

中華民國 110 年度



臺南市勞動安全基金附屬單位預算

(非營業部分)



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	3
2. 現金流量預計表	4
丙、預算明細表	
1. 基金來源明細表	5
2. 基金用途明細表	6
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	7
戊、預算參考表	
1. 5年來主要業務計畫分析表	9
2. 各項費用彙計表	10
己、附錄	
預計平衡表	13



# 業務計畫及預算說明



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 110 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

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

願 景：保障勞工權益，增進勞工福祉，落實職災家庭照顧及保障。

#### 二、施政重點

(一)補助勞工因雇主之不當解雇案件所需之訴訟費用及訴訟期間之生活費用。

(二)補助勞工因前款以外之其他勞資爭議案件所需之訴訟費用。

(三)辦理其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用。

#### 三、組織概況

(一)依據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條第二項規定訂定之。

(二)本基金設置管理會，置委員九人、執行秘書一人、幹事三人至五人，每年召開二次會議。

#### 四、基金歸類及屬性

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

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	20,000	罰鍰收入提撥
財產收入	540	銀行存款利息

#### 二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
保障勞工權益	21,020	1.訴訟費用：勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師撰狀費、各審之裁判費、強制執行之執行費及律師費。 2.訴訟期間生活費用：指勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助。 3.重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經

臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 110 年度

		<p>勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費(退休金)及失業給付或有其他特殊情形經審查小組認定者。</p> <p>4.其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用。</p>
--	--	--

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 2,054 萬元，較上年度預算數 1,942 萬 5 千元，增加 111 萬 5 千元，約 5.74%，主要係預期罰鍰案件增加所致。

(二) 本年度基金用途 2,102 萬元，與上年度預算數 2,102 萬元，無增減。

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 48 萬元，較上年度預算數 159 萬 5 千元，減少 111 萬 5 千元，約 69.91%，將移用以前基金餘額 48 萬元支應。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述

#### 一、前(108)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
保障勞工權益	辦理勞資爭議訴訟相關費用、其他勞工權益及重大職業災害之相關補助費用，增進勞工福祉，減輕勞工負擔。	108 年度補助費用決算數 2,297 萬 3 千元，較預算數 2,098 萬元，增加 199 萬 3 千元，約 9.50%，係因依據職災案件實際申請情形予以補助所致。

#### 二、上年度已過期間(109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
保障勞工權益	辦理勞資爭議訴訟相關費用、其他勞工權益及重大職業災害之相關補助費用，增進勞工福祉，減輕勞工負擔。	截至 6 月 30 日止，補助費用實際數 1,054 萬 1,011 元，較預算分配數 1,500 萬元，減少 445 萬 8,989 元，約 29.73%，係因依據職災案件實際申請情形予以補助所致。

# 預算主要表



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 ( - )
22,399	<b>基金來源</b>	<b>20,540</b>	<b>19,425</b>	<b>1,115</b>
20,932	徵收及依法分配收入	20,000	18,750	1,250
20,932	違規罰款收入	20,000	18,750	1,250
1,459	財產收入	540	675	-135
1,459	利息收入	540	675	-135
8	其他收入			
8	雜項收入			
23,005	<b>基金用途</b>	<b>21,020</b>	<b>21,020</b>	
23,005	保障勞工權益	21,020	21,020	
-606	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-480</b>	<b>-1,595</b>	<b>1,115</b>
342,466	<b>期初基金餘額</b>	<b>340,265</b>	<b>332,216</b>	<b>8,049</b>
	解繳公庫			
341,860	<b>期末基金餘額</b>	<b>339,785</b>	<b>330,621</b>	<b>9,164</b>

臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

**現金流量預計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-480	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-480</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-480</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>338,765</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>338,285</b>	

# 預算明細表



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

**基金來源明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>徵收及依法分配收入</b>				<b>20,000</b>	
違規罰款收入				20,000	依據「臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法」第4條第3款規定提撥(110年度罰鍰收入 40,000,000*50%)
<b>財產收入</b>				<b>540</b>	
利息收入				540	以定期儲蓄存款1年期機動利率計算 $300,000,000 * 0.18\% = 540,000$ 元
<b>總 計</b>				<b>20,540</b>	

臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,005	<b>保障勞工權益</b>	<b>21,020</b>	<b>21,020</b>	
23,005	<b>勞動安全計畫</b>	21,020	21,020	
32	服務費用	40	40	
14	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書表及各項相關表件印製
18	專業服務費	20	20	
18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	勞動安全基金管理會委員出席費。
22,973	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,980	20,980	
22,973	捐助、補助與獎助	20,980	20,980	
22,973	捐助個人	20,980	20,980	1.補助勞工訴訟之律師撰狀費 2.補助勞工訴訟裁判費及強制執行費 3.補助勞資爭議勞工訴訟聘請律師費用 4.補助勞工訴訟期間生活費(每月基本工資) 5.補助勞工發生重大勞資爭議案件補助金 6.補助勞工發生職業災害死亡、失能或受傷住院慰問金 7.補助其他勞工權益等相關經費
<b>23,005</b>	<b>總    計</b>	<b>21,020</b>	<b>21,020</b>	

# 預算附表



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
保障勞工權益				21,020	
合 計				21,020	



# 預算參考表



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
保障勞工權益	元			20,980	補助勞工經費
<b>上年度預算數</b>					
保障勞工權益	元			20,980	
<b>前年度決算數</b>					
保障勞工權益	元			22,973	
<b>107年度決算數</b>					
保障勞工權益	元			21,843	
<b>106年度決算數</b>					
保障勞工權益	元			24,676	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	保障勞工權益
32	40	服務費用	40	40
14	20	印刷裝訂與廣告費	20	20
18	20	專業服務費	20	20
22,973	20,980	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,980	20,980
22,973	20,980	捐助、補助與獎助	20,980	20,980
23,005	21,020	合計	21,020	21,020

府勞工局

安全基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					



# 附錄



臺南市政府勞工局  
臺南市勞動安全基金

**預計平衡表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>342,052</b>	<b>資產</b>	<b>339,785</b>	<b>340,265</b>	<b>-480</b>
342,052	流動資產	339,785	340,265	-480
339,506	現金	338,285	338,765	-480
2,546	應收款項	1,500	1,500	
<b>342,052</b>	<b>資產總額</b>	<b>339,785</b>	<b>340,265</b>	<b>-480</b>
<b>192</b>	<b>負債</b>			
192	流動負債			
192	應付款項			
<b>341,860</b>	<b>基金餘額</b>	<b>339,785</b>	<b>340,265</b>	<b>-480</b>
341,860	基金餘額	339,785	340,265	-480
341,860	基金餘額	339,785	340,265	-480
<b>342,052</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>339,785</b>	<b>340,265</b>	<b>-480</b>

