	-	-	-	-	-
21,114,290	-	-	-	31,417,094	-
21,114,290	-	-	-	31,417,094	-
21,114,290	-	-	-	31,417,094	-
21,114,290	-	-	-	31,417,094	-

桃園市政

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	27	586	01	07	合 計	2,849,902	77,271,314	-	267,837
					經資門總計	2,849,902	77,271,314	-	267,837
					經常門合計	2,849,902	2,003,301	-	267,837
					資本門合計	-	75,268,013	-	-
					107年度小計	2,849,902	77,271,314	-	267,837
					桃園市政府勞動局主管	2,849,902	77,271,314	-	267,837
					桃園市政府勞動局	2,849,902	77,271,314	-	267,837
					一般行政	-	75,268,013	-	-
					行政管理*	-	75,268,013	-	-
					設備及投資*	-	75,268,013	-	-
				06	勞動業務	2,849,902	2,003,301	-	267,837
					外勞事務工作	-	978,301	-	248,904
					業務費	-	978,301	-	248,904
				03	勞動檢查工作	2,810,252	1,025,000	-	18,933
					人事費	2,810,252	-	-	-
				04	業務費	-	1,025,000	-	18,933
					身障就業工作	39,650	-	-	-
					業務費	39,650	-	-	-

府勞動局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,849,902	43,298,277	-	-	-	33,705,200
2,849,902	43,298,277	-	-	-	33,705,200
2,849,902	1,507,964	-	-	-	227,500
-	41,790,313	-	-	-	33,477,700
2,849,902	43,298,277	-	-	-	33,705,200
2,849,902	43,298,277	-	-	-	33,705,200
2,849,902	43,298,277	-	-	-	33,705,200
-	41,790,313	-	-	-	33,477,700
-	41,790,313	-	-	-	33,477,700
-	41,790,313	-	-	-	33,477,700
2,849,902	1,507,964	-	-	-	227,500
-	729,397	-	-	-	-
-	729,397	-	-	-	-
2,810,252	778,567	-	-	-	227,500
2,810,252	-	-	-	-	-
-	778,567	-	-	-	227,500
39,650	-	-	-	-	-
39,650	-	-	-	-	-

桃園市政府勞動局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

35

(本頁空白)

附 屬 表

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	36,687,175
1. 專戶存款	36,687,175
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	566,595,428
1. 本年度歲入	267,094,259
(1) 實現數	208,384,030
(2) 應收數	58,710,229
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-9,207,345
(1) 以前年度轉入實現數	30,222,237
(2) 以前年度轉入註銷數	19,280,647
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-58,710,229
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-1,168,639
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-1,168,639
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-738,342
13. 應付代收款淨增(減)數	1,144,935
14. 應付保管款淨增(減)數	-15,104,444
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	353,865,597
(1) 本年度歲出撥款	339,170,151
(2) 以前年度歲出撥款	4,060,366
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	10,009,946
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案繳庫款	625,134
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-29,290,593
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-10,009,946
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-19,280,647
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	603,282,603
付項	
一、本期支出	588,388,626
1. 本年度歲出	390,875,172
(1)實現數	322,700,694
(2)應付數	
(3)保留數	68,174,478
2. 歲出應付數	2,849,902
(1)以前年度轉入實現數	2,849,902
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-24,876,201
(1)以前年度轉入實現數	43,298,277
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-68,174,478
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	7,095,347
6. 預付款淨增(減)數	-26,223,861

桃園市政府勞動局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	62,000
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	238,606,267
(1)本年度歲入繳庫	208,384,030
(2)以前年度歲入繳庫	30,222,237
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	14,893,977
1. 專戶存款	14,893,977
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	603,282,603

單位：新臺幣元

40

單位：新臺幣元

41

單位：新臺幣元

42

單位：新臺幣元

43

單位：新臺幣元

44

單位：新臺幣元

45

桃園市政府勞動局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	1,561,582	
			21120101押標金	50,000	-	
			21120102保證金	1,501,582	-	
			21120103保固金	10,000	-	

桃園市政府勞動局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	16,415,629	
			21130103健保費	642,346	-	
			21130104職工健保費	463,902	-	
			21130105勞保費	685,415	-	
			21130106勞工退休金	596,685	-	
			21130111其他收支	6,729	-	
			21130112縣庫收入退還	170,000	-	
			21130113待轉入縣庫或其他專戶經費	17,290	-	
			21130115代辦經費	13,833,262	-	

單位：新臺幣元

48

桃園市政府勞動局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資産負債淨額	-	220,365,013	
			310101 資産負債淨額	160,137,570		
			31010101 待納庫部分	60,227,443	-	

桃園市政府勞動局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	103,724,476	0	79,802,370	69,141,800	0	114,385,046
土地改良物	959,966	-712,775	0	0	-47,518	199,673
房屋建築及設備	24,332,684	-11,964,112	4,349,709	0	-1,375,717	15,342,564
機械及設備	5,947,579	-5,079,362	1,022,400	614,718	168,587	1,444,486
交通及運輸設備	6,306,794	-3,659,723	702,099	684,441	-365,777	2,298,952
雜項設備	13,130,247	-12,071,893	286,915	522,166	279,233	1,102,336
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	154,401,746	-33,487,865	86,163,493	70,963,125	-1,341,192	134,773,057
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	41,790,313	0	0	41,790,313
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	41,790,313	0	0	41,790,313
合 計	154,401,746	-33,487,865	127,953,806	70,963,125	-1,341,192	176,563,370

備註：

- 資本資產成本增加數127,953,806元=預算執行增加數42,508,145元+財產移撥增加數5,432,026元及財產分類編碼重分類80,013,635元。
- 設備及投資預算執行數44,771,329元=本年度預算執行數2,981,016元+以前年度保留預算執行數41,790,313元。
- 預算採購增加數42,508,145元，較設備及投資預算執行數44,771,329元，共計減少2,263,184元，主要係：購置個人電腦螢幕未達1萬元列為物品39,831元、本局個人電腦win7作業系統升級購置費148,620元、桃園勞工育樂中心會議室租借系統功能擴充費80,000元及桃園市勞工教育大樓新建工程公共藝術設置經費1,994,733元。

(本頁空白)

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	238,606,267	0	0	0
本年度收入	208,384,030	0	0	0
01090200 特別統籌	15,057,544	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	123,438,801	0	0	0
03030100 一般賠償收入	360,801	0	0	0
04020400 資料使用費	108	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,641,104	0	0	0
06010100 利息收入	8,068	0	0	0
06010200 租金收入	129,207	0	0	0
06010300 權利金	1,100,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	85,410	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	65,100,882	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	110,263	0	0	0
11021000 其他雜項收入	351,842	0	0	0
以前年度收入	30,222,237	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	30,222,237	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	99,788	0	0	0

府勞動局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	238,606,267
0	0	0	0	208,384,030
0	0	0	0	15,057,544
0	0	0	0	123,438,801
0	0	0	0	360,801
0	0	0	0	108
0	0	0	0	2,641,104
0	0	0	0	8,068
0	0	0	0	129,207
0	0	0	0	1,100,000
0	0	0	0	85,410
0	0	0	0	65,100,882
0	0	0	0	110,263
0	0	0	0	351,842
0	0	0	0	30,222,237
0	0	0	0	30,222,237
0	0	0	0	99,788

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	1,225,269	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	265,164	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	321,707	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,544,573	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,953,807	0	0	0
107年度 01090200 特別統籌	697,639	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	21,114,290	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府勞動局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,225,269
0	0	0	0	265,164
0	0	0	0	321,707
0	0	0	0	1,544,573
0	0	0	0	4,953,807
0	0	0	0	697,639
0	0	0	0	21,114,290
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	368,848,873	15,863,952	0	62,000
本年度	322,700,694	15,238,818	0	62,000
一、本年度經費	319,812,021	15,238,818	0	62,000
0468010700 行政管理	97,802,791	0	0	62,000
0468010700* 行政管理	2,981,016	14,328,818	0	0
0468060200 外勞事務工作	4,236,064	0	0	0
0468060300 勞動檢查工作	38,005,523	910,000	0	0
0468060400 身障就業工作	34,310,362	0	0	0
0468060600 綜合規劃工作	1,931,741	0	0	0
0468060700 勞資關係工作	140,544,524	0	0	0
二、統籌科目	2,888,673	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	2,279,473	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	609,200	0	0	0
以前年度	46,148,179	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	46,148,179	0	0	0
107年度 0468010700* 行政管理	41,790,313	0	0	0
107年度 0468060200 外勞事務工作	729,397	0	0	0

府勞動局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
10,009,946	1,168,639	42,087,813	353,865,597	52,935,660
0	1,168,639	0	339,170,151	52,935,660
0	1,168,639	0	336,281,478	52,935,660
0	0	0	97,864,791	0
0	0	0	17,309,834	51,676,449
0	0	0	4,236,064	979,211
0	0	0	38,915,523	280,000
0	1,168,639	0	35,479,001	0
0	0	0	1,931,741	0
0	0	0	140,544,524	0
0	0	0	2,888,673	0
0	0	0	2,279,473	0
0	0	0	609,200	0
10,009,946	0	42,087,813	14,070,312	0
0	0	42,087,813	4,060,366	0
0	0	41,790,313	0	0
0	0	0	729,397	0

桃園市政

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0468060300 勞動檢查工作	3,588,819	0	0	0
107年度 0468060400 身障就業工作	39,650	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 01090100 統籌分配稅	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付案	0	625,134	0	0
1083354 墊付-6827586010702- 0200-一般行政-行政管理-一般 業務-業務費 石門山勞工育樂中心民 間參與ROT先期規劃暨招商作業委託 專業服務案(經常門)	0	625,134	0	0

府勞動局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	297,500	3,291,319	0
0	0	0	39,650	0
10,009,946	0	0	10,009,946	0
14,907	0	0	14,907	0
7,892	0	0	7,892	0
4,922,487	0	0	4,922,487	0
390,000	0	0	390,000	0
650,000	0	0	650,000	0
4,024,660	0	0	4,024,660	0
0	0	0	625,134	0
0	0	0	625,134	0

桃園市政府勞動局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	620,959,856	662,804,863	-41,845,007
公庫撥入數	353,865,597	377,519,531	-23,653,934
稅課收入	15,057,544	19,029,639	-3,972,095
罰款及賠償收入	182,509,831	167,096,302	15,413,529
規費收入	2,641,212	3,076,800	-435,588
財產孳息收入	1,237,275	1,114,498	122,777
廢舊物資售價收入	85,410	60,600	24,810
補助收入	65,100,882	94,795,228	-29,694,346
其他收入	462,105	112,265	349,840
支出	604,605,238	543,770,789	60,834,449
繳付公庫數	238,606,267	249,639,072	-11,032,805
人事支出	111,394,586	112,013,821	-619,235
業務支出	55,247,335	80,117,231	-24,869,896
增購財產支出	44,771,329	4,014,917	40,756,412
補助特種基金	112,500,000	45,000,000	67,500,000
其他獎補捐助	42,085,721	52,985,748	-10,900,027
收支餘絀	16,354,618	119,034,074	-102,679,456

(本頁空白)

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計			
01	001	01		00270000000	108,505,913	55,908,582	154,585,721	-	319,000,216			
			桃園市政府勞動局主管									
			00275860000	108,505,913	55,908,582	154,585,721	-	319,000,216				
			桃園市政府勞動局									
			682758604680100	75,361,976	7,383,271	15,057,544	-	97,802,791				
			一般行政									
			682758604680107	75,361,976	7,383,271	15,057,544	-	97,802,791				
			行政管理									
			682758604680600	33,143,937	46,356,100	139,528,177	-	219,028,214				
			勞動業務									
			682758604680602	-	4,236,064	-	-	4,236,064				
			外勞事務工作									
			682758604680603	31,439,944	6,565,579	-	-	38,005,523				
			勞動檢查工作									
			682758604680604	567,301	27,459,165	6,283,896	-	34,310,362				
			身障就業工作									
			682758604680606	-	1,931,741	-	-	1,931,741				
			綜合規劃工作									
			682758604680607	1,136,692	6,163,551	133,244,281	-	140,544,524				
			勞資關係工作									
			小計	108,505,913	53,739,371	154,585,721	-	316,831,005				

府勞動局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
		68,986,283		68,986,283	387,986,499
		68,986,283		68,986,283	387,986,499
		2,981,016		2,981,016	100,783,807
		2,981,016		2,981,016	100,783,807
					219,028,214
					4,236,064
					38,005,523
					34,310,362
					1,931,741
					140,544,524
		2,981,016		2,981,016	319,812,021
		66,005,267		66,005,267	66,005,267
		66,005,267		66,005,267	66,005,267
					2,169,211
					979,211
					1,190,000
		66,005,267		66,005,267	68,174,478
					2,888,673
					2,279,473
					2,279,473
					2,279,473
					2,279,473
					609,200
					609,200
					609,200
					609,200
		68,986,283		68,986,283	390,875,172

中華民國108年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	609,200			609,200	2,279,473			2,279,473
公務人員退休給付					2,279,473			2,279,473
公務人員各項補助	609,200			609,200				

桃園市政府勞動局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

桃園市政府勞動局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

桃園市政府勞動局
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	外勞事務工作	勞動檢查工作	身障就業工作
0100 人事費	75,361,976		31,439,944	567,301
0102 政務人員待遇	2,828,890			
0103 法定編制人員待遇	48,369,165			
0104 約聘僱人員待遇	1,548,218		28,203,468	514,927
0111 獎金	10,755,331		2,809,951	52,374
0121 其他給與	1,070,059			
0131 加班值班費	1,836,426		426,525	
0142 退休離職儲金	4,306,535			
0151 保險	4,647,352			
0200 業務費	7,383,271	4,236,064	6,565,579	27,459,165
0201 教育訓練費	102,000	21,297	17,400	7,500
0202 水電費	704,560			
0203 通訊費	1,287,663	56,235	58,004	60,833
0213 資訊服務費	25,100		426,240	136,884
0214 其他業務租金	524,774	21,200	1,449,149	
0221 稅捐及規費	366,011			
0231 保險費	83,907	25,275		1,645
0249 臨時人員酬金	783,303	496,371	777,941	5,732,859
0250 按日按件計資酬金	30,000	30,000	339,500	844,410
0251 委辦費				19,920,080
0271 物品	356,146	12,400	166,016	414,191
0279 一般事務費	1,723,103	3,542,063	2,451,762	302,358
0281 房屋建築養護費	99,015			
0282 車輛及辦公器具養護費	102,688		12,000	
0283 設施及機械設備養護費	332,363			
0291 國內旅費	47,011	31,223	860,967	38,405
0293 國外旅費	59,112			
0294 運費	46,800		6,600	
0298 特別費	709,715			
0300 設備及投資	2,981,016			
0302 房屋建築及設備費	1,994,733			
0305 運輸設備費	24,045			
0306 資訊軟硬體設備費	867,238			
0319 雜項設備費	95,000			
0400 獎補助費	15,057,544			6,283,896
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				1,589,290
0456 獎勵及慰問				15,000
0457 其他補助及捐助	15,057,544			4,679,606
小計	100,783,807	4,236,064	38,005,523	34,310,362
保留數				
0200 業務費		979,211	1,190,000	
0279 一般事務費		979,211	1,190,000	
0300 設備及投資	66,005,267			
0302 房屋建築及設備費	66,005,267			
保留小計	66,005,267	979,211	1,190,000	
合計	166,789,074	5,215,275	39,195,523	34,310,362

桃園市政府勞動局
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	綜合規劃工作	勞資關係工作	合計	
0100 人事費		1,136,692	108,505,913	
0102 政務人員待遇			2,828,890	
0103 法定編制人員待遇			48,369,165	
0104 約聘僱人員待遇		1,031,944	31,298,557	
0111 獎金		104,748	13,722,404	
0121 其他給與			1,070,059	
0131 加班值班費			2,262,951	
0142 退休離職儲金			4,306,535	
0151 保險			4,647,352	
0200 業務費	1,931,741	6,163,551	53,739,371	
0201 教育訓練費	7,400	9,099	164,696	
0202 水電費			704,560	
0203 通訊費	10,801	68,975	1,542,511	
0213 資訊服務費	2,700		590,924	
0214 其他業務租金	68,541	65,426	2,129,090	
0221 稅捐及規費			366,011	
0231 保險費			110,827	
0249 臨時人員酬金			7,790,474	
0250 按日按件計資酬金	41,000	1,866,211	3,151,121	
0251 委辦費			19,920,080	
0271 物品	36,923	112,887	1,098,563	
0279 一般事務費	1,747,677	3,906,968	13,673,931	
0281 房屋建築養護費			99,015	
0282 車輛及辦公器具養護費	2,400		117,088	
0283 設施及機械設備養護費			332,363	
0291 國內旅費	14,299	133,985	1,125,890	
0293 國外旅費			59,112	
0294 運費			53,400	
0298 特別費			709,715	
0300 設備及投資			2,981,016	
0302 房屋建築及設備費			1,994,733	
0305 運輸設備費			24,045	
0306 資訊軟硬體設備費			867,238	
0319 雜項設備費			95,000	
0400 獎補助費		133,244,281	154,585,721	
0410 對特種基金之補助		112,500,000	112,500,000	
0417 對國內團體之捐助		19,784,281	21,373,571	
0456 獎勵及慰問		960,000	975,000	
0457 其他補助及捐助			19,737,150	
小計	1,931,741	140,544,524	319,812,021	
保留數				
0200 業務費			2,169,211	
0279 一般事務費			2,169,211	
0300 設備及投資			66,005,267	
0302 房屋建築及設備費			66,005,267	
保留小計			68,174,478	
合計	1,931,741	140,544,524	387,986,499	

桃園市政府勞動局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	2,828,890	1,235,770	77.57%	1	3	預算員額:正式職員81名 約聘(僱)55名 實際員額:正式職員76名 約聘(僱)52名
二、法定編制人員待遇	55,250,040	-	55,250,040	48,369,165	-6,880,875	-12.45%	80	73	
三、約聘僱人員待遇	33,659,416	-	33,659,416	31,298,557	-2,360,859	-7.01%	55	52	
四、獎金	15,798,872	-	15,798,872	13,722,404	-2,076,468	-13.14%			
五、其他給與	1,120,000	-	1,120,000	1,070,059	-49,941	-4.46%			
六、加班值班費	4,272,140	-	4,272,140	2,262,951	-2,009,189	-47.03%			
七、退休離職儲金	6,008,026	-	6,008,026	4,306,535	-1,701,491	-28.32%			
八、保險	5,572,386	-	5,572,386	4,647,352	-925,034	-16.6%			
合 計	123,274,000	-	123,274,000	108,505,913	-14,768,087	-11.98%	136	128	

桃園市政府勞動局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	合計	160,137,570	-	160,137,570		55.92% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	100年度小計	747,859	-	747,859		
	罰款及賠償收入	747,859	-	747,859		
	罰金罰鍰及息金	747,859	-	747,859		
	罰金罰鍰	747,859	-	747,859		
101	101年度小計	672,626	-	672,626		37.27% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	672,626	-	672,626		
	罰金罰鍰及息金	672,626	-	672,626		
	罰金罰鍰	672,626	-	672,626		
102	102年度小計	5,822,712	-	5,822,712		39.19% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	5,822,712	-	5,822,712		
	罰金罰鍰及息金	5,822,712	-	5,822,712		
	罰金罰鍰	5,822,712	-	5,822,712		
103	103年度小計	7,938,105	-	7,938,105		47.78% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	7,938,105	-	7,938,105		
	罰金罰鍰及息金	7,938,105	-	7,938,105		
	罰金罰鍰	7,938,105	-	7,938,105		
104	104年度小計	15,638,353	-	15,638,353		97.98% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	15,638,353	-	15,638,353		
	罰金罰鍰及息金	15,638,353	-	15,638,353		
	罰金罰鍰	15,638,353	-	15,638,353		
105	105年度小計	17,450,028	-	17,450,028		89.06% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	17,450,028	-	17,450,028		
	罰金罰鍰及息金	17,450,028	-	17,450,028		
	罰金罰鍰	17,450,028	-	17,450,028		
106	106年度小計	21,740,564	-	21,740,564		80.99% 1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	罰款及賠償收入	21,740,564	-	21,740,564		
	罰金罰鍰及息金	21,740,564	-	21,740,564		
	罰金罰鍰	21,740,564	-	21,740,564		

桃園市政府勞動局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	107年度小計	31,417,094	-	31,417,094		
	罰款及賠償收入	31,417,094	-	31,417,094		
	罰金罰鍰及息金	31,417,094	-	31,417,094		
	罰金罰鍰	31,417,094	-	31,417,094	59.03%	1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
108	108年度小計	58,710,229	-	58,710,229		
	罰款及賠償收入	58,710,229	-	58,710,229		
	罰金罰鍰及息金	58,597,805	-	58,597,805		
	罰金罰鍰	58,597,805	-	58,597,805	76.65%	1. 保留原因：(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：持續配合執行機關積極催繳。
	賠償收入	112,424	-	112,424		
	一般賠償收入	112,424	-	112,424	1124.24%	1. 保留原因：(5)其他零星計畫之保留款。 2. 因應改善措施：依核定期程收繳。

桃園市政府勞動局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	107,801,906		
100	100年度經常門小計	489,694		
	罰款及賠償收入	489,694		
	罰金罰鍰及怠金	489,694		
	罰金罰鍰	489,694	36.62%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
101	101年度經常門小計	1,132,126		
	罰款及賠償收入	1,132,126		
	罰金罰鍰及怠金	1,132,126		
	罰金罰鍰	1,132,126	62.73%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
102	102年度經常門小計	7,810,571		
	罰款及賠償收入	7,810,571		
	罰金罰鍰及怠金	7,810,571		
	罰金罰鍰	7,810,571	52.57%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
103	103年度經常門小計	8,409,555		
	罰款及賠償收入	8,409,555		
	罰金罰鍰及怠金	8,409,555		
	罰金罰鍰	8,409,555	50.62%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
105	105年度經常門小計	598,701		
	罰款及賠償收入	598,701		
	罰金罰鍰及怠金	598,701		
	罰金罰鍰	598,701	3.06%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
106	106年度經常門小計	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000		
	罰金罰鍰及怠金	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	0.56%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
107	107年度經常門小計	690,000		
	罰款及賠償收入	690,000		
	罰金罰鍰及怠金	690,000		
	罰金罰鍰	690,000	1.30%	(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。
108	108年度經常門小計	88,521,259		
	稅課收入	-6,528,456		
	統籌分配稅	-6,528,456		
	特別統籌	-6,528,456	-30.24%	1. 原因說明：輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補經費，依實際核定金額請款。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	罰款及賠償收入	106,046,831		
	罰金罰鍰及怠金	105,583,606		
	罰金罰鍰	105,583,606	138.10%	1. 原因說明：實際裁處案件較預期增加。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	賠償收入	463,225		
	一般賠償收入	463,225	4632.25%	1. 原因說明：覈實收入勞工教育大樓土地占用使用補償金及採購案件廠商繳回之違約金。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	規費收入	-198,788		
	使用規費收入	-198,788		
	資料使用費	108		
	場地設施使用費	-198,896	-7.00%	1. 原因說明：覈實收入民眾申請之資料使用費。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	財產收入	144,685		
	財產孳息	79,275		
	利息收入	-6,932	-46.21%	1. 原因說明：依實際利息收入數核實計列。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	租金收入	86,207	200.48%	1. 原因說明：石門勞工育樂中心使用公用屋頂太陽光電租金收入較預期增加。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。

桃園市政府勞動局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	廢舊物資售價	65,410		
	廢舊物資售價	65,410	327.05%	1. 原因說明：拍賣報廢財產價金較預期增加。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	補助及協助收入	-11,395,118		
	上級政府補助收入	-11,395,118		
	計畫型補助收入	-11,395,118	-14.90%	
	其他收入	452,105		
	雜項收入	452,105		
	收回以前年度歲出	100,263	1002.63%	1. 原因說明：收回追溯被保險人101年7月以前應補助各類被保險人勞工保險及就業保險保險費差額溢計補助款。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。
	其他雜項收入	351,842		1. 原因說明：覈實收入勞工教育大樓新建工程有價土方標售價金。 2. 因應改善措施：覈實編列預算。

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		101,879,678	101,879,678	62.53%
	107年度經常門小計		227,500	227,500	4.69%
	福利服務支出		227,500	227,500	4.69%
	勞動業務		227,500	227,500	4.69%
	勞動檢查工作		227,500	227,500	5.93%
107	107年度資本門小計		33,477,700	33,477,700	44.48%
	福利服務支出		33,477,700	33,477,700	44.48%
	一般行政		33,477,700	33,477,700	44.48%
	行政管理		33,477,700	33,477,700	44.48%
108	108年度經常門小計		2,169,211	2,169,211	15.69%
	福利服務支出		2,169,211	2,169,211	15.69%
	勞動業務		2,169,211	2,169,211	15.69%
	外勞事務工作		979,211	979,211	18.52%
	勞動檢查工作		1,190,000	1,190,000	13.93%
108	108年度資本門小計		66,005,267	66,005,267	95.68%
	福利服務支出		66,005,267	66,005,267	95.68%
	一般行政		66,005,267	66,005,267	95.68%
	行政管理		66,005,267	66,005,267	95.68%

府勞動局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	03	101,879,678			
		227,500			
		227,500			
		227,500			
		227,500			
資本門	01	227,500	桃園市政府勞動檢查處107年度勞動條件業務委任專業代理人辦理行政訴訟227,500元；保留原因：訴訟案尚未結案，致無法於108年度驗收付款，故依預算法第72條規定申請保留。俟訴訟結案，督促桃園市政府勞動檢查處儘速辦理結報作業。		
		33,477,700			
		33,477,700			
		33,477,700			
		33,477,700	勞教大樓新建工程33,477,700元；保留原因：依原訂契約期程跨年度執行，故依預算法第76條規定申請保留。依契約期程確實掌握執行進度。		
經常門	03	2,169,211			
		2,169,211			
		2,169,211			
經常門	03	979,211			
		979,211	108年度移工服務中心979,211元；保留原因：履約期限至109年1月5日，故依預算法第72條規定申請保留。俟驗收合格後儘速撥付款項。		
		1,190,000			
資本門	01	280,000	108年度勞動條件業務委任專業代理人辦理行政訴訟280,000元；保留原因：訴訟案尚未結案，致無法於108年度驗收付款，故依預算法第72條規定申請保留。俟訴訟結案，儘速辦理驗收付款事宜。		
		910,000	桃園市政府勞動檢查處108年度勞動條件業務委託律師辦理行政訴訟910,000元；保留原因：訴訟案尚未結案，致無法於108年度驗收付款，故依預算法第72條規定申請保留。俟訴訟結案，督促桃園市政府勞動檢查處儘速辦理結報作業。		
		66,005,267			
		66,005,267			
		66,005,267	勞教大樓新建工程66,005,267元；保留原因：依原訂契約期程跨年度執行，故依預算法第76條規定申請保留。依契約期程確實掌握執行進度。		

桃園市政府勞動局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	31,234,338	6.22%		31,234,338			-		
	107年度經常門小計	267,837	5.52%		267,837			-		
	福利服務支出	267,837	5.52%		267,837			-		
	勞動業務	267,837	5.52%		267,837			-		
	外勞事務工作	248,904	25.44%	4	248,904	採購案結算經費賸餘款無須支用而予註銷。		-		
108	勞動檢查工作	18,933	0.49%		18,933			-		
	108年度經常門小計	30,966,501	8.78%		30,966,501			-		
	福利服務支出	30,966,501	8.85%		30,966,501			-		
	一般行政	18,045,926	15.58%		18,045,926			-		
	行政管理	18,045,926	15.58%	2	10,725,024	人員尚未補足，致人事費結餘。		-		
				10	792,446	撙節支出。		-		
				6	6,528,456	內政部營建署補助辦理補助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補依實際承貸銀行來函覈實撥付。		-		
	勞動業務	12,920,575	5.52%		12,920,575			-		
	外勞事務工作	72,725	1.38%	10	72,725			-		
	勞動檢查工作	4,789,477	10.89%	10	4,789,477			-		
	身障就業工作	7,164,638	17.27%	12	13,699	覈實支出人事費。		-		
				10	4,422,835	撙節支出。		-		
				6	2,728,104	覈實補助庇護性就業服務之設施設備及人事費。		-		
	綜合規劃工作	151,259	7.26%	10	151,259			-		
	勞資關係工作	742,476	0.53%	10	742,476			-		

其 他 附 表

(本頁空白)

桃園市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	68,986,283	-	68,000,000	-	-
一般行政	2,981,016	-	1,994,733	-	-
行政管理	2,981,016	-	1,994,733	-	-
小計	2,981,016	-	1,994,733	-	-
保留數					
一般行政	66,005,267	-	66,005,267	-	-
行政管理	66,005,267	-	66,005,267	-	-
保留小計	66,005,267	-	66,005,267	-	-

府勞動局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
24, 045	867, 238	95, 000	-	-	-
24, 045	867, 238	95, 000	-	-	-
24, 045	867, 238	95, 000	-	-	-
24, 045	867, 238	95, 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	112,500,000	112,500,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
勞動業務	-	-	112,500,000	112,500,000
身障就業工作	-	-	-	-
勞資關係工作	-	-	112,500,000	112,500,000
小計	-	-	112,500,000	112,500,000

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
21,373,571	20,712,150	-	42,085,721	154,585,721	
-	15,057,544	-	15,057,544	15,057,544	
-	15,057,544	-	15,057,544	15,057,544	
21,373,571	5,654,606	-	27,028,177	139,528,177	
1,589,290	4,694,606	-	6,283,896	6,283,896	
19,784,281	960,000	-	20,744,281	133,244,281	
21,373,571	20,712,150	-	42,085,721	154,585,721	

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助							
桃園市政府勞動局	108年度桃園市 勞工權益基金 撥充費用	勞資關係工作	112,500,000	112,500,000	0	112,500,000	0
			112,500,000	112,500,000	0	112,500,000	0
小計			112,500,000	112,500,000	0	112,500,000	0
三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
伊甸烘焙咖啡屋	成功轉銜至支 持性或一般性 就業獎助金	身障就業工作	1,997,710	1,589,290	0	1,589,290	408,420
			10,000	10,000	0	10,000	0
美好基金會附設美好庇 護工場	108年度身心障 礙者庇護性就 業服務計畫		1,987,710	1,579,290	0	1,579,290	408,420
		勞資關係工作	20,260,000	19,784,281	0	19,784,281	475,719
市級總工會、產業工會、 企業工會、職業工會及工 會聯合組織	補助工會團體 辦理勞工教育 及育樂活動		19,200,000	18,729,445	0	18,729,445	470,555
桃園市政府企業工會	市級總工會會 務推展補助		60,000	60,000	0	60,000	0

府勞動局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V				V					桃園市勞工權益基金收支保管及運用辦法
V									勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」
V									勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助
V									桃園市政府補助工會團體辦理勞工教育及育樂活動實施要點
V									桃園市政府補助市級總工會會務推展實施要點

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
桃園市職業總工會	市級總工會會 務推展補助		300,000	294,836	0	294,836	5,164
桃園市產業總工會	市級總工會會 務推展補助		150,000	150,000	0	150,000	0
桃園市總工會	市級總工會會 務推展補助		550,000	550,000	0	550,000	0
小計			22,257,710	21,373,571	0	21,373,571	884,139
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
		身障就業工作	15,000	15,000	0	15,000	0
伊甸烘焙咖啡屋	成功轉銜至支 持性或一般性 就業獎助金		10,000	10,000	0	10,000	0
財團法人喜憨兒社會福利 基金會附設桃園市府庇護 商店	見習生成功轉 介至庇護工廠 獎助金		5,000	5,000	0	5,000	0
		勞資關係工作	960,000	960,000	0	960,000	0
	支付108年工會 會務輔導評量 績優工會暨卓 越工會獎勵金 費用		960,000	960,000	0	960,000	0
小計			975,000	975,000	0	975,000	0
7. 其他補助及捐助		行政管理	21,586,000	15,057,544	0	15,057,544	6,528,456

府勞動局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點
V									桃園市政府補助市級總工會 會務推展實施要點
V									勞動部「補助地方政府辦理 身心障礙者庇護性就業服務 計畫」
V									勞動部「補助地方政府辦理 身心障礙者庇護性就業服務 計畫」
V									桃園市108年工會會務輔導評 量實施計畫

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
受補助勞工	辦理輔助勞工 建購及修繕住 宅貸款利息補 貼	身障就業工作	21,586,000	15,057,544	0	15,057,544	6,528,456
			5,371,461	4,679,606	0	4,679,606	691,855
國軍桃園總醫院附設沁心 小站庇護餐坊	108年度身心障 礙者庇護性就 業服務計畫		1,869,750	1,498,629	0	1,498,629	371,121
衛生福利部桃園療養院附 設樂桃桃汽車美容坊	108年度身心障 礙者庇護性就 業服務計畫		872,263	854,887	0	854,887	17,376
衛生福利部桃園療養院樂 附設桃桃咖啡簡餐坊	108年度身心障 礙者庇護性就 業服務計畫		2,034,217	1,851,726	0	1,851,726	182,491
國軍桃園總醫院附設沁心 小站庇護餐坊	108年底護工場 裝潢設備汰換 及產品行銷宣 導補助計畫		266,884	161,807	0	161,807	105,077
衛生福利部桃園療養院附 設樂桃桃汽車美容坊	108年底護工場 裝潢設備汰換 及產品行銷宣 導補助計畫		124,050	123,678	0	123,678	372
衛生福利部桃園療養院樂 附設桃桃咖啡簡餐坊	108年底護工場 裝潢設備汰換 及產品行銷宣 導補助計畫		204,297	188,879	0	188,879	15,418
小計			26,957,461	19,737,150	0	19,737,150	7,220,311
合計			162,690,171	154,585,721	0	154,585,721	8,104,450

府勞動局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V									勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助 勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助 勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助 勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助 勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助 勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助 勞動部「補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」：庇護性就業服務之設施設備、人事費補助
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本	
					預定	實際	科目	實 現 數
108							身障就業工作	19,920,080
	好物有限公司	108年度身心 障礙者庇護工 場行銷推廣計 畫	2,135,628	108.01.29	108.12.10	108.12.10		1,985,628
	衛生福利部桃 園療養院等13 單位	108年度辦理 身心障礙者支 持性就業服務 計畫	7,994,030	107.12.11	109.01.21	109.01.21		7,670,280
	好學科技管理 顧問有限公司 附設職業訓練 中心等9單位	108年度身心 障礙者職業訓 練	9,882,045	108.01.18	108.11.25	108.11.25		6,862,394
	財團法人桃園 市美好社會福 利基金會	108年度身心 障礙者職業輔 導評量計畫	1,183,740	107.12.11	108.12.10	108.12.09		829,444
	社團法人桃園 市職能治療師 公會	108年度身心 障礙者職業輔 導評量計畫	1,183,740	107.12.11	108.12.10	108.12.05		522,229
	社團法人台灣 身心障礙者就 業權益促進協 會	108年度身心 障礙者就業適 應成長團體計 畫	512,000	108.05.10	108.10.31	108.10.31		123,000
	衛生福利部桃 園醫院	108年度身心 障礙者職務再 設計服務計畫	290,000	107.12.27	109.01.07	109.01.03		127,105
	黎智育等75案	108年度身心 障礙者職務再 設計服務計畫 個案補助費	1,800,000	108.12.31	108.12.10			1,800,000
小計	108年度小計							19,920,080
合計								19,920,080

府勞動局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	19,920,080													
-	-	1,985,628	v				v								
-	-	7,670,280	v				v								
-	-	6,862,394	v				v								
-	-	829,444	v				v								
-	-	522,229	v				v								
-	-	123,000	v				v								
-	-	127,105	v				v								
-	-	1,800,000	v				v								
-	-	19,920,080													
-	-	19,920,080													

桃園市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	行政管理	國外旅費	59,112	59,112	1	桃園市政府及桃園市議會日本友好城市交流參訪
小計			59,112	59,112		
合計			59,112	59,112		

府勞動局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
108.08.09~ 108.08.13	日本	東京 千葉	桃園市政府 勞動局局長	陳靜航	108	11	29	4	2	0	2	依據本府 秘書處 108年8月 5日簽准 案辦理， 由行政管 理-一般 事務費勻 支59,112 元。

桃園市政府勞動局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
勞教大樓新建工程	225,313,949	146,500,000	75,268,013	68,000,000	143,268,013	43,785,046	30.56%	1. 開挖過程 於基地內發 現舊有營建 廢棄物，爰 自108年5月5 日起申請停 工，至108年 7月1日復 工；又因開 工後民眾陳 情假日施工 擾民，故決 議至108年12 月底每週日 停工，致經 費執行率未 達80%。 2. 經展期後 總工期為516 天，目前工 程依進度辦 理，無落後 情形。	107.11.05	225,313,949	18.11	23.81

(本頁空白)

桃園市政

財產目

中華民國108年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產										
（一）公務用財產										
主管機關										
桃園市政府勞動局				1	199,673	6	8263.74	15,342,564	177	1,444,486
作業使用部分										
主管機關										
珍貴財產										
主管機關										
（二）公共用財產										
主管機關										
桃園市政府勞動局	5	5.726512	114,385,046							
珍貴財產										
主管機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
珍貴財產										
主管機關										
二、非公用財產										
主管機關										
珍貴財產										
主管機關										
合 計	5	5.726512	114,385,046	1	199,673	6	8263.74	15,342,564	177	1,444,486

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府勞動局

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
83	2,298,952	210	1,102,336				20,388,011
							114,385,046
83	2,298,952	210	1,102,336				134,773,057

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 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 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	122,416	44,887				42,086	112,500		321,889			
01一般公共事務	526	4,689							5,215			
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	78,535	6,490				15,058			100,083			
07住宅與社區服務												
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	43,355	33,708				27,028	112,500		216,591			
14環境保護												
15其他支出												

府勞動局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 民 間 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							68,000		24	229	733		68,986	390,875
														5,215
							68,000		24	229	733		68,986	169,069
														216,591