

機關編號

16-750

臺南市政府勞工局

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單位預算

臺南市政府勞工局

目次

中華民國 103 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

預算總說明

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 年 度

一、現行法定職掌：

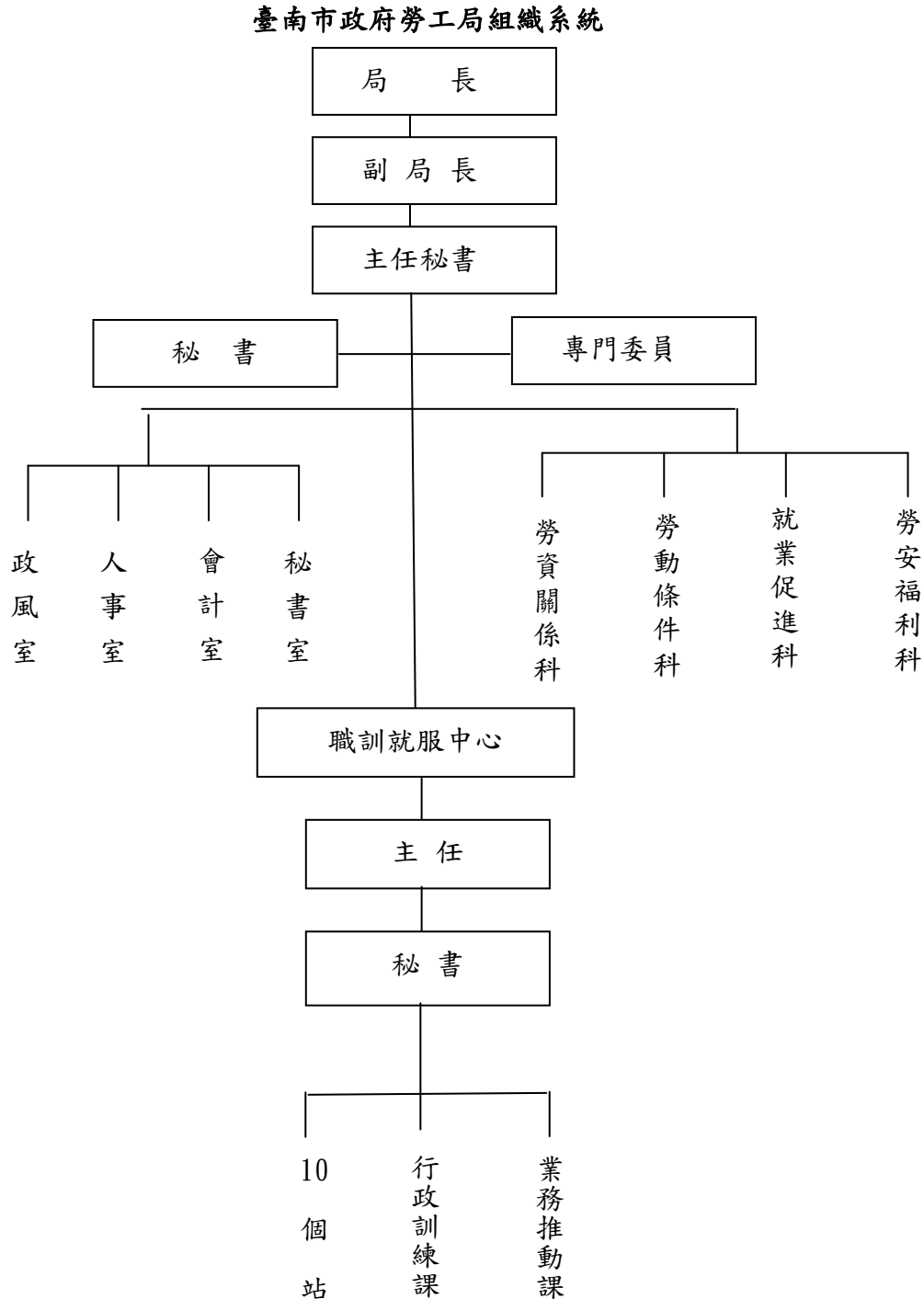
(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利、安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

(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 103 年度

(三) 組織系統表



臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 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	25	25
技士	1	1
技佐	1	1
助理員	4	4
辦事員	3	3
書記	1	1
小 計	54	54
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	70	70

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 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.歲入部分：101 年度原預算數 85,818 千元，決算審定數 117,166 千元，執行率約 136.53%。
- 2.歲出部分：101 年度原預算數 5,532,631 千元，追減 2,501,873 千元，動支二備金 12,949 千元，預算數 3,043,707 千元，決算審定數 2,971,444 千元，執行率約 97.63%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1.歲入部分：102 年度預算數 45,063 千元，上半年度分配數 24,059 元，上半年度結算金額 38,812 千元，執行率約 161.32%。
- 2.歲出部分：102 年度預算數 158,513 千元，上半年度分配數 99,814 千元，上半年度結算金額 80,514 千元，執行率約 80.66%。

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 103 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. 歲入部分：本年度歲入預算經常門合計 76,391 千元，其中稅課收入 42,048 千元、罰款及賠償收入 7,500 千元、規費收入 17,500 千元、財產收入 9,343 千元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算 201,683 千元，其中社政業務 6,000 千元、勞資關係與福利 96,598 千元、一般行政 86,571 千元、就業安全及促進 9,578 千元、一般建築及設備 2,936 千元等。

臺南市勞工局
預算總說明
中華民國 103 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	201,683	83,525	32,349	82,873			198,747			2,936			2,936
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	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
國民就業支出	99,085	77,018	14,931	4,200			96,149			2,936			2,936
一般行政	86,571	76,776	9,795				86,571						
行政管理	86,571	76,776	9,795				86,571						
就業安全及促進	9,578	242	5,136	4,200			9,578						
就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
職訓就服中心	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
一般建築及設備	2,936									2,936			2,936
建築及設備	2,936									2,936			2,936

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 103 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	76,391	45,063	117,166	31,328	
				經常門合計	76,391	45,063	117,166	31,328	
01				01000000000 稅課收入	42,048	-	46,183	42,048	
	006			01167500000(0751) 臺南市政府勞工局	42,048	-	46,183	42,048	
		01		01167500900 統籌分配稅	42,048	-	46,183	42,048	
			01	01167500901 統籌分配稅	42,048	-	46,183	42,048	臺南市政府勞工局42,048千元。 103年度輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署102.05.07營署管字第1020027042號函辦理)42,048千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	7,500	15,000	43,216	-7,500	
	055			03167500000(0751) 臺南市政府勞工局	7,500	15,000	43,216	-7,500	
		01		03167500100 罰金罰鍰及怠金	7,500	15,000	43,216	-7,500	
			01	03167500101 罰金罰鍰	7,500	15,000	43,216	-7,500	臺南市政府勞工局7,500千元。 違反勞動基準法罰鍰3,700千元 違反就業服務法罰鍰3,400千元 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 規費收入	17,500	17,500	17,889	-	
	054			04167500000(0751) 臺南市政府勞工局	17,500	17,500	17,889	-	
		01		04167500100 行政規費收入	-	-	3	-	
			01	04167500102 證照費	-	-	3	-	
		02		04167500200 使用規費收入	17,500	17,500	17,886	-	
			01	04167500213 場地設施使用費	17,500	17,500	17,886	-	臺南市政府勞工局17,500千元。

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	9,343	12,563	9,417	-3,220	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	
	057			財產收入						
		01		06167500000(0751) 臺南市政府勞工局	9,343	12,563	9,417	-3,220		
				06167500100 財產孳息	9,343	12,563	9,417	-3,220		
			01	06167500101 利息收入	-	-	18	-		
			02	06167500102 租金收入	4,410	6,308	30	-1,898		臺南市政府勞工局4,410千元。
										臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金630萬元之70%4,410千元
			03	06167500103 權利金	4,933	6,255	9,369	-1,322		臺南市政府勞工局4,933千元。
										臺南市關子嶺勞工育樂中心102年度經營權利金保證金700萬元之70%4,900千元
										臺南市關子嶺勞工育樂中心99年度-101年度經營權利金補繳47,520元之70%33千元
08				11000000000	-	-	461	-		
	058			其他收入						
		01		11167500000(0751) 臺南市政府勞工局			461	-		
				11167500200 雜項收入			461	-		
			01	11167500201 收回以前年度 歲出			357	-		
			02	11167500210 其他雜項收入			104	-		

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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	201,683	154,059	2,964,139	47,624	
	001		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	201,683	154,059	2,964,139	47,624	
		01	66167504700 社政業務	6,000	6,000	2,760,286	-	
		01	66167504702 社會保險	6,000	6,000	2,760,286	-	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
		02	68167504900 勞資關係與福利	96,598	57,067	110,596	39,531	
		01	68167504901 勞資關係與福利	96,598	54,567	110,596	42,031	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17,418千元 獎補助費72,673千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,031千元 增列 業務費1,250千元 增列 獎補助費40,781千元
		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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,500千元 減列 業務費2,500千元
		03	69167500100 一般行政	86,571	79,436	69,424	7,135	
		01	69167500101 行政管理	86,571	79,436	69,424	7,135	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,776千元 業務費9,795千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,135千元 增列 人事費6,609千元 增列 業務費526千元
		04	69167500200 就業安全及促進	9,578	9,378	21,932	200	

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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
			01	69167500201 就業安全及促進	4,146	3,946	3,831	200	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3,754千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
			02	69167500202 職訓就服中心	5,432	5,432	18,101		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
		05		69167509000 一般建築及設備	2,936	2,178	1,901	758	
			01	69167509001 建築及設備	2,936	2,178	1,901	758	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2,936千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 758千元 增列 設備及投資758千元

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103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	201,683	83,525	32,349	82,873			198,747			2,936			2,936
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	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
68167504900 勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
68167504901 勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
69167500000 國民就業支出	99,085	77,018	14,931	4,200			96,149			2,936			2,936
69167500100 一般行政	86,571	76,776	9,795				86,571						
69167500101 行政管理	86,571	76,776	9,795				86,571						
69167500200 就業安全及促進	9,578	242	5,136	4,200			9,578						
69167500201 就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
69167500202 職訓就服中心	5,432	50	1,382	4,000			5,432						
69167509000 一般建築及設備	2,936									2,936			2,936
69167509001 建築及設備	2,936									2,936			2,936

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國103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	2,936					1,210	526	1,200			
69167509000 一般建築及設備	2,936					1,210	526	1,200			
69167509001 建築及設備	2,936					1,210	526	1,200			

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	88		1,520,586	53,560,334	7,747,983		10,510,346	1,408,000	2,118,591		464,688	6,194,472	83,525,000	
正式員額	70		1,520,586	53,560,334			9,542,513	1,120,000	1,146,591			5,258,976	72,149,000	
職員	70		1,520,586	53,560,334			9,542,513	1,120,000	1,146,591			5,258,976	72,149,000	
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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				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。
16				00160000000 勞工局主管			10,404,000	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局			10,404,000	
		02		68167504900 勞資關係與福利			5,840,000	
			01	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)(收支對列)
						8x12	4,384,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)
		03		69167500100 一般行政			4,564,000	
			01	69167500101 行政管理			4,564,000	
					1x12		728,000	約聘人員6等7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

公務車輛明細表

中華民國103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	21,540			251,580	164,900	11,892	2,250	
	1	普通輕型機車		08304	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VHW-963
	1	普通重型機車		08003	51cc-90cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OTL-150
	4	普通重型機車		08903	91cc-125cc		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		GB9-476NKR-536NKR-532NKR-541
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GE7-498
	1	小客車	4	09103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	6S-4437
	1	小客車	4	09302	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	5809-JX
	1	小客車	4	09305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	8051-JH
一般行政 行政管理						11,230	6,180			58,380	22,667	2,915		
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	22,667	2,915		5420-UH
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				14,240	9,600			116,760	17,000	4,966		
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	17,000	4,966		預計於103年1月購置
		合計				59,160	37,320			426,720	204,567	19,773	2,250	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		92,776	23,098						198,747			
01 一般公共事務		80,746	5,825						86,571			
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		12,030	17,273			68,373	14,500		112,176			
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	其他機械及設備		
								1,210		1,726		2,936	201,683
									1,210		1,726	2,936	86,571
													115,112

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 103 年度

(自103年1月1日起至103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 103 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 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. 公務車輛明細表	第 38 頁 至 第 38 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 103 年度

一、現行法定職掌：

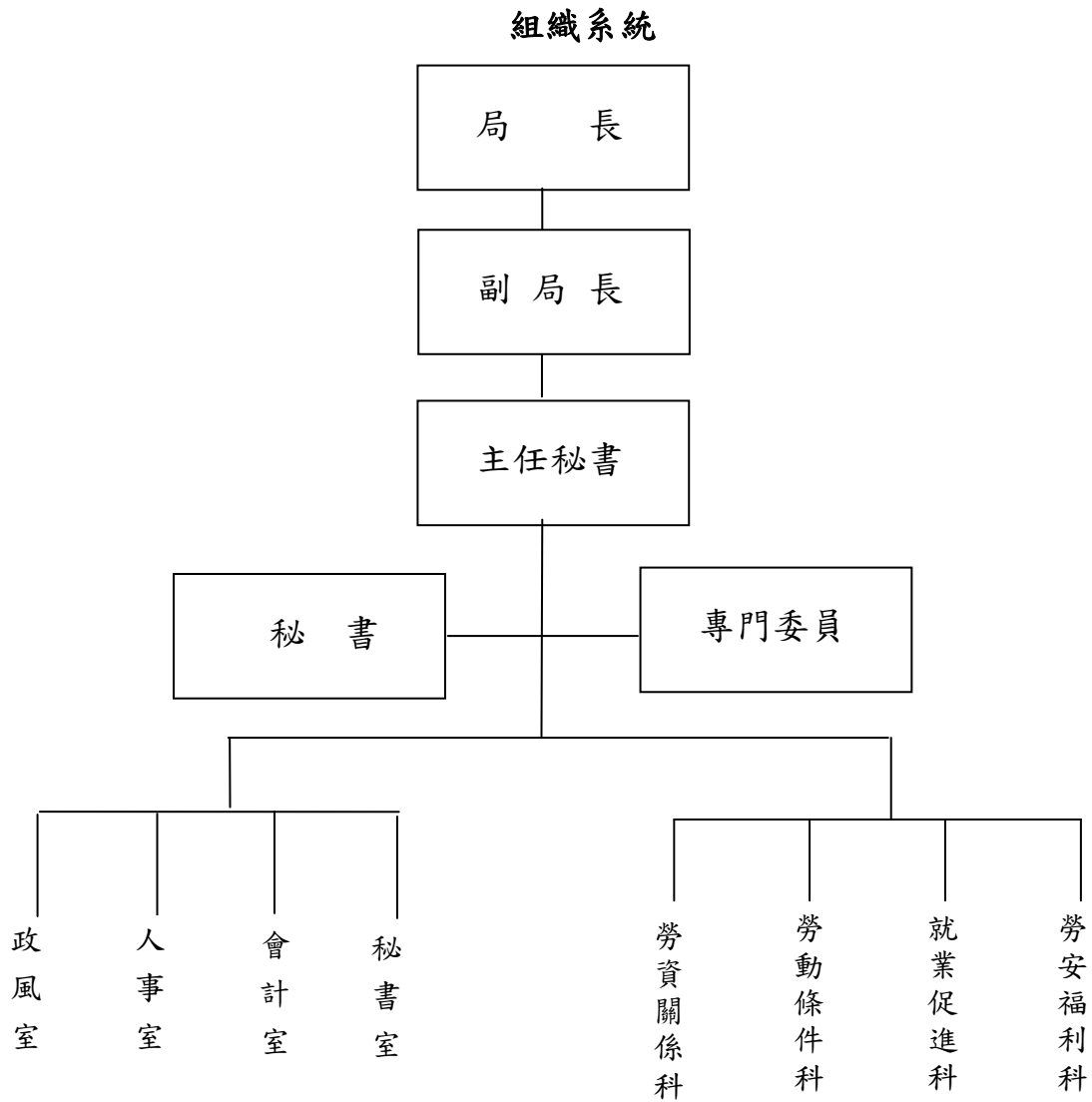
(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利、安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

(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 103 年度

(三) 組織系統表



臺南市勞工局
預算總說明
中華民國 103 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	25	25
技士	1	1
技佐	1	1
助理員	4	4
辦事員	3	3
書記	1	1
合計	54	54

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

- 1.歲入部分：101 年度預算數 85,818 千元，決算審定數 116,808 千元，執行率約 136.11%。
- 2.歲出部分：101 年度原預算數 5,505,418 千元，追減 2,501,873 千元，預算數 3,003,545 千元，決算審定數 2,936,816 千元，執行率約 97.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1.歲入部分：102 年度預算數 45,063 千元，上半年度分配數 24,059 元，上半年度結算金額 38,802 千元，執行率約 161.28%。
- 2.歲出部分：102 年度原預算數 132,873 千元，動支二備金 284 千元，預算數 133,157 千元，上半年度分配數 84,486 千元，上半年度結算金額 69,063 千元，執行率約 81.74%。

臺南市勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 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 103 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算經常門合計 76,391 千元，其中課稅收入 42,048 千元、罰款及賠償收入 7,500 千元、規費收入 17,500 千元、財產收入 9,343 千元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算 176,543 千元，其中社政業務 6,000 千元、勞資關係與福利 96,598 千元、一般行政 66,947 千元、就業安全及促進 4,146 千元、一般建築及設備 2,852 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	176,543	66,363	28,455	78,873			173,691			2,852			2,852
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	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
國民就業支出	73,945	59,856	11,037	200			71,093			2,852			2,852
一般行政	66,947	59,664	7,283				66,947						
行政管理	66,947	59,664	7,283				66,947						
就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
一般建築及設備	2,852									2,852			2,852
建築及設備	2,852									2,852			2,852

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 103 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	76,391	45,063	117,166	31,328	
				經常門合計	76,391	45,063	117,166	31,328	
01				01000000000 稅課收入	42,048	-	46,183	42,048	
	006			01167500000(0751) 臺南市政府勞工局	42,048	-	46,183	42,048	
		01		01167500900 統籌分配稅	42,048	-	46,183	42,048	
			01	01167500901 統籌分配稅	42,048	-	46,183	42,048	臺南市政府勞工局42,048千元。 103年度輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署102.05.07營署管字第1020027042號函辦理)42,048千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	7,500	15,000	43,216	-7,500	
	055			03167500000(0751) 臺南市政府勞工局	7,500	15,000	43,216	-7,500	
		01		03167500100 罰金罰鍰及怠金	7,500	15,000	43,216	-7,500	
			01	03167500101 罰金罰鍰	7,500	15,000	43,216	-7,500	臺南市政府勞工局7,500千元。 違反勞動基準法罰鍰3,700千元 違反就業服務法罰鍰3,400千元 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 規費收入	17,500	17,500	17,889	-	
	054			04167500000(0751) 臺南市政府勞工局	17,500	17,500	17,889	-	
		01		04167500100 行政規費收入	-	-	3	-	
			01	04167500102 證照費	-	-	3	-	
		02		04167500200 使用規費收入	17,500	17,500	17,886	-	
			01	04167500213 場地設施使用費	17,500	17,500	17,886	-	臺南市政府勞工局17,500千元。

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	9,343	12,563	9,417	-3,220	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	
	057			財產收入						
		01		06167500000(0751) 臺南市政府勞工局	9,343	12,563	9,417	-3,220		
			01	06167500100 財產孳息	9,343	12,563	9,417	-3,220		
			01	06167500101 利息收入	-	-	18	-		
			02	06167500102 租金收入	4,410	6,308	30	-1,898		臺南市政府勞工局4,410千元。
										臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金630萬元之70%4,410千元
			03	06167500103 權利金	4,933	6,255	9,369	-1,322		臺南市政府勞工局4,933千元。
										臺南市關子嶺勞工育樂中心102年度經營權利金保證金700萬元之70%4,900千元
										臺南市關子嶺勞工育樂中心99年度-101年度經營權利金補繳47,520元之70%33千元
08				11000000000	-	-	461	-		
	058			其他收入						
		01		11167500000(0751) 臺南市政府勞工局			461	-		
			01	11167500200 雜項收入			461	-		
			01	11167500201 收回以前年度 歲出			357	-		
			02	11167500210 其他雜項收入			104	-		

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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				176,543	129,184	2,930,308	47,359		
	001								
				00160000000 勞工局主管	176,543	129,184	2,930,308	47,359	
		01		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局					
				66167504700 社政業務	6,000	6,000	2,760,286	-	
			01	66167504702 社會保險	6,000	6,000	2,760,286	-	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
		02		68167504900 勞資關係與福利	96,598	57,067	110,596	39,531	
			01	68167504901 勞資關係與福利	96,598	54,567	110,596	42,031	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17,418千元 獎補助費72,673千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,031千元 增列 業務費1,250千元 增列 獎補助費40,781千元
			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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,500千元 減列 業務費2,500千元
		03		69167500100 一般行政	66,947	59,993	54,526	6,954	
			01	69167500101 行政管理	66,947	59,993	54,526	6,954	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,664千元 業務費7,283千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,954千元 增列 人事費6,387千元 增列 業務費567千元
		04		69167500200 就業安全及促進	4,146	3,946	3,831	200	

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 103 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					
		01	69167500201 就業安全及促進	4,146	3,946	3,831	200	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3,754千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元
		05	69167509000 一般建築及設備	2,852	2,178	1,069	674	
		01	69167509001 建築及設備	2,852	2,178	1,069	674	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2,852千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 674千元 增列 設備及投資674千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

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	42,048千元
歲入項目說明	一.項目內容：103年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼 二.法令依據：依據內政部營建署102年5月7日營署管字第1020027042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	42,048,000	42,048,000 42,048,000	103年度輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署102年5月7日營署管字第1020027042號函辦理)

統籌分配稅
—
統籌分配稅

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 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	7,500千元
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				7,500,000	
03167500101 罰金罰鍰	年	1	3,700,000	3,700,000	違反勞動基準法罰鍰
	年	1	3,400,000	3,400,000	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 103 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 17,500,000	勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入。(收支對列)

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 103 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	4,410千元
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 06167500102 租金收入	年	1	4,410,000	4,410,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金630萬元之70%

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 103 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	4,933千元
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				4,933,000	
06167500103 權利金	年	1	4,900,000	4,900,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心102年度經營權利金保證金700萬元之70%
	年	1	33,000	33,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心99年度-101年度經營權利金補繳47,520元之70%

財產孳息
—
權利金

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 103 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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 | 勞資關係與福利

勞資關係與福利 | 勞資關係與福利

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	96,598千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 7、輔導勞工育樂中心營運、提供勞工朋友平價住宿、開會集會休閒多元場所。 1、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。 <p>二.預期成果：如期完成。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				96,598,000	市款38,300,000元，收支對列58,298,000元
01勞資關係				28,605,000	市款28,605,000元
0100 人事費				216,000	市款216,000元
0131 加班值班費	時	1,080	200	216,000	超時加班費。
0200 業務費				1,909,000	市款1,909,000元
0250 按日按件計資酬金	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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 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。	
					668,200		
		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。	
	0291 國內旅費	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	年	1	92,000	92,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0410 對特種基金之補助				26,480,000	市款26,480,000元	
					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。	
	0417 對國內團體之捐助				12,020,000		
		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。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	本市模範勞工及工會幹部、傑出會務人員出國參訪旅費	
		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。	
	0456 獎勵及慰問				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 103 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	
		時	960	200	192,000	超時加班費。	
	0200 業務費				1,007,000	市款1,007,000元	
	0250 按日按件計資酬金				202,000		
		人x節	6x20	800	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。	
		年	1	10,000	10,000	法令宣導講師撰稿費。	
	0271 物品				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
	0279 一般事務費				345,800		
		年	1	300,800	300,800	會議資料、宣導資料、申請書等各項印刷、場地佈置及其他支出。	
		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		
	年	1	259,200	259,200	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			
	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。		
03勞安福利				50,044,000	市款7,996,000元，收支對列42,048,000元		

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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—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
	0100 人事費				192,000	市款192,000元	
	0131 加班值班費				192,000		
		時	200	960	192,000	超時加班費。	
	0200 業務費				4,159,000	市款4,159,000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	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心房屋稅。	
	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。	
	0279 一般事務費				1,329,800		

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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 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
	0291 國內旅費	年	1	1,329,800	1,329,800	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。	
	0294 運費	年	1	499,200	499,200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費	年	1	30,000	30,000	辦理勞安福利相關業務運輸費。	
	0417 對國內團體之捐助	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、服裝、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。	
	0441 差額補貼	年	1	42,048,000	42,048,000	103年度輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(全部補助款42,048,000元，依據內政部營建署102年5月7日營署管字第1020027042號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問	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				16,250,000	收支對列16,250,000元	

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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 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
	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		
		年	1	1,094,342	1,094,342	約聘人員待遇（收支對列）。	
		年	1	3,256,784	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）。	
		年	1	287,904	287,904	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）。	
	0200 業務費				10,343,000	收支對列10,343,000元	
	0202 水電費				3,000,000		
		年	1	300,000	300,000	水費（收支對列）。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	電費（收支對列）。	
	0203 通訊費				149,000		
		年	1	149,000	149,000	郵資及電話費（收支對列）。	
	0214 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機租金（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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 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
	0221 稅捐及規費	年	1	480,000	480,000	地價稅及房屋稅（收支對列）。	
	0231 保險費	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	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	年	1	600,000	600,000	勞工學苑講師費（收支對列）。	
	0271 物品	年	1	820,000	820,000	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	辦公事務用品（收支對列）。	
		年	1	150,000	150,000	網路及電腦等週邊用品（收支對列）。	
		年	1	285,000	285,000	鍋爐油料等零星費用(收支對列)	
	0279 一般事務費	年	1	1,122,000	1,122,000	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）。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 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
	0281 房屋建築養護費				320,000		
		年	1	200,000	200,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等費用（收支對列）。	
		年	1	120,000	120,000	場地部及住宿部老舊天花板修繕（收支對列）。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	中央空調系統、高壓設備及各項機械設施、會議室桌椅、擴音設備、住宿部床組、櫥櫃等修護（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 103 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	秘書室	預算金額	66,947千元	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					66,947,000	市款66,947,000元			
0100 人事費					59,664,000	市款59,664,000元			
0102 政務人員待遇					1,520,586				
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇			
0103 法定編制人員待遇					41,355,618				
		年	1	41,355,618	41,355,618	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					7,730,431				
		年	1	2,410,163	2,410,163	職員考績獎金			
		年	1	4,997,657	4,997,657	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					960,000				
		年	1	864,000	864,000	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					955,460				
		年	1	63,000	63,000	超時加班費			
		年	1	892,460	892,460	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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	154,896	154,896	約聘(僱)人員退休離職儲金
				4,404,348	
	年	1	2,722,632	2,722,632	職員健保費
	年	1	140,520	140,520	約聘(僱)人員健保費
	年	1	1,369,884	1,369,884	職員公保費
0200 業務費	年	1	171,312	171,312	約聘(僱)人員勞保費
				7,283,000	市款7,283,000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、網路通訊費等
0221 稅捐及規費				81,320	
	年	1	47,930	47,930	公務車輛使用牌照稅
	年	1	31,140	31,140	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
0231 保險費				16,858	
	年	1	16,858	16,858	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金				2,880,000	
	人/年	9×1	320,000	2,880,000	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				768,340	
	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	368,340	368,340	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 103 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	643,182	764,182	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	60×1	800	48,000		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x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	年	1	181,900	181,900	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	業務所需設備等維修費	
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0298 特別費	月	12	39,700	710,400	局長特別費	
	月	12	19,500	234,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進
—
就業安全及促進

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	4,146千元
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					4,146,000	市款4,146,000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	超時加班費。
0200 業務費					3,754,000	市款3,754,000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					1,538,800	
		年	1	1,538,800	1,538,800	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。

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 103 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	515,200	515,200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0417 對國內團體之捐助	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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	2,852千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置單槍投影機設備 2.南門勞工育樂中心廁所便器等相關衛生室設備汰換 3.氣冷式冷氣機、小型送風機、冰水管路保溫相關設備汰換。 4.公務汽車設備增購。 5.電腦等設備增購。 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					2,852,000	市款1,602,000元，收支對列1,250,000元		
0300 設備及投資					2,852,000	市款1,602,000元，收支對列1,250,000元		
0305 運輸設備費					1,210,000			
	0306 資訊軟硬體設備費	台	2	605,000	1,210,000	公務汽車設備增購		
		台	2	25,000	50,000	單槍投影機設備增購(收支對列)		
		台	14	28,000	392,000	電腦等設備增購		
0319 雜項設備費					1,200,000			
		年	1	1,200,000	1,200,000	南門勞工育樂中心氣冷式冷氣機、小型送風機、冰水管路保溫、廁所便器等衛生相關設備維修汰換。(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103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	176,543	66,363	28,455	78,873			173,691			2,852			2,852
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	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
68167504900 勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
68167504901 勞資關係與福利	96,598	6,507	17,418	72,673			96,598						
69167500000 國民就業支出	73,945	59,856	11,037	200			71,093			2,852			2,852
69167500100 一般行政	66,947	59,664	7,283				66,947						
69167500101 行政管理	66,947	59,664	7,283				66,947						
69167500200 就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
69167500201 就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
69167509000 一般建築及設備	2,852									2,852			2,852
69167509001 建築及設備	2,852									2,852			2,852

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國103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	2,852					1,210	442	1,200			
69167509000 一般建築及設備	2,852					1,210	442	1,200			
69167509001 建築及設備	2,852					1,210	442	1,200			

臺南市政府勞工局
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	70		1,520,586	41,355,618	6,933,787		8,273,929	1,120,000	1,814,460		415,848	4,928,772	66,363,000	
正式員額	54		1,520,586	41,355,618			7,407,820	864,000	892,460			4,092,516	56,133,000	
職員	54		1,520,586	41,355,618			7,407,820	864,000	892,460			4,092,516	56,133,000	
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103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103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	60		1,520,586	41,355,618	2,582,661		7,730,431	960,000	955,460		154,896	4,404,348	59,664,000	
正式員額	54		1,520,586	41,355,618			7,407,820	864,000	892,460			4,092,516	56,133,000	
職員	54		1,520,586	41,355,618			7,407,820	864,000	892,460			4,092,516	56,133,000	
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
人 事 費 分 析 表

中華民國103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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			9,308,000	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				00160000000 勞工局主管			9,308,000	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局			9,308,000	
		02		68167504900 勞資關係與福利			5,840,000	
			01	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)(收支對列)
						8x12	4,384,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)
		03		69167500100 一般行政			3,468,000	
			01	69167500101 行政管理			3,468,000	
					1x12		728,000	約聘人員6等7階(376俸點)
						5x12	2,740,000	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103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	21,540			251,580	164,900	11,892	2,250	
	1	普通輕型機車		08304	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VHW-963
	1	普通重型機車		08003	51cc-90cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		OTL-150
	4	普通重型機車		08903	91cc-125cc		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		GB9-476NKR-536NKR-532NKR-541
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GE7-498
	1	小客車		4 09103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	6S-4437
	1	小客車		4 09302	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	5809-JX
	1	小客車		4 09305	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	8051-JH
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				14,240	9,600			116,760	17,000	4,966		
	2	小客車		4 10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	17,000	4,966		預計於103年1月購置
		合計				47,930	31,140			368,340	181,900	16,858	2,250	

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	其他機械及設備		
								1,210		1,642		2,852	176,543
									1,210		1,642	2,852	66,947
													109,596

主 辦 會 計 人 員：許瓊華

機 關 長 官：王鑫基

機關編號

16-752

臺南市政府勞工局職訓就服中心

中華民國 103 年度

(自103月1月1日起至103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 103 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 103 年度

一、現行法定職掌：

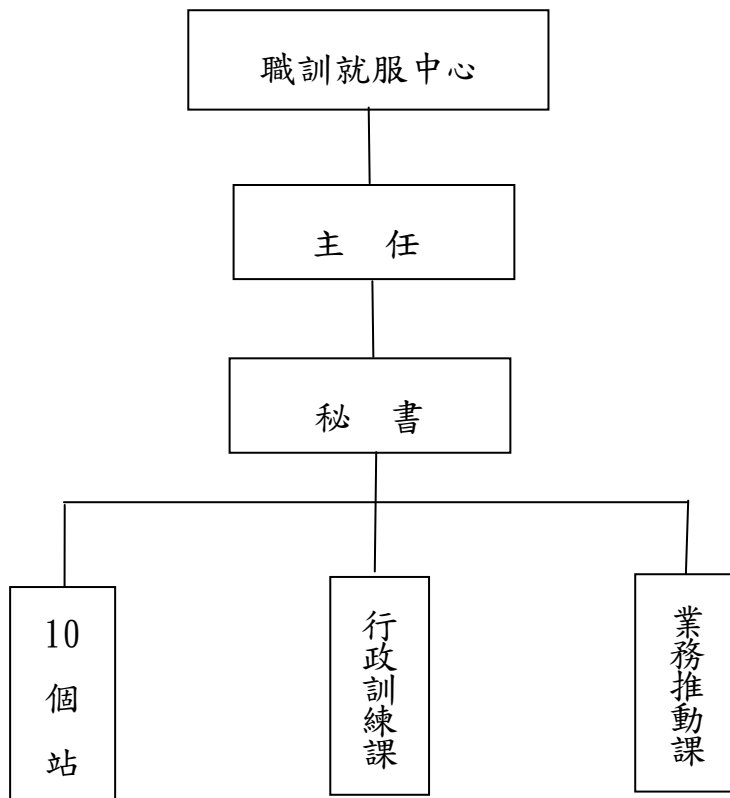
(一) 機關主要職掌：本中心辦理職業訓練、推動服務等。

(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 103 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.歲入部分：101 年度決算審定數 358 千元。

2.歲出部分：101 年度原預算數 27,213 千元，動支二備金 12,949 千元，預算數 40,162 千元
決算審定數 34,628 千元，執行率約 86.22%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：102 年度上半年結算金額 10 千元。

2.歲出部分：102 年度預算數 25,356 千元，上半年度分配數 15,328 千元，上半年度結算金額 11,451 千元，執行率約 74.71%。

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.歲出部分：本年度歲出預算 25,140 千元，其中一般行政 19,624 千元，就業安全及促進 5,432 千元，一般建築及設備 84 千元等。

臺南市勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 103 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	25,140	17,162	3,894	4,000			25,056			84			84
國民就業支出	25,140	17,162	3,894	4,000			25,056			84			84
一般行政	19,624	17,112	2,512				19,624						
行政管理	19,624	17,112	2,512				19,624						
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	84									84			84
建築及設備	84									84			84

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 103 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	25,140	24,875	33,831	265	
	001			勞工局主管					
				00167500000(0752)	25,140	24,875	33,831	265	
				臺南市政府勞工局					
				職訓就服中心					
		01		69167500100	19,624	19,443	14,898	181	
				一般行政					
			01	69167500101	19,624	19,443	14,898	181	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17,112千元 業務費2,512千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 181千元 增列 人事費222千元 減列 業務費41千元
		02		69167500200	5,432	5,432	18,101	-	
				就業安全及促進					
			01	69167500202	5,432	5,432	18,101	-	一、本科目包括職訓就服中心
				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
		03		69167509000	84	-	832	84	
				一般建築及設備					
			01	69167509001	84	-	832	84	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資84千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84千元 增列 設備及投資84千元

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 103 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	19,624千元	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					19,624,000	市款19,624,000元			
0100 人事費					17,112,000	市款17,112,000元			
0103 法定編制人員待遇					12,204,716				
		年	1	12,204,716	12,204,716	職員待遇			
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					2,236,417				
		年	1	711,565	711,565	職員考績獎金			
		年	1	1,423,128	1,423,128	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					254,131				
		年	1	254,131	254,131	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					1,265,700				
		年	1	764,268	764,268	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 103 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 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0271 物品 0279 一般事務費	年	1	402,192	402,192	職員公保費
	年	1	54,720	54,720	約僱人員勞保費
				2,512,000	市款2,512,000元
				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
				20,000	
	年	1	10,000	10,000	水費
	年	1	10,000	10,000	電費
				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
				2,915	
	年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費
				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
				58,380	
年	1	58,380	58,380	公務車輛油料費	
			938,628		
人/年	16x1	800	12,800	員工自強活動費	
人/年	1x1	8,000	8,000	主任健康檢查費	
年	1	506,828	506,828	各項施政資料印製及會議資料、宣導資料等項印刷製作、會場佈置、報章雜誌等活動雜項費用、辦公環境清潔等之相關費用	

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 103 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	411,000	411,000	一般公務所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備及辦公物品等	
					22,667		
	0291 國內旅費	年	1	22,667	22,667	公務車輛養護、維修費	
					340,000		
	0298 特別費	年	1	340,000	340,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
					72,000		
		年	1	72,000	72,000	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 103 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	超時加班費		
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	郵資、電話費、網路通訊費等		
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					40,000			
		年	1	40,000	40,000	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	業務活動所需之保險費		
0250 按日按件計資酬金					97,000			
		年	1	77,000	77,000	就業服務、職業訓練等業務出席費		
		年	1	20,000	20,000	就業服務、職業訓練業務等講座鐘點費		
0271 物品					85,000			

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 103 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	55,000	55,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	30,000	30,000	辦公物品等相關用品
	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等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理特定對象就業服務、職業訓練業務等相關費用
	年	1	260,000	260,000	辦理就業媒合、職業訓練及就業媒合博覽會活動等各項費用支出
0281 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍修繕費(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				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務所需設備等維修費
0294 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	遷移搬運費等
0400 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
0401 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理勞工管理職能進修教育
0417 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—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	職訓就服中心	預算金額	84千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置電腦及週邊設備。 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				84,000	市款84,000元				
0300 設備及投資				84,000	市款84,000元				
0306 資訊軟硬體設備費				84,000					
	台	3	28,000	84,000	電腦等設備增購				

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103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	25,140	17,162	3,894	4,000			25,056			84			84
6916750000 國民就業支出	25,140	17,162	3,894	4,000			25,056			84			84
69167500100 一般行政	19,624	17,112	2,512				19,624						
69167500101 行政管理	19,624	17,112	2,512				19,624						
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						
69167509000 一般建築及設備	84									84			84
69167509001 建築及設備	84									84			84

臺南市政府勞工局職訓就服中心

資本支出分析表

中華民國103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	84						84				
69167509000 一般建築及設備	84						84				
69167509001 建築及設備	84						84				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人事費彙計表

中華民國103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			12,204,716	814,196		2,236,417	288,000	304,131		48,840	1,265,700	17,162,000	
正式員額	16			12,204,716			2,134,693	256,000	254,131			1,166,460	16,016,000	
職員	16			12,204,716			2,134,693	256,000	254,131			1,166,460	16,016,000	
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103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			12,204,716	814,196		2,236,417	288,000	254,131		48,840	1,265,700	17,112,000	
正式員額	16			12,204,716			2,134,693	256,000	254,131			1,166,460	16,016,000	
職員	16			12,204,716			2,134,693	256,000	254,131			1,166,460	16,016,000	
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

人事費分析表

中華民國103年度

0469020200-國民就業支出-就業安全及促進-職訓就服中心

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									50,000					50,000	
其他人事費									50,000					50,000	

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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			1,096,000	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			1,096,000	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局			1,096,000	
		03		69167500100 一般行政			1,096,000	
			01	69167500101 行政管理			1,096,000	
						2x12	1,096,000	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103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			58,380	22,667	2,915		
	1	小客貨兩用 車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	22,667	2,915	5420-UH	
		合計				11,230	6,180			58,380	22,667	2,915		

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	其他機械及設備		
											84	84	25,140
													19,624
											84	84	5,516

主 辦 會 計 人 員：許瓊華

機 關 長 官：王鑫基