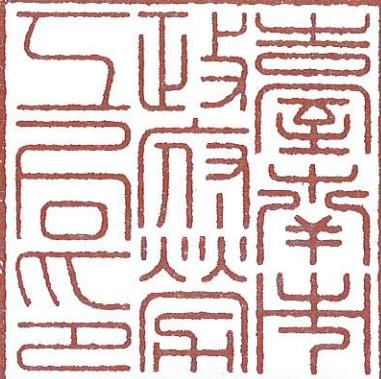


法定本

機關編號

16-750

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市政府勞工局單位預算

臺南市政府勞工局

目 次

中 華 民 國 115 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 11 頁
2. 歲出機關別預算表	第 12 頁 至 第 13 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 15 頁 至 第 18 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁 至 第 20 頁
3. 資本支出分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
4. 人事費彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 23 頁 至 第 24 頁
6. 公務車輛明細表	第 25 頁 至 第 27 頁
7. 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
預 算 總 說 明
中華民國 115 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 115 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

- 歲入部分：113 年度預算數 343,527,000 元，決算數 342,493,805 元，執行率約 99.70%。
- 歲出部分：113 年度預算數 457,280,000 元，決算數 408,597,398 元，執行率約 89.35%。
- 其他歲出部分：113 年度預算數 11,373,882 元，決算數 11,373,882 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

- 歲入部分：114 年度預算數 396,382,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 217,819,000 元，執行數 208,516,292 元，執行率約 95.73%。
- 歲出部分：114 年度預算數 520,685,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 230,819,000 元，執行數 189,570,374 元，執行率約 82.13%。
- 其他歲出部分：114 年度預算數 6,393,355 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,393,355 元，執行數 6,393,355 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

- 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 115 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；輔導工會運作，提升優質服務；輔導簽訂團體協約，提升勞動條件；調

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

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 401,794,000 元，其中罰款及賠償收入 41,200,000 元、規費收入 15,609,000 元、財產收入 11,528,000 元、補助及協助收入 333,445,000 元、其他收入 12,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 524,654,000 元，其中社政業務 5,000 元、一般行政(福利服務支出)19,306,000 元、勞資關係與福利 166,188,000 元、職安健康 85,922,000 元、一般建築及設備(福利服務支出) 743,000 元、一般行政(國民就業支出)109,128,000 元、就業安全及促進 140,084,000 元、一般建築及設備(國民就業支出) 3,278,000 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 192,449,000 元、業務費 288,618,000 元、獎補助費 39,566,000 元、設備及投資 4,021,000 元，以上合計 524,654,000 元。

主要表

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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	401,794	396,382	342,494	5,412	
01				經常門合計	401,794	396,382	342,494	5,412	
	012			01000000000 稅課收入	-	4,170	3,332	-4,170	
		01		01167500000 臺南市政府勞工局	-	4,170	3,332	-4,170	
			01	01167501700 統籌分配稅	-	4,170	3,332	-4,170	
02			01	01167501702 特別統籌	-	4,170	3,332	-4,170	
	054			04000000000 罰款及賠償收入	41,200	40,200	69,896	1,000	
		01		04167500000 臺南市政府勞工局	41,200	40,200	69,896	1,000	
			01	04167500100 罰金罰鍰及怠金	41,200	40,200	69,893	1,000	臺南市政府勞工局21,200千元。
				04167500101 罰金罰鍰	41,200	40,200	69,893	1,000	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
									違反性別平等工作法罰鍰1,500千元
									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	-	-	3	-	
		01		04167500301	-	-	3	-	

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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	052	01	01	一般賠償收入					
				050000000000 規費收入	15,609	17,509	15,165	-1,900	
				051675000000 臺南市政府勞工局	15,609	17,509	15,165	-1,900	
				05167500100 行政規費收入	8	8	9	-	
				05167500101 審查費	2	2	2	-	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
				05167500102 證照費	6	6	7	-	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
				05167500300 使用規費收入	15,601	17,501	15,156	-1,900	
				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
				05167500306 場地設施使用費	15,600	17,500	15,156	-1,900	臺南市政府勞工局15,600千元。 勞工育樂中心場地費及勞工學苑收入(收支對列)15,600千元
				070000000000 財產收入	11,528	11,740	5,195	-212	
04	055	01	01	071675000000 臺南市政府勞工局	11,528	11,740	5,195	-212	
				07167500100 財產孳息	11,521	11,733	5,081	-212	
				07167500101 利息收入	34	23	97	11	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12千元。

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
06	053	090000000000 補助及協助收入	02	07167500102 權利金	10,611	10,834	4,550	-223	專戶存款孳息收入 12千元 臺南市政府勞工局10,611千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(115年度(固定權利金650萬元+變動權利金780.13萬元)之70%)10,011千元
				07167500103 租金收入	876	876	434	-	臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金 600千元
			02	07167500500 廢舊物資售價	7	7	114	-	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金收入 434千元
				07167500501 廢舊物資售價	7	7	114	-	臺南市南門育樂中心委外租金收入 442千元
			01	091675000000 臺南市政府勞工局	333,445	322,751	248,863	10,694	臺南市政府勞工局5千元。
				09167500100 上級政府補助收入	333,445	322,751	248,863	10,694	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 5千元
			01	09167500102 計畫型補助收入	333,445	322,751	248,863	10,694	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
			01		333,445	322,751	248,863	10,694	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
			01		333,445	322,751	248,863	10,694	臺南市政府勞工局142,697千元。
									勞動部補助委託民間團體

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
									辦理勞資爭議調解、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114年4月15日勞動關3字第1140055060號函辦理) 2,854千元
									勞動部補助辦理115年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部114年4月14日勞動福3字第1140006446號函辦理) 10,624千元
									勞動部補助辦理115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114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理) 100千元
									勞動部補助辦理115年度外國人臨時安置(依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函辦理) 1,300千元
									勞動部補助辦理115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114年5月23日勞動福1字第1140009596號函辦理) 758千元
									勞動部補助辦理115年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函辦理) 8,603千元
									勞動部補助辦理115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114年5月12日勞職授字第1140252186號函辦理) 9,374千元
									勞動部補助辦理115年度職業災害勞工協助事項實施

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
									計畫-協助職業災害勞工重返職場(依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)5,774千元
									勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)3,841千元
									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114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)1,470千元
									勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)982千元
									勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)95,303千元
									勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)1,533千元
									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114年6月20日勞動發管字第1140025744號函及臺南市議會114年8月21日南議建設字第1140007937號函同意墊付辦理)181千元
									臺南市政府勞工局職訓就服中心109,957千元。
									勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
									部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理) 90,686千元
									勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理) 2,403千元
									勞動部勞動力發展署補助辦理115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114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理) 12,395千元
									勞動部勞動力發展署補助辦理115年度臺南市推動銀髮人才服務實施計畫(依據勞動部勞動力發展署114年5月8日發特字第1140322270號函辦理) 4,473千元
									臺南市職安健康處80,791千元。
									勞動部補助辦理115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114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理) 41,759千元
									勞動部補助辦理115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114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理) 38,668千元
									勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理) 64千元
									勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署114年7月1日發綜字第1142001881號函辦理)300千元

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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	056	01	01	12000000000 其他收入	12	12	43	-
				12167500000 臺南市政府勞工局	12	12	43	-
				12167500200 雜項收入	12	12	43	-
				12167500201 收回以前年度 歲出	-	-	28	-
			02	12167500210 其他雜項收入	12	12	15	-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115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	001	01	00160000000 勞工局主管	00160000000 勞工局主管	524,654	520,685	408,597	3,969	
			00167500000 臺南市政府勞工局	00167500000 臺南市政府勞工局	524,654	520,685	408,597	3,969	
			61167504700 社政業務	61167504700 社政業務	5	100	-	-95	
			61167504702 社會保險	61167504702 社會保險	5	100	-	-95	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費5千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 95千元 減列 奬補助費95千元
			63167500100 一般行政	63167500100 一般行政	19,306	18,404	15,394	902	
			63167500101 行政管理	63167500101 行政管理	19,306	18,404	15,394	902	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,464千元 業務費1,842千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 902千元 增列 人事費702千元 增列 業務費200千元
			63167504900 勞資關係與福利	63167504900 勞資關係與福利	166,188	157,833	124,292	8,355	
			63167504901 勞資關係與福利	63167504901 勞資關係與福利	166,188	157,833	124,292	8,355	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7,000千元 業務費134,377千元 獎補助費24,811千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,355千元 增列 人事費222千元 增列 業務費4,517千元 增列 奬補助費3,616千元
			63167505000 職安健康	63167505000 職安健康	85,922	82,709	70,773	3,213	
			63167505001 職安健康	63167505001 職安健康	85,922	82,709	70,773	3,213	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費73,430千元 業務費12,492千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,213千元 增列 人事費2,638千元 增列 業務費575千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號					
		05	01	63167509000 一般建築及設備	743	2,171	491	-1,428	<p>一、本科目包括建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 設備及投資743千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,428千元 減列 設備及投資1,428千元</p> <p>一、本科目包括行政管理</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費91,284千元 業務費17,844千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,135千元 增列 人事費3,922千元 減列 業務費2,787千元</p> <p>一、本科目包括就業安全及促進</p> <p>二、本年度預算數包括： 人事費3,271千元 業務費20,934千元 獎補助費200千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,999千元 增列 人事費147千元 減列 業務費5,146千元</p> <p>一、本科目包括職訓就服中心</p> <p>二、本年度預算數包括： 業務費101,129千元 獎補助費14,550千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,389千元 增列 業務費5,114千元 減列 奬補助費1,725千元</p> <p>一、本科目包括建築及設備</p> <p>二、本年度預算數包括： 設備及投資3,278千元</p> <p>三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,503千元 減列 設備及投資6,503千元</p>
				63167509001 建築及設備	743	2,171	491	-1,428	
		06	01	64167500100 一般行政	109,128	107,993	85,716	1,135	
				64167500101 行政管理	109,128	107,993	85,716	1,135	
		07	01	64167500200 就業安全及促進	140,084	141,694	106,544	-1,610	
				64167500201 就業安全及促進	24,405	29,404	12,703	-4,999	
				64167500202 職訓就服中心	115,679	112,290	93,841	3,389	
		08	01	64167509000 一般建築及設備	3,278	9,781	5,387	-6,503	
				64167509001 建築及設備	3,278	9,781	5,387	-6,503	

附屬表

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國115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	5	19,306	166,188	85,922	743	109,128
100000人事費		17,464	7,000	73,430		91,284
101000政務人員待遇		12,386				1,792
101500法定編制人員待遇			5,064	50,773		59,406
102000約聘僱人員待遇			2,786	633		4,503
103000獎金			224	270	1,429	14,144
103500其他給與			1,011			1,216
104000加班費				5,821		4,107
105000退休離職儲金				313	2,955	276
105500保險		1,057		720	6,383	5,840
200000業務費		1,842	134,377	12,492		17,844
200300教育訓練費						53
200600水電費			2,700			
200900通訊費	6		88			1,360
201800資訊服務費	48		28			1,021
202100其他業務租金			22	3,391		352
202400稅捐及規費	24		1,310	1		81
202700保險費	5		97	2		17
203300約用人員酬金	1,004		62,395			7,080
203600按日按件計資酬金			2,607	64		
203900委辦費			100			
205100物品	147		741	163		1,268
205400一般事務費	227		62,503	5,414		4,925
206300房屋建築養護費	92		500			
206600車輛及辦公器具養護費	17		22	6		310
206900設施及機械設備養護費			500			35
207200國內旅費	200		749	3,450		535
208100運費			15			25
209300特別費	72					782
300000設備及投資					743	
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費					743	
400000獎補助費		5	24,811			
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助			18,059			
405500社會保險負擔		5				
407500差額補貼			2,971			
408500獎勵及慰問			1,200			
409000其他補助及捐助			2,581			

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國115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	24,405	115,679	3,278	524,654		
100000人事費	3,271			192,449		
101000政務人員待遇				1,792		
101500法定編制人員待遇				71,792		
102000約聘僱人員待遇	2,190			62,531		
103000獎金	274			23,905		
103500其他給與	64			3,203		
104000加班費	301			11,240		
105000退休離職儲金	132			3,676		
105500保險	310			14,309		
200000業務費	20,934	101,129		288,618		
200300教育訓練費				53		
200600水電費				2,700		
200900通訊費		30		1,484		
201800資訊服務費				1,097		
202100其他業務租金	84	240		4,089		
202400稅捐及規費				1,417		
202700保險費		30		151		
203300約用人員酬金	1,821	23,769		96,069		
203600按日按件計資酬金	200	97		2,968		
203900委辦費	1,300			1,400		
205100物品	30	155		2,505		
205400一般事務費	17,133	76,768		166,969		
206300房屋建築養護費				592		
206600車輛及辦公器具養護費				355		
206900設施及機械設備養護費				535		
207200國內旅費	366	20		5,319		
208100運費		20		60		
209300特別費				854		
300000設備及投資			3,278	4,021		
301000房屋建築及設備費			2,494	2,494		
302000機械設備費			230	230		
302500運輸設備費			32	32		

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國115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						
303000資訊軟硬體設備費			522	1,265		
400000獎補助費	200	14,550		39,566		
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		21,259		
405500社會保險負擔				5		
407500差額補貼				2,971		
408500獎勵及慰問				1,200		
409000其他補助及捐助		10,350		12,931		

臺南市政府勞工局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
合 計	524,654	192,449	288,618	39,566			520,633			4,021	
61167500000 社會保險支出	5			5			5				4,021
61167504700 社政業務	5			5			5				
61167504702 社會保險	5			5			5				
63167500000 福利服務支出	272,159	97,894	148,711	24,811			271,416			743	
63167500100 一般行政	19,306	17,464	1,842				19,306				743
63167500101 行政管理	19,306	17,464	1,842				19,306				
63167504900 勞資關係與福利	166,188	7,000	134,377	24,811			166,188				
63167504901 勞資關係與福利	166,188	7,000	134,377	24,811			166,188				
63167505000 職安健康	85,922	73,430	12,492				85,922				
63167505001 職安健康	85,922	73,430	12,492				85,922				
63167509000 一般建築及設備	743									743	
63167509001 建築及設備	743									743	
64167500000 國民就業支出	252,490	94,555	139,907	14,750			249,212			3,278	
64167500100 一般行政	109,128	91,284	17,844				109,128				3,278
64167500101 行政管理	109,128	91,284	17,844				109,128				
64167500200 就業安全及促進	140,084	3,271	122,063	14,750			140,084				
64167500201 就業安全及促進	24,405	3,271	20,934	200			24,405				

臺南市政府勞工局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
64167500202 職訓就服中心	115,679		101,129	14,550			115,679				
64167509000 一般建築及設備	3,278								3,278		3,278
64167509001 建築及設備	3,278								3,278		3,278

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國115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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	4,021		2,494		230	32	1,265			
63167509000 一般建築及設備	743						743			
63167509001 建築及設備	743						743			
64167509000 一般建築及設備	3,278		2,494		230	32	522			
64167509001 建築及設備	3,278		2,494		230	32	522			

臺南市政府勞工局
人 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	182		1,792,452	71,792,034	62,530,890		23,905,348	3,203,166	11,240,086		3,675,528	14,309,496	192,449,000
正式員額	81		1,792,452	71,792,034			16,367,259	1,296,000	4,093,555			6,254,700	101,596,000
職員	81		1,792,452	71,792,034			16,367,259	1,296,000	4,093,555			6,254,700	101,596,000
約聘僱人員	101				62,530,890		7,538,089	1,907,166	1,897,131		3,675,528	8,054,796	85,603,600
其他人事費									5,249,400				5,249,400

臺南市政府勞工局
約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
15	001	03	01	合 計		85,603,600	包括約聘僱人員待遇62,530,890元、年終工作獎金7,538,089元、未休假加班費1,897,131元、保險費8,054,796元、離職儲金3,675,528元及休假補助1,907,166元。
				00160000000 勞工局主管		85,603,600	
				00167500000 臺南市政府勞工局		85,603,600	
				63167504900 勞資關係與福利		7,000,000	
				63167504901 勞資關係與福利		7,000,000	
					4x12	2,595,558	約僱人員5等(280俸點)4人(收支對列)
					4x12	2,696,000	約僱人員5等(290俸點)4人(收支對列)
					2x12	1,708,442	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
				63167505000 職安健康		69,388,000	
				63167505001 職安健康		69,388,000	
					1x12	1,006,866	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					4x12	3,889,090	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					13x12	11,685,812	約聘人員7等5階(392俸點)13人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					15x12	13,000,111	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					8x12	6,632,441	約聘人員7等3階(360俸點)8人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					4x12	4,133,465	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752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115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						
06	01	64167500100 一般行政		6x12		5,579,314	約聘人員7等4階(376俸點)6人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)		
							約聘人員7等3階(360俸點)6人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)		
		64167500101 行政管理		13x12		11,196,704	約聘人員7等2階(344俸點)13人 (依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)		
							約聘人員7等1階(328俸點)6人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)		
							約聘人員7等5階(392俸點)2人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)		
	07	64167500200 就業安全及促進		2x12		1,928,465	約僱人員5等(280俸點)3人		
							約僱人員5等(290俸點)2人		
		64167500201 就業安全及促進		3x12		2,043,000	約僱人員5等(300俸點)3人		
							約聘人員6等7階(376俸點)1人		
							3,088,600		
				1x12		843,000	約聘人員7等1階(328俸點)4人(依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)		
							3,088,600		
				4x12		3,088,600	約聘人員7等1階(328俸點)4人(依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)		

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國115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				42,720	29,250		319,920	225,000	16,320	2,400	車號與截至上 年度6月底止之 行駛里程數：		
							450	312	31.0	9,672	2,000	711	752-PGK(10,943 公里)	
							14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	4,966	1,500 AHU-2862、 AHU-2863	
							7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	450 ATN-7930	
							7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	450 ATQ-3990	
							7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483	BZL-3972(6,147 公里)
							7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483	BZL-3973(5,546 公里)
勞資關係與福利 勞資關係與福利	1 電動機車		11306	其他	5,100			106,392	22,000	7,821		EPW-8561		
							450	312	31.0	9,672	2,000	711	223-PCW(21,612 公里) (依據勞動 部勞動力發展署 114年7月11日發 綜字第 1142001881號函 辦理)	
							450	312	31.0	9,672	2,000	711	921-PAN(38,901 公里)(依據勞動部 勞動力發展署114 年7月11日發綜字 第1142001881號 函辦理)	
							450	312	31.0	9,672	2,000	711	ADH-9673 (14,472公里) (依 據勞動部勞動力 發展署114年7月 11日發綜字第 1142001881號函 辦理)	
							450	312	31.0	9,672	2,000	711	MER-9132 (26,846公里) (依 據勞動部勞動力 發展署114年7月 11日發綜字第	

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國115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	10,000	3,555	1142001881號函辦理) MWC-1251(13,762公里)、MWC-1252(8,671公里)、MWC-1253(19,066公里)、MWC-1255(6,832公里)、MWC-1256(10,237公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理) MZD-8061(3,878公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
	1	普通重型機車		10904	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711	MZD-8062(5,293公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
	1	普通重型機車		10904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711	MZD-8062(5,293公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
							1,350			23,400	6,000	2,133		
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711	MNR-9232(7,594公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711	MNR-9233(7,489公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
一般行政 行政管理	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711	MNR-9235(8,610公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	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	

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國115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				
	1	小客貨兩用車 合計	7	10103	1801cc-2400cc	11,230 61,070	6,180 46,680	1,668	31.0	51,708 553,128	51,000 355,000	2,915 31,672	750 3,900	5420-UH(122,935 公里)

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	291,539	189,528			3,864	34,502	1,200		520,633			
01 一般公共事務	116,885	11,549							128,434			
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	174,654	177,979			3,864	34,502	1,200		392,199			
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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
					2,494			32	639	856	4,021	
					2,494			32	639	856	4,021	
											524,654 128,434	
											396,220	

法定本

機關編號

16-751

中 華 民 國 115 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 115 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁 至 第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁 至 第 24 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁 至 第 46 頁
3. 各項費用彙計表	第 47 頁 至 第 48 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 49 頁 至 第 49 頁
5. 資本支出分析表	第 50 頁 至 第 50 頁
6. 人事費彙計表	第 51 頁 至 第 51 頁
7. 人事費分析表	第 52 頁 至 第 54 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 55 頁 至 第 55 頁
9. 公務車輛明細表	第 56 頁 至 第 57 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 115 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 115 年度

(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

(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

- 歲入部分：113 年度預算數 146,591,000 元，決算數 153,936,625 元，執行率約 105.01%。
- 歲出部分：113 年度預算數 229,394,000 元，決算數 207,750,842 元，執行率約 90.57%。
- 其他歲出部分：113 年度預算數 8,711,036 元，決算數 8,711,036 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

- 歲入部分：114 年度預算數 190,368,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 104,475,000 元，執行數 92,643,839 元，執行率約 88.68%。
- 歲出部分：114 年度預算數 277,973,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 129,801,000 元，執行數 107,169,855 元，執行率約 82.56%。
- 其他歲出部分：114 年度預算數 4,965,938 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,965,938 元，執行數 4,965,938 元，執行率約 100%。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述

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 191,024,000 元，其中罰款及賠償收入 21,200,000 元、規費收入 15,609,000 元、財產收入 11,512,000 元、補助及協助收入 142,697,000 元及其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 277,738,000 元，其中社政業務 5,000 元、勞資關係與福利 166,188,000 元、一般行政 83,888,000 元、就業安全及促進 24,405,000 元及一般建築及設備 3,252,000 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 80,478,000 元、業務費 168,992,000 元、

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

獎補助費 25,016,000 元及設備及投資 3,252,000 元，以上合計 277,738,000 元。

主要表

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上一年度 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	191,024	190,368	153,937	656	
				經常門合計	191,024	190,368	153,937	656	
01				01000000000 稅課收入	-	4,170	3,332	-4,170	
	012		01	01167500000(0751) 臺南市政府勞工局	-	4,170	3,332	-4,170	
			01	01167501700 統籌分配稅	-	4,170	3,332	-4,170	
			01	01167501702 特別統籌	-	4,170	3,332	-4,170	
02		054	01	04000000000 罰款及賠償收入	21,200	20,200	41,850	1,000	
			01	04167500000(0751) 臺南市政府勞工局	21,200	20,200	41,850	1,000	
			01	04167500100 罰金罰鍰及怠金	21,200	20,200	41,847	1,000	
			02	04167500101 罰金罰鍰	21,200	20,200	41,847	1,000	臺南市政府勞工局21,200千元。 違反就業服務法罰鍰18,996千元
			02	04167500300 賠償收入	-	-	3	-	違反大量解僱勞工保護法罰鍰200千元
			01	04167500301 一般賠償收入	-	-	3	-	違反性別平等工作法罰鍰1,500千元
03		052	01	05000000000 規費收入	15,609	17,509	15,165	-1,900	違反勞資爭議處理法罰鍰4千元
			01	05167500000(0751) 臺南市政府勞工局	15,609	17,509	15,165	-1,900	違反職工福利金條例罰鍰500千元
			01	05167500100 行政規費收入	8	8	9	-	
			02	05167500101 審查費	2	2	2	-	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	05167500102 證照費	6	6	7	-	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	15,601	17,501	15,156	-1,900	

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	055	01	01	使用規費收入 05167500303 資料使用費	1	1	-	-	臺南市府勞工局1千元。 檔案資料影印1千元
			02	05167500306 場地設施使用 費	15,600	17,500	15,156	-1,900	臺南市府勞工局15,600 千元。 勞工育樂中心場地費及勞 工學苑收入(收支對列) 15,600千元
		01	01	07000000000 財產收入 07167500000(0751) 臺南市政府勞工局 07167500100 財產孳息 07167500101 利息收入	11,512	11,735	5,090	-223	
			02	07167500102 權利金	11,512	11,735	5,090	-223	
			01	07167500100 財產孳息 07167500101 利息收入	11,507	11,730	5,057	-223	
			02	07167500102 權利金	20	20	73	-	臺南市府勞工局20千 元。 專戶存款利息20千元
			03	07167500103 租金收入	10,611	10,834	4,550	-223	臺南市府勞工局10,611 千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中 心委外權利金(115年度(固 定權利金650萬元+變動權 利金780.13萬元)之70%) 10,011千元
			04	07167500103 租金收入	876	876	434	-	臺南市南門勞工育樂中心 委外固定權利金600千元
			05	07167500103 租金收入	876	876	434	-	臺南市南門勞工局876千 元。 臺南市關子嶺勞工育樂中 心委外租金收入434千元
			06	07167500500 廢舊物資售價 07167500501 廢舊物資售價	5	5	33	-	臺南市府勞工局442千元
06	053	01	01	07167500500 廢舊物資售價 07167500501 廢舊物資售價	5	5	33	-	臺南市府勞工局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
			02	09000000000 補助及協助收入 09167500000(0751) 臺南市政府勞工局 09167500100 上級政府補助收	142,697	136,748	88,467	5,949	
			03	09000000000 補助及協助收入 09167500000(0751) 臺南市政府勞工局 09167500100 上級政府補助收	142,697	136,748	88,467	5,949	

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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	入 09167500102 計畫型補助收 入	142,697	136,748	88,467	5,949	臺南市政府勞工局142,697 千元。 勞動部補助委託民間團體 辦理勞資爭議調解、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114年4月15日勞動 關3字第1140055060號函辦 理)2,854千元
									勞動部補助辦理115年度勞 工退休準備金按月提撥查 核作業計畫(依據勞動部 114年4月14日勞動福3字第 1140006446號函辦理) 10,624千元
									勞動部補助辦理115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114 年4月25日勞動發管字第 1144001285號函辦理)100 千元
									勞動部補助辦理115年度外 國人臨時安置(依據勞動部 114年4月25日勞動發管字第 1144001316號函辦理) 1,300千元
									勞動部補助辦理115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114年5月23日勞動福1 字第1140009596號函辦理) 758千元
									勞動部補助辦理115年參與 推動中小企業工作環境輔 導改善計畫(依據勞動部 114年7月14日勞職授字第 1140253347號函辦理)8,603 千元
									勞動部補助辦理115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 114年5月12日勞職授字第 1140252186號函辦理)9,374

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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	6	6	33	-	千元 勞動部補助辦理115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114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)5,774千元 勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)3,841千元 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114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)1,470千元 勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)982千元 勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)95,303千元 勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)1,533千元 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114年6月20日勞動發管字第1140025744號函及臺南市議會114年8月21日南議建設字第1140007937號函同意墊付辦理)181千元

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國115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					
	056	01	01	其他收入 12167500000(0751) 臺南市政府勞工局 12167500200 雜項收入 12167500201 收回以前年度 歲出 12167500210 其他雜項收入	6 6 - 6	6 6 - 6	33 33 23 10	- - - - 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
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	001	00160000000 勞工局主管	277,738	277,973	207,752	-235			
			277,738	277,973	207,752	-235			
			5	100	-	-95			
			5	100	-	-95			
			166,188	157,833	124,292	8,355			
			166,188	157,833	124,292	8,355			
			83,888	82,980	65,620	908			
			83,888	82,980	65,620	908			
			24,405	29,404	12,703	-4,999			
			24,405	29,404	12,703	-4,999			

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		05	01	64167509000 一般建築及設備 64167509001 建築及設備	3,252	7,656	5,137	-4,404	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3,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,404千元 減列 設備及投資4,404千元

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115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 細目與編號	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	21,200千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 就業服務法、大量解僱勞工保護法、性別平等工作法、勞資爭議處理法及職工福利金條例等</p>				
合計					
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	1,500,000	1,500,000	違反性別平等工作法罰鍰
	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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	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
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>				
歲 入 項 目 說 明	<p>三、說明及收入依據</p>				
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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	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
	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					6,000	
	05167500102 證照費	年	1	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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	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	使 用 規 費 收 入 — 資 料 使 用 費
							使 用 規 費 收 入 — 資 料 使 用 費
		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	1,000 檔案資料影印		

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	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	15,600千元
	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市南門勞工育樂中心使用管理辦法</p>					
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	15,600,000	15,600,000	勞工育樂中心場地費及勞工學苑收入(收支對列)	

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	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	<p>一、項目內容： 專戶存款孳息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>				
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	專戶存款利息

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07167500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	10,611千元																		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 權利金</p> <p>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</p>																						
合計	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">科目名稱及編號</th> <th style="width: 15%;">單位</th> <th style="width: 15%;">數量</th> <th style="width: 15%;">單價</th> <th style="width: 15%;">預算數</th> <th style="width: 15%;">說明及收入依據</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07167500102 權利金</td><td>年</td><td>1</td><td>10,011,000</td><td>10,011,000</td><td>臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(115年度(固定權利金650萬元+變動權利金780.13萬元)之70%)</td></tr> <tr> <td></td><td>年</td><td>1</td><td>600,000</td><td>600,000</td><td>臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金</td></tr> </tbody> </table>					科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	07167500102 權利金	年	1	10,011,000	10,011,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(115年度(固定權利金650萬元+變動權利金780.13萬元)之70%)		年	1	600,000	600,000	臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據																		
07167500102 權利金	年	1	10,011,000	10,011,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(115年度(固定權利金650萬元+變動權利金780.13萬元)之70%)																		
	年	1	600,000	600,000	臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金																		

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	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	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>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</p>					
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 07167500103 租金收入		年	1	434,000	876,000	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

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	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	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
							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		

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	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	142,697千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>				
歲 入 項 目 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 09167500102 計畫型補助收入	年	1	2,854,000	142,697,000	勞動部補助委託民間團體辦理勞資爭議調解、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114年4月15日勞動關3字第1140055060號函辦理)
	年	1	10,624,000	10,624,000	勞動部補助辦理115年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部114年4月14日勞動福3字第1140006446號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	勞動部補助辦理115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114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理)
	年	1	1,300,000	1,300,000	勞動部補助辦理115年度外國人臨時安置(依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函辦理)
	年	1	758,000	758,000	勞動部補助辦理115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114年5月23日勞動福1字第1140009596號函辦理)
	年	1	8,603,000	8,603,000	勞動部補助辦理115年參與推動中小企業工作環境輔導改善

臺南市政府勞工局
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115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	年	年	年	年	年	年	年
		1	9,374,000	9,374,000	計畫(依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函辦理)		
		1	5,774,000	5,774,000	勞動部補助辦理115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114年5月12日勞職授字第1140252186號函辦理)		
		1	3,841,000	3,841,000	勞動部補助辦理115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114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)		
		1	1,470,000	1,470,000	勞動部補助辦理115年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)		
		1	982,000	982,000	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114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)		
		1	95,303,000	95,303,000	勞動部補助辦理115年度性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)		
		1	1,533,000	1,533,000	勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)		
		1	181,000	181,000	勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜字第1140065746號函辦理)		
					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114年6月20日勞動發管字第1140025744號函及臺南市議會114年8月21日南議建設字第1140007937號函同意墊付辦理)		

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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	5千元	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				5,000	市款5,000元		
4000 獎補助費				5,000	市款5,000元		
4055 社會保險負擔	年	1	5,000	5,000	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115年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 — 勞資關係與福利

勞資關係與福利 — 勞資關係與福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	預算 金額			
63167504901 勞資關係與福利-勞資關係與福利	臺南市政府勞工局	166,188千元			
歲出計畫說明					
一、計畫內容： <p>一、勞資關係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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>二、勞動條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、勞安福利：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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>四、勞工育樂中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 提供勞工集會場所，辦理勞工學苑課程，擴大勞工多元學習機會。 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。 					
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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				166,188,000	市款28,885,000元，收支併列 137,303,000元
01勞資關係				33,367,000	市款14,629,000元，收支併列 18,738,000元
2000 業務費				20,947,000	市款2,209,000元，收支併列 18,738,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,100,000	1,128,800	1,100,000 労資爭議獨任調解人、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	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	年	1	560,000	19,615,400	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

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115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
	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	15,790,000	15,790,000	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15,790,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)
	年	1	94,000	94,000	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94,000元，依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)
	年	1	2,854,000	2,854,000	委託民間團體辦理勞資爭議調解、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等經費(全部補助款2,854,000元，依據勞動部114年4月15日勞動關3字第1140055060號函辦理)
2072 國內旅費	年	1	172,800	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
	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

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115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
勞資關係與福利—勞資關係與福利	4085 嘉獎及慰問	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	年	1	1,200,000	1,200,000	補助工會幹部觀摩等經費
	02勞動條件				69,122,000	市款1,057,000元，收支併列 68,065,000元
	2000 業務費				68,822,000	市款757,000元，收支併列 68,065,000元
	2024 稅捐及規費	年	1	5,100	5,100	辦理就業安定基金統籌款補助 計畫外國人管理公務車輛燃料 使用費(全部補助款5,100元， 依據勞動部勞動力發展署114 年7月11日發綜字第 1142001881號函辦理)
	2027 保險費	年	1	7,821	7,821	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7,821元，依據 勞動部勞動力發展署114年7月 11日發綜字第1142001881號函 辦理)
	2033 約用人員酬金	年	1	36,624,000	46,536,000	辦理就業安定基金統籌款補助 計畫外國人管理-約用人員48 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36,624,000元，依據 勞動部勞動力發展署114年7月 11日發綜字第1142001881號函 辦理)
		年	1	9,912,000	9,912,000	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9,912,000元，依據勞動 部114年4月14日勞動福3字第 1140006446號函辦理)
	2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	60,000	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

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115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
2051 物品	年	1	20,000	20,000	法令宣導撰稿費等經費
				211,392	
	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	106,392	106,392	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106,392元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)
	年	1	42,000	42,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				21,899,687	
	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	18,494,687	18,494,687	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18,494,687元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)
	年	1	600,000	600,000	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600,000元，依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)
	年	1	712,000	712,000	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712,000元，依據勞動部114年4月14日勞動福3字第1140006446號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理115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等經費(全部補助款100,000元，依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285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114年4月25日勞動發管字第1144001316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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 勞資關係與福利—勞資關係與福利	單位 年	數量 1	單價 181,000	預算數 181,000	說 明	勞資關係與福利—勞資關係與福利
					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 被害人安置保護等經費(全部 補助款181,000元，依據勞動 部114年6月20日勞動發管字第 1140025744號函及臺南市議會 114年8月21日南議建設字第11 40007937號函同意墊付並辦理 轉正)	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	22,000	22,000	辦理就業安定基金統籌款補助 計畫外國人管理公務車輛養 護、維修費(全部補助款22,000 元，依據勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函辦理)	勞資關係與福利—勞資關係與福利
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差 旅費等經費	勞資關係與福利
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元	
4040 對國內團體之捐助	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	勞資關係與福利
03勞安福利				47,983,000	市款12,869,000元，收支併列 35,114,000元	
2000 業務費				35,892,000	市款5,593,000元，收支併列 30,299,000元	
2024 稅捐及規費	年	1	145,000	1,025,000	145,000 臺南市關子嶺勞工育樂中心地 價稅	勞資關係與福利
	年	1	880,000	880,000	880,000 臺南市關子嶺勞工育樂中心房 屋稅	
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	60,000 辦理業務活動所需之保險及志 工保險等經費	勞資關係與福利
2033 約用人員酬金	年	1	712,000	13,195,000 712,000	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	勞資關係與福利

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115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
勞資關係與福利—勞資關係與福利					勞資關係與福利—勞資關係與福利
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,931,000	3,931,000	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3,931,000元，依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函辦理)
2039 委辦費	年	1	7,906,000	7,906,000	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7,906,000元，依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函辦理)
2051 物品	年	1	646,000	646,000	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646,000元，依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	1,013,000	1,013,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、業務宣導、場地佈置及活
					勞資關係與福利—勞資關係與福利

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115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
勞資關係與福利—勞資關係與福利	年	1	880,000	880,000	動暨志工值勤相關費用等經費
	年	1	9,766,000	9,766,000	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	839,000	839,000	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9,766,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	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839,000元，依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)
	年	1	5,925,000	5,925,000	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46,000元，依據勞動部114年5月23日勞動福1字第1140009596號函辦理)
	年	1	1,468,000	1,468,000	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4,672,000元、市款1,253,000元，依據勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函辦理)
	年	1	313,000	313,000	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1,468,000元，依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函辦理)
	年	1	487,000	487,000	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313,000元，依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)
	2072 國內旅費	年	1	487,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
	2081 運費	年	1	15,000	15,000
					公物運輸等經費

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115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
4000 嘉獎補助費				12,091,000	市款7,276,000元，收支併列 4,815,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	250,000	7,499,000	
	年	1	3,614,000	250,000	補助市轄事業單位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	3,614,000	補助市轄事業單位僱用職業災害勞工及輔助設施等經費(全部補助款3,614,000元，依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)
	年	1	800,000	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	1,500,000	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	330,000	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	2,971,000	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	年	1	2,971,000	2,971,000	
	年	1	2,971,000	2,971,000	115年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼
4085 獎勵及慰問	年	1	240,000	240,000	
	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
4090 其他補助及捐助	年	1	180,000	1,381,000	
	年	1	180,000	180,000	補助職災勞工工作強化訓練交通等經費
	年	1	1,201,000	1,201,000	補助市轄職業災害勞工職能復健津貼等經費(全部補助款1,201,000元，依據勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理)

勞資關係與福利 — 労資關係與福利

勞資關係與福利 — 労資關係與福利

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115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
04勞工育樂中心				15,716,000	市款330,000元，收支併列 15,386,000元
1000 人事費				7,000,000	收支併列7,000,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,255,248	5,064,444	
	年	1	3,809,196	1,255,248	約聘僱人員待遇（收支對列）
1030 獎金	年	1	632,630	3,809,196	約僱人員待遇（收支對列）
				632,630	約聘(僱)人員年終獎金（收支對列）
1035 其他給與	年	1	269,966	269,966	
				269,966	約聘(僱)人員休假補助（收支對列）
1050 退休離職儲金	年	1	312,768	312,768	
				312,768	約聘(僱)人員退休離職儲金（收支對列）
1055 保險	年	1	269,088	720,192	
				269,088	約聘(僱)人員健保費（收支對列）
	年	1	451,104	451,104	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）
2000 業務費				8,716,000	市款330,000元，收支併列 8,386,000元
2006 水電費				2,700,000	
	年	1	100,000	100,000	水費（收支對列）
	年	1	2,600,000	2,600,000	電費（收支對列）
2009 通訊費				88,000	
	年	1	88,000	88,000	郵資及電話費等經費（收支對列）
2018 資訊服務費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	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				22,000	

勞資關係與福利 | 勞資關係與福利

勞資關係與福利 | 勞資關係與福利

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115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	
2024 稅捐及規費	年	1	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)	勞資關係與福利
2027 保險費	年	1	280,000	280,000	地價稅及房屋稅 (收支對列)	勞資關係與福利
2033 約用人員酬金	人x年	1 × 1	623,000	623,000	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)	勞資關係與福利
	人x年	2 × 1	513,000	1,026,000	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	1 × 1	513,000	513,000	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	1 × 1	502,000	502,000	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	908,000	908,000	勞工學苑講師鐘點費等經費 (收支對列)	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	清潔用品、事務用品、報章雜誌等經費 (收支對列)	
	年	1	30,000	30,000	鍋爐油料等經費(收支對列)	
	年	1	72,000	72,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列)	
	台	12	4,000	48,000	南門育樂中心服務台營業用及辦公室電腦螢幕汰換(收支對列)	
2054 一般事務費	人	15	3,000	738,000	南門育樂中心員工文康活動費 (收支對列)	
	年	1	242,000	242,000	環境消毒、消防及公共建物安全檢查申報等經費(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115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	
	年	1	67,000	67,000	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)	勞資關係與福利
	年	1	40,000	40,000	系列講座及勞工休閒活動等經費(收支對列)	勞資關係與福利
	人	4	3,500	14,000	約聘僱人員健康檢查費(收支對列)	勞資關係與福利
	年	1	330,000	330,000	曾文市政願景園區-勞工育樂中心鐘點費、文具、電腦螢幕、截油槽、水塔清洗維護等維運經費	勞資關係與福利
2063 房屋建築養護費	年	1		500,000		
	年	1	500,000	500,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等經費 (收支對列)	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000		
	年	1	500,000	500,000	中央空調系統、高壓設備及各項機械設施、會議室桌椅、擴音設備等維護經費 (收支對列)	
2072 國內旅費	年	1	9,000	9,000		
	年	1	9,000	9,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費(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115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
					83,888千元
歲 出 計 畫 說 明	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。			
	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
	合計				83,888,000 市款83,888,000元
	1000 人事費				70,207,000 市款70,207,000元
	1010 政務人員待遇	年	1	1,792,452	1,792,452 局長待遇
	1015 法定編制人員待遇	年	1	45,697,211	45,697,211 職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	628,403	628,403 約聘人員待遇
		年	1	2,371,576	2,371,576 約僱人員待遇
	1030 獎金	年	1	4,566,660	4,566,660 職員考績獎金
		年	1	5,932,365	5,932,365 職員年終獎金
		年	1	374,737	374,737 約聘(僱)人員年終獎金
	1035 其他給與	人	51	16,000	912,000 職員休假補助
					816,000

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115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	人	6	16,000	96,000	約聘(僱)人員休假補助	一般行政 —行政管理
1040 加班費	年	1	655,000	3,292,348	超時加班費	
	年	1	2,637,348	2,637,348	職員未休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	185,256	185,256	約聘(僱)人員退休離職儲金	
1055 保險	年	1	2,724,300	4,453,992	職員健保費	
	年	1	159,408	159,408	約聘(僱)人員健保費	
	年	1	1,301,664	1,301,664	職員公保費	
	年	1	268,620	268,620	約聘(僱)人員勞保費	
2000 業務費				13,681,000	市款13,681,000元	
2003 教育訓練費	年	1	23,000	23,000	職員進修補貼學分費等經費	
2009 通訊費	年	1	1,160,000	1,160,000	郵資、電信通訊費等經費	
2018 資訊服務費	年	1	536,392	536,392	ISMS維運作業、資通安全健診及VANS維運服務等經費	
	套	51	5,100	260,100	Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱)等經費	
	年	1	12,500	12,500	Adobe Acrobat Pro for Team一年合約授權及無蝦米輸入法等資訊軟體使用費	
2021 其他業務租金	月	12	10,000	171,000	租賃車輛租金	
	年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費	
	年	1	42,000	42,000	曾文市政願景園區致毅樓辦公室影印機租金	
2024 稅捐及規費				50,530		

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115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	28,480	28,480	公務車輛使用牌照稅	一般行政 —行政管理	
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費		
	年	1	19,650	19,650	公務車輛燃料使用費		
	年	1	11,354	11,354	公務車輛保險費		
2033 約用人員酬金	人x年	10 × 1	502,000	5,574,000	臨時技術工10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	一般行政 —行政管理	
	人x年	1 × 1	554,000	554,000	曾文市政願景園區約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費		
2051 物品	年	1	300,000	958,212	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	一般行政 —行政管理	
	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	290,000	290,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費		
2054 一般事務費	台	21	4,000	84,000	辦公用個人電腦-螢幕汰舊換新	一般行政 —行政管理	
	台	2	8,000	16,000	購置A4規格黑白印表機(雙面列印器)		
	人	68	3,000	3,750,512	員工文康活動費		
	年	1	537,512	537,512	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詢協助輔導等經費		
	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	7	4,500	31,500	職員健康檢查費		
	人	1	3,500	3,500	約聘僱人員健康檢查費		

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115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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,946,000	2,946,000	曾文市政願景園區致毅樓辦公廳舍清潔、保全、電梯、機電養護等經費	一般行政 —行政管理
2069 設施及機械設備養護費	年	1	208,000	208,000	公務車輛養護、維修費	
2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	事務機器等保養、維修費	
2081 運費	年	1	195,000	195,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
2093 特別費	月	12	25,000	25,000	物品及資料搬運費等經費	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費	
				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115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	24,405千元	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：	建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				24,405,000	市款3,625,000元，收支併列 20,780,000元		
1000 人事費				3,271,000	市款64元，收支併列3,270,936元		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,190,000	2,190,000	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2,190,000元，依據勞動 部114年5月27日勞動條5字第 1140009823號函辦理)		
1030 獎金	年	1	273,750	273,750	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273,750元，依據 勞動部114年5月27日勞動條5 字第1140009823號函辦理)		
1035 其他給與	年	1	64,000	64,000	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64,000元，依據勞 動部114年5月27日勞動條5字 第1140009823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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	就業安全及促進
1040 加班費	年	1	182,400	300,978	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫超時加班費(全部補助款182,400元，依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)	就業安全及促進
	年	1	118,578	182,400		
1050 退休離職儲金	年	1	131,904	118,578	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫未休假加班費(補助款118,514元，市款64元，依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)	就業安全及促進
	年	1	131,904	131,904		
1055 保險	年	1	113,568	310,368	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131,904元，依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)	就業安全及促進
	年	1	196,800	113,568		
2000 業務費				196,800	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196,800元，依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)	就業安全及促進
				20,934,000		
2021 其他業務租金	年	1	84,000	20,934,000	市款3,424,936元，收支併列 17,509,064元	就業安全及促進
				84,000		
2033 約用人員酬金	年	1	1,821,000	84,000	曾文市政中心致毅樓就業促進科影印機租用等經費	就業安全及促進
				1,821,000		

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	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
2039 委辦費	年	1	1,300,000	1,300,000	115年度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
2051 物品	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	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	71,336	71,336	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	170,000	170,000	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	12,666,000	12,666,000	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12,666,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)
	年	1	570,064	570,064	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570,064元，依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)
	年	1	1,470,000	1,470,000	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫等經費(全部補助款1,470,000元，依據勞動部114年6月2日勞動條5字第1140010174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115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	982,000	982,000	辦理性別平等工作法律扶助計畫等經費(全部補助款982,000元，依據勞動部114年6月2日勞動條5字第1140010174號函辦理)	就業安全及促進
2072 國內旅費	年	1	365,600	365,600	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	就業安全及促進
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元	
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	就業安全及促進

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115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 3,252千元	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。	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
合計				3,252,000	市款3,038,000元，收支併列 214,000元
3000 設備及投資				3,252,000	市款3,038,000元，收支併列 214,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,494,000	2,494,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓 修建工程計畫-委託建築師辦 理使用執照變更作業案，總經 費3,614,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（115 年度編列2,494,000元、116年 度編列1,120,000元）
3020 機械設備費	式	1	230,000	230,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓 用電缺失改善-更新低電壓容 器等用電設施
3025 運輸設備費	式	1	32,000	32,000	南門勞工育樂中心汰換無線麥 克風等費用(收支對列)
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	28,000	496,000	汰換筆記型電腦

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	7	26,000	182,000	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	11	26,000	286,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

一般建築及設備 — 建築及設備

一般建築及設備 — 建築及設備

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國115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	5	166,188	83,888	24,405	3,252	277,738
100000人事費		7,000	70,207	3,271		80,478
101000政務人員待遇			1,792			1,792
101500法定編制人員待遇			45,697			45,697
102000約聘僱人員待遇		5,064	3,000	2,190		10,254
103000獎金		633	10,874	274		11,780
103500其他給與		270	912	64		1,246
104000加班費			3,292	301		3,593
105000退休離職儲金		313	185	132		630
105500保險		720	4,454	310		5,485
200000業務費		134,377	13,681	20,934		168,992
200300教育訓練費			23			23
200600水電費		2,700				2,700
200900通訊費		88	1,160			1,248
201800資訊服務費		28	809			837
202100其他業務租金		22	171	84		277
202400稅捐及規費		1,310	51			1,361
202700保險費		97	11			108
203300約用人員酬金		62,395	5,574	1,821		69,790
203600按日按件計資酬金		2,607		200		2,807
203900委辦費		100		1,300		1,400
205100物品		741	958	30		1,730
205400一般事務費		62,503	3,751	17,133		83,387
206300房屋建築養護費		500				500
206600車輛及辦公器具養護費		22	208			230
206900設施及機械設備養護費		500	35			535
207200國內旅費		749	195	366		1,309
208100運費		15	25			40
209300特別費			710			710
300000設備及投資					3,252	3,252
301000房屋建築及設備費					2,494	2,494

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302000機械設備費					230	230
302500運輸設備費					32	32
303000資訊軟硬體設備費					496	496
400000獎補助費	5	24,811		200		25,016
404000對國內團體之捐助		18,059		200		18,259
405500社會保險負擔	5	2,971				5
407500差額補貼		1,200				2,971
408500獎勵及慰問		2,581				1,200
409000其他補助及捐助						2,581

臺南市政府勞工局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
合 計	277,738	80,478	168,992	25,016			274,486			3,252	
61167500000 社會保險支出	5			5			5				
61167504700 社政業務	5			5			5				
61167504702 社會保險	5			5			5				
63167500000 福利服務支出	166,188	7,000	134,377	24,811			166,188				
63167504900 勞資關係與福利	166,188	7,000	134,377	24,811			166,188				
63167504901 勞資關係與福利	166,188	7,000	134,377	24,811			166,188				
64167500000 國民就業支出	111,545	73,478	34,615	200			108,293			3,252	
64167500100 一般行政	83,888	70,207	13,681				83,888				
64167500101 行政管理	83,888	70,207	13,681				83,888				
64167500200 就業安全及促進	24,405	3,271	20,934	200			24,405				
64167500201 就業安全及促進	24,405	3,271	20,934	200			24,405				
64167509000 一般建築及設備	3,252									3,252	
64167509001 建築及設備	3,252									3,252	

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國115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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	3,252		2,494		230	32	496			
64167509000 一般建築及設備	3,252		2,494		230	32	496			
64167509001 建築及設備	3,252		2,494		230	32	496			

臺南市政府勞工局
人 費 彙 計 表

中華民國115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	
合計	71	1,792,452	45,697,211	10,254,423		11,780,142	1,245,966	3,593,326		629,928	5,484,552	80,478,000
正式員額	51	1,792,452	45,697,211			10,499,025	816,000	2,637,348			4,025,964	65,468,000
職員	51	1,792,452	45,697,211			10,499,025	816,000	2,637,348			4,025,964	65,468,000
約聘僱人員	20			10,254,423		1,281,117	429,966	118,578		629,928	1,458,588	14,172,600
其他人事費									837,400			837,400

臺南市政府勞工局

人 聖 費 分 析 表

中華民國115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		
合計	10				5,064,444		632,630	269,966			312,768	720,192	7,000,000
約聘僱人員	10				5,064,444		632,630	269,966			312,768	720,192	7,000,000

臺南市政府勞工局

人 聖 費 分 析 表

中華民國115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	57	1,792,452	45,697,211	2,999,979		10,873,762	912,000	3,292,348		185,256	4,453,992	70,207,000
正式員額	51	1,792,452	45,697,211			10,499,025	816,000	2,637,348			4,025,964	65,468,000
職員	51	1,792,452	45,697,211			10,499,025	816,000	2,637,348			4,025,964	65,468,000
約聘僱人員	6			2,999,979		374,737	96,000			185,256	428,028	4,084,000
其他人事費								655,000				655,000

臺南市政府勞工局

人 聖 費 分 析 表

中華民國115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		
合計	4				2,190,000		273,750	64,000	300,978		131,904	310,368	3,271,000
約聘僱人員	4				2,190,000		273,750	64,000	118,578		131,904	310,368	3,088,600
其他人事費									182,400				182,400

臺南市政府勞工局
約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
15	001	03	01	合 計		14,172,600	包括約聘僱人員待遇10,254,423元、年終工作獎金1,281,117元、未休假加班費118,578元、保險費1,458,588元、離職儲金629,928元及休假補助429,966元。
				00160000000 勞工局主管		14,172,600	
				00167500751 臺南市政府勞工局		14,172,600	
				63167504900 勞資關係與福利		7,000,000	
				63167504901 勞資關係與福利		7,000,000	
					4x12	2,595,558	約僱人員5等(280俸點)4人(收支對列)
					4x12	2,696,000	約僱人員5等(290俸點)4人(收支對列)
					2x12	1,708,442	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
				64167500100 一般行政		4,084,000	
				64167500101 行政管理		4,084,000	
					3x12	1,917,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					2x12	1,324,000	約僱人員5等(290俸點)2人
					1x12	843,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
				64167500200 就業安全及促進		3,088,600	
				64167500201 就業安全及促進		3,088,600	
					4x12	3,088,600	約聘人員7等1階(328俸點)4人(依據勞動部114年5月27日勞動條5字第1140009823號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國115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		312	31.0	216,504	208,000	11,354	2,400	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數： 752-PGK(10,943公里) AHU-2862、AHU-2863 ATN-7930 ATQ-3990 EPW-8561
								450			2,000	711		
								14,240	9,600	3,336	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、AHU-2863
								7,120	4,800	1,668	51,708	51,000	2,483	450 ATN-7930
								7,120	4,800	1,668	51,708	51,000	2,483	450 ATQ-3990
勞資關係與福利 勞資關係與福利		1電動機車		11306	其他					2,000	711			
		1普通重型機車		10211	91cc-125cc		450	312	31.0	106,392	22,000	7,821	223-PCW(21,612公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
		1普通重型機車		10311	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711	921-PAN(38,901公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
		1普通重型機車		10407	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711	ADH-9673(14,472公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
		1普通重型機車		10508	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711	MER-9132(26,846公里)(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
		5普通重型機車		10803	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	10,000	3,555	MWC-1251(13,762公里)、MWC-1252(8,671公里)、MWC-1253(19,066公里)	

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國115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				
	1	普通重型機車		10904	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	2,000	711	MWC-1255(6.8 32公里)、MWC- 1256(10,237公里) (依據勞動部勞 動力發展署114年 7月11日發綜字第 1142001881號函 辦理)	
	1	普通重型機車		10904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711	MZD-8061(3,878 公里)(依據勞動 部勞動力發展署 114年7月11日發 綜字第 1142001881號函 辦理)	
		合計					28,480	24,750		322,896	230,000	19,175	2,400	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	153,098	96,372			3,864	21,152			274,486			
01 一般公共事務	75,804	8,084							83,888			
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	77,294	88,288			3,864	21,152			190,598			
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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
					2,494			32		726	3,252	277,738
					2,494			32		726	3,252	83,888
												193,850

法定本

機關編號

16-752

中華民國 115 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 115 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 115 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：113 年度預算數 104,985,000 元，決算數 88,459,417 元，執行率約 84.26%。
2. 歲出部分：113 年度預算數 133,140,000 元，決算數 114,187,392 元，執行率約 85.76%。
3. 其他歲出部分：113 年度預算數 1,285,978 元，決算數 1,285,978 元，

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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

- 歲入部分：114 年度預算數 106,577,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 65,967,000 元，執行數 66,072,198 元，執行率約 100.16%。
- 歲出部分：114 年度預算數 139,428,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 40,295,000 元，執行數 32,799,844 元，執行率約 81.40%。
- 其他歲出部分：114 年度預算數 822,658 元，截至 6 月 30 日止分配數 822,658 元，執行數 822,658 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

- 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。
- 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。
- 提升在職勞工專業職能及培養第二專長：預計補助辦理 28 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 644 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 109,966,000 元，其中財產收入 3,000 元、補助及協助收入 109,957,000 元、其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 140,945,000 元，其中一般行政 25,240,000 元、就業安全及促進 115,679,000 元及一般建築及設備 26,000 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 115 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 21,077,000 元、業務費 105,292,000 元、獎補助費 14,550,000 元、設備及投資 26,000 元，以上合計 140,945,000 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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 目 名稱及編號				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
			合計	109,966	106,577	88,459	3,389	
04			經常門合計	109,966	106,577	88,459	3,389	
	05		07000000000 財產收入	3	3	7	-	
	5	01	07167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	3	3	7	-	
		01	07167500100 財產孳息	2	2	6	-	
		01	07167500101 利息收入	2	2	6	-	臺南市政府勞工局職訓就服中心 2千元。
		02	07167500500 廢舊物資售價	1	1	1	-	專戶存款利息2千元
		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。
	06		09000000000 補助及協助收入	109,957	106,568	88,447	3,389	
	05		09167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	109,957	106,568	88,447	3,389	
	3	01	09167500100 上級政府補助收 入	109,957	106,568	88,447	3,389	
		01	09167500102 計畫型補助收 入	109,957	106,568	88,447	3,389	臺南市政府勞工局職訓就服中心 109,957千元。
								勞動部勞動力發展署補助辦理 115年度就業安定基金統籌款補 助計畫(依據勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函辦理)90,686千元
								勞動部補助辦理115年度就業安 定基金獎勵補助計畫(依據勞動 部114年6月20日勞動綜2字第 1140065746號函辦理)2,403千元

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 名稱及編號				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
08	05	01	12000000000 其他收入 12167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心 12167500200 雜項收入 12167500210 其他雜項收入	6	6	5	-	勞動部勞動力發展署補助辦理 115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114年7月11日發綜字第 1142001881號函辦理)12,395千元
	6			6	6	5	-	勞動部勞動力發展署補助辦理 115年度臺南市推動銀髮人才服 務實施計畫(依據勞動部勞動力 發展署114年5月8日發特字第 1140322270號函辦理)4,473千元
		02		6	6	5	-	臺南市政府勞工局職訓就服中心 6千元。
				6	6	5	-	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

經資門併計

中華民國 115 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	140,945	139,428	114,187	1,517
	00			00167500000(0752) 臺南市政府勞工局	140,945	139,428	114,187	1,517
	1			職訓就服中心				
		01		64167500100 一般行政	25,240	25,013	20,096	227
			01	64167500101 行政管理	25,240	25,013	20,096	227
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費21,077千元 業務費4,163千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 227千元 增列 人事費1,109千元 減列 業務費882千元
	02			64167500200 就業安全及促進	115,679	112,290	93,841	3,389
		01		64167500202 職訓就服中心	115,679	112,290	93,841	3,389
								一、本科目包括職訓就服中心
								二、本年度預算數包括： 業務費101,129千元 獎補助費14,550千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,389千元 增列 業務費5,114千元 減列 獎補助費1,725千元
	03			64167509000 一般建築及設備	26	2,125	250	-2,099
		01		64167509001 建築及設備	26	2,125	250	-2,099
								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26千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,099千元 減列 設備及投資2,099千元

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	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
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 07167500101 利息收入		年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	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	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
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		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	
07167500501 廢舊物資售價							

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	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	109,957千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</p>				
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				109,957,000	
09167500102 計畫型補助收入	年	1	90,686,000	90,686,000	勞動部勞動力發展署補助辦理 115年度就業安定基金統籌款 補助計畫(依據勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函辦理)
	年	1	2,403,000	2,403,000	勞動部補助辦理115年度就業 安定基金獎勵補助計畫(依據 勞動部114年6月20日勞動綜2 字第1140065746號函辦理)
	年	1	12,395,000	12,395,000	勞動部勞動力發展署補助辦理 115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114年7月11日發綜 字第1142001881號函辦理)
	年	1	4,473,000	4,473,000	勞動部勞動力發展署補助辦理 115年度臺南市推動銀髮人才 服務實施計畫(依據勞動部勞 動力發展署114年5月8日發特 字第1140322270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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	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
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 廠商電子領標文件費用</p> <p>二、法令依據： 政府採購法、財政收支劃分法第29條</p>				
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 115 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	25,240千元
	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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				25,240,000	市款25,240,000元	
1000 人事費				21,077,000	市款21,077,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	13,708,423	13,708,423	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,502,979	1,502,979	約僱人員待遇	
1030 獎金	年	1	1,369,992	1,369,992	職員考績獎金	
	年	1	1,712,490	1,712,490	職員年終獎金	
	年	1	187,785	187,785	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				814,923		
	年	1	50,000	50,000	超時加班費	
	年	1	764,923	764,923	職員未休假加班費	
1050 退休離職儲金				90,720		
	年	1	90,720	90,720	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				1,385,688		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	793,656	793,656	職員健保費	
		年	1	78,192	78,192	約僱人員健保費	
		年	1	378,516	378,516	職員公保費	
		年	1	135,324	135,324	約僱人員勞保費	
2000 業務費					4,163,000	市款4,163,000元	
2003 教育訓練費					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	
2009 通訊費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	郵資及電信通訊費等經費	
2018 資訊服務費					211,814		
		套	6	5,100	30,600	Microsoft 365 Apps-企業版(每年訂閱)	
		台	1	5,000	5,000	交換器無網管功能24port	
		式	1	10,214	10,214	網站備份檔案-國網中心(TWCC)雲端檔案系統採購案租金	
		年	1	166,000	166,000	電腦主機(含24吋螢幕)租金	
2021 其他業務租金					181,000		
		年	1	181,000	181,000	影印機租金	
2024 稅捐及規費					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	
2027 保險費					5,398		
		年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費	
2033 約用人員酬金		人x年	3x1	502,000	1,506,000	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	

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 115 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
2051 物品		年	1	98,542	98,542	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	一般行政 行政管理
2054 一般事務費		人	22	3,000	66,000	員工文康活動費	一般行政 行政管理
2066 車輛及辦公器具養護費		人	1	10,000	10,000	主任健康檢查費	一般行政 行政管理
2072 國內旅費		人	4	4,500	18,000	職員健康檢查費	一般行政 行政管理
2093 特別費		年	1	280,000	280,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置及活動等經費	一般行政 行政管理
2093 特別費		年	1	800,000	800,000	曾文市政願景園區辦公維運等經費	一般行政 行政管理
2093 特別費		月	12	6,000	72,000	主任特別費	一般行政 行政管理

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 115 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	115,679千元	就業安全及促進—職訓就服中心
		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。 二.預期成果：推動多元就業促進方案、促進人力充分運用等。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				115,679,000	市款5,722,000元，收支併列 109,957,000元		
2000 業務費				101,129,000	市款1,522,000元，收支併列 99,607,000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	12,185,000	12,185,000	辦理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12,185,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)		
	年	1	1,217,000	1,217,000	辦理照顧服務員訓練計畫-約用人員2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1,217,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881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 115 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進—職訓就服中心	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進—職訓就服中心
		年	1	8,564,000	8,564,000	辦理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8,564,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	就業安全及促進—職訓就服中心
2036 按日按件計資酬金		年	1	1,803,000	1,803,000	辦理115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1,803,000元，依據勞動部勞動力發展署114年5月8日發特字第1140322270號函辦理)	就業安全及促進—職訓就服中心
2051 物品		年	1	97,000	97,000	就業服務、職業訓練等業務出席費	就業安全及促進—職訓就服中心
2054 一般事務費		年	1	20,000	20,000	就業服務、職業訓練業務等講座鐘點費	就業安全及促進—職訓就服中心
		年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	就業安全及促進—職訓就服中心
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	就業安全及促進—職訓就服中心
		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	就業安全及促進—職訓就服中心
		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	就業安全及促進—職訓就服中心
		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	就業安全及促進—職訓就服中心
		年	1	69,937,000	69,937,000	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69,937,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	就業安全及促進—職訓就服中心

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 115 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進—職訓就服中心	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進—職訓就服中心
2072 國內旅費		年	1	828,000	828,000	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828,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	就業安全及促進—職訓就服中心
2081 運費		年	1	2,403,000	2,403,000	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2,403,000元，依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)	就業安全及促進—職訓就服中心
4000 獎補助費		年	1	2,670,000	2,670,000	辦理115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2,670,000元，依據勞動部勞動力發展署114年5月8日發特字第1140322270號函辦理)	就業安全及促進—職訓就服中心
4025 政府機關間之補助		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	就業安全及促進—職訓就服中心
4040 對國內團體之捐助		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理活動所需設備、物品及資料等搬運費	就業安全及促進—職訓就服中心
4090 其他補助及捐助		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	就業安全及促進—職訓就服中心

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 115 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	26千元
	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				26,000	26,000	市款26,000元
3000 設備及投資				26,000	26,000	市款26,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	26,000	26,000	26,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

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115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	64167500101 行政管理	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計		
合 計	25,240	115,679	26	140,945		
100000人事費	21,077			21,077		
101500法定編制人員待遇	13,708			13,708		
102000約聘僱人員待遇	1,503			1,503		
103000獎金	3,270			3,270		
103500其他給與	304			304		
104000加班費	815			815		
105000退休離職儲金	91			91		
105500保險	1,386			1,386		
200000業務費	4,163	101,129		105,292		
200300教育訓練費	30			30		
200900通訊費	200	30		230		
201800資訊服務費	212			212		
202100其他業務租金	181	240		421		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	5	30		35		
203300約用人員酬金	1,506	23,769		25,275		
203600按日按件計資酬金		97		97		
205100物品	310	155		465		
205400一般事務費	1,174	76,768		77,942		
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			26	26		
303000資訊軟硬體設備費			26	26		
400000獎補助費		14,550		14,550		
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		10,350		10,350		

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115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	140,945	21,077	105,292	14,550			140,919			26			26
64167500000 國民就業支出	140,945	21,077	105,292	14,550			140,919			26			26
64167500100 一般行政	25,240	21,077	4,163				25,240						
64167500101 行政管理	25,240	21,077	4,163				25,240						
64167500200 就業安全及促進	115,679		101,129	14,550			115,679						
64167500202 職訓就服中心	115,679		101,129	14,550			115,679						
64167509000 一般建築及設備	26									26			26
64167509001 建築及設備	26									26			26

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115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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	26						26			
64167509000 一般建築及設備	26						26			
64167509001 建築及設備	26						26			

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	19			13,708,423	1,502,979		3,270,267	304,000	814,923		90,720	1,385,688	21,077,000
正式員額	16			13,708,423			3,082,482	256,000	764,923			1,172,172	18,984,000
職員	16			13,708,423			3,082,482	256,000	764,923			1,172,172	18,984,000
約聘僱人員	3				1,502,979		187,785	48,000			90,720	213,516	2,043,000
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115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	19		13,708,423	1,502,979		3,270,267	304,000	814,923		90,720	1,385,688	21,077,000
正式員額	16		13,708,423			3,082,482	256,000	764,923			1,172,172	18,984,000
職員	16		13,708,423			3,082,482	256,000	764,923			1,172,172	18,984,000
約聘僱人員	3			1,502,979		187,785	48,000			90,720	213,516	2,043,000
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115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				
15	001	06	01	合 計		2,043,000	包括約聘僱人員待遇1,502,979元、年終工作獎金187,785元、保險費213,516元、離職儲金90,720元及休假補助48,000元。
				00160000000 勞工局主管		2,043,000	
				00167500752 臺南市政府勞工局職訓就服中心		2,043,000	
				64167500100 一般行政		2,043,000	
				64167500101 行政管理		2,043,000	
					3x12	2,043,000	約僱人員5等(300俸點)3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115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	1 小客車	4	10405	1201cc-1800cc	18,350	10,980	1,668	31.0	103,416	102,000	5,398	1,500	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數:
														AJZ-0171
		1 小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	5420-UH(122,935公里)
		合計				11,230	6,180			51,708	51,000	2,915	750	
						18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,500	

臺南市政府勞工

中華民國115

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
										26	26	
										26	140,945	
										26	25,240	
										26	115,705	

法定本

機關編號

16-753

中 華 民 國 115 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 115 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 115 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長之命，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 115 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

- 歲入部分：113 年度預算數 91,951,000 元，決算數 100,097,763 元，執行率約 108.86%。
- 歲出部分：113 年度預算數 94,746,000 元，決算數 86,659,164 元，執行率約 91.46%。
- 其他歲出部分：113 年度預算數 1,376,868 元，決算數 1,376,868 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

- 歲入部分：114 年度預算數 99,437,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 47,377,000 元，執行數 49,800,255 元，執行率約 105.11%。
- 歲出部分：114 年度預算數 103,284,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 60,723,000 元，執行數 49,600,675 元，執行率約 81.68%。
- 其他歲出部分：114 年度預算數 604,759 元，截至 6 月 30 日止分配數 604,759 元，執行數 604,759 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

- 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。
- 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。
- 針對查有違法之雇主及事業單位依法裁處，保障勞工權益。
- 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

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

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 100,804,000 元，其中罰款及賠償收入 20,000,000 元、財產收入 13,000 元、補助及協助收入 80,791,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 105,971,000 元，其中一般行政 19,306,000 元、職安健康 85,922,000 元及一般建築及設備 743,000 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 90,894,000 元、業務費 14,334,000 元及設備及投資 743,000 元，以上合計 105,971,000 元。

主要表

臺南市職安健康處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 名稱及編號				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
			合計	100,804	99,437	100,098	1,367	
02			經常門合計	100,804	99,437	100,098	1,367	
05	4	01	04000000000 罰款及賠償收入 04167500000(0753) 臺南市職安健康處 04167500100 罰金罰鍰及怠金 04167500101 罰金罰鍰	20,000	20,000	28,046	-	
04	05	01	07000000000 財產收入 07167500000(0753) 臺南市職安健康處 07167500100 財產孳息 07167500101 利息收入	13	2	98	11	
06	05	01	07167500500 廢舊物資售價 07167500501 廢舊物資售價	1	1	80	-	
05	3	01	09000000000 補助及協助收入 09167500000(0753) 臺南市職安健康處 09167500100 上級政府補助收 入 09167500102 計畫型補助收 入	80,791	79,435	71,949	1,356	

臺南市職安健康處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 名稱及編號				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
08 05 6 01 01	12000000000 其他收入 12167500000(0753) 臺南市職安健康處 12167500200 雜項收入 12167500201 收回以前年度 歲出	- - - - - -	- - - - - -	5 5 5 5				勞動部補助辦理115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114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)38,668千元 勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)64千元 勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)300千元

臺南市職安健康處
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	105,971	103,284	86,658	2,687
	00			00167500000(0753) 臺南市職安健康處	105,971	103,284	86,658	2,687
	1	01		63167500100 一般行政	19,306	18,404	15,394	902
		01		63167500101 行政管理	19,306	18,404	15,394	902
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費17,464千元 業務費1,842千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 902千元 增列 人事費702千元 增列 業務費200千元
	02			63167505000 職安健康	85,922	82,709	70,773	3,213
		01		63167505001 職安健康	85,922	82,709	70,773	3,213
								一、本科目包括職安健康
								二、本年度預算數包括： 人事費73,430千元 業務費12,492千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,213千元 增列 人事費2,638千元 增列 業務費575千元
	03			63167509000 一般建築及設備	743	2,171	491	-1,428
		01		63167509001 建築及設備	743	2,171	491	-1,428
								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743千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,428千元 減列 設備及投資1,428千元

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

中華民國 115 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	罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰
	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 04167500101 罰金罰鍰	年	1	17,400,000	20,000,000 17,400,000	違反勞動基準法罰鍰		
	年	1	2,600,000	2,600,000	違反職業安全衛生法罰鍰		

臺南市職安健康處
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 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	12千元	財產孳息 — 利息收入
	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	12,000	12,000	專戶存款孳息收入	

臺南市職安健康處
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廉價	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	臺南巿職安健 康處	預算金額	1千元	廢舊物資售價 — 廉價
	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 1,000	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售 價收入		

臺南市職安健康處
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 115 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	80,791千元
	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 09167500102 計畫型補助收入	年	1	41,759,000	80,791,000 41,759,000	勞動部補助辦理115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114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	年	1	38,668,000	38,668,000	勞動部補助辦理115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114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)	
	年	1	64,000	64,000	勞動部補助辦理115年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)	
	年	1	300,000	300,000	勞動部勞動力發展署補助辦理115年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881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 115 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	19,306千元
	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				19,306,000	市款19,306,000元	
1000 人事費				17,464,000	市款17,464,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	12,386,400	12,386,400	職員待遇	
1030 獎金	年	1	1,238,112	1,238,112	職員考績獎金	
	年	1	1,547,640	1,547,640	職員年終獎金	
1035 其他給與	人	14	16,000	224,000	職員休假補助	
1040 加班費	年	1	320,000	320,000	超時加班費	
	年	1	691,284	691,284	職員未休假加班費	
1055 保險	年	1	713,772	713,772	職員健保費	
	年	1	342,792	342,792	職員公保費	
2000 業務費				1,842,000	市款1,842,000元	
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	郵資、電信通訊費等經費	
2018 資訊服務費	年	1	38,000	48,200	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 115 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
	2024 稅捐及規費	套	2	5,100	10,200	Microsoft office 365等資訊服務費	
					23,840		
		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	
	2027 保險費				4,966		
		年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金	人x年	2x1	502,000	1,004,000		
					1,004,000	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	
	2051 物品				147,416		
		年	1	22,000	22,000	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	22,000	22,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				226,578		
		人	16	3,000	48,000	員工文康活動費	
		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	137,078	137,078	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	
	2063 房屋建築養護費				92,000		
		年	1	92,000	92,000	曾文市政願景園區致毅樓辦公室重整費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				200,000		

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 115 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	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	一般行政 行政管理
		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 115 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 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 承辦單位 臺南市職安健康處	預算金額 預算金額 85,922千元	歲 出 計 畫 說 明 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。 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。 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。	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
	合計				85,922,000
	01勞動基準				43,130,000
	1000 人事費				38,406,000
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	26,293,080	26,293,080
	1030 獎金	年	1	3,286,636	3,286,636
	1035 其他給與	年	1	748,400	748,400
					市款5,131,000元，收支併列 80,791,000元
					市款1,307,000元，收支併列 41,823,000元
					收支併列38,406,000元
					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26,293,080元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					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3,286,636元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
					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748,400元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149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 115 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	2,191,680	3,104,232	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2,191,680元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	職 安 健 康 — 職 安 健 康
1050 退休離職儲金		年	1	912,552	912,552	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912,552元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	職 安 健 康 — 職 安 健 康
1055 保險		年	1	1,603,440	1,603,440	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款1,603,440元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	職 安 健 康 — 職 安 健 康
2000 業務費		年	1	2,017,296	3,370,212	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1,352,916元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	職 安 健 康 — 職 安 健 康
2021 其他業務租金		年	1	1,344,360	4,724,000	市款1,307,000元，收支併列3,417,000元	職 安 健 康 — 職 安 健 康

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 115 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	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114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	2027 保險費	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114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	64,000	64,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫相關費用(全部補助款64,000元，依據勞動部114年6月20日勞動綜2字第1140065746號函辦理)	
	2051 物品	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114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	2054 一般事務費	年	1	1,944,757	1,944,757	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1,504,321元，市款440,436元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
		人	24	4,500	108,000	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108,000元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		

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 115 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
	2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車養護費(市款6,000元，依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
		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114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	
02安全健康					42,792,000	市款3,824,000元，收支併列38,968,000元	
	1000 人事費				35,024,000	收支併列35,024,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	24,480,408	24,480,408	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24,480,408元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	1030 獎金	年	1	2,782,551	2,782,551	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2,782,551元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	1035 其他給與	年	1	680,800	680,800	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680,800元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	1040 加班費				2,716,321		

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 115 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	1,850,320	1,850,320	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1,850,320元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
		年	1	866,001	866,001	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866,001元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,351,440	1,351,440		
		年	1	1,351,440	1,351,440	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1,351,440元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	1055 保險	年	1	1,189,872	1,189,872	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1,189,872元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
		年	1	1,822,608	1,822,608	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1,822,608元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	2000 業務費			7,768,000	7,768,000	市款3,824,000元，收支併列3,944,000元	
	2021 其他業務租金	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（市款2,046,840元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752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 115 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
	2051 物品	年	1	140,000	140,000	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所需用具各項非消耗品等經費（市款140,000元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
	2054 一般事務費	年	1	2,993,660	2,993,660	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1,356,220元、市款1,637,440元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
		人	15	4,500	67,500	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67,500元，依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理）	
		年	1	300,000	300,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫相關費用(全部補助款300,000元，依據勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理)	
	2072 國內旅費	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114年7月2日勞職授字第1140252752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 115 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	743千元
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容： 購置個人電腦、筆記型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				743,000	市款743,000元	
3000 設備及投資				743,000	市款743,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				743,000		
	台	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
	台	2	26,000	52,000	汰換筆記型電腦等經費	
	式	1	639,000	639,000	勞工申訴案件管理系統維護及增 修	

臺南市職安健康處
各項費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63167500101 行政管理	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	合 計
合 計	19,306	85,922	743	105,971
100000人事費	17,464	73,430		90,894
101500法定編制人員待遇	12,386			12,386
102000約聘僱人員待遇		50,773		50,773
103000獎金	2,786	6,069		8,855
103500其他給與	224	1,429		1,653
104000加班費	1,011	5,821		6,832
105000退休離職儲金		2,955		2,955
105500保險	1,057	6,383		7,439
200000業務費	1,842	12,492		14,334
200900通訊費	6			6
201800資訊服務費	48			48
202100其他業務租金		3,391		3,391
202400稅捐及規費	24	1		25
202700保險費	5	2		7
203300約用人員酬金	1,004			1,004
203600按日按件計資酬金		64		64
205100物品	147	163		311
205400一般事務費	227	5,414		5,640
206300房屋建築養護費	92			92
206600車輛及辦公器具養護費	17	6		23
207200國內旅費	200	3,450		3,650
209300特別費	72			72
300000設備及投資			743	743
303000資訊軟硬體設備費			743	743

臺南市職安健康處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國 115 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
合計	105,971	90,894	14,334				105,228			743		743
63167500000 福利服務支出	105,971	90,894	14,334				105,228			743		743
63167500100 一般行政	19,306	17,464	1,842				19,306					
63167500101 行政管理	19,306	17,464	1,842				19,306					
63167505000 職安健康	85,922	73,430	12,492				85,922					
63167505001 職安健康	85,922	73,430	12,492				85,922					
63167509000 一般建築及設備	743									743		743
63167509001 建築及設備	743									743		743

臺南市職安健康處
資本支出分析表

中華民國 115 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	資訊軟硬 體設備	雜項設 備	權利	
合 計	743						743			
63167509000 一般建築及設備	743						743			
63167509001 建築及設備	743						743			

臺南市職安健康處
人 職 費 彙 計 表

中華民國 115 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	92			12,386,400	50,773,488		8,854,939	1,653,200	6,831,837		2,954,880	7,439,256	90,894,000
正式員額	14			12,386,400			2,785,752	224,000	691,284			1,056,564	17,144,000
職員	14			12,386,400			2,785,752	224,000	691,284			1,056,564	17,144,000
約聘僱人員					50,773,488		6,069,187	1,429,200	1,778,553		2,954,880	6,382,692	69,388,000
其他人事費													4,362,000

臺南市職安健康處
人事費分析表

中華民國 115 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	14			12,386,400			2,785,752	224,000	1,011,284			1,056,564	17,464,000
正式員額	14			12,386,400			2,785,752	224,000	691,284			1,056,564	17,144,000
職員	14			12,386,400			2,785,752	224,000	691,284			1,056,564	17,144,000
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 115 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		
合計	78				50,773,488		6,069,187	1,429,200	5,820,553		2,954,880	6,382,692	73,430,000
約聘僱人員	78				50,773,488		6,069,187	1,429,200	1,778,553		2,954,880	6,382,692	69,388,000
其他人事費									4,042,000				4,042,000

臺南市職安健康處
約聘僱人員費用分析表

中華民國 115 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				
			合 計			69,388,000	包括約聘僱人員待遇50,773,488元、年終工作獎金6,069,187元、未休假加班費1,778,553元、保險費6,382,692元、離職儲金2,954,880元及休假補助1,429,200元。
15	001	04	01	0016000000 勞工局主管		69,388,000	
				00167500753 臺南市職安健康處		69,388,000	
				63167505000 職安健康		69,388,000	
				63167505001 職安健康		69,388,000	
				1x12		1,006,866	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
				4x12		3,889,090	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
				13x12		11,685,812	約聘人員7等5階(392俸點)13人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
				15x12		13,000,111	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
				8x12		6,632,441	約聘人員7等3階(360俸點)8人(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)
				4x12		4,133,465	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)
				6x12		5,579,314	約聘人員7等4階(376俸點)6人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)
				6x12		5,373,625	約聘人員7等3階(360俸點)6人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)
				13x12		11,196,704	約聘人員7等2階(344俸點)13人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)
				6x12		4,962,107	約聘人員7等1階(328俸點)6人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)
				2x12		1,928,465	約聘人員7等5階(392俸點)2人(依據勞動部114年7月2日勞職授字第1140252752號函辦理)

臺南市職安健康處
公務車輛明細表

中華民國 115 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	1 小客車	4	11401	1201cc-1800cc	14,240	9,600	7,120	4,800	1,668	31.0	8,500	17,000	4,966	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數： BZL-3972(6,147公里) BZL-3973(5,546公里)	
		1 小客車	4	11401	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483	17,000	4,966		
		職安健康 職安健康	1 普通重型機車	10607	91cc-125cc	1,350	450	312	25.0	23,400	6,000	2,133	7,111	MNR-9232(7,594公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)		
		1 普通重型機車	10607	91cc-125cc	450	312	25.0	7,800	2,000	7,111	7,111	MNR-9233(7,489公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	7,111	MNR-9233(7,489公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)		
		1 普通重型機車	10607	91cc-125cc	450	312	25.0	7,800	2,000	7,111	7,111	MNR-9235(8,610公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)	7,111	MNR-9235(8,610公里)(依據勞動部114年7月8日勞職授字第1140253149號函辦理)		
		合計			14,240	10,950				126,816	23,000	7,099				

臺南市職
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 	經 常 支 出								資本支出		
	受僱人員報酬	商購買品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府		對營業基金	對基金非金營業特種	
總 計	91,962	13,266						105,228			
01 一般公共事務	18,468	838						19,306			
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	73,494	12,428						85,922			
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											

安健康處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

對 企 業	資本支出											總 計	
	資本移轉			土地 購入	固定資本形成						資本 支出合 計		
	對非 家營 庭利 及機 民構 間	對政 府	對國 外		無形 資產 購入	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		
										639	104	743	
										639	104	743	
												105,971 19,306	
												86,665	