

特別收入7

中華民國109年度
(109年01月01日至109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

桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 109 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，爰設立本基金。

(一) 已完成業務計畫重點概述：

1. 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 523 人，共計 1,282 萬 7,000 元；核定外籍移工職災慰問金 2 人，共計 10 萬元。
2. 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 96 人，共計 360 萬 4,372 元。
3. 獎勵本市模範勞工：核定補助 363 人，共計 126 萬 6,223 元。
4. 職業災害緊急慰助費：核定補助 35 人，共計 12 萬 6,000 元。
5. 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。
6. 補助事業單位辦理哺(集)乳室、托兒設施或措施：核定補助 85 家，共計 202 萬 226 元。
7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：核定獎勵 17 家，共計 70 萬元。
8. 辦理勞工學苑：產業應用班及學分班共計 347 人次結業，生活應用班共 1,624 人次參與，共執行 409 萬 6,328 元。
9. 補助弱勢在職勞工學分費：核定補助 231 人，共計 99 萬 6,133 元。
10. 外籍移工：辦理移工服務中心之教育訓練課程、移工研習課程、文化交流活動，共計 34 場，共計 219 萬 2,500 元。
11. 失業勞工子女助學補助 109 年首次辦理，申請案件數計 152 件、補助案件數計 129 件、補助人數計 164 人，補助金額總計 163 萬 226 元。

(二) 年度關鍵績效指標達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	達成情形分析
辦理職業災害勞工職災慰問金補助	補助職災勞工件數	523 件，執行率 130.10%
提供勞工朋友終身學習之機會，強化工作技能及專業知識	辦理勞工學苑及補助學校辦理在職勞工訓練	學員錄訓達成率 93.53%，執行率 103.92%
	補助在職勞工學分費	231 人，執行率 154%
鼓勵企業推動友善職場設(措)施，促進職場工作平等	促進企業設置哺(集)乳室或托兒設施措施	85 家，執行率 170%
	鼓勵本市中小型企業建置友善職場之宣導措施	343 家，執行率 114.33%

桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 109 年度

關懷及照顧外籍移工，提供職業災害移工慰問金補助、勞動法令諮詢、各式課程等服務，使其瞭解自身權益，減少爭議發生	辦理移工服務中心-教育訓練課程	4 場(12 小時)，執行率 200%
	辦理移工服務中心-移工研習課程	26 場(52 小時)，執行率 144.44%
	辦理移工服務中心-文化交流活動	4 場，執行率 133.33%
	外籍移工職災慰問金	2 件，執行率 20%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰款收入：

決算數 1 萬 6,216 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,216 元。主要係因 109 年勞工學苑產業應用班等契約違約金覈實繳庫。

2. 利息收入：

決算數 1 萬 1,739 元，較預算數 5 萬元，減少 3 萬 8,261 元，約減少 76.52%。主要係因中央銀行調降存款利率，致實際公庫利息收入較預算減少。

3. 公庫撥款收入：

決算數 4,500 萬元，預算數 4,500 萬元。

4. 政府其他撥入收入：

決算數 3 萬 6,000 元，預算數 3 萬 6,000 元。

5. 雜項收入：

決算數 3 萬 2,644 元，較預算數 10 萬元，減少 6 萬 7,356 元，約減少 67.36%，主要係因補助訴訟裁判費勝訴者繳回金額較預期減少。

(二) 基金用途

1. 一般行政管理計畫：

決算數 967 萬 7,192 元，較預算數 1,107 萬 6,000 元，減少 139 萬 8,808 元，約減少 12.63%，主要係因辦理勞工學苑訓練實際開班經費較預期減少，以及其他業務撙節開支。

2. 勞工權益補助計畫：

決算數 2,728 萬 7,876 元，較預算數 3,343 萬 1,000 元，減少 614 萬 3,124 元，約減少 18.38%，主要係因 109 年失業勞工子女助學補助及外籍移工職災慰問金申請較預期減少。

3. 建築及設備計畫：

桃園市勞工權益基金
總 說 明
中華民國 109 年度

決算數 9 萬 8,624 元，較預算數 9 萬 9,000 元，減少 376 元，約減少 0.38%，主要係因撙節開支。

(三) 餘絀部分

基金來源及用途相抵後，計賸餘 803 萬 2,907 元，較預算賸餘數 58 萬元，增加賸餘 745 萬 2,907 元，約增加 1,284.98%，詳前述基金來源及用途說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 892 萬 337 元。

(二) 現金及約當現金之淨增 892 萬 337 元。

(三) 期初現金及約當現金 384 萬 3,651 元。

(四) 期末現金及約當現金 1,276 萬 3,988 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 1,286 萬 2,666 元，包括：流動資產 1,286 萬 2,666 元。

(二) 負債總額為 107 萬 2,876 元，包括：流動負債 107 萬 2,876 元。

(三) 基金餘額為累積餘額 1,178 萬 9,790 元。

(四) 增減原因：主要係撙節開支，致銀行存款較上期增加。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

(一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產總額為 12 萬 7,668 元，包括：

1. 機械及設備 10 萬 6,164 元。

2. 交通及運輸設備 2 萬 1,504 元。

(二) 長期負債總額為 0 元。

六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度核准之併決算：無。

2. 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：無。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

本頁空白

桃園市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國109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	45,186,000	100.00	45,096,599	100.00	-89,401	0.20	112,611,620	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	16,216	0.04	16,216		30,564	0.03
違規罰款收入	-	-	16,216	0.04	16,216		30,564	0.03
財產收入	50,000	0.11	11,739	0.03	-38,261	76.52	8,429	0.01
利息收入	50,000	0.11	11,739	0.03	-38,261	76.52	8,429	0.01
政府撥入收入	45,036,000	99.67	45,036,000	99.87			112,500,000	99.90
公庫撥款收入	45,000,000	99.59	45,000,000	99.79			112,500,000	99.90
政府其他撥入收入	36,000	0.08	36,000	0.08			-	-
其他收入	100,000	0.22	32,644	0.07	-67,356	67.36	72,627	0.06
雜項收入	100,000	0.22	32,644	0.07	-67,356	67.36	72,627	0.06
基金用途	44,606,000	98.72	37,063,692	82.19	-7,542,308	16.91	116,671,555	103.61
一般行政管理計畫	11,076,000	24.51	9,677,192	21.46	-1,398,808	12.63	9,691,900	8.61
其他	11,076,000	24.51	9,677,192	21.46	-1,398,808	12.63	9,691,900	8.61
勞工權益補助計畫	33,431,000	73.99	27,287,876	60.51	-6,143,124	18.38	106,979,655	95.00
其他	33,431,000	73.99	27,287,876	60.51	-6,143,124	18.38	106,979,655	95.00
建築及設備計畫	99,000	0.22	98,624	0.22	-376	0.38	-	-
購建固定資產	99,000	0.22	98,624	0.22	-376	0.38	-	-
本期賸餘(短絀)	580,000	1.28	8,032,907	17.81	7,452,907	1,284.98	-4,059,935	-3.61
期初基金餘額	7,301,000	16.16	3,756,883	8.33	-3,544,117	48.54	7,816,818	6.94
解繳公庫	-	-	-	-			-	-
期末基金餘額	7,881,000	17.44	11,789,790	26.14	3,908,790	49.60	3,756,883	3.34

桃園市勞工權益基金

現金流量表

中華民國109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）	580,000	8,032,907	7,452,907	1,284.98
調整非現金項目		887,430	887,430	
流動資產淨減（淨增）		75,630	75,630	
流動負債淨增（淨減）		811,800	811,800	
業務活動之淨現金流入（流出）	580,000	8,920,337	8,340,337	1,437.99
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	580,000	8,920,337	8,340,337	1,437.99
期初現金及約當現金	3,301,000	3,843,651	542,651	16.44
期末現金及約當現金	3,881,000	12,763,988	8,882,988	228.88

本頁空白

權益基金

表

109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	1,072,876	8.34	261,076	6.50	811,800	310.94
流動負債	1,072,876	8.34	261,076	6.50	811,800	310.94
應付款項	1,072,876	8.34	261,076	6.50	811,800	310.94
應付費用	1,072,876	8.34	261,076	6.50	811,800	310.94
基金餘額	11,789,790	91.66	3,756,883	93.50	8,032,907	213.82
基金餘額	11,789,790	91.66	3,756,883	93.50	8,032,907	213.82
基金餘額	11,789,790	91.66	3,756,883	93.50	8,032,907	213.82
累積餘額	11,789,790	91.66	3,756,883	93.50	8,032,907	213.82
合 計	12,862,666	100.00	4,017,959	100.00	8,844,707	220.13

本頁空白

桃園市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	45,186,000	45,096,599	-89,401	0.20	
徵收及依法分配收入		16,216	16,216		
違規罰款收入		16,216	16,216		主要係因109年勞工學苑產業應用班等契約違約金覈實繳庫。
財產收入	50,000	11,739	-38,261	76.52	
利息收入	50,000	11,739	-38,261	76.52	主要係因中央銀行調降存款利率，致實際公庫利息收入較預算減少。
政府撥入收入	45,036,000	45,036,000			
公庫撥款收入	45,000,000	45,000,000			
政府其他撥入收入	36,000	36,000			
其他收入	100,000	32,644	-67,356	67.36	
雜項收入	100,000	32,644	-67,356	67.36	主要係因補助訴訟裁判費勝訴者繳回金額較預期減少。

桃園市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	44,606,000	37,063,692	-7,542,308	16.91	
一般行政管理計畫	11,076,000	9,677,192	-1,398,808	12.63	有關「一般行政管理計畫」決算數較預算數減少1,398,808元，主要係因辦理勞工學苑訓練實際開班經費較預期減少暨其他業務撙節開支。
用人費用	1,799,000	1,551,069	-247,931	13.78	
聘僱及兼職人員薪資	1,566,000	1,413,841	-152,159	9.72	
超時工作報酬	37,000	32,480	-4,520	12.22	
獎金	196,000	104,748	-91,252	46.56	
服務費用	9,176,000	7,446,214	-1,729,786	18.85	
郵電費	19,000	7,650	-11,350	59.74	
旅運費	3,000	1,864	-1,136	37.87	
印刷裝訂與廣告費	2,985,000	1,101,314	-1,883,686	63.11	
修理保養及保固費	208,000	117,438	-90,562	43.54	
保險費		10,058	10,058		
一般服務費	401,000	336,614	-64,386	16.06	
專業服務費	5,560,000	5,871,276	311,276	5.60	
材料及用品費	101,000	509,009	408,009	403.97	
用品消耗	101,000	509,009	408,009	403.97	
租金、償債、利息及相關手續費		170,900	170,900		
房租		145,900	145,900		
交通及運輸設備租金		25,000	25,000		
勞工權益補助計畫	33,431,000	27,287,876	-6,143,124	18.38	有關「勞工權益補助計畫」決算數較預算數減少6,143,124元，主要係因109年失業勞工子女助學補助及外籍移工職災慰問金申請較預期減少。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,431,000	27,287,876	-6,143,124	18.38	
捐助、補助與獎助	31,231,000	25,311,153	-5,919,847	18.96	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	1,976,723	-223,277	10.15	
建築及設備計畫	99,000	98,624	-376	0.38	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99,000	98,624	-376	0.38	
購建固定資產	99,000	98,624	-376	0.38	

註：業務宣導費預算數2,915,000元、決算數881,140元。

桃園市勞工權益基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	367,131	-289,977	99,000	98,624		160,179	112,069	127,668
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	331,531	-279,405	99,000	98,624		160,179	115,593	106,164
交通及運輸設備	35,600	-10,572					-3,524	21,504
雜項設備								
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：1.經管珍貴動產及不動產之總額0元。

2.本年度成本變動(增加數)之預算數99,000元，包含本年度法定預算99,000元。

桃園市勞工
固定資產建設

中華民國

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
建築及設備計畫		99,000	
勞工權益建築及設備		99,000	
機械及設備		99,000	
機械及設備		99,000	
合 計		99,000	

中華民國109年度

[illegible]

本頁空白

中華民國

07-18

權益基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				1,799,000		1,799,000
				1,799,000		1,799,000
				1,799,000		1,799,000

中華民國

註：依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項

109年度

單位：新臺幣元

」編列年終工作獎金。編列人數3人、預算金額196,000元、決算金額104,748元。

桃園市勞工 主要業務計畫

中華民國

[illegible]

權益基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-6,143,124	18.38	有關「勞工權益補助計畫」決算數較預算數減少6,143,124元，主要係因109年失業勞工子女助學補助及外籍移工職災慰問金申請較預期減少。

桃園市勞工權益基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109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	1,799,000	1,551,069	-247,931	13.78
聘僱及兼職人員薪資	1,566,000	1,413,841	-152,159	9.72
超時工作報酬	37,000	32,480	-4,520	12.22
獎金	196,000	104,748	-91,252	46.56
服務費用	9,176,000	7,446,214	-1,729,786	18.85
郵電費	19,000	7,650	-11,350	59.74
旅運費	3,000	1,864	-1,136	37.87
印刷裝訂與廣告費	2,985,000	1,101,314	-1,883,686	63.11
修理保養及保固費	208,000	117,438	-90,562	43.54
保險費		10,058	10,058	
一般服務費	401,000	336,614	-64,386	16.06
專業服務費	5,560,000	5,871,276	311,276	5.60
材料及用品費	101,000	509,009	408,009	403.97
用品消耗	101,000	509,009	408,009	403.97
租金、償債、利息及相關手續費		170,900	170,900	
房租		145,900	145,900	
交通及運輸設備租金		25,000	25,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99,000	98,624	-376	0.38
購建固定資產	99,000	98,624	-376	0.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,431,000	27,287,876	-6,143,124	18.38
捐助、補助與獎助	31,231,000	25,311,153	-5,919,847	18.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	1,976,723	-223,277	10.15
合 計	44,606,000	37,063,692	-7,542,308	16.91

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109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					
業務宣導費	2,915,000	881,140	-2,033,860	69.77	
統計所需項目					
義（志）工服務費	398,000	336,614	-61,386	15.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	1,095,824	495,824	82.64	
捐助國內團體	5,800,000	4,820,226	-979,774	16.89	
捐助私校		1,207,196	1,207,196		