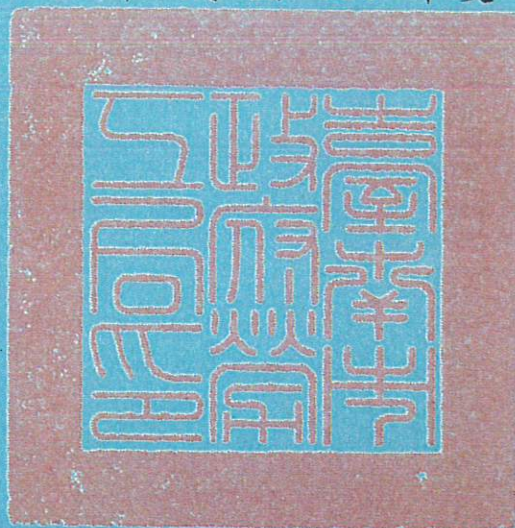


機關編號

16-750

中華民國 116 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

臺南市政府勞工局

目 次

中 華 民 國 116 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 116 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 116 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：114 年度預算數 396,382,000 元，決算數 372,503,636 元，執行率約 93.98%。
2. 歲出部分：114 年度預算數 520,685,000 元，決算數 451,432,082 元，執行率約 86.7%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 11,166,651 元，決算數 11,166,651 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 401,794,000 元，追加減後預算數 402,469,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 185,476,000 元，執行數 179,056,208 元，執行率約 96.54%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 524,654,000 元，追加減後預算數 525,329,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 155,012,000 元，執行數 129,098,203 元，執行率約 83.28%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 6,074,394 元，截至 4 月 30 日止分配數 6,074,394 元，執行數 5,747,677 元，執行率約 94.62%。

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：

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

- (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. 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」；

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

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 425,217,000 元，其中罰款及賠償收入 62,478,000 元、規費收入 15,610,000 元、財產收入 11,702,000 元、補助及協助收入 335,413,000 元、其他收入 14,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 524,633,000 元，其中社政業務 5,000 元、一般行政(福利服務支出)19,592,000 元、勞資關係與福利 160,255,000 元、職安健康 90,231,000 元、一般建築及設備(福利服務支出)1,175,000 元、一般行政(國民就業支出)110,641,000 元、就業安全及促進 140,319,000 元、一般建築及設備(國民就業支出)2,415,000 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 198,378,000 元、業務費 285,338,000 元、獎補助費 37,327,000 元、設備及投資 3,590,000 元，以上合計 524,633,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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	012	01		合 計	425,217	401,794	372,504	23,423
				經常門合計	425,217	401,794	372,504	23,423
				01000000000 稅課收入	-	-	4,119	-
				01167500000 臺南市政府勞工局	-	-	4,119	-
				01167501700 統籌分配稅	-	-	4,119	-
02	053	01	01	01167501702 特別統籌	-	-	4,119	-
				04000000000 罰款及賠償收入	62,478	41,200	67,099	21,278
				04167500000 臺南市政府勞工局	62,478	41,200	67,099	21,278
				04167500100 罰金罰鍰及怠金	62,478	41,200	67,078	21,278
			01	04167500101 罰金罰鍰	62,478	41,200	67,078	21,278
								臺南市政府勞工局41,478千元。
								違反就業服務法罰鍰39,624千元
								違反大量解僱勞工保護法罰鍰 800千元
								違反性別平等工作法罰鍰 400千元
								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 650千元
								臺南市職安健康處21,000千元。
								違反勞動基準法罰鍰 17,000千元
								違反職業安全衛生法罰鍰 4,000千元
			02	04167500300 賠償收入	-	-	21	-
			01	04167500301	-	-	21	-

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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		一般賠償收入					
				05000000000 規費收入	15,610	15,609	10,110	1	
				05167500000 臺南市政府勞工局	15,610	15,609	10,110	1	
				05167500100 行政規費收入	9	8	7	1	
			01	05167500101 審查費	2	2	1	-	臺南市政府勞工局2千元。
									私立就業服務機構初發及 換發許可證審查費 2千元
			02	05167500102 證照費	7	6	6	1	臺南市政府勞工局7千元。
									私立就業服務機構初發及 換發許可證費 7千元
			02	05167500300 使用規費收入	15,601	15,601	10,103	-	
			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	15,600	15,600	10,103	-	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		
04	055	01		07000000000 財產收入	11,702	11,528	10,475	174	
				07167500000 臺南市政府勞工局	11,702	11,528	10,475	174	
				07167500100 財產孳息	11,697	11,521	10,328	176	
			01	07167500101 利息收入	81	34	60	47	臺南市政府勞工局58千 元。
									專戶存款利息 58千元
							臺南市政府勞工局職訓就 服中心6千元。		
							專戶存款利息 6千元		
							臺南市職安健康處17千 元。		

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	07167500102 權利金	10,722	10,611	9,834	111 專戶存款孳息收入 17千元 臺南市政府勞工局10,722千元。
			03	07167500103 租金收入	894	876	434	18 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(116年度(固定權利金650萬元+變動權利金795.94萬元)之70%) 10,122千元 臺南市南門勞工育樂中心委外固定權利金 600千元 臺南市政府勞工局894千元。
		02		07167500500 廢舊物資售價	5	7	147	-2 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金收入 452千元 臺南市南門育樂中心委外租金收入 442千元
			01	07167500501 廢舊物資售價	5	7	147	-2 臺南市南門育樂中心委外租金收入 442千元 臺南市政府勞工局3千元。
								財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 3千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心1千元。
								財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 1千元 臺南市職安健康處1千元。
								財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入 1千元
06				09000000000 補助及協助收入	335,413	333,445	280,531	1,968
	052			09167500000 臺南市政府勞工局	335,413	333,445	280,531	1,968
		01		09167500100 上級政府補助收入	335,413	333,445	280,531	1,968
			01	09167500102 計畫型補助收入	335,413	333,445	280,531	1,968 臺南市政府勞工局136,030千元。

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國116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及推動勞資會議機制計畫(依據勞動部115年3月9日勞動關3字第1150049545號函辦理) 2,603千元 勞動部補助辦理116年度勞工退休金權益保障計畫(依據勞動部115年3月11日勞動福3字第1150004543號函辦理) 10,938千元 勞動部補助辦理116年度外國人臨時安置(依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理) 1,800千元 勞動部補助辦理116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115年5月12日勞動發管字第1154001304號函辦理) 210千元 勞動部補助辦理116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115年3月18日勞動福1字第1150004722號函辦理) 781千元 勞動部職業安全衛生署補助辦理116年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函辦理) 8,717千元 勞動部補助辦理116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115年5月5日勞職授字第1150251883號函辦理) 10,093千元 勞動部補助辦理116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116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					
								計畫-協助職業災害勞工重返職場(依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理) 4,508千元
								勞動部補助辦理116年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理) 3,913千元
								勞動部補助辦理116年度地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理) 330千元
								勞動部補助辦理116年度地方政府性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理) 125千元
								勞動部補助辦理116年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理) 90,538千元
								勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理) 1,474千元
								臺南市政府勞工局職訓就業中心112,606千元。
								勞動部補助辦理116年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理) 92,843千元
								勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理) 2,451千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									勞動部勞動力發展署補助辦理116年度補助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115年6月1日發訓字第1152501920號函辦理) 12,578千元 勞動部勞動力發展署補助辦理116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115年4月1日發特字第1150315208號函辦理) 4,734千元 臺南市職安健康處86,777千元。 勞動部補助辦理116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115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理) 44,646千元 勞動部補助辦理116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115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理) 41,830千元 勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理) 75千元 勞動部勞動力發展署補助辦理116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115年3月25日發綜字第1150504196號函辦理) 226千元
08				12000000000 其他收入	14	12	170	2	
	056			12167500000 臺南市政府勞工局	14	12	170	2	
		01		12167500200	14	12	170	2	

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國116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	12167500201 收回以前年度 歲出	-	-	27	-
			02	12167500210 其他雜項收入	14	12	143	2 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8千元。 電子領標文件費用 8千元

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116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	524,633	524,654	451,432	-21	
	001		00167500000 臺南市政府勞工局	524,633	524,654	451,432	-21	
		01	61167504700 社政業務	5	5	-	-	
		01	61167504702 社會保險	5	5	-	-	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
		02	63167500100 一般行政	19,592	19,306	14,860	286	
		01	63167500101 行政管理	19,592	19,306	14,860	286	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,750千元 業務費1,842千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 286千元 增列 人事費286千元
		03	63167504900 勞資關係與福利	160,255	166,188	134,675	-5,933	
		01	63167504901 勞資關係與福利	160,255	166,188	134,675	-5,933	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7,020千元 業務費130,903千元 獎補助費22,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,933千元 增列 人事費20千元 減列 業務費3,474千元 減列 獎補助費2,479千元
		04	63167505000 職安健康	90,231	85,922	72,948	4,309	
		01	63167505001 職安健康	90,231	85,922	72,948	4,309	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費77,636千元 業務費12,595千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,309千元 增列 人事費4,206千元 增列 業務費103千元
		05	63167509000 一般建築及設備	1,175	743	2,171	432	

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	63167509001 建築及設備	1,175	743	2,171	432	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,175千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 432千元 增列 設備及投資432千元
		06		64167500100 一般行政	110,641	109,128	99,130	1,513	
			01	64167500101 行政管理	110,641	109,128	99,130	1,513	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費92,629千元 業務費18,012千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,513千元 增列 人事費1,345千元 增列 業務費168千元
		07		64167500200 就業安全及促進	140,319	140,084	118,078	235	
			01	64167500201 就業安全及促進	21,991	24,405	20,695	-2,414	一、本科目包括就業安全及促進 二、本年度預算數包括: 人事費3,343千元 業務費18,358千元 獎補助費290千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,414千元 增列 人事費72千元 減列 業務費2,576千元 增列 獎補助費90千元
			02	64167500202 職訓就服中心	118,328	115,679	97,383	2,649	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括: 業務費103,628千元 獎補助費14,700千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,649千元 增列 業務費2,499千元 增列 獎補助費150千元
		08		64167509000 一般建築及設備	2,415	3,278	9,570	-863	
			01	64167509001 建築及設備	2,415	3,278	9,570	-863	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資2,415千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 863千元 減列 設備及投資863千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國116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	19,592	160,255	90,231	1,175	110,641
100000人事費		17,750	7,020	77,636		92,629
101000政務人員待遇						1,792
101500法定編制人員待遇		12,594				60,239
102000約聘僱人員待遇			5,065	51,197		4,505
103000獎金		2,833	633	6,400		14,332
103500其他給與		224	272	3,468		1,216
104000加班費		1,023		6,920		4,344
105000退休離職儲金			313	3,123		276
105500保險		1,076	738	6,527		5,924
200000業務費		1,842	130,903	12,595		18,012
200300教育訓練費						53
200600水電費			3,300			
200900通訊費		6	70			1,360
201800資訊服務費		48	33			1,012
202100其他業務租金			10	3,391		352
202400稅捐及規費		24	1,310	1		81
202700保險費		5	95	2		14
203300約用人員酬金		1,040	64,833			7,315
203600按日按件計資酬金			2,094	75		
203900委辦費			100			
205100物品		154	685	23		1,148
205400一般事務費		242	56,597	5,586		5,028
206300房屋建築養護費			495			
206600車輛及辦公器具養護費		51	22	6		272
206900設施及機械設備養護費			495			135
207200國內旅費		200	749	3,510		435
208100運費			15			25
209300特別費		72				782
300000設備及投資					1,175	
301000房屋建築及設備費						

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國116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						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費					859	
303500雜項設備費					316	
400000獎補助費	5		22,332			
402500政府機關間之補助						
404000對國內團體之捐助			16,564			
405500社會保險負擔	5					
407500差額補貼			1,860			
408500獎勵及慰問			1,200			
409000其他補助及捐助			2,708			

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表(續)

中華民國116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	21,991	118,328	2,415	524,633		
100000人事費	3,343			198,378		
101000政務人員待遇				1,792		
101500法定編制人員待遇				72,833		
102000約聘僱人員待遇	2,243			63,011		
103000獎金	280			24,477		
103500其他給與	64			5,244		
104000加班費	312			12,599		
105000退休離職儲金	132			3,844		
105500保險	312			14,577		
200000業務費	18,358	103,628		285,338		
200300教育訓練費				53		
200600水電費				3,300		
200900通訊費		30		1,466		
201800資訊服務費				1,093		
202100其他業務租金	120	240		4,113		
202400稅捐及規費				1,417		
202700保險費		30		146		
203300約用人員酬金	1,973	24,429		99,590		
203600按日按件計資酬金	200	97		2,466		
203900委辦費	1,300			1,400		
205100物品	47	155		2,212		
205400一般事務費	14,352	78,607		160,412		
206300房屋建築養護費				495		
206600車輛及辦公器具養護費				351		
206900設施及機械設備養護費				630		
207200國內旅費	366	20		5,279		
208100運費		20		60		
209300特別費				854		
300000設備及投資			2,415	3,590		
301000房屋建築及設備費			1,120	1,120		

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表(續)

中華民國116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						
302000機械設備費			300	300		
302500運輸設備費			100	100		
303000資訊軟硬體設備費			550	1,409		
303500雜項設備費			345	661		
400000獎補助費	290	14,700		37,327		
402500政府機關間之補助		1,200		1,200		
404000對國內團體之捐助	230	3,000		19,794		
405500社會保險負擔				5		
407500差額補貼				1,860		
408500獎勵及慰問				1,200		
409000其他補助及捐助	60	10,500		13,268		

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	524,633	198,378	285,338	37,327			521,043			3,590			3,590
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	271,253	102,406	145,340	22,332			270,078			1,175			1,175
63167500100 一般行政	19,592	17,750	1,842				19,592						
63167500101 行政管理	19,592	17,750	1,842				19,592						
63167504900 勞資關係與福利	160,255	7,020	130,903	22,332			160,255						
63167504901 勞資關係與福利	160,255	7,020	130,903	22,332			160,255						
63167505000 職安健康	90,231	77,636	12,595				90,231						
63167505001 職安健康	90,231	77,636	12,595				90,231						
63167509000 一般建築及設備	1,175									1,175			1,175
63167509001 建築及設備	1,175									1,175			1,175
64167500000 國民就業支出	253,375	95,972	139,998	14,990			250,960			2,415			2,415
64167500100 一般行政	110,641	92,629	18,012				110,641						
64167500101 行政管理	110,641	92,629	18,012				110,641						
64167500200 就業安全及促進	140,319	3,343	121,986	14,990			140,319						
64167500201 就業安全及促進	21,991	3,343	18,358	290			21,991						

歲出一級用途別科目分析表

單位：新臺幣千元

750-20

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	3,590		1,120		300	100	1,409	661			
63167509000 一般建築及設備	1,175						859	316			
63167509001 建築及設備	1,175						859	316			
64167509000 一般建築及設備	2,415		1,120		300	100	550	345			
64167509001 建築及設備	2,415		1,120		300	100	550	345			

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	182		1,792,452	72,833,303	63,010,572		24,477,447	5,244,176	12,599,234		3,844,008	14,576,808	198,378,000	
正式員額	81		1,792,452	72,833,303			16,602,186	1,296,000	4,164,315			6,342,744	103,031,000	
職員	81		1,792,452	72,833,303			16,602,186	1,296,000	4,164,315			6,342,744	103,031,000	
約聘僱人員	101				63,010,572		7,875,261	3,948,176	2,780,919		3,844,008	8,234,064	89,693,000	
其他人事費									5,654,000				5,654,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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	03	合 計			89,693,000	包括約聘僱人員待遇63,010,572元、年終工作獎金7,875,261元、未休假加班費2,780,919元、保險費8,234,064元、離職儲金3,844,008元及休假補助3,948,176元。
			00160000000 勞工局主管			89,693,000	
			00167500751 臺南市政府勞工局			89,693,000	
			03 63167504900 勞資關係與福利			7,020,000	
			01 63167504901 勞資關係與福利			7,020,000	
					4x12	2,602,944	約僱人員5等1階(280俸點)4人(收支對列)
					4x12	2,703,056	約僱人員5等2階(290俸點)4人(收支對列)
				2x12		1,714,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
			04 63167505000 職安健康			73,371,000	
			01 63167505001 職安健康			73,371,000	
				1x12		1,084,316	約聘人員8等7階(472俸點)1人(依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
				4x12		4,274,796	約聘人員8等6階(456俸點)4人(依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
				21x12		20,546,247	約聘人員7等7階(424俸點)21人(依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
				15x12		12,942,801	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
				4x12		4,441,749	約聘人員8等6階(456俸點)4人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
				4x12		4,030,204	約聘人員7等6階(408俸點)4人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
				5x12		4,863,897	約聘人員7等5階(392俸點)5人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
				4x12		3,751,714	約聘人員7等4階(376俸點)4人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379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116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				
			06	64167500100 一般行政	8x12	7,225,103	約聘人員7等3階(360俸點)8人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
			01	64167500101 行政管理	6x12	5,209,497	約聘人員7等2階(344俸點)6人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
					6x12	5,000,676	約聘人員7等1階(328俸點)6人(依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
						6,145,000	
					3x12	1,923,000	約僱人員5等1階(280俸點)3人
					2x12	1,328,000	約僱人員5等2階(290俸點)2人
					3x12	2,049,000	約僱人員5等3階(300俸點)3人
			07	64167500200 就業安全及促進	1x12	845,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
			01	64167500201 就業安全及促進		3,157,000	
						3,157,000	
					2x12	1,545,977	約聘人員7等1階(328俸點)2人(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
					2x12	1,611,023	約聘人員7等2階(344俸點)2人(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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			340,560	259,000	16,320	2,400	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		752-PGK(12,333 公里)
	2	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、 AHU-2863
	1	小客車	4	10603	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATQ-3990
	1	小客車	4	11401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BZL-3972(21,024 公里)
	1	小客車	4	11401	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BZL-3973(17,773 公里)
	1	電動機車		11306	其他						2,000	711		EPW-8561
勞資關係與福利 勞資關係與 福利							5,100			113,256	22,000	7,821		車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10211	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		223-PCW(21,960 公里) (依據勞動 部115年3月25日 勞動發綜字第 1150504196號函 辦理)
	1	普通重型機 車		10311	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		921-PAN(41,315 公里)(依據勞動部 115年3月25日勞 動發綜字第 1150504196號函 辦理)
	1	普通重型機 車		10407	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADH-9673 (15,128公里) (依 據勞動部115年3 月25日勞動發綜 字第1150504196 號函辦理)
	1	普通重型機 車		10508	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		MER-9132 (26,849公里) (依 據勞動部115年3 月25日勞動發綜 字第1150504196 號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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	33.0	51,480	10,000	3,555		MWC-1251 (18,616公里)、 MWC-1252(9,189 公里)、MWC- 1253(19,207公 里)、MWC-1255 (8,965公里)、 MWC-1256 (11,446公里) (依 據勞動部115年3 月25日勞動發綜 字第1150504196 號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	126cc- 150cc		600	312	33.0	10,296	2,000	711		MZD-8061(4,695 公里) (依據勞動 部115年3月25日 勞動發綜字第 1150504196號函 辦理)
	1	普通重型機車		10904	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		MZD-8062(6,163 公里) (依據勞動 部115年3月25日 勞動發綜字第 1150504196號函 辦理)
							1,350			23,400	6,000	2,133		車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		10607	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711		MNR-9232(9,204 公里)(依據勞動部 115年6月2日勞職 授字第 1150252219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(7,809 公里)(依據勞動部 115年6月2日勞職 授字第 1150252219號函 辦理)
	1	普通重型機車		10607	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711		MNR-9235(9,446 公里)(依據勞動部 115年6月2日勞職 授字第 1150252219號函 辦理)
一般行政 行政管理						18,350	10,980			68,805	63,750	2,483	1,500	
	1	小客車	4	10405	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AJZ-0171
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	417	33.0	13,761	12,750		750	5420-UH(126,174 公里)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

750-27

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		300,487	183,229			2,399	33,728	1,200		521,043			
01 一般公共事務		118,232	11,446							129,678			
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		182,255	171,783			2,399	33,728	1,200		391,365			
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 - 29

中 華 民 國 116 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 116 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 116 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 116 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

1. 歲入部分：114 年度預算數 190,368,000 元，決算數 184,319,368 元，執行率約 96.82%。
2. 歲出部分：114 年度預算數 277,973,000 元，決算數 238,577,782 元，執行率約 85.83%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 8,680,386 元，決算數 8,680,386 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 191,024,000 元，追加減後預算數 191,699,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 88,759,000 元，歲入實現數 79,828,785 元，執行率約 89.94%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 277,738,000 元，追加減後預算數 278,413,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 89,444,000 元，執行數 74,306,237 元，執行率約 83.08%。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

3. 其他歲出部分：115 年度預算數 5,052,864 元，截至 4 月 30 日止分配數 5,052,864 元，執行數 4,726,147 元，執行率約 93.53%。

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 204,801,000 元，其中罰款及賠償收入 41,478,000 元、規費收入 15,610,000 元、財產收入 11,677,000 元、補助及協助收入 136,030,000 元及其他收入 6,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 268,832,000 元，其中社政業務 5,000 元、勞資關係與福利 160,255,000 元、一般行政 84,258,000 元、就業安全及促進 21,991,000 元及一般建築及設備 2,323,000 元。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 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 80,594,000 元、業務費 163,288,000 元、獎補助費 22,627,000 元及設備及投資 2,323,000 元，以上合計 268,832,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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	012	01		合 計	204,801	191,024	184,319	13,777	
				經常門合計	204,801	191,024	184,319	13,777	
				01000000000	-	-	4,119	-	
				稅課收入					
				01167500000(0751)	-	-	4,119	-	
02	053	01		臺南市政府勞工局					
				01167501700	-	-	4,119	-	
				統籌分配稅					
				01167501702	-	-	4,119	-	
				特別統籌					
				04000000000	41,478	21,200	45,449	20,278	
				罰款及賠償收入					
				04167500000(0751)	41,478	21,200	45,449	20,278	
				臺南市政府勞工局					
				04167500100	41,478	21,200	45,428	20,278	
03	052	01		罰金罰鍰及怠金					
				04167500101	41,478	21,200	45,428	20,278	臺南市政府勞工局41,478千元。
				罰金罰鍰					違反就業服務法罰鍰39,624千元
									違反大量解僱勞工保護法罰鍰800千元
									違反性別平等工作法罰鍰400千元
									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650千元
03	052	01		04167500300	-	-	21	-	
				賠償收入					
				04167500301	-	-	21	-	
				一般賠償收入					
				05000000000	15,610	15,609	10,110	1	
				規費收入					
				05167500000(0751)	15,610	15,609	10,110	1	
				臺南市政府勞工局					
				05167500100	9	8	7	1	
				行政規費收入					
03	052	01		05167500101	2	2	1	-	臺南市政府勞工局2千元。
				審查費					私立就業服務機構初發及換發許可證審查費2千元
03	052	02		05167500102	7	6	6	1	臺南市政府勞工局7千元。
				證照費					私立就業服務機構初發及換發許可證費7千元
		02		05167500300	15,601	15,601	10,103	-	

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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	15,600	15,600	10,103	-	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
				07000000000 財產收入	11,677	11,512	10,445	165	
				07167500000(0751) 臺南市政府勞工局	11,677	11,512	10,445	165	
				07167500100 財產孳息	11,674	11,507	10,302	167	
			01	07167500101 利息收入	58	20	34	38	臺南市政府勞工局58千 元。 專戶存款利息58千元
			02	07167500102 權利金	10,722	10,611	9,834	111	臺南市政府勞工局10,722 千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中 心委外權利金(116年度(固 定權利金650萬元+變動權 利金795.94萬元)之70%) 10,122千元 臺南市南門勞工育樂中心 委外固定權利金600千元
			03	07167500103 租金收入	894	876	434	18	臺南市政府勞工局894千 元。 臺南市關子嶺勞工育樂中 心委外租金收入452千元 臺南市南門育樂中心委外 租金收入442千元
			02	07167500500 廢舊物資售價	3	5	143	-2	
			01	07167500501 廢舊物資售價	3	5	143	-2	臺南市政府勞工局3千元。 財產報廢殘值變賣收入及 物品報廢售價收入3千元
06	052	01		09000000000 補助及協助收入	136,030	142,697	114,042	-6,667	
				09167500000(0751) 臺南市政府勞工局	136,030	142,697	114,042	-6,667	
				09167500100	136,030	142,697	114,042	-6,667	

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國116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 上級政府補助收入 09167500102 計畫型補助收入	136,030	142,697	114,042	-6,667	臺南市政府勞工局136,030千元。 勞動部補助辦理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及推動勞資會議機制計畫(依據勞動部115年3月9日勞動關3字第1150049545號函辦理)2,603千元 勞動部補助辦理116年度勞工退休金權益保障計畫(依據勞動部115年3月11日勞動福3字第1150004543號函辦理)10,938千元 勞動部補助辦理116年度外國人臨時安置(依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理)1,800千元 勞動部補助辦理116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115年5月12日勞動發管字第1154001304號函辦理)210千元 勞動部補助辦理116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115年3月18日勞動福1字第1150004722號函辦理)781千元 勞動部職業安全衛生署補助辦理116年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函辦理)8,717千元 勞動部補助辦理116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115年5月5日勞職授字第1150251883號函辦理)

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國116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					
									10,093千元
									勞動部補助辦理116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115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理)4,508千元
									勞動部補助辦理116年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)3,913千元
									勞動部補助辦理116年度地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)330千元
									勞動部補助辦理116年度地方政府性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)125千元
									勞動部補助辦理116年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)90,538千元
									勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)1,474千元
08				12000000000	6	6	154	-	
	056			其他收入					
				12167500000(0751)	6	6	154	-	
				臺南市政府勞工局					
		01		12167500200	6	6	154	-	
				雜項收入					
			01	12167500201	-	-	23	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12167500210	6	6	131	-	臺南市政府勞工局6千元。

臺南市政府勞工局
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科					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					
				其他雜項收入					電子領標文件費用6千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	268,832	277,738	238,578	-8,906	
	001		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	268,832	277,738	238,578	-8,906	
		01	61167504700 社政業務	5	5	-	-	
		01	61167504702 社會保險	5	5	-	-	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
		02	63167504900 勞資關係與福利	160,255	166,188	134,675	-5,933	
		01	63167504901 勞資關係與福利	160,255	166,188	134,675	-5,933	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7,020千元 業務費130,903千元 獎補助費22,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,933千元 增列 人事費20千元 減列 業務費3,474千元 減列 獎補助費2,479千元
		03	64167500100 一般行政	84,258	83,888	75,556	370	
		01	64167500101 行政管理	84,258	83,888	75,556	370	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費70,231千元 業務費14,027千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 370千元 增列 人事費24千元 增列 業務費346千元
		04	64167500200 就業安全及促進	21,991	24,405	20,695	-2,414	
		01	64167500201 就業安全及促進	21,991	24,405	20,695	-2,414	一、本科目包括就業安全及促進 二、本年度預算數包括： 人事費3,343千元 業務費18,358千元 獎補助費290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,414千元 增列 人事費72千元 減列 業務費2,576千元 增列 獎補助費90千元

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116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	2,323	3,252	7,652	-929
			01	64167509001 建築及設備	2,323	3,252	7,652	-929
一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,323千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 929千元 減列 設備及投資929千元								

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116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	41,478千元
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、性別平等工作法、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					41,478,000		
04167500101 罰金罰鍰		年	1	39,624,000	39,624,000	違反就業服務法罰鍰	
		年	1	800,000	800,000	違反大量解僱勞工保護法罰鍰	
		年	1	400,000	400,000	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	650,000	650,000	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116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	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				2,000	
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

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116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	7千元
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					7,000		
05167500102 證照費		年	1	7,000	7,000	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116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
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					1,000		
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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

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
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					15,600,000		
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)	

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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116年度

單位：新臺幣元

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	10,722千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金						
	二、法令依據： 臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約、臺南市南門育樂中心新建營運移轉案申請須知						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,722,000		
07167500102 權利金		年	1	10,122,000	10,122,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(116年度(固定權利金650萬元+變動權利金795.94萬元)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	

財產孳息——權利金

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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116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	3千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

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				3,000	
07167500501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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116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	136,030千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入								
	二、法令依據： 詳如說明								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					136,030,000				
09167500102 計畫型補助收入		年	1	2,603,000	2,603,000	勞動部補助辦理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及推動勞資會議機制計畫(依據勞動部115年3月9日勞動關3字第1150049545號函辦理)			
		年	1	10,938,000	10,938,000	勞動部補助辦理116年度勞工退休金權益保障計畫(依據勞動部115年3月11日勞動福3字第1150004543號函辦理)			
		年	1	1,800,000	1,800,000	勞動部補助辦理116年度外國人臨時安置(依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理)			
		年	1	210,000	210,000	勞動部補助辦理116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115年5月12日勞動發管字第1154001304號函辦理)			
		年	1	781,000	781,000	勞動部補助辦理116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115年3月18日勞動福1字第1150004722號函辦理)			
		年	1	8,717,000	8,717,000	勞動部職業安全衛生署補助辦理116年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部職業安全衛生署115年5月			

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116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	10,093,000	10,093,000	19日勞職安1字第1151400523號函辦理)
	年	1	4,508,000	4,508,000	勞動部補助辦理116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115年5月5日勞職授字第1150251883號函辦理)
	年	1	3,913,000	3,913,000	勞動部補助辦理116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115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理)
	年	1	330,000	330,000	勞動部補助辦理116年度推動性別平等工作法業務實施計畫(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	125,000	125,000	勞動部補助辦理116年度地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)
	年	1	90,538,000	90,538,000	勞動部補助辦理116年度地方政府性別平等工作法律扶助計畫(依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)
	年	1	1,474,000	1,474,000	勞動部補助辦理116年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)
	年	1	1,474,000	1,474,000	勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
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		年	1	5,000	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					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	

社政業務－社會保險

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	160,255千元
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。 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					160,255,000	市款27,130,000元，收支併列133,125,000元	
01勞資關係					27,560,000	市款14,629,000元，收支併列12,931,000元	
2000 業務費					15,140,000	市款2,209,000元，收支併列12,931,000元	
2036 按日按件計資酬金					1,128,800		
		年	1	1,100,000	1,100,000	勞資爭議獨任調解人、調解委員出席費、仲裁人及調查爭議案件審查出席等經費	
		年	1	28,800	28,800	辦理工會幹部、會務人員研習及業務宣導活動講師鐘點費等經費	
2051 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費					13,808,400		
		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	

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116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

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	10,234,000	10,234,000	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10,234,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196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115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)
	年	1	2,603,000	2,603,000	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及推動勞資會議機制計畫等經費(全部補助款2,603,000元，依據勞動部115年3月9日勞動關3字第1150049545號函辦理)
2072 國內旅費				172,800	
	年	1	172,800	172,800	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
4000 獎補助費				12,420,000	市款12,420,000元
4040 對國內團體之捐助				10,260,000	
	年	1	5,100,000	5,100,000	補助本市總工會、基層工會辦理會員勞工教育及企(產)業工會辦理組訓教育等經費
	年	1	510,000	510,000	補助工會配合參與市政活動等經費
	年	1	1,750,000	1,750,000	補助市級總工會會務推展等經費
	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116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
	4085 獎勵及慰問	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				71,705,000	市款1,057,000元，收支併列70,648,000元	
	2000 業務費				71,405,000	市款757,000元，收支併列70,648,000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公務車輛公路使用養護安全管理費(全部補助款5,100元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196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115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)	
	2033 約用人員酬金	年	1	37,537,000	37,537,000	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37,537,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)	
		年	1	10,233,000	10,233,000	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10,233,000元，依據勞動部115年3月11日勞動福3字第1150004543號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金	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	

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116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
2051 物品				218,256	
	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	113,256	113,256	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113,256元, 依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196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				23,241,823	
	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	19,414,823	19,414,823	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19,414,823元, 依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196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115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)
	年	1	705,000	705,000	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705,000元, 依據勞動部115年3月11日勞動福3字第1150004543號函辦理)
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理116年度外國人臨時安置等經費(全部補助款1,800,000元, 依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函辦理)
	年	1	210,000	210,000	辦理116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210,000元, 依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函辦理)
2066 車輛及辦公器具養護費				22,000	
	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

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116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
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	護、維修費(全部補助款22,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)
4000 獎補助費				80,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
4040 對國內團體之捐助				300,000	市款300,000元
	年	1	300,000	300,000	補助移工業務相關之民間團體辦理移工休閒活動、法令宣導等經費
03勞安福利				45,030,000	市款10,964,000元，收支併列34,066,000元
2000 業務費				35,418,000	市款4,799,000元，收支併列30,619,000元
2024 稅捐及規費	年	1	145,000	1,025,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心地價稅
	年	1	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	辦理業務活動所需之保險及志工保險等經費
2033 約用人員酬金	年	1	735,000	14,310,000	辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫-約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(全部補助款735,000元，依據勞動部115年3月18日勞動福1字第1150004722號函辦理)
	年	1	4,103,000	4,103,000	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4,103,000元，依據勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函辦理)

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116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
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,792,000	8,792,000	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10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8,792,000元，依據勞動部115年5月5日勞職授字第1150251883號函辦理)
	年	1	680,000	680,000	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680,000元，依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理)
				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
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心營運移轉案財務檢查等經費
				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				18,661,000	
	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	9,187,000	9,187,000	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9,187,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)

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116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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	780,000	780,000	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780,000元, 依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)
	年	1	46,000	46,000	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115年3月18日勞動福1字第1150004722號函辦理)
	年	1	5,073,000	5,073,000	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4,614,000元、市款459,000元, 依據勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函辦理)
	年	1	1,301,000	1,301,000	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1,301,000元, 依據勞動部115年5月5日勞職授字第1150251883號函辦理)
	年	1	381,000	381,000	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381,000元, 依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理)
2072 國內旅費				487,000	
	年	1	487,000	487,000	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				9,612,000	市款6,165,000元, 收支併列3,447,000元
4040 對國內團體之捐助				6,004,000	
	年	1	250,000	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	2,119,000	2,119,000	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2,119,000元, 依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820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116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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,005,000	1,005,000	補助市級總工會辦理勞工政令及市政措施宣導會、第二專長成果展、勞工休閒、藝文康樂活動等經費
	年	1	800,000	800,000	職業安全衛生業務計畫-補助勞工團體等辦理勞工安全衛生輔導工作及職場安全週、健康週健走活動等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助勞工志願服務協會或勞工團體等辦理勞資體育競賽、勞工模範母親、父親選拔暨表揚活動等經費
	年	1	330,000	330,000	補助勞工志願服務協會經常費、辦理勞工志願服務推動觀摩活動及志工教育訓練等經費
4075 差額補貼				1,860,000	
	年	1	1,860,000	1,860,000	116年度補助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼
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				1,508,000	
	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	1,328,000	1,328,000	補助市轄職業災害勞工職能復健津貼等經費(全部補助款1,328,000元，依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函辦理)
04勞工育樂中心				15,960,000	市款480,000元，收支併列15,480,000元
1000 人事費				7,020,000	收支併列7,020,000元
1020 約聘僱人員待遇				5,064,570	
	年	1	1,256,966	1,256,966	約聘人員待遇（收支對列）
	年	1	3,807,604	3,807,604	約僱人員待遇（收支對列）
1030 獎金				632,630	

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116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
1035 其他給與	年	1	632,630	632,630	約聘(僱)人員年終獎金（收支對列）
				272,176	
1050 退休離職儲金	年	1	272,176	272,176	約聘(僱)人員休假補助（收支對列）
				312,768	
1055 保險	年	1	312,768	312,768	約聘(僱)人員退休離職儲金（收支對列）
				737,856	
	年	1	269,088	269,088	約聘(僱)人員健保費（收支對列）
	年	1	468,768	468,768	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）
2000 業務費				8,940,000	市款480,000元，收支併列8,460,000元
2006 水電費				3,300,000	
	年	1	100,000	100,000	水費（收支對列）
	年	1	3,200,000	3,200,000	電費（收支對列）
2009 通訊費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	郵資及電話費等經費（收支對列）
2018 資訊服務費				33,000	
	年	1	12,600	12,600	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)
	套	4	5,100	20,400	Microsoft office 365等資訊服務費(收支對列)
				10,000	
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	影印機、影片、壁掛式播放顯示器等租賃經費(收支對列)
				280,000	
2024 稅捐及規費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	地價稅及房屋稅（收支對列）
				27,000	
2027 保險費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	火險及公共意外責任險等經費

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116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
2033 約用人員酬金				2,753,000	(收支對列)
	人x年	1×1	625,000	625,000	約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)
	人x年	3×1	536,000	1,608,000	約用人員3等(240俸點)3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)
	人x年	1×1	520,000	520,000	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				395,000	
	年	1	395,000	395,000	勞工學苑講師鐘點費等經費(收支對列)
2051 物品				187,000	
	年	1	80,000	80,000	清潔用品、事務用品、報章雜誌等經費(收支對列)
	年	1	7,000	7,000	鍋爐油料等經費(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列)
2054 一般事務費				886,000	
	人	15	4,000	60,000	南門育樂中心員工文康活動費(收支對列)
	年	1	220,000	220,000	環境消毒、消防及公共建物安全檢查申報等經費(收支對列)
	年	1	85,500	85,500	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)
	年	1	30,000	30,000	系列講座及勞工休閒活動等經費(收支對列)
	人	3	3,500	10,500	約聘僱人員健康檢查費(收支對列)
	年	1	480,000	480,000	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——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116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
	2063 房屋建築養護費	年	1	495,000	495,000	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	495,000	495,000	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	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116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	84,258千元	一般行政——行政管理
	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					84,258,000	市款84,258,000元			
1000 人事費					70,231,000	市款70,231,000元			
1010 政務人員待遇		年	1	1,792,452	1,792,452				
					1,792,452	局長待遇			
1015 法定編制人員待遇		年	1	45,696,743	45,696,743				
					45,696,743	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	628,483	3,001,455				
					628,483	約聘人員待遇			
		年	1	2,372,972	2,372,972	約僱人員待遇			
1030 獎金		年	1	4,566,660	10,873,762				
					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				
					816,000	職員休假補助			

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116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
				3,304,816	
	1040 加班費			655,000	超時加班費
	年	1	655,000	655,000	
	年	1	2,649,816	2,649,816	職員未休假加班費
	1050 退休離職儲金			185,256	
	年	1	185,256	185,256	約聘(僱)人員退休離職儲金
	1055 保險			4,464,516	
	年	1	2,724,300	2,724,300	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	279,144	279,144	約聘(僱)人員勞保費
	2000 業務費			14,027,000	市款14,027,000元
	2003 教育訓練費			23,000	
	年	1	23,000	23,000	職員進修補貼學分費等經費
	2009 通訊費			1,160,000	
	年	1	1,160,000	1,160,000	郵資、電信通訊費等經費
	2018 資訊服務費			805,200	
	年	1	535,000	535,000	ISMS維運作業、資通安全健診及VANS維運服務等經費
	套	1	5,000	5,000	購置PDF文電通資訊軟體1套款
	套	52	5,100	265,200	Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱)等經費
	2021 其他業務租金			171,000	
	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
	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	
	年	1	28,480	28,480	公務車輛使用牌照稅

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116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	2,400	2,400	公務車輛檢驗費
	年	1	19,650	19,650	公務車輛公路使用養護安全管理費
				11,354	
	年	1	11,354	11,354	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金				5,755,000	
	人x年	10×1	520,000	5,200,000	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
	人x年	1×1	555,000	555,000	約用人員4等(250俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品				867,516	
	年	1	180,000	180,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	230,472	230,472	公務車輛油料費
	年	1	55,044	55,044	局長租賃車輛油料費
	年	1	282,000	282,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	台	28	4,000	112,000	辦公用個人電腦-螢幕汰舊換新
	台	1	8,000	8,000	購置A4規格黑白印表機(雙面列印器)
2054 一般事務費				3,910,000	
	人	68	4,000	272,000	員工文康活動費
	年	1	373,000	373,000	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	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116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	年	1	3,202,000	3,202,000	曾文市政願景園區致毅樓辦公廳舍清潔、保全、電梯、機電養護等維運經費
				208,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費			208,000	公務車輛養護、維修費
	年	1	208,000	208,000	
	2069 設施及機械設備養護費			135,000	
	年	1	135,000	135,000	事務機器等保養、維修費
	2072 國內旅費			195,000	
	年	1	195,000	195,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
	2081 運費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	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
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		承辦 單位	預算 金額	
64167500201 就業安全及促進-就業安全及促進		臺南市政府勞工局	21,991千元	
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。			

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
合計				21,991,000	市款3,626,000元，收支併列18,365,000元
1000 人事費				3,343,000	收支併列3,343,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,243,376	2,243,376	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2,243,376元，依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
1030 獎金	年	1	280,422	280,422	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280,422元，依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846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115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
1040 加班費				311,742	

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116年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進——就業安全及促進

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
1050 退休離職儲金	年	1	186,000	186,000	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186,000元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	125,742	125,742	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫未休假加班費(全部補助款125,742元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	131,904	131,904	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115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
1055 保險	年	1	114,756	114,756	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114,756元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	196,800	196,800	辦理推動性別平等工作法業務實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款196,800元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	24,000	24,000	租用FUJIFILM Apeos C325dw彩色多功能複合機(全部補助款24,000元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
2000 業務費				18,358,000	市款3,426,000元, 收支併列14,932,000元
2021 其他業務租金	年	1	84,000	84,000	曾文市政中心致毅樓就業促進科影印機租用等經費
	年	1	12,000	12,000	租用EPSON WF-100 A4彩色噴墨行動印表機(全部補助款12,000元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	24,000	24,000	租用FUJIFILM Apeos C325dw彩色多功能複合機(全部補助款24,000元, 依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
2033 約用人員酬金				1,973,000	

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116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
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,973,000	1,973,000	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1,973,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	辦理就業歧視評議、性別工作平等及各項業務委員出席費等經費
2039 委辦費	年	1	1,300,000	1,300,000	116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
	年	1	35,000	35,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
	年	1	404,000	404,000	辦理就業歧視評議、性別平等工作及各項業務等經費
2054 一般事務費	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	171,000	171,000	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	12,024,000	12,024,000	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12,024,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)
	年	1	534,000	534,000	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534,000元，依據勞動部115年

就業安全及促進——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116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
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
	年	1	125,000	125,000	辦理工作場所性騷擾防治業務計畫等經費(全部補助款240,000元，依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)
	年	1	365,600	365,600	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
	年	1	30,000	30,000	補助民間企業等辦理工作場所性騷擾防治業務計畫等經費(全部補助款30,000元，依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)
	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
	年	1	60,000	60,000	補助勞工個人辦理工作場所性騷擾防治業務計畫等經費(全部補助款60,000元，依據勞動部115年5月28日勞動條5字第1150148238號函辦理)
4000 獎補助費				290,000	市款200,000元，收支併列90,000元
4040 對國內團體之捐助				230,000	
4090 其他補助及捐助				60,000	

就業安全及促進——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116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	2,323千元	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						2,323,000	市款2,183,000元，收支併列140,000元		
3000 設備及投資						2,323,000	市款2,183,000元，收支併列140,000元		
3010 房屋建築及設備費			年	1	1,120,000	1,120,000	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，辦理地區：麻豆區）		
3020 機械設備費			台	5	60,000	300,000	南門勞工育樂中心汰換老舊冷氣等5台(辦理地區：南區)		
3025 運輸設備費			台	1	80,000	80,000	曾文市政中心致毅樓三樓教室多功能音柱型講桌式擴音機(辦理地區：麻豆區)		
			台	1	20,000	20,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理數位攝錄影機		

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	4	32,000	458,000	(全部補助款20,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理，辦理地區：安平區)
				128,000	汰換筆記型電腦(辦理地區：安平區、新營區)
3035 雜項設備費	台	11	30,000	330,000	汰換個人電腦(不含螢幕，辦理地區：安平區、新營區)
	台	1	30,000	345,000	
				30,000	曾文市政願景園區致毅樓一樓辦公室冰箱(辦理地區：麻豆區)
	式	1	120,000	120,000	南門勞工育樂中心汰換地下室鐵捲門等(收支對列，辦理地區：南區)
	台	4	48,750	195,000	曾文市政願景園區致毅樓三樓教室投影機(辦理地區：麻豆區)

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116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	160,255	84,258	21,991	2,323	268,832
100000人事費		7,020	70,231	3,343		80,594
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		5,065	3,001	2,243		10,309
103000獎金		633	10,874	280		11,787
103500其他給與		272	912	64		1,248
104000加班費			3,305	312		3,617
105000退休離職儲金		313	185	132		630
105500保險		738	4,465	312		5,514
200000業務費		130,903	14,027	18,358		163,288
200300教育訓練費			23			23
200600水電費		3,300				3,300
200900通訊費		70	1,160			1,230
201800資訊服務費		33	805			838
202100其他業務租金		10	171	120		301
202400稅捐及規費		1,310	51			1,361
202700保險費		95	11			106
203300約用人員酬金		64,833	5,755	1,973		72,561
203600按日按件計資酬金		2,094		200		2,294
203900委辦費		100		1,300		1,400
205100物品		685	868	47		1,600
205400一般事務費		56,597	3,910	14,352		74,860
206300房屋建築養護費		495				495
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		495	135			630
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					2,323	2,323
301000房屋建築及設備費					1,120	1,120

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國116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						
302000機械設備費					300	300
302500運輸設備費					100	100
303000資訊軟硬體設備費					458	458
303500雜項設備費					345	345
400000獎補助費	5	22,332		290		22,627
404000對國內團體之捐助		16,564		230		16,794
405500社會保險負擔	5					5
407500差額補貼		1,860				1,860
408500獎勵及慰問		1,200				1,200
409000其他補助及捐助		2,708		60		2,768

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	268,832	80,594	163,288	22,627			266,509			2,323			2,323
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	160,255	7,020	130,903	22,332			160,255						
63167504900 勞資關係與福利	160,255	7,020	130,903	22,332			160,255						
63167504901 勞資關係與福利	160,255	7,020	130,903	22,332			160,255						
64167500000 國民就業支出	108,572	73,574	32,385	290			106,249			2,323			2,323
64167500100 一般行政	84,258	70,231	14,027				84,258						
64167500101 行政管理	84,258	70,231	14,027				84,258						
64167500200 就業安全及促進	21,991	3,343	18,358	290			21,991						
64167500201 就業安全及促進	21,991	3,343	18,358	290			21,991						
64167509000 一般建築及設備	2,323									2,323			2,323
64167509001 建築及設備	2,323									2,323			2,323

臺南市政府勞工局

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	71		1,792,452	45,696,743	10,309,401		11,786,814	1,248,176	3,616,558		629,928	5,513,928	80,594,000	
正式員額	51		1,792,452	45,696,743			10,499,025	816,000	2,649,816			4,025,964	65,480,000	
職員	51		1,792,452	45,696,743			10,499,025	816,000	2,649,816			4,025,964	65,480,000	
約聘僱人員	20				10,309,401		1,287,789	432,176	125,742		629,928	1,487,964	14,273,000	
其他人事費									841,000				841,000	

臺南市政府勞工局

中華民國116年度

0463490100-福利服務支出-勞資關係與福利-勞資關係與福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10				5,064,570		632,630	272,176			312,768	737,856	7,020,000	
約聘僱人員	10				5,064,570		632,630	272,176			312,768	737,856	7,020,000	

臺南市政府勞工局

中華民國116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		1,792,452	45,696,743	3,001,455		10,873,762	912,000	3,304,816		185,256	4,464,516	70,231,000	
正式員額	51		1,792,452	45,696,743			10,499,025	816,000	2,649,816			4,025,964	65,480,000	
職員	51		1,792,452	45,696,743			10,499,025	816,000	2,649,816			4,025,964	65,480,000	
約聘僱人員	6				3,001,455		374,737	96,000			185,256	438,552	4,096,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

中華民國116年度

0464020100-國民就業支出-就業安全及促進-就業安全及促進

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,243,376		280,422	64,000	311,742		131,904	311,556	3,343,000	
約聘僱人員	4				2,243,376		280,422	64,000	125,742		131,904	311,556	3,157,000	
其他人事費									186,000				186,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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	03	合 計			14,273,000	包括約聘僱人員待遇10,309,401元、年終工作獎金1,287,789元、未休假加班費125,742元、保險費1,487,964元、離職儲金629,928元及休假補助432,176元。
			00160000000 勞工局主管			14,273,000	
			00167500751 臺南市政府勞工局			14,273,000	
			0363167504900 勞資關係與福利			7,020,000	
			0163167504901 勞資關係與福利			7,020,000	
					4x12	2,602,944	約僱人員5等1階(280俸點)4人(收支對列)
					4x12	2,703,056	約僱人員5等2階(290俸點)4人(收支對列)
				2x12		1,714,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
			0664167500100 一般行政			4,096,000	
			0164167500101 行政管理			4,096,000	
					3x12	1,923,000	約僱人員5等1階(280俸點)3人
					2x12	1,328,000	約僱人員5等2階(290俸點)2人
				1x12		845,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
			0764167500200 就業安全及促進			3,157,000	
			0164167500201 就業安全及促進			3,157,000	
				2x12		1,545,977	約聘人員7等1階(328俸點)2人(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)
				2x12		1,611,023	約聘人員7等2階(344俸點)2人(依據勞動部115年3月20日勞動條5字第1150004846號函辦理)

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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			230,472	208,000	11,354	2,400	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10402	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		752-PGK(12,333 公里)
	2	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	1,500	AHU-2862、 AHU-2863
	1	小客車	4	10603	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	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		EPW-8561
							5,100			113,256	22,000	7,821		車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		10211	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		223-PCW(21,960 公里)(依據勞動 部115年3月25日 勞動發綜字第 1150504196號函 辦理)
	1	普通重型機 車		10311	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		921-PAN(41,315 公里)(依據勞動 部115年3月25日 勞動發綜字第 1150504196號函 辦理)
	1	普通重型機 車		10407	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		ADH-9673 (15,128公里)(依 據勞動部115年3 月25日勞動發綜 字第1150504196 號函辦理)
	1	普通重型機 車		10508	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		MER-9132 (26,849公里)(依 據勞動部115年3 月25日勞動發綜 字第1150504196 號函辦理)
	5	普通重型機 車		10803	91cc- 125cc		2,250	1,560	33.0	51,480	10,000	3,555		MWC-1251 (18,616公里)、 MWC-1252(9,189 公里)、MWC- 1253(19,207公 里)、MWC-1255 (8,965公里)、 MWC-1256

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	33.0	10,296	2,000	711		(11,446公里) (依 據勞動部115年3 月25日勞動發綜 字第1150504196 號函辦理)
	1	普通重型機車		10904	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	2,000	711		MZD-8061(4,695 公里) (依據勞動 部115年3月25日 勞動發綜字第 1150504196號函 辦理)
		合計				28,480	24,750			343,728	230,000	19,175	2,400	

歲出按職能及經

中華民國116

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		155,472	88,410			2,399	20,228			266,509			
01 一般公共事務		75,454	8,249							83,703			
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		80,018	80,161			2,399	20,228			182,806			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

751 - 59

中 華 民 國 116 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 116 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 116 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：114 年度預算數 106,577,000 元，決算數 92,228,528 元，執行率約 86.54%。
2. 歲出部分：114 年度預算數 139,428,000 元，決算數 122,875,068 元，執行率約 88.13%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 1,372,535 元，決算數 1,372,535 元，

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度預算數 109,966,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 51,999,000 元，執行數 52,201,762 元，執行率約 100.39%。
2. 歲出部分：115 年度預算數 140,945,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 22,639,000 元，執行數 19,460,810 元，執行率約 85.96%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 561,250 元，截至 4 月 30 日止分配數 561,250 元，執行數 561,250 元，執行率約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 建構完整就業服務網絡，積極推動就業促進方案以協助市民就業：建置就業服務網絡，即時掌握就業市場脈動，辦理就業媒合活動，預計開發逾 30,000 職缺，初媒率達 5 成以上；戮力照顧就業弱勢族群，針對特定對象積極提供就業服務資源宣導；辦理市府約聘（僱、用）、臨時人員公開甄試，預計辦理 2 場次；推動就業促進講座、公部門暑期工讀計畫，預計受益 180 人次以上，以協助規劃職涯發展。
2. 推動勞工教育，強化職能規劃：辦理勞工管理職能班，預計開設 3 班別勞工領袖大學研習班、精進班、菁英班之階梯式學習系統，受益 220 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 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 112,621,000 元，其中財產收入 7,000 元、補助及協助收入 112,606,000 元、其他收入 8,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 144,803,000 元，其中一般行政 26,383,000 元、就業安全及促進 118,328,000 元及一般建築及設備 92,000 元等，其

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年度

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。

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 22,398,000 元、業務費 107,613,000 元、獎補助費 14,700,000 元、設備及投資 92,000 元，以上合計 144,803,000 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 116 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	5	01	合計	112,621	109,966	92,229	2,655	
				經常門合計	112,621	109,966	92,229	2,655	
				07000000000	7	3	8	4	
				財產收入					
				07167500000(0752)	7	3	8	4	
				臺南市政府勞工局					
				職訓就服中心					
				07167500100	6	2	7	4	
				財產孳息					
				07167500101	6	2	7	4	臺南市政府勞工局職訓就服中心 6千元。
06	05	2	01	利息收入					專戶存款利息6千元
				07167500500	1	1	1	-	
				廢舊物資售價					
				07167500501	1	1	1	-	臺南市政府勞工局職訓就服中心 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
				09000000000	112,606	109,957	92,209	2,649	
				補助及協助收入					
				09167500000(0752)	112,606	109,957	92,209	2,649	
				臺南市政府勞工局					
				職訓就服中心					
06	05	2	01	09167500100	112,606	109,957	92,209	2,649	
				上級政府補助收 入					
				09167500102	112,606	109,957	92,209	2,649	臺南市政府勞工局職訓就服中心 112,606千元。
				計畫型補助收 入					勞動部補助辦理116年度就業安 定基金統籌款補助計畫(依據勞 動部115年3月25日勞動發綜字第 1150504196號函辦理)92,843千元
									勞動部補助辦理116年度就業安 定基金獎勵補助計畫(依據勞動 部115年4月27日勞動綜2字第 1150163058A號函辦理)2,451千元
									勞動部勞動力發展署補助辦理 116年度補助地方政府照顧服務 員專班訓練計畫(依據勞動部勞 動力發展署115年6月1日發訓字 第1152501920號函辦理)12,578千 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 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08								勞動部勞動力發展署補助辦理 116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115年4月1日發特字第 1150315208號函辦理)4,734千元
				12000000000	8	6	12	2
				其他收入				
	05			12167500000(0752)	8	6	12	2
	6			臺南市政府勞工局				
		01		職訓就服中心				
				12167500200	8	6	12	2
				雜項收入				
			02	12167500210	8	6	12	2
				其他雜項收入				臺南市政府勞工局職訓就服中心 8千元。
								電子領標文件費用8千元

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出機關別預算表

中華民國 116 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	144,803	140,945	122,875	3,858	
	001		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局 職訓就服中心	144,803	140,945	122,875	3,858	
		01	64167500100 一般行政	26,383	25,240	23,574	1,143	
		01	64167500101 行政管理	26,383	25,240	23,574	1,143	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費22,398千元 業務費3,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,143千元 增列 人事費1,321千元 減列 業務費178千元
		02	64167500200 就業安全及促進	118,328	115,679	97,383	2,649	
		01	64167500202 職訓就服中心	118,328	115,679	97,383	2,649	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 業務費103,628千元 獎補助費14,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,649千元 增列 業務費2,499千元 增列 獎補助費150千元
		03	64167509000 一般建築及設備	92	26	1,918	66	
		01	64167509001 建築及設備	92	26	1,918	66	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92千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 設備及投資66千元

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 116 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	6千元
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	6,000	6,000 6,000	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 116 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	
	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 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	112,606千元		上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入									
		二.法令依據：詳如說明									
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
合計					112,606,000						
09167500102 計畫型補助收入		年	1	92,843,000	92,843,000	勞動部補助辦理116年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)					
		年	1	2,451,000	2,451,000	勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)					
		年	1	12,578,000	12,578,000	勞動部勞動力發展署補助辦理116年度補助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115年6月1日發訓字第1152501920號函辦理)					
		年	1	4,734,000	4,734,000	勞動部勞動力發展署補助辦理116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115年4月1日發特字第1150315208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 116 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		8千元		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		8,000		8,000 8,000		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 116 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	26,383千元
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					26,383,000	市款26,383,000元
1000 人事費					22,398,000	市款22,398,000元
1015 法定編制人員待遇					14,542,605	
		年	1	14,542,605	14,542,605	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,503,687	
		年	1	1,503,687	1,503,687	約僱人員待遇
1030 獎金					3,458,025	
		年	1	1,453,440	1,453,440	職員考績獎金
		年	1	1,816,800	1,816,800	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					1,039,511	
		年	1	228,000	228,000	超時加班費
		年	1	811,511	811,511	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					1,459,452	

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 116 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	837,060	837,060	職員健保費	
		年	1	78,192	78,192	約僱人員健保費	
		年	1	403,584	403,584	職員公保費	
		年	1	140,616	140,616	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				3,985,000	市款3,985,000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				206,800		
		式	1	10,200	10,200	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	
		套	6	5,100	30,600	Microsoft 365 Apps-企業版(每年訂閱)	
	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	公務車輛公路使用養護安全管理費	
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				2,483		
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				1,560,000		
		人x年	3x1	520,000	1,560,000	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 116 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				280,137		
		年	1	103,332	103,332	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	68,805	68,805	公務車輛油料費	
		年	1	108,000	108,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				1,118,000		
		人	22	4,000	88,000	員工文康活動費	
		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	2	3,500	7,000	約聘僱人員健康檢查費	
		年	1	195,000	195,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置及活動等經費	
		年	1	800,000	800,000	曾文市政願景園區辦公維運等經費	
	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				240,000		
		年	1	240,000	240,000	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	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 116 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	118,328千元	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						118,328,000	市款5,722,000元，收支併列112,606,000元		
	2000 業務費						103,628,000	市款1,522,000元，收支併列102,106,000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	12,432,000	12,432,000	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12,432,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)		
				年	1	1,238,000	1,238,000	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1,238,000元，依據勞動部勞動力發展署115年6月1日發訓字第1152501920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 116 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	8,836,000	8,836,000	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8,836,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理)	
		年	1	1,923,000	1,923,000	辦理116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1,923,000元，依據勞動部勞動力發展署115年4月1日發特字第1150315208號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				97,000		
		年	1	77,000	77,000	就業服務、職業訓練等業務出席費	
		年	1	20,000	20,000	就業服務、職業訓練業務等講座鐘點費	
	2051 物品				155,000		
		年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				78,607,000		
		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	71,575,000	71,575,000	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71,575,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196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 116 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	840,000	840,000	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840,000元，依據勞動部勞動力發展署115年6月1日發訓字第1152501920號函辦理)	
		年	1	2,451,000	2,451,000	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2,451,000元，依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)	
		年	1	2,811,000	2,811,000	辦理116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2,811,000元，依據勞動部勞動力發展署115年4月1日發特字第1150315208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				14,700,000	市款4,200,000元，收支併列10,500,000元	
	4025 政府機關間之補助				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助學校辦理勞工管理職能進修教育等經費	
	4040 對國內團體之捐助				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助產業或職業工會等人民團體辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、技能進修教育及就業服務措施等經費	
	4090 其他補助及捐助				10,500,000		
		年	1	10,500,000	10,500,000	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(全部補助款10,500,000元，依據勞動部勞動力發展署115年6月1日發訓字第1150251920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 116 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		92千元		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						92,000	市款92,000元					
	3000 設備及投資						92,000	市款92,000元					
	3030 資訊軟硬體設備費						92,000						
			台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦(不含螢幕，辦理地區：新營區)						
			台	1	32,000	32,000	汰換一般型筆記型電腦(辦理地區：新營區)						

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116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	26,383	118,328	92	144,803		
100000人事費	22,398			22,398		
101500法定編制人員待遇	14,543			14,543		
102000約聘僱人員待遇	1,504			1,504		
103000獎金	3,458			3,458		
103500其他給與	304			304		
104000加班費	1,040			1,040		
105000退休離職儲金	91			91		
105500保險	1,459			1,459		
200000業務費	3,985	103,628		107,613		
200300教育訓練費	30			30		
200900通訊費	200	30		230		
201800資訊服務費	207			207		
202100其他業務租金	181	240		421		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	2	30		32		
203300約用人員酬金	1,560	24,429		25,989		
203600按日按件計資酬金		97		97		
205100物品	280	155		435		
205400一般事務費	1,118	78,607		79,725		
206600車輛及辦公器具養護費	64			64		
207200國內旅費	240	20		260		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			92	92		
303000資訊軟硬體設備費			92	92		
400000獎補助費		14,700		14,700		
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		10,500		10,500		

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116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	144,803	22,398	107,613	14,700			144,711			92			92
6416750000 國民就業支出	144,803	22,398	107,613	14,700			144,711			92			92
64167500100 一般行政	26,383	22,398	3,985				26,383						
64167500101 行政管理	26,383	22,398	3,985				26,383						
64167500200 就業安全及促進	118,328		103,628	14,700			118,328						
64167500202 職訓就服中心	118,328		103,628	14,700			118,328						
64167509000 一般建築及設備	92									92			92
64167509001 建築及設備	92									92			92

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

752-22

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116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			2,049,000	包括約聘僱人員待遇1,503,687元、年終工作獎金187,785元、保險費218,808元、離職儲金90,720元及休假補助48,000元。
			00160000000 勞工局主管			2,049,000	
			00167500752 臺南市政府勞工局職訓就服中心			2,049,000	
			64167500100 一般行政			2,049,000	
			64167500101 行政管理			2,049,000	
					3x12	2,049,000	約僱人員5等3階(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116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)或馬達 馬力(HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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			68,805	63,750	2,483	1,500	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數:
	1	小客車	4	10405	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AJZ-0171
	1	小客貨兩用 車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	417	33.0	13,761	12,750		750	5420-UH(126,174 公里)
		合計				18,350	10,980			68,805	63,750	2,483	1,500	

臺南市政府勞工

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		48,514	81,497				13,500	1,200		144,711			
01 一般公共事務		23,988	2,395							26,383			
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		24,526	79,102				13,500	1,200		118,328			
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

752-29

中 華 民 國 116 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 116 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 116 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 116 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：114 年度預算數 99,437,000 元，決算數 95,955,740 元，執行率約 96.5%。
2. 歲出部分：114 年度預算數 103,284,000 元，決算數 89,979,232 元，執行率約 87.12%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 1,113,730 元，決算數 1,113,730 元，執行率約 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度預算數 100,804,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 44,718,000 元，執行數 47,025,661 元，執行率約 105.16%。
2. 歲出部分：115 年度預算數 105,971,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 42,929,000 元，執行數 35,331,156 元，執行率約 82.3%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 460,280 元，截至 4 月 30 日止分配數 460,280 元，執行數 460,280 元，執行率約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 辦理勞動基準法相關法令宣導 32 場次、勞動基準法檢查及法令遵循輔導 4,200 場(廠)次，督促事業單位建立符合法制之勞動條件。辦理事業單位職業災害預防宣導及輔導，提升職業安全衛生，促進勞工身心健康，降低職業災害發生。
2. 辦理職業安全衛生宣導 13 場次、輔導 20 場次、針對本市轄區檢查 4,400 場(廠)次，督促事業單位落實職業安全衛生法相關規定。
3. 針對查有違法之雇主及事業單位依法裁處，保障勞工權益。
4. 每月於勞工局網站公布違反勞動基準法及職業安全衛生法事業單位暨

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 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 107,795,000 元，其中罰款及賠償收入 21,000,000 元、財產收入 18,000 元、補助及協助收入 86,777,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 110,998,000 元，其中一般行政 19,592,000 元、職安健康 90,231,000 元及一般建築及設備 1,175,000 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 95,386,000 元、業務費 14,437,000 元及設備及投資 1,175,000 元，以上合計 110,998,000 元。

主 要 表

臺南市職安健康處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	053	01	01	合計	107,795	100,804	95,956	6,991	
				經常門合計	107,795	100,804	95,956	6,991	
				04000000000	21,000	20,000	21,650	1,000	
				罰款及賠償收入					
				04167500000(0753)	21,000	20,000	21,650	1,000	
				臺南市職安健康處					
04	055	01	01	04167500100	21,000	20,000	21,650	1,000	
				罰金罰鍰及怠金					
				04167500101	21,000	20,000	21,650	1,000	臺南市職安健康處21,000千元。
				罰金罰鍰					違反勞動基準法罰鍰17,000千元
									違反職業安全衛生法罰鍰4,000千元
				07000000000	18	13	22	5	
				財產收入					
				07167500000(0753)	18	13	22	5	
				臺南市職安健康處					
				07167500100	17	12	19	5	
				財產孳息					
				07167500101	17	12	19	5	臺南市職安健康處17千元。
06	052	01	01	利息收入					專戶存款孳息收入17千元
				07167500500	1	1	3	-	
				廢舊物資售價					
				07167500501	1	1	3	-	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
				09000000000	86,777	80,791	74,280	5,986	
				補助及協助收入					
				09167500000(0753)	86,777	80,791	74,280	5,986	
				臺南市職安健康處					
				09167500100	86,777	80,791	74,280	5,986	
			01	上級政府補助收入					
				09167500102	86,777	80,791	74,280	5,986	臺南市職安健康處86,777千元。
				計畫型補助收入					勞動部補助辦理116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115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)44,646千元
									勞動部補助辦理116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

臺南市職安健康處
歲入來源別預算表

中華民國116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 12167500000(0753) 臺南市職安健康處 12167500200 雜項收入 12167500201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	115年6月10日勞職授字 第1150252379號函辦理) 41,830千元 勞動部補助辦理116年度就 業安定基金獎勵補助計畫 (依據勞動部115年4月27日 勞動綜2字第1150163058A 號函辦理)75千元 勞動部勞動力發展署補助 辦理116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115年3月 25日發綜字第1150504196 號函辦理)226千元

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 116 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	110,998	105,971	89,979	5,027	
	00		00167500000(0753) 臺南市職安健康處	110,998	105,971	89,979	5,027	
	1		63167500100 一般行政	19,592	19,306	14,860	286	
		01	63167500101 行政管理	19,592	19,306	14,860	286	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費17,750千元 業務費1,842千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 286千元 增列 人事費286千元
		02	63167505000 職安健康	90,231	85,922	72,948	4,309	
		01	63167505001 職安健康	90,231	85,922	72,948	4,309	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費77,636千元 業務費12,595千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,309千元 增列 人事費4,206千元 增列 業務費103千元
		03	63167509000 一般建築及設備	1,175	743	2,171	432	
		01	63167509001 建築及設備	1,175	743	2,171	432	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 432千元 增列 設備及投資432千元

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116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 細目與編號		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	21,000千元
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					21,000,000		
04167500101 罰金罰鍰		年	1	17,000,000	17,000,000	違反勞動基準法罰鍰	
		年	1	4,000,000	4,000,000	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 116 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	17千元
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				17,000		
07167500101 利息收入	年	1	17,000	17,000	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 116 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 116 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	86,777千元
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					86,777,000		
09167500102 計畫型補助收入		年	1	44,646,000	44,646,000	勞動部補助辦理116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115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)	
		年	1	41,830,000	41,830,000	勞動部補助辦理116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115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)	
		年	1	75,000	75,000	勞動部補助辦理116年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函辦理)	
		年	1	226,000	226,000	勞動部勞動力發展署補助辦理116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115年3月25日發綜字第1150504196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 116 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	19,592千元
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					19,592,000	市款19,592,000元
1000 人事費					17,750,000	市款17,750,000元
1015 法定編制人員待遇					12,593,955	
		年	1	12,593,955	12,593,955	職員待遇
1030 獎金					2,832,921	
		年	1	1,259,076	1,259,076	職員考績獎金
		年	1	1,573,845	1,573,845	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					1,022,988	
		年	1	320,000	320,000	超時加班費
		年	1	702,988	702,988	職員未休假加班費
1055 保險					1,076,136	
		年	1	729,888	729,888	職員健保費
		年	1	346,248	346,248	職員公保費
2000 業務費					1,842,000	市款1,842,000元
2009 通訊費					6,000	
		年	1	6,000	6,000	郵資、電信通訊費等經費
2018 資訊服務費					48,200	
		年	1	38,000	38,000	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 116 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	公務車輛公路使用養護安全管理費	
	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				1,040,000		
		人x年	2x1	520,000	1,040,000	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				154,088		
		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	110,088	110,088	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				241,906		
		人	16	4,000	64,000	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	136,406	136,406	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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				72,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

753 - 15

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116年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康

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	90,231千元
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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					90,231,000	市款3,454,000元，收支併列86,777,000元
01勞動基準					46,339,000	市款1,392,000元，收支併列44,947,000元
1000 人事費					41,192,000	收支併列41,192,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	28,109,088	28,109,088	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28,109,088元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
1030 獎金		年	1	3,513,637	3,513,637	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3,513,637元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
1035 其他給與		年	1	656,000	656,000	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

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116年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康

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
1040 加班費	年	1	2,343,847	3,715,703	人員休假補助(全部補助款656,000元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
	年	1	1,371,856	1,371,856	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2,343,847元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
1050 退休離職儲金	年	1	1,723,536	1,723,536	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1,723,536元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
1055 保險	年	1	1,450,572	1,450,572	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1,450,572元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
	年	1	2,023,464	2,023,464	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款2,023,464元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
2000 業務費				5,147,000	市款1,392,000元，收支併列3,755,000元
2021 其他業務租金	年	1	1,344,360	1,344,360	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用(補助款475,009元、市款869,351元，依據勞動部115年

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116年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康

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
2024 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	月2日勞職授字第1150252219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車輛公路使用養護安全管理費(市款1,350元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	75,000	75,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫相關費用(全部補助款75,000元，依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A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車輛油料費(市款23,400元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
2054 一般事務費	年	1	2,057,257	2,057,257	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1,567,491元，市款489,766元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
	人	27	4,500	121,500	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121,500元，依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
	年	1	226,000	226,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫相關費用(全部補助款226,000元，依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第

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116年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	1150504196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公務車輛養護費(市款6,000元, 依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
2072 國內旅費	年	1	1,290,000	1,290,000	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1,290,000元, 依據勞動部115年6月2日勞職授字第1150252219號函辦理)
02安全健康				43,892,000	市款2,062,000元, 收支併列41,830,000元
1000 人事費				36,444,000	收支併列36,444,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	23,088,396	23,088,396	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員待遇(全部補助款23,088,396元, 依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
1030 獎金	年	1	2,886,050	2,886,050	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2,886,050元, 依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
1035 其他給與	年	1	592,000	592,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款592,000元, 依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理)
	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約聘人員風險工作費(全部補助款2,220,000元, 依據勞動部115年6月10日勞職

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116年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康

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
1040 加班費	年	1	1,921,160	3,204,474 1,921,160	授字第1150252379號函辦理) 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1,921,160元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理）
	年	1	1,283,314	1,283,314	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1,283,314元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理）
1050 退休離職儲金	年	1	1,399,824	1,399,824	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1,399,824元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理）
1055 保險	年	1	1,231,608	3,053,256 1,231,608	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健保費（全部補助款1,231,608元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理）
	年	1	1,821,648	1,821,648	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1,821,648元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理）
2000 業務費				7,448,000	市款2,062,000元，收支併列5,386,000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（補助款1,034,300元、市款1,012,540元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379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116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
2054 一般事務費	年	1	3,113,660	3,181,160 3,113,660	理) 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫行政維持等相關費用（補助款2,064,200元、市款1,049,460元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379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115年6月10日勞職授字第1150252379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115年6月10日勞職授字第1150252379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 116 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	1,175千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.購置個人電腦暨申訴管理系統之維護與擴充等。 2.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檢查設備等。 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					1,175,000	市款1,175,000元			
	3000 設備及投資					1,175,000	市款1,175,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					859,000				
		台	1	26,000	26,000	汰換差勤刷卡機等經費(辦理地區：麻豆區)				
		台	2	30,000	60,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費(辦理地區：新營區)				
		台	1	65,000	65,000	汰換網路防火牆等經費(辦理地區：南區)				
		台	1	21,000	21,000	購置事務機等經費(辦理地區：麻豆區)				
	台	2	51,000	102,000	汰換NAS多功能伺服器等經費(辦理地區：安平區、南區)					
	式	1	585,000	585,000	勞工申訴案件管理系統維護及增修(辦理地區：安平區)					
3035 雜項設備費					316,000					
	座	1	66,000	66,000	購置移動式檔案櫃(辦理地區：麻豆區)					
	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檢查設備等費用（市款140,000元，依據勞動部115年6月10日勞職授字第1150252379號函辦理，辦理地區：全市）					
	台	2	55,000	110,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓購置冷氣機(辦理地區：麻豆區)					

臺南市職安健康處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63167500101 行政管理	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	19,592	90,231	1,175	110,998		
100000人事費	17,750	77,636		95,386		
101500法定編制人員待遇	12,594			12,594		
102000約聘僱人員待遇		51,197		51,197		
103000獎金	2,833	6,400		9,233		
103500其他給與	224	3,468		3,692		
104000加班費	1,023	6,920		7,943		
105000退休離職儲金		3,123		3,123		
105500保險	1,076	6,527		7,603		
200000業務費	1,842	12,595		14,437		
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	1,040			1,040		
203600按日按件計資酬金		75		75		
205100物品	154	23		177		
205400一般事務費	242	5,586		5,828		
206600車輛及辦公器具養護費	51	6		57		
207200國內旅費	200	3,510		3,710		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			1,175	1,175		
303000資訊軟硬體設備費			859	859		
303500雜項設備費			316	316		

臺南市職安健康處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	110,998	95,386	14,437				109,823			1,175			1,175
63167500000 福利服務支出	110,998	95,386	14,437				109,823			1,175			1,175
63167500100 一般行政	19,592	17,750	1,842				19,592						
63167500101 行政管理	19,592	17,750	1,842				19,592						
63167505000 職安健康	90,231	77,636	12,595				90,231						
63167505001 職安健康	90,231	77,636	12,595				90,231						
63167509000 一般建築及設備	1,175									1,175			1,175
63167509001 建築及設備	1,175									1,175			1,175

臺南市職安健康處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,175						859	316			
63167509000 一般建築及設備	1,175						859	316			
63167509001 建築及設備	1,175						859	316			

臺南市職安健康處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92			12,593,955	51,197,484		9,232,608	3,692,000	7,943,165		3,123,360	7,603,428	95,386,000	
正式員額	14			12,593,955			2,832,921	224,000	702,988			1,076,136	17,430,000	
職員	14			12,593,955			2,832,921	224,000	702,988			1,076,136	17,430,000	
約聘僱人員	78				51,197,484		6,399,687	3,468,000	2,655,177		3,123,360	6,527,292	73,371,000	
其他人事費									4,585,000				4,585,000	

臺南市職安健康處

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			12,593,955			2,832,921	224,000	1,022,988			1,076,136	17,750,000	
正式員額	14			12,593,955			2,832,921	224,000	702,988			1,076,136	17,430,000	
職員	14			12,593,955			2,832,921	224,000	702,988			1,076,136	17,430,000	
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116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				51,197,484		6,399,687	3,468,000	6,920,177		3,123,360	6,527,292	77,636,000	
約聘僱人員	78				51,197,484		6,399,687	3,468,000	2,655,177		3,123,360	6,527,292	73,371,000	
其他人事費									4,265,000				4,265,000	

臺南市職安健康處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
			合 計			73,371,000	包括約聘僱人員待遇 51,197,484元、年終工作獎金 6,399,687元、未休假加班費 2,655,177元、保險費6,527,292 元、離職儲金3,123,360元及休 假補助3,468,000元。
15			00160000000 勞工局主管			73,371,000	
	001		00167500753 臺南市職安健康處			73,371,000	
		04	63167505000 職安健康			73,371,000	
			01 63167505001 職安健康			73,371,000	
				1x12		1,084,316	約聘人員8等7階(472俸點)1人 (依據勞動部115年6月2日勞職 授字第1150252219號函辦理)
				4x12		4,274,796	約聘人員8等6階(456俸點)4人 (依據勞動部115年6月2日勞職 授字第1150252219號函辦理)
				21x12		20,546,247	約聘人員7等7階(424俸點)21人 (依據勞動部115年6月2日勞職 授字第1150252219號函辦理)
				15x12		12,942,801	約聘人員7等4階(376俸點)15人 (依據勞動部115年6月2日勞職 授字第1150252219號函辦理)
				4x12		4,441,749	約聘人員8等6階(456俸點)4人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)
				4x12		4,030,204	約聘人員7等6階(408俸點)4人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)
				5x12		4,863,897	約聘人員7等5階(392俸點)5人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)
				4x12		3,751,714	約聘人員7等4階(376俸點)4人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)
				8x12		7,225,103	約聘人員7等3階(360俸點)8人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)
				6x12		5,209,497	約聘人員7等2階(344俸點)6人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)
				6x12		5,000,676	約聘人員7等1階(328俸點)6人 (依據勞動部115年6月10日勞 職授字第1150252379號函辦理)

臺南市職安健康處
公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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					14,240	9,600			110,088	51,000	4,966	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數：	
	1	小客車	4	1140 1	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483	BZL-3972(21,024公里)	
	1	小客車	4	1140 1	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483	BZL-3973(17,773公里)	
							1,350			23,400	6,000	2,133		
	1	普通重型 機車		1060 7	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711	MNR-9232(9,204公 里)(依據勞動部115年6 月2日勞職授字第 1150252219號函辦理)	
	1	普通重型 機車		1060 7	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711	MNR-9233(7,809公 里)(依據勞動部115年6 月2日勞職授字第 1150252219號函辦理)	
	1	普通重型 機車		1060 7	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	2,000	711	MNR-9235(9,446公 里)(依據勞動部115年6 月2日勞職授字第 1150252219號函辦理)	
	合計					14,240	10,950			133,488	57,000	7,099		

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總 計		96,501	13,322							109,823				
01 一般公共事務		18,790	802							19,592				
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		77,711	12,520							90,231				
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														

