

桃園市政府勞動局
桃園市勞工權益基金

目 次

中華民國 115 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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 16 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 20 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 23 頁
(二)資本資產明細表.....	第 24 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 115 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)辦理勞工學苑計畫及補助大專校院辦理在職勞工進修學分班。
- (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等。
- (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	55,000	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	18,681	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	34,956	辦理勞工權益補助相關業務所需經費

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,512 萬元，較上年度預算數 4,712 萬元，增加 800 萬元，約 16.98%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,363 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,946 萬 4,000 元，增加 417 萬 3,000 元，約 8.44%，主要係辦理勞資爭議調解案件及職業災害慰問金等費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 148 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 234 萬 4,000 元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 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 1,615 萬 6,033 元，較預算數 1,700 萬 1,000 元，減少 84 萬 4,967 元。	執行率 95.03 % 主要實施成果如下： 1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班，共計 189 人次結業、生活應用班，共計

		<p>1,897人次參與。</p> <p>2. 辦理移工服務中心：已辦理教育訓練1場次；研習課程18次。</p> <p>3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次11,765人。</p>
勞工權益補助計畫	<p>決算數 3,005 萬 1,528 元，較預算數 3,240 萬 4,000 元，減少 235 萬 2,472 元。</p>	<p>執行率92.74%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <p>1. 職業災害慰問金：補助507人次，執行率135.92%。</p> <p>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68人次。</p> <p>3. 失業勞工子女助學補助：補助265人次。</p> <p>4. 進修學分班計畫：辦理3班學分班，共計82人次結業。</p> <p>5. 補助弱勢勞工在職進修學分費計畫：補助188人次，執行率93%。</p> <p>6. 補助事業單位設置哺集乳室與托兒設施措施：補助64家，執行率108.61%。</p> <p>7. 獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫：補助24家。</p> <p>8. 外籍移工職災慰問金：補助0人次。</p>
建築及設備計畫	<p>決算數 3 萬 8,412 元，較預算數 4 萬 5,000 元，減少 6,588 元。</p>	<p>執行率85.36%</p> <p>主要實施成果：辦理南區培力中心裝修工程第1次變更設計。</p>

二、上年度已過期間（114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	<p>執行數 690 萬 9,029 元，較分配預算數 711 萬 2,000 元，減少 20 萬 2,971 元。</p>	<p>執行率97.15%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <p>1. 辦理勞工學苑：開設產業應用班7班，於6月24日起陸續開課；生活應用班20班，於6月12日起陸續辦理。</p> <p>2. 辦理移工服務中心：已辦理教育訓練1場次；研習課程18次。</p> <p>3. 勞工關懷中心暨志工業務：服務人次5,256人次。</p> <p>4. 五一勞動節模範勞工表揚活動：表揚378人次。</p>
勞工權益補助計畫	<p>執行數 1,393 萬 9,044 元，較分配預算數 1,531 萬元，減少 137</p>	<p>執行率91.05%</p> <p>主要實施成果如下：</p> <p>1. 職業災害慰問金：補助247人次。</p>

	萬 956 元。	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30人次。 3. 失業勞工子女助學補助：補助78人次。 4. 補助弱勢勞工在職進修學分費計畫：補助145人次。
--	----------	--

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 862 萬 6,000 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。

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115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 (-)
43,708	基金來源	55,120	47,120	8,000
1	徵收及依法分配收入	-	-	
1	徵收收入	-	-	
1	違規罰款收入	-	-	
131	財產收入	20	20	-
131	利息收入	20	20	-
43,502	政府撥入收入	55,000	47,000	8,000
43,502	公庫撥款收入	55,000	47,000	8,000
74	其他收入	100	100	-
74	雜項收入	100	100	-
46,246	基金用途	53,637	49,464	4,173
16,156	一般行政管理計畫	18,681	17,249	1,432
30,052	勞工權益補助計畫	34,956	32,215	2,741
38	建築及設備計畫	-	-	
-2,538	本期賸餘(短絀)	1,483	-2,344	3,827
10,642	期初基金餘額	5,759	8,103	-2,344
-	解繳公庫	-	-	
8,103	期末基金餘額	7,242	5,759	1,483

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,483	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,483	
其他活動之現金流量		
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	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,483	
期初現金及約當現金	7,143	
期末現金及約當現金	8,626	

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115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	
財產收入		-		20	
利息收入		-		20	專戶利息收入。
政府撥入收入		-		55,000	
公庫撥款收入		-		55,000	市庫撥款收入。
其他收入		-		100	
雜項收入		-		100	收回勝訴者以前年度補助訴訟裁判費。
總 計				55,120	

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115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
16,156	一般行政管理計畫	18,681	17,249	
16,156	一般行政管理工作	18,681	17,249	
2,046	用人費用	2,256	2,061	
1,809	聘僱及兼職人員薪資	1,926	1,806	
1,809	約僱職員薪金	1,926	1,806	編列1,926,000元，內容如下： 辦理勞工權益業務3名5等之約僱人員薪資（含保險費、休假補助、勞退金等）（1人*12月*55,500元+1人*12月*53,500元+1人*12月*51,500元）。
64	加（夜）班費	80	70	
14	延長工時加班費	30	30	辦理勞工權益相關業務超時加班費。
50	未休假加班費	50	40	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
173	獎金	241	180	
173	年終獎金	241	180	3名5等之約僱人員年終獎金編列240,750元（1人*1.5月*55,500元+1人*1.5月*53,500元+1人*1.5月*51,500元）。
-	福利費	9	5	
-	傷病醫藥費	9	5	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。
11,055	服務費用	13,647	12,469	
6	郵電費	15	7	
6	郵費	15	7	編列15,000元，內容如下： 1.勞工權益基金相關業務郵資費用10,000元。 2.勞工關懷中心相關業務郵資費用5,000元。
13	旅運費	6	6	
1	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。
12	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。
1,204	印刷裝訂與廣告費	2,504	2,474	
212	印刷及裝訂費	128	98	編列128,000元，內容如下： 1.印製勞工權益業務宣導等資料100,000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

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115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
993	業務宣導費	2,376	2,376	元。 編列2,376,000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1,078,000元。 2.辦理勞工學苑宣導行銷相關業務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。
5	修理保養及保固費	8	8	
5	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。
425	一般服務費	462	459	
421	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。
4	體育活動費	9	6	約僱人員文康活動費編列9,000元。
9,402	專業服務費	10,652	9,515	
2,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,585	1,748	編列2,585,000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2,000,000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。
277	電腦軟體服務費	250	350	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。
6,565	其他專業服務費	7,817	7,417	編列7,817,500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2,957,500元。 3.辦理五一勞動節模範勞工表揚活動

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115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
				2,000,000元。
503	材料及用品費	115	115	
503	用品消耗	115	115	
233	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。
270	其他用品消耗	-	-	
2,541	租金、償債、利息及相關手續費	2,663	2,604	
2,522	房租	2,663	2,604	
2,522	一般房屋租金	2,663	2,604	南區培力中心租金編列2,662,800元。
19	交通及運輸設備租金	-	-	
19	車租	-	-	
12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
12	獎勵費用	-	-	
30,052	勞工權益補助計畫	34,956	32,215	
30,052	勞工權益補助工作	34,956	32,215	
30,052	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,956	32,215	
27,731	捐助、補助與獎助	32,206	29,530	
4,742	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。

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115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
729	捐助私校	750	750	補助私立大專校院辦理在職勞工學分班等費用編列750,000元。
22,259	捐助個人	26,586	23,910	編列26,586,000元，內容如下： 1.職業災害慰問金等16,000,000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。 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2,700,000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436,000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。
2,321	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,750	2,685	
2,321	獎勵費用	2,750	2,685	編列2,750,000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150,000元。
38	建築及設備計畫	-	-	
38	勞工權益建築及設備	-	-	
38	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	-	-	
38	購建固定資產	-	-	
38	購置機械及設備	-	-	
46,246	總計	53,637	49,464	

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115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		-	-	18,681	辦理各項促進勞工權益相關業務所需經費。
一般行政管理工作		-	-	18,681	
勞工權益補助計畫		-	-	34,956	
勞工權益補助工作		-	-	34,956	
合 計		-	-	53,637	

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115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
本年度預算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	34,956	
上年度預算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	32,215	
前年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,052	
112年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	29,578	
111年度決算數					
勞工權益補助計畫	年	-	-	30,252	

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115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	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	-	1,926	80	-	241	-	-
聘僱人員	-	1,926	80	-	241	-	-
合 計	-	1,926	80	-	241	-	-

府勞動局

權益基金

彙計表

115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	-	-	-	2,256	-	2,256
-	-	-	-	9	-	-	-	2,256	-	2,256
-	-	-	-	9	-	-	-	2,256	-	2,256

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
2,046	2,061	用人費用	2,256	2,256	-
1,809	1,806	聘僱及兼職人員薪資	1,926	1,926	-
64	70	加(夜)班費	80	80	-
173	180	獎金	241	241	-
-	5	福利費	9	9	-
11,055	12,469	服務費用	13,647	13,647	-
6	7	郵電費	15	15	-
13	6	旅運費	6	6	-
1,204	2,474	印刷裝訂與廣告費	2,504	2,504	-
5	8	修理保養及保固費	8	8	-
425	459	一般服務費	462	462	-
9,402	9,515	專業服務費	10,652	10,652	-
503	115	材料及用品費	115	115	-
503	115	用品消耗	115	115	-
2,541	2,604	租金、償債、利息及相關手續費	2,663	2,663	-
2,522	2,604	房租	2,663	2,663	-
19	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
38	-	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	-	-	-
38	-	購建固定資產	-	-	-
30,063	32,215	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,956	-	34,956
27,731	29,530	捐助、補助與獎助	32,206	-	32,206
2,332	2,685	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,750	-	2,750
46,246	49,464	合計	53,637	18,681	34,956

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
9,487	資產	8,626	7,143	1,483
9,487	流動資產	8,626	7,143	1,483
9,487	現金	8,626	7,143	1,483
9,487	資產總額	8,626	7,143	1,483
1,384	負債	1,384	1,384	-
1,384	流動負債	1,384	1,384	-
1,384	應付款項	1,384	1,384	-
8,103	基金餘額	7,242	5,759	1,483
8,103	基金餘額	7,242	5,759	1,483
8,103	基金餘額	7,242	5,759	1,483
9,487	負債及基金餘額合計	8,626	7,143	1,483

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115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	461	-358	-	-	-	-	-44	59	
交通及運輸設 備	36	-32	-	-	-	-	-4	-	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
收藏品及傳承 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	497	-390	-	-	-	-	-48	59	