

中華民國 115 年度

桃園市總預算

桃園市政府勞動局單位預算

(第 21-1 冊)

桃園市政府勞動局編

桃園市政府勞動局

目 次

中華民國 115 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 16 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 32 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 55 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 57 頁
(五)資本支出分析表-----	第 58 頁
(六)人事費彙計表-----	第 59 頁
(七)人事費分析表-----	第 60 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 62 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 63 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 64 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 65 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 66 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 67 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 68 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 74 頁

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府勞動局組織規程係依本府組織自治條例第六條第二項規定訂定，掌理本市勞資關係、勞動條件、身障就業、綜合規劃及外國人勞動事務等事項。

(二)內部分層業務：

勞動局置局長，承市長之命，依法綜理本市勞動相關業務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局務；置主任秘書 1 人，綜核文稿；置專門委員 1 人，研擬專案計畫，下設五科四室：

1. 勞資關係科：辦理勞資爭議調解與仲裁業務、勞工權益基金、輔導事業單位召開勞資會議、促進勞資雙方締結團體協約、輔導籌組工會、工會會務運作、補助工會辦理勞工教育及勞工育樂活動以及勞工趣味競賽等相關業務。
2. 勞動條件科：宣導勞動法令並辦理專案檢查，落實勞動基準法、督導勞工退休準備金提撥及管理、工作規則審查及各項勞動條件核備、勞動條件法令諮詢及解釋、辦理性別平等工作及就業歧視申訴、補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施措施、促進職場平權及友善措施、職工福利等業務。
3. 身障就業科：辦理身心障礙者就業基金收支保管及運用行政業務、身心障礙者職業重建個案管理服務、身障者職業訓練、短期就業方案、職業輔導評量、支持性就業服務、庇護性就業服務、視障就業服務、職場手語翻譯服務、身障者定額進用及超額進用獎勵、職務再設計；自力更生、創業貸款利息補貼及考取技術士證照獎勵等相關補助業務。
4. 綜合規劃科：辦理勞工學苑、勞政綜合規劃事務、勞動部就業安定基金綜合業務、施政計畫考核管制、勞動季刊、法制、研考業務、勞動行政業務考核、青春專案考核、性別平等業務考核等。
5. 跨國勞動事務科：執行外國人勞動業務訪查、督促雇主引進外國人入國後之管理、查處非法聘僱及使用外國人案件，保障合法工作權益、提供外國人、雇主及仲介等諮詢服務與輔導、辦理外國人節慶休閒活動、相關法令宣導及移工服務中心等業務。
6. 秘書室：辦理本局文書、檔案、出納、採購、總務、財產與資訊管理、人民陳情業

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 115 年度

務、輔助勞工購宅利息補貼、核發勞工宿舍用地證明、勞工教育大樓、南區培力中心、勞工志願服務等庶務性業務。

7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

8. 人事室：依法辦理人事管理事項。

9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 3 億 4,493 萬 9,000 元，決算數為 3 億 9,027 萬 2,767 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 5,817 萬元，決算數為 4 億 4,435 萬 9,653 元。(含各類員工待遇準備、第二預備金)

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 3 億 8,636 萬 9,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數為 1 億 7,869 萬 4,658 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 894 萬元，截至 114 年度 6 月底止，執行數為 1 億 7,737 萬 5,923 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 和諧勞資關係：

(1)強化調解及仲裁作業，提升服務效能。

(2)優質調解環境，提供免費律師諮詢。

(3)辦理勞資爭議調解委員及調解人培訓。

(4)輔導勞資締結團體協約與定期召開勞資會議。

(5)保障大量解僱勞工工作權及調和雇主經營權。

(6)輔導工會成立運作，補助工會辦理勞動法令及正當休閒活動。

(7)工會教育訓練及業務宣導等業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 115 年度

- (8)設置勞工權益基金。
- (9)辦理勞工趣味競賽。
- 2.督導事業單位改善勞動條件：
 - (1)辦理專案檢查，落實勞動基準法之實行。
 - (2)辦理勞動基準法、性別平等工作法等相關法令宣導活動。
 - (3)工作規則審查及各項勞動條件核備。
 - (4)辦理事業單位性別平等工作、就業歧視申訴案件及專案訪視檢查。
 - (5)辦理事業單位設置哺集乳室及托兒設施措施補助。
 - (6)輔導事業單位建立退休制度，並提撥勞工退休準備金專戶存儲。
 - (7)辦理事業單位職工福利委員會申請設立、變更、法定報核等相關業務。
- 3.辦理身心障礙者就業服務：
 - (1)身心障礙者就業基金收支保管及運用行政業務。
 - (2)身心障礙者職業重建個案管理服務。
 - (3)身心障礙者職業訓練。
 - (4)短期就業方案。
 - (5)職業輔導評量。
 - (6)庇護性就業服務。
 - (7)視障就業服務。
 - (8)支持性就業服務。
 - (9)職場手語翻譯服務。
 - (10)身障者定額進用及超額進用獎勵。
 - (11)身心障礙者職務再設計。
 - (12)自力更生、創業貸款利息補貼，考取技術士證照獎勵等相關補助業務。
- 4.綜合規劃相關業務：
 - (1)辦理勞政綜合規劃事務、勞動部就業安定基金綜合業務。
 - (2)辦理施政計畫考核管制業務。
 - (3)辦政法制、研考業務。
 - (4)辦理勞動行政業務考核、青春專案考核、性別平等業務考核。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 115 年度

(5)辦理勞工學苑、編印勞動季刊等業務。

5. 外國人事務管理：

(1)受理外國人入國通報及執行業務訪查，督導雇主引進外國人入國後之管理，加強查處違法聘僱及使用外國人案件。

(2)提供外國人、雇主及仲介等法令諮詢、申訴、爭議協處等服務與輔導。

(3)核發雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 22 條第 1 項第 5 款及第 44 條第 1 項第 5 款證明書及終止聘僱關係驗證等業務。

(4)辦理外國人節慶休閒活動及相關法令宣導。

(5)執行移工服務中心業務。

6. 秘書室相關業務：

(1)辦理勞工教育大樓及南區培力中心維護管理業務。

(2)辦理石門山勞工育樂中心 ROT 及管理營運業務。

(3)辦理資訊安全相關業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 8,522 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 8,636 萬 9,000 元，減列 114 萬元，減少率 0.30%，其明細如下：

(1)稅課收入：本年度預算數 317 萬 4,000 元，較上年度預算數 464 萬 5,000 元，減列 147 萬 1,000 元。

(2)罰款及賠償收入：本年度預算數 9,735 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,683 萬 2,000 元，增列 52 萬 4,000 元。

(3)規費收入：本年度預算數 538 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。

(4)財產收入：本年度預算數 347 萬 1,000 元，較上年度預算數 344 萬 6,000 元，增列 2 萬 5,000 元。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 2 億 7,583 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 7,605 萬 1,000 元，減列 21 萬 8,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 1,463 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 億 894 萬元，增加 569 萬 1,000 元，增加率 1.12%，其明細如下：

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 115 年度

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 4,058 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,816 萬元，減列 1,757 萬 9,000 元。

(2)勞動事務：本年度預算數 3 億 7,405 萬元，較上年度預算數 3 億 5,078 萬元，增列 2,327 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 5 億 1,341 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,463 萬 1,000 元之 99.76%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 9,172 萬 1,000 元，增列 2,169 萬 4,000 元，增加率 4.41%，編列內容包括人事費 1 億 5,954 萬 2,000 元、業務費 1 億 8,104 萬 8,000 元及獎補助費 1 億 7,282 萬 5,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 121 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,463 萬 1,000 元之 0.24%，較上年度法定資本支出預算數 1,721 萬 9,000 元，減列 1,600 萬 3,000 元，減少率 92.94%，編列內容包括設備及投資 121 萬 6,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府勞動局合計		514,631	100.00%
一般行政	行政管理	140,581	27.32%
勞動業務	勞動事務	374,050	72.68%

四、其他必要之分析事項：

無。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 115 年度

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府勞動局	勞資關係科
	勞動條件科
	身障就業科
	綜合規劃科
	跨國勞動事務科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	90	90	-
警員/消防人員			
約聘僱人員	57	59	-2
技工			
駕駛			
工友			
合計	147	149	-2

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	385,229	386,369	390,273	-1,140	
				經常門合計	385,229	386,369	390,273	-1,140	
01				01000000000 稅課收入	3,174	4,645	5,212	-1,471	
	030			01275860000 桃園市政府勞動局	3,174	4,645	5,212	-1,471	
		01		01275861700 統籌分配稅	3,174	4,645	5,212	-1,471	
			01	01275861702 特別統籌	3,174	4,645	5,212	-1,471	內政部國土管理署補助115年度補助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補計畫所需經費(依內政部國土管理署114年3月18日國署住字第1141048869號函核定)(歲出編列行政管理-一般業務：獎補助費3,173,350元)(收支併列)。 3,173.35千元 千元進整。 0.65千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	97,356	96,832	161,394	524	
	072			04275860000 桃園市政府勞動局	97,356	96,832	161,394	524	
		01		04275860100 罰金罰鍰及怠金	97,273	96,753	161,316	520	
			01	04275860101 罰金罰鍰	97,273	96,753	161,316	520	違反性別平等工作法之罰鍰收入(依據性別平等工作法規定辦理)(單價20,000*10件=200,000元、單價300,000*1件=300,000元、單價150,000*1件=150,000元)。 650千元 違反勞動基準法之罰鍰收入(依據勞動基準法規定辦理)。 60,000千元 違反職工福利金條例之罰鍰收入(依據職工福利金條例規定辦理)。 3千元 違反就業服務法(就業歧視)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。 300千元 違反勞工退休金條例之罰

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
								<p>緩收入(依據勞工退休金條例規定辦理)。 600千元</p> <p>違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入(依據大量解僱勞工保護法規定辦理)。 500千元</p> <p>違反勞資爭議處理法之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法規定辦理)。 20千元</p> <p>違反就業服務法(違法聘僱外國人)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。 35,000千元</p> <p>違反身心障礙者權益保障法之罰鍰收入(依據身心障礙者權益保障法規定辦理)。 200千元</p>	
		02		04275860300	83	79	78	4	賠償收入
			01	04275860301	83	79	78	4	一般賠償收入
				05000000000	5,385	5,385	3,111	-	規費收入
03	065			05275860000	5,385	5,385	3,111	-	桃園市政府勞動局
		01		05275860300	5,385	5,385	3,111	-	使用規費收入
			01	05275860303	-	-	-	-	資料使用費
			02	05275860306	5,385	5,385	3,111	-	場地設施使用費
									<p>勞工教育大樓土地占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。 62.764千元</p> <p>千元進整。 0.236千元</p> <p>桃園市勞工教育大樓場地收入(依據桃園市勞工教育大樓場地使用收費標準、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點辦</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
								理)。 3,768千元	
04				07000000000 財產收入	3,471	3,446	1,242	25	桃園市南區培力中心場地收入(依據桃園市南區培力中心場地使用收費標準、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市南區培力中心場地使用管理要點辦理)。 1,557千元
	077			07275860000 桃園市政府勞動局	3,471	3,446	1,242	25	南區身障職業重建服務據點場地收入(依據桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用收費標準及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理)。 60千元
		01		07275860100 財產孳息	3,436	3,411	1,227	25	
			01	07275860101 利息收入	10	10	23	-	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 10千元
			02	07275860102 權利金	711	711	52	-	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案固定權利金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。 100千元
									石門山勞工育樂中心修建營運移轉案變動權利金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。 610.522千元
									千元進整。 0.478千元
			03	07275860103 租金收入	2,715	2,690	1,152	25	勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金(依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。 320千元
									石門山勞工育樂中心修建

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號						
06	045	02		07275860500 廢舊物資售價	35	35	15	-	營運移轉案土地租金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。2,394.072千元 千元進整。0.928千元
			01	07275860501 廢舊物資售價	35	35	15	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。35千元
				09000000000 補助及協助收入	275,833	276,051	219,154	-218	
				09275860000 桃園市政府勞動局	275,833	276,051	219,154	-218	
		01	09275860100 上級政府補助收入	275,833	276,051	219,154	-218		
		01	09275860102 計畫型補助收入	275,833	276,051	219,154	-218	勞動部補助115年度辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」及「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部114年4月9日勞動關3字第1140053286號函核定)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,722,540元)(收支併列)。4,722.54千元 勞動部補助辦理113年度強化勞資爭議調解效能計畫所需經費(依勞動部113年9月13日勞動關3字第1130144630號函核定)(依議會113年12月4日桃議議民字第1130010354號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費2,686,580元)(收支併列)。2,686.58千元 勞動部補助115年度非營利外國人安置單位辦理外國人臨時安置經費(依勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費8,000,000元)	

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>(收支併列)。 8,000千元</p> <p>勞動部補助115年度非營利外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費600,000元)(收支併列)。 600千元</p> <p>就業安定基金獎勵金補助辦理外國人管理相關計畫(依勞動部113年8月20日勞動綜2字第1130163749號及113年12月30日勞動綜2字第1130164512號核定)(依議會114年8月15日桃議議民字第1140006676號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-外國人管理：業務費319,564元)(收支併列)。 319.564千元</p> <p>勞動部補助114年度非營利外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部114年5月21日勞動發管字第1140024657號核定)(依議會114年8月15日桃議議民字第1140006676號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費2,063,050元)(收支併列)。 2,063.05千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫所需經費(依勞動部114年5月20日勞動條5字第1140009516號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：人事費4,908,786元及業務費848,220元)(收支併列)。 5,757.006千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度勞工退休金權益保障計畫所需經費(依勞動部114年5月26日勞動福3字第1140061720號函核定)(歲出</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>編列勞動事務-勞動條件：業務費9,417,761元)(收支併列)。 9,417.761千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部114年5月16日勞動福1字第1140009277號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費793,024元)(收支併列)。 793.024千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度工作場所性騷擾防治業務計畫所需經費(勞動部114年6月17日勞動條5字第1140011468號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費1,800,000元及獎補助費675,000元)(收支併列)。 2,475千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫所需經費(依勞動部114年6月18日勞動條4字第1140011335號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費150,000元及獎補助費1,040,033元)(收支併列)。 1,190.033千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度提升就業服務與法令諮詢電話服務績效實施計畫所需經費(依勞動部114年5月19日勞動發就字第1140507479號函核定)(依議會114年7月11日桃議議民字第1140005909號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費110,987元)(收支併列)。 110.987千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度性別平等與就業歧視業務參訪暨觀摩活動計畫所需經費(依勞動部114年5月1日勞動綜2字第1140163238號函核定)(依議會114年7月1日桃議議民字第1140004479號函同意墊付)</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費510,267元)(收支併列)。 510.267千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫所需經費(依勞動部依勞動部113年7月15日勞職授字第1130205371號函核定)(總經費47,513,000元，中央補助：45,725,340元(收支併列)，市配合款1,787,660元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費40,931,000元及業務費6,582,000元，分2年執行，本年度編列第2年經費中央補助3,544,000元)(收支併列)。 3,544千元</p> <p>勞動部補助辦理115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫所需經費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(總經費48,714,000元，中央補助：46,886,740元(收支併列)，市配合款1,827,260元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費42,114,000元及業務費6,600,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費人事費38,453,000元及業務費6,600,000元，餘3,661,000元於115年繼續編列)。 43,225.74千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度身心障礙者支持性就業服務計畫及115年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130316097號函及114年1月3日桃分署特字第1130316078號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費11,771,039元)(收支併列)。 11,771.039千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度身心障礙者庇護性就業服務計畫」所需經費(依勞動</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月3日桃分署特字第1130316114號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費32,142,000元)(收支併列)。 32,142千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職務再設計服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年12月31日桃分署特字第1130316015號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費4,294,847元)(收支併列)。 4,294.847千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130316098號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費8,123,099元)(收支併列)。 8,123.099千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年12月4日桃分署特字第1130315392號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,144,040元)(收支併列)。 2,144.04千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度促進視覺功能障礙者就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月20日桃分署特字第1140300406號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,179,463元)(收支併列)。 3,179.463千元</p> <p>勞動部補助辦理「115年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署114年7</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								月11日發綜字第 1142001881號函核定)(歲出 編列勞動事務-身障就業： 獎補助費11,234,884元)(收 支併列)。 11,234.884千元
								就業安定基金統籌款補助 計畫(依勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函核定)(收支 併列)(歲出編列勞動事務- 勞資關係：業務費 4,020,309元、勞動事務-外 國人管理：業務費 93,048,861元、勞動事務- 勞動條件：業務費 5,995,620元及勞動事務-身 障就業：業務費8,526,164 元)。 111,590.954千元
								就業安定基金獎勵金補助 計畫(依勞動部114年7月29 日勞動綜2字第1140072492 號函核定)(收支併列)(歲出 編列勞動事務-勞資關係： 業務費1,902,295元、勞動 事務-勞資關係：獎補助費 508,250元、勞動事務-外國 人管理：業務費2,353,949 元、勞動事務-身障就業： 業務費421,800元及勞動事 務-綜合規劃：業務費 750,000元)。 5,936.294千 元
08				12000000000 其他收入	10	10	160	千元進整。 0.828千元
	068			12275860000 桃園市政府勞動局	10	10	160	-
		01		12275860200 雜項收入	10	10	160	-
			01	12275860201 收回以前年度 歲出	10	10	159	- 收回以前年度已核銷行政 罰鍰執行費等(依據相關規 定辦理)。 10千元
			02	12275860210 其他雜項收入	-	-	1	-

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管	514,631	508,940	444,360	5,691	
	001			00275860000 桃園市政府勞動局	514,631	508,940	444,360	5,691	
		01		63275860100 一般行政	140,581	158,160	139,220	-17,579	
			01	63275860107 行政管理	140,581	158,160	139,220	-17,579	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費112,636千元 業務費23,555千元 設備及投資1,216千元 獎補助費3,174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,579千元 增列 人事費79千元 減列 業務費184千元 減列 設備及投資16,003千元 減列 獎補助費1,471千元
		02		63275860600 勞動業務	374,050	350,780	305,140	23,270	
			01	63275860608 勞動事務	374,050	350,780	305,140	23,270	一、本科目包括勞動事務 二、本年度預算數包括： 人事費46,906千元 業務費157,493千元 獎補助費169,651千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,270千元 增列 人事費1,504千元 增列 業務費10,295千元 增列 獎補助費11,471千元

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01275861702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室	預算金額	3,174千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼。</p> <p>二、法令依據： 依據內政部國土管理署114年3月18日國署住字第1141048869號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,174,000		
	01275861702 特別統籌	年	1	3,173,350	3,173,350	內政部國土管理署補助115年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補計畫所需經費(依內政部國土管理署114年3月18日國署住字第1141048869號函核定)(歲出編列行政管理-一般業務：獎補助費3,173,350元)(收支併列)。	
		年	1	650	650	千元進整。	

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04275860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	勞動條件科、跨國勞動事務科、勞資關係科、身障就業科	預算金額	97,273千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	一、項目內容：(一)違反性別平等工作法之罰鍰收入。 (二)違反勞動基準法之罰鍰收入。 (三)違反職工福利金條例之罰鍰收入。 (四)違反就業服務法之罰鍰收入。 (五)違反勞工退休金條例之罰鍰收入。 (六)違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入。 (七)違反勞資爭議處理法之罰鍰收入。 (八)違反身心障礙者權益保障法之罰鍰收入。 二、法令依據：依據性別平等工作法、勞動基準法、職工福利金條例、就業服務法、勞工退休金條例、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法、身心障礙者權益保障法辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				97,273,000		
	04275860101 罰金罰鍰	年	1	650,000	650,000	違反性別平等工作法之罰鍰收入(依據性別平等工作法規定辦理)(單價20,000*10件=200,000元、單價300,000*1件=300,000元、單價150,000*1件=150,000元)。	
		件	3,000	20,000	60,000,000	違反勞動基準法之罰鍰收入(依據勞動基準法規定辦理)。	
		件	2	1,500	3,000	違反職工福利金條例之罰鍰收入(依據職工福利金條例規定辦理)。	
		年	1	300,000	300,000	違反就業服務法(就業歧視)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。	
		件	2	300,000	600,000	違反勞工退休金條例之罰鍰收入(依據勞工退休金條例規定辦理)。	
		件	5	100,000	500,000	違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入(依據大量解僱勞工保護法規定辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	違反勞資爭議處理法之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法規定辦理)。	
		件	350	100,000	35,000,000	違反就業服務法(違法聘僱外國人)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。	
		件	10	20,000	200,000	違反身心障礙者權益保障法之	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					罰鍰收入(依據身心障礙者權益保障法規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04275860301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	83千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。 (二)勞工教育大樓土地占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據：依據契約規定及桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				83,000		
	04275860301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據契約規定辦理)。	
		年	1	62,764	62,764	勞工教育大樓土地占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。	
		年	1	236	236	千元進整。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05275860306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、身障就業科	預算金額	5,385千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)桃園市勞工教育大樓場地收入。 (二)桃園市南區培力中心場地收入。 (三)南區身障職業重建服務據點場地收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市勞工教育大樓場地使用收費標準、桃園市南區培力中心場地使用收費標準、桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用收費標準、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點、桃園市南區培力中心場地使用管理要點及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,385,000		
	05275860306 場地設施使用費	次	1,570	2,400	3,768,000	桃園市勞工教育大樓場地收入(依據桃園市勞工教育大樓場地使用收費標準、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點辦理)。	
		次	865	1,800	1,557,000	桃園市南區培力中心場地收入(依據桃園市南區培力中心場地使用收費標準、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市南區培力中心場地使用管理要點辦理)。	
		次	12	5,000	60,000	南區身障職業重建服務據點場地收入(依據桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用收費標準及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號	07275860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	07275860101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07275860102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	711千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)石門山勞工育樂中心修建營運移轉案固定權利金。 (二)石門山勞工育樂中心修建營運移轉案變動權利金。</p> <p>二、法令依據：依委託營運管理契約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				711,000		
	07275860102 權利金	年	1	100,000	100,000	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案固定權利金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。	
		年	1	610,522	610,522	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案變動權利金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。	
		年	1	478	478	千元進整。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07275860103 財產孳息-租金收入	承辦單位	勞資關係科、秘書室	預算金額	2,715千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金。 (二)石門山勞工育樂中心修建營運移轉案土地租金。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點、桃園市市有不動產出租租金計收標準及委託營運管理契約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,715,000		
	07275860103 租金收入	年	1	320,000	320,000	勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金(依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。	
		年	1	2,394,072	2,394,072	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案土地租金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。	
		年	1	928	928	千元進整。	

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07275860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。				
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000	
07275860501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09275860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、勞資科、跨國科、勞條科、身就科、綜規科	預算金額	275,833千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助各項勞動行政、勞資關係、跨國勞動事務、勞動條件及身障就業相關經費等。</p> <p>二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					275,833,000		
09275860102 計畫型補助收入		年	1	4,722,540	4,722,540	勞動部補助115年度辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」及「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部114年4月9日勞動關3字第1140053286號函核定)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,722,540元)(收支併列)。	
		年	1	2,686,580	2,686,580	勞動部補助辦理113年度強化勞資爭議調解效能計畫所需經費(依勞動部113年9月13日勞動關3字第1130144630號函核定)(依議會113年12月4日桃議民字第1130010354號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費2,686,580元)(收支併列)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	勞動部補助115年度非營利外國人安置單位辦理外國人臨時安置經費(依勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	600,000	600,000	勞動部補助115年度非營利外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函核定)(歲	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	319,564	319,564	出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費600,000元(收支併列)。
	年	1	2,063,050	2,063,050	就業安定基金獎勵金補助辦理外國人管理相關計畫(依勞動部113年8月20日勞動綜2字第1130163749號及113年12月30日勞動綜2字第1130164512號核定)(依議會114年8月15日桃議議民字第114006676號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-外國人管理：業務費319,564元)(收支併列)。
	年	1	5,757,006	5,757,006	勞動部補助114年度非營利外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部114年5月21日勞動發管字第1140024657號核定)(依議會114年8月15日桃議議民字第114006676號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費2,063,050元)(收支併列)。
	年	1	9,417,761	9,417,761	勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫所需經費(依勞動部114年5月20日勞動條5字第114009516號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：人事費4,908,786元及業務費848,220元)(收支併列)。
	年	1	793,024	793,024	勞動部補助辦理115年度勞工退休金權益保障計畫所需經費(依勞動部114年5月26日勞動福3字第1140061720號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費9,417,761元)(收支併列)。
	年	1	2,475,000	2,475,000	勞動部補助辦理115年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部114年5月16日勞動福1字第114009277號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費793,024元)(收支併列)。
	年	1	2,475,000	2,475,000	勞動部補助辦理115年度工作場所性騷擾防治業務計畫所需

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,190,033	1,190,033	經費(勞動部114年6月17日勞動條5字第1140011468號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費1,800,000元及獎補助費675,000元)(收支併列)。 勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫所需經費(依勞動部114年6月18日勞動條4字第1140011335號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費150,000元及獎補助費1,040,033元)(收支併列)。
	年	1	110,987	110,987	勞動部補助辦理114年度提升就業服務與法令諮詢電話服務績效實施計畫所需經費(依勞動部114年5月19日勞動發就字第1140507479號函核定)(依議會114年7月11日桃議議民字第1140005909號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費110,987元)(收支併列)。
	年	1	510,267	510,267	勞動部補助辦理114年度性別平等與就業歧視業務參訪暨觀摩活動計畫所需經費(依勞動部114年5月1日勞動綜2字第1140163238號函核定)(依議會114年7月1日桃議議民字第1140004479號函同意墊付)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費510,267元)(收支併列)。
	年	1	3,544,000	3,544,000	勞動部補助辦理114年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫所需經費(依勞動部依勞動部113年7月15日勞職授字第1130205371號函核定)(總經費47,513,000元，中央補助：45,725,340元(收支併列)，市配合款1,787,660元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費40,931,000元及業務費6,582,000元，分2年執行，本年度編列第2年經費中央補助3,544,000元)(收支併列)。
	年	1	43,225,740	43,225,740	勞動部補助辦理115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫所需經費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(總經費48,714,000元，中央補助：46,886,740元(收支併列)，市配

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	11,771,039	11,771,039	合款1,827,260元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費42,114,000元及業務費6,600,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費人事費38,453,000元及業務費6,600,000元，餘3,661,000元於115年繼續編列)。 勞動部補助辦理「115年度身心障礙者支持性就業服務計畫及115年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130316097號函及114年1月3日桃分署特字第1130316078號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費11,771,039元)(收支併列)。
	年	1	32,142,000	32,142,000	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者庇護性就業服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月3日桃分署特字第1130316114號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費32,142,000元)(收支併列)。
	年	1	4,294,847	4,294,847	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職務再設計服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年12月31日桃分署特字第1130316015號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費4,294,847元)(收支併列)。
	年	1	8,123,099	8,123,099	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130316098號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費8,123,099元)(收支併列)。
	年	1	2,144,040	2,144,040	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年12月4日桃分署特字第1130315392號函核定)(歲出編列勞動事務-身障

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,179,463	3,179,463	就業：獎補助費2,144,040元)(收支併列)。 勞動部補助辦理「115年度促進視覺功能障礙者就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月20日桃分署特字第1140300406號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,179,463元)(收支併列)。	
		年	1	11,234,884	11,234,884	勞動部補助辦理「115年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費11,234,884元)(收支併列)。	
		年	1	111,590,954	111,590,954	就業安定基金統籌款補助計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,020,309元、勞動事務-外國人管理：業務費93,048,861元、勞動事務-勞動條件：業務費5,995,620元及勞動事務-身障就業：業務費8,526,164元)。	
		年	1	5,936,294	5,936,294	就業安定基金獎勵金補助計畫(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費1,902,295元、勞動事務-勞資關係：獎補助費508,250元、勞動事務-外國人管理：業務費2,353,949元、勞動事務-身障就業：業務費421,800元及勞動事務-綜合規劃：業務費750,000元)。	
		年	1	828	828	千元進整。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12275860201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	跨國勞動事務科	預算金額	10千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
12275860201 收回以前年度歲出		件	50	200	10,000	收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等(依據相關規定辦理)。	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	140,581千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： (一)辦理全局人事費及由秘書室擬定不屬於其他各科、室、中心之各項行政費等。(二)提倡勞工正當休閒育樂活動、福利服務，提供勞工教育、訓練、研習活動等場所，充分發揮服務勞工功能，並有效管理勞工教育大樓及南區培力中心各項軟硬體設施。(三)秘書室、人事室、會計室及政風室等擬定辦理相關業務費用。(四)辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					140,581,000	市款137,407,650元，收支併列3,173,350元	
01人員維持費					112,636,000	市款112,636,000元	
1000 人事費					112,636,000	市款112,636,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	2,038,751	2,038,751	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	68,443,984	68,443,984	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	59,000	708,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點344)。	
		人/月	1 × 12	51,500	618,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點300)。	
		人/月	1 × 12	51,500	618,000	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(薪點300)。	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	3 × 12	55,500	1,998,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點320)。
				16,816,234	
	年	1	7,146,910	7,146,910	法定編制人員考績獎金。
	年	1	9,176,574	9,176,574	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	59,000	88,500	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金(薪點344)。
	人/月	1 × 1.5	51,500	77,250	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)。
	人/月	1 × 1.5	51,500	77,250	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)。
1035 其他給與	人/月	3 × 1.5	55,500	249,750	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
				1,611,000	
1040 加班費	年	1	1,611,000	1,611,000	法定編制人員休假補助費。
				4,116,680	
1050 退休離職儲金	年	1	962,000	962,000	辦理行政及勞政業務之加班費。
	年	1	2,999,800	2,999,800	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	154,880	154,880	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				7,990,725	
1055 保險	年	1	7,990,725	7,990,725	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	5,414,542	5,414,542	法定編制人員健保費。
	年	1	2,262,084	2,262,084	法定編制人員公保費。
02一般業務				27,945,000	市款24,771,650元，收支併列3,173,350元

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				23,555,000	市款23,555,000元
2003 教育訓練費	年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。
2006 水電費	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,205,000	2,205,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	119,136	119,136	辦公廳舍iTaiwan等無線網路費。
	具/月	37 × 12	1,000	444,000	公務用電話費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	58,000	58,000	資訊設備維護費。
	年	1	65,000	65,000	本局勞工關懷中心管理系統維護費。
	年	1	60,000	60,000	本局伺服器安全監控防護服務費。
	年	1	150,000	150,000	本局會議室線上租借資訊系統維護費。
	年	1	470,000	470,000	資訊機房系統維護費。
	年	1	156,600	156,600	WEB網頁弱點檢測費用。
	年	1	60,000	60,000	郵件收發管理平台維護費。
	年	1	400,000	400,000	ISMS輔導費用。
	年	1	49,000	49,000	編輯軟體授權版費用。
2021 其他業務租金	年/輛	1 × 3	36,000	108,000	公務車輛停車位租賃費用。
	年	1	72,000	72,000	勞教大樓及南區培力中心AED設備租賃費用。
	年	1	332,880	332,880	影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				379,070	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	325,000	325,000	石門山勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
	年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	21,480	21,480	公務汽(機)車燃料使用費。
				164,000	
	年	1	89,000	89,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金	年	1	75,000	75,000	辦公廳舍公共意外責任險及火災保險費。
				1,104,000	
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理收發等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理收發等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,500	34,500	約用人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	約用人員特別休假未休之工資。
				26,000	
	人/節	13 × 1	2,000	26,000	辦理人事暨政風業務之宣導課程、教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				794,037	
	年	1	567,861	567,861	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 4	31	206,832	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	31	19,344	公務機車油料費。
				10,409,981	
	人/年	101 × 1	3,000	303,000	員工文康活動費。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	6 × 1	16,000	96,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人/年	5 × 1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	3,500	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	10 × 1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	38,000	38,000	辦理人事業務宣導活動等費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理廉政宣導活動及其所需相關事務用品等費用。
	年	1	36,000	36,000	預、決算書印製費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理文書、檔案水銷、檔案管理、考核、清理銷毀、搬遷及檔案應用宣導品等相關經費。
	年	1	9,442,650	9,442,650	辦公廳舍保全及管理勞務費。
	年	1	150,000	150,000	辦理石門山勞工育樂中心修建營運移轉案履約事項相關經費。
	年	1	21,331	21,331	石門山勞工育樂中心相關服務等費用(桃園市公有房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)。
	2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	27 × 1	1,048	28,296	辦公機具、桌椅、電話等設施

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					修繕及維護費用。
	年/輛	1×4	51,000	204,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1×2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	年	1	114,800	114,800	辦公廳舍飲水機維護費(含水質檢測)。
2069 設施及機械設備養護費				2,331,400	
	年	1	113,600	113,600	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	2,079,800	2,079,800	辦公廳舍機電等維護巡檢費。
	年	1	126,000	126,000	電話系統維護費。
	年	1	12,000	12,000	門禁系統維護費。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				1,216,000	市款1,216,000元
3010 房屋建築及設備費				224,000	
	年	1	224,000	224,000	購置南區培力中心設備升級費用。
3030 資訊軟硬體設備費				791,361	
	台	13	1,197	15,561	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費512,525元,分6年執行,除110至114年度已編列496,964元外,本年度編列第6年經費15,561元)。
	台	5	9,160	45,800	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費229,000元,分5年執行,除112至114年度已編列137,400元外,本年度編列第4年經費45,800元,其餘45,800元分以後1年繼續編列)。
	台	7	10,000	70,000	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費384,020元,分6年

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	9	10,000	90,000	執行，除113至114年已編列139,020元，本年度續編列第3年經費70,000元，其餘175,000元，分以後3年繼續編列。))
	台	15	10,000	150,000	114年度個人電腦融資租賃費用(本項原規劃總經費450,000元，自114年度起分5年編列，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費479,988元，分6年執行，除114年已編列90,000元，本年度續編列第2年經費90,000元，其餘299,988元分以後4年繼續編列。)
3035 雜項設備費	套	1	270,000	270,000	建置勞教大樓中央監控系統伺服器虛擬化，汰換2U伺服器相關費用。
	台	1	150,000	150,000	購置高效能掃描機費用。
4000 獎補助費	年	1	200,639	200,639	購置辦公設備費用。
				200,639	
4075 差額補貼	年	1	3,173,350	3,174,000	市款650元，收支併列3,173,350元
	年	1	650	650	內政部國土管理署補助辦理115年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補計畫所需經費(依內政部國土管理署114年3月18日國署住字第1141048869號函核定)(收支併列)。
	年	1	650	650	千元進整。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動事務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860608 勞動業務-勞動事務	承辦單位	勞資關係科、跨國勞動事務科、勞動條件科、身障就業科、綜合規劃科	預算金額	374,050千元
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理勞資爭議調解及仲裁業務。(二)辦理勞工權益基金業務。(三)辦理事業單位大量解僱勞工業務。(四)辦理歇業事實認定業務。(五)辦理勞資會議輔導業務。(六)辦理工會會務輔導業務。(七)辦理補助工會辦理勞工教育及育樂活動業務。(八)辦理勞工節慶暨育樂活動等。(九)辦理外國人入國通報訪視業務。(十)加強外國人違法工作案件查察。(十一)辦理外國人法令諮詢、爭議協處及離境驗證等業務。(十二)辦理外國人文化節慶及相關法令宣導等活動。(十三)辦理勞工退休準備金業務。(十四)辦理勞動條件審查業務。(十五)辦理就業歧視及性別工作平等業務。(十六)辦理職工福利業務。(十七)實施勞動條件檢查等。(十八)辦理本市身心障礙者各項就業相關協助工作計畫。(十九)輔導市內公私立義務機關進身心障礙者。(二十)宣導身心障礙者權益保障法相關法令。(二十一)辦理勞政綜合規劃事務。(二十二)辦理施政計畫考核管制業務。(二十三)辦理法制業務。(二十四)辦理研考業務。(二十五)辦理勞工學苑實施計畫。(二十六)辦理勞動季刊業務。(二十七)辦理環境教育、兩公約等相關業務活動。</p> <p>二、預期成果：(一)消弭勞資爭議，增進勞資和諧。(二)保障勞工權益，增進勞工福祉。(三)辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工競爭力。(四)輔導工會籌組及會務運作，達成勞資和諧願景。(五)落實執行外國人訪視業務、加強查察非法僱用外國人，以保障工作權益。(六)提供外國人法令諮詢、申訴及爭議協處服務、推動外國人管理及法令宣導，維護勞動權益及福利。(七)辦理外國人休閒及文化交流活動，抒發思鄉情緒及促進文化融合。(八)督促事業單位遵守勞動法令，以保障勞工權益。(九)提供身心障礙者多元就業服務：職業重建窗口服務、支持性就業服務、庇護性就業服務等。(十)強化勞工學識技能。(十一)提昇勞政業務行政效能。</p>				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					374,050,000	市款98,217,828元，收支併列275,832,172元
01勞資關係					102,973,000	市款89,133,026元，收支併列13,839,974元
2000 業務費					18,592,000	市款5,260,276元，收支併列13,331,724元
2003 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費		年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費		年	1	38,000	38,000	資訊設備維護費。
2036 按日按件計資酬金		人/次	50 × 1	2,500	125,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員出席費用。
		人/次	90 × 1	2,500	225,000	辦理調解民間團體資格審查、考核及案件審查、大量解僱事業單位查訪、勞資爭議說明會、工會會務輔導評量、入廠

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明			
勞動業務—勞動事務	人/節	1 × 17	2,000	34,000	輔導簽訂團體協約專家(或學者、評審委員)出席費。			
					辦理勞資爭議調解人及調解委員教育訓練、勞資會議、工會等法令宣導會外聘講師鐘點費。			
	年	1	75,000	75,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員撰稿費用。			
	2051 物品	年	1	50,982	50,982	辦理勞資關係等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。		
						2054 一般事務費	年	1
	15,856,724	100,000	100,000	辦理工會會務輔導評量等相關費用。				
	2,248,000	2,248,000	辦理勞工趣味競賽。					
	4,722,540	4,722,540	勞動部補助115年度辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」及「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部114年4月9日勞動關3字第1140053286號函核定)(收支併列)。					
	2,686,580	2,686,580	勞動部補助辦理113年度強化勞資爭議調解效能計畫所需經費(依勞動部113年9月13日勞動關3字第1130144630號函核定)(依議會113年12月4日桃議民字第1130010354號函同意墊付)(收支併列)。					
	4,020,309	4,020,309	就業安定基金統籌款補助辦理勞資關係相關計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)。					
1,902,295	1,902,295	就業安定基金獎勵金補助辦理勞資關係相關計畫(依勞動部						

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	20 × 1	1,048	20,960	114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)。
				20,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費	年	1	1,921,334	1,921,334	結合本市工會團體考察新加坡、馬來西亞工會會務運作情形及進行工會會務交流等業務所需相關費用。
4000 獎補助費				84,381,000	市款83,872,750元，收支併列508,250元
4030 對特種基金之補助	年	1	55,000,000	55,000,000	補助桃園市勞工權益基金，辦理保障勞工權益相關計畫。
4040 對國內團體之捐助	年	1	25,000,000	25,000,000	補助工會辦理勞工教育及育樂活動等相關費用。
	年	1	1,720,000	1,720,000	補助本市市級總工會會務推展等相關費用。
	年	1	508,250	508,250	就業安定基金獎勵金補助辦理勞資爭議調解業務之民間團體提升調解環境優化及行政設備補助計畫(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	750	750	千元進整。
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦理績優工會獎勵金及團體協約獎勵金等相關費用。
	年	1	252,000	252,000	辦理勞工趣味競賽獎勵金等相關費用。
02外國人管理				109,332,000	市款2,946,576元，收支併列106,385,424元

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				98,668,000	市款2,945,626元，收支併列 95,722,374元
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費	年	1	22,500	22,500	辦公廳舍水費。
	年	1	541,500	541,500	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	公務用郵資費用。
	年	1	37,800	37,800	電信使用費。
2018 資訊服務費	年	1	38,000	38,000	資訊設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	桃園無違反勞工法令證明書後台管理系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	1,920,000	1,920,000	就業安定基金統籌款補助辦理外國人管理計畫辦公廳舍租金(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(總經費1,920,000元，中央補助：1,740,000元(收支併列)，市自籌：180,000元)。
2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理外國人管理等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	年	1	23,000	23,000	約用人員特別休假未休之工資。
	年	1	57,954,898	57,954,898	就業安定基金統籌款補助辦理外國人管理相關計畫之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明									
2051 物品	年	1	67,750	67,750	支併列)。									
					67,750	辦理外國人管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。								
					2054 一般事務費	年	1	147,048	147,048	辦理就業服務法宣導活動、各項外國人活動、聯繫籌備會議、訂閱或購買報章、雜誌、專業書籍等費用。				
										20,000	20,000	辦理就業服務法調查、行政執行等鑑價、公告刊登等費用。		
												78,500	78,500	辦理外國人各項藝文及宣導等費用。
										400,000	400,000			辦理外國人休閒暨文化活動。
												430,000	430,000	辦公廳舍清潔費用。
										人/年	1 × 1			4,500
										年	1	33,353,963	33,353,963	就業安定基金統籌款補助辦理外國人管理相關計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)。
														年
年	1	319,564	319,564	就業安定基金獎勵金補助辦理外國人管理相關計畫(依勞動部113年8月20日勞動綜2字第1130163749號及113年12月30日勞動綜2字第1130164512號核定)(依議會114年8月15日桃議議民字第1140006676號函同意墊付)(收支併列)。										
				2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,048	11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。					

勞動業務 | 勞動事務

勞動業務 | 勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	電信系統維護費。
	2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差 旅費。
	4000 獎補助費				10,664,000	市款950元，收支併列 10,663,050元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	勞動部補助115年度非營利外 國人安置單位辦理外國人臨時 安置經費(依勞動部114年4月 25日勞動發管字第1144001316 號函核定)(收支併列)。
		年	1	600,000	600,000	勞動部補助115年度非營利外 國人安置單位辦理持工作簽證 之人口販運被害人與疑似人口 販運被害人安置保護經費(依 勞動部114年4月25日勞動發管 字第1144001285號函核定)(收 支併列)。
		年	1	2,063,050	2,063,050	勞動部補助114年度非營利外 國人安置單位辦理持工作簽證 之人口販運被害人與疑似人口 販運被害人安置保護經費(依 勞動部114年5月21日勞動發管 字第1140024657號核定)(依議 會114年8月15日桃議議民字第 1140006676號函同意墊付)(收 支併列)。
		年	1	950	950	千元進整。
	03勞動條件				28,484,000	市款2,234,302元，收支併列 26,249,698元
	1000 人事費				4,909,000	市款214元，收支併列 4,908,786元
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	4,041,930	4,041,930	勞動部補助辦理115年度推動 性別平等工作法業務實施計畫 約聘人員薪津(含保險費、休 假補助、離職儲金/勞退金等) (依勞動部114年5月20日勞動 條5字第1140009516號函核定) (收支併列)。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				410,616	
	年	1	410,616	410,616	勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員年終工作獎金(依勞動部114年5月20日勞動條5字第1140009516號函核定)(收支併列)。
1040 加班費				456,454	
	年	1	273,744	273,744	勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員加班費(依勞動部114年5月20日勞動條5字第1140009516號函核定)收支併列)。
	年	1	182,496	182,496	勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員未休畢慰勞假加班費(依勞動部114年5月20日勞動條5字第1140009516號函核定)(收支併列)。
	年	1	214	214	千元進整。
2000 業務費				21,859,000	市款2,233,121元，收支併列19,625,879元
2003 教育訓練費	人	2	7,500	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	公務用郵資費用。
	年	1	3,800	3,800	違反勞動相關法令等案件執行費用。
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	資訊設備維護費。
2033 約用人員酬金				10,679,785	
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理勞動條件相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(第6級)。

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理勞動條件相關業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。	
	年	1	45,000	45,000	約用人員特別休假未休之工資。	
	年	1	8,843,461	8,843,461	勞動部補助辦理115年度勞工退休金權益保障計畫約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部114年5月26日勞動福3字第1140061720號函核定)(收支併列)。	
	年	1	751,824	751,824	勞動部補助辦理115年度推動友善職場強化雇主辦托兒設施措施計畫約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部114年5月16日勞動福1字第1140009277號函核定)(收支併列)。	
	案	75	24,000	1,800,000	勞動部補助辦理115年度工作場所性騷擾防治業務計畫洽請專業人士調查職場性騷擾申訴案件所需費用(依勞動部114年6月17日勞動條5字第1140011468號函核定)(收支併列)。	
	人/次	150 × 1	2,500	375,000	辦理性別工作平等、就業歧視、勞動條件等各項會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫法律諮詢律師出席費(依勞動部114年6月18日勞動條4字第1140011335號函核定)(收支併列)。	
	2051 物品	年	1	14,000	14,000	辦理勞動條件等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	93,851	93,851	8,678,945 辦理勞動法令各項會議等相關費用。

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	年	1	500,000	500,000	委任專業代理人辦理行政訴訟等費用。
	人/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	848,220	848,220	勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫所需經費(依勞動部114年5月20日勞動條5字第1140009516號函核定)(收支併列)。
	年	1	574,300	574,300	勞動部補助辦理115年度勞工退休金權益保障計畫所需經費(依勞動部114年5月26日勞動福3字第1140061720號函核定)(收支併列)。
	年	1	41,200	41,200	勞動部補助辦理115年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部114年5月16日勞動福1字第1140009277號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,995,620	5,995,620	就業安定基金統籌款補助辦理勞動條件相關計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)。
	年	1	110,987	110,987	勞動部補助辦理114年度提升就業服務與法令諮詢電話服務績效實施計畫所需經費(依勞動部114年5月19日勞動發就字第1140507479號函核定)(依議會114年7月11日桃議議民字第1140005909號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	510,267	510,267	勞動部補助辦理114年度性別平等與就業歧視業務參訪暨觀摩活動計畫所需經費(依勞動部114年5月1日勞動綜2字第1140163238號函核定)(依議會114年7月1日桃議議民字第1140004479號函同意墊付)(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	15×1	1,048	15,720 15,720	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

勞
動
業
務
—
勞
動
事
務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	102,750	102,750	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				1,716,000	市款967元，收支併列 1,715,033元
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	勞動部補助辦理115年度工作場所性騷擾防治業務計畫補助事業單位提供受職場性騷擾被害人心理諮商費用(依勞動部114年6月17日勞動條5字第1140011468號函核定)(收支併列)。
	年	1	375,000	375,000	勞動部補助辦理115年度工作場所性騷擾防治業務計畫補助僱用受僱者未達100人之事業單位洽請專業人士調查職場性騷擾申訴案件所需費用(依勞動部114年6月17日勞動條5字第1140011468號函核定)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,040,033	1,040,033	勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫補助勞工因性別平等工作法提起民事訴訟等相關費用(依勞動部114年6月18日勞動條4字第1140011335號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	勞動部補助辦理115年度工作場所性騷擾防治業務計畫補助被害人職場性騷擾心理諮商費用(依勞動部114年6月17日勞動條5字第1140011468號函核定)(收支併列)。
	年	1	967	967	千元進整。
04勞動檢查				48,597,000	市款1,827,260元，收支併列 46,769,740元
1000 人事費				41,997,000	收支併列41,997,000元
1020 約聘僱人員待遇				34,848,720	

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	34,848,720	34,848,720	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,544,000	3,544,000	勞動部補助辦理「114年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員年終工作獎金(依勞動部113年7月15日勞職授字第1130205371號函核定)(中央補助第2年經費3,544,000元)(收支併列)。
1040 加班費	年	1	2,395,841	2,395,841	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員加班費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,208,439	1,208,439	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員未休畢慰勞假加班費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
2000 業務費				6,600,000	市款1,827,260元，收支併列
2018 資訊服務費	年	1	426,240	426,240	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員電腦租賃費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
2021 其他業務租金	年	1	1,110,000	1,110,000	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」分攤辦公廳舍租金(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	276,000	276,000	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員影印機設備租賃費用(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
				394,200	
2051 物品	年	1	394,200	394,200	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」意外傷害保險費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(市配合：394,200元)(收支併列)。
				267,760	
2054 一般事務費	年	1	267,760	267,760	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員物品費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(市配合：267,760元)(收支併列)。
				2,973,800	
	人/年	45 × 1	3,000	135,000	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員文康活動費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,689,600	1,689,600	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員行政維持費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(總經費1,689,600元，中央補助：1,525,000元(收支併列)，市配合：164,600元)。
	人/年	33 × 1	4,500	148,500	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」滿40歲約聘人員每2年辦理1次健康檢查費(依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,000,700	1,000,700	勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員一般事務費(依勞動部114年7月8日勞職

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
勞動業務—勞動事務	2072 國內旅費	年	1	1,152,000	1,152,000	授字第1140253149號函核定)(市配合：1,000,700元)(收支併列)。 勞動部補助辦理「115年度督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」約聘人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費依勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函核定)(收支併列)。
	05身障就業				82,308,000	市款470,664元，收支併列81,837,336元
	2000 業務費				9,418,000	市款470,036元，收支併列8,947,964元
	2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	資訊設備維護費。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	12 × 1	2,500	30,000	辦理身心障礙者就業相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。
		人/節	1 × 11	2,000	22,000	辦理身心障礙者就業相關業務講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	51,036	51,036	辦理身心障礙者就業相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	142,520	142,520	9,170,484 辦理身心障礙者就業服務、職業訓練、身障相關法令說明會、宣導會等相關業務所需場地佈置、場地租金、誤餐費及雜支暨其他業務相關事宜等費用。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
勞動業務—勞動事務	年	1	80,000	80,000	印製身心障礙者權益保障法及身障相關法令書籍、宣導資料、手冊、海報、成果報告、DM等各項業務相關事宜等費用。	
	年	1	8,526,164	8,526,164	就業安定基金統籌款補助辦理身障就業相關計畫(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881函核定)(收支併列)。	
	年	1	421,800	421,800	就業安定基金獎勵金補助辦理身障就業相關計畫(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	10 × 1	1,048	10,480	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費				72,890,000	市款628元，收支併列 72,889,372元
	4030 對特種基金之補助	年	1	11,771,039	11,771,039	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者支持性就業服務計畫及115年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130316097號函及114年1月3日桃分署特字第1130316078號函核定)(收支併列)。
		年	1	32,142,000	32,142,000	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者庇護性就業服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月3日桃分署特字第1130316114號函核定)(收支併列)。
		年	1	4,294,847	4,294,847	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職務再設計服務計

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	年	1	8,123,099	8,123,099	畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年12月31日桃分署特字第1130316015號函核定)(收支併列)。 勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130316098號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,144,040	2,144,040	勞動部補助辦理「115年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費依(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年12月4日桃分署特字第1130315392號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,179,463	3,179,463	勞動部補助辦理「115年度促進視覺功能障礙者就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年1月20日桃分署特字第1140300406號函核定)(收支併列)。
	年	1	11,234,884	11,234,884	勞動部補助辦理「115年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函核定)(收支併列)。
	年	1	628	628	千元進整。
	06綜合規劃				2,356,000
2000 業務費				2,356,000	市款1,606,000元，收支併列750,000元
2003 教育訓練費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費				6,200	
	年	1	6,200	6,200	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				29,500	

勞
動
業
務
—
勞
動
事
務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	19,500	19,500	資訊設備維護費。
	年	1	10,000	10,000	案件列管管制平台系統維護費。
	人/次	14 × 1	2,500	35,000	性別平等相關會議委員出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理環境教育、兩公約等業務講師鐘點費。
2051 物品			27,548	27,548	辦理青春專案、勞工行政考核、性平考核等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費				2,140,128	
	年	1	40,128	40,128	辦理勞工學苑、議事、新聞聯繫活動、勞政綜合規劃及考核管制、法制及研考業務等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理勞動季刊編輯、印製、遞送等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理兩公約活動、性平專案小組、就經福分工小組、環境教育等相關費用。
	年	1	750,000	750,000	就業安定基金獎勵金補助辦理守護勞工促進就業宣導品採購計畫相關經費(依勞動部114年7月29日勞動綜2字第1140072492號函核定)(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				13,624	
	人/年	13 × 1	1,048	13,624	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860608 勞動事務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	140,581	374,050	514,631			
100000人事費	112,636	46,906	159,542			
101000政務人員待遇	2,039		2,039			
101500法定編制人員待遇	68,444		68,444			
102000約聘僱人員待遇	3,942	38,891	42,833			
103000獎金	16,816	3,955	20,771			
103500其他給與	1,611		1,611			
104000加班費	4,117	4,061	8,177			
105000退休離職儲金	7,991		7,991			
105500保險	7,677		7,677			
200000業務費	23,555	157,493	181,048			
200300教育訓練費	160	68	228			
200600水電費	2,541	564	3,105			
200900通訊費	2,263	218	2,481			
201800資訊服務費	1,469	662	2,130			
202100其他業務租金	513	3,306	3,819			
202400稅捐及規費	379		379			
202700保險費	164	394	558			
203300約用人員酬金	1,104	69,184	70,288			
203600按日按件計資酬金	26	2,895	2,921			
205100物品	794	479	1,273			
205400一般事務費	10,410	75,928	86,338			
206300房屋建築養護費	240		240			
206600車輛及辦公器具養護費	350	72	423			
206900設施及機械設備養護費	2,331	72	2,403			
207200國內旅費	100	1,730	1,830			
207800國外旅費		1,921	1,921			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	1,216		1,216			
301000房屋建築及設備費	224		224			
303000資訊軟硬體設備費	791		791			

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860608 勞動事務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	201		201			
400000獎補助費	3,174	169,651	172,825			
403000對特種基金之補助		127,890	127,890			
404000對國內團體之捐助		38,418	38,418			
407500差額補貼	3,174		3,174			
408500獎勵及慰問		2,152	2,152			
409000其他補助及捐助		1,191	1,191			

桃園市政府勞動局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	514,631	159,542	181,048	172,825			513,415			1,216			1,216
63275860000 福利服務支出	514,631	159,542	181,048	172,825			513,415			1,216			1,216
63275860100 一般行政	140,581	112,636	23,555	3,174			139,365			1,216			1,216
63275860107 行政管理	140,581	112,636	23,555	3,174			139,365			1,216			1,216
63275860600 勞動業務	374,050	46,906	157,493	169,651			374,050						
63275860608 勞動事務	374,050	46,906	157,493	169,651			374,050						

桃園市政府勞動局
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,216		224				791	201			
63275860100 一般行政	1,216		224				791	201			
63275860107 行政管理	1,216		224				791	201			

桃園市政府勞動局
人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	147		2,038,751	68,443,984	42,832,650		20,770,850	1,611,000	8,177,414		7,990,725	7,676,626	159,542,000	
正式員額	90		2,038,751	68,443,984			16,323,484	1,611,000	2,999,800		7,990,725	7,676,626	107,084,370	
職員	90		2,038,751	68,443,984			16,323,484	1,611,000	2,999,800		7,990,725	7,676,626	107,084,370	
約聘僱人員	57				42,832,650		4,447,366		1,546,029				48,826,045	
其他人事費									3,631,585				3,631,585	

桃園市政府勞動局
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0463010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	96		2,038,751	68,443,984	3,942,000		16,816,234	1,611,000	4,116,680		7,990,725	7,676,626	112,636,000	
正式員額	90		2,038,751	68,443,984			16,323,484	1,611,000	2,999,800		7,990,725	7,676,626	107,084,370	
職員	90		2,038,751	68,443,984			16,323,484	1,611,000	2,999,800		7,990,725	7,676,626	107,084,370	
約聘僱人員	6				3,942,000		492,750		154,880				4,589,630	
其他人事費									962,000				962,000	

桃園市政府勞動局
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0463060800-福利服務支出-勞動業務-勞動事務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	51				38,890,650		3,954,616		4,060,734				46,906,000	
約聘僱人員	51				38,890,650		3,954,616		1,391,149				44,236,415	
其他人事費									2,669,585				2,669,585	

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			48,826,045	包括約聘僱人員待遇42,832,650元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助)、年終工作獎金4,447,366元及未休畢慰勞假加班費1,546,029元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			48,826,045	
	001			0027586000 桃園市政府勞動局			48,826,045	
		01		63275860100 一般行政			4,589,630	
			01	63275860107 行政管理			4,589,630	
					1x12		835,860	
						2x12	1,390,500	
						3x12	2,363,270	
		02		63275860600 勞動業務			44,236,415	
			01	63275860608 勞動事務			44,236,415	
					6x12		4,635,256	
					45x12		39,601,159	

桃園市政府勞動局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察工會會務運作情形及進行工會會務交流等	新加坡、馬來西亞	新加坡、馬來西亞工會	結合本市工會團體，觀摩新加坡、馬來西亞工會運作實務，並進行工會會務交流。	1150101-1151231	5	22	620	1,210	91	1,921	勞動業務-勞動事務	無	

桃園市政府勞動局
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	21,480			226,176	207,400	89,000		
	2	小客車	4	10303	1598cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	34,000	車號： AHF-2738、 AHF-2739	
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	車號： ATT-6117	
	1	重型機車	1	10201	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號： 289-KBN	
	1	重型機車	1	10507	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號： MDP-8912	
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2351cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	車號： AKP-8531	
		合計				32,590	21,480			226,176	207,400	89,000		

桃園市政府勞動局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	1,606	864	222	205	160	125	30	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	513	497	16	-	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
112年度個人 電腦融資租賃 費用	229	138	46	45	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
113年度個人 電腦融資租賃 費用	384	139	70	70	70	35	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
114年度個人 電腦融資租賃 費用	480	90	90	90	90	90	30	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資

桃園市政府勞動局
新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	750	-	150	150	150	150	150	-	
115年度個人 電腦融資租賃 費用	750	-	150	150	150	150	150	-	行政管理-一 般業務-設備 及投資

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	513千元		計畫期間	自110.03.01起至115.02.28止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。		計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
110年度個人電腦融資租賃費用	110	124	24.17	124		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	93	18.13	93		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	93	18.13	93		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	93	18.13	93		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	94	18.32	93		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	16	3.12			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	229千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	46	20.09	46		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	46	20.09	46		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	46	20.09	46		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	45	19.65			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	384千元		計畫期間	自113.01.01起至118.6.30止
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。		計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
113年度個人電腦融資租賃費用	113	69	17.97	69		113年度個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	114	70	18.23	70		113年度個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	115	70	18.23			113年度個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	116	70	18.23			113年度個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	117	70	18.23			113年度個人電腦融資租賃費用	
113年度個人電腦融資租賃費用	118	35	9.11			113年度個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	480千元		計畫期間	自114.5.1起至119.4.30止	
計畫內容	114年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
114年度個人電腦融資租賃費用	114	90	18.75	60		114年度個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	115	90	18.75			114年度個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	116	90	18.75			114年度個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	117	90	18.75			114年度個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	118	90	18.75			114年度個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	119	30	6.25			114年度個人電腦融資租賃費用		

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	750千元		計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	115年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
115年度個人電腦融資租賃費用	115	150	20.00			115年度個人電腦融資租賃費用		
115年度個人電腦融資租賃費用	116	150	20.00			115年度個人電腦融資租賃費用		
115年度個人電腦融資租賃費用	117	150	20.00			115年度個人電腦融資租賃費用		
115年度個人電腦融資租賃費用	118	150	20.00			115年度個人電腦融資租賃費用		
115年度個人電腦融資租賃費用	119	150	20.00			115年度個人電腦融資租賃費用		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		232,751	107,839			525	44,410	127,890		513,415			
01 一般公共事務													
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		113,766	22,425				3,174			139,365			
07 住宅及社區服務													
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		118,985	85,414			525	41,236	127,890		374,050			
14 環境保護													
15 其他支出													

府勞動局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	對非營利 家庭及 機構 民間	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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
							224			150	842		1,216	514,631
							224			150	842		1,216	140,581
														374,050