

桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

目 次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 7 頁
(二)現金流量預計表.....	第 8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 9 頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 17 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 19 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 24 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 27 頁
(二)資本資產明細表.....	第 28 頁



# 業務計畫及預算說明



桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為保障勞工權益，增進勞工福祉特設立本基金。

二、施政重點

- (一)職業災害慰問金。
- (二)關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金。
- (三)補助因勞資爭議或職業災害致權益受損而涉訟之律師費、裁判費、訴訟期間之生活費用及裁決事件律師代理酬金。
- (四)辦理勞工學苑計畫。
- (五)辦理勞資爭議調解業務，調解人、委員出席費及民間團體會務補助費。
- (六)辦理五一勞動節模範勞工表揚活動及獎勵本市模範勞工禮券補助費。
- (七)職業災害緊急慰助費。
- (八)補助事業單位辦理設置哺(集)乳室及托兒設施措施。
- (九)獎勵事業單位辦理勞工托兒相關措施。
- (十)失業勞工子女就學補助。
- (十一)辦理勞工關懷中心業務。
- (十二)辦理移工服務中心相關業務。
- (十三)辦理其他勞工權益相關業務。

三、組織概況

本基金設置委員會，置委員 15 至 17 人，置召集人 1 人，由市長兼任，副召集人 1 人，由副市長兼任，其餘委員由下列人員組成之：

- (一)本府勞動局局長。
- (二)本府相關機關(構)代表 2 人。
- (三)勞工團體代表 6 人至 7 人。
- (四)學者、專家或其他社會人士 4 人至 5 人。

前項委員任期 2 年，期滿得續聘(派)之。本委員會置執行秘書 1 人，由勞動局局長兼任，置幹事 3 人至 5 人，由本府勞動局派員兼任，並得依實際需要遴用人員 4 人，辦理本基金相關業務。

#### 四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，有特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

#### 貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

##### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	20	利息收入
政府撥入收入	47,000	公庫撥款收入
其他收入	100	勝訴者繳回以前年度補助訴訟裁判費

##### 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	17,001	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費
勞工權益補助計畫	32,404	辦理勞工權益補助相關業務所需經費
建築及設備計畫	45	汰舊換新購置電腦設備(含軟體)所需經費

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,712 萬元，較上年度預算數 3 億 1,730 萬 8,000 元，減少 2 億 7,018 萬 8,000 元，約 85.15%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫改為納入本局單位預算辦理所致。

(二)本年度基金用途 4,945 萬元，較上年度預算數 3 億 2,018 萬 8,000 元，減少 2 億 7,073 萬 8,000 元，約 84.56%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫改為納入本局單位預算辦理所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 233 萬元，較上年度預算數 288 萬元，減少 55 萬元，約 19.1%，將移用以前基金餘額 233 萬元支應。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數1,500萬8,348元，較預算數1,731萬	執行率86.68% 主要實施成果如下：

	5,000元，減少230萬6,652元。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理勞工學苑：開設7班產業應用班，共計180人次結業；生活應用班20班，共計1,779人次參與。</li> <li>2. 辦理移工服務中心：教育訓練課程、移工研習課程、文化交流活動，共計30場。</li> <li>3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次4,881人。</li> <li>4. 五一勞動節模範勞工表揚活動：表揚332人次。</li> </ol>
勞工權益補助計畫	決算數 3,025 萬 2,128 元，較預算數 3,067 萬 1,000 元，減少 41 萬 8,872 元。	<p>執行率98.63%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 職業災害慰問金：補助408人次，執行率124.61%。</li> <li>2. 勞資爭議或職業災害致權益受損之訴訟費、裁判費與訴訟期間生活費及裁決事件律師代理酬金：補助67人次。</li> <li>3. 失業勞工子女助學補助：補助401人次。</li> <li>4. 補助大專校院辦理在職勞工學分班：辦理6班學分班，共計153人次結業。</li> <li>5. 補助在職勞工學分費計畫：補助279人次，執行率118.68%。</li> <li>6. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：補助39家，執行率118.59%。</li> <li>7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：補助16家。</li> </ol>
建築及設備計畫	決算數 1 萬 3,680 元，較預算數 1 萬 4,000 元，減少 320 元。	<p>執行率97.71%</p> <p>實施成果：印表機採購完成。</p>

## 二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	執行數 432 萬 6,203 元，較分配預算數 579 萬 9,000 元，減少 147 萬 2,797 元。	<p>執行率74.6%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班7班，於7月1日起陸續開課；生活應用班20班，於6月18日起陸續辦理。</li> <li>2. 辦理移工服務中心：已辦理教育訓練1場次；研習課程24次，文化交流活動1場次。</li> <li>3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次3,057人。</li> <li>4. 五一勞動節模範勞工表揚活動：表揚372</li> </ol>

		人次。
勞工權益補助計畫	執行數1,706萬9,691元，較分配預算數1,511萬元，增加195萬9,691元。	<p>執行率112.97%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 職業災害慰問金：補助283人次。</li> <li>2. 勞資爭議或職業災害致權益受損之訴訟費、裁判費與訴訟期間生活費及裁決事件律師代理酬金：補助151人次。</li> <li>3. 失業勞工子女助學補助：補助172人次。</li> <li>4. 補助在職勞工學分費計畫：補助130人次。</li> </ol>
勞動部就業安定基金補助計畫	執行數2,870萬9,859元，較分配預算數1億1,624萬9,000元，減少8,753萬9,141元。	<p>執行率24.7%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 職業訓練業務： <ul style="list-style-type: none"> <li>失業者職業訓練計畫： <p>本案預計辦理27班次職業訓練班，受訓學員690人以上，目前已委辦訓練單位辦理27班次（100%），截至6月底開訓班數13班，開訓人數331人，各班持續招生中。</p> </li> </ul> </li> <li>2. 就業服務業務： <ul style="list-style-type: none"> <li>112年度設置就業服務據點配合推動就業服務業務實施計畫： <p>本案截至目前求職共計6,048人次，求才共計16,800人次，就業諮詢18,695人次（民眾9,550人次、廠商9,145人次），就業媒合3,168人次。中高齡及高齡就業媒合1,932人次；低收及中低收就業媒合195人次；求職就業率52%。</p> </li> </ul> </li> <li>3. 外國人管理業務： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 加強查察違法外國人實施計畫： <ul style="list-style-type: none"> <li>① 本局目前有43位外籍勞工訪視員。</li> <li>② 112年1至6月入國通報訪視19,641人次、例行訪視18,397人次、失聯查察2,566件、私立就服機構訪視228家及裁處案件287件。</li> </ul> </li> <li>(2) 外國人諮詢服務中心業務實施計畫： <ul style="list-style-type: none"> <li>① 本局外籍勞工諮詢服務員目前有16位。</li> <li>② 112年1至6月受理爭議案2,109人次、電話諮詢23,751件、離境驗證5,326人次、無違反勞工法令證明書申請4,234件及1955勞工諮詢申訴專線（勞動部）案件</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

		2,351件。 (3)外國人生育諮詢暨安置服務平臺 實施計畫： 112年1至6月受理諮詢服務138人 次、預防宣導6場次、在職訓練2場 次、聯繫會議1場次、累計安置31 人。
建築及設備計畫	執行數 0 元，較分配 預算數 87 萬 8,000 元，減少 87 萬 8,000 元。	執行率0% 主要實施成果如下：上半年度無設備需求。

## 伍、其他：

### 一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 642 萬 8,000 元，配合政策納入公庫集中支付（包括利息收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入及雜項收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本 頁 空 白

# 預算主要表



桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 ( - )
<b>45,749</b>	<b>基金來源</b>	<b>47,120</b>	<b>317,308</b>	<b>-270,188</b>
10	徵收及依法分配收入	-	-	
10	違規罰款收入	-	-	
32	財產收入	20	20	-
32	利息收入	20	20	-
45,000	政府撥入收入	47,000	317,188	-270,188
45,000	公庫撥款收入	47,000	45,000	2,000
-	政府其他撥入收入	-	272,188	-272,188
707	其他收入	100	100	-
707	雜項收入	100	100	-
<b>45,274</b>	<b>基金用途</b>	<b>49,450</b>	<b>320,188</b>	<b>-270,738</b>
15,008	一般行政管理計畫	17,001	17,429	-428
30,252	勞工權益補助計畫	32,404	30,571	1,833
-	勞動部就業安定基金 補助計畫	-	271,310	-271,310
14	建築及設備計畫	45	878	-833
<b>475</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-2,330</b>	<b>-2,880</b>	<b>550</b>
<b>10,170</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>7,765</b>	<b>10,645</b>	<b>-2,880</b>
-	解繳公庫	-	-	
<b>10,645</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>5,435</b>	<b>7,765</b>	<b>-2,330</b>

桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

**現金流量預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-2,330	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,330</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,330</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,758</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,428</b>	

# 預算明細表



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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>財產收入</b>		-		<b>20</b>	
利息收入		-		20	專戶利息收入。
<b>政府撥入收入</b>		-		<b>47,000</b>	
公庫撥款收入		-		47,000	市庫撥款收入。
<b>其他收入</b>		-		<b>100</b>	
雜項收入		-		100	收回勝訴者以前年度補助訴訟裁判費。
<b>總 計</b>				<b>47,120</b>	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,008	<b>一般行政管理計畫</b>	17,001	17,429	
15,008	一般行政管理工作	17,001	17,429	
1,893	用人費用	2,059	1,963	
1,684	聘僱及兼職人員薪資	1,800	1,722	
1,684	約僱職員薪金	1,800	1,722	辦理勞工權益業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)編列1,800,000元。
40	加(夜)班費	70	61	
15	延長工時加班費	30	30	辦理勞工權益相關業務超時加班費。
25	未休假加班費	40	31	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
161	獎金	180	180	
161	年終獎金	180	180	約僱人員年終工作獎金編列180,000元。
9	福利費	9	-	
9	傷病醫藥費	9	-	40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列(兩年一編)，計9,000元。
10,247	服務費用	12,321	13,011	
4	郵電費	7	7	
4	郵費	7	7	編列7,000元，內容如下： 1.勞工權益基金相關業務郵資費用2,000元。 2.勞工關懷中心相關業務郵資費用5,000元。
20	旅運費	6	6	
2	國內旅費	3	3	參加市內外會議、洽辦公務差旅費編列3,000元。
19	其他旅運費	3	3	辦理勞工學苑評選(審)會、審查委員會等委員交通費編列3,000元。
463	印刷裝訂與廣告費	2,426	2,426	
126	印刷及裝訂費	98	98	編列98,000元，內容如下： 1.印製勞工權益業務宣導等資料70,000元。 2.印製勞工關懷中心訓練活動之法令書籍、講義、書表、手冊等資料20,000元。 3.印製勞工學苑採購案契約書8,000元。
337	業務宣導費	2,328	2,328	編列2,328,000元，內容如下： 1.辦理勞工權益等各項宣導、座談會及活動等費用1,030,000元。 2.辦理勞工學苑宣導行銷相關業務

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				425,000元。 3.辦理工會幹部培訓課程等相關業務338,000元。 4.辦理勞動法令各類宣導活動、研習會、宣導品等費用300,000元。 5.辦理志工參與各項活動宣導費用235,000元。
-	修理保養及保固費	8	8	
-	雜項設備修護費	8	8	勞工關懷中心設施修護費用編列8,000元。
6	保險費	-	-	
4	責任保險費	-	-	
2	其他保險費	-	-	
416	一般服務費	459	456	
413	義(志)工服務費	453	453	勞工關懷中心等志工服務費、交通費、誤餐費及保險費等編列453,000元。
3	體育活動費	6	3	約僱人員文康活動費編列6,000元。
9,338	專業服務費	9,415	10,108	
2,289	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,505	2,505	編列2,505,000元，內容如下： 1.勞工權益基金委員會委員出席費60,000元。 2.勞工權益基金補助案件及勞資爭議調解案件審查費140,000元。 3.勞資爭議調解人、調解委員、仲裁人、仲裁委員等出席費1,920,000元。 4.勞工關懷中心志工專業訓練、座談會、說明會等講師鐘點費30,000元。 5.法律諮詢出席費275,000元。 6.勞工學苑評選會、審查委員出席費40,000元。 7.工會幹部培訓課程講師鐘點費40,000元。
197	電腦軟體服務費	250	200	編列250,000元，內容如下： 1.勞工學苑網站維護及擴充等相關費用100,000元。 2.勞資爭議服務網站維護及擴充等相關費用150,000元。
6,852	其他專業服務費	6,660	7,403	編列6,660,000元，內容如下： 1.辦理勞工學苑訓練等費用(產業應用班7班、生活應用班20班)2,860,000元。 2.辦理移工服務中心等費用2,200,000元。 3.辦理五一勞動節模範勞工表揚活動1,600,000元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
587	材料及用品費	115	115	
587	用品消耗	115	115	
256	辦公(事務)用品	110	110	編列110,000元,內容如下: 1.辦理勞工權益業務所需之文具用品等費用70,000元。 2.辦理勞工關懷中心業務所需之文具用品等費用36,000元。 3.辦理勞工學苑業務所需之文具用品等費用4,000元。
-	報章雜誌	5	5	訂閱勞工權益事務之圖書、報紙及雜誌等費用編列5,000元。
331	其他用品消耗	-	-	
2,281	租金、償債、利息及相關手續費	2,506	2,340	
2,271	房租	2,506	2,340	
2,271	一般房屋租金	2,506	2,340	南區培力中心租金編列2,506,000元。
10	交通及運輸設備租金	-	-	
10	車租	-	-	
<b>30,252</b>	<b>勞工權益補助計畫</b>	<b>32,404</b>	<b>30,571</b>	
30,252	勞工權益補助工作	32,404	30,571	
30,252	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,404	30,571	
28,398	捐助、補助與獎助	29,719	28,301	
-	補(協)助政府機關(構)	250	250	補助國立大專校院辦理在職勞工學分班等費用編列250,000元。
4,832	捐助國內團體	4,870	4,870	編列4,870,000元,內容如下: 1.補助辦理勞資爭議調解業務之民間團體辦理勞資爭議調解業務等費用2,900,000元。 2.補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施經費實施計畫等1,500,000元。 3.補助辦理勞資爭議調解業務之民間團體辦理勞資爭議調解擴點及服務品質提升等費用270,000元。 4.補助會址登記於本市之企業工會裁決事件律師代理酬金等200,000元。
1,184	捐助私校	1,000	1,000	補助私立大專校院辦理在職勞工學分班等費用編列1,000,000元。
22,382	捐助個人	23,599	22,181	編列23,599,000元,內容如下: 1.職業災害慰問金等13,743,000元。 2.關廠歇業或重大勞資爭議案件之勞工生活補助金等1,000,000元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				3.補助因勞資爭議或職業災害致權益受損而涉訟之律師費、裁判費、訴訟期間生活費用及裁決事件律師代理酬金等2,280,000元。 4.補助在職勞工學分費等1,250,000元。 5.職業災害緊急慰助費等126,000元。 6.失業勞工子女就學補助4,900,000元。 7.外籍移工職災慰問金300,000元。
1,854	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,685	2,270	
1,854	獎勵費用	2,685	2,270	編列2,685,000元，內容如下： 1.獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫經費實施計畫等1,000,000元。 2.獎勵本市模範勞工禮券等1,600,000元。 3.運用勞資爭議仲裁機制獎勵費用85,000元。
-	<b>勞動部就業安定基金補助計畫</b>	-	<b>271,310</b>	
-	就安補助辦理勞資關係工作	-	8,937	
-	服務費用	-	8,557	
-	一般服務費	-	650	
-	計時與計件人員酬金	-	650	
-	專業服務費	-	7,907	
-	其他專業服務費	-	7,907	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	380	
-	捐助、補助與獎助	-	380	
-	捐助國內團體	-	380	
-	就安補助辦理勞動條件工作	-	8,590	
-	服務費用	-	8,590	
-	專業服務費	-	8,590	
-	其他專業服務費	-	8,590	
-	就安補助辦理跨國事務工作	-	84,787	
-	服務費用	-	83,263	
-	郵電費	-	1,300	

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	電話費	-	1,300	
-	一般服務費	-	43,695	
-	計時與計件人員酬金	-	43,569	
-	體育活動費	-	126	
-	專業服務費	-	38,268	
-	法律事務費	-	400	
-	其他專業服務費	-	37,868	
-	材料及用品費	-	588	
-	用品消耗	-	588	
-	辦公(事務)用品	-	588	
-	租金、償債、利息及相關手續費	-	936	
-	機器租金	-	936	
-	電腦租金及使用費	-	936	
-	就安補助辦理綜合規劃工作	-	4,309	
-	服務費用	-	4,309	
-	印刷裝訂與廣告費	-	1,086	
-	業務宣導費	-	1,086	
-	專業服務費	-	3,223	
-	其他專業服務費	-	3,223	
-	就安補助其他政府機關工作	-	164,687	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	164,687	
-	捐助、補助與獎助	-	164,687	
-	補(協)助政府機關(構)	-	164,687	
14	<b>建築及設備計畫</b>	<b>45</b>	<b>878</b>	
14	勞工權益建築及設備	45	878	
14	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	45	878	
14	購建固定資產	45	878	
14	購置機械及設備	45	458	汰舊換新購置電腦設備(含軟體)費用編列45,000元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置交通及運輸設備	-	420	
45,274	總 計	49,450	320,188	

本 頁 空 白

# 預算附表



桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫			-	17,001	
一般行政管理工作			-	17,001	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費。
勞工權益補助計畫			-	32,404	
勞工權益補助工作			-	32,404	辦理勞工權益補助相關業務所需經費。
建築及設備計畫			-	45	
勞工權益建築及設備			-	45	購置辦理保障勞工權益業務相關設備所需經費。
<b>合 計</b>			-	49,450	

本 頁 空 白

# 預算參考表



桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	32,404	
<b>上年度預算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,571	
<b>前年度決算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,252	
<b>110年度決算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,309	
<b>109年度決算數</b>					
勞工權益補助計畫	年	-	-	27,288	

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113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	3	-	3	
約僱人員	3	-	3	
總 計	3	-	3	5等3名。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班 費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	1,800	70	-	180	-	-
聘僱人員	-	1,800	70	-	180	-	-
合 計	-	1,800	70	-	180	-	-

府勞動局  
權益基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	9	-	-	2,059	-	2,059	
-	-	-	-	9	-	-	2,059	-	2,059	
-	-	-	-	9	-	-	2,059	-	2,059	

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年		
			合計	一般行政管理計畫	勞工權益補助計畫
<b>1,893</b>	<b>1,963</b>	<b>用人費用</b>	<b>2,059</b>	<b>2,059</b>	-
1,684	1,722	聘僱及兼職人員薪資	1,800	1,800	-
40	61	加(夜)班費	70	70	-
161	180	獎金	180	180	-
9	-	福利費	9	9	-
<b>10,247</b>	<b>117,730</b>	<b>服務費用</b>	<b>12,321</b>	<b>12,321</b>	-
4	1,307	郵電費	7	7	-
20	6	旅運費	6	6	-
463	3,512	印刷裝訂與廣告費	2,426	2,426	-
-	8	修理保養及保固費	8	8	-
6	-	保險費	-	-	-
416	44,801	一般服務費	459	459	-
9,338	68,096	專業服務費	9,415	9,415	-
<b>587</b>	<b>703</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	-
587	703	用品消耗	115	115	-
<b>2,281</b>	<b>3,276</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>2,506</b>	<b>2,506</b>	-
2,271	2,340	房租	2,506	2,506	-
-	936	機器租金	-	-	-
10	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
<b>14</b>	<b>878</b>	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	<b>45</b>	-	-
14	878	購建固定資產	45	-	-
<b>30,252</b>	<b>195,638</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>32,404</b>	-	<b>32,404</b>
28,398	193,368	捐助、補助與獎助	29,719	-	29,719
1,854	2,270	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,685	-	2,685
<b>45,274</b>	<b>320,188</b>	<b>合 計</b>	<b>49,450</b>	<b>17,001</b>	<b>32,404</b>



本 頁 空 白

# 附 錄



桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金

**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>11,637</b>	<b>資產</b>	<b>6,428</b>	<b>8,758</b>	<b>-2,330</b>
11,637	流動資產	6,428	8,758	-2,330
11,637	現金	6,428	8,758	-2,330
<b>11,637</b>	<b>資產總額</b>	<b>6,428</b>	<b>8,758</b>	<b>-2,330</b>
<b>993</b>	<b>負債</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>-</b>
993	流動負債	993	993	-
993	應付款項	993	993	-
<b>10,645</b>	<b>基金餘額</b>	<b>5,435</b>	<b>7,765</b>	<b>-2,330</b>
10,645	基金餘額	5,435	7,765	-2,330
10,645	基金餘額	5,435	7,765	-2,330
<b>11,637</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>6,428</b>	<b>8,758</b>	<b>-2,330</b>

桃園市政府勞動局  
桃園市勞工權益基金  
資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
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	742	-254	45	(1)	-	汰舊換新購置 電腦設備(含 軟體)	-27	506	
交通及運輸設 備	456	-26	-	-	-	-	-4	426	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	<b>1,198</b>	<b>-280</b>	<b>45</b>		<b>-</b>		<b>-31</b>	<b>932</b>	