

法定本

機關編號

16-750

臺南市政府勞工局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

預算總說明

臺南市政府勞工局

目 錄

中華民國 101 年度

750 甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁 至 第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 11 頁 至 第 11 頁
2. 資本支出分析表	第 12 頁 至 第 12 頁
3. 人事費彙計表	第 13 頁 至 第 13 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 14 頁 至 第 14 頁
5. 公務車輛明細表	第 15 頁 至 第 15 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 16 頁 至 第 17 頁
分 預 算	
751 甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁 至 第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁 至 第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁 至 第 31 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁 至 第 34 頁
6. 人事費分析表	第 35 頁 至 第 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁 至 第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 頁 至 第 39 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁 至 第 41 頁
752 甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第 5 頁 至 第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁 至 第 12 頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁 至 第 13 頁
3. 資本支出分析表	第 14 頁 至 第 14 頁
4. 人事費彙計表	第 15 頁 至 第 15 頁
5. 人事費分析表	第 16 頁 至 第 17 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 18 頁 至 第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁 至 第 19 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁 至 第 21 頁

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利、安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

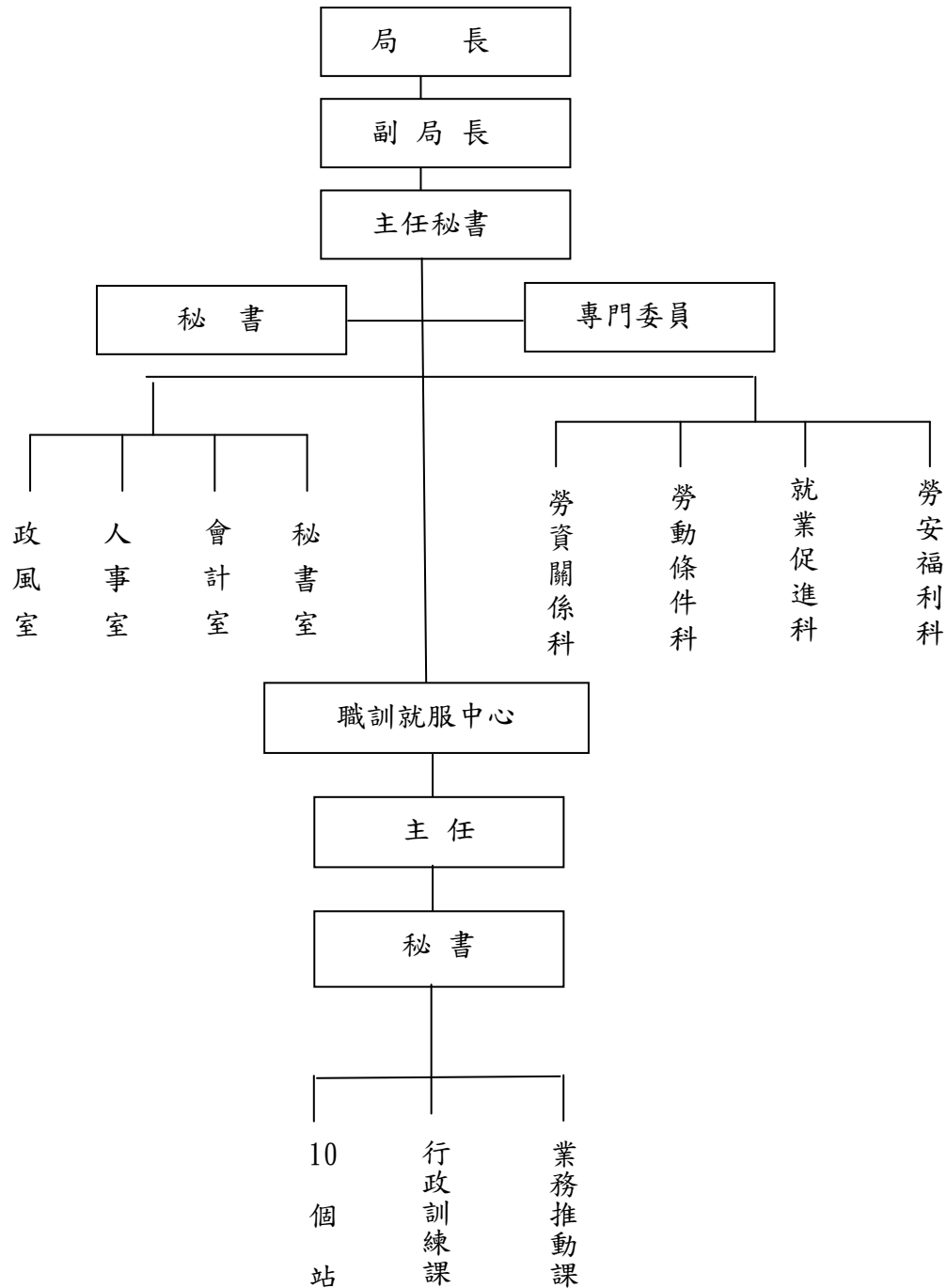
(二) 內部分層業務：

1. 秘書室：辦理綜合規劃、事務、出納、文書、檔案管理、法制事項及不屬於其他各科、室事項。
2. 人事室：依法辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
3. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
4. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。
5. 勞資關係科：勞工組織管理輔導、勞資爭議處理、勞工教育輔導、勞工保險、勞資會議、團體協約、勞動契約、大量解僱勞工保護、關廠歇業事實認定、法令諮詢及解答建議修訂事項。
6. 勞動條件科：勞動條件檢查、勞動基準裁處、工作規則審核、工資工時查核、童工女工保護、勞動法令宣導、外勞諮詢服務、外勞管理查察、外勞爭議調處。
7. 就業促進科：就業服務統籌業務、職業訓練統籌業務、就業保險、微型創業、資遣通報、就業歧視及性別平權、不實廣告查察、身心障礙基金收支管理及運用、身心障礙者就業服務統籌業務。
8. 勞安福利科：安全衛生宣導及輔導、安全衛生教育訓練機構管理、勞工健康檢查、勞工運動會等休閒育樂活動、勞工育樂中心營運管理、職工福利機構管理、托兒設施措施補助、職災勞工保護事項。
9. 行政訓練課：職訓之籌劃執行與研究發展、招訓學員、學員之輔導與管理、職業心理測驗、學籍管理、學員就業輔導、技能檢定及技能競賽、綜合規劃、研考、文書、檔案、印信、出納、庶務及其他綜合事項。
10. 業務推動課：一般性求職、應屆畢業生求職、失業補助、代為甄選人才、現場徵才、職業介紹與分析、薪資調查分析、人力需求調查、補助民間單位辦理婦女就業服務與婦女參加職業訓練之臨時托育津貼、特定對象就業服務、專案性求職、公法上救濟行為之就業方案及志工服務等事項。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

(三)

臺南市政府勞工局組織系統



臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

(四) 員 額 編 制 表

勞工局	法定編制員額	本年度預算員額
局長	1	1
副局長	1	1
主任秘書	1	1
專門委員	2	2
科長	4	4
主任	4	4
秘書	1	1
專員	5	5
科員	21	21
技士	1	1
技佐	1	1
助理員	4	4
辦事員	3	3
書記	1	1
小 計	50	50
職訓就服中心	法定編制員額	本年度預算員額
主任	1	1
秘書	1	1
課長	2	2
站長	3	3
課員	6	6
助理員	1	1
辦事員	1	1
書記	1	1
小 計	16	16
合 計	66	66

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部份

100 年度預算數 187,368 千元，上半年度分配數 0 元，上半年度結算金額 184,117 千元，執行率 0%。

2.歲出部份

100 年度預算數 4,910,582 千元，上半年度分配數 2,478,316 千元，上半年度結算金額 2,038,416 千元，執行率約 82.25%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點：

1. 強化就、創業輔導，辦理職業訓練，穩定就業市場：配合中央賡續推動就業服務計畫，結合經發局招商團隊，建構本市就業服務網路，建構本市就業服務網路，爭取工作機會，穩定就業市場；依據廠商及就業市場需求，規劃辦理職業訓練，以培養失業勞工、青少年、弱勢族群之就業能力；鼓勵運用政府提供之創業貸款輔導創業。
2. 健全工會組織，提昇優質之勞動力：輔導本市產職業勞工依法成立產職業工會，定期召開各項法定會議、辦理幹部及會員教育訓練，以健全內部組織、財務制度及提昇勞動力素質；並鼓勵工會辦理各項正當休閒育樂活動、社會公益、專業技能升級展示活動，以提昇工會形象，促進產職業升級。
3. 調處勞資爭議，創造雙贏局面：透過調處機制，化解勞資糾紛，消弭勞資對立，促進勞資和諧。
4. 保障勞工權益，建構合法之勞動職場：辦理勞動基準等相關法令宣導會，輔導事業單位建構符合法令規範之勞動職場；落實性別平權，促進兩性地位平等；辦理校園巡迴宣導，教育社會新鮮人了解勞動職場權利義務關係，避免衍生爭議；受理申訴處理，以解紛爭；依法查處違法雇用外勞，保障本國人就業權益。
5. 加強推行各項福利服務措施：舉辦休閒育樂活動，提昇勞工生活品質；辦理職災慰問，安定勞工生活；運用志願服務人力，協助勞工解答相關福利服務與法令諮詢服務事項。
6. 推動安全健康之工作職場環境：運用安全衛生專業志願服務人力，免費提供本市事業單

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

位安全衛生諮詢及輔導改善，以預防職災事故發生；推動安全衛生專業證照制度，提昇從業人員預防災變能力；落實勞工安全衛生教育訓練之督導查核，以維教育訓練品質。

7. 辦理身心障礙者職業重建服務：委託依法設立之機構、團體或學校辦理身心障礙者職業輔導評量、職業訓練、支持性就業；補助身心障礙自營作業者、雇主、受政府委託辦理職訓單位或居家就業服務單位等，辦理身心障礙者職務再設計、改善身心障礙者工作環境；落實身心障礙者定額進用政策，以促進身心障礙者就業。

(二) 預算提要：

1. 歲入部份

本年度歲入預算經常門合計 85,818 千元，其中稅課收入 54,939 千元、罰款及賠償收入 4,500 千元、規費收入 17,000 千元、財產收入 9,379 千元。

2. 歲出部份

本年度歲出預算 5,525,326 千元，其中社政業務 5,308,118 千元、勞資關係與福利 120,911 千元、一般行政 81,892 千元、就業安全及促進 12,399 千元、一般建築及設備 2,006 千元等。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

歲出計畫及用途別科目統計表

單位：新台幣千元

計畫名稱	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	5,525,326	80,946	32,838	5,409,536			5,523,320			2,006			2,006
社會保險支出	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
社政業務	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
社會保險	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
福利服務支出	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
國民就業支出	96,297	74,445	14,546	5,300			94,291						
一般行政	81,892	74,203	7,689				81,892						
行政管理	81,892	74,203	7,689				81,892						
就業安全及促進	12,399	242	6,857	5,300			12,399						
就業安全及促進	5,760	192	5,268	300			5,760						
職訓就服中心	6,639	50	1,589	5,000			6,639						
一般建築及設備	2,006									2,006			2,006
建築及設備	2,006									2,006			2,006

四、其他必要之分析事項：無

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	003	01		合 計	85,818	187,368	-	-101,550	臺南市政府勞工局54,939千元。 101年度輔助勞工建購及修繕貸款補貼利息。(依據內政部100.07.18內政部內授營管字第1000806116號函辦理)54,939千元
				經常門合計	85,818	187,368	-	-101,550	
				01000000000	54,939	-	-	54,939	
				稅課收入					
				01167500000	54,939	-	-	54,939	
				臺南市政府勞工局					
				01167500900	54,939	-	-	54,939	
				統籌分配稅					
02	024	01		01167500901	54,939	-	-	54,939	臺南市政府勞工局4,500千元。 違反勞動基準法罰鍰1,300千元 違反就業服務法罰鍰。2,800千元 違反大量解僱勞工保護法罰鍰。200千元 違反性別工作平等法罰鍰。100千元 違反勞資爭議處理法罰鍰。100千元
				統籌分配稅					
				03000000000	4,500	4,300	-	200	
				罰款及賠償收入					
				03167500000	4,500	4,300	-	200	
				臺南市政府勞工局					
				03167500100	4,500	4,300	-	200	
				罰金罰鍰及怠金					
03	054	01		03167500101	4,500	4,300	-	200	臺南市政府勞工局17,000千元。
				罰金罰鍰					
				04000000000	17,000	15,005	-	1,995	
				規費收入					
				04167500000	17,000	15,005	-	1,995	
				臺南市政府勞工局					
				04167500100	-	5	-	-5	
				行政規費收入					
	02	01		04167500102	-	5	-	-5	
				證照費					
				04167500200	17,000	15,000	-	2,000	
				使用規費收入					
		01		04167500213	17,000	15,000	-	2,000	臺南市政府勞工局17,000千元。
				場地設施使用費					

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04			06000000000 財產收入	9,379	9,110	-	269	依據97.8.5南市行法字第09726544860號令修正臺南市勞工育樂中心使用管理自治條例辦理勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入（住宿費7,500千元、場地費6,000千元、勞工學苑1,500千元）17,000千元
	049		06167500000 臺南市政府勞工局	9,379	9,110	-	269	
		01	06167500100 財產孳息	9,379	9,110	-	269	
		01	06167500102 租金收入	8	-	-	8	
		02	06167500103 權利金	9,371	9,110	-	261	臺南市政府勞工局9,371千元。
								房屋租金收入8千元
								原臺南縣勞工育樂中心101年度定額權利金。3,400千元
								原臺南縣勞工育樂中心100年度經營權利金保證金。5,880千元
								原臺南縣勞工育樂中心99年度經營權利金補繳金額91千元
06			08000000000 補助收入	-	158,953	-	-158,953	
	023		08167500000 臺南市政府勞工局	-	158,953	-	-158,953	
		01	08167500100 上級政府補助收入	-	158,953	-	-158,953	
		01	08167500102 計畫型補助收入	-	158,953	-	-158,953	

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
16			00160000000 勞工局主管	5,525,326	4,910,582	-	614,744	
	001		00167500000 臺南市政府勞工局	5,525,326	4,910,582	-	614,744	
		01	66167504700 社政業務	5,308,118	4,514,501	-	793,617	
		01	66167504702 社會保險	5,308,118	4,514,501	-	793,617	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費5,308,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 793,617千元 增列 獎補助費793,617千元
		02	68167504900 勞資關係與福利	120,911	102,966	-	17,945	
		01	68167504901 勞資關係與福利	120,911	102,966	-	17,945	一、本科目包括勞資關係與福利 二、本年度預算數包括： 人事費6,501千元 業務費18,292千元 獎補助費96,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,945千元 增列 人事費178千元 增列 業務費3,073千元 增列 獎補助費14,694千元
		03	69167500100 一般行政	81,892	77,537	-	4,355	
		01	69167500101 行政管理	81,892	77,537	-	4,355	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費74,203千元 業務費7,689千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,355千元 增列 人事費3,126千元 增列 業務費1,229千元
		04	69167500200 就業安全及促進	12,399	214,764	-	-202,365	
		01	69167500201 就業安全及促進	5,760	106,979	-	-101,219	一、本科目包括就業安全及促進

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
			02	69167500202 職訓就服中心	6,639	107,785	-	-101,146	二、本年度預算數包括： 人事費192千元 業務費5,268千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,219千元 減列 業務費101,219千元 一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費1,589千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,146千元 減列 業務費101,146千元
		05		69167509000 一般建築及設備	2,006	814	-	1,192	
			01	69167509001 建築及設備	2,006	814	-	1,192	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,192千元 增列 設備及投資1,192千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	5,525,326	80,946	32,838	5,409,536			5,523,320			2,006			2,006
66167500000 社會保險支出	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
66167504700 社政業務	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
66167504702 社會保險	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
68167500000 福利服務支出	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
68167504900 勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
68167504901 勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
69167500000 國民就業支出	96,297	74,445	14,546	5,300			94,291			2,006			2,006
69167500100 一般行政	81,892	74,203	7,689				81,892						
69167500101 行政管理	81,892	74,203	7,689				81,892						
69167500200 就業安全及促進	12,399	242	6,857	5,300			12,399						
69167500201 就業安全及促進	5,760	192	5,268	300			5,760						
69167500202 職訓就服中心	6,639	50	1,589	5,000			6,639						
69167509000 一般建築及設備	2,006									2,006			2,006
69167509001 建築及設備	2,006									2,006			2,006

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	84		1,444,415	51,045,992	7,750,059		10,146,602	1,697,200	2,746,136		464,688	5,650,908	80,946,000	
正式員額	66		1,444,415	51,045,992			9,178,769	1,056,000	1,748,336			4,774,488	69,248,000	
職員	66		1,444,415	51,045,992			9,178,769	1,056,000	1,748,336			4,774,488	69,248,000	
約聘僱人員	18				7,750,059		967,833	288,000			464,688	876,420	10,347,000	
其他人事費								353,200	997,800				1,351,000	
											</			

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
16	00 1	02	01	合 計		10,347,000	包括約聘僱人員待遇 7,750,059元、年終工作獎金 967,833元、保險費876,420 元、離職儲金464,688元及 休假補助288,000元及不休 假加班費0元。
				00160000000 勞工局主管		10,347,000	
				00167500000 臺南市政府勞工局		10,347,000	
				68167504900 勞資關係與福利		5,808,000	
				68167504901 勞資關係與福利		5,808,000	
				2x12		1,448,000	
					8x12	4,360,000	
				69167500100 一般行政		4,539,000	
				69167500101 行政管理		4,539,000	
				1x12		724,000	
				2x12		1,090,000	
					5x12	2,725,000	

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國101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				33,690	24,030			226,944	163,200	11,457	4,200	
	6	普通重 型機車		08903	91cc- 125cc		5,400	1,944	32.0	62,208	10,200	4,008	2,400	GB9-476 NKR-536 NKR-532 NKR-541 VHW-963 OTL-150
	1	小客車	3	08609	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	N6-5940
	1	小客車	3	09103	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	6S-4437
	1	小客車	3	09305	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	8051-JH
一般行政 行政管理		本年度 新增車輛				15,210	7,200			54,912	8,500	2,483	450	
	1	小客車	7	10101	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483	450	新購置
		合計				48,900	31,230			281,856	171,700	13,940	4,650	

濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	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		
							450		920	36	600		2,006	5,525,326 81,892
							450		920	36	600		2,006	5,443,434

主 辦 會 計 人 員：許瓊華

機 關 長 官：王鑫基

臺南市政府勞工局

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府勞工局

目 錄

中華民國 101 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 5 頁
---------------	---------------

乙、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁 至 第 10 頁

丙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁 至 第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁 至 第 31 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁 至 第 34 頁
6. 人事費分析表	第 35 頁 至 第 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁 至 第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 頁 至 第 39 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁 至 第 41 頁

預算總說明

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利、安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

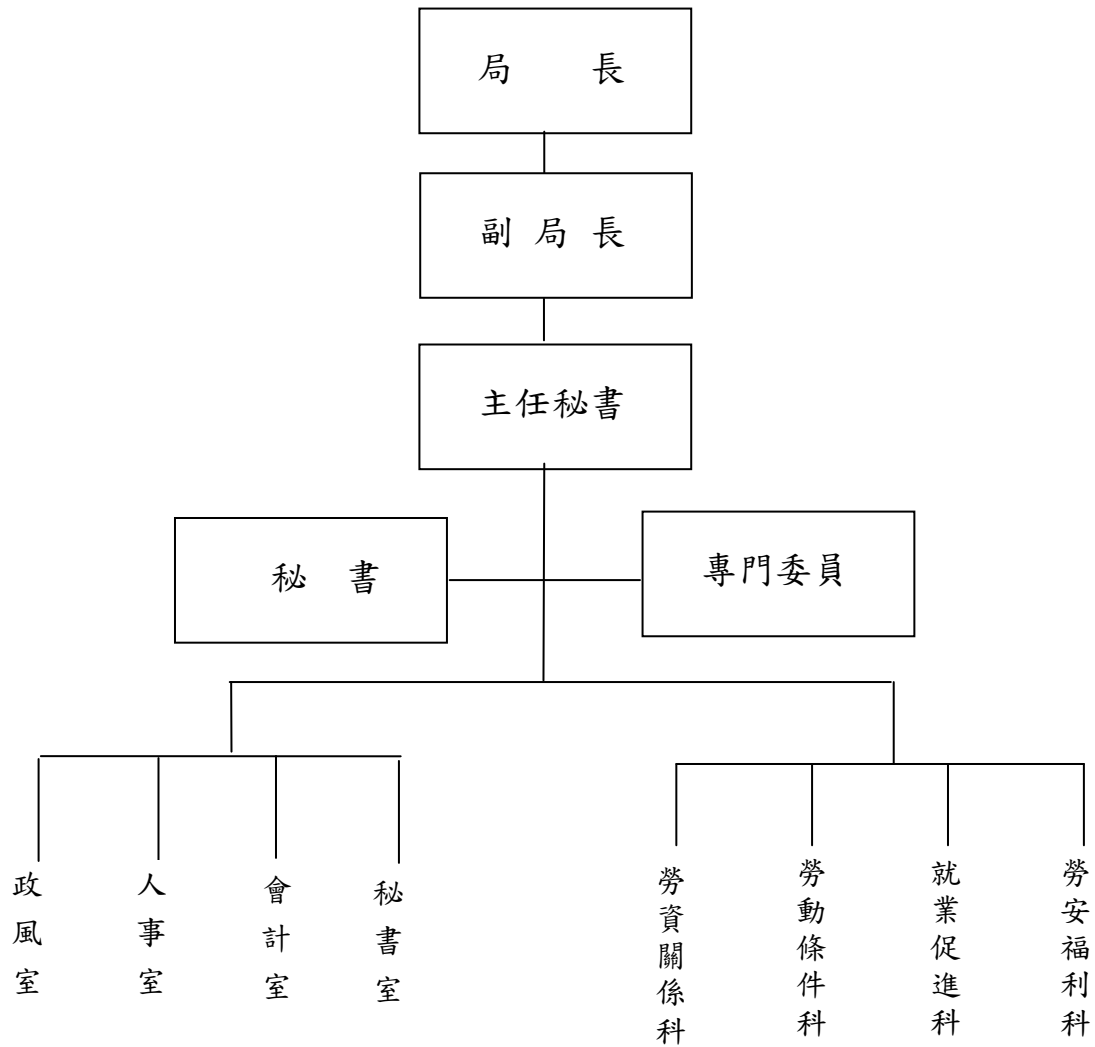
(二) 內部分層業務：

1. 秘書室：辦理綜合規劃、事務、出納、文書、檔案管理、法制事項及不屬於其他各科、室事項。
2. 人事室：依法辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
3. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
4. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。
5. 勞資關係科：勞工組織管理輔導、勞資爭議處理、勞工教育輔導、勞工保險、勞資會議、團體協約、勞動契約、大量解僱勞工保護、關廠歇業事實認定、法令諮詢及解答建議修訂事項。
6. 勞動條件科：勞動條件檢查、勞動基準裁處、工作規則審核、工資工時查核、童工女工保護、勞動法令宣導、外勞諮詢服務、外勞管理查察、外勞爭議調處。
7. 就業促進科：就業服務統籌業務、職業訓練統籌業務、就業保險、微型創業、資遣通報、就業歧視及性別平權、不實廣告查察、身心障礙基金收支管理及運用、身心障礙者就業服務統籌業務。
8. 勞安福利科：安全衛生宣導及輔導、安全衛生教育訓練機構管理、勞工健康檢查、勞工運動會等休閒育樂活動、勞工育樂中心營運管理、職工福利機構管理、托兒設施措施補助、職災勞工保護事項。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

(三)

組織系統



臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

(四) 員 額 編 制 表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額
局長	1	1
副局長	1	1
主任秘書	1	1
專門委員	2	2
科長	4	4
主任	4	4
秘書	1	1
專員	5	5
科員	21	21
技士	1	1
技佐	1	1
助理員	4	4
辦事員	3	3
書記	1	1
合計	50	50

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部份

100 年度預算數 187,368 千元，上半年度分配數 0 元，上半年度結算金額 184,117 千元，執行率 0%。

2. 歲出部份

100 年度預算數 4,784,005 千元，上半年度分配數 2,466,751 千元，上半年度結算金額 2,034,847 千元，執行率約 82.49%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點：

1. 強化就、創業輔導，辦理職業訓練，穩定就業市場：配合中央廣續推動就業服務計畫，結

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

合經發局招商團隊，建構本市就業服務網路，建構本市就業服務網路，爭取工作機會，穩定就業市場；依據廠商及就業市場需求，規劃辦理職業訓練，以培養失業勞工、青少年、弱勢族群之就業能力；鼓勵運用政府提供之創業貸款輔導創業。

2. 健全工會組織，提昇優質之勞動力：輔導本市產職業勞工依法成立產職業工會，定期召開各項法定會議、辦理幹部及會員教育訓練，以健全內部組織、財務制度及提昇勞動力素質；並鼓勵工會辦理各項正當休閒育樂活動、社會公益、專業技能升級展示活動，以提昇工會形象，促進產職業升級。
3. 調處勞資爭議，創造雙贏局面：透過調處機制，化解勞資糾紛，消弭勞資對立，促進勞資和諧。
4. 保障勞工權益，建構合法之勞動職場：辦理勞動基準等相關法令宣導會，輔導事業單位建構符合法令規範之勞動職場；落實性別平權，促進兩性地位平等；辦理校園巡迴宣導，教育社會新鮮人了解勞動職場權利義務關係，避免衍生爭議；受理申訴處理，以解紛爭；依法查處違法雇用外勞，保障本國人就業權益。
5. 加強推行各項福利服務措施：舉辦休閒育樂活動，提昇勞工生活品質；辦理職災慰問，安定勞工生活；運用志願服務人力，協助勞工解答相關福利服務與法令諮詢服務事項。
6. 推動安全健康之工作職場環境：運用安全衛生專業志願服務人力，免費提供本市事業單位安全衛生諮詢及輔導改善，以預防職災事故發生；推動安全衛生專業證照制度，提昇從業人員預防災變能力；落實勞工安全衛生教育訓練之督導查核，以維教育訓練品質。
7. 辦理身心障礙者職業重建服務：委託依法設立之機構、團體或學校辦理身心障礙者職業輔導評量、職業訓練、支持性就業；補助身心障礙自營作業者、雇主、受政府委託辦理職訓單位或居家就業服務單位等，辦理身心障礙者職務再設計、改善身心障礙者工作環境；落實身心障礙者定額進用政策，以促進身心障礙者就業。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 101 年 度

(二) 預算提要：

1. 歲入部份

本年度歲入預算經常門合計 85,818 千元，其中稅課收入 54,939 千元、罰款及賠償收入 4,500 千元、規費收入 17,000 千元、財產收入 9,379 千元。

2. 歲出部份

本年度歲出預算 5,498,910 千元，其中社政業務 5,308,118 千元、勞資關係與福利 120,911 千元、一般行政 63,035 千元、就業安全及促進 5,760 千元、一般建築及設備 1,086 千元等。

歲出計畫及用途別科目統計表

單位：新台幣千元

計畫名稱	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	5,498,910	63,943	29,345	5,404,536			5,497,824			1,086			1,086
社會保險支出	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
社政業務	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
社會保險	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
福利服務支出	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
國民就業支出	69,881	57,442	11,053	300			68,795			1,086			1,086
一般行政	63,035	57,250	5,785				63,035						
行政管理	63,035	57,250	5,785				63,035						
就業安全及促進	5,760	192	5,268	300			5,760						
就業安全及促進	5,760	192	5,268	300			5,760						
一般建築及設備	1,086									1,086			1,086
建築及設備	1,086									1,086			1,086

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	003	01		合 計	85,818	187,368	-	-101,550	
				經常門合計	85,818	187,368	-	-101,550	
				01000000000	54,939	-	-	54,939	
				稅課收入					
				01167500000(0751)	54,939	-	-	54,939	
				臺南市政府勞工局					
				01167500900	54,939	-	-	54,939	
02	024	01		統籌分配稅					臺南市政府勞工局54,939千元。 101年度輔助勞工建購及修繕貸款補貼利息。(依據內政部100.07.18內政部內授營管字第1000806116號函辦理)54,939千元
				01167500901	54,939	-	-	54,939	
				統籌分配稅					
				03000000000	4,500	4,300	-	200	
				罰款及賠償收入					
				03167500000(0751)	4,500	4,300	-	200	
				臺南市政府勞工局					
03	054	01		03167500100	4,500	4,300	-	200	臺南市政府勞工局4,500千元。 違反勞動基準法罰鍰1,300千元 違反就業服務法罰鍰。2,800千元 違反大量解僱勞工保護法罰鍰。200千元 違反性別工作平等法罰鍰。100千元 違反勞資爭議處理法罰鍰。100千元
				罰金罰鍰及怠金					
				03167500101	4,500	4,300	-	200	
				罰金罰鍰					
				04000000000	17,000	15,005	-	1,995	
				規費收入					
				04167500000(0751)	17,000	15,005	-	1,995	
03	054	01		臺南市政府勞工局					臺南市政府勞工局17,000千元。
				04167500100	-	5	-	-5	
				行政規費收入					
				04167500102	-	5	-	-5	
				證照費					
				04167500200	17,000	15,000	-	2,000	
				使用規費收入					
03	054	01		04167500213	17,000	15,000	-	2,000	臺南市政府勞工局17,000千元。
				場地設施使用費					

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
04			06000000000 財產收入	9,379	9,110	-	269	依據97.8.5南市行法字第09726544860號令修正臺南市勞工育樂中心使用管理自治條例辦理勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入（住宿費7,500千元、場地費6,000千元、勞工學苑1,500千元）17,000千元
	049		06167500000(0751) 臺南市政府勞工局	9,379	9,110	-	269	
		01	06167500100 財產孳息	9,379	9,110	-	269	
		01	06167500102 租金收入	8	-	-	8	
		02	06167500103 權利金	9,371	9,110	-	261	
								原臺南縣勞工育樂中心101年度定額權利金。3,400千元
								原臺南縣勞工育樂中心100年度經營權利金保證金。5,880千元
								原臺南縣勞工育樂中心99年度經營權利金補繳金額91千元
06			08000000000 補助收入	-	158,953	-	-158,953	
	023		08167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	158,953	-	-158,953	
		01	08167500100 上級政府補助收入	-	158,953	-	-158,953	
		01	08167500102 計畫型補助收入	-	158,953	-	-158,953	

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
16			00160000000 勞工局主管	5,498,910	4,784,005	-	714,905	
	001		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	5,498,910	4,784,005	-	714,905	
		01	66167504700 社政業務	5,308,118	4,514,501	-	793,617	
		01	66167504702 社會保險	5,308,118	4,514,501	-	793,617	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費5,308,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 793,617千元 增列 獎補助費793,617千元
		02	68167504900 勞資關係與福利	120,911	102,966	-	17,945	
		01	68167504901 勞資關係與福利	120,911	102,966	-	17,945	一、本科目包括勞資關係與福利 二、本年度預算數包括： 人事費6,501千元 業務費18,292千元 獎補助費96,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,945千元 增列 人事費178千元 增列 業務費3,073千元 增列 獎補助費14,694千元
		03	69167500100 一般行政	63,035	59,559	-	3,476	
		01	69167500101 行政管理	63,035	59,559	-	3,476	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,250千元 業務費5,785千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,476千元 增列 人事費2,336千元 增列 業務費1,140千元
		04	69167500200 就業安全及促進	5,760	106,979	-	-101,219	
		01	69167500201 就業安全及促進	5,760	106,979	-	-101,219	一、本科目包括就業安全及促進

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		05		69167509000 一般建築及設備	1,086	-	-	1,086	二、本年度預算數包括： 人事費192千元 業務費5,268千元 獎補助費300千元
			01	69167509001 建築及設備	1,086	-	-	1,086	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,219千元 減列 業務費101,219千元
									一、本科目包括建築及設備
									二、本年度預算數包括： 設備及投資1,086千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,086千元 增列 設備及投資1,086千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		01167500901 統籌分配稅-統籌分配 稅	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	54,939千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：101年度輔助勞工建購及修繕貸款補貼利息。 二.法令依據：依據內政部100.07.18內授營管字第1000806116號函辦理。					
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 01167500901 統籌分配稅		年	1	54,939,000	54,939,000 54,939,000	101年度輔助勞工建購及修繕貸款補貼 利息。(依據內政部100.07.18內政部內 授營管字第1000806116號函辦理)

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		03167500101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	4,500千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：違反勞動基準法、就業服務法、大量解僱勞工保護法、性別工作平等法罰鍰 二.法令依據：依據違反勞動基準法罰鍰、就業服務法罰鍰、大量解僱勞工保護法罰鍰、性別工作平等法罰鍰辦理					
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					4,500,000	
03167500101		年	1	1,300,000	1,300,000	違反勞動基準法罰鍰
罰金罰鍰		年	1	2,800,000	2,800,000	違反就業服務法罰鍰。
		年	1	200,000	200,000	違反大量解僱勞工保護法罰鍰。
		年	1	100,000	100,000	違反性別工作平等法罰鍰。
		年	1	100,000	100,000	違反勞資爭議處理法罰鍰。

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號	04167500213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	17,000千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：依據97.8.5南市行法字第09726544860號令修正臺南市勞工育樂中心使用管理自治條例辦理勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入。 二.法令依據：依據97.8.5南市行法字第09726544860號令辦理。				
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 04167500213 場地設施使用費	年	1	17,000,000	17,000,000 17,000,000	依據97.8.5南市行法字第09726544860號令修正臺南市勞工育樂中心使用管理自治條例辦理勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入（住宿費7,500千元、場地費6,000千元、勞工學苑1,500千元）

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06167500102 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	8千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 房屋租金收入 二.法令依據： 使用公有宿舍扣繳使用費						
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 06167500102 租金收入		年	1	8,000	8,000	房屋租金收入	

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目編號		06167500103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	9,371千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 原台南縣勞工育樂中心委託經營權利金。 二.法令依據： 依據原台南縣勞工育樂中心委託經營契約辦理。						
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					9,371,000		
06167500103 權利金		年	1	3,400,000	3,400,000	原臺南縣勞工育樂中心101年度定額權利金。	
		年	1	5,880,000	5,880,000	原臺南縣勞工育樂中心100年度經營權利金保證金。	
		年	1	91,000	91,000	原臺南縣勞工育樂中心99年度經營權利金補繳金額	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66167504702 社政業務-社會保險		承辦單位	勞資關係科	預算金額	5,308,118千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 100年度本市應負擔屬第一類第2目、第3目勞工之勞、健保補助費用。 二.預期成果： 如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計		年	1	5,308,118,000	5,308,118,000	市款5,308,118,000元	
0400 獎補助費					5,308,118,000	市款5,308,118,000元	
0430 社會保險負擔					5,308,118,000		
					5,308,118,000	補助有一定雇主被保險人、無一定雇主或自營作業被保險人之勞工保險、就業保險及健康保險政府負擔部分等經費。	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68167504901 勞資關係與福利-勞資關係與福利	承辦單位	勞資關係科	預算金額	120,911千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1、加強籌組工會及健全工會組織舉辦工會幹部、會務人員、會員勞工教育訓練，辦理工會會務評鑑、發揮工會功能、保障工會會員權益。 2、受理勞資爭議調處，透過協調、調解仲裁之方式，解決勞資糾紛、和諧勞資關係。 1、擴大勞基法適用行業之宣導、工作規則審核。 2、辦理勞動條件檢查、輔導業單位建立勞工法制規範之工作職場。 3、勞動法令宣導相關活動。 4、加強勞動法令罰鍰處分之稽查。 5、加強外勞查察、輔導事業單位依就服法合法運用外勞從事工作。 1、輔導事業單位成立職工福利機構，辦理勞工福利措施。 2、加強辦理勞工進修教育，以提昇勞工素質。 3、辦理勞工休閒活動及勞工競賽活動，充實勞工休閒生活。 4、辦理勞工職災慰問金。 5、運用安全衛生專業志工改善職場環境。 6、辦理安全衛生宣導及推動安全衛生專業證照制度，以提昇勞工優質環境及職災預防。 7、補助勞工建購及修繕貸款補貼利息經費。 提供勞工朋友平價住宿、開會集會場所，辦理勞工學苑課程，讓廣大勞工多元學習，增進勞工福祉。					
	二.預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					120,911,000	市款46,160,000元，收支對列74,751,000元
01勞資關係					35,087,000	市款35,087,000元
0100 人事費					216,000	市款216,000元
0131 加班值班費					216,000	
		時	1,080	200	216,000	辦理勞資關係相關業務加班費。
0200 業務費					1,861,000	市款1,861,000元
0203 通訊費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	郵資及電話費。
0250 按日按件計資酬金					999,800	
		年	1	971,000	971,000	勞資爭議獨任調解人、調解委員出席費、仲裁人及調查爭議案件審查出席等相關經費。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0271 物品	人x節	2x6	1,600	19,200	辦理工會幹部、會務人員研習及業務宣導等活動外聘講師鐘點費。
	人x節	2x6	800	9,600	辦理工會幹部、會務人員研習及業務宣導等活動內聘講師鐘點費。
				20,000	
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	文具、紙張、碳粉、感光滾筒等各項耗材。
				649,200	
	年	1	549,200	549,200	辦理工會幹部會務人員教育訓練及優良勞資關係績優工會表揚等活動各項支出。
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	證書、各項申請書表、活動宣導等業務相關書表及資料印刷費。
				92,000	
	人x日	8x3	2,500	60,000	參加上級機關或其他單位之開會講習會、宣導觀摩會、研討會等差旅費。
0400 獎補助費	人x日	8x10	400	32,000	工會籌組查訪、出席工會法定會議或會員聯誼活動、調解勞資糾紛、調查工會評鑑、工會組訓、歇業認定、企業大量解僱勞工訪視等短程出差費。
				33,010,000	市款33,010,000元
				17,410,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	17,410,000	17,410,000	補助勞動安全基金辦理補助勞工職災慰問金、勞工訴訟訴訟費、裁判費、勞資爭議案件、聘請律師及勞工訴訟期間生活費等相關業務。
0417 對國內團體之捐助				14,400,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	補助職業工會辦理勞工教育經費、補助產業工會辦理組訓教育經費。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
02勞動條件	年	1	1,200,000	1,200,000	補助各基層工會辦理正當育樂活動及工會配合參與市政活動經費、市級代表及各工會幹部意外險。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助市級總工會會務推展經費及勞工教育經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助勞工團體辦理五一勞動節系列暨模範勞工表揚大會經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助工會幹部及模範勞工國外參觀
				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	本市各工會會務評鑑績優單位獎金。
				2,826,000	市款2,826,000元
				192,000	市款192,000元
				192,000	
	時	960	200	192,000	辦理勞動條件相關業務加班費。
0100 人事費				192,000	市款192,000元
0131 加班值班費				192,000	
0200 業務費				1,834,000	市款1,834,000元
0203 通訊費				215,000	
	年	1	215,000	215,000	勞動條件、外勞管理等相關勞動法令諮詢、訪查、舉辦相關宣導活動等郵資、電話費及違反勞動法令移送強制執行費用。
0250 按日按件計資酬金				378,400	
	人x節	6x52	400	124,800	勞工法令宣導內聘講座鐘點費。
	人x節	6x16	1,600	153,600	勞工法令宣導外聘講座鐘點費。
	年	1	100,000	100,000	法令宣導講師撰稿費。
0271 物品				200,000	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	文具紙張、碳粉、感光滾筒等各項耗材。
				761,400	
	年	1	716,400	716,400	會議資料、宣導資料、申請書等各項印刷場佈及其他支出。
0291 國內旅費	年	1	45,000	45,000	資訊系統維護等相關辦公事務用品。
				279,200	
	人x日	8x9	2,500	180,000	查核事業單位或宣導法令、赴中央洽公及參加各項會議等相關業務旅費。
	人x日	8x31	400	99,200	查核事業單位或宣導法令、參加各項會議等相關業務旅費。
0400 獎補助費				800,000	市款800,000元
0417 對國內團體之捐助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助辦理外勞休閒活動及法令宣導、市級總工會律師諮詢費。
03勞安福利				65,998,000	市款8,247,000元，收支對列57,751,000元
0100 人事費				192,000	市款192,000元
0131 加班值班費				192,000	
	時	200	960	192,000	辦理勞安福利相關業務加班費。
0200 業務費				3,498,000	市款3,498,000元
0203 通訊費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理勞安福利相關業務所需郵資、電話費。
0231 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	志工保險費及參加勞安福利活動人員保險費。
0250 按日按件計資酬金				812,000	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0271 物品	次	150	2,000	300,000	安全衛生志工及職病委員出席費、專家學者律師諮詢審查診斷費、競賽裁判費。
	人x節	8x30	800	192,000	勞安福利、勞工安全衛生在地扎根計畫各項業務宣導活動之防災輔導、丙級證照班、工安體驗等內聘講師鐘點費。
	人x節	8x25	1,600	320,000	勞安福利、勞工安全衛生在地扎根計畫各項業務宣導活動之防災輔導、丙級證照班、工安體驗等各項業務宣導活動之外聘講師鐘點費。
				240,000	
	年	1	40,000	40,000	文具紙張、傳真紙、碳粉匣、碳粉、感光滾等費用。
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理勞安福利相關業務文具紙張、視聽教材及報章雜誌、碳粉匣、墨水匣、感光滾器材用品購置費。
				1,346,800	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,346,800	1,346,800	辦理勞安福利、勞工安全衛生在地扎根計畫各項業務宣導活動、研討會、申請書、統計表、誤餐費、茶水費、會場佈置、租車、勞工育樂中心OT議事、輔導小組協調及各項相關費用印製費、獎牌獎狀、競賽服裝、志工講習訓練及婚喪喜慶等、志工及勞工中心制服、志工國內觀摩等費用。
				100,000	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	電話線路、影印機、列表機及辦公桌椅之維護。
				499,200	
0294 運費	人x日	8x56	400	179,200	短途出差、外聘講師交通費補助經費。
	人x日	8x16	2,500	320,000	長途出差旅費。
				100,000	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000	辦理勞安福利相關業務運輸費。
0401 政府機關間之補助				62,308,000	市款4,557,000元，收支對列57,751,000元
				2,812,000	
	年	1	2,812,000	2,812,000	臺南市關仔嶺勞工育樂中心委外經營權利金回饋白河區公所辦理相關活動等費用。（101年度定額權利金340萬元之30%為1,020千元、100年經營權利金保證金588萬元之30%為1,764千元99年度經營權利金補繳金額9.1萬元之30%為27千元）（收支對列）
0417 對國內團體之捐助				4,257,000	
	年	1	3,457,000	3,457,000	補助市轄市級總工會、各相關團體辦理勞工休閒、藝文康樂、勞資運動會、勞工志願服務協會經常費及志工專業訓練、勞工服務團體活動、托兒設施等費用。
	年	1	800,000	800,000	辦理職場安全週及健康週系列等勞工安全業務相關補助
0441 差額補貼				54,939,000	
	年	1	54,939,000	54,939,000	補助勞工建購及修繕貸款補貼利息經費（依據內政部營建署100.7.18內授營管字第1000806116號函辦理）（收支對列）。
0456 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助競賽選手及隊伍獎勵金、其他與競賽活動相關獎勵金等經費。
04勞工育樂中心				17,000,000	收支對列17,000,000元
0100 人事費				5,901,000	收支對列5,901,000元
0104 約聘僱人員待遇				4,352,198	
	人/年	2x1	547,083	1,094,166	約聘人員待遇（收支對列）。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0111 獎金	人/年	8x1	407,254	3,258,032	約僱人員待遇（收支對列）。
				543,498	
	年	1	543,498	543,498	約聘、僱人員年終獎金（收支對列）。
0121 其他給與				160,000	
	年	1	160,000	160,000	約聘、僱人員休假補助（收支對列）。
0131 加班值班費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	值班費（全天含日夜，春節期間加倍）（收支對列）。
0142 退休離職儲金				260,952	
	年	1	260,952	260,952	約聘、僱人員離職儲金（收支對列）。
0151 保險				491,352	
	年	1	234,240	234,240	約聘、僱人員健保費（收支對列）。
	年	1	257,112	257,112	約聘、僱人員勞保費（收支對列）。
0200 業務費				11,099,000	收支對列11,099,000元
0202 水電費				3,650,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	水費（收支對列）。
	年	1	2,650,000	2,650,000	電費（收支對列）。
0203 通訊費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	郵資及電話費（收支對列）。
0221 稅捐及規費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	地價稅及房屋稅（收支對列）。
0231 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	火險及公共意外責任險（收支對列）。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0249 臨時人員酬金				2,055,000	
	年	1	1,725,000	1,725,000	勞工育樂中心約用人員薪資、勞健保費、勞退金提撥、終獎金等費用(5等1人、3等2人、2等1人)-(收支對列)。
	年	1	330,000	330,000	臨時人員薪資、勞健保費、勞退金提撥、年終獎金（收支對列）。
0250 按日按件計資酬金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	勞工學苑講師費（收支對列）。
0271 物品				1,285,000	
	年	1	822,000	822,000	報章雜誌、清潔用品、被服用品替換增購等零星費用（收支對列）。
	年	1	100,000	100,000	各項辦公事務用品（收支對列）。
	年	1	100,000	100,000	網路及電腦等週邊用品（收支對列）。
	年	1	263,000	263,000	鍋爐油料等零星費用(收支對列)
0279 一般事務費				633,000	
	年	1	633,000	633,000	表冊文件印刷、被服用品洗滌及安全檢查申報等費用（收支對列）。
0281 房屋建築養護費				420,000	
	年	1	320,000	320,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等費用（收支對列）。
	年	1	100,000	100,000	場地部及住宿部老舊天花板修繕（收支對列）。
0282 車輛及辦公器具養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	會議室桌椅、擴音設備、住宿部床組、櫥櫃等零星修護費用（收支對列）。
0283 設施及機械設備養護費				1,000,000	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0294 運費	年	1	1,000,000	1,000,000	中央空調系統及高壓設備等修護費用（收支對列）。
	年	1	8,000	8,000	熱水鍋爐油料運費（收支對列）。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		69167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	63,035千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1、辦理財產採購及管理、出納工作、環境衛生、庶務工作、公共關係等工作。 2、辦理員工福利、任免獎懲考核人員調訓退休撫卹。 3、辦理歲計、會計、統計及風紀監督工作。 二.預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					63,035,000	市款63,035,000元
0100 人事費					57,250,000	市款57,250,000元
0102 政務人員待遇					1,444,415	
	年	1	1,444,415	1,444,415		職員政務人員薪水、加給。
0103 法定編制人員待遇					39,093,469	
	年	1	39,093,469	39,093,469		職員薪水、加給。
0104 約聘僱人員待遇					2,583,353	
	人/年	1×1	547,083	547,083		約聘人員待遇。
	人/年	5×1	407,254	2,036,270		約僱人員待遇。
0111 獎金					7,411,469	
	年	1	2,362,955	2,362,955		職員考績獎金。
	年	1	4,725,903	4,725,903		職員年終獎金。
	年	1	322,611	322,611		約聘、僱人員年終獎金。
0121 其他給與					1,167,200	
	年	1	800,000	800,000		職員休假補助。
	年	1	96,000	96,000		約聘、僱人員休假補助。
	人/月	49×12	400	235,200		交通補助費
	人/月	1×12	3,000	36,000		交通費補助
0131 加班值班費					1,413,058	
	時	314	200	62,800		職員加班費。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	1,350,258	1,350,258	職員不休假加班費。
				154,896	
0151 保險	年	1	154,896	154,896	約聘、僱人員離職儲金。
				3,982,140	
	年	1	2,542,824	2,542,824	職員健保費。
	年	1	139,152	139,152	約聘、僱人員健保費。
	年	1	1,147,176	1,147,176	職員公保費。
	年	1	152,988	152,988	約聘、僱人員勞保費。
0200 業務費				5,785,000	市款5,785,000元
0201 教育訓練費				100,000	
0203 通訊費	人/年	5×1	20,000	100,000	進修學份補助費
				852,000	
0221 稅捐及規費	年	1	852,000	852,000	郵資、電話、網路通訊費。
				61,920	
	年x輛	1×3	11,230	33,690	公務汽車牌照稅等費用。
	年	1	24,030	24,030	汽車燃料使用費等相關費用。
0231 保險費	年	1	4,200	4,200	車輛檢驗費。
				11,457	
	年	1	11,457	11,457	車輛保險費。
0249 臨時人員酬金				1,980,000	
0271 物品	人/年	6×1	330,000	1,980,000	臨時人員薪水、勞健保費、勞退金提撥。
				626,944	
	年	1	200,000	200,000	一般公務所需之文具紙張、電腦及週邊設備、衛生、水電器用品等消耗及其他依財物標準分類所定消耗品。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	一般公務所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦及週邊設備、辦公用品等。
	輛x月x公升	3x12x143	32	164,736	小客車油料費。
	輛x月x公升	6x12x27	32	62,208	機車油料費。
				747,479	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	547,979	547,979	各項施政資料印製及宣導資料印製、製作、報章雜誌、專業書籍、預算書印刷、消防安檢及退休人員紀念品等雜項費等業務所需之相關費用。
	人/年	50x1	800	40,000	員工自強活動經費。
	人/年	5x1	15,000	75,000	50簡任級以上人員健康檢查。
	人/年	15x1	3,500	52,500	40歲以上人員健康檢查每人二年一次。
	人x次	10x2	1,600	32,000	關懷員工心理諮商協助個案輔導及宣導。
				233,200	
	年	1	70,000	70,000	業務所需辦公器具、設備等維修費。
	年x輛	3x1	51,000	153,000	公務汽車保養費。
	年x輛	1x6	1,700	10,200	公務機車維修保養費。
				224,000	
0291 國內旅費	人x日	8x20	400	64,000	輔導事業單位等相關業務旅費。
0298 特別費	人x日	8x8	2,500	160,000	至上級機關洽公及輔導事業單位等相關業務旅費。
				948,000	
	月	12	53,000	636,000	局長特別費。
	月	12	26,000	312,000	副局長特別費。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		69167500201 就業安全及促進-就業安全及促進	承辦單位	就業促進科	預算金額	5,760千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理職業訓練、就業服務統籌業務，促進國民就業機會平等、就業保障及辦理身心障礙者就業服務等相關業務，及輔導失業者創業宣導活動，穩定就業市場。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,760,000	市款5,760,000元
0100 人事費					192,000	市款192,000元
0131 加班值班費					192,000	
		時	960	200	192,000	辦理就業服務、職業訓練統籌及就業歧視等業務加班費。
0200 業務費					5,268,000	市款5,268,000元
0203 通訊費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	執行業務電話費、郵資費等。
0250 按日按件計資酬金					100,000	
		年	1	100,000	100,000	職業訓練課程委員會、就業歧視評議委員會（含性別平等）、就業服務策進委員會等委員出席費及外聘律師書狀費等。
0251 委辦費					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	委外辦理短期就業方案諮詢及輔導等計畫。
0271 物品					600,000	
		年	1	300,000	300,000	文具紙張、碳粉、感光滾筒等各項耗材。
		年	1	300,000	300,000	資料架、開飲機、桌椅、書櫃等。
0279 一般事務費					2,252,800	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	2,252,800	2,252,800	會議資料、宣導資料、申請書等各項印刷、場地佈置、強制執行相關費用及其他支出、辦理就業服務及職業訓練廣告、宣傳、資訊系統維護等相關辦公事務用品及辦理身心障礙者就業服務宣導及相關活動支出等。
				515,200	
	人x日	8x36	400	115,200	訪視本市事業單位洽商業務宣導會及參加會議出差旅費。
0400 獎補助費	人x日	8x20	2,500	400,000	赴中央及各縣市政府等相關單位洽公及參加會議出差旅費。
				300,000	市款300,000元
				300,000	
0417 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助有關單位辦理就業服務法、就業保險、資遣通報等法令宣導會及其他各項活動。

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		69167509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	1,086千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理南門勞工育樂中心修繕工程。 2、購置南門勞工育樂中心電腦設備。 3、購置保險箱、電動釘書機、財產標籤機等。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,086,000	市款1,086,000元
0300 設備及投資					1,086,000	市款1,086,000元
0302 房屋建築及設備費					450,000	
	年	1	450,000	450,000		(南門)勞工育樂中心大會議廳屋頂粉刷防鏽、釘孔補漏、伸縮縫修繕及水溝修護工程
0304 機械設備費					425,000	
	年	1	425,000	425,000		(南門)勞工育樂中心會議室空調系統送風機組工程
0306 資訊軟硬體設備費					161,000	
	年	1	96,000	96,000		(南門)勞工育樂中心電腦等設備增購
	年	1	29,000	29,000		筆記型電腦
	台	2	18,000	36,000		鐳射印表機
0319 雜項設備費					50,000	
	年	1	50,000	50,000		購置保險箱、電動打孔機、電動書機等1萬元以上之其他雜項財產設備

臺南市政府勞工局

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	5,498,910	63,943	29,345	5,404,536			5,497,824			1,086			1,086
66167500000 社會保險支出	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
66167504700 社政業務	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
66167504702 社會保險	5,308,118			5,308,118			5,308,118						
68167500000 福利服務支出	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
68167504900 勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
68167504901 勞資關係與福利	120,911	6,501	18,292	96,118			120,911						
69167500000 國民就業支出	69,881	57,442	11,053	300			68,795			1,086			1,086
69167500100 一般行政	63,035	57,250	5,785				63,035						
69167500101 行政管理	63,035	57,250	5,785				63,035						
69167500200 就業安全及促進	5,760	192	5,268	300			5,760						
69167500201 就業安全及促進	5,760	192	5,268	300			5,760						
69167509000 一般建築及設備	1,086									1,086			1,086
69167509001 建築及設備	1,086									1,086			1,086

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國101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	1,086		450		425		161	50			
69167509000 一般建築及設備	1,086		450		425		161	50			
69167509001 建築及設備	1,086		450		425		161	50			

人事費彙計表

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	66		1,444,415	39,093,469	6,935,551		7,954,967	1,327,200	2,298,058		415,848	4,473,492	63,943,000	
正式員額	50		1,444,415	39,093,469			7,088,858	800,000	1,350,258			3,690,000	53,467,000	
職員	50		1,444,415	39,093,469			7,088,858	800,000	1,350,258			3,690,000	53,467,000	
約聘僱人員	16				6,935,551		866,109	256,000			415,848	783,492	9,257,000	
其他人事費								271,200	947,800				1,219,000	
						</								

臺南市政府勞工局

人事費分析表

中華民國101年度

0468490100-福利服務支出-勞資關係與福利-勞資關係與福利

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	10				4,352,198		543,498	160,000	693,000		260,952	491,352	6,501,000	
約聘僱人員	10				4,352,198		543,498	160,000			260,952	491,352	5,808,000	
其他人事費									693,000				693,000	

人事費分析表

0469010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	56		1,444,415	39,093,469	2,583,353		7,411,469	1,167,200	1,413,058		154,896	3,982,140	57,250,000	
正式員額	50		1,444,415	39,093,469			7,088,858	800,000	1,350,258			3,690,000	53,467,000	
職員	50		1,444,415	39,093,469			7,088,858	800,000	1,350,258			3,690,000	53,467,000	
約聘僱人員	6				2,583,353		322,611	96,000			154,896	292,140	3,449,000	
其他人事費								271,200	62,800				334,000	

臺南市政府勞工局

人事費分析表

中華民國101年度

0469020100-國民就業支出-就業安全及促進-就業安全及促進

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									192,000				192,000	
其他人事費									192,000				192,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
16	00 1	02	合 計			9,257	包括約聘僱人員待遇 6,935,551元、年終工作獎 金866,109元、保險費 783,492元、離職儲金 415,848元及休假補助 256,000元及不休假加班費0 元。
			00160000000 勞工局主管			9,257	
			00167500000 臺南市政府勞工局			9,257	
			68167504900 勞資關係與福利			5,808	
			68167504901 勞資關係與福利			5,808	
				2x12		1,448	約聘人員7等4階(376俸點)
					8x12	4,360	約僱人員5等(280俸點)
			69167500100 一般行政			3,449	
			69167500101 行政管理			3,449	
				1x12		724	約聘人員7等4階(376俸點)
					5x12	2,725	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國101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				33,690	24,030			226,944	163,200	11,457	4,200	
	6	普通重 型機車		08903	91cc- 125cc		5,400	1,944	32.0	62,208	10,200	4,008	2,400	GB9-476 NKR-536 NKR-532 NKR-541 VHW-963 OTL-150
	1	小客車	3	08609	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	N6-5940
	1	小客車	3	09103	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	6S-4437
	1	小客車	3	09305	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	8051-JH
		合計				33,690	24,030			226,944	163,200	11,457	4,200	

濟性綜合分類表

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	機械及其他設備	土地改良		
							450			36	600		1,086	5,498,910 63,035
							450			36	600		1,086	5,435,875

主 辦 會 計 人 員：許瓊華

機 關 長 官：王鑫基

法定本

機關編號

16-752

臺南市政府勞工局職訓就服中心

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府勞工局職訓就服中心

目 錄

中華民國 101 年度

甲、預算總說明 第 1 頁 至 第 3 頁

乙、主要表

1. 歲出機關別預算表 第 5 頁 至 第 5 頁

丙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 第 7 頁 至 第 12 頁

2. 歲出用途別科目分析表 第 13 頁 至 第 13 頁

3. 資本支出分析表 第 14 頁 至 第 14 頁

4. 人事費彙計表 第 15 頁 至 第 15 頁

5. 人事費分析表 第 16 頁 至 第 17 頁

6. 約聘僱人員費用分析表 第 18 頁 至 第 18 頁

7. 公務車輛明細表 第 19 頁 至 第 19 頁

8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 第 20 頁 至 第 21 頁

預算總說明

臺南市勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 101 年 度

一、現行法定職掌：

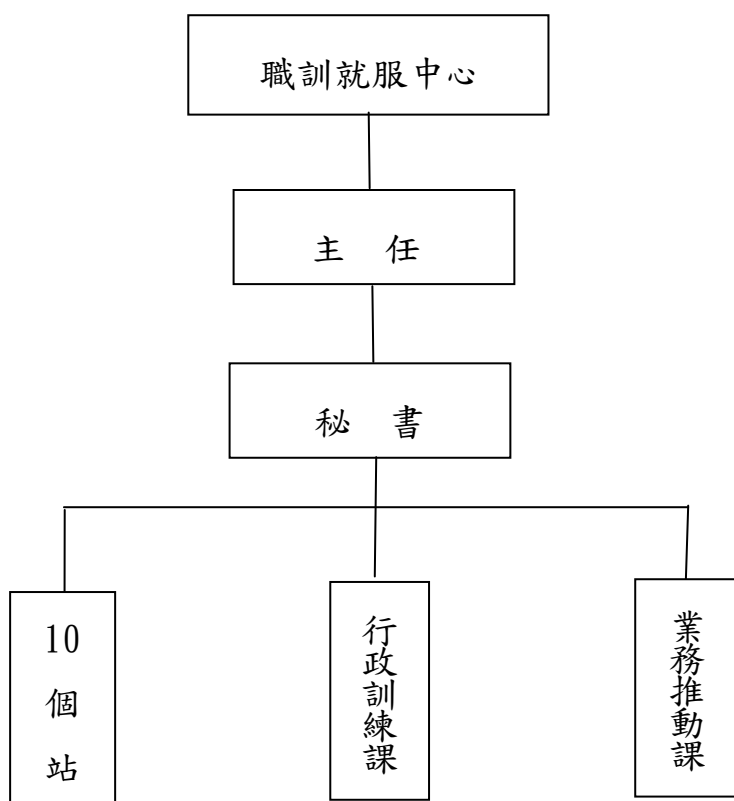
(一) 機關主要職掌：本中心辦理職業訓練、推動服務等。

(二) 內部分層業務：

1. 行政訓練課：職訓之籌劃執行與研究發展、招訓學員、學員之輔導與管理、職業心理測驗、學籍管理、學員就業輔導、技能檢定及技能競賽、綜合規劃、研考、文書、檔案、印信、出納、庶務及其他綜合事項。
2. 業務推動課：一般性求職、應屆畢業生求職、失業補助、代為甄選人才、現場徵才、職業介紹與分析、薪資調查分析、人力需求調查、補助民間單位辦理婦女就業服務與婦女參加職業訓練之臨時托育津貼、特定對象就業服務、專案性求職、公法上救濟行為之就業方案及志工服務等事項。

(三)

組 織 系 統 表



臺南市勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 101 年度

(四)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額
主任	1	1
秘書	1	1
課長	2	2
站長	3	3
課員	6	6
助理員	1	1
辦事員	1	1
書記	1	1
合計	16	16

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲出部份

100 年度預算數 126,577 千元，上半年度分配數 11,565 千元，上半年度結算金額 3,569 千元，執行率約 30.86%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點：

1. 規劃辦理職業訓練，以培養失業勞工、青少年、弱勢族群之就業能力。
2. 就業服務計畫，結合經發局招商團隊，建構本市就業服務網路。
3. 政府提供之創業貸款輔導創業。

(二) 本年度預算提要：

歲出部份

本年度歲出預算 26,416 千元，其中一般行政 18,857 千元，就業安全及促進 6,639 千元，一般建築及設備 920 千元等。

臺南市勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 101 年度

歲出計畫及用途別科目統計表

單位：新台幣千元

計畫名稱	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	26,416	17,003	3,493	5,000			25,496			920			920
國民就業支出	26,416	17,003	3,493	5,000			25,496			920			920
一般行政	18,857	16,953	1,904				18,857						
行政管理	18,857	16,953	1,904				18,857						
就業安全及促進	6,639	50	1,589	5,000			6,639						
職訓就服中心	6,639	50	1,589	5,000			6,639						
一般建築及設備	920									920			920
建築及設備	920									920			920

四、其他必要之分析事項：無

主 要 表

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
16			00160000000 勞工局主管	26,416	126,577	-	-100,161	
	001		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	26,416	126,577	-	-100,161	
		01	69167500100 一般行政	18,857	17,978	-	879	
		01	69167500101 行政管理	18,857	17,978	-	879	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,953千元 業務費1,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 879千元 增列 人事費790千元 增列 業務費89千元
		02	69167500200 就業安全及促進	6,639	107,785	-	-101,146	
		01	69167500202 職訓就服中心	6,639	107,785	-	-101,146	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費1,589千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 101,146千元 減列 業務費101,146千元
		03	69167509000 一般建築及設備	920	814	-	106	
		01	69167509001 建築及設備	920	814	-	106	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 106千元 增列 設備及投資106千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		69167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	職訓就服中心	預算金額	18,857千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1、辦理財產採購及管理、出納工作、環境衛生、庶務工作、公共關係等工作。 2、辦理員工福利、任免獎懲考核人員調訓退休撫卹。 3、辦理歲計、會計、統計及風紀監督工作。 二.預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					18,857,000	市款18,857,000元
0100 人事費					16,953,000	市款16,953,000元
0103 法定編制人員待遇					11,952,523	
	年	1	11,952,523	11,952,523		職員16人薪資、加給。
0104 約聘僱人員待遇					814,508	
	人/年	2×1	407,254	814,508		約僱人員待遇。
0111 獎金					2,191,635	
	年	1	696,638	696,638		職員考績獎金。
	年	1	1,393,273	1,393,273		職員年終獎金。
	年	1	101,724	101,724		約僱人員年終獎金
0121 其他給與					370,000	
	年	1	256,000	256,000		職員休假補助。
	年	1	32,000	32,000		約僱人員休假補助
	年	1	82,000	82,000		職員交通費補助
0131 加班值班費					398,078	
	年	1	398,078	398,078		職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金					48,840	
	年	1	48,840	48,840		約僱人員退休退職及資遣費給付
0151 保險					1,177,416	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費	年	1	744,696	744,696	職員健保費。
	年	1	44,064	44,064	約僱人員健保費
	年	1	339,792	339,792	職員公保費。
	年	1	48,864	48,864	約僱人員勞保費
				1,904,000	市款1,904,000元
	0201 教育訓練費			80,000	
	年x人	1x2	40,000	80,000	現職員工赴國內進修所需進修費及雜費等補助
	0202 水電費			396,000	
	年	1	60,000	60,000	水費。
	年	1	336,000	336,000	電費。
	0221 稅捐及規費			22,860	
	年	1	15,210	15,210	公務小型客貨車牌照稅等費用
	年	1	7,200	7,200	公務小型客貨車燃料使用費等費用
	年	1	450	450	公務小型客貨車檢驗費
	0231 保險費			2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務小型客貨車保險費
	0271 物品			54,912	
	輛x月x公升	1x12x143	32	54,912	小型客貨車油料費
	0279 一般事務費			903,245	
	人/年	16x1	800	12,800	自強活動費。
	人/年	1x1	15,000	15,000	健康檢查。
	年	1	455,445	455,445	會議資料、宣導資料等項印刷、會場佈置、報章雜誌等雜項費用、辦公環境清潔等相關費用。
	年	1	420,000	420,000	辦公物品等相關用品

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費				8,500	
	年x輛	1x1	8,500	8,500	公務小型客貨車保養費
0291 國內旅費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	參加各種會議旅費。
0298 特別費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	特別費。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		69167500202 就業安全及促進-職訓就服中心	承辦單位	職訓就服中心	預算金額	6,639千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理職業訓練，加強就業輔導服務及輔導弱勢者就業、創業宣導活動等相關業務，穩定就業市場。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,639,000	市款6,639,000元
0100 人事費					50,000	市款50,000元
0131 加班值班費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	辦理就業服務、職業訓練及相關業務等加班費。
0200 業務費					1,589,000	市款1,589,000元
0203 通訊費					350,000	
		年	1	350,000	350,000	郵寄明信片及信件、電話費。
0213 資訊服務費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	電話、影印機、傳真機、電腦及週邊設備等相關器具維修養護費。
0214 其他業務租金					204,000	
		年	1	204,000	204,000	影印機、車輛租用等業務相關用品租用租金。
0231 保險費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	業務所需之保險費。
0250 按日按件計資酬金					50,000	
		年	1	50,000	50,000	就業服務、職業訓練等業務出席費、講座鐘點費。
0271 物品					95,000	
		年	1	65,000	65,000	文具、紙張、碳粉、墨水匣、感光滾筒等各項耗材。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦公物品等相關用品。
				647,000	
	年	1	257,000	257,000	辦理特定對象就業服務。
	年	1	390,000	390,000	辦理就業媒合、職業訓練及就業媒合博覽會活動各項支出。
0281 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕費約350坪(含廁所耗材、門窗變形漏水、電器開關、伸縮縫等)。
0283 設施及機械設備養護費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	機械設施修護費。
0294 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	遷移搬運費。
0400 獎補助費				5,000,000	市款5,000,000元
0417 對國內團體之捐助				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助相關單位及團體辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、訓用合一、提升勞工技能進修訓練及就業服務措施。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		69167509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	職訓就服中心	預算金額	920千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置小型客貨車。 二.預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					920,000	市款920,000元
0300 設備及投資					920,000	市款920,000元
0305 運輸設備費					920,000	
		輛	1	920,000	920,000	購置小型客貨車

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	26,416	17,003	3,493	5,000			25,496			920			920
69167500000 國民就業支出	26,416	17,003	3,493	5,000			25,496			920			920
69167500100 一般行政	18,857	16,953	1,904				18,857						
69167500101 行政管理	18,857	16,953	1,904				18,857						
69167500200 就業安全及促進	6,639	50	1,589	5,000			6,639						
69167500202 職訓就服中心	6,639	50	1,589	5,000			6,639						
69167509000 一般建築及設備	920									920			920
69167509001 建築及設備	920									920			920

人事費彙計表

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	18			11,952,523	814,508		2,191,635	370,000	448,078		48,840	1,177,416	17,003,000	
正式員額	16			11,952,523			2,089,911	256,000	398,078			1,084,488	15,781,000	
職員	16			11,952,523			2,089,911	256,000	398,078			1,084,488	15,781,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
其他人事費								82,000	50,000				132,000	
											</			

人 事 費 分 析 表

0469010100-國民就業支出-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	18			11,952,523	814,508		2,191,635	370,000	398,078		48,840	1,177,416	16,953,000	
正式員額	16			11,952,523			2,089,911	256,000	398,078			1,084,488	15,781,000	
職員	16			11,952,523			2,089,911	256,000	398,078			1,084,488	15,781,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
其他人事費								82,000					82,000	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
16	00 1	03	合 計			1,090	包括約聘僱人員待遇 814,508元、年終工作獎金 101,724元、保險費92,928 元、離職儲金48,840元及休 假補助32,000元及不休假加 班費0元。
			00160000000 勞工局主管			1,090	
			00167500000 臺南市政府勞工局			1,090	
			69167500100 一般行政			1,090	
			01 69167500101 行政管理			1,090	
					2x12	1,090	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣

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		本年度新 增車輛				15,210	7,200			54,912	8,500	2,483	450	
	1	小客車	7	10101	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	8,500	2,483	450	新購置
		合計				15,210	7,200			54,912	8,500	2,483	450	

濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	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		
									920				920	26,416 18,857
									920				920	7,559

主 辦 會 計 人 員：許瓊華

機 關 長 官：王鑫基