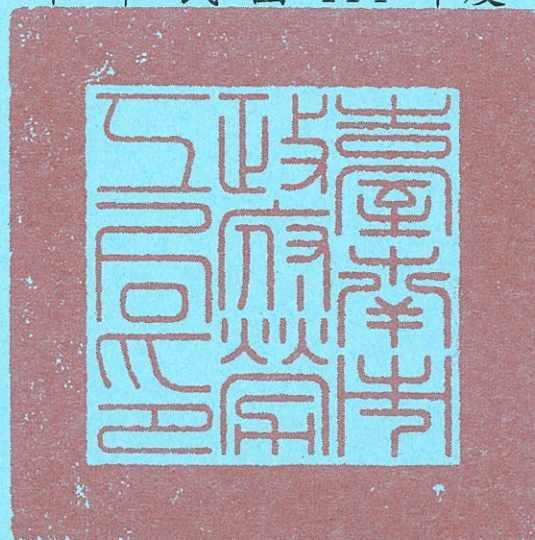


法定本

機關編號

16-750

中華民國 114 年度



臺南市總預算

臺南市政府勞工局單位預算

臺南市府勞工局

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁 至 第 12 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 13 頁 至 第 16 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁 至 第 18 頁
3. 資本支出分析表	第 19 頁 至 第 19 頁
4. 人事費彙計表	第 20 頁 至 第 20 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁 至 第 22 頁
6. 公務車輛明細表	第 23 頁 至 第 25 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁 至 第 27 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

依臺南市政府組織自治條例設置一級機關臺南市政府勞工局暨其所屬二級機關臺南市政府勞工局職訓就服中心及臺南市職安健康處。負責掌理本市勞資關係、勞動條件、勞動檢查、勞工組織、勞工福利、勞工安全衛生、移工管理、職業訓練、就業服務及職安健康等各項有關勞工行政業務。

(二) 內部分層業務

1. 臺南市政府勞工局：主要掌理本市勞資關係、勞動條件、外籍移工諮詢服務、就業歧視及性別平權、身心障礙者就業服務統籌業務、職業安全衛生宣導及輔導、職業安全衛生教育訓練機構管理及綜合規劃等事項。
2. 臺南市政府勞工局職訓就服中心：主要辦理職業訓練、就業徵才、就業服務等各項業務。
3. 臺南市職安健康處：主要掌理勞動基準法及職業安全衛生法之宣導、輔導、檢查、諮詢函釋及相關管理等業務。

(三) 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺南市政府勞工局	勞資關係科
	勞動條件科
	就業促進科
	勞安福利科
	秘 書 室
	會 計 室
	人 事 室
	政 風 室
臺南市政府勞工局職訓就服中心	行政訓練課
	業務推動課
臺南市職安健康處	勞動基準課
	安全健康課

臺南市政府勞工局
預算總說明
中華民國 114 年度

(四) 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員合計	81	81	81	0
臺南市政府勞工局	51	51	51	0
臺南市政府勞工局 職訓就服中心	16	16	16	0
臺南市職安健康處	14	14	14	0

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：112 年度預算數 532,467,000 元，決算數 483,931,595 元，執行率約 90.88%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 640,050,000 元，決算數 547,852,853 元，執行率約 85.60%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 11,439,570 元，決算數 11,439,570 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：113 年度預算數 343,527,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 180,359,000 元，執行數 180,369,430 元，執行率約 100.01%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 450,799,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 204,530,000 元，執行數 174,294,670 元，執行率約 85.22%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 6,188,983 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,188,983 元，執行數 6,188,983 元，執行率約 100%。

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. 勞資關係與福利：

- (1) 勞資關係：輔導工會召開會員(代表)大會暨辦理會員(代表)教育訓練、辦理工會會務評鑑、辦理五一勞動節慶祝大會暨模範勞工

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

表揚、辦理績優工會表揚、輔導勞資雙方簽訂團體協約、輔導事業單位召開勞資會議、妥處勞資爭議調處、辦理歇業事實認定及輔導工會觀摩參訪勞工團體，培養國際觀，促進工會整體發展等。

(2) 勞動條件：輔導事業單位依據勞動基準法規定按月、足額提撥勞工退休準備金(即舊制退休金)、保障勞工退休權益；針對聘僱移工之雇主進行實地查察，依法輔導其合法聘僱移工、保障國人就業權益；受理調處移工與雇主或仲介之爭議案件，有效安定生產秩序等。

(3) 勞安福利及勞工育樂中心：推動職場安全文化、建構勞工安全工作環境，落實安全衛生自主管理、預防職業災害發生、有效整合勞工志工專業資源、打造本市成為「希望家園」、打造多元化勞工優質休閒空間、加強勞工福利服務，辦理勞工休閒育樂活動、落實勞工福利等。

2. 職安健康：檢查、輔導、宣導併行，保障勞工權益、促進職場安全健康、落實勞動檢查結果透明等。

3. 就業安全及促進：防制就業歧視，保障勞工就業機會平等、消弭求職詐騙，保障勞工求職安全、落實性別工作平等，受理事業單位資遣員工通報作業，就業保險法非自願離職名冊查核比對、弱勢勞工團體及關懷團體培力計畫、晴天亮麗人生—弱勢就創業協助計畫等。

4. 職訓就服中心：建構完整就業服務網絡，推動多元就業促進方案，積極協助市民就業、辦理多元人才培育訓練，縮短職能落差，促進人力充分運用等。

預期效益：建構公平安全之就業環境，保障勞工就業機會平等；落實性別平權，促進工作平等；掌握勞工失業狀況；促進身心障礙者就業，落實照顧弱勢族群之政策；建構完整就業服務網絡，推動多元就業促進方案；辦理多元人才培育訓練，促進人力充分運用；保障勞動權益、守護職場安全健康；輔導合法聘僱移工，保障國人就業權益；推動職場安全文化、建構勞工安全工作環境，落實安全衛生自主管理、預防職業災害發生；整合勞工志工專業資源、打造本市成為「希望家園」；打造多元化勞工優質休閒空間、落實勞工福利；輔導工會運

臺南市政府勞工局
預算總說明
中華民國 114 年度

作，提升優質服務；輔導簽訂團體協約，提升勞動條件；調處勞資爭議，創造勞資雙贏；輔導事業單位成立勞資會議，建置勞資溝通平台等。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 396,382,000 元，其中稅課收入 4,170,000 元、罰款及賠償收入 40,200,000 元、規費收入 17,509,000 元、財產收入 11,740,000 元、補助及協助收入 322,751,000 元、其他收入 12,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 520,685,000 元，其中社政業務 100,000 元、一般行政(福利服務支出)18,404,000 元、勞資關係與福利 157,833,000 元、職安健康 82,709,000 元、一般建築及設備(福利服務支出) 2,171,000 元、一般行政(國民就業支出)107,993,000 元、就業安全及促進 141,694,000 元、一般建築及設備(國民就業支出) 9,781,000 元。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 184,818,000 元、業務費 286,145,000 元、獎補助費 37,770,000 元、設備及投資 11,952,000 元，以上合計 520,685,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	396,382	343,527	483,932	52,855	
				經常門合計	396,382	343,527	483,932	52,855	
01				01000000000 稅課收入	4,170	5,073	4,500	-903	
	01			01167500000 臺南市政府勞工局	4,170	5,073	4,500	-903	
		2		01167501700 統籌分配稅	4,170	5,073	4,500	-903	
			01	01167501702 特別統籌	4,170	5,073	4,500	-903	臺南市政府勞工局4,170千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	40,200	40,200	64,595	-	114年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部國土管理署113年3月6日國署住字第1131030094號函辦理)4,170千元
	05			04167500000 臺南市政府勞工局	40,200	40,200	64,595	-	
		4		04167500100 罰金罰鍰及息金	40,200	40,200	64,290	-	
			01	04167500101 罰金罰鍰	40,200	40,200	64,290	-	臺南市政府勞工局20,200千元。 違反就業服務法罰鍰18,996千元 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500千元 違反勞資爭議處理法罰鍰4千元 違反職工福利金條例罰鍰500千元 臺南市職安健康處20,000千元。 違反勞動基準法罰鍰17,400千元 違反職業安全衛生法罰鍰2,600千元
			02	04167500300 賠償收入	-	-	305	-	
			01	04167500301 一般賠償收入	-	-	305	-	
03				05000000000 規費收入	17,509	17,508	16,445	1	
	05			05167500000 臺南市政府勞工局	17,509	17,508	16,445	1	
		2							

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
		01		8	7	10	1	
			01	2	1	2	1	臺南市政府勞工局2千元。 私立就業服務機構初發及換發許可證審查費2千元
			02	6	6	8	-	臺南市政府勞工局6千元。 私立就業服務機構初發及換發許可證費6千元
		02		17,501	17,501	16,435	-	
			01	1	1	-	-	臺南市政府勞工局1千元。 檔案資料影印1千元
			02	17,500	17,500	16,435	-	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)17,500千元
04				11,740	4,994	9,347	6,746	
	05			11,740	4,994	9,347	6,746	
	5			11,733	4,988	9,338	6,745	
		01		23	6	84	17	臺南市政府勞工局20千元。 專戶存款利息20千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心2千元。 專戶存款利息2千元 臺南市職安健康處1千元。 專戶存款孳息收入1千元
			02	10,834	4,550	8,898	6,284	臺南市政府勞工局10,834千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(114年度固定權利金650萬元之70%)4,550千元

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
			03	07167500103 租金收入	876	432	356	444	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(113年度變動權利金保證金754萬8,200元之70%)5,284千元 臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金1,000千元 臺南市政府勞工局876千元。
		02		07167500500 廢舊物資售價	7	6	9	1	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金收入434千元 臺南市南門育樂中心委外租金收入442千元
			01	07167500501 廢舊物資售價	7	6	9	1	臺南市政府勞工局5千元。 財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入5千元
									臺南市政府勞工局職訓就服中心1千元。 財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入1千元
									臺南市職安健康處1千元。 財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入1千元
06				09000000000 補助及協助收入	322,751	275,740	387,949	47,011	
	05			09167500000 臺南市政府勞工局	322,751	275,740	387,949	47,011	
		3		09167500100 上級政府補助收入	322,751	275,740	387,949	47,011	
			01	09167500102 計畫型補助收入	322,751	275,740	387,949	47,011	臺南市政府勞工局136,748千元。

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								<p>勞動部補助辦理114年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助、推動勞資會議機制及勞動教育計畫(依據勞動部113年4月12日勞動關3字第1130054129號函辦理)2,879千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部113年4月23日勞動福3字第1130007577號函辦理)10,338千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護(依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理)110千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度外國人臨時安置(依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理)1,300千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫(依據勞動部113年5月1日勞動福1字第1130008292號函辦理)743千元</p> <p>勞動部補助辦理114年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理)7,948千元</p> <p>勞動部補助辦理114年度職業災害勞工協助事項實施計畫-職業災害勞工個案主動服務計畫(依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函辦理)8,424千元</p> <p>勞動部職業安全衛生署補助辦理114年度職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職業災害勞工重返職場(依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理)5,422千元</p>

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
								勞動部補助辦理114年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)3,722千元 勞動部補助辦理114年度辦理工作場所性騷擾防治業務計畫(依據勞動部113年5月23日勞動條5字第1130148214號函辦理)2,880千元 勞動部補助辦理114年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)84,973千元 勞動部補助辦理114年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)3,682千元 勞動部補助辦理114年度性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部113年5月27日勞動條4字第1130148225號函辦理)4,327千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心106,568千元。 勞動部補助辦理114年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)83,834千元 勞動部補助辦理114年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)3,631千元 勞動部勞動力發展署補助辦理114年度地方政府照顧服務員專班訓練計畫(依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理)14,765千元 勞動部勞動力發展署補助辦理114年度臺南市成立銀髮人才服務據點計畫(依據勞動部勞動力發展署113年5月13日發特字第1130321297號函辦理)4,338千元

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
08				12000000000	12	12	1,096	-	臺南市職安健康處79,435千元。 勞動部補助辦理114年度勞動部補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)40,622千元 勞動部補助辦理114年度直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)38,813千元
	05			其他收入	12	12	1,096	-	
	6			臺南市政府勞工局	12	12	1,096	-	
		01		12167500200 雜項收入	12	12	1,096	-	
			01	12167500201 收回以前年度 歲出	-	-	968	-	
			02	12167500210 其他雜項收入	12	12	128	-	臺南市政府勞工局6千元。 電子領標文件費用6千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心6千元。 電子領標文件費用6千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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
15				00160000000 勞工局主管	520,685	450,799	547,853	69,886	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局	520,685	450,799	547,853	69,886	
		01		61167504700 社政業務	100	100	-	-	
			01	61167504702 社會保險	100	100	-	-	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費100千元
		02		63167500100 一般行政	18,404	17,855	15,575	549	
			01	63167500101 行政管理	18,404	17,855	15,575	549	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,762千元 業務費1,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 549千元 增列 人事費535千元 增列 業務費14千元
		03		63167504900 勞資關係與福利	157,833	136,642	124,168	21,191	
			01	63167504901 勞資關係與福利	157,833	136,642	124,168	21,191	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6,778千元 業務費129,860千元 獎補助費21,195千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,191千元 增列 人事費247千元 增列 業務費25,753千元 減列 獎補助費4,809千元
		04		63167505000 職安健康	82,709	76,399	67,375	6,310	
			01	63167505001 職安健康	82,709	76,399	67,375	6,310	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費70,792千元 業務費11,917千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,310千元 增列 人事費5,516千元 增列 業務費794千元
		05		63167509000 一般建築及設備	2,171	492	792	1,679	

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	63167509001 建築及設備	2,171	492	792	1,679	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2,171千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,679千元 增列 設備及投資1,679千元
		06		64167500100 一般行政	107,993	94,507	83,442	13,486	
			01	64167500101 行政管理	107,993	94,507	83,442	13,486	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費87,362千元 業務費20,631千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,486千元 增列 人事費4,100千元 增列 業務費9,386千元
		07		64167500200 就業安全及促進	141,694	124,138	255,498	17,556	
			01	64167500201 就業安全及促進	29,404	13,638	152,523	15,766	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3,124千元 業務費26,080千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,766千元 增列 人事費3,124千元 增列 業務費12,642千元
			02	64167500202 職訓就服中心	112,290	110,500	102,975	1,790	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 業務費96,015千元 獎補助費16,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,790千元 增列 業務費1,890千元 減列 獎補助費100千元
		08		64167509000 一般建築及設備	9,781	666	1,003	9,115	
			01	64167509001 建築及設備	9,781	666	1,003	9,115	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9,781千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,115千元 增列 設備及投資9,115千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702 社會保險	63167500101 行政管理	63167504901 勞資關係與福利	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	64167500101 行政管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	100	18,404	157,833	82,709	2,171	107,993
100000人事費		16,762	6,778	70,792		87,362
101000政務人員待遇						1,740
101500法定編制人員待遇		12,018				57,523
102000約聘僱人員待遇			4,915	48,954		4,288
103000獎金		2,703	614	5,842		13,688
103500其他給與		224	270	1,460		1,216
104000加班費		760		5,497		2,877
105000退休離職儲金			302	2,887		262
105500保險		1,057	678	6,153		5,767
200000業務費		1,642	129,860	11,917		20,631
200300教育訓練費						67
200600水電費			3,530			
200900通訊費		6	100			1,420
201800資訊服務費		48	23			702
202100其他業務租金			22	3,342		129
202400稅捐及規費		24	1,116	1		81
202700保險費		5	98	2		17
203300約用人員酬金		872	54,429			5,232
203600按日按件計資酬金			2,405			
203900委辦費						
205100物品		163	961	23		1,371
205400一般事務費		195	64,992	5,093		9,955
206300房屋建築養護費			700			
206600車輛及辦公器具養護費		17	22	5		309
206900設施及機械設備養護費			700			15
207200國內旅費		200	740	3,450		530
208100運費		40	22			20
209300特別費		72				782
300000設備及投資					2,171	
302000機械設備費						
302500運輸設備費					1,540	
303000資訊軟硬體設備費					355	

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702	63167500101	63167504901	63167505001	63167509001	64167500101
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會保險	行政管理	勞資關係與福利	職安健康	建築及設備	行政管理
303500雜項設備費					276	
400000獎補助費	100		21,195			
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助			14,445			
405500社會保險負擔	100					
407500差額補貼			4,170			
408500獎勵及慰問			1,200			
409000其他補助及捐助			1,380			

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500201 就業安全及促進	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,404	112,290	9,781	520,685		
100000人事費	3,124			184,818		
101000政務人員待遇				1,740		
101500法定編制人員待遇				69,541		
102000約聘僱人員待遇	2,125			60,282		
103000獎金	266			23,112		
103500其他給與	74			3,243		
104000加班費	202			9,335		
105000退休離職儲金	139			3,590		
105500保險	319			13,974		
200000業務費	26,080	96,015		286,145		
200300教育訓練費				67		
200600水電費				3,530		
200900通訊費		30		1,556		
201800資訊服務費				773		
202100其他業務租金		240		3,733		
202400稅捐及規費				1,223		
202700保險費		30		152		
203300約用人員酬金	1,838	22,822		85,193		
203600按日按件計資酬金	200	97		2,702		
203900委辦費	1,300			1,300		
205100物品	30	155		2,704		
205400一般事務費	22,346	72,601		175,183		
206300房屋建築養護費				700		
206600車輛及辦公器具養護費				354		
206900設施及機械設備養護費				715		
207200國內旅費	366	20		5,306		
208100運費		20		102		
209300特別費				854		
300000設備及投資			9,781	11,952		
302000機械設備費			373	373		
302500運輸設備費			268	1,808		
303000資訊軟硬體設備費			4,980	5,335		

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500201 就業安全及促進	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			4,160	4,436		
400000獎補助費	200	16,275		37,770		
402500政府機關間之補助		1,200		1,200		
404000對國內團體之捐助	200	3,000		17,645		
405500社會保險負擔				100		
407500差額補貼				4,170		
408500獎勵及慰問				1,200		
409000其他補助及捐助		12,075		13,455		

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	520,685	184,818	286,145	37,770			508,733			11,952			11,952
61167500000 社會保險支出	100			100			100						
61167504700 社政業務	100			100			100						
61167504702 社會保險	100			100			100						
63167500000 福利服務支出	261,117	94,332	143,419	21,195			258,946			2,171			2,171
63167500100 一般行政	18,404	16,762	1,642				18,404						
63167500101 行政管理	18,404	16,762	1,642				18,404						
63167504900 勞資關係與福利	157,833	6,778	129,860	21,195			157,833						
63167504901 勞資關係與福利	157,833	6,778	129,860	21,195			157,833						
63167505000 職安健康	82,709	70,792	11,917				82,709						
63167505001 職安健康	82,709	70,792	11,917				82,709						
63167509000 一般建築及設備	2,171									2,171			2,171
63167509001 建築及設備	2,171									2,171			2,171
64167500000 國民就業支出	259,468	90,486	142,726	16,475			249,687			9,781			9,781
64167500100 一般行政	107,993	87,362	20,631				107,993						
64167500101 行政管理	107,993	87,362	20,631				107,993						
64167500200 就業安全及促進	141,694	3,124	122,095	16,475			141,694						
64167500201 就業安全及促進	29,404	3,124	26,080	200			29,404						

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
64167500202 職訓就服中心	112,290		96,015	16,275			112,290						
64167509000 一般建築及設備	9,781									9,781			9,781
64167509001 建築及設備	9,781									9,781			9,781

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國114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	11,952				373	1,808	5,335	4,436			
63167509000 一般建築及設備	2,171					1,540	355	276			
63167509001 建築及設備	2,171					1,540	355	276			
64167509000 一般建築及設備	9,781				373	268	4,980	4,160			
64167509001 建築及設備	9,781				373	268	4,980	4,160			

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	182		1,739,987	69,540,972	60,282,021		23,112,354	3,243,400	9,335,435		3,589,992	13,973,839	184,818,000	
正式員額	81		1,739,987	69,540,972			15,855,159	1,296,000	2,612,178			6,229,704	97,274,000	
職員	81		1,739,987	69,540,972			15,855,159	1,296,000	2,612,178			6,229,704	97,274,000	
約聘僱人員	101				60,282,021		7,257,195	1,947,400	1,617,209		3,589,992	7,744,135	82,437,952	
其他人事費									5,106,048				5,106,048	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
			節	名稱及編號				
				合計			82,437,952	包括約聘僱人員待遇60,282,021元、年終工作獎金7,257,195元、未休假加班費1,617,209元、保險費7,744,135元、離職儲金3,589,992元及休假補助1,947,400元。
15				0016000000 勞工局主管			82,437,952	
	001			0016750000 臺南市政府勞工局			82,437,952	
		03		63167504900 勞資關係與福利			6,778,000	
			01	63167504901 勞資關係與福利			6,778,000	
					4x12		2,506,000	約僱人員5等(280俸點)4人(收支對列)
					4x12		2,608,000	約僱人員5等(290俸點)4人(收支對列)
					2x12		1,664,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
		04		63167505000 職安健康			66,889,000	
			01	63167505001 職安健康			66,889,000	
					1x12		967,200	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
					4x12		3,740,808	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
					13x12		11,317,098	約聘人員7等5階(392俸點)13人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
					15x12		12,621,990	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
					8x12		6,472,464	約聘人員7等3階(360俸點)8人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
					4x12		3,989,348	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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
款	項	目	節				
				5x12		4,501,605	約聘人員7等4階(376俸點)5人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				9x12		7,840,737	約聘人員7等3階(360俸點)9人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				3x12		2,516,559	約聘人員7等2階(344俸點)3人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				16x12		12,921,191	約聘人員7等1階(328俸點)16人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
		06				5,825,000	
			01			5,825,000	
					2x12	1,234,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					3x12	1,851,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					2x12	1,280,000	約僱人員5等(290俸點)2人
					1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12	820,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
		07				2,945,952	
			01			2,945,952	
					4x12	2,945,952	約聘人員7等1階(328俸點)4人(依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國114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				28,480	19,650			216,504	207,400	11,354	2,400	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		752-PGK(10,896公 里)
	2	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、AHU- 2863
	1	小客車	4	10603	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-3990
	1	電動機車		11306	其他						1,700	711		EPW-8561
勞資關係與福 利 勞資關係與 福利							6,000			125,736	22,100	9,243		
	1	普通重型機 車		10109	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		371-LUZ(62,867公 里) (依據勞動部 113年3月29日勞 動發綜字第 1130504603號函辦 理)
	1	普通重型機 車		10211	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		223-PCW(19,633公 里) (依據勞動部 113年3月29日勞 動發綜字第 1130504603號函辦 理)
	2	普通重型機 車		10311	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		921-PAN(37,046公 里)、925- PAN(17,701公里) (依據勞動部113 年3月29日勞動發 綜字第1130504603 號函辦理)
	1	普通重型機 車		10407	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		ADH-9673(14,067 公里) (依據勞動 部113年3月29日 勞動發綜字第 1130504603號函辦 理)
	1	普通重型機 車		10508	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MER-9132(26,844 公里) (依據勞動 部113年3月29日 勞動發綜字第 1130504603號函辦 理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國114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				
職安健康 職安健康	5	普通重型機車		10803	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MWC-1251(8,383公里)、MWC-1252(8,384公里)、MWC-1253(17,762公里)、MWC-1255(4,957公里)、MWC-1256(8,449公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8061(2,996公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8062(4,310公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
							1,350			23,400	5,100	2,133		
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MNR-9232(5,921公里)(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MNR-9233(6,550公里)(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MNR-9235(7,989公里)(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
一般行政 行政管理						18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,500	
	1	小客車	4	10405	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AJZ-0171
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5420-UH

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國114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		本年度新增車輛				14,240	9,600			103,416	17,000	4,966		
	2	小客車	4	11401	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	17,000	4,966	預計114年1月交車2台	
		合計				61,070	47,580			572,472	353,600	33,094	3,900	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		272,780	198,183			250	36,320	1,200		508,733			
01 一般公共事務		110,295	16,102							126,397			
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		162,485	182,081			250	36,320	1,200		382,336			
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													

府勞工局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								1,808	754	9,390		11,952	520,685	
													126,397	
								1,808	754	9,390		11,952	394,288	

法定本

機關編號

16-751

中華民國 114 年度

臺南市總預算

臺南市政府勞工局
單位預算之分預算

臺南市政府勞工局

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 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 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁 至 第 45 頁
3. 各項費用彙計表	第 46 頁 至 第 47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁 至 第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁 至 第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁 至 第 50 頁
7. 人事費分析表	第 51 頁 至 第 53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 54 頁 至 第 54 頁
9. 公務車輛明細表	第 55 頁 至 第 56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁 至 第 59 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

本局隸屬臺南市政府；主要掌理勞資關係、勞動條件、勞動檢查、勞工組織、勞工福利、勞工安全衛生、移工管理、職業訓練及就業服務等各項有關勞工行政業務。

(二)內部分層業務

本局置局長1人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；置副局長1人，襄理局務。

1. 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。
2. 勞動條件科：技術生訓練等特定性契約之審核、例假日因天災事變或突發事件出勤核備、勞工退休準備金提撥管理審核、法令諮詢、法令宣導；外籍移工諮詢服務、解約驗證、入境通報、管理查察及爭議調處等事項。
3. 就業促進科：身心障礙者就業服務統籌業務、職業訓練統籌業務、資遣通報、就業歧視及性別平權、不實徵才廣告查察、身心障礙基金收支管理及運用。
4. 勞安福利科：職業安全衛生宣導及輔導、職業安全衛生教育訓練機構管理、勞工健康檢查、勞資體育競賽等休閒育樂活動、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。
5. 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、中心事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
7. 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。
8. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。

臺南市政府勞工局
預算總說明
中華民國 114 年度

(三) 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級機關名稱
臺南市政府勞工局	勞資關係科	職訓就服中心
	勞動條件科	職安健康處
	就業促進科	
	勞安福利科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

(四) 員額編制表

類別	法定 編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	51	51	51	0

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：112 年度預算數 333,170,000 元，決算數 296,925,292 元，執行率約 89.12%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 408,237,000 元，決算數 342,152,499 元，執行率約 83.81%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 8,989,378 元，決算數 8,989,378 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：113 年度預算數 146,591,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 74,719,000 元，執行數 70,145,732 元，執行率約 93.88%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 222,913,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 111,019,000 元，執行數 96,295,762 元，執行率約 86.74%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 4,825,581 元，截至 6 月 30 日止分

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

配數 4,825,581 元，執行數 4,825,581 元，執行率約 100%。

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之概述

1. 勞資關係與福利：

- (1) 勞資關係：輔導工會召開會員(代表)大會暨辦理會員(代表)教育訓練、辦理工會會務評鑑、辦理五一勞動節慶祝大會暨模範勞工表揚、辦理績優工會表揚、輔導勞資雙方簽訂團體協約、輔導事業單位召開勞資會議、妥處勞資爭議調處、辦理歇業事實認定及輔導工會觀摩參訪勞工團體，培養國際觀，促進工會整體發展等。
- (2) 勞動條件：輔導事業單位依據勞動基準法規定按月、足額提撥勞工退休準備金(即舊制退休金)、保障勞工退休權益；針對聘僱移工之雇主進行實地查察，依法輔導其合法聘僱移工、保障國人就業權益；受理調處移工與雇主或仲介之爭議案件，有效安定生產秩序等。
- (3) 勞安福利及勞工育樂中心：推動職場安全文化、建構勞工安全工作環境，落實安全衛生自主管理、預防職業災害發生、有效整合勞工志工專業資源、打造本市成為「希望家園」、打造多元化勞工優質休閒空間、加強勞工福利服務，辦理勞工休閒育樂活動、落實勞工福利等。

2. 就業安全及促進：防制就業歧視，保障勞工就業機會平等、消弭求職詐騙，保障勞工求職安全、落實性別工作平等，受理事業單位資遣員工通報作業，就業保險法非自願離職名冊查核比對、弱勢勞工團體及關懷團體培力計畫、晴天亮麗人生—弱勢就創業協助計畫等。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 190,368,000 元，其中稅課收入 4,170,000 元、罰款及賠償收入 20,200,000 元、規費收入 17,509,000 元、財產收入 11,735,000 元、補助及協助收入 136,748,000 元及其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 277,973,000 元，其中社政業務 100,000 元、勞資關係與福利 157,833,000 元、一般行政 82,980,000 元、就業安全及促進 29,404,000 元及一般建築及設備 7,656,000 元。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

四、其他必要之分析事項

預算依用途別分析，計編列人事費 77,296,000 元、業務費 171,526,000 元、獎補助費 21,495,000 元及設備及投資 7,656,000 元，以上合計 277,973,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	190,368	146,591	296,925	43,777	
				經常門合計	190,368	146,591	296,925	43,777	
01				01000000000 稅課收入	4,170	5,073	4,500	-903	
	01			01167500000(0751) 臺南市政府勞工局	4,170	5,073	4,500	-903	
		2		01167501700 統籌分配稅	4,170	5,073	4,500	-903	
			01	01167501702 特別統籌	4,170	5,073	4,500	-903	臺南市政府勞工局4,170千元。
02				04000000000 罰款及賠償收入	20,200	20,200	37,464	-	114年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部國土管理署113年3月6日國署住字第1131030094號函辦理)4,170千元
	05			04167500000(0751) 臺南市政府勞工局	20,200	20,200	37,464	-	
		4		04167500100 罰金罰鍰及息金	20,200	20,200	37,159	-	
			01	04167500101 罰金罰鍰	20,200	20,200	37,159	-	臺南市政府勞工局20,200千元。 違反就業服務法罰鍰18,996千元 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500千元 違反勞資爭議處理法罰鍰4千元 違反職工福利金條例罰鍰500千元
03				05000000000 規費收入	17,509	17,508	16,445	1	
	05			05167500000(0751) 臺南市政府勞工局	17,509	17,508	16,445	1	
		2		05167500100 行政規費收入	8	7	10	1	
			01	05167500101 審查費	2	1	2	1	臺南市政府勞工局2千元。 私立就業服務機構初發及換發許可證審查費2千元

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	05167500102 證照費	6	6	8	-	臺南市政府勞工局6千元。 私立就業服務機構初發及換發許可證費6千元
			02	05167500300 使用規費收入	17,501	17,501	16,435	-	
			01	05167500303 資料使用費	1	1	-	-	臺南市政府勞工局1千元。 檔案資料影印1千元
			02	05167500306 場地設施使用費	17,500	17,500	16,435	-	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)17,500千元
04				07000000000 財產收入	11,735	4,991	9,328	6,744	
	05			07167500000(0751) 臺南市政府勞工局	11,735	4,991	9,328	6,744	
			01	07167500100 財產孳息	11,730	4,986	9,320	6,744	
			01	07167500101 利息收入	20	4	66	16	臺南市政府勞工局20千元。 專戶存款利息20千元
			02	07167500102 權利金	10,834	4,550	8,898	6,284	臺南市政府勞工局10,834千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(114年度固定權利金650萬元之70%)4,550千元 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(113年度變動權利金保證金754萬8,200元之70%)5,284千元 臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金1,000千元
			03	07167500103 租金收入	876	432	356	444	臺南市政府勞工局876千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金收入434千元 臺南市南門育樂中心委外租金收入442千元
			02	07167500500 廢舊物資售價	5	5	8	-	

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	07167500501 廢舊物資售價	5	5	8	-	臺南市政府勞工局5千元。 財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入5千元
06				09000000000 補助及協助收入	136,748	98,813	228,101	37,935	
	05			09167500000(0751) 臺南市政府勞工局	136,748	98,813	228,101	37,935	
		3		09167500100 上級政府補助收入	136,748	98,813	228,101	37,935	
			01	09167500102 計畫型補助收入	136,748	98,813	228,101	37,935	臺南市政府勞工局136,748千元。 勞動部補助辦理114年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助、推動勞資會議機制及勞動教育計畫(依據勞動部113年4月12日勞動關3字第1130054129號函辦理)2,879千元 勞動部補助辦理114年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部113年4月23日勞動福3字第1130007577號函辦理)10,338千元 勞動部補助辦理114年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護(依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理)110千元 勞動部補助辦理114年度外國人臨時安置(依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理)1,300千元 勞動部補助辦理114年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫(依據勞動部113年5月1日勞動福1字第1130008292號函辦理)743千元 勞動部補助辦理114年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理)7,948千元

臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	
08	05	6	01	12000000000	6	6	1,087	-	勞動部補助辦理114年度職業災害勞工協助事項實施計畫-職業災害勞工個案主動服務計畫(依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函辦理)8,424千元 勞動部職業安全衛生署補助辦理114年度職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職業災害勞工重返職場(依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理)5,422千元 勞動部補助辦理114年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)3,722千元 勞動部補助辦理114年度辦理工作場所性騷擾防治業務計畫(依據勞動部113年5月23日勞動條5字第1130148214號函辦理)2,880千元 勞動部補助辦理114年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)84,973千元 勞動部補助辦理114年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)3,682千元 勞動部補助辦理114年度性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部113年5月27日勞動條4字第1130148225號函辦理)4,327千元	
				其他收入						
				12167500000(0751)	6	6	1,087	-		
				臺南市政府勞工局						
				12167500200	6	6	1,087	-		
				雜項收入						
12167500201	-	-	965	-						
收回以前年度歲出										
12167500210	6	6	122	-	臺南市政府勞工局6千元。					
其他雜項收入										
								電子領標文件費用6千元		

臺南市政府勞工局 歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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					
15			00160000000 勞工局主管	277,973	222,913	342,153	55,060	
	00		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	277,973	222,913	342,153	55,060	
		01	61167504700 社政業務	100	100	-	-	
		01	61167504702 社會保險	100	100	-	-	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費100千元
		02	63167504900 勞資關係與福利	157,833	136,642	124,168	21,191	
		01	63167504901 勞資關係與福利	157,833	136,642	124,168	21,191	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6,778千元 業務費129,860千元 獎補助費21,195千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,191千元 增列 人事費247千元 增列 業務費25,753千元 減列 獎補助費4,809千元
		03	64167500100 一般行政	82,980	72,117	64,539	10,863	
		01	64167500101 行政管理	82,980	72,117	64,539	10,863	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,394千元 業務費15,586千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,863千元 增列 人事費3,780千元 增列 業務費7,083千元
		04	64167500200 就業安全及促進	29,404	13,638	152,523	15,766	
		01	64167500201 就業安全及促進	29,404	13,638	152,523	15,766	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3,124千元 業務費26,080千元 獎補助費200千元

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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	64167509000	7,656	416	923	7,240	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,766千元 增列 人事費3,124千元 增列 業務費12,642千元
		01	一般建築及設備 64167509001 建築及設備	7,656	416	923	7,240	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7,656千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,240千元 增列 設備及投資7,240千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01167501702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	4,170千元
歲入項目說明	一.項目內容：114年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼 二.法令依據：內政部國土管理署113年3月6日國署住字第1131030094號函				
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 01167501702 特別統籌	年	1	4,170,000	4,170,000 4,170,000	114年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部國土管理署113年3月6日國署住字第1131030094號函辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 114 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	04167500101 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	20,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：就業服務法、大量解僱勞工保護法、性別工作平等法、勞資爭議處理法及職工福利金條例等				
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				20,200,000	
04167500101 罰金罰鍰	年	1	18,996,000	18,996,000	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	500,000	500,000	違反性別工作平等法罰鍰
	年	1	4,000	4,000	違反勞資爭議處理法罰鍰
	年	1	500,000	500,000	違反職工福利金條例罰鍰

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 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號	05167500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	2千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準					
	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 05167500101 審查費	年	1	2,000	2,000	私立就業服務機構初發及換發許可證 審查費	

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 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05167500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府勞工局-臺南市政府勞工局	預算金額	6千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準					
	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 05167500102 證照費	年	1	6,000	6,000 6,000	私立就業服務機構初發及換發許可證費	

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 114 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	05167500303 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	1千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
	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 05167500303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	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 114 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	05167500306 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：臺南市南門勞工育樂中心使用管理辦法				
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 05167500306 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 114 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	07167500101 財產孳息-利息收入	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：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 07167500101 利息收入	年	1	20,000	20,000 20,000	專戶存款利息

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 114 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	07167500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	10,834千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約、臺南市南門育樂中心新建營運移轉案申請須知				
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				10,834,000	
07167500102 權利金	年	1	4,550,000	4,550,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(114年度固定權利金650萬元之70%)
	年	1	5,284,000	5,284,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(113年度變動權利金保證金754萬8,200元之70%)
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金

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 114 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	07167500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	876千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約、臺南市南門育樂中心新建營運移轉案申請須知				
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				876,000	
07167500103 租金收入	年	1	434,000	434,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金收入
	年	1	442,000	442,000	臺南市南門育樂中心委外租金收入

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 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07167500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 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 07167500501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	136,748千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
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				136,748,000	
09167500102 計畫型補助收入	年	1	2,879,000	2,879,000	勞動部補助辦理114年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助、推動勞資會議機制及勞動教育計畫(依據勞動部113年4月12日勞動關3字第1130054129號函辦理)
	年	1	10,338,000	10,338,000	勞動部補助辦理114年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部113年4月23日勞動福3字第1130007577號函辦理)
	年	1	110,000	110,000	勞動部補助辦理114年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護(依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理)
	年	1	1,300,000	1,300,000	勞動部補助辦理114年度外國人臨時安置(依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理)
	年	1	743,000	743,000	勞動部補助辦理114年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫(依據勞動部113年5月1日勞動福1字第1130008292號函辦理)
	年	1	7,948,000	7,948,000	勞動部補助辦理114年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理)
	年	1	8,424,000	8,424,000	勞動部補助辦理114年度職業災害勞工協助事項實施計畫-職業災害勞工個案主動服務計畫(依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	5,422,000	5,422,000	勞動部職業安全衛生署補助辦理114年度職業災害勞工協助事項實施計畫-協助職業災害勞工重返職場(依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理)	
		年	1	3,722,000	3,722,000	勞動部補助辦理114年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)	
		年	1	2,880,000	2,880,000	勞動部補助辦理114年度辦理工作場所性騷擾防治業務計畫(依據勞動部113年5月23日勞動條5字第1130148214號函辦理)	
		年	1	84,973,000	84,973,000	勞動部補助辦理114年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
		年	1	3,682,000	3,682,000	勞動部補助辦理114年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)	
		年	1	4,327,000	4,327,000	勞動部補助辦理114年度性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部113年5月27日勞動條4字第1130148225號函辦理)	

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	12167500210 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	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：廠商電子領標文件費用 二.法令依據：政府採購法、財政收支劃分法第29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 12167500210 其他雜項收入	年	1	6,000	6,000 6,000	電子領標文件費用

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 114 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		61167504702 社政業務-社會保險	承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	100千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理屬本市依法應按一定比例負擔勞工保險之保險費補助款。 二.預期成果：勞工保險業務順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					100,000	市款100,000元		
4000 獎補助費					100,000	市款100,000元		
4055 社會保險負擔		年	1	100,000	100,000	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、就業保險政府負擔部分等經費		

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63167504901 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	157,833千元	勞資關係與福利
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>一、勞資關係：</p> <p>1.辦理工會會務評鑑、勞動節慶祝大會、模範勞工表揚、績優工會表揚等活動。</p> <p>2.輔導工會辦理幹部、會員教育訓練及國外觀摩，輔導企業工會與事業單位簽訂團體協約，輔導事業單位召開勞資會議等計畫，受理勞資爭議調處及其他計畫等業務。</p> <p>二、勞動條件：</p> <p>1.輔導事業單位依據勞動基準法規定按月、足額提撥勞工退休準備金(即舊制退休金)、保障勞工退休權益。</p> <p>2.針對聘僱移工之雇主進行實地查察，依法輔導其合法聘僱移工、保障國人就業權益；受理調處移工與雇主或仲介之爭議案件，有效安定生產秩序等。</p> <p>三、勞安福利：</p> <p>1.辦理勞工福利、托兒設施、休閒及競賽等活動，補助勞工建購及修繕貸款補貼利息等。</p> <p>2.運用專業志工推動公益向善、改善職場環境、職災預防、輔導成立職工福利機構及其他計畫等。</p> <p>四、勞工育樂中心：</p> <p>1.提供勞工平價住宿、集會場所，辦理勞工學苑課程，擴大勞工多元學習機會。</p> <p>2.輔導關子嶺及南門勞工育樂中心之經營管理及育樂中心其他業務等。</p> <p>二.預期成果：健全工會組織、創造勞資互利雙贏、輔導合法運用移工、保障國人就業權益、推動職場安全文化、落實勞工福利等。</p>						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	
合計					157,833,000	市款25,408,000元，收支併列132,425,000元	
01勞資關係					27,064,000	市款14,629,000元，收支併列12,435,000元	
2000 業務費					14,644,000	市款2,209,000元，收支併列12,435,000元	
2036 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經費	
		年	1	28,800	28,800	辦理工會幹部、會務人員研習及業務宣導活動講師鐘點費等經費	
2051 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費					13,312,400		

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 114 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	560,000	560,000	辦理工會幹部及會務人員教育訓練、優良勞資關係績優工會表揚及宣導籌組產企業工會、推動勞動教育等經費	
		年	1	317,400	317,400	辦理業務推展所需各項資料表冊及證書印製、業務宣導活動、場地佈置等經費	
		年	1	9,461,000	9,461,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫提升勞工福祉等經費(全部補助款9,461,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
		年	1	95,000	95,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫提升勞工福祉等經費(全部補助款95,000元，依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)	
		年	1	2,879,000	2,879,000	辦理勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助、推動勞資會議機制、委託民間團體辦理勞資爭議調解及勞動教育計畫等經費(全部補助款2,879,000元，依據勞動部113年4月12日勞動關3字第1130054129號函辦理)	
	2072 國內旅費				172,800		
		年	1	172,800	172,800	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	4000 獎補助費				12,420,000	市款12,420,000元	
	4040 對國內團體之捐助				10,260,000		
		年	1	5,100,000	5,100,000	補助本市總工會、基層工會辦理會員勞工教育及企(產)業工會辦理組訓教育等經費	
		年	1	510,000	510,000	補助工會配合參與市政活動等經費	
		年	1	1,750,000	1,750,000	補助市級總工會會務推展等經費	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	1,300,000	1,300,000	補助市級總工會辦理模範勞工、卓越工會領袖及會務人員參訪觀摩等經費	
		年	1	1,600,000	1,600,000	補助勞工團體辦理五一勞動節系列活動暨模範勞工表揚大會等經費	
	4085 獎勵及慰問				960,000		
		年	1	960,000	960,000	工會會務評鑑績優單位獎金	
	4090 其他補助及捐助				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助工會幹部觀摩等經費	
	02 勞動條件				61,948,000	市款1,057,000元，收支併列60,891,000元	
	2000 業務費				61,648,000	市款757,000元，收支併列60,891,000元	
	2024 稅捐及規費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理公務車輛燃料使用費(全部補助款6,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
	2027 保險費				9,243		
		年	1	9,243	9,243	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理公務車輛保險費(全部補助款9,243元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
	2033 約用人員酬金				39,915,000		
		年	1	30,247,000	30,247,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理-約用人員41人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款30,247,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603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 114 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	9,668,000	9,668,000	辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-約用人員12人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款9,668,000元，依據勞動部113年4月23日勞動福3字第1130007577號函辦理)	
					60,000		
	2051 物品	年	1	40,000	40,000	勞動法令暨移工業務相關法令業務宣導講座鐘點費等經費	
		年	1	20,000	20,000	法令宣導撰稿費等經費	
					230,736		
		年	1	63,000	63,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	125,736	125,736	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理公務車輛油料費(全部補助款125,736元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
	2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
					21,324,921		
		年	1	512,000	512,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、業務宣導、場地佈置及其他雜支等經費	
		年	1	17,624,921	17,624,921	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理等經費(全部補助款17,624,921元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
		年	1	1,108,000	1,108,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫外國人管理等經費(全部補助款1,108,000元，依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A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 114 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		年	1	670,000	670,000	辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫等經費(全部補助款670,000元，依據勞動部113年4月23日勞動福3字第1130007577號函辦理)	勞資關係與福利
		年	1	110,000	110,000	辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護等經費(全部補助款110,000元，依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理外國人臨時安置等經費(全部補助款1,300,000元，依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				22,100		
		年	1	22,100	22,100	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理公務車輛養護、維修費(全部補助款22,100元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	4000 獎補助費				300,000	市款300,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助移工業務相關之民間團體辦理移工休閒活動、法令宣導等經費	
03勞安福利				51,424,000	市款9,722,000元，收支併列41,702,000元		
2000 業務費				42,949,000	市款5,417,000元，收支併列37,532,000元		
2024 稅捐及規費				820,000			
	年	1	145,000	145,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心地價稅		

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 114 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	675,000	675,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心房屋稅
	年	1	60,000	60,000	辦理業務活動所需之保險及志工保險等經費
2033 約用人員酬金	年	1	702,000	702,000	辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫-約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款702,000元，依據勞動部113年5月1日勞動福1字第1130008292號函辦理)
	年	1	3,761,000	3,761,000	辦理參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-約用人員5人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款3,761,000元，依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理)
	年	1	7,038,000	7,038,000	辦理職業災害勞工協助事項職業災害勞工個案主動服務計畫-約用人員9人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款7,038,000元，依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函辦理)
	年	1	594,000	594,000	辦理職業災害勞工協助事項協助職業災害勞工重返職場-約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款594,000元，依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理)
	年	1	390,000	390,000	學者專家審查委員出席費等經費
	年	1	120,000	120,000	辦理業務活動講座鐘點費等經費
2036 按日按件計資酬金				510,000	

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 114 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
	2051 物品				250,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				28,711,800		
		年	1	1,217,800	1,217,800	辦理業務所需各項資料表冊印製、業務宣導、場地佈置及活動暨志工值勤相關費用等經費	
		年	1	880,000	880,000	職業安全衛生業務計畫-辦理安衛家族、輔導員教育訓練，防災訪視輔導及工安參訪體感訓練活動等經費	
		年	1	12,516,000	12,516,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫提升勞工福祉等經費(全部補助款12,516,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
		年	1	2,479,000	2,479,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫提升勞工福祉等經費(全部補助款2,479,000元，依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)	
		年	1	41,000	41,000	辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫等經費(全部補助款41,000元，依據勞動部113年5月1日勞動福1字第1130008292號函辦理)	
		年	1	5,364,000	5,364,000	辦理參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫等經費(補助款4,187,000元、市款1,177,000元，依據勞動部113年5月23日勞職授字第1130204563號函辦理)	
		年	1	1,386,000	1,386,000	辦理職業災害勞工協助事項職業災害勞工個案主動服務計畫等經費(全部補助款1,386,000元，依據勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255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 114 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	4,828,000	4,828,000	辦理職業災害勞工協助事項協助職業災害勞工重返職場等經費(全部補助款4,828,000元，依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函辦理)	
	2072 國內旅費				487,200		
		年	1	487,200	487,200	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	2081 運費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	公物運輸等經費	
	4000 獎補助費				8,475,000	市款4,305,000元，收支併列4,170,000元	
	4040 對國內團體之捐助				3,885,000		
		年	1	250,000	250,000	補助市轄雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施等經費	
		年	1	1,005,000	1,005,000	補助市級總工會辦理勞工政令及市政措施宣導會、第二專長成果展、勞工休閒、藝文康樂活動等經費	
		年	1	800,000	800,000	職業安全衛生業務計畫-補助勞工團體等辦理勞工安全衛生輔導工作及職場安全週、健康週健走活動等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助勞工志願服務協會或勞工團體等辦理勞資體育競賽、勞工模範母親、父親選拔暨表揚活動等經費	
		年	1	330,000	330,000	補助勞工志願服務協會經常費、辦理勞工志願服務推動觀摩活動及志工教育訓練等經費	
	4075 差額補貼				4,170,000		
		年	1	4,170,000	4,170,000	114年度補助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(全部補助款4,170,000元，依據內政部國土管理署113年3月6日國署住字第1131030094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 114 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	4085 獎勵及慰問	年	1	240,000	240,000	競賽選手及隊伍獎勵金、其他活動相關獎勵金等經費	勞資關係與福利
	240,000						
	4090 其他補助及捐助	年	1	180,000	180,000	補助職災勞工工作強化訓練交通等經費	
	180,000						
	04 勞工育樂中心				17,397,000	收支併列17,397,000元	
	1000 人事費				6,778,000	收支併列6,778,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				4,914,508		
		年	1	1,219,392	1,219,392	約聘人員待遇（收支對列）	
	1,219,392						
		年	1	3,695,116	3,695,116	約僱人員待遇（收支對列）	
	3,695,116						
	1030 獎金	年	1	613,980	613,980	約聘(僱)人員年終獎金（收支對列）	
	613,980						
	1035 其他給與	年	1	270,000	270,000	約聘(僱)人員休假補助（收支對列）	
	270,000						
	1050 退休離職儲金	年	1	301,824	301,824	約聘(僱)人員退休離職儲金（收支對列）	
	301,824						
	1055 保險	年	1	259,872	677,688	約聘(僱)人員健保費（收支對列）	
	259,872						
		年	1	417,816	417,816	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）	
417,816							
2000 業務費				10,619,000	收支併列10,619,000元		
2006 水電費				3,530,000			
	年	1	200,000	200,000	水費（收支對列）		
200,000							
	年	1	3,330,000	3,330,000	電費（收支對列）		
3,330,000							

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 114 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
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	100,000	郵資及電話費等經費（收支對列）
	2018 資訊服務費	年	1	23,000	23,000	23,000	租用網路平台系統費用、網站主機代管維護等費用(收支對列)
	2021 其他業務租金	年	1	22,000	22,000	22,000	影印機、影片、壁掛式播放顯示器等租賃經費(收支對列)
	2024 稅捐及規費	年	1	290,000	290,000	290,000	地價稅及房屋稅（收支對列）
	2027 保險費	年	1	29,000	29,000	29,000	火險及公共意外責任險等經費（收支對列）
	2033 約用人員酬金	人x年	1x1	601,000	601,000	2,419,000	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經費(收支對列)
		人x年	2x1	473,000	946,000		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經費(收支對列)
		人x年	1x1	436,000	436,000		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經費(收支對列)
		人x年	1x1	436,000	436,000		臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)
	2036 按日按件計資酬金	年	1	706,000	706,000	706,000	勞工學苑講師鐘點費等經費（收支對列）
	2051 物品				450,000		

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 114 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	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	清潔用品、被服用品、事務用品、報章雜誌等經費(收支對列)		
		年	1	150,000	150,000	鍋爐油料等經費(收支對列)		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列)		
						1,643,000		
		年	1	1,320,500	1,320,500	被服用品洗滌、清潔人力外包、環境消毒、消防及公共建物安全檢查申報等經費(收支對列)		
		年	1	200,000	200,000	各項資料表冊印刷、宣導廣告、場地佈置及其他雜支等經費(收支對列)		
		人	15	1,000	15,000	南門育樂中心員工自強活動費(收支對列)		
	2063 房屋建築養護費	年	1	97,000	97,000	志工表揚活動、系列講座、成果發表會、及勞工休閒活動等經費(收支對列)		
		人	3	3,500	10,500	約聘僱人員健康檢查費(收支對列)		
						700,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等經費(收支對列)		
						700,000		
	2081 運費	年	1	700,000	700,000	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、櫥櫃等維護經費(收支對列)		
						7,000		
		年	1	7,000	7,000	熱水鍋爐油料運費等經費(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 114 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	64167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	82,980千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.綜理本市勞資關係、勞動條件、勞安福利、就業服務及職業訓練等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計及統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。</p> <p>二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					82,980,000	市款82,980,000元	
1000 人事費					67,394,000	市款67,394,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,739,987	1,739,987	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,332,345	44,332,345	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	609,696	609,696	約聘人員待遇	
		年	1	2,301,198	2,301,198	約僱人員待遇	
1030 獎金		年	1	4,430,880	4,430,880	職員考績獎金	
		年	1	5,755,980	5,755,980	職員年終獎金	
		年	1	363,690	363,690	約聘(僱)人員年終獎金	
1035 其他給與		人	51	16,000	816,000	職員休假補助	
		人	6	16,000	96,000	約聘(僱)人員休假補助	
1040 加班費		年	1	655,000	655,000	超時加班費	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	1,688,440	1,688,440	職員未休假加班費
				178,416	
1055 保險	年	1	178,416	178,416	約聘(僱)人員退休離職儲金
				4,426,368	
2000 業務費	年	1	2,654,868	2,654,868	職員健保費
	年	1	153,660	153,660	約聘(僱)人員健保費
2003 教育訓練費	年	1	1,369,500	1,369,500	職員公保費
	年	1	248,340	248,340	約聘(僱)人員勞保費
2009 通訊費				15,586,000	市款15,586,000元
2018 資訊服務費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	職員進修補貼學分費等經費
2021 其他業務租金				1,220,000	
	年	1	1,220,000	1,220,000	郵資、電信通訊費等經費
2024 稅捐及規費				660,848	
	年	1	537,000	537,000	ISMS維運作業、資通安全健診及VANS維運服務等
2021 其他業務租金	套	21	5,088	106,848	OFFICE365 proplus等經費
	年	1	17,000	17,000	Adobe Acrobat Pro for Team一年合約授權、PDF編輯軟體及無蝦米輸入法等資訊軟體使用費
2024 稅捐及規費				129,000	
	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
2024 稅捐及規費	年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
				50,530	
2024 稅捐及規費	年	1	28,480	28,480	公務車輛使用牌照稅
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
2024 稅捐及規費	年	1	19,650	19,650	公務車輛燃料使用費

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	11,354	11,354	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	人x年	9x1	436,000	3,924,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2051 物品	年	1	410,000	410,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	216,504	216,504	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	378,000	378,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	217,456	217,456	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、清潔、會議聯繫活動及關懷員工心理諮商協助輔導等經費
	人	66	1,000	66,000	員工自強活動費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	人	8	4,500	36,000	職員健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	約聘僱人員健康檢查費
	年	1	6,999,800	6,999,800	進駐曾文市政願景園區致毅樓暨勞工學苑電腦等專業教室重整、搬遷經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	207,400	207,400	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	事務機器等保養、維修費
2072 國內旅費				190,000	

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 114 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
	2081 運費	年	1	190,000	190,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
					20,000		
	2093 特別費	年	1	20,000	20,000	物品及資料搬運費等經費	
					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 114 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	64167500201 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	29,404千元	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：1.提升就業服務、職業訓練統籌業務。 2.加強推動就業保障、資遣通報、就業歧視及性別平權等業務。 3.持續辦理扶植弱勢勞工創業推展宣導及辦理身心障礙者就業服務宣導等相關活動。 4.輔導失業者創業宣導活動，穩定就業市場。 二.預期成果：健全私立就服機構發展、保障勞工就業機會平等、落實照顧弱勢族群政策等。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				29,404,000	市款3,514,000元，收支併列25,890,000元	
	1000 人事費				3,124,000	市款448元，收支併列3,123,552元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,125,440	2,125,440	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員待遇(全部補助款2,125,440元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)	
	1030 獎金	年	1	265,680	265,680	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員年終獎金(全部補助款265,680元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)	
	1035 其他給與	年	1	73,600	73,600	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款73,600元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)	
	1040 加班費	年	1	178,048	178,048	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫超時加班費(補助款177,600元，市款448元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	23,616	23,616	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫未休假加班費(全部補助款23,616元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)
	年	1	138,816	138,816	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款138,816元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)
1055 保險	年	1	119,600	119,600	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員健保費(全部補助款119,600元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)
	年	1	199,200	199,200	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款199,200元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)
2000 業務費				26,080,000	市款3,313,552元，收支併列22,766,448元
2033 約用人員酬金	年	1	1,838,000	1,838,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款1,838,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理就業歧視評議、性別工作平等及各項業務委員出席費等經費
2036 按日按件計資酬金				200,000	
2039 委辦費	年	1	1,300,000	1,300,000	114年臺南市弱勢族群就業服務-弱勢勞工團體及關懷團體培力計畫等經費

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				30,000	
	年	1	18,000	18,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				22,346,400	
	年	1	404,000	404,000	辦理就業歧視評議、性別工作平等及各項業務等經費
	年	1	800,000	800,000	辦理扶植弱勢勞工及特定對象創業推展宣導等相關活動經費及辦理身心障礙者就業服務宣導等相關活動經費
	年	1	53,952	53,952	辦理業務所需各項資料表冊印製、場地佈置及活動等經費
	年	1	160,000	160,000	辦理臺南市身心障礙者職涯探索及就業轉銜穩定就業計畫等經費
	年	1	13,123,000	13,123,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業、提升勞工福祉等經費(全部補助款13,123,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	年	1	598,448	598,448	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫等經費(全部補助款598,448元，依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)
	年	1	2,880,000	2,880,000	辦理工作場所性騷擾防制業務計畫等經費(全部補助款2,880,000元，依據勞動部113年5月23日勞動條5字第1130148214號函辦理)
	年	1	4,327,000	4,327,000	辦理性別平等工作法律扶助計畫等經費(全部補助款4,327,000元，依據勞動部113年5月27日勞動條4字第1130148225號函辦理)
2072 國內旅費				365,600	
	年	1	365,600	365,600	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
4000 獎補助費				200,000	
				200,000	市款200,000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 114 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
	4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助勞工團體等辦理多元就業服務等宣導或活動經費	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		64167509001 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	7,656千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換個人電腦、公務機車等設備。 二.預期成果：改善辦公環境與設備。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					7,656,000	市款7,553,000元，收支併列103,000元		
3000 設備及投資					7,656,000	市款7,553,000元，收支併列103,000元		
3020 機械設備費					373,000			
		台	1	53,000	53,000	南門勞工育樂中心汰換投影機(收支對列)		
		式	1	320,000	320,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓相關經費(電腦教室暨會議室投影機3台)		
3025 運輸設備費					268,000			
		式	1	268,000	268,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓相關經費(電腦教室擴音、電腦廣播系統等)		
3030 資訊軟硬體設備費					4,454,000			
		台	2	27,000	54,000	汰換2台筆記型電腦		
		台	2	25,000	50,000	南門勞工育樂中心汰換對外營業用個人電腦(不含螢幕)(收支對列)		
		台	100	38,500	3,850,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓勞工學苑電腦教室電腦購置經費		
		台	10	25,000	250,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓本局就業促進科辦公室電腦購置經費		
		台	10	25,000	250,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.辦理勞工業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦		
3035 雜項設備費					2,561,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		式	1	2,389,000	2,389,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓相關經費(電腦教室、辦公室暨會議室冷氣)	
		式	1	66,000	66,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓相關經費(講師休息室沙發茶几組)	
		式	1	106,000	106,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓相關經費(飲水機、會議室大會議桌等)	

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702 社會保險	63167504901 勞資關係與福利	64167500101 行政管理	64167500201 就業安全及促進	64167509001 建築及設備	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	100	157,833	82,980	29,404	7,656	277,973
100000人事費		6,778	67,394	3,124		77,296
101000政務人員待遇			1,740			1,740
101500法定編制人員待遇			44,332			44,332
102000約聘僱人員待遇		4,915	2,911	2,125		9,951
103000獎金		614	10,551	266		11,430
103500其他給與		270	912	74		1,256
104000加班費			2,343	202		2,545
105000退休離職儲金		302	178	139		619
105500保險		678	4,426	319		5,423
200000業務費		129,860	15,586	26,080		171,526
200300教育訓練費			37			37
200600水電費		3,530				3,530
200900通訊費		100	1,220			1,320
201800資訊服務費		23	661			684
202100其他業務租金		22	129			151
202400稅捐及規費		1,116	51			1,167
202700保險費		98	11			110
203300約用人員酬金		54,429	3,924	1,838		60,191
203600按日按件計資酬金		2,405		200		2,605
203900委辦費				1,300		1,300
205100物品		961	1,056	30		2,047
205400一般事務費		64,992	7,354	22,346		94,693
206300房屋建築養護費		700				700
206600車輛及辦公器具養護費		22	207			230
206900設施及機械設備養護費		700	15			715
207200國內旅費		740	190	366		1,296
208100運費		22	20			42
209300特別費			710			710
300000設備及投資					7,656	7,656
302000機械設備費					373	373
302500運輸設備費					268	268
303000資訊軟硬體設備費					4,454	4,454

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702 社會保險	63167504901 勞資關係與福利	64167500101 行政管理	64167500201 就業安全及促進	64167509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費					2,561	2,561
400000獎補助費	100	21,195		200		21,495
404000對國內團體之捐助		14,445		200		14,645
405500社會保險負擔	100					100
407500差額補貼		4,170				4,170
408500獎勵及慰問		1,200				1,200
409000其他補助及捐助		1,380				1,380

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	277,973	77,296	171,526	21,495			270,317			7,656			7,656
61167500000 社會保險支出	100			100			100						
61167504700 社政業務	100			100			100						
61167504702 社會保險	100			100			100						
63167500000 福利服務支出	157,833	6,778	129,860	21,195			157,833						
63167504900 勞資關係與福利	157,833	6,778	129,860	21,195			157,833						
63167504901 勞資關係與福利	157,833	6,778	129,860	21,195			157,833						
64167500000 國民就業支出	120,040	70,518	41,666	200			112,384			7,656			7,656
64167500100 一般行政	82,980	67,394	15,586				82,980						
64167500101 行政管理	82,980	67,394	15,586				82,980						
64167500200 就業安全及促進	29,404	3,124	26,080	200			29,404						
64167500201 就業安全及促進	29,404	3,124	26,080	200			29,404						
64167509000 一般建築及設備	7,656									7,656			7,656
64167509001 建築及設備	7,656									7,656			7,656

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國114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	7,656				373	268	4,454	2,561			
64167509000 一般建築及設備	7,656				373	268	4,454	2,561			
64167509001 建築及設備	7,656				373	268	4,454	2,561			

臺南市政府勞工局

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71		1,739,987	44,332,345	9,950,842		11,430,210	1,255,600	2,545,104		619,056	5,422,856	77,296,000	
正式員額	51		1,739,987	44,332,345			10,186,860	816,000	1,688,440			4,024,368	62,788,000	
職員	51		1,739,987	44,332,345			10,186,860	816,000	1,688,440			4,024,368	62,788,000	
約聘僱人員	20				9,950,842		1,243,350	439,600	23,616		619,056	1,398,488	13,674,952	
其他人事費									833,048				833,048	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0463490100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	10				4,914,508		613,980	270,000				301,824	677,688	6,778,000	
約聘僱人員	10				4,914,508		613,980	270,000				301,824	677,688	6,778,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0464010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	57		1,739,987	44,332,345	2,910,894		10,550,550	912,000	2,343,440		178,416	4,426,368	67,394,000	
正式員額	51		1,739,987	44,332,345			10,186,860	816,000	1,688,440			4,024,368	62,788,000	
職員	51		1,739,987	44,332,345			10,186,860	816,000	1,688,440			4,024,368	62,788,000	
約聘僱人員	6				2,910,894		363,690	96,000			178,416	402,000	3,951,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0464020100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,125,440		265,680	73,600	201,664		138,816	318,800	3,124,000	
約聘僱人員	4				2,125,440		265,680	73,600	23,616		138,816	318,800	2,945,952	
其他人事費								178,048					178,048	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			13,674,952	包括約聘僱人員待遇9,950,842元、年終工作獎金1,243,350元、未休假加班費23,616元、保險費1,398,488元、離職儲金619,056元及休假補助439,600元。
15				00160000000 勞工局主管			13,674,952	
	001			00167500751 臺南市政府勞工局			13,674,952	
		03		63167504900 勞資關係與福利			6,778,000	
			01	63167504901 勞資關係與福利			6,778,000	
						4x12	2,506,000	約僱人員5等(280俸點)4人(收支對列)
						4x12	2,608,000	約僱人員5等(290俸點)4人(收支對列)
					2x12		1,664,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
		06		64167500100 一般行政			3,951,000	
			01	64167500101 行政管理			3,951,000	
						3x12	1,851,000	約僱人員5等(280俸點)3人
						2x12	1,280,000	約僱人員5等(290俸點)2人
					1x12		820,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
		07		64167500200 就業安全及促進			2,945,952	
			01	64167500201 就業安全及促進			2,945,952	
					4x12		2,945,952	約聘人員7等1階(328俸點)4人(依據勞動部113年5月22日勞動條5字第1130148204號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國114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				28,480	19,650			216,504	207,400	11,354	2,400	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		752-PGK(10,896公里)
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、AHU-2863
	1	小客車	4	10603	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-3990
	1	電動機車		11306	其他						1,700	711		EPW-8561
勞資關係與福利 勞資關係與福利							6,000			125,736	22,100	9,243		
	1	普通重型機車		10109	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		371-LUZ(62,867公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10211	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		223-PCW(19,633公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	2	普通重型機車		10311	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		921-PAN(37,046公里)、925-PAN(17,701公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10407	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		ADH-9673(14,067公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10508	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MER-9132(26,844公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國114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				
	5	普通重型機車		10803	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MWC-1251(8,383公里)、MWC-1252(8,384公里)、MWC-1253(17,762公里)、MWC-1255(4,957公里)、MWC-1256(8,449公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8061(2,996公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8062(4,310公里)(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
		合計				28,480	25,650			342,240	229,500	20,597	2,400	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		140,129	108,693			250	21,245			270,317			
01 一般公共事務		71,355	11,625							82,980			
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		68,774	97,068			250	21,245			187,337			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							268			7,388		7,656	277,973
													82,980
								268		7,388		7,656	194,993

法定本

機關編號

16-752

中華民國 114 年度

臺南市總預算

臺南市政府勞工局職訓就服中心
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 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 資本支出分析表	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費彙計表	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 人事費分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 25 頁 至 第 25 頁
9. 公務車輛明細表	第 26 頁 至 第 26 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁 至 第 29 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 114 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

本中心隸屬臺南市政府勞工局，主要辦理職業訓練、就業徵才、就業服務等各項業務。

(二)內部分層業務

本中心置主任，承臺南市政府勞工局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；本中心設下列各課，分別掌理各有關事項：

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、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、特定對象就業服務、專案性求職等事項。

(三)組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺南市政府勞工局 職訓就服中心	行政訓練課
	業務推動課

(四)員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	16	16	16	0

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：112 年度預算數 109,820,000 元，決算數 97,721,690 元，執行率約 88.98%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 137,619,000 元，決算數 121,958,418 元，執行率約 88.62%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 1,235,249 元，決算數 1,235,249 元，

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 114 年度

執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：113 年度預算數 104,985,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 62,016,000 元，執行數 62,810,719 元，執行率約 101.28%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 133,140,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 38,311,000 元，執行數 30,620,434 元，執行率約 79.93%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 731,662 元，截至 6 月 30 日止分配數 731,662 元，執行數 731,662 元，執行率約 100%。

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. 建構完整就業服務網絡，積極推動就業促進方案以協助市民就業：建置就業服務網絡，即時掌握就業市場脈動，辦理就業媒合活動，預計開發逾 30,000 職缺，初媒率達 5 成以上；戮力照顧就業弱勢族群，針對特定對象積極提供就業服務資源宣導；辦理市府約聘（僱、用）、臨時人員公開甄試，預計辦理 2 場次；推動就業促進講座、公部門暑期工讀計畫，預計受益 180 人次以上，以協助規劃職涯發展。
2. 推動勞工教育，強化職能規劃：辦理勞工管理職能班，預計開設 4 班別勞工領袖大學初階、進階、高階、菁英班之階梯式學習系統，受益 240 人次，讓本市勞工有進修機會，希冀於未來能在職場發揮所學，提升大臺南勞動素質。
3. 提升在職勞工專業職能及培養第二專長：預計補助辦理 16 班在職勞工第二專長班，除了有助於工作職場的升遷及穩定，也能間接協助產業的發展，預計受益人數 260 人次。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 106,577,000 元，其中財產收入 3,000 元、補助及協助收入 106,568,000 元、其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 139,428,000 元，其中一般行政 25,013,000 元、就業安全及促進 112,290,000 元及一般建築及設備 2,125,000 元等，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

規定落實執行，期能圓滿達成任務。

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 19,968,000 元、業務費 101,060,000 元、獎補助費 16,275,000 元、設備及投資 2,125,000 元，以上合計 139,428,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	106,577	104,985	97,722	1,592	
				經常門合計	106,577	104,985	97,722	1,592	
04				07000000000 財產收入	3	1	5	2	
	05			07167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	3	1	5	2	
		01		07167500100 財產孳息	2	1	4	1	
			01	07167500101 利息收入	2	1	4	1	臺南市政府勞工局職訓就服中心 2千元。 專戶存款利息2千元
			02	07167500500 廢舊物資售價	1	-	1	1	
			01	07167500501 廢舊物資售價	1	-	1	1	臺南市政府勞工局職訓就服中心 1千元。 財產報廢殘值變賣收入及物品報 廢售價收入1千元
06				09000000000 補助及協助收入	106,568	104,978	97,711	1,590	
	05			09167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	106,568	104,978	97,711	1,590	
		01		09167500100 上級政府補助收 入	106,568	104,978	97,711	1,590	
			01	09167500102 計畫型補助收 入	106,568	104,978	97,711	1,590	臺南市政府勞工局職訓就服中心 106,568千元。 勞動部補助辦理114年度就業安 定基金統籌款補助計畫(依據勞 動部113年3月29日勞動發綜字第 1130504603號函辦理)83,834千元 勞動部補助辦理114年度就業安 定基金獎勵補助計畫(依據勞動 部113年4月11日勞動綜2字第 1130162989A號函辦理)3,631千元 勞動部勞動力發展署補助辦理 114年度地方政府照顧服務員專 班訓練計畫(依據勞動部勞動力 發展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函辦理)14,765千元

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
08				12000000000	6	6	6	勞動部勞動力發展署補助辦理 114年度臺南市成立銀髮人才服 務據點計畫(依據勞動部勞動力 發展署113年5月13日發特字第 1130321297號函辦理)4,338千元
	05			其他收入				
	6			12167500000(0752)	6	6	6	-
				臺南市政府勞工局				
		01		職訓就服中心				
				12167500200	6	6	6	-
				雜項收入				
			02	12167500210	6	6	6	-
				其他雜項收入				臺南市政府勞工局職訓就服中心 6千元。
								電子領標文件費用6千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
15			00160000000 勞工局主管	139,428	133,140	121,958	6,288	
	00		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局	139,428	133,140	121,958	6,288	
		01	職訓就服中心					
			64167500100 一般行政	25,013	22,390	18,903	2,623	
		01	64167500101 行政管理	25,013	22,390	18,903	2,623	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,968千元 業務費5,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,623千元 增列 人事費320千元 增列 業務費2,303千元
		02	64167500200 就業安全及促進	112,290	110,500	102,975	1,790	
		01	64167500202 職訓就服中心	112,290	110,500	102,975	1,790	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 業務費96,015千元 獎補助費16,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,790千元 增列 業務費1,890千元 減列 獎補助費100千元
		03	64167509000 一般建築及設備	2,125	250	80	1,875	
		01	64167509001 建築及設備	2,125	250	80	1,875	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2,125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,875千元 增列 設備及投資1,875千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局職訓就服中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07167500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 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				2,000	
07167500101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府勞工局職訓就服中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07167500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 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 07167500501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入

臺南市政府勞工局職訓就服中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	106,568千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明							
	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				106,568,000					
09167500102 計畫型補助收入	年	1	83,834,000	83,834,000	勞動部補助辦理114年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)				
	年	1	3,631,000	3,631,000	勞動部補助辦理114年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)				
	年	1	14,765,000	14,765,000	勞動部勞動力發展署補助辦理114年度地方政府照顧服務員專班訓練計畫(依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理)				
	年	1	4,338,000	4,338,000	勞動部勞動力發展署補助辦理114年度臺南市成立銀髮人才服務據點計畫(依據勞動部勞動力發展署113年5月13日發特字第1130321297號函辦理)				

臺南市政府勞工局職訓就服中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		12167500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	6千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：廠商電子領標文件費用 二.法令依據：政府採購法、財政收支劃分法第29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 12167500210 其他雜項收入		年	1	6,000	6,000	電子領標文件費用		

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 114 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	64167500101 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	25,013千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.綜理就業服務、職業訓練等相關業務。 2.辦理本中心事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工福利、任免獎懲考核人員調訓退休撫卹等人事業務。 4.辦理歲計、會計及統計暨風紀監督及政風工作等業務。</p> <p>二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					25,013,000	市款25,013,000元	
1000 人事費					19,968,000	市款19,968,000元	
1015 法定編制人員待遇					13,191,074		
		年	1	13,191,074	13,191,074	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,377,419		
		年	1	1,377,419	1,377,419	約僱人員待遇	
1030 獎金					3,137,400		
		年	1	1,317,900	1,317,900	職員考績獎金	
		年	1	1,647,375	1,647,375	職員年終獎金	
		年	1	172,125	172,125	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					304,000		
		人	16	16,000	256,000	職員休假補助	
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助	
1040 加班費					533,239		
		年	1	50,000	50,000	超時加班費	
		年	1	483,239	483,239	職員未休假加班費	
1050 退休離職儲金					83,880		
		年	1	83,880	83,880	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險					1,340,988		

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 114 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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2051 物品	年	1	754,224	754,224	職員健保費
	年	1	72,324	72,324	約僱人員健保費
	年	1	394,188	394,188	職員公保費
	年	1	120,252	120,252	約僱人員勞保費
				5,045,000	市款5,045,000元
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	職員進修補貼學分費與各項訓練等費用
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	郵資及電信通訊費等經費
				40,740	
	套	6	5,088	30,528	Microsoft 365 Apps-企業版(每年訂閱)
	式	1	10,212	10,212	網站備份檔案-國網中心(TWCC)雲端檔案系統採購案租金
				30,830	
	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
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
			5,398		
年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費	
			1,308,000		
人x年	3x1	436,000	1,308,000	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	
			315,032		
年	1	98,616	98,616	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	113,000	113,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				2,601,000	
	人	19	1,000	19,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	主任健康檢查費
	人	4	4,500	18,000	職員健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	302,000	302,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置及活動等經費
	年	1	2,252,000	2,252,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓辦公場所重整及搬遷等經費
				102,000	
2072 國內旅費	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護、維修費
				340,000	
2093 特別費	年	1	340,000	340,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	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 114 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	64167500202 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	112,290千元	就業安全及促進 職訓就服中心
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理就業媒合、就業徵才活動、職業訓練、照顧服務員職業訓練、銀髮族就業服務、就業媒合博覽會活動等。 2.補助學校、勞工或人民等團體相關單位辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、技能進修教育及就業服務措施等業務。</p> <p>二.預期成果：推動多元就業促進方案、促進人力充分運用等。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				112,290,000	市款5,722,000元，收支併列106,568,000元	
	2000 業務費				96,015,000	市款1,522,000元，收支併列94,493,000元	
	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵寄明信片、信件及電信通訊費	
	2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	影印機、車輛租金等經費	
	2027 保險費	年	1	30,000	30,000	業務活動所需之保險費	
	2033 約用人員酬金	年	1	11,468,000	11,468,000	就業安定基金統籌款補助計畫-約用人員17人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款11,468,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)	
		年	1	1,724,000	1,724,000	補助地方政府辦理照顧服務員訓練計畫-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,724,000元，依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,875,000	7,875,000	就業安定基金統籌款補助計畫-大專青年暑期工讀人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款7,875,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)
	年	1	1,755,000	1,755,000	補助114年度臺南市推動銀髮人才服務實施計畫-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,755,000元，依據勞動部勞動力發展署113年5月13日發特字第1130321297號函辦理)
2036 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
2051 物品				155,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				72,601,000	
	年	1	300,000	300,000	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	150,000	150,000	辦理特定對象就業服務、職業訓練業務等經費
	年	1	480,000	480,000	辦理就業媒合、就業徵才活動、職業訓練、就業媒合博覽會活動及宣導活動等經費
	年	1	64,491,000	64,491,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫職業訓練、就業服務等相關經費(全部補助款64,491,000元，依據勞動部113年3月29日勞動發綜字第1130504603號函辦理)

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	966,000	966,000	辦理照顧服務員訓練計畫說明會、檢討會、招生活動等相關經費(全部補助款966,000元，依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理)
	年	1	3,631,000	3,631,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫職業訓練、就業服務等相關經費(全部補助款3,631,000元，依據勞動部113年4月11日勞動綜2字第1130162989A號函辦理)
	年	1	2,583,000	2,583,000	辦理114年度臺南市推動銀髮人才服務實施計畫銀髮族就業服務等相關經費(全部補助款2,583,000元，依據勞動部勞動力發展署113年5月13日發特字1130321297號函辦理)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理活動所需設備、物品及資料等搬運費
4000 獎補助費				16,275,000	市款4,200,000元，收支併列12,075,000元
4025 政府機關間之補助				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助學校辦理勞工管理職能進修教育等經費
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助產業或職業工會等人民團體辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、技能進修教育及就業服務措施等經費
4090 其他補助及捐助				12,075,000	
	年	1	12,075,000	12,075,000	補助地方政府辦理照顧服務員訓練計畫-辦理照顧服務員職業訓練等費用(全部補助12,075,000元，依據勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函辦理)

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 114 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		64167509001 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	2,125千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：汰換個人電腦等相關設備經費。 二.預期成果：改善辦公環境與設備。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,125,000	市款2,125,000元			
3000 設備及投資					2,125,000	市款2,125,000元			
3030 資訊軟硬體設備費					526,000				
		台	3	25,000	75,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
		台	1	27,000	27,000	汰換一般型筆記型電腦			
		式	1	424,000	424,000	資訊系統開發費			
3035 雜項設備費					1,599,000				
		年	1	1,599,000	1,599,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓辦公場所重整及搬遷設備購置等經費			

臺南市政府勞工局職訓就服中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101 行政管理	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,013	112,290	2,125	139,428		
100000人事費	19,968			19,968		
101500法定編制人員待遇	13,191			13,191		
102000約聘僱人員待遇	1,377			1,377		
103000獎金	3,137			3,137		
103500其他給與	304			304		
104000加班費	533			533		
105000退休離職儲金	84			84		
105500保險	1,341			1,341		
200000業務費	5,045	96,015		101,060		
200300教育訓練費	30			30		
200900通訊費	200	30		230		
201800資訊服務費	41			41		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	5	30		35		
203300約用人員酬金	1,308	22,822		24,130		
203600按日按件計資酬金		97		97		
205100物品	315	155		470		
205400一般事務費	2,601	72,601		75,202		
206600車輛及辦公器具養護費	102			102		
207200國內旅費	340	20		360		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			2,125	2,125		
303000資訊軟硬體設備費			526	526		
303500雜項設備費			1,599	1,599		
400000獎補助費		16,275		16,275		
402500政府機關間之補助		1,200		1,200		
404000對國內團體之捐助		3,000		3,000		
409000其他補助及捐助		12,075		12,075		

臺南市政府勞工局職訓就服中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	139,428	19,968	101,060	16,275			137,303			2,125			2,125
6416750000 國民就業支出	139,428	19,968	101,060	16,275			137,303			2,125			2,125
64167500100 一般行政	25,013	19,968	5,045				25,013						
64167500101 行政管理	25,013	19,968	5,045				25,013						
64167500200 就業安全及促進	112,290		96,015	16,275			112,290						
64167500202 職訓就服中心	112,290		96,015	16,275			112,290						
64167509000 一般建築及設備	2,125									2,125			2,125
64167509001 建築及設備	2,125									2,125			2,125

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114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	2,125						526	1,599			
64167509000 一般建築及設備	2,125						526	1,599			
64167509001 建築及設備	2,125						526	1,599			

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			13,191,074	1,377,419		3,137,400	304,000	533,239		83,880	1,340,988	19,968,000	
正式員額	16			13,191,074			2,965,275	256,000	483,239			1,148,412	18,044,000	
職員	16			13,191,074			2,965,275	256,000	483,239			1,148,412	18,044,000	
約聘僱人員	3				1,377,419		172,125	48,000			83,880	192,576	1,874,000	
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114年度

0464010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			13,191,074	1,377,419		3,137,400	304,000	533,239		83,880	1,340,988	19,968,000	
正式員額	16			13,191,074			2,965,275	256,000	483,239			1,148,412	18,044,000	
職員	16			13,191,074			2,965,275	256,000	483,239			1,148,412	18,044,000	
約聘僱人員	3				1,377,419		172,125	48,000			83,880	192,576	1,874,000	
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114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
				名稱及編號				
				合 計			1,874,000	包括約聘僱人員待遇1,377,419元、年終工作獎金172,125元、保險費192,576元、離職儲金83,880元及休假補助48,000元。
15				0016000000 勞工局主管			1,874,000	
	001			00167500752 臺南市政府勞工局職訓就服中心			1,874,000	
		06		64167500100 一般行政			1,874,000	
			01	64167500101 行政管理			1,874,000	
						2x12	1,234,000	約僱人員5等(280俸點)2人
						1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人

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114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 合 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				18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,500	
	1	小客車	4	10405	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AJZ-0171
	1	小客貨兩用 車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5420-UH
		合計				18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,500	

臺南市政府勞工
歲出按職能及經

中華民國114

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,225	76,803										
01 一般公共事務		21,306	3,707										
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		22,919	73,096			15,075	1,200		112,290				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
									424	1,701		2,125	139,428	
													25,013	
									424	1,701		2,125	114,415	

法定本

機關編號

16-753

中華民國 114 年度

臺南市總預算

臺南市職安健康處
單位預算之分預算

臺南市職安健康處

目次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁 至 第 22 頁
3. 各項費用彙計表	第 23 頁 至 第 23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
5. 資本支出分析表	第 25 頁 至 第 25 頁
6. 人事費彙計表	第 26 頁 至 第 26 頁
7. 人事費分析表	第 27 頁 至 第 28 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 29 頁 至 第 29 頁
9. 公務車輛明細表	第 30 頁 至 第 30 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁 至 第 33 頁

預算總說明

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

本處隸屬臺南市政府勞工局，主要負責掌理勞動基準法及職業安全衛生法之宣導、輔導、檢查、諮詢函釋及相關管理等業務。

(二) 內部分層業務

本處置處長 1 人，承臺南市政府勞工局局长之命，綜理處務，並指揮監督所屬機關員工；本處設下列各課，分別掌理各有關事項：

1. 勞動基準課：事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃、辦理違法案件之裁處、訴願、及訴訟等行政後續事務、辦理行政罰鍰、稽催、移送強制執行及債權憑證等後續事務、不屬其他各課事項。
2. 安全健康課：事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報告等、安全衛生人員組織工作守則備查、辦理違法案件之裁處、訴願、訴訟等行政後續事務、辦理行政罰鍰、稽催、移送強制執行及債權憑證等後續事務。

(三) 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺南市職安健康處	勞動基準課
	安全健康課

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

(四) 員額編制表

類別	法定 編制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	14	14	14	0

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：112 年度預算數 89,477,000 元，決算數 89,284,613 元，執行率約 99.78%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 94,194,000 元，決算數 83,741,936 元，執行率約 88.90%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 1,214,943 元，決算數 1,214,943 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：113 年度預算數 91,951,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 43,624,000 元，執行數 47,412,979 元，執行率約 108.69%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 94,746,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 55,200,000 元，執行數 47,378,474 元，執行率約 85.83%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 631,740 元，截至 6 月 30 日止分配數 631,740 元，執行數 631,740 元，執行率約 100%。

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. 辦理勞動基準法相關法令宣導 30 場次、勞動基準法檢查及法令遵循輔導 4,000 場(廠)次，督促事業單位建立符合法制之勞動條件。辦理事業單位職業災害預防宣導及輔導，提升職業安全衛生，促進勞工身心健康，降低職業災害發生。
2. 辦理職業安全衛生宣導 13 場次、輔導 20 場次、針對本市轄區十大工業區檢查 4,400 場(廠)次，督促事業單位落實職業安全衛生法相關規定。
3. 針對查有違法之雇主及事業單位依法裁處，保障勞工權益。
4. 每月於勞工局網站公布違反勞動基準法及職業安全衛生法事業單位暨事業主清冊，並定期公布輔導事業單位名稱及檢查家數，落實勞動檢查

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 114 年 度

結果透明度。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 99,437,000 元，其中罰款及賠償收入 20,000,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 79,435,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 103,284,000 元，其中一般行政 18,404,000 元、職安健康 82,709,000 元及一般建築及設備 2,171,000 元等。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 87,554,000 元、業務費 13,559,000 元及設備及投資 2,171,000 元，以上合計 103,284,000 元。

主 要 表

臺南市職安健康處 歲入來源別預算表

中華民國 114 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
				合計	99,437	91,951	89,285	7,486	
				經常門合計	99,437	91,951	89,285	7,486	
02				04000000000	20,000	20,000	27,131	-	
	05			罰款及賠償收入					
	4			04167500000(0753)	20,000	20,000	27,131	-	
				臺南市職安健康處					
		01		04167500100	20,000	20,000	27,131	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04167500101	20,000	20,000	27,131	-	臺南市職安健康處20,000千元。
				罰金罰鍰					違反勞動基準法罰鍰17,400千元
									違反職業安全衛生法罰鍰2,600千元
04				07000000000	2	2	14	-	
				財產收入					
	05			07167500000(0753)	2	2	14	-	
				臺南市職安健康處					
		01		07167500100	1	1	14	-	
				財產孳息					
			01	07167500101	1	1	14	-	臺南市職安健康處1千元。
				利息收入					專戶存款孳息收入1千元
			02	07167500500	1	1	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	07167500501	1	1	-	-	臺南市職安健康處1千元。
				廢舊物資售價					財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入1千元
06				09000000000	79,435	71,949	62,137	7,486	
				補助及協助收入					
	05			09167500000(0753)	79,435	71,949	62,137	7,486	
				臺南市職安健康處					
		01		09167500100	79,435	71,949	62,137	7,486	
				上級政府補助收入					
			01	09167500102	79,435	71,949	62,137	7,486	臺南市職安健康處79,435千元。
				計畫型補助收入					勞動部補助辦理114年度勞動部補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)40,622千元

臺南市職安健康處
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
08								勞動部補助辦理114年度直轄市 勞動檢查機構督促事業單位遵守 職業安全衛生法令實施計畫(依 據勞動部113年6月25日勞職授字 第1130204877號函辦理)38,813千 元
				12000000000	-	-	3	
	05			其他收入				
	6			12167500000(0753)	-	-	3	
		01		臺南市職安健康處				
				12167500200	-	-	3	
				雜項收入				
			01	12167500201	-	-	3	
				收回以前年度 歲出				

臺南市職安健康處 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 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			
15	00	1	01	00160000000 勞工局主管	103,284	94,746	83,742	8,538	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,762千元 業務費1,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 549千元 增列 人事費535千元 增列 業務費14千元			
				00167500000(0753) 臺南市職安健康處	103,284	94,746	83,742	8,538				
				63167500100 一般行政	18,404	17,855	15,575	549				
				63167500101 行政管理	18,404	17,855	15,575	549				
				63167505000 職安健康	82,709	76,399	67,375	6,310				
				63167505001 職安健康	82,709	76,399	67,375	6,310				
				63167509000 一般建築及設備	2,171	492	792	1,679				
				63167509001 建築及設備	2,171	492	792	1,679				

附 屬 表

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	04167500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	20,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：勞動基準法、職業安全衛生法				
	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					20,000,000	
04167500101 罰金罰鍰	年	1	17,400,000	17,400,000	17,400,000	違反勞動基準法罰鍰
	年	1	2,600,000	2,600,000	2,600,000	違反職業安全衛生法罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07167500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	1千元
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 07167500101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款孳息收入

財產孳息
|
利息收入

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07167500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 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 07167500501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	79,435千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
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				79,435,000	
09167500102 計畫型補助收入	年	1	40,622,000	40,622,000	勞動部補助辦理114年度勞動部補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令計畫(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
	年	1	38,813,000	38,813,000	勞動部補助辦理114年度直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63167500101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市職安 健康處	預算金額	18,404千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理處務暨辦理行政庶務、人事、會計及政風等業務。 二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					18,404,000	市款18,404,000元			
1000 人事費					16,762,000	市款16,762,000元			
1015 法定編制人員待遇					12,017,553				
		年	1	12,017,553	12,017,553	職員待遇			
1030 獎金					2,703,024				
		年	1	1,201,344	1,201,344	職員考績獎金			
		年	1	1,501,680	1,501,680	職員年終獎金			
1035 其他給與					224,000				
		人	14	16,000	224,000	職員休假補助			
1040 加班費					760,499				
		年	1	320,000	320,000	超時加班費			
		年	1	440,499	440,499	職員未休假加班費			
1055 保險					1,056,924				
		年	1	696,300	696,300	職員健保費			
		年	1	360,624	360,624	職員公保費			
2000 業務費					1,642,000	市款1,642,000元			
2009 通訊費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	郵資、電信通訊費等經費			
2018 資訊服務費					48,176				
		年	1	38,000	38,000	官方網站維運作業			

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	套	2	5,088	10,176	Microsoft office 365等資訊服務費
				23,840	
2027 保險費	年	1	14,240	14,240	公務車輛使用牌照稅
	年	1	9,600	9,600	公務車輛燃料使用費
2033 約用人員酬金				4,966	
	年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費
2051 物品	人x年	2x1	436,000	872,000	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
				163,416	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				194,602	
2066 車輛及辦公器具養護費	人	16	1,000	16,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費
	人	7	4,500	31,500	職員健康檢查費
	年	1	137,102	137,102	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、會議聯繫活動及員工關懷、心理諮商輔導協助及行政檢查等經費
2072 國內旅費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	公務車輛養護、維修費
2081 運費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2093 特別費	年	1	40,000	40,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓檔案室等搬遷費用	
		月	12	6,000	72,000	處長特別費	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63167505001 職安健康-職安健康	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	82,709千元	職安健康 職安健康
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃等事務。</p> <p>2.辦理事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報告等、安全衛生人員組織工作守則備查等事務。</p> <p>二.預期成果：提升勞動條件水準，建立友善職場環境及建構勞工權益防護網等。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					82,709,000	市款3,274,000元，收支併列79,435,000元	
01 勞動基準					41,853,000	市款1,231,000元，收支併列40,622,000元	
1000 人事費					37,251,000	收支併列37,251,000元	
1020 約聘僱人員待遇					25,518,240		
		年	1	25,518,240	25,518,240	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員待遇(全部補助款25,518,240元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
1030 獎金					3,189,780		
		年	1	3,189,780	3,189,780	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員年終獎金(全部補助款3,189,780元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
1035 其他給與					756,800		
		年	1	756,800	756,800	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款756,800元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
	1040 加班費	年	1	2,131,440	2,131,440	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫超時加班費(全部補助款2,131,440元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
		年	1	826,956	826,956	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫未休假加班費(全部補助款826,956元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,570,176	1,570,176	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款1,570,176元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	1055 保險	年	1	1,319,956	1,319,956	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員健保費(全部補助款1,319,956元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
		年	1	1,937,652	1,937,652	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款1,937,652元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2000 業務費				4,602,000	市款1,231,000元，收支併列3,371,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	1,295,040	1,295,040	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用(補助款538,159元、市款756,881元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
	2024 稅捐及規費				1,350		
		年	1	1,350	1,350	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車燃料費(市款1,350元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2027 保險費				2,133		
		年	1	2,133	2,133	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車保險費(市款2,133元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2051 物品				23,400		
		年	1	23,400	23,400	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車油料費(市款23,400元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2054 一般事務費				2,044,977		
		年	1	1,945,977	1,945,977	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫行政維持費等相關費用(補助款1,503,841元，市款442,136元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
		人	22	4,500	99,000	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員健康檢查費用(全部補助款99,000元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,100		
		年	1	5,100	5,100	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車養護費(市款5,100元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2072 國內旅費				1,230,000		

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
		年	1	1,230,000	1,230,000	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款1,230,000元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	02安全健康				40,856,000	市款2,043,000元，收支併列38,813,000元	
	1000 人事費				33,541,000	收支併列33,541,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				23,435,520		
		年	1	23,435,520	23,435,520	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員待遇(全部補助款23,435,520元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)	
	1030 獎金				2,651,940		
		年	1	2,651,940	2,651,940	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員年終獎金(全部補助款2,651,940元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)	
	1035 其他給與				703,000		
		年	1	703,000	703,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款703,000元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)	
	1040 加班費				2,538,197		
		年	1	1,771,560	1,771,560	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫超時加班費(全部補助款1,771,560元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
	1050 退休離職儲金	年	1	766,637	766,637	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫未休假加班費（全部補助款766,637元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	1055 保險	年	1	1,316,880	1,316,880	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員退休離職酬金（全部補助款1,316,880元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	2000 業務費	年	1	1,149,415	1,149,415	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員健保費（全部補助款1,149,415元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	2021 其他業務租金	年	1	1,746,048	1,746,048	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員勞保費（全部補助款1,746,048元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	2054 一般事務費	年	1	2,046,840	2,046,840	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用（補助款933,600元，市款1,113,240元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
					7,315,000	市款2,043,000元，收支併列5,272,000元	
					2,046,840		
					3,048,160		

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康—職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康—職安健康
		年	1	2,994,160	2,994,160	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫行政維持等相關費用（補助款2,064,400元、市款929,760元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
		人	12	4,500	54,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員健康檢查費用（全部補助款54,000元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	2072 國內旅費				2,220,000		
		年	1	2,220,000	2,220,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等（全部補助款2,220,000元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63167509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市職安 健康處	預算金額	2,171千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置公務汽車、個人電腦暨申訴管理系統之維護與擴充等。 二.預期成果：改善辦公設備與環境。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,171,000	市款2,171,000元			
3000 設備及投資					2,171,000	市款2,171,000元			
3025 運輸設備費					1,540,000				
		輛	2	770,000	1,540,000	購置公務汽車			
3030 資訊軟硬體設備費					355,000				
		台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
		式	1	330,000	330,000	勞工申訴案件管理系統維護及增修			
3035 雜項設備費					276,000				
		座	1	56,000	56,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓購置移動式檔案櫃			
		台	4	55,000	220,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓購置冷氣機4台			

臺南市職安健康處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63167500101 行政管理	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,404	82,709	2,171	103,284		
100000人事費	16,762	70,792		87,554		
101500法定編制人員待遇	12,018			12,018		
102000約聘僱人員待遇		48,954		48,954		
103000獎金	2,703	5,842		8,545		
103500其他給與	224	1,460		1,684		
104000加班費	760	5,497		6,257		
105000退休離職儲金		2,887		2,887		
105500保險	1,057	6,153		7,210		
200000業務費	1,642	11,917		13,559		
200900通訊費	6			6		
201800資訊服務費	48			48		
202100其他業務租金		3,342		3,342		
202400稅捐及規費	24	1		25		
202700保險費	5	2		7		
203300約用人員酬金	872			872		
205100物品	163	23		187		
205400一般事務費	195	5,093		5,288		
206600車輛及辦公器具養護費	17	5		22		
207200國內旅費	200	3,450		3,650		
208100運費	40			40		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			2,171	2,171		
302500運輸設備費			1,540	1,540		
303000資訊軟硬體設備費			355	355		
303500雜項設備費			276	276		

臺南市職安健康處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	103,284	87,554	13,559				101,113			2,171			2,171
6316750000 福利服務支出	103,284	87,554	13,559				101,113			2,171			2,171
63167500100 一般行政	18,404	16,762	1,642				18,404						
63167500101 行政管理	18,404	16,762	1,642				18,404						
63167505000 職安健康	82,709	70,792	11,917				82,709						
63167505001 職安健康	82,709	70,792	11,917				82,709						
63167509000 一般建築及設備	2,171									2,171			2,171
63167509001 建築及設備	2,171									2,171			2,171

臺南市職安健康處
資本支出分析表

中華民國114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	2,171					1,540	355	276			
63167509000 一般建築及設備	2,171					1,540	355	276			
63167509001 建築及設備	2,171					1,540	355	276			

臺南市職安健康處
人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	92			12,017,553	48,953,760		8,544,744	1,683,800	6,257,092		2,887,056	7,209,995	87,554,000	
正式員額	14			12,017,553			2,703,024	224,000	440,499			1,056,924	16,442,000	
職員	14			12,017,553			2,703,024	224,000	440,499			1,056,924	16,442,000	
約聘僱人員	78				48,953,760		5,841,720	1,459,800	1,593,593		2,887,056	6,153,071	66,889,000	
其他人事費									4,223,000				4,223,000	

臺南市職安健康處
人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0463010100-福利服務支出-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			12,017,553			2,703,024	224,000	760,499			1,056,924	16,762,000	
正式員額	14			12,017,553			2,703,024	224,000	440,499			1,056,924	16,442,000	
職員	14			12,017,553			2,703,024	224,000	440,499			1,056,924	16,442,000	
其他人事費									320,000				320,000	

臺南市職安健康處
人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0463500100-福利服務支出-職安健康-職安健康

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		保險	合計
合計	78				48,953,760		5,841,720	1,459,800	5,496,593		2,887,056	6,153,071	70,792,000	
約聘僱人員	78				48,953,760		5,841,720	1,459,800	1,593,593		2,887,056	6,153,071	66,889,000	
其他人事費									3,903,000				3,903,000	

臺南市職安健康處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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
款	項	目	節				
						66,889,000	合計
15						66,889,000	0016000000 勞工局主管
	001					66,889,000	00167500753 臺南市職安健康處
		04				66,889,000	63167505000 職安健康
			01			66,889,000	63167505001 職安健康
				1x12		967,200	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
				4x12		3,740,808	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
				13x12		11,317,098	約聘人員7等5階(392俸點)13人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
				15x12		12,621,990	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
				8x12		6,472,464	約聘人員7等3階(360俸點)8人(依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)
				4x12		3,989,348	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				5x12		4,501,605	約聘人員7等4階(376俸點)5人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				9x12		7,840,737	約聘人員7等3階(360俸點)9人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				3x12		2,516,559	約聘人員7等2階(344俸點)3人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)
				16x12		12,921,191	約聘人員7等1階(328俸點)16人(依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理)

臺南市職安健康處
公務車輛明細表

中華民國114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				
職安健康 職安健康		現有車輛					1,350			23,400	5,100	2,133	車號與截至上年 度6月底止之行 駛里程數：	
	1	普通重型 機車		10607	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	MNR-9232(5,921 公里)(依據勞動 部113年7月8日 勞職授字第 1130205071號函 辦理)	
	1	普通重型 機車		10607	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	MNR-9233(6,550 公里)(依據勞動 部113年7月8日 勞職授字第 1130205071號函 辦理)	
一般行政 行政管理		本年度新 增車輛				14,240	9,600			103,416	17,000	4,966		
	2	小客車	4	11401	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	17,000	4,966	預計114年1月交 車2台	
		合計				14,240	10,950			126,816	22,100	7,099		

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對非營利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金營業特種
總計		88,426	12,687						101,113			
01 一般公共事務		17,634	770						18,404			
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		70,792	11,917						82,709			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								1,540	330	301		2,171	103,284	
													18,404	
								1,540	330	301		2,171	84,880	