

機關編號

16-750

中華民國 113 年度



臺南市總預算案

臺南市政府勞工局單位預算

臺南市政府勞工局編

臺南市府勞工局

目 次

中 華 民 國 113 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 12 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 13 頁 至 第 16 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁 至 第 18 頁
3. 資本支出分析表	第 19 頁 至 第 19 頁
4. 人事費彙計表	第 20 頁 至 第 20 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁 至 第 22 頁
6. 公務車輛明細表	第 23 頁 至 第 25 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁 至 第 27 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 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 113 年 度

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：111 年度預算數 140,999,000 元，決算數 154,737,558 元，執行率約 109.74%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 235,439,000 元，決算數 217,369,704 元，執行率約 92.33%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 10,938,789 元，決算數 10,938,789 元，執行率約 100.00%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：112 年度預算數 532,467,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 359,117,000 元，執行數 361,851,446 元，執行率約 100.76%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 640,050,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 389,700,000 元，執行數 347,296,665 元，執行率約 89.12%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 6,491,647 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,491,647 元，執行數 6,491,647 元，執行率約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 勞資關係與福利：

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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 年 度

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

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

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

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

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

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

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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 年 度

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 343,527,000 元，其中稅課收入 5,073,000 元、罰款及賠償收入 40,200,000 元、規費收入 17,508,000 元、財產收入 4,994,000 元、補助及協助收入 275,740,000 元、其他收入 12,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 450,799,000 元，其中社政業務 100,000 元、一般行政(福利服務支出)17,855,000 元、勞資關係與福利 136,642,000 元、職安健康 76,399,000 元、一般建築及設備(福利服務支出)492,000 元、一般行政(國民就業支出)94,507,000 元、就業安全及促進 124,138,000 元、一般建築及設備(國民就業支出)666,000 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 171,296,000 元、業務費 235,666,000 元、獎補助費 42,679,000 元、設備及投資 1,158,000 元，以上合計 450,799,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	01	1	01	合 計	343,527	532,467	154,738	-188,940	臺南市政府勞工局5,073千元。 113年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署112年2月18日營署財字第1120010624號函辦理)5,073千元
				經常門合計	343,527	532,467	154,738	-188,940	
				01000000000	5,073	6,626	6,046	-1,553	
				稅課收入					
				01167500000	5,073	6,626	6,046	-1,553	
				臺南市政府勞工局					
				01167501700	5,073	6,626	6,046	-1,553	
02	05	5	01	統籌分配稅					臺南市政府勞工局20,200千元。 違反就業服務法罰鍰18,996千元 違反大量解僱勞工保護法罰鍰200千元 違反性別工作平等法罰鍰900千元 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100千元 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
				01167501702	5,073	6,626	6,046	-1,553	
				特別統籌					
				04000000000	40,200	40,000	60,537	200	
				罰款及賠償收入					
				04167500000	40,200	40,000	60,537	200	
				臺南市政府勞工局					
				04167500100	40,200	40,000	60,516	200	
				罰金罰鍰及怠金					
				04167500101	40,200	40,000	60,516	200	
罰金罰鍰									
03	05	3	02	04167500300	-	-	21	-	一般賠償收入
				賠償收入					
				04167500301	-	-	21	-	
				05000000000	17,508	17,801	14,644	-293	
				規費收入					
				05167500000	17,508	17,801	14,644	-293	臺南市政府勞工局

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	05	6	01	05167500100 行政規費收入	7	-	9	7
			01	05167500101 審查費	1	-	1	1 臺南市政府勞工局1千元。 私立就業服務機構初發及換發許可證審查費1千元
			02	05167500102 證照費	6	-	8	6 臺南市政府勞工局6千元。 私立就業服務機構初發及換發許可證費6千元
			02	05167500300 使用規費收入	17,501	17,801	14,635	-300
			01	05167500303 資料使用費	1	1	-	- 臺南市政府勞工局1千元。 檔案資料影印1千元
			02	05167500306 場地設施使用費	17,500	17,800	14,635	-300 臺南市政府勞工局17,500千元。 勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入(收支對列)17,500千元
				07000000000 財產收入	4,994	5,166	7,629	-172
				07167500000 臺南市政府勞工局	4,994	5,166	7,629	-172
			01	07167500100 財產孳息	4,988	5,164	7,602	-176
			01	07167500101 利息收入	6	5	30	1 臺南市政府勞工局4千元。 專戶存款利息4千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心1千元。 專戶存款利息1千元 臺南市職安健康處1千元。 專戶存款孳息收入1千元
			02	07167500102 權利金	4,550	5,159	3,495	-609 臺南市政府勞工局4,550千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(113年度經營權利金保證金650萬元之70%)4,550千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	05	4	01	03	07167500103 租金收入	432	-	4,077	432	臺南市政府勞工局432千元。		
				02	07167500500 廢舊物資售價	6	2	27	4	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外 租金收入432千元		
					01	07167500501 廢舊物資售價	6	2	27	4	臺南市政府勞工局5千元。	
											財產報廢殘值變賣收入及物品報 廢售價收入5千元	
											臺南市職安健康處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	
							09000000000 補助及協助收入	275,740	462,861	65,837	-187,121	
							09167500000 臺南市政府勞工局	275,740	462,861	65,837	-187,121	
							09167500100 上級政府補助收 入	275,740	462,861	65,837	-187,121	
		01	09167500102 計畫型補助收 入	275,740	462,861	65,837	-187,121	臺南市政府勞工局98,813千元。				
								勞動部補助辦理113年度委託民 間團體辦理勞資爭議調解、勞資 爭議仲裁、大量解僱保護機制及 入廠調處勞資爭議、勞資爭議調 解法律扶助及推動勞資會議機制 (依據勞動部112年5月3日勞動關 3字第1120054229號函辦理)2,318 千元				
								勞動部補助辦理113年度勞工退 休準備金按月提撥查核作業計畫 (依據勞動部112年5月5日勞動福 3字第1120008477號書函辦 理)10,709千元				
									勞動部補助辦理113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112年4月26日勞動發管字第 1120505563號函辦理)110千元			

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
									勞動部補助辦理113年度外國人臨時安置(依據勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函辦理)1,300千元 勞動部補助辦理113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112年5月2日勞動福1字第1120054677號書函辦理)727千元 勞動部補助辦理113年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部112年4月27日勞職授字第1120202280號函辦理)7,659千元 勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項實施計畫(依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)12,694千元 勞動部補助辦理113年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)60,233千元 勞動部補助辦理113年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)2,991千元 勞動部補助辦理113年度勞動教育計畫(依據勞動部112年7月27日勞動關5字第1120066768號書函辦理)72千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心104,978千元。 勞動部補助辦理113年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)82,567千元 勞動部補助辦理113年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)3,009千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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 其他收入	12	13	45	-1	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理113年度照顧服務員專班訓練計畫暨照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年5月9日南分署訓字第1120102094號函辦理)14,986千元
	05			12167500000	12	13	45	-1	勞動部勞動力發展署補助辦理113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112年5月12日發特字第1120318061號函辦理)4,416千元
	7			臺南市政府勞工局					臺南市職安健康處71,949千元。
		01		12167500200 雜項收入	12	13	45	-1	勞動部補助辦理113年度直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)38,909千元
			01	12167500201 收回以前年度歲出	-	-	32	-	勞動部補助辦理113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112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)33,040千元
			02	12167500210 其他雜項收入	12	13	13	-1	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

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
15				00160000000 勞工局主管	450,799	640,050	217,370	-189,251	
	00			00167500000	450,799	640,050	217,370	-189,251	
	1			臺南市政府勞工局					
		01		61167504700 社政業務	100	200	-	-100	
			01	61167504702 社會保險	100	200	-	-100	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 獎補助費100千元
		02		63167500100 一般行政	17,855	17,966	15,027	-111	
			01	63167500101 行政管理	17,855	17,966	15,027	-111	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,227千元 業務費1,628千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 111千元 增列 人事費93千元 減列 業務費204千元
		03		63167504900 勞資關係與福利	136,642	141,096	42,245	-4,454	
			01	63167504901 勞資關係與福利	136,642	141,096	42,245	-4,454	一、本科目包括勞資關係與福利 二、本年度預算數包括： 人事費6,531千元 業務費104,107千元 獎補助費26,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,454千元 增列 人事費83千元 減列 業務費3,322千元 減列 獎補助費1,215千元
		04		63167505000 職安健康	76,399	75,436	65,474	963	
			01	63167505001 職安健康	76,399	75,436	65,474	963	一、本科目包括職安健康

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			05	63167509000 一般建築及設備	492	792	1,000	-300	二、本年度預算數包括： 人事費65,276千元 業務費11,123千元
			01	63167509001 建築及設備	492	792	1,000	-300	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 963千元 增列 人事費1,774千元 減列 業務費811千元
			06	64167500100 一般行政	94,507	92,884	84,015	1,623	一、本科目包括建築及設備
			01	64167500101 行政管理	94,507	92,884	84,015	1,623	二、本年度預算數包括： 設備及投資492千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元
			07	64167500200 就業安全及促進	124,138	310,662	8,100	-186,524	一、本科目包括行政管理
			01	64167500201 就業安全及促進	13,638	195,370	2,824	-181,732	二、本年度預算數包括： 人事費83,262千元 業務費11,245千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,623千元 增列 人事費1,286千元 增列 業務費337千元
			02	64167500202 職訓就服中心	110,500	115,292	5,276	-4,792	一、本科目包括就業安全及促進
									二、本年度預算數包括： 業務費13,438千元 獎補助費200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 181,732千元 減列 業務費6,632千元 減列 獎補助費175,100千元

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			08	64167509000 一般建築及設備	666	1,014	1,509	-348	二、本年度預算數包括： 業務費94,125千元 獎補助費16,375千元
			01	64167509001 建築及設備	666	1,014	1,509	-348	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,792千元 減列 業務費5,317千元 增列 獎補助費525千元
									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666千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 348千元 減列 設備及投資348千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國113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
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	100	17,855	136,642	76,399	492
100000人事費		16,227	6,531	65,276	
101000政務人員待遇					
101500法定編制人員待遇		11,624			
102000約聘僱人員待遇			4,725	44,675	
103000獎金		2,615	590	5,584	
103500其他給與		224	259	1,366	
104000加班費		746		4,904	
105000退休離職儲金			293	2,763	
105500保險		1,018	665	5,984	
200000業務費		1,628	104,107	11,123	
200300教育訓練費					
200600水電費			2,700		
200900通訊費		12	100		
201800資訊服務費		41	38		
202100其他業務租金			145	3,342	
202400稅捐及規費		81	1,348	1	
202700保險費			152	2	
203300臨時人員酬金		838	52,585		
203600按日按件計資酬金			2,823		
203900委辦費					
205100物品		185	1,025	23	
205400一般事務費		121	41,394	4,299	
206300房屋建築養護費			500		
206600車輛及辦公器具養護費		64	34	5	
206900設施及機械設備養護費			500		
207200國內旅費		215	740	3,450	
208100運費			22		
209300特別費		72			
300000設備及投資					492
302500運輸設備費					
303000資訊軟硬體設備費					492
400000獎補助費	100		26,004		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

750-14

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101 行政管理	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	94,507	13,638	110,500	666	450,799
100000人事費	83,262				171,296
101000政務人員待遇	1,658				1,658
101500法定編制人員待遇	54,668				66,293
102000約聘僱人員待遇	4,094				53,493
103000獎金	13,015				21,804
103500其他給與	1,216				3,065
104000加班費	2,770				8,420
105000退休離職儲金	256				3,312
105500保險	5,585				13,251
200000業務費	11,245	13,438	94,125		235,666
200300教育訓練費	70				70
200600水電費					2,700
200900通訊費	1,453		30		1,595
201800資訊服務費	584				663
202100其他業務租金	129		240		3,856
202400稅捐及規費	93				1,524
202700保險費	20		30		204
203300臨時人員酬金	5,028	1,409	19,008		78,868
203600按日按件計資酬金		200	97		3,120
203900委辦費		1,300			1,300
205100物品	1,245	30	155		2,663
205400一般事務費	910	10,133	74,525		131,383
206300房屋建築養護費					500
206600車輛及辦公器具養護費	345				448
206900設施及機械設備養護費	15				515
207200國內旅費	550	366	20		5,341
208100運費	20		20		62
209300特別費	782				854
300000設備及投資				666	1,158
302500運輸設備費				90	90
303000資訊軟硬體設備費				576	1,068
400000獎補助費		200	16,375		42,679

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101 行政管理	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					
402500政府機關間之補助			1,000		1,300
404000對國內團體之捐助		200	3,000		20,559
405500社會保險負擔					100
407500差額補貼					5,073
408500獎勵及慰問					1,200
409000其他補助及捐助			12,375		14,447

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	450,799	171,296	235,666	42,679			449,641			1,158			1,158
61167500000 社會保險支出	100			100			100						
61167504700 社政業務	100			100			100						
61167504702 社會保險	100			100			100						
63167500000 福利服務支出	231,388	88,034	116,858	26,004			230,896			492			492
63167500100 一般行政	17,855	16,227	1,628				17,855						
63167500101 行政管理	17,855	16,227	1,628				17,855						
63167504900 勞資關係與福利	136,642	6,531	104,107	26,004			136,642						
63167504901 勞資關係與福利	136,642	6,531	104,107	26,004			136,642						
63167505000 職安健康	76,399	65,276	11,123				76,399						
63167505001 職安健康	76,399	65,276	11,123				76,399						
63167509000 一般建築及設備	492									492			492
63167509001 建築及設備	492									492			492
64167500000 國民就業支出	219,311	83,262	118,808	16,575			218,645			666			666
64167500100 一般行政	94,507	83,262	11,245				94,507						
64167500101 行政管理	94,507	83,262	11,245				94,507						
64167500200 就業安全及促進	124,138		107,563	16,575			124,138						
64167500201 就業安全及促進	13,638		13,438	200			13,638						

歲出一級用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
64167500202 職訓就服中心	110,500		94,125	16,375			110,500						
64167509000 一般建築及設備	666									666			666
64167509001 建築及設備	666									666			666

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國113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	投資	
合 計	1,158					90	1,068				
63167509000 一般建築及設備	492						492				
63167509001 建築及設備	492						492				
64167509000 一般建築及設備	666					90	576				
64167509001 建築及設備	666					90	576				
											</

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	178		1,658,028	66,292,796	53,493,054		21,804,009	3,065,200	8,419,964		3,312,072	13,250,877	171,296,000	
正式員額	81		1,658,028	66,292,796			15,118,878	1,296,000	2,490,870			6,016,428	92,873,000	
職員	81		1,658,028	66,292,796			15,118,878	1,296,000	2,490,870			6,016,428	92,873,000	
約聘僱人員	97				53,493,054		6,685,131	1,769,200	1,178,094		3,312,072	7,234,449	73,672,000	
其他人事費									4,751,000				4,751,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			73,672,000	包括約聘僱人員待遇53,493,054元、年終工作獎金6,685,131元、未休假加班費1,178,094元、保險費7,234,449元、離職儲金3,312,072元及休假補助1,769,200元。
15				00160000000 勞工局主管			73,672,000	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局			73,672,000	
		03		63167504900 勞資關係與福利			6,531,000	
			01	63167504901 勞資關係與福利			6,531,000	
						4x12	2,440,000	約僱人員5等(280俸點)4人(收支對列)
						4x12	2,487,000	約僱人員5等(290俸點)4人(收支對列)
					2x12		1,604,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
		04		63167505000 職安健康			61,550,000	
			01	63167505001 職安健康			61,550,000	
					1x12		927,366	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
					4x12		3,584,640	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
					13x12		10,953,216	約聘人員7等5階(392俸點)13人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
					15x12		12,118,445	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
					8x12		5,979,013	約聘人員7等2階(344俸點)8人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
					1x12		889,622	約聘人員7等7階(424俸點)1人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142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113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	名稱及編號				
					3x12		2,575,288	約聘人員7等6階(408俸點)3人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
					3x12		2,397,633	約聘人員7等4階(376俸點)3人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
					10x12		7,733,120	約聘人員7等3階(360俸點)10人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
					9x12		6,631,547	約聘人員7等2階(344俸點)9人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
					11x12		7,760,110	約聘人員7等1階(328俸點)11人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
		06		64167500100 一般行政			5,591,000	
			01	64167500101 行政管理			5,591,000	
						3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
						4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點)4人
						1x12	615,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12		790,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國113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				89,290	49,320			342,519	306,850	14,548	5,400	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		08903	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		GB9-476 (38,059公里)
	1	普通重型機 車		08908	91cc-125cc						1,700	711		GE7-498(85,237公 里)預計113年1月 汰換為重型電動 機車(不含電池)
	1	普通重型機 車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		752-PGK (10,728公里)
	1	小客車	4	09705	3001cc- 3600cc	28,220	8,640						750	1410-UH (201,404公里)
	2	小客車	4	09805	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	1,390	31.0	43,090	42,500		1,500	3498-UH (358,073公里)、 3502-UH (345,761公里)
	1	小客車	4	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250		750	ASW-7233 (352,769公里)
	2	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、AHU- 2863
	1	小客車	4	10603	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-3990
勞資關係與福利 勞資關係與 福利	1	小客車	4	10901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BEL-9752
							9,150			193,440	34,000	14,220		
	1	普通重型機 車		10109	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		371-LUZ(57,879 公里)(依據勞動部 112年8月14日勞 動發綜字第 1120512131號函辦 理)
	1	普通重型機 車		10211	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		223-PCW(17,344公 里)(依據勞動部 112年8月14日勞 動發綜字第 1120512131號函辦 理)

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	普通重型機車		10311	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		920-PAN(20,161公里)、921-PAN(34,400公里)、923-PAN(18,466公里)、925-PAN(17,402公里)、926-PAN(6,214公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	2	普通重型機車		10407	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		ADH-9672(40,617公里)、ADH-9673(13,768公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	3	普通重型機車		10508	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		MER-9130(6,507公里)、MER-9131(17,110公里)、MER-9132(26,757公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	1	普通重型機車		10605	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MMA-2809(7,378公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	5	普通重型機車		10803	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MWC-1251(5,351公里)、MWC-1252(7,845公里)、MWC-1253(13,224公里)、MWC-1255(1,337公里)、MWC-1256(8,000公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8061(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8062(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國113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							1,350			23,343	5,100	2,133		
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	251	31.0	7,781	1,700	711		MNR-9232 (4,325公里) (依據勞動部 112年6月20日勞 職授字第 1120203025號函辦 理)
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	251	31.0	7,781	1,700	711		MNR-9233 (5,374公里) (依據勞動部 112年6月20日勞 職授字第 1120203025號函辦 理)
	1	普通重型機車		10607	91cc-125cc		450	251	31.0	7,781	1,700	711		MNR-9235 (6,839公里) (依據勞動部 112年6月20日勞 職授字第 1120203025號函辦 理)
一般行政 行政管理						18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,200	
	1	小客車	4	10405	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AJZ-0171
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5420-UH
		合計				107,640	70,800			662,718	447,950	36,299	6,600	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		253,354	153,608			3,364	38,015	1,300		449,641			
01 一般公共事務		105,425	6,937							112,362			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		147,929	146,671			3,364	38,015	1,300		337,279			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

750-27

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算案

臺南市政府勞工局
單位預算之分預算

臺南市政府勞工局編

臺南市政府勞工局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁 至 第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁 至 第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁 至 第 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁 至 第 44 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 45 頁 至 第 45 頁
5. 資本支出分析表	第 46 頁 至 第 46 頁
6. 人事費彙計表	第 47 頁 至 第 47 頁
7. 人事費分析表	第 48 頁 至 第 49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁 至 第 50 頁
9. 公務車輛明細表	第 51 頁 至 第 52 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁 至 第 55 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 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 113 年 度

(三) 組織系統表

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

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：111 年度預算數 55,262,000 元，決算數 65,556,182 元，執行率約 118.63%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 120,128,000 元，決算數 112,161,949 元，執行率約 93.37%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 8,510,313 元，決算數 8,510,313 元，執行率約 100.00%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：112 年度預算數 333,170,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 253,160,000 元，執行數 253,755,542 元，執行率約 100.24%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 408,237,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 289,122,000 元，執行數 268,754,532 元，執行率約 92.96%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 5,104,159 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,104,159 元，執行數 5,104,159 元，執行率約 100.00%。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 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 146,591,000 元，其中稅課收入 5,073,000 元、罰款及賠償收入 20,200,000 元、規費收入 17,508,000 元、財產收入 4,991,000 元、補助及協助收入 98,813,000 及其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 222,913,000 元，其中社政業務 100,000 元、勞資關係與福利 136,642,000 元、一般行政 72,117,000 元、就業安全及促進 13,638,000 元及一般建築及設備 416,000 元。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 年度

四、其他必要之分析事項

預算依用途別分析，計編列人事費 70,145,000 元、業務費 126,048,000 元、獎補助費 26,304,000 元及設備及投資 416,000 元，以上合計 222,913,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	01	1	01	合 計	146,591	333,170	65,557	-186,579	臺南市政府勞工局5,073千元。	
				經常門合計	146,591	333,170	65,557	-186,579		
				01000000000	5,073	6,626	6,046	-1,553		
				稅課收入						
				01167500000(0751)	5,073	6,626	6,046	-1,553		
				臺南市政府勞工局						
				01167501700	5,073	6,626	6,046	-1,553		
02	05	5	01	統籌分配稅					113年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署112年2月18日營署財字第1120010624號函辦理)5,073千元	
				01167501702	5,073	6,626	6,046	-1,553		
				特別統籌						
				04000000000	20,200	20,000	37,208	200		
				罰款及賠償收入						
				04167500000(0751)	20,200	20,000	37,208	200		
				臺南市政府勞工局						
03	05	3	01	04167500100	20,200	20,000	37,187	200	臺南市政府勞工局20,200千元。	
				罰金罰鍰及怠金						
				04167500101	20,200	20,000	37,187	200		
				罰金罰鍰						
										違反就業服務法罰鍰18,996千元
										違反大量解僱勞工保護法罰鍰200千元
										違反性別工作平等法罰鍰900千元 違反勞資爭議處理法罰鍰4千元
03	05	3	02						違反職工福利金條例罰鍰100千元	
				04167500300	-	-	21	-		
				賠償收入						
				01	04167500301	-	-	21		-
				一般賠償收入						
				05000000000	17,508	17,801	14,644	-293		
				規費收入						
03	05	3	01	05167500000(0751)	17,508	17,801	14,644	-293	臺南市政府勞工局1千元。	
				臺南市政府勞工局						
				05167500100	7	-	9	7		
				行政規費收入						
				05167500101	1	-	1	1		
				審查費						
										私立就業服務機構初發及換發許可證審查費1千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	05 6	01	02	05167500102 證照費	6	-	8	6	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	
			01	02	05167500300 使用規費收入	17,501	17,801	14,635	-300	
				01	05167500303 資料使用費	1	1	-	-	臺南市政府勞工局1千元。 檔案資料影印1千元
			02	02	05167500306 場地設施使用費	17,500	17,800	14,635	-300	臺南市政府勞工局17,500千元。 勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入(收支對列)17,500千元
					07000000000 財產收入	4,991	5,164	7,622	-173	
			01		07167500000(0751) 臺南市政府勞工局	4,991	5,164	7,622	-173	
					07167500100 財產孳息	4,986	5,163	7,597	-177	
			01		07167500101 利息收入	4	4	25	-	臺南市政府勞工局4千元。 專戶存款利息4千元
				02	07167500102 權利金	4,550	5,159	3,495	-609	臺南市政府勞工局4,550千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(113年度經營權利金保證金650萬元之70%)4,550千元
			03		07167500103 租金收入	432	-	4,077	432	臺南市政府勞工局432千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金收入432千元
				02		07167500500 廢舊物資售價	5	1	25	4
			01			07167500501 廢舊物資售價	5	1	25	4
				06	05 4		09000000000 補助及協助收入	98,813	283,566	-
	09167500000(0751) 臺南市政府勞工局	98,813	283,566			-	-184,753			

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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		09167500100 上級政府補助收入	98,813	283,566	-	-184,753	臺南市政府勞工局98,813千元。
			01	09167500102 計畫型補助收入	98,813	283,566	-	-184,753	
									勞動部補助辦理113年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助及推動勞資會議機制(依據勞動部112年5月3日勞動關3字第1120054229號函辦理)2,318千元 勞動部補助辦理113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部112年5月5日勞動福3字第1120008477號書函辦理)10,709千元 勞動部補助辦理113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112年4月26日勞動發管字第1120505563號函辦理)110千元 勞動部補助辦理113年度外國人臨時安置(依據勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函辦理)1,300千元 勞動部補助辦理113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112年5月2日勞動福1字第1120054677號書函辦理)727千元 勞動部補助辦理113年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部112年4月27日勞職授字第1120202280號函辦理)7,659千元 勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項實施計畫(依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)12,694千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 113 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	13	37	-7
				其他收入				
	05			12167500000(0751)	6	13	37	-7
	7			臺南市政府勞工局				
		01		12167500200	6	13	37	-7
				雜項收入				
			01	12167500201	-	-	30	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12167500210	6	13	7	-7
				其他雜項收入				
								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 113 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	222,913	408,237	112,162	-185,324	
	00		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	222,913	408,237	112,162	-185,324	
	1		61167504700 社政業務	100	200	-	-100	
		01	61167504702 社會保險	100	200	-	-100	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 獎補助費100千元
		02	63167504900 勞資關係與福利	136,642	141,096	42,245	-4,454	
		01	63167504901 勞資關係與福利	136,642	141,096	42,245	-4,454	一、本科目包括勞資關係與福利 二、本年度預算數包括： 人事費6,531千元 業務費104,107千元 獎補助費26,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,454千元 增列 人事費83千元 減列 業務費3,322千元 減列 獎補助費1,215千元
		03	64167500100 一般行政	72,117	70,637	65,647	1,480	
		01	64167500101 行政管理	72,117	70,637	65,647	1,480	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,614千元 業務費8,503千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,480千元 增列 人事費1,191千元 增列 業務費289千元
		04	64167500200 就業安全及促進	13,638	195,370	2,824	-181,732	
		01	64167500201 就業安全及促進	13,638	195,370	2,824	-181,732	一、本科目包括就業安全及促進

臺南市政府勞工局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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		64167509000 一般建築及設備	416	934	1,446	-518	二、本年度預算數包括： 業務費13,438千元 獎補助費200千元
			01	64167509001 建築及設備	416	934	1,446	-518	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 181,732千元 減列 業務費6,632千元 減列 獎補助費175,100千元
									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416千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 518千元 減列 設備及投資518千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

來源別子目及 細目編號		01167501702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	5,073千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：113年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼 二.法令依據：內政部營建署112年2月18日營署財字第1120010624號函					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01167501702 特別統籌		年	1	5,073,000	5,073,000	113年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款 利息補貼(依據內政部營建署112年2月 18日營署財字第1120010624號函辦理)

統
籌
分
配
稅
—
特
別
統
籌

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	臺南市政府勞工局	預算金額	20,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：就業服務法、大量解僱勞工保護法、性別工作平等法、勞資爭議處理法及職工福利金條例等					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					20,200,000	
04167500101 罰金罰鍰		年	1	18,996,000	18,996,000	違反就業服務法罰鍰
		年	1	200,000	200,000	違反大量解僱勞工保護法罰鍰
		年	1	900,000	900,000	違反性別工作平等法罰鍰
		年	1	4,000	4,000	違反勞資爭議處理法罰鍰
		年	1	100,000	100,000	違反職工福利金條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		05167500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 就業服務法申請案件審查費及證照費收費標準					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
05167500101 審查費		年	1	1,000	1,000	私立就業服務機構初發及換發許可證 審查費

行政規費收入－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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05167500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府勞工局	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

行政規費收入—證照費

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 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		05167500303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 05167500303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	檔案資料影印	

使用規費收入－資料使用費

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05167500306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	17,500千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市南門勞工育樂中心使用管理辦法								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計 05167500306 場地設施使用費		年	1	17,500,000	17,500,000 17,500,000	勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入(收支對列)			

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07167500101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	4千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：專戶存款孳息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 07167500101 利息收入		年	1	4,000	4,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07167500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	4,550千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					4,550,000	
07167500102 權利金		年	1	4,550,000	4,550,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(113年度經營權利金保證金650萬元之70%)

財產孳息－權利金

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07167500103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	432千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約					
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					432,000	
07167500103 租金收入		年	1	432,000	432,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金 收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07167500501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
07167500501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	98,813千元
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	2,318,000	98,813,000 2,318,000	勞動部補助辦理113年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助及推動勞資會議機制(依據勞動部112年5月3日勞動關3字第1120054229號函辦理)	
		年	1	10,709,000	10,709,000	勞動部補助辦理113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部112年5月5日勞動福3字第1120008477號書函辦理)	
		年	1	110,000	110,000	勞動部補助辦理113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112年4月26日勞動發管字第1120505563號函辦理)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	勞動部補助辦理113年度外國人臨時安置(依據勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函辦理)	
		年	1	727,000	727,000	勞動部補助辦理113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112年5月2日勞動福1字第1120054677號書函辦理)	
		年	1	7,659,000	7,659,000	勞動部補助辦理113年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部112年4月27日勞職授字第1120202280號函辦理)	
		年	1	12,694,000	12,694,000	勞動部補助辦理113年度職業災害勞工協助事項實施計畫(依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)	
		年	1	60,233,000	60,233,000	勞動部補助辦理113年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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
	年	1	2,991,000	2,991,000	勞動部補助辦理113年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)
	年	1	72,000	72,000	勞動部補助辦理113年度勞動教育計畫(依據勞動部112年7月27日勞動關5字第1120066768號書函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12167500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：廠商電子領標文件費用 二.法令依據：政府採購法、財政收支劃分法第29條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					6,000	
12167500210		年	1	6,000	6,000	電子領標文件費用
其他雜項收入						

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61167504702 社政業務-社會保險		承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	100千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理屬本市依法應按一定比例負擔勞工保險之保險費補助款。 二.預期成果： 勞工保險業務順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					100,000	市款100,000元			
	4000 獎補助費					100,000	市款100,000元			
	4055 社會保險負擔		年	1	100,000	100,000	補助有一定雇主被保險人、無一定雇主或自營作業被保險人之勞工保險、就業保險政府負擔部分等經費			

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利——勞資關係與福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167504901 勞資關係與福利-勞資關係與福利		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	136,642千元	勞資關係與福利——勞資關係與福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、勞資關係： 1.辦理工會會務評鑑、勞動節慶祝大會、模範勞工表揚，績優工會表揚等活動。 2.輔導工會辦理幹部、會員教育訓練及國外觀摩，輔導企業工會與事業單位簽訂團體協約，輔導事業單位召開勞資會議等計畫，受理勞資爭議調處及其他計畫等業務。 二、勞動條件： 1.輔導事業單位依據勞動基準法規定按月、足額提撥勞工退休準備金(即舊制退休金)、保障勞工退休權益。 2.針對聘僱移工之雇主進行實地查察，依法輔導其合法聘僱移工、保障國人就業權益；受理調處移工與雇主或仲介之爭議案件，有效安定生產秩序等。 三、勞安福利： 1.辦理勞工福利、托兒設施、休閒及競賽等活動，補助勞工建購及修繕貸款補貼利息等業務。 2.運用專業志工推動公益向善、改善職場環境、職災預防、輔導成立職工福利機構及其他計畫等。 四、勞工育樂中心： 1.提供勞工平價住宿、集會場所，辦理勞工學苑課程，擴大勞工多元學習機會。 2.輔導關子嶺及南門勞工育樂中心之經營管理及育樂中心其他業務等。 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						136,642,000	市款25,390,000元，收支併列111,252,000元		
01勞資關係						17,146,000	市款14,629,000元，收支併列2,517,000元		
2000 業務費						4,726,000	市款2,209,000元，收支併列2,517,000元		
2036 按日按件計資酬金						1,128,800			
		年	1	1,100,000	1,100,000	勞資爭議獨任調解人、調解委員出席費、仲裁人及調查爭議案件審查出席等經費			
		年	1	28,800	28,800	辦理工會幹部、會務人員研習及業務宣導活動講師鐘點費等經費			
2051 物品						30,000			
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費						3,394,400			

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	560,000	560,000	辦理工會幹部及會務人員教育訓練、優良勞資關係績優工會表揚及宣導籌組產企業工會、推動勞動教育等經費	
		年	1	317,400	317,400	辦理業務推展所需各項資料表冊及證書印製、業務宣導活動、場地佈置等經費	
		年	1	127,000	127,000	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127,000元，依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)	
		年	1	2,318,000	2,318,000	辦理勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助、推動勞資會議機制及委託民間團體辦理勞資爭議調解等經費(全部補助款2,318,000元，依據勞動部112年5月3日勞動關3字第1120054229號函辦理)	
		年	1	72,000	72,000	辦理113年度勞動教育計畫等經費(全部補助款72,000元，依據勞動部112年7月27日勞動關5字第1120066768號書函辦理)	
	2072 國內旅費				172,800		
		年	1	172,800	172,800	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	4000 獎補助費				12,420,000	市款12,420,000元	
	4025 政府機關間之補助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助學校辦理勞工教育等相關經費	
	4040 對國內團體之捐助				9,960,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	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	

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	1,750,000	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	
	4085 獎勵及慰問				960,000		
		年	1	960,000	960,000	工會會務評鑑績優單位獎金	
	4090 其他補助及捐助				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助工會幹部觀摩等經費	
	02勞動條件				64,195,000	市款1,057,000元，收支併列63,138,000元	
	2000 業務費				63,895,000	市款757,000元，收支併列63,138,000元	
	2024 稅捐及規費				9,150		
		年	1	9,150	9,150	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9,150元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	
	2027 保險費				14,220		
		年	1	14,220	14,220	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14,220元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	
	2033 臨時人員酬金				39,337,000		
		年	1	29,330,000	29,330,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理-約用人員41人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款29,330,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
	2036 按日按件計資酬金	年	1	10,007,000	10,007,000	辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-約用人員13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10,007,000元，依據勞動部112年5月5日勞動福3字第1120008477號書函辦理)	
					60,000		
		年	1	40,000	40,000	勞動法令暨移工業務相關法令業務宣導講座鐘點費等經費	
		年	1	20,000	20,000	法令宣導撰稿費等經費	
	2051 物品				298,440		
		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	193,440	193,440	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193,440元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131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				24,062,190		
		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	20,638,190	20,638,190	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20,638,190元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	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800,000元，依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—勞資關係與福利
		年	1	702,000	702,000	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702,000元，依據勞動部112年5月5日勞動福3字第1120008477號書函辦理)	
		年	1	110,000	110,000	辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護等經費(全部補助款110,000元，依據勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563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112年4月26日勞動發管字第1120505565號函辦理)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	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34,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	4000 獎補助費				300,000	市款300,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000		
03勞安福利		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	
					37,801,000	市款9,704,000元，收支併列28,097,000元	
	2000 業務費				24,517,000	市款5,399,000元，收支併列19,118,000元	
	2024 稅捐及規費				1,030,000		
		年	1	145,000	145,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心地價稅	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
	2027 保險費	年	1	885,000	885,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心房屋稅	
					60,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦理業務活動所需之保險及志工保險等經費	
					10,920,000		
		年	1	686,000	686,000	辦理推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫-約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款686,000元，依據勞動部112年5月2日勞動福1字第1120054677號書函辦理)	
		年	1	3,699,000	3,699,000	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3,699,000元，依據勞動部112年4月27日勞職授字第1120202280號函辦理)	
		年	1	6,535,000	6,535,000	辦理職業災害勞工協助事項-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6,535,000元，依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				510,000		
		年	1	390,000	390,000	學者專家審查委員出席費等經費	
		年	1	120,000	120,000	辦理業務活動講座鐘點費等經費	
	2051 物品				250,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				11,244,800		

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	1,007,800	1,007,800	辦理業務所需各項資料表冊印製、業務宣導、場地佈置及活動暨志工值勤相關費用等經費	
		年	1	880,000	880,000	職業安全衛生業務計畫-辦理安衛家族、輔導員教育訓練，防災訪視輔導及工安參訪體感訓練活動等經費	
		年	1	1,944,000	1,944,000	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1,944,000元，依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)	
		年	1	41,000	41,000	辦理推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫等經費(全部補助款41,000元，依據勞動部112年5月2日勞動福1字第1120054677號書函辦理)	
		年	1	5,119,000	5,119,000	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3,960,000元、市款1,159,000元，依據勞動部112年4月27日勞職授字第1120202280號函辦理)	
		年	1	2,253,000	2,253,000	辦理職業災害勞工協助事項等經費(全部補助款2,253,000元，依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)	
	2072 國內旅費				487,200		
		年	1	487,200	487,200	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	2081 運費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	公物運輸等經費	
	4000 獎補助費				13,284,000	市款4,305,000元，收支併列8,979,000元	
	4040 對國內團體之捐助				7,099,000		
		年	1	250,000	250,000	補助市轄雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施等經費	

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	3,114,000	3,114,000	補助市轄雇主職業災害勞工及補助設施等經費(全部補助款3,114,000元，依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)	
		年	1	1,105,000	1,105,000	補助市級總工會辦理勞工政令及市政措施宣導會、第二專長成果展、勞工休閒、藝文康樂活動等經費	
		年	1	800,000	800,000	職業安全衛生業務計畫-補助勞工團體等辦理勞工安全衛生輔導工作及職場安全週、健康週健走活動等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助勞工志願服務協會或勞工團體等辦理勞資體育競賽、勞工模範母親、父親選拔暨表揚活動等經費	
		年	1	330,000	330,000	補助勞工志願服務協會經常費、辦理勞工志願服務推動觀摩活動及志工教育訓練等經費	
	4075 差額補貼				5,073,000		
		年	1	5,073,000	5,073,000	113年度補助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(全部補助款5,073,000元，依據內政部營建署112年2月18日營署財字第1120010624號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問				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				872,000		
		年	1	80,000	80,000	補助職災勞工工作強化訓練交通等經費	
		年	1	792,000	792,000	補助市轄職業災害勞工職能復健津貼等經費(全部補助款792,000元，依據勞動部112年5月15日勞職授字第1120202520A號函辦理)	
	04勞工育樂中心				17,500,000	收支併列17,500,000元	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
	1000 人事費				6,531,000	收支併列6,531,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				4,724,616		
		年	1	1,171,008	1,171,008	約聘人員待遇（收支對列）	
		年	1	3,553,608	3,553,608	約僱人員待遇（收支對列）	
	1030 獎金				589,880		
		年	1	589,880	589,880	約聘(僱)人員年終獎金（收支對列）	
	1035 其他給與				259,000		
		年	1	259,000	259,000	約聘(僱)人員休假補助（收支對列）	
	1050 退休離職儲金				292,896		
		年	1	292,896	292,896	約聘(僱)人員退休離職儲金（收支對列）	
	1055 保險				664,608		
		年	1	254,616	254,616	約聘(僱)人員健保費（收支對列）	
		年	1	409,992	409,992	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）	
	2000 業務費				10,969,000	收支併列10,969,000元	
	2006 水電費				2,700,000		
		年	1	200,000	200,000	水費（收支對列）	
		年	1	2,500,000	2,500,000	電費（收支對列）	
	2009 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	郵資及電話費等經費（收支對列）	
	2018 資訊服務費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	OFFICE365商用進階版、租用網路平台系統費用、網站主機代管維護費用(收支對列)	
	2021 其他業務租金				145,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
勞資關係與福利 勞資關係與福利	2024 稅捐及規費	年	1	145,000	145,000	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 勞資關係與福利
					309,000		
	2027 保險費	年	1	309,000	309,000	地價稅及房屋稅（收支對列）	
					78,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	78,000	78,000	火險及公共意外責任險等經費（收支對列）	
					2,328,000		
		人x年	1x1	581,000	581,000	約用人員5等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
		人x年	2x1	454,000	908,000	約用人員3等2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
		人x年	1x1	420,000	420,000	約用人員2等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
		人x年	1x1	419,000	419,000	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				1,124,000		
		年	1	1,124,000	1,124,000	勞工學苑講師鐘點費等經費（收支對列）	
	2051 物品				447,000		
		年	1	250,000	250,000	清潔用品、被服用品、事務用品、報章雜誌等經費（收支對列）	
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	鍋爐油料等經費(收支對列)	
		年	1	97,000	97,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列)	
					2,693,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	2,204,000	2,204,000	被服用品洗滌、清潔人力外包、環境消毒、消防及公共建物安全檢查申報等經費(收支對列)	
		年	1	280,000	280,000	各項資料表冊印刷、宣導廣告、場地佈置及其他雜支等經費(收支對列)	
		人	15	1,000	15,000	南門育樂中心員工自強活動費(收支對列)	
		年	1	180,000	180,000	志工表揚活動、系列講座、成果發表會、及勞工休閒活動等經費(收支對列)	
		人	4	3,500	14,000	約聘僱人員健康檢查費(收支對列)	
	2063 房屋建築養護費				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				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、住宿部床組、櫥櫃等維護經費（收支對列）	
	2081 運費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	熱水鍋爐油料運費等經費（收支對列）	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	72,117千元
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	說明
合計					72,117,000	市款72,117,000元
1000 人事費					63,614,000	市款63,614,000元
1010 政務人員待遇					1,658,028	
		年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇
1015 法定編制人員待遇					41,682,529	
		年	1	41,682,529	41,682,529	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					2,783,784	
		年	1	585,504	585,504	約聘人員待遇
		年	1	2,198,280	2,198,280	約僱人員待遇
1030 獎金					9,930,158	
		年	1	4,166,880	4,166,880	職員考績獎金
		年	1	5,415,810	5,415,810	職員年終獎金
		年	1	347,468	347,468	約聘(僱)人員年終獎金
1035 其他給與					912,000	
		人	51	16,000	816,000	職員休假補助
		人	6	16,000	96,000	約聘(僱)人員休假補助
1040 加班費					2,243,669	
		年	1	655,000	655,000	超時加班費

一般行政—行政管理

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 113 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
	1050 退休離職儲金	年	1	1,588,669	1,588,669	職員未休假加班費	
					173,952		
	1055 保險	年	1	173,952	173,952	約聘(僱)人員退休離職儲金	
					4,229,880		
		年	1	2,518,248	2,518,248	職員健保費	
		年	1	151,368	151,368	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	1,315,836	1,315,836	職員公保費	
		年	1	244,428	244,428	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,503,000	市款8,503,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	職員進修補貼學分費等經費	
	2009 通訊費				1,253,000		
		年	1	1,253,000	1,253,000	郵資、電信通訊費等經費	
	2018 資訊服務費				555,000		
		年	1	445,000	445,000	ISMS維運作業及資通安全健診	
		套	22	5,000	110,000	OFFICE365 proplus等經費	
	2021 其他業務租金				129,000		
		月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金	
		年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				62,900		
		年	1	35,600	35,600	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費	
		年	1	24,900	24,900	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費				14,548		
		年	1	14,548	14,548	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金				3,771,000		

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 113 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
2051 物品	人x年	9x1	419,000	3,771,000	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
				917,884	
	年	1	410,000	410,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	277,884	277,884	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	230,000	230,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				561,168	
	年	1	419,668	419,668	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、清潔、會議聯繫活動及關懷員工心理諮商協助輔導等經費
	人	66	1,000	66,000	員工自強活動費
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費
	人	9	4,500	40,500	職員健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	約聘僱人員健康檢查費
				243,100	
	年	1	243,100	243,100	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	事務機器等保養、維修費
2072 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	物品及資料搬運費等經費
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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 113 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	13,638千元
	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					13,638,000	市款3,504,000元，收支併列10,134,000元	
	2000 業務費					13,438,000	市款3,304,000元，收支併列10,134,000元	
	2033 臨時人員酬金					1,409,000		
		年	1	1,409,000	1,409,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款1,409,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)		
	2036 按日按件計資酬金					200,000		
		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					1,300,000		
	年	1	1,300,000	1,300,000	113年臺南市弱勢族群就業服務-弱勢勞工團體及關懷團體培力計畫等經費			
2051 物品					30,000			
	年	1	18,000	18,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費			
2054 一般事務費					10,133,400			

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 —— 就業安全及促進	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進 —— 就業安全及促進
		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	54,400	54,400	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	150,000	150,000	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	120,000	120,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫促進國民就業等經費(全部補助款120,000元，依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)	
		年	1	8,605,000	8,605,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業等經費(全部補助款8,605,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	
	2072 國內旅費				365,600		
		年	1	365,600	365,600	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	
	4000 獎補助費				200,000	市款200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助勞工團體等辦理多元就業服務等宣導或活動經費	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		416千元		一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰換個人電腦、公務機車等設備。 二.預期成果： 改善辦公環境與設備。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						416,000		市款416,000元					
	3000 設備及投資						416,000		市款416,000元					
	3025 運輸設備費						90,000							
			台	1	90,000	90,000		汰換重型電動機車(不含電池)						
	3030 資訊軟硬體設備費						326,000							
			台	1	26,000	26,000		汰換1台筆記型電腦						
			台	12	25,000	300,000		1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.辦理勞工業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦						

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702 社會保險	63167504901 勞資關係與福利	64167500101 行政管理	64167500201 就業安全及促進	64167509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100	136,642	72,117	13,638	416	222,913
100000人事費		6,531	63,614			70,145
101000政務人員待遇			1,658			1,658
101500法定編制人員待遇			41,683			41,683
102000約聘僱人員待遇		4,725	2,784			7,508
103000獎金		590	9,930			10,520
103500其他給與		259	912			1,171
104000加班費			2,244			2,244
105000退休離職儲金		293	174			467
105500保險		665	4,230			4,894
200000業務費		104,107	8,503	13,438		126,048
200300教育訓練費			40			40
200600水電費		2,700				2,700
200900通訊費		100	1,253			1,353
201800資訊服務費		38	555			593
202100其他業務租金		145	129			274
202400稅捐及規費		1,348	63			1,411
202700保險費		152	15			167
203300臨時人員酬金		52,585	3,771	1,409		57,765
203600按日按件計資酬金		2,823		200		3,023
203900委辦費				1,300		1,300
205100物品		1,025	918	30		1,973
205400一般事務費		41,394	561	10,133		52,089
206300房屋建築養護費		500				500
206600車輛及辦公器具養護費		34	243			277
206900設施及機械設備養護費		500	15			515
207200國內旅費		740	210	366		1,316
208100運費		22	20			42
209300特別費			710			710
300000設備及投資					416	416
302500運輸設備費					90	90
303000資訊軟硬體設備費					326	326
400000獎補助費	100	26,004		200		26,304

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

751-44

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	222,913	70,145	126,048	26,304			222,497			416			416
61167500000 社會保險支出	100			100			100						
61167504700 社政業務	100			100			100						
61167504702 社會保險	100			100			100						
63167500000 福利服務支出	136,642	6,531	104,107	26,004			136,642						
63167504900 勞資關係與福利	136,642	6,531	104,107	26,004			136,642						
63167504901 勞資關係與福利	136,642	6,531	104,107	26,004			136,642						
64167500000 國民就業支出	86,171	63,614	21,941	200			85,755			416			416
64167500100 一般行政	72,117	63,614	8,503				72,117						
64167500101 行政管理	72,117	63,614	8,503				72,117						
64167500200 就業安全及促進	13,638		13,438	200			13,638						
64167500201 就業安全及促進	13,638		13,438	200			13,638						
64167509000 一般建築及設備	416									416			416
64167509001 建築及設備	416									416			416

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國113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	投資	
合 計	416					90	326				
64167509000 一般建築及設備	416					90	326				
64167509001 建築及設備	416					90	326				

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	67		1,658,028	41,682,529	7,508,400		10,520,038	1,171,000	2,243,669		466,848	4,894,488	70,145,000	
正式員額	51		1,658,028	41,682,529			9,582,690	816,000	1,588,669			3,834,084	59,162,000	
職員	51		1,658,028	41,682,529			9,582,690	816,000	1,588,669			3,834,084	59,162,000	
約聘僱人員	16				7,508,400		937,348	355,000			466,848	1,060,404	10,328,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

中華民國113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

[illegible]

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0464010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	57		1,658,028	41,682,529	2,783,784		9,930,158	912,000	2,243,669		173,952	4,229,880	63,614,000	
正式員額	51		1,658,028	41,682,529			9,582,690	816,000	1,588,669			3,834,084	59,162,000	
職員	51		1,658,028	41,682,529			9,582,690	816,000	1,588,669			3,834,084	59,162,000	
約聘僱人員	6				2,783,784		347,468	96,000			173,952	395,796	3,797,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
15	001	03	01	合 計			10,328,000	包括約聘僱人員待遇7,508,400元、年終工作獎金937,348元、保險費1,060,404元、離職儲金466,848元及休假補助355,000元。
				00160000000 勞工局主管			10,328,000	
				00167500751 臺南市政府勞工局			10,328,000	
				63167504900 勞資關係與福利			6,531,000	
				63167504901 勞資關係與福利			6,531,000	
						4x12	2,440,000	約僱人員5等(280俸點)4人(收支對列)
						4x12	2,487,000	約僱人員5等(290俸點)4人(收支對列)
					2x12		1,604,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
				64167500100 一般行政			3,797,000	
				64167500101 行政管理			3,797,000	
						4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點)4人
						1x12	615,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12		790,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國113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				35,600	24,900			277,884	243,100	14,548	2,400	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		08903	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		GB9-476(38,059公里)
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc						1,700	711		GE7-498(85,237公里)預計113年1月汰換為重型電動機車(不含電池)
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		752-PGK(10,728公里)
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、AHU-2863
	1	小客車	4	10603	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-3990
	1	小客車	4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483		BEL-9752
							9,150			193,440	34,000	14,220		
	1	普通重型機車		10109	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		371-LUZ(57,879公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
勞資關係與福利 勞資關係與福利	1	普通重型機車		10211	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		223-PCW(17,344公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	5	普通重型機車		10311	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		920-PAN(20,161公里)、921-PAN(34,400公里)、923-PAN(18,466公里)、925-PAN(17,402公里)、926-PAN(6,214公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國113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				
	2	普通重型機車		10407	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		ADH-9672(40,617公里)、ADH-9673(13,768公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	3	普通重型機車		10508	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		MER-9130(6,507公里)、MER-9131(17,110公里)、MER-9132(26,757公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	1	普通重型機車		10605	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MMA-2809(7,378公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	5	普通重型機車		10803	91cc-125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MWC-1251(5,351公里)、MWC-1252(7,845公里)、MWC-1253(13,224公里)、MWC-1255(1,337公里)、MWC-1256(8,000公里)(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	126cc-150cc		600	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8061(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		MZD-8062(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	合計					35,600	34,050			471,324	277,100	28,768	2,400	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		130,973	65,220			3,364	22,640	300		222,497			
01 一般公共事務		67,425	4,692							72,117			
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		63,548	60,528			3,364	22,640	300		150,380			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

751-55

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算案

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編

臺南市政府勞工局職訓就服中心

目 次

中 華 民 國 113 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 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁 至 第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁 至 第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁 至 第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
7. 人事費分析表	第 23 頁 至 第 23 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
9. 公務車輛明細表	第 25 頁 至 第 25 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁 至 第 27 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 113 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：111 年度預算數 0 元，決算數 8,137 元。
2. 歲出部分：111 年度預算數 26,518,000 元，決算數 23,707,135 元，執行率約 89.40%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 1,405,004 元，決算數 1,405,004 元，執行率約 100.00%。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：112 年度預算數 109,820,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 64,617,000 元，執行數 59,809,256 元。
2. 歲出部分：112 年度預算數 137,619,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 46,240,000 元，執行數 32,478,274 元，執行率約 70.24%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 750,217 元，截至 6 月 30 日止分配數 750,217 元，執行數 750,217 元，執行率約 100.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 104,985,000 元，其中財產收入 1,000 元、補助及協助收入 104,978,000 元、其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 133,140,000 元，其中一般行政 22,390,000 元、就業安全及促進 110,500,000 元及一般建築及設備 250,000 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，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 19,648,000 元、業務費 96,867,000 元、獎補助費 16,375,000 元、設備及投資 250,000 元，以上合計 133,140,000 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 113 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	05	6	01	合 計	104,985	109,820	8	-4,835	
				經常門合計	104,985	109,820	8	-4,835	
				07000000000	1	-	2	1	
				財產收入					
				07167500000(0752)	1	-	2	1	
				臺南市政府勞工局					
				職訓就服中心					
				07167500100	1	-	1	1	
				財產孳息					
				07167500101	1	-	1	1	
利息收入									臺南市政府勞工局職訓就服中心 1千元。
專戶存款利息1千元									
06	05	4	01	07167500500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
				07167500501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
				09000000000	104,978	109,820	-	-4,842	
				補助及協助收入					
				09167500000(0752)	104,978	109,820	-	-4,842	
				臺南市政府勞工局					
				職訓就服中心					
				09167500100	104,978	109,820	-	-4,842	
上級政府補助收 入									
			01	09167500102	104,978	109,820	-	-4,842	臺南市政府勞工局職訓就服中心 104,978千元。
				計畫型補助收 入					
				勞動部補助辦理113年度就業安 定基金統籌款補助計畫(依據勞 動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函辦理)82,567千元					
				勞動部補助辦理113年度就業安 定基金獎勵補助計畫(依據勞動 部112年3月27日勞動綜2字第 1120163010A號函辦理)3,009千元					
				勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 補助辦理113年度照顧服務員專 班訓練計畫暨照顧服務員用人單 位自訓自用訓練計畫(依據勞動 部勞動力發展署雲嘉南分署112 年5月9日南分署訓字第 1120102094號函辦理)14,986千元					

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 113 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 其他收入	6	-	6	6	勞動部勞動力發展署補助辦理 113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112年5月12日發特字第 1120318061號函辦理)4,416千元 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
	05		12167500000(0752) 臺南市政府勞工局	6	-	6	6	
	7		職訓就服中心	6	-	6	6	
		01	12167500200 雜項收入	6	-	6	6	
			12167500210 其他雜項收入	6	-	6	6	

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 113 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	133,140	137,619	23,707	-4,479	
	00		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局	133,140	137,619	23,707	-4,479	
		01	職訓就服中心					
			64167500100 一般行政	22,390	22,247	18,368	143	
		01	64167500101 行政管理	22,390	22,247	18,368	143	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,648千元 業務費2,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 143千元 增列 人事費95千元 增列 業務費48千元
		02	64167500200 就業安全及促進	110,500	115,292	5,276	-4,792	
		01	64167500202 職訓就服中心	110,500	115,292	5,276	-4,792	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 業務費94,125千元 獎補助費16,375千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,792千元 減列 業務費5,317千元 增列 獎補助費525千元
		03	64167509000 一般建築及設備	250	80	63	170	
		01	64167509001 建築及設備	250	80	63	170	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250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 170千元 增列 設備及投資170千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07167500101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府勞 工局職訓就服 中心	預算金額	1千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：財政收支劃分法第27條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 07167500101 利息收入		年	1	1,000	1,000 1,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	104,978千元
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					104,978,000		
09167500102 計畫型補助收入		年	1	82,567,000	82,567,000	勞動部補助辦理113年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)	
		年	1	3,009,000	3,009,000	勞動部補助辦理113年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)	
		年	1	14,986,000	14,986,000	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理113年度照顧服務員專班訓練計畫暨照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年5月9日南分署訓字第1120102094號函辦理)	
		年	1	4,416,000	4,416,000	勞動部勞動力發展署補助辦理113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112年5月12日發特字第1120318061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 113 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		12167500210 雜項收入-其他雜項收 入		承辦單位		臺南市政府勞 工局職訓就服 中心		預算金額		6千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 廠商電子領標文件費用 二.法令依據： 政府採購法、財政收支劃分法第29條											
	科目名稱及編號		單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據		
	合計 12167500210 其他雜項收入		年		1		6,000		6,000 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 113 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	22,390千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.綜理就業服務、職業訓練等相關業務。 2.辦理本中心事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工福利、任免獎懲考核人員調訓退休撫卹等人事業務。 4.辦理歲計、會計及統計暨風紀監督及政風工作等業務。 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					22,390,000	市款22,390,000元
1000 人事費					19,648,000	市款19,648,000元
1015 法定編制人員待遇					12,985,777	
		年	1	12,985,777	12,985,777	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,309,878	
		年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1030 獎金					3,084,795	
		年	1	1,298,388	1,298,388	職員考績獎金
		年	1	1,622,985	1,622,985	職員年終獎金
		年	1	163,422	163,422	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					526,082	
		年	1	50,000	50,000	超時加班費
		年	1	476,082	476,082	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金					82,512	
		年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險					1,354,956	

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 113 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	757,248	757,248	職員健保費	
		年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費	
		年	1	407,520	407,520	職員公保費	
		年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				2,742,000	市款2,742,000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				29,219		
		套	5	4,999	24,995	Microsoft 365 Apps-企業版(每年訂閱)	
		式	1	4,224	4,224	網站備份檔案-國網中心(TWCC)雲端檔案系統採購案租金	
	2024 稅捐及規費				30,530		
		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	1,200	1,200	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 臨時人員酬金				1,257,000		
		人x年	3x1	419,000	1,257,000	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				326,853		
		年	1	110,437	110,437	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	年	1	113,000	113,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	一般行政—行政管理
					349,000		
		人	19	1,000	19,000	員工自強活動費	
		人	1	10,000	10,000	主任健康檢查費	
		人	4	4,500	18,000	職員健康檢查費	
		人	3	3,500	10,500	約聘僱人員健康檢查費	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	291,500	291,500	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置及活動等經費	
					102,000		
	2072 國內旅費	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護、維修費	
					340,000		
一般行政—行政管理	2093 特別費	年	1	340,000	340,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	一般行政—行政管理
					72,000		
		月	12	6,000	72,000	主任特別費	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	110,500千元	就業安全及促進——職訓就服中心	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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						110,500,000	市款5,522,000元，收支併列104,978,000元			
2000 業務費						94,125,000	市款1,522,000元，收支併列92,603,000元			
2009 通訊費						30,000				
		年	1	30,000	30,000	30,000	郵寄明信片、信件及電信通訊費			
2021 其他業務租金						240,000				
		年	1	240,000	240,000	240,000	影印機、車輛租金等經費			
2027 保險費						30,000				
		年	1	30,000	30,000	30,000	業務活動所需之保險費			
2033 臨時人員酬金						19,008,000				
		年	1	11,079,000	11,079,000	11,079,000	就業安定基金統籌款補助計畫-約用人員17人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款11,079,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)			
		年	1	1,621,000	1,621,000	1,621,000	補助地方政府辦理照顧服務員訓練計畫-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,621,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年5月9日南分署訓字第1120102094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 113 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	6,308,000	6,308,000	就業安定基金統籌款補助計畫-大專青年暑期工讀人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款6,308,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
				97,000	
	年	1	77,000	77,000	就業服務、職業訓練等業務出席費
2051 物品	年	1	20,000	20,000	就業服務、職業訓練業務等講座鐘點費
				155,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				74,525,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理約聘（僱、用）、臨時人員集中辦理公開甄選作業計畫等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理特定對象就業服務、職業訓練業務等經費
	年	1	480,000	480,000	辦理就業媒合、就業徵才活動、職業訓練、就業媒合博覽會活動及宣導活動等經費
	年	1	65,180,000	65,180,000	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65,180,000元，依據勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函辦理)
	年	1	990,000	990,000	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990,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年5月9日南分署訓字第1120102094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 113 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	3,009,000	3,009,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫職業訓練、就業服務等相關經費(全部補助款3,009,000元，依據勞動部112年3月27日勞動綜2字第1120163010A號函辦理)
	年	1	4,416,000	4,416,000	辦理113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4,416,000元，依據勞動部勞動力發展署112年5月12日發特字第1120318061號函辦理)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理活動所需設備、物品及資料等搬運費
4000 獎補助費				16,375,000	市款4,000,000元，收支併列12,375,000元
4025 政府機關間之補助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助學校辦理勞工管理職能進修教育等經費
4040 對國內團體之捐助				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助產業或職業工會等人民團體辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、技能進修教育及就業服務措施等經費
4090 其他補助及捐助				12,375,000	
	年	1	12,375,000	12,375,000	補助地方政府辦理照顧服務員訓練計畫-辦理照顧服務員職業訓練等費用(全部補助12,375,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年5月9日南分署訓字第1120102094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 113 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	250千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰換個人電腦等相關設備經費。 二.預期成果： 改善辦公環境與設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	市款250,000元			
	3000 設備及投資					250,000	市款250,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					250,000				
			台	10	25,000	250,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.辦理汰換作業系統終止支援之 個人電腦			

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113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101 行政管理	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,390	110,500	250	133,140		
100000人事費	19,648			19,648		
101500法定編制人員待遇	12,986			12,986		
102000約聘僱人員待遇	1,310			1,310		
103000獎金	3,085			3,085		
103500其他給與	304			304		
104000加班費	526			526		
105000退休離職儲金	83			83		
105500保險	1,355			1,355		
200000業務費	2,742	94,125		96,867		
200300教育訓練費	30			30		
200900通訊費	200	30		230		
201800資訊服務費	29			29		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	5	30		35		
203300臨時人員酬金	1,257	19,008		20,265		
203600按日按件計資酬金		97		97		
205100物品	327	155		482		
205400一般事務費	349	74,525		74,874		
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			250	250		
303000資訊軟硬體設備費			250	250		
400000獎補助費		16,375		16,375		
402500政府機關間之補助		1,000		1,000		
404000對國內團體之捐助		3,000		3,000		
409000其他補助及捐助		12,375		12,375		

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113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	133,140	19,648	96,867	16,375			132,890			250			250
64167500000 國民就業支出	133,140	19,648	96,867	16,375			132,890			250			250
64167500100 一般行政	22,390	19,648	2,742				22,390						
64167500101 行政管理	22,390	19,648	2,742				22,390						
64167500200 就業安全及促進	110,500		94,125	16,375			110,500						
64167500202 職訓就服中心	110,500		94,125	16,375			110,500						
64167509000 一般建築及設備	250									250			250
64167509001 建築及設備	250									250			250

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			12,985,777	1,309,878		3,084,795	304,000	526,082		82,512	1,354,956	19,648,000	
正式員額	16			12,985,777			2,921,373	256,000	476,082			1,164,768	17,804,000	
職員	16			12,985,777			2,921,373	256,000	476,082			1,164,768	17,804,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
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113年度

0464010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	19			12,985,777	1,309,878		3,084,795	304,000	526,082		82,512	1,354,956	19,648,000	
正式員額	16			12,985,777			2,921,373	256,000	476,082			1,164,768	17,804,000	
職員	16			12,985,777			2,921,373	256,000	476,082			1,164,768	17,804,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
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113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 名稱及編號				
15	001	06	合 計			1,794,000	包括約聘僱人員待遇1,309,878元、年終工作獎金163,422元、保險費190,188元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
			00160000000 勞工局主管			1,794,000	
			00167500752 臺南市政府勞工局職訓就服中心			1,794,000	
			64167500100 一般行政			1,794,000	
			64167500101 行政管理			1,794,000	
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280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113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				18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,200	
	1	小客車	4	10405	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AJZ-0171
	1	小客貨兩用 車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	5420-UH
		合計				18,350	10,980			103,416	102,000	5,398	1,200	

臺南市政府勞工
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		40,040	76,475				15,375	1,000		132,890			
01 一般公共事務		20,935	1,455							22,390			
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		19,105	75,020				15,375	1,000		110,500			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

752-27

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算案

臺南市職安健康處
單位預算之分預算

臺南市職安健康處編

臺南市職安健康處

目 次

中 華 民 國 113 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 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁 至 第 23 頁
5. 資本支出分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
6. 人事費彙計表	第 25 頁 至 第 25 頁
7. 人事費分析表	第 26 頁 至 第 27 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁 至 第 28 頁
9. 公務車輛明細表	第 29 頁 至 第 29 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 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 113 年 度

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：111 年度預算數 85,737,000 元，決算數 89,173,239 元，執行率約 104.01%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 88,793,000 元，決算數 81,500,620 元，執行率約 91.79%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 1,023,472 元，決算數 1,023,472 元，執行率約 100.00%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：112 年度預算數 89,477,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 41,340,000 元，執行數 48,286,648 元，執行率約 116.80%。
2. 歲出部分：112 年度預算數 94,194,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 54,338,000 元，執行數 46,063,859 元，執行率約 84.77%。
3. 其他歲出部分：112 年度預算數 637,271 元，截至 6 月 30 日止分配數 637,271 元，執行數 637,271 元，執行率約 100.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 辦理勞動基準法相關宣導活動，針對工資、工時、勞動條件及事業單位常見違法樣態加強宣導，落實勞動法制。
2. 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。
3. 執行勞動基準及職業安全衛生檢查，督促事業單位遵守法令規定。
4. 依法裁處違法之雇主、事業單位等，以保障勞工權益。
5. 每月於勞工局網站公布違反勞動基準法及職業安全衛生法事業單位暨事業主清冊，並定期公布輔導事業單位名稱及檢查家數，提升勞動檢查結果透明度。

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 113 年 度

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 91,951,000 元，其中罰款及賠償收入 20,000,000 元、財產收入 2,000 元、補助及協助收入 71,949,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 94,746,000 元，其中一般行政 17,855,000 元、職安健康 76,399,000 元及一般建築及設備 492,000 元等。

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 81,503,000 元、業務費 12,751,000 元及設備及投資 492,000 元，以上合計 94,746,000 元。

主 要 表

臺南市職安健康處 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	91,951	89,477	89,173	2,474	
				經常門合計	91,951	89,477	89,173	2,474	
02				04000000000	20,000	20,000	23,329	-	
	05			罰款及賠償收入					
	5			04167500000(0753)	20,000	20,000	23,329	-	
			01	臺南市職安健康處					
				04167500100	20,000	20,000	23,329	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04167500101	20,000	20,000	23,329	-	臺南市職安健康處20,000千元。
				罰金罰鍰					違反勞動基準法罰鍰17,400千元
									違反職業安全衛生法罰鍰2,600千元
04				07000000000	2	2	5	-	
				財產收入					
	05			07167500000(0753)	2	2	5	-	
	6			臺南市職安健康處					
			01	07167500100	1	1	4	-	
				財產孳息					
			01	07167500101	1	1	4	-	臺南市職安健康處1千元。
				利息收入					專戶存款孳息收入1千元
			02	07167500500	1	1	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	07167500501	1	1	1	-	臺南市職安健康處1千元。
				廢舊物資售價					財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入1千元
06				09000000000	71,949	69,475	65,837	2,474	
				補助及協助收入					
	05			09167500000(0753)	71,949	69,475	65,837	2,474	
	4			臺南市職安健康處					
			01	09167500100	71,949	69,475	65,837	2,474	
				上級政府補助收入					
			01	09167500102	71,949	69,475	65,837	2,474	臺南市職安健康處71,949千元。
				計畫型補助收入					勞動部補助辦理113年度直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)38,909千元

臺南市職安健康處
歲入來源別預算表

中華民國 113 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								勞動部補助辦理113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112年6月27日勞職授字 第1120203142號函辦理)33,040千 元
			12000000000 其他收入	-	-	2	-	
	05		12167500000(0753) 臺南市職安健康處	-	-	2	-	
	7		12167500200 雜項收入	-	-	2	-	
		01	12167500201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	

臺南市職安健康處 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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	94,746	94,194	81,501	552	
	00		00167500000(0753) 臺南市職安健康處	94,746	94,194	81,501	552	
	1		63167500100 一般行政	17,855	17,966	15,027	-111	
		01	63167500101 行政管理	17,855	17,966	15,027	-111	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,227千元 業務費1,628千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 111千元 增列 人事費93千元 減列 業務費204千元
		02	63167505000 職安健康	76,399	75,436	65,474	963	
		01	63167505001 職安健康	76,399	75,436	65,474	963	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費65,276千元 業務費11,123千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 963千元 增列 人事費1,774千元 減列 業務費811千元
		03	63167509000 一般建築及設備	492	792	1,000	-300	
		01	63167509001 建築及設備	492	792	1,000	-300	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492千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元

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

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		04167500101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市職安健 康處	預算金額	20,000千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 勞動基準法、職業安全衛生法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000,000		
04167500101		年	1	17,400,000	17,400,000	違反勞動基準法罰鍰	
罰金罰鍰		年	1	2,600,000	2,600,000	違反職業安全衛生法罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07167500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市職安健 康處	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款孳息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
07167500101 利息收入		年	1	1,000	1,000	專戶存款孳息收入

財產孳息
—
利息收入

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07167500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				1,000		
07167500501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	71,949千元
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				71,949,000		
09167500102 計畫型補助收入	年	1	38,909,000	38,909,000	勞動部補助辦理113年度直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
	年	1	33,040,000	33,040,000	勞動部補助辦理113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112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	17,855千元
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					17,855,000	市款17,855,000元
1000 人事費					16,227,000	市款16,227,000元
1015 法定編制人員待遇					11,624,490	
		年	1	11,624,490	11,624,490	職員待遇
1030 獎金					2,614,815	
		年	1	1,162,140	1,162,140	職員考績獎金
		年	1	1,452,675	1,452,675	職員年終獎金
1035 其他給與					224,000	
		人	14	16,000	224,000	職員休假補助
1040 加班費					746,119	
		年	1	320,000	320,000	超時加班費
		年	1	426,119	426,119	職員未休假加班費
1055 保險					1,017,576	
		年	1	676,980	676,980	職員健保費
		年	1	340,596	340,596	職員公保費
2000 業務費					1,628,000	市款1,628,000元
2009 通訊費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	郵資、電信通訊費等經費
2018 資訊服務費					41,000	
		年	1	31,000	31,000	官方網站維運作業

一般行政
—
行政管理

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 113 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	5,000	10,000	Microsoft office 365等資訊服務費	
					81,110		
		年	1	53,690	53,690	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	24,420	24,420	公務車輛燃料使用費	
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費	
	2033 臨時人員酬金				838,000		
		人x年	2x1	419,000	838,000	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				184,635		
		年	1	90,000	90,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	64,635	64,635	公務車輛油料費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				120,505		
		人	16	1,000	16,000	員工自強活動費	
		人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費	
		人	7	4,500	31,500	職員健康檢查費	
		年	1	63,005	63,005	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與心理諮商輔導協助等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				63,750		
		年	1	63,750	63,750	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				215,000		
		年	1	215,000	215,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				72,000		
		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 113 年度

單位：新臺幣元

職安健康 —— 職安健康	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167505001 職安健康-職安健康		承辦單位		臺南市職安健 康處		預算金額		76,399千元		職安健康 —— 職安健康
	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。											
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明					
		合計					76,399,000	市款4,450,000元，收支併列71,949,000元					
		01勞動基準					40,091,000	市款1,182,000元，收支併列38,909,000元					
		1000 人事費					35,589,000	收支併列35,589,000元					
		1020 約聘僱人員待遇					24,316,980						
				年	1	24,316,980	24,316,980	辦理直轄市、縣市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24,316,980元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)					
		1030 獎金					3,039,630						
				年	1	3,039,630	3,039,630	辦理直轄市、縣市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3,039,630元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)					
		1035 其他給與					752,000						
				年	1	752,000	752,000	辦理直轄市、縣市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752,000元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025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 113 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	2,026,320	2,772,525 2,026,320	辦理直轄市、縣市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2,026,320元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
		年	1	746,205	746,205	辦理直轄市、縣市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746,205元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,507,536	1,507,536	辦理直轄市、縣市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1,507,536元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
	1055 保險	年	1	1,264,417	3,200,329 1,264,417	辦理直轄市、縣市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1,264,417元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
		年	1	1,935,912	1,935,912	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款1,935,912元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
	2000 業務費				4,502,000	市款1,182,000元，收支併列3,320,000元	
	2021 其他業務租金				1,295,040		

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 113 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	1,295,040	1,295,040	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用(補助款536,400元、市款758,640元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
					1,350		
	2027 保險費	年	1	1,350	1,350	辦理直轄市、縣市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112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
					2,133		
	2051 物品	年	1	2,133	2,133	辦理直轄市、縣市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112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
					23,343		
	2054 一般事務費	年	1	23,343	23,343	辦理直轄市、縣市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23,343元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
					1,945,034		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,855,034	1,855,034	辦理直轄市、縣市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1,463,600元、市款391,434元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
		人	20	4,500	90,000	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫健康檢查費用(全部補助款90,000元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
					5,100		

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 113 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
職安健康 — 職安健康	2072 國內旅費	年	1	5,100	5,100	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車養護費(市款5,100元，依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	職安健康 — 職安健康
					1,230,000		
		年	1	1,230,000	1,230,000	辦理直轄市、縣市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112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)	
	02安全健康				36,308,000	市款3,268,000元，收支併列33,040,000元	
	1000 人事費				29,687,000	收支併列29,687,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				20,357,796		
		年	1	20,357,796	20,357,796	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20,357,796元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	1030 獎金				2,544,731		
		年	1	2,544,731	2,544,731	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2,544,731元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	1035 其他給與				614,200		
		年	1	614,200	614,200	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614,200元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	1040 加班費				2,131,569		

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 113 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	1,699,680	1,699,680	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1,699,680元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
		年	1	431,889	431,889	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431,889元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	1050 退休離職儲金				1,255,176		
		年	1	1,255,176	1,255,176	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1,255,176元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	1055 保險				2,783,528		
		年	1	1,060,640	1,060,640	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1,060,640元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
		年	1	1,722,888	1,722,888	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1,722,888元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	2000 業務費				6,621,000	市款3,268,000元，收支併列3,353,000元	
	2021 其他業務租金				2,046,840		
		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112年6月27日勞職授字第1120203142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 113 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
	2054 一般事務費	年	1	2,286,660	2,354,160 2,286,660	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1,065,500元、市款1,221,160元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142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健康檢查費用（全部補助款67,500元，依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理）	
	2072 國內旅費	年	1	2,220,000	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112年6月27日勞職授字第1120203142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 113 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		492千元		一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置個人電腦、檢查設備暨申訴管理系統之擴充與維護等。 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						492,000		市款492,000元			
	3000 設備及投資						492,000		市款492,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費						492,000					
		台			1	25,000	25,000		汰換個人電腦(不含螢幕)			
		式			1	467,000	467,000		勞工申訴案件管理系統增修及維護			

臺南市職安健康處

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國113年度

工作計畫名稱及編號	63167500101 行政管理	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,855	76,399	492	94,746		
100000人事費	16,227	65,276		81,503		
101500法定編制人員待遇	11,624			11,624		
102000約聘僱人員待遇		44,675		44,675		
103000獎金	2,615	5,584		8,199		
103500其他給與	224	1,366		1,590		
104000加班費	746	4,904		5,650		
105000退休離職儲金		2,763		2,763		
105500保險	1,018	5,984		7,001		
200000業務費	1,628	11,123		12,751		
200900通訊費	12			12		
201800資訊服務費	41			41		
202100其他業務租金		3,342		3,342		
202400稅捐及規費	81	1		82		
202700保險費		2		2		
203300臨時人員酬金	838			838		
205100物品	185	23		208		
205400一般事務費	121	4,299		4,420		
206600車輛及辦公器具養護費	64	5		69		
207200國內旅費	215	3,450		3,665		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			492	492		
303000資訊軟硬體設備費			492	492		

臺南市職安健康處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	94,746	81,503	12,751				94,254			492			492
63167500000 福利服務支出	94,746	81,503	12,751				94,254			492			492
63167500100 一般行政	17,855	16,227	1,628				17,855						
63167500101 行政管理	17,855	16,227	1,628				17,855						
63167505000 職安健康	76,399	65,276	11,123				76,399						
63167505001 職安健康	76,399	65,276	11,123				76,399						
63167509000 一般建築及設備	492									492			492
63167509001 建築及設備	492									492			492

臺南市職安健康處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92			11,624,490	44,674,776		8,199,176	1,590,200	5,650,213		2,762,712	7,001,433	81,503,000	
正式員額	14			11,624,490			2,614,815	224,000	426,119			1,017,576	15,907,000	
職員	14			11,624,490			2,614,815	224,000	426,119			1,017,576	15,907,000	
約聘僱人員	78				44,674,776		5,584,361	1,366,200	1,178,094		2,762,712	5,983,857	61,550,000	
其他人事費									4,046,000				4,046,000	

臺南市職安健康處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			11,624,490			2,614,815	224,000	746,119			1,017,576	16,227,000	
正式員額	14			11,624,490			2,614,815	224,000	426,119			1,017,576	15,907,000	
職員	14			11,624,490			2,614,815	224,000	426,119			1,017,576	15,907,000	
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113年度

0463500100-福利服務支出-職安健康-職安健康

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	78				44,674,776		5,584,361	1,366,200	4,904,094		2,762,712	5,983,857	65,276,000	
約聘僱人員	78				44,674,776		5,584,361	1,366,200	1,178,094		2,762,712	5,983,857	61,550,000	
其他人事費									3,726,000				3,726,000	
					</									

臺南市職安健康處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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 名稱及編號				
15	001	04	合 計			61,550,000	包括約聘僱人員待遇44,674,776元、年終工作獎金5,584,361元、未休假加班費1,178,094元、保險費5,983,857元、離職儲金2,762,712元及休假補助1,366,200元。
			00160000000 勞工局主管			61,550,000	
			00167500753 臺南市職安健康處			61,550,000	
			63167505000 職安健康			61,550,000	
			01 63167505001 職安健康			61,550,000	
				1x12		927,366	
				4x12		3,584,640	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
				13x12		10,953,216	約聘人員7等7階(424俸點)4人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
				15x12		12,118,445	約聘人員7等5階(392俸點)13人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
				8x12		5,979,013	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
				1x12		889,622	約聘人員7等2階(344俸點)8人(依據勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函辦理)
				3x12		2,575,288	約聘人員7等7階(424俸點)1人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
				3x12		2,397,633	約聘人員7等6階(408俸點)3人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
				10x12		7,733,120	約聘人員7等4階(376俸點)3人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
				9x12		6,631,547	約聘人員7等3階(360俸點)10人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
				11x12		7,760,110	約聘人員7等2階(344俸點)9人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)
							約聘人員7等1階(328俸點)11人(依據勞動部112年6月27日勞職授字第1120203142號函辦理)

臺南市職安健康處
公務車輛明細表

中華民國113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 職安健康 職安健康		現有車輛				53,690	24,420			64,635	63,750		3,000	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	4	09705	3001cc- 3600cc	28,220	8,640						750	1410-UH (201,404公里)
	2	小客車	4	09805	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	1,390	31.0	43,090	42,500		1,500	3498-UH (358,073公里)、 3502-UH (345,761公里)
	1	小客車	4	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	695	31.0	21,545	21,250		750	ASW-7233 (352,769公里)
							1,350			23,343	5,100	2,133		
	1	普通重型 機車		10607	91cc- 125cc		450	251	31.0	7,781	1,700	711		MNR-9232 (4,325公里) (依據勞動部 112年6月20日勞 職授字第 1120203025號函 辦理)
	1	普通重型 機車		10607	91cc- 125cc		450	251	31.0	7,781	1,700	711		MNR-9233 (5,374公里) (依據勞動部 112年6月20日勞 職授字第 1120203025號函 辦理)
	1	普通重型 機車		10607	91cc- 125cc		450	251	31.0	7,781	1,700	711		MNR-9235 (6,839公里) (依據勞動部 112年6月20日勞 職授字第 1120203025號函 辦理)
		合計				53,690	25,770			87,978	68,850	2,133	3,000	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	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	對非營利及機構民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總計	82,341	11,913							94,254			
01 一般公共事務	17,065	790							17,855			
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	65,276	11,123							76,399			
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												

