

法定本

機關編號

16-750

臺南市政府勞工局

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市政府勞工局

目次

中華民國 102 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. 派員出國計畫預算總表	第 15 頁	至	第 15 頁
	6. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 16 頁	至	第 16 頁
	7. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 17 頁	至	第 17 頁
	8. 公務車輛明細表	第 18 頁	至	第 18 頁
	9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁	至	第 21 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 14 頁
	2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁	至	第 30 頁
	3. 歲出用途別科目分析表	第 31 頁	至	第 31 頁
	4. 資本支出分析表	第 32 頁	至	第 32 頁
	5. 人事費彙計表	第 33 頁	至	第 33 頁
	6. 人事費分析表	第 34 頁	至	第 36 頁
	7. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁	至	第 37 頁
	8. 派員出國計畫預算總表	第 38 頁	至	第 38 頁
	9. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 39 頁	至	第 39 頁
	10. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 40 頁	至	第 40 頁
	11. 公務車輛明細表	第 41 頁	至	第 41 頁
	12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁	至	第 43 頁

臺南市政府勞工局

目 次

中華民國 102 年度

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 11 頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 12 頁 至 第 12 頁
3. 人事費彙計表	第 13 頁 至 第 13 頁
4. 人事費分析表	第 14 頁 至 第 14 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 16 頁 至 第 16 頁
6. 公務車輛明細表	第 17 頁 至 第 17 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 18 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 年 度

一、現行法定職掌：

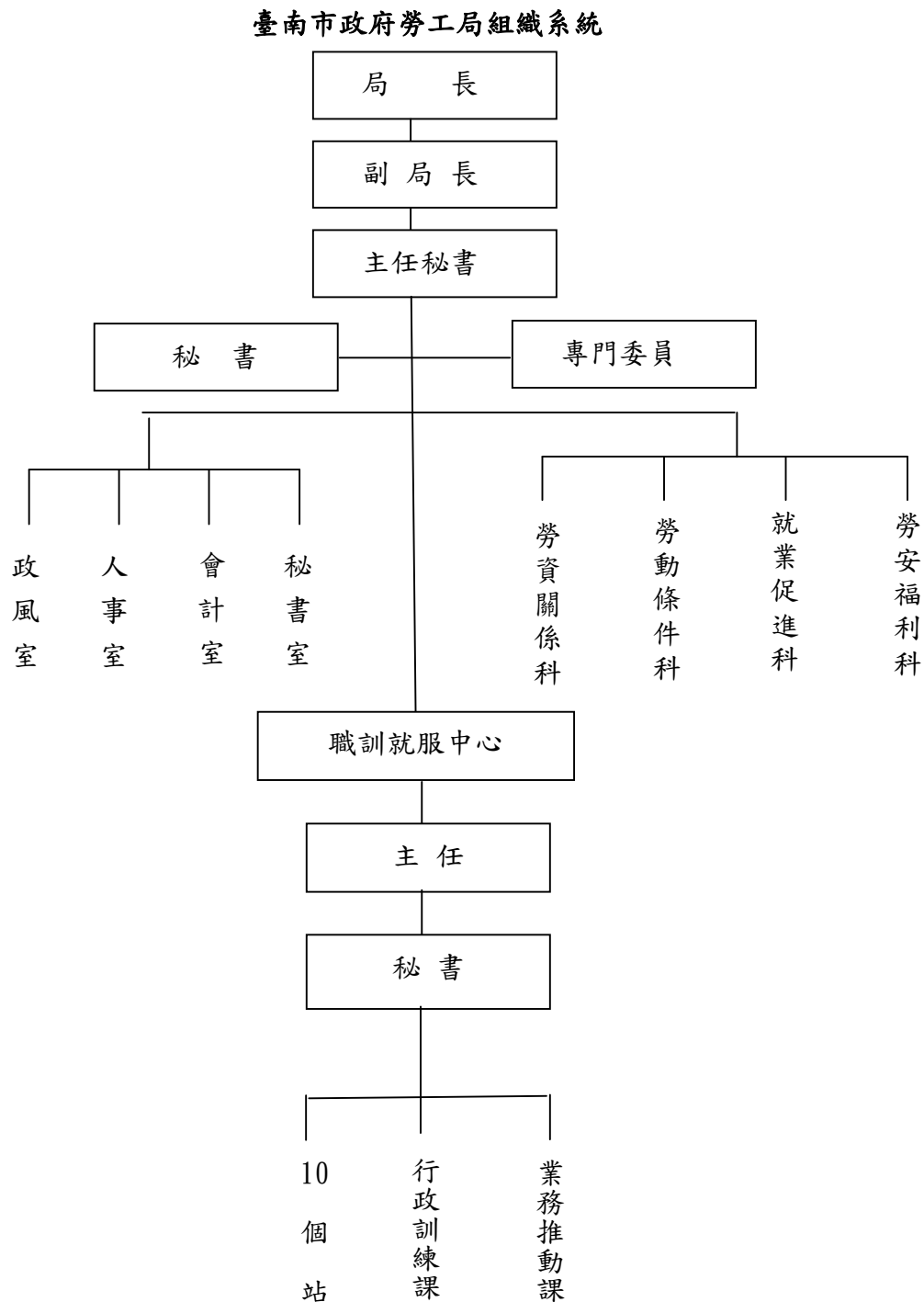
(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利、安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

(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 102 年 度

(三) 組織系統表



臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 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 102 年 度

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.歲入部份：100 年度原預算數 187,368 千元，決算審定數 197,118 千元，執行率約 105.20%。
- 2.歲出部份：100 年度原預算數 4,914,022 千元，追加 313,698 千元，預算數 5,227,720 千元，決算審定數 5,132,096 千元，執行率約 98.17%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1.歲入部份：101 年度預算數 85,818 千元，上半年度分配數 47,345 元，上半年度結算金額 78,695 千元，執行率約 166.22%。
- 2.歲出部份：101 年度預算數 5,547,554 千元，上半年度分配數 3,504,101 千元，上半年度結算金額 2,401,187 千元，執行率約 68.53%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 年 度

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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算經常門合計 45,063 千元，其中稅課收入 0 千元、罰款及賠償收入 15,000 千元、規費收入 17,500 千元、財產收入 12,563 千元。
2. 歲出部份：本年度歲出預算 154,059 千元，其中社政業務 6,000 千元、勞資關係與福利 57,067 千元、一般行政 79,436 千元、就業安全及促進 9,378 千元、一般建築及設備 2,178 千元等。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 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	154,059	76,970	32,819	42,092			151,881			2,178			2,178
社會保險支出	6,000			6,000			6,000						
社政業務	6,000			6,000			6,000						
社會保險	6,000			6,000			6,000						
福利服務支出	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
勞資關係與福利	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
勞資關係與福利	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
國民就業支出	90,992	70,463	14,151	4,200			88,814			2,178			2,178
一般行政	79,436	70,221	9,215				79,436						
行政管理	79,436	70,221	9,215				79,436						
就業安全及促進	9,378	242	4,936	4,200			9,378						
就業安全及促進	3,946	192	3,554	200			3,946						
職訓就服中心	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
一般建築及設備	2,178									2,178			2,178
建築及設備	2,178									2,178			2,178

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 102 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					
			合 計	45,063	85,818	197,118	-40,755	
			經常門合計	45,063	85,818	197,118	-40,755	
01			01000000000	-	54,939	57,733	-54,939	
	005		稅課收入					
			01167500000(0751)	-	54,939	57,733	-54,939	
			臺南市政府勞工局					
		01	01167500900	-	54,939	57,733	-54,939	
			統籌分配稅					
		01	01167500901	-	54,939	57,733	-54,939	
			統籌分配稅					
02			03000000000	15,000	4,500	21,495	10,500	
	057		罰款及賠償收入					
			03167500000(0751)	15,000	4,500	21,495	10,500	
			臺南市政府勞工局					
		01	03167500100	15,000	4,500	21,495	10,500	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03167500101	15,000	4,500	21,495	10,500	臺南市政府勞工局15,000千元。
			罰金罰鍰					
								違反勞動基準法罰鍰7,500千元
								違反就業服務法罰鍰7,100千元
								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
03			04000000000	17,500	17,000	17,313	500	
	055		規費收入					
			04167500000(0751)	17,500	17,000	17,313	500	
			臺南市政府勞工局					
		01	04167500100	-	-	3	-	
			行政規費收入					
		01	04167500102	-	-	3	-	
			證照費					
		02	04167500200	17,500	17,000	17,310	500	
			使用規費收入					
		01	04167500213	17,500	17,000	17,310	500	臺南市政府勞工局17,500千元。
			場地設施使用費					
								勞工育樂中心住宿費.場地費及勞工學苑收入。(住宿費9500千元.場地費6500千元.勞工學苑1500千元)17,500千元
04			06000000000	12,563	9,379	9,111	3,184	
			財產收入					

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	
06	057	01		06167500000(0751) 臺南市政府勞工局	12,563	9,379	9,111	3,184	臺南市政府勞工局6,308千元。 房屋租金收入8千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金6,300千元 臺南市政府勞工局6,255千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心101年度經營權利金保證金6,060千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心100年度經營權利金補繳金額195千元	
				06167500100 財產孳息	12,563	9,379	9,110	3,184		
				06167500102 租金收入	6,308	8	-	6,300		
				06167500103 權利金	6,255	9,371	9,110	-3,116		
				06167500500 廢舊物資售價	-	-	1	-		
				06167500501 廢舊物資售價	-	-	1	-		
				08000000000 補助收入	-	-	88,314	-		
				08167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	-	88,314	-		
				08167500100 上級政府補助收入	-	-	88,314	-		
				08167500102 計畫型補助收入	-	-	88,314	-		
				11000000000 其他收入	-	-	3,152	-		
				11167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	-	3,152	-		
				11167500200 雜項收入	-	-	3,152	-		
08	056	01		11167500201 收回以前年度歲出	-	-	3,091	-		
				11167500210 其他雜項收入	-	-	61	-		

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	154,059	5,525,326	5,128,657	-5,371,267	
	001			00167500000	154,059	5,525,326	5,128,657	-5,371,267	
		01		臺南市政府勞工局					
				66167504700	6,000	5,308,118	4,685,339	-5,302,118	
				社政業務					
		01		66167504702	6,000	5,308,118	4,685,339	-5,302,118	一、本科目包括社會保險
				社會保險					
									二、本年度預算數包括: 獎補助費6,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 5,302,118千元 減列 獎補助費5,302,118千元
		02		68167504900	57,067	120,911	110,433	-63,844	
				勞資關係與福利					
		01		68167504901	57,067	120,911	110,433	-63,844	一、本科目包括勞資關係與福利
				勞資關係與福利					
				福利					
									二、本年度預算數包括: 人事費6,507千元 業務費18,668千元 獎補助費31,892千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 63,844千元 增列 人事費6千元 增列 業務費376千元 減列 獎補助費64,226千元
		03		69167500100	79,436	81,892	59,503	-2,456	
				一般行政					
		01		69167500101	79,436	81,892	59,503	-2,456	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括: 人事費70,221千元 業務費9,215千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,456千元 減列 人事費3,982千元 增列 業務費1,526千元
		04		69167500200	9,378	12,399	172,911	-3,021	
				就業安全及促進					
		01		69167500201	3,946	5,760	74,345	-1,814	一、本科目包括就業安全及促進
				就業安全及促進					
				進					

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	5,432	6,639	98,566	-1,207	二、本年度預算數包括： 人事費192千元 業務費3,554千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,814千元 減列 業務費1,714千元 減列 獎補助費100千元 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1,382千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,207千元 減列 業務費207千元 減列 獎補助費1,000千元
		05		69167509000 一般建築及設備	2,178	2,006	100,471	172	
			01	69167509001 建築及設備	2,178	2,006	100,471	172	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2,178千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 172千元 增列 設備及投資172千元

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102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	154,059	76,970	32,819	42,092			151,881			2,178			2,178
66167500000 社會保險支出	6,000			6,000			6,000						
66167504700 社政業務	6,000			6,000			6,000						
66167504702 社會保險	6,000			6,000			6,000						
68167500000 福利服務支出	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
68167504900 勞資關係與福利	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
68167504901 勞資關係與福利	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
69167500000 國民就業支出	90,992	70,463	14,151	4,200			88,814			2,178			2,178
69167500100 一般行政	79,436	70,221	9,215				79,436						
69167500101 行政管理	79,436	70,221	9,215				79,436						
69167500200 就業安全及促進	9,378	242	4,936	4,200			9,378						
69167500201 就業安全及促進	3,946	192	3,554	200			3,946						
69167500202 職訓就服中心	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
69167509000 一般建築及設備	2,178									2,178			2,178
69167509001 建築及設備	2,178									2,178			2,178

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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		1,443,897	48,521,014	7,747,983		9,705,198	1,344,000	2,012,176		464,688	5,677,044	76,916,000	
正式員額	66		1,443,897	48,521,014			8,737,365	1,056,000	1,040,176			4,741,548	65,540,000	
職員	66		1,443,897	48,521,014			8,737,365	1,056,000	1,040,176			4,741,548	65,540,000	
約聘僱人員	18				7,747,983		967,833	288,000			464,688	935,496	10,404,000	
其他人事費									972,000				972,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 名稱及編號				
16	001	02	合 計			10,404,000	包括約聘僱人員待遇7,747,983元、年終工作獎金967,833元、保險費935,496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			10,404,000	
			00167500000 臺南市政府勞工局			10,404,000	
			68167504900 勞資關係與福利			5,840,000	
			68167504901 勞資關係與福利			5,840,000	
				2x12		1,456,000	約聘人員7等4階(376俸點)
					8x12	4,384,000	約僱人員5等(280俸點)
			69167500100 一般行政			4,564,000	
			69167500101 行政管理			4,564,000	
				1x12		728,000	約聘人員7等4階(376俸點)
					2x12	1,096,000	約僱人員5等(280俸點)
					5x12	2,740,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府勞工局

派員出國計畫預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	4	250人x24天	2,500		人x天	
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	250人x24天	2,500		人x天	

臺南市政府勞工局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國102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
二、訪問													
模範勞工參觀經建活動實施計劃	亞太地區(暫定日本、韓國、泰國、新加坡地區等)	當地職業團體	為提高本市勞動力及勞資和諧關係，促進經濟發展、拓展模範勞工視野和增進知能。	1020601-1021231	6	80	800			800	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	
工會幹部國外觀摩活動	亞太地區(暫定日本、韓國、泰國、新加坡地區等)	當地勞工團體	提昇本市各工會幹部見聞，拓展國際觀，加強工會組織之交流運作。	1020601-1021231	6	45	450			450	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	

臺南市政府勞工局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問													
模範勞工參觀經建活動實施計劃	大陸地區(站定上海、九寨溝、張家界等地區)	當地職業團體	為提高本市勞動力及勞資和諧關係，促進經濟發展、拓展模範勞工視野和增進知能。	1020601-1021231	6	80	800			800	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	
工會幹部國外觀摩活動	大陸地區(站定上海、九寨溝、張家界等地區)	當地職業團體	提昇本市各工會幹部見聞，拓展國際觀，加強工會組織之交流運作。	1020601-1021231	6	45	450			450	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國102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	23,040			231,264	164,900	11,892	1,800	
	1	普通輕型機車		08304	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		VHW-963
	1	普通重型機車		08003	51cc-90cc		900	276	33.0	9,108	1,700	668		OTL-150
	4	普通重型機車		08903	91cc-125cc		2,700	1,248	33.0	41,184	6,800	2,672		GB9-476 NKR-536 NKR-532 NKR-541
	1	普通重型機車	1	08908	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		GE7-498
	1	小客車	3	09103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	6S-4437
	1	小客車	3	09302	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	5809-JX
	1	小客車	3	09305	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	8051-JH
						11,230	6,180			55,044	8,500	2,483		
	1	小客車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		5420-UH
一般行政 行政管理		合計				44,920	29,220			286,308	173,400	14,375	1,800	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金營業特種	對民間企業
總 計		85,480	24,309				23,525	18,567		151,881			
01 一般公共事務		73,497	5,939							79,436			
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		11,983	18,370				23,525	18,567		72,445			
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													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府勞工局

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 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 設 備			土 地 改 良
							900				1,278		2,178	154,059
														79,436

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 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算之分預算

臺南市政府勞工局

目次

中華民國 102 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁	至	第 30 頁
2. 歲出用途別科目分析表	第 31 頁	至	第 31 頁
3. 資本支出分析表	第 32 頁	至	第 32 頁
4. 人事費彙計表	第 33 頁	至	第 33 頁
5. 人事費分析表	第 34 頁	至	第 36 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁	至	第 37 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第 38 頁	至	第 38 頁
8. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 39 頁	至	第 39 頁
9. 派員赴大陸計畫預算類別表	第 40 頁	至	第 40 頁
10. 公務車輛明細表	第 41 頁	至	第 41 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁	至	第 43 頁

預算總說明

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 年 度

一、現行法定職掌：

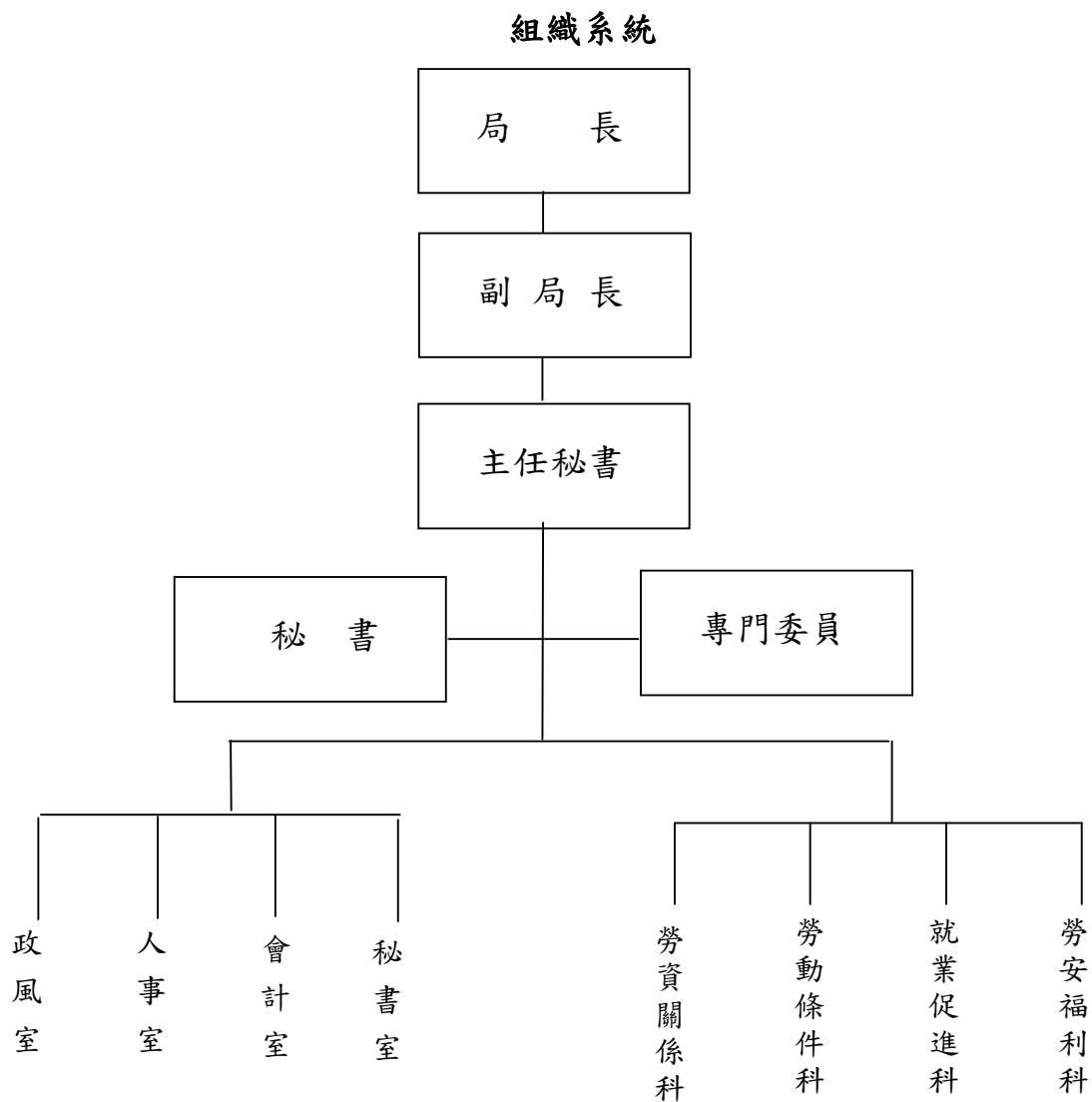
(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利、安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

(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 102 年 度

(三) 組織系統表



臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 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、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.歲入部份：100 年度原預算數 187,368 千元，追加 57,734 千元，追減 57,734 千元，預算數 187,368 千元，決算審定數 197,118 千元，執行率約 105.20%。
- 2.歲出部份：100 年度原預算數 4,787,056 千元，追加 313,698 千元，預算數 5,100,754 千元，決算審定數 5,024,013 千元，執行率約 98.50%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1.歲入部份：101 年度預算數 85,818 千元，上半年度分配數 47,345 元，上半年度結算金額 78,695 千元，執行率約 166.22%。
- 2.歲出部份：101 年度預算數 5,502,945 千元，上半年度分配數 3,467,628 千元，上半年度結算金額 2,371,755 千元，執行率約 68.40%。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 102 年 度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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、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 102 年 度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算經常門合計 45,063 千元，其中罰款及賠償收入 15,000 千元、規費收入 17,500 千元、財產收入 12,563 千元。
2. 歲出部份：本年度歲出預算 129,184 千元，其中社政業務 6,000 千元、勞資關係與福利 57,067 千元、一般行政 59,993 千元、就業安全及促進 3,946 千元、一般建築及設備 2,178 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	129,184	59,994	28,920	38,092			127,006			2,178			2,178
社會保險支出	6,000			6,000			6,000						
社政業務	6,000			6,000			6,000						
社會保險	6,000			6,000			6,000						
福利服務支出	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
勞資關係與福利	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
勞資關係與福利	54,567	6,507	16,168	31,892			54,567						
出席國際會議及考察	2,500		2,500				2,500						
國民就業支出	66,117	53,487	10,252	200			63,939			2,178			2,178
一般行政	59,993	53,295	6,698				59,993						
行政管理	59,993	53,295	6,698				59,993						
就業安全及促進	3,946	192	3,554	200			3,946						
就業安全及促進	3,946	192	3,554	200			3,946						
一般建築及設備	2,178									2,178			2,178
建築及設備	2,178									2,178			2,178

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 102 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	005	01		合 計	45,063	85,818	197,118	-40,755	
				經常門合計	45,063	85,818	197,118	-40,755	
				01000000000	-	54,939	57,733	-54,939	
				稅課收入					
				01167500000(0751)	-	54,939	57,733	-54,939	
02	057	01		臺南市政府勞工局					
				01167500900	-	54,939	57,733	-54,939	
				統籌分配稅					
				01167500901	-	54,939	57,733	-54,939	
				統籌分配稅					
03	054	01		03000000000	15,000	4,500	21,495	10,500	臺南市政府勞工局15,000千元。 違反勞動基準法罰鍰7,500千元 違反就業服務法罰鍰7,100千元 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
				罰款及賠償收入					
				03167500000(0751)	15,000	4,500	21,495	10,500	
				臺南市政府勞工局					
				03167500100	15,000	4,500	21,495	10,500	
04				罰金罰鍰及怠金					
				03167500101	15,000	4,500	21,495	10,500	
				罰金罰鍰					
				04000000000	17,500	17,000	17,313	500	
				規費收入					
	01	02		04167500000(0751)	17,500	17,000	17,313	500	臺南市政府勞工局17,500千元。 勞工育樂中心住宿費.場地費及勞工學苑收入。(住宿費9500千元.場地費6500千元.勞工學苑1500千元)17,500千元
				臺南市政府勞工局					
				04167500100	-	-	3	-	
				行政規費收入					
				04167500102	-	-	3	-	
	01	02		證照費					
				04167500200	17,500	17,000	17,310	500	
				使用規費收入					
				04167500213	17,500	17,000	17,310	500	
				場地設施使用費					
04				06000000000	12,563	9,379	9,111	3,184	
				財產收入					

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	
06	057	01		06167500000(0751) 臺南市政府勞工局	12,563	9,379	9,111	3,184	臺南市政府勞工局6,308千元。 房屋租金收入8千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金6,300千元 臺南市政府勞工局6,255千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心101年度經營權利金保證金6,060千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心100年度經營權利金補繳金額195千元	
				06167500100 財產孳息	12,563	9,379	9,110	3,184		
				06167500102 租金收入	6,308	8	-	6,300		
				06167500103 權利金	6,255	9,371	9,110	-3,116		
				06167500500 廢舊物資售價	-	-	1	-		
				06167500501 廢舊物資售價	-	-	1	-		
				08000000000 補助收入	-	-	88,314	-		
				08167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	-	88,314	-		
				08167500100 上級政府補助收入	-	-	88,314	-		
				08167500102 計畫型補助收入	-	-	88,314	-		
				11000000000 其他收入	-	-	3,152	-		
				11167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	-	3,152	-		
				11167500200 雜項收入	-	-	3,152	-		
08	056	01		11167500201 收回以前年度歲出	-	-	3,091	-		
				11167500210 其他雜項收入	-	-	61	-		

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	129,184	5,498,910	5,020,962	-5,369,726	
	001		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	129,184	5,498,910	5,020,962	-5,369,726	
		01	66167504700 社政業務	6,000	5,308,118	4,685,339	-5,302,118	
		01	66167504702 社會保險	6,000	5,308,118	4,685,339	-5,302,118	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,302,118千元 減列 獎補助費5,302,118千元
		02	68167504900 勞資關係與福利	57,067	120,911	110,433	-63,844	
		01	68167504901 勞資關係與福利	54,567	120,911	110,433	-66,344	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6,507千元 業務費16,168千元 獎補助費31,892千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66,344千元 增列 人事費6千元 減列 業務費2,124千元 減列 獎補助費64,226千元
		02	68167504902 出席國際會議及考察	2,500	-	-	2,500	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,500千元 增列 業務費2,500千元
		03	69167500100 一般行政	59,993	63,035	50,845	-3,042	
		01	69167500101 行政管理	59,993	63,035	50,845	-3,042	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,277千元 業務費6,716千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		04		69167500200 就業安全及促進	3,946	5,760	74,345	-1,814	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,042千元 減列 人事費3,973千元 增列 業務費931千元
			01	69167500201 就業安全及促進	3,946	5,760	74,345	-1,814	一、本科目包括就業安全及促進
									二、本年度預算數包括： 人事費192千元 業務費3,554千元 獎補助費200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,814千元 減列 業務費1,714千元 減列 獎補助費100千元
		05		69167509000 一般建築及設備	2,178	1,086	100,000	1,092	
			01	69167509001 建築及設備	2,178	1,086	100,000	1,092	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2,178千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,092千元 增列 設備及投資1,092千元

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 102 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	15,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 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、勞資爭議處理法罰鍰辦理					
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					15,000,000	
03167500101 罰金罰鍰		年	1	7,500,000	7,500,000	違反勞動基準法罰鍰
		年	1	7,100,000	7,100,000	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

罰金罰鍰及怠金
罰金罰鍰

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 102 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	17,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據100年10月3日南市府法規字第1000749023A號令修正臺南市南門勞工育樂中心使用管理辦法辦理					
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 04167500213 場地設施使用費		年	1	17,500,000	17,500,000	勞工育樂中心住宿費.場地費及勞工學苑收入。(住宿費9500千元.場地費6500千元.勞工學苑1500千元)

使用規費收入
場地設施使用費

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

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	6,308千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 依據臺南市關子嶺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					6,308,000		
06167500102		年	1	8,000	8,000	房屋租金收入	
租金收入		年	1	6,300,000	6,300,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金	

財產孳息
|
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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 權利金	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		6,255千元		財產孳息 權利金	
	歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：依據臺南市關子嶺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 06167500103 權利金		年		1		6,060,000		6,255,000 6,060,000		臺南市關子嶺勞工育樂中心101年度經營權利金保證金			
			年		1		195,000		195,000		臺南市關子嶺勞工育樂中心100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 102 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 社 會 保 險	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	6,000千元	社 政 業 務 社 會 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理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						6,000,000	市款6,000,000元			
0400 獎補助費						6,000,000	市款6,000,000元			
0430 社會保險負擔						6,000,000				
		年	1	6,000,000	6,000,000	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五年內應追補之保費差額。(依據行政院衛生署中央健康保險局101年6月25日健保財字第1010071438號函辦理)				

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 102 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	54,567千元
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、運用安全衛生專業志工改善職場環境。 5、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。 6、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					54,567,000	市款34,200,000元，收支對列20,367,000元	
01勞資關係					26,105,000	市款26,105,000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					1,909,000	市款1,909,000元	
0250 按日按件計資酬金					1,128,800		
		年	1	1,100,000	1,100,000	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。	
		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。	
0271 物品					20,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
勞資關係與福利	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	勞資關係與福利
					668,200		
	0291 國內旅費	年	1	560,000	560,000	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。	
		年	1	108,200	108,200	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		
	0400 獎補助費	人x日	8x3	2,500	60,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
		人x日	8x10	400	32,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0410 對特種基金之補助				23,980,000	市款23,980,000元	
	0417 對國內團體之捐助				13,500,000		
		年	1	13,500,000	13,500,000	補助勞動安全基金辦理補助勞工職災慰問金、勞工訴訟訴狀費、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。	
					9,520,000		
		年	1	5,760,000	5,760,000	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。	
		年	1	960,000	960,000	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	1,200,000	1,200,000	補助市級總工會會務推展經費。	
	0456 獎勵及慰問	年	1	1,600,000	1,600,000	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。	
					960,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
勞資關係與福利	02勞動條件	年	1	960,000	960,000	本市各工會會務評鑑績優單位獎金。	勞資關係與福利
	0100 人事費				1,699,000	市款1,699,000元	
	0131 加班值班費				192,000	市款192,000元	
					192,000		
	0200 業務費	時	960	200	192,000	辦理勞動條件相關業務加班費。	
	0250 按日按件計資酬金				1,007,000	市款1,007,000元	
					202,000		
		人x節	6x40	400	96,000	勞工法令宣導內聘講座鐘點費。	
		人x節	6x10	1,600	96,000	勞工法令宣導外聘講座鐘點費。	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	法令宣導講師撰稿費。	
					200,000		
	0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
					345,800		
		年	1	300,800	300,800	會議資料、宣導資料、申請書等各項印刷場佈及其他支出。	
		年	1	45,000	45,000	資訊系統維護等相關辦公事務用品。	
	0291 國內旅費				259,200		
		人x日	8x8	2,500	160,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
		人x日	8x31	400	99,200	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0400 獎補助費				500,000	市款500,000元	
	0417 對國內團體之捐助				500,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
勞資關係與福利	03勞安福利	年	1	500,000	500,000	補助市級總工會等相關單位協助辦理外勞休閒活動、法令宣導及聘請律師之諮詢費。	勞資關係與福利
	0100 人事費				11,263,000	市款6,396,000元，收支對列4,867,000元	
	0131 加班值班費				192,000	市款192,000元	
					192,000		
		時	200	960	192,000	超時加班費。	
	0200 業務費				3,659,000	市款2,559,000元，收支對列1,100,000元	
	0221 稅捐及規費				1,100,000		
		年	1	100,000	100,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心地價稅。(收支對列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心房屋稅。(收支對列)	
	0231 保險費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	志工保險費及參加勞安福利業務活動人員保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				1,100,000		
		年	1	860,000	860,000	職業病委員出席費、專家學者審查診斷費、律師諮詢費、競賽裁判費、防災防視輔導費。	
		人x節	4x25	800	80,000	勞安福利、勞工安全衛生等各項業務宣導之內聘講師鐘點費。	
		人x節	4x25	1,600	160,000	勞安福利、勞工安全衛生等各項業務宣導之外聘講師鐘點費。	
	0271 物品				60,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	30,000	30,000	一般公務所需依財務標準分類所定非消耗品之辦公用品。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
勞資關係與福利	0279 一般事務費	年	1	799,800	799,800	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、志工工作背心、志工業務觀摩、關仔嶺勞工育樂中心權利金租金解繳國庫等費用。	勞資關係與福利
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	電話線路、影印機、列表機及辦公桌椅之維護。	
	0291 國內旅費	人x日	8x56	400	179,200	市內接洽公務、出席各類會議等差旅費。	
		人x日	8x16	2,500	320,000	市外接洽公務、出席各類會議等差旅費。	
	0294 運費	年	1	30,000	30,000	辦理勞安福利相關業務運輸費。	
	0400 獎補助費				7,412,000	市款3,645,000元，收支對列3,767,000元	
	0401 政府機關間之補助	年	1	3,767,000	3,767,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金、權利金回饋白河區公所辦理相關活動等費用。（102年度租金630萬元之30%為189萬元、101年經營權利金保證金606萬元之30%為181.8萬元、100年度經營權利金補繳金額19.5萬元之30%為5.9萬元）（收支對列）	
	0417 對國內團體之捐助				3,405,000		

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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
勞資關係與福利	0456 獎勵及慰問	年	1	3,405,000	3,405,000	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、職場安全週及健康週系列等勞工安全業務相關等費用。	勞資關係與福利
					240,000		
		年	1	240,000	240,000	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				15,500,000	收支對列15,500,000元	
	0100 人事費				5,907,000	收支對列5,907,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				4,351,126		
		人/年	2x1	547,171	1,094,342	約聘人員待遇（收支對列）。	
		人/年	8x1	407,098	3,256,784	約僱人員待遇（收支對列）。	
	0111 獎金				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				67,000		
		年	1	67,000	67,000	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)人員退休離職儲金（收支對列）。	
	0151 保險				524,424		
		年	1	236,520	236,520	約聘(僱)人員健保費（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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
		年	1	287,904	287,904	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）。	
	0200 業務費				9,593,000	收支對列9,593,000元	
	0202 水電費				2,650,000		
		年	1	300,000	300,000	水費（收支對列）。	
		年	1	2,350,000	2,350,000	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）。	
	0213 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機租金（收支對列）。	
	0221 稅捐及規費				470,000		
		年	1	470,000	470,000	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）。	
	0249 臨時人員酬金				2,053,000		
		人/年	1x1	533,000	533,000	約用人員5等1人薪資、勞健保費、勞退金提撥、年終獎金等費用(收支對列)。	
		人/年	2x1	419,000	838,000	約用人員3等2人薪資、勞健保費、勞退金提撥、年終獎金等費用(收支對列)。	
		人/年	1x1	362,000	362,000	約用人員2等1人薪資、勞健保費、勞退金提撥、年終獎金等費用(收支對列)。	
		人/年	1x1	320,000	320,000	臨時技術單工薪資、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）。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利
勞資關係與福利	0271 物品				1,285,000		勞資關係與福利
		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、員工工作服及安全檢查申報等費用（收支對列）。	
	0281 房屋建築養護費				290,000		
		年	1	190,000	190,000	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				800,000		
		年	1	800,000	800,000	中央空調系統及高壓設備等修護費用（收支對列）。	
	0291 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。（收支對列）。	
	0294 運費				8,000		
		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 102 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利
出席國際會議及考察

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68167504902 勞資關係與福利-出席國際會議 及考察	承辦單位	勞資關係科	預算金額	2,500千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：本市模範勞工及工會幹部、傑出會務人員出國參訪旅費 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					2,500,000	市款2,500,000元
0200 業務費					2,500,000	市款2,500,000元
0292 大陸地區旅費					1,250,000	
		年	1	1,250,000	1,250,000	本市模範勞工及工會幹部、傑出會務人員大陸地區參訪旅費
0293 國外旅費					1,250,000	
		年	1	1,250,000	1,250,000	本市模範勞工及工會幹部、傑出會務人員出國參訪旅費

勞資關係與福利
出席國際會議及考察

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政

行政管理

一般行政

行政管理

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	59,993千元
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					59,993,000	市款59,993,000元
0100 人事費					53,277,000	市款53,277,000元
0102 政務人員待遇					1,443,897	
		年	1	1,443,897	1,443,897	局長待遇
0103 法定編制人員待遇					36,484,464	
		年	1	36,484,464	36,484,464	職員待遇
0104 約聘僱人員待遇					2,582,661	
		年	1	547,171	547,171	約聘人員待遇
		年	1	2,035,490	2,035,490	約僱人員待遇
0111 獎金					6,954,829	
		年	1	2,210,745	2,210,745	職員考績獎金
		年	1	4,421,473	4,421,473	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					896,000	
		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
0131 加班值班費					852,561	
		年	1	63,000	63,000	職員超時加班費
		年	1	789,561	789,561	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金					154,896	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0151 保險	年	1	154,896	154,896	約聘(僱)人員退休離職儲金	
					3,907,692		
		年	1	2,394,840	2,394,840	職員健保費	
		年	1	140,520	140,520	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	1,201,020	1,201,020	職員公保費	
		年	1	171,312	171,312	約聘(僱)人員勞保費	
	0200 業務費				6,716,000	市款6,716,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		人/年	5×1	10,000	50,000	職員進修學分補助費	
	0203 通訊費				1,560,000		
		年	1	1,560,000	1,560,000	郵資、電話、網路通訊費。	
	0221 稅捐及規費				58,530		
		年x輛	1×3	11,230	33,690	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	23,040	23,040	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				11,892		
		年	1	11,892	11,892	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金				2,240,000		
		人/年	7×1	320,000	2,240,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0271 物品				631,264		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		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。	
		年	1	231,264	231,264	公務車輛油料費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0279 一般事務費	年	1	668,414	668,414	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	50×1	800	40,000	員工自強活動費	
		年	1	22,000	22,000	局長副局長健康檢查費	
		人/年	10×1	3,500	35,000	職員健康檢查費	
		人×次	10×2	800	16,000	關懷員工心理諮商協助個案輔導及宣導費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				234,900		
		年	1	70,000	70,000	業務所需辦公器具、設備等維修費	
		年	1	164,900	164,900	公務車輛養護費	
	0291 國內旅費				200,000		
		人×日	8×25	400	80,000	市內接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		人×日	8×6	2,500	120,000	市外接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				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 102 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 就業安全及促進	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	3,946千元	就業安全及促進 就業安全及促進	
	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					3,946,000	市款3,946,000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					3,554,000	市款3,554,000元			
	0250 按日按件計資酬金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	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(弱勢勞工團體及關懷團體培力計畫)。					
0271 物品					300,000					
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。					
	年	1	200,000	200,000	資料架、開飲機、桌椅、書櫃等。					
0279 一般事務費					1,338,800					

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 102 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進
就業安全及促進	0291 國內旅費	年	1	1,338,800	1,338,800	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。	就業安全及促進
					515,200		
		人x日	8x36	400	115,200	市內接洽公務、出席各類會議等差旅費	
		人x日	8x20	2,500	400,000	市外接洽公務、出席各類會議等差旅費	
	0400 獎補助費				200,000	市款200,000元	
	0417 對國內團體之捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	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	2,178千元	一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.購置個人電腦及印表機設備 2.南門勞工育樂中心住宿部氣窗增設 3.會議室整修水溝修繕等工程 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					2,178,000	市款178,000元，收支對列2,000,000元			
	0300 設備及投資					2,178,000	市款178,000元，收支對列2,000,000元			
	0302 房屋建築及設備費					900,000				
			年	1	900,000	900,000	南門勞工育樂中心住宿部氣窗增設、會議室整修、水溝修繕、伸縮縫補漏等工程（收支對列）。			
	0306 資訊軟硬體設備費					178,000				
			台	6	25,000	150,000	電腦等設備增購			
			台	2	14,000	28,000	雷射印表機設備增購			
	0319 雜項設備費					1,100,000				
			台	1	1,100,000	1,100,000	南門勞工育樂中心割草機、休籬機、熱水機及住宿部電視、老舊設施汰換（收支對列）。			

臺南市政府勞工局

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	129,184	59,976	28,938	38,092			127,006			2,178			2,178
66167500000 社會保險支出	6,000			6,000			6,000						
66167504700 社政業務	6,000			6,000			6,000						
66167504702 社會保險	6,000			6,000			6,000						
68167500000 福利服務支出	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
68167504900 勞資關係與福利	57,067	6,507	18,668	31,892			57,067						
68167504901 勞資關係與福利	54,567	6,507	16,168	31,892			54,567						
68167504902 出席國際會議及考察	2,500		2,500				2,500						
69167500000 國民就業支出	66,117	53,469	10,270	200			63,939			2,178			2,178
69167500100 一般行政	59,993	53,277	6,716				59,993						
69167500101 行政管理	59,993	53,277	6,716				59,993						
69167500200 就業安全及促進	3,946	192	3,554	200			3,946						
69167500201 就業安全及促進	3,946	192	3,554	200			3,946						
69167509000 一般建築及設備	2,178									2,178			2,178
69167509001 建築及設備	2,178									2,178			2,178

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	66		1,443,897	36,484,464	6,933,787		7,498,327	1,056,000	1,711,561		415,848	4,432,116	59,976,000	
正式員額	50		1,443,897	36,484,464			6,632,218	800,000	789,561			3,595,860	49,746,000	
職員	50		1,443,897	36,484,464			6,632,218	800,000	789,561			3,595,860	49,746,000	
約聘僱人員	16				6,933,787		866,109	256,000			415,848	836,256	9,308,000	
其他人事費									922,000				922,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國102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				4,351,126		543,498	160,000	667,000		260,952	524,424	6,507,000	
約聘僱人員	10				4,351,126		543,498	160,000			260,952	524,424	5,840,000	
其他人事費									667,000				667,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

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	56		1,443,897	36,484,464	2,582,661		6,954,829	896,000	852,561		154,896	3,907,692	53,277,000	
正式員額	50		1,443,897	36,484,464			6,632,218	800,000	789,561			3,595,860	49,746,000	
職員	50		1,443,897	36,484,464			6,632,218	800,000	789,561			3,595,860	49,746,000	
約聘僱人員	6				2,582,661		322,611	96,000			154,896	311,832	3,468,000	
其他人事費									63,000				63,000	

臺南市政府勞工局

中華民國102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102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				
						9,308	包括約聘僱人員待遇6,933,787元、年終工作獎金866,109元、保險費836,256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。
16						9,308	
	001					9,308	
		02				5,840	
			01			5,840	
				2x12		1,456	約聘人員7等4階(376俸點)(收支對列)
					8x12	4,384	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)
		03				3,468	
			01			3,468	
				1x12		728	約聘人員7等4階(376俸點)
					5x12	2,740	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府勞工局

派員出國計畫預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問	4	250人x24天	2,500		人x天	
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	4	250人x24天	2,500		人x天	

臺南市政府勞工局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國102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
二、訪問													
模範勞工參觀經建活動實施計劃	亞太地區(暫定日本、韓國、泰國、新加坡地區等)	當地職業團體	為提高本市勞動力及勞資和諧關係，促進經濟發展、拓展模範勞工視野和增進知能。	1020601-1021231	6	80	800			800	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	
工會幹部國外觀摩活動	亞太地區(暫定日本、韓國、泰國、新加坡地區等)	當地勞工團體	提昇本市各工會幹部見聞，拓展國際觀，加強工會組織之交流運作。	1020601-1021231	6	45	450			450	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	

臺南市政府勞工局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
二、訪問													
模範勞工參觀經建活動實施計劃	大陸地區(站定上海、九寨溝、張家界等地區)	當地職業團體	為提高本市勞動力及勞資和諧關係，促進經濟發展、拓展模範勞工視野和增進知能。	1020601-1021231	6	80	800			800	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	
工會幹部國外觀摩活動	大陸地區(站定上海、九寨溝、張家界等地區)	當地職業團體	提昇本市各工會幹部見聞，拓展國際觀，加強工會組織之交流運作。	1020601-1021231	6	45	450			450	勞資關係與福利-勞資關係與福利	無	

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國102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	23,040			231,264	164,900	11,892	1,800	
	1	普通輕型機車		08304	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		VHW-963
	1	普通重型機車		08003	51cc-90cc		900	276	33.0	9,108	1,700	668		OTL-150
	4	普通重型機車		08903	91cc-125cc		2,700	1,248	33.0	41,184	6,800	2,672		GB9-476 NKR-536 NKR-532 NKR-541
	1	普通重型機車	1	08908	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		GE7-498
	1	小客車	3	09103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	6S-4437
	1	小客車	3	09302	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	5809-JX
	1	小客車	3	09305	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	8051-JH
		合計				33,690	23,040			231,264	164,900	11,892	1,800	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金業特種	對基金業特種	對民間企業
總 計		67,450	21,464				20,825	17,267		127,006			
01 一般公共事務		55,567	4,426							59,993			
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		11,883	17,038				20,825	17,267		67,013			
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													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 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 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
						900				1,278		2,178	129,184	
							900			1,278		2,178	59,993	
													69,191	

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 102 年度

(自102年1月1日起至102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 次

中華民國 102 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 11 頁
2. 歲出用途別科目分析表.....	第 12 頁 至 第 12 頁
3. 人事費彙計表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
4. 人事費分析表.....	第 14 頁 至 第 15 頁
5. 約聘僱人員費用分析表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
6. 公務車輛明細表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 18 頁 至 第 19 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 102 年 度

一、現行法定職掌：

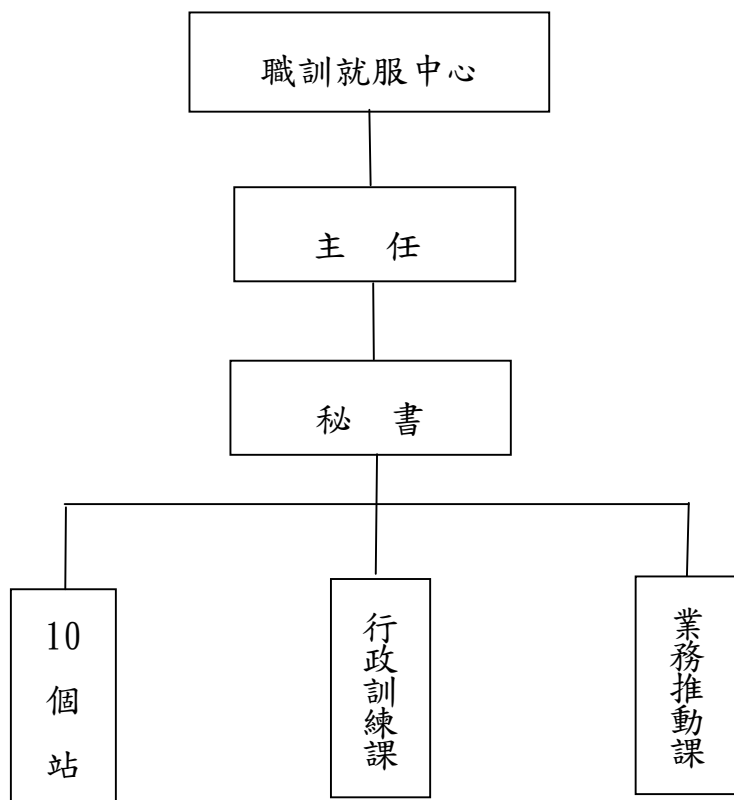
(一) 機關主要職掌：本中心辦理職業訓練、推動服務等。

(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 102 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、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.歲出部份：100 年度預算數 126,966 千元，決算審定數 108,083 千元，執行率約 85.13%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲出部份：101 年度預算數 44,609 千元，上半年度分配數 36,473 千元，上半年度結算金額 29,432 千元，執行率約 80.70%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲出部份：本年度歲出預算 24,875 千元，其中一般行政 19,443 千元，就業安全及促進 5,432 千元，一般建築及設備 0 元等。

臺南市勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 102 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	24,875	16,976	3,899	4,000			24,875						
國民就業支出	24,875	16,976	3,899	4,000			24,875						
一般行政	19,443	16,926	2,517				19,443						
行政管理	19,443	16,926	2,517				19,443						
就業安全及促進	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
職訓就服中心	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
一般建築及設備													
建築及設備													

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 102 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	24,875	26,416	107,695	-1,541	
	001		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	24,875	26,416	107,695	-1,541	
		01	69167500100 一般行政	19,443	18,857	8,658	586	
		01	69167500101 行政管理	19,443	18,857	8,658	586	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,926千元 業務費2,517千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 586千元 減列 人事費27千元 增列 業務費613千元
		02	69167500200 就業安全及促進	5,432	6,639	98,566	-1,207	
		01	69167500202 職訓就服中心	5,432	6,639	98,566	-1,207	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1,382千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,207千元 減列 業務費207千元 減列 獎補助費1,000千元
		03	69167509000 一般建築及設備	-	920	471	-920	
		01	69167509001 建築及設備	-	920	471	-920	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 920千元 減列 設備及投資920千元

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 102 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		69167500101 一般行政-行政管理		承辦單位	職訓就服中心	預算金額	19,443千元	一般行政 行政管理
	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						19,443,000	市款19,443,000元		
0100 人事費						16,890,000	市款16,890,000元		
0103 法定編制人員待遇						12,036,550			
			年	1	12,036,550	12,036,550	職員16人薪資、加給。		
0104 約聘僱人員待遇						814,196			
			年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇。		
0111 獎金						2,206,871			
			年	1	701,717	701,717	職員考績獎金。		
			年	1	1,403,430	1,403,430	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						288,000			
			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		
0131 加班值班費						250,615			
			年	1	250,615	250,615	職員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金						48,840			
			年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金		
0151 保險						1,244,928			
			年	1	751,860	751,860	職員健保費。		
			年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費		

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 行政管理	年	1	393,828	393,828	職員公保費。
	年	1	54,720	54,720	約僱人員勞保費
	0200 業務費			2,553,000	市款2,553,000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			60,000	
	年	1	60,000	60,000	水費。
	0221 稅捐及規費			17,410	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費
	0231 保險費			2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費
	0249 臨時人員酬金			960,000	
	人/年	3	320,000	960,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	0271 物品			55,044	
	年	1	55,044	55,044	公務車輛油料費
	0279 一般事務費			933,563	
	人/年	16x1	800	12,800	員工自強活動費。
	人/年	1x1	8,000	8,000	主任健康檢查。
一般行政 行政管理	年	1	471,763	471,763	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	441,000	441,000	辦公物品等相關用品
	0282 車輛及辦公器具養護費			8,500	
	年x輛	1x1	8,500	8,500	公務車輛養護、維修費

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	340,000	340,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0298 特別費	年	1	96,000	96,000	主任特別費。

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 102 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 職訓就服中心	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		5,432千元		就業安全及促進 職訓就服中心
	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									5,432,000		市款5,432,000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									1,382,000		市款1,382,000元		
0203 通訊費									300,000				
			年		1		300,000		300,000		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									100,000				
			年		1		100,000		100,000		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									85,000				
			年		1		55,000		55,000		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 102 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。
				683,000	
	年	1	380,000	380,000	辦理約聘（僱、用）、臨時人員集中辦理公開甄選作業計畫。
	年	1	100,000	100,000	辦理特定對象就業服務。
	年	1	203,000	203,000	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				25,000	
	年	1	25,000	25,000	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				39,000	
	年	1	39,000	39,000	機械設施修護費。
0294 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	遷移搬運費。
0400 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
0401 政府機關間之補助				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理勞工管理職能進修教育
0417 對國內團體之捐助				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	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、提升勞工技能進修教育及就業服務措施。

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102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	24,875	16,940	3,935	4,000			24,875						
69167500000 國民就業支出	24,875	16,940	3,935	4,000			24,875						
69167500100 一般行政	19,443	16,890	2,553				19,443						
69167500101 行政管理	19,443	16,890	2,553				19,443						
69167500200 就業安全及促進	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
69167500202 職訓就服中心	5,432	50	1,382	4,000			5,432						

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	18			12,036,550	814,196		2,206,871	288,000	300,615		48,840	1,244,928	16,940,000	
正式員額	16			12,036,550			2,105,147	256,000	250,615			1,145,688	15,794,000	
職員	16			12,036,550			2,105,147	256,000	250,615			1,145,688	15,794,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

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			12,036,550	814,196		2,206,871	288,000	250,615		48,840	1,244,928	16,890,000	
正式員額	16			12,036,550			2,105,147	256,000	250,615			1,145,688	15,794,000	
職員	16			12,036,550			2,105,147	256,000	250,615			1,145,688	15,794,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
其他人事費														

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102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				
			合 計			1,096	包括約聘僱人員待遇814,196元、 年終工作獎金101,724元、保險費 99,240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。
16			00160000000 勞工局主管			1,096	
	001		00167500000 臺南市政府勞工局			1,096	
		03	69167500100 一般行政			1,096	
			01 69167500101 行政管理			1,096	
					2x12	1,096	約僱人員5等(280俸點)

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102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				11,230	6,180			55,044	8,500	2,483		
	1	小客車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		5420-UH
		合計				11,230	6,180			55,044	8,500	2,483		

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對基金業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	18,030	2,845				2,700	1,300		24,875			
01 一般公共事務	17,930	1,513							19,443			
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	100	1,332				2,700	1,300		5,432			
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												
14 環境保護												
15 其他支出												

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		
														24,875
														19,443
														5,432

主 辦 會 計 人 員：許瓊華

機 關 長 官：王鑫基