

中華民國 106 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府勞工局主管

臺南市勞動安全基金
附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
目 次
中華民國 106 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-2 頁
乙、預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	第 3 頁
2. 現金流量預計表	第 4 頁
丙、預算明細表	
1. 基金來源明細表	第 5 頁
2. 基金用途明細表	第 6 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 7 頁
戊、預算參考表	
1. 預計平衡表	第 9 頁
2. 5年來主要業務計畫分析表	第 10 頁
3. 員工人數彙計表	第 11 頁
4. 各項費用彙計表	第 12 頁

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

設立宗旨：本基金 3 億元孳息，為保障本市勞工權益，增進勞工福祉，補助勞資爭議訴訟費、訴訟期間生活費、重大勞資爭議案件特別補助金及其他勞工權益及重大職業災害之相關補助費用。

願 景：保障勞工權益，增進勞工福祉，落實職災家庭照顧及保障。

二、施政重點：

1. 與本基金業務處理有關之支出。
2. 補助勞工因雇主之不當解雇案件所需之訴訟費用及訴訟期間之生活費用。
3. 補助勞工因前款以外之其他勞資爭議案件所需之訴訟費用。
4. 辦理其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用。

三、組織概況：

- (一) 依據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條第二款規定訂定之。
- (二) 本基金設置審查小組，執行秘書一人、幹事三人至五人，並得依實際需要遴用約用人員三人辦理相關業務。
- (三) 審查小組之任務：
 1. 本基金之年度經費運用計畫及計畫執行報告之審議。
 2. 本基金之保管及動支事項。
 3. 本基金之預算、決算及會計報表。
 4. 其他有關本基金之收支、保管及運用事項。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款規定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：預計收入合計 1 億 1,600 萬元，主要財源係市庫撥款收入及孳息。

1. 徵收及依法分配收入 750 萬元。
2. 財產收入 232 萬元。
3. 政府撥入收入 1 億 618 萬元。

二、基金用途：預計保障勞工權益計畫支出合計 2,100 萬元。

- (一) 訴訟費用：
勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審查之裁判費、強制執行之執行費及律師費。
- (二) 訴訟期間生活費用：
指勞資爭議訴訟標的為確定雇傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助。
- (三) 重大勞資爭議案件特別補助金：
勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費(退休金)及失業給付或有其他特殊情形經審查小組認定者。
- (四) 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用。
- (五) 各項補助書表及預(決)算書印刷裝訂等經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,600 萬元，較上年度預算數 1 億 2,100 萬元，減少 500 萬元。
- (二) 本年度基金用途 2,100 萬元，較上年度預算數 2,100 萬元，增加 0 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 9,500 萬元，較上年度預算數 1 億元，減少 500 萬元。

肆、前年度及上年度已過其間預算執行情形

一、前年度(104 年度)決算結果：

- (一) 104 年度基金來源決算數 2,501 萬 1 千元，較預算數 2,100 萬元，增加 401 萬 1 千元，約 19.10%。
- (二) 104 年度基金用途決算數 2,025 萬 1 千元，較預算數 2,100 萬元，減少 74 萬 9 千元，約 3.57%。

二、上年度(105 年度)預算截止至 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入 1,685 萬 620 元，分配預算數 1,392 萬元，增加 293 萬 620 元，約 21.05%。
- (二) 基金用途實際支出 876 萬 7,830 元，分配預算數 906 萬元，減少 29 萬 2,170 元，約 3.22%。

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
25,011	基金來源	116,000	121,000	-5,000
13,290	徵收及依法分配收入	7,500	7,500	-
13,290	違規罰款收入	7,500	7,500	-
1,339	財產收入	2,320	1,370	950
1,339	利息收入	2,320	1,370	950
10,310	政府撥入收入	106,180	112,130	-5,950
-	縣(市)庫撥款收入	106,180	112,130	-5,950
10,310	政府其他撥入收入	-	-	-
72	其他收入	-	-	-
72	雜項收入	-	-	-
20,251	基金用途	21,000	21,000	-
20,251	保障勞工權益	21,000	21,000	-
20,251	勞動安全計畫	21,000	21,000	-
4,761	本期賸餘(短絀-)	95,000	100,000	-5,000
103,919	期初基金餘額	208,680	108,680	100,000
108,680	期末基金餘額	303,680	208,680	95,000

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	95,000	
業務活動之淨現金流入(流出－)	95,000	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	95,000	
期初現金及約當現金	108,680	
期末現金及約當現金	203,680	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
基金來源明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-	-	7,500	
違規罰款收入		-	-	7,500	依據「臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法」第4條第3款規定提撥(106年度罰鍰收入15,000,000*50%)
財產收入		-	-	2,320	
利息收入		-	-	2,320	以定期存款1年期利率計算 200,000,000*1.16%= 2,320,000元
政府撥入收入		-	-	106,180	
縣(市)庫撥款收入		-	-	106,180	市庫撥款補助臺南市勞動安全基金
總 計				116,000	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
基金用途明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,251	保障勞工權益	21,000	21,000	
20,251	勞動安全計畫	21,000	21,000	
-	服務費用	20	20	
-	印刷裝訂與廣告費	20	20	
-	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書表及各項相關表件印製
20,251	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,980	20,980	
20,251	捐助、補助與獎助	20,980	20,980	
20,251	捐助個人	20,980	20,980	1.補助勞工訴訟之律師訴狀費 2.補助勞工訴訟裁判費及強制執行費 3.補助勞資爭議勞工訴訟聘請律師費用 4.補助勞工訴訟期間生活費(每月基本工資) 5.補助勞工發生重大勞資爭議案件補助金 6.補助勞工發生職業災害死亡、失能或受傷住院慰問金 7.補助其他勞工權益等相關經費
20,251	總 計	21,000	21,000	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
保障勞工權益 勞動安全計畫		-	-	21,000	
		-	-	21,000	
合 計				21,000	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
108,680	資產	303,680	208,680	95,000
108,680	流動資產	303,680	208,680	95,000
6,352	現金	203,680	108,680	95,000
6,352	銀行存款	203,680	108,680	95,000
2,328	應收款項	-	-	-
2,328	應收帳款	-	-	-
100,000	短期貸墊款	100,000	100,000	-
100,000	短期貸款	100,000	100,000	-
108,680	資產總額	303,680	208,680	95,000
108,680	基金餘額	303,680	208,680	95,000
108,680	基金餘額	303,680	208,680	95,000
108,680	基金餘額	303,680	208,680	95,000
103,919	累積餘額	208,680	108,680	100,000
4,761	本期賸餘	95,000	100,000	-5,000
108,680	負債及基金餘額合計	303,680	208,680	95,000

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
保障勞工權益	元	-	-	20,980	
上年度預算數					
保障勞工權益	元	-	-	20,980	
前年度決算數					
保障勞工權益	元	-	-	20,251	
(103)年度決算數					
保障勞工權益	元	-	-	19,261	
(102)年度決算數					
保障勞工權益	元	-	-	22,785	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合 計	-	-	-	

臺南市政府勞工局
臺南市勞動安全基金
各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	保障勞工 權益					
-	20	服務費用	20	20	-	-	-	-	-
-	20	印刷裝訂與廣告 費	20	20	-	-	-	-	-
-	20	印刷及裝訂費	20	20	-	-	-	-	-
20,251	20,980	會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	20,980	20,980	-	-	-	-	-
20,251	20,980	捐助、補助與獎 助	20,980	20,980	-	-	-	-	-
20,251	20,980	捐助個人	20,980	20,980	-	-	-	-	-
20,251	21,000	總 計	21,000	21,000	-	-	-	-	-

主辦會計人員：趙丹鳳

基金主持人：王鑫基