

法定本

機關編號

16-750

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

臺南市政府勞工局

目 次

中華民國 104 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁 至 第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 13 頁 至 第 13 頁
2. 資本支出分析表	第 14 頁 至 第 14 頁
3. 人事費彙計表	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 公務車輛明細表	第 17 頁 至 第 17 頁
6. 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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

一、現行法定職掌：

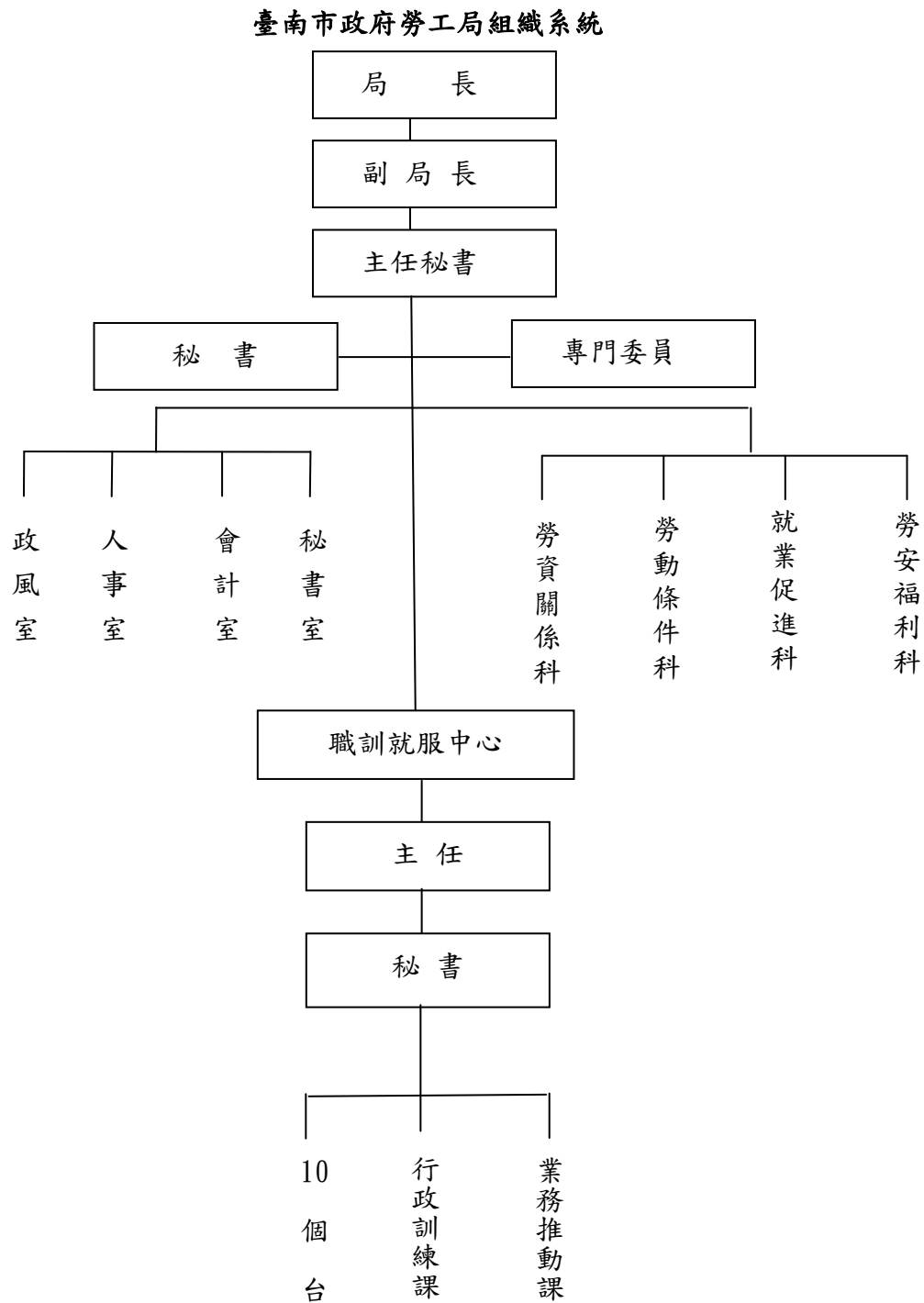
(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

(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。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

(三) 組織系統表



臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 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：102 年度原預算數 45,063 千元，追加 48,971 千元，預算 94,034 千元，決算審定數 110,517 千元，執行率約 117.52%。
2. 歲出部分：102 年度原預算數 161,625 千元，追加 49,255 千元，預算數 210,880 千元，決算審定數 193,232 千元，執行率約 91.63%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：103 度預算數 76,391 千元，上半年度分配數 64,041 元，上半年度結算金額 58,294 千元，執行率約 91.03%。
2. 歲出部分：103 年度預算數 205,722 千元，上半年度分配數 129,835 千元，上半年度結算金額 92,747 千元，執行率約 71.43%。

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：配合中央廣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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

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。

（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 70,225 千元，其中稅課收入 35,810 千元、罰款及賠償收入 7,500 千元、規費收入 17,502 千元、財產收入 9,393 千元，其他收入 20 千元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算 190,506 千元，其中社政業務 6,000 千元、勞資關係與福利 88,660 千元、一般行政 85,628 千元、就業安全及促進 7,578 千元、一般建築及設備 2,640 千元等。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 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	190,506	82,608	31,993	73,265			187,866			2,640			2,640
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	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
國民就業支出	95,846	76,039	14,967	2,200			93,206			2,640			2,640
一般行政	85,628	75,797	9,831				85,628						
行政管理	85,628	75,797	9,831				85,628						
就業安全及促進	7,578	242	5,136	2,200			7,578						
就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
職訓就服中心	3,432	50	1,382	2,000			3,432						
一般建築及設備	2,640									2,640			2,640
建築及設備	2,640									2,640			2,640

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	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						
01	006	01		合 計	70,225	76,391	110,517	-6,166	
				經常門合計	70,225	76,391	110,517	-6,166	
				01000000000	35,810	42,048	46,427	-6,238	
				稅課收入					
				01167500000	35,810	42,048	46,427	-6,238	
				臺南市政府勞工局					
				01167500900	35,810	42,048	46,427	-6,238	
02	054	01		統籌分配稅					臺南市政府勞工局35,810千元
				01167500901	35,810	42,048	46,427	-6,238	
				統籌分配稅					
				03000000000	7,500	7,500	28,138	-	
				罰款及賠償收入					
				03167500000	7,500	7,500	28,138	-	
				臺南市政府勞工局					
03	055	01		03167500100	7,500	7,500	28,024	-	臺南市政府勞工局7,500千元
				罰金罰鍰及怠金					
				03167500101	7,500	7,500	28,024	-	
				罰金罰鍰					
				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					
03	055	02		03167500300	-	-	114	-	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
				賠償收入					
				03167500301	-	-	114	-	
				一般賠償收入					
				04000000000	17,502	17,500	18,022	2	
				規費收入					
				04167500000	17,502	17,500	18,022	2	
03	01	01		臺南市政府勞工局					
				04167500100	-	-	2	-	
				行政規費收入					
				04167500102	-	-	2	-	
				證照費					
03	02			04167500200	17,502	17,500	18,020	2	
				使用規費收入					

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	058	01	04167500204 資料使用費	2	-	2	2	臺南市政府勞工局2千元 檔案資料影印2千元
			04167500213 場地設施使用費	17,500	17,500	18,018	-	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(收支對列17,450千 元)17,500千元
			06000000000 財產收入	9,393	9,343	12,646	50	
			06167500000 臺南市政府勞工局	9,393	9,343	12,646	50	
			06167500100 財產孳息	9,393	9,343	12,594	50	
			06167500101 利息收入	6	-	7	6	臺南市政府勞工局6千元 專戶存款孳息收入6千元
			06167500102 租金收入	4,410	4,410	6,332	-	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(租金630萬元之70%)4,410千 元
			06167500103 權利金	4,977	4,933	6,255	44	臺南市政府勞工局4,977千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外 權利金(103年度經營權利金保證 金711萬元之70%)4,977千元
			06167500500 廢舊物資售價	-	-	52	-	
			06167500501 廢舊物資售價	-	-	52	-	
06	052	01	08000000000 補助收入	-	-	2,340	-	
			08167500000 臺南市政府勞工局	-	-	2,340	-	
			08167500100 上級政府補助收入	-	-	2,340	-	
			08167500102 計畫型補助收入	-	-	2,340	-	
08	057		11000000000 其他收入	20	-	2,944	20	
			11167500000 臺南市政府勞工局	20	-	2,944	20	

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	11167500200 雜項收入	20	-	2,944	20	臺南市政府勞工局20千元 廠商電子領標招標文件費用20千元
			01 11167500201 收回以前年度 歲出	-	-	2,899	-	
			02 11167500210 其他雜項收入	20	-	45	20	

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	190,506	201,683	185,666	-11,177	
	001		00167500000 臺南市政府勞工局	190,506	201,683	185,666	-11,177	
		01	66167504700 社政業務	6,000	6,000	5,997	-	
		01	66167504702 社會保險	6,000	6,000	5,997	-	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	88,660	96,598	96,762	-7,938	
		01	68167504901 勞資關係與福利	88,660	96,598	94,482	-7,938	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6,569千元 業務費17,026千元 獎補助費65,065千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,938千元 增列 人事費62千元 減列 業務費392千元 減列 獎補助費7,608千元
		02	68167504902 出席國際會議及考察	-	-	2,280	-	本計畫僅有前年度決算數
		03	69167500100 一般行政	85,628	86,571	73,297	-943	
		01	69167500101 行政管理	85,628	86,571	73,297	-943	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費75,797千元 業務費9,831千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 943千元 減列 人事費979千元 增列 業務費36千元
		04	69167500200 就業安全及促進	7,578	9,578	7,870	-2,000	
		01	69167500201 就業安全及促進	4,146	4,146	3,210	-	一、本科目包括就業安全及促進

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	3,432	5,432	4,660	-2,000	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 一、本科目包括職訓就服中心
		05		69167509000 一般建築及設備	2,640	2,936	1,740	-296	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2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 獎補助費2,000千元
			01	69167509001 建築及設備	2,640	2,936	1,740	-296	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2,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 296千元 減列 設備及投資296千元

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104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	190,506	82,608	31,993	73,265			187,866			2,640			2,640
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	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
68167504900 勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
68167504901 勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
69167500000 國民就業支出	95,846	76,039	14,967	2,200			93,206			2,640			2,640
69167500100 一般行政	85,628	75,797	9,831				85,628						
69167500101 行政管理	85,628	75,797	9,831				85,628						
69167500200 就業安全及促進	7,578	242	5,136	2,200			7,578						
69167500201 就業安全及促進	4,146	192	3,754	200			4,146						
69167500202 職訓就服中心	3,432	50	1,382	2,000			3,432						
69167509000 一般建築及設備	2,640									2,640			2,640
69167509001 建築及設備	2,640									2,640			2,640

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,640				1,250	605	705	80			
69167509000 一般建築及設備	2,640				1,250	605	705	80			
69167509001 建築及設備	2,640				1,250	605	705	80			

臺南市政府勞工局

人事費彙計表

中華民國104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	52,771,506	7,749,183		10,374,017	1,408,000	2,102,364		464,688	6,217,656	82,608,000	
正式員額	70		1,520,586	52,771,506			9,406,184	1,120,000	1,130,364			5,172,360	71,121,000	
職員	70		1,520,586	52,771,506			9,406,184	1,120,000	1,130,364			5,172,360	71,121,000	
約聘僱人員	18				7,749,183		967,833	288,000			464,688	1,045,296	10,515,000	
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104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		合 計			10,515,000	包括約聘僱人員待遇7,749,183元、年終工作獎金967,833元、保險費1,045,296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			10,515,000	
			00167500000 臺南市政府勞工局			10,515,000	
			02 68167504900 勞資關係與福利			5,902,000	
			01 68167504901 勞資關係與福利			5,902,000	
				2x12		1,470,000	約聘人員7等4階(376俸點)(收支對列)
					8x12	4,432,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)
			03 69167500100 一般行政			4,613,000	
			01 69167500101 行政管理			4,613,000	
				1x12		735,000	約聘人員6等7階(376俸點)
					2x12	1,108,000	約僱人員5等(280俸點)
					5x12	2,770,000	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104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				47,930	31,140			368,340	181,900	16,858	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汰舊換新，預計104年2月新購置
	3	普通重型機車		08410	91cc-125cc		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		NKR-536NKR-532NKR541
	1	普通重型機車		08903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GB9-476
	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
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	17,000	4,966		AHU-2862AHU-2863
一般行政 行政管理						11,230	6,180			58,380	25,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		5420-UH
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				7,120	4,800			58,380	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10401	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		預定104年1月購置
		合計				66,280	42,120			485,100	215,900	22,688	2,250	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		91,813	22,788				60,135	13,130		187,866				
01 一般公共事務		79,809	5,819							85,628				
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		12,004	16,969				60,135	13,130		102,238				
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

單位：新臺幣千元

750-19

主 辦 會 計 人 員：趙丹鳳

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 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁 至 第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁 至 第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁 至 第 35 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 36 頁 至 第 36 頁
4. 資本支出分析表	第 37 頁 至 第 37 頁
5. 人事費彙計表	第 38 頁 至 第 38 頁
6. 人事費分析表	第 39 頁 至 第 41 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 42 頁 至 第 42 頁
8. 公務車輛明細表	第 43 頁 至 第 43 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁 至 第 45 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

一、現行法定職掌：

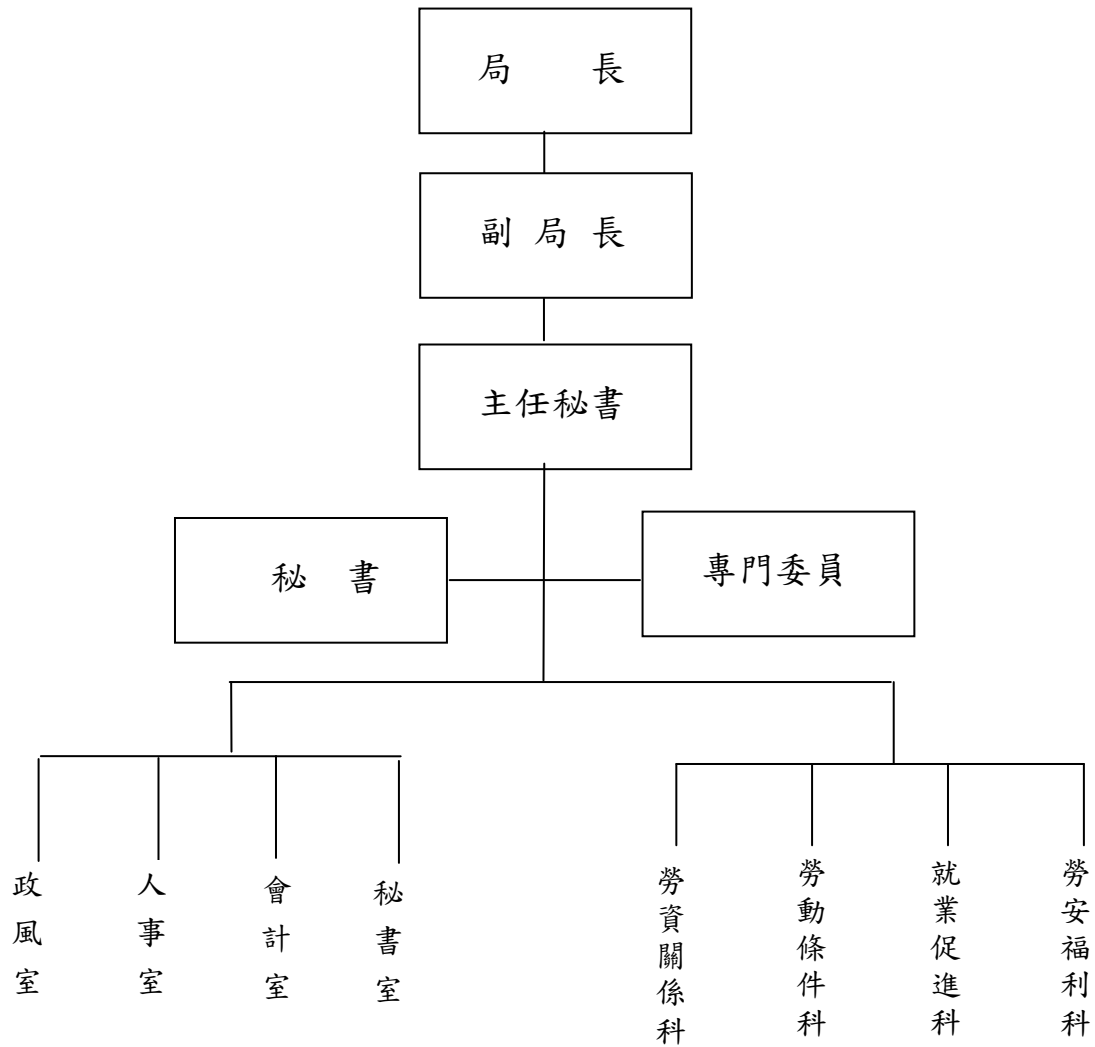
(一) 機關主要職掌：本局辦理勞工行政、勞資關係、勞動條件、勞工組織、福利安全衛生、外勞管理、職業訓練、就業服務等。

(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。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

(三) 組織系統表



臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 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：102 年度原預算數 45,063 千元，追加 48,971 千元，預算數 94,034 千元，決算審定數 110,489 千元，執行率約 117.50%。
2. 歲出部分：102 年度原預算數 135,872 千元，追加 49,255 千元，預算數 185,127 千元，決算審定數 171,230 千元，執行率約 92.49%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：103 年度預算數 76,391 千元，上半年度分配數 64,041 千元，上半年度結算金額 58,292 千元，執行率約 91.02%。
2. 歲出部分：103 年度預算數 180,034 千元，上半年度分配數 111,792 千元，上半年度結算金額 80,634 千元，執行率約 72.13%。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 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。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 104 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 70,225 千元，其中課稅收入 35,810 千元、罰款及賠償收入 7,500 千元、規費收入 17,502 千元、財產收入 9,393 千元、其他收入 20 千元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算 166,860 千元，其中社政業務 6,000 千元、勞資關係與福利 88,660 千元、一般行政 66,132 千元、就業安全及促進 4,146 千元、一般建築及設備 1,922 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	166,860	65,661	28,012	71,265			164,938			1,922			1,922
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	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
國民就業支出	72,200	59,092	10,986	200			70,278			1,922			1,922
一般行政	66,132	58,900	7,232				66,132						
行政管理	66,132	58,900	7,232				66,132						
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	1,922									1,922			1,922
建築及設備	1,922									1,922			1,922

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 104 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	006	01		合 計	70,225	76,391	110,490	-6,166	
				經常門合計	70,225	76,391	110,490	-6,166	
				01000000000	35,810	42,048	46,427	-6,238	
				稅課收入					
				01167500000(0751)	35,810	42,048	46,427	-6,238	
				臺南市政府勞工局					
				01167500900	35,810	42,048	46,427	-6,238	
02	054	01		統籌分配稅					臺南市政府勞工局35,810千元
				01167500901	35,810	42,048	46,427	-6,238	
				統籌分配稅					
				03000000000	7,500	7,500	28,138	-	
				罰款及賠償收入					
				03167500000(0751)	7,500	7,500	28,138	-	
				臺南市政府勞工局					
03	055	01		03167500100	7,500	7,500	28,024	-	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
				罰金罰鍰及怠金					
				03167500101	7,500	7,500	28,024	-	
				罰金罰鍰					
		02		03167500300	-	-	114	-	
				賠償收入					
				03167500301	-	-	114	-	
				一般賠償收入					
				04000000000	17,502	17,500	18,022	2	
				規費收入					
				04167500000(0751)	17,502	17,500	18,022	2	
	01		臺南市政府勞工局						
			04167500100	-	-	2	-		
			行政規費收入						
			04167500102	-	-	2	-		
			證照費						
	02		04167500200	17,502	17,500	18,020	2		
			使用規費收入						

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	058	01	04167500204 資料使用費	2	-	2	2	臺南市政府勞工局2千元 檔案資料影印2千元
			04167500213 場地設施使用費	17,500	17,500	18,018	-	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(收支對列17,450千元)17,500千元
			06000000000 財產收入	9,393	9,343	12,619	50	
			06167500000(0751) 臺南市政府勞工局	9,393	9,343	12,619	50	
			06167500100 財產孳息	9,393	9,343	12,567	50	
			06167500101 利息收入	6	-	7	6	臺南市政府勞工局6千元 專戶存款孳息收入6千元
			06167500102 租金收入	4,410	4,410	6,305	-	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(租金630萬元之70%)4,410千元
			06167500103 權利金	4,977	4,933	6,255	44	臺南市政府勞工局4,977千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(103年度經營權利金保證金711萬元之70%)4,977千元
			06167500500 廢舊物資售價	-	-	52	-	
			06167500501 廢舊物資售價	-	-	52	-	
06	051	01	08000000000 補助收入	-	-	2,340	-	
			08167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	-	2,340	-	
			08167500100 上級政府補助收入	-	-	2,340	-	
			08167500102 計畫型補助收入	-	-	2,340	-	
08	057		11000000000 其他收入	20	-	2,944	20	
			11167500000(0751) 臺南市政府勞工局	20	-	2,944	20	

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國 104 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		11167500200 雜項收入	20	-	2,944	20	臺南市政府勞工局20千元 廠商電子領標招標文件費用20千元
			01	11167500201 收回以前年度 歲出	-	-	2,899	-	
			02	11167500210 其他雜項收入	20	-	45	20	

臺南市政府勞工局 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	166,860	176,543	164,542	-9,683	
	001		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	166,860	176,543	164,542	-9,683	
		01	66167504700 社政業務	6,000	6,000	5,997	-	
		01	66167504702 社會保險	6,000	6,000	5,997	-	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	88,660	96,598	96,762	-7,938	
		01	68167504901 勞資關係與福利	88,660	96,598	94,482	-7,938	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6,569千元 業務費17,026千元 獎補助費65,065千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,938千元 增列 人事費62千元 減列 業務費392千元 減列 獎補助費7,608千元
		02	68167504902 出席國際會議及考察	-	-	2,280	-	本計畫僅有前年度決算數
		03	69167500100 一般行政	66,132	66,947	56,833	-815	
		01	69167500101 行政管理	66,132	66,947	56,833	-815	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,900千元 業務費7,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 815千元 減列 人事費764千元 減列 業務費51千元
		04	69167500200 就業安全及促進	4,146	4,146	3,210	-	
		01	69167500201 就業安全及促進	4,146	4,146	3,210	-	一、本科目包括就業安全及促進

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		69167509000 一般建築及設備	1,922	2,852	1,740	-930	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
			01	69167509001 建築及設備	1,922	2,852	1,740	-930	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,922千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 930千元 減列 設備及投資930千元

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 104 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	35,810千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：104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103年4月18日營署管字第1030024317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	35,810,000	35,810,000	104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103年4月 18日營署管字第1030024317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 104 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	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		年	1	3,700,000	3,700,000	違反勞動基準法罰鍰
罰金罰鍰		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

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		04167500204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：檔案法、政府資訊公開法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000	
04167500204 資料使用費		年	1	2,000	2,000	檔案資料影印

使用規費收入－資料使用費

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 104 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17,450千元)

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 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		06167500101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	6千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：專戶存款孳息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條						
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 06167500101 利息收入		年	1	6,000	6,000	專戶存款孳息收入	

財產孳息
—
利息收入

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 104 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 (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 104 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	4,977千元
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					4,977,000	
06167500103 權利金		年	1	4,977,000	4,977,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(103年度經營權利金保證金711萬元之70%)

財產孳息－權利金

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 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11167500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：廠商電子領標招標文件費用 二.法令依據：電子採購作業辦法					
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					20,000	
11167500210		年	1	20,000	20,000	廠商電子領標招標文件費用
其他雜項收入						

雜項收入—其他雜項收入

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 104 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	臺南市政府勞 工局	預算金額	6,000千元
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)

社
政
業
務
—
社
會
保
險

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	臺南市政府勞工局	預算金額	88,660千元	勞資關係與福利——勞資關係與福利
	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。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。 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					88,660,000	市款36,830,000元，收支併列51,830,000元		
01勞資關係					27,235,000	市款27,235,000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	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					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 104 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	
		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	
	0291 國內旅費				92,000		
		年	1	92,000	92,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				25,110,000	市款25,110,000元	
	0410 對特種基金之補助				12,130,000		
		年	1	12,130,000	12,130,000	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	
	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等訓練費用	
		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等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助市級總工會會務推展等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助模範勞工及工會幹部、傑出會務人員出國參訪旅費等經費	
		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等	
	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 104 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
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	工會會務評鑑績優單位獎金	勞資關係與福利 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		
		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				245,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	45,000	45,000	資訊系統維護等相關辦公事務用品	
	0279 一般事務費				300,800		
		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	
	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等經費	
	03勞安福利				43,706,000	市款7,896,000元，收支併列35,810,000元	
	0100 人事費				192,000	市款192,000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 104 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
	0131 加班值班費				192,000		
		時	200	960	192,000	超時加班費	
	0200 業務費				4,059,000	市款4,059,000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	160,000	160,000	學者專家審查委員出席費等經費	
		年	1	700,000	700,000	勞工安全衛生在地扎根計畫委員出席費、輔導費等經費	
		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				1,229,800		
		年	1	929,800	929,800	辦理勞安福利業務所需印製各項資料表冊、宣導廣告、場地佈置及其他雜支等經費	
		年	1	300,000	300,000	勞工安全衛生在地扎根計畫等業務所需相關事務等經費	
	0291 國內旅費				499,200		

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 104 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
		年	1	499,200	499,200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0294 運費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理勞安福利相關業務運輸費	
	0400 獎補助費				39,455,000	市款3,645,000元，收支併列35,810,000元	
	0417 對國內團體之捐助				3,405,000		
		年	1	2,605,000	2,605,000	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經費	
		年	1	800,000	800,000	補助相關團體辦理勞工安全衛生在地扎根計畫所需活動等經費	
	0441 差額補貼				35,810,000		
		年	1	35,810,000	35,810,000	104年度輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(全部補助款35,810,000元，依據內政部營建署103年4月18日營署管字第1030024317號函辦理)	
	0456 獎勵及慰問				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				16,020,000	收支併列16,020,000元	
	0100 人事費				5,969,000	收支併列5,969,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				4,351,614		
		年	1	1,093,582	1,093,582	約聘人員待遇（收支對列）	
		年	1	3,258,032	3,258,032	約僱人員待遇（收支對列）	
	0111 獎金				543,498		

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 104 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
		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		
		人	10	16,000	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				585,936		
		年	1	236,520	236,520	約聘(僱)人員健保費（收支對列）	
		年	1	349,416	349,416	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）	
	0200 業務費				10,051,000	收支併列10,051,000元	
	0202 水電費				3,300,000		
		年	1	300,000	300,000	水費（收支對列）	
		年	1	3,000,000	3,000,000	電費（收支對列）	
	0203 通訊費				140,000		
		年	1	140,000	140,000	郵資及電話費（收支對列）	
	0214 其他業務租金				36,000		
		年	1	36,000	36,000	影印機租金（收支對列）	
	0221 稅捐及規費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	地價稅及房屋稅（收支對列）	
	0231 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	火險及公共意外責任險（收支對列）	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	0249 臨時人員酬金				2,065,000		
		人/年	1x1	536,000	536,000	約用人員5等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)	
		人/年	2x1	422,000	844,000	約用人員3等2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)	
		人/年	1x1	364,000	364,000	約用人員2等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)	
		人/年	1x1	321,000	321,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)	
	0250 按日按件計資酬金				500,000		
		年	1	500,000	500,000	勞工學苑講師費（收支對列）	
	0271 物品				1,160,000		
		年	1	500,000	500,000	各項辦公事務用品、報章雜誌、清潔用品、被服用品替換增購等經費（收支對列）	
		年	1	100,000	100,000	一般公務所需依財務標準分類所定非消耗品之辦公用品（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	160,000	160,000	會議室桌椅、擴音設備、住宿部床組、櫥櫃等經費(收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	鍋爐油料等經費(收支對列)	
	0279 一般事務費				1,120,000		
		年	1	1,120,000	1,120,000	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				320,000		
		年	1	200,000	200,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等經費（收支對列）	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	場地部及住宿部老舊天花板修繕等經費（收支對列）	勞資關係與福利
						800,000	
	年	1	800,000	800,000	中央空調系統、高壓設備及各項機械設施等經費（收支對列）		
	0294 運費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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 104 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	臺南市政府勞工局	預算金額	66,132千元
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					66,132,000	市款66,132,000元	
0100 人事費					58,900,000	市款58,900,000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					40,743,345		
		年	1	40,743,345	40,743,345	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					2,583,061		
		年	1	546,791	546,791	約聘人員待遇	
		年	1	2,036,270	2,036,270	約僱人員待遇	
0111 獎金					7,625,004		
		年	1	2,375,030	2,375,030	職員考績獎金	
		年	1	4,927,363	4,927,363	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		
		人	54	16,000	864,000	職員休假補助	
		人	6	16,000	96,000	約聘(僱)人員休假補助	
0131 加班值班費					942,912		
		年	1	63,000	63,000	超時加班費	
		年	1	879,912	879,912	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 104 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	
					4,370,196		
		年	1	2,680,008	2,680,008	職員健保費	
		年	1	140,520	140,520	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	1,341,756	1,341,756	職員公保費	
	0200 業務費	年	1	207,912	207,912	約聘(僱)人員勞保費	
					7,232,000	市款7,232,000元	
					80,000		
		人x期	2x2	20,000	80,000	職員進修學分補助費	
					1,560,000		
	0203 通訊費	年	1	1,560,000	1,560,000	郵資、電信通訊費等經費	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	建置英文網站經費	
					81,320		
		年	1	47,930	47,930	公務車輛使用牌照稅	
	0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費	
		年	1	31,140	31,140	公務車輛燃料使用費	
					16,858		
		年	1	16,858	16,858	公務車輛保險費	
					2,889,000		
	0249 臨時人員酬金	人/年	9x1	321,000	2,889,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
					768,340		
		年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	一般公務所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦及週邊設備、辦公用品等經費
	年	1	368,340	368,340	公務車輛油料費
				624,182	
	年	1	503,182	503,182	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、消防安檢等業務所需經費
	人/年	60×1	800	48,000	員工自強活動費
	人/年	1×1	12,000	12,000	局長健康檢查費
	人/年	1×1	10,000	10,000	副局長健康檢查費
	人/年	10×1	3,500	35,000	職員健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費	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
				181,900	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	181,900	181,900	公務車輛養護、維修費
				70,000	
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	業務所需設備等維修費
				200,000	
0298 特別費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	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 104 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	臺南市政府勞工局	預算金額	4,146千元	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			
就業安全及促進——就業安全及促進	合計					4,146,000	市款4,146,000元		就業安全及促進——就業安全及促進	
	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	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					1,538,800					
	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、職業訓練廣告及辦理身心障礙者就業服務宣導及相關活動支出、建置雙語化標示經費等					

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 104 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 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	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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	1,922千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.中央空調冷卻水塔、吊隱式送風機等設備汰換2.電梯主機馬達、主機座等相關設備汰換3.單槍投影機增購4.打蠟機、防火門等相關老舊設施汰換4.公務機車設備增購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					1,922,000	市款492,000元，收支併列1,430,000元
0300 設備及投資					1,922,000	市款492,000元，收支併列1,430,000元
0304 機械設備費					1,250,000	
	年	1	1,250,000	1,250,000		中央空調冷卻水塔、吊隱式送風機、電梯主機馬達、及主機座等相關設備汰換(收支對列)
0305 運輸設備費					55,000	
	輛	1	55,000	55,000		公務機車100CC汰舊換新
0306 資訊軟硬體設備費					537,000	
	年	1	100,000	100,000		單槍投影機設備增購(收支對列)
	台	15	25,000	375,000		個人電腦
	台	2	31,000	62,000		筆記型電腦
0319 雜項設備費					80,000	
	年	1	80,000	80,000		南門勞工育樂中心打蠟機、防火門等老舊設施汰換(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104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	166,860	65,661	28,012	71,265			164,938			1,922			1,922
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	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
68167504900 勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
68167504901 勞資關係與福利	88,660	6,569	17,026	65,065			88,660						
69167500000 國民就業支出	72,200	59,092	10,986	200			70,278			1,922			1,922
69167500100 一般行政	66,132	58,900	7,232				66,132						
69167500101 行政管理	66,132	58,900	7,232				66,132						
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	1,922									1,922			1,922
69167509001 建築及設備	1,922									1,922			1,922

臺南市政府勞工局

人事費彙計表

中華民國104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	40,743,345	6,934,675		8,168,502	1,120,000	1,801,912		415,848	4,956,132	65,661,000	
正式員額	54		1,520,586	40,743,345			7,302,393	864,000	879,912			4,021,764	55,332,000	
職員	54		1,520,586	40,743,345			7,302,393	864,000	879,912			4,021,764	55,332,000	
約聘僱人員	16				6,934,675		866,109	256,000			415,848	934,368	9,407,000	
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104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				4,351,614		543,498	160,000	667,000		260,952	585,936	6,569,000	
約聘僱人員	10				4,351,614		543,498	160,000			260,952	585,936	5,902,000	
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104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	40,743,345	2,583,061		7,625,004	960,000	942,912		154,896	4,370,196	58,900,000	
正式員額	54		1,520,586	40,743,345			7,302,393	864,000	879,912			4,021,764	55,332,000	
職員	54		1,520,586	40,743,345			7,302,393	864,000	879,912			4,021,764	55,332,000	
約聘僱人員	6				2,583,061		322,611	96,000			154,896	348,432	3,505,000	
其他人事費									63,000				63,000	
													</	

人事費分析表

單位：新臺幣元

751-41

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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		合 計			9,407,000	包括約聘僱人員待遇6,934,675元、年終工作獎金866,109元、保險費934,368元、離職儲金415,848元及休假補助256,000元及不休假加班費0元。
			00160000000 勞工局主管			9,407,000	
			00167500000 臺南市政府勞工局			9,407,000	
			02 68167504900 勞資關係與福利			5,902,000	
			01 68167504901 勞資關係與福利			5,902,000	
				2x12		1,470,000	約聘人員7等4階(376俸點)(收支對列)
					8x12	4,432,000	約僱人員5等(280俸點)(收支對列)
			03 69167500100 一般行政			3,505,000	
			01 69167500101 行政管理			3,505,000	
				1x12		735,000	約聘人員6等7階(376俸點)
					5x12	2,770,000	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104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				47,930	31,140			368,340	181,900	16,858	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汰舊換新，預計104年2月新購置
	3	普通重型機車		08410	91cc-125cc		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		NKR-536NKR-532NKR541
	1	普通重型機車		08903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GB9-476
	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
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	17,000	4,966		AHU-2862AHU-2863
		合計				47,930	31,140			368,340	181,900	16,858	2,250	

歲出按職能及經

中華民國104

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		73,726	19,947				59,135	12,130		164,938			
01 一般公共事務		61,869	4,263							66,132			
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		11,857	15,684				59,135	12,130		98,806			
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

單位：新臺幣千元

751-45

主 辦 會 計 人 員：趙丹鳳

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 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

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

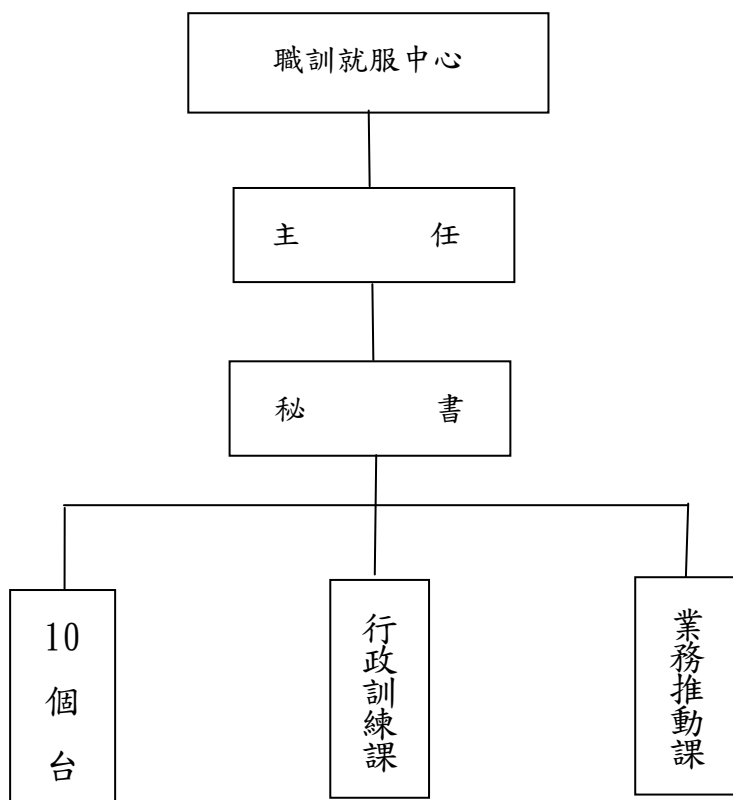
一、現行法定職掌：

(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



臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 104 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：102 年度決算審定數 28 千元。
2. 歲出部分：102 年度原預算數 25,753 千元，決算審定數 22,002 千元，執行率約 85.43%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：103 年度上半年結算金額 2 千元。
2. 歲出部分：103 年度預算數 25,688 千元，上半年度分配數 18,043 千元，上半年度結算金額 12,113 千元，執行率約 67.13%。

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。

(一)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲出部分：本年度歲出預算23,646千元，其中一般行政19,496千元，就業安全及促進 3,432 千元，一般建築及設備 718 千元等

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 104 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	23,646	16,947	3,981	2,000			22,928			718			718
國民就業支出	23,646	16,947	3,981	2,000			22,928			718			718
一般行政	19,496	16,897	2,599				19,496						
行政管理	19,496	16,897	2,599				19,496						
就業安全及促進	3,432	50	1,382	2,000			3,432						
職訓就服中心	3,432	50	1,382	2,000			3,432						
一般建築及設備	718									718			718
建築及設備	718									718			718

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 104 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	23,646	25,140	21,124	-1,494	
	001		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	23,646	25,140	21,124	-1,494	
		01	69167500100 一般行政	19,496	19,624	16,464	-128	
		01	69167500101 行政管理	19,496	19,624	16,464	-128	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,897千元 業務費2,599千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 128千元 減列 人事費215千元 增列 業務費87千元
		02	69167500200 就業安全及促進	3,432	5,432	4,660	-2,000	
		01	69167500202 職訓就服中心	3,432	5,432	4,660	-2,000	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2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 獎補助費2,000千元
		03	69167509000 一般建築及設備	718	84	-	634	
		01	69167509001 建築及設備	718	84	-	634	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718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 634千元 增列 設備及投資634千元

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 104 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	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	19,496千元
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					19,496,000	市款19,496,000元	
0100 人事費					16,897,000	市款16,897,000元	
0103 法定編制人員待遇					12,028,161		
		年	1	12,028,161	12,028,161	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇	
0111 獎金					2,205,515		
		年	1	701,264	701,264	職員考績獎金	
		年	1	1,402,527	1,402,527	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		
		人	16	16,000	256,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					250,452		
		年	1	250,452	250,452	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					1,261,524		
		年	1	753,120	753,120	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 104 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
		年	1	397,476	397,476	職員公保費	
		年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				2,599,000	市款2,599,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		人x期	2x2	20,000	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				20,000		
		年	1	10,000	10,000	水費	
		年	1	10,000	10,000	電費	
	0221 稅捐及規費				29,330		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費	
	0231 保險費				5,830		
		年	1	5,830	5,830	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金				963,000		
		人/年	3x1	321,000	963,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0271 物品				116,760		
		年	1	116,760	116,760	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				938,080		
		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	506,280	506,280	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 104 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
		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	
	0282 車輛及辦公器具養護費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	公務車輛養護、維修費	
	0291 國內旅費				340,000		
		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				72,000		
		月	12	6,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進—職訓就服中心

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	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	3,432千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理職業訓練，加強就業輔導服務及輔導弱勢者就業、創業宣導活動等相關業務，穩定就業市場。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,432,000	市款3,432,000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、電信通訊費等經費
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	
		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
0279 一般事務費					740,000	

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 104 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
就業安全及促進 職訓就服中心	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經費
	年	1	100,000	100,000	辦理特定對象就業服務、職業訓練業務等經費
	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經費
				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)
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	電話、影印機、傳真機等相關器具維修養護費
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理約聘（僱、用）、臨時人員公開甄選作業及就業媒合博覽會等活動所需設備、物品等搬運經費
				2,000,000	
0400 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元
0401 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助辦理勞工管理職能進修教育
0417 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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(含第二官方語言-生活美語班)、訓用合一、提升勞工技能進修教育及就業服務措施等經費

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	718千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公務汽車、電腦及週邊設備等增購 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					718,000	市款718,000元
0300 設備及投資					718,000	市款718,000元
0305 運輸設備費					550,000	
		輛	1	550,000	550,000	購置小型客貨車1201CC-1800CC
0306 資訊軟硬體設備費					168,000	
		台	5	25,000	125,000	個人電腦
		台	1	43,000	43,000	印表機

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104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	23,646	16,947	3,981	2,000			22,928			718			718
6916750000 國民就業支出	23,646	16,947	3,981	2,000			22,928			718			718
69167500100 一般行政	19,496	16,897	2,599				19,496						
69167500101 行政管理	19,496	16,897	2,599				19,496						
69167500200 就業安全及促進	3,432	50	1,382	2,000			3,432						
69167500202 職訓就服中心	3,432	50	1,382	2,000			3,432						
69167509000 一般建築及設備	718									718			718
69167509001 建築及設備	718									718			718

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

752-14

人事費彙計表

單位：新臺幣元

752-15

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人事費分析表

中華民國104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			12,028,161	814,508		2,205,515	288,000	250,452		48,840	1,261,524	16,897,000	
正式員額	16			12,028,161			2,103,791	256,000	250,452			1,150,596	15,789,000	
職員	16			12,028,161			2,103,791	256,000	250,452			1,150,596	15,789,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
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104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	03	合 計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00160000000 勞工局主管			1,108,000	
			00167500000 臺南市政府勞工局			1,108,000	
			69167500100 一般行政			1,108,000	
			01 69167500101 行政管理			1,108,000	
					2x12	1,108,000	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104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	1	現有車輛				11,230	6,180			58,380	25,500	2,915		
		小客貨兩用 車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		5420-UH
一般行政 行政管理	1	本年度新增 車輛				7,120	4,800			58,380	8,500	2,915		
		小客貨兩用 車	4	10401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		預定104年1月購 置
		合計				18,350	10,980			116,760	34,000	5,830		

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		18,087	2,841				1,000	1,000		22,928				
01 一般公共事務		17,940	1,556							19,496				
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		147	1,285				1,000	1,000		3,432				
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

單位：新臺幣千元

752-21

主 辦 會 計 人 員：楊麗雲

機 關 長 官：陳美顏